



Ajuste na Validação do Campo W2_DESP

Produto	:	Microsiga Protheus Easy Import Control P11			
Chamado	:	TIAKNU	Data da publicação	:	23/12/13
Países	:	Todos	Bancos de Dados	:	Todos

! **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UI744479**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi efetuado ajuste na validação do campo **Despachante (W2_DESP)** para a rotina de **Purchase Order (EICPO400)** para que o sistema não permita a vinculação de um Despachante que possua o mesmo Fornecedor do processo, impactando assim, na geração de Títulos no módulo **Financeiro (SIGAFIN)**.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, EICPO400.PRW, UI744479.PRW.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UI744479**.

! **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UI744479** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador(\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) 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***.

 **Atenção**

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.

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_UI744479** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **29/10/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.



3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. 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.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Atualizações do Compatibilizador

1. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **SW2 – Capa de Purchase Order**:

Campo	W2_DESP
Val. Sistema	(EMPTY(M->W2_DESP) .OR. ExistCpo("SY5",M->W2_DESP)) .AND. PO420VAL("W2_DESP")

Importante

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

Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

- Possuir os parâmetros **MV_EASY**, **MV_EASYFIN** e **MV_EASYFPO** habilitados;
- Possuir tabela de pré-cálculo cadastrada;
- Possuir Despachante cadastrado com fornecedor vinculado;
- Possuir um PO cadastrado sem tabela de pré-cálculo e despachante vinculado.



Sequência 001:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações/Purchase Order/Manutenção (EICPO400)**.
2. Selecione o registro e clique em **Alterar**.
3. Na aba **Cadastrais**, preencha o campo **Despachante (W2_DESP)**.
4. Caso o fornecedor vinculado ao Despachante informado seja o mesmo fornecedor informado no processo, o sistema exibirá uma mensagem impeditiva.
5. Na aba **Financeiro**, preencha o campo **Tb. Pre-Calc. (W2_TAB_PC)** e clique em **Confirmar**.
6. Na tela **Seleção de Itens**, clique em **Confirmar**.
7. Na tela **Conferência Final**, clique em **Confirmar**.
8. Confirme a gravação clicando em **Sim**.
9. O registro é exibido em tela.

Sequência 002:

1. No **Financeiro (SIGAFIN)**, acesse: **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a Pagar (FINA050)**.
2. Note que os títulos foram gerados corretamente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SW2 - Capa de Purchase Order
Funções Envolvidas	EICPO400 – Manutenção de Purchase Order; FINA050 – Contas a Pagar.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux