



Relatório de Controle de Garantia Massey Ferguson

Produto	:	Microsiga Protheus® Oficina versão 11			
Chamado	:	THFPLZ	Data da publicação	:	15/05/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIL7**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria através da criação da rotina **Contr. Garantia MF (OFIRMF01)**, que tem por objetivo emitir um relatório com informações dos processos de garantia da oficina. Através desse relatório, o responsável pelo departamento pode controlar de forma ágil e simples todos os processos de garantia e seus respectivos retornos (cartas de crédito), exibindo também a variação entre eles. Assim, em um só relatório são exibidos todos os valores necessários para controlar os processos de garantia, o que proporciona agilidade e eficácia ao processo.

Procedimento para Implementação

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

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIL7** 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 **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDOFIL7** no campo **Programa Inicial**.
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. Alteração de tabela no arquivo **SX2– Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
VG6	Peças x Serviços Garantia	Exclusivo	S
VG8	Dados da Rr de Garantia	Exclusivo	S

2. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela VG8 – Dados da Rr de Garantia:

Campo	VG8_PORAPC	VG8_VLRAPC	VG8_VLPVLA
Tipo	Numérico	Numérico	Numérico
Tamanho	6	12	12
Decimal	2	2	2
Formato	@E 999.99	@E 9,999,999.99	@E 9,999,999.99
Contexto	Real	Real	Virtual
Propriedade	Alterar	Alterar	Visualizar
Título	% Ad Peca	Ad Peca	Tot Peca
Descrição	% Adicionada Vlr Peca	Vlr adicional Peca	Vlr Peca + Vlr Adicional



Help	Informe a % Adicional da Peça Garantia MF	Informe o Vlr adicional Peça Garantia MF	Informe o Vlr Total da Peça Vlr Peça + Vlr Adicion. Garantia MF
Relação			IIF(!INCLUI,(VG8->VG8_VALITE+VG8->VG8_VLRAPC),0)
Inic. Browse			(VG8->VG8_VALITE+VG8->VG8_VLRAPC)
Val. Sistema	FG_CCVALOR()	FG_CCVALOR()	
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Não	Não	Não
Módulos	TODOS	TODOS	TODOS

Campo	VG8_VLKMCA	VG8_VLRSET
Tipo	Numérico	Numérico
Tamanho	12	12
Decimal	2	2
Formato	@E 9,999,999.99	@E 9,999,999.99
Contexto	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Valor Km	Serv 3o
Descrição	Vlr Km cobrados p/atedmto	Vlr Serviço de Terceiro
Help	Informe Vlr Km cobrados p/atedmto Garantia MF	Informe Vlr Serviço de Terceiro Garantia MF
Val. Sistema	FG_CCVALOR()	FG_CCVALOR()
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	TODOS	TODOS



3. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela VG8 – Dados da Rr de Garantia:

Campo	VG8_NUMNFI	VG8_NFCRED	VG8_SERNFC
Tipo	Caractere	Caractere	Caractere
Tamanho	9	9	3
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!S3
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Nro NFiscal	NF Crédito	Serie NF Crd
Descrição	Número da Nota Fiscal	NF Crédito	Série NF Crédito
Help	Informe o número da nota fiscal.	Informe o número da nota fiscal de crédito.	Informe a série da nota fiscal de crédito.
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Não	Não
Módulos	TODOS	TODOS	TODOS

Importante

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

4. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa VG5:

Alias	VG5	VG5	VG5
Tipo	1	2	3
Sequência	01	01	01
Coluna	DB	01	01
Descrição	Numeracao RRs	Codigo	Cadastra Novo
Contém	VG4		01



Alias	VG5	VG5	VG5
Tipo	4	4	4
Sequência	01	01	01
Coluna	01	02	03
Descrição	Ano da RR	Numero da RR	Marca
Contém	VG4_ANONRO	VG4_NUMERO	VG4_CODMAR

Alias	VG5
Tipo	5
Sequência	01
Contém	VG4->VG4_NUMERO

Procedimentos para Configuração

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

Menu	Relatórios
Submenu	Garantia MF
Nome da Rotina	Contr. Garantia MF
Programa	OFIRMF01
Módulo	Oficina
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VG8, VG6, VGG.

Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o parâmetro a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_GARMAFE	Informe o mesmo código do cadastro de Marcas que se refere a marca Massey Ferguson.



1. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações/Cad Gerais/Fórmulas (OFIPA860)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os campos abaixo:
 - **Código (VEG_CODIGO)**: Informe o código desta fórmula. Preenchimento livre, de acordo com o critério estabelecido pelo usuário.
 - **Grp Fórmula (VEG_GRUFOR)**: Informe o grupo da fórmula. Preencha com **06 (GARANTIA)**.
 - **Descrição (VEG_DESCRI)**: Informe a descrição da fórmula. Preenchimento livre, de acordo com o critério estabelecido pelo usuário.
 - **Fórmula (VEG_FORMUL)**: Informe a expressão **ADVPL** que será utilizada para esta fórmula. Preencha com **FG_IMPGARMF()**. Esta é uma função interna que gera os arquivos de garantia no sistema.
4. Confirme a inclusão.
5. Acesse **Atualizações/Cad Gestão/Parâmetro Marca (OFIPA980)**.
6. Inclua um cadastro que se refere à montadora responsável por atender os processos de garantia.
7. Clique na pasta **Garantia**.
8. Preencha os campos conforme orientação dos *helps* de campo, com especial atenção aos seguintes campos:
 - **Garantia (VE4_VDAREV)**: Informe qual data será considerada para cálculo do período de garantia do equipamento. A data considerada através deste campo será comparada aos prazos de garantia estabelecidos por modelo. Estes prazos de garantia são informados na rotina **Modelos (VEIVA020)**, pasta **Garantia**.
 - **Qdo Exp Gar (VE4_QDOIMP)**: Informe em que momento os arquivos de garantia serão gerados. Para Massey Ferguson, escolha a opção **2=Exporta no Fechamento da OS**.
 - **Form p/Expor (VE4_FOREXP)**: Informe o código de uma fórmula que será utilizada para geração dos arquivos de garantia no sistema. Preencha com o código da fórmula criada anteriormente.
9. Confirme a inclusão.
10. Acesse **Atualizações/Mov Oficina/Abertura O S (OFIOM010)**.
11. Abra uma nova ordem de serviço para um equipamento da marca Massey Ferguson que esteja em garantia.
12. Acesse **Atualizações/Mov Oficina/Req Serviços/Apont (OFIOM030)**.
13. Requisite e aponte serviços para a ordem de serviço que foi aberta utilizando tipos de tempo de garantia na rotina **Tipo de Tempo (OFIOA090)**. O campo **Sit. Tempo (VOI_SITTPO)** deve estar configurado com **2=Garantia**.



14. Acesse **Atualizações/Mov Oficina/Req Peças (OFIOM020)**.
15. Requisite peças utilizando tipos de tempo de garantia em **Tipo de Tempo (OFIOA090)**. O campo **Sit. Tempo (VOI_SITTPO)** deve estar configurado com **2=Garantia**.
16. Acesse **Atualizações/Mov Oficina/Liberação O S (OFIOM140)**.
17. Libere os tipos de tempo desta ordem de serviço e confirme.
18. Acesse **Atualizações/Mov Oficina/Fechamento OS Mod2 (OFIXA100)**.
19. Posicione o browse sobre a ordem de serviço gerada anteriormente e clique em **Fechar**.
20. Marque os tipos de tempo de garantia e realize o fechamento.
21. Acesse **Atualizações/Mov Garantia/Garantia Mf (OFIGM070)**.

Nesta rotina também é permitido incluir um processo de garantia manualmente digitando os campos, porém, neste caso, utilizamos o processo automático de importação de garantia através do uso da fórmula conforme configurado anteriormente.

Verifique que foi criado o arquivo de garantia de acordo com o fechamento realizado.

22. Clique em **Alterar**.

São exibidos os campos com as informações da garantia, onde alguns campos mesmo após a importação dos dados da garantia necessitam de manutenção manual:

23. Preencha os campos conforme orientações abaixo:

- **Cabeçalho**

- **Abert.Garan.(VG8_ABEGAR)**: Informe a data de abertura da ordem de serviço da garantia para a montadora.
- **% Ad Peça (VG8_PORAPC)**: Informe a porcentagem adicional para o valor de peça da ordem de serviço. Ao informar um valor neste campo, será aplicado este percentual sobre o valor do campo Vl. Item Tra. (VG8_VALITE). O resultado desta operação será atribuído ao campo **Ad Peça (VG8_VLRAPC)**, sendo que este valor será somado ao campo **Tot Peça (VG8_VLPVLA)**.
- **Data Crédito (VG8_DATCRE)**: Informe a data da carta de crédito (retorno) da montadora.
- **NF Crédito (VG8_NFCRED)**: Informe a nota fiscal de crédito (retorno) enviada pela montadora.
- **Série NF Crd (VG8_SERNFC)**: Informe a série da nota fiscal de crédito (retorno) enviada pela montadora.
- **Observação (VG8_OBSERV)**: Informe uma observação referente a este processo de garantia.

- **Itens**

- **Nro RO (VG6_NUMRRC)**: Informe o número da R.O. referente a este item. Ao preencher este campo, o campo **Ano RO (VG6_ANORRC)** será preenchido automaticamente.



- **Retorno – Carta de Crédito**
 - **Carta Cred (VGG_CACREC):** Informe o número da carta de crédito (retorno) enviado pela montadora.
 - **Mao Obra (VGG_VLMOCC):** Informe o valor de mão-de-obra considerado na carta de crédito.
 - **Peça (VGG_VLPECC):** Informe o valor de peças considerado na carta de crédito.
 - **% Ad Peça (VGG_POAPCC):** Informe a porcentagem adicional para o valor de peça da carta de crédito. Ao informar um valor neste campo, será aplicado este percentual sobre o valor do campo **Peça (VGG_VLPECC)**. O resultado desta operação será atribuído ao campo **Ad Peça (VGG_VRAPCC)**, sendo que este valor será somado ao campo **Tot Peça (VGG_VPVLAC)**.
 - **Valor Km (VGG_VKMCAC):** Informe o valor de deslocamento considerado na carta de crédito.
 - **Serv 3º (VGG_VRSETC):** Informe o valor de serviços de terceiros considerado na carta de crédito.

24. Após preencher os campos, confirme a alteração.

25. Acesse **Relatórios/Garantia MF/ Contr. Garantia MF (OFIRMF01)**.

É exibida a janela inicial da rotina com uma breve explicação sobre sua funcionalidade.

26. Clique na opção **Param.**

27. Informe os dados, conforme orientações abaixo:

- **Data Inicial e Data Final:** Informe o intervalo de datas referente a data de abertura de garantia informado no campo **Abert.Garan.(VG8_ABEGAR)**.
- **R.O. Inicial e R.O. Final:** Informe um código de R.O. ou um intervalo de códigos de R.O. a serem considerados no levantamento dos processos de garantia.
- **Status: Informe qual status dentre os processos deverá ser considerado:**
 - **Todos:** Serão considerados todos os status.
 - **Com Saldo:** Serão considerados apenas os processos de garantia que ainda possuem saldo, ou seja, ainda não possuem carta de crédito (retorno) da montadora.
 - **Sem Saldo:** Serão considerados apenas os processos de garantia que estão sem saldo, ou seja, já possuem carta de crédito (retorno) da montadora.

28. Realize o preenchimento dos parâmetros e confirme.

O Sistema apresenta uma janela com os processos de garantia levantados de acordo com os parâmetros informados anteriormente.

29. Neste momento o usuário poderá gerar um relatório através do botão **Imprimir** ou gerar um arquivo XML para ser aberto com o programa Microsoft Excel através do botão **Exportar XML**.

Independente da escolha, as informações a serem projetadas são:



- **Nro R.O.s:** O número das R.O.s consideradas.
- **Data NF:** A data de emissão da nota fiscal gerada a partir da ordem de serviço.
- **Numero NF:** O número da nota fiscal gerada a partir da ordem de serviço.
- **Ser:** A série da nota fiscal gerada a partir da ordem de serviço.
- **Filial:** A descrição da filial de onde se originou esta ordem de serviço.
- **Valor Total:** O valor total do processo de garantia a partir da ordem de serviço.
- **Vlr. Peças:** O valor total de peças mais adicional.
- **Mão Obra:** O valor de serviço realizado na oficina.
- **Dta NF Crd:** A data de emissão da nota fiscal de crédito.
- **Nr NF Crd:** O número da nota fiscal de crédito.
- **Ser:** A série da nota fiscal de crédito.
- **Peç NF Crd:** O valor total de peças da nota fiscal de crédito.
- **Ad P NF Cr:** O valor do adicional de peças da nota fiscal de crédito.
- **M.O NF Crd:** O valor de serviço da nota fiscal de crédito.
- **S.T NF Crd:** O valor de serviço de terceiros da nota fiscal de crédito.
- **DI NF Crd:** o valor de deslocamento da nota fiscal de crédito.
- **Tot NF Crd:** O valor total da nota fiscal de crédito (**Peças NF Credito+Ad Peças NF Cred+M.O. NF Cred+S. Terc. NF Cred+Desloc. NF Cred**).
- **Peças Var.:** A variação entre os valores de peças da ordem de serviço com a nota de crédito.
- **Ad Peç Var:** A variação entre os valores de adicional de peças da ordem de serviço com a nota de crédito.
- **M.O. Var.:** A variação entre os valores de serviços da ordem de serviço com a nota de crédito.
- **S.T. Var.:** A variação entre os valores de serviço de terceiro da ordem de serviço com a nota de crédito.
- **DI. Var.:** A variação entre os valores de deslocamento da ordem de serviço com a nota de crédito.
- **Tot. Var:** A variação entre os totais da ordem de serviço com a nota de crédito.
- **Saldo Var:** Caso haja saldo, significa que ainda não houve carta de crédito (retorno) da montadora. Caso esteja zerado, significa que já houve carta de crédito (retorno) da montadora.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VE4 – Parâmetro Fábrica VEG – Fórmulas VG6 – Peças X Serviços Garantia VG8 – Dados da Rr de Garantia VO1 – Ordem de Serviço VO3 – Requisição de Peças VO4 – Requisição de Serviços
Funções Envolvidas	OFIPA860 – Fórmulas; OFIPA980 – Parâmetro Marca; OFIOM010 – Abertura O S; OFIOM030 – Req Serviços/Apont; OFIOM020 – Req Peças; OFIOA090 – Tipo de Tempo; OFIOM140 – Liberação O S; OFIXA100 – Fechamento OS Mod2; OFIGM070 – Garantia Mf; OFIRMF01 – Contr. Garantia MF.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®