



## Criação da rotina Painel de Orçamento

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Oficina versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>THSBHZ</b>	<b>Data da publicação</b>	:	20/08/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **! Importante**

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

Implementada melhoria com a disponibilização das rotinas: **Painel de Orçamento (OFIXA018)**, que visa agrupar e facilitar as movimentações da oficina e **Pedido Venda (OFIXA012)** que é acessada somente através da rotina **Painel de Orçamento** e tem por objetivo centralizar as operações que envolvem o faturamento do pedido em uma só janela, além de permitir faturamento por inteiro ou parcialmente.

## Procedimento para Implementação

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

### **! Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDOFILE** 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\_UPDOFILE** 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 VS1 - Orçamento:

Campo	VS1_PEDREF	VS1_PEDSTA
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	8	1
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar
Título	Pedido Ref.	Status Ped.
Descrição	Pedido Referência	Status do Pedido
Help	Pedido de Venda Referente	Status do Pedido de Venda
Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	Todos	Todos

- Tabela VS3 – Itens de Orçamento (peças):

Campo	VS3_QTDPED	VS3_QTDELI	VS3_MOTPED
Tipo	Numérico	Numérico	Caracter



<b>Tamanho</b>	8	8	6
<b>Decimal</b>	2	2	0
<b>Formato</b>	@E 99999.99	@E 99999.99	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Qtd.Pedido	Qt.Eliminada	MotivoCancel
<b>Descrição</b>	Quantidade Restante	Quantidade Eliminada	Motivo Cancelamento
<b>Help</b>	Quantidade aguardando pedido.	Quantidade com resíduo eliminado.	Motivo do Concelamento do Item
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não	Não
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VS3_QESTNA	VS3_FLGNAT
<b>Tipo</b>	Numérico	Caracter
<b>Tamanho</b>	10	1
<b>Decimal</b>	2	0
<b>Formato</b>	@E 9999999.99	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Estoque N.A.	Flag Niv Ate
<b>Descrição</b>	Estoque N.A.	Flag do Nivel de Atendime
<b>Help</b>	Estoque para Nível Atendimento	Flag do Nivel de Atendimento
<b>Opções</b>		0=Nao Lido;1=Lido
<b>Nível</b>	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não
<b>Módulos</b>	Todos	Todos



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

- Tabela VS1 - Orçamento:

Campo	VS1_TIPORC	VS1_CLIFAT	VS1_LOJA
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	1	6	2
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Tp Orcamento	Faturar Para	Loja
Descrição	Tipo de Orçamento	Faturar Para	Loja do Cliente a Faturar
Help	Tipo de Orçamento. Obs: Na opção de Orçamento de Peças, o sistema não permitirá a inclusão de serviços.	Cliente para o qual se deseja Faturar	Loja do Cliente a Faturar
Opções	1=Orçamento Peças;2=Orçamento Oficina		
Inic. Browse	IF(INCLUI,IF(ALLTRIM(CMODULO)=="PEC", "1", ""))		
When	Empty(M->VS1_TIPORC) .or. FUNNAME()\$"OFIXA011,OFIOM350"		
Cons. Padrão		VSA	
Val. Usuário		IF(FUNNAME()\$"OFIXA011,OFIOM350",.T.,FG_CKCLINI(M->VS1_CLIFAT+M->VS1_LOJA,.t.))	IF(FUNNAME()\$"OFIXA011,OFIOM350",.T.,FG_CKCLINI(M->VS1_CLIFAT+M->VS1_LOJA,.t.))
Val. Sistema	Pertence("123") .AND. IIF(FUNNAME() \$"OFIXA011,OFIXA018,OFIOM350",OX001TPTPO() .AND. OX001VLDENC(),OM110TPTPO())	EMPTY(M->VS1_CLIFAT) .or. IIF(FUNNAME()\$"OFIXA011,OFIXA018,OFIOM350",OX001VLDENC(),FS_PREFAT() .and. FS_VALINTE())	EMPTY(M->VS1_LOJA) .or. IIF(FUNNAME()\$"OFIXA011,OFIXA018,OFIOM350",OX001VLDENC(),FS_PREFAT() .and. FS_VALINTE())



<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Sigavei, Sigaofi e Sigapec	Sigavei, Sigaofi e Sigapec	Sigavei, Sigaofi e Sigapec

<b>Campo</b>	VS1_DESACE	VS1_VALFRE	VS1_VALSEG
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico	Numérico
<b>Tamanho</b>	12	12	12
<b>Decimal</b>	2	2	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99	@E 999,999,999.99	@E 999,999,999.99
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Desp Acessor	VI do Frete	VI do Seguro
<b>Descrição</b>	Despesa Acessoria	Valor do Frete da NF	Valor do Seguro da NF
<b>Help</b>	Despesa de Acessoria para ser acrescentada nesta NF	Valor do Frete da Nota Fiscal.	Valor do Seguro da Nota Fiscal.
<b>Val. Sistema</b>	FS_CALCVAL("N",.F.) .and.IIF(FUNNAME() \$"OFIXA011,OFIXA0 18,OFIOM350",OX0 01VLDENC(),.t.)	FS_CALCVAL("N",.F.).a nd.IIF(FUNNAME()\$"O FIXA011,OFIXA018,OF IOM350",OX001VLDE NC(),.t.)	FS_CALCVAL("N",.F.).an d.IIF(FUNNAME()\$"OFI XA011,OFIXA018,OFIO M350",OX001VLDENC() ,.t.)
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Não	Não
<b>Módulos</b>	Sigavei, Sigaofi e Sigapec	Sigavei, Sigaofi e Sigapec	Sigavei, Sigaofi e Sigapec

<b>Campo</b>	VS1_TIPVEN	VS1_VALPRE
<b>Tipo</b>	Caracter	Numérico
<b>Tamanho</b>	1	12
<b>Decimal</b>	0	2
<b>Formato</b>	9	@E 999,999,999.99



<b>Contexto</b>	Real	Virtual
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Tipo Venda	VI.Pretendid
<b>Descrição</b>	Tipo de Venda	Valor Pretendido
<b>Help</b>	Informe neste campo se a venda é para varejo ou atacado.	Informe o valor pretendido para calculo do percentual de desconto e rateio.
<b>Opções</b>	1=Varejo;2=Atacado	
<b>Relação</b>	IIF(FUNNAME()\$"OFIXA011, OFIOM350",OX001PRETIP(),")	
<b>Val. Sistema</b>	IIF(FUNNAME()\$"OFIXA011, OFIXA018,OFIOM350",OX001VLDENC(),.T.)	Positivo().and.IIF(FUNNAME()\$"OFIXA011,OFIXA018,OFIOM350",OX001VLDENC(),.T.)
<b>Nível</b>	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Não	Não
<b>Módulos</b>	Sigavei, Sigaofi e Sigapec	Todos

### **Importante**

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

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

<b>Nome da Variável</b>	MV_MIL0011
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Utiliza Nível de Atendimento ? (0=Não;1=Sim)
<b>Valor Padrão</b>	0

## Procedimentos para Configuração

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

<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_MIL0011



<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	1
<b>Descrição</b>	Utiliza Nível de Atendimento ? (0=Não;1=Sim)

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. Oficina
<b>Nome da Rotina</b>	Painel de Orçamento
<b>Programa</b>	OFIXA018
<b>Módulo</b>	Oficina
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	VS1, VAI

## Procedimentos para Utilização

1. Em **Oficina (SIGAOFI)** acesse: **Atualizações / Mov Oficina / Painel do Orçamento**.
2. É aberta a janela da nova rotina. Verifique que a janela é dividida verticalmente em duas partes:
  - **Parte Esquerda: Menu Painel Orçamento:** Nesta parte da janela são exibidas as rotinas e suas respectivas opções para funcionamento de cada uma delas. Seu formato de exibição é em árvore, onde deve-se expandir os menus conforme desejar interagir com as rotinas neles existentes. Atualmente são apresentadas apenas as rotinas: **Pedido de Venda** (esta rotina é nova e só pode ser manipulada através da rotina **Painel de Orçamento (OFIXA018)**) e a rotina **Orçamento** (já existente nos módulos Oficina e Auto-Peças).
  - **Parte Superior Direita:(Pedidos de Venda)e Parte inferior Direita( Orçamentos):** O Sistema apresenta todos os pedidos de venda e orçamentos já registrados e seus estados.

### **Importante**

A opção Alterar não estará disponível na rotina **Pedidos de Venda**. Esse requisito existe para que não seja possível manipular o pedido e influenciar o cálculo do Nível de Atendimento. Caso um pedido ou item de pedido não reflita a necessidade do cliente, este deve ser cancelado atribuindo-lhe um motivo e um novo item ou pedido deve ser inserido.

O Sistema apresenta ao usuário as seguintes opções:

- **Incluir: Permite a inclusão de um novo pedido:**

3. No menu Pedido de Venda, clique em **Incluir**.



4. Preencha os campos da rotina e confirme.

- **Visualizar:** Permite a visualização do pedido existente sem a possibilidade de alteração

O pedido de venda será apresentado na Parte Superior Direita: **Pedidos de Venda**.

- **Cancel. Parcial:** Para cancelar itens de um pedido existente.

5. Selecione um registro e clique em **Cancel. Parcial**.

Esta opção só é válida para os casos que o pedido de venda tenha mais de duas peças solicitadas.

6. Delete a linha da peça que será cancelada.

7. Informe o motivo do cancelamento e confirme.

- **Cancel. Total:** Para cancelar um pedido existente.

8. Selecione um registro e clique em **Cancel. Total**,

9. Informe apenas o motivo do cancelamento e confirme.

- **Faturamento:** O faturamento do pedido de venda pode ser realizado de forma Total ou de forma Parcial.

10. Selecione um registro e clique em **Faturamento**:

11. Para que o pedido de venda seja faturado de forma **PARCIAL**, selecione um pedido de venda que esteja Aberto (**status verde**) e selecione a opção **Faturamento** (Parte Esquerda), **Menu** (Painel Orçamento).

12. Informe a quantidade que deseja faturar e confirme.

13. O pedido de venda ficará com o status de **Parcialmente atendido**.

14. Para que o pedido de venda seja faturado de forma **TOTAL**, selecione o pedido de venda, clique em **Faturamento** e o pedido de venda será encerrado.

15. Expanda a árvore da rotina **Orçamento((OFIXA011))**.

Observe que todas as funcionalidades da rotina **Orçamento por Fases (OFIXA011)** estão disponíveis neste painel.

16. Podemos conferir selecionando um registro e clicando em:

- **Visualizar:**
- **Alterar:**
- **Cancelar:**
- **Faturar:**
- **Clonar:**
- **Clonar por OS:**
- **Pesquisa Avançada:**



## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	VS1 – Orçamento; VS3 – Itens do Orçamento (peças).
<b>Funções Envolvidas</b>	Orçamento Por Fases (OFIXA011).
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®