


sexta-feira, 22 de julho de 2022 14:36

### Passo a Passo no SAP:

- COOP Exibir dados de autoriza

- ### Dados NF-e

Chave de Acesso:	<input type="text"/>
Nr Nota Fiscal:	<input type="text" value="452271"/>
Data Emissão:	<input type="text"/> 
CNPJ Emitente:	<input type="text"/>
CPF Emitente:	<input type="text"/>
CNPJ Destinatário:	<input type="text"/>
Data Inclusão do XML:	<input type="text"/>

Empresa/Filial

* Empresa:	<input type="text" value="1000"/>	até:	<input type="text"/>
Local de negócios:	<input type="text" value="1037"/>	até:	<input type="text"/>

**Executar**

- Processar

Estorno

M

Workflow

Alterar em lote

Última integração executada:

07.01.2022 19:17:28

Processo	Etapas	Sts	Descrição	Pedido	Dt Emissão	Nº NF	Série NF-e	Modelo NF	Val Total
REV_CMERC			Integração do XML		03.06.2022	452271	55	55	1.579,88

- Mercadoria 1 notas selecionadas

---

Processar Estorno Workflow

Depois de clicar em WORKFLOW, vemos em qual etapa do processo estamos.

Etapa	Descr.Etapa	Status
1	Integração do XML	✓
2	Associação do XML x Pedido	✗
3	Comparar dados XML x Pedido	✗
4	Criar Inbound Delivery	✗
5	Simular MIGO	✗
6	Simular MIRO	✗
7	Integração Inbound Delivery	✗
8	Criar MIGO	✗
9	Criar MIRO	✗
10	Criar Devolução	✗
11	Criar Custo Complementar	✗

★ Após verificar o processo que estamos, vamos começar a dar entrada na nota do Fornecedor.

A Primeira etapa vai ser integração do XML - Quando selecionamos a nota e ela aparece no monitor, significa que esta nota está com XML, caso não apareça devemos entrar em contato com o Fiscal para realizar a integração do XML..

<

COOP

Mercadoria 1 notas selecionadas

Processar

Estorno

Última integração executada: 07.01.2022 19:17:28

Processo	Etapa	Sts	Descrição	Pedido
✓ REV_CMERC		□	Integração do XML	

★ Para começar a dar entrada nas notas devemos selecionar a linha e clicar em Processar, irá aparecer a seguinte mensagem :  
Deseja executar o processo: Associação do XML x Pedido, devemos clicar em SIM.

Última integração executada: 07.01.2022 19:17:28

Processo	Etapa	Sts	Descrição	Pedido	Dt Emissão	Nº NF	Série NF-e	Modelo NF
✓ REV_CMERC		□	Integração do XML		03.06.2022	452271	55	55

Deseja executar o processo: Associação do XML x Pedido

?

Sim

Não

Nesta etapa iremos fazer a associação dos itens da Nota fiscal com os itens do Pedido.

Cabeçalho NF-e

Fornecedor: 27194

FERRERO DO BRASIL IND DOC ALIM

CNPJ: 43.816.719/0030-42

NF-e: 45227

Itens Pedido

🔍

☰

☷

🔍

🔍

⏏

Σ

🔍

📄

📄

📄

⚙

📄

...

☐	Sta...	Doc.co...	^	I..	Material	Texto breve
☐	Δ	4500059...		1	10000052416	BOMBOM RAFFAELO 91.8G
☐	Δ	4500060...		10	10000052473	CHOCOLATE NUTELLA B READY 20G
☐	Δ			20	10000051351	PASTILHA TIC TAC MELANCIA
☐	Δ			30	10000052407	BOMBOM FERRERO ROCHER T12 153G
☐	Δ			40	10000052528	KINDER OVO T2 FANTASY 40G
☐	Δ			50	10000052408	BOMBOM FERRERO RAFFAELLO T15 150G
☐	Δ			60	10000052414	BOMBOM FERRERO ROCHER T8 100G

Itens NF-e

🔍

☰

☷

🔍

🔍

⏏

Σ

🔍

📄

📄

📄

⚙

📄

...

☐	S...	P...	I...	^	Ite...	Material	Descrição material
☐	Δ				1	77192093	Rocher T8X10X2
☐	Δ				2	77167620	Ferrero Rocher T12x

★ Nesta etapa temos que filtrar o pedido que iremos utilizar, para facilitar a associação dos itens, Clicando no filtro de seleção.

Cabeçalho NF-e

Fornecedor: 27194

FERRERO DO BRASIL IND DOC ALIM

Itens Pedido

🔍

☰

☷

🔍

🔍

⏏

Σ

🔍

📄

📄

📄

⚙

📄

...

☐	Sta...	Doc.co...	^	I..	Material	Texto breve
☐	Δ	4500059...		1	10000052416	BOMBOM RAFFAELO 91.8G
☐	Δ	4500060...		10	10000052473	CHOCOLATE NUTELLA B READY 20G

★ Após clicar em filtro, iremos selecionar a opção Documento de compras e clicar na seta direcionada a esquerda < e depois clicar em Determinar valores.

🔍

^

∨

⏏

⏏

Nome coluna

🔍

^

∨

⏏

⏏

Nome coluna

Status

Documento de compras

Item

Material

Texto breve

Pedido Legado

Código EAN/UPC

Nº material forn.

Depósito

UM pedido

Qtd.do pedido

>

<

2ª etapa:

⏏

Determinar valores

✓

✗

★ Depois de clicar em Determinar valores, iremos colocar o número de pedido que iremos utilizar e clicar no Check para confirmar.

Documento de compras: 4500060212

até:



- ★ Após confirmar o número de pedido, nos será listado apenas os itens que constam neste pedido, facilitando a associação que deverá ser feita.

#### Cabeçalho NF-e

Fornecedor: 27194

FERRERO DO BRASIL IND DOC ALIM

CNPJ: 43.816.719/0030-42

NF-e: 452271

#### Itens Pedido

Stat...	Doc.co...	I...	Material	Texto breve
<input type="checkbox"/>	4500060212	10	10000052414	BOMBOM FERRERO ROCHER T8 100G
<input type="checkbox"/>		20	10000052407	BOMBOM FERRERO ROCHER T12 153G

#### Itens NF-e

Sta...	Pedi...	It.pedido	It...	Material	Descrição material
<input type="checkbox"/>			1	771920...	Rocher T8X10X2
<input type="checkbox"/>			2	771676...	Ferrero Rocher T12x9

- ★ Para fazer a associação devemos selecionar a linha do material que está na coluna de ITENS PEDIDO, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até a linha do item que será associado.

Quando o item é associado a caixa de status fica verde, igual está na imagem abaixo.

#### Cabeçalho NF-e

Fornecedor: 27194

FERRERO DO BRASIL IND DOC ALIM

CNPJ: 43.816.719/0030-42

NF-e: 452271

#### Itens Pedido

Doc.co...	I...	Material	Texto breve
4500060212	10	10000052414	BOMBOM FERRERO ROCHER T8 100G
	20	10000052407	BOMBOM FERRERO ROCHER T12 153G

#### Itens NF-e

Status	Pedido	It.pedi...	Ite...	Material	Descrição do material
<input type="checkbox"/>	45000602...	00010	1	771920...	Rocher T8X10X2
<input type="checkbox"/>	45000602...	00020	2	771676...	Ferrero Rocher T12x9

- ★ Depois de associar todos os itens clicar em GRAVAR, após isso irá aparecer a seguinte mensagem:  
Confirma a associação do XML ? Devemos clicar em sim.

Confirma a associação do XML ?



Sim

Não

Após clicar em Sim, teremos a seguinte mensagem:

Deseja executar o processo: Comparar dados XML x Pedido e devemos clicar em SIM

Este processo realiza a comparação dos materiais que foram associados, caso tenha algum tipo de erro devemos refazer a associação, se não tivermos erros devemos seguir para o próximo passo.

