

## Controle para Solicitação de Transferência ou Baixa de Ativo

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Ativo Fixo versão 10	<b>Data da publicação</b>	:	03/09/12
<b>Chamado</b>	:	SDDZSH	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Totvs DBAccess®
<b>País(es)</b>	:	Todos			

### **Importante**

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

Implementada melhoria para controle das baixas e transferências de **Ativo Fixo (SIGAATF)** através de workflow. Novas rotinas foram criadas para essa melhoria:

- **ATFA125 – Solicitação de Baixa/Transferência** (Inicia o workflow gerando uma solicitação para o responsável pelo ativo)
- **ATFA126 – Análise de Baixa/Transferência** (Permite a aprovação ou rejeição da solicitação, encerrando o workflow)

O processo de solicitação é ativado através do parâmetro **MV\_ATFSOLD** (1=Ativado; 2=Desativado). Quando esse parâmetro for ativado os processos normais de baixas e transferências de ativos ficarão bloqueados.

O controle de workflow também pode ser ativado ou não configurando o parâmetro **MV\_ATFWFM** (1=Ativado; 2=Desativado), se for ativado o sistema controlará o fluxo e um email será enviado ao responsável pelo ativo para aprovação da solicitação, se estiver desativado a aprovação deverá ser feita manualmente no sistema através do **ATFA126**.

A melhoria permite também a geração automática de documentos fiscais para as solicitações aprovadas de baixa ou transferência.

## PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDATF** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "PROTHEUS\_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "PROTHEUS\_DATA\_SYSTEM").
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada**\*



**O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!**

**A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- iv. **Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens **“iii”** ou **“iv”**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

**Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!**

1. Em **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client**, digite **U\_UPDATF** no campo **Programa Inicial**.



Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **10/07/2012**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

## PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

### PARA PARÂMETROS

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

<b>Nome da Variável</b>	MV_ATFSOLD
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Indica se o processo de controle de solicitação de documento de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativado. (1=Ativado;2=Desativado)

<b>Nome da Variável</b>	MV_ATFWFM
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Indica se deve ser gerado Workflow para solicitações de baixas e transferências de Ativo Imobilizado.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ATFRESP
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Código de usuário do responsável pelo ativo imobilizado.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ATFASBX
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Descrição</b>	Arquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de ativo.
------------------	--

<b>Nome da Variável</b>	MV_ATFASTR
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Arquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ATFAAPS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Arquivo HTML de modelo da solicitação de aprovação da solicitação.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ATFURL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	URL do serviço http

<b>Nome da Variável</b>	MV_ATFMBNF
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Descrição</b>	Motivos de baixa de ativo que permite geração de nota fiscal.

#### PARA MENUS

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do Ativo Fixo, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Movimentos
<b>Nome da rotina</b>	Solic. Baixa/Transf.
<b>Programa</b>	ATFA125
<b>Módulo</b>	SIGAATF
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	SNM; SN1; SNL; SN3

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Movimentos
<b>Nome da rotina</b>	Análise Baixa/Transf.

<b>Programa</b>	ATFA126
<b>Módulo</b>	SIGAATF
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	SNM; SN3; SN1

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Solicitação Baixa

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações / Movimentos / Solic. Baixa/Transf. (ATFA125)**.
2. O sistema apresenta a janela de solicitações de baixa/transferência cadastradas.
3. Clique em **Solic. Baixa** ou selecione a opção **Baixa em lote** para baixa de vários itens simultaneamente.
4. Informe os campos conforme *help* de campo.
5. Confira os dados e confirme.
6. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações / Movimentos / Analise Baixa/Transf. (ATFA126)**.
7. O sistema apresenta a janela de aprovações de solicitações de baixa/transferência cadastradas.
8. Selecione um registro com Tipo de Solic. (NM\_TIPOSOL) igual a **Baixa**.
9. Clique em **Aprovar**.
10. Informe os dados conforme instrução do *help* de campo.
11. Confira os dados e confirme.

### Solicitação de transferência

1. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações / Movimentos / Solic. Baixa/Transf. (ATFA125)**.
2. O sistema apresenta a janela de solicitações de baixa/transferência cadastradas.
3. Clique em **Solic. transf.** ou na opção **Transferência em lote** para vários itens.
4. Preencha os campos conforme *help* de campo.
5. Confira os dados e confirme.
6. No **Ativo Fixo (SIGAATF)** acesse **Atualizações / Movimentos / Analise Baixa/Transf. (ATFA126)**.
7. O sistema apresenta a janela de aprovações de solicitações de baixa/transferência cadastradas.
8. Selecione um registro com Tipo de Solic. (NM\_TIPOSOL) igual a **Transferência**.
9. Clique em **Aprovar**.
10. Preencha os campos conforme *help* de campo.
11. Confira os dados e confirme.

### **Importante**

Caso parâmetro **MV\_ATFWFM** possua valor igual a **T** o sistema irá enviar WorkFlow de aprovação da solicitação efetuada para o responsável pelo bem ou se não houver para o responsável padrão pelo ativo informado no parâmetro **MV\_ATFRESP**.

Para o envio do workflow, por favor atente-se às configurações do servidor de email e parametrização no configurador conforme artigos na TDN (<http://tdn.totvs.com/kbm#35302>).

Nas operações solicitação de baixa ou transferência em lote, observe o campo de tipo de responsabilidade que determina como serão atribuídas as solicitações:

**Responsável individual:** Será gerada uma solicitação para cada bem selecionado na rotina, e será enviado um email para cada responsável de ativo (relacionado na rotina de cadastro de ativo fixo).

**Responsabilidade geral:** Será gerada uma solicitação para todo o lote e será enviado um email para o usuário cadastrado no parâmetro MV\_ATFRESP.

Caso o usuário, na transferência ou baixa de ativos, escolha por gerar Nota Fiscal, é gerado um item de nota para a quantidade de ativos informado no campo quantidade.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de tabelas no arquivo SX2 – Tabelas:

Chave	Nome	Modo Empresa	Modo Unidade	Modo
SNM	Documentos de movimentações	Exclusivo	Exclusivo	Exclusivo

2. Criação/Alteração de campos no arquivo SX3 – Campos:



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

- Tabela SN1 – Ativo Imobilizado:

<b>Campo</b>	N1_PRODUTO
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	15
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. Produto
<b>Descrição</b>	Código do Produto
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SB1", M->N1_PRODUTO )
<b>Cons. Padrão</b>	SB1
<b>Grupo de Campos</b>	030
<b>Help</b>	Código do produto relacionado ao bem para geração de documento fiscal.

<b>Campo</b>	N1_OK
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Flag Marca
<b>Descrição</b>	Flag Marcação
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Flag de marcação

- Tabela SNM – Documentos de movimentações:

<b>Campo</b>	NM_FILIAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Grupo de Campos</b>	033 -
<b>Ordem</b>	01
<b>Help</b>	Informe a filial do sistema.

<b>Campo</b>	NM_CODIGO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cód. Solic.
<b>Descrição</b>	Código da solicitação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim

<b>Browse</b>	Sim
<b>Modo Edição</b>	Inclui
<b>Relação</b>	GetSX8Num( "SNM", "NM_CODIGO" )
<b>Val. Sistema</b>	ExistChav( "SNM" )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	02
<b>Help</b>	Informar o código da solicitação.

<b>Campo</b>	NM_DATSOL
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Data Solic.
<b>Descrição</b>	Data da Solicitação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Relação</b>	dDataBase
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	03
<b>Help</b>	Informar a data da solicitação.

<b>Campo</b>	NM_HORSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99:99
<b>Título</b>	Hora Solic.
<b>Descrição</b>	Hora da solicitação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	Left( StrTran( Time(), ":", "" ), 4 )



<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	04
<b>Help</b>	Informar a hora da solicitação.

<b>Campo</b>	NM_CBASE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. do Bem
<b>Descrição</b>	Código Base do Bem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SN1", M->NM_CBASE,, , !Empty( M->NM_ITEM ) )
<b>Cons. Padrão</b>	SN1
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	05
<b>Help</b>	Informar o código Base do Bem.

<b>Campo</b>	NM_ITEM
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código Item
<b>Descrição</b>	Código do Item do Bem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SN1", M->NM_CBASE + M->NM_ITEM )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	06

<b>Help</b>	Informar o código do Item do Bem.
-------------	-----------------------------------

<b>Campo</b>	NM_TIPO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Tipo Ativo
<b>Descrição</b>	Tipo do Ativo
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("SN3", M->NM_CBASE + M->NM_ITEM + M->NM_TIPO) .AND. ExistChav("SNM", M->NM_CBASE + M->NM_ITEM + M->NM_TIPO + "1", 2)
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	07
<b>Help</b>	Informar o tipo do Ativo.

<b>Campo</b>	NM_DESCBEM
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	40
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr. Bem
<b>Descrição</b>	Descrição do Bem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	IF ( !INCLUI, POSICIONE ( "SN1", 1, xFiliar("SN1") + SNM->NM_CBASE + SNM->NM_ITEM, "N1_DESCRIC" ), "" )
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	08

<b>Help</b>	Informar a descrição do Bem.
-------------	------------------------------

<b>Campo</b>	NM_CDHSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd. Hist Sol
<b>Descrição</b>	Cód. Hist. da solicitação
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	GetSX8Num( "SNM", "NM_CDHSOL" )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	09
<b>Help</b>	Informar o código do histórico da solicitação.

<b>Campo</b>	NM_HISTSOL
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Hist. Solic.
<b>Descrição</b>	Histórico da Solicitação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If ( !Inclui, MsMM( SNM->NM_CDHSOL, 80 ), "" )
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	10
<b>Help</b>	Informar o histórico da solicitação. Inclua detalhes que facilitem no momento da aprovação. Estas informações serão enviadas ao responsável pelo Ativo Imobilizado.

<b>Campo</b>	NM_CDHREJ
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cd. Hist Rej
<b>Descrição</b>	Cód. Hist. da Rejeição
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	GetSX8Num( "SNM", "NM_CDHREJ" )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	11
<b>Help</b>	Informar o código do histórico da rejeição.

<b>Campo</b>	NM_HISTREJ
<b>Tipo</b>	M - Memo
<b>Tamanho</b>	80
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Hist. Rejeic
<b>Descrição</b>	Histórico da rejeição
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	If ( !Inclui, MsMM( SNM->NM_CDHREJ, 80 ), "" )
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	12
<b>Help</b>	Informar o histórico da rejeição. Inclua detalhes que facilitem a identificação do motivo da rejeição . Estas informações são enviadas ao solicitante.

<b>Campo</b>	NM_SITSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Situação
<b>Descrição</b>	Situação da solicitação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Pendente; 2=Aprovada; 3=Rejeitada
<b>Relação</b>	"1"
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	13
<b>Help</b>	Situação da solicitação atualmente.

<b>Campo</b>	NM_USRSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Solicitante
<b>Descrição</b>	Usuário solicitante
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	__cUserId
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	14
<b>Help</b>	Informar o código do usuário solicitante.

<b>Campo</b>	NM_NMUSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0

<b>Título</b>	Nome solíc.
<b>Descrição</b>	Nome usuário solicitante
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	UsrFullName( __cUserId )
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	15
<b>Help</b>	Informar o nome do usuário solicitante.

<b>Campo</b>	NM_USRAPV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Apr/Rej. Por
<b>Descrição</b>	Usuário que Aprov. ou Rej
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	__cUserId
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	16
<b>Help</b>	Informar o nome do usuário aprovador.

<b>Campo</b>	NM_NMUSAPV
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Nome aprov.
<b>Descrição</b>	Nome do usuário aprovador
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não

<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	UsrFullName( __cUserId )
<b>Contexto</b>	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	17
<b>Help</b>	Informar o nome do usuário aprovador.

<b>Campo</b>	NM_TIPOSOL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Tipo
<b>Descrição</b>	Tipo da solicitação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Baixa; 2=Transferência
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	18
<b>Help</b>	Tipo de solicitação.

<b>Campo</b>	NM_DTAPVRE
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Dt. Apv/Rej.
<b>Descrição</b>	Data aprovação/rejeição
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	dDataBase

<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	19
<b>Help</b>	Informar a data da aprovação/rejeição.

<b>Campo</b>	NM_HRAPVRE
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 99:99
<b>Título</b>	Hr. Apv/Rej.
<b>Descrição</b>	Hora Aprovação/Rejeição
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	Left ( StrTran ( Time(), ":", "" ), 4 )
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	20
<b>Help</b>	Informar a hora da Aprovação/Rejeição.

<b>Campo</b>	NM_DTBAIXA
<b>Tipo</b>	D - Data
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Dt. Baixa
<b>Descrição</b>	Data efetiva da baixa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	dDataBase
<b>Val. Sistema</b>	AF030DtBx( dBaixa030 )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	21



<b>Help</b>	Informar a data efetiva da baixa.
-------------	-----------------------------------

<b>Campo</b>	NM_FILDEST
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Filial Dest.
<b>Descrição</b>	Filial de destino
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Relação</b>	cFilAnt
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SM0", cEmpAnt + M->NM_FILDEST )
<b>Cons. Padrão</b>	SM0_01
<b>Grupo de Campos</b>	033 -
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	22
<b>Help</b>	Informar a filial para onde o bem será transferido.

<b>Campo</b>	NM_GRUPO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Grupo
<b>Descrição</b>	Grupo do Bem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. ExistCpo( "SNG", M->NM_GRUPO )
<b>Cons. Padrão</b>	SNG
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	23
<b>Help</b>	Informar o código do grupo destino do Bem.

<b>Campo</b>	NM_MOTBX
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Mot. Baixa
<b>Descrição</b>	Motivo da Baixa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "1"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SX5", "16" + M->NM_MOTBX )
<b>Cons. Padrão</b>	16
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	24
<b>Help</b>	Informar o motivo da baixa.

<b>Campo</b>	NM_QTDBX
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	11
<b>Decimal</b>	3
<b>Formato</b>	@E 9,999,999.999
<b>Título</b>	Qtd. Baixada
<b>Descrição</b>	Quantidade baixada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "1"
<b>Val. Sistema</b>	AF030Quant( M->NM_QTDBX, @M->NM_PERCBX, SN->N1_QUANTD )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	25
<b>Help</b>	Quantidade da baixa. O valor será proporcionalizado pela quantidade baixada.

<b>Campo</b>	NM_PERCBX
<b>Tipo</b>	N - Numérico

<b>Tamanho</b>	12
<b>Decimal</b>	8
<b>Formato</b>	@E 999.99999999
<b>Título</b>	Perc Baixado
<b>Descrição</b>	Percentual baixado
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	AF030Perc( M->NM_PERCBX, @M->NM_QTDBX, SN1->N1_QUANTD )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	26
<b>Help</b>	Percentual do bem a ser baixado.

<b>Campo</b>	NM_VLRBAIX
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr. Baixa
<b>Descrição</b>	Valor da baixa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "1"
<b>Val. Sistema</b>	Positivo() .AND. AF030Valor( M->NM_VLRBAIX, 1, M->N1_QUANTD, M->NM_QTDBX )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	27
<b>Help</b>	Informe o valor da baixa.

<b>Campo</b>	NM_VLVENDA
<b>Tipo</b>	N - Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99

<b>Título</b>	Vlr. Venda
<b>Descrição</b>	Valor de Venda
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "1"
<b>Val. Sistema</b>	Positivo() .AND. NM_VLVENDA > 0
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	28
<b>Help</b>	Informe o valor de venda do ativo.

<b>Campo</b>	NM_CCUSTO
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CC Despesa
<b>Descrição</b>	Centro de Custo Despesa
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CTBMovSaldo( "CTT" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105CC()
<b>Cons. Padrão</b>	CTT
<b>Grupo de Campos</b>	004 - Centro de Custo
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	29
<b>Help</b>	Informe o código do centro de custo referente a despesa da depreciação.

<b>Campo</b>	NM_LOCAL
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!

<b>Título</b>	Local do bem
<b>Descrição</b>	Código do local
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SNL", M->NM_LOCAL )
<b>Cons. Padrão</b>	SNL
<b>Grupo de Campos</b>	058 - Local do bem
<b>Pasta</b>	2
<b>Ordem</b>	30
<b>Help</b>	Informe o código do local do Bem.

<b>Campo</b>	NM_CCONTAB
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Conta
<b>Descrição</b>	Conta do Bem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2"
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cta()
<b>Cons. Padrão</b>	CT1
<b>Grupo de Campos</b>	003 - Conta Contabil
<b>Pasta</b>	2
<b>Ordem</b>	31
<b>Help</b>	Informe a conta contábil do bem.

<b>Campo</b>	NM_CCORREC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	20

<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Conta Correc
<b>Descrição</b>	Conta Correção
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2"
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cta()
<b>Cons. Padrão</b>	CT1
<b>Grupo de Campos</b>	003 - Conta Contabil
<b>Pasta</b>	2
<b>Ordem</b>	32
<b>Help</b>	Informe a conta de correção monetária do bem.

<b>Campo</b>	NM_CDEPREC
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cta Desp Dep
<b>Descrição</b>	Conta desp de depreciação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2"
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cta()
<b>Cons. Padrão</b>	CT1
<b>Grupo de Campos</b>	003 - Conta Contabil
<b>Pasta</b>	2
<b>Ordem</b>	33
<b>Help</b>	Informe a conta de despesa de depreciação.

<b>Campo</b>	NM_CDDEPR
--------------	-----------

<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cta Dep Acum
<b>Descrição</b>	Conta deprec. acumulada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2"
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cta()
<b>Cons. Padrão</b>	CT1
<b>Grupo de Campos</b>	003 - Conta Contabil
<b>Pasta</b>	2
<b>Ordem</b>	34
<b>Help</b>	Informe a conta de depreciação acumulada.

<b>Campo</b>	NM_CDESP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	20
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cta Cor Depr
<b>Descrição</b>	Conta corr. depreciação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2"
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cta()
<b>Cons. Padrão</b>	CT1
<b>Grupo de Campos</b>	003 - Conta Contabil
<b>Pasta</b>	2
<b>Ordem</b>	35
<b>Help</b>	Informe a conta da correção monetária da depreciação.

<b>Campo</b>	NM_CUSTBEM
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CC do Bem
<b>Descrição</b>	CC do Bem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTT" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cc()
<b>Cons. Padrão</b>	CTT
<b>Grupo de Campos</b>	004 - Centro de Custo
<b>Pasta</b>	3
<b>Ordem</b>	36
<b>Help</b>	Informe o centro de custo do bem.

<b>Campo</b>	NM_CCCORR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CC correção
<b>Descrição</b>	CC correção monetária
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTT" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cc()
<b>Cons. Padrão</b>	CTT
<b>Grupo de Campos</b>	004 - Centro de Custo
<b>Pasta</b>	3
<b>Ordem</b>	37



<b>Help</b>	Informe o centro de custo da correção monetária do bem.
-------------	---

<b>Campo</b>	NM_CCDESP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CC Desp Depr
<b>Descrição</b>	CC desp. de depreciação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTT" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cc()
<b>Cons. Padrão</b>	CTT
<b>Grupo de Campos</b>	004 - Centro de Custo
<b>Pasta</b>	3
<b>Ordem</b>	38
<b>Help</b>	Informe o centro de custo de despesa de depreciação do bem.

<b>Campo</b>	NM_CCCDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CC Depr Acum
<b>Descrição</b>	CC da deprec. acumulada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTT" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cc()
<b>Cons. Padrão</b>	CTT
<b>Grupo de Campos</b>	004 - Centro de Custo

<b>Pasta</b>	3
<b>Ordem</b>	39
<b>Help</b>	Informe o centro de custo da depreciação acumulada.

<b>Campo</b>	NM_CCCDES
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CC Corr Depr
<b>Descrição</b>	CC corr. da depreciação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTT" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Cc()
<b>Cons. Padrão</b>	CTT
<b>Grupo de Campos</b>	004 - Centro de Custo
<b>Pasta</b>	3
<b>Ordem</b>	40
<b>Help</b>	Informe o centro de custo da correção monetária da depreciação.

<b>Campo</b>	NM_ITBEM
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Item do bem
<b>Descrição</b>	Item contábil do bem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTD" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Item()

<b>Cons. Padrão</b>	CTD
<b>Grupo de Campos</b>	005 - Item Contabil
<b>Pasta</b>	4
<b>Ordem</b>	41
<b>Help</b>	Informe o Item Contábil do bem.

<b>Campo</b>	NM_ITCORR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Item correc.
<b>Descrição</b>	Item correção monetária
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTD" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Item()
<b>Cons. Padrão</b>	CTD
<b>Grupo de Campos</b>	005 - Item Contabil
<b>Pasta</b>	4
<b>Ordem</b>	42
<b>Help</b>	Informe o Item Contábil da correção monetária do bem.

<b>Campo</b>	NM_ITDESP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	It Desp Depr
<b>Descrição</b>	Item desp. de depreciação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não

<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTD" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Item()
<b>Cons. Padrão</b>	CTD
<b>Grupo de Campos</b>	005 - Item Contabil
<b>Pasta</b>	4
<b>Ordem</b>	43
<b>Help</b>	Informe o item contábil da despesa de depreciação do bem.

<b>Campo</b>	NM_ITCDEP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	It Depr Acum
<b>Descrição</b>	Item da deprec. acumulada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTD" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Item()
<b>Cons. Padrão</b>	CTD
<b>Grupo de Campos</b>	005 - Item Contabil
<b>Pasta</b>	4
<b>Ordem</b>	44
<b>Help</b>	Informe o item contábil da depreciação acumulada.

<b>Campo</b>	NM_ITCDES
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	It Corr Depr
<b>Descrição</b>	Item da corr. depreciação
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTD" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105Item()
<b>Cons. Padrão</b>	CTD
<b>Grupo de Campos</b>	005 - Item Contabil
<b>Pasta</b>	4
<b>Ordem</b>	45
<b>Help</b>	Informe o item contábil da correção monetária da depreciação.

<b>Campo</b>	NM_CLVLBEM
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cl. Vlr. Bem
<b>Descrição</b>	Classe de Valor do bem
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTH" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105CIV()
<b>Cons. Padrão</b>	CTH
<b>Grupo de Campos</b>	006 - Classe de Valor
<b>Pasta</b>	5
<b>Ordem</b>	46
<b>Help</b>	Informe a classe de valor do bem.

<b>Campo</b>	NM_CLVLCOR
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cl Vlr Corr.

<b>Descrição</b>	CI Vlr da corr. monetária
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTH" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105CIVI()
<b>Cons. Padrão</b>	CTH
<b>Grupo de Campos</b>	006 - Classe de Valor
<b>Pasta</b>	5
<b>Ordem</b>	47
<b>Help</b>	Informe a classe de valor da correção monetária do bem.

