



# TOTVS

**TOTVS - Microsiga Protheus – Template DCM**

23/10/2012

*Sumário*

Sumário.....	2
1 Introdução .....	3
2 Configurações.....	5
3 Roteiro de Instalação / Aplicação do Template .....	5
4 Atualizações.....	6
4.1 Módulo Call Center .....	6
5 Módulo Compras.....	7
6. Módulo Call Center.....	10
7. Módulo Estoque / Custos.....	18
8. Consulta.....	21
9. Relatório .....	26
10. Programas.....	28
11 Versão Advanced Protheus.....	29

## 1. Introdução

Otimizar os processos de distribuição comercial de materiais, com rápida e simples implantação, integrada com os módulos básicos.

Nicho de Mercado

Empresas com foco na distribuição de materiais de maneira geral, para qualquer tipo de produtos, que utilizem pontos de tele vendas ou não.

Forte atuação para empresas de distribuição de materiais de escritório, embalagens, informática, acessórios de moda etc...

Muito utilizado para distribuição B2B com controle de contratos e entrega corporativa.

## 2. Configurações

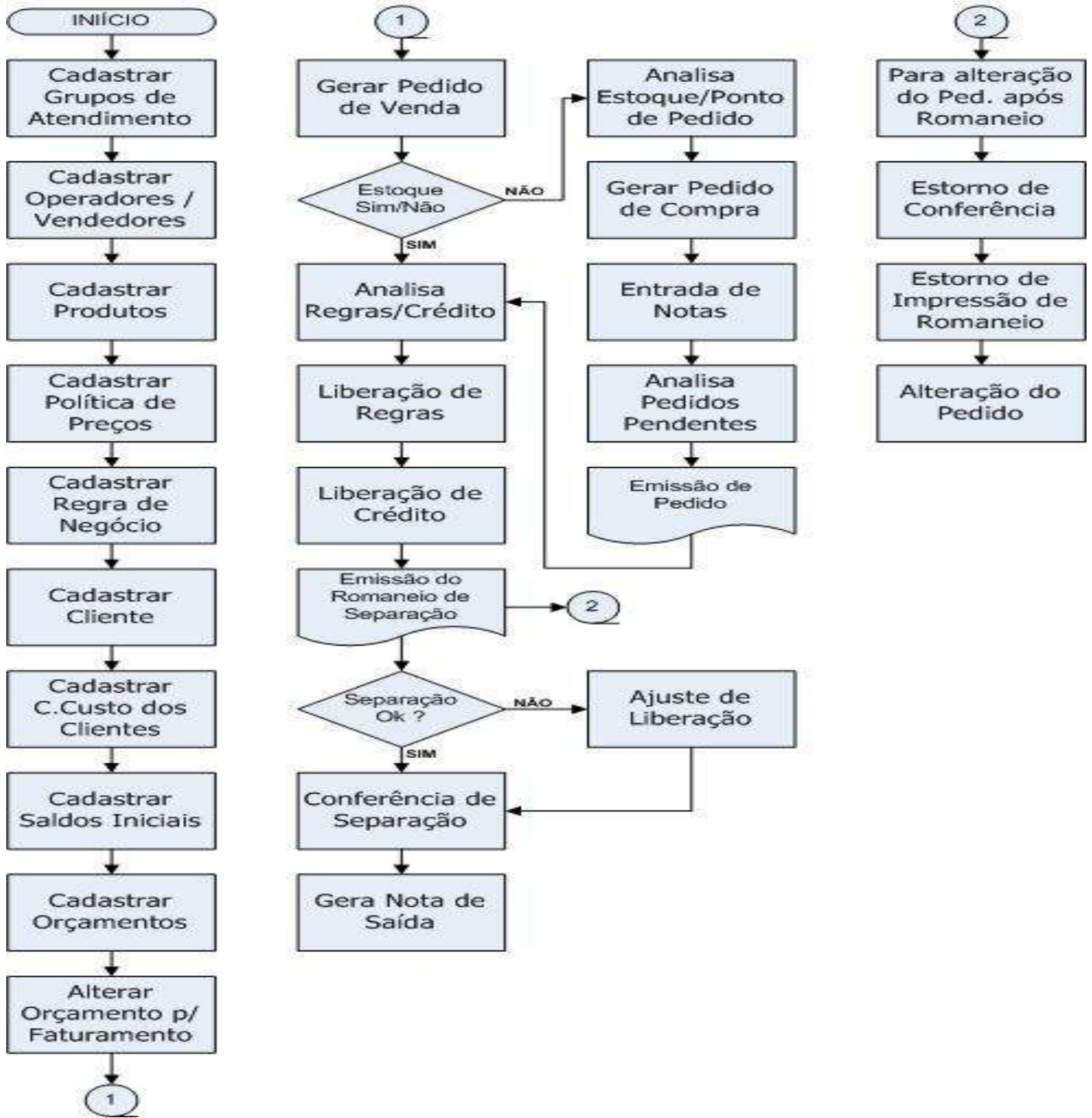
### Parâmetros

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_CFCEGA	Identifica se a conferência não mostra os produtos	N
MV_CFQDCB	Identifica se confere quantidade pelo Scanner de código de barras. S para Sim - N para Não	S
MV_CLILOJA	Código do Cliente quando há Loja e outra filial	01
MV_CODRETI	Identifica o código de transportadora RETIRA	000001
MV_ESTNET		S
MV_IMPETIC	Identifica se imprime etiqueta na conferência ou não. S para Sim - N para Não	N
MV_IMPPENR	Identifica se imprime as pendências no recebimento	N
MV_IMPREE	Indica se Imprime relatório de Entradas	N
MV_ROTCEP	Indica que a roteirização deve levar em conta o Endereço de Entrega do Cliente	2
MV_SERIENF	Endereço de Entrega do Cliente	UNI
MV_TPCAIXA	Identifica os tipos de carga para Romaneio Diferente	999999
MV_USUCANT	Identifica os usuários que verão todos os clientes	ADMINISTRADOR
MV_USUCOM	Usuário de Compras que Acessa ao Relatório de Ponto de Pedido	ADMINISTRADOR
MV_USUTOTP	Identifica os usuários que verão todos os preços	ADMINISTRADOR
MV_VENDLIS	Identifica o vendedor padrão de clientes inativos	999999
MV_VLMINFA	Identifica o valor mínimo para faturamento	300
MV_CFRELS	Utilizado para informar os cfo's que irão aparecer nos relatórios de vendas	5102/5102/5103

### Tabelas

TABELA	CHAVE	DESCRIÇÃO
00	11	TABELA DE LINHAS

Fluxo operacional do Template DCM  
Distribuição Comercial de Materiais



### 3. Roteiro de Instalação / Aplicação do Template

Deve-se baixar o aplicador do Template para o cliente, através da página do DEM (Documentação eletrônica Microsiga). O download deverá ser feito a partir de:

Banco de Conhecimento  
Sistemas  
Templates  
Pacotes de Instalação

Deve-se enviar o arquivo SIGAMAT.EMP e solicitar a autorização de uso do Template para [templates@microsiga.com.br](mailto:templates@microsiga.com.br)

OBS.: ESTA ATUALIZAÇÃO DEVE SER FEITA EM AMBIENTE TESTE E AS FUNCIONALIDADES DEVEM SER TESTADAS. TODO AMBIENTE ATUAL DE TRABALHO DEVERÁ SER BACKUPEADO, ANTES DE ATUALIZAR O AMBIENTE DE PRODUÇÃO. OS ARQUIVOS \*.INI DEVERÃO SER ADEQUADOS PARA SEU AMBIENTE DE PRODUÇÃO.

