



Motivo de Rejeição da Liberação de Crédito

Produto	:	Microsiga Protheus® Oficina e Auto Peças versão 11			
Chamado	:	THHMS7	Data da publicação	:	21/08/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! **Importante**

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

Implementada melhoria na rotina **Liberação de crédito (OFIXA016)**, com a disponibilização do parâmetro **Motivo?** na confirmação da reabertura do orçamento. Em função do volume de concessões de crédito, as empresas precisam de ferramentas mais eficientes para análise e controle dos riscos associados aos empréstimos. Desta forma é possível informar o motivo pelo qual a liberação do crédito está sendo negada e também **Consultar** o motivo alegado pelo avaliador de crédito através da rotina **Orçamento Por Fases (OFIXA011)**.

Procedimento para Implementação

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

! **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFILG** 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_UPDOFILG** 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 Tabelas Genéricas no arquivo **SX5 – Tabelas Genéricas**:

Chave	000012
Descrição	Cancelamento da Liberação de Crédito.

2. Criação de **Campo** no arquivo **SX3 – Campo**:

- Tabela VS1 -Orçamento:

Campo	VS1_MOTCRD
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Motivo
Descrição	Mot. Cancelamento credito
Help	Informe o motivo de cancelamento do credito
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Módulos	Todos



! Importante

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

3. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_MIL0012
Tipo	Caracter
Descrição	Verifica se trabalha com motivo de negação de crédito. (0=Nao,1=Sim)

Procedimentos para Configuração

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MIL0012
Tipo	Caracter
Cont. Por.	1
Descrição	Verifica se trabalha com motivo de negação de credito. (0=Nao,1=Sim)

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_FASEORC
Tipo	Caracter
Cont. Por.	03F
Descrição	Fases Orçamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentação da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CHKCRE
Tipo	Caracter
Cont. Por.	B



Descrição

Local onde será validado o limite de crédito. A-Abertura, I-Importação, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orçamento

Procedimentos para Utilização

1. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse **Atualizações / Cad Gerais / Motivos Operação (OFIOA210)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os campos da rotina.
4. No campo **Tipo Assunto (VS0_TIPASS)**, informe o novo código **000012 - Cancelamento da Liberação de Crédito**.
5. Preencha os demais campos e confirme.
6. Acesse **Atualizações / Cad. Gerais / Clientes (MATA030)**.
7. Selecione um cliente e clique em **Alterar**.
8. Na pasta **Vendas**, preencha o campo **Risco (A1_RISCO)** com **RISCO E**, e confirme.
9. Em seguida acesse **Atualizações / Mov Oficina / Orc. Por Fases (OFIXA011)**.
10. Clique em **Incluir**.
11. Faça um **Orçamento** do Tipo: **Peças**.
12. Preencha o campo **Faturar Para** com o mesmo cliente alterado anteriormente.
13. O Sistema apresenta uma tela alertando que o Risco do cliente é do tipo **E**, clique em **Ok**.
14. Preencha os campos do orçamento e confirme.
15. Confirme a mensagem de faturamento do orçamento.
Atente-se ao número do orçamento que o sistema está apresentando na tela.
Será apresentanda uma mensagem alertando ao usuário que o cliente não tem limite de crédito suficiente.
16. Clique em **Ok**.
17. Um nova mensagem será apresentada, questionando se deseja alterar o orçamento. Clique em **Não**.
Na janela inicial da rotina **Orçamento Por Fases (OFIXA011)**, o registro do orçamento ficará com o status **branco** – que significa que o orçamento está em fase de Avaliação de Crédito.
18. Acesse **Atualizações / Mov Gerencial / Liberação de Crédito (OFIXA016)**.
19. Selecione o orçamento gerado anteriormente e clique em **Ações Relacionadas / Motivo**.
O Sistema apresentará o motivo pelo qual o orçamento ficou pendente.
20. Em caso de negação da liberação de crédito para o orçamento, clique em: **Ações Relacionadas / Reabrir** para que o orçamento volte para a fase Aberto (verde), na rotina **Orçamento Por Fases (OFIXA011)**.
21. Confirme a reabertura do orçamento.
Observe a nova tela de **parametros**.
22. Selecione o motivo do cancelamento da liberação de crédito cadastrada anteriormente, na rotina **Motivos Operação (OFIOA210)** e confirme.
23. Acesse **Atualizações / Mov Oficina / Orc. Por Fases(OFIXA011)** e retorne a rotina **Orçamento Por Fases** ;
24. Selecione o orçamento gerado anteriormente. Observe que o orçamento está com o status Verde (digitado) e está disponível para alteração.
O novo campo **Motivo (VS1_MOTCRD)** foi preenchido automaticamente com o motivo da negação/reabertura informado anteriormente na rotina **Liberação de Crédito (OFIXA016)**.



25. Retorne a janela inicial da rotina **Orçamento por Fases (OFIXA011)**.
26. Clique em **Ações Relacionadas** e observe a nova opção **Consulta Motivo Negat. Crédito**, disponibilizada para exibir o motivo da reabertura/negação do crédito.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VS1 – Orçamento; VO1 – Ordem de Serviço; VAI – Permis. Usuários Concessionaria; VS6 – Cabeçalho da Liberação de Venda; SA1 – Clientes; VS4 – Itens de Orçamento (Serviços).
Funções Envolvidas	Motivos Operação (OFIOA210); Clientes (MATA030); Orçamento Por Fases (OFIXA011); Liberação de Crédito (OFIXA016).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®