

Melhorias Multinegociação

Produto	: Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11		
Chamado	: P0065_Melhorias_Multinegociação	Data da publicação	: 15/05/12
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: SQL, DB2

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLOJ87**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

O Projeto Multinegociações sofreu melhorias que visam ampliar seus controles e recursos, sendo:

1. Incluída **Taxa de administradora** na forma de pagamento (tabela MEN - Itens ADM Financeira).

No **Cadastro de Adm. Financeira (LOJA070)** são cadastradas as Administradoras Financeiras, sendo que ao invés de permitir uma taxa de juros cobrada para operações, por administradora, é informado o Plano de Pagamento para cada administradora, de forma que cada plano seja taxado conforme necessidade.

Exemplo1:

Operação realizada com Operadora X :

Parcela 1 até 05 Parcelas – Taxa de 5,00%

Parcela 1 até 10 Parcelas – Taxa de 6,50%

Parcela 1 até 12 Parcelas – Taxa de 7,50%

Parcela 1 até 20 Parcelas – Taxa de 9,00%

Exemplo2:

Operação realizada com Operadora Y :

Parcela 1 até 05 Parcelas – Taxa de 1,00%

Parcela 1 até 10 Parcelas – Taxa de 2,50%

Parcela 1 até 12 Parcelas – Taxa de 4,50%

Parcela 1 até 20 Parcelas – Taxa de 6,00%

Importante

O campo **Tx. Cobrança do Cadastro de Administradora Financeira** (cadastro pai) continua válido, caso não haja Cadastro Plano de Parcelamento (cadastro filho), informado no campo **Taxa Juros**.

2. Disponibilizados Pontos de Entrada para manipulação do arredondamento de Parcelas geradas pela Multinegociação, permitindo informá-lo como valor de desconto, caso seja necessário.

O ponto de entrada *UserFunction* **Lj701A2** permite calcular as parcelas e arredondar seu valor, fornecendo tal valor como desconto, da forma enviada pela *UserFunction*.

Através do Ponto de entrada são fornecidos os valores necessários para cálculo de parcelas, por exemplo:

- Valor Total Financiado
- Tipo do Juros
- Data entrada
- Valor entrada
- Taxa de Juros
- Valor de Juros por Dia

Após a manipulação desses dados, calculam-se os valores das parcelas e os dias de vencimento, exibindo na tela os seguintes dados:

- Data do Vencimento da Parcela
- Valor da Parcela
- Forma de Pagamento

3. Disponibilizar possibilidade de incluir desconto durante cálculo das parcelas da Multinegociação.

Utilizar a opção de modificar a data de vencimento das parcelas, que é realizado caso o usuário clique sobre a parcela calculada e disponibilizar o campo “Desconto” para que seja informado o desconto desejado, após finalizar o cálculo, os valores de desconto são enviados para finalização da venda.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLOJ87** é imprescindível:

- a) 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).
- 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***.



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® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLOJ87** 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 **07/03/12**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção do compatibilizador. Selecione o programa **UPDLOJ87**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Sim** 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 Índices no arquivo **SIX** – Índices:

- Tabela **MEK – Produtos Multinegociação**:

Índice	MEK
Ordem	1
Chave	MEK_FILIAL+MEK_CODIGO+MEK_PRODUT
Proprietário	U

Índice	MEK
Ordem	2
Chave	MEK_FILIAL+MEK_CODIGO+ MEK_GRPROD
Proprietário	U

Índice	MEK
Ordem	3
Chave	MEK_FILIAL+MEK_PRODUT
Proprietário	U

Índice	MEK
Ordem	4
Chave	MEK_FILIAL+MEK_GRPROD
Proprietário	U

2. Criação de Campos no arquivo **SX3** – Campos:

- Tabela **MEK – Produtos Multinegociação**:

Campo	MEK_FILIAL	MEK_CODIGO
Tipo	C	C

Tamanho	8	3
Formato	@!	@!
Título	Filial	Código
Descrição	Filial	Código Multinegociação
Help	Informar o número da filial.	Informar o código da multi negociação

Campo	MEK_PRODUT	MEK_DESPRO
Tipo	C	C
Tamanho	15	30
Formato	@!	@!
Título	Produto	Desc. Produto
Descrição	Cód. Produto	Descrição Produto
Help	Informar o código do Produto	Informar o Descrição do Produto

Campo	MEK_GRPGRD	MEK_DESGRU
Tipo	C	C
Tamanho	4	30
Formato	@!	@!
Título	Grupo Prod.	Des. Gr.Prod.
Descrição	Grupo de Produto	Desc. Grp.Produto
Help	Informar o Grupo de Produto	Informar a Descrição Grupo de Produto

- Tabela **MBS – Cabeçalho de Regra Negociação:**

Campo	MBS_CODFIL	MBS_ATIVAR
Tipo	C	C
Tamanho	8	1
Formato	@!	@!
Título	Cód Filial	Ativa
Descrição	Código Filial	Negociação Ativa
Help	Informe o numero da filial que será validado essa negociação	Situação de Negociação Ativa

Campo	MBS_PADRAO	MBS_GRPFIL
Tipo	C	C

Tamanho	1	3
Formato	@!	@!
Título	Padrão	Grp. Filial
Descrição	Negociação Padrão	Grupo de Filial
Help	Tipo de Negociação Padrão	Informe o grupo de filial para essa negociação

- Tabela **MBT – Itens de Cab de Reg de Negocia:**

Campo	MBT_MINPAR	MBT_ADMDDES
Tipo	N	C
Tamanho	2	30
Decimal	0	0
Formato	99	@!
Título	N. Mín.Parc	Des. Adm.
Descrição	Num. Mínimo de Parcelas	Descrição Adm. Fin.
Help	Informar Número Mínimo de Parcelas	Informar Descrição da Administradora Financeira

Campo	MBT_VALENT	MBT_FPENT
Tipo	N	C
Tamanho	16	25
Decimal	2	0
Formato	@E 9,999,999,999,999.99	@!
Título	Vr. Entrada	Forma de Pag Entrada
Descrição	Valor Mínimo Entrada	Form.Pag.Ent.
Help	Valor Mínimo Entrada	Forma de Pag Entrada

Campo	MBT_CAR1PA	MBT_LIM1PA
Tipo	N	N
Tamanho	2	2
Decimal	0	0
Formato	99	99
Título	Carên. 1ª Pac	Lim 1ª Pac.
Descrição	Carência 1ª Pac.	Lim. 1ª Parcela
Help	Dias de carência para não cobrar juros do vencimento da parcela.	Lim. 1ª Parcela

Campo	MBT_JUR1PA	MBT_PERENT
Tipo	N	N
Tamanho	5	5
Decimal	2	2
Formato	@E 99.99	@E 99.99
Título	Jur1ª Par %	Per Entrada
Descrição	Juros 1ª Parcela	Percentual De entrada
Help	Informe Juros a ser cobrado de acordo com o prazo da 1ª Parcela	Informe o percentual da entrada em cima daquele item.

Campo	MBT_VDFIXO
Tipo	C
Tamanho	1
Formato	@!
Título	Dia Fixo Ven.
Descrição	Dia Fixo Vencimento
Help	Dia Fixo Vencimento

- Tabela **MEN – Itens Adm Financeira:**

Campo	MEN_TAXADM
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Taxa Adminis
Descrição	Taxa Administradora Finan
Help	Taxa de Administradora Financeira

Importante

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

PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.

2. Caso esteja utilizando (**FrontLoja**) acesse **Atualizações/Frente de Lojas /Atendimento**.
3. Selecione um **Cliente** diferente do Cliente Padrão.
4. Em seguida, selecione um **Produto** que esteja vinculado em algum **Plano Cadastrado de Multinegociação**.
5. Na **Venda**, tecle **[F7]** Sigaloja ou **[F9]** Frontloja para selecionar um tipo de pagamento e na sequência, selecione a opção **Multinegociação**.
6. Para realizar o teste do **Ponto de Entrada**, compile a *Userfunction LJ701A2*.
7. As Parcelas são calculadas e podem ser manipuladas através do Ponto de Entrada. Neste caso, após o processamento das parcelas e sua exibição, é necessário realizar o desconto sobre o valor calculado.
8. Para realizar o desconto no cálculo das parcelas, clique sobre o plano desejado.
9. É apresentada uma caixa de texto com a **Data de Vencimento** e o campo para **Desconto** do plano.
10. Informe o valor de desconto.
11. Clique em **Ok** para o recálculo do valor.
12. Uma vez recalculadas as parcelas, são apresentados os planos já com o desconto concedido.
13. Este desconto é informado e após a confirmação do plano escolhido, passa para o fechamento da venda.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	MEK – Produtos Multinegociação MEN – Itens ADM Financeira MBT – Itens de Cab de Reg de Negocia MBS – Cabeçalho de Regra Negociação
Funções Envolvidas	LOJA764 – Tela Multinegociação LOJA761 – Componentes Multinegociação LOJA701B – Definição Pagamentos LOJA070 – Adm. Financeira LOJFUNC – Vendas FRTA271H - Desconto Front Loja FRTA271F- Vendas Front Loja
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®