check\_list\_Carga Pedido de Venda e orçamento CSV 20220721014305

20230214001821

04/05/2023

**Sumário**

1. Dados Gerais 3

2. Dados da Personalização 3

2.2.Premissas 3

2.3.Fontes customizados envolvidos 3

2.4.Inclusão de rotina no menu 3

2.5.Criação/Alteração de Tabela 3

2.6.Criação/Alteração de índice 3

2.7.Criação/Alteração de campos 3

2.8.Criação/Alteração de parâmetros 4

2.9.Criação/Alteração de gatilhos 4

2.10.Criação/Alteração de consulta padrão 4

2.11.Criação/Alteração de JOB/Schedule 4

2.12.Criação/Alteração de tabela na SX5 4

2.13.Pontos de atenção 4

2.14.Criação de usuário 4

2.15.Criação de arquivo de configuração 4

2.16.Casos de teste 4

# Dados Gerais

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Nome do Cliente: STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA | Código do Cliente: T60327 |
| Consultor: Bruno Reis | Produto: Protheus |
| Data: 10/10/2022 | Assunto: CheckList – Chamado 20221227022349 |

# Dados da Personalização

### 2.2.Premissas

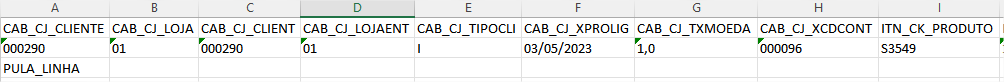
1. Aplicação do patch enviado no chamado 20220721014305
2. Adicionar a rotina FIMPCSVEXEC rotina de usuário no menu
3. Ambiente Protheus configurado;
4. A extensão do arquivo é CSV, arquivo separado por ( ; ), respeitando as validações e campos já configurado na rotina.
5. Os campos segue a regra de Cabecalho e Item, como a leitura é em linha temos algumas regras add no arquivo para o funcionamento perfeito.
6. É obrigatório que a primeira linha siga esse modelo,os campos do ERP Referente a cabeçalho segue a seguinte regra

CAB\_NOMEDOCAMPO  
CAB\_C5\_CLIENTE.  
  
Para o casos de item o mesmo

ITN\_NOMECAMPO  
ITN\_C6\_TES



1. Mesmo modelo para orçamento.



Tabela

Descrição gerada automaticamente com confiança média

1. O Log e gerado em uma pasta local na maquina de quem esta executando, caso a pasta não exista por favor criar para ter a visualização nome da pasta c:\logcsv\.
2. O Log esta disponível no final processo, caso tenha algum erro de execauto o mesmo apresenta em tela a cada pedido de venda.
3. O Processo esta passando nos pontos de entrada, a cada item incluído de pedido o mesmo imprimi um relatório e pergunta se quer enviar email regra já existente mantida sem nenhuma alteração.
4. Essa rotina não contempla criação de campo, tabela entre outros sendo necessário somente o modelo seguindo as regras
5. O modelo esta dinâmico e aceita qualquer campo que seja necessário para regra que deseja incluir, o fonte serve para todas as empresas do grupo.
6. A quantidade de campos cabecalho tem que ser igual a quantidade de colunas
7. A Steck ambiente argentina utiliza os fontes (ARGAP01 e FT080DES) para tratar desconto o mesmo segue uma regra especifica que esta dentro dos fontes, dentro do mesmo realizado o tratamento.
8. O Fonte FIMPCSVEXEC, e responsável pela importação de pedido e orçamento, o pontos de entrada adidionado na documentação foram ajustado para o modelo de importação da base argentina, caso venha ter necessidade de colocar em outro ambiente somente o fonte FIMPCSVEXEC e responsável pela importação, os demais foram ajustado devido a regra.

### 2.3.Modelo de do arquivo CSV e regras Pedido de Venda(SC5,SC6) e Orcamento(SCJ ,SCK).

* O Layout do arquivo trata de duas tabelasTabela (SC5 e SC6) e (SCJ,SCK), que se divide em cabeçalho e item no arquivo CSV essa regra se da pelo campos CAB\_ eos itens ITN.
* Como o arquivo esta em linha e podemos ter mais de um item para isso criamos a regra da primeira linha referente ao pedido ter os dados do cabeçalho as demais tem que ser preenchida com a informação CABECALHO,vide exemplo 1 pedido com dois itens, a mesma regra para Orcamento.

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

No print acima notem que CAB\_ ele prenche a primeira linha as demais que representa cada item ele preenche com a informação CABECALHO, isso representa que estamos falando de 1 PEDIDO, mais a frente em vermelho temos 2 Itens ITN\_ ele no caso muda ficando 1 cabecalho(CAB\_) e 2 Itens (ITN\_) com isso temos 1 pedido com 2 itens.

* PULA LINHA

Essa informa serve para começar a trabalhar com um novo pedido, esse novo pedido se inicia após o PULA\_LINHA

Tabela

Descrição gerada automaticamente com confiança média

* FIM\_ARQUIVO

Essa informa serve finalizar a importação.

* Por se tratar de um arquivo CSV muita atenção no arquivos no campos de código com 0 a esquerda alguns, caso o mesmo rerira vide exemplo o campo código do cliente, isso pode acorrer em qualquer campo.

ERRADO

Tabela

Descrição gerada automaticamente com confiança média

CORRETO

Tabela

Descrição gerada automaticamente

### 2.3.Fontes customizados envolvidos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fontes** | **Descrição** | **Datas** |
| FIMPCSVEXEC  .prw | Código fonte customizado para gerar pedido de venda |  |

### 2.4.Inclusão de rotina no menu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição** | **Programa** | **Módulo** | **Tipo** |
| Tem que adicionar no menu | FIMPCSVEXEC | Faturamento | Funcao de Usuario |

### 2.5.Criação/Alteração de Tabela

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela** | **Descrição** | **Chave única** | **Filial** | **Unid.** | **Emp.** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.6.Criação/Alteração de índice

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Índice** | **Chave** | **Nickname** | **Pesquisa** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.7.Criação/Alteração de campos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tipo** | **Tipo** | **Título** | **Descrição** | **Tam** | **Dec.** | **Formato** | **Contexto** | **Propriedade** | **F3** | **Obrig.** | **Usado** | **Browse** | **Nível** |
| N/A | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lista opções** | |  | | | | | | | | | | |
| **Ini.Padrão** | |  | | | | | | | | | | |
| **Ini Browse** | |  | | | | | | | | | | |
| **Valid.Usuário** | |  | | | | | | | | | | |
| **Help** | |  | | | | | | | | | | |

### 2.8.Criação/Alteração de parâmetros

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parâmetros** | **Descrição** | **Rotina** | **Tipo** | **Conteúdo** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.9.Criação/Alteração de gatilhos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo Gatilho** | **Regra** | **Domínio** | **Condição** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.10.Criação/Alteração de consulta padrão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Consulta padrão** | **Tipo** | **Conteúdo** |
| N/A | N/A | N/A |

### 2.11.Criação/Alteração de JOB/Schedule

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rotina** | **Parâmetros** | **Módulo** | **Empresa/Filial** | **Recorrência** |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.12.Criação/Alteração de tabela na SX5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Filial** | **Tabela** | **Chave** | **Descrição** |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 2.13.Pontos de atenção

|  |  |
| --- | --- |
| **Item** | **Descrição** |
| 01 | Rotina executada através do Menu inicial do ERP |
| 02 | O Fonte esta dinâmico e qualquer campo que colocar sera add no Execauto |
| 03 | Não colocar campos do tipo VIRTUAL |
| 04 | Seguir o modelo com suas respectivas regras detalhado acima |
| 05 | O processo esta em execauto mantendo o legado e customizações existentes, precisa testar e validar todas as regras mas no inclusão esta chamando o pontos de entrada que imprime relatório e envia email evidencia de teste |
| 06 | No ambiente existem gatilhos que trazem a tabela de preço ai o mesmo ignora o digitado aceitando oque esta na tabela. |
| 07 | A Steck ambiente argentina utiliza os fontes (ARGAP01 e FT080DES) para tratar desconto o mesmo segue uma regra especifica que esta dentro dos fontes, dentro do mesmo realizado o tratamento. |

### 2.14.Criação de usuário

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Login** | **Senha** | **Grupo** |
|  |  |  |

### 2.15.Criação de arquivo de configuração

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Caminho** | **Configuração** |
|  |  |  |  |

### 2.16.Casos de teste

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso de teste** | **No** |
| **01** | Executar rotina via Sigaadv |
| Ler o diretório que esta o arquivo, CSV com Layout |
| Validar dados do CSV com a importação do pedido de compra (SC7) |
| **0** | Analisar o Log gerado na pasta C:\LOG\ o nome do arquivo gerado e sempre inicial com cidproc com a hora de execução |
| No Log identificar o registros incluídos e analisar o retorno de execauto |
| Validar dados do CSV com a importação do pedido de compra (SC7) |
| Resolver o erro de execauto no CSV e importar somente os que deram erro.  Importante validar regra de desconto especifica da Steck dos fontes customizados. |

Passo a passo da Rotina.

Chamada da rotina no menu que você adcicionou.

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Selecione o tipo de importação que vc deseja utilizar (Pedido de venda ou Orcamento).

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Vide modelo acima com os campos referente a cada integração.

Abrir o Layout de importação, arquivo CSV, selecione o arquivo e clique em abrir

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Passo de leitura e importação do arquivo

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Caso algum item da planilha não esteja OK, o sistema apresenta uma mensagem avisando do erro e qual campo precisa ser ajustado na planilha.

Apresentando a linha INVALIDO

Interface gráfica do usuário, Texto

Descrição gerada automaticamente  
O Log e armazenado também na pasta c:\logcsv\ iniciando com erro.

Caso a inclusão funcione.

1. Gerar Relatorio.

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

2)Envia email

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

Atraves do Log na pasta e possível visualizar todos.



Nesse caso 1 pedido importado com sucesso e 1 com erro

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, Email

Descrição gerada automaticamente

Os passos acima referente a pedido seguem o mesmo modelo do passo do Orcamento.

Vide abaixo evidencia de impressão de presupuesto.

