# Cliente: IURD

# Projeto: SGIURD-Módulo de Gestão de Imóveis Data: 10-07-2017

**Aplicação: Integração Financeira GI X Logix**

|  |
| --- |
| **Especificação da Personalização** |

1. **OBJETIVO DA APLICAÇÃO**

O objetivo desta aplicação é o de efetuar a integração dos títulos a pagar originados no módulo Gestão de Imoveis (GI) do Sistema de Gestão Universal (SGU) com o Logix.

* 1. **INTEGRAÇÃO COM O MÓDULO FINANCEIRO DO LOGIX - Módulo GI**

Feito o cadastramento das faturas a próxima atividade é a de integrar as faturas para o Logix, esse processo é subdividido em etapas representada pelas 2 etapas conforme abaixo:

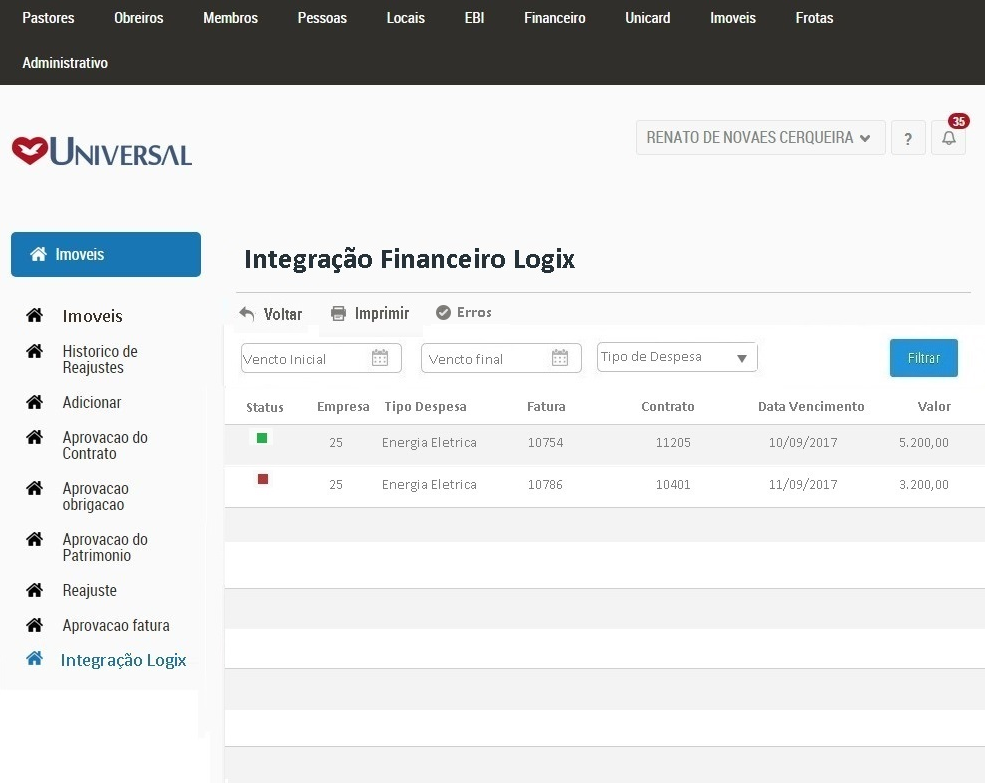
* Geração da Previsão de Despesas,
* Integração com o Logix,

A seguir detalhamos cada uma das Abas.

* + 1. **GERAÇÃO DA PREVISÃO DE DESPESAS**

Este programa permite que se relacione as faturas a pagar mediante alguns filtros informados e dessa forma é possível verificar tudo o que está previsto para pagamento nos próximos dias. No levantamento realizado foi dito que em geral se emite o relatório com a previsão de pagamentos da próxima semana.

Selecionar as faturas com GI\_FATURA.cod\_situacao ’L’- Liberado ou ‘B’-bloqueada, as demais não podem ser listadas.

***Esboço de tela de Previsão de Despesas – Relatório***

**DESCRIÇÃO DOS CAMPOS**

**FILTROS**

**Vencto Inicial:** Data de Vencimento Inicial para filtrar as Faturas a vencer que ainda não tenham numero de AD (GI\_FATURA.num\_ad) informado, selecionar apenas as faturas do estado que o usuário tem permissão. Preenchimento Obrigatório.

