



Importação Faturamento de Peças Volkswagen

Produto	:	Microsiga Protheus® Oficina versão			
Chamado	:	THQ828	Data da publicação	:	30/07/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

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

Implementada melhoria com a disponibilização da rotina **Faturamento Peças VW (OFIXI013)**, que tem por objetivo realizar a importação das informações de notas fiscais de entrada de peças da marca Volkswagen para a concessionária Volkswagen. Este processo de importação resulta na geração dos registros fiscais da nota automaticamente, obedecendo às diretrizes do layout fornecido pela Volkswagen, automatizando a entrada de notas fiscais no sistema.

Procedimento para Implementação

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

! Importante

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

- 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**.
- 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_UPDOFIHM** 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. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela VIA – Itens Nota Fiscal Recep(vw/Sc):

Campo	VIA_LOJFOR
Tipo	Caractere
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Loja
Descrição	Loja do fornecedor
Help	Informe a loja do fornecedor.
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	TODOS

Importante

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



2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	VIA
Ordem	3
Chave	VIA_FILIAL+VIA_CODMAR+VIA_NUMNFI+VIA_SERNFI+VIA_CODFOR+VIA_LOJFOR
Descrição	Cod.Marca+Num.NF+Serie NF+Fornecedor+Loja
Proprietário	S

Índice	VIO
Ordem	2
Chave	VIO_FILIAL+VIO_CODMAR+VIO_NUMNFI+VIO_SERNFI+VIO_CODFOR+VIO_LOJFOR
Descrição	Cod.Marca+Num.NF+Serie NF+Fornecedor+Loja
Proprietário	S

Procedimentos para Configuração

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

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Integração
Nome da Rotina	Faturamento Peças VW
Programa	OFIXI013
Módulo	Oficina
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VIO, VIA

Procedimentos para Utilização

1. Em **Compras (SIGACOM)**, acesse **Atualizações/ Solicitar/Cotar /Sugestão de Compra (MATA297)**.
2. Encontre uma sugestão de compra que foi gerada a partir de demandas do uso do sistema ou requisições de compras inclusas manualmente através da rotina **Registr Ocorrência (OFIPM900)**.
3. Efetive a sugestão de compra, preenchendo os seguintes campos conforme orientações abaixo:
 - **Ger. Sol/Ped (FJ_TIPGER)**: Informe a **opção 2=Pedido**, para que seja gerado o pedido de compras.



- **Fornecedor (FJ_FORNECE):** Informe o cadastro do fornecedor que se refere à montadora na qual serão solicitadas as peças.
 - **Loja (FJ_LOJA):** Informe a loja do cadastro do fornecedor.
 - **Filial Entr. (FJ_FILENT):** Informe a filial na qual as peças serão acrescentadas ao estoque.
 - **Cond. Pagto. (FJ_COND):** Informe a condição de pagamento que deseja realizar a compra.
4. No momento final da efetivação, será gerada uma janela de parâmetros que devem ser preenchidos, conforme orientações abaixo:
- **Pedido da Fabrica:** Informe o número de pedido que deve ser informado a fábrica. A geração deste número segue as regras da própria montadora.
 - **Tipo de Pedido:** Informe o tipo de pedido (autopart, unidade parada, etc) de acordo com o cadastrado na rotina **Tipos de Pedido (OFIPA850)**.
- Após a confirmação destas informações, o pedido será gerado no sistema.
5. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações/Mov Integração/Faturamento Peças VW (OFIXI013)**.
É exibida a janela inicial da rotina com uma breve explicação sobre sua funcionalidade.
6. Clique na opção **Param**.
7. É exibido o parâmetro que para importação do arquivo, deve ser preenchido conforme orientações abaixo:

Diretório do Arquivo <ENTER>:

- Informe o caminho e o nome do arquivo para realizar a importação das informações;
- Pressione **ENTER** no campo em branco;
- É exibida a janela que permite selecionar os diretórios que deseja pesquisar e do lado direito os arquivos contidos neste diretório;
- Selecione o arquivo e clique em **Salvar**. Veja que o caminho para o arquivo está sendo informado no parâmetro.

Após o preenchimento e confirmação do parâmetro, o sistema efetuará a leitura do arquivo e serão gravados os campos das tabelas **VIO** e **VIA**. Estas tabelas são intermediárias e permite a realização de alterações das informações antes de confirmar a entrada da nota fiscal no sistema.

É exibida a mensagem de sucesso da importação do arquivo.

8. Confirme.
9. Acesse **Atualizações/Mov Integração/Grava Nf Entr Estq (OFIIA000)**.

Verifique que foram gerados registros no browse da rotina de acordo com o arquivo de origem escolhido na rotina **Faturamento Peças VW (OFIXI013)**.



10. Selecione a nota fiscal que deseja realizar a alteração e clique em **Alterar**.

Nesta janela da rotina, é possível efetuar alterações nas informações da nota fiscal antes que esta seja oficializada no sistema.

! Importante

11. Os campos abaixo são de extrema importância para o correto funcionamento da entrada da nota. Preencha-os conforme orientações abaixo:

- **Fornecedor (VIO_CODFOR):** Informe o código do fornecedor, no caso a montadora cadastrada no sistema, que realizou a venda.
- **Loja (VIO_LOJFOR):** Informe a loja do fornecedor, no caso a montadora cadastrada no sistema que realizou a venda.
- **Cond Pagto (VIO_CODPAG):** Informe a condição de pagamento utilizada nesta nota fiscal.
- **TES Entrada (VIA_TESENT):** Informe o tipo de entrada e saída a ser utilizado neste item da nota fiscal.

12. Clique em **Confirmar**.

13. Dê duplo clique sobre as linhas que deseja realizar a importação.

14. Clique em **Importar**, para realizar a importação das linhas marcadas.

15. Confirme a importação.

Após a confirmação, a nota de entrada de peças será incluída no sistema, assim como a baixa dos itens do pedido de compra gerado anteriormente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VIO – Cab Nota Fiscal Recep; VIA – Itens Nota Fiscal Recep(Vw/Sc); SC7 – Pedidos de Compra; SFJ – Sugestao de Compra.
Funções Envolvidas	MATA297 – Sugestão de Compra; OFIPM900 – Registr Ocorrência; OFIPA850 – Tipos de Pedido; OFIXI013 – Faturamento Peças VW; OFIIA000 – Grava Nf Entr Estq.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®