Em seguida estaremos enviando o arquivo DCM.LTP - o qual liberará o uso deste novo ambiente.

- **Aplicação do Template:**

Este Template é compatível com a versão 8.11 do Protheus®, válido para banco de dados SQL homologado pela Microsiga. Para seu uso no Sistema Protheus® deve-se seguir as instruções abaixo:

Backup de Segurança:  
Efetuar Backup do diretório APO  
Efetuar Backup do diretório SYSTEM  
Efetuar Backup do BANCO DE DADOS

Baixar o arquivo “DCM.TPL” no diretório “Rdmake” ou outro visualizável pelo MP8IDE.

Abrir o MP8IDE

No Menu Principal selecionar as opções:

Projetos

Abrir Template/ TIW

Procurar o arquivo “DCM.TPL” no diretório em que foi baixado.

Aplicar Template

Na tela que se abrirá neste momento, escolher em qual empresa será aplicado o Template.

O processamento de aplicar o Template aciona a aplicação automática dos patches com os rdmakes e execblocks no repositório. Este processamento também atualiza a base de dados e os **arquivos de controle do Sistema** (SXs).

O arquivo DCM.LTP (autorização de uso do Template) deverá ser baixado no diretório \PROTHEUS\_DATA\SYSTEM. Configurar os menus de acordo com os disponíveis no Pacote de Instalação do Template.

## 4. Atualizações

### 4.1 Módulo Call Center

#### Grupo de Atendimento

Cadastro obrigatório para configuração do Template, pois faz referência a política de preços e definição dos canais de vendas para configuração das comissões escalonadas.

Definição dos Campos do Template:

*Frete Padrão:* Informe se o frete é CIF ou FOB.

*Faixas de Preços:* Quantidades de faixas de preço que o produto irá ter, entre o preço mínimo e preço máximo. Pode variar de 2 a 9 faixas.

*Calc.Ad.Frete:* Cálculo adicional de frete, se preenchido com “Sim”, busca o percentual na tabela LH8.

*Calc.Ad.Fin.:* Cálculo adicional de financeiro, se preenchido com “Sim”, o percentual adicional deverá estar cadastrado na tabela de Condições de Pagamento, campo ACRESC.DCM.

*Dif.ICM.Reg1... Dif.ICM.Reg3.:* Desconto a ser aplicado para chegar à margem de ICMS do cliente. Estes campos deverão ser preenchidos quando:

Faixa 1 - Alíquota do cliente igual a 12 % e alíquota do produto igual a 18 %;

Faixa 2 - Alíquota do cliente igual a 7 % e alíquota do produto igual a 18 %;

Faixa 3 - Alíquota do cliente igual a 7 % e alíquota do produto igual a 12 %.

*Com.Faixa 1... Com.Faixa 9:* Comissão a ser aplicada ao vendedor de acordo com a faixa de preço selecionada.

*Per.Faixa 1... Per.Faixa 8:* Percentual de aumento a ser aplicado para criação das faixas de preço, a partir do preço mínimo definido.

*Tabela Min.:* Representa o código de preço mínimo a ser aplicado de acordo com a política de preços. Ex. 1 = B0\_PRV1

*Tabela Max.:* Representa o código de preço máximo a ser aplicado de acordo com a política de preços. Ex. 2 = B0\_PRV2.

Exemplo:

Grupo 01 – Tabela Min=1 e Tabela Max= 2

Grupo 02 – Tabela Min. 3 e Tabela Max. 4.

*Local Padrão:* Código do Almoxarifado que o grupo trabalha.

*Ped.Automático:* Inibe a tela de escolha dos preços dos produtos, traz sempre o preço mínimo.

## Produtos (Padrão)

*Terc. Unidade:* Informe a terceira unidade de medida.

*Fat.Terc.UM:* Informe o fator de conversão da primeira para a terceira unidade.

*Quarta Unid.:* Informe a quarta unidade de medida.

*Fat.Qua.Unid.:* Informe o fator de conversão da primeira para a quarta unidade.

OBS.: Não é necessário informar o preço de venda pois os preços serão alimentados pela Política de Preços, utilize também os campos Seg.Un.Medida, Fator Conv., Ponto de Pedido e Estoque Segurança.

O Template está preparado para tratar sempre da menor para a maior unidade de medida.

## 5. Módulo Compras

### Política de Preços

Realiza a composição dos preços de venda, de acordo com os canais de vendas, configurando os custos de entrada e saída e também as margens personalizadas.

Parâmetros de Filtro da Rotina:

*Quanto à marcação:* Opção para marcar, desmarcar e manter a seleção de itens filtrados.

*Filtrar registros:* Informe se utiliza os campos abaixo para filtro ou não.

*Produto De (Cod)... Produto Até:* Faixas de itens a serem selecionados por código.

*Produto De (Descr)...Produto Ate:* Faixas de itens a serem selecionados por descrição.

*Quanto à moeda:* Seleciona os itens pela moeda cadastrada.

*Filtrar Fornecedor:* Informe se filtra pelo código do fornecedor a ser informado no próximo parâmetro.

*Apenas o Fornecedor:* Código do fornecedor para filtro.

Após a confirmação dos parâmetros irá aparecer uma tela com os produtos, com markbrowse para seleção de itens para atualização em lote ou atualização de tabelas.

Ações Relacionadas à Rotina:

*Pesquisa:* Disponibiliza pesquisa aos itens da política de preço.

*Incluir:* Permite incluir novos itens a política de preços.

*Alterar:* Permite alteração aos itens da política de preços.

*Manut. Em Lote:* Esta opção permite reajustar cada campo para mais ou para menos ou para um valor específico. Os itens a serem reajustados são os marcados na tela markbrowse.

*Atual. em Lote:* Permite a atualização do registro em forma de grid (tela abaixo).

*Filtrar/Marcar:* Refaz os filtros apresentados na abertura da rotina e as marcações.

*Atualizar Tabelas:* Esta rotina irá atualizar as tabelas de preço dos itens marcados. Este processo não poderá ser revertido após o seu processamento, pois efetiva a manutenção dos itens da política.

OBS.: Esta opção atualiza as informações nos arquivos:  
SBO – Dados Adicionais – Loja;  
SLK – Códigos de Barra por produto.

