

Manual do Relatório Customizado LCOMR024 - SC VS PC/AE VS NF

1. Visão Geral do Relatório:

- **Nome do Programa:** LCOMR024
- **Título do Relatório:** SC VS PC/AE VS NF
- **Descrição:** Este relatório tem como objetivo relacionar as Solicitações de Compra (SC), os Pedidos de Compra ou Autorizações de Entrega (PC/AE), e as Notas Fiscais (NF) existentes no sistema Protheus. Ele permite aos usuários visualizar o fluxo de um item desde a sua solicitação até a sua eventual faturamento, facilitando a análise e o acompanhamento dos processos de compra.
- **Utilidade:** Permite identificar quais Solicitações de Compra geraram Pedidos de Compra/Autorizações de Entrega e quais destes foram faturados através de Notas Fiscais. É útil para conciliar informações, identificar gargalos e acompanhar o ciclo de vida das compras.

2. Como Executar o Relatório:

- **Acesso:** No sistema Protheus, procure pela função customizada **LCOMR024**. Esta função pode estar localizada no menu principal, em uma seção de relatórios ou rotinas específicas da Luft.
- **Parâmetros:** Ao executar a função, o sistema apresentará uma tela de parâmetros onde você poderá definir os filtros para a geração do relatório. Os parâmetros disponíveis são detalhados na seção 3 deste manual.
- **Impressão:** Após configurar os parâmetros desejados, clique em "OK" ou pressione a tecla correspondente para gerar o relatório. O sistema poderá exibir uma tela de diálogo para configurar a impressão (direta para impressora ou visualização em tela).

3. Parâmetros de Filtragem do Relatório:

Ao executar o relatório LCOMR024, você poderá utilizar os seguintes parâmetros para refinar a sua busca:

- **De Filial:**
 - **Descrição:** Informe o código da filial inicial para filtrar as Solicitações de Compra.
 - **Formato:** Código da filial (ex: 01).
- **Até Filial:**
 - **Descrição:** Informe o código da filial final para filtrar as Solicitações de Compra.
 - **Formato:** Código da filial (ex: 99).
- **De Emissão:**
 - **Descrição:** Informe a data inicial de emissão das Solicitações de Compra para o filtro.
 - **Formato:** DD/MM/AAAA.

- **Até Emissão:**
 - **Descrição:** Informe a data final de emissão das Solicitações de Compra para o filtro.
 - **Formato:** DD/MM/AAAA.
- **De SC:**
 - **Descrição:** Informe o número inicial da Solicitação de Compra para o filtro.
 - **Formato:** Número da SC (ex: 000001).
- **Até SC:**
 - **Descrição:** Informe o número final da Solicitação de Compra para o filtro.
 - **Formato:** Número da SC (ex: 999999).
- **De Produto:**
 - **Descrição:** Informe o código inicial do produto para filtrar as Solicitações de Compra.
 - **Formato:** Código do produto (ex: PRD001).
- **Até Produto:**
 - **Descrição:** Informe o código final do produto para filtrar as Solicitações de Compra.
 - **Formato:** Código do produto (ex: PRD999).
- **De Item Cta:**
 - **Descrição:** Informe o código inicial do item contábil para filtrar as Solicitações de Compra.
 - **Formato:** Código do item contábil (ex: 001).
- **Até Item Cta:**
 - **Descrição:** Informe o código final do item contábil para filtrar as Solicitações de Compra.
 - **Formato:** Código do item contábil (ex: 999).
- **De CC (Centro de Custo):**
 - **Descrição:** Informe o código inicial do Centro de Custo para filtrar as Solicitações de Compra.
 - **Formato:** Código do Centro de Custo (ex: CC001).
- **Até CC (Centro de Custo):**
 - **Descrição:** Informe o código final do Centro de Custo para filtrar as Solicitações de Compra.
 - **Formato:** Código do Centro de Custo (ex: CC999).
- **Tipo PC/AE:**
 - **Descrição:** Selecione o tipo de documento de compra que você deseja incluir no relatório.
 - **Opções:**
 - **PC:** Pedido de Compra (código interno: 1).
 - **AE:** Autorização de Entrega/Serviço (código interno: 2).
 - **Ambos:** Inclui Pedidos de Compra e Autorizações de Entrega (código interno: 3).

4. Conteúdo do Relatório:

O relatório LCOMR024 exibirá as seguintes informações, relacionadas às Solicitações de Compra (SC), Pedidos de Compra/Autorizações de Entrega (PC/AE) e Notas Fiscais (NF):

- **Filial (SC):** Código da filial da Solicitação de Compra (C1_FILIAL).
- **Num. da SC:** Número da Solicitação de Compra (C1_NUM).
- **Item da SC:** Item da Solicitação de Compra (C1_ITEM).
- **Cod. de Produto:** Código do produto solicitado (C1_PRODUTO).
- **Descrição do Produto:** Descrição do produto (C1_DESCRI).
- **Unidade de Medida do Produto:** Unidade de medida do produto (C1_UM).
- **Quantidade na SC:** Quantidade solicitada na SC (C1_QUANT).
- **Quant. já entregue:** Quantidade já entregue do item da SC (C1_QUJE).
- **Tipo Doc:** Tipo do documento de compra (PC ou AE) (C7_TIPO).
- **Numero PC/AE:** Número do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (C7_NUM).
- **Item PC/AE:** Item do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (C7_ITEM).
- **Quant. PC/AE:** Quantidade no Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (C7_QUANT).
- **Preço PC/AE:** Preço unitário no Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (C7_PRECO).
- **Total PC/AE:** Valor total do item no Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (C7_TOTAL).
- **Status PC/AE:** Status do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (C7_CONAPRO). Os status podem ser:
 - **B:** Não Aprovado
 - **L:** Aprovado
 - **R:** Eliminado por Resíduo
- **Aprovador PC/AE:** Nome do aprovador do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (APROVADOR).
- **DATA_APROV:** Data de aprovação do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (DATA_APROV).
- **Num. NF:** Número da Nota Fiscal (D1_DOC).
- **Dt. Digit. NF:** Data de digitação da Nota Fiscal (D1_DTDIGIT).
- **Serie NF:** Série da Nota Fiscal (D1_SERIE).
- **Fornecedor:** Código do fornecedor (D1_FORNECE).
- **Loja:** Loja do fornecedor (D1_LOJA).
- **Rateio NF:** Indica se a Nota Fiscal possui rateio ('SIM' ou 'NAO') (D1_RATEIO).
- **Centro de Custo NF:** Centro de Custo da Nota Fiscal (DE_CC).
- **Conta C. Rateio NF:** Conta Contábil do Rateio da Nota Fiscal (DE_CONTA).
- **Perc. Rateio NF:** Percentual de Rateio da Nota Fiscal (DE_PERC).
- **Item Rateio NF:** Item do Rateio da Nota Fiscal (DE_ITEM).
- **Item Cta Rateio NF:** Item da Conta Contábil do Rateio da Nota Fiscal (DE_ITEMCTA).
- **Item Rateio NF (Tabela SDE):** Item do Rateio da Nota Fiscal (campo DE_ITEMNF da tabela SDE).
- **Val. Unitario Rateio NF:** Valor Unitário do Rateio da Nota Fiscal (VAL_UNIT_RAT).
- **Val. Total Rateio NF:** Valor Total do Rateio da Nota Fiscal (VAL_TOT_RAT).

- **Val. Unitario NF:** Valor Unitário da Nota Fiscal (D1_VUNIT).
- **Val. Total NF:** Valor Total da Nota Fiscal (D1_TOTAL).
- **Solicitante SC:** Código do solicitante da SC (C1_SOLICIT).
- **Observ. SC:** Observações da Solicitação de Compra (C1_OBS).
- **Observ. PC/AE:** Observações do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (C7_OBS).
- **Emissao SC:** Data de Emissão da Solicitação de Compra (C1_EMISSAO).
- **Emissao PC/AE:** Data de Emissão do Pedido de Compra ou Autorização de Entrega (C7_EMISSAO).
- **Emissao NF:** Data de Emissão da Nota Fiscal (D1_EMISSAO).

5. Tabelas do Protheus Envolvidas (Principais):

- **SC1:** Cadastro de Solicitações de Compra.
- **SB1:** Cadastro de Produtos.
- **SBM:** Cadastro de Grupos de Produtos.
- **SC7:** Itens do Pedido de Compra/Autorização de Entrega.
- **SA2:** Cadastro de Fornecedores.
- **SD1:** Cadastro de Notas Fiscais de Entrada.
- **SDE:** Rateio de Contas a Pagar (utilizado para rateio da NF).
- **SCR:** Cadastro de Aprovações (para obter o aprovador do PC/AE).

6. Perguntas e Respostas Frequentes:

- **Pergunta:** Como faço para gerar um relatório mostrando todas as Solicitações de Compra de um determinado produto que já foram faturadas?
 - **Resposta:** Execute o relatório **LCOMR024**. Preencha os campos "De Produto" e "Até Produto" com o código do produto desejado. Você pode deixar os outros parâmetros em branco ou preencher com faixas amplas para incluir todas as SCs emitidas. O relatório listará as SCs, os PCs/AEs relacionados e as NFs correspondentes, se houver.
- **Pergunta:** Quero saber quais Solicitações de Compra de um determinado período ainda não foram atendidas por nenhum Pedido de Compra ou Autorização de Entrega. Como posso usar este relatório?
 - **Resposta:** Execute o relatório **LCOMR024** e filtre pelo período de emissão das SCs desejado nos campos "De Emissão" e "Até Emissão". Analise as linhas do relatório. As Solicitações de Compra que não tiverem informações nas colunas "Numero PC/AE" e seguintes provavelmente ainda não foram atendidas.
- **Pergunta:** O que significa o status "L" na coluna "Status PC/AE"?
 - **Resposta:** O status "L" na coluna "Status PC/AE" indica que o Pedido de Compra ou a Autorização de Entrega foi **Aprovado**.

- **Pergunta:** Como posso filtrar o relatório para mostrar apenas os Pedidos de Compra e não as Autorizações de Entrega?
 - **Resposta:** No parâmetro "Tipo PC/AE", selecione a opção **PC**. O relatório exibirá apenas as informações relacionadas a Pedidos de Compra.
- **Pergunta:** A coluna "Aprovador PC/AE" está em branco para alguns registros. Por quê?
 - **Resposta:** Isso pode ocorrer por diversos motivos:
 - O Pedido de Compra/Autorização de Entrega ainda não foi aprovado.
 - O status do PC/AE não é "Aprovado" ("L").
 - Pode haver alguma inconsistência nos dados de aprovação no sistema Protheus.
- **Pergunta:** O que significa a informação "SIM" ou "NAO" na coluna "Rateio NF"?
 - **Resposta:** Essa coluna indica se a Nota Fiscal correspondente possui rateio de custos. "SIM" significa que o valor da NF foi distribuído para diferentes centros de custo ou contas contábeis, e "NAO" significa que não houve rateio.