



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0084/2016

Data/Hora.....: 10/10/2016 - 18:08:20
Número da OS.....: 005273
Versão Disponível: 4.4.2.7
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: JOÃO PEDRO PARELLA
Homologador.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM
Documentação.....: MARCELO FERNANDO SCARPIM

Relatório de validação de NF de Devolução X Pedido de Vendas

Resumo da Nota

Foi criado um relatório para que possa ser validado as NFs de devolução emitidas relacionado a pedido de vendas.

Descrição

I-) Este novo relatório deverá ser configurado no Integrado - Utilitários - Gerenciamento de Relatórios, selecione o menu "Operações - Notas Fiscais" e crie um subitem chamado "Relatório de validação de NF de Devolução X Pedido de Vendas".

II-) Libere os usuários que terão acesso ao relatório e clique em Gravar.

III-) Selecione o arquivo "REL_VALIDACAONFDEVOLUCAOXPEDIDOVENDAS.FR3" e clique em gravar, o sistema irá abrir a tela de parâmetros, configure da seguinte forma:

- Empresa - Código da Empresa - Campo relacional (Consulta) - Obrigatório.
- Fornecedor - Código do Fornecedor - Campo relacional (Consulta) - Obrigatório.
- Cliente - Código do Cliente - Campo relacional (Consulta) - Obrigatório.
- Docto. - Documento - Texto - Opcional.

IV-) Clique em próximo, e configure as tabelas na seguinte ordem: EMPRESA, FORNECE e CLIENTE.

VI-) Configure os campos necessários para pesquisa das tabelas anteriores.

Feito isso o relatório está configurado e pronto para uso.

Parâmetros Envolvidos

Não há parâmetros envolvidos.