



Rotinas de Pré-fatura, na sua Geração e Atualização no Financeiro

Produto	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
Chamado	:	TGYLKO	Data da publicação	:	17/04/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Alteração nas rotinas de pré-fatura, na sua geração e atualização no financeiro ERP. Não será permitida a associação de pré-faturas a cálculos de frete que possuam notas fiscais vinculadas a faturas enviadas ao financeiro ERP.

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Procedimentos para Utilização

Procedimento 1:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição e Recebimento > Documentos Carga**.
2. Inclua um documento de carga.
3. Em **Ações Relacionadas > Romaneio**, crie um romaneio e associe o documento de carga ao mesmo.
4. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição e Recebimento > Romaneios de Carga**. Calcule o romaneio de carga criado.
5. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição e Recebimento > Doc Frete/Faturas > Documentos Frete**. Crie um documento de Frete e associe o documento de carga criado.
6. Associe o Documento de Frete a uma Fatura, na rotina de **Faturas de Frete (GFEA070)**.
7. Ainda na rotina de **Faturas de Frete (GFEA070)** acesse **Ações Relacionadas > Conferir**. Após ser aprovada a fatura, faça a atualização no financeiro (**Ações Relacionadas > Atualizar Financeiro ERP**).
8. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição e Recebimento > Pré-Faturas > Gerar Pré Faturas**.
9. Acione **Gerar** no Menu.
10. Preencha os parâmetros e confirme.

Obs.: Ao ser gerado a pré-fatura, não serão trazidos os cálculos de tenham documento de carga associados à fatura atualizada no financeiro.



Procedimento 2:

1. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição e Recebimento > Pré-Faturas > Gerar Pré Faturas**.
2. Acione **Gerar** no Menu.
3. Associe um Documento de Frete a uma Fatura, na rotina de **Faturas de Frete (GFEA070)**.

Obs.: Pelo menos um dos documentos de carga associado ao documento de frete, deve ter sido utilizado em um dos cálculos utilizados na geração da pré-fatura.

4. Ainda na rotina de **Faturas de Frete (GFEA070)** acesse **Ações Relacionadas > Conferir**. Após ser aprovada a fatura, faça a atualização no financeiro (**Ações Relacionadas > Atualizar Financeiro ERP**).
5. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição e Recebimento > Pré-Faturas > Enviar Pré-Faturas**. Faça o envio da pré fatura recém-gerada.
6. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição e Recebimento > Pré-Faturas > Confirmar/Cancelar**. Confirme a pré-fatura recém-gerada.
7. Acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição e Recebimento > Pré-Faturas > Gerar Pré Faturas**, no menu acesse **Ações Relacionadas > Atualizar Financeiro ERP**.
8. Não será possível gerar a pré-fatura, será exibida mensagem informando que existem documentos de carga vinculados a faturas enviadas ao financeiro ERP.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GWJ – Pré-faturas GW6 - Faturas
Funções Envolvidas	GFEA055 – Geração de pré-faturas GFEXLOG – Classes de controle de log
Sistemas Operacionais	Windows/Linux