



DOCUMENTAÇÃO DO USUÁRIO

Serviços de Aquisição

Sumário

Pedidos e Cobranças	3
Relatório de Ações de Pedidos (acq-22)	3
Relatório e Cartas de Cobranças de Pedidos de Monografias (acq-12)	3
Em caso de periódicos, para os quais ainda não foi recebido nenhum fascículo, você pode usar o serviço "Relatório de Cobranças de Pedidos de Periódicos (acq-19)"; e para cobrança de fascículos em atraso, o serviço "Cartas/Relatórios de Cobranças de Periódicos (serial-44)".	3
Relatório de Cobranças de "Pedidos em Aberto" (acq-11)	3
Relatório de Cobranças de Pedidos de Periódicos (acq-19)	3
Enviar Lista de Pedidos ao Fornecedor (acq-14)	4
Recuperar e Imprimir Pedidos	5
Pedidos de Monografia Parcialmente Atendidos (acq-02-02)	5
Pedidos de Monografia com Status "New" (acq-02-03)	5
Pedidos Sem Fatura (acq-02-04)	5
Pedidos de Determinado Status (acq-02-05)	5
Pedidos Cancelados pelo Fornecedor (acq-02-06)	5
Recuperar Pedidos (acq-02-01)	6
Imprimir Pedidos (acq-03)	6
Orçamentos	7
Criar Orçamentos Anuais (acq-05)	7
Renovar Empenhos de Pedidos de Monografias (acq-06-a)	7
Renovar Empenhos de Pedidos de Periódicos e "Pedidos em Aberto" (acq-06-b)	7
Transferir Saldos de Orçamentos (acq-07)	8
Atualizar Preço Local das Transações de Orçamentos (acq-08)	8
Desativar Empenhos (acq-09)	8
Resumo de Orçamentos (acq-16)	9
Lista de Pedidos por Orçamento (acq-17)	9
Transferir Pedidos entre Orçamentos (acq-31)	9
Moedas	11
Relatório de Moedas (acq-01)	11
Importar Cotações de Moedas (acq-20)	11
EDI	12
Enviar Mensagens de EDI (edi-11)	12
Processar Mensagens de EDI Recebidas (edi-09)	12
Importar Mensagens de EDI Recebidas (edi-10)	12
Importar Faturas de EDI - Visualização (edi-12)	13
Outros	14
Relatório de Faturas (acq-10)	14
Recriar Índice de Pedidos (acq-04)	15
Cartas de Renovação de Assinaturas (acq-23)	15
Exportar de Registros em Formato Banner/FRS (acq-21)	15
Relatório de Endereços de Fornecedores Atualizados (acq-60)	16
Substituir Código do Fornecedor em Pedidos e Assinaturas (acq-26)	16
Substituir Fornecedor - Fechar e Criar Pedidos e Assinaturas (acq-27)	16
Trocar Status e Data Prevista de Chegada de Pedidos (acq-28)	18
Criar Registros ADM e Pedidos (acq-24)	18
Importar Faturas Gerais e Específicas (acq-32)	18
Atualizar Fatura com Base em Sistema Financeiro Externo (acq-29)	20
Estatísticas	22
Pedidos por Material/Mês/Método de Aquisição (acq-25)	22

Pedidos e Cobranças

Relatório de Ações de Pedidos (acq-22)

Este serviço gera um relatório que apresenta informações das ações registradas junto ao histórico de pedidos de aquisição. Ele extrai informações do histórico de pedidos (Z71) e as insere no arquivo de saída junto com informações bibliográficas, tais como, título e ISBN/ISSN.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_22.

Relatório e Cartas de Cobranças de Pedidos de Monografias (acq-12)

Este serviço gera um relatório de pedidos de monografias ainda não recebidos pela biblioteca, bem como cartas de cobrança para envio aos fornecedores que estão com atraso na entrega de seus pedidos. São gerados dois arquivos de relatórios:

- a) um que inclui os pedidos que possuem a caixa "Cobranças em lote" marcada;
- b) e outro que inclui os pedidos que não possuem a caixa "Cobranças em lote" marcada.

Para "Pedidos em Aberto", você pode gerar um relatório de cobranças usando o serviço "Relatório de Cobranças de "Pedidos em Aberto" (acq-11)". Cartas de cobranças podem ser enviadas individualmente, utilizando a função "Cobranças", existente na guia Pedidos do módulo de Aquisição.

Em caso de periódicos, para os quais ainda não foi recebido nenhum fascículo, você pode usar o serviço "Relatório de Cobranças de Pedidos de Periódicos (acq-19)"; e para cobrança de fascículos em atraso, o serviço "Cartas/Relatórios de Cobranças de Periódicos (serial-44)".

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_12.

Relatório de Cobranças de "Pedidos em Aberto" (acq-11)

Este serviço gera um relatório dos "Pedidos em Aberto" com data prevista de chegada anterior à data atual e cujos volumes ainda não foram recebidos. Essa informação pode ser, então, utilizada para enviar cartas de cobranças para os fornecedores.

Cartas de cobranças podem ser enviadas individualmente, utilizando a função "Cobranças" existente na guia Pedidos do módulo de Aquisição.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_11.

Relatório de Cobranças de Pedidos de Periódicos (acq-19)

Este serviço gera um relatório dos pedidos de periódicos com data prevista de chegada anterior à data atual e cujos fascículos ainda não foram recebidos.

Cartas de cobranças para periódicos podem ser enviadas individualmente, utilizando a função "Cobranças" existente na guia Pedidos do módulo de Aquisição. Você também pode utilizar o serviço "Cartas/Relatórios de Cobranças de Periódicos (serial-44)".

Para "Pedidos em Aberto", você pode gerar um relatório de cobranças utilizando o serviço "Relatório de Cobranças de "Pedidos em Aberto" (acq-11)".

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_19.

