

Novo Rastreamento Contábil

Produto	: Microsiga Protheus® Contabilidade Gerencial Versão 11		
Chamado	: TFRGPW	Data da publicação	: 26/10/12
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: TOTVS DbAccess

Implementada nova rotina de Rastreamento Contábil (**CTBC661**). Esta rotina tem o objetivo de demonstrar os dados gerados advindos de uma contabilização.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

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

Menu	Consultas
Submenu	Movimentos
Nome da Rotina	Rastr. Contábil
Programa	CTBC661
Módulo	34 – Contabilidade Gerencial
Tipo	1
Tabelas	CT2, CV3

Procedimentos do Configurador não precisam ser descritos passo-a-passo.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

A navegação é bastante simples, na primeira coluna é apresentado todo o Módulo e Lançamentos Padrões que tenham sido configurados no ambiente contábil.

Pré-requisito:

- Aplicar a patch disponibilizada neste pacote;
- Criar o menu de Rastreamento Contábil no menu **Consultas/Movimentos (CTBC661)**;
- Ter os dados da tabela de pontos de lançamento criados (CVA);
- Estar com o último compatibilizador do contábil (U_UPDCTB) executado;
- Ter os dados da tabela de relacionamento criada (CTL);
- Entrar no menu cadastro/Relacionamentos para criar os dados;
- Ter configurado os lançamentos padrões (CT5);
- Lançamentos configurados conforme dados do cliente;
- Efetuar a contabilização de integração com o ambiente contábil. Ex. Financeiro -> Contas a Pagar.

1. Acesse a rotina **Consultas/Movimentos/Rastreamento Contábil (CTBC661)**;

Ao entrar na rotina, é apresentado um wizard que irá auxiliar na configuração dos parâmetros da rotina.

2. Leia cuidadosamente todos os itens do Wizard.

Ao Avançar, é solicitado os parâmetros de data de lançamento inicial e final e também a informação de qual moeda é exibida.

3. Preencha os parâmetros e clique em **avançar**.

É exibido uma nova tela para ser informado os dados que serão exibidos.

- Na opção de **“documentos já conferidos?”** temos três opções:
 - Não conferidos → Lançamentos que não obtiveram interação de conferência do usuário.
 - Conferidos → Lançamentos que tiveram interação de conferência do usuário.
 - Todos → Irá mostrar todos as opções anteriores.
- Na opção de **“Seleciona não divergentes?”** temos duas opções:
 - Sim → Para documentos que tem diferenças entre o módulo de origem de contabilização e o contábil, tanto na origem, quanto no destino.
 - Não → Somente documentos que estão sem diferença.
- Na opção **“Exibe Lctos. Por:?”**
 - Registro Gerado → Para cada registro de origem exibirá um registro de destino.
 - Sequência de Lcto. → Para cada registro de origem é exibido todas as sequências dos registros de destino.

4. Clique em **avançar**. É apresentado uma nova tela contendo as filiais disponíveis para rastreamento.
5. Selecione no mínimo uma filial para poder continuar.
6. Clique em **avançar**. É apresentado a tela de conclusão das configurações dos parâmetros.

É apresentado a tela de rastreamento contábil.

A navegação é simples, na primeira coluna é apresentado todo o Módulo e Lançamentos Padrões que tenham sido configurados no ambiente contábil.

- Ao clicar em um LP, é apresentado uma tela de filtragem de dados e posteriormente montado duas grids de navegação dos dados;
- Na primeira grid (Superior) é demonstrada todos os lançamentos gerados pela integração. No exemplo acima, a todos os lançamentos gerados pelo LP 510 – Contas a Pagar;
- O Campo em verde indica que o documento já foi conferido. Para os demais status basta clicar na opção legenda;
- Ao navegar na primeira grid, é exibido o lançamento contábil gerado na segunda grid (Inferior);
- Os dados exibidos nesta grid, são as mesmas exibidas nas rotinas de lançamento automático. Como na primeira grid, ao clicar duas vezes em cima da linha, é apresentado o lançamento contábil gerado;
- Nesta tela ainda temos algumas opções como:
 - i. Marcar/Desmarcar todos → somente serão marcados documentos não divergentes.
 - ii. Conferir → irá efetuar a gravação dos dados do usuário de conferência.
 - iii. Reverter → irá reverter os dados de conferência.
- Ao escolher uma das opções de conferir ou reverter, é exibido a uma nova tela para informar os dados de conferência;
- Para sair da tela principal, basta clicar na opção sair da primeira coluna. Caso deseje alterar alguma opção de filtro de exibição, basta clicar no botão de parâmetros.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	CV3 – Rastreamento Contábil CT2 – Lançamento Contábil
Funções Envolvidas	CTBC661 – Rastreamento Contábil
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®