



Protocolo de Transferência - Logix

08/04/2014

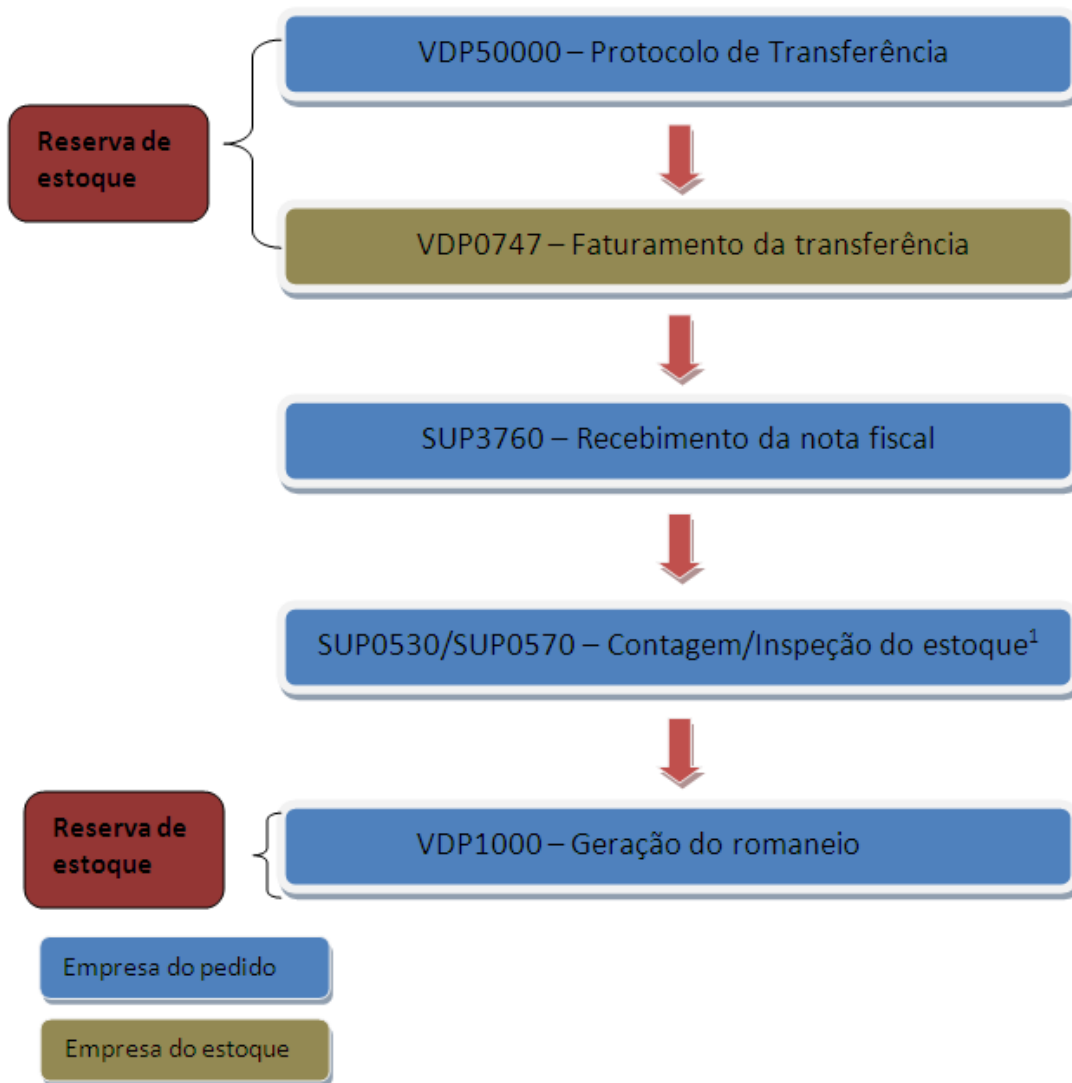
Sumário

Sumário	2
1. Conceito.....	3
2. Parâmetros	4
3. Cadastros	4
4. Processo.....	6
5. Controle de Pedidos e Reservas	22
6. Tabelas.....	22

1. Conceito

Realizar a transferência de estoque entre empresas para geração de romaneio, com uma visualização agrupada por Rota, Pedido e Item (Roteirizador).

Fluxo Macro do Processo



¹ - Contagem e inspeção do estoque podem ser realizadas de forma automática no recebimento do material.

2. Parâmetros

Para utilização da rotina é necessário ativar o parâmetro “**Utiliza protocolo de transferência entre empresas para romaneio?**”, disponível no conversor **VDP02053**, em todas as empresas envolvidas (empresa do pedido e de estoque).

Parâmetros auxiliares

Utilizar o preço do item com impostos na solicitação de romaneio?

Indica como será feito o cálculo do preço do item no vdp50000 (Protocolo de transferência). Valores aceitos:

- 'Z' - Será atribuído valor 0 (zero) para todos os itens;
- 'P' - Será atribuído o valor que foi informado no campo 'Preço unitário' na digitação de pedidos;
- 'N' - Será atribuído o valor que foi informado no campo 'Preço unitário' na digitação de pedidos, considerando cotação da moeda e os descontos adicionais do pedido;
- 'S' - Será atribuído o valor que foi informado no campo 'Preço unitário' na digitação de pedidos, considerando cotação da moeda, descontos adicionais do pedido mais os tributos e benefícios parametrizados na configuração fiscal.

Calcular o volume unitário do produto utilizando a embalagem?

Será utilizado quando não existir um padrão de embalagem especificado no pedido (3 – sem padrão). Essa informação é exibida na tela de seleção dos pedidos. Valores aceitos:

- 0 - Nenhum (Volume zerado);
- 1 - Interna ou Normal (Volume das embalagens internas ou normais);
- 2 - Externa ou Complementar (Volume das embalagens externas ou complementares);
- 3 - Ambos (Volume das embalagens internas, normais, externas ou complementares).

3. Cadastros

VDP10094 – Empresa Consolidadora

Programa utilizado para cadastrar o relacionamento entre empresa do pedido e empresa do estoque. De modo simplificado, aqui indicamos de quais empresas poderemos transferir estoque para uma determinada empresa de pedido.

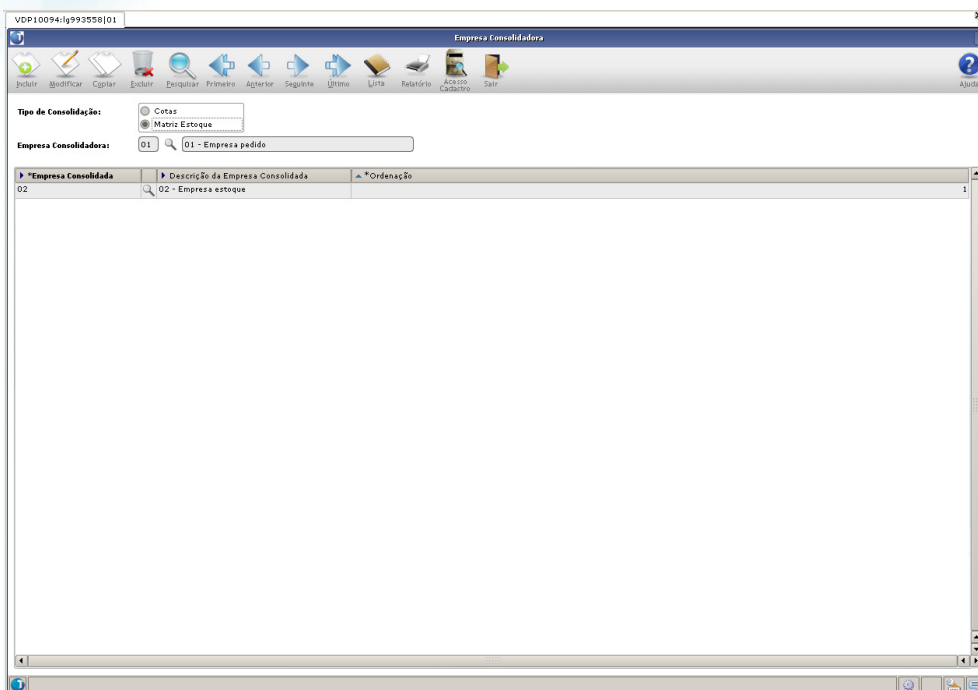
Campos:

Tipo de Consolidação: Sempre utilizar o valor “Matriz estoque” para esse processo;

Empresa Consolidadora: Código da empresa onde será executado o vdp50000 (Empresa do pedido);

Empresa Consolidada: Código da empresa onde será transferido o estoque;

Ordenação: Simples ordenação, não interfere no processo.



