

TOTVS Colaboração: geração automática dos documentos

Produto	: Microsiga Protheus® Compras Versão 11	Data da publicação	: 15/03/13
Chamado	: TFWKC6	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDCOM19**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Com o objetivo de tornar mais simples e ágil a geração dos Documentos Fiscais de Entrada, implementou-se na rotina do **TOTVS Colaboração (COMXCOL)** a funcionalidade que permite gerar automaticamente estes Documentos, **Pré-Nota de Entrada (MATA140)** ou **Documento de Entrada (MATA103)**.

O processo para geração automática dos Documentos de Entrada será feito pela configuração do parâmetro **MV_COMCOL1**, que admite as seguintes opções:

- **0 - Não Gera:** O processo permanece inalterado, ou seja, os documentos eletrônicos recebidos via TOTVS Colaboração ficam disponíveis no **Monitor TOTVS Colaboração** aguardando a geração do respectivo documento pelo usuário;
- **1 - A Classificar:** Os Documentos Eletrônicos recebidos via **TOTVS Colaboração** serão automaticamente processados para geração de pré-nota (**Exceto:** Documentos de bonificação, Complemento de preço e Conhecimento de transporte, que sempre geram Documento de Entrada);
- **2 - Classificado:** Todos os Documentos Eletrônicos recebidos via **TOTVS Colaboração** são automaticamente processados para geração de Documento de Entrada (pré-nota classificada);

Importante

- Quando o parâmetro **MV_COMCOL1** estiver com o conteúdo igual a **2 - Classificado**, o Tipo de Entrada que será utilizado para classificação dos itens do documento de entrada será o Tipo de Entrada Padrão informado no Cadastro do Produto processado (Campo **TE Padrão [B1_TE]**). Caso queira implementar tratamento específico para identificação do Tipo de Entrada a ser utilizado na classificação dos documentos, utilize o ponto de entrada **COMCOLF4**.
- Quando o parâmetro **MV_COMCOL1** estiver com o conteúdo igual a **2 - Classificado**, após identificação dos Tipos de Entrada aplicados aos itens dos documentos, será analisado se algum dos Tipos de Entrada está configurado para geração de duplicata. Em caso positivo, a identificação da Condição de Pagamento a ser aplicada no Documento de Entrada será feita pelo Cadastro de Fornecedores/Clientes. Caso queira implementar tratamento específico para identificação da condição de pagamento a ser utilizada na classificação dos documentos, utilize o ponto de entrada **A140ICOND**.

Quando o parâmetro **MV_COMCOL1** estiver com o conteúdo igual a **2- Classificado**, pode-se parametrizar para quais Tipos de Documentos será processada a geração automática. Para isto o parâmetro **MV_COMCOL2** deverá ser configurado

identificando quais Tipos de Documentos serão gerados automaticamente. O parâmetro **MV_COMCOL2** admite os seguintes valores:

- N – Notas de compra;**
- D – Notas de devolução de venda;**
- C – Notas de complemento de preço;**
- O – Notas de bonificação;**
- T – Notas de conhecimento de transporte (CT-e);**
- B – Notas de entrada para beneficiamento;**

Importante

A geração automática dos documentos de entrada não será processada caso alguma das validações da geração do documento de entrada não seja atendida, como por exemplo, quando não existe TE padrão para os produtos ou condição de pagamento para o documento. Neste caso o documento eletrônico importado via **TOTVS Colaboração** permanecerá no Monitor TOTVS Colaboração para geração manual do documento. Como indicativo do não processamento, a legenda do documento no Monitor TOTVS Colaboração estará como **Documento c/ Ocorrência** e a ocorrência poderá ser visualizada no documento.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDCOM19** 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 estará(rão) 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® Smart Client**, digite **U_UPDCOM19** no campo **Programa Inicial**.

! Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do fonte compatibilizador (UPDCOM19.prw) seja igual ou superior a **14/03/13**.

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. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
5. É apresentada a pergunta para confirmar a atualização dos dicionários. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada 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 **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_COMCOL1
Tipo	Numérico
Descrição	Indica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Colaboração (0=Não Gera; 1=A Classificar; 2=Classificado).
Valor Padrão	0

Nome da Variável	MV_COMCOL2
Tipo	Caractere
Descrição	Indica para quais documentos TOTVS Colab. será processada a geração automática (N=Compra; D=Devol.; C=Complemento; O=Bonificação; T=CTe; B=Beneficia.).
Valor Padrão	NDCOTB

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Automatização do processo de importação dos arquivos através da configuração do Schedule.

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambiente/Schedule/Schedule**.
2. Clique em **Agent/Cadastro**.
3. Em **Detalhes** clique em **Incluir**.
4. Informe um nome para o agente.
5. No campo **IP** e **Porta** informe os mesmos dados do **Microsiga Protheus**.
O ambiente é preenchido automaticamente.
6. Informe o grupo de empresas.
7. No campo **Número de Threads**, informe a opção **4**.
8. Confira dos dados e confirme.
9. Clique em **Agendamentos/Cadastro**.
10. Em **Detalhes** clique em **Incluir**.
11. Informe o nome da rotina (**SCHEDCOMCOL**).

12. Selecione a empresa/filial desejada e o módulo correspondente.
13. Clique na opção **Recorrência** e marque **Sempre Ativo**.
14. Clique em **Confirmar** para o agendamento.
15. Clique em **Agent** e clique em **Iniciar Todos os Serviços**.

É recomendável reiniciar o Server.

Utilização dos arquivos importados com o TOTVS Colaboração:

1. Em **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Miscelânea/TOTVS Colaboração (COMXCOL)**.
O Sistema apresenta a janela de parâmetros.
2. Informe os parâmetros do filtro para visualização das Notas já importadas.
3. O Sistema apresenta a tela os documentos eletrônicos importados e gerados automaticamente pelo sistema.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SA5 – Produtos X Fornecedores SDS - Cabeçalho importação XML NF-e SDT - Itens importação XML NF-e SF1 – Cabeçalho das NF de entrada SD1 - Itens das NF de entrada SB1 – Cadastro de Produtos
Funções Envolvidas	MATA140 – Pré-Nota de Entrada MATA103 – Documento de Entrada MATA140I – Funções Genéricas de Importação NF-e COMXCOL – Monitor do TOTVS Colaboração
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®