

Contratos de Parceria na Solicitação de Importação

Produto	: Microsiga Protheus® – Easy Drawback Control (SIGAEIC) – P11		
Chamado	: TIGOEJ	Data da publicação	: 27/06/14
País	: Brasil	Bancos de Dados	: Todos

Importante

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

Foram criados os campos **Contrato? (W0_CONTR)**, **Numero do contrato (W0_C3_NUM)**, no dicionário de dados **SW0** para verificar se a S.I. vai ter contrato quando for salva, e para salvar o número do contrato depois de gerar na tela de itens para importação, e o campo **Contrato? (W2_CONT)**, para marca que a P.O. vai ter contrato, recebendo somente S.I. que possui contratos vinculados, no dicionário de dados **SW2**.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas **AVGERAL.PRW**, **AVUPDATE01.PRW**, **AVOBJECT.PRW**, **MATA112.PRX** e **EICPO400.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UITIGOEJ**

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UITIGOEJ** 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 **ByYou Smart Client**, digite **U_UITIGOEJ** 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 07/05/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UITIGOEJ**.
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 SW0 – CAPA DE SOLICITAÇÃO IMPORTAÇÃO:

Campo	W0_CONTR
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Contrato?
Descrição	S.I. Associado ao contrato
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sim;2=Não
When	
Relação	2
Val. Sistema	
Help	Verifica se a S.I. tem algum contrato vinculado a ela.

- Tabela SW1 – ITEM SOLICITAÇÃO IMPORTAÇÃO:

Campo	W1_C3_NUM
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0

Formato	@!
Título	No. Contrato.
Descrição	Nro. Do Contrato.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Nro. Do Contrato.

- Tabela SW2 – CAPA DE PURCHASE ORDER:

Campo	W2_CONTR
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Contrato?
Descrição	Verifica se P.O. tem Contrato.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sim;2=Não
When	
Relação	2
Val. Sistema	
Help	Verifica se o P.O. tem algum contrato vinculado a ele.

Importante

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

2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

- Índice SW0:

Índice	SW0
Ordem	4
Chave	W0_FILIAL+W0_C3_NUM
Descrição	Filial + No. Contrato
Proprietário	U

- Índice SW1:

Índice	SW1
Ordem	5
Chave	W1_FILIAL+W1_C3_NUM+W1_POSICAO+Str(W1_SEQ,2,0)
Descrição	No. Contrato + Posicao + Seq.
Proprietário	U

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

1. Ter um item cadastrado com a opção **Cadastro (B1_CONTRAT)**, marcado como sim.
2. Ter um contrato de Parceria cadastrado na opção **Atualização – Contratos – Contratos de Parceria**.

Sequência 001:

1. No módulo Compras (SIGACOM), usar a opção Solicitar/Cotar – Itens P/ Importação.
2. Nos parâmetros, marca a ultima opção (Avaliar?), como Contrato, caso queira seguir o fluxo normalmente do processo, escolher a opção Solic. Compras.
3. Selecionando a opção Contrato, será mostrado todos os contratos de parceria já cadastrado na base de dados.
4. Marcando um ou mais contratos, clique em Gerar, e espere a finalização, até o status de não gerado (verde), se trocado para o status de gerado (vermelho).
5. Depois do o término do processo será gerada uma S.I. com contrato vinculado.

Sequência 002:

1. No módulo Importação (SIGAEIC), usando a opção Atualização – Purchase Order – manutenção, poderá ser criado uma P.O. com uma S.I. vinculada a contratos.

2. Na aba Cadastrais, marca como SIM o campo Contrato? (W2_CONTR) .
3. Ao finalizar o cadastro do P.O., clicar em Concluir, será mostrado a seleção de C.C., e de S.I., usando a busca de S.I. (F4) serão mostradas somente S.I. que possuem contratos gerados pela opção de Itens P/Importação.
4. Clique em Confirmar para finalizar o cadastro do P.O.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SW0 – Capa Solicitação de Importação. SW1 – ITEM SOLICITAÇÃO IMPORTAÇÃO SW2 – Capa de Purchase Order.
Rotinas Envolvidas	MATA112 – Itens P/ Importação. EICPO400 – Manutenção – Purchase Order.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux