



## Criação das rotinas Pedidos de Veículos e Transmissão/Recepção de NFs

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Veículos versão 11			
<b>Chamado</b>	:	THYYOO	<b>Data da publicação</b>	:	31/10/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **Importante**

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

Implementada melhoria com a disponibilização das seguintes rotinas:

- **Pedidos de Veículos (VEIVM190):** Esta rotina permite cadastrar os pedidos de veículos já realizados em fábrica e gerar possíveis bônus e NFs. Através da rotina **Atendimento de Veículo (VEIXA018)** é possível selecionar o veículo em pedido e consultar os bônus gerados.
- **Transmissão / Recepção de NFs (VEIVM200) :** Esta rotina permite que na finalização do Atendimento, sejam transmitidas NFs de Vendas, recebimento dos valores de bônus referente à venda / pedido e transmissão das NFs de Bônus geradas.

## Procedimento para Implementação

### **Importante**

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

- a) 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**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) 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*.
- e) 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 **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDVEIAD** 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 tabela no arquivo **SX2– Tabelas:**

Chave	Nome	Modo	PYME
VQ1	Incentivos de Ped. de Veículos	C	S

Chave	Nome	Modo	PYME
VQ4	Hist Env/Rec NFs Incentivos	C	S

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos:**

- VQ0 – Pedido de Veículos:

Campo	VQ0_DATVEN	VQ0_DATENT	VQ0_FILATE	VQ0_NUMATE
<b>Tipo</b>	Data	Data	Caracter	Caracter
<b>Tamanho</b>	8	8	8	10
<b>Decimal</b>	0	0	0	0
<b>Formato</b>			@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Vendido em	Entregue em	Filial	Nro do Atend
<b>Descrição</b>	Vendido em	Entregue em	Filial	Nro do Atendimento
<b>Help</b>	Informe a Data da Venda.	Informe a Data da Entrega.	Informe a Filial do Atendimento.	Informe o Número do Atendimento.
<b>Relação</b>	DDATABASE	DDATABASE		
<b>Nível</b>	1	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não	Não



<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ0_FATDIR	VQ0_VALCUS	VQ0_VALINI	VQ0_DATFDD
<b>Tipo</b>	Caracter	Numérico	Numérico	Data
<b>Tamanho</b>	1	12	12	8
<b>Decimal</b>	0	2	2	0
<b>Formato</b>	@!	@E 999,999,999.99	@E 999,999,999.99	
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Fat.Direto	Vlr.Custo	Vlr.Inicial	Data FDD
<b>Descrição</b>	Faturamento Direto	Valor Custo	Valor Inicial	Data FDD
<b>Help</b>	Informe se é um Faturamento Direto.	Informe o valor do custo.	Informe o valor inicial.	Informe a data FDD.
<b>Opções</b>	0-Sim;1-Não			
<b>Val. Sistema</b>	PERTENCE("01")			
<b>Nível</b>	1	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ0_CONFIG	VQ0_DESNEG
<b>Tipo</b>	Caracter	Numérico
<b>Tamanho</b>	50	8
<b>Decimal</b>	0	2
<b>Formato</b>		@E 999.99
<b>Contexto</b>	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Config.Basic	% Desc.Negoc



<b>Descrição</b>	Configuração Básica	% Desconto Negociação
<b>Help</b>	Informe a configuração básica.	Informe o percentual de desconto de negociação.
<b>Nível</b>	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos

- VQ1 – Incentivos de Ped. De Veículos

<b>Campo</b>	VQ1_FILIAL	VQ1_CODIGO	VQ1_SEQUEN
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter	Caracter
<b>Tamanho</b>	2	8	3
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Filial	Código	Sequência
<b>Descrição</b>	Filial	Código	Sequência
<b>Help</b>	Informe o código da Filial.	Informe o código do Pedido.	Informe a sequência do Pedido.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>		Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ1_STATUS	VQ1_CODBON	VQ1_VLRINI
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter	Númérico
<b>Tamanho</b>	1	10	12
<b>Decimal</b>	0	0	2
<b>Formato</b>	@!	@!	@E 999,999,999.99
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Status	Código Bônus	Valor Inicial



<b>Descrição</b>	Status	Código Bônus	Valor Inicial
<b>Help</b>	Informe o Status do Bônus.	Informe o código do Bônus.	Informe o Valor Inicial.
<b>Opções</b>	1=Gravado;2=A faturar;3=NF gerada;4=Cancelado		
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("1234")		
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ1_DESCON	VQ1_DESTRI	VQ1_DESCDC
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico	Numérico
<b>Tamanho</b>	6	6	6
<b>Decimal</b>	2	2	2
<b>Formato</b>	@E 999.99	@E 999.99	@E 999.99
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Desc Concess	Desc Tributa	Desc Condição
<b>Descrição</b>	Desconto de Concessão	Desconto de Tributação	Desconto de Condição
<b>Help</b>	Informe o Desconto de Concessão.	Informe o Desconto de Tributação.	Informe o Desconto de Condição.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ1_DESTAT	VQ1_VLRBAS	VQ1_PERVLR
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico	Numérico
<b>Tamanho</b>	6	12	6
<b>Decimal</b>	2	2	2



<b>Formato</b>	@E 999.99	@E 999,999,999.99	@E 999.99
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Desc Tático	Valor Base	% Vlr Base
<b>Descrição</b>	Desc Tático	Valor Base	% sobre Valor Base
<b>Help</b>	Informe o Desconto Tático.	Informe o Valor Base.	Informe o % sobre o Valor Base.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ1_VLRTOT	VQ1_PERIMP	VQ1_VLRLIQ
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico	Numérico
<b>Tamanho</b>	12	6	12
<b>Decimal</b>	2	2	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99	@E 999.99	@E 999,999,999.99
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Alterar	Visualizar
<b>Título</b>	Valor Total	% Prev Impos	Vlr Liq Prev
<b>Descrição</b>	Valor Total	% Previsto Impostos	Vlr Líquido previsto
<b>Help</b>	Informe o Valor Total.	Informe a % prevista de Impostos.	Informe o valor líquido previsto.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ1_FILNFI	VQ1_NUMNFI	VQ1_SERNFI
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter	Caracter
<b>Tamanho</b>	2	9	3



<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Filial NF	Nro. NF	Serie NF
<b>Descrição</b>	Filial NF	Nro. NF	Serie NF
<b>Help</b>	Informe a filial da NF.	Informe o número da NF.	Informe a serie da NF.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ1_DATNFI	VQ1_OBSNFC	VQ1_OBSNFM
<b>Tipo</b>	Data	Caracter	Memo
<b>Tamanho</b>	8	6	47
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>			@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Virtual
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Data NF	Obj-MEMO	Observação NF
<b>Descrição</b>	Data da NF	Obj-MEMO	Observação NF
<b>Help</b>	Informe a data da NF.	Informe a observação da NF.	Informe a observação da NF.
<b>Relação</b>			E_MSMM(VQ1->VQ1_OBSNFC,47)
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Não	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Não	Não
<b>Módulos</b>	Todos		Todos



- VQ4 – Hist Env/Rec NFs Incentivos

Campo	VQ4_FILIAL	VQ4_CODIGO	VQ4_NUMPED
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	8	8	10
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Visualizar	Visualizar
Título	Filial	Código	Nro.Pedido
Descrição	Filial	Código	Nro.Pedido
Help	Informe o código da Filial.	Informe o código do histórico.	Informe o número do pedido.
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Sim	Sim
Browser	Sim	Sim	Sim
Módulos		Todos	Todos

Campo	VQ4_DATREG	VQ4_TIPREG	VQ4_TIPNFI
Tipo	Data	Caracter	Caracter
Tamanho	8	1	1
Decimal	0	0	0
Formato		@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Título	Dt Registro	Trans/Recep	Tipo de NF
Descrição	Dt Registro	Transmissão/Recepção	Tipo de NF
Help	Informe a data atual.	Informe o Tipo de Registro. Se é de Transmissão ou Recepção.	Informe o Tipo de NF.
Opções		1=Transmissão;2=Recepção	1=NF Venda;2=NF Bônus;3=Ok NF Venda;4=Ok NF Bônus;5=Erro NF Venda;6=Erro NF Bônus
Val. Sistema		Pertence("12")	Pertence("123456")
Nível	1	1	1



<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ4_FILNFI	VQ4_NUMNFI	VQ4_SERNFI
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter	Caracter
<b>Tamanho</b>	2	9	3
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Filial NF	Nro. NF	Serie NF
<b>Descrição</b>	Filial NF	Nro. NF	Serie NF
<b>Help</b>	Informe a filial da NF.	Informe o número da NF.	Informe a serie da NF.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ4_VLRTOT	VQ4_VLRLIQ	VQ4_CHASSI
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico	Caracter
<b>Tamanho</b>	12	12	25
<b>Decimal</b>	2	2	0
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99	@E 999,999,999.99	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Valor Total	Valor Líquido	Chassi
<b>Descrição</b>	Valor Total	Valor Líquido	Chassi
<b>Help</b>	Informe o Valor Total.	Informe o Valor Líquido.	Informe o Chassi.
<b>Nível</b>	1	1	1



<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VQ4_OBSERV	VQ4_CIACGC	VQ4_RETUID
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter	Caracter
<b>Tamanho</b>	254	14	5
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Observação	CNPJ da CIA	ReturnID
<b>Descrição</b>	Observação	CNPJ da CIA	ReturnID
<b>Help</b>	Informe a Observação.	Informe o CNPJ da companhia que irá pagar a comissão.	Informe o número do returnID.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browser</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

- VVA: Saída de Veículos – Avaliação\Campos

<b>Campo</b>	VVA_CODPED	VVA_NUMPED
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter
<b>Tamanho</b>	8	8
<b>Decimal</b>	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Visualizar
<b>Título</b>	Cod Ped Fabr	Num Ped Fabr
<b>Descrição</b>	Código do Pedido Fábrica	Número do Pedido Fábrica
<b>Help</b>	Informe o código do Pedido Fábrica.	Informe o número do Pedido Fábrica.



Nível	1	1
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browser	Não	Não
Módulos	Todos	Todos

- VAI - Permis Usuários Concessionária

<b>Campo</b>	VAI_BOTPED
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	9999999999
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Título</b>	Botões Pedid
<b>Descrição</b>	Botões Central Pedido
<b>Help</b>	<p>Informe se o usuário tem permissão para executar os Botões da rotina Central de Pedidos.</p> <p>0 = Usuário sem permissão. 1 = Usuário com permissão.</p> <p>ABCDEFGHIJ - Cada posição é Correspondente a um botão:</p> <p>A = Incluir Pedido (1a.posição). B = Alterar Pedido (2a.posição). C = Excluir Pedido (3a. posição). D = Gerar NF Bônus (4a.posição). E = Incluir Bônus (5a.posição). F = Alterar Bônus (6a.posição). G = Excluir Bônus (7a.posição). H = Libera p/Gerar NF (8a.posição). I = Cancelar (9a.posição). J = Levantar Bônus (10a.posição).</p>
<b>Relação</b>	"0000000000"
<b>Nível</b>	1
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browser</b>	Não
<b>Módulos</b>	Todos



## ! Importante

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

### 3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa VV2SQL:

Alias	VV2SQL
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Modelo
Contém	VV2

Alias	VV2SQL
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Marca + Modelo

Alias	VV2SQL
Tipo	2
Sequência	02
Coluna	06
Descrição	Descrição Modelo

Alias	VV2SQL
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Marca
Contém	VV2_CODMAR

Alias	VV2SQL
Tipo	4
Sequência	01



<b>Coluna</b>	02
<b>Descrição</b>	Modelo
<b>Contém</b>	VV2_MODVEI

<b>Alias</b>	VV2SQL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	03
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	VV2_DESMOD

<b>Alias</b>	VV2SQL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	04
<b>Descrição</b>	Marca
<b>Contém</b>	VV2_CODMAR

<b>Alias</b>	VV2SQL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	05
<b>Descrição</b>	Modelo
<b>Contém</b>	VV2_MODVEI

<b>Alias</b>	VV2SQL
<b>Tipo</b>	4
<b>Sequência</b>	02
<b>Coluna</b>	06
<b>Descrição</b>	Descrição
<b>Contém</b>	VV2_DESMOD

<b>Alias</b>	VV2SQL
<b>Tipo</b>	5
<b>Sequência</b>	01



Contém	VV2->VV2_MODVEI
Alias	VV2SQL
Tipo	6
Sequência	01
Contém	VV2->VV2_CODMAR==@#cFilCodMar

#### 4. Criação de Índices no arquivo **SIX** – Índices:

Índice	VQ1
Ordem	1
Chave	VQ1_FILIAL+VQ1_CODIGO+VQ1_SEQUEN
Descrição	Filial + Código Interno + Sequência
Proprietário	S

Índice	VQ4
Ordem	1
Chave	VQ4_FILIAL+VQ4_NUMPED
Descrição	Filial + Nro Pedido
Proprietário	S

