

Guia de Unificação de Conceitos – Acerto Histórico

28/07/2014

Sumário

1. Resumo do Processo de Unificação de Conceitos – Acerto Histórico	3
2. Pré-requisitos	3
3. Otimização	4
4. Parâmetros	5
4.1. Empresas consideradas na unificação de conceitos.....	6
4.2. Matriz Tradução UO.....	7
4.3. Executa a unificação de conceitos para o ERP?.....	7
4.4. Executa unificação de conceitos para o HCM?.....	7
4.5. Mostra Registros com erro/alerta?.....	7
4.6. Utiliza Unidade de Negócio no ERP neste período?.....	7
4.7. Período Inicial (AAAA/MM).....	8
4.8. Período Final (AAAA/MM).....	8
5. Premissas	9
5.1. Financeiro.....	9
6. Conferência de dados	11
7. Facilitadores	12
7.1. Importador de Logs da Unificação de Conceitos.....	12
7.2. Duplicador de Matriz Organização Externa.....	12
7.3. Importador de Tradução de Conta.....	13
7.4. Importador de Tradução de Centro de Custo.....	14
8. Atualização de dados	15
9. Procedimentos Pós-Atualização	15
10. Validação do pacote de Unificação de Conceitos	15

1. Resumo do Processo de Unificação de Conceitos – Acerto Histórico

Este pacote será executado no ambiente destino TOTVS 11.5.12 Linha Datasul, após o processo Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte). O objetivo deste pacote é realizar o acerto dos registros das tabelas de movimentos anteriores ao período de corte informado na execução do pacote Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte). É necessário ter acesso ao ambiente TOTVS 11.5.12 para efetuar ajustes e parametrizações, caso necessário.

Antes do início do processo pelo Console de Atualização é necessário verificar e executar os procedimentos de pré-requisitos.

O Console de Atualização irá executar todas as etapas deste pacote:

- ✓ Conferência das Premissas;
- ✓ Conferência de Dados;
- ✓ Atualização de Dados;

Para melhorar o desempenho dos processos de Conferência de Dados e Atualização de Dados existem dicas de otimização relacionadas a conexão de bancos de dados, ajuste dos arquivos de configuração e parâmetros do processo que devem ser verificados e aplicados.

Leia atentamente todos os tópicos deste Guia.



ALERTA: Caso o processo de Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte) não tenha sido realizado, então não será possível realizar o Acerto Histórico.

Este Guia possui considerações técnicas e de negócio.

2. Pré-requisitos

Antes de executar o Console de Atualização do Produto com o pacote Unificação de Conceitos – Acerto Histórico, é necessário verificar e realizar alguns procedimentos de negócio. **Referente a integração EMS2 e/ou HCM com o Financeiro (EMS5):**

- ✓ **1º Matriz Unidade Organizacional Externa:** será utilizada no processo a Matriz UO cujo código deverá ser informado no parâmetro “Matriz Tradução UO”.
- ✓ **2º Traduções de Empresas e Estabelecimentos do EMS2 e/ou HCM:** para todas as empresas e estabelecimentos do EMS2 e/ou HCM que possuem movimentos na base de dados e serão afetados pelo processo de Unificação de Conceitos, deverão ter suas respectivas traduções cadastradas na Matriz UO;
- ✓ **3º Regra de Tradução de Contas e Subcontas:** serão utilizadas as regras de tradução de contas e subcontas parametrizadas para as empresas e estabelecimentos na Matriz UO, sendo essas: Matriz de Contas ou Composição;
- ✓ **4º Traduções de Contas Contábeis e consistências de Contas e Centros de Custos:** Caso seja utilizada Matriz de Contas, todas as contas que possuem movimentos no EMS2 e/ou HCM deverão ter suas traduções cadastradas na Matriz de Contas. **Observação:** durante o processo poderá ser solicitado o cadastro de Traduções referentes apenas a Conta Externa (Tendo a subconta em branco). Este tipo de

situação refere-se a tabelas que utilizam uma determinada regra onde a definição da subconta ou centro de custo pode ser determinada apenas durante a movimentação, ou seja, no registro não consta um centro de custo válido e sim uma indicação de que o centro de custo deverá ser buscado de outra forma. Com isso, é necessário cadastrar a tradução apenas para a Conta Externa sem informar a subconta, porém deverá apontar para a Conta respectiva no Financeiro e um centro de custo qualquer (pois neste caso o Centro de Custo não será atualizado). **Por exemplo:** no HCM, tem-se o Centro de Custo do funcionário. Os eventos parametrizados no HCM contém conta e podem conter um valor de centro de custo ou então a indicação que durante a movimentação deverá ser utilizado o centro de custo do funcionário (Neste caso, o valor do Centro de Custo é: “xxxxxxx”). Todos os registros que contém Conta + centro de custo como sendo do funcionário, apenas terão a conta acertada durante o processo e o centro de custo continua com o valor indicando ser do funcionário. Supondo que temos uma conta: “001” + centro de custo “xxxxxxx”, deverá existir uma tradução para a conta externa “001” (subconta em branco) que apontará para a conta do financeiro: “000001” (que utiliza Centro de Custo e o mesmo poderá ser qualquer valor, pois não será utilizado).

Caso seja utilizada Composição, serão verificados se as Contas e Centros de Custos obtidos das posições relacionadas a Composição estejam cadastradas no Financeiro;

- ✓ **5º Regra de Tradução de Centros de Custos com finalidade contábil e Sub-Contas:** para cada empresa considerada no processo de Unificação de Conceitos é necessário que exista uma Matriz de Centro de Custo Externa cadastrada. Caso existam movimentos do EMS2 e/ou HCM que utilizam centro de custo e/ou somente Sub-Conta, também é necessário que sejam cadastradas suas traduções na Matriz de Centro de Custo Externa respectiva da empresa. **Atenção:** No EMS2, existem outros conceitos de Centro de Custo: produtivo, lotação. Para estes casos, os centros de custos não serão alterados. Para as tabelas que possuem apenas a informação de Sub-Conta, ela será alterada para o centro de custo do financeiro utilizando também a Matriz de Centro de Custo. No HCM, todos os centros de custos serão alterados para os centros de custos do financeiro.
- ✓ **6º Arquivo de Configuração matriz-ccusto.dat:** é necessário configurar o arquivo matriz-ccusto.dat que está localizado dentro do diretório “dat” deste pacote. O arquivo inicialmente está em branco e deve ser editado via Editor de Texto. Este arquivo irá indicar Empresa do Financeiro x Matriz de Centro de Custo Externo que será utilizado para o processo de de-para dos centros de custos e/ou sub-contas do EMS2 e/ou HCM com o Financeiro. Para cada empresa considerada, deverá ter uma linha neste arquivo indicando: "<Empresa do Financeiro>" "<Matriz de Centro de Custo>". **Exemplo:** A empresa que será considerada no processo é a empresa “1” (EMS2) que aponta para a empresa “001” (Financeiro). Foi criada a Matriz de Centro de Custo com código “MCCUSTO” para a empresa “001”. No arquivo matriz-ccusto.dat, deverá ser informado: “001” “MCCUSTO”. **Atenção:** Após a última linha do arquivo deve existir uma linha em branco e as aspas duplas utilizadas devem ser as utilizadas no exemplo (Utilizar "" e não utilizar ‘’).

Observação: durante a execução deste pacote pelo Console de Atualização serão solicitados alguns parâmetros como, empresas consideradas no processo, matriz tradução ou, período inicial e período final. A avaliação das verificações e procedimentos serão influenciados pelos parâmetros informados. Mais detalhes, verificar o tópico Parâmetros deste Guia.

3. Otimização



ALERTA: As dicas apresentadas requerem conhecimento técnico em banco de dados.

O tempo de execução das etapas de Conferência de dados e Atualização de dados pode ser alto dependendo do tamanho da base de dados e dos parâmetros do processo (que irão definir se todos os registros serão afetados ou apenas de determinadas empresas e datas de movimento). Para melhorar o desempenho podem ser seguidas algumas dicas:

- ✓ *Recomenda-se efetuar a configuração de múltiplos agentes de Appserver (Etapa do Console: Balanceamento de Carga) para serem utilizados pelo Console de Atualização do Produto e assim, vários programas serão executados simultaneamente. Observação: configure na mesma máquina onde está localizado o banco de dados e a quantidade de agentes conforme a quantidade de processadores disponíveis nesta máquina.*
- ✓ O arquivo tabelas.dat indica todos os programas que serão executados de todas as tabelas afetadas no processo. Cada linha deste arquivo corresponde a uma tabela, recomenda-se alterar este arquivo de forma que as linhas correspondentes as maiores tabelas estejam no início do arquivo para serem executados primeiramente. Dessa forma, enquanto alguns programas ficarão executando durante todo o tempo da execução do processo, outros appservers executarão os programas das tabelas menores. Este arquivo está dentro do diretório <diretório do console>/unificaconceitos-fase1-ah/dat.
- ✓ Faça a conexão dos bancos direto em shared memory para evitar transferência de dados via rede.
- ✓ Desabilite o after-image em banco de dados Progress, ou reduza o nível de log em outros bancos.
- ✓ Defina um cluster de 32 mbytes e um bloco de 16 kbytes para o before-image do banco Progress.
- ✓ Carregue o banco Progress com um BIW, mais um APW para cada agente Appserver disponibilizado para o processo.
- ✓ Parametrize também a carga para ter muitos buffers de banco e de before-image disponíveis (-B e -bibufs, respectivamente).

4. Parâmetros

O processo de Unificação de Conceitos insere uma tela de configuração de parâmetros no console de atualização. Essa tela irá configurar parâmetros para a execução de processo, conforme dados já armazenados no banco de dados.



DICA: O Console não faz alterações no banco de dados nessa tela. Apenas irá ler informações previamente solicitadas pela configuração do pacote de dados.

Parâmetros do Processo

Parâmetro	Valor
Empresas consideradas na unificação de conceito	1,10,2,20,3,30,4,40,5,50,6,7,8,9
Matriz Tradução UO	
Executa unificação de conceitos para o ERP?	Sim
Executa unificação de conceitos para o HCM?	Sim
Mostra registros com erro/alerta?	Sim
Utilizava Unidade de Negócio no ERP neste período?	Não
Período Final (AAAA/MM)	2012/01
Período Inicial (AAAA/MM)	0001/01

Empresas consideradas na unificação de conceito

50
6
7
8
9

[Salvar](#) [Importar](#) [Exportar](#)

4.1. Empresas consideradas na unificação de conceitos

Nesse parâmetro é necessário selecionar todas as empresas (EMS2/HCM) que serão consideradas na Unificação de Conceitos. Caso você não selecione alguma empresa, para os movimentos da mesma, não será realizado o processo de Unificação de Conceitos Fase I que compreende Conta, Subconta e Centro de Custo. Se houver empresas inativas, as mesmas podem ser desmarcadas neste parâmetro e os movimentos destas empresas não serão considerados no processo.

