



Adequações PTU A550 e A560 versão 4.1B

Produto	: Microsiga Protheus Plano de Saúde 11		
Chamado	: TGYUCI	Data da publicação	: 10/09/13
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos relacionais

Importante

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

Realizadas adequações no layout do PTU A550 (A550B) e PTU A560 (A560A) de acordo com a versão 4.1B.

Procedimento para Implementação

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

Importante

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

- 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`, se versão 11).
- 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***.

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 **TOTVS Smart Client**, digite **UPDPLSBK** no campo **Programa Inicial**.

! *Importante*

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 02/09/2013.

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 **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **BD6 – Eventos das Contas Médicas**:

Campo	BD6_CONPRE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pref Tit Com
Descrição	Prefixo Titulo Contestação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Help	Prefixo Titulo Contestação

Campo	BD6_CONTIT
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num Tit Cont
Descrição	Numero Titulo Contestação
Nível	1



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Help	Numero Titulo Contestação

Campo	BD6_CONPAR
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parc Tit Con
Descrição	Parcela Titulo Contestação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Help	Parcela Titulo Contestação

Campo	BD6_CONTIP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Tit Con
Descrição	Tipo Titulo Contestação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Help	Tipo Titulo Contestação

Campo	BD6_NDCPRE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0



Formato	@!
Título	Pref Tit NDC
Descrição	Prefixo Titulo Cont NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Help	Prefixo Titulo Cont NDC

Campo	BD6_NDCTIT
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num Tit NDC
Descrição	Numero Titulo Cont NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Help	Numero Titulo Cont NDC

Campo	BD6_NDCPAR
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parc Tit NDC
Descrição	Parcela Titulo Cont NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Help	Parcela Titulo Cont NDC



Campo	BD6_NDCTIP
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Tit NDC
Descrição	Tipo Título Cont NDC
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Help	Tipo Título Cont NDC

Importante

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

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_GERPTU
Tipo	C
Cont. Por.	0
Descrição	0 – Não gera Título Contestação / 1 – Gera Título

Procedimentos para Utilização

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Miscelânea/E.D.I./Aplicação Layout (PLSPTUAPL)**.
2. Informe o layout a ser aplicado, no caso, A550B e A560A, e o diretório onde estão localizados os arquivos DE0, DE1, DE3 e DE9 (arquivos de layout contidos no pacote).
3. Confira os dados e confirme.
4. Informe o parâmetro **MV_GERPTU** (Geração do Lote de Pagamento)

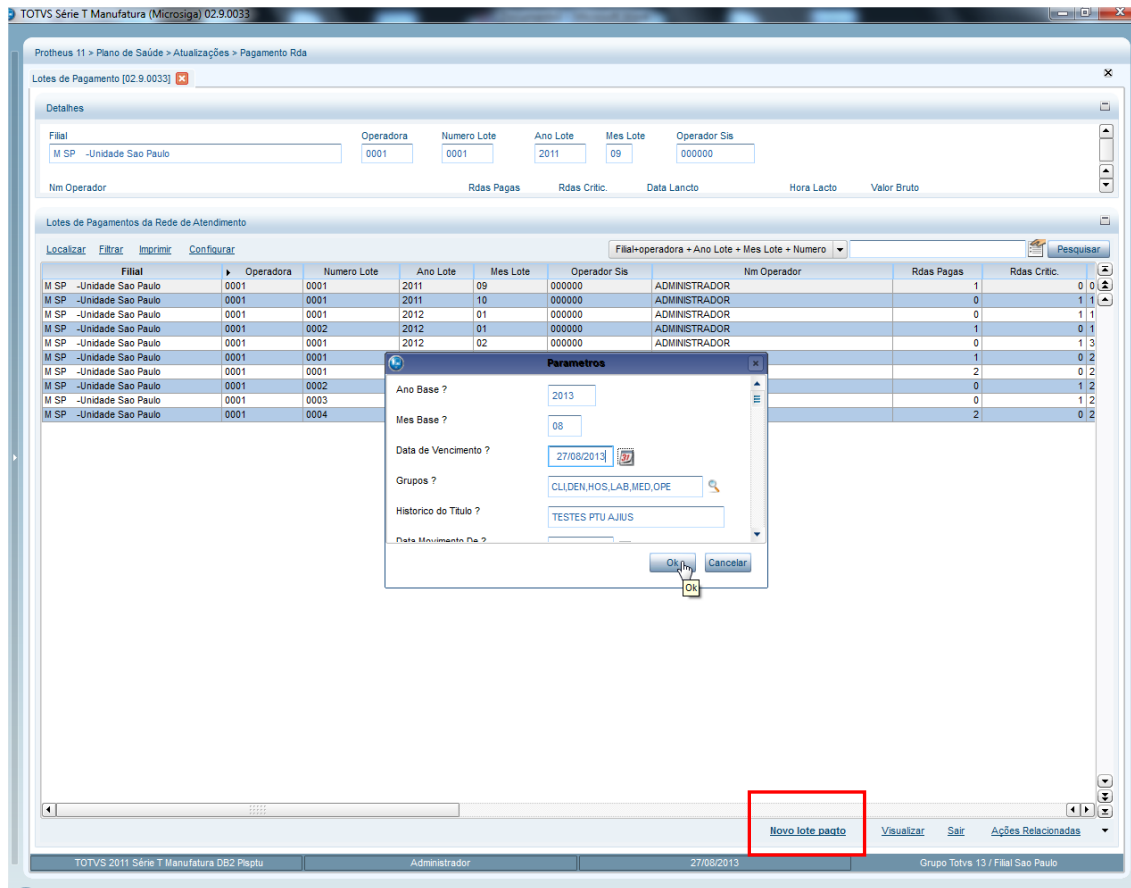


5. Em **Miscelânea/Edi-Importação (PLSP500)**, importe o PTU A500.
6. Em **Atualizações/Proc Contas/ Digitação de Contas**, localize a guia importada e efetue a contestação.
7. Em **Atualizações/Pagamento Rda/Lotes de Pagamento (PLSA470)**, acesse para gerar o Título a Pagar.

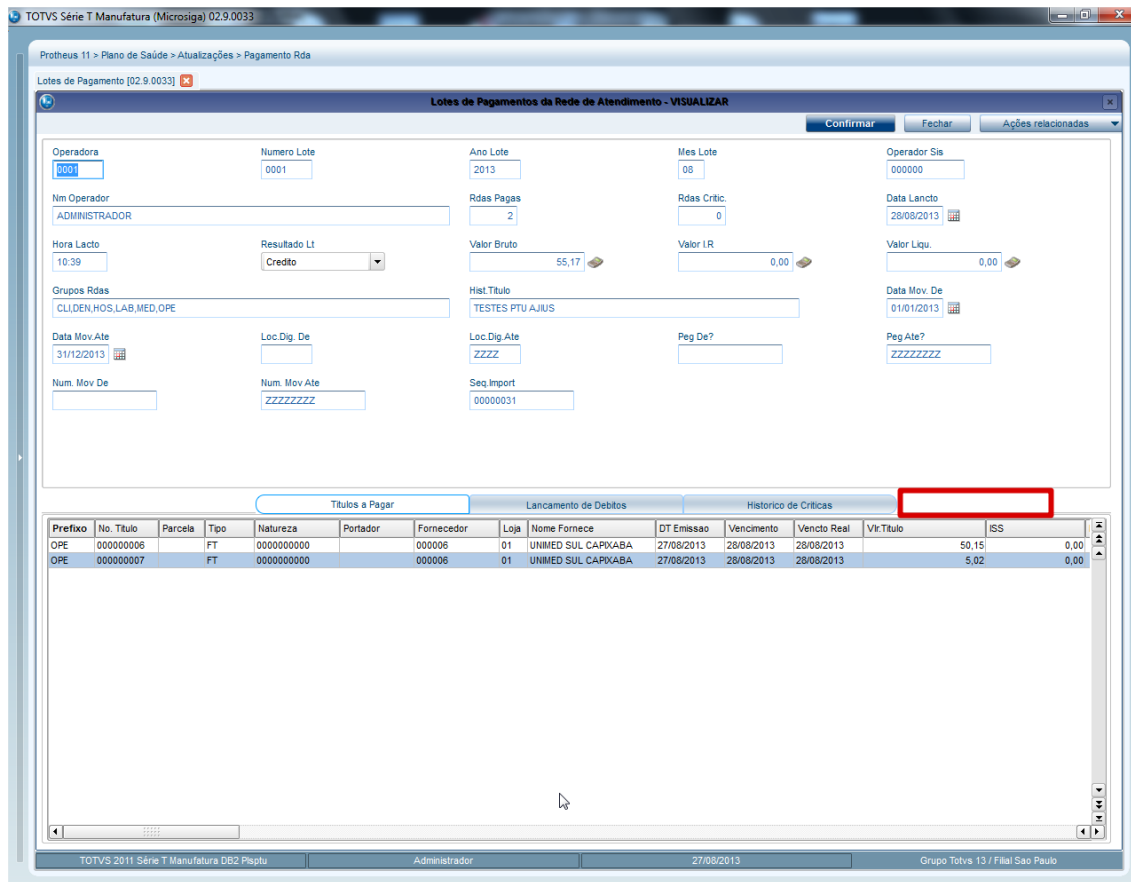
Importante: Nesta rotina, foi alterado o modo de geração para o Contas a Receber devido ao PTU 4.1B e alinhado entre UnimedS. Realizado o Desenvolvimento para quando não for criado o parametro MV_GERPTU por DEFAULT para manter o legado, gerando o lote de Contestação. Com a alteração realizada, o Título de Contestação (SE1) será gerado no momento da Exportação do PTU A560.

Teste com o parâmetro para **não** gerar o Lote de Contestação (MV_GERPTU = 0).

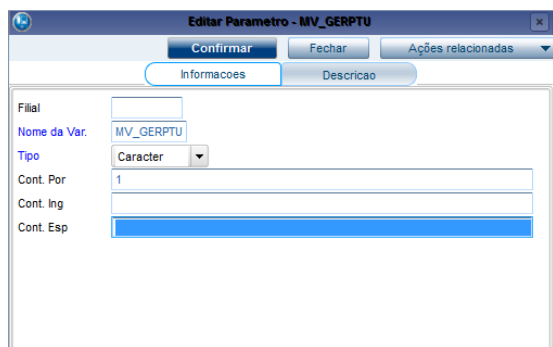
- a. Em **Atualizações / Pagamento RDA / Lote de Pagamento**, clique em **Novo Lote Pagto.**



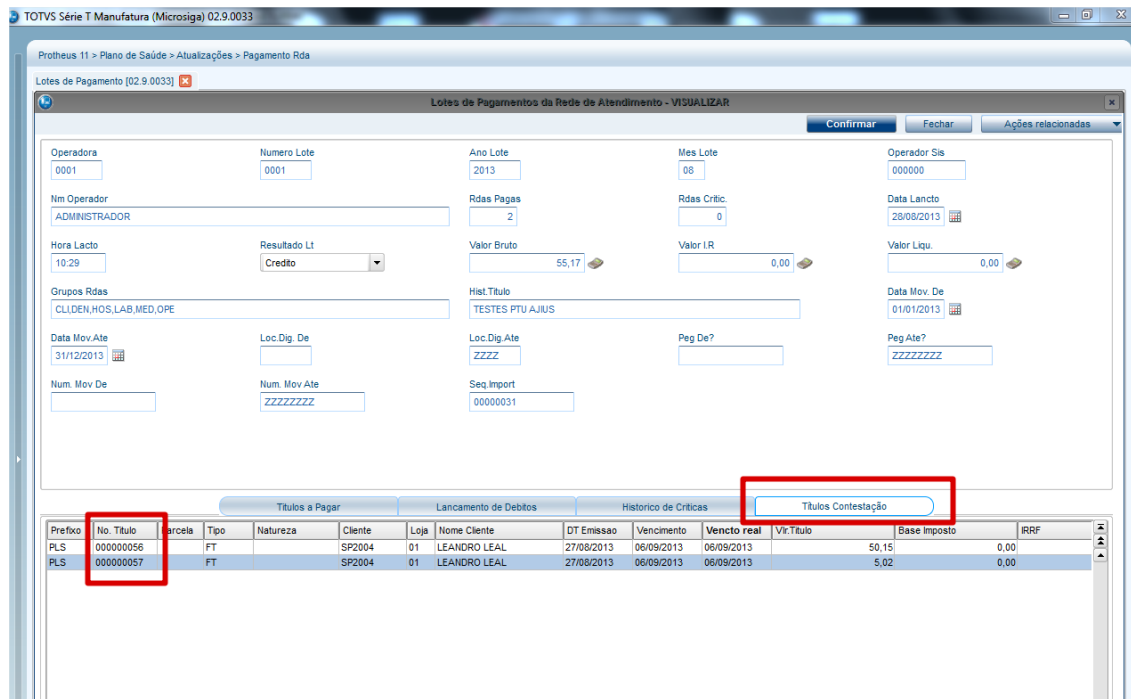
O sistema identificará que o banco não foi gerado o SE1.



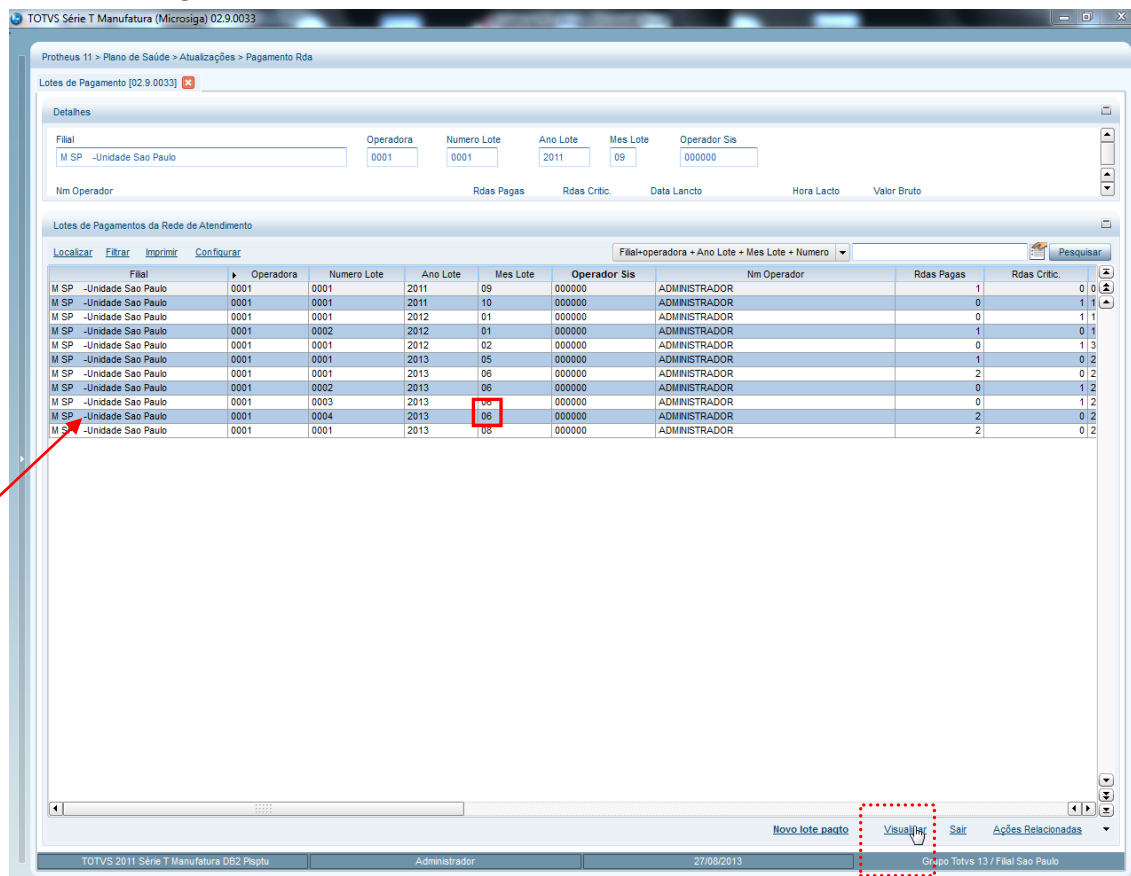
b. O Teste que estaremos realizando será com o parâmetro para **gerar** o Lote de Contestação (MV_GERPTU = 1).



O sistema identificará que realizou o titulo e exibiu a Aba Titulo Contestação.



c. Mesmo se o parâmetro **MV_GERPTU** estiver igual a 0 (Para não gerar o Título de Contestação), caso tenha Títulos de Contestação gerados em versões anteriores, ele vai exibir a aba de Contestação mantendo o legado.



Observará que a Aba foi exibida.



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0033

Protheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Pagamento Rda

Lotes de Pagamento [02.9.0033]

Lotes de Pagamentos da Rede de Atendimento - VISUALIZAR

Operadora: 0001 Numero Lote: 0004 Ano Lote: 2013 Mes Lote: 06 Operador Sis: 000000

Nim Operador: ADMINISTRADOR Rdas Pagas: 2 Rdas Critic: 0 Data Lancdo: 27/06/2013

Hora Lacto: 16:57 Resultado Lt: Credito Valor Bruto: 55,17 Valor LR: 0,00 Valor Ligu: 0,00

Grupos Rdas: CLIDEN,HOS,LAB,MED,OPE Hist. Titulo: TESTES PTU AJIUS Data Mov. De: 01/01/2013

Data Mov. Ate: 31/12/2013 Loc. Dig. De: Loc. Dig. Ate: ZZZZ Peg De?: Peg Ate?: ZZZZZZZZ

Num. Mov De: Num. Mov Ate: ZZZZZZZZ Seq. Import: 00000030

Títulos a Pagar Lançamento de Debitos Historico de Criticas **Títulos Contestação**

Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Ciente	Loja	Nome Cliente	DT Emissao	Vencimento	Vencido real	Val. Titulo	Bases imposto	IRRF
RLS	000000048		FT		SP2004	01	LEANDRO LEAL	27/06/2013	07/07/2013	08/07/2013	44,57		0,00
RLS	000000049		FT		SP2004	01	LEANDRO LEAL	27/06/2013	07/07/2013	08/07/2013	5,02		0,00

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 Pieptu Administrador 27/08/2013 Grupo Totvs 13 / Filial Sao Paulo

- d. Agora visualizando o Título que geramos acima, que no caso não gerou o SE1 e com isso não teve Título de Contestação, nesse caso, **NÃO** vai ser exibido a aba.



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0033

Protheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Pagamento Rda

Lotes de Pagamento [02.9.0033]

Detalhes

Filial: M SP -Unidade Sao Paulo
 Operadora: 0001
 Numero Lote: 0001
 Ano Lote: 2011
 Mes Lote: 09
 Operador Sis: 000000

Nm Operador: _____ Rdas Pagas: _____ Rdas Critic.: _____ Data Lancdo: _____ Hora Lacto: _____ Valor Bruto: _____

Lotes de Pagamentos da Rede de Atendimento

Localizar Filtar Imprimir Configurar

Filial+operadora + Ano Lote + Mes Lote + Numero

Filial	Operadora	Numero Lote	Ano Lote	Mes Lote	Operador Sis	Nm Operador	Rdas Pagas	Rdas Critic.
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0001	2011	09	000000	ADMINSTRADOR	1	0
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0001	2011	10	000000	ADMINSTRADOR	0	1
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0001	2012	01	000000	ADMINSTRADOR	0	1
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0002	2012	01	000000	ADMINSTRADOR	1	0
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0001	2012	02	000000	ADMINSTRADOR	0	1
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0001	2013	05	000000	ADMINSTRADOR	1	0
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0001	2013	06	000000	ADMINSTRADOR	2	0
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0002	2013	06	000000	ADMINSTRADOR	0	1
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0003	2013	06	000000	ADMINSTRADOR	0	1
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0004	2013	06	000000	ADMINSTRADOR	2	0
M SP -Unidade Sao Paulo	0001	0001	2013	08	000000	ADMINSTRADOR	2	0

Novo lote pago Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 Pisptu Administrador 27/08/2013 Grupo Totvs. 13 / Filial Sao Paulo

Sistema identificará que não foi exibida a Aba Título de Contestação.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0033

Protheus 11 > Plano de Saúde > Atualizações > Pagamento Rda

Lotes de Pagamento [02.9.0033]

Lotes de Pagamentos da Rede de Atendimento - VISUALIZAR

Confirmar Fechar Ações relacionadas

Operadora: 0001
 Numero Lote: 0001
 Ano Lote: 2013
 Mes Lote: 08
 Operador Sis: 000000

Nm Operador: ADMINSTRADOR
 Rdas Pagas: 2
 Rdas Critic.: 0
 Data Lancdo: 28/08/2013

Hora Lacto: 10:39
 Resultado Lt: Credito
 Valor Bruto: 55,17
 Valor I.R.: 0,00
 Valor Liqu.: 0,00

Grupos Rdas: CLLDEN,HOS,LAB,MED,OPE
 Hist.Titulo: TESTES PTU AJUIS
 Data Mov. De: 01/01/2013

Data Mov. Ate: 31/12/2013
 Loc. Dig. De: ZZZZ
 Loc. Dig. Ate: ZZZZ
 Peg De?:
 Peg Ate?: ZZZZZZZZ

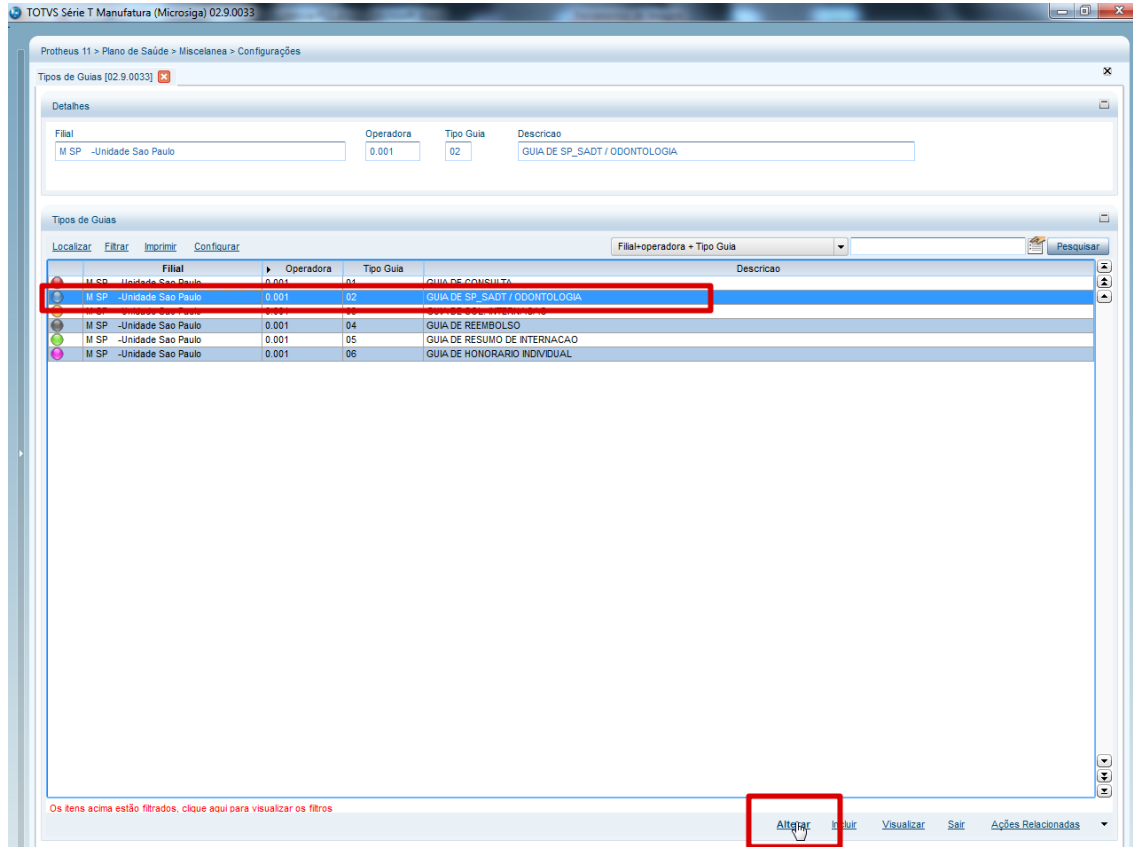
Num. Mov. De:
 Num. Mov. Ate: ZZZZZZZZ
 Seq. Import: 00000031

Titulos a Pagar Lancamento de Debitos Historico de Criticas

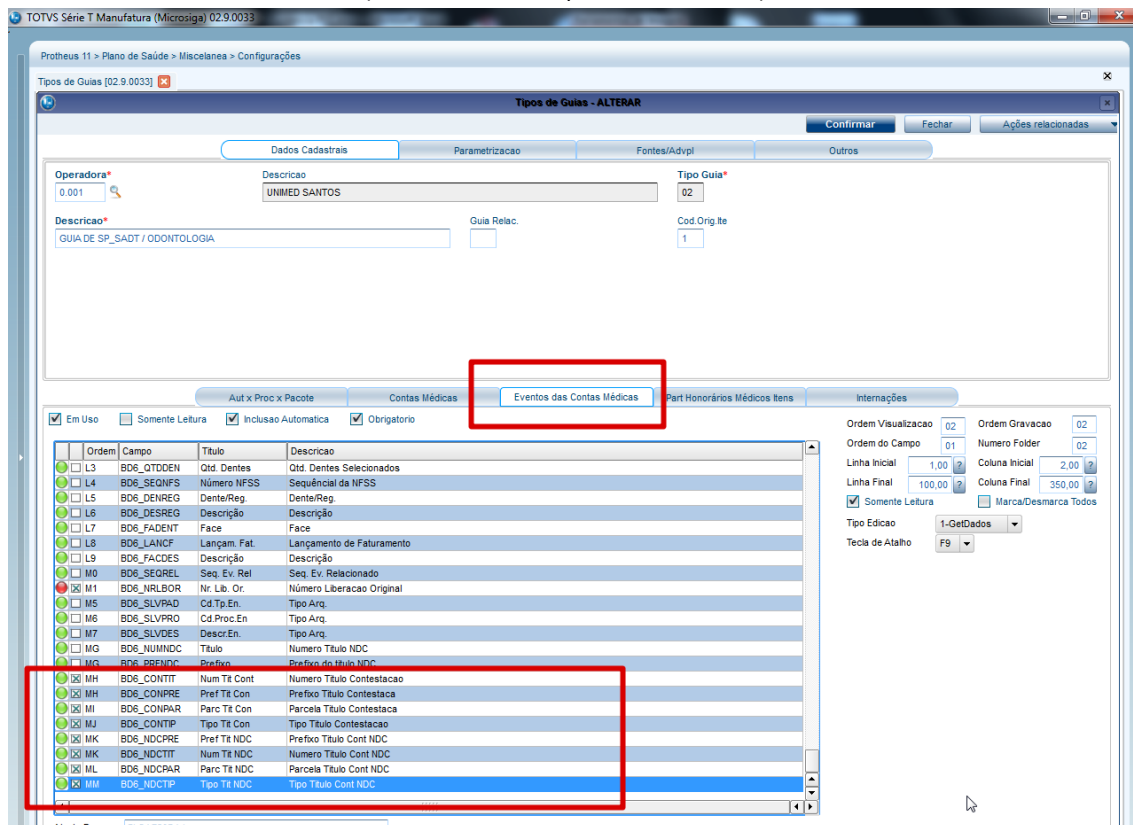
Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Natureza	Portador	Fornecedor	Loja	Nome Fornecedor	DT Emissao	Vencimento	Vencdo Real	Vir. Titulo	ISS
OPE	00000006		FT	0000000000		000006	01	UNIMED SUL CAPXABA	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	50,15	0,00
OPE	00000007		FT	0000000000		000006	01	UNIMED SUL CAPXABA	27/08/2013	28/08/2013	28/08/2013	5,02	0,00



- Após executar o Compatibilizador, precisará entrar em Configurações na Rotina e habilitar os campos novos. Em **Miscelânea / Configurações / Tipos de Guias**.

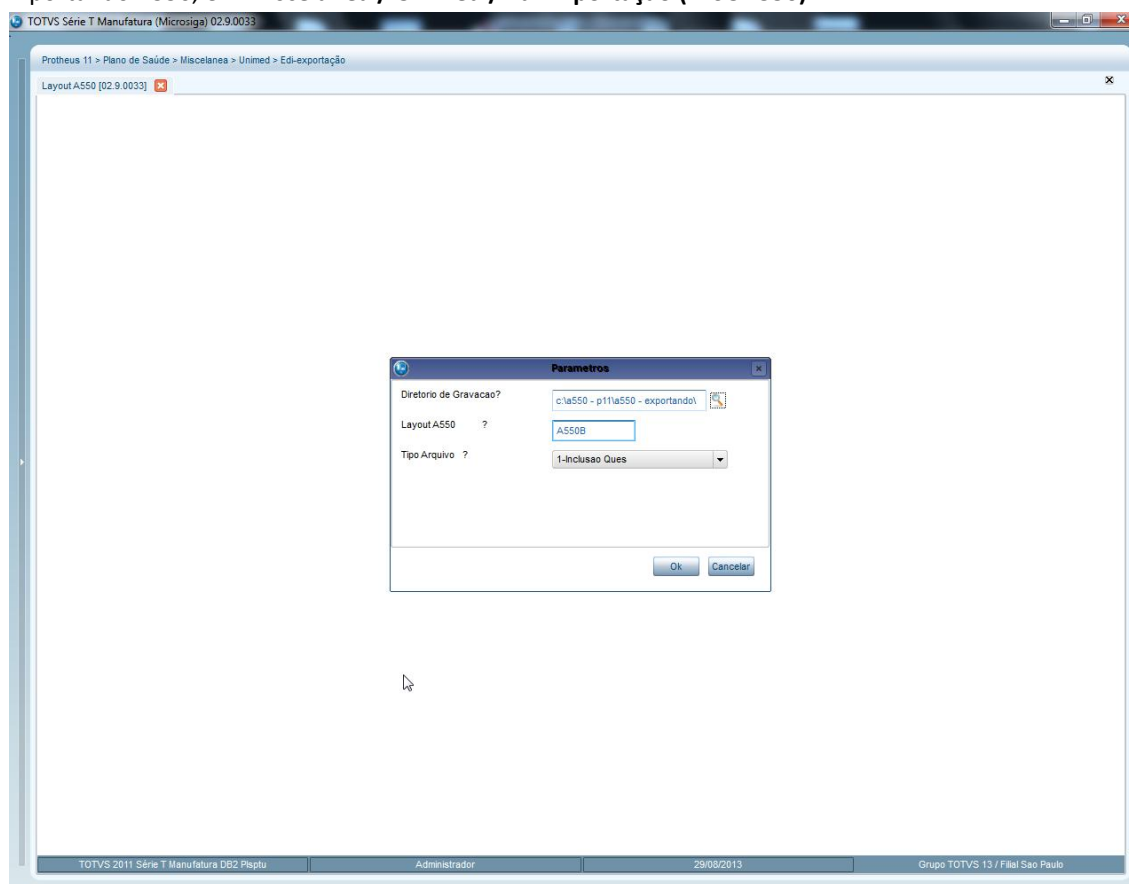


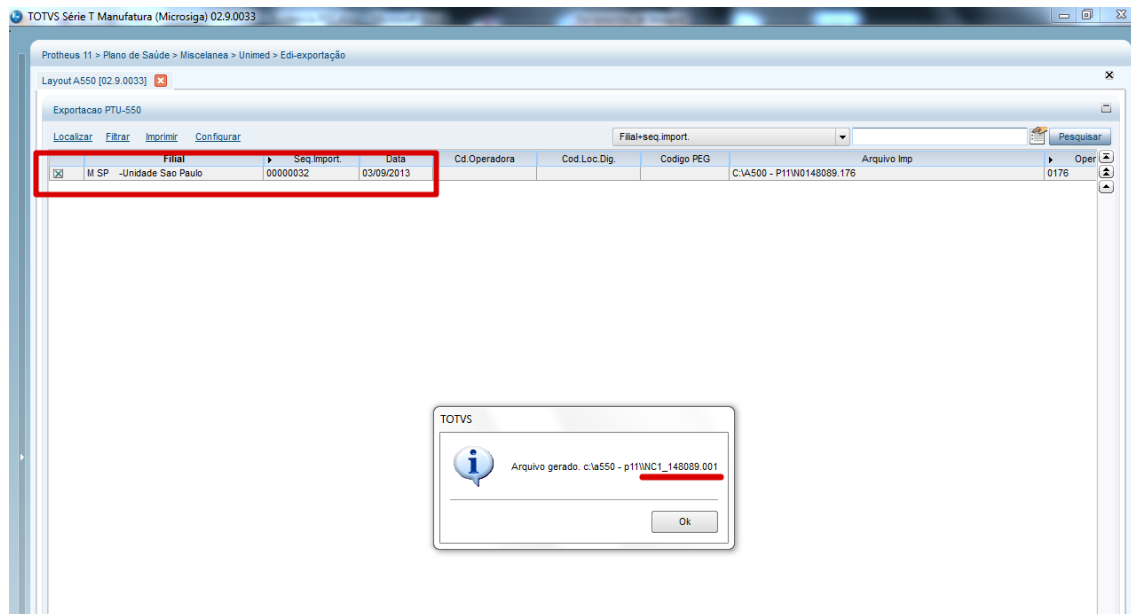
Aba Eventos das Contas Médicas (Selecionar os campos novos criados).



Observação:

Os campos **Prefixo** (BD6_NUMNDC) e **Título** (BD6_PRENDC) não foram utilizados pois já são alimentados no legado da geração do Título de Contestação.

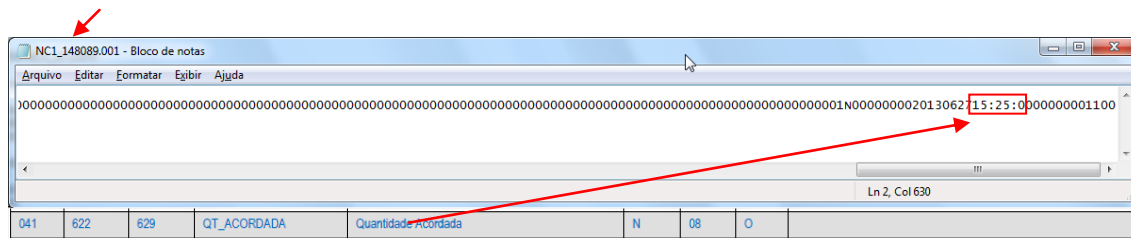
9. Exportando A550, em Miscelânea / Unimed / Edi-Exportação (PLSUA550)



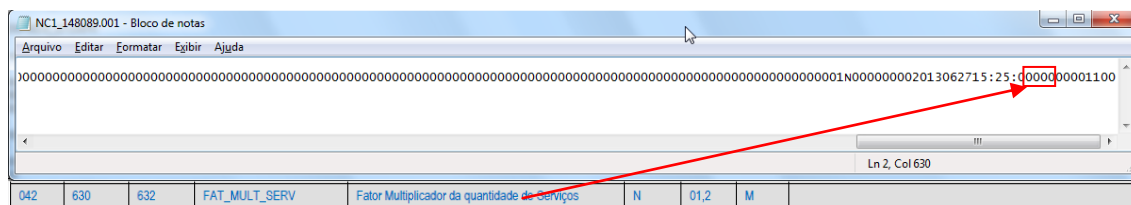
Alterações realizadas Exportação A550

Nome do arquivo

- O nome do arquivo deve seguir os padrões: NCN_fffffuuu onde NC é fixo indicando Arquivo para Inclusão de Questionamentos, N tipo de arquivo, fffff são os seis últimos dígitos do número da fatura e uuu o código da Unimed de Origem; NRN_fffffuuu onde NR é fixo indicando Arquivo de Questionamentos Concluídos, N tipo de arquivo, fffff são os seis últimos dígitos do número da fatura e uuu o código da Unimed de Origem;



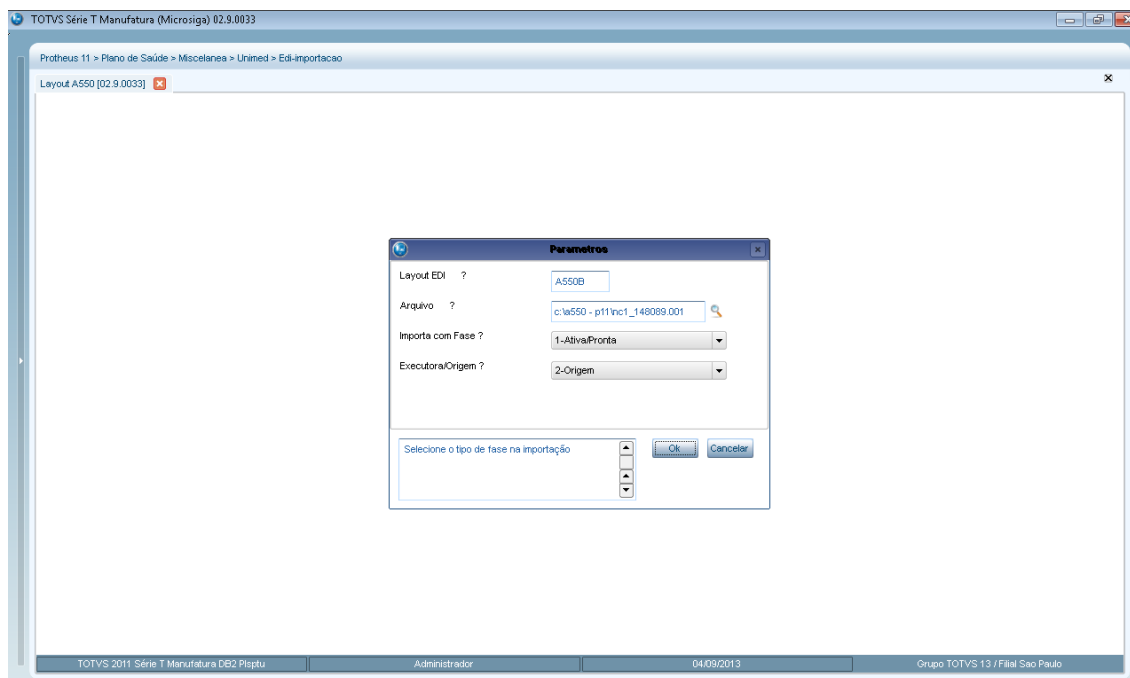
Validação: Busca a informação do campo **Qtd. Realizad.** (BD6_QTDPRO).



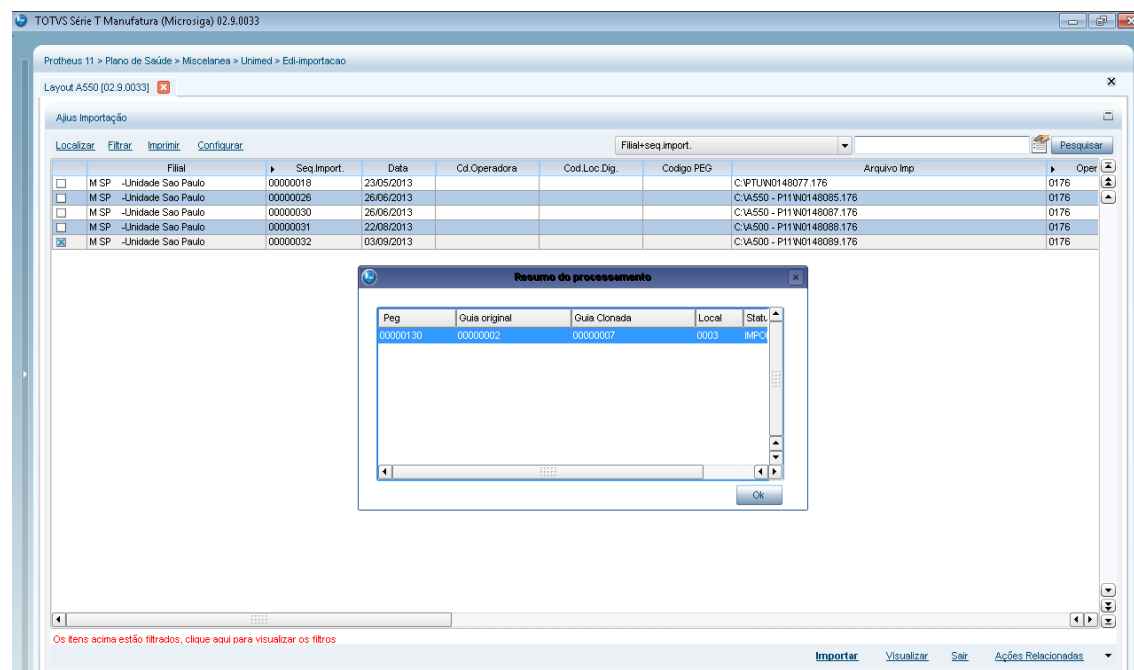
Validação: Busca a Informação do campo **Fator** (BD7_FATMUL).

10. Importação A550, em *Miscelânea / Unimed / Edi Importação (PLSP550)*

Com a atualização da Unimed Brasil, obtendo mais de três tipos para importação, no caso foi retirada a pergunta na qual o usuário selecionava 1- Inclusão Questionamento / 5 – Fechamento Credora / 6- Fechamento Devedora, .com isso está pegando direto do arquivo no registro **R551-TP_ARQUIVO posição 104**, sendo que fará validação se o arquivo importado consta no padrão da Unimed Brasil (Tipos 1,3,4,5,6,7 e 8), não estando, exibirá um Alerta avisando ao usuário.

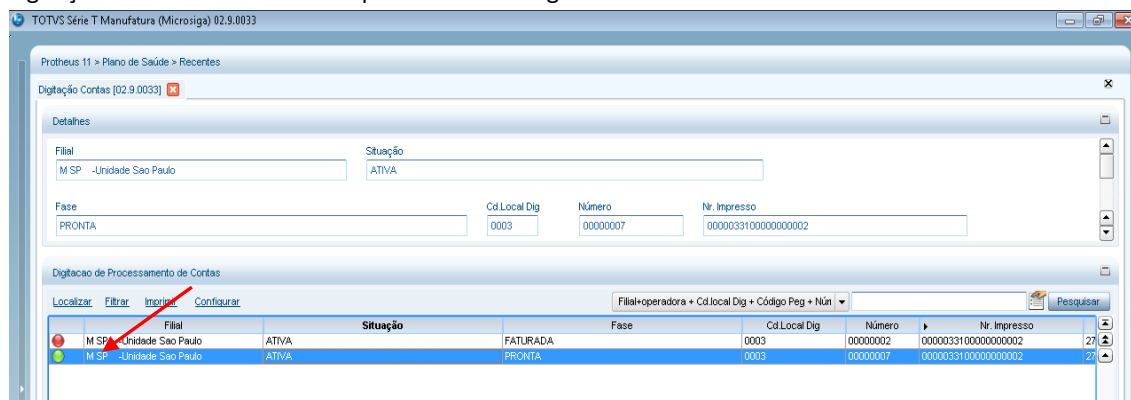


Guia Clonada

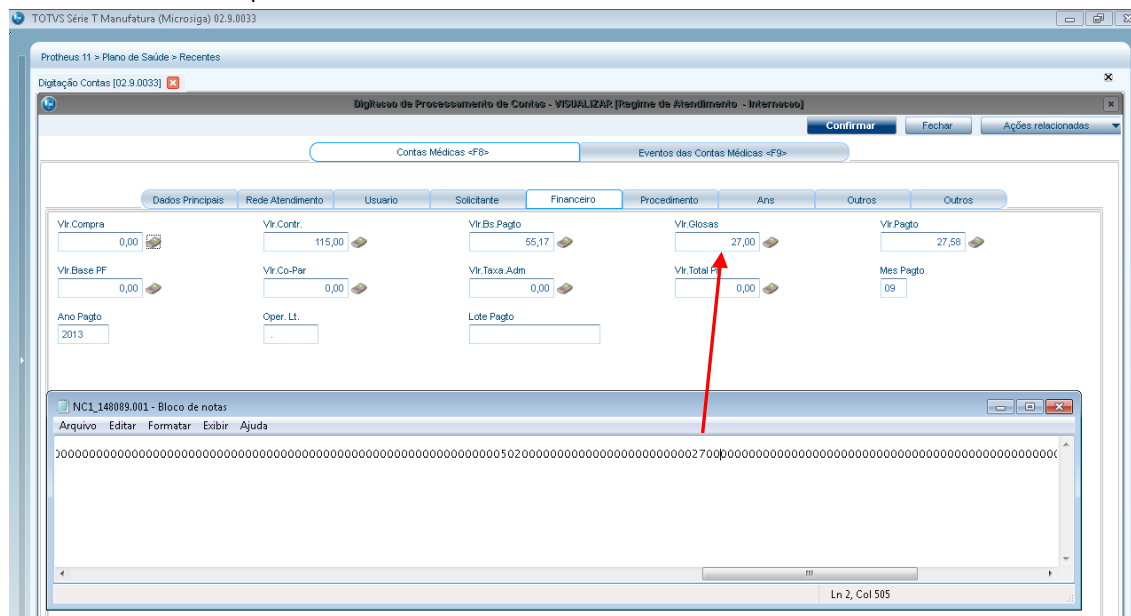




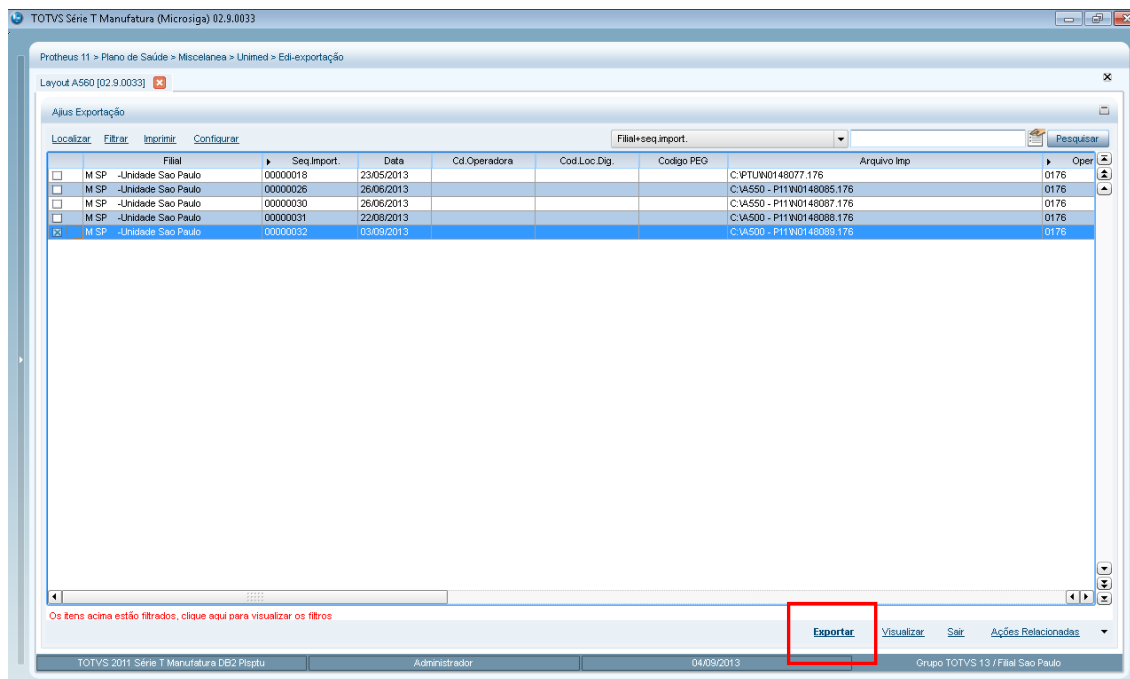
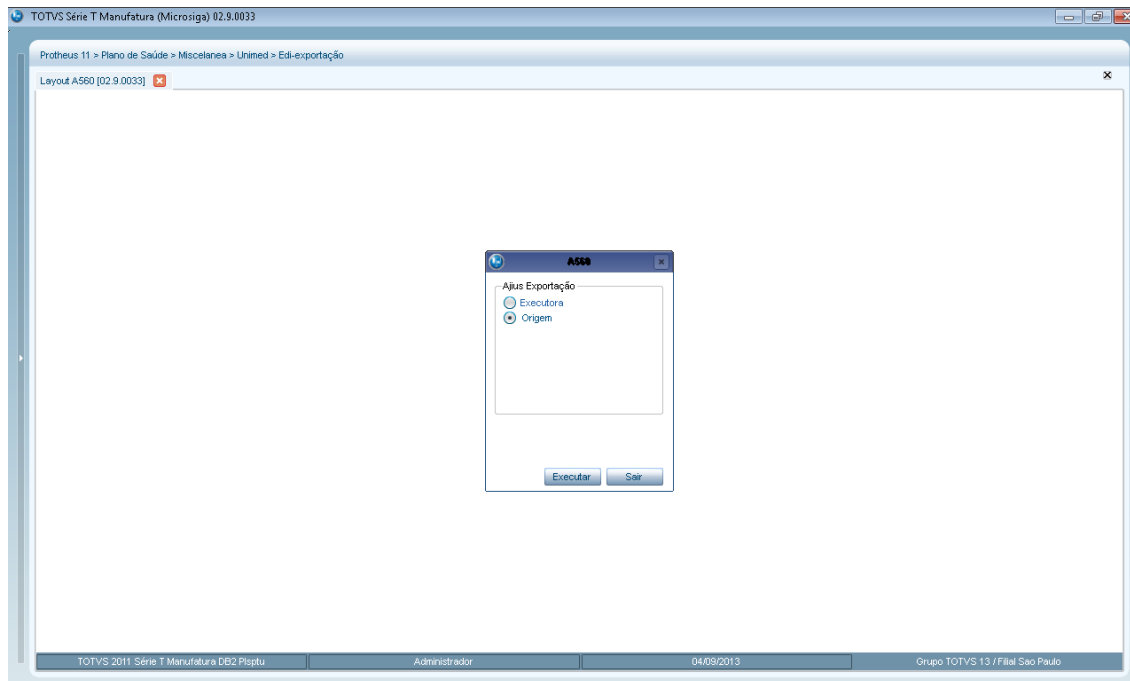
Digitação de Contas identificará que foi clonado a guia.

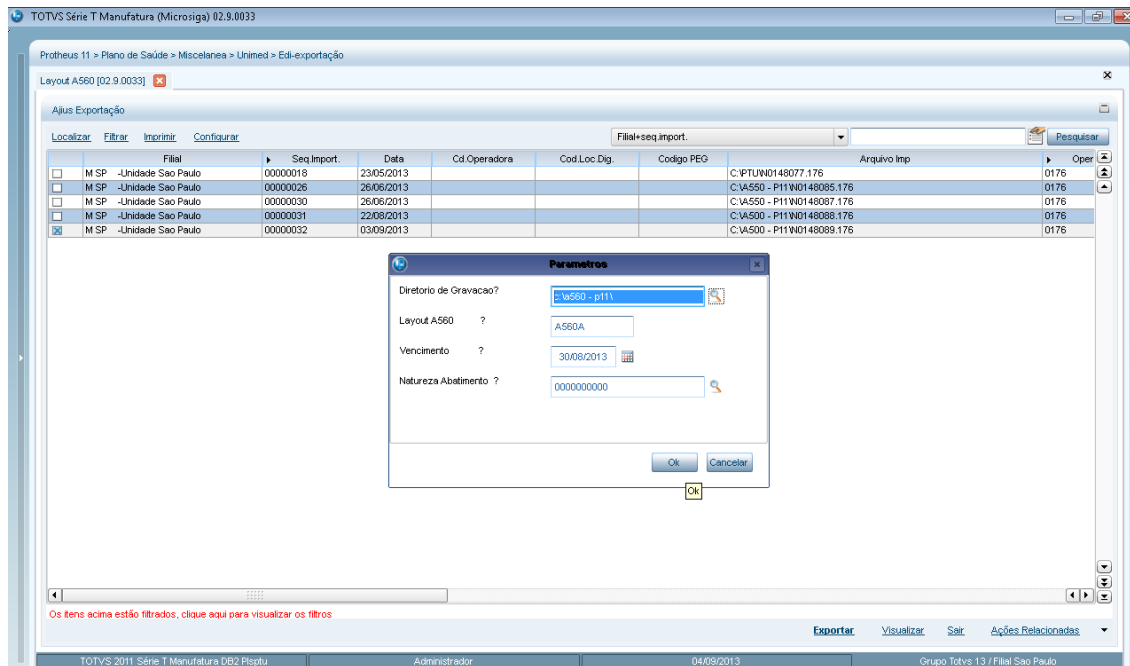


Valor do Acordo no arquivo simulando como se fosse o AJIUS.

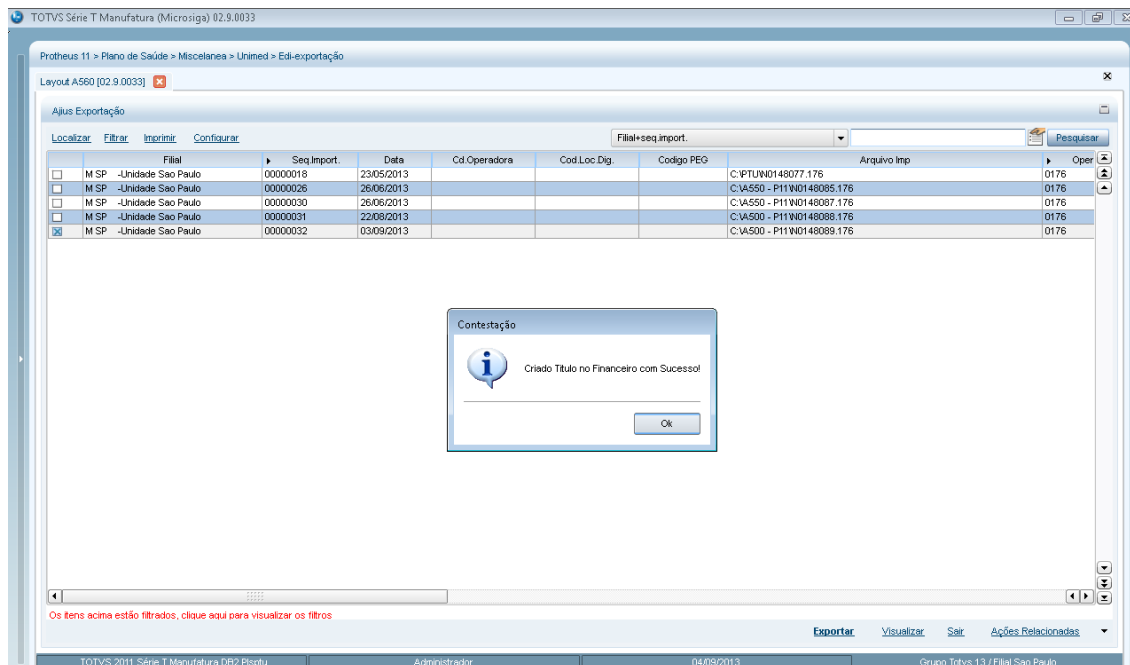


11. Exporte o A560 para o Tipo 3, em **Miscelania / Unimed / Edi-Exportação (PLSUA560)** e selecione o parâmetro abaixo.



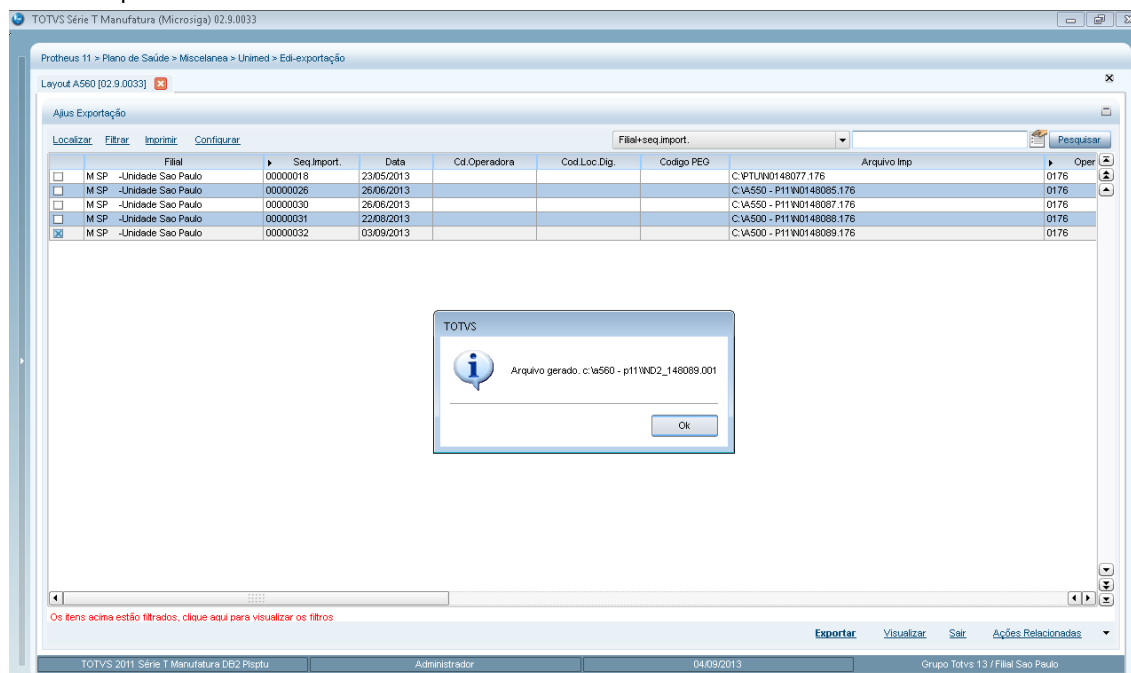


Nesse momento será gerado o título no Financeiro.
Mensagem informando que o título foi gerado no Financeiro (SE1).

