



Instituto Arredondar

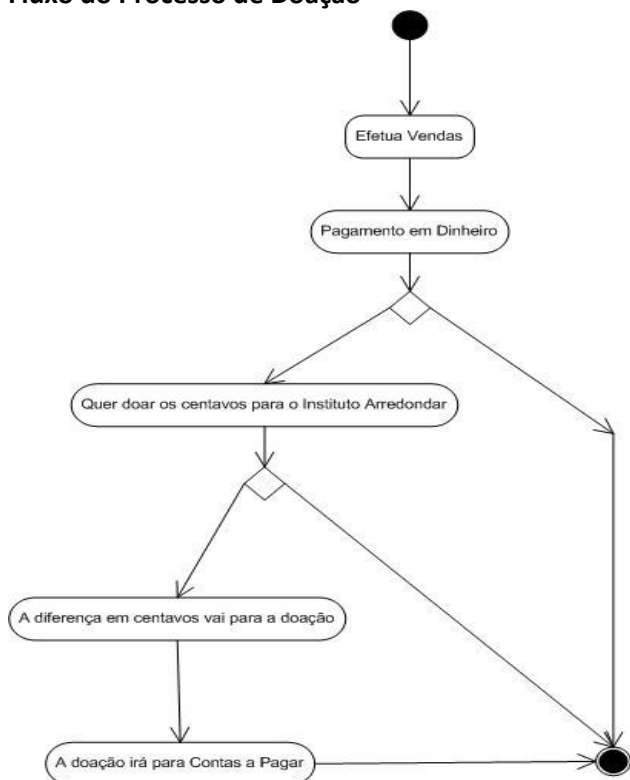
Produto	: Microsiga Protheus® - Controle de Lojas - Versão 11.80		
Chamado	: 002217	Data da publicação	: 29/05/14
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos Relacionais

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO132**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização da rotina **Fechamento Instituto Arredondar (LOJA804)** que permite ao cliente efetuar a doação voluntária da quantia entre R\$ 0,01 e R\$ 0,99 centavos para o Instituto Arredondar, a partir da devolução do troco de qualquer venda efetuada na rotina **Venda Assistida (LOJA701)** e da rotina **Atendimento (FRTA271)** do **Front Loja (SIGAFRT)**. Ao efetuar um lançamento provisório de contas a pagar com o valor doado para aquela entidade, o cliente deve realizar o fechamento mensal para o Instituto Arredondar, possibilitando que todos os lançamentos provisórios sejam somados e um novo lançamento seja criado (definitivo) no contas a pagar.

Fluxo do Processo de Doação





Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLO132** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (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 possuem 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:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- 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.
- 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**;
- 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_UPDLO132** 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 19/12/2013.

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 **SL1 - Orçamento**

Campo	L1_VLRARR
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Val. Doacao
Descrição	Valor de Doação
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	H5

- Tabela **SLQ - Orçamento**

Campo	LQ_VLRARR
Tipo	Numérico
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Val. Doacao
Descrição	Valor de Doação
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Ordem	G0



2. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

- Parâmetros do Sistema:

Nome da Variável	MV_LJFORIA
Tipo	Carácter
Descrição	Código do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).
Valor Padrão	Fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.

Nome da Variável	MV_LJINSAR
Tipo	Lógico
Descrição	Flag para ativar doação voluntária para o Instituto Arredondar.
Valor Padrão	.T.

Nome da Variável	MV_LJLOJIA
Tipo	Carácter
Descrição	Código da Loja do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2).
Valor Padrão	Loja do fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.

Nome da Variável	MV_LJNATIA
Tipo	Carácter
Descrição	Natureza para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).
Valor Padrão	Doação

Nome da Variável	MV_LJPREIA
Tipo	Carácter
Descrição	Prefixo para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2).
Valor Padrão	Doa

3. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Perguntas**:

Grupo	LOJA804
Ordem	01
Pergunta	Data de?



Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	LOJA804
Ordem	02
Pergunta	Data até?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Grupo	LOJA804
Ordem	03
Pergunta	Fornecedor?
Tipo	Carácter
Tamanho	6
Objeto	G
Cons. Padrão	SA2 - Fornecedores

Grupo	LOJA804
Ordem	04
Pergunta	A pagar em?
Tipo	Data
Tamanho	8
Objeto	G

Importante

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

Procedimentos para Configuração

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



Nome Var.	MV_LJFORIA
Tipo	Carácter
Cont. Por.	Fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.
Descrição	Código do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).

Nome Var.	MV_LJINSAR
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Flag para ativar doação voluntária ao Instituto Arredondar.

Nome Var.	MV_LJLOJIA
Tipo	Carácter
Cont. Por.	Loja do fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.
Descrição	Código da Loja do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2).

Nome Var.	MV_LJNATIA
Tipo	Carácter
Cont. Por.	Doação
Descrição	Natureza para doação ao Instituto Arredondar que aparece no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).

Nome Var.	MV_LJPREIA
Tipo	Carácter
Cont. Por.	DOA
Descrição	Prefixo para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_PREFIXO no arquivo do Contas à Pagar (SE2).

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGALOJA**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Integração
Nome da Rotina	Fechamento Instituto Arredondar
Programa	LOJA804



Módulo	SIGALOJA
Tipo	Função Protheus®
Tabelas	SE2, SX1

Procedimentos para Utilização

Pré-requisitos:

Para utilizar a rotina de doação ao Instituto Arredondar, é necessário configurar os parâmetros:

- **MV_LJINSAR** := .T.
- **MV_LJPREIA** := DOA.
- **MV_LJNATIA** := DOACAO.
- **MV_LJFORIA** := Fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.
- **MV_LJLOJIA** := Loja do fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.

Venda Assistida

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/ Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Cadastre um produto.
3. Pressione a tecla **F7** para aparecer a finalização do pedido.
4. Clique na opção **Dinheiro**.
5. No campo **Valor**, digite um valor maior que o total do pedido.
6. Confirme e pressione a tecla **F5**.

O Sistema apresenta uma pergunta, para que o operador de caixa pergunte ao cliente se deseja doar aquele(s) centavo(s) ao Instituto Arredondar. Caso sim, a função GrvBatch() é ativada para que o lançamento de contas a pagar para aquela doação seja efetivada.

Configuração de impressão de cupom não fiscal para o Instituto Arredondar

1. Verifique se o arquivo **SIGALOJA.INI** existe na pasta **\Protheus\bin\smartclient**, caso não exista, crie e insira as linhas abaixo:
 - [Instituto Arredondar]
 - Totalizador=
 - FormaPgto=
2. Em seguida, é recomendável que cadastre na impressora, a variável **Totalizador** como **Doação** para instalar no cliente.



! Importante

A variável **Totalizador** é o número cadastrado no totalizador não fiscal.

3. Após efetuar o cadastro, utilize o número cadastrado na configuração. No exemplo abaixo, o **Totalizador** está configurado como **04** e o **FormaPgto** é a forma de pagamento cadastrada na impressora, que está com o padrão de **À Vista**.

- [Instituto Arredondar]
- Totalizador= 04
- FormaPgto= A VISTA

! Importante

Para efetuar testes utilize qualquer número válido e cadastrado na impressora.

Front Loja

1. No **Front Loja (SIGAFRT)** acesse **Atualizações/ Frente de Loja/Atendimento (FRTA271A)**.

2. Cadastre um produto.

3. Pressione a tecla **F9** para finalizar a venda.

4. Após finalizar, escolha e execute uma das ações mencionadas abaixo:

- a. Pressione a tecla **F5** e escolha a condição de pagamento **À Vista** e em seguida pressione a tecla **F9**.
- b. Ou, pressione as teclas **Ctrl + A** para exibir a tela de **Pagamento em Dinheiro**.

5. No campo **Valor Pago Pelo Cliente**, digite o valor maior do que o valor à pagar.

O Sistema apresenta uma mensagem para que o operador do caixa pergunte ao cliente, se ele deseja doar aquele (s) centavo (s) para o Instituto Arredondar.

6. No ambiente **PDV**, efetue a abertura do **APSDU** na tabela **SL1** e verifique se realmente o valor da doação para o Instituto Arredondar (L1_VLRARR) está gravado.

7. No **Retaguarda** efetue a abertura do arquivo **Appserver.ini** e verifique se há um *Job* inserido no grupo **OnStart** nomeado como **APFrontLoja**, que permite localizar a função **GrvBatch()** para criar um campo de **Duplicata a Pagar Provisório** na tabela **SE2**. Confira de acordo com as informações abaixo:

- [OnStart]
- Jobs=APFrontLoja
- [APFrontLoja]
- Main=FRTA020
- Environment=127.0.0.1
- nParms=3
- Parm1=<empresa>
- Parm2=<filial>
- Parm3=<número de ordem> Exemplo: 001

8. No **Retaguarda** acesse o **APSDU** e na tabela **SE2** verifique se existe um lançamento de contas a pagar, se o código do fornecedor é o mesmo cadastrado no parâmetro **MV_LJFORIA** e **MV_LJLOJIA** (fornecedor/loja identificando o Instituto Arredondar) e se o campo **Valor do Título** é preenchido com o valor da doação.



Fechamento do Instituto Arredondar

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Integração/Fechamento do Instituto Arredondar (LOJA804)**.
2. Digite a data inicial, a data final, o fornecedor cadastrado para identificar todas as doações que foram geradas para o Instituto Arredondar.
3. No campo **Data de Vencimento** informe a data do novo título a ser gerado.
4. Confira os dados e Confirme.
O sistema apresenta a lista de todos os títulos provisórios que devem ser unificados junto com a tela de **Título Efetivo Gerado**, que apresenta apenas o futuro título com o valor já somado.
5. Clique em **Finalizar**.
6. Escolha o tipo de impressão, e no caso do **PDF** a impressão é apresentada na tela.
7. Confira os dados da impressão e confirme.

! Importante

Antes de efetuar a mudança do conteúdo do parâmetro **MV_LJFORIA** (código do fornecedor do Instituto Arredondar), é necessário emitir o **Fechamento Mensal**. Em seguida, é permitido alterar o parâmetro para prosseguir com os lançamentos de doações pelo **Venda Assistida** ou pelo **Front Loja** com o novo código do fornecedor.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SL1 – Cabeçalho do Orçamento. SLQ – Cabeçalho do Orçamento (Temporário). SE2 – Contas a Pagar.
Funções Envolvidas	FRTA271 – Atendimento Front Loja. LOJA701 – Venda Assistida. LOJA804 – Fechamento Instituto Arredondar.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®