VDP90204 – Locais por empresa para matriz de transferência

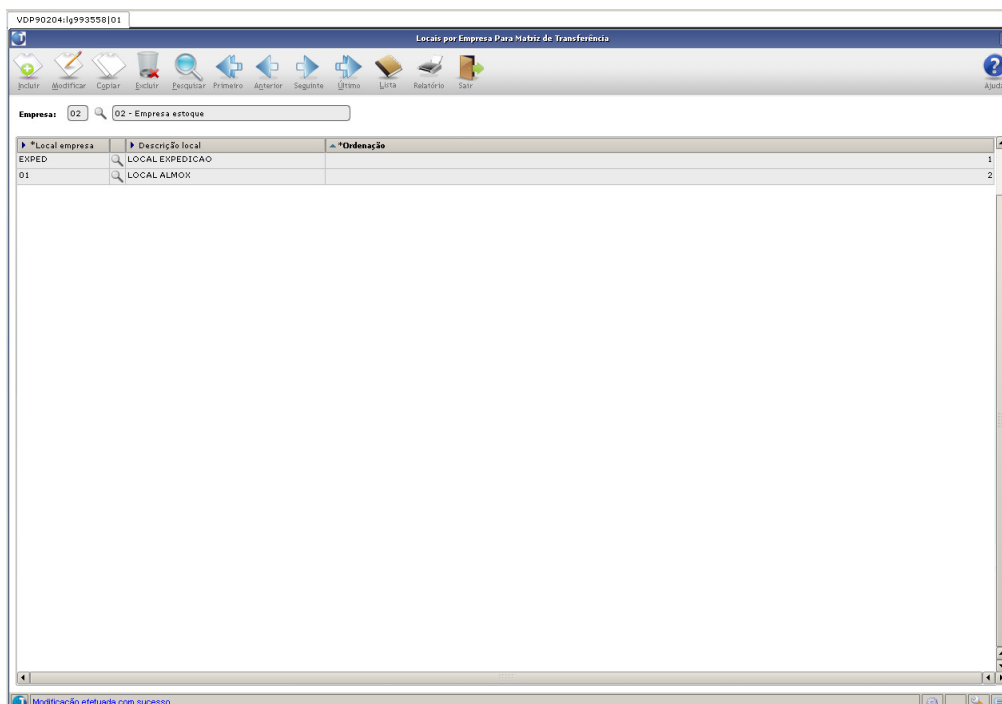
Aqui é realizado o cadastro dos locais de estoque que poderão ser utilizados para transferência de estoque da empresa consolidada.

Campos:

Empresa: Código da empresa consolidada (empresa do estoque);

Local empresa: Código do local de estoque.

Ordenação: Utilizado para priorizar a busca de estoque, ou seja, o processo irá reservar o estoque na ordem dos locais informado nesse campo.



VDP1399 – Parâmetros Integração Faturamento

Para criação da solicitação de faturamento de forma automatizada, é necessário cadastrar as informações fiscais que deverão ser utilizadas na nota. O cadastro deve ser realizado em todas as empresas que serão utilizadas como “empresa de estoque”. O Tipo de processo deverá ser igual a “4 – Solicitação faturamento manual transferência” e o cliente utilizado será o cliente cadastrado para a empresa do pedido (campo cliente do cadastro de empresa – log0200);

Inclusão de novo parâmetro de integração.

02 PARÂMETROS INTEGRAÇÃO FATURAMENTO Versão: 1
Atual?

Tipo processo: 4 Solicitação faturamento manual transferência
 Cliente: 015008 TOTVS SC

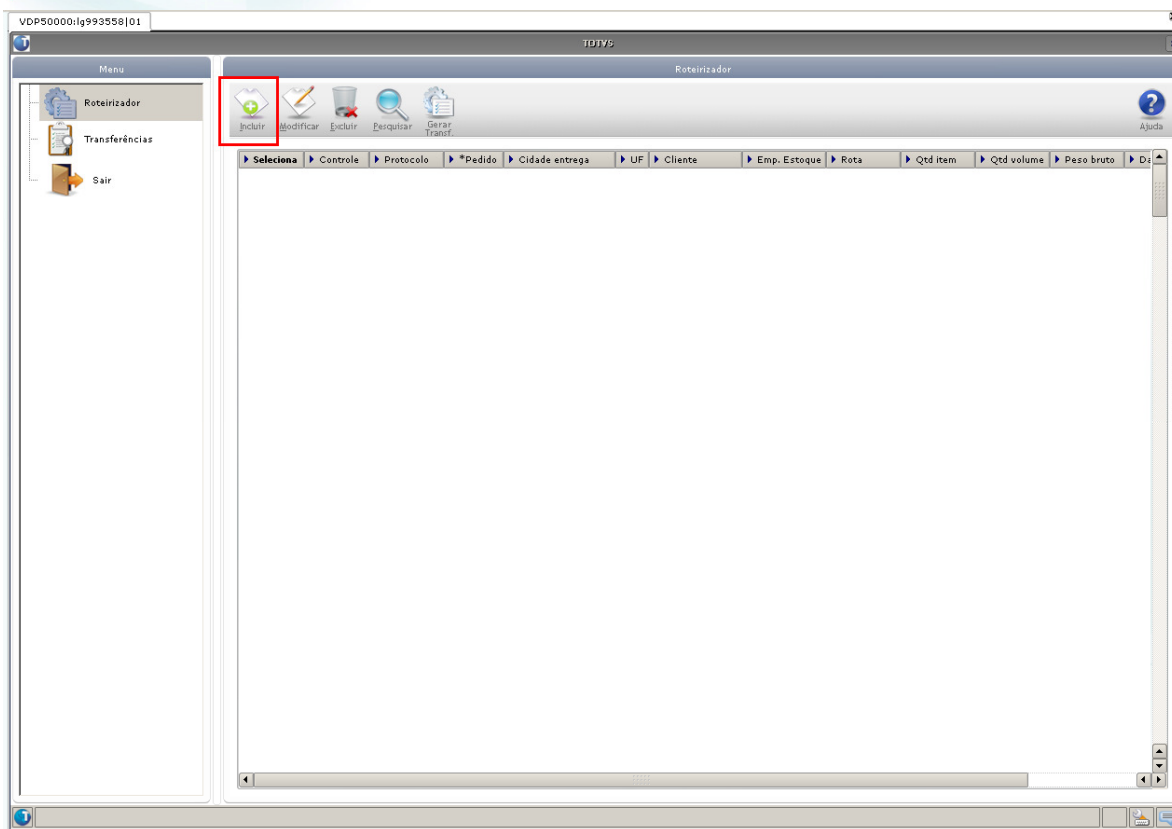
Tipo NF: SOLPRDSV Série NF: 1 Subserie NF: 0
 Natureza operação: 4 REM.SIMB.INS.UTIL.NA INDUST.
 Finalidade: 1 Industrializar e/ou comercializar
 Cond pagto: 289 LIVRE DE DEBITO
 Qtd dias acre dupl:
 Tipo carteira: 1 UNICA
 Moeda: 1 REAL
 Transportadora:
 Tip frete: 3 FOB
 Via transporte: 1 RODOVIARIA
 Lista preço:
 Tipo preço: Preço Firme Preço Reajustável Plano venda:
 Tipo venda:
 Texto 1:
 Texto 2:
 Texto 3:

Consulta efetuada com sucesso.

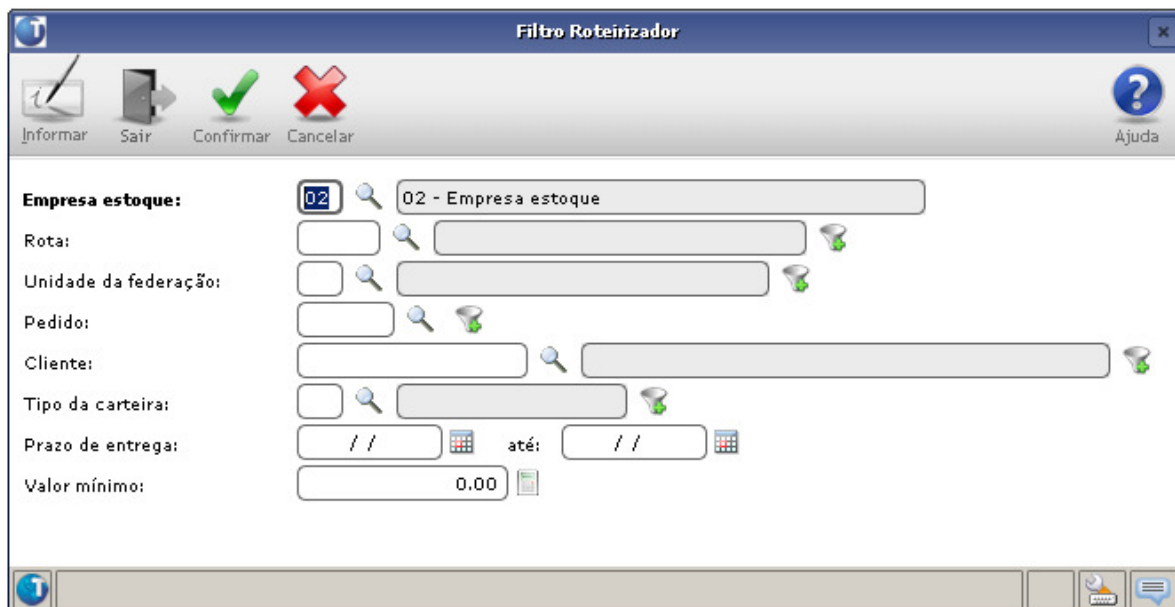
Opção
 Consultar_Histó...
 Primeiro
 Último
 Replicação_parâ...
 Sobre

4. Processo

O processo inicia-se executando o programa VDP50000 na empresa onde se encontra os pedidos. Na tela principal que é aberta, deve-se selecionar a opção “Incluir”, para começar um novo processo de transferência.



Nesse momento será aberta uma tela com algumas parametrizações e os filtros para seleção dos pedidos, conforme detalhado abaixo:



Campos - Parametrização

Empresa estoque: Empresa que será feita a transferência de estoque, é permitido apenas uma empresa por processamento. Empresa deve estar previamente cadastrada nos programas vdp10094 e vdp90204. Campo obrigatório.

Valor mínimo: Valor mínimo de romaneio. Não obrigatório. Caso informado algum valor, após a seleção dos pedidos em carteira conforme filtros informados, o programa irá agrupar os pedidos conforme regras comerciais que são utilizadas na geração

de romaneio (vdp1000) para agrupamento de vários pedidos em um único romaneio. Após esse agrupamento é realizado uma estimativa do valor desse grupo de pedidos, levando em consideração o saldo do pedido e saldo do item na empresa de estoque. Caso esse grupo de pedidos, não atinja o valor mínimo informado, eles não serão carregados para o processo.

Campos – Filtros

Os campos abaixo não são obrigatórios e serão utilizados para filtrar os pedidos:

Rota: Código da rota informado no cadastro do cliente.


Unidade da federação: Unidade federativa do endereço de entrega1.

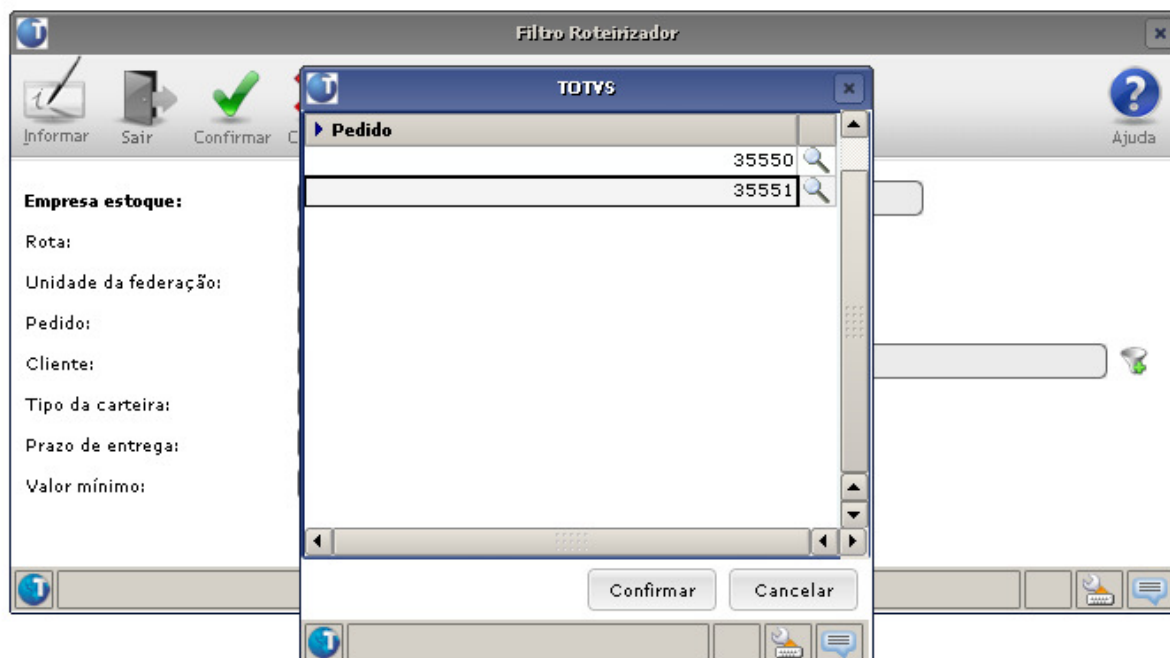
Pedido: Número do pedido. Situações de pedido aceitas: N - Normal
 F - Liberação Financeira
 C - Liberação Comercial
 A - Liberação Comercial e Financeira

Cliente: Código do cliente do pedido

Tipo da carteira: Carteira do pedido

Prazo de entrega: Prazo de entrega do pedido. Não é necessário informar as duas datas.

Alguns campos possuem a opção de multivalorado, identificados pelo ícone  , onde é possível informar mais de uma valor, conforme exemplo abaixo:



Confirmando a tela de filtros, é carregada a primeira tela do Roteirizador. O Roteirizador possui 4 telas com diversas informações para auxiliar o usuário na escolha do que transferir.

A navegação entre as telas é realizada clicando em um dos botões existentes na barra de ferramentas da tela:



Quando é escolhido uma tela mais específica, é possível restringir os dados que serão mostrados. Por exemplo, na tela de Pedidos, selecionando um determinado pedido através da coluna

Seleciona
<input type="checkbox"/>

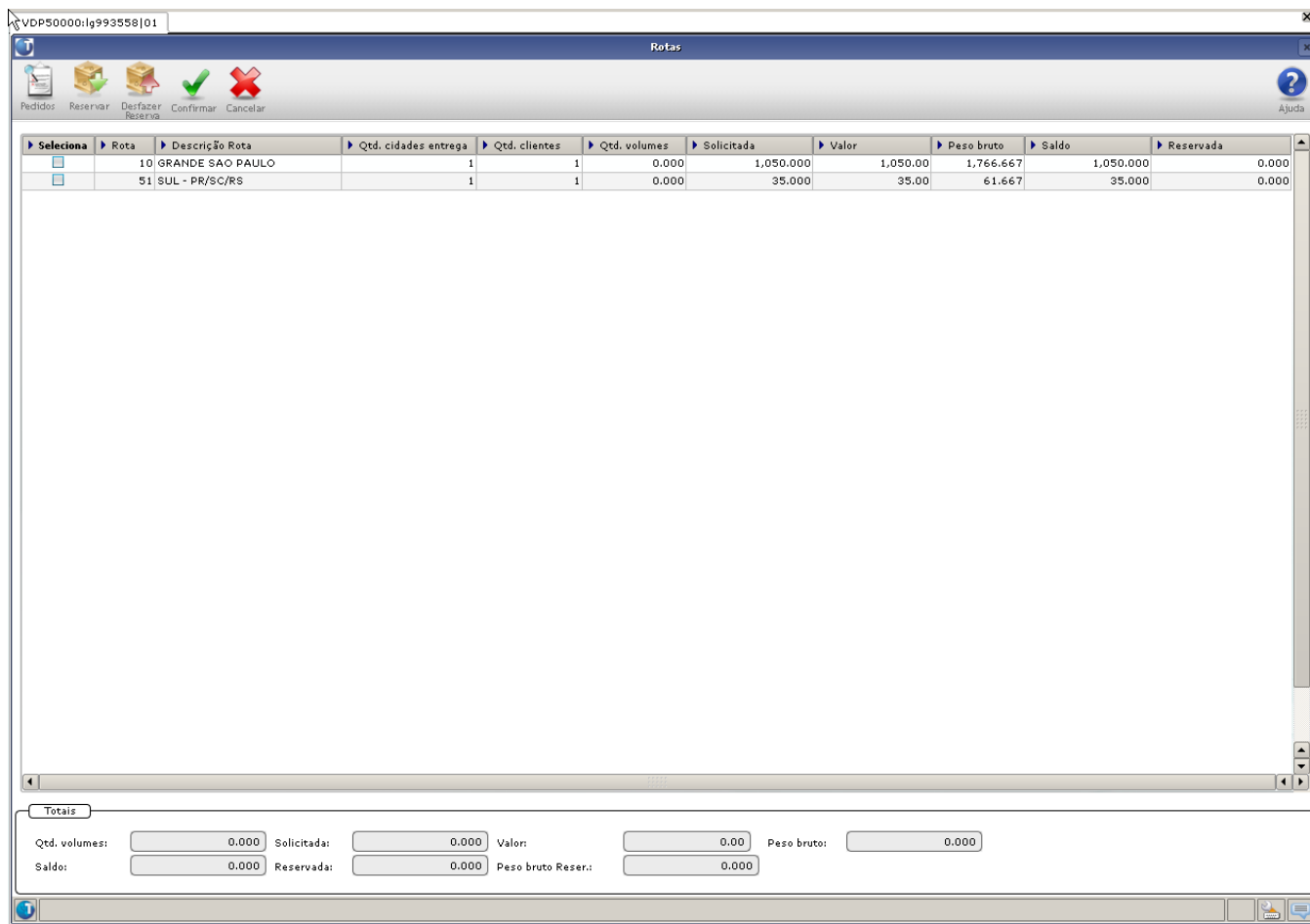
 e escolhendo a tela de Itens, a

tela de Itens será carregada apenas com as informações referente ao pedido selecionado.

Abaixo temos uma ilustração de cada tela:

Tela de Rotas

As informações são agrupadas por rotas:



Tela de Pedidos

As informações são agrupadas por pedido.

Seleciona	*Pedido	Ctrl protocolo	Cliente	Natureza	Cidade entrega	UF	Qtd. volume	Solicitada	Valor	Peso bruto	Saldo	Reservada	Desc. Rota
<input type="checkbox"/>	35550	0	ANGELONI	1	JOINVILLE	SC	0.000	35.000	35.00	61.667	35.000	0.000	SUL - PR/SC/RS
<input type="checkbox"/>	35551	0	COLGATE-PALMOLIV	1	SAO PAULO	SP	0.000	1,050.000	1,050.00	1.766.667	1,050.000	0.000	GRANDE SAO PAULO

Totais

Qtd. volumes: Solicitada: Valor: Peso bruto:

Saldo: Reservada: Peso bruto Reser.:

Tela de Itens

As informações são agrupadas por item.

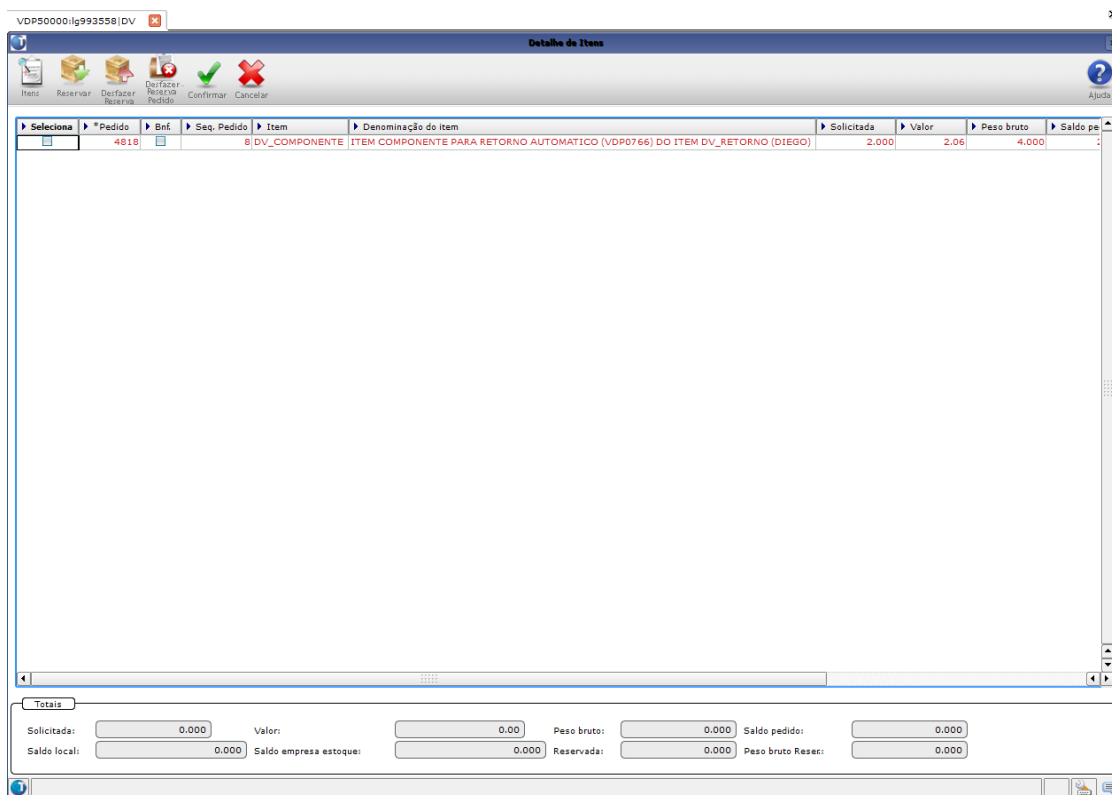
Seleciona	Item	Denominação do Item	Solicitada	Valor	Peso bruto	Saldo pedido	Saldo local	Saldo empresa estoque	Reservada
<input type="checkbox"/>	FOLHA SULFITE	FOLHA A1	5,000	5,00	8,333	5,000	0,000	10,000,000	0,000
<input type="checkbox"/>	PANELA	PANELA DE AÇO INOX	60,000	60,00	120,000	60,000	55,000	100,000	0,000
<input type="checkbox"/>	RODA	RODA DE METAL	1,020,000	1,020,00	1,700,000	1,020,000	0,000	5,000	0,000

Totais

Solicitada: Valor: Saldo local: Saldo empresa estoque: Reservada: Peso bruto Reser.:

Tela de Detalhe dos itens

As informações são exibidas sem nenhum agrupamento, exibindo cada seqüência do pedido individualmente.



Campos

Seleciona: Permite selecionar a linha para executar uma operação ou visualizar na aba de Totais.

Rota: Código da rota.

Descrição Rota: Descrição da rota.

Qtd. cidades entrega: Quantidade de cidades de entrega diferentes que existe na rota em questão.

Qtd. clientes: Quantidade de clientes diferentes que existe na rota em questão.

Qtd. volumes: Volume total calculado a partir das embalagens cadastradas no cadastro do item.

Solicitada: Quantidade de item calculado a partir da quantidade solicitada no pedido.

Valor: Valor calculado a partir da quantidade solicitada no pedido e preço unitário do item.

Peso bruto: Peso bruto (item mais embalagem) calculado com base no saldo do pedido.

Saldo/Saldo pedido: Saldo do pedido (quantidade solicitada – reservada – atendida – cancelada – romaneada)

Reservada: Quantidade reservada no processo em andamento.

Pedido: Número do pedido

Cliente: Razão social do cliente do pedido.

Natureza: Código da natureza de operação do pedido.

Cidade entrega: Descrição da cidade de entrega1.

UF: Unidade federativa da cidade de entrega1.

Item: Código do item.

Denominação do Item: Denominação do item.

Saldo local: Saldo do item na empresa corrente (empresa do pedido). O saldo é considerado apenas do local padrão do item e é calculado com base no saldo liberado menos a quantidade reservada. Somente é abatido quantidade em terceiro se o parâmetro estiver ativado.

Saldo empresa estoque: Saldo do item na empresa de estoque (informada na tela de filtros). O saldo é considerado apenas dos locais parametrizados no vdp90204 para a empresa de estoque e é calculado com base no saldo liberado menos a quantidade reservada. Somente é abatido quantidade em terceiro se o parâmetro estiver ativado.

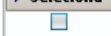
Bnf.: Indicador se o item é bonificação ou não.

Seq. Pedido: Seqüência do item no pedido.

Obs.: Alguns campos não estão disponíveis em todas as telas.



As telas “Itens” e “Detalhe do item” exibem a linha em vermelho quando o saldo total do pedido for menor que o saldo da empresa estoque, indicando ao usuário que não será possível atender ao pedido totalmente.

Clicando no cabeçalho da coluna , todos os registros são selecionados automaticamente. Clicando novamente a seleção é desfeita.

Toda vez que a tela é atualizada, as linhas que possuem alguma quantidade reservada são selecionadas automaticamente.

Na tela de “Detalhe do item” é possível informar uma quantidade específica para reservar, basta preencher o campo “Reservada” com a quantidade desejada.

Programa não permite reservar uma quantia maior que o saldo do pedido, somente menor, independente do tipo de entrega do pedido, ou seja, o programa não faz nenhuma validação quanto o tipo de entrega do pedido.

Aba de Totais

Nessa aba são exibidas algumas informações sumarizadas. A soma é efetuada conforme as linhas são selecionadas, porém os campos “Reservada:” e “Peso bruto Reserv.:" refere-se a quantidade reservada no processo corrente, dessa forma independe da seleção realizada e são atualizados toda vez que é gerada ou desfeita uma reserva.

Totais							
Solicitada:	<input type="text" value="0.000"/>	Valor:	<input type="text" value="0.00"/>	Peso bruto:	<input type="text" value="0.000"/>	Saldo pedido:	<input type="text" value="0.000"/>
Saldo local:	<input type="text" value="0.000"/>	Saldo empresa estoque:	<input type="text" value="0.000"/>	Reservada:	<input type="text" value="0.000"/>	Peso bruto Reser.:	<input type="text" value="0.000"/>



As telas de “Rotas” e “Pedidos” não possuem os campos “Saldo local” e “Saldo empresa estoque”.

Barra de ferramentas

As quatro primeiras opções exibidas a seguir estão disponíveis em todas as telas do Roteirizador e podem ser utilizadas em qualquer momento do processo. Abaixo informações de cada uma:



Reservar

Para utilizá-la é necessário primeiramente selecionar as linhas que se deseja reservar, por exemplo uma rota ou um pedido. Feito isso, quando acionada a opção “Reservar” o programa irá reservar o saldo disponível de cada item conforme saldo de estoque disponível na empresa de estoque. Após o processamento a tela é recarregada onde os campos “reservada”, “saldo”, “saldo local” e “saldo empresa estoque” serão recalculados. Para informar manualmente a quantidade que se deseja reservar, o usuário precisa navegar até a tela de “Detalhe do item” e informar a quantidade no campo “Reservada”.



Desfazer Reserva

Para utilizá-la é necessário primeiramente selecionar as linhas que se deseja desfazer as reservas, por exemplo uma rota ou um pedido. Feito isso, quando acionada a opção “Desfazer Reserva” o programa irá desfazer todas as reservas geradas no processamento, independente da tela ou momento que foram geradas. Após o processamento a tela é recarregada onde os campos “reservada”, “saldo”, “saldo local” e “saldo empresa estoque” serão recalculados. Para informar manualmente a quantidade que se deseja cancelar, o usuário precisa navegar até a tela de “Detalhe do item” e informar a quantidade no campo “Reservada”.



Cancelar

Quando selecionada essa opção, todo o processo será cancelado, retornando para a tela inicial do vdp50000. Caso tenha sido gerada alguma reserva, ela será desfeita nesse momento automaticamente, liberando pedidos e estoque para um novo processamento.



Confirmar

Essa opção só pode ser executada se já foram geradas as reservas, pois nesse momento o programa irá criar os protocolos para os pedidos que possuem alguma quantia reservada. Será gerado um número de protocolo para cada pedido, e o campo de quantidade reservada do pedido será atualizado conforme quantidade reservada para cada pedido. A solicitação de transferência não é gerada nesse momento.

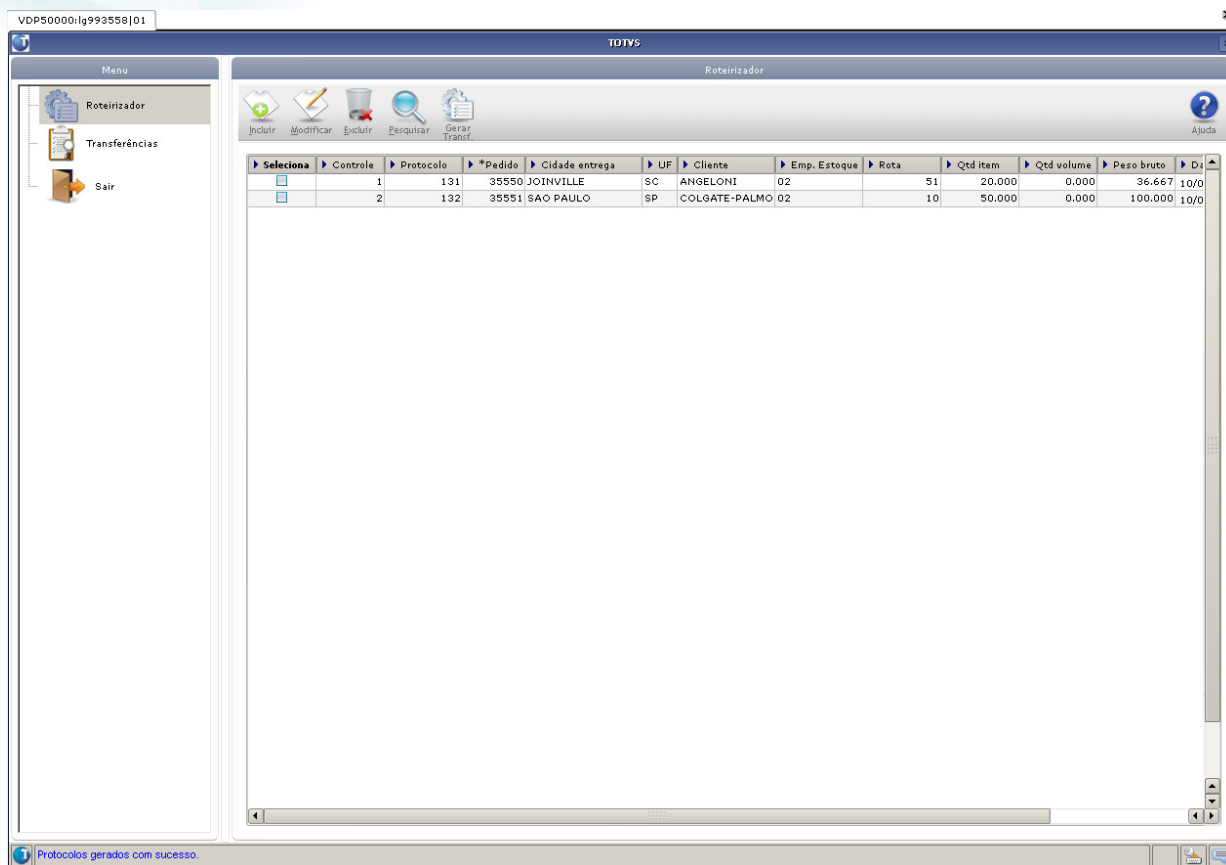


Desfazer Reserva Pedido

Opção disponível apenas na tela de “Detalhe dos Itens”. Quando executada irá desfazer todas as reservas do pedido selecionado em tela, independente se todos os itens do pedido foram selecionados ou se estão sendo exibidos na tela de detalhes naquele momento.

Protocolos gerados

Após o estoque ter sido reservado e feita a confirmação do processo na tela do Roteirizador, os protocolos são gerados e são exibidos na tela principal do vdp50000, onde o usuário possui algumas informações e além disso possui algumas ações que podem ser tomadas, conforme explicado abaixo:



Barra de ferramentas



Modificar

Antes de acionar essa opção, deve-se selecionar apenas um protocolo, não é permitido modificar mais de um por vez. Ao executar essa opção, o programa irá carregar as telas do Roteirizador, para que seja feita as alterações desejadas. Ao fim do processo basta confirmar a operação que o protocolo será atualizado, caso selecione a opção "Cancelar", o protocolo não irá sofrer nenhuma alteração.



Excluir

Antes de acionar essa opção, deve-se selecionar os protocolos que se deseja excluir. Quando executada essa opção as reservas serão desfeitas e os pedidos terão suas quantidades reservadas abatidas.



Pesquisar

Quando selecionado, será aberta a tela de filtros padrão do Metadado para filtrar os protocolos já gerados.



Gerar Transf.

Antes de acionar essa opção, deve-se selecionar os protocolos que se deseja criar a solicitação para transferência do estoque. Nesse momento é possível agrupar mais de um protocolo em uma mesma solicitação de transferência, para isso basta preencher o campo "controle" com o mesmo número nos protocolos que se deseja agrupar. Lembrando que no fim do processo de criação da solicitação, os protocolos agrupados terão um novo número de protocolo. Feito isso basta clicar na opção "Gerar Transf." Onde serão criadas as solicitações de faturamento na empresa de estoque.

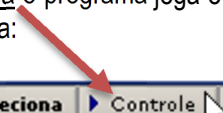
Protocolo de Transferência - Logix



Toda vez que a tela é carregada, o campo controle vem preenchido em seqüência:

Seleciona	Controle	Protocolo
<input type="checkbox"/>	1	131
<input type="checkbox"/>	2	132

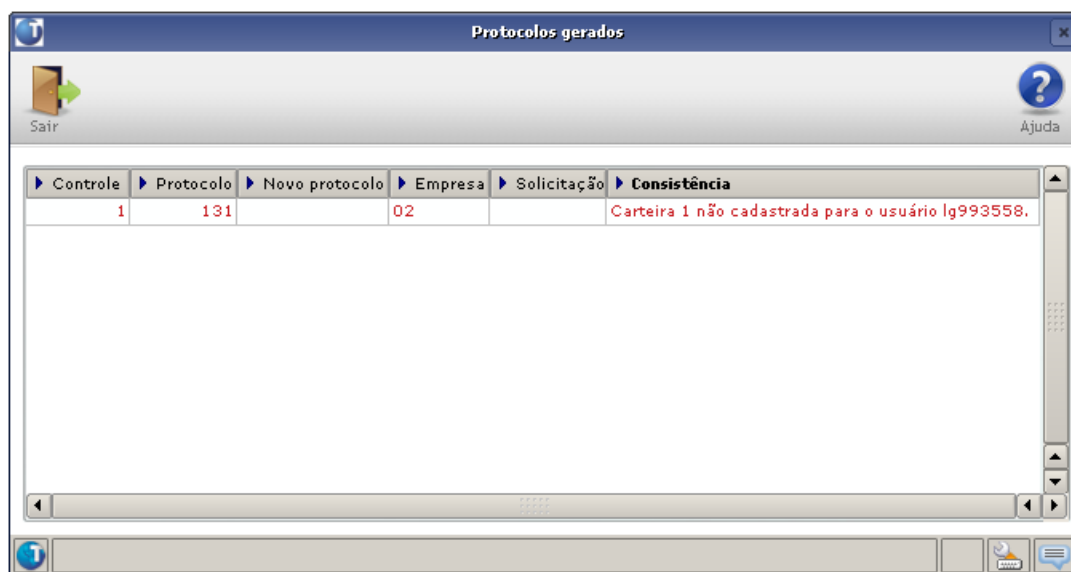
Clicando no cabeçalho da coluna o programa joga o número 1 em todos os campos automaticamente, clicando novamente ele retorna com números em seqüência:



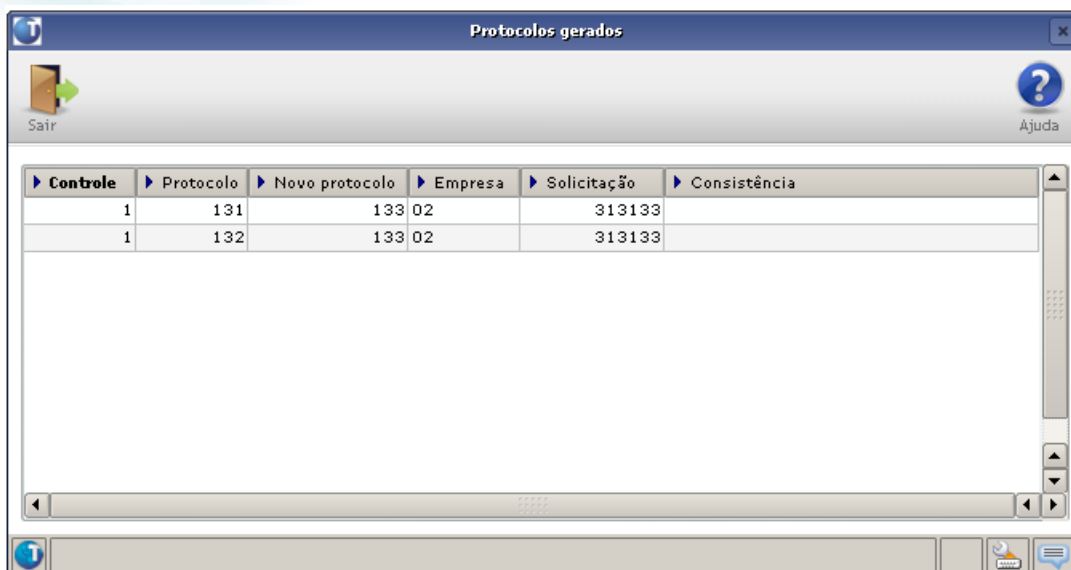
Seleciona	Controle	Protocolo
<input type="checkbox"/>	1	131
<input type="checkbox"/>	1	132

