



Pagamento Antecipado de Pedidos

31/07/2015

Sumário

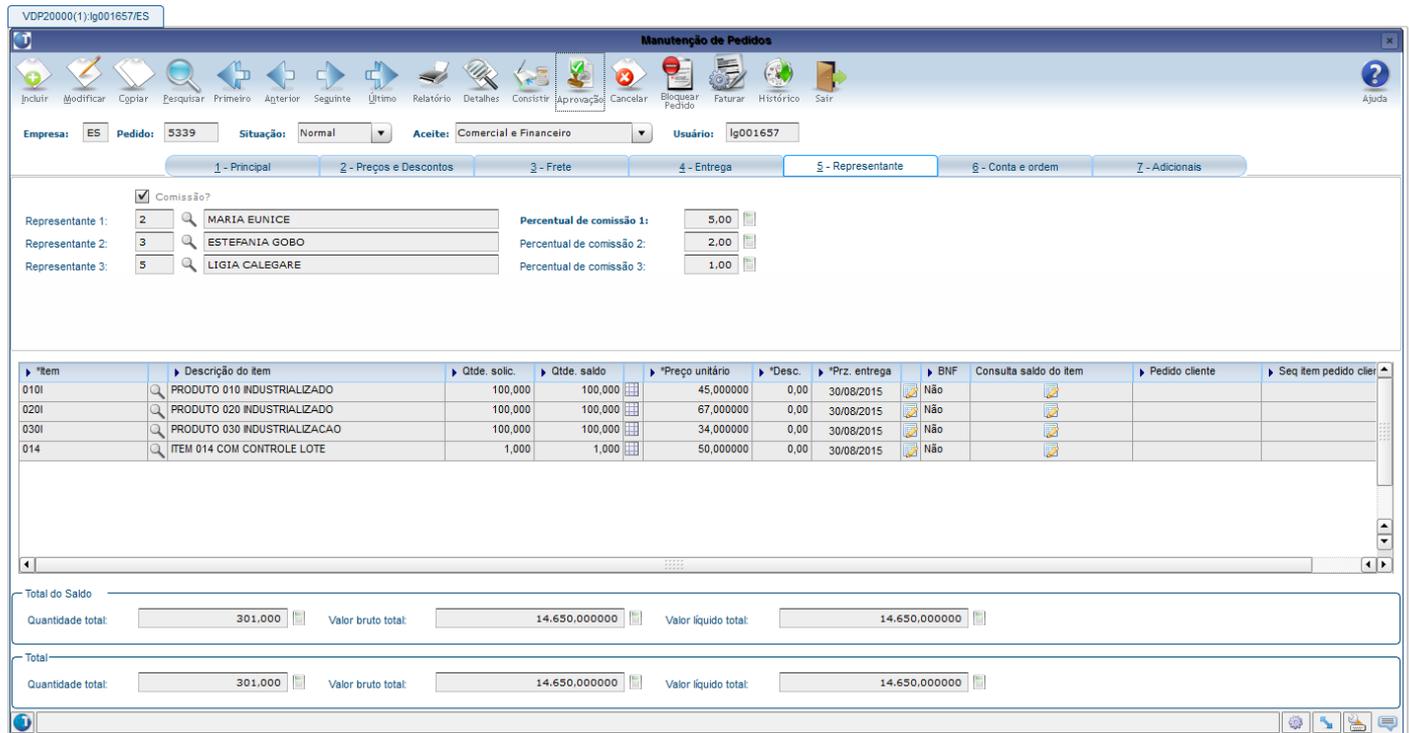
1 Conceito	3
2 Exemplos dos processos.....	3
3 Documentação técnica	12

1 Conceito

Este manual explica o processo utilizado no Logix para realizar uma antecipação no pagamento de um pedido, gerando duplicatas para o mesmo, enviando para o CRE e depois abatendo este valor da nota fiscal.

