



Implementação da Rotina Faturamento Direto (Comissões e Incentivos)

Produto	:	Microsiga Protheus® Veículos versão 11			
Chamado	:	THYSDF	Data da publicação	:	29/10/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

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

Implementada melhoria com a disponibilização da rotina **Central de Faturamento Direto (VEIVM180)**, que tem por objetivo gerar NF/Títulos referentes às comissões e incentivos de vendas de Faturamento Direto. Serão levantados todos os Atendimentos de Faturamento Direto que foram finalizados, e também projetados os valores de comissão, FDD e incentivo 30 dias, referentes a cada atendimento com possibilidade de manutenção.

Procedimento para Implementação

! Importante

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

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**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® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDVEIAC** no campo **Programa Inicial**.
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 tabela no arquivo **SX2– Tabelas:**

Chave	Nome	Modo	PYME
VQ2	Incentivos Fat.Direto	C	S

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

Campo	VQ2_FILIAL	VQ2_CODIGO	VQ2_DATINC
Tipo	Caracter	Caracter	Data
Tamanho	8	6	8
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Visualizar	Alterar
Título	Filial	Código	Data Geração
Descrição	Filial	Código	Data Geração
Help	Informe a Filial.	Informe o Código.	Informe a data de geração.



Relação		IF(INCLUI,GETSX ENU M("VQ2","VQ2_ CODIGO"),VQ2- >VQ2_CODIGO)	
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Sim	Sim
Browser	Não	Sim	Sim
Módulos		Todos	Todos

Campo	VQ2_TIPINC	VQ2_STATUS	VQ2_FILATE
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	1	1	2
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Tp.Incentivo	Status	Filial Atend
Descrição	Tipo Incentivo	Status	Filial Atendimento
Help	Informe o tipo de incentivo.	Informe o status.	Informe a filial do Atendimento.
Opções	1=Comissao;2=FDD;3=3 0 Dias	0=Levantamento; 1=Gr avado;2=A faturar;3=NF gerada;4=Cancela do	
Relação	"1"	"0"	
Val. Sistema	Pertence("123")	Pertence("01234")	
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browser	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos



Campo	VQ2_NUMATE	VQ2_DATATE	VQ2_VLRINI
Tipo	Caracter	Data	Numérico
Tamanho	10	8	12
Decimal	0	0	2
Formato	@!	@!	@E 999,999,999.99
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Nro Atendto	Data Atendto	Vlr.Inicial
Descrição	Nro do Atendimento	Data do Atendimento	Vlr.Inicial
Help	Informe o número do Atendimento.	Informe a data do Atendimento.	Informe o valor inicial para Calculo do incentivo.
Val. Sistema			Positivo ()
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browser	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VQ2_PERDES	VQ2_VLRBAS	VQ2_PERINC
Tipo	Numérico	Numérico	Numérico
Tamanho	6	12	6
Decimal	2	2	2
Formato	@E 999.99	@E 999,999,999.99	@E 999.99
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	% Desconto	Vlr.Base	% Incentivo
Descrição	% Desconto	Vlr.Base	% Incentivo
Help	Informe o % de desconto para Cálculo do valor base do Incentivo.	Informe o valor base do Incentivo.	Informe o % do incentivo.
Val. Sistema	Positivo()	Positivo()	Positivo()



Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browser	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VQ2_VLRINC	VQ2_CODCLI	VQ2_LOJCLI
Tipo	Numérico	Caracter	Caracter
Tamanho	12	6	2
Decimal	2	0	0
Formato	@E 999,999,999.99	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Vlr.Incentiv	Cod.Cliente	Loja Cliente
Descrição	Vlr.Incentiv	Cod.Cliente	Loja Cliente
Help	Informe o valor do incentivo.	Informe o código do Cliente.	Informe a loja do Cliente.
Cons. Padrão		SA1	
Val. Sistema	Positivo()	FG_SEEK("SA1","M->VQ2_CODCLI",1,f.)	FG_SEEK("SA1","M->VQ2_CODCLI+M->VQ2_LOJCLI",1,f.)
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browser	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VQ2_CHASSI	VQ2_CODMAR	VQ2_MODVEI
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	25	3	30
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real



Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Chassi	Marca	Modelo
Descrição	Chassi	Marca	Modelo
Help	Informe o Chassi.	Informe o código da marca.	Informe o código do Modelo.
Cons. Padrão	V11	VE1	MCV
Val. Sistema	FG_SEEK("VV1","M->VQ2_CHASSI",2,.f.)	FG_SEEK("VE1","M->VQ2_CODMAR",1,.f.)	FG_SEEK("VV2","M->VQ2_CODMAR+M->VQ2_MODVEI",1,.f.)
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browser	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VQ2_FILNFI	VQ2_NUMNFI	VQ2_SERNFI
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	2	9	3
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Visualizar
Título	Filial NF	Nro. NF	Serie NF
Descrição	Filial NF	Nro. NF	Serie NF
Help	Informe a filial da NF.	Informe o número da NF.	Informe a serie da NF.
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browser	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos



Campo	VQ2_DATNFI	VQ2_OBSNFC	VQ2_OBSNFM
Tipo	Data	Caracter	Memo
Tamanho	8	6	47
Decimal	0	0	0
Formato			@!
Contexto	Real	Real	Virtual
Propriedade	Visualizar	Visualizar	Alterar
Título	Data NF	Obj-MEMO	Observação NF
Descrição	Data da NF	Obj-MEMO	Observação NF
Help	Informe a data da NF.	Informe a observação da NF.	Informe a observação da NF.
Relação			E_MSMM(VQ2->VQ2_OBSNFC,47)
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Não	Sim
Browser	Sim	Não	Não
Módulos	Todos		Todos

- VVA - Saída de Veículos - Avaliação

Campo	VVA_CODPED
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Cód. Ped Fabr
Descrição	Código do Pedido Fabrica
Help	Informe o código do Pedido Fabrica.
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim



Importante

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

3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa VQ0:

Alias	VQ0
Tipo	1
Sequência	01
Coluna	DB
Descrição	Pedidos
Contém	VQ0

Alias	VQ0
Tipo	2
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	Pedido + ChaInt

Alias	VQ0
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Pedido
Contém	VQ0_NUMPED

Alias	VQ0
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	02
Descrição	ChaInt
Contém	VQ0_CHAINT
Alias	VQ0
Tipo	4



Sequência	01
Coluna	03
Descrição	Chassi
Contém	VQ0_CHASSI

Alias	VQ0
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	04
Descrição	Marca
Contém	VQ0_CODMAR

Alias	VQ0
Tipo	4
Sequência	01
Coluna	05
Descrição	Modelo
Contém	VQ0_MODVEI

Alias	VQ0
Tipo	5
Sequência	01
Coluna	01
Descrição	Código
Contém	VQ0->VQ0_CODIGO

4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	VQ2
Ordem	1
Chave	VQ2_FILIAL+VQ2_CODIGO
Descrição	Filial + Código
Proprietário	S
Índice	VQ2
Ordem	2



Chave	VQ2_FILATE+VQ2_NUMATE
Descrição	Filial Atendimento + Nro Atendimento
Proprietário	S

Índice	VQ2
Ordem	3
Chave	VQ2_FILIAL+dtos(VQ2_DATATE)
Descrição	Filial + Data Atendimento
Proprietário	S

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

Nome da Variável	MV_MIL0013
Tipo	Caracter
Descrição	Utiliza Central Faturamento Direto? (0=Não;1=Sim)
Valor Padrão	0

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MIL0013
Tipo	Caracter
Cont. Por.	1
Descrição	Utiliza Central Faturamento Direto? (0=Não;1=Sim)

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Veículos**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Saída
Nome da Rotina	Central Fat.Direto
Programa	VEIVM180



Módulo	Veículos
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VQ2, SF2, SE1, SA1, VV0, VV9

Procedimentos para Utilização

1. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações / Mov. Atendimento / Atendimento Modelo 2 (VEIXA018)**.
2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os campos cadastrais.
4. Clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **<F7> Veículos**.
5. Selecione a Marca, Grupo de Modelo, Modelo e Cor.
6. Em seguida clique em **Ações Relacionadas** e selecione a opção **<F9> Simulação / Faturamento Direto / Venda Futura**
7. Selecione a opção **Faturamento Direto** e marque o veículo desejado e confirme

O sistema apresenta uma tela com as informações referentes ao faturamento direto como: Vlr de Venda, Percentual de Desconto e Percentual de Comissão.

8. Clique em **Confirmar**.
9. Na tela de Atendimento preencha as formas de pagamento e confirme.
10. Avance a fase do atendimento.
11. Confirme o faturamento do veículo.
12. Preencha as informações referentes ao faturamento direto.

O atendimento fica com o status de Finalizado.

Para cada Faturamento Direto, serão criados valores para comissão, FDD e incentivo 30 dias.

Importante

Caso o campo **Nível Import (VCF_NIVIMP)** da rotina **Cliente Dados Adic (VEICM560)** esteja configurado com **SIM**, serão criados valores apenas para comissão e FDD.

13. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações / Mov Saída / Central Fat.Direto (Comissões e Incentivos) (VEIVM180)**.
14. Preencha os campos: **% Comissão, % FDD e % 30 dias** e clique em **Filtrar**.



O sistema apresenta as notas de % Comissão, % FDD e % 30 dias.

15. Para alterar os registros, selecione a linha que será alterada e clique duas vezes sobre ela.

16. Realize a manutenção do registro e clique em **Ok**.

17. Após as alterações clique em **Gravar Levantamento**.

Os status dos registros são atualizados para amarelo (Gravados).

Observe que os registros estão disponíveis para serem liberados para o faturamento.

18. Selecione os registros desejados e clique em **Liberar p/ Gerar NF**.

19. Confirme a mensagem que o sistema apresenta questionando se deseja liberar para geração de NF.

Os registros são atualizados e apresentados com o status verde (Liberados para Faturar).

20. Em seguida, clique em **Gerar NF**.

21. Preencha os campos da janela de parâmetros e confirme.

22. Confirme a geração da Nota Fiscal.

23. Os registros são apresentados com o status azul (NF gerada).

24. Para realizar o cancelamento da nota fiscal gerada, selecione a linha referente à nota fiscal que será cancelada e clique em **Cancelar**.

25. Confirme a mensagem de cancelamento.

Os registros são atualizados e apresentados com status vermelho (Cancelado).

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VQ2 – Incentivos Fat. Direto. SF2 – Cabeçalho das NF de Saída. SE1 – Contas a Receber. SA1 – Clientes. VV0 – Saídas de Veículos. VV9 – Recepção Clientes/Visitantes.
Funções Envolvidas	Atendimento Modelo 2 (VEIXA018). Faturamento Direto (Comissões e Incentivos) (VEIVM180). Cliente Dados Adic (VEICM560).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.