



## Identificação automática da bandeira e vencimento de parcelas em dia útil

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11		
<b>Chamado</b>	: THDGTA	<b>Data da publicação</b>	: 28/05/13
<b>País(es)</b>	: Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

### **! Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLOJ68**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementadas as seguintes melhorias:

- **Venda Assistida (LOJA701):** Criado o Parâmetro **MV\_LJADMFI**, que permite definir a exibição ou não da janela de seleção manual da Administradora Financeira. O parâmetro pode ser preenchido com:
  - **. F. (Falso):** Apresenta a tela de escolha manual da Adm. do cartão na finalização de pagamentos .
  - **.T. (Verdadeiro):** Inibe a tela de escolha na finalização dos pagamentos no Venda Assistida, ou seja ativa a identificação automática das Administradoras Financeiras através da leitura da bandeira dos cartões de crédito e débito na finalização das vendas.

A melhoria realizada em Venda Assistida foi disponibilizada anteriormente no chamado **TGCIH1**. Para mais informações consulte o boletim técnico no [TDN](#).

- **Administradoras Financeiras (LOJA070):** Criado o campo **Vencimento em Dias Úteis?** (Vcto D Útil) que permite a mudança na forma de contagem dos dias para a geração das parcelas e vencimento das parcelas, considerando o início da contagem somente em dia útil e avançando o vencimento para dia útil quando ocorrer em finais de semana ou feriados nacionais.

**Exemplo:** Considerando que o dia da primeira parcela para duas administradoras fosse **13/06/2013**, sendo que o vencimento da parcela da Administradora Financeira 1 possa ocorrer em finais de semana e feriados e o da Administradora Financeira 2 configurada para o vencimento ocorrer somente em dias úteis. A tabela abaixo indica os vencimentos considerando um total de 5 parcelas:

Vencimento proposto Parcela 1		13/06/2013		
Data Vencimento	Adm Fin 1	Dia da Semana	Adm Fin 2	Dia da Semana
Parcela 1	13/06/2013	quinta-feira	13/06/2013	quinta-feira
Parcela 2	13/07/2013	sábado	15/07/2013	segunda-feira
Parcela 3	12/08/2013	segunda-feira	14/08/2013	quarta-feira
Parcela 4	11/09/2013	quarta-feira	13/09/2013	sexta-feira
Parcela 5	11/10/2013	sexta-feira	14/10/2013	segunda-feira



## Procedimento para Implementação

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

### **Importante**

- Para viabilizar esta melhoria é necessário que o ambiente esteja preparado para funcionar com Retaguarda e PDV, sendo que o PDV deverá realizar suas vendas com a rotina Venda Assistida vinculado a uma impressora fiscal e com Sitef para as transações TEF.

Antes de executar o compatibilizador **UPDLOJ68** é imprescindível:

- a) 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**.
- 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 **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **U\_UPDLOJ68** no campo **Programa Inicial**.

### **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 10/05/2013.

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
MDE	Adm. Cartoes SITEF	C	N

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

- Tabela SAE – Administradoras Financeiras:

<b>Campo</b>	AE_PARCDE
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999
<b>Título</b>	Parcela De
<b>Descrição</b>	Parcela De
<b>Nível</b>	0
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Parcela De

<b>Campo</b>	AE_PARCATE
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	999
<b>Título</b>	Parcela Ate
<b>Descrição</b>	Parcela Até
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não



<b>Help</b>	Parcela Ate
<b>Campo</b>	AE_ADMCART
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. SITEF
<b>Descrição</b>	Cod. Administradora SITEF
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Val. Sistema</b>	Vazio() .Or. ( ExistCpo("MDE",M->AE_ADMCART) .And. Loja075Valid() )
<b>Help</b>	Código da administradora retornada pelo

<b>Campo</b>	AE_DIAUTIL
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	1
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Vcto D Útil?
<b>Descrição</b>	Vencimento em Dias Úteis?
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Opções</b>	1=Vencimento em Finais de Semana e Feriados;2=Vencimento Somente em Dias Uteis
<b>Relação</b>	"1"
<b>Val. Sistema</b>	Pertence("12")
<b>Help</b>	Define se o vencimento será somente em dias úteis.



- Tabela MDE – Adm. Cartões SITEF:

<b>Campo</b>	MDE_FILIAL
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Filial
<b>Descrição</b>	Filial do Sistema
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Campo</b>	MDE_CODIGO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	3
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Código
<b>Descrição</b>	Código Interno Protheus
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Relação</b>	IIF(INCLUI,GETSXENUM("MDE","MDE_CODIGO"),MDE->MDE_CODIGO)
<b>Help</b>	Código Interno Protheus

<b>Campo</b>	MDE_CODSIT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cod. SITEF
<b>Descrição</b>	Código Interno SITEF



<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim

<b>Campo</b>	MDE_DESC
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc. SITEF
<b>Descrição</b>	Descricao conforme SITEF
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Descrição conforme SITEF

<b>Campo</b>	MDE_TIPO
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Tipo
<b>Descrição</b>	Tipo do Cartão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	CC=Credito;CD=Debito

### **Importante**

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



### 3. Criação de **Consulta Padrão** no arquivo **SXB – Consulta Padrão**:

- Pesquisa MDE:

<b>Alias</b>	MDE
<b>Tipo</b>	1
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Administ. Sitef
<b>Contém</b>	MDE

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

<b>Índice</b>	MDE
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	MDE_FILIAL+MDE_CODIGO
<b>Descrição</b>	Codigo
<b>Proprietário</b>	S

<b>Índice</b>	MDE
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	MDE_FILIAL+MDE_DESC
<b>Descrição</b>	Desc. SITEF
<b>Proprietário</b>	S

### 5. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

<b>Nome da Variável</b>	MV_LJADMFI
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Descrição</b>	Inibe a tela de escolha na finalizacao de pagtos no Front Loja e Venda Assistida.
<b>Valor Padrão</b>	.F.



## Procedimentos para Configuração

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_LJADRFI
Tipo	Caracter
Cont. Por.	.T.
Descrição	Inibe a tela de escolha na finalizacao de pagtos no Front Loja e Venda Assistida.

## Procedimentos para Utilização

### **Importante**

#### Pré-requisitos:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações / Cadastro / Administradora Financeira (LOJA070)**.
2. Preencha os campos, conforme orientações abaixo:
  - **Tipo Adminis (AE\_TIPO):** Informe **CC para Cartão de Crédito** ou **CD para Cartão de Débito**.
  - **Cod. Sitef (AE\_ADMCART):** Informe o código de acordo com a Tabela de Códigos Adm. Sitef (**tabela MDE**) para a correta identificação da Administradora Financeira relacionada com a bandeira do cartão.
  - **Vcto D Util (AE\_DIAUTIL):** Informe **1** para deixar ocorrer vencimento das parcelas em finais de semana e feriados (como já é realizado) ou **2** para ocorrer somente em dias úteis.
1. No ambiente de venda (PDV) em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Importe algum orçamento da retaguarda ou realize o preenchimento de uma venda.

O ambiente precisa estar apropriado para a efetivação desta venda.

3. Na etapa de definição do pagamento selecione **Cartão de Crédito e/ou Cartão de Débito** e preencha as informações.



4. Selecione a opção **Gravação / Como Venda**.

Note como não será solicitada a Administradora Financeira para as formas de pagamento Cartão de Crédito ou Débito quando o parâmetro **MV\_LJADMFI** estiver como **falso (.F.)**.

5. Passe o cartão de crédito/débito ou preencha conforme a orientação do *wizard* do Sitef.

6. Após a finalização da venda, acesse **/ Atualizações / Gerência de Finanças / Contas a Receber (FINA040)**.

É possível visualizar os **Títulos a Receber (Tabela SE1)** que foram criados pela venda. No campo **Cliente (E1\_CLIENTE)** terá o código relacionado com a(s) Administradora(s) Financeira(s) que tenha(m) sido utilizadas na finalização da venda e o campo de **Vencimento (E1\_VENCTO)** terá a data de vencimento considerando o cadastro da Administradora Financeira.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SAE – Administradoras Financeiras. MDE – Admin. Cartoes Sitef.
<b>Funções Envolvidas</b>	LOJA701 – Venda Assistida.
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®.