

Guia do Módulo Automação em Coleta de Dados -SIGAACD

Junho/2015



Sumário

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



1. Introdução

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

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

2. Configurações iniciais

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

[TELNET]

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

Onde:

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

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

	Level (C) . Archiveter . Death au 110	Ol		ton white	
Computador > Disco	Local (C:) Ambientes ProtheusI150	QL F Protheus_Data_BRA_ACL	system		▼ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Arquivo Editar Exibir Ferramentas Organizar ▼ 🔐 Abrir ▼ Con	Ajuda npartilhar com ▼ Nova pasta				
🔶 Eavoritos	Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho	
💻 Área de Trabalho	😰 sigaacd.xnu	03/07/2014 10:20	Arquivo XNU	22 KB	
🚺 Downloads	sigaadv.bmd	03/02/2014 17:02	Arquivo BMD	1 KB	
🗐 Locais	📄 sigaadv.bmi	03/02/2014 17:02	Arquivo BMI	3 KB	
	📄 sigaadv.bmr	07/03/2013 14:16	Arquivo BMR	0 KB	
🔚 Bibliotecas	📄 sigaadv.mot	14/01/2014 08:52	Arquivo MOT	1 KB	
Decumenter	sigaadv.pss	04/04/2007 16:24	Arquivo PSS	3 KB	

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

- MV_INTACD = 1
- MV_CBPE001 até o MV_CBPE023 = .T.
- 4) Cadastre um operador para o SIGAACD (ACDA010)

0

do SIGAACD	1			
Protheus 11 > Estoque/Custos > Atu	alizações > Acd			
TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02	2.9.0004 🙁			
٩		Cadastro de operadores - VI	SUALIZAR	
Codigo*	Nome Oper.*		Status*	Operador
000000	ADMINISTRADOR		Ativo 💌	000000 🔍
	America Olimit	Varias Cont	Operação	Alters Dt/Hr
Intervalo	Apont, Simul		operadad	Altera Darti
Intervalo 0	Sim	Sim	01	Nao
Intervalo 0 Atv.Consulta	Apont, Simul Sim 💌 Tarefas	Sim	01	Nao

Tabelas envolvidas:

CB1 – Operadores do SIGAACD

3. Como gerar etiquetas de identificação interna?

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

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

1) MV_ACDCB0 = 01

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Acd

2) Configurar um local de impressão (ACDA060):

ocais P/Impressão [02.9.0004] 🔀				
9		Local de impressao - VISU/	ALIZAR	
Codigo* DATAMA	Descricao* DATAMAX		Modelo* DATAMAX	Porta Serial*
Settings Servidor		Porta LPT• NENHUM 💌 Porta IP	Tipo Spool Ver.status	Buffer
Fila 01 Path Spool	Desc. Fila RECEBIMENTO		Drv Windows Nao	U
M	ESMO CONTEÚDO DOS V_IACD01,, MV_IACE	PARÂMETROS D04		

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

S

cuia do SIGAACD	
lia du SIGAACD	
🕜 TOTVS Developer - TOTVS Developer Studio	
Arquivo Editar Navegar Search Projeto Executar Janela Ajuda	
📑 👻 🔚 🐚 🗁 🧬 🥔 🖉 Memoria 🕴 🏇 🔻 🔾 🕶 🊱 🛪	🛷 • 🛛 🖆 • 🗍 •
Nor Depurar 23	
Servers Extension 🖾 Console 🔏 Pontos de Interrupção 💖 Expressões 📑 101VS Explore	er 🕴 🥑 AdvPL Comands
ACD	
a 🔁 Datamax	
acdimg00.prx	
acdimg01.prx	
acdimg02.prx	
acdimg03.prx	
acdimo04.prx	
= acdimg05 prv	
acdimg05.prx	
acdimg05.prx acdimg06.prx □ acdimg07.prx	
acdimg05.prx acdimg06.prx acdimg07.prx acdimg07.prx	
 acdimg05.prx acdimg06.prx acdimg07.prx acdimg07.prx acdimg08.prx acdimg08.prx 	
 acdimg05.prx acdimg06.prx acdimg07.prx acdimg07.prx acdimg08.prx acdimg09.prx acdimg09.prx 	
 acdimg05.prx acdimg06.prx acdimg07.prx acdimg08.prx acdimg09.prx acdimg0.prx acdimg10.prx 	

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

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

TOTVS

)			Fornecedores	- VISUALIZAR			
	<u>C</u> adastrais	<u>A</u> dm/Fin.	<u>F</u> iscais	C <u>o</u> mpras	Residente Exterior	O <u>u</u> tros	
Codigo*	Loja*		Razao Social*				
001	01		PRE NOTA				
N Fantasia*		_	Endereco*				
PRE NOTA			RUA PRE NOTA				
Bairro			Estado*	Cod. Municip			
			SP 🔍	50308	<u>_</u>		
Municipio*			CEP	Caixa Postal		Tipo*	
SAO PAULO			-			Juridico	
RG/Ced Estr necedores [02.9.0004] 🔀	3		CNP I/CPF	וחת SUALIZAR		חמת	
RG/Ced Fstr mecedores [02.9.0004]	Cadastrais	∆dm/Fin	CNP UCPF Fornecedores - VI		seidente Exterior	nnn	
RG/Ced Fetr mecedores [02.9.0004]	2 Qadastrais Prioridade	<u>A</u> dm/Fin.	CNPUCPF Formecedores - VI Ejscals Represent	nni SUALIZAR Compras <u>R</u> e	esidente Exterior	DDD Outros	
RG/Ced Fetr mecedores (02.9.0004)	Cadastrais Prioridade	<u>A</u> dm∕Fin.	CNP UCPF Fornecedores - VI Elscais Represent.	nni SUALIZAR Compras <u>B</u> e	sidente Exterior	Outros	
RCI/Ced Fetr mecedores [02.9.0004]	Cadastrais Prioridade	<u>∆</u> dm/Fin.	CNPUCPF Formecedores - VI Eiscais Represent. Pais Orioem	nni SUALIZAR Compras <u>R</u> e	esidente Exterior	Outros	
RCI/Ced Fetr mecedores (02.9.0004)	Cadastrais Prioridade Maior Nota	<u>A</u> dm/Fin.	CNPUCPF Fornecedores - VI Eiscais Represent. Pais Origem	nni SUALIZAR Compras Re	esidente Exterior	Outros	
RG/Ced Fetr mecedores (02.9.0004) Cod.IBGE Cod.Local Opt Simp Nac	Cadastrais Ciodade Ciodade Maior Nota Cód Func	<u>A</u> dm/Fin. 0,00 ∳	CNPURPF Fornecedores - VI Eiscais Represent Pais Origem M.Jurídico	nni SUALIZAR Compras Re Ident.Prod.	ssidente Exterior	Ogtros	
DR/I/cer Fetr mecedores [02.9.0004] Cod IBGE Cod I.ocal Opt Simp Nac	Cadastrais Prioridade Maior Nota	<u>A</u> dm/Fin. 0,00 �	CNPURPE Fornecedores - VI Eiscais Represent. Pais Origem M.Juridico Não 💌	DDI SUALIZAR Compras <u>B</u> e Ident.Prod. Recebimento	sidente Exterior	Outros	
DG/Ced Fetr mecedores [02.9.0004] Cod IBGE Cod IBGE Cod Local Opt Simp Nac Rg. Simp. MT	Cadastrais Prioridade Maior Nota Cód Func Ind. Prest.	<u>A</u> dm/Fin. 0,00 �	CNP U/CPF Fornecedores - VI Eiscais Represent Pais Origem M.Juridico Não Inc. Cultura	DDI SUALIZAR Compras <u>B</u> e Ident.Prod. Recebimento End.Not.Form	esidente Exterior	Outros	
BCJ/Ced Fetr mecedores [02.9.0004] X Cod IBGE Cod Local Opt Simp Nac XB_ Simp. MT Não V	Cadastrais Prioridade Maior Nota Cód Func	<u>A</u> dm/Fin. 0,00 ≪	CNP U/CPF Fornecedores - VI Fiscais Represent Pais Origem M.Jurídico Não Cultura Inc. Cultura	SUALIZAR Compras <u>R</u> e Ident.Prod. Recebimento End.Not.Form	sidente Exterior	Outros	
RC/IPed Fetr mecedores [02.9.0004] Cod.IBGE Cod.Local Opt Simp Nac Rg. Simp. MT Não V Conf. Fisica	Cadastrais	<u>A</u> dm/Fin. 0,00 ≪	CNP U/CPF Fornecedores - VI Fiscais Represent. Pais Origem M.Juridico Não Inc. Cultura Inc. Cultura Fil. Transf.	DDI SUALIZAR Compras <u>B</u> e Ident.Prod. Recebimento End.Not.Form Pes.Tri.Fav.	sidente Exterior	Outros	





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

r									,										
Pro	theus 1	1 > Estoque/Cu	stos > Atual	lizações > Movin	nentaçõ	es > Fiscais													
тот	VS Sér	ie T Varejo (Mic	rosiga) 02.9	9.0004 🔀															
۲)								P	re-Docu	mento de En	trada - II	ICLUIR						
	Tipo (da Nota	Normal	•	F	orm. Prop.	Si	m 💌						Nume	tro		Seri	e	
	DT Er	nissao	02/06/20	115 🏢	Forne	ecedor	00	1 9	01					Espe	c.Docum. SPE	D	Uf.C)rigem	SP 🔍
Ite	em NF	Produto		No do Pedido		ltem do Ped.	Unid	lade	Quantidade		VIr.Unitario		Vir.Total		Lote	Armazem	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir.IPI
00	001	PROD402					UN			2,00		100,00		200,00		01	11		



c) Confirmar a impressão de etiquetas:



d) Verificar as etiquetas impressas na tabela CB0:

	SELECT * F	ROM CBOACI	011 WHERE C	BO_NFENT	= '000518'	AND D_E_I	<u>E_T</u> = '	1				
٠ 📃						m						
	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) Impressão de etiquetas por Documento de entrada:
 - a) Cadastrar fornecedor com propriedade de impressão de etiquetas por nota (MATA020) ou configurar parâmetro MV_IMPIP como 4:

Protheus 11 > Estoque/Custos >	Atualizações > Cadastros						
Fornecedores [02.9.0004] 🔀							
•			Fornecedores	s - VISUALIZAR			
(<u>C</u> adastrais	<u>A</u> dm/Fin.	<u>F</u> iscais	C <u>o</u> mpras	Residente Exterior	Outros)
Codigo*	Loja*		Razao Social*				
002	01		DOCUMENTO ENTRADA				
N Fantasia*			Endereco*				
DOCUMENTO ENTRADA			RUA DOC ENTRADA				
Bairro			Estado*	Cod. Mur	licip		
			SP 🔍	50308	9		
Municipio*			CEP	Caixa Po	stal	Tipo*	
SAO PAULO			-			Juridico	-

Ο ΤΟΤVS

)	Fornecedores - VISUALIZAR										
	Cadastrais Adm/Fin	<u>F</u> iscais	Compras <u>R</u> esidente Exte	rior O <u>u</u> tros							
Cod.IBGE	Prioridade	Represent.		Fabricante							
Cod.Local	Maior Nota 0,00	Pais Origem		CCICMS							
Dpt Simp Nac	Cód Func	M.Jurídico Não 💌	Ident.Prod. Documento Entrada	•							
Rg. Simp. MT Não	Ind. Prest.	Inc. Cultura	End.Not.Form	Cod Mun SC							
Conf. Física Parâmetro	Cod.Mun.SIAF	Fil. Transf.	Pes.Tri.Fav.								

b) Incluir nota para um produto (MATA103)

rotheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Fiscais												
ocumento Entrada (02.9.0004) 🔀												
Documento de Entrada - INCLUIR												
Tipo da Nota	Normal	Form. Prop.	Sim 👻	I	Numero				Serie			
DT Emissao	02/06/2015	Fornecedor	002	01	Espec.Docum.	SPED	9		Uf.Origem	SP S		
Item NF Produto	Unidade	Quantidade	VIr.Unitario	VIr.Total	Tipo Entrad	а	Tp.Oper	Lote		Armazem		
0001 PROD402	UN	3,00	100,00	30	0,00 003					01		
DT Emissao Item NF Produto 0001 PROD402	02/06/2015 Unidade UN	Fornecedor Quantidade 3,00	002 S Vir.Unitario 100,00	01 Vir.Total 30	Espec.Docum. Tipo Entrad 0,00 003	a	S Tp.Oper	Lote	Uf.Origem	Arma 01		

<u> </u>	Serie /	Notas	
1	Serie	Notas	
	1	000519	
	A	000001	
	В	000001	
in the second	DAV	00000001	
	E	000001	
	IPT	000037	-
	PRE	00000001	
	•		()

c) Confirmar a impressão de etiquetas:



d) Verificar as etiquetas impressas na tabela CB0

٠ 📃						111							
	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	000003636	20150602	01	PROD402	1			01				
2	0101	000003637	20150602	01	PROD402	1			01				
3	0101	000003638	20150602	01	PROD402	1			01				

7) Impressão de etiquetas por produção:





a) Incluir estrutura para um produto (MATA200)

Protheus 11 > Estoqu	ie/Custos > Atualizações > Engenharia >	Estruturas		
Estrutura [02.9.000	4] 🗙			
			Estruturas - Inclusão)
Código: Estrutura Similar:	PROD403	Unidade: UN Revisão 001 Quan	Revisão	
📋 💼 PROD403	- PRODUTO 403 - PA			
PROD	404 - PRODUTO 404 - MP / QTDE: 1.0	00000		

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

•		Saldos Iniciais - INCLU	JIR	
Produto* PROD404	5	Armazem*	Qtd.Inic.Mes	Qt.Ini.2a UM
Sld.Ini.Mes 5.000,00	Sld.Ini.2a M 0,00	Sld.Ini.3a M 0,00	Sld.Ini.4a M	Sld.lni.5a M 0,00
Custo Stand.	Moeda C.Std Moeda1	C Unit 1a M	C Unit 2a M	C Unit 3a M 0,0000 🧼
C Unit 4a M 0,0000 🧼	C Unit 5a M	R Unitario	Rep. Inicial	Rep.Uni.2a M 0,0000 🥩
Rep.Ini.2a M 0,00 🧇	Rep.Uni.3a M 0,0000	Rep.ini.3a M	Rep.Uni.4a M 0,0000	Rep.Ini.4a M 0,00
Rep.Uni.5a M	Rep.Ini.5a M 0,00 🧇			

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

Protneus 11 > Estoque/Custos > Atualiza	ções > movimentações > internas > Produção			
Ordens de Produção [02.9.0004] 🔀				
•		Ordens de Producao -	INCLUIR	
Numero da OP* 000075	1 tem* 01	Sequencia*	Produto* PROD403	3
Armazem*	Centro Custo	Quantidade*	Unid Medida*	Previsao Ini* 02/06/2015
Entrega* 02/06/2015	Observacao		DT Emissao*	Prioridade 500
Situacao Normal	×	2 Un. Medida	Pedido Venda	Item PV
Opcional OP		Qtd 2a UM	Tipo Op* Firme	Revisao Estr

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

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > C	adastros > Movimentações			
Internas [02.9.0004]				
8		Tipos de Movimentação - VISUALIZA	R	
Codigo TM*	Tipo de TM* Producao	Descricao PRODUCAO		Aprop.Indir* Nao
Atu.Empenho*	Transf.MOD.*	Valorizado* Nao	Envia p/CQ Nao	Libera PV Nao 🗸
Qtd Zero* Nao 🔹	Custeia OP Sim	Cod.Cat83		

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

Ο ΤΟΤΥς

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Hel	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer He	File Edit View Call Transfer Help
	□ 🛎 🖀 💲 🗈 🎦 😭	□ 🛎 🕾 🖏 🗠 🎦 😭	🏽 🛎 🖉 🖉 🖉	요즘 🔿 💲 🕒 😭
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Producao Producao Simples Producao Pcp Mod 1 Producao Pcp Mod 2 Enderec. Ean Envio C.q. Ean Baixa C.q. Ean	Apontamento Tipo de movimento: 010 0P: 00007501001 Quantidade: ENTER	Apontamento Tipo de movimento: 010 OP: Quantidade: 0,00
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal			and the second s
File Edit View Call Transfer Hel	File Edit View Call Transfer Help			
0🚔 🛯 🕉 🕛 🎦	다 🗃 🖀 🗅 🕈 📾			
ATENCAO Confirma apontamento?	Aguarde —			
(S/N) <mark>S</mark>				

f) Confirmar a impressão de etiquetas:

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help
□☞ ◎ Ѯ ◎ 뇹 앱	D 🚅 🐵 🏂 🗈 🎦 😭	D 🖆 🏐 🕉 🗈 🎦 😭
Aviso Imprime etiqueta de identificacao do produto S (S/N)	Informe a Qtde por Caixa do produto: PROD403 PRODUTO 403 - PA 1 ENTER	Aguarde

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

		SELECT * FROM CBOACD11 WHERE CB0_OP = '000007501001 ' AND D_E_L_E_T_ = ' '											
	∢												
ſ	🖽 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	000003639	20150602	01	PROD403	1			01			

8) Reimpressão de etiquetas:

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



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

()	Etiqueta de Produto ACD	×
TOTVS	Informe a origem das informações para impressão	
 Nota Fisca Produto Ordem de 	al Producao	
	<< Voltar Avançar >> Cancelar	



Etiqueta de Produto ACD Preencha as solicitações abaixo para a seleção do produto TOTVS Nota Fiscal ? 000518 9 Serie ? 1 Fornecedor ? 001 9 Loja ? 01 <u>A</u>vançar ≫ << <u>V</u>oltar <u>C</u>ancelar

9		Etiqueta de Produte	o ACD		
O TOTVS	Parametrização por Marque os produtos que d	r produto Ieseja imprimir			
Produto	Qtde do Item	Qtde Emb.	Resto	Qtde Volumes	F
PROD402	2.00	1.00	0.00	2.00	0
					•
Alter	ar Copia	r	Marca/Desmarca To	odos 📃 Inverter a seleçã	0

٢		Etiqueta	le Produto ACD		×
TOTVS	Parametri Informe o Loc	zação da impresso al de Impressão	ra		
Local de im	pressão ?	DATAMA S			
			<< <u>V</u> oltar	<u>A</u> vançar≫	Cancelar







• Confirmar e verificar CB0:



			Etiqu	eta de Prod	luto ACD			×					
	TVS I	mpressão F	inalizada										
					<< <u>V</u> oltar	<u>F</u> inalizar	<u>C</u> anc	elar					
	SELECT *	FROM CBOACT	11 WHERE C	BO NFENT	= '000518'	ANDDEI	. F. 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	000003640	20150602	01	PROD402	1	_	_	01	_	-	_	
1													

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

Ο ΤΟΤΥς

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Iransfer Help	File Edit View Call Iransfer Help	Eile Edit <u>View Call</u> Iransfer <u>Help</u>	File Edit View Call Iransfer Help	Eile Edit Yiew Call Iransfer Help D D D D D D
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Wiscelaneas Sair	Relatorios Cadastros Codigo de Barras	Codigo de Barras Etig.produto Etig.endereco Etig.transport. Etig.s/Titulo Etig.usuarios Reimpressao	Opcao ? Produto ESC	Aviso Confirma a pergunte? (S/N) S
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	Concession in the local division of the loca
<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>I</u> ransfer <u>H</u> elp	<u>F</u> ile <u>E</u> dit ⊻iew <u>C</u> all <u>I</u> ransfer <u>H</u> elp	
Do Produto ? PROD402 Ate o Produto ? PROD402 Armazem ? 01 Endereco ? Armazem Original ? 01 Quantidade ? 1 Numero de Copias ? 1 Local de Impressao DATEME ESC	Der (S/N) S	D 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D ☞ @ ③ ⊪D 편 ₪ Imprimindo -	

• Verificar a CB0:

SELECT * FROM CBOACD11 WHERE CB0_CODPRO = 'PROD402' AND D_E_L_E_T_ = ' '

					Ш						
	Resultados 🛅 Mensagens]									
	CB0_FILIAL CB0_CODE	TI CB0_DTNASC	CB0_TIPO	CB0_CODPRO	CB0_QTDE	CB0_USUARI	CB0_DISPID	CB0_LOCAL	CB0_LOCALI	CB0_LOTE	CB0_SLOTE
1	0101 000000364	3 20150602	01	PROD402	1			01			

Perguntas frequentes:

1) Ao deletar a nota fiscal do produto, a etiqueta na CB0 não é excluída. Por que ?

R: A tabela CB0 funciona como um 'LOG' das etiquetas que foram fisicamente impressas, portanto, elas não são excluídas ao deletar as notas/OPs que as geraram. Na 'vida real', a nota fiscal é excluída, realizada a inclusão de uma nova nota fiscal, e dessa forma, novas etiquetas são geradas.

2) Meu ambiente não está gerando etiquetas na CB0. Por que ?

R: Provavelmente o passo a passo anterior não foi seguido. Verifique a grafia das parametrizações, cadastro da impressora e se os RdMakes foram realmente compilados, e no ambiente certo. Verifique também se os rdmakes compilados pertencem à fabricante da impressora cadastrada.

De onde vem o número sequencial gerado para as etiquetas na tabela CB0 ?
 R: O número sequencial é proveniente do parâmetro MV_CODCB0, cujo conteúdo não deve ser alterado manualmente pelo usuário.

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

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

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

0





2) Compartilhar a impressora na rede.



Ο ΤΟΤVS

de cores	Segurança	Fontes	Ferra	mentas	Sobr
Geral Comp	partilhamento	Porta	s	Ava	nçado
voce pode com rede. A impress estiver dormino	ipartilhar esta imp ora não estará dis lo ou desligado.	pressora co ponível qu	m outr ando o	os usuario computa	os da Idor
Compartilhar esta i	mpressora				
compartilhamento:	Datamax				
Listar no diretório					
Drivers Se esta impressora diferentes versões impressora adicion	for compartilhad do Windows, com ais para que os us	a entre usua vém instala suários não	ários qu r drivei precisi	ue executa is de em procu	am rar



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





🕞 🖶 Adicionar Impressora
Que tipo de impressora deseja instalar?
Adicionar uma impressora local Use esta opção apenas se não tiver uma impressora USB. (O Windows instala automaticamente as impressoras USB assim que são conectadas.)
Adicionar uma impressora de rede, sem fio ou Bluetooth Verifique se seu computador está conectado à rede, ou se a impressora Bluetooth ou sem fio está ligada.
Avançar Cancelar

G	🖶 Adicionar Impressora		
	Selecionar uma impressora		
	Nome da Impressora	Endereço	
	SPCloudPrinter-Color em printserver-0		
	SPCloudPrinter-Mono em printserver-0		
			Procurar novamente
	➔ A impressora que desejo não est	á na lista	
			Avançar Cancelar

Ο ΤΟΤΥΣ

🚱 🖶 Adicionar Impressora	×
 Localizar uma impressora pelo nome ou endereço TCP/IP Localizar uma impressora no diretório de acordo com a localização ou recurso Selecionar uma impressora compartilhada pelo nome \\SPOD3095\Datamax Exemplo: \\nome_computador\nome_impressora ou http://nome_computador\nome_impressora/.printer Adicionar uma impressora usando um endereço TCP/IP ou nome de host 	Procurar
Avançar	Cancelar
🥪 🖶 Adicionar Impressora	×
Impressora Você adicionou Datamax-O'Neil M-4206 Mark II com êxito Impressora: Datamax-O'Neil M-4206 Mark II	x
Impressora Você adicionou Datamax-O'Neil M-4206 Mark II com êxito Impressora: Datamax-O'Neil M-4206 Mark II A impressora foi instalada com o driver Datamax-O'Neil M-4206 Mark II.	

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

NET USE LPT* \\NOME_ESTACAO\IMPRESSORA

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

0







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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

MV_ACDCB0 = Vazio

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

				Atualizacao de Pr	odutos - VISUALIZA	k .		
			Produto]	Complemento		
	<u>C</u> adastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C ₂ q.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendida	a <u>O</u> utros
odigo*				Descricao*				Tipo*
PROD405				PRODUTO 405				MP S
Inidade*		Armazem Pad.*						Grupo
UN 🔍		01 🔍						9
E Padrao		TS Padrao		Seg.Un.Medi.		Fator Conv.		
9		9		9		0,00		
ipo de Conv				Alternativo				Preco Venda
Multiplicador	-]			9			0,00
usto Stand.		Ult. Calculo		Ult. Compra		Ult. Preco		Moeda C.Std
0,00 🧼		//		//		0,00 🧇		Moeda1
eso Liquido		Cta Contabil				Centro Custo		Item Conta
0,0000 🧼				0		9		
astro		Loja Padrao		Forn. Padrao		Base Estrut.		Apropriacao
Nao utiliza 🔻				9		0		Direto 💌
lt. Revisao				Fantasma		Fora estado		% Comissao
02/06/2015		Toda referên	icia ao	-		-		0,00 🧼
orn. Canal		produto é fe	ita pelo	Per.Invent.		Cons.Inicial		
•	/	campo B1_C	ODBAR	0		//		
od Barras		quando MV_	ACDCB0	Cod Form Lot		Contrato		Prod. Import
PROD4051		está vazio		9		Nao 🔻		Nao 🔻
nuente		Restricao		Custeio OP		Contr.Endere		Rev.Estrutur
Nao 🔻		Nao 🔻		Nao permite	-	Nao		

2) Inclua um pedido de compras (MATA120)



Prothe	us 11 > Compras > Atuali	zações > Pedido:	3													
Pedidos	a de Compra [02.9.0002]	×														
٢						Pedia	do de Compra	- INCLUIR								
	Numero Cond. Paqto Moeda	000016	A VISTA REAL	Da Co Tax	ta de Emissao ntato ka		02/06/2015	1,0000]	Fornecedor Filial p/Entreq	a [001	2	2	Loja	01
Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Tab.Preco	Prc U	nitario	Vir.Total		Qtd. 2a UM	Aliq. IPI		Numero da SC	ltem	da SC	Dt. Ini. CQ
0001	PROD405	UN		2,00			100,00)	200,00	0,00		0,00				02/06/2015

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



0

docu

Guia do SIGAACD



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

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Movimentos				
Pré-nota Entrada (02.9.0002) 🔀				
Detalhes				
Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO	Numero 00000001	Serie Fornecedor Loja 102 001 01	Cond. Pagto No. Conhec.	
NF Eletr. Emissão NF-e	Hora NF-e Cd.Ver. NF-e			
Pre-Documento de Entrada				
<u>Configurar Imprimir Localizar Filtrar</u>		Filial+numero + Serie + Fornecedor + Loj	a + Tipo I 🔻	Pesquisar
Filial >	Numero Serie Fornecedor	Loja Cond. Pagto F No. Conh	ec. > NF Eletr. Emissão NF-e	Hora NF-e
0101-MATRIZ FUNDICAO 00000	0001 102 001 0	1 001		

Tabelas envolvidas

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

Perguntas frequentes

- 1) Como informar o peso do produto no recebimento de materiais ? R: Ative o parâmetro MV CBPESO
- 2) Como ajustar os impostos da nota gerada no ato do recebimento de materiais ? R: Ative o parâmetro MV CBPAJIM
- 3) Como definir o valor máximo para ajuste de impostos da nota fiscal no recebimento de materiais ? R: Através do parâmetro MV_CBVLPAJ

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

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

MV_CONFFIS = S

- a) MV TPCONFF = 1 (pré-nota)
- b) Cadastro do fornecedor com A2 CONFFIS = 1 (pré-nota)
- Caso o campo A2 CONFFIS estiver configurado como 0 (parâmetro), o sistema irá obedecer somente ao que está definido C) no parâmetro MV_TPCONFF.

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

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



otheus 11 > Estoque/Custos >	*						
rnecedores [02.9.0004] 🗵							
)			Fornecedores - VI	SUALIZAR			
(<u>C</u> adastrais	Adm/Fin.	<u>F</u> iscais	C <u>o</u> mpras	Residente Exterior	O <u>u</u> tros)(
Codigo*	Loja*		Razao Social*			_	
099	01		CONF. PRE NOTA				
N Fantasia*			Endereco*				
CONF. PRE NOTA			CONF. PRE NOTA				
Bairro			Estado*	Cod. Munici	ip		
			SP 💁	50308	2		
Municipio*			CEP	Caixa Posta	al	Tipo*	
SAO PAULO necedores [02.9.0004]			· ·			Juridico	
SAO PAULO			- Fornecedores -	VISUALIZAR		Juridico	
SAO PAULO necedores [02.9.0004]	<u>Ç</u> adastrais	<u>A</u> dm/Fin.	- Fornecedores Eiscais	VISUALIZAR C <u>o</u> mpras	Residente Exterior	Juridico O <u>u</u> tros	
SAO PAULO mecedores [02.9.0004]	<u>Ç</u> adastrais Prioridade	<u>A</u> dm/Fin.	- Fornecedores Ejscais Represent.	VISUALIZAR C <u>o</u> mpras	<u>R</u> esidente Exterior	Juridico Ogtros Fabricante	
SAO PAULO mecedores [02.9.0004]	<u>C</u> adastrais Prioridade	<u>A</u> dm/Fin.	- Fornecedores Ejscais Represent.	VISUALIZAR C <u>o</u> mpras	<u>R</u> esidente Exterior	Juridico Outros Fabricante	
SAO PAULO mecedores [02.9.0004]	Cadastrais Prioridade	<u>A</u> dm/Fin.	- Fornecedores Eiscais Represent. Pais Origem	VISUALIZAR C <u>o</u> mpras	Residente Exterior	Juridico Outros Fabricante CCICMS	
SAO PAULO mecedores [02.9.0004]	Cadastrais Prioridade	<u>∆</u> dm/Fin. 0,00 �	- Fornecedores - Elscais Represent. Pais Origem	VISUALIZAR C <u>o</u> mpras	Residente Exterior	Juridico Outros Fabricante CCICMS	
SAO PAULO mecedores [02.9.0004]	Cadastrais Prioridade Maior Nota Cód Func	<u>A</u> dm/Fin. 0.00 ∳	- Fornecedores - Eiscais Represent. Pais Origem M.Jurídico	VISUALIZAR Compras	Residente Exterior	Juridico Outros Fabricante CCICMS	
SAO PAULO mecedores [02.9.0004] Cod.IBGE Cod.Local Opt Simp Nac	Cadastrais Prioridade Maior Nota Cód Func	<u>A</u> dm/Fin. 0.00 ∳	- Fornecedores - Eiscais Represent. Pais Origem M.Juridico Não	VISUALIZAR Compras Ident.Pr Nao Im	Residente Exterior	Juridico Outros Fabricante CCICMS	
SAO PAULO mecedores [02.9.0004]	Cadastrais Prioridade Maior Nota Cód Func Ind. Prest.	<u>A</u> dm/Fin.	Fornecedores - Eiscais Represent. Pais Origem M.Jurídico Não Inc. Cultura	VISUALIZAR Compras Ident.Pri Nao Im End.Not	Residente Exterior	Juridico Outros Fabricante CCICMS CCICMS COd Mun SC	
SAO PAULO	Cadastrais Prioridade Maior Nota Cód Func Ind. Prest.	<u>A</u> dm/Fin.	- Fornecedores - Eiscais Represent. Pais Origem M.Jurídico Não	VISUALIZAR Compras Ident.Pri Nao Im End.Not	Residente Exterior	Juridico Outros Fabricante CCICMS CCICMS COd Mun SC	
SAO PAULO mecedores [02.9.0004] Cod.BGE Cod.Local Opt Simp Nac Rg. Simp. MT Não ▼ Conf. Física	Cadastrais Prioridade Maior Nota Cód Func Ind. Prest. Cod.Mun.SIAF	<u>A</u> dm/Fin.		VISUALIZAR Compras Ident.Pri Nao Im End.Not	Residente Exterior	Juridico Outros Fabricante CCICMS CCICMS COd Mun SC	

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

Produtos [02.9.0002]	×								
)				Atualização de Pro	dutos - VISUALIZAR	t			
			Produto			Complemento			
	<u>C</u> adastrais	Įmpostos	Mrp / Suprimentos	C_q.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendid	a <u>O</u> utros	
Codigo*				Descricao*				Tipo*	
PROD405				PRODUTO 405				MP S	
Unidade*		Armazem Pad.*						Grupo	
UN 🔍		01 🔍						9	
TE Padrao		TS Padrao		Seg.Un.Medi.		Fator Conv.			
9		9		9		0,00 🧼			
Tipo de Conv				Alternativo				Preco Venda	
Multiplicador	-				0			0,00 ¢	<i></i>
Cueto Stand		Ult Calculo		Litt Compre		UIT Press		Moeda C Std	
0,00	>	//				0,00		Moeda1	•
Depa Liquida		Cta Caatabil				Cantra Cuata		Itom Conto	
0.0000		Cta Contabil		0				item conta	
Rastro	_	Loja Padrao		Forn. Padrao		Base Estrut.		Apropriacao	
Naŭ utiliza	•					•		Children (
Ult. Revisao		Toda rof	orôncia ao	Fantasma		Fora estado		% Comissao	
02/06/2015		rouarei				•		0,00	
Forn. Canal		produto		Per.Invent.		Cons.Inicial			
	•	campo E	DI_CODBAR	0		11			
Cod Barras		quando	ININ_ACDCB0	Cod Form Lot		Contrato		Prod. Import	
PROD4051	-	está vaz	10	9		Nao 🔻		Nao 🔻	
Anuente		Restricao		Custeio OP		Contr.Endere		Rev.Estrutur	
Nao	•	Nao	-	Nao permite	-	Nao 💌			

3) Inclua uma pré-nota (MATA140)

re-nota Er	ntrada [02.9.000	2] 🔛						P		a da Futur					
								Pre-U	ocument	o de Entrad	a - INCLUIR				
Tipo	da Nota	Normal	•	Form. Pr	op.	Sim 💌							Numero		
DTE	missao	02/06/2015	a F	Fornecedor		099	Q	01					Espec.Docum	SPED	0
		02/00/2013	8			000	_	UT .						SPED	
Item NF	Produto PROD405	Unida	ade (Quantidade	2.00 VI	r.Unitario	100.00	VIr.Total	200.00	Lote	Arr	mazem	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir.IPI
0001	PROD405	UN			2,00		100,00		200,00		01		//		
)		Notas - Filial 0101		3	<										
1	Serie / Not	as													
	Contin III	4													
	1 0	00520		-											
	A 0	00001													
-	DAV 0	0000001													
	E 0	00001 00037													
	PRE 0	0000001		•											
	•			••											
			Ok	Cancelar											
Protheu Pré-nota Detal Filial	us 11 > Compr a Entrada [02.: lhes I	as > Atualizaçõ 9.0002] 🔀	Ok es > Movir	Cancelar			Numero			Serie	F	Forneced	dor	Loja	Cond
Protheu Pré-nota Detal Filial 010	us 11 > Compr a Entrada [02.: Ihes I 01-MATRIZ FU	as > Atualizaçõ 9.0002] 🛛 NDICAO	Ok es > Movir	Cancelar			Numero 000520			Serie	F	Forneced 099	dor	Loja 01	Conc
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E	us 11 > Compr a Entrada [02.: Ihes I 01-MATRIZ FU Eletr.	as > Atualizaçõ 9.0002] 🛛 NDICAO	Ok es > Movir missão NF	Cancelar mentos -e		Hora N	Numero 000520 F-e	Cd.Ver.	NF-e	Serie	F	Forneced 099	dor	Loja 01	Conc
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E	us 11 > Compr a Entrada (02.) lihes l 01-MATRIZ FU Eletr.	as > Atualizaçõ 9.0002] 🛛 NDICAO E	Ok es > Movir missão NF	Cancelar mentos		Hora N	Numero 000520 F-e	Cd.Ver.	NF-e	Serie 1		Forneced 099	dor	Loja 01	Cone
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-D	us 11 > Compr a Entrada [02.: Ihes I 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de	as > Atualizaçõ 9.0002] 🛛 NDICAO Entrada	Ok es > Movir missão NF	Cancelar mentos		Hora N	Numero 000520 F-e	Cd.Ver.	NF-e	Serie 1	F	Forneced 099	dor	Loja 01	Conc
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-D <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada (02.: Ihes I 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr	as ≻Atualizaçõ 9.0002] ⊠ NDICAO Entrada <u>imir Localiza</u>	Ok es > Movir missão NF <u>r Filtrar</u>	Cancelar mentos -e		Hora Ni	Numero 000520 F-e	Cd.Ver.	NF-e	Serie 1	Filial+nur	Forneced 099 mero + S	dor	Loja 01 cedor + Loja	Cond
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-E <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada (02.) Ihes I 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Imp	as > Atualizaçõ 9.0002) 🛛 NDICAO Entrada <u>imir Localiza</u> Filial	OK es > Movir missão NF r <u>Filtrar</u>	-e	Numero	Hora N	Numero 000520 =-e	Cd.Ver.	NF-e	Serie 1	Filial+nur Cond. 1	Forneced 099 mero + S Pagto	dor ierie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I c.
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-E <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.: lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101=MAT	as > Atualizaçõ 2.0002] 🛛 NDICAO Entrada <u>imir Localiza</u> Filial RIZ FUNDICAO	OK es > Movir missão NF <u>r Filtrar</u>	Cancelar mentos	Numero 20	Hora Ni	Numero 000520 F-e erie	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor ierie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo 5.
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-D <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.1 Ihes I 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101-MAT	as > Atualizaçõ 9.0002] 🛛 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO	Ok es > Movir missão NF <u>r Filtrar</u>	Cancelar mentos	Numero 20	Hora NI	Numero 000520 =-e erie	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nun Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-D <u>Confi</u>	IS 11 > Compr a Entrada [02.: Ihes I 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101-MAT	as > Atualizaçõ 9.0002] 🛛 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D	Ok es > Movir missão NF <u>r Filtrar</u> ocument	Cancelar mentos -e 00052	Numero 20 ada - L.EC	Hora Ni Senda	Numero 000520 F-e erie 05	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor ierie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo 2.
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-E <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada (02.) Ihes I 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Imp 0101-MAT	as ≻Atualizaçõ 9.0002] ⊠ NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D egenda	ok es > Movir missão NF <u>r Filtrar</u> ocument	-e o de Entra	Numero 20 ada - LEC	Hora Ni Senda	Numero 000520 =-e erie 05 ×	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Fornecea 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I 5.
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-E <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.1 lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101-MAT	as > Atualizaçõ 9.0002] 🛛 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D .egenda Docto. nao	ok es > Movir missão NF <u>r Filtrar</u> ocument	Cancelar mentos	Numero 20 Ida - LEC	Hora Ni Signa Si Signa Signa S	Numero 000520 =-e erie 09 ×	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I e.
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-E <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.1 lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101-MAT	as > Atualizaçõ 9.0002] 2 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D .egenda Docto. nao Docto Bloqu	Ok es > Movir missão NF r <u>Filtrar</u> ocument Classificado reado	Cancelar mentos	Numero 20 Inda - LEC	Hora Ni Signa Si Signa Signa S	Numero 000520 F-e erie	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I c.
Protheu Pré-nota Detal filial 010 NF E Pre-E <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.1 lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101-MAT	as > Atualizaçõ 2.0002] 2 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D .egenda Docto. nao (Docto Bloqu Docto Bloqu	OK es > Movir missão NF r <u>Filtrar</u> Ocument Classificado ieado de Mov.	Cancelar mentos	Numero 20 Ida - LEC	Hora Ni Sisenda	Numero 000520 F-e erie	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I e.
Protheu Pré-nota Detal filial 010 NF E Pre-L <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.: lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101=MAT	as > Atualizaçõ 9.0002] 2 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D egenda Docto. nao Docto Bloqu Docto Bloqu Docto. Nom	OK es > Movir missão NF <u>r Filtrar</u> Ocument Classificado teado de Mov. nal	Cancelar mentos	Numero 20 Ida - LEC	Hora Ni Signa Si Signa Signa S	Numero 000520 F-e erie	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I c.
Protheu Pré-nota Detal filial 010 NF E Pre-L <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.: lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101=MAT	as > Atualizaçõ 9.0002] 2 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D egenda Docto. nao Docto. Bloqu Docto. Nom Docto. Nom Docto. Nom	Ok es > Movir missão NF <u>r Filtrar</u> Classificado teado de Mov. nal ompl. IPI	Cancelar mentos	Numero 20 Ida - LEC	Hora Ni Signa Si Signa A	Numero 000520 F-e erie	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I c.
Protheu Pré-nota Detal filial 010 NF E Pre-D <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.: lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101-MAT	as > Atualizaçõ 2.0002] 2 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RZ FUNDICAO Pre-D .egenda Docto. nao (Docto. Bloqu Docto. Norm Docto. Norm Docto. Norm Docto. Norm	Ok es > Movir missão NF r <u>Filtrar</u> Ocument Classificado eado de Mov. nal ompl. IPI ompl. ICMS	Cancelar mentos	Numero 20 Ida - LEC	Hora NI SENDA	Numero 000520 =-e erie	Cd.Ver.	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I e.
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-D <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.: lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101-MAT	as > Atualizaçõ a.0002] 2 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D Legenda Docto. nao Docto. Bloqu Docto. Norm Docto. Norm Docto. Norm Docto. Norm Docto. de C Docto. de C	Ok es > Movir missão NF r Eiltrar Ocument Classificado eado de Mov. nal ompl. IPI ompl. ICMS ompl. Prec	Cancelar mentos	Numero 20 ada - LEC	Hora NI SENDA	Numero 000520 =-e erie os	Cd.Ver.	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nun Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I c.
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-D <u>Confi</u>	us 11 > Compr a Entrada [02.: lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de figurar Impr 0101-MAT	As > Atualizaçõ 3.0002] 2 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RIZ FUNDICAO Pre-D Legenda Docto. nao Docto. Norm Docto. Norm Docto. Norm Docto. Norm Docto. Norm Docto. de C Docto. de B	Ok es > Movir missão NF r Eiltrar Ocument Classificado eado de Mov. nal ompl. IPI ompl. ICMS ompl. Prece	Cancelar mentos	Numero 20 ada - L.EC	Hora NI SENDA	Numero 000520 =-e erie 0s	Cd.Ver.	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nun Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor erie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I c.
Protheu Pré-nota Detal Filial 010 NF E Pre-D Confi	us 11 > Compr a Entrada [02.: lihes 1 01-MATRIZ FU Eletr. Documento de fiqurar Impr 0101-MAT	as > Atualizaçõ a.0002] 2 NDICAO Entrada imir Localiza Filial RZ FUNDICAO Pre-D egenda Docto. nao Docto. nao Docto. Bloqu Docto. C/Bloq Docto. Norm Docto. de C Docto. de B Docto. de B Docto. de B	Ok es > Movir missão NF r Eiltrar ocument Classificado eado de Mov. nal ompl. IPI ompl. ICMS ompl. Prece eneficiame evolucao	Cancelar mentos	Numero 20 ada - L.EC	Hora NI SENDA	Numero 000520 =-e erie 0s	Cd.Ver. Forne	NF-e	Serie 1 Loja 01	Filial+nur Cond. I	Forneced 099 mero + S Pagto	dor ierie + Forne	Loja 01 cedor + Loja No. Conhec	Conc + Tipo I c.

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



P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> e
다 🛥 🚿 🕛 🌋 🐃 🖆	🏽 🖆 🕈 🖉 🗇 🌋	🏽 🛎 📨 🌋 💷 🎦 🖆	0 🛩 🛞 🖇 🗠 🎦 😭	D 🛥 🗇 🕈 🗗
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Wiscelaneas Sair	Atualizacoes <u>Recebimento</u> Expedicao Estoque Producao Wms	Recebimento Volumes Conferencia Conferencia Nf Conferencia Pc Preparacao Enderec Enderecamento	Nota 000520 - 1 Forn 099 - 01 Quantidade 1,00 Produto Preencher dados da nota	Nota 000520 - 1 Forn 099 - 01 Quantidade 1,00 Produto PR0D4051_ inserir B1_CODBAR
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	Concession of the local division of the loca
<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>I</u> ransfer <u>H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	
🗅 🚔 💣 🌋 🗥 🎦 😭	□≌ @ Ѯ =□Ъ 🗳	□☞ @ 🏂 ▪ 🦉 😭	요즘 🛯 🖉 🐨 🖉	
Nota 000520 - 1 Forn 099 - 01 Quantidade 2 Produto PROD4051 Alterar quantidade conferida	Nota 000520 - 1 Forn 099 - 01 Quantidade 1,00 Produto ESC	ATENCAO Sair da conferencia? (S/N) <mark>S</mark>	ATENCAO Finaliza o processo de conferencia da nota? (S/N) S	
ENTER				

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

nota Entrada (([02.9.0002]	×								
etalhes										
Filial					Nu	nero	Serie	Forneced	dor	Loja Co
0101-MATRIZ	Z FUNDICA	0			0	0520	1	099		01
IF Eletr.		Emi	ssão NF-e		Hora NF-e	Cd.Ver. NF-e				
re-Documento	o de Entrad	la								
onfiqurar li	<u>Imprimir</u>	Localizar	Filtrar					Filial+numero + S	erie + Forne	cedor + Loia + Tip
			1 HEIGH							
		Filial	<u>r na ar</u>	Numero	Seri	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto	► I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	No. Conhec.
) 0101-M	MATRIZ FUN	Filial NDICAO Pre-Docum	iento de En	▶ Numero 000520 Itrada - LEGEND	Serie 1 A	Fornecedor 099	Loja 01	Cond. Pagto	•	No. Conhec.
) 0101-M.	AATRIZ FUN	Filial NDICAO P re-Docum	iento de En	Numero 000520	Serie 1	Fornecedor	Loja 01	Cond. Pagto	•	No. Conhec.
) 0101-M	ATRIZ FUN P Legenda Docto.	Filial NDICAO Pre-Docum	iento de En	> Numero 000520	Serii 1	Fornecedor	Loja 01	Cond. Pagto	•	No. Conhec.
0101-M	ATRIZ FUN Legenda Docto. Docto I	Filial NDICAO Pre-Docum nao Classi Bloqueado	iento de En	Numero 000520 ttrada - LEGEND	Seria 1 A	Fornecedor	Loja 01	Cond. Pagto	•	No. Conhec.
0101-M	AATRIZ FUN P Legenda Docto. Docto I Docto I Docto I Docto I	Filial NDICAO Pre-Docum nao Classi Bloqueado /Bloq. de Mi Normal	nento de En ficado	Numero 000520 trada - LEGEND	Seri	Fornecedor 099	Loja 01	Cond. Pagto	•	No. Conhec.
0101-M	P Legenda Docto. Docto Docto. Docto. Docto. Docto.	Filial IDICAO Inao Classi Bloqueado /Bloq. de M Normal de Compl. i	rento de En ficado ov.	Numero 000520 trada - LEGEND	Seri 1	Fornecedor 099	Loja 01	Cond. Pagto		No. Conhec.
0101-M	AATRIZ FUN P Legenda Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto.	Filial IDICAO Inao Classi Bloqueado /Bloq. de M Normal de Compl. de Compl.	nento de En ficado ov. IPI ICMS	Numero 000520 trada - LEGEND	Seri 1	Fornecedor 099	Loja 01	Cond. Pagto	Þ	No. Conhec.
0101-M	AATRIZ FUN Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto.	Filial IDICAO Inao Classi Bloqueado /Bloq. de M Normal de Compl. de Compl. de Compl.	ficado ov. IPI ICMS Preco/Frete//	Numero 000520 trada - LEGEND	Seri 1	Formecedor 099	Loja 01	Cond. Pagto	Þ	No. Conhec.
	AATRIZ FUN Decto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto. Docto.	Filial IDICAO Inao Classi Bloqueado /Bloq. de M. Normal de Compl. de Compl. de Compl. de Benefic	ficado ov. IPI ICMS Preco/Frete/I iamento	Numero 000520 ttrada - LEGEND	A (Formecedor 099	Loja 01	Cond. Pagto	Þ	No. Conhec.
	AATRIZ FUN P Legenda Docto	Filial IDICAO Inao Classi Bloqueado /Bloq. de M Normal de Compl. I de Compl. I de Compl. I de Benefic de Benefic	ficado ov. IPI ICMS Preco/Frete/I iamento 280	▶ Numero 000520 ttrada - LEGEND	A (Formecedor 099	Loja 01	Cond. Pagto	Þ	No. Conhec.

Pre-bota Entrada (02.9.0002) Pre-Documento de Entrada - VISUALIZAR Tipo da Nota Normaine Form. Prop. Sim entrada Numero 000520 Serie 1 DT Emissao 02/06/2015 Fornecedor 099 01 Espec. Docum. SPED Ut.Origem SP Control of the maximum of the					
	ré-nota Entrada [02.9.0002] 🔀				
Tipo da Nota Normal Form. Prop. Sim Numero 000520 Serie 1 DT Emissao 02/06/2015 Fornecedor 099 01 Espec. Docum. SPED Ut.Origem SP 1 Rem NF Produto No do Pedido Rem do Ped Unidade Vir.Unitario Vir.Total Lote Armazem Vaid. Lote SUb-Lote Vir.PI 0001 PROD405 UN 2.00 100.00 200.00 01 03/06/2015 01 01 03/06/2015 01 01 03/06/201	۵	Pre-Do	cumento de Entrada - VISUALIZAR		[
DT Emissao 02/06/2015 Fornecedor 099 9 01 Espec.Docum. SPED 9 Uf.Origem SP 9 tem NF Produto No do Pedido tem do Ped. Unidade Quantidade Vir.Unitario Vir.Total Lote Armazem Valid. Lote Sub-Lote Vir.PI 0001 PROD405 UN 2,00 100,00 200,00 01 03/06/2015 0 Totais Fornecedor/Cliente Descontos/Frete/Despess Conferencia Fisica	Tipo da Nota Normal 👻	Form. Prop. Sim 💌	Numero	000520	Serie 1
Item NF Produto No do Pedido Item do Ped. Unidade Quantidade Vir.Unitario Vir.Total Lote Armazem Vaid. Lote Sub-Lote Vir.PI 0001 PROD405 UN 2.00 100.00 200.00 01 03/06/2015 01 Image: Conferencia Fisica Image: Conferencia Fisica Image: Conferencia Fisica Image: Conferencia Fisica	DT Emissao 02/06/2015	Fornecedor 099 9 01	Espec.D	Docum. SPED	Uf.Origem SP
0001 PROD405 UN 2,00 100,00 200,00 01 03/06/2015 0	Item NF Produto No do Pedido	Item do Ped. Unidade Quantidade	Vir.Unitario Vir.Total Lu	ote Armazem Valid.	Lote Sub-Lote Vir.IPI
Totais Fornecedor/Cliente Descontos/Frete/Despesas Conferencia Fisica	0001 PROD405	UN	2,00 100,00 200,00	01 03/06/	2015
Iotais Pontecedor/Cliente Descontos/Frete/Despesas Contecencia i sica	٩			Conferencia Eleina	ت ()
Status NF CONFERDA Codigo Quantidade Conferida	Status NF CONFERIDA	Codigo Quantidade Conferida			
Conterentes 0	Conterentes		Recontagem		
Confirmar Fechar Ações relacionada				Confirmar	Fechar Ações relacionadas
TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL SqLbra_por_acd Administrador 03/06/2015 Fundicas Batata / Matriz Fundicas F10	TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql_bra_por_a	d Administrador	03/06/2015 Fu	ndicao Batata / Matriz Fundicao	F10

) TOTVS

Tabelas envolvidas:

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

Perguntas frequentes:

- Por que os itens da nota fiscal (SD1) são excluídos quando faço a conferência da pré-nota?
 R: A rotina ACDV120 utiliza uma tabela auxiliar CBE para gravar as conferências físicas realizadas no recebimento dos materiais. Dessa forma, a cada item lido na SD1, é gravado um correspondente na tabela CBE, porém com as particularidades da conferência, como lote, sublote etc. Ao final da conferência, todos os itens da SD1 são excluídos e é feita uma leitura da tabela CBE para criação de novos registros na SD1, conforme a ordem que foram gerados na CBE.
- 2) Possuo uma pré-nota de um produto que é uma prestação de serviço, portanto, não deve haver conferência física. Como proceder ?

R: Cadastrar fornecedor com o campo A2_CONFFIS igual a 3 – Não confere. Assim, as pré-notas/notas geradas para esse fornecedor não serão encaminhadas para conferência física.

- 3) Como forçar o foco do coletor de dados no campo de quantidade ? R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD
- 4) Como pesquisar o código de barras da amarração Produto x Fornecedor (Tabela SA5) ? R: Ative o parâmetro MV_CBSA5
- 5) Como permitir a validação da segunda unidade de medida ? R: Ative o parâmetro MV_CBV2UM
- 6) Como permitir a digitação de quantidade variável para o produto no recebimento da pré-nota ? R: Ative o parâmetro MV_SELVAR



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

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

MV_CONFFIS = S

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

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

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

rotheus 11 > Compras >	 Atualizações > Cadastr 								
rnecedores [02.9.0002]									
)				Fo	rnecedores - VISUALIZA	NR			
	<u>C</u> adastrais		Adm/Fin.	<u>F</u> iscais	C <u>o</u> mpras	<u>T</u> ms	Residente Exterior	O <u>u</u> tros	
Codigo*		Loja*		Razao Socia	! *				
097		01		CONFERENC	IA DOC ENTRADA				
N Fantasia*			_	Endereco*					
CONFERENCIA DOC EN	NTR			CONFERENC	IA DOC ENTRADA				
Bairro				Estado*		Cod. Municip			
				SP 🔍		50308			
Municipio*				CEP		Caixa Postal		Tipo*	
								tunidia a	
SAO PAULO mecedores [02.9.0002]								Junkico	
SAO PAULO	1 🛛				ornecedores - VISUALIZ	ZAR			
SAO PAULO mecedores [02.9.0002]] 💌		<u>A</u> dm/Fin.	- Fiscais	ornecedores - VISUALIA Compras	ZAR Ims	Residente Exterior	Outros	
SAO PAULO mecedores [02.9.0002]) 🗙	Prioridade	Adm/Fin.	- Eiscais Represent.	ornecedores - VISUALIZ Compras	ZAR Ims	Residente Exterior	Outros Fabricante	
SAO PAULO necedores (02.9.0002) Cod.IBGE	Cadastrais	Prioridade	<u>A</u> dm/Fin.	- Eiscais Represent	ornecedores - VISUALIZ C <u>o</u> mpras	ZAR Ims	Residente Exterior	Gutros	
SAO PAULO rnecedores (02.9.0002) Cod.IBGE Cod.Local	Cadastrais	Prioridade	<u>A</u> dm/Fin.	Fiscais Eiscais Represent. Pais Origem	ornecedores - VISUALIZ C <u>o</u> mpras	ZAR Ims	Residente Exterior	Outros Fabricante S CCICMS	
SAO PAULO rnecedores [02.9.0002] Cod.IBGE Cod.Local	Cadastrais	Prioridade	<u>A</u> dm/Fin. 0,00 €	Eiscais Represent Pais Origem	ornecedores - VISUALIZ C <u>o</u> mpras	ZAR Ims	Residente Exterior	Outros	
SAO PAULO mecedores [02.9.0002] Cod.IBGE Cod.Local Opt Simp Nac	Cadastrais	Prioridade	_dm/Fin.	Eiscais Eiscais Pais Origem M.Juridico	ornecedores - VISUALIX C <u>o</u> mpras	ZAR Ims Ident.Prod.	Residente Exterior	Outros	
SAO PAULO mecedores [02.9.0002] Cod.IBGE Cod.Local Opt Simp Nac	Cadastrais	Prioridade Maior Nota		Fiscais Eiscais Pais Origem M.Juridico Não	ornecedores - VISUALIZ C <u>o</u> mpras	ZAR Ims Ident.Prod. Nao Imprime	Residente Exterior	Junaico <u>Outros</u> Fabricante <u>S</u> CCICMS	
SAO PAULO mecedores (02.9.0002) Cod.IBGE Cod.Local Opt Simp Nac Rg. Simp. MT	Cadastrais	Prioridade Maior Nota	Adm/Fin.	Fiscais Represent. Pais Origem M.Juridico Não Inc. Cutura	ornecedores - VISUALIZ Compras	ZAR Ims Ident.Prod. Nao Imprime End.Not.Form	Residente Exterior	CCICMS	
SAO PAULO mecedores (02.9.0002) Cod.IBGE Cod.Local Opt Simp Nac Rg. Simp. MT Não	Cadastrais	Prioridade Maior Nota Cód Func	<u>A</u> dm/Fin. 0,00 ◀	Fiscais Eiscais Pais Origem M.Juridico Não Inc. Cultura	Compras	ZAR Ims Klent.Prod. Nao Imprime End.Not.Form	Residente Exterior	Cod Mun SC	
SAO PAULO mecedores [02.9.0002] Cod.IBGE Cod.Local Opt Simp Nac Rg. Simp. MT Não Conf. Física	Cadastrais	Prioridade Maior Nota Cód Func Ind. Prest.	<u>A</u> dm/Fin. 0,00 ◀	Fiscais Eiscais Pais Origem M.Juridico Não Inc. Cultura Fil. Transf.	Compras	ZAR Ims Klent.Prod. Nao Imprime End.Not.Form Pes.Tri.Fav.	Residente Exterior	Col Mun SC	•

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



Protheus 11 > Compras > Atualizações > Cadastros

				Atualização de Pro	dutos - VISUALIZAR				
			Produto			Complemento			
(<u>C</u> adastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C_q.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendida	Outro	JS
odigo*		_		Descricao*			1	Tipo*	
PROD405				PRODUTO 405				MP S	
nidade*		Armazem Pad.*						Grupo	
JN 🔍		01 🔍					[9	
E Padrao		TS Padrao		Seg.Un.Medi.		Fator Conv.			
9		9		9		0,00 🧇			
ïpo de Conv				Alternativo				Preco Venda	
Multiplicador		•			9		[0,00	0 🥪
Custo Stand.		Ult. Calculo		Ult. Compra		Ult. Preco		Moeda C.Std	
0,00 🥩	>	11				0,00 🧇		Moeda1	
Peso Liquido		Cta Contabil				Centro Custo		tem Conta	
0,0000 🧼				9		9			
Pastro		Loja Padrao		Forn, Padrao		Base Estrut.		Apropriacao	
Nao utiliza 🔹	•	Ĺ.		9		0	[Direto	•
Ilt. Revisao				Fantasma		Fora estado		% Comissao	
02/06/2015		Toda refe	rência ao	-		-	[0,00 🧼	
orn. Canal		produto é	feita pelo	Per.Invent.		Cons.Inicial			
	•	🔎 campo B1	_CODBAR	0		11			
od Barras		quando M	V_ACDCB0	Cod Form Lot		Contrato		Prod. Import	
PROD4051		está vazio		9		Nao 💌		Nao 🔻	
Anuente		Restricao		Custeio OP		Contr Endere		Rev.Estrutur	
Nao	•	Nao	•	Nao permite	-	Nao			

3) Inclua uma nota fiscal de entrada (MATA103)

9					Documento	de Entrada - INCLUIR	1					
Tipo	da Nota	Normal	Form. Prop.	Sim 💌			Numero			S	erie	
DT E	missao	03/06/2015	Fornecedor	097 🕓	01		Espec.D	ocum. Si	PED S	U	f.Origem	SP
Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	VIr.Unitario	Vir.Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp.Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir.IPI
0001	PROD405	UN	2,00	100,00	200,00	003		01		11		

0		Notas - Filial 0101	×
	Serie /	Notas	
	Serie	Notas	
	1	000521	
	A	000001	
	в	000001	
	DAV	00000001	
	E	000001	
	IPT	000037	
	PRE	00000001	•
	•	***** ***** *****	• •
		Ok	Cancelar



Prot	heus 11 > (Compras >	Atualizações	s > Movimen	tos							
Docu	imento Enti	rada (02.9.0	002] 🔀									
D	etalhes											
F	ilial					Nume	ero		Serie	Forneced	lor	Loia
	0101-MAT	RIZ FUNDIC	AO			000	521		1	097		01
N	IF Eletr.		Emi	issão NF-e		Hora NF-e	0	Cd.Ver. NF-e				
D	ocumento	de Entrada										
C	<u>onfiqurar</u>	<u>Imprimir</u>	Localizar	Filtrar						Filial+numero + S	erie + Forr	necedor
			Filial		Numero	Serie	•	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto	•	No. (
	010	I-MATRIZ F	UNDICAO		000521	1	097		01			
		<u>.</u>	Docun	nento de E	ntrada - LEGEND	A	×					
		Lege	nda									
		🔘 D	octo, nao Cla	ssificado								
		D	octo Bloquea	do								
		🔵 D	oc. c/Blog. de	e Mov.								
		D	octo. Normal									
		D D	octo. de Com	pl. IPI								
		0 D	octo. de Com	pl. ICMS								
		😑 D	octo. de Com	pl. Preco/Fr	ete/Desp. Imp.							
		O D	octo, de Ben	eficiamento								
		😑 D	octo, de Deve	olucao								
		🕘 D	octo, em proc	cesso de co	nferencia							

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

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>Eile Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>Eile E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> e
□☞ ◎ Ѯ ▫ዑ꿤 ថ			□☞ ◎ Ѯ □Ъ ᢨ	🏽 🖆 🕈 🖉 🖉
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes <u>Recebimento</u> Expedicao Estoque Producao Wms	Recebimento Volumes <u>Conferencia Nf</u> Conferencia Pc Onferencia Pc Preparacao Enderec Enderecamento	Nota 000521 1 Forn 097 - 01 Quantidade 1,00 Produto Informe os dados da nota	Nota 000521 1 Forn 097 - 01 Quantidade 1,00 Produto PROD4051 Informe o B1_CODBAR
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> elp	<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> e
		□ 🖨 📨 🕈 👘	🗅 🚔 📨 🏂 🗈 🎦 😭	0 🚔 🐵 🏂 🗈 🎦 😭
Nota 000521 1 Forn 097 - 01 Quantidade Produto PR0D4051 Aperte 'para cima' e altere a quantidade conferida	Nota 000521 1 Forn 097 – 01 Quantidade 2,00 Produto PR0D4051 ENTER	Nota 000521 1 Forn 097 – 01 Quantidade 1,00 Produto ESC	ATENCAO Sair da conferencia? (S/N) S	ATENCAO Finaliza o processo de conferencia da nota? (S/N) S

5) Verifique o status da nota fiscal (MATA103)

NF EI •

0,0

• •

Protheus 11											
Troutous Tr	> Compras > Atualizaç	iões > Moviment	tos								
Documento E	intrada [02.9.0002] 🔀										
Detalhes											
Filial				Nume	ro	Serie		Fornecedor		Loja	Со
0101-M/	ATRIZ FUNDICAO			0005	521	1		097		01	
NE Eletr		Emissão NE e		lora NE a	Cd Ver NE e						
NI LIGU.		Emission ni -c			CO.Vel. III -c						
Document	to de Entrada										
Configura	<u>ir Imprimir Localia</u>	<u>zar Filtrar</u>					Filial+nu	imero + Seri	ie + Fornec	edor + Loja +	Tipo
	Filial		Numero	Serie	Fornecedor	Loja	Cond.	Pagto	•	No. Conhec.	
01	101-MATRIZ FUNDICAO		000521	1	097	01					
	Docur	nento de Entr	rada - LEGENDA	×							
	Legenda										
	Docto, nao Cla	assificado									
	Docto Bloquea	ado									
	Doc. c/Bloq. d	e Mov.									
	🥚 Docto. Normal										
	Docto. de Com	ipl. IPl									
	Docto. de Com	IPI. ICMS									
	😑 Docto. de Com	pl. Preco/Frete/	/Desp. Imp.								
	Docto. de Ben	eficiamento									
	Octo. de Dev	olucao									
	Bocto. empro	Lesso de come	a encia								
Documento Entrada	a [02.9.0002] 🔀										
				Docume	nto de Entrada - VISUALIA	ZAR			_		_
-	Normal	Form. Prop.	. Sim ▼	_		NL	imero	000521		Serie	1
Tipo da Nota		Fornecedor	097 🔍	01		Es	pec.Docum.	SPED	5	Uf.Origem	SF
Tipo da Nota DT Emissao	03/06/2015									ote Sub-Lote	1/le
Tipo da Nota DT Emissao Item NF Produ 0001 PROD	03/06/2015 III Unidade	Quantidade 2	VIr.Unitario 2,00 100,00	Vir.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz	em Tp.Oper	r Valid. L	000 2010	VII.
Tipo da Nota DT Emissao Item NF Produ 0001 PROD	03/06/2015 III ato Unidade 405 UN	Quantidade 2	VIr.Unitario 2,00 100,00	Vir.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz 01	em Tp.Oper	r Valid. L		VII.
Tipo da Nota DT Emissao Item NF Produ 0001 PROD	03/06/2015 III ito Unidade 405 UN	Quantidade 2	Vir.Unitario 2,00 100,00	Vir.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz 01	em Tp.Oper	r Valid. L		
Tipo da Nota DT Emissao Tem NF Produ 0001 PROD	03/06/2015 to Unidade 405 UN	Quantidade 2	Vir.Unitario 2,00 100,00	Vir.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz 01	em Tp.Oper	r Valid. L		
Tipo da Nota DT Emissao tem NF Produ 0001 PROD	03/06/2015 3	Quantidade 2	Vir.Unitario 2,00 100,00	Vir.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armazi 01	em Tp.Oper	r Valid, L		
Tipo da Nota DT Emissao Rem NF Produ	03/06/2015 III nto Unidade 405 UN	Quantidade 2	Vir.Unitario 2,00 100,00	Vir.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz 01	em Tp.Oper	r Valid. L		
Tipo da Nota DT Emissao Item NF Produ 0001 PROD	03/06/2015 III to Unidade 405 UN Fornecedor/Cliente Descontor	Quantidade 2 #Frete/Despesas Lin	VI: Unitario .00 100,00	VIr.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz 01 buração de ICM	em Tp.Oper	r Valid, L //	ções DANFE Infor	maçõe
Tipo da Nota DT Emissao Rem NF Produ 0001 PROD	03/06/2015 III to Unidade 405 UN Formecedor/Cliente Descontor NF CONFERDA	Quantidade 2	Vit Unitario ,00 100,00 vros Fiscais Impostos Dup go Quantidad 2405	VIr.Total ; plicatas Historic le Conferida	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz 01	em Tp.Oper	r Valid. L //	ções DANFE Infor	maçõe
Tipo da Nota DT Emissao Item NF Produ 0001 PROD	03/06/2015 III to Unidade 405 UN Formecedor/Cliente Descontor NF CONFERDA	Quantidade 2	Vit Unitario 2,00 100,00 vros Fiscais Impostos Dur go Quantidad 0405	VIr.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz 01	em Tp.Oper	r Valid. L	ções DANFE Infor	maçõe
Tipo da Nota DT Emissao Rem NF Produ 0001 PROD	Co3/06/2015 III Condition IIII Condition IIII Condition III Condition III Condition II	Quantidade 2 SFrete/Despesas Lh PROC 0	VI: Unitario ,00 100,00 vros Fiscais Impostos Du go Quantidad 1405	VIr.Total	Tipo Entrada 200,00 003	Lote	Armaz 01	em Tp.Ope	r Valid. L	ções DANFE Infor	maçõe

Tabelas envolvidas

SA2 - Fornecedores

SF1 – Cabeçalho das notas fiscais de entrada

SD1 - Ítens das notas fiscais de entrada

CBE - Ítens conferidos pelo SIGAACD

Perguntas frequentes

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

0



0



R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD

Guia do SIGAACD

- 2) Como pesquisar o código de barras da amarração Produto x Fornecedor (Tabela SA5) ? R: Ative o parâmetro MV_CBSA5
- 3) Como permitir a validação da segunda unidade de medida ? R: Ative o parâmetro MV_CBV2UM
- 4) Como permitir a digitação de quantidade variável para o produto no recebimento da pré-nota ? R: Ative o parâmetro MV_SELVAR

9. Recebimento -> Endereçamento (ACDV060)

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

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

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

MV_LOCALIZ = S

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

)			Atualizacao de Pro	odutos - INCLUIR			
		Produ	to		Complemento)	
C	<u>C</u> adastrais	Impostos Mrp / Suprimentos	s C_q.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendida	<u>O</u> utros
odigo*			Descricao*			Tipo)*
PROD406			PRODUTO 406 - ENDEREC	0		MP	9
Jnidade*		Armazem Pad.*				Grup	00
UN 🔍		01 🔍					9
'E Padrao		TS Padrao	Seg.Un.Medi.	Fa	ator Conv.		
9		9	<u></u>		0,00 🧼		
lipo de Conv			Alternativo			Prec	o Venda
Multiplicador	-			S			0,00 🧼
Custo Stand.		Ult. Calculo	Ult. Compra	U	It. Preco	Moe	da C.Std
0,00 🧇		11	11		0,00 🧇	Moe	eda1 🔻
Peso Liquido		Cta Contabil		Ci	entro Custo	ltem	Conta
0,0000 🧼			9		<u>S</u>		e
Rastro		Loja Padrao	Forn. Padrao	Bi	ase Estrut.	Apro	priacao
Nao utiliza 🔻			9		0	Dire	sto 🔻
Jlt. Revisao			Fantasma	Fo	ora estado	% Ci	omissao
03/06/2015			-		-	0	,00 🧼
Forn. Canal		Referência ao produto	Per.Invent.	C	ons.Inicial		
-	. /	será sempre pelo	0		11		
od Barras		B1_CODBAR quando	Cod Form Lot	Ci	ontrato	Prod	l. Import
PROD4060		MV_ACDCB0 está vazio	9	1	Vao 🔻	Nac	→ ▼
Anuente		Restricao	Custeio OP	Co	untr.Endere	Rev.	Estrutur
Nao 🔻		Nao 🔻	Nao permite	▼ S	im 💌		
						4	

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

	Entrada (02.9.	0002] 🔯			_								
9					Doci	umento de Entrada	- INCLUIR						
Тіро	da Nota	Normal -	Form. Prop.	Sim 💌				Numer	ro			Serie	
					_								
DTE	missao	03/06/2015	Fornecedor	001 🔍	01			Espec	:.Docum.	SPED SPED		Uf.Origem	5
Item NF	Produto	Unidade	Quantidade	VIr.Unitario	Vir.Total	Tipo Entrac	da Lote		Armazem	Tp.Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	V
0001	PROD406	UN	1,00	100	,00	100,00 003			01		11		
	Serie Serie A B DAV E	Notas Notas 000522 000001 000001 0000001 0000001 0000001 000000											
	PRE	00000001	[•[1										
			Ok										
erific	lue que	é gerado sa	ldo a distribu	ıir (SDA)									
SE	LECT * H	FROM SDAACD11 N	WHERE DA_PRODU	TO = 'PROD	406' AND I	$E_L = T_=$							
•					111								
🛄 Re:	sultados 📑	Mensagens											
	DA FILIAL	DA PRODUTO DA	QTDORI DA SALDO	DA DATA	DA LOTECTI	DA NUMLOTE	DA LOCAL	DA DOC	DA SERIE	DA CLIFOR	DA LOJA	DA TIPON	IF
[2		

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

Protheus 11 > Estoque/Custos >	Atualizações > Cadastros > Endereçame	ento		
Endereços [02.9.0004]				
۲		Ende	reco Fisico - VISUALIZAR	
	Cadastrais	Estoque	Wms	Outros
Armazem*	Endereco*		Descricao	
01	END001		ARM 01 - EN	D001

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



P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>Eile Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>Eile Edit View Call Transfer Help</u>
□ 🛎 🕾 🍒 🗈 🎦 😭	🗅 🖨 📨 🏂 👘 🎦	D 🛩 📨 🏂 🗈 🎦 😭	0 🗳 💮 🏂 🗈 🎦 😭	🏽 🖆 🏐 🌋 🕛 🎦 😭
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Recebimento Volumes Conferencia Conferencia Nf Conferencia Pc Preparacao Enderec Enderecamento	Recebimento Volumes Conferencia Conferencia Nf Conferencia Pc Preparacao Enderec Enderecamento	Selecione: Nota de Entrada Producao Sem Documento
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>
□☞ @ Ѯ □□" 🗃	🏽 🖆 🖉 🍮 🦉 👘	🏽 🖆 🚳 💈 🗈 🎦 📸	요 🖉 🖉 🖉 🖉	□ 🛩 🖉 🗈 🎦 😭
Enderecamento Nota 000522 1 Forn. 001 – 01 Otde. 1,00 Produto: Endereco – Informe os dados da nota	Enderecamento Nota 000522 1 Forn. 001 - 01 Qtde. <u>1.00</u> Produto: <u>PROD4060</u> Endereco - Informe o B1_CODBAR	Enderecamento Nota 000522 1 Forn. 001 - 01 Qtde. 1,00 Produto: Endereco 01 - END001 Informe o armazém e o endereço a ser distribuido o saldo	ATENCAO Confirma etiqueta de endereco? (S/N) N	Aguarde –

5) Verifique as tabelas SDA e SBF

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	0	20150603			01	000522	1	001	01	N
SELECT * F	ROM SBFACD11	WHERE BF	PRODUTO =	= 'PROD40	6' AND BF_1	LOCAL = '01'	AND BF_1	LOCALIZ	= 'END00	1' AND D	ELET	= ' '
SELECT * F	ROM SBFACD11	WHERE BF_	PRODUTO =	= 'PROD40	6' AND BF_1	LOCAL = '01	AND BF_1	LOCALIZ	= 'END00	1' AND D	ELET	= ' '
SELECT * F	ROM SBFACD11 BF_PRODUTO	WHERE BF	PRODUTO = III BF_PRIOR I	= 'PROD40 BF_LOCALIZ	6' AND BF_1 BF_NUMSERI	BF_LOTECTL	AND BF_1	LOCALIZ	= 'ENDOO	1' AND D	E_L_E_T_	= ' ' BF_QTSEGU
BF_FILIAL	ROM SBFACD11 BF_PRODUTO PROD406	WHERE BF_ BF_LOCAL 01	PRODUTO = III BF_PRIOR I AAA	= 'PROD40 BF_LOCALIZ END001	6' AND BF_1 BF_NUMSERI	LOCAL = '01 BF_LOTECTL	AND BF_1	LOCALIZ E BF_QUA 1	= 'ENDOO NT BF_EM 0	I' AND D	E_L_E_T_	= ' ' BF_QTSEGU

Tabelas envolvidas: SDA – Saldos a distribuir SBF – Saldos por endereço

10. Recebimento -> Envio CQ (ACDV050)

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

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

Abaixo segue exemplo de utilização da rotina:

MV_LOCALIZ = S MV_CQ = 98 MV_CBCQEND = Vazio

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

•				Atualizacao de l	Produtos - INCLUIR				
			Produto]	Complemento			
	<u>C</u> adastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C,q.	Atendimento	<u>D</u> ireitos Autorais	Garantia Estendio	Ja <u>O</u> utros	•)
Codigo*				Descricao*				Tipo*	
PROD407				PRODUTO 407 - ENDER	ECO E CQ			MP S	
Unidade*		Armazem Pad.*						Grupo	
UN S		01 🔍						9	
TE Padrao		TS Padrao		Seg.Un.Medi.		Fator Conv.			
9		9		9		0,00 🧼			
Tipo de Conv		_		Alternativo				Preco Venda	
Multiplicador	-	•			9			0,00	<i></i>
Custo Stand.		Ult. Calculo		Ult. Compra		Ult. Preco		Moeda C.Std	
0,00 ৰ		11		11		0,00 🧼		Moeda1	•
Peso Liquido		Cta Contabil				Centro Custo		Item Conta	
0,0000 🧇				9		2			9
Rastro		Loja Padrao		Forn. Padrao		Base Estrut.		Apropriacao	
Nao utiliza	•			9		0		Direto 💌	
Ult. Revisao				Fantasma		Fora estado		% Comissao	
03/06/2015				-		-		0,00 🧼	
Forn. Canal		Referência ac	produto	Per.Invent.		Cons.Inicial			
	•	será sempre	pelo	0		11			
Cod Barras		B1_CODBAR	quando	Cod Form Lot		Contrato		Prod. Import	
PROD4079		MV_ACDCB0	for vazio	9		Nao 🔻		Nao 🔻	
Opc. Default				Anuente		Contr.Endere		Custeio OP	
				Nao	•	Sim 💌		Nao permite	
Dradutes (02.0.0004)									
Produces [02.9.0004]				Atualização	de Produtos - INCI	UIR			
			Prod	luto		Complemento			
	Cadastrais	Impostos	Mrp / Supriment	os C.a.	Atendime	ento Direitos Autora	is Garantia F	Estendida	Outros
Nota Minima		Tino de C O		Produções CO		1 -			
9		Materiais	•	0					

Amarração Fornec. [02.9.0004] 🙁					
٩		Atualização Produto x	r Fornecedor - INCLUIR		
(<u>C</u> adastrais	C,q.	<u>B</u> 2b	<u>O</u> utros	
Fornecedor*	Loja* 01	Nome PRE NOTA			
Produto* PROD407	3	Descricao PRODUTO 407 - ENDEREI	CO E CQ		
Cod.Prod.For		Ref Grd Cfg			
Desc. Ref Gr		Contr. Lote	Nota 5		Tempo Transi
Tab.Preco	Desc.Tab.Prc		TE p/ Bonif.		UM p/NFe 1ª UM
Cod.Fis.Forn		NCM Prod.Frn	Desc.Prod.Fr		
TE p/ Compl.					

3) Inclua uma nota de entrada (MATA103)



100																		
	Protheus 1	I > Estoque/Cus	tos > Atualizaçõe	es > Movim	entações > Fis	ais												
	Documento	Entrada [02.9.00	004] 🔀															
	0								Doci	umento	de Entrada - INCLU	R						
	Tipo o	la Nota	Normal	•	Form. Pro	p.	Sim 💌						Numero			S	Serie	
	DT En	nissao	03/06/2015		Fornecedor		001	٩	01				Espec.D	ocum. S	PED S	ι	lf.Origem	SP S
	Item NF	Produto	Unida	ade	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		11		



