



### Integração Protheus x RM Solum

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus Financeiro e Estoque – versão 10	<b>Chamado</b>	: SCZOEK
<b>Data da criação</b>	: 20/01/11	<b>Data da revisão</b>	: 20/01/11
<b>País(ES)</b>	: Brasil	<b>Banco de Dados</b>	: MS-SQL
<b>FNC</b>	: 000000014242011		

Está disponível a integração entre o e Microsiga Protheus (TOTVS DBACCESS) e RM Solum para permitir a troca de dados entre o ERP Protheus e o módulo RM Corpore Solum,

Para que a integração seja efetuada, é necessário que:

- Ambos os sistemas já estejam instalados e devidamente configurados.
- A versão mínima para utilização do RM Solum é a 11.0 ou superior e para o ERP Microsiga Protheus, versão P10 R. 1.3.
- O Script de Integração Solum (INT\_TOTVS\_PROJETOS x ERP\_PROTHEUS) é a versão 15.5 de 29/10/10 e deve ser obtido juntamente à equipe da RM.
- Os processos e implementações de novas tabelas, campos e parâmetros desta integração estão baseados no documento LT-2010-0001\_Integração Protheus x RM Solum v002, atualizado em 16/04/2010.
- É necessário adquirir a licença Master I (ou Protheus I) - utilização de *Web Service*, para realizar a integração dos sistemas RM SOLUM X PROTHEUS.

Esta integração vai permitir a troca de algumas informações entre o Solum da RM Corpore com os módulos SIGACOM, SIGAPMS, SIGAFAT e SIGAADV do Microsiga Protheus.

Todos os projetos e estruturas associadas, necessidades de material e medições de contrato são incluídas e controladas pelo RM Solum, sendo assim, uma vez integrados os projetos entre os sistemas, o SIGAPMS (módulo de Gerenciamento de Projetos do Protheus), será desabilitado, permanecendo apenas o RM Solum como único meio de controle. Desta forma, o projeto integrado ao Protheus existirá somente para efeito de controle e referência.

O início da integração ocorre quando os dados dos principais cadastros são incluídos no Protheus e gravados no RM Solum, que é realizada por meio de *Stored Procedures*, instaladas no banco de dados do Solum (conforme script descrito neste Boletim) e executadas pelas rotinas do *back office* do Protheus.

Para facilitar a operação convencionou-se cadastrar Cliente e Fornecedor pelo módulo Financeiro e Centro de Custo, Condição de Pagamento, Unidade de Medida, Produtos, Moeda / Cotação pelo módulo de Estoque do Protheus. Nos demais módulos a integração dos seguintes cadastros estará desabilitada.