Valor Padrão: Todas as empresas são consideradas.

Se o console estiver com o modo DEBUG ativo, todos os movimentos ignorados durante o processo serão mostrados no log conversao.txt como uma mensagem de informação. Exemplo:

Exemplo de mensagem de movimentos ignorados:

```
Informação(conv2020): Registro da Tabela: mgdis.ri-bem | ROWID(0x0000000000214a4),
Empresa 99 não foi considerado na Unificação de Conceitos.
```

4.2. Matriz Tradução UO

Este parâmetro indica a Matriz de Tradução Organização Externa que será utilizada no processo. Quando o valor é: “Contabilizações 2.00”, a Matriz que será utilizada é a parametrizada em Contabilizações 2.00 no programa Parâmetros Integração EMS (prgint/utb/utb036za.r). Caso seja informado outro código, então será utilizada a Matriz UO com o código informado.

Valor Padrão: “”

4.3. Executa a unificação de conceitos para o ERP?

Este parâmetro indica se a Unificação de Conceitos deverá ser aplicada nas tabelas do ERP (EMS2). Caso esteja desmarcado, os bancos utilizado apenas pelo ERP (EMS2) não precisam estar conectados.

Valor Padrão: Sim.

4.4. Executa unificação de conceitos para o HCM?

Este parâmetro indica se a Unificação de Conceitos deverá ser aplicada nas tabelas do HCM. Caso esteja desmarcado, os bancos utilizado apenas pelo HCM não precisam estar conectados.

Valor Padrão: Sim.

4.5. Mostra Registros com erro/alerta?

Este parâmetro indica se a informação de qual registro que ocorreu determinado erro ou alerta será mostrado no log e é utilizado principalmente pelo plugin Importador de Logs da Unificação de Conceitos para ter a visualização de todos os registros envolvidos em determinados erros ou alertas.

Valor Padrão: Sim.



ALERTA: Este parâmetro pode influenciar na performance da execução do processo se houver muitos erros ou alertas.

4.6. Utiliza Unidade de Negócio no ERP neste período?

Este parâmetro indica se entre o período inicial e final informados, o ERP (Apenas EMS2) utilizava Unidade de Negócio.

Caso seja informado que “Sim”, para as tabelas que possuem Conta e Subconta e também possuem o campo de Unidade de Negócio, este campo também será atualizado conforme a tradução da Conta e Subconta.

Caso seja informado que “Não”, o campo de Unidade de Negócio não será atualizado conforme a tradução da Conta e Subconta.

Valor Padrão: Não.

4.7. Período Inicial (AAAA/MM)

Este parâmetro indica o período inicial a ser considerado no processo de Unificação de Conceitos. A partir deste período até o período final informado, todos os movimentos que estiverem dentro desta faixa serão afetados pelo processo de Unificação de Conceitos. Os registros que não estiverem dentro desta faixa serão desconsiderados. Este tratamento é efetuado para todas as tabelas de movimentos.

O período inicial deve ser anterior ao período de corte informado no pacote Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte) e menor ou igual ao período final informado. O período inicial será convertido para a data que corresponde ao primeiro dia do mês do ano informado.

Observação: em uma situação hipotética onde na execução do pacote Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte) foi informado o período 2013/01. Com isso, todos os cadastros foram atualizados e somente os movimentos com data igual e superior a 01/01/2013 foram acertados. Todos os movimentos anteriores a 01/01/2013 precisam ser acertados para que as Consultas e Relatórios sejam efetuadas com sucesso. Este processo deve ser realizado na execução deste pacote e pode ser feito utilizando todo o período restante ou em etapas (Executar apenas uma única vez com o Período Inicial: 0001/01 e Período Final: 12/2012 ou em partes: 2012/01 até 2012/12, 2011/01 até 2011/12, 0001/01 até 2010/12). A determinação de como será realizado o Acerto Histórico deve ser feita com base em alguns fatores, como, por exemplo, a vigência do plano de contas.

Exemplo 1: em uma base de dados legado com início em 2010, e com Planos de Contas anuais (2010 – Plano: PL1, 2011 – Plano: PL2, 2012 – Plano: PL3 e 2013 – Plano: PL4), foi efetuado o Upgrade para a release 5.4 do Produto Datasul 11 e após executado o processo de Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte). Neste processo, o período de corte adotado foi do último plano de contas vigente: 2013/01. Foi decidido executar o pacote Unificação de Conceitos – Acerto Histórico para ajustar os movimentos dos períodos anteriores conforme o plano de contas vigente em cada período. Poderá ser realizadas três execuções do processo:

1ª Execução: Período Inicial: 2012/01, Período Final: 2012/12, Matriz UO configurada com a Matriz de Contas que utiliza o Plano de Contas P3.

2ª Execução: Período Inicial: 2011/01, Período Final: 2011/12, Matriz UO configurada com a Matriz de Contas que utiliza o Plano de Contas P2.

3ª Execução: Período Inicial: 2010/01, Período Final: 2010/12, Matriz UO configurada com a Matriz de Contas que utiliza o Plano de Contas P1.

Lembrando que, a ordem que as três execuções serão realizadas fica a decisão do Cliente.

