

Regra de Desconto Varejo – Forma de Pagamento

Produto	: Microsiga Protheus® - Controle de Lojas/Front Loja - Versão 11	Data da publicação	: 13/06/14
Chamado	: THYRB0 / TPTRV5	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

Importante

Para viabilizar esta melhoria é necessário efetuar os ajustes de acordo com as configurações do boletim [Regra de Desconto](#).

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

Implementada melhoria com a finalidade de ajustar a Regra de Desconto Varejo nas situações em que houver apenas a forma de pagamento (**R\$, CH, CD, CC**) selecionada na **Regra de Desconto Varejo**, ou se for escolhida condições de pagamento amarradas a formas de pagamento selecionadas.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDDESC** 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 **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDDESC** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/06/2014.

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 **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **MB5 – Condição de Pgto Regra Desconto**:

Campo	MB5_CODFRM
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Pgto
Descrição	Forma de Pagamento
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Visual	Alterar
Contexto	Real
Help	Forma de pagamento utilizada na condição de pagamento selecionada na tabela MB4 (Formas de Pgto da Regra desconto Varejo)

2. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **MB8 – Produtos/Categ – Regra Desconto**:

Campo	MB8_DESCPR
Tipo	N
Tamanho	5

Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Percentual
Descrição	Percentual de desconto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Val. Sistema	POSITIVO()
Contexto	Real
Help	Percentual de desconto

Campo	MB8_DESCVL
Tipo	N
Tamanho	7
Decimal	2
Formato	@E 9,999.99
Título	Val.Desc
Descrição	Valor do desconto
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Visual	Alterar
Val. Sistema	POSITIVO()
Contexto	Real
Help	Valor do desconto

Importante

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

3. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	MB5
Ordem	2

Chave	MB5_FILIAL+MB5_CODREG+MB5_CODFRM
Descrição	Filial + Código da Regra + Forma de pagamento
Proprietário	S

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos:

1. Configure o ambiente para **Cenário de Vendas e Regra de Desconto Varejo**.
1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações\Gerencia Loja\Regra desc. Varejo (LOJA3021)**.
2. Cadastre uma regra de desconto por **Range de Valores**.
3. Salve a regra e realize uma venda.
4. Altere a quantidade do item de forma que o valor ultrapasse um dos **Ranges**.
5. Pressione a tecla **F7** para alternar entre as telas **Forma de pagamento** e **Grid de Itens**.
Observe que não existe inconstância nos valores de desconto.
6. Em seguida, acesse **Atualizações\Gerencia Loja\Regra desc. Varejo (LOJA3021)**.
7. Cadastre uma regra de desconto por **Forma de Pagamento**.
8. Acesse **Atualizações\Atendimento\Venda Assistida (LOJA701)** e realize uma venda.
9. Defina a forma de pagamento igual a cadastrada na forma de pagamento da **Regra de Desconto Varejo**.
Observe que após escolher a forma de pagamento selecionada na **Regra de Desconto**, o desconto é aplicado.
10. Confira os dados e confirme.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SIX – Índices. SX3 – Campos.
Rotinas Envolvidas	LOJA3021 - Regra Desconto Varejo. Loja701 - Venda Assistida. FRTA271 - Frente de Lojas.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®