---

Deseja executar o processo: Comparar dados XML x



Pedido

Sim	Não
-----	-----

Após clicar em Sim, teremos a seguinte mensagem:

Deseja executar o processo: Criar Inbound Delivery e devemos clicar em SIM

Este processo cria a inbound "entrega" para posteriormente criarmos a ordem de contagem, cada nota fiscal como regra gera 1 número de Inbound, neste processo não teremos erros e seguiremos para a próxima etapa.

---

Deseja executar o processo: Criar Inbound



Delivery

Sim	Não
-----	-----

Após clicar em Sim, teremos a seguinte mensagem:

Deseja executar o processo: Simular MIGO e devemos clicar em sim

Este processo simula se os dados do material estão corretos, quando simulamos a MIGO estamos tratando de material, este processo verifica se o material está dentro do sortimento da loja, se o material tem código EAN cadastrado, se a descrição está correta e a unidade de medida cadastrada está correta, caso ocorra algum erro devemos entrar em contato com a área responsável por exemplo Cadastro, caso não ocorra erros seguiremos para a próxima etapa.

Deseja executar o processo: Simular MIGO



Sim	Não
-----	-----

Após clicar em Sim, teremos a seguinte mensagem:

Deseja executar o processo: Simular MIRO e devemos clicar em sim

Este processo simula os valores dos pedido e da nota fiscal, quando simulamos a MIRO estamos tratando de valores fiscais, valores dos pedidos e valores contábeis, se tivermos algum de diferença de preço ou desconto, diferença fiscal ou contábil nesta etapa devemos entrar em contato com a área responsável por exemplo: comercial, fiscal e contabilidade. Caso não ocorra erros seguiremos para a próxima etapa.

Deseja executar o processo: Simular MIRO

Sim	Não
-----	-----

Após clicar em Sim, teremos a seguinte mensagem:

Deseja executar o processo: Deseja executar o processo: Integração Inbound Delivery e devemos clicar em SIM.

Neste processo criaremos a ordem de contagem para realizar a contagem física dos materiais que o fornecedor está entregando, toda contagem vai ser realizada via coletor.

Deseja executar o processo: Integração Inbound  
Delivery

Após clicar em Sim, teremos a mensagem DESEJA CRIAR MIGO, nesta etapa devemos clicar em NÃO

Deseja executar o processo: Criar MIGO

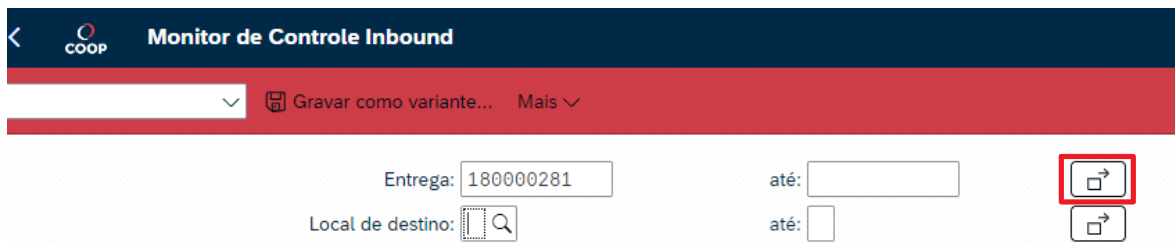
devemos mudar de transação para criarmos a ordem de contagem.

Utilizaremos a transação /nzmm020 Monitor de controle de inbound para criar a ordem de contagem.



Dentro da transação deveremos fazer os seguintes preenchimentos:

No campo entrega : devemos colocar o número da inbound gerada anteriormente, se tivermos mais de uma inbound do mesmo fornecedor devemos clicar o campo múltipla seleção ( caixa com a seta para a direita)



Depois de fazer este preenchimento temos 4 campos onde podemos escolher uma ação específica.

☒ Monitor de Controle:  
☐ Criar Ordem Coletor:  
☐ Atualizar Ordem Coletor:  
☐ Excluir Ordem Coletor:

Em monitor de controle - temos a visão da quantidade de materiais que serão recebidas, número da Inbound, o status em que estamos da contagem, centro, depósito, quantidade recebida entre outras.

Monitor de Controle Inbound								
<div> <input type="text"/> <span>🔍</span> <span>≡</span> <span>≡</span> <span>🔍</span> <span>Σ</span> <span>📄</span> <span>📄</span> <span>Mais</span> </div>								
Entrega	Item	Nº Ordem	Fornecedor	DtDoc	Data remessa	Número ref - NF	Material	Texto breve material
180000281	10		27194	28.07.2022	28.07.2022	452271-55	100000524...	BOMBOM FERRERO ROCHER T8 100G
180000281	20		27194	28.07.2022	28.07.2022	452271-55	100000524...	BOMBOM FERRERO ROCHER T12 153G

Em Criar ordem de coletor - Criamos a ordem de contagem que será utilizada para realizar a contagem Física dos materiais através do coletor.

★ Para criar a ordem de coletor devemos selecionar todas as entregas "inbound" que criamos para o fornecedor e clicar em Gravar Ordem Coletor

Monitor de Controle Inbound					
<div> <input type="text"/> <span>🔍</span> <span>≡</span> <span>≡</span> <span>🔍</span> <span>Σ</span> <span>📄</span> <span>📄</span> <span>Gravar Ordem Coletor</span> </div>					
Seleção	Entrega	Fornecedor	Nº Ord...	Nome	
<input checked="" type="checkbox"/>	180000281	27194		FERRERO DO BRASIL IND DOC ALI	

Depois de clicar em Gravar Ordem Coletor temos que preencher com o prontuário de quem será o responsável pela contagem física dos materiais e confirmar.

×

\* Conferente Resp.:

309516

✓

✗

Depois de confirmar será gerado o Número da ordem de contagem.

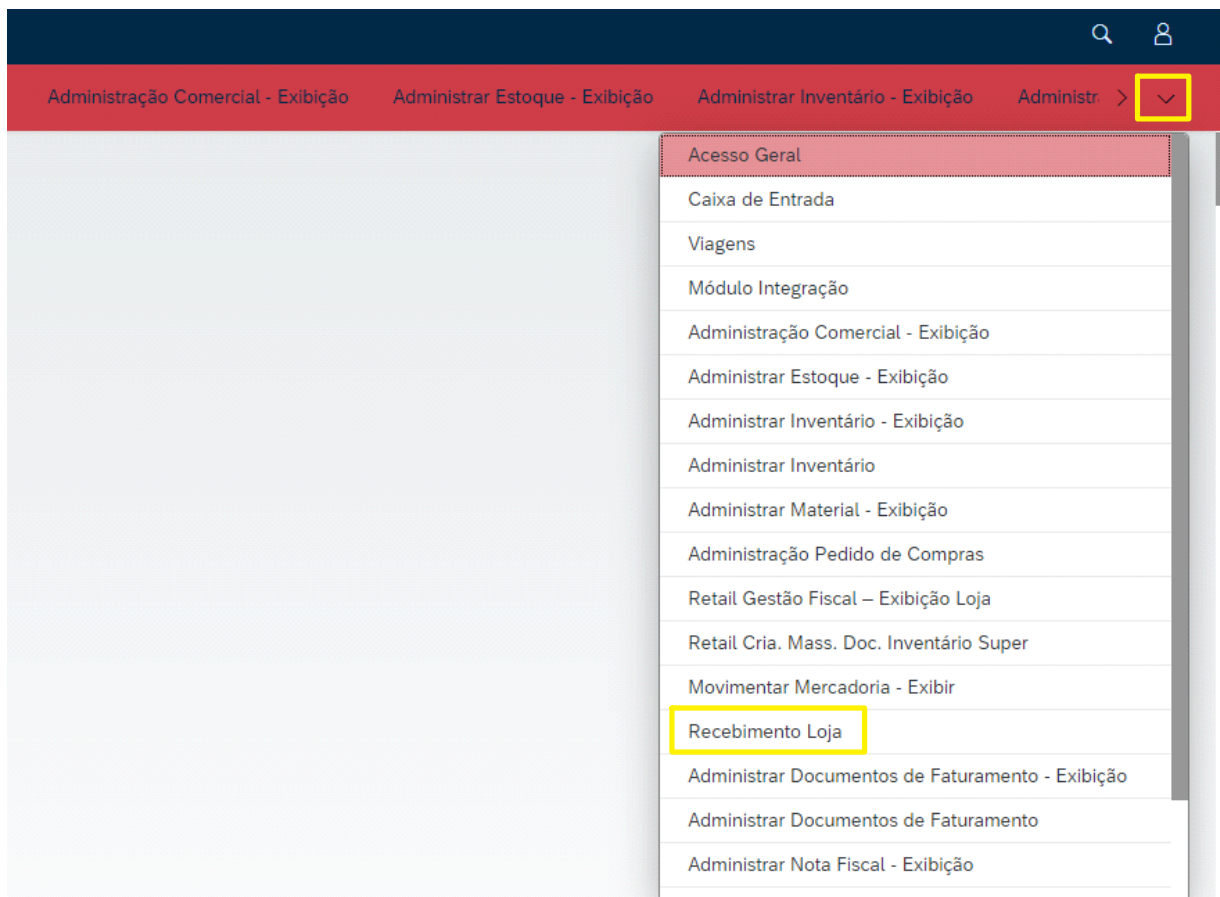
Criação realizada com sucesso. Nº de Ordem 0000000124

-----//-----  
O próximo passo é fazer a contagem dos materiais através do coletor.

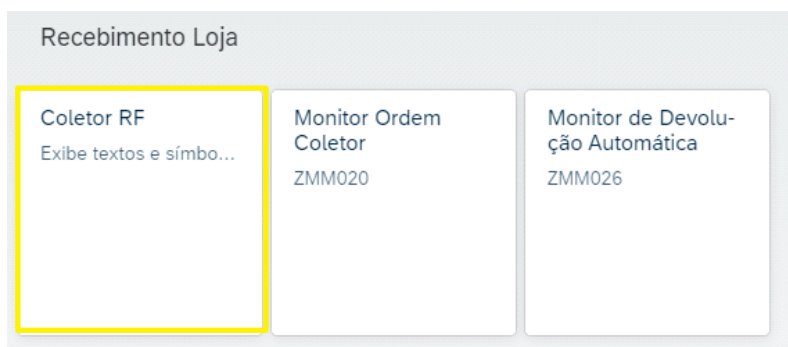
Dentro do coletor devemos fazer o seguinte passos:

Na tela inicial iremos clicar na seta para baixo e depois em recebimento Loja, como mostrado abaixo





Quando clicarmos em recebimento loja, devemos clicar em Coletor RF, para fazer a conferência física dos materiais.



Para realizar a contagem devemos clicar no fornecedor que iremos conferir, no caso abaixo FERRERO DO BRASIL e selecionar INICIAR.



Após clicar em iniciar iremos abrir a caixa dos materiais que vamos receber e escanear o código de barras do material. Quando o coletor ler o código de barras, o campo EAN/DUN será preenchido e devemos clicar em Buscar.



Ordem Coletor: 0000000124  
Fornecedor: 27194 - FERRERO DO BRASIL IND DOC ALIM  
Centro: 1037  
Depósito: 0001  
EAN/DUN

7861002900117 **Buscar**

Após clicar em buscar teremos a tela baixa com as seguintes informações,  
Material descrição : que é a descrição do material que estamos recebendo.  
Quantidade: que deve ser preenchido com a quantidade de caixas que estamos recebendo.  
U.M.Remessa : Esta campo mostra se estamos recebendo por caixa, unidade ou KG,

Material Descrição  
BOMBOM FERRERO R...

Quantidade  
5

U.M Remessa  
CX/9

Data Vencimento  
dd.MM.yyyy

**Confirmar** **Cancelar**

Após preencher a quantidade devemos clicar em confirmar.  
Após fazer a conferencia de todos os materiais clicar em SALVAR.

**Leitor EAN/DUN** **Salvar**

Depois de clicar em salvar temos 2 possíveis mensagens :  
No caso abaixo nos mostra que temos divergências na contagem e que devemos recontar.

Existem materiais com quantidades Vazias ou com divergência, faça a recontagem.

No caso abaixo a contagem está sem divergências

Contagem Atualizada!

Ponto de atenção que podemos realizar a recontagem por até 2 vezes na terceira vez o sistema entende que a contagem está correta, após clicar em salvar devemos voltar para o monitor para efetuar a entrada de mercadorias no estoque.

VOLTANDO AO MONITOR DE CONTROLE DE INBOUND /nZMM020

Devemos ir em Atualizar ordem de coletor, para efetuar a entrada de mercadorias e possíveis devoluções se forem o caso.

<

COOP

Monitor de Controle Inbound

▼

Gravar como variante...

Mais ▼

Entrega: 180000281

Local de destino:

Número Ref - NF:

Dt. Remessa:

Material:

Pedido:

Status:

Chave de Acesso NF:

Monitor de Controle: ☐

Criar Ordem Coletor: ☐

Atualizar Ordem Coletor: ☒

Excluir Ordem Coletor: ☐

Após selecionar Atualizar Ordem Coletor e executar, devemos preencher a próxima tela com o número da ordem que criamos e confirmar.

×

\* N° Ordem Coletor:

✓ ✗

Após confirmar iremos entrar no monitor, devemos selecionar a ordem de contagem e clicar em LIBERAR EM.

Após clicar em liberar em, automaticamente entramos com as mercadorias em nosso estoque e fazemos devolução para o fornecedor se for o caso.

Monitor de Controle Inbound								
<div> <div> <div>&lt;</div> <div>COOP</div> </div> <div> <div>▼</div> <div>🔍</div> <div>☰</div> <div>☰</div> <div>🔍</div> <div>📄</div> <div>📅</div> <div>Atualizar Ordem Coletor</div> <div>Visualizar Ordem Coletor</div> <div>Cancelar Atualização</div> <div>Liberar EM</div> <div>Mais ▼</div> </div> </div>								
Seleção	Entrega	Fornecedor	N° Ordem	Nome	DtDoc	Data remessa	Número ref - NF	
<input checked="" type="checkbox"/>	180000281	27194	124	FERRERO DO BRASIL IND DOC ALIM	28.07.2022	28.07.2022	452271-55	

✓ Liberação para entrada de mercadoria. N° de Ordem 0000000124

Após clicar em Liberar EM, devemos voltar para a /n/avalara/ztdr011, para confirmarmos em qual processo estamos.

Voltar

Inbound Monitor Mercadoria (NF-e)

Gravar como variante...

Mais

Dados NF-e

Chave de Acesso:

Nr Nota Fiscal:

452271

Data Emissão:

CNPJ Emitente:

CPF Emitente:

CNPJ Destinatário:

Data Inclusão do XML:

Se clicarmos em WORKFLOW veremos a etapa do processo que estamos, todas as notas fiscais devem estar na etapa 11, para estarem atualizadas.

Processo	Descr.Pr...	Etapa	Descr.Etapa	Status
REV_CMERC	Processo d...	1	Integração do XML	✓
		2	Associação do XML x Pedido	✓
		3	Comparar dados XML x Pedido	✓
		4	Criar Inbound Delivery	✓
		5	Simular MIGO	✓
		6	Simular MIRO	✓
		7	Integração Inbound Delivery	✓
		8	Criar MIGO	✓
		9	Criar MIRO	✓
		10	Criar Devolução	✓
		11	Criar Custo Complementar	✓