



## Implementação da rotina Faturamento Direto

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Veículos versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>TICGGE</b>	<b>Data da publicação</b>	:	05/12/13
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### **Importante**

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

Implementada melhoria no módulo **Veículos (SIGAVEI)** com a disponibilização da rotina **Faturamento Direto (VEIXA030)**, que permite realizar as operações de intermediação de faturamento direto. Essas operações ocorrem quando a compra é feita diretamente na fábrica, com a intermediação da concessionária.

## Procedimento para Implementação

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

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIFC** 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 **UPDVEIFC** 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. Inclusão de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **VQ2** - Incentivos Fat.Direto:

<b>Campo</b>	VQ2_NUMTIT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar
<b>Título</b>	Nro.Título
<b>Descrição</b>	Nro.Título
<b>Help</b>	Informe o número do Título.
<b>Nível</b>	1
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Módulos</b>	Todos



## 2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela **VQ2** - Incentivos Fat.Direto:

<b>Campo</b>	VQ2_TIPINC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Contexto</b>	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar
<b>Título</b>	Tp.Incentivo
<b>Descrição</b>	Tipo Incentivo
<b>Help</b>	Informe o tipo de incentivo.
<b>Relação</b>	" "
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Usado</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Módulos</b>	Todos

- Tabela **VVA** - Itens das Saídas de Veículos:

<b>Campo</b>	VVA_NUMPED	VVA_VALCVD
<b>Tipo</b>	Caracter	Numérico
<b>Tamanho</b>	10	12
<b>Decimal</b>	0	2
<b>Formato</b>	@!	@E 999,999,999.99
<b>Contexto</b>	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Visualizar	Alterar
<b>Título</b>	Num Ped Fabr	ComLiqVdaDir
<b>Descrição</b>	Número do Pedido Fábrica	Vlr Comis Liq Vd Direta
<b>Help</b>	Informe o número do Pedido Fábrica.	Valor da Comissão Liquida sobre a Venda Direta.
<b>Val. Sistema</b>		if(M->VVO_TIPFAT == [C],>0,.T.)
<b>Nível</b>	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Não



<b>Browse</b>	Não	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VVA_VALDVD	VVA_PERCVD
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico
<b>Tamanho</b>	12	5
<b>Decimal</b>	2	2
<b>Formato</b>	@E 999,999,999.99	@E 99.99
<b>Contexto</b>	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	VIDesc FtDir	% Com. FtDir
<b>Descrição</b>	Vlr Desconto Fat.Direto	% Comissão Fat. Direto
<b>Help</b>	Informe o Valor de Desconto do Faturamento Direto.	Percentual de Comissão sobre Venda Direta.
<b>Nível</b>	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não
<b>Browse</b>	Não	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos

- Tabela **VZP** - Percentuais da Venda Direta:

<b>Campo</b>	VZP_DESCON	VZP_COMISS
<b>Tipo</b>	Numérico	Numérico
<b>Tamanho</b>	6	6
<b>Decimal</b>	2	2
<b>Formato</b>	@E 999.99	@E 999.99
<b>Contexto</b>	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	% Desconto	% Comissão
<b>Descrição</b>	Percentual de Desconto	Percentual de Comissão
<b>Help</b>	Informe % de Desconto para este Tipo.	Informe % de Comissão para este Tipo.
<b>Val. Sistema</b>	M->VZP_DESCON >= 0	M->VZP_COMISS >= 0
<b>Nível</b>	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim



<b>Browse</b>	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos

- Tabela **VV0** - Saídas de Veículos:

<b>Campo</b>	VV0_TIPFTD	VV0_SEQFTD
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter
<b>Tamanho</b>	2	3
<b>Decimal</b>	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Tipo Fat.Dir	SeqTp FatDir
<b>Descrição</b>	Tipo de Faturamento Diret	Seq do Tipo de Fat.Direto
<b>Help</b>	Informe o Tipo de Faturamento Direto.	Informe a Sequencia do Tipo de Faturamento Direto.
<b>Cons. Padrão</b>	77	
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo("SX5","77"+M->VV0_TIPFTD)	
<b>Nível</b>	1	1
<b>Obrigatório</b>	Não	Não
<b>Usado</b>	Não	Não
<b>Browse</b>	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VV0_FPGFTD	VV0_DPGFAB
<b>Tipo</b>	Caracter	Data
<b>Tamanho</b>	3	8
<b>Decimal</b>	0	0
<b>Formato</b>	@!	
<b>Contexto</b>	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Forma Pagto	Dt. Pag Fab.
<b>Descrição</b>	Forma Pagto Fat.Direto	Dt Pagamento Fat. Direto
<b>Help</b>	Informe a condição de pagamento para Comissão de Faturamento Direto.	Informe a data para pagamento do faturamento direto.
<b>Cons. Padrão</b>	SE4	



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

### **Importante**

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

### 3. Exclusão 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

Nome da Variável	MV_VV1TFTD
Tipo	Caracter
Descrição	Gera VV1 Temporário na Aprovação de Faturamento
Valor Padrão	S

## Procedimentos para Configuração

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_AVEIMAX
Tipo	Numérico
Cont. Por.	4
Descrição	Atendimento de Veículos - Informe a qtd máxima de Veículos permitida por Atendimento.



<b>Itens/Pastas</b>	<b>Descrição</b>
<b>Nome</b>	MV_PTITVEI
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Cont. Por.</b>	"1"
<b>Descrição</b>	Prefixo dos Títulos de Veículos quando gerados na Pré-Aprovação ou Aprovação do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.

### **Importante**

Os conteúdos dos parâmetros acima devem ser preenchidos de acordo com as especificidades de cada empresa.

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

<b>Menu</b>	Atualizações
<b>Submenu</b>	Mov. Atendimento
<b>Nome da Rotina</b>	Faturamento Direto
<b>Programa</b>	VEIXA030
<b>Módulo</b>	Veículos
<b>Tipo</b>	Função Protheus
<b>Tabelas</b>	VAI, VV9, VV0

## Procedimentos para Utilização

- Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações / Mov CeV / Cliente Dados Adicionais (VEICM560)**.
- Selecione o cliente que será utilizado no faturamento direto e clique em **Alterar**.
- Configure o campo **Nível Importância (VCF\_NIVIMP)** de acordo com as orientações do *help* de campo e confirme.
- Acesse **Atualizações / Mov Atendimento / Faturamento Direto (VEIXA030)**.
- Clique em **Incluir**.
- O Sistema apresenta a tela da rotina dividida em duas partes:
  - Lado esquerdo:** Preencha os dados cadastrais do cliente.
  - Lado direito:** Informe os dados do veículo.
- Clique em **Incluir**.





8. Informe os dados do veículo e clique em **Ok**.
9. Após o preenchimento dos campos da rotina clique em **Confirmar**.

O Sistema apresenta uma tela questionando se o faturamento direto deve ser finalizado.
10. Clique em **SIM**.

O registro gerado é gravado na tela inicial da rotina **Faturamento Direto**.
11. Selecione o registro gerado e clique em **Ações Relacionadas / Gerar NF / Títulos**.

O Sistema apresenta a tela **Comissões / Incentivos** de acordo com as últimas configurações utilizadas nesta rotina, possibilitando uma nova configuração dos parâmetros.
12. Pressione a tecla **[F12]**, para o Sistema apresentar a tela de parâmetros.
13. Informe se o cliente é especial (o mesmo código informado no campo **Nível Importância (VCF\_NIVIMP)** da rotina **Cliente Dados Adicionais (VEICM560)**).
14. Preencha os demais campos de acordo com as características da venda e confirme.

Não é necessário informar os cinco tipos de incentivos disponíveis na tela de parâmetros, informe apenas a quantidade de incentivos utilizados pela concessionária.

Observe que no lado esquerdo, parte superior da tela são apresentados os tipos de comissão informados na tela de parâmetros.

O Sistema permite que os percentuais de comissão sejam alterados, para isso, dê um duplo clique sobre a linha da comissão que deseja alterar o valor.
15. Configure de acordo com o percentual de comissão desejado e confirme.
16. Marque os registros de comissão e clique em **Gravar Levantamento**.

O Sistema apresenta uma mensagem questionando a gravação das comissões levantadas.
17. Clique em **SIM**.

Observe que o status dos registros de comissão, ficam com o status Amarelo (Gravados).
18. Clique em **Libera** para Gerar **NF / Títulos**.

O Sistema apresenta uma mensagem questionando a liberação da **NF / Títulos**.
19. Clique em **SIM**.
20. Clique em **Gerar NF / Títulos**, marque o tipo de título que será gerado.
21. Clique em **Confirmar**.
22. Os registros de **Comissão / Incentivo** são gerados.



## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	VAI - Técnicos. VV9 - Recepção Clientes/Visitantes. VV0 - Saídas de Veículos. VQ2 - Saídas de Veículos. VVA - Itens das Saídas de Veículos. VZP - Percentuais da Venda Direta.
<b>Funções Envolvidas</b>	Cliente Dados Adicionais ( <b>VEICM560</b> ). Faturamento Direto ( <b>VEIXA030</b> ).
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®