

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

TOTVS | Faturamento

Pedidos de Venda - INCLUIR

Numero: 000015

Tipo Pedido *: N - Normal

Cli. Entrega:

Loja Entrega:

Transp.:

Cond. Pagto *:

Tabela:

Vendedor 1:

Comissao 2: 0,00

Vendedor 3:

Comissao 3: 0,00

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Vl. Uni. AFC	Vl. Tot. AFC	Segur
01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL

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

Conforme imagem abaixo:



TOTVS | Faturamento

Liberação de Pedidos de Venda

+ Automatico Liberar Visualizar Outras Ações ▼

	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega
	000002	000001	01	01
	000003	000001	01	01
	000004	000001	01	01
	000005	000022	01	01
	000006	000022	01	01
	000007	000314	01	01
	000008	000314	01	01

- 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”

Preparação dos Documentos de Saída

Prep. Doc's Visualiza Doc. Outras Ações ▼

		Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada
<input type="checkbox"/>		000010	02	000314	01	000001	5,0
<input type="checkbox"/>		000010	03	000314	01	000001	7,0
<input type="checkbox"/>		000011	01	000314	01	000001	2,0
<input type="checkbox"/>		000011	02	000314	01	000001	7,0
<input type="checkbox"/>		000011	03	000314	01	000001	15,0
<input checked="" type="checkbox"/>		000012	01	000314	01	000001	5,0
<input type="checkbox"/>		000012	02	000314	01	000001	7,0
<input type="checkbox"/>		000012	03	000314	01	000001	8,0
<input type="checkbox"/>		000013	01	000314	01	000001	2,0
<input type="checkbox"/>		000013	02	000314	01	000001	1,0
<input type="checkbox"/>		000013	03	000314	01	000001	5,0
<input type="checkbox"/>		000014	01	000314	01	000001	2,0
<input type="checkbox"/>		000014	02	000314	01	000001	5,0
<input type="checkbox"/>		000014	03	000314	01	000001	8,0
<input type="checkbox"/>		000015	01	000314	01	000001	5,0
<input type="checkbox"/>		000015	02	000314	01	000001	8,0

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 título no contas a pagar, é gravado em um campo customizado F2_XFLGAFC (Flag Titulo Gerado) na Nota Fiscal, a confirmação de geração de título com a descrição "AFC+Numero da nota fiscal"