Exemplo 2: em uma base de dados legado com início em 2010, e com apenas um único Planos de Contas (Plano: PLGERAL), foi efetuado o Upgrade para a release 5.4 do Produto Datasul 11 e após executado o processo de Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte). Neste processo, para agilizá-lo, o período de corte adotado foi: 2013/01. Foi decidido executar o pacote Unificação de Conceitos – Acerto Histórico para ajustar os movimentos dos períodos anteriores. Poderá ser realizada apenas uma única execução ou em partes (fica a critério do cliente).

Valor Padrão: 0001/01.

4.8. Período Final (AAAA/MM)

Este parâmetro indica o período final a ser considerado no processo de Unificação de Conceitos. A partir do período inicial até este período informado, todos os movimentos que estiverem dentro desta faixa serão afetados pelo processo de Unificação de Conceitos. Os registros que não estiverem dentro desta faixa serão desconsiderados. Este tratamento é efetuado para todas as tabelas de movimentos.

O período final deve ser anterior ao período de corte informado no pacote Unificação de Conceitos – Fase 1 (Período Corte) e maior ou igual ao período inicial informado. O período final será convertido para a data que corresponde ao último dia do mês do ano informado.

5. Premissas

O processo de Unificação de Conceitos insere uma tela de Premissas no console de atualização. Essa tela irá executar apenas um programa.



ALERTA: Recomenda-se que não seja ignorada a etapa de Premissas e que seja executada todas as vezes que o processo de Conferência de Dados e/ou Atualização de Dados seja executado. A alteração de qualquer regra utilizada pelo processo de Unificação de Conceitos – Acerto Histórico é atualizada nesta etapa e por isso, a execução da mesma é obrigatória.

Caso este alerta seja ignorado, erros de negócio já identificados e corrigidos poderão continuar ocorrendo, devido a não atualização das regras do processo de Unificação de Conceitos.

Parâmetros do Processo

Parâmetro	Valor
Empresas consideradas na unificação de conceito	1,10,2,20,3,30,4,40,5,50,6,7,8,9
Matriz Tradução UD	Contabilizações 2.00
Executa unificação de conceitos para o ERP?	Sim
Executa unificação de conceitos para o HCM?	Sim
Mostra registros com erro/alerta?	Sim
Período de Corte (AAAA/MM)	0001/01

Empresas consideradas na unificação de conceito

50
6
7
8
9

[Salvar](#) [Importar](#) [Exportar](#)

5.1. Financeiro

Esta premissa cria todas as regras utilizadas no processo de Unificação de Conceitos e efetua algumas validações necessárias antes de iniciar o processo de conferência e atualização. Todas as regras são listadas no log conversao.txt. Seguem:

Empresas consideradas no processo de unificação de conceitos: conforme parâmetro informado, é realizada a criação das regras de empresas consideradas no processo e essas são listadas conforme abaixo:

Informação(conv2016): Empresa &1 Considerada na Unificação de Conceitos.

- ✓ **Período Inicial e Período Final:** com base nos parâmetros “Período Inicial” e “Período Final” informados, é realizada a validação destes períodos, assim como a definição da faixa de datas considerada para as tabelas de movimentos. **Exemplo:** caso o período inicial informado seja 2012/01 e o período final informado seja 2012/12, então a data inicial será 01/01/2012 e a data final será 31/12/2012, todos os movimentos entre a data inicial e a data final serão atualizados, exceto as tabelas de cadastros.
- ✓ **Parametrização da Matriz Unidade Organizacional:** são criadas as regras de tradução de conta e subconta por empresa e/ou estabelecimento conforme Matriz de Tradução Organização Externa informada nos Parâmetros do Processo e essas são listadas conforme abaixo:

Código da Matriz de Tradução Organização Externa utilizada:

Informação (conv2004): MATRIZ DE TRADUÇÃO ORGANIZAÇÃO EXTERNA: &1

Regras dos estabelecimentos:

Informação(conv2017): Regra do Estabelecimento &1: Estabelecimento EMS5 = &2 / Empresa EMS5 = &3 / Matriz de Conta Externa = &4

Regras das empresas:

Informação (conv2018): Regra da Empresa &1: Empresa EMS5 = &2 / Matriz de Conta Externa = &3 / Matriz de CCusto Externo = &4

(Quando a regra de tradução de contas for através de Composição):

Informação (conv2019): Regra da Empresa &1: Por Composição - Conta (POS: &2 | TAM: &3 | PLano: &4) / CCusto (POS: &5 | TAM: &6 | PLano: &7) / Unidade de Negócio (POS: &8 | TAM: &9 | &10)

- ✓ **Empresa do Financeiro x Matriz de Centro de Custo Externo:** conforme arquivo de configuração matriz-ccusto.dat, são realizadas as seguintes validações:

Validações e possíveis erros:

Verifica a existência do arquivo matriz-ccusto.dat dentro do diretório dat do pacote de Unificação de Conceitos – Fase 1.

Erro(conv2023): Não foi encontrado o arquivo de configuração: &1 no diretório: &2.

Verifica se a importação do arquivo matriz-ccusto.dat foi realizada com sucesso.

Erro(conv2024): O arquivo de configuração: &1 está inválido. Consulte o Guia deste pacote para mais informações relacionadas a este arquivo.

