



Adiantamento no Pedido de Venda / Documento de Saída

Produto	: Microsiga Protheus Financeiro e Faturamento – versão 10	Chamado	: SCQC91
Data da criação	: 09/06/10	Data da revisão	: 06/12/10
País(es)	: Brasil	Banco de Dados	: Todos Relacionais TopConnect
FNC	: 00000012443/2010		

Implementada melhoria com o tratamento que relaciona adiantamentos (títulos do tipo “RA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no Sistema) ao Pedido de Venda ou Documento de Saída e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Saída.

A compensação ocorre entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Receber e o(s) adiantamento(s) relacionado(s) ao Pedido de Venda ou Documento de Saída.

i **Importante:**

Este processo está disponível somente para ambientes TOPCONNECT e país Brasil.

Regras para utilização do processo de adiantamento

- O adiantamento relacionado a um Pedido de Venda não pode ser excluído por meio da rotina **Contas a Receber (FINA040)** ou baixado por meio da rotina **Baixas a Receber (FINA070)**, mesmo que o Pedido de Venda não tenha sido faturado. Este processo garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Venda e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Saída. Se o Pedido de Venda já tiver sido faturado, o adiantamento também não pode ser baixado pelo módulo **Financeiro**.
- Não é permitido excluir ou estornar a compensação do adiantamento gerada no momento da emissão do Documento de Saída, através da rotina **Compensação CR (FINA330)** no módulo **Financeiro**. A compensação, somente, é excluída em **Exclusão de NFS (MATA521A)**.
- Não é permitido realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Venda por meio da rotina **Compensação CR (FINA330)** do módulo **Financeiro**.
- O processo de relacionamento do adiantamento necessita de apenas um adiantamento relacionado ao Pedido de Venda, não exige que a somatória dos adiantamentos, seja igual ao valor da parcela à vista do título.

- O valor a compensar é efetuado pelo seguinte cálculo: quantidade liberada do item * preço de venda do item.

i Importante:

Este cálculo não trata valores de impostos, rateio de frete, despesas, seguro, desconto, etc.

Este processo aplica-se, somente, à rotina **Documento de Saída - Pedido (MATA460A)** do módulo de **Faturamento**. A rotina **Documento de Saída – Carga (MATA460B)**, do módulo **Gestão de Distribuição**, não tem este tratamento.

Procedimentos para Implementação

i Importante:

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDFIN** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\SYSTEM”).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- e) O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

i ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- iii. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma

mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;

- iv. Se **há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus **TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDFIN** no campo **Programa Inicial**.

i **Importante:**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (07/06/2010).

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa.
5. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **OK** para encerrar o processamento.

Procedimentos para Utilização

Inclusão de Pedido de Venda

1. No módulo **Faturamento** selecione **Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda (MATA410)**.
2. Incluir um Pedido de Venda com as seguintes características:
Cliente código 000001 e loja 01.

Condição de pagamento código 001, com campo **Adiantamento** igual a **Sim**.

Produto, utilizar o preço unitário de R\$10,00.

Quantidade de 10 unidades e valor total do pedido de R\$100,00.

3. Clique em **Recebimento Antecipado – Adiantamento** para incluir ou relacionar adiantamentos do cliente e loja.
4. Caso não existam adiantamentos para este cliente, clique em **Incluir adiantamento**.
É exibida a janela referente ao **Contas a Receber (FINA040)** para Incluir um título a receber do tipo **RA**, com cliente e loja iguais ao Pedido de Venda. Em seguida, é necessário incluir um adiantamento para este cliente e loja no valor de R\$200,00. O prefixo do título é “ “ e o número do título RA0000001, que é relacionado automaticamente ao Pedido de Venda no valor de R\$100,00.
5. Caso existam adiantamentos para este cliente e loja, clique na opção **Relacionar adiantamentos**.
É exibida a janela com todos os adiantamentos existentes para este cliente e loja com o saldo disponível para cada adiantamento. Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Venda.
6. Confirme a inclusão do Pedido de Venda número 000001. O sistema efetua a gravação na tabela **FIE**, que grava todos os relacionamentos entre Pedido de Venda e adiantamento, de acordo com as seguintes informações:

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Valor	Saldo
R	000001		RA0000001		RA	000001	01	100,00	100,00

7. É necessário incluir outro Pedido de Venda para o mesmo cliente e loja, sem relacionar o adiantamento no momento da inclusão do pedido, com as seguintes características:
Cliente código 000001 e loja 01.
Condição de pagamento código 001, com campo **Adiantamento** igual a **Sim**.
Produto, utilizar o preço unitário de R\$10,00.
Quantidade de 20 unidades e valor total do pedido R\$200,00.
Não relacionar este pedido a nenhum adiantamento.
8. Confirme a inclusão do Pedido de Venda número 000002.
9. É exibida a mensagem: **Não foram relacionados Adiantamentos para este pedido. Deseja prosseguir?**. Clique em **Sim** para confirmar.
Os dados do pedido número 000002 não são gravados na tabela **FIE**, uma vez que não foi realizado nenhum relacionamento de pedido X adiantamento, no momento da inclusão do Pedido de Venda.

Alteração do relacionamento do pedido com o adiantamento

1. Selecione o Pedido de Venda número 000001 e altere o pedido.
2. Clique em **Recebimento Antecipado (Adiantamento)** e selecione a opção **Relacionar adiantamentos**.
3. Clique no adiantamento número RA0000001 e altere o valor do relacionamento para R\$90,00.

4. Confirme a alteração do Pedido de Venda número 000001. São gravados os seguintes dados na tabela **FIE**:

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Valor	Saldo
R	000001		RA0000001		RA	000001	01	90,00	90,00

Liberação de Pedidos de Venda

- No módulo **Faturamento** selecione **Atualizações / Pedidos / Liberação Pedidos (MATA440)** e efetue a liberação dos Pedidos de Venda número 000001 e 000002.
- Caso haja bloqueio de crédito ou estoque para alguns destes Pedidos, libere crédito/estoque dos pedidos, por meio da opção **Atualizações / Pedidos / Liberação Créd./Est. (MATA456)**.

Geração do Documento de Saída

- No módulo **Faturamento** selecione **Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A)**. Parametrize a rotina de modo a mostrar os Pedidos de Venda números 000001 e 000002, que estão liberados.
- Marque o Pedido de Venda número 000001 e clique em **Prep. docs**, para gerar o Documento de Saída para este pedido.
- Confirme os parâmetros e gere o Documento de Saída.
- Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Receber (LP código 596) e a rotina **Compensação de contas a receber (FINA330)** esteja configurada para contabilização On-Line, no final da geração do Documento de Saída, é gerado a contabilização On-Line da compensação e a janela do lançamento contábil pode ser mostrada para o usuário, dependendo da parametrização da contabilização.
- Foi gerado o Documento de Saída número 000000001, série 1, no valor de R\$100,00. Os seguintes dados são gravados na tabela **FIE**:

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Valor	Saldo
R	000001		RA0000001		RA	000001	01	90,00	0,00

- O Sistema grava os dados na tabela **FR3**, que registra todo relacionamento entre o Documento de Saída e as compensações.

É possível notar que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Saída e um registro com os dados da primeira parcela do título a receber:

FR3											
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Valor	Documento	Série	Data
R	000001		RA0000001		RA	000001	01	90,00	000000001	1	14/05/2010
R	000001	1	000000001		NF	000001	01	100,00	000000001	1	14/05/2010

No módulo **Financeiro** ao acessar **Consultas / Contas a Receber / Posição Títulos Rec. (FINC040)** é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Saída, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número RA0000001, tipo “RA” e o valor da baixa é de R\$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo = R\$ 10,00 e o adiantamento com um saldo de R\$110,00.

7. Acesse **Atualizações / Faturamento / Documento de Saída (MATA460A)** para faturar o Pedido de Venda número 000002, que não possui adiantamento relacionado.
8. Marque o Pedido de Venda número 000002 e clique em **Prep. Docs.** para gerar o Documento de Saída para este pedido.
9. Confirme os parâmetros e gere o Documento de Saída.
10. Como este pedido está usando uma condição de pagamento com adiantamento e não tem adiantamento relacionado, é apresentada a mensagem: **Foram encontrado(s) pedido(s) usando condição de pagamento associado com 'Adiantamento', porém sem nenhum Adiantamento associado. Deseja selecionar agora o(s) Adiantamento(s)?**.

Ao selecionar **Não**, o Documento de Saída não é gerado, porém, com a opção **Sim** é apresentada a janela com os dados do Pedido de Venda que deve ser faturado. Nesta janela são apresentados as opções:

- **Ignora Pedido:** não gera o Documento de Saída.
- **Adiantamento:** permite selecionar a inclusão de um adiantamento para este cliente e loja ou relacionamento do Pedido de Venda com um adiantamento existente. Inclua um adiantamento para este cliente e loja no valor de R\$200,00. O prefixo do título é “ “ e o número do título RA0000002. O adiantamento é, automaticamente, relacionado ao Pedido de Venda número 000002.

11. Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Receber (LP código 596) e a rotina **Compensação de contas a receber (FINA330)** esteja configurada para contabilização On-Line, no final da geração do Documento de Saída é gerada a contabilização On-Line da compensação e a janela do lançamento contábil pode ser mostrada para o usuário, dependendo da parametrização da contabilização.

12. O Documento de Saída número 000000002, série 1, no valor de R\$200,00 é gerado. O Sistema grava os seguintes dados na tabela FIE:

Após inclusão do adiantamento número RA0000002 relacionado ao pedido número 000002

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Valor	Saldo
R	000002		RA0000002		RA	000001	01	200,00	200,00

Após inclusão do Documento de Saída número 000000002, e baixa do título a receber

FIE									
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Valor	Saldo
R	000002		RA0000002		RA	000001	01	200,00	0,00

13. Na tabela **FR3**, serão gravados os seguintes dados:

FR3											
Carteira	Pedido	Prefixo	Número	Parcela	Tipo	Cliente	Loja	Valor	Documento	Série	Data
R	000002		RA0000002		RA	000001	01	200,00	000000002	1	14/05/2010
R	000002	1	000000002		NF	000001	01	200,00	000000002	1	14/05/2010

No módulo Financeiro ao acessar **Consultas / Contas a Receber / Posição Títulos Rec. (FINC040)** é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Saída, está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ ”, número RA0000002, tipo “RA” e o valor da baixa é de R\$200,00. Tanto o título a receber quanto o adiantamento foram baixados em sua totalidade, não ficando nenhum valor de saldos nestes títulos.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

1. Criação no arquivo SX3 – Campos:

Observação: O tamanho do campo pode variar conforme o grupo de campos configurado pelo cliente.

- Tabela SE4 - “Condição de Pagamento”:

Campo	E4_CTRADT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Adiantamento
Descrição	Permite Adiantamento?
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sim;2=Não
Help	Permite uso de Adiantamento, para compensação no momento da geração do Documento de Saída/Entrada.

- Tabela FIE - “Relacionamento Pedidos X Adian”.

Campo	FIE_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Filial do Sistema

Campo	FIE_CART
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Carteira
Descrição	Identificação da carteira
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Identificação da carteira do relacionamento entre pedido e adiantamento

Campo	FIE_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Número do pedido
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Identificação do pedido referente ao relacionamento entre pedido e adiantamento

Campo	FIE_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Prefixo do Título de adiantamento relacionado ao pedido

Campo	FIE_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero
Descrição	Numero do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número do Título de adiantamento relacionado ao pedido

Campo	FIE_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Parcela do Título de adiantamento relacionado ao pedido

Campo	FIE_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Tipo do Titulo de adiantamento relacionado ao pedido

Campo	FIE_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código do Cliente do Titulo de adiantamento relacionado ao pedido

Campo	FIE_FORNEC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fornec.
Descrição	Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código do Fornecedor do Titulo de adiantamento relacionado ao pedido

Campo	FIE_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Cliente/Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Loja do Cliente/Fornecedor do Titulo de adiantamento relacionado ao pedido

Campo	FIE_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor Relacionado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Valor do Título do Título de adiantamento relacionado ao pedido

Campo	FIE_SALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Saldo
Descrição	Valor Relacionado Usado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Valor do relacionamento de adiantamento relacionado a um pedido usado

- Tabela FR3 - “Relacionamento Pedido x Compensação”.

Campo	FR3_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Filial do Sistema

Campo	FR3_CART
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	
Título	Carteira
Descrição	Carteira
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Nao
Help	Carteira

Campo	FR3_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Código do pedido
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código Pedido

Campo	FR3_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo de Origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Prefixo Origem

Campo	FR3_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Tit.
Descrição	Número Título Adiantament
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número Titulo Adiantamento

Campo	FR3_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Parcela

Campo	FR3_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Tipo do titulo

Campo	FR3_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Cliente

Campo	FR3_FORNEC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fornec.
Descrição	Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Fornecedor

Campo	FR3_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Cliente/Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Loja Cli/For

Campo	FR3_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor Relacionado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Valor Relacionado

Campo	FR3_DOC
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc
Descrição	Número do Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número do Documento Fiscal

Campo	FR3_SÉRIE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Série Docto.
Descrição	Série do Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Série do Documento Fiscal

Campo	FR3_DATAE
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Data Emissão
Descrição	Data Emissão Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Data Emissão Documento

2. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
FIE	Relacionamento Pedidos X Adian	E	S

Chave	Nome	Modo	PYME
FR3	Relacionamento Pedidos X Compe	E	S

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	FIE
Ordem	1
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Pedido
Proprietário	S

Índice	FIE
Ordem	2
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+ FIE_CLIENT+ FIE_LOJA+FIE_PREFIX+FIE_NUM+FIE_PARCEL+FIE_TIPO+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Cliente+Loja+Prefixo+Numero+Parcela+Tipo+Pedido
Proprietário	S

Índice	FIE
Ordem	3
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+ FIE_FORNEC+ FIE_LOJA+FIE_PREFIX+FIE_NUM+FIE_PARCEL+FIE_TIPO+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Fornecedor+Loja+Prefixo+Numero+Parcela+Tipo+Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	1
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+FR3_DOC+FR3_SERIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial +Carteira + Documento + Serie Docto.+Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	2
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_CLIENT+ FR3_LOJA+FR3_PREFIX+FR3_NUM+FR3_PARCEL+FR3_TIPO+FR3_DO C+FR3_SÉRIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Cliente + Loja + Prefixo + Numero + Parcela + Tipo + Doc + Serie + Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	3
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_FORNEC+ FR3_LOJA+FR3_PREFIX+FR3_NUM+FR3_PARCEL+FR3_TIPO+FR3_DO C+FR3_SÉRIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Fornec. + Loja + Prefixo + Numero + Parcela + Tipo + Doc + Serie + Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	4
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Pedido
Proprietário	S

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SE4 – Condição de Pagamento FIE - Relacionamento Pedidos X Adian FR3 - Relacionamento Pedidos X Compe
Rotinas Envolvidas	Contas a Receber (FINA040) Baixas a Receber (FINA070) Compensação CR (FINA330) Pedido de Venda (MATA410) Documento de Saída – Faturamento (MATA461) Exclusão do Documento de Saída - Faturamento (MATA521)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	000000124122010