

DOCUMENTAÇÃO DE ROTINA

Rotina: VEIXA030 – Faturamento Direto

Opção de Menu: Atualizações ->Mov Atendimento

Módulos: Veículos.

Objetivo:

Esta rotina foi criada com o intuito de disponibilizar ao usuário a realização de uma venda de máquinas/veículos diretamente pela fábrica. Este processo de faturamento direto já existia anteriormente e estava vinculado ao Atend. Modelo 2 através de uma opção. Agora, esta funcionalidade foi separada em uma nova rotina específica, visando a praticidade e usabilidade do processo de faturamento direto. As principais características desta rotina são:

- Possibilidade de seleção de máquinas/veículos sem existir um chassi cadastrado.
- Mais de um chassi pode ser faturado em um mesmo registro de faturamento direto. Utiliza-se como limitador o parâmetro **MV_AMAXVEI**.
- A funcionalidade de tarefas se aplica ao faturamento direto.

Além disso, será possível cadastrar, gerar e gerenciar as comissões/incentivos relacionados a venda direta.

Procedimentos:

1. Aplique o patch.
2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe as novas opções de menu do Veículos, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Atendimento
Nome da Rotina	Faturamento Direto
Programa	VEIXA030
Módulo	Veículos
Tipo	Função Protheus
Tabelas	VAI, VV0, VV1, VVA, VV9

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Atendimento
Nome da Rotina	Com/Inc Fat. Dir.

Programa	VEIVM180
Módulo	Veículos
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SA1, SD2, SE1, SF2, VQ2, VV0, VV9, VVA

3. No **Veículos (SIGAVEI)**, acesse **Atualizações\Mov Atendimento\Faturamento Direto (VEIXA030)**.
4. A janela principal da rotina será aberta. Ao pressionar F12, será exibida uma janela de parâmetros:
 - a. **Necessário Veículo Cadastrado:** informe se a rotina validará a existência de um chassi para todos os itens do faturamento direto. Caso este parâmetro seja preenchido com Não, a rotina permitirá a inclusão de um faturamento direto sem chassi relacionado aos itens. Se estiver preenchido com Sim, a rotina obrigará o usuário informar um chassi ou um pedido de compra para cada item do faturamento direto.
5. Após preenchimento do parâmetro, clique no botão **Incluir**.
6. Será exibida a janela de inclusão do faturamento direto. Esta janela é dividida verticalmente em duas partes:
 - a. **Lado esquerdo - cabeçalho:** aqui o usuário deverá preencher os campos com informações do cabeçalho do faturamento direto. Vale destacar alguns campos importantes:
 - i. **Cod Cliente e Loja:** informe aqui o código do cliente e sua respectiva loja que efetuará a compra da máquina/veículo diretamente da fábrica.
 - ii. **Cliente e Loja FD:** informe o código de cliente e sua respectiva loja que se refere a montadora que realizará o faturamento para o cliente.
 - iii. **Vendedor:** informe o código do vendedor que está intermediando o faturamento direto.
 - b. **Lado direito – itens:** aqui o usuário utilizará os botões **Incluir**, **Editar** e **Excluir** para realizar as respectivas interações com os itens deste registro de faturamento direto.
7. Preencha os campos do cabeçalho.
8. Em seguida, clique no botão **Incluir** do lado direito da janela.

9. Será aberta uma janela para preenchimento do item do faturamento direto. Nesta janela, o usuário informará os dados da máquina/veículo que o cliente deseja comprar da fábrica. Neste momento será efetuada a validação do parâmetro **Necessário Veículo Cadastrado**, preenchido através do botão F12 na janela principal da rotina.
10. O usuário poderá informar os dados da máquina/veículo diretamente através de um chassi ou através dos campos **Marca, Modelo e Cor**. Além disso, o faturamento direto possui relacionamento com os pedidos de compra incluídos através da rotina **Pedidos Máquinas (VEIVM190)**. Desta forma, o usuário também pode informar um pedido de compra diretamente ao invés de informar um chassi, desta forma fazendo com que este item do faturamento direto fique relacionado diretamente com o pedido de compra incluso.
11. Após preencher as informações, confirme.
12. Para incluir opcionais aos veículos cadastrados através desta rotina, selecione o registro relacionado, clique na opção **Ações Relacionadas\Incluir Opcionais do veículo**.
13. Selecione os opcionais desejados e confirme.
14. Após incluir os itens desejados, para salvar o faturamento direto, clique no botão **Salvar** localizado no lado direito inferior da janela.
15. Neste momento será possível observar se o atendimento está com resultado positivo, negativo ou neutro, de acordo com o Mapa de Avaliação, na legenda verde, vermelha e amarela respectivamente da esfera. posicionada ao lado do valor total do atendimento. Para visualizar o mapa clique sobre a esfera. Esta opção pode ser habilitada ou desabilitada por usuário através do campo **Vis.Mapa Vei (VAI_MAPVEI)**, da rotina **Equipe Técnica (OFIOA180)**.
16. Esta rotina disponibiliza duas opções através do botão **Ações Relacionadas**:
 - a. **<F4> Foto(s)/Vídeo(s)**: exibe a foto e/ou vídeo do veículo/máquina, caso exista, posicionado. A quantidade de fotos e vídeos é ilimitada. Através do parâmetro **MV_DIRFTGC** é configurado o caminho onde estão armazenadas as fotos/vídeos dos veículos/máquinas do sistema. Os arquivos das fotos devem ser de extensão PNG e/ou JPG, com tamanho máximo 560 pixels de largura e 530 pixels de altura. Os formatos de vídeos suportados são MP4, WMV e AVI. As fotos/vídeos poderão ser atribuídas para uma máquina/veículo específico, para todos os veículos/máquinas de um modelo, para todos os veículos/máquinas de um grupo de modelo ou para todos os veículos/máquinas de uma marca. Esta atribuição deve ser feita através do nome dos arquivos:
 - i. **Específico do veículo/máquina**: "V"+CHAI+ "_*.JPG"
 - ii. **Marca + Modelo**: "V"+MARCA+MODELO+ "_*.WMV"

- iii. **Marca + Grupo Modelo:** "V"+MARCA+GRUPO MODELO+"_*.PNG"
 - iv. **Marca:** "V"+MARCA+"_*.MP4"
 - v. Além disso, o campo **Fotos/Videos**, na pasta **Outros** da rotina **Veículos Modelo 2 (VEIXA010)**, deve estar configurado com **1=Sim**.
- b. **<F10> Opções:** será exibida uma janela contendo funcionalidades voltadas para o chassi referente ao item posicionado do faturamento direto. Estas opções são as mesmas já existentes quando a funcionalidade de faturamento direto era parte da rotina **Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**. Além das opções já disponíveis, é possível acrescentar novas de forma customizada através do **ponto de entrada VX030F10**.
17. Após terminar o preenchimento do faturamento direto, clique em **Confirmar** para finalizar o faturamento direto.
 18. Confirme a finalização do faturamento direto.
 19. É possível trabalhar com fases no faturamento direto da mesma forma que no **Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**. Para isso, acesse a rotina **Equipe técnica (OFIOA180)**; Altere o cadastro do usuário que irá realizar o faturamento direto; No campo **Fase FatDir (VAI_FASEFD)** na pasta **Veículos** informe **1=Sim**. A partir deste momento, ao confirmar o faturamento direto ele não será finalizado e passará pelas fases: Em Aberto (verde), Pendente de Aprovação (amarelo), Pre-Aprovado (branco), Aprovado (azul), Reprovado (laranja), Finalizado (preto) e Cancelado (vermelho), seguindo as mesmas regras do **Atend. Modelo 2 (VEIXA018)**, inclusive no cancelamento com a possibilidade de voltar as fases.
 20. Verifique que a legenda do registro de faturamento direto foi alterada para **Finalizado (preto)**.
 21. Após finalização do faturamento direto, não será gerada nota fiscal ou títulos referentes a esta venda. Para isso, será necessário acessar outra rotina.
 22. Acesse **Atualizações\Mov Atendimento\Com/Inc Fat. Dir. (VEIVM180)**.
 23. Esta rotina também pode ser acessada através da opção **Ações Relacionadas\Gerar nf/títulos**, a partir da janela principal da rotina **Faturamento Direto (VEIXA030)**.
 24. Esta rotina foi criada para realizar a emissão de nota fiscal e/ou título das comissões e incentivos de faturamento direto.
 25. Na janela principal da rotina, serão exibidos campos de filtro para o usuário selecionar qual atendimento de faturamento direto deseja gerar a comissão e/ou incentivos.
 26. Através do botão **F12** o usuário irá configurar as comissões/incentivos para geração:

- a. **NI Cliente Especial:** informe o código de identificação para identificar os clientes de nível especial. A definição de clientes especiais é feita pela rotina **Cliente Dados Adic (VEICM560)**, através do campo de **Nível Import (VCF_NIVIMP)**. A mesma informação deste campo deve ser informada no parâmetro **NI Cliente Especial**. Assim o sistema saberá quem são os clientes especiais e quem são os normais.
 - b. **Desconto Cliente Normal:** informe se o desconto informado se aplica a clientes normais ou não.
 - c. **Desconto Cliente Especial:** informe se o desconto informado se aplica a clientes especiais ou não.
 - d. **1º tipo de Incentivo:** informe a descrição ou nome do primeiro tipo de incentivo.
 - e. **1º Incentivo Cliente Normal:** informe se este incentivo se aplica a clientes normais ou não.
 - f. **1º Incentivo Cliente Especial:** informe se este incentivo se aplica a clientes especiais ou não.
 - g. Os parâmetros posteriores possuem o mesmo critério de preenchimento que os parâmetros referentes ao 1º incentivo. Portanto, o usuário poderá criar vários tipos de incentivos e se serão aplicados a clientes normais e/ou especiais.
27. Verifique que depois de preencher os parâmetros, estes incentivos serão exibidos na parte superior da janela da rotina. O usuário poderá estabelecer o percentual de aplicação para geração do valor clicando duas vezes na linha e preenchendo o campo de percentual.
28. Depois de estabelecidos os incentivos, clique no botão **Filtrar**. Verifique que serão criadas linhas que correspondem a cada incentivo criado pelo usuário, relacionando-se a cada atendimento de faturamento direto na qual o incentivo se aplica. O usuário ainda poderá manipular valores individualmente por linha, ou seja, por atendimento de faturamento direto, clicando duas vezes.
29. O usuário poderá gravar as informações manipuladas clicando no botão **Gravar Levantamento**. Verifique que o status do registro será alterado.
30. Quando os incentivos estiverem prontos, marque as linhas desejadas e clique em **Liberar p/ Gerar NF/Títulos**. Depois disso, estas linhas estarão prontas para geração de notas fiscais e/ou títulos. Verifique também que os status das linhas serão alterados.
31. Marque os incentivos que deseja gerar notas fiscais e/ou títulos e clique em **Gerar NF/Títulos**.

32. Será aberta uma nova janela onde o usuário escolherá se deseja gerar Nota Fiscal e Títulos ou Somente Títulos.
33. Selecione uma das duas opções, preencha os campos obrigatórios, informe a condição de pagamento e confirme. Caso seja escolhida a opção de nota fiscal e títulos, atente-se ao preenchimento do produto que será faturado como incentivo/comissão.
34. Ao marcar mais de uma linha, serão geradas uma nota fiscal e/ou títulos para todas as linhas marcadas, com base no valor total obtido pela soma das mesmas.
35. Para cancelar a emissão de uma nota fiscal de incentivo gerada, posicione sobre o registro de incentivo faturado com o número da nota fiscal que se deseja excluir e clique no botão **Cancelar**.
36. A rotina perguntará se deseja cancelar a nota fiscal do faturamento do incentivo. Clique em **Sim** para confirmar a exclusão da nota.
37. Verifique que o registro do incentivo ficará com a legenda **Vermelha – Cancelado**.
38. Para reutilizar o registro do incentivo e recomeçar o processo de geração de incentivo, posicione sobre o registro de incentivo cancelado e clique novamente em **Cancelar**.
39. A rotina perguntará se deseja recuperar o registro. Clique em **Sim**.
40. Verifique que o registro do incentivo ficará com a legenda **Amarela – Cancelado**.
41. Desta forma, basta recomeçar o processo de incentivo descrito anteriormente, até o faturamento do mesmo.

Parâmetros:

- ❖ MV_AVEIMAX
- ❖ MV_PREFVEI

Ponto de Entrada:

- ❖ VXX30CPO
- ❖ VX030FIM
- ❖ VXX30TOK
- ❖ VLDEXC011
- ❖ VXI01ACA
- ❖ VXI01DCA
- ❖ VM180TIT
- ❖ VM180FIM

- ❖ VX030F10
- ❖ VX030OPO

Integrações (Entrada/Saída):

- ❖ NENHUM

Tabelas Utilizadas	SA1 – Clientes, SD2 – Itens de Venda da NF, SE1 – Contas a Receber, SF2 – Cabeçalho das NF de Saída, VAI – Técnicos, VQ2 – Incentivos Fat.Direto, VV0 – Saídas de Veículos, VV1 – Cadastro de Veículos, VV9 – Recepção Clientes/Visitantes, VVA – Itens das Saídas de Veículos.
Funções Envolvidas	VEIVM190 - Pedidos Máquinas; VEIXA030 – Faturamento Direto; VEIVM180 - Com/Inc Fat. Dir.; VEICM560 – Cliente Dados Adic.