Para cada empresa considerada no processo é necessário que exista uma tradução que aponte para a empresa do financeiro na Matriz UO, pois esta informação será utilizada para verificar se o código da Matriz de Centro de Custo informado no arquivo para as empresas do financeiro são válidas.

Erro(conv2007): Tradução da Empresa &1 não encontrada na Matriz UO &2 ! Cadastre na Matriz de Tradução de Unidade Organizacional Externa &2, a correspondente da Empresa

&1.

Para cada empresa considerada no processo é necessário que conste no arquivo matriz-ccusto.dat, a respectiva informação da Empresa do Financeiro x Matriz de Centro de Custo Externo.

Erro(conv2025): Não foi informada a Matriz de Centro de Custo para a empresa &1 no arquivo de configuração &2.

Verifica se a Matriz de Centro de Custo informada no arquivo para cada empresa considerada está cadastrada.

Erro(conv2026): A Matriz de Tradução de Centro de Custo &1 da empresa &2 não existe.

Após as validações, é realizada a criação das regras de Empresas do Financeiro x Matriz de Centros de Custo Externo e essas são listadas conforme abaixo:

Informação(conv2027): Matriz de Centro de Custo - Empresa &1 | Matriz: &2

6. Conferência de dados

Esta etapa tem como objetivo principal a simulação do processo de Atualização de dados para a consistências das informações.



ALERTA: Todos os erros apontados nesta etapa deverão ser corrigidos antes da execução do processo de Atualização de dados. Esta etapa pode ser executada quantas vezes for necessário e apenas irá conferir a base de dados, sem realizar alterações.

Durante a execução da Conferência de dados, todas as tabelas envolvidas no processo terão todos registros que se enquadrem nos parâmetros informados consistidos. A consistência é realizada com a validação das informações dos registros e, por isso, durante o processo poderão ser apresentados inconsistências de dados causados por movimentos de testes, utilização de específicos, movimentações antigas, entre outros fatores.



DICA: Grande parte dos erros, diferentes de inconsistências de dados, podem ser corrigidos de forma simples e possuem suas soluções cadastradas no portal do E-consultor. Através do próprio Console de Atualização do Produto, ao clicar duas vezes sobre a linha da tabela que ocorreu o erro, é apresentado a descrição do erro ocorrido e, ao clicar no botão Procurar Soluções já é feito o direcionamento para o portal do e-consultor posicionado no erro e sua solução. Também há a possibilidade de consultar erros no portal de forma manual, bastando acessar o link <http://ingleses.datasul.com.br/econsultor>, ir em Base de Conhecimento, digitar o código do erro (Exemplo: conv2006), e clicar em Pesquisa Literal.

Durante esta etapa, além de possíveis erros, também existem alertas e informações que estarão sendo apresentados apenas no log conversao.txt. Essas mensagens não impedem o processo, porém é importante que sejam verificados.

Exemplo de mensagem de alerta:

Alerta(conv1134): Registro Duplicado. O Registro ROWID (&1) será traduzido para CONTA: &2, CCUSTO: &3, UN: &4 que faz parte da chave da tabela. Mas já existe um registro com esta chave ou outro registro que aponta para a mesma tradução, portanto ele será somado após o processo de unificação.

7. Facilitadores

A partir da release 5.6 do produto TOTVS Datasul 11 foram criados facilitadores que auxiliam algumas situações do processo de Unificação de Conceitos.

7.1. Importador de Logs da Unificação de Conceitos

Para a visualização dos erros e alertas ocorridos durante o processo de Conferência de Dados, havia a necessidade de abrir todos os arquivos de logs, identificar as situações e corrigi-las.

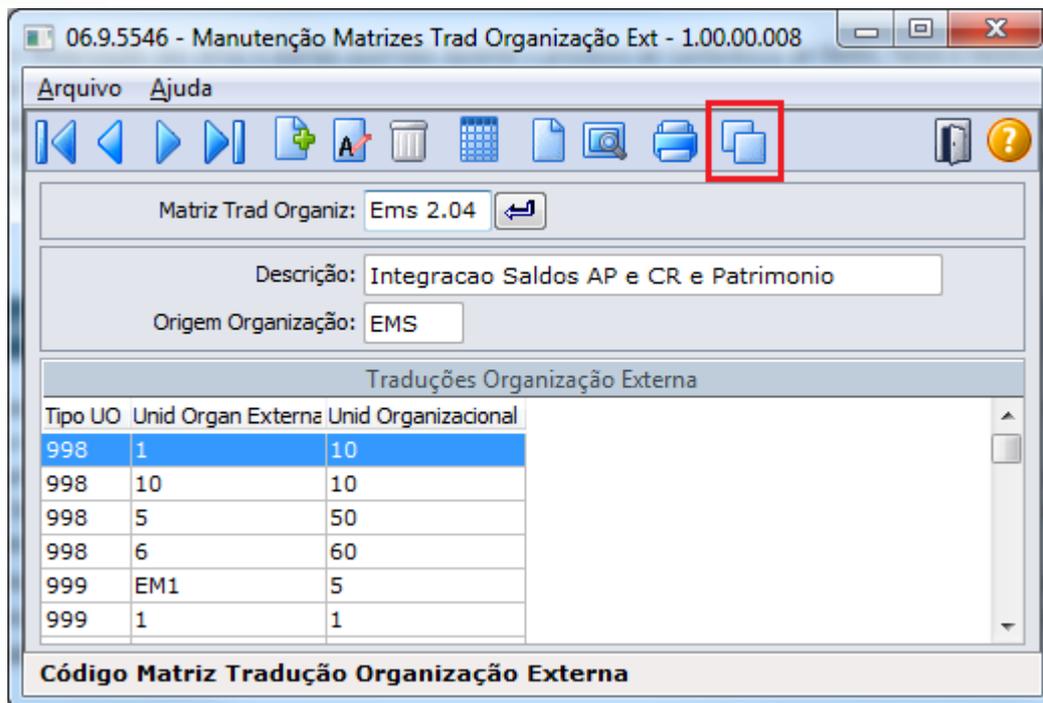
O Importador de Logs da Unificação de Conceitos é um facilitador que permite de forma mais simples a visualização e identificação dos erros e alertas ocorridos durante o processo de Conferência de Dados. Para mais detalhes (como acessar, utilização, ...), veja a documentação deste facilitador na comunidade [D@ Conversão, sessão Documentos / Plugins / Importador de Logs da Unificação de Conceitos](#).

