



Geração de DAV no Faturamento

Produto	:	Microsiga Protheus® Faturamento – Versão 11			
Chamado	:	THDEOJ	Data da publicação	:	06/06/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Banco(s) de dados

Implementada melhoria na rotina **Documento de Saída (MATA460A)**, com a criação da funcionalidade que permite gerar o DAV (Documento Auxiliar de Venda) a partir dos itens marcados para emissão do documento de saída, simplificando assim, o cumprimento das obrigações fiscais das empresas que se enquadram na Legislação do PAF-ECF e realizam a inclusão de pedidos de venda pelo módulo Faturamento.

Desta forma, os orçamentos gerados automaticamente podem ser importados para o PDV e transformados em venda.

Importante

O processo de finalização da venda a partir de um DAV (Documento Auxiliar de Venda) gerado por meio da rotina **Documento de Saída (MATA460A)** está disponível somente na rotina **Venda Assistida (LOJA701)** do módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**. A importação do DAV (Documento Auxiliar de Venda) no **Front Loja (SIGAFRT)** não está homologada.

Finalização da Venda a partir do DAV (Documento Auxiliar de Venda) gerado

O processo de finalização da venda mantém-se inalterado, quando selecionado um orçamento obtido por meio de importação do pedido de venda.

Após a finalização da venda, os itens do pedido de venda (SC5, SC6 e SC9) são atualizados automaticamente.

Cancelamento da Venda

O processo de cancelamento da venda também se mantém inalterado, quando selecionada uma venda resultante de orçamento obtido por meio da importação do pedido de venda.

Após o cancelamento da venda, os itens do pedido (SC5, SC6 e SC9) são atualizados automaticamente, e um novo DAV (Documento Auxiliar de Venda) pode ser emitido para este mesmo pedido.

Alteração do Pedido de Venda



Na rotina **Pedidos de Venda (MATA410)**, os pedidos para os quais há DAV (Documento Auxiliar de Venda) gerado só podem ser alterados se os orçamentos relacionados não tiverem se transformado em venda. Caso contrário, a alteração é bloqueada: 2 – SIGAFAT – Geração de DAV no Faturamento.

Nos casos de alteração do pedido, o orçamento referente a ele é excluído automaticamente do módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**.

Procedimento para Implementação

Antes de executar o compatibilizador UPDFAT14 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (`\PROTHEUS11_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados SXs (`\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM,`).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.



Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.



- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus Smart Client** digite **U_UPDFAT14** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela SL2 - Itens do Orçamento:



Campo	L2_PEDSC5
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nr. Ped.Vend
Descrição	Ped.Venda (SC5)
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Armazena o número do pedido de venda do faturamento, caso seja um DAV importado, através da rotina de Doc. de Saída (MATA460A).

Campo	L2_ITESC6
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item Pedido
Descrição	Item Pedido Fat
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Armazena o item do pedido de venda do faturamento, caso seja um DAV importado, através da rotina de Doc. de Saída (MATA460A).

Campo	L2_SEQUEN
Tipo	C



Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia Fat
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Armazena a sequencia (SC9) do pedido de venda do faturamento, caso seja um DAV importado, através da rotina de Doc. de Saída (MATA460A).

- Tabela SLR - Itens do Orçamento:

Campo	LR_PEDSC5
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	
Título	Nr. Ped.Vend
Descrição	Ped.Venda (SC5)
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Armazena o numero do pedido de venda do faturamento, caso seja um DAV importado, através da rotina de Doc. de Saída (MATA460A).

Campo	LR_ITESC6
Tipo	C
Tamanho	2



Decimal	0
Formato	@!
Título	Item Pedido
Descrição	Item Pedido Fat
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Armazena o item do pedido de venda do faturamento, caso seja um DAV importado, através da rotina de Doc. de Saída (MATA460A).

Campo	LR_SEQUEN
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia Fat
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Armazena a sequencia (SC9) do item do pedido de venda do faturamento, caso seja um DAV importado, através da rotina de Doc. de Saída (MATA460A).

- Tabela SC9 - Pedidos Liberados:

Campo	C9_DAV
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0



Formato	@!
Título	Emitiu DAV
Descrição	Emitiu DAV
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Indica se o item já gerou um DAV no SIGALOJA.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SL2
Ordem	6
Chave	L2_FILIAL+L2_PEDSC5+L2_ITESC6+L2_SEQUEN
Descrição	Num Ped Venda + Ped Venda (SC5) + Item Pedido Fat
Proprietário	S

Procedimentos para Utilização

1. No **Faturamento**, acesse **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410)** e clique em **Incluir**.
2. Inclua um pedido de venda.
3. Realize todas as liberações necessárias para faturar este pedido.
4. Acesse **Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A)**, selecione os itens do pedido desejados realizar a geração do DAV no módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**.
5. Clique em **Prep. Docs.** e verifique que é apresentada a tela para configuração dos parâmetros.
6. Configure os parâmetros necessários e, na pergunta **Emitir?** selecione a opção **DAV**.
7. Clique em **OK** para iniciar a geração do DAV (Documento Auxiliar de Venda) no módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**.



! Importante

Os pedidos/itens marcados são exportados para o cadastro de orçamentos do módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)** e ficam pendentes como **Orçamento**, até que o processo de Finalização da Venda seja realizado por meio da rotina **Venda Assistida (LOJA701)**. Só então a legenda dos itens faturados na rotina **Documento de Saída (MATA460A)** é alterada.

Não é possível realizar múltiplas gerações de DAV (Documento Auxiliar de Venda) para um mesmo pedido/item de venda.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SL1 – Orçamento. SL2 – Itens do Orçamento. SL4 – Condição Negociada. SC5 – Pedidos de Venda. SC6 – Itens dos Pedidos de Venda. SC9 – Pedidos Liberados.
Funções Envolvidas	MATA460A – Documento de Saída. MATA410 – Pedidos de Venda.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.