

Guia para utilização de Client codes e Subcodes

1. Objetivo

Esta documentação tem como objetivo orientar o usuário do Pcounter na utilização de client codes e seus respectivos subcodes (subnível). Através dos próximos tópicos você encontrará as informações necessárias para a utilização deste importante recurso.

2. Cadastrando um centro de custo no Pcounter

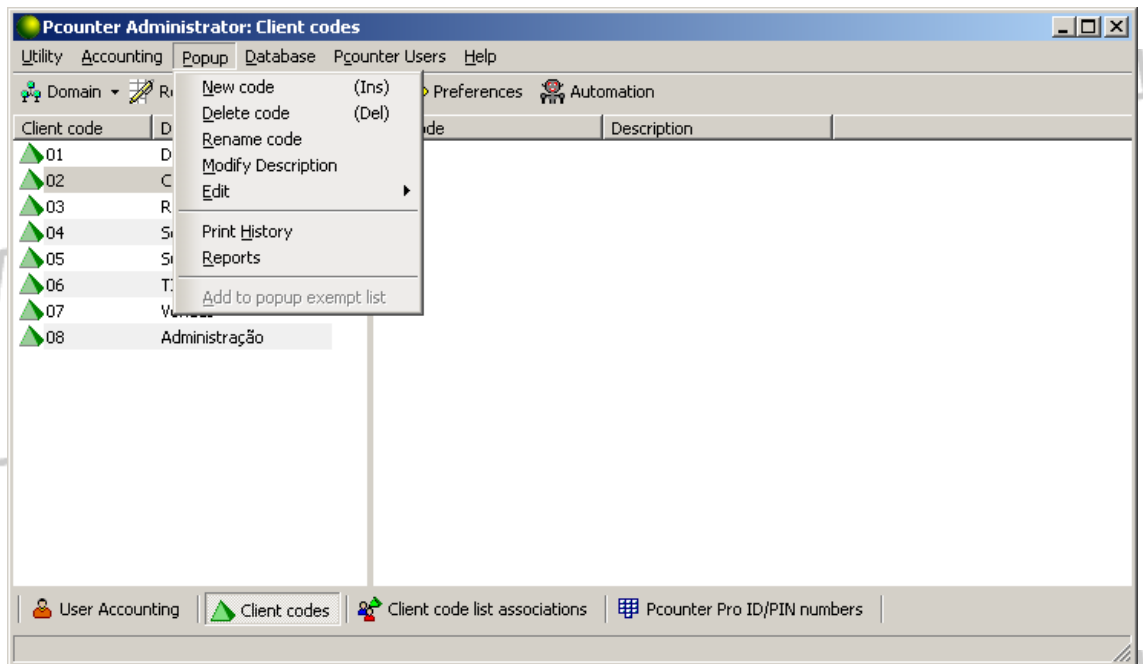
Antes de pensarmos em associar impressões de um usuário/grupo de usuários a um determinado centro de custo, precisamos cadastrar os client codes no Pcounter. Embora o cadastro do client code não seja obrigatório, acaba por tornar-se um procedimento importante na utilização deste recurso (uma espécie de melhores práticas), pois com o client code cadastrado no Pcounter, teremos a nossa disposição um leque maior de opções para a emissão de relatórios de impressão.

Cada client code poderá dispor de uma descrição, incluindo suporte a um subnível (subcodes). Os client codes podem ser utilizados para representar, por exemplo, centro de custos, clientes, projetos e departamentos. As informações referentes aos client codes são armazenadas no arquivo PPOPUP.DBF (no compartilhamento Pcounter do Windows ou no diretório SYS\Public do NetWare).

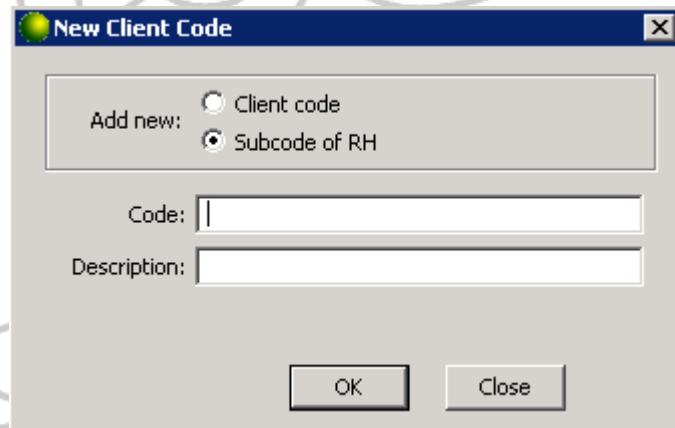
O gerenciamento dos client codes se faz através da interface Pcounter Administrator (PAdmin) e seu cadastro pode ser realizado de duas formas: Individual ou através de Importação.

A) Individual - *Cadastrando Client codes manualmente*

- 1) Acesse a interface **Pcounter Administrator** (Menu Iniciar > Programas > Pcounter for Windows > Pcounter Administrator);
- 2) No rodapé da interface, clique na aba **Client codes**;
- 3) Para adicionar um novo Client code, selecione o menu **Popup** e, em seguida, a opção **New Code**. Entre com o nome do client code e, opcionalmente, com a sua descrição.



- 4) Para criar um subcode (dentro de um client code existente), selecione o client code em questão, acesse o menu **Popup** e, em seguida, clique na opção **New Code**. Na janela **New Client Code**, marque a opção **Subcode of xxx** (onde xxx é o nome do client code em questão), entre com o nome do subcode e, opcionalmente, com a sua descrição.



- 5) Repita os procedimentos para adição de client codes e Subcodes quantas vezes for necessário.

Link relacionado: [Como criar um centro de custo, departamento ou projeto no Pcounter.](#)

B) Importação - Cadastrando Client codes via arquivo de lotes

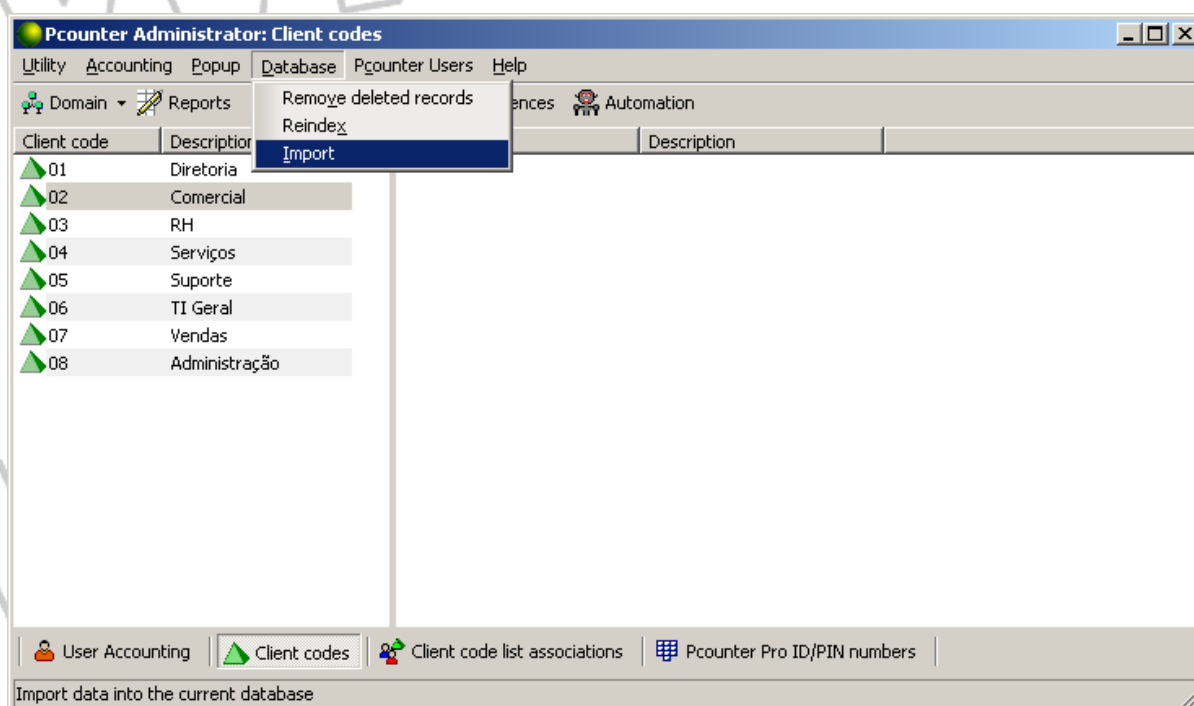
Para realizar a importação dos client codes, em primeiro lugar é necessário possuir um arquivo de texto contendo as informações necessárias para esse procedimento. O arquivo de texto deve ser salvo em formato CSV (ex.: clientes.csv) e preparado de forma que cada registro ocupe uma linha. A estrutura de cada linha do arquivo deve respeitar uma das seguintes formatações:

ClientCode, Subcode, Descrição - *neste caso a descrição se refere ao subcode*

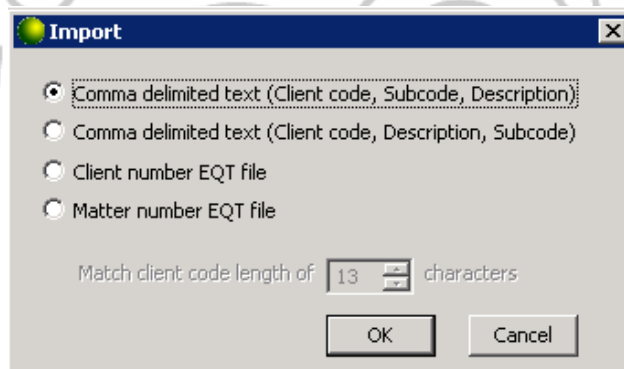
ou

ClientCode, Descrição, Subcode - *neste caso a descrição se refere ao clientcode*

Com o arquivo de dados em mãos, basta acessar o menu **Database** e, em seguida, clicar sobre a opção **Import**.



A seguir, será exibida uma nova janela para a seleção do tipo de ordenação que arquivo de texto possui. Basta selecionar o formato desejado, clicar no botão **OK** e localizar o arquivo CSV.



Para os exemplos abordados neste guia utilizaremos a primeira estrutura: Client code, Subcode, Descrição. Os campos descrição e Subcode são opcionais e podem ser deixados em branco.

Importante: Mesmo que as opções apresentadas na interface do Pcounter sugiram a possibilidade de importação dos client codes e seus respectivos subcodes juntos, em um único procedimento (através de um mesmo arquivo .CSV), a solução para este caso requer duas ações distintas: primeiramente efetue a importação do arquivo que contenha os client codes e, a seguir, a importação de outro arquivo com os dados pertinentes aos subcodes. Na prática, não importe um subcode a menos que seu client code associado já exista.

É recomendável a reindexação da base de dados do Pcounter após a importação de vários registros (falaremos sobre este procedimento adiante).

Exemplo de utilização:

- 1) Importando somente client codes sem descrições (Importação de 3 client codes). O arquivo com extensão CSV deve possuir a seguinte estrutura:

Departamento1

Departamento2

Departamento3

- 2) Importando client codes e suas descrições. A arquivo com extensão CSV deve possuir a seguinte estrutura:

Departamento1,,Administração

Departamento2,,Diretoria

Departamento3,,TI

Note que como não existe o subcode, houve a necessidade de se separar esse campo entre vírgulas.

- 3) Importando subcodes e suas respectivas descrições aos client codes adicionados no item 2. O arquivo com extensão CSV deve possuir a seguinte estrutura:

Departamento1, Dep1Sub1, Serviços Gerais

Departamento3, Dep3Sub1, Suporte

Departamento3, Dep3Sub2, Desenvolvimento

Conforme mostra o exemplo acima, através de um único arquivo CSV, é possível adicionar mais de um Subcode para um mesmo client code, desde que este esteja previamente cadastrado no Pcounter. Veja também que não há obrigatoriedade de se adicionar subcodes a todos os centros de custo criados.

