

## Faturamento Agrupado de Orçamentos

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus - Oficina / Auto Peças - Versão 11		
<b>Chamado</b>	: TRTBKV	<b>Data da publicação</b>	: 05/03/15
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

Disponibilizada a Rotina **Faturamento Agrupado de Orçamentos (OFIXA021)**, que tem por objetivo realizar o faturamento de mais de um orçamento por fases do tipo balcão, simultaneamente, gerando apenas uma nota fiscal para todos os orçamentos envolvidos.

Há casos onde o cliente realiza mais de um orçamento com a concessionária, e deseja que após os mesmos terem sido aprovados, seja gerada apenas uma nota fiscal de todos estes orçamentos. Desta forma, com essa rotina é possível atender seus clientes de forma eficiente, obtendo maior otimização no tempo da operação e organização das informações.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

## Procedimento para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Oficina (SIGAOFI)**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Oficina
Nome da Rotina	Fat Agr Orc Fases
Programa	OFIXA021
Módulo	Oficina
Tipo	Função Protheus

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Auto-Peças (SIGAPEC)**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Mov Peças
Nome da Rotina	Fat Agr Orc Fases
Programa	OFIXA021
Módulo	Auto Peças
Tipo	Função Protheus

## Procedimento para Utilização

1. No **Oficina (SIGAOFI)**, acesse: **Atualizações/Mov Oficina/Fat Agr Orc Fases (OFIXA021)**.

Inicialmente, a execução da rotina apresentará uma tela contendo uma breve descrição e opções para interação do usuário.

2. Clique na opção **Param**.

A tela de parametrização será exibida.

3. Preencha os campos **Cliente** e **Loja**: informe o **código do cliente** e a **loja** que deseja considerar para levantamento dos orçamentos.

4. Clique em **Confirme**.

5. Clique em **OK** para realizar o levantamento dos orçamentos.

A rotina realiza o levantamento dos orçamentos que pertencem ao cliente e loja informado no parâmetro. Além disso, serão considerados apenas os orçamentos com status **Pronto para Faturar** (Amarelo).

Uma nova tela será exibida com os orçamentos levantados e seus totais.

6. Marque os orçamentos que deseja faturar e clique em **Confirme**.

Será exibida a tela de negociação.

7. Informe a condição de pagamento e clique em **Confirme** para gerar a nota fiscal.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	VS1 – Orçamentos.
<b>Rotinas Envolvidas</b>	Fat Agr Orc Fases (OFIXA021).
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®