7.2. Duplicador de Matriz Organização Externa

Quando havia a necessidade de efetuar o cadastro de uma nova Matriz Organização Externa com base em uma Matriz já existente, era necessário a cópia manual de todas as configurações.

O Duplicador de Matriz Organização Externa é um facilitador que permite que o usuário escolha uma Matriz Origem e informe uma Matriz Destino. Assim, a Matriz Destino será criada com as mesmas configurações de Tradução UO, Matrizes e Composição de Contas da Matriz Origem.

Este facilitador encontra-se disponível apenas a partir da release 5.6 do produto TOTVS Datasul 11. Para acessar o Duplicador de Matriz Organização Externa, basta entrar no programa Manutenção Matrizes Trad Organização Ext (prgint/utb/utb118aa.r) e clicar no botão: Duplicar Matriz UO, conforme imagem abaixo:

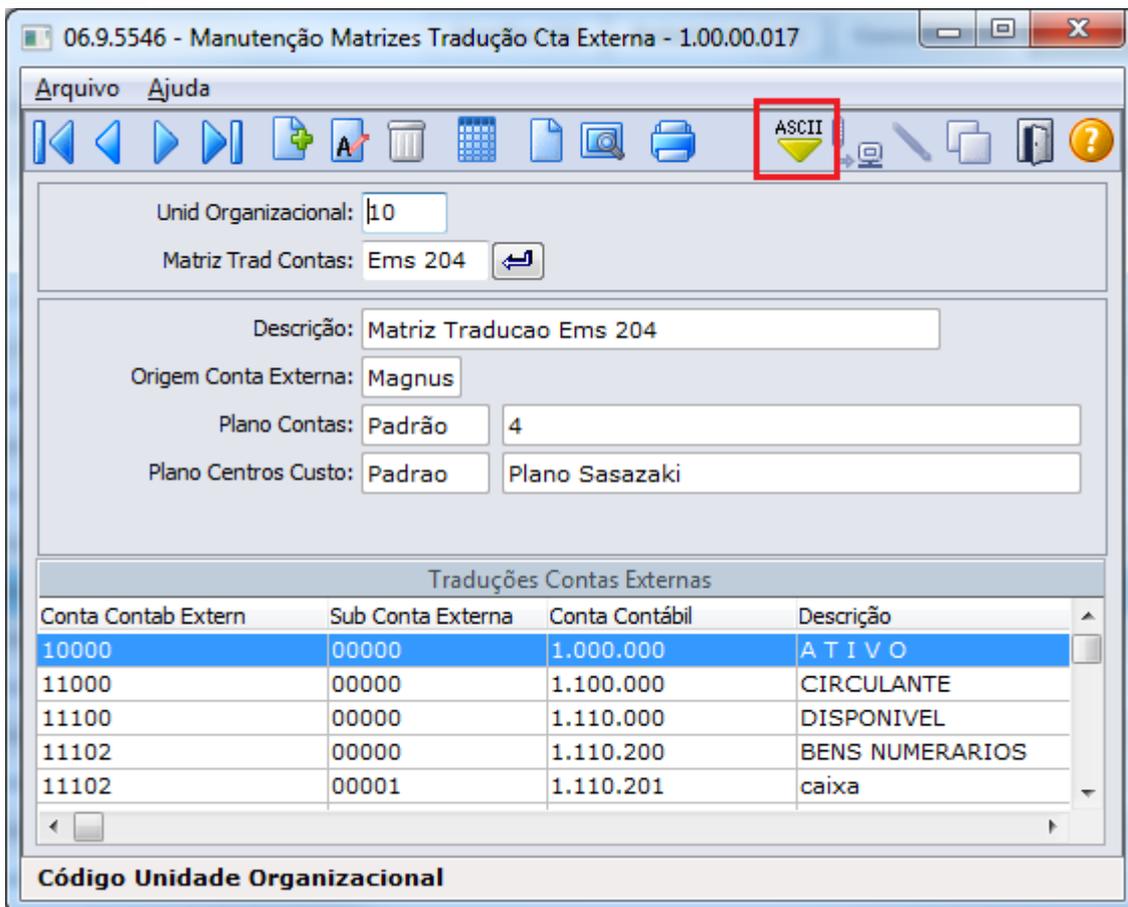


7.3. Importador de Tradução de Conta

Quando havia a necessidade do cadastro de diversas traduções de contas em uma Matriz de Tradução de Conta Externa, era necessário inserir as traduções um a um.

