



Campo Operadora Lt (C7_PLOPELT) na rotina Lote de Pagamento

Produto	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde 11			
Chamado	:	TIFVI4	Data da publicação	:	06/02/14
País(es)	:	Informe o(s) País(ises)	Banco(s) de Dados	:	Todos relacionais

Criado o campo **Operadora Lt (C7_PLOPELT)** na rotina **Lotes de Pagamento (PLSA470)**, para que na gravação de um pedido de compra originário do PLS seja gravado qual a operadora do lote de pagamento. Este campo será replicado para o Contas a Pagar (SE2), quando gerada a nota fiscal de compra do pedido em questão.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSCH é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório o 10, ou \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:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- 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 **ByYou Smart Client**, digite U_UPDPLSCH 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 31/01/2014.

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 SC7 – Pedido de compra:

Campo	C7_PLOPELT
Tipo	C
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Operadora Lt
Descrição	Operadora Lote Pagto
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Operadora do lote de pagamento

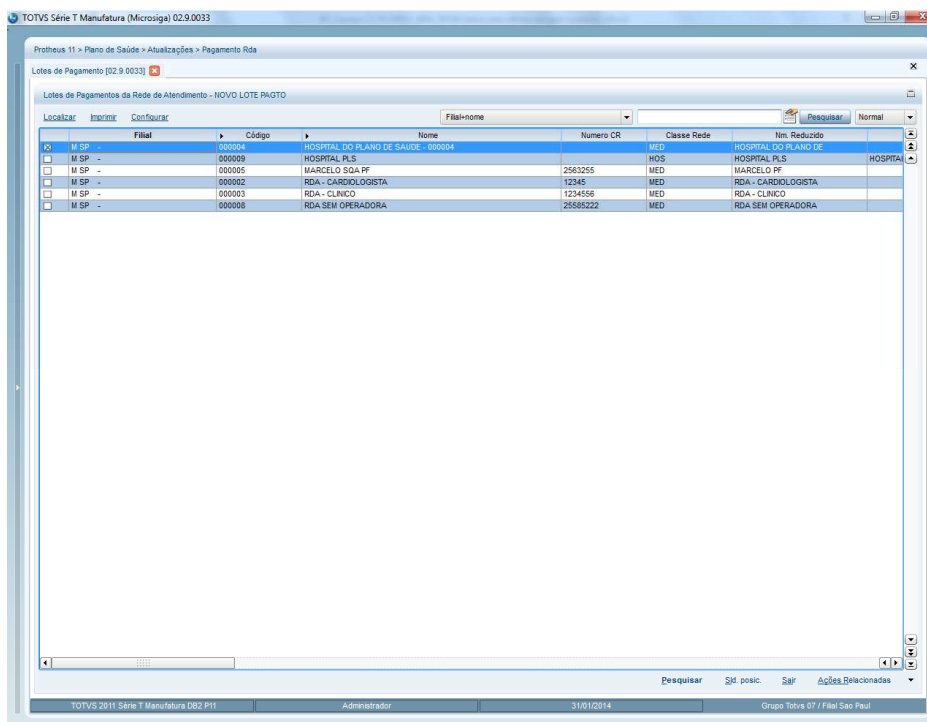
Importante

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

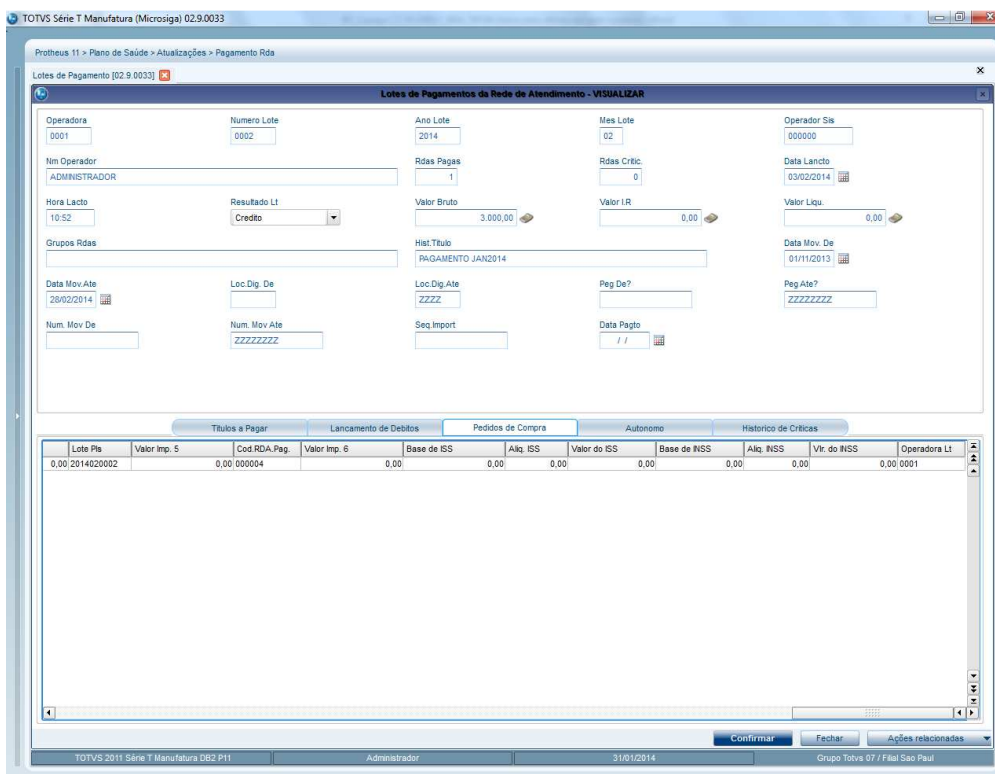
Procedimentos para Utilização

Parâmetro MV_PLSPAG2 = '2'

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Pagamento RDA/Lotes de Pagamento (PLSA470)**.
2. Selecione a opção **Novo Lote**.
3. Preencha os parâmetros e confirme.
4. Marque a Rede de Atendimento a gerar o pagamento.



- Verifique o pedido de compras gerado na pasta Pedidos de Compras e confira a gravação do campo Operadora Lt.



Informações Técnicas



Tabelas Utilizadas	SC7 – Pedidos de Compras
Funções Envolvidas	PLSA470- Lote de pagamento
Sistemas Operacionais	Windows/Linux