DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL

Projeto: GERAR CONTAS A PAGAR PARAR VALORES

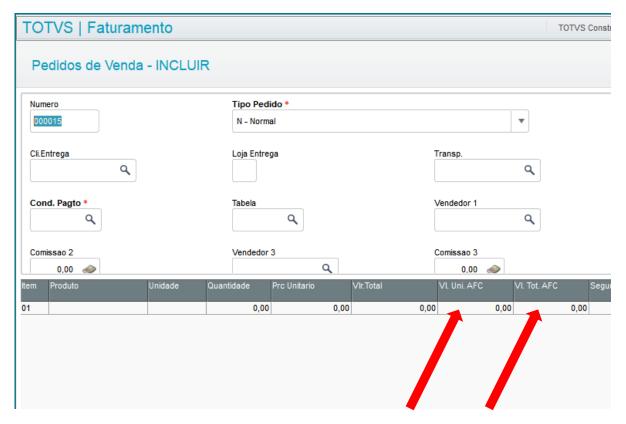
Descrição:

Criar um título no contas a pagar, após a geração de documento de saída, com os valores adicionados nos itens em um campo customizado, com valores do AFC.

Passo a passo:

1) Criado, campo C6_XVLUAFC (Valor Unitário AFC) e campo C6_XVTUAFC (Valor Total AFC) na inclusão de um pedido de venda, conforme imagem abaixo:

Faturamento > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda



DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL

2) O pedido deve ser liberado em: Faturamento > Atualizações > Pedidos > Liberação de Pedido Conforme imagem abaixo:

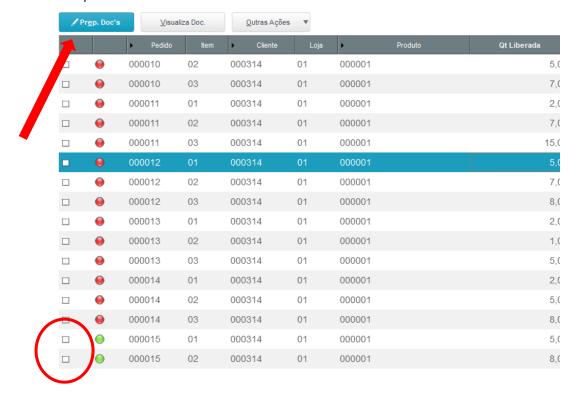


3) Após liberado o pedido estará disponível para ser gerado o documento de saída:

Faturamento > Faturamento > Documentos de saída

Deverá ser selecionado os itens e selecionar "Prep. Doc's"

Preparacao dos Documentos de Saida



Documentação Operacional Projeto: Gerar Contas a Pagar

DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL

- 4) Foi inserido dois Pontos de Entrada:
 - a. **M460MARK**: Este ponto de entrada verifica através do cliente se possui cadastro como fornecedor, caso possua, será gerado nota fiscal e caso não possua, irá aparecer um erro na tela e deverá ser feito o cadastro do cliente do pedido como fornecedor, para prosseguir com a criação do documento de saída.
 - b. **M460FIM**: Este ponto de entrada, após a criação do documento de saída, soma os valores no campo customizado Valor Total AFC no pedido de venda de cada item selecionado e caso seja maior que 0, cria um título no contas a pagar.
- 5) Após a criação do titulo no contas a pagar, é gravado em um campo customizado F2_XFLGAFC (Flag Tituto Gerado) na Nota Fiscal, a confirmação de geração de titulo com a descrição "AFC+Numero da nota fiscal"

Documentação Operacional Projeto: Gerar Contas a Pagar