

Manifestação do Destinatário Eletrônica – MD-e

Produto	:	RM Totvs Gestão de Estoque, Compra e Faturamento
Bibliotecas RM	:	11.82.35 – ou superior
Processo	:	Manifesto do Destinatário Eletrônico – MD-e
Subprocesso	:	Manifesto do Destinatário Eletrônico – MD-e
Data da publicação	:	06/08/2014

Importante

Para que os campos implementados para o MD-e possam ser utilizados, o usuário Administrador do Sistema deve executar o programa específico de acordo com o tipo de base de dados:

MD-e_SQL.exe para base MSSQL , e **MD-e_ORACLE.exe** para base ORACLE.

O cliente deverá entrar em contato com o suporte efetuando a solicitação da liberação do pacote contendo o script.

Ao final deste documento, veja em [Informações Adicionais](#) como executar o programa de atualização de base de dados.

As implementações efetuadas nos módulos MOV, EST e FIS se referem as especificações da [Nota Técnica 2012.002](#).

Atenção

- Os processos do MD-e foram homologadas para versão igual ou superior a 2.35 do TSS.

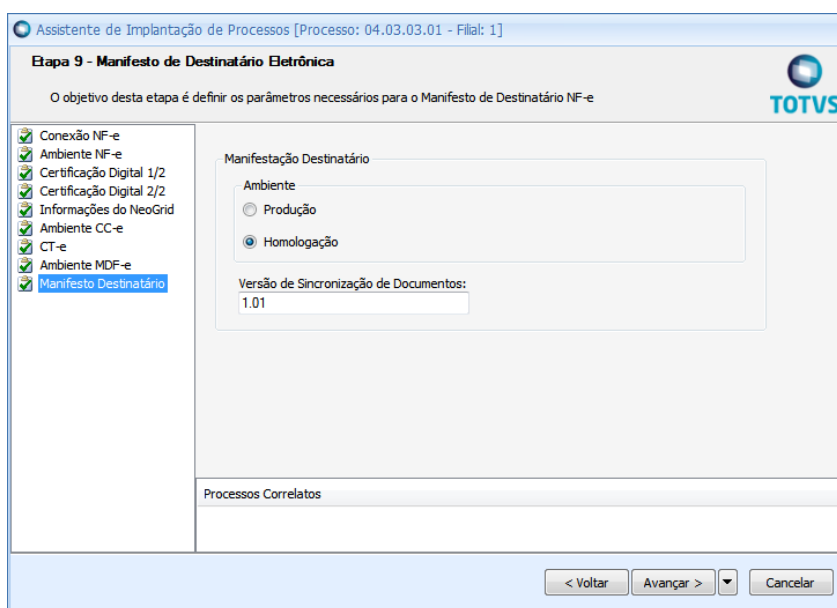
A Manifestação do Destinatário Eletrônica – MD-e permite que o destinatário da NF-e confirme sua participação na operação acobertada pela NF-e emitida para seu CNPJ. Essa confirmação será através de envio de mensagens que podem ser:

- Confirmação da Operação** - confirmando a ocorrência da operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria);
- Desconhecimento da Operação** – declarando o desconhecimento da operação;
- Operação não Realizada** – declarando que a Operação não foi Realizada (com recusa do recebimento da mercadoria e outros) e a justificativa porque a operação não se realizou;
- Ciência da Operação** – declarando ter ciência da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva, como as acima citadas.

Parametrizações necessárias:

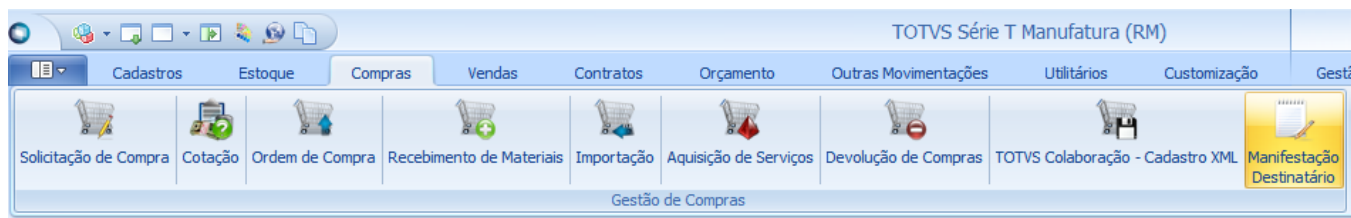
Parametrização da Filial

- Acessar o parametrizador do TOVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;
- No menu *Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial*, selecionar a linha da filial habilitada para utilização do MD-e e editar;
- Na Etapa “Manifesto Destinatário” deve-se informar o *ambiente a ser utilizado* e a *versão de sincronização de documentos*.



Processos de Manifestação do Destinatário Eletrônica – MD-e

Após a parametrização da Filial e as devidas permissões dadas ao usuário, o sistema irá exibir no menu Compras o ícone Manifestação Destinatário:



Após clicar no ícone de Manifestação Destinatário uma janela será exibida com as opções do processo no ícone: **Processos** (na parte superior da janela).

As opções de processos executáveis disponíveis são:

- 1 - Sincroniza Documento;
- 2 - Sincroniza Documento por Chave de Acesso;
- 3 - Manifesta Evento do Documento;
- 4 - Confirmação da Operação – Manifestação Automática;
- 5 - Consultar Evento.