<b>Campo</b>	NM_CLVLDEP
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CIVI Des Dep
<b>Descrição</b>	CI VI desp de depreciação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTH" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105CIVI()
<b>Cons. Padrão</b>	CTH
<b>Grupo de Campos</b>	006 - Classe de Valor
<b>Pasta</b>	5
<b>Ordem</b>	48
<b>Help</b>	Informe a Classe de Valor da despesa de depreciação do bem.

<b>Campo</b>	NM_CLVLCDE
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0

<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CIVI Dep Acu
<b>Descrição</b>	CI VI deprec. acumulada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTH" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105CIVI()
<b>Cons. Padrão</b>	CTH
<b>Grupo de Campos</b>	006 - Classe de Valor
<b>Pasta</b>	5
<b>Ordem</b>	49
<b>Help</b>	Informe a Classe de Valor da depreciação acumulada.

<b>Campo</b>	NM_CLVLDES
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	CIVI Cor Dep
<b>Descrição</b>	CI VI corr da depreciação
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_TIPOSOL == "2" .And. CtbMovSaldo( "CTH" )
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .OR. CTB105CIVI()
<b>Cons. Padrão</b>	CTH
<b>Grupo de Campos</b>	006 - Classe de Valor
<b>Pasta</b>	5
<b>Ordem</b>	50
<b>Help</b>	Informe a Classe de Valor da correção monetária da depreciação.

<b>Campo</b>	NM_GERANF
<b>Tipo</b>	C - Caracter

<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Gera NFS
<b>Descrição</b>	Gera Nota Fiscal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Sim; 2=Não
<b>Relação</b>	"2"
<b>Val. Sistema</b>	Pertence( "12" )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	51
<b>Help</b>	Informar se deseja ou não gerar a Nota Fiscal.

<b>Campo</b>	NM_NOTA
<b>Tipo</b>	C - Character
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Num. NF
<b>Descrição</b>	Número da Nota Fiscal
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_GERANF == "1"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SF2", M->NM_NOTA )
<b>Cons. Padrão</b>	SF2
<b>Grupo de Campos</b>	018 - Documento de entrada/saída
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	52
<b>Help</b>	Informar o número da Nota Fiscal de Saída.

<b>Campo</b>	NM_SERIE
<b>Tipo</b>	C - Character



<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Série
<b>Descrição</b>	Série da Nota
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_GERANF == "1"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SF2", M->NM_NOTA + M->NM_SERIE )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	53
<b>Help</b>	Informar a série da Nota Fiscal de saída.

<b>Campo</b>	NM_TESNFS
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	TES Saída
<b>Descrição</b>	TES Saída
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_GERANF == "1"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SF4", M->NM_TESNFS )
<b>Cons. Padrão</b>	SF4
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	54
<b>Help</b>	Informar a TES da Nota Fiscal de saída.

<b>Campo</b>	NM_CLASNFE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Tip Clas NFE

<b>Descrição</b>	Tipo classificação NFE
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=A Classificar; 2=Classificada
<b>Modo Edição</b>	NM_GERANF == "1"
<b>Val. Sistema</b>	Pertence( "12" )
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	55
<b>Help</b>	Informar o tipo de classificação para documento de entrada.

<b>Campo</b>	NM_TESNFE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	TES Entrada
<b>Descrição</b>	TES Entrada
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_GERANF == "1" .And. NM_TIPOSOL == "2"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SF4", M->NM_TESNFE )
<b>Cons. Padrão</b>	SF4
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	56
<b>Help</b>	Informar a TES da Nota Fiscal de entrada.

<b>Campo</b>	NM_CONDPG
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Título</b>	Cond. Pgto.
<b>Descrição</b>	Condição de Pagamento
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_GERANF == "1" .And. NM_TIPOSOL == "1"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SE4", M->NM_CONDPG )
<b>Cons. Padrão</b>	SE4
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	57
<b>Help</b>	Informar a condição de pagamento.

<b>Campo</b>	NM_CLIENTE
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cliente
<b>Descrição</b>	Cliente
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_GERANF == "1" .And. NM_TIPOSOL == "1"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SA1", M->NM_CLIENTE,, ,.F. )
<b>Cons. Padrão</b>	SA1
<b>Grupo de Campos</b>	001 - Codigo Cliente/Fornecedor
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	58
<b>Help</b>	Informar o código do cliente.

<b>Campo</b>	NM_LOJA
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Loja
<b>Descrição</b>	Loja do cliente

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Modo Edição</b>	NM_GERANF == "1" .And. NM_TIPOSOL == "1"
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo( "SA1", M->NM_CLIENTE + M->NM_LOJA )
<b>Grupo de Campos</b>	002 - Loja Cliente/Fornecedor
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	59
<b>Help</b>	Informar o código da loja do cliente.

<b>Campo</b>	NM_WFID
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Tamanho</b>	100
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Workflow ID
<b>Descrição</b>	Workflow ID
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Pasta</b>	1
<b>Ordem</b>	60
<b>Help</b>	Rastreabilidade do Workflow.

### 3. Criação de parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

<b>Nome Var.</b>	MV_ATFAAPS
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Descrição</b>	Arquivo HTML de modelo da aprovação da solicitação

<b>Nome Var.</b>	MV_ATFASBX
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Descrição</b>	Arquivo HTML de modelo da solicitação de baixa de Ativo

<b>Nome Var.</b>	MV_ATFASTR
------------------	------------

<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Descrição</b>	Arquivo HTML de modelo da solicitação de transferência de ativo

<b>Nome Var.</b>	MV_ATFMBNF
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Descrição</b>	Motivos de baixa que permitem geração de Nota Fiscal

<b>Nome Var.</b>	MV_ATFRESP
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Descrição</b>	Indica o código do usuário responsável pelos Ativos da Empresa.

<b>Nome Var.</b>	MV_ATFRFIL
<b>Tipo</b>	L - Logico
<b>Descrição</b>	Filtra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de Rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.

<b>Nome Var.</b>	MV_ATFSOLD
<b>Tipo</b>	C - Caracter
<b>Descrição</b>	Indica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferência de itens do Ativo Imobilizado está ativo (1=Ativado, 2=Desativado).

<b>Nome Var.</b>	MV_ATFWFM
<b>Tipo</b>	L - Logico
<b>Descrição</b>	Indica se deve ser gerado WF para solicitações de baixas e transferência de Ativo Imobilizado.

#### 4. Criação de índices no arquivo SIX – Índices:

- Tabela SNM – Documentos de movimentações:

<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	NM_FILIAL + NM_CODIGO + NM_CBASE + NM_ITEM + NM_TIPO
<b>Descrição</b>	Cód. Solic. + Cod. do Bem + Código Item + Tipo Ativo
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	NM_FILIAL + NM_CBASE + NM_ITEM + NM_TIPO + NM_SITSOL
<b>Descrição</b>	Cod. do Bem + Código Item + Tipo Ativo + Situação
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	NM_FILIAL + NM_WFID
<b>Descrição</b>	Workflow ID
<b>Mostra Pesq.</b>	Sim

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	<p>SN1 – Ativo Imobilizado</p> <p>SN3 – Saldos e Valores</p> <p>SNM – Documentos de Solicitação</p>
<b>Rotinas Envolvidas</b>	<p>ATFA030 – Baixa de Ativos com Depreciação</p> <p>ATFA035 – Baixa de Ativos sem Depreciação</p> <p>ATFA040 – Baixa de Adiantamentos com Depreciação</p> <p>ATFA045 – Baixa de Adiantamentos sem Depreciação</p> <p>ATFA050 – Cálculo de depreciação e correção monetária do Ativo</p> <p>ATFA060 – Transferência de Ativos</p> <p>ATFA125 – Solicitações de Baixas e Transferências de Ativo</p> <p>ATFA126 – Análise das Solicitações de Baixas e Transferências de Ativo</p>
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®