2 Exemplos dos processos

Realizando a inclusão de um pedido pelo **VDP20000**:



Manutenção de Pedidos

Empresa: ES Pedido: 5339 Situação: Normal Aceite: Comercial e Financeiro Usuário: lg001657

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Adicionais

Comissão?

Representante 1:	2 MARIA EUNICE	Percentual de comissão 1:	5.00
Representante 2:	3 ESTEFANIA GOBO	Percentual de comissão 2:	2.00
Representante 3:	5 LIGIA CALEGARE	Percentual de comissão 3:	1.00

*Item	Descrição do item	Qtde. solic.	Qtde. saldo	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF	Consulta saldo do item	Pedido cliente	Seq item pedido clier
010I	PRODUTO 010 INDUSTRIALIZADO	100,000	100,000	45,000000	0,00	30/08/2015	Não			
020I	PRODUTO 020 INDUSTRIALIZADO	100,000	100,000	67,000000	0,00	30/08/2015	Não			
030I	PRODUTO 030 INDUSTRIALIZACAO	100,000	100,000	34,000000	0,00	30/08/2015	Não			
014	ITEM 014 COM CONTROLE LOTE	1,000	1,000	50,000000	0,00	30/08/2015	Não			

Total do Saldo

Quantidade total: 301,000 Valor bruto total: 14.650,000000 Valor líquido total: 14.650,000000

Total

Quantidade total: 301,000 Valor bruto total: 14.650,000000 Valor líquido total: 14.650,000000

Incluir no VDP1691 – Portador por tipo de venda/carteira/condição de pagamento, o portador para a condição de pagamento selecionada no pedido:

VDP1691(1):admlog/ES

Opção

Primeiro

Último

ES PORTADOR POR TIPO DE VENDA/CARTEIRA/CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Condição de pagamento: 90 15/30 DIAS

Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE

Portador: 1 Banco Brasil

Tipo de portador: B

Feito o cadastro do portador é preciso cadastrar no FIN1007 um título do tipo de antecipação:

