



## Exportação de Pedido de Peças Mitsubishi

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Auto-Peças e Oficina versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>THQOQ9</b>	<b>Data da publicação</b>	:	02/08/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **! Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDOFIL8**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização da rotina **Exp. Ped. Peças MIT (OFIXI017)**, que tem por objetivo realizar a exportação de pedidos de compras do sistema de peças da marca Mitsubishi para envio a montadora Mitsubishi. Este processo de exportação tem como resultado a geração de um arquivo, obedecendo às diretrizes do layout fornecido pela Mitsubishi, contendo as informações solicitadas pela marca.

## Procedimento para Implementação

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

### **! Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFIL8** 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\_UPDOFIL8** 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 15/04/2013.

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 **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela VI5 – Cab Pedido Transmissão (Vw/Sc):

<b>Campo</b>	VI5_TRANSM
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Título</b>	Transmitido
<b>Descrição</b>	Transmitido
<b>Help</b>	Informe se o pedido foi transmitido.
<b>Nível</b>	1
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Módulos</b>	TODOS



## ! Importante

O tamanho 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:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Mov Integração
<b>Nome da Rotina</b>	Exp. Ped. Peças Mit
<b>Programa</b>	OFIXI017
<b>Módulo</b>	Auto-Peças
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	SC7, VI5, VIB.

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

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Mov Integração
<b>Nome da Rotina</b>	Exp. Ped. Peças Mit
<b>Programa</b>	OFIXI017
<b>Módulo</b>	Oficina
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	SC7, VI5, VIB.

### Procedimentos para Utilização

1. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações/Mov Peças/Registr Ocorrência (OFIPM900)**.
2. Inclua uma nova requisição de compra de uma peça da marca Mitsubishi.  
Ao confirmar a inclusão, o sistema incluirá automaticamente uma sugestão de compras.
3. Em **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações / Solicitar/Cotar / Sugestão de Compra (MATA297)**.
4. Posicione o cursor sobre a sugestão de compra gerada e selecione **Ações Relacionadas/Efetivar**.



5. Informe os campos necessários e confirme a geração do pedido de compras.

Ao finalizar a geração, é exibida uma janela de parâmetros que devem ser preenchidos.

6. Atente-se ao preenchimento dos campos **Pedido da Fábrica** e **Tipo de Pedido**.

7. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações/Mov Integração/Gera Arquiv Pedido (OFIIA050)**.

8. Informe a marca e o número do pedido gerado e confirme.

É exibido o browser da rotina com todos os itens do pedido gerado.

9. Selecione a opção **Exportar**, para exportar as informações do pedido para as tabelas intermediárias **VI5** e **VIB**.

10. Acesse **Atualizações/Mov Integração/Exp. Ped. Peças MIT (OFIXI017)**.

São exibidos todos os pedidos de compra existentes nas tabelas **VI5** e **VIB**. É possível selecionar quantos pedidos desejar para geração do arquivo a ser enviado à montadora.

11. Marque o pedido gerado e confirme.

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

12. Clique na opção **Param**.

13. São exibidos os parâmetros para geração do arquivo de exportação, preencha-os conforme orientações abaixo:

- **Dir Ger do Arquivo <ENTER>**: Informe o local para geração do arquivo a ser enviado para montadora.
- **Marca**: Informe o código da marca que se refere a Mitsubishi. São consideradas as peças com a marca informada neste parâmetro.
- **Código da concessionária**: É o código identificador da concessionária junto à montadora.
- **Tipos de Pedido Estoque**: Informe quais os tipos de pedidos cadastrados são considerados como Pedido Estoque no arquivo a ser gerado. Os tipos de pedido são cadastrados através da rotina **Tipos de Pedido (OFIPA850)**. Caso haja mais de um, devem ser separadas por barras. Exemplo: PE/ES.
- **Tipos de Veic. Parado**: Informe quais os tipos de pedido cadastrados, são considerados como Veículo Parado no arquivo a ser gerado. Os tipos de pedido são cadastrados através da rotina **Tipos de Pedido (OFIPA850)**. Caso haja mais de um, devem ser separadas por barras. Exemplo: VP/UP.
- **Condições a Vista**: Informe quais as condições de pagamento deverão ser consideradas como **a Vista** pelo arquivo a ser gerado. Caso haja mais de uma, devem ser separadas por barras. Exemplo: 001/005.
- **Condições a Faturar**: Informe quais as condições de pagamento deverão ser consideradas como **a Faturar** pelo arquivo a ser gerado. Caso haja mais de uma, devem ser separadas por barras. Exemplo: 002/004.



- **Tipo de Transporte:** Informe qual é o tipo de transporte a ser utilizado para este pedido: **Rodoviário**, **Aéreo** ou **Marítimo**.
- **Código da Transportadora:** Informe qual é o código da transportadora deste pedido junto a montadora.
- **Frete:** Informe se o frete deste pedido será **Pago** ou **A Pagar**.

14. Realize o preenchimento dos parâmetros e confirme.

15. Após preencher os parâmetros e confirmar, será gerado o arquivo contendo as informações a serem enviadas a montadora.

### **Importante**

O nome do arquivo gerado será **ppnnnnnnnnnnnnn.TXT** (onde “nnnnnnnnnnnnn” é o código do pedido de compra marcado na lista inicial da rotina). Será gerado um arquivo com sua devida numeração de acordo com cada pedido marcado.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SC7 – Pedidos de Compra; VI5 – Cab Pedido Transmissão (Vw/Sc); VIB – Itens do Pedido Transm (Vw/Sc).
<b>Funções Envolvidas</b>	OFIPM900 – Registr Ocorrência; MATA297 – Sugestão de Compra; OFIIA050 – Gera Arquiv Pedido; OFIXI017 – Exp. Ped. Peças MIT.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®