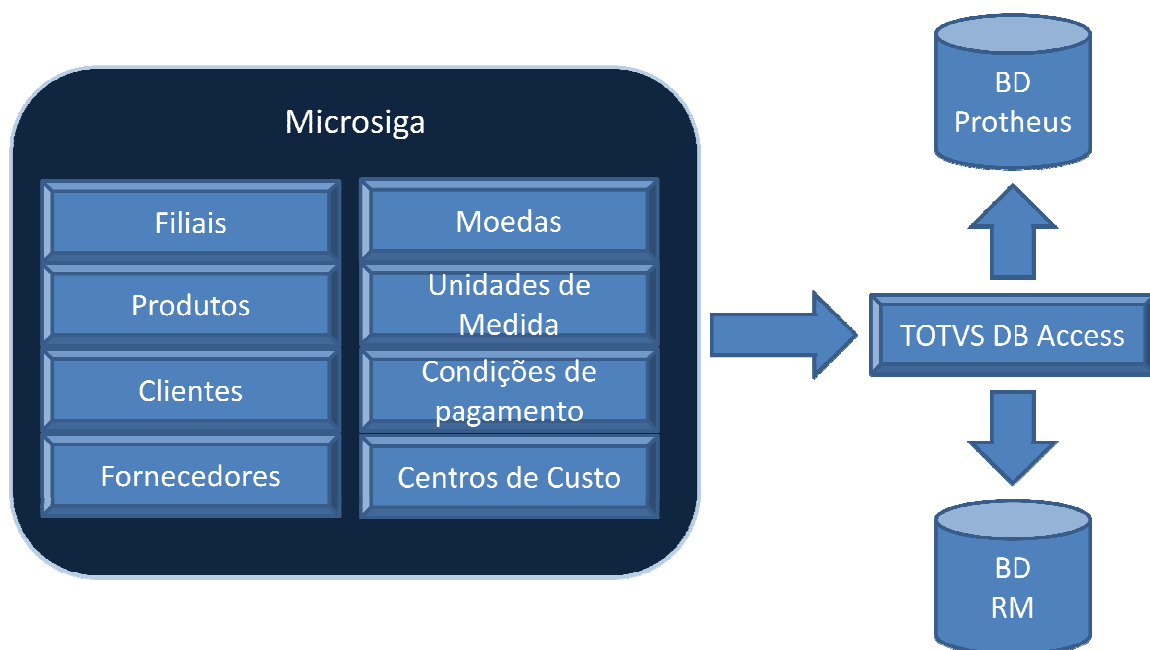


Tabela Operacional

Protheus / Cadastros	Estoque	Financeiro
Clientes		Integrado
Fornecedores		Integrado
Centro de Custo	Integrado	
Condição de Pagamento	Integrado	
Unidade de Medida	Integrado	
Produtos	Integrado	
Moeda/Cotação	Integrado	
Filial		

### Log de execução das procedures

Toda integração originada de algum módulo do Protheus, obedece a execução de *Procedures* instaladas no Banco de Dados do Solum. Para verificar se a execução da *Procedure* pela rotina do Protheus foi bem sucedida, ative o parâmetro MV\_PMSRMLG, que gera um arquivo de *log*, que permite verificar se a *Procedure* foi ou não executada com sucesso.

Exemplo de arquivo log gerado após a inclusão de um título a pagar:

```
>>> 02/11/10 - 16:53:48 <<<
EMPRESA / FILIAL.....: 99/01
NOME EMPRESA.....: Teste
NOME FILIAL.....: Matriz
USUÁRIO.....: Administrador
AMBIENTE.....: TESTEORCL
MÓDULO.....: SIGAFIN
FUNÇÃO CHAMADORA.....: FINA050

=====
QUERY.: -- Criacao de procedure CREATE OR REPLACE PROCEDURE ProtheusSolum_99 ( vP_SAIDA out INTEGER
) IS -- Declaracoes de variáveis BEGIN vP_SAIDA := 0; sp_Apropria_Titulo_Pagar (1 , '5001' , '001.02' , 'USUARIO' , 0
, 0 , 1 , 350 , " , '2010-10- 2' , 'R$' , '01' , vP_SAIDA );
END;
```

## Cadastro de filiais

O cadastro de filiais deve ser efetuado no ERP e sincronizado automaticamente para TOTVS Obras e Projetos (Solum)(Solum).

### **Observação:**

Para utilizar uma Filial no Protheus, não basta cadastrá-la é necessário “liberá-la” para utilização.

Para cada nova filia, são criados automaticamente os tipos de movimentos utilizados na integração:

- 1.1.01– Solicitação de Compra (Requisição Almoxarifado)
- 1.2.01 – Pedido de Compra
- 1.2.02 – Adiantamento a Pagar
- 1.2.03 – Despesa Avulsa
- 2.1.01 – Pedido de Venda
- 2.2.01 – Baixa de Estoque
- 2.2.02 – Estorno
- 2.2.03 – Adiantamento a Receber

O cadastro de Tipo de Movimento estará desabilitado no ERP RM.

## **Cadastro de Produtos**

O cadastro de Produtos deve ser efetuado no *Back Office* Protheus e sincronizado automaticamente para o TOTVS Obras e Projetos (Solum)(Solum).

Nesta integração é possível incluir, alterar e excluir um produto. No caso da exclusão, somente se ela for bem sucedida no TOTVS Obras e Projetos (Solum)(Solum), esta operação será concluída no *Back Office* Protheus.

