

Títulos a Receber do Finame

Produto	: Microsiga Protheus® - Veículos - Versão 11		
Chamado	: TRLOKW	Data da publicação	: 19/06/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

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

Implementada melhoria na rotina **Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**, para disponibilizar um maior detalhamento da forma de pagamento **FINAME**. Agora, é possível selecionar a geração do **título à receber** contra o cliente ou contra a financeira, bem como gerar **títulos a pagar** das taxas **Fat e Risco**. Desta forma, a rotina disponibiliza um maior detalhamento e controle financeiro desta forma de pagamento, aumentando seu nível de gestão das vendas e visualização detalhada de valores referentes ao **FINAME**.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDVEIHT** 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_UPDVEIHT** 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 **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

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

Campo	VV0_CFFINA	VV0_VFFINA	VV0_DFFINA
Tipo	Caracter	Numérico	Data
Tamanho	1	12	8
Decimal	0	2	0
Formato	@!	@E 999,999,999.99	
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Alterar	Alterar
Título	Finame Titul	Vlr Flat	Vencdo Flat
Descrição	Finame Título a Receber	Vlr Flat Financeira/Banco	Vencimento Título Flat
Help	Título a Receber de Finame para: 1=Cliente 2=Financeira/Banco	Informe o Valor de Flat da Financeira/Banco.	Informe a Data de vencimento do Título de Flat da Financeira/Banco.
Opções	1=Cliente;2=Financeira/Banco		
Nível	1	1	1
Val. Sistema	Pertence("12")	positivo()	
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos	Todos

Campo	VV0_VRFINA	VV0_DRFINA
Tipo	Numérico	Data
Tamanho	12	8
Decimal	2	0
Formato	@E 999,999,999.99	
Contexto	Real	Real

Propriedade	Alterar	Alterar
Título	Vlr Risco	Vencdo Risco
Descrição	Vlr Risco Financeira/Banc	Vencimento Título Risco
Help	Informe o Valor de Risco da Financeira/Banco.	Informe a Data de vencimento do Título de Risco da Financeira/Banco.
Nível	1	1
Val. Sistema	positivo()	
Obrigatório	Não	Não
Usado	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim
Módulos	Todos	Todos

Importante

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

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

Nome da Variável	MV_MIL0057
Tipo	Caracter
Descrição	Título de Troco a ser gerado no Atend.Veículos Ex.: X00000000, onde: X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Código da Natureza do Título a ser gerado.
Valor Padrão	2

Procedimento para Configuração

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LOJAVEI
Tipo	Caracter
Cont. Por.	NNN
Descrição	Indica se há integração do Sigaloja com o Gestão de Concessionárias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcão,N=Fechamento OS e N=Veículos.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MIL0057
Tipo	Caracter
Cont. Por.	100000005
Descrição	Título de Troco a ser gerado no Atend.Veículos Ex.: X00000000, onde: X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Código da Natureza do Título a ser gerado.

Procedimento para Utilização

1. No **Veículos (SIGAVEI)** acesse: **Atualizações / Mov Atendimento / Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**.
2. **Inclua** um Atendimento.
3. Selecione um veículo do estoque.

É exibida a tela principal da rotina atendimento apresentando todas as informações necessárias para negociação com o cliente.

4. Clique na opção **FINAME**
5. Preencha os campos:
 - **Cliente Banco Finame:** informe o código e loja no cadastro de clientes referente a financeira responsável por este **FINAME**.
 - **Código do Finame**
 - **Número PAC**
6. Após informar estes campos, é necessário informar também como são formados os títulos no Financeiro:

Título à Receber: neste quadro, é necessário informar se o título à receber referente ao **FINAME** será gerado em nome da **Financeira/Banco** ou em nome do **Cliente**. Além disso, deve-se informar também o Valor do **FINAME** e a data de vencimento do título.

Caso a escolha seja gerar o **título à receber** em nome da **Financeira/Banco**, os campos do quadro Taxa Finame a Pagar são habilitados para preenchimento. Ao preencher estes campos, são gerados títulos a pagar em nome da **Financeira/Banco** referentes a essas taxas. O título a pagar da **taxa Fat** será gerado com o tipo **FF** e o título a pagar da taxa Risco será gerado com o tipo **FR**.

Importante

Caso o valor das parcelas seja maior do que o valor do veículo, o campo **Saldo Restante** terá seu nome alterado para **Devolução**, indicando que ocorre um pagamento de um valor maior do que o veículo que está sendo comprado. Portanto, trata-se de uma troca com troco e a concessionária terá que devolver o valor

informado. Caso o atendimento seja finalizado com valor de **Devolução**, será gerado um título de acordo com o preenchimento do parâmetro **MV_MIL0057**, a saber:

Primeira posição do parâmetro: 1 = Gera NCC; 2 = Gera NCF

Segunda a oitava posição do parâmetro: código da natureza a ser gravada no título referente ao troco.

7. Finalize o Atendimento e Gere Nota Fiscal.
8. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse: **Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber (FINA040)**.

Observe que foi incluído o título no contas a receber contra o cliente.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	VV0 - Saídas de Veículos.
Rotinas Envolvidas	Atend. Modelo 2 (VEIXA018).
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.