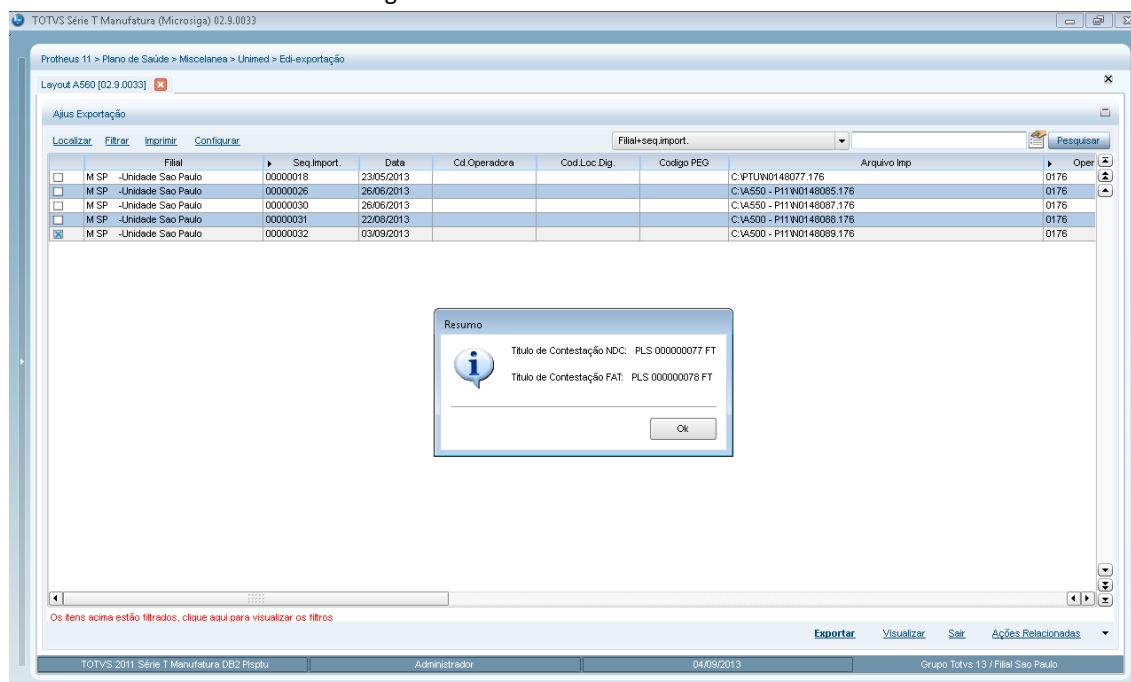




Gerado arquivo

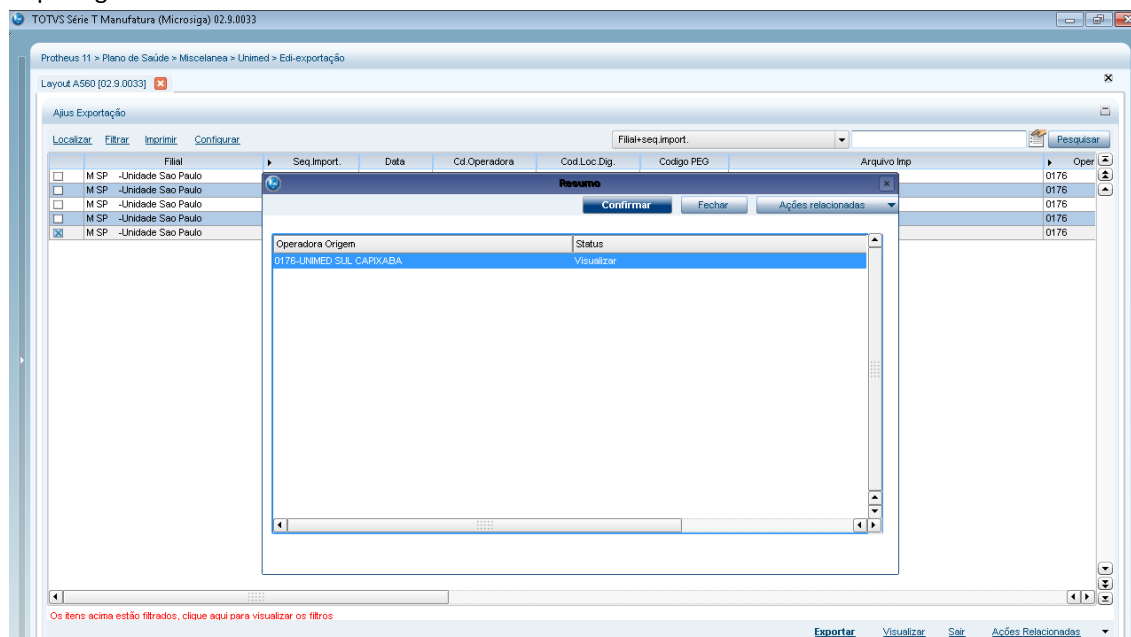


Exibindo alerta com os dois Títulos gerados.

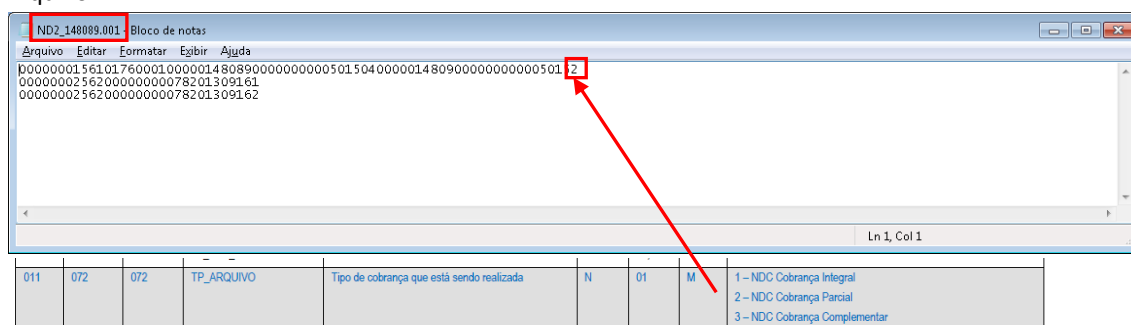




Arquivo gerado

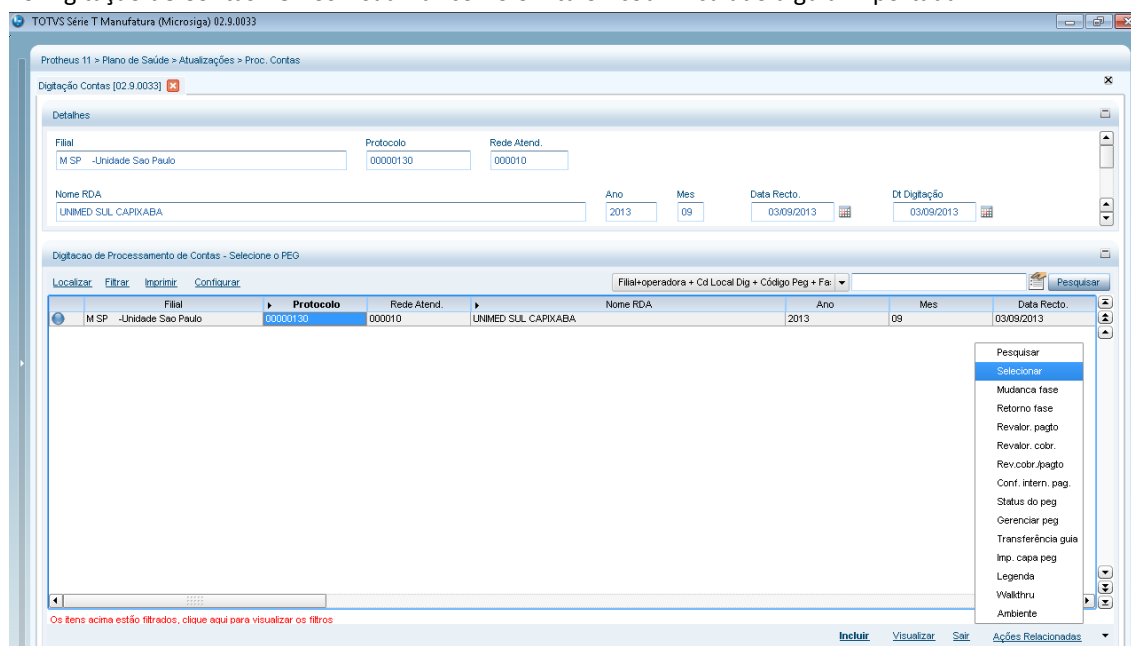


Arquivo



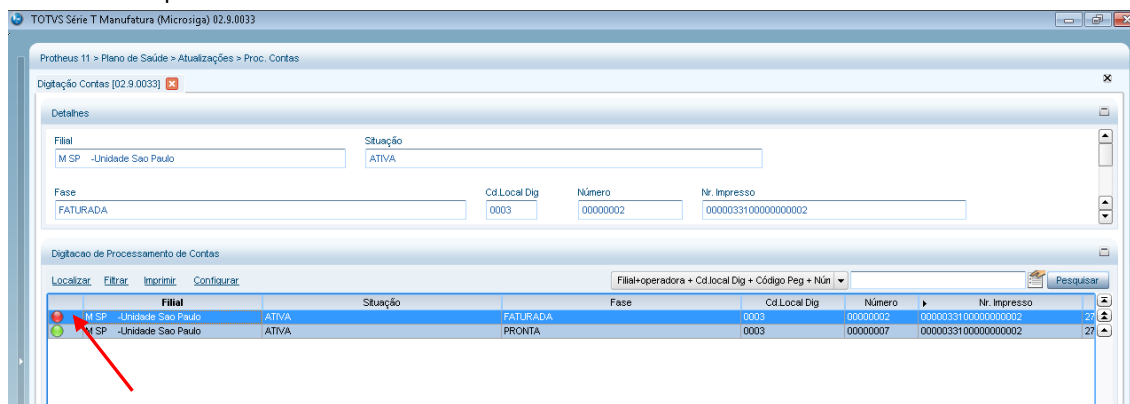
12. Visualizando Título Gerado X Guia

No Digitação de Contas iremos visualizar como o Título ficou vinculado à guia importada.

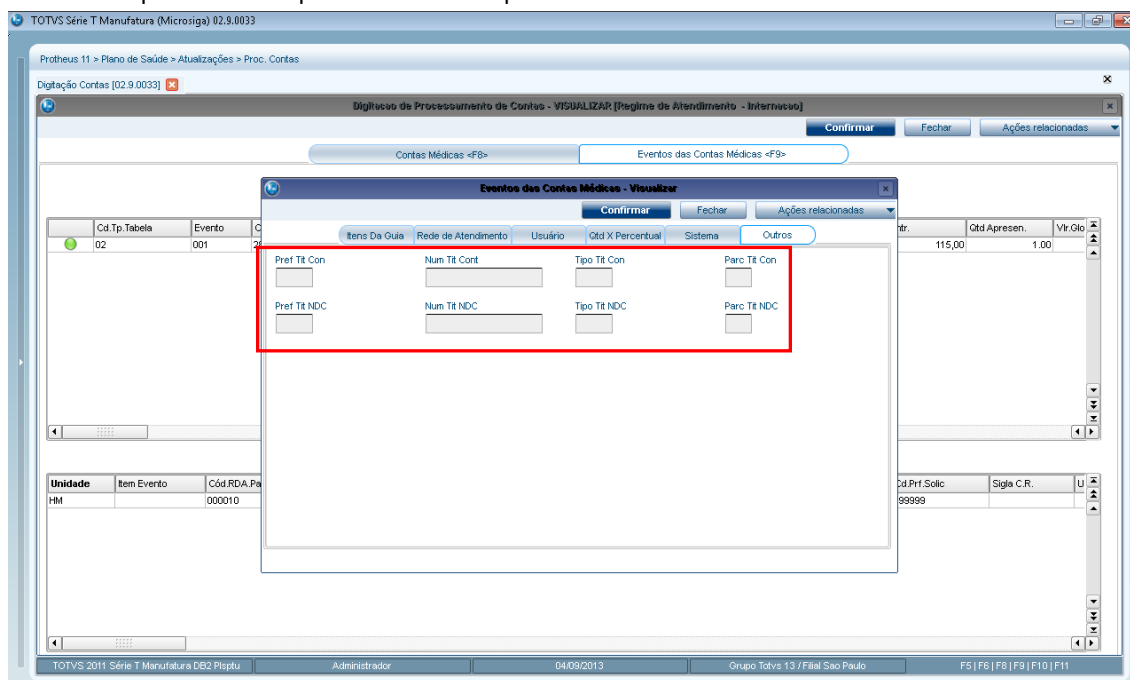




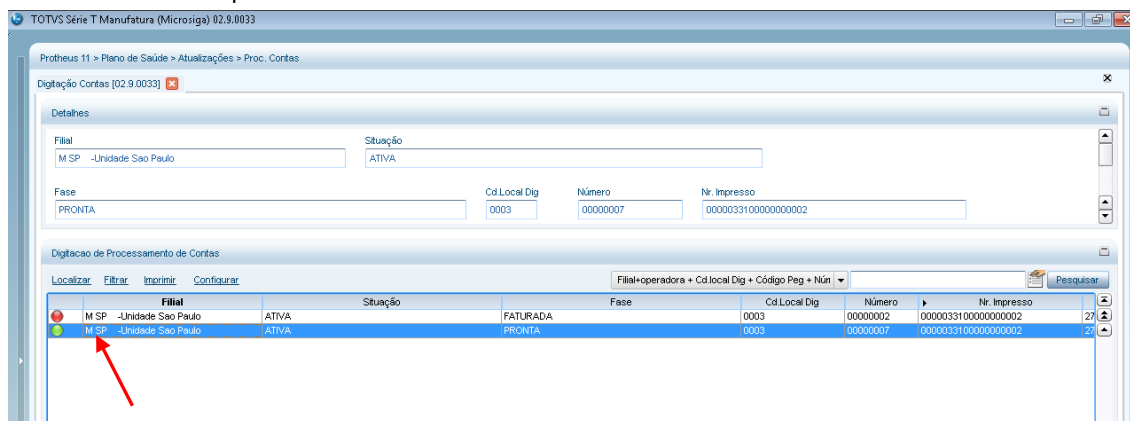
Visualizando a primeira PEG.



Identificará que não foram preenchido os campos novos.

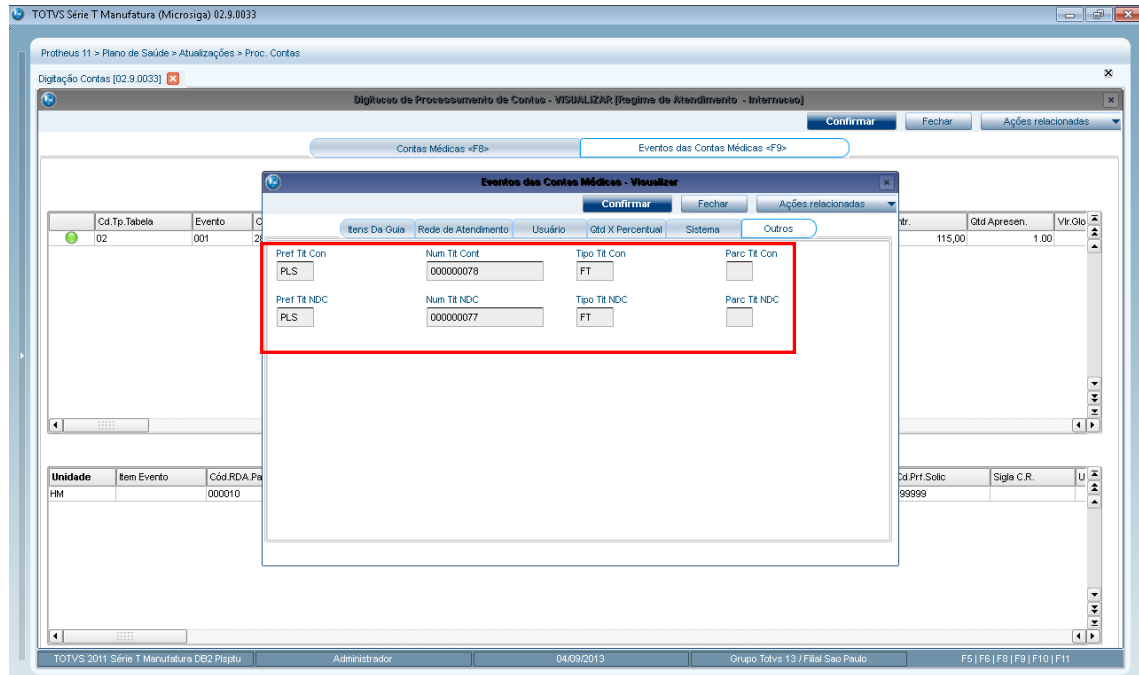


Selecionando a PEG que foi clonada.

