



NCC no Orçamento para Importação no PDV

Produto	: Microsiga Protheus® Controle de Lojas / Front Loja versão 11		
Chamado	: THQKMH	Data da publicação	: 25/09/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLOJ26**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização do parâmetro **MV_LJNCCOR**, que permite manter a negociação do orçamento gerada em sua criação na Retaguarda, além de manter descontos, formas de pagamento e notas de crédito (s) ao consumidor (NCC), selecionada(s) na formação do orçamento de venda.

Procedimento para Implementação

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **UPDLOJ26** é imprescindível:

- 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**).
- 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_UPDLOJ26** 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 **09/06/13**.

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.
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 Parâmetros no arquivo **SX6 – Parâmetros**

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJNCCOR
Tipo	L – Lógico
Descrição	Gravação da NCC do Orçamento quando salvo para Importação no PDV
Cont. Por.	.F.

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

Índice	MDJ
Ordem	3
Chave	MDJ_FILIAL+MDJ_NUMORC
Descrição	Orçamento
Proprietário	S

Índice	MDK
Ordem	2
Chave	MDK_FILIAL+MDK_NUMORC
Descrição	DOC



Proprietário	S
--------------	---

3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela MDK – Itens da NCC Pendente :

Campo	MDK_NUMORC
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	99999
Título	Orcamento
Descrição	Num do Orcamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Procedimentos para configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJNCCOR
Tipo	L – Lógico
Descrição	Gravação da NCC do Orçamento quando salvo para Importação no PDV
Cont. Por.	.T.



Procedimentos para Utilização

! Importante

- Orçamentos não finalizados, realizados antes desta implementação, não contemplarão esta nova funcionalidade.
- Essa funcionalidade só terá efeito em orçamentos importados que não sofram alterações nas formas de pagamento e/ou inclusão ou exclusão de itens. Caso aconteça alguma alteração no orçamento importado, o sistema voltará ao tratamento padrão, aparecendo à tela de NCC para este orçamento.
- No caso de haver desconto no orçamento importado, este será mantido mesmo que seja alterado o orçamento após sua importação.
- Na retaguarda será alimentada a tabela **MDJ** (Ncc Pendente) e **MDK** (Itens de NCC Pendente), para registrar o uso de NCC em um orçamento no momento que é gravado o orçamento na retaguarda. Na **MDJ** campo **Situação (MDJ_SITUA)** estará com o Status **OR** de orçamento pendente, onde indica que a NCC mencionada neste registro esta vinculada a um orçamento, também mencionado neste registro através do campo **Orçamento (MDJ_NUMORC)**.
- Esta melhoria se aplica somente aos ambientes **SigaLoja Off Line e FrontLoja Off Line**.
- O registro da **MDJ** será deletado após a baixa da NCC pelo PDV (após a finalização da Venda no PDV).
- Lembrando que antes de iniciar o Procedimento de utilização é necessário configurar o parâmetro com **(.T.)**

Ambiente Retaguarda.

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento / Venda assistida (LOJA701)**.
2. Realize um orçamento com um cliente diferente do padrão e que possua Nota de Crédito ao consumidor (NCC), gerada no **módulo Financeiro (SIGAFIN)**.
3. Acesse a tela de formas de pagamento, através da tecla **[F7]**.
4. O Sistema apresenta a tela com as notas de crédito ao consumidor (NCC's).
5. Selecione as NCC's e clique em **OK** nesta tela.
6. Após selecionar a forma de pagamento e/ou aplicar as regras de pagamentos, pressione a tecla **[F4]** e salve o orçamento para posterior utilização.
7. Note que o Sistema não apresenta mais a mensagem avisando que a(s) nota(s) de crédito NCC(s) será (ão) desconsiderada(s).

Ambiente PDV.

1. No PDV, acesse **Atualizações / Frente de Loja / Atendimento (FRTA271)**.



2. Realize a importação do Orçamento criado na Retaguarda com NCC .
3. Após a importação do orçamento, pressione a tecla **[F9]**, para acessar a tela: **Formas de Pagamento**).

Observe que já está embutida no valor do orçamento a nota de crédito (NCC) utilizada na retaguarda, a forma de pagamento lá definida e também os descontos.

4. Pressione a tecla **[F9]** e finalize a venda.

Verifique que na retaguarda, a NCC utilizada é baixada automaticamente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SIX – índices;
Funções Envolvidas	Loja701 – Venda Assistida; FRTA271 – Frente de Lojas.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.