



Sumário

Apresentação.....	2
1. Procedimentos iniciais	2
2. Digitar Pedido de Compra	3
3. Realizar Entrada da Mercadoria.....	8
4. Gerar o WMS	11
5. Montar Conferência	12
6. Digitar Bônus.....	15
7. Fechar Bônus	16
8. Lançar Cross Docking / Reservas dos Produtos	18
9. Endereçar Bônus.....	19
10. Registrar Término de Ordem de Serviço	20
11. Monitor/Executor de Fila de Finalização de O.S.	22
12. Emitir Pedido de Venda	22
13. Montar Carga	24
14. Gerar WMS.....	29
15. Gerar Mapa de Separação	30
16. Identificar e Finalizar OS do Mapa de Separação	33
17. Monitor/Executor de Fila de Finalização de O.S.	34



Apresentação

Cross docking é um sistema de distribuição no qual o produto que foi comprado pelo cliente é despachado para um centro de distribuição ou para uma outra instalação. Nesse centro de distribuição, a mercadoria é expedida para o consumidor final de forma imediata, ou seja, acontece uma redistribuição rápida. Pode ser definido como uma operação logística na qual os produtos de um veículo são recebidos, separados, e encaminhados para outro veículo. Este processo parte do pressuposto de que os produtos devem estar disponíveis em estoque a partir do momento em que forem necessários. A mercadoria geralmente não é estocada como seria comum até pouco tempo, mas é preparada para o carregamento e distribuição ou expedição a fim de ser entregue ao cliente ou consumidor imediatamente, ou, pelo menos, o mais rápido possível.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
17/10/2018	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar o processo Cross Docking realize os seguintes procedimentos:

- ✓ Atualize as rotinas descritas abaixo para a versão 28.07 ou superior:
 - Rotina 316
 - Rotina 901
 - Rotina 1704
 - Rotina 1710
 - Rotina 1711
 - Rotina 1752
 - Rotina 1753
 - Rotina 1754
 - Rotina 1755
 - Rotina 1757

- ✓ Na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, a partir da versão 28.07, pesquise as seguintes rotinas e marque as permissões:
 - **Rotina 1710 – Gestão de Conferência de Entrada**
 - 12 – Acesso Montar Conferência;
 - 13 - Acesso Manutenção de Conferência;

- 14 - Aba Emissão de Conferência;
- 15 – Aba Divergência;
- 16 – Aba Cálculo de Recebimento;
- 17 – Aba Emissão de Recibo;
- 18 – Aba Cancelar Recibo;
- 19 – Aba Cancelar Conferência;
- 20 – Aba Fechar Conferência
- 21 – Aba Lateral Produtos.
- Rotina 1752 – **Gerar Mapa de Separação/Abast. Corretivo**
 - 1 – Permitir Gerar Mapa de Separação e Abastecimento Corretivo
- Rotina 1755 – **Registrar Término Ordem de Serviço**
 - 1 – Acessar a Aba (Término O.S.)
 - 2 – Acessar a Aba (Término Operação O.S.)
 - 6 – Acessar a Aba (Término O.S. por Carregamento)
 - 8 – Aba Finalizar Operação por Carregamento
 - 10 – Aba Finalizar O.S. por Bônus

2. Digitar Pedido de Compra

2.1 Acesse a rotina 220 – Digitar Pedido de Compra e clique o botão Incluir;

2.2 Preencha os campos Filial, Fornecedor e demais campos conforme necessidade;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 18/10/2018 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: CIF - (C) | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 2 | EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA | Informações: 5.340,67 | Verbas: 0,00 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 4 | Valdete Lemos | Transportadora: | Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros | Itens | Parcelas | Verbas geradas | Complemento | Tributação / Totalizadores

Parâmetros

IPI

- Considera Desc.p/Calc. IPI
- Considera Frete CIF p/Calc. IPI
- Considera Frete FOB p/Calc. IPI
- Considera Out.Desp e Seguro p/Calc IPI
- Calcula IPI com base no peso líquido

SUFRAMA / Repasse

- Utiliza Out.Desp/Seguro no Calc. SUFRAMA
- Deduzir descontos p/ calc. SUFRAMA
- Deduzir Suframa Diferença de Aliquotas

PIS / COFINS

- Deduzir SUFRAMA crédito PIS/COFINS
- Incluir IPI para Calcular PIS/COFINS
- Incluir ST NF para Calcular PIS/COFINS
- Incluir ST Guia para Calcular PIS/COFINS
- Incluir Seguro e Out.Desp.NF para calc.PIS/COFINS

ICMS Antecipado

- Considera Frete FOB no ICMS Antecipado
- Considera IPI no ICMS Antecipado

ICMS

- Considera Out. Desp e Seguro p/ calc. ICMS
- Considera Frete CIF para calcular ICMS
- Considerar IPI base de cálculo ICMS
- Incluir Desc. Comercial para Calcular ICMS
- Deduzir SUFRAMA crédito ICMS

ST - Substituição Tributária

- Deduzir SUFRAMA crédito ICMS Aliq. Externa
- Utiliza descontos para Cálculo da Base ST
- Considera IPI Calc. Base ST
- Soma frete FOB no ST Guia
- Calc. ST Guia com aliq. externa
- Usa %ICMS na Aliquota Externa
- Deduzir SUFRAMA BC ST aliq. Interna
- Cons. Out. desp. e Seguro dentro NF Base ST
- Considera Frete FOB base ST NF

Outros parâmetros

- Emitir pedido na unidade máster
- Sugestão em múltiplos da unidade máster
- Considerar estoque pendente na sugestão
- Aceita entrega antecipada
- Calc. Funnral
- Pesquisa pelo cadastro de código de fábrica
- Pedido em regime DrawBack Suspensão
- Pedido Cotação de compra
- Gerar Pedido Bonif.Automático

Crédito presumido

- Considera IPI Calc. Base Créd. Presumido
- Deduzir frete CIF para Créd. Presumido ICMS

Tipo de Carga

Paletizado

Tipo da verba outras

Mercadoria Rebaixa de Custo

Salvar | Montar cotação | Entregas | Bonific./Indeniz. | Aplicar | Gravar | Cancelar | Fechar

2.3 Acesse a aba Itens e clique o botão Pesquisar;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 18/10/2018 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: CIF - (C) | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 2 | EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA | Informações: 5.340,67 | Verbas: 0,00 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 4 | Valdete Lemos | Transportadora: | Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros | **Itens** | Parcelas | Verbas geradas | Complemento | Tributação / Totalizadores

Tributação por: PRODUTO / FIGURA TRIBUTÁRIA

Pesquisar | Inicialização | Excluir | Editar | Aplicações

Produtos	Quantidades	Unidades	Descontos comerciais					
Có. Cód.F Descric. Pr. Preço P.Tab Preço Data da ú	Qtde Ped Qtde pré	Embalagi Unidac Tipo Emb	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.4	%Desc.5	%Desc.6	%Desc.7
<Sem dados para mostrar>								

0

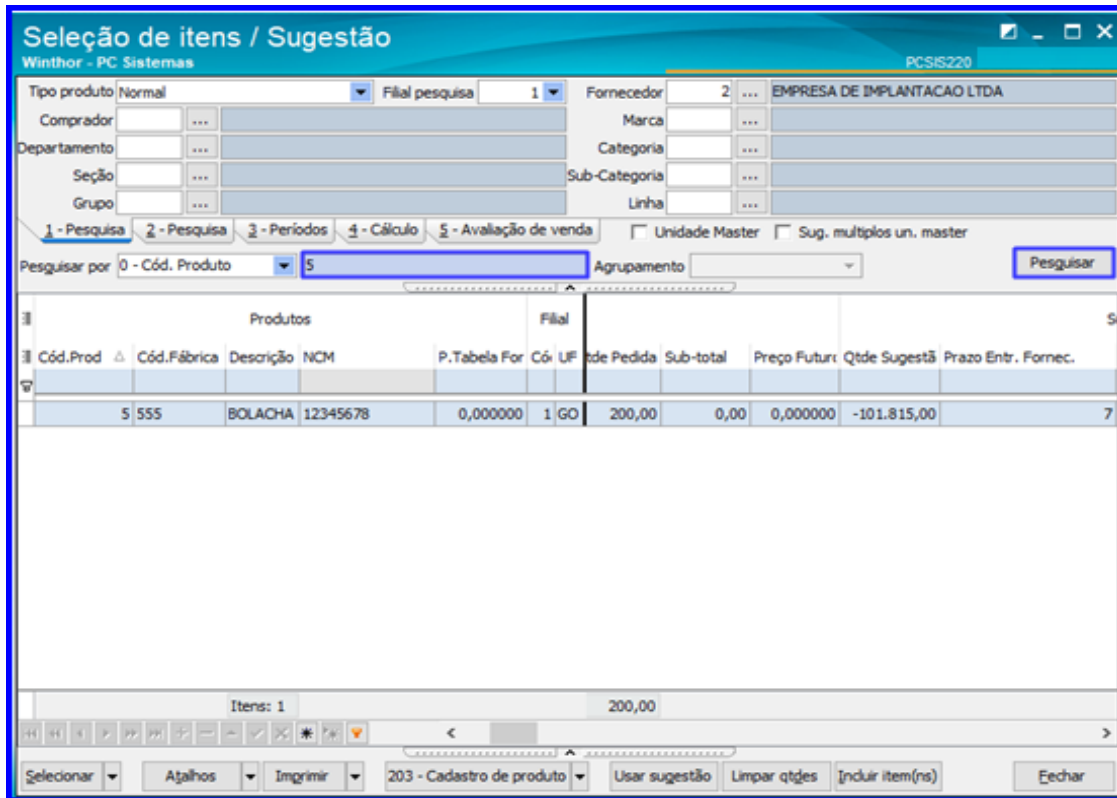
Item com entrega parcial Item com entrega total

Totalizadores | Estatísticas | Preço concorrentes | Avaliação de venda 3 meses | Quantidade meses de venda | Últimas entradas | Últimas pré entradas | Aplicação

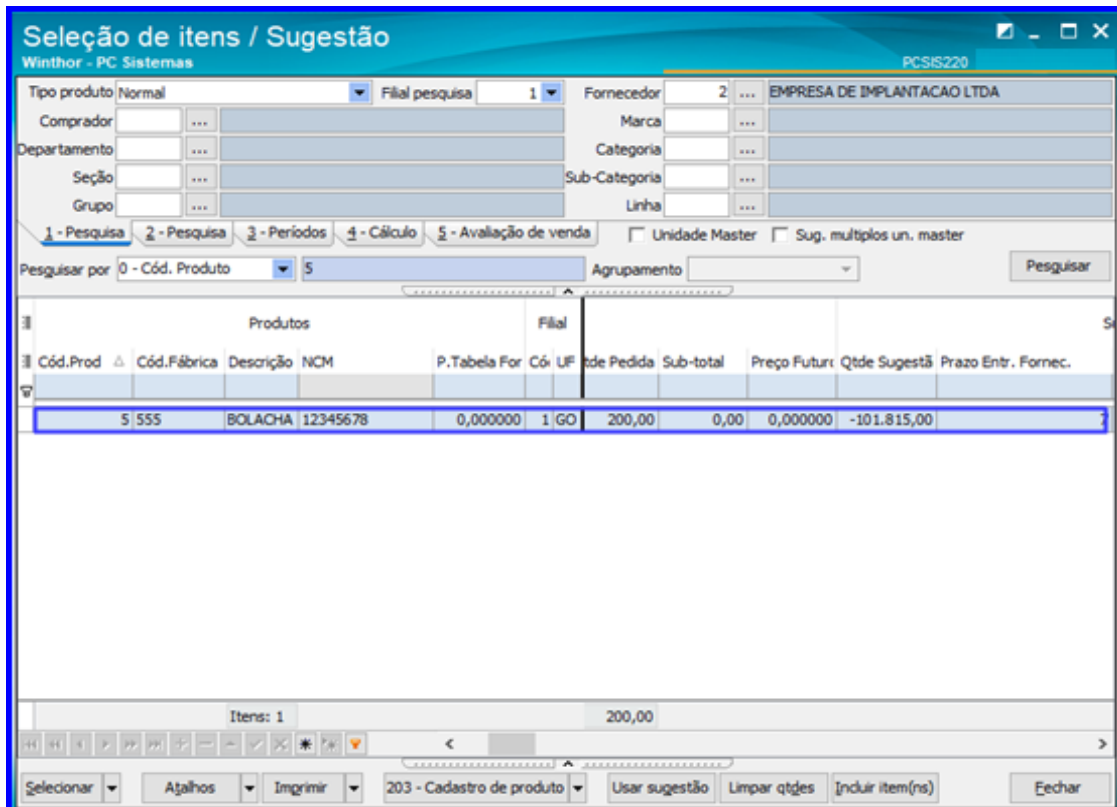
Preço de Compra	Desc.Comerciais	Desc.Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	ICMS Desonerado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde itens	Verbas mercadoria	Verbas dinheiro	Outras verbas	Peso bruto	Peso líquido	Cubagem	Paleta	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Salvar | Montar cotação | Entregas | Bonific./Indeniz. | Aplicar | Gravar | Cancelar | Fechar

2.4 Preencha o campo Cód. Produto com o código cadastrado do produto e clique o botão Pesquisar;



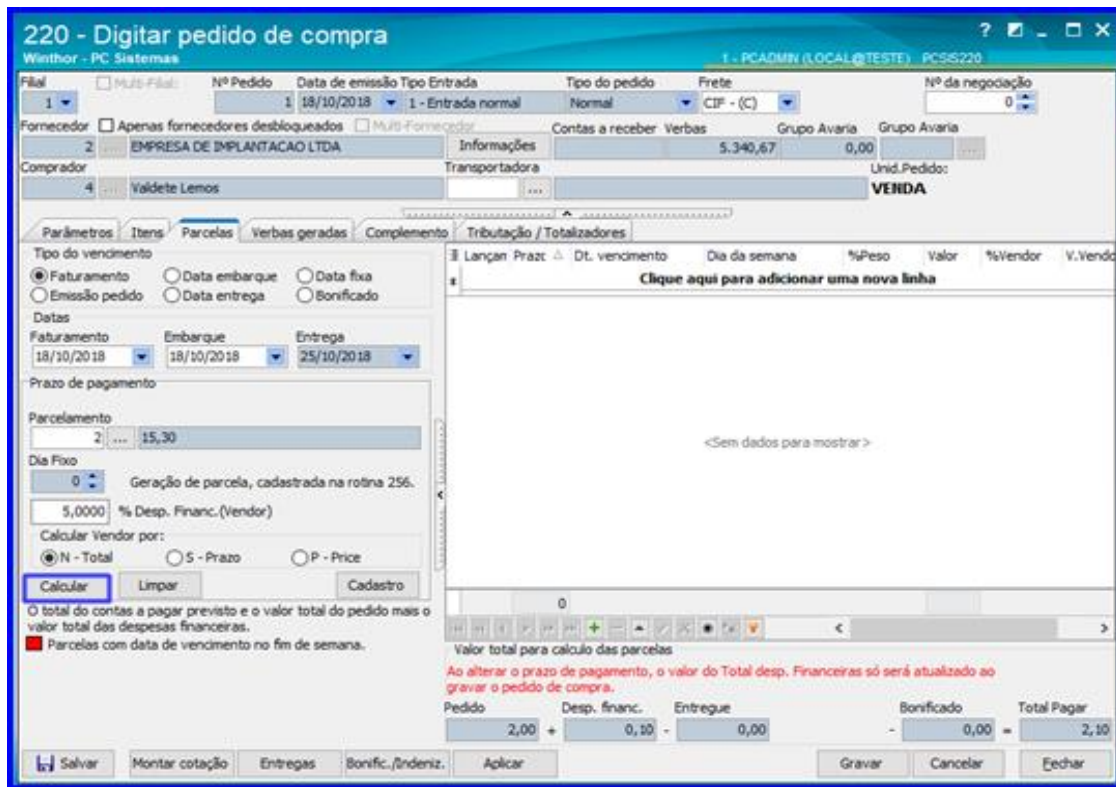
2.5 Dê um duplo clique sobre o produto;



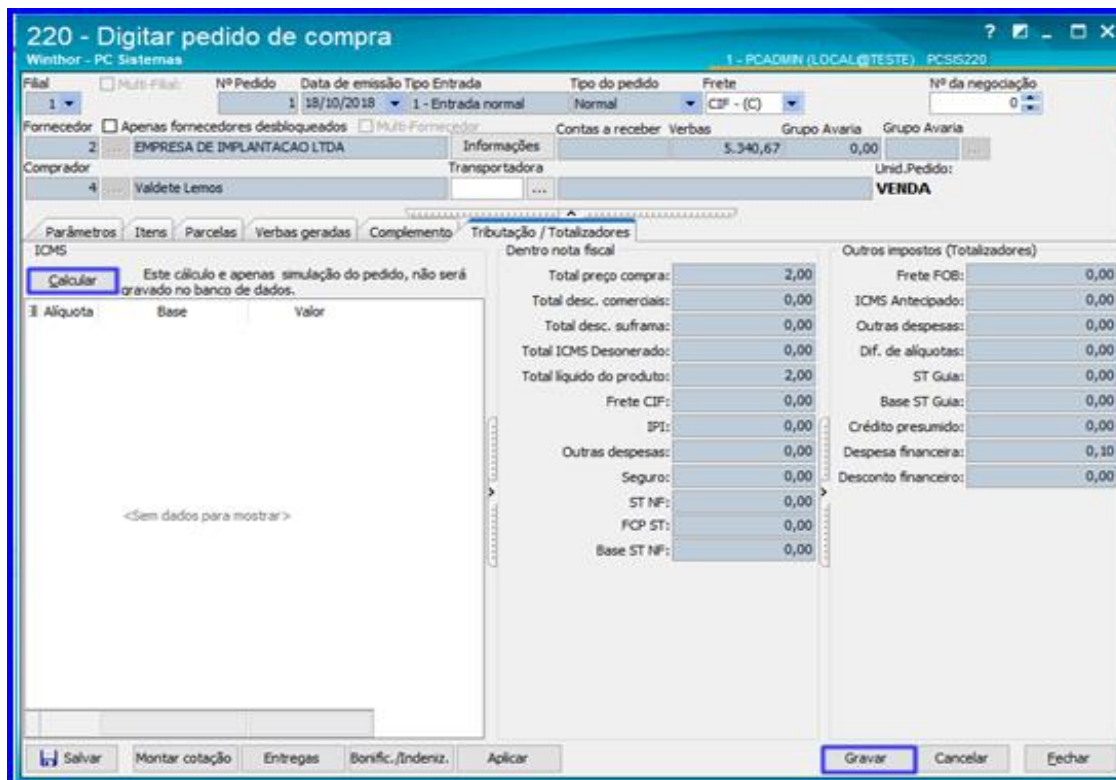
2.6 Informe a quantidade do produto no campo Qtde. (UN) e demais campos caso necessário e clique o botão Confirmar;

2.7 Clique o botão Fechar;

2.8 Acesse a aba Parcelas e clique o botão Calcular;

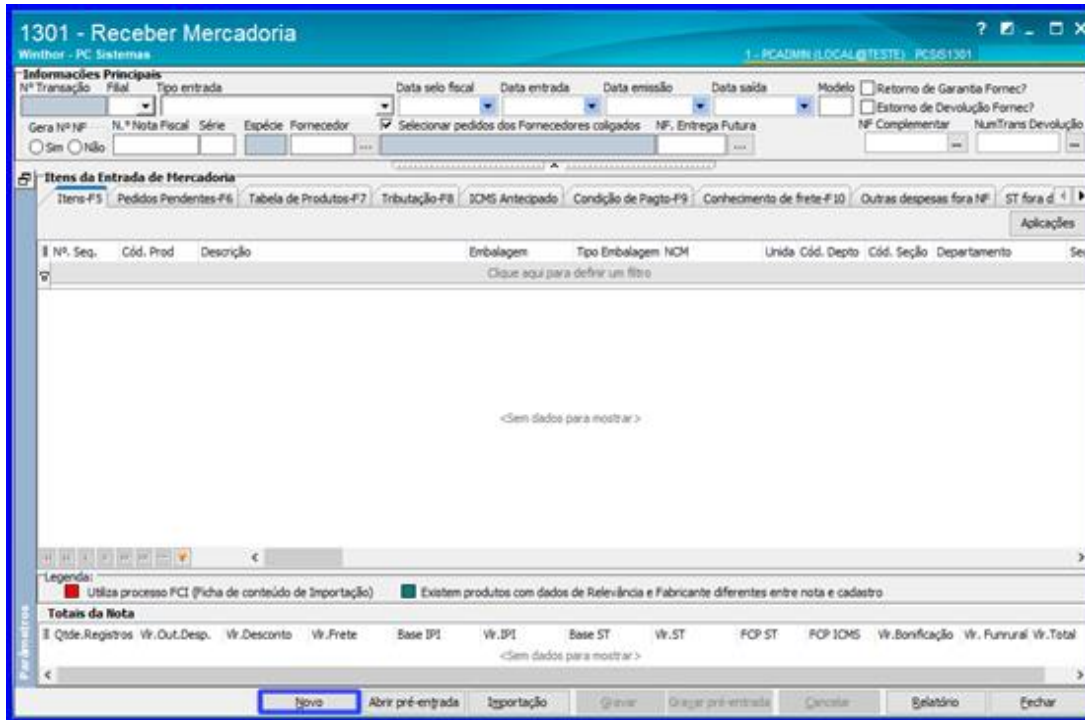


2.9 Acesse a aba Tributação/Totalizadores e clique o botão Calcular; Após isso preencha demais abas se necessário e clique o botão Gravar para gravar o pedido de compra.

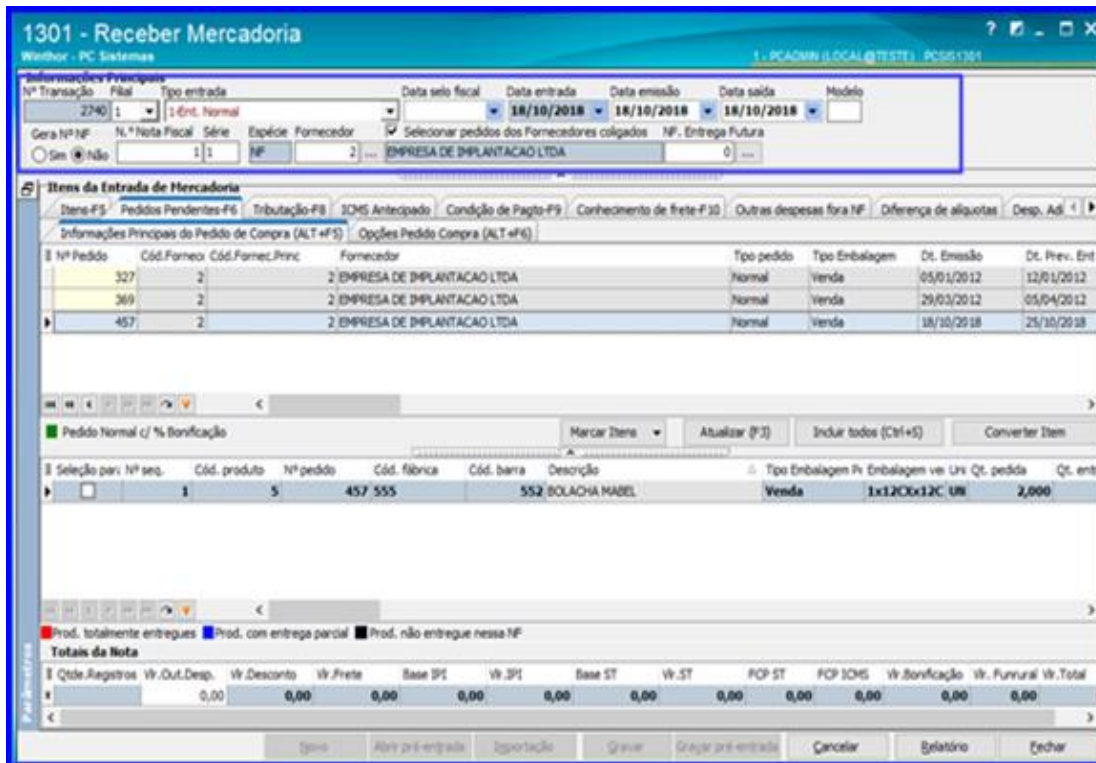


3. Realizar Entrada da Mercadoria

3.1 Acesse a rotina 1301 – Receber Mercadoria e clique o botão Novo;



3.2 Preencha os campos Filial, Tipo Entrada, Nº Nota Fiscal, Série e Fornecedor;



3.3 Selecione o pedido desejado e dê um duplo clique sobre ele;

Nº Pedido	Cód.Forneo	Cód.Fornec.Princ	Fornecedor	Tipo pedido	Tipo Embalagem	Dt. Emissão	Dt. Prev. Ent
327	2	2	EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA	Normal	Venda	05/01/2012	12/01/2012
369	2	2	EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA	Normal	Venda	29/03/2012	05/04/2012
457	2	2	EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA	Normal	Venda	18/10/2018	25/10/2018

Qtde.Registros	Vr.Out.Desp.	Vr.Desconto	Vr.Frete	Base IPI	Vr.IPI	Base ST	Vr.ST	FCP ST	FCP ICMS	Vr.Bonificação	Vr.Funrural	Vr.Total
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 Informe a quantidade do produto no campo Qtde. (UN) e demais campos caso necessário e clique o botão Confirmar;

5 - BOLACHA MABEL

Preço de compra: 1,000000
 Preço de Compra Máster: 3,200000
 Sub-total digitado: [] [Calcular]

Descontos comerciais
 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000
 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000
 0,0000 + 0,0000 = 0,0000 0,000000

Descontos SUFRAMA / Repasse
 Aliq. SUFRAMA: 0,0000 0,000000

Preço líquido
 1,000000

Custos dentro da nota fiscal
 Frete CIF: 0,0000 0,000000
 Vr. IPI Fixo Pauta IPI: 0,000000 0,000000
 IPI: 0,000000 0,0000 0,000000
 Seguro: 0,0000 0,000000
 Outras despesas: 0,0000 0,000000
 FCP ST: 0,000000 0,0000 0,000000
 ST NF: 0,000000 0,0000 0,000000

Preço Mercadoria
 1,000000

Cálculo da subst. tributária (ST)
 Vl.Pauta: 0,000000 %IVA: 0,0000
 Vl.Adicional: 0,0000 Red.Base IVA: 0,0000
 Red.Al.Ext.: 0,0000 Aliq.Interna: 0,0000
 Aliq.Ext. NF: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000

ICMS Frete FOB: 0,0000 Usa PMC na Base ST
 IVA.Outorgado: 0,0000 Vr.Outorado: 0,000000
 P.Máx.Cons.: 0,000000 %Red.PMC: 0,0000

Informações fiscais
 Pauta/Base ICMS: 0,000000 0,000000
 ICMS: 0,0000 0,000000
 Aliq. Red. ICMS: 0,0000
 Para: 0,0000 De: 0,0000
 Créd. custo ICMS: 0,0000 0,000000
 ICMS Diferido: 0,0000 0,000000
 FCP ICMS: 0,0000 0,000000
 Crédito Presumido: 0,0000 0,000000
 Pauta/Base PIS/COFINS: 0,0000 0,000000
 Crédito PIS: 0,0000 0,000000
 Crédito COFINS: 0,0000 0,000000

Custo fora da nota fiscal
 Frete FOB: 0,000000 0,0000 0,000000
 Desp. Financ.: 5,0000 0,050000
 Outras Despesas: 0,0000 0,000000
 ST Guia: 0,000000 0,0000 0,000000

Cálculo de ST (ICMS Antecipado)
 Vl.Pauta: 0,000000 %IVA: 0,0000
 Vl.Adicional: 0,0000 Red.Base IVA: 0,0000
 Red.Al.Ext.: 0,0000 ICMSFrete FOB: 0,0000
 Aliq.Interna: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000
 ICMSAntec: 0,000000 0,0000 0,000000
 Diferença de alquotas: 0,0000 0,000000

Acréscimo Custo
 % Acrés.: 0,0000 Vr. Acrés.: 0,0000

Bonificação
 Por Prc? Dinheiro: 0,0000 0,000000
 Mercadoria: 0,0000 0,000000
 Outras: 0,0000 0,000000

Descontos financeiro
 Conta pagar: 0,0000 0,000000
 Produtor rural: 0,0000

Embalagem
 F6-Qtde compra em unidade: [] []
 Qt.Unid.CX: 3,200000
 Peso Líq.: 2,000000
 Peso bruto: 2,000000

Quantidades
 Qtde. (UN): 2,00
 Qt.Caixa: 0,00
 Qtde. Unid. Venda: 2,00
 Preço merc. x Qtde.pedido: 2,000000
 Preço liq. x Qtde.pedido: 2,000000
 Preço compra x Qtde.pedido: 2,000000

BCR
 ICMS: 0,000000
 ST BCR: 0,000000 0,000000

Dados fiscais
 CFOP: 1124 ... Sit.Trib.: 40 ...
 Orig.Merc.: [] []
 CST.PIS/COFINS: 99 - Outras Operações

Desoneração ICMS
 % Deson.: 0,0000 Vr. Desen.: 0,000000

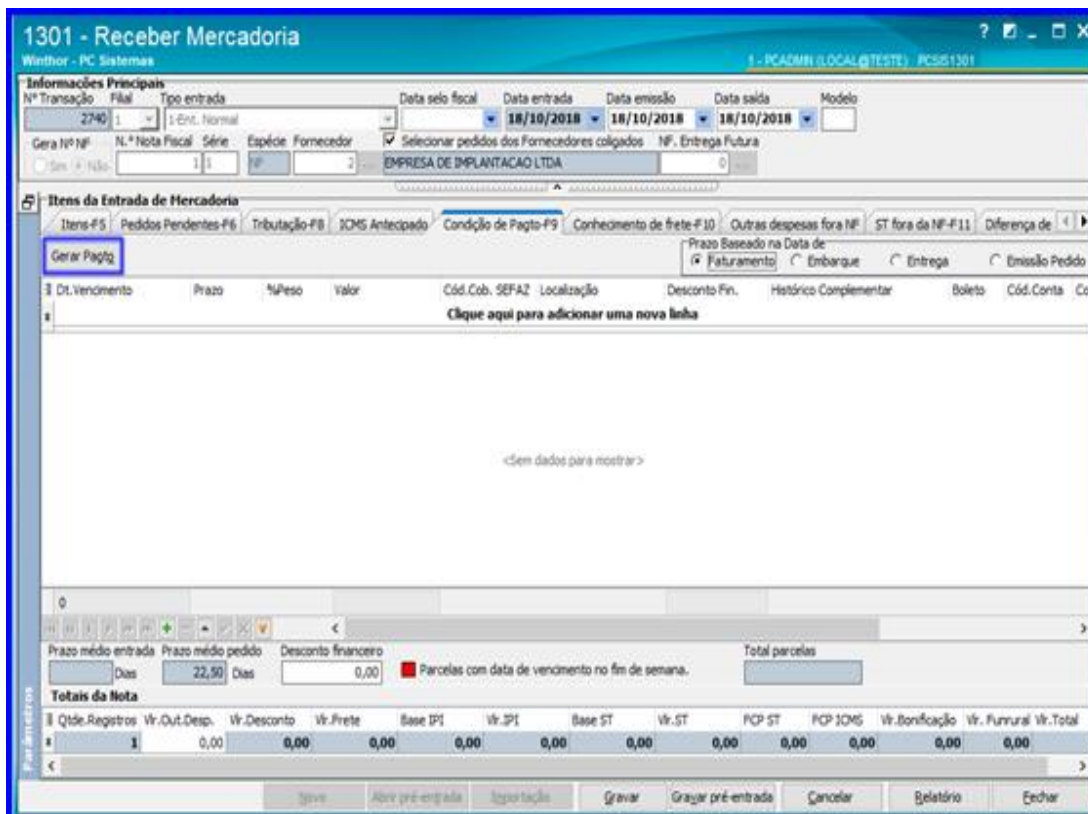
Custo última entrada previsto
 Valor: 1,050000 Custo: 1,050000

Unidade pedido: **VENDA** [Confirmar] [Cancelar]

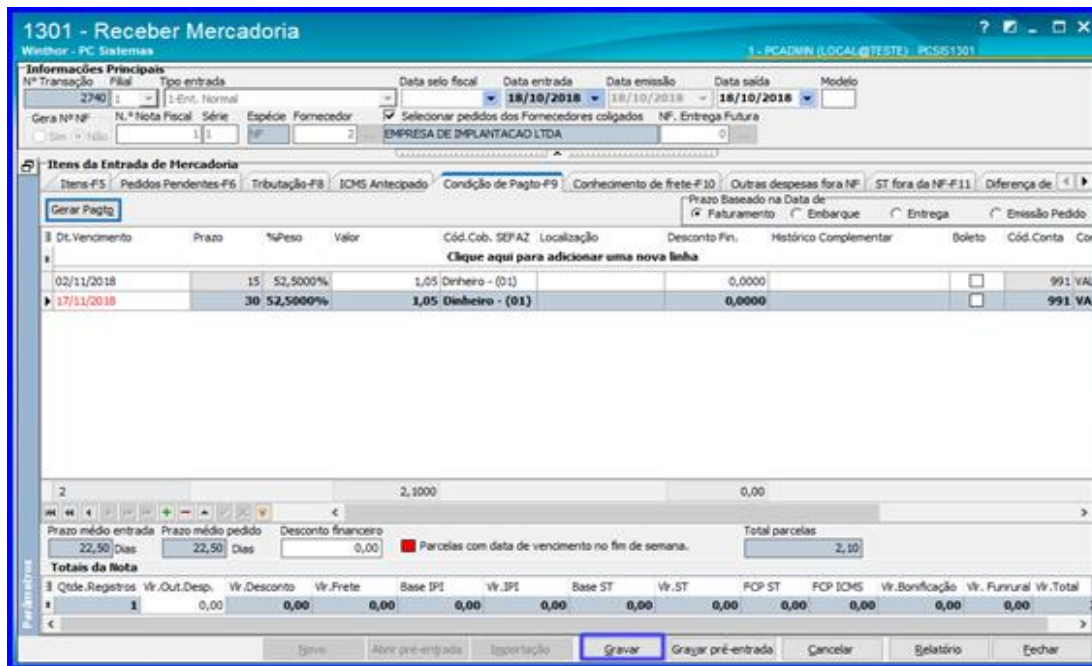
3.5 Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;



3.6 Acesse a aba Condição de Pagto e clique o botão Gerar Pagto;

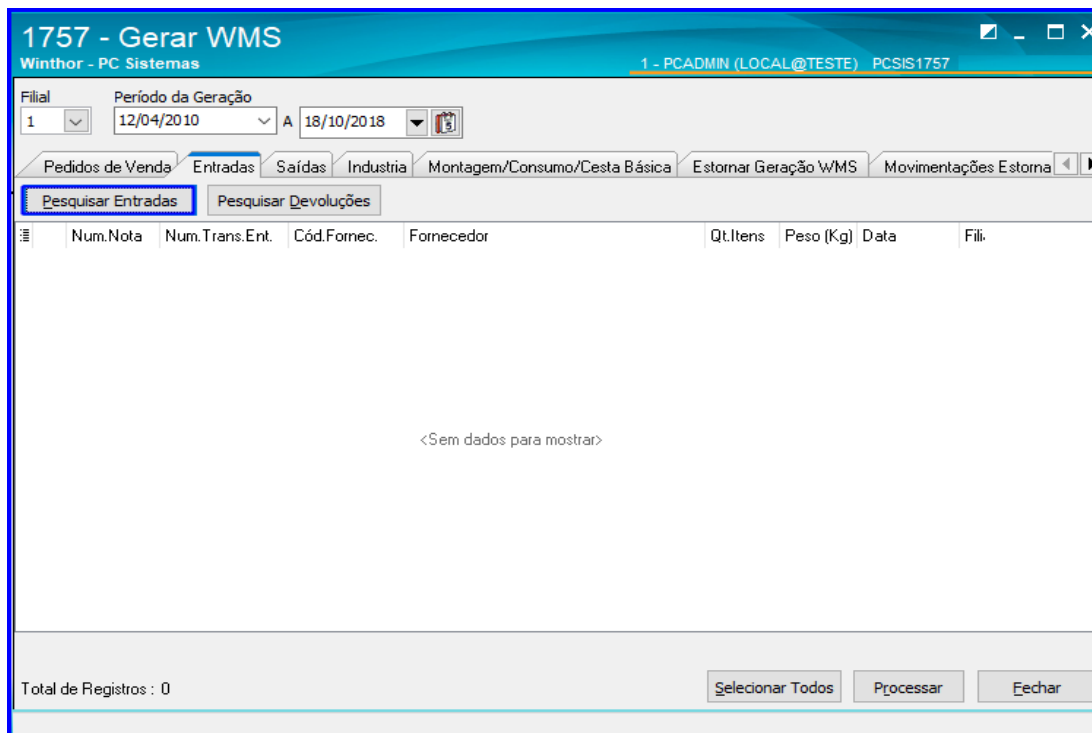


3.7 Clique o botão Gravar.



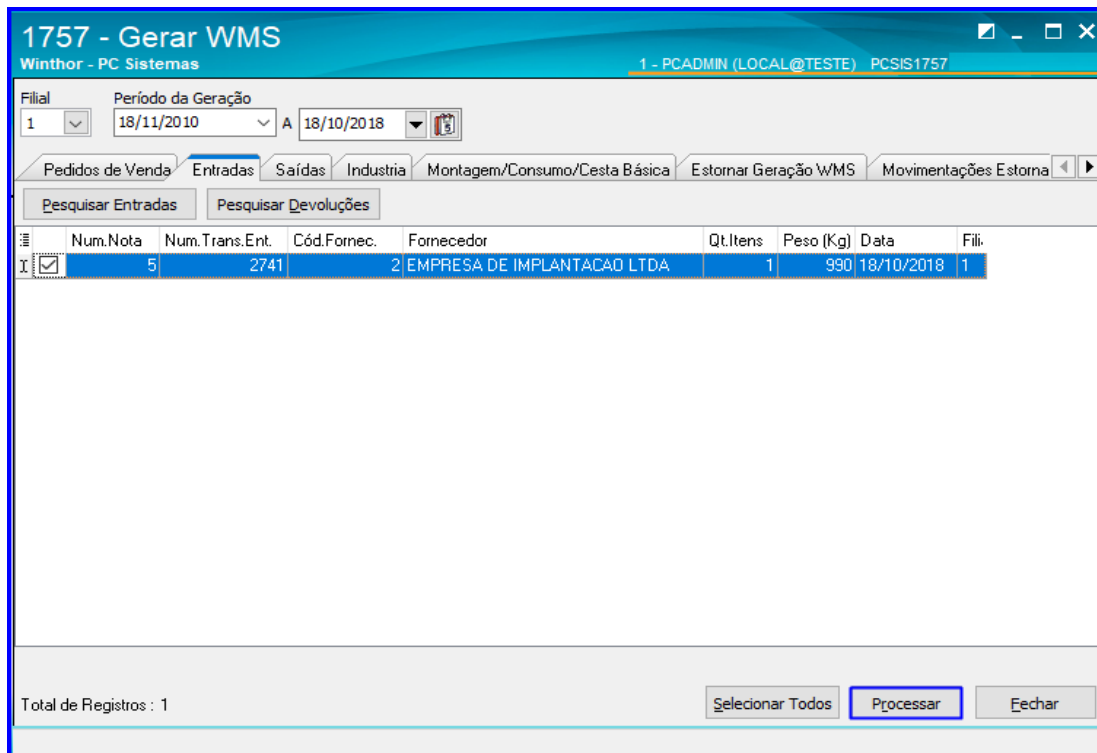
4. Gerar o WMS

4.1 Acesse a rotina 1757 – Gerar WMS e informe o Período da Geração. Selecione a aba Entradas e clique o botão Pesquisar Entradas;



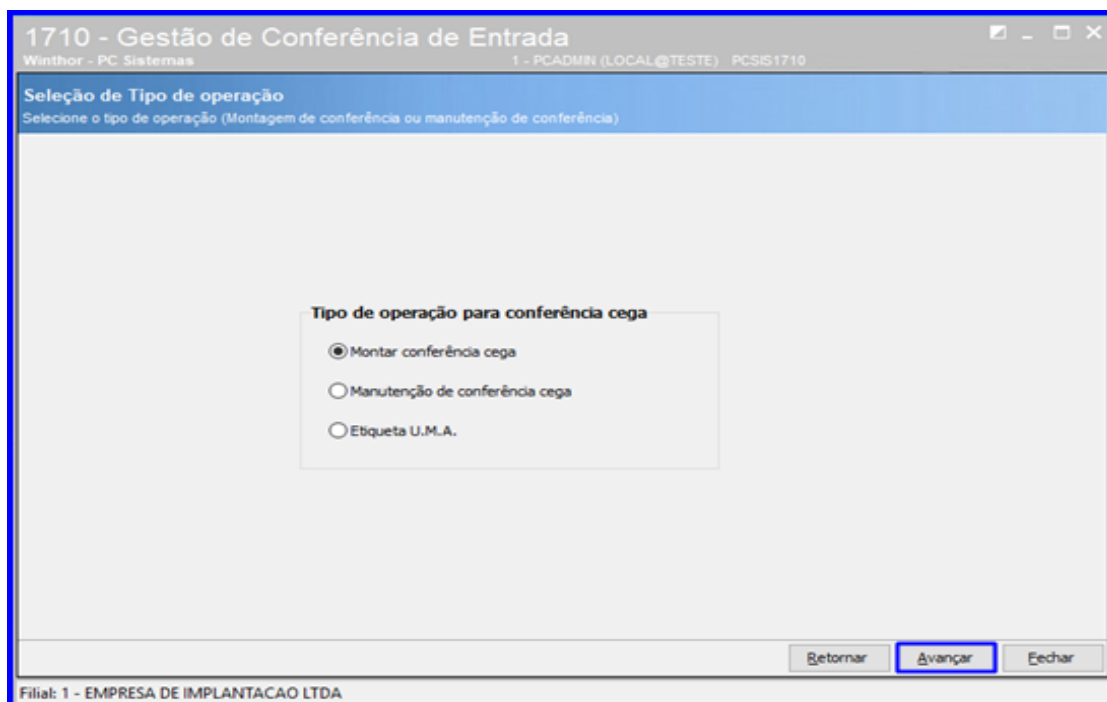


4.2 Selecione o pedido que deseja gerar o WMS e clique o botão Processar;



5. Montar Conferência

5.1 Acesse a rotina 1710 – Gestão de Conferência de Entrada, marque a opção Montar Conferência Cega e clique o botão Avançar;





5.2 Selecione a opção Compra de Mercadoria/Transferência e clique o botão Avançar;

5.3 Informe o Período de Entrada e demais dados conforme necessário e clique o botão Consultar;

5.4 Selecione o a nota desejada e clique o botão Avançar;

1710 - Gestão de Conferência de Entrada
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS1710

Seleção de Nota Fiscal
Selecione as notas fiscais de devolução, que deseja gerar conferência.

