

## Novas Rotinas: Metas de Interesse e Metas X Interesses

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus – Veículos - Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TRTMXQ	<b>Data da publicação</b>	: 09/03/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### Importante

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

A utilização de metas em diversos ramos de negócios pode ser muito favorável, pois beneficia a mensuração dos resultados de forma mais concreta, análise de falhas, e a melhoria contínua. Para isso, disponibilizou-se as rotinas **Metas de Interesse (VEICA690)** e **Metas X Interesses (VEICC690)**, que tem por objetivo oferecer o cadastro de metas para as oportunidades de negócios e a análise do seu cumprimento ou não. Trata-se de uma ferramenta que serve de auxílio para a compreensão do ramo, e formação de novas estratégias de mercado.

### Procedimento para Implementação

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

### Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIFL** 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 **ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDVEIFL** 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
VDY	Metas Interesses Oport.Negócio	E	S

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

- Tabela **VDY - Metas Interesses Oport.Negócio**:

Campo	VDY_FILIAL	VDY_CODIGO	VDY_CAMPOP
Tipo	Caracter	Caracter	Caracter
Tamanho	8	6	6
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Visualizar	Alterar
Título	Filial	Código	Campanha
Descrição	Filial	Código	Campanha da Oportunidade
Help	Informe a Filial.	Informe o código.	Informe a Campanha da Oportunidade.
Relação		If(Inclui,GetSXENum("VDY","VDY_CODIGO"),VDY->VDY_CODIGO)	
Nível	1	1	1
Consulta Padrão			VX5
Val. Sistema			vazio() .or. ExistCpo("VX5","026" +M->VDY_CAMPOP)
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Não	Sim	Sim
Browse	Não	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VDY_MESMET	VDY_ANOMET	VDY_CODVEN
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter	Caracter
<b>Tamanho</b>	2	4	6
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@!
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Mês	Ano	Cod.Vendedor
<b>Descrição</b>	Mês	Ano	Código Vendedor
<b>Help</b>	Informe o Mês da Meta.	Informe o Ano da Meta.	Informe aqui o código do vendedor.
<b>Nível</b>	1	1	1
<b>Consulta Padrão</b>			SA3
<b>Val. Sistema</b>	vazio().or.(M->VDY_MESMET>="01".and.M->VDY_MESMET<="12")	vazio().or.(M->VDY_ANOMET>="1000".and.M->VDY_ANOMET<="3000")	
<b>Obrigatório</b>	Não	Não	Não
<b>Usado</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Browse</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Módulos</b>	Todos	Todos	Todos

<b>Campo</b>	VDY_CODMAR	VDY_MODVEI	VDY_QTDINT
<b>Tipo</b>	Caracter	Caracter	Numérico
<b>Tamanho</b>	3	30	4
<b>Decimal</b>	0	0	0
<b>Formato</b>	@!	@!	@E 9999
<b>Contexto</b>	Real	Real	Real
<b>Propriedade</b>	Alterar	Alterar	Alterar
<b>Título</b>	Cod.Marca	Modelo	Qtd.Interess
<b>Descrição</b>	Código da Marca	Modelo do Veículo	Qtd.Interesse
<b>Help</b>	Informe o código da marca.	Informe o modelo do veículo.	Informe a qtd de interesse (meta).

Nível	1	1	1
Consulta Padrão	VE1	VX3	
Val. Sistema	VCA690MAR()	VCA690MOD()	positivo()
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

### Importante

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

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

Índice	VDY
Ordem	1
Chave	VDY_FILIAL+VDY_CODIGO
Descrição	Código
Proprietário	S

## Procedimento para Configuração

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

Menu	<i>Atualizações</i>
Submenu	<i>Cad. CeV</i>
Nome da Rotina	<i>Metas de Interesses</i>
Programa	<i>VEICA690</i>
Módulo	<i>Veículos</i>
Tipo	<i>Função Protheus</i>

Menu	Consultas
Submenu	Consulta CeV
Nome da Rotina	Metas X Interesses
Programa	VEICC690
Módulo	Veículos
Tipo	Função Protheus

## Procedimento para Utilização

1. No **Veículos (SIGAVEI)**, acesse **Atualizações\Cad CEV\Metas de Interesse(VEICA690)**.

Nesta rotina é possível **Incluir**, **Alterar** e **Excluir**.

2. Selecione a opção **Incluir** para cadastrar uma nova meta de interesse.
3. Serão apresentados os seguintes campos para cadastro:
  - **Código (VDY\_CODIGO)**: Campo preenchido automaticamente com o código da meta.
  - **Campanha (VDY\_CAMPOP)**: Informe uma campanha, caso a meta a ser cadastrada esteja relacionada com alguma campanha de venda. Verifique as opções disponíveis através da consulta padrão (**tecla F3**).
  - **Mês (VDY\_MESMET)**: Informe qual mês da meta a ser cadastrada se refere.
  - **Ano (VDY\_ANOMET)**: Informe qual ano da meta a ser cadastrada se refere.
  - **Cód. Vendedor (VDY\_CODVEN)**: Informe o código do vendedor relacionado à meta a ser cadastrada. Verifique as opções disponíveis através da consulta padrão (**tecla F3**).
  - **Cód. Marca (VDY\_CODMAR)**: Informe a marca relacionada da meta a ser cadastrada. Verifique as opções disponíveis através da consulta padrão (**tecla F3**).
  - **Modelo (VDY\_MODVEI)**: Informe o modelo dos veículos que estão relacionados à meta de venda a ser cadastrada.
  - **Qtd. Interesses (VDY\_QTDINT)**: Informe qual a quantidade de interesses que devem ser realizados para cumprir a meta de venda a ser cadastrada.
4. Selecione a opção **Confirmar** para concluir o cadastro da meta de interesses.
5. No **Veículos (SIGAVEI)**, acesse **Consultas\CEV\Metas X Interesses (VEICC690)**.

Nesta opção é possível analisar se as metas cadastradas anteriormente (**VEICA690**), foram cumpridas ou não. A tela é apresentada em duas partes:

- Na parte superior estão disponíveis campos para **Filtro** das metas, os campos são os seguintes:

- **Campanha:** Informe o número da campanha para analisar todas as metas relacionadas a ela. Verifique as opções disponíveis através da consulta padrão (**tecla F3**).
- **Mês:** Informe o mês para visualizar e analisar todas as metas de um mês específico.
- **Ano:** Informe o ano para visualizar e analisar todas as metas de um ano específico.
- **Vendedor:** Informe o código do vendedor para visualizar e analisar todas as metas cadastradas para um vendedor específico. Verifique as opções disponíveis através da consulta padrão (**tecla F3**).
- **Marca:** Informe a marca para visualizar e analisar todas as metas cadastradas para uma marca específica. Verifique as opções disponíveis através da consulta padrão (**tecla F3**).
- **Modelo:** Informe um modelo de veículo para visualizar e analisar todas as metas cadastradas para um modelo específico. Verifique as opções disponíveis através da consulta padrão (**tecla F3**).

6. Clique na opção **Filtrar** para concluir os filtros realizados.

- Na parte inferior é apresentada uma lista do resultado do **Filtro**, conforme segue:
  - **Status:** O primeiro campo informa o status da meta quanto ao seu atendimento ou não. Existem três opções: **Meta Atendida** retorna um status verde, **Meta Não Atendida** retorna o status vermelho, e **Meta Parcialmente Atendida** retorna um status amarelo. Para configurar as quantidades necessárias para considerar que as metas estejam atendidas ou não atendidas clique na opção **Configurar Status (F7)**, posicionado no menu **Ações Relacionadas**. Os parâmetros são os seguintes:
    - **VERDE '>= que %?':** Informe qual o percentual mínimo necessário para considerar que uma meta está atendida.
    - **VERMELHO '<= que %?':** Informe qual o percentual máximo necessário para considerar que a meta não está atendida.
    - **Status: Meta X:** Selecione quais os tipos de interesses que devem ser considerados para a apresentação do status, sendo as opções: **Interesses (total)**, **Válidos**, **Cancelados** e **Faturados**.
  - **Código:** O filtro retorna o código da meta, apenas para informação.
  - **Campanha:** Se houver campanha relacionada, a descrição será apresentada neste campo.
  - **Mês/Ano:** A qual período (mês/ano) se refere à meta apresentada.
  - **Vendedor:** Se a meta estiver relacionada a um vendedor específico, o nome é apresentado neste campo.
  - **Marca:** Se a meta estiver relacionada a uma marca específica, é apresentada neste campo.
  - **Qtd. Meta:** Neste campo é apresentada a quantidade de interesses necessários para atender a meta em questão.
  - **Qtd. Interesses:** Neste campo é possível visualizar a quantidade total de interesses que foram efetivamente realizados e a porcentagem que ela representa da quantidade esperada para atingir a meta.
  - **Qtd. Válidos:** Este campo informa quantos dos interesses que foram efetivamente realizados, estão válidos, e a proporção que ela representa da quantidade esperada para atingir a meta.

- **Qtd. Cancelados:** Este campo informa quantos dos interesses efetivamente realizados foram cancelados e proporção que ela representa da quantidade esperada para atingir a meta.
- **Qtd. Faturados:** Este campo informa quantos dos interesses efetivamente realizados foram faturados e proporção que ela representa da quantidade esperada para atingir a meta.

## Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VDY - Metas Interesses Oport.Negócio
Rotinas Envolvidas	Metas de Interesse(VEICA690) Metas X Interesses (VEICC690)
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®