

Retorno Poder de Terceiros / MV_LIBESB6

Produto	:	Microsiga Protheus Compras Versão 11		
Chamado	:	TGZRYX	Data da publicação	: 26/04/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Disponibilizado o parâmetro **MV_LIBESB6** na rotina **Documento de Entrada (MATA103)** que permite incluir uma nota de beneficiamento com as seguintes características:

- Tipo da Nota com conteúdo igual a **'B' – Beneficiamento**
- TES configurado com os campos abaixo:
 - Campo: **Atu. Estoque (F4_ESTOQUE)** com conteúdo igual a **'S'**
 - Campo: **Poder Terc. (F4_PODER3)** com conteúdo igual a **'D'**
- O valor informado no campo **Quantidade (D1_QUANT)** zera o saldo total em quantidade do controle de poder de terceiros, ou seja, a inclusão desse item encerra o controle de poder de terceiros;
- O valor informado no campo **Vlr.Total (D1_TOTAL)** *não zera o saldo total em valor* do controle de poder de terceiros.

**Atualmente sem a utilização do novo parametro e exibido o help A103SLDPD3 não permitindo tal inclusão.*

Importante

- Para utilizar esse novo controle configure o parâmetro **MV_BLOQSB6** (Tipo Lógico) com o conteúdo **.F.** ou não deve existir no ambiente.
- Quando realizada a operação descrita acima os saldos em quantidade e valor da tabela de saldos de/em terceiros serão encerrados com seus valores remanescentes.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

- No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_LIBESB6
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	
Descrição	Indica se permite a inclusão de nota de entrada de beneficiamento com valor total menor que sua remessa de terceiros.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- No módulo **Configurador (SIGACFG)** acesse a rotina **Parametros (CFGX018)** e configure os parametros a seguir conforme descrevemos:
MV_LIBESB6 com o conteúdo = .T. (*True/Verdadeiro*)
MV_BLOQSB6 com o conteúdo = .F. (*False/Falso*)
- No módulo **Compras (SIGACOM)** acesse a opção **Atualizações \ Cadastros \ Tipos de Entrada e Saída (MATA080)** e inclua o TES de Entrada com as seguintes características:

TES 001 – Devolução de Poder de Terceiros**[Pasta ADM/FIN/CUSTO]**

Código do Tipo = 001

Credita ICMS = NÃO

Credita IPI = NÃO

Gera Duplicata = NÃO

Atualiza Estoque = SIM

Poder de Terceiro = DEVOLUCAO

[Pasta Impostos]

Calcula ICMS = NÃO

Calcula IPI = NÃO

Código Fiscal = 1111

Txt Padrão = DEV. BENEFA

% Red ICMS = 0

Livros Fiscal ICMS = NÃO

Livros Fiscal IPI = NÃO

Destaca IPI = NÃO

IPI na base = NÃO

Calcula Diferencial ICMS = NÃO

Calcula ISS = NÃO

Livros Fiscal de ISS = NÃO

TES 501 – Remessa de Poder de Terceiros**[Pasta ADM/FIN/CUSTO]**

Código do Tipo = 501
Credita ICMS = NÃO
Credita IPI = NÃO
Gera Duplicata = NÃO
Atualiza Estoque = SIM
Poder de Terceiro = REMESSA

[Pasta Impostos]

Calcula ICMS = NÃO
Calcula IPI = NÃO
Código Fiscal = 5111
Txt Padrão = REM. BENEFA
% Red ICMS = 0
Livros Fiscal ICMS = NÃO
Livros Fiscal IPI = NÃO
Destaca IPI = NÃO
IPI na base = NÃO
Calcula Diferencial ICMS = NÃO
Calcula ISS = NÃO
Livros Fiscal de ISS = NÃO

3. Ainda no módulo acesse **Atualizações \ Cadastros \ Produtos (MATA010)** e inclua o produto com as seguintes características:

[Pasta Cadastrais]

Código = P3
Descrição = PRODUTO PODER DE TERCEIROS
Unidade=UN
Armazém Padrão=01

4. No módulo **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações \ Estoques \ Saldos Iniciais (MATA225)** e inclua o saldo inicial para o produto:

Produto = COM00000000000000000000000000000001
Armazém = 01
Qtd. Inic. Mês = 1,00
Sld. Ini. Mês = 1.000,00

5. No módulo **Faturamento (SIGAFAT)** acesse a rotina **Pedido de Vendas (MATA410)** e inclua o pedido de vendas conforme abaixo:

[Cabeçalho]
Numero = 000001
Tipo de Pedido = (N)ORMAL
Cliente = C01
Loja = 01
Cond. Pagto = 001

[Item - 0001]
Item = 01
Produto = P3
Quantidade = 1
Prc. Unitário = 1.000,00
Vlr. Total = 1.000,00
Qtd. Liberada = 1

Tipo de Saída = 501

6. No módulo **Faturamento (SIGAFAT)** acesse a rotina **Faturamento (MATA460)** e efetue o faturamento do pedido de vendas.
- [Configure os parâmetros da rotina]
 Filtra já emitida = SIM
 Estorno da Liberação = Marcados
 Considera Parâmetros abaixo = SIM
 Trazer Pedidos Marcados = SIM
 Pedido De = 000001
 Pedido Ate = 000001
 Cliente De = C01
 Cliente Ate = C01
 Loja De = 01
 Loja Ate = 01
 Data Liberação de = 01/01/13
 Data Liberação ate = 31/12/49
 [Realize o Faturamento]
7. No módulo **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações \ Movimentos \ Documento de Entrada (MATA103)** e inclua o documento de entrada:
- [Cabeçalho]
 Tipo da Nota = (B)ENEFICIAMENTO
 Form. Prop. = Não
 Numero = 000001
 Serie = UNI
 Cliente = C01
 Loja = 01
 Uf. Origem = SP
- [Item - 0001]
 Item NF = 0001
 Produto = P3
 Quantidade = 1,00
 Valor Unitário = 500,00
 Total = 500,00
 Tipo de Entrada = 001

** Observação = Amarrar o documento original através da tecla F7 para cada item.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SD1 – itens das NFs de Entrada SB6 – Saldo em Poder de Terceiros
Funções Envolvidas	MATA103 – Documento de Entrada
Sistemas Operacionais	Windows/Linux