Período da entrada: 31/05/2010 a 5/10/2018

Cod.Filial	Nº Nota	Carreg.	Dt.Entrada	Cod.Fornecedor	Fornecedor	Nº Trans. Ent.	Vi. Total	Peso Total	Embalagem
<input checked="" type="checkbox"/>	1	52	14/06/2010	6	ALEXANDRE	266	73,6	0,83	V

Buttons: Retornar, **Avançar**, Fechar

Filial: 1 - EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA

5.5 Na aba Dados da Conferência, informe se a conferência será Paleta a Paleta e demais dados conforme necessidade;

1710 - Gestão de Conferência de Entrada
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS1710

Dados da Conferência
Confirme os dados da conferência

Abas: **Dados da conferência** | Equipe da conferência

Hora de chegada: 8 : 48 | Peso (KG): 0,83

Paleta a Paleta
 Sim Não

Tipo de descarga
 V - Descarga por volume
 D - Descarga Própria
 N - Descarga Estivada (batida)
 M - Descarga Mista (peso e volume)
 A - Descarga por peso paletizado

Tipo de Carga
 1 - Baú 2 - Lona 3 - Outro

Placa: _____ Box de Recebimento: _____ Transportadora: _____

Nome Motorista: _____

Observações: _____

Buttons: Retornar, Confirmar, Fechar

Filial: 1 - EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA



5.6 Na aba Equipe da Conferência informe os Dados da Equipe que irá realizar a conferência e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

6. Digitar Bônus

6.1 Acesse a rotina 1711 – Digitar Conferência Cega, digite a Filial e o N° da Conferência e clique o botão Pesquisar;



6.2 Informe o Func. RM (Funcionário que recebeu a mercadoria) e demais campos conforme necessidade. Após isso clique o botão Confirmar;

1711 - Digitar Conferência Cega
Winthor - PC Sistemas PCSIS1711

Filial: 1 Nº Conferência: 1352 Pesquisar Operação: ENT.NORMAL

Informações complementares

Data: 20/11/2017 Data Descarga: 21/11/2017 Data RM: Func. RM: 1 PCADMIN

Observações:

Cod.Pn	Produto	Embalag	UN	Cod. Agregação	Qt. Entrada UN	Qt. Entrada C	Total Entrz	Dt. Valida	Qt. Avar	Qt. Avaria	Total Avar	Cód.Mot
2	BOLACHA FABRIC	12X1	UN		0,000000	0	0	2017	0,000000	0	0	0
4	AGUA SANITÁRIA	1x12CX>	KG		0,000000	0	0		0,000000	0	0	

Parâmetros 3 - Endereço(s) de avaria cadastro(s) na rotina 1702.
Soma qtde avaria no recebimento (Rotina 1795): Sim

Confirmar Fechar

<INSERT> Adiciona novo lote no produtc <CTRL + DEL> Deleta produto do bonus

7. Fechar Bônus

7.1 Acesse a rotina 1710 – Gestão de Conferência de Entrada, selecione a opção Manutenção de Conferência Cega e clique o botão Avançar;

1710 - Gestão de Conferência de Entrada
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS1710

Seleção de Tipo de operação
Selecione o tipo de operação (Montagem de conferência ou manutenção de conferência)

Tipo de operação para conferência cega

Montar conferência cega

Manutenção de conferência cega

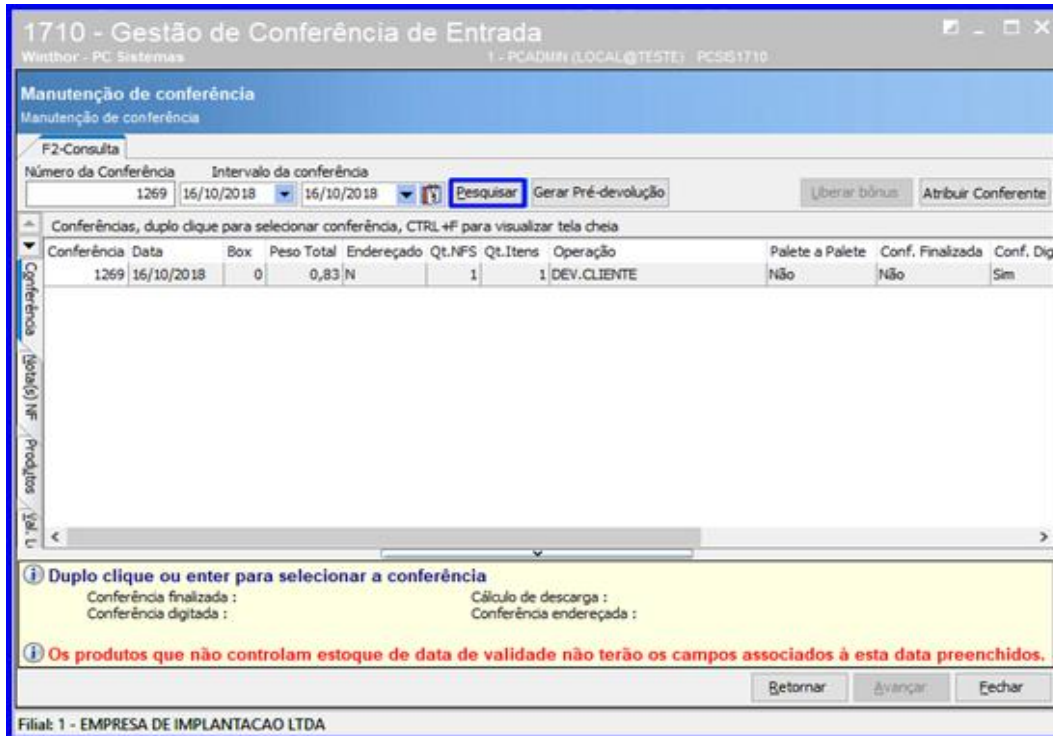
Etiqueta U.M.A.

Retornar Avançar Fechar

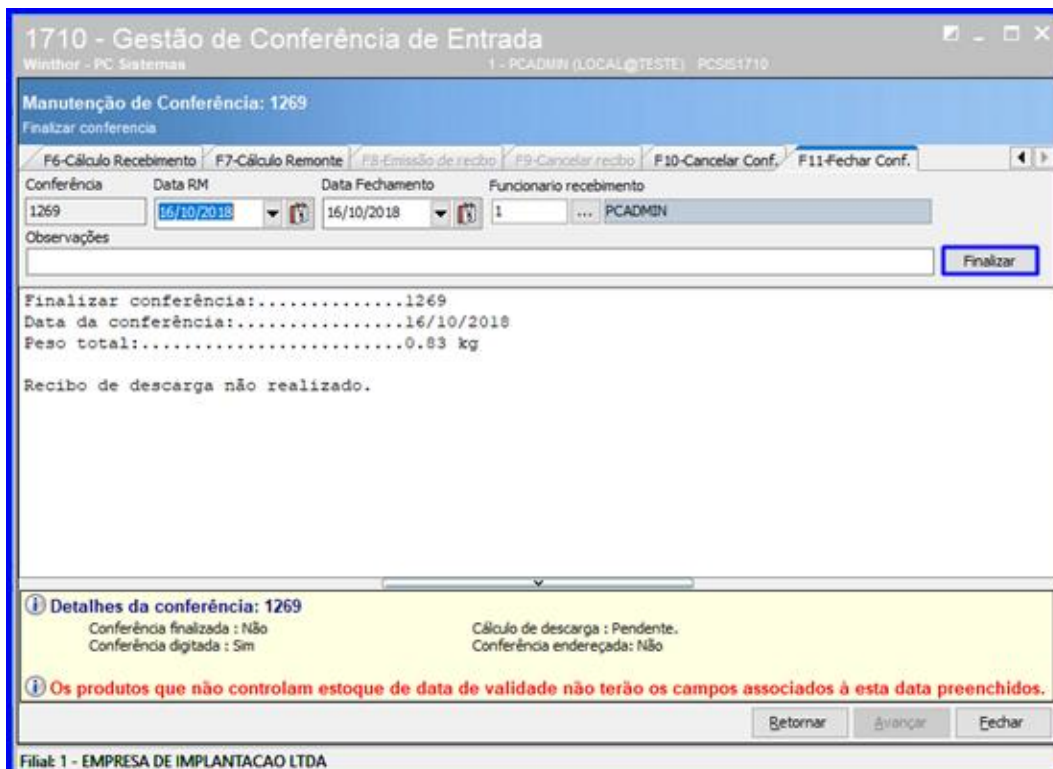
Filial: 1 - EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA



7.2 Digite o Número da Conferência e clique o botão Pesquisar. Após pesquisar a conferência, dê um duplo clique sobre ela para selecioná-la;

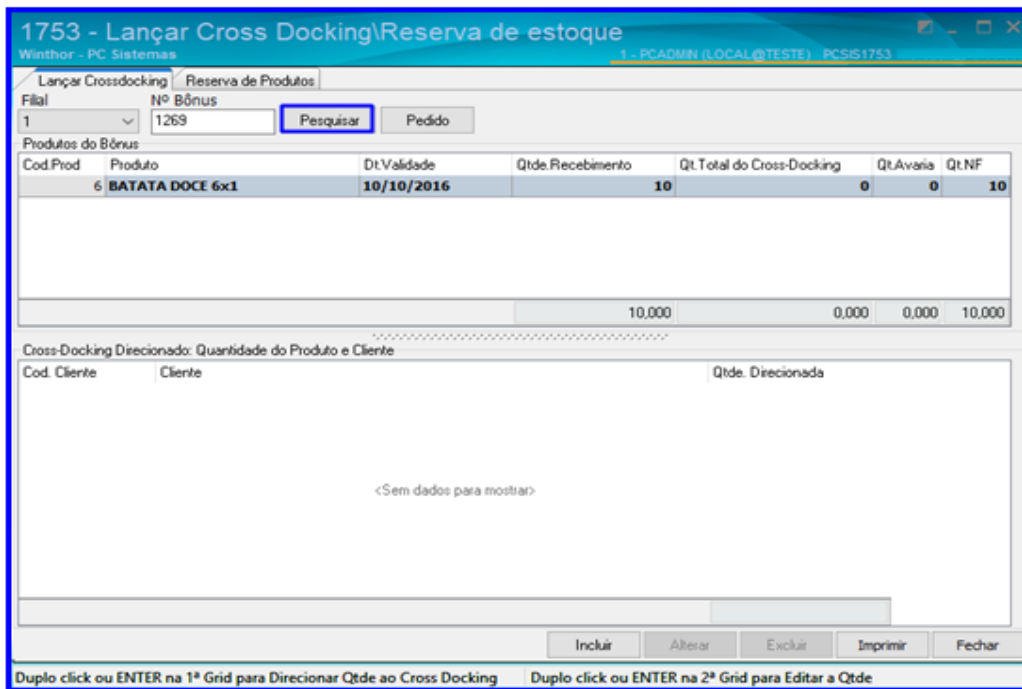


7.3 Preencha as informações da conferência em cada aba da rotina conforme necessidade. Ao final, acesse a aba F11 – Fechar Conferência, selecione o Funcionário Recebimento e clique o botão Finalizar.

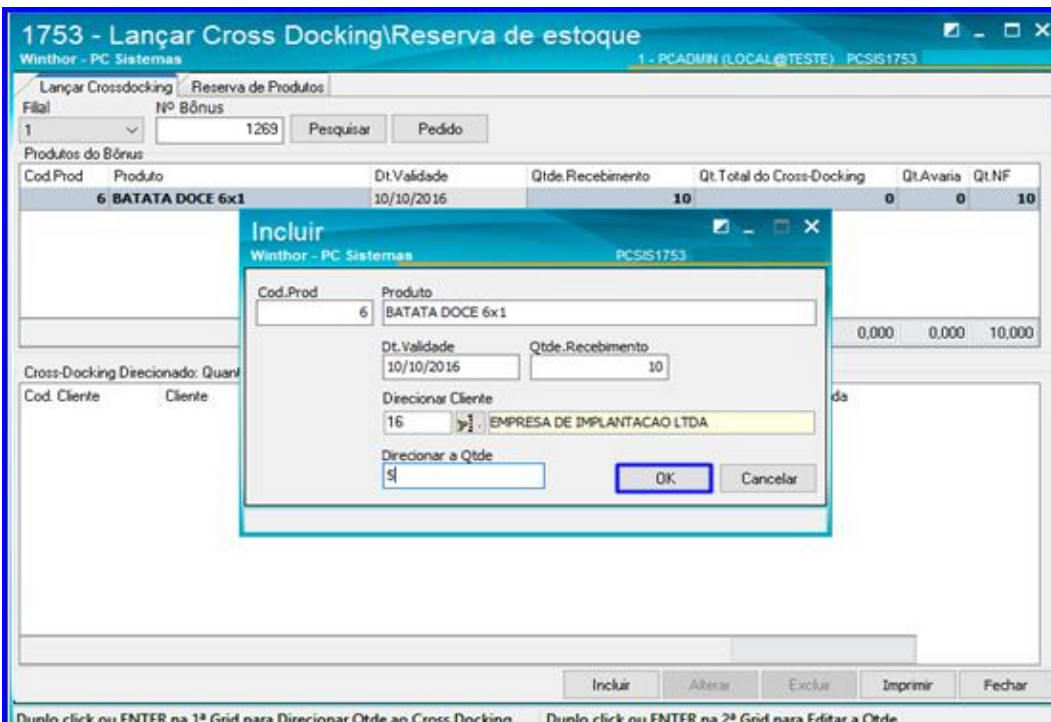


8. Lançar Cross Docking / Reservas dos Produtos

8.1 Acesse a rotina 1753 – Lançar Cross Docking\Reserva de Estoque, digite o N° Bônus e clique o botão Pesquisar;



8.2 Dê um duplo clique sobre o produto desejado e a rotina abrirá uma nova tela. Nesta tela informe o campo Direcionar Cliente e Direcionar a Qtde e clique o botão OK;



8.3 A Rotina irá apresentar o cliente e a quantidade em que foi lançado o Cross Docking. Clique o botão Fechar.

1753 - Lançar Cross Docking\Reserva de estoque

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS1753

Filial: 1 N° Bônus: 1269 [Pesquisar] [Pedido]

Produtos do Bônus:

Cod.Prod	Produto	Dt.Validade	Qtde.Recebimento	Qt.Total do Cross-Docking	Qt.Avaria	Qt.NF
6	BATATA DOCE 6x1	10/10/2016	10	5	0	10
			10,000	5,000	0,000	10,000

Cross-Docking Direcionado: Quantidade do Produto e Cliente

Cod. Cliente	Cliente	Qtde. Direcionada
16	EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA	5

[Incluir] [Alterar] [Excluir] [Imprimir] [Fechar]

Duplo click ou ENTER na 1ª Grid para Direcionar Qtde ao Cross Docking Duplo click ou ENTER na 2ª Grid para Editar a Qtde

9. Endereçar Bônus

9.1 Acesse a rotina 1704 – Gerar Ordem de Armazenagem Conf. Fechada, selecione a Filial e o Número da Conferência e clique o botão Pesquisar;

1704 - Gerar Ordem de Armazenagem Conf.Fechada

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS1704

Filial: 1 Número da Conferência: 1269 [Pesquisar] Box: 0 Data de Conferência: 16/10/2018

Endereços Detalhe da Conferência Cega

Estruturas disponíveis para armazenagem

Estrutura	Endereço	QtDisponível
1	- PORTA PALETE INTEIRO	109
3	- FLOW RACK INTEIRO	1

Endereços para armazenagem

Cod.Ender.	Depósito	Rua	Prédio	Nível	Apto	Cod.Estrut.
37974	2	2	1	1	5	3

Parâmetros

Endereçar próximo ao picking de caixa fechada
 Quebra OS picking/pulmão/virtual: Não
 Finalizar O.S. de depósito virtual: Não
 Usa Movimentação Horizontal: Não
 Endereço de avaria, Dep: 99 Rua: 1 Pré: 1 Niv: 4 Apt: 7

Verifica picking no armazenagem: Sim
 Depósito virtual: 99
 Tipo de cálculo de quebra da unidade master: T
 Libera produto na entrada: Não
 Endereçar Quantidades Fracionada: Virtual
 Quebra OS por depósito (Rotina 1795): Não

Gerar OS do virtual quebrando pela norma de paletização.
 Endereçar para Stage. [Reendereçar Bônus no Stage]

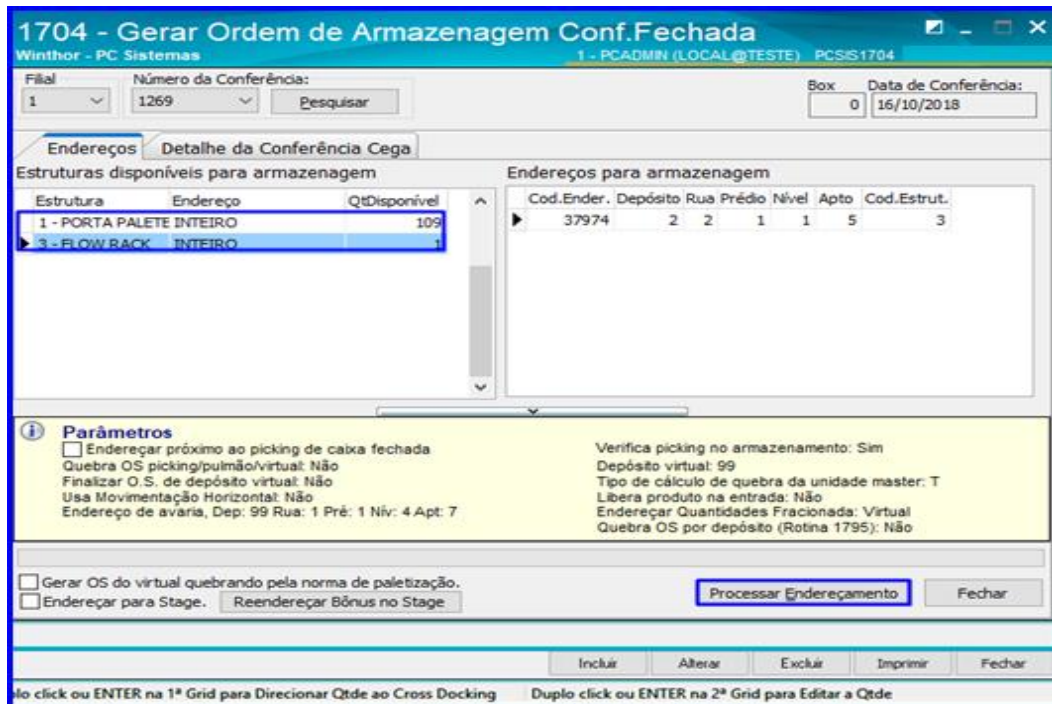
[Processar Endereçamento] [Fechar]

[Incluir] [Alterar] [Excluir] [Imprimir] [Fechar]

Duplo click ou ENTER na 1ª Grid para Direcionar Qtde ao Cross Docking Duplo click ou ENTER na 2ª Grid para Editar a Qtde

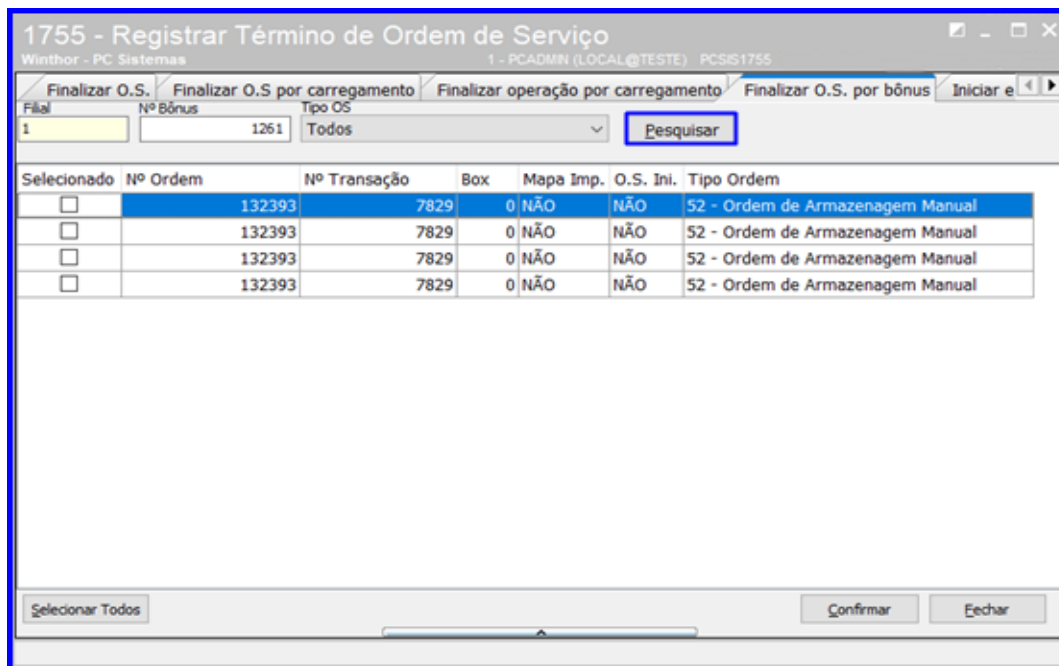


9.2 Selecione a estrutura desejada no campo Estruturas Disponíveis para Armazenagem (cada estrutura contém seus endereços para armazenagem) e clique o botão Processar Endereçamento;

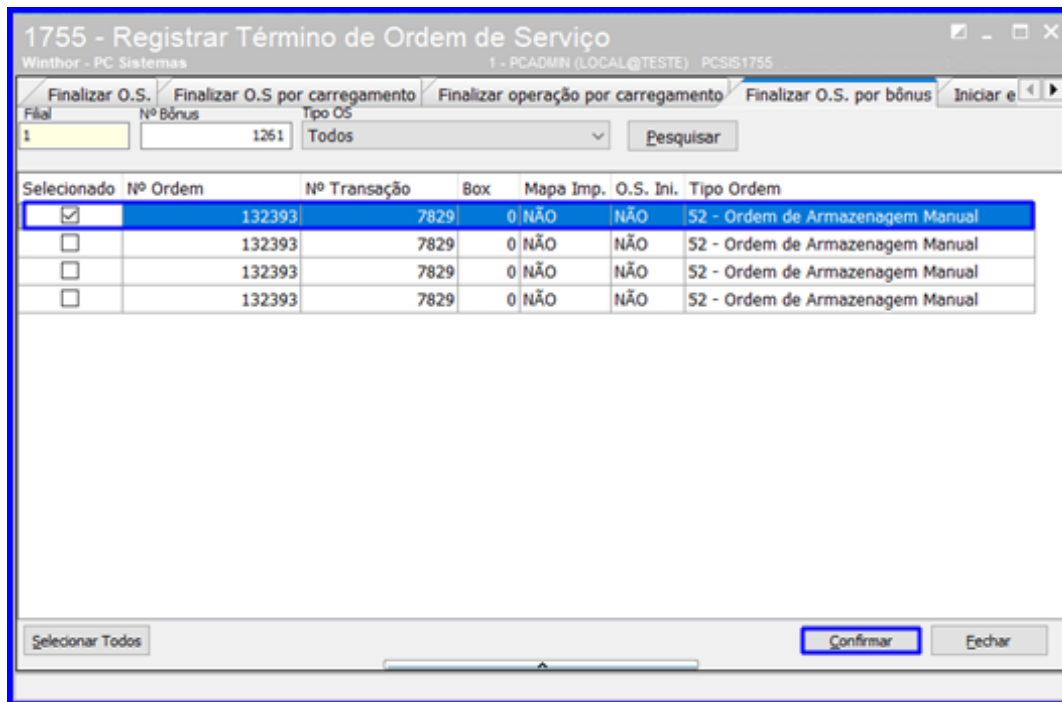


10. Registrar Término de Ordem de Serviço

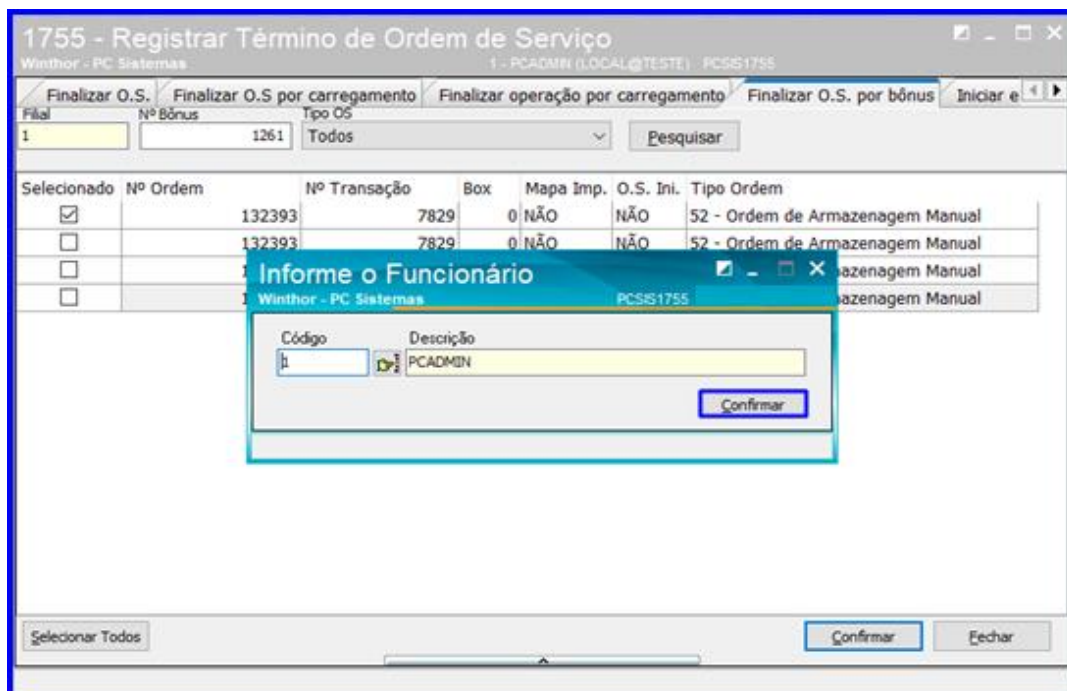
10.1 Acesse a Rotina 1755 – Registrar Término de Ordem de Serviço e selecione a aba Finalizar O.S. por Bônus. Digite o Nº Bônus e clique o botão Pesquisar;



10.2 Selecione a ordem de serviço desejada e clique o botão Confirmar;



10.3 Informe o Funcionário e clique o botão Confirmar.





11. Monitor/Executor de Fila de Finalização de O.S.

11.1 Acesse a Rotina 1754 - Monitor/Executor de Fila de Finalização de O.S. A Rotina irá apresentar automaticamente as O.S.'s pendentes, então apenas aguarde o tempo de finalização e após isso feche a rotina.

Descrição	Total de operações	Total OS finalizada	Total em fila
FINALIZADOR DE OS's DIFERENTES DE 13, 20 E 22	5	0	0
FINALIZADOR DE OS's TIPO 13	5	0	0
FINALIZADOR DE OS's TIPO 20	5	0	0
FINALIZADOR DE OS's TIPO 22	5	0	0

12. Emitir Pedido de Venda

12.1 Acesse a rotina 316 – Digitar Pedido de Venda, e no campo Código digite o código do cliente para o qual irá emitir a venda, após isso tecele Enter e aperte F10 para iniciar o pedido de venda;



316 - Digitar Pedido de Venda

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS316

Selecionar Cliente
 Código Cliente: 5 **DANILO FONSECA SANTEJANI** Nome fantasia: SUPERMERCADO ATENDE LAR CNPJ/CPF: 718.537.741-20

Limite crédito: 1.000.000,00 Crédito disponível: 997.911,54 Créditos do cliente: 0,00 Inscrição estadual: ISENTO Inscrição municipal: Filial NF: Data últ. compra: 22/03/2016

Endereço: RUA BOLIVIA Número: Bairro: SOL NASCENTE
 Cidade: GOIANIA UF: GO CEP: 74685-160 Telefone: Praça: 3 Região: 1
 Ramo de atividade: 1 - BANCA DE JORNAL Classificação: E Cobrança: BK Nº orçamento: 0

RCA: 2 RCA 2
 Bloqueado: Sim Não OBS bloqueio: Data bloqueio:

Contas a receber

Num. Trans.	Fili	Duplicata	Pr.	Dt. Emissão	Dt. Venc.	Cod.	Valor
1180	1	324	1	01/09/2012	08/09/2012	CH	1.500,00
1146	1	319	1	19/04/2013	26/04/2013	CH	136,86
1147	1	320	1	19/04/2013	26/04/2013	CH	182,48

Origem da venda: Balcão Balcão reserva Telemarketing Broker


Usar leitor de código de barras:

Pedidos do cliente (90 dias)

Pedido	Itens	Data	Nº Ped.	RCA	Pot. Vl. Atend.	Vl. Total
16/10/2018			2221		2 F	11,50
16/10/2018			2218		2 L	0,00

Duplicar Pedido Parâmetros Fechar

F1 - Help, F5-Limpa Tela, F9-Localizar Cliente, F8-Proximo, F7-Anterior, F10-Iniciar Pedido de Venda

12.2 Acesse a aba Itens(F5) e no campo Código digite o código do cliente e demais campos conforme necessidade. Após isso clique o botão  para inserir o produto desejado. Preencha as outras abas da rotina se necessário e clique o botão Gravar para gravar o pedido de venda.

316 - Digitar Pedido de Venda - TELEMARKEETING

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS316

Nº Pedido: 2223 Data: 17/10/2018 Filial: 1 Tipo venda: Venda normal

Cabec. (F4) Itens (F5) Tabela (F6) Total (F7) Agrupamento:

Código: 0 Descrição: Emb.: F. Retira: Qtde: 0,00 % Desc: 0,000000 Valor: 0,000000

Lucratividade: Taxa Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,000000 % Lucro: 0,00

Campanha: Item em unidade master

Sec. Cór.	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P. Tabela	% Desc.	P. Líquido	P. Líquido - 1	Vl. ST	Vl. IPT
1	S BOLAÇA MABEL	1x12Cx12	1x1	1,00	1,428600	0,000000	1,428600	1,428600		0,00

Extrato do Produto Origem do preço Orig. Comissão

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma): Brinde Consignado Falta Preço zerado Promoção Lic/Cesta Básica Campanha Desc. Item Bnf.

Inf. técnicas Inf. últ. venda Mix cliente

Totalização

Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor em BNP
1	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00

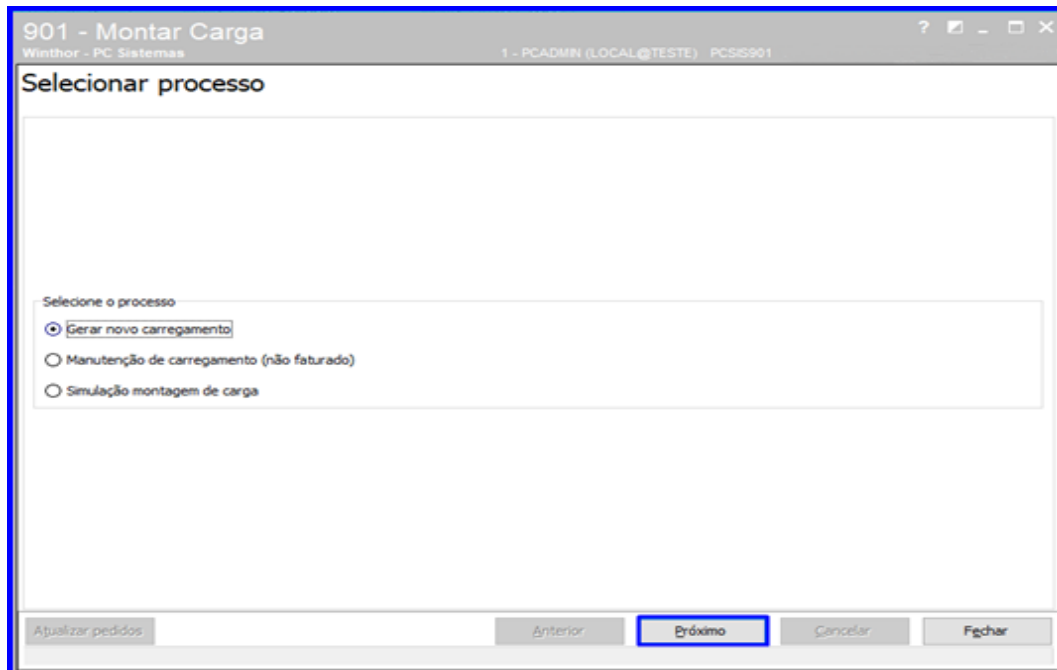
Peso (kg): 1,00 % Lucro: 13,29 Conta-corrente: -24.068,43 Valor atendido: 1,43

Pontos Campanha: 0,00 Crédito Disponível: 997.910,11 Vl. Comissão: 0,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

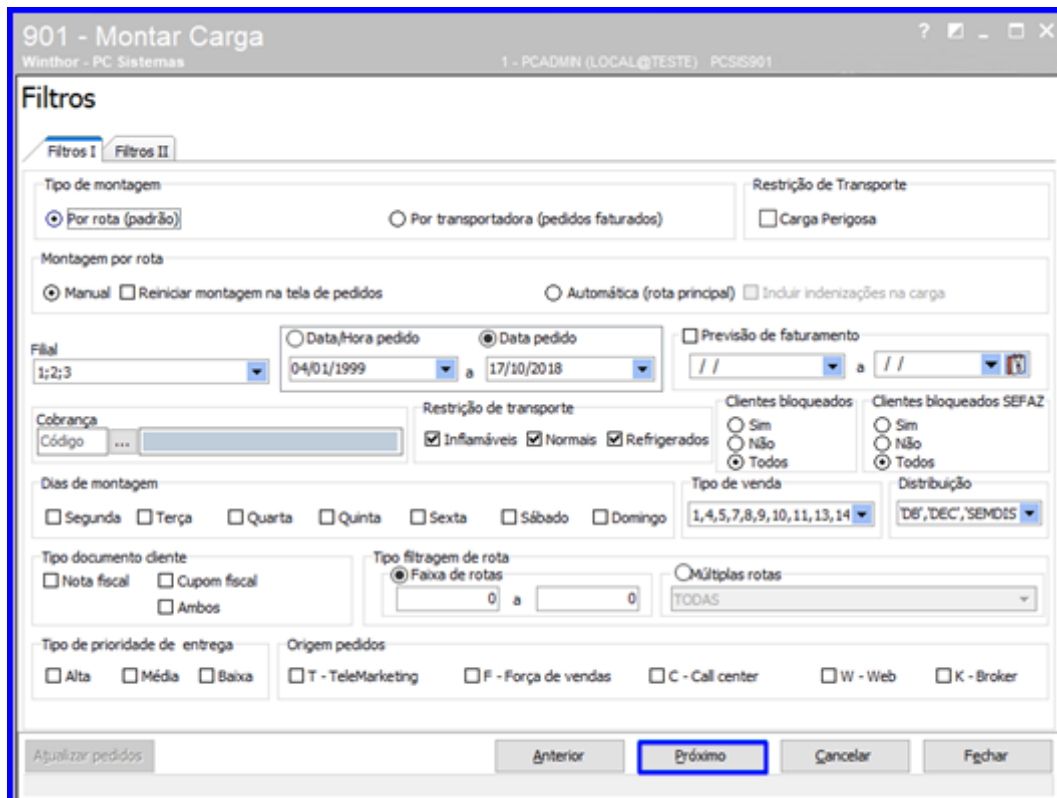
F2-Gravar F9-Cancelar

13. Montar Carga

13.1 Acesse a rotina 901 – Montar Carga, selecione a opção Gerar Novo Carregamento e clique o botão Próximo;



13.2 Preencha os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Próximo;



13.3 Seleccione a rota e o pedido e clique o botão Próximo;

901 - Montar Carga
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS901

Pedidos por rota

Rotas	Cód. rote	Rota	Situação	Seq. entreg	Qtd. entregas	Cód. Rota principal	Qtd. p	Valor t	Peso	Volume	Data	Valor n
	1	CAPITAL NORTE	D		0	1 CAPITAL NORTE	1	R\$ 65,	9	0,002	09/10/20:	0
	5	INTERIOR NORTE	D		9	5 INTERIOR NORTE	7	R\$ 14,	1973,	13,317	18/02/20:	0
	3	INTERIOR SUL	D		0	2 3 INTERIOR SUL	2	R\$ 1.7	246	0,002	03/02/20:	0
	50	CONCEIÇÃO	D		0	1 3 INTERIOR SUL	1	R\$ 0,0	0,000	0	16/10/20:	0

4

Pedidos

Filial	Pedido	Cód.Pç	Praça	Dis	Cód.Cl	Cliente	Num. seq. cliente	Cod. Ramo	Ramo de Atividade
1	1687	4	GOIANIA CENTRAL	DB	16	EMPRESA DE IMPLANTACAO L	4001	2	ATACADO LOCAL

Localizar pedido Resumo por praça Selecionar pedido de praça Detalhes do pedido Resumo montagem Pedidos a montar

Informações gerais de pedidos não incluídos no carregamento

Qtd. Pedidos: 10 Volume: 13,319 Valor total: 15.967,11 Qtd. clientes: 4 Peso total: 2.219,350 Qtd. itens: 13

Informações gerais de pedidos incluídos no carregamento

Qtd. pedidos: 1 Volume: 0,002 Valor total: 65,22 Qtd. clientes: 1 Peso total: 9,000 Qtd. itens: 1

Atualizar pedidos Anterior **Próximo** Cancelar Fechar

13.4 Preencha o campo Destino e clique o botão Próximo;

901 - Montar Carga
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS901

Destino

Destino
GOIANIA

Observação

Informações para carga de produtos perigosos

Número ONU/JUN Nome apropriado para transporte Classe ou Subclasse/Divisão Grupo de Embalagem

Qtd. Total por Produto Ponto de Fugor

Atualizar pedidos Anterior **Próximo** Cancelar Fechar



13.5 Selecione a Filial e preencha demais filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

901 - Montar Carga
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS901

Seleção do veículo

Filtros
Código: 0 Placa: Descrição: Filial: 99 **Pesquisar**

Cód. Veículo	Placa	Peso(kg)	Volume(m³)	Rastreado	Cód. tipo veículo	Desc. tipo veículo	Cód. p.	Desc. perfil veículo
125 CARRETA	KDO9738				0		0	

Carga secundária Disponibilidade por data de retorno de carregamentos

Escolher carreta1 / carreta2

Carreta 1: Carreta 2:

Próximo Anterior Cancelar Fechar

13.6 Selecione o veículo e clique o botão Próximo;

901 - Montar Carga
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS901

Seleção do veículo

Filtros
Código: 0 Placa: Descrição: Filial: 99 **Pesquisar**

Cód. Veículo	Placa	Peso(kg)	Volume(m³)	Rastreado	Cód. tipo veículo	Desc. tipo veículo	Cód. p.	Desc. perfil veículo
125 CARRETA	KDO9738				0		0	

Carga secundária Disponibilidade por data de retorno de carregamentos

Escolher carreta1 / carreta2

Carreta 1: Carreta 2:

Próximo Anterior Cancelar Fechar

13.7 Selecione a Filial e preencha demais filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

The screenshot shows a software window titled "901 - Montar Carga" with the subtitle "Winthor - PC Sistemas". The main heading is "Seleção do motorista". At the top, there are input fields for "Código" (containing "0"), "Nome", and "Filial" (a dropdown menu set to "1"). A "Pesquisar" button is to the right. Below this is a table with two columns: "Código" and "Motorista".

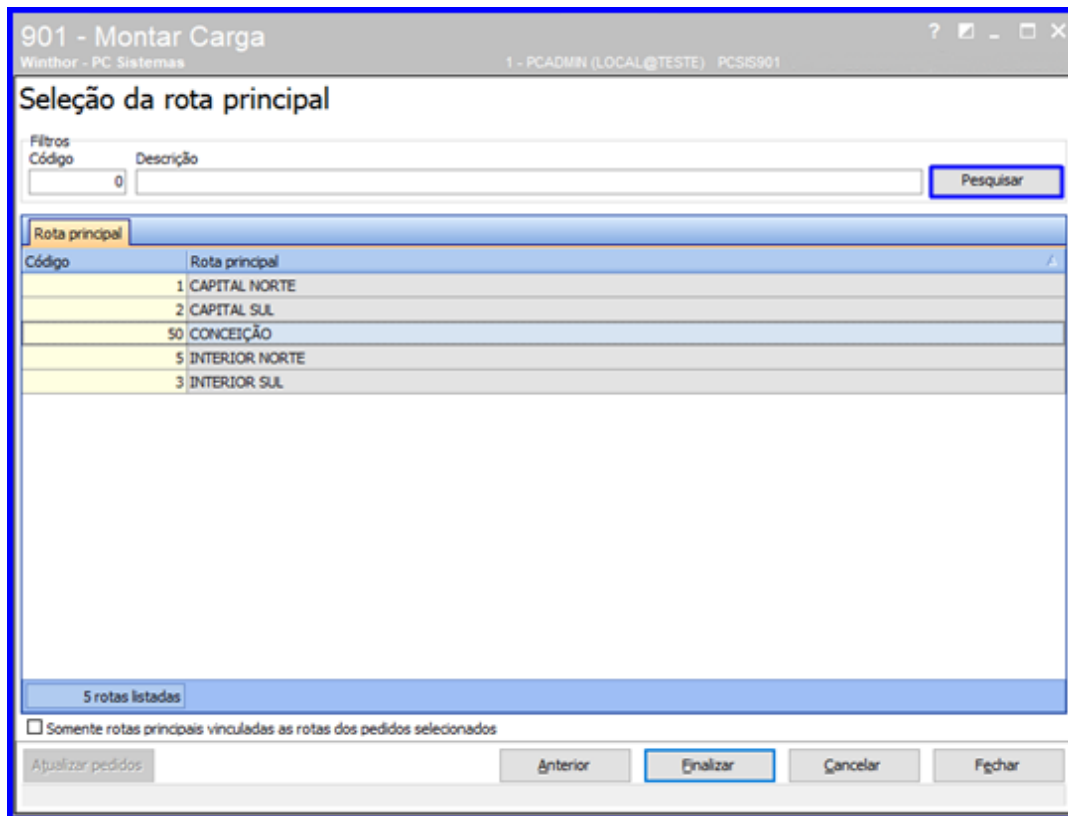
Código	Motorista
901	MOTORISTA TESTE
99	EDUARDO NUNES
902	FABRICIO MARQUES

Below the table, it says "3 motoristas listados". There are two checkboxes: "Disponibilidade por data de retorno de carregamentos" and "Listar somente motoristas vinculados ao veículo selecionado anteriormente". Another checkbox is "Listar motoristas alienados a veículos em viagem". Below these are two "Ajudantes de entrega" fields, each with a "CÓDIGO ..." label and an empty input box. At the bottom, there are buttons: "Atualizar pedidos", "Anterior", "Próximo" (highlighted with a blue border), "Cancelar", and "Fechar".

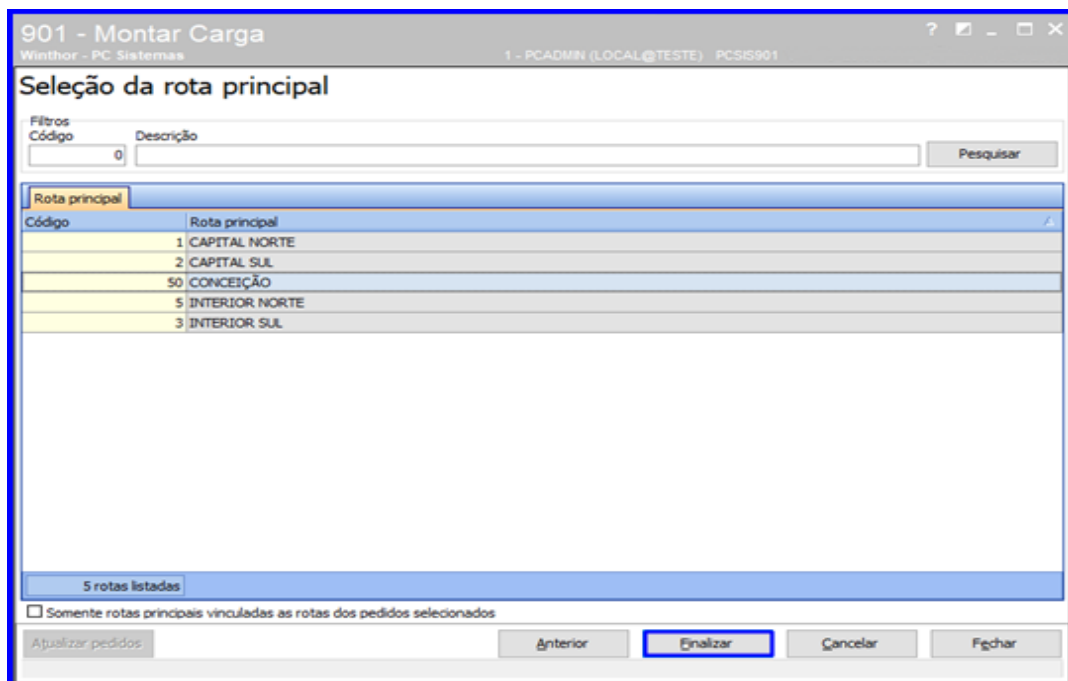
13.8 Selecione o motorista desejado e clique o botão Próximo;

This screenshot is identical to the previous one, showing the "Seleção do motorista" window. The "Próximo" button at the bottom is now highlighted with a blue border, indicating it is the next step in the process.

13.9 Clique o botão Pesquisar para buscar as rotas disponíveis;

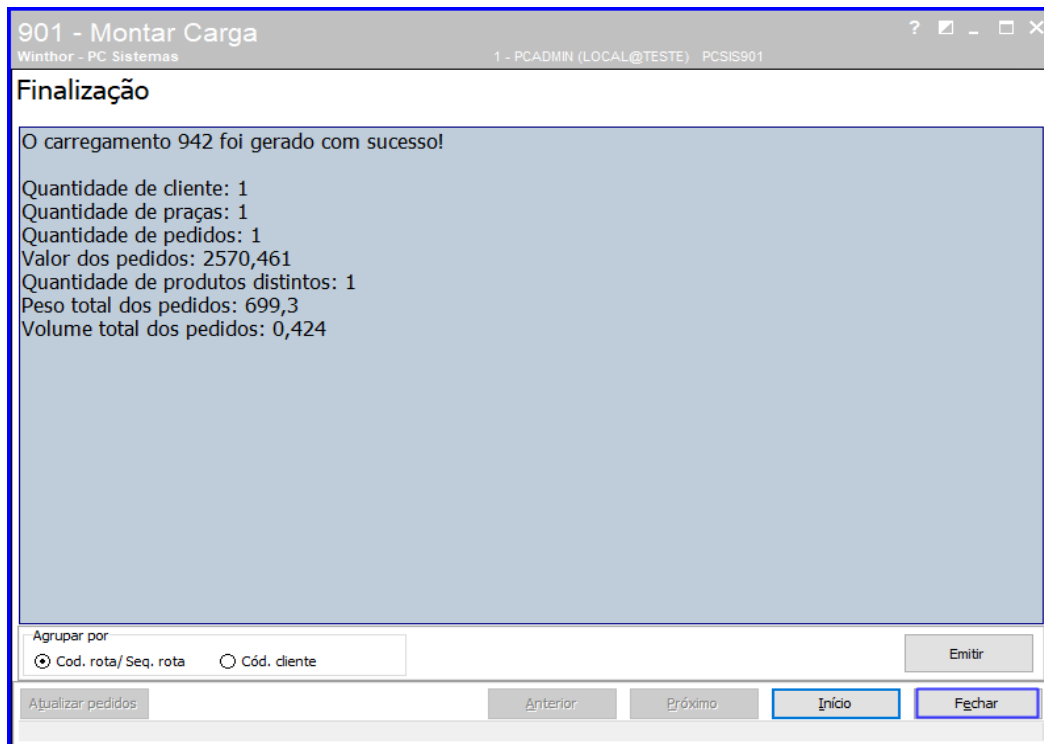


13.10 Selecione a rota e clique o botão Finalizar;





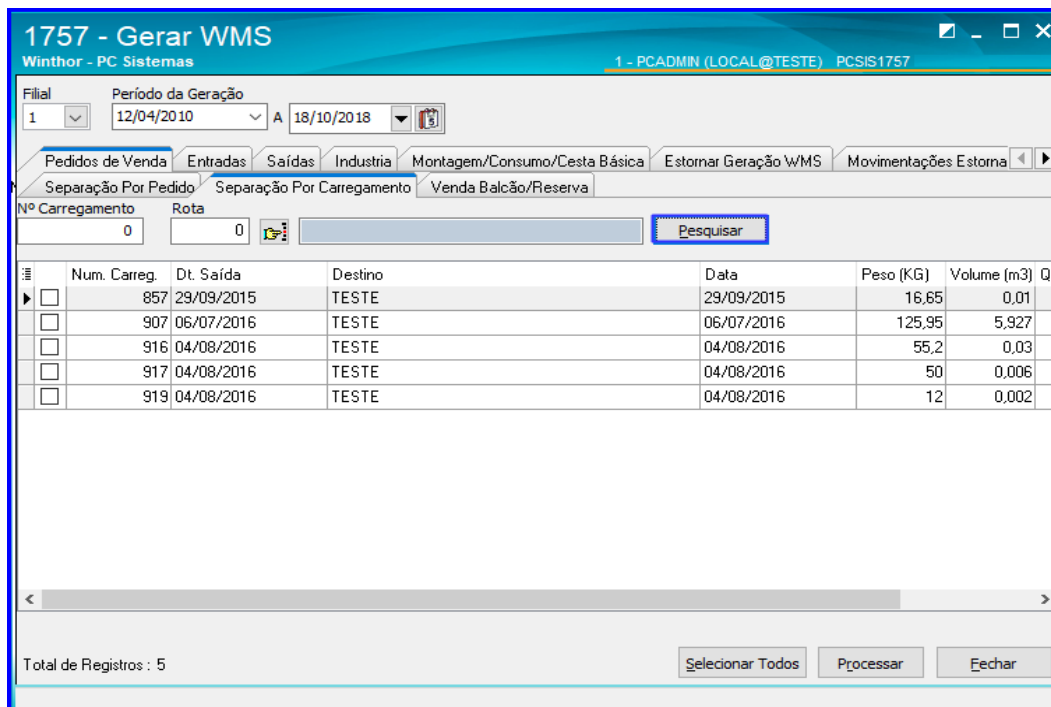
13.11 Clique o botão Fechar.



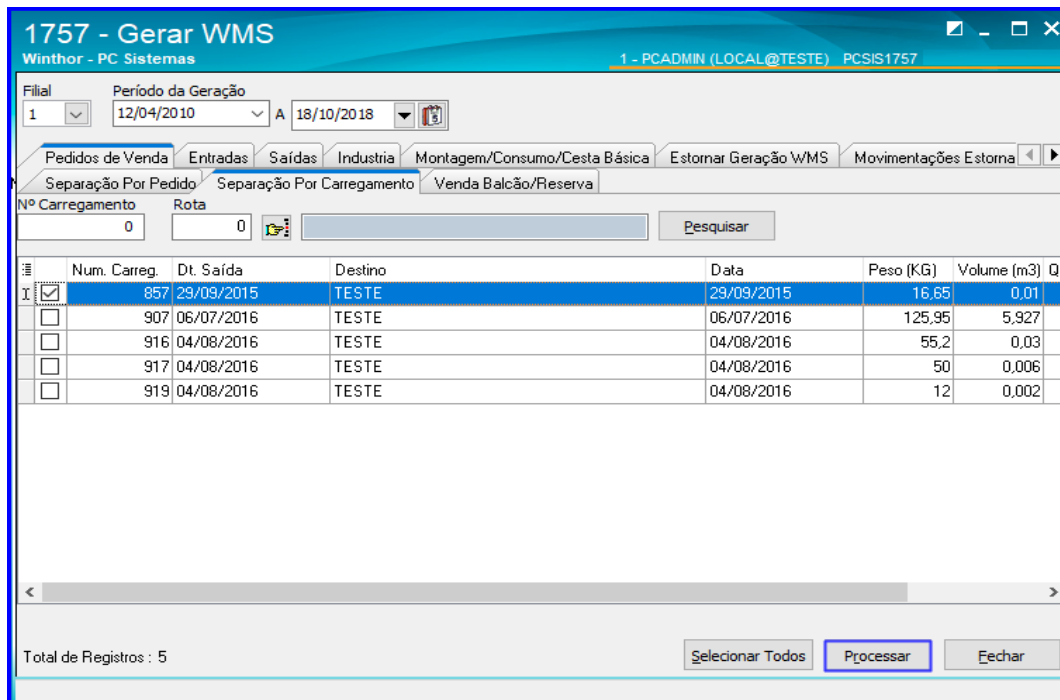
14. Gerar WMS

14.1 Acesse a rotina 1757 – Gerar WMS, informe o Período da Geração e selecione a aba Separação por Carregamento.

Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;



14.2 Seleccione o pedido que deseja gerar o WMS e clique o botão Processar;

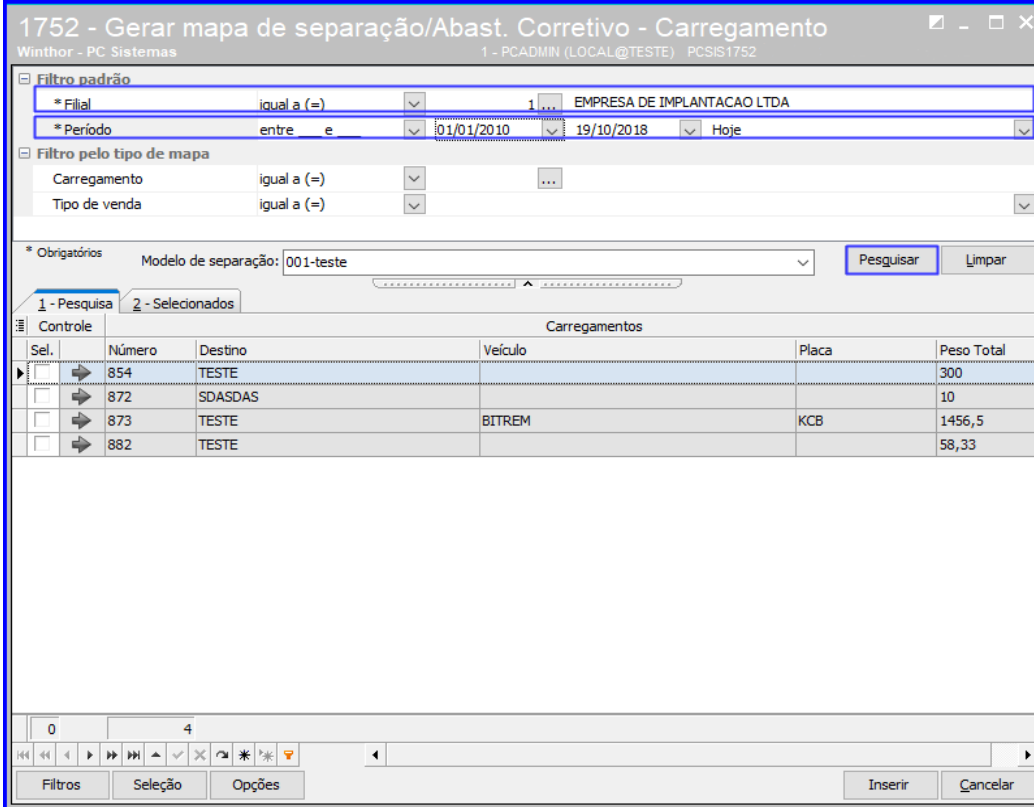


15. Gerar Mapa de Separação

15.1 Acesse a rotina 1752 – Gerar Mapa de Separação/Abast. Corretivo e selecione a opção Carregamento;



15.2 Preencha os campos Filial e Período e clique o botão Pesquisar;



The screenshot shows a software window titled "1752 - Gerar mapa de separação/Abast. Corretivo - Carregamento". It features a search filter section with the following fields:

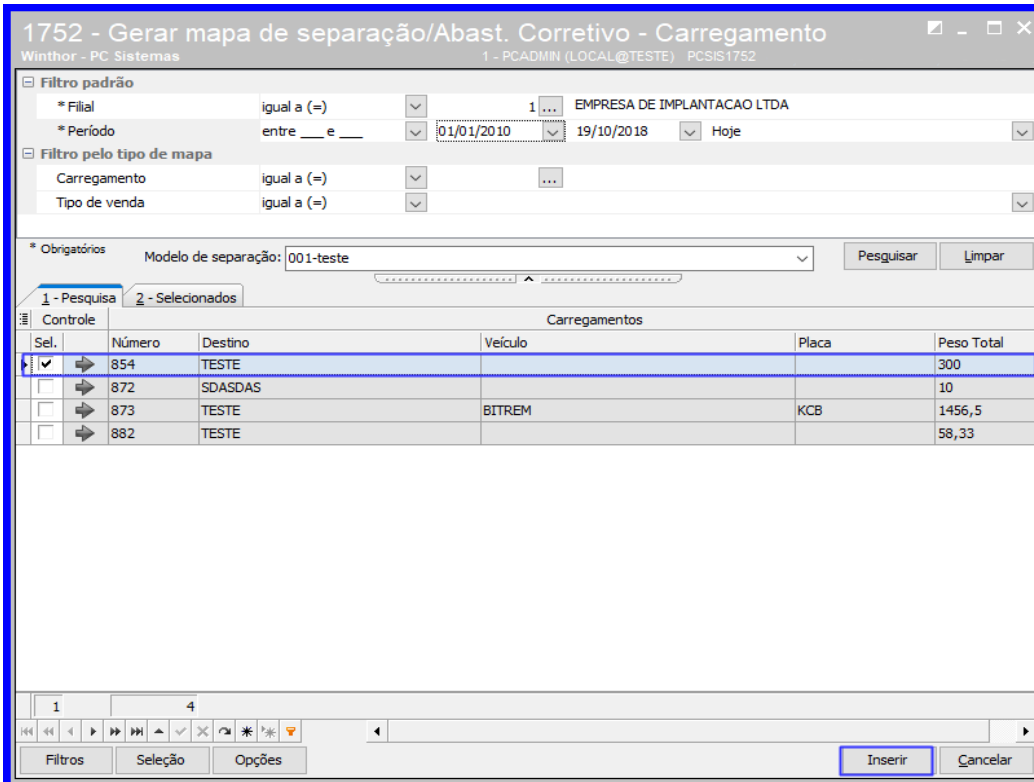
- * Filial: igual a (=) 1 EMPRESA DE IMPLANTACAO LTDA
- * Período: entre e 01/01/2010 19/10/2018 Hoje
- Filtro pelo tipo de mapa: Carregamento igual a (=)
- Obrigatórios: Modelo de separação: 001-teste

Below the filters is a table with the following data:

Seleção	Número	Destino	Veículo	Placa	Peso Total
<input type="checkbox"/>	854	TESTE			300
<input type="checkbox"/>	872	SDASDAS			10
<input type="checkbox"/>	873	TESTE	BITREM	KCB	1456,5
<input type="checkbox"/>	882	TESTE			58,33

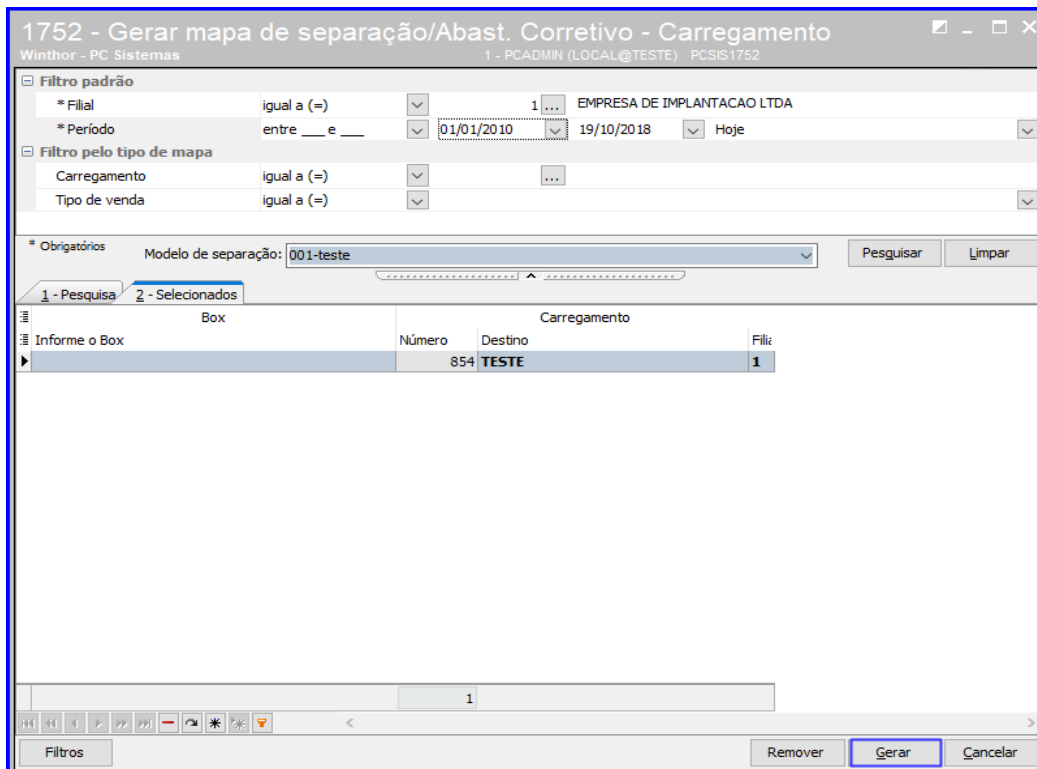
At the bottom of the window, there are buttons for "Filtros", "Seleção", "Opções", "Inserir", and "Cancelar".

15.3 Selecione o pedido e clique o botão Inserir;

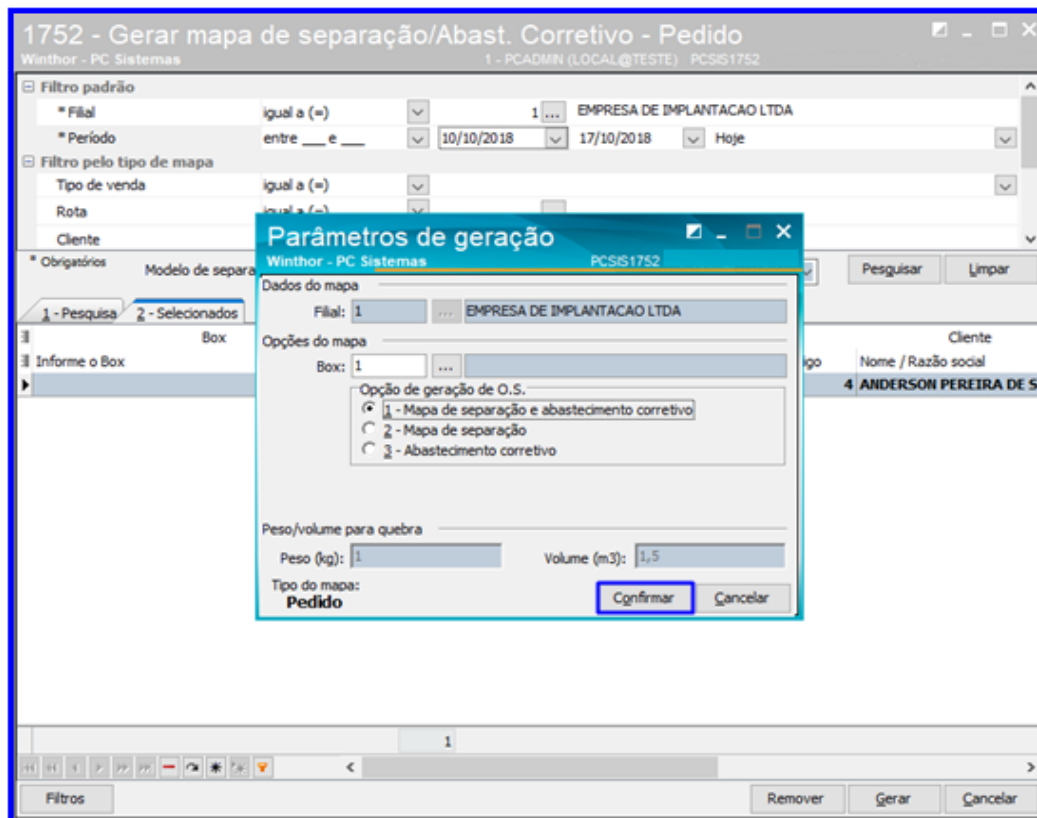


This screenshot is identical to the previous one, but with the first row of the table (row 854) selected. The selection checkbox is checked, and the "Inserir" button at the bottom right is highlighted with a blue border.

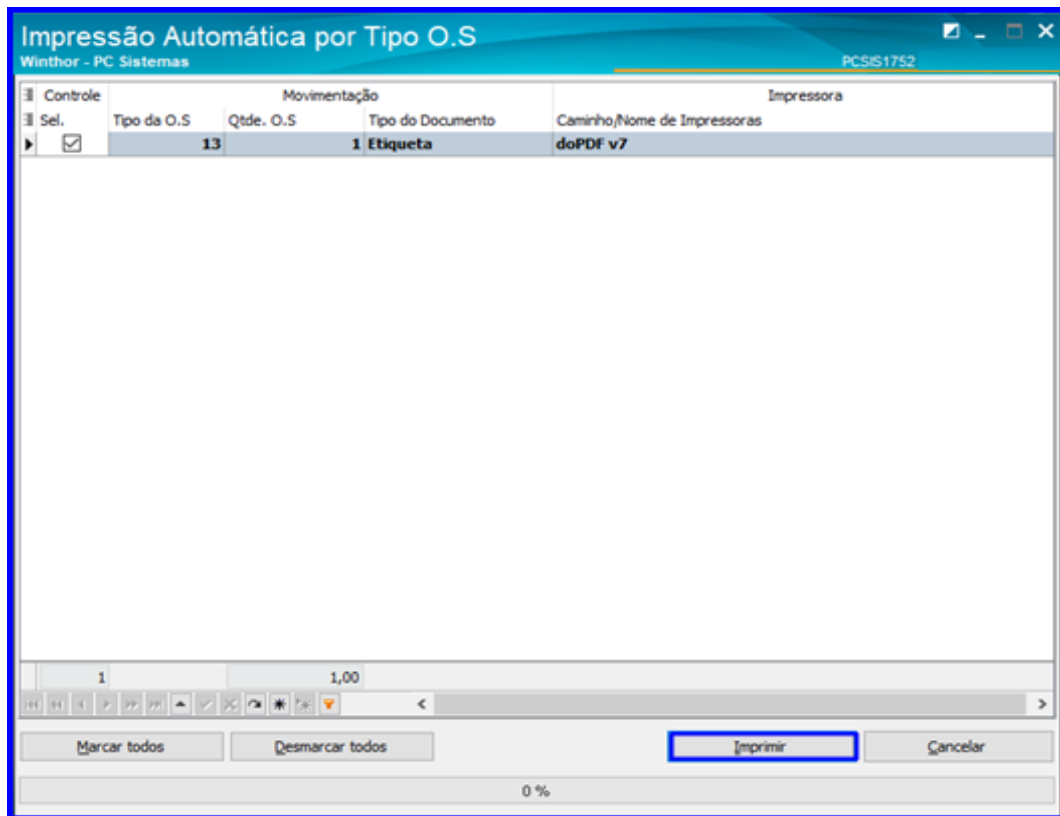
15.4 Preencha demais informações se necessário e clique o botão Gerar;



15.5 Informe o número do Box e clique o botão Confirmar.



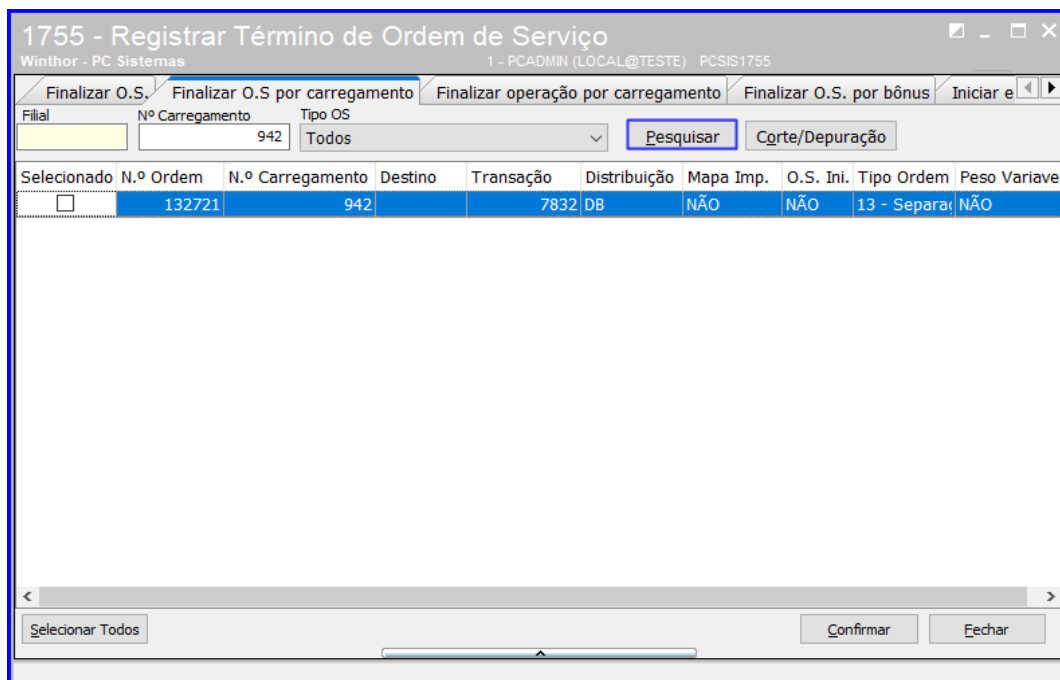
15.6 Selecione a impressora e clique o botão Imprimir.



16. Identificar e Finalizar OS do Mapa de Separação

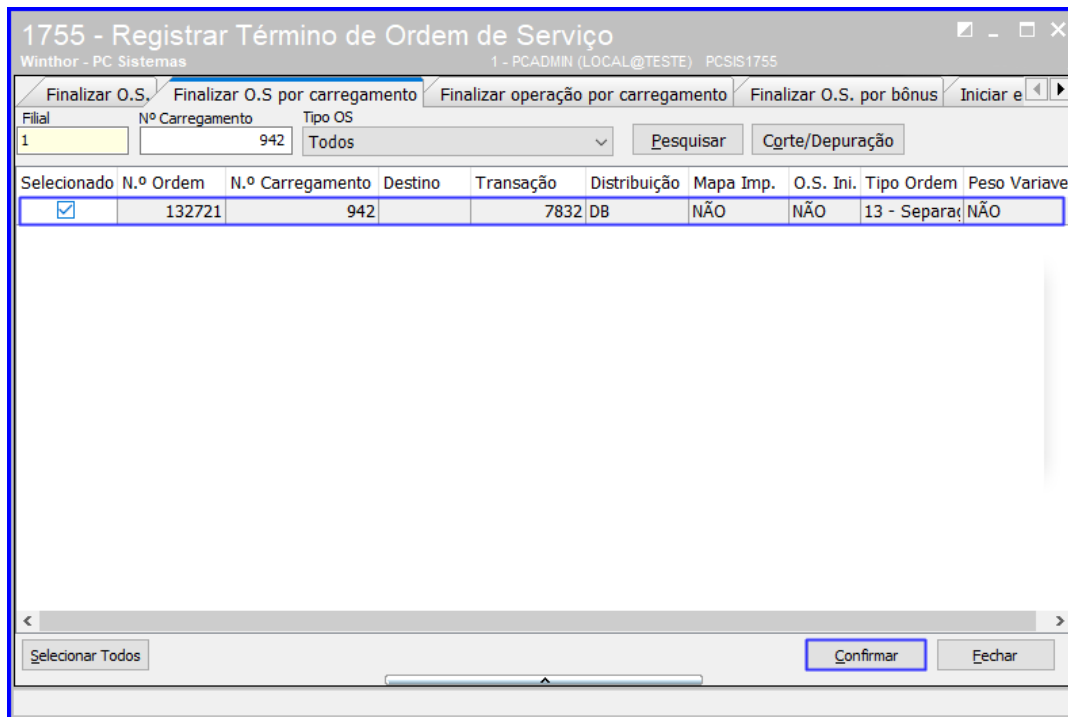
16.1 Acesse a rotina 1755 – Registrar Término de Ordem de Serviço e selecione a aba Finalizar O.S por Carregamento.

Digite o N° Carregamento e clique o botão Pesquisar.



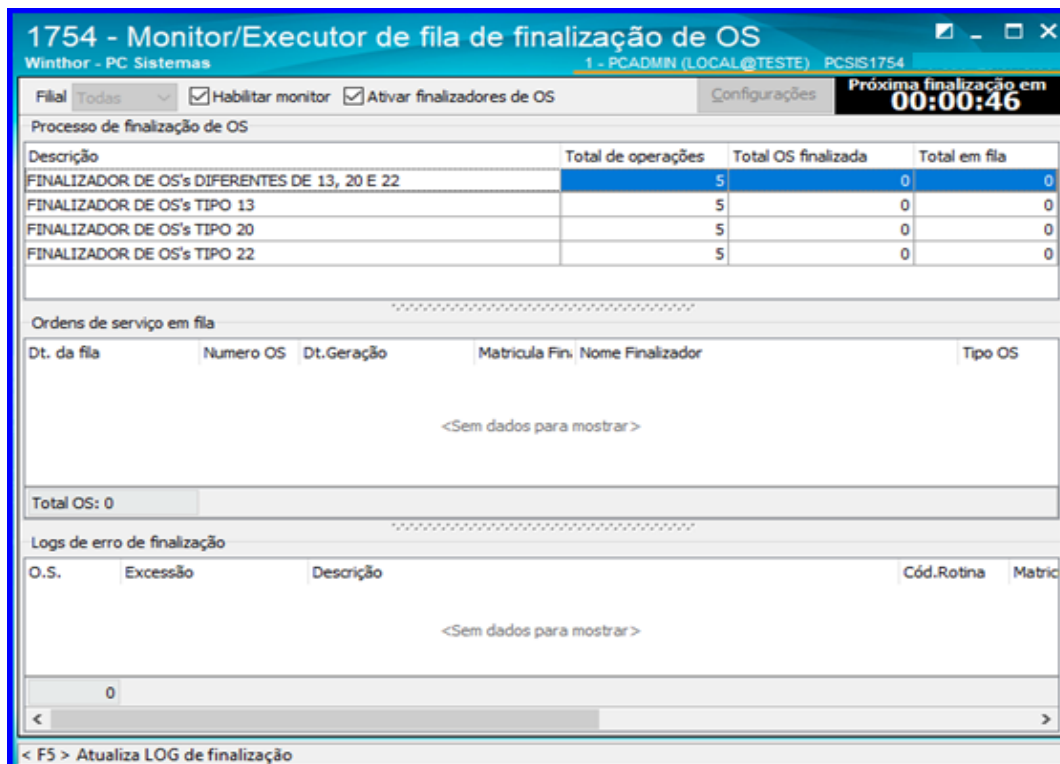


16.2 Seleccione o carregamento e clique o botão Confirmar.



17. Monitor/Executor de Fila de Finalização de O.S.

17.1 Acesse a Rotina 1754 - Monitor/Executor de Fila de Finalização de O.S. A Rotina irá apresentar automaticamente as O.S.'s pendentes, então apenas aguarde o tempo de finalização e após isso feche a rotina.





Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210