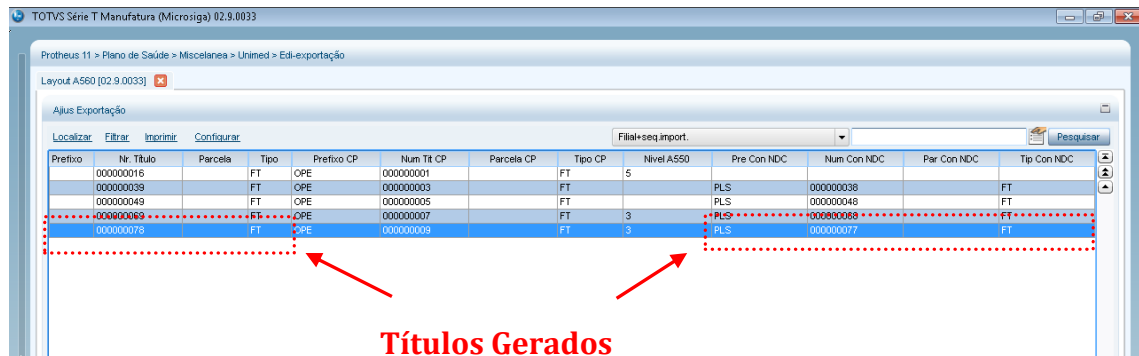




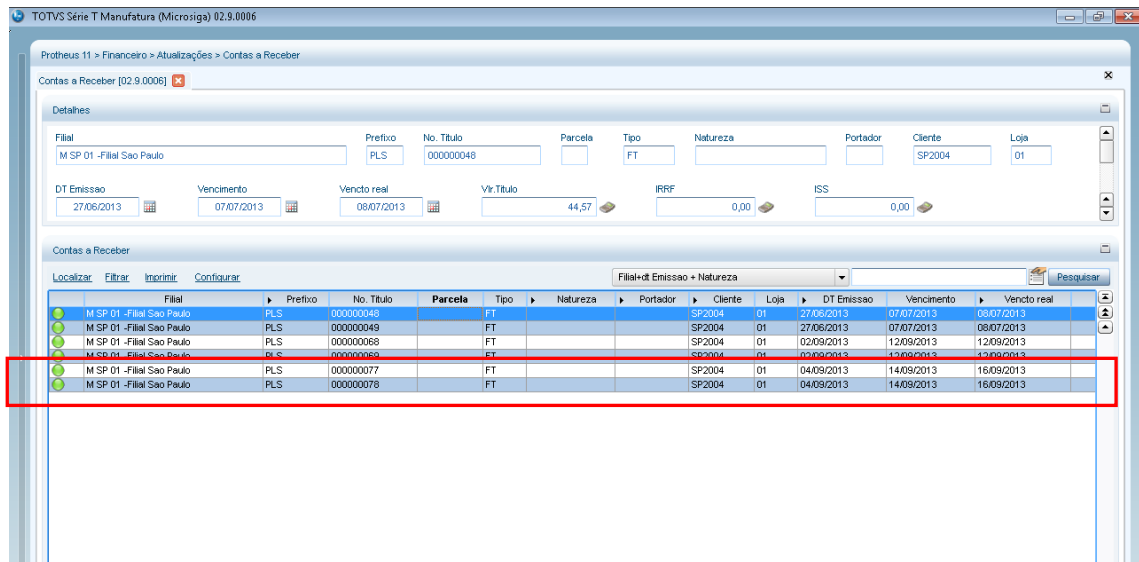
Poderá identificar que os campos novos do BD6 foram populados com os Títulos Gerados.



No registro de importação (BRJ) foi gravada a informação do Título gerado.



13. Visualizando Títulos gerados no Módulo Financeiro.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Titulo referente aos valores do Serviço.

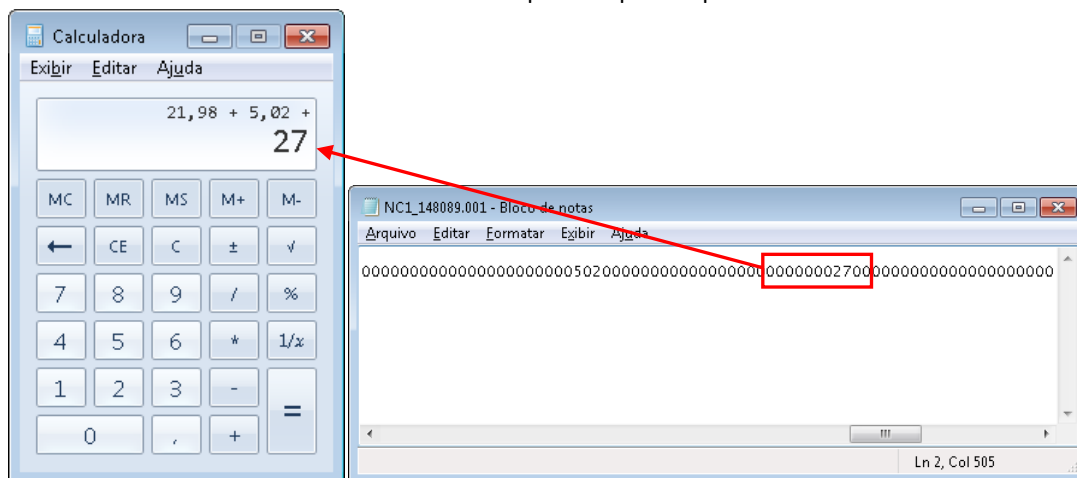
The screenshot shows the 'Contas a Receber - VISUALIZAR' form in the TOTVS software. The form is divided into several sections for data entry. Two fields are highlighted with red boxes: 'No. Título*' with the value '000000077' and 'Vir R\$*' with the value '21,98'. Other visible fields include 'Prefixo' (235), 'Cliente*' (SP2004), 'Vencimento*' (14/09/2013), 'Loja*' (01), 'Vencido real*' (16/09/2013), 'Parcela', 'Tipo*' (FT), 'Natureza*', 'DT Emissao*' (04/09/2013), 'Nome Cliente' (LEANDRO LEAL), 'Base Imposto' (0,00), 'Vendedor 1' through '5', '% Comissao 1' through '5', 'Taxa Perman.', 'Vir. comis. 1' through '5', 'Cod Ocorrenc' (01), 'Fluxo Caixa' (Sim), 'Desc. Financ.' (0,00), 'INSS' (0,00), 'Data p/ Desc' (/ /), 'Dias p/ Desc' (0), 'Taxa moeda' (0,0000), 'IRRF' (0,00), '% Comissao 2' through '5', 'Porc. Juros', 'Vir. comis. 2' through '5', 'No. Pedido', 'CSLL' (0,00), 'Acrescimo' (0,00), and 'COPFINS' (0,00). The status bar at the bottom indicates 'TOTVS 2011 Série T Manufatura DB2 Pispitu', 'Administrador', '04/09/2013', and 'Grupo Totvs 13 / Filial Sao Paulo'.

Titulo Referente à Taxa.

The screenshot shows the 'Contas a Receber - VISUALIZAR' form in the TOTVS software, similar to the previous one but with a different value for 'Vir R\$'. The 'No. Título*' field is highlighted with a red box and contains the value '000000078'. The 'Vir R\$*' field is also highlighted with a red box and contains the value '5,02'. All other fields and their values are identical to the previous screenshot. The status bar at the bottom remains the same.



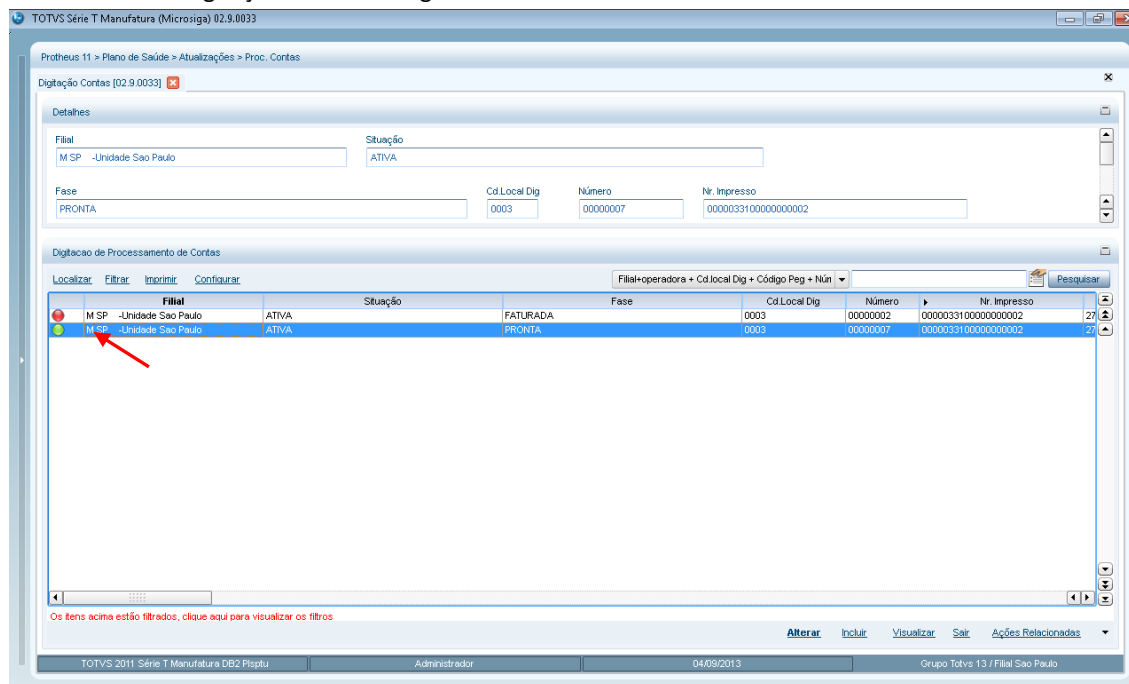
Somando os dois títulos será o valor da Glosa importada pelo arquivo.



14. Realizando o processo de Cancelamento:

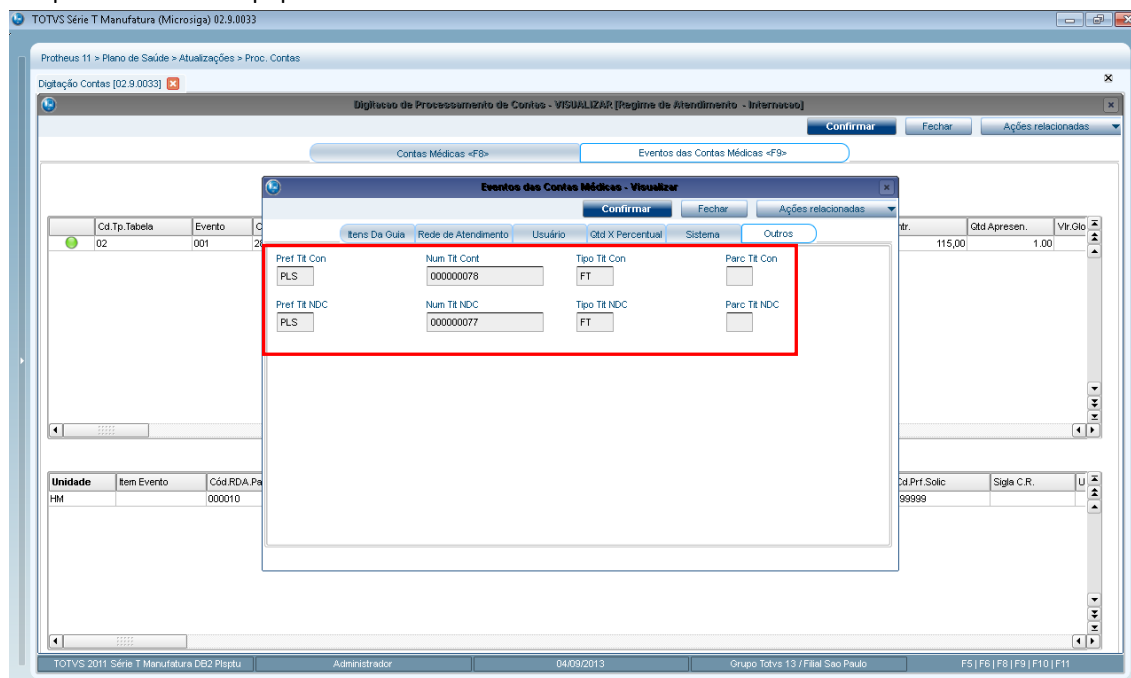
- a. Para esse processo será Excluído o Título no Financeiro (SE1);
- b. Nos campos novos do BD6: **Num Tit Cont** (BD6_CONTIT), **Parc Tit Con** (BD6_CONPRE), **Parc. Tit Com** (BD6_CONPAR), **Tipo Tit Com** (BD6_CONTIP), (BD6_NDCPRE), **Pref Tit NDC** (BD6_NDCTIT), BD6_NCPAR, **Tipo Tit NDC** (BD6_NDCTIP) serão limpados;
- c. Nos campos BRJ quando:
 - **Tipo 3** BRJ->BRJ_PRENDC, BRJ->BRJ_NUMNDC, BRJ->BRJ_PARNDC, BRJ->BRJ_TIPNDC, BRJ->BRJ_PREFIX, BRJ->BRJ_NUMTIT, BRJ->BRJ_PARCEL, BRJ->BRJ_TIPTIT
 - **Tipo 2** BRJ->BRJ_PREFIX, BRJ->BRJ_NUMTIT, BRJ->BRJ_PARCEL, BRJ->BRJ_TIPTIT
 - **Tipo 1** BRJ->BRJ_PRENDC, BRJ->BRJ_NUMNDC, BRJ->BRJ_PARNDC, BRJ->BRJ_TIPNDC

Visualizando no Digitação de Contas a guia clonada

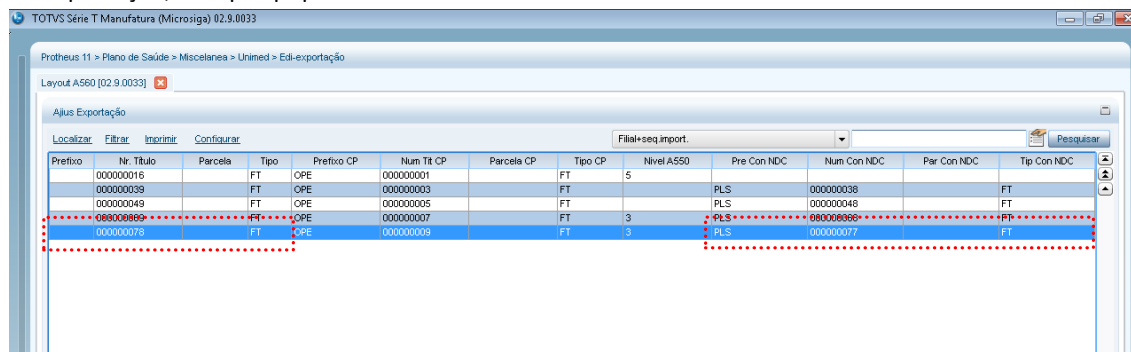




Campos novos do BD6 populados com os Títulos Gerados



Na importação, campos populados com os Títulos Gerados

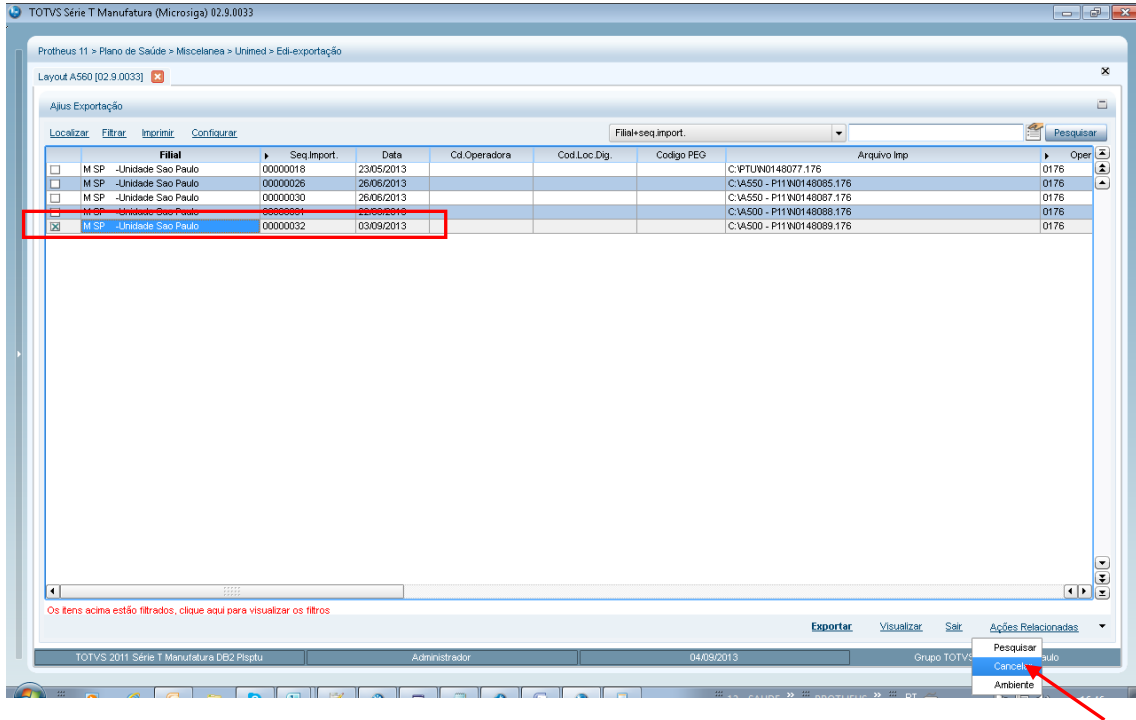


No caso do Cancelamento foi realizada a seguinte validação:

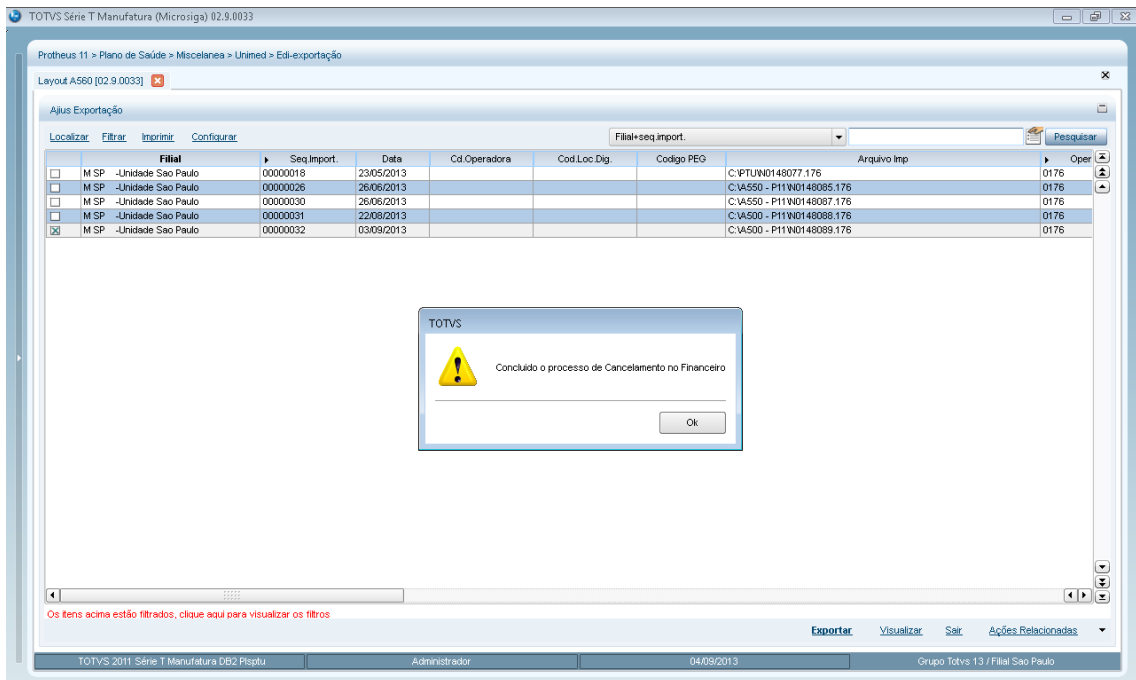
- Verificará se existem os campos novos criados no BD6, caso não tenha, já irá para validação do Legado.
- Caso tenha os campos novos do BD6, ele posicionará no Título do Financeiro (SE1) e verificará se consta o registro com a Importação (BRJ) que está posicionado.

Importante: Caso o usuário cancela uma exportação de um registro anterior a 4.1B, que tenha sido gerado AB-, ao cancelar, será excluído o AB- da SE1 como era feito, porem não será mais gerado o AB- devido ao novo processo.

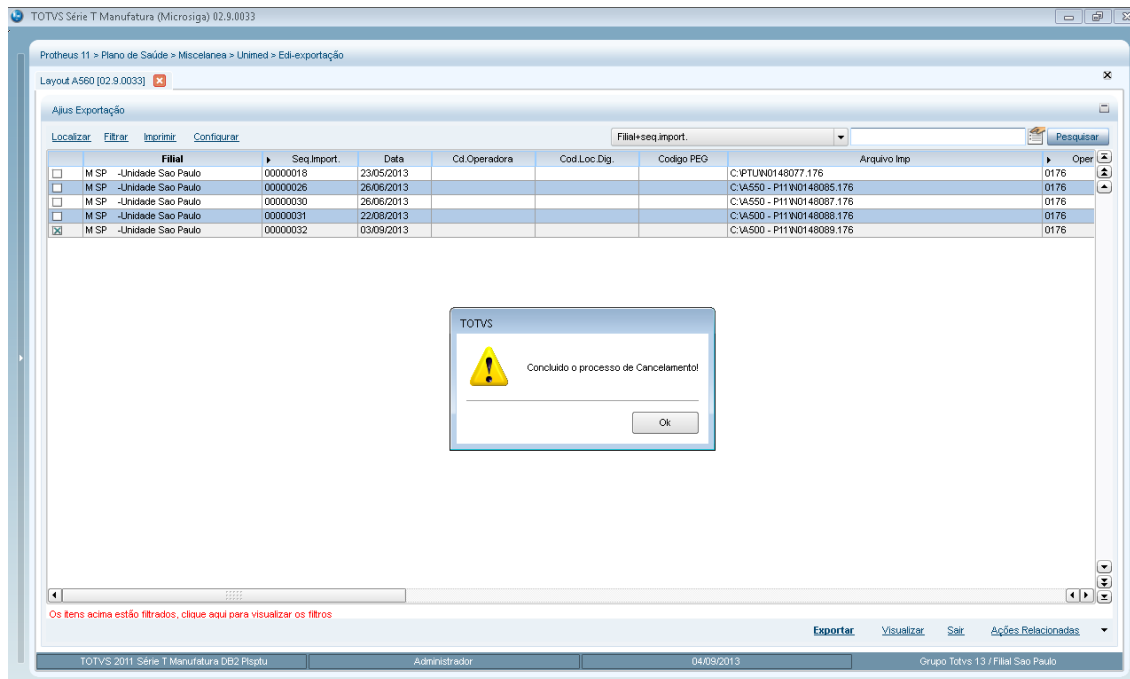
Selecione a Exportação que deseja cancelar:



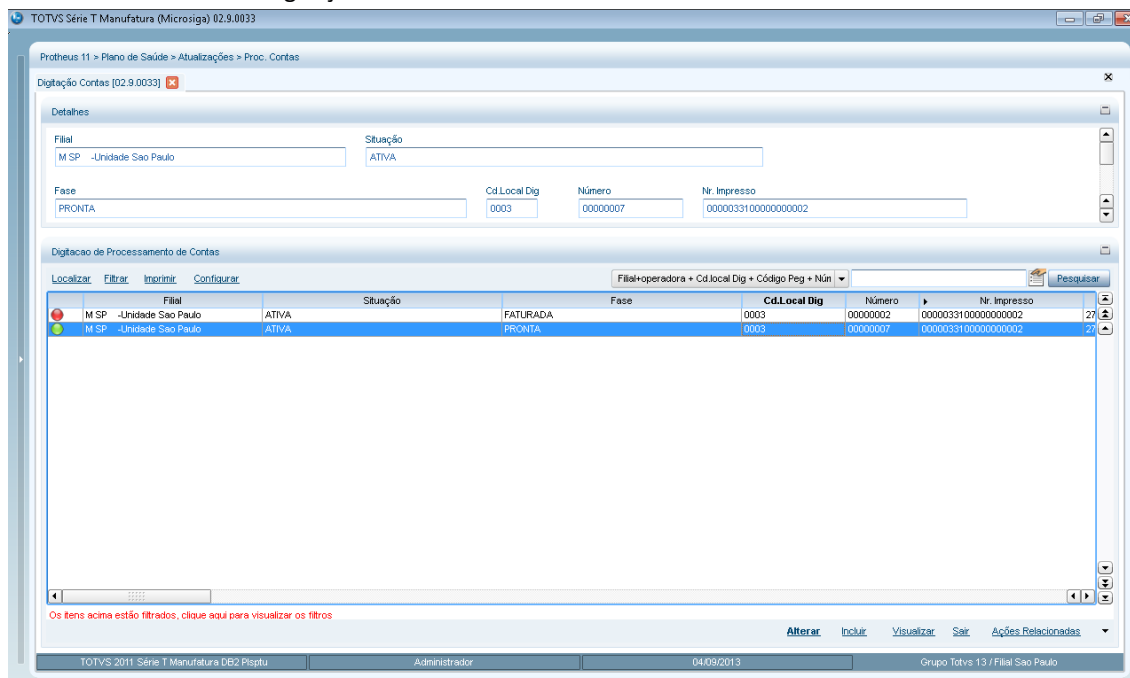
Mensagem mostrando que foi excluído o título no financeiro com êxito.



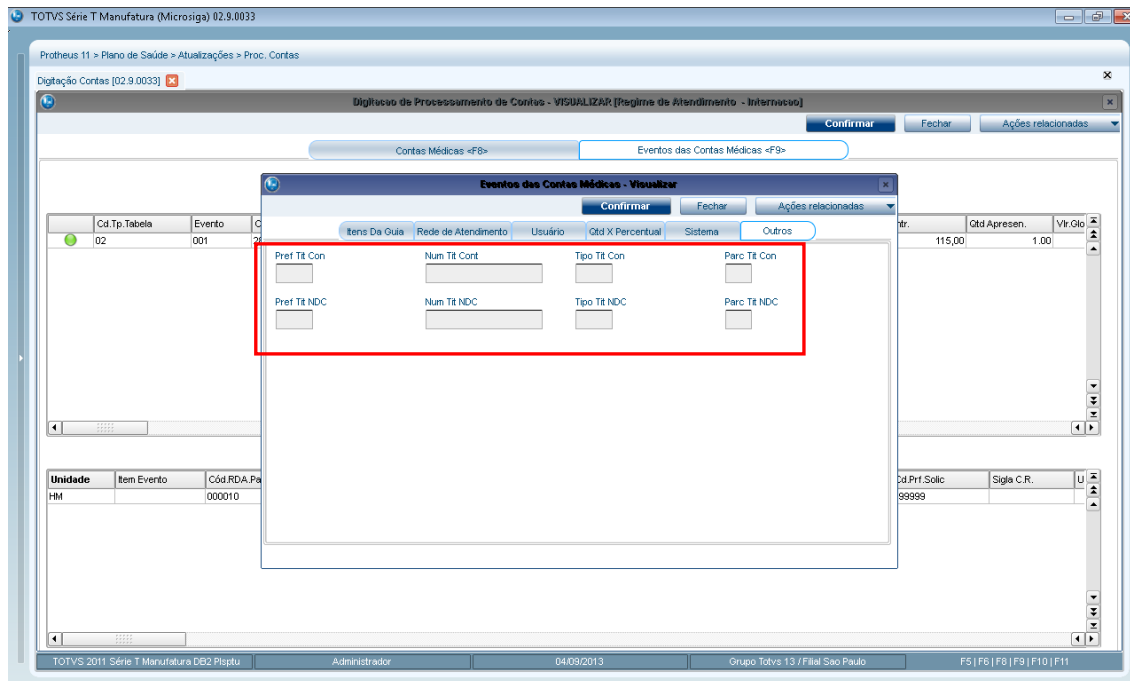
Mensagem informando que todo o processo de cancelamento foi concluído com sucesso.



Estaremos visualizando Digitação de Contas.

