

Faturamento

- **Tabelas**
- **Parâmetros**
- **Produtos**
- **Complemento de Produtos**
- **Grade de Produtos**
- **Liberação de Pedido de Venda de Produtos com Grade**
- **Liberação de Crédito/Estoque de Produtos com Grade**
- **Preparação e Impressão de Notas Fiscais com Produtos com Grade.**
- **Cientes**
- **Transportadoras**
- **Bancos**
- **Condições de pagamento**
- **Tipos de Entradas e Saídas (TES)**
- **Integração Contábil**
- **Orçamentos**
- **Pedidos**
 - Pedido de Vendas
 - Dados dos itens do pedido de venda
 - Bloqueio
 - Eliminar resíduos
 - Liberação
 - Liberação de Pedidos
 - Liberação de Crédito
 - Liberação de Estoque
 - Liberação de Crédito e Estoque
 - Exclusão do Pedido de Vendas
- **Notas Fiscais**
 - Preparação da Nota Fiscal
 - Impressão de Notas Fiscais
 - Estornar
 - Exclusão da Nota Fiscal
 - Filtro
- **Faturas a Receber**
- **Consultas**
- **Recálculos e Acertos**
- **Refaz Acumulados**
- **Refaz Poder Terceiros**
- **Contabilização**
- **Relatórios**
- **Dicas**

Faturamento**Conceitos Básicos****Faturamento**

É a emissão de Notas Fiscais, duplicatas, faturas, outros documentos fiscais ou não. Documentos estes utilizados na separação, empacotamento e distribuição das mercadorias para os clientes. O faturamento engloba uma série de ações e dispara uma série de informações dentro da empresa.

- Emissão de Notas Fiscais
- Geração de receita
- Notas diversas
- Relacionamentos com estoques, distribuição e Departamento Fiscal
- Alimentação das Estatísticas
- Emissão de Faturas/duplicatas
- Geração das contas a receber

Tabelas

Tabelas utilizados pelo módulo de Faturamento :

| Tabela | Descrição |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01 | Séries de Notas Fiscais |
| 02 | Tipos de Materiais |
| 03 | Grupo de Materiais |
| 09 | Número inicial do lote da Contabilidade (no faturamento lote = 8820) |
| 12 | Unidades Federativas |
| 13 | Define a Natureza de Operação |
| 18 | Linha de Produtos (grade) |
| 19 | Colunas de Produtos (grade) |

Parâmetros envolvidos no módulo faturamento

MV_1DUP - Informa se as parcelas serão geradas com números ou com letras.

Conteúdo : Para as parcelas numéricas preencher com **1**, parcelas alfanuméricas preencher com **A**.

MV_1DUPNAT - Informação a ser gravada no campo natureza do título quando este é gerado a partir do Faturamento.

Conteúdo : Informe o local onde o sistema irá buscar a informação.

Ex. : **SA1->A1_NATUREZ** ou um execblock.

MV_1DUPREF - Informação a ser gravada no campo prefixo do título quando este for gerado automaticamente pelo módulo de faturamento.

Conteúdo : Informe o local onde o sistema irá buscar a informação.

Exemplo: **SF2->F2_SERIE** ou um execblock.

MV_AGREG - É utilizado para definir o critério para agregar os pedidos liberados. No campo “conteúdo” deve ser informado a fórmula que gera o agregador ou o campo do arquivo **SA1->A1_AGREG** que já deve conter este critério.

MV_ALTPED - Este parâmetro determina se um Pedido de Vendas já faturado pode ser alterado ou não. O campo “conteúdo” deve conter **S** se for permitida a alteração ou **N** caso contrário.

MV_ALIQISS - Neste parâmetro deve ser informado no campo “conteúdo” a alíquota do ISS definido pelo município. Quando a alíquota é informada no cadastro de cliente também ela terá prioridade sobre este parâmetro.

MV_ARREFAT - Determina se haverá arredondamento dos valores totais dos itens dos Pedidos de Vendas. No campo “conteúdo” deve ser informado, **S** - se ocorrer o arredondamento ou **N** - se não houver arredondamento (valor total do item será a quantidade multiplicada pelo valor unitário truncando na segunda casa decimal). Este Parâmetro não se aplica para os itens das Notas Fiscais.

MV_BASERET - Este parâmetro informa se a as reduções de base aplicada ao ICMS normal também devem ser consideradas para ICMS solidário (Retido). No campo “conteúdo” deve ser preenchido com **S** caso afirmativo ou **N** caso negativo.

MV_BLOQUEI - Este Parâmetro indica se as Liberações de Pedidos de Vendas serão submetidas à aprovação de crédito. No campo “conteúdo” informar **T** em caso de Afirmativo ou **F** em caso de Negativo.

MV_CENT - Informar no campo “conteúdo” o número de casas decimais para a impressão de valores nas moedas 1....5 .

MV_COLICMS - Indica em qual coluna nos Livros Fiscais será informado o restante da base de ICMS quando aplicada a redução de base. No campo “conteúdo” devera ser informado : “ I” = Isentas ou “O”= Outras

MV_CONTSOC - Informa as porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social. No campo “conteúdo” informar, **2.2 - Pessoa Física**, **2.3 - Seguro Especial** ou **2.4 - Pessoa Jurídica**. Este dados devem ser informados separados por “/ “ .

MV_CONSBAR - Informar no campo “conteúdo” número de caracteres considerados no código de barras que não deve ser maior que 15 (quinze).

MV_DUPPAD - No campo “conteúdo” informar o nome do programa que imprime as duplicadas num lay-out pré definido.

MV_ESTADO - No campo “conteúdo” informar a sigla do estado onde a empresa usuária está localizada para efeitos de impostos.

MV_ESTICM - Neste parâmetro informar as alíquotas de ICMS para cada Estado, informando primeiro a sigla do Estado e em seguida alíquota.

Ex: AC17AL17MG18SP18.....

Estas informações são utilizadas para o cálculo de ICMS complementar.

MV_FOLGAPV - No campo “conteúdo” deve ser informado o número de dias de tolerância para liberação Automática de pedidos. O sistema irá comparar a data base + o número de dias de tolerância se o resultado for maior que a data de entrega, o Pedido será liberado, se for menor o Pedido será Bloqueado .

MV_FRETMOE - Este parâmetro informará se os Valores de Frete/Frete autônomo/Seguro devem respeitar a moeda do Pedido. No campo “conteúdo” deve constar : “S” em caso afirmativo ou “N” em caso negativo

MV_GRADE - Indica se o usuário irá utilizar grade em seus produtos. No campo “conteúdo” deve ser informado :

“T” - se for utilizar grade - neste caso cadastrar as tabela 18 e 19.

“N” - Não utiliza grade.

MV_ICMPAD - Alíquota de ICMS para operações dentro do Estado onde a empresa está Localizada. O campo “conteúdo” deve ser preenchido com 17 ou 18.

MV_IPIBRUT - Informa se o valor do IPI deve ser calculado pelo valor Bruto ou Líquido do Pedido de Vendas. O campo “conteúdo” deve ser preenchido com:

“S” - se o calculo for feito com o Valor Bruto do Pedido de Vendas

“N” - se o cálculo for feito com o Valor Líquido do Pedido de Vendas.

MV_IRF - Informa ao sistema o código da Natureza que será gravada no título de IRRF gerado a partir de uma Nota Fiscal.

MV_ISS - Informa ao sistema o código da Natureza que será gravada no título de ISS gerado a partir do Faturamento.

MV_LIBACIM - Este parâmetro bloqueia ou não a liberação do Pedido de Vendas com quantidade liberada maior que a quantidade do Pedido. O campo “conteúdo” deve ser preenchido com :

“T” - permite a liberação do Pedido com quantidade liberada maior que à do Pedido,

“F” - Bloqueia o Pedido com quantidade liberada maior que a quantidade do Pedido.

MV_LIBGRD - Este parâmetro informa ao sistema se o parâmetro MV_NUMITEMEN será utilizado na Preparação da Nota Fiscal para definir o número máximo de grupos por nota. O campo “conteúdo” deverá ser preenchido com :

“S” - para habilitar o parâmetro MV_NUMITEMEN

“N” - O controle do número de itens na Nota Fiscal deve ser controlado no programa de impressão da mesma.

MV_MASGRD - Determina a máscara da grade.

1º Parâmetro determina o tamanho do código fixo

2º e 3º Parâmetros determinam o tamanho dos códigos variáveis.

EX: no campo “conteúdo” poderemos cadastrar : 11,02,02 isto é se temos que cadastrar uma Camisa de Várias cores e Tamanhos cujo :

código fixo = 0010 (camisa)

Códigos Variáveis = BR (Branca) / GR (Grande)

Código final do Produto no cadastro = 0010.....BRGR

MV_MAXD - O campo “conteúdo” deve ser preenchido com número de parcelas que o sistema pode gerar automaticamente. Sendo o limite máximo de 27 parcelas.

MV_MCUSTO - Informar no campo “conteúdo” a Moeda (1,2,...5) que será utilizada para verificação do limite de crédito do cliente, de acordo com o valor informado no cadastro de clientes.

V_MOEDA1 - Informar no campo “conteúdo” qual será a moeda oficial do sistema. Atualmente o REAL

MV_MOEDA2...5 - Indica quais serão as moedas opcionais utilizadas pelo sistema. No caso de não utilização de alguma moeda opcional, o parâmetro da moeda deve conter no campo conteúdo apenas espaços em branco.

MV_MOEDTIT - Este parâmetro indica ao sistema, se os títulos gerados serão na mesma moeda do Pedido de Vendas. O campo “conteúdo” deverá ser preenchido com :

“S” - se os títulos serão na mesma moeda do Pedido de Vendas

“N” - se os títulos serão gerados sempre na moeda 1

MV_NORTE - Tabela de estados pertencentes ao Norte/Nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS em 17% .

MV_NOTAPAD - No campo “conteúdo” colocar o nome do programa que irá fazer a impressão da Nota Fiscal.

MV_NUMITEM - Informar no campo “conteúdo” o número máximo de itens por Nota Fiscal para o sistema fazer a quebra automaticamente.

MV_NUMPARC - Informar no campo “conteúdo” o número máximo de parcelas na condição de pagamento tipo “9” . O Máximo permitido são 26 parcelas.

MV_PRXLOTE - Este parâmetro informa automaticamente o número do próximo Lote para efeito da Rastreabilidade.

MV_PZRESER - Informar no campo “conteúdo” o prazo de validade em dias para as reservas.

MV_RASTRO - Informar no campo “conteúdo” “S” - se a Rastreabilidade será utilizada, N - no caso de não utilizar a Rastreabilidade no sistema.

MV_RISCOB - Informar no campo “conteúdo” o número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes tipo B para liberação de crédito.

MV_RISCOC - Informar no campo “conteúdo” o número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes tipo C para liberação de crédito.

MV_RISCOD - Informar no campo “conteúdo” o número de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes tipo D para liberação de crédito.

MV_RSDOFAT - Informar no campo “conteúdo” :

“S” - Se é possível reutilizar ,para faturamento, Pedidos de Vendas com resíduos eliminados .

“N” - Se a situação acima não for possível.

MV_TABPR01...07 - Indica qual o título para as tabelas de preços de produtos .

Ex: Tabela 1 - A Vista

Tabela 2 - Pagamento a Prazo

MV_TABVIST - Informar no campo “conteúdo” o número da tabela que contém o Preço à Vista.

MV_TXPER - Informar no campo “conteúdo” a taxa de permanência diária a ser gravado no título gerado pelo faturamento.

Produtos

Um produto no **SIGAFAT** é qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matéria-prima, material de manutenção, material de consumo, produtos intermediários e produtos acabados. Para casos de itens não estocáveis, criam-se produtos com código igual a “GENÉRICOS”, “DESPESAS”, “DIVERSOS”.

Para se cadastrar um produto deve-se preencher os seguintes campos:

Código : Código alfanumérico com quinze dígitos que identificará o produto no sistema. Em qualquer módulo onde conste o produto este será identificado através deste código. Por esse motivo não é permitido duplicidade de códigos. Da mesma forma não será permitido excluir um item se houver saldo em estoque deste.

Descrição : Descrição para identificação do produto.

Tipo : Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possível restringir algumas rotinas a determinados produtos, podendo ser:

- BN Beneficiamento
- CG Gastos Gerais
- MO Mão-de-Obra
- MP Matéria-prima
- PA Produto Acabado
- PI Produto Intermediário
- MC Material de Consumo

O usuário pode criar seus próprios tipos. No entanto, deve informá-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas, através do Módulo Configurador.

Unidade : podem ser usadas duas unidades de medidas:

- Unidade de Medida Padrão: Utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda.
- Unidade de Medida Secundária: Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades

de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de conversão determinado.

Local Padrão : Almoxarifado padrão para requisição.

Grupo : Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matéria-prima, etc. Alterar somente pelo Módulo Configurador.

- 0001 Plástico
- 0002 Borracha
- 0003 Alumínio
- 0004 Eletrônicos
- 0005 Pneumáticos
- 0006 Produtos Químicos
- PV Produtos de Venda

Alíq. ICMS : Alíquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federação. As alíquotas válidas são 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.

Alíq. IPI : Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posição do IPI.

Posição IPI/NCM : Descrição da posição do inciso IPI. Utilizado para que no final do exercício, seja emitida a listagem de compras e vendas por posição do IPI (DIPI).

Alíquota ISS : Alíquota de ISS, caso este produto seja um serviço. Utilizado para cálculo de ISS.

Cod.Serv. ISS : Código do serviço do ISS, utilizado para discriminar a operação perante o município tributador.

TE Padrão : Tipo de entrada padrão, sugerida no recebimento de materiais.

TS Padrão : Tipo de saída padrão, sugerido no pedido de venda.

Solid.Saída : Percentual de margem de lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Solid.Entr. : Percentual que define o lucro para cálculo do ICMS solidário na entrada.

Imp. Z. Franca : Se o produto for importado, preenchendo este campo com "S" (Sim), nas vendas para a Zona Franca não será aplicado desconto. "N" (Não), nas vendas para a Zona Franca será aplicado desconto

Foto : Permite selecionar uma imagem para associação com o produto. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositório de imagens do SIGA Advanced, que é atualizado no Módulo Configurador.

Seg.Un.Medi. : Segunda unidade de medida.

Fator Conv. : Fator de conversão de unidade de medida para uma segunda unidade de medida.

TipoConv. : Este campo indica a relação entre as unidades de medida. Quando "M", multiplica a 1ª unidade de medida pela 2ª. Quando "D", divide a 1ª pela segunda.

Alternativo : Código de um outro produto que possa substituir o original. É impresso na "Solicitação de Compras" de Módulo de Compras, e na consulta do produto. O sistema só aceita um código alternativo por produto.

Qtd. Embalag. : É a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a própria quantidade por embalagem. Se a necessidade for maior que o lote econômico e menor que o lote econômico mais a quantidade por embalagem, a compra é o lote econômico mais a quantidade por embalagem; caso contrário, devem ser adquiridos múltiplos do lote econômico.

Preço Venda : Preço de venda do produto. Existem 6 tabelas de preço no arquivo SB5 (Dados Adicionais do Produto)

Ponto Pedido : O ponto de pedido é a quantidade em estoque que uma vez atingida, pode iniciar o processo de compra a partir da geração da "Solicitação de Compra" no Módulo de Compras.

Custo Stand. : Custo standard ou custo padrão do produto. Deve ser informado apenas para matéria-prima e mão-de-obra.

Últ.Preço : Último preço de compra do produto.

Últ.Compra : Data da última compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.

Peso Líquido : Peso líquido do produto para cálculo da nota fiscal.

Segurança : O estoque de segurança indica a quantidade mínima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitação de compra e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da média ou atraso no fornecimento. O estoque de segurança pode ser calculado através de fórmula que deve ser cadastrada no Módulo Configurador.

Form.Est. Seg. : Fórmula para cálculo do estoque de segurança. Este campo sobrepõe o estoque de segurança.

Form. Prazo : O prazo de entrega é o número de dias, meses ou anos que um produto faltante, por compra ou produção, demora para estar disponível como estoque da empresa, a partir da emissão da solicitação de compra. Pode ser cadastrada

Entrega : Número de dias, semanas, meses etc., que o fornecedor ou fábrica necessita para entregar o produto, a partir do recebimento de seu pedido.

Tipo Prazo : Tipo de prazo de entrega de acordo com o campo "prazo de entrega".

Lote Econom. : O lote econômico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessário, devendo ser calculado em função do consumo médio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.

Lote Mínimo : Quantidade padrão informada ao lote econômico a ser considerada para compra de produção, para que incorra no custo mínimo e obtenha-se unidades máximas.

Cta.Contábil : Número da conta contábil do produto para fins de débito por ocasião de sua compra ou produção, quando sua empresa estiver utilizando o módulo contábil.

Tolerância : A tolerância é um percentual a ser levado em consideração no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econômico de forma a obter o limite maior e menor de tolerância.

Centro Custo : Centro de custo responsável pelo produto em relação ao pedido de compras no Módulo de Compras.

Família : Especifica se o produto pertence a uma mesma família. "S" (Sim) caso pertença, "N" (Não) caso contrário.

Forn. Padrão : Código padrão do fornecedor, localizado no Cadastro de Fornecedor.

Loja. Padrão : Loja do fornecedor padrão

Apropriação : Apropriação pode ser: D Direta
I Indireta

Informe "I" caso o produto seja matéria-prima que entra na estrutura, mas que ao ser requisitado não discrimina apropriação ao qual se destina. "D", caso contrário

Fantasma : Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura.

Tipo Dec.Op. : Define o tratamento dos decimais para a explosão de estrutura da OP, no Módulo PCP.

N Tratamento Normal

A, I, T Tratamento sem decimais

Onde A Arredonda

I Incrementa

T Trunca as casas decimais.

Origem : Código de origem do produto, utilizado na emissão das notas fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria.

Class.Fiscal : Código da Classificação Fiscal correspondente a posição e inciso do IPI na nota fiscal de venda.