*Produtos Novos:* Busca no cadastro de produtos todos os novos produtos cadastrados, e os inclui automaticamente na política de preços.

*Rec.Valor Dólar:* Atualiza e recalcula o valor do dólar dos itens marcados na tela, no dia.

Ao selecionar as opções Incluir ou Alterar, serão apresentadas as seguintes pastas e seus campos que podem ser personalizados:

## Pasta Cadastro

Cod Produto: Informe o código do produto e será preenchida automaticamente a descrição.

Cod Fornec: Informe o código do fornecedor principal do produto, ou para alguns casos o fabricante. Ao selecionar o código serão preenchidos os campos Loja e N.Reduz Forn.

Custo Moeda: Informe em que moeda é passada o preço do produto pelo fornecedor.

Ref. Forneced: Referências do Fornecedor.

## Pasta Preço do Fornecedor

2ª.Unidade: Informe a 2ª Unidade de Medida do produto. Seu preenchimento não é obrigatório, mas se preenchido calculará automaticamente o campo Preço Fornec, na primeira unidade.

Preço Seg.UM: Informe o preço do fornecedor para o produto, na 2ª Unidade de Medida.

Preço Moeda: Preço final do produto, após aplicação de todas as taxas disponíveis, pode ou não ter o IPI embutido.

Preço Fornec.: Preço na 1ª Unidade de Medida do produto, quando informado a 2ª unidade.

OBS.: Os campos adicionais são sugeridos para retirar do preço do fornecedor, os impostos e taxas adicionais de compras, para se chegar ao valor de referência utilizado para compor o custo de saída.

## Pasta Saída

Impostos a serem acrescidos sobre o valor de referência para compor o custo de saída, estes campos podem ser personalizados.

## Pasta Tabela

Mkp 01 Min... Mkp 15 Min: Margem de lucro mínimo, varia de acordo com o código do grupo de 01 a 15.

Mkp 01 Max... Mkp 15 Max: Margem de lucro máxima, varia de acordo com o código de grupo de 01 a 15.

Preço 01 Min... Preço 15 Min: Preço de Venda mínimo, varia de acordo com o código de grupo de 01 a 15.

Preço 01 Max... Preço 15 Max: Preço de Venda máximo, varia de acordo com o código de grupo de 01 a 15.

Desc. UM2 01... Desc. UM2 15: Desconto a ser aplicado na 2ª Unidade de Medida, varia de acordo com o grupo de 01 a 15, esse desconto é atualizado On line.

Desc. UM3 01 ... Desc. UM3 15: Desconto a ser aplicado na 3ª Unidade de Medida, varia de acordo com o grupo de 01 a 15, esse desconto é atualizado On line.



Pasta Promoção

Promoção 01... Promoção 15: Preço promocional a ser aplicado no produto, varia de acordo com o grupo de 01 a 15, esse preço é atualizado On Line, sobrepõem os valores cadastrados no SB0.

Comissão P01... Comissão P15: Comissão a ser aplicada no produto, varia de acordo com o grupo de 01 a 15, esse preço é atualizado On Line, ignora todos os outros campos de comissão.

Dt.Ini.P01... Dt.Ini.P15: Data Início de promoção.

Dt.Fin.P01... Dt.Fin.P15: Data Final de promoção.

OBS.: As citações 01 até 15 estão relacionadas aos Grupos de Atendimentos, ou seja, de acordo com o usuário (operador) ou o Cliente no módulo Call Center, a rotina irá buscar os preços correspondentes na tabela de preços.

## Pedido Compra Sintético

Operacionalizar a geração de pedido de compras, de acordo com parâmetros de filtros da política de preços.

Parâmetros para Filtro:

Pedido De... Pedido Até: Faixa de números de pedidos de compra.

Fornecedor De... Fornecedor Até: Faixa de códigos de fornecedores.

Produto De... Produto Até: Faixa de códigos de produtos.

Fantasia For De... Fantasia For Até: Faixa de nomes reduzidos de fornecedores.

Emissão De... Emissão Até: Faixa de data de emissão de pedidos de compra.

Entrega De... Entrega Até: Faixa de datas de entrega de pedidos de compra.

Situação: Informe a situação do pedido – Aberto, Atendido Parcialmente, Atendido e Ambos.

Ordem: Ordem de visualização dos pedidos.

Comprador: Filtra por código de comprador.

OBS.: Após o preenchimento dos parâmetros a rotina disponibilizará uma tela com os pedidos correspondentes aos filtros, pedido a pedido e não por itens (Sistema padrão), através dessa opção você terá uma série de funcionalidades nos botões a direita da janela.

Botões :

Manut.Pedidos: Disponibiliza a tela padrão Microsiga de Pedidos de Compra.

OBS.: 1) No Pedido de Compra padrão, para preencher a janela com os itens pendentes automaticamente, digite PP no campo do produto e de acordo com o fornecedor o pedido será preenchido.  
2) O usuário poderá utilizar outras unidades de medidas para criar o pedido digitando 1 no campo Segunda UM.

Visual.Pedido: Nesta opção você poderá visualizar os pedidos de compra já existentes

Imp. Pedidos: Imprime o pedido de compra selecionado, conforme layout padrão Microsiga.

Imp. Relatório: Imprime relatório de pedidos de compra, conforme os parâmetros.

## Gerar Pedido de Compra

Utilizando os mesmos parâmetros da Política de Preços, permite ao usuário gerar novos pedidos de compras com facilidade.

Após o filtro a rotina apresenta uma tela com markbrowse para seleção e geração dos pedidos de compras.

Opções do Menu:

Filtrar/Marcar: Traz os parâmetros para filtro dos produtos.

Gera Pedido: Permite ao usuário gerar novos pedidos de compra, baseado no campo Ponto de Pedido do produto, para os fornecedores que estão amarrados ao produto via política de preços.

## 6. Módulo Call Center

### Call Center

Opção para cadastros de Orçamentos e Pedidos, pelo Atendimento do Call Center.

Pasta Televendas

Cabeçalho do Orçamento

Cliente: Informar o código do cliente ou “1” para listar todos os clientes da carteira do operador/vendedor, relacionados no cadastro de clientes, e caso o cliente seja de contrato e conter cadastros de centro de custos, aparecerá uma tela para digitação dos dados do requisitante.

Este campo também possui a funcionalidade de pesquisa por parte do nome do cliente, basta digitar as iniciais do cliente e enter para que filtre na carteira do vendedor os clientes com a inicial digitada.

Cond. Acresci: Condição de pagamento considerada para adicionar acréscimo no preço do produto para o cliente de acordo com o campo Calc.Ad.Fin, no cadastro de Grupo de Atendimento. O Sistema respeita para integração com os outros módulos a condição padrão do Sistema e a Cond.Acresci somente para efeito de acréscimo.

Fat. Integral: Informe “S”, se não deseja gerar pedido liberado parcialmente e “N”, caso contrário.

Aglu.Pedido: Identifica que o pedido pode ser aglutinado com outros para faturamento.

Cod.Requisit: Código cadastrado na tela de Dados do requisitante.

Ped.Cliente: Pedido do cliente cadastrado na tela de Dados do requisitante.

Obs.Especif.: Observações específicas a serem impressas no pedido de venda, não sai na nota.

Politica: Informar se é Primária ou secundária.

Itens do Orçamento

Produto: Ao informar o produto será apresentada uma tela para escolha do preço do produto, para definição das comissões escalonadas, baseado na política de preços e grupo de atendimento.

OBS.: A tela com preços só irá aparecer caso não exista uma Tabela de Contratos relacionado o Cliente e o Produto no qual está sendo tratado na tela de Atendimento, ou existindo na Tabela de Contratos e a mesma esteja fora da vigência do contrato.

UM2: O usuário poderá selecionar as possíveis unidades de medidas disponíveis para o produto, teclando 1 e em seguida enter, aparecerá uma tela com as unidades de medidas.

OBS.: O produto poderá ter até três unidades de medidas adicionais e pela tela de escolha do preço você terá a possibilidade de selecionar a unidade de medida desejada para obter o preço desejado.

Qtd.UM2: Quantidade do produto na unidade de medida escolhida.

Item Cliente: Código do item que irá aparecer no Pedido de Compras

Comissão: Valor da Comissão a ser paga pelo produto calculado através do Percentual de Comissão.

Perc.Comissa: Percentual de Comissão a ser pago pelo produto.

Ad.Frete: Valor do Adicional de Frete.

Ad.Condição: Valor do Adicional de Condição de Pagamento.

Desc.ICMS: Desconto a ser aplicado de acordo com o ICMS do Cliente.

Qtd.Anterior: Quantidade original do produto a ser vendida.

Preço Mínimo: Preço Mínimo do Produto.

Preço Máximo: Preço Máximo do Produto.

Ao confirmar o orçamento, se o cliente possuir cadastrado de centros de custo o sistema exibirá uma tela para preenchimento dos dados complementares.

Esta rotina também envia o orçamento por e-mail para o cliente e imprime o pedido liberado e não liberado após a mudança do status de orçamento para faturamento.

## Tabela de Negociação

Rotina para cadastro de tabelas de negociação, ou negociação de orçamentos e contratos.

Opções do Menu Principal:

### IMPRIMIR

Emite uma proposta comercial, pode se imprimir em formato para exportação para Excel ou em formato relatório.

### REAJUSTAR

Reajusta a tabela selecionada conforme os parâmetros (Acréscimo%, Desconto%, Mark-up e Filtro de Marcas) e seleção dos produtos desejados.

#### ACRESCIMO(%)

Informar o Acréscimo geral dos itens selecionados.

#### DESCONTO(%)

Informar o Desconto geral dos itens selecionados.

#### MARKUP

Informar o Mark-up geral para reajuste dos itens selecionados.

#### MARCAS

Selecione por marca.

Botões da tela de Reajuste de Preços:

#### CONFIRMA

Confirma o reajuste.

## MARCA/DESMARCA

Marca ou desmarca os itens.

## IMPORTAR

Importa um orçamento para uma tabela solicitando somente o número do orçamento.

## EXPORTAR

Exporta uma tabela de negociação criando um contrato de venda, podendo ser um cliente de contrato ou não.

## DUPLICAR

Duplica uma tabela de negociação enviando os mesmos dados para um novo cliente, informando no parâmetro e também considerando a porcentagem de ICMS do estado do cliente que se destina a duplicação.

Campos da Tabela de Negociação:

### CAMPOS DO CABEÇALHO DA TABELA

#### CÓDIGO

Informe um código para a tabela de negociação.

#### CLIENTE, LOJA, NOME REDUZIDO

Informe o Código do Cliente a qual pertence à tabela, serão preenchidos automaticamente os campos Loja e Nome Reduz.

#### MARKUP GERAL

**Número** no qual será aplicada a divisão do preço de custo na inclusão de uma negociação.

#### CONDIÇÃO PAG

Informar a Condição de Pagamento para calcular taxa extra.

#### VENDEDOR

Informar o código do Vendedor, responsável pela negociação com o cliente, será preenchido automaticamente o campo Nome Vend.

#### GRUPO 01...10

Informar o código do grupo que estará relacionado com o mark-up, será preenchido automaticamente a Descrição do Grupo.

#### MARKUP 01...10

Informar o Mark-up que será aplicado para cada grupo.

### CAMPOS DOS ITENS DA TABELA

#### PRODUTO / DESCRIÇÃO

Informe o código do produto, será preenchido automaticamente a Descrição do Produto.

#### UNI

Unidade de medida primaria.

#### CUSTO

Custo do fornecedor da politica de preços.

#### MP

Mark-up Politica de preços entre o custo e o preço de venda da tabela.

#### MN

Mark-up calculado entre o custo e o preço sugerido.

#### PREÇO

Preço de venda sugerido.

**PROM**

Percentual promocional se houver.

**QUANT**

Quantidade para venda sugerida ou orçada na negociação.

**TOTAL**

Total do preço sugerido vezes a quantidade.

**CÓD.CLIENTE**

Código do produto no Sistema do cliente.

**MARCA**

Marca ou fabricante do produto.

**ESTOQUE**

Estoque do produto no almoxarifado 01 no momento da criação da negociação.

**Tabela de Contrato**

Rotina para cadastro de contratos de vendas, com garantia de preços e quantidades de estoque, sendo tratados no momento da digitação do orçamento. Que usualmente é alimentado pela Tabela de Negociação.

Opções do Menu:

**FILIAIS**

Utilizado para indicar quais outros clientes e filiais irão compartilhar da mesma tabela de contrato.

**CAMPOS PARA ASSOCIAR A FILIAL****CLIENTE FIL**

Código do cliente que utilizará a mesma tabela de contratos selecionada.

Os campos LojaFil e NomeFil serão preenchidos automaticamente.

**INICIO CONT.**

Data início do Contrato.

**FINAL CONT.**

Data final do Contrato

**REALJUSTE**

Data reajuste

**COMISSÃO**

Percentual de comissão a ser paga para o Vendedor.

**CONDIÇÃO PAG**

Condição de Pagamento.

**REMANEJAR**

Essa rotina será utilizada para retirar do Mix de produtos do contrato do cliente, quantidades de um determinado produto para enviar a um pedido pendente específico de outro cliente, na pasta Cliente aparecerá todos os clientes com contrato que tem saldo do produto e que podem ser remanejados, a ordem que aparecerá na tela dos clientes será por quantidade de saldo, do maior para o menor, esta rotina também fará todas as movimentações nos arquivos de liberações e pendências do pedido informado.

Campos para Incluir uma Tabela de Contratos:

## CAMPOS DO CABEÇALHO DA TABELA DE CONTRATOS

### CODIGO

Código do Contrato.

### CLIENTE

Selecione o cliente em que será feito o contrato, o sistema preencherá automaticamente os campos Loja e Nome do Cliente.

