



Implementação do Parametro MV_MIL0019

Produto	:	Microsiga Protheus® Oficina e Auto Peças versão 11			
Chamado	:	THZWG9	Data da publicação	:	07/02/14
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

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

Implementada melhoria na rotina **Orçamento Por Fases (OFIXA011)** com a disponibilização do parâmetro **MV_MIL0019**, permite que o cliente configure o usuário **Protheus®** que será utilizado como Caixa nas Integrações com **Venda Direta/Venda Assistida**.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

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

- 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**).
- 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.
- 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*.
- 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.
- 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® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDOFILU** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a 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. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_MIL0019
Tipo	Caracter
Descrição	Login do usuário que será utilizado como Caixa nas integrações com Venda Direta/Venda Assistida.

Procedimentos para Configuração

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MIL0019
Tipo	Caracter
Descrição	Login do usuário que será utilizado como Caixa nas integrações com Venda Direta/Venda Assistida.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LOJAVEI
Tipo	Caracter
Cont. Por.	SSN



Descrição

Indica se há integração do Sigaloja com o Gestão de Concessionárias. Ex: SNN; onde S=Venda Balcão, N=Fechamento OS e N=Veículos

Procedimentos para Utilização

1. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações / Mov Oficina / Orc Por Fases (OFIXA011)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Faça um orçamento do tipo Peças.
4. Preencha com especial atenção os campos do orçamento descritos abaixo:
 - **Cupom/Nota (VS1_CFNF)**: Indica se o orçamento gera Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.
 - **VI do Frete (VS1_VALFRE)**: Valor do Frete da Nota Fiscal.
 - **VI do Seguro (VS1_VALSEG)**: Valor do Seguro da Nota Fiscal.
 - **Desp Acessor (VS1_DESACE)**: Despesa de Acessoria para acrescentar na Nota Fiscal.
5. Clique em **Confirmar**.

O sistema apresenta na tela o número do orçamento.
6. Clique em **Confirmar**.
7. Preencha as formas de pagamento.
8. Clique em **Confirmar**.

O sistema apresenta na tela o número do Cupom Fiscal.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

VAI - Técnicos.
VS1 - Orçamento.
VS3 - Itens de Orçamento (Peças).
VS4 - Itens de Orçamento (Serviços).
VS9 - Histórico das Negociações.
VSA - Parâmetros Formas Pagamento.
SE4 - Condições de Pagamento.
SA1 - Clientes.
SF2 - Cabeçalho das NF de Saída.



Funções Envolvidas	Orçamento Por Fases (OFIXA011).
Sistemas Operacionais	Windows® / Linux®.