Manif. Destinatário Eletrônica - 03.9.0520

Processos [Filtro: No Mês]

Sincroniza Documento
Sincroniza Documento por Chave de Acesso
Manifesta Evento do Documento
Confirmação da Operação - Manifestação Automática
Consultar Evento

Status Evento	Filial	Evento	Data Autorização	Número
Confirmado		Fluxo de atendimentos	11/07/2014	00000017
Confirmado		Fórmula Visual	11/07/2014	00000017
Confirmado		Geração de Planilhas em Lote	11/07/2014	00000018
Confirmado		Cópia da configuração da visão	11/07/2014	00000019
Confirmado		3514075456563500016555002000000201999865299	14/07/2014	00000020
Confirmado		2314073356185300058550020000000211999865376	11/07/2014	00000021
Confirmado		3514075456563500016555002000000211999865288	14/07/2014	00000021
Confirmado		231407335618530005855002000000251999865316	14/07/2014	00000025
Confirmado		3514075456563500016555002000000181999865428	11/07/2014	00000018
Confirmado		3514075456563500016555002000000221999865277	14/07/2014	00000022
Confirmado		2314073356185300058550020000000231999865338	14/07/2014	00000023
Confirmado		3514075456563500016555002000000231999865266	14/07/2014	00000023
Confirmado		231407335618530005855002000000241999865327	14/07/2014	00000024
Confirmado		231407335618530005855002000000261999865305	14/07/2014	00000026

1. Sincroniza Documento

O objetivo do processo “Sincroniza Documento” é realizar a sincronização dos documentos junto a SEFAZ, gravando os registros recebidos pela empresa. Ao executá-lo, uma nova janela será exibida com as seguintes Filtros:

1.1. Filial (Caso a Filial não seja informada, serão sincronizados os documentos de TODAS as filiais parametrizadas para utilizar MD-e);

1.2. Indicador da nota Fiscal:

-Todas as NF'es.

-Somente as NF'es que não tiveram Manifestação do Destinatário.

-Somente as NF'es que não tiveram Manifestação do Destinatário e não tiveram Ciência da Emissão.

1.3. Indicador do Emissor da Nota Fiscal:

-Todos os Emitentes/Remetentes.

-Somente as NF'es emitidas por emissores/remetentes que não tenham a mesma raiz do CNPJ do Destinatário.

Após informar e selecionar os dados desejados basta “executar” o processo.

Obs: A consulta retornará unicamente as notas fiscais que tenham sido recepcionadas nos últimos 15 dias.

Sincroniza Documento

Sincronização de Documento Automático

Realiza a sincronização junto a SEFAZ e grava os registros de NF'es.

Filtros:

Filial:

Indicador da Nota Fiscal:

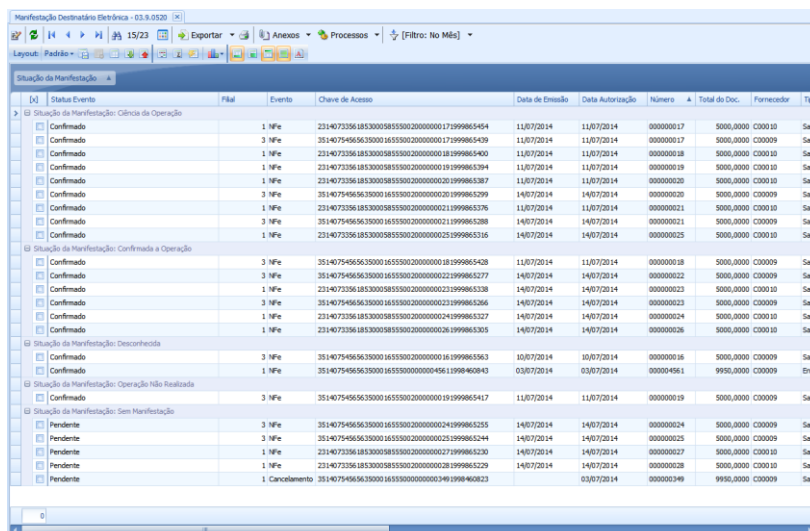
Todas as NF'es
 Todas as NF'es
 Somente as NF'es que não tiveram Manifestação do Destinatário
 Somente as NF'es que não tiveram Manifestação do Destinatário e não tiveram Ciência da Emissão

Indicador do Emissor da Nota Fiscal:

Todos os Emitentes / Remetentes
 Todos os Emitentes / Remetentes
 Somente as NF'es emitidas por emissores / remetentes que não tenham a mesma raiz do CNPJ do destinatário

Opções Executar Cancelar

Após a execução do processo, os documentos emitidos para o CNPJ serão exibidos na visão de manifestos.



Situação da Manifestação	Status Evento	Filial	Evento	Chave de Acesso	Data de Emissão	Data Autorização	Número	Total do Doc.	Fornecedor	Tp
3 Situação da Manifestação: Ciência da Operação	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000171999865454	11/07/2014	11/07/2014	00000017	5000,0000	C00010	Sac
	Confirmado		3 NFe	3514075456563500016555002000000171999865439	11/07/2014	11/07/2014	00000017	5000,0000	C00009	Sac
	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000181999865400	11/07/2014	11/07/2014	00000018	5000,0000	C00010	Sac
	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000191999865394	11/07/2014	11/07/2014	00000019	5000,0000	C00010	Sac
	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000201999865387	11/07/2014	11/07/2014	00000020	5000,0000	C00010	Sac
	Confirmado		3 NFe	3514075456563500016555002000000201999865299	14/07/2014	14/07/2014	00000020	5000,0000	C00009	Sac
	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000211999865376	11/07/2014	11/07/2014	00000021	5000,0000	C00010	Sac
	Confirmado		3 NFe	3514075456563500016555002000000211999865288	14/07/2014	14/07/2014	00000021	5000,0000	C00009	Sac
	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000251999865316	14/07/2014	14/07/2014	00000025	5000,0000	C00010	Sac
6 Situação da Manifestação: Confirmada a Operação	Confirmado		3 NFe	3514075456563500016555002000000181999865428	11/07/2014	11/07/2014	00000018	5000,0000	C00009	Sac
	Confirmado		3 NFe	3514075456563500016555002000000221999865277	14/07/2014	14/07/2014	00000022	5000,0000	C00009	Sac
	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000231999865338	14/07/2014	14/07/2014	00000023	5000,0000	C00010	Sac
	Confirmado		3 NFe	3514075456563500016555002000000231999865266	14/07/2014	14/07/2014	00000023	5000,0000	C00009	Sac
	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000241999865327	14/07/2014	14/07/2014	00000024	5000,0000	C00010	Sac
	Confirmado		1 NFe	231407323618530008553002000000261999865305	14/07/2014	14/07/2014	00000026	5000,0000	C00010	Sac
9 Situação da Manifestação: Descontada	Confirmado		3 NFe	351407545656350001655500200000016199865363	10/07/2014	10/07/2014	00000016	5000,0000	C00009	Sac
	Confirmado		1 NFe	351407545656350001655500000004561199860843	03/07/2014	03/07/2014	00000456	9950,0000	C00009	Env
10 Situação da Manifestação: Operação Não Realizada	Confirmado		3 NFe	3514075456563500016555002000000191999865417	11/07/2014	11/07/2014	00000019	5000,0000	C00009	Sac
11 Situação da Manifestação: Sem Manifestação	Pendente		3 NFe	35140754565635000165550020000000241999865255	14/07/2014	14/07/2014	00000024	5000,0000	C00009	Sac
	Pendente		3 NFe	3514075456563500016555002000000251999865244	14/07/2014	14/07/2014	00000025	5000,0000	C00009	Sac
	Pendente		1 NFe	231407323618530008553002000000271999865230	14/07/2014	14/07/2014	00000027	5000,0000	C00010	Sac
	Pendente		1 NFe	231407323618530008553002000000281999865229	14/07/2014	14/07/2014	00000028	5000,0000	C00010	Sac
	Pendente		1 Cancelamento	35140754565635000165550000000349199860823	03/07/2014		00000349	9950,0000	C00009	Sac

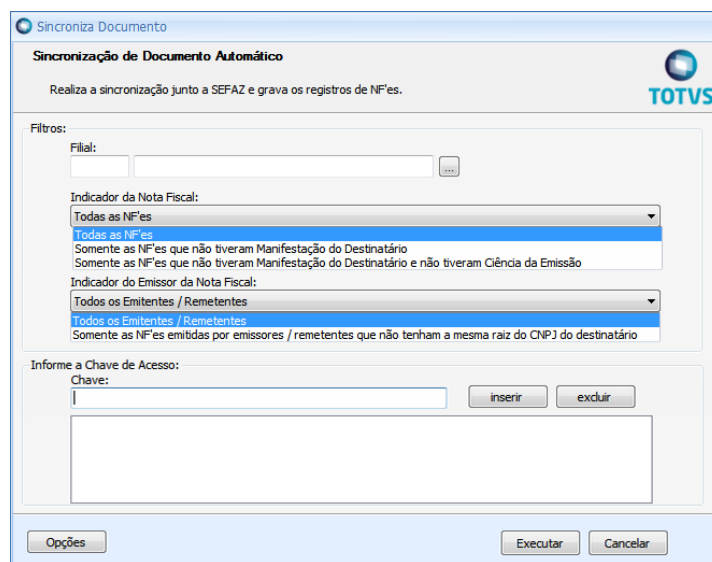
2. Sincroniza Documento por Chave de Acesso

O objetivo do processo “Sincroniza Documento por chave de Acesso” é realizar a sincronização dos documentos junto a SEFAZ, especificamente pelas chaves de acesso informadas, gravando os registros recebidos pela empresa. Ao executá-lo, uma nova janela será exibida com as seguintes Filtros:

- 2.1. Filial (Neste caso, será necessário informar sempre a filial referente as chaves de acesso);
- 2.2. Indicador da nota Fiscal;
- 2.3. Indicador do Emissor da Nota Fiscal;
- 2.4. Informe a chave de Acesso (Deve-se informar o código da chave de acesso e clicar no botão “inserir”. Para excluir, selecione a chave de acesso deseja e clique no botão “excluir”).

Após informar e selecionar os dados desejados basta “executar” o processo.

Obs: A consulta retornará unicamente as notas fiscais que tenham sido recepcionadas nos últimos 15 dias.



Sincroniza Documento

Sincronização de Documento Automático

Realiza a sincronização junto a SEFAZ e grava os registros de NFes.

Filtros:

Filial:

Indicador da Nota Fiscal:

- Todas as NFes
- Todas as NFes
- Somente as NFes que não tiveram Manifestação do Destinatário
- Somente as NFes que não tiveram Manifestação do Destinatário e não tiveram Ciência da Emissão

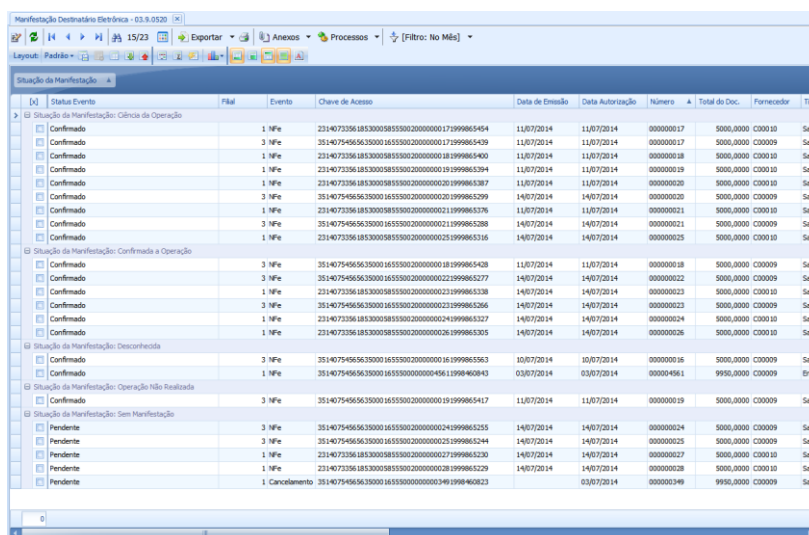
Indicador do Emissor da Nota Fiscal:

- Todos os Emitentes / Remetentes
- Todos os Emitentes / Remetentes
- Somente as NFes emitidas por emissores / remetentes que não tenham a mesma raiz do CNPJ do destinatário

Informe a Chave de Acesso:

Chave:

Após a execução do processo, os documentos emitidos para o CNPJ serão exibidos na visão de manifestos.



Situação da Manifestação	Status Evento	FIM	Evento	Chave de Acesso	Data de Emissão	Data Autorização	Número	Total do Doc.	Fornecedor	Taxa	
Situação da Manifestação: Ciência da Operação	Confirmado	1	1	231407235618530008555002000000171999865454	11/07/2014	11/07/2014	000000017	5000,0000	C00010	Sac	
	Confirmado	3	1	35140754565635000165550020000000171999865439	11/07/2014	11/07/2014	000000017	5000,0000	C00009	Sac	
	Confirmado	1	1	231407235618530008555002000000181999865400	11/07/2014	11/07/2014	000000038	5000,0000	C00010	Sac	
	Confirmado	1	1	231407235618530008555002000000191999865394	11/07/2014	11/07/2014	000000039	5000,0000	C00010	Sac	
	Confirmado	1	1	231407235618530008555002000000201999865387	11/07/2014	11/07/2014	000000020	5000,0000	C00010	Sac	
	Confirmado	3	1	3514075456563500016555002000000201999865299	14/07/2014	14/07/2014	000000020	5000,0000	C00009	Sac	
	Confirmado	1	1	231407235618530008555002000000211999865376	11/07/2014	11/07/2014	000000021	5000,0000	C00010	Sac	
	Confirmado	3	1	3514075456563500016555002000000211999865288	14/07/2014	14/07/2014	000000021	5000,0000	C00009	Sac	
	Confirmado	1	1	231407235618530008555002000000221999865316	14/07/2014	14/07/2014	000000022	5000,0000	C00010	Sac	
	Situação da Manifestação: Confirmada a Operação	Confirmado	3	1	3514075456563500016555002000000181999865428	11/07/2014	11/07/2014	000000018	5000,0000	C00009	Sac
Confirmado		3	1	3514075456563500016555002000000221999865277	14/07/2014	14/07/2014	000000022	5000,0000	C00009	Sac	
Confirmado		1	1	231407235618530008555002000000231999865338	14/07/2014	14/07/2014	000000023	5000,0000	C00010	Sac	
Confirmado		3	1	3514075456563500016555002000000231999865266	14/07/2014	14/07/2014	000000023	5000,0000	C00009	Sac	
Confirmado		1	1	231407235618530008555002000000241999865327	14/07/2014	14/07/2014	000000024	5000,0000	C00010	Sac	
Confirmado		1	1	231407235618530008555002000000261999865305	14/07/2014	14/07/2014	000000026	5000,0000	C00010	Sac	
Situação da Manifestação: Desconhecida		Confirmado	3	1	3514075456563500016555002000000161999865563	10/07/2014	10/07/2014	000000016	5000,0000	C00009	Sac
		Confirmado	1	1	35140754565635000165550000000045611998460843	03/07/2014	03/07/2014	000004561	9950,0000	C00009	Enr
		Confirmado	3	1	3514075456563500016555002000000191999865417	11/07/2014	11/07/2014	000000019	5000,0000	C00009	Sac
Situação da Manifestação: Sem Manifestação		Pendente	3	1	3514075456563500016555002000000241999865255	14/07/2014	14/07/2014	000000024	5000,0000	C00009	Sac
	Pendente	3	1	3514075456563500016555002000000251999865244	14/07/2014	14/07/2014	000000025	5000,0000	C00009	Sac	
	Pendente	1	1	231407235618530008555002000000271999865230	14/07/2014	14/07/2014	000000027	5000,0000	C00010	Sac	
	Pendente	1	1	231407235618530008555002000000281999865229	14/07/2014	14/07/2014	000000028	5000,0000	C00010	Sac	
	Pendente	1	Cancelamento	3514075456563500016555000000003491998460823	14/07/2014	03/07/2014	000000349	9950,0000	C00009	Sac	

3. Manifesta Evento do Documento

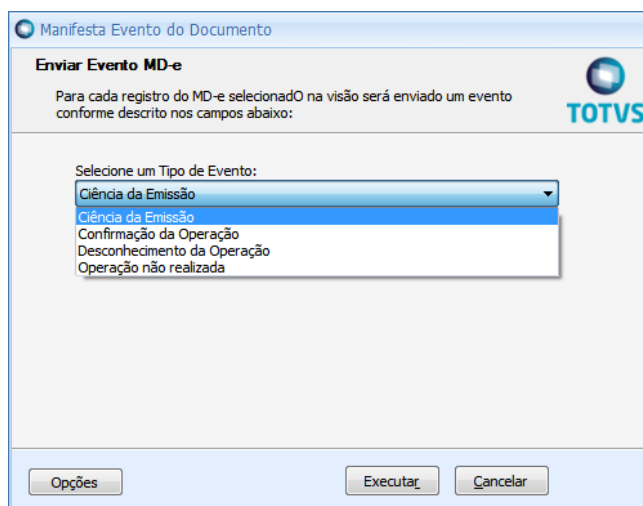
Após os documentos serem carregados, este processo será executado para que o destinatário possa manifestar junto a SEFAZ a confirmação da sua participação nas operações acobertadas pelos documentos.

Deve-se selecionar os registros a serem manifestados e ao executar o processo será exibido nova janela com as seguintes opções:

3.1. Selecione um tipo de Evento:

- Confirmação da Operação - confirmando a ocorrência da operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria);
- Desconhecimento da Operação – declarando o desconhecimento da operação;
- Operação não Realizada – declarando que a Operação não foi Realizada (com recusa do recebimento da mercadoria e outros) e a justificativa porque a operação não se realizou;
- Ciência da Operação – declarando ter ciência da operação destinada ao CNPJ, mas ainda não possui elementos suficientes para apresentar uma manifestação conclusiva, como as acima citadas.

Após selecionar o tipo de evento, deve-se clicar no ícone “executar” para concluir o processo e enviar o manifesto.



Manifesta Evento do Documento

Enviar Evento MD-e

Para cada registro do MD-e selecionado na visão será enviado um evento conforme descrito nos campos abaixo:

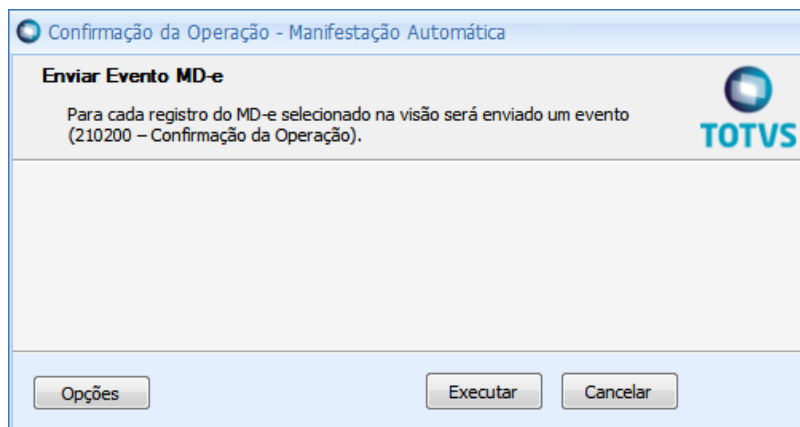
Selecione um Tipo de Evento:

- Ciência da Emissão
- Confirmação da Operação
- Desconhecimento da Operação
- Operação não realizada

Opções Executar Cancelar

4. Confirmação da Operação – Manifestação Automática

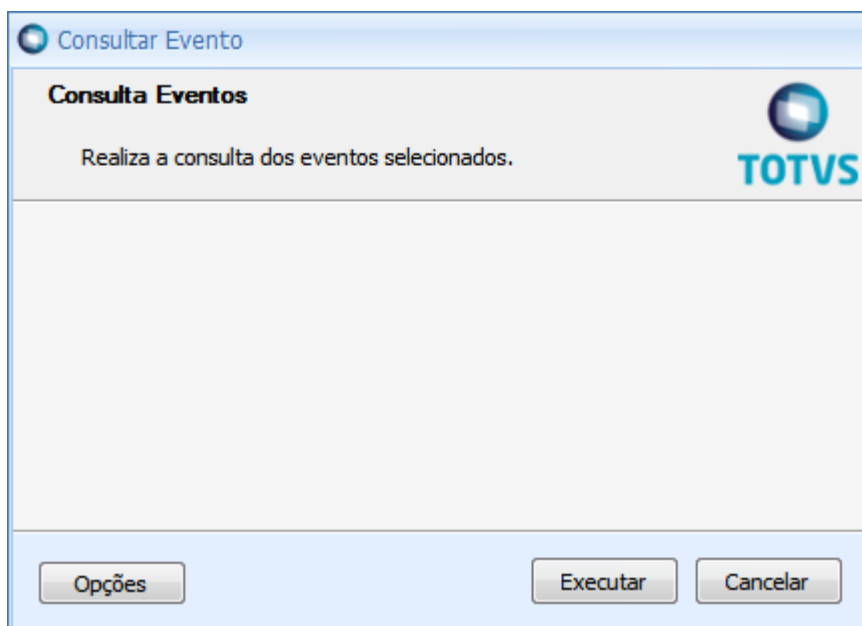
Será necessário selecionar os registros sincronizados na visão de manifestação e ao executar o processo o sistema irá verificar na base de dados todos as movimentações de ENTRADA que possuírem as chaves de acesso dos registros selecionados e enviar o manifesto de “Confirmação da Operação” automaticamente.



5. Consultar Evento

Este processo deverá ser executado após a execução dos processos de envio de manifesto (3 e 4). O envio de manifesto altera o *status do evento* para “Enviado”, portanto, esses registros que deverão ser selecionados antes de executar o processo de “Consultar Evento”

Após executar o processo, os registros selecionados terão seu *status de evento* alterado, (Confirmado, Rejeitado ou Inconsistente) e a *Situação da Manifestação* alterada conforme tipo de manifesto enviado (Ciência da Operação, Confirmação da Operação, Desconhecida, Operação não realizada).



Dicas:

O sistema não permite o envio caso exista uma consulta pendente, ou seja, já existe um envio para o Manifesto em questão que ainda não tenha sido consultado.

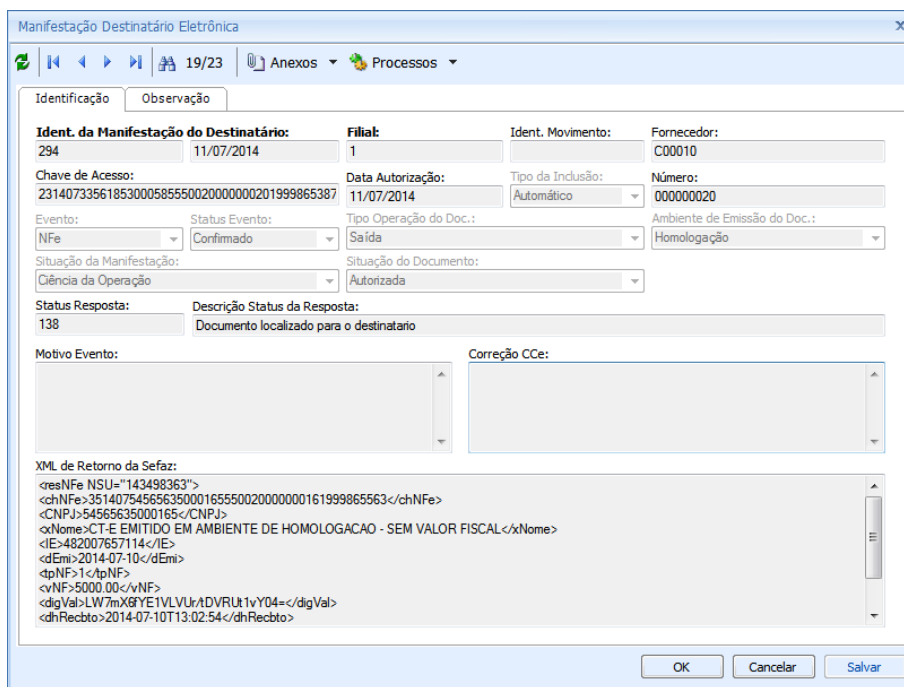
No envio do evento de manifesto, serão seguidas as seguintes regras:

- Se o tipo do evento for "*Ciência da Operação*", após confirmado pode ser reenviado um evento de qualquer outro tipo.
- Se o tipo do evento for "*Operação Não Realizada*", após confirmado não pode ser reenviado nenhum outro evento.
- Se o tipo do Evento for "*Confirmação da Operação*", após confirmado só pode ser reenviado uma única vez e pelo tipo "*Desconhecimento da Operação*".
- Se o tipo do Evento for "*Desconhecimento da Operação*", após confirmado só pode ser reenviado uma única vez e pelo tipo "*Confirmação da Operação*".

Caso aconteça algum erro o campo Observação será preenchido e o Manifesto será atualizado para o Status "*Inconsistente*".

O Identificador do Movimento só será preenchido no manifesto caso seja utilizado o processo "*Envio automático*".

O código do Fornecedor só será preenchido caso exista na base um Cli/For utilizando o mesmo CPF/CNPJ do emissor da nota.

Evento Sincronizado

The screenshot shows a software window titled "Manifestação Destinatário Eletrônica" with a toolbar and two tabs: "Identificação" and "Observação". The "Identificação" tab is active, displaying various fields for event management. The fields are organized as follows:

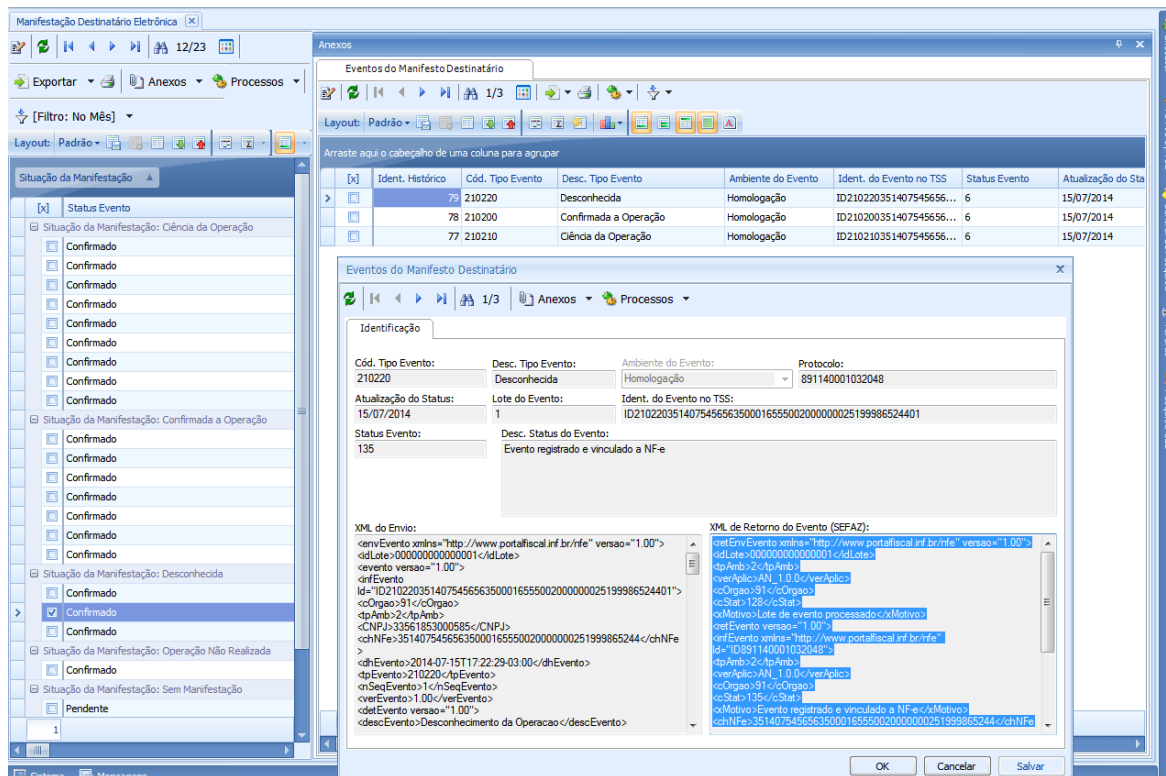
Ident. da Manifestação do Destinatário: 294	11/07/2014	Filial: 1	Ident. Movimento:	Fornecedor: C00010
Chave de Acesso: 2314073356185300058550020000000201999865387	Data Autorização: 11/07/2014	Tipo da Inclusão: Automático	Número: 00000020	Ambiente de Emissão do Doc.: Homologação
Evento: NFe	Status Evento: Confirmado	Tipo Operação do Doc.: Saída	Situação do Documento: Autorizada	
Situação da Manifestação: Ciência da Operação	Status Resposta: 138			
Descrição Status da Resposta: Documento localizado para o destinatario		Motivo Evento:		
Correção CCE:		XML de Retorno da Sefaz:		

The XML de Retorno da Sefaz field contains the following text:

```
<resNFe NSU="143498363">
<chNFe>35140754565635000165550020000000161999865563</chNFe>
<CNPJ>54565635000165</CNPJ>
<xNome>CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
<IE>482007657114</IE>
<dEmi>2014-07-10</dEmi>
<tpNF>1</tpNF>
<vNF>5000,00</vNF>
<digVal>LW7mX8YETVLVU;ADVRU;1vY04=</digVal>
<dhRecbto>2014-07-10T13:02:54</dhRecbto>
```

Anexo: Eventos do Manifesto do Destinatário

No menu de Anexos, foi disponibilizado a opção de “*Eventos do Manifesto do Destinatário*”, onde poderá ser visualizado todos os eventos já executados para tal registro e estes eventos podem ser editados para visualizar os dados do XML de envio e de retorno do manifesto.



The screenshot shows the 'Manifestação Destinatário Eletrônica' application. The main window displays a table of events under the heading 'Eventos do Manifesto Destinatário'. The table has columns for 'Ident. Histórico', 'Cód. Tipo Evento', 'Desc. Tipo Evento', 'Ambiente do Evento', 'Ident. do Evento no TSS', 'Status Evento', and 'Atualização do Sta'. The data rows are:

Ident. Histórico	Cód. Tipo Evento	Desc. Tipo Evento	Ambiente do Evento	Ident. do Evento no TSS	Status Evento	Atualização do Sta
70	210220	Desconhecida	Homologação	ID210220351407545656...	6	15/07/2014
78	210200	Confirmada a Operação	Homologação	ID210200351407545656...	6	15/07/2014
77	210210	Ciência da Operação	Homologação	ID210210351407545656...	6	15/07/2014

Below the table, there is a detailed view of an event with the following fields:

- Identificação:**
 - Cód. Tipo Evento: 210220
 - Desc. Tipo Evento: Desconhecida
 - Ambiente do Evento: Homologação
 - Protocolo: 891140001032048
 - Atualização do Status: 15/07/2014
 - Lote do Evento: 1
 - Ident. do Evento no TSS: ID2102203514075456563500016555002000000025199986524401
 - Status Evento: 135
 - Desc. Status do Evento: Evento registrado e vinculado a NFe
- XML de Envio:**

```
<?xml version="1.0"?>
<Evento xmlns="http://www.portafiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
  <idLote>00000000000001</idLote>
  <evento versao="1.00">
    <nfeEvento
      id="ID2102203514075456563500016555002000000025199986524401">
      <Orgao>91</Orgao>
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <CNPJ>33561853000685</CNPJ>
      <chNFe>35140754565635000165550020000000251999865244</chNFe>
    </nfeEvento>
    <SeqEvento>1</SeqEvento>
    <chEvento>2014-07-15T17:22:29-03:00</chEvento>
    <tpEvento>210220</tpEvento>
    <nSeqEvento>1</nSeqEvento>
    <verEvento>1.00</verEvento>
    <detEvento versao="1.00">
      <descEvento>Desconhecimento da Operacao</descEvento>
    </detEvento>
  </evento>
</Evento>
```
- XML de Retorno do Evento (SEFAZ):**

```
<?xml version="1.0"?>
<RetEvento xmlns="http://www.portafiscal.inf.br/nfe" versao="1.00">
  <idLote>00000000000001</idLote>
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>AN_1.0.0</verAplic>
  <Orgao>91</Orgao>
  <Stat>128</Stat>
  <Motivo>Lote de evento processado</Motivo>
  <nRetEvento versao="1.00">
    <Evento xmlns="http://www.portafiscal.inf.br/nfe"
      id="ID891140001032048">
      <tpAmb>2</tpAmb>
      <verAplic>AN_1.0.0</verAplic>
      <Orgao>91</Orgao>
      <Stat>135</Stat>
      <Motivo>Evento registrado e vinculado a NFe</Motivo>
      <chNFe>35140754565635000165550020000000251999865244</chNFe>
    </Evento>
  </nRetEvento>
</RetEvento>
```

Informações Adicionais

No Portal do Cliente, disponibilizamos o pacote **MD-e.zip**, que contém compactado os programas de atualização de campos da base: **MD-e_SQL.exe** para execução da atualização da base MSSQL e o **MD-e_ORACLE.exe** para execução da atualização da base ORACLE.

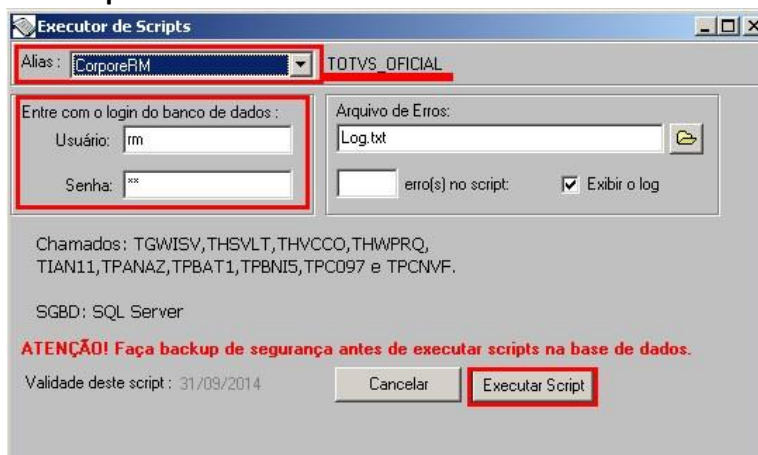
Descompacte os arquivos.

Para que os usuários do sistema possam utilizar os novos campos implementados para o MD-e, será necessário executar o programa compatível com a sua base, seguindo o passo a passo abaixo:

- 1) Pedimos a atenção do usuário Administrador do Sistema para **fazer o backup da base de dados de produção, antes de realizar os passos seguintes.**
- 2) Para a execução do programa, o usuário Administrador deve certificar-se de que, o BDE Administrador esteja instalado e com o **Alias** da base de dados que será convertida, configurado.
- 3) Identificado programa de atualização compatível com a base de dados, o usuário Administrador deverá executá-lo.

Será apresentada a tela onde o Administrador deve informar:

- a) **Alias:** Escolher o Alias da base para executar o script. Ao lado deste campo **Verifique** o nome da base de dados
- b) Inserir **Usuário:** rm
- c) **Senha** do usuário: (conforme definida pelo usuário Administrador)
- d) Clicar em **Executar Script**.



Executor de Scripts

Alias: CorporeRM TOTVS_OFICIAL

Entre com o login do banco de dados :

Usuário: rm

Senha: **

Arquivo de Erros: Log.txt

erro(s) no script: Exibir o log

Chamados: TGWISV, THSVLT, THVCCO, THWPRQ, TIAN11, TPANAZ, TPBAT1, TPBNIS, TPC097 e TPCNVF.

SGBD: SQL Server

ATENÇÃO! Faça backup de segurança antes de executar scripts na base de dados.

Validade deste script : 31/09/2014

Cancelar Executar Script

- 4) Ao fim do processo, será exibido o resultado da execução. Confira o **Log.txt** que será gravado no mesmo diretório onde se encontra o executável da atualização. **O número de erros igual a 0 (zero), indica o sucesso da atualização da base de dados.**
- 5) **Caso seja registrado número de erros maior que 0 (zero), poderá indicar necessidade de restaurar o backup de segurança da sua base. Entre em contato com nosso suporte.**