



## Geração do Título ou Pedido de Compras ao gerar Pagamento para RDA

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus Plano de Saúde 10			
<b>Chamado</b>	:	<b>THKHQ4</b>	<b>Data da publicação</b>	:	15/07/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLSB5()**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Lote de Pagamento** (PLSA470), para definir se ao gerar lote de pagamento para RDA com pagamento via financeiro, será gerado um título no Contas a pagar ou um pedido de compras.

## Procedimento para Implementação

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

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador UPDPLSB5() é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (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 está(arão) 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 TOTVS Smart Client**, digite U\_UPDPLSB5 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 11/07/2013.

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 compatibilizador. Selecione o programa U\_UPDPLSB5.
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.  
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 **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **BLR - Lançamentos de Pagamentos**:

<b>Campo</b>	BLR_TES
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Tipo entrada
<b>Descrição</b>	Tipo de entrada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	Existcpo('SF4') .AND. M->BLR_TES<'501'
<b>Help</b>	Tipo de entrada

<b>Campo</b>	BLR_CODPRO
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Produto



<b>Descrição</b>	Produto
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo('SB1')
<b>Help</b>	Produto ERP

- Tabela **BBB - Tipo de Lancto Deb/Cred RDA:**

<b>Campo</b>	BBB_TES
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Tipo entrada
<b>Descrição</b>	Tipo de entrada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	Existcpo('SF4') .AND. M->BBB_TES<'501'
<b>Help</b>	Tipo de entrada

<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Tipo entrada
<b>Descrição</b>	Tipo de entrada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	Existcpo('SF4') .AND. M->BBB_TES<'501'

**Help**

Tipo de entrada

· Tabela **BLS - Lançamento Faturamento Relação:**

<b>Campo</b>	BLS_TES
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Tipo entrada
<b>Descrição</b>	Tipo de entrada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	Existcpo('SF4') .AND. M->BLS_TES<'501'
<b>Help</b>	Tipo de entrada

Tabela **BGQ - Débito x Crédito RDA:**

<b>Campo</b>	BGQ_TES
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@9
<b>Título</b>	Tipo entrada
<b>Descrição</b>	Tipo de entrada
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Val. Sistema</b>	Existcpo('SF4') .AND. M->BLS_TES<'501'
<b>Help</b>	Tipo de entrada

Tabela **SC7 – Pedidos de Compra:**

<b>Campo</b>	C7_BASECSL
<b>Tipo</b>	N



<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Base CSLL
<b>Descrição</b>	Base CSLL
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_BASECSL","MT120",M->C7_BASECSL)
<b>Help</b>	Base CSLL

<b>Campo</b>	C7_BASIMP5
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Base Imp. 5
<b>Descrição</b>	Base de Calculo Imp(COF)
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_BASECF2","MT120",M->C7_BASIMP5)
<b>Help</b>	Base de Calculo Imp(COF)

<b>Campo</b>	C7_BASIMP6
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Base Imp. 6
<b>Descrição</b>	Base de Calculo Imp(PIS)



<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_BASEPS2","MT120",M->C7_BASIMP6)
<b>Help</b>	Base de Calculo Imp(PIS)

<b>Campo</b>	C7_VALIMP5
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Imp. 5
<b>Descrição</b>	Valor do Imposto 5 (COF)
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_VALCF2","MT120",M->C7_VALIMP5)
<b>Help</b>	Valor do Imposto 5 (COF)

<b>Campo</b>	C7_VALIMP6
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor Imp. 6
<b>Descrição</b>	Valor do Imposto 6 (PIS)
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_VALPS2","MT120",M->C7_VALIMP6)



<b>Help</b>	Valor do Imposto 6 (PIS)
-------------	--------------------------

<b>Campo</b>	C7_BASEISS
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Base de ISS
<b>Descrição</b>	Base de calculo do ISS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_BASEISS", "MT120", M->C7_BASEISS)
<b>Help</b>	Base de calculo do ISS

<b>Campo</b>	C7_ALIQISS
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Título</b>	Aliq. ISS
<b>Descrição</b>	Alíquota de ISS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_ALIQISS", "MT120", M->C7_ALIQISS)
<b>Help</b>	Alíquota de ISS

<b>Campo</b>	C7_VALISS
<b>Tipo</b>	N



<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor do ISS
<b>Descrição</b>	Valor do ISS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_VALISS","MT120",M->C7_VALISS)
<b>Help</b>	Valor do ISS

<b>Campo</b>	C7_BASEINS
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99
<b>Título</b>	Base de INSS
<b>Descrição</b>	Base de INSS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_BASEINS","MT120",M->C7_BASEINS)
<b>Help</b>	Base de INSS

<b>Campo</b>	C7_ALIQINS
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Título</b>	Aliq. INSS
<b>Descrição</b>	Aliq. INSS



<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_ALIQINS","MT120",M->C7_ALIQINS)
<b>Help</b>	Alíquota de INSS

<b>Campo</b>	C7_VALINS
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr. do INSS
<b>Descrição</b>	Valor del Seguro Social
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_VALINS","MT120",M->C7_VALINS)
<b>Help</b>	Valor del Seguro Social

<b>Campo</b>	C7_ALQCSL
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99.99
<b>Título</b>	Aliq. CSLL
<b>Descrição</b>	Alíquota CSLL
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT120",M->C7_ALQCSL)



