

Performance no Documento de Frete e Contabilização

Produto	: Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8		
Chamado	: TRBNJZ	Data da publicação	: 29/04/15
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende da execução do update **GFE1189K** conforme os procedimentos para implantação.

Efetuada melhoria de performance em diversos pontos do Sistema:

1. Rotina de contabilização.
2. Parametrização para a não geração do *log* na contabilização.
3. Conferência e Aprovação de Documentos de Frete: Rateio de frete simplificado quando o parâmetro **Tipo de Geração Contábil** estiver como "Sob Demanda", deixando o rateio completo quando o programa de contabilização em lote for executado.
4. Abertura da tela de documento de frete na exclusão.
5. Criação de programa para vincular documentos de carga no documento de frete sem rodar a rotina de contabilização (quando o parâmetro **Tipo de Geração Contábil** estiver como "Sob Demanda").
6. Criação de programa para executar a contabilização da fatura e documentos de frete via **Schedule**.
7. Melhoria na geração de fatura avulsa, permitindo ao usuário informar a data de vencimento quando não informada no documento de frete.

Procedimento para Implementação

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **GFE1189K** é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "**\\PROTHEUS11_DATA\\DATA**") e dos dicionários de dados "**SXs**" (diretório "**\\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** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_GFEUMAN** no campo **Programa Inicial**.
2. Marque todos os compatibilizadores disponíveis e clique em **Executar**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **08/04/2015**.

3. Clique em **OK** para continuar.

4. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado *ou* é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **GFE1189K**.
5. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
6. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
7. 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.
8. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
9. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação do **Grupo de Perguntas GFEA065C**:

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Romaneio Inicial
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_CNT01	00000000

X1_ORDEM	02
X1_PERGUNT	Romaneio Final
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_CNT01	99999999
X1_ORDEM	03
X1_PERGUNT	Data Inicial
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_CNT01	20150311

X1_ORDEM	04
X1_PERGUNT	Data Final
X1_TIPO	Data
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_CNT01	20150330

2. Alteração no **Grupo de Perguntas GFEA065C**, inclusão do item:

X1_ORDEM	18
X1_PERGUNT	Atualizar fatura financeiro?
X1_TIPO	Caracter
X1_TAMANHO	1
X1_GSC	C
X1_PRESEL	2
X1_DEF01	Sim
X1_DEF02	Nao

Procedimento para Utilização

1. Rotina de contabilização

Hoje, o Sistema sempre gera o rateio contábil, mesmo quando estiver parametrizado o **Tipo de Geração Contábil** como "Sob Demanda".

Para melhorar a performance e não gerar informações desnecessárias, quando a contabilização estiver "Sob Demanda", o Sistema passará a gerar o rateio do documento de frete simplificado, ou seja, não irá gerar informação contábil, como contas e centros de custo, estas informações serão complementadas quando a contabilização *batch* for executada, via manual (**GFEA095**) ou **Schedule (GFEA095SCH)**.

Observação: Afeta somente o Documento de Frete.

2. Parametrização para habilitar/desabilitar o *log* na contabilização.

No menu **Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Contabilização**, altere o parâmetro **Gerar *log* de contabilização** para "Não".

3. Conferência e Aprovação de Documentos de Frete.

Não houve mudança de processo.

4. Abertura da tela de documento de frete na exclusão.

Não houve mudança de processo.

5. Criação de programa para vincular documentos de carga no documento de frete.

- 5.1. Acesse o programa de **Documento de Frete** através do menu **Atualizações > Movimentações > Doc Frete/Faturas > Documentos de Frete**.
- 5.2. Selecione um Documento de Frete e acesse **Ações Relacionadas > Doc. Carga**.
- 5.3. Informe uma faixa de Romaneio e faixa de data de criação.
- 5.4. Na tela que abrir, irá exibir na parte superior os documentos para vincular e na parte inferior, os documentos já vinculados.
- 5.5. Marque na parte superior os documentos que serão vinculados e clique em **Adicionar**.
- 5.6. Para remover o vínculo, na parte inferior, selecione os documentos e clique em **Remover**.
- 5.7. Ao final do processo, clique em **Confirmar**.
- 5.8. O Sistema irá vincular os documentos de carga ao documento de frete, realizando a conferência e aprovando/reprovando conforme as regras já existentes no Sistema.
- 5.9. A contabilização só será realizada caso o parâmetro **Tipo de Geração Contábil** estiver como "Automática".

6. Contabilização via Schedule.

- 6.1. Acesse o **Configurador (SIGACFG)** e acesse a rotina de **Schedule** através do menu **Ambiente > Schedule > Schedule**.
- 6.2. Cadastre um novo agendamento em **Agendamentos > Cadastros** informando os dados:

Rotina	GFEA095SCH
Empresa/Filial	Informe uma empresa e filial válida para o GFE.
Módulo: 78	78
Recorrência	Sempre ativo

- 6.3. Nos parâmetros da rotina, informar os parâmetros conforme a descrição abaixo:

Docto a contabilizar	Fatura, Documento de Frete ou Contrato
Faixa Filial	Filial do documento
Faixa Transportador	Transportador do documento

Faixa Série	Série do documento
Faixa Número Docto/Fatura	Número do documento de frete ou da fatura (não reflete para Contratos)
Faixa Data Entrada/Emissão	Data de Entrada (Documento de Frete) ou Emissão (Fatura)
Faixa data Integração Fiscal	Data de integração do documento de frete no Fiscal (Apenas quando o “Docto a contabilizar” for Documento de Frete)
Faixa Número Contrato	Número do contrato (Apenas quando o “Docto a contabilizar” for Contrato)
Faixa Data Impressão Inicial	Data de impressão do contrato (Apenas quando o “Docto a contabilizar” for Contrato)
Atualizar fatura financeiro	Integra a fatura no financeiro após o processo de contabilização (Apenas quando o “Docto a contabilizar” for Fatura).

Observações:

- Quando o tipo de documento a contabilizar for fatura, o Sistema irá contabilizar todos os documentos de frete vinculados primeiro e depois contabilizar a fatura.
- O Sistema só irá considerar os documentos aprovadas e sem grade contábil. Esta rotina não faz a recontabilização de documentos que já possuam grade contábil, para estas situações, deve ser usado o programa **GFEA095** para recontabilizar manualmente.
- Quando for Documento de Frete, o Sistema refaz a contabilização da fatura após contabilizar os documentos de frete da faixa informada, mesmo que apenas um documento de frete vinculado a fatura foi recontabilizado (Esta opção foi mantida por compatibilidade em relação ao programa **GFEA095** e deve ser evitada para a rotina de **Schedule**, pois o Sistema irá regerar várias vezes a grade contábil da fatura de forma desnecessária).

7. Melhoria na geração de fatura avulsa, permitindo ao usuário informar a data de vencimento quando não informada no documento de frete.

- 7.1. Acesse o programa de **Documento de Frete** através do menu **Atualizações > Movimentações > Doc Frete/Faturas > Documentos de Frete**.
- 7.2. Selecione um Documento de Frete aprovado e acesse **Ações Relacionadas > Gerar Fatura Avulsa**.
- 7.3. Caso o campo **Dt Venc Fatu** no Documento de Frete não for informado, o Sistema irá exibir uma tela para o usuário escolher a data de vencimento da fatura.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

GWM - Rateio Contábil
 GWA - Grade Contábil
 GW3 - Documento de Frete
 GW6 - Fatura

Rotinas Envolvidas	GFEA065 - Documento de Frete GFEA065C - Agrupamento de Doc. Carga no Doc. Frete GFEA095SCH - Contabilização via Schedule
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®