

FAQ

Unificação de Conceitos 11.5



© Copyright 2009, TOTVS S.A. – Todos os direitos reservados. Os programas desta Aplicação (incluindo tanto o software quanto sua documentação) contêm informações proprietárias da TOTVS S.A.; eles são licenciados de acordo com um contrato de licença contendo restrições de uso e confidencialidade, e são também protegidos pela Lei 9609/98 e 9610/98, respectivamente Lei do Software e Lei dos Direitos Autorais. Engenharia reversa, descompilação e desmontagem dos programas são proibidos. Nenhuma parte destes programas pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma e por nenhum meio, eletrônico ou mecânico, por motivo algum, sem a permissão por escrito da TOTVS S.A.

Conteúdo

Conteúdo	2
1. Unificação de Conceitos 11.5	3
2. Diferenças Conceituais	3
2.1. Plano de Contas do Financeiro	3
2.2. Plano de Centro de Custo do Financeiro	4
2.3. Relacionamento Conta x Centro de Custo.....	4
2.4. Conta de Sistema	4
2.5. Parâmetros Globais (CD0101)	5
3. Financeiro	6
3.1. Manutenção Plano de Centro de Custo	6
3.2. Integrações com Financeiro	6
3.2.1. Centro de Custo e Conta.....	7
3.3. Módulo Câmbio	7
3.3.1 Parâmetros do Módulo.....	7
3.3.2 Despesas do Contrato – Importação e Exportação	8
3.3.3 Contrato Antecipado – Importação e Exportação.....	8
3.4. FASB/CMCAC	8
4. Dicionário de Dados.....	8
4.1. Manufatura.....	8
4.2. HCM	8
4.3. Materiais.....	10
4.4. Compras – Aprovação Eletrônica	11
5. Ponto de Atenção na Troca de Plano de Contas	11
6. Processo de Migração – Unificação de Conceitos.....	12
6.1. Histórico.....	12
6.2. De-Para de Centros de Custos.....	12
6.3. Console de Atualização do Produto	15
7. Acerto de Contas Retroativo (CD0451)	16
8. Dúvidas Frequentes (11.5.3).....	18

1. Unificação de Conceitos 11.5

No TOTVS 11 Update Pack 11.5 do produto Datasul foi realizada a segunda fase da Unificação de Conceitos, que consiste em utilizar os cadastros referentes ao Plano de Contas/Contas/Plano Centro de Custo e Centro de Custo do módulo Financeiro. Em geral, o produto foi alterado para:

- Aumentar o formato do campo “Centro de Custo” de 11 para 20 posições;
- Solicitar a Conta (20 posições) e o Centro de Custo (20 posições);
- Todas as telas do produto terem o mesmo conceito do Financeiro, que permite informar a Conta e o Centro de Custo. É possível, ainda, informar a Conta Alternativa, que é uma função disponível no Financeiro.
- Efetuar todas as validações de Conta e Centro de Custo, utilizando o conceito do Financeiro.
Exemplo: o campo “Centro de Custo” permanece desabilitado se a Conta informada não utilizar Centro de Custo (Cadastro Critério de Distribuição).

2. Diferenças Conceituais

A seguir são apresentadas as diferenças conceituais da unificação de conceitos no Datasul 11.5:

2.1. Plano de Contas do Financeiro

O cadastro de Plano de Contas não é por empresa, mas a empresa é atribuída ao Plano de Contas, constando uma data de início e fim para sua utilização naquela empresa. Não é permitido que uma empresa esteja vinculada a mais de um Plano de Contas Primário na mesma data. Para os casos de criação de um novo Plano de Contas, são permitidos dois dias de interseção entre os planos para a transferência de saldo entre as contas.

Exemplo:

- Plano 1 – data início 01/01/2010 – data fim 01/01/2011;
- Plano 2 – data início 31/12/2010 – data fim 01/01/2012.

Os títulos das contas podem ser traduzidos para outros idiomas.

Podem existir Planos de Consolidação, Secundário, Orçamentário e Primário.

O Plano de Contas Primário é o plano para contabilizações diretas.

Possui estrutura de contas, que podem ser sintéticas ou analíticas (somente estas recebem lançamentos).

O Plano de Contas FASB está incluído no plano de contas normal do produto TOTVS 2011, versão 11.5.

A apropriação FASB ocorre na própria conta e a contrapartida em uma conta que recebe apenas lançamentos em dólar.

Exemplo:

- O dinheiro parado na conta bancária HSBC sofre efeito do ganho/perda FASB. Supondo que se tenha R\$ 100,00 e que a cotação do dólar é R\$ 1,80, se tem US\$ 55,56. Se o dólar baixar para R\$ 1,70 no final do mês, se tem um ganho a ser contabilizado. Passa-se a ter US\$ 58,82. O ganho de US\$3,26 é contabilizado na própria conta do HSBC em dólares e a contrapartida na conta de ganho/perda configurada para a conta HSBC. Durante a movimentação dos módulos sempre é considerado o plano de contas primário válido para a data de transação.

2.2. Plano de Centro de Custo do Financeiro

Cada empresa pode ter seu respectivo Plano de Centro de Custo, que também possui estrutura assim como o Plano de Contas, mas não existe centro de custos analíticos e sintéticos. Todos recebem lançamento, mas existem dois (2) tipos de cada centro de custo:

- O montante apropriado diretamente nele;
- O montante apropriado nele e nos filhos.

Neste ponto, o Centro de Custo ainda está desvinculado da conta.

Durante a movimentação dos módulos sempre é considerado o Plano de Centro de Custo válido para a data de transação.

2.3. Relacionamento Conta x Centro de Custo

Este vínculo é efetuado no programa Critério de Distribuição.

Se não for efetuado o relacionamento, assume-se que a conta não utiliza centro de custo – informação fica em branco.

O critério é por estabelecimento e pode ser:

- **Definidos:** uma lista de centros de custo é definida para ser utilizada na conta;
- **Todos:** qualquer centro de custo pode ser utilizado;
- **Nenhum:** nenhum centro de custo pode ser utilizado.

Este processo simplifica a manutenção da estrutura contábil em relação ao Produto EMS 2 legado, pois não obriga a criação de diversos registros na tabela “conta-contab”.

2.4. Conta de Sistema

O conceito foi substituído por Conta Contábil Integração.

Trata-se de um cadastro por módulo, que indica se a conta está liberada no módulo para determinada operação.

A seguir são apresentadas as alterações separadas por área de negócio.

2.5. Parâmetros Globais (CD0101)

Neste cadastro foram retirados os campos correspondentes ao formato de Conta, Subconta e Conta Contábil, visto que ele não é mais utilizado. As telas utilizam o formato existente no Plano de Contas e Plano de Centro de Custo.

Atualização Parâmetros Globais - CD0101 - 2.00.00.078 - 181 - Teste De-para Contas e Formato

Parâmetros Módulos Manufatura Integração E-Mail

Grupo Empresarial: GRUPO EMPRESARIAL TOTVS
Empresa Principal: 158 Cinco Oito

Formatos
Formato CPF: 999.999.999-99 Formato CEP: 99999999
Formato CNPJ: 99.999.999/9999-99 Registro Federal: Cgc
Formato Conta: 99999999 Formato Conta-Contábil: 99999999.99999
Formato Sub-Conta: 99999 Altera Nome Abreviado Emitente

Vencimentos
Domingo: Antecipa
Feriado: Antecipa
Sábado: Antecipa

Bloqueio CNPJ
 Sem bloqueio
 Advertencia
 Com bloqueio

Estrutura BH
 Distribuído
 Não Distribuído

Conta Contábil
 Empresa Principal
 Empresa Estabelecimento

Último Cliente/Fornecedor: 3096

Inscrição estadual obrigatório CNPJ Obrigatório
 Valida Cidade Utiliza Série

Catálogo Imagens Banco:

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Nome do Grupo Empresarial

3. Financeiro

3.1. Manutenção Plano de Centro de Custo

Neste cadastro é possível informar até 20 posições no Centro de Custo. Este formato agora é utilizado em todo o produto. A seguir é apresentada a tela com o novo formato do Centro de Custo:

Plano Centros Custo:	Alfa
Título:	Plano Centro de Custos Alfa
Formato CCusto:	99.99.99.99.9999.999
Início Validade:	01/06/2011
Fim Validade:	31/12/9999

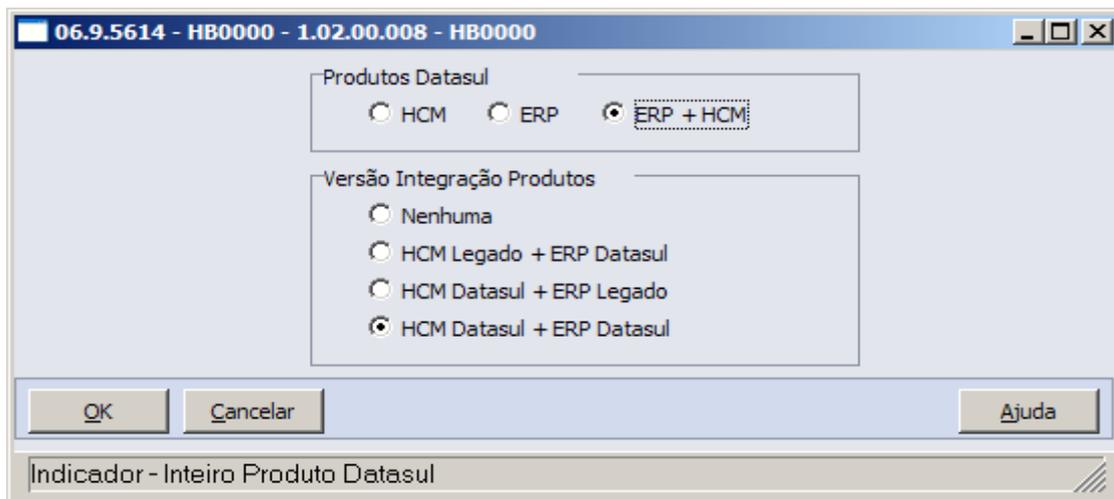
Última Ocorrência da Tabela

Todos os programas do Financeiro que solicitam a informação do centro de custo, relatórios que listam esta informação ou consultas que apenas apresentam este campo foram alterados para seguir o novo formato.

3.2. Integrações com Financeiro

Com este novo conceito, todas as áreas que integram com o Financeiro não utilizam mais a Matriz de Tradução de Contas e Centro de Custo. Isso porque agora todos utilizam o mesmo cadastro de Plano de Contas/Centro de Custo. Quando informada a conta em uma Nota Fiscal, por exemplo, é informada a conta e o centro de custo do Financeiro. Sendo assim, as APIs de integrações com o Financeiro foram alteradas para este novo conceito. Salienta-se que apenas os módulos do produto não utilizam a matriz. Caso seja necessária a utilização das APIs para integrações com algum sistema externo ou efetuar importações no sistema pelos programas existentes, continua utilizando a Matriz de Tradução.

Existe uma ressalva com relação ao ERP integrando com o HCM. No HCM foi desenvolvido um HUB de integração, no qual é parametrizado em qual versão está o ERP e o HCM. A seguir é apresentado um exemplo da tela do programa Parâmetros Integração Produtos (Hub\HB0000):



Neste caso, quando a versão de integração dos produtos estiver parametrizada como “HCM Datasul + ERP Datasul”, então a Matriz de Tradução não é utilizada. Caso contrário, a integração continua igual. Entende-se por:

- Legado → EMS 2.04, EMS 2.06, EMS 5.05, EMS 5.06, HCM 2.09, HCM 2.10;
- Datasul → TOTVS 2011 linha Datasul.

3.2.1. Centro de Custo e Conta

Quando efetuada inclusão/alteração/exclusão de Centro de Custo, ele é integrado com o Cadastro da Manufatura e HCM, pois estes cadastros não foram descontinuados.

Cadastro de Centro de Custo Produtivo (EMS2)

- Durante o processo de Unificação de Conceitos é possível informar se este Centro de Custo será unificado através de um parâmetro: “Unifica Centros de Custos Produtivos”;
- Caso seja unificado, o cadastro CD0110 deixará de ser utilizado e irá valer o Centro de Custo do Financeiro (EMS5).
- Caso não seja unificado, o cadastro CD0110 continua disponível e os centros de custos produtivos não são alterados;

Quando efetuada inclusão/alteração/exclusão de Conta Contábil Integração para o Módulo RHP, ela é integrada com o Cadastro do HCM.

3.3. Módulo Câmbio

3.3.1 Parâmetros do Módulo

Foi acrescentada uma pasta para cada Integração/Funcionalidade a partir da versão 2.04.

Foi alterada a tela que solicitava a conta contábil para solicitar a Conta, o Centro de Custo e a Unidade de Negócio. A Unidade de Negócio é solicitada para as seguintes funcionalidades: Devolução, Arbitragem, Cancelamento, Desembolso e Pré-Pagamento.

3.3.2 Despesas do Contrato – Importação e Exportação

Foi efetuada a troca da Conta Corrente do Produto EMS 2 Legado pela Conta Corrente do Produto Financeiro (EMS 5).

Retirada a Conta Contábil da tela.

Acrescentado o Tipo de Transação Caixa do Financeiro.

3.3.3 Contrato Antecipado – Importação e Exportação

Retirada a Conta Contábil da tela.

Considera a Conta Contábil da Conta Corrente do Portador do Financeiro (EMS 5).

3.4. FASB/CMCAC

O módulo foi eliminado em 90%, pois a maior parte é de integração com os módulos do Financeiro do EMS 2, que foram descontinuados no Produto Datasul.

4. Dicionário de Dados

As tabelas de “conta”, “rel-conta” e “subconta” foram eliminadas, pois não são mais utilizadas.

A tabela “conta-contab” não foi eliminada ainda, pois será utilizada no processo de conversão. Mas ela não é mais utilizada no produto.

4.1. Manufatura

A tabela de Centro de Custo continua a existir e é utilizada quando não relacionada à Conta.

O Centro de Custo tem 20 posições.

É sempre atualizado o estabelecimento do Centro de Custo com asterisco (*), que indica todos os estabelecimentos.

Manutenção Grupo de Máquina (CD0111):

Foi retirada a validação do estabelecimento com centro de custo. Desta forma, um mesmo centro de custo pode estar relacionado a vários estabelecimentos, desde que não se repita o mesmo estabelecimento para o grupo de máquina. Caso já exista uma relação do grupo de máquina com o estabelecimento “*”, este não pode mais aceitar novas relações, exceto que se eliminada a relação com “*”.

Eliminadas as funções:

- Manutenção Centro de Custo (CD0110);
- Consulta Centro de Custo (CD0141).

4.2. HCM

Foi efetuada alteração nas telas para conter o mesmo formato dos campos “Conta” e “Centro de Custo” do Financeiro.

Quando há integração com o ERP, existe um bloqueio no cadastro de Conta e Centro de Custo; esta manutenção é efetuada unicamente pelo Financeiro e, depois, integrada com o HCM.

