

Campo Desconto Financeiro (L1_DESCFIN)

Produto	: Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11		
Chamado	: TEZWZ2	Data da publicação	: 28/05/12
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO101**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Criado o campo **Desc. Financ (L1_DESCFIN)** e o campo **Desc. Financ LQ_DESCFIN**, que contem o valor do desconto financeiro que foi aplicado ao orçamento através da porcentagem cadastrada na tabela de **Condição de Pagamento (SE4)**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o **UPDLO101** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **UPDLO101** (diretório \protheus_data\data e dos dicionários de dados SXs (diretório \protheus_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 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).
- 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® Smart Client**, digite **U_UPDLO101()** 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 14/05/2012.

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 ou é apresentada a janela para seleção do **U_UPDLO101()**.
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, conforme mensagem explicativa apresentada 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 *update*/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 – Cabeçalho de Orçamento**:

Campo	L1_DESCFIN
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Desc. Financ
Descrição	Desconto Financeiro
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Desconto financeiro, do orçamento , originado da Cond. Pgto

- Tabela **SLQ – Cabeçalho de Orçamento**:

Campo	LQ_DESCFIN
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Desc. Financ
Descrição	Desconto Financeiro
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Desconto financeiro, do orçamento , originado da Cond. Pgto

Parâmetros

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**.

Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_ARREFAT
Tipo	Caracter
Cont. Por.	S
Descrição	Arredonda Valor total no Pedido de Venda? As opções são: S=Arredonda N= Não Arredonda

Nome	MV_RNDSOBR
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou não (.F.)

Nome	MV_RNDDDES
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	Critério de Arredondamento para o Desconto no Item. As opções são: .T. Arredonda e .F. Trunca.

Nome	MV_LJTPDES
Tipo	Numérico
Cont. Por.	2
Descrição	Tipo de desconto que será aplicado: 0=Default, 1=Aplicação do desconto no valor unitário, 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais

Nome	MV_LJAJDES
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	Define se utiliza função de ajuste automático no total da Venda. .T. Ajusta desconto, .F. Não Ajusta desconto.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Cadastros/Cond. Pagamento** , e cadastre uma condição de pagamento com o campo **Desc. Financ.** Preenchido.
2. No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse a rotina **Venda Assistida (LOJA701)** e realize uma venda para a geração de um orçamento. Na escolha das formas de pagamento , utilize a condição de pagamento informado no item 1. Faça o orçamento com 5 itens por exemplo.
3. No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Consultas/Genericos** e escolha a tabela de **Itens de Orçamento (SL2)**. Verifique que os valores dos itens com o desconto financeiro, foram rateados corretamente.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SL1 – Orçamentos ; SLQ – Orçamentos
Funções Envolvidas	Venda Assistida (LOJA701)
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®