

Série da Nota Fiscal Utilizada pelo Televidas – Parâmetro MV_TKSERNF

Produto	: Microsiga Protheus® Call Center – Versão 11		
Chamado	: TQOJCS	Data da publicação	: 09/10/14
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDTMK78**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Foi implementada uma melhoria com o parâmetro **MV_TKSERNF**, a ser utilizado na rotina do Call Center (TMKA271), na aba do Televidas (TMKA273). O objetivo desta melhoria é definir a série que será utilizada no momento da geração da nota fiscal, após faturar um orçamento pela rotina do Televidas. Após definir a série que será utilizada no parâmetro, a janela para seleção da série não será mais apresentada para os operadores no momento da geração da nota fiscal. Sendo assim, as notas fiscais serão geradas com a série que estiver configurada no parâmetro.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Atenção

A melhoria funcionará somente para os clientes que utilizam o faturamento pelo Televidas, no qual o parâmetro **MV_OPFAT** deverá estar configurado com o conteúdo “S” ou “P”. Funcionará também para os que utilizam o controle de numeração pela tabela SD9 (Controle de Numeração Documento de Saída), no qual o parâmetro **MV_TPNRNFS** deverá estar configurado com o conteúdo “3”.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDTMK78** 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 **TOTVS Smart Client®**, digite **U_UPDTMK78** 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 **SIM** 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 do **Parâmetro** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_TKSERNF
Tipo	Caracter
Descrição	Série que será utilizada na geração da Nota Fiscal pela rotina do Televendas, somente quando utilizar o controle de numeração pela tabela SD9.
Valor Padrão	Em branco

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_OPFAT
Tipo	Caracter
Descrição	Opção de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido.
Valor Padrão	S ou P

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_TPNRNFS
Tipo	Caracter
Descrição	Define o tipo de controle da numeração dos documentos de saída (1-SX5 2-SXE/SXF 3-SD9).
Valor Padrão	3

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_TKSERNF
Tipo	Caracter
Descrição	Série que será utilizada na geração da Nota Fiscal pela rotina do Televendas, somente quando utilizar o controle de numeração pela tabela SD9.
Valor Padrão	A

Procedimento para Utilização

1. No Call Center (SIGATMK) acesse **Atualizações/ Atendimento/ Call Center (TMKA271)**.
2. Na aba do Televendas (TMKA273), inclua um atendimento e preencha o campo **Operação (UA_OPER)** com o conteúdo **1-Faturamento**.
3. Informe um produto qualquer para a venda e confirme o atendimento.
4. Em seguida, será apresentada a mensagem perguntando se deseja confirmar o pedido. Clique em **Sim**.
5. Verifique que não foi apresentada a janela para selecionar a série da nota fiscal, pois a nota será gerada com a série informada no parâmetro **MV_TKSERNF**. Neste caso, a série "A".
6. Ao retornar ao browse da rotina, verifique que o atendimento ficou com a legenda na cor Vermelha, correspondente ao status de nota fiscal já emitida.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SD9 – Controle de numeração do documento de saída, SF2 – Cabeçalho da nota fiscal de saída, SD2 – Itens da nota fiscal de saída, SUA – Cabeçalho do orçamento do televendas e SUB – Itens do orçamento do televendas
Rotinas Envolvidas	TMKA271 – Call Center TMKA273 - Televendas
Sistemas Operacionais	Windows®/ Linux®