

Integração do Atendimento com Venda Direta

Produto	: Microsiga Protheus® Veículos versão 11	Data da publicação	: 21/11/12
Chamado	: TGDHFX	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Todos		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDVEID9**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Atendimento Modelo 2 (VEIXA018)** com a disponibilização da integração com a rotina **Venda Direta (FATA701)**, que permite utilizar formas de pagamento de entradas, como cartão de crédito/débito, dinheiro ou cheque, que estão disponíveis na rotina **Venda Direta**. Desta maneira, os valores referentes a essas formas de pagamento são transferidas diretamente do atendimento para a rotina **Venda Direta (FATA701)**, que possibilita efetuar o pagamento de veículos/equipamentos.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

- É necessário que os updates **UPDLOJ11**, **UPDLOJ13** e **UPDFAT23** estejam aplicados no ambiente.
- Antes de executar o **UPDVEID9** é imprescindível:
 - a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o UPDVEID9 (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***



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 estará(rão) 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® Smart Client**, digite **U_UPDVEID9** no campo **Programa Inicial**.

! Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDVEID9** seja igual ou superior a **28/08/12**.

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, conforme mensagem explicativa apresentada 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 *update/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. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **VV0 – Saídas de Veículos**:

Campo	VV0_VENVDI	VV0_PESQLJ	VV0_NUMTIT
Tipo	Caractere	Caractere	Caractere
Tamanho	6	6	9
Decimal	0	0	0
Formato	@!	@!	@!
Contexto	Real	Real	Real
Propriedade	Alterar	Visualizar	Visualizar
Título	Vend.Vda.Dir	Orc.VdDireta	Nro. Titulo
Descrição	Vendedor Venda Direta	Orçamento Venda Direta	Nro. Titulo
Help	Informe o Vendedor a ser utilizado na Venda Direta. Este campo será considerado somente nos casos de integração do Atendimento com a rotina de Venda Direta.	Nro do Orçamento do Venda Direta.	Nro do Titulo referente ao Atendimento.
Cons. Padrão	SA3		
Val. Sistema	vazio().or.FG_Seek("SA3","M->VV0_VENVDI",1,.f.)		
Nível	1	1	1
Obrigatório	Não	Não	Não
Usado	Sim	Sim	Sim
Browse	Sim	Sim	Sim
Módulos	TODOS	TODOS	TODOS

- Tabela **VZ7 – Reg de Vendas Itens Campanha:**

Campo	VZ7_TIPTIT
Tipo	Caractere
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Tipo Título
Descrição	Tipo de Título
Help	Informe o Tipo de Título que será gerado.
Modo Edição	M->VZ7_COMPAG=="1"
Cons. Padrão	SAVX
Val. Sistema	FG_Seek("VSA","M->VZ7_TIPTIT",1,.f.)
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	TODOS

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

- Tabela **VSA – Parâmetros Formas Pagamento:**

Campo	VSA_TIPPAG
Tipo	Caractere
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!S2
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Tipo Pagto
Descrição	Tipo de Pagamento
Help	Tipo de Pagamento
Val. Sistema	EXISTCHAV("VSA") .and. !(M->VSA_TIPPAG \$ MVABATIM) .and. !FG_Seek("SX5","24'+M->VSA_TIPPAG",1,.f.)

Nível	1
Obrigatório	Sim
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	SIGAOFI, SIGAPEC, SIGAVEI.

Importante

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

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Importante

A utilização da rotina **Atendimento Modelo 2 (VEIXA018)** integrada à rotina **Venda Direta** não pode ser realizada na interface **SIGAMDI**, pois a rotina de **Venda Direta** restringe o acesso. Portanto, ao utilizar o **Atendimento Modelo 2**, utilize a interface **SIGAADV** ou **SIGAVEI**.

Pré-Requisitos:

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Parâmetro	Conteúdo
MV_LOJAPED	UNI
MV_LOJAVEI	NNS
MV_LJPEDVE	.T.
MV_LJTESPE	501
MV_VEICULO	S
MV_LJTPPED	1
MV_LJCONDP	001
MV_LJALTEN	.F.
MV_LJVACC	.F.

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Venda Direta/Adm. Financeira (LOJA070)**.

Esta rotina deve ser utilizada para realizar cadastros de administradoras financeiras que são relacionadas com cada forma de pagamento utilizada no atendimento. A forma de pagamento é cadastrada através da rotina **Forma Pgto Entrada (OFIOM200)**.

2. Clique em **Incluir**.
3. Preencha os seguintes campos:

- **Cod Adm (AE_COD):** Informe o mesmo código informado no campo **Tipo Pagto (VSA_TIPPAG)**.
 - **Tipo Adminis (AE_TIPO):** Informe o mesmo código informado no campo **Tipo Pagto (VSA_TIPPAG)**.
 - **Financ. Prop (AE_FINPRO):** Informe a opção **N=Não**.
4. Confirme a inclusão.
 5. Refaça o procedimento de cadastro de administradora financeira para todas as modalidades de pagamento a serem utilizadas no atendimento.
 6. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Gerencia Vendas/Identif.de Lojas (LOJA080)**.
 7. Clique em **Incluir**.

Esse cadastro será utilizado para relacionar a filial onde está sendo realizado o atendimento com uma loja, que será utilizada na rotina de Venda Direta.
 8. Preencha os seguintes campos:
 - **Cod.Empresa (LJ_RPCEMP):** Informe o código da empresa onde será realizada a venda.
 - **Cod.Filial (LJ_RPCFIL) :** Informe o código da filial onde será realizada a venda.
 - **Armazém (LJ_LOCAL):** Informe os possíveis armazéns (separados por vírgulas) a serem utilizados para venda dos veículos no atendimento.
 - **Reserva (LJ_RESERVA) :** Informe a opção **1=Sim**.
 - **Ambiente Lj. (LJ_AMBIENT):** Informe a opção **2=Faturamento**.
 - **Tip.Pagto (LJ_TPPAGTO) :** Informe a opção **3=Ambos**.
 9. Confirme a inclusão.
 10. Refaça o procedimento de cadastro de identificação de lojas para todas as filiais a serem utilizadas no atendimento.
 11. Em **Veículos (SIGAVEI)** acesse **Atualizações/Cad Gerais/Equipe Técnica (OFIOA180)**.
 12. Inclua um novo cadastro. Este novo cadastro de técnico será referente ao usuário que será responsável por acessar a rotina de venda direta e receber o pagamento. Portanto, esse cadastro deve ser relacionado a um código de usuário do Sistema através do campo **Cod. Usuário (VAI_CODUSR)** e a um código de vendedor através do campo **Cod Vendedor (VAI_CODVEN)**.
 13. Acesse **Atualizações/Mov Atendimento/Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**.
 14. Pressione a tecla **[F12]**.
 15. Preencha os parâmetros conforme orientação dos helps de campo, com especial no preenchimento do novo parâmetro:
 - **Vendedor Venda Direta:** Informe o código do vendedor referente ao usuário que será responsável por acessar a rotina de Venda Direta e receber o pagamento, conforme cadastrado anteriormente.
 16. Clique em **Incluir**.

Observe que ao ativar a integração, a rotina não permite vender dois veículos ou mais em um mesmo atendimento.

17. Selecione o veículo desejado.
18. No momento de selecionar a forma de pagamento, é importante ressaltar que:
 - Todo tipo de pagamento **à vista**, ou seja, todo vencimento igual à data base do atendimento, será enviado à rotina de **Venda Direta**. As outras formas de pagamento não serão enviadas e permanecem no atendimento.
 - As formas de pagamento enviadas à venda Direta terá seus títulos gerados no momento em que o orçamento de Venda Direta for finalizado. Quanto às formas de pagamento que permanecerem no atendimento, seus títulos são gerados no momento em que o atendimento for finalizado. Assim, o conteúdo do parâmetro **MV_TITATEN** será desconsiderado pela rotina quanto estiver integrada com a rotina **Venda Direta**.

19. Para exemplificar, neste caso selecione a opção **Entradas** e informe um valor parcial da venda do veículo com vencimento à vista.
20. Em seguida, selecione um financiamento, através da opção **Financiamento/Leasing** com o restante do valor.
21. Confirme. Avance e aprove o atendimento.

Observe que o Sistema apresenta uma janela com o número de orçamento de venda direta gerado, referente a este atendimento.

22. No browse da rotina, o atendimento permanece como **Aprovado**.
23. Ao utilizar o usuário que ficou responsável por acessar a rotina de Venda Direta e receber o pagamento gerados pelo atendimento no **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Venda Direta/Venda Direta (FATA701)**.

Observe através do browse da rotina que o orçamento foi criado.

24. Posicione sobre o orçamento e clique em **Finaliza Venda**.
25. Observe que o total das parcelas não será o mesmo do total da venda, pois somente os pagamentos a vista são enviados a venda direta.
26. Após realizar os pagamentos, finalize a venda clicando em **Gravação>Como venda (F5)**.

Observe que no browse da rotina foi criado um orçamento filho, e a legenda do orçamento pai foi alterado para **Pedidos Encerrados**.

27. Retorne a rotina de atendimento e altere o registro do atendimento.
28. Confirme o faturamento do veículo.
29. Verifique que o atendimento foi faturado. Clique em **Visualizar**.
30. Clique na pasta **Dados Adicionais Para Venda**.
31. Observe o preenchimento dos novos campos:

- **Orc.VdDireta (VV0_PESQLJ)**: Exibe o número do orçamento do venda direta gerado referente a este atendimento.

- **Vend.Vda.Dir (VVO_VENVDI):** Informe o código do vendedor responsável por acessar a rotina de venda direta e receber o pagamento. Será sugerido o conteúdo do parâmetro **Vendedor Venda Direta** da opção **[F12]** da rotina. Porém, é possível alterar este campo conforme necessidade.
- **Nro. Título (VVO_NUMTIT):** Exibe o número dos títulos gerados para este atendimento. A numeração do título é gerada a partir da utilização do parâmetro **MV_LOJAPED**. Portanto, deve ser utilizada uma numeração que se refere a uma série existente na tabela genérica de chave 01 (Series de N. Fiscais) que não conflite com uma série de numeração de nota fiscal utilizada pela empresa.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	VVO – Saídas de Veículos; VVA – Itens de Saídas de Veículos; SL1 – Orçamento; SL2 – Itens do Orçamento; SAE – Administração Financeira; VZ7 – Reg de Vendas Itens Campanha; VSA – Parâmetros Formas Pagamento; SLJ – Identificação de Lojas; VAI – Técnicos.
Funções Envolvidas	VEIXA018 – Atendimento Modelo 2; LOJA070 – Adm. Financeira; OFIOM200 – Forma Pgto Entrada; LOJA080 – Identif.de Lojas; OFIOA180 – Equipe Técnica; FATA701 – Venda Direta.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.