



Regra de Desconto Varejo – Forma de Pagamento

Produto	: Microsiga Protheus® Controle de Lojas / Front Loja versão 11		
Chamado	: THYRBO	Data da publicação	: 28/10/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! **Importante**

- Para habilitar este ajuste, será necessário que o boletim <http://tdn.totvs.com/display/mp/Regra+de+Desconto> esteja aplicado.
- Esta melhoria do processo depende de execução do update de base **UPDESC**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a finalidade de ajustar a Regra de Desconto Varejo nas situações em que houver apenas a forma de pagamento (**R\$, CH, CD, CC**) selecionada na **Regra de Desconto Varejo**, ou se for escolhida condições de pagamento amarradas a formas de pagamento selecionadas.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **UPDESC** 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***.

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_UPDDESC** 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 **23/10/13**.

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 **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

Campo	MB5_CODFRM
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Forma Pgto
Descrição	Forma de Pagamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Visual	Alterar
Browse	Não
Contexto	Real
Help	Forma de pagamento utilizada na condição de pagamento selecionada na tabela MB4 (Formas de Pgto da Regra desconto Varejo)



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

Índice	MB5
Ordem	2
Chave	MB5_FILIAL+MB5_CODREG+MB5_CODFRM
Descrição	Filial + Código da regra + Forma de pagamento
Proprietário	S

Procedimentos para Utilização

Pré-requisitos:

Configure o Ambiente para **Cenário de Vendas e Regra de desconto Varejo**.

1. Em Controle de Lojas (**SIGALOJA**), acesse **Atualizações\Gerencia Loja\Regra desc. Varejo (LOJA980)**.
2. Cadastre uma regra de desconto por Range de valores.
3. Salve a regra e realize uma venda.
4. Altere a quantidade do item de forma que o valor ultrapasse um dos ranges.
5. Pressione a tecla (**F7**) para alternar entre as telas **Forma de pagamento** e **Grid de Itens** e verifique que não existe mais inconstância nos valores de desconto.
6. Acesse **Atualizações\Gerencia Loja\Regra desc. Varejo (LOJA980)** e cadastre uma regra de desconto por **Forma de Pagamento**.
7. Acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA 701)** e realize uma venda, definindo a forma de pagamento igual à cadastrada nas formas de pagamento da **Regra de desconto varejo**.

Verifique que após escolher a forma de pagamento que esta selecionada na regra de desconto, o desconto é aplicado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SIX – índices; SX3 – Campos;
Funções Envolvidas	Loja701 – Venda Assistida; FRTA271 – Frente de Lojas;
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.