



## Inclusão de Campos SX3 e Parâmetros SX6

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Easy Export Control P11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TIGBDA</b>	<b>Data da publicação</b>	:	19/03/14
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **!** *Importante*

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

Melhoria na qual foi efetuada a criação dos novos campos **Fre. Embut.(EE7\_FREEMB)** e **Fre. Embut.(EEC\_FREEMB)** nos dicionários de dados **EE7** e **EEC** para permitir informar o valor do frete embutido no preço já negociado dos itens.

Criado o parâmetro **MV\_EEC0038** para a rotina de **Faturamento (MATA460A)** para possibilitar a utilização dos valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal quando o parâmetro apresentar conteúdo (.T.), e não quando o parâmetro apresentar o conteúdo (.F.).

Criado o parâmetro **MV\_EEC0039** para a rotina de **Embarque (EECAE102)** que habilita a exibição do campo **Fre.Embut.(EEC\_FREEB)** quando o parâmetro apresentar conteúdo (.T.), e não apresentar o campo quando o parâmetro apresentar o conteúdo (.F.).

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimento para Implementação

- Aplicar as atualizações dos programas AVGERAL.PRW, AVOBJECT.PRW, AVUPDATE01.PRW, EASYRATEIO.PRW, EECAE100.PRW, EECAE102.PRW, EECAE104.PRW, EECAP100.PRW, EECAP102.PRW, EECFAT2.PRW, EECFAT3.PRW, MATA461.PRX, MATA520.PRX, MATA521.PRX e UETIGBDA.PRW
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U\_ UETIGBDA**.

### **!** *Importante*



Antes de executar o compatibilizador **UETIGBDA** 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 possuem 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\***.



**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\_UETIGBDA** 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 20/01/2014.

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. Inclusão de Campos no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela EE7 – Processo de Exportação

<b>Campo</b>	EE7_FREEMB
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	2



<b>Formato</b>	@E 999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Fre. Embut.
<b>Descrição</b>	Frete Embutido
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	
<b>When</b>	!Altera
<b>Relação</b>	
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. Positivo()
<b>Help</b>	Valor do frete já incluso no valor das mercadorias (valor informado em Reais).

- Tabela EEC - Embarque

<b>Campo</b>	EEC_FREEMB
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999,999.99
<b>Título</b>	Fre. Embut.
<b>Descrição</b>	Frete Embutido
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	
<b>When</b>	!Altera
<b>Relação</b>	
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. Positivo()
<b>Help</b>	Valor do frete já incluso no valor das mercadorias (valor informado em Reais).

## 2. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**



<b>Nome da Variável</b>	MV_EEC0038
<b>Tipo</b>	Logico
<b>Descrição</b>	Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.)
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_EEC0039
<b>Tipo</b>	Logico
<b>Descrição</b>	Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.)
<b>Valor Padrão</b>	.F.

## Procedimentos para Utilização

### Pré-Requisitos:

- Possuir um pedido de exportação com itens já cadastrados aguardando o embarque sem valor de frete e seguro.
- Aplicar Atualização do Update **UETIGBDA**.
- Habilitar os parâmetros:
  - **MV\_EEC0038** = (.T.)
  - **MV\_EEC0039** = (.T.)
  - **MV\_EECFAT** = (.T.)
  - **MV\_AVG0067** = (.T.)
  - **MV\_FRETMOE** = (.T.)
  - **MV\_AVG0196** = (.T.)
  - **MV\_AVG0141** = (.F.)

### Sequência 01:

1. No **Easy Export Control (SIGAEEC)** acesse **Atualizações/Embarque/Manutenção (EECAE100)**.
2. Clique no botão **Incluir** para criar um novo processo de embarque.



3. Na aba **Financeiro** note que será apresentado o campo **Fre. Embut. (EEC\_FREEMB)**.
4. Preencha todos os campos necessários para o embarque e clique em **Ações Relacionadas \ Pedidos**, selecione o pedido depois selecione o item e de um duplo clique, na tela que será aberta informe uma quantidade parcial no campo **Quant.Embar. (EE9\_SLDINI)**, embarque metade da quantidade total do pedido. Repita o mesmo processo para termos dois embarques para o pedido, cada um com metade da quantidade total.
5. Após gerar o embarque parcial do item, clique em **Ações Relacionadas \ Despesas Internacionais** clique em **Frete/Intl** digite um valor de frete e após clique em **Seguro/Intl** e também digite um valor. Repita esse mesmo processo para os dois embarques, clique em **Confirmar** para gravar o embarque.
6. Após criar os dois embarques, no **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações \ Pedidos \ Liberação Pedidos**, iremos fazer liberação parcial para o pedido de forma a liberar a mesma quantidade que foi utilizada em cada embarque.
7. Selecione o pedido e clique em **Ações Relacionadas \ Liberar**, no campo **Qtd.Liberada** informe a quantidade parcial e clique em **Confirmar**.
8. Acesse **Atualizações \ Faturamento \ Documento de Saída**, selecione o pedido que foi liberado e deve estar com o status verde, marque a caixa de seleção e clique em **Prep. Docs**, selecione o número da nota fiscal e clique em **OK**.
9. Note que será apresentado uma tela **Assistente de vinculação de embarque**, clique em avançar e será apresentado os dois embarques que foram criados no **SIGAEEC**, escolha um dos dois marcando a caixa de seleção e clique em avançar. Pronto foi vinculado um embarque ao pedido faturado.
10. Acesse novamente **Atualizações \ Faturamento \ Documento de Saída** e selecione o pedido que agora deve estar com status em vermelho e clique em **Visualizar docs**, note que os valores de frete e seguro que foram informados na fase do embarque foram integrados e faturados na nota fiscal.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	EE7 – Processo de Exportação EEC - Embarque
<b>Funções Envolvidas</b>	EECAE100 – Embarque de Exportação
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux