



Solicitações de Compra - Rateio por Centro de Custo

Produto	:	Microsiga Protheus® Compras Versão 10			
Chamado	:	TGZL81	Data da publicação	:	12/08/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende da execução do update de base **UPDCOM25**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Solicitações de Compra (MATA110)** que permite, pela opção **Rateio**, cadastrar os rateios por **Centro de Custo, Conta Contábil, Item da Conta Contábil e/ou Classe de Valor Contábil** para os Itens da **Solicitação de Compra**.

Esta funcionalidade permite que o **Pedido de Compra** gerado a partir da **Solicitação de Compra** com rateio cadastrado, herde os dados do rateio automaticamente. Tal tratamento está previsto tanto na geração de **Pedido Manual** pelo vínculo, tanto na **Solicitação de Compra** (os dados do rateio serão copiados), quanto na geração automática via **Análise de Cotações** (os dados do rateio são proporcionalizados conforme **Solicitações de Compra** atendidas pela **Cotação**).

Cadastro do rateio:

Faz-se o cadastro para cada item do documento de **Solicitação de Compra**, visto que pela opção **Rateio**, posicionado no item do documento desejado, o usuário registra as informações de rateio na interface com as seguintes informações:

- **% Rateio:** Indica o percentual do valor da compra rateado para o item do documento selecionado.
- **Centro de Custo:** Indica o Centro de Custo para apropriação do valor rateado.
- **Conta Contábil:** Indica a Conta Contábil para apropriação do valor rateado.
- **Item da Conta Contábil:** Indica o item da Conta Contábil para apropriação do valor rateado.
- **Classe de Valor:** Indica a Classe de Valor para apropriação do valor rateado.

Cópia do rateio:

Ao confirmar o cadastro dos dados de rateio para o primeiro item da **Solicitação de Compra**, o sistema exibe a mensagem: **Replicar as informações para os demais itens do documento?**, A confirmação permite copiar os dados do rateio cadastrado no primeiro item do documento, para os demais itens.

Quando o usuário confirma esta operação, os dados cadastrados para rateio no primeiro item da **Solicitação de Compra** são replicados para os demais itens do documento.

! *Importante*

O método **PUTPURCHASESREQUEST** do serviço **MTPURCHASESREQUEST** (*web service* da entidade **Solicitação de Compra**) foi alterado para contemplar a implementação desta melhoria.



Procedimentos para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDCOM25** 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***.

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_UPDCOM25** no campo **Programa Inicial**.
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. Criação de tabela no arquivo **SX2– Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
SCX	Rateio Solicitação de Compras	E	S



2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SCX – Rateio por Centro de Custo Solicitação de Compra:

Campo	CX_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do sistema
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Grupo de Campos	033
Help	Filial do Sistema

Campo	CX_SOLICIT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Título	Documento
Descrição	Número do Documento
Formato	@!
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Número do Documento/Solicit. de Compra.



Campo	CX_ITEMSOL
Tipo	Caracter
Tamanho	4
Decimal	0
Título	Item Solicit
Descrição	Item da Solicitação
Formato	@!
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Item da Solicitação de Compra.

Campo	CX_ITEM
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Item
Descrição	Item do Rateio por CC
Formato	@!
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Item do Rateio por CC.



Campo	CX_PERC
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	2
Título	% Rat.
Descrição	% Rateio do Item
Formato	@E 999.99
Validação	Positivo()
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Help	% Rateio do Item.

Campo	CX_CC
Grupo de Campos	004
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Título	C. de Custo
Descrição	Centro de Custo
Formato	@!
Validação	(Vazio() .Or. CTB105CC())
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CTT
Help	Centro de Custo.



Campo	CX_CONTA
Grupo de Campos	003
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Decimal	0
Título	C Contábil
Descrição	Conta Contábil
Formato	@!
Validação	vazio().or. Ctb105Cta()
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CT1
Help	Conta Contábil.

Campo	CX_ITEMCTA
Grupo de Campos	005
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Item Conta
Descrição	Item da Conta Contábil
Formato	@!
Validação	Vazio().Or. Ctb105Item()
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CTD
Help	Item da Conta Contábil.



Campo	CX_CLVL
Grupo de Campos	006
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Classe Valor
Descrição	Classe Valor Contábil
Formato	@!
Validação	Vazio().Or. Ctb105CIVI()
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Contexto	Real
Consulta (F3)	CTH
Help	Classe Valor Contábil.

- Tabela **SC1 –Solicitações de Compra:**

Campo	C1_RATEIO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Rateio
Descrição	Rateio
Formato	@!
Validação	Pertence("12")
Inic. Padrão	"2"
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Visual	Visualizar
Contexto	Real
Help	Rateio por centro de custo.



! Importante

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

3. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices:**

Índice	SCX
Ordem	1
Chave	CX_FILIAL+CX_SOLICIT+CX_ITEMSOL+CX_ITEM
Descrição	Filial+Documento+Item da Sol+Item
Proprietário	S

4. Criação no arquivo **SX9 – Relacionamentos:**

- SCX – Rateio por Centro de Custo Solicitação de Compra:

Domínio	SCX
Contradomínio	CTT
Exp. Domínio	CX_CC
Exp. Contradomínio	CTT_CUSTO

Domínio	SCX
Contradomínio	CT1
Exp. Domínio	CX_CONTA
Exp. Contradomínio	CT1_CONTA

Domínio	SCX
Contradomínio	CTD
Exp. Domínio	CX_ITEMCTA
Exp. Contradomínio	CTD_ITEM

Domínio	SCX
Contradomínio	CTH
Exp. Domínio	CX_CLVL
Exp. Contradomínio	CTH_CLVL



Procedimentos para Utilização

1. No módulo **Compras (SIGACOM)** acesse **Solicitar/Cotar/Solicitação de Compra (MATA110)** em seguida acione a opção **Incluir** e preencha os dados do Cabeçalho e Itens do Documento.
2. Após preencher todos os itens do documento, selecione o primeiro item e clique na opção **Rateio**.
3. Observe a apresentação da nova funcionalidade, preencha os campos e confirme.
4. Após confirmar os lançamentos de rateio, visualize a mensagem para que o usuário tenha a opção de replicar as informações de rateio para os demais itens do documento. Confirme esta opção e os lançamentos realizados para o primeiro item do documento são replicados para os demais itens.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SC1 – Solicitações de Compra; SCX – Rateio Solicitação de Compra; SC8 – Cotações; SCE – Encerramento de Cotações; SC7 – Pedidos de Compra; SCH – Rateio Pedido de Compra.
Funções Envolvidas	MATA110 – Solicitações de Compra; MATA130 – Gera Cotações; MATA150 – Atualização de Cotações; MATA160 – Análise de Cotações; MATA120 – Pedidos de Compra.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux