

Geração do Título ou Pedido de Compras ao gerar Pagamento para RDA

Produto	: Microsiga Protheus® Plano de Saúde versão 11		
Chamado/Requisito	: TEUS65	Data da publicação	: 27/12/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Banco(s) de dados

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDPLS9Y**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Lote de Pagamento** (PLSA470), para definir se ao gerar lote de pagamento para RDA com pagamento via financeiro, será gerado um título no Contas a pagar ou um pedido de compras.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDPLS9Y** é imprescindível:

- 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**).
- 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 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_UPDPLS9Y** no campo **Programa Inicial**.

! Importante

Para a devida atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 19/12/12.

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. Selecione a empresa desejada e confirme.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

Confirme para dar início ao 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 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 **BLR - Lancamentos de Pagamentos**:

Campo	BLR_TES
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@9
Título	Tipo entrada
Descrição	Tipo de entrada
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	Existcpo('SF4') .AND. M->BLR_TES<'501'
Help	Tipo de entrada

Campo	BLR_CODPRO
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Produto
Descrição	Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	ExistCpo('SB1')
Help	Produto ERP

- Tabela **BBB - Tipo de Lancto Deb/Cred RDA:**

Campo	BBB_TES
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@9
Título	Tipo entrada
Descrição	Tipo de entrada
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	Existcpo('SF4') .AND. M->BBB_TES<'501'
Help	Tipo de entrada

- Tabela **BLS - Lancamento Faturamento Relacao:**

Campo	BLS_TES
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@9
Título	Tipo entrada
Descrição	Tipo de entrada
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	Existcpo('SF4') .AND. M->BLS_TES<'501'
Help	Tipo de entrada

- Tabela **BGQ - Debito x Credito Rda:**

Campo	BGQ_TES
Tipo	C
Tamanho	3

Decimal	0
Formato	@9
Título	Tipo entrada
Descrição	Tipo de entrada
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	Existcpo('SF4') .AND. M->BGQ_TES<'501'
Help	Tipo de entrada

- Tabela **SC7 - Pedidos de Compra:**

Campo	C7_BASECSL
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Base CSLL
Descrição	Tipo de entrada
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_BASECSL","MT120",M->C7_BASECSL)
Help	Base CSL

Campo	C7_BASIMP5
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. 5
Descrição	Base de Calculo Imp(COF)
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_BASECF2","MT120",M->C7_BASIMP5)
Help	Base de Calculo Imp(COF)

Campo	C7_BASIMP6
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Base Imp. 6
Descrição	Base de Calculo Imp(PIS)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_BASEPS2","MT120",M->C7_BASIMP6)
Help	Base de Calculo Imp(PIS)

Campo	C7_VALIMP5
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. 5
Descrição	Valor do Imposto 5 (COF)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	MaFisRef("IT_VALCF2","MT120",M->C7_VALIMP5)
Help	Valor do Imposto 5 (COF)

Campo	C7_VALIMP6
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor Imp. 6
Descrição	Valor do Imposto 6 (PIS)
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	MaFisRef("IT_VALPS2","MT120",M->C7_VALIMP6)
Help	Valor do Imposto 6 (PIS)

Campo	C7_BASEISS
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Base de ISS
Descrição	Base de calculo do ISS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	

Val. Sistema	MaFisRef("IT_BASEISS","MT120",M->C7_BASEISS)
Help	Base de calculo do ISS

Campo	C7_ALIQISS
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Aliq. ISS
Descrição	Alíquota de ISS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ALIQISS","MT120",M->C7_ALIQISS)
Help	Alíquota de ISS

Campo	C7_VALISS
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Valor do ISS
Descrição	Valor do ISS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_VALISS","MT120",M->C7_VALISS)
Help	Valor do ISS

Campo	C7_BASEINS
Tipo	N
Tamanho	14

Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Base de INSS
Descrição	Base de INSS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_BASEINS","MT120",M->C7_BASEINS)
Help	Base de INSS

Campo	C7_ALIQINS
Tipo	N
Tamanho	5
Decimal	2
Formato	@E 99.99
Título	Aliq. INSS
Descrição	Aliquota de INSS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ALIQINS","MT120",M->C7_ALIQINS)
Help	Aliquota de INSS

Campo	C7_VALINS
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999.99
Título	Vlr. do INSS
Descrição	Valor del Seguro Social
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	MaFisRef("IT_VALINS","MT120",M->C7_VALINS)
Help	Valor del Seguro Social

Campo	C7_ALQCSL
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	Aliq. CSLL
Descrição	Aliquota CSLL
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_ALIQCSL","MT120",M->C7_ALQCSL)
Help	Aliquota CSLL

Campo	C7_VALCSL
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Valor CSLL
Descrição	Valor CSLL
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	MaFisRef("IT_VALCSL","MT120",M->C7_VALCSL)

Help	Valor CSLL
Campo	C7_LOTPLS
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote Pls
Descrição	Lote Pls
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Lote de Pagamento no Pls

Campo	C7_CODRDA
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.RDA.Pag.
Descrição	Cod.RDA.Pag.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da RDA no Pls

- Tabela **SRC - Movimento do Período:**

Campo	RC_LOTPLS
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!

Título	Lote Pls
Descrição	Lote Pls
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Lote de Pagamento no Pls

Campo	RC_CODRDA
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.RDA.Pag.
Descrição	Cod.RDA.Pag.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código da RDA no Pls

- Tabela **BAU - Redes de Atendimento:**

Campo	BAU_MATFU2
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Mat.Fun 20%
Descrição	Matric.Funcion. 20% INNS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Mat. Func. para 20% INSS

Campo	BAU_FILFU2
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fil.Func 20%
Descrição	Filial Funcion. 20% INNS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial Funcion. 20% INNS

Campo	BAU_NOMFU2
Tipo	C
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Nome Fun.20%
Descrição	Nome do Funcion. 20%INNS
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Relação	If(Inclui,"",SRA->(Posicione("SRA",1,BAU->(BAU_FILFU2+BAU_MATFU2),"RA_NOME")))
Help	Nome Funcionario 20% INNS

Importante

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

2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SC7
---------------	-----

Ordem	LOTEPLS
Chave	C7_FILIAL+C7_LOTPLS+C7_CODRDA
Descrição	Lote Pls+Cod.RDA.Pag.
Proprietário	S

Índice	SRC
Ordem	LOTEPLS
Chave	RC_FILIAL+RC_LOTPLS
Descrição	Lote Pls.
Proprietário	S

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

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

Itens	Descrição
Nome	MV_PLSPAG
Tipo	N
Cont. Por.	2
Descrição	Define se irá utilizar o novo PLSPAG: 1-Utiliza o antigo (geração de contas a pagar),2-Utiliza Novo (geração de pedido de compra)

Itens	Descrição
Nome	MV_PLPFFIN
Tipo	L
Cont. Por.	.F.
Descrição	Define se irá gerar pedidos de compra também para a pessoa física, .T.- Gera Pedido de Compra,.F.-Gera financeiro

Itens	Descrição
Nome	MV_PLCODFOL
Tipo	C
Cont. Por.	218
Descrição	Define o Id do código da folha para calculo do prestador "218"

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Plano de Saúde (SIGAPLS)** acesse **Atualizações/Pagamento RDA/Cad. Tipo Lancto (PLSA206)**.
2. Selecione um lançamento e clique em **Alterar**.
3. Informe os campos **Tipo de entrada e Produto**.
4. Confira os dados e confirme.
5. Acesse **Atualizações/Pagamento RDA/Lote de Pagamento (PLSA470)**, selecione Novo Lote.
6. Preencha os parâmetros da rotina e confirme.
7. Selecione uma RDA.
8. Acesse as opções **Ações Relacionadas/Gerar Pagto**.
9. Verificar a gravação conforme abaixo:

Gravação de títulos e pedidos de compra

- i. Prestador PF c/cálculo via FIN: irá gerar título e não irá gerar pedido de compra (prestador não emitirá NF)
- ii. Prestador PF c/cálculo via GPE: não irá gerar título e não irá gerar pedido de compra (receberá holerite)
- iii. Prestador PJ c/cálculo via FIN: não irá gerar título e irá gerar pedido de compra com base de impostos (prestador emitirá NF conforme relatório fornecido via pedido de compra)
- iv. O pedido de compra será gerado com a TES e o código de produto indicado nas tabelas conforme o nível da parametrização:
- v. Produto: no cabeçalho do cadastro de tipo de lançamento (BLR)
- vi. TES: será no cabeçalho do cadastro de tipo de lançamento (BLR) quando não existir linhas configuráveis de tipo de cálculo x contrato (BLS); caso contrário estará configurável na linha
- vii. TES: quando se tratar de lançamentos a débito ou crédito pode ser parametrizado no Tipo de Lançamento Débito / Crédito (BBB) ou no próprio Lançamento de Débito / Crédito (BGQ)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SC7 – Pedidos de compras; BAU- Redes de atendimento; SRC- Movimento do Período (Folha)
Funções Envolvidas	PLSA470 – Cadastro de Funcionários
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®