

## Gravação de mensagens nas Notas Fiscais no momento do faturamento.

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® - Oficina - Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TSH310	<b>Data da publicação</b>	: 11/05/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIO5**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementados os campos **Msg Nota Pec (VOO\_MNNOTP)**, **Msg Pad Pec (VOO\_MNPADP)**, **Msg Nota Srv (VOO\_MNNOTS)**, **Msg Pad Srv (VOO\_MNPADS)** na rotina **Fechamento de OS Mod. 2 (OFIXA100)** para gravação dos campos **C5\_MENNOTA** e **C5\_MENPAD**, quando finalizar **1** ou **mais** tipos de tempos simultaneamente. Esses novos campos gravam as mensagens nas notas fiscais no momento do faturamento.

### Procedimento para Implementação

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

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIO5** 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\_UPDOFIO5** 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 **BGD - Prod x Cob x Proc x Co-Part**:

Campo	VOO_MNNOTP	VOO_MNPADP	VOO_MNNOTS	VOO_MNPADS
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	60	3	60	3
Decimal	0	0	0	0
Formato	@!	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Msg Nota Pec	Msg Pad Pec	Msg Nota Srv	Msg Pad Srv
Descrição	Mensagem para NF -Peças	Mensagem padrão p/ NF -Pe	Mensagem p/ NF -Serviços	Mensagem padrão p/ NF -Se
Help	Informe aqui a mensagem para nota fiscal de peças.	Informe aqui a mensagem padrão para Nota Fiscal - Peças	Informe aqui a mensagem para Nota Fiscal - Serviços	Informe aqui a mensagem padrão para Nota Fiscal - Serviços
Nível	1	1	1	1
Val. Sistema	Vazio() .or. Texto()	Vazio().Or.ExistCpo("SM4")	Vazio() .or. Texto()	Vazio().Or.ExistCpo("SM4")
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. No **Oficina (SIGAOFI)** acesse: **Atualizações / Mov. Fechamento / Fechamento OS Modelo 2 (OFIXA100)**.
2. Selecione uma **Ordem de Serviço** e clique em **Fechar**.
3. Neste caso, é necessário fechar simultaneamente dois tipos de tempo, um de **peças** e outro de **serviço**.
4. Para iniciar o fechamento, é necessário selecionar os tipos de tempos desejados e clicar na opção **Selecionar para Fechamento**.
5. Após realizar essa operação, os valores dos tipos de tempo selecionados são levantados pelo sistema. Após a devida seleção dos tipos de tempo, pode-se manipular as informações de peças e serviços do fechamento através das pastas **Negociar Peças** e **Negociar Serviços**. Por fim, é necessário acessar a pasta **Outras Informações**.
6. Após o preenchimento das condições de pagamento, preencha os novos campos **Msg Nota Pec (VOO\_MNNOTP)**, **Msg Pad Pec (VOO\_MNPADP)**, **Msg Nota Srv (VOO\_MNNOTS)** e **Msg Pad Srv (VOO\_MNPADS)**.
7. Clique em **Confirmar**.
8. Em seguida, no **Faturamento (SIGAFAT)** acesse: **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410)**.  
Verifique que nos dois pedidos gerados (**SC5**) está gravado o campo **Mens. p/ Nota (C5\_MENNOTA)** e **Mens. Padrão (C5\_MENPAD)**.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	Fechamento de OS Mod. 2 (OFIXA100)
<b>Rotinas Envolvidas</b>	VOO - Arq Números e Notas Fiscais
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®