Dt.Referenc. : Data referência do custo standard, é utilizado para que o sistema realize automaticamente o reajuste daquele custo.

Rastro : A rastreabilidade tem o objetivo de garantir o rastreamento de um produto desde o seu recebimento proveniente do fornecedor até a produção, embalagem e expedição para o cliente destinatário. Para ativar o sistema de rastreabilidade o parâmetro "MV_RASTRO" deve conter "S".

Ult. Revisão : Data da última revisão da estrutura do produto.

Fora Estado : Informar "S" para produtos que são comprados fora do estado para fins de cálculo do custo standard (ICMS).

% Comissão : Permite associar, se desejado, um percentual de comissão de venda a este produto.

Forn. Canal : Informe "S" se a distribuição do produto será efetuada apenas por um fornecedor.

Per. Invent. : Armazena a periodicidade (em dias), na qual deverá ser feito novo inventário após a última data inventariada.

Dt. Ref. Prc.1 : Data de referência do preço 1.

Grupo Trib. : Código do grupo de tributação.

Nota Mínima : Nota mínima do produto para controle da qualidade.

Prazo Valid. : Prazo de validade do produto.

Cont.Seg.Soc. : Informe "S" se o produto incide na contribuição de Seguridade Social (Funrural).

Cons. Inicial : Data inicial a ser considerada no cálculo do consumo médio.

Impos. Renda : Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota-fiscal.

Cód. Barras : Código de barras que será adotado pelo sistema quando da impressão das etiquetas.

Cód. Form. Lot. : Fórmula usada para o preenchimento dos campos de lote do sistema.

Contr. Locali. : Este campo é utilizado para indicar se o produto usa controle de localização física ou não.

Opc. Default : Campo que contém os opcionais default do produto. Estes são utilizados caso não seja escolhido nenhum opcional, além do cálculo do custo de reposição, na planilha etc.

Fabricante : Nome do fabricante do produto em referência.

Tipo C.Q. : Define se a movimentação do Controle de Qualidade será feito através do programa "SIGAEST" (Microsiga) ou pelo "SIGAQIE" (Siga Quality).

Restrição : Indica se o produto possui restrição de solicitante.

Gr. Compras : Indica qual o grupo de compradores padrão do sistema.

Produções C.Q. : Seu conteúdo determina o intervalo de produções para envio do produto ao C.Q.

Complemento de Produtos

Muitas vezes é interessante para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas

informações podem ser armazenadas tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade e outros.

É importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos é necessário ter um produto cadastrado.

Grade de Produtos

Quando há uma certa diversidade de produtos, como por exemplo, roupas, que variam cores e tamanhos mantendo um único preço, damos o nome de "Grade" de produtos.

Para que a grade seja definida, atendendo as necessidades da sua empresa, o sistema deve conter algumas configurações:

1. Definir o parâmetro MV_GRADE com .T., o que afirma a opção de grade para os produtos cadastrados no sistema.
2. Criar no Módulo Configurador as tabelas que indicam as linhas e colunas da grade. O sistema traz como inicializador padrão as tabelas 18 para linha e 19 para coluna, podendo existir mais do que uma tabela para linhas e colunas.
3. Definir o parâmetro "MV_MASCGRD" que especifica a máscara dos produtos de grade, determinando qual o tamanho da referência do produto (principal identificador do produto), o tamanho do indicador da linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no máximo 15 posições (tamanho do código do produto).

O sistema possibilita incluir, alterar, visualizar e excluir as grades de produtos.

Este cadastro possui as principais informações do Cadastro de Produtos (SB1), dispensando qualquer manutenção no mesmo.

Quando incluída uma referência nova no Arquivo de Referências (SB4), o sistema gera um novo produto para cada ponto de grade (Lin, Col) no Cadastro de Produtos (SB1). Todos os produtos gerados através da mesma referência de grade possuirão as mesmas características cadastrais (Grupo, Local, Tipo Entrada e Saída, Valor Unitário etc.).

As tabelas de preço (1 a 7) de uma referência de grade devem ser atualizadas no Cadastro de Grades de Produtos.

Para diferenciar os produtos cadastrados através das opções "Produto Grade" e "Produtos" do menu Atualizar, é utilizado o campo (B1_GRADE) no Arquivo de Produtos (SB1). Quando o cadastramento é efetuado através da opção "Produto Grade", o conteúdo deste campo é "S"; caso contrário é "N" ou "".

Liberação de Pedido de Venda de Produtos com Grade

Quando se tratar de uma referência de grade, ao pressionar [ENTER] no campo "Quantidade Liberada" será aberta uma janela com todas as linhas e colunas da referência em questão, onde devem ser digitadas as quantidades liberadas.

Liberação de Crédito/Estoque de Produtos com Grade

As liberações de Crédito/Estoque são feitas analiticamente (item a item), não havendo diferença entre um pedido de grade e um pedido não grade.

Preparação e Impressão de Notas Fiscais com Produtos com Grade.

Não há diferença na preparação da nota fiscal em um item de referência de grade e um item não grade.

O campo "Grade" (D2_GRADE) indica os itens da nota fiscal, faturados através de uma referência de grade. Todos os itens faturados para uma mesma referência possuem o mesmo número do item (D2_ITEM), facilitando assim, a montagem dos itens aglutinados no script de impressão da nota fiscal

Clientes

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema.

O campo tipo define a atividade do cliente em relação a empresa. Mediante um cadastro prévio, definido no Módulo Configurador, podemos encontrar estes códigos:

L - PRODUTOR RURAL

F - CONSUMIDOR FINAL

R - REVENDEDOR

S - ICMS SOLIDÁRIO SEM IPI NA BASE

X - EXPORTAÇÃO

O campo risco informa o grau de risco do cliente. O sistema possui uma tabela no Módulo Configurador com os riscos assim relacionados:

RISCO A - Aprovação total de crédito

RISCO B - Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO C - Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO D - Critério próprio por número de dias em atraso na duplicata

RISCO E - Crédito SEMPRE bloqueado

Os dias referentes aos RISCOS B, C e D devem ser informados no Módulo Configurador, respectivamente nos parâmetros MV_RISCOB, MV_RISCO C e MV_RISCOD.

Lim. Crédito : este campo fornece o valor de limite de crédito do cliente, atualizado pela movimentação financeira do cliente.

Venc.Lim.Créd. : data fim do limite de crédito informado. Esta data deve ser sempre observada, para que o controle não considere clientes indevidos.

O código SUFRAMA será gravado no cadastro de clientes identificando assim aqueles que situam na Zona Franca de Manaus e que são beneficiados com desconto de 7% do valor do ICMS.

Porém para os casos da Venda de Produtos importados através da Zona Franca não é permitido se beneficiar deste desconto. Prevendo esta situação o sistema possui um campo no cadastro de Produtos (B1_IMPZFRC) quando preenchido com:

S - o item não receberá o desconto do valor de ICMS.

N - para venda de produtos nacionais que recebem o benefício

Transportadoras

O cadastro de transportadoras, quando corretamente preenchido, permite que os campos respectivos na nota fiscal e na minuta sejam também, corretamente preenchidos.

Bancos

Neste cadastro devem ser incluídos os bancos, caixas e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco.

O Cadastro de Bancos está presente em todas as transações do Módulo de Faturamento. É necessário para geração automática dos títulos no contas a receber, quando do faturamento do pedido.

Condições de pagamento

O cadastro das Condições de Pagamentos contém as características gerais da maneira pela qual um pagamento deve ser efetuado.

No SIGAFAT deve-se informar:

Código - Código da Condição de Pagamento

Tipo - Tipo da Condição de Pagamento

Condição - Parâmetro da Cond. Pagamento

Exemplos :

TIPO 1

CÓDIGO: Livre (até 3 posições, alfa numérico). Em caso de parcelamento, informar os intervalos de dias separados por “vírgulas”;

COND. PAGTO.: número de dias para recebimento.

DESCRIÇÃO: campo com até 15 posições para descrever a situação da condição de pagamento.

EXEMPLO: Código - 400

Cond. Pagto. - 30,60

Descrição - 2 parc. com 30/60 dias.

TIPO 2

CÓDIGO: 3 posições numéricas, sendo:

1ª posição - multiplica o número do campo “Cond. Pagamento” para informar os dias para vencimento da primeira duplicata;

2ª posição - número de parcelas;

3ª posição - multiplica o número do campo “Cond. Pagamento” para informar o intervalo para as outras duplicatas.

COND. PAGTO.: número que serve como base de multiplicação para a primeira e terceira posições do campo “Código”;

DESCRIÇÃO: a critério do usuário.

EXEMPLO: Código - 122;

Cond. Pagto. - 15 ;

Descrição - 2 parc., 1ª/15 e 2ª/30 dias.

TIPO 3

CÓDIGO : livre (até 3 posições, alfa numérico);

COND. PAGTO.: o posicionamento da informação define a utilização do número (sempre separados por vírgulas):

1ª posição - número de parcelas

2ª posição - intervalo, em dias, entre as parcelas

3ª posição em diante - dia, no mês, para o vencimento das duplicatas

EXEMPLO: Código - 500

Cond. Pagto. - 4,20,10,15,25

Descrição - 4 parc., com intervalo de 20 dias e vencimentos nas datas 10/15/25

OBS.: Se o vigésimo dia do exemplo cair fora das datas estabelecidas, o sistema ajustará para a próxima data padrão (10,15 ou 25).

TIPO 4

CÓDIGO: livre (até 3 posições, alfa numérico);

COND. PAGTO.: como no tipo 3, o significado vai depender do posicionamento da informação sendo:

1ª posição - número de parcelas

2ª posição - intervalo, em dias, entre as parcelas

3ª posição - dia, na semana, para vencimento das parcelas (1= domingo até 7 = sábado)

DESCRIÇÃO: a critério do usuário.

EXEMPLO : Código - 600

Cond. Pagto. - 3,10,5

Descrição - 3 parc., com intervalo de 10 dias, vencendo às quintas-feiras.

TIPO 7

CÓDIGO : livre (com até 3 posições, alfa numérico);

COND. PAGTO.: deve possuir 13 posições, separadas por vírgulas, sendo:

1ª posição - número de parcelas, sendo uma data de recebimento para cada mês;

2ª a 13ª posição - meses no ano, de janeiro a dezembro.

DESCRIÇÃO: a critério do usuário.

EXEMPLO : Código - 700

Cond. Pagto. - 3,,,,,,,,,20,10,25,,

Descrição - 3 parc., com vencimentos para 20/09, 10/10 e 25/11.

OBS.: os meses que não possuem data estabelecida, são representados por vírgulas.

TIPO 9

CÓDIGO : livre (com até 3 posições, alfa numérico);

COND. PAGTO.: representado pelo número “ 0 “ ou símbolo “ % “ porque as datas de vencimento e os valores das parcelas serão definidos no próprio Pedido de Vendas;

DESCRIÇÃO: a critério do usuário.

EXEMPLO : Código - 800

Cond. Pagto. - %

Descrição - negociável através do Pedido de Venda

Tipos de Entradas e Saídas (TES)

O TES - Tipo de Entrada e Saída é responsável pela correta aplicação dos impostos devidos por ocasião da entrada e saída dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.

Para definição do TES deve-se cadastrar os seguintes campos :

Cod. do Tipo : Código do tipo de entrada ou saída. Podendo ser: - 0 a 499 Entrada
- 500 a 999 Saída

Tipo do TES : Indica o tipo do movimento: - E Entrada
- S Saída.

Calcula ICMS? : Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (Não) para não calcular.

Calcula IPI? : Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (Não) para não calcular.

Cred. ICMS? : Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para cálculo do custo ou "N" (Não) para não creditar ou "R" para comerciante não atacadista.

Credita IPI? : Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para cálculo do custo ou "N" (Não) para não creditar.

Gera Dupl.? : Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (Não) para não gerar.

Atu. Estoque : Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (Não) para não atualizar.

Cod. Fiscal : Código fiscal relativo ao TES.

Txt Padrão : Digite uma breve descrição padrão para o TES.

% Red. do ICMS : Percentual da base para redução do cálculo do ICMS, se houver.

% Red do IPI : Percentual da base para redução do cálculo do IPI, utilizado na digitação da nota fiscal de entrada, se houver.

Poder Terc. : Digite o código que especifica a transação do TES em poder de terceiros, que pode ser:

- R Remessa
- D Devolução
- N Não Controla

L. Fisc. ICMS : Digite o código do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:

- T Tributado
- I Isento
- O Outros
- N Não
- Z ICMS Zerado

L. Fisc. IPI : Digite o código do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:

- T Tributado
- I Isento
- O Outros
- N Não
- Z ICMS Zerado

Destaca IPI? : Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não destacar.

IPI na base? : Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base de ICMS ou "N" (Não) para não incidir na nota fiscal.

Calc. dif. ICM? : Informe "S" (Sim) para calcular a diferença de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (Não) para não calcular.

Calc. IPI. Fre? : Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes ou "N" (Não) para não calcular.

Calcula ISS? : Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (Não) para não calcular.

L. Fiscal ISS : Digite o código válido de ISS, que irá classificar o movimento no Livro Fiscal, podem ser:

- T ISS tributado
- I ISS isento
- O Outros
- N Não Lançar

Nro. Livro : Número do Livro Fiscal.

Atu. Pr. Compr. : Atualiza ou não o preço de compra no Cadastro de Produtos. Se o usuário digitar "S" ou deixar em branco, o preço será atualizado.

Mat. Consumo : Indica se o item é material de consumo. "S" (Sim) caso positivo, "N" (Não) ou em branco, caso contrário.

Fórmula : Código da fórmula que contém a mensagem a ser impressa na coluna "Observações" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas. Utilize a tecla [F3] para selecionar as fórmulas cadastradas.

Agrega Valor : Define se incorpora o item "S" (Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emissão de notas fiscais de sucata.

Agrega Solid. : Informe "S" (Sim) se agrega o valor do ICMS solidário ao total da nota fiscal, "N" (Não) não agrega.

L. Fiscal CIAP : Informe "S" (Sim) para que o TES controle Livro CIAP. "N" (Não) caso contrário.

Desp. Ac. IPI : Define se as despesas acessórias devem compor a base de IPI "S" (Sim) ou "N" (Não), nas notas fiscais de entrada referentes a devolução.

Atual. Tecn.? : Indica se a amarração cliente X produto/equipamento (AA3) deve ser atualizado quando da

saída de uma nota fiscal. "S" (Sim) ou "N" (Não).

Atual. Ativo? : Indica se o ativo imobilizado deve ser atualizado quando da entrada de uma nota fiscal "S" (Sim) ou "N" (Não).

Integração Contábil

No SIGAFAT é feito dois grupos de lançamentos Contábeis. Um a nível de Nota e outro a Nível de Itens. Os **Lançamentos Padrões** envolvidos são:

610 - Inclusão N.F. de Saída (Itens)

620 - Inclusão da N.F. Saída (Totais)

630 - Exclusão N.F. Saída (Itens)

635 - Exclusão N.F. Saída (Totais)

Orçamentos

A opção de gerar "Orçamentos" de produtos é geralmente utilizada para promoções e eventos de venda de sua empresa como composição de "Pacotes Promocionais", "Kits de Produtos", "Promoções Mensais" etc. Porém, alguns parâmetros devem ser previamente configurados no Módulo Configurador, sendo eles:

- MV_ORCIMPR - Nome do RdMake para impressão dos orçamentos. Por default, o sistema traz o conteúdo = "ORCFAT";
- MV_ORCLIPD - Código do Cliente + Loja padrão para orçamentos;
- MV_ORCPGPD - Código da Condição de Pagamento padrão para orçamentos. Por default, o sistema traz o conteúdo = "001".
- MV_PRCORC - Indicação do preço a ser assumido no Orçamento de Vendas. Se "T", assume o valor dos componentes e se "F", assume o valor do Produto Pai.

A atribuição destes conteúdos nos parâmetros não indica que o orçamento deva ser feito para, exclusivamente, um cliente com uma única condição de pagamento. Estes parâmetros estarão apenas alimentando os respectivos campos para agilizar a digitação. Exceto o nome do programa em RdMake.

Sugestão de Orçamento

Esta opção permite que sejam elaboradas promoções ou montados kits e/ou pacotes de produtos, determinando um novo código para este.

Esta sugestão é composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades e, caso o Módulo SIGAPCP esteja implantado e integrado, a partir daí, podem-se gerar automaticamente "Ordens de Produção".

Através desta rotina o orçamento é considerado como um pré pedido, onde os produtos têm uma sugestão de venda, com data, quantidade e valor, podendo constar deste orçamento as sugestões anteriormente criadas. Por ser assim tratado pelo sistema, é possível baixar este orçamento, transformando-o em "Pedido de Vendas", apto a ser faturado.

Através da Sugestão de Orçamentos, a ordem de produção pode ser gerada automaticamente, conforme preenchimento de campo específico na geração do orçamento. Isto, desde que o Módulo SIGAPCP esteja implantado e integrado ao SIGAFAT.

É nesta rotina que devemos informar quais componentes integraram a composição, com suas respectivas quantidades, para que o produto possa ser sugerido como Orçamento de Vendas, visto que trata-se de um novo produto.

Orçamento de Venda

Esta rotina permite a manutenção no cadastro de orçamentos de venda, permitindo a inclusão de orçamentos preestabelecidos, através da sugestão de venda.

É permitida a cópia de orçamentos já efetuados e a impressão do mesmo.

Cópia de Orçamento

Através desta opção de orçamento, é possível realizar a cópia de um orçamento já criado.

Neste caso, os dados serão os mesmos, porém o item será imediatamente posterior ao orçamento origem da cópia, sendo numerado sequencialmente.

Baixa de Orçamento

Após ter sido criado o Orçamento de Venda, por ser considerado pelo sistema como pré pedido, no momento da sua baixa o sistema automaticamente o converte em efetivo Pedido de Venda.

Através desta baixa, quando os Orçamentos trouxerem a opção de geração de O.P., Empenho, estes serão também gerados automaticamente, além da Solicitação de Compras, caso o produto selecionado não possua estrutura.

