



Integração de Auto-Peças e Oficina com Venda Direta

Produto	: Microsiga Protheus® Auto-Peças e Oficina versão 11		
Chamado	: THAQMZ	Data da publicação	: 06/05/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! *Importante*

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

Implementada melhoria com a criação do parâmetro **MV_MIL0001**, que permite definir a integração das rotinas de **Orc. por Fases (OFIXA011)** e **Fechamento OS Mod2 (OFIXA100)** com a rotina de **Venda Direta (FATA701)**. Desta maneira é possível realizar pagamentos utilizando as funcionalidades da rotina de Venda Direta, como por exemplo, cartão de crédito, o que viabiliza o aumento de produtividade e eficiência no trabalho diário, visando à rapidez no atendimento ao cliente.

Procedimento para Implementação

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

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIC** 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 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_UPDOFIIC** 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 11/04/2013.

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 **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_MIL0001
Tipo	Caractere
Descrição	Define se venda balcão/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1=Venda Balcão com Loja e 2=Oficina com Venda Direta.
Valor Padrão	22

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LOJAVEI
Tipo	Caractere
Cont. Por.	SSN
Descrição	Indica se ha integração do Sigaloja com o Gestão de Concessionárias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcão,N=Fechamento OS e N=Veículos



Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_VEICULO
Tipo	Caractere
Cont. Por.	S
Descrição	Se existe o módulo de veículos integrado

Procedimentos para Utilização

Importante

- Todos os acessos descritos neste procedimento para utilização devem ser realizados na funcionalidade **SIGAADV** ou **SIGAOFI**. A utilização do **SIGAMDI** na integração não é permitida pela rotina de **Venda Direta**.
- Além disso, o usuário que realizar a integração deve ser o mesmo que realiza a finalização do orçamento de venda direta, devendo assim possuir todos os cadastros exigidos pela rotina para seu funcionamento, como Caixa, por exemplo.
 1. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações/Mov Oficina/Orc. por Fases (OFIXA011)**.
 2. Inclua um novo orçamento de peças. Atente-se ao preenchimento do campo **Cupom/Nota (VS1_CFNF)** com **2=Cupom Fiscal**.
 3. Avance as fases do orçamento até faturá-lo.
 4. Escolha a condição de pagamento e confirme.

Verifique que ao finalizar a integração é exibida uma mensagem com o número do orçamento de venda direta gerado a partir da finalização deste orçamento por fases. O orçamento por fases fica com seu status **Faturado** (legenda preta).
 5. Em **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Venda Direta/Venda Direta (FATA701)**.
 6. No browse da rotina, selecione o orçamento gerado e clique em **Finaliza venda**.
 7. Confirme a finalização.

O orçamento será finalizado com sucesso.
 8. Em **Oficina (SIGAOFI)**, realize a abertura de uma ordem de serviço, bem como requisição de peças e/ou serviços e suas respectivas liberações.
 9. Acesse **Atualizações/Mov Oficina/Fechamento OS Mod2 (OFIXA100)**.
 10. Selecione a ordem de serviço para fechamento e confirme seu fechamento.



Verifique que ao finalizar a integração é exibida uma mensagem com o número do orçamento de venda direta gerado a partir do fechamento deste tipo de tempo. O tipo de tempo fica com seu status **Fechado** (legenda vermelha).

11.No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Venda Direta/Venda Direta (FATA701)**.

12.No browse da rotina, selecione o orçamento gerado e clique em **Finaliza venda**.

13.Confirme a finalização.

O orçamento será finalizado com sucesso.

14.Caso deseje cancelar o faturamento do orçamento de venda direta ou cancelar o próprio orçamento de venda direta, acesse **Atualizações/Venda Direta/Excl. Nota / Orc. (LOJA140)**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VS1 – Orçamento. VS3 – Itens de Orçamento (Peças). VO1 – Ordem de Serviço. VO3 – Requisição de Peças. VO4 – Requisição de Serviços. SL1 – Orçamento. SL2 – Itens do Orçamento. SLQ – Orçamento. SLR – Itens do Orçamento.
Funções Envolvidas	OFIXA011 – Orc. por Fases; FATA701 – Venda Direta; OFIXA100 – Fechamento OS Mod2; LOJA140 – Excl. Nota / Orc.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®