### INICIO CONT..

Data início do contrato.

### FINAL CONT.

Data fim do contrato.

### REAJUSTE

Data de reajuste dos preços estabelecidos para o contrato.

### COMISSÃO

Percentual de comissão a ser aplicada no contrato, esse percentual já será repassado no ato da venda, ignorando a regra de preço.

### CONDIÇÃO PAG

Condição de Pagamento a ser estabelecida para o contrato, informará a negociação feita, onde na manutenção da tabela de concorrência é calculado a acréscimo financeiro para a condição de pagamento especificada.

### ORÇAMENTO

Quando esse campo esta preenchido significa que não é um contrato e sim um orçamento negociado na tabela de negociação e exportado para o orçamento.

### OBSERVAÇÕES

Observações a serem mencionadas no contrato.

## CAMPOS DOS ITENS DA TABELA DE CONTRATOS

### ITEM

Número do item do contrato.

### PRODUTO

Selecione o código do produto a ser colocado no contrato, ao selecionar o código, será preenchida automaticamente os campos Descrição e a Unidade de Medida.

### VALOR

Serve para especificar o valor do item para o cliente, conforme acordo.

### QTD.SOLICITADA

É a identificação da quantidade solicitada pelo cliente conforme acordo de parceria.

### QTD.REAL

É a quantidade média calculada após o consumo do cliente que é remanejada a cada mês de acordo com o volume do produto para o cliente.

### QTD.SALDO

É a quantidade que resta ao cliente daquele produto referido para a devida quantidade real.

### CODIGO DO PRODUTO CLIENTE

Código do produto no sistema do cliente pode ser impresso na Nota.

## Cadastro CC Cliente

Essa opção permite a inclusão de dados dos Departamentos do Cliente, Centro de Custos do Cliente, podendo o usuário no atendimento callcenter informar o código do Centro de Custo do requerente do cliente, assim que for emitido o pedido o sistema pode também exibir o relatório por Centro de Custos do Cliente.

### CAMPOS DO CADASTRO

#### COD. CLIENTE

Informe o código do cliente a ter o centro de custo.

#### COD.REQUIS

Número do requisitante do Centro de Custo.

#### CENTRO CUSTO

Código do Centro de Custo do cliente.

#### DES.CENTRO C.

Descrição do Centro de Custo do cliente.

#### END.ENTREGA

Informações de endereço de entrega para o centro de custo.

#### TELEFONE

Telefone para contato do centro de custo.

#### FAX

Número do Fax.

#### NOME REQ.

Nome do requisitante responsável pelo centro de custo.

#### END.COBRANÇA

Informações de endereço de cobrança para o centro de custo.

Esse cadastro é direcionado a etiquetar separando as mercadorias entre os departamentos dos clientes.

## Orçamento C.C. Cliente

Permite a geração de um orçamento personalizado por centro de custo do cliente.

Opções do Menu:

#### GERA ORC.

Permite a geração de um Orçamento na tela de Atendimento a partir de um Centro de Custo Cadastrado.

Incluindo um Orçamento por Centro de Custo.

### CAMPOS DO CABEÇALHO

#### NUMERO

Número do Orçamento por Centro de Custo.

#### EMISSÃO

Data de Emissão do Orçamento por Centro de Custo.

### ORÇAMENTO

Numero do Orçamento Gerado após a digitação dos itens por centro de custo do cliente.

## VENDEDOR

Código do Vendedor.

## CLIENTE, LOJA E NOME

Informe o Código do Cliente que solicitou o orçamento.

## CAMPOS DOS ÍTENS

### ITEM

Numeração sequencial de itens.

### REQ

Deverá ser informado o código do Centro de Custo do produto.

### PRODUTO

Código do produto a ser orçado.

### DESCRIÇÃO

Descrição do produto.

### UM

Unidade de Medida do produto.

### QUANT

Quantidade requerida do departamento.

### PREÇO

Preço do produto a ser orçado para o cliente.

### TOTAL

Valor total do item orçado.

### CÓD.CLIENTE

Código do produto no sistema do cliente.

### PED.CLIENTE

Numero do pedido de compra do cliente.

Essa rotina tende a facilitar a distribuição dos produtos no cliente.

## Cadastro Regras

Permitir bloqueios do pedido de acordo com os dados da política de preços, descontos por item e por pedido, venda por preços menores que o mínimo ou maiores que o máximo.

### CÓDIGO

Código da regra, deve se iniciar com "C", para analisar o cabeçalho do pedido e com "I", para analisar os itens do pedido.

### DESCRIÇÃO

Descrição da regra.

### NÍVEL

Campo meramente informativo, para determinar à qual nível pertence à regra.

### REGRA

Fórmula da regra.



Exemplos:

Código = C1

Descrição = Margem média abaixo do mínimo permitido

Nível = Supervisão

Regra = ((\_nCustoGer/\_nValtot)\*100)>=90

Código = C2

Descrição = Valor do pedido menor que o permitido

Nível = Supervisão

Regra = \_nValtot < 300 .and. \_IOk .and. \_nValCon = 0

Código = C3

Descrição = Condição de Pagamento # Condição de Acréscimo

Nível = Supervisão

Regra = M->UA\_CONDPG <> M->UA\_CONDAF

## Liberação Regras

Essa rotina tem a finalidade de liberar as regras de negócio geradas na confirmação do pedido.

Parâmetros:

PEDIDO?

Informe o número de um pedido.

CLIENTE?

Informe o código de cliente.

SITUAÇÃO?

Disponibiliza a opção de mostrar apenas pedidos bloqueados ou todos.

ORDEM?

Selecione a ordem da tela, pode ser: Pedidos, Razão Social ou Produto.

GRUPO ATENDIMENTO?

Filtre por grupo de atendimento ou não.

Após a confirmação dos parâmetros será apresentada uma tela com os seguintes botões:

LEBERAR

Processa a liberação dos itens por regra.

ESTORNAR

Cancela as liberações feitas pelo processo acima.

VER/MARCAR

Analisa os dados do pedido e a margem de lucro por item e total do pedido.

BLOQUEIOS

Mostra os bloqueios de acordo com o código da regra.

OBS.: Nesta tela aparecerão os produtos bloqueados em preço por não estarem entre o preço mínimo e máximo estabelecidos na política de preços ou quando ocorre alguma movimentação de ajuste ou indevida nos registros dos pedidos.

## Ajusta Pedido

Permite ao usuário Administrador ou aquele que estiver informado no parâmetro MV\_USUTOTP, operacionalizar a alteração de dados do cabeçalho do pedido sem que gere movimentações de estoque e reserva.

Ao acessar o botão ( Editar ), o sistema irá disponibilizar uma tela com os itens do pedido, para alteração de que não envolvem cálculos.

## 7. Módulo Estoque / Custos

### Conferencia Cód. Barras

Rotina que permite efetuar a conferência por código de barras de forma simplificada.