<b>Help</b>	Alíquota CSLL
<b>Campo</b>	C7_VALCSL
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99
<b>Título</b>	Valor CSLL
<b>Descrição</b>	Valor CSLL
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	MaFisRef("IT_VALCSL","MT120",M->C7_VALCSL)
<b>Help</b>	Valor CSLL

<b>Campo</b>	C7_LOTPLS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Lote Pls
<b>Descrição</b>	Lote Pls
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Lote de Pagamento no Pls

<b>Campo</b>	C7_CODRDA
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6



<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.RDA.Pag.
<b>Descrição</b>	Cod.RDA.Pag.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Codigo da RDA no Pls

• Tabela SRC – Movimento do Período:

<b>Campo</b>	RC_LOTPLS
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Lote Pls
<b>Descrição</b>	Cod.RDA.Pag.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Lote de Pagamento no Pls

<b>Campo</b>	RC_CODRDA
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod.RDA.Pag.
<b>Descrição</b>	Cod.RDA.Pag.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não



<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código da RDA no Pls

• Tabela **BAU – Redes de Atendimento:**

<b>Campo</b>	BAU_MATFU2
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	6
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Mat.Fun 20%
<b>Descrição</b>	Matric.Funcion. 20% INNS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Mat. Func. para 20% INSS
<b>Campo</b>	BAU_FILFU2
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	8
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Fil.Func 20%
<b>Descrição</b>	Filial Funcion. 20% INNS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Filial Funcion. 20% INSS

<b>Campo</b>	BAU_NOMFU2
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	30
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!



<b>Título</b>	Nome Fun.20%
<b>Descrição</b>	Nome do Funcion. 20%INNS
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	<b>Sim</b>
<b>Obrigatório</b>	<b>Não</b>
<b>Browse</b>	<b>Não</b>
<b>When</b>	
<b>Relação</b>	If(Inclui,"",SRA->(Posicione("SRA",1,BAU ->(BAU_FILFU2+BAU_MATFU2),"RA_NOME")))
<b>Val. Sistema</b>	
<b>Help</b>	Nome Funcionário 20% INNS

### **Importante**

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

## 2. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices:**

<b>Índice</b>	SC7
<b>Ordem</b>	LOTEPLS
<b>Chave</b>	C7_FILIAL+C7_LOTPLS+C7_CODRDA
<b>Descrição</b>	Lote Pls+Cod.RDA.Pag.
<b>Proprietário</b>	<b>S</b>

<b>Índice</b>	SRC
<b>Ordem</b>	LOTEPLS
<b>Chave</b>	RC_FILIAL+RC_LOTPLS
<b>Descrição</b>	Lote Pls.
<b>Proprietário</b>	<b>S</b>

## 3. Criação de Parâmetros no arquivo **SX6 – Parâmetros:**

<b>Nome da Variável</b>	MV_PLSPAG
<b>Tipo</b>	N
<b>Descrição</b>	Define se irá utilizar o novo PLSPAG: 1-Utiliza o antigo (geração de contas a pagar ),2-Utiliza Novo (geração de pedido de compra)
<b>Valor Padrão</b>	1



<b>Nome da Variável</b>	MV_PLPFFIN
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Define se irá gerar pedidos de compra também para a pessoa física, .T.- Gera Pedido de Compra,.F.-Gera financeiro
<b>Valor Padrão</b>	.F.

<b>Nome da Variável</b>	MV_PLCODFOL
<b>Tipo</b>	C
<b>Descrição</b>	Define o Id do código da folha para calculo do prestador "218"
<b>Valor Padrão</b>	218

## Procedimentos para Utilização

4. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)**, acesse **Atualizações/Pagamento RDA/Cad. Tipo Lancto (PLSA206)**.
  5. Selecione um lançamento e clique em **Alterar**.
  6. Informe os campos **Tipo de entrada** e **Produto**.
  7. Confira os dados e confirme.
  8. Acesse **Atualizações/Pagamento RDA/Lote de Pagamento (PLSA470)**, selecione **Novo Lote**.
  9. Preencha os parâmetros da rotina e confirme.
  10. Selecione uma RDA.
  11. Acesse as opções **Ações Relacionadas/Gerar Pagto**.
  12. Verificar a gravação conforme abaixo:
    - **Gravação de títulos e pedidos de compra**
      - Prestador PF c/cálculo via FIN:** irá gerar título e não irá gerar pedido de compra (prestador não emitirá NF).
      - Prestador PF c/cálculo via GPE:** não irá gerar título e não irá gerar pedido de compra (receberá holerite).
      - Prestador PJ c/cálculo via FIN:** não irá gerar título e irá gerar pedido de compra com base de impostos (prestador emitirá NF conforme relatório fornecido via pedido de compra)
- O pedido de compra será gerado com a TES e o código de produto indicado nas tabelas conforme o nível da parametrização:
- Produto:** No cabeçalho do cadastro de tipo de lançamento (BLR).
- TES:** será no cabeçalho do cadastro de tipo de lançamento (BLR) quando não existir linhas configuráveis de tipo de cálculo x contrato (BLS); caso contrário estará configurável na linha.



TES: quando se tratar de lançamentos a débito ou crédito pode ser parametrizado no Tipo de Lançamento Débito / Crédito (BBB) ou no próprio Lançamento de Débito / Crédito (BGQ).

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SC7 – Pedidos de compras; BAU– Redes de atendimento; SRC – Movimento do Período (Folha)
<b>Funções Envolvidas</b>	PLSA470 – Cadastro de Funcionários
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux