

Rateio de Desconto no Total da Venda

Produto	:	Microsiga Protheus® - Controle de Lojas Versão 11			
Chamado	:	TFFL46	Data da publicação	:	12/07/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDLOJ40**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementado na rotina de **Venda Assistida(LOJA701)** um novo método de rateio e cálculo de desconto no total da venda, que possibilita ao sistema tratar o arredondamento da mesma maneira que as impressoras fiscais* tratam.

*Impressoras dos fabricantes Bematech, Daruma e Sweda.

Funcionamento do método de rateio do desconto

O primeiro passo é simples, basta entender que, em um mesmo cupom fiscal, é permitido vender vários itens com alíquotas iguais e diferentes.

Exemplo:

PRODUTO	ALÍQUOTA	VALOR DO ITEM
Produto A	18%	R\$ 1500,00
Produto B	18%	R\$ 1800,00
Produto C	19%	R\$ 1200,00
Produto D	19%	R\$ 900,00
SUBTOTAL		R\$ 5400,00
DESCONTO		R\$ 300,00
TOTAL		R\$ 5100,00

Note que foram vendidos quatro produtos no cupom fiscal com alíquotas de 18% e 19%. O primeiro passo é agrupar todos os valores por alíquotas.

Nesse caso, temos dois itens vendidos com alíquotas de 18%, totalizando R\$ 3300,00:

PRODUTO	ALÍQUOTA	VALOR DO ITEM
Produto A	18%	R\$ 1500,00
Produto B	18%	R\$ 1800,00
TOTAL		R\$ 3300,00

E mais dois itens vendidos para a alíquota de 19%, totalizando R\$ 2100,00:

PRODUTO	ALÍQUOTA	VALOR DO ITEM
Produto C	19%	R\$ 1200,00
Produto D	19%	R\$ 900,00
TOTAL		R\$ 2100,00

Na simulação acima, é oferecido um desconto de R\$ 300,00 no valor total do cupom. Para saber qual foi o desconto rateado para cada grupo de alíquotas, é necessário:

1 – Saber o valor percentual efetivo do desconto.

Para calculá-lo, basta usar a seguinte fórmula:

$$(R\$ \text{ desconto} / R\$ \text{ subtotal}) \times 100 = \% \text{ efetivo}$$

O resultado final desse valor deve ser sempre truncado.

No exemplo de venda acima, o percentual efetivo é 5,55%

R\$ desconto: é o valor do desconto concedido no final do cupom.

No exemplo, foi de R\$ 300,00.

R\$ subtotal: é o valor total de cupom antes da aplicação do desconto.

% efetivo: é o percentual efetivo obtido com a divisão do R\$ desconto pelo R\$ subtotal (o percentual é usado para saber quanto – em valor – cada grupo de alíquota recebeu de desconto).

X 100 = definindo o percentual.

2 – Saber o valor de desconto para cada grupo de alíquota.

Para calculá-lo, basta multiplicar o valor do grupo de alíquota pelo percentual efetivo.

PRODUTO A: $1500,00 \times 5,55\% = R\$ 83,25$

PRODUTO B: $1800,00 \times 5,55\% = R\$ 99,90$

PRODUTO C: $1200,00 \times 5,55\% = R\$ 66,60$

PRODUTO D: $900,00 \times 5,55\% = R\$ 49,95$

Somando os resultados de descontos $R\$ 83,25 + R\$ 83,25 + R\$ 66,60 + R\$ 49,95 = R\$ 299,70$, verifique que o valor não é exatamente igual ao desconto concedido de R\$ 300,00. Faltam ainda R\$ 0,30. Essa diferença ocorre devido a um resíduo de valor, que também deve ser incorporado ao maior valor encontrado, para que a soma do desconto seja igual ao desconto concedido.

3 – Calcular esse resíduo. Para obtê-lo, basta subtrair o total do desconto (que no exemplo foi de R\$ 300,00) pela somatória do desconto de cada item (R\$ 299,70). Assim, obtém-se o valor de R\$ 0,30.

4 – Saber para onde vai esse resíduo:

O resíduo encontrado sempre será somando no produto de maior valor pertencente ao grupo de alíquota de maior valor.

No exemplo, a alíquota de maior valor é 18%, com total de R\$ 3300,00, por isso, como o resíduo é lançado no valor de desconto do item de maior valor dessa alíquota, nesse caso, basta somar $R\$ 99,90 + R\$ 0,30 = R\$ 100,20$ (PRODUTO B).