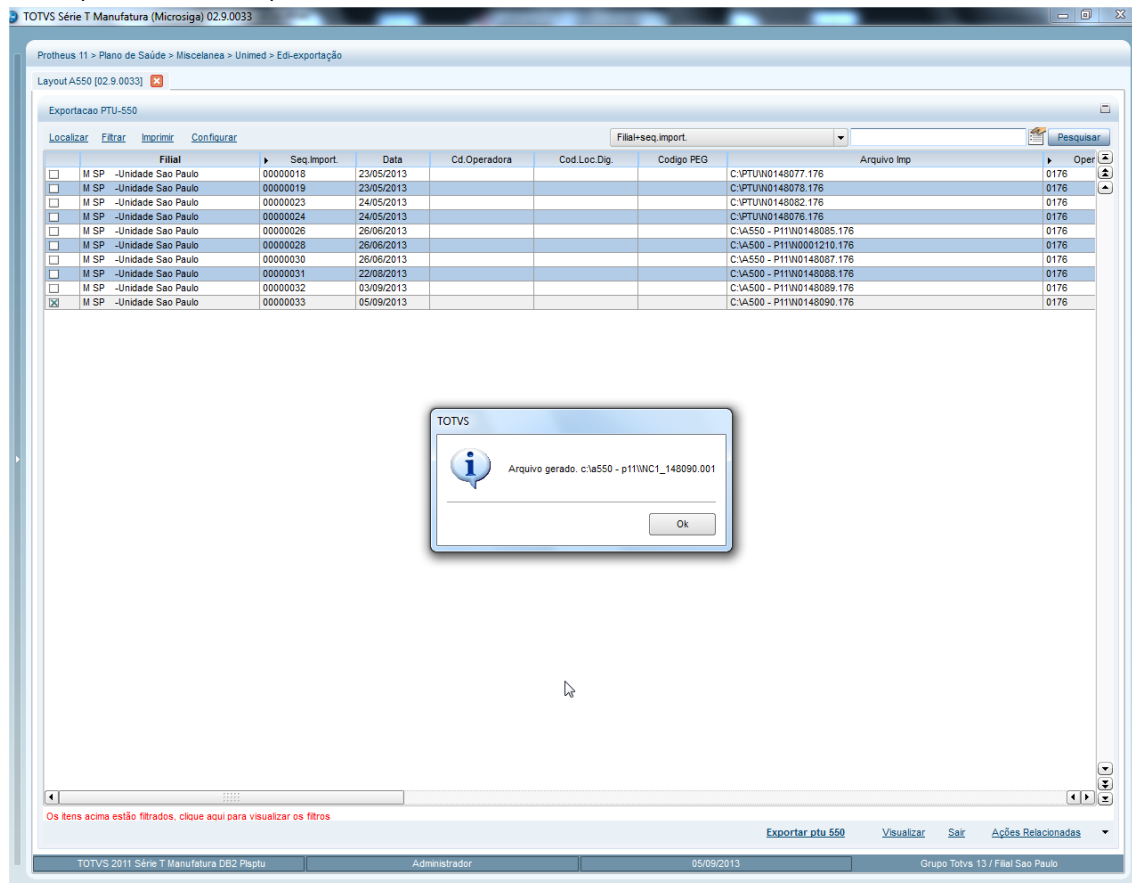


Poderá identificar que os campos foram limpos.



15. Processo Importando Tipo 4

- a. Importado A500.
- b. Gerando o Lote de Pagamento (Será gerado somente o Contas a Pagar (SE2)).
- c. Exportando A550 Tipo 1

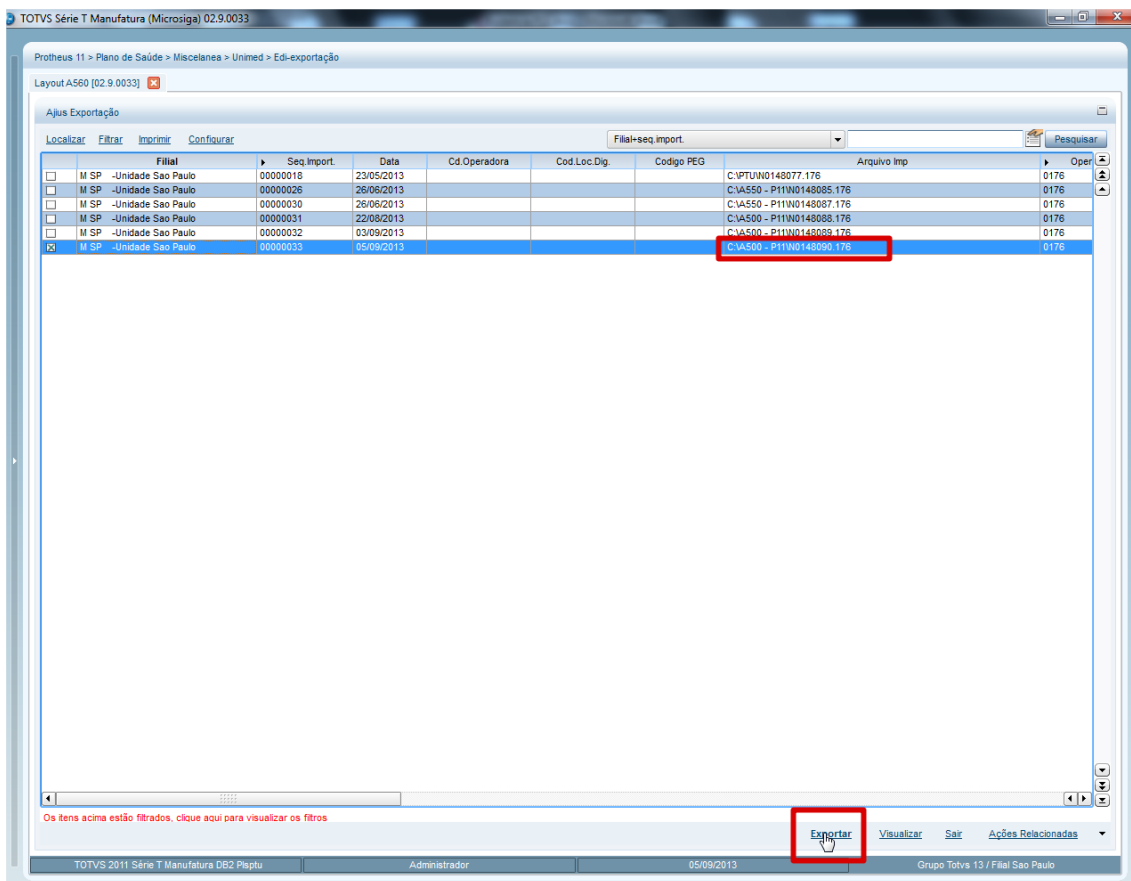
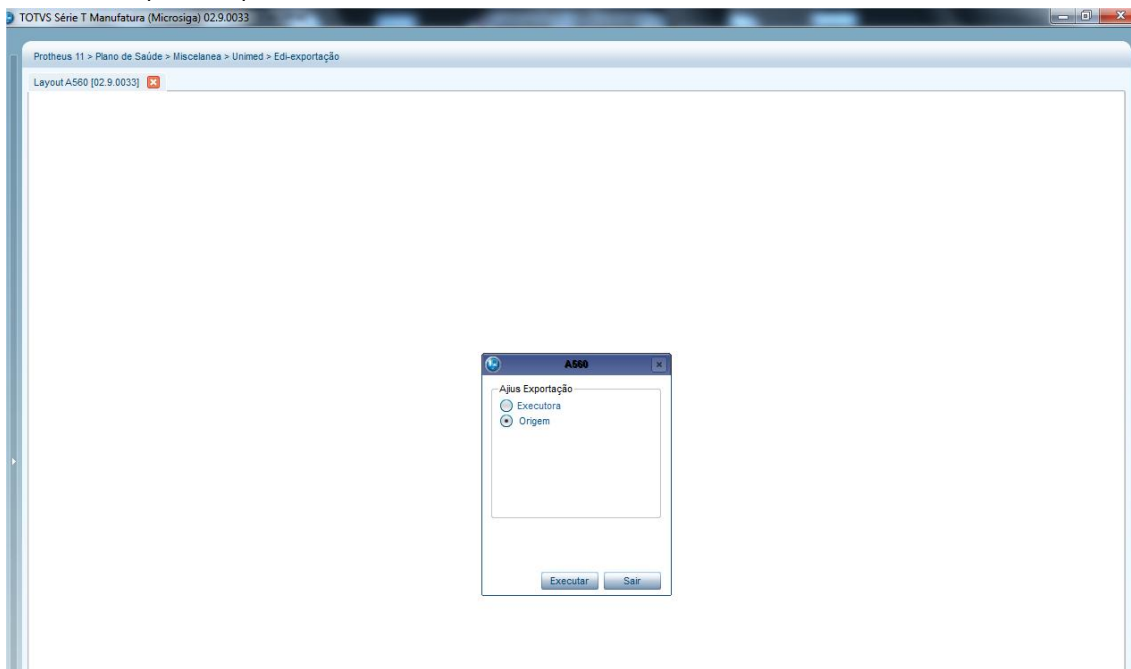


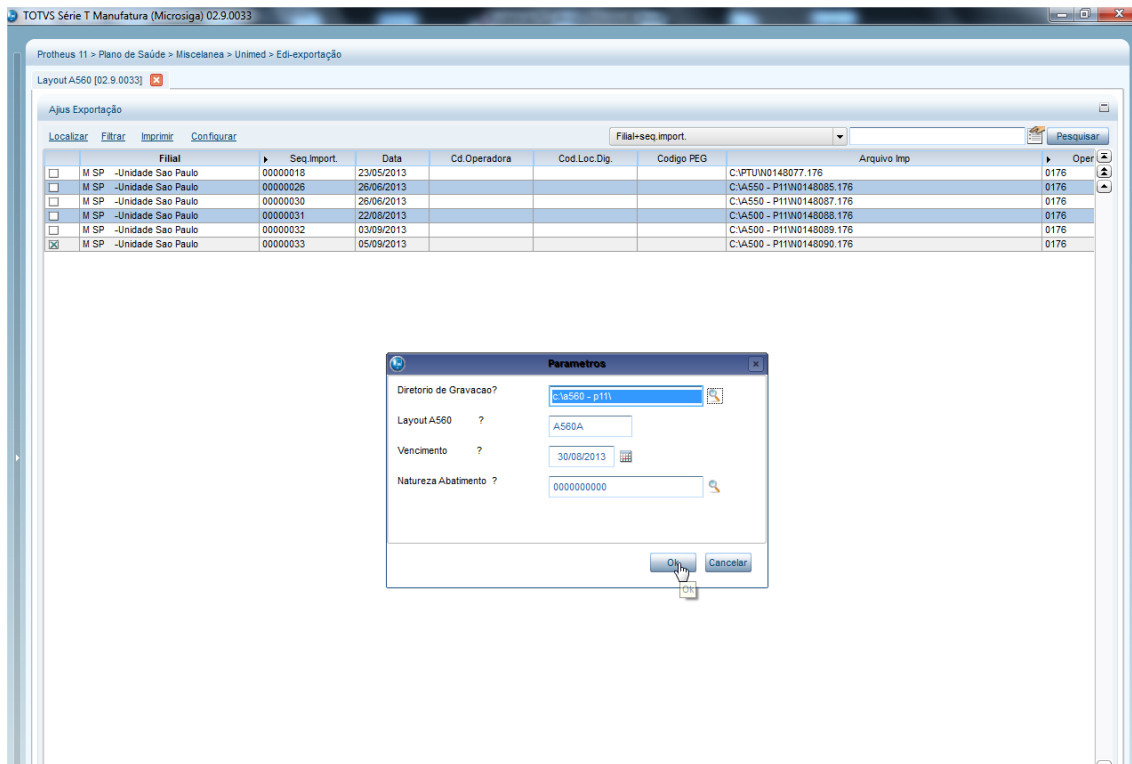
- d. Importando A550 tipo 4



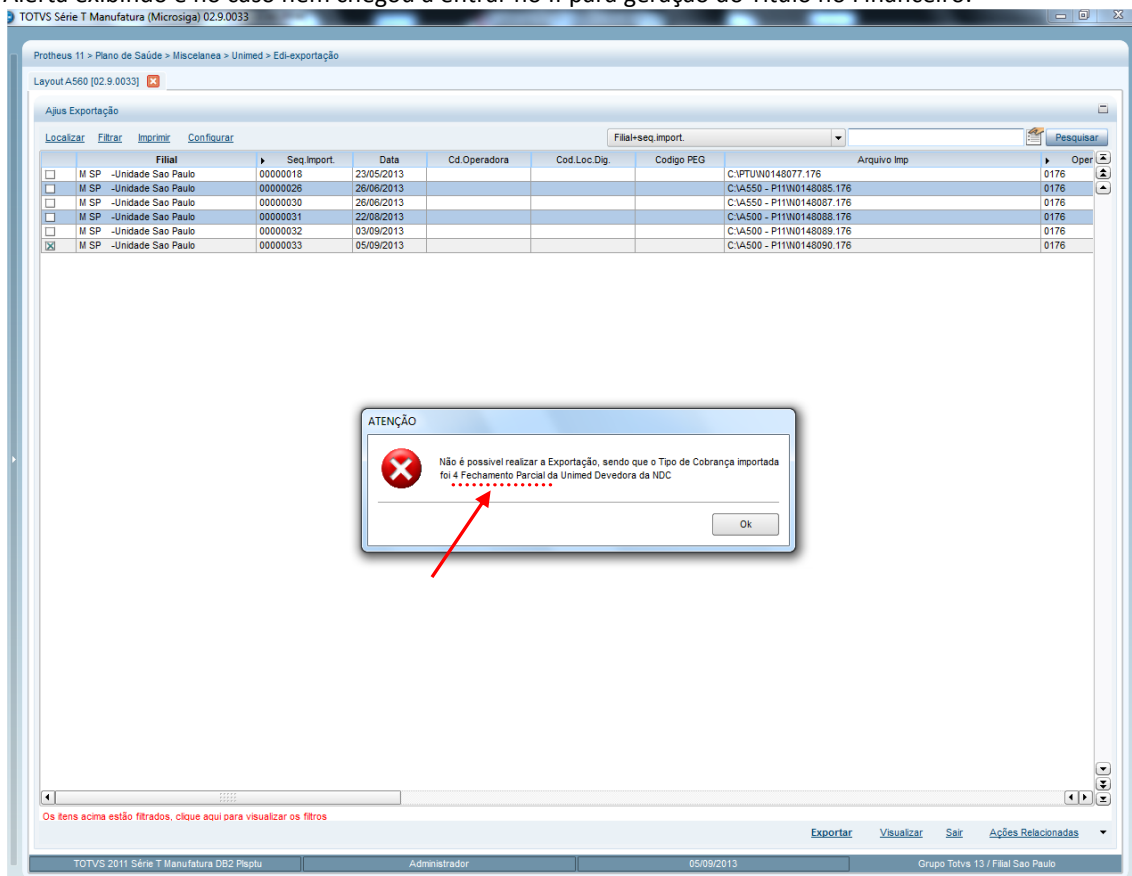
ATENÇÃO: Finalizou acima o processo do tipo 4, vamos tentar exportar o A560, porém como se trata de um arquivo fechamento, o Protheus precisará exibir um alerta informando ao usuário que não será possível devido arquivo fechamento.

16. Exportando A560 para o Tipo 4





Alerta exibindo e no caso nem chegou a entrar no If para geração do Título no Financeiro.





Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	DE0 – EDI Cabeçalho de Layout DE1 - EDI Itens de Layout DE3 – EDI Registro DE9 – EDI Layout BD5 – Contas Médias BD6 – Eventos das Contas Médicas BD7 – Eventos das Contas Médicas BRJ – Importações de Guias
Funções Envolvidas	PLSA470 - Gerar contas a pagar aos credenciados. PLSMPAG – Pagamento PLSUA550 – A550 exportação PLSP550 – A550 importação PLSUA560 – A560 exportação
Sistemas Operacionais	Windows/Linux