

Integração Oportunidade de Vendas com Atendimento

Produto	: Microsiga Protheus® - Veículos - Versão 11		
Chamado	: TQEYSW	Data da publicação	: 01/08/14
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

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

Implementada melhoria na rotina de **Oportunidade de Negócio (VEICM680)** com a disponibilização dos campos **Abrir Atend.(VDM_ABRATE)** e **Status Atend (VDM_STAATE)**, que permite através do preenchimento do campo **Abrir Atend.(VDM_ABRATE)** abrir automaticamente um atendimento de interesse que encontra-se em fase final e que ainda não teve um atendimento aberto. Disponibilizou-se a possibilidade de visualização do status do atendimento através do campo **Status Atend (VDM_STAATE)** na linha do interesse. Esta visualização também pode ser efetuada na tela do **Atendimento** referente ao interesse selecionado, através da opção **Visual.Atendimento** localizada no menu **Ações Relacionadas**.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIFG** 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 **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDVEIFG** 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 **VDM - Interesses Oport. de Negócios**

Campo	VDM_ABRATE	VDM_STAATE
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	1	20
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Virtual	Virtual
Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Abrir Atend.	Status Atend
Descrição	Abrir Atendimento automat	Status do Atendimento
Help	Informe se este interesse abre automaticamente o Atendimento.	Informe o status do Atendimento.
Relação	"0"	
Nível	1	1
When	VCM680WHEN()	
Val. Sistema	Pertence("01")	
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Módulos	Todos	Todos

2. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **VV9 - Recepção Clientes/Visitantes**

Campo	VV9_STATUS
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real

Propriedade	Alterar
Título	Status
Descrição	Status
Help	Informe o Status.
Opções	A=Em Aberto;P=Pend.Aprovacao;O=Pre-Aprovado;L=Aprovado;R=Reprovado;F=Finalizado;C=Cancelado
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Módulos	Todos

Importante

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

Procedimento para Utilização

1. No **Veículos (SIGAVEI)**, acesse **Atualizações/Cad Gerais/Equipe Técnica (OFIOA180)**.
2. Selecione um produtivo e clique em **Alterar**.
3. Configure o campo **Tela Inic. At (VAI_VTLIAT)** e o campo **Pasta Op. Neg (VAI_VABAON)** com a opção 2.
4. Confira os dados e Confirme.
5. Em seguida, acesse **Atualizações/Cad CeV/Oportunid Negócios (VEICM680)**.
6. Clique em **Incluir**.
7. Preencha os campos da rotina.

Observe os novos campos **Abrir Atend.(VDM_ABRATE)** e **Status Atend (VDM_STAATE)**.

8. Preencha o campo **Abrir Atend.(VDM_ABRATE)** com **Sim** e depois **Confirme**.

O Sistema abre um novo atendimento automaticamente a partir deste interesse. O campo só pode ser alterado, caso o campo **Cód. Fase (VDM_CODFAS)** esteja preenchido com uma fase final.

9. Clique em **Confirmar**.
10. O atendimento é aberto, selecione o chassi e confirme.
11. Informe as condições de pagamento e confirme.
12. Avance a fase do atendimento.

13. Clique em **Aprovar**.
14. Confirme o faturamento do veículo.
15. Retorne a rotina **Oportunid Negócios (VEICM680)** e selecione o registro de oportunidade de negócio incluso anteriormente.
16. Clique em **Visualizar**.

Após a inclusão e confirmação do interesse do cliente no atendimento, os campos **Filial Atend (VDM_FILATE)**, **Nro Atend (VDM_NUMATE)** e **Status Atend (VDM_STAATE)** são preenchidos automaticamente com a filial do atendimento, o número do atendimento e o status atual do atendimento.

Importante

É possível visualizar a tela do **Atendimento** referente ao interesse selecionado, através da opção **Visual.Atendimento** no menu **Ações relacionadas**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VDM - Interesses Oport. de Negócios VV9 - Recepção Clientes/Visitantes
Rotinas Envolvidas	OFIOA180 - Equipe Técnica VEICM680 - Oportunid Negócios
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®