

## Transferência de Produtos entre Filiais

<b>Ambiente</b>	: Estoque e Custos / Compras / Faturamento	<b>Boletim</b>	: 004/06
<b>Data da Publicação</b>	: 06/03/06	<b>Data da Revisão</b>	: 23/10/15
<b>Versões</b>	: Protheus 8.11 – Release 3	<b>Países</b>	: Todos
<b>Sistemas Operacionais</b>	: Windows/Linux	<b>Bancos de Dados</b>	: Todos
<b>Arquivos Envolvidos</b>	: MATA310		
<b>Tabelas Utilizadas</b>	: ACU / ACV / SA1 / SA2 / SB1 / SB2 / SD1 / SD2 / SE4 / SF1 / SF2 / SF4		

Para facilitar o processo de consulta de saldo em estoque dos produtos e para otimizar a transferência de materiais entre as filias, foi implementada a rotina “Transferência de Produtos entre Filiais” (“Transfer. Filiais” - MATA310), que permite ao usuário consultar os saldos de diversas filiais do sistema em um única tela, de acordo com a parametrização escolhida, e realizar o processo de geração de documentos para transferência de produtos entre as filiais através de uma interface gráfica de fácil utilização.

Esta nova funcionalidade se destina a empresas que possuem mais de uma filial utilizando o sistema e efetuam constantes transferências de materiais entre as filiais.

O processo de transferência de produtos entre filiais atualizará, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

- Pedido de Vendas (filial origem);
- Liberação de Pedidos (filial origem);
- Documentos de Saída (filial origem);
- Saldos em Estoque (filial origem e filial destino);
- Pré-Nota ou Documento de Entrada (filial destino).

A seguir será apresentado um roteiro de operações para a utilização desta nova funcionalidade no sistema, exemplificado com telas da versão Protheus 8.11 no release 3.

O objetivo deste roteiro é exemplificar a transferência de materiais entre duas filiais (“Filial 01” e “Filial 02”) de uma mesma empresa, transferindo saldos em estoque da filial 01 (origem) para a filial 02 (destino). Sendo considerado que, as tabelas de dados foram configuradas com uso exclusivo, ou seja, os dados cadastrais utilizados no exemplo deverão ser digitados em cada filial, conforme seguem os procedimentos.

***Roteiro de operações para a utilização de transferência de produtos entre filiais:***

1. Cadastramento de produtos (Filial 01).
2. Cadastramento de TES de saída que serão utilizados na geração de documentos fiscais (Filial 01).
3. Cadastramento de clientes (Filial 01).
4. Cadastramento da condição de pagamento (Filial 01).
5. Cadastramento dos saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (Filial 01).
6. Cadastramento de produtos (Filial 02).
7. Cadastramento dos saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (Filial 02).
8. Cadastramento de TES de entrada que serão utilizados na geração dos documentos entrada de materiais (Filial 02).
9. Cadastramento da condição de pagamento (Filial 02).
10. Cadastramento de fornecedores (Filial 02)
11. Seleção dos produtos que serão utilizados na transferência de materiais (Filial 02). Início da execução da rotina “Transferência de Produtos entre Filiais”.
12. Apresentação da tela de transferência de produtos, exibindo os registros filtrados para o processamento em ordem de produto e em ordem de armazém (Filial 02).
13. Consulta do botão “Legenda” da rotina (Filial 02)
14. Procedimentos para a transferência de saldos entre as filiais (Filial 02).
15. Utilização do botão “Relação” da rotina (Filial 02).
16. Utilização do botão “Itens” da rotina (Filial 02).
17. Confirmação da transferência de materiais e geração dos documentos relacionados (Filial 02).
18. Consulta aos resultados da transferência de produtos.

## 1. Cadastramento de produtos (Filial 01)

Acessar o ambiente Faturamento com a “Filial 01”, selecionar a opção “Atualizações/Cadastros/Produtos” e incluir os produtos conforme instruções a seguir:

Produto 01 da filial 01 (PROD1F1):

The screenshot shows the 'Atualizacao de Produtos - Visualizar' window in the Protheus 8 - Faturamento application. The window title is 'Atualizacao de Produtos - Visualizar'. The interface includes a menu bar with options like 'Atualizações', 'Consultas', 'Relatorios', 'Miscelanea', 'Eavoritos', 'Últimas operações', and 'Ajuda'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Cabo', 'Spool', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'. The main area is a form with two columns of fields. The left column contains fields for 'Codigo' (PROD1F1), 'Tipo' (PA), 'Armazem Pad' (01), 'Bloqueado' (Não), 'TS Padrao', 'Fator Conv.' (0,00), 'Alternativo', 'Custo Stand.' (0,00), 'UR. Preco' (0,00), 'UR. Compra' (//), 'Cla Contabil', 'Item Conta', 'Form. Padrao', 'Apropriacao' (Direto), 'Rastro' (Nao utiliza), 'DT Referenc.' (22/11/05), '% Comissao' (0,00), 'Per. Invent.' (0), 'Cons.Inicial' (//), 'Cod Form Lot', 'Prod. Import' (Nao), 'Opc. Default', 'Restricao' (Nao), 'Rev. Estrutur', 'Classe Valor', and 'Potencia Pad' (0,00). The right column contains fields for 'Descricao' (PRODUTO 1 DA FILIAL 1), 'Unidade' (PC), 'Grupo', 'TE Padrao', 'Seg.Uh.Medi', 'Tipo de Conv' (Multiplicador), 'Preco Venda' (0,00), 'UR. Calculo' (//), 'Moeda C.Std' (Moeda1), 'Peso Liquido' (0,0000), 'Centro Custo', 'Familia', 'Loja Padrao', 'Fantasma', 'UR. Revisao' (22/11/05), 'Fora estado', 'Forn. Canal', 'DT Ref. Prc 1' (//), 'Cod Barras' (PROD1F1), 'Contr. Endere' (Nao), 'Or. Compras', 'Vid Num Seri' (1), 'Contr. Poten' (Nao), and 'FEFO' (Sim). The status bar at the bottom shows 'MP8.11 CodeBase Env011', 'Faturamento', 'Emp 01 / Filial 01', 'Administrador', '22/11/05', and 'F4 | F12'.

Produto 02 da filial 01 (PROD2F1):

**Protheus 8 - Faturamento**

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Produtos

Atualizacao de Produtos - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mfp / Suprimentos C.g. Atendimento Direitos Autorais Outros

Codigo	PROD2F1	Descricao	PRODUTO 2 DA FILIAL 1
Tipo	PA	Unidade	PC
Armazen Pad.	01	Grupo	
Bloqueado	Não	TE Padrao	
TS Padrao		Seg.Uni.Medi.	
Fator Conv.	0,00	Tipo de Conv.	Multiplicador
Alternativo		Preco Venda	0,00
Custo Stand.	0,00	Ult. Calculo	/ /
Ult. Preco	0,00	Moeda C.Std	Moeda1
Ult. Compra	/ /	Peso Liquido	0,0000
Cta Contabil		Centro Custo	
Item Conta		Familia	
Forn. Padrao		Loja Padrao	
Apropriacao	Direto	Fantasma	
Rastro	Nao utiliza	Ult. Revisao	22/11/05
DT Referenc.	22/11/05	Fora estado	
% Comissao	0,00	Forn. Canal	
Per.Invent.	0	Dt.Ref.Prc.1	/ /
Cons.Inicial	/ /	Cod Barras	PROD2F1
Cod Form Lot		Contr. Endere	Nao
Prod. Import	Nao		
Opc. Default			
Restricao	Nao	Gr. Compras	
Rev.Estrutur		Vid Num Seri	1
Classe Valor		Contr. Poten	Nao
Potencia Pad	0,00	FEFO	Sim

MP8.11 CodeBase Env811 Faturamento Emp 01 / Filial 01 Administrador 22/11/05 F4 | F12

## 2. Cadastramento de TES de saída que serão utilizados na geração de documentos fiscais (Filial 01).

Para cadastrar os TES que serão utilizados na geração dos documentos fiscais, selecionar a opção “Atualizações/Cadastros/Tipos de Ent/Saída” e incluir o código “501” (tipo de saída para transferência entre filiais), observe:

Pasta “Adm/Fin/Cus”:

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Faturamento

Protheus

Tipos de Ent/Saída - 01/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Cod. do Tipo	501	Tipo do TES	Saída
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Sim	Atu.Estoque	Sim
Poder Terc.	Não Controla	Atu.Pr.Compr	Não
Atual.Tecn.	Não	Atual.Ativo	Não
Crd.ICMS ST	Não se Aplici	Tes Devol.	
Mov. Projet.	Receita	Tes Ret.Simb	
Qtd.Zerada	Não	Sitl.Poder 3	Indisponivel
Custo Dev.	Não	Bloqueado	Não
Finalidade			
Desme.IT.ATF	Não	PIS Z.Franca	Não

Pasta “Impostos”:

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Faturamento

Tipos de Ent/Saida - 01/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Calcula ICMS	Nao	Calcula IPI	Nao
Cod. Fiscal	5152	Txt Padrao	TRANSFEREN
%Red.do ICMS	0,00	%Red.do IPI	0,00
L.Fisc. ICMS	Nao	L.Fiscal IPI	Nao
Destaca IPI	Nao	IPI na base	Nao
Calc.Dif.Icm		Calc.Ipi.Fre	Sim
Calculo ISS	Nao	L.Fiscal ISS	Nao calcula
Nr. Livro		Mat.Consumo	Nao
Formula		Agrega Valor	Sim
Agrega Solid	Sim	L.Fisc. CIAP	Nao
Disp.Ac. IPI	Sim		
Form. Livro			
IPI Bruto	Bruto	Bs ICMS ST	Vlr.Liquido
%Red.ICMS ST	0,00	%Red.do ISS	0,00
Disp.Ac.ICMS	Sim	Sit.Trib.ICM	
PIS/COFINS	Nao Considera	Cred.PIS/COF	Nao Calcula
%Base PIS	0,00	%Base COF	0,00
IPI s/N.Trib	Nao	ICM Diferido	Nao
Trf.Deb/Crd.	Nao	Icms Observ.	
Solid. Obs		Perc.ICM DIF	100,00
Pgto Imposto		Frete Aut.	ICMS Proprio
Mkp ICM.Comp	Nao	ICMS s/ST	
PIS Bruto	Nao	COFINS Bruto	Nao
COFINS Z.F.	Nao	LF ICMS-ST	Nao

Pasta "Outros":

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Faturamento

Tipos de Ent/Saida - 01/01

Atualização de TES - Incluir

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Aplic. Credit		Cred Pr ST	0,00
Trans filial	Sim	Ret. ISS	
Calc. AFRMM		Ord. Pres.	0,00
Reg. DSTA		Gera IPI Obs	Sim

### 3. Cadastramento de clientes (Filial 01)

No processo de transferência de materiais, para que o documento de saída seja gerado na filial origem (filial de saída), a “Filial 02” deve ser cadastrada como um cliente na base de dados da “Filial 01”. Assim, será possível efetuar a transferência de saldos da “Filial 01” para a “Filial 02”. A validação do cliente é efetuada pelo CNPJ relacionado à filial, portanto, o CNPJ deve ser cadastrado de acordo com a filial do arquivo do usuário.

Para cadastrar o cliente, selecionar a opção “Atualizações/Cadastros/Clientes” e informe os dados conforme instruções a seguir:

The screenshot shows the 'Clientes - Incluir' form in the Protheus 8 - Multi Processo application. The form is organized into several sections with the following data:

Codigo	CLIF02	Loja	01
Fisica/Jurid	Juridica		
Nome	FILIAL 02		
N Fantasia	FILIAL 02	Tipo	Cons.Final
Endereco	AV. BRAZ LEME, 1399		
Municipio	SAO PAULO	Estado	SP
Bairro	SANTANA	CEP	02511-020
DDI		DDD	
Telefone	-	Telex	
FAX	-	CNPJ/CPF	55.109.474/0001-68
Contato		Ins. Estad.	
RG/Ced.Estr.		Ins. Municip	
Dt.Aber/Nasc	//	E-Mail	
Home-Page		Insc.Rural	
Bloqueado	Não		

The screenshot shows the 'Clientes - Incluir' form in the Protheus 8 - Multi Processo application, focusing on the 'Risco' field. The form is organized into several sections with the following data:

Regiao		Transp.	
Cond. Pagto		Desconto	0
Prioridade		Risco	Risco A
Lim. Credito	0,00	Venc.Lim.Cre	//
Classe Cred.		Lim Cred Sec	0,00
Moeda do LC	2	1a Compra	//
Ult. Compra	//	Form. Vista	
Freq.Visitas	0	Ult. Visita	//
Tempo Visita	00:00	Tempo Padrao	00:00
Classif.Vend		Mensagem	
Sld Ped. Lib	0,00	Saldo Pedido	0,00
Tabela Preco		Segmento 1	

#### 4. Cadastramento da condição de pagamento (Filial 01)

Selecionar a opção “Atualizações/Cadastros/Cond. Pagamento” e incluir a condição de pagamento a seguir:

Protheus 8 - Faturamento

Atualizações Consultas Relatórios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Cond. de Pagamento

Condição de Pagamento - Visualizar

Copiar Recortar Colar Dado Spool Ajuda OK Cancelar

Codigo: 001 Tipo: 1

Cond. Pagto: 1

Descricao: A VISTA PI (N/JS): [dropdown]

Dias da Cond: [dropdown] Desc. Financ.: 0,00

Dias p/Desc.: 0 % Acres Fin.: 0,00

ICM Solid.: [dropdown] Acres Financ.: Normal

Item	Tipo	Cond. Pagto	Ipi (N/JS)	Dias da Cond	ICM Solid.	% Retelo
01						0,00

MP8.11 CodeBase Env811 Faturamento Emp 01 / Filial 01 Administrador 22/11/05

**5. Cadastramento dos saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (Filial 01)**

Para cadastrar o saldo inicial dos produtos que serão movimentados entre as filiais, no ambiente Estoque e Custos da filial 01, selecionar a opção “Atualizações/Estoques/Saldos Iniciais” e informar os saldos iniciais a seguir:

Saldo Inicial - Produto 01 da filial 01 (PROD1F1):

The screenshot shows the 'Saldos Iniciais - 01/01' window in Protheus 8. The window title is 'Saldos Iniciais - 01/01'. The main area contains the following fields:

Produto	PROD1F1	Armazem	01
Qtd.Inic.Mes	1.000,00	Qt.Ini.2a UM	0,00
Sld.Ini.Mes	1.000,00	Sld.Ini.2a M	0,00
Sld.Ini.3a M	0,00	Sld.Ini.4a M	0,00
Sld.Ini.5a M	0,00	Custo Stand.	0,00
Moeda C.Std	Moeda1		

Saldo Inicial – Produto 02 da filial 01 (PROD2F1)

The screenshot shows the 'Saldos Iniciais - 01/01' window in Protheus 8. The window title is 'Saldos Iniciais - 01/01'. The main area contains the following fields:

Produto	PROD2F1	Armazem	01
Qtd.Inic.Mes	2.000,00	Qt.Ini.2a UM	0,00
Sld.Ini.Mes	4.000,00	Sld.Ini.2a M	0,00
Sld.Ini.3a M	0,00	Sld.Ini.4a M	0,00
Sld.Ini.5a M	0,00	Custo Stand.	0,00
Moeda C.Std	Moeda1		

## 6. Cadastramento de produtos (Filial 02)

Os produtos cadastrados na filial 01, também devem existir na filial 02. Portanto, o usuário deve acessar o ambiente Estoque e Custos com a “Filial 02”, selecionar a opção “Atualizações/Cadastros/Produtos” e incluir os produtos conforme instruções a seguir:

Produto 01 da filial 02 (PROD1F1):

The screenshot displays the 'Atualizacao de Produtos - Visualizar' window in the Protheus 8 - Faturamento system. The window is divided into two columns of fields for product configuration. The left column contains fields for 'Codigo' (PROD1F1), 'Tipo' (PA), 'Armazem Pad' (01), 'Bloqueado' (Não), 'TS Padrao', 'Fator Conv.' (0,00), 'Alternativo', 'Custo Stand.' (0,00), 'Ult. Preço' (0,00), 'Ult. Compra' (//), 'Cta Contabil', 'Item Conta', 'Forn. Padrao', 'Apropriacao' (Direto), 'Rastro' (Nao utiliza), 'DT Referenc.' (22/11/05), '% Comissao' (0,00), 'Per Invent.' (0), 'Cone Inicial' (//), 'Cod Form Lot', 'Prod. Import' (Nao), 'Opp. Default', 'Restricao' (Nao), 'Rev. Estrutur', 'Classe Valor', and 'Potencia Pad' (0,00). The right column contains fields for 'Descricao' (PRODUTO 1 DA FILIAL 1), 'Unidade' (PC), 'Grupo', 'TE Padrao', 'Seg Lin Medi.', 'Tipo de Conv.' (Multiplicador), 'Preco Venda' (0,00), 'Ult. Calculo' (//), 'Moeda C. Std' (Moeda1), 'Peso Liquido' (0,0000), 'Centro Custo', 'Familia', 'Loja Padrao', 'Fantasma', 'Ult. Revisao' (22/11/05), 'Fora estado', 'Forn. Canal', 'Dt Ref. Prc 1' (//), 'Cod Barras' (PROD1F1), 'Contr Endere' (Nao), 'Gr. Compras', 'Vid Num Seri' (1), 'Contr. Poten' (Nao), and 'FEFO' (Sim). The status bar at the bottom shows 'MP8.11 CodeBase Env611', 'Faturamento', 'Emp 01 / Filial 01', 'Administrador', '22/11/05', and 'F4 | F12'.

Produto 02 da filial 02 (PROD2F1):

The screenshot displays the 'Atualizacao de Produtos - Visualizar' window in the Protheus 8 - Faturamento application. The window is divided into two columns of fields. The left column contains fields for 'Codigo' (PROD2F1), 'Tipo' (PA), 'Armazem Pad.' (01), 'Bloqueado' (Não), 'TS Padrao', 'Fator Conv.' (0,00), 'Alternativo', 'Custo Stand.' (0,00), 'Ult. Preco' (0,00), 'Ult. Compra', 'Cta Contabil', 'Item Conta', 'Forn. Padrao', 'Apropriacao' (Direto), 'Rastro' (Nao utiliza), 'DT Referenc.' (22/11/05), '% Comissao' (0,00), 'Per. Invent.' (0), 'Cons. Inicial', 'Cod. Form. Lot.', 'Prod. Import' (Nao), 'Opc. Default', 'Restricao' (Nao), 'Rev. Estrutur', 'Classe Valor', and 'Potencia Pad.' (0,00). The right column contains fields for 'Descricao' (PRODUTO 2 DA FILIAL 1), 'Unidade' (PC), 'Grupo', 'TE Padrao', 'Seg. Un. Medi.', 'Tipo de Conv.' (Multiplicador), 'Preco Venda' (0,00), 'Ult. Calculo', 'Moeda C. Std.' (Moeda1), 'Peso Liquido' (0,0000), 'Centro Custo', 'Familia', 'Loja Padrao', 'Fantasma', 'Ult. Revisao' (22/11/05), 'Fora estado', 'Forn. Canal', 'Dt. Ret. Prc 1', 'Cod. Barras' (PROD2F1), 'Confr. Endere.' (Nao), 'Or. Compras', 'Vid Num Seri' (1), 'Confr. Poten' (Nao), and 'FEFO' (Sim). The status bar at the bottom shows 'MP8.11 CodeBase Env811', 'Faturamento', 'Emp 01 / Filial 01', 'Administrador', '22/11/05', and 'F4|F12'.

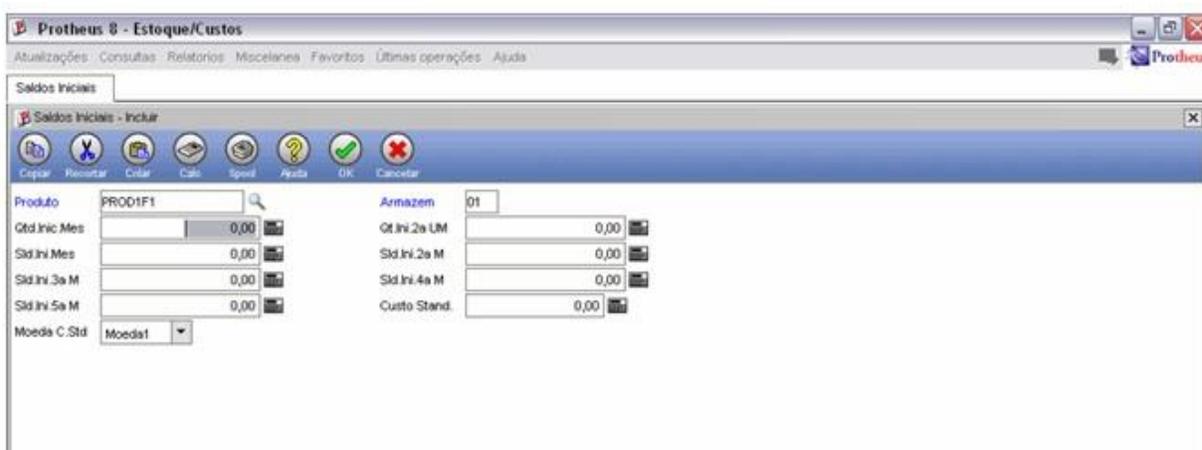
**Obs.:** Os produtos são os mesmos para as duas filiais.

**7. Cadastro dos saldos iniciais dos produtos que serão movimentados entre as filiais (Filial 02)**

Da mesma forma que os produtos foram cadastrados na filial 02, seus saldos também devem ser incluídos, mesmo que sejam informados como zero, para que seja possível efetuar a movimentação de saldos entre as filiais.

Para isto, selecionar a opção “Atualizações/Estoques/Saldos Iniciais” e informar:

Saldo Inicial - Produto 01 da filial 02 (PROD1F1):



Saldo Inicial – Produto 01 da filial 02 (PROD2F1):



**8. Cadastramento de TES de entrada que serão utilizados na geração dos documentos entrada de materiais (Filial 02)**

Acessar a opção “Atualizações/Cadastros/Tipos de Ent/Saída” e incluir o código “001” (tipo de entrada para transferência entre filiais), conforme as seguintes instruções:

Protheus 8 - Estoque/Custos

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Tipos de Ent/Saída

Atualização de TES - Alterar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Adm.Fin/Custo Impostos Outros

Cod. do Tipo	001	Tipo do TES	Entrada
Cred. ICMS	Nao	Credita IPI	Nao
Gera Dupl.	Nao	Atu.Estoque	Sim
Poder Terc.	Nao Controla	Atu.Pr.Compr	Nao
Atual.Tecn.	Nao	Atual.Ativo	Nao
Crd.ICMS ST	Não se Aplica	Tes Devol.	
Mov. Projet.	Recetta	Tes Ret.Simb	
Gtd.Zerada	Nao	Sld.Poder 3	Indisponivel
Custo Dev.	Sim	Bloqueado	Nao
Finalidade			
Desme.IT.ATF	Nao	PIS.Z.Franca	Nao

MP8.11 CodeBase Env811 Estoque/Custos Emp 01 / Filial 02 Administrador 03/03/06

Protheus 8 - Estoque/Custos

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Tipos de Ent/Saida

Atualização de TES - Alterar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Calcula ICMS Nao  
Cod. Fiscal 1152  
%Red.do ICMS 0,00  
L.Fisc. ICMS Nao  
Destaca IPI Nao  
Calc Dif Icm Nao  
Calculo ISS Nao  
Nr. Livro  
Formula  
Agrega Solid Sim  
Desp.Ac. IPI Sim  
Form. Livro  
IPI Bruto Bruto  
%Red.ICMS ST 0,00  
Desp.Ac.ICMS Sim  
PIS/COFINS Nao Considera  
%Base PIS 0,00  
IPI s/N.Trib Nao  
Trf Deb/Crd. Nao  
Solid. Obs  
Pgto Imposto  
Mkp ICM Comp Nao  
%B.C. COFINS 0  
Agr. COFINS Nao  
COFINS Bruto Nao  
LF ICMS-ST Nao

Calcula IPI Nao  
Txt Padrao TRANSFEREN  
%Red.do IPI 0,00  
L.Fiscal IPI Nao  
IPI na base Nao  
Calc.Ipi.Fre Sim  
L.Fiscal ISS Nao calcula  
Mat. Consumo Nao  
Agrega Valor Sim  
L.Fisc. CIAP Nao

Bs.ICMS ST Vlr.Liquido  
%Red.do ISS 0,00  
Sit.Trib.ICM  
Cred.PIS/COF Nao Calcula  
%Base COF 0,00  
ICM Diferido Nao  
Icms Observ. Nao  
Perc.ICM DIF 100,00  
Frete Aut. ICMS Proprio  
%B Cred.PIS 0  
Agr.PIS Nao  
PIS Bruto Nao  
COFINS Z.F. Nao  
ICMS s/ST

MP8.11 CodeBase Env811 Estoque/Custos Emp 01 / Filial 02 Administrador 03/03/06

Protheus 8 - Estoque/Custos

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Tipos de Ent/Saida

Atualização de TES - Alterar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Aplic.Credit  
Cred Pr ST 0,00  
Reg. DSTA  
Crd. Pres. 0,00

Ret. ISS  
Trans filial Sim  
Calc. AFRMM  
Gera IPI Obs Sim

MP8.11 CodeBase Env811 Estoque/Custos Emp 01 / Filial 02 Administrador 03/03/06

## 9. Cadastramento da condição de pagamento (Filial 02)

Selecionar a opção “Atualizações/Cadastros/Cond. Pagamento” e incluir a condição de pagamento a seguir:

Protheus 8 - Faturamento

Atualizações Consultas Relatórios Miscelânea Exortos Últimas operações Ajuda

Cond. de Pagamento

Condição de Pagamento - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda OK Cancelar

Codigo: 001 Tipo: 1

Cond. Pagto: 1

Descricao: A VISTA Ipi (N/JS):

Dias da Cond: Desc. Financ.: 0,00

Dias p/Desc.: 0 % Acres. Fin.: 0,00

ICM Solid.: Acres. Financ.: Normal

Item	Tipo	Cond. Pagto	Ipi (N/JS)	Dias da Cond	ICM Solid.	% Rateio
01						0,00

MP8.11 CodeBase Env811 Faturamento Emp 01 / Filial 01 Administrador 22/11/05

## 10. Cadastramento de fornecedores (Filial 02)

No processo de transferência de materiais, para que o documento de entrada seja gerado na filial destino (filial de entrada), a “Filial 01” deve ser cadastrada como um fornecedor na base de dados da “Filial 02”. Assim, será possível efetuar a transferência de saldos da “Filial 01” para a “Filial 02”. A validação do fornecedor é efetuada pelo CNPJ relacionado à filial, portanto, o CNPJ deve ser cadastrado de acordo com a filial do arquivo do usuário.

Para cadastrar o fornecedor, selecionar a opção “Atualizações/Cadastros/Fornecedor” e informar os dados conforme instruções a seguir:

The screenshot displays the 'Fornecedores - Incluir' window in the Protheus 8 - Estoque/Custos application. The window title is 'Fornecedores - Incluir' and it features a menu bar with options like 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calo', 'Spool', 'Ajuda', 'Geo', 'Credito', 'OK', and 'Cancelar'. Below the menu bar, there are tabs for 'Cadastrais', 'Adm/Fin.', 'Eiscais', 'Compras', and 'Outros'. The main area contains a form with the following fields:

Codigo	FORF01	Loja	01
Razao Social	FILIAL 01		
N Fantasia	FILIAL 01		
Endereco	AV BRAZ LEME 1631		
Bairro	SANTANA	Municipio	SAO PAULO
Estado	SP	CEP	-
Caixa Postal		Tipo	Juridico
CNPJ/CPF	53.113.791/0001-22	RG/Ced Estr.	
DDI		DDD	
Telefone	-	FAX	-
Ins. Estad.		Ins. Municip	
E-Mail		Home-Page	
Telex		Compl. End.	
Bloqueado	Nao		

The status bar at the bottom of the window shows: 'MP8.11 CodeBase Env811', 'Estoque/Custos', 'Emp 01 / Filial 02', 'Administrador', '03/03/06', and 'F12'.

**11. Seleção dos produtos que serão utilizados na transferência de materiais (Filial 02). Início da execução da rotina “Transferência de Produtos entre Filiais”**

No ambiente Estoque e Custos da filial 02, selecionar a opção “Atualizações/Movmtos. Internos/Trasnf. Filiais” e executar a transferência de materiais entre as filias. O primeiro passo é configurar os parâmetros da rotina para filtrar as informações desejadas.

Verifique os parâmetros da rotina “Transferência de Produtos entre Filiais”

**De Produto / Até Produto**

Informe o intervalo de produtos que será considerado para a transferência de materiais entre as filiais, conforme o exemplo a seguir:

De Produto: Deixar em branco (produto inicial)

Até Produto: ZZZZZZZZZZZZZZZZ (produto final)

**De Filial / Até Filial**

Informe o intervalo das filiais que será considerado para a transferência de materiais, exemplo:

De Filial: Deixar em branco (filial inicial)

Até Filial: ZZ (filial final)

**De Armazém / Até Armazém**

Informe o intervalo dos armazéns, exemplo:

De Armazém: Deixar em branco (armazém inicial)

Até Armazém: ZZ (armazém final)

**De Tipo / Até Tipo**

Informe o intervalo de tipos dos produtos que será considerado para a filtragem, exemplo:

De Tipo: Deixar em branco (tipo inicial)

Até Tipo: ZZ (tipo final)

**De Grupo / Até Grupo**

Informe o intervalo de grupos dos produtos que será considerado para a filtragem, exemplo:

De Grupo: Deixar em branco (grupo inicial)

Até Grupo: ZZZZ (grupo final)

**Filtra produtos por categ.? (Sim/Não)**

Indica se filtra a apresentação de produtos por categoria ou não. Exemplo: Não.

### **Quebra informações? (Por produto/Por armazém)**

Indica se apresenta os registros na tela de transferência de materiais por ordem de produto ou por ordem de filial. Exemplo: Por produto.

### **TES para notas de saída?**

Informa o TES que deve ser utilizado para a geração das notas fiscais de saída de materiais (para a geração do documento de transferência da filial origem para a filial destino).  
Exemplo: 501

### **Gera documento de entrada? A classificar/Classificado**

Indica se deve ser gerada uma nota fiscal de entrada classificada ou uma pré-nota na filial de destino da transferência. Exemplo: Classificado.

### **TES para notas de entrada?**

Informa o TES que deve ser utilizado para a geração das notas fiscais de entrada na filial de destino da transferência. Caso o parâmetro anterior for preenchido com "Classificado", este parâmetro também deve ser preenchido. Exemplo: 001

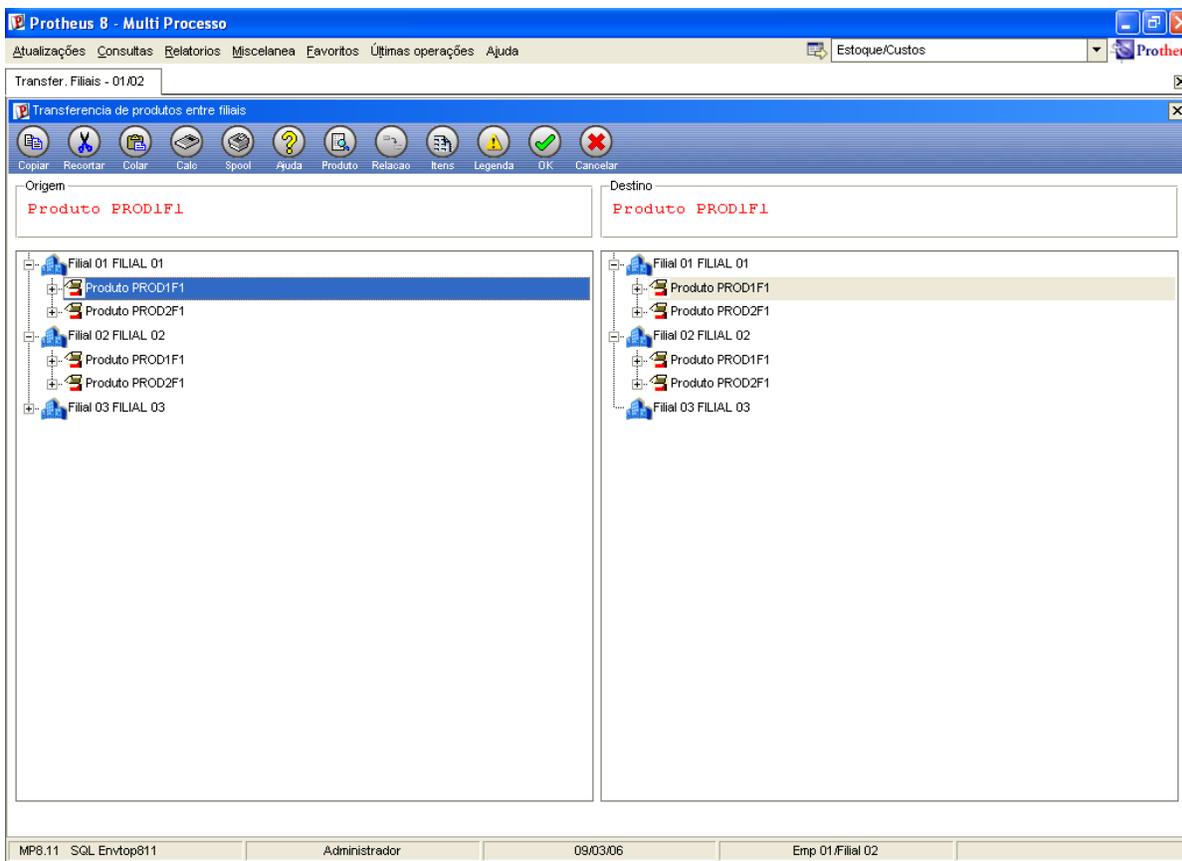
### **Condição de Pagamento?**

Informa a condição de pagamento a ser utilizada para a geração dos documentos.  
Exemplo: 001.

**12. Apresentação da tela de transferência de produtos, exibindo os registros filtrados para o processamento em ordem de produto e em ordem de armazém (Filial 02)**

Conforme a parametrização configurada, os registros são filtrados para que sejam realizadas as transferências entre as filiais, verifique os exemplos:

Tela de transferência de produtos entre filiais, ordenada por produto com seus respectivos armazéns.



Tela de transferência de produtos entre filiais, ordenada por armazém com seus respectivos produtos.

