

## Melhorias Multinegociação

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11		
<b>Chamado</b>	: P0065_Melhorias_Multinegociação	<b>Data da publicação</b>	: 23/08/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: 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**:

<b>Índice</b>	MEK
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	MEK_FILIAL+MEK_CODIGO+MEK_PRODUT
<b>Proprietário</b>	U

<b>Índice</b>	MEK
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	MEK_FILIAL+MEK_CODIGO+ MEK_GRPROD
<b>Proprietário</b>	U

<b>Índice</b>	MEK
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	MEK_FILIAL+MEK_PRODUT
<b>Proprietário</b>	U

<b>Índice</b>	MEK
<b>Ordem</b>	4
<b>Chave</b>	MEK_FILIAL+MEK_GRPROD
<b>Proprietário</b>	U

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

- Tabela **MEK – Produtos Multinegociação**:

<b>Campo</b>	MEK_FILIAL	MEK_CODIGO
<b>Tipo</b>	C	C

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

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

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

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

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

<b>Campo</b>	MBS_PADRAO	MBS_GRPFIL
<b>Tipo</b>	C	C

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Campo</b>	MEN_TAXADM
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Título</b>	Taxa Adminis
<b>Descrição</b>	Taxa Administradora Finan
<b>Help</b>	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

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