

Número do Pedido e Itens no Fechamento de OS

Produto	: Microsiga Protheus® Oficina versão 11	Data da publicação	: 17/05/12
Chamado	: TEYZN9	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFI15**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Fechamento OS (OFIOM160)** que consiste na criação dos campos **NroPedCli (VO3_PEDXML)**, **ItePedCli (VO3_ITEXML)**, **NroPedCli (VEC_PEDXML)** e **ItePedCli (VEC_ITEXML)**, que permite digitar manualmente o número do pedido e dos itens do pedido do cliente no momento do fechamento da Ordem de serviço.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Aplicar atualização do(s) programa(s) **OFIOM160**, **OFIOM16B**, **OFIOM16C** e **UPDOFI15**.

Importante

Antes de executar o *update* **UPDOFI15** 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(rão) 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_UPDOFI5** no campo **Programa Inicial**.

! *Importante*

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDOFI5** seja igual ou superior a **15/05/2012**.

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 VEC – Avaliação de Venda de Peças:

Campo	VEC_PEDXML	VEC_ITEXML
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	15	6
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar
Título	NroPedCli	ItePedCli
Descrição	Nro Pedido Cliente (NFE)	Nro do Item no Ped (NFE)
Help	Informe o Nro do Pedido do Cliente.	Informe o Nro Item no Pedido do Cliente.
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos

- Tabela VO3 – Requisição de Peças:

Campo	VO3_PEDXML	VO3_ITEXML
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	15	6
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real

Propriedade	Alterar	Alterar
Título	NroPedCli	ItePedCli
Descrição	Nro Pedido Cliente (NFE)	Nro do Item no Ped (NFE)
Help	Informe o Nro do Pedido do Cliente.	Informe o Nro Item no Pedido do Cliente.
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos

Importante

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

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações/ Mov Oficina/ Abertura OS (OFIOM010)**.
2. Abra uma OS e requisite peças.
3. Acesse **Atualizações/ Mov Oficina/ Liberação OS (OFIOM140)**.
4. Libere a OS gerada anteriormente.
5. Acesse **Atualizações/ Mov Oficina/ Fechamento OS (OFIOM160)**.
6. Selecione a OS e clique em **Fechar**.
7. Na pasta **Dados da Ordem de Serviços** marque o tipo de tempo.

Na pasta **Negociar Peças** observe os novos campos **NroPedCli** e **ItePedCli** na parte inferior da tela nas descrições da **Peças – Analítico**.

8. Na pasta **Como Pagar** informe as condições de pagamento e confirme.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas

VO1 – Ordem de Serviço
 VOO – Arq Número e Notas Fiscais
 VO3 – Requisição de Peças
 VV1 – Veículos
 VEC – Avaliação de Venda de Peças

Funções Envolvidas	OFIOM010 – Abertura OS OFIOM140 – Liberação OS OFIOM160 – Fechamento OS
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®