

Criação dos Campos Fornecedor e Loja Entrega

Produto	: Microsiga Protheus® Compras versão 10	Data da publicação	: 05/07/12
Chamado	: TFEewa	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDCOM18** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Documento de Entrada (MATA103)** com a criação dos campos **Fornecedor (F1_FORENT)** e **Loja Entrega (F1_LOJAENT)**, com o objetivo de atender a necessidade do arquivo **EFDSPED Fiscal** ou para outras finalidades conforme necessidade, por exemplo: Mercadoria a ser entregue em outro fornecedor.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDCOM18** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **UPDCOM18** (diretório **\PROTHEUS_DATA\DATA** e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS_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 estará(rão) 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 **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client** digite **U_UPDCOM18** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **U_UPDCOM18** seja igual ou superior a **03/07/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. É apresentada a janela para seleção do **U_UPDCOM18**. Selecione a empresa desejada e confirme.
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, conforme mensagem explicativa apresentada 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 *update*/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 SF1 – Cabeçalho Documento de Entrada:

Campo	F1_FORENT
Tipo	CHARACTER
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	For Entrega
Descrição	Fornecedor Entrega
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO
Help	Fornecedor Entrega

Campo	F1_LOJAENT
Tipo	CHARACTER
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja Entrega
Descrição	Loja Entrega
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NÃO
Browse	NÃO
Help	Loja Entrega

Importante

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

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Em **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/ Movimentos / Documento de Entrada (MATA103)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Na pasta **Informações Danfe**, Informe os dados conforme orientação do *help* de campo e observe o preenchimento dos novos campos:
 - **Fornecedor (F1_FORENT)**: Se necessário utilize a tecla **[F3]** para seleção dos fornecedores.
 - **Loja Entrega (F1_LOJAENT)**: Ao preencher o campo **Fornecedor**, este campo é preenchido automaticamente.
5. Confira os dados e confirme.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada.
Funções Envolvidas	MATA103 – Documento de Entrada.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®