



Adiantamento no Pedido de Compras

Produto	: Microsiga Protheus Financeiro e Compras – versão 10	Chamado	: SCQIYQ
Data da criação	: 09/06/10	Data da revisão	: 19/10/10
País(es)	: Brasil	Banco de Dados	: Todos Relacionais TopConnect
FNC	: 00000012957/2010		

Implementado tratamento para relacionar adiantamentos (títulos do tipo “PA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no sistema) ao Pedido de Compras e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Entrada. A compensação será entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Pagar e o(s) adiantamento(s) relacionado ao Pedido de Compras.

Importante:

Este processo está disponível somente para ambientes TOPCONNECT e país Brasil.

Regras para utilização do processo de adiantamento:

- O adiantamento relacionado a um Pedido de Compras, não pode ser excluído por meio da rotina de **Contas a Pagar (FINA050)** ou baixado por meio da rotina **Baixas a Pagar Man. (FINA080)**, mesmo que o Pedido de Compras não tenha sido encerrado. Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Compras e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Entrada. Se o Pedido de Compras tiver sido encerrado, o adiantamento também não poderá ser baixado pelo módulo Financeiro.
- Não é permitido excluir ou estornar a compensação do adiantamento, gerada no momento da emissão do Documento de Entrada, pelo módulo Financeiro, na rotina **Compensação CP (FINA340)**. Esta compensação somente pode ser excluída por meio da rotina **Documento de Entrada (MATA103)**.
- Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Compras pelo módulo Financeiro por meio da rotina de **Compensação CP (FINA340)**.
- É necessário apenas um adiantamento relacionado ao Pedido de Compras e não que o somatório dos adiantamentos seja igual ao valor da parcela à vista do título.
- O valor total dos itens no Documento de Entrada é tratado como valor a compensar.

- Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de Compras, não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de Entrada.
- Esta funcionalidade será acionada se o(s) item(ns) do Documento de Entrada estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de Compras.

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDFIN** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados “SXs” (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

 **ATENÇÃO:** O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* **A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas

para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDFIN** no campo **Programa Inicial**.



Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/06/2010.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Procedimentos para Utilização

Inclusão de Pedido de Compras

Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Compras:

1. Acesse o módulo Compras, selecione **Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020)** e inclua um fornecedor com código 000001 e loja 01
2. Em **Atualizações / Cadastros / Produtos (MATA010)**, inclua um produto com código PRODUTO1.
3. Em **Atualizações / Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360)**, inclua uma condição de pagamento com código 001 e informe “Sim” no campo **Adiantamento**.
4. Em **Atualizações / Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080)**, inclua uma TES com código 001 e que gere duplicata.
5. Selecione **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121)** e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características:

Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo **Adiantamento** = “Sim”;

Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R\$10,00;

Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R\$100,00.

6. Clique em **Pagamento Antecipado – Adiantamento** para incluir ou relacionar adiantamentos deste fornecedor e loja.
7. Caso não exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção **Incluir adiantamento**.
8. É exibida a tela de **Contas a Pagar (FINA050)**, inclua um título a pagar usando tipo de título “PA”.

Observação

O fornecedor e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de Compras.

9. Inclua um adiantamento para este fornecedor e loja no valor de R\$200,00. O prefixo do título deve ser “ e o número PA0000001. O adiantamento será relacionado ao Pedido de Compras, automaticamente.
10. Caso exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção **Relacionar Adiantamentos**.

São exibidos todos os adiantamentos existentes para este fornecedor e loja e o saldo disponível para cada adiantamento.

i Observação:

Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Compras.

11. Confirme a inclusão do Pedido de Compras número 000001.

O Sistema efetua a gravação dos dados do relacionamento entre Pedido de Compras e adiantamento na tabela FIE – Pedido x Adiantamento.

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Valor	Saldo
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	100,00	100,00

Inclusão de Pedido de Compras sem relacionar o adiantamento

1. Selecione **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121)** e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características:

Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo **Adiantamento** = Sim;

Selecione um Produto com código PRODUTO1, use o preço unitário de R\$10,00;

Determine a quantidade de 20 unidades. Valor total do pedido R\$200,00.

2. Não relacione nenhum adiantamento a este Pedido de Compras.
3. Confirme a inclusão do Pedido de Compras número 000002.

O sistema exibe a mensagem “Não foram relacionados Adiantamentos para este Pedido. Deseja prosseguir?”

4. Clique em **Sim**.

Os dados do Pedido 000002 não serão gravados na tabela FIE, uma vez que não foi efetuado nenhum relacionamento de pedido X adiantamento neste Pedido de Compras.

Alteração do relacionamento do Pedido com o adiantamento

1. Selecione o Pedido de Compras número 000001 e altere-o.
2. Clique em **Pagamento Antecipado - Adiantamento** e marque a opção **Relacionar adiantamentos**.
3. Clique no adiantamento número PA0000001 e altere seu valor para R\$90,00.
4. Confirme a alteração do Pedido de Compras número 000001.

Desta forma, os seguintes dados serão gravados na tabela FIE:

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Valor	Saldo
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	90,00	90,00

Geração do Documento de Entrada

1. Selecione **Atualização / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103)** e inclua um Documento de Entrada para o fornecedor código 000001 e loja 01.
2. Clique em **Selecionar Pedido de Compras** (tecla F5) e selecione o Pedido de Compras número 000001 e confirme. O item do pedido será carregado no Documento de Entrada. Selecione a TES código 001 para o item.
3. Confirme a inclusão do Documento de Entrada.
4. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Pagar (LP código 597) e a rotina (FINA340) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada será gerada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
5. O Sistema gerou o Documento de Entrada número 000000001, série 1, no valor de R\$100,00 e gravou os seguintes dados na tabela FIE:

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Valor	Saldo
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	90,00	0,00

6. O Sistema também efetua a gravação de todo relacionamento entre o Documento de Entrada e as compensações na tabela FR3 – Relacionamento Pedido x Compensação.

Observe que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Entrada e um registro com os dados da primeira parcela do título a pagar.

FR3									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Valor	Documento
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	90,00	000000001
P	000001	1	000000001		NF	000001	01	100,00	000000001

Na consulta **Posição Título Pagar (FINC050)**, disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000001, tipo “PA” e o valor da baixa é de R\$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo igual a R\$ 10,00 e o adiantamento com um saldo igual a R\$110,00.

7. Encerre o Pedido de Compras número 000002, que não possui adiantamento relacionado a ele.
8. Em **Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103)**, inclua um novo Documento de Entrada selecionando o Pedido de Compras número 000002, utilizando a TES código 001 e confirme a inclusão.

Como este Documento de Entrada está usando uma Condição de Pagamento com adiantamento e não tem adiantamento relacionado ao Pedido de Compras, será apresentada a seguinte mensagem: "O Documento não poderá ser incluído, pois não existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra e a condição de pagamento está cadastrada para uso de Adiantamento. Na rotina de Pedido de Compra, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) Pedido(s) de Compras."

9. Cancele a geração do Documento de Entrada.
10. Em **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121)** selecione o Pedido de Compras número 000002 e clique em **Alterar**.
11. Clique em **Pagamento Antecipado - Adiantamento** e inclua um adiantamento para este fornecedor e loja no valor de R\$200,00. O prefixo do título será " " e o número do título PA0000002. O adiantamento automaticamente será relacionado ao Pedido de Compras número 000002.
12. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Pagar (LP código 597) e a rotina (FINA340) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada será efetuada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
13. O Documento de Entrada é gerado com o número 000000002, série 1, no valor de R\$200,00.

Observe os dados gravados na tabela FIE:

Após inclusão do adiantamento número PA0000002 relacionado ao Pedido de Compras número 000002:

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Valor	Saldo
P	000002		PA0000002		PA	000001	01	200,00	200,00

Após inclusão do Documento de Entrada número 000000002 e baixa do título a pagar:

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Valor	Saldo
P	000002		PA0000002		PA	000001	01	200,00	0,00

O Sistema efetua a gravação dos seguintes dados na tabela FR3:

FR3									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Valor	Documento
P	000002		PA0000002		PA	000001	01	200,00	000000002
P	000002	1	000000002		NF	000001	01	200,00	000000002

Na consulta **Posição Título Pag. (FINC050)**, disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ ”, número PA0000002, tipo “PA” e o valor da baixa é de R\$200,00. Tanto o título a pagar quanto o adiantamento foram baixados na sua totalidade, não restando nenhum saldo nestes títulos.

Exclusão do Documento de Entrada

1. No módulo de Compras, acesse **Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103)** e exclua o Documento de Entrada número 000000001.

Observe que ao clicar sobre a exclusão do Documento de Entrada, é apresentada a mensagem:

"Por tratar-se de condição de pagamento com Adiantamento, a exclusão do Documento de Entrada também irá excluir a compensação do(s) título(s) de adiantamento associado(s) a este Documento de Entrada no momento da sua geração. Deseja continuar?".

2. Se não confirmada a operação, o Documento de Entrada não será excluído. Ao confirmar a operação, é exibida a tela com os dados do Documento de Entrada.
3. Confirme a exclusão do Documento de Entrada.

O Sistema grava os dados do Pedido de Compras número 000001 na tabela FIE:

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Valor	Saldo
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	90,00	90,00

Na tabela FR3, os registros referentes ao Documento de Entrada número 000000001 serão excluídos.

Classificação da Pré-Nota de entrada

O processo de classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da inclusão do Documento de Entrada, efetuando as mesmas validações na Pré-Nota.

Estorno da Classificação da Pré-Nota de entrada

O processo de estorno da classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da exclusão do Documento de Entrada, ou seja, a compensação do adiantamento com a primeira parcela do título a pagar é excluída e o valor compensado é retornado para o saldo do relacionamento do adiantamento com o Pedido de Compras.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

1. Criação no arquivo SX3 – Campos:

Observação: O tamanho do campo pode variar conforme o grupo de campos configurado pelo cliente.

- Tabela SE4 - “Condição de Pagamento”:

Campo	E4_CTRADT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Adiantamento
Descrição	Permite Adiantamento?
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sim;2=Não
Help	Permite uso de Adiantamento, para compensação no momento da geração do Documento de Saída/Entrada.

- Tabela FIE - “Relacionamento Pedidos X Adian”.

Campo	FIE_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não

Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FIE_CART
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Carteira
Descrição	Identificação da carteira
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	FIE_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Número do pedido
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FIE_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FIE_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero
Descrição	Numero do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FIE_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!

Título	Parcela
Descrição	Parcela do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Sim

Campo	FIE_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Sim

Campo	FIE_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Sim

Campo	FIE_FORNEC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fornec.
Descrição	Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FIE_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Cliente/Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FIE_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor Relacionado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FIE_SALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Saldo
Descrição	Valor Relacionado Usado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

- Tabela FR3 - “Relacionamento Pedido x Compensação”.

Campo	FR3_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0

Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_CART
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Carteira
Descrição	Identificação da carteira
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Nao

Campo	FR3_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Código do pedido
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
---------------	-----

Campo	FR3_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo de Origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Tit.
Descrição	Número Título Adiantament
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1

Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_FORNEC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fornec.
Descrição	Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Cliente/Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor Relacionado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_DOC
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc
Descrição	Número do Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_SÉRIE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!

Título	Série Docto.
Descrição	Série do Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	FR3_DATAE
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Data Emissão
Descrição	Data Emissão Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
FIE	Relacionamento Pedidos X Adian	E	S

Chave	Nome	Modo	PYME
FR3	Relacionamento Pedidos X Compe	E	S

2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	FIE
Ordem	1
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Pedido
Proprietário	S

Índice	FIE
Ordem	2
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+ FIE_CLIENT+ FIE_LOJA+FIE_PREFIX+FIE_NUM+FIE_PARCEL+FIE_TIPO+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Cliente+Loja+Prefixo+Numero+Parcela+Tipo+Pedido
Proprietário	S

Índice	FIE
Ordem	3
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+ FIE_FORNEC+ FIE_LOJA+FIE_PREFIX+FIE_NUM+FIE_PARCEL+FIE_TIPO+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Fornecedor+Loja+Prefixo+Numero+Parcela+Tipo+Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	1
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+FR3_DOC+FR3_SERIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial +Carteira + Documento + Serie Docto.+Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	2
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_CLIENT+ FR3_LOJA+FR3_PREFIX+FR3_NUM+FR3_PARCEL+FR3_TIPO+FR3_DOC+FR3_SÉRIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Cliente + Loja + Prefixo + Numero + Parcela + Tipo + Doc + Serie + Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	3
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_FORNEC+ FR3_LOJA+FR3_PREFIX+FR3_NUM+FR3_PARCEL+FR3_TIPO+FR3_DOC+FR3_SÉRIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Fornec. + Loja + Prefixo + Numero + Parcela + Tipo + Doc + Serie + Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	4
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Pedido
Proprietário	S

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SE4 – Condição de Pagamento, FIE - Relacionamento Pedidos X Adian, FR3 - Relacionamento Pedidos X Compe
Rotinas Envolvidas	Contas a Pagar (FINA050). Baixas a Pagar (FINA080), Compensação CP (FINA340), Pedido de Compras (MATA121), Documento de Entrada (MATA103)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000012925/2010