Enviar Lista de Pedidos ao Fornecedor (acq-14)

Este serviço gera uma carta contendo uma lista de pedidos de aquisição para envio ao fornecedor. Todos os pedidos com o campo "Método de envio do pedido" com valor LI (Lista) e cujo status seja RSV (Pronto para enviar ao fornecedor) são recuperados por este serviço.

- A lista é enviada por e-mail ao fornecedor se o campo "Envio da carta por" estiver configurado, no registro do fornecedor, como "EMAIL" e se há um endereço de e-mail cadastrado no endereço do fornecedor.

Caso contrário, a lista é gravada em um arquivo para impressão.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_14.

Recuperar e Imprimir Pedidos

Pedidos de Monografia Parcialmente Atendidos (acq-02-02)

Este serviço recupera os números de registro dos pedidos de aquisição de monografias cujos itens ainda não foram recebidos do fornecedor, ou que foram parcialmente recebidos. O resultado da execução deste serviço é um arquivo de saída contendo somente os números de registros dos pedidos, sem a informação detalhada de cada um. Para gerar o relatório das informações dos pedidos recuperados, utilize o serviço "Imprimir pedidos (acq-03)", informando o arquivo de saída do acq-02-02 como arquivo de entrada.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_02.

Pedidos de Monografia com Status "New" (acq-02-03)

Este serviço recupera os números de registro dos pedidos de aquisição de monografias cujo status seja "NEW". O resultado da execução deste serviço é um arquivo de saída contendo somente os números de registros dos pedidos, sem a informação detalhada de cada um. Para gerar o relatório das informações dos pedidos recuperados, utilize o serviço "Imprimir pedidos (acq-03)", informando o arquivo de saída do acq-02-03 como arquivo de entrada.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_02.

Pedidos Sem Fatura (acq-02-04)

Este serviço recupera os números de registro dos pedidos de aquisição cujas faturas ainda não foram recebidas ou foram parcialmente recebidas, gravando estes números em um arquivo de saída. Para gerar o relatório das informações dos pedidos recuperados, utilize o serviço "Imprimir pedidos (acq-03)", informando o arquivo de saída do acq-02-04 como arquivo de entrada.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_02.

Pedidos de Determinado Status (acq-02-05)

Este serviço recupera os números de registro dos pedidos de aquisição de um status específico. O resultado da execução deste serviço é um arquivo de saída contendo somente os números de registro dos pedidos, sem a informação detalhada de cada um. Para gerar o relatório das informações dos pedidos recuperados, utilize o serviço "Imprimir pedidos (acq-03)", informando o arquivo de saída do acq-02-05 como arquivo de entrada.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_02.

Pedidos Cancelados pelo Fornecedor (acq-02-06)

Este serviço recupera os números dos registros de pedidos de aquisição que foram cancelados pelo fornecedor (status do pedido VC), gravando estes números em um arquivo de saída. Para gerar o relatório das informações dos pedidos recuperados, utilize o serviço "Imprimir pedidos (acq-03)", informando o arquivo de saída do acq-02-06 como arquivo de entrada.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_02.

Recuperar Pedidos (acq-02-01)

Este serviço recupera os números de registro dos pedidos de aquisição de acordo com os filtros selecionados. O resultado da execução deste serviço é um arquivo de saída contendo somente os números de registro dos pedidos, sem a informação detalhada de cada um. Para gerar o relatório das informações dos pedidos recuperados, utilize o serviço “Imprimir pedidos (acq-03)”, informando o arquivo de saída do acq-02-01 como arquivo de entrada.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_02.

Imprimir Pedidos (acq-03)

Este serviço gera um relatório de informações de pedidos de aquisição que foram recuperados através de um dos serviços de recuperação de registros de aquisição acq-02*.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_03.

Orçamentos

Criar Orçamentos Anuais (acq-05)

Este serviço cria novos orçamentos anuais para aqueles orçamentos que foram definidos como "anuais" e que têm códigos no formato "código-AAAA" (por exemplo, Livros-2002). Os novos orçamentos mantêm o mesmo código, com o sufixo alterado para o novo ano (por exemplo, Livros-2003). Se um orçamento para o novo ano já tiver sido cadastrado no sistema, ele não será criado outra vez, mas seus dados serão impressos no relatório de saída.

Se um orçamento anual possui um orçamento "pai" (hierárquico) a ele relacionado, também anual, o campo Orçamento hierárquico ("pai") será atualizado para o código do novo ano. Porém, se o orçamento "pai" relacionado não for anual, o campo orçamento hierárquico não será modificado. Observe que a existência de códigos de orçamentos hierárquicos renovados NÃO é verificada pelo sistema.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_05.

Renovar Empenhos de Pedidos de Monografias (acq-06-a)

Antes de executar este serviço, você deve executar o serviço "Criar Orçamentos Anuais (acq-05)".

Este serviço renova empenhos de pedidos de Monografia e verifica o orçamento anual vinculado a cada pedido. Ele funciona para pedidos com os seguintes status:

RSV = Pronto para ser enviado ao fornecedor

SV = Enviado ao fornecedor

WB = Aguardando confirmação de orçamento

WP = Aguardando processamento

Não funciona para pedidos de status NEW = Novo.

Se o empenho ainda estiver ativo (ou seja, se as faturas estiverem incompletas), o valor do empenho será transferido ao orçamento do ano seguinte. Este serviço gera um relatório que lista todos os empenhos que foram renovados.

Você pode gerar um relatório preliminar antes de renovar os empenhos de fato. Isso pode ser feito selecionando a opção "Não" no campo "Atualizar base de dados".

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_06_a.

Renovar Empenhos de Pedidos de Periódicos e "Pedidos em Aberto" (acq-06-b)

Antes de executar este serviço, você deve executar o serviço "Criar Orçamentos Anuais (acq-05)".

Este serviço renova empenhos de pedidos de Periódicos e de "Pedidos em Aberto" com status SV - Enviado ao fornecedor e verifica o orçamento anual vinculado a cada pedido. Se o empenho ainda estiver ativo (ou seja, se as faturas estiverem incompletas), o valor do empenho será transferido ao orçamento do novo ano. O serviço permite que o operador selecione a forma de cálculo do valor do empenho no novo orçamento: se com base no empenho do ano anterior OU com base na fatura paga no ano anterior. Este serviço gera um relatório que lista todos os empenhos que foram renovados.

Você pode gerar um relatório preliminar antes de renovar os empenhos de fato. Isso pode ser feito selecionando a opção "Não" no campo "Atualizar base de dados".

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_06_b.

Transferir Saldos de Orçamentos (acq-07)

Antes de executar este serviço, você deve executar o serviço “Criar Orçamentos Anuais (acq-05)”.

Este serviço transfere o saldo remanescente do orçamento anual, ao término do ano, para o orçamento anual criado para o novo ano. O status do orçamento antigo é modificado para NA (inativo). O serviço realiza a transferência somente para orçamentos que foram definidos como "anuais" e que têm códigos no formato "código-AAAA" (por exemplo, Livros-2002). Saldos negativos de orçamentos também podem ser transferidos.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_07.

Atualizar Preço Local das Transações de Orçamentos (acq-08)

Utilize este serviço somente se você tiver adicionado ou modificado de maneira retroativa a cotação de uma moeda. Você pode desejar modificar uma cotação porque encontrou um erro cotações de moeda em uma data específica; ou porque você adicionou uma cotação para uma data não previamente definida.

Este serviço atualiza o preço local de uma transação do orçamento. O sistema utiliza a data de cotação mais próxima à data da transação do orçamento para atualizar o valor da transação. Todos os tipos de transações são afetados pelo serviço, desde ENC (empenhos) até INV (faturas).

Recomenda-se não executar este serviço em instalações onde as Transações de Orçamentos (tabela Z601) possuem moedas com cotação zero e ausência de cotações (tabela Z82) para todos os anos anteriores. O sistema não terá a cotação apropriada para estas transações do passado.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_08.

Quando rodar este serviço:

Execute este serviço se você precisar modificar ou adicionar uma cotação de moeda para uma data específica. Além disso, utilize este serviço após realizar uma conversão (se necessário), criando assim os valores locais.

Desativar Empenhos (acq-09)

Este serviço desativa o valor do empenho ativo (o qual mostra o quanto do empenho ainda está pendente).

Após executar este serviço, o valor do empenho é alterado para zero (de fato, o empenho é desativado), da seguinte maneira:

Pedidos de Monografia:

Para cada pedido que já recebeu todas suas faturas (ou seja, o status da fatura está completo).

Pedidos de Periódicos e “Pedidos em aberto”:

Para cada pedido vinculado a um orçamento cujo status é NA (inativo) e a data (até) de validade do orçamento é anterior à data corrente.

Recomenda-se não executar este serviço em instalações onde as Transações de Orçamentos (tabela Z601) possuem moedas com cotação zero e ausência de cotações (tabela Z82) para todos os anos anteriores. O sistema não terá a cotação apropriada para estas transações do passado.

Quando rodar este serviço:

Este serviço não é utilizado no uso normal do sistema. Pode, no entanto, ser usada em casos de conversão.

Resumo de Orçamentos (acq-16)

Este serviço gera um relatório que apresenta um resumo de informações dos orçamentos recuperados de acordo com os critérios informados no formulário. Para cada orçamento recuperado, o relatório inclui: valores alocados, transferidos, empenhados e pagos, valores de faturas a pagar, saldos disponível e líquido, bem como os limites máximos definidos para o orçamento: limite máximo de empenhos e limite máximo de pagamentos do valor do orçamento. O relatório pode também demonstrar a estrutura hierárquica do orçamento, dependendo do preenchimento dos campos: Saldo por hierarquia e Expandir orçamentos hierarquicamente.

Observe que ao selecionar os campos Saldo por hierarquia e/ou Expandir orçamentos hierarquicamente, os filtros (como por exemplo, Tipo de orçamento) não são aplicados.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_16.

Lista de Pedidos por Orçamento (acq-17)

Este serviço gera um relatório dos pedidos cujos empenhos foram feitos nos orçamentos selecionados.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_17.

Transferir Pedidos entre Orçamentos (acq-31)

Este serviço transfere pedidos de um orçamento para outro, ou seja, transfere os empenhos original e ativo dos pedidos contidos no arquivo de entrada. Os arquivos de saída gerados pelos serviços de recuperação de registros de aquisição acq-02 também podem ser utilizados como entrada neste serviço.

Observe o seguinte:

- Este serviço transfere somente transações de empenho (ENC), ou seja, as transações de fatura (INV) não são transferidas para o novo orçamento.
- Somente pedidos ativos, ou seja, com status diferente de CLS, VC e LC, são processados pelo serviço.
- Este serviço não é parte dos processos que devem ser executados ao final do ano fiscal.

O serviço realiza verificações quanto ao orçamento e ao pedido. Dois arquivos de saída são gerados pelo serviço:

- Um arquivo contendo os pedidos que não atenderam às verificações e que, portanto, foram rejeitados. Neste caso, o motivo do não processamento é apresentado no arquivo de saída para cada pedido individualmente.
- E um segundo arquivo com aqueles pedidos que passaram pelas verificações e que foram transferidos pelo serviço.

Selecionando Não no campo Atualizar base de dados, você pode gerar um relatório preliminar antes de transferir os empenhos. Ao selecionar Não no campo Atualizar base de dados, o sistema não verifica se há disponibilidade de saldo no orçamento destino.

Pedidos são tratados de forma diferente dependendo do seu tipo:

Pedidos de Monografia:

- Se o pedido tem empenho em um orçamento (ou seja, somente um orçamento é utilizado para empenho), ele será transferido para o Orçamento destino informado no formulário.
- Se o pedido tem empenho em mais de um orçamento (ou seja, o empenho é dividido entre dois ou mais orçamentos), os valores originais e ativos destes empenhos serão somados e registrados nos campos valor original e valor ativo da nova transação criada para o novo orçamento indicado no formulário.