O Importador de Tradução de Contas é um facilitador que permite a importação de um arquivo (.csv) que contenha as informações das traduções. De forma mais rápida, muitas traduções podem ser criadas em uma única ação.

Este facilitador encontra-se disponível apenas a partir da release 5.6 do produto TOTVS Datasul 11. Para acessar o Importador de Tradução de Conta, basta entrar no programa Manutenção Matrizes Tradução Cta Externa (prgint/utb/utb119aa.r) e clicar no botão: Importar Tradução de Conta Contábil Ext, conforme imagem abaixo:

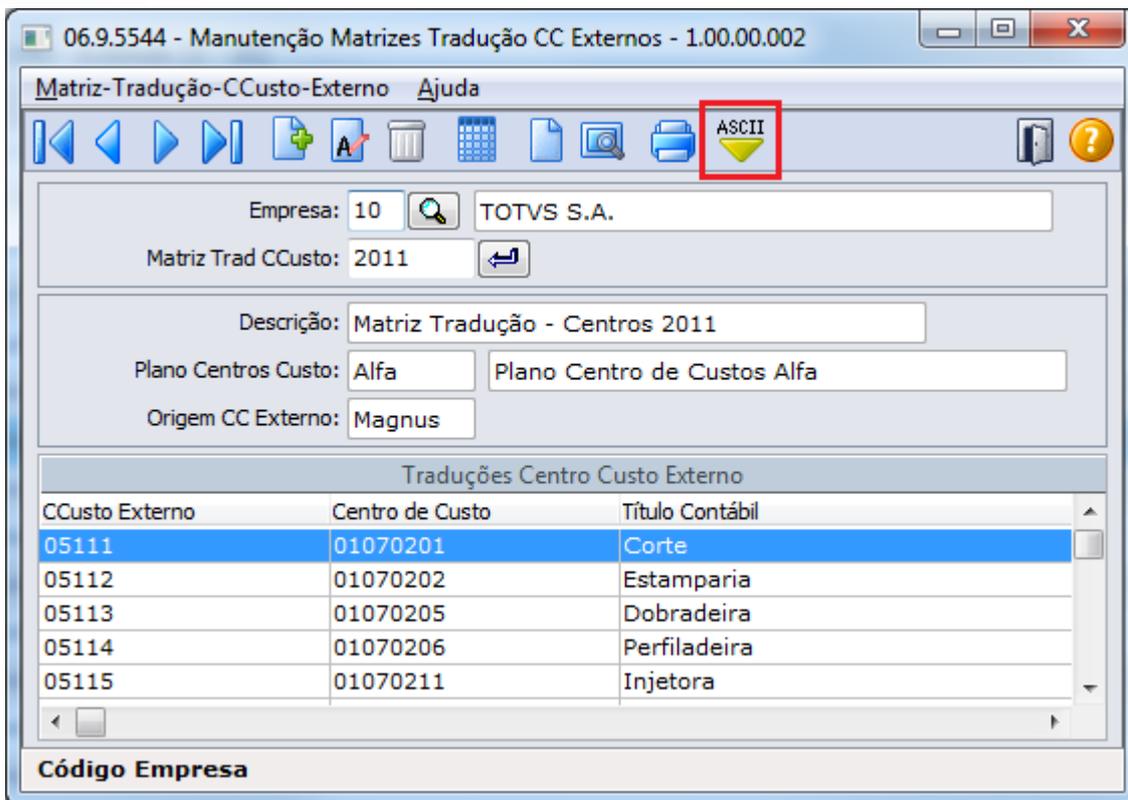


7.4. Importador de Tradução de Centro de Custo

Quando havia a necessidade do cadastro de diversas traduções de centro de custo em uma Matriz de Tradução de CCusto Externo, era necessário inserir as traduções um a um.

O Importador de Tradução de Centro de Custo é um facilitador que permite a importação de um arquivo (.csv) que contenha as informações das traduções. De forma mais rápida, muitas traduções podem ser criadas em uma única ação.

Este facilitador encontra-se disponível apenas a partir da release 5.6 do produto TOTVS Datasul 11. Para acessar o Importador de Tradução de Centro de Custo, basta entrar no programa Manutenção Matrizes Tradução CC Externos (prgint/dcu/dcu001aa.r) e clicar no botão: Importar Tradução de Centro de Custo Ext, conforme imagem abaixo:



8. Atualização de dados

Esta etapa tem como objetivo a realização do processo de acerto das contas contábeis, subcontas e centros de custos do EMS2 e/ou HCM para as contas contábeis e centros de custos do Financeiro (EMS5).



ALERTA: Esta etapa pode ser executada quantas vezes for necessária e irá efetuar alterações na base de dados.

9. Procedimentos Pós-Atualização



ALERTA: A Unificação de Conceitos – Acerto Histórico não possui procedimentos pós-atualização.

10. Validação do pacote de Unificação de Conceitos

Após a execução deste pacote, caso o usuário queira certificar-se de que a execução foi bem sucedida, poderá utilizar-se dos programas abaixo, conforme o modulo/aplicativo:

- **HCM**

- **Movimentos:**

Na folha, no momento da geração do demonstrativo contábil o sistema busca os movimentos da folha e também as contas contábeis parametrizadas no programas FP0820, FP0680 para contabilizar em cada evento(verba) e alimenta uma tabela temporária que será utilizada na integração (FP3310);

Não fica gravado históricos das contas contabilizadas em meses anteriores. Se for gerado o FP4040(demonstrativo contábil) para movimentos retroativos sempre irá busca as contas do plano vigente.