FIN10007(1):admlog/ES

Tipos de Títulos

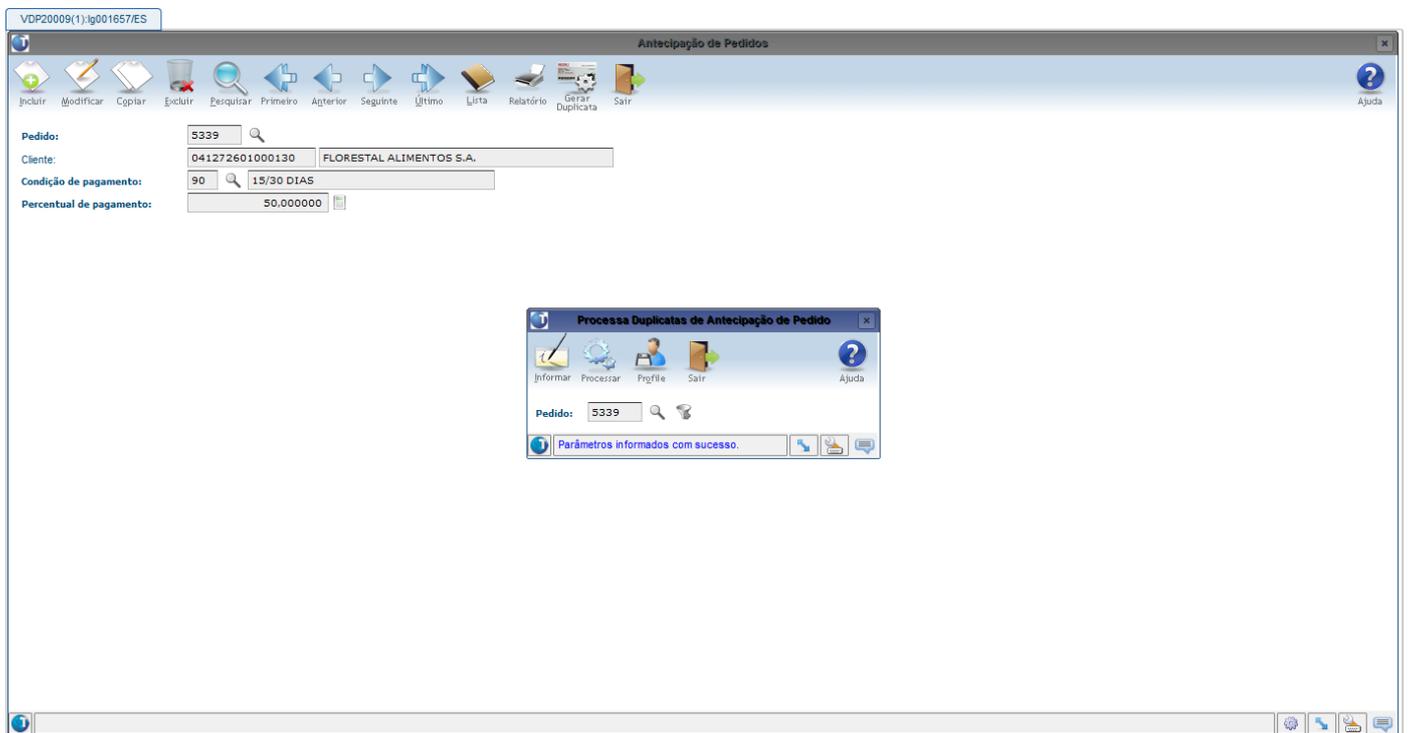
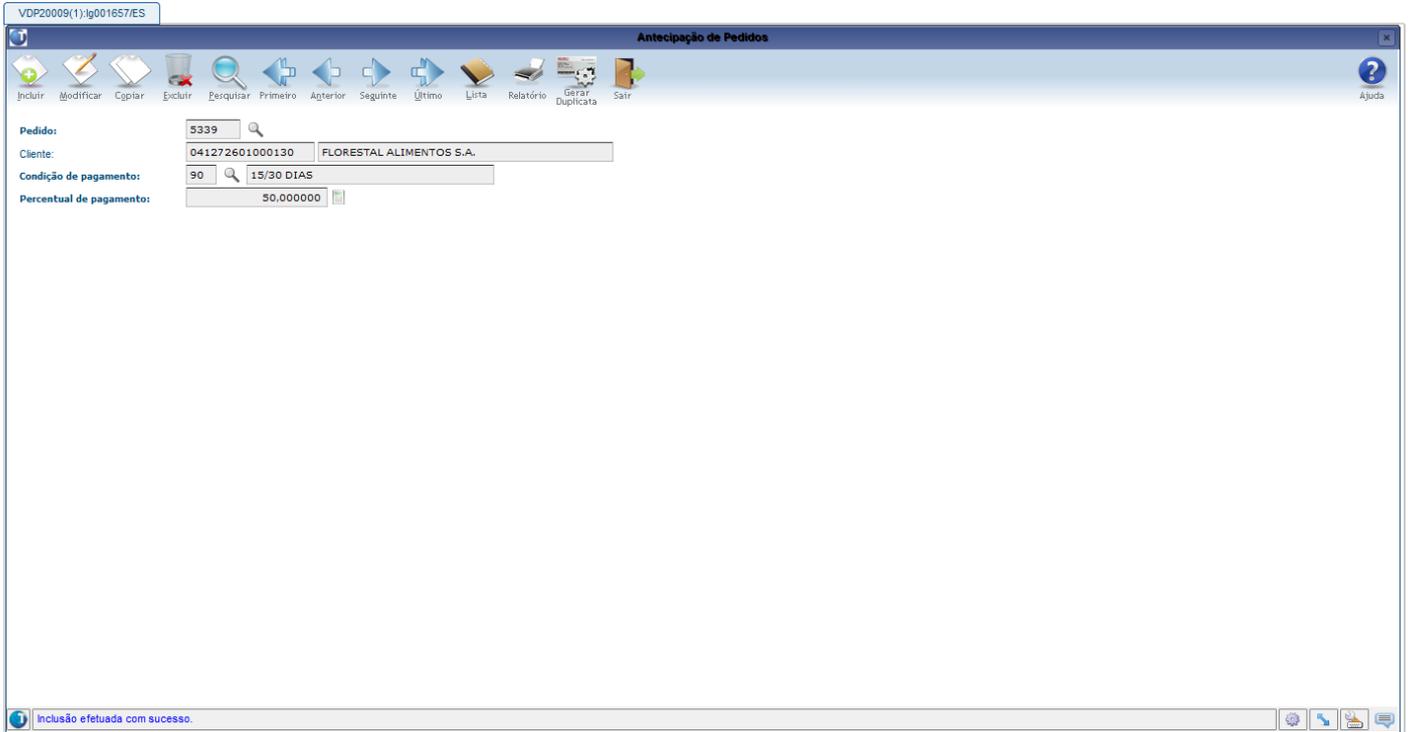


Empresa: ES ELISA SCHULZE S.A.
 Tipo de título: AN ANTECIPACAO

1 - Geral 2 - Notas de débito - com nota

Título:	Débito		
Agrupamento escritural:			
Motivo débito/crédito:			
Comissão:	Não gerar comissão		
Tratamento MCX:	ND/DP		
Controle de numeração:	Permitir digitação	Último título:	
Portador automático:	Banco		
Data de contabilização (AD):			
Conta débito:	Histórico:	Descrição:	
Conta crédito:	Histórico:	Descrição:	
Finalidade:	Título Normal		
<input type="checkbox"/> Obrigar título origem? <input type="checkbox"/> Considerar título na determinação de portador?			
<input checked="" type="checkbox"/> Efetuar retenção de PIS/COFINS/CSLL? <input checked="" type="checkbox"/> Efetuar retenção de IRRF?			
<input checked="" type="checkbox"/> Contabilizar entrada? <input checked="" type="checkbox"/> Contabilizar baixa?			
<input type="checkbox"/> Contabilizar devolução? <input type="checkbox"/> Integrar crédito com o TRB?			
<input type="checkbox"/> Gravar escritural e borderô? <input checked="" type="checkbox"/> Verificar qtde de dias de vencimento escritural?			
<input checked="" type="checkbox"/> Título analisado pelo Crédito e Cadastro <input checked="" type="checkbox"/> Emitir débito?			
<input checked="" type="checkbox"/> Calcular juros por atraso?			

Após realizar esses cadastros no VDP1691 e no FIN10007, é realizado o cadastro do pedido no programa VDP20009, informando a condição de pagamento e o percentual que será antecipado. Após isso, clicar no botão “Gerar Duplicata” para que sejam geradas as duplicatas baseando-se na condição de pagamento:



VDP20009(1):lg001657/ES

Visualizador de Relatórios (C:\TEMP\VDP20010.LG001657.LST [1/1])

vdp20010.lg001657.lst

DUPLICATAS DE ANTECIPAÇÃO DE PEDIDO Data: 31/07/2015 as 09:55:39 Usuário: lg001657

PEDIDO	VALOR ANTEC.	DIG.	%DESC. FINAN	MOEDA	VENC TO SD	VENC TO CD	VALOR DUP.
5339	7.533,450	1	0,00		1 15/08/2015	14/08/2015	3.766,730
		2	0,00		1 30/08/2015	29/08/2015	3.766,720
TOTAL =>							7.533,450



Importante

A geração das duplicatas também pode ser processada pelo **VDP20010**.

No programa **VDP20019** é possível ver que foi gerada uma duplicata para o pedido, com o valor já contendo os devidos tributos:

VDP20019(1):lg001657/ES

Manutenção das duplicatas de antecipação do pedido

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Histórico Lista Relatório Sair

Pedido: 5339

Cliente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A.

Moeda: 1 REAL

Inclusão: 31/07/2015 Situação: Pendente Cancelamento: // Situação:

*Duplicata	*Dígito	*Percentual desc. fin.	Venc. s/ desc.	Venc. c/ desc.	*Valor	Documento CRE
5339	1	0,00	15/08/2015		3.766,73	
5339	2	0,00	30/08/2015		3.766,72	

O status de integração da **inclusão** do registro pode ser:

- **Pendente:** duplicatas ainda não integradas no Contas a Receber.
- **Processado:** duplicatas integradas no Contas a Receber.
- **Cancelado:** Pedido foi cancelado antes mesmo de ocorrer o envio de duplicatas ao Contas a Receber, portanto, as duplicatas serão ignoradas.

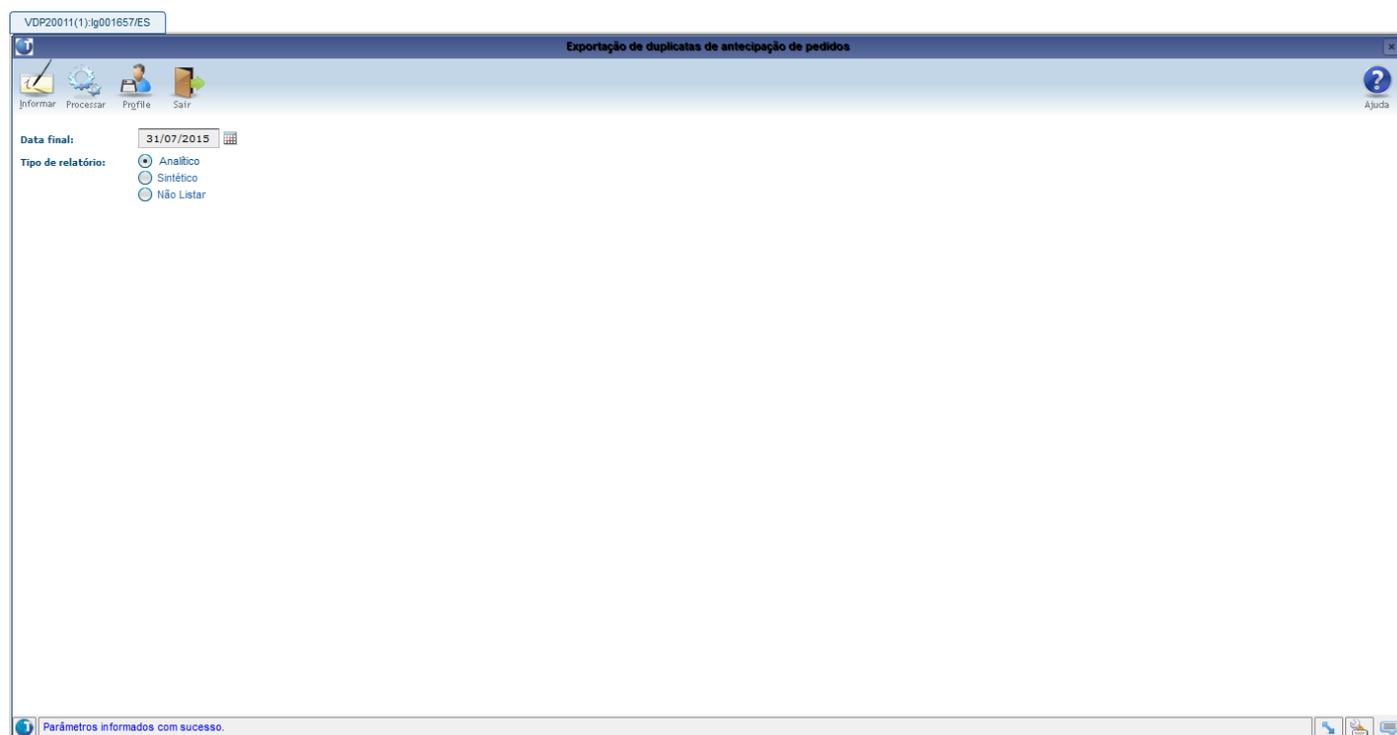
O status de integração do **cancelamento** do registro pode ser:

- **Pendente:** cancelamento das duplicatas ainda não integrado no Contas a Receber.
- **Processado:** cancelamento das duplicatas integrado no Contas a Receber.

Neste mesmo programa, ainda é possível modificar e excluir as duplicatas, ou incluir uma duplicata manualmente. Para que as operações sejam permitidas, são verificadas as seguintes condições:

- O pedido não pode estar **cancelado**;
- Caso o parâmetro **“Alterar pedido com ordem de montagem bloqueada?”** (altera_pedido_om_bloqueada) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Logística De Distribuição > Gerais esteja desativado, não será permitido modificar/excluir/incluir informações de pedidos com ordem de montagem bloqueada.
- Caso o parâmetro **“Verificar ordem de montagem na alteração de pedidos?”** (ies_om_alt_ped) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Pedidos > Manutenção esteja desativado, não será permitido modificar/excluir/incluir informações de pedidos com ordem de montagem pendente (não faturada).
- O usuário não poderá incluir, modificar ou excluir duplicatas de pedidos cuja **carteira** não está liberada para o seu usuário (VDP10007 – Carteiras, opção “Usuários”).
- As duplicatas não podem ter sido integradas no **Contas a Receber**. Neste caso, será necessário excluir os documentos no CRE para permitir a manutenção das duplicatas do pedido no VDP20019.

Utilizar o programa **VDP20011**, informando a data final para seleção das duplicatas, para o envio das duplicatas para o CRE. As duplicatas serão selecionadas pela data de inclusão.



VDP20011(1):lg001657/ES

Visualizador de Relatórios (C:\TEMP\VDP20011.LG001657.LST [1/1])

vdp20011.lg001657.lst

TOTALS DE CONTROLE DOS LANÇAMENTOS DAS DUPLICATAS EMITIDAS Data: 31/07/2015 às 10:06:29 Usuário: lg001657

EMP	DUPLICATA	EMISS.	S/DESC	C/DESC	DESC	VALOR BRUTO	VALOR LIQ.	PEDIDO	VALOR FATURA	CLIENTE	-- REPRESENTANTES --					
											COD.	%COM.	COD.	%COM.		
ES	005339/01	310715	150815		00,0	3766,73	3766,73	005339	3766,73	041272601000130	2	5,00	3	2,00	5	1,00
ES	005339/02	310715	300815		00,0	3766,72	3766,72	005339	3766,72	041272601000130	2	5,00	3	2,00	5	1,00
TOTAL DE REGISTROS GRAVADOS									2							
SOMA TOTAL DO VALOR DAS DUPLICATAS									7533,45							
SOMA TOTAL DO VALOR LÍQUIDO									7533,45							
SOMA TOTAL DO VALOR DAS FATURAS									7533,45							



Fique atento

Caso o parâmetro **“Exportação duplicatas on-line?”** (exportar_duplic_on_line_cre) localizado no LOG00086 em Processo Saídas > Faturamento > Integrações Faturamento estiver ativado, ao gerar as duplicatas pelo **VDP20010** automaticamente será realizada a integração com Contas a Receber.

Após integração com CRE, o status de integração é atualizado para **“Processado”** ao consultar as duplicatas no **VDP20019**:

VDP20019(1):lg001657/ES

Manutenção das duplicatas de antecipação do pedido

Pedido: 5339
 Cliente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A.
 Moeda: 1 REAL
 Inclusão: 31/07/2015 Situação: Processado Cancelamento: // Situação:

*Duplicata	*Dígito	*Percentual desc. fin.	Venc. s/ desc.	Venc. c/ desc.	*Valor	Documento CRE
5339	1	0,00	15/08/2015		3.766,73	ES005339/01P
5339	2	0,00	30/08/2015		3.766,72	ES005339/02P

Com a integração processada, são exibidos também os números dos documentos gerados no Contas a Receber para cada parcela. Os documentos são gerados com tipo "AN", e podem ser consultados no **FIN10050**.

VDP20019(1):lg001657/ES FIN10050(1):lg001657/ES

Manutenção de Títulos no Contas a Receber

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Obter rnação Impostos Lançamento Motivo do Atraso Pefin Clientes Detalhes Títulos de Terceiros ND Vinculada Sair

Empresa: ES ELISA SCHULZE S.A.
 Tipo de título: AN ANTECIPACAO
 Título: ES005339/01P
 Cliente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A.

1 - Geral 2 - Complementos 3 - Comissão 4 - Títulos origem 5 - Títulos anteriores

Data de emissão: 31/07/2015 Data de competência: //
 Data de vencimento: 15/08/2015 Data prorrogada: //
 Cobrar juros? Juro de mora: 0,00
 Data de vencimento com desconto: // Percentual de desconto: 0,00
 Motivo para alteração de vencimento: Solicitante:
 Motivo do débito / crédito: 0 Tipo de cobrança: Simples
 Situação: Normal 31/07/2015 Situação de baixa: Aberto
 Motivo para alteração da situação: Taxa vendedor: 0,000000
 Valor bruto: 3.766,73 Valor líquido: 3.766,73
 Valor saldo: 3.766,73 Valor da fatura: 3.766,73
 Moeda: 1 RE 0,000000000 Valor de despesas financeiras: 0,00
 Pendência de juros

VDP20019(1):lg001657/ES FIN10050(1):lg001657/ES

Manutenção de Títulos no Contas a Receber

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Obter rnação Impostos Lançamento Motivo do Atraso Pefin Clientes Detalhes Títulos de Terceiros ND Vinculada Sair

Empresa: ES ELISA SCHULZE S.A.
 Tipo de título: AN ANTECIPACAO
 Título: ES005339/02P
 Cliente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A.

1 - Geral 2 - Complementos 3 - Comissão 4 - Títulos origem 5 - Títulos anteriores

Data de emissão: 31/07/2015 Data de competência: //
 Data de vencimento: 30/08/2015 Data prorrogada: //
 Cobrar juros? Juro de mora: 0,00
 Data de vencimento com desconto: // Percentual de desconto: 0,00
 Motivo para alteração de vencimento: Solicitante:
 Motivo do débito / crédito: 0 Tipo de cobrança: Simples
 Situação: Normal 31/07/2015 Situação de baixa: Aberto
 Motivo para alteração da situação: Taxa vendedor: 0,000000
 Valor bruto: 3.766,72 Valor líquido: 3.766,72
 Valor saldo: 3.766,72 Valor da fatura: 3.766,72
 Moeda: 1 RE 0,000000000 Valor de despesas financeiras: 0,00
 Pendência de juros



Caso o pedido seja **cancelado**, será gerado um registro de integração de cancelamento pendente no Contas a Receber, sendo necessário processar o **VDP20011** para cancelar as duplicatas no Contas a Receber.

3 Documentação técnica

Resumo das rotinas:

Rotina	Descrição
VDP20009	Cadastro de antecipação de pedidos
VDP20010	Geração das duplicatas de antecipação de pedidos
VDP20011	Integração das duplicatas de antecipação de pedidos com Contas a Receber
VDP20019	Consulta e manutenção das duplicatas de antecipação de pedidos

Principais tabelas:

- **pedido_pagto_antec:** Cadastrar o pedido, uma condição de pagamento e percentual de antecipação do pedido para geração das duplicatas de antecipação.
- **ped_duplicata:** Duplicatas do pedido.
- **ped_movto_dupl:** Controle de inclusão e cancelamento das duplicatas no CRE.

Quadro de revisões

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Andrei da Silva de Amarante	16/01/2015
02	Atualização	Elisa Schulze	31/07/2015
03	Atualização	Giselle Tormena	18/08/2017