Pedidos de Periódico e Em Aberto:

- Se as transações do pedido são transferidas de um orçamento anual (orçamento origem) para outro orçamento anual (orçamento destino), somente as transações que correspondem ao ano do código do orçamento destino são transferidas para este orçamento.
Por exemplo:
Se as transações do pedido devem ser transferidas do orçamento HISTORIA-2003 para HISTORIA-2004, somente as transações registradas em 2004 são transferidas para o orçamento HISTORIA-2004.
- Se as transações do pedido são transferidas de um orçamento anual (orçamento origem) para um orçamento não anual (orçamento destino), somente as transações que correspondem ao ano do "orçamento origem" são transferidas para o novo orçamento.
Por exemplo:
Se as transações do pedido devem ser transferidas do orçamento HISTORIA-2004 para HISTORIOGRAFIA, somente as transações registradas em 2004 são transferidas para o orçamento HISTORIOGRAFIA.
- Se o orçamento origem do pedido é não anual, ele é processado exatamente da maneira como ocorre na transferência de transações de um pedido de monografia.

Quando um pedido é transferido de um orçamento para outro, uma atividade de tipo 09 (Orçamento) é registrada junto ao histórico (Z71) do pedido. Esta atividade é registrada com a seguinte nota de sistema: *Novo empenho para o orçamento "código-do-orçamento" é de "valor-ativo"*.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_31.

Moedas

Relatório de Moedas (acq-01)

Este serviço gera um relatório que mostra as datas em que as cotações foram atribuídas às moedas, e a cotação atribuída. O relatório pode incluir até dez (10) moedas.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_01.

Importar Cotações de Moedas (acq-20)

Este serviço importa cotações de moedas para a base de dados. Ele utiliza um arquivo denominado "currency.dat", que deve estar no diretório "files" da base administrativa (XXX50/files/currency.dat). O arquivo deve ter a seguinte estrutura:

CCC YYYYMMDD R.RRR

Por exemplo:

USD 20020526 4.614

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_20.

Quando rodar este serviço:

Rode este serviço se você tiver cotações de moedas novas/atualizadas.

EDI

Enviar Mensagens de EDI (edi-11)

Este serviço envia as mensagens de EDI para os fornecedores. Ele coleta todos os arquivos XML que foram produzidos (pedidos, cobranças de pedidos, fascículos de periódicos, e cancelamentos). Estes arquivos são salvos pelo sistema no diretório `./xxx50/print/edi`.

- Caso o sistema determine que a estrutura do XML esteja correta para mensagens EDI, então estes arquivos são copiados para o diretório `./xxx50/edi/out/xml_processed`.
- Caso o sistema determine que há problemas com a estrutura do XML, então estes arquivos são copiados para o diretório `./xxx50/edi/out/xml_rejected`.

O próximo passo realizado pelo serviço `edi-11` é a criação de um arquivo EDI a partir de todos os arquivos que estão localizados no diretório `./xxx50/edi/out/xml_processed`. O arquivo de saída de EDI é criado no diretório `./xxx50/edi/out/edi_outgoing`.

O serviço `p-edi-11` então tenta enviar este arquivo EDI para os fornecedores de EDI. Caso o envio seja feito com sucesso, os arquivos EDI são movidos para o diretório `./xxx50/edi/out/edi_sent`. Caso o envio não seja feito com sucesso, então as mensagens de EDI podem ser localizadas no diretório `edi_rejected`.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como `p_edi_11`.

Processar Mensagens de EDI Recebidas (edi-09)

Este serviço permite recuperar os novos arquivos de EDI recebidos e que estão localizados no diretório `./xxx50/edi/in/incoming` de seu servidor, convertendo o formato de estrutura de EDI para os arquivos XML do ALEPH. Caso a conversão para XML seja feita com sucesso, um arquivo com a extensão `.xml` é criada no diretório `xxx50/edi/in/xml_incoming`.

Os arquivos de EDI originais são movidos para o diretório `./usm50/edi/in/edi_processed`, juntamente com o arquivo de log (`<nome_do_arquivo>log`) que indica quaisquer problemas que aconteceram durante o processamento.

Caso a conversão para XML não seja feita com sucesso, os arquivos originais de EDI são movidos para o diretório `./usm50/edi/in/edi_rejected`, juntamente com o arquivo de log (`<nome_do_arquivo>log`) que indica quaisquer problemas que aconteceram durante o processamento.

Os dados que foram convertidos do arquivo de EDI para o arquivo XML do ALEPH precisam ser integrados e processados para registros relevantes do ALEPH. Você faz isso executando o serviço “Importar Mensagens de EDI Recebidas (edi-10)”.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como `p_edi_11`.

Importar Mensagens de EDI Recebidas (edi-10)

Este serviço processa os arquivos XML que foram criados pelo serviço “Processar Mensagens de EDI Recebidas (edi-09).

O serviço procura os arquivos no diretório `xxx50/edi/in/xml_incoming` e tenta carregá-los no ALEPH.

Caso a carga dos registros em XML no ALEPH seja feita com sucesso, o arquivo XML é movido para o diretório `xxx50/edi/in/xml_processed` e os dados (faturas e respostas de cobranças) são carregados no ALEPH.

A carga de cada arquivo de EDI é registrada na Lista de Erros de EDI que pode ser acessada pela janela de navegação da guia Administração do módulo de Aquisição/Periódicos: Histórico de Cargas de EDI. O Histórico de Cargas de EDI registra cada arquivo de EDI que é carregado no ALEPH, exibindo todos os erros que aconteceram durante a realização da importação (edi-10).

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_edi_10.

Importar Faturas de EDI - Visualização (edi-12)

Este serviço processa os arquivos XML que foram criados pelo serviço “Processar Mensagens de EDI Recebidas (edi-09).

O serviço procura os arquivos no diretório xxx50/edi/in/xml_incoming realiza um teste de importação no ALEPH.

Ao submeter o serviço edi-12, a importação das faturas ativa uma série de ações sem, de fato, atualizar as faturas gerais, as faturas específicas, as transações de orçamentos, pedidos e histórico. O arquivo de saída registra as ações e as inconsistências. O arquivo xml de EDI, que é processado, não é movido para o diretório ./xxx50/edi/in/xml_processed; ele permanece no diretório ./xxx50/edi/in/xml_incoming (pronto para a próxima execução do edi-10). O objetivo deste serviço é verificar possíveis ações e erros que poderão ocorrer quando a base de dados for, realmente, atualizada.

O arquivo de saída do serviço edi-12 será salvo no diretório /xxx50/tab/print e deve ser usado para visualizar os resultados do serviço. O arquivo lista 3 tipos de mensagens: informativas, de alerta e de erro. Desta forma, o usuário poderá verificar as mensagens antes de executar a atualização da base de dados propriamente dita e corrigir as inconsistências encontradas, como por exemplo, falta de orçamento, fatura com numeração duplicada, ISSN não localizado, etc.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_edi_12.

Outros

Relatório de Faturas (acq-10)

Este serviço realiza uma das seguintes duas ações e gera dois relatórios.

1. **Atribuir números de aprovação a todas as faturas gerais recuperadas pelo serviço e gerar um relatório que exibe as faturas modificadas.**

Selecione Sim no campo "Atualizar base de dados" e Não no campo "Filtrar por número de aprovação". O serviço irá atribuir automaticamente um número de aprovação a todas as faturas recuperadas. O status de pagamento das faturas recuperadas será modificado de acordo com a opção definida no campo "Trocar status de pagamento para".

O número de aprovação atribuído é extraído do contador last-invoice-app-no (definido em UTIL G/2 da base ADM)

2. **Trocar o status de pagamento do grupo de faturas gerais recuperado.**

Selecione Sim no campo "Atualizar base de dados" e Sim no campo "Filtrar por número de aprovação". Informe um número de aprovação no campo "Número de aprovação".

O grupo de faturas gerais será recuperado pelo número de aprovação comum existente nelas. O status de pagamento das faturas recuperadas será modificado de acordo com a opção definida no campo "Trocar status de pagamento para". Um relatório será gerado, listando as faturas que foram modificadas. Esse relatório pode ser, por exemplo, repassado ao setor responsável para realização dos pagamentos.

Os arquivos de saída de relatório são: Relatório de faturas e o Listagem de informações de faturas.

Relatório de faturas

O serviço gera um relatório para cada fatura individual ou para um grupo de faturas, organizado por fornecedor e moeda. Isto depende da opção selecionada no campo "Relatório individual por fatura".

O Relatório de faturas inclui:

- **Todas as faturas**
Apresenta uma linha para cada fatura geral com o número da fatura, o valor total e a data. Informa se há igualdade entre o valor da fatura geral e a soma das faturas específicas a ela vinculadas.
- **Lista de orçamentos**
Apresenta uma linha para cada orçamento com o código do orçamento, o valor e o valor local. Se o controle de aquisição utiliza códigos de objetos, os dados também são divididos por objetos.
- **Lista de faturas e respectivos orçamentos**
Apresenta uma linha para cada fatura geral com o número da fatura, a data, o valor total e o valor local; e os orçamentos a esta fatura vinculados, com o código do orçamento, o valor e o valor local. Se o controle de aquisição utiliza códigos de objetos, os dados também são divididos por objetos.

O Relatório de faturas utiliza os modelos de impressão invoice-report.xml e invoice-report-05.xml.

Listagem de informações de faturas

A Listagem de informações de faturas inclui todas as faturas processadas pelo serviço acq-10 em moeda local. É gerada apenas uma Listagem, que apresenta os dados de todas as faturas envolvidas no processo, independente da escolha que o operador tenha feito no campo "Relatório individual por fatura" (relatório de fatura individual ou de grupo de faturas).

O arquivo de saída é uma tabela organizada pelo número da fatura, incluindo o código e nome do fornecedor, data da fatura, valor, etc. São também listados os orçamentos de cada fatura, subdivididos por códigos de objetos, se utilizados. A soma do valor local de todas as faturas é exibida no final da Listagem. A Listagem de informações de faturas apresenta somente os preços locais, uma vez que pode reunir faturas em diferentes moedas.

A Listagem de informações de faturas utiliza o modelo de impressão invoice-report-summary.xsl.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_10..

Recrutar Índice de Pedidos (acq-04)

Este serviço recria o índice de pedidos de aquisição. O índice atual é excluído e recriado a partir da leitura de todos os registros de pedidos de aquisição.

Este serviço bloqueia o sistema Aleph e deve ser executado em horários que não prejudiquem o funcionamento da biblioteca.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_04.

Quando rodar este serviço:

Execute este serviço se você incluir uma nova chave de ordenação para o índice de pedidos de aquisição (usando a tabela tab_acq_index do diretório tab da base administrativa).

Cartas de Renovação de Assinaturas (acq-23)

Este serviço gera cartas para envio aos fornecedores contendo uma lista de assinaturas de periódicos e/ou pedidos abertos que devem ser renovados.

O serviço é executado sobre pedidos do tipo S (periódicos) e/ou do tipo O (pedidos em aberto) que estão com status SV (enviado ao fornecedor) e que possuem data de renovação dentro da faixa de datas especificada nos campos "Data de renovação do pedido (De/Até)" do formulário do serviço.

Caso haja correspondência, o pedido é incluído na carta e a "Data de renovação" do pedido é atualizada em relação ao "Ciclo do orçamento". Entretanto, se esta nova data de renovação for posterior à data de final da assinatura, então, este pedido não será renovado, não sendo incluído na carta de renovação.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_23.

Exportar de Registros em Formato Banner/FRS (acq-21)

Este serviço exporta registros do ALEPH em um formato especial para a integração com os sistemas de gerenciamento de orçamentos BANNER ou FRS. A interface entre os sistemas ALEPH e BANNER/FRS transfere informações das faturas, para que as estas possam ser pagas e as contas da biblioteca devidamente debitadas. Isso significa que dados da Z77 (Fatura geral) e Z75 (Faturas específicas) devem ser enviados, assim como da Z601 (Transação de orçamento).

