Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Boletim Técnico

TOTVS

Consulta de Liberação de Crédito

Produto	:	Microsiga Protheus® Oficina/Auto-Peças e versão 11			
Chamado	:	**TGYX65**	**Data da publicação**	:	05/04/13
País(es)	:	Brasil	**Banco(s) de Dados**	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIK9,** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a rotina **Liberações Crédito (OFIXC007)**, que permite consultar os registros de liberações de crédito para faturamento do orçamento e cria um histórico de liberações concedidas á determinado cliente.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **OFIXA016, OFIXC007** e **UPDOFIK9.**
- O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIK9** é imprescindível:

a) 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)**.

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) 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*.

e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

TOTVS

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 **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDOFIK9** no campo Programa Inicial.

   Importante
   Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **08/10/12**.

2. Clique em **OK** para continuar.

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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.
   É apresentada uma mensagem explicativa 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. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos:**

   - Tabela **VSW - Arq Pedido Liberação Crédito**:

Campo	VSW_NUMORC	VSW_NUMOSV	VSW_NUMATE
Tipo	Caractere	Caractere	Caractere
Tamanho	8	8	10
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Nro Orcam/o	Nro OS	Atendimento
Descrição	Numero do Orcamento	Numero da OS	Atendimento
Help	Informe o número do orçamento.	Informe o número da ordem de serviço.	Informe o número do atendimento.
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não
Modulos	TODOS	TODOS	TODOS

Importante

Os tamanhos dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

Procedimentos para Configuração

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

Menu	Consultas
Submenu	Peças
Nome da Rotina	Liberações Crédito
Programa	OFIXC007
Módulo	Auto-Peças
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VSW

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

Menu	Consultas
Submenu	Peças
Nome da Rotina	Liberações Crédito
Programa	OFIXC007
Módulo	Oficina
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VSW

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Procedimentos para Utilização

Pré - requisitos:

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros á seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_FASEORC	**03F - Fase 3 (Avaliação de crédito)**
MV_CHKCRE	Opção **B**

2. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações/Mov Oficina/Orc. por Fases (OFIXA011)**.
3. Inclua um novo orçamento, informando um cliente com limite de crédito ultrapassado ou com risco E.
4. Inclua uma peça e confirme.

   O Sistema apresenta a seguinte mensagem: **Se o orçamento não for alterado agora ele será separado para análise e não poderá ser alterado no futuro. Deseja alterar o orçamento?**
5. Escolha por não alterar o orçamento, enviando-o desta maneira para avaliação de crédito.
6. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações/Mov Gerencial/Liberação Crédito (OFIXA016)**.

   O registro de liberação de crédito será apresentado no browse.
7. Libere o orçamento.
8. Após liberar o orçamento, clique sobre a nova opção **Consulta Liberação.**

   Verifique que será aberta a janela da nova rotina.
9. São exibidos os seguintes campos para preenchimento e montagem do filtro para retornar a consulta:

   - **Cliente/Loja**: Informe o código do cliente e sua loja onde houve a liberação do crédito.
   - **Dt. Liberação**: Informe a data de liberação de crédito do orçamento.
   - **Usuário Liberação**: Informe o usuário que autorizou a liberação de crédito.

   Importante

   Para desconsiderar qualquer um dos critérios de filtros citados acima, basta deixar o campo em branco.
10. Após preencher o filtro, clique em **Filtrar.**

    As informações são projetadas na parte inferior da janela.
11. Esta rotina possui a funcionalidade **Imprimir**, que se selecionada, imprime o relatório com as informações obtidas a partir do filtro realizado.

A rotina também pode ser acessada diretamente através do **menu**, conforme descrito anteriormente na criação de nova opção de menu.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VSW - Arq Pedido Liberação Credito
Funções Envolvidas	OFIXA011 – Orc. por Fases OFIXA016 – Liberação Crédito OFIXC007 – Liberações Crédito
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux ®

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©