

## Nota Fiscal de Remessa de Peças para Atendimento Externo

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® - Oficina - Versão 11		
<b>Chamado</b>	: THYLDO	<b>Data da publicação</b>	: 13/06/14
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

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

Implementada melhoria na rotina **Req. Peças (OFIOM020)** com a disponibilização das opções **Rem. Atend. Externo** e **Ret. Rem. Atend. Ext**, para que seja possível gerar notas fiscais de remessa de peças para atendimentos realizados em campo.

### Procedimento para Implementação

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

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFILV** 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 **ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDOFILV** 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 tabela no arquivo **SX2– Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
VDR	Remessa de Peça	E	S

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VDR - Remessa de Peça**:

Campo	VDR_FILIAL	VDR_NUMOSV	VDR_CLIENT
Tipo	Caractér	Caractér	Caractér
Tamanho	8	8	6
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Alterar
Título	Filial	Num. OS.	Cliente
Descrição	Filial	Número da OS	Cliente
Help	Informe aqui a Filial.	Informe aqui o número da ordem de serviço.	Informe aqui o código do cliente.
Nível	1	1	1
Consulta Padrão			SA1
Val. Sistema		Vazio() .or. ExistCpo("VO1")	Vazio() .or. OM020VR()
Obrigatório	Não	Sim	Sim
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VDR_LOJA	VDR_TIPTM	VDR_OPER
Tipo	Caractér	Caractér	Caractér
Tamanho	2	4	2
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!

<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Visualizar	Alterar
<b>Título</b>	Loja	Tipo Tempo	Operação
<b>Descrição</b>	Loja	Tipo Tempo	Operação
<b>Help</b>	Informe aqui a loja.	Informe aqui o tipo de tempo.	Informe aqui código de operação.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Consulta Padrão</b>			DJ
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .or. OM020VR()	Vazio() .or. ExistCpo("VOI")	Vazio() .or. ExistCpo("SX5","DJ")+M->VDR_OPER) .or. OM020VR()
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VDR_CODTES	VDR_GRUITE	VDR_CODITE
<b>Tipo</b>	Caractér	Caractér	Caractér
<b>Tamanho</b>	3	4	27
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	TES	Grupo Item	Código Item
<b>Descrição</b>	TES	Grupo Item	Código Item
<b>Help</b>	Informe aqui o TES.	Informe aqui o grupo do item.	Informe aqui o código do item.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Consulta Padrão</b>	SF4		
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .or. (ExistCpo("SF4") .and. MaAvalTes("S",M->VDR_CODTES) .and. OM020VR())	Vazio() .or. OM020VR()	Vazio() .or. OM020VR()
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim

<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VDR_QTDREQ	VDR_QTDEXT	VDR_QTDREM
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico	Numérico
<b>Tamanho</b>	10	10	10
<b>Decimal</b>	4	4	4
<b>Formato</b>	@E 99999.9999	@E 99999.9999	@E 99999.9999
<b>Contexto</b>	Virtual	Virtual	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar	Alterar
<b>Título</b>	Qtde Req.	Qtde Ext.	Qtd. Rem.
<b>Descrição</b>	Quantidade Requisitada	Quantidade Em Campo	Quantidade p/ Remessa
<b>Help</b>	Informe aqui a quantidade requisitada.	Informe aqui a quantidade em campo.	Informe aqui a quantidade para remessa.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Val. Sistema</b>			Vazio() .or. (Positivo() .and. OM020VR())
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VDR_QTDUTI	VDR_VALUNI	VDR_LOCAL
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico	Carácter
<b>Tamanho</b>	10	12	2
<b>Decimal</b>	4	2	0
<b>Formato</b>	@E 99999.9999	@E 999,999,999.99	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Visualizar
<b>Título</b>	Qtd. Útil.	VI. Unitário	Local

Descrição	Quantidade Utilizada	Valor Unitário	Local
Help	Informe aqui a quantidade utilizada.	Informe aqui o valor unitário.	Informe aqui o local.
Nível	1	1	1
Val. Sistema	Vazio() .or. (Positivo() .and. OM020VR())	Positivo()	
Obrigatório	Não	Não	Sim
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VDR_PEDNUM	VDR_PEDITE	VDR_NFSSER
Tipo	Caractér	Caractér	Caractér
Tamanho	6	2	3
Decimal	0	0	0
Formato	@X	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Título	Pedido	Item Ped. V.	Série (Rem.)
Descrição	Pedido de Venda	Item do Pedido de Venda	Série (NF Remessa)
Help	Informe aqui o número do pedido de venda.	Informe aqui o item do pedido de venda.	Informe aqui a série da nota fiscal.
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VDR_NFSNUM	VDR_NFSITE	VDR_NFSEMI
Tipo	Caractér	Caractér	Data
Tamanho	9	4	8
Decimal	0	0	0

<b>Formato</b>	@!	@!	
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Doc. (Rem.)	Item (Rem.)	Emis. (Rem.)
<b>Descrição</b>	Documento (NF Remessa)	Item (NF Remessa)	Emissão (NF Remessa)
<b>Help</b>	Informe aqui o número do documento de remessa.	Informe aqui o item da nota fiscal de remessa.	Informe aqui a data de emissão da nota fiscal.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VDR_NFESER	VDR_NFENU M	VDR_NFEITE	VDR_NEEEMI
<b>Tipo</b>	Caractér	Caractér	Caractér	Data
<b>Tamanho</b>	3	9	4	8
<b>Decimal</b>	0	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!	
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Serie (Ret.)	Doc. (Ret.)	Item (Ret.)	Emis. (Ret.)
<b>Descrição</b>	Série (NF Retorno)	Documento (NF Retorno)	Item (NF Retorno)	Emissão (NF Retorno)
<b>Help</b>	Informe aqui a série da nota fiscal de retorno.	Informe aqui o número do documento.	Informe aqui o item da nota fiscal de retorno.	Informe aqui a data de emissão da nota fiscal.
<b>Nível</b>	1	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos	Todos

### Importante

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

#### 3. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

<b>Índice</b>	VDR
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	VDR_FILIAL+VDR_NUMOSV+VDR_TIPTM+VDR_GRUITE+VDR_CODITE+VDR_PEDNUM+VDR_PEDITE
<b>Descrição</b>	Num. OS. + Tipo Tempo + Grupo Item + Código Item + Pedido + Item Ped.
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	VDR
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	VDR_FILIAL+VDR_PEDNUM+VDR_PEDITE
<b>Descrição</b>	Num. OS. + Pedido + Item Ped. V.
<b>Proprietário</b>	S

## Procedimento para Utilização

1. No **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações / Mov Oficina / Abertura OS (OFIOM010)**.
2. Clique em **Abrir OS**.
3. Preencha os campos e confirme.  
Observe o número da **OS** que é apresentada na tela da rotina.
4. Em seguida, acesse **Atualizações / Mov Oficina / Req Peças (OFIOM020)**.
5. Selecione a **OS** aberta anteriormente e clique em **Requisitar**.
6. Preencha os campos e confirme.  
O sistema retorna a tela inicial da rotina **Req. Peças (OFIOM020)**.
7. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **Rem. Atend. Externo**.  
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
8. Preencha os parâmetros e confirme.  
A tela de remessa para atendimento **Externo** é apresentada.

9. Preencha o campo **Qtd.Rem. (VDR\_QTDREM)** e confirme.
10. Confirme a mensagem de questionamento da **Confirmação da Remessa de Peças** que o Sistema apresenta.
11. Confirme a geração da **Nota Fiscal**.
  - O número da **Nota Fiscal** é apresentado.
  - O sistema retorna a tela inicial da rotina **Req. Peças (OFIOM020)**.
12. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **Ret. Rem. Atend. Ext.**
13. Marque a nota fiscal gerada que terá itens retornados e confirme.
14. Informe a quantidade de peças utilizadas externamente e confirme.
  - O Sistema apresenta a mensagem de confirmação.
15. Confirme a mensagem, para que a quantidade de peças informada seja retornada.
16. Confirme a geração da **Nota Fiscal**.
  - A nota fiscal é emitida.

### Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	VDR - Remessa de Peças.
<b>Rotinas Envolvidas</b>	OFIOM010 - Abertura OS. OFIOM020 - Req Peças.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®