



Multinegociação

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas/Frente de Lojas versão 11			
Chamado	:	TGUE62	Data da publicação	:	08/04/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO109**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria para permitir que seja realizada vendas com Multinegociação com valores de juros, de forma que esses juros não sejam inclusos no cupom fiscal para não incidir ICMS sobre os valores de operações financeiras, nas interfaces de **Venda Assistida** e **FrontLoja**.

Segue abaixo os demais ajustes no Sistema:

- **Multinegociação (LOJA760)**: Alterada a ordem dos campos: **MBT_ADM**, **MBT_ADMDDES**, **MBT_FORMPG**, com a finalidade de facilitar sua utilização.
- Alterado o campo **Forma Pgto (MBT_FPENT)**, para que seu preenchimento seja obrigatório e por padrão vem preenchido com o valor **R\$**.
- Alterado o campo **Lim 1º Pac (MBT_LIM1PA)**, para que seu preenchimento seja obrigatório e por padrão vem preenchido com o valor **10**.

Procedimento para Implementação

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

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLO109** 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 (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- 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 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**, digite **U_UPDLO109** no campo **Programa Inicial**.





Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **21/03/2013**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. 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. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela **MBT – Itens de Cab de Reg de Negociação**

Campo	MBF_ADM - Administradora Financeira
Tipo	C - Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Adm Financ
Descrição	Administradora Financeira
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Ordem	03
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	MBT_ADMDDES
--------------	-------------



Tipo	C – Caracter
Tamanho	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Des Adm
Descrição	Descrição Adm Fin
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Ordem	04
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar

Campo	MBT_FORMPG
Tipo	C – Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Forma Pgto
Descrição	Forma de Pagamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Ordem	05
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	MBT_FPENT
Tipo	C – Caracter
Tamanho	25
Decimal	0
Título	Form.Pag Ent
Descrição	Forma de Pag Entrada
Nível	1



Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	R\$
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Campo	MBT_LIM1PA
Tipo	N – Numérico
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Lim 1º Pac
Descrição	Lim. 1º Parcela
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Inic. Padrão	10
Contexto	Real
Propriedade	Alterar

Procedimentos para Utilização

Pré-requisitos:

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

Parâmetro	Conteúdo
MV_LJICMJR	.T. Caso o parâmetro seja configurado com False (.F.), mantém a validação existente. Sendo o parâmetro igual à True (.T.), ativa o processo de não incidir ICMS em operações financeiras.



MV_CRDTIT	2 Controla se deve considerar apenas os títulos já avaliados pelo SIGACRD ou todos os títulos na avaliação de crédito.
MV_LJCNVDA	T. Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços.
MV_LJMULTN = .T.	.T. Habilita Multi negociação .

Esta funcionalidade somente será validada caso a Integração com o **SIGACRD** esteja ativa.

! Importante

- Somente vendas financiadas (**FI - Financiamento**) e que utilizam administradora financeira são consideradas neste processo.
- No comprovante de financiamento sempre será impresso o maior valor da parcela. Pois em alguns casos há diferenças de centavos.

Cadastro de Multi Negociação:

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Cadastros / Cenário de Vendas / Multi Negociação (LOJA760)**.
2. No cabeçalho informe um produto.
3. Acesse **Atualizações / Atendimento / Venda Assistida (LOJA701)**.
4. Informe um **produto** de multi negociação.
5. Na tela de **Pagamento**, clique na opção **Multi Negociação**.

Se o campo **Agrega acréscimo** na condição de pagamento for igual a **2 (Não)**, o Sistema calcula todas as parcelas, mas demonstra o acréscimo em uma nova coluna (Específica para os juros).

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	MBS – Cabeçalho da Regra de Negociação; MBT - Itens de Cabeçalho de Regra de Negocia; SL1 – Orçamento. SL2 – Itens do Orçamento; SL4 – Condição Negociada. SE4 – Condição de Pagamento. SAE – Administradora Financeira.
Funções Envolvidas	LOJA760 – Regra de Negociação, LOJA701 – Venda Assistida. FRTA271 – Atendimento;
Sistemas Operacionais	Windows®.