Assim sendo, no momento da baixa, a tela de inclusão de Pedidos de Venda é exibida para os dados do pedido sejam complementados.

Se na baixa do orçamento, o Pedido de Vendas for cancelado, os Empenhos e O.P.'s continuarão automaticamente gerados, mas o Pedido continuará em aberto até que seja baixado novamente. Assim não há necessidade de gerá-los novamente.

Pedidos

O Pedido é peça fundamental para o faturamento da empresa, pois através dele é possível prever venda e demanda de produtos.

É o documento que expressa as necessidades do cliente, em produtos e/ou serviços, junto à empresa.

Geralmente, as empresas tratam os pedidos de venda muito rigorosamente, em detalhes minuciosos, caso contrário o pedido corre o risco de não ser faturado, gerando assim transtornos a empresa.

No pedido de venda podemos especificar os dados cadastrais do cliente, endereços de entrega e cobrança, datas de pagamento, além de informações dos produtos, como códigos, descrições, quantidades etc.

Também são de essencial importância as informações referentes a venda, constando o responsável pela venda, comissão, negociação, e informações fiscais, de fundamental importância para a geração da nota fiscal de saída da mercadoria.

O pedido não é uma confirmação de venda, e sim uma previsão.

Pedido de Vendas

Quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, o pedido de vendas é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Os campos a serem preenchidos no pedido de venda são:

- **Tipo :**
 - N = Normal
 - D = Devolução

Quando ocorre uma devolução de mercadoria por qual motivo for, é necessário que seja impressa uma "Nota de Devolução". Assim, deve-se gerar um pedido de vendas do tipo "D". Por isso há informação do número da nota fiscal de origem, no campo respectivo, abordado mais adiante, via tecla [F4]. O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo a devoluções.

- C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de se complementar o preço de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idênticos a nota fiscal original.

- P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido. No Livro Fiscal o valor do IPI será apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que for definido no TES. O ICMS será calculado, quando a pergunta "Incide IPI na Base" no cadastro de TES, for preenchido com "S" (Sim). O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Código de Produto = código do produto original; Quantidade = "0" (zero).

- I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessário quando a alíquota ou o valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independentemente da definição da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do cadastro de TES. O valor do IPI não será calculado. No Livro Fiscal o valor do ICMS será apresentado na coluna de "Tributado", independentemente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do cadastro de TES. Não é gerada duplicata. O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Código de Produto = código do produto original; Quantidade = "0" (zero).

- B = Beneficiamento

Quando é enviado determinado produto para guarda/conserto/ beneficiamento de terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Para efetuar o controle de poder de terceiros, são necessários os Módulos *SIGAFAT*, *SIGACOM* e *SIGAEST* implantados.

- Para *poder de terceiros com movimentação de estoque*, o sistema faz uma movimentação de custos PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.
- Para *poder de terceiros sem movimentação de estoque*, o sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.
- O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES com poder terceiros = "R" (Remessa) ou "D" (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
- Quando a opção for igual a "D" (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada através da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de vendas, o sistema exibirá as notas fiscais de remessa, que tiver saldo a ser devolvido, onde será selecionada a nota e teclado [Enter].

ATENÇÃO!

- Remessa na Entrada é uma remessa de seu cliente: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3";
- Remessa na Saída é uma remessa ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "B" e TES com "R" no campo "Poder 3";
- Devolução na Entrada é uma devolução de remessa já efetuada ao seu fornecedor: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";
- Devolução na Saída é uma devolução de remessa já efetuada pelo seu cliente: utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";

- *Cliente* : Código do cliente a que se refere o pedido de vendas.
- *Loja Entrega* : Loja ou filial do cliente para entrega da mercadoria. Campo preenchido automaticamente quando campo "Cliente" preenchido via tecla [F3].
- *Transp.* : Transportadora cadastrada para enviar a mercadoria ao cliente. Caso preenchido campo no Cadastro de Clientes, é preenchido automaticamente.

- *Tipo Cliente* : Tipo de atividade do cliente, conforme cadastro. Campo também preenchido automaticamente, quando campo "Cliente" preenchido via tecla [F3].
- *Cond. Pagto.* : Condição de pagamento da duplicata. Campo também preenchido automaticamente, quando campo "Cliente" preenchido via tecla [F3].
- *Tabela* : Tabela padrão do preço de venda do cadastro de produto para o cliente. Sugerido pelo sistema. Utilize a tecla [F1] para visualizar as opções.
- *Vendedor 1..5* : Código do primeiro vendedor envolvido com a venda ao cliente, podendo ser selecionados até cinco ou o número cadastrado, de vendedores distintos. O sistema traz automaticamente o vendedor cadastrado para o cliente, no respectivo cadastro.
- *Comissão 1..5* : Campo reservado para lançar o percentual de comissão de venda do vendedor selecionado, também em cinco opções distintas ou o número cadastrado, porém respectivas, sendo Vendedor 1 = Comissão 1, e assim por diante. O valor assumido é o percentual informado no Cadastro de Clientes. Se este campo não tiver sido preenchido, estiver em branco, o percentual assumido é aquele informado no Cadastro de Vendedores.
- *Desconto 1..4* : Campo para informar o percentual de desconto em cascata, para até quatro opções.
- *Banco* : Código do banco de negociação do título a ser gerado no Contas a Receber.
- *Desc. Financ.* : Percentual de desconto financeiro aplicado na duplicata gerada no Contas a Receber, sendo que no pedido, é um campo informativo.
- *DT Emissão* : Data de emissão do pedido de venda. Por default, o sistema atribui a data base. Este campo aceita a informação de data retroativa.
- *Licitação* : Caso sua empresa tenha participado de uma licitação para venda de mercadorias, este campo é reservado para informar o número desta.
- *Parcela 1..4* : Valor das parcelas de pagamento, em até quatro opções distintas, ou o número cadastrado.
- *Vencimento 1..4* : Data dos vencimentos das respectivas parcelas.
- *Tipo Frete* : Neste campo é informado o tipo de frete da nota fiscal. Se "C" = CIF, o frete corre por conta da empresa, se "F" = FOB, o frete é de responsabilidade do cliente comprador.
- *Frete* : Campo reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informação será exibida no total da nota fiscal.
 - Quanto aos impostos:
 - ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.
 - IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens.
 - Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor. Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.
- *Seguro* : Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Esta informação será destacada na nota fiscal. O cálculo dos impostos corre conforme o campo "Frete".
- *Despesa* : Valor de despesas que venham a compor o valor da nota fiscal. Esta informação será destacada na nota fiscal. O cálculo dos impostos corre conforme os campos "Frete" e "Seguro".
- *Frete Auton.* : Valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes. Quando a nota fiscal é emitida com este tipo transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço. Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.
- *Reajuste* : O sistema possui uma tabela de fórmulas de reajustes de preços, geralmente para variação cambial. Basta selecionar a opção via tecla [F3], caso haja necessidade de reajuste.
- *Moeda* : Informe a moeda em que o pedido e a nota fiscal serão gerados. Por default, o sistema mostra a "Moeda 1". Caso haja necessidade de alteração, utilize a tecla [F3].

- *Peso Líquido* : Campo reservado para informar o peso líquido da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparação da nota fiscal, quando a Expedição separar e embalar os itens do pedido de venda.
- *Peso Bruto* : Campo reservado para informar o peso bruto da nota fiscal. Pode ser alterado antes da preparação da nota fiscal, quando a Expedição separar e embalar os itens do pedido de venda.
- Se o seu cadastro de produtos estiver com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Líquido" e "Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados "Gatilhos" para estes campos.
- *Redespacho* : Código da transportadora que efetuará o redespacho das mercadorias, se houver. Utilize a tecla [F3] para consultar o cadastro.
- *Volume 1..4* : Estes campos são destinados a informar a quantidade de volumes a ser despachada por cada espécie, podendo ter quatro espécies distintas.
- *Espécie 1..4* : Estes campos são destinados a informar a espécie dos volumes a serem despachados, ou seja, o tipo de embalagem.
- *Acr. financ.* : Informe neste campo o percentual de acréscimo financeiro a ser destacado na nota fiscal, se houver.
- *Mens. p/ Nota* : Este campo permite que a nota fiscal referente a este pedido tenha impresso uma mensagem específica, do tipo "uso único", ou seja, cadastrada apenas para pedido ou nota fiscal específicos.
- *Mens. Padrão* : Este campo permite que a mensagem da nota fiscal seja "fixa", ou seja, deve ser criada fórmula para a mensagem como histórico padrão. Consulte as fórmulas já cadastradas via tecla [F3].
- *ISS Incluso* : Informe "S" (Sim) se o valor de ISS está incluído no preço. "N" (Não), caso contrário. Este campo é preenchido automaticamente se estiver cadastrado no Cadastro de Clientes.

Dados dos itens do pedido de venda

- *Item* : Numeração automática do sistema para classificar os itens do pedido em ordem sequencial de inclusão, separando os produtos por linhas. A quantidade de itens (linhas) por pedido é definida em no máximo "300".
- *Produto* : Código do produto selecionado para incluir o pedido do vendas. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
- *Unidade* : Unidade de medida do produto. Este campo é preenchido automaticamente quando o campo "Produto" é preenchido via tecla [F3], exibindo a unidade de medida cadastrada para o produto.
- *Quantidade* : Quantidade do produto requisitada para o Pedido de Venda.
- *Prc. Unitário* : Valor unitário do produto. Se no Cadastro de Produto o valor unitário da mercadoria foi cadastrado, ou a tabela de preços está atualizada, o preço será exibido automaticamente, de acordo com a tabela selecionada no cabeçalho do Pedido de Venda.
- *Vlr. Total* : Este campo calcula o valor total da mercadoria, de acordo com a quantidade solicitada, sendo:
$$\text{QUANTIDADE} \times \text{PREÇO UNITÁRIO} = \text{VALOR TOTAL}$$
- *Qtd. Liberada* : Campo reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido. Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4]. Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.
- *Tipo Saída* : Este campo é reservado para ao código de TES, que registre saída. Disponível [F3] para consultar o cadastro de TES.
- *Cód. Fiscal* : Este campo exibe o Código de Classificação Fiscal da operação, a ser impresso na nota fiscal. É preenchido automaticamente quando da informação do código de TES.

- *Segunda UM* : A segunda unidade de medida do mesmo produto é expressa neste campo. Caso tenha sido informado no Cadastro de Produto, será preenchido automaticamente.
- *Qtd.Ven.2 UM* : Este campo está imediatamente relacionado ao campo "Segunda UM", também informado no Cadastro de Produto. Indica a quantidade de venda quando na segunda unidade, que pode diferenciar-se, dependendo do produto.
- *Almoxarifado* : Indica o almoxarifado onde encontra-se o produto. Se preenchido no Cadastro de Produto como "Local Padrão", será expresso automaticamente.
- *% Desconto* : Percentual de desconto atribuído ao preço de venda, não ao total da nota fiscal. Além do desconto, oferecido ou não a nota fiscal, cada item da nota pode oferecer um desconto também, dependendo de negociação entre empresa e cliente.
- *Vlr. Desconto* : Valor do desconto calculado conforme "% Desconto" informado.
- *Entrega Data* da entrega do pedido e controle de demanda no Módulo PCP, como prazo de entrega. Este campo facilita o controle de entrega, impressão de minutas e emissão de relatórios.
- *Comissão 1..5* : Valor da comissão dos vendedores, dentre os "n" vendedores possíveis na negociação com cliente, apenas sobre o item.
- *Ped. Cliente* : Campo informativo do número de pedido do cliente. Será impresso na nota fiscal em campo específico, dependendo do lay out.
- *Descrição* : Descrição genérica do produto.
- *Prc. Lista* : Valor do preço unitário da tabela de preços.
- *NF Original/Série Orig.* : Quando o tipo da nota fiscal for igual a "D" (Devolução), é imprescindível que este campo seja preenchido. Basta selecionar a nota via tecla [F3]. Se não for exibida qualquer nota, algum dado da nota está diferente da nota original.
- *Item NF Orig.* : Este campo deve indicar qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se digitado este campo, é obrigatório que a nota exista no sistema.
- *VI. IPI Dev.* : Neste campo informe o valor do IPI a ser devolvido, quando o tipo de nota fiscal for igual a "D" (Devolução). Caso permaneça em branco, o valor de IPI será calculado normalmente quando a nota for preparada.
- *Ident. Poder 3* : Este campo é uma verificação interna quando o produto for poder de terceiros.
- *Bloqueio* : Bloqueio manual do pedido. Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, além de controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim). Assim, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:
 - B = Bloqueado
 - N = Sem Bloqueio
 - R = Bloqueio de Resíduo
- *ICM Retido* : Este campo informa o percentual de ICM retido referente ao produto.
- *Cód. Serv. ISS* : Este campo informa o Código de Serviço de ISS, utilizado para discriminar o tipo de operação perante o município tributador.
- *Lote/Sub. Lote/Valid. Lote* : Estes campos referem-se a numeração criada pelo usuário para identificação da rastreabilidade criada para o produto, se for o caso, bem como sua validade. O conceito de rastreabilidade é definido no parâmetro MV_RASTRO.
- *Opcional* : Campo Preço de Venda Opcional, com valor a ser considerado no preço unitário do Pedido de Venda, no Cadastro de Opcionais.
- *Localização* : Este campo informa a localização física do produto, dentro do almoxarifado ("Local Padrão" = Almoxarifado).
- *Num. de Série* : Este campo informa o número de série do produto a ser utilizado no pedido de venda.

- *Sit. Tribut.* : Classificação fiscal do produto, preenchida automaticamente quando já cadastrada no Cadastro do Produto.
- *Fabricante/Loja Fabric.* : Este campo fornece o código e a loja (filial) do fabricante do produto, quando este não é manufaturado pela própria empresa, sendo assim um produto de revenda ou produto intermediário. É informado no próprio cadastro do produto. Estes campos são utilizados com a integração ao Módulo de Assistência Técnica - *SIGATEC Advanced*.
- *Tipo O.P.* : Tipo da Ordem de Produção gerada pelo sistema, quando solicitado como automática. Se "F" é Firme ou "P" é Prevista.

Bloqueio

Bloqueio manual do pedido : impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo "Qtd. Liberada" for informado, além de controlar "Reserva de Produtos". Para liberar o pedido, a pergunta "Considera pedidos bloqueados?" deve ser respondida com "S" (Sim).

Assim, o pedido estará disponível para liberação. O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

- B = Bloqueado
- N = Sem Bloqueio
- R = Bloqueio de Resíduo

Eliminar resíduos

Quando um pedido de vendas é faturado parcialmente, ou seja, a nota fiscal é emitida com referência a apenas alguns produtos ou quantidade parcial dos pedidos, o saldo destes é chamado de "Resíduo", ou seja, não foi entregue ao cliente.

Este faturamento parcial ocasiona valores mínimos que não compensam ser faturados. Estes limites mínimos são variáveis de região para região, pois devem ser levados em consideração os custos do transporte para que estes sejam compensadores.

Um dos parâmetros para eliminar resíduos é o percentual informado em relação ao valor original do produto. Se o resíduo for menor, o item é eliminado.

Os pedidos eliminados não são deletados do arquivo. O sistema grava o código de bloqueio "R" nestes pedidos. Assim, o pedido fica bloqueado até sua depuração.

Liberação

A rotina de liberação avalia o crédito e o estoque . A liberação manual somente é utilizada quando a liberação automática não libera o pedido por crédito ou estoque.

Os aspectos observados e analisados pelo sistema são:

- Crédito
- Estoque

Para efetivar esta liberação, há duas formas disponíveis:

- Manual
- Automático
- efetua a liberação considerando a data de entrega ou número de pedido.

Configure os parâmetros MV_GERABLQ e MV_GRVBLQ2

Liberação de Pedidos

Esta rotina avalia o pedido como um todo, ou seja, verifica o crédito do cliente, bloqueios e quantidade dos produtos solicitados em estoque. As duas opções disponíveis nesta rotina são:

- *Liberar*: onde detalha cada pedido para verificação de seus dados em tela e definição da quantidade a faturar, verificando os campos "Quantidade" com "Quantidade Liberada".
- *Automático*: onde libera um grupo de pedidos conforme parametrização, tomando como base a situação do crédito do cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a data de entrega do item do pedido.

Liberação de Crédito

Esta opção de liberação permite que o crédito do cliente seja avaliado, analisando sua situação quanto ao risco, limite de crédito e data deste limite.

O valor em análise é somado aos títulos em aberto, e comparado com o limite de crédito, desde que a data de validade deste último seja maior que a atual.

Se for inferior, passa para a análise de risco. O limite de crédito informado no cadastro de cliente está em moeda forte, o qual é convertido no momento da verificação do crédito. Caso o parâmetro MV_BLOQUEI esteja com o conteúdo igual a "F", não será avaliado o crédito.

A liberação do crédito pode ser forçada, ou seja, mesmo que não haja crédito, o pedido pode ser liberado.

Há duas maneiras de liberar o crédito do cliente:

- *Automática*: reavalia o crédito segundo os parâmetros de risco, limite e vencimento do limite;
- *Manual*: analisa item a item.

Liberação de Estoque

Esta rotina permite que o estoque de produtos solicitados seja avaliado, analisando sua situação de bloqueio.

A liberação do estoque somente é efetuado se o pedido a que pertence o item não possuir bloqueio crédito.

Há duas maneiras de liberar o estoque:

- *Automática*: reavalia os conteúdos dos estoques;
- *Manual*: analisa pedido a pedido, item a item, individualmente.

Liberação de Crédito e Estoque

Permite que o crédito do cliente e estoque de produtos solicitados sejam avaliados, analisando sua situação de bloqueio dos produtos, grau de risco do cliente, data de entrega da mercadoria e situação no estoque.

A liberação do estoque somente é efetuada se o pedido a que pertence o item não possuir bloqueio crédito.

Assim, sendo as duas opções juntas, a liberação simultânea torna-se possível.

Há duas maneiras de liberar crédito/estoque:

- *Manual*: analisa pedido a pedido, item a item, individualmente.
- *Automática*: reavalia um conjunto de pedidos/produtos de uma única vez, segundo parâmetros;

Exclusão do Pedido de Vendas

Para excluir um pedido de vendas é necessário estornar a quantidade que foi liberada para depois excluí-lo.

Notas Fiscais

Para gerar as notas é imprescindível que os pedidos de venda sejam aprovados, através da "Liberação dos Pedidos", onde são avaliados o crédito do cliente, grau de risco a que pertence, data de entrega dos produtos solicitados e disponibilidade destes itens no estoque.

Quando existe a integração com os outros módulos do SIGA como, SIGACOM, SIGAEST, SIGAPCP e SIGAFIN, o controle é completo, já que registra a entrada dos itens no estoque, via notas fiscais de entrada, controla a disponibilidade do estoque enviando automaticamente "Ordens de Produção" para a fábrica, caso o produto seja fruto de fabricação na própria empresa, além de gerar as duplicatas a receber, referentes às notas fiscais geradas e emitidas, e títulos a pagar, referentes às compras realizadas.

Assim, gerando-se as notas fiscais com base nos pedidos liberados e aprovados pelo crédito e estoque, o sistema atualiza os saldos de estoque, cálculos de impostos e comissões, geração de duplicatas e permite a opção manual do usuário rejeitar o pedido.

Preparação da Nota Fiscal

Antes de iniciarmos a preparação na nota fiscal, algumas parametrizações são fundamentais para a filtragem dos dados e efetivação dos processamentos.

Uma vez faturado, o pedido não pode mais ser alterado ou excluído. Caso haja necessidade, a nota deve ser cancelada e o pedido liberado novamente. O procedimento é o mesmo para alterações e correções do pedido já faturado.

Esta rotina irá executar as seguintes movimentações:

- Cálculo da(s) data(s) de vencimento com base na condição de pagamento;
- Impressão do cabeçalho com informações do cadastro de clientes;
- Cálculo dos impostos (ipi, icms e suas variações);
- Cálculo do preço unitário e total, considerando descontos e o reajuste;
- Impressão dos dados de cada item da nota fiscal com base no cadastro de produtos;
- Impressão de textos especiais na nota fiscal;
- Atualização da carteira de duplicatas com a implantação do(s) título(s) gerado(s);
- Atualização dos saldos do estoque;
- Cálculo das comissões a partir do informado nos cadastros de vendedores e pedidos de vendas;
- Baixa da carteira de pedidos;
- Gravação dos itens, um a um, no arquivo de movimento de venda para posterior emissão das estatísticas, registros fiscais, apuração de custos e lançamentos contábeis.

Impressão de Notas Fiscais

Para que as notas fiscais sejam impressas, é necessário desenvolver um "programa de impressão de notas fiscais".

O programa é desenvolvido em Sintaxe X-Base e tratado como um RdMake, onde serão definidos os critérios para impressão das notas fiscais de sua empresa, lay-out e tamanho da nota, formulário, impressora e exceções.

O Módulo de Faturamento possui um modelo de nota fiscal desenvolvido para ajustes no momento da implantação do módulo em sua empresa.

Estornar

Após os pedidos estarem liberados, confrontando-se informações referentes a estoque, crédito e data de entrega, não é possível cancelar a liberação através das rotinas que as efetivou.

O estorno desta liberação é permitido quando a nota fiscal estiver sendo preparada. Assim, através da rotina de "Preparação de Notas Fiscais" é possível estornar um ou mais pedidos.

Exclusão da Nota Fiscal

O sistema permite que notas fiscais sejam excluídas, seja qual for o motivo.

Após excluída, a numeração da nota fiscal para consulta estará sem o respectivo número, e o pedido de vendas correspondente estará disponível novamente, para exclusão, ou alteração e novo faturamento, com novo número de nota, caso ainda não tenha sido impressa. Para isso é necessário reliberar o pedido de vendas.

Filtro

Esta opção está disponível como um recurso maior de pesquisar a nota fiscal desejada, quando conhece-se apenas alguma informação sobre a nota, como o cliente, por exemplo.

Faturas a Receber

O Módulo *SIGAFAT* está integrado ao Módulo *SIGAFIN*, gerando os títulos a receber quando a nota fiscal de saída é gerada.

Assim sendo, o módulo permite que um único título de fatura seja gerado, sendo este do tipo "FT" (Fatura), a partir dos títulos do tipo "NF" (Nota Fiscal), gerados pelo *SIGAFAT*. No momento em que a tarefa é executada, é solicitado o código da condição do pagamento, permitindo assim que o vencimento da fatura seja redefinido e que esta possa ser desdobrada em múltiplas faturas.

Estas opções atendem às empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura.

Os Módulos de Faturamento e de Compras geram os títulos com tipo "NF" e as opções "Faturas a Receber" e "Faturas a Pagar" transformam as "NFs" escolhidas em "DP".

Os títulos são sugeridos para aglutinação conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e valor total da fatura. O sistema solicita o código da condição de pagamento no qual será definido o desdobramento do título.

O parâmetro MV_1DUP sugere se o desdobramento de duplicatas será alfanumérico "A" ou numérico "1, 2,...".

Para faturas a receber, pode-se gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo "Cliente Fat." (A1_CLIFAT) do cadastro de clientes esteja preenchido. Esta opção é utilizada na geração de faturas para administradoras de cartão de crédito.

Consultas

O *SIGAFAT* dispõe de consultas genéricas a todos os arquivos do sistema, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, além de contar com três consultas específicas, relacionadas a seguir:

- Genéricos
- Posição de Clientes
- Consulta Produto
- Consulta NF Saída

Genérico

Esta opção de consulta permite que o usuário consulte todos os arquivos relacionados ao módulo.

Tendo em vista que nem todos os cadastros e arquivos possuem relatórios específicos, através desta rotina podemos criar novos relatórios para consulta e impressão.

Posição de Clientes

A consulta de Posição de Clientes, fornece ao usuário todas as informações relevantes do cliente, com relação ao controle gerencial de carteiras, pedidos e notas fiscais, ou seja, posição financeira e de faturamento.

Consulta Produto

A consulta de Produtos fornece ao usuário todas as informações relevantes ao produto, como:

- Dados cadastrais;
- Amarração de Produto X Cliente;
- Movimentos em aberto;
- Previsão de Venda;
- Histórico de Movimentação;
- Saldos e Consumos;

- Totais.

Consulta N.F. Saída

A consulta de notas fiscais geradas pelo sistema fornece ao usuário todas as informações relevantes ao pedido que gerou as notas, como:

- código do produto;
- quantidade;
- TES, e outros.

Recálculos e Acertos

Conforme as movimentações forem sendo executadas no *SIGAFAT*, estas vão organizando-se no sistema. Porém, em determinados momentos, há a necessidade de alguns reprocessamentos serem executados por rotinas dentro do sistema.

Isso ocorre, quando há alterações das informações, importação de arquivos, alterações e/ou exclusões com datas retroativas ou inconsistência de dados, no que se referir a somatórias, saldos etc.

Refaz Acumulados

Este programa refaz os Saldos de Pedidos, Solicitações e Ordens de Produção dos Produtos com base nos seus respectivos movimentos.

Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados são:

- Situação do título;
- Valor do Título em Reais;
- Arquivo de Baixas;
- Dados do Cliente/Fornecedor;
- Moedas dos Títulos.

Refaz Poder Terceiros

Este programa irá refazer os lançamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda.

As notas fiscais geradas para poder de terceiros são classificadas como sendo do tipo "B" (Beneficiamento).

Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos físicos e financeiros, atualizados de acordo com o tipo de TES digitado na nota.

Assim, as quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder, são reavaliados e analisados, permitindo a geração de relatórios de consulta.

Contabilização

Todas as transações executadas nos módulos do *SIGA*, podem ser contabilizadas.

O Módulo de Faturamento pode gerar lançamentos contábeis on-line ou off-line, de acordo com a parametrização das rotinas, ativada através da tecla [F12].

Caso queira contabilizar off-line no Faturamento, o parâmetro MV_ATUSI2 deverá estar preenchido com o conteúdo igual a "O", além do parâmetro "Contabiliza on-line?" igual a "N" (Não).

A contabilização poderá ser feita pela "contab. off-line" do Faturamento, com o parâmetro MV_ATUSI2 igual a "C", que irá gerar o arquivo de contra-prova, porém a contabilização só será feita pela rotina "Contabilização CPROVA" no Módulo de Contabilidade.

Assim, definimos:

- **Contabilidade On-Line**

Ao executar as transações nos módulos do *SIGA* e cadastrados os Lançamentos Padronizados de cada um dos módulos, a contabilidade é automaticamente atualizada.

- **Contabilidade Off-Line**

Ao executar as transações nos módulos do *SIGA* e cadastrados os Lançamentos Padronizados de cada um dos módulos, os lançamentos serão gerados através da rotina de "Lançamentos Contábeis Off-line". Esta rotina cria arquivos no diretório "CPROVA" (previamente criado na instalação do *SIGA*). Estes arquivos serão então convertidos em dados para serem utilizados no Módulo Contábil.

Lançamentos Contábeis Off-Line

O Módulo de Faturamento possui uma transação que permite a execução de lançamentos automáticos contábeis off-line. Alguns exemplos de lançamentos gerados no faturamento são:

- debita duplicata a receber e credita vendas e IPI a recolher pelo valor da duplicata;
- debita CMV (custo da mercadoria vendida) e credita estoque pelo custo;
- debita ICMS (despesa ou débito de receita) e credita ICMS a pagar, pelo valor do ICMS.

Para proceder a rotina de geração de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a "Contabilidade Off-line".

Principais Relatórios

Nos relatórios há uma ficha , chamada "Filtro" , que permite ao usuário definir critérios para o relatório, restringindo os dados que devem ser impressos.

- Vendas :

Lista de Preços : Emissão da lista de preços dos produtos cadastrados, conforme parametrização do usuário.

Pedido de Venda X Cliente : Emissão de relatório que cruza informações dos pedidos em relação aos clientes, conforme parametrizações do usuário:

Pedido de Venda X Produto : Emissão de relatório que cruza informações dos pedidos em relação aos produtos, conforme parametrizações do usuário:

Ped. não Entregue : Emissão de relatório com a relação dos pedidos de venda não entregues.

Disponibilidades : Emissão de relatório que apresenta a disponibilidade de produtos em estoque, conforme parametrização do usuário.

Pedidos a Faturar : Emissão de relação de pedidos a faturar, conforme configuração do usuário.

Pré-nota : Emissão da confirmação dos produtos faturados do pedido, conforme parametrização do usuário.

Lista Preços X Cliente : Emissão da lista de preços dos produtos cadastrados fazendo uma relação entre os clientes, conforme parametrização do usuário.

Pick-List Faturamento : Informe os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais determinada pelo usuário.

- Faturamento :

Rel. Comissões : Emissão da relação das comissões a serem pagas aos vendedores, mediante cálculo do faturamento e dos pedidos, dependendo da configuração do pagamento, conforme parametrização do usuário.

Rel. N. Fiscais : Emissão da relação das notas fiscais geradas pelo sistema, conforme parametrização do usuário.

Faturam. por Prazo : Emissão de relatório de faturamento por prazo de pagamento, conforme parametrização do usuário.

Real X Previsto : Emissão de relatório de faturamento real X previsto, conforme parametrização do usuário.

Fat. por Vendedor : Emissão de relatório de faturamento por vendedor, conforme parametrização do usuário.

Fat. por Cliente : Emissão de relatório de faturamento por cliente, conforme parametrização do usuário.

Fat. Clie X Prod. : Emissão de relatório de faturamento, cruzando informações de cliente e produto, conforme parametrização do usuário.

Emissão de N. Fiscais : Esta opção permite a emissão das notas fiscais, porém devem ser desenvolvidas por pessoal especializado do *Suporte Microsiga*, já que os lay-out's e conteúdos das notas fiscais variam de empresa para empresa. É desenvolvido um programa em Sintaxe X-Base, via RdMake.

Devolução de Vendas : Emissão de relação dos itens referentes a devolução de vendas, conforme parametrização do usuário.

D I C A S

➤ **Sugestão de Implantação**

Sugestão para efetuar os cadastros do SIGAFAT :

1. Atualização das Taxas de Moedas.
2. Cadastro de TES - Tipos de Entrada e Saída É importante verificar a codificação disponível para tal cadastro.
3. Condições de Pagamento.
4. Cadastrar Transportadoras.
5. Cadastro de Bancos. A informação da Conta Contábil é muito importante no cadastro de Bancos, pois tanto os débitos como os créditos automáticos referentes ao Contas a Receber e a Pagar, são feitos com base no código da conta. Na realidade, o Banco é o elo entra a baixa de títulos e a Contabilidade, quando houver integração com o Módulo Contábil

6. Cadastro de Vendedores. As informações dos percentuais pela emissão e pela baixa são importantes para o cálculo das comissões.
7. Cadastro de Clientes.
8. Cadastro das Unidades de Medidas.
9. Cadastrar Produtos. Atenção aos campos referentes a código, preço de venda, percentuais e alíquotas de impostos e TES padrão.
10. Cadastro de Complemento de Produto. Preencha os campos referentes a preço de venda, percentuais de comissão, quantidade por embalagem e tipo de embalagem com atenção.
11. Exceções Fiscais
12. Cadastro de Lançamentos Padronizados. Ver relação dos lançamentos no item "Lançamentos Padronizados"
13. Cadastro de Pedidos de Vendas. Para que o faturamento tenha informações a serem processadas, é fundamental que os pedidos de venda estejam devidamente cadastrados, para futura liberação e faturamento destes pedidos.

➤ **Liberação do Pedido de Venda com Rastro / Localização**

Na Liberação do Pedido de Venda quando o produto possui rastreabilidade ou Localização física o sistema não confirma a liberação do pedido se este apresentar bloqueio, pois não poderá haver estoque negativo quando o sistema possuir rastreabilidade ou localização física.

Existe o Parâmetro MV_GERABLQ que permite a geração do SC9 bloqueado, mas nas liberações de estoque ou credito, o sistema irá gerar um novo SC9 para cada tentativa, em vez de utilizar o mesmo registro do SC9, não permitindo assim que haja estoque negativo.

➤ **Conteúdo do Campo C6_OP**

O campo C6_OP é utilizado para gravar o status de amarração entre o Pedido de Venda e a Ordem de Produção.

O campo pode ser gravado com os seguintes valores:

" " - Pedido de Venda sem amarração com Ordem de Produção.

"01" - Pedido de Venda que gerou Ordem de Produção.

"02" - Pedido de Venda que era " " e foi liberado.

"03" - Pedido de Venda que era "01" e foi liberado.

"04" - Pedido de Venda que foi marcado para geração de Ordem de Produção mas foi bloqueado pela avaliação de crédito da rotina de avaliação de crédito da Ordem de Produção.

"05" - Pedido de Venda que não gerou Ordem de Produção pois havia saldo disponível em estoque. O Pedido de Venda já comprometeu o saldo necessário.

"06" - Pedido de Venda que era "05" e foi liberado.

➤ **Não Gera Duplicata / Total NF Zerado**

Quando o total da NF estiver igual a zero ou não estiver somando o valor de algum item ao total da nota, verificar o F4_AGREG que agrega o valor do item ao total da NF deve estar preenchido com " " Branco ou "S" Sim.

➤ **Limpeza Mensal**

Nesta rotina é efetuada a limpeza dos arquivos do Módulo de Faturamento. Este programa irá tratar os registros já atendidos e que estejam dentro de um intervalo de dias indicado pelo usuário. Serão consideradas as seguintes informações para a depuração:

- Reservas p/ Faturamento (SC0): Data de emissão dentro do período indicado.
- Pedidos de Venda (SC5 e SC6): Todos com itens atendidos ou com resíduos eliminados, dentro do período solicitado. Quando todos os itens forem eliminados, o Cabeçalho do Pedido será eliminado.
- Pedidos Liberados (SC9): Todos, cujos Pedidos de Venda foram depurados.
- Notas Fiscais de Saída (SD2 e SF2): Elimina todas as notas fiscais dentro do período solicitado (cabeçalho e itens).

Antes de executar a limpeza mensal, a rotina irá gerar um arquivo morto com os dados a serem eliminados.

Os nomes dos arquivos são sugeridos considerando:

- A segunda e terceira posição do *Alias* do arquivo.
- Código da Empresa
- Dia do processamento (data base)
- Mês do processamento (data base)

Os arquivos serão gerados com a extensão “.AMT”.

Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up geral do sistema, além da própria rotina de back up do sistema.

➤ **Log de Registros**

Esta opção permite a visualização do campo de LOG, que contém informações sobre o usuário que incluiu, alterou ou deletou um determinado registro. Será registrada data da operação e status do Registro (Deletado ou Ativo).

Para que o arquivo passe a ter este controle, é necessário que sejam criados no Módulo Configurador, os campos "XX_USERLGI" e "XX_USERLGA" que indicam, respectivamente, Inclusão e Alteração/Deleção. As duas primeiras posições do campo (XX), indicam iniciais utilizadas para todos os campos do arquivo.

Para consultar um arquivo que já possui o controle de LOG:

1. No Configurador selecione a opção "Log de Registro" no submenu “Senhas” do menu Usuário. Em seguida, escolha o arquivo a ser consultado.
2. Todos os registros do arquivo selecionado serão mostrados na janela, sendo que, os que estiverem deletados aparecerão em cor diferenciada. Selecione a opção "Pesquisar" e informe a chave para localizar o registro desejado.
3. Após posicionar o cursor sobre o item a ser consultado, clique no botão “Visualizar”. Desta forma, serão apresentadas as últimas informações gravadas para este registro.

➤ **Alteração de Pedidos de Vendas**

Quando o pedido é alterado, a quantidade liberada é estornada. É necessário reliberá-lo.

Após a reliberação o pedido é novamente colocado sob aprovação de estoque e de crédito.