

Registro Auxiliar - Norma 10.0011.11 - Bolívia

Produto	:	Microsiga Protheus® Faturamento Versão 11			
Chamado	:	TFAYXD	Data da publicação	:	28/03/13
País(es)	:	Bolívia	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

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

Implementada a rotina **Registro Auxiliar (MATR103A)**, que permite emitir o relatório com as transações de Compra e Venda superiores ou iguais a 50000 BS (Bolivianos), na qual devem ser inclusas todas as faturas em um período determinado. Esta melhoria atende a **Norma 10.0011.11** da Bolívia.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

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

- 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**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- 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*.
- 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 **Microsig Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDFIN** no campo **Programa Inicial**.



Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **18/02/13**.

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 **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. 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.

6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **SEL – Recibos de Cobranças**:

Campo	EL_NITBCO
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@R 999.999.999-9
Título	NIT
Descrição	NIT do Banco
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	O help deste campo informa sobre o seu uso quando efetuado um recibo de cobrança. O NIT informado neste campo é referente ao banco que o Cliente utilizou para efetuar o pagamento do recibo.

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

2. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	Livro?
Nome	MV_PAR01
Grupo	MTR103A
Ordem	1
Tipo	N
Tamanho	1

Pergunte	Ordenação?
Nome	MV_PAR02
Grupo	MTR103A

Ordem	2
Tipo	N
Tamanho	1

Pergunte	Data Inicial
Nome	MV_PAR03
Grupo	MTR103A
Ordem	3
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Data Final
Nome	MV_PAR04
Grupo	MTR103A
Ordem	4
Tipo	D
Tamanho	8

Pergunte	Títulos em outras Moedas?
Nome	MV_PAR05
Grupo	MTR103A
Ordem	5
Tipo	N
Tamanho	1

Pergunte	Número CI do responsável
Nome	MV_PAR06
Grupo	MTR103A
Ordem	6
Tipo	C
Tamanho	20

Pergunte	Nome do Responsável
Nome	MV_PAR07
Grupo	MTR103A

Ordem	7
Tipo	C
Tamanho	50

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Financeiro**, conforme instruções a seguir:

Menu	Relatórios
Submenu	Comunic. Bancária
Nome da Rotina	Registro Auxiliar
Programa	MATR103A
Módulo	Financeiro
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SF1, SA2, SF2, SA1, SE2, SE1, SFE, SEK, SEL

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- Em **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Relatórios/Comunic. Bancária/Registro Auxiliar (MATR103A)**.
- Clique em **Parâmetros**.
- Preencha os campos conforme orientação dos *helps* de campo.
- Confira dos dados e confirme.

Observe a emissão dos dados no relatório.

Importante

Na emissão do relatório de vendas os tipos de transações são:

- Espécie igual à Nota Fiscal e Estado diferente de EX, a transação será do **tipo 1**.
- Espécie igual à Nota Fiscal e Estado igual de EX, a transação será do **tipo 2**.
- Outras, a transação será do **tipo 3**.

Na emissão do relatório de compras os tipos de transações são:

- Espécie igual à Nota Fiscal e Estado diferente de EX, a transação será do **tipo 1**.
- Espécie igual à Nota Fiscal e Estado igual à EX, a transação será do **tipo 3**.

- Se o título possuir retenção a transação será do **tipo 4**.
- Outras, a transação será do **tipo 5**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada; SA2 – Fornecedores; SF2 - Cabeçalho das NF de Saída; SA1 – Clientes; SE2 - Contas a Pagar; SE1 - Contas a Receber; SFE - Retenções de Impostos; SEK - Ordens de pagamento; SEL - Recibos de Cobranças.
Funções Envolvidas	MATR103A - Registro Auxiliar
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®