* Campo GI\_FATURA.dt\_vencimento\_fatura

PODE SER EDITADO

**Vencto Final:** Data de Vencimento final a vencer que ainda não tenham numero de AD (GI\_FATURA.num\_ad) informado, selecionar apenas as faturas do estado que o usuário tem permissão. Preenchimento Obrigatório.

* Campo GI\_FATURA.dt\_vencimento\_fatura

PODE SER EDITADO

**Tipo Despesa:** Tipo de Despesa para o qual será criado o titulo a pagar no financeiro do Logix. Preenchimento Opcional.

Para obter o código do Tipo de Despesa é fazer os seguintes passos

* Campo GI\_FATURA.cod\_obrigacao
* Campo GI\_OBRIGACAO.cod\_tipo\_obrigacao
* Campo GI\_TIPO\_OBRIGACAO.cod\_despesa
* Campo TIPO\_DESPESA.nom\_tip\_despesa (tabela do Logix)

PODE SER EDITADO

**DADOS DO GRID**

**Cod\_empresa:** Código da empresa para a qual será criado o título a pagar no financeiro do Logix. Preenchimento automático.

* Campo GI\_FATURA.cod\_empresa

NÃO PODE SER EDITADO

**Status:** Campo para indicar a situação da Fatura, o status pode ter as seguintes cores:

 (verde) a fatura está liberada, pode fazer a integração. Preenchimento automático.

(vermelho) a fatura não está liberada, então a fatura não pode ser integrada. Preenchimento automático.



Tem que verificar o campo ies\_situação para a Fatura e para a obrigação. Para que a integração o campo ies\_sitacao da Fatura e da Obrigação devem estar L-Liberados, caso contrario não integrar.

* Campo GI\_FATURA.ies\_situacao
* Campo GI\_OBRIGACAO.ies\_situacao

NÃO PODE SER EDITADO

**Tipo Despesa:** Tipo de Despesa para o qual será criado o titulo a pagar no financeiro do Logix. Preenchimento Opcional.

Para obter o código do Tipo de Despesa é fazer os seguintes passos

* Campo GI\_FATURA.cod\_obrigacao
* Campo GI\_OBRIGACAO.cod\_tipo\_obrigacao
* Campo GI\_TIPO\_OBRIGACAO.cod\_despesa
* Campo TIPO\_DESPESA.nom\_tip\_despesa (tabela do Logix)
* NÃO PODE SER EDITADO

**Fatura:** Número da fatura que irá gerar o título a pagar no financeiro do Logix. Preenchimento automático.

* Campo GI\_FATURA.cod\_fatura

NÃO PODE SER EDITADO

**Contrato:** Número do contrato a que a fatura está associada. Preenchimento automático.

* Campo GI\_FATURA.cod\_contrato

NÃO PODE SER EDITADO

**Data Vencimento:** Data de vencimento da fatura. Preenchimento automático.

* Campo GI\_FATURA.dt\_vencimento\_fatura

NÃO PODE SER EDITADO

**Valor:** Valor Liquido da fatura deve considerar os descontos e acréscimos que consta da tabela GI\_FATURA\_VALORES. Preenchimento automático.

* Campo GI\_FATURA.VAL\_FATURA
* Campo GI\_FATURA\_VALORES.val\_acres\_decres 🡪 somar ou subtrair do valor da fatura dependendo do campo cod\_tip\_desc\_acres
* Campo GI\_TIPO\_DESC\_ACRES 🡪 através desta tabela é possível saber se o valor GI\_FATURA\_VALORES.val\_acres\_decres será somado ou subtraído, dependendo do campo tip\_operacao se for igual a “D”-desconto ou “C”-Acrescimo.