O conceito de máscara para o código do produto, utilizado no TOTVS Obras e Projetos (Solum)(Solum), não será utilizado na integração com Protheus.

Os campos do cadastro de Produto (Protheus) a serem considerados na integração, não são apenas os campos obrigatórios, mas todo os que são necessários para o funcionamento da integração.

## **Cadastro de Cliente e Fornecedor**

O cliente/fornecedor deve ser cadastrado no *Back Office* Protheus e sincronizado automaticamente para o TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Não serão integrados todos os campos deste cadastro, apenas os necessários aos processos do TOTVS Obras e Projetos (Solum), são eles:

Código, Nome, Status, CPF/CNPJ, Data Nascimento, Estado Civil, Identidade, Nacionalidade, CEP, Rua, Número, Bairro, Estado, Município, Telefone e E-mail.

O cadastro de Loja (campo Loja) não é sincronizado. O Código do cliente/fornecedor no TOTVS Obras e Projetos (Solum) será a concatenação da Loja e do Código do Cliente/Fornecedor no *Back Office* Protheus, a fim de manter um índice único para esta chave. Exemplo: Loja 01 / cliente 100 = 1;C100.

## **Cadastro de Moedas**

Moedas e cotações devem ser cadastradas diretamente no *Back Office* Protheus e sincronizadas automaticamente para o TOTVS Obras e Projetos (Solum). Nesta integração é possível incluir, alterar e excluir.

### **Importante:**

Não há sincronismo entre as moedas cadastradas na tela “inicial” de cotações/dia na abertura do Protheus. A integração será realizada por meio dos dados da rotina Cadastro de Moedas (MATA090).

## **Cadastro de Unidade de Medidas**

O cadastro de Unidade de Medida deve ser efetuado no *Back Office* Protheus e sincronizado automaticamente para o TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Existe uma limitação de número de casas decimais para o fator de conversão, portanto se a inclusão no TOTVS Obras e Projetos (Solum) não for bem sucedida, a inclusão no *Back Office* Protheus não será concluída.

## Cadastro de Condição de Pagamento

As condições de pagamento devem ser cadastradas no *Back Office* Protheus e sincronizadas para o TOTVS Obras e Projetos (Solum) automaticamente.

Ao incluir a condição de pagamento no Protheus, serão incluídos no TOTVS Obras e Projetos (Solum) apenas os campos Código e Descrição, e no status Inativo. O usuário do TOTVS Obras e Projetos (Solum) é o responsável em configurar a condição de pagamento manualmente, a fim de que possua o mesmo comportamento do *Back Office* Protheus.

O cadastro de Condição de Pagamento estará habilitado no TOTVS Obras e Projetos (Solum) e ao alterar qualquer campo no Protheus, a condição de pagamento correspondente no TOTVS Obras e Projetos (Solum) deve ser inativada.

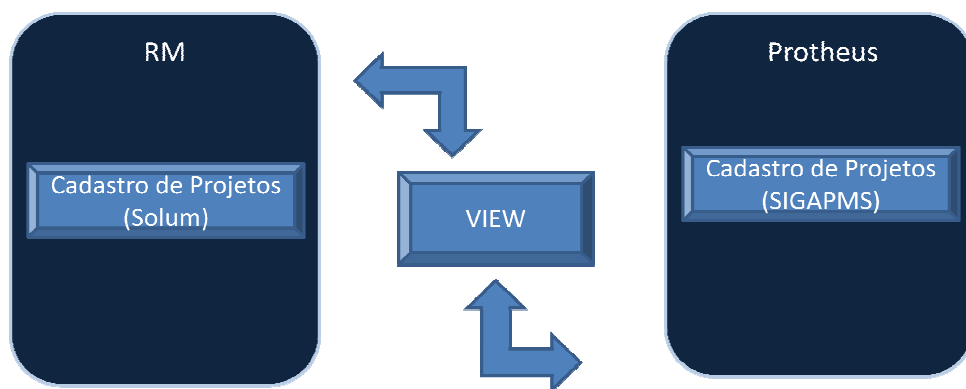
## Cadastro de Centro de Custo

O Centro de Custo deve ser cadastrado no *Back Office* Protheus e sincronizado automaticamente para o TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Não serão integrados todos os campos deste cadastro, apenas os necessários aos processos do TOTVS Obras e Projetos (Solum), são eles: Código, Descrição, Código Reduzido, Status de bloqueio.

## Processos

Uma vez integrados os cadastros, o fluxo operacional entre os sistemas se inicia com a inclusão de um Projeto no RM Solum. Esta integração é a única que ocorre de maneira assíncrona, ou seja, é necessário a execução do SIGAPMS para que o projeto seja visualizado no Protheus.



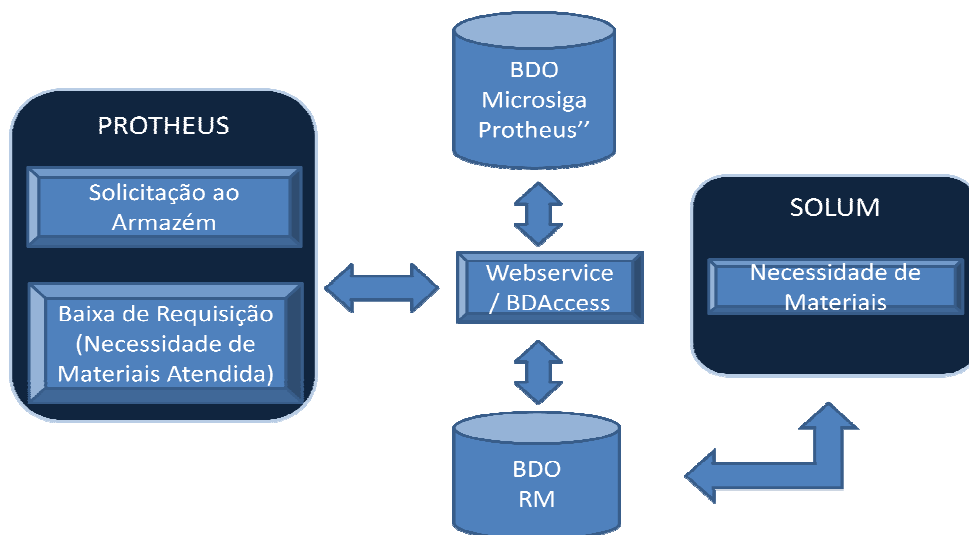
Os dois principais processos iniciados e executados pela integração partindo do Solum são:

- Geração da Solicitação ao Armazém, incluídos de acordo com a pela necessidade de material de um projeto no TOTVS Obras e Projetos (Solum);
- Controle financeiro, originados pelo processo de medição de contratos no TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Toda a integração originada no Solum e incluída no ambiente Protheus é feita via *Web Service*.

Outro processo importante de integração mas realizada do Protheus para o Solum é o cadastro de Títulos a Pagar, chamado de Despesa Avulsa. Esta integração é feita via *Stored Procedure*, similar aos cadastros.

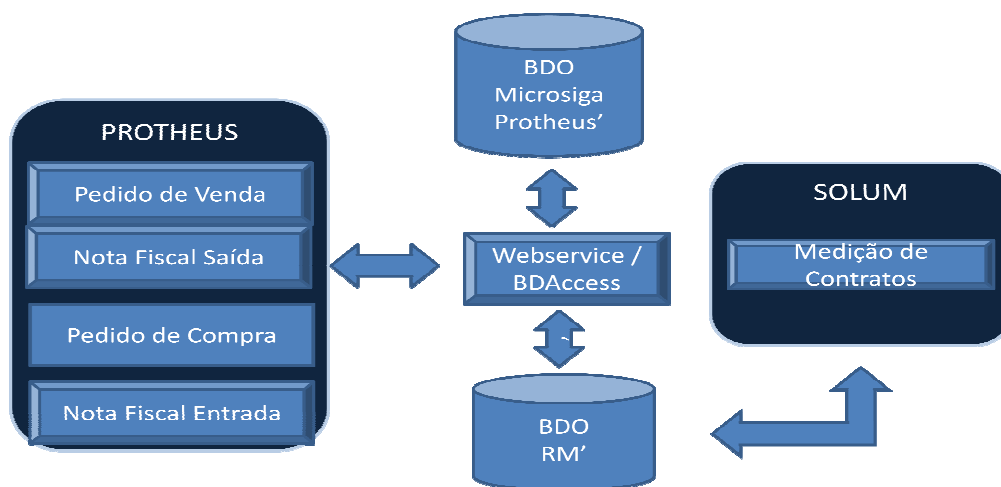
### Necessidade de Materiais



A necessidade de materiais de um projeto no Solum, gera uma Solicitação de Armazém no Protheus e o número desta Solicitação é devolvida ao Solum no mesmo momento da criação.

A partir deste instante, o controle para requisição do material segue o fluxo já conhecido do módulo SIGACOM do Protheus, ou seja, geração da Solicitação de Compras (segundo parametrização), Pedido de Compras, Nota Fiscal de Entrada e, finalizando o processo pela Baixa de Requisição, em que pode-se considerar que a necessidade do projeto no Solum foi atendida.

## Medição de Contratos

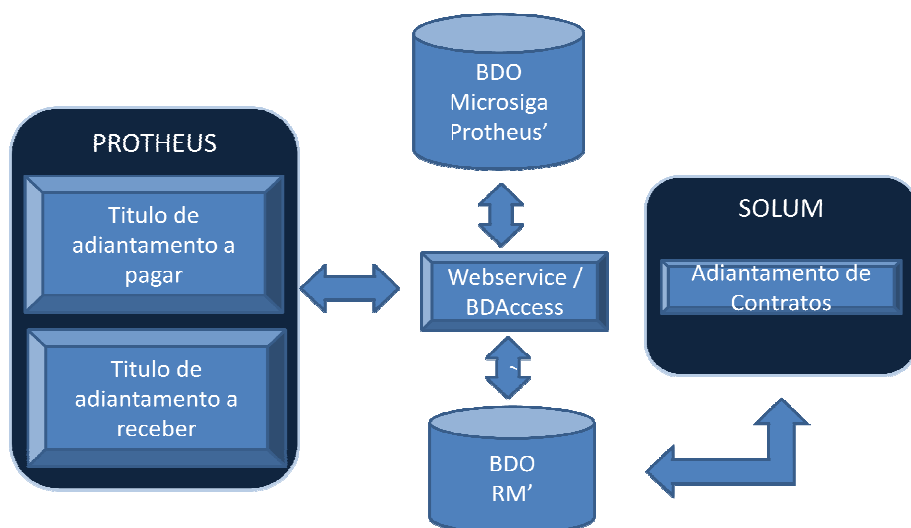


O objetivo desta integração é gerar movimentações no Protheus, originadas do processo de Faturamento de uma Medição de Contrato do Solum.

Os Projetos são incluídos no Solum e durante a execução da obra, várias medições de cada contrato são realizadas ao longo do período. Os valores contratados e incluídos no Solum são gerados e integrados ao Protheus na forma de Pedidos de Compras, para posteriormente receberem o documento fiscal.

A medição de contrato no Solum também pode ser rateada ou não nos vários centros de custos pré cadastrados e já integrados entre os dois sistemas. Lembrando que o Cadastro de Centro de Custo deve ser realizado no ambiente Protheus e, desde que esteja parametrizado, efetuará a carga nas tabelas do Solum.

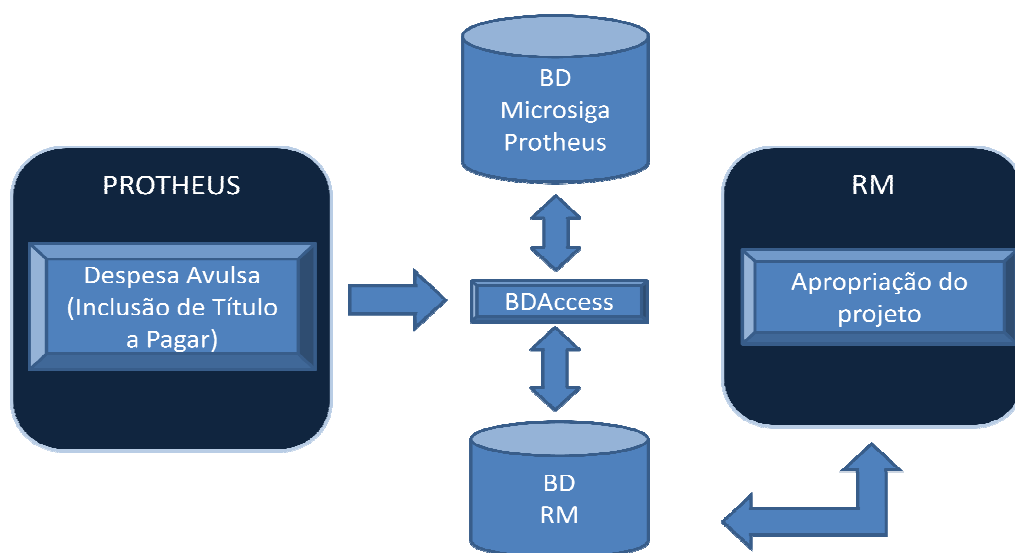
O adiantamento de uma medição de contrato pode ser efetuado também nesta fase ou em outro momento. Este processo gera no Protheus títulos a pagar e a receber de adiantamento e que, posteriormente, poderão ser “compensados” por meio de Pedidos de Compras e Vendas gerados pelo processo de Medição de Contratos.



**i Importante:**

O processo de retenções de contrato não está incluído nesta fase do projeto e deve ser controlado por meio de movimentos Financeiro do Protheus. Esta funcionalidade estará desabilitada no RM Solum.

### Despesa Avulsa



O lançamento de títulos a pagar no Protheus, gera um movimento no ambiente RM Solum, denominado Despesa Avulsa. Assim como os processos de cadastros originados no Protheus, esta integração também é realizada por meio de execução de *Procedures*, diretamente no Banco de Dados do RM Solum.

**i Importante:**

A integração de títulos a receber do Protheus para o RM Solum não está contemplada nesta fase do projeto. Também não será implementada a integração entre o processo de Lançamento do Cronograma de Desembolso Financeiro do RM Solum com o Protheus.

### Procedimentos para implementação

**i Importante:**

Os seguintes procedimentos devem ser executados por um profissional com experiência em Banco de Dados.

1. Acesse a ferramenta de execução de script do banco de dados.
2. Acesse o banco de dados da RM.
3. Execute o script "Integracao RM Solum x Protheus-v15.5.sql", na base de dados RM.
4. Acesse a ferramenta de administração de fonte de dados.
5. Crie uma nova "fonte de dados de sistema" (ODBC) do provedor de dados RM Corpore a ser utilizado pelo Protheus, definido pelo item TOTSALIASRM no arquivo de configuração.
6. Edite o arquivo de configuração TOTVSAPPSEVER.INI e adicione seguinte a linha no grupo:
7. [Environment]
8. TOPALIASRM = <Fonte de dados criada>



9. Aplique o *patch* de integração, contido nesta FNC.
10. Acesse o TOTVS SmartClient e selecione o módulo Gestão de Projetos (SIGAPMS) para as atualizações e configurações automáticas. Em seguida, saia do sistema.
11. É necessário que os dois parâmetros de integração MV\_INTPMS e MV\_RMCOLIG sejam habilitados, para que o compatibilizador **u\_UPDPMS** crie os campos utilizados na integração.

**i Importante:**

Antes de executar o compatibilizador **u\_UPDPMS** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS\_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS\_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**\*

**i 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\_UPDPMS** no campo **Programa Inicial**.

**i** **Importante:**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/07/2010.

2. Clique em **OK** para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
  4. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  5. 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.
9. Para habilitar os processos de compras e vendas, após a atualização do patch de integração e o aplicação do compatibilizador **u\_UPDPMS**, execute os seguintes arquivos, nesta ordem:
- **u\_UPDFAT08** - Processo Rateio de Vendas (FNC 000000132142010).
  - **u\_UPDFIN** - Processo Adiantamento de Recebimento e Pagamento Antecipado (FNC 000000124432010).
  - **u\_UPDCOM14** - Processo Rateio de Compras (FNC 000000132132010).
  - **u\_UPDEST37** - Atualização tabela SCP (FNC 000000129572010).

## Procedimentos para configuração

1. No “Configurador (SIGACFG)”, opção **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**, crie/configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_INTPMS
Tipo	Caracter
Cont. Por.	S
Descrição	Identifica se o Módulo Controle de Projetos está integrado aos outros Módulos.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_RMCOLIG
Tipo	Numérico
Cont. Por.	<código da coligada>
Descrição	Código da coligada do RM Solum

2. Configure o arquivo “TotvsAppServer.INI” manualmente para conter sessões de Web Service ou utilize a ferramenta “PROTHEUS WIZARD”. A configuração deveser feita pela equipe de implantação.

Exemplo:

[http]

Enable=1

Port=8082

Patch=c:\P10

Responsejob=job\_wsINTEGRACAO (nome do job atribuído, exemplo: job\_wsINTEGRACAO)

[onstart]

JOB=job\_wsINTEGRACAO (nome do job atribuído, exemplo: job\_wsINTEGRACAO)

REFRESHRATE=600

[localhost:83]

Enable=1

Patch=C:\P10

ENVIRONMENT=TESTE (nome do ambiente)

INSTANCENAME=WS

Defaultpage=wsindex.apw

ResponseJob=job\_wsINTEGRACAO (nome do job atribuído, exemplo: job\_wsINTEGRACAO)

[job\_wsINTEGRACAO (nome do job atribuído, exemplo: job\_wsINTEGRACAO)

Enable=1

Trace=1

Conout=1

Type=WEBEX

Instances=2,2

SIGAWEB=WS

INSTANCENAME=WEBSERVICES

ONSTART=\_\_WSCONNECT

ENVIRONMENT=TESTE (nome do ambiente)

PREPAREIN=99,01 (empresa,filial)

XMLSAVEALL=1

NameSpace=http://www.totvs.com.br/rm/

WEBSERVICELocation=http://localhost:83

URLLocation=http://localhost:83

Serviços Web **habilitados** na integração, por meio da URL <http://localhost:83>:

WSMATA105 – Requisição de armazém, WSMATA120 – Pedido de compra, WSMATA410 – Pedido de venda, WSFINA040 – Título a receber e WSFINA050 – Título a pagar.

## Ajustes efetuados pelo compatibilizador

Os ajustes efetuados pelo compatibilizador **u\_UPDPMS** são ajustes técnicos para que seja possível a interação entre os módulos.

### 1. Alteração no arquivo SX3 – Campos

- Tabela AE8 - “Recursos”.

<b>Campo</b>	AE8_RECURS
<b>Relação</b>	GetSXENum("AE8","AE8_RECURS")
<b>Visual</b>	Sim

- Tabela AFJ - “Empenhos do Projeto”.

<b>Campo</b>	AFJ_IDSOLU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	
<b>Título</b>	ID Protheus
<b>Descrição</b>	ID Protheus
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

Tabela AJC - “Apontamento Direto”.

<b>Campo</b>	AJC_ID
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	
<b>Título</b>	ID SOLUM
<b>Descrição</b>	ID SOLUM

<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela AFS - "Projeto x NF Saída"

<b>Campo</b>	AFS_ID
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID SOLUM
<b>Descrição</b>	ID SOLUM
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela AFN - "Projeto x NF Entrada".

<b>Campo</b>	AFN_ID
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID SOLUM
<b>Descrição</b>	ID SOLUM
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela AFI - "Projeto x Movimentos internos".

<b>Campo</b>	AFI_ID
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID SOLUM
<b>Descrição</b>	ID SOLUM
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela AFU - “Apontamentos de recursos”.

<b>Campo</b>	AFU_ID
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID SOLUM
<b>Descrição</b>	ID SOLUM
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela AFG - “Projeto x Solicitação de Compra”.

<b>Campo</b>	AFG_IDPROT
<b>Tipo</b>	Character
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID Protheus
<b>Descrição</b>	ID Protheus
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela AFM - “Projeto x Ordem de Produção”.

<b>Campo</b>	AFM_IDPROT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID Protheus
<b>Descrição</b>	ID Protheus
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela AJ7 - “Projeto x Pedido de Compra”.

<b>Campo</b>	AJ7_IDPROT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID Protheus
<b>Descrição</b>	ID Protheus
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela SC6 - “Projeto x Pedido de Venda”.

<b>Campo</b>	C6_IDPROT
--------------	-----------



<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	ID Protheus
<b>Descrição</b>	ID Protheus
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

- Tabela SCP - "Solicitação ao Armazém".

<b>Campo</b>	CP_OBS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	250
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Observação
<b>Descrição</b>	Observação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

## 2. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_SLMCOND
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	<branco>
<b>Descrição</b>	Define a condição de pagamento padrão para um Pedido de Venda ou de Compra que está sendo gerado pelos movimentos do RM Solum.

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_SLMTS

<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	<branco>
<b>Descrição</b>	Define o Tipo de Saída padrão para o produto de um Pedido de Venda que está sendo gerado pelo movimento do RM Solum.

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_SLMNATP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	<branco>
<b>Descrição</b>	Define a natureza de um título a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_SLMNATR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	<branco>
<b>Descrição</b>	Define a natureza de um título a receber gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_SLMPRER
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	PRA
<b>Descrição</b>	Define o prefixo dos títulos a receber gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_SLMPREP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	PPA
<b>Descrição</b>	Define o prefixo dos títulos a pagar gerados pelo TOTVS Obras e Projetos (Solum).

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_PMSRMLG
Tipo	Caracter
Cont. Por.	0
Descrição	Configura a saída de mensagens de erro na integração entre Protheus e TOTVS Obras e Projetos (Solum). 0 - Alerta no Servidor; 1 - Arquivo LOG; 2 - Trace de <i>Procedures</i> .

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_SLMPROP
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<branco>
Descrição	Define o código do produto padrão usado no Solum na Integração entre Protheus X RM.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_SLMCOMP
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<brancos>
Descrição	Define o nome do login do comprador para alçada/WS na Integração entre Protheus X RM.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_SLMNTPV
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<brancos>
Descrição	Define a natureza no Pedido de Venda/WS na Integração entre Protheus X RM

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_CXFIN
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	123/12345/1234567890
<b>Descrição</b>	Define o código do banco/ agência /conta corrente para Títulos a Receber e Títulos a Pagar

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SIGAMAT.EMP – Empresas/Filiais, SB1 – Produtos, SB2 – Saldos Fisicos e Financeiro, SBZ – Indicadores de Produtos, SAH – Unidades de Medida SE4 – Condição de Pagamento, SA1 – Clientes, SA2 – Fornecedores, CTT – Centro de Custo, AE8 – Recursos, SM2 – Moedas, SE1 – Contas a Receber, SE2 – Contas a Pagar, SCP – Solicitação ao Armazém, SC7 – Pedido de Compra, SC5 – Pedido de Venda, SC6 – Itens de Pedido de Venda, AF8 – Projetos, AFC – EDT do Projeto, AF9 – Tarefas do Projeto, AJC – Apontamento Direto
<b>Rotinas Envolvidas</b>	MATA010 – Produtos, QIEA030 – Unidade de Medida, MATA360 – Condição de Pagamento, MATA030 – Clientes, MATA020 – Fornecedores, CTBA030 – Centro de Custo, PMSA050 – Recursos, MATA090 – Moedas, FINA040 – Títulos a Receber, FINA050 – Títulos a Pagar, MATA105 – Requisição Armazém, MATA121 – Pedido de Compra, MATA410 – Pedido de Venda, MATA103 – Documento de Entrada, MATA460A – Documento de Saída
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows
<b>Número do Plano</b>	00000025543/2010