

## Cálculo do Acréscimo no Orçamento do Televendas

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Call Center versão 11	<b>Data da publicação</b>	:	17/05/12
<b>Chamado</b>	:	TEQYVZ	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos
<b>País(es)</b>	:	Brasil			

### **Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDTMK59**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Call Center (TMKA271)** com a criação do parâmetro **MV\_TKVDACR**, que permite alterar a forma de cálculo do acréscimo no Televendas ao gerar um orçamento no SIGALoja. Nesta implementação, o acréscimo será calculado sobre o valor total ou sobre o valor total sem o desconto.

#### Exemplo:

- Incluir um orçamento com um item no valor total de R\$ 100,00.
- Informar uma condição de pagamento que possua um percentual de acréscimo financeiro de 7,5%.
- Em seguida, na pasta **Totais**, que se encontra no rodapé, informar um desconto no valor de R\$ 10,00.

#### Resultado:

- a) Com o conteúdo do parâmetro = **.T.** (Calcula o Acres. sobre o Total menos o Desconto)
- Vlr da Mercadoria: R\$ 100,00
  - Acréscimo: R\$ 6,75 (base para cálculo foi de R\$ 90,00).
  - Descontos: R\$ 10,00
  - Total do Pedido : R\$ 96,75

Sendo: **(( Total - Desconto ) + Acréscimo )**

- b) Com o conteúdo do parâmetro = **.F.** (Calcula o Acres. sobre o Total)
- Vlr da Mercadoria: R\$ 100,00
  - Acréscimo: R\$ 7,50 ( base para cálculo foi de R\$ 100,00)
  - Descontos: R\$ 10,00
  - Total do Pedido: R\$ 97,50

Sendo: **(( Total + Acréscimo ) - Desconto )**

 **Importante**

Para efetuar o **Cálculo do Acréscimo**, é necessário que o campo **Operação (UA\_OPER)** seja igual a **2 = Orçamento** e o parâmetro **MV\_TMKLOJ = S** (Indica se os orçamentos do Televendas também são gravados no SIGALOJA).

Portanto, **não** há funcionalidade quando o campo **Tipo da Operação (UA\_OPER)** for igual a **1- Faturamento 2- Emissão de Pedidos** ou **3- Atendimento**.

## PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

 **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **U\_UPDTMK59** 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 **ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDTMK59** no campo **Programa Inicial**.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. 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.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

## ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração no arquivo **SX3 – Campos**:
  - Tabela **SUA – Cabeçalho do Orçamento do Televentas**:

<b>Campo</b>	UA_OPER
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	!
<b>Título</b>	Operação
<b>Descrição</b>	Tipo de Operação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim

<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Faturamento;2=Orçamento;3=Atendimento
<b>When</b>	Tk271TpOper()
<b>Relação</b>	IIF(!INCLUI,SUA->UA_OPER,"2")
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("123") .AND. TK273VdJur()
<b>Help</b>	<p>Tipo de Operação:</p> <p>1 - Faturamento - (Emissão de Pedidos)</p> <p>2 - Orçamento - (Cotação, Orçamentos)</p> <p>3 - Atendimento - (Esse tipo não exige que todos os campos do atendimento sejam preenchidos)</p>

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

<b>Nome da Variável</b>	MV_TKVDACR
<b>Tipo</b>	L
<b>Descrição</b>	Altera a forma de cálculo do Acréscimo no TLV ao gerar um orçamento no SIGALOJA. .T. (Acres. sobre o Total menos o Desconto), .F. (Acres. sobre o Total)
<b>Valor Padrão</b>	.F.

## PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

### Pré Requisitos

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Cadastros/Parâmetros**
- Configure os seguintes parâmetros:
  - MV\_TMKLOJ = S**
  - MV\_TKVDACR = T**
- Em **Call Center (SIGATMK)**, acesse **Atualizações / Atendimento / Call Center (TMKA271)**.  
O Sistema apresenta a janela de atendimento.
- Selecione a opção **Chamadas**.
- Clique na pasta **Televendas**.
- Preencha o campo **Operação (UA\_OPER)** com a opção **2- Orçamento**.
- Inclua um item no valor de R\$ 100,00.
- Selecione uma condição de pagamento que possua um percentual de acréscimo financeiro (E4\_ACRSFIN) igual a 7,5%.
- Na pasta **Totais**, informe um desconto no valor de R\$ 10,00.
- Verifique que o valor Total do Pedido foi de R\$ 96,75.
- Confirme o atendimento.

12. Em **Faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Atualizações/ Venda Direta / Venda Direta (FATA701)**.
13. Posicione sobre o orçamento gerado pelo Televentas e clique em **Finaliza Venda**.
14. Verifique que o valor **Total da Venda**, no Venda Direta, é igual ao valor informado no atendimento do Televentas de R\$ 96,75.

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SUA – Orçamento do Televentas.
<b>Rotinas Envolvidas</b>	TMKA271 - Call Center / TMKA273 – Televentas.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®.