

Manual de Usuário Comercial

Conteúdo

Cadastro de Produtos	3
Cadastro de Clientes	7
Tipos de entradas e saídas	13
Pedidos de venda	17
Outras rotinas em Pedidos	27
Liberação de pedidos de venda:	28
Sugestão de orçamento	29
Orçamento técnico	31
Documento de saída	33
Exclusão do Documento de saída	37
ANEXO:	38

Cadastro de Produtos

Este cadastro contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.

Para incluir produtos: **Atualizações > Cadastros > Produtos**

O sistema apresenta a tela de inclusão subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das informações.

As pastas e campos são selecionados e apresentados conforme o ambiente utilizado, ou seja, em alguns ambientes podem ser exibidos mais pastas e campos do que em outros.

Protheus 10 - Compras

Protheus 10 > Compras > Atualizações >

Produtos

Atualizacao de Pr

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q.

Genero Prod		Codigo	
Descricao			
Tipo		Unidade	
Armazem Pad.		Grupo	
Prod. Estoca		TE Padrao	
TS Padrao		Grupo Licit	
Seg.Un.Medi.		Catmat/Serv	
Fator Conv.	0,00	Tipo de Conv	Multiplicador
Alternativo		Preco Venda	0,00
Ult. Compra	/ /	Custo Stand.	0,00
Ult. Calculo	/ /	Ult. Preco	0,00
Moeda C.Std	Moeda1	Peso Liquido	0,0000
Cta Contabil		Cta Ctb Cust	
Loja Padrao		Cta Ctb Desp	
C Custo		Item Conta	
Familia		Forn. Padrao	
Base Estrut.	0	Ult. Revisao	26/10/10
DT Referenc.	26/10/10	Apropriacao	Direto
Dt.Ref.Prc 1	/ /	Fantasma	
Rastro	Nao utiliza	Fora estado	
% Comissao	0,00	Forn. Canal	
Cons.Inicial	/ /	Per.Invent.	0
Cod Barras		Cod Form Lot	
Contrato	Nao	Anuente	Nao

Principais campos:

PASTA “CADASTRAIS”:

- **Genero Prod** (B1_XGENERO) – Gênero Produto (identifica o gênero do Produto (1 – Material, 2- Serviço, 3- Projeto, 4- Insumo produtivo, 5- Produto venda ou 6- Serviço consolidador).
- **Código** (B1_COD) – Neste campo é informado um código alfa-numérico que passará a identificar o produto em todo o sistema. Não é permitido incluir um código já existente, nem excluir um item com saldo em estoque.
- **Descrição** (B1_DESC) – Descrição do produto. Facilita a identificação do produto, permitindo que se obtenha mais informações sobre o item. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e consultas.
- **Tipo** (B1_TIPO) – Tipo do produto. Característica do produto que utiliza tabela do *Sistema*. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usuário. Alguns tipos de produto pré-cadastrados são:
 - PA (Produto acabado)
 - PI (Produto intermediário)
 - MC (Matéria de consumo)
 - BN (Beneficiamento)
 - SV (Serviço).

O único tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no *Sistema*, é o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produção. Os demais tipos são, normalmente, utilizados somente para filtragem em programas de relatório e de processamento.

- **Unidade** (B1_UM) – Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
 - PC (Peça)
 - UN (Unidade)
 - KG (Kilograma)
 - CX (Caixa)
- **Armazém Padrão** (B1_LOCPAD) – É o armazém padrão para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentações, em que o código do produto é digitado. A utilização do armazém padrão não é obrigatória; embora a informação seja sugerida, ela não pode ser alterada pelos usuários.
- **Grupo Licit** (B1_XGRLICI) - Informe '1' para o Grupo 1 = OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, '2' para o Grupo 2 = DEMAIS COMPRAS, '3' para o Grupo 3 = SERVIÇOS DE VENDAS ou '4' para o Grupo 4 = PROJ/INSUMOS.
- **Catmat/Serv** (B1_XCATMAT) - Informe o código CATMAT se for material ou CATSERV se for serviço.
- **Bloqueado** (B1_MSBLQL) – Campo que identifica se o produto está bloqueado para uso ou não. Se estiver bloqueado, não poderá ser utilizado nas digitações do *Sistema*.
- **Seg. Un. Medi.** (B1_SEGUM) – Segunda Unidade de Medida. É a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
 - PC (Peça).

- UN (Unidade).
- KG (Kilograma).
- CX (Caixa).

A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida caso ele possua um fator de conversão preenchido.

O preenchimento do fator de conversão não é obrigatório,, pois existem produtos que possuem duas unidades de medida para controle, mas têm sua conversão variável de acordo com outros fatores (Exemplo: o papel tem um fator de conversão entre peso e número de folhas).

- **Fator Conv (B1_CONV)** – Fator de conversão entre as unidades de medida. Esse campo é utilizado para sugerir a conversão entre duas unidades de medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentação.

Situação real de utilização: ao comprar um refrigerante, no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal é a lata e a segunda unidade de medida é a caixa, composta por uma quantidade específica de latas, por exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o *Sistema* deverá sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.

- **Tipo de Conv (B1_TIPCONV)** – Tipo do Fator de Conversão. Campo utilizado em conjunto com o fator de conversão, indica se o fator de conversão serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de conversão, o tipo de conversão digitado deveria ser divisão (a quantidade da segunda unidade de medida é calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).
- **Apropriação (B1_APROPRI)** – Tipo de apropriação do produto. O produto pode ser de apropriação direta ou indireta. Produtos de apropriação direta são produtos de fácil controle e contagem e são requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.

PASTA CQ

- **Tipo de CQ (B1_TIPOCQ)** – Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram informação de inspeção do produto.

O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade de materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado de inspeção) ou por meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentas avançadas de inspeção de entrada e/ou inspeção de processos).

- **Nota Mínima (B1_NOTAMIN)** – Nota mínima do produto para entrada sem inspeção. Quando o tipo de CQ do produto for “materiais” e o item for comprado, poderá ser enviado para controle de qualidade pela nota do fornecedor.

Exemplo: se para o fornecedor “X” o produto tiver nota 6 e a nota mínima informada for 8, o produto automaticamente será enviado para inspeção no controle de qualidade.

- **Produções CQ** (B1_EM_UMCQPR) – Número de produções para envio ao CQ. Quando o tipo de CQ do produto for estiver preenchido como materiais e o item for produzido, poderá ser enviado ao controle de qualidade pelo número de apontamentos de produção efetuados
Por exemplo, se nesse campo for informado o valor 1, todo apontamento efetuado enviará, automaticamente, a quantidade produzida para inspeção no controle de qualidade. Se o número informado nesse campo for 2, um apontamento é enviado e o outro não.

PASTA MRP/PCP

- **Qtd Embalag** (B1_QE) – Quantidade por embalagem. Utilizado como quantidade mínima para compra de produtos que não possuem estrutura; ou seja, produtos que terão necessidade de compra gerada automaticamente pelo *Sistema*.
- **Ponto de pedido** (B1_EMIN) – Ponto de pedido do produto. Quantidade que uma quando atingida deverá disparar o processo de compra ou produção do produto para reabastecimento do estoque (autor: sem sentido).
- **Segurança** (B1_ESTSEG) – Estoque de segurança. Quantidade do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurança do estoque em relação ao possível desabastecimento do produto. Essa quantidade é subtraída do saldo em estoque disponível em alguns processos para garantir o cálculo de necessidade com o máximo de segurança para abastecimento do produto.
- **Form. Est. Seg** (B1_ESTFOR) – Fórmula do estoque de segurança. Caso a fórmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurança é calculado por ela.
- **Entrega** (B1_PE) – Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar o prazo de entrega padrão do produto em rotinas de cálculo de necessidade e de previsão de entrega.
- **Form. Prazo** (B1_FORPRZ) – Fórmula do prazo de entrega. Caso a fórmula esteja preenchida, o valor do prazo de entrega é calculado por ela.
- **Lote Economico** (B1_LE) – Lote econômico do produto. Quantidade ideal para compra e produção do produto. Com base na informação do lote econômico são calculadas possíveis quebras de quantidade nos processos de geração de solicitações de compra ou ordens de produção.
- **Lote Mínimo** (B1_LM) – Lote mínimo do produto. Utilizado como quantidade mínima para produção de itens que possuem estrutura; ou seja, produtos que terão necessidade de produção, gerada automaticamente pelo *Sistema*.
- **Estoq Máximo** (B1_EMAX) – Estoque máximo do produto. Utilizado como limitador de geração de previsões de entrada em rotinas que automatizam o cálculo de necessidades e geração de documentos, garantindo que o nível do estoque não seja elevado desnecessariamente.

Cadastro de Clientes

Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas pelas empresas. Conceitualmente, na maioria das vezes em que é emitido um documento de saída, o destinatário é considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da denominação que a empresa tenha determinado para ele.

No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes é uma etapa obrigatória para que os pedidos de vendas sejam registrados e os documentos de saída possam ser gerados.

É possível classificar os clientes em cinco tipos:

- Consumidor final
- Produtor rural
- Revendedor
- Solidário
- Exportação

Essa divisão foi feita em função do cálculo dos impostos, tratado de forma diferenciada para cada tipo. Além dessa classificação, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos destinados a auxiliar o correto cálculo dos impostos nas operações de saída, devido aos diversos enquadramentos previstos na legislação para cada tipo de empresa ou consumidor.

Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gestão de vendas, como por exemplo, informações de risco financeiro e crédito, informações sobre ramos de atividade e informações de histórico de relacionamento.

As informações definidas como campos obrigatórios, nas funcionalidades de vendas corporativas (faturamento) estão separadas em pastas. A seguir, é apresentada a tela referente à entidade *Clientes* e seus principais campos.

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações >

Cientes

Cientes - Incluir

Copiar Reortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais **Adm/Fin.** **Fiscais**

Codigo: 000069 Loja: 0001

Fisica/Jurid:

Nome:

N Fantasia:

Endereco:

Tipo: Estado:

Cd.Municipio: Municipio:

Bairro: CEP:

DDI: DDD:

Telefone: Telex:

FAX: Descr. Pais:

Pais: Contato:

CNPJ/CPF: Ins. Estad.:

RG/Ced.Estr.: Ins. Municip.:

Dt.Aber/Nasc: E-Mail:

Home-Page: Cod. CBO:

Cod CNRE: Insc.Rural:

Bloqueado: Não

Complemento:

Pastas cadastrais

- **Código (A1_COD)** – código que funciona como identificador do cliente.
- **Loja (A1_LOJA)** – loja do cliente. Pode ser entendido também como filial.
A combinação do código do cliente e loja do cliente representa o identificador único desse cadastro. Dessa forma, quando se menciona a palavra “cliente” no Sistema, a referência é relativa à combinação desses dois campos, na grande maioria dos casos.
- **Descrição (A1_NOME)** – nome ou razão social do cliente. Facilita a identificação do cliente, permitindo obter maiores informações sobre ele. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e consultas.

- **Tipo (A1_NREDUZ)** – é o nome reduzido pelo qual o cliente é mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatórios do sistema. Utilizado em alguns casos em que o espaço não é suficiente para a exibição do nome completo.
- **Endereço (A1_END)** – endereço do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatórios em que são exibidas informações cadastrais, envio de informações fiscais (relatórios oficiais, meios magnéticos), emissão de boletos, faturas e impressão de documentos fiscais.
- **Tipo (A1_TIPO)** – tipo do cliente. Classificação do cliente com o objetivo de auxiliar no cálculo de impostos. Exemplo: para que o cálculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operações de saída, é necessário que o cliente esteja classificado como solidário.
- **Município (A1_MUN)** – município do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatórios em que são exibidas informações cadastrais, envio de informações fiscais (relatórios oficiais, meios magnéticos), emissão de boletos, faturas e impressão de documentos fiscais. Esse campo é um campo de digitação livre, pois não existe cadastro de Municípios no Sistema. Dessa forma, o campo não é avaliado no cálculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo.
- **Estado (A1_EST)** – unidade da federação em que o cliente está localizado. Além da função cadastral e de consulta, o campo é fundamental para o cálculo do ICMS para nas operações de venda para clientes contribuintes, pois a alíquota do ICMS varia conforme os estados origem (da empresa usuária do sistema) e destino (cliente), classificando-se em operações dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da região norte e o restante do país e vice-versa.
- **CNPJ/CPF (A1_CGC)** - número da inscrição no cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda para pessoas jurídicas ou CPF para pessoas físicas. Além da função cadastral, é empregado para identificar se o cliente é pessoa física ou jurídica no cálculo do imposto de renda.
- **Ins. Estad. (A1_INSCR)** - número da inscrição estadual do cliente. Além da função cadastral, o preenchimento desse campo indica que o cliente é contribuinte do ICMS, afetando a forma como o cálculo do ICMS deve ser efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente é consumidor final. Cada estado possui regras de preenchimento específicas, que são validas pelo Sistema em conjunto com a informação do campo estado (A1_EST).
- **Bloqueado (A1_MSQL)** – indica se o cliente está bloqueado para uso. Caso seja informado “SIM”, o Sistema impede o preenchimento do código desse cliente / loja em que é exigido. Assim, não será possível, por exemplo, inserir um pedido de vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidará a digitação, pois ele não age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informação do bloqueio, ou seja, se já existe um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ação será tomada e o documento de saída poderá ser gerado normalmente.

Pasta adm/ fin

- **Natureza (A1_NATUREZA)** - indica qual a natureza financeira a ser utilizada na geração dos títulos de contas a receber quando da emissão de documentos de saída. Possui duas principais funções: auxiliar na classificação dos títulos gerados e permitir o recolhimento de impostos que tem como origem a colocação dos títulos a receber, a saber: IRRF, INSS, ISS, PIS (retenção), COFINS (retenção) e CSLL (retenção).
- **Vendedor (A1_VEND)** - código do vendedor preferencial do cliente. Ao informar o cliente na digitação do pedido de vendas, o Sistema efetuará a sugestão do vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilização de diversos vendedores, mas apenas o primeiro será sugerido.
- **% Comissão (A1_COMIS)** – percentual de comissão do vendedor. Ao informar o cliente na digitação do pedido de vendas, o Sistema efetuará a sugestão do percentual de comissão. O pedido de vendas permite a utilização de diversos vendedores com seus respectivos percentuais de comissão, mas apenas o primeiro será sugerido.
- **C. Contábil (A1_CONTA)** - código da conta contábil na qual deve-se lançar (via expressão no lançamento contábil) as movimentações do cliente na integração contábil se houver.
- **Aliq. IRRF (A1_ALIQIR)** - alíquota para cálculo do imposto de renda retido na fonte. Caso esse campo seja informado, há prioridade sobre a alíquota do IRRF informada na natureza financeira atrelada ao cliente.

Pasta fiscais

- **Recolhe ISS (A1_RECISS)** - indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao tomar (adquirir) o serviço. Dessa forma, caso esse campo esteja configurado como “SIM”, significa que a responsabilidade pelo recolhimento é do tomador do serviço (cliente), portanto o título de pagamento do ISS não deverá ser gerado pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invés disso, o Sistema pode ser configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de compensação.
- **Recolhe INSS (A1_RECINSS)** – indica se o cliente efetua o recolhimento do INSS. Para que o cálculo do INSS seja efetuado nas operações de saída este campo deve estar configurado como “SIM”.
- **Rec. PIS (A1_RECPIIS)** – indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção do PIS para esse cliente. O efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração de títulos nos documentos de saída.
- **Rec. COFINS (A1_RECCOF)** – indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção da COFINS para esse cliente. O efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração de títulos nos documentos de saída.
- **Rec. CSLL (A1_RECCSLL)** – indica se deve ser efetuado o cálculo para retenção da CSLL para esse cliente. O efetivo cálculo da retenção depende também da configuração da natureza financeira e da geração de títulos nos documentos de saída.

Pasta vendas

- **Transp. (A1_TRANSP)** - código da transportadora padrão para a remessa de mercadorias para o cliente. Esse campo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda
- **Cond. Pagto (A1_COND)** - código da condição de pagamento padrão para o cliente. Esse campo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda.
- **Desconto (A1_DESC)** – percentual do desconto padrão para o cliente. Caso seja informado, o Sistema efetuará a sugestão desse percentual no primeiro desconto do cabeçalho do pedido de vendas.
- **Risco (A1_RISCO)** - grau de risco na aprovação do crédito do cliente em pedidos de venda (A, B, C, D, E):
 - A: crédito Ok. O crédito é sempre liberado.
 - B, C e D: liberação definida por meio dos parâmetros <MV_RISCO> (B, C, D).
 - E: liberação manual. O crédito é sempre bloqueado, devendo ser liberado anualmente.
- **Lim. Crédito (A1_LC)** - limite de crédito estabelecido para o cliente; valor armazenado na moeda forte definida no campo “A1_MOEDALC”. *Default* moeda 2.
- **Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC)** - data de vencimento do limite de crédito. O Sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crédito estiver expirada.
- **Moeda do LC (A1_MOEDALC)** - moeda do controle de crédito. Cadastrando zero, será usada a moeda informada no parâmetro <MV_MCUSTO> (Moeda forte)
- **Tabela preço (A1_TABELA)** – tabela de preços padrão vinculada ao cliente. Esse conteúdo é sugerido por ocasião da digitação do pedido de venda.

Exercício

Como cadastrar Clientes:

1 . Selecione as seguintes opções:

“Atualizações”

“Cadastros”

“Clientes”;

2 . Clique no botão “Incluir”;

Obs. :

O sistema apresentará uma janela contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados.

3 . Na pasta “Cadastrais”, informe os dados a seguir:

Código: 000099
Loja: 01
Física/Juríd.: J=Jurídica
Nome: Fênix Engenharia Ltda.
N. Fantasia: Fênix
Tipo: R=Revendedor
Endereço: Av. 23 de Maio, 1024
Município: São Paulo
Estado: SP (F3 Disponível)
CNPJ/CPF.: 33.009.945/0023-39

4 . Na pasta “Adm./Fin.”, informe os dados a seguir:

Natureza: 001 (F3 Disponível)
Vendedor = 000001 (F3 Disponível)
C. Contábil: 11301001 (F3 Disponível)


5. Na pasta “Vendas” , informe os dados a seguir:

Transp. = 000001
Cond. De Pagto.= 001
Risco = (A) Risco A
Lim. Crédito = 50.000,00
Vencto. Lim. Crédito = Último dia do ano
Classe Cr´dito = (A) Classe A
Moeda do L.C. =
Freq. Visitas =
Últ. Vist. =

Tipos de entradas e saídas

No ambiente FATURAMENTO, toda sistemática e controle utilizados na escrituração e cálculo de impostos, taxas e contribuições estão diretamente vinculados a esse processo, tendo como pré-requisito a utilização de códigos, em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Saída.

Sua configuração acarretará na geração de informações fiscais em diversos ambientes do Protheus: LIVROS FISCAIS, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS etc.



Importante

A configuração utilizada nesse processo exige muita atenção e cuidado, deverá ser feito com cautela e pelos profissionais da área **FISCAL**.

Aqui apenas veremos os principais campos na visualização.

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações >

Tipos de Ent/Saida

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Filial Cod. do Tipo

Tipo do TES Cred. ICMS

Credita IPI Gera Dupl.

Atu.Estoque Poder Terc.

Atu.Pr.Compr Nao Atual.Tecn. Nao

Atual.Ativo Nao Crd.ICMS ST Relido ST

Tes Devol. Mov. Projet. Receita

Tes Ret.Simb Qtd.Zerada Nao

Sld.Poder 3 Indisponivel Custo Dev. Sim

Bloqueado Nao

Finalidade

PIS Z.Franca Nao Desme.IT.ATF Nao

Trans filial Nao Mov.Contab

Lançamentos da Apuração de ICMS

Seq. Lanc.	Cod Lanc	Descr. Res.
001		

Principais campos:

Pasta Adm/Fin/Custo

- **Cod. do Tipo** – esse campo define o código que será utilizado para identificar o TES em todo o sistema. Os códigos lançados com numeração igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentações de entrada. Os códigos lançados com numeração maior que 500, indicam o TES para movimentações de saída.
- **Tipo do TES** – conforme o código do tipo lançado, o sistema apresenta se o TES é de entrada ou de saída.
- **Cred. ICMS** - determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS.
- **Credita IPI** - informa se a empresa tem direito ao crédito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída esse procedimento é necessário para o destaque do imposto por parte do emitente.
- **Gera Dupl.** – determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado gerará ou não duplicatas no momento da emissão dos documentos fiscais.
- **Atu.Estoque** –determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado movimentará ou não o estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos movimentos de saída, atualizando os saldos em estoque.
- **Poder Terc.** – define se o tipo de entrada/saída controlará estoque de terceiros no sistema, podendo ser controlada a remessa, devolução ou não efetuar nenhum controle.

Pasta Impostos

- **Calcula ICMS** – informa se há incidência de ICMS no documento de entrada ou saída. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída, esse campo é necessário para o destaque do imposto.
- **Calcula IPI** – por meio dessa configuração, é possível informar se há incidência de IPI no documento de entrada ou saída. Caso afirmativo, o sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais se o campo "Credita IPI" estiver definido como "Sim".
São três as opções para a configuração desse campo:
 - "S" – Sim, que calcula o IPI respectivo da operação.
 - "N" – Não, não há o cálculo do IPI, na operação.
 - "R" – Com. Não Atac., em que o IPI é calculado com redução de 50% na base de cálculo (Essa opção é utilizada para a entrada de mercadorias destinadas à industrialização adquiridas de revendedores, comércios não-atacadistas equiparados à indústria e demais casos previstos em lei, ou seja, empresas não contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operação e creditar 50% do valor calculado, mesmo que não esteja destacado no documento de entrada.)
- **Cod. Fiscal** - é utilizado para informar qual o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP). Tal código define se a movimentação é de entrada ou saída, sua origem/destino (operações com o mesmo

estado, com outros estados ou com outros países) e também qual o tipo de operação efetuada.

A seguinte classificação é utilizada:

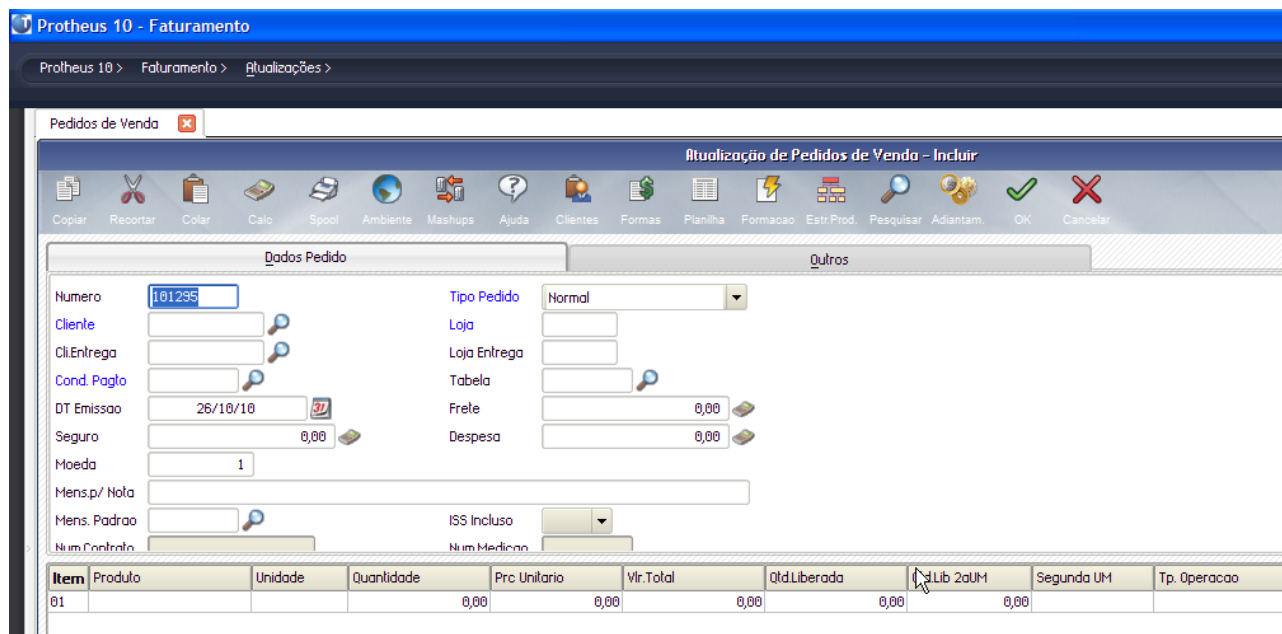
- Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros países).
 - Movimentos de saída: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros países).
- **Txt Padrão** – informa o texto padrão que será impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída, indicando a descrição do TES utilizado na movimentação.
 - **L.Fisc. ICMS** – esse campo possibilita definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:
 - "T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
 - "I" - Isento, quando a operação for isenta, imune, ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
 - "O" - Outras, quando há incidência de ICMS, mas ele não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado, quando se tratar de documentos de saída.
 - "N" - Não, quando não há incidência de ICMS.
 - "Z" - Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.
 - **L.Fisc.IPI** – possibilita definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:
 - "T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
 - "I" - Isento, quando a operação for isenta, imune, ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
 - "O" - Outras, quando há incidência de IPI, mas ele não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado, quando se tratar de documentos de saída.
 - "N" - Não, quando não há incidência de IPI.
 - "Z" – Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.
 - **Destaca IPI** - deve ser utilizado na devolução de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porém não creditado devido ao fato de que a operação de compra de material de uso e consumo não dá direito ao crédito do IPI.
 - **IPI na base** - esse campo é utilizado quando, na operação, o IPI entra na base de cálculo de ICMS. Essa é uma situação definida em lei, aplicada quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, não haverá outra operação tributada.
 - **Calc.Dif.Icm** –indica se será efetuado o cálculo de diferencial de alíquotas quando é efetuada a aquisição de material de uso e consumo de outros estados.

Demais campos

- **Atu.Pr.Compr** – informa se o sistema deve ou não atualizar o preço de compra no cadastro de Produtos de acordo com as movimentações. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preço será atualizado. Caso esteja preenchido com N (não), não será atualizado.
- **Atual. Tecn.** – indica se a amarração Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando da saída de uma nota fiscal.
- **Atual. Ativo** – indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lançado através do documento fiscal será considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentações pertinentes ao mesmo.
- **Crd.ICMS ST** – determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS Substituição Tributária, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS, parte do ICMS Substituição Tributária.
- **Custo Dev.** – determina se uma entrada por devolução deverá ser valorizada.
- **Tes de Devolução** – indica qual será o TES utilizado no processo de devolução/retorno de materiais.
- **Tes Ret.Simb.** – indica o TES utilizado para retorno simbólico de material quando a saída foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentação de venda de material de terceiros.
- **TES P/envios** – configura o TES que deve ser usado para envios (remessas guias de despacho, notas de entrega etc.). O mesmo é utilizado para tratamentos de consignação.
- **Qtd. Zerada** – indica, para os documentos de entrada e saída, se a quantidade pode não ser informada, quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
- **Sld. Poder 3** – indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para expedição. A configuração permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torná-lo indisponível.
- **Bloqueado** – é utilizado quando o uso do TES está bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo.
- **Desme. IT.ATF** – será indicado se haverá desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, serão gerados tantos itens quanto à quantidade informada no documento fiscal. Caso não seja indicado, apenas um item será gerado no ativo fixo.

Pedidos de venda

O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de produtos e serviços. É uma confirmação da venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.



Principais campos:

Nesta pasta devem ser cadastrados:

→ O **Tipo Pedido**:

Existem vários tipos de pedido de venda:

- **N = Normal;**
- **D = Devolução.**

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

- **C = Complemento de preço**

Quando existe a necessidade de 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 à 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", independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída).

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 necessária 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, independente 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", independente 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/concerto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. O sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros, é necessário que os ambientes de Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.

Em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

Com movimentação do estoque:

Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

Sem movimentação do estoque:

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 venda, o sistema exibirá as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser devolvido, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

B = Utiliza fornecedor

Este tipo de nota é utilizada nas seguintes situações:

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado);

Cabeçalho do Pedido (tabela SC5)

Campos obrigatórios

- **Numero (C5_NUM)** – chave única do pedido. Este campo indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma seqüencial, por meio de controles internos do sistema (semáforos de numeração). Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o número pode ser informado manualmente, por meio de manipulação do dicionário de dados.
- **Tipo pedido (C5_TIPO)** – tipo do pedido. Este campo indica a operação a ser efetuada pelo pedido / documento de saída. Exemplo: pedido normal ou complemento de preços.
- **Cliente (C5_CLIENTE)** - código identificador do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja “devolução”, por exemplo, deve-se informar um código de fornecedor.
- **Loja (C5_LOJA)** - Código identificador da loja do cliente ou Fornecedor, dependendo do tipo do pedido.
- **Tipo cliente (C5_TIPOCLI)** – tipo do cliente. Este campo tem influência no cálculo dos impostos incidentes sobre a operação de saída. É carregado automaticamente ao se preencher o código do cliente, baseado na informação presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a operação do pedido exigir.
- **Cond. Pagto (C5_CONDPAG)** – código da condição de pagamento. Este campo informa como o Sistema deve gerar as parcelas dos títulos a receber quando da geração do documento de saída. (exemplo: a vista, para 30 dias, em 3 vezes). A fórmula para definição da condição de pagamento é informada no cadastro de Condições de pagamento.

Demais campos

- **Cli. Entrega (C5_CLIENT)** - código identificador do cliente de entrega. Deve ser utilizado quando o local de entrega for localizado em unidade da federação (estado) diferente do adquirente (cliente normal, campo C5_CLIENTE), afetando assim o cálculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este não é um campo informativo.
- **Loja (C5_LOJAENT)** - código identificador da loja do cliente de entrega.
- **Tabela (C5_TABELA)** – código da Tabela de Preços. Este campo determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de Produtos (B1_PRV1).
- **Vendedor 1...4 (C5_VEND1...C5_VEND4)** – código do vendedor. Este campo informa o código do vendedor do pedido, para que possa ser efetuado o cálculo das comissões de venda. Podem ser definidos até quatro vendedores para um mesmo pedido. As comissões de venda serão calculadas apenas se o pedido gerar duplicatas.
- **Comissao 1...4 (C5_COMIS1...C5_COMIS4)** – percentual da comissão. Este campo informa o percentual de comissão respectivamente em relação aos vendedores de 1 a 4 (campos “C5_VEND1” a “C5_VEND4”).
- **Desconto 1...4 (C5_DESC1...C5_DESC4)** – percentual de desconto em cascata. Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabeçalho do pedido. Os descontos em cascata são aplicados

cumulativamente e não somados, ou seja, se forem informados os campos "C5_DESC1" e "C5_DESC2" com 10 % de desconto cada, o percentual resultante será 19%. Exemplo: tomando como base um preço de 100 reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro desconto teríamos 90 reais. Aplicando 10 % relativo ao segundo desconto sobre os 90 reais, teríamos 81 reais. O desconto em cascata é aplicado sempre sobre o preço de tabela do produto (cadastro de produtos ou tabela de preços). Caso o produto não possua preço de tabela, o desconto não é aplicado.

- **Parcela 1 a 4 (C5_PARC1...C5_PARC4) / Venc. 1 a 4 C5_VENC1...C5_VENC4)** - esses campos são informados quando a condição de pagamento da venda for do "tipo 9" (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos). Esta condição é utilizada quando não há regras predeterminadas e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.

Para utilizar os campos "Parcelas" como percentuais a ser parcelado, no cadastro de Condição de Pagamento, o campo "Cond. Pagto." deve conter o símbolo "%" ou "0", para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

Como padrão, o Sistema disponibiliza até quatro campos de parcelas (valores ou percentuais) e quatro campos para os vencimentos. É possível ampliar o número de parcelas para um máximo de 26, por meio da alteração do parâmetro <MV_NUMPARC>. Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e vencimentos na tabela SC5 coerentes com o definido no parâmetro <MV_NUMPARC>. Exemplo: se <MV_NUMPARC> for alterado para 5, deve-se criar os campos "C5_PARC5" e "C5_VENC5". Os campos devem ser criados pela ferramenta configurador.

- **Frete (C5_FRETE)** – valor do frete: esse campo é reservado para informar o valor do frete a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado será considerado na base de cálculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de saída, independentemente do tipo de frete informado. Dessa forma, este campo não deve ser utilizado como campo informativo.

O rateio ou distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro <MV_RATDESP>. Os valores de frete podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de frete pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.

- **Seguro (C5_SEGURO)** – valor do seguro: esse campo é reservado para informar o valor do seguro a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado será considerado na base de cálculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de saída. Dessa forma, este campo não deve ser utilizado como campo informativo.

O rateio ou distribuição do valor do seguro entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro <MV_RATDESP>. Os valores de seguro podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de seguro pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.

- **Despesa (C5_DESPESA)** – valor das despesas acessórias: esse campo é reservado para informar o valor de despesas acessórias a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado será considerado na base de cálculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de saída. Dessa forma, este campo não deve ser utilizado como campo informativo.

O rateio ou distribuição do valor de despesas entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro <MV_RATDESP>. Os valores de despesas podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de despesas pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.

- **Moeda (C5_MOEDA)** - moeda do pedido de venda: esse campo determina em qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido estão expressos. Dessa forma, pode-se optar por cadastrar

um pedido em Dólar. No momento da geração do documento de saída, os valores serão convertidos para a moeda corrente (moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a data base do Sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou moeda do pedido, de acordo com a configuração do parâmetro <MV_FRETMOE>.

Itens do Pedido (tabela SC6)

Campos obrigatórios

- **Produto (C6_PRODUTO)** – código identificador do produto ou serviço objeto da venda.
- **Quantidade (C6_QTDVEN)** – quantidade do item do pedido.
- **Prc Unitario – (C6_PRCVEN)** – preço unitário líquido. Preço de tabela com aplicação dos descontos e acréscimos financeiros.
- **Tipo Saída – (C6_TES)** – tipo de saída utilizado, cadastrado na tabela de tipos de entradas e saídas (SF4). O tipo de saída define numerosos aspectos da operação de saída, indicando se a operação atualiza estoque e gera duplicatas e influenciando no cálculo e escrituração de vários impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). Para mais informações, ver cadastro de Tipos de Entradas e Saídas’.

Demais campos

- **Qtd. Liberada – (C6_QTDLIB)** – quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-se informar a quantidade do item que se deseja liberar após a confirmação da inclusão ou alteração do pedido. Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo Sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta “sugere quantidade liberada”, exibida ao pressionar <F12> na tela principal da rotina, esteja marcada como “SIM”. Este é um campo acessório, ou seja, após a confirmação da gravação e liberação do item do pedido, seu conteúdo voltará a ser zero. Ou seja, este campo não armazena a quantidade já liberada do pedido.
- **Armazem - (C6_LOCAL)** - código do armazém no qual será efetuada a movimentação de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar estoque.
- **Qtd Ven 2 UM – (C6_UNSVEN)** – quantidade vendida na Segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de conversão informados no cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padrão.
- **Qtd.Lib. 2a UM – (C6_QTDLIB2)** – quantidade a ser liberada na Segunda unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade de medida e fator de conversão informada no cadastro de Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na unidade de medida padrão.

- **Cod. Fiscal - (C6_CFO)** – código Fiscal da Operação. Neste campo, deve-se informar o código fiscal da operação. Os códigos fiscais de operação estão cadastrados na tabela treze do dicionário SX5. Normalmente, o código fiscal é automaticamente preenchido baseado no conteúdo do tipo de entrada e saída informado, mas pode ser alterado se a operação exigir.
- **% Desconto – (C6_DESCONT)** – percentual de desconto do item. O percentual de desconto do item é aplicado sobre o preço unitário. O percentual de desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas caso ele exista, o desconto será aplicado sempre sobre o preço de tabela.
- **Vlr Desconto – (C6_VALDESC)** – valor de desconto do item. O valor do desconto do item é o valor total de desconto referente ao item. Dessa forma, o montante informado é dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que é então aplicado ao preço unitário. O valor de desconto não exige que o produto possua preço de tabela, mas caso ele exista, o desconto será aplicado sempre sobre o preço de tabela. O Sistema necessita obter um novo preço unitário válido ao informar o desconto, dessa forma caso o novo preço unitário não possa ser expresso utilizando o número de casas decimais disponível, o Sistema recalculará o desconto do item para um valor coerente.
- **Num. Reserva – (C6_RESERVA)** – número da reserva. Este campo deve ser informado para que possa ser utilizada a reserva para faturamento. Este campo pode estar fora de uso. Para usá-lo, deve-se ativá-lo, por meio do ambiente CONFIGURADOR.
- **N.F. Original – (C6_NFORI)** – número do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devolução de compras, complementos de preços, complementos de ICMS e complementos de IPI.
- **Serie Orig. – (C6_SERIORI)** – série do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devolução de compras, complementos de preços, complementos de ICMS e complementos de IPI.
- **Item NF. Orig – (C6_ITEMORI)** – item do documento fiscal de origem. Este campo deve ser informado nos tipos de pedido de devolução de compras, complementos de preços, complementos de ICMS e complementos de IPI.

Campos de controle

Os seguintes campos não estão em uso no Sistema e não devem ser manipulados.

- **Quantidade empenhada – (C6_QTDEMP)** - indica a quantidade do item do pedido que já foi sujeita a liberação, ou seja, que possui registros gerados na tabela SC9.
- **Quantidade entregue – (C6_QTDENT)** – indica a quantidade do item do pedido que já foi entregue, ou seja, que possui documento de saída gerado.

Opções da barra de ferramentas

- **Botão 'clientes' (consulta posição de clientes)** – a consulta posição de clientes exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente, como informações cadastrais e informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra). Além disso, disponibiliza botões para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança.
- **Botão 'Planilha' (Planilha financeira)** – essa consulta exibe uma previsão do cálculo dos impostos que incidirão sobre o documento de saída e dos títulos a receber a serem gerados (valores e vencimentos).



Cod.	Descricao	Base Imposto	Aliquota	Vlr. Imposto
		0,00	0,00	0,00

Vlr. Frete: 0,00 ? Vlr. Seguro: 0,00 ? Descontos: 0,00 ?
Vl. Frete Aut: 0,00 ? Vl. Despesa: 0,00 ? Valor Fatura: 0,00 ?
Total da Nota: 0,00 ? Sair

- **Botão 'Tracker' (System Tracker)** – essa consulta, disponível apenas na visualização do pedido de venda, permite rastrear o pedido de vendas e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido de vendas.

Para incluir Pedidos de venda, vá em:

Atualizações > Pedidos > Pedidos Venda

Na janela de manutenção de pedidos de venda, selecione a opção "Incluir".

O Sistema apresentará a tela de inclusão.


Número :	000001
Tipo de Pedido :	(N) Normal
Cliente :	000001 <F3 Disponível>
Loja :	01
Tipo de Cliente :	(R) Revendedor
Cond. Pagto. :	001 <F3 Disponível>
Tabela :	001 <F3 Disponível>
Vendedor :	001 <F3 Disponível>
Data Emissão :	Data de hoje
Tipo de frete :	CIF
Frete :	220,00
Seguro :	240,00
Despesas :	180,00
Moeda :	1
Mens. P/nota :	Pedido de Vendas Normal
TP. De Liberação:	Libera por item
Item :	01
Produto :	10200 <F3 Disponível>
Unidade :	PC
Quantidade :	2 <F4 Disponível>
Prç. Unitário :	3.500,00
Vlr. Total :	7.000,00
Qtd. Liberada :	2
Tipo de saída :	501 <F3 Disponível>
Armazém :	01
Cód. Fiscal :	5101
Entrega :	10 dias

Pedido para geração de nota fiscal se serviço – ISS

Quando sua empresa possui cadastro no CCM – Cadastro de Contribuintes Mobiliários, e emite Notas Fiscais de Serviços, devem ser observados os seguintes procedimentos.

São eles:

- Os “Códigos de Serviços” que sua empresa presta e que estão registrados no CCM, devem estar cadastrados na “Tabela – 60 Códigos de Serviços do ISS”;
- Deve existir no “Cadastro de Produtos”, um produto específico para o “Faturamento de Serviços”;



Para visualizar a “Tabela – 60 Códigos de Serviços do ISS”, pressione a tecla <F3> no “Campo – Cód. Serv. ISS”, do “Cadastro de Produtos”.
O “TES” a ser utilizado deve ser configurado, para “Prest. De serviços”.

“O Produto a ser utilizado deve ser para prestação de serviços”.

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações >

Pedidos de Venda

Atualização de Pedidos de Venda - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda Clientes Formas Planilha Formacao Est. Prod. Pesquisar Adiantam. OK Cancelar

Dados Pedido

Numero: 101296 Tipo Pedido: Normal

Cliente: Loja

Cl. Entrega: Loja Entrega

Cond. Pagto: Tabela

DT Emissao: 26/10/10 Frete: 0,00

Seguro: 0,00 Despesa: 0,00

Moeda: 1

Mens.p/ Nota: ISS Incluso

Mens. Padrao: Num. Medicao

Num. Contrato: Num. Medicao

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Prc. Unitario	Vlr. Total	Qtd. Liberada	Lib. 2a UM	Segunda UM	Tp. Operacao
01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

EXERCÍCIO

Para incluir Pedidos de venda, vá em:

Atualizações > Pedidos > Pedidos Venda

Na janela de manutenção de pedidos de venda, selecione a opção "Incluir".

O Sistema apresentará a tela de inclusão.

Número:	000006
Tipo de Pedido:	(N) Normal
Cliente:	000020 <F3 Disponível>
Loja:	01
Tipo de Cliente:	(R) Revendedor
Cond. Pagto.:	001 <F3 Disponível>
Tabela:	001 <F3 Disponível>
Data Emissão:	Data de hoje
Tipo de frete:	CIF
Moeda:	1
Mens. P/nota:	Pedido de Venda de Serviço
TP. De Liberação:	Libera por item
Item:	01
Produto:	<u>Selecionar um que seja serviço</u>
Quantidade:	15
Prç. Unitário:	120,00
Qtd. Liberada:	15
Tipo de saída:	506 <F3 Disponível>
Armazém:	01
Cód. Fiscal:	599
Entrega:	Data de Hoje

Liberação de pedidos de venda:

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Atualizações	Pedidos de Venda	Liberação Regras	Liberação Pedidos	An.Credito Pedido	An.Credito Cliente	Liberação Estoque
<ul style="list-style-type: none"> Atualizações Cadastrados Cenários de Venda Venda Direta Portal CrM - Adm Vendas CrM - Simulador CrM - Int. Word CrM - Mobile CrM - Contratos Orcamentos Orcamentos Tecnicos Pedidos Pedidos de Venda Liberacao Regras Liberacao Pedidos An.credito Pedido An.credito Cliente Liberacao Estoque Liberacao Cred/Est Controle Reservas Eliminar Residuos 	<ul style="list-style-type: none"> Visualizar Incluir Alterar Copiar Prep.doc.saída Conhecimento Browse 	<ul style="list-style-type: none"> Visualizar Liberar Browse 	<ul style="list-style-type: none"> Visualizar Liberar Automatico Browse 	<ul style="list-style-type: none"> Automatica Manual Browse 	<ul style="list-style-type: none"> Automatica Manual Browse 	<ul style="list-style-type: none"> Automatica Manual Nova Liberacao Browse

Esta rotina avalia o pedido de venda como um todo, analisando uma série de fatores, tais como:

- Aprovação do crédito do Cliente
- Disponibilidade dos Saldos em Estoque
- Valor mínimo para o faturamento

Os pedidos aptos a serem liberados são os que estão com status de "Pedido de Venda em Aberto", representados pela cor verde na janela de manutenção da rotina, para posterior geração do Documento de Saída. O sistema avalia o crédito de acordo com as informações contidas nos campos referentes a "Limite de Crédito" do Cadastro de Clientes.

A partir destas informações, ocorrem os seguintes processos:

Quando um pedido não for liberado por crédito, o sistema o bloqueia e não avalia o estoque, não empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o parâmetro MV_RESEST estiver ativado.

O parâmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos à liberação de crédito. Desta forma, quando seu conteúdo estiver com "F" o crédito do cliente não será avaliado, independente do risco,

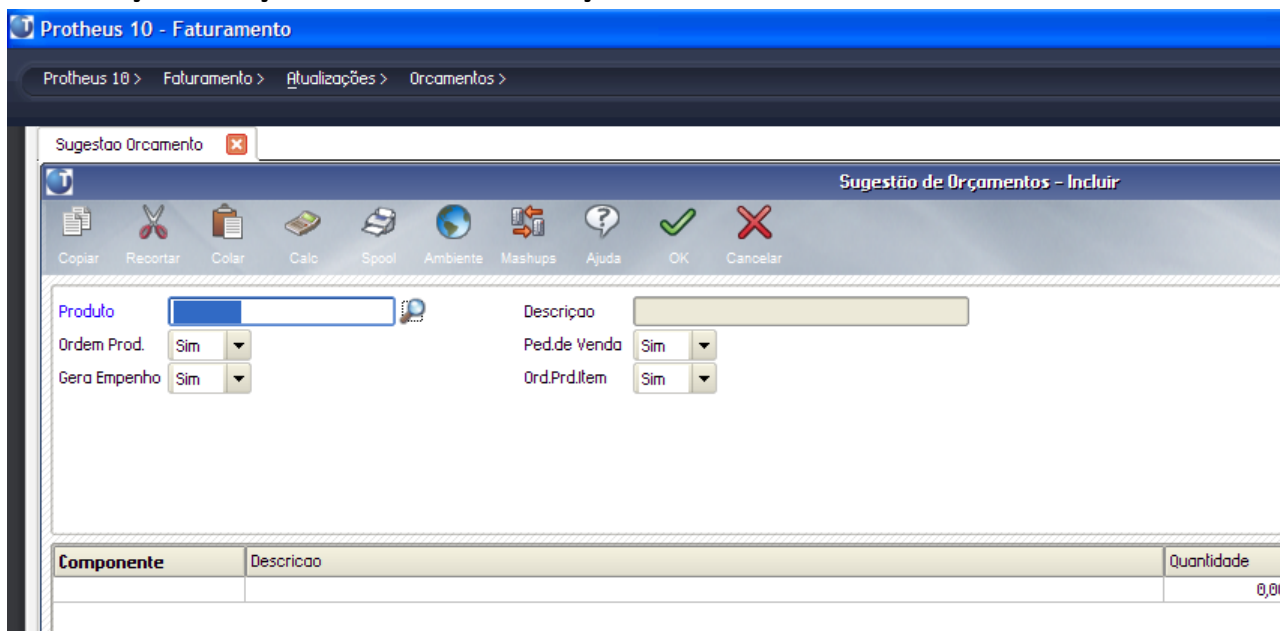
mas, caso não tenha estoque disponível, este pedido estará liberado pelo crédito mas bloqueado por estoque.

Quando um pedido é aprovado por crédito, mas o estoque não está disponível, o sistema realiza o bloqueio de estoque.

Da mesma forma, quando há aprovação de crédito e há estoque disponível, o pedido estará liberado para a geração do documento de saída.

Sugestão de orçamento

ATUALIZAÇÕES > ORÇAMENTO > SUGESTÃO ORÇAMENTO



Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Orçamentos >

Sugestão Orçamento

Sugestão de Orçamentos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda OK Cancelar

Produto Descrição

Ordem Prod. Ped.de Venda

Gera Empenho Ord.Prd.Item

Componente	Descrição	Quantidade
		0,00

Essa opção permite que sejam elaborados kits ou pacotes de produtos, determinando um novo código para estes.

Essa sugestão é composta por um produto, devidamente cadastrado, com seus componentes e quantidades e, caso o ambiente de Estoque/Custos esteja implantado e integrado, podem ser geradas 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, desde que o Módulo de Estoque/Custos esteja implantado e integrado ao ambiente de Faturamento.

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 se trata de um novo produto.

Exemplo:

A Fábrica de Chocolates S.A. lançou um kit de Páscoa com as seguintes características

Cesta com chocolates variados, ovo de páscoa e um coelho de pelúcia.

Para organizar estas informações no sistema, cada um destes itens deve ser lançado como um produto:

Assim, o "Produto Pai" deste orçamento será o cadastrado sob o código 0001 - Cesta Especial de Páscoa, e seus "Componentes" serão os itens que irão compor a cesta, nas quantidades estabelecidas pelo usuário.

Isto não impede que os produtos componentes sejam vendidos separadamente, mesmo sem participarem da promoção da empresa. Podem ser atribuídas tabelas de preços distintas para a venda.

Orçamento técnico

Orçamento utilizado para achar o custo dos produtos valorizados.

Incluir

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Orcamentos Tecnicos >

Orcamento Tecnico

Pesquisar
Visualizar
Incluir
Alterar
Excluir
Situação
Legenda
Walkthru
Ambiente
Configuracao
Filtro
Sair

Visualizar todos os registros...

Numero	Loja Entrega	Nome Cliente	Dt Emissao	Produto Base
000095	01	PREVIDENCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO	23/03/10	PROJ DATAPREV
000100	01	CLIENTE 000006	01/10/10	PROJ DATAPREV
000105	01	INSS	08/10/10	001
000110	01	CLIENTE PADRAO	12/11/10	002
000110	0001	PREVIDENCIA SOCIAL CABO FRIO	16/11/10	6000005
000110	0001	PREVIDENCIA SOCIAL SAO PAULO	16/11/10	6000005

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Orcamentos Tecnicos >

Orcamento Tecnico

Orcamento Técnico - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp. Cad WalkThru Ambiente Mashups Ajuda Stru. Produto Calculo OK Cancelar

Cadastrais

Numero: 000110 Cliente Enr: 000012

Loja Entrega: 0001

Nome Cliente: PREVIDENCIA SOCIAL SAO PAULO

Dt Emissao: 16/11/10 Dt Aprov/Rej: / /

Produto Base: 6000005 Descricao: PROJETO SUSTENTACAO

Unidade: H

Desc. Objeto: PROJETO SUSTENTACAO

Quant.Orcado: 100 Period.Fatur: Mensal

Period.Previ: 12

Info.Adicion: Bsd's sU sU F F FGGPHVSURE

Iden.Gestor:

CC. Gestor: 0131900000

Nm.CC.Gestor: UNIDADE REGIONAL RIO GRANDE DO SUL

Est. Crescim: 12,00

Produto	Descricao	Unidade	Quantidade	Custo Unitar	Prc Proposto	Fol.Correcao	Vlr.Total
002	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DA	HH	5,000000	0,00	100,00	1,00	500,00
4700031	SERV DESENV SOFTWARE - ANALIST	HH	1,000000	37,50	37,50	1,10	41,25
5000003	CREDITOS GERADOS - INSS	HR	10,000000	119,63	113,00	1,00	1.130,00
5000004	CREDITOS GERADOS - INSS	HR	10,000000	83,33	120,00	1,00	1.200,00
5000005	CREDITOS GERADOS - INSS	HR	10,000000	83,33	132,00	1,00	1.320,00
4700031	SERV DESENV SOFTWARE - ANALIST	HH	1,000000	37,50	40,00	1,00	40,00
5000003	CREDITOS GERADOS - INSS	HR	10,000000	119,63	100,00	1,00	1.000,00
5000004	CREDITOS GERADOS - INSS	HR	1,000000	83,33	200,00	1,00	200,00
5000005	CREDITOS GERADOS - INSS	HR	1,000000	83,33	300,00	1,00	300,00

Preencher todo o cabeçalho, informando os campos obrigatórios. No produto base, informar o produto com as estruturas já definidas, depois de preencher todas os campos obrigatórios, clicar no botão “Estrutura de Produtos”.

Quando aparecer a estrutura, informar a margem líquida na aba “Dados Financeiros” e por fim clicar no botão “Calculo” para que o sistema calcule os impostos.

Após a inclusão, é necessário aprovação do orçamento técnico. Botão Situação.

Numero	Loja Entrega	Nome Cliente	Dt Emissao	Produto Base	Descricao
000035	01	PREVIDENCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO	29/03/10	PROJ DATAPREV	PROJETO DE IMPLANTACAO - DATAP
000100	01	CLIENTE 000006	01/10/10	PROJ DATAPREV	PROJETO DE IMPLANTACAO - DATAP
000105	01	INSS	08/10/10	001	SERVICO DE DESENVOLVIMENTO
000110	01	CLIENTE PADRAO	12/11/10	002	SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DA
000110	0001	PREVIDENCIA SOCIAL CABO FRIO	16/11/10	6000005	PROJETO SUSTENTACAO
000110	0001	PREVIDENCIA SOCIAL SAO PAULO	16/11/10	6000005	PROJETO SUSTENTACAO

Documento de saída

Esta rotina prepara os documentos de saída para finalização do processo de expedição das mercadorias e/ou prestação de serviços, ou seja, gera os diferentes documentos, como nota fiscal, complemento de preços, complemento de ICMS, complemento de IPI, devolução de compras e beneficiamento, conforme definido no Pedido de Venda.

Para que seja possível a emissão dos documentos de saída, os pedidos de venda devem estar liberados pelas rotinas de análise de crédito do cliente e pela quantidade disponível em estoque dos produtos vendidos, através da rotina de liberação de estoque.

Caso seja informada a quantidade liberada no pedido de venda, o sistema não verifica o estoque e os pedidos são liberados com base nas quantidades definidas.

A partir do momento em que os pedidos de venda estão disponíveis pelas análises de crédito e estoque, pode ser gerado o documento de saída.

Ao gerar um documento de saída, o sistema efetua as seguintes movimentações:

Cálculo das datas de vencimentos com base nas condições de pagamento;

Cálculo dos impostos (IPI, ICMS e suas variações e outros tributos);

Cálculo dos preços unitários e totais, considerando os descontos e os reajustes;

Atualização da carteira de duplicatas, com a implantação dos títulos gerados;

Atualização dos saldos em estoques;

Atualização dos pedidos de venda;

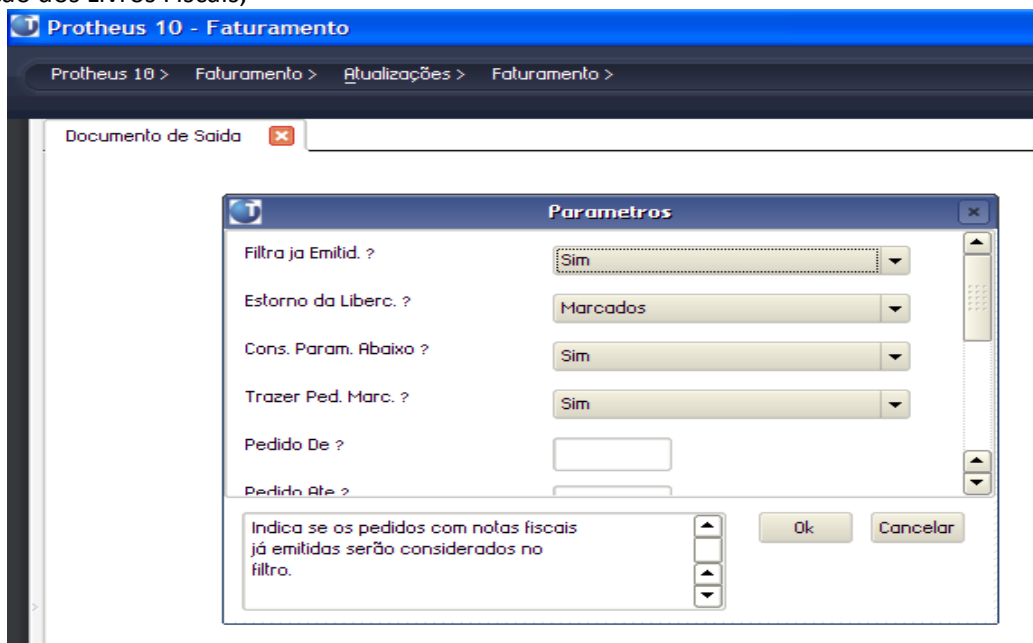
Gravação dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emissão das estatísticas, registros fiscais, apuração de custos e lançamentos contábeis;

Atualização dos dados financeiros dos clientes;

Cálculo das comissões a partir das informações contidas nos Cadastros de Vendedores e Pedido de Venda;

Contabilização;

Escrituração dos Livros Fiscais;



The screenshot displays the 'Protheus 10 - Faturamento' application window. The main menu bar shows 'Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Faturamento >'. Below the menu, the 'Documento de Saída' window is open, showing a 'Parametros' dialog box. The dialog box contains the following fields and options:

- Filtra já Emitid. ?**: Dropdown menu with 'Sim' selected.
- Estorno da Liberc. ?**: Dropdown menu with 'Marcados' selected.
- Cons. Param. Abaixo ?**: Dropdown menu with 'Sim' selected.
- Trazer Ped. Marc. ?**: Dropdown menu with 'Sim' selected.
- Pedido De ?**: Text input field.
- Pedido Ate ?**: Text input field.
- Indica se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão considerados no filtro.**: A group of three radio buttons.
- Ok** and **Cancelar** buttons.

Em "Documento de Saída", serão apresentados os parâmetros da rotina.

Os parâmetros desta rotina têm preenchimento auto-explicativo, no entanto devem ser observados os seguintes dados:

Parametros

Filtro ja Emitid. ?

Estorno da Liberc. ?

Cons. Param. Abaixo ?

Trazer Ped. Marc. ?

Pedido De ?

Pedido Até ?

Indica se os pedidos com notas fiscais já emitidas serão considerados no filtro. ☐

Ok Cancel

Configure os parâmetros e confirme.

Informe "Sim" para que o sistema selecione os pedidos que já emitiram notas fiscais, exibindo assim somente aqueles que ainda não foram faturados. Caso seja preenchido com "Não", o sistema trará todos os pedidos, mesmo já faturados e com bloqueio.

Quando for necessário estornar a liberação do pedido de venda, é possível realizá-lo através da rotina de "Preparação de N.F.". Se informado "Posicionado", no momento do estorno, o sistema exibe a mensagem de confirmação do estorno do pedido onde o cursor esteja posicionado. Se informado "Marcados", o estorno será feito do pedido que estiver marcado.

O sistema exibe na janela de manutenção os pedidos conforme parametrização efetuada:

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Faturamento >

Documento de Saída

	Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal	Serie NF	DT Liberacao	Sequencia	Grupo	Prc Venda
<input checked="" type="checkbox"/>	101299	01	000005	0001	10002	4,00			26/10/10	01	102	100,00

Pesquisar

Ordem

Prep. docs

Estor. docs

Visualiza doc.

Legenda

Conhecimento

Ambiente

Sair

Posicione o cursor sobre os pedidos desejados e dê um duplo clique para marcá-los.

Em seguida, selecione a opção "Prep. Docs". Essa opção está presente também em: Pedidos->Pedidos de Venda

O sistema apresenta novos parâmetros:

Parametros

Mostra Lanç.Contab ? Nao

Aglut. Lançamentos ? Nao

Lanç.Contab.On-Line ? Nao

Contb.Custo On-Line ? Nao

Reaj. na mesma N.F. ? Nao

Taxa deflacao ICMS ?

Indica se deve exibir os lançamentos contábeis quando da modalidade on-line.

Ok Cancelar

Configure-os e confirme

Aglut.Ped. Iguais Nao

VL.Minimo p/Faturar ?

O parâmetro "Aglut. Pedidos Iguais" configurado com "S" será desconsiderado quando existirem diferenças entre tipos de pedidos, fórmulas de reajustes, condições de pagamentos ou do tipo "9", transportadoras e vendedores.

Na seqüência, o sistema apresenta uma tela para definir a "Série" e o "Número" na nota fiscal:

Notas - filial 01

Serie / Notas

Serie	Notas
1	000000002
UNI	000000001

Ok Cancelar

Caso haja necessidade de alteração, clique sobre o número desejado e redigite-o

Confira os números e confirme.

Será apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com atenção e confirme.

Neste momento, as notas fiscais foram geradas e já estão disponíveis para impressão.

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Consultas > Cadastros >

Atualizações

Consultas

Cadastros

Genericos

Gen. Relacional

Posicao Cliente

Consulta Produto

Consulta Nf Saida

Crn - Adm Vendas

Relatorios

Miscelanea

Favoritos

Ultimas Operações

Ajuda

POSICAO CLIENTE

• Visualizar • Consultar • Impressão • Browse

CONSULTA PRODUTO

• Consulta • Browse

CONSULTA NF SAIDA

• Visualizar • Legenda • Browse

Clicar para visualizar as Notas Fiscais geradas.

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Consultas > Cadastros >

Consulta Nf Saida

Pesquisar

Visualizar

Legenda

Walkthru

Ambiente

Configuracao

Filtro

Sair

Filial+numero + Serie docto. + Cliente

Buscar

Visualizar todos os registros...

Filial	Numero	Serie Docto.	Cliente	Loja	Cond. Pagto	VL COF ST	Hora NF-e	Bs. Cof ST
01-MATRIZ-DF	000000001	1	000020	0001	001	0,00	:	0,00
01-MATRIZ-DF	000000002	1	000020	0001	001	0,00	:	0,00
01-MATRIZ-DF	000000003	1	000020	0001	001	0,00	:	0,00
01-MATRIZ-DF	000000004	1	000005	0001	001	0,00	:	0,00
01-MATRIZ-DF	000000005	1	000007	0000	005	0,00	:	0,00
01-MATRIZ-DF	000000015	8	000020	0001	001	0,00	:	0,00
02-BOTAFOGO-RJ	000000001	1	000012	0001	002	0,00	:	0,00
02-BOTAFOGO-RJ	000000001	TRF	99999H	0001	001	0,00	:	0,00
02-BOTAFOGO-RJ	000000002	1	000020	0001	001	0,00	:	0,00
02-BOTAFOGO-RJ	000000002	NAV	99999G	0001	001	0,00	:	0,00

Exclusão do Documento de saída

Esta rotina tem como objetivo excluir documentos de saída previamente selecionados.

ATUALIZAÇÕES > FATURAMENTO > EXCLUSÃO DOC SAIDA

O sistema apresenta novos parâmetros:

Parametros

Modelo de Interface ?

Selecionar itens ?

Dt.Emissao de ?

Dt.Emissao ate ?

Serie de ?

Serie ate ?

Informa se o modelo de interface será por marcação permitindo ao usuário efetuar a marcação desejada, ou por seleção efetuara uma seleção por filtro

Configure-os e confirme

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Faturamento >

Exclusao doc.saida

Pesquisa

Filtro

Visualizar

Excluir

Ambiente

Sair

Numero + Serie docto. + Cliente + Lo

Numero	Serie docto.	Cliente	Loja	Cond. Pagto	Num. Título	DT Emissao	Estado	Vlr.Frete	Vlr.Seguro
<input type="checkbox"/> 000000001		000012	0001	002	000000001	20/10/10	SP	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000001	TRF	99999H	0001	001		22/10/10	RR	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000002	1	000020	0001	001	000000002	20/10/10	DF	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000002	DAV	99999G	0001	001		26/10/10	DF	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000002		99999H	0001	001		26/10/10	RR	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000002		000020	0001	001	000000003	21/10/10	DF	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000002		99999H	0001	001		26/10/10	RR	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000002		99999H	0001	001		26/10/10	RR	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000006	TRF	99999H	0001	001		26/10/10	RR	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000007	TRF	99999H	0001	001		26/10/10	RR	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000008	TRF	99999H	0001	001		26/10/10	AP	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000009	TRF	99999H	0001	001		26/10/10	AP	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000011	8	000020	0001	001	000000011	21/10/10	DF	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000012	8	000020	0001	001	000000012	21/10/10	DF	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000013	8	000020	0001	001	000000013	21/10/10	DF	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000014	1	000020	0001	003	000000014	21/10/10	DF	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000014	8	000007	0000	001	000000014	21/10/10	DF	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000015	1	000009	0001	002	000000015	30/06/10	RJ	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000000016	1	000018	0001	003	000000016	30/06/10	MG	0,00	0,00

Em seguida clique na opção "excluir".

Posicione o cursor sobre os documentos desejados e dê um duplo clique para marcá-los.

Após o estorno, os títulos a receber que foram gerados são excluídos, a quantidade do produto fica novamente disponível em estoque e o pedido de venda fica disponível para liberação.

ANEXO:

OBSERVAÇÕES: PARA INTEGRAÇÃO COM O SIGECOM, EXISTEM ALGUNS CAMPOS IMPORTANTES QUE VIRÃO PREENCHIDOS NA IMPORTAÇÃO:

QUANDO A IMPORTAÇÃO NÃO ESTIVER FUNCIONANDO, DEVE-SE REALIZAR A INCLUSÃO DO RAS VIA MÓDULO DE GESTÃO DE CONTRATOS (CONTINGÊNCIAS) .

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Pedidos de Venda

Atualização de Pedidos de Venda - Incluir

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ambiente Mashups Ajuda Clientes Formas Planilha Formacao Estr.Prod. Pesquisar Adiantam. OK Cancelar

Dados Pedido **Outros**

Numero: 101381 Tipo Pedido: Normal

Cliente: Loja:

Cli.Entrega: Loja Entrega:

Cond. Pagto: Tabela:

DT Emissao: 16/11/10 Frete: 0,00

Seguro: 0,00 Despesa: 0,00

Moeda: 1

Mens.p/ Nota:

Mens. Padrao: ISS Incluso:

Num.Contrato: Num.Medicao:

Num.Planilha: Recolhe ISS?:

Abat. Mat.	Programa	Turno	Cod do Progr	Cod Grp Serv	Num Grp serv
0,00	0,00				

Protheus 10 - Faturamento

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos >

Pedidos de Venda

Atualização de Pedidos de Venda - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ambiente Mashups Ajuda Clientes Formas Planilha Formacao Estr.Prod. Pesquisar Adiantam. OK Cancelar

Dados Pedido		Outros	
Volume 4	0	Especie 1	
Especie 2		Especie 3	
Especie 4		Acr. Financ	0,00
Tp Liberação	Libera por Item	Indenizacao	0,00
Proc.Export.		Carga	Nao utiliza
%Indenizacao	0,00	Forn.ISS	
Dist.Entrega	0	Frete Pauta	0,00
Gera OS.WMS	no Pedido	Dt. Entrega	//
Opc Cliente	Nao	Cod. Edital	
Nr. Processo		Dt. Sug. Ent	//
Pag.Fret.Aut		Unid regional	
Tipo de RAS		Ind de RAS	
Sit do RAS		Cod Atestant	
Cod RAS		Num Ras	
Man.Prest.		Desc.Man.	

Abat. Mat.	Programa	Turno	Cod do Progr	Cod Grp Serv	Num Grp serv	Cod servico	Cod Servico	ID proposta	Desc obj Pro
0,00	0,00								