Procedimentos para Utilização

**Inclusão de Pedido de Venda**

1.      No módulo **Faturamento** selecione **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410)**.

2.      Incluir um Pedido de Venda com as seguintes características:

Cliente código 000001 e loja 01.

Condição de pagamento código 001, com campo **Adiantamento** igual a **Sim**.

Produto, utilizar o preço unitário de R$10,00.

Quantidade de 10 unidades e valor total do pedido de R$100,00.

3.      Clique em **Recebimento Antecipado – Adiantamento** para incluir ou relacionar adiantamentos do cliente e loja.

4.      Caso não existam adiantamentos para este cliente, clique em **Incluir adiantamento**.

É exibida a janela referente ao **Contas a Receber (FINA040)** para Incluir um título a receber do tipo **RA**, com cliente e loja iguais ao Pedido de Venda. Em seguida, é necessário incluir um adiantamento para este cliente e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título é “ “ e o número do título RA0000001, que é relacionado automaticamente ao Pedido de Venda no valor de R$100,00.

5.      Caso existam adiantamentos para este cliente e loja, clique na opção **Relacionar adiantamentos**.

É exibida a janela com todos os adiantamentos existentes para este cliente e loja com o saldo disponível para cada adiantamento. Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Venda.

6.      Confirme a inclusão do Pedido de Venda número 000001. O sistema efetua a gravação na tabela **FIE**, que grava todos os relacionamentos entre Pedido de Venda e adiantamento, de acordo com as seguintes informações:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIE** | | | | | | | | | |
| **Carteira** | **Pedido** | **Prefixo** | **Número** | **Parcela** | **Tipo** | **Cliente** | **Loja** | **Valor** | **Saldo** |
| **R** | **000001** |  | **RA0000001** |  | **RA** | **000001** | **01** | **100,00** | **100,00** |

7.      É necessário incluir outro Pedido de Venda para o mesmo cliente e loja, sem relacionar o adiantamento no momento da inclusão do pedido, com as seguintes características:

Cliente código 000001 e loja 01.

Condição de pagamento código 001, com campo **Adiantamento** igual a **Sim**.

Produto, utilizar o preço unitário de R$10,00.

Quantidade de 20 unidades e valor total do pedido R$200,00.

Não relacionar este pedido a nenhum adiantamento.

8.      Confirme a inclusão do Pedido de Venda número 000002.

9.      É exibida a mensagem: **Não foram relacionados Adiantamentos para este pedido. Deseja prosseguir?.** Clique em **Sim** para confirmar.

Os dados do pedido número 000002 não são gravados na tabela **FIE**, uma vez que não foi realizado nenhum relacionamento de pedido X adiantamento, no momento da inclusão do Pedido de Venda.

**Alteração do relacionamento do pedido com o adiantamento**

1.      Selecione o Pedido de Venda número 000001 e altere o pedido.

2.      Clique em **Recebimento Antecipado (Adiantamento)** e selecione a opção **Relacionar adiantamentos**.

3.      Clique no adiantamento número RA0000001 e altere o valor do relacionamento para R$90,00.

4.      Confirme a alteração do Pedido de Venda número 000001. São gravados os seguintes dados na tabela **FIE**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIE** | | | | | | | | | |
| **Carteira** | **Pedido** | **Prefixo** | **Número** | **Parcela** | **Tipo** | **Cliente** | **Loja** | **Valor** | **Saldo** |
| **R** | **000001** |  | **RA0000001** |  | **RA** | **000001** | **01** | **90,00** | **90,00** |

**Liberação de Pedidos de Venda**

1.      No módulo **Faturamento** selecione **Atualizações / Pedidos / Liberação Pedidos (MATA440)** e efetue a liberação dos Pedidos de Venda número 000001 e 000002.

2.      Caso haja bloqueio de crédito ou estoque para alguns destes Pedidos, libere crédito/estoque dos pedidos, por meio da opção **Atualizações / Pedidos / Liberação Créd./Est. (MATA456)**.

**Geração do Documento de Saída**

1.      No módulo **Faturamento** selecione **Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A)**. Parametrize a rotina de modo a mostrar os Pedidos de Venda números 000001 e 000002, que estão liberados.

2.      Marque o Pedido de Venda número 000001 e clique em **Prep. docs**, para gerar o Documento de Saída para este pedido.

3.      Confirme os parâmetros e gere o Documento de Saída.

4.      Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Receber (LP código 596) e a rotina **Compensação de contas a receber(FINA330)** esteja configurada para contabilização On-Line, no final da geração do Documento de Saída, é gerado a contabilização On-Line da compensação e a janela do lançamento contábil pode ser mostrada para o usuário, dependendo da parametrização da contabilização.

5.      Foi gerado o Documento de Saída número 000000001, série 1, no valor de R$100,00. Os seguintes dados são gravados na tabela **FIE**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIE** | | | | | | | | | |
| **Carteira** | **Pedido** | **Prefixo** | **Número** | **Parcela** | **Tipo** | **Cliente** | **Loja** | **Valor** | **Saldo** |
| **R** | **000001** |  | **RA0000001** |  | **RA** | **000001** | **01** | **90,00** | **0,00** |

6.      O Sistema grava os dados na tabela **FR3**, que registra todo relacionamento entre o Documento de Saída e as compensações.

É possível notar que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Saída e um registro com os dados da primeira parcela do título a receber:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FR3** | | | | | | | | | | | |
| **Carteira** | **Pedido** | **Prefixo** | **Número** | **Parcela** | **Tipo** | **Cliente** | **Loja** | **Valor** | **Documento** | **Série** | **Data** |
| **R** | **000001** |  | **RA0000001** |  | **RA** | **000001** | **01** | **90,00** | **000000001** | **1** | **14/05/2010** |
| **R** | **000001** | **1** | **000000001** |  | **NF** | **000001** | **01** | **100,00** | **000000001** | **1** | **14/05/2010** |

No módulo **Financeiro** ao acessar **Consultas / Contas a Receber / Posição Títulos Rec. (FINC040)** é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Saída, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número RA0000001, tipo “RA” e o valor da baixa é de R$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo = R$ 10,00 e o adiantamento com um saldo de R$110,00.

7.      Acesse **Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A)** para faturar o Pedido de Venda número 000002, que não possui adiantamento relacionado.

8.      Marque o Pedido de Venda número 000002 e clique em **Prep. Docs.** para gerar o Documento de Saída para este pedido.

9.      Confirme os parâmetros e gere o Documento de Saída.

10.   Como este pedido está usando uma condição de pagamento com adiantamento e não tem adiantamento relacionado, é apresentada a mensagem: **Foram encontrado(s) pedido(s) usando condição de pagamento associado com 'Adiantamento', porém sem nenhum Adiantamento associado. Deseja selecionar agora o(s) Adiantamento(s)?**.

Ao selecionar **Não**, o Documento de Saída não é gerado, porém, com a opção **Sim** é apresentada a janela com os dados do Pedido de Venda que deve ser faturado. Nesta janela são apresentados as opções:

·            **Ignora Pedido**:não gera o Documento de Saída.

·       **Adiantamento**: permite selecionar a inclusão de um adiantamento para este cliente e loja ou relacionamento do Pedido de Venda com um adiantamento existente. Inclua um adiantamento para este cliente e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título é “ “ e o número do título RA0000002. O adiantamento é, automaticamente, relacionado ao Pedido de Venda número 000002.

11.   Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Receber (LP código 596) e a rotina **Compensação de contas a receber(FINA330)** esteja configurada para contabilização On-Line, no final da geração do Documento de Saída é gerada a contabilização On-Line da compensação e a janela do lançamento contábil pode ser mostrada para o usuário, dependendo da parametrização da contabilização.

12.   O Documento de Saída número 000000002, série 1, no valor de R$200,00 é gerado. O Sistema grava os seguintes dados na tabela FIE:

Após inclusão do adiantamento número RA0000002 relacionado ao pedido número 000002

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIE** | | | | | | | | | |
| **Carteira** | **Pedido** | **Prefixo** | **Número** | **Parcela** | **Tipo** | **Cliente** | **Loja** | **Valor** | **Saldo** |
| **R** | **000002** |  | **RA0000002** |  | **RA** | **000001** | **01** | **200,00** | **200,00** |

Após inclusão do Documento de Saída número 000000002, e baixa do título a receber

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FIE** | | | | | | | | | |
| **Carteira** | **Pedido** | **Prefixo** | **Número** | **Parcela** | **Tipo** | **Cliente** | **Loja** | **Valor** | **Saldo** |
| **R** | **000002** |  | **RA0000002** |  | **RA** | **000001** | **01** | **200,00** | **0,00** |

13.   Na tabela **FR3**, serão gravados os seguintes dados:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FR3** | | | | | | | | | | | |
| **Carteira** | **Pedido** | **Prefixo** | **Número** | **Parcela** | **Tipo** | **Cliente** | **Loja** | **Valor** | **Documento** | **Série** | **Data** |
| **R** | **000002** |  | **RA0000002** |  | **RA** | **000001** | **01** | **200,00** | **000000002** | **1** | **14/05/2010** |
| **R** | **000002** | **1** | **000000002** |  | **NF** | **000001** | **01** | **200,00** | **000000002** | **1** | **14/05/2010** |

No módulo Financeiro ao acessar **Consultas / Contas a Receber / Posição Títulos Rec. (FINC040)** é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Saída, está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número RA0000002, tipo “RA” e o valor da baixa é de R$200,00. Tanto o título a receber quanto o adiantamento foram baixados em sua totalidade, não ficando nenhum valor de saldos nestes títulos