

Agendas x Visitas

Produto	:	Microsiga Protheus® - Auto Peças - Oficina – Veículos - Versão 11			
Chamado	:	TEYZW1	Data da publicação	:	16/05/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEIF3**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criada a rotina **Agendas x Visitas (VEICC620)** para acompanhar a evolução de trabalho de cada vendedor, quanto à realização dos contatos agendados e eventualmente realizados nos clientes. A rotina considera a periodicidade estipulada para cada cliente, analisando se os contatos foram realizados. Os resultados são informados por meio de legenda, quantidade e percentual realizado.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Aplicar atualização do(s) programa(s) **VEICM510**, **VEICC620**, **VEICC500** e **UPDVEIF3**.

Importante

Antes de executar o *update* **UPDVEIF3** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update* `\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***.



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 estará(ão) 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® Smart Client**, digite **U_UPDVEIF3** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDVEIF3** seja igual ou superior a **10/05/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.
5. 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 *update/compatibilizador* cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **VCF – Dados Adicionais Clientes CEV**:

Campo	VCF_DIAPEP	VCF_DIAPER
Tipo	Numérico	Numérico
Tamanho	3	3
Decimal	0	0
Formato	@E 999	@E 999
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	DiasVisitPec	DiasVisitVei
Descrição	Dias Visita Pecas	Dias Visita Veiculos
Help	Dias para a próxima visita de peças. (se igual a zero, utiliza o dado da periodicidade da visita do tipo de agenda)	Dias para a próxima visita de veiculos. (se igual a zero, utiliza o dado da periodicidade da visita do tipo de agenda)
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Modulos	Todos	Todos

Campo	VCF_DIAPES
Tipo	Numérico
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@E 999
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	DiasVisitSrv

Descrição	Dias Visita Servicos
Help	Dias para a próxima visita de serviços. (se igual a zero, utiliza o dado da periodicidade da visita do tipo de agenda)
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Modulos	Todos

 **Importante**

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

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Auto Peças, Oficina e Veículos**, conforme instruções a seguir:

Menu	Consultas
Submenu	C e V
Nome da Rotina	Agendas x Visitas
Programa	VEICC620
Módulo	Auto Peças
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VC1, VCF

Menu	Consultas
Submenu	C e V
Nome da Rotina	Agendas x Visitas
Programa	VEICC620
Módulo	Oficina
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VC1, VCF

Menu	Consultas
Submenu	C e V

Nome da Rotina	Agendas x Visitas
Programa	VEICC620
Módulo	Veículos
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VC1, VCF

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações/ Mov CEV/ Clientes Dados Adic (VEICM560)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Informe os dados da rotina e observe o preenchimento dos novos campos.
 - **DiasVisitPec (VCF_DIAPEP)**: Informe a quantidade de dias para a geração da agenda para o vendedor de peças, que será gerada a partir do registro de abordagem. A data reflete no campo **Prox Contato** no registro da abordagem informando ao vendedor a data da próxima agenda.
 - **DiasVisitVei (VCF_DIAPER)**: Informe a quantidade de dias para a geração da agenda para o vendedor de veículos, que será gerada a partir do registro de abordagem. A data reflete no campo **Prox Contato** no registro da abordagem informando ao vendedor a data da próxima agenda.
 - **DiasVisitSrv (VCF_DIAPES)**: Informe a quantidade de dias para a geração da agenda para o vendedor de serviços, que será gerada a partir do registro de abordagem. A data reflete no campo **Prox Contato** no registro da abordagem informando ao vendedor a data da próxima agenda.

Importante

Se os campos citados acima não forem preenchidos, o Sistema utiliza o dado da periodicidade da visita do tipo de agenda, cadastrado no campo **Period. Visit** da rotina **Tipo de Agenda (VEICA600)**. Se o vendedor não quiser gerar uma nova agenda, ao realizar o registro de abordagem, ele deve deixar o conteúdo do campo **Prox Contato** em branco.

