



**Guía del módulo de automatización de recolección de datos  
- SIGAACD**

Junio/2015

## Índice

1.	Introducción .....	3
2.	Configuraciones iniciales .....	3
3.	¿Cómo generar etiquetas de identificación interna? .....	4
4.	Cómo configurar por NET USE una impresora física para la impresión en terminales.....	13
5.	Ejemplos del proceso de utilización de las rutinas del módulo SIGAACD – Materiales .....	18
6.	Recepción -> Verificación del pedido de compras (ACDV125).....	19
7.	Recepción -> Verificación de la factura previa (ACDV120).....	21
8.	Recepción -> Verificación de la factura de entrada (ACDV121) .....	26
9.	Recepción -> Control de ubicación (ACDV060) .....	30
10.	Recepción -> Envío CC (ACDV050) .....	32
11.	Recepción -> Baja CC (ACDV010) .....	36
12.	Órdenes de separación (ACDA100).....	37
13.	Expedición -> Separación previa del pedido de venta (ACDV165) .....	38
14.	Expedición -> Separación del pedido de venta (ACDV166) .....	41
15.	Expedición -> Separación de factura (ACDV166).....	46
16.	Expedición -> Separación para Orden de producción (ACDV166) .....	49
17.	Expedición -> Embalaje (ACDV167).....	53
18.	Expedición -> Generación de factura de salida (ACDV168) .....	58
19.	Expedición -> Embarque (ACDV175) .....	62
20.	Expedición -> Revierte separación (ACDV176) .....	66
21.	Expedición -> Embarque simple (ACDV250).....	68
22.	Stock -> Maestro de inventario (ACDA035).....	68
23.	Stock -> Inventario por producto (ACDV035) .....	69
24.	Stock -> Inventario por ubicación (ACDV035).....	73
25.	Stock -> Movimiento interno (ACDV130) .....	75
26.	Stock -> Transferencia de ubicación (ACDV150) .....	78
27.	Stock -> Transferencia de almacén (ACDV151) .....	80
28.	Stock -> Envío de proceso (ACDV152).....	82
29.	Stock -> Devolución de proceso (ACDV153).....	84
30.	Producción -> Producción simple (ACDV020) .....	86
31.	Producción -> PCP Mod I (ACDV023).....	88
32.	Producción -> PCP Mod II (ACDV025) .....	93
33.	Producción -> Solicitud p/ producción (ACDV040).....	96

## 1. Introducción

Este manual tiene como objetivo ilustrar los principales procesos del módulo Automatización en recolección de datos – SIGAACD. Al final de su estudio, será posible realizar las configuraciones necesarias para iniciar la utilización del módulo, además de algunos detalles sobre parametrizaciones y escenarios específicos de cada rutina.

Para más detalles sobre el objetivo del módulo, '¿Por qué el SIGAACD existe?', utilice la separata oficial del SIGAACD, disponible en el repositorio TFS.

## 2. Configuraciones iniciales

1) Sección en el archivo de configuraciones iniciales del AppServer (appserver.ini):

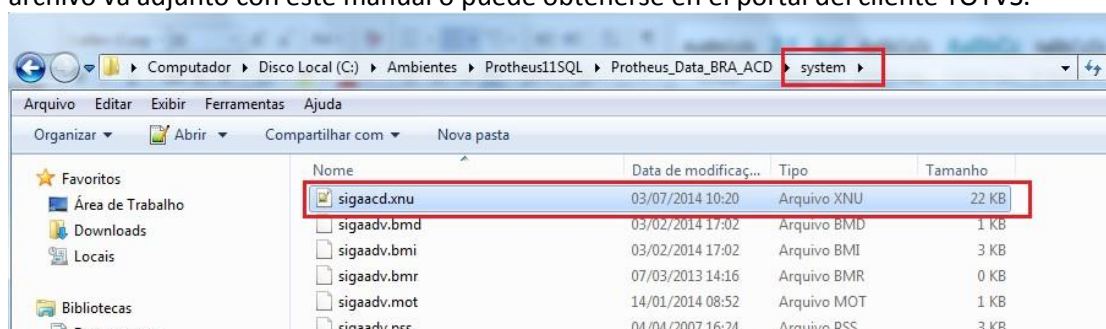
### [TELNET]

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

En el cual:

Enable	Activa/Desactiva el servicio del telnet server en el Protheus
Environment	Entorno utilizado para la ejecución de la aplicación VT100
Main	Indica cuál será el programa principal que se ejecutará
Port	Indica el puerto que utilizará el servicio telnet server (estándar 23)
MaxRow	Indica la cantidad de líneas disponibles para utilización, con una preconfiguración de 8
MaxCol	Indica la cantidad de columnas disponibles para utilización, con una preconfiguración de 20.
InactiveTimeOut	Indica la cantidad de segundos en que se desconectará si el equipamiento está inactivo.

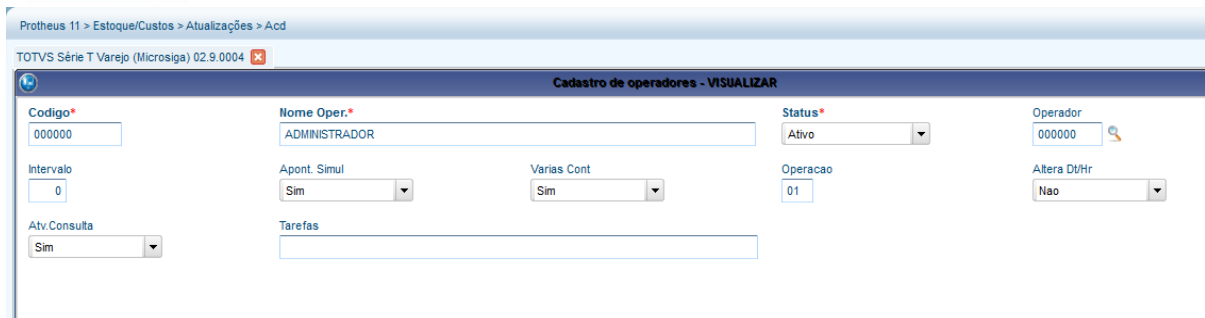
2) Asegúrese de que el archivo de menú del SIGAACD está dentro del RootPath del entorno (\System\). El archivo va adjunto con este manual o puede obtenerse en el portal del cliente TOTVS.



3) Parámetros básicos para la activación de todas las integraciones con SIGAACD

- MV\_INTACD = 1
- MV\_CBPE001 até o MV\_CBPE023 = .T.

4) Registre un operador para el SIGAACD (ACDA010)



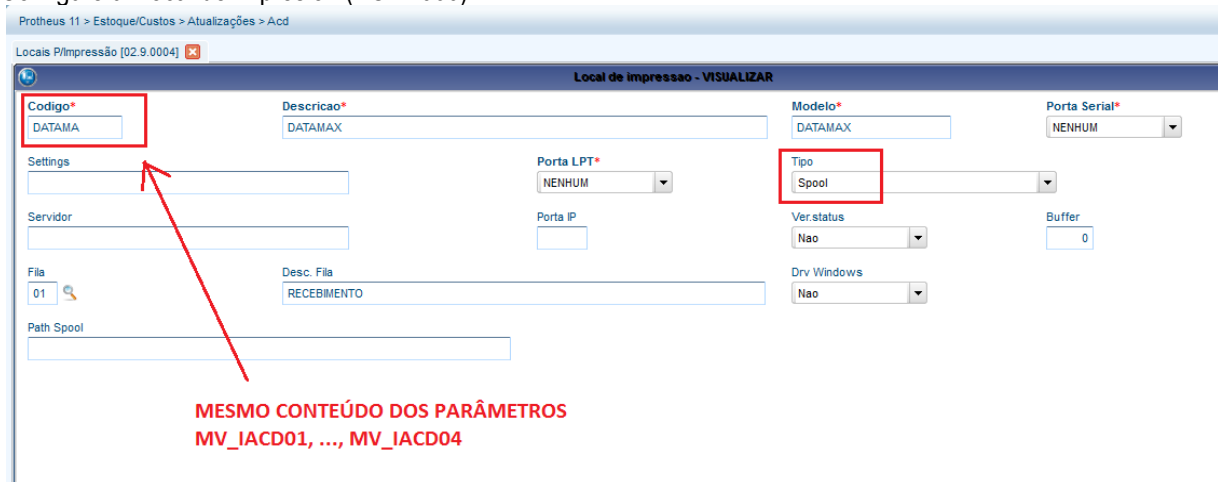
### Tablas involucradas:

CB1 – Operadores del SIGAACD

### 3. ¿Cómo generar etiquetas de identificación interna?

Existen maneras distintas para generar etiquetas de identificación interna para los productos. A continuación, el paso a paso para realizar cada una de las maneras de generar las etiquetas.

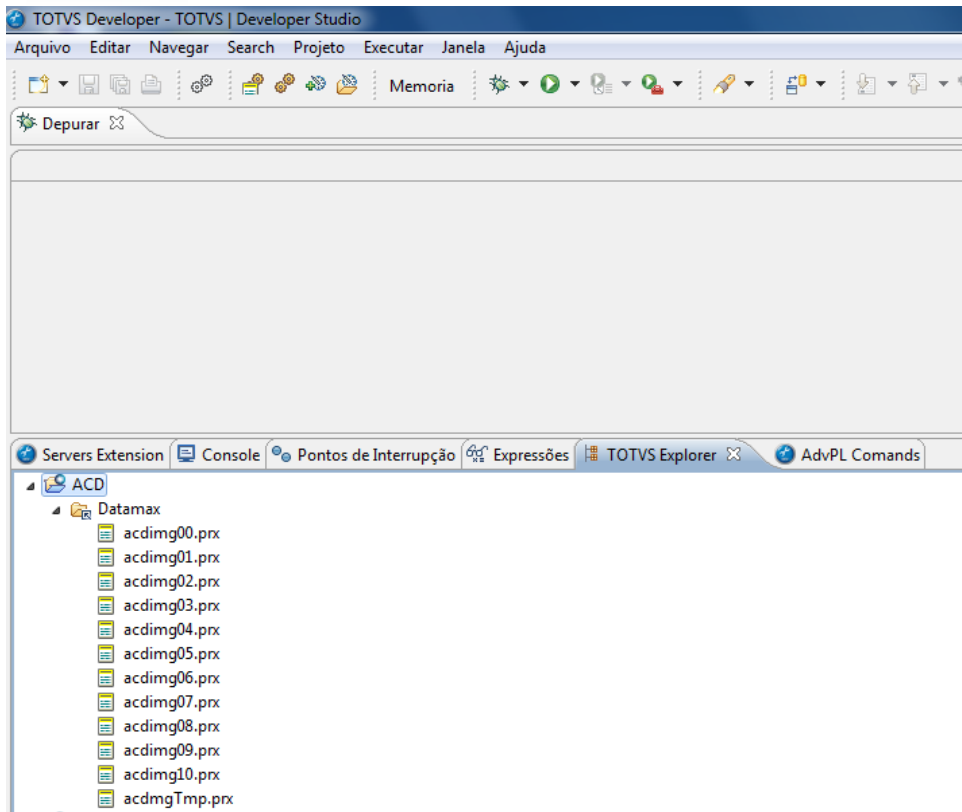
- 1) MV\_ACDCB0 = 01
- 2) Configure un local de impresión (ACDA060):



**MESMO CONTEÚDO DOS PARÂMETROS  
MV\_IACD01, ..., MV\_IACD04**

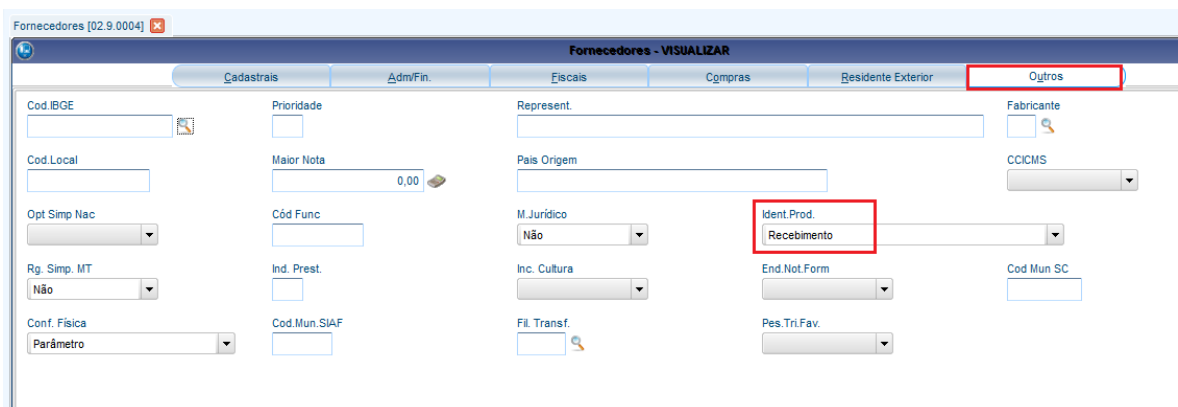
- 3) MV\_IACD01, MV\_IACD02, MV\_IACD03, MV\_IACD04 = DATAMA (cualquier nombre es válido, siempre que este configurado de acuerdo con el lenguaje correspondiente a la impresora).
- 4) Compile los rdmakes del fabricante correspondiente (los archivos están adjuntos a este manual).





5) Impresión de etiquetas por documento previo de entrada:

- a) Registre el proveedor con la propiedad de impresión de etiquetas por recepción (MATA020) o configure el parámetro MV\_IMPPIP como 2:



b) Incluya una factura previa para un producto (MATA140):

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

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	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Lote	Armazem	Valid. Lote	Sub-Lote	Vlr.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
PT	000037
PRE	000000001

Ok Cancelar

c) Confirme la impresión de etiquetas:

TOTVS

Confirma a Impressão de Etiquetas

Sim Não

d) Verifique las etiquetas impresas en la tabla CB0:

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

Resultados	Mensagens	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	0000003634	20150602	01	PROD402	1			01			
2		0101	0000003635	20150602	01	PROD402	1			01			

## 6) Impresión de etiquetas por Documento de entrada:

a) Registre el proveedor con propiedad de impresión de etiquetas por factura (MATA020) o configure el parámetro MV\_IMPPIP como 4:

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros

Fornecedores [02.9.0004]

**Fornecedores - VISUALIZAR**

Caadastrais | 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

Município\*: SAO PAULO | CEP: - | Caixa Postal: | Tipo\*: Juridico

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, 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

b) Incluya una factura para un producto (MATA103)

Notas - Filial 0101

Serie / Notas

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

c) Confirme la impresión de etiquetas:

TOTVS

Confirma a Impressão de Etiquetas

Sim Não

d) Verifique las etiquetas impresas en la tabla CB0

```
SELECT * FROM CBOACD11 WHERE CBO_NFENT = '000519' 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
1	0101	000003636	20150602	01	PROD402	1			01			
2	0101	000003637	20150602	01	PROD402	1			01			
3	0101	000003638	20150602	01	PROD402	1			01			

7) Impresión de etiquetas por producción:

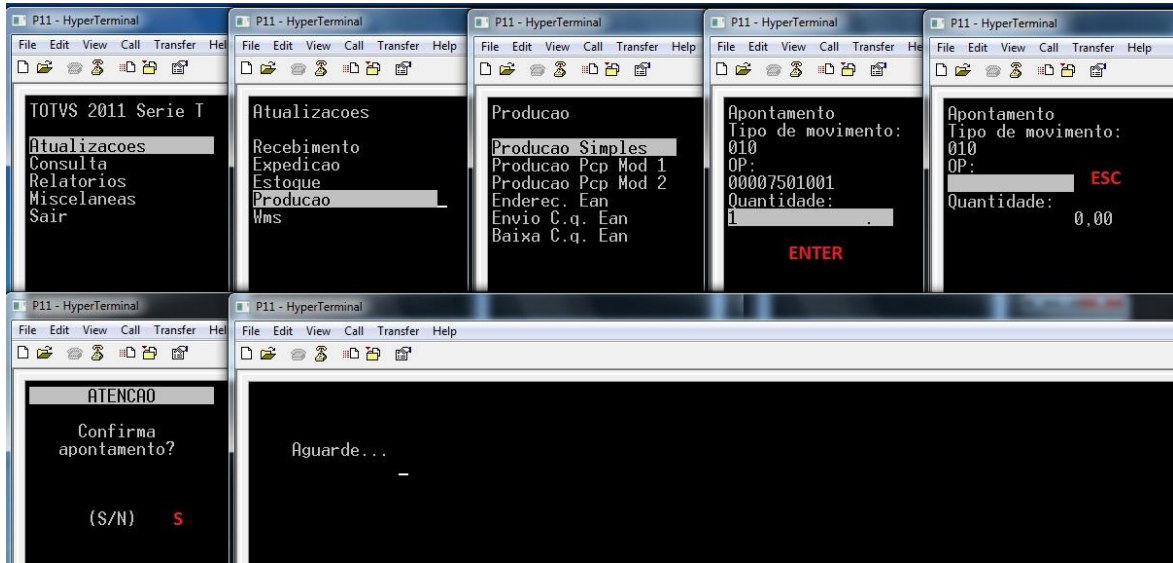
a) Incluya una estructura para un producto (MATA200)

b) Incluya el saldo en stock para el componente (MATA220):

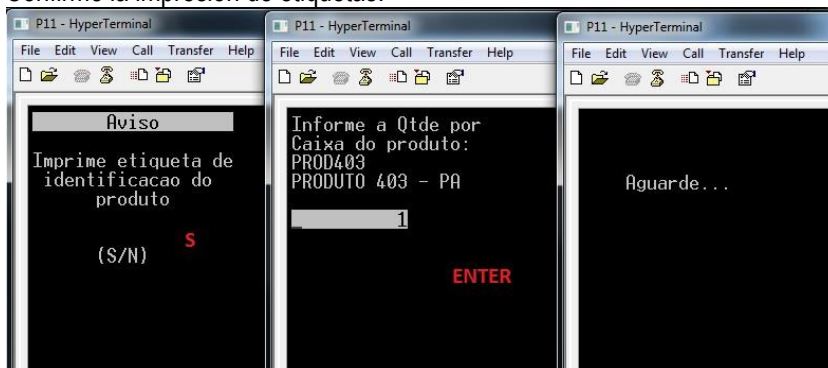
c) Incluya la Orden de producción para el PA (MATA650)

d) Incluya el tipo de movimiento interno de producción (MATA230)

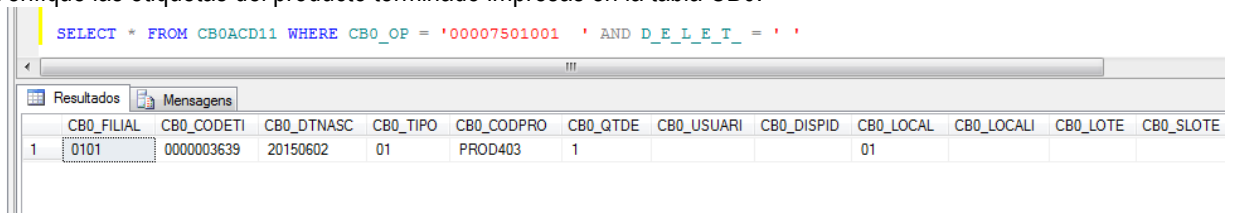
e) Por el Recolector de datos, apunte la producción del PA (ACDV020):



f) Confirme la impresión de etiquetas:



g) Verifique las etiquetas del producto terminado impresas en la tabla CB0:



8) Reimpresión de etiquetas:

- a) Por el Protheus:
  - Acceda a la rutina de reimpression de etiquetas (ACDI011):



- Seleccione el tipo de impresión (factura/producto/producción):



**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

TOTVS

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

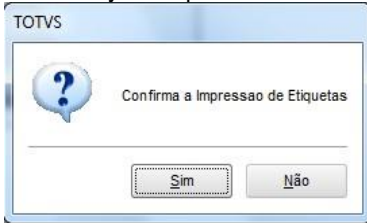
TOTVS

Local de Impressão ?

<< Voltar   Avançar >>   Cancelar



- Confirme y verifique CB0:

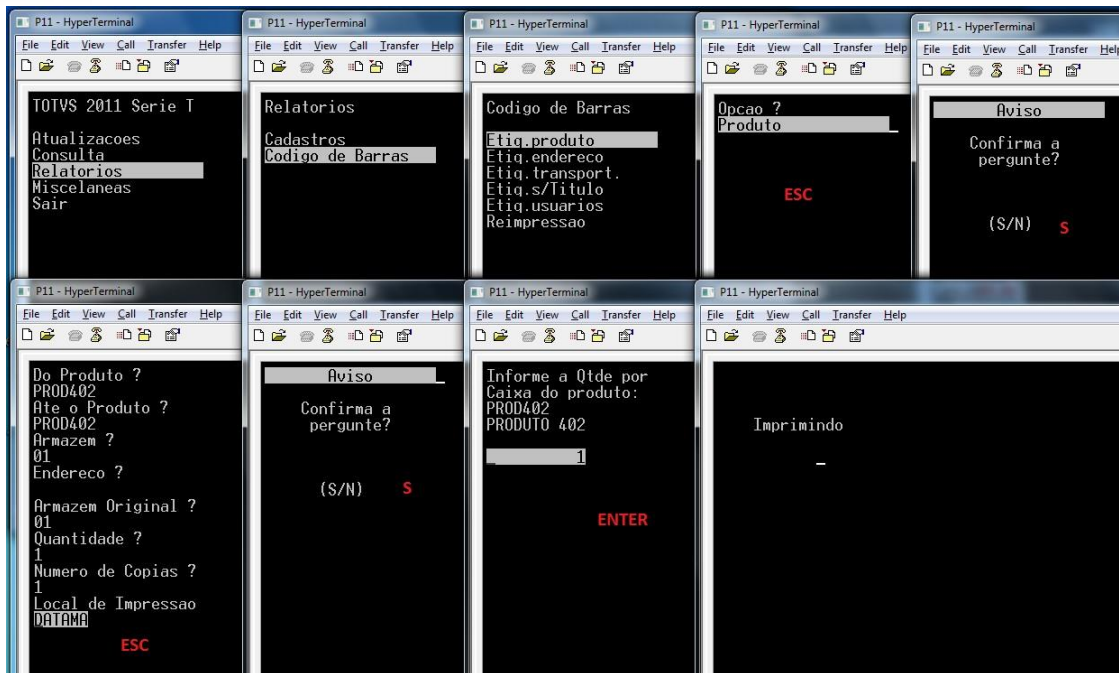


```
SELECT * FROM CB0ACD11 WHERE CB0_NFENT = '000518' AND D_E_L_E_T_ = ' '
```

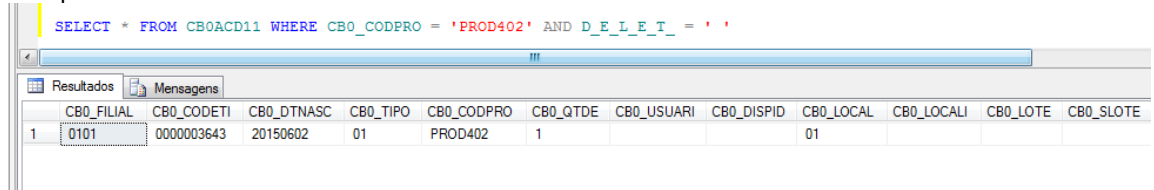
	CB0_FILIAL	CB0_CODETI	CB0_DTNASC	CB0_TIPO	CB0_CODPRO	CB0_QTDE	CB0_USUARI	CB0_DISPID	CB0_LOCAL	CB0_LOCALI	CB0_LOTE	CB0_SLOTE
1	0101	0000003640	20150602	01	PROD402	1			01			
2	0101	0000003641	20150602	01	PROD402	1			01			

- b) Por el Recolector de datos:

- Acceda a la rutina de reimpresión de etiquetas (ACDI011), verifique los parámetros y confirme:



- Verifique la CB0:



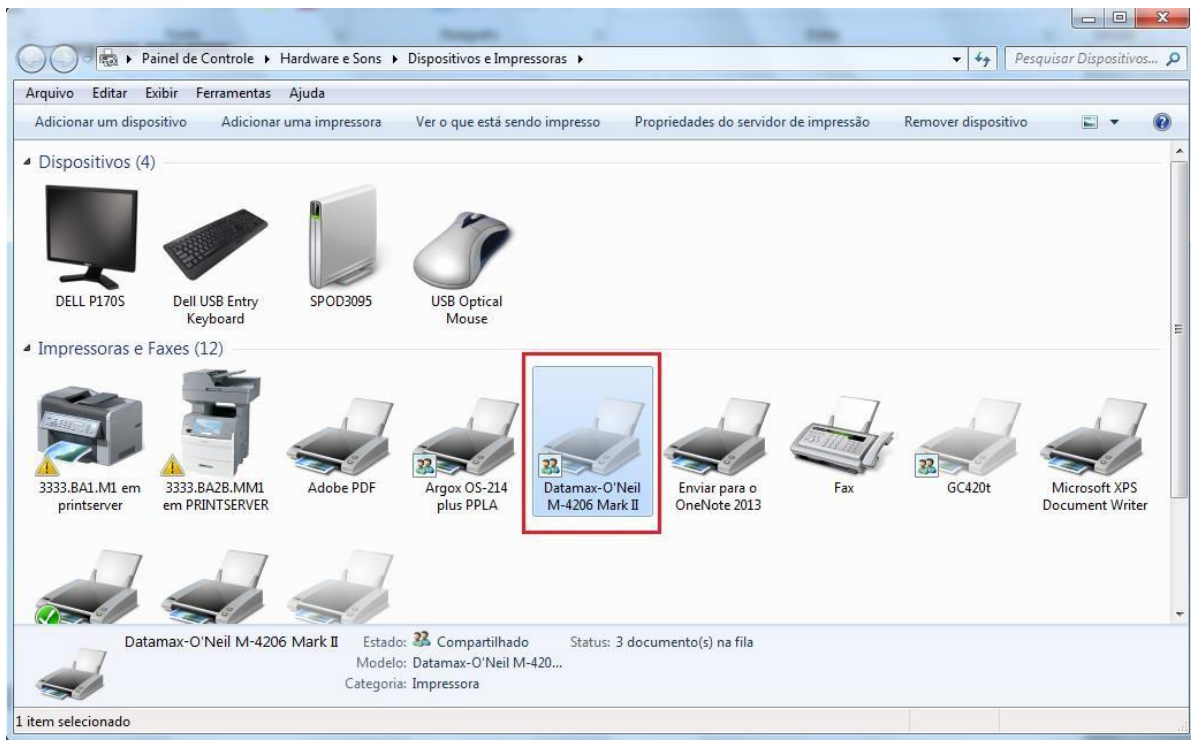
**Preguntas frecuentes:**

- 1) **Al borrar la factura del producto, la etiqueta en la CB0 no se borra. ¿Por que?**  
 R: La tabla CB0 funciona como un 'LOG' de las etiquetas que se imprimieron físicamente, por lo tanto, estas no se borran cuando se borran las facturas/OP que las generaron. En la 'vida real', la factura se borra cuando se realiza la inclusión de una nueva factura, de esta forma, se generan nuevas etiquetas.
- 2) **Mi entorno no está generando etiquetas en la CB0. ¿Por qué?**  
 R: Probablemente el paso a paso anterior no se cumplió. Verifique la grafía de las parametrizaciones, registro de la impresora y si los RdMakes realmente se compilaron y si se hicieron en el entorno correcto. También verifique si los rdmakes compilados pertenecen al fabricante de la impresora registrada.
- 3) **¿De dónde proviene el número secuencial generado para las etiquetas en la tabla CB0?**  
 R: El número secuencial proviene del parámetro MV\_CODCB0, cuyo contenido no debe ser modificado manualmente por el usuario.

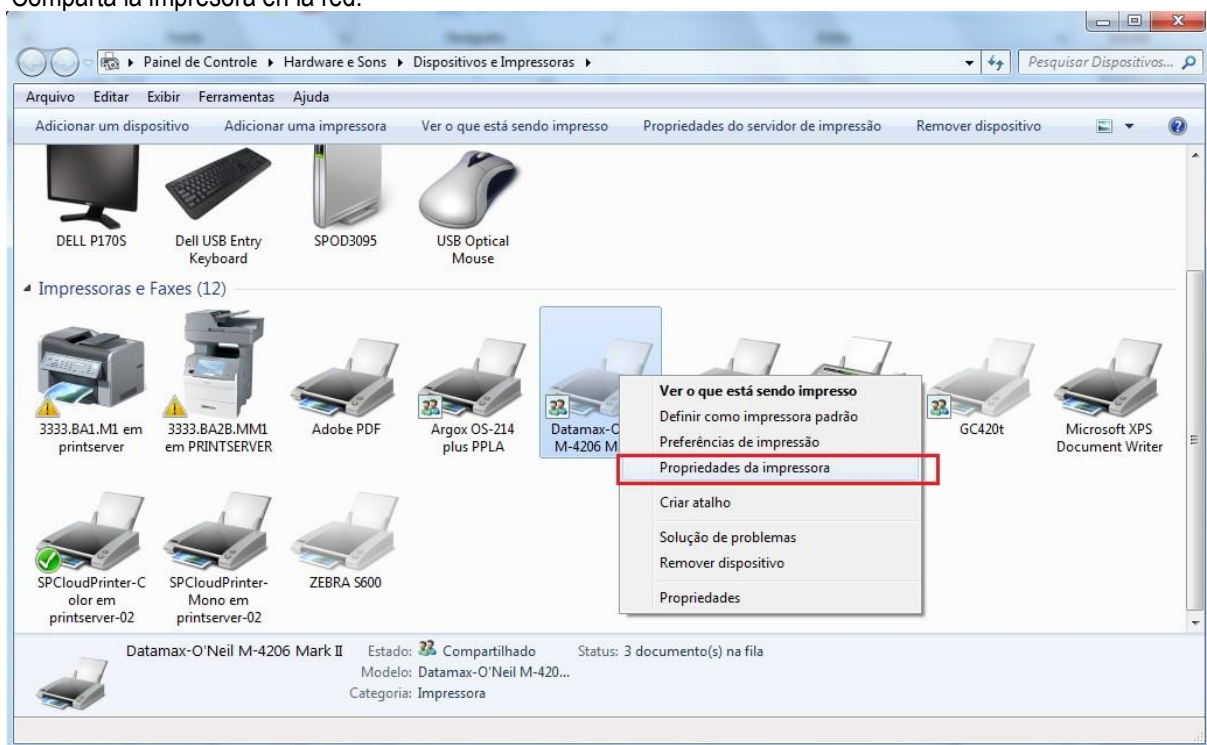
**4. Cómo configurar por NET USE una impresora física para la impresión en terminales**

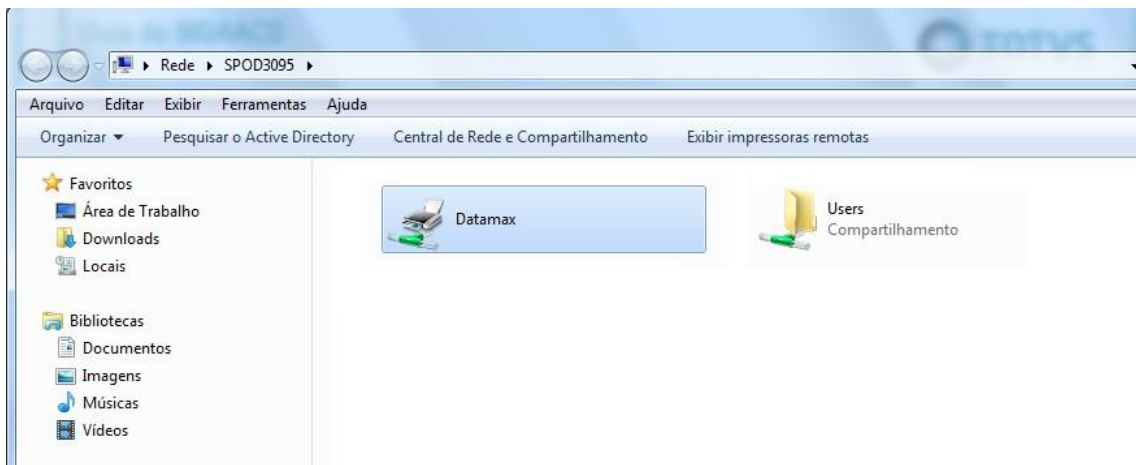
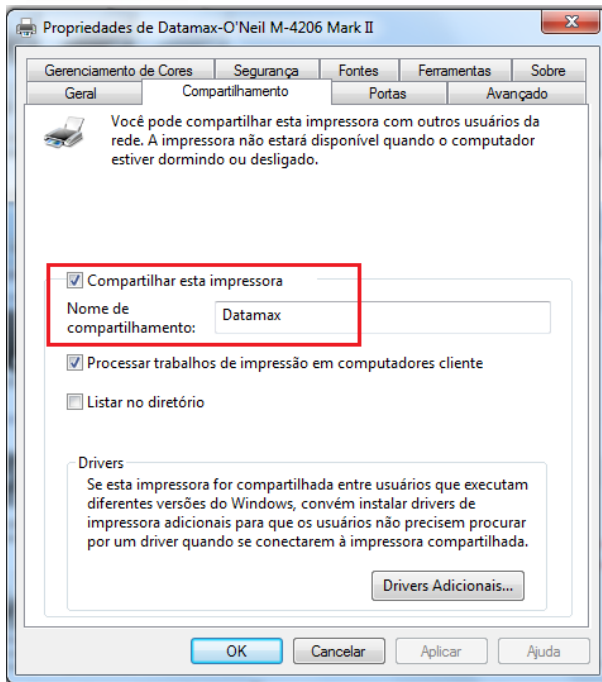
Procedimiento para la configuración de la impresora vía NET USE en un entorno Windows:

- 1) Instale la impresora y sus drivers en la estación de trabajo.

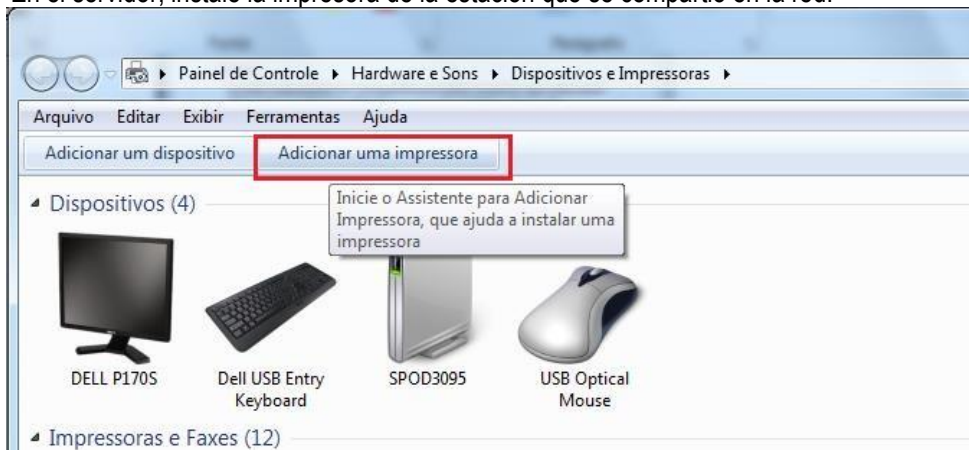


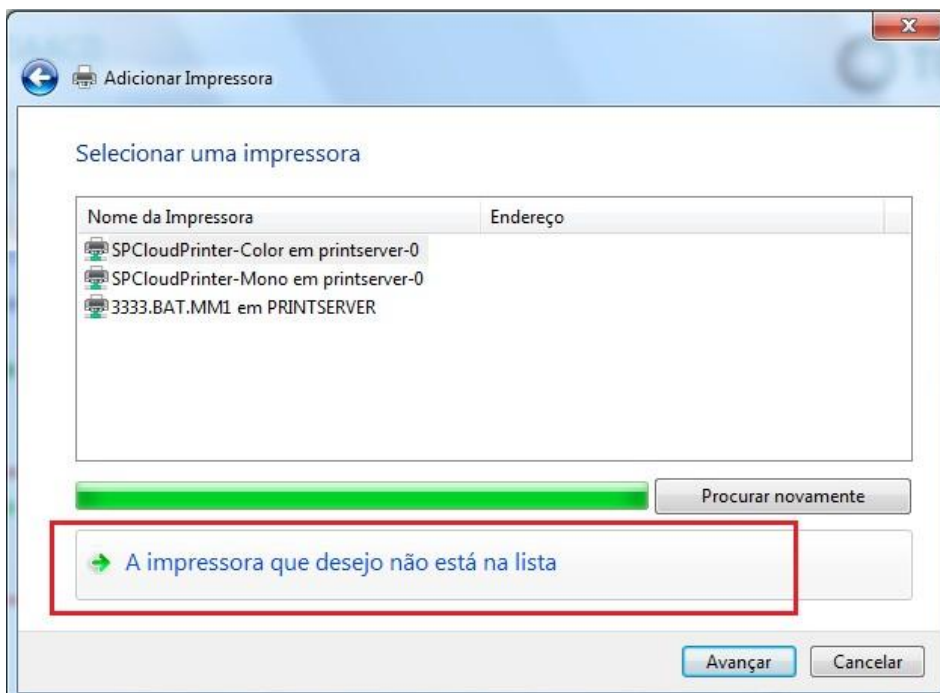
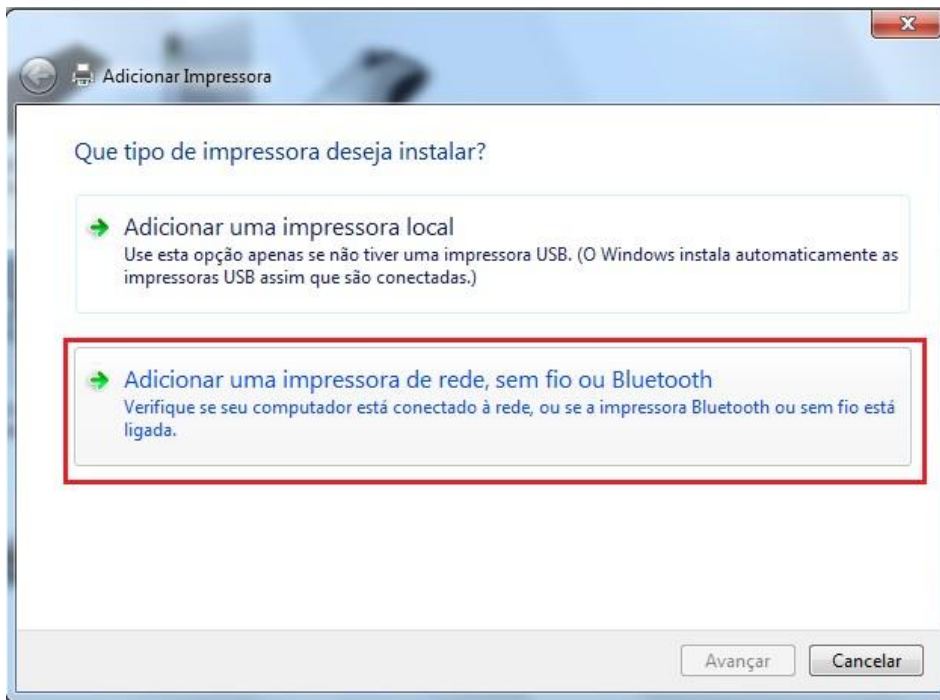
2) Comparta la impresora en la red.



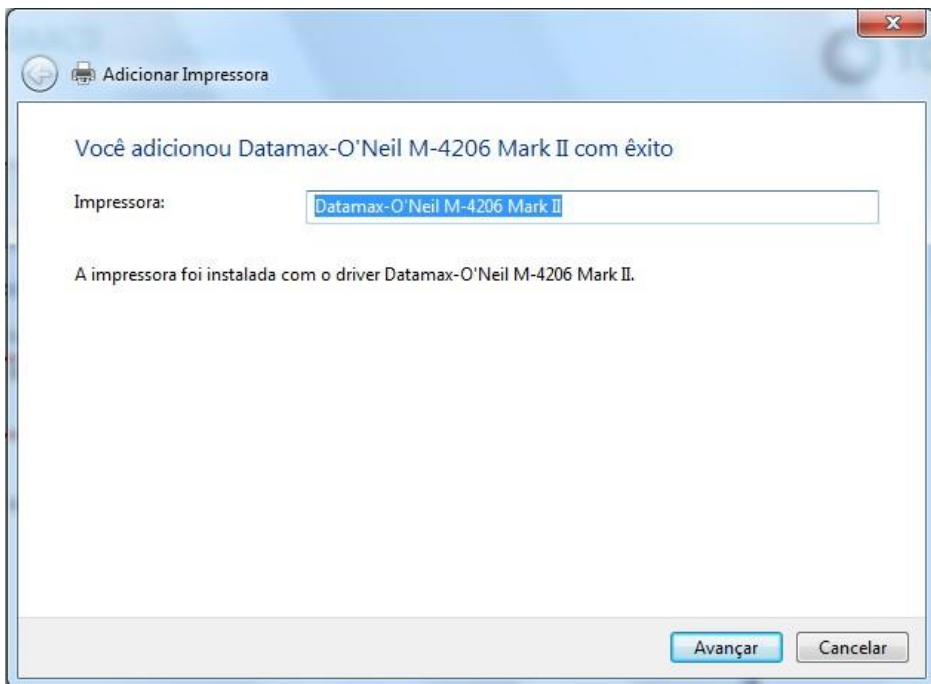
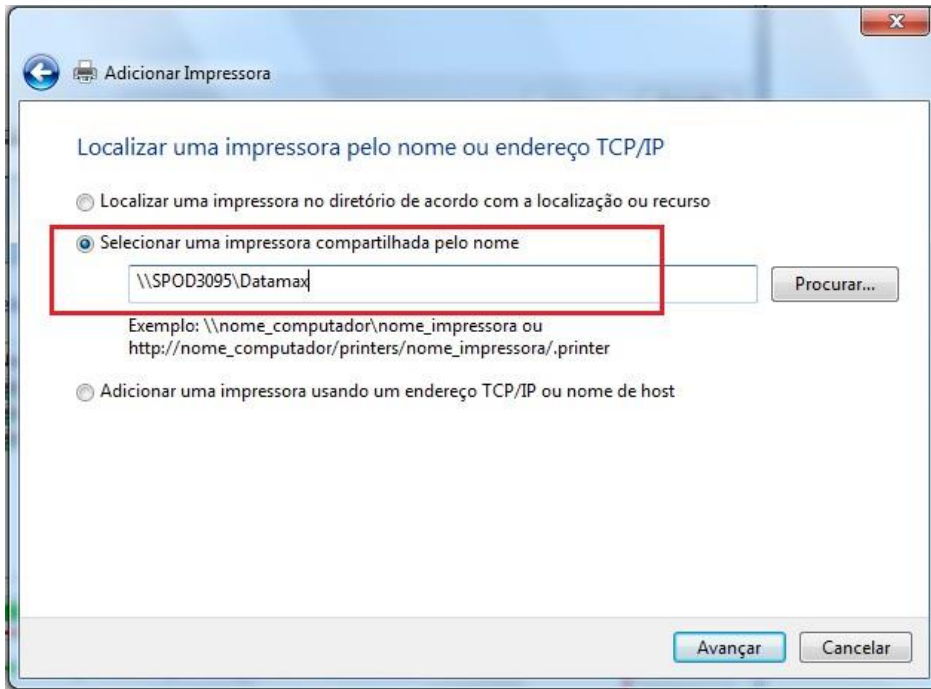


3) En el servidor, instale la impresora de la estación que se compartió en la red.









4) Vía CMD.exe, mapee la impresora en el puerto LPT\* utilizando el comando:

**NET USE LPT\* \\NOMBRE\_ESTACIÓN\IMPRESORA**

\* en el puerto se mapeará: 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) En el Protheus, acceda a la rutina Local de impresión (ACDA060), e incluya un Local de impresión con la siguiente configuración:

Código = Informe el código deseado  
 Descripción = informe la descripción deseada  
 Modelo = DATAMAX  
 Puerto Serial = Ninguno  
 Settings = Deje en blanco  
 Puerto LPT = Informe el puerto LPT mapeado en el NET USE (en este caso, 5)  
 Tipo = Servidor  
 Ver. Estatus = No  
 Drv Windows = No

- 6) Después de configurar correctamente los parámetros MV\_IACD01, MV\_IACD02, MV\_IACD03 y MV\_IACD04 con el nombre de las respectivas impresoras.
- 7) Posteriormente, pruebe la impresión de las etiquetas.

## 5. Ejemplos del proceso de utilización de las rutinas del módulo SIGAACD – Materiales



A partir de este punto del manual, se muestran ejemplos de utilización de varias rutinas del módulo SIGAACD, con los escenarios específicos para su funcionamiento.

**OBSERVACIÓN:** en estos ejemplos el parámetro MV\_ACDCB0 está desactivado (VAZIO), por lo tanto, la identificación de los productos movidos debe realizarse por medio del contenido del campo B1\_CODBAR.

### 6. Recepción -> Verificación del pedido de compras (ACDV125)

La verificación del pedido de compras, como el propio título lo indica, tiene como objetivo realizar la verificación del documento de pedido de compra. Además, tiene la funcionalidad de generar automáticamente un documento previo de entrada o la propia factura de entrada, después de finalizar la verificación.

Para que se genere la factura previa, basta verificar un pedido de compra que tenga el campo C7\_TES vacío. Para que se genere la factura clasificada, es necesario que el campo C7\_TES esté cumplimentado y no tenga fallas en el proceso de inclusión de la factura.

Ambas inclusiones se realizan por medio de las rutinas automáticas de los respectivos entes (MATA140 y MATA103).

A continuación, se muestra un ejemplo de verificación de pedido de compra con C7\_TES vacío, lo que generará una factura previa: **MV\_ACDCB0 = Vacío**

- 1) Incluya un producto y complete el campo B1\_CODBAR (MATA010):

**Toda referência ao produto é feita pelo campo B1\_CODBAR quando MV\_ACDCB0 está vazio**

- 2) Incluya un 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. Paoto: 001      A VISTA      Contato:      Filial p/ Entrega: 0101  
 Moeda: 1      REAL      Taxa: 1,0000

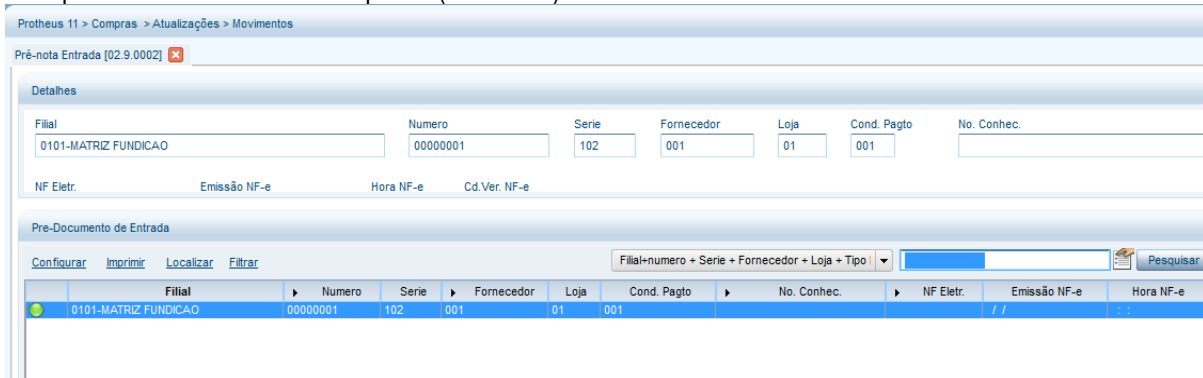
Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Tab Preço	Prc Unitario	Vlr Total	Qtz. 2a UM	Alq. PI	Numero da SC	Item da SC	Dt. Ini. CQ
0001	PROD405	UN		2,00		100,00	200,00	0,00	0,00			02/06/2015

3) Mediante el recolector de datos, haga la verificación del pedido (ACDV125):

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

- TOTVS 2011 Serie T
- Atualizações
- Recebimento
- Recebimento (Nota, Serie, Fornecedor, Loja, Emissao)
- Recebimento (Nota, Serie, Fornecedor, Loja, Emissao) with message: **Informe os dados da nota a ser incluída no final do processo**
- Pergunta: Selecionar Pedido (S/N) S
- OK|Pedido|Emissao (List of dates)
- OK|Pedido|Emissao (List of dates)
- Pedido 000016 (Ok|Item|Produto)
- Produto PROD405 (Qtde. Pedida, Preço Unitario, Qtde. Recebida)
- Pedido 000016 (Ok|Item|Produto)
- Confirma o valor (Total Mercadorias: 200.00)
- Atencao (Imprime as etiquetas dos itens selecionados)
- Conferencia (Leitura da Etiqueta)
- Conferencia (Leitura da Etiqueta)
- Pergunta: Finaliza a conferencia (S/N) S
- Confirma o valor (Total Mercadorias: 100.00)
- Aviso: Informa Frete (S/N) N
- Vencido | Valor (02/06/20 | 10) (Total de Parcelas 01)
- Atencao: Confirma os Titulos (S/N) N
- Aviso: Pre nota gerada, favor classificar

4) Verifique la inclusión de la factura previa (MATA140)



**Tablas involucradas**

- SF1** – Encabezado de las facturas de entrada
- SD1** - Ítems de las facturas de entrada
- CBE** - Ítems verificados por el SIGAACD

**Preguntas frecuentes**

- 1) **¿Cómo informar el peso del producto en la recepción de de materiales?**  
R: Active el parámetro MV\_CBPESEO
- 2) **¿Cómo ajustar los impuestos de la factura generada durante la recepción de materiales?**  
R: Active el parámetro MV\_CBPAJIM
- 3) **¿Cómo definir el valor máximo para el ajuste de impuestos de la factura durante la recepción de materiales?**  
R: Por medio del parámetro MV\_CBVLPAJ

**7. Recepción -> Verificación de la factura previa (ACDV120)**

El proceso de verificación física de recepción de materiales se activa por el parámetro MV\_CONFFIS. El archivo del proveedor define en qué momento se realizará la verificación. En el caso de la verificación por factura previa, existen dos formas de configurar el escenario:

**MV\_CONFFIS = S**

- a) MV\_TPCONFF = 1 (factura previa)
- b) Archivo del proveedor con A2\_CONFFIS = 1 (factura previa)
- c) Si el campo A2\_CONFFIS está configurado como 0 (parámetro), el sistema solo obedecerá al que está definido en el parámetro MV\_TPCONFF.

A continuación, se muestra el ejemplo de utilización del escenario de verificación por factura previa:

- 1) Registre un proveedor para la verificación en la factura previa (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.Juridico Não Ident.Prod. Nao Imprime

Rg\_Simp.MT Não Ind.Prest. Inc. Cultura End.Not.Form Cod Mun SC

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

2) Incluya un producto y complete el 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 Precio Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 Ult. Calculo // Ult. Compra // Ult. Precio 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 Apropriao Direto

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

Forn. Canal Cod Barras PROD4051 Per.Invent. 0 Cons.Inicial // Prod. Import Nao

Anuente Nao Restricao Nao Cod Form Lot Custeio OP Nao permite Contr. Endere Contr. Endere Rev.Estrutur

**Toda referência ao produto é feita pelo campo B1\_CODBAR quando MV\_ACDBCO está vazio**

3) Incluya una factura previa (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	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Lote	Armazem	Valid. Lote	Sub-Lote	Vlr.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	00000001
E	000001
IPT	000037
PRE	00000001

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 + Tipo |

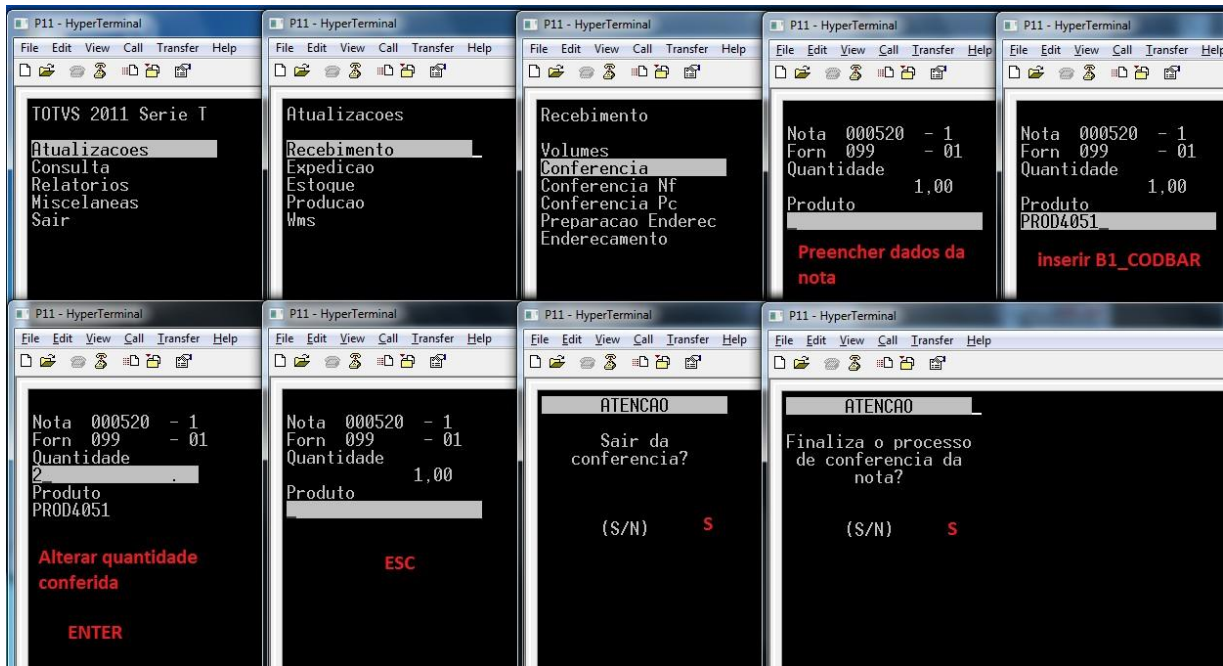
Filial	Numero	Serie	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto	No. Conhec.
0101-MATRIZ FUNDICAO	000520	1	099	01		

**Pre-Documento de Entrada - LEGENDA**

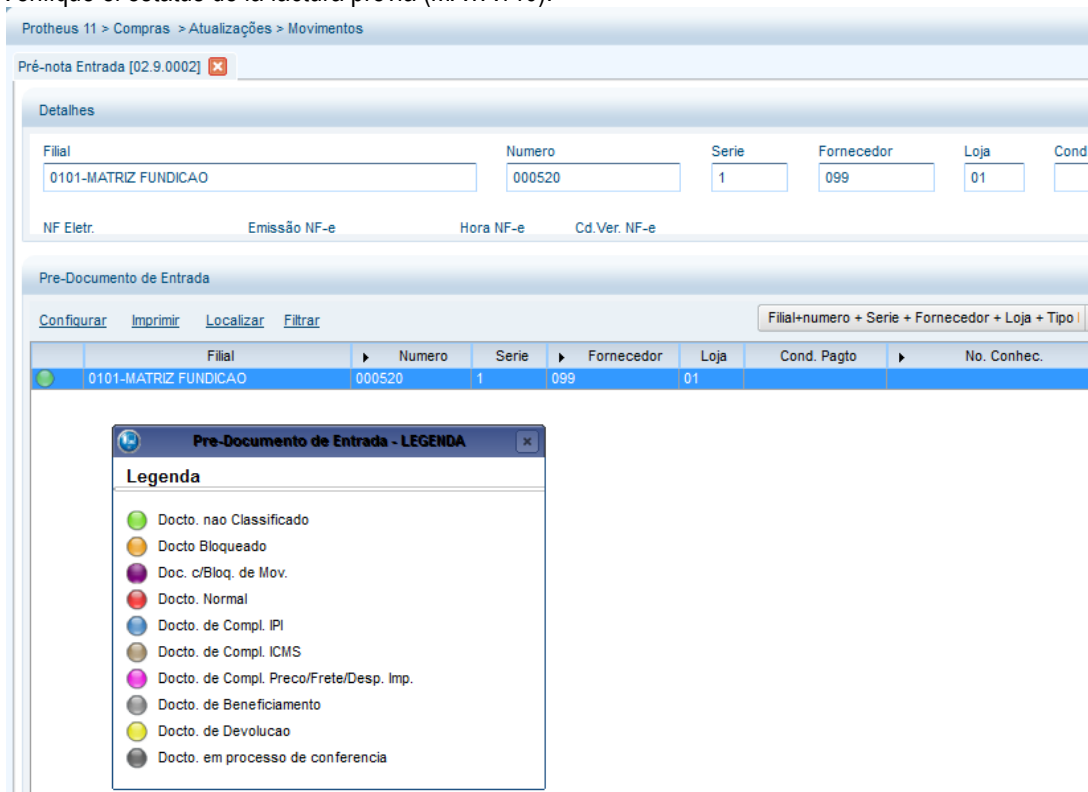
**Legenda**

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

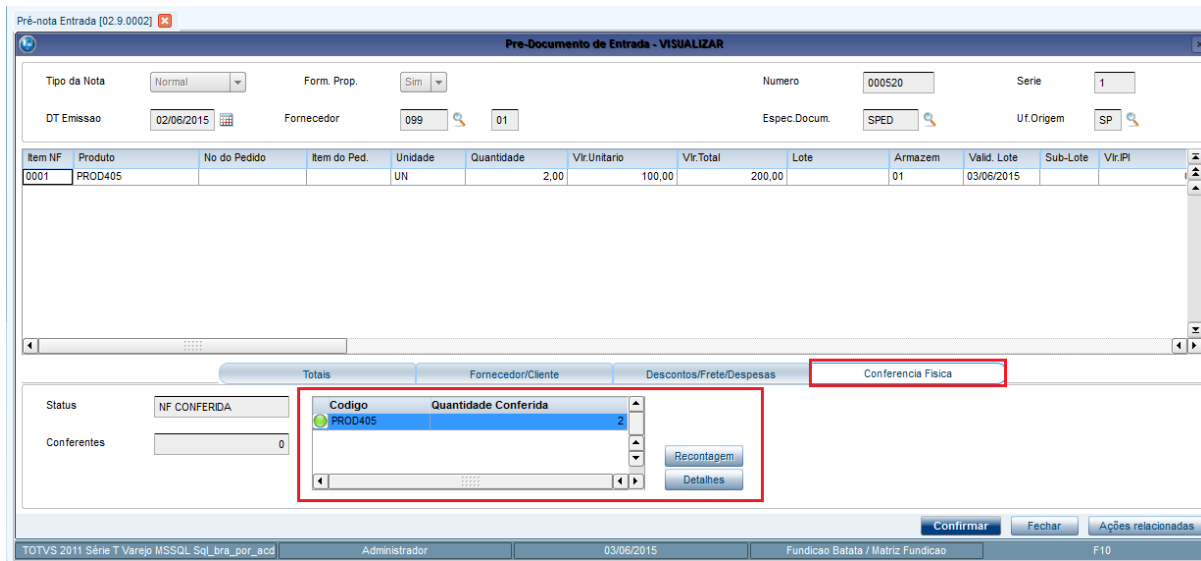
4) Por el recolector de datos, haga la verificación de la factura previa (ACDV120)



5) Verifique el estatus de la factura previa (MATA140):







**Tablas involucradas:**

- SF1** – Encabezado de las facturas de entrada
- SD1** – Ítems de las facturas de entrada
- CBE** – Ítems verificados por el SIGAACD

**Preguntas frecuentes:**

**1) ¿Por qué los ítems de la factura (SD1) se borran cuando verifico la factura previa?**

R: La rutina ACDV120 utiliza una tabla auxiliar – CBE – para grabar las verificaciones físicas realizadas durante la recepción de los materiales. De esta manera, por cada ítem leído en la SD1, se graba uno correspondiente en la tabla CBE, sin embargo, con las particularidades de la verificación, como lote, sublote, etc. Al final de la verificación, todos los ítems de la SD1 se borran y se realiza una lectura de la tabla CBE para la creación de nuevos registros en la SD1, de acuerdo con el orden en que se generaron en la CBE.

**2) Tenga una factura previa de un producto que es un prestación de servicio, por lo tanto, no debe haber verificación física.**

**¿Cómo proceder?**

R: Registrar proveedor con el campo A2\_CONFFIS igual a 3 – No verifica. De esta manera, las facturas previas/facturas generadas para este proveedor no se encaminarán para verificación física.

**3) ¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?**

R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD

**4) ¿Cómo buscar el código de barras de la vinculación Producto vs. Proveedor (Tabla SA5)?**

R: Active el parámetro MV\_CBSA5

**5) ¿Cómo permitir la validación de la segunda unidad de medida?**

R: Active el parámetro MV\_CBV2UM

**6) ¿Cómo permitir la digitación de la cantidad variable para el producto en la recepción de la factura previa?**

R: Active el parámetro MV\_SELVAR



## 8. Recepción -> Verificación de la factura de entrada (ACDV121)

El proceso de verificación física de recepción de materiales se activa por el parámetro MV\_CONFFIS. El archivo del proveedor define en qué momento se realizará la verificación. Cuando se verifique por factura de entrada, existen dos formas de configurar el escenario:

### MV\_CONFFIS = S

- a) MV\_TPCONFF = 2 (factura)
- b) Registro del proveedor con A2\_CONFFIS = 2 (factura)
- c) Si el campo A2\_CONFFIS está configurado como 0 (parámetro), el sistema solo obedecerá al que está definido en el parámetro MV\_TPCONFF.

A continuación, se muestra el ejemplo de utilización del escenario de verificación por factura previa:

- 1) Incluya un proveedor para la verificación en factura (MATA020)

- 2) Incluya un producto y complete el 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 | Diretos 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      UE Calculo      Ult. Compra      Ult. Preço 0,00      Moeda C. Std

Peso Liquido 0,0000      Cta Contabil      Centro Custo      Moeda1

Rastro Nao utiliza      Loja Padrao      Forn. Padrao      Base Estruf. 0      Item Conta

Ult. Revisao 02/06/2015      Fantasma      Fora estado      Cons. Inicial      Apropricao Direto

Forn. Canal      Per.Invent. 0      Contr. Nao      % Comissao 0,00

**Cod Barras** PROD4051      Cod Form Lot      Contrato      Prod. Import Nao

Anuente Nao      Restricao Nao      Custeio OP Nao permite      Contr. Endere Nao      Rev. Estruf

**Toda referência ao produto é feita pelo campo B1\_CODBAR quando MV\_ACD CBO está vazio**

3) Incluya una factura 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

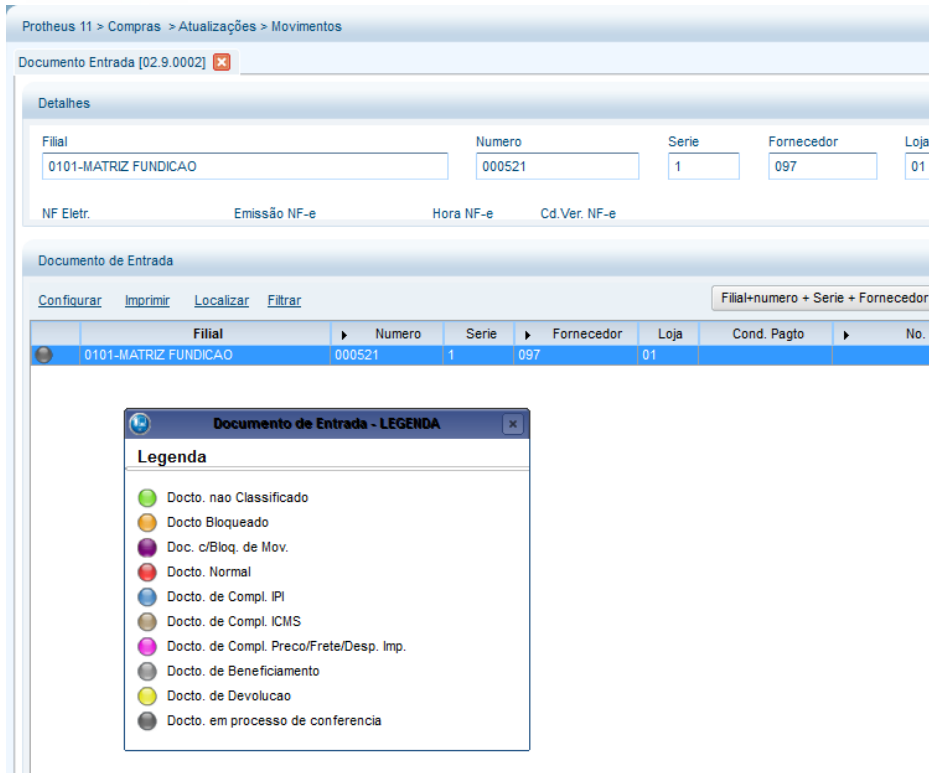
Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp. Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vlr. PI
0001	PROD405	UN	2,00	100,00	200,00	003		01		//		

Notas - Filial 0101

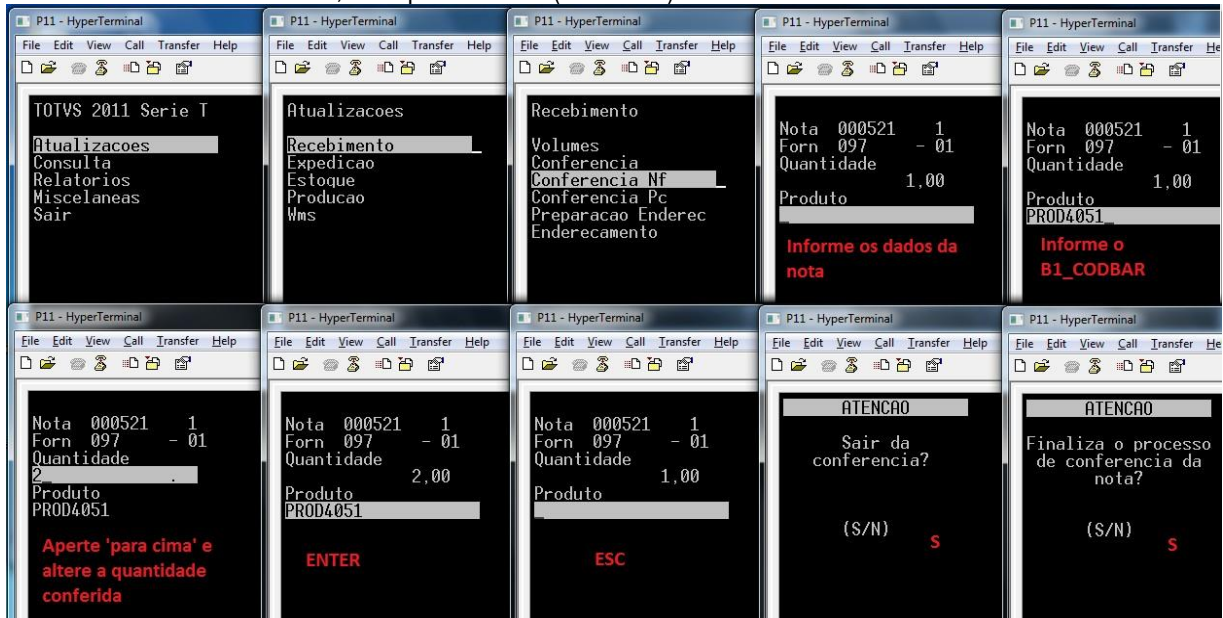
**Serie / Notas**

Serie	Notas
1	000521
A	000001
B	000001
DAV	00000001
E	000001
IPT	000037
PRE	00000001

Ok      Cancelar



4) Mediante el recolector de datos, verifique la factura (ACDV121)



5) Verifique el estatus de la factura (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 EI
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.: Sm    Numero: 000521    Serie: 1

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

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

Totais    Inf. Fornecedor/Cliete    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\_per\_acd    Administrador    03/06/2015    Fundicao Batata / Matriz Fundicao    F9

**Tablas involucradas**

- SA2 - Proveedores
- SF1 – Encabezado de las facturas de entrada
- SD1 - Ítems de las facturas de entrada
- CBE - Ítems verificados por el SIGAACD

**Preguntas frecuentes**

1) ¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?

R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD

2) ¿Cómo buscar el código de barras de la vinculación Producto vs. Proveedor (Tabla SA5)?

R: Active el parámetro MV\_CBSA5

3) ¿Cómo permitir la validación de la segunda unidad de medida?

R: Active el parámetro MV\_CBV2UM

4) ¿Cómo permitir la digitación de la cantidad variable para el producto durante la recepción de la factura previa?

R: Active el parámetro MV\_SELVAR

### 9. Recepción -> Control de ubicación (ACDV060)

La distribución de productos en ubicaciones en el SIGAACD puede realizarse de dos maneras distintas:

- a) Cuando se utiliza MV\_ACDCB0 = Vacío, es posible realizar el control de ubicación por medio de la rutina estándar del módulo Stock, MATA265, o por medio de la rutina del recolector ACDV060.
- b) Cuando es el MV\_ACDCB0 = 01, obligatoriamente debe utilizarse la rutina del recolector ACDV060.

A continuación, se muestra el ejemplo de utilización con MV\_ACDCB0 = Vacío, pero distribuyendo el saldo por medio de la rutina del recolector.

#### MV\_LOCALIZ = S

1) Incluya un producto con el control de localización por ubicación (MATA010)

2) Incluya una factura de entrada para el producto (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	Vir. Unitario	Vir. Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp. Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir. 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	00000001
E	000001
IPT	000037
PRE	00000001

Ok Cancelar

Verifique que se genera el saldo por distribuir (SDA)

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

Resultados Mensagens

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) Incluya una ubicación en el almacén con la cual se dio entrada a la factura (MATA015)

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

Endereços [02.9.0004]

**Endereco Fisico - VISUALIZAR**

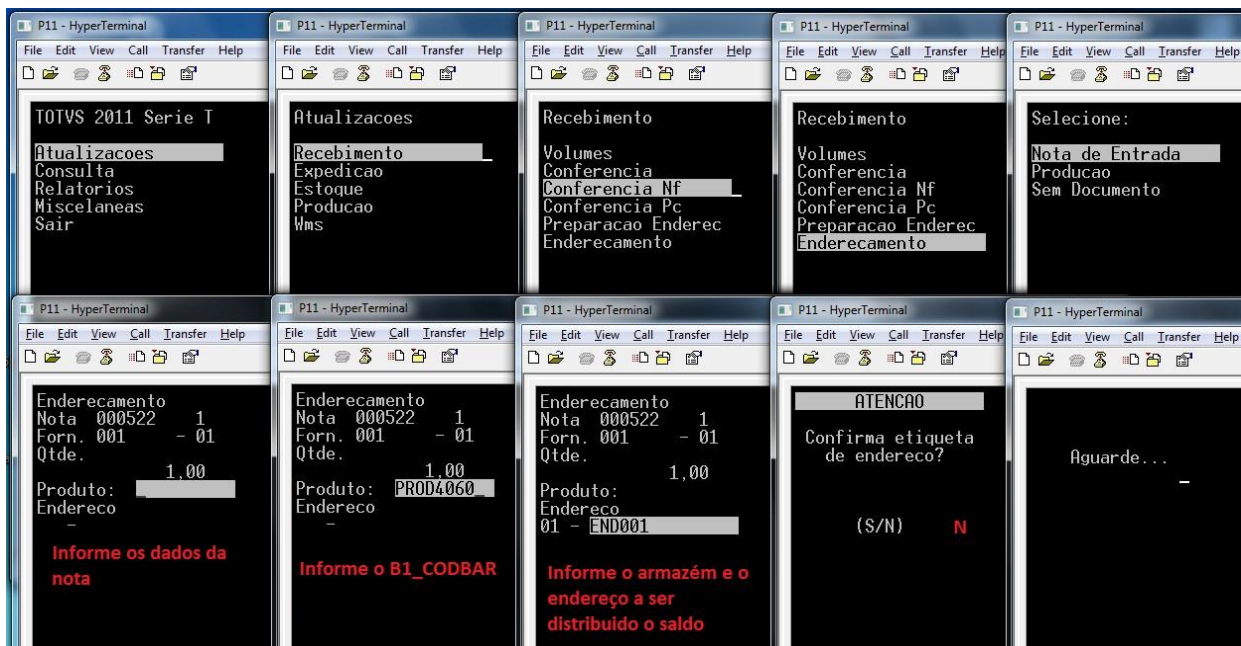
Cadastrais Estoque Wms Outros

Armazem\* Endereco\* Descricao

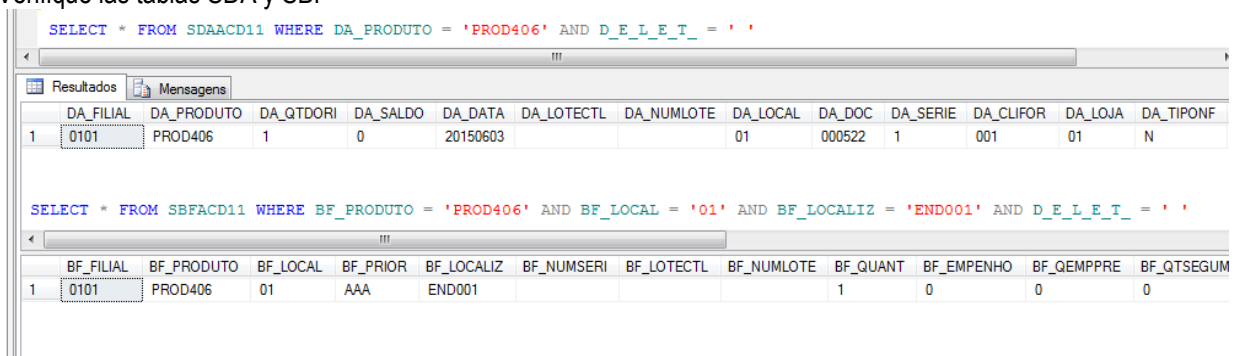
01 END001 ARM 01 - END001

4) Mediante el recolector de datos, distribuya el saldo en la ubicación (ACDV060)





5) Verifique las tablas SDA y SBF



**Tablas involucradas: SDA**

- Saldos por distribuir **SBF**
- Saldos por ubicación

### 10. Recepción -> Envío CC (ACDV050)

La rutina Envío CC (ACDV050) también puede denominarse 'Control de ubicación de productos al almacén de CC'. Esta utiliza el mismo concepto de la rutina ACDV060, pero exclusivamente para el almacén de control de calidad (MV\_CQ).

Si se utiliza el parámetro MV\_CBCQEND, la utilización de esta rutina no es necesaria, porque al incluir la factura de entrada se realiza el control de ubicación automático para la ubicación definida en el parámetro.

A continuación, se muestra el ejemplo de utilización de la rutina:

**MV\_LOCALIZ = S**  
**MV\_CQ = 98**  
**MV\_CBCQEND = Vacío**

- 1) Incluya un producto con control de localización por ubicación y nota mínima de calidad 9 (MATA010)



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

Produtos [02.9.0004] x

**Atualização de Produtos - INCLUIR**

Produto | Complemento

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

Codigo\* PROD407      Descrição\* PRODUTO 407 - ENDEREÇO E CQ      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 03/06/2015      Fantasma      Fora estado      Cons.Inicial      % Comissao 0,00

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

Cod Barras PROD4079      Cod Form Lot      Contr.Endere Sim      Custoio OP Nao permite

Opc. Default      Anuente Nao

**Referência ao produto será sempre pelo B1\_CODBAR quando MV\_ACDCB0 for vazio**

Produtos [02.9.0004] x

**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 el producto a un proveedor con nota de calidad menor que la del producto (MATA060)

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

Amarração Fornec. [02.9.0004] x

**Atualização Produto x Fornecedor - INCLUIR**

Cadastrais | C.q. | B2b | Outros

Fornecedor\* 001      Loja\* 01      Nome PRE NOTA

Produto\* PROD407      Descrição PRODUTO 407 - ENDEREÇO E CQ

Cod.Prod.For      Ref.Grd.Cfg

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

Tab. Preço      Desc.Tab.Prc      TE p/ Bonif.      UM p/ Nfe 1\* UM

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

TE p/ Compl.

3) Incluya una factura de entrada (MATA103)

Este documento es de propiedad de la TOTVS. Todos los derechos reservados. ©

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.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
PT	000037
PRE	000000001

Ok Cancelar

4) Verifique que se generó el saldo por distribuir en el almacén de CC:

```
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 el registro SD7 generado (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: Orig.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) Incluya la ubicación 'CC' en el almacén 98 (MATA015)

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

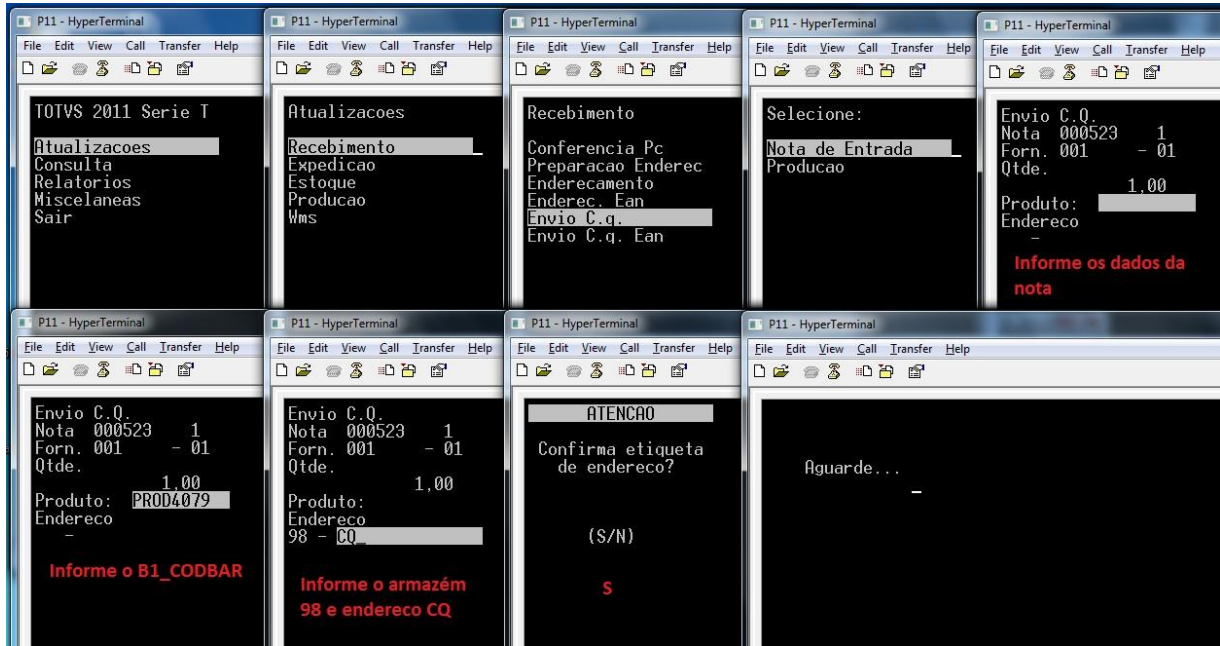
Endereços [02.9.0004]

**Endereco Fisico - VISUALIZAR**

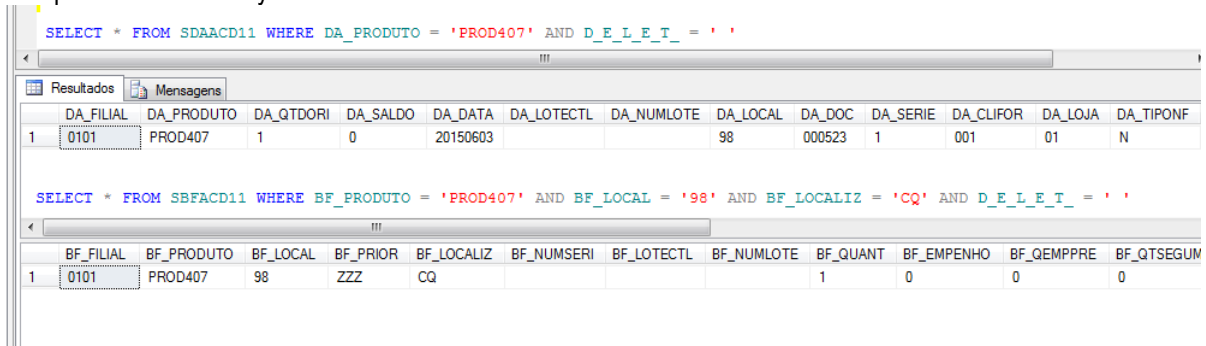
Cadastrais Estoque Wms Outros

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

7) Mediante el recolector de datos, envíe (ubique) el producto al CC (ACDV050)



8) Verifique las tablas SDA y SBF:



**Tablas involucradas:**

- SDA – Saldos por distribuir
- SBE – Ubicaciones
- SBF – Saldos por ubicación
- SD7 – Movimientos de CC

**Preguntas frecuentes**

1) ¿Cómo definir las ubicaciones válidas del CC para el control de ubicación?

R: Por medio del parámetro MV\_CBENDCQ, con los códigos de las ubicaciones separadas por ;

2) ¿Cómo realizar el control de ubicación automático de los productos al CC, en el acto da inclusión del documento de entrada?

R: Por medio del parámetro MV\_CBCQEND, donde se define el código del almacén de CC concatenado con la ubicación de CC Ejemplo: 98ENDCQ

De esta manera, el producto se distribuirá al almacén 98, en la ubicación ENDCQ, y no será necesaria la utilización de la rutina ACDV050.

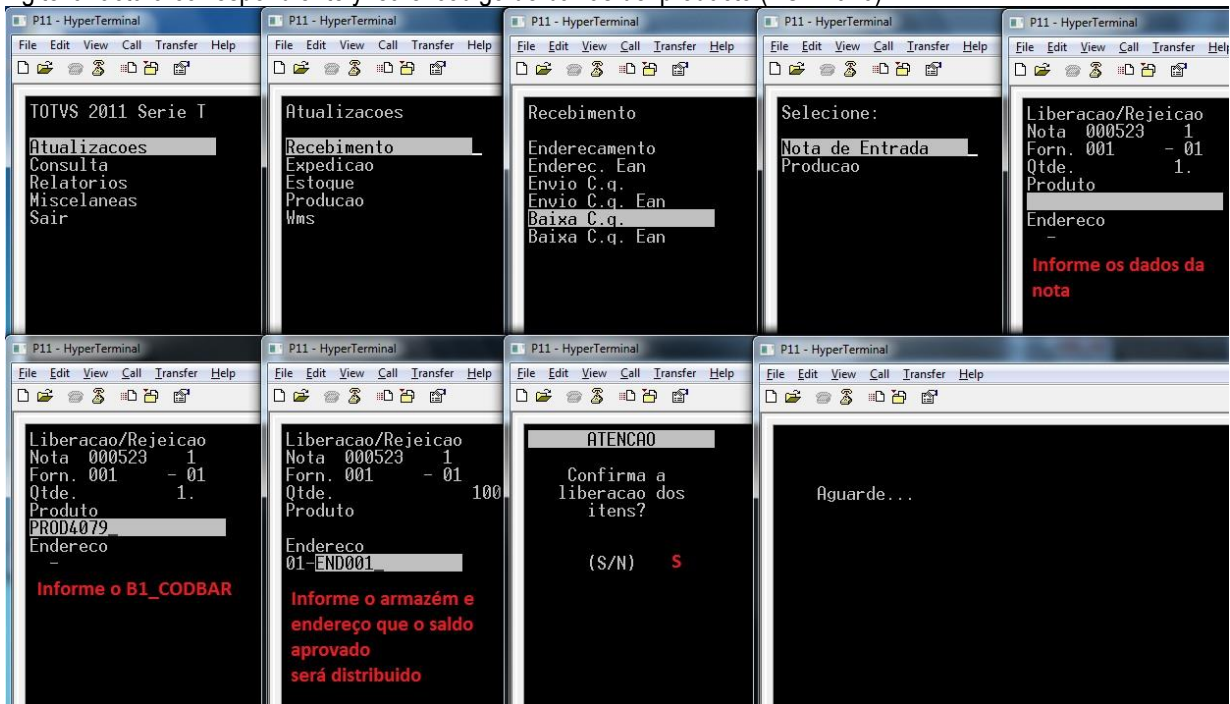
### 11. Recepción -> Baja CQ (ACDV010)

La rutina Baja de CC debe utilizarse después de la realización del proceso de envío el CC.

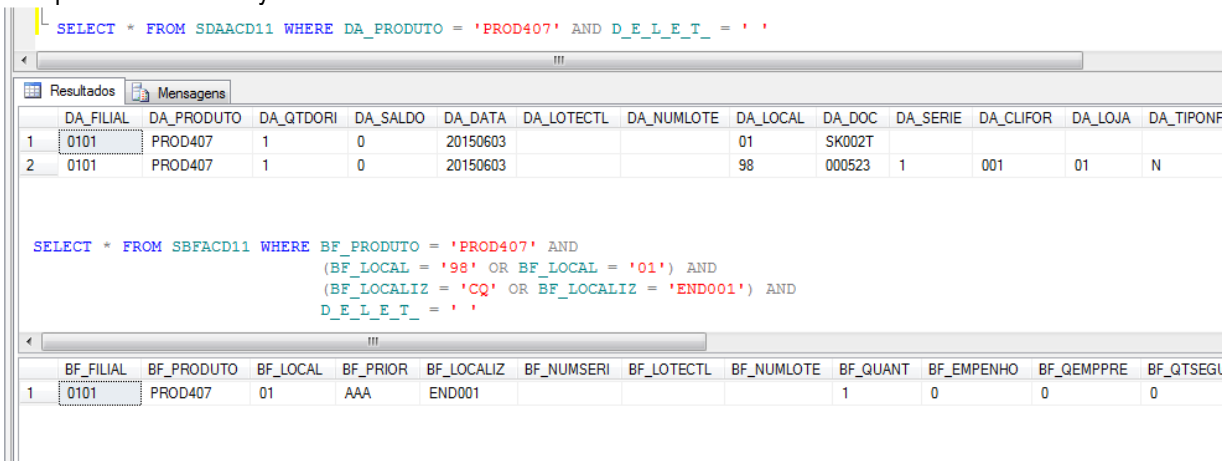
Esta rutina simula el proceso estándar de stock para la baja de CC – MATA175. Con esto, es posible aprobar o rechazar el saldo del CC.

A continuación, se muestra el ejemplo de aprobación del saldo:

- 1) Digite la factura correspondiente y lea el código de barras del producto (ACDV010)



- 2) Verifique las tablas SDA y SBF



- 3) Verifique la baja de la 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

**Tablas involucradas:**

- SDA** – Saldos por distribuir
- SBE** – Ubicaciones
- SBF** – Saldos por ubicación
- SD7** – Movimientos de CC

## 12. Órdenes de separación (ACDA100)

La rutina Órdenes de separación tiene como objetivo generar documentos para separación (o separación previa) de materiales en el stock. Existen 3 tipos de OS:

- 1) OS para pedido de venta (más utilizada)  
Se utiliza para separar materiales de pedidos de venta ya liberados, antes de la emisión de la factura.
- 2) OS para Factura de salida  
Se utiliza para separar materiales de documentos ya facturados.
- 3) OS para la Orden de producción  
Se utiliza para la separación de materiales que se utilizarán para la fabricación de un producto terminado, vinculado a una Orden de producción.

A continuación, se muestran ejemplos de utilización de los tres modos de separación.

**Preguntas frecuentes:**

- 1) **¿Cómo definir el número máximo de ítems por factura generada por medio de los pedidos de venta?**  
R: Por medio del parámetro MV\_NUMITEN, para controlar la división automática de las facturas de salida. Su utilización debe realizarse en conjunto con la activación del parámetro MV\_CBCNITE.
- 2) **¿Cómo forzar la verificación de las reservas de los productos por medio de la estructura del producto terminado?**  
R: Active el parámetro MV\_CBRQUEST
- 3) **¿Cómo permitir la generación de Órdenes de separación parciales, es decir, no consumiendo toda la reserva SD4?**  
R: Active el parámetro MV\_CBOSPRC
- 4) **¿Cómo utilizar la nueva rutina de impresión de Órdenes de separación?**  
R: Active el parámetro MV\_ACDR100

### 13. Expedición -> Separación previa del pedido de venta (ACDV165)

1) Incluya y libere un pedido de venta para un producto (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 3:    Comissao 3: 0,00    Vendedor 4:    Comissao 4: 0,00

Vendedor 5:    Comissao 5:    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 Saída	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) Incluya una orden de separación para el 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) Seleccione la opción Separación previa

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

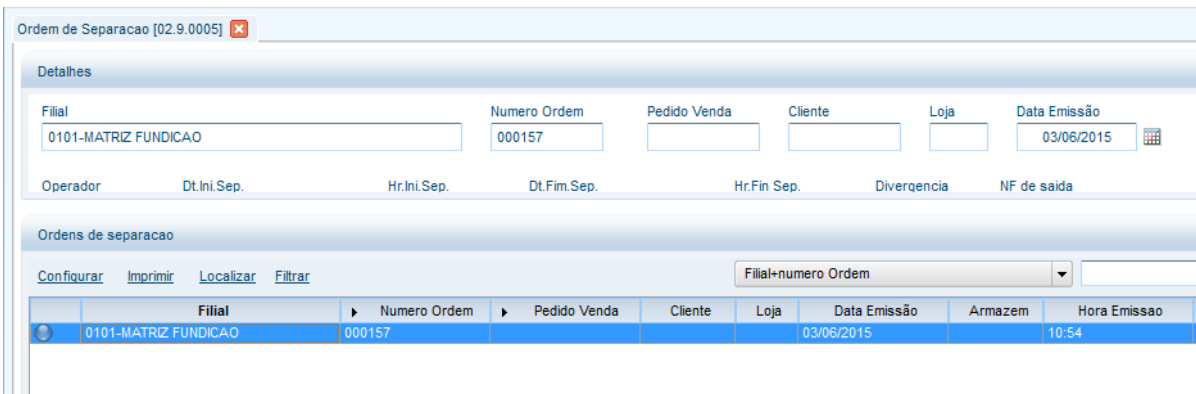
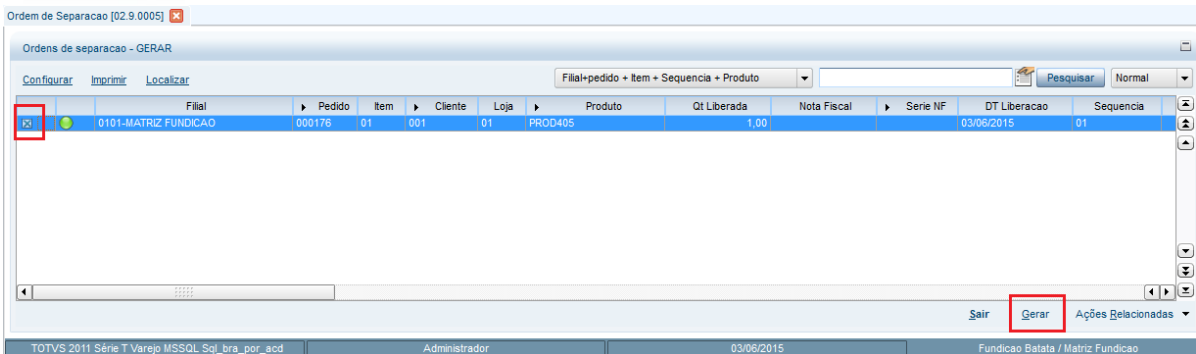
Data liberacao ate ?    31/12/2015

Pre-Separacao ?    Sim

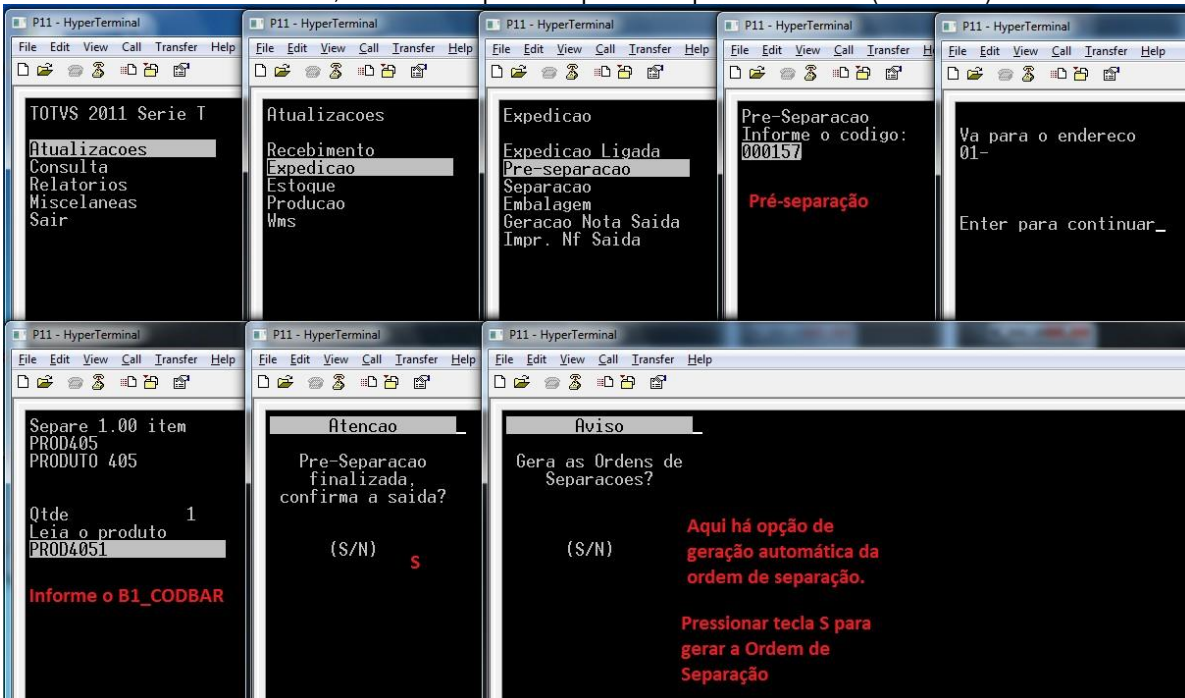
Informe o Separador a ser considerado na filtragem do Ped. Venda.

Ok    Cancelar

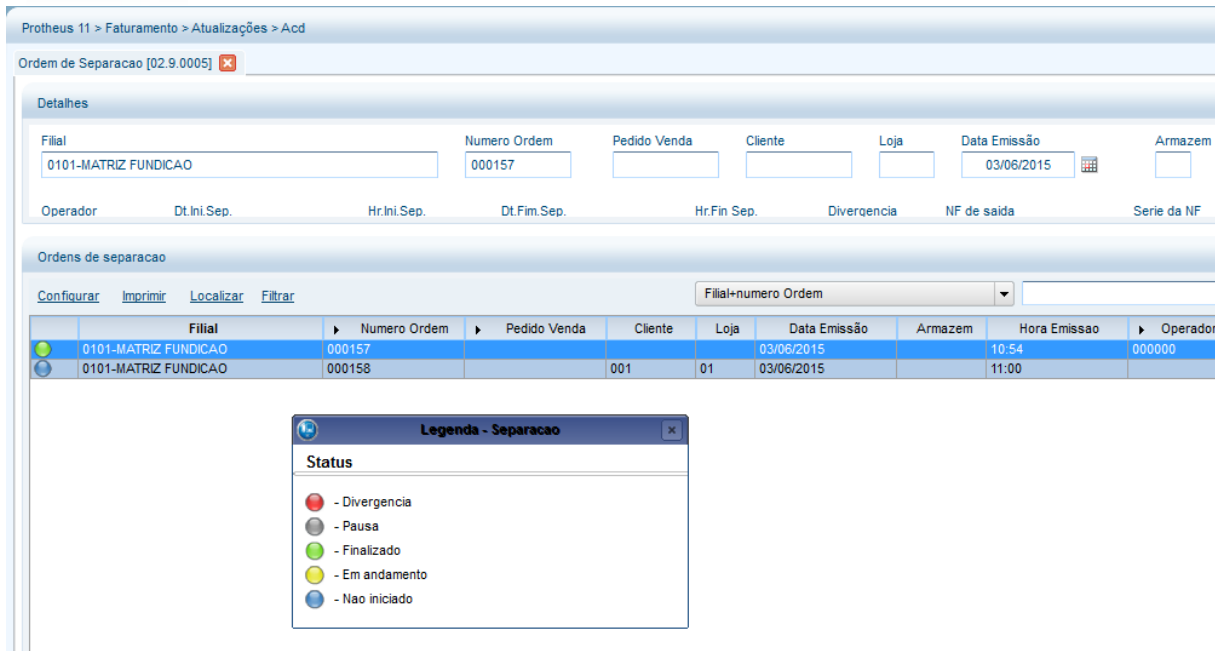




4) Mediante el recolector de datos, efectúe la separación previa del pedido de venta (ACDV165)



5) Note que la separación previa se finalizó y a partir de esta, se generó una Orden de separación (ACDA100):



**Tablas involucradas:**

- SC6 – Ítems del pedido de venta
- SC9 – Ítems liberados del pedido de venta
- CB7 – Encabezado de la orden de separación
- CB8 – Ítems de la orden de separación
- CB9 – Ítems separados

**Preguntas frecuentes**

- 1) **¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?**  
R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD
- 2) **¿Cómo permitir la verificación de la ubicación donde se encuentra el producto por separar?**  
R: Active el parámetro MV\_CONFEND
- 3) **¿Cómo activar la separación previa por la segunda unidad de medida de los productos ?**  
R: Active el parámetro MV\_OSEP2UN
- 4) **En caso de divergencia en la separación previa, ¿dónde informo el código de ocurrencia?**  
R: Por medio del parámetro MV\_DIVERPV, que debe completarse con el código de ocurrencia registrada en la tabla CB4.

**14. Expedición -> Separación del pedido de venta (ACDV166)**

- 1) Incluya y libere un pedido de venta para un producto (MATA410)

Este documento es de propiedad de la TOTVS. Todos los derechos reservados. ©

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos

Pedidos de Venda [02.9.0005]

**Pedidos de Venda - INCLUIR**

Numero: 000177    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    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	Qty.Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saída	Qty Ven 2 UM	Qty.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) Incluya una orden de separación para el pedido (ACDA100)

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	
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 | Filtar

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 | 03/05/2015 | Fundicao Batata / Matriz Fundicao | F12

**Parametros**

Opcao ?

Selecione a origem para as Ordens de Separação.

Ok Cancelar

3) Seleccione la opción Separación

**Parametros**

Separador ?

Pedido de ?

Pedido ate ?

Cliente de ?

Loja cliente de ?

Cliente ate ?

Loja cliente ate ?

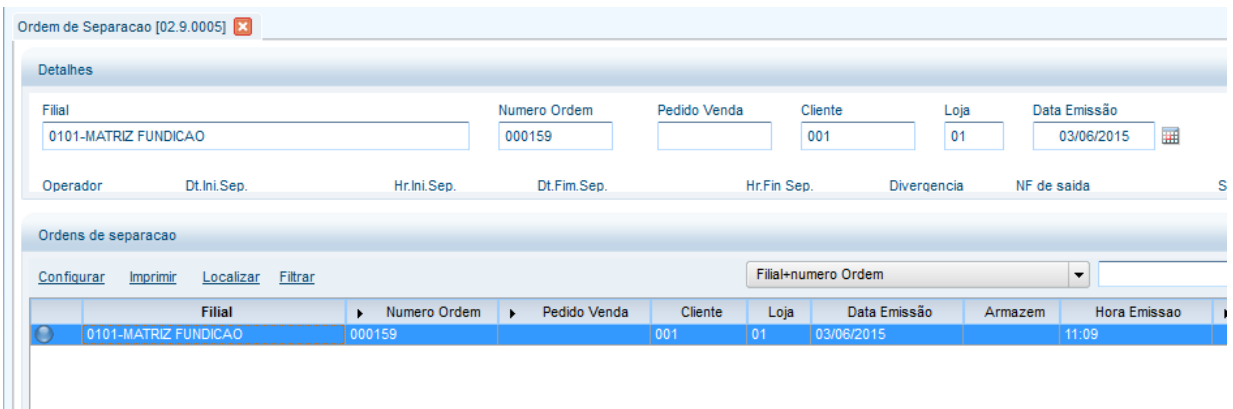
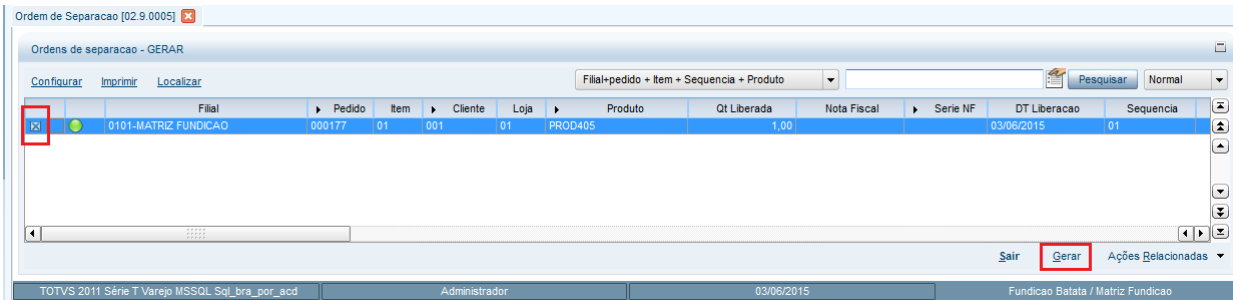
Data liberacao de ?

Data liberacao ate ?

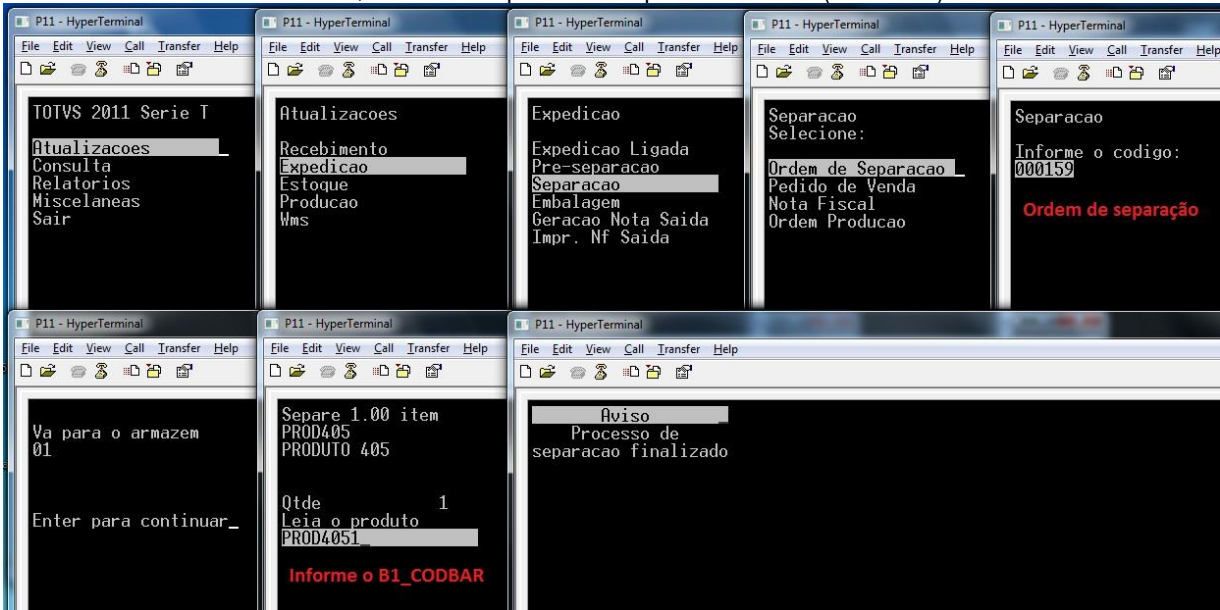
Pre-Separacao ?

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

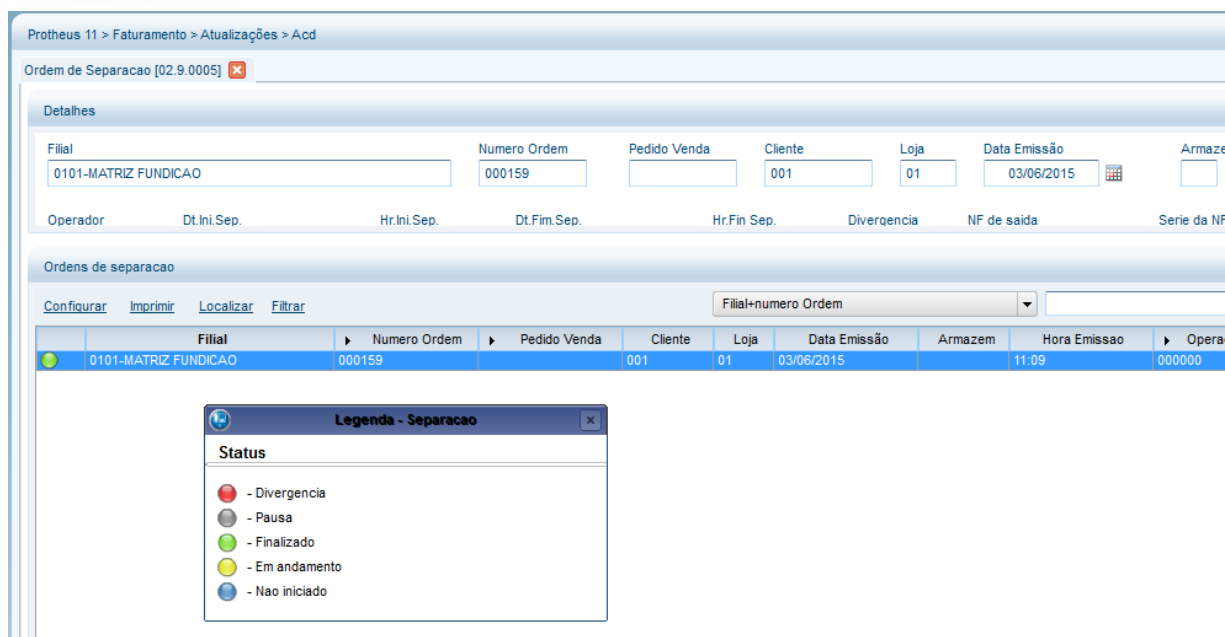
Ok Cancelar



4) Por medio del recolector de datos, efectúe la separación del pedido de venta (ACDV166)



5) Verifique el estatus de la Orden de separación (ACDA100):



### Tablas involucradas:

- SC6 – Ítems del pedido de venta
- SC9 – Ítems liberados del pedido de venta
- CB7 – Encabezado de la orden de separación
- CB8 – Ítems de la orden de separación
- CB9 – Ítems separados

### Preguntas frecuentes:

- 1) **¿Puedo modificar la orden de los ítems que se separarán (tabla CB8)?**  
 R: Actualmente **no**, porque la tabla CB8 se completa de acuerdo con el orden en que los ítems del pedido de venta se liberaron. En otras palabras, la CB8 es el 'espejo' de la SC9, y si se modifica el orden podría afectar todo el proceso de expedición del SIGAACD.
- 2) **¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?**  
 R: Active el parámetro V\_CBFCQTD
- 3) **¿Cuál es el concepto de la pregunta F12 'Verifica lote'?**  
 R: Al activarse la pregunta 'Verifica lote', la rutina ACDV166 no permitirá que se separen lotes de productos diferentes de los lotes liberados en el pedido de venta. Es decir, los lotes separados por el recolector de datos (CB9) deben ser los mismos que se liberaron por el SC9.

Cuando la pregunta está desactivada, el sistema permite que se separen lotes diferentes de los que se liberaron en la SC9. Esto genera un gran impacto en las tablas involucradas en la expedición del pedido de venta. Por ejemplo, si el pedido de venta tiene dos ítems, un con 'LOTE0001' y otro con 'LOTE0002', y en la separación se separa el lote 'LOTE0001' y 'LOTE0003', se revierte el SC9 con el lote 'LOTE0002' y se incluye el nuevo lote, 'LOTE0003'.

A continuación, se detalla el ejemplo:



**SC9 original:**

Ítem	Producto	Lote
0001	PROD01	LOTE0001
0002	PROD01	LOTE0002

**Separación CB9:**

Ítem	Producto	Lote
0001	PROD01	LOTE0001
0002	PROD01	LOTE0003

**SC9 resultante:**

Ítem	Producto	Lote
0001	PROD01	LOTE0001
0002	PROD01	LOTE0002
0002	PROD01	LOTE0003

REVERTIDO

- 4) **¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?**  
R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD
- 5) **¿Cómo permitir la verificación de la ubicación en que se encuentra el producto que se separará?**  
R: Active el parámetro MV\_CONFEND
- 6) **¿Cómo activar la separación previa mediante la segunda unidad de medida de los productos?**  
R: Active el parámetro MV\_OSEP2UN
- 7) **En caso de divergencia en la separación previa, ¿dónde informo el código de ocurrencia?**  
R: Por medio del parámetro MV\_DIVERPV, que debe completarse con el código de ocurrencia registradas en la tabla CB4.
- 8) **¿Cómo cambiar el número de serie en el acto de separación?**  
R: Active el parámetro MV\_SUBNSER

## 15. Expedición -> Separación de factura (ACDV166)


- 1) Genere una factura de salida para un producto (MATA460A)



Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Total	Vir. IPI	Vir. 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) Incluya una separación para la factura (ACDA100)

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.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 ?

Nota Fiscal

Selecione a origem para as Ordens de Separacao.