- **Cadastros:**

FP0820 – São parametrizados os eventos da folha em que conta será contabilizada.

FP0680 – São parametrizadas as contas para serem contabilizadas os encargos sociais

FP0660 – Cadastro de conta contábil – Se no parâmetro do HB0000.r estiver marcado : (HCM Datasul + ERP Datasul) as contas são obtidas diretamente do modulo FGL do administrativo financeiro.

- **Programas de geração:**

FP4040 – Demonstrativo contábil

FP4051 – Demonstrativo contábil quando a empresa utiliza rateio por centro de custo.

FP3310 – Integração da contabilização da folha

- **FATURAMENTO**

- **Movimentos:**

No momento da geração do demonstrativo contábil, o programa FT0708 busca as contas contábeis parametrizadas nos programas CD0309/CD0403 e essas informações são armazenadas no “Sumario Contábil”. Para verificar as informações existentes no “Sumário Contábil”, pode-se utilizar o programa FT0709 - Diário Auxiliar, porém esse programa tem uma opção que permite Eliminar o “Sumário Contábil”, portando somente será possível visualizar informações históricas que não tenham sido eliminadas através desse programa. O programa de Contabilização do Faturamento – FT0608, utiliza-se do “Sumario Contábil” para realizar a integração com o modulo Contábil.

Para itens de debito direto faturados, onde é informada a conta de custo no item da nota fiscal (FT0301), para verificar as contas nos itens, bem como a grade contábil da nota, pode-se utilizar o programa FT0507 - Relação de Notas Emitidas, na opção Detalhado.

- **Cadastros:**

FT0301 – Conta de Custo Contábil

CD0309 – Contas para Faturamento

CD0403 – Manutenção de Estabelecimentos

- **Programas de geração:**

FT0708 – Demonstrativo contábil

FT0709 - Diário Auxiliar

FT0608 – Contabilização Faturamento

- **PEDIDOS DE VENDA**

- Para itens de debito direto o modulo de pedidos solicita a conta de aplicação do item, a qual é levada para a nota fiscal no momento do faturamento, não sendo essa informação (do item do pedido de venda) utilizada em nenhum outro ponto do sistema. Caso seja necessário consulta-la, pode ser utilizado o próprio programa de implantação/manutenção de pedido de venda.
- **ESTOQUES**
 - **Movimentos:**
Para consulta das contas contábeis gravadas nos movimentos de estoque referentes a períodos históricos, podem ser utilizados os programas CE0301 – Log de Transações, CE0402 - Razão de Estoques e CE0403 – Diário Auxiliar de Estoque.
 - **Cadastros:**
CE0101 – Parâmetros de Estoque
CD0611 – Estabelecimento Materiais
- **CONTRATOS**
 - **Movimentos:**
CN0601 - Consulta de Contratos – Se tiver rateio por Contrato
CN0602 – Consulta Itens do Contrato
CN0609 - Consulta Medições do Contrato
CN0606 – Movimentação de Contratos
CN0608 - Consulta Movimentação Conta Contábil
 - **Cadastros:**
CN0101 - Parâmetros de Contratos
- **RECEBIMENTO**
 - **Movimentos:**
RE0501 – Relatório de Documentos
- **LAYOUT FISCAL**
 - **Movimentos:**
Para os registros do MLF, SPEDs contábil, fiscal e pis/cofins, os registros não foram alterados. Para este módulo os SPEDs devem ter sido gerados e enviados antes da conversão, com as contas antigas ainda e, mesmo após a conversão, as contas nos registros não serão alteradas. Somente em futuras gerações dos SPEDs serão utilizadas as novas contas (unificação). Portanto não há o que conferir para este módulo, pois os registros não serão convertidos.
- **OBRIGAÇÕES FISCAIS**
 - **Movimentos:**
Os movimentos são gerados pelo faturamento e recebimento, mas também podem ser gerados manualmente pelo usuário pelo programa OF0305, onde é possível informar a conta contábil do item (it-doc-fisc).
 - **Cadastros:**

Os cadastros são os mesmos utilizados pelo faturamento, recebimento e estoque.

- **Programas de geração:**
Não existem programas de geração, apenas programas de relatório onde a conta contábil é listada.
OF0520 – registro de entradas indústria
OF0530 – registro de entradas comércio
OF0620 – registro de saídas indústria
OF0630 – registro de saídas comércio
- **ORIGINAÇÃO DE GRÃOS**
 - **Movimentos:**
Para verificar as notas fiscais geradas através de romaneios deverão ser utilizados os programas descritos para os módulos de recebimento e faturamento.
Com relação aos títulos deverão ser utilizados os programas descritos para os módulos de contas a pagar e receber.
 - **Cadastros:**
GG1005 – Parâmetros Grãos
GG1089 – Parâmetros Grãos Grupo de Estoque
 - **Programas de geração:**
GG9003 – Encontro Contas Contrato Compra (utilizar opção simulação)
- **CONTROLE DE PRODUÇÃO**
 - **Movimentos:**
CP0311 – Reporte de Ordem de Produção
CP0309 – Requisição de Materiais
 - **Cadastros:**
CP0106 – Parâmetros do CP
CP0301 – Manutenção da Ordem de Produção
 - **Programas de geração:**
CP0507 – Movimentos da Ordem de Produção