NÃO PODE SER EDITADO

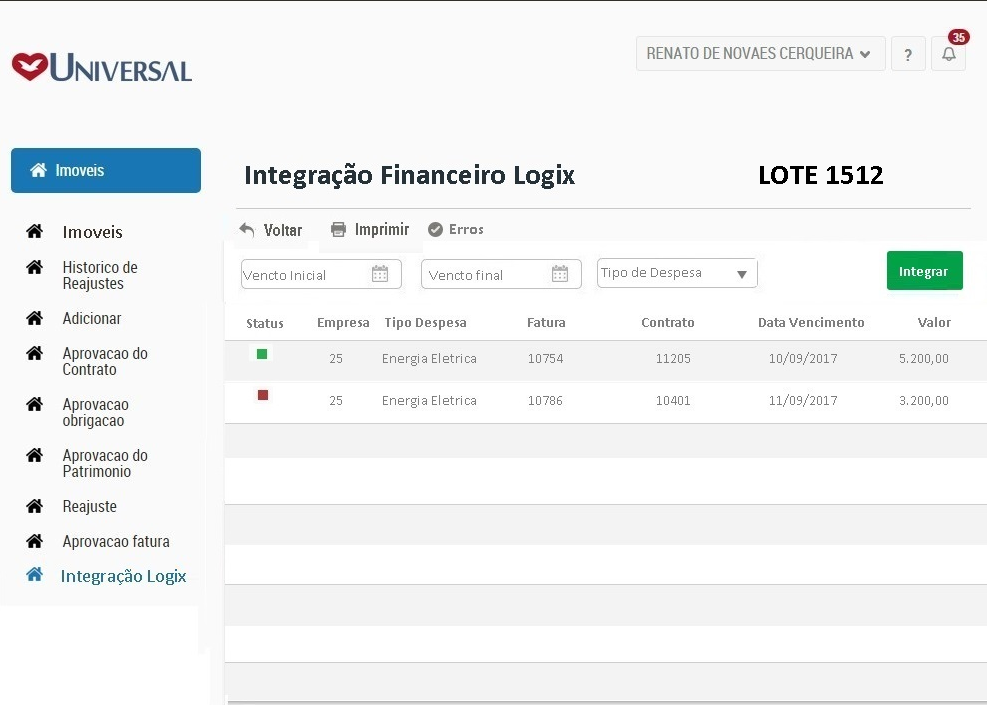
**Botão Imprimir ** Este botão permite imprimir o resultado da tela.

* + 1. **INTEGRA PREVISÃO DE DESPESAS**

Uma vez visualizado os títulos a pagar o usuário poderá gerar a integração dos títulos no Logix, ao fim do processamento será apresentado o numero do Lote da integração apenas para informação. O Lote serve apenas para indicar que aquele conjunto de faturas foi integrado em um determinado processamento.

Somente serão integradas as faturas com GI\_FATURA.cod\_situacao=’L’-Liberadas, as demais não podem ser integradas.

**ATENÇÃO 🡪 Todas as tabelas abaixo estão na base de dados do LOGIX**



***Esboço de tela de Previsão de Despesas – Integração***

**Botão Integrar ** Este botão permite gravar os títulos

**Botão Integrar ** Este botão permite a consulta das faturas que tiveram algum erro no processamento (ver mais detalhes mais a frente deste documento) no tópico específico , a principio não deve haver nenhum registro relacionado com erro pois isso significa que a fatura não foi integrada e portanto o problema que impede a integração deverá ser solucionada o mais breve possível.

Uma vez que o usuário selecionar a opção “Integrar” o programa deverá gravar as tabelas de “MURO” com o Logix.

Caso a fatura já esteja gravada na tabela de MURO mas o campo GI\_AD\_912.cod\_situacao for igual a ‘C’, ou ‘E’, excluir a fatura das tabelas de MURO (GI\_AD\_912, GI\_AP\_912, AG\_AP\_AEN\_912, GI\_AD\_ERRO\_912, etc) e incluir novamente.

Após gravar a Fatura nas tabelas de MURO, alterar o campo GI\_FATURA.cod\_situacao para ‘I’-Integrado.

Segue abaixo a relação das tabelas a gravar e de onde virão os dados do módulo GI.

**TABELA GI\_AD\_912 – Tabela que conterá os dados do título a pagar**

**ID\_AD:** Campo Sequencial gerado automaticamente quando da gravação.

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.id\_ad

**COD\_EMPRESA:** Código da empresa na qual será gravado o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_empresa
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.cod\_empresa

**COD\_FATURA:** Número da fatura que irá gerar o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_fatura
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.cod\_fatura

**COD\_CONTRATO:** Número do contrato a que esta fatura pertence. Este campo irá ser utilizado junto com o código da Obrigação para formar o numero da nota fiscal

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_contrato
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.cod\_contrato

**COD\_OBRIGACAO:** Número que identifica o código da Obrigação

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_obrigacao
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.cod\_obrigacao

**NUM\_AD:** Número da AD que foi gerada no Logix para o título, deixar esse campo NULO pois o programa de integração com o Logix irá gravar aqui o numero da AD gerada no Logix.

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.num\_ad 🡪 Deixar NULO

**NUM\_AR:** Número da AR referente a nota fiscal que foi gerada no Logix para o título, deixar esse campo NULO pois o programa de integração com o Logix irá gravar aqui o numero da AR gerada no Logix.

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.num\_ar 🡪 Deixar NULO

**SER\_NF:** Número de serie da nota fiscal que foi gerada no Logix para o título, **para obter o numero é necessário efetuar o seguinte processo.**

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.ser\_nf

**SSR\_NF:** Número da sub-serie da nota fiscal que foi gerada no Logix para o título, **para obter o numero é necessário efetuar o seguinte processo.**

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.ssr\_nf 🡪 Deixar NULO

**NUM\_NF:** Número da nota que foi gerada no Logix para o título, o numero da nota é formado pelo NUMERO DO CONTRATO LCC (GI\_CONTRATO.NUM\_CONTRATO\_LCC) + CODIGO DA OBRIGAÇÃO (GI\_FATURA.cod\_obrigacao)

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.Num\_nf 🡪 **NUMERICO com 7 posições**

**COD\_FORNECEDOR:** Código do fornecedor da Fatura.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_fornecedor
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.cod\_fornecedor

**DEN\_ITEM:** Preencher a descrição da Obrigação associada

**VAL\_TOT\_NF:** Valor da Fatura.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.val\_fatura
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.val\_tot\_nf

**COD\_MOEDA:** Código da Moeda

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.cod\_moeda, gravar fixo 001 - Real

**DEN\_OBSERVACAO:** Observação a ser gravada na AD.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.den\_observacao
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.observacao

**IES\_GERA\_NOTA:** Campo para indicar que se deve gerar também uma nota fiscal de entrada para o título.

* Campo LEITURA GI\_OBRIGACAO.ies\_gera\_nota
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912. ies\_gera\_nota

**NUM\_LOTE:** Numero do Lote, será gravado aqui o numero do Lote referente ao processamento do estado então

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912. num\_lote

**COD\_SITUACAO:** Campo para indicar o status da integração, este campo pode conter as seguintes valores:

* ‘N’- Normal 🡪 a fatura está pronto para ser integrado ao Logix
* ‘P’ – Processado 🡪 a fatura foi processada com sucesso e a AD gerada.
* ‘C’ – Cancelada 🡪 A Ad foi excluída do Logix
* ‘E’ – Erro 🡪 A Fatura apresentou erro quando do processamento de integração
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.cod\_situacao 🡪 Gravar com ‘N’

**ies\_da\_bc\_ipi :** Deixar com ‘S’ fixo

**cod\_incid\_ipi:** Deixar com ‘3’ fixo

**ies\_tip\_incid\_ipi** Deixar com ‘O’ (letra O) fixo

**pct\_ipi\_declarad** Deixar com ‘0’ (numero zero) fixo

**val\_base\_c\_ipi\_it** Deixar igual a VAL\_TOT\_NF

**val\_ipi\_decl\_item** Deixar com ‘0’ (numero zero) fixo

**val\_ipi\_desp\_aces** Deixar com ‘0’ (numero zero) fixo

**val\_base\_c\_item\_d** Deixar igual a VAL\_TOT\_NF

**pct\_icms\_item\_d** Este valor será digitado pelo usuario em um dos campos variáveis da Fatura, quando não digitar considerar zero. Quando não houver a variável para digitação deste valor considerar 0

**val\_icms\_item\_d** Este valor será digitado pelo usuario em um dos campos variáveis da Fatura, quando não digitar considerar zero. Quando não houver a variável para digitação deste valor considerar 0

**pct\_red\_bc\_item\_d** Deixar com ‘0’ (numero zero) fixo

**val\_base\_c\_icms\_da** Deixar com ‘0’ (numero zero) fixo

**val\_icms\_desp\_aces** Deixar com ‘0’ (numero zero) fixo

**ies\_incid\_icms\_ite**

Quando HOUVER na variável **val\_icms\_item\_d** deixar com a letra ‘O’ (letra O) fixo.

Quando não houver na variável **val\_icms\_item\_d** deixar com a letra ‘I’ (letra O) fixo.