#### 5. Criação de Parâmetros no arquivo **SX6** – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_MIL0014
Tipo	C
Descrição	Utiliza Central de Pedido de Veículos(0=Não;1=Sim)
Valor Padrão	0

### Procedimentos para Configuração

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MIL0014
Tipo	C
Cont. Por.	1



**Descrição** Utiliza Central de Pedido de Veículos(0=Não;1=Sim).

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe as novas opções de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Mov. Saída
<b>Nome da Rotina</b>	Pedidos de Veículos
<b>Programa</b>	VEIVM190
<b>Módulo</b>	Veículos
<b>Tipo</b>	Função Protheus

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Mov. Saída
<b>Nome da Rotina</b>	Trans/Recep de NFs
<b>Programa</b>	VEIVM200
<b>Módulo</b>	Veículos
<b>Tipo</b>	Função Protheus

## Procedimentos para Utilização

1. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações / Mov. Saída / Pedidos de Veículos (VEIVM190)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os campos obrigatórios: **chassi / cor / marca / modelo**.  
Observe que o registro incluso é apresentado na tela.
4. Selecione o pedido de venda na parte inferior da tela e clique em **Levantar Bônus**.
5. Confira os dados e confirme.
6. Acesse **Atualizações / Mov Atendimento / Atend. (VEIXA018)**.
7. Clique em **Incluir**.
8. Preencha os campos cadastrais.
9. Em seguida clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **<F7> Veículos**.
10. Marque a opção **Pedido** ( status do pedido localizado no rodapé da tela em vermelho).



Observe que o veículo incluso na rotina Pedidos de Venda é apresentado.

11. Preencha as **Condições de Pagamento** e pressione a tecla **[F10]**.
12. Selecione a opção Bônus de Veículo.

Observe os bônus existentes para o veículo selecionado.

13. Clique em **Confirmar**.
14. Avance em Fase do Atendimento.

Observe que o veículo não pode ser faturado, pois ainda não está em estoque.

15. Acesse **Atualizações / Mov. Saída / Pedidos de Veículos (VEIVM190)**.
16. Selecione o pedido incluso anteriormente e clique em **Alterar**.
17. Preencha os campos **Filial** e **Atendimento** (número do atendimento).
18. Clique em **Confirmar**.
19. Acesse **Atualizações / Mov. Entrada / Entrada por Compra (VEIXA001)**.

20. Clique em **Incluir**.
21. Realize a entrada do veículo no Sistema.
22. No campo **chassi**, informe o chassi utilizado na rotina **Pedidos de Veículos (VEIVM190)**.

Atente-se ao número da nota fiscal de entrada do veículo.

23. Acesse novamente **Atualizações / Mov Atendimento / Atend. (VEIXA018)**.
24. Selecione o atendimento e clique em **Alterar**.
25. Clique em **Confirmar**.
26. Avance a fase do atendimento.
27. Fature o veículo.

O atendimento é finalizado.

28. Acesse **Atualizações / Mov. Saída / Trans./Recep de NFs (VEIVM200)**.
29. Preencha os diretórios de exportação e importação.
30. Selecione o pedido de veículo e clique em **Enviar NF Venda**.
31. Confirme o envio da NF de Venda.
32. Acesse diretório de exportação.



Observe que o registro de exportação foi gerado.

33. Acesse **Atualizações / Mov. Saída / Pedidos de Veículos (VEIVM190)**.

34. Marque os bônus desejados e clique em **Liberar p/ Gerar NF**.

Os bônus estão disponíveis para faturar.

35. Clique em **Gerar NF**.

36. Preencha os parâmetros e confirme.

37. Confirme a geração da NF.

38. Acesse **Atualizações / Mov. Saída / Trans./Recep de NFs (VEIVM200)**.

39. Na janela de parâmetros clique em **Ok**.

40. Selecione a NF de Comissão de Bônus e clique em **Enviar NF de Bônus**.

41. Confirme a geração da NF de comissão de Bônus.

Observe que o status da NF de comissão de Bônus é alterado para NF enviada.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	VAI- Permis Usuarios Concessionaria. VVA- Saída de Veículos – Avaliação\Campos. VQ4- Hist Env/Rec NFs Incentivos. VQ1- Incentivos de Ped. De Veículos. VQ0- Pedido de Veículos.
<b>Funções Envolvidas</b>	Pedidos de Veículos (VEIVM190). Atendimento Modelo 2 (VEIXA018). Entrada por Compra (VEIXA001). Transmissão/Recepção de NFs (VEIVM200).
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows® / Linux®.

+