Ok Cancelar

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] 

**Ordens de separacao - GERAR**

Configurar | Imprimir | Localizar

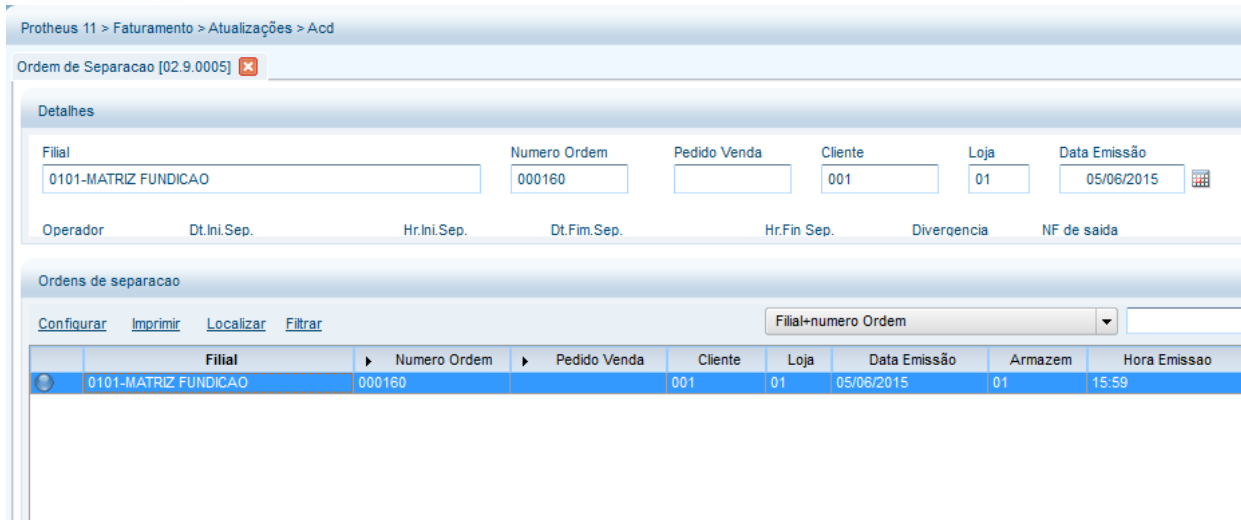
Filial+num. docto. + Serie + Cliente + Loja + Produ

Pesquisar Normal

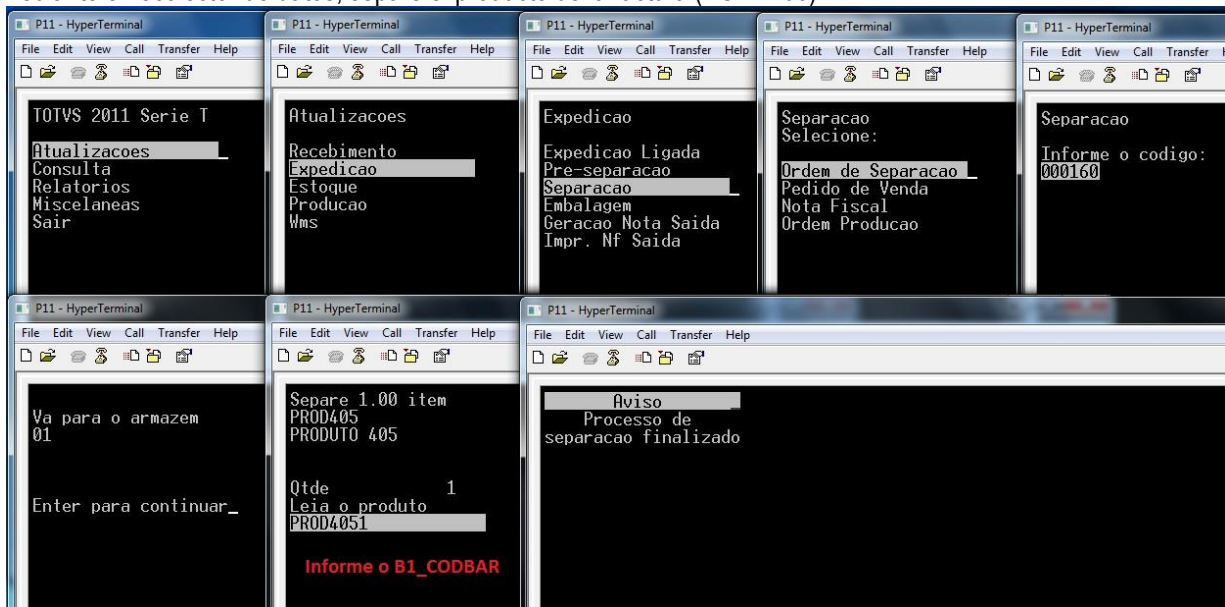
Filial	Produto	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Cliente	Loja	Serie	Emissao	Vl.Import
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD405	UN	1,00	100,00	001	01	1	05/06/2015	0,00

Sair | Gerar | Ações Relacionadas

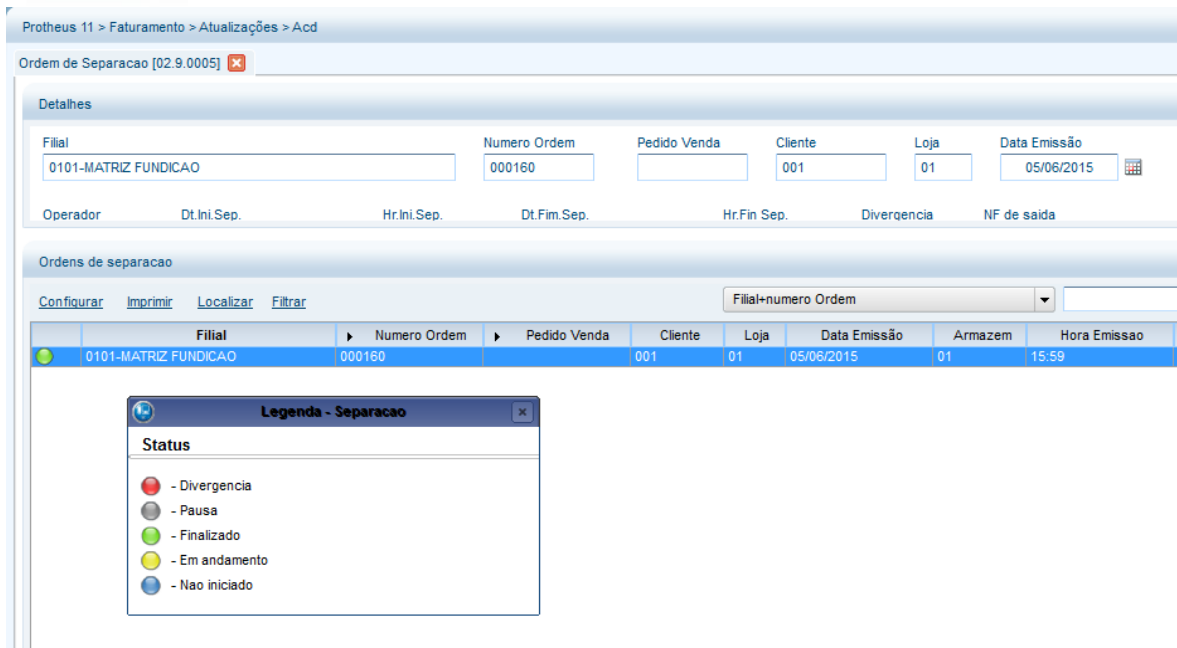
TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql\_bra\_por\_acd | Administrador | 05/06/2015 | Fundicao Batata / Matriz Fundicao



3) Mediante el recolector de datos, separe el producto de la factura (ACDV166)



4) Verifique el estatus de la OS (ACDA100)



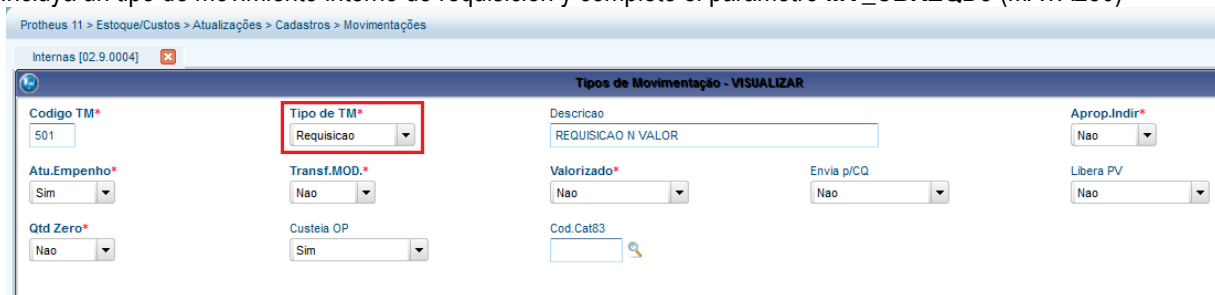
**Tablas involucradas:**

- SD2 – Ítems de las facturas de salida
- CB7 – Encabezado de la orden de separación
- CB8 – Ítems de la orden de separación
- CB9 – Ítems separados

## 16. Expedición -> Separación para la orden de producción (ACDV166)

MV\_CBREQD3 = 501

- 1) Incluya un tipo de movimiento interno de requisición y complete el parámetro MV\_CBREQD3 (MATA230)



- 2) Incluya una estructura para un producto (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) Incluya el saldo para el componente (MATA220)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Saldos

Inicial [02.9.0004] ✖

**Saldos Iniciais - INCLUIR**

Produto\*    
 Armazem\*       Qtd.Inic.Mes       Qt.Ini.2a UM    
 Sid.Ini.Mes       Sid.Ini.2a M       Sid.Ini.3a M       Sid.Ini.4a M       Sid.Ini.5a M    
 Custo Stand.       Moeda C.Std       C Unit 1a M       C Unit 2a M       C Unit 3a M    
 C Unit 4a M       C Unit 5a M       R Unitario       Rep. Inicial       Rep.Uni.2a M    
 Rep.Ini.2a M       Rep.Uni.3a M       Rep.Ini.3a M       Rep.Uni.4a M       Rep.Ini.4a M    
 Rep.Uni.5a M       Rep.Ini.5a M

4) Incluya una Orden de producción para el PA (MATA650)

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

Ordens de Produção [02.9.0004] ✖

**Ordens de Producao - INCLUIR**

Numero da OP\*       Item\*       Sequencia\*       Produto\*    
 Armazem\*       Centro Custo       Quantidade\*       Unid Medida\*       Previsao Ini\*    
 Entrega\*       Observacao       DT Emissao\*       Prioridade    
 Situacao       2 Un. Medida       Pedido Venda       Item PV    
 Opcional OP       Qtd 2a UM       Tipo Op\*       Revisao Estr

5) Acceda a la rutina Orden de separación y configúrela para requisitar los componentes reservados por la OP (ACDA100)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

**Detalhes**

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO    Numero Ordem: 000160    Pedido Venda:    Cliente: 001    Loja: 01    Data Emissao: 05/06/2015    Armazem: 01    Hora Em: 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><b>Parametros</b></p> <p>Opcao ?    <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Ordem Producao</span></p> <p>Selecione a origem para as Ordens de Separacao.    <span>Ok</span> <span>Cancelar</span></p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%;"> <p><b>Parametros</b></p> <p>Requisita material ?    <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Sim</span></p> <p>Aglutina Armazem ?    <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Nao</span></p> <p>Informe se Requisita material.    <span>Ok</span> <span>Cancelar</span></p> </div> </div>									

**F12**

### 6) Genere la OS

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.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-between; align-items: flex-end;"> <div style="color: red; font-size: small;">Os itens acima estão filtrados. clique aqui para visualizar os filtros</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Besquisar</li> <li>Estornar</li> <li style="background-color: #e0e0e0;">Gerar</li> <li>Legenda</li> <li>Walkthru</li> <li>Ambiente</li> </ul> </div> </div>										

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 ?    Ordem Producao

Selecione a origem para as Ordens de Separacao.    Ok Cancelar

**Parametros**

Separador ?    000000

Op de ?    00008001001

Op ate ?    ZZZZZZZZZZZZ

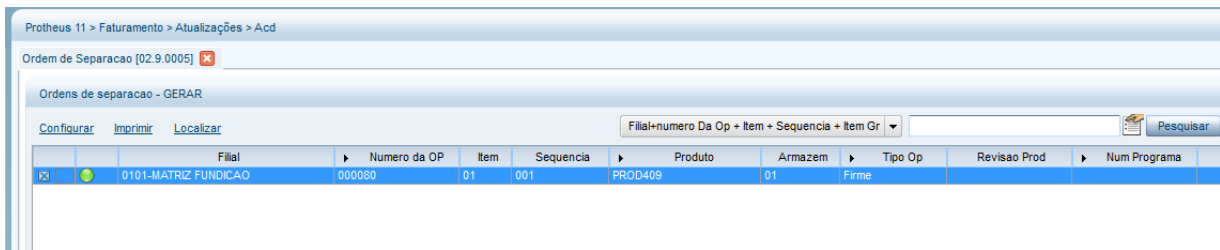
Data emissao de ?    01/01/2013

Data emissao ate ?    31/12/2020

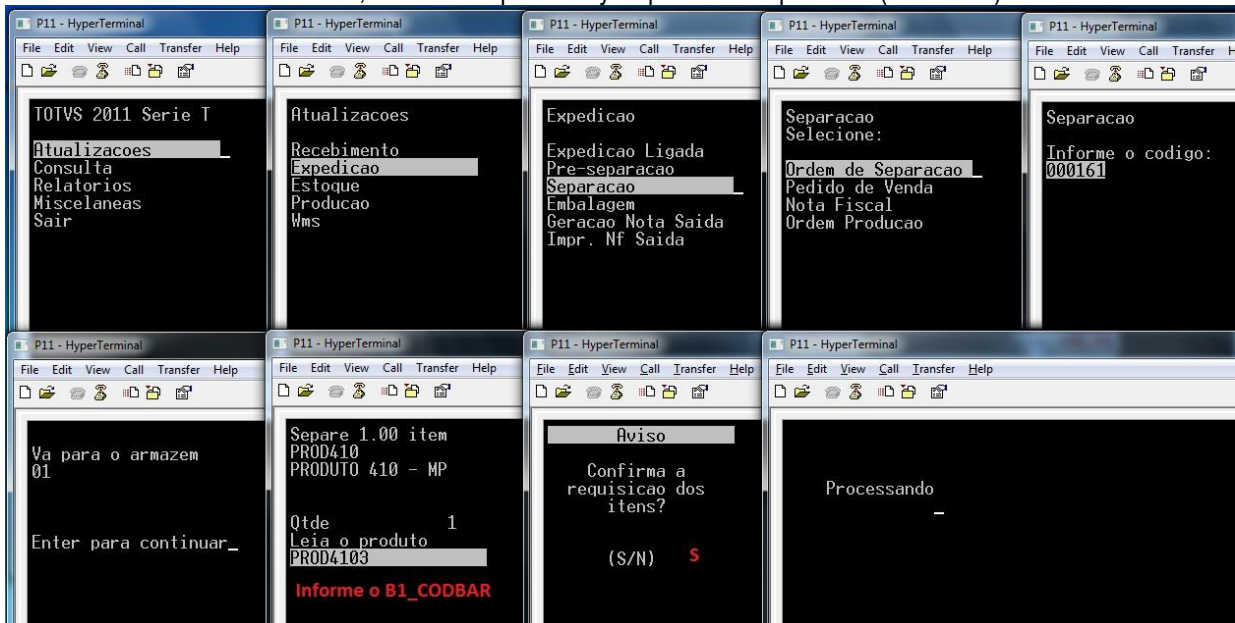
Pre-Separacao ?    Nao

Informe se haverá Pre-Separacao da OP.    Ok Cancelar





7) Por medio del recolector de datos, realice la separación y requisición del producto (ACDV166)



8) Verifique el estatus de la OS (ACDA100) y la tabla 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	Hora
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_ = ' '
```

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	00008001001	01	SK002T005	20150605		0	0

**Tablas involucradas**

- SC2 – Órdenes de producción
- SD3 – Movimientos internos
- CB7 – Encabezado de la orden de separación
- CB8 – Ítems de la orden de separación
- CB9 – Ítems separados

**17. Expedición -> Embalaje (ACDV167)**

Esta rutina depende de la configuración de impresión de etiquetas (Parámetros, RdMakes, registro de impresora).

1) Incluya un tipo de embalaje (ACDA040)

2) Incluya y libere un pedido de venta para un producto (MATA410)

3) Acceda a la rutina Orden de separación (ACDA100) y haga clic en la tecla F12 para seleccionar los parámetros de la rutina. Seleccione Embalaje = SÍ

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 Emisso: 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

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

Gera Nota ?    Não

Imprime Nota ?    Não

Imprime Fim Volume ?    ...

Informe se há Separacao com embalagem.

Ok    Cancelar

4) Incluya la Orden de separación

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 Emisso: 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 Emisso	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

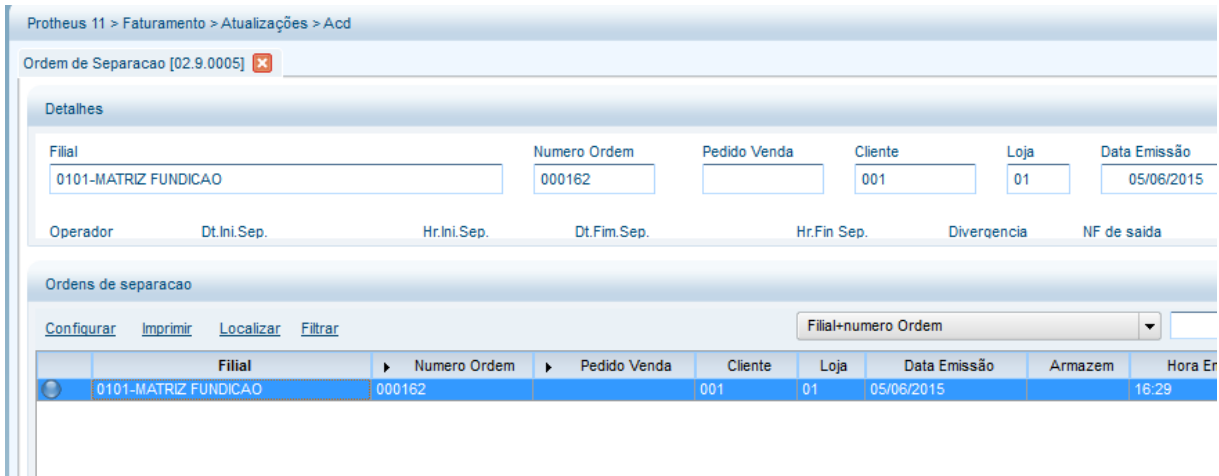
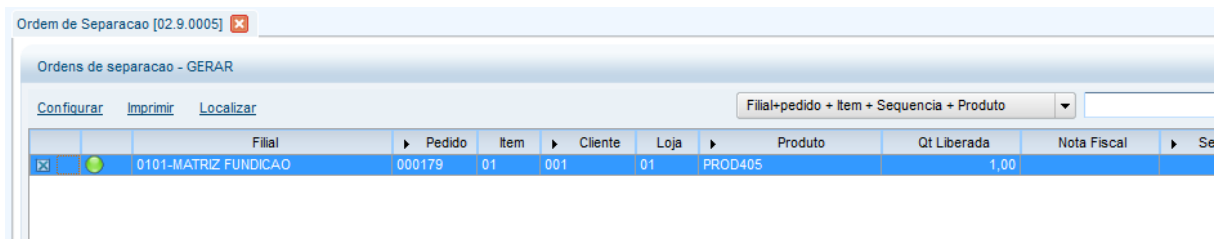
Data liberacao de ?    10/11/2014

Data liberacao ate ?    31/12/2015

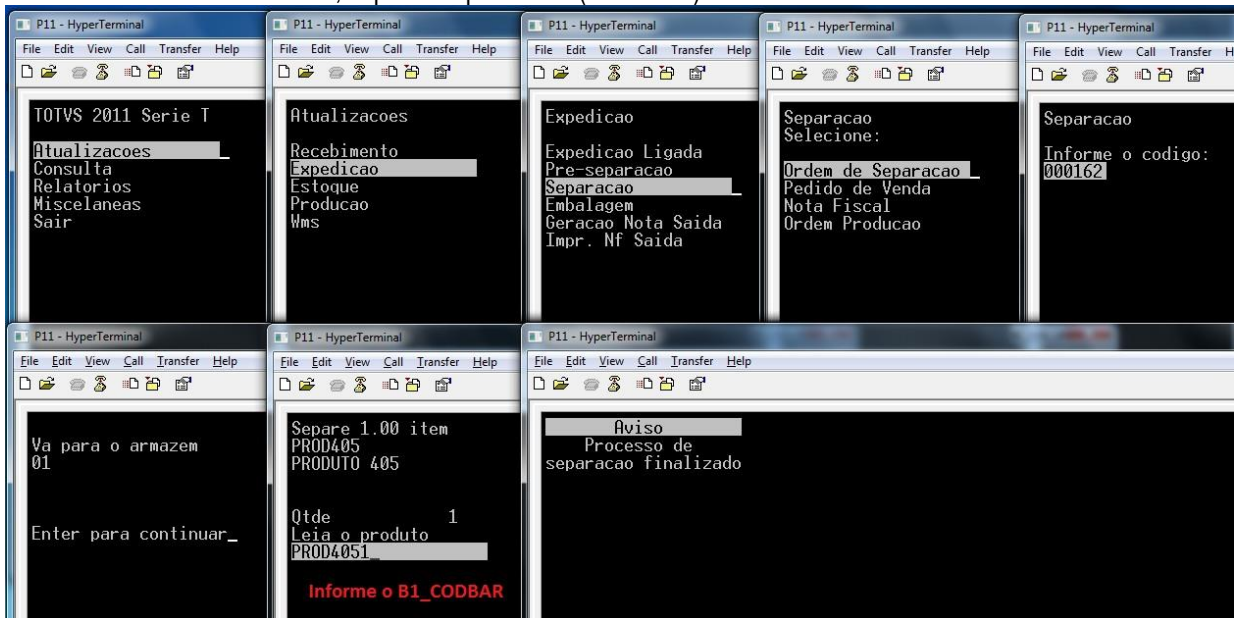
**Pre-Separacao ?    Não**

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

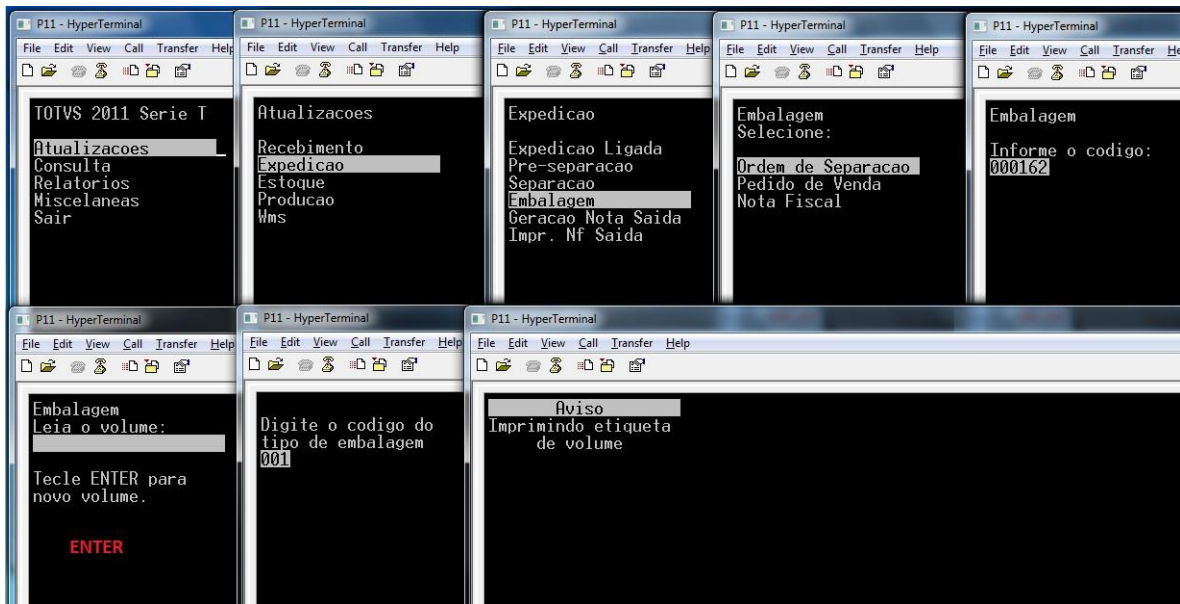
Ok    Cancelar



5) Mediante el recolector de datos, separe los productos (ACDV166)



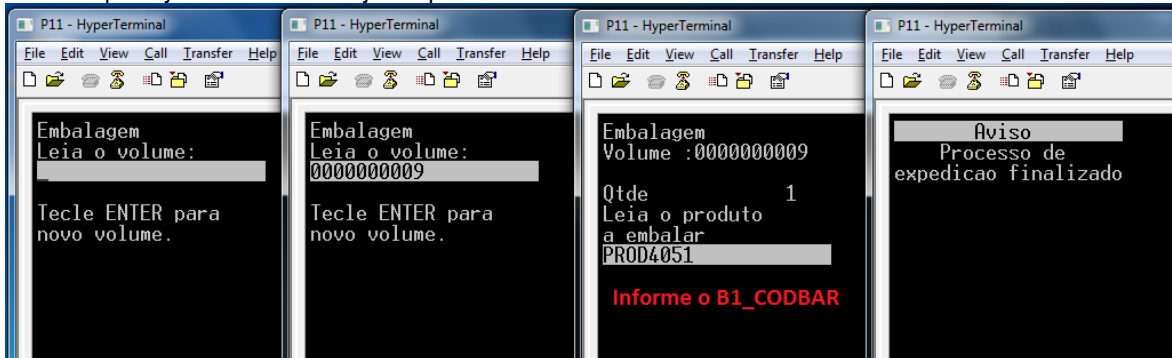
6) Entre en la rutina Embalaje y genere la etiqueta para el embalaje (ACDV167)



```
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) Lea la etiqueta y realice el embalaje del producto



**Tablas involucradas**

- CB6 - Volúmenes
- CB7 – Encabezado de la orden de separación
- CB8 – Ítems de la orden de separación
- CB9 – Ítems separados

**Preguntas frecuentes**

- 1) ¿Como forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?  
R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD
- 2) ¿Cómo verificar la cantidad a granel del embalaje del producto, cuando se utiliza la identificación interna (CB0)?  
R: Active el parámetro MV\_CHKQEMB

Este documento es de propiedad de la TOTVS. Todos los derechos reservados. ©



- 3) ¿Cómo realizar la reimpresión de la etiqueta del producto (CB0) en el acto de embalaje?  
 R: Active el parámetro MV\_REMIEMB

### 18. Expedición -> Generación de la factura de salida (ACDV168)

- 1) Incluya y libere un pedido de venta (MATA410)

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	

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

- 2) Acceda a la rutina Orden de separación (ACDA100) y haga clic en la tecla F12 para seleccionar los parámetros de la rutina. Seleccione Genera factura = SÍ

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

**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-Sep.:    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	Pre-Sep.
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 Fim Volume ?

Informe se a separação gerará nota.

Ok    Cancelar

### 3) Genere la orden de separación

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.:    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 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

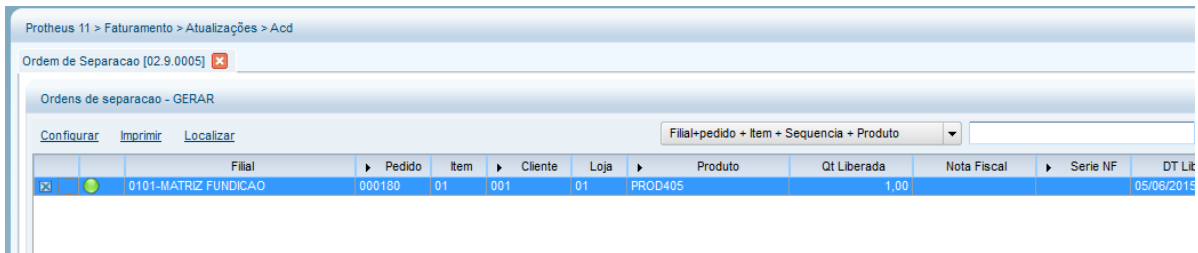
Data liberacao de ?    10/11/2014

Data liberacao ate ?    31/12/2015

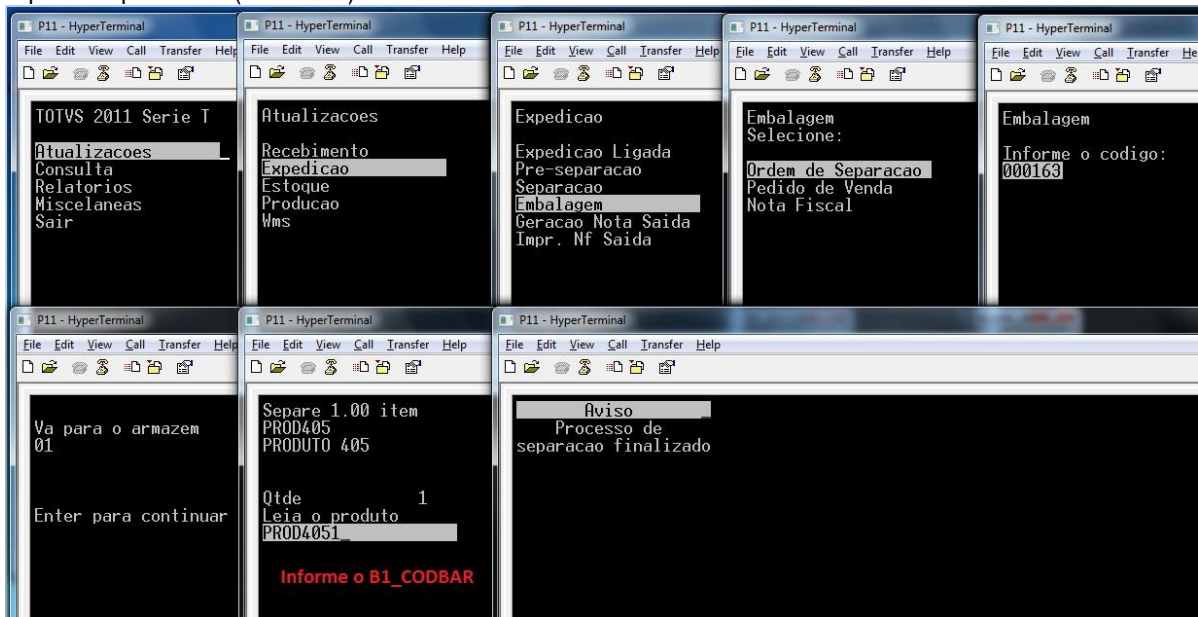
**Pre-Separacao ?    Não**

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

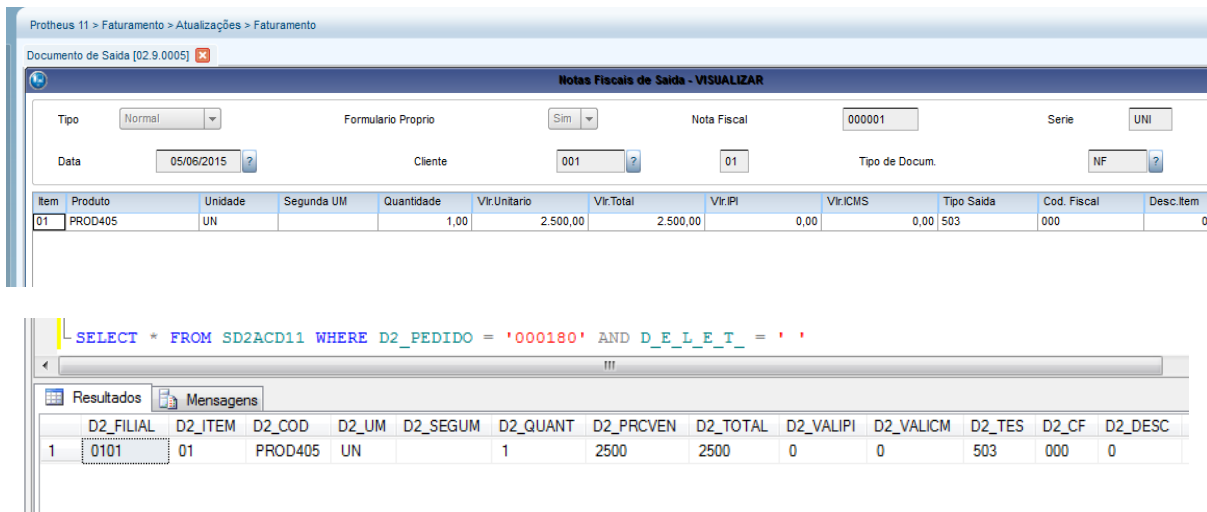
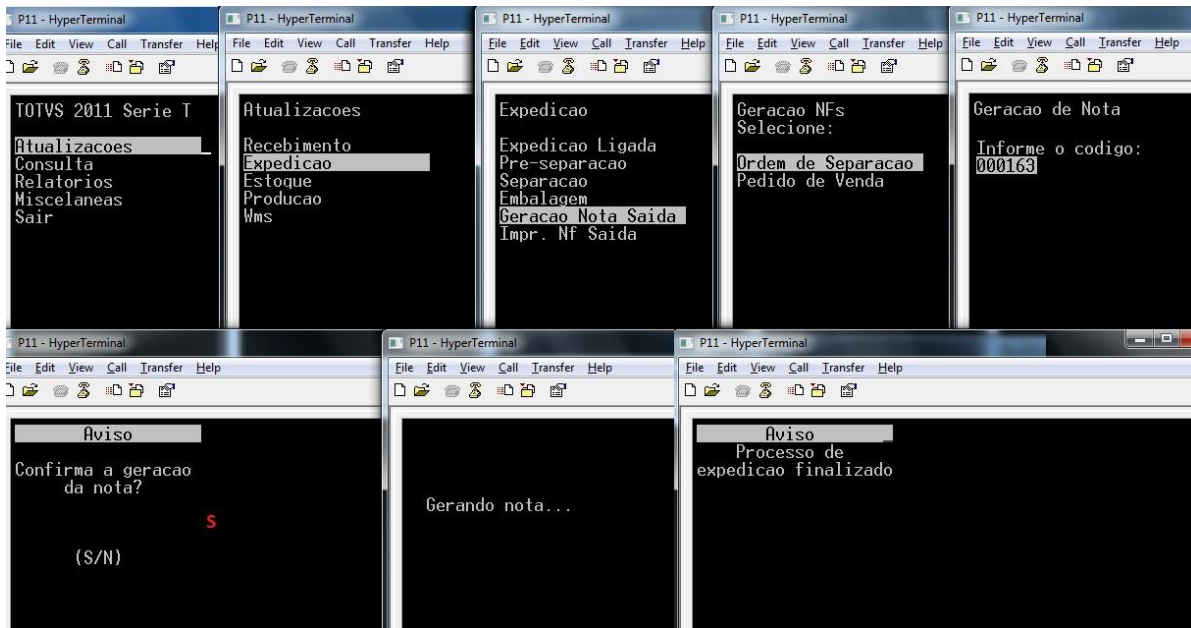
Ok    Cancelar



4) Separe los productos (ACDV166)



5) Genere la factura de salida (ACDV168)



```
SELECT * FROM SD2ACD11 WHERE D2_PEDIDO = '000180' AND D_E_L_E_T = ' '
```

D2_FILIAL	D2_ITEM	D2_COD	D2_UM	D2_SEGUM	D2_QUANT	D2_PRCVEN	D2_TOTAL	D2_VALIPI	D2_VALICM	D2_TES	D2_CF	D2_DESC
0101	01	PROD405	UN		1	2500	2500	0	0	503	000	0

**Tablas involucradas:**

- SD2 - Ítems de las facturas de salida
- CB7 – Encabezado de la orden de separación
- CB8 – Ítems de la orden de separación
- CB9 – Ítems separados

**Preguntas frecuentes**

- 1) **En caso de divergencia en la separación previa, ¿dónde informo el código de ocurrencia?**  
R: Mediante el parámetro MV\_DIVERPV, que debe completarse con el código de ocurrencia registrada en la tabla CB4.
- 2) **¿Cómo definir la serie de la factura de salida que se generará?**  
R: Por medio del parámetro MV\_ACDSERI
- 3) **¿Cómo definir el número máximo de ítems de la factura de salida que se generará?**  
R: Por medio del parámetro MV\_NUMITEN

## 19. Expedición -> Embarque (ACDV175)

1) Registre una 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

Municipio 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) Incluya y libere un pedido de venta (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

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

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

Desconto 4 0,00 Banco Desc.Financ. 0,00 DT Emissao 05/06/2015

Parcela 1 0,00 Vencimento 1 / / Parcela 2 0,00 Vencimento 2 / / Parcela 3 0,00

Licitacao

Item	Produto	Armazem	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Segunda UM	Qty.Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saída	Qty Ven 2 UM	Qty.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) Acceda a la rutina Orden de separación (ACDA100) y haga clic en la tecla F12 para seleccionar los parámetros de la rutina. Seleccione Embarque = Sí

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  
 Operador:    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	Operador	Dt
0101-MATRIZ FUNDICAO	000163		001	01	05/06/2015		16:49	000000	05/06/20

**Parametros**

Opcao ?    Pedido Venda

**F12**

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

Informe se Aglutina Pedido.

Ok    Cancelar

4) Incluya la Orden de separación



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 Separação.

Ok | Cancelar

**Parametros**

Cliente ate ?

Loja cliente ate ?

Data liberacao de ?

Data liberacao ate ?

Pre-Separacao ?

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: |

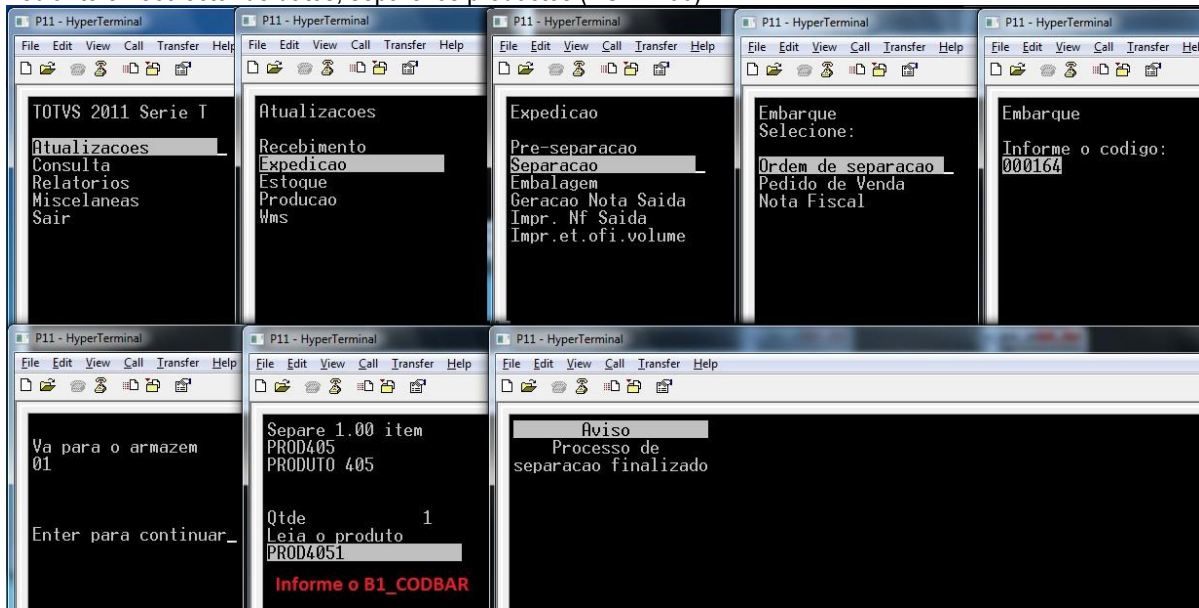
**Ordens de separacao**

Configurar | Imprimir | Localizar | Filtrar

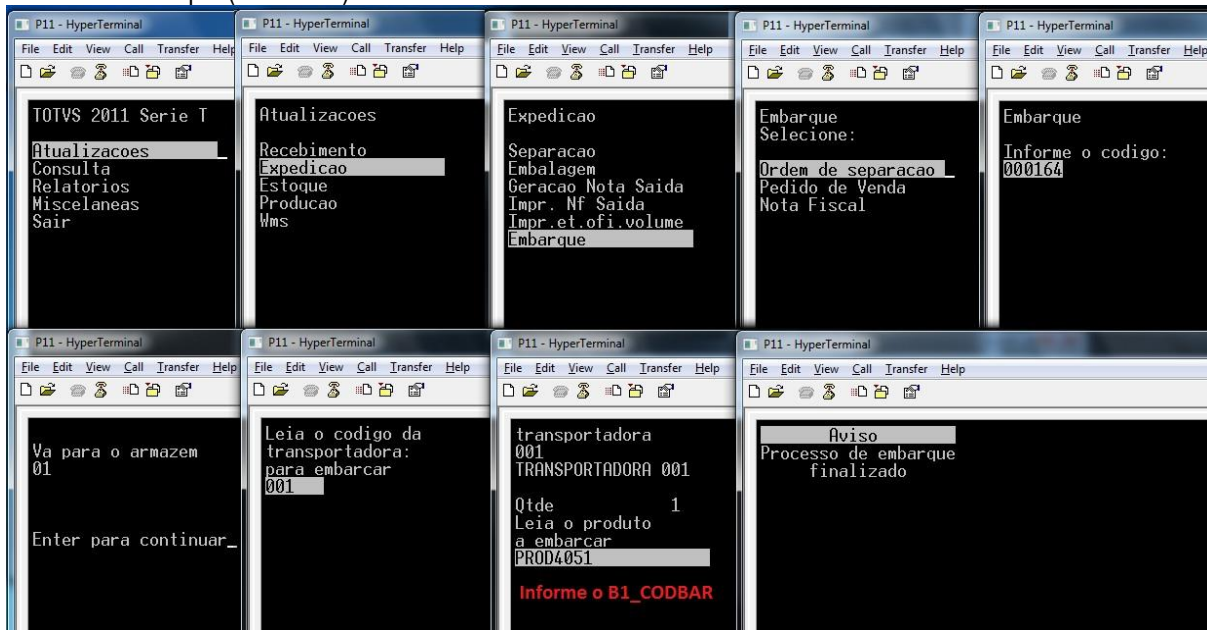
Filial+numero Ordem

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

5) Mediante el recolector de datos, separe los productos (ACDV166)



6) Realice el embarque (ACDV175)



**Tablas involucradas**

- SA4 - Transportadoras
- CB7 – Encabezado de la orden de separación
- CB8 – Ítems de la orden de separación
- CB9 – Ítems separados

**Preguntas frecuentes:**

- 1) ¿Cómo restringir el orden de las órdenes de separación que se embarcarán?  
R: Active el parámetro MV\_CBVLDS
- 2) ¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?

R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD

3) ¿Cómo verificar la cantidad a granel del embalaje del producto, cuando se utiliza la identificación interna (CB0)?

R: Active el parámetro MV\_CHKQEMB

## 20. Expedición -> Revierte separación (ACDV176)

Realice el procedimiento #11 (separación), y después, siga el paso a paso:

1) Verifique el estatus original de la OS (ACDA100)

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] ✖

**Detalhes**

Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emi
0101-MATRIZ FUNDICAO	000159		001	01	03/0

Operador    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

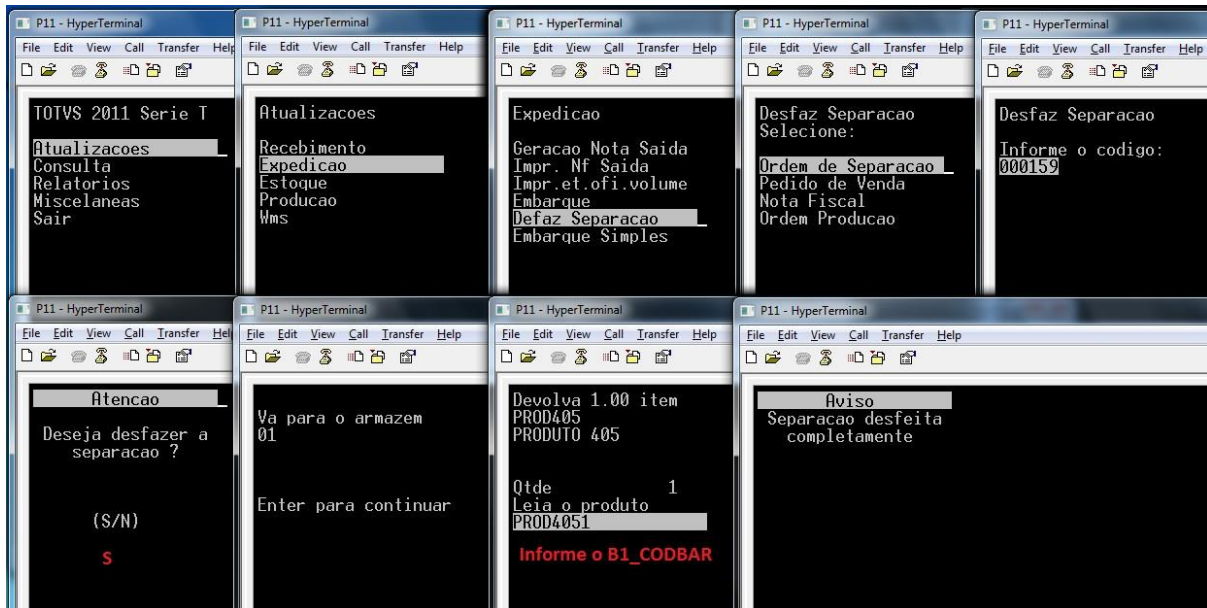
Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem
0101-MATRIZ FUNDICAO	000159		001	01	03/06/2015	11:0

**Legenda - Separacao**

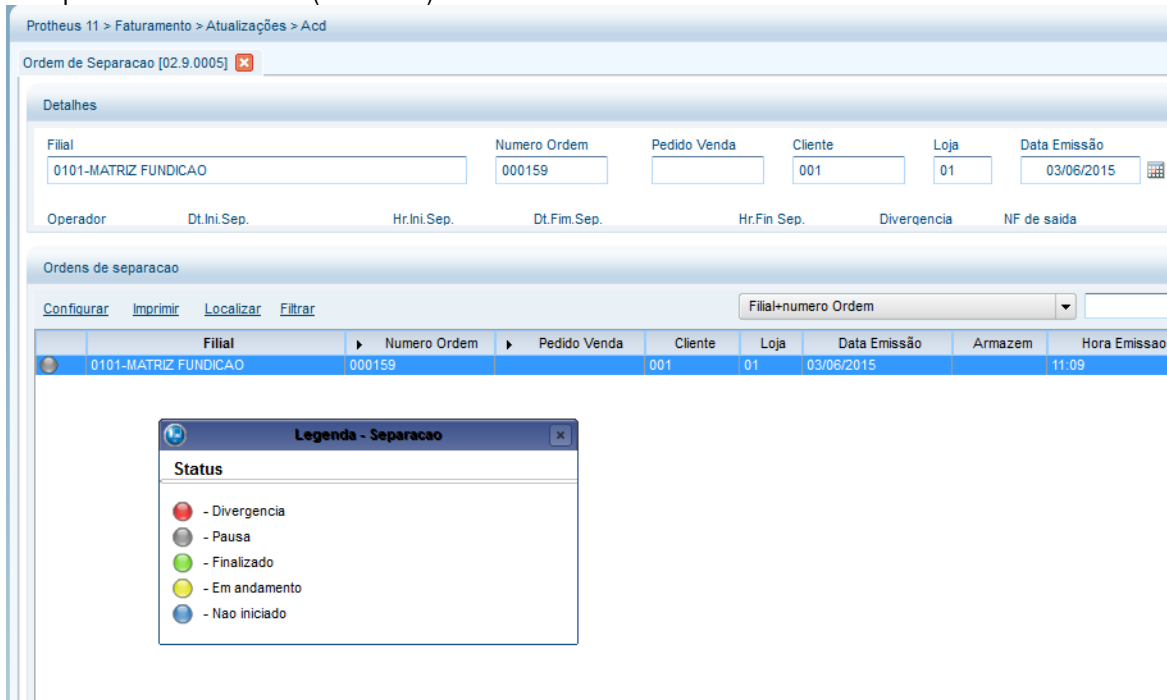
**Status**

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

2) Mediante el recolector de datos, revierta la separación (ACDV176):



3) Verifique el estatus de la OS (ACDA100)



```

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

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

**Tablas involucradas:**

- CB7 – Encabezado de la orden de separación
- CB8 – Ítems de la orden de separación
- CB9 – Ítems separados

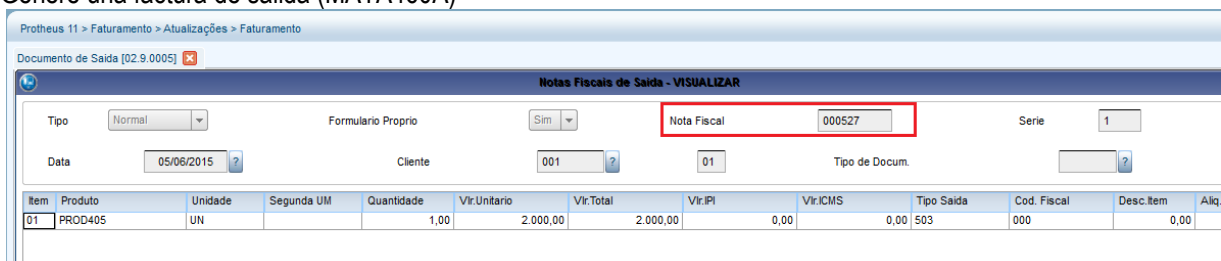
Este documento es de propiedad de la TOTVS. Todos los derechos reservados. ©

**Preguntas frecuentes:**

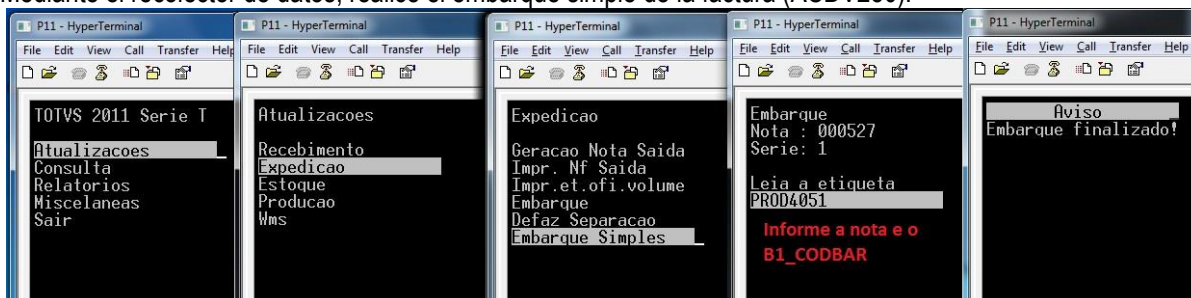
- 1) **¿Cómo permitir la verificación de la ubicación en que se encuentra el producto que se separará?**  
R: Active el parámetro MV\_CONFEND
- 2) **¿Cómo activar la separación previa por medio de la segunda unidad de medida de los productos?**  
R: Active el parámetro MV\_OSEP2UN
- 3) **En caso de divergencia en la separación previa, ¿dónde informo el código de ocurrencia?**  
R: Por medio del parámetro MV\_DIVERPV, que debe completarse con el código de la ocurrencia registrada en la tabla CB4.

## 21. Expedición -> Embarque simple (ACDV250)

- 1) Genere una factura de salida (MATA460A)



- 2) Mediante el recolector de datos, realice el embarque simple de la factura (ACDV250):



**Tablas involucradas:**

- SD2** - Ítems de las facturas de salida
- CBK** – Encabezado del embarque simple
- CBL** – Ítems del embarque simple

## 22. Stock -> Maestro de inventario (ACDA035)

La rutina Maestro de inventario tiene como objetivo realizar un análisis de la cantidad de ítems de stock existente en el local de stock inventariado.

El parámetro MV\_CBINVMMD define el modelo de inventario que se utilizará en el recolector de datos:

**1 – Conteo de conciliación**

Considera como cantidad inventariada el conteo de conciliaciones, es decir, el conteo en que las cantidades ‘coincidieron’ una con la otra. Ejemplo de 3 conteos:

- a) Primer conteo = 3 unidades



- b) Segundo conteo = 2 unidades c)
- Tercer conteo = 3 unidades

Cantidad considerada = 3 unidades

En el archivo del maestro de inventario se define el número de conteos que deben conciliarse para que se consideren en el inventario.

**2 – Stock**

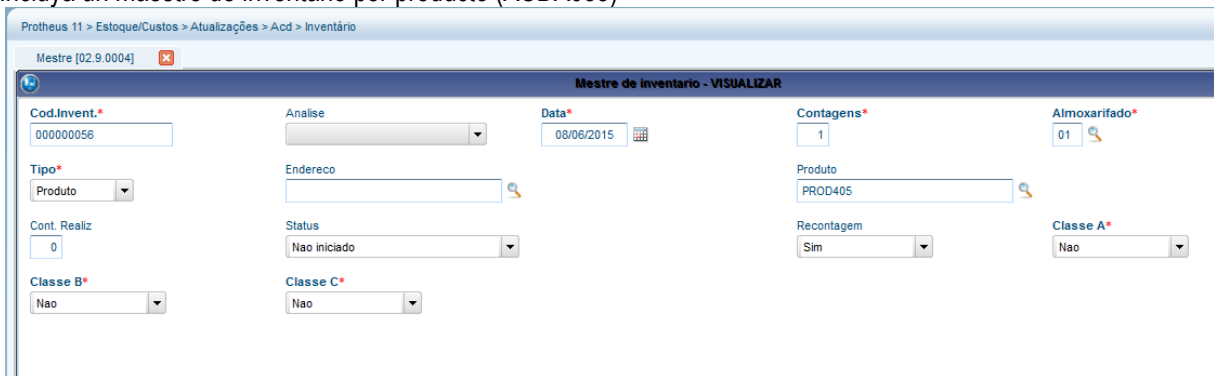
Existe un gestor de inventario que realiza una auditoría sobre los conteos. Con base en el saldo en stock (SB2/SBF), este puede autorizar nuevos conteos de los productos inventariados.

El método más utilizado para el inventario es el Modelo I (MV\_CBINVMD = 1)

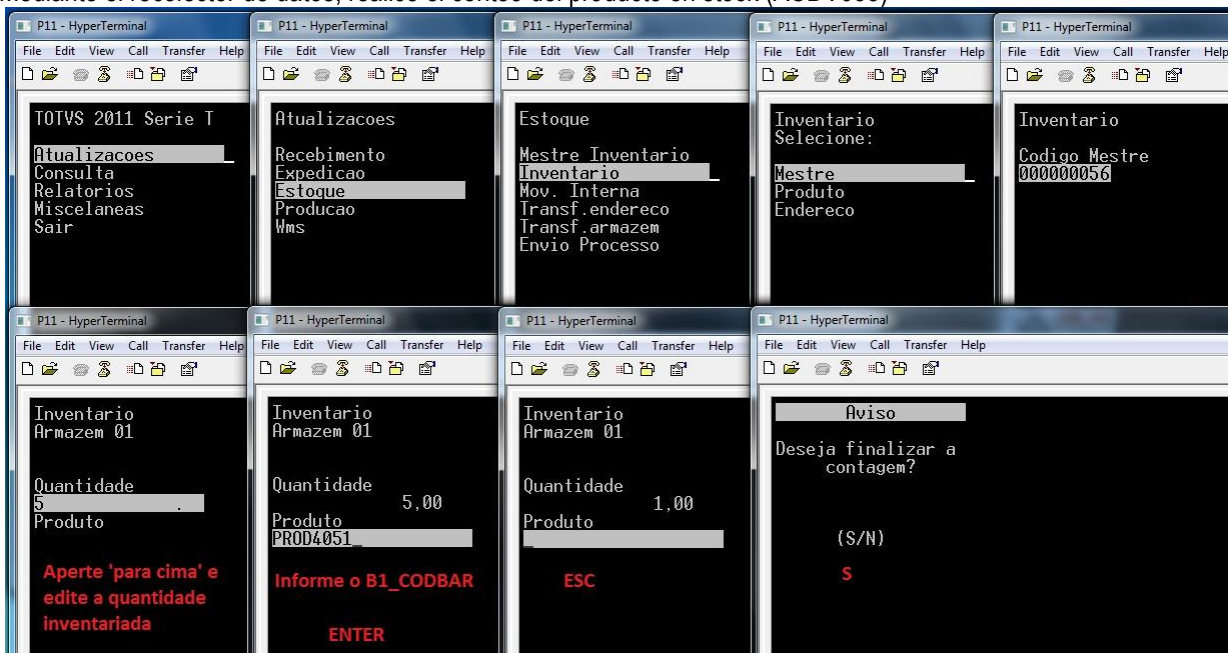
**23. Stock -> Inventario por producto (ACDV035)**

MV\_CBINVMD = 1

- 1) Incluya un maestro de inventario por producto (ACDA035)



- 2) Mediante el recolector de datos, realice el conteo del producto en stock (ACDV035)



- 3) Mediante Protheus, acceda al monitor de inventario y genere el registro del inventario SB7 (ACDA035)

Este documento es de propiedad de la TOTVS. Todos los derechos reservados. ©



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

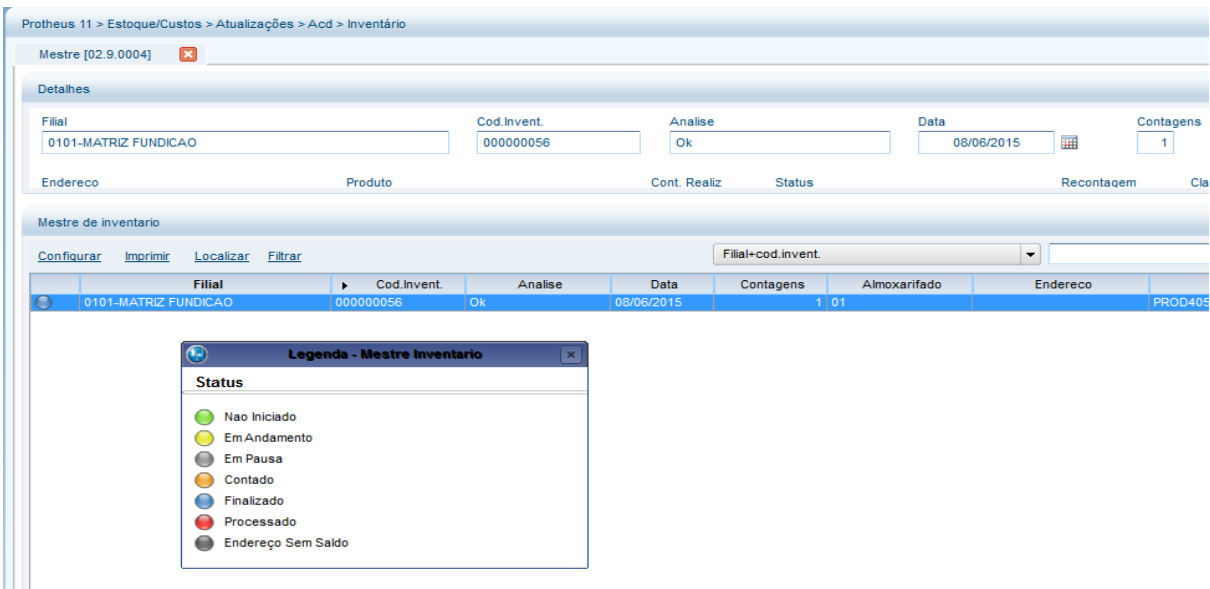
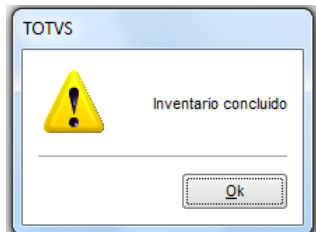
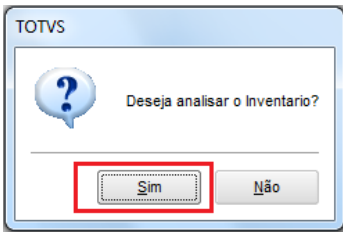
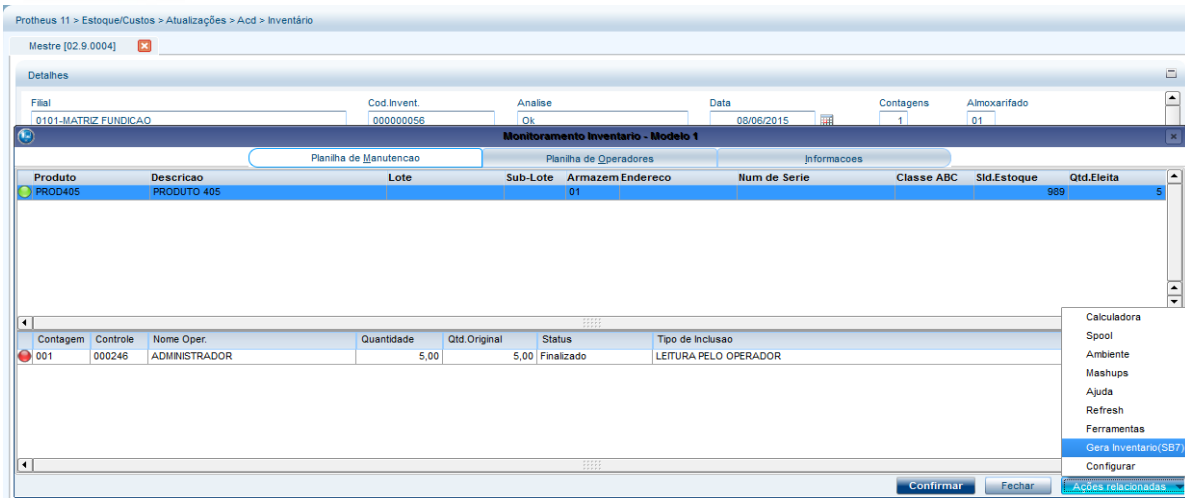
**Mestre de inventario**

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 Cont

- Pesquisar
- Excluir
- Automatico
- Monitor**
- Relatorio
- Legenda
- Walkthru
- Ambiente

Alterar    Incluir    Visualizar    Sair    Ações Relacionadas



- 4) Verifique que el registro del inventario SB7 se generó (MATA270). A partir de este punto, el proceso de inventario es igual al del Módulo estándar Stock y costo, por lo tanto, no se mostrará. Para saber más, consulte las separatas del módulo Stock.



**Tablas involucradas:**

- CBA** – Maestro de inventario
- CBB** – Encabezado del inventario
- CBC** – Ítems inventariados
- SB7** – Registros de inventario

**Preguntas frecuentes**

1) **¿Por qué se generan registros con conteo en cero en la tabla CBC, cuando no se realiza la lectura de los productos que contienen saldo en el almacén/ubicación inventariados?**

R: En el inventario del SIGAACD, se asume que todos los productos existentes en el stock serán leídos por recolector de datos. Si algún producto, que contenga saldo en las tablas SB2/SBF no se le, significa que este ya no existe en stock y por ello su conteo está en cero.

La rutina ACDV035 realiza un 'barrido' de todos los productos que contienen saldo en la tabla SBF y compara con las lecturas grabadas en la tabla CBC. Si existe alguna divergencia (por ejemplo, existe SBF, pero no existe CBC), se genera un registro en la CBC con la cantidad en cero.

2) **La rutina Monitor de inventario está con bajo desempeño, debido a la alta cantidad de registros en cero (CBC) que se muestran en la pantalla. ¿Cómo mejorar?**

R: Desactive la pregunta F12 '¿Mostrar conteo en cero?'. De esta manera, solo se mostrarán en pantalla los registros de inventario que realmente se efectuaron, mejorando el desempeño de la rutina.

3) **¿Cómo permitir el análisis del inventario por medio del recolector de datos?**

R: Active el parámetro MV\_ANAINV

4) **¿Cómo permitir la modificación de la ubicación del producto en el momento del conteo de inventario?**

R: Active el parámetro MV\_ALTENDI

5) **Estoy utilizando la identificación interna de productos (CB0), sin embargo, necesito modificar la cantidad leída en la etiqueta en el momento del inventario. ¿Cómo proceder?**

R: Active el parámetro MV\_VQTDINV

6) **Finalicé los conteos de inventario por medio del recolector de datos, analicé los conteos y generé los registros de inventario en el Stock (SB7). ¿Es posible ejecutar la rutina Ajuste de inventario (MATA340) directamente por el recolector de datos?**

R: Sí, es posible. Para ello, active el parámetro MV\_INVAUT e inicie el análisis del inventario por medio del recolector de datos.

7) **¿Cómo permitir el bloqueo del inventario por fecha?**

R: Active el parámetro MV\_VLDTINV

- 8) ¿Cómo utilizar el análisis por curva ABC en el inventario?  
R: Active el parámetro MV\_CBCLABC
- 9) ¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?  
R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD

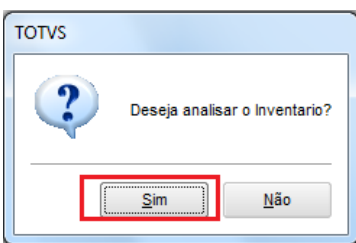
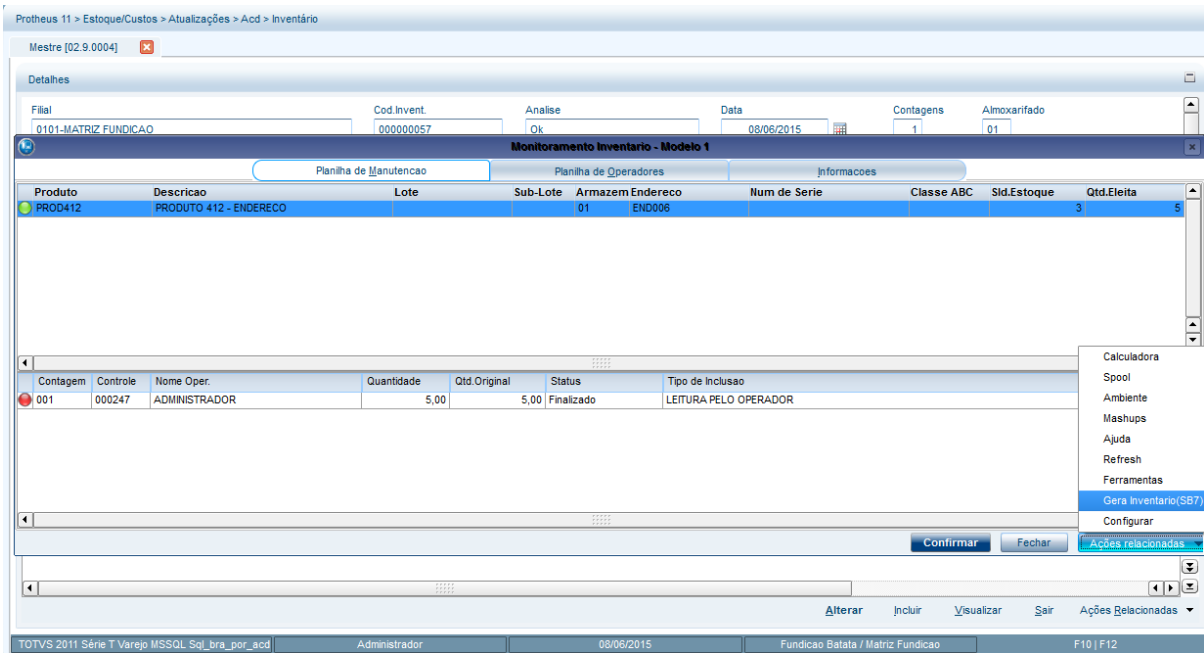
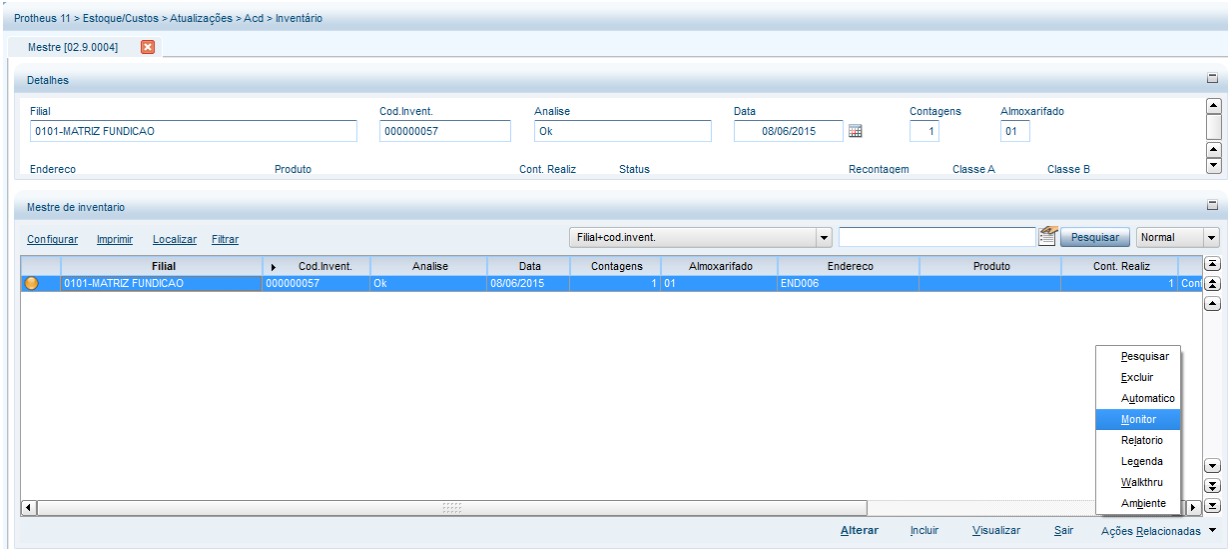
## 24. Stock -> Inventario por ubicación (ACDV035)

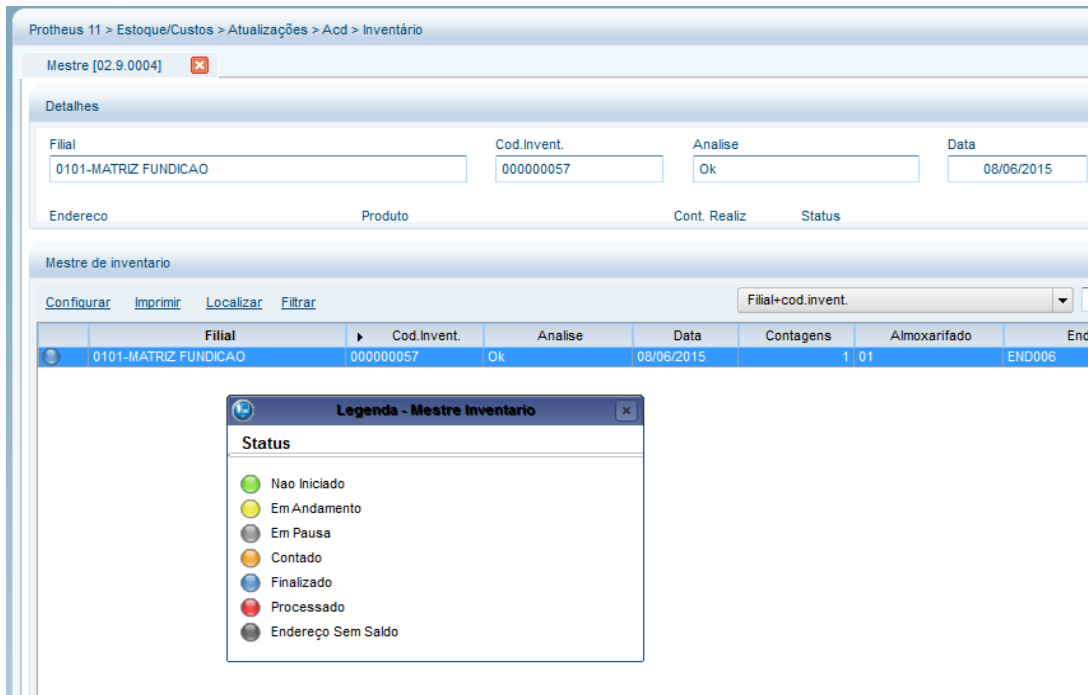
MV\_CBINVMD = 1  
MV\_LOCALIZ = S

- 1) Realice el proceso de la rutina ACDV060 para generar el saldo por ubicación para un producto
- 2) Incluya un maestro de inventario por ubicación (ACDA035)

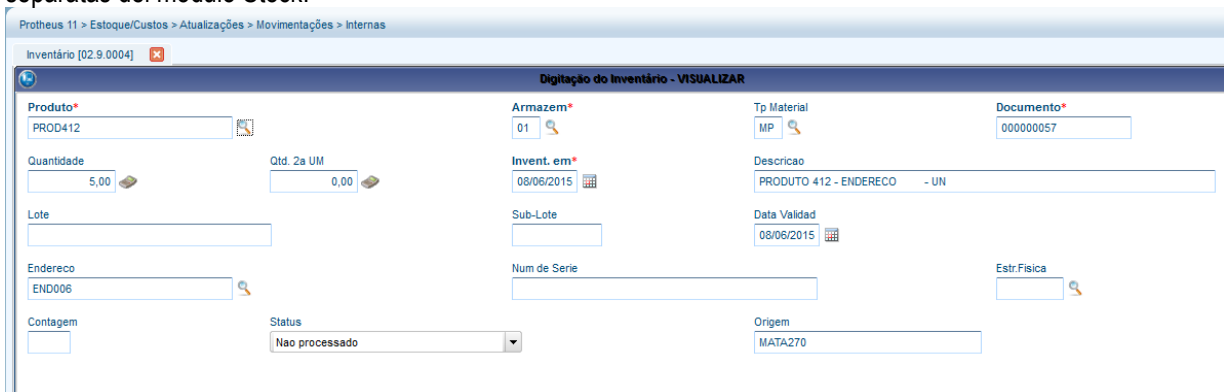
- 3) Mediante el recolector de datos, realice el conteo del producto (ACDV035)

- 4) Mediante Protheus, acceda al monitor de inventario y genere el registro del inventario SB7 (ACDA035)





- 5) Verifique que el registro de inventario se generó en la tabla SB7 (MATA270). A partir de este punto, el proceso de inventario es igual al del Módulo estándar Stock y costos, por lo tanto, no se mostrará. Para saber más, consulte las separatas del módulo Stock.



**Tablas involucradas:**

- CBA** – Maestro de inventario
- CBB** – Encabezado del inventario
- CBC** – Ítems inventariados
- SB7** – Registros de inventario
- SBE** – Ubicaciones

**Preguntas frecuentes**

Verifique las preguntas y respuestas de la sección anterior.

**25. Stock -> Movimiento interno (ACDV130)**

- 1) Incluya un producto y complete el 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      Descrição\* 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      Apropricao Direto

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

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

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

Anuente Nao      Restricao Nao      Custeio OP Nao permite

**Toda referência ao produto é feita pelo campo B1\_CODBAR quando MV\_ACDCBO está vazio**

2) Incluya el saldo en stock (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 Unitario 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) Incluya un tipo de movimiento interno de requisición (MATA230)

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

Internas [02.9.0004]

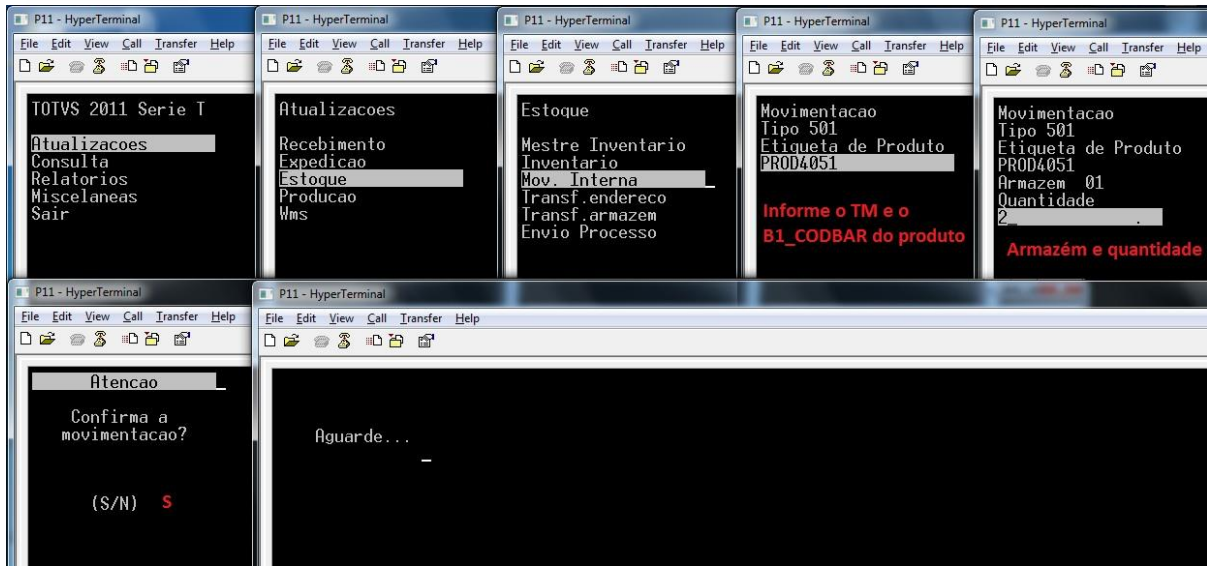
**Tipos de Movimentação - VISUALIZAR**

Codigo TM\* 501      Tipo de TM\* Requisicao      Descrição 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) Por medio del recolector de datos, acceda a la rutina de movimientos (ACDV130), informe el código de barras del producto, la cantidad e confirme:



5) Verifique la tabla SD3 (MATA240):

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

Movim. Simples [02.9.0004] x

**Detalhes**

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO TP Movimento: 501 Produto: PROD405 Unidade: UN Quantidade: 2,00 Tipo RE/DE: RE0 Documento: SK002T001

Regra WMS: Perda Ordem Servic Grupo

**Movimentos Internos**

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+produto + Armazem + Sequencial + Tipo Re 0101PROD405 Pesquis

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra WMS
0101-MATRIZ FUNDICAO	501	PROD405	UN	2,00	RE0	SK002T001	

```

SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_COD = 'PROD405' 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_CUST2
0101	501	PROD405	UN	2	RE0			01	SK002T001	20150603		200	0

**Tablas involucradas:**

**SD3** – Movimientos internos

**SF5** – Tipo de movimientos internos

**Preguntas frecuentes:**

1) ¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?

R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD

## 26. Stock -> Transferencia de ubicación (ACDV150)

Esta rutina permite la transferencia únicamente de productos con control de localización por ubicación (B1\_LOCALIZ = S). Productos sin control de ubicación deben transferirse por medio de la rutina ACDV151.

**MV\_LOCALIZ = S**

- 1) Incluya un producto con el control de localización por ubicación (MATA010)

**Referência ao produto será sempre pelo B1\_CODBAR quando MV\_ACDCB0 está vazio**

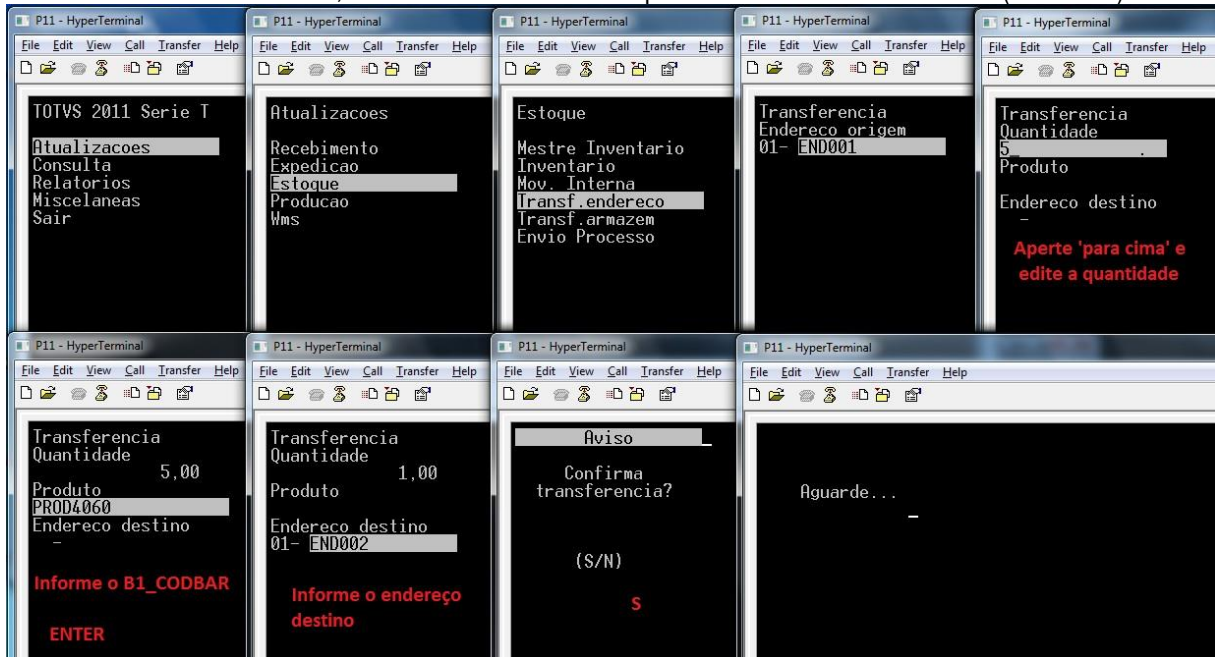
- 2) Incluya el saldo en stock en un almacén (MATA103)

Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	Vir.Unitario	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) Incluya 2 ubicaciones en el almacén (MATA015)



- 4) Ubique el saldo de acuerdo con el paso a paso de la rutina ACDV060
- 5) Mediante el recolector de datos, efectúe la transferencia del producto de una ubicación a otra (ACDV150):



- 6) Verifique la tabla SD3 (MATA260)

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

Transf. Simples [02.9.0004]

Detalhes

Filial: 0101-MATRIZ FUNDICAO TP Movimento: 499 Produto: PROD406 Unidade: UN Quantidade: 5,00 Tipo RE/DE: DE4

Regra WMS: Perda Ordem Servic Grupo

Transferencias

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+produto + Armazem + Sequencial + Tipo Re: 0101PROD406

Filial	TP Movimento	Produto	Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Documento	Regra
0101-MATRIZ FUNDICAO	499	PROD406	UN	5,00	DE4	500010035	
0101-MATRIZ FUNDICAO	999	PROD406	UN	5,00	RE4	500010035	

```

SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_COD = 'PROD406' 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_CUSTO
0101	999	PROD406	UN	5	RE4			01	500010035	20150603		500	0
0101	499	PROD406	UN	5	DE4			01	500010035	20150603		500	0

**Tablas involucradas**

**SD3** – Movimientos internos

**SBF** – Saldos por ubicación

**Preguntas frecuentes**

1) ¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?

R: Active el parámetro MV\_CBFCQTD

2) ¿Cómo permitir la transferencia entre lotes del mismo producto, semejante al proceso realizado en la rutina MATA261?

R: Active el parámetro MV\_ACDTRLT

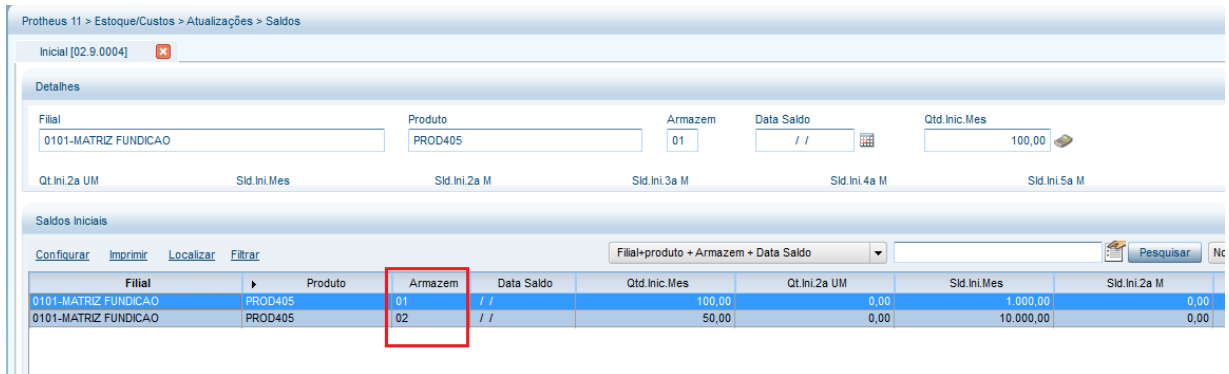
**27. Stock -> Transferencia de almacén (ACDV151)**

Esta rutina permite la transferencia únicamente de productos sin control de localización por ubicación (B1\_LOCALIZ = N). Productos con control de ubicación deben transferirse por medio de la rutina ACDV150.

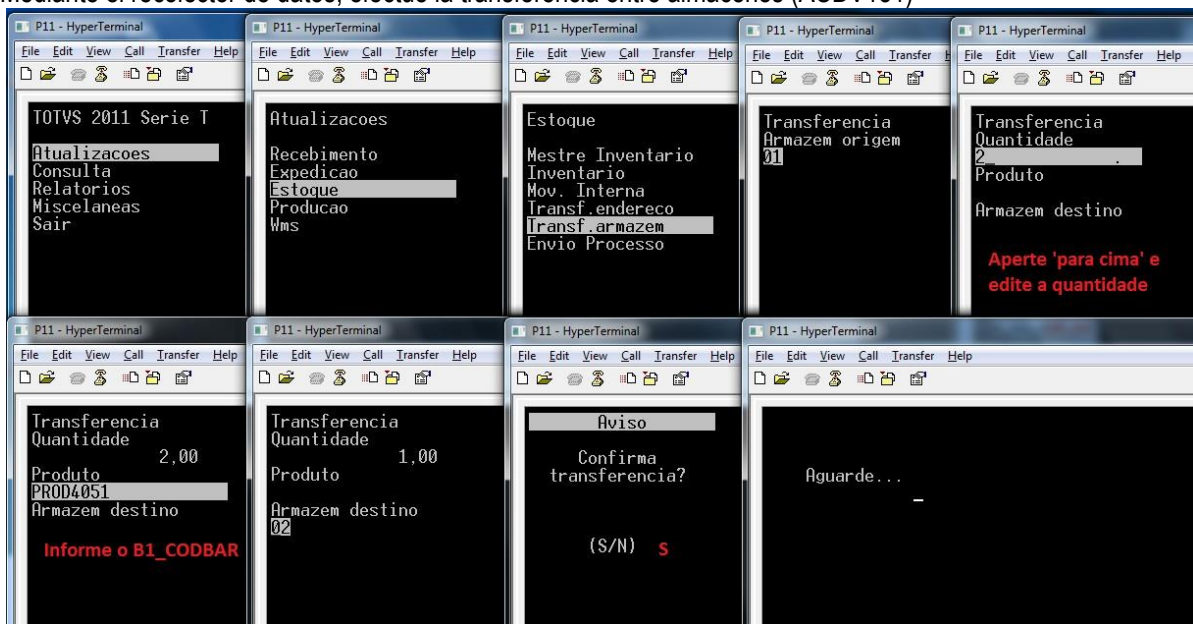
1) Incluya un producto sin control de ubicación (MATA010)

2) Incluya el saldo en estoque para 2 almacenes distintos (MATA220)





3) Mediante el recolector de datos, efectúe la transferencia entre almacenes (ACDV151)



4) Verifique la tabla SD3 (MATA260)





```
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

Tablas involucradas:  
SD3 – Movimientos internos

## 28. Stock -> Envío de proceso (ACDV152)

MV\_LOCPROC = 99  
MV\_TMCBRP = 501 (requisición)  
MV\_CBARMPD = Vacío

- Incluya un tipo de movimiento interno de requisición y atribuya su código al parámetro 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: [ ]

- Registre el almacén de proceso (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

- Incluya un producto con atribución indirecta (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 - APROPRIA 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 | Preço Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 | Ult. Calculo | Ult. Compra | **Apropriacao Indireto** | Moeda C.Std | Moeda1

Peso Liquido 0,0000 | Cla Contabil | Centro Custo

Rastro Nao utiliza | Loja Padrao | Forn. Padrao | Base Estrut. 0 | % Comissao 0,00

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

Forn. Canal | Per.Invent. 0 | Contrato Nao | Contr. Endere | Custeio OP Nao permite

Cod Barras PROD4088 | Cod Form Lot | Anuente | Contr. Endere

Opc. Default

**Referência ao produto é feita pelo campo B1\_CODBAR quando MV\_ACDCB0 está vazio**

4) Incluya el saldo en stock en un almacén común (MATA103)

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

Documento Entrada [02.9.0004]

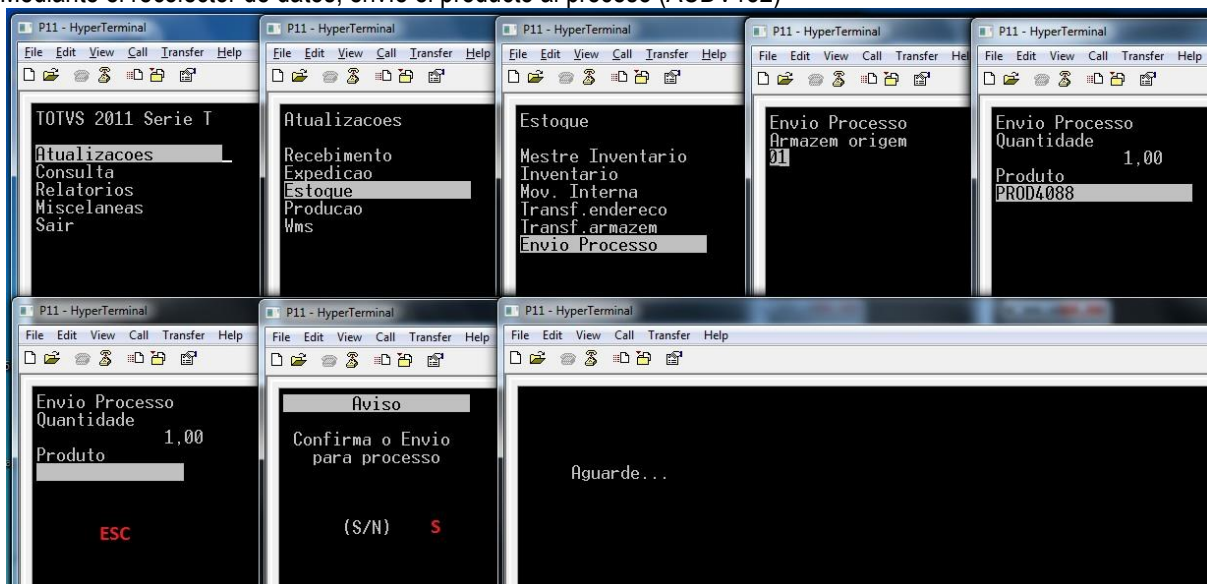
**Documento de Entrada - INCLUIR**

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 Unitário	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) Mediante el recolector de datos, envíe el producto al proceso (ACDV152)



6) Verifique los saldos de los almacenes 01 y 99 (MATA225) y la tabla 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
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD408	01	PRODUTO 408 - APROPRI INDIRET	99,00	19.800,00	200,0000
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD408	99	PRODUTO 408 - APROPRI INDIRET	1,00	200,00	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 Re: 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

**Tablas involucradas:**  
SD3 – Movimientos internos

## 29. Stock -> Devolución de proceso (ACDV153)

Después de realizar el Envío del proceso, siga este paso a paso:

MV\_LOCPROC = 99  
MV\_TMCBDP = 001  
MV\_CBARMPD = Vacío

- 1) Incluya un tipo de movimiento interno de devolución (MATA230) y atribuya su código al parámetro MV\_TMCBDP

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

Internas [02.9.0004]

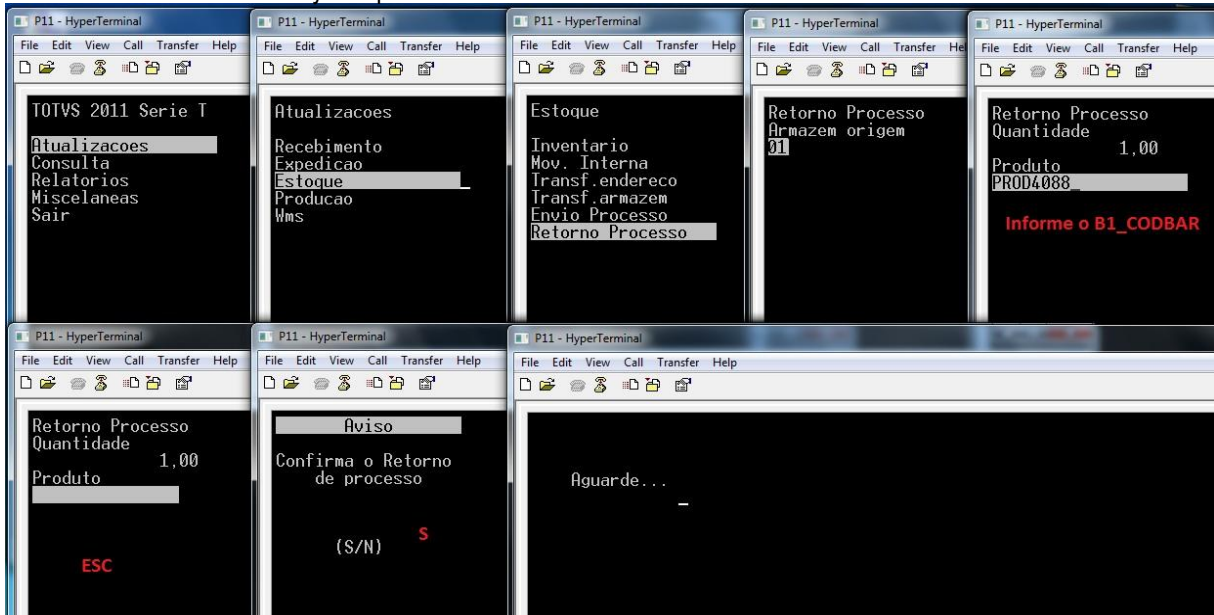
**Tipos de Movimentação - VISUALIZAR**

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

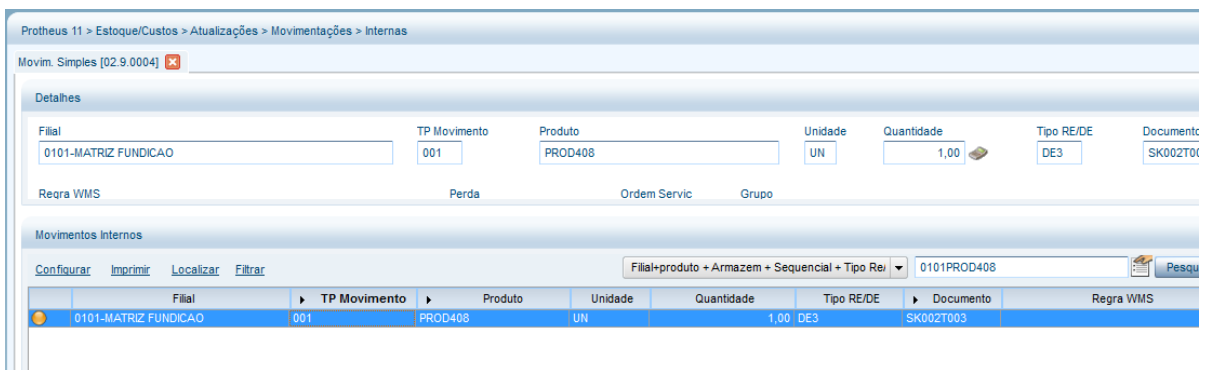
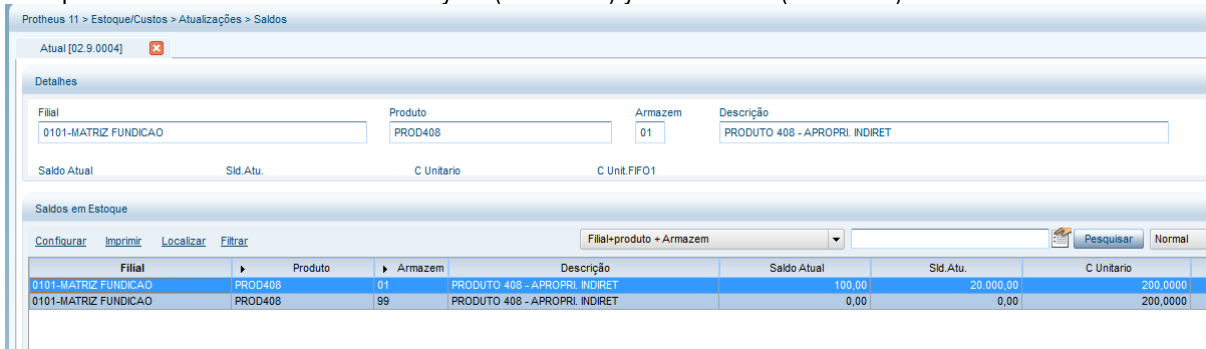
Atu.Empenho\*: Sim    Transf.MOD\*: Nao    Valorizado\*: Nao    Envia p/CQ: Nao    Libera PV: Nao

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

2) Acceda a la rutina ACDV153 y complete los datos de devolución:



3) Verifique los saldos de los almacenes 01 y 99 (MATA225) y la tabla 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

Tablas involucradas:  
SD3 – Movimientos internos

SF5 – Tipo de movimientos internos

### 30. Producción -> Producción simple (ACDV020)

La rutina Producción simple utiliza la rutina automática MATA250 para incluir los apuntes de producción.

MV\_REQAUT = A

1) Incluya una estructura para un producto (MATA200)

b) Incluya el saldo en stock para el componente (MATA220)

3) Incluya una Orden de producción para el PA (MATA650)

d) Incluya el tipo de movimiento interno de producción (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) Mediante el recolector de datos, apunte la producción (ACDV020)

6) Verifique la tabla 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

Prodúccoes

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
0101	010	PROD409	UN	2	PR0		00007601001	01	000076010	20150603		0	0
0101	999	PROD410	UN	2	RE1		00007601001	01	000076010	20150603		0	0



SC2 – Órdenes de producción  
SD3 – Movimientos internos

### 31. Producción -> PCP Mod I (ACDV023)

La rutina Producción PCP Mod I utiliza la rutina automática MATA680 para incluir los apuntes de producción.

**MV\_TMPAD = 010 (producción)**

- 1) Incluya un tipo de movimiento interno de producción y vincúlelo al parámetro MV\_TMPAD (MATA230)

- 2) Incluya una estructura para un producto PA (MATA200)

- b) Incluya el saldo en stock para el componente (MATA220)

- 4) Por medio del módulo Planificación y control de producción, incluya una operación para el 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 la operación al componente de la estructura del 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) Incluya una Orden de producción para el 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 Opcional OP Qtd 2a UM 0,00 Tipo Op\* Firme

7) Registre las transacciones de la producción del 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 Bq Ap Simul Tipo Apontam Finaliza Ini Confirma Ult

**Transacoes da Producao**

Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial-codigo + Tipo Pesquisar Normal

Filial	Codigo	Tipo	Descricao	Bq 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) Efectúe la carga máquina para la OP (MATA690)

**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 ? Pelo Inicio

Período (dias) ? 1

Utiliza Ferramenta ? Não

Considera Saldo ? Ordem Produção

Considera Sacramen. ? Não

Cores para cada OP. ? Não

Data de Entrega de ? 01/01/2015

Data de Entrega até ? 31/12/2015

Ordens de Prod. de ? 00007701001

Ordens de Prod. até ? 00007701001

Produto de ?

Produto até ? ZZZZZZZZZZZZZZ

Grupo de ?

Grupo até ? ZZZZ

Data Inicio ? 03/06/2015

Tipo De ?

Tipo Até ? ZZ

Avalia Ocorrências ? Durante Proces.

Filtra Recursos ? Não

Selec. Calend. Alt. ? Não

Aloca OPs ? Firmes

Mostrar apos processamento ? Não

Saida do Grafico ? Não

Mostra recurso sem alocacao ? Não

Linha Producao De ?

Linha Produção Até ? ZZZ

Desalocar OP parc. alocada ? Não

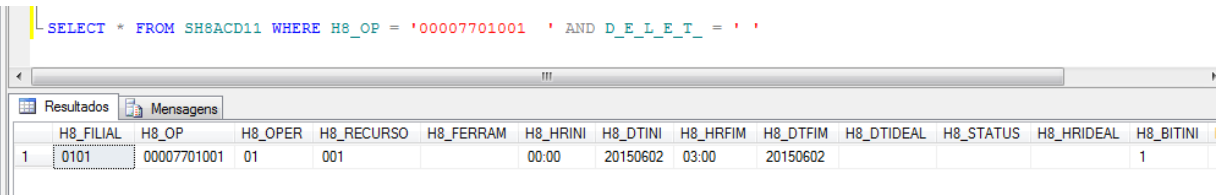
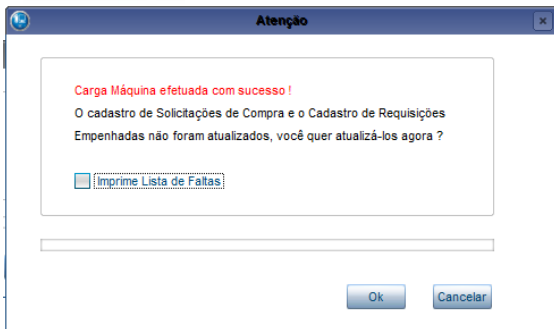
Ignorar operac. seguintes ? Não

Volta ao termino do process. ? Aos parametros

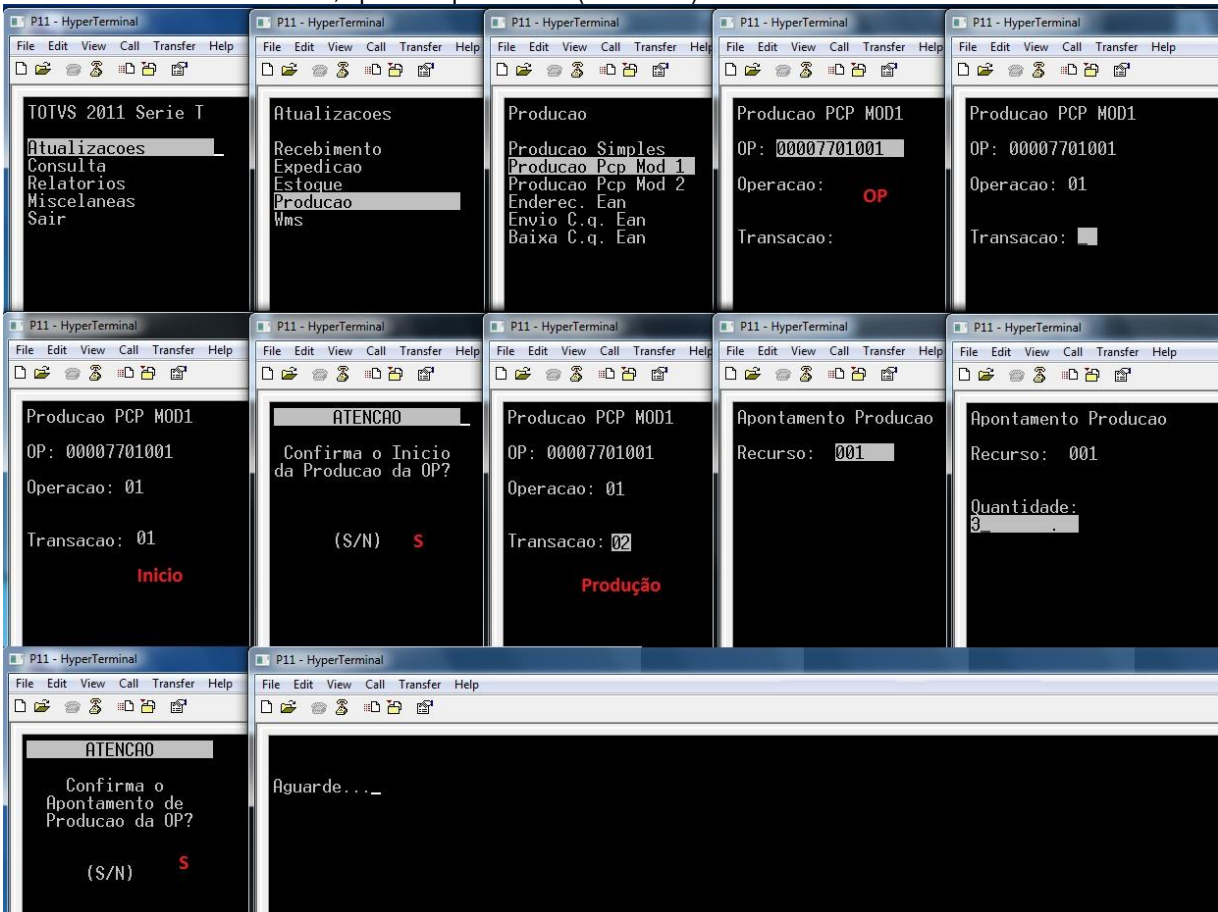
Ignorar Recurso ? Nenhum

Considera centro de trabalho? Operação

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



9) Mediante el recolector de datos, apunte la producción (ACDV023)



10) Verifique las tablas SH6 (MATA680) y 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	Ar
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

Producoes

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_QTDPROD	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

**Tablas involucradas:**

- CBH – Monitoreo de la producción
- SH6 – Apuntes de producción PCP
- SC2 – Órdenes de producción
- SD3 – Movimientos internos
- CBI – Transacciones de la producción

**Preguntas frecuentes**

- 1) ¿Cómo proceder para que el recolector de datos sugiera la cantidad que se apuntará, de acuerdo con el saldo de la operación de la Orden de producción?

R: Active el parámetro MV\_SGQTDOP

- 2) **¿Cómo validar la orden de las operaciones?**  
R: Active el parámetro MV\_VLDOPER
- 3) **¿Cómo activar la necesidad de informar la cantidad al inicio de la operación de la OP?**  
R: Active el parámetro MV\_INFQEIN
- 4) **¿Cómo ajustar la reserva (SD4) de los componentes al inicio de la producción?**  
R: Active el parámetro MV\_CBATUD4 y el MV\_INFQEIN
- 5) **¿Cómo validar el saldo de la operación de la OP con la cantidad digitada en el recolector?**  
R: Active el parámetro MV\_CBVQEOP y el MV\_INFQEIN
- 6) **¿Cómo validar la cantidad apuntada con la cantidad informada al inicio de la producción?**  
R: Active el parámetro MV\_CBVLAPI y también el MV\_INFQEIN.
- 7) **¿Cómo forzar el recolector a solicitar el código del operador cuando se apunte la producción?**  
R: Active el parámetro MV\_SOLOPEA
- 8) **¿Cómo utilizar el concepto Ganancia de producción incluso en los apuntes vía SIGAACD ?**  
R: El parámetro es el mismo del módulo PCP y Stock y costos: MV\_GANHOPR.

## 32. Producción -> PCP Mod II (ACDV025)

La rutina Producción PCP Mod II utiliza la rutina automática MATA681 para incluir los apuntes de producción.

### MV\_TMPAD = 010 (producción)

- 1) Incluya un tipo de movimiento interno de producción y vincúlelo al parámetro MV\_TMPAD (MATA230)

- 2) Incluya una estructura para un producto PA (MATA200)

- b) Incluya el saldo en stock para el 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 Unitario 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) Mediante el módulo PCP, incluya una operación para el PA (MATA632)

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

Operações [02.9.0010]

**Operações - INCLUIR**

Codigo\* 01 Produto\* PROD409 Descrição PRODUTO 409 - PA

Roteiro Similar

Operacao	Recurso	Ferramenta	Linha P	Tp. Alloc	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 la operación al 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) Incluya una Orden de producción para el PA (MATA650)

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

Ordens de Produção [02.9.0010]

**Ordens de Produção - 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) Registre las transacciones de la producción del SIGAACD (ACDA070)

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

Transacao Da Prod [02.9.0010] x

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) Por medio del recolector de datos, apunte la producción de la OP por el Modelo 2 (ACDV025)

9) Verifique las tablas SH6 (MATA680) y SD3 (MATA250)

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

Producao Pcp Mod2 [02.9.0010] x

Detalhes

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

Cert.Qualid.    Tam.Lote    Armazem

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 > 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 Precio Venda 0,00

Custo Stand. 0,00 Ult. Calculo // Ult. Compra // Ult. Precio 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 PerInvent. 0 Cons.Inicial 03/06/2015 % Comissao 0,00

Forn. Canal Cod Barras PROD4103 ← Referência ao produto é feita pelo campo B1\_CODBAR quando o MV\_ACDCBO é vazio

Opç. Default Restricao Nao Contrato Nao Gr. Compras

Rev.Estrutur Vid Num Seri 1 Classe Valor Nao Contr.Endere Nao Potencia Pad 0,00

2) Incluya el producto en una estructura de un 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) Incluya el saldo en stock para el 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

Slid.Ini.Mes 50.000,00 Slid.Ini.2a M 0,00 Slid.Ini.3a M 0,00 Slid.Ini.4a M 0,00 Slid.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 Unitario 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) Incluya una Orden de producción para el 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) Incluya un tipo de movimiento interno de requisición (MATA230)

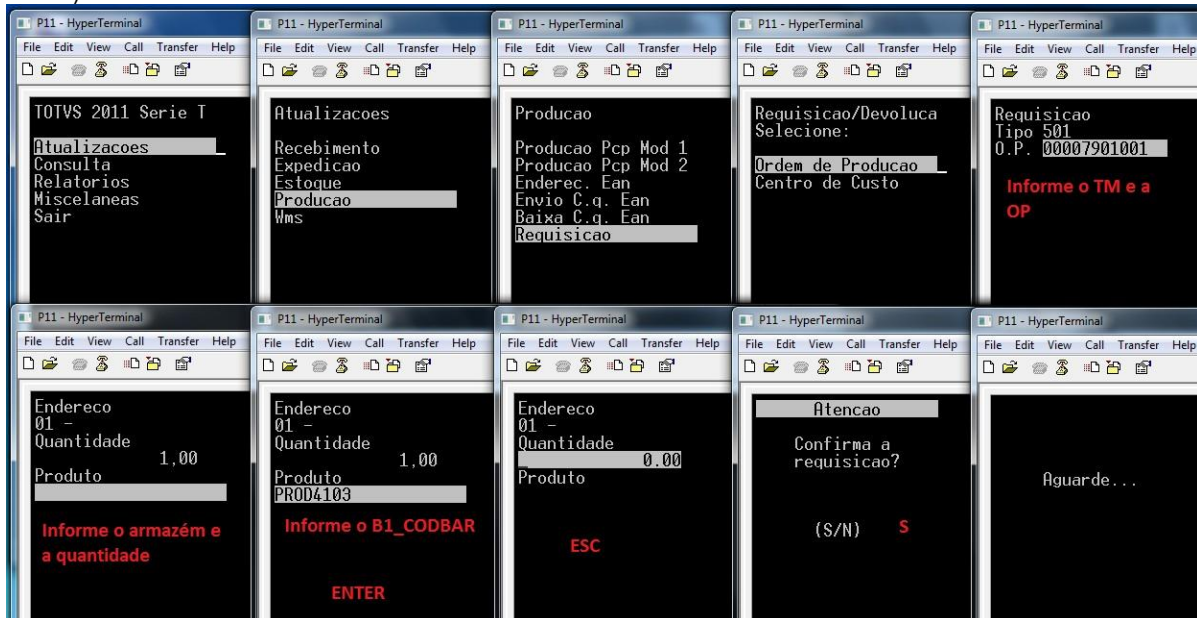
Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

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) Mediante el recolector de datos, haga la requisición para la producción del PA, informando el código de barras del componente (ACDV040)



7) Verifique la tabla 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_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_CUS'
0101		501	PROD410	UN	1	RE0	00007901001	01	SK002T004	20150603		0	0

**Tablas involucradas**

**SC2** – Órdenes de producción

**SD3** – Movimientos internos

**Preguntas frecuentes**

- 1) **¿Cómo forzar el enfoque del recolector de datos en el campo de cantidad?**  
R: Active el parámetro MV\_ACDQTD
- 2) **¿Cómo permitir la impresión de etiquetas en la requisición de los componentes?**  
R: Active el parámetro MV\_IMETREQ
- 3) **¿Cómo definir la ubicación estándar del almacén de proceso para distribución del saldo requisitado de productos con atribución indirecta?**  
R: Por medio del parámetro MV\_ENDPROC
- 4) **¿Cómo requisitar componentes para varias Órdenes de producción simultáneamente en la misma requisición?**  
R: Active el parámetro MV\_MULTOPS
- 5) **¿Cómo validar si el componente requisitado tiene reserva (SD4) para la OP?**  
R: Active el parámetro MV\_CBCFSD4
- 6) **¿Cómo validar si el componente requisitado pertenece a la estructura (SG1) del producto terminado de la OP?**  
R: Active el parámetro MV\_CBCFSG1
- 7) **Quando utilizo identificación interna de productos (CB0), ¿cómo debo hacer para que el recolector inicialice el campo de cantidad, de acuerdo con la cantidad de la etiqueta?**  
R: Active el parámetro MV\_SGQTDRE
- 8) **Quando hago una devolución para OP de un producto con atribución indirecta, ¿cómo permitir que la cantidad devuelta sea mayor que la original (requisitada)?**  
R: Active el parámetro MV\_VLDEVAI