



---

# EnterpriseOne 8.9 Gerenciamento de Transporte PeopleBook

---

**Setembro 2003**

PeopleSoft EnterpriseOne 8.9  
Gerenciamento de Transporte PeopleBook  
SKU SCM89PTR0309

Copyright 2003 PeopleSoft, Inc. Todos os direitos reservados.

Todas as informações contidas neste manual são confidenciais e de propriedade da PeopleSoft, Inc. ("PeopleSoft"), protegidas pelas leis de direitos autorais e sujeitas às disposições de confidencialidade do contrato da PeopleSoft aplicável. Não é permitida a reprodução, armazenamento em sistema de recuperação de dados ou transmissão de qualquer forma ou por qualquer meio, incluindo, mas não limitado a, meio eletrônico, gráfico, mecânico, fotocópia ou gravação sem autorização prévia por escrito da PeopleSoft, Inc.

Este manual está sujeito a alterações sem notificação prévia e a PeopleSoft, Inc. não garante que o material contido neste manual não tenha erros. Qualquer erro encontrado neste manual deve ser comunicado à PeopleSoft, Inc. por escrito.

O software protegido por direitos autorais que acompanha este manual está licenciado para uso restrito de acordo com o contrato de licença aplicável, que deve ser cuidadosamente lido, porque determina os termos de uso do software e sua documentação, incluindo a sua divulgação.

PeopleSoft, PeopleTools, PS/nVision, PeopleCode, PeopleBooks, PeopleTalk, Vantive, Pure Internet Architecture, Intelligent Context Manager e The Real-Time Enterprise são marcas registradas da PeopleSoft, Inc. Todos os outros nomes mencionados podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem notificação prévia.

#### *Divulgação de Material de Código-fonte Aberto*

Este produto inclui software desenvolvido pela Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright (c) 1999-2000 The Apache Software Foundation. Todos os direitos reservados. ESTE SOFTWARE É OFERECIDO "NO ESTADO EM QUE SE APRESENTA" E QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, NÃO É RECONHECIDA. EM NENHUM CASO A APACHE SOFTWARE FOUNDATION OU SEUS COLABORADORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, INCIDENTAL, ESPECIAL, EXEMPLAR OU CONSEQUENCIAL (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, COMPRA DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS SUBSTITUTOS; PERDA DE USO, DADOS OU LUCROS; OU INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS) QUALQUER QUE SEJA SUA CAUSA E SOB QUALQUER TEORIA DE RESPONSABILIDADE, SEJA POR CONTRATO, RESPONSABILIDADE ESTRITA ATO ILÍCITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA OU NÃO) RESULTANTE DE QUALQUER FORMA DE USO DESTE SOFTWARE, MESMO QUE ADVERTIDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAL DANO.

A PeopleSoft não se responsabiliza pelo uso ou distribuição de qualquer software ou documentação de código-fonte aberto ou shareware e está isenta de toda e qualquer responsabilidade ou danos resultantes do uso do software ou da documentação mencionados.

# Sumário

---

<b>Visão Geral</b>	<b>1</b>
Visão Geral do Setor .....	1
Ambiente do Setor e Conceitos de Gerenciamento de Transporte .....	1
Idéias em Ação: A Vantagem Competitiva .....	5
Visão Geral do Sistema Gerenciamento de Transporte.....	8
Integração do Sistema.....	9
Recursos de Gerenciamento de Transporte .....	10
Termos e Conceitos.....	11
Tabelas .....	13
<b>Configuração do Sistema</b>	<b>17</b>
Ativação do Gerenciamento de Transporte.....	17
Configuração de Centros de Distribuição.....	17
Configuração de Instruções para Contabilização Automática.....	18
Opções de Processamento: AAIs de Distribuição (P40950).....	21
Configuração do Calendário de Dias Úteis .....	21
Opções de Processamento: Calendário de Dias Úteis (P00071) .....	26
Conceitos Básicos de Códigos Definidos pelo Usuário .....	26
Configuração de Constantes de Transporte .....	27
Configuração de Constantes de Carregamento .....	33
Configuração de Tipos de Carregamento .....	33
Configuração de Próximos Números de Carregamento .....	35
Configuração de Constantes de Meio de Transporte.....	36
<b>Configuração de Itens</b>	<b>39</b>
Configuração de Itens Incompatíveis .....	39
Configuração de Informações de Envio de Itens .....	41
Opções de Processamento: Cadastro de Itens (P4101).....	43
<b>Introdução à Configuração de Números de Acompanhamento de Carga</b>	<b>50</b>
Configuração de Números de Acompanhamento de Carga .....	50
<b>Configuração de Transportadora</b>	<b>57</b>
Configuração de Transportadoras.....	57
Configuração do Cadastro de Transportadoras .....	57
Configuração de Informações de Licença e Registro .....	59
<b>Configuração de Taxas</b>	<b>62</b>
Configuração de Definições de Taxas .....	63

Conceitos Básicos de Tipos de Taxas .....	64
Conceitos Básicos de Níveis de Taxas .....	64
Configuração de Códigos de Taxa .....	65
Configuração e Definição de Taxas .....	66
Configuração de Tipos de Pesquisa.....	70
Configuração de Tabelas de Taxas.....	71
Configuração de Taxas Adicionais .....	72
Configuração de Parâmetros de Taxa.....	74
Configuração de Programações de Taxa.....	76
Atualização de Taxas .....	78
Atualização de Várias Taxas .....	78
Atualização de Taxas em Rotas.....	80
<b>Configuração de Rotas .....</b>	<b>82</b>
Configuração de Rotas.....	83
Configuração de Hierarquia de Rotas .....	83
Configuração de Entradas de Rota .....	84
Configuração de Restrições de Rota.....	88
Configuração de Áreas de Transportadoras .....	91
Configuração de Regras de Opções e Equipamentos .....	92
Configuração de Rotas Intermodais .....	93
<b>Preferências de Transporte .....</b>	<b>95</b>
Como o Sistema Utiliza as Preferências? .....	95
Exemplo: Aplicação de uma Preferência.....	96
Quais são os campos de preferências? .....	96
Utilização de Hierarquia e Cadastro de Preferências .....	98
Configuração das Informações do Cadastro de Preferências .....	98
Organização da Hierarquia de Preferências .....	99
Atribuição de Clientes e Itens a Grupos.....	101
Atribuição de um Cliente a um Grupo .....	101
Atribuição de um Item a um Grupo.....	109
Configuração de Preferências Básicas .....	112
Entrada de Informações Padrão de Preferências .....	112
Preferências Avançadas.....	113
Tipos de Preferências Customizadas.....	119
<b>Configuração de Controle de Documentos .....</b>	<b>123</b>
Configuração de Documentos.....	123
Configuração de Próximos Números de Documento .....	123
Configuração de Programas de Impressão de Documentos .....	127
Configuração de Conjuntos de Documentos.....	131
Configuração de Informações de Depósito de Documentos.....	132
<b>Configuração do Veículo .....</b>	<b>135</b>
Configuração de Informações de Veículo .....	135

Configuração de Tipos de Veículos.....	136
Configuração de Dimensões de Veículo .....	139
Configuração dos Compartimentos do Veículo .....	140
Configuração dos Equipamentos do Veículo .....	141
Configuração de Informações de Manutenção de Veículos.....	142
Configuração de Informações do Cadastro de Veículos.....	142
Configuração de Licenças de Veículo .....	145
Configuração dos Períodos de Manutenção do Veículo .....	146
Configuração de Veículos Conectados .....	147
<b>Configuração da Equipe</b>	<b>149</b>
Configuração de Equipe de Veículo ou Depósito.....	149
<b>Planejamento de Transporte</b>	<b>151</b>
Conceitos Básicos do Fluxo do Processo de Transporte.....	152
Planejamento de Transporte .....	154
Criação de uma Carga durante a Entrada de Pedidos .....	154
Cotação de Frete em uma Fatura On-line.....	155
Revisão de Informações de Carga .....	156
Definição de Peças de Carga.....	160
Atribuição de Opções e Equipamentos a uma Carga .....	163
Verificação de Opções de Rota.....	164
Aprovação de Cargas.....	165
Utilização de Carregamentos .....	175
Criação de Carregamentos .....	176
Inclusão Manual de Cargas .....	182
Atribuição de Opções e Equipamentos a um Carregamento.....	184
Verificação da Seqüência de Paradas de um Carregamento .....	185
Criação de Cargas Agrupadas .....	186
Atribuição de Cargas de um Carregamento a Compartimentos .....	187
Verificação de Carregamentos .....	188
Aprovação de Carregamentos.....	189
Alteração do Status do Carregamento para Não Aprovado.....	190
Utilização de Carregamentos com Propostas .....	198
Utilização de uma Taxa Isolada .....	200
Operações de Entrega .....	201
Utilização de Entregas .....	202
Confirmação de Cargas.....	202
Entrada de Números de Acompanhamento .....	213
Impressão dos Documentos de Entrega .....	214
Registro de Comprovante de Entrega.....	219
Confirmação de Carregamentos .....	220
Utilização de Lacres .....	233
Confirmação de Entrega.....	233
Criação de Entregas Não Programadas.....	236
Registro de Disposição.....	237
Verificação de Informações de Estoque em Trânsito.....	239
<b>Introdução ao Acompanhamento de Cargas</b>	<b>240</b>
Acompanhamento de Cargas.....	241

Verificação de Status de Carga .....	241
Acompanhamento de Cargas ou Peças .....	243
Registro de Status de Carga .....	244

## **Atualização de Frete 246**

Atualização de Frete .....	246
Atualização de Taxas de Frete .....	247
Correspondência de Faturas de Frete .....	257
Verificação de Atualização de Frete .....	272
Ajuste do Histórico de Auditoria de Fretes .....	273

---

## Visão Geral

O setor de transportes é o elemento do processo da cadeia de abastecimento responsável pelo transporte de mercadorias e materiais. A movimentação de matéria-prima, componentes e produtos acabados, do fornecedor para o fabricante, daí para o centro de distribuição e, em seguida, para o cliente representa uma parcela significativa do custo final do produto. A capacidade de acompanhar mercadorias enquanto elas estão em trânsito faz parte da prestação de um serviço de qualidade ao cliente.

Esta seção apresenta uma visão geral do setor de transportes no mercado, além de informações sobre o funcionamento do sistema Gerenciamento de Transporte.

---

## Visão Geral do Setor

O setor de transportes trabalha com uma ampla gama de necessidades de envio, desde a entrega em um dia de uma pequena carta em uma outra cidade até o transporte de um carregamento de madeira da serraria até a loja de materiais de construção. A visão geral a seguir consiste em exemplos do setor para vários tipos de pesos de embalagem, carga e carregamento e inclui exemplos de como o sistema Gerenciamento de Transporte aborda as questões que surgem no setor.

## Ambiente do Setor e Conceitos de Gerenciamento de Transporte

O setor de transporte trabalha com uma ampla gama de necessidades de envio. Para atender a estas necessidades, a empresa precisa configurar diversos cenários de transporte. Os tipos de carga têm diferentes abrangências. O peso, a distância viajada e o melhor horário para entrega são alguns dos fatores que determinam que tipo de carga deve ser usada.

### Encomendas

As encomendas variam em peso de aproximadamente meio quilo a 68 quilos e consistem de itens com tamanho variando de uma carta até uma caixa ou engradado que pode ser carregado por uma pessoa sozinha. As empresas de transporte de encomendas oferecem uma ampla variedade de serviços, como entrega por via aérea no dia seguinte e assinaturas de confirmação de entrega. Cada empresa oferece diferentes tempos de trânsito, entregas e áreas de cobertura do serviço.

Para empresas de transporte de encomendas, as taxas de frete geralmente têm como base áreas geográficas fixas e o peso do pacote, usado como multiplicador. As empresas de transporte oferecem preços diferentes de acordo com o nível de serviço oferecido. A entrega no dia seguinte é geralmente mais cara que a entrega em dois dias, que é mais cara que a entrega padrão. As encomendas são entregues utilizando diversos meios de transporte para chegar ao destino. Cada encomenda pode ser movimentada por via aérea, estradas ou uma combinação e pode requerer um serviço (como assinatura de confirmação).

A seguir, exemplos típicos de encomendas:

- Companhia XYZ, com sede em São Paulo, SP, tem uma carta urgente para Salvador, BA que precisa ser entregue no dia seguinte.
- Companhia XYZ, com sede em São Paulo, SP, tem uma carga para Porto Alegre, RS que consiste de três peças. A primeira peça pesa 22 quilos, a segunda 55 quilos

e a terceira 65 quilos. Cada peça pode ser entregue em dois dias. Como cada peça individual não excede 68 quilos, pode ser enviada por uma empresa de transporte de encomendas.

### **Cargas de Caminhão com Carga Fracionada LTL**

Embora as cargas LTL sejam específicas dos Estados Unidos, outros países também possuem empresas que fazem transporte de mercadorias que pesam entre 68 e 13.600 quilos. O setor de LTL nos Estados Unidos tem sido controlado pelo governo e operado por empresas privadas.

### **Visão Geral do Setor**

Antes de 1980, o setor de transporte por caminhões era regulamentado da seguinte forma: O governo definia as rotas e taxas padrão para todas as empresas. Cada empresa tinha que apresentar uma proposta ao governo para ser aprovada nas rotas com base no mercado existente. Se qualquer companhia enxergasse um mercado fora de suas rotas, tinha que solicitar aprovação para expandir sua área de atuação. A regulamentação limitava a competição e assegurava que cada empresa tinha garantida uma certa fatia do mercado. Como o governo mantinha as taxas constantes, os clientes escolhiam suas empresas com base no tempo de trânsito e no desempenho geral.

Em 1980, o governo desregulamentou o setor. Isto removeu as barreiras que desencorajavam a entrada no setor e também a tarifa comum usada pelas empresas. Qualquer pessoa poderia iniciar uma empresa de transportes e todas as empresas poderiam fazer a rota que desejassem.

Sem o controle de preços, as empresas ficaram livres para criar suas próprias taxas. Esta situação modificou drasticamente a maneira como o setor definia o preço de rotas. Cada empresa pode ter uma taxa diferente para transportar o mesmo item na mesma faixa de tráfego no mesmo nível de desconto. Como cada empresa pode ter diferentes volumes de frete movimentados entre áreas, elas podem ajustar os preços para cobrir aumentos de custos ou para atrair novos clientes. As diferenças de custo forçam um gerente de tráfego a analisar mais variáveis que somente o nível de desconto para encontrar o custo real de transporte para uma carga.

Na ausência da regulamentação do governo, o setor precisava de uma taxa base comum. O Conselho de Transportadores do Sul desenvolveu uma taxa base que é geralmente aceita pelo setor. Esta taxa, chamada CzarLite, é uma média do setor para todas as empresas. Muitos gerentes de tráfego requerem que a empresa apresente como cotação esta taxa com descontos. As companhias com grandes volumes de frete podem exigir isso de qualquer empresa. A seguir, um exemplo de empresa transportadora com requisitos diferentes para rotas similares:

Uma transportadora tem mais frete ao transportar do Local A que do Local B. Como quer manter sua fatia do mercado, opta por manter suas taxas iguais às dos competidores no Local A. Para ajustar seu equipamento e volume do Local B, pode decidir por:

- Colocar suas taxas em 10% abaixo dos competidores para atrair mais negócios
- Elevar suas taxas acima dos competidores no Local B para aumentar sua margem de lucro no frete mais barato do Local A



O setor de LTL nunca teve tanta competição como hoje. Novas empresas estão entrando continuamente no mercado. Empresas de transporte de encomendas estão aumentando o tamanho das cargas com que trabalham e empresas de transporte de caminhão carregado estão reduzindo suas taxas para serem mais competitivas no setor de LTL. Quaisquer que sejam suas necessidades de LTL, o sistema Gerenciamento de Transporte pode atender seus cenários de taxação.

### **Visão Geral das Empresas**

Nos EUA, as cargas de empresas transportadoras de LTL geralmente pesam entre 68 quilos, limite máximo de empresas de transporte de encomendas, e 13600 quilos, limite de peso máximo de empresas de caminhão carregado. O meio de transporte LTL é geralmente o caminhão ou o trem. As cargas LTL são itens embalados normalmente em uma caixa, engradado, palete ou tambor. Uma descrição mais abrangente de uma carga LTL seria “qualquer coisa que caiba em um compartimento de 8,5 m por 2,4 m por 2,5 m”.

O meio de transporte típico das empresas de transporte de LTL é um veículo com 8,5 m. Estes veículos são fáceis de manobrar em ruas urbanas para coletas e entregas. As empresas de LTL pegam cargas destinadas a várias cidades e estados. Estas cargas são trazidas para o centro de consolidação da empresa. A empresa carrega os veículos com base na localização dos almoxarifados ou centros de distribuição para evitar manuseio adicional durante o transporte. Depois de carregados, os veículos são agrupados e fazem o transporte através do país em grupos de dois ou três. A carga pode parar em pontos intermediários ou pode ir direto para o destino final. A seguir, exemplos de duas cargas LTL típicas:

- No exemplo 1, a companhia ABC em Belo Horizonte, MG tem três pedidos de vendas diferentes, cada um pesando 1.134 quilos. A empresa de LTL carrega as três cargas em três veículos diferentes, que vão para Manaus, AM, Belém, PA e São Luís, MA. São carregados nos veículos também outros fretes destinados a essas cidades. Estes veículos são agrupados e viajam para Manaus, AM. Em Manaus, um veículo é desligado do grupo para descarregar e fazer entregas na cidade. Os outros dois veículos seguem para Belém. O terminal de Belém fica com sua carga e fornece outra para São Luís. As paradas em Manaus e São Luís são curtas e asseguram o menor tempo de entrega.
- No exemplo 2, usando os locais mencionados acima, o veículo destinado a São Luís não pode ser totalmente preenchido. A filial da empresa em São Paulo carrega metade do veículo com uma carga destinada a São Luís e a outra metade com uma carga destinada ao porto de Fortaleza. O caminhão deixa São Paulo, levando as três cargas para Manaus. Em Manaus, a carga de São Luís é aberta e as cargas de Fortaleza são descarregadas. O terminal agora usa outros fretes destinados a São Luís para preencher a carga. Esta carga para São Luís é conectada à carga de Belém e segue para a entrega. As cargas de Fortaleza deixadas em Manaus são consolidadas com outra carga para Fortaleza. Como algumas cargas são manuseadas em Manaus, as cargas tem um risco maior de dano, assim como um aumento no tempo de trânsito.

### **Taxas**

As taxas de LTL são fundamentadas geralmente em fatores como distância transportada, peso da carga e código de classificação do item. Estes fatores determinam a taxa base.

As distâncias são determinadas pela área de origem e destino.

Os pesos são computados com base em unidades de 45 quilos (CWT).

Os EUA publicam os códigos no manual NMFC (National Motor Freight Classification). Um código de classificação entre 50 e 600 é atribuído a cada item. O código de classificação de um item é determinado por sua densidade, tamanho, valor e embalagem. Por exemplo, os códigos de classificação para bicicletas são diferentes, dependendo se você as envia montadas ou em peças.

### **Caminhão Carregado**

Cargas de caminhão carregado são aquelas que são transportadas em carretas por estradas e abrangem veículos para produtos secos e molhados. Para produtos secos, o conteúdo requer uma grande capacidade cúbica ou é muito pesado para transporte por uma empresa de carga LTL. Para produtos molhados, o conteúdo requer um caminhão com compartimentos.

As companhias comprem sua própria frota, fazem leasing ou subcontratam este meio de transporte. Possuir a própria frota é caro, mas o equipamento e os motoristas estão disponíveis de imediato. O leasing é conveniente, mas somente se a companhia tem um conjunto de motoristas disponíveis para transportar os produtos. A subcontratação é a opção menos dispendiosa, mas o equipamento pode não estar disponível quando você precisar.

Esse tipo de transporte é o mais barato para grandes quantidades de produto através do país. As taxas para transporte em caminhão carregado são geralmente calculadas por quilômetro e zoneadas por estado ou por outra fronteira geográfica. A taxa é multiplicada pelo número total de quilômetros viajados. Os programas de cálculo utilizam a quilometragem de rotas padrão no setor para calcular a distância da rota mais prática. Estes programas levam em conta a menor distância através das rodovias principais entre a cidade de origem e a de destino. Os programas normalmente levam também em conta as restrições a materiais perigosos no planejamento de rotas.

Os equipamentos a seguir são considerados cargas de caminhão carregado:

<b>Caminhão coberto</b>	Um veículo com três paredes, teto e uma porta e é usado para o envio de produtos secos, como itens de supermercado, tambores de produtos químicos e computadores.
<b>Carroceria em plataforma</b>	Um veículo que tem um piso, mas não tem paredes nem teto. Materiais grandes, de formato irregular ou sem embalagem, como feixes de barras de aço, equipamentos para construção e madeira são geralmente transportados em flatbeds.
<b>Veículo para granel</b>	Um veículo usado para transportar líquidos, como leite, gasolina e fertilizante.
<b>Veículo de transporte de produtos especiais</b>	Um veículo projetado para transportar produtos específicos ou itens como carros e barcos.

O setor de cargas de caminhão carregado utiliza os dois tipos de carga a seguir:

<b>Uma entrega</b>	Carga que contém um ponto de origem, um de destino e um cliente com um ou vários pedidos de vendas.
<b>Várias entregas</b>	Carga que contém várias origens e vários destinos, com um ou mais clientes. A carga de várias entregas é também conhecida como uma entrega não programada.

A seguir, exemplos típicos de cargas de caminhão carregado:

- Uma companhia tem três pedidos de vendas para o mesmo cliente. As cargas dos pedidos de vendas preenchem um caminhão carregado. Todas as três cargas são consolidadas em uma carga para entrega em vez de serem enviadas individualmente.
- Uma empresa tem pedidos de vendas para três clientes diferentes em três estados. As cargas de todos os pedidos de vendas preenchem um caminhão carregado. Em vez de enviar os pedidos individualmente, a empresa consolida as cargas para aumentar a eficiência. O gerente de tráfego carrega o caminhão para entregar as cargas pela rota mais direta. A empresa acrescenta taxas adicionais por ter que fazer paradas na rota em direção ao destino final.
- Uma companhia tem um pedido de vendas para um único cliente que preenche um caminhão carregado. Este cliente tem três diferentes postos de gasolina na mesma região. Em vez de criar três cargas separadas, a empresa cria uma carga de caminhão carregado que pára em cada um dos três postos de gasolina para entregar o produto.

### **Cargas Ferroviárias**

Com poucas exceções, as cargas ferroviárias são similares às cargas de caminhão carregado. Estas cargas têm geralmente um preço menor que a de caminhão carregado, mas podem demorar significativamente mais para serem entregues. As empresas que usam trem geralmente fazem contratos diretos com a ferrovia ou com o prestador do serviço para transportar vagões cheios de uma origem até um destino. O setor oferece também uma variedade maior de tamanhos de equipamentos que o setor de caminhão carregado. Os transportes por ferrovia podem ter várias paradas, mas elas tem que estar a uma distância limitada da estação ferroviária de origem ou de destino. Se suas entregas estiverem a uma distância limitada da estação, você pode usar a ferrovia para fazer entregas não programadas.

## **Idéias em Ação: A Vantagem Competitiva**

A tabela a seguir apresenta exemplos de problemas típicos do setor de transporte, o ativador de negócios que resolve cada problema e o retorno do investimento.

**Como o meu gerente de tráfego pode evitar gastar muito tempo procurando a melhor taxa entre várias empresas?**

**Solução:** O sistema armazena todas as suas taxas e rotas e pode exibir cada taxa para uma rota específica. O sistema calcula automaticamente o custo do frete para cada empresa, de modo que não haja necessidade de pesquisar várias taxas. O sistema lista, além de taxas, tempos de trânsito e índices de desempenho das empresas.

**Retorno sobre o Investimento:** É possível reduzir custos de frete. O sistema permite que você veja todas as empresas independentemente do meio de transporte, para a mesma carga e tome uma decisão com base no menor custo, melhor tempo e melhor desempenho da empresa.

**Como posso evitar o processo lento de comparar manualmente as taxas para várias empresas?**

**Solução:** Você pode armazenar todas as suas taxas no sistema ou fazer o sistema obtê-las de um link externo. Independente das diferenças de taxas base e níveis de desconto, o sistema pesquisa automaticamente todas as empresas e as classifica de acordo com a preferência do cliente. A capacidade de verificar todas as taxas disponíveis para uma rota em particular reduz o tempo de comparação.

**Retorno sobre o Investimento:** Como todas as empresas, independente do meio de transporte, são exibidas na mesma tela, classificadas do menor para o maior custo, o tempo gasto em comparação de taxas é reduzido.

**Como posso ver o status de minhas cargas sem criar problemas de envio com pedidos suspensos?**

**Solução:** Todo o pessoal pode ver o status das cargas no sistema. Os pedidos suspensos são marcados no sistema e não podem avançar no processo de transporte sem que o pedido seja liberado. Este processo assegura que os pedidos suspensos não sejam enviados por engano.

**Retorno sobre o Investimento:** A capacidade de ver o status ajuda a ser mais eficiente e prestar um melhor serviço de atendimento ao cliente.

**Como posso evitar colocar produtos incompatíveis no mesmo carregamento para garantir a segurança?**

**Solução:** Você pode agrupar itens incompatíveis em três níveis: item, grupo de despacho ou classe de mercadoria. O sistema não permite que grupos diferentes sejam colocados na mesma carga, na mesma seqüência de carregamento ou no mesmo compartimento. Itens incompatíveis são separados em níveis diferentes para garantir a segurança.

**Retorno sobre o Investimento:** Você pode fazer a entrega com confiança, sabendo que seus produtos são enviados de acordo com a lei e práticas consagradas de segurança.

**Como posso acompanhar as taxas adicionais para minha companhia?**

**Solução:** As taxas adicionais são armazenadas da mesma forma que as taxas base. Estão associadas com a empresa que presta os serviços. Você, portanto, não precisa se lembrar de incluí-las. As taxas subsequentes podem ser aplicadas caso a caso, ou ser aplicadas a cada carga, com base no cliente, empresa transportadora, ou meio de transporte. O sistema aplica automaticamente uma taxa adicional a uma carga, se necessário. Você não precisa cobrar os clientes separadamente por taxas adicionais.

**Retorno sobre o Investimento:** Os custos de auditoria de faturas de frete são reduzidos. Você economiza tempo na reemissão de faturas por taxas cobradas com erro ou não cobradas.

**Como posso manter as restrições de rota de carga com base no cliente, na transportadora ou no meio de transporte e levar em conta as necessidades específicas de meus clientes quanto a rotas para suas instalações?**

**Solução:** No sistema Gerenciamento de Transporte, é possível configurar transportadoras preferenciais ou transportadoras excluídas por cliente ou item, ou uma combinação de ambos. Você também pode definir restrições com base nas transportadoras ou no meio de transporte. Desta forma, você só seleciona transportadoras com rotas que atendam suas necessidades. B

**Retorno sobre o Investimento:** A eficiência do envio é aumentada através da seleção de rotas. Quando você atende as necessidades de seus clientes, melhora as suas relações e negócios com eles.

**Como posso usar as informações de carga e de veículo no sistema para criar um carregamento eficiente?**

**Solução:** Com a configuração das informações de volume e peso, além da capacidade bem identificada do veículo, você permite que o departamento de tráfego faça um carregamento mais eficiente dos veículos e reduza o custo geral dos fretes. O sistema classifica as informações de carregamento e ajuda a decidir se existe frete suficiente para um carregamento ou se as cargas devem ser enviadas individualmente, reduzindo fretes e custos.

**Retorno sobre o Investimento:** Você economiza ao criar carregamentos sempre que possível e ao maximizar a capacidade do veículo em cada carregamento.

**Como posso acompanhar minhas cargas e reduzir o tempo que gasto para acompanhá-las manualmente?**

**Solução:** O sistema Gerenciamento de Transporte pode acompanhar cargas pela Internet, por telefone ou por fax. No sistema você pode usar qualquer empresa que tenha recursos de acompanhamento pela Internet para acompanhamento em tempo real através do sistema.

**Retorno sobre o Investimento:** Qualquer pessoa pode acompanhar uma carga enquanto fala com um cliente ao telefone, o que significa um uso eficiente do tempo do empregado e também um serviço de atendimento ao cliente de qualidade.

**Como posso manter o sistema atualizado com as alterações de taxas de minhas transportadoras?**

**Solução:** Você pode usar um programa em lote para atualizar as taxas de transportadoras com base em uma porcentagem, valor ou um valor de substituição. Você pode atualizar as taxas que estão armazenadas em tabelas ou em rotas.

**Retorno sobre o Investimento:** Os custos e o tempo de manutenção são reduzidos pela atualização de todas as taxas com um único programa.

**Como posso manter atualizadas as constantes mudanças em rotas, faixas e tempos de trânsito de transportadoras ou frotas privadas?**

**Solução:** Você pode acompanhar todas as rotas armazenadas no sistema, incluindo os tempos de trânsito para cada rota. Você pode também especificar valores de desempenho de empresas para fins de acompanhamento e geração de relatórios.

**Retorno sobre o Investimento:** O sistema Gerenciamento de Transporte permite que você escolha a melhor transportadora utilizando os tempos de trânsito e os índices de desempenho da empresa para garantir a satisfação do cliente em uma rota.

**Como posso acompanhar o calendário de dias úteis de meus clientes e de minhas transportadoras?**

**Solução:** O sistema permite que você configure para cada cliente e transportadora um calendário de dias úteis, fins de semana, feriados e períodos de manutenção que requerem a interrupção das operações.

**Retorno sobre o Investimento:** Um conhecimento melhor dos dias úteis dos clientes e das transportadoras melhora a eficiência de seu sistema de envio. Um melhor conhecimento dos dias de entrega e retirada permite que você atenda melhor seus clientes. Você pode minimizar os dias de trânsito.

## **Visão Geral do Sistema Gerenciamento de Transporte**

---

O sistema Gerenciamento de Transporte é o elemento do processo da cadeia de abastecimento responsável pelo transporte de mercadorias e materiais. A movimentação de matéria-prima, componentes e produtos acabados, do fornecedor para o fabricante, daí para o centro de distribuição e, em seguida, para o cliente representam um percentual significativo do custo final do produto. A capacidade de acompanhar mercadorias enquanto elas estão em trânsito faz parte da prestação de um serviço de qualidade ao cliente. O sistema Gerenciamento de Transporte proporciona recursos que permitem às companhias uma significativa redução de custos.

O gerenciamento de transporte é um aspecto vital de qualquer negócio de distribuição e manufatura de produtos. As empresas que têm necessidades de transporte devem considerar:

- Seleção dos serviços de frete adequados
- Cálculo das taxas de frete
- Criação de carregamentos para reduzir custos e atender compromissos de envio
- Planejamento de operações de almoxarifado com base em programações de envio
- Determinação de local e status de cargas

O sistema Gerenciamento de Transporte proporciona os seguintes recursos:

- Uma solução única para a distribuição de produtos
- Despacho e acompanhamento eficientes e automatizados de cargas
- Melhor nível de serviço de atendimento ao cliente através da integração com pedidos de vendas e de compras

O gerenciamento de transporte permite ao despachante criar cargas e carregamentos baseados em recursos. Para poder gerenciar os recursos, é necessário manter registros completos e precisos. O sistema Gerenciamento de Transporte mantém uma variada gama de informações, como:

- Informações de veículos, como licenças, registros de manutenção e tipo do veículo
- Rotas, que são caminhos específicos seguidos por sua carga
- Taxas, que são valores específicos cobrados pelo transporte de sua carga
- Itens, como gasolina, bicicletas, leite ou outros tipos de mercadoria perecível
- Faturas, que contêm informações detalhadas de envio, como o conhecimento de embarque
- Documentos de carregamento, que fornecem informações específicas sobre a preparação de um carregamento e a inclusão de documentos como a nota de carregamento

## Integração do Sistema

O sistema Gerenciamento de Transporte é integrado a outros sistemas da J.D. Edwards, proporcionando uma solução total que atende a seus requisitos de transporte. A tabela a seguir descreve como o Gerenciamento de Transporte funciona integrado a outros sistemas:

<b>Contabilidade Geral</b>	O sistema Contabilidade Geral é o ponto central de integração e o acompanhamento das taxas de carga é feito usando instruções para contabilização automática (AAIs).
<b>Cadastro Geral</b>	O sistema Cadastro Geral armazena informações de clientes, transportadoras, centros de distribuição, depósitos e almoxarifados.
<b>Gerenciamento de Pedidos de Vendas</b>	O sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas integra-se ao sistema Gerenciamento de Transporte através de pedidos de vendas. Quando você cria um pedido, o sistema cria cargas, ajusta estoques e gerencia os pedidos. As cargas são criadas a partir de pedidos de vendas. O Gerenciamento de Pedidos de Vendas também armazena informações de carga se os pedidos de vendas forem suspensos ou não atendidos.
<b>Gerenciamento de Estoque</b>	O sistema Gerenciamento de Estoque armazena informações de itens para todos os sistemas de distribuição e de manufatura. Ele armazena os custos de vendas e compras e as quantidades disponíveis por local.
<b>Compras</b>	O sistema Compras integra-se ao sistema Gerenciamento de Transporte através de pedidos de compras. Quando você cria um pedido, o sistema cria cargas, ajusta estoques e gerencia os pedidos de entrada. As cargas são criadas diretamente a partir de pedidos de compras. O sistema Compras também armazena informações de carga se os pedidos de vendas forem suspensos ou não atendidos.
<b>Gerenciamento da Qualidade</b>	<p>O sistema Gerenciamento de Qualidade trabalha em conjunto com o sistema Gerenciamento de Transporte para garantir a qualidade através de todo o sistema, verificando vários processos, como:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Preferências para pedidos de compras ou de vendas</li><li>• Confirmação e entrega de carregamentos</li><li>• O tipo de carregamento ao qual as cargas são atribuídas</li></ul>
<b>Gerenciamento de Almoxarifado</b>	O sistema de Gerenciamento de Almoxarifado trabalha em conjunto com o sistema Gerenciamento de Transporte para fornecer recursos de relatórios, retirada de cargas, vários locais de recebimento e envio e funcionalidades de configuração de almoxarifado.

## Recursos de Gerenciamento de Transporte

O sistema Gerenciamento de Transporte contém recursos de planejamento para cargas que permitem organizar, acompanhar, customizar e atualizar seu sistema de transporte. O Gerenciamento de Transporte inclui os seguintes recursos:

<b>Planejamento de transporte com cargas</b>	Depois que você insere um pedido através do sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas, o sistema cria uma carga. Você pode inserir vários pedidos em uma única carga ou apenas um pedido por carga. As cargas, que são o elemento fundamental do sistema Gerenciamento de Transporte, são, em seguida, enviadas por uma rota específica depois que você atribui taxas de frete. A carga deve ser confirmada para verificar o produto embarcado, a data e o horário efetivo de embarque e o peso real. As cargas podem ser combinadas e colocadas em carregamentos para reduzir o tempo de entrega e o custo de taxas de frete.
<b>Rota de carga</b>	A rota de carga é o processo de seleção de uma transportadora e um meio de transporte para a carga. As entradas de rota definem origens e destinos atendidos por transportadoras e por frotas privadas. Depois que uma carga é roteada, o sistema calcula as taxas possíveis para aquela carga.
<b>Taxa de carga</b>	A taxa de carga fornece informações sobre o custo de movimentação de mercadorias de um ponto de origem para um ponto de destino. Ela calcula os encargos com base nos valores de custo de transporte cobrados do cliente. Além disso, a taxação oferece grande flexibilidade através de tipos de consulta, unidade e taxas com valor pro rata.
<b>Criação de carregamento</b>	Use a criação de carregamentos para consolidar cargas em carregamentos para facilitar o transporte. Os carregamentos reduzem tanto os custos de frete a cobrar como a pagar. Você pode criar carregamentos com cargas embaladas ou a granel.
<b>Confirmação de carga e de entrega</b>	A confirmação de carga ou de carregamento compara as quantidades de itens colocadas nas cargas ou carregamentos com as quantidades registradas nos pedidos originais, antes delas chegarem ao destino. A confirmação de entrega compara as quantidades reais de itens entregues ao cliente com as quantidades registradas no pedido original. O sistema permite registrar o esgotamento do estoque e acompanhar o estoque em trânsito através da confirmação de entrega. Para cargas de entrada, o sistema inclui o processamento de recebimentos de pedidos de compras na confirmação de carga e de entrega.
<b>Documentos de envio</b>	Os documentos de envio são documentos padrão de entrega, como conhecimentos de embarque, manifestos de carga e etiquetas de envio.
<b>Acompanhamento de carga</b>	O sistema Gerenciamento de Transporte fornece um método de acompanhamento de cargas através das transportadoras. A J.D. Edwards fornece uma função de negócios padrão para acompanhar cargas através da Internet se este recurso for oferecido pela transportadora.



<b>Atualização de frete</b>	<p>Durante a atualização de frete, o sistema cria registros de taxas de cargas em várias contas. O sistema Gerenciamento de Transporte proporciona os seguintes recursos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cria registros no razão geral para cobranças de taxas</li> <li>• Cria vouchers no sistema Contas a Pagar</li> <li>• Cria registros em tabelas de pedidos de vendas para as taxas a cobrar associadas às faturas de frete</li> </ul>
<b>Histórico de Auditoria de Fretes</b>	Você pode verificar e revisar a tabela Histórico de Auditoria de Fretes (F4981). Esta tabela contém taxas de frete que são cobradas do cliente.
<b>Preferências</b>	<p>As preferências permitem que você customize o processamento de cargas de acordo com seus requisitos de negócios específicos. Geralmente, as preferências são criadas quando existem requisitos de negócios que diferem dos valores assumidos no sistema Gerenciamento de Transporte. Por exemplo, você pode criar preferências para definir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisitos específicos de clientes</li> <li>• Requisitos específicos de fornecedores (para cargas de entrada)</li> <li>• Políticas da empresa</li> <li>• Regras governamentais</li> <li>• Requisitos específicos de itens</li> </ul>
<b>Cargas de entrada</b>	As cargas de entrada, como pedidos de compras e devoluções têm muitas características em comum com cargas de saída padrão. Por exemplo, uma carga de entrada indica uma movimentação de produtos de uma única origem (no caso de um pedido de compras, o fornecedor) para um único destino (o comprador).

## Termos e Conceitos

Você deve estar familiarizado com os termos a seguir antes de usar o Gerenciamento de Transporte:

<b>Encargos adicionais</b>	Encargos para serviços que não sejam o transporte de mercadorias. Alguns exemplos são seguro, manuseio especial e refrigeração.
<b>Temperatura ambiente</b>	A temperatura de um produto líquido no momento de carregamento do produto em um veículo. Esta temperatura afeta o volume do produto que é carregado no veículo. Temperatura ambiente é diferente de temperatura padrão.
<b>Taxas de frete a cobrar</b>	O valor do frete cobrado do cliente pelo responsável pelo envio, quando o frete é pré-pago.
<b>Produto a granel</b>	Produto enviado em contêineres para produtos a granel ou em compartimentos, como a gasolina.
<b>Área da transportadora</b>	Código usado pela transportadora para identificar uma região geográfica, geralmente para determinar o valor a ser cobrado por uma carga.
<b>Veículo conectado</b>	Dois ou mais veículos que são conectados fisicamente, como duas carretas interconectadas ou um conjunto de vagões de trem.

<b>Entrega</b>	Uma única entrega de uma ou mais cargas para o mesmo cliente. Para determinar o valor a cobrar por uma carga, o sistema atribui um único número de entrega a várias cargas que são representadas por um único manifesto, carregamento ou conhecimento de embarque principal, e que são dirigidas a um mesmo cliente.
<b>Confirmação de Entrega</b>	Confirmação de que um ou mais pedidos foram entregues a um cliente. Inclui informações sobre o produto específico e a exata quantidade entregue.
<b>Todo tipo de frete (FAK)</b>	Todo tipo de frete. Atributo da transportadora, rota ou tabela de taxas em que todo frete é aceito e taxado da mesma maneira, independentemente do código de classificação de frete.
<b>Categoria de frete</b>	Um código definido pelo usuário que é atribuído em nível de item e que você pode usar para determinar uma taxa de frete.
<b>Código de classificação de frete</b>	Código que classifica o frete de acordo com a densidade do produto, embalagem e outras características que afetam os custos de transporte. Por exemplo, uma bicicleta montada tem um código diferente de uma bicicleta desmontada. O padrão usado nos Estados Unidos é o código National Motor Freight Classification (NMFC).
<b>Ganhos/perdas</b>	As diferenças entre a temperatura padrão e a temperatura ambiente podem resultar em ganho ou perda de estoque em um carregamento. O sistema contabiliza ganhos ou perdas como lançamentos adicionais de estoque.
<b>Leadtime</b>	O tempo especificado em dias que é necessário para garantir um recurso de transporte. O sistema calcula a data de envio prometida com base na data do pedido, somando o leadtime.
<b>Carregamento</b>	Cargas, não necessariamente para o mesmo cliente, que foram combinadas para entrega.
<b>Confirmação de carregamentos</b>	Confirmação de que os produtos foram colocados em um veículo para entrega. Isto inclui informações sobre produtos e quantidades específicas e, em alguns casos, o local ou compartimento específico dentro do veículo.
<b>Linhas de carregamento</b>	Para carretas de produtos a granel, as linhas de carregamento controlam as diferenças de temperatura ou densidade de um produto, evitando infringir restrições durante o carregamento.
<b>Cargas de caminhão com carga fracionada (LTL)</b>	Carga ou carregamento que não requer um caminhão carregado completo. As cargas LTL são geralmente de menos de 9000 quilos, mas acima do peso máximo de uma empresa de transporte de encomenda.
<b>Meio de transporte</b>	O método usado para transporte de uma carga. Alguns exemplos são aviões, trens e empresas de transporte de encomenda.
<b>Carregamento de várias entregas</b>	Carregamento que contém cargas que devem ser entregues a vários destinos.
<b>NMFC (National Motor Freight Classification)</b>	Nos Estados Unidos, a organização que define códigos para todos os itens. As transportadoras usam estes códigos para configurar carregamentos.
<b>Opções</b>	Serviços ou requisitos adicionais para uma carga, como entrega interna. Opções são geralmente associadas a taxas adicionais.
<b>Taxas de frete a pagar</b>	Valor cobrado do responsável pelo envio pela transportadora, quando as condições de pagamento de frete são pré-pagamento, ou cobradas do cliente quando as condições de pagamento são a cobrar.

<b>Cargas agrupadas</b>	Várias cargas que foram combinadas em um carregamento para entrega a vários clientes.
<b>Pré-pagamento</b>	As condições de pagamento de frete em que o responsável pelo envio é responsável por pagar a transportadora. O responsável pelo envio pode, por sua vez, cobrar uma taxa de frete do cliente.
<b>Entradas de rota</b>	Registro na tabela Entradas de Rotas (F4950) que especifica uma origem e um destino, ambos atendidos por uma transportadora e um meio de transporte específicos. A entrada de rota também identifica a programação de taxa usada para calcular as taxas de frete, assim como o leadtime e o tempo de trânsito necessários.
<b>Carga</b>	Movimentação de mercadorias de uma única origem para um único destino.
<b>Confirmação de carga</b>	Confirmação de que um ou mais pedidos foram enviados a um cliente. Inclui informações sobre o produto específico e a exata quantidade enviada.
<b>Contêiner da carga</b>	Um contêiner usado para enviar uma ou mais peças de carga.
<b>Peça de carga</b>	Uma peça única de uma carga, geralmente uma encomenda ou embalagem de papelão.
<b>Etapas de rota de carga</b>	Etapas intermediárias de uma carga de uma única origem para um único destino. Uma carga intermodal contém várias etapas de rota de carga.
<b>Temperatura padrão</b>	Para produtos líquidos, você define uma temperatura padrão do depósito para registrar alterações de estoque devido a variações de temperatura. Temperatura padrão é diferente de temperatura ambiente.
<b>Tempo de trânsito</b>	Tempo, em dias, necessário para enviar uma carga para seu destino final. O sistema calcula a data do envio prometida subtraindo o tempo de trânsito da data prometida de entrega.
<b>Viagem</b>	Transporte planejado ou programado de cargas que usam um veículo específico.
<b>Área</b>	Um código atribuído a um cliente e geralmente associado a um local geográfico.

## Tabelas

O Gerenciamento de Transporte contém as seguintes tabelas:

<b>F4215 - Cabeçalho de Carga</b>	Contém informações básicas para cada carga criada, como número do pedido, filial/fábrica e informações do cadastro geral do cliente.
<b>F49002 – Constantes de Transporte</b>	Contém informações predeterminadas de status de carga e requisitos de embalagem para unidades de negócio.
<b>F49003 – Constantes de Tipo de Carregamento</b>	Contém informações predeterminadas específicas de carregamento, como informações de produtos em trânsito e informações predeterminadas de acompanhamento.
<b>F49004 – Constantes de Meio de Transporte</b>	Contém informações predeterminadas de transporte de itens para um meio particular, como informações de veículos e tipo de carregamento.
<b>F49020 – Informações de Licença de Veículo/Equipe</b>	Contém informações de licença para veículos ou membros de equipe específicos.
<b>F49041 - Equipe de Veículo ou Depósito</b>	Contém uma lista de empregados disponíveis para programação de turnos como motoristas.

<b>F4906 – Cadastro de Transportadoras</b>	<p>Contém informações básicas sobre cada transportadora, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Número da transportadora</li> <li>• SCAC (códigos alfa da transportadora padrão)</li> <li>• Fator de peso dimensional</li> <li>• Classificação de desempenho</li> <li>• Tipo de acompanhamento de carga</li> <li>• N°s de referência</li> <li>• Função de negócios de acompanhamento de cargas para acompanhá-las pela Internet</li> </ul>
<b>F49075 – Mix de Produtos</b>	<p>Contém informações que o sistema usa para determinar se os itens podem ser colocados juntos em um carregamento ou estão em uma sequência de carregamento proibida.</p>
<b>F4908 - Informações sobre Envio de Itens</b>	<p>Contém requisitos adicionais de itens usados no envio, como códigos de mercadoria e classificação de frete.</p>
<b>F4930 – Cadastro de Veículos</b>	<p>Contém informações básicas de veículos, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificação do Veículo</li> <li>• Tipo de veículo</li> <li>• Unidade de negócios</li> <li>• N° de série do veículo</li> <li>• Unidade de medida de peso</li> <li>• Unidade de medida de volume</li> </ul>
<b>F49301 – Compartimentos de Veículos</b>	<p>Contém informações de capacidade de compartimentos definidos para cada veículo, como capacidade de peso e de volume.</p>
<b>F49302 – Equipamentos do Veículo</b>	<p>Contém equipamentos associados a veículos específicos, como mangueiras.</p>
<b>F4931 – Tipo do Veículo</b>	<p>Contém informações para cada tipo de veículo configurado no sistema, como carreta, carroceria em plataforma ou um veículo para produtos a granel.</p>
<b>F4941 - Etapas de Rota de Carga</b>	<p>Contém um registro para cada etapa de carga.</p>
<b>F4942 – Detalhe de Carga</b>	<p>Contém informações específicas para cada carga criada no sistema, como datas prometidas de envio, n° da transportadora e meio de transporte.</p>
<b>F4943 – Peças de carga</b>	<p>Contém informações sobre peças de carga, como peso e dimensões.</p>
<b>F4944 - Opções e Equipamentos para Cargas/Carregamentos</b>	<p>Contém informações de opções e equipamentos que podem ser atribuídas em nível de pedido, entrega ou carregamento.</p>
<b>F4945 – Taxas de Carga</b>	<p>Contém todas as informações de taxas de frete para cargas até a atualização do frete.</p>
<b>F4947 – Códigos de Status de Carga</b>	<p>Contém um registro dos códigos de status para cargas à medida que elas se movem ao longo do processo de transporte.</p>
<b>F4950 – Entradas de Rota</b>	<p>Contém informações de entradas de rotas criadas para cada transportadora ou veículo, como CEP da origem, filial/fábrica de origem e meio de transporte. Você pode configurar a hierarquia de roteirização, que determina como o sistema pesquisa as informações de destino nesta tabela.</p>

<b>F49501 – Detalhes de Entradas de Rota Intermodais</b>	Define cada etapa de rota que compõe uma entrada de rota pai que é definida na tabela Entradas de Rota (F4950). Esta tabela contém origem, destino, meio de transporte, transportadora e informações de classificação para cada etapa.
<b>F4951 – Definições de Áreas de Transportadoras</b>	Contém informações de destino para cada área de transportadora criada no sistema.
<b>F4952 – Restrições de Rota</b>	Contém informações específicas para cada entrada de rota, como o peso máximo permitido.
<b>F4953 – Hierarquia de Roteirização</b>	Contém uma lista de critérios de pesquisa, geralmente do específico para o geral, usada para encontrar rotas possíveis na tabela de Entradas de Rota (F4950) para cada carga ou carregamento.
<b>F4956 – Inclusões/Exclusões de Opções e Equipamentos</b>	Contém uma lista de opções e equipamentos que são ou não aceitos por uma entrada de rota, um meio de transporte ou uma transportadora.
<b>F4960 – Cabeçalho de Carregamento</b>	Contém informações básicas de carregamentos, incluindo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Depósito de Planejamento</li> <li>• Identificação do Veículo</li> <li>• Meio de Transporte</li> <li>• Destino</li> <li>• Origem</li> </ul>
<b>F4961 – Etapas de Carregamento</b>	Contém um registro de cada ponto de um carregamento. Um ponto de carregamento pode ser um depósito, uma filial/fábrica, um fornecedor ou um cliente.
<b>F49611 - Sequência de Paradas de Carregamento</b>	Contém a sequência em que um veículo deve parar para cada carga ou carregamento. Você pode customizar a sequência de paradas para melhor atender às suas necessidades.
<b>F49612 – Veículos do Carregamento</b>	Contém as informações específicas do veículo configurado para um carregamento, como identificação, tipo e filial/fábrica.
<b>F4962 – Compartimentos do Carregamento</b>	Contém informações específicas de carregamentos em que você atribui produtos específicos a certos compartimentos do veículo.
<b>F49621 – Detalhe de Compartimento de Carregamento</b>	Contém a quantidade de produto atribuída em cada linha de pedido aos compartimentos do carregamento.
<b>F4963 – Carregamento em Trânsito</b>	Contém informações de carregamentos que estão especificados como contendo estoque em trânsito. Estes carregamentos podem, assim, ser acompanhados durante o processo de entrega.
<b>F49631 – Razão de Carregamento em Trânsito</b>	Contém um histórico de todos os carregamentos especificados como estoque em trânsito.
<b>F49632 - Carregamento em Trânsito Deixado a Bordo</b>	Contém informações sobre produtos deixados a bordo do veículo e que podem ser usados no próximo carregamento.
<b>F4970 - Programação de Taxa de Frete</b>	Contém uma lista de nomes de taxa usados pelo sistema para calcular a taxa de frete.

<b>F4971 – Definição de Taxa de Frete</b>	Contém a definição de taxa usada pelo sistema para calcular a taxa de frete correta.
<b>F4972 – Detalhes de Taxa</b>	<p>Contém informações básicas de taxas, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nome da taxa</li> <li>• Base da taxa</li> <li>• Nível de detalhe</li> <li>• Valores de consulta</li> <li>• Estrutura de taxas</li> <li>• Opções e Equipamentos</li> </ul>
<b>F49721 – Detalhes de Cotações Avulsas</b>	Contém informações de cotações avulsas usadas pelo sistema quando as transportadoras fazem ofertas para o transporte de um carregamento.
<b>F4977 – Parâmetros de Taxa</b>	Contém informações que permitem detalhar a definição de como as taxas são calculadas por transportadora ou por taxa, como taxas máximas e mínimas e pesos.
<b>F4978 – Definições de Códigos de Taxa</b>	Contém definições para cada código de taxa configurada. Você pode criar códigos para taxas a cobrar e a pagar.
<b>F4981 - Histórico de Auditoria de Fretes</b>	Contém um registro de cada taxa a pagar e a cobrar aplicada a uma carga ou carregamento.

---

## Configuração do Sistema

Antes de poder utilizar o sistema Gerenciamento de Transporte, é preciso definir algumas informações que o sistema utilizará durante o processamento. Estas informações são usadas para customizar o sistema de modo a atender às necessidades da empresa.

---

## Ativação do Gerenciamento de Transporte

Antes de usar o sistema Gerenciamento de Transporte, é necessário ativá-lo dentro do OneWorld. Quando você ativa o Gerenciamento de Transporte, o sistema cria os links necessários entre os sistemas Gerenciamento de Pedidos de Vendas, Compras e Gerenciamento de Transporte. Especificamente, quando você cria pedidos de compras ou de vendas, o sistema gera cargas.

---

### ► Ativação do Gerenciamento de Transporte

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Ativação do Sistema de Transporte.*

1. Na tela Acesso a Controle de Sistemas do J.D. Edwards ERP, selecione a linha que contém o item de dados SY49 e clique em Selecionar.
2. Na tela Controle do Sistema J.D. Edwards ERP – Revisão, selecione a opção a seguir e clique em OK:
  - Sim

---

## Configuração de Centros de Distribuição

Centros de Distribuição são locais usados por transportadoras para distribuir cargas em uma certa região. O sistema usa centros de distribuição para cargas agrupadas. Os centros de distribuição são configurados como registros do cadastro geral. O sistema, em seguida, usa este número de referência no cadastro geral como a origem de uma entrada de rota.

É possível incluir um valor de tipo de pesquisa para centros de distribuição. O sistema pode usar o número pai de um centro para indicar o seu proprietário embora esta informação não seja usada diretamente pelo sistema. Você também pode usar códigos de categoria para valores especiais de centros de distribuição, embora esta informação não seja usada diretamente pelo sistema Gerenciamento de Transporte.

### Consulte também

- ❑ *Customização de Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Fundamentos do OneWorld* para obter informações sobre a configuração do valor de tipo de pesquisa para centros de distribuição
- ❑ *Consulte Entrada de Informações Básicas do Cadastro Geral* no manual *Cadastro Geral* para obter instruções sobre como inserir registros no cadastro geral.

## **Configuração de Instruções para Contabilização Automática**

---

As instruções para contabilização automática (AAIs) são a ligação entre as funções cotidianas do usuário, o plano de contas e os relatórios financeiros. O sistema utiliza as AAIs para determinar a distribuição de entradas contábeis geradas pelo sistema. Por exemplo, no sistema Gerenciamento de Transporte, as AAIs indicam como gravar uma taxa de frete depois da confirmação de uma carga.

Para sistemas de distribuição, é necessário criar uma AAI para cada combinação de companhia, transação, tipo de documento e classe contábil a ser utilizada. Cada AAI está associada a uma determinada conta contábil, que é constituída por uma unidade de negócios, uma conta objeto e, opcionalmente, por uma conta detalhe.

Se você é obrigado a cobrar taxas nas faturas do cliente, deve distribuir os valores de taxa pelas contas contábeis corretas. Ao configurar AAIs para um tipo específico de taxa, como por exemplo imposto sobre valor agregado, designe as contas que deverão ser debitadas e creditadas para um valor de imposto de fatura.

O sistema armazena as AAIs na tabela Valores de AAI - Distribuição/Manufatura (F4095).

O sistema Gerenciamento de Transporte usa as AAIs de distribuição a seguir para processamento:

**Frete a Pagar (4921)**      Fornece informações de conta contábil para custos de frete.

**Frete Acumulado (4920)**      Fornece informações de conta contábil para frete acumulado.

A tela Revisão de Contas do programa Distribuição de AAIs (P40950) exibe cada item de AAI predefinido e informações sobre tipo de documento, classe contábil e contas que são afetadas pelas transações.

### **► Configuração de instruções para contabilização automática**

---

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione AAIs de Transporte.*

1. Na tela Acesso a AAIs, selecione a tabela de AAIs a ser configurada.
2. Selecione Detalhes no menu Linha.



PeopleSoft®

Revisão de Contas

OK Procurar Excluir Cancelar Tela Ferramentas

Nº Tabela de AAI 4920 Freight Expense Anexos

	Cia	Tp Dc	Descrição	Cat Cont	Descrição da Contabilid. Geral	Filial/ Fábrica	Cta Obj.	Cta Det.
<input checked="" type="checkbox"/>	00	PV	Voucher	FT60	Frete	30	6040	
<input type="checkbox"/>	00001	FT	Freight	****			30 6040	
<input type="checkbox"/>	00070	FT	Freight	****			70 6040	
<input type="checkbox"/>	00080	FT	Freight	****			710 6040	
<input type="checkbox"/>	00200	FT	Freight	****			D30 6040	
<input type="checkbox"/>	00249	FT	Freight	****			510 6040	

3. Na tela Revisão de Contas, preencha os campos a seguir na primeira linha vazia e clique em OK:

- Cia
- Tp Dc
- Cat Cont
- Filial/ Fábrica
- Cta Obj.
- Cta Det.

### Descrição dos Campos

#### Descrição

##### Cia

#### Glossário

Um código que identifica uma organização, companhia ou outra entidade. A companhia tem que já existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e precisa identificar uma entidade de relatório que possua um balanço patrimonial completo. Neste nível é possível ter transações entre companhias.

Observação: A companhia 00000 pode ser utilizada para valores predeterminados, como datas e instruções para contabilização automática. A companhia 0000 não pode ser usada para a entrada de transações.

<b>Tp Dc</b>	<p>Um código definido pelo usuário (00/DT) que identifica a origem e o propósito da transação. A J.D. Edwards mantém vários prefixos para diferentes tipos de documentos, como vouchers, faturas, recebimentos e registros de horas. Os prefixos dos tipos de documentos reservados para códigos são:</p> <p>P = Documentos de Contas a Pagar  R = Documentos de Contas a Receber  T = Documentos de horas e de pagamentos  I = Documentos de estoque  O = Documentos de pedido de compras  S = Documentos de pedido de vendas</p>
<b>Cat Cont</b>	<p>Um código definido pelo usuário (41/9) que identifica a contrapartida da Contabilidade Geral que o sistema utiliza quando pesquisa a conta para a qual ele contabiliza a transação. Se você não quiser especificar um código de classe, você pode inserir **** (quatro asteriscos) neste campo.</p> <p>Você pode utilizar as Instruções para Contabilização Automática (AAIs) para predefinir as classes contábeis de contrapartida automática para os sistemas Gerenciamento de Estoque, de Compras e de Pedidos de Vendas. Os códigos de classes contábeis podem ser atribuídos da seguinte forma:</p> <p>IN20 = Pedidos de Envio Direto  IN60 = Pedidos de Transferência  IN80 = Vendas de Estoque</p> <p>O sistema pode gerar entradas contábeis com base em uma única transação. Por exemplo, uma única venda de um item de estoque pode acionar a geração de entradas contábeis similares às seguintes:</p> <p>Vendas de Estoque (Débito) xxxxx.xx  Vendas de Estoque do Contas a Receber (Crédito) xxxxx.xx  Categoria de contabilização: IN80  Estoque (Débito) xxxxx.xx  Custo de Mercadorias Vendidas do Estoque (Crédito) xxxxx.xx</p> <p>O sistema usa o código de classe e o tipo de documento para localizar a AAI.</p>
<b>Filial/ Fábrica</b>	<p>Código alfanumérico que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos você deseja acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial ou fábrica.</p> <p>É possível atribuir uma unidade de negócios a um documento, entidade ou pessoa física para fins de geração de relatórios de responsabilidades. O sistema fornece, por exemplo, relatórios de contas a pagar e contas a receber em aberto por unidade de negócios, permitindo o acompanhamento de equipamentos pelo departamento responsável.</p> <p>A segurança para este campo pode impedir o acesso a informações de unidades de negócios sobre as quais não tem autoridade.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará a unidade de negócios inserida na ordem de serviço, no campo Unidade de Negócios de Débito.</p>

<b>Cta Obj.</b>	<p>A parte de uma conta do razão geral referente à divisão do Código de Custo em subcategorias (por exemplo, mão-de-obra, material e equipamento). Por exemplo, você pode usar um código de custo para dividir a mão-de-obra em horas normais, horas de mão-de-obra especializada e mão-de-obra adicional.</p> <p>Observação: Se você estiver utilizando um plano de contas flexível e a conta objeto estiver definida com 6 dígitos, a J.D. Edwards recomenda que todos os 6 dígitos sejam utilizados. Por exemplo, inserir o valor 000456 não é o mesmo que inserir o valor 456, porque o sistema insere três espaços para preencher um objeto de 6 dígitos.</p>
<b>Cta Det.</b>	<p>Uma subdivisão de uma conta objeto. As contas detalhe contém registros detalhados da atividade contábil de uma conta objeto.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Se você deixar este campo em branco, o sistema utilizará o valor inserido na ordem de serviço, no campo Código de Custo.</p>

## Opções de Processamento: AAIs de Distribuição (P40950)

Valores Predeterminados  
Número da Tabela AAI  
Digite 1 para que o campo tipo de custo esteja disponível para as seguintes tabelas de AAIs de Distribuição: 4122, 4124, 4220, 4240 e 4310.

## Configuração do Calendário de Dias Úteis

Os calendários de dias úteis são configurados e mantidos pelo tipo de calendário. Você pode configurar calendários para seus depósitos, filiais/fábricas, códigos de roteiro, transportadoras ou clientes. O sistema usa o calendário para calcular as datas de envio e de entrega prometidas.

Para calcular a data de envio prometida, o sistema compara os calendários de dias úteis da rota, transportadora e filial/fábrica para encontrar um dia útil em comum. Para calcular a data de entrega prometida, o sistema compara os calendários de dias úteis do cliente, transportadora e filial/fábrica para encontrar um dia útil em comum.

Por exemplo, você pode configurar um calendário especificamente para um depósito no qual se registrarão os dias em que o depósito está fechado como os finais de semana, feriados e dias de interrupções planejadas. Quando o despachante cria cargas e carregamentos, o sistema utiliza as informações configuradas no calendário de dias úteis para acompanhar os dias úteis válidos. Se uma entrega for planejada para ser feita no fim de semana, o sistema atualizará a data para o próximo dia útil.

### ► Adição de um calendário de dia útil

*Execute uma das ações a seguir:*

*Para os sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber, selecione o Calendário de Dias Úteis a partir do menu Revisões de Condições de Pagamento (G00141).*

*Para o sistema Gerenciamento de Ativos da Empresa, selecione Calendário de Dias Úteis a partir do menu Planejamento de Configuração (G1346).*

Para o sistema Gerenciamento de Transporte, selecione Calendário de Dias Úteis a partir do menu Configuração de Transporte (G4941).

Para o sistema Gerenciamento de Chão-de-fábrica, selecione Calendário de Chão-de-fábrica a partir do menu Configuração de Gerenciamento de Chão-de-fábrica (G3141).

Para o sistema Gerenciamento de Chão-de-fábrica, selecione Calendário de Chão-de-fábrica a partir do menu Configuração de Gerenciamento de Chão-de-fábrica (G3041).

A tela Acesso a Calendário de Dias Úteis surgirá, apresentando todos os calendários que foram preparados.

	Filial/Fábrica	Descrição	Mês	Ano	Dia do Ano	Cód. Turno	Tipo Calend.	Nome do Calendário
<input type="checkbox"/>		10 Western Distribution Center	6	5	20			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	1	98	19			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	2	98	19			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	3	98	19			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	4	98	19			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	5	98	19			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	6	98	19			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	7	98	19			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	8	98	19			
<input type="checkbox"/>		27 Eastern Area DC	9	98	19			

1. Para adicionar um calendário novo, em Acesso a Calendário de Dias Úteis, preencha os campos necessários a seguir:
  - Filial/Fábrica  
Com exceção do ALL, que é um valor predefinido para este programa, a filial/fábrica determinada deve existir na tabela Cadastro de Unidade de Negócios (F0006).
  - Ano Civil
  - Mês Civil
2. Preencha os seguintes campos opcionais para especificar calendários especiais para a mesma filial/fábrica:
  - Tipo Calend.

- Nome Calendário

- Cód. Turno

Se digitar um valor dentro do campo Nome de Calendário, você deve inserir um código de turno.

3. Clique em Incluir.

A tela Revisão de Calendário de Dias Úteis aparece, apresentando dois calendários para o mês e ano. O calendário a esquerda apresenta os dias numéricos e o da direita mostra os dias úteis e os sem trabalho.

PeopleSoft®

Revisão de Calendários de Dias Úteis

OK Cancelar Tela Ferramentas

Filial/Fábrica 1

Tipo Calend.

Nome Calendário

Mês Civil 6 Ano Civil 5 Dig. Século 20 Cód. Turno

2005		Junho		2005	
D	S	T	Q	Q	S
			1	2	3
5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17
19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	

2005		Junho		2005	
D	S	T	Q	Q	S
			W	W	E
E	W	W	W	W	E
E	W	W	W	W	E
E	W	W	W	W	E
E	W	W	W	W	E

4. Na tela Revisão do Calendário de Dias Úteis, altere os valores predeterminados, conforme necessário, para cada dia da semana e clique em OK.

Os tipos de dias que você pode especificar estão em UDC 00/TD. Com a exceção de W, que é predefinido como um dia útil, todos os outros valores especificados são dias sem trabalho. Alguns exemplos dos tipos de dias que podem ser especificados no calendário aparecem a seguir:

- W (dia útil)
- E (fim de semana)
- H (feriado)
- S (interrupção de atividades)

## Descrição dos Campos

---

Descrição	Glossário
<b>Filial/Fábrica</b>	<p>Um código que representa uma unidade de negócios de nível superior. Use este código para se referir a filiais ou fábricas que podem ter departamentos ou oficinas subordinadas que representam unidades de negócios de nível inferior.</p> <p>Por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Filial/Fábrica (MMCU)</li><li>o Dept. A (MCU)</li><li>o Dept. B (MCU)</li><li>o Oficina 123 (MCU)</li></ul> <p>A segurança das unidades de negócios é baseada na unidade de negócios de nível superior.</p>
<b>Tipo Calend.</b>	<p>Código definido pelo usuário (42/WD) que especifica como o calendário é usado. Por exemplo, o calendário pode ser específico para um setor, como bancos, ou pode ser usado para programar pessoas de entrega para uma rota.</p> <p>Observação: Se você usar o valor predeterminado *, o sistema irá atualizar o valor em branco mesmo que este valor não tenha sido definido como valor válido na tabela de UDCs.</p>
<b>Mês Civil</b>	Um número que corresponde a um mês no ano civil.
<b>Ano Civil</b>	O ano civil para este calendário.
<b>Cód. Turno</b>	<p>Um código definido pelo usuário (00/SH) que identifica os turnos diários de trabalho. Nos sistemas de folhas de pagamentos, você pode usar um código de turnos para incluir uma porcentagem ou um valor na taxa da hora de serviço no cartão de ponto.</p> <p>Para os registros da folha de pagamento e de horas:</p> <p>Se um empregado sempre trabalha num turno para o qual é aplicável uma taxa diferencial, registre este código de turno no registro do cadastro de empregados. Ao digitar o turno no registro do cadastro de empregados, você não precisará registrar o código no cartão de ponto quando a hora for registrada.</p> <p>Se um empregado trabalha ocasionalmente num turno diferente, você registra o código do turno em cada um dos cartões de ponto aplicáveis para substituir o valor predeterminado.</p>

---

### ► Cópia de calendário de dia útil

---

*Execute uma das ações a seguir:*

*Para os sistemas Contas a Pagar e Contas a Receber, selecione o Calendário de Dias Úteis a partir do menu Revisões de Condições de Pagamento (G00141).*

*Para o sistema Gerenciamento de Ativos da Empresa, selecione Calendário de Dias Úteis a partir do menu Configuração de Planejamento (G1346).*

*Para o sistema Gerenciamento de Transporte, selecione Calendário de Dias Úteis a partir do menu Configuração de Transporte (G4941).*

*Para o sistema Gerenciamento de Chão-de-fábrica, selecione Calendário de Chão-de-fábrica a partir do menu Configuração de Gerenciamento de Chão-de-fábrica (G3141).*

*Para o sistema Gerenciamento de Chão-de-fábrica, selecione Calendário de Chão-de-fábrica a partir do menu Configuração de Gerenciamento de Chão-de-fábrica (G3041).*

A tela Acesso a Calendário de Dias Úteis aparece, apresentando todos os calendários que foram preparados.

1. Na tela Acesso a Calendário de Dias Úteis, selecione o documento que você deseja copiar e clique em Selecionar.
2. Na tela Revisão de Calendários de Dias Úteis, clique em Copiar a partir da barra de ferramenta.
3. Preencha o seguinte campo necessário para se criar um novo calendário:

- Filial/Fábrica

Com exceção do ALL, que é um valor predefinido para este programa, a filial/fábrica determinada deve existir na tabela Cadastro de Unidade de Negócios (F0006).

4. Preencha os seguintes campos opcionais para especificar calendários especiais para a mesma filial/fábrica:

- Nome Calendário
- Tipo Calend.
- Cód. Turno

Se digitar um valor dentro do campo Nome de Calendário, você deve inserir um código de turno.

5. Altere os valores predeterminados, conforme necessário, para cada dia da semana e clique em OK.

Os tipos de dias que você pode especificar estão em UDC 00/TD. Com a exceção de W, que é um valor fixo como um dia útil, todos os outros valores especificados são dias sem trabalho. Alguns exemplos dos tipos de dias que podem ser especificados no calendário aparecem a seguir:

- W (dia útil)
- E (fim de semana)
- H (feriado)
- S (interrupção de atividades)

## Opções de Processamento: Calendário de Dias Úteis (P00071)

---

### Interoperabilidade

1. Digite o tipo de transação para a operação de interoperabilidade. Se for deixado em branco, o processamento da interoperabilidade de saída não será executado.

### Tipo - Transação

2. Digite "1" para gravar as imagens anteriores para as transações de alteração de saída. Se for deixado em branco, apenas as imagens posteriores serão gravadas.

### Processamento de Imagens

Anteriores

---

## Conceitos Básicos de Códigos Definidos pelo Usuário

---

Muitos campos no sistema Gerenciamento de Transporte requerem códigos definidos pelo usuário. Você pode customizar campos no sistema pela configuração de códigos definidos pelo usuário que atendam às necessidades da empresa.

Os códigos definidos pelo usuário permitem estabelecer e manter uma tabela que define códigos válidos para os vários tipos de informações. Os códigos são categorizados por sistema e tipo de código.

O sistema Gerenciamento de Transporte usa os seguintes códigos definidos pelo usuário:

<b>Status de Carga (41/SS)</b>	Define os diferentes status por que passa uma carga à medida que é processada pelo sistema Gerenciamento de Transporte.
<b>Tipo de Linha/Documento de Envio (49/SD)</b>	Define os tipos de documento de outros sistemas, como Gerenciamento de Pedidos de Vendas, que resultam na criação de uma carga.
<b>Classificação de Frete (49/BE)</b>	Classifica os diversos tipos de frete conforme estabelecido pela National Motor Freight Classification (NMFC).
<b>Código de Mercadoria de Frete (49/BF)</b>	Classifica os atributos de um item ou mercadoria conforme especificado nos códigos de mercadoria da NMFC.
<b>Opções/Equipamentos (49/BG)</b>	Define todas as opções e equipamentos usados para cargas e carregamentos, como entrega no sábado ou a necessidade de mangueiras em um caminhão.
<b>Código de Status de Carga (49/BH)</b>	Define os requisitos de acompanhamento de uma carga. Especificamente, esses códigos registram o status de uma carga enquanto ela está em trânsito.
<b>Motivo do Status da Carga (49/BJ)</b>	Define o motivo do status de uma carga.
<b>Programação de Taxa de Frete (49/BK)</b>	Define as programações de taxa de frete usadas no roteamento e na ligação a taxas específicas.



<b>Código de Taxa de Frete (49/BL)</b>	Lista os códigos de taxa usados para determinar os custos de frete para transportadoras ou frotas próprias.
<b>Tipo de Acompanhamento de Carga (49/BS)</b>	Define o tipo de acompanhamento de carga usado para determinada transportadora ou frota própria. Este código não afeta nenhum campo no sistema. É somente informativo.
<b>Critérios de Preferência (49/BU)</b>	Define informações internacionais de envio específicas a importações e exportações. Este código é somente informativo.
<b>Produtor de Mercadorias (49/BV)</b>	Define informações internacionais de envio de mercadorias não perigosas específicas para importações e exportações. Este código é somente informativo.
<b>Mercadorias Nacionais/Estrangeiras (49/BW)</b>	Define uma mercadoria como nacional ou estrangeira.
<b>Divisão ou Classe de Risco (49/BX)</b>	Define as várias classes de risco usadas no transporte de itens.
<b>Grupo de Embalagem (49/BY)</b>	Define se os itens que estão sendo embalados são perigosos.
<b>Risco Adicional (49/BZ)</b>	Define os riscos associados a materiais perigosos, como gasolina ou corrosivos, para uma carga ou carregamento.
<b>Instruções de Embalagem (49/CB)</b>	Define as instruções de embalagem para líquidos perigosos ou corrosivos.
<b>Identificação de Risco (49/CC)</b>	Lista as cores de identificação usadas para transportar materiais perigosos.
<b>Regras de Rotas (49/CL)</b>	Define as regras de rotas a serem usadas para hierarquização.

Além disso, você precisa definir os códigos definidos pelo usuário (00/DT) para os diversos tipos de documentos e códigos definidos pelo usuário (00/TD) para os dias úteis que são usados pelo sistema.

#### Consulte também

- ❑ *Customização de Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Fundamentos*

## Configuração de Constantes de Transporte

---

As constantes de transporte são usadas para identificar filiais/fábricas como depósitos na estrutura organizacional e para configurar as informações predeterminadas no sistema. Também são configuradas informações predeterminadas para os depósitos em categorias que vão da classificação de frete e códigos de status de carga até opções de consolidação de carga e unidades de medida. Estas constantes fornecem a informação necessária para criar e processar cargas e carregamentos.

## ► Configuração de constantes de transporte

No menu *Configuração de Transporte (G4941)*, selecione *Acesso a Constantes de Transporte*.

1. Na tela *Acesso a Constantes de Transporte*, clique em *Incluir*.

2. Na tela *Revisão de Constantes de Transporte*, clique em *Constantes* e preencha os campos a seguir:

- Dep. de Carga

Se não for definido um depósito específico como valor predeterminado, o sistema obtém as informações do depósito ALL.

- Filial/Fábrica
- Classificação de Frete
- Tamanho Mínimo do Código Postal
- Porcentagem Variação Peso Máximo
- Ref. de Fat. Relacionada
- Nvl. Detalhe

- Fonte da Distância
3. Na seção Carga, preencha os campos a seguir:
- Nome altern. - Categoria 1
  - Nome altern. - Categoria 2
  - Nome altern. - Categoria 3
  - Tipo Aplic. Acompanhamento
4. Na seção Modo de Consolidação de Carga, selecione uma das opções a seguir:
- Consolidação de Vários Pedidos
  - Consolidação de Pedido Único
  - Consolidação Transacional
  - Sem Consolidação
5. Na seção Diversos, selecione uma das opções a seguir:
- Interface para Ativo Fixo
  - Verif. Compat. de Itens
  - Verif. Compat. de Grupos de Exped.
  - Verif. Compatib. Classe Mercad. de Base
  - Cópia de Instr. de Entrega
6. Clique em Código de Status/Valores Predeterminados de Unidade de Medida, preencha os campos opcionais a seguir e clique em OK:
- Peso
  - Cubos
  - Linear
  - Volume
  - Peso Máximo da Peça
  - Volume Máximo da Peça
  - Status de Carga Pendente
  - Status de Carga Aprovado
  - Status de Carga Confirmado

- Status de Suspensão de Carga
- Status de carregamento aprovado
- Status de carregamento confirmado

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Filial/Fábrica</b>	Código que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos e itens você quer acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, ou filial/fábrica. Este campo é alfanumérico.
<b>Classificação de Frete</b>	<p>A Classificação Nacional de Frete Motorizado que é designado de acordo com o código de frete da mercadoria.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Informação padrão para itens que não têm classe de frete.</p>
<b>Tamanho Mínimo do Código Postal</b>	O número mínimo de caracteres usados nas entradas de rota para inserir um código postal.
<b>Porcentagem Variação Peso Máximo</b>	O percentual pelo qual o peso confirmado do envio pode variar em torno do peso real armazenado no envio quando o mesmo é confirmado. Caso a variação seja ultrapassada, uma mensagem de erro ou de advertência é exibida quando o carregamento for confirmado.
<b>Ref. de Fat. Relacionada</b>	Este campo é utilizado para especificar qual o número de cadastro geral relacionado contém o cadastro de faturar para para o frete. Caso o número de cadastro geral relacionado não contém um valor, o número de cadastro geral para o depósito será utilizado para obter o cadastro de faturamento.
<b>Nvl. Detalhe</b>	<p>Este indicador mostra o campo de detalhe de carga que determina uma taxa quando o encargo é aplicado no nível de detalhe de carga.</p> <p>Um dos campos seguintes pode ser especificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Código de Classificação de Frete</li> <li>o Grupo de Expedição</li> <li>o Categoria de Frete 1</li> <li>o Categoria de Frete 2</li> </ul>
<b>Fonte da Distância</b>	A origem da distância para uma entrega. A origem pode ser uma preferência, um contrato de transportadora, a entrada feita pelo usuário ou obtida de um sistema de quilometragem.
<b>Nome altern. - Categoria 1</b>	Trata-se do Alias do arquivo Cadastro Geral gravado na coluna categoria 1 de Envio.

<b>Tipo Aplic. Acompanhamento</b>	Esta coluna é utilizada para especificar o tipo de texto que armazena o URL para os transportadores que oferecem uma função de acompanhamento de envio através da Internet.
<b>Consolidação de Vários Pedidos</b>	<p>Código que especifica como uma linha de pedido deve ser consolidada. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco ou 0 = Consolidação transacional. As linhas de pedido inseridas ou modificadas serão colocadas na mesma carga.  1 = Carga com vários pedidos. Linhas de vários pedidos serão consolidadas em uma carga.  2 = Carga com um pedido. As linhas de pedido serão consolidadas somente em cargas que já contenham linhas daquele pedido.  3 = Sem consolidação. Cada linha de pedido será colocada em sua própria carga.</p>
<b>Consolidação de Pedido Único</b>	<p>Código que especifica como uma linha de pedido deve ser consolidada. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco ou 0 = Consolidação transacional. As linhas de pedido inseridas ou modificadas serão colocadas na mesma carga.  1 = Carga com vários pedidos. Linhas de vários pedidos serão consolidadas em uma carga.  2 = Carga com um pedido. As linhas de pedido serão consolidadas somente em cargas que já contenham linhas daquele pedido.  3 = Sem consolidação. Cada linha de pedido será colocada em sua própria carga.</p>
<b>Consolidação Transacional</b>	<p>Código que especifica como uma linha de pedido deve ser consolidada. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco ou 0 = Consolidação transacional. As linhas de pedido inseridas ou modificadas serão colocadas na mesma carga.  1 = Carga com vários pedidos. Linhas de vários pedidos serão consolidadas em uma carga.  2 = Carga com um pedido. As linhas de pedido serão consolidadas somente em cargas que já contenham linhas daquele pedido.  3 = Sem consolidação. Cada linha de pedido será colocada em sua própria carga.</p>
<b>Sem Consolidação</b>	<p>Código que especifica como uma linha de pedido deve ser consolidada. Os valores válidos são:</p> <p>Em branco ou 0 = Consolidação transacional. As linhas de pedido inseridas ou modificadas serão colocadas na mesma carga.  1 = Carga com vários pedidos. Linhas de vários pedidos serão consolidadas em uma carga.  2 = Carga com um pedido. As linhas de pedido serão consolidadas somente em cargas que já contenham linhas daquele pedido.  3 = Sem consolidação. Cada linha de pedido será colocada em sua própria carga.</p>
<b>Interface para Ativo Fixo</b>	<p>Este indicador mostra se a interface de Ativos Fixos está ligada para os veículos de Gerenciamento de Carregamento e Entrega ou para os tanques de Estoque a Granel. Os valores válidos são:</p> <p>Y ou 1            A interface está ativa</p> <p>N ou 0 ou branco    A interface não está ativa</p>

<b>Verif. Compat. de Itens</b>	Um indicador que especifica se o sistema realiza uma verificação de compatibilidade de nível de itens. Se for o caso, o sistema não colocará dois itens incompatíveis em um mesmo envio.
<b>Verif. Compat. de Grupos de Exped.</b>	Um código que indica se a compatibilidade dos itens tem como base o grupo de expedição. Se este for o caso, dois itens com grupos de expedição diferentes não serão colocados no mesmo carregamento ou envio.
<b>Verif. Compatib. Classe Mercad. de Base</b>	Um código que indica se a compatibilidade de itens tem como base a classe de mercadorias. Se este for o caso, dois itens com classes de mercadorias diferentes não serão colocados no mesmo carregamento ou entrega.
<b>Cópia de Instr. de Entrega</b>	O campo de Entrada de Sim ou Não é um campo de entrada de caractere único comum para respostas simples de sim ou não nas telas de prompt.
<b>Peso</b>	<p>A unidade de medida a ser usada para estabelecer o peso individual de um item. Normalmente, as unidades de medida de peso podem ser:</p> <p>GM Grama  KG Kilograma  OZ Onça  LB Libra</p> <p>Quando se estiver definindo um código definido pelo usuário para unidade de medida de peso, deve-se especificar um "W" no código de manuseio especial do código definido pelo usuário.</p>
<b>Cubos</b>	O código definido pelo usuário (00/UM) que identifica a unidade de medida utilizada pelo sistema para indicar o volume deste item. Você pode especificar metros cúbicos, litros, galões e outras unidades como o padrão para volume. O sistema usa a unidade de medida do item ou a substitui para um item individual ou um contêiner.
<b>Linear</b>	Unidade de medida, largura, altura ou comprimento, para um veículo.
<b>Volume</b>	<p>A unidade de medida para o espaço cúbico ocupado por um item do estoque. Unidades de medida de volume comuns podem ser:</p> <p>ML Mililitro  CF Pé Cúbico  PT Pint  CM Metro Cúbico  LT Litro  CY Jarda Cúbica</p> <p>Quando se estiver estabelecendo um código definido pelo usuário da unidade de medida de volume, deve-se especificar um "V" no código de manuseio especial do código da unidade de medida.</p>
<b>Peso Máximo da Peça</b>	O peso máximo para um envio.
<b>Volume Máximo da Peça</b>	Volume cúbico máximo de uma peça de carga.
<b>Status de Carga Pendente</b>	Status de uma carga se ela depende de aprovação.

<b>Status de Carga Aprovado</b>	O status ou além dele, em que as linhas de pedido não serão automaticamente incluídas aos envios e os envios não terão seus roteiros automaticamente re-feitos.
<b>Status de Carga Confirmado</b>	O status quando a entrega for confirmada. O sistema não ajustará uma entrega confirmada mesmo que o usuário tenha alterado as quantidades no pedido subjacente.
<b>Status de Suspensão de Carga</b>	Status de uma carga quando ela for suspensa.
<b>Status de carregamento aprovado</b>	Identifica o status de um carregamento que indica que o mesmo foi aprovado.
<b>Status de carregamento confirmado</b>	Um código que indica o status confirmado de um carregamento.

## Configuração de Constantes de Carregamento

As Constantes de Carregamento definem as informações predeterminadas usadas para tipos de carregamento e próximos números de carregamento. Estas constantes incluem vários códigos de controle que o sistema usa para processar carregamentos.

### Configuração de Tipos de Carregamento

Configure os tipos de carregamento para definir as características específicas de cada tipo de carregamento usado nos processos cotidianos. Por exemplo, é possível definir se um tipo de carregamento específico requer:

- Acompanhamento de estoque em trânsito
- Compartimentos (para carregamentos a granel)
- Vários pontos de carregamento

#### ► Configuração de tipos de carregamento

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Acesso a Tipos de Carregamento.*

1. Na tela Acesso a Tipos de Carregamento, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Tipos de Carregamento, preencha os campos a seguir:
  - Tipo Carr
  - Tipo Exped.
3. Selecione uma das opções a seguir e clique em OK:
  - Atribuição de Nível do Compartimento
  - Confirmação do Carregamento Real
  - Ajustar Linhas de Vendas

- Acompanham. de Estoque em Trânsito
- Distribuição de Estoque em Trânsito
- Disposição Permitida do Deixado a Bordo
- Quantidades pré-carregadas permitidas
- Permitidas Várias Ret.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Tipo Carr</b>	Um código para controlar como um carregamento é manuseado pelos processos de de construção e confirmação de carregamento. Os tipos de carregamento são definidos no arquivo de tipo de carregamento.
<b>Tipo Exped.</b>	<p>Indica se este veículo utiliza um dispositivo de medição de peso e volume para controlar e medir a carga de produtos em seus compartimentos.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V Indicar que o método de medição é por volume.</li> <li>W Indicar que o método de medição é por peso.</li> <li>T Indicar que o método de medição é com base na transação (somente no OneWorld).</li> <li>V Indicar que o método de medição é por volume e padrão. Este método é usado durante a confirmação de carregamento e entrega de produtos a granel quando ela é executada em uma única etapa.</li> </ul> <p>Os veículos de carga a granel podem usar os tipos de expedição V ou W. Os veículos de carga embalada podem usar somente o tipo de expedição W.</p>
<b>Atribuição de Nível do Compartimento</b>	O valor 1 neste campo indica que é obrigatória a atribuição do nível de compartimento para este carregamento. O campo em branco indica que a atribuição de nível de compartimento não é permitida.
<b>Confirmação do Carregamento Real</b>	O campo em branco indica que o carregamento deve ser confirmado como programado. O valor 1 indica que a confirmação de carregamento dos itens a granel deve ser feita usando quantidades reais, seja qual for a tolerância.
<b>Ajustar Linhas de Vendas</b>	<p>Este campo só se aplica a itens a granel e somente quando o campo Confirmação de Carregamento de Quantidade Real.</p> <p>Em branco = O sistema não ajustará as linhas do pedido no momento da confirmação de carregamento quando forem confirmadas as quantidades reais do carregamento.</p> <p>1 = As linhas de detalhe devem ser ajustadas no momento da confirmação de carregamento quando a quantidade real do carregamento for diferente da programação.</p>



<b>Acompanham. de Estoque em Trânsito</b>	<p>Um código que indica se o estoque em trânsito está sendo acompanhado no transporte avançado. Os códigos válidos são:</p> <p>0 Não acompanhe o estoque em trânsito na confirmação de carregamento</p> <p>1 Acompanhe o estoque em trânsito na confirmação de carregamento</p>
<b>Distribuição de Estoque em Trânsito</b>	<p>O valor 1 neste campo indica que, para que seja possível confirmar um carregamento para um veículo, o carregamento anterior do veículo precisa ter a confirmação de entrega concluída e qualquer produto restante a bordo do veículo precisa ser removido.</p> <p>O campo em branco indica que é possível confirmar o carregamento de um veículo mesmo que o estoque em trânsito do último carregamento não tenha sido removido.</p>
<b>Disposição Permitida do Deixado a Bordo</b>	<p>O valor 1 neste campo indica que o produto restante a bordo pode ser disposto como deixado a bordo após a conclusão das entregas para uso no carregamento seguinte.</p> <p>O campo em branco indica que o produto restante a bordo precisa ser devolvido ao estoque, cobrado de outro cliente ou registrado como ganho.</p>
<b>Quantidades pré-carregadas permitidas</b>	<p>O valor 1 neste campo indica que um carregamento pode ser confirmado mesmo que tenha sido deixado a bordo algum produto do carregamento anterior.</p> <p>O campo em branco determina que o veículo precisa estar vazio para que o carregamento possa ser confirmado.</p>
<b>Permitidas Várias Ret.</b>	<p>O campo em branco indica que todas as etapas da rota do carregamento na carga precisam ter a mesma origem. O valor 1 indica que são permitidos vários pontos de retirada para o carregamento.</p>

## Configuração de Próximos Números de Carregamento

O sistema armazena os próximos números para carregamentos no nível de depósito de planejamento. Um depósito de planejamento pode ser uma organização centralizada de planejamento e programação ou o depósito de origem de um carregamento.

### ► Configuração de próximos números de carregamento

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Acesso a Próximos Números de Carregamento.*

1. Na tela Acesso a Próximos Números de Carregamento, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão dos Próximos Números de Carregamentos, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Depósito Planej.
  - Próximo Número

## Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Depósito Planej.</b>	O depósito para qual a viagem é designada. O Depósito - Viagem e Número de Viagem identificam uma combinação única de veículo, número de registro, data de carregamento e turno.
<b>Próximo Número</b>	O próximo número a ser atribuído pelo sistema. O sistema pode usar os próximos números para números de vouchers, faturas, lançamentos, empregados, referências de cadastro, contratos e os W-2s sequenciais. É necessário usar os tipos de próximos números já estabelecidos a não ser que você forneça uma programação customizada.

## Configuração de Constantes de Meio de Transporte

Use o programa Constantes de Meio de Transporte (P49004) para definir todas as informações predeterminadas para os meios de transporte utilizados. As constantes de meio de transporte podem variar por depósito. Você pode configurar as informações para seu depósito, incluindo tipo de veículo e de carregamento predeterminados.

Use as Constantes de Meio de Transporte para definir as informações usadas para manter os vários meios, como caminhão ou trem. As opções de linha permitem verificar entradas e restrições de rota. As constantes de meio de transporte também controlam o processamento do sistema, que é específico para cada meio de transporte.

### Consulte também

- ❑ Configuração de Entradas de Roteamento no manual de Gerenciamento de Transporte para as instruções de entrada de roteamento.
- ❑ *Configuração de Informações de Veículo* no manual de Gerenciamento de Transporte para obter mais informações sobre veículos específicos configurados com as informações predeterminadas de meio de transporte.
- ❑ *Configuração de Constantes de Carregamento* no manual de Gerenciamento de Transporte para obter mais informações sobre informações predeterminadas de carregamento.

### ► Configuração de constantes de meio de transporte

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Acesso a Meios de Transporte.*

1. Na tela Acesso a Constantes de Meio de Transporte, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Constantes de Meio de Transporte, preencha os campos obrigatórios a seguir:
  - Filial/Fábrica
  - Tipo Carr. Predet.
  - Ident. de Compartim.
  - Tp. Func.
3. Preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir:

- Meio de Transporte
  - Tipo Veíc. Predet.
  - Dias Prazo
  - Contrap.
  - Tipo Registro/Licença Operador
  - Tipo de Registro/Licença do Veículo
4. Selecione uma das opções a seguir:
- Ind. Estr. Ench/Carr
  - Nota Carreg. Guindaste Autom.
5. Se você usar um pórtico de guindaste automatizado, preencha o campo opcional a seguir e clique em OK:
- Id. Sist. Contr. Processo

#### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Meio de Transporte</b>	O modo de transporte é um código para descrever a natureza da transportadora sendo usada para transportar as mercadorias para o cliente. (Exemplo: Estrada, Mar, etc)
<b>Tipo Veíc. Predet.</b>	Tipo de veículo que você utiliza para transportar itens. O tipo de veículo identifica o meio de transporte, assim como atribuições para grupos de expedição.
<b>Tipo Carr. Predet.</b>	Um código para controlar como um carregamento é manuseado pelos processos de de construção e confirmação de carregamento. Os tipos de carregamento são definidos no arquivo de tipo de carregamento.
<b>Ident. de Compartim.</b>	Designa se o compartimento é um veículo e compartimento físico ou um compartimento lógico.  V Veículo e compartimento físico L Compartimento lógico
<b>Dias Prazo</b>	O número mínimo de dias após a entrada do pedido que o carregamento está programado.

<b>Contrap.</b>	<p>Código que o sistema concatena aos itens RC (Contas a Receber) e PC (Contas a Pagar) de AAI para localizar a conta de provisão, que é usada como contrapartida quando as faturas e os vouchers são contabilizados. Você pode atribuir até quatro caracteres alfanuméricos para representar a contrapartida contábil. Você precisa configurar o item de AAI correspondente a ser usado pelo sistema, caso contrário, o sistema irá ignorar a contrapartida contábil.</p> <p>Se você definir um valor predeterminado no campo Classe Contábil do cliente ou do fornecedor, o sistema usará este valor durante a entrada de transações, a menos que você o substitua.</p> <p>Observação: Não use o código 9999, que está reservado para o programa de contabilização e indica que o sistema não deve criar contrapartidas.</p>
<b>Tp. Func.</b>	<p>Um código definido pelo usuário (49/JT) que classifica as funções de uma organização. No sistema Gerenciamento de Carregamento e Entrega, o tipo de função definido é usado especificamente para operadores. Este tipo de serviço é definido na tabela Constantes do Gerenciamento de Carregamento e Entrega (F49001). Você precisa ter uma equipe definida com aquele tipo de serviço para poder criar uma viagem. O tipo de função também define o veículo e a equipe do depósito.</p>
<b>Tipo Registro/Licença Operador</b>	<p>Identifica o tipo de carteira do operador exigida. Um operador pode ter mais de um tipo de registro/carteira. O sistema verifica este valor e exige que você designe um operador com uma carteira deste tipo antes que possa construir uma viagem. Se este campo for deixado em branco, o sistema não exigirá qualquer tipo de carteira do operador.</p>
<b>Tipo de Registro/Licença do Veículo</b>	<p>Identifica o tipo de licença do veículo exigido. Um veículo pode ter mais de um tipo de registro/licença. O sistema verifica este valor e exige que você designe um veículo com uma licença deste tipo antes que possa construir uma viagem. Se este campo for deixado em branco, o sistema não exigirá qualquer tipo de licença do veículo.</p>
<b>Ind. Estr. Ench/Carr</b>	<p>Indica se um pórtico de guindaste (estrutura de carregamento) é usado. Os valores válidos são:</p> <p>Y = Sim. Você pode também digitar 1. N = Não. Você pode também digitar 10.</p> <p>O campo em branco determina que o sistema usará o valor N.</p>
<b>Nota Carreg. Guindaste Autom.</b>	<p>Indica se o sistema de guindaste automatizado deve ativar a impressão de uma nota de carregamento a granel a partir do sistema Gerenciamento de Carregamentos e Entregas. Digite Y se o sistema de guindaste automatizado deve imprimir uma nota de carregamento a granel.</p>
<b>Id. Sist. Contr. Processo</b>	<p>Identifica o sistema de controle do processo. Pode-se identificar um ou mais sistemas de controle de processo associados por depósito, tanque ou modo de transporte. O sistema utiliza este campo para carregamentos das informações da estrutura de enchimento automático.</p>

---

## Configuração de Itens

Para aumentar a eficiência de seu sistema de transporte, você pode configurar seus itens com as informações de envio específicas. Ao configurar estas informações, você pode evitar qualquer problema potencial de incompatibilidade entre itens ou de itens que poderiam ser enviados incorretamente. Por exemplo, se um produto não pode ser carregado em uma carga com um outro produto, você pode configurar cada item como tendo uma incompatibilidade de mistura com o outro.

---

## Configuração de Itens Incompatíveis

Você pode configurar itens incompatíveis no nível de item do sistema. Se dois ou mais produtos se tornam perigosos quando misturados, o sistema não permite que os dois itens estejam presentes em uma carga ou um carregamento. O tipo de mistura determina se os itens são incompatíveis em uma carga ou em um carregamento ou se os itens têm uma sequência de carregamento proibida.

### Instruções Preliminares

- ❑ Configure os itens no Cadastro de Itens (F4101). Consulte *Entrada das Informações do Cadastro de Itens* no manual *Gerenciamento de Estoques*.

---

### ► Configuração de itens incompatíveis

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Itens Incompatíveis.*

1. Na tela Acesso a Pesquisa do Cadastro de Itens, clique em Procurar.
2. Selecione o item para o qual deseja configurar incompatibilidade.
3. Selecione Mix de Produtos no menu Linha.

PeopleSoft®

Manutenção de Mistura de Produtos

OK Excluir Cancelar Ferramentas

Nº Item 9034 Sulfuric Acid

Registros 1 - 10 Customizar Grade

	Proibido Item	Descrição Item	Tipo Mistura	
<input checked="" type="checkbox"/>	4200	Multivitamin Tablets	2	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4201	Vitamin A	2	
<input type="checkbox"/>	4202	Vitamin B1	2	
<input type="checkbox"/>	4203	Vitamin B2	2	
<input type="checkbox"/>	4204	Vitamin B6	2	
<input type="checkbox"/>	4205	Vitamin B12	2	
<input type="checkbox"/>	4206	Vitamin C	2	
<input type="checkbox"/>	4207	Minerals, Complex	2	
<input type="checkbox"/>	4208	Buffer, inert	2	
<input type="checkbox"/>	4209	Magnesium Stearate	2	

4. Na tela Manutenção de Mistura de Produtos, preencha os campos a seguir e clique em OK:

- Item Proibido
- Tipo Mistura

### Descrição dos Campos

#### Descrição

#### Item Proibido

#### Glossário

Número que o sistema atribui a um item. Pode ser um número de item de formato curto ou longo ou do terceiros.

#### Tipo Mistura

Este item de dados indica a que combinação proibida de produtos pertencem os itens.  
Os valores válidos são:

- Em branco Produtos que não podem ser carregados em sequência em um compartimento sem que ele seja lavado antes.
- 1 Produtos que não podem ser carregados juntos no mesmo compartimento
  - 2 Produtos que não podem estar na mesma carga ou veículo

## Configuração de Informações de Envio de Itens

As informações de envio de itens ampliam a abrangência das informações existentes no Gerenciamento de Estoque. Você usa o Cadastro de Itens (P4101) para configurar requisitos específicos de item que podem ser avaliados durante o envio, como classificação de frete, códigos de mercadoria, informações sobre produtos perigosos e informações de exportação.

### Instruções Preliminares

- ❑ Configure os itens no Cadastro de Itens. Consulte *Entrada das Informações do Cadastro de Itens* no manual Gerenciamento de Estoques.

### ► Configuração de informações de envio

No menu *Configuração de Transporte (G4941)*, selecione *Informações sobre Envio de Itens*.

1. Na tela Acesso a Pesquisa do Cadastro de Itens, clique em Procurar.
2. Selecione o item para o qual deseja configurar informações de envio de itens.
3. Selecione Armazenamento/Envio no menu Linha.

4. Na tela Armazenamento/Envio, clique em Envio e preencha os campos a seguir:
  - Classificação de Frete (NMFC)
  - Nº de Item NMFC

- Cód. de Status Reserva Transporte
  - Cód. Cat. de Frete 1
  - Cód. Cat. de Frete 2
5. Para inserir as informações de exportação, preencha os campos a seguir:
- Cód. de Envio Harmonizado
  - Produtor de Mercadorias
  - Critérios Prefer.
  - Nº Mercadoria Controlada Exportação
  - Mercadoria Nac./Estrang.
6. Para inserir as informações sobre materiais perigosos, preencha os campos a seguir e clique em OK:
- Nº UN ou NA
  - Classe de Perigo
  - Etiqueta de Perigo
  - Pt. de Fulgor
  - Tipo de Temp.
  - Grupo Embalagem
  - Instruções Embalagem
  - Risco Associado

#### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Classificação de Frete (NMFC)</b>	A Classificação Nacional de Frete Motorizado que é designado de acordo com o código de frete da mercadoria.
<b>Nº de Item NMFC</b>	O número de item utilizado para atribuir a classificação de frete.
<b>Cód. de Status Reserva Transporte</b>	O Código de Mercadoria de Base utilizado para transporte ferroviário.
<b>Cód. Cat. de Frete 1</b>	Um campo genérico associado a um item em um envio. Este campo é carregado a partir de um campo especificado pelo usuário no arquivo cadastro de itens.
<b>Cód. de Envio Harmonizado</b>	O Código de Envio Uniformizado que é impresso nos documentos de exportação.



---

<b>Produtor de Mercadorias</b>	O indicador do Produtor das Mercadorias utilizado no Certificado de origem.
<b>Critérios Prefer.</b>	Os critérios de Preferência utilizados no Certificado de Origem Norte-americano.
<b>Nº Mercadoria Controlada Exportação</b>	O número de controle impresso em documentos de exportação.
<b>Mercadoria Nac./Estrang.</b>	O indicador de Mercadoria de Base Nacional/estrangeira impresso no Certificado de Origem.
<b>Nº UN ou NA</b>	O número UN ou NA atribuído a bens apresentando periculosidade.
<b>Pt. de Fulgor</b>	A temperatura de ponto de flash do item perigoso.
<b>Tipo de Temp.</b>	Um código usado para identificar o tipo de temperatura. Os valores válidos são:  F Fahrenheit C Celsius

---

## Opções de Processamento: Cadastro de Itens (P4101)

### Valor Predeterminado

Estas opções de processamento definem as informações predeterminadas usadas pelo sistema, como unidades de medida.

---

#### 1. Unidade de Medida Principal

Em branco = EA

Utilize esta opção de processamento para identificar a unidade de medida principal usada pelo sistema. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema usará EA (unidade).

#### 2. Unidade de Medida de Peso

Em branco = LB

Utilize esta opção de processamento para identificar a unidade de medida de peso a ser usada pelo sistema. Se esta opção for deixada em branco, o sistema usará LB (libras).

#### 3. Unidade de Medida de Volume

Em branco = GA

#### 4. Modelo

Em branco = Nenhum

---

## Processamento

Estas opções de processamento permitem que você especifique as datas de vigência a serem usadas pelo sistema na tabela Observações do Item e se o sistema deve exibir certas telas quando você inserir ou alterar informações na tela Revisão de Cadastro de Itens.

---

### 1. Observações a Partir da Data

Em branco = Data do Sistema

Utilize esta opção de processamento para especificar a data de início vigência a ser utilizada pelo sistema na tabela Mensagens a Serem Impressas (F4016). Se você deixar esta opção de processamento em branco, será usada a data do sistema.

### 2. Observações até a Data

Em branco = Último dia do século predeterminado

Utilize esta opção de processamento para especificar a data de final de vigência a ser utilizada pelo sistema na tabela Mensagens a Serem Impressas (F4016). Se esta opção for deixada em branco, o sistema usará o último dia do século predeterminado.

### 3. Códigos de Categoria

Em branco = Não exibir a tela

1 = Exibir a tela

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Códigos de Categoria quando você estiver incluindo ou alterando as informações na tela Revisão do Cadastro de Itens. Os valores válidos são:

Em branco Não exibir a tela.

1 Exibir a tela.

### 4. Informações Adicionais de Sistema

Em branco = Não exibir a tela

1 = Exibir a tela

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Informações Adicionais do Sistema quando você estiver incluindo ou alterando as informações na tela Revisão do Cadastro de Itens. Os valores válidos são:

---

---

Em branco Não exibir a tela.

1 Exibir a tela.

#### 5. Armazenamento/Envio

Em branco = Não exibir a tela

1 = Exibir a tela

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Armazenamento/Envio quando você estiver incluindo ou alterando as informações na tela Revisão do Cadastro de Itens. Os valores válidos são:

Em branco Não exibir a tela.

1 Exibir a tela.

#### 6. Revisão de Custos (Condicional)

Em branco = Não exibir a tela

1 = Exibir a tela

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Revisão de Custos quando você estiver incluindo ou alterando as informações na tela Revisão do Cadastro de Itens. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir a tela.

1 = Exibir a tela.

Observe que para que o sistema exiba a tela Revisão de Custo, você deve também ter configurado o Nível de Custo de Estoque como 1 na tela Revisão do Cadastro de Itens.

#### 7. Revisão de Preços (Condicional)

Em branco = Não exibir a tela

1 = Exibir a tela

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Revisão de Preços quando você estiver incluindo ou alterando as informações na tela Revisão do Cadastro de Itens. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir a tela.

1 = Exibir a tela.

---

---

Observe que para que o sistema exiba a tela Revisão de Preços, você deve também ter configurado o Nível de Preço de Venda como 1 na tela Revisão do Cadastro de Itens.

#### 8. Conversão de Unidades de Medida

Em branco = Não exibir a tela

1 = Exibir a tela

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Unidade de Medida quando você estiver incluindo ou alterando informações e quando as conversões de Unidade de Medida forem executadas no nível de item. Os valores válidos são:

Em branco = O sistema não exibe a tela Unidade de Medida.

1 = O sistema exibe a tela Unidade de Medida.

#### 9. Filial do Item

Em branco = Não exibir a tela Filial do Item

1 = Exibir a tela Filial do Item e voltar para o Cadastro de Itens

2 = Exibir e permanecer em Filial do Item

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Filial de Item quando você estiver incluindo ou alterando as informações na tela Revisão do Cadastro de Itens. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir a tela Filial de Item.

1 = Exibir a tela Filial de Item e retornar à tela Cadastro de Itens.

2 = Exibir a tela Filial de Item e permanecer nela.

#### 10. Anexos

Em branco = Exibir Anexos Internos

1 = Exibir Observações do Item

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Observações sobre o Item quando você selecionar um objeto de mídia na tela Pesquisa no Cadastro de Itens. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir somente os anexos internos.

1 = Exibir a tela Observações de Itens.

#### 11. Uso de Modelos

---

Em branco = Não usar Modelos

1 = Usar Modelos

Utilize esta opção de processamento para especificar se devem ser usados modelos para itens segmentados. Os valores válidos são:

Em branco = Não utilizar modelos.

1 = Usar modelos.

---

## **Workflow**

Esta opção de processamento permite que você especifique se o workflow deve ser ativado e se os usuários tem autorização para incluir ou alterar informações.

---

### **1. Workflow (OBSOLETO)**

Em branco = Não ativar Workflow

1 = Inclusões

2 = Alterações

3 = Inclusões e Alterações

Não use esta opção de processamento. A J.D. Edwards não oferece suporte para esta opção, ela será removida em uma versão futura. Para obter informações adicionais, consulte a documentação relacionada a ferramentas (Tools) em Auditing Solution (21CFR11) e Electronic Signatures.

### **Permitir Alterações (Reiniciar Workflow) (OBSOLETO)**

Em branco = Não permitir alterações adicionais

1 = Permitir alteração de registro e reinicialização de Workflow

Não use esta opção de processamento. A J.D. Edwards não oferece suporte para esta opção, ela será removida em uma versão futura. Para obter informações adicionais, consulte a documentação relacionada a ferramentas (Tools) em Auditing Solution (21CFR11) e Electronic Signatures.

### **Registrar no histórico (OBSOLETO)**

Em branco = Não registrar no histórico

1 = Registrar todas as inclusões e alterações no histórico

Não use esta opção de processamento. A J.D. Edwards não oferece suporte para esta opção, ela será removida em uma versão futura. Para obter informações adicionais, consulte a documentação relacionada a ferramentas (Tools) em Auditing Solution (21CFR11) e Electronic Signatures.

---

## Atualização Global

Esta opção de processamento permite que você atualize as alterações feitas nos segundo e terceiro números de item em tabelas específicas.

---

### 1. Transferências de Alterações

1 = Transferir alterações para o 2º e 3º n°s de item

2 = Transferir as alterações para registros em arquivos específicos

Utilize esta opção de processamento para especificar que tabelas devem ser usadas pelo sistema quando forem alterados números de itens nos registros de filial de item. Os valores válidos são:

Em branco = Nenhuma tabela é atualizada pelo sistema.

1 = O sistema atualiza somente as tabelas que contêm informações de filial de item com alterações no 2º e 3º n°s de item.

2 = O sistema atualiza somente as tabelas selecionadas que contêm informações de filial de item com alterações no 2º e 3º n°s de item.

---

## Versões

Estas opções de processamento permitem que você especifique as versões para vários programas que são acessados a partir do Cadastro de Itens. As versões definem como os programas processam e exibem as informações. Portanto, pode ser necessário definir opções de processamento para versões específicas, a fim de atender às necessidades da sua empresa.

---

### 1. Disponibilidade de Item (P41202)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para definir a versão a ser utilizada pelo sistema para o programa Disponibilidade de Item (P41202). Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

### 2. Filial de Item (P41026)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para definir a versão a ser utilizada pelo sistema para o programa Filial de Item (P04011). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

### 3. Revisões de Custo

Em branco = ZJDE0001

---

---

Utilize esta opção de processamento para definir a versão a ser utilizada pelo sistema quando você acessar o programa Revisão de Custos (P4105). Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 4. Disponibilidade Segmentada de Itens (P41206)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para definir a versão a ser utilizada pelo sistema quando você acessar o programa Disponibilidade de Item Segmentado (P41206). Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

---

### Interoperabilidade

Estas opções de processamento permitem que você especifique se o sistema executará o processamento de interoperabilidade de saída e se o sistema criará um registro da transação antes ou depois da alteração.

---

#### 1. Tipo de Transação

Em branco = Não há processamento de interoperabilidade de saída

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de documento a ser pesquisado pelo sistema.

O tipo de transação é um código definido pelo usuário (00/TT) que identifica o tipo de transação, como uma fatura ou um pedido de vendas. Digite um tipo específico de transação ou escolha um na tabela Seleção de Código Definido pelo Usuário. O sistema usa o tipo de transação como o valor predeterminado.

Observe que se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema não executará o processamento de exportação.

#### 2. Processamento de Imagem Anterior/Posterior

Em branco = Gravar somente imagem posterior

1 = Gravar imagens anterior e posterior

Use esta opção de processamento para especificar se o sistema deve criar um registro da transação depois que ela for alterada ou se o registro deve ser criado antes e depois da alteração. Os valores válidos são:

Em branco = Criar um registro da transação depois das alterações.

1 = Criar dois registros: um antes das alterações e outro depois das alterações.

---

---

## Introdução à Configuração de Números de Acompanhamento de Carga

Você pode customizar os números de acompanhamento que o sistema Gerenciamento de Transporte atribui automaticamente às peças criadas no sistema Gerenciamento de Almoxarifado. Você pode fazer isto depois de ter reorganizado os conteúdos da carga, após retirar a embalagem de papelão e antes de enviá-la. Uma peça de carga pode ser um palete, uma caixa, um caixote, um outro contêiner ou um item. O número de acompanhamento que o sistema atribui a cada peça informa exatamente onde cada peça está localizada (tanto fisicamente como no sistema).

---

## Configuração de Números de Acompanhamento de Carga

O programa Configuração de Geração de Números de Acompanhamento (P49005) gera automaticamente números de acompanhamento de carga para peças que tenham sido geradas automaticamente pelo programa Reorganização de Embalagens de Papelão (P4620) no sistema Gerenciamento de Almoxarifado. Por exemplo, você usa o programa Reorganização de Embalagens de Papelão para criar um novo palete em uma carga e movimentar embalagens de papelão da carga para o novo palete. Se você configurou a opção de processamento adequada no programa Reorganização de Embalagens de Papelão, o sistema designa automaticamente o novo palete como uma peça no sistema Gerenciamento de Transporte e registra a informação na tabela Peças de Carga (F4943).

Através do programa Configuração de Geração de Números de Acompanhamento, você pode definir ou modificar a estrutura de número de acompanhamento a ser usada pelo sistema ao atribuir números de acompanhamentos a peças. Antes de definir a estrutura do número de acompanhamento, você precisa usar o programa Configuração de Segmentos de Próximos Números de Acompanhamento (P490052) para configurar os próximos números, que permitem a customização do número de acompanhamento por transportadora. O sistema utiliza os próximos números para atribuir números a cada segmento do número de acompanhamento da carga.

Em seguida, você define a estrutura do número de acompanhamento usando o programa Configuração de Geração de Números de Acompanhamento. A estrutura consiste de dois componentes:

- Segmentos
- Separadores

Os segmentos são partes individuais do número de acompanhamento. O número pode conter até um máximo de 30 caracteres. Cada segmento pode representar um conjunto de informações específicas da peça que está sendo acompanhada. Por exemplo, um segmento pode conter informações de transportadora, enquanto outro contém informações de meio de transporte.



Os separadores são caracteres definidos pelo usuário, como um hífen (-) ou um espaço em branco, que significam o fim de um segmento e o começo de outro. O sistema não conta os separadores como parte do limite de 30 caracteres para o número de acompanhamento. Você só pode usar um caractere para definir um separador. Você também especifica a posição no número de acompanhamento onde o sistema deve inserir o separador. Por exemplo, assuma que você tem um número de acompanhamento que contém um total de oito dígitos com dois separadores. Você pode especificar que o sistema deve inserir o primeiro separador depois do terceiro dígito e o segundo separador depois do quinto dígito (123-45-678).

## ► Definição de próximos números para segmentos de números de acompanhamento

*No menu Configuração de Transportadoras (G49414), selecione Acesso a Próximos Números de Acompanhamento.*

1. Na tela Acesso a Próximos Números de Acompanhamento, clique em Incluir.

2. Na tela Revisão de Próximos Números de Acompanhamento, preencha qualquer um ou todos os campos do cabeçalho:
  - Depósito de Carga
  - N° da Transp.
  - Cód. do Documento
3. Na área de detalhe, preencha os campos a seguir:

- Data de Vig.
  - Data de Vigência
  - Próximo Número
  - Val. Inicial Próx. Nº
  - Val. Final Próx. Nº
4. Repita o procedimento para todos os próximos números que deseja definir e clique em OK quando terminar.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Depósito de Carga</b>	O depósito para qual a viagem é designada. O Depósito - Viagem e Número de Viagem identificam uma combinação única de veículo, número de registro, data de carregamento e turno.
<b>Nº da Transp.</b>	A transportadora designada para completar a entrega ou parte da entrega. Este campo poderá representar uma transportadora comum ou uma frota privada.
<b>Cód. do Documento</b>	Identifica o código do documento que o sistema utilizará ao imprimir este documento.
<b>Data de Vig.</b>	A data em que uma transação, contrato, obrigação, preferência ou regra de política entra em vigor.
<b>Data de Vigência</b>	A data em que uma transação, contrato, obrigação, preferência ou regra de política entra em vigor.
<b>Próximo Número</b>	O número que o sistema atribui para a geração do próximo número de acompanhamento.
<b>Val. Inicial Próx. Nº</b>	O número que o sistema atribui para o início da geração de próximos números de acompanhamento.
<b>Val. Final Próx. Nº</b>	O número que o sistema atribui para o término da geração de próximos números de acompanhamento. O sistema irá reiniciar os próximos números depois deste número.

### ► Definição de segmentos de números de acompanhamento

*No menu Configuração de Transportadoras (G49414), selecione Acesso a Geração de Números de Acompanhamento.*

1. Na tela Acesso a Geração de Números de Acompanhamento, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Segmentos de Números de Acompanhamento, digite a transportadora no campo a seguir:
  - Nº da Transp.

3. Defina o primeiro segmento do número de acompanhamento preenchendo os campos a seguir:
  - Meio de Transporte
  - Cód. de Documento
  - N° de Seqüência
  - Compr. Segm. Acompanham.
4. Selecione qualquer das opções a seguir, preencha os campos associados e clique em OK:
  - Código Fixo
  - Tipo de Cons.
  - Tabela de UDCs
  - Próximo Número
  - Dígito de Verif.
  - Função Externa
5. Repita este procedimento para cada segmento do número de acompanhamento.  
Depois de definir cada segmento do número de acompanhamento, você pode definir os separadores.

#### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>N° da Transp.</b>	A transportadora designada para completar a entrega ou parte da entrega. Este campo poderá representar uma transportadora comum ou uma frota privada.
<b>Meio de Transporte</b>	O valor da transportadora ou do modo de transporte permite que um segmento de número de acompanhamento selecione um valor dentro de uma tabela de códigos definidos pelo usuário (UDCs) pelo número da transportadora ou pelo modo de transporte.
<b>Cód. de Documento</b>	O valor da transportadora ou do modo de transporte permite que um segmento de número de acompanhamento selecione um valor dentro de uma tabela de códigos definidos pelo usuário (UDCs) pelo número da transportadora ou pelo modo de transporte.
<b>N° de Seqüência</b>	<p>No OneWorld, a seqüência na qual os usuários podem configurar a ordem na qual seus ambientes válidos são exibidos.</p> <p>No World, uma seqüência ou número de classificação que o sistema utiliza para processar registros em uma ordem definida pelo usuário.</p>

<b>Compr. Segm. Acompanh.</b>	<p>O Tamanho do Segmento de Acompanhamento define o número de dígitos selecionados para o segmento definido. Para um segmento definido como tipo de consulta, qualquer tamanho menor que o tamanho do dicionário de dados para o item de dados será truncado. Para um segmento definido como uma tabela de códigos definidos pelo usuário (UDC), o campo de descrição será utilizado para o tamanho do segmento. Para um segmento definido como um dígito de verificação, o tamanho do segmento de acompanhamento somente pode ser um.</p>
<b>Código Fixo</b>	<p>Este valor define o tipo de segmento de acompanhamento. Os valores válidos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Valor fixo</li> <li>2 Consulta ao acompanhamento</li> <li>3 Tabela de UDCs</li> <li>4 Próximo número</li> <li>5 Dígito de verificação</li> <li>6 Função de Negócios do número de acompanhamento externo</li> </ol> <p>Observação: Se você utilizar o dígito de verificação, ele deve ser o último valor do número de acompanhamento.</p>
<b>Tipo de Cons.</b>	<p>Este valor define o tipo de segmento de acompanhamento. Os valores válidos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Valor fixo</li> <li>2 Consulta ao acompanhamento</li> <li>3 Tabela de UDCs</li> <li>4 Próximo número</li> <li>5 Dígito de verificação</li> <li>6 Função de Negócios do número de acompanhamento externo</li> </ol> <p>Observação: Se você utilizar o dígito de verificação, ele deve ser o último valor do número de acompanhamento.</p>
<b>Tabela de UDCs</b>	<p>Este valor define o tipo de segmento de acompanhamento. Os valores válidos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Valor fixo</li> <li>2 Consulta ao acompanhamento</li> <li>3 Tabela de UDCs</li> <li>4 Próximo número</li> <li>5 Dígito de verificação</li> <li>6 Função de Negócios do número de acompanhamento externo</li> </ol> <p>Observação: Se você utilizar o dígito de verificação, ele deve ser o último valor do número de acompanhamento.</p>
<b>Próximo Número</b>	<p>Este valor define o tipo de segmento de acompanhamento. Os valores válidos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Valor fixo</li> <li>2 Consulta ao acompanhamento</li> <li>3 Tabela de UDCs</li> <li>4 Próximo número</li> <li>5 Dígito de verificação</li> <li>6 Função de Negócios do número de acompanhamento externo</li> </ol> <p>Observação: Se você utilizar o dígito de verificação, ele deve ser o último valor do número de acompanhamento.</p>

---

**Dígito de Verif.** Este valor define o tipo de segmento de acompanhamento. Os valores válidos são:

- 1 Valor fixo
- 2 Consulta ao acompanhamento
- 3 Tabela de UDCs
- 4 Próximo número
- 5 Dígito de verificação
- 6 Função de Negócios do número de acompanhamento externo

Observação: Se você utilizar o dígito de verificação, ele deve ser o último valor do número de acompanhamento.

**Função Externa** Este valor define o tipo de segmento de acompanhamento. Os valores válidos são:

- 1 Valor fixo
- 2 Consulta ao acompanhamento
- 3 Tabela de UDCs
- 4 Próximo número
- 5 Dígito de verificação
- 6 Função de Negócios do número de acompanhamento externo

Observação: Se você utilizar o dígito de verificação, ele deve ser o último valor do número de acompanhamento.

---

#### ► Definição de separadores

---

*No menu Configuração de Transportadoras (G49414), selecione Acesso a Geração de Números de Acompanhamento.*

1. Na tela Acesso a Geração de Números de Acompanhamento, limite a informação de pesquisa usada pelo sistema, preenchendo qualquer dos campos a seguir ou todos eles e, em seguida, clique em Procurar:
  - N° da Transp.
  - Meio de Transporte
  - Cód. do Documento
2. No menu Linha, selecione Separadores.

3. Na tela Revisão de Segmentos de Acompanhamento, preencha os campos a seguir:
- N° de Seq.
  - Local do Separador
  - Valor do Separador
4. Repita o procedimento para todos os separadores que deseja definir e clique em OK quando terminar.

#### **Descrição dos Campos**

<b>Descrição</b>	<b>Glossário</b>
<b>N° de Seq.</b>	<p>No OneWorld, a seqüência na qual os usuários podem configurar a ordem na qual seus ambientes válidos são exibidos.</p> <p>No World, uma seqüência ou número de classificação que o sistema utiliza para processar registros em uma ordem definida pelo usuário.</p>
<b>Local do Separador</b>	<p>O local de separação é a posição no número de acompanhamento original onde um separador é inserido. Este valor não pode exceder a extensão do número de acompanhamento. O valor do separador será inserido após esta posição.</p> <p>Por exemplo: Número de Acompanhamento: 987654321 Local do Separador: 4 Valor do Separador: / Número de Acompanhamento Exibido: 9876/54321</p>
<b>Valor do Separador</b>	<p>O valor do separador é o caractere exibido em um local específico de um número de acompanhamento.</p>

---

## Configuração de Transportadora

A configuração de transportadora é o processo de criação de um perfil para a transportadora. Você precisa entrar com informações sobre cada transportadora que trabalha com a empresa. O sistema usa as informações no perfil de transportadora para rotear e taxar cargas e carregamentos.

Para criar perfis de transportadora, crie uma entrada no Cadastro Geral para cada transportadora. Entre com informações básicas de negócios para cada transportadora, como endereço, número de telefone e número de fax. O sistema Gerenciamento de Transporte usa estas informações como base para o perfil da transportadora e permite que você acrescente informações a este perfil. Para completar o perfil, entre com informações adicionais no cadastro de transportadora e, em seguida, aplique as rotas e taxas com base nos serviços oferecidos.

---

## Configuração de Transportadoras

Você precisa inserir as informações do perfil para cada transportadora que trabalha para a sua organização. Depois de inserir as informações básicas de transportadora, como endereço ou telefone, no sistema Cadastro Geral, você pode configurar informações adicionais no perfil de transportadora, como licenças e registros, para cada transportadora que trabalha para sua organização.

### Instruções Preliminares

- ❑ Configure as transportadoras no Cadastro Geral. Consulte *Criação e Atualização de Registros do Cadastro Geral* no manual *Cadastro Geral*.

## Configuração do Cadastro de Transportadoras

Na configuração das informações do cadastro de transportadoras usando o programa Cadastro de Transportadoras (P4906), são definidas informações específicas sobre elas, como desempenho e informações de acompanhamento.

É possível acompanhar as informações de cargas ou de carregamento para cada uma das entregas. O acompanhamento padrão no Gerenciamento de Transporte é configurado para transportadoras que usam a Internet para o acompanhamento. Para configurar as funções de acompanhamento automático é necessário criar uma função de negócios para cada tipo de sistema de acompanhamento que será utilizado. Depois de configuradas as informações de acompanhamento, é possível acessá-las pelo telefone, via Internet ou por qualquer outro método que a transportadora torne disponível.

---

### Observação

O acompanhamento pela Internet é possível somente se a transportadora oferecer este recurso.

---

### Consulte também

- ❑ *Acompanhamento de Cargas* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter informações sobre como configurar suas transportadoras quando você quer acompanhar cargas.

### ► Configuração de informações do cadastro de transportadoras

---

*No menu Configuração de Transportadoras (G49414), selecione Acesso a Transportadoras.*

1. Na tela Acesso a Cadastro de Transportadoras, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Cadastro de Transportadoras, preencha os campos a seguir:
  - N° Transportadora
  - SCAC
  - Fator Dimensional de Peso
  - Taxa de Desempenho
  - Tipo de Acomp. de Carga
  - Qualif. 1 do N° de Refer.
  - Qualif. 2 do N° de Refer.
  - Função Neg. Acomp. Carga
3. Selecione uma das opções a seguir e clique em OK:
  - Pagamento Automático
  - Seleção de Rota permitida
  - Detalhe de Frete a Pagar

### Descrição dos Campos

---

Descrição	Glossário
<b>N° Transportadora</b>	<p>Um número ou nome definido pelo usuário que identifica um registro do cadastro geral. Este campo pode ser usado para inserir ou localizar informações. Se você inserir um valor diferente do número do cadastro geral (AN8), como um número longo do cadastro ou a identificação tributária, terá que usar como prefixo um dos caracteres especiais definidos nas constantes do Cadastro Geral. Quando o sistema localiza o registro, ele obtém o número do cadastro e o exibe no campo.</p> <p>Por exemplo, se o número do cadastro 1001 (J.D. Edwards) tiver como número longo JDEDWARDS e o caractere * (asterisco) o distinguir das outras entradas (conforme definido nas constantes do Cadastro Geral), você pode digitar *JDEDWARDS no campo e o sistema obterá e exibirá o valor 1001.</p>
<b>SCAC</b>	Um código de quatro caracteres único atribuído a uma transportadora.

---



<b>Fator Dimensional de Peso</b>	Fator atribuído ao expedidor que é utilizado para calcular o peso dimensional. O peso dimensional é calculado como o comprimento vezes a largura vezes a altura dividido pelo fator de peso dimensional.
<b>Taxa de Desempenho</b>	Um número atribuído para classificar o desempenho da transportadora. Quando o desempenho for a base para a seleção do roteiro, o sistema seleciona as transportadoras com um número inferior antes de selecionar as transportadoras com um número superior.
<b>Tipo de Acomp. de Carga</b>	O método de acompanhamento oferecido pela transportadora. Pode ser a Internet, telefone, etc.
<b>Qualif 1 do N° de Refer.</b>	Um código qualificando o Número de Referência. Deve se conformar a um dos valores aceitos para o elemento de dados 128 do EDI X12.
<b>Função Neg. Acomp. Carga</b>	A função empresarial que fornece acesso a uma função de acompanhamento de envio externo de uma transportadora.
<b>Pagamento Automático</b>	Campo que indica se o sistema cria automaticamente um voucher de C/P para a transportadora quando as taxas de frete são calculadas.
<b>Seleção de Rota permitida</b>	Um indicador que especifica se o sistema seleciona uma rota quando faz o roteamento automático de uma carga.  Os valores válidos são:  1 Esta rota pode ser selecionada automaticamente 0 Esta rota não pode ser selecionada automaticamente
<b>Detalhe de Frete a Pagar</b>	Indicador que define se um item de pagamento será carregado em um voucher para cada taxa a pagar individual ou se todas as taxas a pagar em uma carga ou carregamento serão resumidas em um único item de pagamento.

## Configuração de Informações de Licença e Registro

Você recebe informações de licença e registro depois de pagar uma taxa ao governo estadual ou federal para obter o direito de operar um veículo legalmente em uma certa área. Você deve guardar as informações de licença para manter um registro atualizado das licenças pagas. Depois de configurar as informações do cadastro de transportadoras, você pode configurar as informações de licença para cada transportadora.

### ► Configuração de informações de licença e registro

*No menu Configuração de Transportadoras (G49414), selecione Acesso a Transportadoras.*

1. Na tela Acesso a Cadastro de Transportadoras, clique em Procurar.
2. Selecione uma transportadora e selecione Manutenção da Licença no menu Linha.
3. Na tela Revisão de Licenças, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - N° Reg. Lic.

- Tp RL
- Agência Licenc.
- País
- Data de Vigência
- Data de Vcto
- T M
- Msg. a Impr.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Nº Reg. Lic.</b>	O número de identificação que aparece na licença, permissão ou certificado.
<b>Tp RL</b>	Use este código para indicar o tipo de autorização ou documento exigido. Exemplos incluem licenças de motorista em geral, certificados de treinamento de segurança, acesso ao pátio de manobras e acesso a estrutura de carregamento.
<b>Agência Licenc.</b>	A agência responsável pela emissão da licença. Este é um número do cadastro geral que permite consultar informações de número de telefone e endereço.
<b>País</b>	Um código definido pelo usuário (sistema 00, tipo CN) que identifica o país. O código de país não possui nenhum efeito na conversão de moedas.  O sistema Cadastro Geral utiliza o código de país para a seleção de dados e formatação de endereços.
<b>Data de Vigência</b>	A data em que uma transação, contrato, obrigação, preferência ou regra de política entra em vigor.
<b>Data de Vcto</b>	A data que uma transação, uma mensagem de texto, um contrato, uma obrigação, ou uma preferência se expiraram ou foram concluídos.
<b>T M</b>	Se for especificada uma mensagem para impressão, pode-se selecionar um método de divulgação para ela. Pode-se escolher entre imprimir a mensagem em documentos, exibi-la em uma janela durante o processamento ou ambos.  Os valores válidos são: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Exibir mensagem</li> <li>2 Imprimir mensagem</li> <li>3 Exibir e imprimir mensagem</li> </ol>

---

**Msg. a Impr.**

Um código definido pelo usuário que deve ser atribuído a todas as mensagens a serem impressas. Alguns exemplos de textos usados em mensagens são especificações de engenharia, horas de operação durante períodos de férias e instruções de entrega especiais.

---

---

## Configuração de Taxas

Uma taxa determina o custo para enviar um produto a vários locais e o valor que você cobra do cliente pelo frete. Uma definição de taxa específica:

- A base para a taxa, como peso, volume ou distância
- A estrutura para a taxa, como taxa simples, taxa pesquisada de uma dimensão ou taxa pesquisada de duas dimensões
- Se a taxa resulta em um valor a cobrar ou a pagar
- Outras informações necessárias para calcular uma taxa específica, como a aplicação de descontos

O custo para enviar produtos é chamado frete a pagar. O valor que é cobrado do cliente pelo frete é chamado de frete a cobrar.

O sistema Gerenciamento de Transporte permite a configuração de tipos de taxa, incluindo taxas simples e taxas pesquisadas. Uma taxa básica é um valor básico ou unitário que é multiplicado pelo peso, volume ou outro fator, para obter o valor da taxa. Uma taxa pesquisada é semelhante à taxa simples, mas o valor simples ou por unidade é obtido por consulta a uma tabela com base no peso, volume ou outro fator.

O Gerenciamento de Transporte permite também que você use métodos de classificação padrão da indústria, como:

<b>Taxa em cascata</b>	Taxas determinadas com base no valor ou peso dos itens. Taxas em cascata são usadas principalmente para fins de seguro.
<b>Taxas de próximo nível</b>	Estas taxas procuram a próxima quebra de peso acima do peso atual. O sistema calcula as taxas de próximo nível com base no peso ou volume mínimo de quebra. O sistema usa a menor das duas taxas. Você precisa configurar a base de taxa para peso ou volume para usar taxas de próximo nível.
<b>Taxas de peso a menor</b>	Taxas baseadas no peso total para vários pedidos, descontados em seguida para cada pedido individual. Para taxas de peso a menor, o nível de taxa precisa ser detalhe, a base de taxa deve ser peso, o nível de detalhe deve ser NMFC e o primeiro tipo de pesquisa deve ser peso.
<b>Encargos adicionais</b>	Taxas adicionais, como para entrega interna ou no sábado, acrescentadas a uma taxa existente.

Uma taxa pode ser aplicada à carga, peça ou nível de detalhe. Por exemplo, se uma taxa é baseada no peso de toda a carga, o sistema calcula a taxa e a aplica no nível de carga. Se uma taxa é aplicada no nível de peça, o sistema calcula a taxa uma vez para cada peça da carga usando o peso da peça. Em seguida, o sistema soma todas as taxas de peças para determinar uma taxa total.

Uma programação de taxa contém uma lista de todos os cálculos de taxa que devem ser executados para calcular a taxa de frete correta. Por exemplo, você pode configurar uma programação de taxa que inclua a taxa básica de transporte, que é baseada no peso e em taxas adicionais. O sistema calcula taxas de encargos na sequência especificada na programação de taxas.

Quando você insere um pedido de compras ou uma ordem de crédito (devolução do cliente), pode rotear e taxar a carga resultante. Com base no seu processo de negócios, você pode configurar taxas e programações de taxa a serem usadas para cargas de entrada. Não é preciso, contudo, configurar rotas específicas para cargas de entrada. Você pode usar rotas de saída que são definidas na tabela de rotas para cargas de entrada. O sistema só define a taxa para uma carga de entrada quando as condições de pagamento do frete forem a pagar.

### Instruções Preliminares

- ❑ Configure as transportadoras no Cadastro de Transportadoras. Consulte *Configuração das Informações do Cadastro de Transportadoras* no manual Gerenciamento de Transporte.

## Configuração de Definições de Taxas

---

Configure definições de taxa de acordo com a forma como as transportadoras que trabalham com a empresa cobram pelo frete, de acordo com os custos de frota própria ou com a forma como você cobra o frete dos clientes. O sistema permite a configuração de uma ampla gama de taxas para atender às necessidades de transporte da empresa. Depois da definição das taxas, é possível atribuí-las a uma programação de taxas. A programação aplica suas taxas a uma rota específica.

Ao configurar suas taxas, determine primeiro se a taxa é a cobrar, a pagar ou ambas. Por exemplo, determine se sua taxa é a cobrar do cliente, a pagar à transportadora como parte dos custos de frete ou uma combinação das duas.

Defina cada taxa com um tipo de taxa de valor fixo, valor unitário, armazenado na rota ou valor pro rata.

As taxas podem ser aplicadas com base na carga, no carregamento ou no peso de cada peça que faz parte da carga ou o carregamento. Ao configurar sua taxa, especifique um nível de detalhe de taxa a ser aplicado pelo sistema à definição de taxa.

Freqüentemente, é necessário calcular a taxa com base nos atributos de uma carga, como o peso. Por exemplo, a taxa por unidade de peso pode variar de acordo com o peso total da carga. O sistema obtém o valor da taxa com base em uma variável definida pelo usuário, como o peso. Você define parâmetros, como quebras por peso, em tipos de pesquisa. Em seguida, você precisa configurar valores de taxa para cada quebra nas tabelas de taxas.

O sistema define taxas para cargas de entrada da mesma maneira que define para cargas de saída. Entretanto, para cargas de entrada, o sistema só calcula taxas de frete a pagar. A configuração de taxas permite que você especifique se uma taxa é de entrada, de saída ou ambas. Quando uma carga é roteada, o sistema usa os detalhes de taxa de saída ou ambos para calcular as taxas de frete. Para cargas de entrada com uma programação de taxa de entrada definida, o processo de roteirização troca as informações de origem e destino e seleciona qualquer entrada de rota que tenha as mesmas informações, depois da troca. Quando a rota é taxada, o sistema só usa os detalhes de taxa que foram definidos na programação de taxa como de entrada ou ambos.

## Conceitos Básicos de Tipos de Taxas

Um tipo de taxa é um valor unitário que é multiplicado pelo peso, volume ou outro fator, para obter o valor da taxa. O multiplicador é denominado base da taxa. Cada taxa tem um tipo que a define. Cada tipo de taxa deve especificar o nível em que ela deve ser aplicada. Ela pode ser aplicada no nível de carga, carregamento, detalhe ou peça. O sistema fornece os tipos de taxa a seguir:

- Valor unitário** Valor cobrado de acordo com a base de taxa. Dependendo da base de taxa, pode ser necessária uma unidade de medida. Por exemplo, se a base de taxa for o peso, a unidade de medida precisa ser especificada.
- Valor fixo** Valor cobrado independente de peso ou volume. Por exemplo, uma empresa de transporte de encomenda cobra uma taxa fixa para um pacote. Neste caso, não é necessária uma base de taxa.
- Valor pro rata** Valor que calcula uma ou mais taxas a cobrar aplicando uma taxa pro rata ao frete a pagar com base no volume ou peso.

## Conceitos Básicos de Níveis de Taxas

Depois que você define o tipo de taxa, o sistema define os níveis de taxa. O sistema fornece os três níveis de taxa a seguir:

- Nível de carga** O sistema calcula a taxa para a carga toda, independente de haver itens separados na carga. Se a taxa tiver como base o peso, será usado o peso da carga ou carregamento para calcular o valor da taxa.
- Nível de peça** No nível de peça, o sistema calcula as taxas para cada peça em uma carga e, em seguida, soma estas taxas para obter uma taxa de frete total. Isto é típico em taxações de pacotes avulsos, onde o frete é calculado para cada caixa ou contêiner da carga.
- Nível de detalhe** O nível de detalhe taxa os detalhes de carga de acordo com um atributo comum, como o código de classificação de frete. Quando o sistema calcula uma taxa no nível de detalhe, a taxa é calculada uma vez para cada classificação de frete, grupo de despacho, código de categoria 1 ou código de categoria 2 que ocorra na carga ou carregamento. O nível de detalhe especifica quais atributos serão usados pelo sistema.
- Se a taxa tiver como base o peso, serão usados para calcular o valor da taxa os pesos de todos os registros de detalhe de carga que tenham o mesmo atributo. Por exemplo, uma taxa de detalhe para classificação de frete resulta na taxação de todos os itens da classe 55 em um preço e, em seguida, a taxação de todos os itens da classe 60 em outro preço e assim por diante. É calculada e registrada uma taxa de frete para cada classificação de frete na carga.

## Configuração de Códigos de Taxa

Use um código de taxa para agrupar taxas de frete similares para fins de contabilidade e impostos. No caso de taxas a pagar, o código de taxa aparece na fatura do cliente. Uma taxa pode ter um código de taxa para a cobrar e outro código para a pagar.

### Instruções Preliminares

- ❑ Certifique-se de que os códigos de taxa foram definidos na tabela Códigos de Taxa de Frete (49/BL). Consulte *Customização de Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Fundamentos*.

### ► Configuração de códigos de taxa

---

No menu *Configuração de Taxas (G49412)*, selecione *Acesso a Códigos de Taxa*.

Na tela *Revisão de Definição de Código de Taxa*, verifique e preencha os campos a seguir na área de detalhe e clique em OK:

- Class. Cont.
- Cód. de Taxa
- Trib. (Y/N)

### Descrição dos Campos

---

Descrição	Glossário
<b>Cód. de Taxa</b>	Um código definido pelo usuário que classifica o encargo de frete.
<b>Class. Cont.</b>	<p>Código que o sistema concatena aos itens RC (Contas a Receber) e PC (Contas a Pagar) de AAI para localizar a conta de provisão, que é usada como contrapartida quando as faturas e os vouchers são contabilizados. Você pode atribuir até quatro caracteres alfanuméricos para representar a contrapartida contábil. Você precisa configurar o item de AAI correspondente a ser usado pelo sistema, caso contrário, o sistema irá ignorar a contrapartida contábil.</p> <p>Se você definir um valor predeterminado no campo <i>Classe Contábil</i> do cliente ou do fornecedor, o sistema usará este valor durante a entrada de transações, a menos que você o substitua.</p> <p>Observação: Não use o código 9999, que está reservado para o programa de contabilização e indica que o sistema não deve criar contrapartidas.</p>
<b>Trib. (Y/N)</b>	Um código que indica se um item comprado está sujeito a impostos sobre vendas para a compra. O sistema calcula os impostos sobre o item somente se o fornecedor também for tributável.

---

## Configuração e Definição de Taxas

As definições de taxa definem as informações básicas de uma taxa. Elas incluem as seguintes informações:

- Códigos de taxa
- Cálculos de taxa
- Definições de pesquisa

Quando configura suas taxas, você determina primeiro os códigos para cada taxa. As taxas podem ser a cobrar, a pagar ou ambas. Isto permite determinar se a taxa é a cobrar do cliente, a pagar à transportadora como parte dos custos de frete ou uma combinação das duas.

Cada taxa tem um método de cálculo definido. Dependendo do tipo de taxa que você escolhe (valor fixo, valor unitário, armazenado na rota, valor pro rata ou uma função de negócios externa), pode inserir informações sobre a base da taxa, sua unidade de medida e o nível de aplicação (peça, carga, detalhe). Você também pode optar por aplicar descontos às suas taxas.

Se sua taxa é calculada usando duas variáveis, você precisa inserir as informações de definição de pesquisa. As informações de pesquisa consistem de definições de variáveis que serão usadas no cálculo da taxa usando a tabela que você configurou.

Você pode configurar informações de detalhe adicionais para suas taxas, como o uso de variáveis para interagir com outras taxas, a aplicação de condições à sua taxa, ou um cálculo pro rata para uma carga com várias paradas em diferentes números do cadastro geral.

### ► Configuração de definições

---

*No menu Configuração de Taxas (G49412), selecione Acesso a Definições de Taxa.*

1. Na tela Acesso a Definições de Taxa, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Definições de Taxa - Básico, preencha os campos a seguir:

- Nome Taxa
- Tipo de taxa
- Base Taxas
- Un.Med.Taxa
- Nível de taxas
- Nvl. Detalhe
- Tipo Cons. 1
- UM

O sistema só permite 25 colunas para o tipo de pesquisa 1.



- Nº Entradas
- Tipo Cons. 2
- UM
- Nº Entradas
- Estrutura da taxa
- Opções/Equip.
- Filial/Fábrica

3. Selecione uma das opções a seguir:

- A Pagar
- A Faturar
- Desconto mínimo
- Aplicar o Desconto
- Taxa Cortada

Para configurar mais taxas específicas, você pode definir informações adicionais de taxa na tela Revisão de Definições de Taxa - Avançado.

4. Selecione Avançado no menu Tela.

5. Na tela Revisão de Definições de Taxa - Avançado, preencha os campos a seguir:

- Cód. Taxa - Rateio
- Base retroativa
- Nome da Função
- Variável
- Nome da Taxa Condicional
- Divisor Base Taxa
- Regra de Arredondamento

6. Escolha a opção a seguir e clique em OK:

- Frete a Pagar - Nível de Carga

7. Na tela Revisão de Definições de Taxa – Básico, clique em OK.

Depois de definir a taxa, configure as variáveis de tipo de pesquisa para cada tipo. Depois de configurar as variáveis de tipo de pesquisa, configure os valores reais na tabela de taxas.

### Consulte também

- ❑ *Configuração de Tipo de Pesquisa* no manual *Gerenciamento de Transporte*.
- ❑ *Configuração de Tabelas de Taxa* no manual *Gerenciamento de Transporte*.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Nome Taxa</b>	O nome da taxa que o sistema utiliza para definir e calcular um encargo com frete.
<b>Tipo de taxa</b>	O tipo de taxa especificado na tabela. Pode ser um valor fixo ou uma porcentagem, por exemplo.
<b>Base Taxas</b>	A base utilizada para calcular a cobrança.
<b>Un.Med.Taxa</b>	A unidade de medida para a qual a taxa se aplica. Por exemplo, se a unidade de medida da taxa é toneladas, o valor é obtido multiplicando o peso em toneladas pela taxa.
<b>Nível de taxas</b>	Indicador que mostra se é aplicada uma taxa para uma carga total ou para peças individuais em uma carga. Dependendo de como a taxa é aplicada à carga, as taxas são somadas para um custo de frete total, nível de peça ou em um nível de detalhe onde a carga é taxada como uma combinação de carga e nível de peça. Este campo também indica como um carregamento é taxado versus como uma carga é taxada.
<b>Nvl. Detalhe</b>	<p>Este indicador mostra o campo de detalhe de carga que determina uma taxa quando o encargo é aplicado no nível de detalhe de carga.</p> <p>Um dos campos seguintes pode ser especificado:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Código de Classificação de Frete</li><li>o Grupo de Expedição</li><li>o Categoria de Frete 1</li><li>o Categoria de Frete 2</li></ul>
<b>Tipo Cons. 1</b>	O campo utilizado para procurar um valor em uma tabela. Por exemplo, peso ou volume.
<b>UM</b>	Um código definido pelo usuário (00/UM) que identifica a unidade de medida que o sistema usa para expressar a quantidade de um item, por exemplo, EA (cada um) ou KG (quilograma).
<b>Nº Entradas</b>	O número de entradas em uma tabela de taxas.
<b>Estrutura da taxa</b>	O nome da estrutura da taxa associada à esta taxa.
<b>Opções/Equip.</b>	Uma opção definida pelo usuário ou peça de equipamento associada a um envio ou necessária para efetuar um envio.

<b>Filial/Fábrica</b>	Código que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos e itens você quer acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, ou filial/fábrica. Este campo é alfanumérico.
<b>A Pagar</b>	<p>Uma opção que especifica o tipo de processamento de um evento.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Selecione as caixas adequadas para indicar se é uma taxa paga pelo destinatário ou remetente.</p> <p>Esta opção indica se a taxa será faturada do cliente, cobrada de uma transportadora como parte dos custos do frete ou uma combinação dessas duas formas.</p>
<b>A Faturar</b>	<p>Uma opção que especifica o tipo de processamento de um evento.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Selecione as caixas adequadas para indicar se é uma taxa paga pelo destinatário ou remetente.</p> <p>Esta opção indica se a taxa será faturada do cliente, cobrada de uma transportadora como parte dos custos do frete ou uma combinação dessas duas formas.</p>
<b>Desconto mínimo</b>	Um Y ou 1 indica que o desconto deve ser aplicado mesmo que a cobrança mínima é calculada.
<b>Aplicar o Desconto</b>	Indica que há um desconto aplicado a um débito.
<b>Taxa Cortada</b>	Indica que a seleção de taxas é utilizada ao calcular uma taxa.
<b>Cód. Taxa - Rateio</b>	Código definido pelo usuário que define as taxas a serem incluídas na distribuição proporcional.
<b>Base retroativa</b>	A base usada de rateio de uma despesa. A base é calculada por peso ou volume.
<b>Nome da Função</b>	A função de negócios que obtém a taxa. Se o tipo da taxa for 5, o sistema obterá a taxa de frete e ignorará todas as outras informações sobre taxas. Se o tipo da taxa não for 5, o sistema obterá o valor da taxa, mas não a partir da tabela Detalhes da Taxa.
<b>Variável</b>	Campo que indica que as taxas de frete são inseridas como nomes de variáveis.
<b>Nome da Taxa Condicional</b>	Se digitar um nome de taxa condicional, este uma vez especificado deve ser utilizado para que esta taxa seja considerada.
<b>Divisor Base Taxa</b>	<p>Quando o usuário especifica um divisor base da taxa, o sistema divide a base da taxa pelo divisor base da taxa e, em seguida, multiplica o valor pela taxa.</p> <p>Por exemplo, se a base da taxa for o valor de envio e o divisor for 100, o valor de envio será dividido por 100 e multiplicado pela taxa.</p>

---

<b>Regra de Arredondamento</b>	Um campo que especifica como o sistema arredonda os valores. É usado somente em conjunto com o Divisor com Base na Taxa.  Você pode selecionar uma das regras de arredondamento a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Arredondar o resto para menos</li> <li>o Truncar o resto</li> <li>o Arredondar o resto para mais</li> </ul>
<b>Frete a Pagar - Nível de Carga</b>	Um indicador que mostra que o sistema calcula o frete pagável no nível de envio ou de entrega em vez de calcular no nível de carregamento.

---

## Configuração de Tipos de Pesquisa

Se o sistema precisa calcular uma taxa usando duas variáveis, você deve configurar as definições para as duas variáveis. Você deve especificar as variáveis ou os tipos de pesquisa antes de entrar com os valores. O primeiro tipo de pesquisa pode ser baseado em qualquer número de fatores, como peso, distâncias específicas, áreas, preços ou número de peças, conforme definido na tabela Tipo de Pesquisa (49/BM). Em seguida, você precisa especificar o número de entradas para o primeiro tipo de pesquisa. Para o segundo tipo de pesquisa, você especifica o tipo conforme definido na tabela Tipo de Consulta (49/BM) e especifica o número de entradas. Depois de definir o tipo de pesquisa e do sistema criar uma tabela, você precisa especificar os valores numéricos em cada ponto da tabela.

Por exemplo, suponha que você configurou uma taxa com base nas áreas de transportadora e pesos. O primeiro tipo de pesquisa define cada área. O segundo tipo de pesquisa define diferentes pesos para os quais o sistema determina as taxas. Depois de definir os dois tipos de pesquisa, você deve inserir os valores numéricos na tabela. Se você tiver agora uma carga de 2 quilos com uma área de destino 2, o sistema usará a tabela para encontrar a taxa de frete exata para um pacote com estas características.

---

### Observação

Para a classificação LTL (caminhão com carga fracionada) nos Estados Unidos, o sistema permite a configuração de taxas de peso a menor e taxas pesquisadas. Para taxas de peso a menor, o nível de taxa precisa ser detalhe, a base de taxa deve ser peso, o nível de detalhe deve ser NMFC e o primeiro tipo de pesquisa deve ser peso.

---

### Consulte também

- ❑ *Configuração de Tabelas de Taxas* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter informações sobre como inserir valores numéricos de uma taxa.

### ► Configuração de tipos de pesquisa

---

*No menu Configuração de Taxas (G49412), selecione Acesso a Definições de Taxa.*

1. Na tela Acesso a Definições de Taxa, clique em Procurar e selecione uma taxa para a qual deseja configurar tipos de pesquisa, e clique em Selecionar.

2. Na tela Revisão de Definições de Taxa - Básico, selecione Tipo de Consulta 1 no menu Linha:
  3. Na tela Revisão de Tipos de Consulta, preencha os campos a seguir:
    - Etiqueta
    - Valor Mín. p/ Consulta
    - Valor Máx. p/ Consulta
  4. Clique em OK.
  5. Na tela Revisão de Definições de Taxa - Básico, selecione Tipo de Consulta 2 no menu Tela:
  6. Na tela Revisão de Tipos de Consulta, repita os passos 3 e 4.
  7. Na tela Revisão de Definições de Taxa – Básico, clique em OK.
- Depois de configurar as variáveis de tipo de pesquisa, configure os valores reais na tabela de taxas.

#### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Etiqueta</b>	A descrição associada a uma quebra de nível específica em um arquivo encargo com frete.
<b>Valor Mín. p/ Consulta</b>	O mínimo em uma faixa de valores.
<b>Valor Máx. p/ Consulta</b>	O máximo em uma faixa de valores.

### Configuração de Tabelas de Taxas

Depois de configurar a taxa e as variáveis de tipo de pesquisa, configure os valores reais na tabela de taxas. Configure o valor de taxa real, com base nos valores definidos na tabela de pesquisa. O sistema usa a tabela de taxas para determinar a taxa correta para cada valor.

O sistema Gerenciamento de Transporte pode obter taxas a partir de programas externos de definição de taxas. O sistema chama o programa que você especificar para obter as tabelas de taxas e carregá-las nas tabelas do sistema que você definir.

Para determinar que taxa deve ser aplicada para taxas a pagar, o sistema usa a hierarquia na tabela de taxas. Esta tabela também seleciona a rota, com base na origem da carga. A lista a seguir identifica a hierarquia de taxas a pagar:

1. O sistema usa o detalhe de taxa correspondente à transportadora, código de moeda da transportadora e origem específica.
2. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde à transportadora, código de moeda nacional e origem específica.
3. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde a qualquer transportadora, código de moeda nacional e origem específica.
4. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde à transportadora, código de moeda da transportadora e qualquer origem.

5. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde à transportadora, código de moeda nacional e qualquer origem.
6. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde a qualquer transportadora, o código de moeda e qualquer origem.

Para determinar que taxa deve ser aplicada para taxas a cobrar, o sistema usa a hierarquia na tabela de taxas. Esta tabela também seleciona a rota, com base na origem da carga. A lista a seguir identifica a hierarquia de taxas a cobrar:

7. O sistema usa o detalhe de taxa correspondente à referência de envio, o código de moeda do cliente e a origem específica.
8. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde à referência de envio, código de moeda nacional e origem específica.
9. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde a qualquer referência de envio, código de moeda nacional e origem específica.
10. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde à referência de envio, código de moeda do cliente e qualquer origem.
11. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde à referência de envio, código de moeda nacional e qualquer origem.
12. Se não for encontrada a informação, é usado o detalhe de taxa que corresponde a qualquer referência de envio, código de moeda e qualquer origem.

#### ► **Configuração de tabelas de taxa**

---

*No menu Configuração de Taxas (G49412), selecione Acesso a Definições de Taxa.*

1. Na tela Acesso a Definições de Taxa, selecione uma taxa para a qual deseja configurar uma tabela de taxa.
2. Selecione Taxas no menu Linha.
3. Na tela Acesso a Taxas, clique em Incluir.
4. Na tela Revisão de Detalhe de Taxa, preencha os valores para os campos definidos pelo usuário e clique em OK.

## **Configuração de Taxas Adicionais**

As taxas por serviços adicionais são taxas adicionais a uma existente. Podem ser incluídas pela necessidade de equipamento adicional para o transporte de um item, pelas opções requeridas por uma carga ou por taxas que são incluídas devido a um procedimento especial de manuseio de um item. Você pode configurar taxas por serviços adicionais como qualquer outra taxa. Elas podem, por exemplo, ser taxas fixas ou pesquisadas. Quando o sistema avalia as taxas, ele calcula uma taxa somente se as opções e equipamentos correspondentes são aplicáveis à carga ou ao carregamento.

Configure taxas adicionais especificando o nome das opções e equipamentos na definição de taxa.

## ► **Configuração de taxas adicionais**

---

*No menu Configuração de Taxas (G49412), selecione Acesso a Definições de Taxa.*

1. Na tela Acesso a Definições de Taxa, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Definições de Taxa - Básico, preencha os campos a seguir:
  - Nome Taxa
  - Tipo de taxa
  - Base Taxas
  - Un.Med.Taxa
  - Nível de taxas
  - Nvl. Detalhe
  - Tipo Cons. 1
  - UM
  - N° Entradas
  - Tipo Cons. 2
  - UM
  - N° Entradas
  - Estrutura da taxa
  - Opções/Equip.
  - Filial/Fábrica
3. Selecione uma das opções a seguir e clique em OK:
  - A Pagar
  - A Faturar
  - Desconto mínimo
  - Aplicar o Desconto
  - Taxa Cortada

## Configuração de Parâmetros de Taxa

Os parâmetros de taxa permitem definir, ainda mais, como as taxas são determinadas pela transportadora ou pelo sistema durante a definição da taxa. Por exemplo, os parâmetros de taxa são usados para especificar as taxas mínimas, as taxas básicas, especificações e taxas de excesso de volume e outras informações para transportadoras e nomes de taxa específicos.

### ► Configuração de parâmetros de taxa

---

*No menu Configuração de Taxas (G49412), selecione Acesso a Parâmetros de Taxa.*

1. Na tela Acesso a Parâmetros de Taxas, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Parâmetros de Taxas, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - N° da Transp.
  - Nome Taxa
  - Taxa Base
  - % de Desconto
  - Cód. de Moeda
  - Data de Vig.
  - Data de Vcto
  - Taxa Mínima
  - Taxa Máxima
  - Taxa Mín. por Emb.
  - Peso para Taxa Mínima por Emb.
  - Tx Mín p/ Exc. Tamanho
  - Peso p/ Tx Mín p/Exc Tamanho
  - Un. Med. de Peso
  - Comprimento
  - Largura
  - Altura
  - Circunf.
  - Compr. + Circunf.



- Unidade de Medida

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Nº da Transp.</b>	A transportadora designada para completar a entrega ou parte da entrega. Este campo poderá representar uma transportadora comum ou uma frota privada.
<b>Nome Taxa</b>	O nome da taxa que o sistema utiliza para definir e calcular um encargo com frete.
<b>Taxa Base</b>	O débito base referente a uma taxa. Este valor será adicionado ao débito calculado.
<b>% de Desconto</b>	A porcentagem de desconto que uma taxa "sofre".
<b>Cód. de Moeda</b>	Código que identifica a moeda da transação.
<b>Data de Vig.</b>	A data em que uma transação, contrato, obrigação, preferência ou regra de política entra em vigor.
<b>Data de Vcto</b>	A data que uma transação, uma mensagem de texto, um contrato, uma obrigação, ou uma preferência se expiraram ou foram concluídos.
<b>Taxa Mínima</b>	A cobrança mínima de uma taxa. Caso a cobrança calculada seja inferior à cobrança mínima, a cobrança mínima será utilizada.
<b>Taxa Máxima</b>	A cobrança máxima para uma taxa. Caso a cobrança máxima calculada seja superior à cobrança máxima, a cobrança máxima será utilizada.
<b>Taxa Mín. por Emb.</b>	A cobrança mínima por encomenda.
<b>Peso para Taxa Mínima por Emb.</b>	O peso mínimo para cálculo de cobrança de um volume. Caso o peso real do volume seja inferior ao peso mínimo de cobrança de volume, este último será utilizado para determinar a cobrança.
<b>Tx Mín p/ Exc. Tamanho</b>	A cobrança mínima de um envio, caixa ou contêiner superdimensionado.
<b>Peso p/ Tx Mín p/Exc Tamanho</b>	O peso mínimo para determinação da cobrança de um envio, caixa ou contêiner superdimensionados. Quando o peso real do envio, caixa ou contêiner superdimensionados for inferior ao peso mínimo de cobrança por superdimensionamento, este último peso será utilizado para determinar o valor de cobrança.

<b>Un. Med. de Peso</b>	<p>A unidade de medida a ser usada para estabelecer o peso individual de um item. Normalmente, as unidades de medida de peso podem ser:</p> <p>GM Grama KG Kilograma OZ Onça LB Libra</p> <p>Quando se estiver definindo um código definido pelo usuário para unidade de medida de peso, deve-se especificar um "W" no código manuseio especial do código definido pelo usuário.</p>
<b>Comprimento</b>	O comprimento a partir do qual considera-se um envio, caixa ou contêiner superdimensionado.
<b>Largura</b>	A largura a partir da qual considera-se um envio, caixa ou contêiner superdimensionado.
<b>Altura</b>	A altura a partir da qual considera-se um envio, caixa ou contêiner superdimensionado.
<b>Circunf.</b>	O perímetro a partir do qual considera-se um envio, caixa ou contêiner superdimensionado.
<b>Compr. + Circunf.</b>	A soma de perímetro e comprimento a partir da qual considera-se um envio, caixa ou contêiner superdimensionado.
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade de medida, largura, altura ou comprimento, para um veículo.

## Configuração de Programações de Taxa

Depois de configurar taxas, atribua taxas a uma programação. Uma programação de taxa contém uma lista de nomes ou definições de taxa que são usadas no cálculo da taxa de frete. Uma programação de taxa contém uma lista de todos os cálculos que devem ser executados para calcular a taxa de frete correta. Isto normalmente inclui a taxa básica de transporte e todas as taxas adicionais. Quando o sistema calcula as taxas, ele executa o cálculo de acordo com a seqüência especificada na programação de taxa.

Um nome ou definição de taxa deve ser único dentro de uma programação de taxa. Isto significa que o mesmo nome de taxa não pode ser usado mais que uma vez dentro de uma programação. Uma programação pode conter o nome de outra programação em lugar de um nome de taxa. Quando isto ocorre, o sistema usa todos os nomes na programação inclusa como se estivessem na programação que está sendo definida. Somente um nível de referência a outra programação é permitido.

Quando mais de uma definição de taxa é especificada numa programação, o frete total passa a ser a soma das taxas que são calculadas para cada definição de taxa. Uma exceção é a taxa substituta.

Depois de executar as etapas de configuração, atribua a programação a uma entrada de rota. Cada entrada de rota contém o nome da programação de taxa usada para calcular as taxas a pagar para uma carga ou carregamento. O sistema calcula as taxas a pagar usando esta mesma programação, a não ser que uma programação alternativa tenha sido especificada nas preferências de frete do cliente.

O gráfico a seguir ilustra como o sistema processa uma definição de taxa em uma programação. A partir da programação de taxa, o sistema calcula as taxas a cobrar, a pagar ou ambas. As contas correspondentes são atualizadas depois que o sistema atribui as taxas.

Quando você configura uma programação de taxa, pode também configurar uma taxa substituta para aquela programação. Uma taxa substituta define uma segunda taxa, alternativa, para a programação. Esta taxa substituta é usada em lugar da original se for maior ou menor que a original. Você determina que valor (maior ou menor) é usado para aquela programação de taxa.

Por exemplo, para um carregamento de isopor para embalagem, a taxa original com base no peso não levaria em conta que o caminhão todo está sendo usado no transporte, porque o peso da carga é mínimo. Mas você pode aplicar uma taxa substituta que leve em conta o volume da carga, caso ele seja mais significativo que o peso. Neste caso, o frete reflete com precisão o custo total do envio de um caminhão carregado de isopor para embalagem.

### **Instruções Preliminares**

- ❑ Configure as taxas. Consulte *Configuração de Taxas e Definições* no manual Gerenciamento de Transporte.

### **► Configuração de programações de taxa**

---

*No menu Configuração de Taxas (G49412), selecione Acesso a Programações de Taxas.*

1. Na tela Acesso a Programação de Taxa, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão da Programação da Taxa, preencha os campos a seguir:
  - Prog. Taxas
  - Nº Seq.
  - Nome Taxa
  - Program. da Taxa
3. Para configurar uma taxa substituta, preencha o campo a seguir e clique em OK:
  - T S

## Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Prog. Taxas</b>	A programação de cobranças de fretes e débitos diversos aplicados a um envio.
<b>Nº Seq.</b>	No OneWorld, a seqüência na qual os usuários podem configurar a ordem na qual seus ambientes válidos são exibidos.  No World, uma seqüência ou número de classificação que o sistema utiliza para processar registros em uma ordem definida pelo usuário.
<b>Nome Taxa</b>	O nome da taxa que o sistema utiliza para definir e calcular um encargo com frete.
<b>Program. da Taxa</b>	A programação de diversos encargos e encargos com frete que o sistema aplica a um envio.
<b>T S</b>	Valor que uma taxa deve ter para substituir outra taxa. Os valores válidos são: <ul style="list-style-type: none"><li>1 A taxa terá sempre um valor diferente de zero.</li><li>&lt; A taxa substituirá outro encargo somente se ele for menor que o outro encargo.</li><li>&gt; A taxa substituirá outro encargo somente se ele for maior que o outro encargo.</li></ul>

## Atualização de Taxas

As transportadoras periodicamente aumentam ou diminuem suas taxas para o transporte de mercadorias. Da mesma forma, se você possui uma frota própria, seus custos de transporte podem variar mês a mês. Para acompanhar estas mudanças, você precisa atualizar suas tabelas de taxas no sistema. O sistema oferece dois diferentes programas para atualizar suas tabelas de taxas.

Você pode alterar as taxas para definições específicas ou pode alterar várias taxas ao mesmo tempo usando o programa Atualização de Taxas em Lote (R4972). Para alterar taxas armazenadas em rotas específicas, use o programa Atualização de Taxas em Rotas em Lote (R4950).

### Atualização de Várias Taxas

*No menu Configuração de Taxas (G49412), selecione Atualização de Taxas em Lote.*

É possível atualizar várias taxas ao mesmo tempo. Você também pode incorporar aumentos de custo através da alteração de suas taxas. Ajuste as taxas entrando com um valor, um valor de substituição ou um percentual.

Você pode usar as opções de processamento para especificar quando as taxas atualizadas devem entrar em vigor. Além disso, o sistema atualiza a data de vencimento para as taxas atuais, atribuindo o dia anterior à data de vigência das taxas ajustadas. Por exemplo, considere que você tem uma taxa fixa atual para entregas no sábado para a transportadora A que cobra uma taxa. A transportadora A informou que a taxa para entregas no sábado terá um aumento em 1 de janeiro de 2005. Quando você atualiza a taxa, o sistema altera a data de vencimento da taxa atual para 31 de Dezembro de 2004 e configura a nova taxa para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2005.

O programa Atualização de Taxas em Lote (R4972) somente atualiza as taxas na tabela Detalhes de Taxas (F4972). Para alterar taxas em rotas, use o programa Atualização de Taxas em Rotas em Lote (R4950).

## **Opções de Processamento: Atualização de Taxas em Lote**

---

### **Processamento**

1. Digite "1" para executar atualizações na tabela Detalhe da Taxa (F4972).  
Se este campo estiver em branco, novos registros serão incluídos para os critérios selecionados.
  2. Digite o Tipo de Ajuste de Taxa: '\$' - taxa de ajuste por  
"\$" - ajuste de taxa por valor  
"%" - ajuste de taxa por porcentagem  
"\*" - ajuste de taxa para uma taxa de substituição
  3. Digite o valor a ser usado para ajuste de taxa.  
Para o ajuste por valor ("\$"):  
Digite 10 para somar 10 à taxa.  
Digite -10 subtrair 10 da taxa.  
Para ajuste por porcentagem:  
Digite 10 para aumentar a taxa em 10%. Digite -10 para diminuir a taxa em 10%. Para o ajuste por  
Para o ajuste por substituição da taxa ("\*"), digite 10 para alterar a taxa para 10.
  4. Digite a Data Efetiva para os novos registros de Detalhe da Taxa. Esta data menos um dia substituirá a "Data de Vencimento" dos registros existentes.
  5. Digite a Data de Vencimento para os novos registros de Detalhe da Taxa.
-

## Atualização de Taxas em Rotas

*No menu Configuração de Taxas (G49412), selecione Atualização de Taxas em Rotas em Lote.*

Ao usar o programa Atualização de Taxas em Rotas em Lote (R4950), é possível atualizar várias taxas que são atribuídas, ao mesmo tempo, a uma entrada específica de rota. Você também pode incorporar aumentos de custo através da alteração de suas tabelas de taxa para mostrar as diferenças. Ajuste as taxas entrando com um valor, um valor de substituição ou um percentual.

Você pode especificar datas de validade e de vencimento nas opções de processamento para especificar quando as taxas atualizadas entrarão em vigência. Além disso, o sistema atualiza a data de vencimento para as taxas atuais, atribuindo o dia anterior à data de vigência das taxas ajustadas. Por exemplo, considere que você tem uma taxa fixa atual para entregas no sábado para a transportadora A que cobra uma taxa. A transportadora A informou que a taxa para entregas no sábado terá um aumento em 1 de janeiro de 2005. Quando você atualiza a taxa, o sistema muda a data de vencimento da taxa atual para 31 de Dezembro de 2004 e define a nova taxa para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2005.

## Opções de Processamento: Atualização de Taxas em Rotas em Lote

### Processamento

Utilize estas opções de processamento para especificar como o sistema deve atualizar o código de status.

---

1. Digite 1 para executar atualizações na tabela Entradas de Rota. Se este campo for deixado em branco, novos registros serão incluídos para os critérios de seleção.

Utilize esta opção de processamento para especificar a ordem de classificação predeterminada (UDC 49/SB) a ser aplicada pelo sistema a uma lista de cargas.

2. Insira o tipo de ajuste de taxa de saída:

\$ = Ajuste da taxa por valor

% = Ajuste da taxa por porcentagem

\* = Ajuste da taxa para uma taxa de substituição.

Utilize esta opção de processamento para especificar a ordem de classificação predeterminada (UDC 49/SB) a ser aplicada pelo sistema a uma lista de cargas.

3. Insira o tipo de ajuste de taxa de entrada:

\$ = Ajuste da taxa por valor

% = Ajuste da taxa por porcentagem

\* = Ajuste da taxa para uma taxa de substituição.

4. Insira o valor de saída usado para o ajuste de taxa de saída:

---

---

\$ = Ajuste da taxa por valor. Digite 10 para aumentar a taxa de 10 e -10 para diminuir a taxa de 10.

% = Ajuste da taxa por porcentagem. Digite 10 para aumentar a taxa em 10% e -10 para diminuir a taxa em 10%.

\* = Ajuste da taxa para uma taxa de substituição. Digite 10 para mudar a taxa para 10.

Utilize esta opção de processamento para especificar a ordem de classificação predeterminada (UDC 49/SB) a ser aplicada pelo sistema a uma lista de cargas.

5. Insira o valor de entrada usado para o ajuste de taxa de saída:

\$ = Ajuste da taxa por valor. Digite 10 para aumentar a taxa de 10 e -10 para diminuir a taxa de 10.

% = Ajuste da taxa por porcentagem. Digite 10 para aumentar a taxa em 10% e -10 para diminuir a taxa em 10%.

\* = Ajuste da taxa para uma taxa de substituição. Digite 10 para mudar a taxa para 10.

6. Insira a Data de Vigência para a criação de novos registros de Entrada de Rotas. Esta data menos um dia irá substituir a Data de Vencimento dos registros existentes.

Utilize esta opção de processamento para especificar a ordem de classificação predeterminada (UDC 49/SB) a ser aplicada pelo sistema a uma lista de cargas.

7. Digite a Data de Vencimento para a criação de novos registros de Entradas de Rotas.

Utilize esta opção de processamento para especificar a ordem de classificação predeterminada (UDC 49/SB) a ser aplicada pelo sistema a uma lista de cargas.

---

---

## Configuração de Rotas

A configuração de rotas é fundamental para o sistema Gerenciamento de Transporte. Uma entrada de rota representa o caminho da carga até o cliente. É possível definir o custo do envio para uma carga com base em uma rota em particular. Para fazer isso, atribua uma programação de taxa à entrada de rota. Uma entrada de rota e uma taxa são atribuídas a toda carga ou carregamento. Estas entradas são configuradas durante a etapa de configuração do sistema, mas podem ser alteradas sempre que necessário. As entradas de rota e taxas são configuradas para transportadoras ou para a frota própria. Você pode selecionar uma entrada de rota ou deixar que o sistema selecione automaticamente.

A roteirização é o processo pelo qual o sistema seleciona uma transportadora e um meio de transporte e, em seguida, define a taxa para uma carga ou carregamento. Uma rota específica é criada para definir uma origem e um destino atendidos por uma transportadora ou pela frota própria. O sistema usa o critério de pesquisa a seguir para selecionar uma entrada de rota que atenda às necessidades da carga ou carregamento:

- |  |  |
|--|--|
| <b>Hierarquia de rotas</b>             | A hierarquia de rotas determina como o sistema pesquisa as informações de destino na tabela Entradas de Rotas (F4950). Você pode especificar uma sequência para a hierarquia de rotas, mas o sistema geralmente pesquisa do destino mais específico para o destino mais geral. |
| <b>Restrições de rota</b>              | As restrições de rota são limitações como peso, volume e número de peças que são colocadas em uma entrada de rota.   |
| <b>Regras de opções e equipamentos</b> | As regras de opções e equipamentos listam as opções e/ou equipamentos que são ou não suportados por uma entrada de rota, um meio de transporte ou uma transportadora.  |
| <b>Preferências</b>                    | Se estiver configurado um meio de transporte ou uma preferência de transportadora, a rota deve corresponder ao meio de transporte e/ou à transportadora especificada nas preferências.   |
| <b>Requisitos de data de entrega</b>   | Uma rota é selecionada com base na data de entrega. O sistema calcula a data de entrega acrescentando o número de dias em trânsito à data de envio, e leva em conta o calendário de dias úteis para considerar os dias não trabalhados, como feriados e fins de semana.        |

Cada nível de pesquisa serve para eliminar as entradas de rota que não se aplicam a um carregamento ou carga. O sistema classifica as rotas disponíveis pelo tipo de seleção de rotas, configuradas nas preferências de cliente. As preferências de cliente incluem menor custo, melhor tempo de entrega, melhor desempenho ou uma combinação dos três.

Depois que o sistema seleciona e atribui uma entrada de rota a uma carga, as taxas de frete a pagar e a cobrar são calculadas com base nas informações de taxa da entrada de rota.

Quando você insere um pedido de compras ou uma ordem de crédito (devolução do cliente), pode rotear e taxar a carga resultante. Com base no seu processo de negócios, você pode configurar taxas e programações de taxa a serem usadas especificamente para cargas de entrada. Você não precisa, contudo, configurar taxas específicas para cargas de entrada.

Da mesma forma que para cargas de saída, o sistema atribui a transportadora ou o meio de transporte inserido no pedido quando você insere uma carga de entrada. Se você não inserir uma rota manualmente, o sistema usará as preferências para transportadora preferencial e informações de rota. Se as preferências de cliente não estiverem definidas, o sistema usará as tabelas de rotas para definir uma rota e uma taxa para a carga de entrada. O sistema só definirá a taxa para uma carga de entrada quando as condições de pagamento do frete forem a cobrar.



## Configuração de Rotas

---

Uma rota representa o caminho da carga até o cliente. Ao configurar uma rota, são definidas origens e destinos, meios de transporte e transportadoras disponíveis. Você também precisa atribuir uma programação de taxa.

Para cargas de entrada, como um pedido de compras ou uma ordem de crédito de vendas, uma rota pode ser o caminho que a carga segue desde o seu fornecedor. Uma carga de entrada indica uma movimentação de produtos de uma única origem (no caso de um pedido de compras, o fornecedor) para um único destino (o comprador). Como a única diferença entre uma transação de entrada e de saída para uma carga é uma origem e um destino diferentes, você pode usar o mesmo método para definir rotas para cargas de entrada ou de saída.

Uma entrada de rota define uma origem e um destino que são atendidos por uma transportadora ou pela frota própria. Além disso, uma entrada de rota especifica o número da transportadora e o meio de transporte usados por uma certa combinação de origem e destino para uma carga ou carregamento. Ela também especifica as informações usadas pelo sistema de taxa para calcular as taxas de frete sempre que a entrada de rotas for usada.

### Instruções Preliminares

- ❑ Configure as transportadoras no Cadastro de Transportadoras (F4906) e no Cadastro Geral (P01012).
- ❑ Consulte *Configuração das Informações do Cadastro de Transportadoras* no manual *Gerenciamento de Transporte*.
- ❑ Configure as definições de taxa e programações. Consulte *Configuração de Taxas e Definições* no manual *Gerenciamento de Transporte*.

## Configuração de Hierarquia de Rotas

A hierarquia de rotas determina como o sistema deve pesquisar as informações de destino na tabela Entradas de Rotas (F4950). O sistema localiza entradas de rota para cada carga ou carregamento de acordo com as informações encontradas nesta tabela.

### Instruções Preliminares

- ❑ Configure os códigos definidos pelo usuário para Regras de Rota (49/CL). Consulte *Conceitos Básicos de Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Gerenciamento de Transporte*.

### ► Configuração de hierarquia de rotas

---

No menu *Configuração de Rotas* (G49411), selecione *Acesso a Entradas de Rota*.

1. Na tela *Acesso a Entradas de Rota*, selecione *Hierarquia de Rotas* no menu *Tela*.
2. Na tela *Revisão de Hierarquia de Rota*, verifique as informações na área de detalhe.
3. Para incluir um valor, preencha os campos a seguir na primeira linha vazia e clique em OK:
  - Regra Rota

- N° Seq

## Configuração de Entradas de Rota

Você configura as entradas de rota para cada transportadora e meio de transporte, ou para sua frota própria. O sistema, em seguida, usa estas entradas de rota para definir rotas e taxas para cargas ou carregamentos. As entradas de rota são armazenadas na tabela Entradas de Rota (F4950) e precisam conter as informações a seguir:

- Origem
- Destino
- Transportadora
- Meio de Transporte
- Programação de Taxa

---

### Observação

Ao definir a origem para suas entradas de rota, você pode selecionar origem, filial/fábrica de origem ou CEP de origem e código de país. Se você definir mais de uma opção em uma única entrada de rota, o sistema exibirá uma mensagem de erro. A tabela Cadastro de Unidades de Negócios (F0006) deve conter o número de referência de cadastro para o depósito de origem. De outra forma, as cargas e as entradas de rota configuradas por origem ou CEP não funcionarão. Se você usar um código de país na entrada de rota, as referências de envio da carga ou do carregamento devem conter este código no registro do cadastro geral.

---

Depois de definir a origem, você pode escolher definir o CEP de destino.

O sistema não seleciona mais que uma entrada de rota para a mesma combinação de transportadora e meio de transporte. Por exemplo, se houver duas entradas para o mesmo meio de transporte, e as duas atendem a origem e o destino, o sistema usará a entrada mais específica com base na hierarquia de rotas. A hierarquia de rotas determina como o sistema pesquisa as entradas de rota, com base nas informações de destino. Você usa vários critérios para definir destinos, como número do cadastro geral, rota, área de transportadora, cidade, estado e país.

Quando o sistema seleciona uma entrada de rota, a programação de taxa acessa as tabelas de taxas e obtém uma taxa. O sistema, em seguida, calcula as taxas a pagar e a cobrar.

Você pode usar uma função de negócios para criar um programa definido pelo usuário para calcular uma data prometida de entrega, restrições adicionais, executar tarefas definidas pelo usuário ou determinar se uma determinada transportadora é elegível para uma carga.

Você pode copiar entradas de rota para criar novas entradas.

## ► Configuração de entradas de rota

---

*No menu Configuração de Rotas (G49411), selecione Acesso a Entradas de Rota.*

1. Na tela Acesso a Entradas de Rota, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Entradas de Rota, para inserir um destino, preencha os campos a seguir com base na sua configuração de hierarquia de rotas:
  - CEP Destino
  - Cód. Rota
  - Ár.da Transp
  - Área

O sistema pesquisa a entrada de rota para todos os destinos se você digitar um asterisco neste campo.
  - País
  - Cid.
  - Município
  - UF
  - N° Cadastro Destino
  - Orig.
  - País de Origem

Se você digitar um valor para país de origem, precisará também inserir um CEP original.
  - CEP da Origem
  - N° Rota
3. Para inserir informações de rotas para uma rota de entrada ou de saída, preencha os campos a seguir:
  - Progr. Taxa Fr. Saída
  - Progr. Taxa Frete Entr.
4. Para entrar novas rotas com datas de início e fim específicas, preencha os campos a seguir:
  - Data de Vigência
  - Data de Vcto

Estes campos de datas são úteis para criar novas entradas de rota para uma transportadora existente.

5. Para evitar que o sistema escolha automaticamente uma rota quando você cria uma carga, preencha o campo a seguir:
  - S R
6. Para inserir informações de definição para taxas armazenadas em rotas, preencha os campos a seguir:
  - T T  
Um tipo de taxa só pode ser unitário ou fixo.
  - Bs Tx
  - UM Tx
7. Para entrar com informações de taxas de fretes para uma rota de entrada ou de saída, preencha os campos a seguir:
  - Taxa de Frete de Saída
  - Taxa de Frete de Entrada
8. Para determinar como o sistema pesquisa por possíveis transportadoras para uma rota, preencha um dos campos a seguir:
  - Dias Prazo
  - Dias Trâns.
  - Tax Des
9. Para inserir informações de taxas ou substituir as informações de taxas específicas pela transportadora, preencha os campos a seguir:
  - Trib. (Y/N)
  - Alíq./Área Trib.
  - Expl. Imp.
10. Para inserir informações adicionais para a rota, preencha os campos opcionais a seguir:
  - N° da Transp.
  - SCAC
  - Meio Trans.
  - Cód. Md.
  - Distância
  - UM

- Filial Fábrica
- Nome da Função
- Depós. Carga
- N° de Contrato

11. Preencha o campo a seguir para configurar uma rota pai para uma rota intermodal:

- Rota Pai

Insira 1 no campo rota pai para especificar esta rota como uma rota pai válida.

12. Clique em OK.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>CEP Destino</b>	O código postal dos Estados Unidos ou o código postal que especifica para onde uma carta deve ser direcionada. Este código deve ser anexado ao endereço de entrega em outros países. Ele é usado como o valor inicial no processamento de faixas de códigos postais.
<b>N° Cadastro Destino</b>	O número do cadastro da localização para a qual você deseja enviar este pedido. O cadastro do cliente, incluindo a rua, cidade, estado, CEP e país podem vir do cadastro geral.
<b>Cód. Rota</b>	<p>O campo de rota é um código definido pelo usuário (Sistema 42, tipo RT) que representa o local de entrega onde o cliente reside. Esse campo representa um dos diversos fatores usados pela facilidade de resumo do frete, para calcular despesas potenciais de frete de um pedido.</p> <p>Para seleção, use o código de roteiro com os códigos de parada e de local com o objetivo de agrupar todos os itens que devem ser carregados em um veículo de entrega para uma rota específica.</p> <p>Poderá configurar um valor predeterminado para cada um desses campos na tela Instruções de Faturamento do Cliente.</p>
<b>Área</b>	<p>O campo região é um código definido pelo usuário (sistema 40, tipo ZN) que representa a área de entrega em que o cliente reside. Este campo é um de vários fatores usados pelo recurso do resumo de frete para calcular as possíveis cobranças de frete para um pedido.</p> <p>Para a seleção, pode-se usar o código de região com os códigos de roteiro e paradas para agrupar todos os itens que devem ser carregados no veículo de entrega para uma rota específica.</p> <p>Configura-se o predeterminado para cada um destes campos na tela Instruções de Faturamento do Cliente.</p>

<b>País</b>	Um código definido pelo usuário (sistema 00, tipo CN) que identifica o país. O código de país não possui nenhum efeito na conversão de moedas.  O sistema Cadastro Geral utiliza o código de país para a seleção de dados e formatação de endereços.
<b>Município</b>	O nome do município ou outra divisão política necessária no endereço ou para fins de cobrança de imposto.
<b>UF</b>	Um código definido pelo usuário (00/S) que especifica os estados. Geralmente, este código é uma abreviação utilizada pela empresa de correios.
<b>Nº Cadastro Destino</b>	O número do cadastro da localização para a qual você deseja enviar este pedido. O cadastro do cliente, incluindo a rua, cidade, estado, CEP e país podem vir do cadastro geral.
<b>Ár.da Transp</b>	Identificador utilizado pela transportadora para determinar uma área específica. Por exemplo, ÁREA-21 pode se referir a uma área utilizada por uma transportadora de pacote avulso para determinar a taxa de frete para entregas para códigos de endereçamento postal específicos.
<b>Progr. Taxa Fr. Saída</b>	A programação de cobranças de fretes e débitos diversos aplicados a um envio.
<b>Nº da Transp.</b>	A transportadora designada para completar a entrega ou parte da entrega. Este campo poderá representar uma transportadora comum ou uma frota privada.

## Configuração de Restrições de Rota

Você pode definir restrições de rota, como tamanho máximo, peso, volume, número máximo de paradas e número máximo de peças para uma rota. Você precisa usar os critérios a seguir para definir restrições para uma rota:

- Meio de transporte
- Transportadora
- Meio de transporte e transportadora

O sistema seleciona uma rota para uma carga ou carregamento somente se ela atender às restrições que você especificou. Por exemplo, se a estrada para o destino tem uma ponte com limite de peso máximo, defina um peso máximo para o veículo que vai para aquele destino, de forma que o sistema selecione uma rota que não viole as restrições.

### ► Configuração de restrições de rota

*No menu Configuração de Rotas (G49411), selecione Acesso a Restrições de Rotas.*

1. Na tela Acesso a Restrições de Rota, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Restrições de Rota, preencha os campos a seguir e clique em OK:

- N° da Transp.
- Meio Trans.
- UM
- Mínimo
- Máximo
- Peça Mínima
- Peça Máxima
- UM
- Mínimo
- Máximo
- N° Máximo de Paradas
- N° Máximo de Peças
- UM
- Compr. Máximo
- Largura Máxima
- Altura Máxima
- Compr. Máx. mais Circunf.
- Circunferência Máxima

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>UM</b>	<p>A unidade de medida a ser usada para estabelecer o peso individual de um item. Normalmente, as unidades de medida de peso podem ser:</p> <p>GM Grama KG Kilograma OZ Onça LB Libra</p> <p>Quando se estiver definindo um código definido pelo usuário para unidade de medida de peso, deve-se especificar um "W" no código manuseio especial do código definido pelo usuário.</p>
<b>Mínimo</b>	O peso mínimo de um envio.

---

<b>Máximo</b>	O peso máximo de um envio.
<b>Peça Mínima</b>	O peso mínimo para um envio.
<b>Peça Máxima</b>	O peso máximo para um envio.
<b>Mínimo</b>	O volume mínimo de um envio.
<b>UM</b>	<p>A unidade de medida para o espaço cúbico ocupado por um item do estoque.</p> <p>Unidades de medida de volume comuns podem ser:</p> <p>ML Mililitro  CF Pé Cúbico  PT Pint  CM Metro Cúbico  LT Litro  CY Jarda Cúbica</p> <p>Quando se estiver estabelecendo um código definido pelo usuário da unidade de medida de volume, deve-se especificar um "V" no código de manuseio especial do código da unidade de medida.</p>
<b>Máximo</b>	O volume máximo de um envio.
<b>Nº Máximo de Paradas</b>	O número máximo de paradas permitidas em um envio.
<b>Nº Máximo de Peças</b>	O número máximo dos constituintes de um envio.
<b>UM</b>	Unidade de medida, largura, altura ou comprimento, para um veículo.
<b>Compr. Máximo</b>	O comprimento máximo de um envio.
<b>Largura Máxima</b>	A largura máxima de um envio.
<b>Altura Máxima</b>	A altura máxima de um envio.
<b>Compr. Máx. mais Circunf.</b>	O perímetro máximo mais o comprimento de um envio.
<b>Circunferência Máxima</b>	O perímetro máximo de um envio.

---



## Configuração de Áreas de Transportadoras

Uma área de transportadora é uma região definida. Esta região geralmente contém vários CEPs e é agrupada por razões de conveniência e economia. Você define as áreas de transportadora usando o programa Definições de Área de Transportadora (P4951) para manter as informações de destino para as suas entradas de roteamento. As áreas são configuradas por origem. O sistema, quando define uma rota para uma carga ou um carregamento, usa as informações de destino para selecionar uma área de transportadora. Configure áreas de transportadoras para que o sistema possa fazer a:

- Integração com tabelas de taxas para calcular uma taxa
- Seleção de entradas de rota com base no destino
- Redução do número de entradas de rota

Ao configurar as áreas de transportadora, você pode reduzir significativamente o número de entradas de rota necessárias quando mais que um local é atendido pela mesma entrada de rota. Você pode utilizar áreas de transportadoras como um valor de pesquisa quando define a taxa para uma carga.

### ► Configuração de áreas de transportadora

---

*No menu Configuração de Rotas (G49411), selecione Acesso a Áreas de Transportadoras.*

1. Na tela Acesso a Áreas de Transportadoras, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Área da Transportadora, preencha os campos a seguir na área de detalhe e clique em OK:
  - Do CEP
  - Até o CEP
  - Cid.
  - UF
  - País
  - Munic.
  - Orig.
  - Área da Transportadora

### Descrição dos Campos

---

Descrição	Glossário
<b>Do CEP</b>	Código postal inicial em uma faixa de códigos postais.
<b>Até o CEP</b>	Código postal final em uma faixa de códigos postais.

---

## Configuração de Regras de Opções e Equipamentos

As regras de opções e equipamentos são requisitos especiais para uma rota, transportadora ou meio de transporte específico. Ao selecionar uma entrada de rota para possível uso durante o roteamento de uma carga ou carregamento, o sistema pesquisa regras de inclusão ou exclusão para cada opção ou peça de equipamento necessária a esta carga. O sistema inicialmente tenta localizar uma regra de inclusão ou de exclusão no nível de rota. Se não houver regras naquele nível, o sistema pesquisa a regra em nível de transportadora. Novamente, se não houver regras naquele nível, o sistema pesquisa a regra em nível de meio de transporte. Se o sistema encontrar uma regra que exclui a rota, não poderá selecioná-la.

### ► Configuração de regras de opções e equipamentos

---

*No menu Configuração de Rota (G49411), selecione Acesso a Opções e Equipamentos.*

1. Na tela Acesso a Regras de Inclusão/Exclusão de Opções e Equipamentos, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Inclusão/Exclusão de Opções e Equipamentos, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Opç./ Equip.
  - I E
  - Data de Vigência
  - Data de Vcto
  - Depós. Carga

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Opç./ Equip.	Uma opção definida pelo usuário ou peça de equipamento associada a um envio ou necessária para efetuar um envio.
I E	Indicador de Inclusão/Exclusão. Os valores válidos são:  Y = Incluir N = Excluir  Você pode também usar os valores 1 para sim (Y) e 0 para não (N).
Depós. Carga	Identifica a origem do depósito para um envio ou um carregamento.

---

## Configuração de Rotas Intermodais

Uma rota intermodal usa vários meios de transporte ou várias transportadoras para transportar produtos acabados e matérias-primas de uma única origem para um único destino. Você pode usar Definição de Entradas de Rotas Intermodais (P49501) para cargas ferroviárias. Você também pode criar uma entrada de rota intermodal para cada carga que usa vários meios de transporte. A roteirização intermodal reduz os custos de frete e torna suas cargas mais fáceis de acompanhar.

Para configurar uma rota intermodal, você precisa primeiro configurar uma rota pai, que agrupa todas as paradas ou etapas intermediárias. Cada parada intermediária é ligada à rota pai pelas informações de origem e destino. Cada etapa da rota pai é também agrupada.

Por exemplo, suponha ter uma rota pai entre as cidades A e E. Entre essas cidades há outras cidades em que você presta serviços de carga – cidades B, C e D. Você definiria uma rota intermodal e especificaria quatro etapas de atividade da seguinte forma:

- Etapa 1 tem origem na cidade A e destino em B.
- Etapa 2 tem origem na cidade B e destino em C.
- Etapa 3 tem origem na cidade C e destino em D.
- Etapa 4 tem origem na cidade D e destino em E.

Cada etapa intermediária pode ter seu próprio meio de transporte, transportadoras e assim por diante.

### Instruções Preliminares

- ❑ Configure rotas pai. Consulte *Configuração de Entradas de Rota* no manual Gerenciamento de Transporte.

### ► Configuração de rotas intermodais

---

*No menu Configuração de Rotas (G49411), selecione Acesso a Entradas de Rota.*

1. Na tela Acesso a Entradas de Rota, clique em Procurar.
2. Selecione a rota pai à qual você quer adicionar paradas intermediárias e, em seguida, selecione Detalhe Intermodal no menu Linha.
3. Na tela Acesso a Detalhes de Entradas de Rota Intermodal, clique em Incluir.
4. Na tela Revisão de Detalhes de Entradas de Rota Intermodal, preencha os campos a seguir para inserir uma origem e um destino:
  - N° da Etapa  
O sistema atribui números em seqüência, começando com 1, a menos que você entre um número específico.
  - Origem
  - Destino  
O sistema usa os endereços de origem e destino para separar as etapas de rota em várias etapas. O destino de uma etapa se torna a origem da próxima e assim sucessivamente. A primeira origem e o último destino são definidos na rota pai.

5. Para especificar se o sistema deve calcular uma taxa para uma etapa específica, preencha o campo a seguir:

- Progr. Taxas

Este campo é opcional. Qualquer etapa que tiver programações de taxa atribuídas a ela terá a taxa definida durante o processo de roteirização e definição de taxa.

6. Preencha os campos a seguir e clique em OK:

- N° da Transp.
- Meio Trans.
- N° de Contrato
- Val Tx Frete
- Cód. Md.
- T T
- Bs Tx
- UM Tx
- Dias Trâns.
- UM
- Data de Vigência
- Data de Vcto
- N° Rota
- Trib. (Y/N)
- Alíq./Área Trib.
- Expl. Imp.

---

## Preferências de Transporte

Uma preferência é a parte de uma informação definida para um cliente, um item ou qualquer combinação de cliente (Referência de Compras, de Envio ou pai), grupo de clientes, item e grupo de itens. O sistema utiliza as preferências para substituir as informações padrão de configuração do cliente e do item ao digitar os pedidos e cargas.

Utilize as preferências para personalizar o processamento de cargas. A J.D. Edwards fornece preferências predefinidas. Utilize-as ou crie variações de cada preferência para atender aos requisitos específicos da empresa.

Geralmente, as preferências são criadas quando existem requisitos de negócios que diferem dos valores predeterminados do sistema Gerenciamento de Transporte. Por exemplo, crie preferências para satisfazer as necessidades de:

- Requisitos específicos de clientes
- Políticas da empresa
- Regras governamentais
- Requisitos específicos de itens

A configuração e utilização de cada preferência exige um planejamento cuidadoso. Você precisa considerar cuidadosamente o objetivo do seu negócio na utilização das preferências, em conjunto com a utilização eficiente do tempo de processamento do sistema. Você deve usar preferências para economizar tempo e reduzir erros para valores consistentes. Não utilize as preferências para variações esporádicas. Nestes casos, insira manualmente as informações de exceção nos campos aplicáveis.

---

## Como o Sistema Utiliza as Preferências?

Cada preferência contém linhas de cabeçalho padrão. Você pode utilizar os campos nestas linhas para definir uma preferência para:

- Um cliente
- Um grupo de clientes
- Um item
- Um grupo de item
- Combinações de clientes (ou grupos) e itens (ou grupos)

Na entrada de cargas, o sistema utiliza estas informações para completar a carga. O sistema utiliza a hierarquia definida para encontrar a preferência apropriada de item e cliente.

Quando você insere um pedido, o sistema usa as preferências para criar uma carga. O sistema utiliza a hierarquia configurada para pesquisar os perfis de preferências das informações que afetam a combinação de cliente e item para cada linha de pedido. Além disso, o sistema utiliza as informações de preferência para preencher peças da carga.

O sistema Gerenciamento de Transporte resolve questões de preferência em dois níveis. O sistema resolve inicialmente as preferências no nível de cliente e grupo de clientes e item e grupo de itens. Depois que todas as linhas foram colocadas na carga, o sistema resolve as preferências no nível de resumo ou de todos os itens. No sistema Gerenciamento de Transporte, as preferências de item/grupo de item são sempre escolhidas antes das preferências "all", independentemente da hierarquia. Para cargas que não são criadas a partir de pedidos de vendas, somente as preferências de Opções e Equipamentos são resolvidas no nível de item e grupo de itens. Todas as outras preferências são resolvidas no nível de resumo (todos os itens).

O sistema Gerenciamento de Transporte também permite definir várias preferências para o mesmo cliente ou item. Estas preferências adicionais são as preferências de opções e equipamentos, a preferência de conjunto de documentos e a preferência de distribuição de documentos.

### **Exemplo: Aplicação de uma Preferência**

Uma das preferências usadas para uma carga é a preferência de transportadora. Por exemplo, um cliente sempre usa a transportadora A para cargas que pesam menos de 500 quilos. Para cargas acima de 500 quilos, o cliente sempre usa a transportadora B. Você pode definir uma preferência de transportadora para o cliente que especifica a transportadora A quando a carga pesar menos de 500 quilos e outra preferência de transportadora especificando a transportadora B, quando a carga for acima de 500 quilos. Estas preferências substituem as transportadoras normais para uma rota específica.

### **Quais são os campos de preferências?**

---

Os campos de preferências são normalmente categorizados como:

- Campos-chave
- Campos direcionadores
- Campos de definição

Os campos-chave contêm informações de preferências padrão. São compartilhados por todas as preferências. Os campos-chave são opcionais. Você pode utilizá-los como critérios de pesquisa para que o sistema efetue a correspondência entre preferências e cargas. Estes campos são encontrados no cabeçalho da tela Acesso a Cadastro de Preferências.

Os campos-chave Cliente e Grupo de Clientes são mutuamente exclusivos. Do mesmo modo, os campos-chave Item e Grupo de Itens também são. Não é possível utilizar simultaneamente uma preferência com um cliente e um grupo de clientes, ou com um item e um grupo de itens. O sistema utiliza os campos Cliente (ou Grupo de Clientes) e/ou Item (ou Grupo de Itens) para efetuar uma correspondência entre as preferências e as cargas.

De forma semelhante aos campos-chave, os campos direcionadores permitem definir em maior detalhe os critérios de pesquisa utilizados em todas as preferências de transporte. São compartilhados por todas as preferências e são opcionais. Esses campos são encontrados na área de detalhe da tela Acesso a Cadastro de Preferências.

Os campos de definição são aqueles que o sistema utiliza para resolver as preferências. Cada preferência possui um ou mais campos de definição que são únicos para os requisitos. Estes campos são encontrados na parte de detalhe de cada tela de revisão. Os campos de definição são obrigatórios, embora em alguns casos um espaço em branco seja um valor válido.

A tabela a seguir fornece uma descrição sucinta de cada preferência, incluindo:

- O objetivo da preferência
- Como e quando o sistema aplica a preferência durante o processo de envio e onde se pode acessar as informações relacionadas

Nenhuma das preferências de transporte incluída na tabela a seguir substitui as informações predeterminadas de substituição.

<b>Meio de Transporte</b>	<p>Seleciona um meio específico com base no destino</p> <p>Aplicados a cargas durante a criação de cargas. Você pode ver a preferência de meio de transporte na tela Acesso a Cargas.</p>
<b>Conjunto de Documentos</b>	<p>Define o grupo de documentos de entrega a imprimir. Você pode atribuir conjuntos de documentos por depósito.</p> <p>Aplicado durante a Confirmação de Carregamento para Transporte (P49640) ou Documentos de Entrega em Lote para Carregamentos (PR49548). Você pode ver os conjuntos de documentos selecionados na tela Seleção de Documentos.</p>
<b>Transportadora</b>	<p>Seleciona uma transportadora específica ou exclui uma ou mais transportadoras de uma lista de três transportadoras preferenciais.</p> <p>Aplicados a cargas durante a criação de cargas. Você pode ver as preferências de transportadora na tela Informações de Cargas Diversas, a partir da tela Acesso a Cargas.</p>
<b>Opções e Equipamentos</b>	<p>Especifica as opções e equipamentos necessários para uma carga.</p> <p>Aplicados a cargas durante a criação de cargas. Você pode ver as preferências de opções e equipamentos na tela Informações de Cargas Diversas, a partir da tela Acesso a Cargas.</p>
<b>Frete do Cliente</b>	<p>Contém valores que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Calculam o frete a cobrar</li><li>• Incluem os encargos a faturar no pedido</li><li>• Selecionam uma rota</li><li>• Especificam as condições de frete para uma carga</li></ul> <p>Aplicados a cargas durante a criação de cargas. Você pode ver a preferência de frete do cliente na tela Acesso a Cargas.</p>

## Utilização de Hierarquia e Cadastro de Preferências

---

Se a empresa tem requisitos de negócios diferentes dos valores predeterminados do sistema para o processo de transporte, você pode configurar preferências para acomodar estes requisitos.

O sistema exibe todas as preferências em grupos lógicos na tela Acesso a Perfis de Preferência. Utilize a tela Revisão de Cadastro de Preferências para especificar onde uma classificação de preferências deve ser exibida e se a data de vigência e as quantidades são parte das preferências.

Para cada preferência, defina uma hierarquia para indicar a ordem em que o sistema deve aplicar as preferências às cargas.

## Configuração das Informações do Cadastro de Preferências

Utilize a tela Revisão de Cadastro de Preferências para especificar a seqüência a ser seguida pelo sistema para processar uma preferência, a classificação das preferências e se a data de vigência e as quantidades são parte das preferências. O Cadastro de Preferências (P40070) contém as informações predeterminadas usadas pelo sistema para cada preferência.

### ► Configuração de informações do cadastro de preferências

---

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Cadastro de Preferências.*

1. Na tela Acesso a Cadastro de Preferências, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão do Cadastro de Preferências, preencha os campos a seguir:
  - Tipo de Prefer.
  - Descrição
  - Classificação da Preferência
  - N° de Seqüência
3. Escolha as opções a seguir e clique em OK:
  - Ativar Datas de Vigência
  - Ativar Quantidade Efetiva



## Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Tipo de Prefer.</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/PR) que identifica um tipo de preferência ou uma hierarquia de reajuste de preço.</p> <p>Na tabela de códigos definidos pelo usuário 40/PR, o valor 1 no campo Código de Gerenciamento Especial identifica uma preferência para a qual a J.D. Edwards dá suporte. Este campo é fixo para cada preferência.</p> <p>Para as Programações de Penalidades de Contrato, configure primeiramente um código definido pelo usuário PN (para penalidades). Insira este código neste campo.</p>
<b>Classificação da Preferência</b>	<p>Uma classificação ou título que o sistema utiliza a fim de agrupar preferências na tela Perfil de Preferência (P4007).</p>
<b>Nº de Seqüência</b>	<p>No OneWorld, a seqüência na qual os usuários podem configurar a ordem na qual seus ambientes válidos são exibidos.</p> <p>No World, uma seqüência ou número de classificação que o sistema utiliza para processar registros em uma ordem definida pelo usuário.</p>
<b>Ativar Datas de Vigência</b>	<p>Código que indica se o sistema exibe campos de faixa de data de vigência para uma preferência. Você pode querer que o sistema exiba faixas de data de vigência se você inserir datas de vigência e quantidades em vigor para uma preferência.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <p>Y Exibir campos de data em vigência nas telas Revisão de Perfil de Preferência para esta preferência.</p> <p>N Não exibir campos de data de vigência para esta preferência.</p>
<b>Ativar Quantidade Efetiva</b>	<p>Um código que indica se você deseja usar faixas de quantidades para esta preferência. Os valores válidos são:</p> <p>Y = Sim, exibir os campos Quantidade De e Quantidade Para nas telas Revisões do Perfil de Preferência (P40300 e 40300EC) para esta preferência.</p> <p>N = Não, não permitir ou exibir os campos de faixa de quantidade. Os campos de quantidade vigente são campos opcionais que você pode desativar antes de configurar quaisquer registros de preferência, mas não após você ter criado registros de preferência. Se você atribuir a quantidade vigente, deve atribuir datas vigentes.</p>

## Organização da Hierarquia de Preferências

Para cada preferência, defina uma hierarquia para indicar a ordem em que o sistema deve aplicar as preferências às cargas.

A tela Revisão de Hierarquia de Preferências contém as linhas que identificam os clientes, os grupos de clientes e as colunas que identificam os itens ou grupos de itens. Utilize a interseção de linhas e colunas para digitar a seqüência da hierarquia.

O sistema usa a hierarquia para determinar a ordem de pesquisa das informações de preferência. O sistema começa pela interseção onde você colocou 1 e pesquisa os registros que foram definidos com aquela combinação de cliente e item. Caso não seja encontrada nenhuma preferência para a interseção, o sistema vai até a interseção onde você digitou 2 e assim por diante.

O sistema Gerenciamento de Transporte pesquisa inicialmente no nível de item/grupo de itens, e depois no nível de todos os itens. As seqüências de pesquisa remanescentes na Hierarquia de Preferência incluem os mesmos níveis do sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas e incluem um nível extra de Cliente/Todos os Itens.

### Observação

A J.D. Edwards recomenda começar pelos grupos mais gerais, como somente item ou somente cliente e, em seguida, definir grupos mais específicos.

### ► Organização da hierarquia de preferências

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Cadastro de Preferências.*

1. Na tela Acesso a Cadastro de Preferências, selecione a preferência para a qual você quer incluir uma hierarquia.
2. Selecione Hierarquia no menu Linha.

Tipo de Preferência		Opções e Equipamentos		
		Número Item	Grupo Itens	Tds. Itens
Rf. Env.	Número de Cliente			
	Grupo de Cliente			
Rf. Vd.	Número de Cliente	1	2	
	Grupo de Cliente	3	4	
Pai	Número de Cliente			
	Grupo de Cliente			
Todos os Clientes				5

3. Na tela Revisão de Hierarquia de Preferências, digite os números consecutivos nas interseções das linhas e colunas para definir a hierarquia para a preferência e clique em OK.

## Atribuição de Clientes e Itens a Grupos

---

A J.D. Edwards fornece preferências padrão pré-definidas. Antes de usar preferências, você deve customizá-las de acordo com seus requisitos de negócio específicos.

Para economizar tempo na definição de preferências, atribua um cliente ou um item a um grupo. Em seguida, defina as preferências uma vez para um grupo em vez de definir muitas vezes para vários clientes ou itens. Por exemplo, agrupe todos os clientes com as mesmas condições de pagamento. Em seguida, ao criar a preferência de condições de pagamento, defina uma preferência para o grupo.

### Instruções Preliminares

- ❑ Certifique-se de que os códigos definidos pelo usuário para grupos de clientes e grupos de itens tenham sido configurados. Consulte *Customização de Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Fundamentos* para obter informações sobre como configurar as tabelas de UDCs 40/30, 40/31, 40/32, 40/33 e 40/34.

## Atribuição de um Cliente a um Grupo

Você pode atribuir um cliente a um grupo de clientes para qualquer preferência. Por exemplo, você pode identificar alguns clientes como sazonais e criar condições de pagamento para eles. A configuração é feita da seguinte forma:

- Configure um grupo de cliente SEASON para um código definido pelo usuário 40/01.
- Atribua todos os consumidores sazonais a este grupo
- Crie uma preferência de Condições de Pagamento para o grupo de clientes sazonais

Você pode também atribuir qualquer cliente sazonal novo ao grupo de clientes sazonais. O sistema automaticamente aplica as preferências de Condições de Pagamento a todos os pedidos de vendas dos novos clientes.

### ► Atribuição de um cliente a um grupo

---

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Cadastro de Preferências.*

1. Na tela Acesso a Cadastro de Preferências, selecione Grupos de Clientes no menu Tela.
2. Na tela Acesso a Preferências de Grupo de Cliente, clique em Procurar e localize um cliente.
3. Selecione a linha com o cliente que deseja atribuir e clique em Selecionar.
4. Na tela Revisão de Grupo de Cliente, clique em Grupo de Cliente 2 e preencha qualquer dos campos a seguir para as preferências de Gerenciamento de Transporte:
  - Conjunto de Documentos
  - Opções e Equipamentos
  - Frete do Cliente
  - Transportadora

- Meio de Transporte
5. Para atribuir o cliente a um grupo para outras preferências de sistema, preencha qualquer dos campos a seguir:
- Distribuição do Documento
  - Program. Ajuste de Preço
  - Ciclo de Faturamento
  - Dias de Preparação-Pedido
  - Próximo Status do Pedido
  - Comissão de Vendas
  - Moeda do Cliente
  - Gerenc. da Qualid.
6. Clique em Grupo de Cliente 1 e preencha qualquer um dos campos a seguir para atribuir o cliente a um grupo para outras preferências de sistema:
- Cond. de Pgto
  - UM de Demarc. de Preço
  - Un. de Neg. de Receita
  - Uso Final
  - Mensagens a Imprimir
  - Reserva de Estoque
  - Alocações de Produto
  - Classe e Teor
  - Data de Entrega
  - Ramo de Neg.
  - Cód. de Preço 1
  - Cód. de Preço 2
  - Cód. de Preço 3
7. Clique em Grupo de Cliente 3 e preencha qualquer um dos campos a seguir para atribuir o cliente a um grupo para outras preferências de sistema:
- Cond. de Pgto (Filial)

- Alocações de Produto (Filial)
- UM Dem. de Preço (Filial)
- Un. Neg. de Receita (Filial)

8. Depois de atribuir um cliente a todos os grupos cabíveis, clique em OK.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Conjunto de Documentos</b>	<p>O código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 30) identificando um grupo para o qual pode-se designar clientes para a preferência de Conjunto de Documentos. Faça isto quando os clientes são similares e deseja-se agrupá-los para definir rápida e facilmente as preferências.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual definir a preferência. Pode-se definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo de clientes e item ou grupo de itens.</p> <p>Caso deixe os campos de Número de Cliente e Grupo de Clientes em branco, o sistema aplica a preferência a todos os clientes.</p>
<b>Opções e Equipamentos</b>	<p>O código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 31) identificando um grupo para o qual pode-se designar clientes para a preferência de Opções e Equipamentos. Faça isto quando os clientes são similares e deseja-se agrupá-los para definir rápida e facilmente as preferências.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual definir a preferência. Pode-se definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo de clientes e item ou grupo de itens.</p> <p>Caso deixe os campos de Número de Cliente e Grupo de Clientes em branco, o sistema aplica a preferência a todos os clientes.</p>
<b>Frete do Cliente</b>	<p>O código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 32) identificando um grupo para o qual pode-se designar clientes para a preferência de Frete do Cliente. Faça isto quando os clientes são similares e deseja-se agrupá-los para definir rápida e facilmente as preferências.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual definir a preferência. Pode-se definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo de clientes e item ou grupo de itens.</p> <p>Caso deixe os campos de Número de Cliente e Grupo de Clientes em branco, o sistema aplica a preferência a todos os clientes.</p>

<b>Transportadora</b>	<p>O código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 33) identificando um grupo para o qual pode-se designar clientes para a preferência de Transportadora.</p> <p>Faça isto quando os clientes são similares e deseja-se agrupá-los para definir rápida e facilmente as preferências.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual definir a preferência. Pode-se definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo de clientes e item ou grupo de itens.</p> <p>Caso deixe os campos de Número de Cliente e Grupo de Clientes em branco, o sistema aplica a preferência a todos os clientes.</p>
<b>Meio de Transporte</b>	<p>O código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 34) identificando um grupo para o qual pode-se designar clientes para a preferência de Modo de Transporte. Faça isto quando os clientes são similares e deseja-se agrupá-los para definir rápida e facilmente as preferências.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual definir a preferência. Pode-se definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo de clientes e item ou grupo de itens.</p> <p>Caso deixe os campos de Número de Cliente e Grupo de Clientes em branco, o sistema aplica a preferência a todos os clientes.</p>
<b>Cond. de Pgto</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/01) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Condições de Pagamento. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>UM de Demarc. de Preço</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/02) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Unidade de Medida de Demarcação de Preços. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Os grupos de clientes permitem que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para a qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>Un. de Neg. de Receita</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/03) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Centro de Custos da Receita. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>

<b>Uso Final</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/04) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Uso Final. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para a qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>Mensagens a Imprimir</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/05) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Mensagem de Impressão. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>Reserva de Estoque</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/06) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência Comprometimento de Estoque. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para a qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>Alocações de Produto</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/07) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Alocações de Produtos. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para a qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>Classe e Teor</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/08) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Grau e Potência. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para a qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>Data de Entrega</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/09) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Data de Entrega. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>

<b>Ramo de Neg.</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/10) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Linha de Negócios.</p> <p>Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para a qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>Cód. de Preço 1</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/11) que identifica um grupo para o qual você pode atribuir clientes para a preferência de Código de Preço Definido pelo Usuário 1. Atribua clientes a um grupo quando os clientes compartilham características semelhantes. Um grupo de clientes permite que você defina as preferências de forma rápida e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para a qual deseja definir a preferência. Você pode definir a preferência para uma combinação de grupo de clientes e um item ou grupo de itens.</p>
<b>Cód. de Preço 2</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 12) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Código 2 de Preço Definido pelo Usuário. Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p>
<b>Cód. de Preço 3</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 13) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Código 3 de Preço Definido pelo Usuário. Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p>
<b>Distribuição do Documento</b>	<p>O código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 29) identificando um grupo para o qual pode-se designar clientes para a preferência de Distribuição de Documentos. Faça isto quando os clientes são similares e deseja-se agrupá-los para definir rápida e facilmente as preferências.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual definir a preferência. Pode-se definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo de clientes e item ou grupo de itens.</p> <p>Caso deixe os campos de Número de Cliente e Grupo de Clientes em branco, o sistema aplica a preferência a todos os clientes.</p>



---

<b>Program. Ajuste de Preço</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 14) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Programação de Ajuste de Preço. Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p> <p>Para Programações de Penalidade do Contrato Você pode configurar os Grupos de Parceiros para usar para preferências de programação de penalidades.</p>
<b>Ciclo de Faturamento</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 15) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Ciclo de Fatura. Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p>
<b>Dias de Preparação-Pedido</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 16) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Dias de Preparação de Pedido. Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p>
<b>Próximo Status do Pedido</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 41) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Próximo Status do Pedido (Sistemas de Energia e Química (ECS)). Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p>

---

<b>Comissão de Vendas</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 44) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Comissão de Vendas (Sistemas de Energia e Química (ECS)). Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p>
<b>Moeda do Cliente</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 45) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Moeda do Cliente (Sistemas de Energia e Química (ECS)). Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p>
<b>Gerenc. da Qualid.</b>	<p>Um código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 18) que identifica um grupo para o qual pode-se designar clientes para as Especificações de Item/Teste.</p> <p>Faça isto quando os clientes são similares e deseja-se agrupá-los para definir rápida e facilmente as preferências.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo de clientes para o qual deseja definir a preferência. Pode-se definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo de clientes e item ou grupo de itens.</p> <p>Caso deixe os campos de Número de Cliente e Grupo de Clientes em branco, o sistema aplica a preferência a todos os clientes.</p>
<b>Cond. de Pgto (Filial)</b>	<p>Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 38) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Condições de Pagamento (Sistemas de Energia e Química (ECS)). Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.</p> <p>Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.</p> <p>Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.</p>

---

**Alocações de Produto (Filial)**

Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 39) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Alocações de Produto (sistemas de Energia e Química (ECS)). Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.

Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.

Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.

**UM Dem. de Preço (Filial)**

Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 47) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Unidade de Medida de Demarcação de Preço (Sistemas de Energia e Química (ECS)). Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.

Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.

Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.

**Un. Neg. de Receita (Filial)**

Código definido pelo usuário (sistema 40, tipo 49) identificando um grupo para o qual você pode designar clientes para preferência de Unidade de Negócios de Receita (Sistemas de Energia e Química (ECS)). Faça isto quando os clientes são similares e você quer agrupá-los para definir preferências, rapidamente e facilmente.

Digite o código que identifica o grupo do cliente para o qual você quer definir uma preferência. Você pode definir a preferência somente para este grupo ou para uma combinação de grupo do cliente e item ou grupo do item.

Se você deixar em branco os campos do Número do Cliente e Grupo do Cliente, o sistema aplica a preferência para todos os clientes.

---

## Atribuição de um Item a um Grupo

Atribua itens a grupos de preferências e defina uma preferência para todo o grupo com códigos definidos pelo usuário.

► **Atribuição de um item a um grupo**

---

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Cadastro de Preferências.*

1. Na tela Acesso a Cadastro de Preferências, selecione Grupos de Itens no menu Tela.
2. Na tela Acesso a Preferências de Grupo de Itens, clique em Procurar e localize um item.
3. Selecione a linha com o item que deseja atribuir e clique em Selecionar.

4. Na tela Revisão de Preferência de Grupo de Item, clique em Grupo de Item 2 e preencha as preferências de Gerenciamento de Transporte nos campos a seguir:
  - Conjunto de Documentos
  - Opções e Equipamentos
  - Frete do Cliente
  - Transportadora
  - Meio de Transporte
5. Preencha outras preferências de sistema nos campos a seguir:
  - Distribuição do Documento
  - Progr. do Ajuste de Preços
  - Ciclo de Faturamento
  - Dias de Prepar. do Pedido
  - Status do Próximo Pedido
  - Comissões de Vendas
  - Gerenc. da Qualidade
6. Clique em Grupo de Item 1 e preencha qualquer um dos campos a seguir para atribuir o item a um grupo para outras preferências de sistema:
  - Cond. de Pgto
  - UM de Demarc. de Preço
  - Un. de Neg. de Receita
  - Uso Final
  - Mensagens a Imprimir
  - Reserva de Estoque
  - Aloc. de Produtos
  - Classe e Teor
  - Data de Entrega
  - Ramo de Negócios
  - Cód. de Preço 1
  - Cód. de Preço 2

- Cód. de Preço 3
7. Clique em Grupo de Item 3 e preencha qualquer um dos campos a seguir para atribuir o item a um grupo para outras preferências de sistema:
- Cond. de Pgto (Filial)
  - Alocações de Produto (Filial)
  - UM Dem. de Preço (Filial)
  - Un. Neg. de Receita (Filial)
8. Depois de atribuir um item a todos os grupos cabíveis, clique em OK.

## **Configuração de Preferências Básicas**

---

Todas as preferências compartilham as informações de preferência padrão que se aplicam a todos os tipos de preferência em uma categoria. Ao definir as preferências básicas, insira essas informações para cada preferência na área de cabeçalho da tela Acesso a Cadastro de Preferências. Entre com informações específicas para cada preferência na área de detalhe.

Se diversas preferências forem configuradas para uma combinação de itens e clientes, é possível especificar um número de seqüência a ser usado pelo sistema para pesquisar as preferências de processamento do pedido de vendas.

Insira as informações de preferências customizadas na área de detalhe da tela apropriada do perfil de preferências. Cada preferência possui um ou mais campos de definição que são únicos para os requisitos. Por exemplo, os campos de definição de preferências de Transportadora são diferentes daqueles de preferências de Meio de Transporte.

Todas as preferências compartilham campos em comum, denominados campos-chave, onde são digitadas informações básicas de preferências. Insira essas informações para cada preferência na área de cabeçalho da tela Revisão de Perfis de Preferências.

Ao digitar as informações básicas de preferência, você pode também especificar um número de seqüência que o sistema deve utilizar para pesquisar os registros de preferência. Por exemplo, para configurar uma preferência para uma combinação de clientes e itens e variar a preferência por um campo-chave adicional, você deve colocar em seqüência os registros de preferências. Se você definir a seqüência para uma preferência com a Filial/Fábrica A como sendo 1, a seqüência para a Filial/Fábrica B como 2 e todas as demais filiais/fábricas como 999, será possível afirmar que o sistema procurará pelas preferências para as Filiais/Fábricas A e B antes de utilizar a preferência que se aplica a todas as outras filiais/fábricas.

Portanto, seja cuidadoso ao colocar em seqüência os registros de preferência. Se a preferência que se aplica a todas as filiais/fábricas possuir um número de seqüência igual a 1, o sistema não encontrará as preferências mais específicas para as Filiais/Fábricas A e B porque o sistema encontrará primeiro a preferência que se aplica a todas as filiais/fábricas. Se você configurar os números de seqüência em incrementos, poderá inserir novas preferências no futuro.

## **Entrada de Informações Padrão de Preferências**

Todas as preferências compartilham campos em comum, denominados campos-chave, nos quais as informações padrão sobre a preferência são digitadas. Insira essas informações para cada preferência na área de cabeçalho da tela Revisão de Cadastro de Preferências no programa Cadastro de Preferências (P40070).

Ao digitar as informações de preferência padrão, você pode também especificar um número de seqüência que o sistema deve utilizar para pesquisar os registros de preferência em uma hierarquia. Por exemplo, para configurar uma preferência para uma combinação de clientes e itens e variar a preferência por um campo-chave adicional, você deve colocar em seqüência os registros de preferências. Se você definir a seqüência para uma preferência com a Filial/Fábrica A como sendo 1, a seqüência para a Filial/Fábrica B como 2 e todas as demais filiais/fábricas como 999, será possível afirmar que o sistema procurará pelas preferências para as filiais/fábricas A e B antes de utilizar a preferência que se aplica a todas as outras filiais/fábricas.

Portanto, seja cuidadoso ao colocar em seqüência os registros de preferência. Se a preferência que se aplica a todas as filiais/fábricas possui um número de hierarquia igual a 1, o sistema não encontrará as preferências mais específicas para as Filiais/Fábricas A e B porque o sistema encontrará primeiro a preferência que se aplica a todas as filiais/fábricas. Se você configurar os números de seqüência em incrementos, poderá inserir novas preferências no futuro. Os valores da hierarquia devem ser sempre seqüenciais.

#### ► **Entrada de informações sobre preferências**

---

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Cadastro de Preferências.*

Após a configuração das informações sobre a hierarquia e o cadastro de preferências, você pode digitar as informações padrão sobre a preferência.

1. Na tela Acesso a Cadastro de Preferências, selecione uma preferência de transporte e, em seguida, clique em Selecionar.

A tela que aparece corresponde ao tipo de preferência que você escolhe. Os exemplos que se seguem correspondem ao perfil de preferências de Opções e Equipamentos (31).

2. Na tela Perfis de Opções e Equipamentos, clique em Incluir.
3. Na tela Seleção de Hierarquia de Preferência, selecione uma combinação e clique em Selecionar.
4. Na tela Revisão de Opções e Equipamentos, digite todas as informações de preferência customizadas necessárias.
5. Clique em OK.
6. A partir da Seleção da Hierarquia de Preferências, selecione uma hierarquia para incluir uma preferência por outra combinação e clique em Fechar.

## **Preferências Avançadas**

As preferências são especificações definidas pelo usuário definindo como o sistema processará um pedido. O sistema da J.D. Edwards usa preferências básicas e avançadas. As preferências avançadas são definidas usando a mesma funcionalidade usada pelo sistema Demarcação Avançada de Preços. Por exemplo, em preferências básicas, os grupos a que um item ou cliente pertencem devem ser explicitamente definidos na preferência. Em preferências avançadas, os grupos de item e cliente são processados fundamentados nas definições de código de categoria, como na Demarcação Avançada de Preços.

A Demarcação Avançada de Preços usa grupos complexos de cliente e item para administrar programações de demarcação de preços. Quando usar preferências avançadas, você também usará grupos complexos de cliente e grupos complexo de item para especificar como o sistema deve processar seu pedido. As preferências avançadas são definidas com programações que especificam como o sistema deve processar as preferências. As programações permitem várias preferências, diversas unidades de medida e seqüenciamento. Isso significa que você tem mais flexibilidade e é capaz de definir preferências mais complexas para fazer frente às complexidades do seu sistema de distribuição.

As preferências avançadas consistem de um ou mais nomes de preferências, ou tipos, uma programação de preferência e as informações de detalhes de preferências.

Quando você configura uma preferência avançada, identifica campos-chave a serem substituídos pela preferência ao processar um pedido específico. Você especifica os campos-chave, bem como os campos de valor de retorno.

### **Tipos Avançados de Preferências**

Um tipo de preferência ou nome é um perfil criado para fazer uma substituição específica em relação ao processamento de pedido predeterminado. Normalmente o tipo de preferência concorda com a finalidade da preferência.

Quando definir um tipo de preferência, você também determinará uma hierarquia de preferência. A hierarquia de preferência permite que ela seja definida para um item específico, grupo de item, cliente, grupo de cliente ou uma combinação deles.

Em preferências avançadas, várias preferências básicas foram resumidas numa única preferência avançada. Um exemplo de preferência avançada resumida é a preferência Valores Predeterminados de Detalhes de Pedido. Esta preferência contém várias preferências básicas, abrangendo Condições de Pagamento, Unidades de Medida de Demarcação de Preços, Unidade de Negócios de Receita e Uso Final. A combinação das preferências básicas numa preferência avançada simplifica o tempo de configuração e diminui o tempo de processamento do sistema.

### **Consulte também**

- ❑ *Organização da Hierarquia de Preferências no manual Gerenciamento de Pedidos de Vendas para obter mais informações sobre preferências.*

### **► Configuração de tipos de preferências avançadas**

---

*No menu Preferências Avançadas (G40311), selecione Revisão de Nome de Preferências Avançadas.*

1. Na tela Acesso a Tipos de Preferências, clique em Incluir para criar um novo tipo de preferência.
2. Na tela Revisão de Definição de Preferências, preencha os campos necessários a seguir:
  - Nome do Ajuste
  - Hier. de Prefer.
  - Tipo de Pref. Avançado
3. Para inserir informações adicionais para a rota, preencha os campos opcionais a seguir:
  - Gr. Preços Item
  - Gr. de Preço do Cliente
4. Preencha os campos a seguir, se for apropriado:
  - Nível de Desconto - Qtde



- Hist. de Preferências

5. Clique em OK.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Hier. de Prefer.</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/PR) que identifica um tipo de preferência ou uma hierarquia de reajuste de preço.</p> <p>Quando você define hierarquias de demarcação de preços, todas as tabelas são identificadas com este código. Num segundo momento, quando você criar reajustes, use este código para identificar a hierarquia que deseja que o sistema siga para este reajuste.</p>
<b>Tipo de Pref. Avançado</b>	Código definido pelo usuário (40/AP) que especifica como o sistema deve processar um ajuste de preço de preferência avançada.
<b>Gr. Preços Item</b>	<p>Um código (arquivo 40/tipo PI) que identifica um grupo de preços de estoque para um item.</p> <p>Os Grupos de Preços de Estoque têm estruturas de demarcação de preços únicos que dizem ao sistema para incorporar descontos ou aumentos para itens nos pedidos de vendas ou compras. Os descontos ou aumentos são baseados na quantidade do item, valor monetário ou peso do item pedido. Quando você designa um grupo de preço para um item, o item assume a mesma estrutura de demarcação de preços definida para o grupo de preços de estoque.</p> <p>Você deve designar um grupo de preço de estoque para o fornecedor ou cliente, assim como para o item, para que o sistema calcule interativamente descontos e aumentos nos pedidos de vendas e compras.</p>
<b>Gr. de Preço do Cliente</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/PC) que identifica um grupo de clientes.</p> <p>Você pode agrupar clientes com características semelhantes, tais como preços comparáveis.</p>

<b>Nível de Desconto - Qtde</b>	<p>Código definido pelo usuário que indica como os níveis de desconto aparecem na tabela Detalhe de Ajustes de Preço (F4072). O sistema suporta os quatro tipos de nível de desconto a seguir:</p> <p><b>Quantidade</b> O sistema determina o reajuste atual com base na quantidade encomendada no pedido de vendas. Você pode configurar quebras de reajuste diferentes para unidades de medida diferentes.</p> <p><b>Peso</b> O sistema usa o peso atribuído ao item na linha de detalhe do pedido de vendas para determinar o nível de desconto de ajuste adequado.</p> <p><b>Valores</b> O sistema usa o valor total atribuído à linha de detalhe do pedido de vendas para determinar o nível de desconto de ajuste adequado. Quando a opção Câmbio de Moeda é ativada, todas as quebras de nível de valor são armazenadas e exibidas com base nos pontos decimais flutuantes do código de moedas.</p> <p><b>Nenhuma</b> O sistema usa preferências avançadas para determinar o nível de desconto de ajuste adequado. Utilize esta opção se você estiver usando preferências avançadas.</p>
<b>Hist. de Preferências</b>	Código que indica se o sistema deve criar registros de histórico de preferências para um nome de preferência.

### **Programações Avançadas de Preferências**

Uma programação de preferência contém um ou mais tipos de preferência e controla a forma como o sistema processa as preferências. Na programação, você especifica a sequência em que o sistema deve processar as preferências. Você também pode especificar as datas de entrada em vigor de uma programação.

Você deve definir os tipos de preferências e preencher os detalhes de preferências para cada programação.

#### **► Configuração de programações de preferências avançadas**

*No menu Preferências Avançadas (G40311), selecione Revisão de Programações de Preferências Avançadas.*

1. Na tela Acesso a Programações de Preferências, clique em Incluir para criar uma programação de preferência.  
  
Para modificar uma programação existente, localize a programação e, em seguida, clique em Selecionar.
2. Na tela Revisão da Programação de Preferências, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - **Preference Name**  
Dados especificando as descrições de preferências, hierarquia e tipo predeterminado para esta tela fundamentado em como configurou as preferências, usando a opção de menu Revisão de Nome de Preferências Avançadas do programa Tipo de Ajuste Preço (P4071).

- N° da Seq.
- Data de Vigência
- Data de Vcto
- Grupo Item
- Grupo Cliente

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>N° da Seq.</b>	<p>O valor neste campo representa a ordem na qual o sistema processa os reajustes de preços.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>O valor neste campo representa a ordem na qual o sistema processa os reajustes de preços. A J.D. Edwards recomenda que você deixe espaços nas suas seqüências de números de forma que possa incluir os reajustes na programação de reajustes de preços.</p>
<b>Data de Vigência</b>	A data em que uma transação, contrato, obrigação, preferência ou regra de política entra em vigor.
<b>Data de Vcto</b>	A data que uma transação, uma mensagem de texto, um contrato, uma obrigação, ou uma preferência se expiraram ou foram concluídos.
<b>Grupo Item</b>	<p>Um código (arquivo 40/tipo PI) que identifica um grupo de preços de estoque para um item.</p> <p>Os Grupos de Preços de Estoque têm estruturas de demarcação de preços únicos que dizem ao sistema para incorporar descontos ou aumentos para itens nos pedidos de vendas ou compras. Os descontos ou aumentos são baseados na quantidade do item, valor monetário ou peso do item pedido. Quando você designa um grupo de preço para um item, o item assume a mesma estrutura de demarcação de preços definida para o grupo de preços de estoque.</p> <p>Você deve designar um grupo de preço de estoque para o fornecedor ou cliente, assim como para o item, para que o sistema calcule interativamente descontos e aumentos nos pedidos de vendas e compras.</p>
<b>Grupo Cliente</b>	<p>Um código definido pelo usuário (40/PC) que identifica um grupo de clientes.</p> <p>Você pode agrupar clientes com características semelhantes, tais como preços comparáveis.</p>

## Detalhes de Preferências Avançadas

Você define os detalhes de preferências avançadas quando inclui tipos de preferências em programações de preferências. Sendo mais específico, os detalhes são campos-chave e campos de valor de retorno. Os campos-chave dependem da hierarquia de preferência de acordo com a definição do tipo de preferências. Os campos de valor de retorno são especificações definidas pelo usuário para processamento.

Os detalhes de preferências avançadas podem abranger grupos, itens e clientes, nível de desconto por quantidade e unidades de medida. O sistema usará os detalhes definidos para resolver as instruções específicas necessárias para atender às suas necessidades comerciais.

### ► Configuração de detalhes de preferências avançadas

---

*No menu Preferências Avançadas (G40311), selecione Revisão de Detalhes de Preferências Avançadas.*

1. Na tela Acesso a Detalhes de Preferências, preencha o campo a seguir e clique em Incluir para criar novas informações de detalhe para uma preferência avançada:

- Nome do Ajuste  
(Nome da Preferência)

2. Na tela Seleção de Hierarquia de Preferência, indique o agrupamento hierárquico correto da preferência e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Detalhes de Preferências, especifique os campos que sejam específicos para essa preferência.

O sistema personaliza essa tela de acordo com a hierarquia de preferências identificadas, ao definir o nome ou tipo de preferência avançada.

4. Para especificar os valores de retorno para a preferência, em Revisão de Detalhes de Preferências, selecione Detalhes de Preferência a partir do menu Linha.
5. Na tela Revisão de Valores de Preferências, especifique os campos de valores importantes e de retorno que sejam específicos para essa preferência e clique em OK.

O sistema personaliza essa tela segundo a definição de tipo de preferência na tabela Definição de Valores de Preferência (F40711).

O sistema apresentará, em azul, a data nos campos do valor de retorno.

## Processamento de Preferências Avançadas

O processamento de preferências avançadas é fundamentado numa programação de preferência. Esta programação de preferências consiste de um ou mais nomes ou tipos de preferências. Cada programação também pode conter mais detalhes e valores específicos à forma como você deseja que o sistema processe os pedidos.

## Como o Sistema Processa Preferências Avançadas

Primeiro o sistema observará a programação identificada nas constantes do sistema. Essa programação determina quais as preferências que o sistema resolve durante o processamento do pedido. Se você tiver configurado a opção de processamento Substituir Programação para Preferências Avançadas, na guia Preferências do programa Entrada de Pedido de Vendas (P4210), para substituir a programação especificada nas constantes do sistema, o sistema usará a programação especificada para aquela versão do programa Entrada de Pedido de Vendas. O sistema usa a programação para descobrir os nomes ou tipos corretos de preferências para processamento.

Em seguida, o sistema pesquisará como você identificou as preferências, usando a opção do menu Revisão de Nome de Preferências Avançadas do programa Tipo de Ajuste de Preço (P4071). Ele leva em consideração a hierarquia de preferências que você configurou, bem como o tipo de preferência. O sistema também perceberá se precisa atualizar os registros do histórico de preferências ou o processamento do nível de desconto por quantidade.

Em seguida, o sistema usa os detalhes configurados para as preferências. Esses detalhes abrangem grupos, itens e clientes, nível de desconto por quantidade e unidades de medida. Os detalhes usados pelo sistema neste ponto também abrangem os campos-chave e de valor de retorno específicos, definidos durante a definição do tipo de preferência.

A tabela a seguir ilustra a seqüência em que o sistema processará as preferências avançadas:

Seqüência	Informações da Preferência	Programas ou Campos
1	Tipos de preferências especificados na programação de preferências avançadas.	<b>P4070</b> – Revisão de Programação de Preferências Avançadas
2	Especificações de tipo de preferências como: <ul style="list-style-type: none"><li>• Hierarquia</li><li>• Nível de desconto por quantidade</li><li>• Grupos complexos</li></ul>	<b>P4071</b> – Revisão de Nomes de Preferências Avançadas
3	Detalhes de preferências com base em: <ul style="list-style-type: none"><li>• Hierarquia de Preferências</li><li>• Cliente ou grupo de item ou ambos, como definido em Tipo de Preferências</li></ul>	<b>P4072</b> – Revisão de Detalhes de Preferências Avançadas
4	Campos-chave	Campos-chave e campos de valor de devolução, conforme especificado em <b>P4072</b>

## Tipos de Preferências Customizadas

Os campos de definição de preferências são aqueles que o sistema utiliza para resolver as preferências. Cada preferência possui um ou mais campos de definição que são únicos para os requisitos. Esses campos são encontrados na área de detalhe de cada tela de revisão de preferências. Os campos de definição são obrigatórios, embora em alguns casos um espaço em branco seja um valor válido. Normalmente, o sistema utiliza os valores digitados pelo usuário nesses campos para substituir ou incluir informações num pedido de venda.

## **Preferência de Transportadora**

Use a preferência de transportadora para selecionar ou excluir uma transportadora específica para um item ou cliente. Ela também pode ser utilizada para selecionar uma transportadora de uma lista de transportadoras preferenciais. A preferência de transportadora pode ser usada para excluir uma ou mais transportadoras da lista. Por exemplo, se um cliente sempre prefere usar uma certa transportadora para itens frágeis, configure isto como uma preferência de transportadora.

O sistema usa a preferência de Transportadora para avaliar rotas. Uma rota com uma transportadora excluída não é selecionada durante a seleção automática de rota. O sistema exibe uma mensagem de aviso nas opções de rota se você selecionar uma rota excluída para uma carga.

Ao inserir informações de transporte para uma carga de entrada, como um pedido de compra ou uma devolução, configure a preferência de transportadora com base no cliente, item e almoxarifado recebedor. Para pedidos de compra, o sistema usa a combinação fornecedor/item/almoxarifado como a informação predeterminada.

A preferência de Transportadora é uma preferência avançada.

## **Preferência de Frete do Cliente**

A preferência de Frete do Cliente permite a execução das seguintes funções:

- Inclusão dos encargos a faturar no pedido
- Seleção de uma entrada de rota
- Especificação das condições de frete para uma carga

Por exemplo, se houver várias taxas de frete em um pedido, use esta preferência para determinar se as taxas podem ser totalizadas em uma linha de frete resumida ou se as taxas individuais devem ser listadas em linhas separadas.

A preferência de frete do cliente também determina os fatores que direcionam a seleção automática de rota. O sistema avalia custo, desempenho e tempo de entrega, com base na preferência de frete do cliente.

## **Preferência de Conjunto de Documentos**

Utilize a preferência de conjunto de documentos para identificar o conjunto de documentos de entrega para uma combinação de cliente e item. O nome do conjunto de documentos está ligado à tela Revisão do Perfil do Conjunto de Documentos, em que os códigos de documentos individuais são atribuídos ao conjunto de documentos.

Se estiver usando documentos de entrega, você deve definir pelo menos uma preferência de Conjunto de Documentos. Defina a preferência de acordo com os tipos de produtos, como produtos a granel ou lubrificantes, ou se o cliente é estrangeiro ou nacional. Você pode também variar a preferência por filial/fábrica.

O sistema aplica as preferências do conjunto de documentos quando os documentos são impressos durante as etapas a seguir:

- Confirmação de cargas
- Confirmação de carregamento de produto a granel/embalado

- Pré-impressão dos documentos de entrega

No final de cada etapa, é possível verificar ou alterar as informações do conjunto de documentos, na tela Seleção de Documentos.

### **Exemplo: Preferência de Conjunto de Documentos**

Normalmente, as companhias criam preferências de conjunto de documentos separadas para produtos a granel e para produtos embalados. Este exemplo resume um método eficiente para configurar duas preferências de conjunto de documentos de modo que os conjuntos apropriados sejam enviados com cada produto.

13. Crie um grupo de itens.
14. Atribua uma preferência de conjunto de documentos ao grupo de itens.
15. Configure outra preferência de conjunto de documentos para todos os itens e todos os clientes deixando os campos Cliente, Grupo de Cliente, Item e Grupo de Item em branco.
16. Configure a hierarquia para a preferência de conjunto de documentos de forma que:
  - Grupo de Itens/Todos os Cadastros apareçam em primeiro lugar na hierarquia.
  - Todos os Itens/Todos os Cadastros apareçam em segundo lugar na hierarquia.

Quando o sistema processar a preferência de conjunto de documentos durante a confirmação de carga, a hierarquia de preferência faz com que o sistema pesquise primeiro uma preferência de grupo de itens. Se o item na linha de pedido de vendas for um item a granel e estiver atribuído ao grupo de itens, o sistema usará o conjunto de documentos para produtos a granel. Se não, o sistema usará os valores predeterminados de preferência padrão e emitirá o conjunto de documentos para todos os itens e todos os clientes. Nesse caso, o sistema usa o conjunto de documentos para produtos embalados, pois você não atribuiu produtos embalados no grupo de itens produto a granel.

---

### **Observação**

Ao configurar uma preferência de conjunto de documentos, certifique-se de que não existe conflito com a preferência de ciclo de faturamento para a combinação de item e cliente. O faturamento cíclico (faturamento adiado) e o faturamento de documentos de entrega são mutuamente exclusivos.

---

- Para gerar uma fatura com documentos de entrega, selecione um conjunto de documentos que inclua uma fatura principal.
- Para gerar a fatura numa base cíclica (mensal ou semanal), execute o programa Faturamento Cíclico (R49700).

### **Consulte também**

Consulte os tópicos a seguir no manual *Gerenciamento de Transporte* para informações sobre a criação de códigos de conjuntos de documentos:

- ❑ *Configuração de Conjuntos de Documentos*
- ❑ *Configuração de conjuntos de documentos*

## **Preferências de Meio de Transporte**

O sistema usa a preferência de Meio de Transporte para selecionar um método específico de transporte com base no destino, além das preferências no nível do cliente ou item. Por exemplo, se um cliente preferir que todas as cargas para um destino específico sejam enviadas por uma transportadora de pacotes avulsos usando a via aérea de segundo dia, configure essa via como uma preferência de meio de transporte.

Ao inserir informações de transporte para uma transação de entrada, como um pedido de compra ou uma devolução, configure a preferência de meio de transporte com base no cliente, item e almoxarifado recebedor. Para pedidos de compra, o sistema usa a combinação fornecedor/item/almoxarifado como a informação predeterminada.

## **Preferências de Opções e Equipamentos**

A preferência de Opções e Equipamentos especifica as opções e equipamentos necessários para o transporte de uma carga. Essa preferência é resolvida em todos os pontos de grade possíveis na hierarquia de preferência, de modo que várias opções e requisitos de equipamentos sejam incluídos na carga.

Além disso, cada preferência específica pode conter uma lista de opções e equipamentos possíveis. Por exemplo, uma carga de itens perecíveis requer um transporte refrigerado. Configure uma preferência de opção para estes itens em um veículo refrigerado. Estas opções se aplicarão a qualquer carga que contenha itens perecíveis. Quando o sistema estabelece a rota para a carga, ele seleciona apenas as de transportadoras, meios de transporte ou entradas de rota que tenham veículos refrigerados.

### **Consulte também**

- ❑ *Configuração de Preferências Básicas* no manual *Gerenciamento de Pedidos de Vendas* para obter mais informações sobre preferências.



---

## Configuração de Controle de Documentos

Os documentos de entrega fornecem instruções de entrega para uma carga ou um carregamento. Os documentos de entrega também registram a transferência de propriedade de produtos para o cliente. Alguns tipos podem também especificar o preço do produto e taxas adicionais.

No sistema Gerenciamento de Transporte, você pode definir os documentos que serão impressos durante o processo de envio. Você também especifica o aplicativo de impressão a ser usado para imprimir o documento, como o número do documento será determinado, a impressora em que o documento será impresso e se serão usados formulários pré-impressos.

---

## Configuração de Documentos

Os documentos de entrega devem ser definidos antes de serem impressos. Esta configuração inclui os seguintes itens:

<b>Próximos números de documentos</b>	Fornecem um sistema de numeração para os documentos de envio. Os próximos números podem ser usados em formulários pré-numerados ou formulários simples sem pré-numeração.
<b>Programas de impressão de documentos</b>	Estes programas permitem que você associe um programa e uma versão a cada tipo de documento de entrega que precisa imprimir.
<b>Conjuntos de documentos</b>	Conjuntos de documentos permitem que você agrupe seus documentos por cliente ou item para um processamento mais rápido.
<b>Informações de depósito de documentos</b>	As informações de depósito de documentos permitem que você configure documentos específicos para cada depósito que tiver. Você também pode definir vários depósitos para seus documentos.

## Configuração de Próximos Números de Documento

É necessário definir a faixa de próximos números de documentos que o sistema utiliza quando atribui automaticamente os números para os diferentes documentos de entrega. Especifique também a faixa e formato para cada próximo número do documento. É possível especificar os próximos números de documento no nível de companhia, região de vendas ou depósito.

Se você estiver utilizando formulários que não sejam pré-numerados, especifique o primeiro número a ser usado pelo sistema para identificar o próximo formulário. Se estiver utilizando formulários pré-numerados para os documentos impressos, defina os próximos números do documento para sincronizar o sistema com os números atuais do formulário.

## ► Configuração de próximos números de documento

No menu *Configuração de Transporte (G4941)*, selecione *Acesso a Configuração de Documentos*.

1. Na tela *Acesso a Configuração de Documentos*, selecione o documento com o qual deseja trabalhar e, em seguida, selecione *Próximo Número* no menu *Tela*.

PeopleSoft®

Próximo Número do Documento

OK Procurar Excluir Cancelar Ferramentas

Tipo Documento  Data de Corte

Cia

Cabeçalho Unid. Negócios

Unid. Negócios

	Tip Dc	Cia	Cabeç. UN	Filial Fábrica	Data de Vigência	Data de Vcto	Faixa de Próx. Nº 1	Inicial	Final	I A	I M	Cia Doc.	
<input checked="" type="radio"/>	BI			30	01/01/97	31/12/10	1	1	20000000	0	0	00001	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	BI			710	01/01/97	31/12/10	20000001	20000001	40000000	0	0	00080	
<input type="radio"/>	DL			30	01/01/97	31/12/10	40000001	40000001	60000000	0	0	00001	
<input type="radio"/>	DL			710	01/01/97	31/12/10	60000001	60000001	80000000	0	0	00080	

2. Na tela *Próximo Número do Documento*, preencha os campos a seguir e clique em **OK**:

- Tp Dc
- Cia
- Cabeç. da Un. Neg.
- Data de Vigência
- Data de Vcto
- Faixa de Próx. Nº 1
- Inicial
- Final
- I A

- I M
- Cia Doc.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Tp Dc</b>	<p>Um código definido pelo usuário (00/DT) que identifica a origem e o propósito da transação.</p> <p>A J.D. Edwards mantém vários prefixos para diferentes tipos de documentos, tais como vouchers, faturas, recibos e planilha de horas.</p>
<b>Cia</b>	<p>Um código que identifica uma organização, companhia ou outra entidade. A companhia tem que já existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e precisa identificar uma entidade de relatório que possua um balanço patrimonial completo. Neste nível é possível ter transações entre companhias.</p> <p>Observação: A companhia 00000 pode ser utilizada para valores predeterminados, como datas e instruções para contabilização automática. A companhia 0000 não pode ser usada para a entrada de transações.</p>
<b>Cabeç. da Un. Neg.</b>	<p>Uma unidade de negócios é uma entidade de contabilidade exigida para reportagens à gerência. Pode ser considerado como um centro de lucros, departamento, localização de almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial/fábrica, e assim por diante.</p> <p>Esta unidade de negócios é da unidade de negócios digitada no cabeçalho do pedido de vendas/compras para propósitos de reportagem.</p> <p>OBS.: Isto é um campo alfanumérico que permite a entrada de caracteres numéricos e alfabéticos. Estes dados são sempre justificados à direita a entrada (por exemplo, CO123 aparecerá como _____CO123). Um mecanismo de segurança foi providenciado para inibir o usuário de digitar ou consultar unidades de negócios que estão fora do escopo de sua autoridade. Veja Segurança da Unidade de Negócios.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Na Manutenção do Próximo Número do Documento, o usuário pode definir os próximos números por Companhia (Cia), Região de Vendas (Cabeçalho da Unidade de Negócios), ou Filial/Fábrica. Um destes campos deve ser selecionado como o campo-chave quando se estiver definindo uma faixa de próximos números.</p>
<b>Faixa de Próx. Nº 1</b>	<p>O próximo número a ser atribuído pelo sistema. O sistema pode usar os próximos números para números de vouchers, faturas, lançamentos, empregados, referências de cadastro, contratos e os W-2s sequenciais. É necessário usar os tipos de próximos números já estabelecidos a não ser que você forneça uma programação customizada.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Insira o número a ser usado pelo sistema da próxima vez que um documento do tipo especificado for produzido. Este número precisa estar incluído na faixa definida nos campos Inicial e Final.</p>

---

<b>Inicial</b>	<p>O número inicial da faixa designada de números. Utilize este valor quando estiver imprimindo os documentos nos formulários pré-numerados. Você deve atribuir este valor para um depósito ou escritório de vendas.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Define a faixa dos números da sequência entre os quais os números dos documentos devem ser encontrar.</p>
<b>Final</b>	<p>O número final da faixa designada de números. Utilize este valor quando estiver imprimindo os documentos nos formulários pré-numerados. Você deve atribuir este valor para um depósito ou escritório de vendas.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---</p> <p>Define a faixa de números sequenciais na qual os números de documentos deveriam ser incluídos.</p>
<b>I A</b>	<p>Determina a inclusão de dígitos no número do documento para indicar o ano fiscal. Os valores válidos são:</p> <p>Y = Inserir os dígitos para o ano. Os últimos dois dígitos do ano fiscal (94 para 19994) serão inseridos nas primeiras duas posições do número de documento resultante. Por exemplo, em 94123456, 94 representa o ano 1994 e 00001234 é a parte sequencial do número.</p> <p>S = Inserir os dígitos para o ano. O último dígito do ano fiscal (4 para 1994) será inserido na primeira posição do número de documento resultante. Por exemplo, em 41234567, 4 representa o ano 1994 e 01234567 é a parte sequencial do número.</p> <p>N = Não inserir um dígito no número do documento.</p> <p>Você pode também usar os valores 1 em vez do valor Y, 9 em vez do valor S e 0 em vez do valor N.</p>
<b>I M</b>	<p>Os dígitos inseridos no número do documento representam o mês. Os valores válidos são:</p> <p>Y = Inserir dois dígitos. Os dígitos que representam o mês (03 para Março) serão inseridos na terceira e quarta posições do número de documento resultante. Por exemplo, 03001234 representa o mês 03 (Março), e 00001234 é a parte sequencial do número. Se o ano também for inserido, em 94031234 os dígitos 94 indicam o ano 1994 e os dígitos 03 indicam o mês Março.</p> <p>N = Não inserir dígitos no número do documento.</p> <p>Você pode também usar os valores 1 para sim (Y) e 0 para não (N).</p>

---

---

<b>Cia Doc.</b>	<p>Número que, juntamente com o número do documento e o tipo e a data contábil, identifica um documento original, como uma fatura, um voucher ou um lançamento.</p> <p>Se você estiver usando o recurso Próximos Números por Companhia/Ano Fiscal, o programa Próximos Números Automáticos (X0010) usará a companhia do documento para obter o próximo número correto para esta companhia.</p> <p>Se dois ou mais documentos originais possuírem o mesmo número e o mesmo tipo de documento, você poderá usar a companhia do documento para localizar o documento desejado.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---  Este campo, somente de exibição, mostra a companhia-chave associada ao número do documento que foi obtido usando este registro.</p>
-----------------	--

---

## Configuração de Programas de Impressão de Documentos

Estes programas permitem que você associe um programa e uma versão a cada tipo de documento de entrega que precisa imprimir. Você pode especificar, por exemplo, que o sistema deve usar o programa Criação de Conhecimento de Embarque de Transporte (R49110) para imprimir conhecimentos de embarque. Se você criou uma versão específica do programa para atender aos seus requisitos de negócio, pode indicar o número da versão que corresponde à sua versão customizada.

Você também define os códigos de documento que correspondem aos documentos de entrega usados pela sua organização. Por exemplo, você pode definir o código para conhecimentos de embarque como BOL.

A lista a seguir identifica códigos de documentos comuns e os documentos a que eles se referem:

- BOL** Criação de Conhecimento de Embarque de Transporte (R49110). Este programa é geralmente usado para imprimir conhecimentos de embarque. A versão predeterminada é ZJDE0001.
- MBL** Impressão de Conhecimento de Embarque Principal (R49137). Este programa é geralmente usado para imprimir conhecimentos de embarque principais. A versão predeterminada é ZJDE0001.
- INV1** Impressão de Faturas (R42565) Este programa é geralmente usado para imprimir faturas. A versão predeterminada é ZJDE0001.
- MAN1** Manifesto de Carga (R49315). Este programa é geralmente usado para imprimir manifestos. A versão predeterminada é ZJDE0001.
- PKL** Impressão de Romaneios (R49141P). Este programa é geralmente usado para imprimir romaneios. A versão predeterminada é ZJDE0001.

Você também pode especificar se o documento associado ao código é um documento de entrega principal, um documento de faturamento principal ou ambos. Além disso, você pode especificar o nível do documento, se é em nível de carga, carregamento ou linha.

Você pode indicar se quer que o sistema execute uma atualização de frete sempre que imprimir um tipo específico de documento de entrega. A consolidação de programação em lote pode reduzir tempo e mão-de-obra.

## ► Configuração de programas de impressão de documentos

---

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Acesso a Configuração de Documentos.*

1. Na tela Acesso a Configuração de Documentos, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão da Configuração do Documento, preencha os campos a seguir:
  - Cód. do Documento
  - Tipo de Doc.
  - N° da Seqüência
  - Nome Prog.
  - Versão
  - Qualificador do N° de Ref.
  - N° Doc. Externo Id. Progr.
3. Escolha as opções corretas a seguir e clique em OK:
  - Nível da Linha
  - Nível de Carga
  - Nível do Carreg.
  - Documento de Entrega Primária
  - Documento da Fatura Primária
  - Recriação de doc.
  - Atual. Frete Documento
  - Inclusão de Diferentes Linhas

### Descrição dos Campos

---

Descrição	Glossário
<b>Cód. do Documento</b>	Identifica o código do documento que o sistema utilizará ao imprimir este documento.  --- ESPECÍFICO DA TELA --- Este campo é utilizado para inserir um valor, definido pelo usuário, que identifica o documento. Por exemplo, pode-se definir e utilizar o valor BDEL para demonstrativo de entrega a granel.

---

<b>Tipo de Doc.</b>	<p>Um código definido pelo usuário (00/DT) que identifica a origem e o propósito da transação.</p> <p>A J.D. Edwards mantém vários prefixos para diferentes tipos de documentos, tais como vouchers, faturas, recibos e planilha de horas.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---  Este é o tipo de documento para o qual o sistema aplica a faixa, o próximo número e o formato.</p>
<b>Nº da Sequência</b>	<p>Um número que é usado para indicar a sequência de viagens de um veículo.</p>
<b>Nome Prog.</b>	<p>O nome de um programa executável.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---  Este é o nome da UBE a ser chamado toda vez que se faz referência a um código de documento.</p>
<b>Versão</b>	<p>Conjunto de especificações definidas pelo usuário que controlam como executar aplicativos e relatórios. Você utiliza versões para agrupar e salvar um conjunto de valores de opção de processamento definidas pelo usuário e seleção de dados e opções de seqüenciamento. Versões interativas são associadas com aplicativos (geralmente como uma seleção de menu). Versões batch são associadas com batch jobs ou relatórios. Para executar um processo batch, você deve selecionar uma versão.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---  Esta é a versão do UBE a ser chamada.</p>
<b>Qualificador do Nº de Ref.</b>	<p>Um código qualificando o Número de Referência. Deve se conformar a um dos valores aceitos para o elemento de dados 128 do EDI X12.</p> <p>--- ESPECÍFICO DA TELA ---  Um código que qualifica o Número de Referência.</p>
<b>Nº Doc. Externo Id. Progr.</b>	<p>Digite o Nome da tela (identificação do programa) da função de negócios utilizada para derivar o número externo do documento.</p>
<b>Nível da Linha</b>	<p>Esta opção indica se este documento está no nível de pedido, de carga ou de carregamento. Esta opção não deve ser alterada para documentos existentes. Se isso for feito, as conseqüências são imprevisíveis.</p>
<b>Nível de Carga</b>	<p>Esta opção indica se este documento está no nível de pedido, de carga ou de carregamento. Esta opção não deve ser alterada para documentos existentes. Se isso for feito, as conseqüências são imprevisíveis.</p>
<b>Nível do Carreg.</b>	<p>Esta opção indica se este documento está no nível de pedido, de carga ou de carregamento. Esta opção não deve ser alterada para documentos existentes. Se isso for feito, as conseqüências são imprevisíveis.</p>

<b>Documento de Entrega Primária</b>	<p>Identifica se este é o documento de entrega principal para uma determinada linha de pedido. Os valores válidos são:</p> <p>Y ou 1 = Sim, este é o documento de entrega principal N ou 0 = Não, este não é o documento de entrega principal</p> <p>Você pode também usar os valores 1 para sim (Y) e 0 para não (N).</p>
<b>Documento da Fatura Primária</b>	<p>Indica se este é o documento de fatura principal para uma determinada linha de pedido Os valores válidos são:</p> <p>Y ou 1 = Sim, este é o documento de fatura principal N ou 0 = Não, este não é o documento de fatura principal</p> <p>Você pode também usar os valores 1 para sim (Y) e 0 para não (N).</p>
<b>Recriação de doc.</b>	<p>Indica se um documento de entrega pode ser recriado. Por exemplo, é desejável recriar um Conhecimento de Embarque após sua primeira criação caso outro envio foi incluído no carregamento.</p>
<b>Atual. Frete Documento</b>	<p>Um indicador que mostra se o sistema realiza uma atualização do frete ao imprimir documentos de entrega.</p>
<b>Inclusão de Diferentes Linhas</b>	<p>Um indicador que mostra se o sistema inclui diversas linhas em um documento de entrega.</p>

---

### **Opções de Processamento: Criação de Conhecimento de Embarque de Transporte (R49110)**

---

Opções de Execução  
 Digite o Status de Carga de Substituição  
 Digite o nome da UBE de impressão a ser executada  
 Digite a versão da UBE de impressão a ser executada  
 Item do Cliente

---

### **Opções de Processamento: Criação de Arquivo de Trabalho de Documento de Carga (R49130)**

---

Execução de Opções  
 1. Digite o nome da UBE de Impressão a ser executada.  
 2. Digite a versão da UBE de Impressão a ser executada.

---



## Opções de Processamento: Impressão de Manifesto de Carga (R49135)

---

### Opções de Execução

Digite 1 para consolidar as informações por Referência de Envio.

Digite a Mensagem Global de Impressão a ser impressa em cada documento.

Impressão de Texto Adicional de Cabeçalho

1 = Imprimir ORIGINAL

2 = Imprimir REIMPRESSÃO

Em branco = Sem Texto Adicional de Cabeçalho

---

## Opções de Processamento: Impressão de Conhecimento de Embarque Principal (R49137)

---

### Opções de Execução

Digite 1 para Consolidar por Referência de Envio.

Digite a Mensagem de Impressão Global a imprimir em cada documento.

Impressão de Texto Adicional de Cabeçalho

1 = Imprimir ORIGINAL

2 = Imprimir REIMPRESSÃO

Em branco = Sem Texto Adicional de Cabeçalho

---

## Configuração de Conjuntos de Documentos

Um conjunto de documentos permite que você agrupe logicamente os documentos de entrega por cliente ou por item. Os conjuntos de documentos criados trabalham diretamente com a preferência de conjunto de documentos para associar os documentos a uma combinação de cliente e número de item.

### ► Configuração de conjuntos de documentos

---

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Acesso a Configuração de Documentos.*

1. Na tela Acesso a Configuração de Documentos, selecione um tipo de documento para o qual deseja criar um conjunto de documentos.
2. Selecione Conjunto de Documentos no menu Linha.
3. Na tela Conjuntos de Documentos, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Conj. Doc.
  - E P
  - F P

## Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Conj. Doc.	<p>Um código que identifica um grupo de documentos que o sistema imprimirá novamente ou imprimirá durante o envio ou a confirmação do carregamento. O sistema utiliza a preferência Definição de Documentos para selecionar a definição do documento.</p> <p>Para o OneWorld: Um código que identifica um grupo de documentos que o sistema imprimirá durante o envio ou o processamento de carregamento ou, ainda, durante o processamento do documento de lotes. O sistema utiliza a preferência Definição de Documentos para selecionar uma definição de documento.</p>

## Configuração de Informações de Depósito de Documentos

Você configura as informações de depósito de documentos para especificar os tipos de documentos a serem usados em um depósito específico. Para cada depósito, você também configura as seguintes informações:

- Opções de impressoras
- Tipo de formulário usado
- Uso de formulários pré-numerados

Você tem a opção de definir até cinco nomes de impressoras diferentes para cada depósito. Se você não concluir esta tarefa, seus documentos serão impressos na impressora padrão.

Você pode especificar que a impressora deve ser carregada com papel padrão ou formulários especiais. Se você utilizar formulários pré-numerados, deve definir controles para produzir documentos pré-numerados. Este é o único lugar no processo de configuração onde você indica que deseja utilizar os formulários pré-numerados. Defina a fonte do próximo número do documento para um código de documento específico em um depósito específico. Você pode também definir quantas páginas deseja utilizar durante o processo de alinhamento da página.

### ► Configuração de informações de depósito de documento

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Acesso a Configuração de Documentos.*

1. Na tela Acesso a Configuração de Documentos, selecione um tipo de documento para o qual deseja configurar informações de impressão de documentos.
2. Selecione Configuração de Depósito no menu Linha.
3. Na tela Configuração do Documento de Depósito, preencha os campos a seguir para identificar as impressoras:
  - Impr. Depósito
  - Impr. 1
  - Impr. 2
  - Impr. 3

- Impr. 4
  - Impr. 5
4. Preencha os campos a seguir para identificar os tipos de formulário usados:
- Id. Tela
  - Id. Tela 2
5. Preencha os campos a seguir para identificar a forma de numeração dos formulários:
- C E
  - Pg. Al.
  - F N
6. Preencha os campos a seguir e clique em OK:
- Cia
  - Cabeç. UN
  - Filial Fábrica

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Impr. Depósito</b>	O depósito para qual a viagem é designada. O Depósito - Viagem e Número de Viagem identificam uma combinação única de veículo, número de registro, data de carregamento e turno.
<b>Impr. 1</b>	Indica uma impressora válida no depósito de impressão. Código Definido pelo Usuário 49/DO.
<b>Id. Tela</b>	Identifica a ID da tela utilizada na impressão deste documento.
<b>Id. Tela 2</b>	Identificação do Segundo Formulário. Usado como o tipo de formulário para a Distribuição de Documento.
<b>C E</b>	Indica se são usados formulários pré-numerados para este documento. Os valores válidos são:  Y = Sim, o controle de impressão de documentos é obrigatório porque são usados formulários pré-numerados. N = Não, o controle de impressão de documentos não é necessário..  Você pode também usar os valores 1 para sim (Y) e 0 para não (N).

---

<b>Pg. Al.</b>	<p>O número de páginas necessárias para alinhar o documento na impressora.</p> <p>Quando os documentos são impressos, o número do próximo formulário é automaticamente aumentado para que o número de impressão interno do sistema seja sincronizado com o número do formulário do primeiro formulário verdadeiro.</p>
<b>F N</b>	<p>Determina a fonte do próximo número do documento.</p> <p>C Companhia D Depósito S Região de Vendas</p>
<b>Cia</b>	<p>Um código que identifica uma organização, companhia ou outra entidade. A companhia tem que já existir na tabela Constantes da Companhia (F0010) e precisa identificar uma entidade de relatório que possua um balanço patrimonial completo. Neste nível é possível ter transações entre companhias.</p> <p>Observação: A companhia 00000 pode ser utilizada para valores predeterminados, como datas e instruções para contabilização automática. A companhia 0000 não pode ser usada para a entrada de transações.</p>
<b>Cabeç. UN</b>	<p>Uma unidade de negócios é uma entidade de contabilidade exigida para reportagens à gerência. Pode ser considerado como um centro de lucros, departamento, localização de almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, filial/fábrica, e assim por diante.</p> <p>Esta unidade de negócios é da unidade de negócios digitada no cabeçalho do pedido de vendas/compras para propósitos de reportagem.</p> <p>OBS.: Isto é um campo alfanumérico que permite a entrada de caracteres numéricos e alfabéticos. Estes dados são sempre justificados à direita a entrada (por exemplo, CO123 aparecerá como _____CO123). Um mecanismo de segurança foi providenciado para inibir o usuário de digitar ou consultar unidades de negócios que estão fora do escopo de sua autoridade. Veja Segurança da Unidade de Negócios.</p>
<b>Filial Fábrica</b>	<p>Código que identifica uma entidade individual, dentro de uma organização, cujos custos e itens você quer acompanhar. Uma unidade de negócios pode ser, por exemplo, um almoxarifado, serviço, projeto, centro de trabalho, ou filial/fábrica. Este campo é alfanumérico.</p>

---

---

## Configuração do Veículo

Para criar um carregamento, é necessário definir os veículos que serão usados no envio. A configuração de veículos permite definir veículos específicos ou tipos de veículos. Ela determina o tipo e a quantidade de produtos que podem ser carregados em um veículo.

Alguns tipos comuns de veículos são reboques (TRL), caminhões carregados (TL), e caminhões parcialmente carregados (LTL). Estas descrições gerais de veículos são a base para a definição posterior de cada veículo físico utilizado. Por exemplo, se você usar caminhões tanques para enviar itens, configure um tipo de veículo de nome TANQUE.

Depois de definir um tipo de veículo, você define informações específicas sobre o tipo de veículo, como:

- Informações de dimensão
- Compartimentos
- Informações de equipamentos

Utilize as dimensões do veículo para definir as dimensões físicas do veículo. Por exemplo, depois de definir um tipo de veículo TANQUE, configure as dimensões interiores e exteriores do veículo tanque. Você pode definir quantos compartimentos existem em um tipo de veículo. Por exemplo, um tanque pode ter seis compartimentos. Você também pode definir o equipamento que está no veículo. Por exemplo, um tanque pode ter mangueiras que são usadas para retirar o produto do caminhão. Se estas mangueiras sempre acompanham o tanque, defina-as como equipamento no tipo de veículo TANQUE.

Depois de configurar os tipos de veículos, defina as informações específicas ao veículo em Manutenção de Cadastro de Veículos. Por exemplo, é possível configurar:

<b>Informações de licença</b>	Insira as informações específicas de licença que podem ser exigidas por órgãos governamentais de transporte para cada veículo utilizado.
<b>Datas de períodos de manutenção</b>	As datas em que o veículo vai estar inoperante ajudam a planejar a manutenção. Podem ajudá-lo a definir rotas para cargas permitindo que o sistema atribua somente os veículos disponíveis para uso.
<b>Informações sobre veículos conectados</b>	As informações de veículos conectados permitem definir dois ou mais veículos que são engatados e recebem uma identificação de veículo conectado.

---

## Configuração de Informações de Veículo

É necessário definir um tipo de veículo para que o sistema Gerenciamento de Transporte possa usá-lo para criar carregamentos. Depois de entrar com os tipos de veículo, defina as informações adicionais para cada tipo de veículo, como dimensões, compartimentos e equipamentos.

## Configuração de Tipos de Veículos

Use o programa Manutenção de Tipo de Veículo (P4931) para definir os tipos de veículos para registrar cada tipo de veículo operado por sua empresa. Você pode, em seguida, definir informações adicionais sobre os veículos.

O sistema permite que você configure características adicionais para veículos em uma frota própria, como identificação, por exemplo. Você também pode configurar a licença e as datas de manutenção para veículos físicos específicos. Você pode configurar veículos conectados fisicamente como uma entidade lógica única, chamada veículo conectado. O veículo conectado pode ser composto por vagões ferroviários colocados temporariamente juntos para formar um trem, ou por caminhões e carretas ligados uns aos outros. Utilize os veículos conectados para melhorar os processos de criação de viagem e confirmação de carregamento.

### ► Configuração de tipos de veículo

---

*No menu Configuração de Veículos (G49413), selecione Acesso a Tipos de Veículos.*

1. Na tela Acesso a Tipos de Veículo, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão do Tipo de Veículo, preencha os campos obrigatórios a seguir:
  - Tipo Veículo
  - Descrição
  - Un.Med.
  - Vazio
3. Para permitir que um veículo carregue um produto, selecione uma das opções a seguir:
  - Transporta Produto
4. Preencha os campos opcionais a seguir:
  - Grupo Expedição
  - Grupo Expedição Secundária
  - N° de Compartimentos
  - Contar Linha de Carregamento
  - Un.Med.
  - Meio Trans.
  - Ind. Emb./Granel
  - N° de Eixos
  - Capacidade de Peso por Eixo

- N° de Lacs Exigidos
5. Para permitir várias linhas em um compartimento, selecione uma opção a seguir e clique em OK:
- Linhas Múltiplas

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Tipo Veículo</b>	Tipo de veículo que você utiliza para transportar itens. O tipo de veículo identifica o meio de transporte, assim como atribuições para grupos de expedição.
<b>Un.Med.</b>	<p>A unidade de medida a ser usada para estabelecer o peso individual de um item.</p> <p>Normalmente, as unidades de medida de peso podem ser:</p> <p>GM Grama            KG Kilograma            OZ Onça            LB Libra</p> <p>Quando se estiver definindo um código definido pelo usuário para unidade de medida de peso, deve-se especificar um "W" no código manuseio especial do código definido pelo usuário.</p>
<b>Vazio</b>	O peso certificado deste veículo, incluindo combustível, mas excluindo a carga.
<b>Un.Med.</b>	O código definido pelo usuário (00/UM) que identifica a unidade de medida utilizada pelo sistema para indicar o volume deste item. Você pode especificar metros cúbicos, litros, galões e outras unidades como o padrão para volume. O sistema usa a unidade de medida do item ou a substitui para um item individual ou um contêiner.
<b>Transporta Produto</b>	<p>Indicador utilizado para mostrar se o veículo carrega ou não carrega produtos. Os valores válidos são:</p> <p>Y O veículo carrega produtos.            N O veículo não carrega produtos.</p> <p>Uma marca de seleção indica que este veículo carrega produtos.</p>
<b>Grupo Expedição</b>	<p>Um código definido pelo usuário que identifica o grupo de expedição. Um grupo de expedição é um agrupamento feito para produtos de acordo com suas características físicas que são importantes ao armazenar e transportar estes produtos.</p> <p>Durante o processo de construção de viagem, o sistema verifica se o grupo de expedição para o item e o veículo são compatíveis. O sistema somente permite produtos pertencendo aos grupos de expedição permitidos para serem designados ao veículo.</p>
<b>Grupo Expedição Secundária</b>	Um código utilizado no sistema Gerenciamento de Transporte para agrupar os produtos para envio.

<b>Nº de Compartimentos</b>	O número de compartimentos em um veículo.
<b>Contar Linha de Carregamento</b>	Número de linhas de carregamento em um compartimento de veículo.
<b>Un.Med.</b>	<p>A unidade de medida para o espaço cúbico ocupado por um item do estoque.</p> <p>Unidades de medida de volume comuns podem ser:</p> <p>ML Mililitro  CF Pé Cúbico  PT Pint  CM Metro Cúbico  LT Litro  CY Jarda Cúbica</p> <p>Quando se estiver estabelecendo um código definido pelo usuário da unidade de medida de volume, deve-se especificar um "V" no código de manuseio especial do código da unidade de medida.</p>
<b>Meio Trans.</b>	O modo de transporte é um código para descrever a natureza da transportadora sendo usada para transportar as mercadorias para o cliente. (Exemplo: Estrada, Mar, etc)
<b>Ind. Emb./Granel</b>	<p>Este indicador mostra se um veículo pode transportar produto líquido a granel ou produtos empacotados. Se for um veículo para transporte a granel, conversões de temperatura e densidade/gravidade devem ser feitas. Portanto, movimentos de produto devem ser registrados utilizando telas projetadas especificamente para produtos a granel. Edições serão feitas por telas de transporte para garantir que produtos apropriados estão sendo processados.</p> <p>Valores válidos são:</p> <p>P Item Empacotado (Produto)  B Item Líquido a Granel (Produto)</p>
<b>Nº de Eixos</b>	Estas informações aplicam-se apenas a caminhões. Elas são vitais em situações nas quais as autoridades governamentais restringem a operação de veículos de grande porte (número elevado de eixos) ou controlam o peso permitido por eixo de veículo.
<b>Capacidade de Peso por Eixo</b>	A capacidade de peso por eixo deste veículo.
<b>Nº de Lacres Exigidos</b>	O número de lacres que o veículo exige.



---

**Linhas Múltiplas**

Este indicador informa se são permitidas várias linhas para cada compartimento. Os valores válidos são:

Y = São permitidas várias linhas por compartimento

N = Não são permitidas várias linhas por compartimento

Você pode também usar os valores 1 para sim (Y) e 0 para não (N).

No OneWorld, uma marca de seleção indica que é permitido ter várias linhas por compartimento.

No WorldSoftware, este campo identifica os veículos projetados para transporte de produtos a granel que permitem várias linhas de pedido por compartimento. Estes veículos em geral têm um procedimento ou dispositivo de medição da saída de produto durante a entrega.

---

## Configuração de Dimensões de Veículo

As dimensões do veículo especificam o comprimento, a largura e a altura dos veículos no sistema. Estas informações permitem que você ocupe melhor a capacidade de seu veículo.

### ► Configuração de dimensões do veículo

---

*No menu Configuração de Veículos (G49413), selecione Acesso a Tipos de Veículos.*

1. Na tela Acesso a Tipos de Veículo, clique em Procurar.
2. Selecione o tipo de veículo para o qual deseja configurar as dimensões de veículo.
3. No menu Linha, selecione Dimensões.
4. Na tela Revisão de Dimensões, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Altura exterior do veículo
  - Comprimento exterior do veículo
  - Largura exterior do veículo
  - Altura da porta lateral do veículo
  - Largura da porta lateral do veículo
  - Altura da porta traseira do veículo
  - Largura da porta traseira do veículo
  - Altura frontal interior do veículo
  - Altura do centro interno do veículo
  - Altura interior traseira do veículo
  - Comprimento interior do veículo
  - Largura interior do veículo

- Altura do chassi do veículo
- Unidade Medida Linear

## Configuração dos Compartimentos do Veículo

É necessário definir a capacidade de cada compartimento em cada veículo utilizado. Isto garante que você não vai criar um carregamento com volume maior que a capacidade do veículo.

### ► Configuração dos compartimentos do veículo

*No menu Configuração de Veículos (G49413), selecione Acesso a Tipos de Veículos.*

1. Na tela Acesso a Tipos de Veículo, clique em Procurar.
2. Selecione o tipo de veículo para o qual deseja configurar compartimentos.
3. No menu Linha, selecione Compartimentos.

Customizar Grade					
Nº Cp	Capacidade Peso	Capac. Cubos	Emb Gr	V L	
1	22.000	1.185	P	Y	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Na tela Revisão de Compartimentos, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Capacidade Peso
  - Capac. Cubos
  - Capacidade Volumétr.

- Capacidade Volumtr. 2
- Emb Gr
- V L

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Capacidade Peso</b>	A capacidade de peso deste compartimento. Embora você talvez não tenha definido a capacidade para cada compartimento, você poderá carregar o produto.
<b>Capac. Cubos</b>	O volume de um veículo ou espaço.
<b>Capacidade Volumétr.</b>	A capacidade de volume deste compartimento para este grupo de expedição.
<b>Capacidade Volumtr. 2</b>	A capacidade de volume deste compartimento para este grupo de expedição.
<b>Emb Gr</b>	<p>Este indicador mostra se um veículo pode transportar produto líquido a granel ou produtos empacotados. Se for um veículo para transporte a granel, conversões de temperatura e densidade/gravidade devem ser feitas. Portanto, movimentos de produto devem ser registrados utilizando telas projetadas especificamente para produtos a granel. Edições serão feitas por telas de transporte para garantir que produtos apropriados estão sendo processados. Valores válidos são:</p> <p>P Item Empacotado (Produto) B Item Líquido a Granel (Produto)</p>

### Configuração dos Equipamentos do Veículo

Use o programa Manutenção de Tipo de Veículo (P4931) para especificar os equipamentos relacionados a veículos individuais. Quando você cria um carregamento, pode revisar o cadastro de veículos para determinar se o veículo tem o equipamento apropriado para uma exigência específica de entrega. Por exemplo, o despachante pode estar criando um carregamento para um local de entrega que tem a entrada bloqueada. Neste caso, o despachante deve designar um veículo equipado com uma bomba e mangueiras para que o operador possa entregar o produto a partir de outro local.

#### Instruções Preliminares

- ❑ Configure os códigos definidos pelo usuário para equipamentos na tabela Opções/Equipamentos (49/BG). Consulte *Conceitos Básicos de Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Gerenciamento de Transporte*.

## ► Configuração dos equipamentos do veículo

---

*No menu Configuração de Veículos (G49413), selecione Acesso a Tipos de Veículos.*

1. Na tela Acesso a Tipos de Veículo, clique em Procurar.
2. Selecione o tipo de veículo para o qual deseja configurar equipamentos.
3. No menu Linha, selecione Equipamentos.
4. Na tela Revisão de Equipamentos, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Opç./ Equip.
  - Data de Vigência
  - Data de Vcto
  - Un. Nec.

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
Opç./ Equip.	Uma opção definida pelo usuário ou peça de equipamento associada a um envio ou necessária para efetuar um envio.
Un. Nec.	O número de unidades necessárias.

## Configuração de Informações de Manutenção de Veículos

---

Depois de configurar os tipos de veículos, compartimentos e equipamentos, você pode configurar e monitorar as informações de licença, equipe e disponibilidade de veículos.

### Configuração de Informações do Cadastro de Veículos

Depois de configurar os tipos de veículos, você pode identificar informações de veículo específicas, como filial/fábrica, número de série e proprietário.

O sistema obtém os valores predeterminados para cada veículo físico com base no tipo de veículo atribuído. As informações de tipo de veículo predeterminadas podem ser substituídas. Por exemplo, se você tem um caminhão típico que compõe a maior parte de sua frota, pode usar estas características como a configuração predeterminada. Se alguns caminhões têm equipamentos especiais, você pode substituir as informações predeterminadas para estes veículos.

## ► Configuração de informações de cadastro de veículos

---

No menu *Configuração de Veículos (G49413)*, selecione *Acesso a Veículos*.

1. Na tela *Acesso a Veículos*, clique em *Incluir*.
2. Na tela *Revisão do Cadastro de Veículos*, preencha os campos a seguir:
  - Identificação do Veículo
  - Tipo Veículo
  - Filial/Fábrica
  - N° Série do Veíc.
  - Unidade de Medida
  - Unidade de Medida
3. Preencha os campos opcionais a seguir:
  - Descrição
  - N° do Proprietário
  - Vazio
  - Contar Linha de Carregamento
  - Unidade de Medida
  - Valor Máximo no Odômetro
  - Msg. a Impr.
  - Tipo de Mensagem
4. Se for o caso, clique na opção a seguir e, em seguida, clique em *OK*:
  - Veículo Fictício

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Tipo Veículo</b>	Tipo de veículo que você utiliza para transportar itens. O tipo de veículo identifica o meio de transporte, assim como atribuições para grupos de expedição.
<b>N° Série do Veíc.</b>	Número de Série do Veículo é um número de identificação do veículo alternativo Este número é comumente usado para acompanhar os veículos pelo número de série do fabricante. Este campo deve ser um número único.

---

<b>Nº do Proprietário</b>	Identifica o número do Cadastro Geral da organização que é proprietária e/ou opera este veículo ou tanque. O proprietário pode ser o número do cadastro geral designado para sua companhia.
<b>Valor Máximo no Odômetro</b>	O valor máximo permitido no odômetro.
<b>Msg. a Impr.</b>	Um código definido pelo usuário que deve ser atribuído a todas as mensagens a serem impressas. Alguns exemplos de textos usados em mensagens são especificações de engenharia, horas de operação durante períodos de férias e instruções de entrega especiais.
<b>Tipo de Mensagem</b>	<p>Se for especificada uma mensagem para impressão, pode-se selecionar um método de divulgação para ela. Pode-se escolher entre imprimir a mensagem em documentos, exibi-la em uma janela durante o processamento ou ambos.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Exibir mensagem</li> <li>2 Imprimir mensagem</li> <li>3 Exibir e imprimir mensagem</li> </ol>
<b>Veículo Fictício</b>	<p>Este indicador informa se o veículo é um veículo fictício que pode ser utilizado temporariamente no lugar de um veículo real para a atribuição de viagens. Os valores válidos são:</p> <p>Y = Sim, este é um veículo fictício N = Não, este é um veículo real</p> <p>Você pode também usar os valores 1 para sim (Y) e 0 para não (N).</p> <p>No OneWorld, uma marca de seleção indica que o veículo é um veículo fictício.</p> <p>Quando um veículo fictício é atribuído, o sistema exibe automaticamente a janela Entrada de Registros de Veículo durante a confirmação de carregamentos por viagem. Neste momento, você precisa fornecer um número de registro para o veículo fictício.</p>

---

## Opções de Processamento: Manutenção do Cadastro de Veículos

---

### Processo

1. Digite 1 para exibir as telas Revisão do Compartimento do Veículo, Licença do Veículo e Equipamento do Veículo ao incluir um veículo.

Telas de Revisão

---

## Configuração de Licenças de Veículo

Você pode inserir informações de licença e registro, tipos de licença e registro e datas de validade no programa Manutenção de Licença (P49020). Durante o processo de criação de carregamento, o sistema usa as informações conforme necessário para verificar as informações de registro e licença dos veículos.

### ► Configuração de licenças de veículo

---

*No menu Configuração de Veículos (G49413), selecione Acesso a Licenças.*

1. Na tela Acesso a Licenças, clique em Procurar.
2. Selecione o tipo de veículo para o qual deseja configurar licenças e clique em Selecionar.
3. Na tela Revisão de Licenças, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - N° Reg. Lic.
  - Tp RL
  - Agência Licenc.
  - País
  - Data de Vigência
  - Data de Vcto
  - T M
  - Msg. a Impr.

### Descrição dos Campos

---

Descrição	Glossário
<b>N° Reg. Lic.</b>	O número de identificação que aparece na licença, permissão ou certificado.
<b>Tp RL</b>	Use este código para indicar o tipo de autorização ou documento exigido. Exemplos incluem licenças de motorista em geral, certificados de treinamento de segurança, acesso ao pátio de manobras e acesso a estrutura de carregamento.
<b>Agência Licenc.</b>	A agência responsável pela emissão da licença. Este é um número do cadastro geral que permite consultar informações de número de telefone e endereço.

---

<b>País</b>	<p>Um código definido pelo usuário (sistema 00, tipo CN) que identifica o país.</p> <p>O código de país não possui nenhum efeito na conversão de moedas.</p> <p>O sistema Cadastro Geral utiliza o código de país para a seleção de dados e formatação de endereços.</p>
-------------	--

## Configuração dos Períodos de Manutenção do Veículo

Use códigos de status e datas no programa Manutenção do Cadastro de Veículo (P4930) para indicar quando o veículo está programado para a manutenção de rotina ou não está disponível por causa de uma falha mecânica. O despachante utiliza estas informações para evitar a atribuição de pedidos e viagens a um veículo que está fora-de-serviço.

### ► Configuração das datas de período de manutenção do veículo

*No menu Configuração de Veículos (G49413), selecione Acesso a Veículos.*

1. Na tela Acesso a Veículos, clique em Procurar.
2. Selecione o tipo de veículo para o qual deseja configurar períodos de manutenção.
3. No menu Linha, selecione Em Manutenção.
4. Na tela Datas de Manutenção do Veículo, preencha os campos a seguir na área de detalhe e clique em OK:
  - Sts Veíc
  - Data de Vigência
  - Data de Vcto

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Sts Veíc</b>	Código definido pelo usuário (49/VS) que indica porque o veículo não está em uso; por exemplo, Manutenção de Rotina Programada (SRM), Falha Mecânica (MB) ou Em Conserto por Colisão (CR).

### Consulte também

- ❑ *Configuração de Informações do Cadastro de Veículos* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter mais informações de veículos e as opções de processamento que controlam estas informações.



## Configuração de Veículos Conectados

Use o programa Veículos Conectados (P4935) para configurar veículos conectados, para indicar quando dois ou mais veículos devem ser considerados como um único veículo conectado a uma única identificação. Quando você especifica que dois ou mais veículos estão conectados, você pode indicar:

- A identificação de cada veículo que compõe o veículo conectado
- O número de identificação do veículo conectado
- O tipo do veículo, como trem ou carretas conectadas

### ► Configuração de veículos conectados

---

*No menu Configuração de Veículos (G49413), selecione Acesso a Veículos Conectados.*

1. Na tela Acesso a Veículos Conectados, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Veículos Conectados, preencha os campos obrigatórios a seguir:
  - Identificação do Veículo Conectado
  - Filial/Fábrica
  - Meio Trans.
  - Un.Med.Peso
  - UM Cúbica
  - UM Volume
  - Identific. Veículo
3. Preencha os seguintes campos opcionais e clique em OK:
  - Data de Vig.
  - Data de Vcto
  - Grupo Expedição
  - Grupo Expedição Secundária

## Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Identificação do Veículo Conectado</b>	<p>A Identificação do veículo conectado e um campo alfanumérico que representa dois ou mais veículos conectados. Esta identificação pode representar várias situações:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Dois ou mais veículos (geralmente vagões ferroviários ou chatas) que são conectados temporariamente para formar um trem ou embarcação.</li><li>o Dois ou mais veículos (normalmente caminhões e carretas) que são conectados por um período maior, por exemplo, um dia, semana, mês ou mais.</li></ul>
<b>Meio Trans.</b>	<p>O modo de transporte é um código para descrever a natureza da transportadora sendo usada para transportar as mercadorias para o cliente. (Exemplo: Estrada, Mar, etc)</p>
<b>Grupo Expedição</b>	<p>Um código definido pelo usuário que identifica o grupo de expedição. Um grupo de expedição é um agrupamento feito para produtos de acordo com suas características físicas que são importantes ao armazenar e transportar estes produtos.</p> <p>Durante o processo de construção de viagem, o sistema verifica se o grupo de expedição para o item e o veículo são compatíveis. O sistema somente permite produtos pertencendo aos grupos de expedição permitidos para serem designados ao veículo.</p>
<b>Grupo Expedição Secundária</b>	<p>Um código utilizado no sistema Gerenciamento de Transporte para agrupar os produtos para envio.</p>

---

## Configuração da Equipe

O sistema Gerenciamento de Transporte permite definir o perfil e o número de pessoas da equipe em um depósito ou para um veículo em particular. Quando você configura um depósito, atribui uma equipe a um depósito específico, turno, função, data de início e de final. A equipe é atribuída a um depósito com base em qualificações do empregado. Ao atribuir empregados a depósitos, você pode acompanhar que membros da sua equipe estão em que local.

Você pode atribuir empregados a um veículo ou turno específico. Além disso, pode configurar datas de início e final de vínculo empregatício. Você designa um empregado para operar um veículo de acordo com a função que a pessoa executa. Isto é particularmente útil quando se utiliza uma frota própria para entregas.

---

## Configuração de Equipe de Veículo ou Depósito

Use o programa Acesso a Equipe de Depósito/Veículo (P49041) para atribuir uma equipe para operar os seus veículos de acordo com o serviço que cada membro da equipe realizará. Você pode também atribuir uma pessoa a um veículo em particular ou uma equipe a um depósito. Isto é bastante útil no acompanhamento de uma frota própria de veículos e motoristas.

Você pode atribuir um veículo a um empregado que tem qualificações especiais ou uma licença específica necessária para operar o veículo ou transportar um produto específico, como material perigoso.

### Instruções Preliminares

- ❑ Certifique-se de ter inserido os depósitos e os membros de equipe no Cadastro Geral. Consulte *Criação e Atualização de Registros do Cadastro Geral* no manual *Cadastro Geral*.
- ❑ Certifique-se de ter configurado os veículos na tabela Cadastro de Veículos. Consulte *Configuração das Informações do Cadastro de Veículos* no manual *Gerenciamento de Transporte*.

---

### ► Configuração de equipe de veículo ou depósito

*No menu Configuração de Transporte (G4941), selecione Acesso a Equipe de Depósito/Veículo.*

1. Na tela Acesso a Equipe Depósito/Veículo, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Equipe de Depósito/Veículo, preencha os campos a seguir na área de detalhe e clique em OK:
  - N° Empr.
  - Nome do Empregado
  - Depósito
  - Tipo Serv.

- Desc. do Serviço
- Ident. Veículo
- Tur
- Data de Vigência
- Data de Vcto

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Nome do Empregado</b>	Um nome ou comentário definido pelo usuário.
<b>Nº Empr.</b>	Identifica o número do cadastro geral para um funcionário.
<b>Tipo Serv.</b>	Um código definido pelo usuário (49/JT) que classifica as funções de uma organização. No sistema Gerenciamento de Carregamento e Entrega, o tipo de função definido é usado especificamente para operadores. Este tipo de serviço é definido na tabela Constantes do Gerenciamento de Carregamento e Entrega (F49001). Você precisa ter uma equipe definida com aquele tipo de serviço para poder criar uma viagem. O tipo de função também define o veículo e a equipe do depósito.
<b>Tur</b>	<p>Um código definido pelo usuário (00/SH) que identifica os turnos diários de trabalho. Nos sistemas de folhas de pagamentos, você pode usar um código de turnos para incluir uma porcentagem ou um valor na taxa da hora de serviço no cartão de ponto.</p> <p>Para os registros da folha de pagamento e de horas:</p> <p>Se um empregado sempre trabalha num turno para o qual é aplicável uma taxa diferencial, registre este código de turno no registro do cadastro de empregados. Ao digitar o turno no registro do cadastro de empregados, você não precisará registrar o código no cartão de ponto quando a hora for registrada.</p> <p>Se um empregado trabalha ocasionalmente num turno diferente, você registra o código do turno em cada um dos cartões de ponto aplicáveis para substituir o valor predeterminado.</p>

---

## Planejamento de Transporte

O sistema Gerenciamento de Transporte dá suporte a todas as necessidades de envio de produtos da sua empresa. O planejamento de transporte torna disponíveis funções para processos diários que são usadas para transporte de itens de uma origem a um ou mais destinos. Você pode visualizar e alterar cargas. O sistema executa as funções de planejamento necessárias antes dos pedidos serem enviados.

Inicialmente, você insere e aceita um pedido de vendas. O sistema automaticamente cria uma carga. Você pode revisar ou incluir algo na carga, ou pode consolidar cargas que estejam sendo mandadas para o mesmo destino, combinando-as em um carregamento.

Com as informações de carga, você pode fazer a:

- Alteração das informações de rota e outras informações de carga, como a transportadora e o meio de transporte.
- Inclusão de uma carga em um carregamento
- Modificação ou definição de opções e equipamentos
- Inclusão, modificação ou exclusão de peças de carga
- Visualização, inclusão ou modificação de taxas de frete para uma carga
- Impressão de documentos de entrega para uma carga
- Aprovação ou confirmação de uma carga

### O que é uma carga

Uma carga é uma entrega programada de itens de uma única origem (filial/fábrica ou depósito) para um único destino (referência de envio) em uma data específica. As cargas são definidas pelas peças individuais a bordo, como paletes, caixas ou recipientes. As cargas são roteadas e taxadas pelo sistema no momento da sua criação. Você pode também incluir opções e equipamentos na carga. Por exemplo, se uma carga requer uso de uma plataforma elevatória para entrega, você pode designar a plataforma como equipamento.

### O que é um carregamento

Um carregamento é composto por cargas, não necessariamente para o mesmo cliente, que foram combinadas para entrega. A consolidação de cargas em carregamentos reduz os custos de frete. Há quatro opções de consolidação de carga:

- Consolidação por transação, permitindo a consolidação somente das linhas de pedido incluídas ou modificadas numa única transação de uma carga específica.
- Consolidação de vários pedidos, permitindo a consolidação de linhas de vários pedidos em uma carga específica.
- Consolidação de um único pedido, permitindo a consolidação de linhas de pedidos que dizem respeito ao mesmo pedido de uma carga específica.
- Sem consolidação, permitindo fazer linhas de pedido individuais em cargas separadas.

A criação de carregamentos torna possível criar cargas agrupadas, nas quais um centro intermediário de distribuição recebe o carregamento e envia cada carga para o seu destino final. De forma semelhante às cargas, os carregamentos são roteados e taxados e podem ter opções e equipamentos atribuídos a eles.

## **Conceitos Básicos do Fluxo do Processo de Transporte**

---

O fluxo do processo de transporte acompanha uma carga desde a sua criação, passando pela sua confirmação e indo até o registro de informações de frete.

### **Planejamento de Carga**

A base do sistema Gerenciamento de Transporte é a carga, que inicia o processo de transporte. O sistema cria cargas no momento de entrada de pedidos de vendas no sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas. Usando informações do pedido de vendas, o sistema inclui um ou mais pedidos em uma carga. O sistema cria, em seguida, um registro para movimentar a carga de um local de origem para um destino final. Quando são criadas as cargas, o sistema determina:

- Como a carga deve ser roteada
- Que custos devem ser atribuídos à carga (taxação)
- A data prevista para entrega ao cliente

Você pode inserir informações de carga para cargas de entrada, como pedidos de compras ou devoluções de clientes. O sistema processa cargas de entrada de forma similar às cargas de saída.

### **Criação de Carregamento**

Um carregamento é um conjunto de cargas agrupadas para reduzir custos e otimizar rotas de entrega. Uma carga, uma vez criada, pode ser incluída em um carregamento. Você pode criar um carregamento usando uma transportadora comum ou uma frota própria. Após preencher as informações básicas de detalhe de carregamento, você pode selecionar várias cargas para colocar no carregamento. Você pode selecionar as opções de rota, que consistem de meios de transporte e transportadoras. Você também pode selecionar as opções e equipamentos específicos ao carregamento, que serão necessários para transportar as mercadorias com sucesso. Quando você cria um carregamento, pode organizar a ordem da sequência de paradas de cada entrega. Você também pode atribuir produtos a compartimentos de veículos. Um carregamento, uma vez criado, segue um fluxo de processo semelhante ao de uma carga.

### **Aprovação**

No sistema, os carregamentos e cargas precisam ser aprovados. O processo de aprovação verifica as informações das cargas em um carregamento. As cargas e os carregamentos aprovados podem ser retirados pelo almoxarifado e colocados nos veículos. É possível aprovar mais de uma carga de cada vez. Você pode aprovar um carregamento inteiro. Quando um carregamento é aprovado, todas as cargas daquele carregamento são aprovadas automaticamente.

## **Confirmação**

Depois de aprovar cargas e carregamentos, você precisa confirmá-los. A confirmação de carga é o processo de verificação das quantidades e itens a serem entregues. A confirmação de carregamento é o processo de verificação de cada carga atribuída a um carregamento. Quando as cargas e os carregamentos são confirmados, o sistema libera o estoque desses itens.

Para acompanhar as cargas e os carregamentos, insira os números de acompanhamento no sistema, que os usará enquanto a carga ou o carregamento estiver a caminho do destino. O sistema permite que você acompanhe as cargas através da Internet, por telefone ou por fax.

## **Impressão dos Documentos de Entrega**

Você pode imprimir documentos de entrega, como conhecimentos de embarque, manifestos de carga, identificações de retirada e outros, em vários estágios do processo. Você pode imprimir documentos de entrega antes da confirmação de uma carga que vai ser posta em um carregamento ou antes da confirmação do carregamento. Você também pode imprimir documentos quando a confirmação de carga tiver sido realizada. Além disso, você pode especificar os depósitos que imprimem certos documentos.

## **Confirmação de Entrega**

O processo de confirmação de entrega varia dependendo do que você estiver confirmando. O sistema permite que você confirme a entrega das seguintes formas:

<b>Cargas e peças</b>	Você pode confirmar a entrega de cargas e peças registrando as informações do comprovante de entrega.
<b>Carregamentos com estoque em trânsito</b>	A confirmação de entrega é também usada para registrar a quantidade de produto que é efetivamente entregue. Além disso, se houver produto remanescente no veículo, pode ser registrada a sua disposição.
<b>Produto a granel</b>	Você pode registrar ganhos ou perdas, deixar o produto remanescente a bordo do veículo ou devolver o produto ao estoque. É possível também registrar entregas não programadas.
<b>Produtos embalados</b>	Você pode deixar o produto a bordo ou devolvê-lo ao estoque. É possível também registrar entregas não-programadas.

## **Atualização de Frete**

Depois de confirmados os carregamentos, as cargas e as peças, atualize as taxas de frete. O processo de atualização de frete leva informações das tabelas Cabeçalho de Carga (F4215), Etapas de Rota de Carga (F4941) e Taxas de Carga (F4945) para a tabela Histórico de Auditoria de Fretes (F4981). Quando você executa a atualização de frete, o sistema cria vouchers e grava registros nos sistemas Contabilidade Geral e Contas a Pagar para transportadoras em pagamento automático. Para transportadoras que não estão em pagamento automático, o sistema grava os registros somente no Contas a Pagar.

## **Auditoria de Fretes**

Depois de executada a atualização de frete, use o programa Acesso a Histórico de Auditoria de Frete (P4981) para auditar as faturas de transportadora contra as taxas que estão registradas no sistema.

## Planejamento de Transporte

---

Depois que o processo de entrada de pedidos de vendas criar cargas, você pode revisá-las conforme seja necessário. Qualquer carga pode ser modificada para atender a requisitos específicos do cliente. Você pode criar novas cargas manualmente se precisar movimentar mercadorias entre os depósitos ou filiais/fábrica. Além disso, podem ser criadas cargas simuladas para obter cotações de taxas de frete.

É possível revisar as informações básicas de cabeçalho de carga e de rota usando o programa Acesso a Cargas (P4915). Na tela Revisão de Cargas, você pode revisar:

<b>Informações de cabeçalho</b>	Você pode revisar datas e horários de envio, bem como peso, meio de transporte e transportadoras para cargas e carregamentos.
<b>Informações de rota</b>	As informações de rota que podem ser revistas incluem os custos associados e datas de entrega da carga.
<b>Informações de peças de carga</b>	Você pode revisar informações de itens ou peças de carga. Paletes, caixas e engradados são exemplos de peças de carga. Você pode revisar as peças de carga depois de dar entrada no pedido de vendas.
<b>Informações de opções e equipamentos</b>	As informações de opções e equipamentos estão relacionadas a itens necessários ao transporte de uma certa carga. Por exemplo, uma opção para uma carga pode ser a entrega interna e um equipamento adicional pode ser um carrinho para descarregar engradados.

## Criação de uma Carga durante a Entrada de Pedidos

Quando você insere um pedido de compra ou de venda, o sistema cria automaticamente uma carga de entrada ou de saída com base na combinação de tipo de pedido e de linha definida nas tabelas de códigos definidos pelo usuário para Documentos de Carga/Tipos de Linha (49/SD). Este código alfanumérico tem quatro caracteres, onde os dois primeiros indicam o tipo de pedido e o terceiro e o quarto caracteres indicam o tipo de linha. O sistema cria cargas somente para tipos de linha em um pedido que correspondam a um código definido pelo usuário.

O sistema cria uma carga durante a entrada de pedidos com base também em informações de envio para a filial/fábrica, a referência de envio e o item.

---

### Observação

Você pode editar as informações de carga durante a entrada de pedidos, mas uma vez aceito o pedido, não poderá alterar informações de detalhe de carga na tela Revisão de Carga. Para modificar as informações de carga, você precisa editar o pedido de vendas.

---



### ► Criação de uma carga durante a entrada de pedidos

---

*No menu Processamento de Pedidos de Vendas (G4211), selecione Detalhe de Pedido de Vendas.*

1. Na tela Consulta ao Serviço de Atendimento ao Cliente, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Detalhes de Pedidos de Vendas, preencha os campos a seguir:
  - Tipo Ped.
  - Filial/Fábrica
  - Ref Env
  - Quant. Pedida
  - N° do Item
3. Para verificar as informações de carga antes de aceitar o pedido, selecione a linha e selecione Informações de Frete no menu Tela.

O sistema exibe as informações de carga em Acesso a Cargas por Pedido. Ao selecionar as opções apropriadas no menu Linha, você também pode executar as seguintes tarefas:

  - Verificar as instruções de entrega
  - Incluir ou remover as linhas de detalhe
  - Modificar as peças de carga
  - Verificar as informações sobre opções e equipamentos
  - Modificar as informações de rota
4. Na tela Revisão de Detalhes de Pedidos de Vendas, clique em OK.

### Cotação de Frete em uma Fatura On-line

Você pode fazer a cotação de fretes on-line depois que um pedido for inserido. O sistema exibe o frete total estimado para o pedido. O sistema calcula o frete totalizando o frete na tabela Taxas de Carga (F4945) para as cargas criadas a partir do pedido.

### ► Cotação de frete em uma fatura on-line

---

*No menu Processamento de Pedidos de Vendas (G4211), selecione Detalhe de Pedido de Vendas.*

1. Na tela Consulta ao Serviço de Atendimento ao Cliente, clique em Procurar.
2. Selecione um pedido para o qual você deseja fazer a cotação do frete, selecione Pedido e em seguida Fatura On-line a partir do menu Linha.

O sistema exibe a tela Acesso a Fatura On-line, onde você pode verificar o valor de frete estimado para o pedido.

## Revisão de Informações de Carga

É possível modificar cargas depois de serem criadas usando o programa Acesso a Cargas (P4915). Normalmente a revisão de carga é feita sob determinadas circunstâncias que precisam de mudança, como:

- A necessidade de mudar a data e hora da entrega prometida.
- A necessidade de dividir a carga em várias etapas de atividade.

Além disto, você pode alterar:

- Informações de peso e volume
- Meio de transporte
- Número da transportadora
- Código de manuseio
- Medidas

Depois que uma carga atingir um certo status, algumas informações não poderão ser modificadas. Por exemplo, quando as taxas de frete a cobrar ou a pagar são atualizadas, as informações de carga são protegidas e não podem ser alteradas. Geralmente, você pode editar quase todas as informações incluídas naquela carga.

A tela Revisão de Carga inclui informações sobre um produto específico e a quantidade que está sendo enviada. Os detalhes de carga têm como origem os pedidos de venda. Você não poderá alterar ou incluir informações de detalhe de carga depois que os pedidos de venda forem inseridos.

Se você configurou o modo self-service, os fornecedores que fazem os seus serviços de entrega podem verificar suas cargas. Ao usar o modo self-service, você pode manter seus fornecedores informados sobre cargas aprovadas e pendentes. Uma melhor comunicação permite que você e seus fornecedores tenham um relacionamento melhor. A Programação de Transportadora de Saída no modo self-service de fornecedor permite a verificação de cargas pela Internet. Depois que você ativa a programação de transportadora de saída nas opções de processamento, os seus fornecedores e transportadoras podem consultar cargas atribuídas a eles no sistema. Os fornecedores ou transportadoras não podem revisar informações de carga.

### ► Revisão de informações de carga

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Cargas.*

*Alternativamente, selecione Carregamento de Transportadora de Saída para Self-service no menu Self-service para Fornecedor (G43S11) para verificar as guias e determinar em que ponto do processo de transporte está a carga.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
2. Selecione a carga que deseja revisar e clique em Selecionar.

PeopleSoft®

Revisão de Cargas

OK Cancelar Tela Ferramentas

Revisão de Cargas **Datas/Hor.** Diversos

Depósito da Carga	30	Nº de Carga	35
Origem da Carga	0 Other / Outbound	Nº Etapa do Roteiro	1,0
Status	10 Pending	Nº de Etapas da Rota	1

Origem	6040	Southern Distribution Center
Ref. de Envio	4242	Capital System
Ref. de Vendas	4242	Capital System
Cid.	Atlanta	CEP
UF	GA	País
Cód. Rota	Blank - Route Code 42/RT	
Nº da Área	Blank - Shipping Zone 40/CN	

**Peso e Volume**

Peso Programado	400,0000	LB	Volume Programado	134	FC
-----------------	----------	----	-------------------	-----	----

3. Na tela Revisão de Cargas, na guia Revisão de Cargas, revise os campos a seguir:

- Cód. Rota
- Nº da Área
- Peso Programado
- Volume Programado

4. Clique em Datas/Horas e revise os campos a seguir:

- Envio Prometido
- Entrega Prometida
- Data Ret. Mais Próx.
- Data Ret. Mais Dist.
- Hor Inic p/ Ret.
- Hor Fin p/ Retir.
- Tempo Carr. Prog. (minutos)
- Data Entr. Mais Próxima

- Data Entr. Mais Dist.
  - Hor Inic p/ Entr.
  - Hor Fin p/ Entrega
  - Tempo de Descar. Program.
5. Clique em Diversos e revise os campos a seguir:
    - Meio de Transporte
    - N° da Transp.
    - Cód.Manuseio Frete
    - N° de Peças
    - N° de Contêineres
    - Id. Doca
  6. No menu Linha, selecione a opção Informações Adicionais.
  7. Na tela Revisão de Cargas Adicionais, verifique os campos e faça as alterações necessárias.  
 Se sua taxa depende de medidas como comprimento, largura, circunferência ou altura, entre com esta informação aqui.
  8. Clique em OK para retornar à tela Revisão de Cargas.
  9. Para verificar as informações de detalhe de carga, na tela Revisão de Cargas selecione Detalhe no menu Tela.
  10. Na tela Detalhe de Carga, verifique as informações e clique em OK.

#### Consulte também

- ❑ *Utilização de Informações de Detalhe* no manual *Gerenciamento de Pedidos de Vendas*, para obter informações adicionais sobre como criar uma carga quando você entrar ou revisar um pedido de vendas.

#### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Peso Programado</b>	O peso de envio é qualificado pelo Qualificador de Peso (WGQ) que identifica o tipo de peso.
<b>Volume Programado</b>	O volume programado de um carregamento ou em um compartimento.
<b>Envio Prometido</b>	A data de envio prometido para um pedido de vendas. Esta data representa o dia em que o item pode ser enviado do almoxarifado.
<b>Entrega Prometida</b>	A data em que um item será entregue ao cliente.

<b>Nº da Transp.</b>	<p>Um número ou nome definido pelo usuário que identifica um registro do cadastro geral. Este campo pode ser usado para inserir ou localizar informações. Se você inserir um valor diferente do número do cadastro geral (AN8), como um número longo do cadastro ou a identificação tributária, terá que usar como prefixo um dos caracteres especiais definidos nas constantes do Cadastro Geral. Quando o sistema localiza o registro, ele obtém o número do cadastro e o exibe no campo.</p> <p>Por exemplo, se o número do cadastro 1001 (J.D. Edwards) tiver como número longo JDEDWARDS e o caractere * (asterisco) o distinguir das outras entradas (conforme definido nas constantes do Cadastro Geral), você pode digitar *JDEDWARDS no campo e o sistema obterá e exibirá o valor 1001.</p>
<b>Cód.Manuseio Frete</b>	<p>No Gerenciamento de Transporte Avançado, você pode indicar quem é responsável pelos encargos de fretes, pelos seguintes valores na primeira posição:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Na primeira posição do código de manuseio, o número 1 indica que os encargos de frete são cobrados. O consignatário é responsável pelo pagamento dos encargos dos fretes. O sistema Gerenciamento Avançado de Transporte não calculará a cobrança dos encargos de frete para envios de saída.</li> <li>2 Na primeira posição do código de manuseio, o número 2 indica que os encargos de frete são pagos antecipadamente. O expedidor é responsável pelo pagamento dos encargos de frete. O Sistema de Gerenciamento Avançado de Transporte calcula os encargos de frete a pagar para envios de saída, mas não calcula encargos de frete a cobrar.</li> </ol> <p>Qualquer outro código que estiver na primeira posição do código de manuseio indicará que os encargos de frete serão "pagos antecipadamente e acumulados". O expedidor é responsável pelo pagamento dos encargos de frete. O Sistema de Gerenciamento Avançado de Transporte calculará tanto os encargos de frete a serem cobrados como aqueles a serem pagos.</p>
<b>Nº de Peças</b>	<p>Número de peças, paletes, contêineres, etc. que preparam uma carga.</p> <p>Para cargas que não têm informação de peça na tabela Peças (F4943), o sistema calcula a contagem de peças estimadas pela conversão da quantidade na unidade de medida de transação para unidade de medida de envio.</p> <p>Para obter o número de peças inteiras, o sistema arredonda a unidade de medida para baixo.</p> <p>Peso e volume das quantidades restantes de todas as linhas de detalhe incluídas são somadas e a soma total é dividida pelo peso e/ou volume de peças máximo.</p> <p>O sistema arredonda o peso ou volume de peça resultante para o próximo valor inteiro superior. Este número é somado ao número de peças inteiras para obter a contagem total de peças.</p>
<b>Nº de Contêineres</b>	<p>Número de contêineres para envio, paletes, etc.</p>

## Definição de Peças de Carga

Uma peça de carga pode ser um palete, uma caixa, um engradado ou outro recipiente. Pode ser um item, como uma viga de aço, ou uma peça de equipamento. Na tela Revisão de Cargas do programa Acesso a Cargas (P4915), você pode definir uma ou mais peças para uma carga e especificar as informações de dimensão e peso para cada peça. Você precisa especificar as informações de peças quando a taxaço de uma carga é afetada pelas peças individuais, ou se as informações de peça são exigidas por uma transportadora ou órgão governamental.

Você também insere informações de peças quando é necessário acompanhar peças em uma carga, ou se a informação de peça é exigida pelo cliente para completar a carga.

Os conteúdos dos recipientes ou peças são definidos no programa Confirmação de Carga (P4205). O sistema considera o peso da carga como a soma de todas as peças da carga.

---

### Observação

Para cargas que não têm informações de peças definidas na tabela Peças de Carga (F4943), o sistema estima a contagem de peças convertendo a quantidade na unidade de medida da transação para a unidade de medida de envio. O sistema realiza os cálculos descritos a seguir:

- Arredondamento para menos da unidade de medida da transação para obter um número de peças inteiro.
  - Adição do peso e do volume das quantidades remanescentes de todas as linhas de detalhe e divisão do total pelo peso máximo de peça, pelo volume ou por ambos.
  - Arredondamento do peso ou do volume de peça resultante para o próximo valor inteiro superior.
  - Adição do resultado do cálculo anterior ao número inteiro para obter a contagem de peças.
- 

### ► Definição de peças de carga

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Cargas.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
2. Selecione uma carga para a qual você quer definir peças.
3. No menu Linha, selecione a opção Revisão e, em seguida, a opção Peças.

PeopleSoft®

Revisão de Peças de Carga

OK Excluir Cancelar Linha Ferramentas

Filial/Fábrica 30 Data da Carga 01/01/98

Nº de Carga 35 Status 10 Pending

Ref. de Envio 4242 Capital System

Nº Transportadora

Customizar Grade

	Seq.	Cód. Cont.	Peso Bruto	UM Peso	Volume	UM Vol	Ident. Contêiner	Tara	Nº de Refer.	Qual Ref
<input checked="" type="checkbox"/>	1			LB		FC				

4. Na tela Revisão de Peças de Carga, preencha os campos a seguir na área de detalhe e clique em OK:

- Seq.
- Cód. Cont.
- Peso Bruto
- UM Peso
- Volume
- UM Vol
- Ident. Contêiner
- Tara
- Nº de Refer.
- Qual Ref
- Compr.
- Largura
- Altura

- Circ.
- UM Dim.
- SSCC Bruto

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Seq.</b>	<p>No OneWorld, a seqüência na qual os usuários podem configurar a ordem na qual seus ambientes válidos são exibidos.</p> <p>No World, uma seqüência ou número de classificação que o sistema utiliza para processar registros em uma ordem definida pelo usuário.</p>
<b>Cód. Cont.</b>	Um código (46/EQ) que identifica um recipiente de armazenamento ou uma embalagem de envio. Um contêiner de armazenamento pode ser um recipiente aberto onde os itens são armazenados (por exemplo, um palete) ou um recipiente fechado (por exemplo, uma caixa). O programa Códigos de Embalagem e Contêineres (P46091) é usado para definir contêineres de armazenamento.
<b>Peso Bruto</b>	O peso bruto de uma unidade do item nesta unidade de medida ou o peso de uma embalagem de armazenamento ou de envio vazia. Estes valores assumem para o detalhe da localização (F4602) e o sistema usa estes valores nos cálculos de peso máximo para localizações especificadas durante a reserva.
<b>Volume</b>	O valor numérico do volume cúbico deste item - calculado pelo programa de Revisões de Mestre de Item.
<b>UM Vol</b>	O código definido pelo usuário (00/UM) que identifica a unidade de medida utilizada pelo sistema para indicar o volume deste item. Você pode especificar metros cúbicos, litros, galões e outras unidades como o padrão para volume. O sistema usa a unidade de medida do item ou a substitui para um item individual ou um contêiner.
<b>Ident. Contêiner</b>	Código no contêiner, ou que é atribuído ao contêiner no qual os itens neste pedido de compras ou linha de pedido foram enviados a você. As informações de contêiner podem ser atribuídas a um pedido durante a entrada de recebimentos.
<b>Tara</b>	O peso certificado deste veículo, incluindo combustível, mas excluindo a carga.
<b>Nº de Refer.</b>	Um número de referência ou número de identificação para um conjunto específico de transações EDI ou conforme especificado pelo Qualificador do Número de Referência.
<b>Qual Ref</b>	Um código qualificando o Número de Referência. Deve se conformar a um dos valores aceitos para o elemento de dados 128 do EDI X12.
<b>Compr.</b>	O comprimento de um carregamento ou parte de um carregamento.
<b>Largura</b>	A largura de um envio ou constituinte de um envio.



<b>Altura</b>	A altura de um envio ou de um componente de envio.
<b>Circ.</b>	O maior perímetro de um envio ou de um constituinte de um envio.
<b>UM Dim.</b>	Unidade de medida, largura, altura ou comprimento, para um veículo.
<b>SSCC Bruto</b>	O Código de Contêiner de Envio Serializado em nível de a granel. Deve se conformar à estrutura UCC para números SSCC.

## Atribuição de Opções e Equipamentos a uma Carga

Você atribui opções e equipamentos a uma carga por qualquer serviço extra exigido que esteja além dos procedimentos de operação padrão. É possível incluir, alterar ou excluir manualmente opções e equipamentos.

O sistema pode armazenar opções e equipamentos no nível de linha de pedido, no nível de entrega ou no nível de carga.

**Nível de linha do pedido** A opção é exibida uma vez para cada linha que a exija. Qualquer taxa associada é listada para cada linha contendo a opção.

**Nível de entrega** A opção é exibida uma vez por entrega e qualquer taxa associada é definida apenas uma vez.

**Nível de carregamento** A opção é exibida uma vez por carregamento e qualquer taxa associada é definida apenas uma vez.

O sistema determina as taxas a pagar e/ou a cobrar para uma opção ou para uma peça de equipamento através da programação de taxas e da definição de taxas. Você pode especificar que uma taxa deve ser calculada somente se a opção ou equipamento indicado estiver presente no carregamento ou carga.

### Consulte também

- ❑ *Configuração de Entradas de Rota* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter informações sobre como configurar opções de rota.
- ❑ *Configuração de Taxas e Definições* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter informações sobre como configurar taxas para opções.

### ► Atribuição de opções e equipamentos a uma carga

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Cargas.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
2. Selecione uma carga para a qual você quer atribuir opções e equipamentos.
3. No menu Linha, selecione a opção Revisão e, em seguida, a opção Opções e Equipamentos.
4. Na tela Revisão de Opções e Equipamentos de Cargas/Carregamentos, preencha os campos a seguir na área de detalhe e clique em OK:
  - Opç./ Equip.
  - Linha Det.

- N° do Pedido
- Tp. Pd.
- N° da Linha

### Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Linha Det.</b>	<p>Este campo é usado para indicar que uma taxa de frete deve ser calculada uma vez por linha de detalhe, uma vez por entrega ou uma vez por carregamento/viagem.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <p>D Para calcular uma vez por entrega  L Para calcular uma vez por linha de detalhe  T Para calcular uma vez por carregamento/viagem</p>
<b>N° da Linha</b>	<p>Um número que identifica ocorrências múltiplas, tais como números de linha num pedido de compras ou em outro documento. Geralmente, o sistema atribui este número, mas em certos casos você pode substituí-lo.</p>

### Verificação de Opções de Rota

Verifique as opções de rota de cargas para determinar a transportadora e o meio de transporte que pretende usar. As opções de rota contêm informações relativas a custo e data de entrega para cada rota possível. O sistema faz a priorização para cada transportadora com base no custo, hora de entrega e melhor desempenho, nesta ordem. Quando você seleciona uma opção de rota, você atualiza as informações de rota e de taxação.

Também é possível verificar qual é a rota atualmente atribuída a uma carga ou carregamento. Se nenhuma rota tiver sido atribuída, então o sistema indica a melhor rota apresentando uma marca de seleção nessa rota na tela Acesso a Opções de Rota do programa Opções de Rota (P4980).

#### Consulte também

- ❑ *Utilização de Informações de Detalhe* no manual *Gerenciamento de Pedidos de Vendas* para obter informações sobre onde as rotas de entrega são atribuídas em pedidos de vendas.

#### ► Verificação de opções de rota

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Cargas.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
2. Selecione a carga que você quer verificar e selecione Opções de Rota no menu Linha.
3. Na tela Acesso a Opções de Rota, verifique a transportadora e o meio de transporte para cada rota possível para a carga.

Observe que o sistema apresenta uma marca de seleção na linha contendo a rota já atribuída à carga ou ao carregamento. Se não houver atribuição de rota, então o sistema apresenta a marca de seleção próxima à rota recomendada.

4. Selecione uma rota específica para a carga e clique em Selecionar.

## Aprovação de Cargas

O sistema Gerenciamento de Transporte permite aprovar uma carga. Depois que a carga é aprovada, ela fica com um status de protegida. O sistema não permite nenhuma mudança em uma carga aprovada, e a transportadora e os pedidos também ficam protegidos. Além disso, o sistema não inclui pedidos automaticamente em uma carga aprovada e nem altera a sua rota. Quando uma carga é aprovada, o sistema avança o status das linhas do pedido de vendas. Se você usar o Gerenciamento de Almoxarifado, o sistema pode gerar uma solicitação de almoxarifado quando a carga for aprovada.

---

### Observação

Para transações de entrada, você não pode rotear a carga de um pedido de compras ou ordem de crédito antes dela ser aprovada. O sistema Gerenciamento de Transporte permite que você avance uma carga de entrada para um status aprovado da mesma forma que você faz para cargas de saída.

---

### Instruções Preliminares

- ❑ Certifique-se de que os status aprovado, não-aprovado e pendente foram definidos na tabela de códigos definidos pelo usuário (41/SS)

### Consulte também

- ❑ *Revisão de Informações de Carga* no manual Gerenciamento de Transporte para obter informações sobre como revisar informações de carga antes de aprová-las.
- ❑ *Configuração de Regras de Atividade do Pedido* no manual Gerenciamento de Pedidos de Vendas para configurar as regras de atividade do pedido quando ocorrer a aprovação.

### ► Aprovação de cargas

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Cargas.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
2. Selecione a carga ou as cargas que deseja aprovar e selecione Aprovar a Carga no menu Linha.
3. Em Aprovação de Carga, clique em OK para aprovar a carga.

## Opções de Processamento: Acesso a Cargas

### Exibição

Use essas opções de processamento para determinar os tipos de informações de carga a serem apresentadas pelo sistema.

---

#### 1. Status de Carga Inicial

Utilize esta opção de processamento para especificar um valor de início para a faixa de códigos de status de carga.

#### 2. Status de Rota

Em branco = Todos serão exibidos

0 = Exibe os que têm uma rota atribuída.

1 = Exibe os que não têm uma rota atribuída.

9 = Exibe as cargas que não podem ter uma rota atribuída.

Use esta opção de processamento para especificar as informações de rota de carga que o sistema deve exibir. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir todas as cargas.

0 = Exibir as cargas roteadas.

1 = Exibir as cargas não roteadas.

9 = Exibir as cargas que não podem ser roteadas.

#### 3. Cargas em Carregamentos

Em branco = Exibir todos

1 = Exibir cargas que não estão em carregamentos

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir todas as cargas ou somente as cargas que não estão em carregamentos. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir todas as cargas.

1 = Exibir cargas que não estão em carregamentos.

#### 4. Etapa de Rota

Em branco = Exibir todos

1 = Exibir somente a primeira etapa de rota de cada carga

---

Utilize esta opção de processamento para especificar como o sistema deve exibir informações de etapas de rota. Os valores válidos são:

Em branco = Exibir todas as etapas de rota.

1 = Exibir somente as etapas de rota para a primeira carga.

#### 5. Cargas com Pedidos de Vendas Suspensos

1 = Indicar suspensões na janela Acesso a Cargas.

2 = Indicar suspensões na janela Revisão de Detalhes de Carga.

3 = Indicar suspensões nas duas janelas.

Utilize esta opção de processamento para especificar em que telas o sistema deve incluir uma notificação (indicada por um X em cor contrastante) de que as cargas contêm pedidos de vendas suspensos. Os valores válidos são:

1 = Exibir uma notificação na tela Acesso a Cargas.

2 = Exibir uma notificação na tela Detalhes de Cargas.

3 = Exibir uma notificação em ambas as telas.

---

### Processamento

Use essas opções de processamento para determinar se o sistema deve executar determinadas atividades, como permitir a criação manual de cargas.

---

#### 1. Criação de Cargas

Em branco = Não permitir

1 = Permitir criação manual de cargas

Use esta opção de processamento para especificar se o sistema deve permitir a criação manual de cargas. Os valores válidos são:

Em branco = Não permitir a criação manual de cargas.

1 = Permitir a criação manual de cargas.

#### 2. Status de Carga Protegido

Em branco = Usar status de carga confirmado de Constantes de Transporte

---

Utilize esta opção de processamento para especificar o status de carga a partir do qual o sistema não permite que você faça alterações. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará o status carga confirmada do programa Constantes de Transporte (P49002).

### 3. Status de Carga Mínimo - Impressão de Documentos de Entrega

Utilize esta opção de processamento para especificar o menor número de status de carga que ativa a impressão de documentos de entrega pelo sistema.

### 4. Status de Carga Mínimo - Confirmação de Entrega (obrigatória)

Utilize esta opção de processamento para especificar o menor número de status de carga que ativa a confirmação de entrega pelo sistema.

### 5. Status de Carga Máximo - Confirmação de Entrega (obrigatória)

Utilize esta opção de processamento para especificar o maior número de status de carga que ativa a confirmação de entrega pelo sistema.

### 6. Modo Self-service

Em branco = Ignorar

1 = Permitir self-service do cliente em Java/HTML

2 = Permitir self-service de transportadora em Java/HTML

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve ativar a funcionalidade self-service e que tipo de funcionalidade o sistema pode ativar para usuários de Java/HTML. Os valores válidos são:

Em branco = Não ativar a funcionalidade Self-service para Clientes.

1 = Ativar self-service para clientes.

2 = Ativar self-service para transportadoras.

---

## Aprovações

Use essas opções de processamento para especificar a aprovação de informações de processamento, como se o sistema permitisse a substituição do próximo status do pedido de vendas e status de carga aprovada.

---

### 1. Ignorar Atualização de Próx. Status de Ped. de Vendas

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve atualizar o próximo status de pedidos de vendas quando uma carga contendo pedidos de vendas for aprovada. Os valores válidos são:

Em branco = Atualizar o próximo status.

1 = Não atualizar o próximo status.

### 2. Substituição de Próx. Status de Ped. de Vendas

Em branco = Usar as Regras de Atividade de Pedido

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor de substituição para o próximo status de pedido de vendas que o sistema utiliza quando uma carga com pedidos de vendas é aprovada. Se você deixar este campo em branco, o sistema usará o próximo status do programa Regras de Atividade do Pedido (P40204).

### 3. Modo Processamento de Solicitação de Almoxarifado

Em branco = Sem solicitação de retirada

1 = Gerar somente as solicitações

2 = Gerar solicitações e processar usando o subsistema

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve gerar solicitações de retirada que contêm pedidos de vendas de saída e se ele deve processar as solicitações usando o subsistema. Os valores válidos são:

Em branco = Não gerar solicitações de retirada.

1 = Gerar somente solicitações de retirada.

2 = Gerar solicitações de retirada e processar utilizando o subsistema.

### 4. Substituição de Status de Carga Aprovado

Em branco = Usar as Constantes de Transporte

---

---

Use esta opção de processamento para especificar que versão do programa Direcionador de Seleção de Locais (R46171) o sistema deve usar quando processar solicitações de retirada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0007.

#### 5. Requisitos de Autorização para Devolução de Material Válidos

Em branco = RMA não exigido

1 = Para PV de crédito

2 = Para PC

3 = Para PV de crédito e PCs

Utilize esta opção de processamento para determinar o tipo de pedido para o qual é obrigatória uma autorização para devolução de material antes da aprovação de uma carga de entrada. Os valores válidos são:

1 = Um RMA válido é obrigatório para pedidos de vendas de crédito.

2 = Um RMA válido é obrigatório para pedidos de compras.

3 = Um RMA válido é obrigatório para pedidos de vendas de crédito e pedidos de compras.

#### 6. Atualização de Próx. Status de PC

Em branco = Não ignorar

1 = Ignorar atualização

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve atualizar o próximo status de pedido quando uma carga contendo pedidos de compras for aprovada. Os valores válidos são:

Em branco = Atualizar o próximo status do pedido.

1 = Não atualizar o próximo status.

#### 7. Substituição de Próx. Status de PC

Em branco = Usar as Regras de Atividade do Pedido

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status de substituição para um pedido de compras. O sistema aplica o próximo status de substituição quando uma carga contendo pedidos de compras é aprovada. Se você deixar este campo em branco, o sistema usará o próximo status do programa Regras de Atividade do Pedido (P40204).



---

## 8. Substituição de Próx. Status de PC - Não Aprovado (Futuro)

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status de substituição de pedido que o sistema deve utilizar quando uma carga com pedidos de compras for aprovada.

---

### **Versões**

Use essas opções de processamento para especificar a versão dos vários programas de Gerenciamento de Transporte, Gerenciamento de Pedido de Vendas e Gerenciamento de Almoxarifado usado pelo sistema.

---

#### 1. Criação de Carregamento (P4960)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para determinar a versão do programa Acesso a Carregamentos (P4960) a ser usada pelo sistema para transferências. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 2. Acompanhamento de Carga (P4947)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para determinar a versão do programa Confirmação de Cargas de Transporte (P49645) a ser usada pelo sistema para transferências. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 3. Confirmação de Carga de Transporte (P49645)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Confirmação de Carga de Transporte (P49645) a ser usada pelo sistema. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 4. Confirmação de Carga (P49650)

Em branco = ZJDE0001

---

---

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Confirmação de Entregas (P49650) a ser usada pelo sistema. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 5. Documentos de Entrega (P49590)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Impressão de Documentos - Interativa (P49590) a ser usada pelo sistema para obter as opções de processamento de controle de documento. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 6. Edição de Carga UCC128 (R42071)

Em branco = ZJDE0001

Use esta opção de processamento para determinar que versão do programa Edição de Cargas em Lote (R42071) o sistema deve usar. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 7. Detalhe de Confirmação de Embalagem (P4216)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Detalhes de Confirmação de Embalagem (P4216) a ser usada pelo sistema. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 8. Perfil de Preferências (R40400)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para determinar a versão do programa Perfil de Preferências (P42520) a ser usada pelo sistema para processar pedidos com base em preferências ativadas na tela Seleção de Preferências. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 9. Entrada de Pedidos de Vendas (P4210)

Em branco = ZJDE0001

---

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Detalhes de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada pelo sistema quando transferir da tela Acesso a Cargas (P4915). Se a opção for deixada em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 10. Processamento de Solicitação de Retirada (R46171)

Em branco = XJDE0007

Use esta opção de processamento para especificar que versão do programa Direcionador de Seleção de Locais (R46171) o sistema deve usar quando processar solicitações de retirada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema utilizará a versão XJDE0007.

#### 11. Recomendações de Emb. de Papelão (P4615)

Em branco = ZJDE0001

Reservado pela J.D. Edwards.

Use esta opção de processamento para especificar que versão do programa Recomendações de Embalagens de Papelão (P4615) o sistema deve usar. Se o campo for deixado em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

---

### Consolidação Manual de Carga

Use essas opções de processamento para especificar as informações sobre as linhas de pedido a serem movidas para outras cargas.

---

#### 1. Status de Carga para Seleção de Linha de Pedido

Em branco = Status de Carga Confirmado de Constantes de Transporte

Reservado pela J.D. Edwards.

Utilize esta opção de processamento para indicar quando as linhas de pedido não podem ser movidas de uma carga existente para uma nova carga devido ao status da carga. As linhas de pedido de cargas que têm um status igual ou superior ao valor da opção de processamento não podem ser movidas para uma nova carga. Os valores válidos estão na tabela de códigos definidos pelo usuário Status de Carga (41/SS).

Em branco = Status Carga Confirmada das Constatnes de Transporte (P49002)

---

---

## 2. Próx. Status de PV para Seleção de Linha de Pedido

Em branco = Disponibilidade de seleção determinada pela opção de processamento Status de Carga para Seleção de Linha de Pedido

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento em conjunto com a opção de Seleção de Linha de Pedido de Status de Carga para indicar quando uma linha não pode ser movida de uma carga existente para uma nova carga por causa de próximos status de pedidos de vendas. As linhas de pedido com próximo status igual ou superior ao valor da opção de processamento não podem ser movidas para uma nova carga. Se o status da opção de processamento exceder o próximo status das linhas de pedidos de vendas em cargas confirmadas, as linhas de pedido não estarão disponíveis para seleção. Os valores válidos estão na tabela de códigos definidos pelo usuário Código de Status/Atividade (40/AT). Se for deixado em branco, a disponibilidade de seleção será determinada pela opção de processamento Seleção de Linha de Pedido de Status de Carga.

## 3. Ativação de Criação de Cargas Manuais Elegíveis para Consolidação Manual de Cargas

Em branco = Não

1 = Sim

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para determinar se as linhas de pedidos de vendas podem ser incluídas em cargas criadas manualmente. Os valores válidos são:

Em branco = Não

1 = Sim

---

## Utilização de Carregamentos

---

Um carregamento é uma entrega programada de uma ou mais cargas de um ou mais pontos de origem para um ou mais pontos de destino. Em uma transportadora comum, um carregamento é geralmente associado a um tipo de veículo, o que proporciona informações de capacidade do veículo que deve retirar a carga. Se você usar uma frota própria, o carregamento geralmente é associado com um veículo físico e o carregamento é definido como uma viagem. Uma viagem é um movimento programado de um veículo físico em uma data e horário específicos.

Um carregamento pode conter cargas feitas de combinações dos seguintes tipos de transação:

- Entrega normal de pedido de vendas
- Retirada e entrega de pedido de envio direto
- Entrega de pedido de transferência
- Retirada de devolução de cliente

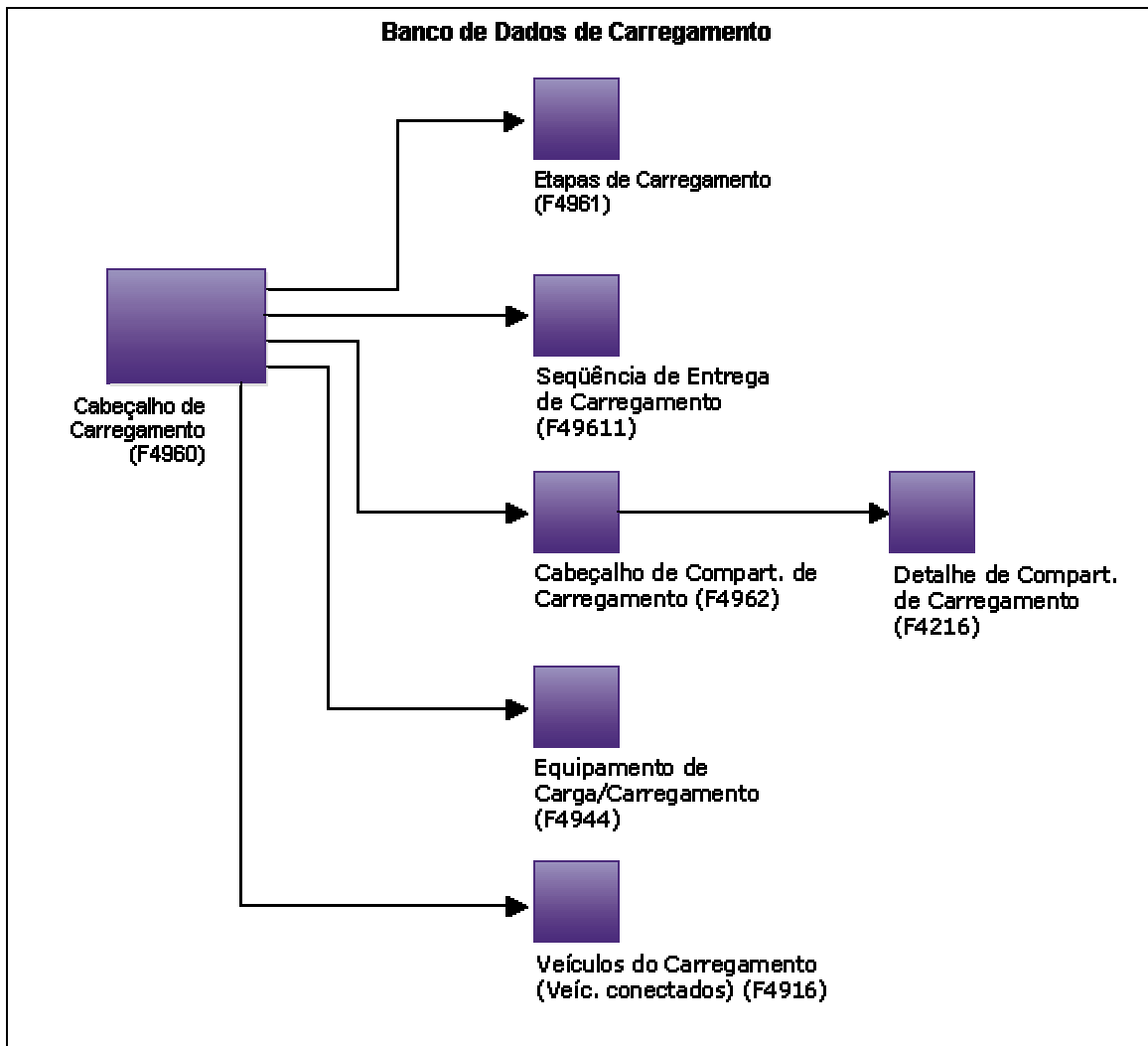
Você pode usar os carregamentos para criar cargas agrupadas que estão indo para um centro de desconsolidação ou distribuição. Para agrupar cargas, você define o destino do carregamento como um destino intermediário. O sistema valida o carregamento para assegurar que as cargas agrupadas sejam compatíveis com o veículo e com os outros produtos que fazem parte do carregamento.

Você pode acompanhar o estoque em trânsito por carregamento. O acompanhamento do estoque em trânsito geralmente é necessário somente para carregamentos que são frete a bordo (FOB) ou para cargas transferidas. Quando você insere cargas em um carregamento, pode separar a confirmação de carga da confirmação de entrega e registrar a quantidade de produtos no veículo (tanto no sistema Gerenciamento de Estoque como no sistema Contabilidade Geral) entre as etapas de confirmação.

Além de combinar cargas em carregamentos, você pode:

- Definir taxas para carregamentos
- Rotear carregamentos para diferentes destinos
- Modificar as opções e equipamentos requeridas para o carregamento
- Atribuir produtos a compartimentos
- Imprimir uma nota de carregamento ou um relatório de propostas para entrega de mercadorias
- Confirmar todas as cargas no carregamento
- Imprimir os documentos de entrega para todas as cargas no carregamento

O gráfico a seguir ilustra as tabelas que são atualizadas quando você insere informações sobre carregamentos:



## Criação de Carregamentos

Quando você cria um carregamento, consolida cargas em um veículo. Você pode aguardar o final do expediente para aprovar todos os carregamentos que foram criados. Isto assegura que cada carregamento foi preenchido ao máximo e está sendo enviado da forma mais eficiente.

Quando você cria um carregamento, pode definir seus atributos. Isto consiste na especificação de filial/fábrica, data de carregamento, veículo ou tipo de veículo, meio de transporte e várias outras informações. O sistema atribui um número específico a cada carregamento usando a função próximos números.

Você também pode incluir o depósito de origem do carregamento e o destino final. Você pode especificar que o carregamento tem origem em um depósito, mas pode ser efetivamente carregado em outro. Da mesma forma, é possível especificar o destino final para um carregamento e especificar outro ponto de destino para onde o veículo retorna.

Inclua cargas em carregamentos selecionando-as na tela Acesso a Cargas. As cargas são colocadas em carregamentos somente se estiverem de acordo com os critérios de cabeçalho de carregamento e veículo ou tipo de veículo. Por exemplo, uma carga com produtos embalados não pode ser colocada em um carregamento que usa um veículo com compartimentos para produtos a granel. O sistema verifica se os produtos em um carregamento são compatíveis. Uma sequência de paradas é atribuída a cada carga inserida em um carregamento, na ordem em que foram inseridas. A última parada do carregamento é o destino final.

Você pode manter opções e equipamentos para a sua carga. Você pode também atribuir opções e equipamentos no nível de carregamento, mas não pode fazer isso no nível de carga. Por exemplo, se um carregamento exige uma assinatura ou a cobrança de uma pessoa específica, atribua esta informação ao carregamento e não às cargas individuais.

Na tela Carregamentos, você pode acessar outras telas contendo mais informações específicas. Por exemplo, você pode fazer atribuições de compartimentos específicas, verificar taxas de carregamento ou verificar taxas para o seu carregamento.

Você pode criar carregamentos que têm um destino final ou pode criar um carregamento com vários destinos que podem incluir entregas não programadas. Para criar um carregamento com entregas não programadas, você precisa configurar um pedido não oficial. Este pedido é chamado às vezes de pedido fantasma ou fictício, e é usado para carregar o caminhão. Mais tarde, ao completar as etapas de confirmação de entrega, você insere os clientes reais que foram atendidos e as quantidades e produtos que foram entregues.

## ► Criação de carregamentos

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Cabeçalho de Carregamento, preencha os campos a seguir na área de cabeçalho:
  - Dep. Planej.
  - Referência
  - Cód. Turno
  - Tipo Carr
3. Na guia Veículo, preencha um dos a campos seguir:
  - Id. Princ. do Veíc.
  - Tipo Veículo
4. Preencha um dos campos a seguir:
  - Nº da Sequência

- Meio Trans.
  - N° da Transport.
  - Cód. Rota
  - N° da Área
5. Selecione uma das opções a seguir:
- Cód. Sub. M. Tr.
  - Subst. de Transp.
6. Clique na guia Origem/Destino e preencha os campos a seguir:
- Dep. de Carga
  - Orig.
  - Depós. de destino
  - Destino
  - Destino Intermediário

Se qualquer um destes campos for deixado em branco, o sistema insere os valores predeterminados obtidos na configuração de rotas ou preferências, na inclusão de cargas em um carregamento.

7. Clique na guia Adicional, preencha os campos a seguir e clique em OK:
- Grupo Expedição
  - Tipo Exped.
  - Disposição
  - N° Linha Carregamento
  - UM Peso
  - UM Volume a Granel
  - UM Volume
  - Veículo Conectado
8. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Seleção de Cargas no menu Linha.
9. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
10. Selecione as cargas para as quais deseja criar um carregamento.
11. Selecione Carregamentos e, em seguida, Cargas no menu Linha.
12. Clique em Fechar.



## Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Dep. Planej.</b>	O depósito para qual a viagem é designada. O Depósito - Viagem e Número de Viagem identificam uma combinação única de veículo, número de registro, data de carregamento e turno.
<b>Referência</b>	Um valor alfanumérico usado como referência cruzada ou número de referência secundário. Em geral, este é o número do cliente, do fornecedor ou do serviço.
<b>Cód. Turno</b>	<p>Um código definido pelo usuário (00/SH) que identifica os turnos diários de trabalho. Nos sistemas de folhas de pagamentos, você pode usar um código de turnos para incluir uma porcentagem ou um valor na taxa da hora de serviço no cartão de ponto.</p> <p>Para os registros da folha de pagamento e de horas:</p> <p>Se um empregado sempre trabalha num turno para o qual é aplicável uma taxa diferencial, registre este código de turno no registro do cadastro de empregados. Ao digitar o turno no registro do cadastro de empregados, você não precisará registrar o código no cartão de ponto quando a hora for registrada.</p> <p>Se um empregado trabalha ocasionalmente num turno diferente, você registra o código do turno em cada um dos cartões de ponto aplicáveis para substituir o valor predeterminado.</p>
<b>Tipo Carr</b>	Um código para controlar como um carregamento é manuseado pelos processos de de construção e confirmação de carregamento. Os tipos de carregamento são definidos no arquivo de tipo de carregamento.
<b>Id. Princ. do Veíc.</b>	Representa o número de identificação do veículo primário em um veículo conectado ou o número de identificação para um veículo simples.
<b>Tipo Veículo</b>	Tipo de veículo que você utiliza para transportar itens. O tipo de veículo identifica o meio de transporte, assim como atribuições para grupos de expedição.
<b>Meio Trans.</b>	O modo de transporte é um código para descrever a natureza da transportadora sendo usada para transportar as mercadorias para o cliente. (Exemplo: Estrada, Mar, etc)
<b>Nº da Transport.</b>	<p>Um número ou nome definido pelo usuário que identifica um registro do cadastro geral. Este campo pode ser usado para inserir ou localizar informações. Se você inserir um valor diferente do número do cadastro geral (AN8), como um número longo do cadastro ou a identificação tributária, terá que usar como prefixo um dos caracteres especiais definidos nas constantes do Cadastro Geral. Quando o sistema localiza o registro, ele obtém o número do cadastro e o exibe no campo.</p> <p>Por exemplo, se o número do cadastro 1001 (J.D. Edwards) tiver como número longo JDEDWARDS e o caractere * (asterisco) o distinguir das outras entradas (conforme definido nas constantes do Cadastro Geral), você pode digitar *JDEDWARDS no campo e o sistema obterá e exibirá o valor 1001.</p>

<b>Cód. Rota</b>	<p>O campo de rota é um código definido pelo usuário (Sistema 42, tipo RT) que representa o local de entrega onde o cliente reside. Esse campo representa um dos diversos fatores usados pela facilidade de resumo do frete, para calcular despesas potenciais de frete de um pedido.</p> <p>Para seleção, use o código de roteiro com os códigos de parada e de local com o objetivo de agrupar todos os itens que devem ser carregados em um veículo de entrega para uma rota específica.</p> <p>Poderá configurar um valor predeterminado para cada um desses campos na tela Instruções de Faturamento do Cliente.</p>
<b>Nº da Área</b>	<p>O campo região é um código definido pelo usuário (sistema 40, tipo ZN) que representa a área de entrega em que o cliente reside. Este campo é um de vários fatores usados pelo recurso do resumo de frete para calcular as possíveis cobranças de frete para um pedido.</p> <p>Para a seleção, pode-se usar o código de região com os códigos de roteiro e paradas para agrupar todos os itens que devem ser carregados no veículo de entrega para uma rota específica.</p> <p>Configura-se o predeterminado para cada um destes campos na tela Instruções de Faturamento do Cliente.</p>
<b>Cód. Sub. M. Tr.</b>	<p>Um indicador para mostrar que o modo de transporte foi digitado. Quando este indicador está ativado, o sistema não efetua automaticamente a atribuição de um modo de transporte.</p>
<b>Subst. de Transp.</b>	<p>Um indicador para mostrar que a transportadora foi digitada. Quando este indicador está ativado, o sistema não efetua automaticamente a atribuição de uma transportadora.</p>
<b>Dep. de Carga</b>	<p>Identifica a origem do depósito para um envio ou um carregamento.</p>
<b>Orig.</b>	<p>Este é o número do cadastro geral da origem do envio. Pode ser o número de cadastro para a filial/fábrica, do fornecedor ou do centro de distribuição ou de desconsolidação.</p>
<b>Depós. de destino</b>	<p>Identifica o depósito de destino para um carregamento.</p>
<b>Destino</b>	<p>O número de cadastro geral de uma central ou centro de desconsolidação. Um número de central é digitado para um carregamento de maneira a indicar um envio composto.</p>
<b>Destino Intermediário</b>	<p>O número de cadastro geral de um destino intermediário. Um destino intermediário é digitado para um carregamento de maneira a indicar que todos os envios no carregamento estão sendo enviados a uma central.</p>
<b>Grupo Expedição</b>	<p>Um código definido pelo usuário que identifica o grupo de expedição. Um grupo de expedição é um agrupamento feito para produtos de acordo com suas características físicas que são importantes ao armazenar e transportar estes produtos.</p> <p>Durante o processo de construção de viagem, o sistema verifica se o grupo de expedição para o item e o veículo são compatíveis. O sistema somente permite produtos pertencendo aos grupos de expedição permitidos para serem designados ao veículo.</p>

<b>Tipo Exped.</b>	<p>Indica se este veículo utiliza um dispositivo de medição de peso e volume para controlar e medir a carga de produtos em seus compartimentos.</p> <p>Os valores válidos são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>V Indicar que o método de medição é por volume.</li> <li>W Indicar que o método de medição é por peso.</li> <li>T Indicar que o método de medição é com base na transação (somente no OneWorld).</li> <li>V Indicar que o método de medição é por volume e padrão. Este método é usado durante a confirmação de carregamento e entrega de produtos a granel quando ela é executada em uma única etapa.</li> </ul> <p>Os veículos de carga a granel podem usar os tipos de expedição V ou W. Os veículos de carga embalada podem usar somente o tipo de expedição W.</p>
<b>Disposição</b>	<p>Indica o código da ação a ser executada para a quantidade restante em um pedido. Os valores válidos são:</p> <p>B = Marcar como Pedido não Atendido  C = Cancelar  S = Deixar como quantidade a ser enviada  K = Cancelar todo o restante, incluindo os pedidos não atendidos</p>
<b>Nº Linha Carregamento</b>	<p>Indica qual das duas linhas de carregamento disponíveis em um compartimento de itens a granel é utilizada para validar a quantidade a ser carregada no compartimento.</p>
<b>UM Peso</b>	<p>A unidade de medida a ser usada para estabelecer o peso individual de um item.</p> <p>Normalmente, as unidades de medida de peso podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>GM Grama</li> <li>KG Kilograma</li> <li>OZ Onça</li> <li>LB Libra</li> </ul> <p>Quando se estiver definindo um código definido pelo usuário para unidade de medida de peso, deve-se especificar um "W" no código de manuseio especial do código definido pelo usuário.</p>
<b>UM Volume a Granel</b>	<p>A unidade de medida para o espaço cúbico ocupado por um item do estoque.</p> <p>Unidades de medida de volume comuns podem ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ML Mililitro</li> <li>CF Pé Cúbico</li> <li>PT Pint</li> <li>CM Metro Cúbico</li> <li>LT Litro</li> <li>CY Jarda Cúbica</li> </ul> <p>Quando se estiver estabelecendo um código definido pelo usuário da unidade de medida de volume, deve-se especificar um "V" no código de manuseio especial do código da unidade de medida.</p>

---

<b>UM Volume</b>	O código definido pelo usuário (00/UM) que identifica a unidade de medida utilizada pelo sistema para indicar o volume deste item. Você pode especificar metros cúbicos, litros, galões e outras unidades como o padrão para volume. O sistema usa a unidade de medida do item ou a substitui para um item individual ou um contêiner.
<b>Veículo Conectado</b>	<p>Indicador que informa se a Identificação do Veículo é de um veículo conectado.</p> <p>Y = A Identificação do Veículo é de um veículo conectado. N = A Identificação do Veículo não é de um veículo conectado.</p> <p>Você pode também usar os valores 1 para sim (Y) e 0 para não (N).</p>

---

## Inclusão Manual de Cargas

Para enviar itens que não são vendidos através de um pedido de vendas, inclua manualmente as cargas, sem inserir um pedido de vendas. Na tela Revisão de Carga, preencha todas as informações necessárias para configurar a carga, incluindo a origem, o destino, o número de referência no cadastro geral e o peso ou o volume. Depois de inserir as informações, selecione as opções de rota e visualize a estimativa de taxa a cobrar como se essa carga tivesse sido criada a partir de um pedido de vendas.

Você também pode usar esta função para estimar a taxa de frete para um cliente. Para determinar as taxas de frete para a carga sem inserir um pedido de vendas, crie uma carga sem registrar as informações de carga no sistema. Depois de gerar uma cotação para um cliente, crie o pedido no Gerenciamento de Pedidos de Vendas.

### Consulte também

- ❑ *Geração de Proposta durante a Entrada de Pedidos* no manual *Gerenciamento de Pedidos de Vendas* para obter informações sobre como criar pedidos de vendas a partir de cotações.

## ► Inclusão manual de cargas

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Cargas.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Incluir.
2. Na tela Revisão de Cargas, na guia Revisão de Cargas, preencha os campos a seguir:
  - Dep. de Carga
  - Status
  - Origem
  - Ref. de Vendas
  - Ref. de Envio
  - Cid.
  - UF
  - CEP
  - País
  - Peso Programado
  - Volume Programado
3. Clique na guia Datas/Horas e preencha os campos a seguir:
  - Envio Prometido
  - Entrega Prometida
4. Clique na guia Diversos e preencha os campos a seguir:
  - Meio de Transporte
  - N° da Transp.
  - Cód.Manuseio Frete
  - N° de Peças
  - N° de Contêineres
  - Ind. Emb./Granel
5. No menu Tela, selecione a opção Informações Adicionais.
6. Na tela Revisão de Cargas Adicionais, preencha os campos opcionais a seguir e clique em OK:

- Compr.
- Largura
- Altura
- Circ.
- Cubos do Cont.
- Distância
- Preço Total
- Custo Total

Você pode incluir peças, detalhes do equipamento e opções e equipamentos na carga.

7. Na tela Revisão de Cargas, selecione Opções de Rota no menu Tela para verificar custos de frete.
8. Na tela Acesso a Opções de Rota, você pode usar o valor no campo Taxa a Cobrar como a cotação para custos de frete. Clique em Cancelar.
9. Na tela Revisão de Cargas, clique em OK.

## Atribuição de Opções e Equipamentos a um Carregamento

Você atribui opções e equipamentos a um carregamento por qualquer serviço extra exigido que esteja além dos procedimentos de operação padrão. Você pode atribuir opções e equipamentos a uma carga ou a um carregamento. Você pode atribuir opções e equipamentos a um carregamento, mesmo que as cargas naquele carregamento não tenham nada atribuído a elas. Por exemplo, se um carregamento exige uma assinatura no momento da entrega, esta opção é atribuída ao carregamento, em vez de ser atribuída a cada carga. Quando você atribui opções e equipamentos, pode colocar a taxa no nível de linha, entrega ou carregamento.

### Consulte também

- ❑ *Configuração de Entradas de Rota* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter informações sobre como configurar opções de rota para carregamentos.
- ❑ *Configuração de Taxas e Definições* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter informações sobre como configurar taxas para carregamentos.

### ► Atribuição de opções e equipamentos a um carregamento

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, preencha qualquer combinação dos campos a seguir para refinar a sua busca e clique em Procurar:
  - Programado de
  - Até

- Dep. do Planej.
  - Meio Trans.
  - Nº da Transp.
  - Status Carr.
  - Até
2. Selecione um carregamento e clique em Selecionar.  
Para atribuir opções e equipamentos a um carregamento, ele deve estar dentro da faixa de status válidos. Do contrário, o sistema não permitirá alterações.
  3. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Opções e Equipamentos de Carregamento no menu Tela.
  4. Na tela Revisão de Opções e Equipamentos de Carga/Carregamento, preencha o campo a seguir e clique em OK:
    - Opç./ Equip.

## Verificação da Seqüência de Paradas de um Carregamento

Dependendo de como forem atribuídas as cargas em um carregamento, o sistema cria uma seqüência de paradas predeterminadas. O sistema permite que você especifique a distância total a ser percorrida pelos seus carregamentos e a distância entre as paradas. Você também pode usar o recurso de otimização para recompor a seqüência de paradas. Além disso, é possível manter a programação de carregamento, data e horário de envio e/ou de entrega para cada parada. Você pode configurar a seqüência de paradas para um carregamento mais eficiente, se tiver configurado um otimizador de terceiros.

---

### Observação

A J.D. Edwards não fornece programas de cálculo de distância ou de otimização. Estes programas devem ser desenvolvidos ou comprados separadamente. Você pode usar o software da J.D. Edwards para fazer a ligação com programas que fazem cálculo de distância.

---

---

### ► Verificação da seqüência de paradas de um carregamento

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento para o qual deseja verificar a seqüência de paradas e clique em Selecionar.
3. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Seqüência de Paradas no menu Tela.

4. Na tela Sequência de Paradas de Carregamento, selecione Obter Distância no menu Tela.

O sistema importa a distância total do carregamento e obtém a distância entre cada parada do carregamento no programa de cálculo de distância.

5. Em Sequência de Paradas de Carregamento, selecione Otimizar no menu Tela.

Com base no seu programa de cálculo de distâncias, a sequência de paradas do carregamento é alterada para maior eficiência.

6. Para alterar manualmente a ordem das paradas, altere o número no campo:

- Seq. Par.

7. Quando você tiver sequenciado todas as paradas do carregamento, clique em OK.

### Solução de problemas

Você pode encontrar dificuldades ao otimizar ou alterar a sequência das cargas em um carregamento. A tabela a seguir identifica possíveis dificuldades e a causa provável:

<b>A distância não importa para a sequência de paradas do carregamento</b>	Na tela Constantes de Transporte, sua filial/fábrica ou depósito devem ter um valor no campo Origem da Distância que corresponda ao número sugerido por seu programa de cálculo de distância.
<b>Sequência de paradas de carregamento não disponível</b>	Você precisa escolher um carregamento não protegido para alterar a sequência de paradas.

### Criação de Cargas Agrupadas

Uma carga agrupada é uma consolidação de cargas em um carregamento para um centro de distribuição regional. Você cria cargas agrupadas na mesma tela onde constrói carregamentos.

Para aumentar a eficiência da distribuição, as cargas são agrupadas em um centro de distribuição antes de serem enviadas para o destino final. Isto funciona plenamente quando a transportadora envia cargas por regiões dentro do território do país. Agrupe mais de uma carga e preencha completamente um carregamento para reduzir os custos de frete. Você pode configurar um destino intermediário (o centro de distribuição) para receber o carregamento antes de distribuí-lo para os destinos finais.

Por exemplo, suponha que a sua empresa produza blusas em uma filial/fábrica. As lojas que vendem as suas blusas estão espalhadas pelo país. Em vez de mandar cargas individuais para cada loja, agrupe as cargas de blusas em um carregamento. O destino do carregamento é um centro de distribuição que abastece várias lojas em uma área. Em seguida, as cargas são mandadas deste centro de distribuição para as lojas locais para venda.

Para criar uma carga agrupada, crie uma carga normal e especifique o destino intermediário na guia Origem/Destino da tela Revisão de Cabeçalho de Carregamento. O destino intermediário são números de cadastro geral que você insere em cada linha de cada carga. Se você souber que um carregamento será usado para cargas agrupadas quando for criado, especifique os números de cadastro intermediários no cabeçalho do carregamento. Quando você fizer isto, o sistema aplicará automaticamente as informações a cada carga que for incluída.



### ► Criação de cargas agrupadas

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, siga os passos para preencher os campos na área de cabeçalho da guia Veículo.
2. Em Revisão de Cabeçalho de Carregamento, clique em Origem/Destino e preencha os campos a seguir para identificar os locais de origem das cargas:
  - Dep. de Carga
  - Orig.
3. Preencha o campo a seguir para identificar o centro de distribuição e clique em OK:
  - Destino Intermediário

## Atribuição de Cargas de um Carregamento a Compartimentos

Você pode incluir mais cargas no carregamento para lotar completamente um veículo. Você pode também atribuir cargas a granel de um carregamento a compartimentos específicos de um veículo.

### ► Atribuição de cargas de um carregamento a compartimentos

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione um carregamento não protegido para o qual deseja atribuir compartimentos e clique em Selecionar.
3. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Compartimentos no menu Tela.
4. Na tela Detalhes de Carregamento - Compartimentos, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Dep. de Carga
  - Orig.

Você pode acessar outras telas a partir desta, para fazer atribuições dos produtos remanescentes ou para mudar a sequência de paradas do carregamento. Você também pode acessar telas para colocar ou remover produtos nos vários compartimentos do veículo.

## Verificação de Carregamentos

Quando você verifica carregamentos, pode modificar a seqüência de paradas e incluir informações em um carregamento, como o registro do veículo e compartimentos necessários a um carregamento. Acesse estes detalhes na tela Detalhe de Carregamento - Cargas. Através da definição de informações específicas é possível moldar os carregamentos às suas necessidades de negócio.

Durante a verificação de um carregamento, você pode também determinar as taxas de frete a pagar. Isto é feito na tela Acesso a Opções de Rota, de forma semelhante à cotação de frete para uma carga. É exibida uma lista de transportadoras disponíveis para um carregamento e também o custo associado a cada transportadora.

Se você configurou o modo self-service, os fornecedores que fazem os seus serviços de entrega podem verificar seus carregamentos. Ao usar o modo self-service, você pode manter seus fornecedores informados sobre carregamentos aprovados e pendentes. Uma melhor comunicação permite que você e os seus fornecedores tenham um relacionamento melhor. O carregamento de transportadora de saída no modo self-service de fornecedor permite a visualização de carregamentos pela Internet. Depois que você ativa o carregamento de transportadora de saída nas opções de processamento, os seus fornecedores podem consultar carregamentos atribuídos a eles no sistema. Os fornecedores e as transportadoras não podem revisar as informações de carga, mas podem ver em que ponto do processo de transporte estão os seus carregamentos.

### ► Verificação de carregamentos

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

*Alternativamente, selecione Carregamento de Transportadora de Saída no menu Self-service para Fornecedor (G43S11).*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento que deseja verificar e clique em Selecionar.
3. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Revisão de Cabeçalho no menu Tela.
4. Na tela Revisão de Cabeçalho de Carregamento, verifique as informações.

### Consulte também

- ❑ *Revisão de Informações de Carga* no manual *Gerenciamento de Transporte* para informações sobre como revisar cargas em um carregamento.

## Aprovação de Carregamentos

Você precisa aprovar carregamentos antes de enviá-los. Uma vez aprovado um carregamento, o sistema avança as cargas e linhas do pedido para o próximo status. O status de um carregamento aprovado é protegido no sistema. Você não poderá fazer alterações em um carregamento aprovado. Como alternativa, você pode alterar o status de um carregamento aprovado para um status de pendente.

Dependendo de como você cria carregamentos, podem se aplicar as seguintes condições:

<b>Rotas válidas</b>	Todas as rotas atribuídas devem ser válidas e estar configuradas.
<b>Carregamentos compartimentados</b>	Se o carregamento tiver compartimentos, todos eles devem ser atribuídos antes da aprovação do carregamento.
<b>Carregamentos agrupados ou destinos intermediários</b>	Se você especificar um local de destino intermediário para um carregamento, o sistema cria uma etapa de rota adicional para cada carga do carregamento.
<b>Gerenciamento de almoxarifados</b>	Se você usar o Gerenciamento de Almoxarifado, o sistema pode gerar uma solicitação de almoxarifado quando você aprovar um carregamento. Se você alterar o status de volta para pendente e reaprovar o carregamento, o sistema não vai gerar novamente a solicitação de almoxarifado.

### Instruções Preliminares

- ❑ Certifique-se de que os status aprovado, não aprovado e pendente foram definidos na tabela de códigos definidos pelo usuário (41/SS). Consulte *Customização de Códigos Definidos pelo Usuário* no manual *Fundamentos* para obter mais informações sobre a configuração de códigos definidos pelo usuário.
- ❑ Configure os status de carga nas Constantes de Transporte. Consulte *Configuração de Constantes de Transporte* no manual *Gerenciamento de Transporte*.

### ► Aprovação de cargas

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Destaque o carregamento a ser aprovado e clique em Selecionar.
3. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Aprovar no menu Tela.

### Consulte também

- ❑ *Aprovação de Cargas* no manual Gerenciamento de Transporte para obter informações sobre como aprovar cargas em um carregamento.
- ❑ *Alteração do Status do Carregamento para Não Aprovado* no manual *Gerenciamento de Transporte*, se você precisar alterar o status de aprovação de um carregamento.

## Alteração do Status do Carregamento para Não Aprovado

Você pode precisar fazer alterações em um carregamento aprovado. Nestas situações, siga as etapas para a rejeição de um carregamento. Quando você rejeita um carregamento, o sistema rejeita todas as cargas relacionadas.

O sistema também atualiza as linhas de detalhe dos pedidos e o status do carregamento para um status de pendente. Você pode fazer alterações em um carregamento em status pendente. Por exemplo, você pode incluir ou remover cargas de um carregamento.

Siga os passos da aprovação de um carregamento quando tiver feito as alterações necessárias.

### ► Alteração de status para rejeição de um carregamento

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento que será alterado.
3. Clique em Selecionar.
4. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Não Aprovar no menu Tela.

O sistema atualiza o status do carregamento para Pendente.

5. Clique em Cancelar.

## Opções de Processamento: Acesso a Carregamentos (P4960)

### Valor Predeterminado

Estas opções de processamento permitem que você especifique valores predeterminados, como o tipo de carregamento que aparece associado de várias formas ao programa Acesso a Carregamentos (P4960).

Você pode substituir valores predeterminados que aparecem nas telas. Se a informação estiver oculta ou inacessível, o sistema processará os carregamentos com base nas informações predeterminadas configuradas nas opções de processamento ou nas tabelas principais.

---

#### 1. Depósito de Planejamento

Utilize esta opção de processamento para especificar o depósito de origem de uma viagem.

A filial/fábrica deve ser configurada como um depósito no programa Constantes de Transporte (P49002) para que possa ser utilizada como valor válido. Este é o valor predeterminado. Os valores válidos são todas as filiais/fábricas configuradas como depósito no programa Constantes de Transporte.

---

---

## 2. Data do Envio

Utilize esta opção de processamento para especificar a data usada para a carga. Este é o valor predeterminado para a data final programada.

## 3. Meio de Transporte

Utilize esta opção de processamento para especificar o modo de transporte, por exemplo, trem ou caminhão, da transportadora responsável pelo transporte das mercadorias do cliente.

Este é o valor predeterminado. Os valores válidos são especificados em um código definido pelo usuário, 00/TM (Modo de Transporte).

## 4. Status de Carregamento Inicial

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor predeterminado para o Status do Carregamento de origem. Os valores válidos são especificados em um código definido pelo usuário, 49/SL (Status da Carga).

## 5. Status de Carregamento Final

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor predeterminado para o Status do Carregamento de destino. Os valores válidos são especificados em um código definido pelo usuário, 49/SL (Status do Carregamento).

## 6. Cód. de Turno

Utilize esta opção de processamento para especificar o código de turno predeterminado. O código de turno especifica o pessoal que trabalha em um período específico e que é responsável pelo envio de um carregamento. Carregamentos com a mesma data de envio podem ter turnos diferentes. Os valores válidos são especificados no código definido pelo usuário 06/SH (Códigos de Turno).

## 7. Cód. de Disposição para Criação de Carregamento

Utilize esta opção de processamento para indicar a ação predeterminada para a quantidade de produtos restantes em um pedido não incluído em um carregamento ou carga. Os valores válidos são especificados no código definido pelo usuário 49/DH (Código de Controle) e podem ser:

- 
- B Pedido não atendido
  - C Cancelamento
  - K Cancelamento do restante, incluindo os pedidos não atendidos
  - S Permanência da quantidade a ser enviada

#### 8. Tipo de Carregamento

Utilize esta opção de processamento para especificar o código predeterminado do tipo de carregamento. O código do tipo de carregamento controla como o sistema cria e confirma um carregamento. Os valores válidos são os tipos de carregamento definidos na tabela Constantes de Tipo de Carregamento configurados no programa Tipos de Carregamento (P49003).

#### 9. Un. de Medida de Distância para Tela de Seqüência de Paradas

Utilize esta opção de processamento para especificar a unidade de medida da distância que o carregamento viaja. Os valores válidos são:

- Mi Milhas
- Km Quilômetros

---

### Aprovação de Cargas

Estas opções de processamento permitem que você especifique as informações que conduzem uma carga através do processo de aprovação depois dela ter sido incluída em um carregamento.

---

1. Ignorar a atualização do Próximo Status de Pedido quando for aprovada uma carga que contém um pedido de vendas.

- Em branco = Não ignorar o Próximo Status de Pedido
- 1 = Ignorar Próximo Status de Pedido

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve ignorar a atualização de status de um pedido. Se a atualização do próximo status de pedido for ignorada, o sistema não atualizará o pedido com o código de próximo status. Os valores válidos são:

---

Em branco Atualizar o próximo status do pedido.

1 Ignorar o próximo status do pedido.

2. Substituir o Próximo Status de Pedido para cargas que contêm pedidos de vendas aprovados. O campo em branco determina que o Próximo Status será determinado através das Regras de Atividade de Pedidos.

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor para o próximo status de pedido substituído que o sistema utiliza quando uma carga com pedidos de vendas é aprovada.

Este status deve ser um próximo status válido ou outro próximo status permitido. Os valores válidos são regras de atividade do pedido no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204) do tipo de documento utilizado. Se você deixar esta opção em branco, o sistema determina o próximo status utilizando as regras de atividade do pedido.

3. Modo de Processamento de solicitação de Almoxarifado para cargas que contêm pedidos de vendas de saída.

Em branco = Não há solicitação.

1 = Geração da solicitação somente.

2 = Geração de solicitações e processamento usando o subsistema.

Utilize esta opção de processamento para cargas com pedidos de vendas de saída. Esta opção de processamento determina se o sistema precisar gerar uma solicitação de retirada do sistema Almoxarifado. Os valores válidos são:

Em branco Não gerar.

1 Gerar somente solicitações.

2 Gerar solicitações e processos utilizando o subsistema.

4. Versão do programa Processamento de Solicitação de Retirada (R46171).

Utilize esta opção de processamento se gerar solicitações de retirada do gerenciamento de almoxarifado por meio do subsistema. É necessário especificar a versão, Impressão da Solicitação de Retirada (P46171), que está configurada para o processamento do subsistema.

---

5. Substituir o Status de Carga Aprovada para cargas aprovadas. O campo em branco determina que será usado o Status de Aprovação obtida nas Constantes de Transporte.

Utilize esta opção de processamento para especificar o status da carga aprovada substituída a ser usado quando uma carga é aprovada. Os valores válidos são códigos de status nas constantes de transporte. Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará o status aprovação das constantes em transportes.

6. O status de carga a ser usado quando um carregamento não for aprovado. (Obrigatório).

Utilize esta opção de processamento para especificar o status da carga para uma carga não aprovada. Este é um campo de entrada obrigatória. Os valores válidos estão no código definido pelo usuário 49/SL (Status de Carga).

7. Substituir o Próximo Status de Pedido para cargas não aprovadas que contenham pedidos de vendas. (Obrigatório).

Use esta opção de processamento para inserir a substituição Próximo Status do Pedido a ser usada quando um envio que contém os pedidos de vendas é aprovado. Este é um campo obrigatório. Os valores válidos são: Regras de Atividades de Pedidos como definido no programa Regras de Atividades de Pedidos (P40204).

8. Digite 1 se for obrigatória uma ADM válida para pedidos de vendas de crédito antes da aprovação de uma carga de entrada.

Digite 2 se for obrigatória uma ADM válida para pedidos de compras antes da aprovação de uma carga de entrada.

Digite 3 se for obrigatória uma ADM válida tanto para pedidos de compras como para pedidos de vendas de crédito, antes da aprovação de uma carga de entrada.

9. Digite 1 para ignorar a atualização do Próximo Status de Pedido quando for aprovada uma carga que contém um pedido de compras.

10. Digite o Próximo Status de Pedido de substituição a ser usado para cargas que contém pedidos de compras aprovados. O campo em branco determina que o Próximo Status será determinado através das Regras de Atividade de Pedidos.

11. Digite o Próximo Status de Pedido de substituição a ser usado quando uma carga que contém pedidos de compras for rejeitada.

---



## Versões

Estas opções de processamento determinam a versão que o sistema deve usar quando você escolher a opção de tela ou de linha na tela Acesso a Carregamentos. Se nenhuma versão for indicada, o sistema usará a versão ZJDE0001.

As versões controlam como os programas exibem as informações. Pode ser necessário, portanto, configurar opções de processamento para versões específicas, de modo a assegurar que o programa atenda às suas necessidades.

---

### 1. Acesso a Cargas (P4915)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Acesso a Cargas (P4915). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

### 2. Seleção de Cargas (P4915)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Cargas Selecionadas (P4915). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

### 3. Impressão de Documentos (P49590) - A versão especificada será usada para obter as opções de processamento de controle de documentos.

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Impressão de Documentos (P49590). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

### 4. Confirmação de Carregamento (P49640)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Confirmação de Carregamento (P49640). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

### 5. Confirmação de Entrega (P49650)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Confirmação de Entrega (P49650). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

### 6. Disposição (P49660)

---

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Disposição de Carregamentos (P49660). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

#### 7. Apresentação de Propostas de Carregamento (P4918)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa de Apresentação de Proposta para Carregamento (P4918). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

#### 8. Nota de Carregamento (R49120)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Nota do Carregamento (P49120). Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

#### 9. Perfil de Preferências (R40400)

Utilize esta opção de processamento para determinar a versão do programa Perfil de Preferências (P42520) a ser usada pelo sistema para processar pedidos com base em preferências ativadas na tela Seleção de Preferências. Se você deixar esta opção em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

---

### Processamento

Estas opções de processamento controlam se o programa Acesso a Carregamentos:

- Permite um status inicial para um carregamento
- Permite um status pendente para um carregamento
- Permite um status protegido para um carregamento
- Permite um próximo status de substituição para linhas a enviar criadas por cargas divididas
- Permite pedidos não atendidos em cargas divididas
- Ativa o modo self-service em self-service para clientes ou em self-service para transportadoras.

---

#### 1. Status Inicial do Carregamento

Utilize esta opção de processamento para especificar o status inicial de um carregamento. Os valores válidos são especificados no programa Constantes de Transporte (P49002) e, em seguida, armazenados no código definido pelo usuário 49/SL (Status do Carregamento).

---

---

## 2. Status de Carregamento Pendente

Utilize esta opção de processamento para especificar o status atual do carregamento. Os valores válidos são especificados no programa Constantes de Transporte (P49002) e armazenados no código definido pelo usuário 49/SL (Status do Carregamento).

## 3. Status de Carregamento Protegido

Este status é utilizado somente se o número de status for menor que o Status de Carregamento Aprovado em Constantes de Transporte.

Utilize esta opção de processamento para especificar o status protegido do carregamento. Os valores válidos são especificados no programa Constantes de Transporte (P49002) e armazenados no código definido pelo usuário 49/SL (Status do Carregamento).

4. Substituir o Próximo Status para linhas de envio, criadas por uma divisão. O campo em branco determina que será usado o próximo status da linha original.

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status de substituição das linhas dos carregamentos a serem enviadas criadas por uma carga parcelada. Os valores válidos são especificados no programa Constantes de Transporte (P49002) Se você deixar esta opção em branco, o sistema utilizará o status da linha original do pedido de vendas.

5. O Próximo Status para linhas em pedidos não atendidos foi criado por uma divisão.

Utilize esta opção de processamento para especificar o código de próximo status das linhas de pedidos não atendidos criadas por uma carga parcelada. O código de próximo status deve corresponder às regras de atividade do pedido para o tipo de documento. Você especifica as regras de atividade do pedido no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204). Os valores válidos são especificados na tabela de códigos definidos pelo usuário 40/AT (Códigos de Atividade/Status).

## 6. Modo Self-Service de Cliente

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir as telas no modo self-service para clientes (Modo Web) ou no modo padrão. Se você utilizar o modo self-service para clientes, o sistema

---

poderá selecionar itens de diversos aplicativos antes de usar o programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) para criar um pedido. Os valores válidos são:

Em branco Modo padrão

- 1 Modo self-service para clientes
- 2 Modo self-service para transportadora

---

## Utilização de Carregamentos com Propostas

Use o Histórico de Propostas para Entrega de Mercadorias (P4918) para apresentar uma proposta para carregamento e oferecê-la a uma transportadora. A transportadora responde dizendo se aceita ou não o carregamento. É possível também verificar o histórico de propostas para carregamento para encontrar as informações sobre cada transportadora que apresentar proposta para o carregamento.

### Consulte também

- ❑ *Utilização de uma Taxa Isolada* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter informações sobre como entrar com uma taxa temporária em uma proposta para um carregamento.

### ► Solicitação de apresentação de propostas para um carregamento

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Histórico de Propostas para Entrega de Mercadorias.*

1. Na tela Acesso a Histórico de Propostas de Carregamento, clique em Incluir.
2. Na tela Entrada de Propostas de Carregamento, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - N° da Transp.
  - N° de Carr.
  - Depósito Planej.
  - Data de Entrega
  - Horário Entrega
  - Data de Venc.
  - Hor. Venc.

## Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Data de Entrega</b>	Data de oferta para o registro da data na qual um carregamento é oferecido à transportadora.
<b>Horário Entrega</b>	O horário apresentado é para registro do horário no qual um carregamento é oferecido à transportadora.
<b>Data de Venc.</b>	A data de vencimento armazena uma data para o vencimento do registro de propostas para entrega de mercadorias.
<b>Hor. Venc.</b>	O horário de vencimento armazena um horário para o vencimento do registro de propostas para entrega de mercadorias.

### ► Aceitação de proposta para carregamento

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Histórico de Propostas de Carregamento.*

1. Na tela Acesso a Histórico de Propostas de Carregamento, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento a ser aceito.
3. No menu Linha, selecione Aceitar.
4. Na tela Entrada de Propostas de Carregamento - Aceita, verifique as informações e clique em OK:

### ► Rejeição de proposta para carregamento

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Histórico de Propostas de Carregamento.*

1. Na tela Acesso a Histórico de Propostas de Carregamento, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento a ser rejeitado.
3. No menu Linha, selecione Rejeitar.
4. Na tela Entrada de Propostas de Carregamento - Rejeitada, verifique as informações e clique em OK:

## Opções de Processamento: Histórico de Propostas de Carregamento (P4918)

Status de Carregamento

1. Digite o status do carregamento quando este tiver sido aberto a propostas.
2. Digite o status do carregamento quando uma proposta de carregamento tiver sido rejeitada
3. Digite o status do carregamento quando uma proposta de carregamento tiver sido aceita.

4. Digite o valor predeterminado para Status Inicial do Carregamento

5. Digite o valor predeterminado para Status Final do Carregamento

Processamento

Processamento

- 
2. Digite 1 para chamar o Relatório de Propostas de Carregamento (R49120) a partir da janela Entrada de Proposta de Carregamento (Histórico de Proposta de Carregamento).
  3. Digite a versão do Relatório de Propostas de Carregamento (R49120). O campo em branco determina que será usada ZJDE0002.
- 

## Utilização de uma Taxa Isolada

Você pode usar uma taxa isolada para um carregamento, por exemplo, quando você tiver uma cotação isolada de uma transportadora. Esta taxa isolada é freqüentemente chamada de “cotação avulsa”. Utilize uma cotação avulsa para eliminar a necessidade de configurar uma informação de taxa permanente para uma taxa que você vai usar apenas uma vez. Uma cotação avulsa pode ser usada quando você oferecer um carregamento para propostas.

### ► Cotação avulsa de um carregamento

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento para o qual deseja criar uma cotação avulsa e clique em Selecionar.
3. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Taxas da Carga no menu Linha.
4. Na tela Revisão de Taxas de Carga/Carregamento, selecione uma linha e selecione Cotação à Vista no menu Linha.
5. Na tela Revisão de Cotações à Vista, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Valor Taxa de Frete
  - Cód. de Moeda

### Descrição dos Campos

---

Descrição	Glossário
Valor Taxa de Frete	A unidade ou valor único de um encargo com frete.
Cód. de Moeda	Código que identifica a moeda da transação.

---

### ► Exclusão de uma cotação isolada para um carregamento

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento que contém a cotação avulsa que você quer excluir e clique Selecionar.
3. Na tela Detalhe de Carregamento - Carga, selecione Taxas da Carga no menu Linha.

4. Na tela Revisão de Taxas de Carga/Carregamento, selecione uma linha e selecione Excluir Cotação à Vista no menu Linha.
5. Na tela Confirmação de Exclusão, clique em OK para excluir a cotação isolada.

## Operações de Entrega

As operações de entrega asseguram cargas e carregamentos feitos com precisão, facilitam a transferência de propriedade de produtos e registram as transações que acontecem ao longo de um dia normal de operações comerciais.

Você pode acompanhar o estoque entre o momento em que um carregamento é confirmado e o momento em que é entregue. Isto é vantajoso se você mantiver a propriedade do produto até a entrega e precisar acompanhar o estoque em trânsito no Razão Geral. Você pode usar uma função de acompanhamento separada para cargas com estoque em trânsito.

Você deve estar familiarizado com os termos e conceitos a seguir, associados com operações de entrega:

<b>Confirmação de carga</b>	A confirmação de cargas é o processo de confirmação de todas as linhas de pedido em uma carga. Quando você confirma uma carga, verifica que tudo que foi planejado ou pedido para uma carga foi enviado. Se o produto não estiver incluído na carga, essas linhas não são confirmadas e ficam disponíveis para envio posterior.
<b>Confirmação de carregamentos</b>	A confirmação de carregamentos é similar à confirmação de cargas, mas em vez de verificar as linhas do pedido, você verifica cada uma das diferentes cargas atribuídas ao carregamento. Se for o caso, você pode aprovar carregamentos em nível de compartimento ou em nível de linha de pedido.
<b>Confirmação de Entrega</b>	A confirmação de entrega é o processo de registrar as informações de comprovante de entrega das cargas. Para carregamentos que acompanham estoque em trânsito, a confirmação de entrega é usada também para registrar a quantidade de produto que é efetivamente entregue.
<b>Confirmação de entregas não programadas</b>	As entregas não programadas são um recurso que permite que você registre entregas que não foram iniciadas por pedidos de vendas. Por exemplo, uma entrega não programada pode ser uma situação em que o produto que não pode ser entregue a um cliente programado é entregue a um cliente diferente (não programado) em vez de ser devolvido à origem ou a um depósito. Quando o veículo retorna, os pedidos de venda são inseridos no sistema.
<b>Disposição de carregamentos</b>	<p>O registro da disposição de um carregamento é feito para indicar o que aconteceu com o produto remanescente em um veículo depois que todas as entregas foram feitas. Este registro geralmente é feito quando se acompanha estoque em trânsito. Você registra a disposição para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Produto devolvido ao estoque</li><li>• Produto deixado a bordo para ser usado no próximo carregamento</li><li>• Perda ou ganho de produto, como mercadorias danificadas ou erro de contagem de estoque</li></ul>

Você pode imprimir os documentos de entrega para acompanhar a carga. Os documentos de entrega registram a transferência de propriedade de produtos para o cliente e fornecem informações de transporte para várias agências que exigem documentação. Depois que uma carga é aprovada, é possível selecionar e modificar a lista de documentos a serem impressos. Estes documentos podem ser pré-impressos antes que a carga ou o carregamento seja enviado ou pode-se especificar que o sistema deve imprimir automaticamente os documentos durante a confirmação.

## Utilização de Entregas

---

Para acompanhar um produto é necessário executar algumas operações de carregamento e entrega. Estas operações variam de acordo com as suas necessidades e permitem registrar os status da carga e da entrega dos produtos.

Quando você confirma uma carga de saída, o sistema indica que o produto saiu do estoque e foi colocado em uma carga para entrega. Podem ser inseridos números de acompanhamento para a carga que está com uma transportadora ou para solicitar informações de entrega.

Para transações de entrada, como pedidos de compra ou ordens de crédito, você pode executar operações de carregamento e entrega para retiradas. Para confirmar itens devolvidos, você utiliza o mesmo processo que usa para confirmar itens entregues.

Você pode imprimir os documentos de entrega tanto para cargas como para carregamentos. O sistema fornece documentos de entrega padrão, incluindo conhecimentos de embarque, manifestos, faturas e etiquetas de envio.

A confirmação do carregamento é semelhante à confirmação de cargas. Para cada operação, você verifica o que está de fato na carga ou no carregamento. Quando a entrega é confirmada, você se certifica de que o carregamento chegou ao destino final. Se suas cargas forem compartimentadas ou se você estiver acompanhando estoque em trânsito, o processo para confirmação de carregamentos varia. Você pode registrar entregas não programadas se o seu carregamento está sendo acompanhado como estoque em trânsito.

É possível registrar a disposição de mercadorias depois que as entregas são feitas e o veículo retorna com produto deixado a bordo. Pode-se registrar a disposição de produtos para produtos a granel ou embalados.

## Confirmação de Cargas

Quando você confirma uma carga, o sistema registra as quantidades reais de produtos que estão sendo enviadas. Você não precisa confirmar cargas que são parte de um carregamento. Quando você confirma uma carga, o sistema atualiza o status da carga para o próximo status e confirma que estão sendo enviados pedidos de vendas individuais atribuídos àquela carga.

## Confirmação Interativa de Cargas

O sistema permite que você confirme cargas interativamente ou em lote.

Em cargas de entrada, o sistema insere as informações para cada pedido de compras criado. O sistema permite que você confirme interativamente uma carga com o meio de transporte e a transportadora reais. Utilize uma opção de processamento para especificar se o sistema deve executar o Relatório e Atualização de Frete (R4981) como parte do processo de confirmação de cargas. Durante a confirmação de carga, você pode especificar uma versão de Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312).



## ► **Confirmação interativa de cargas**

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Confirmação de Cargas.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
2. Selecione as cargas a serem confirmadas.
3. No menu Linha, selecione a opção Confirmar e, em seguida, a opção Confirmar Cargas.
4. Na tela Confirmação de Carga, preencha qualquer dos campos a seguir e clique em OK:
  - Data Real de Envio
  - Hora
  - Data Entrega
  - Peso Real de Substituição
  - Licença do Veículo
  - Hora

## **Opções de Processamento: Confirmação de Carga de Transporte (R49645)**

### **Processamento**

Estas opções de processamento determinam os tipos de informações apresentadas pelo sistema, como entrega de documentos, códigos de status de pedido de vendas e o próximo código de status de substituição de carga.

---

#### **1. Exibição de Tela Atividades Pós-confirmação**

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Atividade Pós-confirmação depois da confirmação de um pedido. Esta tela permite que você insira um peso de carga de substituição e acesse opções de rota, peças de carga e nºs de referência. Os valores válidos são:

Em branco = O sistema não exibe a tela.

1 = O sistema exibe a tela.

#### **2. Impressão de Documentos de Entrega**

---

---

Em branco = Não

1 = Sim

Use esta opção de processamento para determinar se o sistema deve imprimir os documentos de entrega. Os valores válidos são:

Em branco = Não imprimir documentos de entrega.

1 = Imprimir documentos de entrega.

### 3. Exibição de Tela Seleção de Documento de Entrega

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para exibir a tela Seleção de Documentos de Entrega. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir a tela Seleção de Documentos de Entrega.

1 = Exibir a tela Seleção de Documentos de Entrega.

### 4. Status de Ped. de Vendas - Linhas Confirmadas (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para inserir um status de pedido de vendas para as linhas confirmadas. O próximo status para todas as linhas de pedidos de vendas associadas à carga precisa ser maior que este status para que a carga seja confirmada. Os valores válidos são todos os códigos de status para o tipo de documento atual conforme definido nas Regras de Atividade do Pedido.

### 5. Status de Ordens de Crédito - Linhas Confirmadas (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o status do pedido de crédito das linhas confirmadas. O próximo status para todas as linhas de ordens de crédito associadas à carga precisa ser maior que este status para que a carga seja confirmada. Os valores válidos são todos os códigos de status para o tipo de documento atual conforme definido nas Regras de Atividade do Pedido.

### 6. Status de Ped. de Compras - Linhas Recebidas (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar um status do pedido de compras para as linhas confirmadas. Os valores válidos são todos os códigos de status especificados no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204) para o tipo de documento.

---

#### 7. Próximo Status de Substituição de Cargas

Use esta opção de processamento para inserir o próximo status de substituição para cargas confirmadas. Se a opção for deixada em branco, o sistema fornecerá o valor predeterminado a partir das Constantes de Transporte.

#### 8. Execução da Opção de Atualização de Frete

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para executar o programa Atualização de Fretes (R4981) durante a confirmação da carga. Os valores válidos são:

Em branco = Não executar a Atualização de Frete durante a confirmação de carga.

1 = Executar a Atualização de Frete durante a confirmação de carga.

#### 9. Execução de Extração de Aviso de Embarque (R47032)

Em branco = Não

1 = Sim

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para executar o programa Extração de Aviso de Embarque (R47032) durante a Confirmação de Cargas de Transporte. Os valores válidos são:

Em branco = Não

1 = Sim

#### 10. Próx. Status de Emb. de Papelão

Em branco = Status não será atualizado

Para uso futuro.

Use esta opção de processamento para especificar o próximo status de embalagem de papelão quando a confirmação de envio/carregamento é concluída com êxito. Os valores válidos estão na tabela de códigos definidos pelo usuário Status de Embalagem de Papelão (46/CS). O campo em branco determina que o status das embalagens de papelão não será atualizado.

---

## 11. Ativação da Criação de Linhas de PV para Alterações de Embalagens de Papelão

Em branco = Não

1 = Sim

Para uso futuro.

Use esta opção de processamento para ativar a criação de linhas de pedido de vendas para a cobrança de embalagens de papelão.. Os valores válidos são:

Em branco = Não

1 = Sim

---

### Versões

Estas opções de processamento determinam a versão dos diversos programas de Distribuição usados pelo sistema.

