

Validação do Limite de Crédito do Cliente

Produto	:	Microsiga Protheus® SIGAVEI - Versão 11			
Chamado	:	TQJFKX	Data da publicação	:	03/02/15
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

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

Implementado o parâmetro **MV_MIL0045** para que as rotinas que validam o limite de crédito do cliente, desconsiderem todos os títulos de veículos, caso o parâmetro esteja configurado com o conteúdo **0 (ZERO)**.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIHJ** 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_UPDVEIHJ** 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_MIL0045
Tipo	C
Descrição	Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)
Valor Padrão	1

Procedimento para Configuração

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MIL0045
Tipo	<i>Caracter</i>
Cont. Por.	1
Descrição	Considerar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CHKCRE
Tipo	<i>Caracter</i>
Cont. Por.	APSLBIFV
Descrição	Local onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orcamento

Procedimento para Utilização

1. No **Veículos (SIGAVEI)**, acesse: **Atualizações / Cad. Gerais / Clientes (MATA030)**.
2. Clique em **Alterar**.
3. Altere o cadastro do cliente informando um Limite de Crédito baixo e clique em **Confirme**.
4. Em seguida acesse: **Atualizações / Mov Atendimento / Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**.
5. Clique em **Incluir**, preencha os campos da rotina e em seguida confirme.

A tela apresenta a mensagem de bloqueio de limite de crédito, e o título será gravado com o status **Aberto**.

6. Em seguida, acesse o **Configurador** e altere o conteúdo do parâmetro **MV_MIL0045** para **0 (zero)**.
7. Na Rotina **Cadastro de Clientes**, selecione o mesmo registro alterado anteriormente e altere-o.
8. Fature um veículo com o mesmo valor do limite de crédito do cliente.
9. Avance a fase do atendimento.
10. Clique em **Confirme** para faturar o veículo.

O veículo será faturado com êxito.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VAI – Técnicos VC1 – Agenda do Cliente SA1 – Clientes VAM – Cidades Veículos SA3 – Vendedores VE1 – Marcas VCA – Tipos de Abordagem VC5 – Tipo de Agenda
Rotinas Envolvidas	Clientes (MATA030), Atend. Modelo 2 (VEIXA018)
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.