

## Geração de pagamento no ato para créditos do beneficiário

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® - Plano de Saúde - 11.5		
<b>Chamado/Requisito</b>	: 001770	<b>Data da publicação</b>	: 07/08/14
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: <i>Todos Relacionais</i>

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do update de base **UPDPLS7X**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina de **Débito/Crédito** (PLSA756) para gerar títulos no ato do lançamento de um registro de Crédito.

Esta melhoria tem como objetivo permitir à operadora realizar devoluções em espécie para seus beneficiários e gerar títulos a pagar no ato, eliminando a necessidade da geração de crédito para desconto na mensalidade do mesmo.

Para atender essa necessidade, foi criado um campo chamado **Paga no Ato?** (BSQ\_COBATO) no cadastro de **Débito/Crédito** para permitir ao usuário do sistema decidir por pagar o crédito no ato da geração.

No processo desenvolvido para esta melhoria, apenas lançamentos de créditos podem gerar títulos. Desta forma, só será permitido selecionar a opção **Sim** no campo **Paga no Ato?** se o conteúdo do campo **Tipo** (BSQ\_TIPO) for igual a crédito.

Ao informar **SIM** no campo **Paga no Ato?**, o sistema irá realizar uma série de verificações para assegurar que o processo poderá ser executado. São elas:

- O campo **Tipo** (BSQ\_TIPO) precisa ser obrigatoriamente igual crédito;
- O campo **Matrícula** (BSQ\_USUARI) precisa ser preenchido obrigatoriamente;
- O usuário informado precisa ter o seu nível de cobrança definido na família;
- A família do usuário precisa ter um fornecedor cadastrado.

É necessário criar o parâmetro MV\_PLDBSE1 e configurá-lo com o conteúdo "0". Feito isso, o sistema estará habilitado para gerar um título a pagar para a transação de Pagamento no Ato de Créditos ao beneficiário.

É necessário criar também o parâmetro MV\_PLSPFDB e configurá-lo com o prefixo que será utilizado para gerar o título no contas a pagar.

O prefixo definido no parâmetro MV\_PLSPFDB deverá ser criado na tabela SX5, chave 00, informando o número inicial do título.

## PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLS7X** 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 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:**

- 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 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).
- Nestes casos descritos nos itens **iii** ou **iv**, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção **Integridade/Desativar (APCFG60D)**.
- Quando **desativada** a **Integridade Referencial**, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- 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\_UPDPLS7X** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 15 / 03 / 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. 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**.

Confirme para dar início ao processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. 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.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela **BSQ –: Procedimentos Incomp. X Dente**.

<b>Campo</b>	BSQ_COBATO
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Paga no Ato?
<b>Descrição</b>	Paga no Ato ?
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Ordem</b>	66
<b>Help</b>	Indica se deverá gerar título no ato.

<b>Opções</b>	0=Não;1=Sim
<b>Validação</b>	PLS756Vld()

<b>Campo</b>	BSQ_RECPAG
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Pagar ou receber?
<b>Descrição</b>	Pagar ou receber?
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=A receber;2=A pagar
<b>Val. Sistema</b>	
<b>Ordem</b>	67
<b>Help</b>	Indica se o título é a pagar ou a receber.

- BM1 – Composição da cobrança

<b>Campo</b>	BM1_RECPAG
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Pagar ou receber?
<b>Descrição</b>	Pagar ou receber?
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Ordem</b>	68
<b>Help</b>	Indica se o título é a pagar ou a receber.

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

<b>Noma da variável</b>	MV_PLADBSE1
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Descrição</b>	Determina se o título a pagar deverá ser uma NCC ou um Título a pagar.
<b>Valor padrão</b>	0

<b>Noma da variável</b>	MV_PLSPFDB
<b>Tipo</b>	Caractere
<b>Descrição</b>	Indica qual o código do prefixo do título a pagar
<b>Valor padrão</b>	“PDB”

## PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

### Geração de Título a Pagar para o lançamento de crédito.

1. Crie e configure um fornecedor no cadastro de **Família/Usuário**.
2. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Contrato/Família- Família/Usuário (PLSA174)**.
3. Localize a família/usuário que deseja.
4. Clique em **Alterar**.
5. Acesse o folder Cobrança e preencha o campo **Fornecedor (BA3\_CODFOR)**.

TOTVS 2011 Série T II  
Famílias/Usuarios - Pessoa Juridica

Matricula: 0.001-0002-000003    Operadora: OPERADORA MEDICINA DE GRUPO    Nome Usuarios: 00 - FABIO NEVES

Familia <F4>    Usuario(s) <F5>

Dados do Contrato    Opcional    Forma de Cobrança    Taxa de Adesão    Historico Opcional    Financeiro    Historico Bloqueio da Família    Historico Cobrança Carteirinha    Gratuidade    Cobertura    Histórico Parcelamento

Dados Cadastrais    Dgdos do Plano    Aqs    Comercial    Cobrança    Log    Outros

Cb.Neste NI?  Sim    Dia Vencdo: 10    Cód. Cliente: 000001    Loja: 01

Nome Cliente: MARIA VITORIA NEVES    Natureza: PLS    Fornecedor: 000050    Loja: 01

Nome Forn.:    Local Cobr.: Cliente    Cep: 87524000

Endereço: RUA DA PONTE, 136    Número:    Complemento:

Bairro: PONTE ALTA    Cód.Municip.:    Cidade: ROBERTO SILVEIRA

Estado: PR    Inf.Cob.: Sim    Inf.Gru.-Cob.: Nao    Ano/Mês Mov.: 2010-01    Outros Lan.: Nao

Bloq.Fatur?:    Código RDA:    Lanc. Debito:    Forma Pagto:    Banco Cli:

Agência Cli.:    Conta Cli.:    Banco Oper.:    Agência Ope.:    Conta Ope.:

Parcela?:    Dias Inadimp:    Tipo Saída:    Produto ERP:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS) acesse **Atualizações/Faturamento/Débito/Crédito (PLSA756)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os campos de modo a termos um lançamento de Crédito.
4. Informe o campo de **Paga no Ato?** Com Sim.

TOTVS 2011 Série T [Débitos/Creditos para Composicao Cobrança]

Detalhes

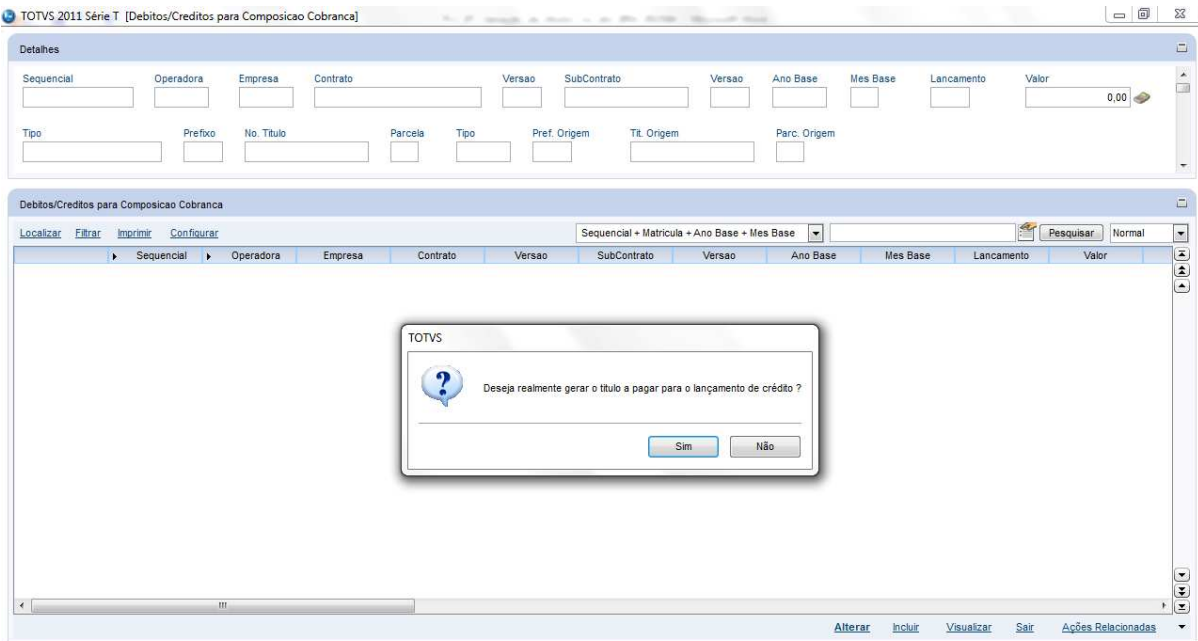
Debito/Credito

Observacao:    Guia:    Tipo Serviço: Ato Auxiliar    Incide IR:    Reg Calc IR:    Inc. Cofins:    Reg Calc Cof:    Incide PIS:    Reg Calc PIS:    Incide CSLL:    Rg Calc CSLL:    Incide INSS:    Bas In Gd Ri:    Bas In Pq Ri:    T.Pessoa RDA:    T.Prestador:    Conta Contab:    Lote Parc:    Tipo Parcel:    Bloq. Cob?:    Tab Ori/Lanc:    Paga no Ato?: Sim    Pagar ou Rec: Cobra no ato?

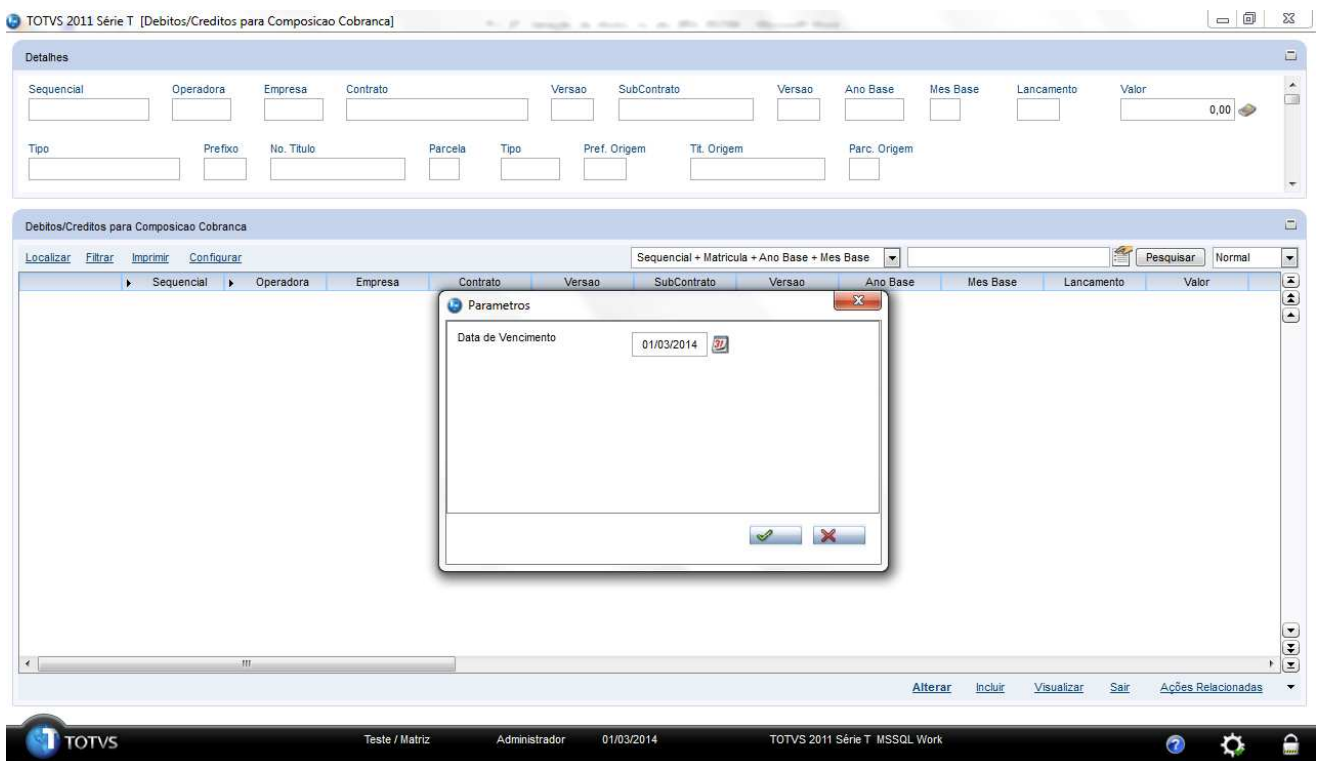
Ano Base	Mes Base	Valor	Sequencial	Parcela
2014	03	100,00	AUTO	01
2014	03	0,00	AUTO	

Confirmar    Fechar    Ações relacionadas

5. Se todas as validações descritas acima foram contempladas, o sistema irá solicitar uma confirmação para gerar o título.



6. Após a confirmação, o sistema irá solicitar a data de vencimento do título que será gerado.



7. Ao confirmar a data, o sistema irá gerar o título e apresentar o numero dele em tela.

TOTVS 2011 Série T [Debitos/Creditos para Composicao Cobranca]

**Detalhes**

Sequencial  Operadora  Empresa  Contrato  Versao  SubContrato  Versao  Ano Base  Mes Base  Lancamento  Valor

Tipo  Prefixo  No. Titulo  Parcela  Tipo  Pref. Origem  Tit. Origem  Parc. Origem

**Debitos/Creditos para Composicao Cobranca**

Localizar  Filtrar  Imprimir  Configurar  Sequencial + Matricula + Ano Base + Mes Base  Pesquisar  Normal

Sequencial	Operadora	Empresa	Contrato	Versao	SubContrato	Versao	Ano Base	Mes Base	Lancamento	Valor
<div data-bbox="555 674 1066 869" data-label="Complex-Block"> <p><b>DEVOLUCAO PARA BENEFICIARIO</b></p> <p>Usuario: <input type="text" value="FABIO NEVES"/></p> <p>Título Gerado: <input type="text" value="PDB00000001DP"/></p> <p><input type="button" value="OK"/></p> </div>										

Alterar Incluir Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS Teste / Matriz Administrador 01/03/2014 TOTVS 2011 Série T MSSQL Work

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	BSQ – Débito/Créditos BM1 – Composição da cobrança
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA756 – Débitos / Créditos
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®