

Boletim Técnico | TOT-1394

Versão: 26.05.15

Descrição

Identificou-se a necessidade de um rastreio mais rigoroso sobre o ciclo de vida dos documentos fiscais (NF-e/CT-e) dentro do ERP. Anteriormente, não havia uma forma nativa de auditar quem autorizou a entrada do documento, em qual etapa o processo se encontrava (Pré-nota ou Documento de Entrada) ou se uma operação de importação foi cancelada manualmente pelo usuário após o acionamento inicial.

A ausência de um log centralizado dificultava a conferência de movimentações, como exclusões e estornos, e não permitia distinguir entre uma tentativa de importação abortada e um processo concluído com sucesso.

Solução Aplicada

Foi desenvolvido um novo motor de rastreabilidade e um relatório de auditoria específico para o **Importador Qive**. A solução baseia-se na persistência de dados em campos de controle e em uma tabela de auditoria dedicada.

1. Lógica de Rastreio e Transição de Dados

Os campos de controle foram otimizados para evitar duplicidade de status e garantir a limpeza de dados obsoletos:

- **Autorização:** O campo de usuário autorizador é populado no momento da autorização inicial.
- **Transição de Status:** Ao gerar a **Pré-Nota** ou realizar a **Classificação Direta**, os dados de autorização são transferidos para os campos de destino e o campo original é limpo.
- **Controle de Exclusão:** Implementado gatilho para registro automático de log sempre que um **Documento de Entrada** for excluído via monitor.

2. Auditoria e Logs (Tabela de Eventos)

As movimentações são registradas com base em uma tabela de domínio, permitindo o acompanhamento de eventos como:

- Geração de Pré-nota e Documentos Classificados.
- Ações de Desconsiderar/Reconsiderar XML.
- Exclusões (XML, Pré-nota e Documento de Entrada) e Estornos de Classificação.

3. Novo Relatório de Movimentações de XML

Disponível em: [Outras ações](#) → [Relatórios](#) → [Relatório de Movimentos de XML](#).

- **Filtros:** Permite busca por período (Data Inicial/Final) ou por Chave de Acesso específica.
- **Análise de Tentativas:** O sistema registra o log no momento em que o usuário clica em "Importar". Caso a tela subsequente seja fechada sem a confirmação da gravação, o log persistirá.
Regra de Interpretação: A validade de um evento é confirmada pelo movimento seguinte. Se houver dois registros de "Pré-nota" seguidos por um de "Classificado", entende-se que a primeira tentativa foi cancelada e a segunda concluída.

4. Observações Importantes

- **Retroatividade:** As novas regras de controle e o relatório aplicam-se apenas a documentos processados **após** a instalação deste pacote.
- **Legado:** Documentos movimentados em versões anteriores não serão atualizados retroativamente para manter a integridade dos registros históricos existentes.

Dicionário envolvido:

Campos da tabela 1 do Importador (MV_XGTTAB1):

Campo: _USUAUT (Caracter)

- Descrição: Usuário Autorizador.
- Finalidade: Registra o login do usuário que enviou o documento para a fila de classificação.

Campo: _USPRNT (Caracter)

- Descrição: Usuário da Pré-Nota.
- Regra de Preenchimento: * Se origem manual: Login do usuário.
 - Se origem automática (Job): Termo "Automático".
 - Via Fila de Classificação: "Autorizado + [Nome do Usuário]".

Campo: _DTPRNT (Data)

- Descrição: Data da Pré-Nota.
- Finalidade: Armazena a data do sistema no momento exato da geração da Pré-nota.

Campo: _HRPRNT (Caracter)

- Descrição: Hora da Pré-Nota.
- Finalidade: Registra o horário (HH:MM:SS) em que a Pré-nota foi gerada.

Pré-Requisitos:

Não há

Observações:

Nao há.