4. Acesse **Atualizações/ Cad C e V/ Tipos de Agendas (VEICA600)**.
5. Inclua um tipo de agenda informando no campo **Origem Cont (VC5_AGEOFI)** a opção **4=Veículos**.
6. Acesse **Atualizações/ Mov CEV/ Geração de Agenda (VEICM500)**.
7. Clique em **Agendar**.
8. Preencha os campos conforme orientação de help de campo.
9. Observe o preenchimento dos campos:
 - **Tipo Agenda**: informe o tipo de agenda criada anteriormente.
 - **Cod Vendedor**: Informe o código do vendedor, informado no cliente utilizado na rotina **Clientes Dados Adic (VEICM560)**.
 - **Cliente**: Informe o código do cliente utilizado na rotina **Clientes Dados Adic (VEICM560)**.

10. Confira os dados informados e confirme a geração da agenda.
11. Na janela inicial da rotina, selecione a agenda criada e clique em **Reg. Abordagem**.
12. Realize o registro de abordagem.
13. Acesse **Consultas/ C e V/ Agendas x Visitas (VEICC620)**.

Por meio dela, pode-se acompanhar a evolução de trabalho de cada vendedor, quanto à realização dos contatos agendados e eventualmente realizados.

14. Na parte superior da tela, preencha os campos correspondentes à consulta que deseja realizar, com as seguintes opções:

- **Período** → Informe o período que deseja consultar.
- **Vendedor** → Informe o vendedor que deseja consultar.
- **Cliente** → Informe o cliente que deseja consultar.
- **Análise por** → Selecione uma das seguintes opções:
 - 1 = **Cliente** → São exibidas as visitas de todos os clientes com periodicidade informada, independentemente do vendedor que as realizou.
 - 2 = **Vendedor** → São exibidas as visitas de todos os clientes com periodicidade informada, porém, apenas dos vendedores relacionados, de acordo com cada departamento, veículos, peças e serviços.
- **Tipo** → Selecione uma das seguintes opções:
 - 1 = **Peças** → São selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de peças relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
 - 2 = **Serviços** → São selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de serviços relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
 - 3 = **Veículos** → São selecionados apenas os contatos programados para o vendedor de veículos relacionado ao cliente no cadastro de dados adicionais.
- **Periodicidade** → Informe a periodicidade desejada. O sistema apresenta somente os clientes que possuem a mesma periodicidade informada.
- **Meta** → Selecione uma das seguintes opções:
 - i. **0 = Não atingida** → Exibe apenas os registros de clientes que ainda não tiveram a quantidade de visitas previstas para o período consultado.
 - ii. **1 = Atingidas** → Exibe apenas os registros de clientes que já tiveram a quantidade de visitas previstas para o período consultado.
- **Filiais** → Selecione as filiais que deseja considerar na realização da consulta. Se não for preenchido, o Sistema considerará somente a filial logada.

Na parte central da tela, o Sistema apresenta as agendas de acordo com os dados informados nas opções acima, contendo as seguintes colunas.

- b. **Filial** → Filial em que a consulta está sendo realizada.

- c. **Cliente** → Código e nome do cliente.
 - d. **Vendedor** → Código e nome do vendedor relacionado ao cliente. É exibido apenas quando o tipo de análise for **Vendedor**.
 - e. **Periodicidade** → Exibe a periodicidade cadastrada para o cliente.
 - f. **Visitas Previstas** → Exibe a quantidade de visitas previstas para cada cliente, de acordo com a periodicidade e o período informado.
 - g. **Visitas Realizadas** → Exibe a quantidade e o percentual referente às visitas realizadas.
15. Ao realizar a consulta, dê um duplo clique sobre uma agenda.

O Sistema apresenta os contatos através da rotina **Contatos CEV (VEICC500)**.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	VCF – Dados Adicionais Clientes CEV VC1 – Agenda do Cliente
Funções Envolvidas	VEICM560 - Clientes Dados Adic VEICA600 - Tipos de Agendas VEICM500 - Geração de Agenda VEICC620 - Agendas x Visitas
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®