Tela de resumo do processo

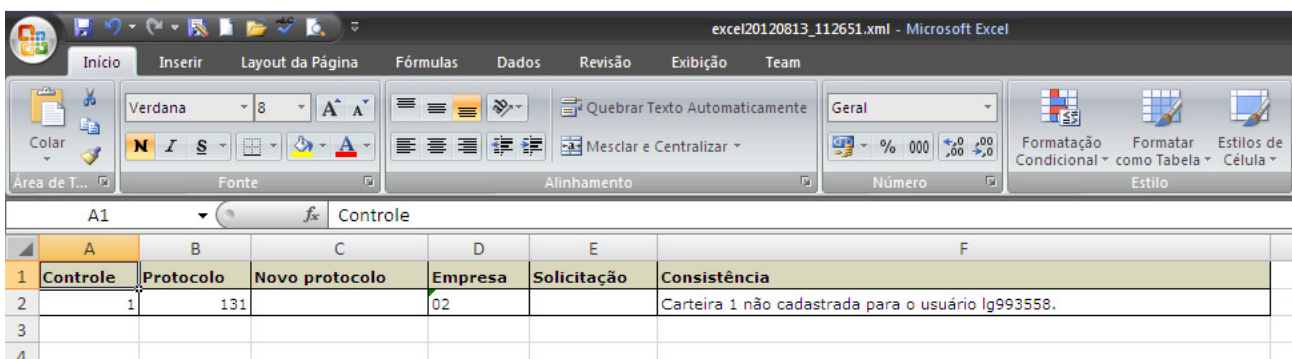
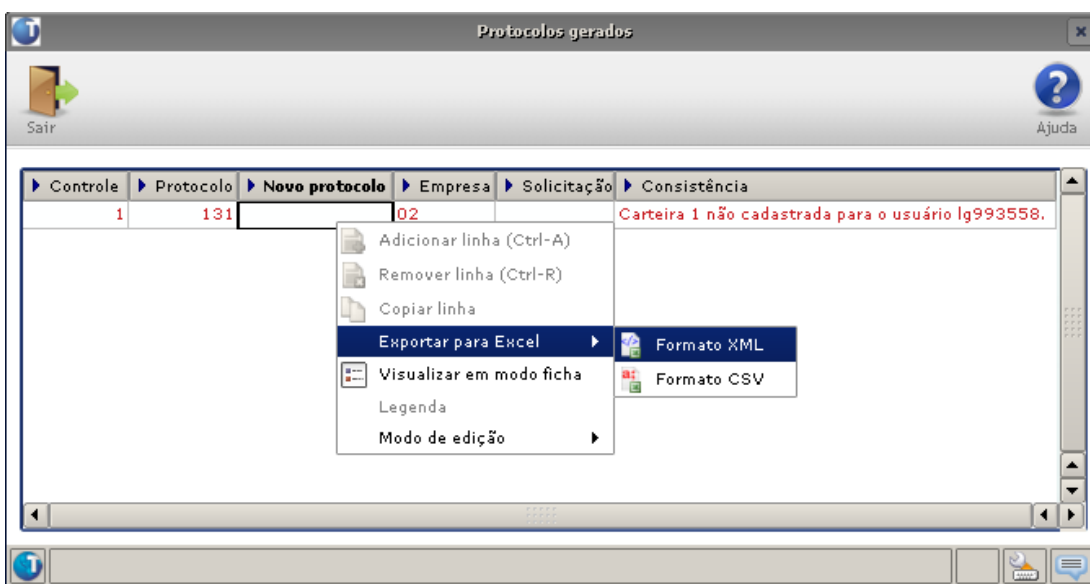
No final do processo de criação das solicitações, é aberta uma tela de resumo, onde são exibidas as solicitações geradas e inconsistências encontradas no processo. No exemplo abaixo, o usuário não tinha permissão para utilizar a carteira 01. Quando são encontradas inconsistências e as solicitações não são geradas, basta fechar essa tela de resumo, ajustar a inconsistência e clicar novamente em “Gerar Transf.”.



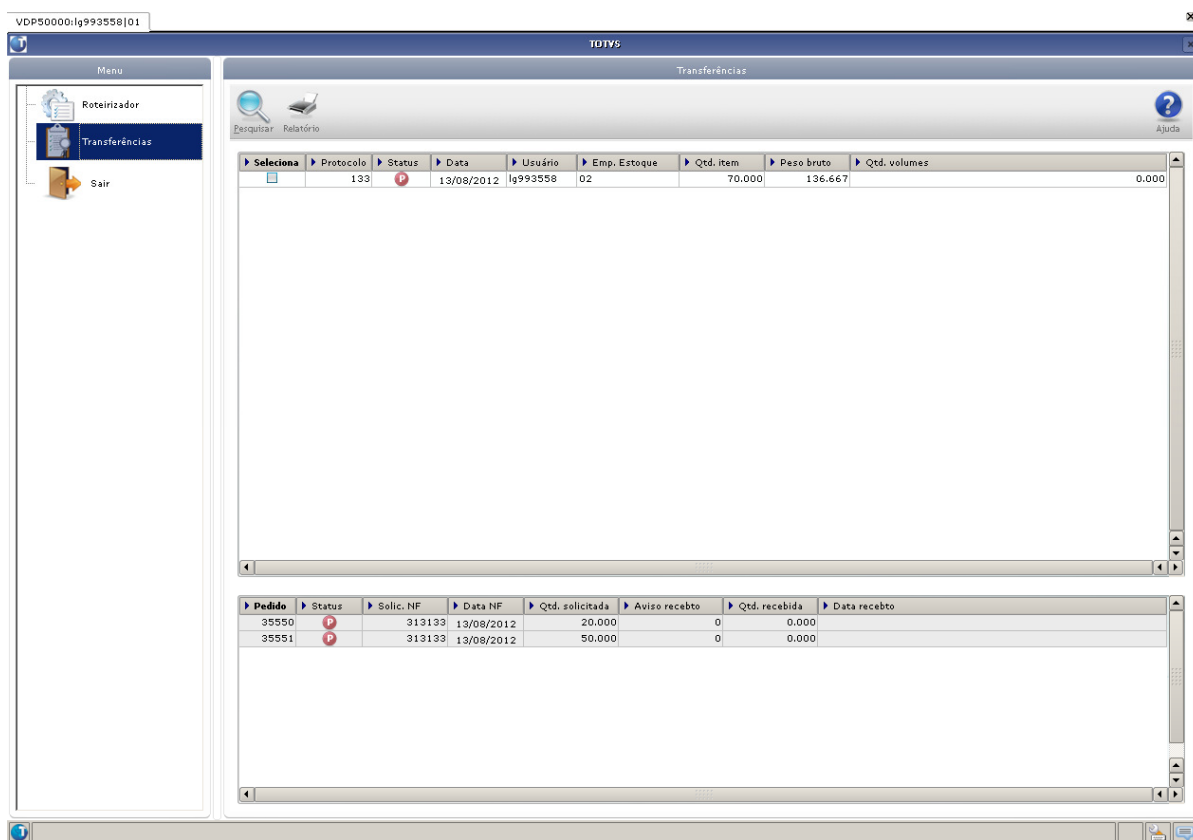
Quando o processo é realizado com sucesso, são exibidas as solicitações geradas, e caso foi informado para agrupar protocolos, é exibido o novo número de protocolo gerado, conforme exemplo abaixo, onde foram agrupados os protocolos 131 e 132, gerando apenas uma solicitação (313133) e um único protocolo (133):






O Metadado possui uma funcionalidade muito útil que pode ser utilizada em telas com grid. Conforme exemplo abaixo, clicando com o botão direito em cima da grid é possível exportar os dados para o Excel.



Após a criação da solicitação de faturamento para o protocolo, ele não irá aparecer mais na tela principal do vdp50000 e sim na opção “Transferências”, conforme imagem abaixo:



Essa opção permite o usuário acompanhar o protocolo até o recebimento do estoque na empresa do pedido, através do campo “Status”, conforme legenda abaixo:

-  - Solicitação de transferência criada, porém pendente de faturamento.
-  - Solicitação de transferência faturada.
-  - Solicitação de transferência recebida na empresa do pedido, sendo possível gerar o romaneio.

Barra de ferramentas



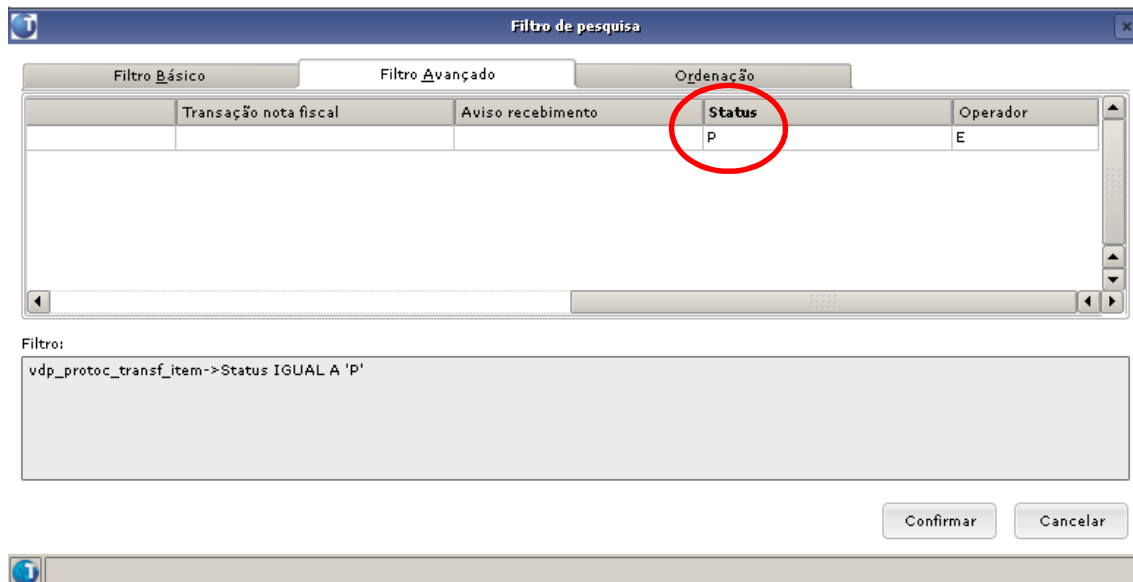
Opção permite gerar um relatório do protocolo, que pode ser “Resumido” (apenas com informações mestre do protocolo e pedidos e alguns totalizadores) ou “Detalhado” onde além das informações da opção resumida, os itens são listados. Antes de utilizar essa função, o usuário deve selecionar os protocolos através do campo “Selecciona”.





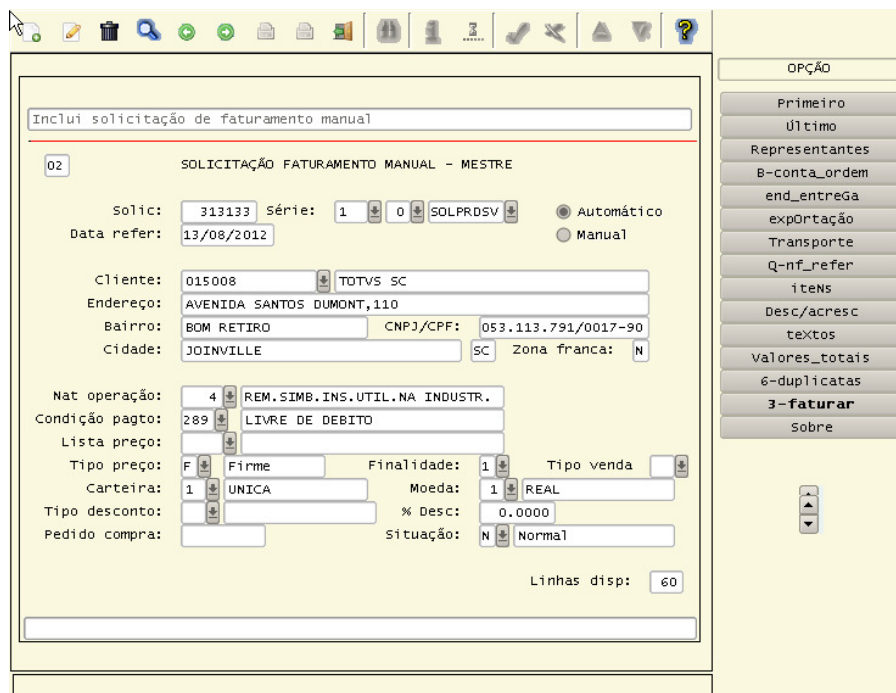
Quando selecionado, será aberta a tela de filtros padrão do Metadado para filtrar os protocolos já gerados.

Dica: O usuário pode buscar por todos os protocolos que estão com um determinado status, para isso basta preencher o campo "Status" na tela de filtros com a letra corresponde ao status que procura conforme legenda (opções: P,F,R):

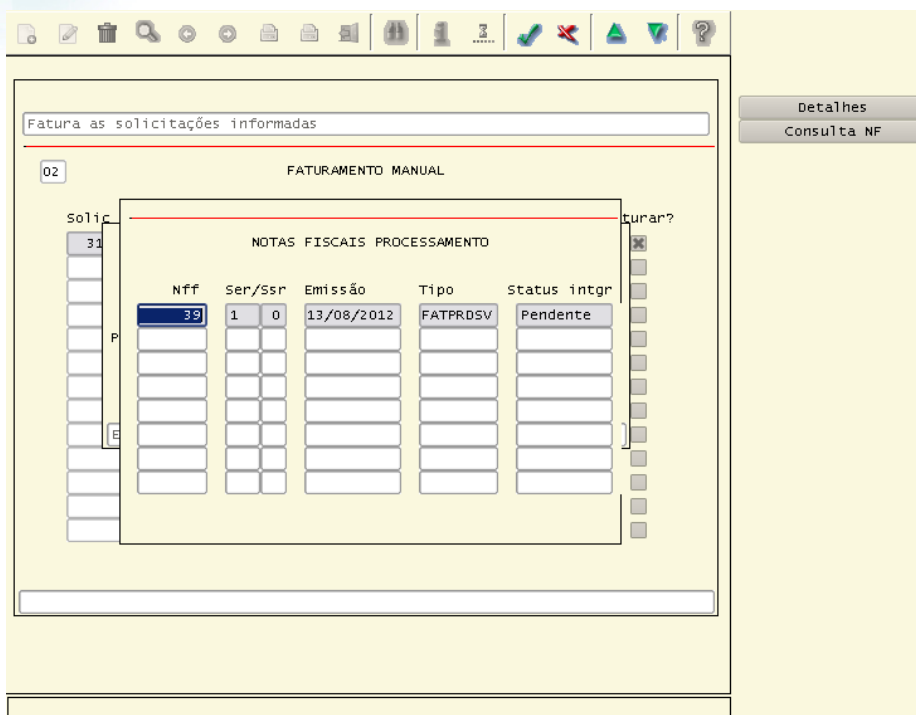


Faturamento da nota fiscal de transferência

É possível consultar a solicitação de transferência criada no vdp0746 (Solicitação faturamento manual – mestre) antes de realizar o faturamento. A modificação dos itens não é permitido para solicitações de transferências geradas a partir do vdp50000.



O faturamento é feito através do vdp0747 (Faturamento Manual).

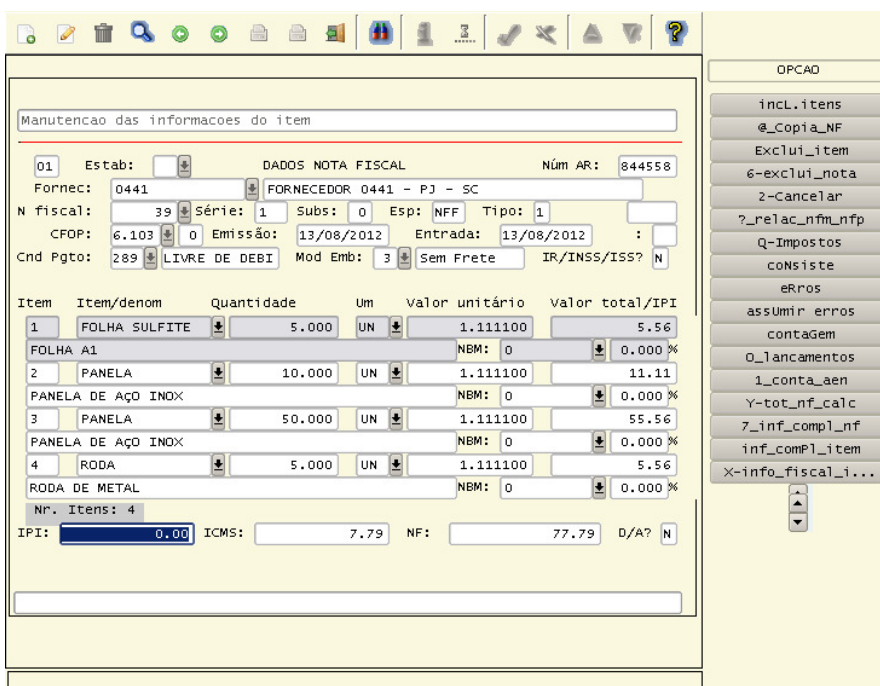


Importante

É possível excluir a solicitação de transferência via vdp0746 ou até mesmo cancelar a nota após o faturamento no vdp0753. Nesses casos será exibida uma mensagem ao usuário que a solicitação foi criada a partir do vdp50000, caso o usuário confirme, o processo de cancelamento seguirá e o protocolo relacionado a solicitação/nota será excluído, com isso o pedido volta a ficar liberado e as reservas de estoque são desfeitas.

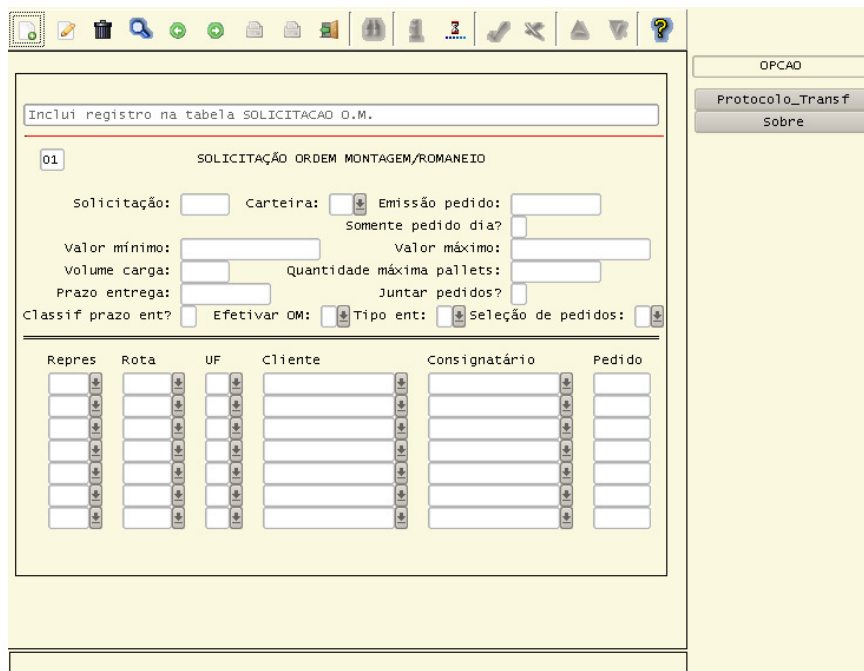
Recebimento da nota fiscal de transferência

O recebimento da nota fiscal é feito através do sup3760, onde não é necessário nenhum processo auxiliar ou parametrização, ou seja, deve ser feito o recebimento como já é realizado pela empresa.

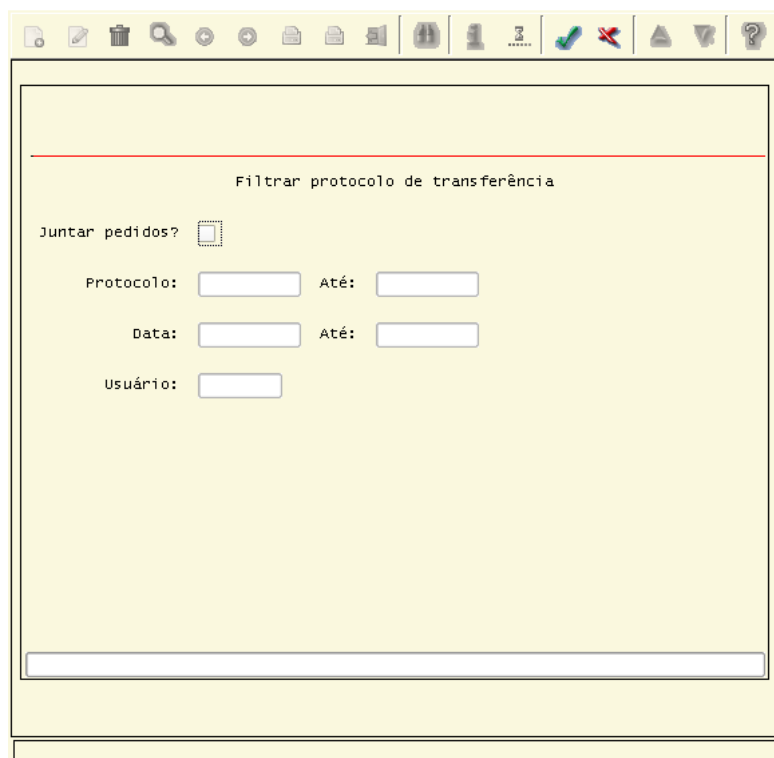


Criação do romaneio

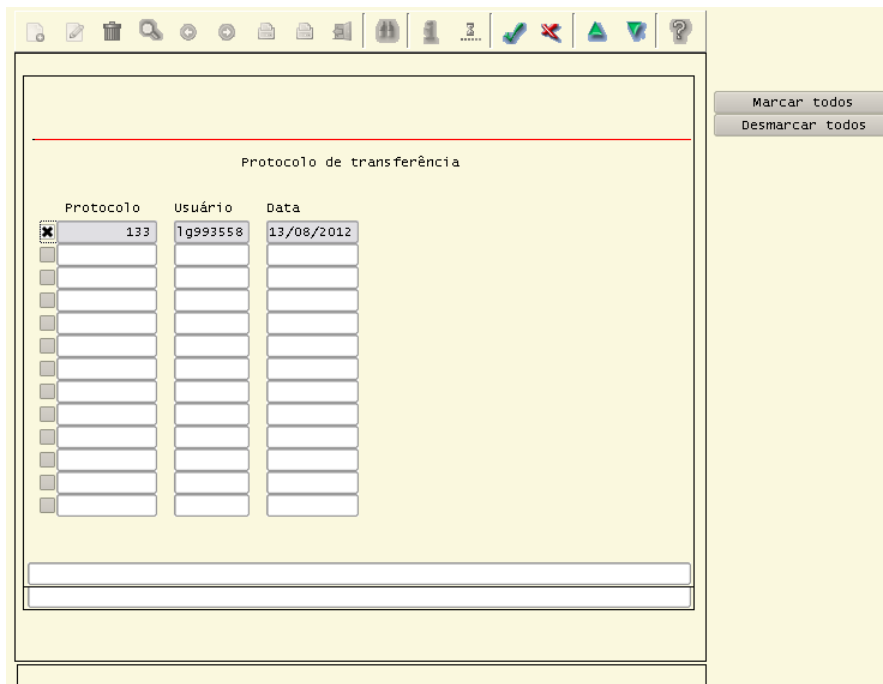
Esse é o último passo do processo, onde o vdp1000 deve ser executado e em seguida selecionada a opção "Protocolo_Transf" no canto direito superior.



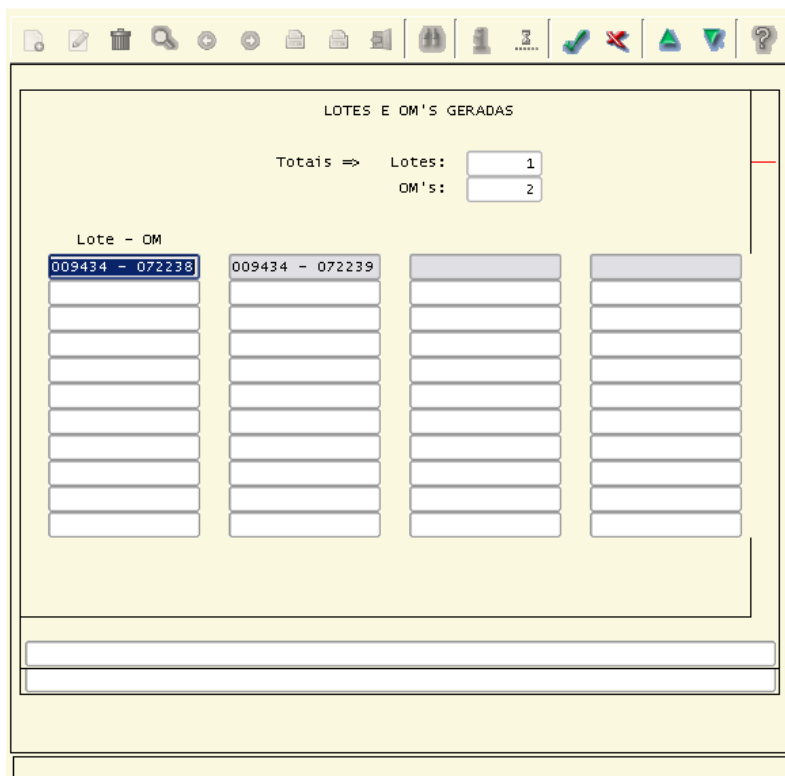
Nesse momento será aberta uma tela de filtros, onde é possível filtrar pelo número do protocolo, data de criação do protocolo ou pelo usuário. Além disso é possível parametrizar através do campo "Juntar pedidos?" se pedidos com condições comerciais idênticas de um mesmo protocolo deverão ser agrupados em um único romaneio. Obs. Não é obrigatório preencher os campos de filtros, dessa forma, todos os protocolos pendentes na empresa, independente do usuário serão carregados.



Após a tela de filtros, são exibidos os protocolos para que o usuário selecione qual (is) deseja processar:



Feito a seleção dos protocolos e confirmando a operação, o vdp1000 começa a gerar os romaneios para os pedidos pertencentes aos protocolos selecionados. Caso parametrizado, no fim do processo é exibido a tela de "Lotes e OM's geradas".



5. Controle de Pedidos e Reservas

Foram desenvolvidos dois controles no vdp50000 para manter a integridade e agilidade do processo, abaixo explicação de cada um deles:

Controle de pedidos

Após a tela de filtros, quando é carregado o Roteirizador, o programa armazena no banco de dados os pedidos que foram selecionados para aquele usuário. Dessa forma os pedidos ficarão “presos” não podendo ser selecionados por outros usuários no vdp50000 ao mesmo tempo. Com isso garante que não teremos dois usuários processando um mesmo pedido ao mesmo tempo. Quando o usuário finaliza o processo de roteirização, os pedidos são liberados.

Controle de reservas

Durante a navegação das telas do Roteirizador, o usuário seleciona alguns itens/pedidos para serem reservados, como esse processo de escolha do que deve ser transferido pode levar alguns minutos, se fez necessário criar para cada reserva uma transação no banco de dados, evitando assim que as tabelas de estoque permaneçam por muito tempo “locadas”.

O controle funciona da seguinte forma: a cada reserva gerada é gravado um registro em uma tabela do banco com informações de que usuário/processo ela pertence. Quando o usuário efetiva ou cancela o processamento, as reservas são desfeitas, porém ocorrendo um problema na conexão, como por exemplo, queda de energia ou aborte do programa, onde o usuário não consiga finalizar o processo de forma correta, essas reservas ficariam ativas no sistema. Para solucionar esse problema, em cada nova execução do vdp50000 é feito uma leitura verificando se as reservas ali gravadas pertencem a uma conexão ativa, não pertencendo, elas são eliminadas automaticamente.

6. Tabelas

Tabelas envolvidas no processo:

- **vdp_protoc_transf_mestre**: Informações mestre do protocolo
- **vdp_protoc_transf_item**: Informações a nível de item, bem como seu relacionamento com a nota de entrega/aviso de recebimento.
- **vdp_protoc_transf_reserva**: Armazena as reservas geradas para cada item do protocolo.
- **vdp_protoc_transf_ctrl_pedido**: Tabela de controle de pedidos utilizada no processo descrito no tópico 5 desse documento.
- **vdp_protoc_transf_ctrl_reserva**: Tabela de controle de reservas utilizada no processo descrito no tópico 5 desse documento.

Quadro de revisões			
Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Diego Fernando Venturi	08/04/2014