

Apresentação

Este tutorial orienta o usuário a buscar a procedure de faturamento da rotina **1400 – Atualizações de Procedures** para realizar o faturamento dos pedidos que anteriormente foram agrupados em um carregamento . Após esse processo, o WinThor fará a geração das Notas Fiscais, das Contas a Receber, baixará o estoque dos produtos e registrará a saída no Livro Fiscal de Saídas, conforme a necessidade do usuário.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
13/01/2016	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o processo geração de faturamento são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Atualizar as rotinas:
 - ✓ **1400 – Atualizar Procedures**, versão 20.00.00 ou superior.
- Liberar acesso às permissões na rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**:
 - ✓ 1 - Permite Gerar Vale Adiantamento de Viagem;
 - ✓ 2 - Permite Faturar sem Conferência;
 - ✓ 3 - Faturar somente carreg. que passou pelo check-out (rot.960);
 - ✓ 4 - Utiliza calculo de seguro de frete;
 - ✓ 5 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;
 - ✓ 6 - Calcular Frete e ST retido na venda interestadual;
 - ✓ 7 - Permite incluir veículos de outras filiais;
 - ✓ 8 - Restringir faturamento do pedido sem pesagem frios;
 - ✓ 9 - Não permitir faturamento sem informar conferente.

2. Gerar Faturamento

Para realizar o processo gerar faturamento, efetue os seguintes procedimentos:

2.1 Acesse a rotina **1402 – Gerar Faturamento**;

2.2 Informe a **Filial**;

2.3 Selecione o **Nº Carregamento**;

Observação: Caso apareça a mensagem: Veículo cadastrado para o motorista está diferente do veículo indicado no carregamento. Deseja utilizar o veículo do cadastro do motorista? Clique na opção **Sim** ou **Não**, de acordo com a política da empresa;

2.4 Selecione o **Código de Cobrança**;

2.5 Informe a **Data de saída**;

2.6 Informe a **Data de Entrega**;

2.7 Clique o botão **Validar Carregamento**;

2.8 Clique o botão **Confirmar**.

Observação: no momento do faturamento caso alguns pedidos fiquem sem faturar, basta corrigir o erro que ocasionou o problema, de acordo com a mensagem informada, e utilizar novamente a rotina **1402**. Ao informar o carregamento, a rotina já exibirá automaticamente os pedidos que não foram faturados anteriormente.

3. Gerar Faturamento com Vale Viagem

Para realizar o processo gerar faturamento com vale viagem, efetue os seguintes procedimentos

3.1 Acesse a rotina **1402**;

3.2 Informe a **Filial**;

3.3 Selecione o **Nº Carregamento**. **Observação:** Caso apareça a mensagem: **Veículo cadastrado para o motorista está diferente do veículo indicado no carregamento. Deseja utilizar o veículo do cadastro do motorista?** Clique na opção **Sim** ou **Não**, de acordo com a política da empresa;

3.4 Selecione o **Código de Cobrança**;

3.5 Informe a **Data de Saída**;

3.6 Informe a **Data de Entrega**;

3.7 Clique o botão **Gera Vale Adiantamento de Viagem**;

3.8 Preencha o campo **Perc. Vale Motorista**;

3.9 Selecione a opção **Caixa/Banco**;

3.10 Informe o **Código do Histórico** ou clique no botão **Pesquisar**;

3.11 Clique em **Validar Carregamento**;

3.12 Clique em **Confirmar**.

Observações:

- **Número de Série do item no Faturamento**
 - ✓ item controlado pelo número de série será verificado ao validar o carregamento na rotina **1402**, onde o carregamento só poderá ser verificado caso exista número de série informado para o item. Para isto, será necessário marcar **Sim** no campo **Controla nº de série** do produto na rotina **203 - Cadastrar Produto** e, em seguida, será verificado:
 - Rotinas de conferência de separação, **936 - Conferir separação por pedido** e **960 - Conferir Separação por Carregamento**: identificarão os produtos que são controlados por número de série e permitirão que seja informado o número de série desejado, vinculados ao pedido de venda;
 - Rotina **969 - Atribuir Número de Série**: para aqueles que não utilizam conferência de separação, **Checkout: 936** e **960** deverão inserir os números de séries por carregamento ou por pedido.
- **Restrição do faturamento do pedido sem pesagem de frios**
 - ✓ Os pedidos que possuem produtos frios sem a alteração da quantidade, pesagem, realizada na rotina **998 - Altera a Quantidade de Produtos Frios** não serão validados para o faturamento caso a nova permissão **8 - Restringir faturamento do pedido sem pesagem frios** da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotina** esteja desmarcada. Caso esteja marcada, será verificado se algum produto no pedido é do tipo **Frios** e se aceita venda fracionada. Após montar a carga na rotina **901 - Montar Carga** e emitir o mapa na rotina **902 - Emitir Mapa de Separação por Rua**, ao clicar no botão **Validar Carregamento**, será apresentada a mensagem restringindo o carregamento.
- **Restrição no faturamento**
 - ✓ A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão **Validar Carregamento** poderá ocorrer caso:
 - Exista plano de pagamento variável no pedido de venda, cadastrado na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
 - O parâmetro **2615 - Faturar pedido com plano pagto variável e data vcto menor que data de entrega** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Não**.
 - ✓ Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à **Data de Entrega** da rotina **1402**. Caso seja, após demais validações, o pedido será faturado.
 - ✓ Caso a data de vencimento da primeira parcela seja menor do que a data de entrega, será exibida a mensagem: **Os pedidos xxx estão com data de**

vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega do carregamento. Favor verificar. e o carregamento não será validado.

- **Validação da data de exportação para WMS**

- ✓ Realiza a validação dos parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme segue:
 - 2283 – Utilizar integração com WMS, quando estiver marcado como Sim;
 - 2237 – Tipo integração WMS, quando estiver marcado como WMAS Store (5).
- ✓ A validação será realizada ao clicar no botão Validar Carregamento para impedir o faturamento de pedidos não exportados.
- ✓ Caso exista ao menos um pedido não exportado a rotina irá exibir a mensagem: Existe(m) Pedido(s) neste Carregamento que usa(m) Integração WMS. O pedido xx não foi liberado pelo WMAS Store para faturamento!.
- ✓ Caso contrário, o processo segue normalmente.

- **Bloquear faturamento**

- ✓ Realiza a validação do parâmetro **2419 - Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergent**" da rotina 132 que funcionará da seguinte forma:
 - Caso este parâmetro esteja marcado com **Sim**, será verificado se a data informada no parâmetro "**1449 - Data do próx. fechamento do dia**", da rotina **132** é diferente da atual, caso seja, será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo: **Não é permitido faturar carregamento! Data de processamento do sistema inferior a data atual. Data de processamento: X. Data atual: Y. Verifique rotina 504.**
 - Se a data do parâmetro **1449** for igual a data atual o processo segue normalmente.
 - Esta validação ocorre ao clicar no botão **Validar carregamento** e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada.

- **Controle por lote**

- ✓ Utilizada para validar se existe produtos trabalhando com controle por lote. Caso o produto trabalhe, a rotina validará se existe lote informado para os produtos através do botão **Validar Carregamento**, localizado na tela inicial.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210