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

	SELECT *	FROM SDAACD	11 WHERE D	A_PRODUTO	= 'PROD	407' 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
1	0101	PROD407	1	1	20150603			98	000523	1	001	01	N
	``````````````````````````````````````												

### 5) Verifique o registro SD7 gerado (MATA175)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas	•			
TOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0004 🔀				
Detalhes				
Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO	Sequencia Cod.Produto 001 PROD407	Tipo 0	Armazem Des. Nu 01 Si	mero Trans Data Transf. K002T 03/06/2015 III
Sub-Lote Oriq.Lancto Mot.Rejeição Grupo				
Configurar Imprimir Localizar Filtrar	ĺ	Filial+cod.produto + Sequencial + Numero Tra	INS - 0101PROD407	Pesquisar No
Filial Sequencia	Cod.Produto Tipo A	Armazem Des. Numero Trans	Data Transf. Sub	-Lote Orig.Lancto Mot.Rej
		510021 0.	00/2013	0

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

Protheus 11 > Esto	que/Custos >	Atualizações >	Cadastros > Endereçamen	to					
Endereços (02.9.	0004] 🔀								
٢					Endereco Fisio	o - VISUALIZAR			
			Cadastrais		Estoque	Wms		Outros	
Armazem*			Endereco*				Descricao		
98			CQ				ARM 98 - CQ		
L									

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

# Ο ΤΟΤΥς

File Edit View Call Transfer Help File Edit View	
	Call Transfer Help
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Recebimento Selecione: Envio C.Q	
Atualizacoes Recebimento Conferencia Pc Nota de Entrada Forn. 001	- 01
Relatorios Estoque Enderecamento	1,00
Anscelaneas Producao Enderec. Ean Produto: Sair Wms Envio C.g. Envio C.g.	
Envio C.g. Ean -	
nota	os dados da
T D11, Hune/Terminal	
The hyperformance of the figure of the figur	
De Za 2 - Dy by by De 2 - Dy by De 2 - Dy by De 2 - De 2 - Dy by De 2	
Envio C.Q. Envio C.Q. ATENCAO	
Nota 000023 1 Nota 000523 1 Forn. 001 - 01 Forn. 001 - 01 Confirma etiqueta	
Qtde. 1.00 de endereco? Aguarde	
Produto: PROD4079 Produto:	
– Endereco (S/N)	
Informe o B1_CODBAR	
Informe o armazém s	
98 e endereco CQ	

### 8) Verifique as tabelas SDA e SBF:

R	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_TIPON
SEI	0101	PROD407	1 L WHERE BF	0 PRODUTO	20150603 = 'PROD4	07' AND BF	LOCAL = '98	98 AND BF	000523	1 = 'CQ' 2	001 AND D_E_L	01 _E_T_ = 1	N
SEI	0101	PROD407	1 L WHERE BF	0 _PRODUTO 	20150603 = 'PROD4	07' AND BF_	LOCAL = '98	98 • AND BF_	000523	1 = 'CQ' 3	001	01 _E_T_ = 1	N .
SEI	0101 LECT * FF BF_FILIAL	PROD407 OM SBFACD11 BF_PRODUTO	1 L WHERE BF BF_LOCAL	0 PRODUTO III BF_PRIOR	20150603 = 'PROD4 BF_LOCALIZ	D7' AND BF_	LOCAL = '98 BF_LOTECTL	98 ' AND BF_ BF_NUMLOTI	000523 LOCALIZ E BF_QUA	1 = 'CQ' 2	001 AND D_E_L IPENHO BF	01 _E_T_ = ' _QEMPPRE	N BF_QTSEG
1 SEI (	0101 LECT * FF BF_FILIAL 0101	PROD407 OM SBFACD11 BF_PRODUTO PROD407	1 L WHERE BF BF_LOCAL 98	0 PRODUTO III BF_PRIOR ZZZ	20150603 = 'PROD4 BF_LOCALIZ CQ	D7' AND BF_	LOCAL = '98 BF_LOTECTL	98 ' AND BF_ BF_NUMLOTI	000523 LOCALIZ E BF_QUA 1	1 = 'CQ' ; NT BF_EN 0	001 AND D_E_L IPENHO BF	01 _E_T_ = '	N BF_QTSEG 0

### Tabelas envolvidas:

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

### Perguntas frequentes

- 1) Como definir os endereços válidos do CQ para endereçamento ? R: Através do parâmetro MV_CBENDCQ, com os códigos dos endereços separados por ;
- 2) Como realizar endereçamento automático dos produtos ao CQ, no ato da inclusão do documento de entrada ? R: Através do parâmetro MV_CBCQEND, em que se define o código do armazém de CQ concatenado com o endereço de CQ. Exemplo: 98ENDCQ

Dessa forma, o produto será distribuído ao armazém 98, no enderero ENDCQ, e não será necessária a utilização da rotina ACDV050.

0

6



### 11. Recebimento -> Baixa CQ (ACDV010)

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

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

Abaixo segue exemplo de aprovação do saldo:

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



2) Verifique as tabelas SDA e SBF

F	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_TIPON
	0101	PROD407	1	0	20150603			01	SK002T				
2	0101	PROD407	1	0	20150603			98	000523	1	001	01	N
3E.	LECT * FR	OM SBFACD11	WHERE BF	PRODUTO	= 'PROD40	D7' AND BF_LOCAL =	'01') AND	11, 310					
SE:	LECT * FR	OM SBFACD11	WHERE BF (BI (BI	PRODUTO F_LOCAL = F_LOCALIZ	= 'PROD40 '98' OR = 'CQ' (	D7' AND BF_LOCAL = DR BF_LOCAL	'01') AND IZ = 'END00	<b>1'</b> ) AND					
SE:	LECT * FR	OM SBFACD11	WHERE BF (BI (BI D_I	_PRODUTO F_LOCAL = F_LOCALIZ S_L_E_T_	= 'PROD4( '98' OR = 'CQ' ( = ''	D7' AND BF_LOCAL = DR BF_LOCAL	'01') AND IZ = 'ENDOO	1') AND					
SE	LECT * FR	OM SBFACD11	WHERE BF (B) (B) D_1	PRODUTO F_LOCAL = F_LOCALIZ L_E_T_ III	= 'PROD40 '98' OR = 'CQ' ( = ''	D7' AND BF_LOCAL = DR BF_LOCAL	'01') AND IZ = 'ENDOO	1') AND					
SE	BF_FILIAL	OM SBFACD11 BF_PRODUTO	WHERE BF (B) (B) D_1 BF_LOCAL	PRODUTO F_LOCAL = F_LOCALIZ L E T_ III BF_PRIOR F	= 'PROD40 '98' OR = 'CQ' ( = ' ' BF_LOCALIZ	D7' AND BF_LOCAL = DR BF_LOCAL BF_NUMSERI	'01') AND IZ = 'ENDOO BF_LOTECTL	1') AND BF_NUMLOT	E BF_QU/	ANT BF_EM	IPENHO BF.	QEMPPRE	BF_QTSE

3) Verifique a baixa da SD7 (MATA175):
| Protheu       | s 11 > Estoque/Custos > Atualizações > N | ovimentações > Inter | nas                   |                       |                         |                    |                  |                       |                          |   |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| TOTVS S       | Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0004 🔀   |                      |                       |                       |                         |                    |                  |                       |                          |   |
| Detal         | hes                                      |                      |                       |                       |                         |                    |                  |                       |                          |   |
| Filial<br>010 | 1-MATRIZ FUNDICAO                        |                      | Sequencia Co<br>001 P | od.Produto<br>PROD407 |                         | Tipo<br>0          | Armazem Des.     | Numero Tran<br>SK002T | us Data Trans<br>03/06/2 |   |
| Sub-          | Lote Orig.Lancto Mo                      | .Rejeição Gr         | upo                   |                       |                         |                    |                  |                       |                          |   |
| Baixa         | is do CQ                                 |                      |                       |                       |                         |                    |                  |                       |                          |   |
| Confi         | <u>qurar Imprimir Localizar Filtrar</u>  |                      |                       |                       | Filial+cod.produto + Se | equencial + Numero | Trans 👻 0101PROD | )407                  | es Pes                   | 9 |
|               | Filial                                   | Sequencia            | Cod.Produto           | Tipo A                | Armazem Des.            | Numero Trans       | Data Transf.     | Sub-Lote              | Orig.Lancto              | 1 |
|               | 0101-MATRIZ FUNDICAO                     | 001                  | PROD407               | 0 01                  | SK0                     | 002T               | 03/06/2015       |                       | СР                       |   |
|               | 0101-MATRIZ FUNDICAO 002 PROD4           |                      |                       | 1 01                  | SK0                     | 002T               | 03/06/2015       |                       | CP                       |   |

**TOTVS** 

#### Tabelas envolvidas:

- SDA Saldos a distribuir
  SBE Endereços
  SBF Saldos por endereço
  SD7 Movimentos de CQ
  - 12. Ordens de Separação (ACDA100)

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

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

Adiante seguem exemplos de utilização dos três modos de separação.

#### Perguntas frequentes:

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



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

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

os de Venda [02.9.00	05] 🔀									
					Pedi	dos de Venda - INCLUIR				
umero		Tipo Pedide	<b>o*</b>				Cliente*		Loja*	
000176		Normal			•		001	•	01	
li.Entrega		Loja Entrega			Transp.		Tipo Cliente*			
001 🕓		01				9	Revendedor			-
ond. Pagto*		Tabela			Vendedor 1	-	Comissao 1		Vendedor	2
01 🔍		9				9	0,00 🧼			5
omissao 2		Vendedor 3			Comissao 3		Vendedor 4		Comissao	4
0,00			3		0,00 🧼		Q		0,00	
endedor 5		Comissao 5			Desconto 1		Desconto 2		Desconto	3
3		0,00 🥩	•		0,00 🧇		0,00		0,00	>
esconto 4		Banco			Desc.Financ.		DT Emissao		Licitacao	
0,00		<u> </u>			0,00 🧇		03/06/2015	1		3
arcela 1		Vencimento	1		Parcela 2		Vencimento 2		Parcela 3	
0,00	2	11	<b>III</b>			0,00	11			0,00
m Produto	Armazem	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	VIr.Total	Segunda UM	Qtd.Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saida	Qtd Ven 2 UM
PROD405	01	UN	1,00	1.00	0,00	1.000,00	1,0	0	503	0,00
PROD4051										
PROD4051 iidos de Venda [02	2.9.0005] 🗙									
PROD4051 didos de Venda [02 Detalhes	2.9.0005] 🗙									
PROD4051 lidos de Venda [02 Detalhes Filial	2.9.0005] 🗙			Nur	nero	Cliente	Loja	Loja Entrega		
PROD4051 idos de Venda (0: Detalhes Filial 0101-MATRIZ FL	2.9.0005] 🛛			Nur	mero 0176	Cliente 001	Loja 01	Loja Entrega		
PROD4051 idos de Venda (0) Detalhes Filial 0101-MATRIZ FL Cod. Edital	2.9.0005] 🗙		Nr. Processo	Nur 00	nero 0176	Cliente 001 UF. Prest.	Loja 01 Cod. Obra	Loja Entrega 01		
PROD4051 idos de Venda [0: Detalhes Filial 0101-MATRIZ FU Cod. Edital Pedidos de Venda	2.9.0005] 🛛		Nr. Processo	Nur 00	mero 0176	Cliente 001 UF. Prest.	Loja 01 Cod. Obra	Loja Entrega		
PROD4051 idos de Venda [02 Detalhes Filial 0101-MATRIZ FL Cod. Edital Pedidos de Venda Configurar Imp	2.9.0005] 🛛 JNDICAO	Eiltrar	Nr. Processo	Nur	mero 0176	Cliente 001 UF. Prest.	Loja 01 Cod. Obra Filial+numero	Loja Entrega		
PROD4051 lidos de Venda (0: Detailnes Filial 0101-MATRIZ FU Cod. Edital Pedidos de Venda <u>Configurar</u> Imp	2.9.0005) 🛛 JNDICAO	Filtrar	Nr. Processo	Nur 00	nero 0176 Loja	Cliente 001 UF. Prest. Loja Entrega	Loja 01 Cod. Obra Filial+numero Proc	Loja Entrega 01 :Export.		
PROD4051 idos de Venda (0: Detalhes Filial 0101-MATRIZ FU Cod. Edital Pedidos de Venda Configurar 0101-MAT	2.9.0005) 🛛 JNDICAO rimir Localizar Filial RIZ FUNDICAO	Eitrar	Nr. Processo	Nur 00	nero 0176 Loja 01 C	Cliente 001 UF. Prest. Loja Entrega	Loja 01 Cod. Obra Filial+numero Proc	Loja Entrega 01 Export.		
PROD4051 idos de Venda (02 Detalhes Filial 0101-MATRIZ FL Cod. Edital Pedidos de Venda Configurar Imp 0101-MAT	2.9.0005] 🛛 JNDICAO I Irimir Localizar Filial RIZ FUNDICAO	<u>Filtrar</u>	Nr. Processo Numero 000176 da - LEGENDA	Nur 00 ▶ Cliente 01	nero 0176 01 0	Cliente 001 UF. Prest. Loja Entrega	Loja 01 Cod. Obra Filial+numero Proc	Loja Entrega 01 .Export.		
PROD4051 ildos de Venda (0: Detailnes Filial 0101-MATRIZ FU Cod. Edital Pedidos de Venda Configurar 0101-MAT Le	2.9.0005) 🛛 JNDICAO rrimir Localizar Filial RIZ FUNDICAO Pedi egenda	<u>Filtrar</u>	Nr. Processo Numero 000176 da - LEGENDA	Nur 00 ▶ Cliente 01	nero 0176 01 C	Cliente 001 UF. Prest. Loja Entrega	Loja 01 Cod. Obra Filial+numero Proc	Loja Entrega 01 Export.		
PROD4051 iidos de Venda [02 Detaihes Filial 0101-MATRIZ FL Cod. Edital Pedidos de Venda Configurar Imp 0101-MAT	2.9.0005) 🛛 JNDICAO rimir Localizar Filial RIZ FUNDICAO Pedia egenda ) Pedido de Vend	Filtrar dos de Ven	Nr. Processo Numero 000176 da - LEGENDA	Nur     OC     OC     Cliente     O1	nero 0176 01 C	Cliente 001 UF. Prest. Loja Entrega	Loja 01 Cod. Obra Filial+numero Proc	Loja Entrega 01 Export.		
PROD4051 iidos de Venda (02 Detaihes Filial 0101-MATRIZ FL Cod. Edital Pedidos de Venda Configurar Imp 0101-MAT	2.9.0005) 🛛 JNDICAO rimir Localizar Filial RIZ FUNDICAO Pedido de Vend ) Pedido de Vend ) Pedido de Vend	Filtrar dos de Ven a em aberto a encerrado	Nr. Processo Numero 000176 da - LEGENDA	Nur 00 ▶ Cliente 01	Loja 0176	Cliente 001 UF. Prest. Loja Entrega	Loja 01 Cod. Obra Filial+numero Proc	Loja Entrega 01 .Export.		
PROD4051 iidos de Venda (02 Detaihes Filial 0101-MATRIZ FL Cod. Edital Pedidos de Venda Configurar Imp 0101-MAT	2.9.0005) 🛛 JNDICAO rimir Localizar Filial RIZ FUNDICAO Pedido de Vend ) Pedido de Vend ) Pedido de Vend	Filtrar dos de Ven a em aberto a encerrado a liberado	Nr. Processo Numero 000176 da - LEGENDA	Nur 00 ▶ Cliente 01	nero 0176 01 C	Cliente 001 UF. Prest. Loja Entrega	Filial+numero Proc	Loja Entrega 01 Export.		
PROD4051 iidos de Venda (02 Detaihes Filial 0101-MATRIZ FU Cod. Edital Pedidos de Venda Configurar Imp 0101-MAT	2.9.0005) 🗶 JNDICAO rimir Localizar Filial RIZ FUNDICAO Pedido de Vend Pedido de Vend Pedido de Vend	Filtrar dos de Ven a em aberto a encerrado a liberado a com Bloque	Nr. Processo 000176 00 da - LEGENDA	Nur 00 ▶ Cliente 01	nero 0176 01 C	Cliente 001 UF. Prest. Loja Entrega	Filial+numero Proc	Loja Entrega 01 Export.		

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

#### Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd Ordem de Separacao [02.9.0005] 🔀 Detalhes Loja 01 Data Emissão Hora Emissao • Numero Ordem Pedido Venda Cliente Armazem Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO 000156 001 10/04/2015 11:36 Operador Dt.Ini.Sep. Hr.Ini.Sep. Dt.Fim.Sep. Hr.Fin Sep. Divergencia NF de saida Serie da NF Pre-Sep Ordens de separacao Pesquisar Normal 💌 Configurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+numero Ordem 💌 Dt.Ini.Sep. Hr.Ini.Sep. Filial > Numero Ordem > Pedido Venda Cliente Loja Data Emissão Armazem Hora Emissao > Operador 4 Pesquisa <u>E</u>stornar • <u>L</u>egenda Walkthru • A<u>m</u>biente Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros Impressao <u>A</u>lterar <u>V</u>isualizar <u>S</u>air Ações <u>R</u>elacionadas ▼ TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql_bra_por_acd



#### 3) Selecione a opção Pré-Separação

9	Parametros
Separador ?	2
Pedido de ?	000176
Pedido ate ?	ZZZZZZZ 🧐
Cliente de ?	9
Loja cliente de ?	
Cliente ate ?	ZZZZZZZ 🥄
Loja cliente ate ?	ZZ
Data liberacao de ?	10/11/2014
Data liberacao ate ?	31/12/2015
Pre-Separacao ?	Sim
Informe o Separador a ser na filtragem do Ped. Venda.	considerado

**TOTVS** 

Ordem de Separacao [02.9.0005] 🔀			
Ordens de separacao - GERAR			5
<u>Configurar Imprimir Localizar</u>		Filial+pedido + Item + Sequencia + Produto 🔹	Pesquisar Normal 👻
Filial	▶ Pedido Item ▶ Cliente Loja ▶	Produto Qt Liberada Nota Fiscal +	Serie NF DT Liberacao Sequencia 🛋
🗵 🕘 0101-MATRIZ FUNDICAO 0	000176 01 001 01 PROD	405 1,00	03/06/2015 01 🚖
			<u>Sair</u> <u>G</u> erar Ações <u>R</u> elacionadas <del>•</del>
TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql_bra_por_acd	Administrador	03/06/2015	Fundicao Batata / Matriz Fundicao

rdem de Separac	ao [02.9.0005] [	]							
Detalhes									
Filial 0101-MATRIZ	FUNDICAO			Numero Ordem 000157	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissão 03/06/201	5 📰
Operador	Dt.Ini.Sep		Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep.	Divergencia	NF de saida	
Ordens de sepa	aracao								
<u>Configurar</u> Ir	mprimir Localiz	ar <u>Filtrar</u>				Filial+numero Or	dem	▼	
	Filial		Numero Ordem	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente	Loja D	ata Emissão	Armazem Hora	a Emissao
0101-M	ATRIZ FUNDICAO		000157			03/06/2	2015	10:54	

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



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

Este docu

rotheus 11 > Faturamento	> Atualizações > Acd								
rdem de Separacao (02.9	.0005] 🔛								
Detalhes									
Filial			Numero Ordem	Pedido Venda	a	Cliente Lo	ja Data	a Emissão	Armazer
0101-MATRIZ FUNDIC/	AO		000157					03/06/2015	
Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Se	p. Divergenci	a NF de	saida	Serie da NF
Ordens de senaração									
ordens de separadas									
Configurar Imprimir	Localizar Filtrar				Filial+nu	umero Ordem		<b>-</b>	
	Filial	Numero Ordem	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	<ul> <li>Operad</li> </ul>
0101-MATRIZ FL	UNDICAO	000157				03/06/2015		10:54	000000
0101-MATRIZ FU	JNDICAO	000158		001	01	03/06/2015		11:00	
		) Leger	nda - Separacao	×					
	5	Status							
	4	- Divergencia							

**TOTVS** 

#### Tabelas envolvidas:

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

#### Perguntas frequentes

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

Pausa

问 - Finalizado

- Em andamento - Nao iniciado

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

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

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



all and the first second second								
rotheus 11 > Faturamento > Atua	lizações > Pedidos							
didos de Venda [02.9.0005] 🔛			Ped	idos de Venda - INCLUIR				
	The Devid				05		1 -1-4	
Numero	Normal	o*	-		Cliente*		Loja*	
000177	Norman				001		01	
Cli.Entrega	Loja Entrega		Transp.	•	Tipo Cliente*			_
001	01				Revendedor			•
Cond. Pagto*	Tabela		Vendedor 1	-	Comissao 1		Vendedor 2	
001 🔍	5			9	0,00 🧼		9	
Comissao 2	Vendedor 3		Comissao 3		Vendedor 4		Comissao 4	
0,00 🧼		9	0,00 🧼		9		0,00 🧼	
Vendedor 5	Comissao 5		Desconto 1		Desconto 2		Desconto 3	
0	0,00 🥩	•	0,00 🧼		0,00 🧼		0,00 🧼	
Desconto 4	Banco		Desc Financ		DT Emissao		Licitação	
0,00 🧼	9		0,00 🧼		03/06/2015		9	
Parcela 1	Vencimento	1	Parcela 2		Vancimente 2		Parcela 2	
0,00			Par Cela 2	0,00			0,0	00 🧼
		,						
em Produto	Armazem Unidade	Quantidade Prc Un	tario VIr.Total	Segunda UM	Qtd.Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saida Qtd	Ven 2 UM
FROD403		1,00	1.000,00	1.000,00	1,00		505	0,00
didos de Venda [02.9.000	15] 🔀							
Detalhes								
C.8-1			Numero	Clingto	1.454	aia Estados	Dee a Course of	
	0		Numero	Cliente		oja Entrega	Proc.Export.	
UTUT-MATRIZ FUNDICA	10		000177	001	01	01		
Cod. Edital		Nr. Processo		UF. Prest.	Cod. Obra		Mun.Prest.	
Dedidee de Manda								
Pedidos de Velida					( <b>-</b>			
Configurar Imprimir	Localizar Filtrar				Filial+numero			
	Filial	► Numero ► C	liente Loja	Loja Entrega	Proc.Ex	port.	Cod. Edital	
o101-MATRIZ FU	NDICAO	000177 001	01 0	1				
				_				
	😧 Ped	lidos de Venda - LE	GENDA	×				
	Legenda							
	-							
		da em aberto						
	Pedido de Ven	ua em abento						
	Pedido de Veni Pedido de Veni Pedido de Veni	da encerrado						
	<ul> <li>Pedido de Veni</li> <li>Pedido de Veni</li> <li>Pedido de Veni</li> <li>Pedido de Veni</li> </ul>	da encerrado da liberado						
	Pedido de Ven	da encerrado da liberado da com Bloqueio de R	legra					
	<ul> <li>Pedido de Veni</li> </ul>	da en aberto da encerrado da liberado da com Bloqueio de R da com Bloqueio de V	legra ferba					
	<ul> <li>Pedido de Ven</li> </ul>	da encerrado da liberado da com Bloqueio de R da com Bloqueio de V	legra ferba					

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

Guia	do	SIG	AA	CD
-				

rotheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd											
rdem de Separacao [02.9.0005] 💌											
Detalhes											l
Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO		Numero Ordem 000156	Pedido Venda	Cliente 001	Loja	Data	Emissão 10/04/2015	Armazem	Hora Emissao 11:36	,	-
Operador Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	н	r.Fin Sep.	Divergencia	NF de s	aida	Serie da NF	Pre-Sep.		ĺ
Ordens de separacao											ľ
<u>Configurar Imprimir Localizar Filtrar</u>				Filial+numero Orde	em		•		Pesqi	uisar Normal	
Filial 🕨	Numero Ordem	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente	Loja Dat	a Emissão	Armazem	Hora Emissad	Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep	. (
									ſ	Perquinar	C
										<u>F</u> esquisar <u>E</u> stornar <u>G</u> erar	
										Legenda Walkthru	
Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visua	lizar os filtros						Impressao	Alterar Visuali	zar Sair	Ambiente Acões Relacionada	
OTVS 2011 Série T Varejo MSSQL Sql bra por acd	A	dministrador		03/06/2015	_	Fur	idicao Batata / Mati	riz Fundicao	<b></b>	F12	

•	Parametros	×
Opcao ?	Pedido Venda	
Selecione a origem para	as Ordens de Ok Cancelar	
Separação.		

#### 3) Selecione a opção Separação

3	Parametros ×
Separador ?	
Pedido de ?	000177 S
Pedido ate ?	ZZZZZZZ S
Cliente de ?	2
Loja cliente de ?	
Cliente ate ?	ZZZZZZZ S
Loja cliente ate ?	ZZ
Data liberacao de ?	10/11/2014
Data liberacao ate ?	31/12/2015
Pre-Separacao ?	Não
Informe o Separador a ser co na filtragem do Ped. Venda.	onsiderado Ok Cancelar



Orden	i de Separa	acao (02.9	9.0005] 🔀																
Ore	dens de sej	paracao -	GERAR																
Co	n figurar	Imprimir	Localizar						Fi	lial+pedido +	ltem + Sequencia	a + Produto	•			1	Pesquisa	Normal	•
			Filial	Þ	Pedido	ltem 🕨	Cliente	Loja	•	Produto	QtI	Liberada	Nota Fisc	al 🕨	Serie NF	DT Libera	acao	Sequencia	
		0101-N	IATRIZ FUNDICAO	000	177  0	001	1	01	PROD405	5		1,00				03/06/2015	01		
																			•
•																		•	Þ
																<u>S</u> air <u>G</u>	erar Aç	ões <u>R</u> elaciona	das 🔻
Т	OTVS 2011	1 Série T	Varejo MSSQL Sql_bra	_por_acd			Administra	ıdor				03/06/2	2015			Fundicao i	Batata / Matriz	Fundicao	
Orde	em de Se	paraca	o 102.9.00051 🔀																
	etalhes																		
	Filial							Nume	ero Ordem		Pedido Vend	da	Cliente		Loja	Data	a Emissão		
	0101-M/	atriz f	UNDICAO					0001	159				001		01		03/06/201	5 📰	
													_						-
	Operado	r	Dt.Ini.Sep.			Hr.Ini.Se	ep.		Dt.Fim.Se	ep.		Hr.Fin S	Sep.	Diver	gencia	NF de	saida		S
C	ordens d	e sepai	racao																
												(							
<u>c</u>	onfiqura	<u>ir Im</u>	primir Localiza	ar <u>Filtrar</u>								Filial+	numero Ord	em			-		
			Filial		×.	Numero (	Ordem	•	Pedido \	Venda	Cliente	Loja	a Dat	a Emissã	0	Armazem	Hora	Emissao	- 1
	) [01	101-MA	TRIZ FUNDICAO		0001	59					001	01	03/06/20	)15			11:09		

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

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Iransfer Help	Eile Edit View Call Iransfer Help	File Edit View Call Iransfer Help	Eile Edit View Call Iransfer Help D 🗃 📨 🏂 💷 🎦 😭	Eile Edit View Call Iransfer Help
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Wiscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Expedicao Expedicao Ligada Pre-separacao Separacao Embalagem Geracao Nota Saida Impr. Nf Saida	Separacao Selecione: <u>Ordem de Separacao</u> Pedido de Venda Nota Fiscal Ordem Producao	Separacao <u>Informe</u> o codigo: 000159 Ordem de separação
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	1000	1.00.0
Eile     Edit     Yiew     Call     Iransfer     Help       □     □     □     □     □     □     □	<u>File Edit View Call Iransfer Help</u> D 🗃 📨 🕉 =D 🎦 😭	Eile     Edit     Yiew     Call     Iransfer     Help       D     D     D     D     D     D		
Va para o armazem 01 Enter para continuar <u>.</u>	Separe 1.00 item PROD405 PRODUTO 405 Otde 1 Leia o produto PROD4051	Aviso Processo de separacao finalizado		
	Informe o B1_CODBAR			

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

	Protheus 11 > Faturament	o > Atualizações > Acd								
C	Ordem de Separacao [02.9	9.0005] 🙁								
	Detalhes									
	Filial 0101-MATRIZ FUNDIC	AO		Numero Ordem 000159	Pedido Venda	a (	Cliente I 001	oja Data	a Emissão 03/06/2015 🔛	Armaz
	Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep	o. Divergen	cia NF de	saida	Serie da Ni
	Ordens de separacao									
	Configurar Imprimir	Localizar Filtrar				Filial+nu	mero Ordem		<b>•</b>	
		Filial	Numero Ordem	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	<ul> <li>Opera</li> </ul>
	0101-MATRIZ F	UNDICAO	000159		001	01	03/06/2015		11:09	000000
		Status - Divergencia - Pausa - Finalizado	Legenda - Separaca							

**TOTVS** 

#### Tabelas envolvidas:

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

#### Perguntas frequentes:

1) Posso alterar a ordem dos itens a serem separados (tabela CB8) ?

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

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

#### 3) Qual o conceito da pergunta F12 'Confere lote' ?

🔵 - Nao iniciado

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

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

Exemplo ilustrado abaixo:

0

ento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reser



SC9 original:

Item	Produto	Lote
0001	PROD01	LOTE0001
0002	PROD01	LOTE0002

#### Separação CB9:

Item	Produto	Lote
0001	PROD01	LOTE0001
0002	PROD01	LOTE0003

#### SC9 resultante:

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

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

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

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

	riouie	us ii zra	ituralilento > Atualizações > ratu	iramento										
C	)ocum	ento de Sa	nto de Saida (02.9.0005) 💌											
	9						Notas Fi	iscais de Saida - V	ISUALIZAR					
	٦	īpo	Normal	Formu	lario Proprio	:	Sim 💌	No	ota Fiscal	000526		Serie 1		
	C	)ata	05/06/2015 ?		Cliente		001	?	01	Tipo de Docum.			?	
	ltem	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	VIr.Unitario	V	ir.Total	Vir.IPI	VIr.ICMS	Tipo Saida	Cod. Fiscal	Desc.Item	A
	01	PROD405	5 UN		1,00	1	00,00	100,00	0,00	0,00	503	000	0,00	

2) Inclua uma separação para a nota (ACDA100)

UU UIOAAUD									ΓΟ
Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd									
Ordem de Separacao [02.9.0005] 🔀									
Detalhes									
Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO		Numero Ordem 000156	Pedido Vend	a Cliente 001	Loja Dat	a Emissão 10/04/2015	Armazem	Hora Emissao 11:36	
Operador Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep. Dive	rgencia NF de	saida	Serie da NF	Pre-Sep.	
Ordens de separacao									
<u>Configurar Imprimir Localizar Filtrar</u>				Filial+numero Ordem		•		Pesquisa	r Normal
Filial	<ul> <li>Numero Ordem</li> </ul>	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente	Loja Data Emiss	ão Armazem	Hora Emissao	<ul> <li>Operador</li> </ul>	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.9
									Pesquisar
									- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

• • •

•

Legenda <u>W</u>alkthru

Ambiente

Ações <u>R</u>elacionad

F12

Impressao <u>A</u>lterar <u>V</u>isualizar <u>S</u>air

dican Batata / Matriz Fundican

3	Parametros	×
Opcao ?	Nota Fiscal	•
Selecione a orige Separação.	n para as Ordens de Ok C	ancelar

Protheus 11 > F	aturamento >	Atualizações > Acd													
Ordem de Separ	racao (02.9.00	005] 🗵													
Ordens de se	eparacao - Gl	ERAR													
Configurar	Imprimir	Localizar				Filial+num. do	octo. + Serie + Cliente +	Loja + Produ	•				Pe	squisar N	ormal 🔻
		Filial	•	Produto	Unidade	Quantidade	VIr.Unitario	•	Cliente	Loja	Serie	► Emiss	30	VI.Impor	rt 🖸
	0101-MAT	RIZ FUNDICAO	PROD405		UN	1,00		100,00 001		01	1	05/06/2015			0,00
•												<u>S</u> air	Gerar	Ações <u>R</u> e	lacionadas
											_				

•

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

TOTVS 2011 Série T Vareio MSSQL Sol bra por acd

Protheus 11 > Faturame Ordem de Separacao (02 Detalhes	nto > Atualizações > Acd 2.9.0005] 💌							
Ordem de Separacao [02 Detalhes	2.9.0005] 🙁							
Detalhes								
Filial			Numero Ordem	Pedido Venda	c	liente Lo	ija Data	Emissão
0101-MATRIZ FUND	ICAO		000160		(	001 0	1	05/06/2015
Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep	Divergenci	a NFde:	saida
Ordens de separaca	D							
<u>Configurar</u> Imprimi	ir <u>Localizar Filtrar</u>			(	Filial+nur	nero Ordem		<b>-</b>
	Filial	<ul> <li>Numero Ordem</li> </ul>	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao
0101-MATRIZ	FUNDICAO	000160		001	01	05/06/2015	01	15:59

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

Guia do SIGAACD

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer H
🏽 🖆 🗿 🕉 🗈 🎦 😭	다 🚔 🗇 🕉 💷 🎦 😭	□☞ ◎ 🎖 ▫ዑ语 🖆	요즘 🛪 🖇 🗅 🖉	□☞ ☞ Ѯ □Ъ ┏
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Expedicao Expedicao Ligada Pre-separacao Separacao Embalagem Geracao Nota Saida Impr. Nf Saida	Separacao Selecione: <u>Ordem de Separacao</u> Pedido de Venda Nota Fiscal Ordem Producao	Separacao <u>Informe</u> o codigo: 000160
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	the second s	Contraction of the local division of the loc
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help		
요즘 응용 마구 때	0608	□☞ ∞ ፮ ∞ 꼽		
Va para o armazem 01	Separe 1.00 item PROD405 PRODUTO 405	Aviso Processo de separacao finalizado		
Va para o armazem 01 Enter para continuar <u>-</u>	Separe 1.00 item PROD405 PRODUTO 405 Otde 1 Leia o produto PROD4051 Informe o B1_CODBAR	Aviso Processo de separacao finalizado		

4) Verifique o status da OS (ACDA100)

Ο ΤΟΤΥς

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

Este docu

otheus 11 > Fa	aturamento > Atualizações > Acd					
dem de Separa	acao [02.9.0005] 🙁					
Detalhes						
Filial 0101-MATRI	Z FUNDICAO		Numero Ordem 000160	Pedido Venda	Cliente 001	Loja Data Emissão 01 05/06/2015
Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	Hr.F	in Sep. Diver	aencia NF de saida
Ordens de se <u>Configurar</u>	paracao <u>Imprimir Localizar Filtrar</u>			Fili	al+numero Ordem	•
	Filial	<ul> <li>Numero Ordem</li> </ul>	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente L	.oja Data Emissã	o Armazem Hora Emi
0101-	MATRIZ FUNDICAO	000160		001 01	05/06/2015	01 15:59
0101-	MATRIZ FUNDICAO	000160 - Separacao	×	001 01	05/06/2015	01 15:59
	Status					
	😑 - Divergencia					
	- Pausa					
	inalizado					
	Em andamento					

**TOTVS** 

#### Tabelas envolvidas:

- SD2 Itens das notas fiscais de saída
- **CB7** Cabeçalho da Ordem de Separação

🔵 - Nao iniciado

- CB8 Itens da Ordem de Separação
- CB9 Itens separados

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

MV_CBREQD3 = 501

1) Inclua um tipo de movimentação interna de requisição e preencha o parâmetro **MV_CBREQD3** (MATA230) Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

Internas [02.9.0004]				
٩		Tipos de Movimentação - VI	ISUALIZAR	
Codigo TM* 501	Tipo de TM* Requisicao	Descricao REQUISICAO N VALOR		Aprop.Indir* Nao
Atu.Empenho*	Transf.MOD.* Nao ▼	Valorizado* Nao	Envia p/CQ Nao	▼ Libera PV Nao ▼
Qtd Zero* Nao 🔻	Custeia OP Sim	Cod.Cat83		

2) Inclua uma estrutura para um produto (MATA200)

uo oronno			(	
Protheus 11 > Estoqu	e/Custos > Atualizações > Engenha	a > Estruturas		
			Estruturas - Inclusão	
Código: Estrutura Similar:	PROD409	?         Unidade:         UN         Revisão           ?         Revisão         001         Quantidade Base:	1	
😑 👝 PROD409 -	PRODUTO 409 - PA	1.000000		

#### 3) Inclua saldo para o componente (MATA220)

3		Saldos Iniciais - INCLUI	R	
Produto* PROD410		Armazem*	Qtd.Inic.Mes 200,00	Qt.Ini.2a UM
Sld.Ini.Mes 50.000,00	Ski.ini.2a M	Sid.ini.3a M 0,00 🧇	Sid.ini.4a M 0,00	Sld.lni.5a M 0,00 🧇
Custo Stand.	Moeda C.Std Moeda1	C Unit 1a M	C Unit 2a M	C Unit 3a M 0,0000
C Unit 4a M 0,0000	C Unit 5a M	R Unitario	Rep. Inicial	Rep.Uni.2a M 0,0000 🧇
Rep.Ini.2a M 0,00 🧼	Rep.Uni.3a M 0,0000	Rep.Ini.3a M	Rep.Uni.4a M	Rep.Ini.4a M 0,00
Rep.Uni.5a M 0,0000 🧇	Rep.Ini.5a M 0,00 🧇			

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

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > N	lovimentações > Internas > Produção			
Ordens de Produção [02.9.0004] 🗵				
٩		Ordens de Producao - INCLUIR		
Numero da OP* 000080	1tem* 01	Sequencia*	Produto* PROD409	٩
Armazem*	Centro Custo	Quantidade*	Unid Medida*	Previsao Ini* 05/06/2015
Entrega* 05/06/2015	Observacao		DT Emissao* 05/06/2015	Prioridade 500
Situacao Normal		2 Un. Medida	Pedido Venda	Item PV
Opcional OP		Qtd 2a UM 0,00	Tipo Op* Firme	Revisao Estr

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

em de Separa	icao [02.9.0005] 🔀										
Detalhes											
Filial				Numero Ordem	Pedido Vend	da <u>Cliente</u>	L	oja Data En	missão	Armazem	Ŀ
0101-MATRIZ	Z FUNDICAO			000160		001		01 05/	/06/2015	01	
Operador	Dt.Ini.Sep.		Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep.	Divergenc	ia NF de said	da	Serie da NF	Pr
Ordens de sep	paracao										
Configurar	Imprimir Localiza	<u>Filtrar</u>				Filial+numero	Ordem		•		
	Filial		Numero Ordem	Pedido Venda	a Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	Operador	
								· ·			
	۲		Parametros		×	•		Parametros		×	
	Opcao ?		Parametros Ordem Produc	230	×	Requisita ma	aterial ?	Parametros Sim		×	
F12	Opcao ?		Parametros Ordem Produc	230	×	Requisita ma	aterial ? nazem ?	Parametros [Sim Nao		×	
F12	Opcao ?		Parametros Ordem Produc	280	×	Requisita m Aglutina Arr	aterial ? nazem ?	Parametros (Sim Nao		× •	
F12	Opcao ?		Parametros Ordem Produc	680	× ]•	Requisita m Aglutina Arr	aterial ? nazem ?	Parametros Sim Nao		× •	
F12	© Opcao ?		Parametros Ordem Produc	280	×	Requisita m Aglutina Arr	aterial ? nazem ?	Parametros Sim Nao		× •	
F12	Opcao ?		Parametros Ordem Produc	280	× •	Requisita mi Aglutina Arr	aterial ? nazem ?	Parametros Sim Nao		× •	
F12	Opcao ?	0/100m 7875 85	Parametros Ordem Produc	ao	× •	Requisita m Aglutina Arr	aterial ? nazem ?	Parametros Sim Nao	Ot	× •	

Ο ΤΟΤΥς

#### 6) Gere a OS

Protheus 11 > Fa	aturamento > Atualizações > Acd									
Ordem de Separa	acao (02.9.0005) 🔀									
Detalhes										
Filial		Nun	nero Ordem P	edido Venda	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	<b>•</b>
0101-MAIR	IZ FUNDICAU	00	0156		001	01	10/04/2015		11:36	
Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	Hr.	Fin Sep. [	Divergencia	NF de saida	Serie da NF	Pre-Sep.	•
Ordens de se	eparacao									=
Configurar	Imprimir Localizar Filtrar			F	ilial+numero Ordem		•		Pesquis	ar Normal 🔻
	Filial 🕨	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja Data En	nissão Ar	mazem Hora Emis	sao 🕨 Operado	r Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep. 🗷
										<u>P</u> esquisar <u>E</u> stornar
										Gerar Legenda
•										Walkthru
Os itens acima	a estão filtrados, clique aqui para visuali	zar os filtros								Ampiente
							Impressao	<u>A</u> lterar <u>V</u> isu	alizar <u>S</u> air A	ções <u>R</u> elacionadas 🔻
TOTVS 2011 Sé	érie T Varejo MSSQL Sql_bra_por_acd	Adminis	strador		03/06/2015		Fundicao Batata / N	latriz Fundicao		F12



Guia	do	SI	GA	ACD
Guia	av		0/1	



Protheus 11 > Fatur	ramento > Atualizaçõe	s > Acd							
Ordem de Separaca	ao [02.9.0005] 🔀								
Ordens de sepa	racao - GERAR								
Configurar Im	primir Localizar				Filial+numero Da Op +	tem + Sequenc	ia + Item Gr 🔻		Pesqui
	Filia	ı	Numero da OP	tem Sequencia	Produto	Armazer	n 🕨 Tipo Op	Revisao Prod	Num Programa
	0101-MATRIZ FUNDIC	40	000080 01	001	PROD409	01	Firme		,
Protheus 11 > F	aturamento > Atua	lizações > Acd							
rdem de Separ	acao [02.9.0005]	×							
		_							
Detalhes									
Filial				Numero Ordem	Pedido Venda	Clie	nte	Loja Data	a Emissão
0101-MATR	IZ FUNDICAO			000161					05/06/2015
Operador	Dt.Ini.Se	ep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep.	Divergen	icia NF de	saida
Ordens de se	eparacao								
<u>Configurar</u>	Imprimir Loca	<u>lizar Filtrar</u>				Filial+nume	ro Ordem		•
	Filial		Numero Ordem	n 🕨 Pedido Ven	da Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao
0101	-MATRIZ FUNDICA	0	000161			0	5/06/2015	01	16:14

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

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer H
다 🗃 🗇 💈 🗈 🎦 😭	□ 🚔 🐡 🌋 🗈 🎦 😭	□☞ ◎ 🌋 =□" 🗃 😭	□☞ ◎ 🏅 ▫ 씁 🖆	□☞ @ Ѯ □뇹 앱
TOTVS 2011 Serie T	Atualizacoes	Expedicao	Separacao	Separacao
Atualizações	Recebimento	Expedican Ligada	Selecione:	Informa a cadiga:
Consulta	Expedicao	Pre-separacao	Ordem de Separacao	000161
Relatorios	Estoque	Separacao	Pedido de Venda	
Sair	Wms	Geracao Nota Saida	Ardem Producao	
		Impr. Nf Saida		
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	1000
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	
다 🛥 💮 🏂 🗉 🏠 📾	D 🛩 🚿 🗈 🎦 😭	D 🚔 📨 🌋 🗈 🎦 😭	D 🛎 🏐 🌋 🗈 🎦 😭	
U	Separe 1.00 item	Aviso		
va para o armazem 01	PRODUTO 410 - MP	Confirma a		
		requisicao dos	Processando	
	Ntde 1	itens?		
Enter para continuar_	Leia o produto			
	PROD4103	(S/N) S		
	Informe o B1_CODBAR			

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



Detalhes Filial 0101-MATRIZ FUNDICA Operador Configurar 0101-MATRIZ FU	AO Dt.Ini.Sep. Localizar Filtrar Filial JNDICAO (	Hr.Ini.Sep.	Numero Ordem 000161 Dt.Fim.Sep.	Pedido Venda	Cliente Hr.Fin Sep.	a L Divergenc	oja Da ia NF de	ta Emiss 05/06// saida
Filial 0101-MATRIZ FUNDICA Operador Cordens de separacao Configurar Imprimir 0101-MATRIZ FU	AO Dt.Ini.Sep. Localizar Filtrar Filial JNDICAO	Hr.Ini.Sep.	Numero Ordem 000161 Dt.Fim.Sep.	Pedido Venda	Client	B L	oja Da ia NF de	ta Emiss 05/06/2 saida
0101-MATRIZ FUNDIC/       Operador       Ordens de separacao <u>Configurar</u> Imprimir       0101-MATRIZ FU	AO Dt.Ini.Sep. Localizar Filtrar Filial JNDICAO	Hr.Ini.Sep.	000161 Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep.	Divergend	ia NF de	05/06/
Operador I Ordens de separacao Configurar Imprimir O101-MATRIZ FU	Dt.Ini.Sep. Localizar Filtrar Filial JNDICAO 0	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep.	Divergenc	ia NFde	saida
Ordens de separacao <u>Configurar</u> Imprimir O101-MATRIZ FU	Localizar Filtrar Filial INDICAO (	Numero Ordem						
Configurar Imprimir	Localizar Filtrar Filial NDICAO	Numero Ordem						
0101-MATRIZ FL	Filial JINDICAO (	Numero Ordem			Filial+numero	Ordem		•
0101-MATRIZ FL	JNDICAO (	<ul> <li>Manifero oragini</li> </ul>	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	
	Status	egenda - Separaca						
Protheus 11 > Estoque/Custos > A	Atualizações > Movimentações >	• Internas						
rotheus 11 > Estoque/Custos > A ovim. Simples (02.9.0004) 🔀 Detalhes Filial	Atualizações > Movimentações >	► Internas TP Movimento	Produto		Unidade	Quantidade	Tipo	RE/DE
rotheus 11 > Estoque/Custos > A ovim. Simples [02.9.0004] 🔀 Detailnes Filial 0101-IMATRIZ FUNDICAO	Atualizações > Movimentações >	TP Movimento	Produto PROD410		Unidade	Quantidade 1,00	Tipo ₩ REC	RE/DE
rotheus 11 > Estoque/Custos > A ovim. Simples (02.9.0004) 2 Detalhes Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO Regra WMS	Atualizações > Movimentações >	TP Movimento 501 Perda	Produto PROD410 Ordet	n Servic Gr	Unidade UN Upo	Quantidade 1,00	→ Tipo	RE/DE
rotheus 11 > Estoque/Custos > A ovim. Simples [02.9.0004] S Detalhes Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO Regra WMS Movimentos Internos	Atualizações > Movimentações >	P Internas TP Movimento 501 Perda	Produto PROD410 Order	n Servic Gr	Unidade UN upo	Quantidade 1,00	Tipo REC	RE/DE
rotheus 11 > Estoque/Custos > A ovim. Simples [02.9.0004] Detalhes Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO Regra WMS Movimentos Internos <u>Configurar Imprimir Loca</u>	Atualizações > Movimentações >	TP Movimento 501 Perda	Produto PROD410 Order	n Servic Gr I+ord Produceo + Pr	Unidade UN upo oduto + Armazem	Quantidade 1,00	→ Tipo REC D08001001	RE/DE

- Tabelas envolvidas

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

#### 17. Expedição -> Embalagem (ACDV167)



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

1) Inclua um tipo de embalagem (ACDA040)

Protheus 11 > Faturamento > Atual	izações > Acd			
Tipos de Embalagem [02.9.0005]	3			
•		Tipos de embalagens	- VISUALIZAR	
Codigo*	Descricao* CADKA		Altura	Largura
Profundidade	Volume 0,06	Peso 0,50		

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

P	edidos de Venda [02.9.0005]									
ſ					Pedi	dos de Venda - INCLUIR				
	Numero 000179	Tipo Pedido Normal	*		•		Cliente*		Loja* 01	
	Cli.Entrega 001	Loja Entrega 01		Tr	ansp.	2	Tipo Cliente* Revendedor			•
	Cond. Pagto*	Tabela		Ve	endedor 1	2	Comissao 1		Vendedor 2	3
	Comissao 2	Vendedor 3	9	Ce	omissao 3 0,00 🧼		Vendedor 4		Comissao 4	
	Vendedor 5	Comissao 5		De	0,00		0,00		0,00 Desconto 3	
	Desconto 4	Banco		De	esc.Financ. 0,00 🧼		DT Emissao 05/06/2015		Licitacao	3
	Parcela 1	Vencimento 1		Pa	rcela 2	0,00	Vencimento 2		Parcela 3	0,00
	Item Produto Arma:	zem Unidade	Quantidade F	Prc Unitario	Vir.Total	Segunda UM	Qtd.Liberada T	p. Operacao Tip	o Saida 🛛 🔾	td Ven 2 UM Qt
F	Protheus 11 > Faturamento > At Pedidos de Venda [02.9.0005] [	ualizações > Pedido	08							
	Detalhes									
	Filial			Num	iero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Expo	rt.
	0101-MATRIZ FUNDICAO			000	)179	001	01	01		
	Cod. Edital		Nr. Process	0		UF. Prest.	Cod. Obra		Mun.Pres	it.
	Pedidos de Venda									
	<u>Configurar Imprimir Lo</u>	<u>calizar</u> <u>Filtrar</u>					Filial+numero			<b>-</b>
	Fil	ial	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc	Export.	Cod	I. Edital
		AU-	000179			01				

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

m de Separacao [0]	2.9.0005] 🔀									
etalhes										
ilial		Nu	mero Ordem	Pedido Venda	Client	e Lo	ja Data	Emissão	Armazem	H
0101-MATRIZ FUND	DICAO	00	00161				0	5/06/2015	01	
perador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep.	Divergencia	a NFdes	aida	Serie da NF	P
rdens de separaca	0									
a figurar Imprim					Filial+numero	Ordem		•		
mprim	<u>ir Localizar Filtrar</u>									
	<u>III Localizar Filtrar</u> Filial Z FUNDICAO	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja 05/	Data Emissão 06/2015	Armazem 01	Hora Emissa	Operador	05/0
) 0101-MATRIZ	<u>ir Localizar Filtrar</u> Filial 2 FUNDICAO	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja 05/	Data Emissão 06/2015	Armazem 01	Hora Emissa 16:14	Operador	05/06
) 0101-MATRIZ	<u>III Localizar Filtrar</u> Filial 2 FUNDICAO	Numero Ordem     O00161	Pedido Venda	Cliente	Loja 05/	Data Emissão 06/2015	Armazem 01	Hora Emissa 16:14	Operador	05/0
) 0101-MATRIZ	III LOCALZAT FIITAT Filial C FUNDICAO	Numero Ordem     O00161  Parametros	Pedido Venda	Cliente	Loja 05/	Data Emissão 06/2015	Armazem 01	Hora Emissa 16:14 rametros	o Poperador	05/00
) 0101-MATRIZ	III LOCAILER HITTAF Filial FUNDICAO Opcao ?	Numero Ordem     O00161  Parametros Pedido Venda	Pedido Venda	Cliente	Loja 05/	Data Emissão 16/2015	Armazem 01 Par	Hora Emissa 16:14 rametros	o > Operador 000000	05/00
0101-MATRIZ	III LOCAIZAT FIITAT Filial CFUNDICAO Opcao ?	Numero Ordem     O00161 Parametros Pedido Vende	Pedido Venda	Cliente	Loja 05/ Cr Er	Data Emissão D6/2015 onfere lote ? nbal. simultanea ?	Armazem 01 Par Nä	Hora Emissa 16:14 rametros 30	0 ) Operador 000000	05/00
6101-MATRIZ	III LOCAIZAT HITAT Filial FUNDICAO	Numero Ordem     O00161  Parametros Pedido Vende	Pedido Venda	Cliente	Loja 05/ Cr Er	Data Emissão 06/2015 Innfere lote ? nbal. simultanea ?	Armazem 01 Par Ni Ni	Hora Emissa 16:14 rametros ão ão	0 > Operador 000000	05/06
0101-MATRIZ	III Localizar Hitrar Filial FUNDICAO	Numero Ordem     O00161  Parametros  Pedido Venda	Pedido Venda	Cliente	Loja 05/ Cr Er G	Data Emissão 06/2015 Infere lote ? nbal. simultanea ? nbalagem ? era Nota ?	Armazem 01 Ni Ni Si	Hora Emissa 16:14 Tametros 30 30 30 m	0 ) Operador 000000	05/00
6101-MATRIZ	III LOCAIZAT HITAT Filial FUNDICAO Opcao ?	Numero Ordem     O00161  Parametros  Pedido Vende	Pedido Venda	Cliente ×	Loja 05/ Cr Er Er G G	Data Emissão 06/2015 Infere lote ? nbal. simultanea ? nbalagem ? era Nota ? prime Nota ?	Armazem 01 Ni Ni Si Ni Ni	Hora Emissa 16:14 rametros ão ão m ão ão	0 ) Operador 000000	

Ο ΤΟΤΥς

#### 4) Inclua a Ordem de separação

otheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd								
iem de Separacao (02.9.0005) 🔀								
Detalhes								
Filial		Numero Ordem	Pedido Venda	liente l	.oja Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	
0101-MATRIZ FUNDICAO		000156		001	01 10/04/2015		11:36	
Operador Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	Hr.Fin Ser	Divergen	cia NF de saida	Serie da NF	Pre-Sep.	
Ordens de separacao								
<u>Configurar Imprimir Localizar Filtrar</u>			Filial+nu	nero Ordem	<b>•</b>		Pesquisar	Normal
Filial	<ul> <li>Numero Ordem</li> </ul>	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente Loja	Data Emissão	Armazem Hora Emis	sao 🕨 Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Se
								Pesquisar Estoroar
								Gerar
								<u>L</u> egenda
								Walkthru
Os itens acima estão filtrados, clique aqui para vis	ualizar os filtros							Ambiente
					<u>I</u> mpressao	<u>A</u> lterar <u>V</u> isualiz	ar <u>S</u> air Açi	ies <u>R</u> elacionad
TU/S 2011 Sária T.Varaia NESOL Sal bra por at	- A	desision des	II	0000015				

٩	Parametros	×	۲	Parametros	×
Opcao ?	Pedido Venda		Cliente ate ?	zzzzzz S	
			Loja cliente ate ?	ZZ	
			Data liberacao de ?	10/11/2014	
			Data liberacao ate ?	31/12/2015	≡
			Pre-Separacao ?	Não	•
Selecione a origen Separação.	n para as Ordens de Ok Cance	lar	Informe o Separador a ser o na filtragem do Ped. Venda.	considerado	Ok Cancelar



	.0005] 🔯										
Ordens de separacao -	GERAR										
<u>Configurar</u> <u>Imprimir</u>	Localizar					Filial+	oedido + Ite	em + Sequencia + Pro	oduto	•	
	Filial	► Pedido Ite	em j	Cliente	Loja	► F	roduto	Qt Libera	ida	Nota Fisc	al 🕨 S
🛛 🦲 🛛 0101-M	ATRIZ FUNDICAO	000179 01	0	01	01	PROD405			1,00		
rotheus 11 > Faturame	nto > Atualizações > Acd										
dem de Separacao [0	2.9.0005] 🔀										
Detalhes											
Filial			Nur	mero Ordem		Pedido Vend	a	Cliente	Loja	Da	ta Emissão
Filial 0101-MATRIZ FUND	DICAO		Nur 00	mero Ordem 10162		Pedido Vend	a	Cliente 001	Loja 01	Da	ta Emissão 05/06/2015
Detaihes Filial 0101-MATRIZ FUND	DICAO	Helai Saa	Nur 00	nero Ordem 10162		Pedido Vend	a	Cliente 001	Loja 01	Da	ta Emissão 05/06/2015
Detailnes Filial 0101-MATRIZ FUND Operador	DICAO Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Nur 00	nero Ordem 10162 Dt.Fim.Sej	 p.	Pedido Vend	a Hr.Fin Se	Cliente 001 ep. Dive	Loja 01 ergencia	Da NF de	ta Emissão 05/06/2015 e saida
Petalhes Filial 0101-MATRIZ FUNI Operador Ordens de separaca	DICAO Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Nur 00	nero Ordem 10162 Dt.Fim.Sep	p.	Pedido Vend	a Hr.Fin Se	Cliente 001 ep. Dive	Loja 01 ergencia	Da NF de	ta Emissão 05/06/2015 e saida
Detailnes Filial 0101-MATRIZ FUNI Operador Ordens de separaca <u>Configurar</u> Imprim	DICAO Dt.Ini.Sep. o <u>ir Localizar Filtrar</u>	Hr.Ini.Sep.	Nur 00	nero Ordem 10162 Dt.Fim.Set	p.	Pedido Vend	a Hr.Fin Se Filial+n	Cliente 001 ep. Dive	Loja 01 rrgencia	Da NF de	ta Emissão 05/06/2015 e saida
Detaines Filial 0101-MATRIZ FUND Operador Ordens de separaca <u>Configurar Imprim</u>	DICAO Dt.Ini.Sep. o <u>ir Localizar Filtrar</u> Filial	Hr.Ini.Sep.	Nur 00	mero Ordem 10162 Dt.Fim.Sep Pedido V	p. ienda	Pedido Vend	a Hr.Fin Se Filial+n Loja	Cliente 001 ep. Dive numero Ordem Data Emiss	Loja 01 ergencia	Da Da NF de	ta Emissão 05/06/2015 e saida

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

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer H
🗅 🚔 🖉 🕉 📫 🎦	□≌ ⊜ Ѯ □⊡ ≌	다 🗃 省 🖏 🖏 👘	🎦 🖆 🖏 🖉 🖉	다 🛥 💿 💈 📭 🖆
TOTVS 2011 Serie T	Atualizacoes	Expedicao	Separacao	Separacao
Atualizações	Recebimento	Expedicao Ligada	Selecione:	Informa a cadiga:
Consulta	Expedicao	Pre-separacao	Ordem de Separacao	000162
Relatorios	Estoque	Separacao	Pedido de Venda	
Miscelaneas	Wms	Embalagem Geracao Nota Saida	Nota Fiscal Ordem Producas	
ouri		Impr. Nf Saida	or dem in oddcao	
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal		
■ P11 - HyperTerminal File Edit View Call Transfer Help	P11 - HyperTerminal <u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	P11 - HyperTerminal <u>File Edit View C</u> all Iransfer <u>H</u> elp	10.0	
<ul> <li>P11 - HyperTerminal</li> <li>File Edit View Call Iransfer Help</li> <li>□ □ □ □ □ □ □</li> </ul>	P11 - HyperTerminal     File Edit View Call Iransfer Help     B	■ P11 - HyperTerminal       Eile Edit View Call Iransfer Help       □ 🖻 💿 🖉 🗈 🎦 🗳		1000
I P11 - HyperTerminal Eile £dit ⊻iew ⊊all Iransfer <u>H</u> elp D 🚰 📨 🏂 🗈 🎦 😭	■ P11 - HyperTerminal File Edit View Call Iransfer Help D 20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	■ P11 - HyperTerminal Eile Edit View Call Iransfer Help D 26 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
I P11 - HyperTerminal Eile £dit ⊻iew ⊊all Iransfer Help D 🗃 🗃 🗿 🗿 🗈 🎦 😭	P11 - HyperTerminal     Elie Edit View Call Iransfer Help     D	■ P11 - HyperTerminal File £dit View Çall Iransfer Help D 座 @ ⑧ ■D 咨 留 Aviso		
■ P11-HyperTerminal File Edit View Call Iransfer Help D ご ご ② ③ ■D 沪 留 Va para o armazem 01	■ P11 - HyperTerminal File Edit View Call Transfer Help D 20 20 20 10 10 10 10 10 Separe 1.00 item PROD405	■ P11 - HyperTerminal File Edit View Call Transfer Help D @ @ @ D D @ Aviso Processo de separaça, o finalizado.		
I P11-HyperTerminal File Edit View Çall Iransfer Help D 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	■ P11-HyperTerminal Ele Edit View Call Transfer Help D C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	■ P11-HyperTerminal File Edit View Call Iransfer Help C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		
I P11-HyperTerminal File Edit View Çall Iransfer Help D ☞ ☞ S =D 昚 昏 Va para o armazem 01	■ P11-HyperTerminal Elle Edit View Call Transfer Help D 20 20 20 10 20 20 Separe 1.00 item PROD405 PRODUTO 405	■ P11 - HyperTerminal Elle Edit View Call Iransfer Help D @ @ @ ■D ⊕ @ Aviso Processo de separacao finalizado		
I P11 - HyperTerminal Eile Edit View Çall Iransfer Help D ☞ ☞ 了 ■ D ☞ III Va para o armazem 01 Epter para continuar	■ P11 - HyperTerminal Elle Edit View Call Iransfer Help D 20 20 20 10 10 10 10 PROD405 PRODUTO 405 Qtde 1 Laia o produto	■ P11 - HyperTerminal Elle Edit View Call Iransfer Help D @ @ ③ ■D B @ Aviso Processo de separacao finalizado		
I P11-HyperTerminal EWE Edit View ⊊aW Iransfer Help D 20 20 20 20 20 20 20 Va para o armazem 01 Enter para continuar_	■ P11-HyperTerminal File Edit View Call Iransfer Help D	■ P11-HyperTerminal Elle Édit View Call Iransfer Help ○ @ ③ ■○ 咨 @ Aviso Processo de separacao finalizado		
I P11-HyperTerminal EME Edit View ⊊all Iransfer Help D @ @ \$ ■D @ @ Va para o armazem 01 Enter para continuar_	■ P11-HyperTerminal File Edit View Call Iransfer Help D	■ P11-HyperTerminal Elle £dit View Call Iransfer Help © © © © © © © © Aviso Processo de separacao finalizado		
I P11-HyperTerminal File Edit View ⊊all Iransfer Help D 2 2 3 10 29 23 Va para o armazem 01 Enter para continuar_	■ P11 - HyperTerminal Eile Edit View Call Transfer Help D 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	■ P11-HyperTerminal File Edit View Call Iransfer Help ○ ☞ ☞ ◎ ■ 沪 雷 Aviso Processo de separacao finalizado		

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

## Ο ΤΟΤΥΣ

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> e
다 🛥 💮 💲 📭 🗳 다			□ 🛎 🖀 💲 🗈 🎦 😭	D 🛩 💮 🌋 🗈 🎦 😭
TOTVS 2011 Serie T <u>Atualizacoes</u> Consulta Relatorios Wiscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Expedicao Expedicao Ligada Pre-separacao Separacao Embalagem Geracao Nota Saida Impr. Nf Saida	Embalagem Selecione: <u>Ordem de Separacao</u> Pedido de Venda Nota Fiscal	Embalagem Informe o codigo: 000 <b>162</b>
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal		
<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp		
다 🖉 🛞 💲 🗈 🎦 😭	다 🗃 🕤 🖏 👘 🎽	다 🛥 🖉 🔹 🥈		
Embalagem Leia o volume: Tecle ENTER para novo volume. ENTER	Digite o codigo do tipo de embalagem 301	Aviso Imprimindo etiqueta de volume		

SELECT * FROM CB6ACD11

					1	1			
🛄 Re	sultados 📑	Mensagens							
(	CB6_FILIAL	CB6_VOLUME	CB6_PEDIDO	CB6_TIPVOL	CB6_STATUS	CB6_DISPID	CB6_LOCALI	CB6_CODPE1	CB6_C
1	0101	000000009		001	1				

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

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> elp
0 🖻 🛞 💲 🗈 🎦 😭	🏽 🖆 🌋 👘 🎦 😭	다 🛩 🖉 🖏 🗠 🎦 😭	다 🛩 🚿 🗈 🎦 😭
Embalagem Leia o volume: Tecle ENTER para novo volume.	Embalagem Leia o volume: 0000000009 Tecle ENTER para novo volume.	Embalagem Volume :0000000009 Qtde 1 Leia o produto a embalar PROD4051 Informe o B1_CODBAR	Aviso Processo de expedicao finalizado

#### Tabelas envolvidas

#### CB6 - Volumes

- CB7 Cabeçalho da Ordem de Separação
- CB8 Itens da Ordem de Separação
- CB9 Itens separados

#### Perguntas frequentes

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

0

# TOTVS

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

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

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

**Guia do SIGAACD** 

Pedidos de Venda

Tipo Pedido*         Pedido           000180         Normal         Image: Cli Entrega         Image: Cli Entreg         Image: Cli Entrega	os de Venda - INCLUIR Cliente* 001 Tipo Cliente Revendedor	Loj 9. 01	a*
Numero     Tipo Pedido*       000180     Normal       CLEntrega     Loja Entrega       001     01       Cond. Pagto*     Tabela	Cliente* 001 Tipo Cliente Revendedor	Loj 3 01	a*
000180         Normal           Cil.Entrega         Loja Entrega         Transp.           001         01         9           Cond. Pagto*         Tabela         Vendedor 1	001 Tipo Cliente Revendedor	<u>•</u>	
CillEntrega         Loja Entrega         Transp.           001         01         01         9           Cond. Pagto*         Tabela         Vendedor 1	Tipo Cliente Revendedor	*	
001 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01 9 01	Revendedor		
Cond. Pagto* Tabela Vendedor 1			-
	Comissao 1	Ver	ndedor 2
001 <u>S</u>	0,00 🧼		<u>e</u>
comissao 2 Vendedor 3 Comissao 3	Vendedor 4	Cor	nissao 4
0,00 🧇		9	0,00 🧼
/endedor 5 Comissao 5 Desconto 1	Desconto 2	Des	sconto 3
9,00	0,00 🧇		0,00 🧼
esconto 4 Banco Desc.Financ.	DT Emissao	Lici	tacao
0,00 🧇	05/06/2015		9
arcela 1 Vencimento 1 Parcela 2	Vencimento 2	Par	cela 3
0,00 🧇 // 🔛 0,0	۱۱ 🗞		0,00
m Produto Armazem Unidade Quantidade Prc Unitario VIr.Total	Segunda UM Qtd.Liberada	Tp. Operacao Tipo Saida	a Qtd Ven 2 UM
PROD405 01 UN 1,00 2.500,00	2.500,00	1,00 503	0,00

- Configurar
   Imprimir
   Localizar
   Filtar
   Filtal+numero
   Filtal+numero
   Pesquis

   Filtal
   > Numero
   > Cliente
   Loja
   Loja
   Entrega
   Proc.Export.
   Cod. Edital
   Nr. Processo
   UF. Prest

   0101-MATRIZ FUNDICAO
   000180
   001
   01
   01
   01
   01
- Acesse a rotina Ordem de Separação (ACDA100) e clique na tecla F12 para selecionar os parâmetros da rotina. Selecione Gera Nota = SIM

n de Separac	ao [02.9.0005] 🗵									
talhes										
			Numero Octore	De l'As Marca	01	1.2		F		
1101-MATRIZ	FUNDICAO		000162	Pedido Vend	la Cliente 001	L0j		05/06/2015	Armaz	zem
	Dt lai Can	Halai Can	Di Ein Con		Ha Fin Can	Diversessie	NE de a	- ida	Corio do b	
beradur	Dr.m.Sep.	nr.m.sep.	DLFIM.Sep.		ni.riii Sep.	Divergencia	NF de s	saiua	Serie da i	11
dens de sepa	aracao									
nfiqurar <u>I</u>	mprimir <u>Localizar Filtrar</u>				Filial+numero O	rdem		<b>•</b>		
	Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja l	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	Oper	ador
		, namero oraem						nora Emissão		
0101-M.		000162		001	01 05/06	/2015		16:29	000000	
0101-M.		000162 Parametros		001	01 05/06	/2015	Parame	16:29	000000	×
0101-M.	ATRIZ FUNDICAO	000162 Parametros Pedido Venda		001 ×	01 05/06	r2015 e ?	Parame	16:29	000000	×
0101-M	ATRIZ FUNDICAO	000162 Parametros Pedido Venda		001 ×	01 05/06	12015 e ? ultanea ?	Parame Não	tros	000000	×
0101-M	ATRIZ FUNDICAO	000162 Parametros Pedido Venda		001 ×	01 05/06 Confere lo Embal. sim	e ? ultanea ?	Parame Não Não	tros	000000 	×
0101-M	ATRIZ FUNDICAO	000162 Parametros Pedido Venda		001 ×	01 05/08 Confere lo Embal. sim Embalagen	12015 1e ? ultanea ?	Parame Não Não Não	tros	000000   •   •	×
0101-M	ATRIZ FUNDICAO	000162 Parametros Pedido Venda		•	01 05/06 Confere lo Embal.sim Embalagen Gera Nota	2015 e ? Jlanea ? 1? ?	Parame: Não Não Sim	tros		E
0101-M	ATRIZ FUNDICAO Opcao ?	000162 Parametros Pedido Venda		•	01 05/08 Confere lo Embal. sim Embalagen Gera Nota Imprime No	2015 e ? ultanea ? 1 ? ? ta ?	Parame Não Não Sim	tros	000000 	
0101-M	ATRIZ FUNDICAO Opcao ?	000162 Parametros Pedido Venda		•	01 05/08 Confere lo Embal. sim Embalagen Gera Nota Imprime No	2015 e ? ultanea ? 1 ? ta ?	Parame Não Não Sim Não	tros		
0101-M	ATRIZ FUNDICAO Opcao ? Selecione a origem par	000162 Parametros Pedido Venda	Ok C	oot ×	01 05/06 Confere lo Embalagen Gera Nota Imprime No Imorime Fiti	2015 e ? uitanea ? 1? ? ta ? a Volume ? e a separação ger	Parame Não Não Sim Não rará nota.	tros	000000	
6101-M	ATRIZ FUNDICAO Opcao ? Selecione a origem par Separação.	000162 Parametros Pedido Venda	Ok [C	oo1 ▼ ▼	01 05/06 Confere lo Embalagen Gera Nota Imprime No Imorime FH	e ? ultanea ? 1? ? ta ? ta ? ta Separação ger	Parame: Não Não Não Sim Não 	tros	000000	

Ο ΤΟΤΥς

#### 3) Gere a Ordem de Separação

otheus II > raturamento	> Atualizações > Aco									
dem de Separacao [02.9.0	0005] 🔀									
Detalhes										
Filial 0101-MATRIZ FUNDICA	40		Numero Ordem 000156	Pedido Venda	Cliente 001	Loja 01	Data Emissão 10/04/2015	Armaze	m Hora Emissa 11:36	0
Operador D	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			F	ilial+numero Ordem		•		Peso	uisar Normal
	Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja Data E	missão A/	rmazem Hora Emissa	ao 🕨 Operad	dor Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.S
										Pesquisar Estornar Gerar Legenda
۹. Element of the second se										Ambiente
os itens acima estão filtra	ados, clique aqui para visu	ualizar os filtros					Impressao	<u>A</u> lterar ⊻is	ualizar <u>S</u> air	Ações Relaciona

٩	Parametros	٩	Parametros
Opcao ?	Pedido Venda	Cliente ate ?	ZZZZZZZ S
		Loja cliente ate ?	ZZ
		Data liberacao de ?	10/11/2014
		Data liberacao ate ?	31/12/2015
		Pre-Separacao ?	Não 🔻
Selecione a origem para as Ordo Separação.	ens de Ok Cancelar	Informe o Separador a ser co na filtragem do Ped. Venda.	onsiderado Ok Cancelar

#### 4) Separe os produtos (ACDV166)



5) Gere a nota de saída (ACDV168)

.

**TOTVS** 

0

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



P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal		P11 - HyperTerminal		P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Tr	ansfer Help	<u>File Edit View Call Transfer</u>	<u>H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>
ጋጅ 🖓 🖧 🗅 🎽 😭		₿ [°]	□☞ ◎ Ѯ ▫҇҇ ੈ ਛੋ		□☞ ◎ Ѯ ▫ " එ 🖻	
TOTVS 2011 Serie T <u>Atualizacoes</u> Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	-	Expedicao Expedicao Ligada Pre-separacao Separacao Embalagem Geracao Nota Saida Impr. Nf Saida		Geracao NFs Selecione: <mark>Ordem de Separacao</mark> Pedido de Venda	Geracao de Nota Informe o codigo: 000 <b>163</b>
P11 - HyperTerminal		P11 - Hyper	Terminal	🔳 P1	1 - HyperTerminal	
<u>E</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> elp		<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> i	ew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> elp	<u>F</u> ile	<u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>C</u> all <u>T</u> ransfer <u>H</u> elp	
ጋ 🛩 💿 💈 🗅 🎦 😭		🗅 🚔 🍙	<u>§</u> ∎ <mark>`</mark> ∎		≩ @\$ ©`D \$	
Aviso Confirma a geracao da nota? S (S/N)		Gera	ndo nota	е>	Aviso Processo de œpedicao finalizado	

	Proti	neus 11 > Fatu	uramento > Atua	ilizações > Fatu	ramento											
1	Docu	mento de Said	ia [02.9.0005]	×												
	۲							Notas	s Fiscais de S	Saida - V	ISUALIZAR					
		Tipo (	Normal	•	Formul	lario Proprio		Sim	•	No	ta Fiscal		000001		Serie	UNI
		Data	05/06	/2015 ?		Cliente		001	?		01		Tipo de Docum.		NF	?
	Iter	n Produto		Unidade	Segunda UM	Quantidade	VIr.Unitario		Vir.Total		VIr.IPI		VIr.ICMS	Tipo Saida	Cod. Fiscal	Desc.Item
	01	PROD405		UN		1,00		2.500,00		2.500,00	(	0,00	0,00	503	000	0

	LSELECT * FROM SD2ACD11 WHERE D2_PEDIDO = '000180' AND D_E_L_E_T_ = ' '											
•												
🖽 Resultados 🗊 Mensagens												
	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
1	0101 01	PROD405	UN		1	2500	2500	0	0	503	000	0

#### Tabelas envolvidas:

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

#### Perguntas frequentes

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

0



#### 19. Expedição -> Embarque (ACDV175)

1) Cadastre uma transportadora (MATA050)

)		Atualização de Transportadoras	- VISUALIZAR	
Codigo*	Nome*		Nome Reduz.	
001	TRANSPORTADORA 001			
/ia Transp.		Endereco		
Municipio		Bairro		Cod. mun.
				9
Estado	CEP	DDI	DDD	Telefone
<u> </u>	-	<u>S</u>		-
CNPJ/CPF	Telex	Insc.Estad.		
1 -				
E-Mail		Home-Page		Est. Fisica
				9
End. Padrão		Local	Rateio Frete	
	9	<u> </u>	•	-
Complemento		Fome Zero	Suframa	Cód. país
				٩
Γp. trans.		End.Not.Form		
	<b>•</b>			

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

					Pedidos de V	enda - INCLUIR					
Numero 000181		Tipo Pedido Normal	)*		-		Cliente*		Loja* 01		
Cli.Entrega		Loja Entrega 01		т	ransp.		Tipo Cliente* Revendedor			-	
001		Tabela		V	lendedor 1		Comissao 1 0,00 🧇		Vendedor 2	9	
Comissao 2 0,00 🧼		Vendedor 3	9	c	omissao 3 0,00 🧼		Vendedor 4		Comissao 4	•	
Vendedor 5		Comissao 5 0,00 🧼		D	esconto 1 0,00 🧼		Desconto 2 0,00		Desconto 3 0,00	>	
Desconto 4		Banco		D	esc.Financ. 0,00 🧼		DT Emissao 05/06/2015		Licitacao	9	
Parcela 1 0,00 🧇		Vencimento 1		Pi	arcela 2 0,00 🧇		Vencimento 2		Parcela 3	0,00 🧇	
em Produto	Armazem	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vir.Total	Segunda UM	Qtd.Liberada	Tp. Operacao	Tipo Saida	Qtd Ven 2 UM	Qtd
1 PROD405	01	UN	1,00	500,0	0 500,0	0	1,00		503	0,0	00

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos	
Pedidos de Venda [02.9.0005] 🔀	
Detalhes	
Filial Numero Cliente Loja Loja Entrega Proc.Export.	
0101-MATRIZ FUNDICAO 000181 001 01 01	
Cod. Edital Nr. Processo UF. Prest. Cod. Obra Mun.Prest.	
Pedidos de Venda	
Configurar Imprimir Localizar Filtrar	
Filial   Numero  Cliente Loja Loja Entrega Proc.Export. Cod. Edite	al
O101-MATRIZ FUNDICAO 000181 001 01 01	

**TOTVS** 

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

etalhes									
ilial 0101-MATRIZ FU	NDICAO		Numero Ordem 000163	Pedido Venda	Cliente 001	Loja 01	Data Emissão 05/06/2015	Armazem	r -
perador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	н	Fin Sep.	Divergencia	NF de saida	Serie da NF	
dens de separa	Cao								
nfigurar Impr	rimir <u>Localizar Filtrar</u>			1	Filial+numero Orde	m	•		
	Filial	Numero Ordem	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente	Loja Data	a Emissão	Armazem Hora Er	missao 🕨 Operado	r
0101-MAT		Parametro	95		05/06/20		Parametros N80		×
0101-MAT		Parametro	5		05/06/20		Parametros Na0		×
0101-MAT	RIZ FUNDICAO	Parametro Pedido Ver	<b>NS</b> Inda		Imprime Nota ?	,	Parametros Nao		×
F12	Dpcao ?	Parametro Pedido Ver	<b>nda</b>		Imprime Nota 1	, plume ?	Parametros Não Não		×
6101-MAT	Dpcao ?	Parametro Pedido Ver	<b>nda</b>	×	Imprime Nota ?	) olume ?	Parametros Não Não Sim		*
F12	Opcao ?	Parametro Pedido Ver	n <b>a</b>	×	Imprime Nota 1 Imprime Etiq.V Embarque ? Aglutina Pedid	o o o ?	Parametros Nao Não Sim Sim		*
F12	Opcao ?	Parametro Parametro	NS Inda	×	Imprime Nota 1 Imprime Etiq. V Embarque ? Aglutina Pedid Aglutina Arma	o ? zem ?	Parametros Não Não Sim Sim		× •

4) Inclua a Ordem de separação

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

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

UU SIGAAGE									ΓΟ
Protheus 11 > Faturamento > Atualizaçi	ies > Acd								
Ordem de Separacao [02.9.0005] 🔀									
Detalhes									
Filial		Numero Ordem	Pedido Ver	da Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	
UTUT-MATRIE TUNDICAU		000130		001	01	10/04/2013		11.30	
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									
<u>Configurar Imprimir Localizar</u>	Filtrar			Filial+numero Ord	em	· · · · ·		Pesquisa	r Norma
Filial	<ul> <li>Numero Ordem</li> </ul>	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	a Cliente	Loja Da	ta Emissão	Armazem Hora Em	issao <b>&gt;</b> Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini
Os itens acima estão filtrados, cique	aqui para visualizar os filtros					Įmpressao	<u>A</u> tterar <u>V</u> isualiz	zar <u>S</u> air Aç	Estornar Gerar Legenda Walkthru Ambiente ões <u>R</u> elacio
TOTVS 2011 Série T Varejo MSSQL So	l_bra_por_acd A	Administrador		03/06/201	5	Fundicao Batata	/ Matriz Fundicao	F	12
<b>(9</b> )	Parametros		×	<u>()</u>		Parametro	15	×	
Opcao ?	Pedido Venda		•	Cliente ate	,			<b>^</b>	
			_						
				Loja cliente	ate ?	ZZ			
				Data liberad	ao de ?	40/44/20/			
						10/11/201	4		
				Data liberad	ao ate ?	31/12/201	5 📰	=	
				Pre-Separa	cao ?	Não		-	
						L		•	
Selecione a origem para as	Ordens de	Ok	ancelar	Informe o	Separador a s	er considerado	Ok	Cancelar	
Separação.				na filtragem d	o Ped. Venda.				
							•		
									J
Protheus 11 > Faturamento > 4	Atualizações > Acd								
Ordem de Separação 102.0.00	051 🖂								
or doni do Geparacao (02.8.00	~1								
Ordens de separacao - GE	RAR								
Configurar Imprimir L	.ocalizar				Filial	l+pedido + Item + Sequ	iencia + Produto	-	
	Filial	Pedido	ltem 🕨	Cliente Loja	•	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal	▶ Se
0101-MATE	NZ FUNDICAO	000181 01	1 001	01	PROD405		1,00		
Protheus 11 > Faturamento	> Atualizações > Acd								
	0005] 🔀								
Ordem de Separacao (02.9)									
Ordem de Separacao (02.9.									
Ordem de Separacao [02.9. Detalhes									
Ordem de Separacao (02.9. Detalhes Filial			Numer	o Ordem	Pedido Ven	ida Cliente	Loja	Data Emi	ssão





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



#### 6) Realize o embarque (ACDV175)

	· · · · · ·			
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp
🗅 🖨 🍏 🕉 👘 🎦	D 🗳 🗇 🕉 🗈 🗃 😭	🏽 🖆 🚳 🖉 👘 🎽	다 🛥 🚿 🗠 🏠 😭	□≌ ∞ Ѯ ∞ Ъ ਛੀ
TOTVS 2011 Serie T	Atualizacoes	Expedicao	Embarque	Embarque
	Pacabimanta	San anagaa	Selecione:	Tufound a soldard
Consulta	- Expedicao	Embalagem	Ordem de separação	000164
Relatorios	Estoque	Geracao Nota Saida	Pedido de Venda	000104
Miscelaneas	Producao	Impr. Nf Saida	Nota Fiscal	
Sair	WMS	Impr.et.ofi.volume		
			_	
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	
<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u><u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>V</u>iew <u>C</u>all <u>T</u>ransfer <u>H</u>elp</u>	
다 🖉 🖉 🖉 🖉	□☞ ◎ 🅉 ▫▷" 🗃	□☞ 중 □Ъ 않	🗋 🗅 🚔 🍏 🌋 👘 🎦	
Va para o armazon	Leia o codigo da	transportadora	Aviso	
va para o armazem Al	nara embarcar	TRANSPORTADORA 001	fipalizado	
	001		1 Indi i Zado	
		Qtde 1		
Enter para continuar		Leia o produto		
		PROD4051		
		Informe o B1_CODBAR		

#### Tabelas envolvidas

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

#### Perguntas frequentes:

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





R: Ative o parâmetro MV_CBFCQTD

3) Como verificar a quantidade a granel da embalagem do produto, quando utilizada a identificação interna (CB0) ? R: Ative o parâmetro MV_CHKQEMB

#### 20. Expedição -> Desfaz Separação (ACDV176)

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

1) Verifique o status original da OS (ACDA100)

Detailhes         Filial       Numero Ordem       Pedido Venda       Cliente       Loja       Data         0101-MATRIZ FUNDICAO       000159       001       01       0         Operador       Dt.Ini.Sep.       Hr.Ini.Sep.       Dt.Fim.Sep.       Hr.Fin Sep.       Divergencia       NF de si         Ordens de separacao       Sonfigurar       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       Armazem							
Filial     Numero Ordem     Pedido Venda     Cliente     Loja     Data       0101-MATRIZ FUNDICAO     000159     001     01     0       Operador     Dt.Ini.Sep.     Hr.Ini.Sep.     Dt.Fim.Sep.     Hr.Fin Sep.     Divergencia     NF de se       Ordens de separacao     Cliente     Loga     Data     Divergencia     NF de se       Onfigurar     Imprimir     Localizar     Filial     Numero Ordem     Pedido Venda     Cliente     Loja     Data Emissão     Armazem       0101-MATRIZ FUNDICAO     000159     001     01     03/06/2015     Armazem							
0101-MATRIZ FUNDICAO     000159     001     01     0       Operador     Dt.lni.Sep.     Hr.lni.Sep.     Dt.Fim.Sep.     Hr.Fin Sep.     Divergencia     NF de si       Ordens de separacao     State separacao     State separacao     State separacao     Filial+numero Ordem       Filial > Numero Ordem       Filial > Numero Ordem       Oli 01     03/06/2015			Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Er
Operador     Dt.Ini.Sep.     Hr.Ini.Sep.     Dt.Fim.Sep.     Hr.Fin Sep.     Divergencia     NF de separacao       Configurar     Imprimir     Localizar     Filial     Filial+numero     Ordem       Filial     Numero     Ordem     Pedido     Venda     Cliente     Loja     Data     Armazem       0101-MATRIZ     FUNDICAO     000159     001     01     03/06/2015     Armazem	UNDICAO		000159		001	01	03
Ordens de separacao       Filial+numero Ordem         Configurar Imprimir       Localizar       Filirar         Filial       Numero Ordem       Pedido Venda       Cliente       Loja       Data Emissão       Armazem         0101-MATRIZ FUNDICAO       000159       001       01       03/06/2015       Armazem	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	H	r.Fin Sep.	Divergencia	NF de sai
Configurar         Imprimir         Localizar         Filtrar           Filial         Numero Ordem         Pedido Venda         Cliente         Loja         Data Emissão         Armazem           0101-MATRIZ FUNDICAO         000159         001         01         03/06/2015         Armazem	acao						
Filial         Numero Ordem         Pedido Venda         Cliente         Loja         Data Emissão         Armazem           0101-MATRIZ FUNDICAO         000159         001         01         03/06/2015         001         01         03/06/2015	orimir <u>Localizar</u> Filtrar				Filial+numero Ord	em	
0101-MATRIZ FUNDICAO 000159 001 01 03/06/2015	Filial	Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja Da	ta Emissão 🛛 🗚	rmazem
	TRIZ FUNDICAO	000159		001 0	03/06/20	015	11
		Legenda - Senaração					
	Status	Legenda - Jepanacao					
Legenda - Separacao 🔀	Status						
Legenda - Separacao × Status	🥚 - Divergencia						
Legenda - Separacao   Status   Olivergencia							
Legenda - Separacao       Status       Image: Obvergencia       Image: Obvergencia       Image: Obvergencia       Image: Obvergencia       Image: Obvergencia	Pausa						
Legenda - Separacao       ×         Status       •         •       - Divergencia         •       - Pausa         •       - Finalizado	<ul> <li>Pausa</li> <li>Finalizado</li> </ul>						
<u> </u>		UNDICAO Dt.Ini.Sep. acao primir Localizar Filtrar Filial TRIZ FUNDICAO	UNDICAO Dt.Ini.Sep. Hr.Ini.Sep. acao primir Localizar Filtrar Filial ► Numero Ordem TRIZ FUNDICAO 000159 Legenda - Separacao Status Coverance Coverance Cov	Numero Ordem         UNDICAO         Dt.Ini.Sep.         Hr.Ini.Sep.         Dt.Ini.Sep.         Dt.Ini.Sep.	Numero Ordem     Pedido Venda       UNDICAO     000159       Dt.Ini.Sep.     Hr.Ini.Sep.       Dt.Ini.Sep.     Dt.Fim.Sep.       acao       primir     Localizar       Filial     > Numero Ordem       Filial     > Numero Ordem       Filial     > Numero Ordem       Filial     > Numero Ordem       Filial     > O00159       001     00	Numero Ordem     Pedido Venda     Cliente       UNDICAO     000159     001       Dt.Ini.Sep.     Hr.Ini.Sep.     Dt.Fim.Sep.       acao     Filial+numero Ordem     Filial+numero Ordem       primir     Localizar     Filial       Numero Ordem     Pedido Venda     Cliente       Localizar     Filial     Numero Ordem       Filial     Numero Ordem     Pedido Venda       Cliente     Loja     Da       IRIZ FUNDICAO     000159     001       Otto     01     03/06/20	Numero Ordem     Pedido Venda     Cliente     Loja       UNDICAO     000159     001     01       Dt.Ini.Sep.     Hr.Ini.Sep.     Dt.Fim.Sep.     Hr.Fin Sep.     Divergencia       acao     acao     Filial+numero Ordem     Filial+numero Ordem       Filial     Numero Ordem     Pedido Venda     Cliente     Loja       Data Emissão     A       IRIZ FUNDICAO     000159     001     01     03/06/2015

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

### Ο ΤΟΤΥς

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help □ 😅 🏐 🏂 🗈 🎦 📸	File Edit View Call Iransfer Help 다 같 같 좋 좋 제다 다 답	Eile Edit ⊻iew Call Iransfer Help	File Edit View Call Iransfer Help
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Expedicao Geracao Nota Saida Impr. Nf Saida Impr. et.ofi.volume Embarque Defaz Separacao Embarque Simples	Desfaz Separacao Selecione: <u>Ordem de Separacao</u> Pedido de Venda Nota Fiscal Ordem Producao	Desfaz Separacao Informe o codigo: 200159
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	
<u>File Edit View Call Transfer Hel</u>	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	
Atencao Deseja desfazer a separacao ?	Va para o armazem 01	Devolva 1.00 item PROD405 PRODUTO 405	Aviso Separacao desfeita completamente	
(S/N) S	Enter para continuar	Qtde 1 Leia o produto PROD4051 Informe o B1_CODBAR		

#### 3) Verifique o status da OS (ACDA100)

0101-MATRIZ Operador Ordens de sep Configurar	FUNDICAO Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	000159 Dt.Fim.Sep.		001 Hr.Fin Sep.	01 Divergencia	03/06/20	)15
Operador Ordens de sep Configurar	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.		Hr.Fin Sep.	Divergencia	NF de saida	
Ordens de sep	згасао						Ni uc suluu	
Configurar I								
	<u>mprimir Localizar Filtrar</u>				Filial+numero Or	dem	•	
	Filial	Numero Ordem	<ul> <li>Pedido Venda</li> </ul>	Cliente	Loja D	ata Emissão A	rmazem Ho	ra Emis
🔘 0101-M	ATRIZ FUNDICAO	000159		001	01 03/06/2	2015	11:09	
	<ul> <li>Em andamento</li> <li>Nao iniciado</li> </ul>							
	* FROM CB9ACD11 WHE	RE CB9_ORDSEP = 'C	000159' AND D_E_J	L_E_T_ = '				
•								
Resultados	Mensagens		m					

# CB7 – Cabeçalho da Ordem de Separação CB8 – Itens da Ordem de Separação CB9 – Itens separado

TOTVS

0

0

#### Perguntas frequentes:

**Guia do SIGAACD** 

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

#### 21. Expedição -> Embarque Simples (ACDV250)

1) Gere uma nota fiscal de saída (MATA460A)

Protheu	us 11 > Fatur	amento > Atualizações > Fatu	uramento													
Docume	ento de Saida	i [02.9.0005] 🔀														
٩						Notas	: Fiscais de	e Saida - V	ISUALIZAR							
т	ipo [	Vormal 💌	Formu	lario Proprio		Sim	-	N	ota Fiscal		000527		Serie	1		
D	ata	05/06/2015 ?		Cliente		001	?		01		Tipo de Docum.				?	
ltem	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	VIr.Unitario		VIr.Total		Vir.IPI		VIr.ICMS	Tipo Saida	Cod. Fiscal		Desc.Item	Aliq.
01	PROD405	UN		1,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	503	000		0,00	

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



Tabelas envolvidas:

**SD2** - Ítens das notas fiscais de saída

**CBK** – Cabeçalho do embarque simples

**CBL** – Itens do embarque simples

#### 22. Estoque -> Mestre de Inventário (ACDA035)

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

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

#### 1 - contagens batidas

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

a) Primeira contagem = 3 unidades



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

Quantidade considerada = 3 unidades

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

#### 2 – estoque

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

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

#### 23. Estoque -> Inventário por produto (ACDV035)

#### MV_CBINVMD = 1

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

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atu	alizações > Acd > Inventário			
Mestre [02.9.0004]				
•		Mestre de inventa	rio - VISUALIZAR	
Cod.Invent.* 000000056	Analise	Data* 08/06/2015	Contagens*	Almoxarifado*
Tipo* Produto	Endereco	<u>S</u>	Produto PROD405	2
Cont. Realiz	Status Nao iniciado	•	Recontagem v	Classe A* Nao 💌
Classe B*	Classe C*	•		

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



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

•



Titled       Cod hivent.       Ansise       Data         0101-MATRIZ FUNDICAO       000000056       0k       0806/2015       Imitediana         indereco       Produto       Cont. Realiz       Status       Recontage         estre de inventario       Imitediana       Imitediana       Imitediana       Imitediana       Imitediana       Imitediana       Imitediana       Imitediana       Recontage         onfourar       Imitediana       Cod invent.       Analase       Data       Contagens       Amoxarifado       Endereco         Interection       Interection       Ok       Obta       Contagens       Amoxarifado       Endereco         Interection       Interection       Ok       Obta       Contagens       Amoxarifado       Endereco         Interection       Interection       Ok       Obta       Contagens       Amoxarifado       Endereco         Interection       Interection       Interection       Interection       Interection       Interection       Interection         Interection       Interection       Interection       Interection       Interection       Interection         Interection       Interection       Interection       Interection       Interection       Interection											
Inder Contacted a Notaria	ilial			Cod Invent		Analiaa			Data		
andereco Produio Cont. Realiz Status Recontage estre de Inventario  andigurar Innotinitic Localizar Fittar  Fitial  Cod Invent.  Cod Invent.  Anaise Data Contagens Almoxarifiado Endereco  101-AACTRIZ_FUNDICAO 000000056 0k 000002055 101 Contade  Endereco  11 - EtoposeCustos - Academento Endereco Endereco Sem Saido  11 - EtoposeCustos - Academento Endereco Sem Saido  11 - EtoposeCu	0101-MATRIZ FUNDICAO			000000056		Ok				8/06/2015	
ndereco Produo Cont Realiz Status Recontan estre de Inventario onfourar Imprimir Localizar Elfrar Filial-Cod Invent. Analase Data Contagons Almoxarifado Endereco 0101-MATREZ FUNDICAO 000000056 Ok 08006/2015 1 01 Status Ne Na Noicado Em Pausa Contado Em Pausa Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Cont				000000000		U.				0/00/2010	
estre de inventario anfigurar imprimir Localizar Filtrar Filtar Cod invent. Filial - Cod invent. Anaise Data Contagens Almoxarifado Endereco 0 101-MATRIZ FUNDICAD 00000055 Ok 000002055 1 01 Contagens Almoxarifado Contagens Almoxarifado Contagens Almoxarifado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Processado Pro	ndereco		Produto			Cont. Realiz	z Status				Recontag
onfourar Ingrimir Localizar Filial <ul> <li>Codinvent.</li> <li>Anaise</li> <li>Data</li> <li>Contagens</li> <li>Almoxarifado</li> <li>Endereco</li> </ul> Ingrimir Localizar Filial Codinvent. Anaise Data Contagens Almoxarifado Endereco         Ingrimir Localizar Filial Codinvent. Anaise Data Contagens Almoxarifado Endereco                         Ingrimir   Localizar Filial Codinvent. Anaise Data Contagens Almoxarifado Endereco       Ingrimir   Ingrimir Localizar Filial Contagens Almoxarifado Endereco   Ingrimir   Ingrimir Codinvent. Anaise Data Contagens Almoxarifado   Ingrimir Ingri	estre de inventario										
Filial       Cod Invent.       Analise       Data       Contagens       Almoxarifado       Endereco         0101-MATRIZ FUNDICAD       000000055       0x       000002015       1 01       01       01000000055       1 01         Image: Status       Image: Statu	onfigurar <u>Imprimir</u> Localiz	ar <u>Filtrar</u>					Filial+cod.invent			-	
0 0101-MATRIZ FUNDICACO       000000056       0k       08/06/2015       1 01         Image: Status         Status       Engenda - Mestre Inventario         Status       Em Andamento         Em Andamento       Em Andamento         Contado       Finalizado         Processado       Finalizado         Processado       Endereço Sem Saldo         Intereço Sem Saldo       Image: Status         1: 4 Extrayoficatos > Atustazgões > Actor Inventário       Image: Status         reco       Produto         000000056       Cont. Resiz         reco       Produto         Contageres       Contageres         0 000002015       Image: Status         reco       Produto         Cont. Resiz       Status         reco       Produto         Cont. Resiz       Status         Recontageres       Casse A         reco       Produto         Cont. Resiz       Status         Recontageres       Casse A         res       Filal-cod invent.         res       Filal-cod invent.       Filal-cod invent.         res (DALTARZ FUNCICA)       Cont. Resiz       Cont. Resiz       Recontageres <td>Filial</td> <td>•</td> <td>Cod.Invent.</td> <td>Analis</td> <td>e</td> <td>Data</td> <td>Contagens</td> <td>Almox</td> <td>arifado</td> <td>Er</td> <td>Idereco</td>	Filial	•	Cod.Invent.	Analis	e	Data	Contagens	Almox	arifado	Er	Idereco
11 > Estoque/Custos > Acta > Inventano         re (02 9.0004)         12         hes         1-MATRIZ FUNDICAO         000000056         Ok         001         reco         Produto         Cont. Realiz         Status         Recontagem         Classe A         Classe B		Status Nao In Em An Em An Conta Finaliz Proce Ender	Legenda - M iciado damento usa do ado ssado eço Sem Saldo	estre Inventa	rio	×					
hes	s 11 > Estoque/Custos > Atualizações >.	Acd > Inventário									
Cod.Invent.     Anaise     Data     Contagens     Almoxarifado       11-MATRIZ FUNDICAO     000000056     0k     08/06/2015     1     01       reco     Produto     Cont. Realiz     Status     Recontagem     Classe A     Classe B       re de inventario      Filial-codi.invent.     Filial-codi.invent.     Imprimir     Localizar     Filial-codi.invent.     Imprimir     Pesquisar     Nor       101-MATRIZ FUNDICAO     000000058     0k     08/06/2015     1     01     Pesquisar     Nor											
1-MATRIZ FUNDICAO 00000056 Ok 08/06/2015 III 01 reco Produto Cont. Realiz Status Recontagem Classe A Classe B re de inventario gurar Imprimir Localizar Filtrar Filtei Filiai Cont. Realiz Ontagens Almoxarifado Endereco Produto Cont. Realiz 0101-MATRIZ FUNDICAO 00000058 Ok 08/06/2015 1 01 PROD405	hes		Cod.Invent.	Analise		D	ata	Co	ntagens	Almoxarifado	
reco Produto Cont. Realiz Status Recontacem Classe A Classe B re de inventario aurar Imprimir Localizar Filtrar Filteal Contagens Almoxarifado Endereco Produto Cont. Realiz 1011-MATRIZ FUNDICAO 00000055 Ok 08/08/2015 1 01 PRODUSS	hes		00000056	Ok			08/06/2015		1	01	
re de inventario <u>gurar Imprimir Localizar Filtrar</u> Filial-Cod.invent. Filial-Cod.invent. Filial-Cod.invent. Filial Contagens Almoxarifado Endereco Produto Cont.Realiz 0101-MATRIZ_FUNDICAO 000000056 Ok 08/08/2015 1 01 PROD405	1-MATRIZ FUNDICAO								Classe /	A Classe	в
Filial+cod.invent.         Filial+cod.invent.         Pesquisar         Nor           Filial         Cod.invent.         Analise         Data         Contagens         Almoxarifado         Endereco         Produto         Cont. Realiz           0101-MATRIZ FUNDICAO         000000056         Ok         08/08//2015         1         01         PROD405	1-MATRIZ FUNDICAO	Produto		Cont. Realia	status			Recontagem			
Filial         Cod.Invent.         Analise         Data         Contagens         Almoxarifado         Endereco         Produto         Cont. Realiz           0101-IJATRIZ FUNDICAD         000000056         Ok         08/06/2015         1 01         PROD405	1-MATRIZ FUNDICAO reco e de inventario	Produto		Cont. Realia	: Status			Recontagem			
0101-MATRIZ FUNDICAO 000000056 Ok 08/06/2015 1 01 PROD405	hes 1-MATRIZ FUNDICAO reco re de inventario nurar Imprimir Localizar Filirar	Produto		Cont. Realiz	: Status		•	Recontagem			esquisar Norr
	nes 1-MATRIZ FUNDICAO reco e de inventario gurar imprimir Localizar Filtrar Filial	Produto	Analise	Cont. Realiz	: Status Filial+cod.invent.	Almoxarifa	do End	Recontagem	Pro	duto E	esquisar Norr
	hes 1-MATRIZ FUNDICAO rreco re de Inventario gurar Imprimir Localizar Filitar Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO	Produto Produto Cod.Invent. 000000056	Analise Ok	Cont. Realiz	Filial+cod.invent.	Almoxarifa	do End	Recontagem	Pro PROD405	duto	esquisar Norr Cont. Realiz
	I-MATRIZ FUNDICAO Inco e de inventario aurar Imorimir Localizar Filtrar Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO	Produto  Produto  Cod.Invent.  000000056	Analise Ok	Cont. Realiz	: Status Filial+cod.invent. Contagens 1 0	Almoxarifa	do End	Recontagem	Pro PROD405	duto	Cont. Realiz

Walkthru Ambiente

Ações <u>R</u>elaci

Alterar

Incluir

<u>V</u>isualizar

<u>S</u>air

Filial								
1 1041		Cod Invent	Analiea		Data	Contagene	Almovarifado	
0101-MATRIZ FUNDICAO		000000056	Ok		08/06/2015		01	
٩		Dissilha da Masulasana	Monitoramento Inve	ntario - Modelo 1	Y			
Produto De	escricao	Lote	Sub-Lote Armazer	m Endereco	Num de Serie	Classe ABC	SId.Estoque	Qtd.Eleita
PROD405 Pr	RODUTO 405		01				98	9 5
•								Calculadora
Contagem Controle No 001 000246 AC	ome Oper. DMINISTRADOR	Quantidade Qtd 5.00	Original Status 5.00 Finalizado	Tipo de Incl LEITURA PEI	usao LO OPERADOR			Ambiente
								Mashups Ajuda Refresh Ferramentas Gera Inventario(
•						Confirmar	Fachar	Configurar
						Commar	rechar	-Access relacionada
Protheus 11 > Estoque// Mestre [02.9.0004] Detalhes Filial 0101-MATRIZ FUND Endereco	ja analisar o Inventario	27 Acd > Inventário Produto	Inventario conc Qk Cod.Invent. 00000056	Analise Ok Cont. Rea	e liz Status	Data 08	/06/2015	Con Recontagem
Endereco		Produco		Cont. Rea				Recontagem
Mestre de inventario								
Mestre de inventario	<u>nir Localizar Filtrar</u>				Filial+cod.invent.		•	

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



			Digitação do Inventário		
			orginação do inventanto	- VISUALIEAR	<b>D</b> (1)
Produto*	9573		Armazem*	Tp Material	Documento*
PROD405			01	MP S	00000056
Quantidade	Q	td. 2a UM	Invent. em*	Descricao	
5,00 🧼		0,00	08/06/2015	PRODUTO 405 - UN	
Lote			Sub-Lote	Data Validad	
				08/06/2015	
Endereco			Num de Serie		Estr Fisica
	0				Q
Contagem	St	tatus		Origem	
		Nao processado	-	MATA270	

#### Tabelas envolvidas:

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

#### Perguntas frequentes

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

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

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

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

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

- 3) Como permitir a análise do inventário pelo coletor de dados ? R: Ative o parâmetro MV_ANAINV
- 4) Como permitir a alteração do endereço do produto no momento da contagem de inventário ? R: Ative o parâmetro MV_ALTENDI
- 5) Estou utilizando identificação interna de produtos (CB0), porém preciso alterar a quantidade lida na etiqueta no momento do inventário. Como proceder ? R: Ative o parâmetro MV_VQTDINV
- 6) Finalizei as contagens de inventário pelo coletor de dados, analisei as contagens e gerei os lançamentos de inventário no Estoque (SB7). É possível executar a rotina Acerto de Inventário (MATA340) diretamente pelo coletor de dados ?

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

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

### 24. Estoque -> Inventário por endereço (ACDV035)

### MV_CBINVMD = 1 MV_LOCALIZ = S

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

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atua	alizações > Acd > Inventário			
Mestre [02.9.0004]				
•		Mestre de inventario	- INCLUIR	
Cod.Invent.* 000000057	Analise	Data* ©8/06/2015	Contagens*	Almoxarifado*
Tipo* Endereco 💌	Endereco END006		Produto	9
Cont. Realiz	Status Nao iniciado	Ŧ	Recontagem	Classe A* Nao
Classe B*	Classe C* Nao			

**TOTVS** 

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

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help
🏳 🛩 🖉 🖉 🗳 🗋	0 🗃 🚳 🖏 😳 🗃	🏽 🖨 🚳 🖏 👘	다 🗃 🖉 🖧 🖏 🥈	🏽 🛎 🖉 🖏 🖏 🖓
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao <u>Estoque</u> Producao Wms	Estoque Mestre Inventario Inventario Mov. Interna Transf.endereco Transf.armazem Envio Processo	Inventario Selecione: <u>Mestre</u> Produto Endereco	Inventario Codigo Mestre 2020202 <b>57</b>
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help
D 🗳 🗇 🕉 🗈 🎦 😭	□ 🛩 🖉 🕹 🗈 🎦	🏽 🖆 🕼 🖉 👘	□≌ ∞ Ѯ ∞ Ҽ ฮ	02 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
<u>Aviso</u> Va para o Armazem 01 Endereco END006	Inventario Armazem 01 Endereco 01 - END006 Quantidade Produto Aperte 'para cima' e edite a quantidade inventariada	Inventario Armazem 01 Endereco 01 - END006 Quantidade 5,00 Produto PROD4121 Informe o B1_CODBAR ENTER	Inventario Armazem 01 Endereco 01 - END006 Quantidade 1,00 Produto ESC	Aviso Deseja finalizar a contagem? (S/N) S

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

-

٤

Ο ΤΟΤVS

#### Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Acd > Inventário Mestre [02.9.0004] Detalhes Filial Cod.Invent Analise Contagens Almoxarifado Data 0101-MATRIZ FUNDICAO 08/06/2015 Ok 01 000000057 Endereco Produto Cont. Realiz Status Recontagem Classe A Classe B Mestre de inventario Pesquisar Normal <u>Configurar Imprimir Localizar Filtrar</u> Filial+cod.invent. -Filial Cod.Invent. Analise Contagens Cont. Realiz Data Almoxarifado Endereco Produto

**Guia do SIGAACD** 







	Atualizações > A	cd > Inventário					
Mestre [02.9.0004]							
Detalhes							
Filial			Cod.Invent.	Analise		Data	
0101-MATRIZ FUNDICAO			00000057	Ok			08/06/2015
Endereco		Produto		Cont. Reali	z Status		
Montro do inventorio							
mesu e de inventario							
Configurar Imprimir Loc	<u>alizar</u> <u>Filtrar</u>				Filial+cod.invent.		•
Filia	il	<ul> <li>Cod.Invent.</li> </ul>	Analise	Data	Contagens	Almoxarifado	End
0101-MATRIZ FUNDICA	40	00000057	Ok	08/06/2015	1	01	END006
ſ		Legenda Mestre k	wantaria				
	Status	Legenda - mestre n	Iventanto				
	Nao Iniciao	do					
	Em Andam	iento					
	FIL PAUSA						
	Contado						
	Contado Finalizado	to					
	<ul> <li>Contado</li> <li>Finalizado</li> <li>Processad</li> <li>Endereço</li> </ul>	do Sem Saldo					

**TOTVS** 

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

9		Digitação do Inventário -	VISUALIZAR	
Produto*		Armazem*	Tp Material	Documento*
PROD412	9	01 🔍	MP S	00000057
Quantidade	Qtd. 2a UM	Invent. em*	Descricao	
5,00 🧇	0,00	08/06/2015	PRODUTO 412 - ENDERECO - U	N
Lote		Sub-Lote	Data Validad	
			08/06/2015	
Endereco		Num de Serie		Estr.Fisica
END006	9			2
Contagem	Status		Origem	
	Nao processado	-	MATA270	

#### Tabelas envolvidas:

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

#### Perguntas frequentes

Verifique as perguntas e respostas da seção anterior.

### 25. Estoque -> Movimentação Interna (ACDV130)

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

0



Protheus 11 > Compras > Atualizações > Cadastros Produtos [02.9.0002] Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q Atendimento Direitos Autorais Garantia Estendida Outros Tipo* MP Descricao Codigo* PROD405 PRODUTO 405 Armazem Pad. Grupo Unidade UN 🔍 01 🔍 0 TE Padrao TS Padrao Seg.Un.Medi. Fator Conv 9 9 Q 0,00 🧼 Tipo de Conv Alternativo Preco Venda • 0 0,00 🧼 Multiplicador Ult. Compra Ult. Calculo Custo Stand Ult. Preco Moeda C.Std 0.00 🥔 7 🖬 0.00 📣 -Moeda1 Peso Liquido Cta Contabil Centro Custo ltem Con 9 0,0000 📣 0 9 Loja Padrao Apropriacao Forn. Padrao Base Estrut. Rastro Q 0 Direto -Nao utiliza -Ult. Revisad Fora estado % Comissad Fantas Toda referência ao 02/06/2015 • -0,00 🧼 produto é feita pelo Per.Invent. Forn. Canal Cons.Inicial campo B1_CODBAR 0 quando MV_ACDCB0 Cod Form Lot Cod Barras Contrato Prod. Import está vazio --PROD405 Nao Nao 0 Anue Restricao Custeio OP Contr.Endere Rev.Estrutur • -Nao Nao -Nao permite Nao -

2) Inclua saldo em estoque (MATA220)

Inicial [02.9.0004]				
		Saldos Iniciais - INCLUI	R	
Produto*		Armazem*	Qtd.Inic.Mes	Qt.Ini.2a UM
PROD405		01 🔍	100,00 🧇	0,00 🧇
Sld.Ini.Mes	Sld.Ini.2a M	Sld.Ini.3a M	Sld.Ini.4a M	Sld.Ini.5a M
1.000,00 🧼	0,00 🧇	0,00 🧇	0,00 🧇	0,00 🧼
Custo Stand.	Moeda C.Std	C Unit 1a M	C Unit 2a M	C Unit 3a M
0,00 🧇	Moeda1 💌	0,0000 🧇	0,0000 🧇	0,0000 🧼
C Unit 4a M	C Unit 5a M	R Unitario	Rep. Inicial	Rep.Uni.2a M
0,0000 🧇	0,0000 🧇	0,0000 🧇	0,00 🧼	0,0000 🧇
Rep.Ini.2a M	Rep.Uni.3a M	Rep.Ini.3a M	Rep.Uni.4a M	Rep.Ini.4a M
0,00 🧼	0,0000 🧇	0,00 🧇	0,0000 🧇	0,00 🧼
Rep.Uni.5a M	Rep.Ini.5a M			
0,0000 🧼	0,00 🧼			

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

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > (	Cadastros > Movimentações				
Internas [02.9.0004]					
•		Tipos de Movimentação - VISUALIZA	R		
Codigo TM*	Tipo de TM* Requisicao	Descricao REQUISICAO N VALOR			Aprop.Indir* Nao
Atu.Empenho*	Transf.MOD.*	Valorizado* Nao	Envia p/CQ Nao	•	Libera PV Nao
Qtd Zero*	Custeia OP	Cod.Cat83			

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

# Ο ΤΟΤΥς

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit ⊻iew Call Iransfer Help	Eile Edit View Call Iransfer Help	Eile     Edit     Yiew     Call     Iransfer     Help       D     26     26     36     10     26     26	Eile     Edit     Yiew     Call     Iransfer     Help       D     D     D     D     D     D	File Edit ⊻iew ⊊all Iransfer Help □ 🗃 🧊 🕉 🗈 🎦 🗃
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Estoque Mestre Inventario Inventario <u>Mov. Interna</u> Transf.endereco Transf.armazem Envio Processo	Movimentacao Tipo 501 Etiqueta de Produto PROD4051 Informe o TM e o B1_CODBAR do produto	Movimentacao Tipo 501 Etiqueta de Produto PROD4051 Armazem 01 Quantidade 2 Armazém e quantidade
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal			10.00
<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp			
Atencao Confirma a movimentacao?	Aguarde –			
(S/N) S				

### 5) Verifique a tabela SD3 (MATA240):

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Interna	S						
Movim. Simples [02.9.0004] 🔀							
Detalhes							
Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO	TP Movimento	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+produ	to + Armazem + Sec	quencial + Tipo Re/	• • 0101PROD405		Pesquis
Filial  TP Movimento O101-MATRIZ FUNDICAO 501	Produto     PROD405	Unidade UN	Quantidade	Tipo RE/DE RE0	Documento     SK002T001	Regra	WMS
SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_CO	DD = 'PROD405	AND D3_ESTORNO	= ' ' AND	D_E_L_E_T	_ = ' '		

	L SELECT * FROM SD3ACD11 WHERE D3_COD = 'PROD405' AND D3_ESTORNO = ' ' AND D_E_LE_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_CUST
	1	0101	501	PROD405	UN	2	RE0			01	SK002T001	20150603		200	0

#### Tabelas envolvidas:

- SD3 Movimentações internas
- **SF5** Tipos de movimentações internas

#### Perguntas frequentes:

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



### 26. Estoque -> Transferência Endereço (ACDV150)

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

#### MV_LOCALIZ = S

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



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

Documento de Entrada - VISUALIZAR												
Tipo	da Nota	Normal	Form. Prop.	Sim 💌				Numero	000524	S	erie	1
DT E	missao	03/06/2015	Fornecedor	001	01			Espec.Docum.	SPED	u	lf.Origem	SP 🤇
em NF	Produto	Unidade	Quantidade	VIr.Unitario	Vir.Total	Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp.Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir.IPI
001	PROD406	UN	100,00	100,00	10.000,00	003		01		11		

#### 3) Inclua 2 endereços no armazém (MATA015)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizaç	ões > Cadastros > Endereçamento	,			
Endereços [02.9.0004]					
٩		Endereco Fisic	o - VISUALIZAR		
	Cadastrais	Estoque	Wms	Outros	
Armazem*	Endereco*		Descricao		
01	END001		ARM 01 - ENDO	01	



**TOTVS** 

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



6) Verifique a tabela SD3 (MATA260)

rotheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internar	3				
ansf. Simples [02.9.0004] 🔀					
Detaihes					
Filial	TP Movimento	Produto	Unidade Qui	antidade	Tipo RE/DE
0101-MATRIZ FUNDICAO	499	PROD406	UN	5,00 🧼	DE4
Regra WMS	Perda	Ordem Servic 0	Grupo		
Transferencias					
<u>Configurar Imprimir Localizar Filtrar</u>		Filial+produto + Armaz	em + Sequencial + Tipo Re/	0101PROD406	
Filial TP Movimento	<ul> <li>Produto</li> </ul>	Unidade Quantidad	de Tipo RE/DE	<ul> <li>Documento</li> </ul>	Regra
0101-MATRIZ FUNDICAO         499           0101-MATRIZ FUNDICAO         999	PROD406 PROD406	UN UN	5,00 DE4 5,00 RE4	500010035 500010035	

SELECT *	FROM	SD3ACD11	WHERE	D3	COD	=	'PROD406'	AND	D3	ESTORNO = '	•	AND I	DE	L	E	т	= 1	
				_										_	_			

	Resultados 🚦	Mensag	gens											
	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
1	0101	999	PROD406	UN	5	RE4			01	500010035	20150603		500	0
2	0101	499	PROD406	UN	5	DE4			01	500010035	20150603		500	0

0

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

0

•





#### Tabelas envolvidas

**SD3** – Movimentações internas **SBF** – Saldos por endereço

#### Perguntas frequentes

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

R: Ative o parâmetro MV_ACDTRLT

### 27. Estoque -> Transferência Armazém (ACDV151)

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

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

Protheus 11 > Compras > Atualizações > Cadastr	os					
Produtos [02.9.0002]						
۲		Atualização de Produtos - VIS	ISUALIZAR			
	Produto		Cor	mplemento		
Cadastrais	Impostos Mrp / Suprimentos	C.q. <u>A</u> ten	ndimento	Direitos Autorais Ga	rantia Estendida	Outros
Codigo*		Descricao*			1	Гіро*
PROD405		PRODUTO 405				MP S
Unidade*	Armazem Pad.*				c	Grupo
UN S	01 9				[	<u></u>
TE Padrao	TS Padrao	Seg.Un.Medi.	Fator	r Conv.		
2	2	9	0,	,00 🧼		
Tipo de Conv		Alternativo			F	Preco Venda
Multiplicador			9		[	0,00 🧼
Custo Stand.	Ult. Calculo	Ult, Compra	Ult. P	Preco		lloeda C.Std
0,00 🧇	//			0,00 🧼	[	Moeda1 💌
Peso Liquido	Cta Contabil		Centr	tro Custo		tem Conta
0,0000 🧇		9		9	[	9
Rastro	Loja Padrao	Forn. Padrao	Base	e Estrut.	4	Apropriacao
Nao utiliza 🔻		9		0	(	Direto 💌
Ult. Revisao		Fantasma	Fora	estado	9	% Comissao
02/06/2015	Toda referência ao	<b>•</b>		-		0,00 🧼
Forn. Canal	produto é feita pelo	Per.Invent.	Cons	s.Inicial		
· · ·	campo B1_CODBAR	0		11		
Cod Barras	quando MV_ACDCB0	Cod Form Lot	Contr	irato	F	Prod. Import
PROD4051	está vazio	<u> </u>	Nao	<b>ب</b> د	(	Nao 🔻
Anuente	Restricao	Custeio OP	Contr	r.Endere	F	Rev.Estrutur
Nao 👻	Nao 💌	Nao permite	▼ Nao	<b>.</b>	[	

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

Protheus 11 > Estoque/Custos	> Atualizações > Saldos					
Inicial [02.9.0004]						
Detalhes						
Filial		Produto	Armazem	Data Saldo	Qtd.Inic.Mes	
0101-MATRIZ FUNDICAO		PROD405	01	11	100,00 🧼	
Qt.Ini.2a UM	Sid.Ini.Mes	Sld.Ini.2a M	Sld.Ini.3a M	Sld.Ini.4a M	Sld.Ini.5a	м
Saldos Iniciais						
<u>Configurar Imprimir L</u>	ocalizar <u>Filtrar</u>		Filial+produto + Armazer	n + Data Saldo 💌		Pesquisar No
Filial	Produto	Armazem Data Saldo	Qtd.Inic.Mes	Qt.Ini.2a UM	Sld.Ini.Mes	Sld.Ini.2a M
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD405	01 / /	100,00	0,00	1.000,00	0,00
0101-MATRIZ FUNDICAO	PROD405	02 / /	50,00	0,00	10.000,00	0,00

🖸 ΤΟΤΥς

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



### 4) Verifique a tabela SD3 (MATA260)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movime	entações > Internas				
Transf. Simples [02.9.0004] 🔀					
Detalhes					
Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO	TP Movimento 999	Produto PROD405	Unidade Quan	tidade Tipo RE/D 2,00 🛷 RE4	E Doc 50
Regra WMS	Perda	Ordem Servic Grupo			
Transferencias					
<u>Configurar Imprimir Localizar Filtrar</u>		Filial+produto + Armazem +	Sequencial + Tipo Re/ 💌	0101PROD405	
Filial >	TP Movimento    Produto	Unidade Quantidade	Tipo RE/DE	<ul> <li>Documento</li> </ul>	Regra WMS
0101-MATRIZ FUNDICAO         999           0101-MATRIZ FUNDICAO         499	9 PROD405 9 PROD405	UN 2 UN 2	,00 RE4 5 ,00 DE4 5	500010036 500010036	

Guia d	0 8	GAA	CD										C	ТО	TVS
	s	ELECT * 1	FROM SI	)3ACD11 W	HERE D	3_COD = '	PROD40	5' AND D3	_ESTOR	NO = ' '	AND D_E_I	L_E_T_ = '			
		Resultados	Mensa	aens											
		Resultados	Mensag D3_TM	gens 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	Resultados D3_FILIAL 0101	Mensag D3_TM 999	pens D3_COD PROD405	D3_UM UN	D3_QUANT 2	D3_CF RE4	D3_CONTA	D3_OP	D3_LOCAL 01	D3_DOC 500010036	D3_EMISSAO 20150603	D3_GRUPO	D3_CUSTO1 200	D3_CUSTO2 0

#### Tabelas envolvidas:

SD3 – Movimentações internas

### 28. Estoque -> Envio Processo (ACDV152)

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

1) Inclua um tipo de movimentação interna de requisição e atribua seu código ao parâmetro MV_TMCBRP (MATA230) Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

Internas [02.9.0004]				
٩		Tipos de Movimentação - V	ISUALIZAR	
Codigo TM* 501	Tipo de TM* Requisicao	Descricao REQUISICAO N VALOR		Aprop.Indir*
Atu.Empenho*	Transf.MOD.* Nao ▼	Valorizado* Nao	Envia p/CQ Nao	Libera PV Nao 🗸
Qtd Zero*	Custeia OP	Cod.Cat83		

2) Cadastre o armazém de processo (AGRA045)

	Protheus 11 >	Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Produto														
	Locais de Este	oque [02.9.0004] 🔀														
l	٢						Locais de Esto	que - INCLUIR								
I	Codigo*		1	Descricao*					Tipo Armazém		Entra MF	ξP				
l	99			ARMAZEM	PROCESSO				Padrão	-	Sim		•			
I																
l																
l																
I																
l																
I																
l																
l																
l				(		Permissões por armazéns		Pe	rmissões por Produto							
I	Usuário	Grupo Usr.	Descrição													
l																

3) Inclua um produto com apropriação indireta (MATA010)

TOTVS

•		Atualização de F	Produtos - INCLUIR	
		Produto	Complemento	
Cadastr	ais Impostos Mrr	/ Suprimentos C.q.	Atendimento Direitos Autorais	Garantia Estendida Outros
Codigo*		Descricao*		Tipo*
PROD408		PRODUTO 408 - APROP	RI. INDIRET	MP S
Unidade*	Armazem Pad.*			Grupo
TE Padrao	TS Padrao	Seg.Un.Medi.	Fator Conv.	
Tipo de Conv Multiplicador	•	Alternativo	٩	Preco Venda
Custo Stand.	Ult. Calculo	Ult. Compra	Apropriacao Indireto	Moeda C.Std Moeda1
Peso Liquido 0,0000	Cta Contabil	٩	Centro Custo	tem Conta
Rastro Nao utiliza 🗸	Loja Padrao	Forn. Padrao	Base Estrut.	
Ult. Revisao 03/06/2015	Referência ao pro	Fantasma	Fora estado	% Comissao
Forn. Canal	feita pelo campo	Per.Invent.	Cons.Inicial	
Cod Barras PROD4088	MV_ACDCB0 está	vazio	Contrato Nao	Prod. Import Nao
Opc. Default		Anuente	Contr.Endere	Custeio OP

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

2						_								
9						Doc	umento	de Entrada - INCLUIR						
Tipo	da Nota	Normal	-	Form. Prop.	Sim 🔻				Numero			Se	erie	
DT E	missao	03/06/201	15 📰	Fornecedor	001 🕓	01			Espec.D	ocum. s	SPED S	Ut	Origem	SP 🔍
Item NF	Produto		Unidade	Quantidade	VIr.Unitario	Vir.Total		Tipo Entrada	Lote	Armazem	Tp.Oper	Valid. Lote	Sub-Lote	Vir.IPI
0001	PROD408		UN	100,00	200,00	2	20.000,00	003		01		11		

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

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	<u>File Edit View Call Transfer Help</u>	<u>File Edit View Call Transfer H</u> elp	File Edit View Call Transfer He	File Edit View Call Transfer Help
D 🗳 📨 🕉 🗈 🗃 😭	0 📽 🚳 🕉 🗠 🎦	요즘 🛪 🖇 🗠 🖓	🏽 🖆 🖉 🖉 🖉	D 🛩 🚿 🖏 🗗 🎦 😭
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Estoque Mestre Inventario Inventario Mov. Interna Iransf.andereco Transf.armazem Envio Processo	Envio Processo Armazem origem M	Envio Processo Quantidade 1,00 Produto PROD4088
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	1000	1.0.00.00
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help		
D 🗳 🗇 🌋 🗈 🎦 🖆	🏽 🖆 🖉 🖉 🖉	다 🛩 🏐 🕉 🗈 🎦		
Envio Processo Quantidade 1,00 Produto	Aviso Confirma o Envio para processo (S/N) S	Aguarde		

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

0

Guia	do	SI	GA	ACD
		_		

100	
	TOTVS
	10105

	us 11 > Estoque/Custos >	Atualizações > Saldos										
Atu	Jal [02.9.0004]											
Deta	alhes											
Filia	il .			Produto		Arm	azem	Descrição				
010	01-MATRIZ FUNDICAO			PROD408		01		PRODUTO 408 - APR	OPRI. INDIRET			
Sald	do Atual	Sld.Atu.		C Unitario		C Unit.FIF01						
Sald	los em Estoque											
Conf	fiqurar Imprimir Loc	alizar <u>Filtrar</u>				Filial+produto +	+ Armazem		• 0101PROD408	3	😤 Pesq	uisar Normal
	Filial	•	Produto )	Armazem	Dr	escrição		Saldo Atual	00.00	Sld.Atu.	C Un	tario
0101	-MATRIZ FUNDICAO	PROD408 PROD408	99	9 PR	CODUTO 408 - APROPE	ri. Indiret Ri. Indiret			1,00	19.800,00 200,00		200,0000
Movim Det Fili 0 Re	1. Simples (02.9.0004) ( talhes lial 1101-MATRIZ FUNDICA( egra WMS	0		TP M	fovimento F 1 [ Perda	Produto PROD408 C	Ordem Servi	ic Grupo	Unidade UN	Quantidade	Tipo	RE/DE
Mo	ovimentos Internos											
Cor	nfiqurar Imprimir	Localizar Filtrar				(	Filial+produ	uto + Armazem + Se	quencial + Tipo Re	e/ 👻 0101PROE	0408	
	nfiqurar <u>Imprimir</u> 0101-MATRIZ FUN	Localizar Filtrar Filial IDICAO	▶ TP Mov 501	imento PRO	Produto	Unidad UN	Filial+produ le	uto + Armazem + Se Quantidade 1,00	quencial + Tipo Re Tipo RE/DE RE3		o408 ento	Regra W

### Tabelas envolvidas:

SD3 – Movimentações internas

### 29. Estoque -> Retorno Processo (ACDV153)

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

#### MV_LOCPROC = 99 MV_TMCBDP = 001 MV_CBARMPD = Vazio

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

- 1	Troutedo TT - Estequerousteo - 7 (usualeugouo -	ouddon oo - mormontayooo					
	Internas [02.9.0004]						
	٩		Tipos de Movimentação - VISUALIZ	AR			
	Codigo TM*	Tipo de TM* Devolucao	Descricao DEVOLUCAO N VALOR			Aprop.Indir*	
	Atu.Empenho*	Transf.MOD.*	Valorizado* Nao	Envia p/CQ Nao	•	Libera PV Nao 🗸	
	Qtd Zero* Nao •	Custeia OP Sim	Cod.Cat83				





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

P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer He	File Edit View Call Transfer Help
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Estoque Inventario Mov. Interna Iransf.endereco Iransf.armazem Envio Processo Retorno Processo	Retorno Processo Armazem origem	Retorno Processo Quantidade Produto PROD4088_ Informe o B1_CODBAR
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal		Actor in the local division of the local div
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help		
		□☞ ◎ Ѯ □Ъ ਛੋ		
Retorno Processo Quantidade Produto ESC	Aviso Confirma o Retorno de processo (S/N)	Aguarde –		

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

Filial 0101-MATRIZ FUNI											
0101-MATRIZ FUNI				Produto			Armazem	Descrição			
	OICAO			PROD40	В		01	PRODUTO 408 - APROPRI. IND	IRET		
Saldo Atual		Sld.Atu.		C Un	itario	C Uni	t.FIFO1				
Saldos em Estoque											
Configurar Imprin	ir <u>Localizar</u>	Filtrar				Filial+p	roduto + Armazem	-		Pesquisar	N
Fil	al	•	Produto	<ul> <li>Armaze</li> </ul>	m	Descrição		Saldo Atual	Sld.Atu.	C Unitario	
01-MATRIZ FUNDIO	AO	PROD408		01	PRODUTO 408 -	APROPRI. INDIRET		100,00	20.000,00		200,
J1-MATRIZ FUNDIO	AU	PROD408		99	PRODUTO 408 -	APROPRI. INDIRET		0,00	0,00		200
neus 11 > Estoqu n. Simples (02.9.0 :talhes	e/Custos > Atu	alizações > Mo	vimentações > I	Internas							
heus 11 > Estoqu m. Simples [02.9.0 etalhes filial	e/Custos > Atu 004] 🙁	alizações > Mo	vvimentações ≻ I	Internas TP	Movimento	Produto		Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE	Do
heus 11 > Estoqu m. Simples [02.9.0 etalhes filial 0101-MATRIZ FUI	2/Custos > Atu 004] 🛛 1DICAO	alizações > Mo	vimentações > I	Internas TP 00	Movimento	Produto PROD408		Unidade	Quantidade	Tipo RE/DE DE3	Do
heus 11 > Estoqu m. Simples [02.9.0 etalhes Filial 0101-MATRIZ FUI Regra WMS	2/Custos > Atu 004] 🛛 NDICAO	alizações > Mo	vvimentações ≻ I	TP 00	Movimento 1 Perda	Produto PROD408	Ordem Servic	Unidade UN Grupo	Quantidade	Tipo RE/DE DE3	Do
heus 11 > Estoqu m. Simples (02.9.0 etalhes fillal 0101-MATRIZ FU Regra WMS Iovimentos Interno	e/Custos > Atu 004] 🔀 IDICAO	alizações > Mo	vvimentações ≻ I	TP 00	Movimento 1 Perda	Produto PROD408	Ordem Servic	Grupo	Quantidade	Tipo RE/DE DE3	Do
heus 11 > Estoqu im. Simples (02.9.0 letalhes Filial 0101-MATRIZ FUI Regra WMS lovimentos Interno configurar Impr	a/Custos > Atu 004] ⊠ NDICAO s mir Localiz	alizações > Mo a <u>r Filtrar</u>	vimentações > I	Internas TP 00	Movimento 1 Perda	Produto PROD408	Ordem Servic Filial+produto + .	Unidade UN Grupo Armazem + Sequencial + Tipo	Quantidade 1,00 🛷	Tipo RE/DE DE3	Don Sł
heus 11 > Estoqu m. Simples (02.9.0 Hetalhes Fillal 0101-MATRIZ FUI Regra WMS tovimentos Interno configurar Impr	e/Custos > Atu 004] 🔽 IDICAO s mir Localiz Filial	alizações > Mo a <u>r Filtrar</u>	vimentações >	Internas TP 00 imento	Movimento 1 Perda Produto	Produto PROD408	Ordem Servic Filial+produto +. de Qui	Unidade UN Grupo Armazem + Sequencial + Tipo antidade Tipo RE/	Quantidade 1,00 Re/ 0101PROD408 DE  Documento	Tipo RE/DE DE3	Do SI
heus 11 > Estoqu m. Simples (02.9.0 etalhes fillal 0101-MATRIZ FUI Regra WMS lovimentos Interno onfigurar Impr 0101-MATR	2/Custos > Atu 004] 🔀 HDICAO s mirLocaliz Filial IZ FUNDICAO	aizações > Mo a <u>r Filtrar</u>	vimentações >	Internas TP 00 imento PR	Movimento 1 Perda Produto OD408	Produto PROD408	Ordem Servic Filial+produto +. de Qui	Unidade UN Grupo Armazem + Sequencial + Tipo antidade Tipo RE/ 1,00 DE3	Cuantidade 1,00 Rer 0101PROD408 DE  Dcumento SK002T003	Tipo RE/DE DE3 Regra 1	Do S
heus 11 > Estoqu im. Simples (02.9.0 letalhes Filial 0101-MATRIZ FUI Regra WMS Iovimentos Interno <u>configurar Impr</u>	2/Custos > Atu 004] I	alizações > Mo ar <u>Filtrar</u>	vimentações ≻	Internas TP   00	Movimento 1 Perda Produto OD408	Produto PROD408 Unida UN	Ordem Servic Filial+produto +, de Qui	Unidade UN Grupo Armazem + Sequencial + Tipo antidade 1,00 DE3	Quantidade 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,	Tipo RE/DE DE3 Regra 1	Do Si
heus 11 > Estoqu m. Simples (02.9. ( etalhes fillal 0101-MATRIZ FUI Regra WMS lovimentos Interno onfigurar Impr 0101-MATR	V/Custos > Atu 004) IDICAO s <u>mir Localiz</u> Filial IZ FUNDICAO	alizações > Mo <u>ar Filtrar</u>	vimentações >	internas TP 00	Movimento 1 Perda Produto OD408	Produto PROD408 Unida UN	Ordem Servic Filial+produto + de Qui	Unidade UN Grupo Armazem + Sequencial + Tipo antidade Tipo RE/ 1,00 DE3	Quantidade 1,00 Rev 0101PROD408 DE Documento SK002T003	Tipo RE/DE DE3 Regra \	Do S
heus 11 > Estoqu m. Simples (02.9.0 etalhes Filial 0101-MATRIZ FUI Regra WMS lovimentos Interno onfigurar Impr 0101-MATR	V/Custos > Atu 004] X NDICAO s <u>mir Localiz</u> Filial IZ FUNDICAO	alizações > Mo	vimentações >	Internas TP   00	Movimento 1 Perda Produto 20408	Produto PROD408 Unida UN	Ordem Servic Filial+produto +, de Qui	Unidade UN Grupo Armazem + Sequencial + Tipo antidade Tipo RE/ 1,00 DE3	Quantidade 1.00 ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Tipo RE/DE DE3 Regra V	Do S
theus 11 > Estoqu im. Simples (02.9.0 Detalhes Filial 0101-MATRIZ FU Regra WMS Movimentos Interno Configurar Impr 0101-MATR	e/Custos > Atu 004] 🔀 IDICAO s <u>mir Localiz</u> Filial IZ FUNDICAO	alizações > Mo a <u>r Filtrar</u>	vimentações >	internas TP 00 imento	Movimento 1 Perda Produto DD408	Produto PROD408 Unida	Ordem Servic Filial+produto + . de Qui	Unidade UN Grupo Armazem + Sequencial + Tipo antidade Tipo RE/ 1,00 DE3	Quantidade 1,00 Rev 0101PROD408 DE Documento SK0027003	Tipo RE/DE DE3 Regra \	

 D3_FILIAL
 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
 001
 PROD408
 UN
 1
 DE3
 01
 SK002T003
 20150603
 200
 0

#### Tabelas envolvidas:

SD3 – Movimentações Internas





SF5 – Tipos de movimentações internas

### 30. Produção -> Produção Simples (ACDV020)

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

#### MV_REQAUT = A

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

Protheus 11 > Estoqu	e/Custos > Atualizações > Eng	genharia > Estrutu	iras			
Estrutura [02.9.0004	4] 🔀					
					Estruturas - Inclusão	
Código:	PROD409	?	Unidade:	UN Revisão		
Estrutura Similar:		?	Revisão 001	Quantidade Base:	1	
🖕 💼 PROD409 -	PRODUTO 409 - PA					
PROD4	110 - PRODUTO 410 - MP / Q	ITDE: 1.000000				

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

		Saldos Iniciais - INCLUIR	8	
roduto* PROD410		Armazem*	Qtd.Inic.Mes	Qt.Ini.2a UM 0,00 🥩
d.Ini.Mes 50.000,00	Sld.lni.2a M 0,00	Sld.Ini.3a M	Sld.Ini.4a M 0,00	Sld.lni.5a M 0,00
usto Stand.	Moeda C.Std Moeda1	C Unit 1a M	C Unit 2a M	C Unit 3a M 0,0000
Unit 4a M 0,0000	C Unit 5a M	R Unitario	Rep. Inicial	Rep.Uni.2a M 0,0000
ep.Ini.2a M 0,00	Rep.Uni.3a M	Rep.Ini.3a M 0,00	Rep.Uni.4a M 0,0000	Rep.Ini.4a M 0,00 🥩

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

Ordens de Produção [02.9.0004]	×			
<b>()</b>		Ordens de Producao -	INCLUIR	
Numero da OP* 000076	Item* 01	Sequencia*	Produto* PROD409	3
Armazem*	Centro Custo	Quantidade* 2,00	Unid Medida*	03/06/2015
Entrega* 03/06/2015	Observacao		DT Emissao* 03/06/2015	Prioridade 500
Situacao Normal	•	2 Un. Medida	Pedido Venda	Item PV
Opcional OP		Otd 2a UM	Tipo Op* Firme	Revisao Estr

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

.

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atual	izações > Cadastros > Movimentações			
Internas [02.9.0004]				
٩		Tipos de Movimentação - VI	ISUALIZAR	
Codigo TM*	Tipo de TM* Producao	Descricao PRODUCAO		Aprop.Indir* Nao
Atu.Empenho*	Transf.MOD.* Nao ▼	Valorizado* Nao	Envia p/CQ Nao	Libera PV Nao
Otd Zero*	Custeia OP Sim	Cod.Cat83		

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

,	1 3 (			
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help
🏽 🖆 🖉 🖉 🖉 🖉	🗅 🚔 👜 🐉 💷 🎦 😭	요 🖉 🍈 💈 👘 🖆	🗅 🚔 👜 🐉 📫 🏠	□☞ ◎ 爲 □ Ἐ 昏
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Wiscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Producao Producao Simples Producao Pcp Mod 1 Producao Pcp Mod 2 Enderec. Ean Envio C.q. Ean Baixa C.q. Ean	Apontamento Tipo de movimento: 010 OP: <u>00007601001</u> Quantidade: 0,00 Informe o TM e a OP	Apontamento Tipo de movimento: 010 OP: 00007601001 Quantidade: 2
P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal		quantidade
File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help		
D 🚔 💿 🕉 🗈 🗃 💕	D 🛩 📨 🕉 🗈 🎦 😭	D 🚅 🛯 🔏 🕒 🚰		
Apontamento Tipo de movimento: 010 OP: Quantidade: 0,00 ESC	ATENCAO Confirma apontamento? (S/N) S	Aguarde –		

### 6) Verifique a tabela SD3 (MATA250)

					internas > Produ	^{a0}								
ontar I	Produção (02.9.00	04] 🗵												
Detalh	ies													
Filial					TP Mov	imento	Produto			Unidade	Quantidade	Tipo R	E/DE Doc	umento
010	1-MATRIZ FUNDIC	AO			010		PROD409			UN	2,00 🤞	PR0	00	0076010
	- 14410							Orden Cardia	0					
Regn	a wws					rerua		Orden Servic	Grupo					
Produ	coes													
								Fileland Deep	barra - Desiduda		040400007	004004	a.	Describer
Confic	<u>qurar Imprimir</u>	Localizar	Filtrar					Filial+ord Proc	IUCAO + Produto	+ Armazem	• 010100007	601001		Pesquisar
		Filial		TP Mov	rimento 🕨	Produ	to U	nidade G	luantidade	Tipo RE/D	E 🕨 Documer	nto	Regra WMS	
	0101-MATRIZ F	UNDICAO		010	PROD	109	UN		2,00	U PRO	000076010			
	0101-MATRIZ F	UNDICAO	9	999	PROD	10	UN		2,00	0 RE1	000076010			
•	0101-MATRIZ F	UNDICAO	g	999	PROD	10	UN		2,00	0 RE1	000076010			
•	0101-MATRIZ F	UNDICAO	2	999	PROD	10	UN		2,00	0 RE1	000076010			
	0101-MATRIZ F	UNDICAO	2	999	PROD	410	UN		2,00	0 RE1	000076010			
	0101-MATRIZ F	UNDICAO	2	999	PROD	410	UN		2,00	0 RE1	000076010			
	0101-MATRIZ F	FROM S	D3ACD11	WHERE 1	PROD	10 000076	UN 01001 '	AND D3_EST	2,00 ORNO = '	' AND D_H	000076010	, .		
●     	O101-MATRIZ F	FROM S	D3ACD11	WHERE	PROD	10 000076	01001 '	AND D3_EST	2,00 ORNO = '	AND D_F	000076010			
●     	SELECT *	FROM S	D3ACD11	WHERE	PROD	10 000076	01001 '	AND D3_EST	2,00 ORNO = '	AND D_E	000076010			
	SELECT * Resultados	FROM S	pens D3_COD	WHERE 1	D3_OP = '	000076	01001 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AND D3_EST	2,00 ORNO = '	AND D_F	000076010 <u>C_L_E_T_</u> = D3_EMISSAO	, , ,	D3_CUST01	D3_CUS
1	SELECT * Resultados D3_FILIAL 0101	FROM S Mensag D3_TM 010	D3ACD11 D3_COD PROD409	WHERE 1 D3_UM UN	D3_OP = ' D3_QUANT 2	000076 D3_CF PR0	01001 ' III D3_CONTA	AND D3_EST D3_OP 00007601001	2,00 ORNO = ' D3_LOCAL 01	<ul> <li>AND D_F</li> <li>D3_DOC</li> <li>000076010</li> </ul>	000076010 <u>C_L_E_T_</u> = D3_EMISSAO 20150603	D3_GRUPO	D3_CUSTO1 0	D3_CUS 0

0

### Tabelas envolvidas



SC2 – Ordens de ProduçãoSD3 – Movimentações internas

**Guia do SIGAACD** 

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

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

### MV_TMPAD = 010 (produção)

2)

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

Netmas (02.9.004) Code Movimentação - VISUALIZAR   Codigo TM* Tipo de TM*   Ordo PRODUCAO   Atu:Empenho* Transf.MOD.*   Sim Nao   Otd Zero* Custeia OP   Nao Custeia OP   Nao Sim   Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas   Estrutura [02.9.0004] Codigo:   PRODUC09   Quidade: Unidade:   Unidade: UN   Revisão					
Image: Structura para um produto PA (MATA200)         Protheus 11 > Estructura para um produto PA (MATA200)         Protheus 11 > Estructura para um produto PA (MATA200)         Código:       PRODUGO         Revisão       Estructura s - inclusão         Código:       PRODUGO       PRODUGO         Revisão       Unidade:	Internas [02.9.0004]				
Codigo TM* Tipo de TM*   010 Imposition   Atu:Empenho* Transf.MOD.*   Sim Nao   Nao Valorizado*   Nao Nao   Otd Zero* Custeia OP   Sim Cod Cat83   Sim Sim   Protheus 11 > Estrutura para um produto PA (MATA200) Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas Estrutura [02.9.0004] Código: PROD409 Prode 10 Prode 2 Unidade: UN Revisão	9		Tipos de Movimentação - VISU	ALIZAR	
010 Producao   Atu.Empenho*   Sim   Otd Zero*   Nao   Custeia OP   Sim	Codigo TM*	Tipo de TM*	Descricao		Aprop.Indir*
Atu.Empenho*     Sim     Nao     Valorizado*     Nao     Ord Zero*     Custeia OP     Cod Cat83     Sim     Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas     Estrutura [02.9.0004]     Cod Gat9     Vinidade:   Unidade:   Unidade:   Unidade:   Unidade:   Unidade:   Unidade:   Unidade:   Unidade:     Cod Gat9     Unidade:     <	010	Producao 🔻	PRODUCAO		Nao 🔻
Sim Nao   Ord Zero* Custeia OP   Nao Cod Cat83	Atu.Empenho*	Transf.MOD.*	Valorizado*	Envia p/CQ	Libera PV
Cut Zero* Custeia OP   Nao Sin	Sim 💌	Nao 🔻	Nao 🗸	Nao 💌	Nao 🔻
Nao     Sim     nclua uma estrutura para um produto PA (MATA200)     Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas     Estrutura [02.9.0004]     Estrutura [02.9.0004]     Código:   PROD409     Quindade:   Unidade:   Unidade:	Qtd Zero*	Custeia OP	Cod.Cat83		
nclua uma estrutura para um produto PA (MATA200) Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas Estrutura [02.9.0004] Estrutura [02.9.0004] Código: PROD409 ? Unidade: UN Revisão	Nao 🔻	Sim 💌	2		
Inclua uma estrutura para um produto PA (MATA200) Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas Estrutura [02.9.0004] Estrutura [02.9.0004] Código: PROD409 PR					
nclua uma estrutura para um produto PA (MATA200) Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas Estrutura [02.9.0004]  Estrutura [02.9.0004] Código: PROD409 2 Unidade: UN Revisão					
nclua uma estrutura para um produto PA (MATA200) Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas Estrutura [02.9.0004]  Estrutura [02.9.0004]  Código: PROD409  Unidade: UN Revisão					
Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas       Estrutura [02.9.0004]       Código:       PROD409       ?       Unidade:       UN       Revisão	nclua uma estrutura na	ara um produto PA (M	ATA200)		
Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estruturas Estrutura [02.9.0004]  Estrutura [02.9.0004]  Código: PROD409  Unidade: UN Revisão	iciua una estitutura pa		A1A200)		
Estrutura [02.9.0004]  Estruturas - Inclusão Código: PROD409 ? Unidade: UN Revisão	D 11 14 D 1 10 1				
Código: PROD409 ? Unidade: UN Revisão	Protneus 11 > Estoque/Custos > A	Atualizações > Engenharia > Est	ruturas		
Código: PROD409 ? Unidade: UN Revisão	Protneus 11 > Estoque/Custos > /	Atualizações > Engenharia > Est	ruturas		
Código: PROD409 ? Unidade: UN Revisão	Estrutura [02.9.0004]	Atualizaçoes > Engenharia > Est	ruturas		
Código: PROD409 ? Unidade: UN Revisão	Estrutura [02.9.0004]	Atualizações > Engenharia > Est	ruturas	Estruturas - Inclusão	
	Estrutura [02.9.0004]	Atualizações > Engenharia > Est	ruturas	Estruturas - Inclusão	
Estrutura Similar: 2 Revisão 001 Quantidade Base: 1	Código: PROD409	Atualizações > Engenharia > Est	unidade: UN Revis	Estruturas - Inclusão	

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

PROD410 - PRODUTO 410 - MP / QTDE: 1.000000

💼 💼 PROD409 - PRODUTO 409 - PA

Produto*				
PROD410		Armazem*	Qtd.Inic.Mes	Qt.Ini.2a UM
:id.ini.Mes 50.000,00	Sld.Ini.2a M 0,00	Sid.ini.3a M	Sid.ini.4a M	Sid.Ini.5a M
usto Stand.	Moeda C.Std	C Unit 1a M	C Unit 2a M	C Unit 3a M
: Unit 4a M 0,0000 🧇	C Unit 5a M	R Unitario	Rep. Inicial	Rep.Uni.2a M 0,0000 🤞
(ep.Ini.2a M 0,00 🧇	Rep.Uni.3a M	Rep.Ini.3a M 0,00	Rep.Uni.4a M	Rep.Ini.4a M 0,00

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

0

Protheus 11	> Planej.Contr.P	rodução > Atualiza	ações > Ci	adastros	> Ambiente Produtiv	70							
Operações	[02.9.0010]	3											
(2)							Operações - INCI	JUIR					
Codigo*			Proc	luto*					Descricao				
01			PRO	D409		9			PRODUTO 4	09 - PA			
Roteiro Sir	nilar					2							
Operacao	Recurso	Ferramenta	Linha P	Tp.Aloo	Tipo Linha	Descr. Oper.	Mao-de-Obra	Depto	Setup (Hs)	Formu Setup	Lote Padrao	Tempo Padrao	Tipo O
01	001						0		0,00			0 1,	00

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

Protheus 11 > Pl	anej.Contr.Produção > Atua	ilizações > Cadastros > Ambiente Produtivo										
TOTVS Série T \	rOTVS Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010 🔀											
٢		Rela	icionamento Operações x Componentes - INCLUIR									
Produto* PROD409		2	Desc Prod PRODUTO 409 - PA	Roteiro*								
Operacao	Componente	Sequencia										
01	PROD410											

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

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizaçõ	ies > Movimentações > Produção			
Ordens de Produção [02.9.0010] 🗵				
•		Ordens de Producao - VISUALIZAR		
Numero da OP* 000077	1tem*	Sequencia*	Produto* PROD409	3
Armazem*	Centro Custo	Quantidade* 3,00	Unid Medida*	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*

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

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Acd									
Transacao Da Prod [02.9.0010] 🗵									
Detalhes									
Filial Codigo Tipo									
0101-MATRIZ FUNDICAO	01 Inicio								
Descricao		Blq Ap Simu	I Tipo Apontam		Finaliza Ini Co	on firma Ult			
Transacoes da Producao									
Configurar Imprimir Localizar Filtrar		Filial+codigo + Tipo		•	4	Pesquisar Normal			
Eilial A Coding A	Tina	Depariese	Pla An Simul	Tine Anestam	Einaliza lai	Confirme Litt			
	про	NICIO	Sim.	Individual	Nao	Nee			
0101-MATRIZ FUNDICAO 02 Produc	an	PRODUCAO	Sim	Individual	Nao	Nao			
0101-MATRIZ FUNDICAO 03 Produc	ao ao	FINALIZA PRODUCAO	Sim	Individual	Sim	Sim			
0101-MATRIZ FUNDICAO 04 Perda		PERDA	Sim	Individual	Sim	Nao			
0101-MATRIZ FUNDICAO 05 Perda		PERDA FINAL	Sim	Individual	Sim	Sim			
0101-MATRIZ FUNDICAO 06 Pausa	s/ apontamento	PAUSA SEM APONTAMENTO	Sim	Individual	Nao	Nao			
0101-MATRIZ FUNDICAO 07 Pausa	c/ apontamento	PAUSA COM APONTAMENTO	Sim	Individual	Nao	Nao			

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

Carga Maquina [02.9.0010] 🔯

Ocorrências

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

rodar o relatório de Carga Máquina e conferir a alocação.

Carga de Má

Este programa aloca todos os recursos utilizados nas Ordens de Produção e no período

Parâmetros

Visualizar

Imprimir

Cancelar

definidos através dos parâmetros. Após a execução da rotina o usuário poderá

Ok



## 

Data de Entrega até ?	31/12/2015
Ordens de Prod. de ?	00007701001
Ordens de Prod. até ?	00007701001
Produto de ?	S
Produto até ?	777777777777777
Grupo de ?	•
Grupo até ?	ZZZZZ
Data Início ?	03/06/2015
Tipo De ?	
Tipo Até ?	77 9
Avalia Ocorrencias ?	Durante Proces
Filtra Recursos ?	Não -
Selec. Calend. Alt. ?	Não
Aloca OPs ?	Firmes
Mostrar apos processamento ?	M ² -
Saida do Grafico ?	Na0 V
Mostra requires sem alocadas 2	Nao 🗸
Nostra recurso sem alocacao ?	Não
Linna Producao De ?	
Linna Produção Ate ?	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 producaopartindo da data de inici processamento indicando qu mesmasestarao finalizadas.	o de ando as

1

Tipo de alocação ?

Utiliza Ferramenta ?

Considera Saldo ?

Considera Sacramen. ?

Cores para cada OP. ?

Data de Entrega de ?

Período (dias) ?





### SELECT * FROM SH8ACD11 WHERE H8_OP = '00007701001 ' AND D_E_L_E_T_ = ' '

 Image: Normal System
 Image: No

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

ſ	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help
	🗅 🚔 🐵 🏂 🗈 🎦 😭	🏽 🖆 🖏 🖉 🖉	0 🛩 🛯 🕉 👓 🎦 😭	🏻 🖆 🖏 🖉 🖉	□☞ ◎ 🍒 ▫ " 🗃 🗳
	TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque <del>Producao</del> Wms	Producao Producao Simples Producao Pcp Mod 1 Producao Pcp Mod 2 Enderec. Ean Envio C.q. Ean Baixa C.q. Ean	Producao PCP MOD1 OP: <u>00007701001</u> Operacao: OP Transacao:	Producao PCP MOD1 OP: 00007701001 Operacao: 01 Transacao: ■
	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help
			□☞ ◎ 🎖 ▫ི" 😭		
	Producao PCP MOD1	ATENCAO	Producao PCP MOD1	Apontamento Producao	Apontamento Producao
	OP: 00007701001	Confirma o Inicio	OP: 00007701001	Recurso: 001	Recurso: 001
ł	0 01	da Producao da OP?			
	Uperacao: VI		Uperacao: 01		Nuantidade:
	Transacao: 01	(S/N) <mark>s</mark>	Transacao: 02		3
	Inicio		Brodução		
			Flodução		
	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal			
	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help			
	D 🗳 🐵 💈 🗈 🎦 😭	다 🛩 🖉 🖧 👘 🎦			
	ATENCAO Confirma o Apontamento de Producao da OP? (S/N) S	Aguarde			

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



eus 11 > Planej.Contr.Produção > At	tualizações > Movimentações	> Produção						
S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0	010 🗵							
talhes								
lial		Ord.Producao		Produto		Operacao	DT Inicial	н
101-MATRIZ FUNDICAO		00007701001		PROD409		01	03/06/2015	
ert.Qualid.	Tam.Lote	Armazem						
oducao PCP Mod1								
onfigurar Imprimir Localizar	Filtrar			Filial+ord.producao	+ Produto + Operacao +	Seq 0101000077		Pes
Filial	Ord.Producao	Produto	Operacao	DT Inicial	Hora Inicial	Cert.Qualid.	Tam.Lote	An
01-MATRIZ FUNDICAO		PROD409		03/06/2015	16:04			
	eus 11 > Planej Contr. Produção > Al S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.04 talhes lial 1101-MATRIZ FUNDICAO art Qualid. oducao PCP Mod1 nfigurar Imprimir Localizar Filial	eus 11 > Planej Contr.Produção > Atualizações > Movimentações S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010 🔀 talhes ial 101-MATRIZ FUNDICAO art Qualid. Tam Lote ard Qualid. Tam Lote bilial > Ord Producao	eus 11 > Planej Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010 2 talhes ial Ord.Producao 101-MATRIZ FUNDICAO 00007701001 art.Qualid. Tam.Lote Armazem oducao PCP Mod1 nfigurar Imprimir Localizar Filtrar Fillal > Ord.Producao > Produto 11-MATRIZ FUNDICAO 00007701001 PROD.409	eus 11 > Planej Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010 X talhes ial Ord.Producao 101-MATRIZ FUNDICAO 00007701001 art.Qualid. Tam.Lote Armazem oducao PCP Mod1 nfigurar Imprimir Localizar Filtrar Fillal > Ord.Producao > Produto Operacao 014047701001 PROD409 01	eus 11 > Planej Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010  talhes ial Ord Producao Produto 101-MATRIZ FUNDICAO 00007701001 PROD409 art Qualid. Tam.Lote Armazem oducao PCP Mod1 nfigurar Imprimir Localizar Filtrar Filial+ord.producao Filial > Ord Producao > Produto Operacao DT Inicial 11-MATRIZ FUNDICAO 00007701001 PROD409 01 0040962015	eus 11 > Planej Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010 R talhes ial Ord.Producao Produto 101-MATRIZ FUNDICAO 00007701001 PROD409 art.Qualid. Tam.Lote Armazem oducao PCP Mod1 nfigurar Imprimir Localizar Filtrar Filial > Ord.Producao > Produto - Operacao + Produto - Operacao + Filial > Ord.Producao > Produto Operacao DT Inicial Hora Inicial 11-MATRIZ FUNDICAO 00007701001 PROD409 01 03/06/2015 16:04	eus 11 > Planej Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010   talhes ial Ord. Producao Produto Operacao 00007701001 PROD409 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	eus 11 > Planej Contr.Produção > Atualizações > Movimentações > Produção S Série T Varejo (Microsiga) 02.9.0010 S tahes ial Ord Producao Produto Operacao DT Inicial 1101-MATRIZ FUNDICAO 00007701001 PROD409 01 03/06/2015 art Qualid. Tam.Lote Armazem arducao PCP Mod1 nfigurar Imprimir Localizar Filtrar Filial > Ord Producao > Produto < Operacao Produto + Operacao + Seq.  1011000077 Filial > Ord Producao > Produto Operacao - Seq.  1011000077 Filial > Ord Producao > Produto Operacao DT Inicial Hora Inicial Cert.Qualid. Tam.Lote 1 104-4TRIZ FUNDICAO 00007701001 PRIDD49 01 03/06/2015 18:04 01

Protheus 11	> Planej.Contr.P	rodução > A	tualizações	> Mov	rimentações > Pro	dução											
Produção Sim	nples (02.9.0010	0] 💌															
Detalhes																	
Filial 0101-MA	ATRIZ FUNDICA	0				TP Movime 999	ento	Produ MOD	to 001			Unidade HR	Quantidade	9	Tipo RE/DI RE1	E I	Docu 000(
Regra WI	MS					Perc	da		Orde	em Servic	Grupo						
Producoes	s																
Configurat	r Imprimir	Localizar	Filtrar						Fil	ial+ord Produ	cao + Produto +	Armazem	• 01010000	77		4	1
		Filial		F	TP Movimento	•	Produto		Unidade	Qu	antidade	Tipo RE/DE	E Docume	ento		Regra WM	IS
01	101-MATRIZ FUN	NDICAO		999		MOD001			HR		0,07	RE1	000077				
01	101-MATRIZ FUN	NDICAO		010		PROD409			UN		3,00	PR0	000077				
01	101-MATRIZ FUN	NDICAO		999		PROD410			UN		3,00	RE1	000077				

-														
🖩 Resultados 🗄 Mensagens														
H6_FILIAL H6_OP H6_PRODUTO H6_OPERAC H6_RECURSO H6_FERRAM H6_DATAINI H6_HORAINI H6_HORAFIN H6_HORAFIN H6_OTDPROD H6_QTD														
1	0101	0000770	1001 PRC	D409	01	001			20150603	16:04	20150603	16:08	3	0
SEL	ECT * FF	ROM SD3	ACD11 WH	IERE D3_	_OP = '000	07701001	1 ' ANI	D D3_ESTO	RNO = ' '	AND D_E_	L_E_T_ = '	,		
SEL	JECT * FR	ROM SD3	ACD11 WH	IERE D3_ D3_UM	_OP = '000 D3_QUANT	07701001 D3_CF D:	1 ' ANI 3_CONTA	D D3_ESTO	RNO = ' '	AND D_E_	L_E_T_ = ' D3_EMISSAO	, D3_GRUPO	D3_CUSTO1	D3_CUSTO
SEL	ECT * FF D3_FILIAL 0101	ROM SD3 III D3_TM 999	ACD11 WH D3_COD MOD001	IERE D3_ D3_UM HR	_OP = '000 D3_QUANT 0,07	07701001 D3_CF D: RE1	1 ' ANI	D3_ESTO D3_OP 0000770100	$RNO = ' '$ $D3_LOCAI$ $01$	AND D_E_ 	L_E_T_ = ' D3_EMISSAO 20150603	, D3_GRUPO	D3_CUSTO1 0	D3_CUSTO
SEL	JECT * FF D3_FILIAL 0101 0101	ROM SD3. III D3_TM 999 010	ACD11 WH D3_COD MOD001 PROD409	D3_UM HR UN	OP = '000 D3_QUANT 0.07 3	07701001 D3_CF D: RE1 PR0	1 ' ANI 3_CONTA	D D3_ESTO D3_OP 0000770100 0000770100	$BNO = 1 1$ $D3_LOCAI$ $D1$ $D1$	AND D_E_ D3_DOC 000077 000077	L_E_T_ = ' D3_EMISSAO 20150603 20150603	, D3_GRUPO	D3_CUSTO1 0 0	D3_CUSTO 0 0

#### Tabelas envolvidas:

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

#### **Perguntas frequentes**

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



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

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

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

### MV_TMPAD = 010 (produção)

1) Inclua um tipo de movimentação interna de produção e vincule-o ao parâmetro MV_TMPAD (MATA230) Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Movimentações

Internas [02.5.0004]				
٩		Tipos de Movimentação - VISUALIZA	1	
Codigo TM*	Tipo de TM* Producao	Descricao PRODUCAO		Aprop.Indir* Nao
Atu.Empenho*	Transf.MOD.*	Valorizado*	Envia p/CQ Nao	Libera PV Nao
Qtd Zero*	Custeia OP	Cod.Cat83		

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

Protheus 11 > Estoque Estrutura [02.9.0004	e/Custos > Atualizações > En	genharia > Estrutu	(as
			Estruturas - Inclusão
Código: Estrutura Similar:	PROD409	?	Unidade: UN Revisão Revisão 001 Quantidade Base: 1
PROD409 -     PROD409 -     PROD4	PRODUTO 409 - PA 10 - PRODUTO 410 - MP / C	2TDE: 1.000000	

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

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações >	> Saldos			
Inicial [02.9.0004]				
•		Saldos Iniciais - INCLUIF	1	
Produto* PROD410		Armazem* 01	Qtd.Inic.Mes 200,00	Qt.Ini.2a UM
Sid.Ini.Mes	Sld.lni.2a M 0,00	Sld.Ini.3a M 0,00	Sld.Ini.4a M	Sld.Ini.5a M 0,00 🧇
Custo Stand.	Moeda C.Std Moeda1	C Unit 1a M	C Unit 2a M	C Unit 3a M 0,0000 🧇
C Unit 4a M	C Unit 5a M 0,0000	R Unitario	Rep. Inicial	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	Rep.Ini.5a M			

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

							Operações - INCI	LUIR					
Codigo*			Prod	luto*					Descricao				
01			PRO	D409		0			PRODUTO 4	09 - PA			
						3							
					Tine Linha	Deecr Oper	Mao-de-Obra	Depto	Setup (Hs)	Formu Setup	Lote Padrao	Tempo Padrao	Tipo (
)peracao	Recurso	Ferramenta	Linha P	I p.Aloc	просіппа	Deaci. Opei.							

#### 5) Vincule a operação ao MP (MATA635)

**Guia do SIGAACD** 

Protheus 11 > F	Planej.Contr.Produção > Atu	alizações > Cadastros > Ambiente Produtivo		
TOTVS Série T	Varejo (Microsiga) 02.9.001	0 🔀		
0		Rela	icionamento Operações x Componentes - INCLUIR	
Produto* PROD409		8	Desc Prod PRODUTO 409 - PA	Roteiro*
Operacao	Componente	Sequencia		
01	PROD410			

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

Fromeus Tris Flanej.com.Frodução > Atualizaç	oes > movimentações > Produção			
Ordens de Produção [02.9.0010] 🛛				
٩		Ordens de Producao - INCLUIR		
Numero da OP* 000078	1tem* 01	Sequencia*	Produto* PROD409	<u>s</u>
Armazem*	Centro Custo	Quantidade*	Unid Medida*	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
tem PV	Opcional OP		Qtd 2a UM 0,00	Tipo Op* Firme

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

ΤΟΤΛΖ



.

50
-
-
S
22
=
GD
=
8
-
cD.
-
Ð
-
4
0
70
0
2
2
2
Ð
2
2
- C.
-
9
-
8
ä
8
S
-
10
-
-
5
-
0
S
-
52
-

ervados. ©

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Acd						
Transacao Da Prod [02.9.0010] 💌						
Detalhes						
Filial	Codigo Tipo					
0101-MATRIZ FUNDICAO	01 Inicio					
Descripeo		Bin An Sim	ul Tipo Apontem		Finaliza Ini Co	onfirme IIIt
Descrication		bid Ab Sill			T Indiza III Ci	on and on
Transacoes da Producao						
<u>Configurar Imprimir Localizar Filtrar</u>		Filial+codigo + Tipo		•	4	Pesquisar Normal
Filial	Тіро	Descricao	Blq Ap Simul	Tipo Apontam	Finaliza Ini	Confirma Ult
0101-MATRIZ FUNDICAO 01 Inicio		INICIO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO 02 Producao		PRODUCAO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO 03 Producao		FINALIZA PRODUCAO	Sim	Individual	Sim	Sim
0101-MATRIZ FUNDICAO 04 Perda		PERDA	Sim	Individual	Sim	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO 05 Perda		PERDA FINAL	Sim	Individual	Sim	Sim
0101-MATRIZ FUNDICAO 06 Pausa s/ aponta	amento	PAUSA SEM APONTAMENTO	Sim	Individual	Nao	Nao
0101-MATRIZ FUNDICAO 07 Pausa c/ aponta	amento	PAUSA COM APONTAMENTO	Sim	Individual	Nao	Nao

Ο ΤΟΤΥς

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

File       Edit       View       Call       Transfer       Help       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D       D </th <th>er Help</th>	er Help
□ ☞ ○ ፮ □ ጕ ፼       □ ☞ ○ ፮ □ ጕ ፼       □ ☞ ○ ፮ □ ጕ ፼       □ ☞ ○ ፮ □ ጕ ፼         TOTVS 2011 Serie T       Atualizacoes       Producao	
TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Producao PCP MOD2 Producao PCP MOD2	
Httalizaces Consulta Relatorios Miscelaneas SairRecebimento Expedicao Expedicao Producao Producao Pcp Mod 1 Producao Pcp Mod 2 Enderec. Ean Baixa C.q. Ean Baixa C.q. Ean Baixa C.q. EanOP: 00007801001 Operacao: Transacao:OP: 00007801001 Operacao: Operacao: 01 Transacao: 01 Inicio	2
P11 - HyperTerminal P11 - HyperTerminal P11 - HyperTerminal P11 - HyperTerminal	
File Edit View Call Transfer Help File E	er Help
□☞ ⇒ \$ = ℃ = 월 = ℃ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 월 = ○ = 0 = 월 = ○ = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0	i i i
ATENCAO       Producao PCP MOD2       Apontamento Producao       Apontamento Producao       Atencao         Confirma o Inicio       OP: 00007801001       Recurso: 001       Recurso: 001       Confirma o       Apontamento de         (S/N)       S       Transacao: 02       Produção       Produção       ENTER       (S/N)       S	?

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

Protheus 11 > Planej.Contr.Produção > Atualizações > Movimentaçõe	s ≻ Produção		
Producao Pcp Mod2 [02.9.0010] 🗵			
Detalhes			
Filial	Ord.Producao	Produto	Operacao DT Inicial
0101-MATRIZ FUNDICAO	00007801001	PROD409	01 03/06/2015
Cert.Qualid. Tam.Lote	Armazem		
Produção PCP Mod2			
Configurar Imprimir Localizar Filtrar		Filial+ord.producao + Produto + Operacao + Seq.I	0101000078
Filial   Ord.Producao	<ul> <li>Produto Operacao</li> </ul>	DT Inicial Hora Inicial C	Cert.Qualid. Tam.Lote
0101-MATRIZ FUNDICAO 00007801001	PROD409 01	03/06/2015 16:53	01



Juye	ao ompioo (oz.o.c													
Deta	ilhes													
Filia	I				TP Mov	/imento	Produto			Unidade	Quantidade	Tipo Ri	E/DE Doci	umento
01	01-MATRIZ FUND	ICAO			999		MOD001			HR	0,03	RE1	000	078
Req	ra WMS					Perda		Ordem Servic	Grupo					
Prod	lucoes													
Cont	figurar Imprimi	r <u>Localiza</u>	ır <u>Filtrar</u>					Filial+ord Prode	icao + Produto +	Armazem	• 010100007	'8		Pesquisar
		Filial		TP Mov	rimento 🕨	Prod	uto Ui	nidade Qi	uantidade	Tipo RE/D	E Docume	nto	Regra WMS	
	0101_MATRIZ	FUNDICAO												
<u> </u>	0101 MATDIZ	FUNDICAO		999	MODU	01	HR		0,03	RE1	000078			
s	0101-MATRZ 0101-MATRZ	FUNDICAO FUNDICAO	6ACD11 W	999 999 HERE H6	PROD PROD PROD 5_OP = '0(	01 409 410	HR UN UN 1001 ' A	ND D_E_L_E		RE1 PR0 RE1	000078 000078 000078			
S	0101-MATRZ 0101-MATRZ	FUNDICAO FUNDICAO	6ACD11 W	999 999 HERE H6	6_OP = '0	01 409 410	HR UN UN 1001 ' A III	ND D_E_L_E		RE1 PR0 RE1	000078 000078 000078			
s	0101-MATRIZ 0101-MATRIZ SELECT * E Resultados	FUNDICAO	6ACD11 W	999 999 HERE H6	S_OP = '0	01 409 410 000780	HR UN UN 1001 ' A III	ND D_E_L_E		RE1 PR0 RE1	00078			
s	0101-MATRIZ 0101-MATRIZ SELECT * E Resultados	FROM SH	6ACD11 W gens H6_F	HERE He	HOD PROD FROD	01 409 410 000780 000780	HR UN UN 1001 ' A WI RECURSO H	ND D_E_L_E	_T_ = ' '	RE1 RE1	000078 000078 000078	H6_HORAFI	N H6_QTDPI	ROD H6_C
s	0101-MATRIZ 0101-MATRIZ SELECT * F Resultados H6_FILIAL 0101	FROM SH Mensag H6_OP	6ACD11 W gens H6_F 11001 PRO	HERE HE PRODUTO D409	H6_OPERA( 01	01 409 410 000780 000780 C H6_F 001	HR UN UN 1001 · A III RECURSO H	ND D_E_L_E. 6_FERRAM HI		HE1 PR0 RE1 H6_HORAINI 16:53	000078 000078 000078 H6_DATAFIN 20150603	H6_HORAFI 16:55	N H6_QTDPI 5	ROD H6_C 0
S	0101-MATRIZ 0101-MATRIZ SELECT * F Resultados H6_FILIAL 0101 ELECT * F	FUNDICAO FUNDICAO FUNDICAO FROM SH H6_OP 0000780 ROM SD:	6ACD11 W Jens H6_F 11001 PRO BACD11 WH	HERE HE PRODUTO D409 HERE D3	PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD	01 409 410 000780 00780 001 007801	HR UN UN 1001 • A RECURSO H	ND D_E_L_E. 6_FERRAM H4 20 ID D3_ESTOR		HE_1 RE_1 H6_HORAINI 16:53 AND D_E	000078 000078 000078 H6_DATAFIN 20150603 _L_E_T_ =	H6_HORAFI 16:55	N H6_QTDPI 5	ROD H6_0 0
S	0101-MATRIZ 0101-MATRIZ SELECT * F Resultados H6_FILIAL 0101 ELECT * F D3_FILIAL	FINDICAO FUNDICAO FUNDICAO FUNDICAO FROM SH H6_OP 0000780 ROM SD "" D3_TM	6ACD11 W Jens H6_F 11001 PRO 3ACD11 WF D3_COD	HERE H6 PRODUTO D409 HERE D3 D3_UM	PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD PROD	01 409 410 000780 00780 001 007801 03_CF	HR UN UN 1001 ' A W RECURSO H L001 ' AN D3_CONTA	ND D_E_L_E. 6_FERRAM HI 20 ID D3_ESTOR D3_OP		HE HE HE HORAINI 16:53 AND D_E D3_DOC	000078 000078 000078 1 H6_DATAFIN 20150603 _L_E_T_ = D3_EMISSAO	H6_HORAFI 16:55 D3_GRUPO	N H6_QTDPI 5 D3_CUSTO1	ROD H6_C 0 D3_CUST
S	0101-MATRIZ 0101-MATRIZ EELECT * E Resultados H6_FILIAL 0101 EELECT * F D3_FILIAL 0101	FUNDICAO FUNDICAO FUNDICAO FROM SH Mensa H6_OP 0000780 ROM SD: "" D3_TM 999	6ACD11 W jens H6_F 11001 PRO BACD11 WE D3_COD MOD001	HERE HE PRODUTO D409 HERE D3_ D3_UM HR	PROD PROD 9ROD 5_OP = '00 10 0P = '00 D3_QUANT 0,03	01 409 410 000780 001 007801 03_CF RE1	HR UN UN 1001 · A RECURSO H L001 · AP D3_CONTA	ND D_E_L_E 6_FERRAM HI 20 TD D3_ESTOR D3_OP 00007801001	0.03 5,00 5,00 <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,00</u> <u>5,0</u>	HE RE H6_HORAINI 16:53 AND D_E D3_DOC 000078	000078 000078 000078 H6_DATAFIN 20150603 _L_E_T_ = D3_EMISSAO 20150603	H6_HORAFI 16:55 D3_GRUPO	N H6_QTDPI 5 D3_CUST01 0	0 0 0 0 0 0 0
	0101-MATRIZ 0101-MATRIZ ELECT * E Resultados [ H6_FILIAL 0101 ELECT * F D3_FILIAL 0101 0101	FINDICAO FUNDICAO FROM SH Mensay H6_OP 0000780 ROM SD: "" D3_TM 999 010	6ACD11 W ens H6_F 1001 PRO 3ACD11 W D3_COD MOD001 PROD409	HERE HG PRODUTO D409 HERE D3 D3_UM HR UN	PROD PROD PROD 5_OP = '00 01 09 = '00 D3_QUANT 0,03 5	01 409 410 000780 007801 007801 007801 03_CF RE1 PR0	HR UN UN 1001 • A RECURSO H L001 • AP D3_CONTA	ND D_E_L_E 6_FERRAM HI 20 ID D3_ESTOR 03_OP 00007801001 00007801001	0.3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1150603 NO = ' ' D3_LOCAL 01 01	HE_1 RE1 H6_HORAINI 16:53 AND D_E, D3_DOC 000078 000078	000078 000078 000078 1 H6_DATAFIN 20150603 _L_E_T_ = D3_EMISSAO 20150603 20150603	H6_HORAFI 16:55 D3_GRUPO	N H6_QTDPI 5 D3_CUSTO1 0	ROD H6_C 0 D3_CUST( 0 0

### Tabelas envolvidas:

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

#### Perguntas frequentes:

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

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

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

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

				Atualização de Proc	lutos - VISUALIZAR			
			Produto			Complemento		
	<u>C</u> adastrais	Impostos	Mrp / Suprimentos	C_q.	Atendimento	Direitos Autorais	Garantia Estendida	<u>O</u> utros
Codigo*				Descricao*			1	libo*
PROD410				PRODUTO 410 - MP				MP 🕓
Unidade*		Armazem Pad.*					[	Grupo
TE Padrao		TS Padrao		Seg.Un.Medi.		Fator Conv.		
Tipo de Conv Multiplicador	•			Alternativo	2		[	Preco Venda 0,00
Custo Stand.		Ult. Calculo		Ult. Compra		Ult. Preco	[	Aoeda C.Std Moeda1
Peso Liquido 0,0000		Cta Contabil		9		Centro Custo	[	tem Conta
Rastro Nao utiliza		Loja Padrao		Forn. Padrao		Base Estrut.	ĺ	Apropriacao Direto 💌
03/06/2015		Referência ac	produto é	Fantasma		Fora estado	[	% Comissao 0,00 🧼
Forn. Canal	_	feita pelo can	npo nuando o	Per.Invent.		Cons.Inicial 03/06/2015		
Cod Barras PROD4103		MV_ACDCB0	é vazio	Cod Form Lot		Contrato Nao 💌	[	Nao 🔻
Opc. Default				Restricao Nao 💌		Custeio OP Nao permite	•	Gr. Compras
Day Fetrutur		Vld Num Seri		Classe Valor		Contr.Endere		Potencia Pad

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

eus 11 > Estoque/C	ustos > Atualizações >	Engenharia > Estr	uturas
	eus 11 > Estoque/C	eus 11 > Estoque/Custos > Atualizações >	eus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Engenharia > Estr

Estrutura [02.9.0004	4) 🔀					
				Estrutu	iras - Inclusão	
Código: Estrutura Similar:	PROD409	? ? Revi	Unidade: UN isão 001 Quant	Revisão idade Base:	1	
💼 💼 PROD409 -	PRODUTO 409 - PA					
PROD4	110 - PRODUTO 410 - MP / Q	ITDE: 1.000000				

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

		Saldos Iniciais - INCLUI	R	
roduto* ROD410	<b>S</b>	Armazem*	Qtd.Inic.Mes	Qt.Ini.2a UM
d.lni.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
usto Stand.	Moeda C.Std Moeda1	C Unit 1a M	C Unit 2a M	C Unit 3a M 0,0000 🧇
Unit 4a M 0,0000 🧇	C Unit 5a M	R Unitario	Rep. Inicial	Rep.Uni.2a M 0,0000
ep.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 d

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

**TOTVS** 

rdens de Produção [02.9.0010] 🗵				
		Ordens de Producao -	INCLUIR	
Numero da OP* 000079	Item* 01	Sequencia*	Produto* PROD409	<u>s</u>
Armazem*	Centro Custo	Quantidade*	Unid Medida*	Previsao Ini* 03/06/2015
Entrega* 03/06/2015	Observacao		DT Emissao*	Prioridade 500
Situacao Normal -	]	2 Un. Medida	Roteiro	Pedido Venda
Item PV	Opcional OP		Qtd 2a UM	Tipo Op* Firme

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

e/Custos > Atualizações > Cada

**Guia do SIGAACD** 

Internas [02.9.0004]				
٩		Tipos de Movimentação -	VISUALIZAR	
Codigo TM* 501	Tipo de TM* Requisicao	Descricao REQUISICAO N VALOR		Aprop.Indir* Nao 🔻
Atu.Empenho*	Transf.MOD.*	Valorizado*	Envia p/CQ Nao	Libera PV Nao 💌
Qtd Zero*	Custeia OP Sim	Cod.Cat83		

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

I	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
I	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help
I	🏽 🖆 🐉 👘 🖉	🗅 🖨 💿 🍒 💷 🎦	□☞ ◎ 🎖 ▫◻" 🗃 😭	□☞ ◎ 🏅 ▫ 뇹 🖻	□☞ ☞ 🎖 ▫□" 🗃 🗳
	TOTVS 2011 Serie T Atualizacoes Consulta Relatorios Miscelaneas Sair	Atualizacoes Recebimento Expedicao Estoque Producao Wms	Producao Producao Pcp Mod 1 Producao Pcp Mod 2 Enderec. Ean Envio C.q. Ean Baixa C.g. Ean Reguisicao	Requisicao/Devoluca Selecione: Ordem de Producao Centro de Custo	Requisicao Tipo 501 O.P. <u>00007901001</u> Informe o TM e a OP
ľ	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal	P11 - HyperTerminal
	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help	File Edit View Call Transfer Help
I	D 🚅 📨 🥈 🗈 🎦 😭	🗅 🖨 💿 💈 🗈 🗃	D 🖨 📨 🏅 🗈 🎦 😭	D 🛩 📨 🕉 🗈 🗃 😭	□☞ ☞ Ѯ ∞□沿 ㎡
	Endereco 01 - Quantidade 1,00 Produto Informe o armazém e a quantidade	Endereco 01 - Quantidade 1,00 Produto PROD4103 Informe o B1_CODBAR	Endereco 01 - <u>Quantidade</u> 0.00 Produto ESC	Atencao Confirma a requisicao? (S/N) <mark>S</mark>	Aguarde
		ENTER			

7) Verifique a tabela SD3 (MATA240)

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internat	35		
Movim. Simples [02.9.0004] 💌			
Detalhes			
Filial 0101-MATRIZ FUNDICAO	TP Movimento Produto 501 PROD410	Unidade Quantidade Tip UN 1,00 I Rt	0 RE/DE Document E0 SK002T0
Regra WMS	Perda Ordem Servic Gru	upo	
Movimentos Internos			
Configurar Imprimir Localizar Filtrar	Filial+ord Producao + Pro	oduto + Armazem 🗸 0101000079	Pesqu
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_ = ' '	
•	III		

**TOTVS** 

📰 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
1	0101	501	PROD410	UN	1	RE0		00007901001	01	SK002T004	20150603		0	0
		,												

#### Tabelas envolvidas

SC2 – Ordens de Produção

SD3 – Movimentações internas

#### Perguntas frequentes

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

0

Este