

Campos para Transferência entre Filiais

Produto	: Microsiga Protheus® Estoque e Custos versão 11		
Chamado	: TEZEFZ	Data da publicação	: 19/06/12
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDEST09**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização de campos na rotina **Transferência entre Filiais (MATA310)**, com a finalidade de gravar a chave da **DANFE** da Nota de Saída para a Nota Fiscal de Entrada.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o **UPDEST09** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\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 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**, digite **U_UPDEST09** no campo Programa Inicial.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **U_UPDEST09** seja igual ou superior a **29/05/12**.

Clique em **Ok** para continuar.

2. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.
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 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 COMPATIBILIZADOR

1. Campos padrões obrigatórios já existentes no dicionário padrão:

- Tabela SF1 – Documento de Entrada:

Campo	F1_FILORIG
Tipo	C – Caracter
Tamanho	02
Decimal	0
Título	Filial Orig
Descrição	Filial de Origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial Origem. Deve-se informar uma filial cadastrada no Arquivo de Filiais do sistema (SM0). De onde serão buscados os Documentos Originais de Transferência.

- Tabela SF2 – Documento de Saída:

Campo	F2_FILDEST
Tipo	C – Caracter
Tamanho	02
Decimal	0
Título	Filial Dest
Descrição	Filial de Destino
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial Destino. Deve-se informar uma filial cadastrada no Arquivo de Filiais do sistema (SM0).

2. Criação no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SF1 – Documento de Entrada:

Campo	F1_CLIORI
--------------	-----------

Tipo	C – Caracter
Tamanho	06
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente Orig
Descrição	Cliente Origem
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do Cliente de origem da Transferência

Campo	F1_LOJAORI
Tipo	C – Caracter
Tamanho	02
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lj.Cli.Orig
Descrição	Loja Cliente Origem
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da Loja de origem do Cliente Transferência

- Tabela SF2 – Documento de Saída:

Campo	F2_FORDES
Tipo	C – Caracter
Tamanho	06
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forn.Dest
Descrição	Fornecedor Destino
Nível	1
Usado	Não

Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do Fornecedor de destino da Transferência

Campo	F2_LOJADES
Tipo	C – Caracter
Tamanho	02
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja Dest
Descrição	Loja Destino
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Loja do Fornecedor de destino da Transferência

Campo	F2_FORMDES
Tipo	C – Caracter
Tamanho	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Form Dest
Descrição	Form. Destino
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código do Formulário de destino da Transferência

! Importante

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

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SF1 – Nota de Entrada; SF2 – Nota de Saída.
Funções Envolvidas	MATA310 – Transferência entre Filiais.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®