Ao acessar a rotina aparecerá a tela onde deverá ser informado o número do pedido a ser conferido.

Depois de selecionado o pedido irá aparecer à tela com os itens para conferência.

Botões:

COD.BARRAS

Inclui o Código de Barras no produto caso não contenha.

COLETAR

Ao clicar nessa opção será disparada uma janela onde será efetuada a coleta do código de barra do produto, quantidade a quantidade, caso o produto no pedido tenha sido informado em unidades maiores à coleta será de acordo com a unidade. Para finalizar a coleta, após coletar todos os itens, pressione F9, para informar a quantidade para itens sem código de barras pressione F12, os códigos poderão ser digitados manualmente neste caso.

CONFERÊNCIA OK

Finaliza a operação confirmando os processos caso todos os itens tenham sido conferidos adequadamente.

### Conferência Manual

Permite a conferência de pedidos manualmente através de um browse para marcação dos itens conferidos.

Botões :

CONFIRMA CONF.

Marca o item e confirma a conferência.

MARCA/DESMARCA

Marca e Desmarca os itens.

AJUSTE PEDIDO

Ajusta a liberação do produto de acordo com o que está disponível no estoque.

AJUSTE VOLUME

Informe de acordo com o número do pedido a Quantidade de volumes, Peso Líquido, Peso Bruto e Cubagem.

## Estorno de Conferência

Essa rotina é efetuada para possibilitar o retorno do material as prateleiras e o cancelamento do pedido liberado, vez que não pode ser cancelado com os itens liberados.

Botões :

**CONFIRMA ESTORNO**

Confirma o estorno dos itens marcados.

**MARCA/DESMARCA**

Marca ou Desmarca o item.

**PESQUISA PEDIDO**

Pesquisa Pedidos na tela.

## Acerto de Liberações

Essa rotina se destina em deixar pendentes itens liberados em estoque de um determinado pedido, com intuito de acertar o estoque caso a quantidade de estoque do item esteja diferente do real.

Essa função também é chamada na rotina de Conferência Manual.

Dados do Produto :

**CÓDIGO**

Informe o código do produto, os campos Unidade e Descrição serão preenchidos automaticamente.

Acerto :

**PEDIDO**

Informe o número do pedido.

**LOCAL**

Informe o código do almoxarifado.

**ESTOQUE**

Neste campo será mostrado o estoque disponível do item.

**RESERVA**

Neste campo será mostrada a quantidade reservada desse produto.

**LIBERADO**

Quantidade liberada do produto para o pedido.

**PENDENTE**

Quantidade pendente (aguardando liberação) do produto para o pedido.

## Libera Não Aptos

Liberação de pedidos com bloqueio de estoque, onde o usuário ira marcar e confirmar as liberações.

Ao acessar essa rotina será disponibilizada uma tela onde deverá ser informado o Numero do Pedido e em seguida aparecerá os itens do pedido.

Ao selecionar o item e clicar em Confirma aparecerá uma tela onde deverá ser informada a quantidade a liberar do produto para aquele pedido, caso a quantidade seja menor do que a mencionada na janela, a rotina deixará o restante da quantidade pendente.

## Gera Nota Fiscal

Rotina para faturamento sintético de pedidos, considerando situações de filtros do Template.

Ao selecionar essa opção será exibida uma tela, com os seguintes campos:

### NR PEDIDO

Informe o Pedido que deseja faturar.

### SERIE NF

Informe a Série da Nota Fiscal caso necessário.

### BOTÃO ( Editar )

Caso necessite selecionar todos os pedidos aptos a faturar, ou os pedidos por Cliente ou por Vendedor, ou se deseja aglutinar notas de um mesmo cliente.

### VENDEDOR

Informe o código do Vendedor, para filtrar os pedidos aptos a faturar, ou deixe o campo em branco para trazer todos os pedidos aptos.

### CLIENTE

Informe o código do Cliente, para filtrar os pedidos aptos a faturar, ou deixe o campo em branco para trazer todos os pedidos aptos.

Após confirmar todos os parâmetros será exibida uma tela com os pedidos com os seguintes botões:

### LIBERAÇÕES

Exibe os itens liberados e bloqueados.

### LIBERADO

Exibe os itens aptos a faturar.

### ATUALIZAR

Atualiza a tela, caso tenha feito acerto.

### CONFIRMAR

Confirma o faturamento dos pedidos marcados

### PESQUISA PEDIDO

Pesquisa um pedido na tela filtrada.

### [ ] AGLUTINACAO DE PEDIDOS DE UM CLIENTE

Marque essa opção, para aglutinar as notas fiscais de um mesmo cliente.

Botão para configuração da Geração das Notas, não necessita modificar esses parâmetros.

OK – Confirmar.

Clique aqui para faturar o pedido selecionado.

Depois de confirmado toda a configuração, será gerada a Nota Fiscal e impresso a Nota.

## Lib. Pedidos Pendentes

Liberações de produtos que estão bloqueados por estoque, embora existam fisicamente no estoque.

Parâmetros:

Pedido?

Libera a um determinado pedido.

Produto?

Libera todos os pedidos que possuem um determinado código de produto.

O usuário pode ou não selecionar um pedido e um produto após a confirmação, a rotina executa a liberação dos pedidos pendentes.

## 8. Consulta

### Análise de Estoque (Compras)

Aperfeiçoar a visualização de dados referente à compra de produto.

Parâmetros:

Fornecedor?

Filtro por fabricante de produto

Produto De...Ate?

Filtro de Faixa de produtos

Situação?

Informar a situação do produto:

Todos

Produtos com Pedidos de Compra

Produtos sem Pedido de Compra

Movimentos De...Ate?

Período de comercialização dos produtos

Almoxarifado?

Filtro por almoxarifado.

Após o preenchimento dos parâmetros, aparecerá uma tela com as seguintes opções de menu:

Posição

Traz informações detalhadas do estoque do produto selecionado conforme a tela abaixo:

Com os Seguintes Botões de informação:

Pendente

Quantidade pendente aguardando liberação do estoque.

Contrato

Quantidade reservada para contratos.

A Entrar

Quantidade do item com pedido de compra em aberto, aguardando entrada de nota fiscal.

Reservado

Quantidade reservada com pedidos em aberto, aguardando faturamento.

Estoque

Quantidade real em estoque.

Disponível

Quantidade disponível para que o pedido aberto possa ser liberado. Fora essa quantidade o pedido ficará pendente.

Previsão Entrega

Mostra os detalhes da previsão de entrega.

Similares

Mostra os produtos similares pela descrição.

Est.Filiais

Mostra o estoque disponível nas filiais.

Imprimir

Imprime um relatório de análise de estoque do produto.

### **Saldos em Estoque (Call Center)**

Visualiza os estoques considerando as quantidades pendentes e de contrato.

Opções do Menu:

Estoque

Visualiza estoque do produto selecionado.

Com os Seguintes Botões de informação:

Pendente

Quantidade pendente aguardando liberação do estoque.

