

Campo Parcela na Rotina Despesas/Receitas

Produto	: Microsiga Protheus® – Veículos - Versão 11		
Chamado	: TROMAN	Data da publicação	: 03/03/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

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

Disponibilizado o campo **Parcela (VVD_NUMPAR)** na Rotina **Despesas/Receitas (VEIVM040)**, para não permitir inconsistências ao confirmar a inclusão de mais de uma **despesa/receita** na rotina.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIHL** 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_UPDVEIHL** 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 **VVD - Despesas com Veículos**:

Campo	VVD_NUMPAR
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Parcela
Descrição	Parcela
Help	Informe aqui a parcela.
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	Todos

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

- Tabela **VVD - Despesas com Veículos**:

Campo	VVD_EXPCPG	VVD_TIPTIT
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	1	3
Decimal	0	0
Formato	@!	@!
Contexto	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Alterar
Título	Exp p/Financ	Tipo
Descrição	Exporta para Financeiro	Tipo do Título

Help	Informe aqui se vai ser exportar para o financeiro.	Informe aqui o tipo do título.
Opções	0=Nao;1=Sim	
Relação	"0"	
Nível	1	1
Consulta Padrão		05
Val. Sistema	PERTENCE("10")	VM040TIP()
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos

Importante

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

Procedimento para Utilização

1. No Veículos (**SIGAVEI**) acesse: **Atualizar/Mov. Atendimento /Despesas/Receitas (VEIVM040)**.
2. Selecione um **Chassi** e inclua uma **despesa**.
3. Selecione uma **despesa**, informe o valor, e marque as opções: **Atua Custo** e **Gera Título = Sim**, informe o **Fornecedor, loja, Nota, Número do Título, tipo** e **Natureza**.
4. Clique em **Confirme**.
5. Selecione novamente o mesmo **Chassi** e clique na opção **Incluir**.
6. Na linha abaixo da despesa lançada anteriormente, inclua uma outra despesa com valor diferente.
7. Marque as opções: **Atua Custo** e **Gera Título = Sim**, informe o **Fornecedor, loja, Nota, Numero do Título, tipo** e **Natureza**, que seja diferente do informado na linha superior.
8. Clique em **Confirmar**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VVD - Despesas com Veículos.
Rotinas Envolvidas	Despesas/Receitas (VEIVM040).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.