Lembre-se: Subcode é um recurso opcional.

3. Atribuindo Client codes aos usuários

Após efetuar o cadastro dos client codes e subcodes no Pcounter, vamos para a segunda etapa de configuração: a relacionar client codes com os usuários/grupo de usuários.

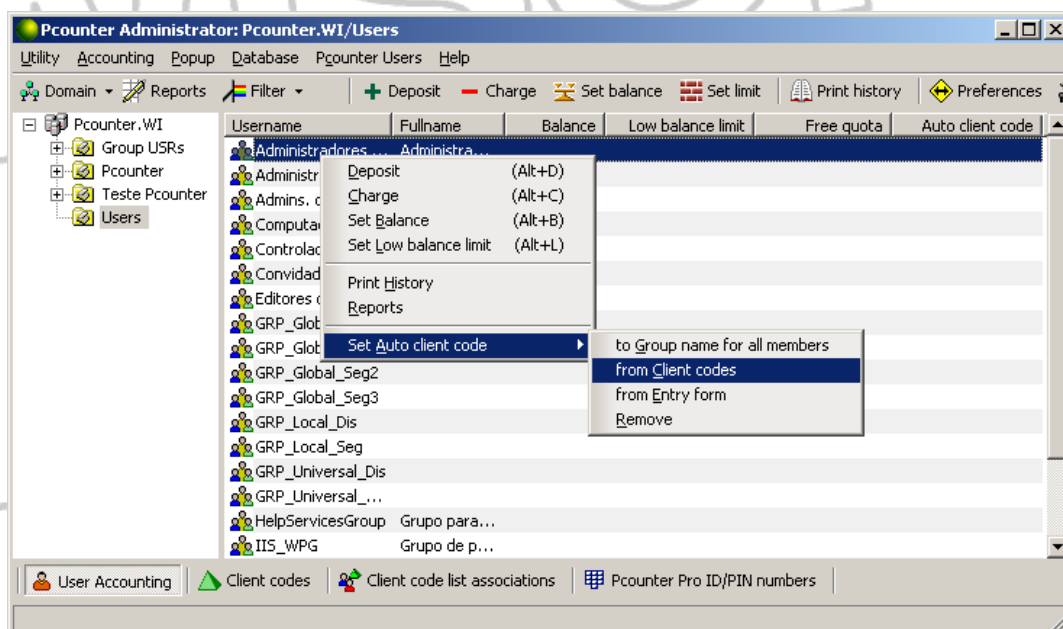
Basicamente, o Pcounter oferece duas formas de se trabalhar com essa relação entre os Usuários e Client codes: atribuição direta através da opção Auto Client code ou através das janelas de Popup.

A) Atribuição direta - Auto Client code

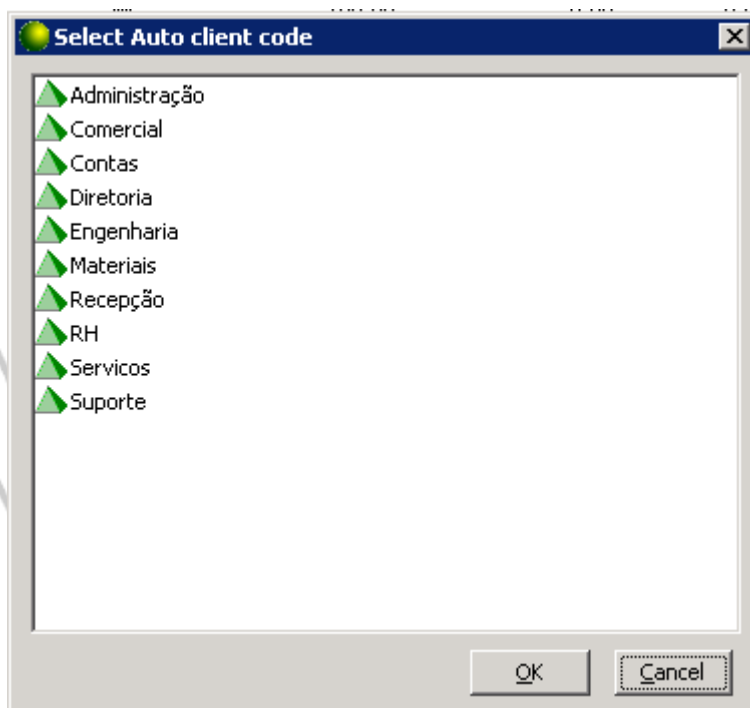
Através deste método, todas as impressões submetidas pelos usuários serão diretamente atribuídas ao seu respectivo client code. Essa configuração é transparente ao usuário, ou seja, ela não requer qualquer ação do usuário para relacionar suas impressões ao seu client code. Vale ressaltar que quando utilizamos o recurso Auto client code a relação Usuário x Client code é fixa e sempre relacionada a um único client code.

Passos para a implementação do recurso Auto Client code:

- 1) Acesse a interface Pcounter Administrator;
- 2) Através da guia User Accounting, clique com o botão direito do mouse sobre o usuário/grupo de usuários em questão e selecione a opção **Set Auto client code > from Client codes**.



- 3) Será exibida uma janela com a listagem dos Client codes previamente cadastrados. Para proceder com esta atribuição, basta selecionar o Client code e clicar no botão **OK**.



- 4) Ainda na guia User Accounting, através da coluna **Auto client code** é possível verificar com qual Client code o usuário/grupo está atribuído.

Username	Fullname	Balance	Low balance limit	Free quota	Auto client code
Administrador		23.37	0.00	0.00	01
Convidado		6.00	0.00	0.00	02
eliana	Eliana	1.00	0.00	0.00	02
Fabiano	Fabiano Brum	3.32	0.00	0.00	02
jmarcelo	jmarcelo	8.32	0.00	0.00	04
krbtgt		1.00	0.00	0.00	08
Marcelo	JM	4.00	0.00	0.00	04
Pcounter	Pcounter	11.00	0.00	0.00	05
puc	Puc - Original	15.20	0.00	0.00	05
ricardo	ricardo	11.00	0.00	0.00	03
scsds	scsds	16.00	0.00	0.00	04
sss	blabla	11.00	0.00	0.00	02
suporte	suporte sds	13.58	0.00	0.00	03
suporte2	suporte2	11.00	0.00	0.00	03
SUPPORT_3889...	CN=Micros...	11.00	0.00	0.00	06
teste	teste	15.20	0.00	0.00	06
teste111	Teste111 aaa	11.00	0.00	0.00	03

Link relacionado: [Como atribuir um centro de custo, departamento ou projeto a um usuário ou grupo de usuários - via auto-client code.](#)

B) Atribuição do client code através das janelas de popup

Diferentemente do método anterior, esta associação exige a habilitação do recurso das janelas de Popup nas impressoras e nas estações.

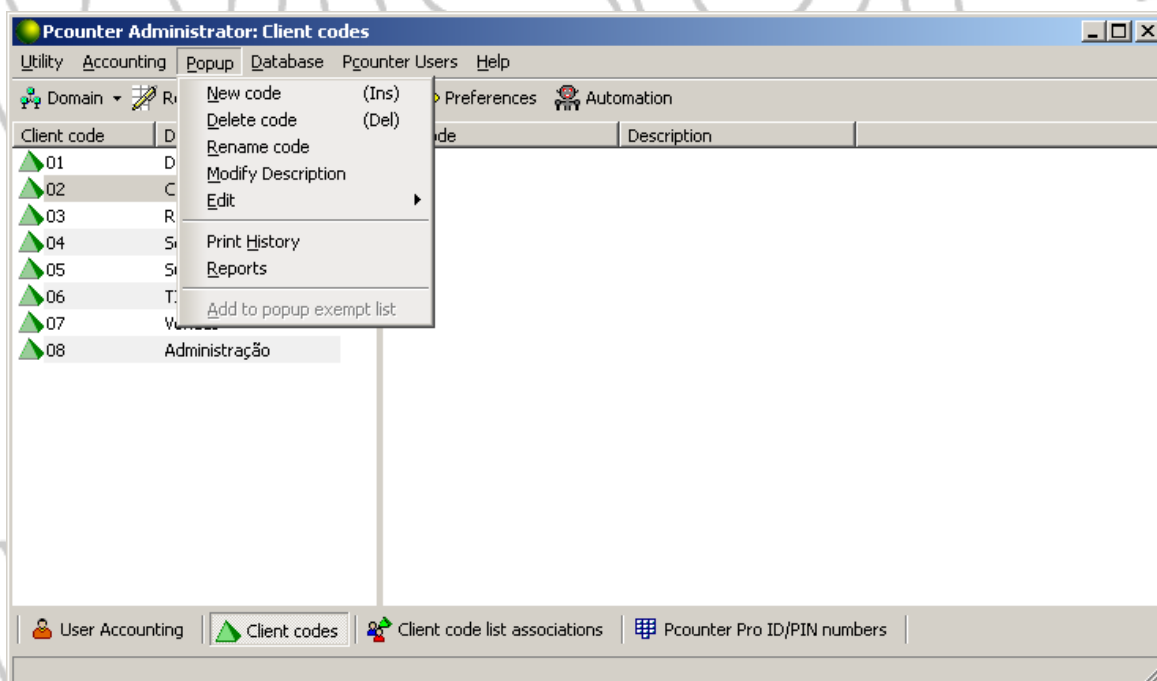
Através do recurso das janelas de Popup, o usuário informa (via listagem ou entrada manual), no momento da impressão, o client code que será atribuído ao job em questão. A principal característica deste recurso é que um mesmo usuário pode escolher os Client codes para cada job de impressão. Contudo, o client code registrado no log do Pcounter é de responsabilidade do usuário.

Para não desviar o foco deste guia, não entraremos em detalhes sobre a configuração das Janelas de Popup, já que se trata de um recurso obrigatório para a utilização deste método. Contudo, temos em nosso site algumas viewlets animadas que explicam, de forma detalhada, os passos necessários para tal configuração.

Links relacionados: [Passos para implementação da janela de popup.](#)

4. Manutenção do banco de dados

A interface Pcounter Administrator (Padmin), através do menu Popup, oferece também opções para edição e remoção dos Client codes cadastrados e ainda acesso rápido aos relatórios e históricos de impressão referentes aos mesmos.



Nota: Caso algum client code seja removido, então todas as associações de Subcodes também serão.

5. Funções do menu Database

Ainda na interface Padmin, o item de menu Database possibilita ações que otimizam os arquivos com extensão DBF e CDX, responsáveis pelo armazenamento dos client codes e subcodes. Segue abaixo uma descrição das opções presentes:

- **Remove deleted records (remover registros excluídos):** quando algum Client code é excluído, a entrada deixada na base de dados pelo registro removido não é automaticamente reutilizada. Essa função otimiza o arquivo, eliminando os espaços destes registros e, com isso, aumentando a velocidade de consulta aos dados, além de reindexar o arquivo.
- **Reindex (re-indexação):** Atualiza (refresh) a tabela de índices do banco de dados. A re-indexação é recomendável, principalmente, após a importação de um grande número de entradas.
- **Import (importação de dados):** Caso as listas de Client code já estejam disponíveis em formato CSV, elas podem ser facilmente importadas para o arquivo PPOPUP.DBF. No processo de importação, se um registro já existir, ele não será modificado ou sobrescrito.

Atenção: Os arquivos com extensão DBF e CDX (base de dados do Pcounter) não devem ser editados manualmente ou mesmo por qualquer outro software de terceiros. Esta prática poderá corromper a estrutura do arquivo, comprometendo sua leitura por parte do Pcounter. O gerenciamento dos arquivos DBF e CDX deve ser realizado exclusivamente através da interface Pcounter Administrator.