Importante

Se os valores dos grupos de alíquota forem iguais, o resíduo irá sempre para a maior alíquota.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

 **Importante**

Antes de executar o *update* **UPDLOJ40** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **UPDLOJ40** (diretório **PROTHEUS_DATA\ DATA** e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_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 estará(ão) 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**, digite **U_UPDLOJ40** 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 **21/09/11**.

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, 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 **SL2 – Itens do Orçamento**:

Campo	L2_SITTRIB
Tipo	Caractere
Tamanho	5
Decimal	0
Título	Alíquota
Descrição	Situação Tributária ECF
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Tipo de situação tributária que foi enviada para o ECF no registro do item. Ex.: T1800,S0500,F,N, etc.
-------------	--

- Tabela **SLR – Itens do Orçamento:**

Campo	LR_SITTRIB
Tipo	Caractere
Tamanho	5
Decimal	0
Título	Alíquota
Descrição	Situação Tributária ECF
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo de situação tributária que foi enviada para o ECF no registro do item. Ex.: T1800,S0500,F,N, etc.

- Tabela **SD2 – Itens da Nota Fiscal**

Campo	D2_SITTRIB
Tipo	Caractere
Tamanho	5
Decimal	0
Título	Alíquota
Descrição	Situação Tributária ECF
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo de situação tributária que foi enviada para o ECF no registro do item. Ex.: T1800,S0500,F,N, etc.

- Tabela **MDS – “Movimento diário de ICMS”**

Campo	MDS_FILIAL
Tipo	Caractere
Tamanho	2

Título	Filial
---------------	--------

Campo	MDS_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data
Descrição	Data do Movimento
Nível	1
Usado	Sim

Campo	MDS_PDV
Tipo	Caractere
Tamanho	10
Título	PDV
Descrição	Código do PDV
Nível	1
Usado	Sim

Campo	MDS_BA0700
Tipo	Númerico
Tamanho	15
Decimal	2
Título	Base 7
Descrição	Base ICMS Alíquota 7
Nível	1
Usado	Sim

Campo	MDS_BA1200
Tipo	Númerico
Tamanho	15
Decimal	2
Título	Base 12
Descrição	Base ICMS Aliquota 12

Nível	1
Usado	Sim

Campo	MDS_BA1800
Tipo	Númerico
Tamanho	15
Decimal	2
Título	Base 18
Descrição	Base ICMS Aliquota 18
Nível	1
Usado	Sim

Campo	MDS_BA2500
Tipo	Númerico
Tamanho	15
Decimal	2
Título	Base 25
Descrição	Base ICMS Aliquota 25
Nível	1
Usado	Sim

Campo	MDS_BA0720
Tipo	Númerico
Tamanho	15
Decimal	2
Título	Base 7,2
Descrição	Base ICMS Aliquota 7,2
Nível	1
Usado	Sim

Campo	MDS_BA0840
Tipo	Númerico
Tamanho	15
Decimal	2

Título	Base 8,4
Descrição	Base ICMS Aliquota 8,4
Nível	1
Usado	Sim

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

Nome da Variável	MV_LJIPECF
Tipo	Lógico
Descrição	Calcula o ICMS conforme o ECF
Valor Padrão	.T.

! Importante

Os campos de alíquota da tabela **MDS** devem estar de acordo com a tabela **SFI** e suas alíquotas, ou seja, se for criado um novo campo na tabela **SFI** (exemplo **FI_BASXX**), essa mesma alíquota deve ser criada na tabela **MDS** (exemplo **MDSXX00**).

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

! Importante

1. No arquivo de configuração SIGALOJA.INI (localizado na pasta SmartClient), crie a Sessão **Arredondamento** e habilite seu uso, como no exemplo abaixo:

[Arredondamento]
Habilita = 1

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

! Importante

Para que os procedimentos abaixo sejam executados, é necessária a configuração dos parâmetros descritos nos Procedimentos para Configuração.

1. No módulo **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações\Atendimento\Venda Assistida(LOJA701)**;
2. Efetue a venda normalmente com o cenário acima descrito.
3. Finalize a venda com a forma de pagamento **Dinheiro**.
4. Verifique que a gravação da venda e o cálculo dos impostos estão de acordo com a impressora fiscal.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SL2 – Itens do Orçamento SLR – Itens do Orçamento SD2 – Itens da Nota Fiscal MDS – Movimento Diário de ICMS
Funções Envolvidas	LOJA701 – Venda Assistida
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®