06.9.5627 - CN0302D - 2.00.00.025 - Matriz de Rateio

Seleção da Conta

Seleção do Centro de

Conta	Título	Centro Custo	Título
112110500000105	ICMS sobre Rem	010701010000101	Administração de Produ
112110700000107	IPI sobre Remes	010701020000102	Administração de Produ
112111600000116	Pis de Ativo Imo	010702010000201	Corte
112111800000118	Cofins de Ativo I	010702020000202	Estamparia
112112000000120	ICMS de Ativo Ir	010702030000203	Grade
112210600000106	Convênio MÚdic	010702040000204	Folha Cega

Conta	Centro Custo	UNeg	Rateio %
323090100000901	121212120000212	01	60,00
413070100000701	010701020000102	01	25,00
413080100000801	010703010000301	99	15,00

Total: 100,00

Enter data or press ESC to end.

Detalhes

- Múltipla seleção: permite associar mais de um CC simultaneamente.
- Centro de Custo: são apresentados apenas os CC relacionados à conta selecionada.
- Conta sem centro de custo: é possível informar o rateio para contas sem centro de custo.

4.4. Compras – Aprovação Eletrônica

O cadastro de Lotações para hierarquia de aprovação era realizado pelo programa CD0110, alimentando uma tabela de Centros de Custo.

Como os Centros de Custo agora devem ser cadastrados na Contabilidade, o programa CD0110 foi eliminado, mas ainda continua-se utilizando a tabela de Centro de Custos, que é carregada automaticamente.

Isso significa que não é possível ter lotações que não sejam Centros de Custo.

Como está sendo descontinuada a rotina Aprovação Eletrônica do módulo Compras, o MLA torna-se a opção padrão. E, no MLA, continua existindo um Cadastro de Lotações desvinculado dos Centros de Custo.

5. Ponto de Atenção na Troca de Plano de Contas

O Plano de Contas possui data de validade e permite a troca em qualquer período, diferente das telas de parâmetros de Materiais que não possuem data de validade.

Assim, os lançamentos podem ser efetuados normalmente nas telas que têm os campos “Conta” e “Centro de Custo”, porém, algumas dependem da atualização dos parâmetros, como a entrada de documentos no Recebimento.

Outra restrição está no Cálculo do Preço Médio, que gera movimentos automaticamente na conta de acerto, que deve pertencer ao plano de contas antigo.

6. Processo de Migração – Unificação de Conceitos

Para atualizar para a versão 11.5, é necessário executar o processo de Atualização das Contas Contábeis, Subcontas e Centros de Custos do EMS2 e/ou HCM para Contas Contábeis e Centros de Custos do Financeiro (EMS5).

Para este processo existem as seguintes etapas:

Pré-requisitos: parametrização já existente hoje na integração do EMS2/HCM com o EMS5, ou seja, o cadastro da Matriz de Contas;

De-Para de Centros de Custos: execução do programa que irá gerar as correspondências dos centros de custos produtivos/HCM com o financeiro;

Execução do Console de Atualização do Produto: execução do pacote unificação de conceitos – fase 1 através do console de atualização do produto.

6.1. Histórico

- **11.5.0**
 - O processo de Unificação de Conceitos pode ser executado na Origem ou no Destino;
 - Existem dois Consoles, um de Conversão e outro de Atualização;
 - No ambiente origem, a unificação de conceitos é executada junto com o processo de Conversão;
- **11.5.1:**
 - O processo de Unificação de Conceitos foi separado do processo de Conversão e é executado apenas no ambiente Destino;
 - Existe apenas um Console de Atualização do Produto;
- **11.5.2:**
 - Padronização de mensagens;
 - Melhorias no Console de Atualização do Produto;
- **11.5.3:**
 - Melhorias no Console de Atualização do Produto;
 - Melhoria das mensagens;
 - Seleção de empresas no processo;
 - Impressão das regras da Unificação de Conceitos no log do Console;
 - Melhorias nas lógicas PL/SQL (Oracle);
 - Inconsistências & Soluções disponíveis no Portal Eletrônico;

6.2. De-Para de Centros de Custos

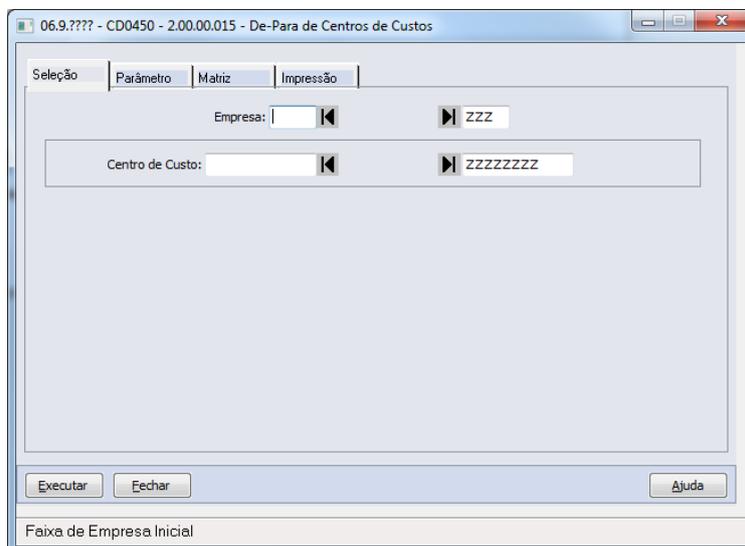
Objetivo: Gerar as correspondências dos Centros de Custo do EMS2 e/ou HCM com os Centros de Custo do Financeiro.