Contrato

Quantidade reservada para contratos.

A Entrar

Quantidade do item com pedido de compra em aberto, aguardando entrada de nota fiscal.

Reservado

Quantidade reservada com pedidos em aberto, aguardando faturamento.

Estoque

Quantidade real em estoque.

Disponível

Quantidade disponível para que o pedido aberto possa ser liberado. Fora essa quantidade o pedido ficará pendente.

Previsão Entrega

Mostra os detalhes da previsão de entrega.

Similares

Mostra os produtos similares pela descrição.

Est.Filiais

Mostra o estoque disponível nas filiais.

### **Analisa Faturamento (Call Center)**

Analisa o faturamento da empresa com uma visão geral de todos os processos do faturamento, inclusive margem pedido a pedido e geral do período, com opção detalhada por pedido.

Parâmetros:

Emissão Início...Final?

Filtro de datas de emissão do pedido.

Cliente?

Filtro por Código do Cliente.

Vendedor?

Filtro por Código de Vendedor.

Situação?

Informar a situação dos pedidos:

Todos

Retira

Entrega

Faturado

Bloqueados.

Grupo Atendimento?

Filtra por Grupo de Atendimento.

Filial De...Ate?

Filtra por Filial de sistema.

Após o preenchimento dos parâmetros aparecerá uma tela com os seguintes botões:

Ver Pedido

Visualiza o pedido selecionado com informações de cabeçalho e item, inclusive margens.

## Visualiza Pedidos (Call Center)

Essa rotina tem a função de operacionalizar a visualização e exclusão de itens de um pedido.

Parâmetros:

Pedido De...Ate?

Faixa de Pedidos.

Cliente De...Ate?

Faixa de Clientes.

Produto De...Ate?

Faixa de Produtos.

Requisitante?

Requisitante do Centro de Custo (Para clientes Contrato)

Vendedor?

Filtro por Vendedor

Situação?

Seleção por status de pedido, pode ser: Liberados, Pendentes, Faturados, Bloqueados e Todos.

Ordem?

Ordem que serão exibidos os pedidos.

## Filtra Conferidos?

Informe se filtra somente os totalmente liberados para faturamento.

## Req.Cliente?

Filtra por número de requisição do cliente.

## Nota Fiscal?

Filtro por número de nota fiscal de venda.

## Considera Compras?

Considera pedidos com produtos que contém Pedidos de Compra, Sem Pedidos de Compra ou todos os Produtos.

## Data Emissão?

Filtra por data de emissão do pedido.

## Grupo Atendimento?

Filtro por grupo de atendimento.

Após o preenchimento dos parâmetros, aparecerá a uma tela com os seguintes botões:

## Marca Tudo

Marca todos os itens da tela.

## Desm.Tudo

Desmarca todos os itens da tela.

## Imp. Relatório

Habilitado pelo parâmetro MV\_USUCANT, imprime o filtro mostrando uma visão total.

## C.I.Liberados

Habilitado pelo parâmetro MV\_USUCANT, cancela itens liberados por linha.

## C.I.Pendentes

Habilitado pelo parâmetro MV\_USUCANT, cancela itens pendentes por linha.

## Estoque

Mostra a tela de consulta de estoque.

## Espelho Nota

Imprime o espelho da Nota Fiscal, de acordo com o programa cadastrado no parâmetro MV\_PROGNF.

## **Romaneio Separação (Estoque/Custo)**

Emite relatórios de separação consolidada e separação individual de pedidos.

### Parâmetros:

#### Situação?

Informe se deseja mostrar Pedidos Liberados ou Não Liberados

#### Local?

Para o romaneio de separação, selecionar o item Expedição

#### Ordem?

Informe a Ordem que vai ocorrer à separação, pode ser por Localização ou Código

#### Qtd.Pedidos/Notas?

Informe quantos pedidos deverão aparecer na tela

#### Data Liber/Receb?

Filtra por Data de Liberação do SC9



**Ultimo Pedido?**

Indicar o Último Pedido da separação anterior

**Cliente Especifico?**

Indicar se deseja de um cliente específico

**Romaneio Retira?**

Se informado SIM, pega só os pedidos que tem código de transportadora cadastrada igual ao parâmetro MV\_CODRETI e NÃO, aparecerá tudo o que está para entrega

**Exibir Impressos?**

Mostra os pedidos que já foram emitidos Romaneio.

Após o preenchimento dos parâmetros, aparecerá uma tela com os seguintes botões:

**Imp. Romaneio**

Imprime o romaneio de separação dos pedidos , nesta opção não marca que o romaneio foi impresso.

**Imp.Caxarias**

Verifica no produto o campo Tipo de Carga e compara com o conteúdo do parâmetro MV\_TPCAIXA, imprime somente os produtos de igual conteúdo.

**Imp. Pedidos**

Emite o romaneio individual, que é obrigatório pois habilita que o romaneio foi impresso.

**Marcar**

Marca os itens na tela.

**Desmarcar**

Desmarca os itens na tela.

OBS.: A partir do momento que se emite o romaneio não é permitido mais alterar o pedido.

## Romaneio Recebimento (Estoque/Custo)

Essa rotina segue os mesmos padrões do Romaneio de Separação, porém ao selecionar deve-se modificar o parâmetro de Local para Recebimento e também informar a Data de Recebimento.

**Parâmetros:****Situação?**

Informe se deseja mostrar Pedidos Liberados ou Não Liberados

**Local?**

Para o romaneio de recebimento, selecionar o item Recebimento

**Ordem?**

Informe a Ordem, Localização ou Código

**Qtd.Pedidos/Notas?**

Informe quantos pedidos deverão aparecer na tela

**Data Liber/Receb?**

Filtra por Data de Liberação

**Ultimo Pedido?**

Indicar o Último Pedido da separação anterior

Cliente Especifico?

Indicar se deseja de um cliente específico

Romaneio Retira?

Se informado SIM, pega só os pedidos que tem código de transportadora cadastrada igual ao parâmetro MV\_CODRETI e NÃO, aparecerá tudo o que está para entrega.

Exibir Impressos?

Mostra os pedidos que já foram emitidos Romaneio.

Após o preenchimento dos parâmetros, aparecerá uma tela com Botões:

Imp. Romaneio

Botão para impressão do Romaneio.

OBS.: Essa rotina não possui a opção de impressão de pedidos do romaneio, pois os pedidos no recebimento são impressos no ato da entrada da nota.

## 9. Relatório

### Preços Alterados (Compras)

Imprime produtos que sofreram alteração de informações pela rotina de Política de Preços.

Parâmetros:

Tabela Alterada De...Ate?

Período de data de atualização da tabela de preços

Produto De...Ate?

Faixa de Produtos

Especificar Produto?

Para emissão de etiqueta é possível digitar os produtos separados por ponto e vírgula “;”.

Emitir?

(Relatório ou Etiqueta)

### Tabela de Preços (Compras)

Emite uma listagem dos preços conforme o grupo de atendimento.