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Estoque/Custos

Transfer. Filiais - 01.02

Transferencia de produtos entre filiais

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Produto Relacao Itens Legenda OK Cancelar

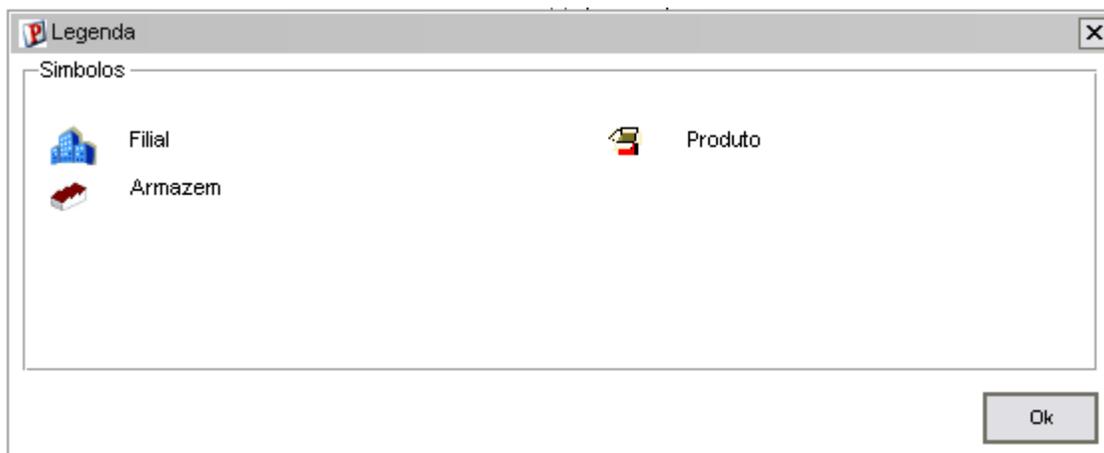
Origem		Destino	
Produto		Produto	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Filial 01 FILIAL 01           <ul style="list-style-type: none"> <li>Armazen 01               <ul style="list-style-type: none"> <li>PROD1F1 - 1.000,00</li> <li>PROD2F1 - 2.000,00</li> </ul> </li> <li>Filial 02 FILIAL 02               <ul style="list-style-type: none"> <li>Armazen 01                   <ul style="list-style-type: none"> <li>PROD1F1 - 0,00</li> <li>PROD2F1 - 0,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Filial 03 FILIAL 03</li> </ul> </li></ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Filial 01 FILIAL 01           <ul style="list-style-type: none"> <li>Armazen 01               <ul style="list-style-type: none"> <li>PROD1F1 - 1.000,00</li> <li>PROD2F1 - 2.000,00</li> </ul> </li> <li>Filial 02 FILIAL 02               <ul style="list-style-type: none"> <li>Armazen 01                   <ul style="list-style-type: none"> <li>PROD1F1 - 0,00</li> <li>PROD2F1 - 0,00</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Filial 03 FILIAL 03</li> </ul> </li></ul>	

MP8.11 SQL Envtop811 Administrador 09/03/06 Emp 01/Filial 02

### 13. Consulta do botão “Legenda” da rotina (Filial 02)

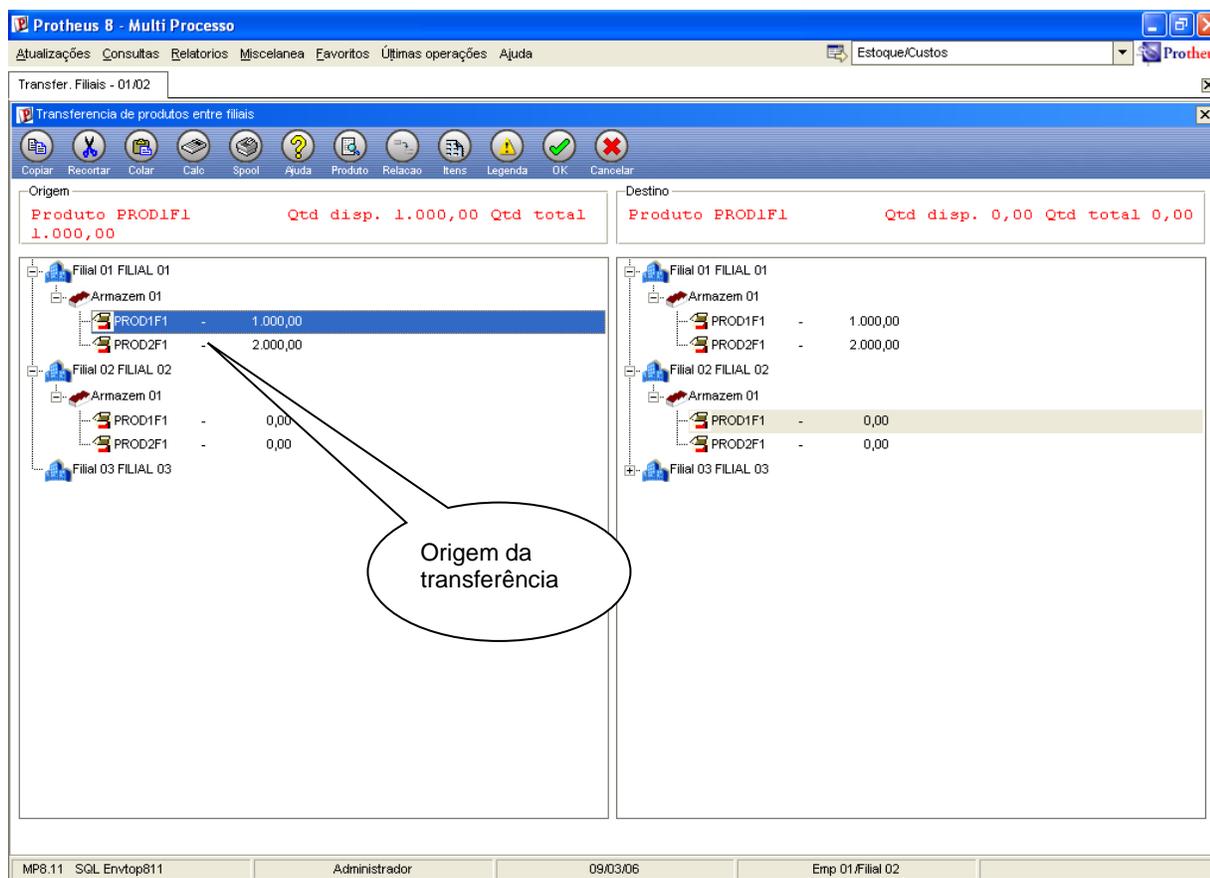


Na barra de ferramentas da rotina, está disponível o botão “Legenda”. Ao executá-lo, será apresentada uma nova janela com os seguintes símbolos:

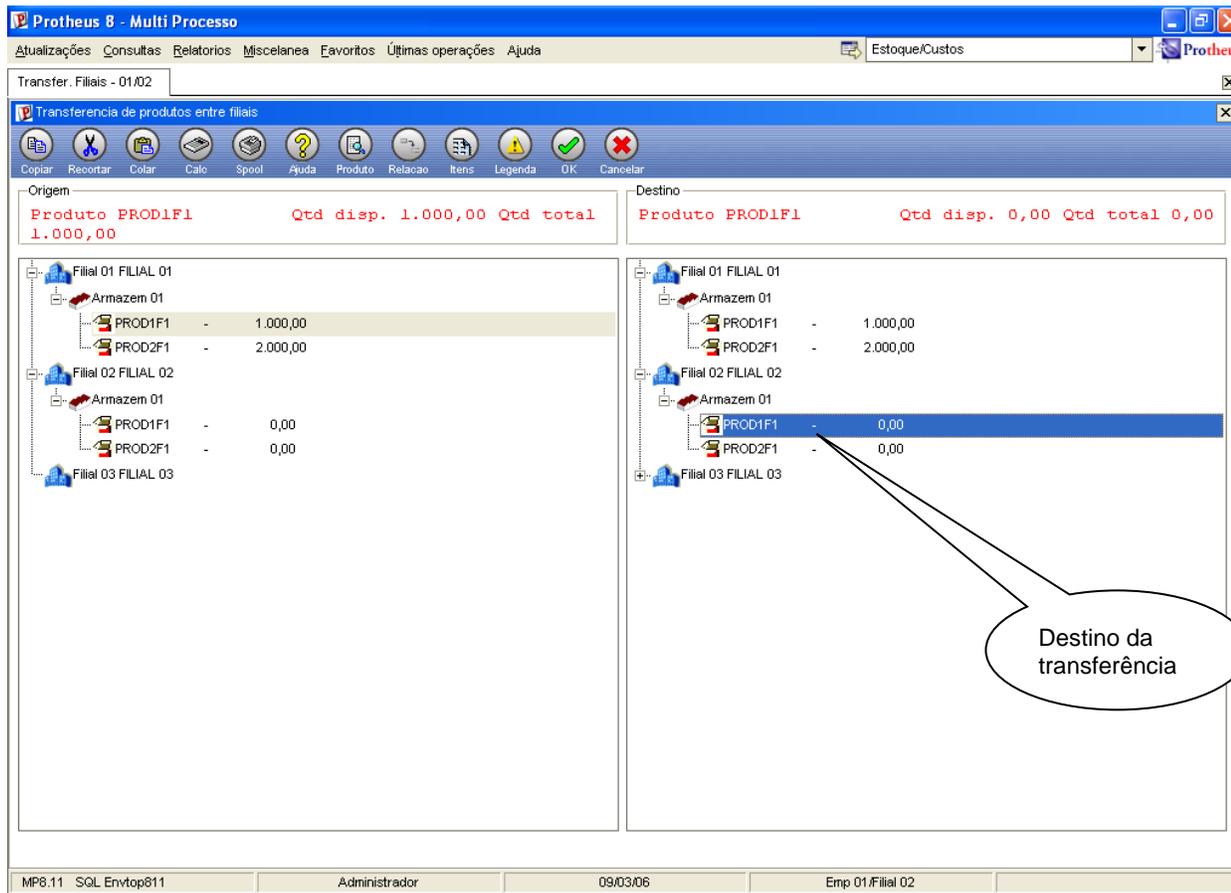


#### 14. Procedimentos para a transferência de saldos entre as filiais (Filial 02)

Para efetuar a transferência de materiais, deve-se posicionar o cursor sobre o item a ser transferido da filial origem (quadro esquerdo da tela), observe:



Em seguida, deve-se posicionar o cursor sobre o item destino da transferência, observe:



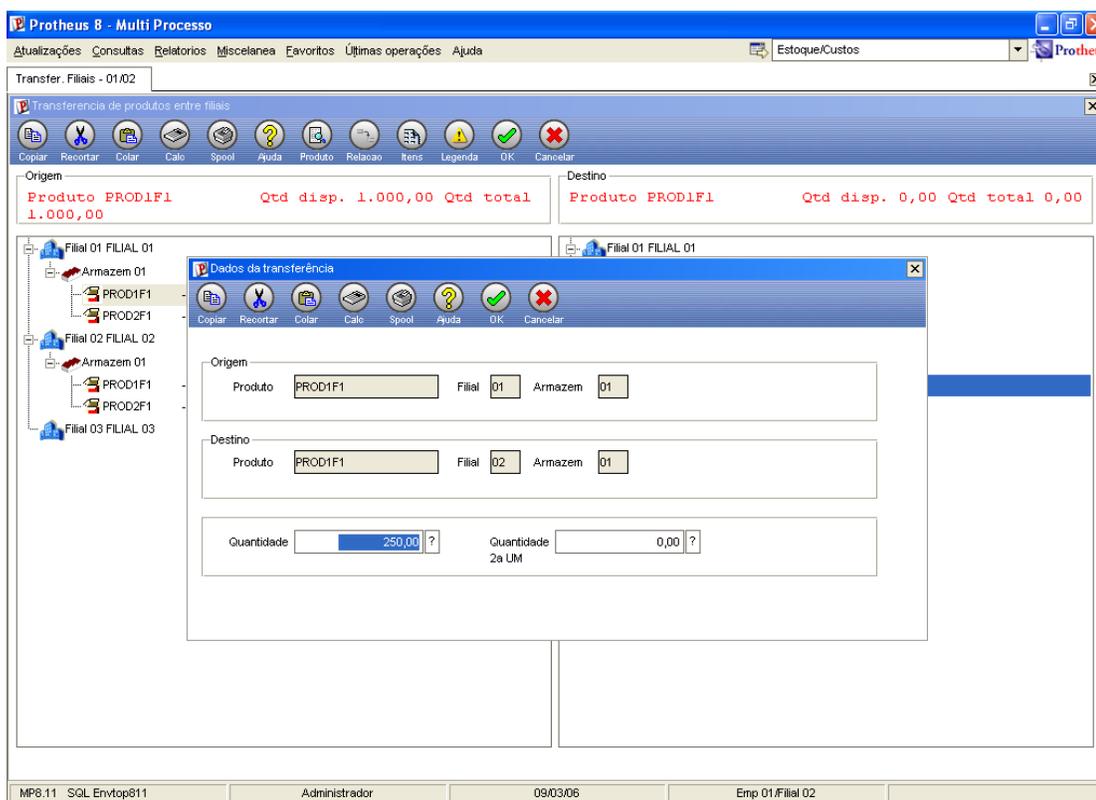
**i Importante:**

O sistema efetua uma série de validações, impedindo a transferência de origem e destino idênticos, além de impedir a transferência de um código de produto para outro.

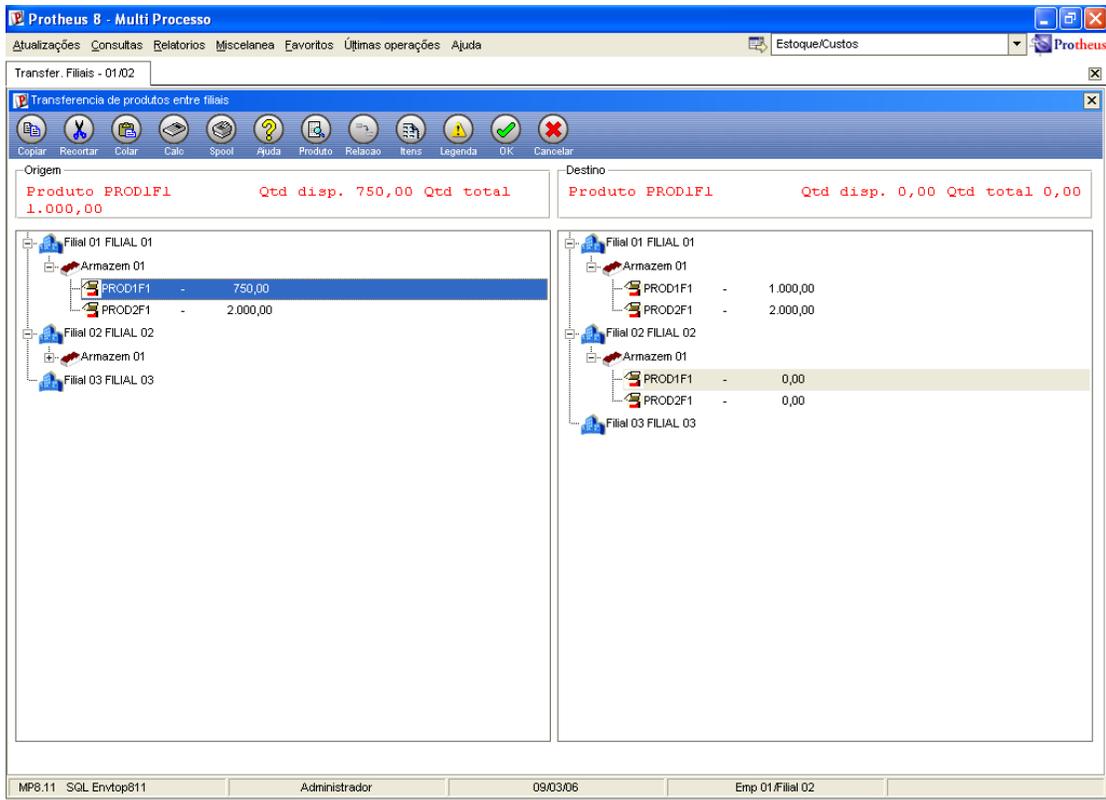
## 15. Utilização do botão “Relação” da rotina (Filial 02)

Após a seleção da origem e do destino da transferência, para a efetivação do processo, devem-se relacionar os itens entre as filiais utilizando o botão “Relação”  disponível na barra de ferramentas.

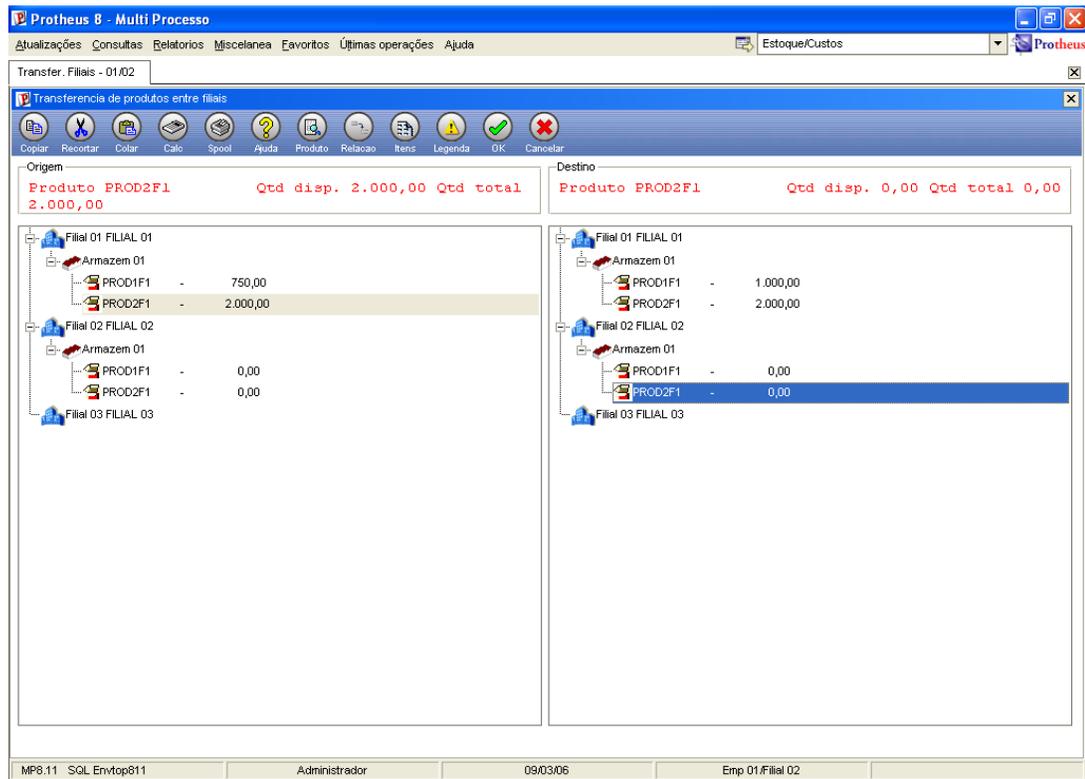
Ao executá-lo, é apresentada a janela “Dados da Transferência” que permite ao usuário informar a quantidade a ser transferida, observe:

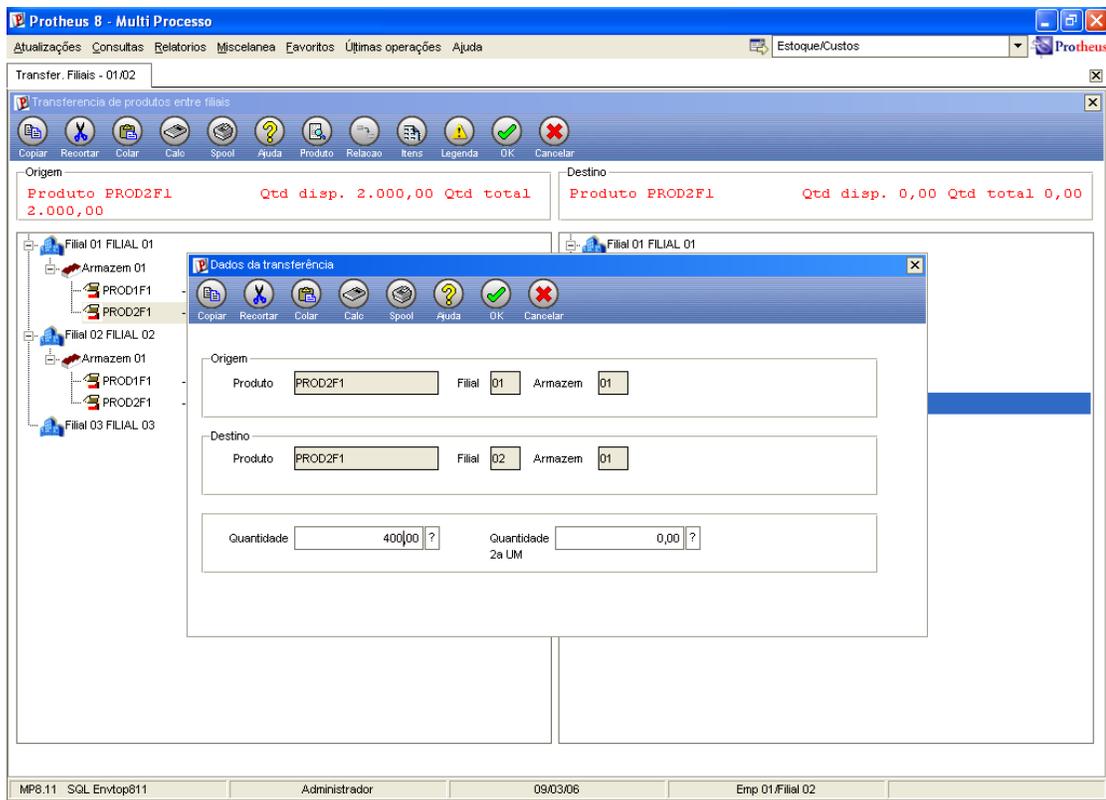


Ao confirmar, o sistema baixa o saldo em estoque do produto origem (filial 01), impedindo que o saldo seja incorretamente associado em outra transferência, como pode ser visto a seguir:

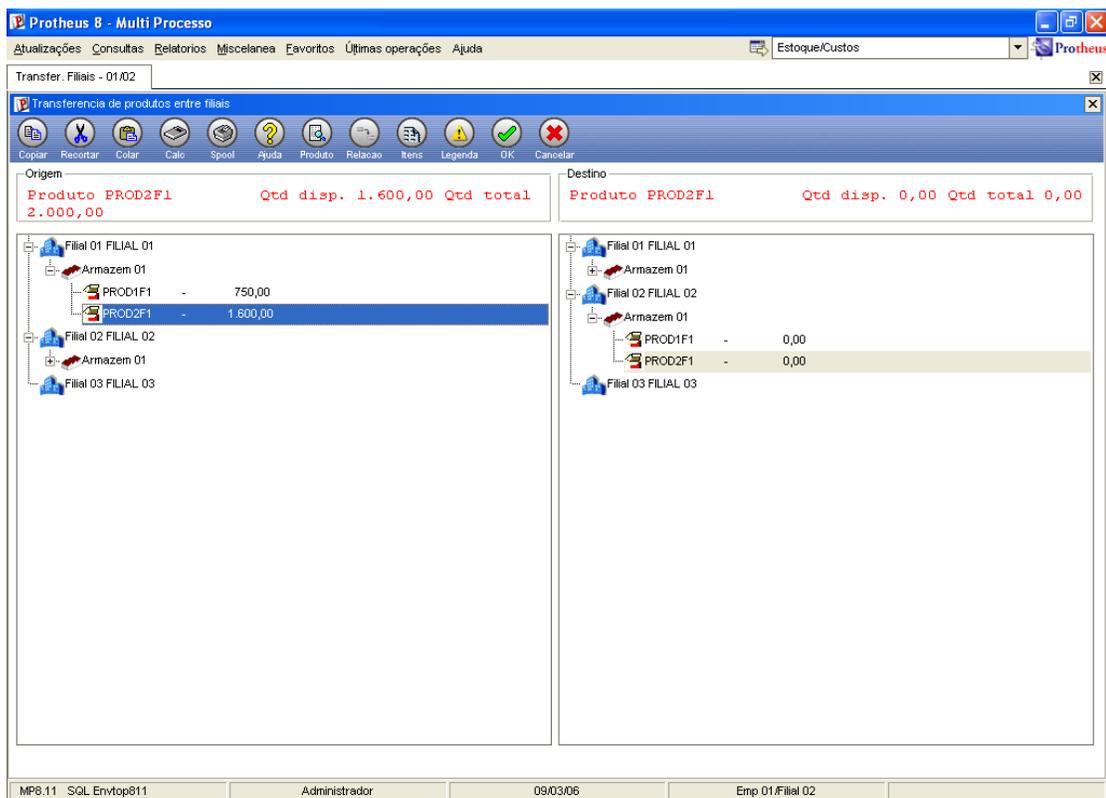


O mesmo processo deve ser repetido para o outro produto, conforme o exemplo a seguir:





Observe o saldo apresentado para os produtos da filial 01:



## 16. Utilização do botão “Itens” da rotina (Filial 02)



Na barra de ferramentas, está disponível o botão “Itens” que permite consultar os itens que serão processados na confirmação da transferência.

Observe:

A captura de tela mostra a interface do sistema Protheus 8 - Multi Processo. No topo, há uma barra de menu com opções como 'Atualizações', 'Consultas', 'Relatorios', 'Miscelanea', 'Favoritos', 'Últimas operações' e 'Ajuda'. Abaixo, há uma barra de ferramentas com o botão 'Itens' destacado. O título da janela é 'Transfer. Filiais - 01/02'. O conteúdo principal é uma tabela com o seguinte cabeçalho e dados:

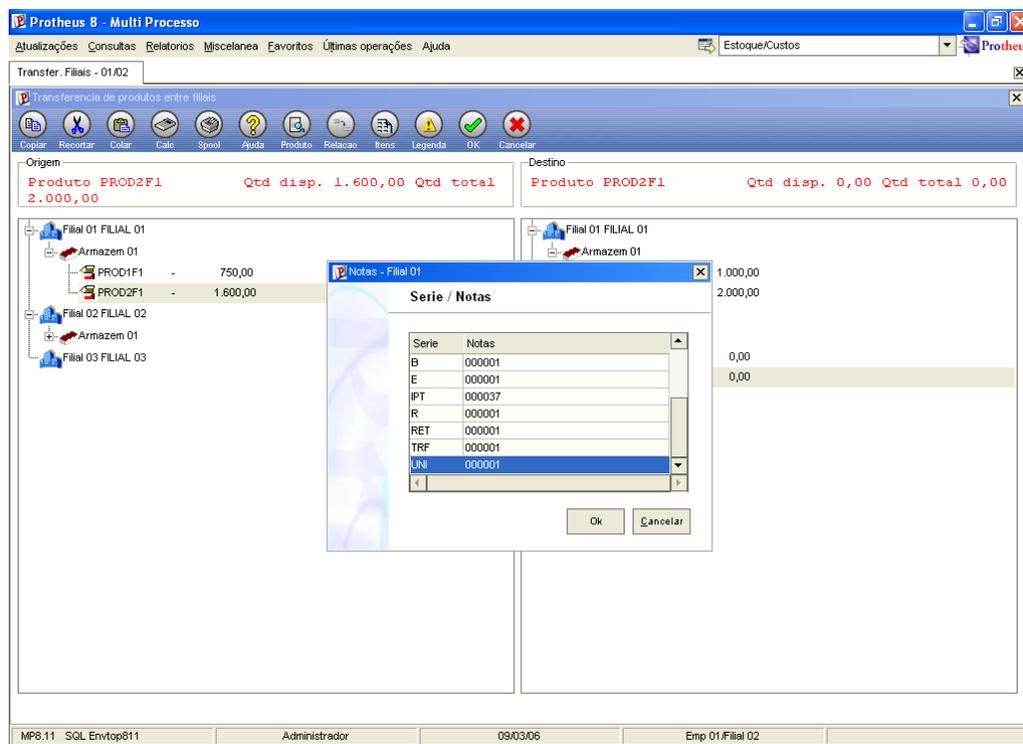
Filial origem	Produto	Armazem origem	Quantidade origem	Quantidade 2a UM	Filial destino	Armazem destino
01	PROD1F1	01	250,00	0,00	02	01
01	PROD2F1	01	400,00	0,00	02	01

Na parte inferior da janela, há uma barra de status com as seguintes informações: 'MP8.11 SQL Envtop811', 'Administrador', '09/03/06' e 'Emp 01/Filial 02'. Um botão 'Ok' está visível no canto inferior direito da janela.

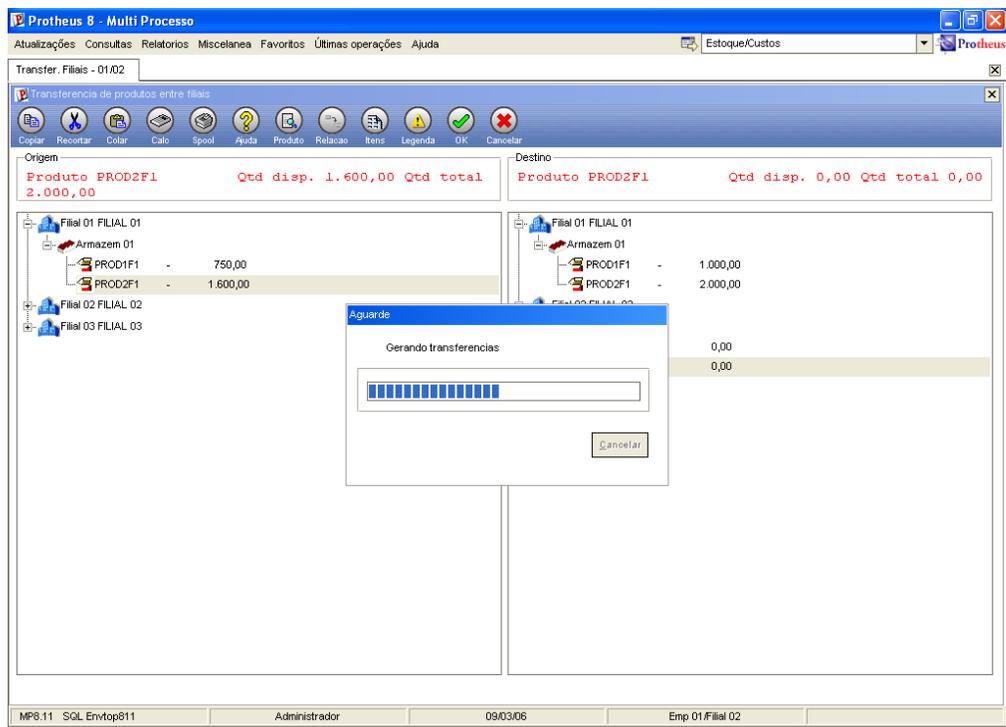
## 17. Confirmação da transferência de materiais e geração dos documentos relacionados (Filial 02)

Ao confirmar o processamento, utilizando o botão “Ok” da rotina, será apresentada a tela para seleção da série e do número de nota fiscal de saída para a transferência de materiais da filial origem.

Observe:



Ao confirmar, serão geradas todas as atualizações necessárias para a transferência de materiais entre as filiais, tais como: geração de pedidos de vendas, liberação dos pedidos, geração das notas fiscais de saída, geração dos documentos de entrada e transferência de saldos.



## 18. Consulta os resultados da transferência de produtos

Rotina “Pedido de Vendas” – Filial 01:

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Faturamento

Pedidos de Venda - 01/01

Atualização de Pedidos de Venda - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Clientes Formas Planilha Formacao Tracker Estr Prod OK Cancelar

Numero: 000001 Tipo Pedido: Normal

Cliente: CLIF02 Loja: 01

Cli Entrega: CLIF02 Loja Entrega: 01

Transp.: Tipo Cliente: Cons.Final

Cond. Pagto: 001 Tabela:

Vendedor 1: Comissao 1: 0,00

Vendedor 2: Comissao 2: 0,00

Vendedor 3: Comissao 3: 0,00

Vendedor 4: Comissao 4: 0,00

Vendedor 5: Comissao 5: 0,00

Desconto 1: 0,00 Desconto 2: 0,00

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Qtd.Liberada	Qtd.Lib 2aUM	Segunda UM	Tp. Operacao	Tipo Sai
01	PROD1F1	PC	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00			501
02	PROD2F1	PC	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00			501

Cliente: FILIAL 02 Total: 650,00 Desc.: 0,00 = 650,00

MP8.11 SQL Envtop811 Administrador 09/03/06 Emp 01/Filial 01 F12

Rotina “Liberação de Pedidos” – Filial 01:

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Faturamento

Liberacao Pedidos - 01/01

Atualização de Pedidos de Venda - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Clientes Formas Planilha Formacao Tracker Estr Prod OK Cancelar

Numero: 000001 Tipo Pedido: Normal

Cliente: CLIF02 Loja: 01

Cli Entrega: CLIF02 Loja Entrega: 01

Transp.: Tipo Cliente: Cons.Final

Cond. Pagto: 001 Tabela:

Vendedor 1: Comissao 1: 0,00

Vendedor 2: Comissao 2: 0,00

Vendedor 3: Comissao 3: 0,00

Vendedor 4: Comissao 4: 0,00

Vendedor 5: Comissao 5: 0,00

Desconto 1: 0,00 Desconto 2: 0,00

Item	Produto	Unidade	Quantidade	Prc Unitario	Vlr.Total	Qtd.Liberada	Qtd.Lib 2aUM	Segunda UM	Tp. Operacao	Tipo Sai
01	PROD1F1	PC	250,00	1,00	250,00	0,00	0,00			501
02	PROD2F1	PC	400,00	1,00	400,00	0,00	0,00			501

Cliente: FILIAL 02 Total: 650,00 Desc.: 0,00 = 650,00

MP8.11 SQL Envtop811 Administrador 09/03/06 Emp 01/Filial 01 F12

## Rotina “Consulta Documento de Saída”- Filial 01:

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Faturamento

Consulta Nf Saída - 01/01

Notas Fiscais de Saída - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Pedido Tracker Conhecim. OK Cancelar

Tipo: Normal Formulário Proprio: Sim Nota Fiscal: 000001 Serie: 1

Data: 09/03/06 Cliente: CLIF02 01 Tipo de Docum.:

Item	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Total	Vir. IPI	Vir. ICMS	Tipo Saída	Ct
01	PROD1F1	PC		250,00	1,00	250,00	0,00	0,00	501	51
02	PROD2F1	PC		400,00	1,00	400,00	0,00	0,00	501	51

Totais

Inf. Cliente	Descontos/Frete/Despesas	Impostos	Livros Fiscais	Duplicatas
Valor da Mercadoria	650,00			
Valor do Frete	0,00			
		Descontos	0,00	
		Vir. Seguro	0,00	
		Despesas	0,00	
		Total da Nota	650,00	

MP8.11 SQL Envtop811 Administrador 09/03/06 Emp 01/Filial 01

## Rotina “Saldo em Estoque” – Filial 02:

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Estoque/Custos

Saldo em Estoque - 01/02

Filial+produto + Armazen

Visualizar todos os registros...

Filial	Produto	Armazen	Descrição	Saldo Atual	Slid. Atu.	C Unitario	C Unit.FIFO1	Grupo	Cod.
01-FILIAL 01	PROD1F1	01	PRODUTO 1 DA FILIAL 1	750,00	750,00	1,0000	0,0000		
01-FILIAL 01	PROD2F1	01	PRODUTO 2 DA FILIAL 1	1.600,00	3.200,00	2,0000	0,0000		
02-FILIAL 02	PROD1F1	01	PRODUTO 1 DA FILIAL 1	250,00	250,00	1,0000	0,0000		
02-FILIAL 02	PROD2F1	01	PRODUTO 2 DA FILIAL 1	400,00	400,00	1,0000	0,0000		

MP8.11 SQL Envtop811 Administrador 09/03/06 Emp 01/Filial 02

Rotina “Documento de Entrada” – Filial 02:

Protheus 8 - Multi Processo

Atualizações Consultas Relatorios Miscelanea Favoritos Últimas operações Ajuda

Estoque/Custos

Documento Entrada - 01/02

Documento de Entrada - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calo Spool Ajuda Tracker Conhecim. Rat. CC Historico Exp. Excecl. OK Cancelar

Tipo da Nota: Normal Form. Prop.: Nao Numero: 000001 Serie: 1

DT Emissao: 09/03/06 Fornecedor: FORF01 01 Espec. Docum.: NFE Uf. Origem: SP

Item	UF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Total	Vir. IPI	Vir. ICMS	Tp. Oper	Tip
0001		PROD1F1	PC		250,00	1,00	250,00	0,00	0,00		00
0002		PROD2F1	PC		400,00	1,00	400,00	0,00	0,00		00

Totais

Vir. Mercad	650,00	Descontos	0,00
Vir. Frete	0,00	Vir. Seguro	0,00
		Vir. Despesas	0,00
		Vir. Bruto	650,00

MP8.11 SQL Envtop811 Administrator 09/03/06 Emp 01.Filial 02 F9