

Retorno Poder de Terceiros / MV_LIBESB6

Produto	:	Microsiga Protheus Compras Versão10	Data da publicação	:	08/04/13
Chamado	:	TGHUN0	Banco(s) de Dados	:	Todos
País(es)	:	Brasil			

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 configurada 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 o parâmetro **MV_BLOQSB6** (Tipo Lógico) deve estar configurado com **.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 são encerrados com seus valores remanentes.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie os parâmetros 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.

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_BLOQSB6
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.F.
Descrição	
Descrição	Indica se valida o valor unitário digitado pelo usuário comparando com o mesmo valor unitario de sua remessa de terceiros.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No ambiente **Compras** (SIGACOM) acesse **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. BENE
 % 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. BENE

% 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

- Ainda no ambiente 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

- Agora acesse o ambiente **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse a opção **Atualizações \ Estoques \ Saldos Iniciais (MATA225)** e inclua o saldo inicial para o produto:

Produto = COM00000000000000000000000000000001

Armazém = 01

Qtd. Inic. Mês = 1,00

Slid . Ini. Mês = 1.000,00

4. Acesse o ambiente Faturamento (SIGAFAT) 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

5. Neste ambiente acesse a rotina **Faturamento (MATA460)** e realize 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]

6. Volte ao ambiente **Compras (SIGACOM)** acesse a opção **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

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. *