



Criação do Parâmetro MV_EIC0037

Produto	:	Microsiga Protheus – Easy Import Control – P11			
Chamado	:	THZR46	Data da publicação	:	05/03/14
Países	:	Todos	Bancos de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UI744366**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi criado o parâmetro **MV_EIC0037** que define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo **Outras Despesas** na rotina de **Recebimento de Importação (EICDI154)**.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **AVGERAL.PRW**, **EICDI154.PRW**, **UI744366.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UI744366**.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UI744366** é imprescindível:

- a) 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**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) 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*.
- e) 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:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. 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 TOTVS Smart Client**, digite **U_UI744366** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **21/10/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.



- Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
- Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
- Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
- 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.
- Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

- Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_EIC0037
Tipo	Lógico
Descrição	Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo 'Outras Despesas' na rotina de Receb. Importação (EICDI154).
Valor Padrão	.F.

Procedimentos para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_EIC0037
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo 'Outras Despesas' na rotina de Receb. Importação (EICDI154)



Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

- Possuir um desembaraço com despesa base ICMS vinculado, pronto para geração de NF.

Sequência 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações/Desembaraço/Receb. Importação (EICDI154)**;
2. Selecione o processo e clique em **Primeira**;
3. Note que o campo **Outras Desp.(R\$)** considera o valor das despesas Base ICMS;
4. Clique em **Itens**;
5. Clique em **Gera NFE**;
6. Informe o número e série da NF e clique em **OK**;
7. O sistema informa que a geração da NF foi efetuada com sucesso. Clique em **Ok**.

Informações Técnicas

Funções Envolvidas	EICDI154 – Recebimento de Importação.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux.