



**Guia do Módulo Automação em Coleta de Dados -
SIGAACD**

Junho/2015

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Configurações iniciais	3
3.	Como gerar etiquetas de identificação interna?	4
4.	Como configurar por NET USE uma impressora física para impressão em terminais	13
5.	Exemplos do processo de utilização das rotinas do módulo SIGAACD – Materiais	18
6.	Recebimento -> Conferência de pedido de compras (ACDV125)	19
7.	Recebimento -> Conferência de pré-nota (ACDV120)	21
8.	Recebimento -> Conferência de nota fiscal de entrada (ACDV121)	26
9.	Recebimento -> Endereçamento (ACDV060)	30
10.	Recebimento -> Envio CQ (ACDV050)	32
11.	Recebimento -> Baixa CQ (ACDV010)	36
12.	Ordens de Separação (ACDA100)	37
13.	Expedição -> Pré-separação de pedido de venda (ACDV165)	38
14.	Expedição -> Separação de pedido de venda (ACDV166)	41
15.	Expedição -> Separação de nota fiscal (ACDV166)	46
16.	Expedição -> Separação para Ordem de Produção (ACDV166)	49
17.	Expedição -> Embalagem (ACDV167)	53
18.	Expedição -> Geração de Nota de Saída (ACDV168)	58
19.	Expedição -> Embarque (ACDV175)	62
20.	Expedição -> Desfaz Separação (ACDV176)	66
21.	Expedição -> Embarque Simples (ACDV250)	68
22.	Estoque -> Mestre de Inventário (ACDA035)	68
23.	Estoque -> Inventário por produto (ACDV035)	69
24.	Estoque -> Inventário por endereço (ACDV035)	73
25.	Estoque -> Movimentação Interna (ACDV130)	75
26.	Estoque -> Transferência Endereço (ACDV150)	78
27.	Estoque -> Transferência Armazém (ACDV151)	80
28.	Estoque -> Envio Processo (ACDV152)	82
29.	Estoque -> Retorno Processo (ACDV153)	84
30.	Produção -> Produção Simples (ACDV020)	86
31.	Produção -> PCP Mod I (ACDV023)	88
32.	Produção -> PCP Mod II (ACDV025)	93
33.	Produção -> Requisição p/ produção (ACDV040)	96

1. Introdução

Este manual tem por objetivo ilustrar os principais processos do módulo Automação em Coleta de Dados – SIGAACD. Ao final do seu estudo, deverá ser possível realizar as configurações necessárias para se iniciar a utilização do módulo, assim como alguns detalhes sobre parametrizações e cenários específicos de cada rotina.

Para maiores detalhes sobre o objetivo do módulo, ‘Por que o SIGAACD existe ?’, utilizar a apostila oficial do SIGAACD, disponível no repositório TFS.

2. Configurações iniciais

1) Seção no arquivo de configurações iniciais do AppServer (appserver.ini):

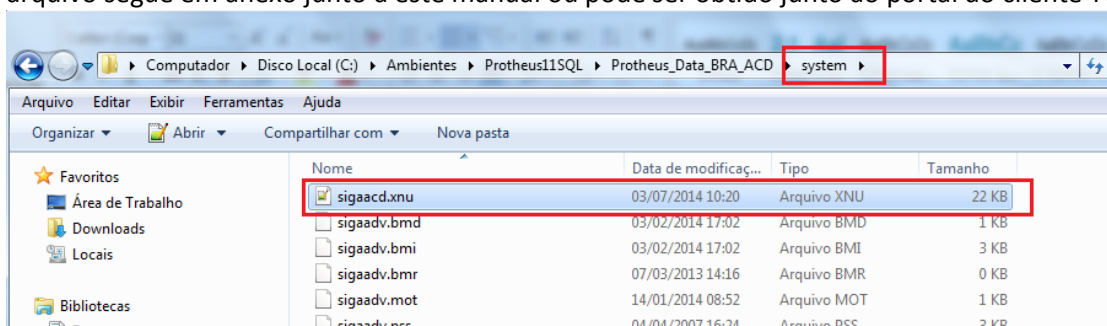
[TELNET]

```
Enable=1
Environment=SQL_BRA_POR_ACD
Main=SIGAACD
Port=23
```

Onde:

Enable	Ativa/Desativa o serviço do telnet server no protheus
Environment	Ambiente utilizado para execução da aplicação VT100
Main	Indica qual será o programa principal a ser executado
Port	Indica a porta que será usada pelo serviço telnet server (padrão 23)
MaxRow	Indica a quantidade de linhas disponíveis para utilização, tendo como default 8
MaxCol	Indica a quantidade de colunas disponíveis para utilização, tendo como default 20.
InactiveTimeOut	Indica a quantidade de segundos em que irá se desconectar caso esteja com o equipamento inativo.

2) Certifique-se de que o arquivo de menu do SIGAACD está dentro do RootPath do ambiente (\System\). O arquivo segue em anexo junto a este manual ou pode ser obtido junto ao portal do cliente TOTVS.



3) Parâmetros básicos para ativação de todas as integrações com SIGAACD

- MV_INTACD = 1
- MV_CBPE001 até o MV_CBPE023 = .T.

4) Cadastre um operador para o SIGAACD (ACDA010)

Tabelas envolvidas:

CB1 – Operadores do SIGAACD

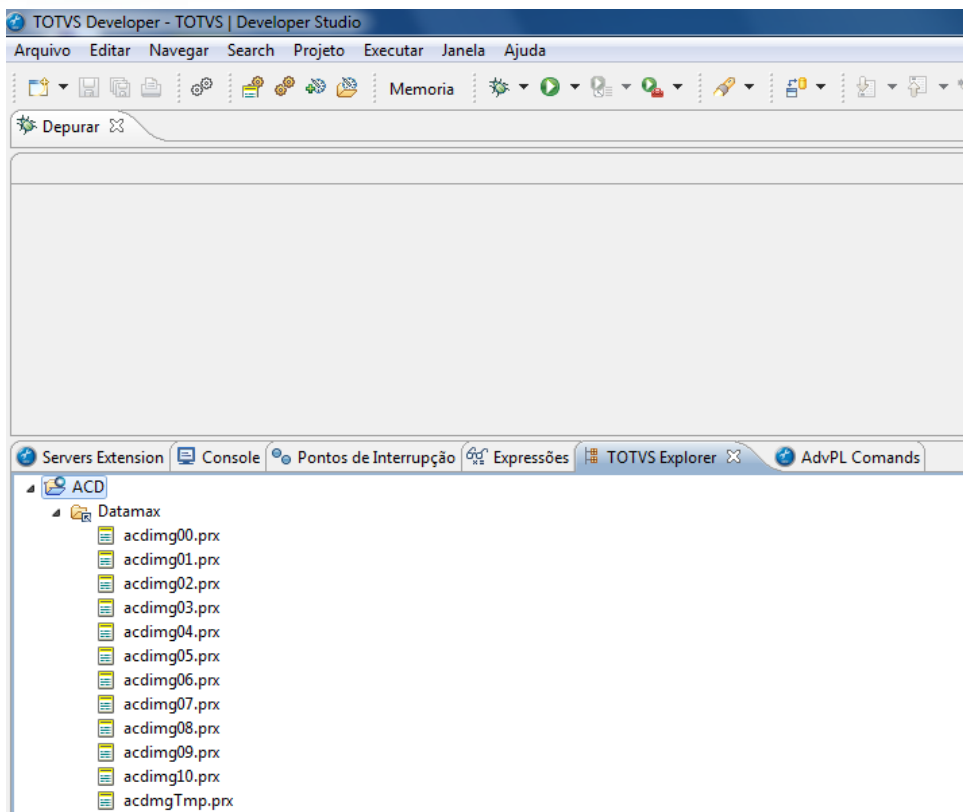
3. Como gerar etiquetas de identificação interna?

Existem maneiras distintas para se gerar etiquetas de identificação interna para os produtos.

Abaixo segue passo a passo para realizar cada uma das maneiras de se gerar as etiquetas.

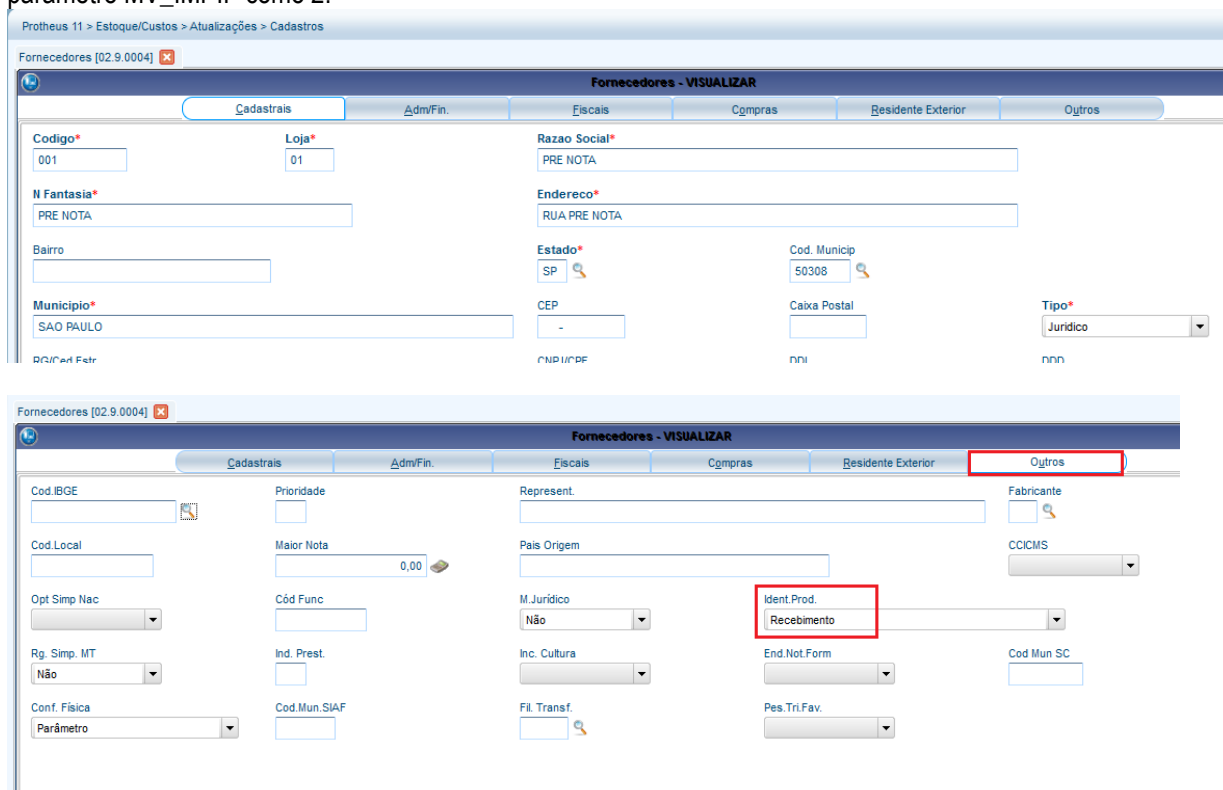
- 1) MV_ACDCB0 = 01
- 2) Configurar um local de impressão (ACDA060):

- 3) MV_IACD01, MV_IACD02, MV_IACD03, MV_IACD04 = DATAMA (qualquer nome é valido, desde que devidamente configurada conforme a linguagem correspondente da impressora)
- 4) Compilar os rdmakes da fabricante correspondente (arquivos seguem em anexo junto a esse manual)



5) Impressão de etiquetas por Pré-documento de entrada:

- a) Cadastrar fornecedor com propriedade de impressão de etiquetas por recebimento (MATA020) ou configurar parâmetro MV_IMPIP como 2:



b) Incluir uma pré-nota para um produto (MATA140):

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0004

Pre-Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota: Normal | Form. Prop.: Sim | Numero: | Serie: | DT Emissao: 02/06/2015 | Fornecedor: 001 01 | Espec.Docum.: SPED | Uf.Origem: SP

Item NF	Produto	No do Pedido	Item do Ped.	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Vir Total	Lote	Armazem	Valid Lote	Sub-Lote	Vir.PI
0001	PROD402			UN	2,00	100,00	200,00		01	/ /		

Notas - Filial 0101

Serie / Notas

Serie	Notas
1	000518
A	000001
B	000001
DAV	000000001
E	000001
IPT	000037
PRE	000000001

OK Cancelar

c) Confirmar a impressão de etiquetas:

TOTVS

Confirma a Impressão de Etiquetas

Sim Não

d) Verificar as etiquetas impressas na tabela CBO:

```
SELECT * FROM CBOACD11 WHERE CBO_NFENT = '000518' AND D_E_L_E_T_ = ' '
```

	CBO_FILIAL	CBO_CODETI	CBO_DTNASC	CBO_TIPO	CBO_CODPRO	CBO_QTDE	CBO_USUARI	CBO_DISPID	CBO_LOCAL	CBO_LOCALI	CBO_LOTE	CBO_SLOTE
1	0101	0000003634	20150602	01	PROD402	1			01			
2	0101	0000003635	20150602	01	PROD402	1			01			

6) Impressão de etiquetas por Documento de entrada:

a) Cadastrar fornecedor com propriedade de impressão de etiquetas por nota (MATA020) ou configurar parâmetro MV_IMPPIP como 4:

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros

Fornecedores [02.9.0004]

Fornecedores - VISUALIZAR

Cadastrais | Adm/Fin. | Fiscais | Compras | Residente Exterior | Outros

Codigo*: 002 | Loja*: 01 | Razao Social*: DOCUMENTO ENTRADA

N Fantasia*: DOCUMENTO ENTRADA | Endereco*: RUA DOC ENTRADA

Bairro: | Estado*: SP | Cod. Municip: 50308

Municipio*: SAO PAULO | CEP: - | Caixa Postal: | Tipo*: Jurídico

Fornecedores [02.9.0004] Fornecedores - VISUALIZAR

0,00

Não
 Documento Entrada

Não

Parâmetro

b) Incluir nota para um produto (MATA103)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Fiscais

Documento Entrada [02.9.0004] Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota: Normal
 Form. Prop.: Sim
 Numero:
 Serie:

DT Emissao: 02/06/2015
 Fornecedor: 002 01
 Espec.Docum.: SPED
 Uf.Origem: SP

Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Tipo Entrada	Tp. Oper	Lote	Armazem
0001	PROD402	UN	3,00	100,00	300,00	003			01

Notas - Filial 0101

Serie / Notas

Serie	Notas
1	000519
A	000001
B	000001
DAV	00000001
E	000001
IPT	000037
PRE	00000001

Ok Cancelar

c) Confirmar a impressão de etiquetas:

TOTVS

Confirma a Impressão de Etiquetas

Sim Não

d) Verificar as etiquetas impressas na tabela CBO

```
SELECT * FROM CBOACD11 WHERE CBO_NFENT = '000519' AND D_E_L_E_T_ = ' '
```

	CBO_FILIAL	CBO_CODETI	CBO_DTNASC	CBO_TIPO	CBO_CODPRO	CBO_QTDE	CBO_USUARI	CBO_DISPID	CBO_LOCAL	CBO_LOCALI	CBO_LOTE	CBO_SLOTE
1	0101	0000003636	20150602	01	PROD402	1			01			
2	0101	0000003637	20150602	01	PROD402	1			01			
3	0101	0000003638	20150602	01	PROD402	1			01			

7) Impressão de etiquetas por produção:

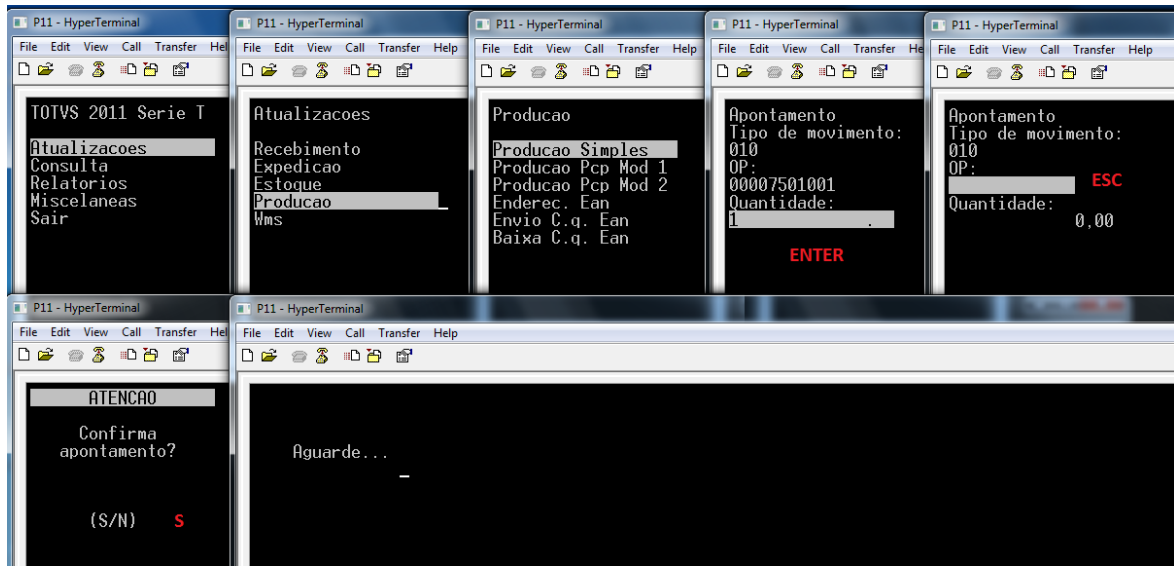
a) Incluir estrutura para um produto (MATA200)

b) Incluir saldo em estoque para o componente (MATA220):

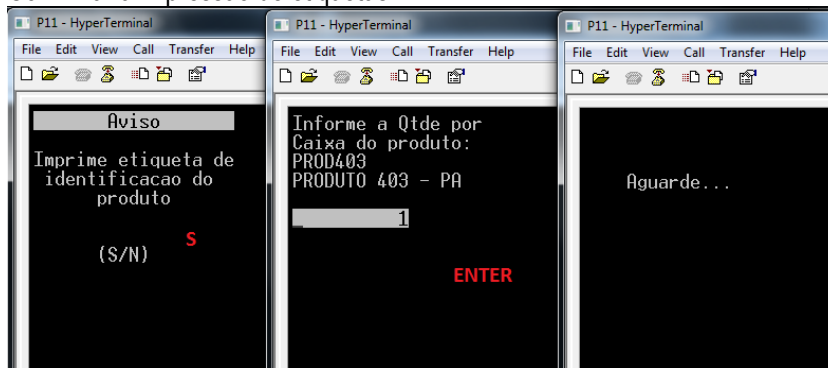
c) Incluir Ordem de Produção para o PA (MATA650)

d) Incluir tipo de movimentação interna de produção (MATA230)

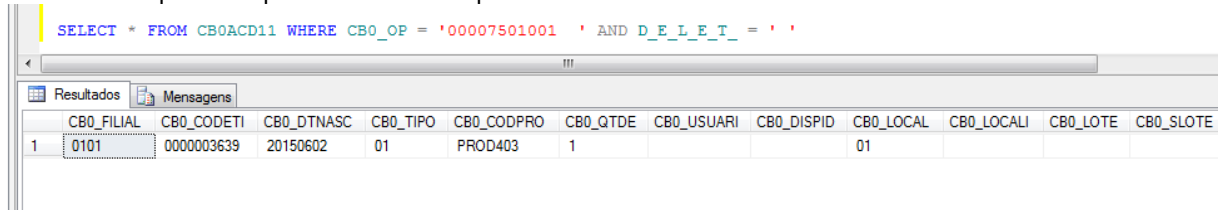
e) Via Coletor de Dados, apontar a produção do PA (ACDV020):



f) Confirmar a impressão de etiquetas:



g) Verificar as etiquetas do produto acabado impressas na tabela CB0:



8) Reimpressão de etiquetas:

- a) Pelo Protheus:
 - Acessar rotina de reimpressão de etiquetas (ACDI011):



- Selecionar o tipo de impressão (nota/produto/produção):



Etiqueta de Produto ACD

Preencha as solicitações abaixo para a seleção do produto

TOTVS

Nota Fiscal ?

Serie ?

Fornecedor ?

Loja ?

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Etiqueta de Produto ACD

Parametrização por produto

Marque os produtos que deseja imprimir

Produto	Qtde do Item	Qtde Emb.	Resto	Qtde Volumes
<input checked="" type="checkbox"/> PROD402	2.00	1.00	0.00	2.00

Alterar Copiar Marca/Desmarca Todos Inverter a seleção

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Etiqueta de Produto ACD

Parametrização da impressora

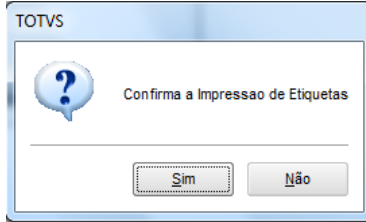
Informe o Local de Impressão

TOTVS

Local de Impressão ?

<< Voltar Avançar >> Cancelar

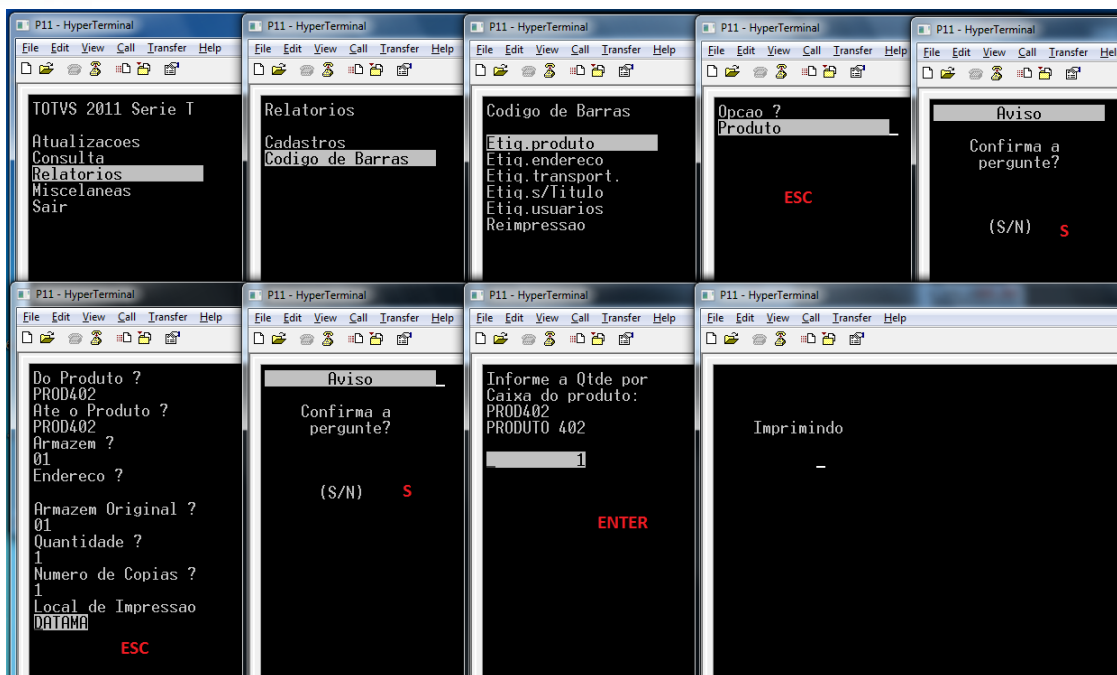
- Confirmar e verificar CB0:



```
SELECT * FROM CB0ACD11 WHERE CB0_NFENT = '000518' AND D_E_I_E_T_ = ' '
```

	CB0_FILIAL	CB0_CODETI	CB0_DTNASC	CB0_TIPO	CB0_CODPRO	CB0_QTDE	CB0_USUARI	CB0_DISPID	CB0_LOCAL	CB0_LOCALI	CB0_LOTE	CB0_SLOTE
1	0101	000003640	20150602	01	PROD402	1			01			
2	0101	000003641	20150602	01	PROD402	1			01			

- b) Pelo Coletor de Dados:
- Acessar rotina de reimpressão de etiquetas (ACDI011), verificar parâmetros e confirmar:



- Verificar a CB0:

```
SELECT * FROM CB0ACD11 WHERE CB0_CODPRO = 'PROD402' AND D_E_L_E_T_ = ' '
--
```

CB0_FILIAL	CB0_CODETI	CB0_DTNASC	CB0_TIPO	CB0_CODPRO	CB0_QTDE	CB0_USUARI	CB0_DISPID	CB0_LOCAL	CB0_LOCALI	CB0_LOTE	CB0_SLOTE
0101	0000003643	20150602	01	PROD402	1			01			

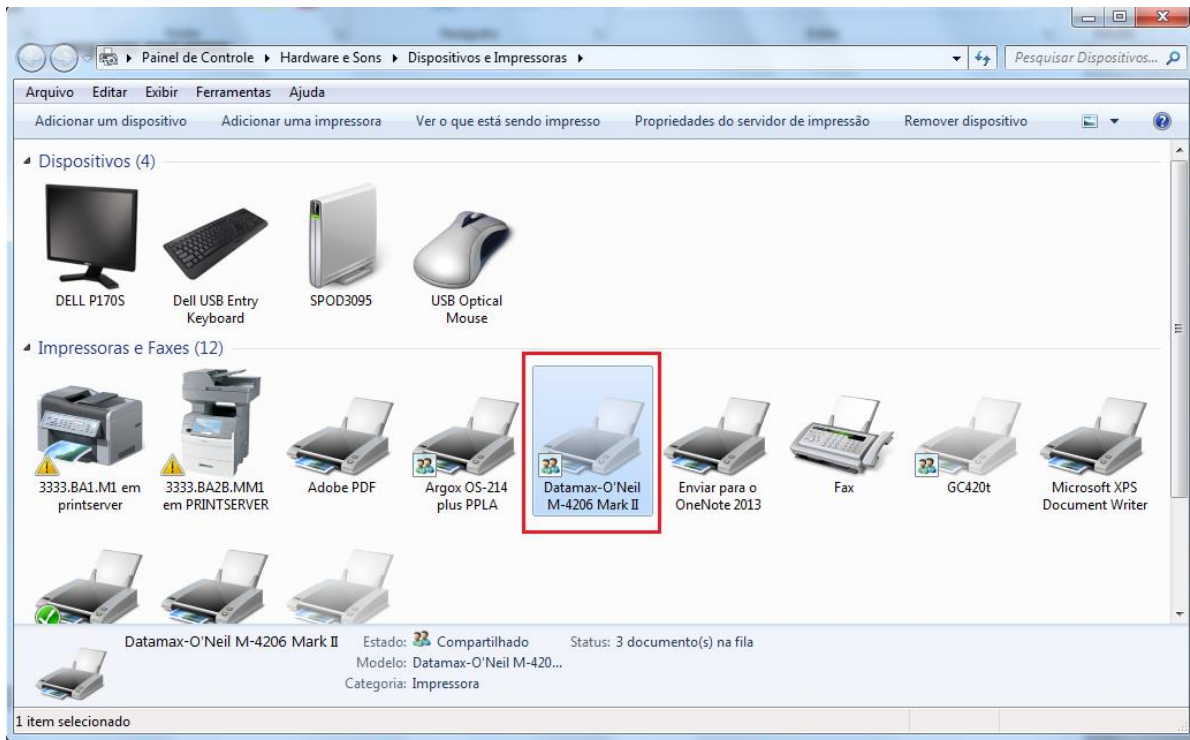
Perguntas frequentes:

- 1) **Ao deletar a nota fiscal do produto, a etiqueta na CB0 não é excluída. Por que ?**
 R: A tabela CB0 funciona como um 'LOG' das etiquetas que foram fisicamente impressas, portanto, elas não são excluídas ao deletar as notas/OPs que as geraram. Na 'vida real', a nota fiscal é excluída, realizada a inclusão de uma nova nota fiscal, e dessa forma, novas etiquetas são geradas.
- 2) **Meu ambiente não está gerando etiquetas na CB0. Por que ?**
 R: Provavelmente o passo a passo anterior não foi seguido. Verifique a grafia das parametrizações, cadastro da impressora e se os Rdmakes foram realmente compilados, e no ambiente certo. Verifique também se os rdmakes compilados pertencem à fabricante da impressora cadastrada.
- 3) **De onde vem o número sequencial gerado para as etiquetas na tabela CB0 ?**
 R: O número sequencial é proveniente do parâmetro MV_CODCB0, cujo conteúdo não deve ser alterado manualmente pelo usuário.

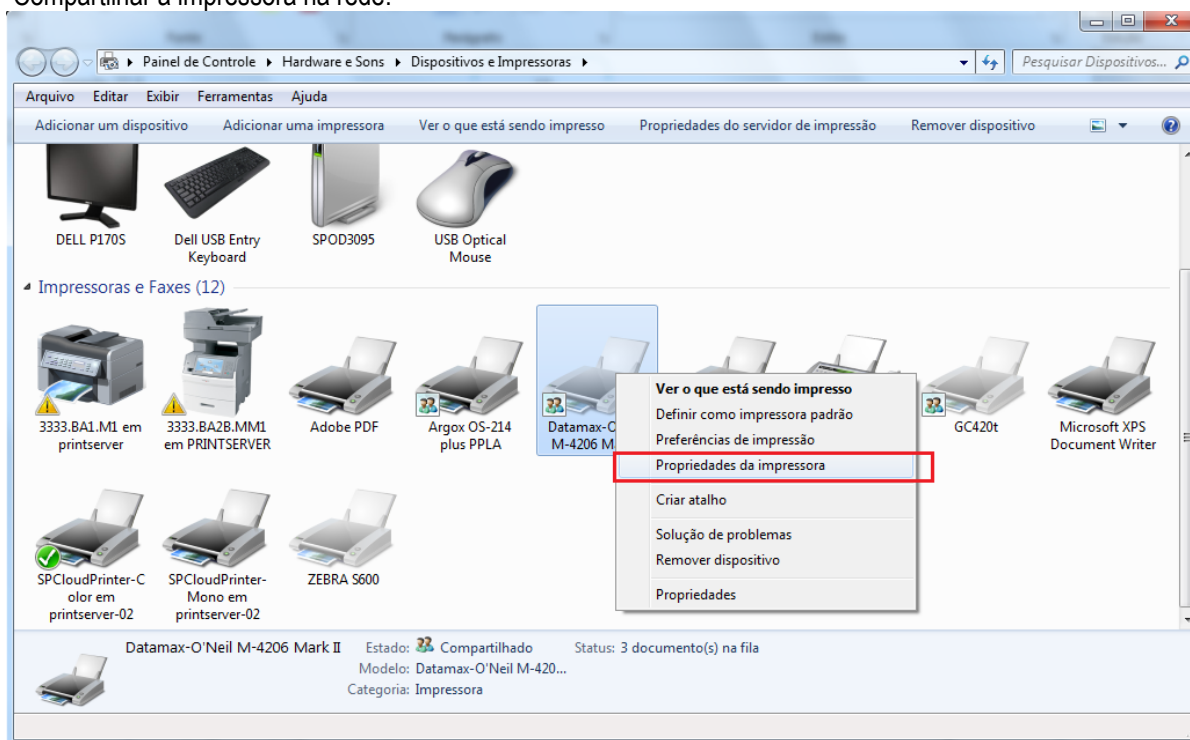
4. Como configurar por NET USE uma impressora física para impressão em terminais

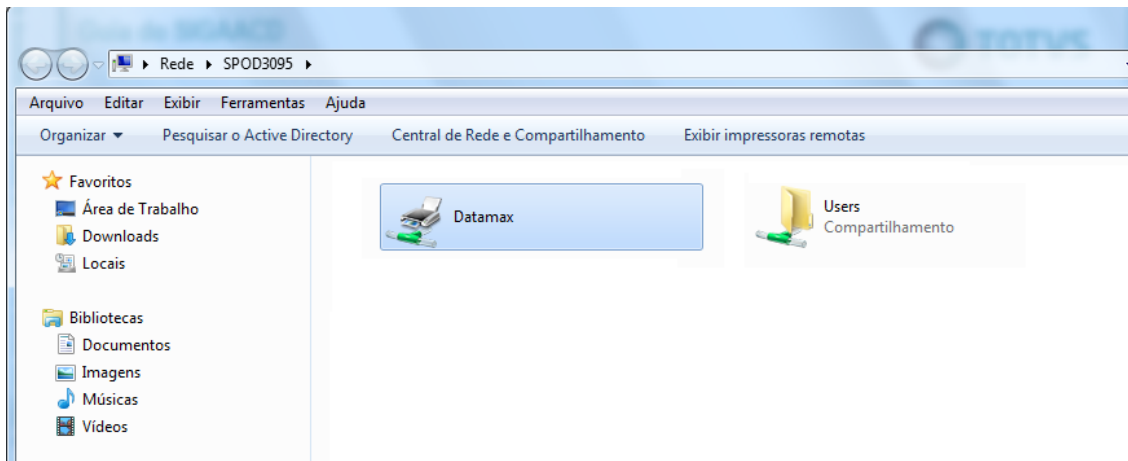
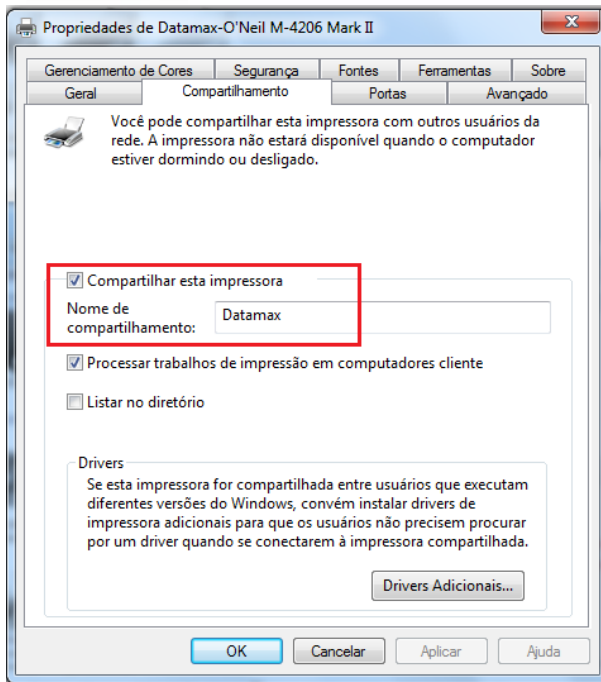
Roteiro para configuração de impressora via NET USE em ambiente Windows:

- 1) Instalar a impressora e seus drivers na estação de trabalho.

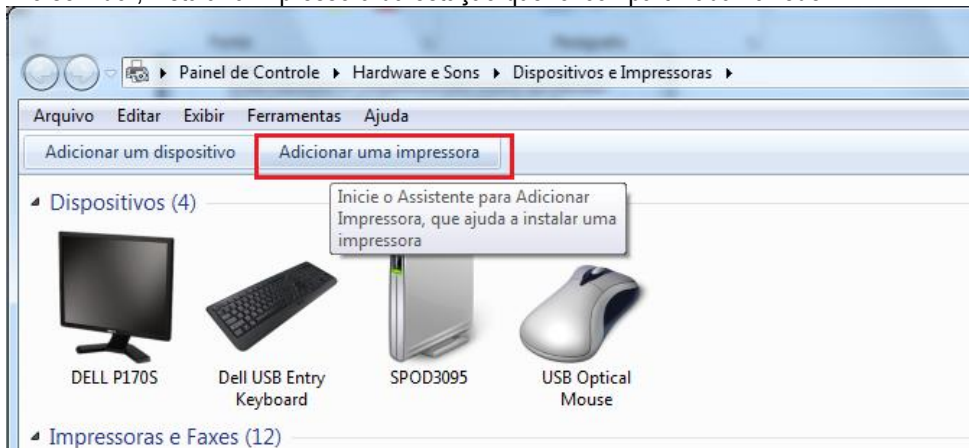


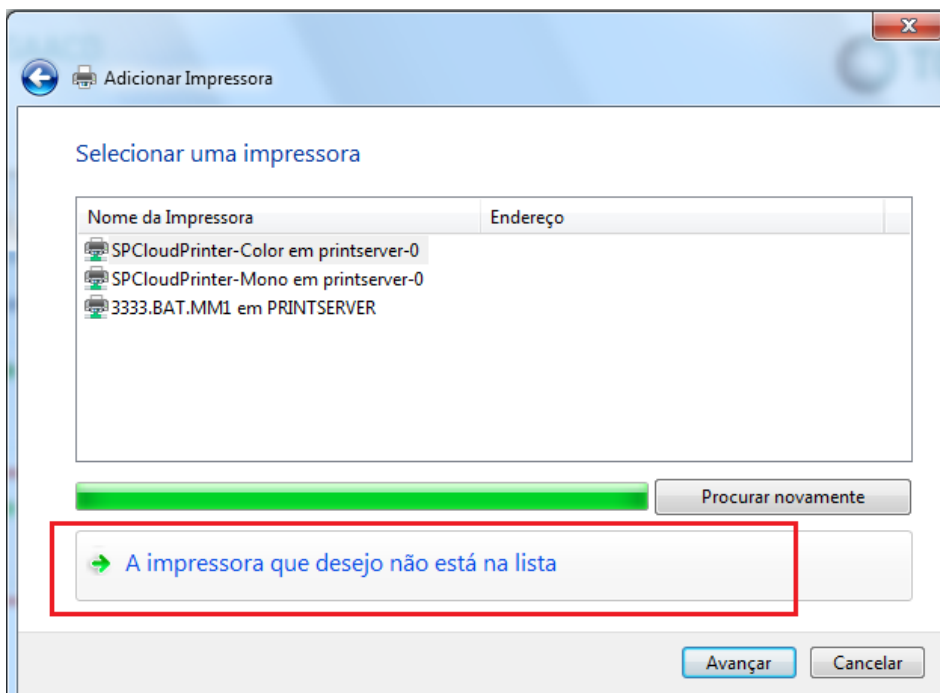
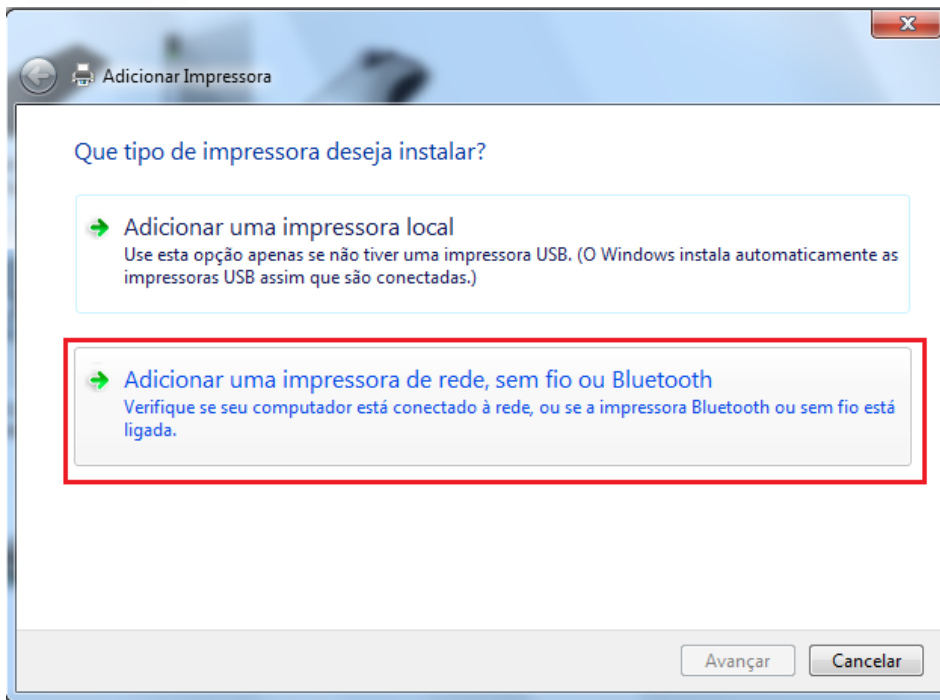
2) Compartilhar a impressora na rede.

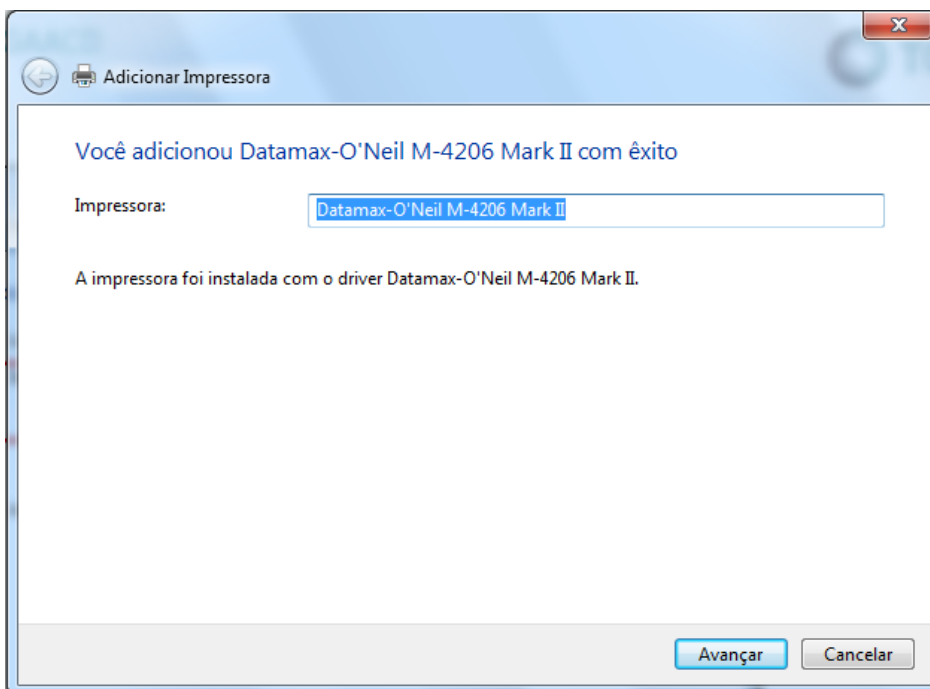
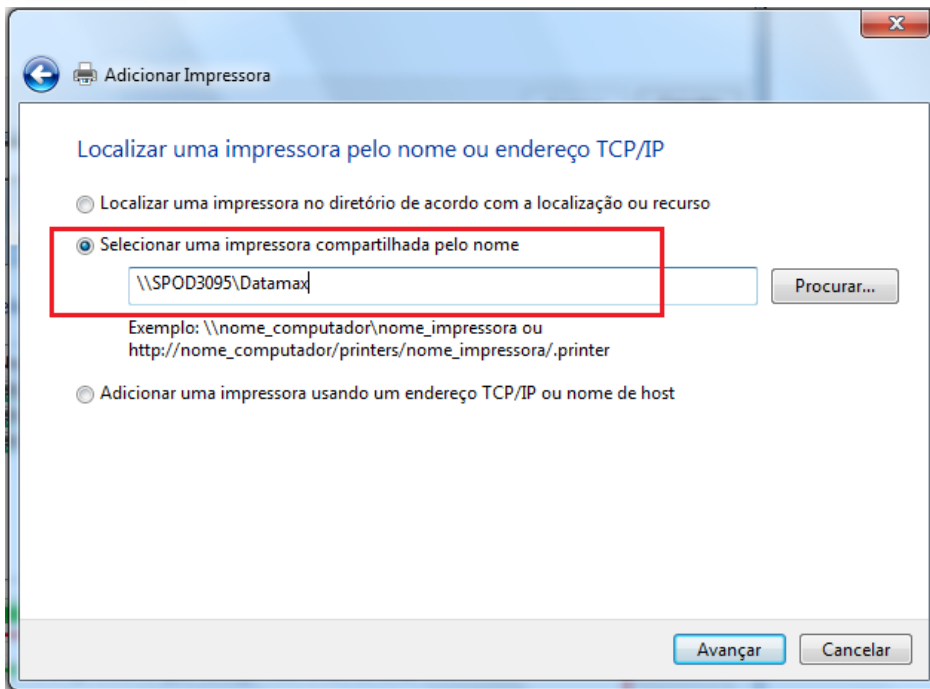




3) No servidor, instalar a impressora da estação que foi compartilhada na rede.







4) Via CMD.exe, mapear a impressora na porta LPT* utilizando o comando:

NET USE LPT* \\NOME_ESTACAO\IMPRESSORA

* é a porta que irá mapear: LPT1, LPT2,...

```

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\isaias.silva>NET USE LPT5 \\SPOD3095\Datanax
    
```

```

Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
C:\Users\isaias.silva>NET USE LPT5 \\SPOD3095\Datanax
Comando concluído com êxito.

C:\Users\isaias.silva>_
    
```

- 5) No Protheus, acessar a rotina de Local de Impressão (ACDA060), e incluir um Local de Impressão com a seguinte configuração:

Código = Informar o código desejado
 Descrição = informar descrição desejada
 Modelo = DATAMAX
 Porta Serial = Nenhum
 Settings = Deixar em branco
 Porta LPT = Informar a porta LPT mapeada no NET USE (nesse caso, 5)
 Tipo = Servidor
 Ver. Status = Não
 Drv Windows = Não

- 6) Após configurar corretamente os parametros MV_IACD01, MV_IACD02, MV_IACD03 e MV_IACD04 com o nome das respectivas impressoras.
- 7) Posteriormente testar a impressão das etiquetas.

5. Exemplos do processo de utilização das rotinas do módulo SIGAACD – Materiais

A partir deste ponto do manual seguem exemplos de utilização de várias rotinas do módulo SIGAACD, com os cenários específicos para seu funcionamento.

OBSERVAÇÃO: nesses exemplos o parâmetro MV_ACDCB0 está desativado (VAZIO), portanto, a identificação dos produtos movimentados deve ser feita através do conteúdo do campo B1_CODBAR.

6. Recebimento -> Conferência de pedido de compras (ACDV125)

A conferência de pedido de compra, como o próprio título já diz, tem como objetivo realizar a conferência do documento de pedido de compra. Possui, ainda, a funcionalidade de geração automática de pré-documento de entrada ou a própria nota fiscal de entrada, após finalização da conferência.

Para que seja gerada a pré-nota, basta conferir um pedido de compra que possua o campo C7_TES vazio. Para que seja gerada a nota fiscal classificada, é preciso que o campo C7_TES esteja preenchido e não haja falhas no processo de inclusão da nota.

Ambas inclusões são feitas através de rotinas automáticas das respectivas entidades (MATA140 e MATA103)

Abaixo segue exemplo de conferência de pedido de compra com C7_TES vazio, o qual gerará pré-nota:

MV_ACDCB0 = Vazio

- Inclua um produto e preencha o campo B1_CODBAR (MATA010):

Toda referência ao produto é feita pelo campo B1_CODBAR quando MV_ACDCB0 está vazio

- Inclua um pedido de compras (MATA120)

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Pedidos

Pedidos de Compra [02.9.0002]

Pedido de Compra - INCLUIR

Numero: 000016 Data de Emissao: 02/06/2015 Fornecedor: 001 Loja: 01
 Cond. Paqto: 001 A VISTA Contato: Filial p/ Entrega: 0101
 Moeda: 1 REAL Taxa: 1,0000

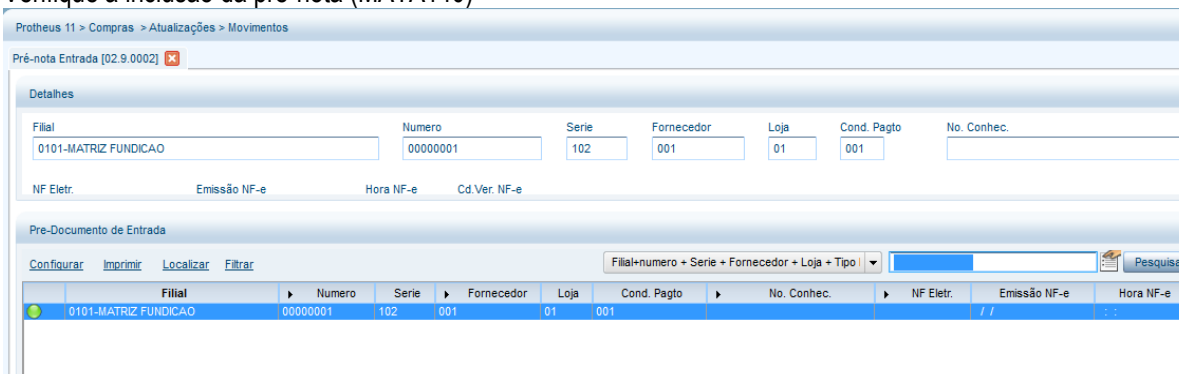
Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Tab. Preço	Prc Unitario	Vlr. Total	Qtd. 2a UM	Alq. IPI	Numero da SC	Item da SC	Dt. Ini. CQ
0001	PROD405	UN		2,00		100,00	200,00	0,00	0,00			02/06/2015

3) Via coletor de dados, faça a conferência do pedido (ACDV125):

The sequence of screens in the HyperTerminal windows is as follows:

- TOTVS 2011 Serie T menu
- Atualizações menu
- Recebimento menu
- Recebimento screen with red text: "Informe os dados da nota a ser incluída no final do processo"
- Recebimento screen with fields: Nota (00000001), Serie (102), Fornecedor (001), Loja (01), Emissao (02/06/201)
- Pergunta: "Selecionar Pedido" with (S/N) and S
- OK|Pedido|Emissao screen with list of dates and ENTER
- OK|Pedido|Emissao screen with list of dates and ESC
- Pedido 000016 screen with ENTER
- Produto PROD405 screen with fields: Qtde. Pedida (2.00), Preço Unitario (100.0000), Qtde. Recebida (2) and ENTER
- Pedido 000016 screen with ESC
- Confirma o valor screen with Total Mercadorias: 200.00 and (S/N) S
- Atencao screen with "Imprime as etiquetas dos itens selecionados" and (S/N) N
- Conferencia Leitura da Etiqueta screen with B1_CODBAR
- Conferencia Leitura da Etiqueta screen with ESC
- Pergunta: "Finaliza a conferencia" with (S/N) S
- Confirma o valor screen with Total Mercadorias: 100.00 and (S/N) S
- Aviso: "Informa Frete" with (S/N) N
- Vencido | Valor screen with Vencido: 02/06/20, Valor: 10, Total de Parcelas 01 and ESC
- Atencao: "Confirma os Titulos" with (S/N) N
- Aviso: "Pre nota gerada, favor classificar"

4) Verifique a inclusão da pré-nota (MATA140)



Tabelas envolvidas

SF1 – Cabeçalho das notas fiscais de entrada

SD1 - Ítens das notas fiscais de entrada

CBE - Ítens conferidos pelo SIGAACD

Perguntas frequentes

- 1) **Como informar o peso do produto no recebimento de materiais ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBPESO
- 2) **Como ajustar os impostos da nota gerada no ato do recebimento de materiais ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBPAJIM
- 3) **Como definir o valor máximo para ajuste de impostos da nota fiscal no recebimento de materiais ?**
R: Através do parâmetro MV_CBVLP AJ

7. Recebimento -> Conferência de pré-nota (ACDV120)

O processo de conferência física de recebimento de materiais é ativado pelo parâmetro MV_CONFFIS. O cadastro do fornecedor é que define em que momento a conferência será realizada. No caso da conferência por pré-nota, há duas formas de se configurar o cenário:

MV_CONFFIS = S

- a) MV_TPCONFF = 1 (pré-nota)
- b) Cadastro do fornecedor com A2_CONFFIS = 1 (pré-nota)
- c) Caso o campo A2_CONFFIS estiver configurado como 0 (parâmetro), o sistema irá obedecer somente ao que está definido no parâmetro MV_TPCONFF.

Abaixo segue exemplo de utilização do cenário de conferência por pré-nota:

- 1) Cadastre um fornecedor para conferência na pré-nota (MATA020)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros

Fornecedores [02.9.0004]

Fornecedores - VISUALIZAR

Cadastrais | AdmFin. | Fiscais | Compras | Residente Exterior | Outros

Codigo* 099 Loja* 01 Razao Social* CONF. PRE NOTA

N Fantasia* CONF. PRE NOTA Endereco* CONF. PRE NOTA

Bairro Estado* SP Cod. Municip 50308

Municipio* SAO PAULO CEP - Caixa Postal Tipo* Juridico

Fornecedores [02.9.0004]

Fornecedores - VISUALIZAR

Cadastrais | AdmFin. | Fiscais | Compras | Residente Exterior | **Outros**

Cod. IBGE Prioridade Represent. Fabricante

Cod. Local Maior Nota 0,00 Pais Origem CCICMS

Opt Simp Nac Cód Func M. Jurídico Ident. Prod. Nao Imprime

Rg. Simp. MT Ind. Prest. Inc. Cultura End. Not. Form Cod Mun SC

Conf. Física Pré-Nota Cod. Mun. SIAF Fil. Transf. Pes. Tri. Fav.

2) Inclua um produto e preencha o campo B1_CODBAR (MATA010)

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Cadastros

Produtos [02.9.0002]

Atualizacao de Produtos - VISUALIZAR

Produto | Complemento

Cadastrais | Impostos | Mrp / Suprimentos | C.q. | Atendimento | Direitos Autorais | Garantia Estendida | Outros

Codigo* PROD405 Descricao* PRODUTO 405 Tipo* MP

Unidade* UN Armazem Pad.* 01 Grupo

TE Padrao TS Padrao Seg. Un. Medi. Fator Conv. 0,00

Tipo de Conv Multiplicador Alternativo Preco Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 Ult. Calculo // Ult. Compra // Ult. Preco 0,00

Peso Liquido 0,0000 Cta Contabil Centro Custo Moeda C. Std Moeda1

Rastro Nao utiliza Loja Padrao Forn. Padrao Base Estrut. 0 Apropricao Direto

Ult. Revisao 02/06/2015 Fantasma Fora estado % Comissao 0,00

Forn. Canal Per. Invent. 0 Cons. Inicial // Contrato Prod. Import Nao

Cod Barras PROD4051 Cod Form Lot Contr. Endere Rev. Estrut

Anuente Nao Restricao Nao Custeio DP Nao permite

Toda referência ao produto é feita pelo campo B1_CODBAR quando MV_ACDBC0 está vazio

3) Inclua uma pré-nota (MATA140)

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Movimentos

Pré-nota Entrada [02.9.0002] ✖

Pre-Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Sim Numero:

DT Emissao: 02/06/2015 **Fornecedor: 099** 01 Espec.Docum.: SPED

Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vir.Unitario	Vir.Total	Lote	Armazem	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir.IPI
0001	PROD405	UN	2,00	100,00	200,00		01	//		

Notas - Filial 0101

Serie / Notas

Serie	Notas
1	000520
A	000001
B	000001
DAV	000000001
E	000001
IPT	000037
PRE	000000001

Ok Cancelar

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Movimentos

Pré-nota Entrada [02.9.0002] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero: 000520 Serie: 1 Fornecedor: 099 Loja: 01 Cond. Pag:

NF Eletr. Emissão NF-e Hora NF-e Cd.Ver. NF-e

Pre-Documento de Entrada

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

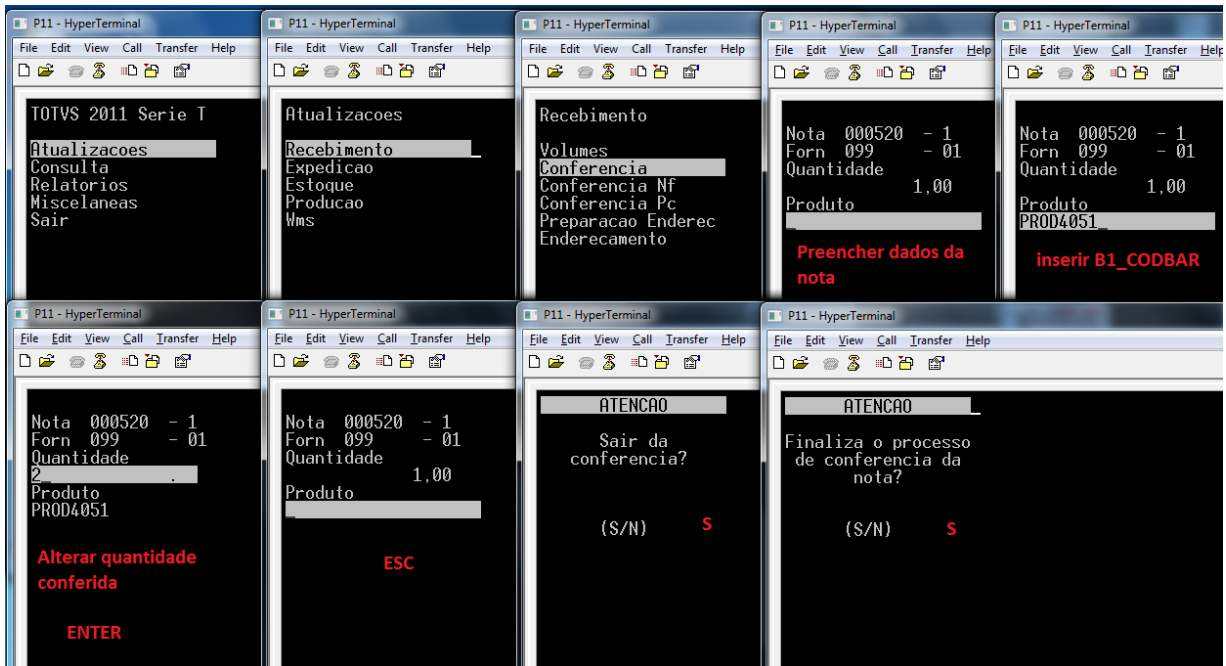
Filial	Numero	Serie	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto	No. Conhec.
0101-MATRIZ FUNDICAO	000520	1	099	01		

Pre-Documento de Entrada - LEGENDA

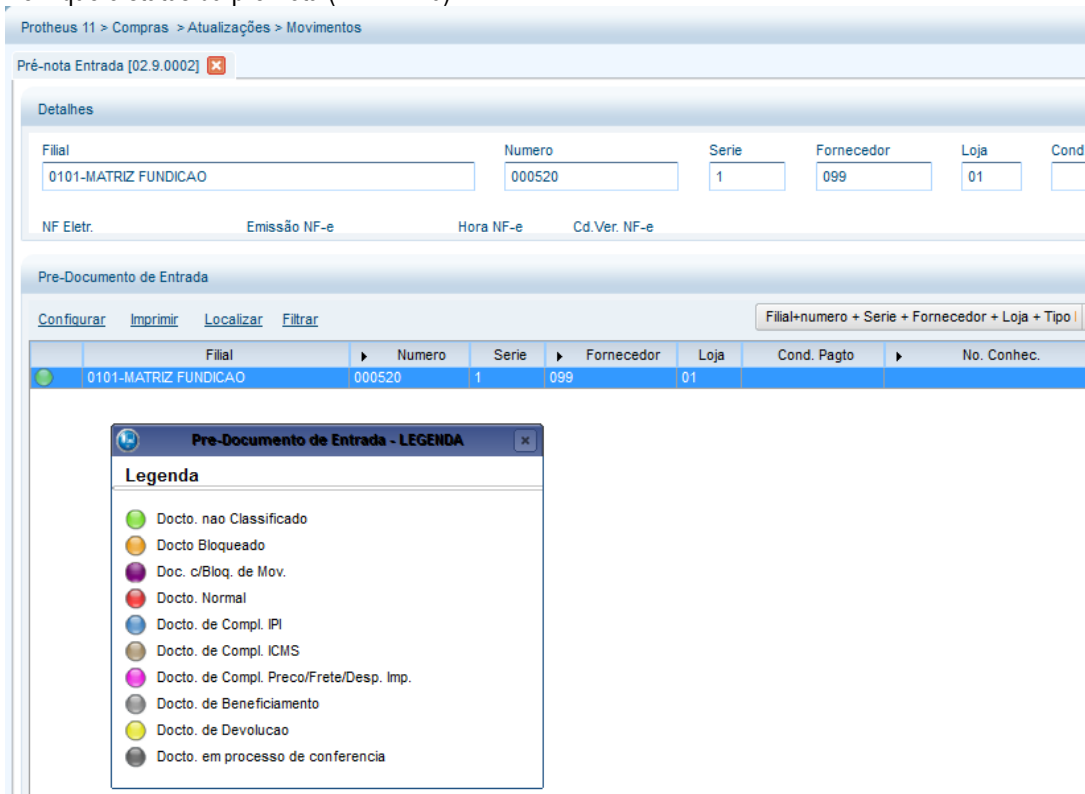
Legenda

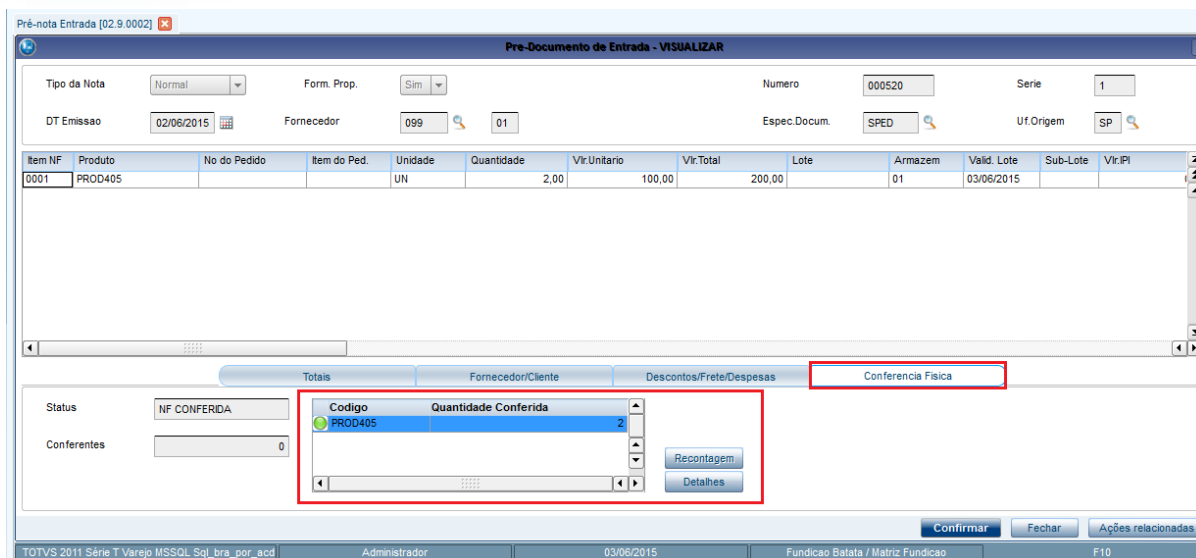
- Docto. nao Classificado
- Docto Bloqueado
- Doc. c/Bloq. de Mov.
- Docto. Normal
- Docto. de Compl. IPI
- Docto. de Compl. ICMS
- Docto. de Compl. Preco/Frete/Disp. Imp.
- Docto. de Beneficiamento
- Docto. de Devolucao
- Docto. em processo de conferencia

4) Via coletor de dados, faça a conferência da pré-nota (ACDV120)



5) Verifique o status da pré-nota (MATA140):





Tabelas envolvidas:

- SF1** – Cabeçalho das notas fiscais de entrada
- SD1** – Itens das notas fiscais de entrada
- CBE** – Itens conferidos pelo SIGAACD

Perguntas frequentes:

- 1) **Por que os itens da nota fiscal (SD1) são excluídos quando faço a conferência da pré-nota?**
 R: A rotina ACDV120 utiliza uma tabela auxiliar – CBE – para gravar as conferências físicas realizadas no recebimento dos materiais. Dessa forma, a cada item lido na SD1, é gravado um correspondente na tabela CBE, porém com as particularidades da conferência, como lote, sublote etc. Ao final da conferência, todos os itens da SD1 são excluídos e é feita uma leitura da tabela CBE para criação de novos registros na SD1, conforme a ordem que foram gerados na CBE.
- 2) **Possuo uma pré-nota de um produto que é uma prestação de serviço, portanto, não deve haver conferência física. Como proceder ?**
 R: Cadastrar fornecedor com o campo A2_CONFFIS igual a 3 – Não confere. Assim, as pré-notas/notas geradas para esse fornecedor não serão encaminhadas para conferência física.
- 3) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**
 R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD
- 4) **Como pesquisar o código de barras da amarração Produto x Fornecedor (Tabela SA5) ?**
 R: Ative o parâmetro MV_CBSA5
- 5) **Como permitir a validação da segunda unidade de medida ?**
 R: Ative o parâmetro MV_CBV2UM
- 6) **Como permitir a digitação de quantidade variável para o produto no recebimento da pré-nota ?**
 R: Ative o parâmetro MV_SELVAR

8. Recebimento -> Conferência de nota fiscal de entrada (ACDV121)

O processo de conferência física de recebimento de materiais é ativado pelo parâmetro MV_CONFFIS. O cadastro do fornecedor é que define em que momento a conferência será realizada. No caso da conferência por nota fiscal de entrada, há duas formas de se configurar o cenário:

MV_CONFFIS = S

- MV_TPCONFF = 2 (nota fiscal)
- Cadastro do fornecedor com A2_CONFFIS = 2 (nota fiscal)
- Caso o campo A2_CONFFIS estiver configurado como 0 (parâmetro), o sistema irá obedecer somente ao que está definido no parâmetro MV_TPCONFF.

Abaixo segue exemplo de utilização do cenário de conferência por pré-nota:

- Inclua um fornecedor para conferência em nota fiscal (MATA020)

- Inclua um produto e preencha o campo B1_CODBAR (MATA010)

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Cadastros

Produtos [02.9.0002]

Atualizacao de Produtos - VISUALIZAR

Produto | Complemento

Cadastrais | Impostos | Mrp / Suprimentos | C.q. | Atendimento | Direitos Autorais | Garantia Estendida | Outros

Codigo* PROD405 Descricao* PRODUTO 405 Tipo* MP

Unidade* UN Armazem Pad.* 01 Grupo

TE Padrao TS Padrao Seg.Un.Medi. Fator Conv. 0,00

Tipo de Conv Multiplicador Alternativo Preço Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 Ut. Calculo // Ult. Compra // Ult. Preço 0,00 Moeda C. Std Moeda1

Peso Liquido 0,0000 Cta Contabil Centro Custo Item Conta

Rastro Nao utiliza Loja Padrao Forn. Padrao Base Estrut. 0 Apropricao Direto

Ult. Revisao 02/06/2015 Fantasma Fora estado Cons.Inicial // % Comissao 0,00

Forn. Canal Per.Invent. 0 Contrato Nao Prod. Import Nao

Cod Barras PROD4051 Cod Form Lot Custeio OP Nao permite Contr.Endere Nao Rev.Estrutur

Anuente Nao Restricao Nao

Toda referência ao produto é feita pelo campo B1_CODBAR quando MV_ACDCBO está vazio

3) Inclua uma nota fiscal de entrada (MATA103)

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Movimentos

Documento Entrada [02.9.0002]

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota Normal Form. Prop. Sim Numero Serie

DT Emissao 03/06/2015 **Fornecedor 097 01** Espec.Docum. SPED Uf.Origem SP

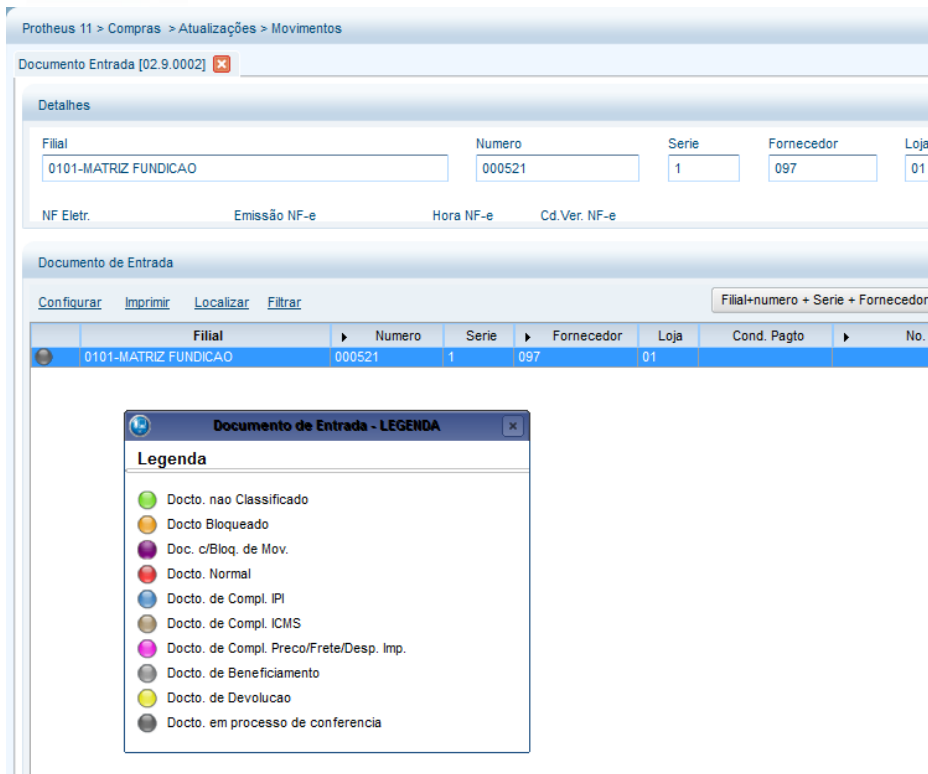
Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp.Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vlr.PI
0001	PROD405	UN	2,00	100,00	200,00	003		01		//		

Notas - Filial 0101

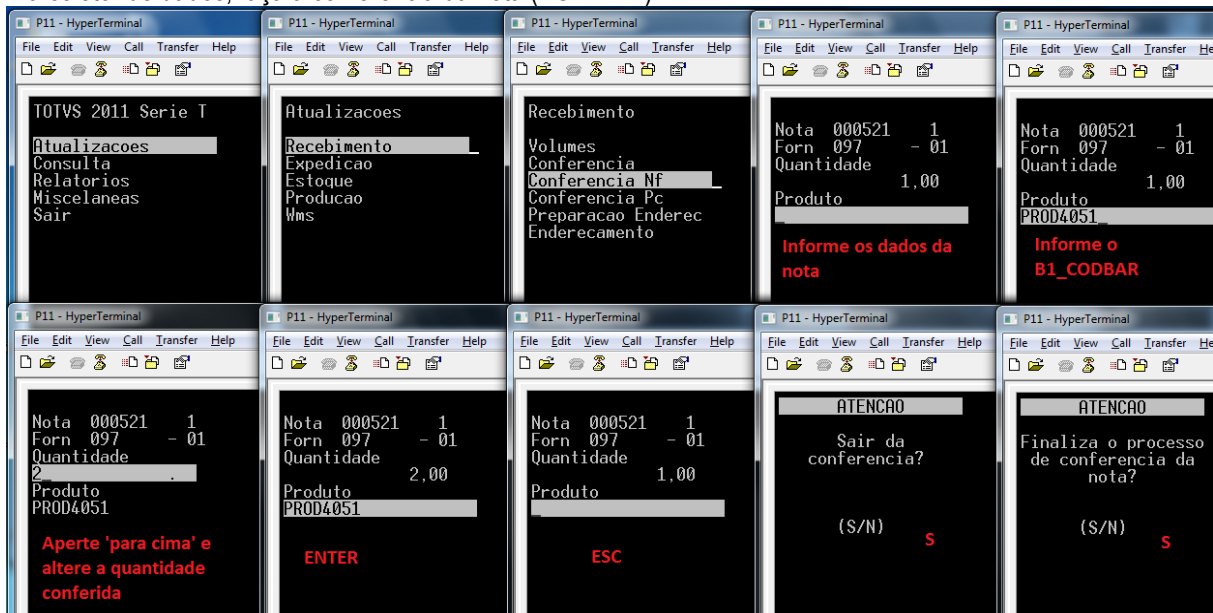
Serie / Notas

Serie	Notas
1	000521
A	000001
B	000001
DAV	000000001
E	000001
IPT	000037
PRE	000000001

Ok Cancelar



4) Via coletor de dados, faça a conferência da nota (ACDV121)



5) Verifique o status da nota fiscal (MATA103)

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Movimentos

Documento Entrada [02.9.0002] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero: 000521 Serie: 1 Fornecedor: 097 Loja: 01 Cond. Pagto:

NF Eletr. Emissão NF-e Hora NF-e Cd.Ver. NF-e

Documento de Entrada

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero + Serie + Fornecedor + Loja + Tipo

Filial	Numero	Serie	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto	No. Conhec.	NF El
0101-MATRIZ FUNDICAO	000521	1	097	01			

Documento de Entrada - LEGENDA

Legenda

- Docto. nao Classificado
- Docto Bloqueado
- Doc. c/Bloq. de Mov.
- Docto. Normal
- Docto. de Compl. IPI
- Docto. de Compl. ICMS
- Docto. de Compl. Preco/Frete/Desp. Imp.
- Docto. de Beneficiamento
- Docto. de Devolucao
- Docto. em processo de conferencia

Documento Entrada [02.9.0002] ✖

Documento de Entrada - VISUALIZAR

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Sim Numero: 000521 Serie: 1

DT Emissao: 03/06/2015 Fornecedor: 097 01 Espec.Docum.: SPED Uf.Origem: SP

Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vlr. IPI
0001	PROD405	UN	2,00	100,00	200,00	003		01		/ /		0,00

Totais Inf. Fornecedor/Cliente Descontos/Frete/Despesas Livros Fiscais Impostos Duplicatas Historico Nota Fiscal Eletrônica Lançamentos da Apuração de ICMS **Conferencia Fisica** Informações DANFE Informações Adicionais

Status: NF CONFERIDA Conferentes: 0

Codigo	Quantidade Conferida
PROD405	2

Recontagem Detalhes

Confirmar Fechar Ações relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql_bra_por_acd Administrador 03/06/2015 Fundacao Batata / Matriz Fundicao F9

Tabelas envolvidas

- SA2 - Fornecedores
- SF1 – Cabeçalho das notas fiscais de entrada
- SD1 - Ítens das notas fiscais de entrada
- CBE - Ítens conferidos pelo SIGAACD

Perguntas frequentes

- 1) Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?

R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD

2) **Como pesquisar o código de barras da amarração Produto x Fornecedor (Tabela SA5) ?**

R: Ative o parâmetro MV_CBSA5

3) **Como permitir a validação da segunda unidade de medida ?**

R: Ative o parâmetro MV_CBV2UM

4) **Como permitir a digitação de quantidade variável para o produto no recebimento da pré-nota ?**

R: Ative o parâmetro MV_SELVAR

9. Recebimento -> Endereçamento (ACDV060)

A distribuição de produtos em endereços no SIGAACD pode ser feito de duas maneiras distintas:

- a) Quando utilizado MV_ACDCB0 = Vazio, é possível realizar o endereçamento através da rotina padrão do módulo Estoque, MATA265, ou através da rotina do coletor ACDV060.
- b) Quando o MV_ACDCB0 = 01, obrigatoriamente deverá ser utilizada a rotina do coletor ACDV060.

Abaixo segue exemplo de utilização com MV_ACDCB0 = Vazio, porém distribuindo o saldo através da rotina do coletor.

MV_LOCALIZ = S

1) **Inclua um produto com controle de localização por endereço (MATA010)**

Referência ao produto será sempre pelo B1_CODBAR quando MV_ACDCB0 está vazio

2) **Inclua uma nota de entrada para o produto (MATA103)**

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Movimentos

Documento Entrada [02.9.0002]

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Sim Numero: Serie:

DT Emissao: 03/06/2015 Fornecedor: 001 01 Espec.Docum.: SPED Uf.Origem: SP

Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vlr.Unitário	Vlr.Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp.Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vlr.IPI
0001	PROD406	UN	1,00	100,00	100,00	003		01		//		

Notas - Filial 0101

Serie / Notas

Serie	Notas
1	000522
A	000001
B	000001
DAV	000000001
E	000001
IPT	000037
PRE	000000001

Ok Cancelar

Verifique que é gerado saldo a distribuir (SDA)

```
SELECT * FROM SDAACD11 WHERE DA_PRODUTO = 'PROD406' AND D_E_L_E_T_ = ' '
```

DA_FILIAL	DA_PRODUTO	DA_QTDORI	DA_SALDO	DA_DATA	DA_LOTECTL	DA_NUMLOTE	DA_LOCAL	DA_DOC	DA_SERIE	DA_CLIFOR	DA_LOJA	DA_TIPONF
0101	PROD406	1	1	20150603			01	000522	1	001	01	N

3) Inclua um endereço no armazém que foi dada entrada na nota (MATA015)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Endereçamento

Endereços [02.9.0004]

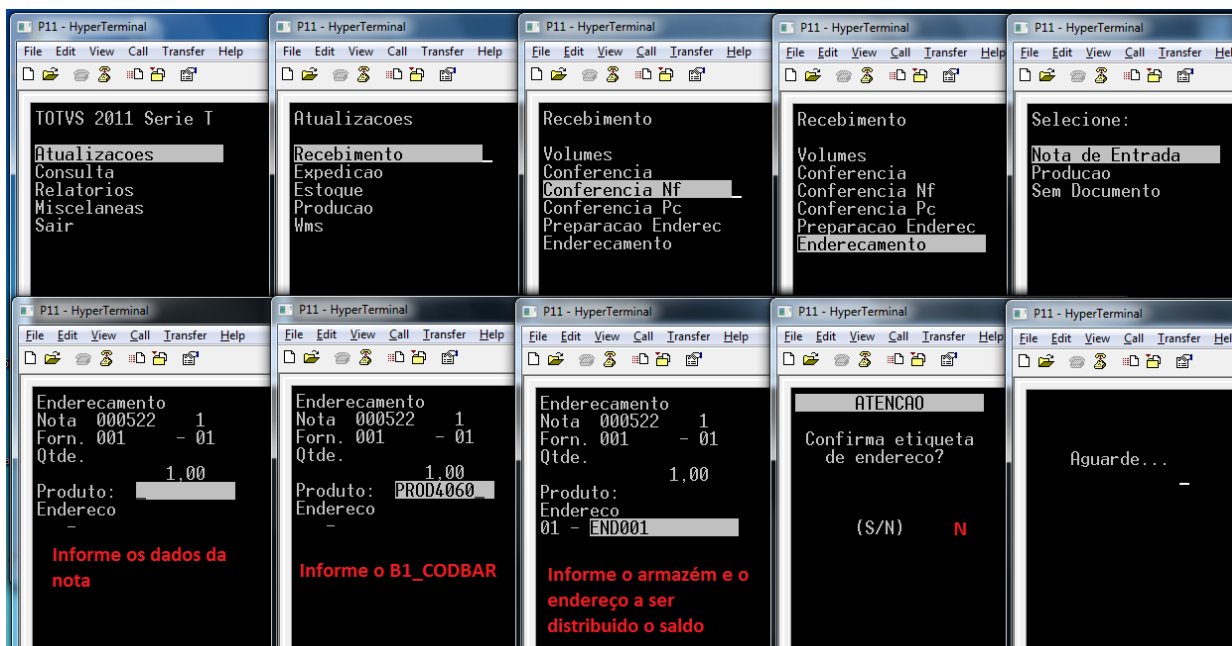
Endereco Físico - VISUALIZAR

Cadastrais Estoque Wms Outros

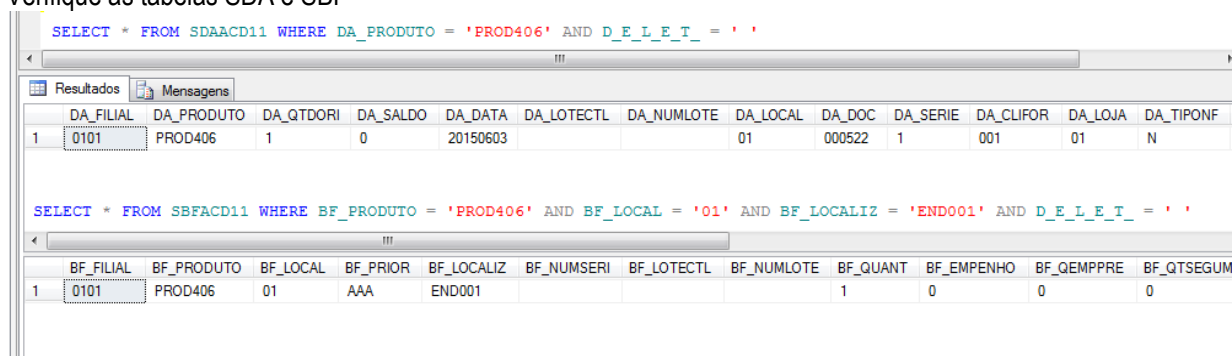
Armazem* Endereco* Descrição

01 END001 ARM 01 - END001

4) Via coletor de dados, distribua o saldo no endereço (ACDV060)



5) Verifique as tabelas SDA e SBF



Tabelas envolvidas:

SDA – Saldos a distribuir

SBF – Saldos por endereço

10. Recebimento -> Envio CQ (ACDV050)

A rotina Envio CQ (ACDV050) também poderia se chamar 'Endereçamento de produtos ao armazém de CQ'. Ela utiliza o mesmo conceito da rotina ACDV060, porém exclusivamente para o armazém de controle de qualidade (MV_CQ).

Caso for utilizado o parâmetro MV_CBCQEND, a utilização desta rotina não é necessária, pois ao incluir a nota de entrada é feito o endereçamento automático para o endereço definido no parâmetro.

Abaixo segue exemplo de utilização da rotina:

MV_LOCALIZ = S

MV_CQ = 98

MV_CBCQEND = Vazio

- 1) Inclua um produto com controle de localização por endereço e nota mínima de qualidade 9 (MATA010)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Produto

Produtos [02.9.0004]

Atualização de Produtos - INCLUIR

Produto | Complemento

Cadastrais | Impostos | Mrp / Suprimentos | C.q. | Atendimento | Direitos Autorais | Garantia Estendida | Outros

Codigo* PROD407 Descricao* PRODUTO 407 - ENDERECO E CQ Tipo* MP

Unidade* UN Armazem Pad.* 01

TE Padrao TS Padrao Seg.Un.Medi. Fator Conv. 0,00

Tipo de Conv. Multiplicador Alternativo Preço Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 Ult. Calculo // Ult. Compra // Ult. Preço 0,00 Moeda C.Std Moeda1

Peso Liquido 0,0000 Cta Contabil Centro Custo Item Conta

Rastro Nao utiliza Loja Padrao Forn. Padrao Base Estrut. 0 Apropricao Direto

Ult. Revisao 03/06/2015 Fantasma Fora estado Cons.Inicial // Prod. Import Nao

Forn. Canal Per.Invent. 0 Cod Form Lot Contrato Nao Custeio OP Nao permite

Cod Barras PROD4079 **Referência ao produto será sempre pelo B1_CODBAR quando MV_ACDCB0 for vazio** Contr.Endere Sim

Opc. Default Anuente Nao

Produtos [02.9.0004]

Atualização de Produtos - INCLUIR

Produto | Complemento

Cadastrais | Impostos | Mrp / Suprimentos | C.q. | Atendimento | Direitos Autorais | Garantia Estendida | Outros

Nota Mínima 9 Tipo de C.Q. Materiais Produções CQ 0

2) Vincule o produto a um fornecedor com nota de qualidade menor que a do produto (MATA060)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Produto

Amarração Fornecc. [02.9.0004]

Atualização Produto x Fornecedor - INCLUIR

Cadastrais | C.q. | B2b | Outros

Fornecedor* 001 Loja* 01

Nome PRE NOTA

Produto* PROD407 Descricao PRODUTO 407 - ENDERECO E CQ

Cod.Prod.For Ref Grd Cfg

Desc. Ref Gr Contr. Lote 0 Nota 5 Tempo Transi 0

Tab.Preco Desc.Tab.Prc TE p/ Bonif. UM p/ NFe 1* UM

Cod.Fis.For NCM Prod.Frn Desc.Prod.Fr

TE p/ Compl.

3) Inclua uma nota de entrada (MATA103)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Fiscais

Documento Entrada [02.9.0004]

Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Sim Numero: Serie:

DT Emissao: 03/06/2015 Fornecedor: 001 01 Espec. Docum.: SPED Uf. Origem: SP

Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp. Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vlr. IPI
0001	PROD407	UN	1,00	100,00	100,00	003		01		//		

Notas - Filial 0101

Serie / Notas

Serie	Notas
1	000523
A	000001
B	000001
DAV	000000001
E	000001
IPIT	000037
PRE	000000001

Ok Cancelar

4) Verifique que foi gerado saldo a distribuir no armazém de CQ:

```
SELECT * FROM SDAACD11 WHERE DA_PRODUTO = 'PROD407' AND D_E_L_E_T = ' '
```

DA_FILIAL	DA_PRODUTO	DA_QTDORI	DA_SALDO	DA_DATA	DA_LOTECTL	DA_NUMLOTE	DA_LOCAL	DA_DOC	DA_SERIE	DA_CLIFOR	DA_LOJA	DA_TIPONF
0101	PROD407	1	1	20150603			98	000523	1	001	01	N

5) Verifique o registro SD7 gerado (MATA175)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0004

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Sequencia: 001 Cod. Produto: PROD407 Tipo: 0 Armazem Des.: 01 Numero Trans.: SK002T Data Transf.: 03/06/2015

Sub-Lote: Oriq. Lancto: Mot. Rejeição: Grupo:

Baixas do CQ

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Sequencia: 001 Cod. Produto: PROD407 Tipo: 0 Armazem Des.: 01 Numero Trans.: SK002T Data Transf.: 03/06/2015 Sub-Lote: CP Orig. Lancto: Mot. Rej:

6) Inclua o endereço 'CQ' no armazém 98 (MATA015)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Endereçamento

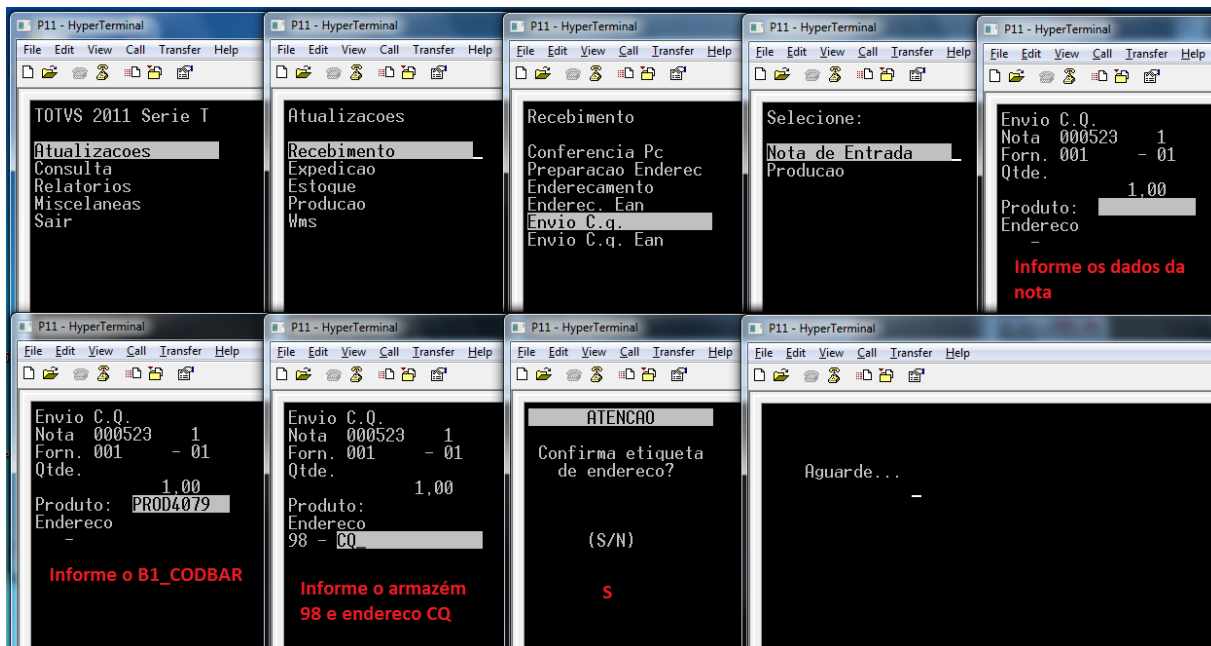
Endereços [02.9.0004]

Endereco Fisico - VISUALIZAR

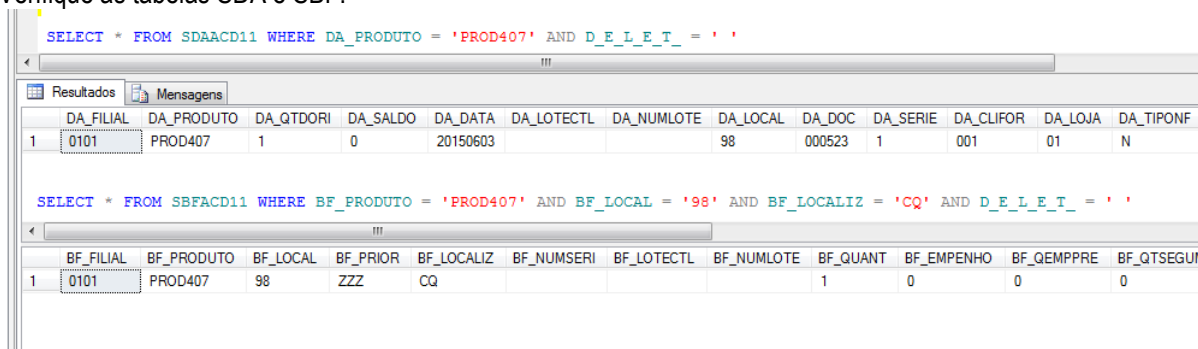
Cadastrais Estoque Wms Outros

Armazem*: 98 Endereco*: CQ Descricao: ARM 98 - CQ

7) Via coletor de dados, envie (enderece) o produto ao CQ (ACDV050)



8) Verifique as tabelas SDA e SBF:



Tabelas envolvidas:

- SDA** – Saldos a distribuir
- SBE** – Endereços
- SBF** – Saldos por endereço
- SD7** – Movimentos de CQ

Perguntas frequentes

- 1) **Como definir os endereços válidos do CQ para endereçamento ?**
 R: Através do parâmetro MV_CBENDCQ, com os códigos dos endereços separados por ;
 - 2) **Como realizar endereçamento automático dos produtos ao CQ, no ato da inclusão do documento de entrada ?**
 R: Através do parâmetro MV_CBCQEND, em que se define o código do armazém de CQ concatenado com o endereço de CQ. Exemplo: 98ENDCQ
- Dessa forma, o produto será distribuído ao armazém 98, no endereço ENDCQ, e não será necessária a utilização da rotina ACDV050.

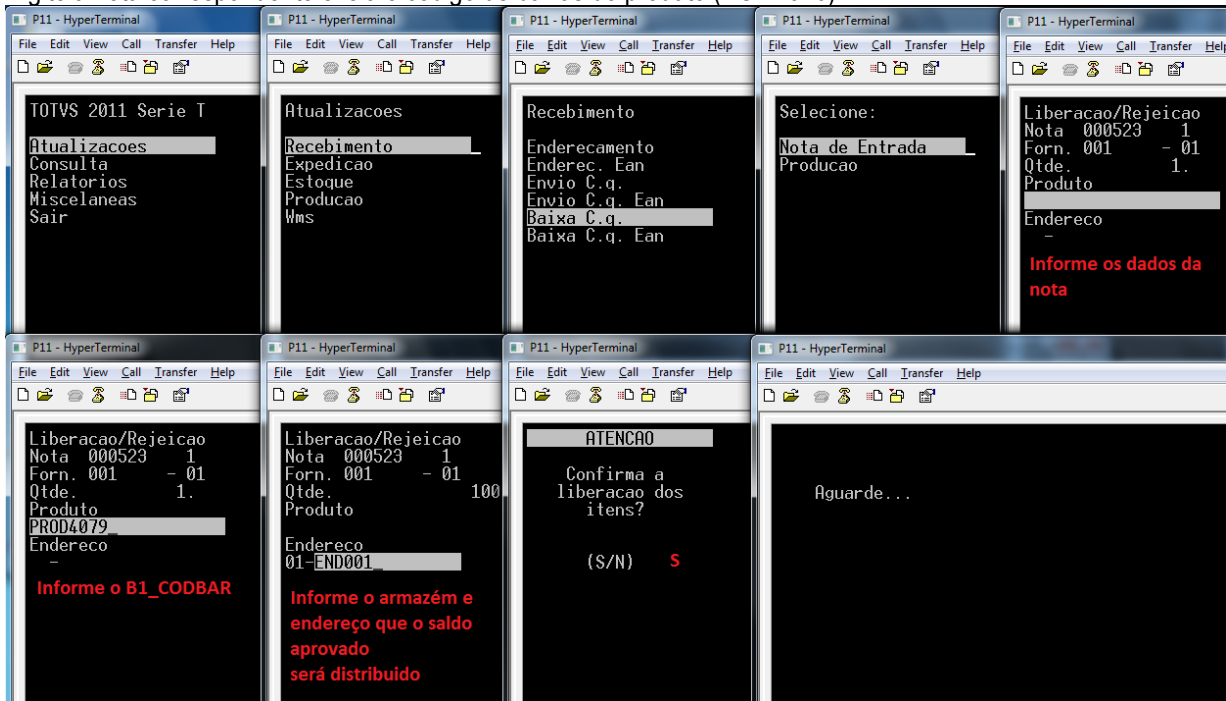
11. Recebimento -> Baixa CQ (ACDV010)

A rotina Baixa de CQ deve ser utilizada após a realização do processo de envio ao CQ.

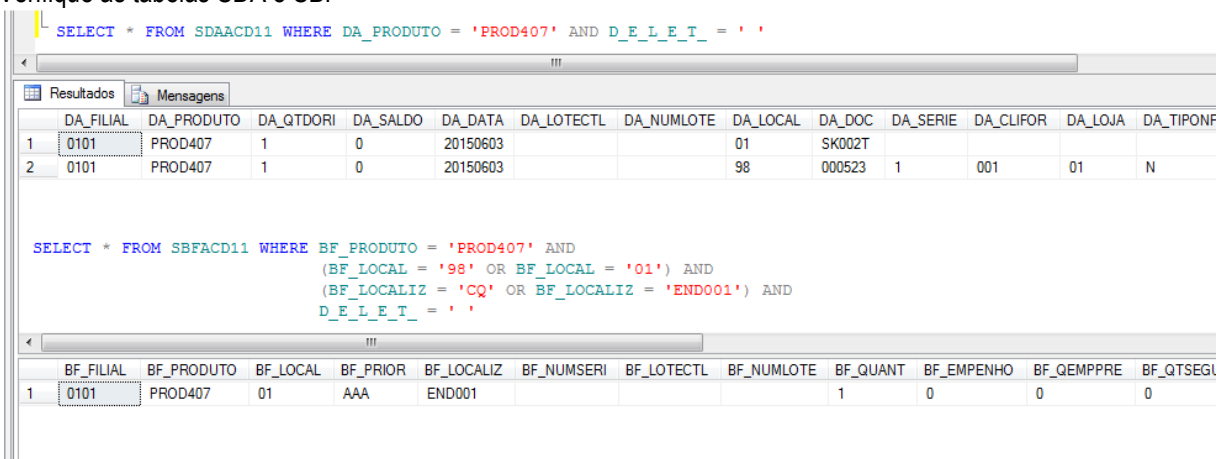
Esta rotina simula o processo padrão de estoque para baixa de CQ – MATA175. Com ela, é possível aprovar ou rejeitar o saldo do CQ.

Abaixo segue exemplo de aprovação do saldo:

- 1) Digite a nota correspondente e leia o código de barras do produto (ACDV010)



- 2) Verifique as tabelas SDA e SBF



- 3) Verifique a baixa da SD7 (MATA175):

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0004

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Sequencia: 001 Cod.Produto: PROD407 Tipo: 0 Armazem Des.: 01 Numero Trans: SK002T Data Transf.: 03/06/20

Sub-Lote: Orig.Lancto: Mot.Rejeição: Grupo:

Baixas do CQ

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+cod.produto + Sequencial + Numero Trans 0101PROD407 Pesq

	Filial	Sequencia	Cod.Produto	Tipo	Armazem Des.	Numero Trans	Data Transf.	Sub-Lote	Orig.Lancto
●	0101-MATRIZ FUNDICAO	001	PROD407	0 01		SK002T	03/06/2015		CP
●	0101-MATRIZ FUNDICAO	002	PROD407	1 01		SK002T	03/06/2015		CP

Tabelas envolvidas:

- SDA** – Saldos a distribuir
- SBE** – Endereços
- SBF** – Saldos por endereço
- SD7** – Movimentos de CQ

12. Ordens de Separação (ACDA100)

A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação (ou pré-separação) de materiais no estoque. Existem 3 tipos de OS:

- 1) OS para pedido de venda (mais utilizada)
Utilizada para separar materiais de pedidos de venda já liberados, antes do faturamento da nota.
- 2) OS para Nota Fiscal de Saida
Utilizada para separar materiais de documentos já faturados.
- 3) OS para Ordem de Produção
Utilizada para separação de materiais que serão utilizados para fabricação de um produto acabado, vinculado a uma Ordem de Produção.

Adiante seguem exemplos de utilização dos três modos de separação.

Perguntas frequentes:

- 1) **Como definir o número máximo de itens por nota fiscal gerada através dos pedidos de venda ?**
R: Através do parâmetro MV_NUMITEN, para controlar a quebra automática das notas de saída. Seu uso deve ser em conjunto com a ativação do parâmetro MV_CBCNITE.
- 2) **Como forçar a verificação dos empenhos dos produtos pela estrutura do produto acabado ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBRQUEST
- 3) **Como permitir a geração de Ordens de Separação parciais, ou seja, não consumindo todo o empenho SD4 ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBOSPRC
- 4) **Como utilizar a nova rotina de impressão de Ordens de Separação ?**
R: Ative o parâmetro MV_ACDR100

13. Expedição -> Pré-separação de pedido de venda (ACDV165)

1) Inclua e libere um pedido de venda para um produto (MATA410)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos

Pedidos de Venda [02.9.0005]

Pedidos de Venda - INCLUIR

Numero: 000176 Tipo Pedido*: Normal Cliente*: 001 Loja*: 01

Cl. Entrega: 001 Loja Entrega: 01 Transp.: Tipo Cliente*: Revendedor

Cond. Pagto*: 001 Tabela: Vendedor 1: Comissao 1: 0,00 Vendedor 2: Comissao 2: 0,00

Vendedor 5: Vendedor 3: Comissao 3: 0,00 Vendedor 4: Comissao 4: 0,00

Desconto 4: 0,00 Vendedor 5: Comissao 5: 0,00 Desconto 1: 0,00 Desconto 2: 0,00 Desconto 3: 0,00

Parcela 1: 0,00 Banco: Desc. Financ.: 0,00 DT Emissao: 03/06/2015 Licitacao: Parcela 2: 0,00 Vencimento 1: Vencimento 2: Parcela 3: 0,00

Item	Produto	Armazem	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Segunda UM	Qtd.Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saida	Qtd Ven 2 UM	Qtd.Lib.
01	PROD405	01	UN	1,00	1.000,00	1.000,00		1,00		503		0,00

B1_CODBAR do produto:

PROD4051

Pedidos de Venda [02.9.0005]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero: 000176 Cliente: 001 Loja: 01 Loja Entrega: 01

Cod. Edital: Nr. Processo: UF. Prest.: Cod. Obra:

Pedidos de Venda

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero

Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.
0101-MATRIZ FUNDICAO	000176	001	01	01	

Pedidos de Venda - LEGENDA

Legenda

- Pedido de Venda em aberto
- Pedido de Venda encerrado
- Pedido de Venda liberado
- Pedido de Venda com Bloqueio de Regra
- Pedido de Venda com Bloqueio de Verba

2) Inclua uma ordem de separação para o pedido (ACDA100)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] x

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000156 Pedido Venda: Cliente: 001 Loja: 01 Data Emissao: 10/04/2015 Armazem: Hora Emissao: 11:36

Operador: Dt.Ini.Sep: Hr.Ini.Sep: Dt.Fim.Sep: Hr.Fim.Sep: Divergencia: NF de saida: Serie da NF: Pre-Sep:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial-numero Ordem Pesquisar Normal

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.
Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros										

Impressao Alterar Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql_bra_por_acd Administrador 03/06/2015 Fundicao Batata / Matriz Fundicao F12

Parametros

Opcao ? Pedido Venda

Selecione a origem para as Ordens de Separação.

Ok Cancelar

3) Selecione a opção Pré-Separação

Parametros

Separador ? [] [?]

Pedido de ? 000176 [?]

Pedido ate ? ZZZZZZ [?]

Cliente de ? [] [?]

Loja cliente de ? []

Cliente ate ? ZZZZZZ [?]

Loja cliente ate ? ZZ

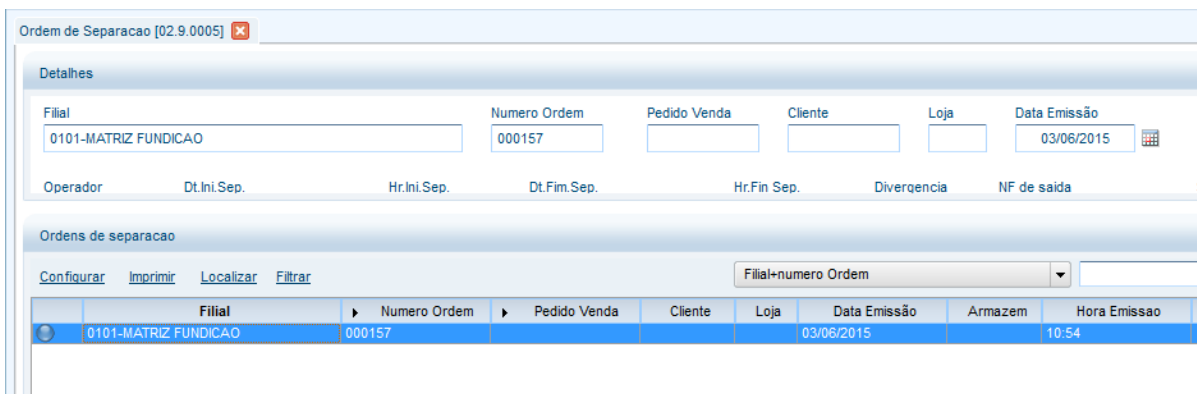
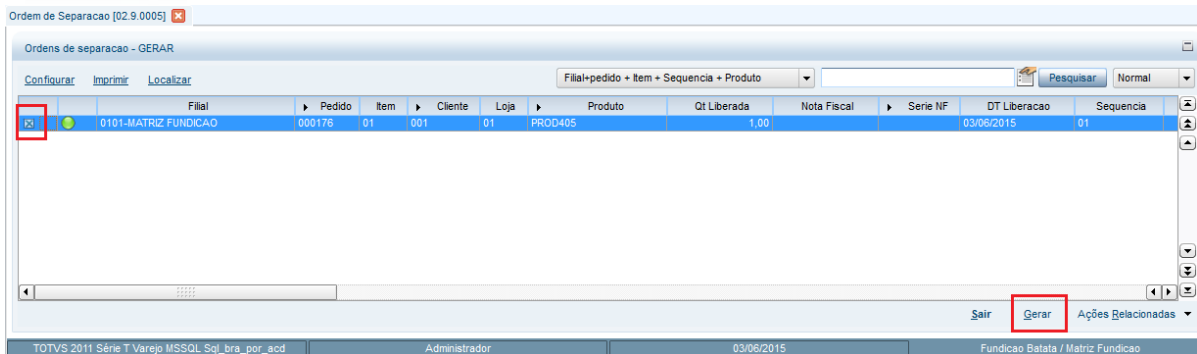
Data liberacao de ? 10/11/2014 [?]

Data liberacao ate ? 31/12/2015 [?]

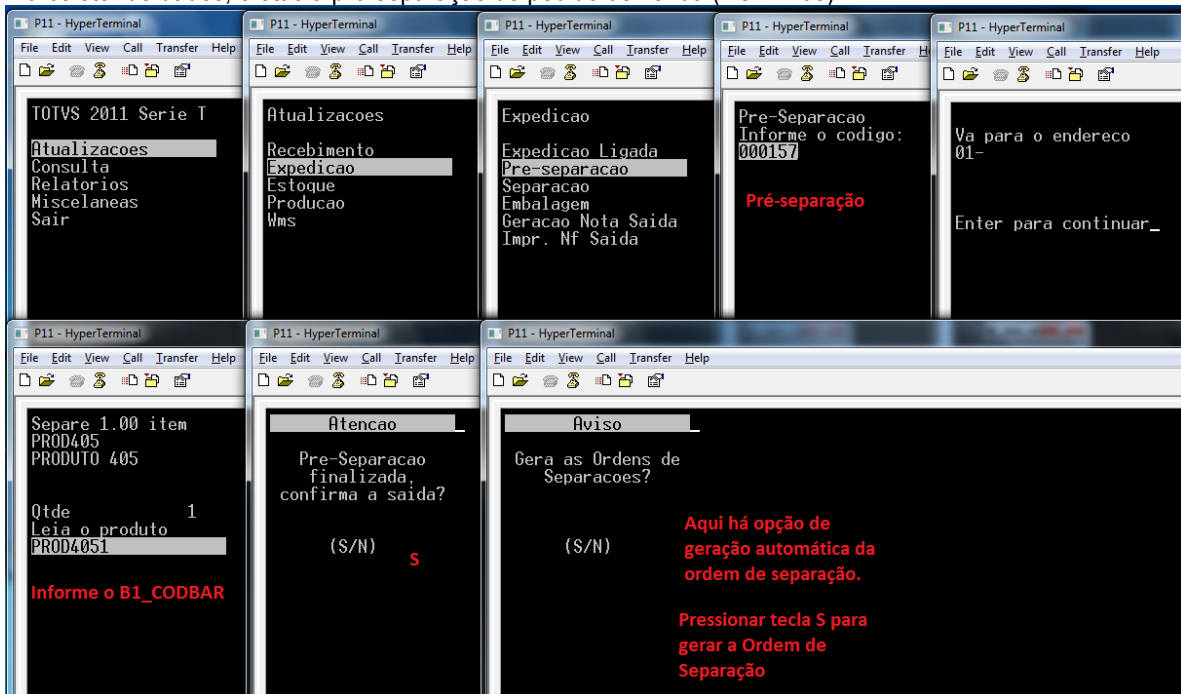
Pre-Separacao ? Sim

Informe o Separador a ser considerado na filtragem do Ped. Venda.

Ok Cancelar



4) Via coletor de dados, efetue a pré-separação do pedido de venda (ACDV165)



5) Verifique que a pré-separação foi finalizada e uma Ordem de Separação foi gerada a partir dela (ACDA100):

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000157 Pedido Venda: Cliente: Loja: Data Emissao: 03/06/2015 Armazem:

Operador: Dt.Ini.Sep.: Hr.Ini.Sep.: Dt.Fim.Sep.: Hr.Fin.Sep.: Divergencia: NF de saida: Serie da NF:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero Ordem

	Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador
	0101-MATRIZ FUNDICAO	000157				03/06/2015		10:54	000000
	0101-MATRIZ FUNDICAO	000158		001	01	03/06/2015		11:00	

Legenda - Separacao ✖

Status

- - Divergencia
- - Pausa
- - Finalizado
- - Em andamento
- - Nao iniciado

Tabelas envolvidas:

- SC6** – Itens do pedido de venda
- SC9** – Itens liberados do pedido de venda
- CB7** – Cabeçalho da Ordem de Separação
- CB8** – Itens da Ordem de Separação
- CB9** – Itens separados

Perguntas frequentes

- 1) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD
- 2) **Como permitir a conferência do endereço em que o produto a ser separado se encontra ?**
R: Ative o parâmetro MV_CONFEND
- 3) **Como ativar a pré-separação pela segunda unidade de medida dos produtos ?**
R: Ative o parâmetro MV_OSEP2UN
- 4) **Em caso de divergência na pré-separação, onde informo o código da ocorrência ?**
R: Através do parâmetro MV_DIVERPV, que deve ser preenchido com o código da ocorrência cadastrada na tabela CB4.

14. Expedição -> Separação de pedido de venda (ACDV166)

- 1) Inclua e libere um pedido de venda para um produto (MATA410)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos

Pedidos de Venda [02.9.0005]

Pedidos de Venda - INCLUIR

Numero: 000177 Tipo Pedido*: Normal Cliente*: 001 Loja*: 01

CI Entrega: 001 Loja Entrega: 01 Transp.: Tipo Cliente*: Revendedor

Cond. Pagto*: 001 Tabela: Vendedor 1: Comissao 1: 0,00 Vendedor 2: Comissao 2: 0,00 Vendedor 3: Comissao 3: 0,00 Vendedor 4: Comissao 4: 0,00

Vendedor 5: Comissao 5: 0,00 Desconto 1: 0,00 Desconto 2: 0,00 Desconto 3: 0,00

Desconto 4: 0,00 Banco: Desc.Financ.: 0,00 DT Emissao: 03/06/2015 Licitacao: Parcela 1: 0,00 Vencimento 1: Parcela 2: 0,00 Vencimento 2: Parcela 3: 0,00

Item	Produto	Armazem	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Segunda UM	Qtd Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saida	Qtd Ven 2 UM	Qtd.Li
01	PROD405	01	UN	1,00	1.000,00	1.000,00		1,00		503	0,00	

B1_CODBAR do produto é:

PROD4051

Pedidos de Venda [02.9.0005]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero: 000177 Cliente: 001 Loja: 01 Loja Entrega: 01 Proc.Export.:

Cod. Edital: Nr. Processo: UF. Prest.: Cod. Obra: Mun.Prest.:

Pedidos de Venda

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero

Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Cod. Edital
0101-MATRIZ FUNDICAO	000177	001	01	01		

Pedidos de Venda - LEGENDA

Legenda

- Pedido de Venda em aberto
- Pedido de Venda encerrado
- Pedido de Venda liberado
- Pedido de Venda com Bloqueio de Regra
- Pedido de Venda com Bloqueio de Verba

2) Inclua uma ordem de separação para o pedido (ACDA100)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000156 Pedido Venda: Cliente: 001 Loja: 01 Data Emissao: 10/04/2015 Armazem: Hora Emissao: 11:36

Operator: Dt.Ini.Sep.: Hr.Ini.Sep.: Dt.Fim.Sep.: Hr.Fim.Sep.: Divergencia: NF de saida: Serie da NF: Pre-Sep.:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Filial+numero Ordem: Pesquisar Normal

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operator	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.
Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros										

Impressao Alterar Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL_Sql_bra_por_acd Administrador 03/06/2015 Fundicao Batata / Matriz Fundicao F12

Parametros

Opcao ? Pedido Venda

Selecione a origem para as Ordens de Separação.

Ok Cancelar

3) Selecione a opção Separação

Parametros

Separador ?

Pedido de ? 000177

Pedido ate ? ZZZZZZ

Cliente de ?

Loja cliente de ?

Cliente ate ? ZZZZZZ

Loja cliente ate ? ZZ

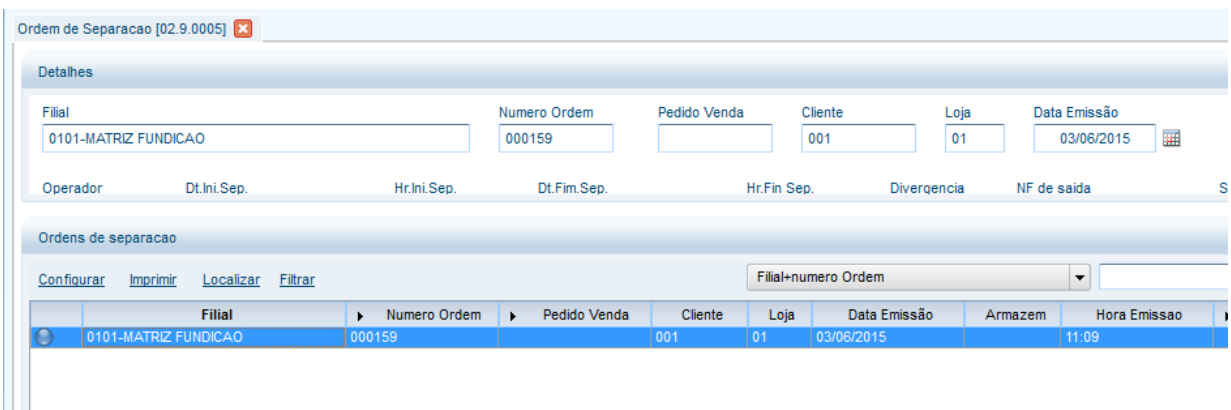
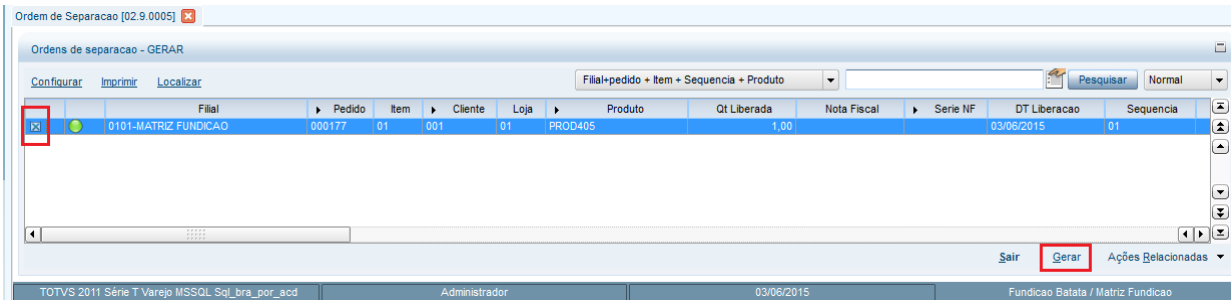
Data liberacao de ? 10/11/2014

Data liberacao ate ? 31/12/2015

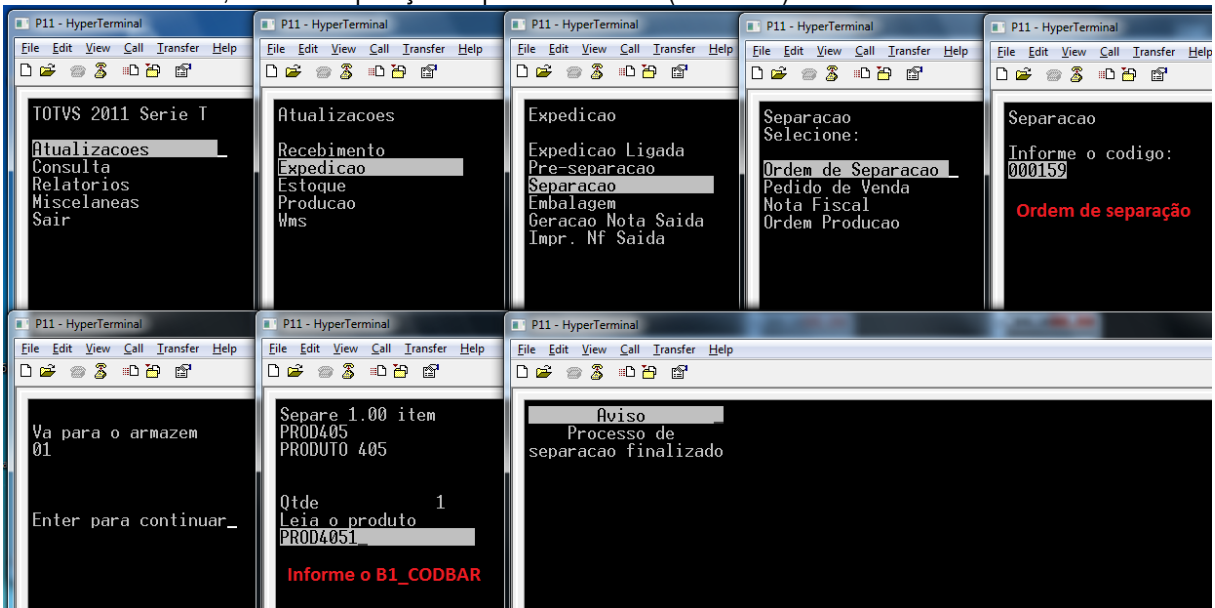
Pre-Separacao ? Não

Informe o Separador a ser considerado na filtragem do Ped. Venda.

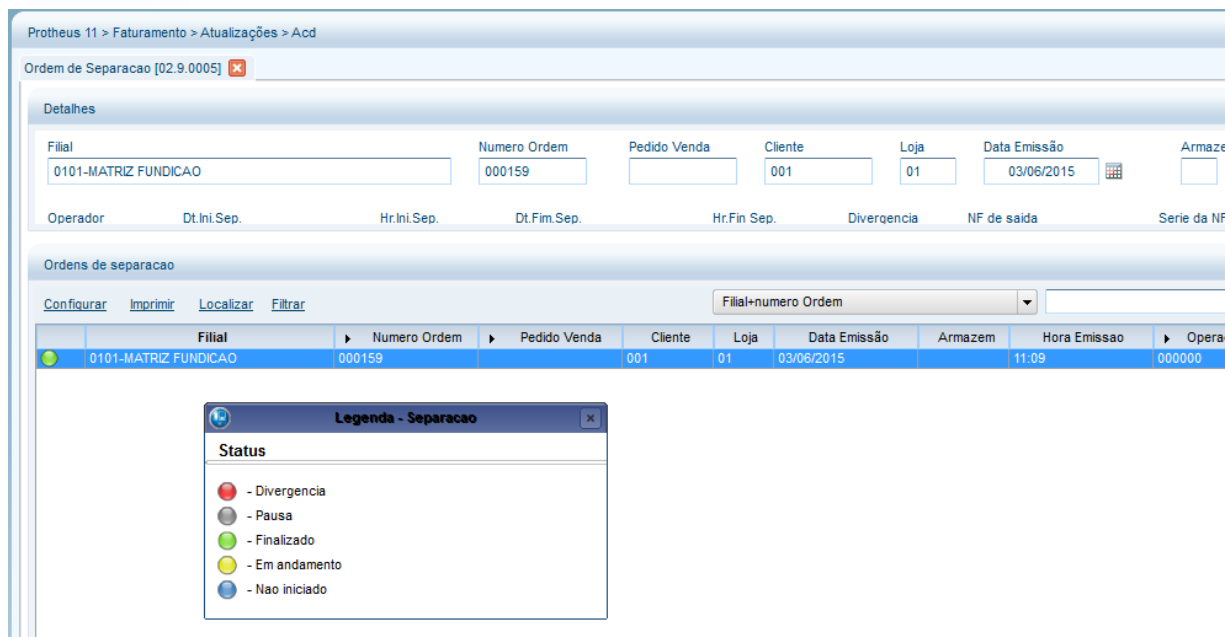
Ok Cancelar



4) Via coletor de dados, efetue a separação do pedido de venda (ACDV166)



5) Verifique o status da Ordem de Separação (ACDA100):



Tabelas envolvidas:

- SC6** – Itens do pedido de venda
- SC9** – Itens liberados do pedido de venda
- CB7** – Cabeçalho da Ordem de Separação
- CB8** – Itens da Ordem de Separação
- CB9** – Itens separados

Perguntas frequentes:

- 1) **Posso alterar a ordem dos itens a serem separados (tabela CB8) ?**
 R: Atualmente **não**, pois a tabela CB8 é populada de acordo com a ordem em que os itens do pedido de venda foram liberados. Em outras palavras, a CB8 é o 'espelho' da SC9, e alterar sua ordem acarretaria em impactos em todo o processo de expedição do SIGAACD.

- 2) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**
 R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD

- 3) **Qual o conceito da pergunta F12 'Confere lote' ?**
 R: Ativando-se a pergunta 'Confere lote', a rotina ACDV166 não permitirá que sejam separados lotes de produtos diferentes dos lotes liberados no pedido de venda. Ou seja, os lotes separados pelo coletor de dados (CB9) devem ser os mesmos que foram liberados pela SC9.

Já quando a pergunta está desativada, o sistema permite que sejam separados lotes diferentes dos que foram liberados na SC9. Isso gera um grande impacto nas tabelas envolvidas na expedição do pedido de venda. Por exemplo, caso o pedido de venda possua dois itens, um com 'LOTE0001' e outro com 'LOTE0002', e na separação for separado o lote 'LOTE0001' e 'LOTE0003', é feito o estorno do SC9 com lote 'LOTE0002' e incluído o novo lote, 'LOTE0003'.

Exemplo ilustrado abaixo:

SC9 original:

Item	Produto	Lote
0001	PROD01	LOTE0001
0002	PROD01	LOTE0002

Separação CB9:

Item	Produto	Lote
0001	PROD01	LOTE0001
0002	PROD01	LOTE0003

SC9 resultante:

Item	Produto	Lote
0001	PROD01	LOTE0001
0002	PROD01	LOTE0002
0002	PROD01	LOTE0003

ESTORNADO

- 4) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD
- 5) **Como permitir a conferência do endereço em que o produto a ser separado se encontra ?**
R: Ative o parâmetro MV_CONFEND
- 6) **Como ativar a pré-separação pela segunda unidade de medida dos produtos ?**
R: Ative o parâmetro MV_OSEP2UN
- 7) **Em caso de divergência na pré-separação, onde informo o código da ocorrência ?**
R: Através do parâmetro MV_DIVERPV, que deve ser preenchido com o código da ocorrência cadastrada na tabela CB4.
- 8) **Como trocar o número de série no ato da separação ?**
R: Ative o parâmetro MV_SUBNSER

15. Expedição -> Separação de nota fiscal (ACDV166)

- 1) Gere uma nota fiscal de saída para um produto (MATA460A)

Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	Vlr. IPI	Vlr. ICMS	Tipo Saída	Cod. Fiscal	Desc. Item	Aliq
01	PROD405	UN		1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	503	000		0,00

- 2) Inclua uma separação para a nota (ACDA100)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Numero Ordem: 000156 | Pedido Venda: | Cliente: 001 | Loja: 01 | Data Emissao: 10/04/2015 | Armazem: | Hora Emissao: 11:36

Operator: | Dt.Ini.Sep.: | Hr.Ini.Sep.: | Dt.Fim.Sep.: | Hr.Fim.Sep.: | Divergencia: | NF de saida: | Serie da NF: | Pre-Sep.: |

Ordens de separacao

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial+numero Ordem

Pesquisar | Normal

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operator	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.
Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros										

Impressao | Alterar | Visualizar | Sair | Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL_Sql_bra_por_acd | Administrador | 03/06/2015 | Fundicao Batata / Matriz Fundicao | F12

Parametros

Opcao ?

Nota Fiscal

Selecione a origem para as Ordens de Separação.

Ok | Cancelar

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

Ordens de separacao - GERAR

Configurar | Imprimir | Localizar

Filial+num. docto. + Serie + Cliente + Loja + Produ

Pesquisar | Normal

	Filial	Produto	Unidade	Quantidade	Vlr.Untario	Cliente	Loja	Serie	Emissao	Vl.Import
❏	0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD405	UN	1,00	100,00	001	01	1	05/06/2015	0,00

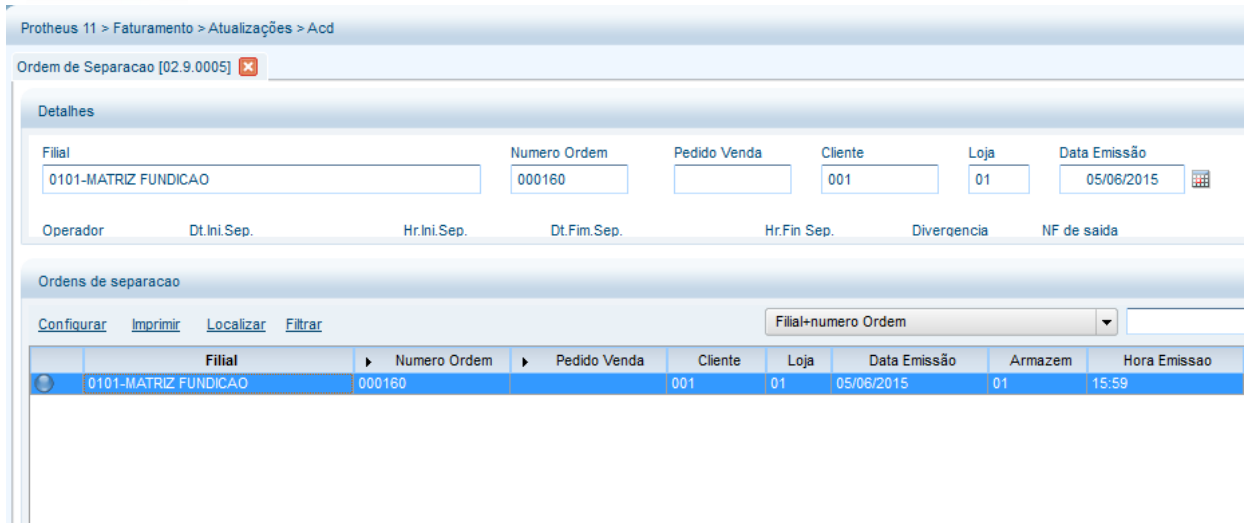
Sair | Gerar | Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL_Sql_bra_por_acd | Administrador | 05/06/2015 | Fundicao Batata / Matriz Fundicao

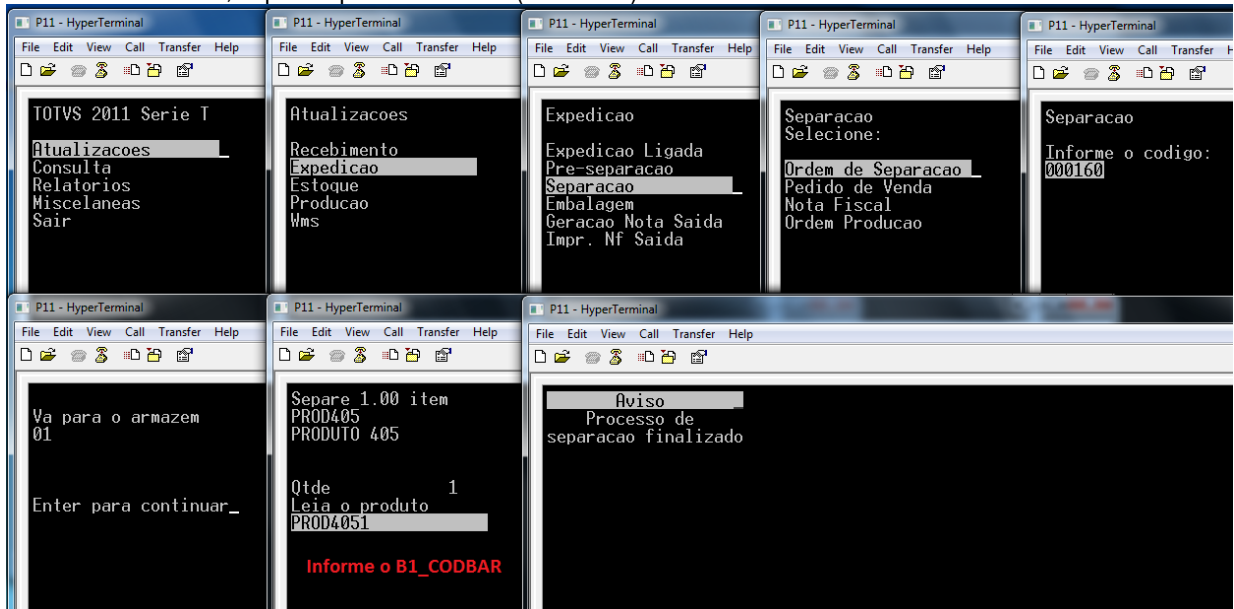
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

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

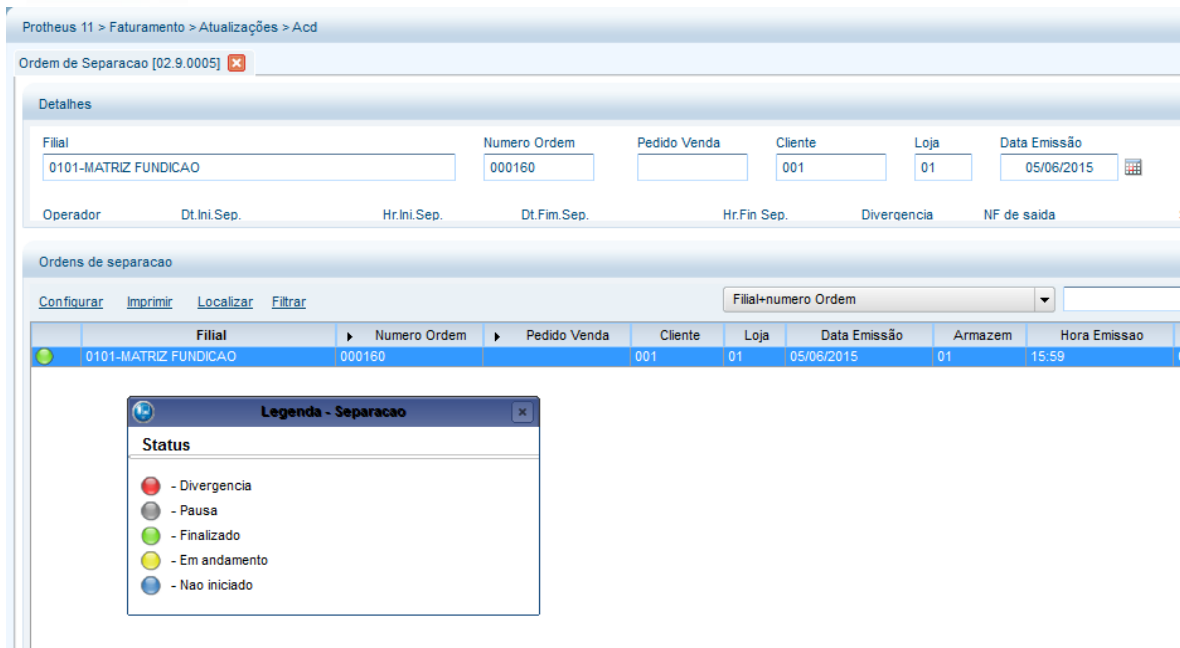
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



3) Via coletor de dados, separe o produto da nota (ACDV166)



4) Verifique o status da OS (ACDA100)



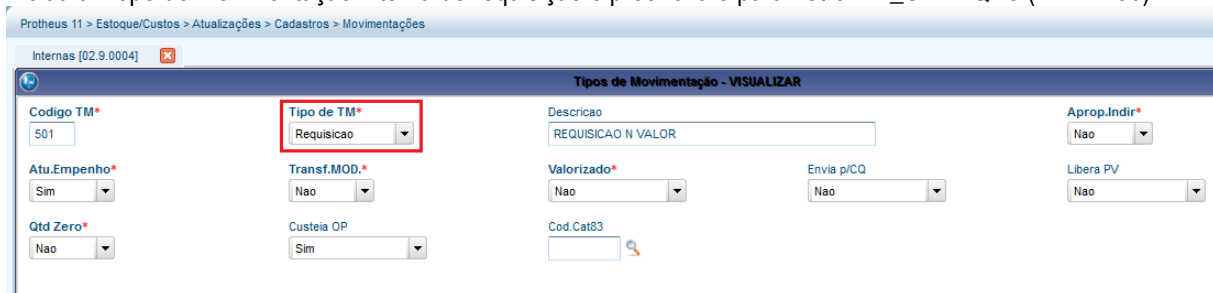
Tabelas envolvidas:

- SD2** – Itens das notas fiscais de saída
- CB7** – Cabeçalho da Ordem de Separação
- CB8** – Itens da Ordem de Separação
- CB9** – Itens separados

16. Expedição -> Separação para Ordem de Produção (ACDV166)

MV_CBREQD3 = 501

- 1) Inclua um tipo de movimentação interna de requisição e preencha o parâmetro **MV_CBREQD3** (MATA230)



- 2) Inclua uma estrutura para um produto (MATA200)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas

Estrutura [02.9.0004] ✖

Estruturas - Inclusão

Código: ? Unidade: Revisão:
 Estrutura Similar: ? Revisão: Quantidade Base:

PROD409 - PRODUTO 409 - PA
 PROD410 - PRODUTO 410 - MP / QTDE: 1.000000

3) Inclua saldo para o componente (MATA220)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Saldos

Inicial [02.9.0004] ✖

Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto* <input type="text" value="PROD410"/>	Armazem* <input type="text" value="01"/>	Qtz. Inic. Mes <input type="text" value="200,00"/>	Qt. Inic. 2a UM <input type="text" value="0,00"/>
Sld. Inic. Mes <input type="text" value="50.000,00"/>	Sld. Inic. 2a M <input type="text" value="0,00"/>	Sld. Inic. 3a M <input type="text" value="0,00"/>	Sld. Inic. 4a M <input type="text" value="0,00"/>
Custo Stand. <input type="text" value="0,00"/>	Moeda C. Std <input type="text" value="Moeda1"/>	C Unit 1a M <input type="text" value="0,0000"/>	C Unit 2a M <input type="text" value="0,0000"/>
C Unit 4a M <input type="text" value="0,0000"/>	C Unit 5a M <input type="text" value="0,0000"/>	R Unitario <input type="text" value="0,0000"/>	Rep. Inicial <input type="text" value="0,00"/>
Rep. Inic. 2a M <input type="text" value="0,00"/>	Rep. Uni. 3a M <input type="text" value="0,0000"/>	Rep. Inic. 3a M <input type="text" value="0,00"/>	Rep. Uni. 2a M <input type="text" value="0,0000"/>
Rep. Uni. 5a M <input type="text" value="0,0000"/>	Rep. Inic. 5a M <input type="text" value="0,00"/>	Rep. Uni. 4a M <input type="text" value="0,0000"/>	Rep. Inic. 4a M <input type="text" value="0,00"/>

4) Inclua uma Ordem de Produção para o PA (MATA650)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas > Produção

Ordens de Produção [02.9.0004] ✖

Ordens de Produção - INCLUIR

Numero da OP* <input type="text" value="000080"/>	Item* <input type="text" value="01"/>	Sequencia* <input type="text" value="001"/>	Produto* <input type="text" value="PROD409"/>
Armazem* <input type="text" value="01"/>	Centro Custo <input type="text" value=""/>	Quantidade* <input type="text" value="1,00"/>	Unid Medida* <input type="text" value="UN"/>
Entrega* <input type="text" value="05/06/2015"/>	Observacao <input type="text" value=""/>	DT Emissao* <input type="text" value="05/06/2015"/>	Previsao Ini* <input type="text" value="05/06/2015"/>
Situacao <input type="text" value="Normal"/>	2 Un. Medida <input type="text" value=""/>	Pedido Venda <input type="text" value=""/>	Prioridade <input type="text" value="500"/>
Opcional OP <input type="text" value=""/>	Qtd 2a UM <input type="text" value="0,00"/>	Tipo Op* <input type="text" value="Firme"/>	Item PV <input type="text" value=""/>
			Revisao Estr <input type="text" value=""/>

5) Acesse a rotina Ordem de Separação e configure-a para requisitar os componentes empenhados pela OP (ACDA100)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005]

Detalhes

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Em	
0101-MATRIZ FUNDICAO	000160		001	01	05/06/2015	01	15:59	
Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	Hr.Fin.Sep.	Divergencia	NF de saida	Serie da NF	Pre-Sep.

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Filial+numero Ordem

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt.Ini.S
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Parametros</p> <p>Opcao ?</p> <p>Ordem Producao</p> <p>Selecione a origem para as Ordens de Separacao.</p> <p>Ok Cancelar</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Parametros</p> <p>Requisita material ?</p> <p>Sim</p> <p>Aglutina Armazem ?</p> <p>Nao</p> <p>Informe se Requisita material.</p> <p>Ok Cancelar</p> </div> </div>									

F12

6) Gere a OS

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005]

Detalhes

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	
0101-MATRIZ FUNDICAO	000156		001	01	10/04/2015		11:36	
Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	Hr.Fin.Sep.	Divergencia	NF de saida	Serie da NF	Pre-Sep.

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Filial+numero Ordem

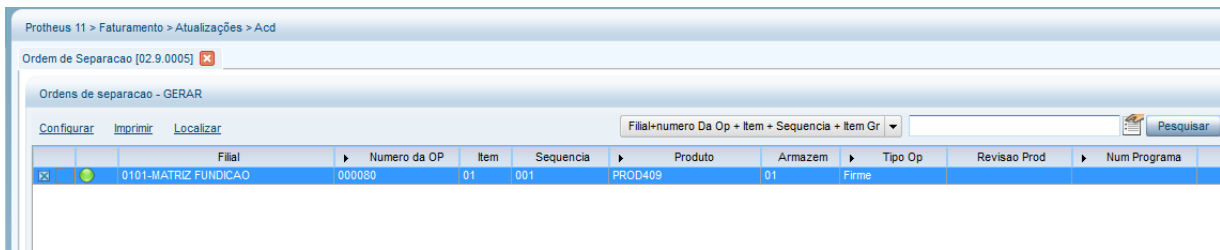
Pesquisar Normal

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Parametros</p> <p>Opcao ?</p> <p>Ordem Producao</p> <p>Selecione a origem para as Ordens de Separacao.</p> <p>Ok Cancelar</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Parametros</p> <p>Separador ?</p> <p>000000</p> <p>Op de ?</p> <p>00008001001</p> <p>Op ate ?</p> <p>ZZZZZZZZZZZZ</p> <p>Data emissao de ?</p> <p>01/01/2013</p> <p>Data emissao ate ?</p> <p>31/12/2020</p> <p>Pre-Separacao ?</p> <p>Nao</p> <p>Informe se haverá Pre-Separacao da OP.</p> <p>Ok Cancelar</p> </div> </div>										

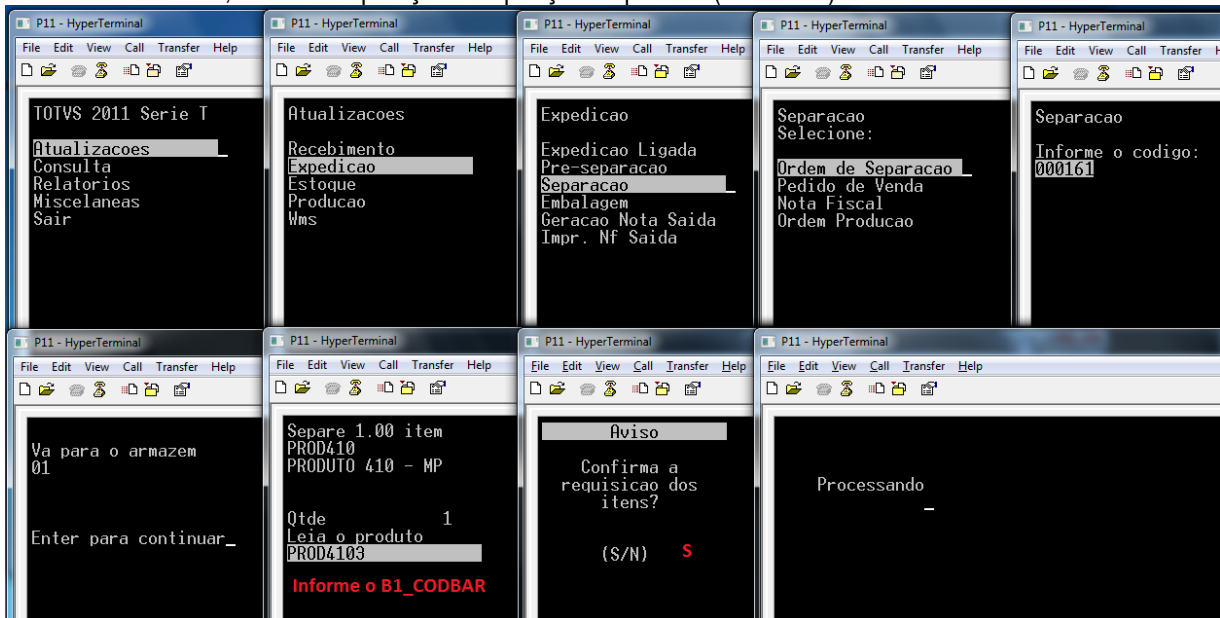
Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros

Impressao Alterar Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql_bra_por_acd Administrador 03/06/2015 Fundicao Balata / Matriz Fundicao F12



7) Via coletor de dados, realize a separação e requisição do produto (ACDV166)



8) Verifique o status da OS (ACDA100) e a tabela SD3 (MATA240)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000161 Pedido Venda: Cliente: Loja: Data Emissão: 05/06/2015

Operador: Dt.Ini.Sep.: Hr.Ini.Sep.: Dt.Fim.Sep.: Hr.Fim.Sep.: Divergencia: NF de saída:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero Ordem

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hor
0101-MATRIZ FUNDICAO	000161				05/06/2015	01	16:14

Legenda - Separacao

Status

- - Divergencia
- - Pausa
- - Finalizado
- - Em andamento
- - Nao iniciado

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas

Movim. Simples [02.9.0004] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO TP Movimento: 501 Produto: PROD410 Unidade: UN Quantidade: 1,00 Tipo RE/DE: RE0

Regra WMS: Perda: Ordem Servic: Grupo:

Movimentos Internos

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+ord Producao + Produto + Armazem 010100008001001

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra
0101-MATRIZ FUNDICAO	501	PROD410	UN	1,00	RE0	SK002T005	

```
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_OP = '00008001001' AND D3_ESTORNO = '' AND D_E_L_E_T_ = ''
```

D3_FILIAL	D3_TM	D3_COD	D3_UM	D3_QUANT	D3_CF	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL	D3_DOC	D3_EMISSAO	D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUS2
0101		501	PROD410	UN	1	RE0	00008001001	01	SK002T005	20150605		0	0

Tabelas envolvidas

- SC2 – Ordens de Produção
- SD3 – Movimentações internas
- CB7 – Cabeçalho da Ordem de Separação
- CB8 – Itens da Ordem de Separação
- CB9 – Itens separados

17. Expedição -> Embalagem (ACDV167)

Esta rotina depende da configuração de impressão de etiquetas (Parâmetros, RdMakes, cadastro de impressora).

- 1) Inclua um tipo de embalagem (ACDA040)

- 2) Inclua e libere um pedido de venda para um produto (MATA410)

Item	Produto	Armazen	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Segunda UM	Qtd.Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saida	Qtd Ven 2 UM	Qtd.
01	PROD405	01	UN	1,00	100,00	100,00		1,00		503	0,00	

Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Cod. Edital
0101-MATRIZ FUNDICAO	000179	001	01	01		

- 3) Acesse a rotina Ordem de Separação (ACDA100) e clique na tecla F12 para selecionar os parâmetros da rotina. Selecione Embalagem = SIM

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Numero Ordem: 000161 | Pedido Venda: | Cliente: | Loja: | Data Emissao: 05/06/2015 | Armazem: 01 | Hora Emis: 16:14

Operador: | Dt.Ini.Sep.: | Hr.Ini.Sep.: | Dt.Fim.Sep.: | Hr.Fin.Sep.: | Divergencia: | NF de saida: | Serie da NF: | Pre-Sep.:

Ordens de separacao

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt.Ini.Sep.
0101-MATRIZ FUNDICAO	000161				05/06/2015	01	16:14	000000	05/06/2015

F12

Parametros

Opcao ?

Pedido Venda

Selecione a origem para as Ordens de Separacao.

Ok Cancelar

Parametros

Confere lote ? Não

Embal simultanea ? Não

Embalagem ? Sim

Gera Nota ? Não

Imprime Nota ? Não

Imprime Fim Volume ?

Informe se há Separacao com embalagem.

Ok Cancelar

4) Inclua a Ordem de separação

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Numero Ordem: 000156 | Pedido Venda: | Cliente: 001 | Loja: 01 | Data Emissao: 10/04/2015 | Armazem: | Hora Emisao: 11:36

Operador: | Dt.Ini.Sep.: | Hr.Ini.Sep.: | Dt.Fim.Sep.: | Hr.Fin.Sep.: | Divergencia: | NF de saida: | Serie da NF: | Pre-Sep.:

Ordens de separacao

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial-Numero Ordem

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.
--------	--------------	--------------	---------	------	--------------	---------	--------------	----------	-------------	-------------

Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros

Impressao | Alterar | Visualizar | Sair | Ações Relacionadas

Parametros

Opcao ?

Pedido Venda

Selecione a origem para as Ordens de Separacao.

Ok Cancelar

Parametros

Cliente ate ? zzzzzz

Loja cliente ate ? ZZ

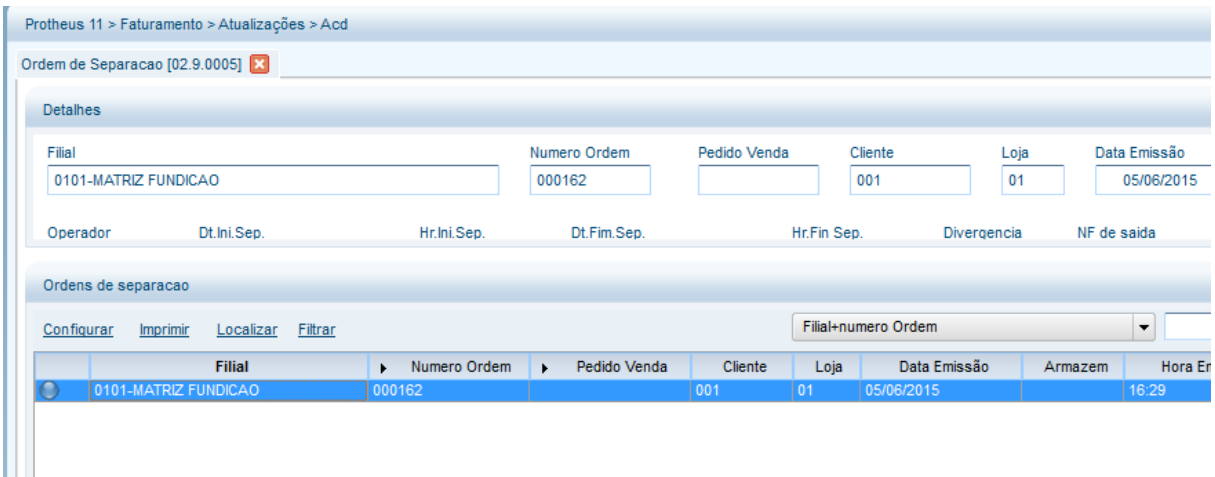
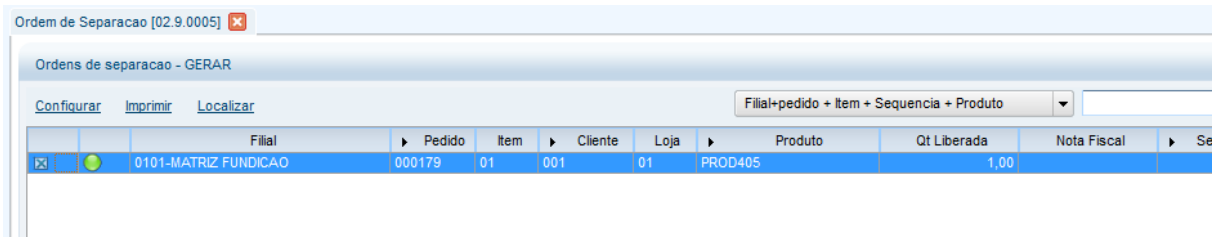
Data liberacao de ? 10/11/2014

Data liberacao ate ? 31/12/2015

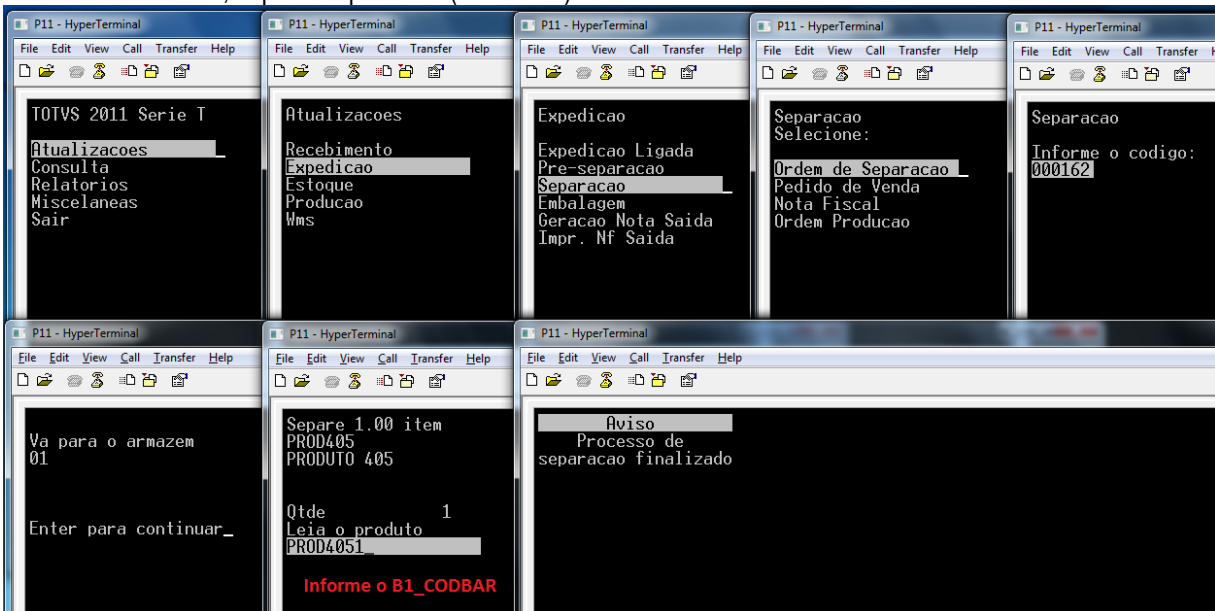
Pre-Separacao ? Não

Informe o Separador a ser considerado na filtragem do Ped. Venda.

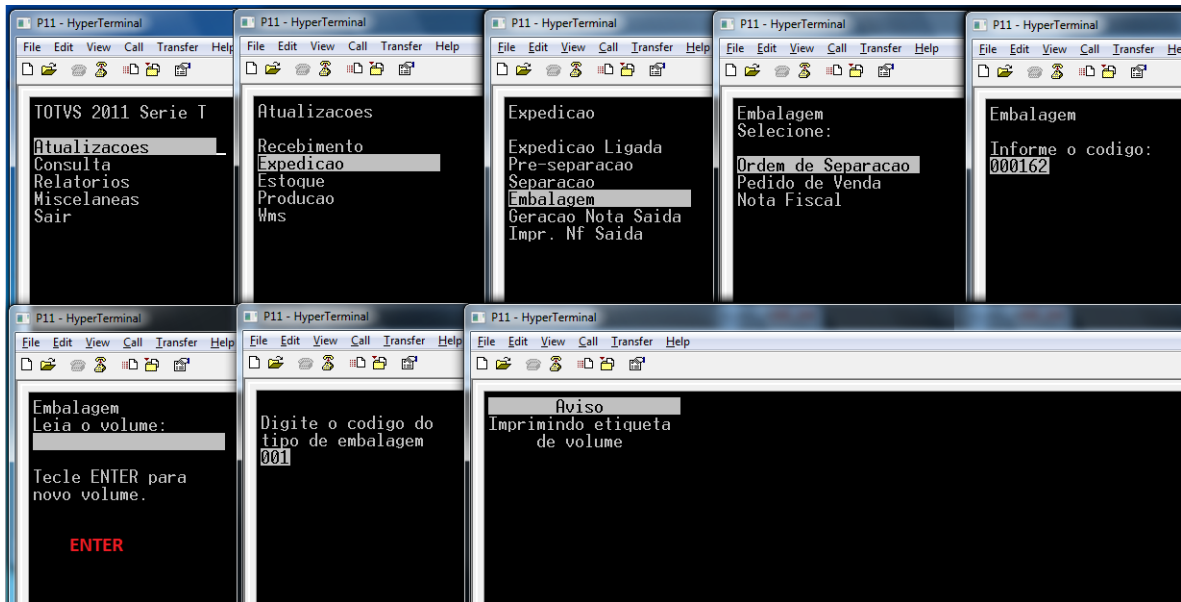
Ok Cancelar



5) Via coletor de dados, separe os produtos (ACDV166)



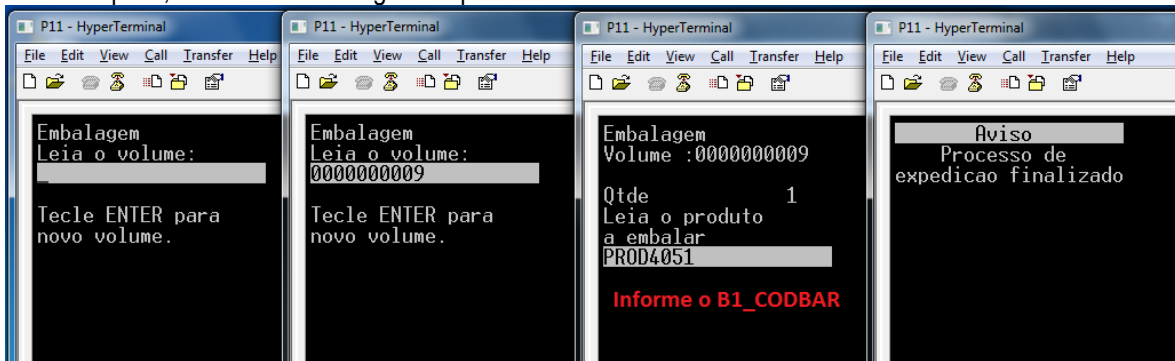
6) Entre na rotina Embalagem e gere etiqueta para a embalagem (ACDV167)



```
SELECT * FROM CB6ACD11
```

CB6_FILIAL	CB6_VOLUME	CB6_PEDIDO	CB6_TIPVOL	CB6_STATUS	CB6_DISPID	CB6_LOCALI	CB6_CODPE1	CB6_C
1	0101	0000000009	001	1				

7) Leia a etiqueta, e realize a embalagem do produto



Tabelas envolvidas

- CB6 - Volumes
- CB7 – Cabeçalho da Ordem de Separação
- CB8 – Itens da Ordem de Separação
- CB9 – Itens separados

Perguntas frequentes

- 1) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD
- 2) **Como verificar a quantidade a granel da embalagem do produto, quando utilizada a identificação interna (CB0) ?**
R: Ative o parâmetro MV_CHKQEMB

- 3) Como realizar reimpressão da etiqueta do produto (CB0) no ato da embalagem ?
 R: Ative o parâmetro MV_REMIEMB

18. Expedição -> Geração de Nota de Saída (ACDV168)

- 1) Inclua e libere um pedido de venda (MATA410)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos

Pedidos de Venda [02.9.0005]

Pedidos de Venda - INCLUIR

Numero: 000180 | Tipo Pedido*: Normal | Cliente*: 001 | Loja*: 01

Cl.Entrega: 001 | Loja Entrega: 01 | Transp.: | Tipo Cliente*: Revendedor

Cond. Pagto*: 001 | Tabela: | Vendedor 1: | Comissao 1: 0,00 | Vendedor 2: | Comissao 2: 0,00 | Vendedor 3: | Comissao 3: 0,00 | Vendedor 4: | Comissao 4: 0,00 | Vendedor 5: | Comissao 5: 0,00 | Desc. 1: 0,00 | Desc. 2: 0,00 | Desc. 3: 0,00 | Desc. 4: 0,00 | Banco: | Desc. Financ.: 0,00 | DT Emissao: 05/06/2015 | Licitacao: | Parcela 1: 0,00 | Vencimento 1: // | Parcela 2: 0,00 | Vencimento 2: // | Parcela 3: 0,00

Item	Produto	Armazem	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Segunda UM	Qtd.Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saída	Qtd Ven 2 UM	Qtd.L
01	PROD405	01	UN	1,00	2.500,00	2.500,00		1,00		503	0,00	

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos

Pedidos de Venda [02.9.0005]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Numero: 000180 | Cliente: 001 | Loja: 01 | Loja Entrega: 01 | Proc.Export.:

Cod. Edital: | Nr. Processo: | UF. Prest.: | Cod. Obra: | Mun.Prest.:

Pedidos de Venda

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial=numero

Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Cod. Edital	Nr. Processo	UF. Prest
0101-MATRIZ FUNDICAO	000180	001	01	01				

- 2) Acesse a rotina Ordem de Separação (ACDA100) e clique na tecla F12 para selecionar os parâmetros da rotina. Selecione Gera Nota = SIM

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] x

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000162 Pedido Venda: Cliente: 001 Loja: 01 Data Emissao: 05/06/2015 Armazem: Hora Emissao: 16:29

Operador: Dt.Ini.Sep.: Hr.Ini.Sep.: Dt.Fim.Sep.: Hr.Fim.Sep.: Divergencia: NF de saida: Serie da NF: Pre-:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero Ordem

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador	Pre-
0101-MATRIZ FUNDICAO	000162		001	01	05/06/2015		16:29	000000	05/06/2015

Parametros

Opcao ? Pedido Venda

Selecione a origem para as Ordens de Separacao. Ok Cancelar

Parametros

Confere lote ? Não

Embal. simultanea ? Não

Embalagem ? Não

Gera Nota ? Sim

Imprime Nota ? Não

Imprime Ftrm. Volume ?

Informe se a separação gerará nota. Ok Cancelar

3) Gere a Ordem de Separação

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] x

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000156 Pedido Venda: Cliente: 001 Loja: 01 Data Emissao: 10/04/2015 Armazem: Hora Emissao: 11:36

Operador: Dt.Ini.Sep.: Hr.Ini.Sep.: Dt.Fim.Sep.: Hr.Fim.Sep.: Divergencia: NF de saida: Serie da NF: Pre-Sep.:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero Ordem Pesquisar Normal

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.
Os itens acima estão filtrados. clique aqui para visualizar os filtros										

Pesquisar
Estornar
Gerar
Legenda
Walkthru
Ambiente

Impressao Alterar Visualizar Sair Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sqi_bra_por_acd Administrador 03/06/2015 Fundicao Batata / Matriz Fundicao F12

Parametros

Opcao ? Pedido Venda

Selecione a origem para as Ordens de Separacao. Ok Cancelar

Parametros

Cliente ate ? zzzzzz

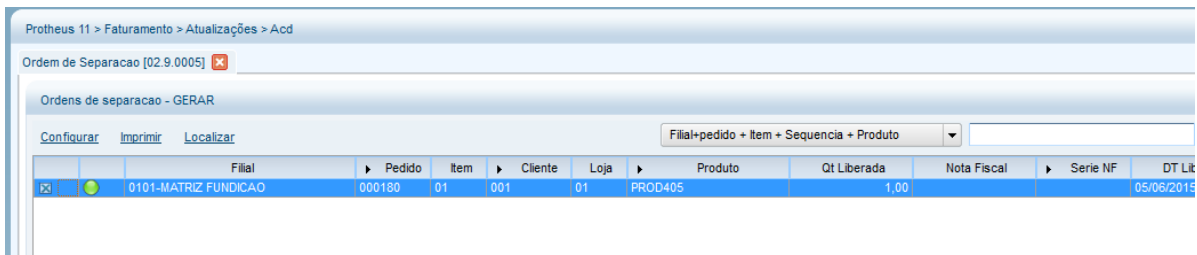
Loja cliente ate ? ZZ

Data liberacao de ? 10/11/2014

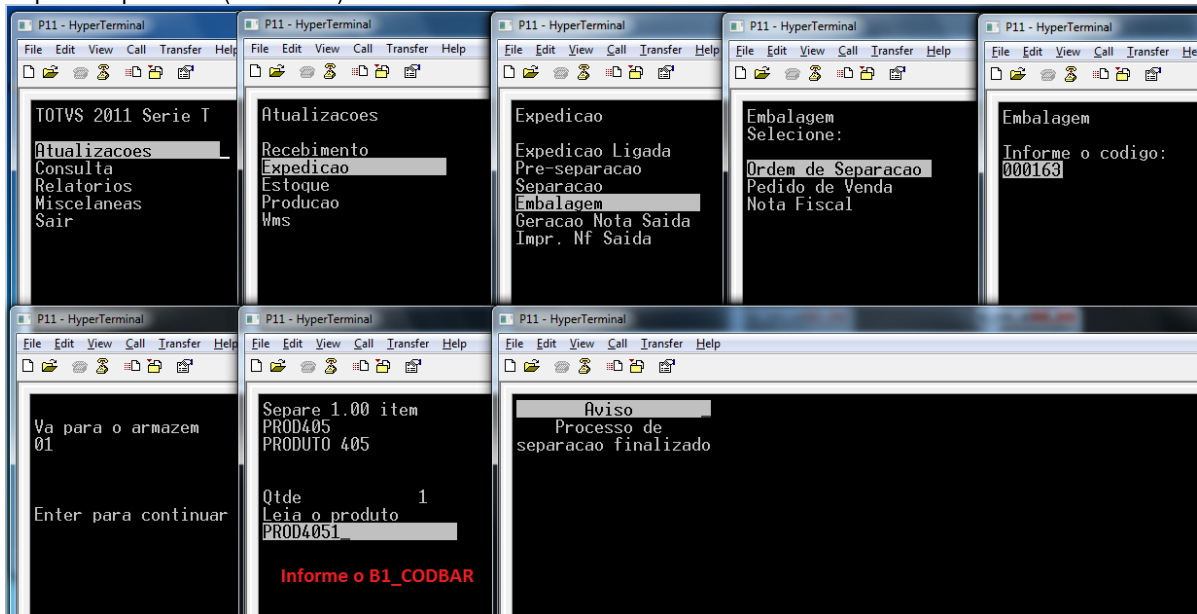
Data liberacao ate ? 31/12/2015

Pre-Separacao ? Não

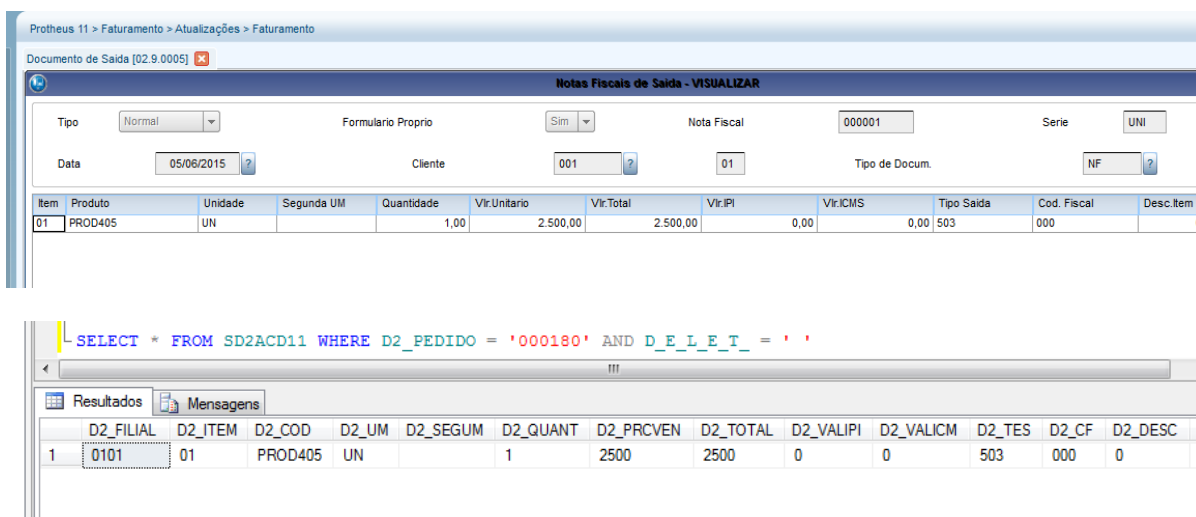
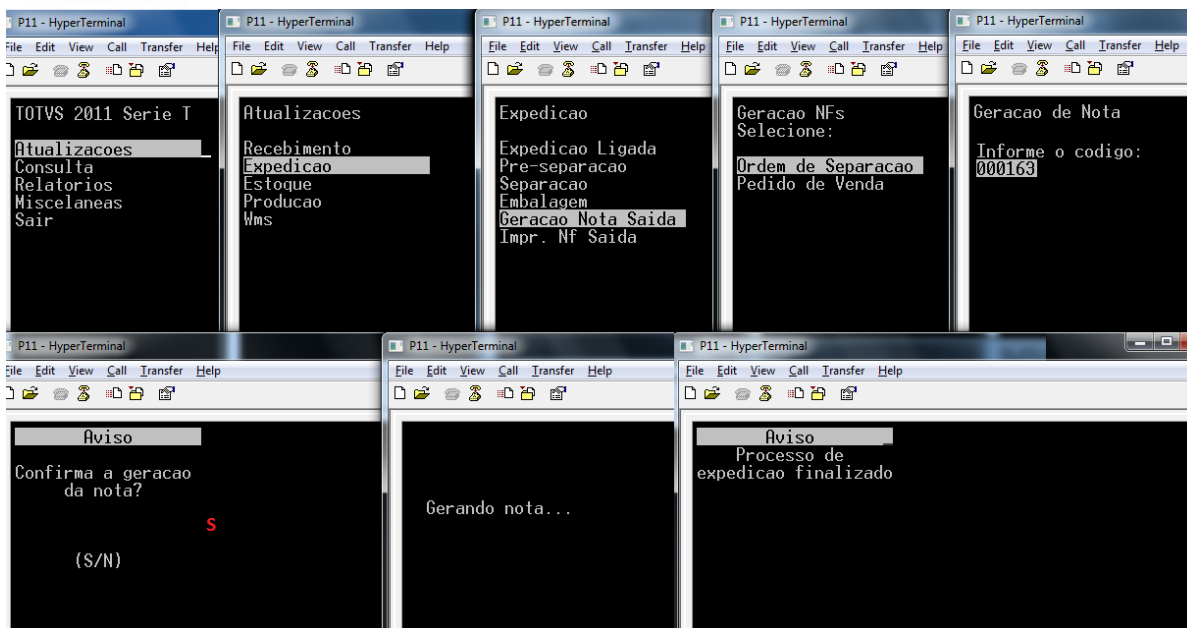
Informe o Separador a ser considerado na filtragem do Ped. Venda. Ok Cancelar



4) Separe os produtos (ACDV166)



5) Gere a nota de saída (ACDV168)



Tabelas envolvidas:

- SD2 - Ítens das notas fiscais de saída
- CB7 – Cabeçalho da Ordem de Separação
- CB8 – Ítens da Ordem de Separação
- CB9 – Ítens separados

Perguntas frequentes

- 1) **Em caso de divergência na pré-separação, onde informo o código da ocorrência ?**
R: Através do parâmetro MV_DIVERPV, que deve ser preenchido com o código da ocorrência cadastrada na tabela CB4.
- 2) **Como definir a série da nota fiscal de saída a ser gerada ?**
R: Através do parâmetro MV_ACDSERI
- 3) **Como definir o número máximo de itens da nota fiscal de saída a ser gerada ?**
R: Através do parâmetro MV_NUMITEN

19. Expedição -> Embarque (ACDV175)

1) Cadastre uma transportadora (MATA050)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Cadastros

Transportadoras [02.9.0005]

Atualização de Transportadoras - VISUALIZAR

Codigo* 001 Nome* TRANSPORTADORA 001 Nome Reduz.

Via Transp. Endereco

Município Bairro Cod. mun.

Estado CEP DDI DDD Telefone

CNPJ/CPF Telex Insc. Estad.

E-Mail Home-Page Est. Fisica

End. Padrão Local Rateio Frete

Complemento Fome Zero Suframa Cód. país

Tp. trans. End. Not. Form

2) Inclua e libere um pedido de venda (MATA410)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos

Pedidos de Venda [02.9.0005]

Pedidos de Venda - INCLUIR

Numero 000181 Tipo Pedido* Normal Cliente* 001 Loja* 01

Cl. Entrega 001 Loja Entrega 01 Transp.

Cond. Pagto* 001 Tabela Vendedor 1 Tipo Cliente* Revendedor

Comissao 2 0,00 Vendedor 3 Comissao 3 0,00 Comissao 1 0,00 Vendedor 2

Vendedor 5 Comissao 5 0,00 Desconto 1 0,00 Vendedor 4 Comissao 4 0,00

Desconto 4 0,00 Banco Desc. Financ. 0,00 Desconto 2 0,00 Desconto 3 0,00

Parcela 1 0,00 Vencimento 1 // DT Emissao 05/06/2015 Licitacao

Parcela 2 0,00 Vencimento 2 // Parcela 3 0,00

Item	Produto	Armazem	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr>Total	Segunda UM	Qtd Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saida	Qtd Ven 2 UM	Qtd Lib
01	PROD405	01	UN	1,00	500,00	500,00		1,00		503	0,00	

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos

Pedidos de Venda [02.9.0005] ✕

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero: 000181 Cliente: 001 Loja: 01 Loja Entrega: 01 Proc.Export.:

Cod. Edital: Nr. Processo: UF. Prest.: Cod. Obra: Mun.Prest.:

Pedidos de Venda

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero

Filial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Cod. Edital
0101-MATRIZ FUNDICAO	000181	001	01	01		

3) Acesse a rotina Ordem de Separação (ACDA100) e clique na tecla F12 para selecionar os parâmetros da rotina. Selecione Embarque = SIM

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✕

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000163 Pedido Venda: Cliente: 001 Loja: 01 Data Emissão: 05/06/2015 Armazem: Hora: 16:49

Operator: Dt.Ini.Sep.: Hr.Ini.Sep.: Dt.Fim.Sep.: Hr.Fin.Sep.: Divergencia: NF de saída: Serie da NF: Pre-S:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero Ordem

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	Operator	Dt.
0101-MATRIZ FUNDICAO	000163		001	01	05/06/2015		16:49	000000	05/06/2015

F12

Opcao ? Pedido Venda

Selecione a origem para as Ordens de Separação.

Ok Cancelar

Parametros

Imprime Nota ? Não

Imprime Etq. Volume ? Não

Embarque ? Sim

Aglutina Pedido ? Sim

Aglutina Armazem ? Sim

Informa se Aglutina Pedido.

Ok Cancelar

4) Inclua a Ordem de separação

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Numero Ordem: 000156 | Pedido Venda: | Cliente: 001 | Loja: 01 | Data Emissao: 10/04/2015 | Armazem: | Hora Emissao: 11:36

Operador: | Dt.Ini.Sep.: | Hr.Ini.Sep.: | Dt.Fim.Sep.: | Hr.Fim.Sep.: | Divergencia: | NF de saida: | Serie da NF: | Pre-Sep.: |

Ordens de separacao

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial+numero Ordem

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.
Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros										

Impressao | Alterar | Visualizar | Sair | Ações Relacionadas

TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL_Sql_bra_por_acd | Administrador | 03/06/2015 | Fundicao Batata / Matriz Fundicao | F12

Parametros

Opcao ?

Pedido Venda

Selecione a origem para as Ordens de Separacao.

Ok | Cancelar

Parametros

Cliente ate ? ZZZZZZ

Loja cliente ate ? ZZ

Data liberacao de ? 10/11/2014

Data liberacao ate ? 31/12/2015

Pre-Separacao ? Não

Informe o Separador a ser considerado na filtragem do Ped. Venda.

Ok | Cancelar

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

Ordens de separacao - GERAR

Configurar | Imprimir | Localizar

Filial+pedido + Item + Sequencia + Produto

Filial	Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal	Ser
0101-MATRIZ FUNDICAO	000181	01	001	01	PROD405	1,00		

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Numero Ordem: 000164 | Pedido Venda: | Cliente: 001 | Loja: 01 | Data Emissao: 05/06/2015

Operador: | Dt.Ini.Sep.: | Hr.Ini.Sep.: | Dt.Fim.Sep.: | Hr.Fim.Sep.: | Divergencia: | NF de saida: |

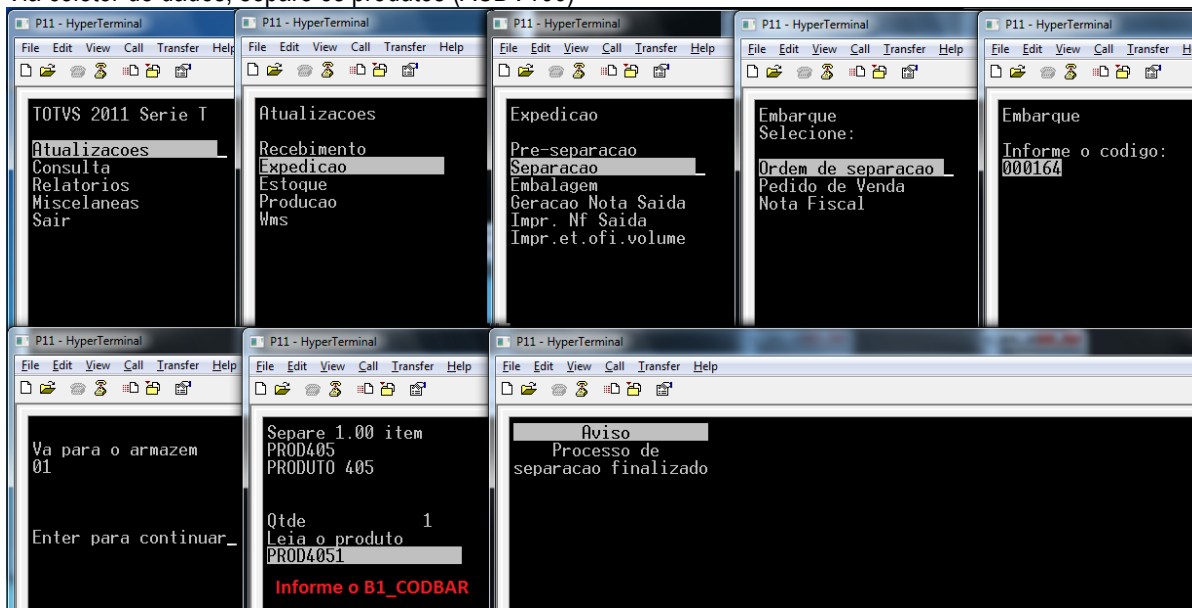
Ordens de separacao

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

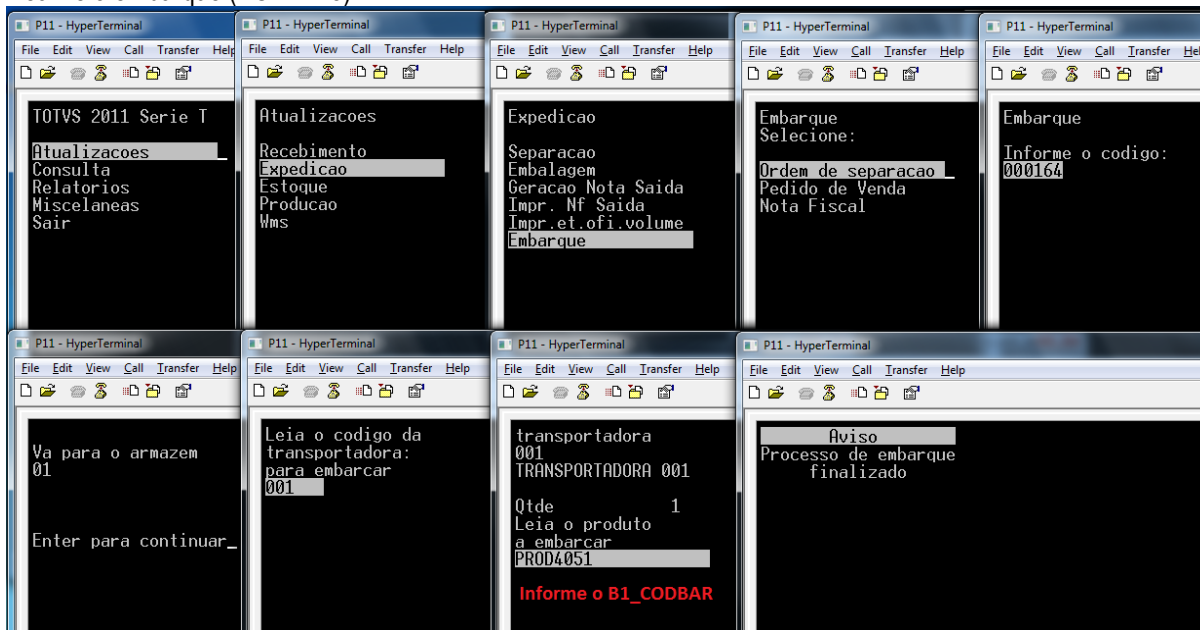
Filial+numero Ordem

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emi
0101-MATRIZ FUNDICAO	000164		001	01	05/06/2015		17:05

5) Via coletor de dados, separe os produtos (ACDV166)



6) Realize o embarque (ACDV175)



Tabelas envolvidas

- SA4 - Transportadoras
- CB7 – Cabeçalho da Ordem de Separação
- CB8 – Itens da Ordem de Separação
- CB9 – Itens separados

Perguntas frequentes:

- 1) **Como restringir a ordem das ordens de separação a serem embarcadas ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBVLDS
- 2) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**

R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD

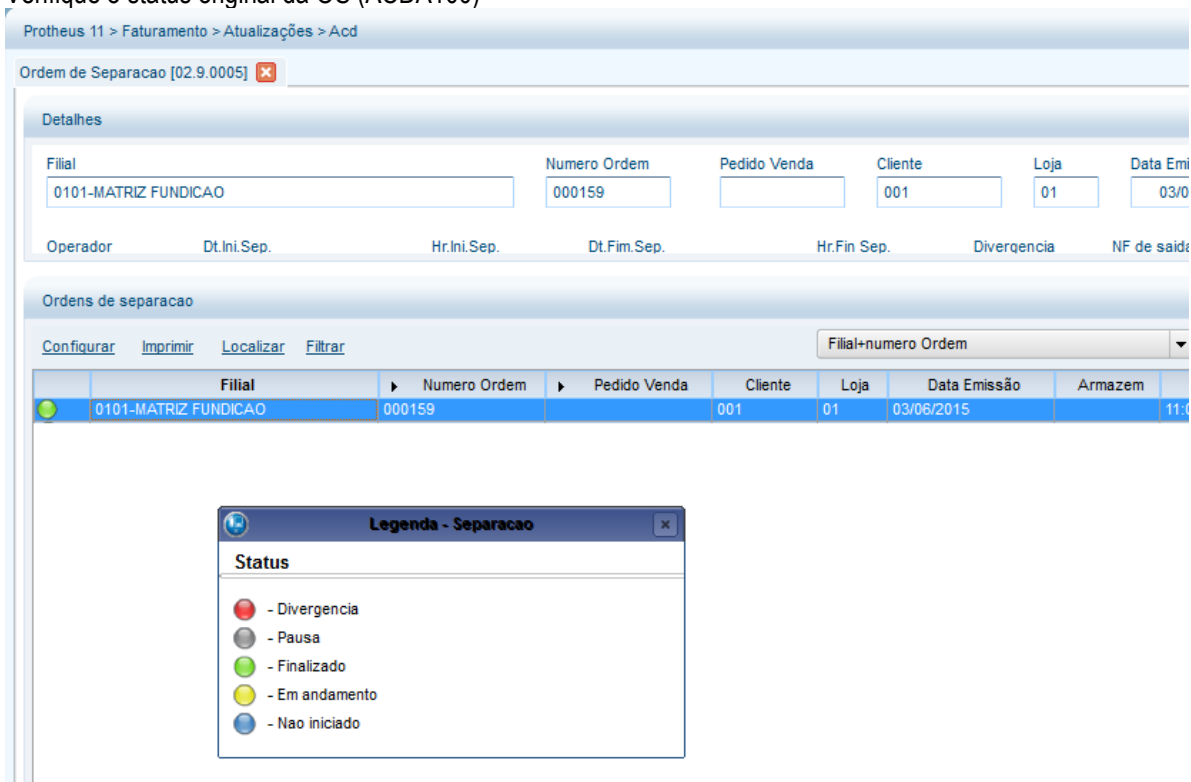
3) **Como verificar a quantidade a granel da embalagem do produto, quando utilizada a identificação interna (CB0) ?**

R: Ative o parâmetro MV_CHKQEMB

20. Expedição -> Desfaz Separação (ACDV176)

Realize o procedimento #11 (separação), e após, siga o passo a passo:

1) Verifique o status original da OS (ACDA100)



Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separação [02.9.0005] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000159 Pedido Venda: Cliente: 001 Loja: 01 Data Emi: 03/06/2015

Operator: Dt.Ini.Sep.: Hr.Ini.Sep.: Dt.Fim.Sep.: Hr.Fin.Sep.: Divergencia: NF de saída:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero Ordem

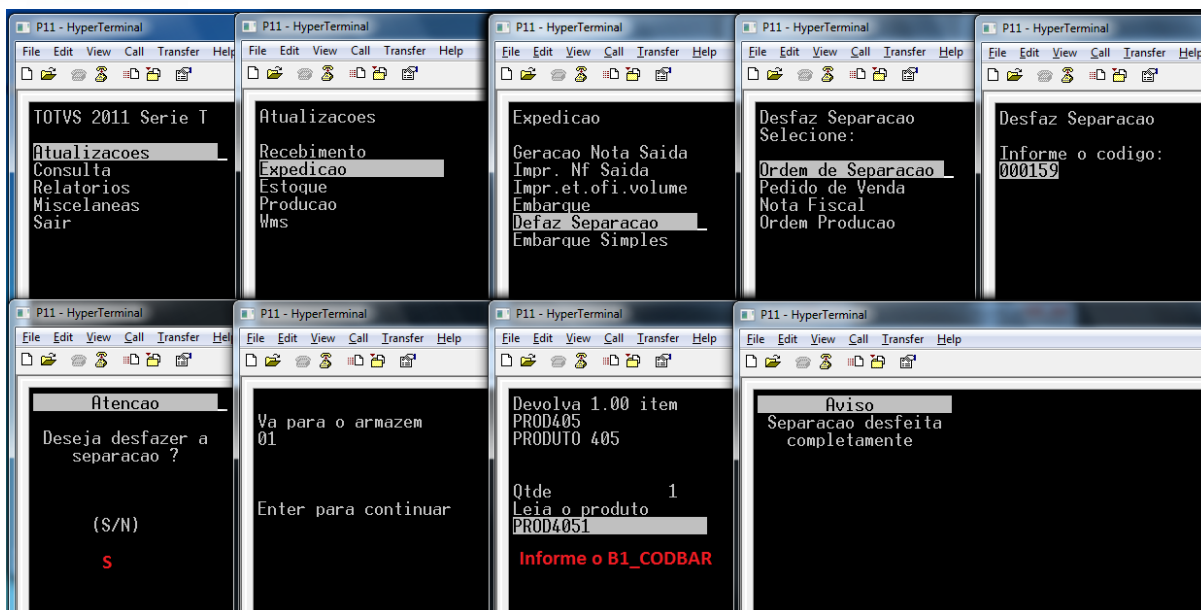
Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazen
0101-MATRIZ FUNDICAO	000159		001	01	03/06/2015	11:00

Legenda - Separação

Status

- - Divergencia
- - Pausa
- - Finalizado
- - Em andamento
- - Nao iniciado

2) Via coletor de dados, desfaza a separação (ACDV176):



3) Verifique o status da OS (ACDA100)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] x

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Numero Ordem: 000159 Pedido Venda: Cliente: 001 Loja: 01 Data Emissao: 03/06/2015

Operador: Dt.Ini.Sep.: Hr.Ini.Sep.: Dt.Fim.Sep.: Hr.Fim.Sep.: Divergencia: NF de saida:

Ordens de separacao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero Ordem

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissao	Armazem	Hora Emissao
0101-MATRIZ FUNDICAO	000159		001	01	03/06/2015		11:09

Legenda - Separacao

Status

- Divergencia
- Pausa
- Finalizado
- Em andamento
- Nao iniciado

```

SELECT * FROM CB9ACD11 WHERE CB9_ORDSEP = '000159' AND D_E_L_E_T_ = ' '
    
```

CB9_FILIAL	CB9_ORDSEP	CB9_CODETI	CB9_PROD	CB9_EMBALD	CB9_VOLUME	CB9_ITEM	CB9_SEQUEN	CB9_DISPID	CB9_QTESEP	CB9_ITSEP	CB9_COD
------------	------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-----------	---------

Tabelas envolvidas:

CB7 – Cabeçalho da Ordem de Separação

CB8 – Itens da Ordem de Separação

CB9 – Itens separado

Perguntas frequentes:

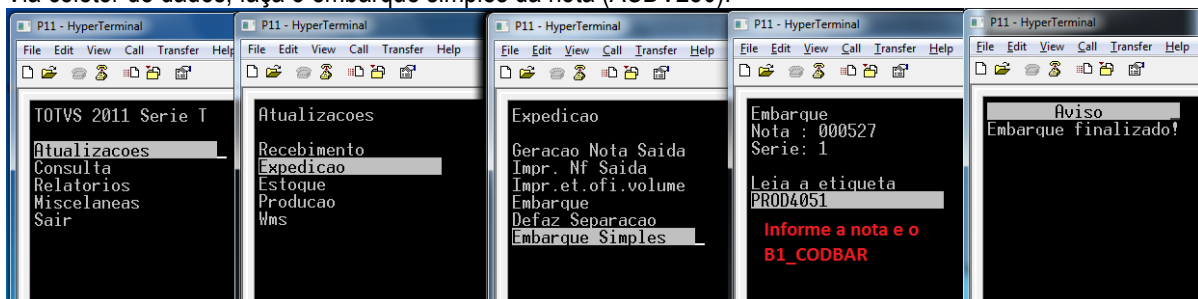
- 1) **Como permitir a conferência do endereço em que o produto a ser separado se encontra ?**
R: Ative o parâmetro MV_CONFEND
- 2) **Como ativar a pré-separação pela segunda unidade de medida dos produtos ?**
R: Ative o parâmetro MV_OSEP2UN
- 3) **Em caso de divergência na pré-separação, onde informo o código da ocorrência ?**
R: Através do parâmetro MV_DIVERPV, que deve ser preenchido com o código da ocorrência cadastrada na tabela CB4.

21. Expedição -> Embarque Simples (ACDV250)

- 1) Gere uma nota fiscal de saída (MATA460A)



- 2) Via coletor de dados, faça o embarque simples da nota (ACDV250):



Tabelas envolvidas:

- SD2** - Ítens das notas fiscais de saída
- CBK** – Cabeçalho do embarque simples
- CBL** – Ítens do embarque simples

22. Estoque -> Mestre de Inventário (ACDA035)

A rotina Mestre de Inventário tem por objetivo realizar um levantamento da quantidade de itens de estoque existente no local de estoque inventariado.

O parâmetro MV_CBINVMMD define o modelo de inventário que será utilizado no coletor de dados:

1 – contagens batidas

Considera como quantidade inventariada as contagens batidas, ou seja, as contagens em que as quantidades 'bateram' uma com a outra. Exemplo de 3 contagens:

- a) Primeira contagem = 3 unidades

- b) Segunda contagem = 2 unidades
- c) Terceira contagem = 3 unidades

Quantidade considerada = 3 unidades

No cadastro do mestre de inventário se define o número de contagens que deverá ser batida para consideração do inventário.

2 – estoque

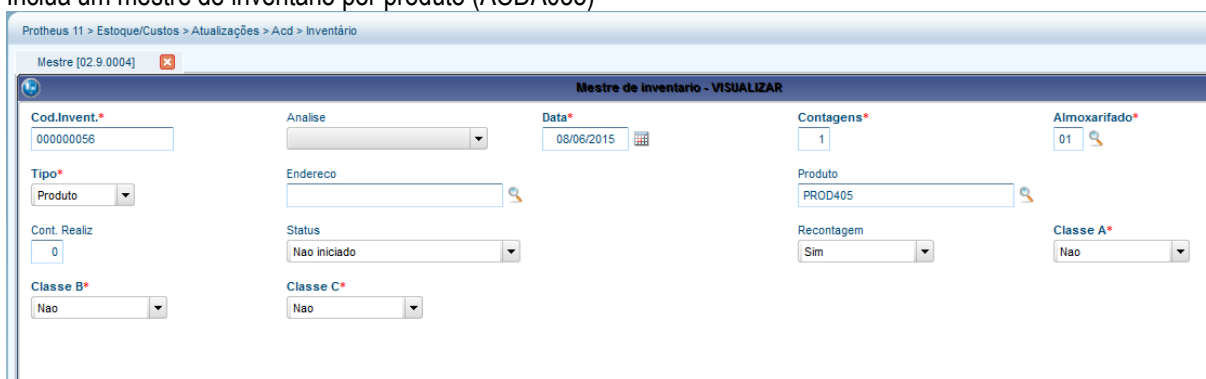
Existe um gestor de inventário que realiza uma auditoria sobre as contagens. Com base no saldo em estoque (SB2/SBF), o mesmo pode autorizar recontagens dos produtos inventariados.

O método mais utilizado para inventário é o Modelo I (MV_CBINVMD = 1)

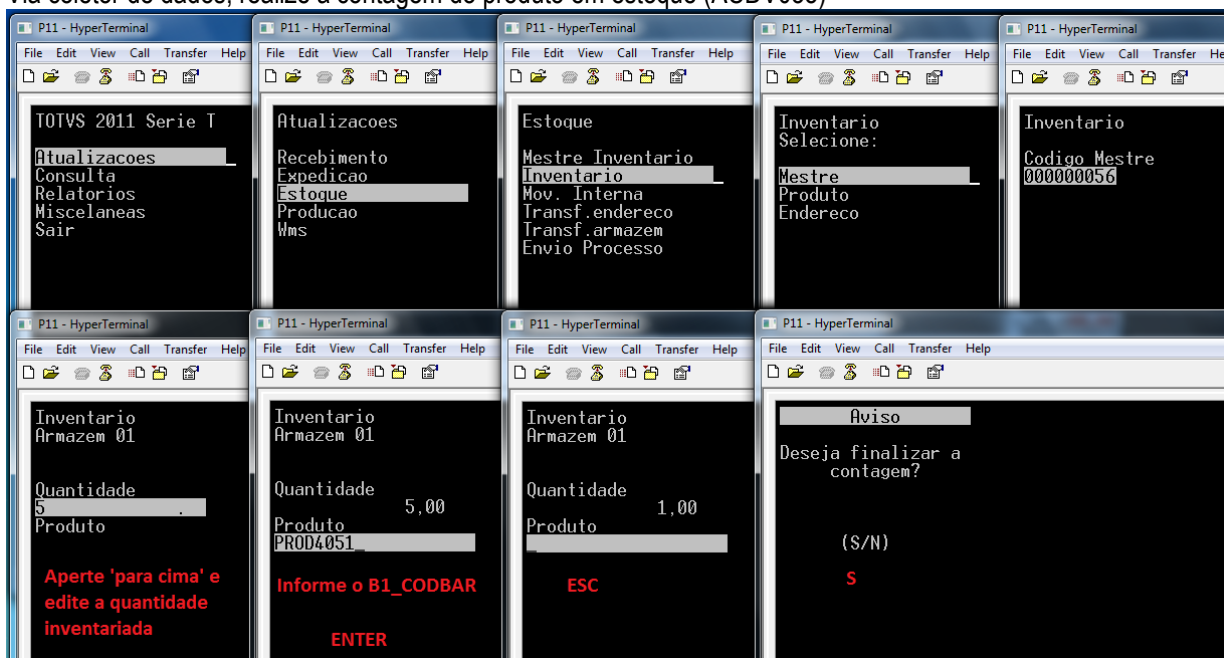
23. Estoque -> Inventário por produto (ACDV035)

MV_CBINVMD = 1

- 1) Inclua um mestre de inventário por produto (ACDA035)



- 2) Via coletor de dados, realize a contagem do produto em estoque (ACDV035)



- 3) Via Protheus, acesse o monitor de inventário e gere o lançamento de inventário SB7 (ACDA035)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Acd > Inventário

Mestre [02.9.0004] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Cod.Invent.: 000000056 Analise: Ok Data: 08/06/2015 📅

Endereco Produto Cont. Realiz Status Recontaq

Mestre de inventario

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial-cod.invent. ▼

Filial	Cod.Invent.	Analise	Data	Contagens	Almoxarifado	Endereco
0101-MATRIZ FUNDICAO	000000056	Ok	08/06/2015	1 01		

Legenda - Mestre Inventario ✖

Status

- Nao Iniciado
- Em Andamento
- Em Pausa
- Contado
- Finalizado
- Processado
- Endereço Sem Saldo

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Acd > Inventário

Mestre [02.9.0004] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Cod.Invent.: 000000056 Analise: Ok Data: 08/06/2015 📅 Contagens: 1 Almoxarifado: 01

Endereco Produto Cont. Realiz Status Recontagem Classe A Classe B

Mestre de inventario

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial-cod.invent. ▼ Pesquisar Normal

Filial	Cod.Invent.	Analise	Data	Contagens	Almoxarifado	Endereco	Produto	Cont. Realiz
0101-MATRIZ FUNDICAO	000000056	Ok	08/06/2015	1 01			PROD405	1 Con

Pesquisar

Excluir

Automatico

Monitor

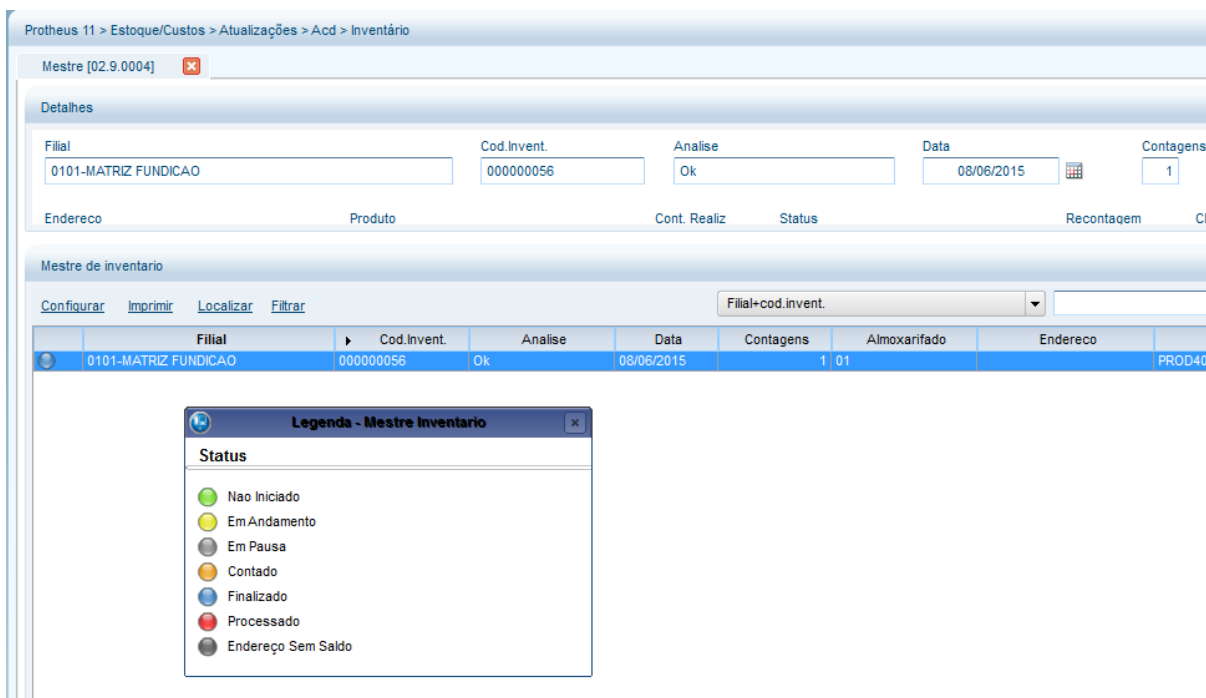
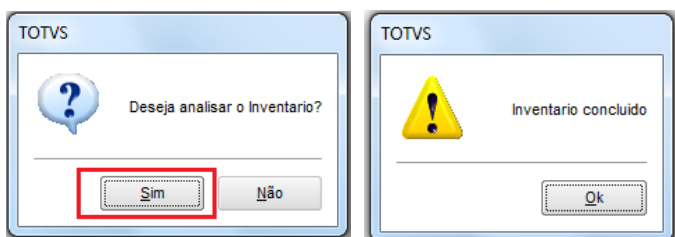
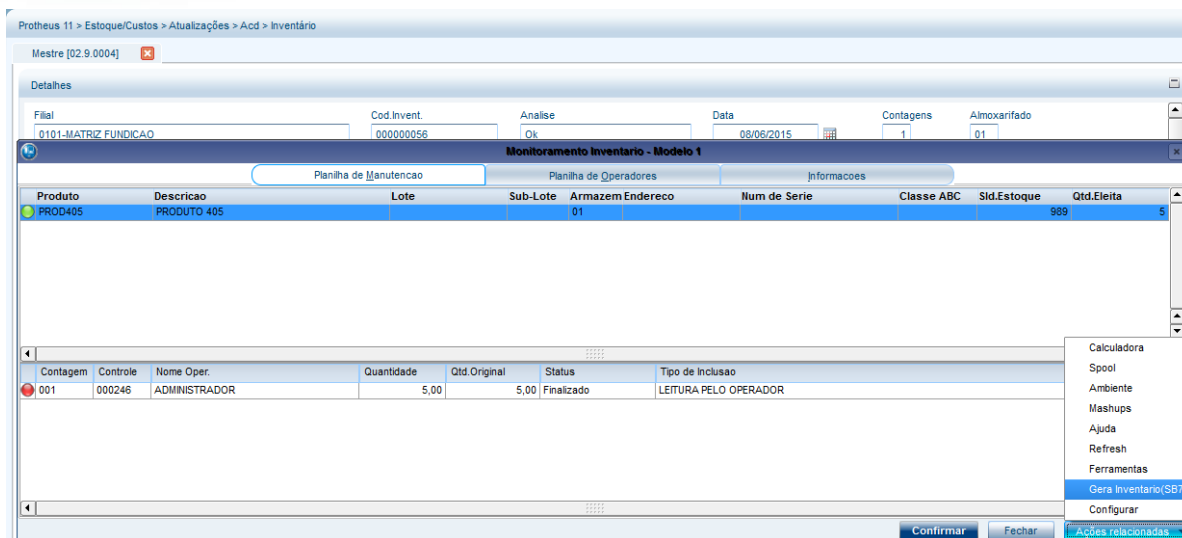
Relatorio

Legenda

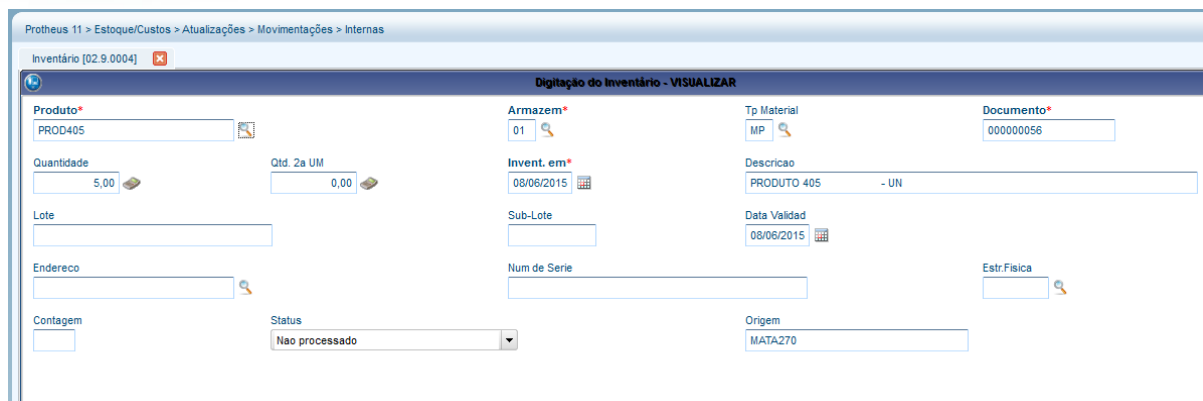
Walkthru

Ambiente

Alterar Incluir Visualizar Sair Ações Relacionadas



- 4) Verifique que o lançamento de inventário SB7 foi gerado (MATA270). A partir deste ponto, o processo de inventário é igual ao do Módulo padrão Estoques e Custos e, portanto, não será demonstrado. Para conhecimento, verifique apostilas do módulo Estoques.



Tabelas envolvidas:

- CBA** – Mestre de Inventário
- CBB** – Cabeçalho do inventário
- CBC** – Itens inventariados
- SB7** – Lançamentos de inventário

Perguntas frequentes

1) **Por que são gerados registros em com contagem zerada na tabela CBC quando eu não realizo a leitura dos produtos que contém saldo no armazém/endereço inventariados ?**

R: No inventário do SIGAACD, assume-se que todos os produtos existentes no estoque serão lidos pelo coletor de dados. Caso algum produto, que contenha saldo nas tabelas SB2/SBF não seja lido, significa que o mesmo não existe mais em estoque e por isso sua contagem é zerada.

A rotina ACDV035 realiza uma 'varredura' de todos os produtos que contém saldo na tabela SBF e compara com as leituras gravadas na tabela CBC. Caso haja alguma divergência (e.g. existe SBF, mas não existe CBC), é gerado um registro na CBC com quantidade zerada.

2) **A rotina Monitor de Inventário está com baixa performance, devido à alta quantidade de registros zerados (CBC) que são exibidos na tela. Como melhorar ?**

R: Desative a pergunte F12 'Mostrar contagem zerada?'. Assim, serão exibidos em tela apenas os registros de inventário que foram realmente efetuados, melhorando a performance da rotina.

3) **Como permitir a análise do inventário pelo coletor de dados ?**

R: Ative o parâmetro MV_ANAINV

4) **Como permitir a alteração do endereço do produto no momento da contagem de inventário ?**

R: Ative o parâmetro MV_ALTENDI

5) **Estou utilizando identificação interna de produtos (CB0), porém preciso alterar a quantidade lida na etiqueta no momento do inventário. Como proceder ?**

R: Ative o parâmetro MV_VQTDINV

6) **Finalizei as contagens de inventário pelo coletor de dados, analisei as contagens e gerei os lançamentos de inventário no Estoque (SB7). É possível executar a rotina Acerto de Inventário (MATA340) diretamente pelo coletor de dados ?**

R: Sim, é possível. Para isso, ative o parâmetro MV_INVAUT e inicie a análise do inventário pelo coletor de dados.

7) **Como permitir o bloqueio do inventário por data ?**

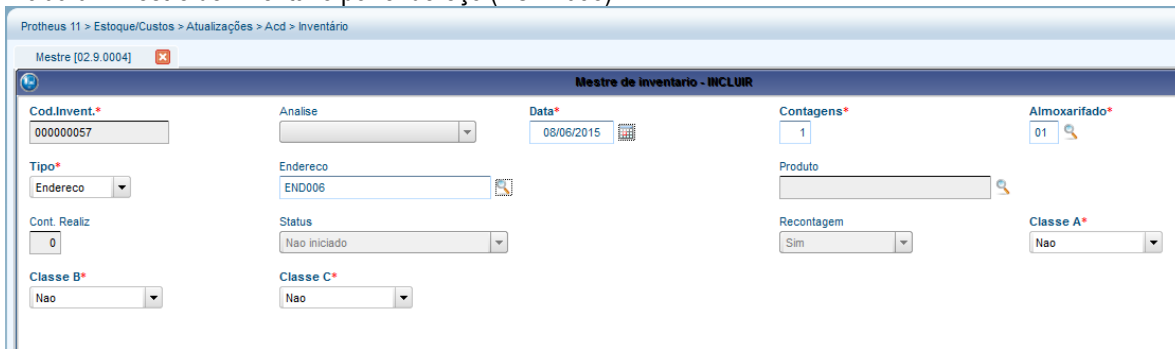
R: Ative o parâmetro MV_VLDTINV

- 8) **Como utilizar a análise por curva ABC no inventário ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBCLABC
- 9) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD

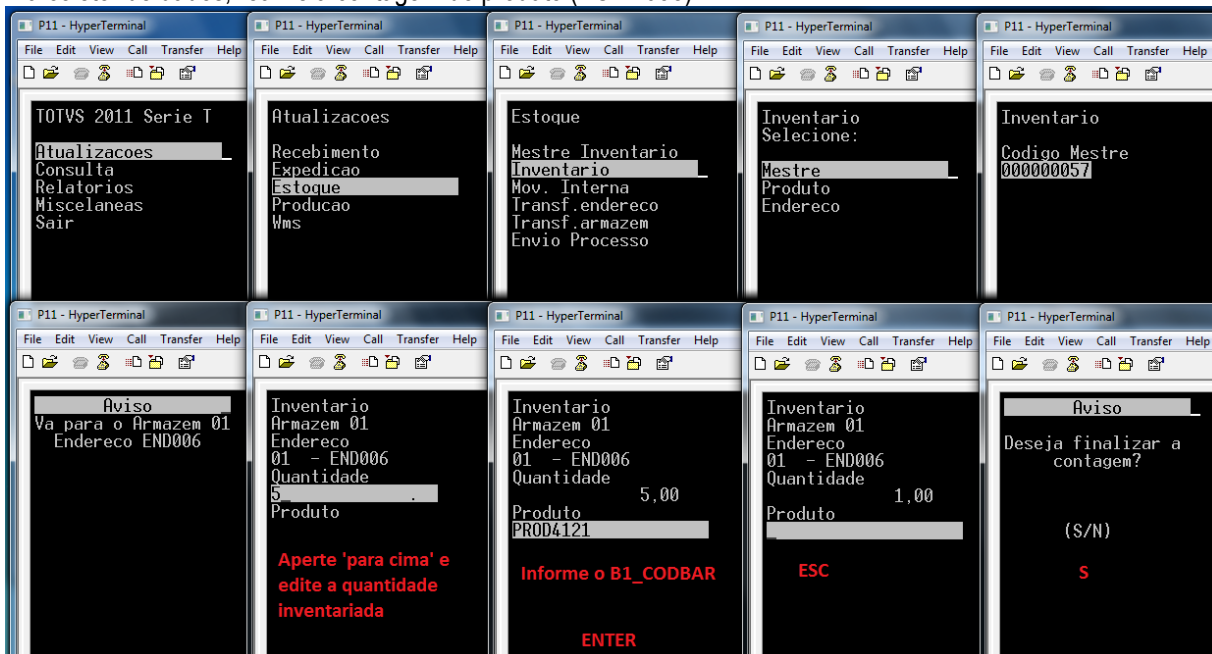
24. Estoque -> Inventário por endereço (ACDV035)

MV_CBINVMD = 1
MV_LOCALIZ = S

- 1) Realize o processo da rotina ACDV060 para gerar saldo por endereço para um produto
- 2) Inclua um mestre de inventário por endereço (ACDA035)



- 3) Via coletor de dados, realize a contagem do produto (ACDV035)



- 4) Via Protheus, acesse o monitor de inventário e gere o lançamento de inventário SB7 (ACDA035)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Acd > Inventário

Mestre [02.9.0004]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Cod.Invent.: 000000057 | Analise: Ok | Data: 08/06/2015 | Contagens: 1 | Almoarifado: 01

Endereco: | Produto: | Cont. Realiz: | Status: | Recontagem: | Classe A: | Classe B:

Mestre de inventario

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial+cod.invent. | Pesquisar | Normal

Filial	Cod.Invent.	Analise	Data	Contagens	Almoarifado	Endereco	Produto	Cont. Realiz
0101-MATRIZ FUNDICAO	000000057	Ok	08/06/2015	1	01	END006		1

Alterar | Incluir | Visualizar | Sair | Ações Relacionadas

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Acd > Inventário

Mestre [02.9.0004]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Cod.Invent.: 000000057 | Analise: Ok | Data: 08/06/2015 | Contagens: 1 | Almoarifado: 01

Monitoramento inventario - Modelo 1

Planilha de Manutencao | Planilha de Operadores | Informacoes

Produto	Descricao	Lote	Sub-Lote	Armazem	Endereco	Num de Serie	Classe ABC	Std.Estoque	Qtd.Eleita
PROD412	PRODUTO 412 - ENDERECO			01	END006			3	5

Contagem	Controle	Nome Oper.	Quantidade	Qtd Original	Status	Tipo de Inclusao
001	000247	ADMINISTRADOR	5,00	5,00	Finalizado	LEITURA PELO OPERADOR

Calculadora | Spool | Ambiente | Mashups | Ajuda | Refresh | Ferramentas | Gera inventario(SB7) | Configurar

Confirmar | Fechar | Ações relacionadas

Alterar | Incluir | Visualizar | Sair | Ações Relacionadas

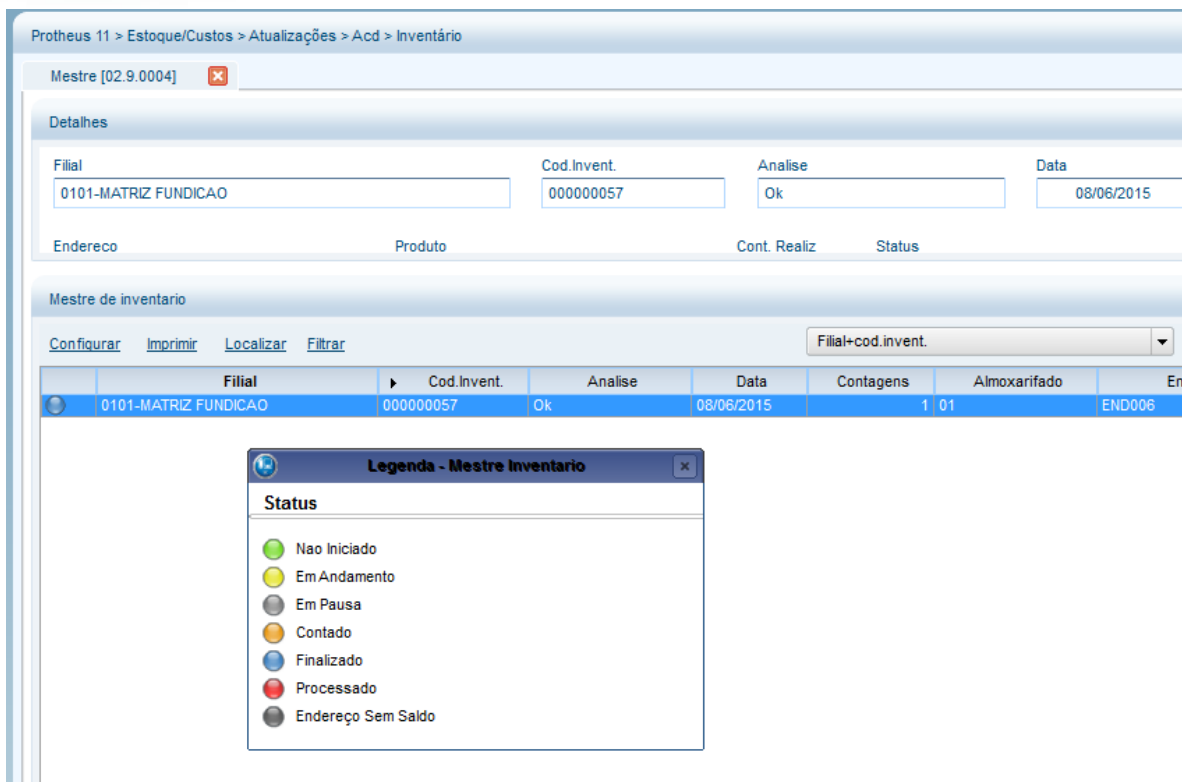
TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql_bra_por_acd | Administrador | 08/06/2015 | Fundicao Batata / Matriz Fundicao | F10 | F12

TOTVS

Deseja analisar o inventario?

TOTVS

inventario concluido



- 5) Verifique que o lançamento de inventário foi gerado na tabela SB7 (MATA270). A partir deste ponto, o processo de inventário é igual ao do Módulo padrão Estoque e Custos e, portanto, não será demonstrado. Para conhecimento, verifique apostilas do módulo Estoque.



Tabelas envolvidas:

- CBA** – Mestre de Inventário
- CBB** – Cabeçalho do inventário
- CBC** – Itens inventariados
- SB7** – Lançamentos de inventário
- SBE** – Endereços

Perguntas frequentes

Verifique as perguntas e respostas da seção anterior.

25. Estoque -> Movimentação Interna (ACDV130)

- 1) Inclua um produto e preencha o campo B1_CODBAR (MATA010)

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Cadastros

Produtos [02.9.0002]

Atualização de Produtos - VISUALIZAR

Produto | Complemento

Cadastrais | Impostos | Mfp / Suprimentos | C.q. | Atendimento | Direitos Autorais | Garantia Estendida | Outros

Codigo* PROD405 | Descricao* PRODUTO 405 | Tipo* MP

Unidade* UN | Armazem Pad.* 01 | Grupo

TE Padrao | TS Padrao | Seg.Un.Medi. | Fator Conv. 0,00

Tipo de Conv Multiplicador | Alternativo | Preço Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 | Ult. Calculo | Ult. Compra | Ult. Preço 0,00 | Moeda C.Std Moeda1

Peso Liquido 0,0000 | Cta Contabil | Centro Custo | Item Conta

Rastro Nao utiliza | Loja Padrao | Forn. Padrao | Base Estrut. 0 | Apropriacao Direto

Ult. Revisao 02/06/2015 | Fantasma | Fora estado | % Comissao 0,00

Forn. Canal | Per.Invent. 0 | Cons. Inicial | Prod. Import Nao

Cod Barras PROD4051 | Cod Form Lot | Contrato | Rev.Estrutur

Anuente Nao | Restricao Nao | Custeio OP Nao permite | Contr.Endere Nao

Toda referência ao produto é feita pelo campo B1_CODBAR quando MV_ACDCBO está vazio

2) Inclua saldo em estoque (MATA220)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Saldos

Inicial [02.9.0004]

Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto* PROD405 | Armazem* 01 | Qtd.Ini.Mes 100,00 | Qt.Ini.2a UM 0,00

Sld.Ini.Mes 1.000,00 | Sld.Ini.2a M 0,00 | Sld.Ini.3a M 0,00 | Sld.Ini.4a M 0,00 | Sld.Ini.5a M 0,00

Custo Stand. 0,00 | Moeda C.Std Moeda1 | C Unit 1a M 0,0000 | C Unit 2a M 0,0000 | C Unit 3a M 0,0000

C Unit 4a M 0,0000 | C Unit 5a M 0,0000 | R Unitário 0,0000 | Rep. Inicial 0,00 | Rep.Uni.2a M 0,0000

Rep.Ini.2a M 0,00 | Rep.Uni.3a M 0,0000 | Rep.Ini.3a M 0,00 | Rep.Uni.4a M 0,0000 | Rep.Ini.4a M 0,00

Rep.Uni.5a M 0,0000 | Rep.Ini.5a M 0,00

3) Inclua um tipo de movimentação interna de requisição (MATA230)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

Internas [02.9.0004]

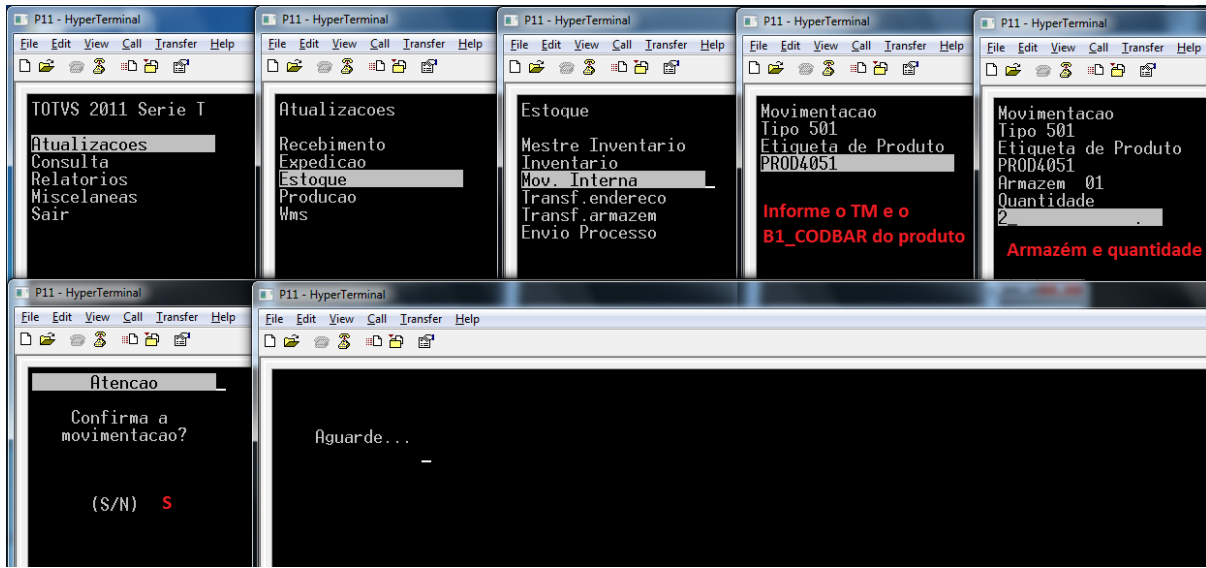
Tipos de Movimentação - VISUALIZAR

Codigo TM* 501 | Tipo de TM* Requisicao | Descricao REQUISICAO N VALOR | Aprop.Indir* Nao

Atu.Empenho* Sim | Transf.MOD.* Nao | Valorizado* Nao | Envia p/CQ Nao | Libera PV Nao

Qtd Zero* Nao | Custeio OP Sim | Cod.Cat83

4) Via coletor de dados, acesse a rotina de movimentações (ACDV130), informe o código de barras do produto, a quantidade e confirme:



5) Verifique a tabela SD3 (MATA240):

Tabelas envolvidas:

SD3 – Movimentações internas

SF5 – Tipos de movimentações internas

Perguntas frequentes:

1) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**

R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD

26. Estoque -> Transferência Endereço (ACDV150)

Esta rotina permite a transferência apenas de produtos com controle de localização por endereço (B1_LOCALIZ = S). Produtos sem controle de endereço devem ser transferidos através da rotina ACDV151.

MV_LOCALIZ = S

- 1) Inclua um produto com controle de localização por endereço (MATA010)

- 2) Inclua saldo em estoque em um armazém (MATA103)

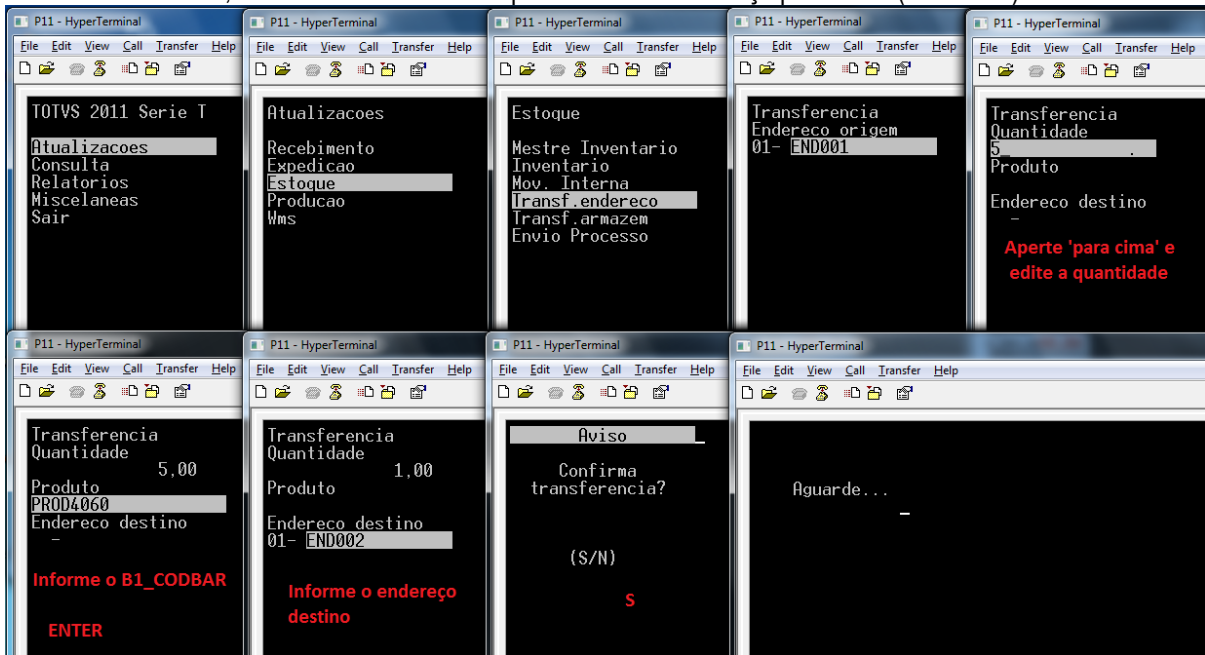
Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Vir Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp. Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir.IPI
0001	PROD406	UN	100,00	100,00	10.000,00	003		01		//		

- 3) Inclua 2 endereços no armazém (MATA015)

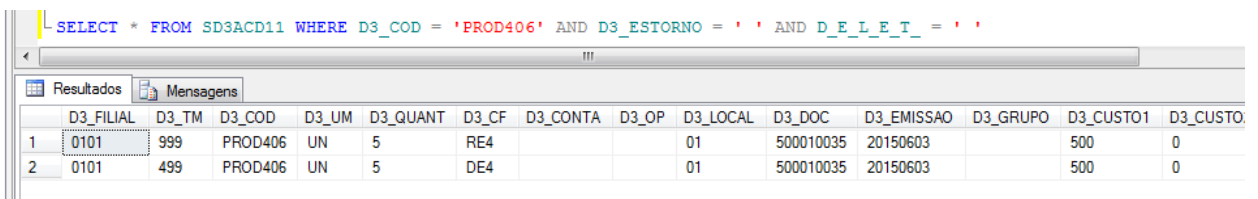
Armazem*	Endereco*	Descricao
01	END001	ARM 01 - END001



- 4) Enderece o saldo conforme passo a passo da rotina ACDV060
- 5) Via coletor de dados, efetue a transferência do produto de um endereço para outro (ACDV150):



- 6) Verifique a tabela SD3 (MATA260)



Tabelas envolvidas

SD3 – Movimentações internas

SBF – Saldos por endereço

Perguntas frequentes

- 1) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD
- 2) **Como permitir a transferência entre lotes do mesmo produto, semelhante ao processo realizado na rotina MATA261 ?**
R: Ative o parâmetro MV_ACDTRLT

27. Estoque -> Transferência Armazém (ACDV151)

Esta rotina permite a transferência apenas de produtos sem controle de localização por endereço (B1_LOCALIZ = N). Produtos com controle de endereço devem ser transferidos através da rotina ACDV150.

- 1) Inclua um produto sem controle de endereçamento (MATA010)

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Cadastros

Produtos [02.9.0002] x

Atualizacao de Produtos - VISUALIZAR

Produto | Complemento

Cadastrais | Impostos | Mrp / Suprimentos | C.q. | Atendimento | Direitos Autorais | Garantia Estendida | Outros

Codigo* PROD405 | Descricao* PRODUTO 405 | Tipo* MP

Unidade* UN | Armazem Pad.* 01 | Grupo

TE Padrao | TS Padrao | Seg Un. Medi. | Fator Conv. 0,00

Tipo de Conv Multiplicador | Alternativo | Preço Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 | Ult. Calculo // | Ult. Compra // | Ult. Preço 0,00 | Moeda C. Std Moeda1

Peso Liquido 0,0000 | Cta Contabil | Centro Custo | Item Conta

Rastro Nao utiliza | Loja Padrao | Forn. Padrao | Base Estrut. 0 | Apropriacao Direto

Ult. Revisao 02/06/2015 | Fantasma | Fora estado | % Comissao 0,00

Forn. Canal | Per.Invent. 0 | Cons.Inicial // | Prod. Import Nao

Cod Barras PROD4051 | Cod Form Lot | Contrato Nao | Rev.Estrutur

Anuente Nao | Restricao Nao | Custeio OP Nao permite | Contr.Endere Nao

Toda referência ao produto é feita pelo campo B1_CODBAR quando MV_ACDCB0 está vazio

- 2) Inclua saldo em estoque para 2 armazéns distintos (MATA220)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Saldos

Inicial [02.9.0004]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | Produto: PROD405 | Armazem: 01 | Data Saldo: // | Qtd.Inic.Mes: 100,00

Qt.Ini.2a UM | Sld.Ini.Mes | Sld.Ini.2a M | Sld.Ini.3a M | Sld.Ini.4a M | Sld.Ini.5a M

Saldos Iniciais

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial+produto + Armazem + Data Saldo

Filial	Produto	Armazem	Data Saldo	Qtd.Inic.Mes	Qt.Ini.2a UM	Sld.Ini.Mes	Sld.Ini.2a M
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD405	01	//	100,00	0,00	1.000,00	0,00
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD405	02	//	50,00	0,00	10.000,00	0,00

3) Via coletor de dados, efetue a transferência entre armazéns (ACDV151)

4) Verifique a tabela SD3 (MATA260)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas

Transf. Simples [02.9.0004]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO | TP Movimento: 999 | Produto: PROD405 | Unidade: UN | Quantidade: 2,00 | Tipo RE/DE: RE4 | Doc: 501

Regra WMS | Perda | Ordem Servic | Grupo

Transferencias

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

Filial+produto + Armazem + Sequencial + Tipo Re | 0101PROD405

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra WMS
0101-MATRIZ FUNDICAO	999	PROD405	UN	2,00	RE4	500010036	
0101-MATRIZ FUNDICAO	499	PROD405	UN	2,00	DE4	500010036	

```
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_COD = 'PROD405' AND D3_ESTORNO = ' ' AND D_E_L_E_T_ = ' '
```

	D3_FILIAL	D3_TM	D3_COD	D3_UM	D3_QUANT	D3_CF	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL	D3_DOC	D3_EMISSAO	D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUSTO2
1	0101	999	PROD405	UN	2	RE4			01	500010036	20150603		200	0
2	0101	499	PROD405	UN	2	DE4			02	500010036	20150603		200	0

Tabelas envolvidas:
SD3 – Movimentações internas

28. Estoque -> Envio Processo (ACDV152)

MV_LOCPROC = 99
MV_TMCBRP = 501 (requisição)
MV_CBARMPD = Vazio

- 1) Inclua um tipo de movimentação interna de requisição e atribua seu código ao parâmetro MV_TMCBRP (MATA230)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

Internas [02.9.0004]

Tipos de Movimentação - VISUALIZAR

Codigo TM*: 501

Tipo de TM*: **Requisicao**

Descricao: REQUISICAO N VALOR

Aprop.Indir*: Nao

Atu.Empenho*: Sim

Transf.MOD*: Nao

Valorizado*: Nao

Envia p/CQ: Nao

Libera PV: Nao

Qtd Zero*: Nao

Custeia OP: Sim

Cod.Cat83: []

- 2) Cadastre o armazém de processo (AGRA045)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Produto

Locais de Estoque [02.9.0004]

Locais de Estoque - INCLUIR

Codigo*: 99

Descricao*: ARMAZEM PROCESSO

Tipo Armazém: Padrão

Entra MRP: Sim

Permissões por armazéns

Permissões por Produto

Usuário	Grupo Usr.	Descrição

- 3) Inclua um produto com apropriação indireta (MATA010)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Produto

Produtos [02.9.0004]

Atualizacao de Produtos - INCLUIR

Produto Complemento

Cadastrais Impostos MRP / Suprimentos C.q. Atendimento Direitos Autorais Garantia Estendida Outros

Codigo* PROD408 Descricao* PRODUTO 408 - APROPRI. INDIRET Tipo* MP

Unidade* UN Armazem Pad.* 01 Grupo

TE Padrao TS Padrao Seg.Un.Medi. Fator Conv. 0,00

Tipo de Conv Multiplicador Alternativo Apropriacao Indireto Preço Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 Ult. Calculo // Ult. Compra // Moeda C.Std Moeda1

Peso Liquido 0,0000 Cta Contabil Centro Custo Item Conta

Rastro Nao utiliza Loja Padrao Forn. Padrao Base Estrut. 0

Ult. Revisao 03/06/2015 Fantasma Fora estado % Comissao 0,00

Forn. Canal Per.Invent. 0 Cons.Inicial //

Cod Barras PROD4088 Cod Form Lot Contrato Nao Prod. Import Nao

Opc. Default Anuente Nao Contr.Endere Nao Custeio OP Nao permite

Referência ao produto é feita pelo campo B1_CODBAR quando MV_ACDCB0 está vazio

4) Inclua saldo em estoque em um armazém comum (MATA103)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Fiscais

Documento Entrada [02.9.0004]

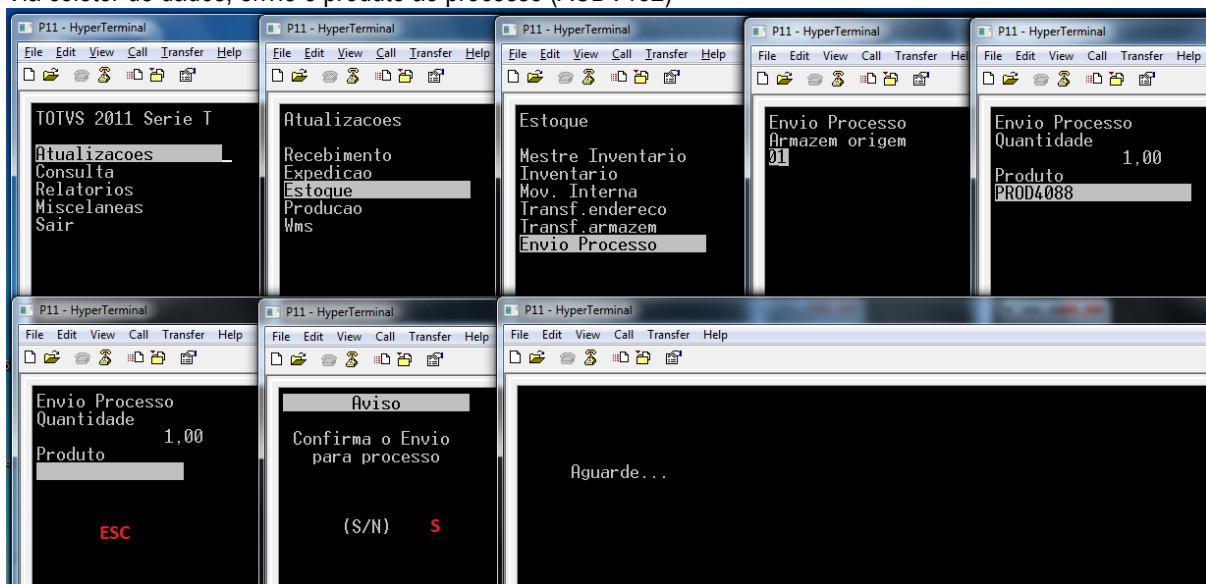
Documento de Entrada - INCLUIR

Tipo da Nota Normal Form. Prop. Sim Numero Serie

DT Emissao 03/06/2015 Fornecedor 001 01 Espec.Docum. SPED Uf.Origem SP

Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp. Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir.PI
0001	PROD408	UN	100,00	200,00	20.000,00	003		01		//		

5) Via coletor de dados, envie o produto ao processo (ACDV152)



6) Verifique os saldos dos armazéns 01 e 99 (MATA225) e a tabela SD3 (MATA240):

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Saldos

Atual [02.9.0004] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Produto: PROD408 Armazem: 01 Descrição: PRODUTO 408 - APROPRI. INDIRET

Saldo Atual Sid. Atu. C. Unitario C. Unit. FIFO1

Saldos em Estoque

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+produto + Armazem 0101PROD408 Pesquisar Normal

Filial	Produto	Armazem	Descrição	Saldo Atual	Sid. Atu.	C. Unitario	C. Unit. FIFO1
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD408	01	PRODUTO 408 - APROPRI. INDIRET	99,00	19.800,00	200,0000	200,0000
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD408	99	PRODUTO 408 - APROPRI. INDIRET	1,00	200,00	200,0000	200,0000

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas

Movim. Simples [02.9.0004] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO TP Movimento: 501 Produto: PROD408 Unidade: UN Quantidade: 1,00 Tipo RE/DE: RE3

Regra WMS Perda Ordem Servic Grupo

Movimentos Internos

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+produto + Armazem + Sequencial + Tipo Rej 0101PROD408

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra WM
0101-MATRIZ FUNDICAO	501	PROD408	UN	1,00	RE3	SK002T002	

```
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_COD = 'PROD408' AND D3_ESTORNO = ' ' AND D_E_L_E_T_ = ' '
```

Resultados Mensagens

D3_FILIAL	D3_TM	D3_COD	D3_UM	D3_QUANT	D3_CF	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL	D3_DOC	D3_EMISSAO	D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUSTO2
0101	501	PROD408	UN	1	RE3			01	SK002T002	20150603		200	0

Tabelas envolvidas:
SD3 – Movimentações internas

29. Estoque -> Retorno Processo (ACDV153)

Após a realização do Envio do Processo, seguir o passo a passo:

MV_LOCPROC = 99
MV_TMCBDP = 001
MV_CBARMPD = Vazio

- 1) Inclua um tipo de movimentação interna de devolução (MATA230) e atribua seu código ao parâmetro **MV_TMCBDP**

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

Internas [02.9.0004] ✖

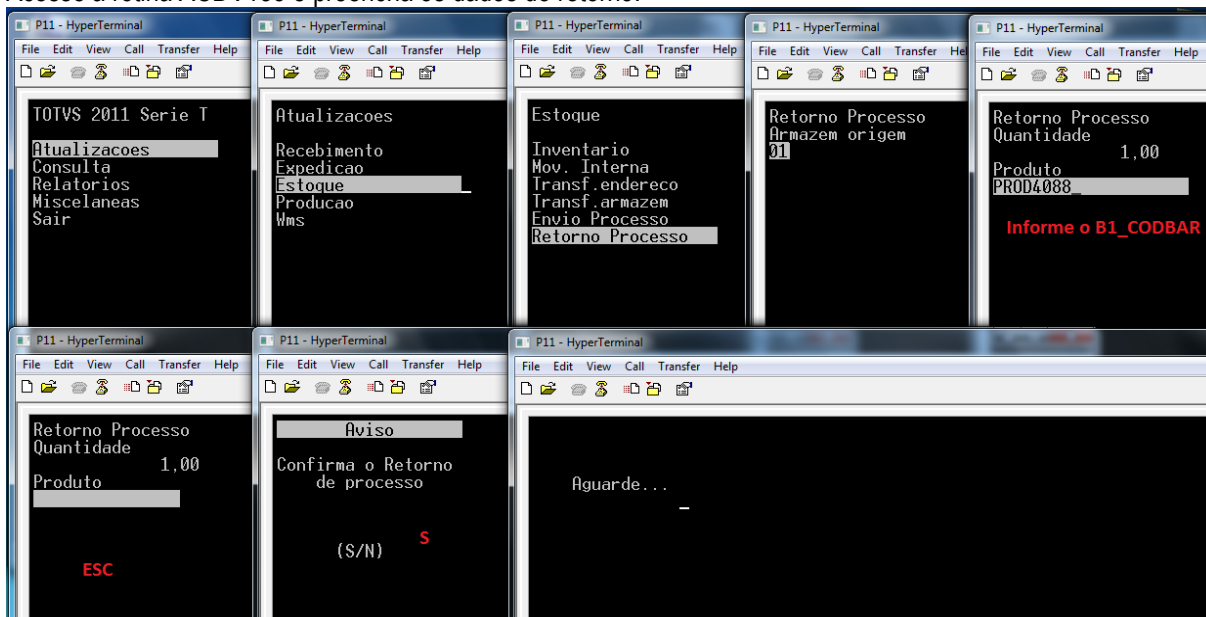
Tipos de Movimentação - VISUALIZAR

Codigo TM*: 001 Tipo de TM*: Devolucao Descrição: DEVOLUCAO N VALOR Aprop.Indir*: Nao

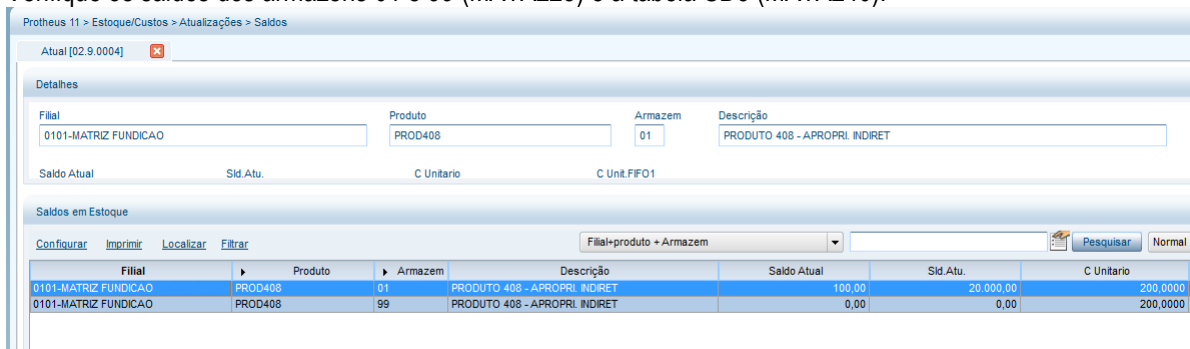
Atu.Empenho*: Sim Transf.MOD*: Nao Valorizado*: Nao Envia p/CQ: Nao Libera PV: Nao

Qtd Zero*: Nao Custeia OP: Sim Cod.Cat83:

2) Acesse a rotina ACDV153 e preencha os dados do retorno:



3) Verifique os saldos dos armazéns 01 e 99 (MATA225) e a tabela SD3 (MATA240):



```
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_COD = 'PROD408' AND D3_ESTORNO = ' ' AND D_E_L_E_T_ = ' ' AND D3_CF LIKE ('DE%')
```

D3_FILIAL	D3_TM	D3_COD	D3_UM	D3_QUANT	D3_CF	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL	D3_DOC	D3_EMISSAO	D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUSTO2
0101	001	PROD408	UN	1	DE3			01	SK002T003	20150603		200	0

Tabelas envolvidas:
SD3 – Movimentações Internas

SF5 – Tipos de movimentações internas

30. Produção -> Produção Simples (ACDV020)

A rotina Produção simples utiliza a rotina automática MATA250 para incluir os apontamentos de produção.

MV_REQAUT = A

- 1) Inclua uma estrutura para um produto PA (MATA200)

- 2) Inclua saldo em estoque para o componente (MATA220)

- 3) Inclua uma Ordem de Produção para o PA (MATA650)

- 4) Inclua um tipo de movimentação interna de produção (MATA230)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

Internas [02.9.0004]

Tipos de Movimentação - VISUALIZAR

Codigo TM* 010 Tipo de TM* **Producao** Descricao PRODUCAO Aprop.Indir* Nao

Atu.Empenho* Sim Transf.MOD.* Nao Valorizado* Nao Envia p/CQ Nao Libera PV Nao

Qtd Zero* Nao Custeia OP Sim Cod.Cat83

5) Via coletor de dados, aponte a produção (ACDV020)

The image shows a sequence of HyperTerminal windows. The first window shows the main menu with 'Atualizações' selected. The second window shows the 'Atualizações' menu with 'Producao' selected. The third window shows the 'Producao' menu with 'Producao Pcp Mod 1' selected. The fourth window shows the 'Apontamento' screen with 'Tipo de movimento: 010', 'OP: 00007601001', and 'Quantidade: 0,00'. A red prompt 'Informe o TM e a OP' is visible. The fifth window shows the 'Apontamento' screen with 'Tipo de movimento: 010', 'OP: 00007601001', and 'Quantidade: 2'. A red prompt 'Informe a quantidade' is visible. The sixth window shows the 'Apontamento' screen with 'Tipo de movimento: 010', 'OP: 00007601001', and 'Quantidade: 0,00'. A red prompt 'ESC' is visible. The seventh window shows a confirmation screen 'ATENCAO Confirma apontamento? (S/N) S'. The eighth window shows a loading screen 'Aguarde...'.

6) Verifique a tabela SD3 (MATA250)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas > Produção

Apontar Produção [02.9.0004]

Detalhes

Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO TP Movimento 010 Produto PROD409 Unidade UN Quantidade 2,00 Tipo RE/DE PRO Documento 000076010

Regra WMS Perda Ordem Servic Grupo

Producoes

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+ord Producao + Produto + Armazem 010100007601001 Pesquisar

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra WMS
0101-MATRIZ FUNDICAO	010	PROD409	UN	2,00	PRO	000076010	
0101-MATRIZ FUNDICAO	999	PROD410	UN	2,00	RE1	000076010	

```
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_OP = '00007601001' AND D3_ESTORNO = '' AND D_E_L_E_T_ = ''
```

D3_FILIAL	D3_TM	D3_COD	D3_UM	D3_QUANT	D3_CF	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL	D3_DOC	D3_EMISSAO	D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUST
1	0101	010	PROD409	UN	2	PRO	00007601001	01	000076010	20150603		0	0
2	0101	999	PROD410	UN	2	RE1	00007601001	01	000076010	20150603		0	0

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção
SD3 – Movimentações internas

31. Produção -> PCP Mod I (ACDV023)

A rotina Produção PCP Mod I utiliza a rotina automática MATA680 para incluir os apontamentos de produção.

MV_TMPAD = 010 (produção)

- 1) Inclua um tipo de movimentação interna de produção e vincule-o ao parâmetro MV_TMPAD (MATA230)

- 2) Inclua uma estrutura para um produto PA (MATA200)

- 3) Inclua saldo em estoque para o componente (MATA220)

- 4) Via módulo Planejamento e Controle de Produção, inclua uma operação para o PA (MATA632)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Cadastros > Ambiente Produtivo

Operações [02.9.0010]

Operações - INCLUIR

Codigo* 01 Produto* PROD409 Descricao PRODUTO 409 - PA

Roteiro Similar

Operacao	Recurso	Ferramenta	Linha P	Tp.Aloc	Tipo Linha	Descr. Oper.	Mao-de-Obra	Depto	Setup (Hs)	Formu Setup	Lote Padrao	Tempo Padrao	Tipo Op
01	001						0		0,00		0	1,00	

5) Vincule a operação ao componente da estrutura do PA (MATA635)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Cadastros > Ambiente Produtivo

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010

Relacionamento Operações x Componentes - INCLUIR

Produto* PROD409 Desc Prod PRODUTO 409 - PA Roteiro* 01

Operacao	Componente	Sequencia
01	PROD410	

6) Inclua uma Ordem de Produção para o PA (MATA650)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção

Ordens de Produção [02.9.0010]

Ordens de Produção - VISUALIZAR

Numero da OP* 000077 Item* 01 Sequencia* 001 Produto* PROD409

Armazem* 01 Centro Custo Quantidade* 3,00 Unid Medida* UN Previsao Ini* 03/06/2015

Entrega* 03/06/2015 Observacao DT Emissao* 03/06/2015 Prioridade 500

Situacao Normal 2 Un. Medida Roteiro Pedido Venda

Item PV Opicional OP Qtd 2a UM 0,00 Tipo Op* Firme

7) Cadastre as transações da produção do SIGAACD (ACDA070)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Acd

Transacao Da Prod [02.9.0010]

Detalhes

Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO Codigo 01 Tipo Inicio

Descricao Blq Ap Simul Tipo Apontam Finaliza Ini Confirma Ut

Transacoes da Producao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial-codigo + Tipo Pesquisar Normal

Filial	Codigo	Tipo	Descricao	Blq Ap Simul	Tipo Apontam	Finaliza Ini	Confirma Ut
0101-MATRIZ FUNDICAO	01	Inicio	INICIO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO	02	Producao	PRODUCAO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO	03	Producao	FINALIZA PRODUCAO	Sim	Individual	Sim	Sim
0101-MATRIZ FUNDICAO	04	Perda	PERDA	Sim	Individual	Sim	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO	05	Perda	PERDA FINAL	Sim	Individual	Sim	Sim
0101-MATRIZ FUNDICAO	06	Pausa s/ apontamento	PAUSA SEM APONTAMENTO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO	07	Pausa c/ apontamento	PAUSA COM APONTAMENTO	Sim	Individual	Nao	Nao

8) Efetue a carga máquina para a OP (MATA690)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Processamento

Carga Maquina [02.9.0010] ✖

Carga de Máquina

Este programa aloca todos os recursos utilizados nas Ordens de Produção e no período definidos através dos parâmetros. Após a execução da rotina o usuário poderá rodar o relatório de Carga Máquina e conferir a alocação.

Parâmetros

Tipo de alocação ?

Período (dias) ?

Utiliza Ferramenta ?

Considera Saldo ?

Considera Sacramen. ?

Cores para cada OP. ?

Data de Entrega de ?

Data de Entrega até ?

Ordens de Prod. de ?

Ordens de Prod. até ?

Produto de ?

Produto até ?

Grupo de ?

Grupo até ?

Data Inicio ?

Tipo De ?

Tipo Até ?

Avalia Ocorrências ?

Filtra Recursos ?

Selec. Calend. Alt. ?

Aloca OPs ?

Mostrar apos processamento ?

Saida do Grafico ?

Mostra recurso sem alocação ?

Linha Producao De ?

Linha Produção Até ?

Desalocar OP parc. alocada ?

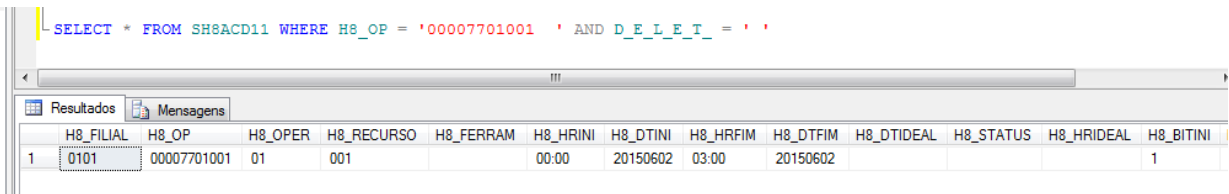
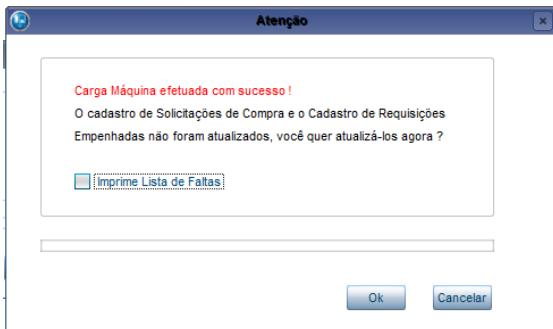
Ignorar operac. seguintes ?

Volta ao termino do process. ?

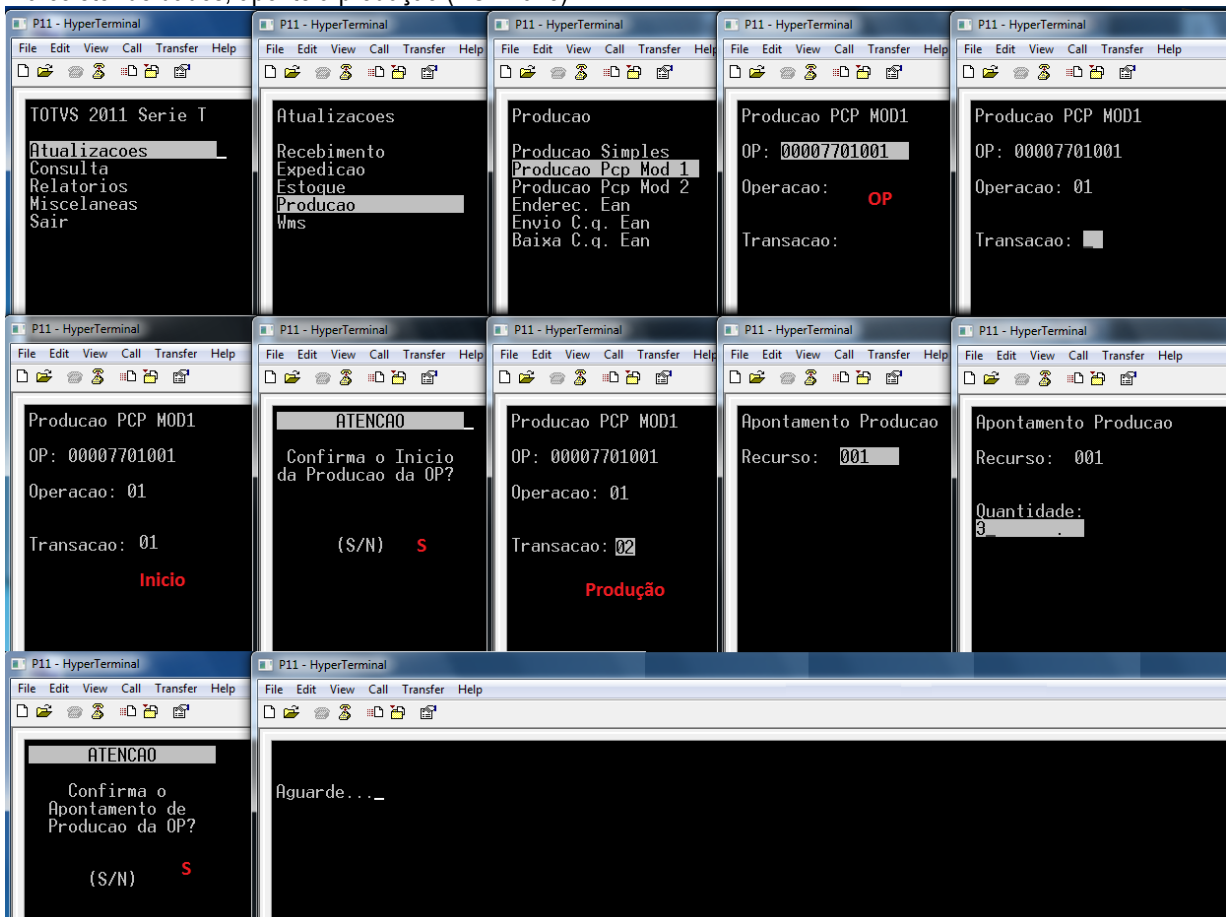
Ignorar Recurso ?

Considera centro de trabalho?

Pelo inicio, aloca as ordens de producao partindo da data de inicio de processamento indicando quando as mesmas estiverao finalizadas.



9) Via coletor de dados, aponte a produção (ACDV023)



10) Verifique as tabelas SH6 (MATA680) e SD3 (MATA250):

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Ord.Producao: 00007701001 Produto: PROD409 Operacao: 01 DT Inicial: 03/06/2015

Cert.Qualid. Tam.Lote Armazem

Producao PCP Mod1

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Filial+ord.producao + Produto + Operacao + Seq. 0101000077

Filial	Ord.Producao	Produto	Operacao	DT Inicial	Hora Inicial	Cert.Qualid.	Tam.Lote	An
0101-MATRIZ FUNDICAO	00007701001	PROD409	01	03/06/2015	16:04		01	

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção

Produção Simples [02.9.0010]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO TP Movimento: 999 Produto: MOD001 Unidade: HR Quantidade: 0,07 Tipo RE/DE: RE1 Docu: 0000

Regra WMS Perda Ordem Servic Grupo

Produções

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Filial+ord Producao + Produto + Armazem 0101000077

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra WMS
0101-MATRIZ FUNDICAO	999	MOD001	HR	0,07	RE1	000077	
0101-MATRIZ FUNDICAO	010	PROD409	UN	3,00	PR0	000077	
0101-MATRIZ FUNDICAO	999	PROD410	UN	3,00	RE1	000077	

```
SELECT * FROM SH6ACD11 WHERE H6_OP = '00007701001 ' AND D_E_L_E_T_ = ' '
//
```

H6_FILIAL	H6_OP	H6_PRODUTO	H6_OPERAC	H6_RECURSO	H6_FERRAM	H6_DATAINI	H6_HORAINI	H6_DATAFIN	H6_HORAFIN	H6_QTDP	H6_QTD
0101	00007701001	PROD409	01	001		20150603	16:04	20150603	16:08	3	0

```
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_OP = '00007701001 ' AND D3_ESTORNO = ' ' AND D_E_L_E_T_ = ' '
//
```

D3_FILIAL	D3_TM	D3_COD	D3_UM	D3_QUANT	D3_CF	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL	D3_DOC	D3_EMISSAO	D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUSTO2
0101	999	MOD001	HR	0,07	RE1		00007701001	01	000077	20150603		0	0
0101	010	PROD409	UN	3	PR0		00007701001	01	000077	20150603		0	0
0101	999	PROD410	UN	3	RE1		00007701001	01	000077	20150603		0	0

Tabelas envolvidas:

- CBH – Monitoramento da produção
- SH6 – Apontamentos de produção PCP
- SC2 – Ordens de Produção
- SD3 – Movimentações internas
- CBI – Transações da produção

Perguntas frequentes

- 1) Como proceder para que o coletor de dados sugira a quantidade a ser apontada, de acordo com o saldo da operação da Ordem de Produção ?
R: Ative o parâmetro MV_SGQTDOP

- 2) **Como validar a ordem das operações ?**
R: Ative o parâmetro MV_VLDOPER
- 3) **Como ativar a necessidade de se informar a quantidade no início da operação da OP ?**
R: Ative o parâmetro MV_INFQEIN
- 4) **Como ajustar o empenho (SD4) dos componentes ao início da produção ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBATUD4 e o MV_INFQEIN
- 5) **Como validar o saldo da operação da OP com a quantidade digitada no coletor ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBVQEOP e o MV_INFQEIN
- 6) **Como validar a quantidade apontada com a quantidade informada no início da produção ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBVLAPI e também o MV_INFQEIN.
- 7) **Como forçar o coletor a solicitar o código do operador no momento do apontamento de produção ?**
R: Ative o parâmetro MV_SOLOPEA
- 8) **Como utilizar o conceito de Ganho de Produção também nos apontamentos via SIGAACD ?**
R: O parâmetro é o mesmo do módulo PCP e Estoque e Custos: MV_GANHOPR.

32. Produção -> PCP Mod II (ACDV025)

A rotina Produção PCP Mod II utiliza a rotina automática MATA681 para incluir os apontamentos de produção.

MV_TMPAD = 010 (produção)

- 1) Inclua um tipo de movimentação interna de produção e vincule-o ao parâmetro MV_TMPAD (MATA230)

- 2) Inclua uma estrutura para um produto PA (MATA200)

- 3) Inclua saldo em estoque para o componente (MATA220)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Saldos

Inicial [02.9.0004]

Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto* PROD410 Armazem* 01 Qtd.Ini.Mes 200,00 Qt.Ini.2a UM 0,00

Sld.Ini.Mes 50.000,00 Sld.Ini.2a M 0,00 Sld.Ini.3a M 0,00 Sld.Ini.4a M 0,00 Sld.Ini.5a M 0,00

Custo Stand. 0,00 Moeda C.Std Moeda1 C Unit 1a M 0,0000 C Unit 2a M 0,0000 C Unit 3a M 0,0000

C Unit 4a M 0,0000 C Unit 5a M 0,0000 R Unitário 0,0000 Rep. Inicial 0,00 Rep.Uni.2a M 0,0000

Rep.Ini.2a M 0,00 Rep.Uni.3a M 0,0000 Rep.Ini.3a M 0,00 Rep.Uni.4a M 0,0000 Rep.Ini.4a M 0,00

Rep.Uni.5a M 0,0000 Rep.Ini.5a M 0,00

4) Via módulo PCP, inclua uma operação para o PA (MATA632)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Cadastros > Ambiente Produtivo

Operações [02.9.0010]

Operações - INCLUIR

Codigo* 01 Produto* PROD409 Descricao PRODUTO 409 - PA

Roteiro Similar

Operacao	Recurso	Ferramenta	Linha P	Tp.Aloc	Tipo Linha	Descr. Oper.	Mao-de-Obra	Depto	Setup (Hs)	Formu Setup	Lote Padrao	Tempo Padrao	Tipo Op
01	001						0		0,00		0	1,00	

5) Vincule a operação ao MP (MATA635)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Cadastros > Ambiente Produtivo

TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010

Relacionamento Operações x Componentes - INCLUIR

Produto* PROD409 Desc Prod PRODUTO 409 - PA Roteiro* 01

Operacao	Componente	Sequencia
01	PROD410	

6) Inclua uma Ordem de produção para o PA (MATA650)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção

Ordens de Produção [02.9.0010]

Ordens de Producao - INCLUIR

Numero da OP* 000078 Item* 01 Sequencia* 001 Produto* PROD409

Armazem* 01 Centro Custo Quantidade* 5,00 Unid Medida* UN Previsao Ini* 03/06/2015

Entrega* 03/06/2015 Observacao DT Emissao* 03/06/2015 Prioridade 500

Situacao Normal 2 Un. Medida Roteiro 01 Pedido Venda

Item PV Opcional OP Qtd 2a UM 0,00 Tipo Op* Firme

7) Cadastre as Transações da produção do SIGAACD (ACDA070)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Acd

Transacao Da Prod [02.9.0010]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Codigo: 01 Tipo: Inicio

Descricao: Blq Ap Simul: Tipo Apontam: Finaliza Ini: Confirma Ult:

Transacoes da Producao

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial-codigo + Tipo Pesquisar Normal

Filial	Codigo	Tipo	Descricao	Blq Ap Simul	Tipo Apontam	Finaliza Ini	Confirma Ult
0101-MATRIZ FUNDICAO	01	Inicio	INICIO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO	02	Producao	PRODUCAO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO	03	Producao	FINALIZA PRODUCAO	Sim	Individual	Sim	Sim
0101-MATRIZ FUNDICAO	04	Perda	PERDA	Sim	Individual	Sim	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO	05	Perda	PERDA FINAL	Sim	Individual	Sim	Sim
0101-MATRIZ FUNDICAO	06	Pausa s/ apontamento	PAUSA SEM APONTAMENTO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO	07	Pausa c/ apontamento	PAUSA COM APONTAMENTO	Sim	Individual	Nao	Nao

8) Via coletor de dados, aponte a produção da OP pelo Modelo 2 (ACDV025)

The sequence of screens shows the following steps:

- Menu: ATUALIZACOES
- Menu: PRODUCAO
- Menu: PRODUCAO PCP MOD2
- OP: 00007801001
- Operacao: 01
- Transacao: 01
- ATENCAO: Confirma o Inicio da Producao da OP? (S/N) S
- Producao PCP MOD2: OP: 00007801001, Operacao: 01, Transacao: 02
- Produção
- Apontamento Producao: Recurso: 001
- Apontamento Producao: Recurso: 001, Quantidade: 5
- ENTER
- ATENCAO: Confirma o Apontamento de Producao da OP? (S/N) S

9) Verifique as tabelas SH6 (MATA680) e SD3 (MATA250)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção

Producao Pcp Mod2 [02.9.0010]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO Ord.Producao: 00007801001 Produto: PROD409 Operacao: 01 DT Inicial: 03/06/2015

Cert.Qualid. Tam.Lote Armazen

Produção PCP Mod2

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+ord.producao + Produto + Operacao + Seq. 0101000078

Filial	Ord.Producao	Produto	Operacao	DT Inicial	Hora Inicial	Cert.Qualid.	Tam.Lote
0101-MATRIZ FUNDICAO	00007801001	PROD409	01	03/06/2015	16:53		01

Protheus 11 > Planej Contr:Produção > Atualizações > Movimentações > Produção

Produção Simples [02.9.0010]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO TP Movimento: 999 Produto: MOD001 Unidade: HR Quantidade: 0,03 Tipo RE/DE: RE1 Documento: 000078

Regra WMS: Perda Ordem Servico Grupo

Producoes

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+ord Producao + Produto + Armazem 0101000078 Pesquisar Norm

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra WMS
0101-MATRIZ FUNDICAO	999	MOD001	HR	0,03	RE1	000078	
0101-MATRIZ FUNDICAO	010	PROD409	UN	5,00	PRO	000078	
0101-MATRIZ FUNDICAO	999	PROD410	UN	5,00	RE1	000078	

```
SELECT * FROM SH6ACD11 WHERE H6_OP = '00007801001' AND D_E_L_E_T_ = ''
```

H6_FILIAL	H6_OP	H6_PRODUTO	H6_OPERAC	H6_RECURSO	H6_FERRAM	H6_DATAINI	H6_HORAINI	H6_DATAFIN	H6_HORAFIN	H6_QTDPROD	H6_QTI
0101	00007801001	PROD409	01	001		20150603	16:53	20150603	16:55	5	0

```
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_OP = '00007801001' AND D3_ESTORNO = '' AND D_E_L_E_T_ = ''
```

D3_FILIAL	D3_TM	D3_COD	D3_UM	D3_QUANT	D3_CF	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL	D3_DOC	D3_EMISSAO	D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUSTO2
0101	999	MOD001	HR	0,03			00007801001	01	000078	20150603		0	0
0101	010	PROD409	UN	5			00007801001	01	000078	20150603		0	0
0101	999	PROD410	UN	5			00007801001	01	000078	20150603		0	0

Tabelas envolvidas:

- CBH – Monitoramento da produção
- SH6 – Apontamentos de produção PCP
- SC2 – Ordens de Produção
- SD3 – Movimentações internas
- CBI – Transações da produção

Perguntas frequentes:

- Quando aponto perda total da primeira operação da OP, a segunda operação ainda fica em aberto. Como tratar?
R: ative o parâmetro MV_ACDOPPT para que a segunda operação também seja encerrada ao apontar perda total na primeira operação

Verificar também as perguntas e respostas da seção PCP Mod. I

33. Produção -> Requisição p/ produção (ACDV040)

- Inclua um produto e preencha o campo B1_CODBAR (MATA010)

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Cadastros > Produto

Produtos [02.9.0010]

Atualizacao de Produtos - VISUALIZAR

Produto | Complemento

Cadastrais | Impostos | MRP / Suprimentos | C.q. | Atendimento | Direitos Autorais | Garantia Estendida | Outros

Codigo* PROD410 | Descricao* PRODUTO 410 - MP | Tipo* MP

Unidade* UN | Armazem Pad.* 01 | Grupo

TE Padrao | TS Padrao | Seg.Un.Medi. | Fator Conv. 0,00

Tipo de Conv Multiplicador | Alternativo | Preço Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 | Ult. Calculo // | Ult. Compra // | Ult. Preço 0,00 | Moeda C.Std Moeda1

Peso Liquido 0,0000 | Cta Contabil | Centro Custo | Item Conta

Rastro Nao utiliza | Loja Padrao | Forn. Padrao | Base Estrut. 0 | Apropricao Direto

Ult. Revisao 03/06/2015 | Fantasma | Fora estado | % Comissao 0,00

Forn. Canal | Per.Invent. 0 | Cons.Inicial 03/06/2015 | Prod. Import Nao

Cod Barras PROD4103 | Cod Form Lot | Contrato Nao | Gr. Compras

Opc. Default | Restricao Nao | Custeio OP Nao permite | Potencia Pad 0,00

Rev.Estrutur | Vid Num Seri 1 | Classe Valor

Contr. Endere Nao

Referência ao produto é feita pelo campo B1_CODBAR quando o MV_ACDDB0 é vazio

2) Inclua o produto em uma estrutura de um PA (MATA200)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas

Estrutura [02.9.0004]

Estruturas - Inclusão

Código: PROD409 | Unidade: UN | Revisão

Estrutura Similar: | Revisão 001 | Quantidade Base: 1

PROD409 - PRODUTO 409 - PA

PROD410 - PRODUTO 410 - MP / QTDE: 1.000000

3) Inclua saldo em estoque para o componente (MATA220)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Saldos

Inicial [02.9.0004]

Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto* PROD410 | Armazem* 01 | Qtd.Inic.Mes 200,00 | Qt.Ini.2a UM 0,00

Sld.Ini.Mes 50.000,00 | Sld.Ini.2a M 0,00 | Sld.Ini.3a M 0,00 | Sld.Ini.4a M 0,00 | Sld.Ini.5a M 0,00

Custo Stand. 0,00 | Moeda C.Std Moeda1 | C Unit 1a M 0,0000 | C Unit 2a M 0,0000 | C Unit 3a M 0,0000

C Unit 4a M 0,0000 | C Unit 5a M 0,0000 | R Unitário 0,0000 | Rep. Inicial 0,00 | Rep.Uni.2a M 0,0000

Rep.Ini.2a M 0,00 | Rep.Uni.3a M 0,0000 | Rep.Ini.3a M 0,00 | Rep.Uni.4a M 0,0000 | Rep.Ini.4a M 0,00

Rep.Uni.5a M 0,0000 | Rep.Ini.5a M 0,00

4) Inclua uma Ordem de produção para o PA (MATA650)

Protheus 11 > Planej Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção

Ordens de Produção [02.9.0010]

Ordens de Produção - INCLUIR

Numero da OP* 000079	Item* 01	Sequencia* 001	Produto* PROD409
Armazem* 01	Centro Custo	Quantidade* 1,00	Unid Medida* UN
Entrega* 03/06/2015	Observacao	DT Emissao* 03/06/2015	Previsao Ini* 03/06/2015
Situacao Normal	2 Un. Medida	Roteiro 01	Prioridade 500
Item PV	Opcional OP	Qtd 2a UM 0,00	Pedido Venda
			Tipo Op* Firme

5) Inclua um tipo de movimentação interna de requisição (MATA230)

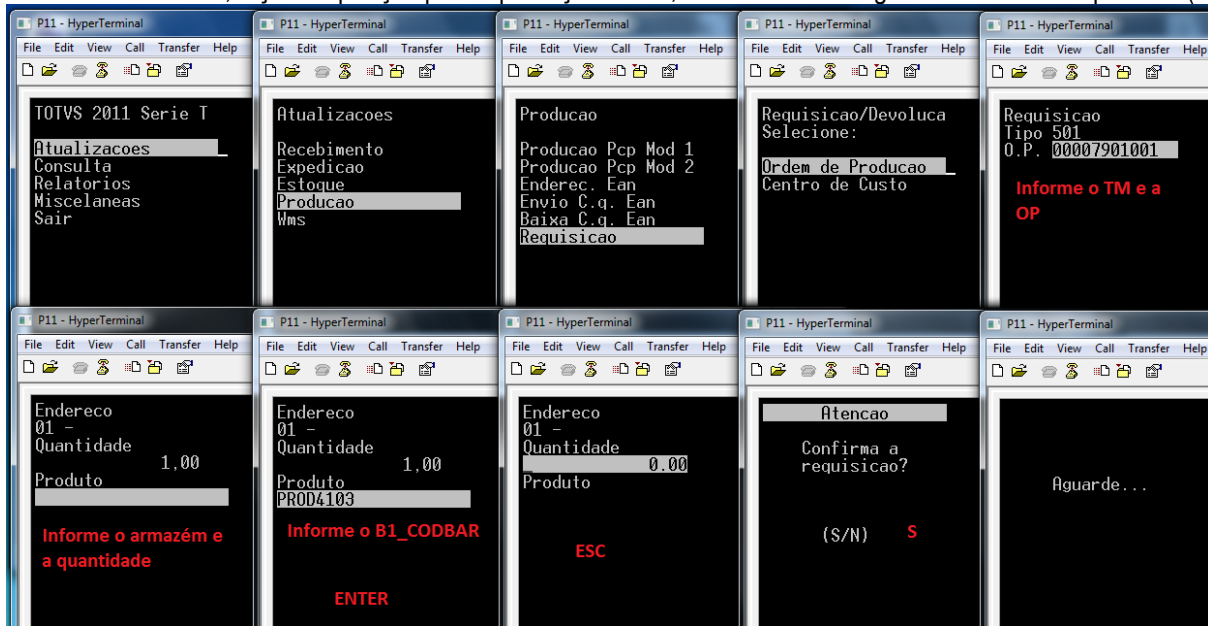
Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

Internas [02.9.0004]

Tipos de Movimentação - VISUALIZAR

Codigo TM* 501	Tipo de TM* Requisicao	Descricao REQUISICAO N VALOR	Aprop.Indir* Nao
Atu.Empenho* Sim	Transf.MOD.* Nao	Valorizado* Nao	Envia p/CQ Nao
Qtd Zero* Nao	Custeia OP Sim	Cod.Cat83	Libera PV Nao

6) Via coletor de dados, faça a requisição para a produção do PA, informando o código de barras do componente (ACDV040)



7) Verifique a tabela SD3 (MATA240)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas

Movim. Simples [02.9.0004] ✖

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO TP Movimento: 501 Produto: PROD410 Unidade: UN Quantidade: 1,00 Tipo RE/DE: RE0 Document: SK002T0

Regra WMS: Perda Ordem Servic Grupo

Movimentos Internos

Configurar Imprimir Localizar Filtrar

Filial+Ord Producao + Produto + Armazem 0101000079 Pesq

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra WMS
0101-MATRIZ FUNDICAO	501	PROD410	UN	1,00	RE0	SK002T004	

```
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_OP = '00007901001' AND D3_ESTORNO = '' AND D_E_I_E_T_ = ''
```

Resultados Mensagens

D3_FILIAL	D3_TM	D3_COD	D3_UM	D3_QUANT	D3_CF	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL	D3_DOC	D3_EMISSAO	D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUS
0101	501	PROD410	UN	1	RE0		00007901001	01	SK002T004	20150603		0	0

Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção

SD3 – Movimentações internas

Perguntas frequentes

- 1) **Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ?**
R: Ative o parâmetro MV_ACDQTD
- 2) **Como permitir a impressão de etiquetas na requisição dos componentes ?**
R: Ative o parâmetro MV_IMETREQ
- 3) **Como definir o endereço padrão do armazém de processo para distribuição do saldo requisitado de produtos com apropriação indireta ?**
R: Através do parâmetro MV_ENDPROC
- 4) **Como requisitar componentes para várias Ordens de Produção simultaneamente na mesma requisição ?**
R: Ative o parâmetro MV_MULTOPS
- 5) **Como validar se o componente requisitado possui empenho (SD4) para a OP ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBCFSD4
- 6) **Como validar se o componente requisitado pertence à estrutura (SG1) do produto acabado da OP ?**
R: Ative o parâmetro MV_CBCFSG1
- 7) **Quanto utilizo identificação interna de produtos (CB0), como fazer com que o coletor inicialize o campo de quantidade de acordo com a quantidade da etiqueta ?**
R: Ative o parâmetro MV_SGQTDRE
- 8) **Quando faço uma devolução para OP de um produto com apropriação indireta, como permitir que a quantidade devolvida seja maior que a original (requisitada) ?**
R: Ative o parâmetro MV_VLDEVAI