



Parâmetro MV_MIL0016

Produto	:	Microsiga Protheus® Veículos versão 11			
Chamado	:	THSJPD	Data da publicação	:	20/09/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

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

Implementada melhoria na rotina **Atendimento Modelo 2 (VEIXA018)**, com a criação do parâmetro **MV_MIL0016**, que permite considerar as mesmas regras de condições de pagamento utilizadas no **Faturamento Padrão do ERP**, ou seja, ao informar o pagamento no **Faturamento Padrão ERP**, o Sistema gera as parcelas de acordo com a fórmula informada, não permitindo intervenção nas datas ou valores das parcelas. Desta forma, ao configurar o parâmetro **MV_MIL0016** com o conteúdo **1**, o Sistema não apresenta outras condições de pagamento oferecidas pelo **Atendimento de Veículos**, limitando-se apenas a opção **Entradas**, localizada na seção **Valores da Negociação**.

Procedimento para Implementação

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

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIGD** 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_UPDVEIGD** 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 **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_MIL0016
Tipo	Caracter
Descrição	Utiliza no Atendimento de Veículos, Condição de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrão do ERP? (0=Não / 1= Sim).
Valor Padrão	0

Procedimentos para Configuração

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

2. Itens/Pastas	3. Descrição
Nome	MV_MIL0016
Tipo	Caracter
Cont. Por.	1
Descrição	Utiliza no Atendimento de Veículos, Condição de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrão do ERP? (0=Não / 1= Sim)



Procedimentos para Configuração

1. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações / Mov Atendimento / Atendimento Modelo 2 (VEIXA018)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os campos cadastrais conforme orientações dos *helps* de campo.
4. Clique em **Ações Relacionadas / <F7 Veículos>**.
5. Selecione um veículo e confirme.
6. Observe que a única opção disponível na seção Valores de Negociação é a opção **Entradas**. Selecione-a.
O Sistema apresenta a tela de Entradas.
7. Informe uma condição de pagamento.
Atente-se ao código da condição de pagamento informada.
8. Clique em **Compor Parcelas**.
Observe que o Sistema não permite que a forma de pagamento seja alterada.
9. Clique em **Confirmar**.
10. Na tela inicial da rotina, clique em **Confirmar**.
11. Avance a Fase do Atendimento.
12. Confirme o Faturamento do Veículo.
13. Confirme a geração da Nota Fiscal.
Observe que a Nota Fiscal é gerada com êxito. Atente ao número da Nota.
14. Em **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Consultas / Cadastros / Consulta NF Saída (MATC090)**.
Observe que a Nota Fiscal apresenta a mesma condição de pagamento informada na rotina **Atendimento Modelo 2**.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VS9 – Histórico das Negociações. VSE – Dados Parcelamento da Entrada. VVA – Itens das Saídas de Veículos. VV0 – Saídas de Veículos.
Funções Envolvidas	Atendimento Modelo 2 (VEIXA018). Consulta NF Saída (MATC090).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.