

Ajustes no Fechamento de Ordem de Serviço

Produto	:	Microsiga Protheus Oficina - SIGAOFI - Versão 11			
Chamado	:	TRXFOR	Data da publicação	:	18/03/15
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIN7**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Ajuste na rotina **Fechamento de OS Modelo 2 (OFIXA100)**, com a disponibilização das funcionalidades : Controle de permissão para negociação e fechamento de ordens de serviço, que possibilita realizar o fechamento agrupado de dois tipos de tempo distintos, desde que sejam para o mesmo cliente, gerando um título no financeiro para cada tipo de tempo. O ajuste foi realizado para que o saldo das movimentações seja igual ao valor exibido na tela.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIN7** 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_UPDOFIN7** 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 Campos no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **VEC - Avaliação de Venda de Peças**

Campo	VEC_PEDNUM	VEC_PEDITE	VEC_ITENFI
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	6	2	2
Decimal	0	0	0
Formato	@X	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Título	Num. Pedido	Item Pedido	Item NFiscal
Descrição	Num. Pedido do BackOffice	Item Pedido do BackOffice	Item da Nota Fiscal
Help	Número do Pedido do BackOffice	Item do Pedido do BackOffice	Item da Nota Fiscal
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não
Módulos	Todos	Todos	Todos

- Tabela VO3 - Requisição de Peças

Campo	VO3_PEDNUM	VO3_PEDITE	VO3_ITENFI	VO3_VECREL
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	6	2	2	2
Decimal	0	0	0	0
Formato	@X	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Título	Num. Pedido	Item Pedido	Item NFiscal	Nr Rel (VEC)
Descrição	Num. Pedido do BackOffice	Item Pedido do BackOffice	Item da Nota Fiscal	Nr da Relacao Pecas (VEC)
Help	Número do Pedido do BackOffice	Item do Pedido do BackOffice	Item da Nota Fiscal	Número da Relação de Peças (VEC)
Nível	1	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não	Não
Módulos	Todos	Todos	Todos	Todos

- Tabela VOO – Arq Números e Notas Fiscais

Campo	VOO_TIPOCL	VOO_DCONPG
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	1	15
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Virtual
Propriedade	Alterar	Visualizar
Título	Tipo Cliente	Descr.C.Pgto
Descrição	Tipo do Cliente	Descrição da Cond. Pagto
Help	Código do Tipo do Cliente.	Descrição da Condição de Pagamento

Opções	F=Cons.Final;L=Prod.Rural;R=Revendedor;S=Solidario;X=Exportacao/Importacao	
Relação		Posicione("SE4",1,xFilia("SE4")+VOO->VOO_CONDPG,"E4_DESCRI")
Nível	1	1
When		
Val. Sistema	(Vazio() .or. Pertence("FLRSX")) .and. OX100VOO()	
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	Todos	Todos

- **VSC: Avaliação de Venda de Serviços**

Campo	VSC_PEDNUM	VSC_PEDITE	VSC_ITENFI
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	6	2	2
Decimal	0	0	0
Formato	@X	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Título	Num. Pedido	Item Pedido	Item NFiscal
Descrição	Num. Pedido do BackOffice	Item Pedido do BackOffice	Item da Nota Fiscal
Help	Número do Pedido do BackOffice	Item do Pedido do BackOffice	Item da Nota Fiscal
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não
Módulos	Todos	Todos	Todos

- **Tabela -VO4 - Requisição de Serviços**

Campo	VO4_VSCIDE	VO4_ITENFI	VO4_PEDNUM	VO4_PEDITE
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	10	2	6	2
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Título	Nr Rel (VSC)	Item NFiscal	Num. Pedido	Item Pedido
Descrição	Nr da Relacao Pecas (VSC)	Item da Nota Fiscal	Num. Pedido do BackOffice	Item Pedido do BackOffice
Help	Número da Relacao de Srvc. (VSC)	Item da Nota Fiscal	Número do Pedido do BackOffice	Item do Pedido do BackOffice
Nível	1	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não	Não
Módulos	Todos	Todos	Todos	Todos

Importante

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

Procedimento para Utilização

1. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações / Mod. Oficina / Abertura de OS (OFIOM010)**.
2. Clique em **Abrir OS**.
3. Preencha os campos da rotina e confirme.
4. Em seguida acesse **Atualizações / Mod. Oficina / Req. Peças (OFIOM020)**
5. Selecione a OS aberta anteriormente clique em **Requisitar**.
6. Preencha os campos da rotina e confirme.
7. Acesse **Atualizações / Mod. Oficina / Liberação OS (OFIOM140)**
8. Selecione a OS e clique em **Liberar OS**.

9. Libere o Tipo de Tempo.
10. Acesse **Atualizações / Mod. Oficina / Fechamento OS Modelo 2 (OFIXA100)**
11. Selecione a OS e clique em **Fechar**
12. Marque o Tipo de Tempo para fechamento.
13. Informe um valor de acréscimo.
14. Salve a negociação.
15. Clique em **Fechar**.
16. Na tela inicial da rotina, selecione a OS novamente e clique **Fechar**.

Observe que os valores dos campos: **Acréscimo (Resumo por Tipo de Tempo)**, **Total de Peças**, **Total O.S.** e **Total N. Fiscal** são iguais ao valor da peça, mais o valor informado no acréscimo.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VO1 – Ordem de Serviço VO2 – Requisição de Cabeçalho VO3 – Requisição de Peças VAI – Técnicos VV1 – Cadastro de Veículos VOO – Arq Números e Notas Fiscais VA8 – Cabeçalho Checklist Oficina VOI – Tipos de Tempo VOP – Campanha Pendência Técnica VE6 – Requisição Compra x Venda Perd VS1 – Orçamento VSJ – Peças em Espera para Aplicação
Rotinas Envolvidas	Abertura de OS (OFIOM010) Req. Peças (OFIOM020) Liberação OS (OFIOM140) Fechamento OS Modelo 2 (OFIXA100)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux