



TOTVS

Unificação de Conceitos 11.5

Fábio Veber / 10 - 2012



ÍNDICE

I) Conceitos de Negócio

- Objetivo
- Planos
- Contabilizações
- TOTVS 11 - Update Pack 11.5

Diferenças conceituais do plano de contas EMS 5

- Tipos de planos;
- Montagem dos planos;
- Diferenças em relação ao EMS 2;
- Detalhar aspectos da Unificação de Conceitos.

Plano de Contas e Contas

- Um mesmo plano de contas pode ser compartilhado por mais de uma empresa;
- Possui o formato 20 posições alfanuméricas;
- Sistemáticamente igual ao EMS 2;
- Os títulos das contas são traduzíveis para outros idiomas;
- Podem existir planos de CONSOLIDAÇÃO, SECUNDÁRIO, ORÇAMENTÁRIO e PRIMÁRIO;
- O plano primário é o plano para contabilizações diretas;
- Possui estrutura de contas. Onde contas são sintéticas ou analíticas (somente estas recebem lançamentos).

Tela: Planos Contas Contábeis

Manutenção Planos Contas Contábeis (1.00.00.007)

Arquivo Ajuda

Plano Contas: GERAL PLANO DE CONTAS GENERICO

Tipo: Primário

Tipo Grupo: GERAL

Formato: 9.9.9.9.9.9.9

Início Validade: 01/01/0001

Fim Validade: 31/12/9999

☒ Contas Contábeis ☐ Unidades Organizacionais

Conta Contábil	Título Contábil	Grupo	Alternativa Conta
1.0.0.0.0.0.0	ATIVO	ATIVO	10000000
1.1.0.0.0.0.0	CIRCULANTE	ATIVO	11000000
1.1.1.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES	ATIVO	11100000
1.1.1.1.0.0.0	CAIXA GERAL	ATIVO	11110000
1.1.1.1.1.1.01	Caixa	ATIVO	11111101
1.1.1.1.1.1.02	Caixa - Unidade	ATIVO	11111102
1.1.1.1.1.1.03	Caixa - Unidade11	Asset	11111103
1.1.1.1.1.1.11	regina	Asset	111111a1
1.1.1.1.1.1.99	Conta de Receita CV	GERENC	11111199
1.1.1.1.1.2.99	Conta Transitória para CMC/MM de VC	ATIVO	11111299

Primeira Ocorrência da Tabela

Plano de Centros de Custo

- Cada empresa pode ter seu respectivo plano de ccusto;
- Antes da 11.5 possuía 11 posições alfanuméricas;
- Também possui estrutura assim como o plano de contas;
- Mas não existem ccustos analíticos e sintéticos. Todos recebem lançamentos, mas existem 2 tipos de saldo para cada ccusto. Que são:
 - O montante apropriado diretamente nele
 - O montante apropriado nele e nos filhos
- Neste ponto o ccusto ainda está desvinculado da conta.

Telas: Planos Centros Custo e Centros Custo

Manutenção Planos Centros Custo (1.00.00.001)

Plano-Centros-Custo Ajuda

Plano Centros Custo: GERAL

Título: PLANO

Formato CCusto: 99999

Início Validade: 01/01/

Fim Validade: 31/12/

Primeira Ocorrência da Tabela

Manutenção Centros Custo (1.00.00.015)

Arquivo Ajuda

Centro Custo: 00001

Título: 00001

Início Validade: 01/01/0001

Fim Validade: 31/12/9999

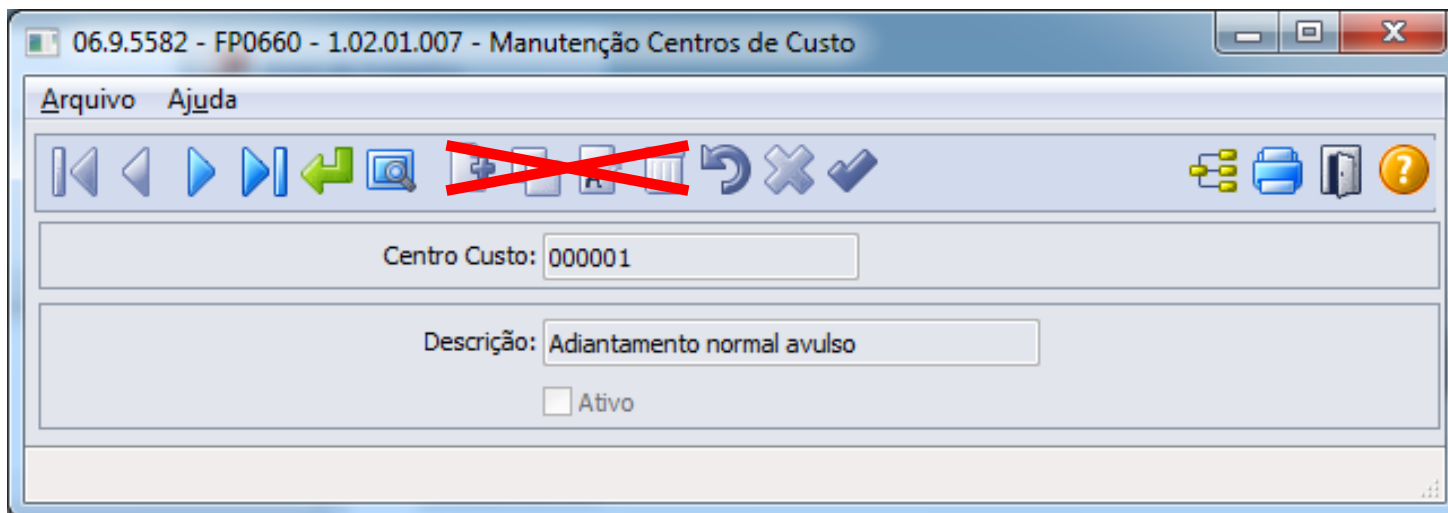
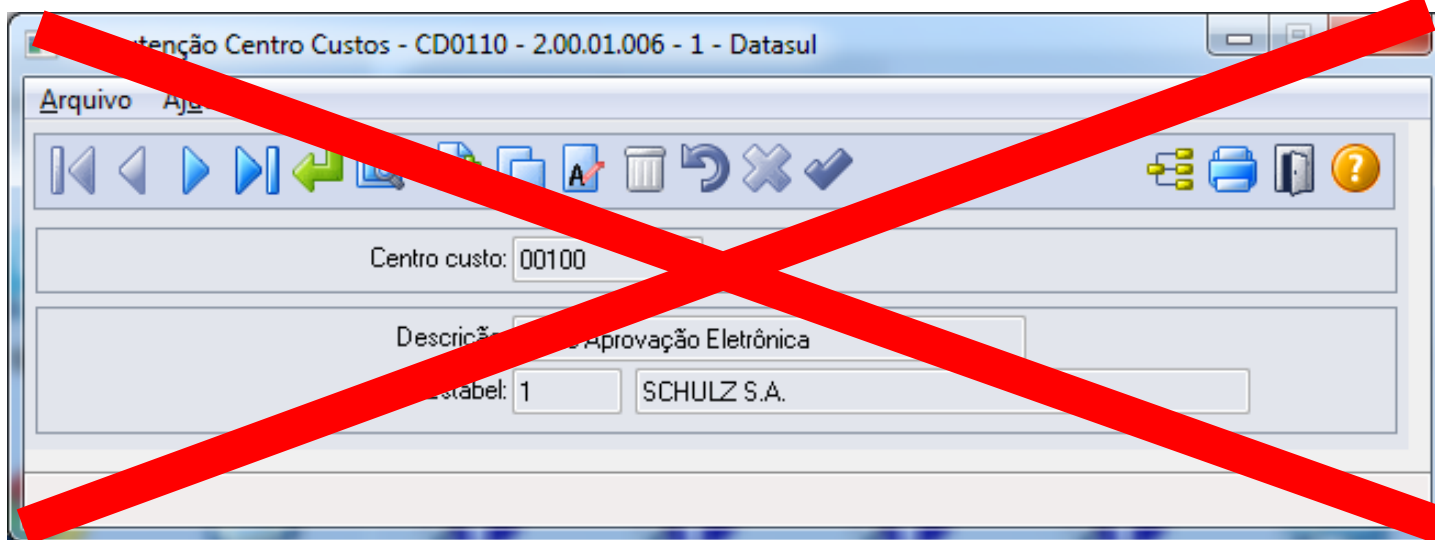
Envia PIMS Sumariado:

☒ Restrição Estabelecimento ☐ Utilização Unidade Negócio ☐ Segurança

Estab	Nome

Primeira Ocorrência da Tabela

Não confunda com estes cadastros!



Relacionamento Conta x CCusto (Critério Distribuição)

- Se não for vinculado relacionamento, assume-se que a conta não usa ccusto. (Informação fica em branco)
- O critério é por estabelecimento e pode ser:
 - Definidos: uma lista de ccustos.
 - Todos: qualquer centro de custo
 - Nenhum: nenhum centro de custo
- Este processo simplifica a manutenção da estrutura contábil em relação ao EMS 2 pois não obriga a criação de diversos registros na tabela conta-contab.

Tela: Critérios Distribuição Conta

 **Manutenção Critérios Distribuição Conta (1.00.00.019)**




Arquivo Ajuda




Conta:



☒ Estabelecimento
☐ Data Inicio Validade

Est	Seq	Inic Validade	Fim Validade	Critério CCusto	Mapa Dist CCusto
401	20	01/01/0001	31/12/9999	Definidos	PRODUTOS

Enter data or press ESC to end.

Contas de “Sistema”

- O conceito foi substituído por conta contábil de integração.
- Trata-se de um cadastro por módulo que indica se a conta está liberada no módulo para determinada operação.