Parâmetros:

Grupo Atendimento?

Filtra por grupo de atendimento

Agrupar Fabric x Prod. ?

Informe Sim ou Não para agrupar por Fabricante x Produto

Considera Preço Zero?

Lista os produtos com preço zero

Cons. Estoque Disponível?

Lista os produtos somente com estoque disponível

Situação do Produto?

Informe a situação do produto

Grupo?

Filtra por grupo de produto.

### **Relatório Ponto de Pedido (Compras)**

Emita uma listagem dos produtos em pontos de pedidos. Verificar o parâmetro MV\_USUCOM – usuários que tem acesso a essa rotina Avalia o estoque menor que o campo B1\_EMIN, e somente emite uma vez ao dia

### **Emissão Pedido (Call Center)**

Emita o relatório de pedido, de acordo com os parâmetros.

Parâmetros:

Do Pedido...Ate Pedido?

Filtro de Códigos de Pedidos

Do Produto...Ate Produto?

Filtro de Códigos de Produtos

Mascara do Produto?

Campo utilizado no padrão.

Imprime Ped. Vendas?

Informe se é para imprimir, pedidos aptos a faturar ou não

Soma IPI ao Total?

Deverá somar o IPI ao total do pedido

Qual Moeda?

Informe a moeda a ser impresso o pedido

Quanto ao TES?

Imprime somente os pedidos que Geram Duplicatas, Não Geram ou Todos

Da Data da Entrega...Ate a Data da Entrega?

Filtro pela data de entrega cadastrada no pedido

Vendedor?

Filtra por Código de Vendedor

Cliente?

Filtra por Código de Cliente

Loja?

Filtra por Loja de Cliente

N.F. de Entrada?

Filtra por Número de Notas Fiscais

Serie da Nota?

Filtra por Série de Notas Fiscais

Fornecedor?

Filtra por Código de Fornecedor

Loja?

Filtra por Código de Loja de Fornecedor

## Relatório de Comissões (Call Center)

É um relatório de comissões de acordo com a forma que são gravadas as informações para o Template.

Parâmetros:

Vendedor De...Ate?

Filtro por código de vendedor

Da Data...Ate Data?

Período de faturamento a considerar.

Grupo Atendimento?

Filtro por Grupo de Atendimento

Considera Filial?

Numero da filial a considerar. Ex. 99.

Quebra por Vendedor?

Informe se a quebra será por código de vendedor

## 10. Programas

### Atualização

Nome	Descrição
TCOMA01	Manutenção da Política de Preços
TCOMA02	Consulta da Análise de Estoque
TCOMA03	Buscar Produtos em Pontos de Pedidos
TCOMA04	Pedidos de Compras (Sintético)
TCOMA05	Manutenção da Tabela de Negociação
TCOMA06	Calcula o Consumo Mensal
TCOMA08	Gerar Pedidos de Compras pelo filtro utilizado na Política de Preços
TTMKA01	Gatilho chamado da consulta tela de Preços
TTMKA02	Gatilho filtra os clientes conforme o Vendedor
TTMKA03	Manutenção do Cadastro de Regras
TTMKA04	Liberação ou Bloqueio de Pedido sob Bloqueio Específico (Regras)
TTMKA06	Visualiza Pedidos, Mostra tela que permite Cancelar Itens Liberados/Bloqueados pelo usuário autorizado.
TTMKA07	Gatilho que faz a consulta das quantidades (verifica saldos em estoque)
TTMKA08	Gatilho atualiza o aCols conforme os dados SU0 (FAIXAS COMISSÃO)
TTMKA09	Gatilho atualiza a quantidade UB_QUANT conforme informação UB_UNSVEN
TTMKA10	Manutenção do Orçamento por Centro de Custo do Cliente
TTMKA11	Manutenção do Cadastro de Contratos
TTMKA12	Manutenção do Cadastro de Centro de Custos do Cliente
TTMKA13	Manutenção Orçamento por Centro de Custo do Cliente
TTMKA14	Chamada executada no TTMKA13 pesquisa dos Orçamentos e Pedidos do Cliente
TESTA01	Manutenção de Pedidos para Geração do Romaneio de Separação
TESTA02	Manutenção de Pedidos para Conferência por Código de Barras
TESTA03	Mostra tela para que o usuário marque/desmarque para Conferência Manual e Estorno de Conferências

TESTA04	Manutenção para Cadastro de Código de Barras do Produto
TESTA05	Manutenção do Acerto Pedidos/Estoque de Pendências
TESTA06	Manutenção de Pedidos Não Aptos no Estoque
TESTA07	Manutenção de Liberação de Pedidos Pendentes
TFATA01	Manutenção Ajusta Pedidos
TFATA02	Manutenção para Gera Nota Fiscal (DCM)
TFATA05	Consulta Geral do Faturamento
TFINA01	Manutenção Liberação de Crédito (DCM)
TTMKC01	Consulta de Produtos específica (DCM)
TTMKC02	Consulta de Produtos (executada na consulta Saldos em Estoque)
TMKCLI	Consulta executada no gatilho TTMKA02 Filtra Clientes por Vendedor

## Relatórios

NOME	FUNÇÃO
TCOMR01	Emissão quando acionado conforme pesquisa da tela de Pedidos Compras Sintético
TCOMR02	Emissão dos Preços Alterados pela Política de Preços
TCOMR03	Emissão de Produtos em Ponto de Pedido
TTMKR01	Envio de Orçamentos por E-mail (formato DCM)
TMKR03	Emissão de Pedidos
TMKR3a	Emissão de Orçamentos
TESTR01	Emissão do Romaneio de Separação
TESTR02	Emissão de Etiqueta de Volumes do Estoque
TFATR01	Emissão de Pedidos de Vendas
TFATR02	Emissão do conteúdo gerado filtro de Visualiza Pedidos
TFATR03	Emissão da Tabela de Preços
TFATR04	Emissão relação de Comissões
TFATR06	Emissão conforme o conteúdo gerado em Analisa Faturamento

## Pontos de Entrada

NOME	FUNÇÃO
A100DEL	Executado na exclusão da Nota de Entrada, faz os bloqueios dos pedidos vendas liberados novamente
MSD2460	Após a gravação do item da nf de saída (campos do DCM)
MSD2520	Atualiza o orçamento de vendas do modulo Telemarketing na exclusão da Nota de Saída
SD3240i	Para Liberação de Pedidos na Movimentação Interna
MT100AGR	Após a gravação da NF de Entrada, desbloqueia itens de pedidos vendas com bloqueios de estoque
TMKVCA	Trata a Consulta dos Produtos, Botão Característica do Produto
TMKVCP	Acionado na gravação dos dados Centro de Custo do Cliente
TMKVFIM	Acionado após a gravação do C5 e C6 para gravar C9 (Empenhos)
TKGRPED	Ponto de Entrada para o tratamento do cálculo dos itens no Televendas

## 11. Versão Advanced Protheus

Template disponível para versão 10 em diante.