**val\_base\_pis\_d** Este valor será digitado pelo usuario em um dos campos variáveis da Fatura, quando não digitar considerar zero. Quando não houver a variável para digitação deste valor considerar 0

**val\_base\_cofins\_d** Deixar igual a VAL\_TOT\_NF

**pct\_pis\_item\_d** Obter essa informação do gi\_parametros

**pct\_cofins\_item\_d** Obter essa informação do gi\_parametros

**val\_pis\_d** Este valor será digitado pelo usuario em um dos campos variáveis da Fatura, quando não digitar considerar zero. Quando não houver a variável para digitação deste valor considerar 0

**val\_cofins\_d** Este valor será digitado pelo usuario em um dos campos variáveis da Fatura, quando não digitar considerar zero. Quando não houver a variável para digitação deste valor considerar 0

**DT\_PROCESSAMENTO:** Data em que a fatura foi gravada na tabela de MURO

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912. dt\_processamento

**COD\_USUARIO:** Usuario responsável pelo processamento que gravou a fatura na tabela de MURO

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912. cod\_usuario

TRIGGER 🡪 a tabela GI\_FATURA deve possuir uma trigger de forma que toda vez que ela for atualizada, se deve atualizar a tabela GI\_FATURA com o numero da AD (num\_ad), AP (num\_ap) e se for gerada uma nota o campo AR (num\_ar).

**TABELA GI\_AP\_912 – Tabela que conterá os dados ref. ao pagamento dos títulos**

**ID\_AP:** Campo Sequencial gerado automaticamente quando da gravação.

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.id\_ap

**ID\_AD:** Campo chave da tabela GI\_AD\_912 ao qual está AP esta associada

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.id\_ad

**COD\_EMPRESA:** Código da empresa na qual será gravado o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_empresa
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.cod\_empresa

**NUM\_AP:** Número da AP que foi gerada no Logix para o título, deixar esse campo NULO pois o programa de integração com o Logix irá gravar aqui o numero da AP gerada no Logix.

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.num\_ap 🡪 Deixar NULO

**COD\_FATURA:** Número da fatura que irá gerar o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_fatura
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.cod\_fatura

**COD\_FORNECEDOR:** Código do fornecedor da Fatura.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_fornecedor
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.cod\_fornecedor

**COD\_FAVORECIDO:** Código do favorecido da Fatura.

* Campo LEITURA GI\_FATURA\_FAVORECIDO.cod\_favorecido
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.cod\_favorecido

**VAL\_NOM\_AP:** Valor da AP

* Campo LEITURA GI\_FATURA.val\_fatura \* GI\_FATURA\_FAVORECIDO.prc\_valor
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.val\_nom\_ap

**DT\_VENCIMENTO:** Data de Vencimento do título

* Campo LEITURA GI\_FATURA.dt\_vencimento\_fatura
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.dt\_vencimento

**DT\_PAGAMENTO:** Data de Pagamento do título, deixar esse campo NULO pois o programa de integração com o Logix irá gravar aqui a data do pagamento após o título ter sido pago.

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912. dt\_pagamento 🡪 Deixar Nulo

**TABELA GI\_AP\_912\_AEN – Tabela que conterá o rateio da fatura por AEN-Area e linha de negócio no Logix**

**ID\_AP\_AEN:** Campo Sequencial gerado automaticamente quando da gravação.

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.id\_ap\_aen

**ID\_AD:** Campo chave da tabela GI\_AD\_912 ao qual este registro está associada

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.id\_ad

**ID\_AP:** Campo chave da tabela GI\_AP\_912 ao qual este registro está associada

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.id\_ap

**COD\_EMPRESA:** Código da empresa na qual será gravado o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_empresa
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.cod\_empresa

**COD\_FATURA:** Número da fatura que irá gerar o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_fatura
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.cod\_fatura

**COD\_LIN\_PROD:** Código AEN de linha de produto

* Campo LEITURA GI\_AEN.FATURA.cod\_lin\_prod
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.cod\_lin\_prod

**COD\_SEG\_MERC:** Código AEN do segmento de mercado

* Campo LEITURA GI\_AEN.FATURA.cod\_seg\_merc
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.cod\_seg\_merc

**COD\_CLA\_USO:** Código AEN de classe de uso

* Campo LEITURA GI\_AEN.FATURA.cod\_cla\_uso
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.cod\_cla\_uso

**COD\_LIN\_RECEI:** Código AEN de linha de receita

* Campo LEITURA GI\_AEN.FATURA.cod\_lin\_recei
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_AEN.cod\_lin\_recei

**VAL\_AEN:** Valor da AP

* Campo LEITURA GI\_FATURA.val\_fatura \* GI\_FATURA\_FAVORECIDO.prc\_valor \* GI\_AEN.FATURA.prc\_aen
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912.val\_aen

**TABELA GI\_AD\_912\_VALORES – Tabela que conterá os descontos ou acréscimos associados a AD**

**NUM\_SEQ** Número sequencial pois pode existir mais de um lançamento de desconto ou Acréscimo para uma mesma fatura.

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912\_VALORES.num\_seq 🡪 numero sequencial por fatura

**ID\_AD:** Campo chave da tabela GI\_AD\_912 ao qual este registro esta associado

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912\_VALORES.id\_ad

**COD\_EMPRESA:** Código da empresa na qual será gravado o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_empresa
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912\_VALORES.cod\_empresa

**COD\_FATURA:** Número da fatura que irá gerar o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_fatura
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912\_VALORES.cod\_fatura

**COD\_TIP\_VALOR:** Código do tipo de valor, esse código é o do Logix para obtê-lo seguir o seguinte roteiro de busca.

* Campo LEITURA GI\_FATURA\_VALORES.cod\_tipo\_desc\_acres
* Campo LEITURA GI\_TIPO\_DESC\_ACRES.cod\_tipo\_valor
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912\_VALORES.cod\_tipo\_valor

**VALOR:** Valor do acréscimo ou desconto.

* Campo LEITURA GI\_FATURA\_VALORES.val\_acres\_desc
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912\_VALORES.valor

**TABELA GI\_AP\_912\_VALORES – Tabela que conterá os descontos ou acréscimos associados a AP**

**NUM\_SEQ** Número sequencial pois pode existir mais de um lançamento de desconto ou Acréscimo para uma mesma fatura.

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_VALORES.num\_seq 🡪 numero sequencial por fatura

**ID\_AD:** Campo chave da tabela GI\_AD\_912 ao qual este registro esta associado

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_VALORES.id\_ad

**ID\_AP:** Campo chave da tabela GI\_AP\_912 ao qual este registro esta associado

* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_VALORES.id\_ap

**COD\_EMPRESA:** Código da empresa na qual será gravado o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_empresa
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_VALORES.cod\_empresa

**COD\_FATURA:** Número da fatura que irá gerar o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_fatura
* Campo GRAVAR GI\_AD\_912\_VALORES.cod\_fatura

**COD\_TIP\_VALOR:** Código do tipo de valor, esse código é o do Logix para obtê-lo seguir o seguinte roteiro de busca.

* Campo LEITURA GI\_FATURA\_VALORES.cod\_tipo\_desc\_acres
* Campo LEITURA GI\_TIPO\_DESC\_ACRES.cod\_tipo\_valor
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_VALORES.cod\_tipo\_valor

**VALOR:** Valor do acréscimo ou desconto.

* Campo LEITURA GI\_FATURA\_VALORES.val\_acres\_desc
* Campo GRAVAR GI\_AP\_912\_VALORES.valor

**TABELA GI\_AD\_ERRO\_912 – Tabela que conterá os ERROS das faturas que apresentaram erro na integeração**

**ID\_AD:** Campo chave da tabela GI\_AD\_912 ao qual este registro esta associado

* Campo GRAVAR GI\_AD\_ERRO\_912.id\_ad

**NUM\_AD:** Número da AD que foi gerada no Logix para o título, deixar esse campo NULO pois o programa de integração com o Logix irá gravar aqui o numero da AD gerada no Logix.

* Campo GRAVAR GI\_AD\_912.num\_ad 🡪 Deixar NULO

**COD\_EMPRESA:** Código da empresa na qual será gravado o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_empresa
* Campo GRAVAR GI\_AD\_ERRO\_912.cod\_empresa

**COD\_FATURA:** Número da fatura que irá gerar o título a pagar no financeiro do Logix.

* Campo LEITURA GI\_FATURA.cod\_fatura
* Campo GRAVAR GI\_AD\_ERRO\_912.cod\_fatura

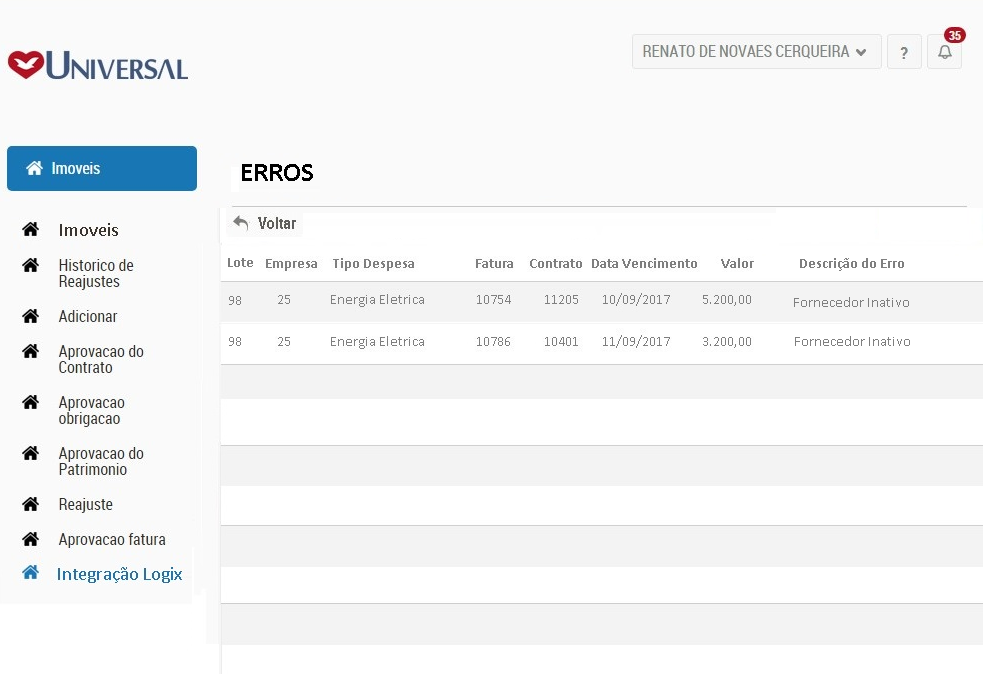
**NUM\_SEQ:** Sequencia do erro, pois pode haver mais de um erro por fatura.

* Campo GRAVAR GI\_AD\_ERRO\_912.num\_seq

**DEN\_ERRO:** Descrição do erro.

* Campo GRAVAR GI\_AD\_ERRO\_912.observacao
  + 1. **INTEGRA PREVISÃO DE DESPESAS**

Caso o usuário selecione a opção o botão **** será apresentada a tela abaixo com a relação das faturas com erro, que contam da tabela **GI\_AD\_ERRO\_912**

****

***Esboço de tela de Erros das Faturas na integração***

* + 1. **INTEGRAÇÃO COM O MÓDULO FINANCEIRO DO LOGIX - No LOGIX**

Criar um programa 4gl a ser processado pelo AGENDADOR DE TAREFAS que faça as seguintes ações:

1. Leia a tabela GI\_AD\_912 e gere as Ads, APs e ARs que estão o campo NUM\_AD vazio,
2. Se uma AD que foi gerada tiver sido excluída, excluir essa informação da tabela GI\_AD\_912
3. Se uma AP for paga, atualizar a tabela GI\_AD\_912 com essa informação.

Os parâmetros que forem necessários para a geração dessas tabelas devem ser gravados e lidos da tabela **GI\_PARAM\_INTEGRACAO**

**TABELA GI\_PARAM\_INTEGRACAO – Tabela que conterá os parâmetros necessários para a integração das faturas no Logix**

Create table SGTST.GI\_PARAM\_INTEGRACAO (

COD\_PARAMETRO INTEGER NOT NULL,

DEN\_PARAMETRO VARCHAR2(255) NOT NULL,

TIP\_DADO CHAR(1) NOT NULL,

VAL\_TEXTO VARCHAR2(255) NULL,

VAL\_DATA DATE NULL,

VAL\_VALOR NUMERIC(15,2) NULL,

VAL\_INTEIRO INTEGER NULL,

COD\_PAIS CHAR(3) NOT NULL,

IES\_ATIVO CHAR(1) NOT NULL,

);

|  |
| --- |
| **Tabelas Envolvidas** |
|  |