O programa CD0450 utiliza apenas a Matriz de Tradução de Centro de Custo Externo para identificar as correspondências de Centro de Custo do EMS2 e/ou HCM. Sendo assim, é necessário realizar o Cadastro desta Matriz no programa Manutenção Matrizes Tradução CC Externos (prgint/dcu/dcu001aa.p).

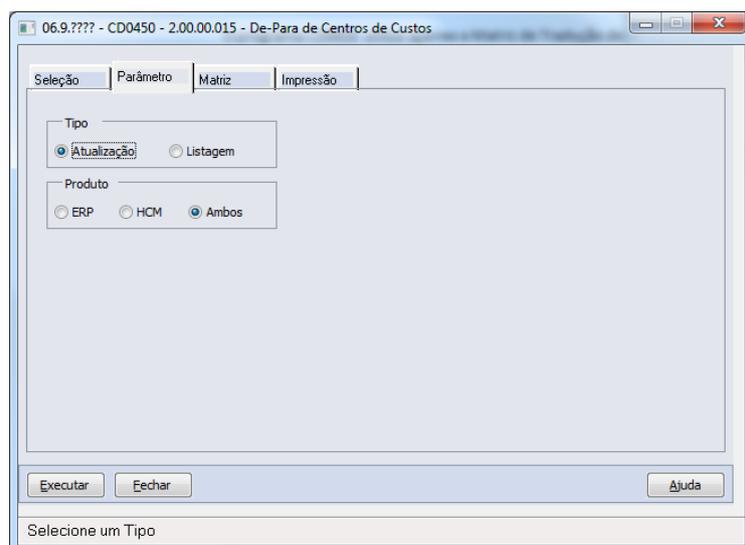
Em Executar Programa, digite: cdp/cd0450.r

Folder Seleção

É possível informar uma faixa de Empresa e Centro de Custo, porém este De-Para deve ser executado para todos os Centros de Custos de todas as empresas que serão aplicadas a Unificação de Conceito – fase 1;



Folder Parâmetro



Tipo: A execução do De-Para pode ser feita de duas formas:

- **Atualização:** esta opção efetiva a gravação da informação da Correspondência do Centro de Custo na tabela de Centro de Custo do EMS2 (centro-custo) e/ou HCM (rh_ccusto) e irá gerar um relatório com os erros da execução, caso exista. Se a execução for efetuada com sucesso, o relatório será gerado em branco ou com as informações de Parâmetros. A relação de Centros de Custos e suas correspondências podem ser geradas com a opção Listagem;

- **Listagem:** esta opção lista em um relatório os Centros de Custo do EMS2/HCM com sua correspondência. Exemplo:

```

CD0450.tmp - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda

-----
Empresa: 25  Razao Social: Ems204 X Ems5
-----
CENTRO DE CUSTO EMS2
-----
CCusto  CCusto EMS5
-----
10000   1000
10001   1000
1000DM  1000
20000
20001   2000
2000DM  2000
21000   4100
21001   4100

```

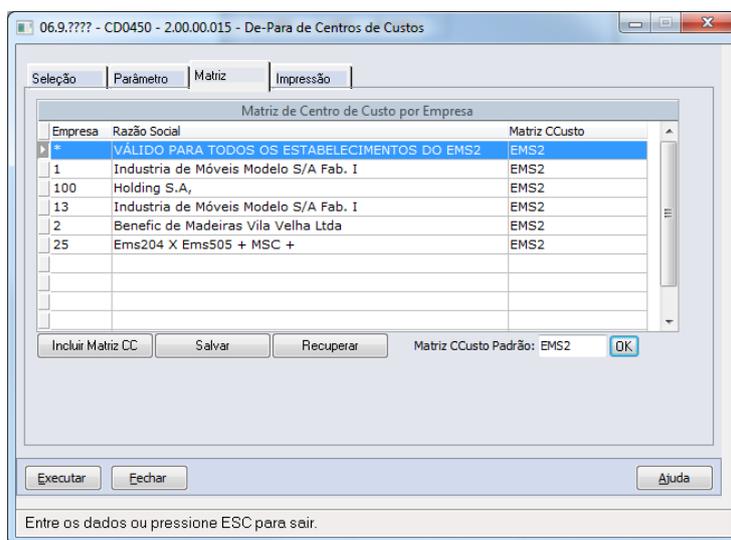
O Centro de Custo 10000 possui o correspondente 1000;

O Centro de Custo 10001 também possui o correspondente 1000;

O Centro de Custo 20000 não possui correspondente, ou seja, ainda não foi executado o De-Para para este Centro de Custo;

Produto: Indica se o De-Para deverá ser executado para os Centros de Custos do ERP (EMS2), HCM ou para Ambos;

Folder Matriz



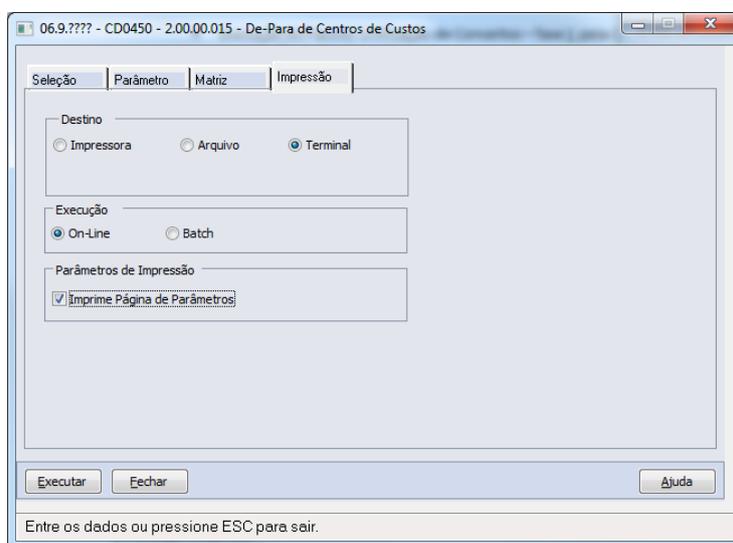
No grid Matriz de Centro de Custo por Empresa, deve ser informado no campo Matriz CCusto para cada empresa o código da Matriz CCusto que será utilizada. Esta Matriz deve estar cadastrada no programa Manutenção Matrizes Tradução CC Externos (prgint/dcu/dcu001aa.p).

A Empresa * refere-se aos Centros de Custos do EMS2 que apontam para o Estabelecimento *(Válido para todos os estabelecimentos) e a Matriz CCusto que deverá ser informada para esta empresa, deverá estar cadastrada na Manutenção Matrizes Tradução CC Externos para a empresa do usuário corrente.

O campo Matriz CCusto Padrão é um facilitador, caso o código da Matriz para todas as empresas seja o mesmo. Ao informar um valor e clicar em OK, o campo Matriz CCusto será alterado para todas as empresas com o valor informado.

O botão “Incluir Matriz CC” habilita o campo Matriz CCusto da linha selecionada para que seja informado o código da Matriz;

O botão “Salvar” exporta as informações do grid para um arquivo externo para que seja posteriormente importado com o botão “Recuperar”, podendo assim, salvar esta parametrização.



Folder Impressão

Contém os parâmetros para a impressão do relatório gerado na execução;

6.3. Console de Atualização do Produto

Observação: Processo válido para a 11.5.3.

Após a execução do De-Para de Centros de Custos (CD0450), o processo de Unificação de Conceitos deve ser executado através do Console de Atualização do Produto.

Mais informações são obtidas no Guia de Atualização do Produto e no Guia do Pacote Unificação de Conceitos – Fase 1:

Guia de atualização para Datasul 11.5.3:

<http://ingleses.datasul.com.br/scripts/econsultor.sbd/main.htm?kbid=47498>

Guia de Unificação de Conceitos para o Datasul 11.5.3:

<http://ingleses.datasul.com.br/scripts/econsultor.sbd/main.htm?kbid=47523>

ALERTA!

Todos os movimentos e parametrizações do produto que possuem a Conta Contábil, Subconta e Centro de Custo do EMS 2 e/ou HCM serão alterados para gravar a Conta Contábil e Centro de Custo do EMS 5, conforme as regras definidas para os estabelecimentos e empresas na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional (Regras: Matriz de Tradução de Contas ou Composição). Isto acontecerá para todos os movimentos dos bancos conectados e das empresas consideradas, independente de data. Portanto, é necessário realizar um backup da base do EMS 2 e/ou HCM e guardá-lo para futuras consultas e execução de relatórios legais.

Os Diários Auxiliares dos módulos devem ser gerados antes deste processo, para o caso de ser necessário emitir algum relatório fiscal retroativo.

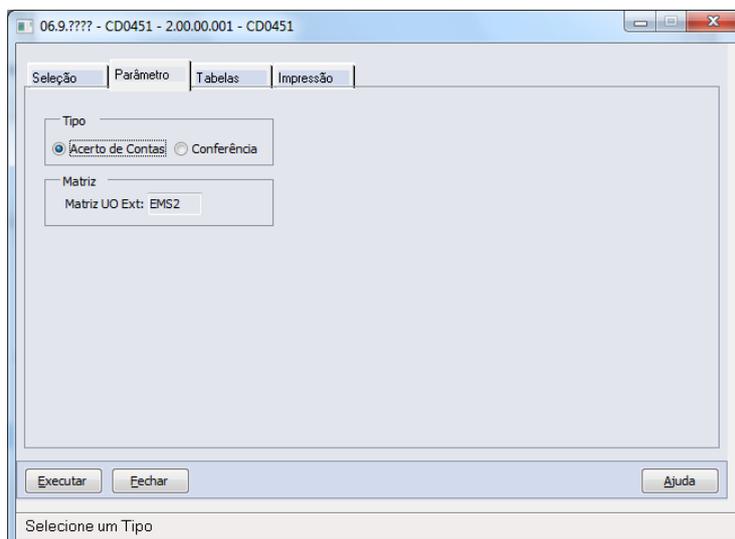
7. Acerto de Contas Retroativo (CD0451)

Foi liberado um programa de Acerto de Contas Retroativo (CD0451), para que sejam alteradas as movimentações antigas, de acordo com as faixas de empresa e data informadas. Este programa efetua o mesmo tratamento realizado no momento da conversão de contas, mas por faixa de datas, permitindo, assim, que possam ser utilizadas parametrizações de Matriz de Contas/Composição diferentes por período.

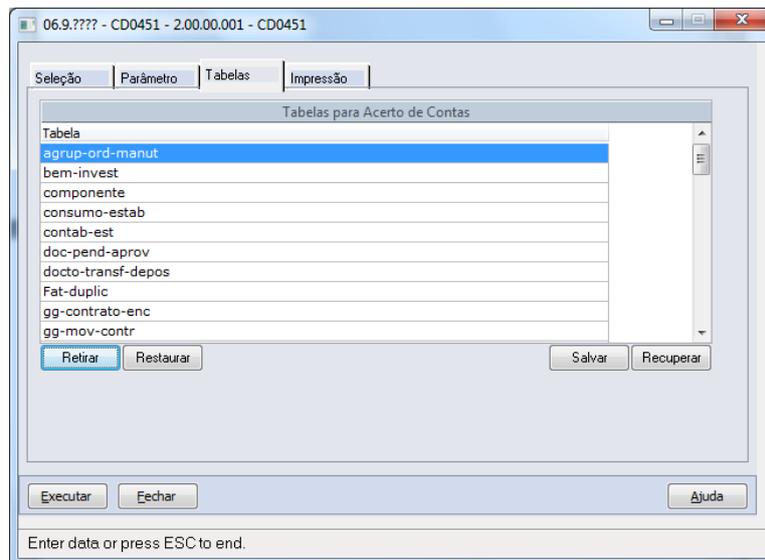
A seguir, são apresentadas as telas do programa:



- Campo Empresa: código inicial e final que estabelecerá uma faixa de empresas para as quais será executado o acerto de contas.
- Campo Data: data inicial e final que estabelecerá o período das movimentações que serão acertadas.



- Campo Tipo: opção da execução, onde pode ser efetuada apenas a conferência dos dados para acerto (caso seja necessário) ou a execução do acerto de contas, gravando os dados da nova conta nas tabelas de movimentações.
- Campo Matriz UO Ext: Matriz de Tradução Organizacional que será utilizada como regra para efetuar a tradução das contas. A regra a ser seguida é a mesma utilizada até então no sistema, antes da Unificação de Conceitos, onde ele procura a tradução do Estabelecimento/Empresa do movimento a ser convertido, verificando se utiliza Matriz de Tradução de Contas ou Composição.



- Tabelas para Acerto de Contas: demonstra as tabelas de movimentações existentes no sistema, que contêm a conta contábil e que devem passar pelo acerto de acordo com a Matriz de Tradução informada.
- Botão Retirar: quando acionado, elimina a tabela selecionada, para que não seja efetuada a conversão do seu campo “Conta”.
- Botão Restaurar: quando acionado, atualiza, no browse, todas as tabelas de movimentações do produto, pois pelo botão Retirar pode ter sido eliminada alguma tabela incorretamente.
- Botão Salvar: quando acionado, são salvas as tabelas selecionadas no browse para posterior execução, em arquivo texto (.txt).
- Botão Recuperar: quando acionado, são recuperadas as tabelas parametrizadas no arquivo gravado pelo acionamento do botão Salvar.

Regras Gerais do Programa:

O programa efetua a leitura das empresas informadas na faixa de seleção. Depois, verifica a tradução das empresas na Matriz de Tradução organizacional informada, buscando a regra que será utilizada para realizar o De-Para de contas. As regras podem ser por composição de contas ou por Matriz de Tradução de Contas. No caso da Matriz de Contas, a tradução pode contemplar as diferentes Unidades de Negócio e Estabelecimentos para cada conta.

O programa monta uma tabela temporária com estas regras e traduções, então verifica todas as tabelas selecionadas que receberão o acerto, de acordo com a data de movimentação selecionada em tela. Depois disso, efetua o De-Para da conta, gravando o novo campo nas tabelas.

Bancos Históricos:

Para a utilização do programa em bancos históricos é necessário desconectar os bancos oficiais e conectar os bancos históricos.

ALERTA!

O programa de Acerto Retroativo de Contas (CD0451) não executa o processo para todas as tabelas do EMS2. Para o HCM, não há Acerto Retroativo para nenhuma tabela.

Este programa não substitui o processo de Unificação de Conceitos realizado na migração do produto.

8. Dúvidas Frequentes (11.5.3)

- 1) Em um ambiente multi-empresas com bancos de movimentos separados, ao criar um Appserver para cada empresa e configurá-los no Console de Atualização do Produto, o Console vai saber qual appserver deve utilizar para cada empresa?

Resposta: Ao configurar os agentes não deve ser informado o banco de dados que os mesmos devem conectar. Há uma etapa do Console na qual são configurados os PF e alias das empresas e o próprio Console no momento da execução dos programas faz a conexão dos bancos de dados de cada empresa.

- 2) Posso rodar processo de unificação somente para centro de custo produtivo?

Resposta: O processo de unificação de conceitos pode ser rodado para os produtos EMS2 e HCM separadamente ou para ambos. O acerto realizado será para as contas, subcontas e centros de custo. Ou seja, não há a opção de rodar o processo somente para centros de custos produtivos, pois contas e subcontas também serão afetados.

- 3) A atualização dos centros de custos produtivos ocorre na execução do CD0450 ou na atualização do Console de Atualização do Produto?

Resposta: O CD0450 só cria a correspondência de Centros de Custos Produtivos/HCM com os Centros de Custo do Financeiro baseando-se na Matriz de Centro de Custo Externo. A atualização ocorre somente na execução do Console de Atualização do Produto com o pacote Unificação de Conceitos – Fase 1.

- 4) Posso executar a conferência da unificação de conceitos com o ambiente em produção?

Resposta: A execução do processo de Unificação de Conceitos é realizada somente no ambiente destino (Datasul 11 ou superior). Este processo não pode ser realizado na base em produção, porém a alternativa de duplicar a base, efetuar a migração para o ambiente destino, realizar o processo de conferência e já efetuar as correções no ambiente origem para que durante a migração efetivamente não seja necessário efetuar tantas correções.

- 5) Qual a melhor indicação para otimizar o processo de conferência da unificação de conceitos?

Resposta: Utilizar múltiplos agentes de Appserver, inserir parâmetros de otimização para o banco de dados no PF (Mais informações podem ser encontradas em <LINK>), alterar o arquivos tabelas.dat e colocar as linhas referentes as tabelas mais demoradas no início.

- 6) Quando ocorre alguma inconsistência por falta de alguma parametrização, como eu consigo saber qual o registro que ocorreu o erro?

Resposta: Se existe alguma inconsistência por falta de parametrização haverá uma Solução no Portal Eletrônico disponível que indicará onde efetuar o cadastro desta parametrização. Se houver inconsistência de dados e o registro da tabela tiver que ser alterado por algum motivo, então deverá ser feita uma consulta técnica na tabela para identificar o registro e ajustar. O processo de unificação de conceitos não identifica o registro que possui uma inconsistência de dados, apenas indica as inconsistências de negócio e a solução para as mesmas.

- 7) A tabela ccusto_event_cargo_orcto (gt043) sempre mostra erros de registros duplicados através do ROWID, o cliente deve tratar desses registros duplicados?

Resposta: Se no processo de conferência da unificação de conceitos for informado como ERRO, deverá ser tratado. Porém há algumas tabelas que possuem validação de registro duplicado, porém já efetuam um tratamento na atualização e as mensagens na conferência são apenas informativos ou alertas que são mostrados apenas no LOG conversao.txt e não apontam ERRO no processo de conferência.

- 8) Em um processo de unificação de conceitos, a conferência passou 100% sem erros, entretanto o processo de atualização gerou erro. É possível?
Resposta: Se a conferência passar 100%, a atualização não pode gerar erros. Caso ocorra alguma situação é necessário abrir um chamado indicando o problema.
- 9) Como fica a questão das bases históricas para unificação de conceitos?
Resposta: Se for necessário executar o processo de unificação de conceitos para bases históricas, será o mesmo processo, mas separado.
- 10) A demora na conferência da movto-estoq pode ser resolvida com múltiplos agentes de Appserver?
Resposta: Se a movto-estoq for a maior tabela, ela irá demorar mais que as outras. Para otimizar, você deve deixá-la como primeira no arquivo tabelas.dat e executar com múltiplos agentes. A demora em tese será então o tempo da maior tabela, pois 1 agente trata ela e os demais as outras.
- 11) O ideal é migrar com os módulos fechados contabilizados? E os mesmos não poderão ser reaberto se houver mudança de plano?
Resposta: Não precisam estar contabilizados para efetuar a migração para o Datasul 11.5. Ele pode fazer a contabilização depois. Por hábito se costuma contabilizar porque esta é a etapa final do processo de fechamento, geralmente onde se entregam as informações para análise da gestão da empresa. Mas, não é obrigatório contabilizar para fazer o Upgrade para 11.5. Se for contabilizar após o processo de migração, será após executar o processo de unificação de conceitos.
- 12) No CD0451 (Acerto Histórico), como definimos a data de corte?
Resposta: É pela data de validade do plano de contas do cliente. Em cada data onde acontece mudança de critério do plano pode ser data de alteração das informações no CD0451.