O relatório recupera um arquivo de faturas gerais e específicas (Z77 e Z75) com base nos seguintes parâmetros:

- Data em que a fatura geral foi recebida (Z77-I-REC-DATE)
- Status da fatura geral (Z77-I-STATUS): em geral, faturas com status REG ou SUP são recuperadas.
- Status de pagamento da fatura = Y (Autorização de pagamento recebida) (Z77-P-STATUS).
- No. pedido adicional 2 (Z68-ORDER-NUMBER-2): todas as faturas específicas (Z75) vinculadas à fatura geral (Z77), cujos pedidos (Z68) possuem o número de pedido adicional 2. O sistema verifica a primeira fatura específica da fatura geral e confere o no. pedido adicional 2.

Após a recuperação, o sistema pode alterar o status de pagamento para 'P' para indicar que a fatura foi recuperada.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_21.

Relatório de Endereços de Fornecedores Atualizados (acq-60)

Este serviço gera um relatório com os dados de endereços dos fornecedores (Z72) que foram alterados ou atualizados em um determinado período de tempo.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_60.

Substituir Código do Fornecedor em Pedidos e Assinaturas (acq-26)

Este serviço é utilizado para substituir o código do fornecedor em registros de pedidos de aquisição (Z68) e em registros de assinaturas (Z16). Ele é útil quando, por exemplo, um fornecedor encerrou as operações ou se fundiu com outro fornecedor e você necessita alterar o código para o novo fornecedor nos registros de pedidos e de assinaturas.

Os seguintes pedidos são processados por este serviço:

- Pedidos que possuem a sub-biblioteca (Z68-SUB-LIBRARY) selecionada no formulário do serviço.
- Pedidos que possuem o código do fornecedor (Z68-VENDOR-CODE) selecionado no campo "Código antigo" do formulário do serviço.
- Pedidos cujo status (Z68-ORDER-STATUS) NÃO é um dos seguintes: CLS (fechado), VC (cancelado pelo fornecedor) ou LC (cancelado pela biblioteca).

As seguintes assinatura são processadas por este serviço:

- Assinaturas que possuem a sub-biblioteca (Z16-SUB-LIBRARY) selecionada no filtro do formulário do serviço.
- Assinaturas que possuem o código do fornecedor (Z16-VENDOR-CODE) selecionado no campo "Código antigo" do formulário do serviço.
- Assinaturas que possuem o campo "Término da assinatura" (Z16-COPY-TO-DATE) preenchido com uma data POSTERIOR à atual.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_26.

Substituir Fornecedor - Fechar e Criar Pedidos e Assinaturas (acq-27)

Este serviço substitui o fornecedor em pedidos de aquisição em aberto e em pedidos de aquisição de periódicos, e nos registros de assinaturas a eles vinculados, que estão dentro do ano atual do orçamento (ou seja, quando o Ciclo do orçamento - Z68_SUBSCRIPTION_BUDGET_PERIOD - é igual a 1).

O processo fecha os pedidos selecionados e as assinaturas a eles vinculadas, e abre novos registros de pedidos e assinaturas com o novo fornecedor. Os dados dos novos registros são preenchidos a partir da duplicação dos registros fechados e com base nos dados informados no formulário do serviço.

Campos que não são copiados do pedido:

- Referência do fornecedor - Z68-VENDOR-REFERENCE-NO
- Nota para fornecedor - Z68-VENDOR-NOTE
- Contato no fornecedor - Z68-VENDOR-CONTACT

Os campos do pedido contendo datas são tratados da seguinte forma:

- Início da assinatura - Z68-SUBSCRIPTION-DATE-FROM – Esta data é registrada no novo registro.
- Início da assinatura - Z68-SUBSCRIPTION-DATE-FROM e Data De - Z16-COPY-FROM-DATE - A data é preenchida com o dia e o mês do campo Z68-SUBSCRIPTION-DATE-FROM do pedido fechado, e o ano é calculado com base no campo "Ciclo do orçamento". Por exemplo: se, no pedido fechado, o campo Z68-SUBSCRIPTION-DATE-FROM é 01/01/2013, no novo registro, o campo ficará com a data 01/01/2014.
- Término da assinatura - Z68-SUBSCRIPTION-DATE-TO - Esta data é registrada no campo Z68-SUBSCRIPTION-DATE-TO do novo registro de acordo com o conteúdo deste mesmo campo no pedido fechado. Se esta data é anterior à Z68-SUBSCRIPTION-DATE-FROM, então, o sistema não cria um novo pedido, nem uma nova assinatura. Neste caso, o no. do registro ADM + no. sequencial do pedido + código da base de dados ADM são salvos no arquivo de saída de pedidos não processados.
- Data de renovação - Z68-SUBSCRIPTION-RENEW-DATE - Esta data é registrada no campo Z68-SUBSCRIPTION-RENEW-DATE do novo registro. A data é preenchida com o dia e o mês do campo Z68-SUBSCRIPTION-RENEW-DATE do pedido fechado, e o ano é calculado com base no campo "Ciclo do orçamento". Por exemplo: se, no pedido fechado, o campo Z68-SUBSCRIPTION-RENEW-DATE é 01/10/2013, no novo registro, o campo ficará com a data 01/10/2014.

Campo que não é copiado do registro da assinatura:

- Referência do fornecedor - Z16-VENDOR-ORDER-NUMBER

Os campos da assinatura são tratados da seguinte forma:

- Data De - Z16-COPY-FROM-DATE - A data é preenchida com o dia e o mês do campo Z68-SUBSCRIPTION-DATE-FROM do pedido fechado, e o ano é calculado com base no campo "Ciclo do orçamento".
- Data Até - Z16-COPY-TO-DATE - A data registrada aqui é a mesma do campo Z68-SUBSCRIPTION-DATE-TO do pedido fechado.
- 1a. Cobrança - Z16-DELAY - É o campo "1ª cobrança" da guia Info. da Assinatura(2) e é copiado da assinatura fechada para a nova assinatura.
- 2a., 3a. e Demais cobranças - Z16-CLAIM-2, Z16-CLAIM-3, Z16-CLAIM-4 - São os campos 2ª, 3ª e demais cobranças e são copiados dos campos Prazos de entrega 1-5 do registro do fornecedor, isto é, Z70-DELIVERY-DELAY-1, Z70-DELIVERY-DELAY-2, Z70-DELIVERY-DELAY-3, Z70-DELIVERY-DELAY-4 ou Z70-DELIVERY-DELAY-5 - dependendo do método de envio do material [campo Z70-DELIVERY-TYPE-1/2/3/4/5]).

O serviço atualiza o histórico de atividades (Z71) do pedido fechado e do novo pedido também.

O serviço pode ser submetido com um arquivo de entrada, composto por chaves de registros de pedidos estruturadas com no. do registro ADM + no. sequencial do pedido + código da base de dados ADM ou, simplesmente, no. do registro ADM + no. sequencial do pedido, e gera as seguintes saídas:

- Se a opção "Gerar carta de cancelamento de pedidos" está selecionada, é gerado um arquivo contendo estas cartas para envio ao fornecedor.
- É gerado um relatório que lista os pedidos que não foram processados pelo serviço, e apresenta o motivo do não processamento. Os motivos para o não processamento podem ser:
 - O campo Ciclo do orçamento do pedido fechado (Z68_SUBSCRIPTION_BUDGET_PERIOD) não está preenchido com valor 1.
 - No novo pedido, o campo Término da assinatura (Z68-SUBSCRIPTION-DATE-TO) é anterior ao Início da assinatura (Z68-SUBSCRIPTION-DATE-FROM).
 - O pedido não existe.
 - O pedido é do tipo Monografia.
 - O pedido não pertence ao fornecedor processado no momento (todos os pedidos listados no arquivo de entrada devem ser do mesmo fornecedor).

Observe que o serviço não verifica o status dos pedidos processados. Portanto, você deve ter atenção para não executar este serviço sob pedidos que estão com status CLS, VC, LC ou REJ.

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_27.

Trocar Status e Data Prevista de Chegada de Pedidos (acq-28)

Este serviço atualiza o status e a data prevista de chegada de um grupo de pedidos. O serviço utiliza um arquivo de entrada composto por chaves de registros de pedidos estruturadas com no. do registro ADM + no. sequencial do pedido + código da base de dados ADM.

A atualização do status do pedido funciona da mesma maneira como na interface GUI. Os pedidos não são enviados ou uma carta de cancelamento é gerada dependendo da alteração de status realizada.

Este serviço é identificado no log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_28.

Criar Registros ADM e Pedidos (acq-24)

Este serviço cria um registro de pedido de aquisição para os registros bibliográficos especificados no arquivo de entrada. Os pedidos são criados para uma sub-biblioteca específica. Dependendo dos campos configurados neste formulário, valores padrão são adicionados a alguns campos nos registros de pedidos criados.

Exemplo de utilização: a biblioteca importou registros bibliográficos enviados por um fornecedor, utilizando o serviço p_manage_18. Então, o serviço Criar Registros ADM e Pedidos (acq-24) pode ser executado, após esta importação de registros BIB, para criação de registros preliminares de pedidos de aquisição. Um fornecedor padrão pode ser determinado no formulário ou pode ser adicionado pelo sistema com base no ISBN do registro bibliográfico. Os pedidos criados podem ser agrupados com um número comum através do preenchimento do campo No. pedido adicional 1. O campo No. pedido adicional 1 pode ser utilizado posteriormente no Módulo de Aquisição, através da função Pedido em Lote, para exibir a lista de pedidos com mesmo no., de modo que o processo de aquisição seja continuado.

Uma característica especial deste serviço é utilizar o ISBN do registro bibliográfico para configurar alguns dos valores padrão do registro do pedido.

1. Preço unitário do pedido - se o campo ISBN do registro BIB inclui informação do preço, ela será copiada para o campo Preço unitário do registro do pedido. O preço é copiado a partir do campo 020 subcampo c (MARC21) ou do campo 010 subcampo d (UNIMARC).
2. Fornecedor do pedido - o código da editora presente no ISBN do registro BIB pode ser utilizado para localizar um registro de fornecedor compatível para cada pedido; para isso é necessário selecionar Sim para o campo "Usar ISBN para atribuir fornecedor". Esta opção é relevante somente para ISBNs dos grupos "0" e "1", e pode ser utilizada somente se a biblioteca informou o número da editora no registro do fornecedor. O sistema de identificação de fornecedores a partir do ISBN funciona para ISBNs de 10 ou 13 dígitos.

Observe que para a extração do prefixo do fornecedor, os ISBNs válidos são aqueles com grupo de país/idioma "0" ou "1" (primeiro dígito do ISBN).

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_24.

Importar Faturas Gerais e Específicas (acq-32)

Este serviço importa dados de faturas para o Aleph e atualiza os registros correspondentes. O arquivo de entrada do serviço é um arquivo em formato XML e inclui informações de faturas gerais e de faturas específicas.

Para Monografias e Pedidos em aberto, o serviço atualiza também informações de chegada dos pedidos.

A importação de informações de faturas através deste serviço afeta os seguintes componentes, da mesma maneira como se um operador estivesse registrando a faturas geral e as específicas através

da interface GUI: Fatura Geral (z77), Fatura Específica (Z75), Pedido (Z68), Chegada de Pedido de Monografia e Pedido em Aberto (Z78), Transação de Orçamento (z601) e Itens (Z30).

O arquivo de entrada em XML deve estar salvo no diretório SCRATCH da base ADM e deve identificar os campos com tags predefinidos, como no exemplo a seguir:

```
<?xml version="1.0"?>
<general-invoice-list>
<general-invoice>
  <invoice-number>12381</invoice-number>
  <vendor-code>21NM</vendor-code>
  <orig-invoice-number></orig-invoice-number>
  <type>REG</type>
  <status>REG</status>
  <inv-credit-debit>D</inv-credit-debit>
  <currency>USD</currency>
  <currency-ratio>000000000000</currency-ratio>
  <inv-net-amount>00000000000100</inv-net-amount>
  <inv-ship-amount>00000000000100</inv-ship-amount>
  <inv-over-amount>00000000000100</inv-over-amount>
  <inv-insu-amount>00000000000000</inv-insu-amount>
  <inv-disc-amount>00000000000000</inv-disc-amount>
  <inv-total-amount>00000000050000</inv-total-amount>
  <inv-date>20081205</inv-date>
  <ship-date></ship-date>
  <inv-note>Invoice for your orders from Aug 2008</inv-note>
  <pay-date>00000000</pay-date>
  <pay-check-no></pay-check-no>
  <pay-amount>00000000000000</pay-amount>
  <pay-status>N</pay-status>
  <pay-approval-dept></pay-approval-dept>
  <pay-approval-number></pay-approval-number>
  <inv-vat-code></inv-vat-code>
  <inv-vat-method>I</inv-vat-method>
  <vat-per-line></vat-per-line>
  <inv-vat-amount>00000000000000</inv-vat-amount>
  <vat-receiver></vat-receiver>
  <line-item>
    <order-number>51687</order-number>
    <add-order-number-1></add-order-number-1>
    <object-code></object-code>
    <line-credit-debit>D</line-credit-debit>
    <line-net-amount>00000000000000</line-net-amount>
    <line-total-amount>00000000040000</line-total-amount>
    <line-vat-code></line-vat-code>
    <line-vat-amount>00000000000000</line-vat-amount>
    <number-units></number-units>
    <budget-code></budget-code>
    <line-note>Charge for paper. Map is free</line-note>
    <date-from>00000000</date-from>
    <date-to>00000000</date-to>
    <date-range>N</date-range>
  </line-item>
  <line-item>
    <order-number></order-number>
    <add-order-number-1></add-order-number-1>
    <object-code></object-code>
    <line-credit-debit>D</line-credit-debit>
    <line-net-amount>00000000000000</line-net-amount>
    <line-total-amount>00000000010000</line-total-amount>
```

```

        <line-vat-code></line-vat-code>
        <line-vat-amount>00000000000000</line-vat-amount>
        <number-units></number-units>
        <budget-code></budget-code>
        <line-note>Charge for late payment in previous year</line-note>
        <date-from>00000000</date-from>
        <date-to>00000000</date-to>
        <date-range>N</date-range>
    </line-item>
</general-invoice>
</general-invoice-list>

```

O arquivo XML deve conter os seguintes elementos:

- <general-invoice-list>
- <general-invoice>
- <line-item>

O início e fim do arquivo são marcados com a tag <general-invoice-list>.

O arquivo pode conter uma ou mais faturas gerais <general-invoice>.

E cada fatura geral pode conter uma ou mais faturas específicas <line-item> - no máximo 500 faturas específicas por fatura geral.

Para mais informações consulte o System Librarian Guide - Acquisitions: Load Invoice and Line Items (acq-32).

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_32.

Atualizar Fatura com Base em Sistema Financeiro Externo (acq-29)

Este serviço atualiza as informações de pagamento da Fatura geral do Aleph com base em um arquivo de entrada em formato XML.

Você pode, por exemplo, receber informações referentes a faturas de pedidos, provenientes de um sistema externo, e importar os dados de pagamento para os registros do Aleph. A atualização da fatura através deste serviço afeta os seguintes componentes, da mesma maneira como se um operador estivesse atualizando a guia Pagamento da Fatura Geral: Fatura geral (z77), Transações de Orçamento (z601) e Pedidos (z68).

O arquivo de entrada em XML deve estar salvo no diretório SCRATCH da base ADM e deve identificar os campos com tags predefinidos, como no exemplo a seguir:

```

<?xml version = "1.0"?>
<general-invoice-list>
  <general-invoice>
    <id>1</id>
    <invoice-number>111</invoice-number>
    <vendor>
      <vendor-code>11ICC</vendor-code>
      <additional-vendor-code></additional-vendor-code>
    </vendor>
    <invoice-note>
      <note>Special payment</note>
    </invoice-note>
    <payment>
      <p-amount>92</p-amount>
      <p-status>P</p-status>
      <p-date>20070608</p-date>
      <p-check-no>12345</p-check-no>
    </payment>
  </general-invoice>
</general-invoice-list>

```

```
</payment>
<line-item-cost>
  <line-number>1</line-number>
  <budget-number>BIOLOGY-2007</budget-number>
  <original-sum>12.02</original-sum>
</line-item-cost>
<line-item-cost>
  <line-number>2</line-number>
  <budget-number>LAW-2007</budget-number>
  <original-sum>15.98</original-sum>
</line-item-cost>
<line-item-cost>
  <line-number>3</line-number>
  <budget-number>BIOLOGY-2007</budget-number>
  <original-sum>65</original-sum>
</line-item-cost>
</general-invoice>
</general-invoice-list>
```

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_29.

Estatísticas

Pedidos por Material/Mês/Método de Aquisição (acq-25)

Este serviço gera um relatório estatístico de pedidos de aquisição criados em um determinado período de tempo, agrupados por tipo de material e método de aquisição. O relatório conta os pedidos que foram criados no período especificado e que foram enviados aos fornecedores. São contados todos os pedidos, independente de ainda estarem em andamento, concluídos ou cancelados.

O relatório apresenta as seguintes colunas: Tipo de material, Mês, Método de aquisição (compra, aprovação, doação, etc).

São considerados somente os métodos de aquisição padrão do sistema.

Os métodos de aquisição definidos pela própria biblioteca são contados sob o tipo "Outro".

Este serviço é identificado no Log de Execução e na Fila de Execução como p_acq_25.