

Campos MBZ_CLIENT e MBZ_LOJA

Produto	:	Microsiga Protheus® Front Loja Versão 11	Data da publicação	:	07/08/12
Chamado	:	TFHFCR	Banco(s) de Dados	:	Todos
País(es)	:	Brasil			

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLOJ73**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a melhoria na rotina **Estorno de Venda (LOJA600)** para que nas vendas realizadas para o cliente padrão seja possível indicar outro cliente para o estorno. Para atender a melhoria foi necessário criar na tabela **Pagamentos Estornados (MBZ)** os campos **Cliente para estorno (MBZ_CLIENT)** e **Loja para estorno (MBZ_LOJA)**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o *update* **UPDLOJ73** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update* (diretório **\PROTHEUS11_DATA\ DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\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***.



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® Smart Client**, digite **U_UPDLOJ73** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do *update* seja igual ou superior a **06/08/12**.

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. 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 UPDATE

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela **MBZ – Pagamentos Estornados:**

Campo	MBZ_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente para estorno.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	MBZ_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja para estorno.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

 **Importante**

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

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Em **Front Loja (SIGAFRT)**, acesse **Atualizações/ Frente de Lojas/ Atendimento (FRTA271)**.
Tecla **F4** para abrir o caixa e realize uma venda para o **cliente padrão**.
2. Finalizada a venda confirme a gravação no ambiente da **Retaguarda**, menu **Atualizações/ Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**.
3. Finalizada a venda, acesse **Front Loja (SIGAFRT)**, tecla **F12** e escolha a opção **32 - Estorno de Venda**.
4. Indique o **número e série** da venda realizada anteriormente e confirme.
5. Verifique que não é possível realizar o estorno da venda para o **cliente padrão** e será apresentada mensagem informando que deve ser informado outro cliente para o estorno.
6. Informe um **cliente/loja diferente do padrão** para o estorno e confirme.
7. Em **Retaguarda**, acesse **Atualizações/ Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)** e verifique que a venda foi estornada normalmente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	MBZ – Pagamentos Estornados
Funções Envolvidas	LOJA600 – Estorno de Venda
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®