Tela: Contas Contábeis Integração

Manutenção Contas Contábeis Integração (1.00.01.031)

Arquivo Ajuda





Módulo: cep  Estoque

Plano Contas: GERAL  PLANO DE CONTAS GENERICO

Conta Contábil: 1.1.5.1.1.01  Produtos Acabados

Finalid Ctbl: Saldo por grupo de estoque 


Início Validade:

- Custo mercadoria vendida
- Transitória de compras
- Transitória de devolução
- Saldo por grupo de estoque
- Não gera lançamentos



Fim Validade:

- Custo mercadoria vendida
- Transitória de compras
- Transitória de devolução
- Saldo por grupo de estoque
- Não gera lançamentos



Finalidade Contábil

Não existe mais o “Plano de contas FASB”

- Na verdade o plano de contas FASB está incluído no plano de contas normal do EMS 5.
- A apropriação FASB ocorrerá na própria conta e a contrapartida em uma conta que recebe apenas lançamentos em dolar.
 - Ex.: O dinheiro parado na conta bancária HSBC sofre efeito do ganho/perda FASB.
 - Supondo que tenho R\$100,00 e que a cotação do dolar é 1,80 tenho US\$ 55,56. Se o dolar baixa para 1,70 no final do mês, tenho um “ganho” a ser contabilizado. Passei a ter US 58,82. O Ganho de US\$3,26 é contabilizado na PRÓPRIA CONTA DE HSBC em dolares e a contrapartida na conta de ganho/perda configurada para a conta HSBC.

Tela: Modifica Conta Contábil

Modifica Conta Contábil (1.00.00.012)

Conta: 1.1.1.1.1.01

Título: Caixa

Identificação

Grupo: ATIVO

Natureza: DB

Alternativa: 11111101

Início Validade: 01/01/0001

Fim Validade: 31/12/9999

Características

Tipo Taxação: Não Monetária

Utilização Finalid: Normal

Finalidade: Corrente

Cenário Exclusivo:

Unidade Medida:

☐ Analítica Exclusiva

Padrão Internacional:

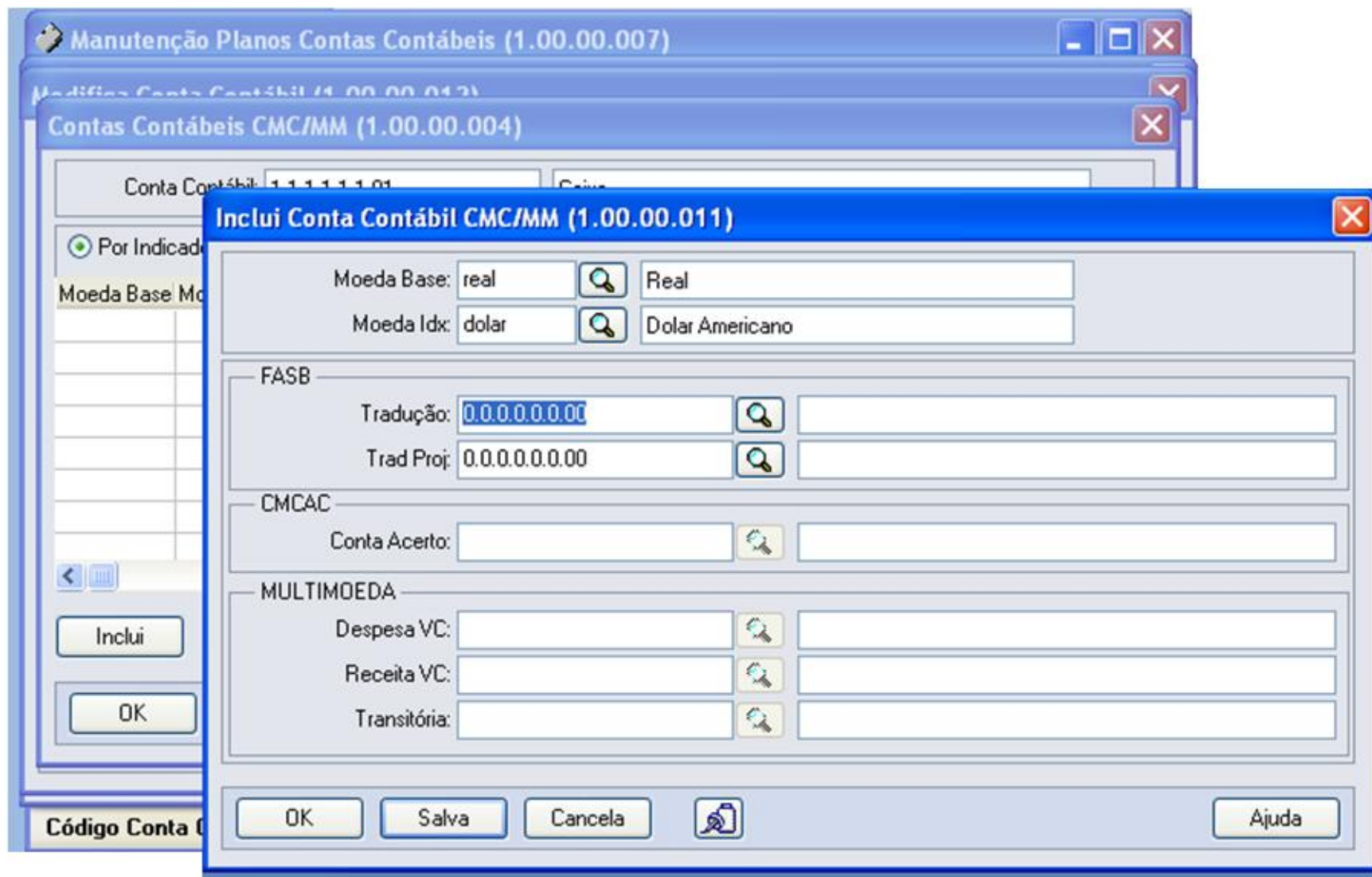
CMC/MM

Conversão

OK Salva Cancela

Ajuda

Tela: Inclui Conta Contábil CMC/MM



The screenshot shows a multi-layered window interface. The top-most window is titled "Inclui Conta Contábil CMC/MM (1.00.00.011)". Below it, a window titled "Contas Contábeis CMC/MM (1.00.00.004)" is partially visible, and further back, a window titled "Manutenção Planos Contas Contábeis (1.00.00.007)".

The "Inclui Conta Contábil CMC/MM" dialog box contains the following fields and controls:

- Moeda Base:** A text field with "real" and a search icon, followed by a dropdown menu showing "Real".
- Moeda Idx:** A text field with "dolar" and a search icon, followed by a dropdown menu showing "Dolar Americano".
- FASB Section:**
 - Tradução:** A text field with "0.0.0.0.0.0.0.0" and a search icon, followed by an empty text field.
 - Trad Proj:** A text field with "0.0.0.0.0.0.0.0" and a search icon, followed by an empty text field.
- CMCAC Section:**
 - Conta Acerto:** A text field with a search icon, followed by an empty text field.
- MULTIMOEDA Section:**
 - Despesa VC:** A text field with a search icon, followed by an empty text field.
 - Receita VC:** A text field with a search icon, followed by an empty text field.
 - Transitória:** A text field with a search icon, followed by an empty text field.

At the bottom of the dialog box, there are five buttons: "OK", "Salva", "Cancela", a help icon (a question mark inside a circle), and "Ajuda".

In the background window "Contas Contábeis CMC/MM", the "Conta Contábil" field is set to "1.1.1.1.1.0.1" and the "Moeda Base" is set to "Real". There is also a "Por Indicador" radio button selected.

Portanto

- Toda a contabilização deve enviar:
 - Estabelecimento, conta (e plano), custo (e plano) e unidade de negócio.

Unificação de Conceitos

- Liberação da versão 11.5;
- Escrituração contábil em plano único (sem diferenças entre EMS 2, EMS 5, etc);
- 20 dígitos para conta, 20 dígitos para centro de custo;
- Não há mais necessidade de utilização da matriz de tradução de conta depois de implantado Update PACK 11.5.

Tela Exemplo “Antes”

Transações Diversas Estoque - CE0220 - 2.00.00.025 - 2 - Empresa TESTE - TOTVS (...)

Arquivo Ajuda



Item:
 Referência:
 Estabelecimento:
 Depósito:
 Localização:
 Lote/Série: Validade do Lote:
 Ordem Invest:

Movimento	Valores	FIFO/LIFO	Descrição DD
Ordem:	Operação:	Descrição:	
Conta Aplicação:			
Unid Neg Aplicação:			
Conta Contábil:			
Unidade Negócio:			
Série Documento:	Documento:		
Fornecedor:			

Tela Exemplo: “Depois”

06.9.5631 - CE0220 - 2.00.00.025 - Transações Diversas Estoque

Arquivo Ajuda




Item:
 Referência:
 Estabelecimento:
 Depósito:
 Localização:
 Lote/Série: Validade do Lote:
 Ordem Invest:

Movimento | Valores | FIFO/LIFO | Débito Direto

Data Transação:
 Ordem: Operação: Descrição:
 Conta Contábil:
 Centro de Custo:
 Unidade Negócio:
 Série Documento: Documento:
 Fornecedor:

20

Benefícios da Unificação:

- Específicos:
 - Não precisa gerar contas para EMS 2
 - Não existe replicação física das tabelas (cadastro único, facilita conciliações)
 - Validações contábeis são antecipadas no EMS 2 (inconsistências conta x custo x unidade de negócio x estabelecimento)
 - Não precisa mais da atualização da matriz de tradução
 - Plano de contas flexível / mais dígitos
- Gerais:
 - Agilidade no fechamento contábil
 - Maior produtividade na operação do ERP

De-Para de Centros de Custo

06.9.???? - CD0450 - 2.00.00.015 - De-Para Centros de Custo EMS2/HCM x EMS5

Seleção | Parâmetro | Matriz | Impressão

Matriz de Centro de Custo por Empresa

Empresa	Razão Social	Matriz CCusto
9Z	Testes Empresa e Estabelecimen	
ZZ	Testes Empresa e Estabelecimen	
*	VÁLIDO PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMS2	
0	m	
001	Empresa HCM2	
002	Empresa TSA	
003	Empresa N Int TSA	
1	TOTVS 11	
10	Teste de producao	
100	Empresa Projeto Externalização	

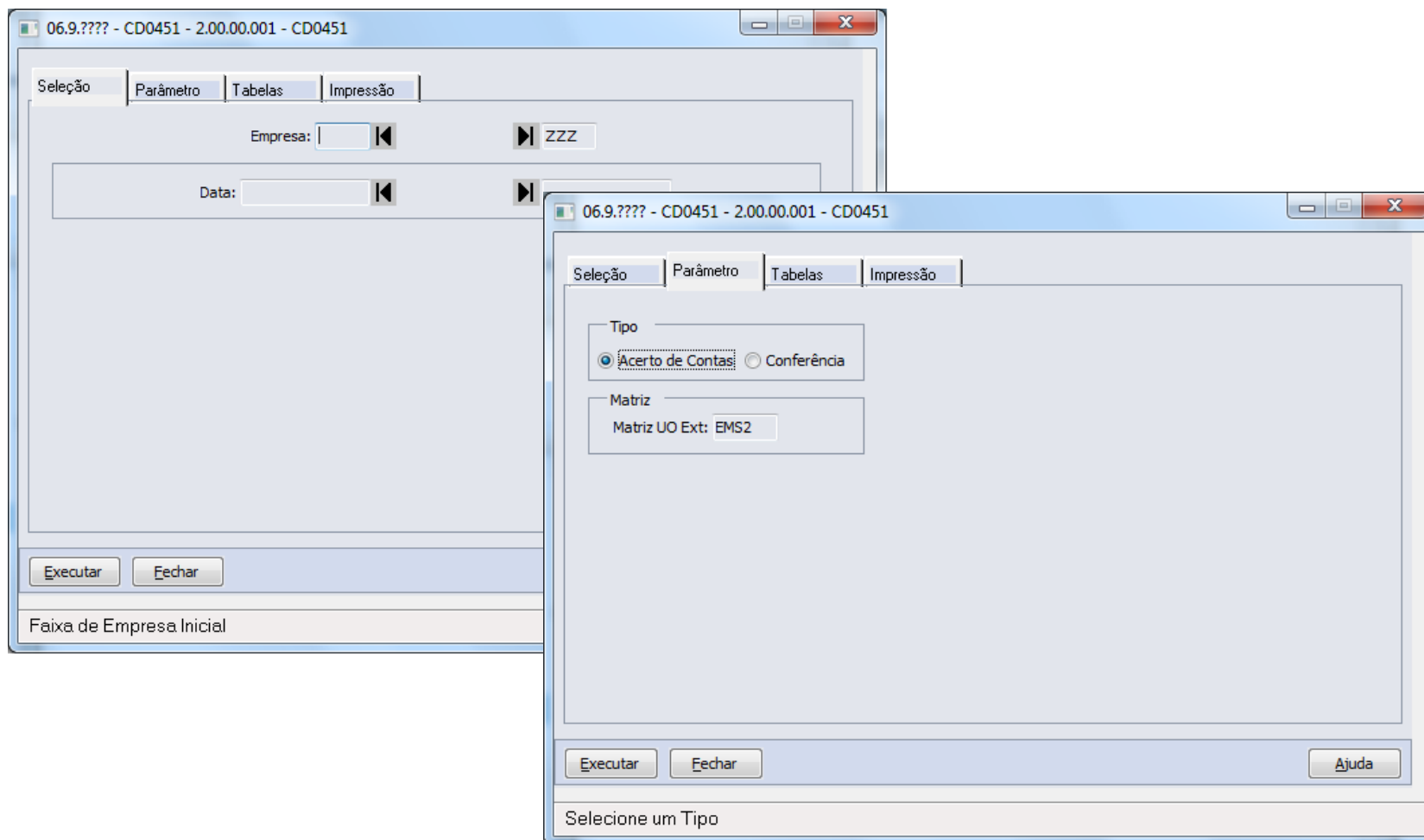
Incluir Matriz CC Salvar Recuperar Matriz CCusto Padrão: EMS2 OK

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Acerto Retroativo de Contas

- Garantir fidelidade aos dados antigos da base de dados





QUESTÕES

Palestrante

Fábio Veber

fabio.veber@totvs.com.br



TOTVS

Processo de Unificação de Conceitos 11.5.3

Guilherme Eduardo Bittencourt / 10 - 2012



ÍNDICE

I) Resumo do Processo de Upgrade

- Diferenças dos Pacotes
- Fluxo de Atualização
- Requisitos do Processo
- Console de Atualização do Produto

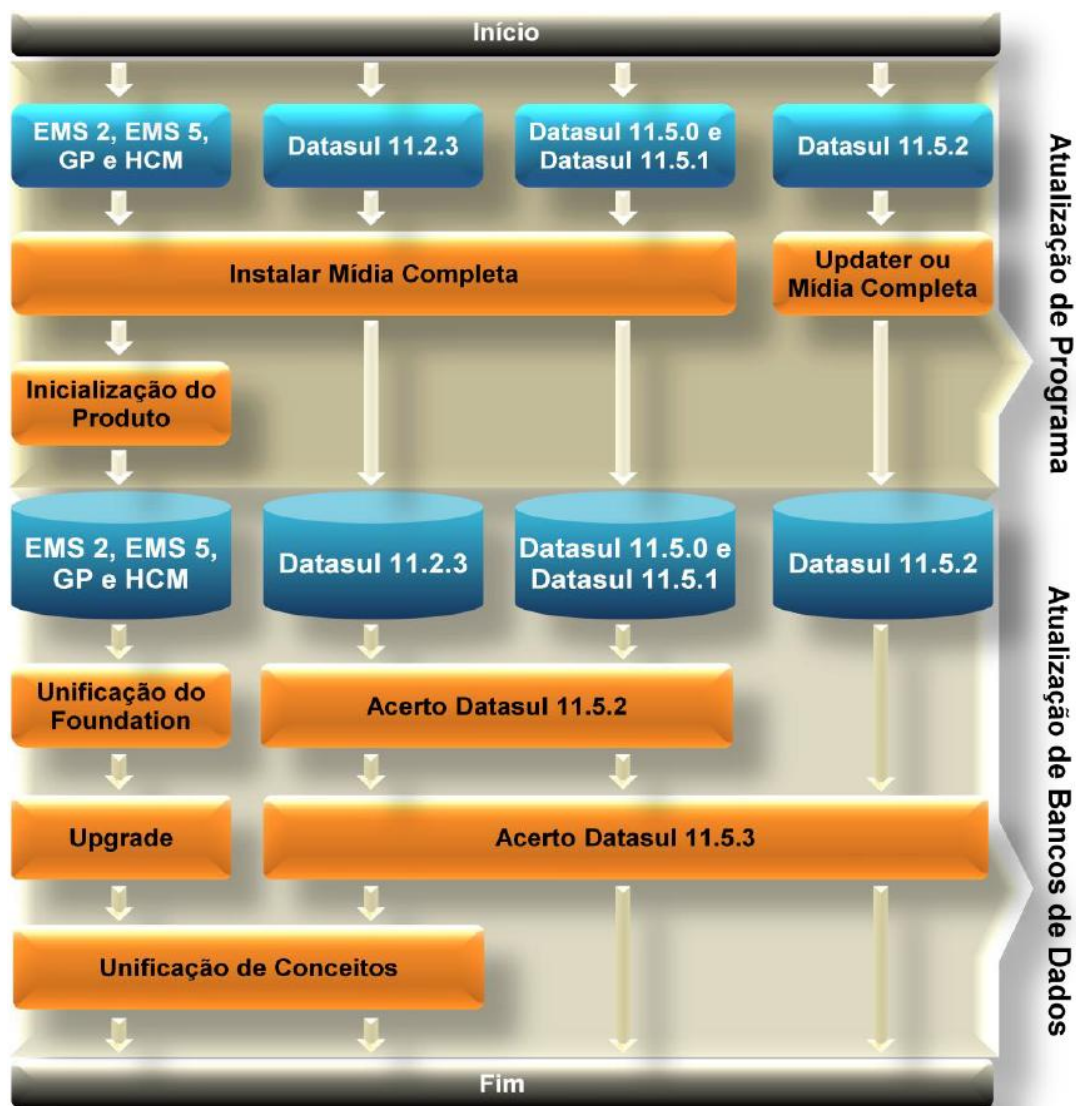
II) Unificação de Conceitos – Fase 1

- Pré-Requisitos
- Regras
- Cenários
- Etapas
- Execução do Processo
 - De-Para de Centros de Custo
 - Console de Atualização do Produto
- Acerto Histórico
- Documentação

Diferenças dos Pacotes

- Pacotes de Dados executados pelo Console de Atualização do Produto:
 - **Upgrade:** Alteração da versão do Produto Legado para Datasul;
 - **Acerto:** Atualização de Pacotes no Datasul 11;
 - **Unificação de Conceitos – Fase 1:** Unificação de Contas, Subcontas e Centros de Custos do ERP (EMS2) e HCM com o Financeiro.

Fluxo de Atualização



Requisitos do Processo

Sistema Origem	Sistema Destino
EMS 2.04 (F82)	Datasul 11 (5.3)
EMS 2.04 Comex2 (F81)	
EMS 2.06B (B97)	
EMS 5.05 (C90)	
EMS 5.06 (C90)	
GP 1.00 (505.C99 / 506.C96)	
HCM 2.09 (B07)	
HCM 2.10 (A68)	
Datasul 11 (2.3.3 / 5.2)	
EMS 2.04 (F81)	Datasul 11 (5.2)
EMS 2.06B (B96)	
EMS 5.05 (C87)	
EMS 5.06 (C87)	
GP 1.00 (505.C97 / 506.C94)	
HCM 2.09 (B07)	
HCM 2.10 (A65)	
Datasul 11 (2.3 / 2.3.1 / 2.3.2 / 5.0 / 5.1)	

Console de Atualização do Produto

- Responsável por executar os pacotes de Upgrade, Acertos e Unificação de Conceitos;
- Executa etapas que realizam apenas atualizações nos bancos de dados do produto;
- A atualização do produto pode conter procedimentos manuais anteriores e posteriores à atualização executada pelo console de atualização.

Observação: os pacotes que possuem os programas, deltas e configurações para serem executados pelo Console.



ÍNDICE

I) Resumo do Processo de Upgrade

- Diferenças dos Pacotes
- Fluxo de Atualização
- Requisitos do Processo
- Console de Atualização do Produto

II) Unificação de Conceitos – Fase 1

- Pré-Requisitos
- Regras
- Cenários
- Etapas
- Execução do Processo
 - De-Para de Centros de Custo
 - Console de Atualização do Produto
- Acerto Histórico
- Documentação

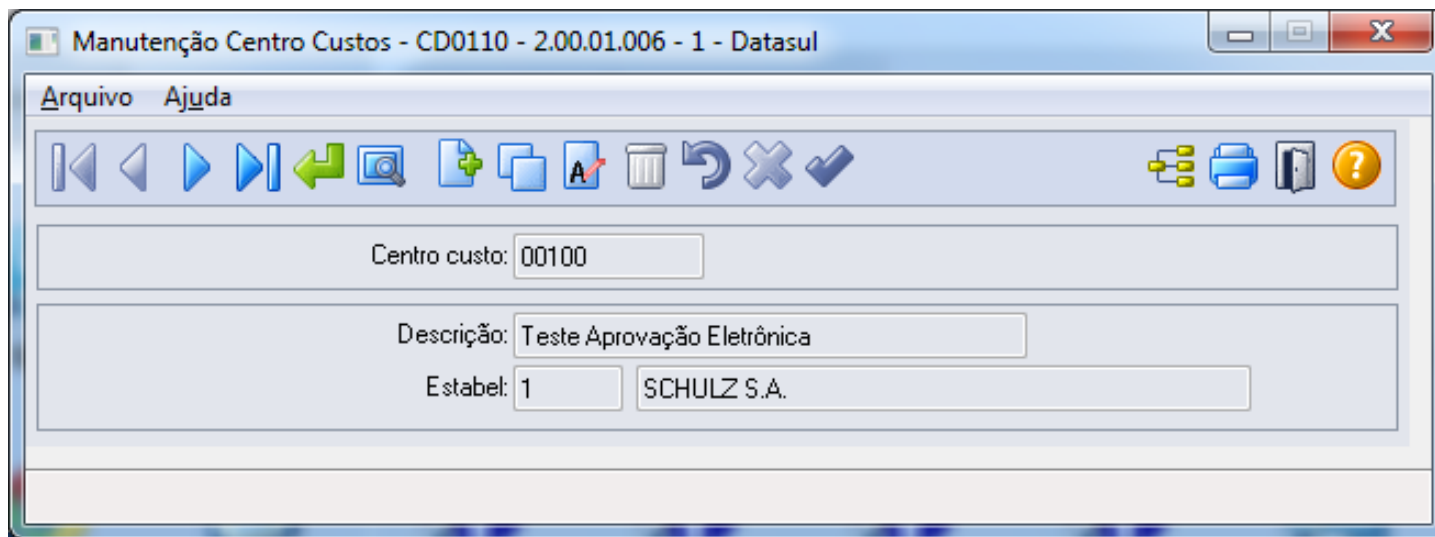
Pré-Requisitos – Relacionados a Conta Contábil

- Parametrização da Tradução de Contas Contábeis:
 - É a parametrização já existente hoje de integração do EMS2/HCM com o EMS5;
 - Todas as Empresas ativas (que possuam movimentos que possuam Conta ou CCusto);

OBS: Se a Empresa possuir movimentos mas estiver desativada, a mesma poderá ser desconsiderada no processo de unificação de conceitos;

Pré-Requisitos – Relacionados a Centro de Custo

- Cadastro de Centro de Custo Produtivo (EMS2)



Manutenção Centro Custos - CD0110 - 2.00.01.006 - 1 - Datasul

Arquivo Ajuda

Centro custo: 00100

Descrição: Teste Aprovação Eletrônica

Estabel: 1 SCHULZ S.A.

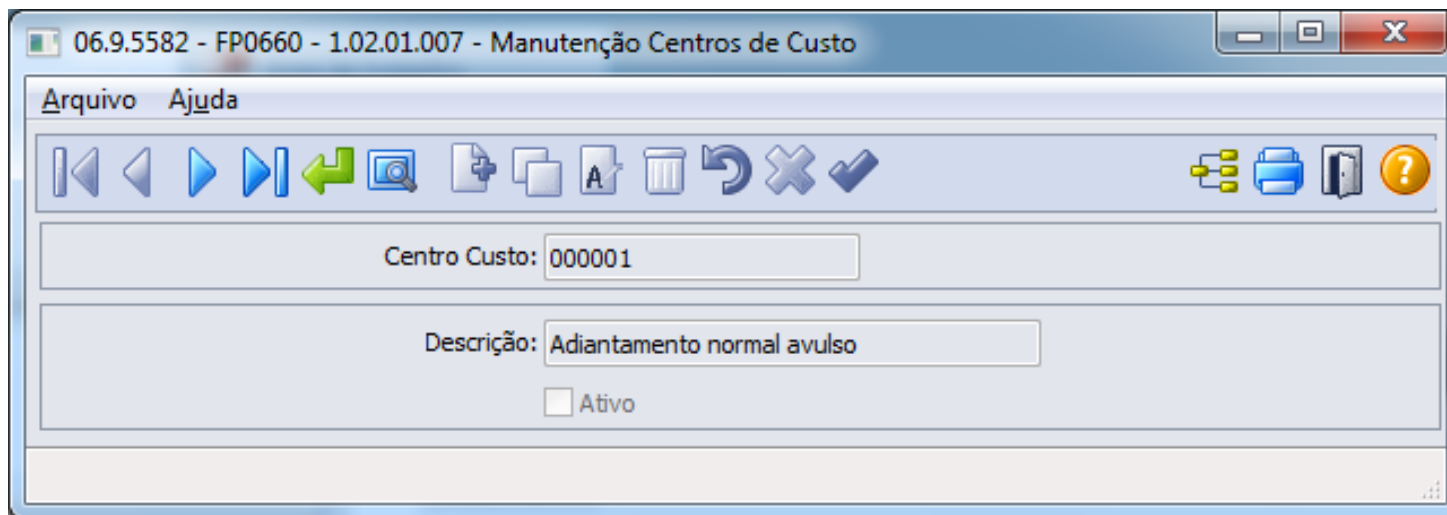
- Não confundir com a Sub-Conta do EMS2;
- Atualmente este cadastro não tem relação com o Centro de Custo do Financeiro (EMS5);

Pré-Requisitos – Relacionados a Centro de Custo

- 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;

Pré-Requisitos – Relacionados a Centro de Custo

- Cadastro de Centro de Custo do HCM



- Atualmente este cadastro não tem relação com o Centro de Custo do EMS5;
- A partir do Datasul 11.5 ele continuara existindo, mas apenas para consulta.

Pré-Requisitos – Relacionados a Centro de Custo

- Será necessário “transformar” o Centro de Custo Produtivo (Caso seja unificado) e o Centro de Custo do HCM no Centro de Custo do Financeiro (EMS5).
- Isto é feito em três etapas:
 - 1) Matriz de Tradução de Centro de Custo;
 - 2) De-Para de Centro de Custo (CD0450);
 - 3) Acerto de Centro de Custo.

Pré-Requisitos – Relacionados a Centro de Custo

1) Matriz de Tradução de Centro de Custo:

Relacionar os Centros de Custo Produtivos (EMS2)/HCM com os do Financeiro (EMS5)

Manutenção Matrizes Tradução CC Externos (1.00.00.001)

Matriz-Tradução-CCusto-Externo Ajuda

Empresa: ced EMS 5.06 Português Progress 10.1B

Matriz Trad CCusto: EMS2

Descrição: EMS2

Plano Centros Custo: PCDC-CED PLANO DE CENTRO DE CUSTOS - CED

Origem CC Externo: Outros

CCusto Externo	Centro de Custo	Título Contábil
00001	00001	Revista Supermix
001	42141	DIRETOS DE VENDAS
1	00001	Revista Supermix
4	00005	Tabloide Deltassul
5	00005	Tabloide Deltassul

Código Empresa

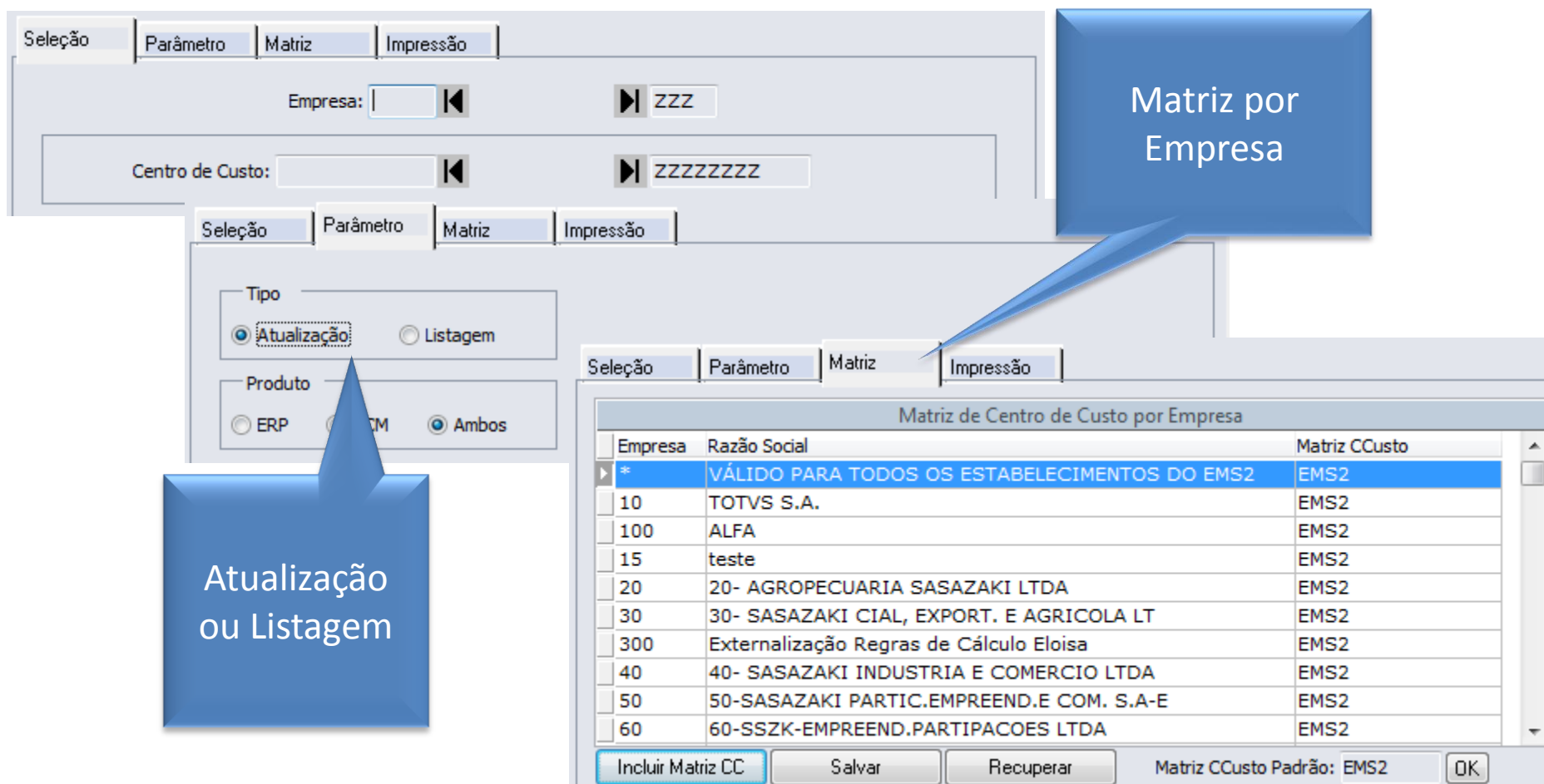
Pré-Requisitos – Relacionados a Centro de Custo

2) De-Para de Centro de Custo (CD0450):

- Ele é pré-requisito para o processo de Unificação de Conceitos e deverá ser executado antes de iniciar o processo;
- Serão considerados todos os Centros de Custos (Produtivos/HCM) cadastrados;
- Com base na Matriz de Tradução, guarda internamente a relação de Centro de Custo (Produtivos/HCM) x Financeiro (EMS5), para posteriormente ser utilizado no Acerto de Conta/CCusto;

Pré-Requisitos – Relacionados a Centro de Custo

2) De-Para de Centro de Custo (CD0450):



The screenshot shows the CD0450 De-Para de Centro de Custo screen. It features a top navigation bar with tabs: Seleção, Parâmetro, Matriz, and Impressão. Below the navigation bar, there are input fields for 'Empresa' and 'Centro de Custo', each with a search icon and a value field. The 'Empresa' field contains 'ZZZ' and the 'Centro de Custo' field contains 'ZZZZZZZZ'. A blue callout box labeled 'Matriz por Empresa' points to the 'Matriz' tab. Below the input fields, there are two sections: 'Tipo' with radio buttons for 'Atualização' (selected) and 'Listagem', and 'Produto' with radio buttons for 'ERP', 'CM', and 'Ambos' (selected). A blue callout box labeled 'Atualização ou Listagem' points to the 'Atualização' radio button. The main area displays a table titled 'Matriz de Centro de Custo por Empresa' with columns: Empresa, Razão Social, and Matriz CCusto. The table lists various companies and their associated cost centers. At the bottom, there are buttons for 'Incluir Matriz CC', 'Salvar', 'Recuperar', and a field for 'Matriz CCusto Padrão: EMS2' with an 'OK' button.

Matriz por Empresa

Atualização ou Listagem

Empresa	Razão Social	Matriz CCusto
*	VÁLIDO PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMS2	EMS2
10	TOTVS S.A.	EMS2
100	ALFA	EMS2
15	teste	EMS2
20	20- AGROPECUARIA SASAZAKI LTDA	EMS2
30	30- SASAZAKI CIAL, EXPORT. E AGRICOLA LT	EMS2
300	Externalização Regras de Cálculo Eloisa	EMS2
40	40- SASAZAKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMS2
50	50-SASAZAKI PARTIC.EMPREEN.D E COM. S.A-E	EMS2
60	60-SSZK-EMPREEN.D.PARTIPACOES LTDA	EMS2

Incluir Matriz CC Salvar Recuperar Matriz CCusto Padrão: EMS2 OK

Pré-Requisitos – Relacionados a Centro de Custo

3) Acerto de Centro de Custo:

- Executado pelo Console de Atualização do Produto no Pacote Unificação de Conceitos – Fase 1;
- Troca do Centro de Custo Produtivo/HCM pelo do Financeiro (EMS5);
- Neste processo, todas as movimentações e parâmetros do EMS2/HCM que possuam Centro de Custo são alterados;
- Não há alteração no EMS5.

Regras

- Será verificada a correspondência entre as Contas Contábeis do EMS2/HCM e as Conta Contábeis do Financeiro (EMS5), respeitando a configuração de Contas por Empresa ou Estabelecimento de acordo com a Matriz de Tradução de Unidade Organizacional (Matriz ou Composição).
- A Matriz de Tradução de Unidade Organizacional a ser utilizada será a do parâmetro de integração “Contabilizações 2.00”. Caso contrário, será utilizada a matriz de tradução padrão “EMS2”.
- Verifica se existe matriz de contas informada para cada estabelecimento. Não havendo, então verifica se existe composição ou matriz de tradução para a Empresa.

Regras

- Quando a regra for por Matriz de Tradução de Contas, então será verificada a existência das Traduções para as respectivas Contas Contábeis do EMS2/HCM no Financeiro.
- Quando a regra for por Composição, será verificada a existência das Contas, Centros de Custo e Unidade de Negócio no Financeiro.
- As contas antigas, no momento da atualização, serão armazenadas em um campo livre ou histórico das tabelas de movimentações, para ser utilizada posteriormente no Acerto Histórico (Procedimento efetuado para apenas algumas tabelas do EMS2).

Cenários

- Possui um único cenário:
 - O processo de Unificação de Conceitos é realizado somente no ambiente destino (Datasul 11.5.x);
- Pode ser executado tanto para o ERP (EMS2) quanto para o HCM de forma separada ou para ambos;

Cenários – Observações HCM

- Clientes do legado que possuem o HCM, podem realizar o Upgrade do HCM junto com o ERP (EMS2/EMS5) ou;
- Apenas realizar o Upgrade do HCM e continuar com o ERP no Legado. Desta forma Upgrade do ERP será realizado em um momento posterior;
- Se o cliente optar por realizar o Upgrade somente do HCM, o Acerto de Contas/CCusto **NÃO PODERÁ** ser executado, portanto, o HCM irá continuar utilizando as Contas e CCusto da mesma forma que eram utilizados no Legado;
- Somente depois que for realizado o Upgrade do ERP, é que o Acerto de Contas/CCusto poderá ser executado.

Cenários – Observações HCM

IMPORTANTE

- Apesar da possibilidade de ter o ambiente HCM (Datasul 11.5) x ERP (Legado), o contrário não é suportado, isto é, não é possível utilizar o ERP no Datasul 11.5 com o HCM no legado;
- Para cliente que possui o HCM, se for realizado o Upgrade do ERP, também deverá ser realizado o do HCM, antes do produto Datasul 11.5 entrar em produção.

Etapas

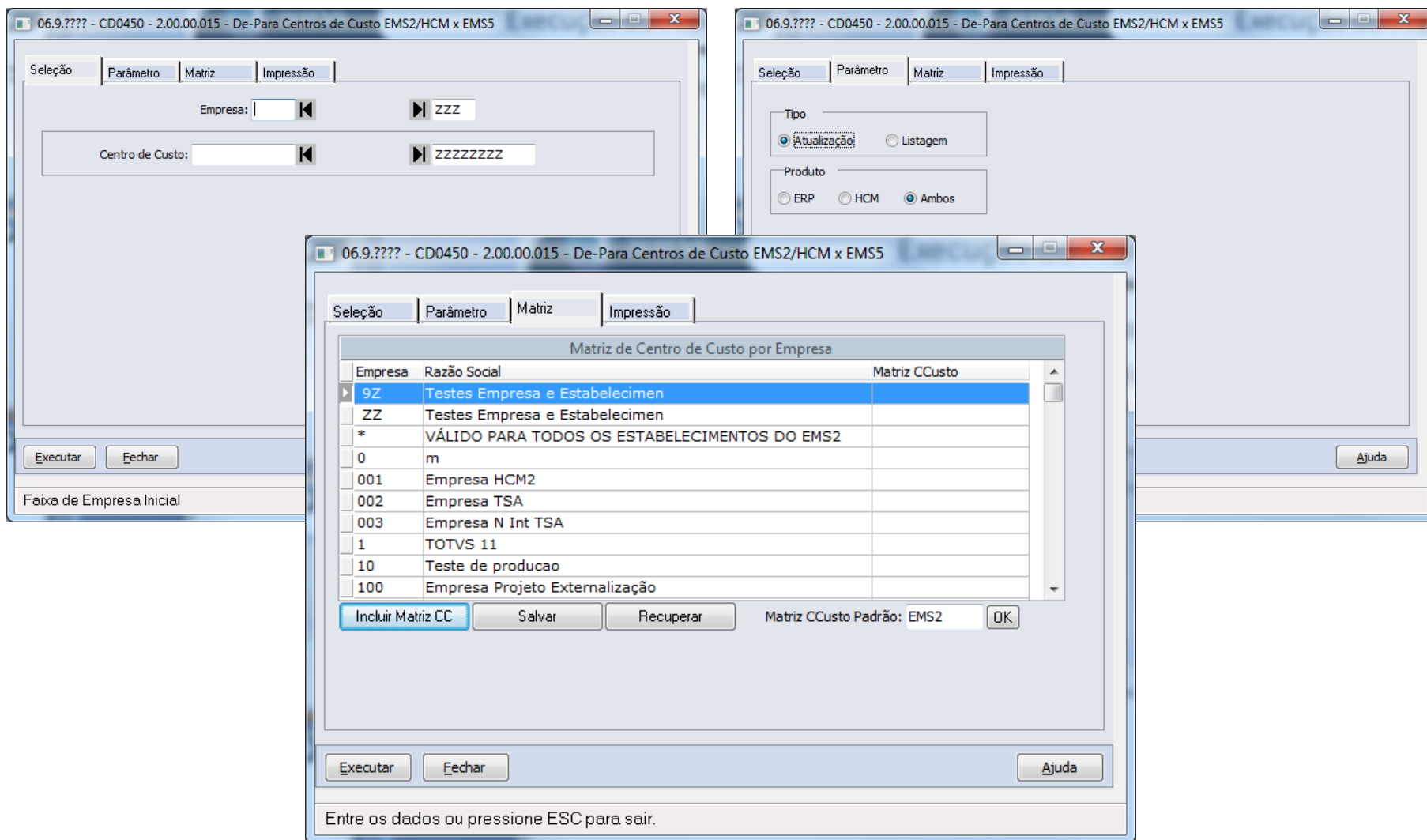


Execução do Processo

De-Para de Centros de Custo

- Deve ser executado no ambiente destino antes do processo de Unificação de Conceitos pelo Console de Atualização do Produto;
- Deve ser executado para todas as empresas que serão consideradas no processo;
- Cadastros Gerais / Tarefas / De-Para Centros de Custo EMS2/HCM x EMS5
- Executar Programa: cdp/cd0450.r

Execução do Processo De-Para de Centros de Custo



06.9.???? - CD0450 - 2.00.00.015 - De-Para Centros de Custo EMS2/HCM x EMS5

Seleção | Parâmetro | Matriz | Impressão

Empresa: ||| ZZZ

Centro de Custo: ||| ZZZZZZZZ

Executar Fechar

Faixa de Empresa Inicial

06.9.???? - CD0450 - 2.00.00.015 - De-Para Centros de Custo EMS2/HCM x EMS5

Seleção | Parâmetro | Matriz | Impressão

Tipo
☒ Atualização ☐ Listagem

Produto
☐ ERP ☐ HCM ☒ Ambos

Ajuda

06.9.???? - CD0450 - 2.00.00.015 - De-Para Centros de Custo EMS2/HCM x EMS5

Seleção | Parâmetro | Matriz | Impressão

Matriz de Centro de Custo por Empresa

Empresa	Razão Social	Matriz CCusto
9Z	Testes Empresa e Estabelecimen	
ZZ	Testes Empresa e Estabelecimen	
*	VÁLIDO PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMS2	
0	m	
001	Empresa HCM2	
002	Empresa TSA	
003	Empresa N Int TSA	
1	TOTVS 11	
10	Teste de producao	
100	Empresa Projeto Externalização	

Incluir Matriz CC Salvar Recuperar Matriz CCusto Padrão: EMS2 OK

Executar Fechar

Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- O Console irá listar os pacotes necessários para o Upgrade do produto dependendo da Origem do cliente;

Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.1.1

Atualização do Produto:

Seleção da atualização

Download de atualização

Balanceamento de carga

Conexão de bancos de dados

Parâmetros do Processo

Acesso nativo

Conferência de definições

Execução de premissas

Conferência de dados

Preparação de dicionário

Atualização de dados

Correção de dicionário

Etapas agendadas

Processo concluído

Download de atualização

Cliente: [Por que informar esses dados?](#)

Email Contato:

Produto origem: Pacote origem:

Produto destino:

Atualização	Pacote	Liberação	Tamanho
ems204-datasul11		019/07/2012	16 Mbytes
unificaconceitos-fase1		019/07/2012	11 Mbytes

Conteúdo do pacote

Pacote padrão

ems204-datasul11.Progress.zip 0 % de 16 Mbytes

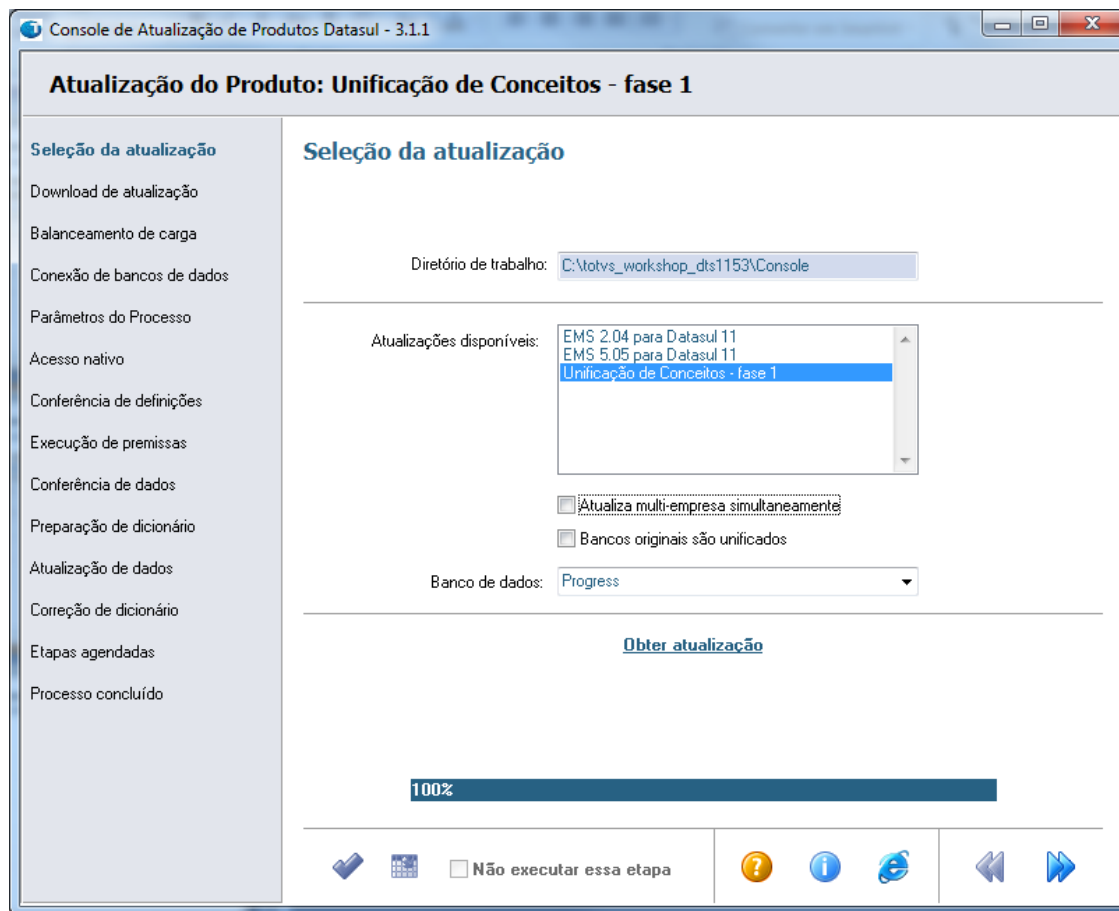
☐ Não executar essa etapa

Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Selecionando o pacote Unificação de Conceitos – Fase 1;

OBS: Caso exista alguma correção, o Console irá listar e o pacote poderá ser atualizado.



Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Parâmetros:
 - **Empresas consideradas na unificação de conceito:** Neste parâmetro é necessário selecionar todas as empresas que serão consideradas na Unificação de Conceitos;
 - **Unifica centros de custo produtivos?:** Indica se os centros de custos produtivos (utilizados pela área industrial) deverão ser unificados com os centros de custos do financeiro;
 - **Executa unificação de conceitos para o ERP?:** Indica se a Unificação de Conceitos deverá ser aplicada nas tabelas do ERP (EMS2);

Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Parâmetros:
 - **Executa unificação de conceitos para o HCM?:** Indica se a Unificação de Conceitos deverá ser aplicada nas tabelas do HCM;

Somente para banco de dados Oracle:

- **Executa lógica Oracle nos programas de Unificação de Conceitos?:**
Indica se os programas de Unificação de Conceitos que possuem lógica Oracle devem executar a mesma.

Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Parâmetros:

Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.1.1

Atualização do Produto: Unificação de Conceitos - fase 1

Seleção da atualização
Download de atualização
Balanceamento de carga
Conexão de bancos de dados
Parâmetros do Processo
Acesso nativo
Conferência de definições
Execução de premissas
Conferência de dados
Preparação de dicionário
Atualização de dados
Correção de dicionário
Etapas agendadas
Processo concluído

Parâmetros do Processo

Parâmetro	Valor
Empresas consideradas na unificação de conceito	25
Unifica centros de custo produtivos?	Sim
Executa unificação de conceitos para o ERP?	Sim
Executa unificação de conceitos para o HCM?	Não

Empresas consideradas na unificação de conceito

100
13
2
25

[Salvar](#)

☒ ☐ Não executar essa etapa

?

i

?

⏮

⏭

Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Premissas:
 - **Financeiro** – cria as regras de tradução de conta, subconta e centro de custo por empresa e/ou estabelecimento conforme Matriz de Tradução Organização Externa parametrizada no programa Parâmetros Integração EMS em Contabilizações 2.00;
 - **Manufatura** – Verifica se os centros de custos produtivos possuem seu correspondente no financeiro;
 - **HCM** - Verifica se os centros de custo do HCM possuem seu correspondente no financeiro;

Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Premissas:

Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.1.1

Atualização do Produto: Unificação de Conceitos - fase 1

Seleção da atualização
Download de atualização
Balanceamento de carga
Conexão de bancos de dados
Parâmetros do Processo
Acesso nativo
Conferência de definições
Execução de premissas
Conferência de dados
Preparação de dicionário
Atualização de dados
Correção de dicionário
Etapas agendadas
Processo concluído

Conferência de Premissas

☒ Executar em servidor de aplicação Script:

Empresa	Premissa	Tempo	Status
Multi	Financeiro	00:00:00	
Multi	Manufatura	00:00:00	
Multi	HCM	00:00:00	



☐ Não executar essa etapa
 





Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Conferência:
 - Nesta etapa será realizada uma “simulação” da Atualização de Dados na base sem efetivar as alterações, para verificar se há alguma inconsistência;
 - Identificação de inconsistências e soluções:
 - Portal Econsultor: <http://ingleses.datasul.com.br>
 - Base de Conhecimento: Informe o código do erro

Consultor Eletrônico

Bem vindo visitante.

[Login](#)

Consulta Base

Assunto:

Erro:

Kbase:

☒ Procurar KBases Relacionados

☐ Apenas kbases com anexo

[Pesquisa Literal](#)

[Pesquisa WI](#)

[Pesquisa FTS](#)

Descrições do Erro conv2006

Conversão

Tradução do Estabelecimento &1 não encontrado na Matriz UO &2 ! Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, a correspondente do Estabelecimento &1.

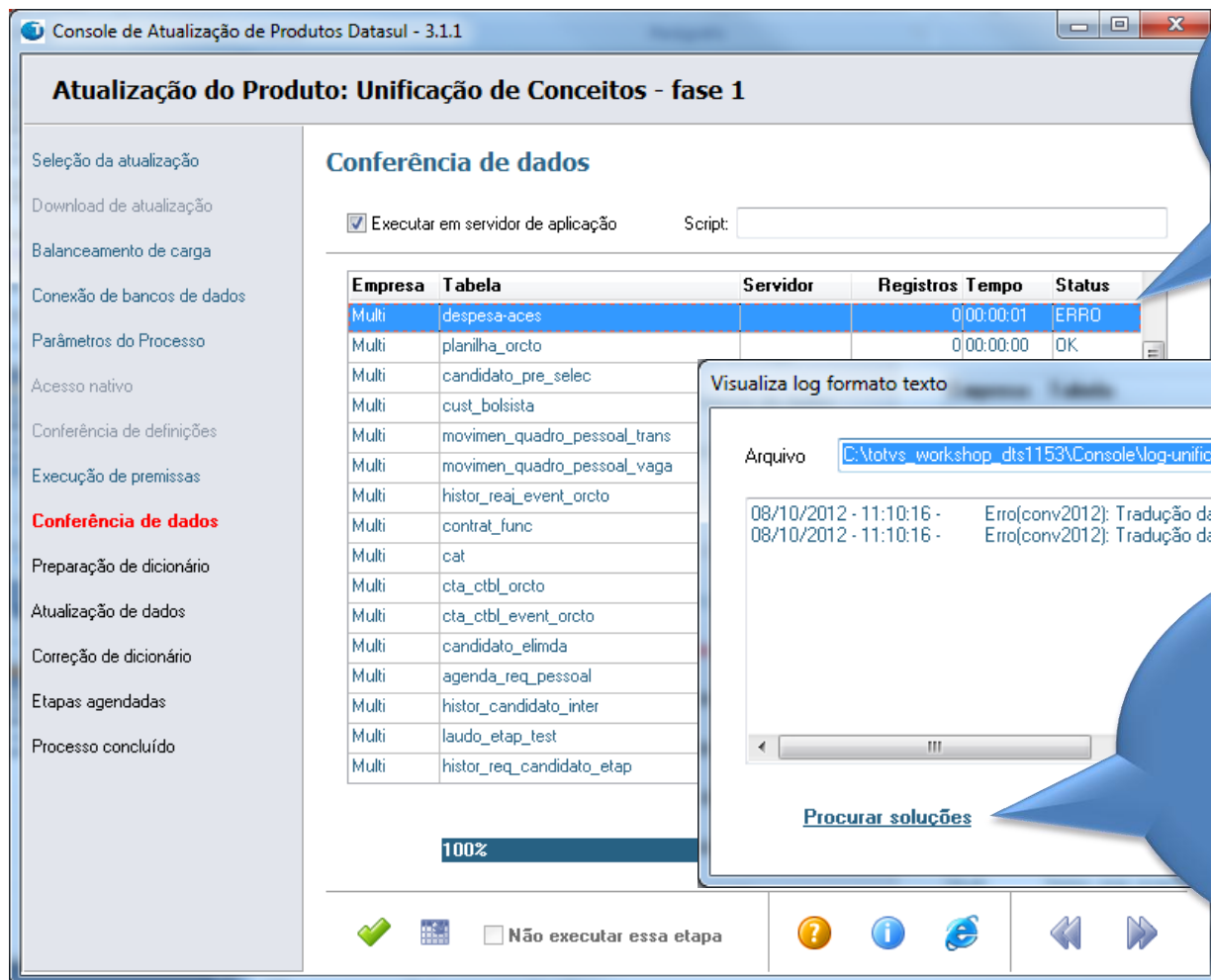
Validação do Processo de Unificação de Conceitos: Não há tradução para o estabelecimento na Matriz UO.

KBases Encontrados

KBase	Descrição	Equipe
47420	conv2006 - O que fazer?	Inovação

Execução do Processo Console de Atualização do Produto

- Conferência:



Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.1.1

Atualização do Produto: Unificação de Conceitos - fase 1

Seleção da atualização
Download de atualização
Balanceamento de carga
Conexão de bancos de dados
Parâmetros do Processo
Acesso nativo
Conferência de definições
Execução de premissas
Conferência de dados
Preparação de dicionário
Atualização de dados
Correção de dicionário
Etapas agendadas
Processo concluído

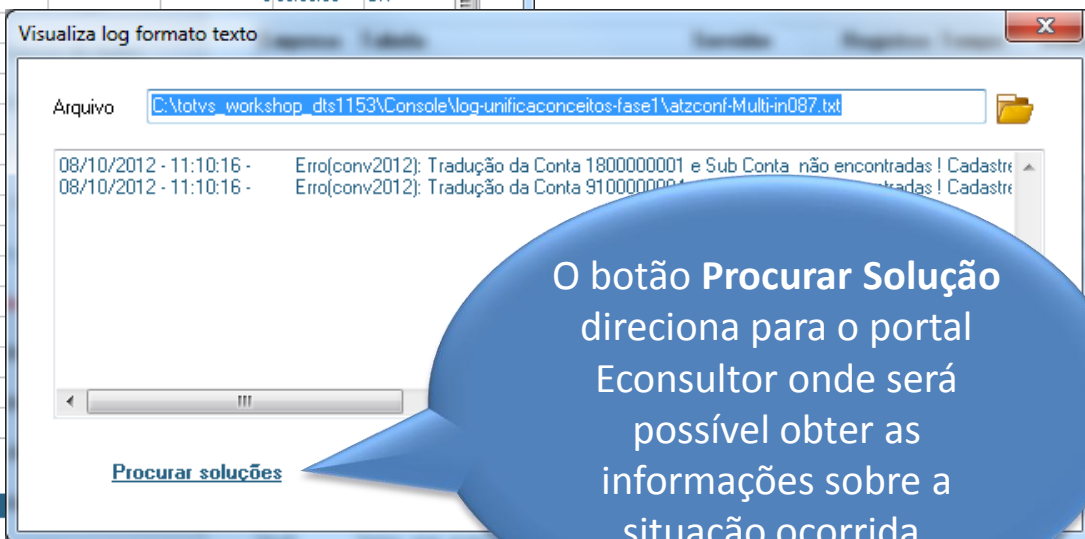
☒ Executar em servidor de aplicação Script:

Empresa	Tabela	Servidor	Registros	Tempo	Status
Multi	despesa-aces			0'00:00:01	ERRO
Multi	planilha_orcto			0'00:00:00	OK
Multi	candidato_pre_selec				
Multi	cust_bolsista				
Multi	movimen_quadro_pessoal_trans				
Multi	movimen_quadro_pessoal_vaga				
Multi	histor_real_event_orcto				
Multi	contrat_func				
Multi	cat				
Multi	cta_ctbl_orcto				
Multi	cta_ctbl_event_orcto				
Multi	candidato_elimda				
Multi	agenda_req_pessoal				
Multi	histor_candidato_inter				
Multi	laudo_etap_test				
Multi	histor_req_candidato_etap				

100%

☐ Não executar essa etapa

Caso ocorra algum "ERRO" durante o processo. É possível visualizá-lo com duplo clique.



Visualiza log formato texto

Arquivo: C:\totvs_workshop_dts1153\Console\log-unificaconceitos-fase1\tatzconf-Multi-in087.txt

```
08/10/2012 - 11:10:16 - Erro(conv2012): Tradução da Conta 18000000001 e Sub Conta não encontradas ! Cadastre
08/10/2012 - 11:10:16 - Erro(conv2012): Tradução da Conta 91000000001 e Sub Conta não encontradas ! Cadastre
```

[Procurar soluções](#)

O botão **Procurar Solução** direciona para o portal Econsultor onde será possível obter as informações sobre a situação ocorrida.

Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Atualização:
 - Somente deve ser executado após a Conferência de Dados estar OK;
 - Recomenda-se ter um backup da base antes de iniciar o processo;
 - Serão realizadas alterações na base de dados neste momento.

Execução do Processo

Console de Atualização do Produto

- Atualização:

Console de Atualização de Produtos Datasul - 3.1.2

Atualização do Produto: Unificação de Conceitos - fase 1

Seleção da atualização

Download de atualização

Balanceamento de carga

Conexão de bancos de dados

Parâmetros do Processo

Acesso nativo

Conferência de definições

Execução de premissas

Conferência de dados

Preparação de dicionário

Atualização de dados

Correção de dicionário

Etapas agendadas

Processo concluído

Atualização de dados

☒ Executar em servidor de aplicação Script:

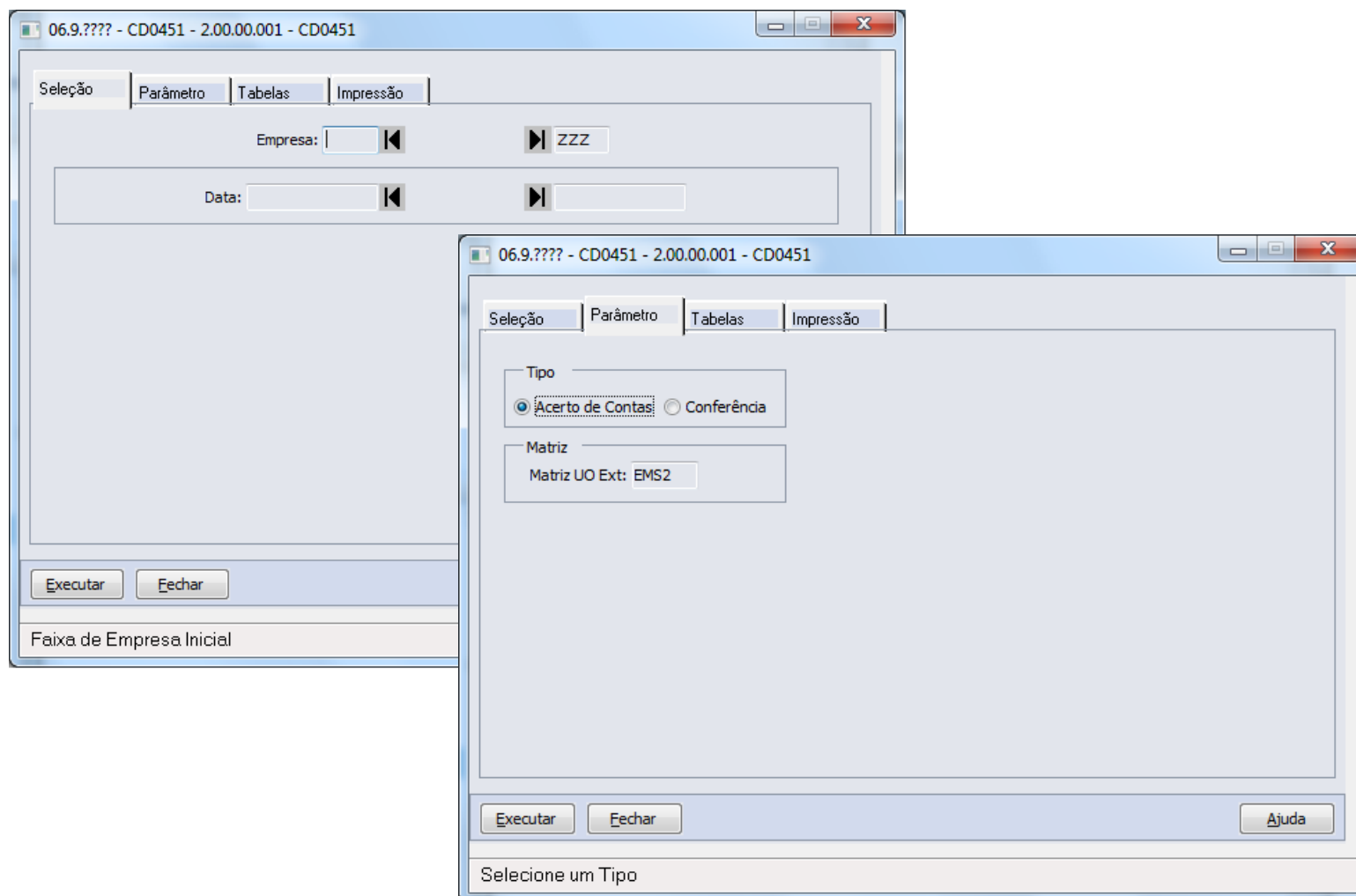
Empresa	Tabela	Servidor	Registros	Tempo	Status
Multi	cousto_event_cargo_orcto			0 00:00:00	
Multi	ccusto_respons_orcto			0 00:00:00	
Multi	cta_ctbl_event_orcto			0 00:00:00	
Multi	cta_ctbl_orcto			0 00:00:00	
Multi	formul_calc_orcto			0 00:00:00	
Multi	grp_sub_grp_ccusto_orcto			0 00:00:00	
Multi	histor_reaj_event_orcto			0 00:00:00	
Multi	movimen_quadro_desligto			0 00:00:00	
Multi	movimen_quadro_pessoal_trans			0 00:00:00	
Multi	movimen_quadro_pessoal_vaga			0 00:00:00	
Multi	param_orcto			0 00:00:00	
Multi	planilha_orcto			0 00:00:00	
Multi	sind_cargo_orcto			0 00:00:00	
Multi	acidte_trab			0 00:00:00	
Multi	agenda_req_pessoal			0 00:00:00	
Multi	aux_emis_demonst_ctbl_trein			0 00:00:00	

  ☐ Não executar essa etapa     

Acerto Histórico

- Programa: CD0451
- Este programa efetua o mesmo tratamento realizado no momento da Atualização de Contas, mas por faixa de datas e empresas, permitindo, assim, que possam ser utilizadas parametrizações de Matriz de Contas/Composição diferentes por período.

Acerto Histórico - Programa



06.9.???? - CD0451 - 2.00.00.001 - CD0451

Seleção | Parâmetro | Tabelas | Impressão

Empresa: ZZZ

Data:

Executar Fechar

Faixa de Empresa Inicial

06.9.???? - CD0451 - 2.00.00.001 - CD0451

Seleção | Parâmetro | Tabelas | Impressão

Tipo

☒ Acerto de Contas ☐ Conferência

Matriz

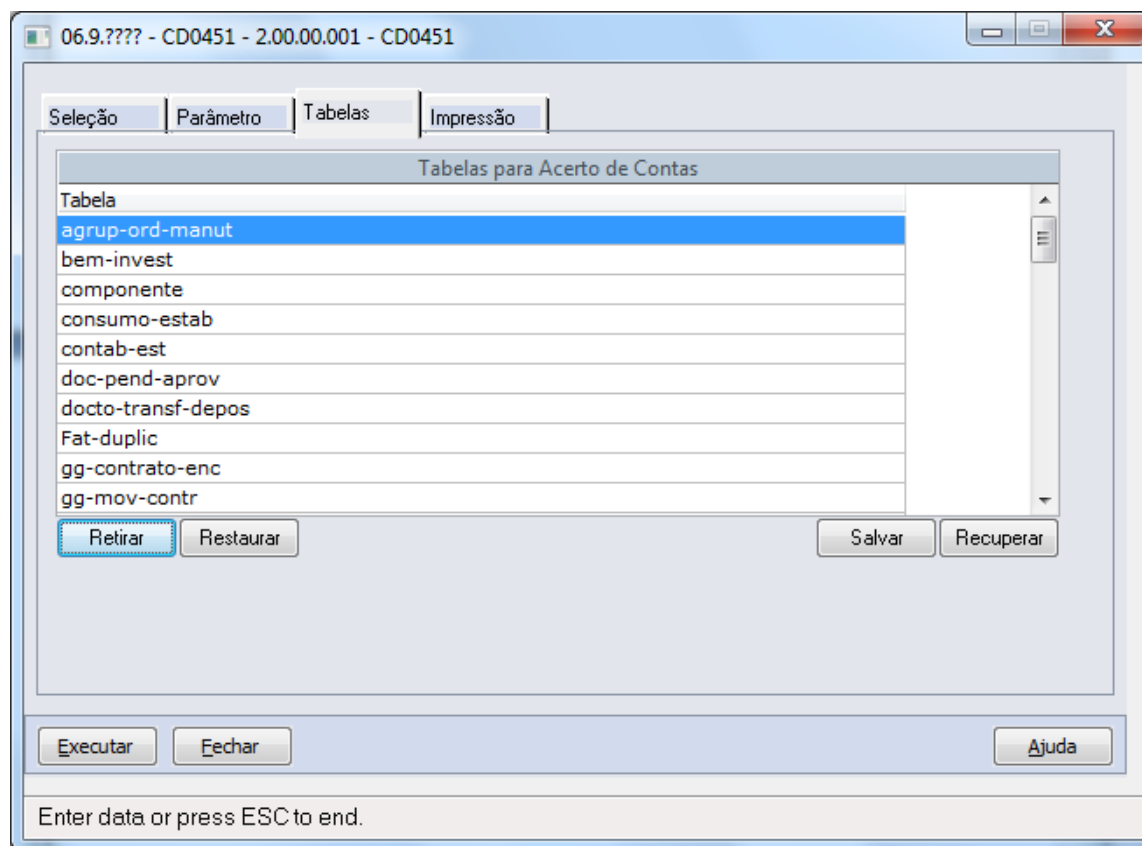
Matriz UO Ext: EMS2

Executar Fechar Ajuda

Selecione um Tipo

Acerto Histórico - Programa

- **Tabela:** Demonstra as tabelas de movimentações existentes no sistema, que contém a conta contábil e que devem sofrer o acerto de acordo com a Matriz de Tradução informada.



Acerto Histórico - Programa

- O programa fará a leitura das empresas informadas na faixa de seleção.
- Verificará a tradução das empresas na Matriz de Tradução Organizacional informada, buscando a regra que será utilizada para fazer o De-Para de contas. As regras podem ser por Composição ou Matriz de Tradução de Contas.
- O programa monta uma tabela temporária com estas regras e traduções e verifica todas as tabelas selecionadas que irão receber o acerto, de acordo com a data de movimentação parametrizada em tela. Após isto, fará o De-Para da conta, gravando o novo campo nas tabelas.

Acerto Histórico - Importante

- O programa não pode ser executado para qualquer situação de De-para de Contas. É específico para ser executado após o Upgrade e para as movimentações históricas. Isto porque é feita a leitura das contas antigas, por meio do campo livre/histórico gravado durante o Acerto de Contas;
- Não faz o acerto das contas referente às tabelas da HCM;
- Nem todas as tabelas de movimentações estarão listadas no programa para fazer o acerto. Cada área de negócio fez a seleção das tabelas que julgavam mais importantes, para a listagem de relatórios e consultas retroativos.
- Existe uma validação no programa, onde permite fazer acerto apenas nas movimentações com datas anteriores ao Upgrade.

Documentação

- Portal Econsultor

<http://ingleses.datasul.com.br/econsultor>

- Guia de atualização para Datasul 11.5.3

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

- Guia de atualização - Unificação de Conceitos – Fase 1

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

- FAQ sobre Unificação de Conceitos:

<http://ingleses.datasul.com.br/scripts/econsultor.sbd/main.htm?kbid=47525>



QUESTÕES

Palestrante

Guilherme Eduardo Bittencourt

guilherme.eduardo@totvs.com.br