---

#### 1. Impressão de Documentos de Entrega (P49590)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar que versão do programa Impressão de Documento de Entrega (P49590) será usada. A opção em branco determina que o sistema usa a versão ZJDE0001.

#### 2. Confirmação de Carga (P4205)

Em branco = Não será chamado

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Confirmação de Cargas (P4205) a ser usada. Se a opção for deixada em branco, nenhuma versão será usada.

#### 3. Receb. de Pedidos de Compras (P4312)

Em branco = Não será chamado

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312) a ser usada. Se a opção for deixada em branco, nenhuma versão será usada.

---

---

#### 4. Validação de Cargas UCC128 (R42071)

Em branco = Não será chamado

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Validação de Carga UCC 128 (R42071) a ser usada. Se a opção for deixada em branco, nenhuma versão será usada.

#### 5. Atualização de Frete (R4981)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Atualização de Fretes (R4981) que o sistema deve usar para cargas de pedidos de compras de entrada. A opção em branco determina que o sistema usa a versão ZJDE0001.

#### 6. Extração de Aviso de Embarque (R47032)

Em branco = XJDE0001

Para uso futuro.

Use esta opção de processamento para determinar que versão do relatório Extração de Aviso de Embarque EDI (R47032) o sistema deve usar se não houver uma Preferências Avançadas definidas para o cliente. As Preferências Avançadas têm precedência sobre o valor da opção de processamento. Se a opção for deixada em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

#### 7. Versão de Entrada de Ped. de Vendas (P4210) para taxas de emb. de papelão com base em quantidade de embalagens.

Em branco = ZJDE0019

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada para graver linhas de pedidos de vendas para cobranças de embalagens de papelão com base na quantidade da embalagem. Quando as cobranças têm como base a embalagem de papelão, esta versão cria uma única linha de pedido de vendas para liberar estoque e suspende a cobrança. O estoque será liberado na atualização de vendas. Se esta opção for deixada em branco, o sistema utilizará como versão predeterminada ZJDE00019.

---

8. Versão de Entrada de Ped. de Vendas (P4210) para liberação de estoque de emb. de papelão na Atualização de Vendas com base em quantidade do item.

Em branco = ZJDE0020

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada para gravar linhas de pedidos de vendas para liberação de estoque na atualização de vendas quando as cobranças de embalagens de papelão tiverem como base a quantidade do item. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema utilizará como versão predeterminada ZJDE0020.

9. Versão de Entrada de Ped. de Vendas (P4210) para taxas de emb. de papelão com base em quantidade do item.

Em branco = ZJDE0021

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada para gravar linhas de pedidos de vendas para cobranças de embalagens de papelão com base na quantidade do item. O sistema não irá usar esta linha para liberar estoque, mas esta linha irá refletir a alteração de embalagem de papelão. A versão predeterminada é ZJDE0021.

---

## **Confirmação de Cargas em Lote**

No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Confirmação de Cargas em Lote.

Use Carga de Transporte em Lote (R49500) para confirmar uma carga em lote quando ela não tiver sido atribuída a um carregamento. O sistema automaticamente registra as quantidades reais de produtos sendo enviados, atualiza a carga para o próximo status e executa a confirmação de carga para os pedidos de vendas individuais que foram atribuídos à carga.

## **Opções de Processamento: Confirmação de Carga de Transporte em Lote (R49500)**

### **Processamento**

Use estas opções de processamento para especificar como o sistema deve processar a confirmação de carga em lote.

---

#### **1. Próx. Status de Ped. de Vendas - Linhas Confirmadas (obrigatório)**

Utilize esta opção de processamento para inserir um status de pedido de vendas para as linhas confirmadas. O próximo status para todas as linhas de pedidos de vendas associadas à carga precisa ser maior que este status para que a carga seja confirmada. Os valores válidos são todos os códigos de status para o tipo de documento atual conforme definido nas Regras de Atividade do Pedido.

#### **2. Próx. Status de Carga de Substituição**

Em branco = 70

Use esta opção de processamento para inserir o próximo status de substituição para cargas confirmadas. Se a opção for deixada em branco, o sistema fornecerá o valor predeterminado a partir das Constantes de Transporte.

#### **3. Depósito de Controle de Impressão**

Utilize esta opção de processamento para substituir o depósito do cabeçalho de carga para controle de impressão. Se você deixar esta opção de processamento em branco, será usado o depósito do cabeçalho de carga.

#### **4. Modo de Execução**

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve imprimir no modo teste ou final. Os valores válidos são:

Em branco = Modo teste

1 = Modo final

#### **5. Criação de Rel. de Confirmação**

Em branco = Não

1 = Sim

---

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve imprimir um relatório de confirmação para pedidos de vendas confirmados. Os valores válidos são:

Em branco = Não imprimir um relatório de confirmação.

1 = Imprimir um relatório de confirmação.

#### 6. Impressão de Documentos de Entrega

Em branco = Não

1 = Sim

Use esta opção de processamento para determinar se o sistema deve imprimir os documentos de entrega. Os valores válidos são:

Em branco = Não imprimir documentos de entrega.

1 = Imprimir documentos de entrega.

#### 7. Execução de Aviso de Embarque

Em branco = Não

1 = Sim

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para executar o programa Extração de Aviso de Embarque (R47032) durante a Confirmação de Cargas de Transporte. Os valores válidos são:

Em branco = Não

1 = Sim

#### 8 = Próx. Status de Emb. de Papelão

Em branco = Status da Emb. de Papelão não será atualizado

Para uso futuro.

Use esta opção de processamento para especificar o próximo status de embalagem de papelão quando a confirmação de envio/carregamento é concluída com êxito. Os valores válidos estão na tabela de códigos definidos pelo usuário Status de Embalagem de Papelão (46/CS). O campo em branco determina que o status das embalagens de papelão não será atualizado.



---

## 9. Ativação da Criação de Linhas de PV para Alterações de Embalagens

Em branco = Não

1 = Sim

Para uso futuro.

Use esta opção de processamento para ativar a criação de linhas de pedido de vendas para a cobrança de embalagens de papelão.. Os valores válidos são:

Em branco = Não

1 = Sim

---

### Versões

Use estas opções de processamento para especificar as versões que o sistema usará dos programas a seguir:

- Impressão de Documento – Interativo (P49590)
- Edição de Carga em Lote (R42071).
- Extração de Aviso de Envio Avançado para Intercâmbio Eletrônico de Dados (R47032).
- Entrada de Pedidos de Vendas (P4210)

Se essas opções de processamento forem deixadas em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

---

#### 1. Impressão de Documento de Entrega (P49590)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar que versão do programa Impressão de Documento de Entrega (P49590) será usada. A opção em branco determina que o sistema usa a versão ZJDE0001.

#### 2. Processador de Transações de Entrada (R47500)

Em branco = ZJDE0003

Utilize esta opção de processamento para determinar a versão do relatório Processador de Transações de Entrada (R47500) a ser usada pelo sistema. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema usará a versão ZJDE0003.

---

### 3. Validação de Cargas UCC128 (R42071)

Em branco = Não será chamado

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Validação de Carga UCC 128 (R42071) a ser usada. Se a opção for deixada em branco, nenhuma versão será usada.

### 4. Extração de Aviso de Embarque (R47032)

Em branco = XJDE0001

Para uso futuro.

Use esta opção de processamento para determinar que versão do relatório Extração de Aviso de Embarque EDI (R47032) o sistema deve usar se não houver uma Preferências Avançadas definidas para o cliente. As Preferências Avançadas têm precedência sobre o valor da opção de processamento. Se a opção for deixada em branco, o sistema utilizará a versão ZJDE0001.

### 5. Versão de Entrada de Ped. de Vendas (P4210) para taxas de emb. de papelão com base na quantidade de embalagens.

Em branco = ZJDE0019

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada para graver linhas de pedidos de vendas para cobranças de embalagens de papelão com base na quantidade da embalagem. Quando as cobranças têm como base a embalagem de papelão, esta versão cria uma única linha de pedido de vendas para liberar estoque e suspende a cobrança. O estoque será liberado na atualização de vendas. Se esta opção for deixada em branco, o sistema utilizará como versão predeterminada ZJDE00019.

### 7. Versão de Entrada de Ped. de Vendas (P4210) para taxas de emb. de papelão com base na quantidade do item.

Em branco = ZJDE0021

Para uso futuro.

---

---

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada para graver linhas de pedidos de vendas para cobranças de embalagens de papelão com base na quantidade do item. O sistema não irá usar esta linha para liberar estoque, mas esta linha irá refletir a alteração de embalagem de papelão. A versão predeterminada é ZJDE0021.

---

#### **Consulte também**

- ❑ *Opções de Processamento: Acesso a Cargas* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter mais informações sobre as opções de processamento para confirmação de carga.
- ❑ *Processamento de Cargas* no manual *Gerenciamento de Pedidos de Vendas* para obter informações sobre como transmitir informações de detalhe de cargas e pedidos para atender aos padrões de conformidade com UCC 128

## **Entrada de Números de Acompanhamento**

A entrada de números de referência ou de acompanhamento é feita para facilitar o acompanhamento de carregamentos e cargas. Você pode usar o número de acompanhamento para verificar com a transportadora o status e as informações de rota para um carregamento ou carga. Os números de acompanhamento podem ter origem em diversas fontes. Você pode optar por entrar manualmente qualquer número que seja relevante para a sua companhia. Você pode, como alternativa, deixar que o sistema atribua um número de acompanhamento quando imprimir os documentos de entrega.

### **► Entrada de números de acompanhamento**

---

No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Status de Cargas.

1. Na tela Acompanhamento de Carga, clique em Procurar.
2. Selecione a carga para a qual deseja inserir um número de acompanhamento.
3. Selecione Revisão de Números de Referência no menu Linha.
4. Na tela Revisão do Número de Referência de Envio, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Qualificador Referência
  - N° de Refer.

O sistema obtém o valor para um número de sequência no campo N° de Sequência. Os campos Número de Documento, Tipo de Documento e Companhia Chave do Documento contêm o número de documento gerado pelo sistema, quando o sistema imprime os documentos de entrega e gera o número de referência.

## Descrição dos Campos

Descrição	Glossário
<b>Qualificador Referência</b>	Um código qualificando o Número de Referência. Deve se conformar a um dos valores aceitos para o elemento de dados 128 do EDI X12.
<b>Nº de Refer.</b>	Um número de referência ou número de identificação para um conjunto específico de transações EDI ou conforme especificado pelo Qualificador do Número de Referência.

## Impressão dos Documentos de Entrega

Os documentos de entrega geralmente fornecem as instruções de entrega para um carregamento ou uma carga e especificam produtos e quantidades a entregar. Os documentos de entrega registram a transferência de propriedade de produtos para o cliente e fornecem informações de transporte para várias agências que exigem documentação.

Você pode imprimir documentos de entrega:

- Por carga ou por carregamento
- Para uma única carga ou carregamento ou para um grupo de cargas ou carregamentos.
- Antes, durante ou depois da confirmação de cargas ou carregamentos.
- Por número de carga ou carregamento, tipo de documento, referência de vendas, referência de envio ou transportadora.

Imprima os documentos usando formulários pré-numerados. Se a função de controle estiver ativada, certifique-se de que todos os documentos foram impressos corretamente antes de clicar em Sim na tela Confirmação de Impressão de Documento. Se algum documento não foi impresso corretamente, você deve cancelar os números de lote antigos na tela Reinício de Documento.

Se você estiver imprimindo em um ambiente com servidor, certifique-se de que os documentos imprimem corretamente antes de clicar em Sim na tela de Confirmação.

Se não estiverem sendo usados formulários pré-numerados ou se a função de controle de impressão não estiver ativada, os documentos serão submetidos ao servidor imediatamente.

O sistema fornece os seguintes programas de consulta para verificar seus documentos de entrega solicitados:

- Consulta a Lotes de Documentos, para verificar documentos que ainda não foram completados.
- Consulta a Registros de Documento, para verificar documentos concluídos.

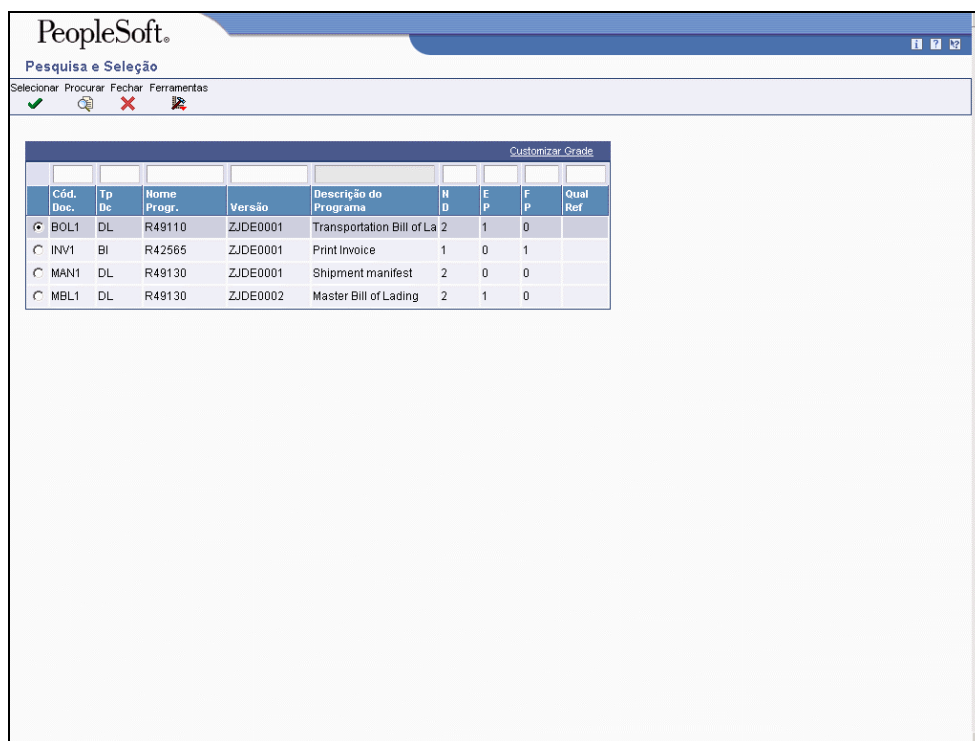
## Impressão de Documentos de Entrega por Carga

Quando você imprime documentos de entrega por carga, você pode imprimir seus documentos individualmente ou vários simultaneamente, dependendo se você precisar imprimir para uma carga específica ou para várias cargas ao mesmo tempo.

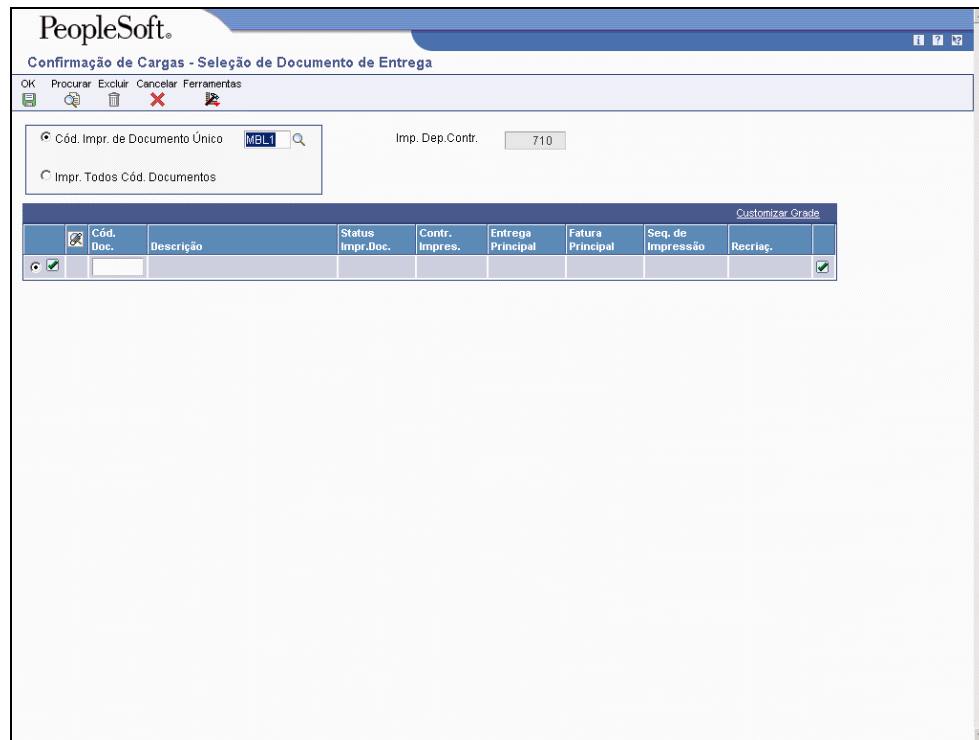
### ► Impressão de documentos de entrega para uma carga individual

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Cargas.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
2. Selecione a carga para a qual deseja imprimir documentos de entrega.
3. Selecione Documentos de Entrega no menu Linha.
4. Na tela Seleção de Documento de Entrega, para imprimir todos os documentos de entrega configurados para serem impressos com esta carga, clique na opção a seguir e clique em OK.
  - Impr. Todos Cód. Documentos
5. Para imprimir somente um documento para esta carga, selecione a opção e, em seguida, clique no assistente visual do campo a seguir:
  - Cód. Impr. de Documento Único



6. Na tela Pesquisa e Seleção, selecione o documento que você deseja imprimir e clique em Selecionar.



7. Na tela Seleção de Documento de Entrega, clique em OK para imprimir o documento escolhido.
8. Para imprimir mais de um, mas não todos os documentos configurados para essa carga, clique no assistente visual do campo a seguir na área de detalhe e selecione:
  - Cód. Doc.
9. Na tela Seleção de Documento de Entrega, clique em OK para imprimir os documentos escolhidos.

#### ► Impressão de documentos de entrega para um carregamento individual

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Criação de Carregamentos.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento para o qual deseja imprimir documentos de entrega.
3. Selecione Documentos de Entrega no menu Linha.
4. Na tela Seleção de Documento de Entrega, verifique os documentos configurados para impressão para aquele carregamento.
5. Na tela Seleção de Documento de Entrega, para imprimir todos os documentos de entrega configurados para serem impressos com esta carga, selecione a opção a seguir e clique em OK:
  - Impr. Todos Cód. Documentos

6. Para imprimir somente um documento para essa carga, selecione a opção e, em seguida, clique no assistente visual do campo Código de Documento:
  - Cód. Impr. de Documento Único
7. Na tela Pesquisa e Seleção, selecione o documento que deseja imprimir e clique em OK.
8. Na tela Seleção de Documento de Entrega, clique em OK para imprimir o documento escolhido.
9. Para imprimir mais que um, mas não todos os documentos configurados para essa carga, clique no assistente visual para o campo a seguir, selecione e clique em OK:
  - Cód. Doc.
10. Na tela Seleção de Documento de Entrega, clique em OK para imprimir os documentos escolhidos.

## **Impressão de Documentos de Entrega para Várias Cargas ou Carregamentos**

*Para imprimir documentos de entrega para cargas, selecione Impressão de Documentos de Envio – Cargas no menu Documentos de Envio (G4912).*

*Para imprimir documentos de entrega para carregamentos, selecione Impressão de Documentos de Envio – Carregamentos no menu Documentos de Envio (G4912).*

Você pode imprimir documentos de entrega como um job em lote a partir de uma seleção de menu. Você pode optar por imprimir os documentos de entrega para cargas ou para carregamentos. Quando você imprime documentos de entrega como um job em lote, o sistema imprime todos os documentos que atendem aos seus critérios de seleção e estão no status apropriado. A maior parte das companhias configura versões diferentes destes programas de impressão. Cada versão pode ter seleções de dados diferentes para imprimir documentos para tipos específicos de cargas ou carregamentos.

### **Opções de Processamento: Documentos de Entrega para Cargas em Lote (R49549)**

---

Contr. Impres.  
Código do Documento  
Depósito de Controle da Impressão  
(obrigatório caso um tipo de documento tenha sido digitado)  
Digite a versão de Entrega  
Impressão do Documento a ser utilizado (P49590).

---

## **Opções de Processamento: Documentos de Entrega para Carregamentos em Lote (R49548)**

---

Controle Imp.  
Código do Documento  
Depósito do Controle de Impressão  
(obrigatório caso um código de documento tenha sido digitado).  
Insira a versão de Impressão do Documento de Entrega a ser usada (P49590).

---

### **Verificação do Lote de Documentos**

A Impressão de Documentos – Interativa (P49590) permite que você volte à lista de documentos para imprimir lotes. Você pode deixar um lote de impressão em status de pendente. Você pode obter um lote pendente na tela da lista de documentos e ter a sua impressão reiniciada. Você pode usar este programa para reiniciar a impressão se um lote não for impresso. Se o lote for impresso sem problemas, o sistema o excluirá.

#### **► Verificação do lote de documentos**

---

*No menu Documentos de Envio (G4912), selecione Consulta ao Lote de Documentos.*

1. Na tela Acesso a Lotes de Impressão, clique em Procurar.
2. Verifique o status e outras informações do lote.
3. Se você deseja imprimir nesta tela, selecione um lote e clique em Imprimir.

## **Opções de Processamento: Impressão de Documentos - Interativa (P49590)**

---

Versão  
Digite a versão de Frete a ser executada. Se a versão não for digitada, o processo de frete não será chamado. (Opcional)  
Controle Imp.  
Digite o número de referência da impressora que vai determinar o local em que os documentos serão impressos. Digite o número do cadastro geral a receber as mensagens de documentos, caso elas tenham que ser enviadas a alguém diferente do usuário que submeteu o job de impressão dos documentos de envio.

---



## Verificação do Registro de Documentos

Use a tela Registro de Documentos (P49695) para visualizar uma lista de todos os documentos a imprimir. Ela inclui as seguintes informações para cada documento:

- Número do Documento
- Cliente
- Data do Documento
- Valor

A Consulta a Registro de Documentos é uma tela de visualização somente. Utilize esta tela para verificar as informações incluídas nos documentos a serem impressos.

### ► Verificação do registro de documentos

---

*No menu Documentos de Envio (G4912), selecione Consulta a Listagem de Documentos.*

1. Na tela Acesso a Listagem de Documentos, clique em Procurar.
2. Verifique as informações e clique em Fechar.

## Registro de Comprovante de Entrega

Utilize a Confirmação de Entregas (P49650) para registrar as informações de comprovante de entrega. Estas informações consistem em data e horário real de entrega e nome da pessoa que recebeu a entrega. O sistema armazena as informações de comprovante de entrega da carga e grava um registro de status da mesma.

### Instruções Preliminares

- ❑ Especifique as suas opções de processamento e status para permitir a confirmação de entrega para cargas.
- ❑ Consulte *Opções de Processamento para Acesso a Cargas* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter informações sobre a opção de processamento para confirmação de carga.

### ► Registro de comprovante de entrega

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Cargas.*

1. Na tela Acesso a Cargas, clique em Procurar.
2. Selecione a carga para a qual deseja registrar comprovantes de entrega.
3. No menu Linha, selecione a opção Confirmar e, em seguida, a opção Confirmar Entrega.
4. Na tela Confirmação de Entrega de Carga, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Data Entrega
  - Tempo de Entrega

- Recebido Por

## Confirmação de Carregamentos

Os carregamentos são compostos por uma ou mais cargas. Os carregamentos são confirmados para registrar as quantidades reais de produtos enviadas. O método usado para confirmação de carregamentos varia se ele for compartimentado ou se o estoque em trânsito estiver sendo acompanhado.

Se o carregamento não for compartimentado, ele é confirmado no nível de linha de pedido e de carga. Se o carregamento for compartimentado, ele é confirmado no nível de produto e compartimento.

Se o carregamento for definido como estoque em trânsito, o estoque muda de saldo do estoque em uma filial/fábrica para saldo em carregamento em trânsito, e o sistema cria um lançamento no razão geral para mover o valor dos produtos em estoque para a conta de estoque em trânsito. O sistema acompanha a movimentação de entrada e saída de produtos do estoque em trânsito através da tabela Razão de Estoque em Trânsito de Carregamento (F49631). Além disso, o sistema armazena o saldo de estoque em trânsito na tabela Estoque em Trânsito de Carregamento (F4963).

Você pode confirmar os carregamentos compartimentados com estoque em trânsito de acordo com a programação ou confirmar com as quantidades reais enviadas. Quando você confirma um carregamento de acordo com a programação, o sistema libera o estoque com base na quantidade programada no carregamento. Quando você confirma um carregamento usando a quantidade real carregada, o sistema libera o estoque com base nessa quantidade. Utilize a opção Conforme Programado para confirmar produtos a granel. Quando você usa a opção Valores Reais, pode também especificar se os pedidos de vendas serão ajustados ou não no momento do carregamento, caso a quantidade carregada não corresponda à quantidade programada. A menos que a fatura seja impressa e acompanhe o produto, você normalmente não ajusta as quantidades do pedido de vendas até que a entrega seja confirmada.

Se o seu carregamento não acompanhar o estoque em trânsito, o estoque pode ou não ser liberado na confirmação de carregamento, dependendo de como foi configurada a confirmação de carga nos programas de entrada de pedidos. Para carregamentos compartimentados que acompanham estoque em trânsito, o sistema acompanha o produto quando este é deixado a bordo. O sistema considera o produto deixado a bordo como uma quantidade pré-carregada e considera que algum produto já estava a bordo do veículo.

O sistema atribui a data e horário reais à data e horário de carregamento quando você confirma um carregamento. É possível atualizar a data e horário de entrega reais, se necessário.

No momento da confirmação, você pode usar informações de balança para calcular o peso do produto no compartimento. O sistema obtém, então, a data calculada e insere as informações na tela Confirmação de Carregamentos. Para produtos a granel afetados por diferenças de temperatura, o sistema também calcula as variações de temperatura, de densidade ou de ambos.

## Consulte também

- ❑ *Configuração de Tipos de Carregamento* no manual Gerenciamento de Transporte para obter informações sobre como acompanhar estoque em trânsito, como configurar carregamentos de acordo com a programação ou ajustar valores reais de pedidos de venda na confirmação.
- ❑ *Cálculo de Volume a partir das Informações da Balança* no manual Estoque a Granel para obter instruções sobre o uso da balança.

## ► Confirmação de carregamentos

No menu *Cargas e Carregamentos (G4911)*, selecione *Confirmação de Carregamento*.

1. Na tela *Acesso a Carregamentos*, clique em *Procurar*.
2. Selecione o pedido que deseja confirmar e selecione *Confirmação de Carregamento* no menu *Linha*.

The screenshot shows the 'Confirmação de Carregamento' (Shipment Confirmation) screen in PeopleSoft. The interface includes a header with the PeopleSoft logo and a title bar. Below the title bar, there are several input fields for shipment details, including 'Depós. de Plan.', 'Nº de Carr.', 'Tipo Veículo', 'Transp.', 'Ident. Veículo', 'Data Envio Program.', 'Hora', 'Conf. de Carr.', 'Dt Real Env', and 'Entrega Real'. A table below these fields lists shipment data with columns for 'Nome da Ref. Envio', 'Cid. de Ref. Envio', 'UF de Ref. Envio', 'Status Carga', 'Data Entrega Prometida', 'Hor. Entrega Promet.', 'Peso Total', 'UM', 'Peso', and 'Vol. Tr. A Gra'. The table contains four rows of data, all with a status of 'Approved' and a date of '01/06/05'. A 'Customizar Grade' button is located at the top right of the table.

	Nome da Ref. Envio	Cid. de Ref. Envio	UF de Ref. Envio	Status Carga	Data Entrega Prometida	Hor. Entrega Promet.	Peso Total	UM	Peso	Vol. Tr. A Gra
<input checked="" type="radio"/>	Forest Gas Stations	Santa Fe de Bogota		Approved	01/06/05		1000,0000	KG		
<input checked="" type="radio"/>	Consolidated Fuel Brok	Bogota D.E.		Approved	01/06/05		1000,0000	KG		
<input checked="" type="radio"/>	Aeropuerto Regional	Bogota		Approved	01/06/05		1500,0000	KG		
<input checked="" type="radio"/>	Regional Lluminares	Santa Fe de Bogota		Approved	01/06/05		1000,0000	KG		

3. Na tela *Confirmação de Carregamento*, preencha os campos a seguir:
  - Conf. de Carr.
  - Dt Real Env
  - Entrega Real
4. Para registrar números de lacres, selecione *Lacres* no menu *Tela*.

PeopleSoft®

Revisão de Lacre

OK Excluir Cancelar Tela Ferramentas

Depós. Planej. 710

Nº de Carr. 1 1 Orig. 6096

Nº de Carga Data Real de Envio

Id. Princ. do Veíc.

Customizar Grade

Nº do Lacre

5. Na tela Revisão de Lacre, preencha uma linha para cada lacre e clique em OK:
  - Nº do Lacre
6. Na tela Confirmação de Carregamentos, selecione Confirmação de Cargas no menu Linha se quiser confirmar cargas individuais em carregamentos não compartimentados.
7. Em Confirmação de Cargas, verifique as quantidades e clique em OK.  
Depois que você confirma todas as cargas, o sistema altera o status do carregamento.
8. Na tela Confirmação de Carregamento, quando todas as informações tiverem sido registradas e confirmadas corretamente, clique em OK.

## Opções de Processamento: Confirmação de Carregamento (P49640)

### Processamento

Estas opções de processamento permitem que você configure diversos controles sobre como o sistema deve processar informações durante a confirmação de carga.

---

#### 1. Impressão de Documentos de Entrega.

Em branco = Não

1= Sim

Use esta opção de processamento para determinar se o sistema deve imprimir os documentos de entrega. Os valores válidos são:

Em branco = Não imprimir documentos de entrega.

1 = Imprimir documentos de entrega.

#### 2. Exibição de Seleções de Documentos de Entrega

Em branco = Não

1= Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve exibir a tela Seleção de Documentos de Entrega. Os valores válidos são:

Em branco = Não exibir a tela Seleção de Documentos de Entrega.

1 = Exibir a tela Seleção de Documentos de Entrega.

#### 3. Status de Ped. de Vendas - Linhas Confirmadas (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o status de pedido de vendas para as linhas confirmadas. Este status precisa ser um próximo status válido ou outro próximo status disponível para o tipo de documento atual, conforme definido no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204).

#### 4. Próx. Status de Ped. de Vendas de Substituição - Em trânsito (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status de substituição para pedidos de vendas em que o estoque em trânsito é acompanhado. Este status precisa ser um próximo status válido para o tipo de documento atual, conforme definido no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204).

#### 5. Próx. Status de Ped. de Vendas de Substituição - Não em trânsito (obrigatório)

---

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status de substituição para pedidos de vendas em que o estoque em trânsito não é acompanhado. Este status precisa ser um próximo status válido para o tipo de documento atual, conforme definido no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204).

#### 6. Status de Ordens de Crédito - Linhas Confirmadas

Utilize esta opção de processamento para especificar o status do pedido de crédito das linhas confirmadas. Os valores válidos são todos os códigos de status para o tipo de documento atual, conforme definido no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204).

#### 7. Próximo Status de Substituição para Ordens de Crédito - Em Trânsito. (Obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status de substituição para ordens de crédito em que o estoque em trânsito é acompanhado. Insira um próximo status definido no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204) para o tipo de documento atual. Esta opção de processamento é obrigatória.

#### 8. Próximo Status de Substituição para Ordens de Crédito - Não em Trânsito. (Obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status para ordens de crédito em que o estoque em trânsito não é acompanhado. Os valores válidos são todos os códigos de status especificados no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204) do tipo de documento atual.

#### 9. Status de Pedidos de Compra - Linhas Confirmadas (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para inserir um status de pedido de compras para as linhas confirmadas. Os valores válidos são todos os códigos de status especificados no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204) para o tipo de documento atual.

#### 10. Próximo Status de Cargas - Em Trânsito (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status de substituição (UDC 49/SL) para cargas em que o estoque em trânsito é acompanhado.

#### 11. Próximo Status de Cargas - Não em Trânsito (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status de substituição (UDC 49/SL) para cargas em que o estoque em trânsito não é acompanhado.

---

---

#### 12. Próximo Status de Carregamento - Em Trânsito (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status (UDC 49/SL) para carregamentos em que o estoque em trânsito é acompanhado.

#### 13. Próximo Status de Carregamento - Não em Trânsito (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar o próximo status (UDC 49/SL) para carregamentos em que o estoque em trânsito não é acompanhado.

#### 14. Próximo Status de Carregamento - Parcialmente Confirmados

Em branco = Status não atualizado

Utilize esta opção de processamento para indicar o status dos carregamentos (UDC 49/SL) parcialmente completos. Ao especificar o status de carregamento, você impede a rejeição de carregamentos com pelo menos uma carga confirmada. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema não atualizará o status.

#### 15. Status de Carga - Inicial

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor mínimo da faixa de status de carga (41/SS). Você pode utilizar qualquer status de carga que já esteja definido no programa Constantes de Transporte (P49002).

Status de Carga - Final

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor máximo da faixa de status de carga (41/SS). Você pode utilizar qualquer status que já esteja definido no programa Constantes de Transporte (P49002).

#### 16. Status de Carregamento - Inicial

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor mínimo da faixa de status de carregamento (49/SL). Você pode utilizar qualquer status que já esteja definido no programa Constantes de Transporte (P49002).

Status de Carregamento - Final

Utilize esta opção de processamento para especificar o valor máximo da faixa de status de carregamento (49/SL). Você pode utilizar qualquer status que já esteja definido no programa Constantes de Transporte (P49002).

---

#### 17. Status de Conclusão de Carregamento Anterior

Utilize esta opção de processamento para especificar o status que indica que a carga anterior está completa. Os valores válidos são especificados no programa Constantes de Transporte (P49002) e armazenados na tabela de códigos definidos pelo usuário 49/SL (Status do Carregamento). Geralmente, este status é definido como 80.

#### 18. Tipo de Documento em Trânsito

Em branco = CT

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de documento (00/DT) que o sistema deve utilizar no acompanhamento do estoque em trânsito. Você pode usar qualquer valor que já esteja definido no programa Regras de Atividade do Pedido (P40204). Se esta opção de processamento for deixada em branco, será usado o tipo de documento CT (Confirmação de Transporte).

#### 19. Estoque a Granel em Trânsito Negativo Permitido

Em branco = Não

1= Sim

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve permitir que o estoque em trânsito de itens a granel seja uma quantidade negativa. Os valores válidos são:

Em branco = Não permitir quantidades negativas.

1 = Permitir quantidades negativas.

#### 20. Estoque Embalado em Trânsito Negativo Permitido

Em branco = Não

1= Sim

Utilize esta opção de processamento para determinar se o sistema deve permitir que o estoque em trânsito de itens embalados seja uma quantidade negativa. Os valores válidos são:

Em branco = Não permitir quantidades negativas.

1 = Permitir quantidades negativas.

#### 21. Granel - Limite Superior de Tolerância

---



---

Utilize esta opção de processamento para especificar uma porcentagem que represente o limite superior de tolerância para a variação em quantidades de carregamento.

#### 22. Embalado - Limite Superior de Tolerância

Utilize esta opção de processamento para especificar uma porcentagem que represente o limite superior de tolerância para a variação em quantidades de carregamento.

#### 23. Granel - Limite Inferior de Tolerância

Utilize esta opção de processamento para especificar uma porcentagem que represente o limite inferior de tolerância para a variação em quantidades de carregamento.

#### 24. Embalado - Limite Inferior de Tolerância

Utilize esta opção de processamento para especificar uma porcentagem que represente o limite inferior de tolerância para a variação em quantidades de carregamento.

#### 25. Ajuste de Valores Reais da Linha de Pedido

Em branco = Ajuste Manual por exibição da tela Ajuste de Valores Reais

1 = Ajuste automático do sistema

Utilize esta opção de processamento para especificar se, no caso de uma variação entre a quantidade programada e a carregada, o sistema deve ajustar automaticamente a variação ou exibir a tela Ajuste de Valores Reais, onde seja possível ajustar manualmente a variação e redistribuir o carregamento. Os valores válidos são:

Em branco = O sistema exibe a tela Ajuste de Valores Reais.

1 = O sistema ajusta automaticamente a variação.

#### 26. Verificação de Selos

Em branco = Sim

1 = Não

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve verificar se são exigidos lacres no veículo. Os valores válidos são:

Em branco = O sistema verifica.

1 = O sistema não verifica.

#### 27. Proteção de Campos de Compartimentos a Granel

---

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve permitir a alteração dos valores nos campos compartimento a granel das quantidades ambiente, padrão e de peso. Entretanto, quando o sistema protege os campos de compartimento para granel, você pode ainda alterar as informações de temperatura e densidade. Os valores válidos são:

Em branco = O sistema não protege os campos de compartimento para granel.

1 = O sistema protege os campos de compartimento para granel.

---

## **Contratos**

Estas opções de processamento permitem que você especifique as informações predeterminadas que o sistema deve usar para contratos. O sistema utiliza as informações para atribuir automaticamente valores predeterminados quando são usados contratos.

---

### **1. Opções de Contrato**

1 = Atribuir contrato se for encontrado apenas um.

2 = O usuário deve selecionar um contrato.

Em branco = Atribuir o contrato com a data de vencimento mais próxima.

Utilize esta opção de processamento para determinar como serão atribuídos os contratos. Se você deixar esta opção em branco, o sistema atribuirá o contrato com a data mais próxima no futuro. Os valores válidos são:

1 = Atribuir o contrato se o sistema encontrar somente um.

2 = O sistema requer a seleção de um contrato para atribuição.

3 = O sistema seleciona automaticamente o contrato com a data de vencimento mais próxima.

### **2. Filial/Fábrica de Destino**

Utilize esta opção de processamento para especificar a filial/fábrica a ser usada como destino pelo programa Janela de Seleção de Contratos (P38200W).

### **3. OU**

1 = Usar ANY

---

---

2 = Usar a filial/fábrica predet. do usuário

Utilize esta opção de processamento para especificar a filial/fábrica que o sistema deve utilizar no lugar da filial/fábrica designada como destino pelo programa Janela de Seleção de Contratos (P38200W). Os valores válidos são:

1 = \*ANY

2 = A filial/fábrica predeterminada do usuário.

---

## **Versões**

Estas opções de processamento determinam a versão a ser usada pelo sistema quando são selecionadas as opções de linha ou tela relacionadas nas telas Cabeçalho ou Detalhe de Confirmação de Carregamento. Se nenhuma versão for indicada, o sistema usará a versão ZJDE0001.

As versões definem como os programas devem exibir informações. Portanto, para que a versão atenda às suas necessidades, você pode ter que configurar opções de processamento para uma versão específica.

---

### **1. Status de Emb. de Papelão**

Em branco = Status de Embalagem não será validado

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312) a ser usada, que não acompanha o estoque em trânsito. Se o campo for deixado em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

### **2. Conciliação de Detalhe de Emb. de Papelão com Detalhes de Carga**

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Recebimentos de Pedidos de Compras (P4312) a ser usada, que acompanha o estoque em trânsito. Se esta opção for deixada em branco, o sistema irá usar a versão da opção de processamento anterior, que não acompanha o estoque em trânsito.

### **3. Próx. Status de Emb. de Papelão**

Em branco = Status de Emb. não será atualizado

---

---

Utilize esta opção de processamento para especificar que versão do programa Impressão de Documento de Entrega (P49590) será usada. Se o campo for deixado em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 4. Ativação da Criação de Linhas de PV para Alterações de Embalagens de Papelão

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Confirmação de Cargas (P4205) a ser usada. Se a opção for deixada em branco, nenhuma versão será usada e o sistema não avançará o status do pedido de vendas.

#### 5. Validação de Cargas UCC128 (R42071)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Validação de Carga UCC 128 (R42071) a ser usada. Se o campo for deixado em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 6. Revisão de Resultados de Teste - Compartimento (P3711)

Em branco = ZJDE0003

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Revisão de Resultados de Testes (P3711) que o sistema deve executar quando o tipo de um carregamento indica que a qualidade está especificada no nível do compartimento. Se esta opção for deixada em branco, o sistema utilizará a versão predeterminada, ZJDE00003.

#### 7. Revisão de Resultados de Teste - Cliente (P3711)

Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para inserir a versão do programa Revisão de Resultados de Testes (P3711) que o sistema deve executar quando o tipo de um carregamento indica que a verificação de qualidade está especificada no nível de item ou cliente. Se o campo for deixado em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

#### 8. Versão de Entrada de Ped. de Vendas (P4210) para taxas de emb. de papelão com base na quantidade da emb. de papelão

---

Em branco = ZJDE0019

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada para graver linhas de pedidos de vendas para cobranças de embalagens de papelão com base na quantidade da embalagem. Quando as cobranças têm como base a embalagem de papelão, esta versão cria uma única linha de pedido de vendas para liberar estoque e suspende a cobrança. O estoque será liberado na atualização de vendas. Se esta opção for deixada em branco, o sistema utilizará como versão predeterminada ZJDE00019.

9. Versão de Entrada de Ped. de Vendas (P4210) para liberação de estoque de emb. de papelão quando as taxas de embalagem têm como base na quantidade do item

Em branco = ZJDE0020

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada para gravar linhas de pedidos de vendas para liberação de estoque na atualização de vendas quando as cobranças de embalagens de papelão tiverem como base a quantidade do item. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema utilizará como versão predeterminada ZJDE0020.

10. Versão de Entrada de Ped. de Vendas (P4210) para taxas de emb. de papelão com base na quantidade do item

Em branco = ZJDE0021

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Entrada de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada para graver linhas de pedidos de vendas para cobranças de embalagens de papelão com base na quantidade do item. O sistema não irá usar esta linha para liberar estoque, mas esta linha irá refletir a alteração de embalagem de papelão. A versão predeterminada é ZJDE0021.

---

## Embalagens de papelão

Utilize estas opções de processamento para especificar como o sistema deve processar embalagens de papelão.

---

### 1. Status de Emb. de Papelão

Em branco = Status de Embalagem não será validado

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para especificar o status da embalagem de papelão para confirmação de carga e de carregamento. Todas as embalagens de papelão precisam estar neste status para serem confirmadas. Os valores válidos estão na tabela de códigos definidos pelo usuário Status de Embalagem de Papelão (46/CS). O campo em branco determina que o status das embalagens de papelão não será validado.

### 2. Conciliação de Detalhe de Emb. de Papelão com Detalhes de Carga

Em branco = Não

1 = Sim

Para uso futuro.

Utilize esta opção de processamento para conciliar o detalhe da embalagem de papelão com o detalhe da carga. Os valores válidos são:

Em branco = Não

1 = Sim

### 3. Próx. Status de Emb. de Papelão

Em branco = Status de Emb. não será atualizado

Para uso futuro.

Use esta opção de processamento para especificar o próximo status de embalagem de papelão quando a confirmação de envio/carregamento é concluída com êxito. Os valores válidos estão na tabela de códigos definidos pelo usuário Status de Embalagem de Papelão (46/CS). O campo em branco determina que o status das embalagens de papelão não será atualizado.

---

## Consulte também

- ❑ *Opções de Processamento: Acesso a Cargas (P4960)* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter mais informações sobre as opções de processamento para confirmação de carga.

## Utilização de Lacres

Se você usar lacres para cargas, pode ser necessário localizar carregamentos e produtos por número de lacre. Você pode alterar as informações de lacres atribuídos e incluir novos números de lacre usando o programa Lacre (P49380).

### ► Utilização de lacres

---

*No menu Consultas de Transporte (G4914), selecione Acesso a Lacres.*

1. Na tela Utilização de Lacres, preencha qualquer um dos campos a seguir e clique em Procurar para localizar um lacre existente:
  - Dep. Planej.
  - Dep. de Carga
  - N° do Carr.
  - Origem
2. Para gravar um lacre, clique em Incluir.
3. Na tela Revisão de Lacres, preencha os campos a seguir e clique em OK:
  - Depós. Planej.
  - Dep. de Carga
  - N° de Carr.
  - Orig.
  - Id. Princ. do Veíc.
  - Dt Real Env
  - N° de Lacres
  - N° do Lacre

## Confirmação de Entrega

Confirme a entrega de produtos para cada carga no carregamento para certificar-se das quantidades reais entregues em comparação às quantidades que foram carregadas. Esta tarefa é executada somente se o seu carregamento estiver sendo acompanhado como estoque em trânsito. Você pode, por exemplo, confirmar a devolução de contêineres vazios usando uma referência cruzada de item para associar um contêiner cheio a um contêiner vazio correspondente. O sistema cria uma nova linha de pedido de vendas para representar a devolução de contêineres vazios.

Você pode confirmar a entrega de cargas de um carregamento com estoque em trânsito de uma das maneiras a seguir:

- Confirmação de quantidades de linha de pedido individuais se a quantidade entregue para uma ou mais linhas de pedido na carga não é igual à quantidade programada
- Confirmação da conformidade com a programação para indicar que a quantidade entregue para todas as linhas na carga corresponde ao que estava programado.

Se você não puder fazer uma entrega, pode também:

- Cancelar, se você não for capaz de entregar qualquer linha do pedido na carga e desejar cancelar as linhas.
- Designar como carregável, se você não for capaz de entregar qualquer linha do pedido na carga e desejar que as linhas do pedido fiquem disponíveis para outro carregamento.

Você pode usar a confirmação de entrega para cargas de entrada para confirmar a quantidade real entregue de produtos que foram acompanhados como estoque em trânsito. Se o seu carregamento não acompanha o estoque em trânsito, o sistema cria um comprovante de entrega para atualizar a data e hora de entrega, mas não a quantidade. Siga os mesmos passos usados para cargas de saída para confirmar a entrega de cargas de entrada.

#### ► **Confirmação de entrega**

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Confirmação de Entrega de Carregamento.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione a carga para a qual deseja confirmar entrega.
3. Selecione Confirmação de Entrega no menu Linha.



PeopleSoft®

Confirmação de Entrega de Carregamento

OK Cancelar Tela Linha Ferramentas

Dep. Planejam. 30 N° de Carr. 3 In-Transit

Tipo Veículo TRL N° 8563

Id. Veículo 9764166

Data Entrega 07/10/03 Tempo de

Customizar Grade

	N° Ref. Envio	Nome da Ref. Envio	Cidade de Destino	Estado Dest.	Data Entrega Real	Hor. Entrega Prometida	Recebido Por	Data E. Prom.
<input checked="" type="checkbox"/>	4245	Cloud Nine Inc.	Anvada	CO	07/10/03			
<input type="checkbox"/>	4247	Coastal Services	San Francisco	CA	07/10/03			

4. Na tela Confirmação de Entrega de Carregamento, escolha uma carga e selecione a opção no menu Linha que corresponda ao método que deseja aplicar à carga.
5. Na tela apropriada, clique em Sim e depois clique em OK.
6. Na tela Confirmação de Entrega de Carga, preencha qualquer dos campos a seguir e clique em OK:
  - Data Entrega
  - Tempo de Entrega
  - Cód. Disposição
  - Recebido Por
7. Na tela Confirmação de Entrega de Carregamento, verifique e revise as quantidades entregues na área de detalhe e clique em OK.

## Criação de Entregas Não Programadas

Você pode registrar a entrega de produtos a clientes que não têm pedidos de vendas que iniciam o processo de envio. Este tipo de entrega é chamado de entrega não programada. As entregas não programadas podem ser usadas somente em carregamentos que são acompanhados como estoque em trânsito. Você pode usar entregas não programadas, por exemplo, nos casos em que nem todos os produtos podem ser entregues a um cliente programado e algo será entregue a outro cliente. Este tipo de entrega é chamado às vezes de “entrega da rota de leite”.

A tela Entregas não Programadas pode ser acessada a partir da tela Confirmação de Entrega de Carregamento ou da tela Disposição de Carregamento. Configure um carregamento com entrega não programada criando um pedido para carregar um veículo e mova o produto para o estoque em trânsito. Quando você cria um carregamento, o sistema inclui as cargas adequadas para este pedido. Quando você confirma a entrega, o sistema cancela as cargas que não foram de fato entregues. Em seguida, você pode inserir informações sobre a carga que foi de fato entregue.

O sistema pode registrar entregas não programadas em um pedido existente ou na criação de um novo pedido. As informações necessárias para registrar uma entrega não programada incluem o número no cadastro geral da referência de envio do cliente, o item entregue e a quantidade entregue. Você pode procurar um pedido existente para confirmar uma entrega não programada ou pode criar um novo pedido. Se você gerar um novo pedido, pode entrar com um número para o pedido ou deixar que o sistema o atribua.

Os clientes, às vezes, precisam devolver produtos ao fabricante ou distribuidor. O cliente geralmente solicita um crédito pela devolução e você precisa definir o que vai ser feito com o produto devolvido. O sistema permite que você crie entregas não programadas de entrada para estas situações. Você pode procurar um pedido existente para confirmar uma entrega não programada de um produto devolvido ou pode criar um novo pedido. Você pode designar o produto como estoque em trânsito e, em seguida, processar o produto devolvido durante a disposição.

---

### Observação

Você pode usar entregas não programadas para retirar itens para transações de entrada, como itens que são parte de uma ordem de crédito de vendas. O sistema cria uma nova linha de pedido de vendas para representar os itens devolvidos. Para uma transação de entrada, a linha de detalhe de pedido contém uma quantidade negativa, ou crédito.

---

---

### ► Criação de entregas não programadas

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Disposição de Carregamento.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento para o qual deseja criar uma entrega não programada e selecione Confirmação de Entrega no menu Linha.

O carregamento precisa ser configurado como carregamento em trânsito confirmado.

3. Na tela Confirmação de Entrega de Carregamento, selecione Entregas não Programadas no menu Tela.

4. Na tela Entregas não Programadas, preencha os campos a seguir na área de detalhe e clique em OK:

- N° Ref. Envio
- N° do Item
- Quant. Enviada
- UM
- N° do Pedido
- Tp. Pd.

## Registro de Disposição

Quando se entrega produtos em carregamentos como estoque em trânsito, pode haver produto deixado a bordo de um veículo depois das entregas serem feitas. Isto pode ocorrer se, por exemplo, os tanques do cliente estão cheios e não conseguem aceitar todo o produto pedido. Ou se o cliente não tiver como acomodar fisicamente um produto embalado. Deve-se registrar o que acontece com a disposição do produto remanescente.

No registro de disposição de produto, é possível:

- Designar que o produto restante seja devolvido ao tanque no depósito.
- Designar que o produto restante deixado a bordo seja utilizado no próximo carregamento.
- Registrar um ganho ou perda de produto durante a entrega, devido a derramamento ou evaporação

---

### Observação

O registro de ganho ou perda é uma opção disponível apenas para produtos a granel. Produtos embalados não podem ter ganhos ou perdas registrados diretamente no sistema. Para produtos embalados perdidos ou danificados, devolva o produto ao estoque e use funções normais de estoque para sucatear ou eliminar o produto.

---

Para registrar a disposição de um carregamento, as seguintes condições devem ser satisfeitas:

- O carregamento deve ser acompanhado como estoque em trânsito
- O status do carregamento deve ser avançado para entregue ou superior.
- Se for deixado produto a bordo para o próximo carregamento, este deve ser do tipo compartimentado
- Você deve ativar a opção Permitida Disposição do Deixado a Bordo para o tipo de carregamento nas Constantes de Carregamento.

Depois de determinar a disposição de um carregamento, o sistema atualiza três tabelas diferentes, dependendo da disposição, da seguinte forma:

- Se o produto remanescente for devolvido ao estoque, o sistema atualiza a tabela Razão de Itens (F4111).
- Se o produto for deixado a bordo, é atualizada a tabela Carregamento em Trânsito Deixado a Bordo (F49632).
- Se uma perda ou ganho forem registrados para um carregamento, o sistema atualiza a tabela Transações de Ganhos/Perdas (F41512).

#### **Consulte também**

- ❑ *Configuração de Tipos de Carregamento* no manual Gerenciamento de Transporte para mais informações sobre a configuração de tipos de carregamento para permitir que o produto seja deixado a bordo.
- ❑ *Opções de Processamento: Acesso a Carregamentos (P4960)* no manual Gerenciamento de Transporte para obter a opção de processamento de configuração de disposição (P49660).

#### **► Registro da disposição**

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Disposição de Carregamento.*

1. Na tela Acesso a Carregamentos, clique em Procurar.
2. Selecione o carregamento para o qual deseja registrar a disposição e, em seguida, selecione Disposição no menu Linha.
3. Na tela Disposição de Carregamentos, clique em OK se a entrega foi concluída para todos os itens listados.
4. Para devolver um produto ao estoque, preencha os campos a seguir:
  - Quant. Devolv.  
Insira a quantidade que está sendo devolvida ao estoque.
  - Local de Devolução  
Você pode inserir um local ou deixar que o sistema atribua um com base no local principal.
  - Lote Devolv.  
Geralmente, você devolve estoque ao mesmo local de onde enviou.
5. Para indicar que o produto foi deixado a bordo, preencha os campos a seguir para identificar a quantidade e o compartimento no caminhão:
  - Qtde A Bordo
  - N° do Comp.
6. Para registrar a disposição de produtos para vários locais ou compartimentos, selecione Disposição para Vários Locais a partir do menu Linha.
7. Na tela Disposição para Vários Locais, preencha a linha para cada local ou compartimento e clique em OK.

## Verificação de Informações de Estoque em Trânsito

As companhias mantêm, algumas vezes, a propriedade do estoque de saída até que ele tenha sido entregue ao cliente. Elas também podem assumir a propriedade de estoque de entrada quando uma carga deixa a doca do responsável pelo envio. Nestas situações, você pode precisar ver o estoque em trânsito. O sistema grava registros de transação no razão de itens sempre que uma carga em um carregamento é confirmada, a entrega é confirmada ou a disposição é registrada.

Utilize o razão para verificar as informações por depósito em vez de por item. O sistema registra estas informações para produtos a granel e embalados.

### ► Verificação de informações de estoque em trânsito por item

---

*No menu Consultas de Transporte (G4914), selecione Acesso a Estoque em Trânsito.*

1. Na tela Acesso a Estoque em Trânsito, preencha qualquer dos campos na área de cabeçalho e clique em Procurar.
2. Para verificar o razão em trânsito, selecione o item e selecione Razão em Trânsito no menu Linha.
3. Para registrar a disposição, selecione o item e, em seguida, selecione Disposição no menu Linha.
4. Para registrar qualquer quantidade deixada no veículo, selecione o item e, em seguida, selecione Deixar a Bordo no menu linha.

### ► Verificação do razão em trânsito

---

*No menu Consultas de Transporte (G4914), selecione Acesso a Razão em Trânsito.*

1. Na tela Acesso a Razão em Trânsito, clique em Procurar.
2. Verifique as informações e clique em Fechar.

## Introdução ao Acompanhamento de Cargas

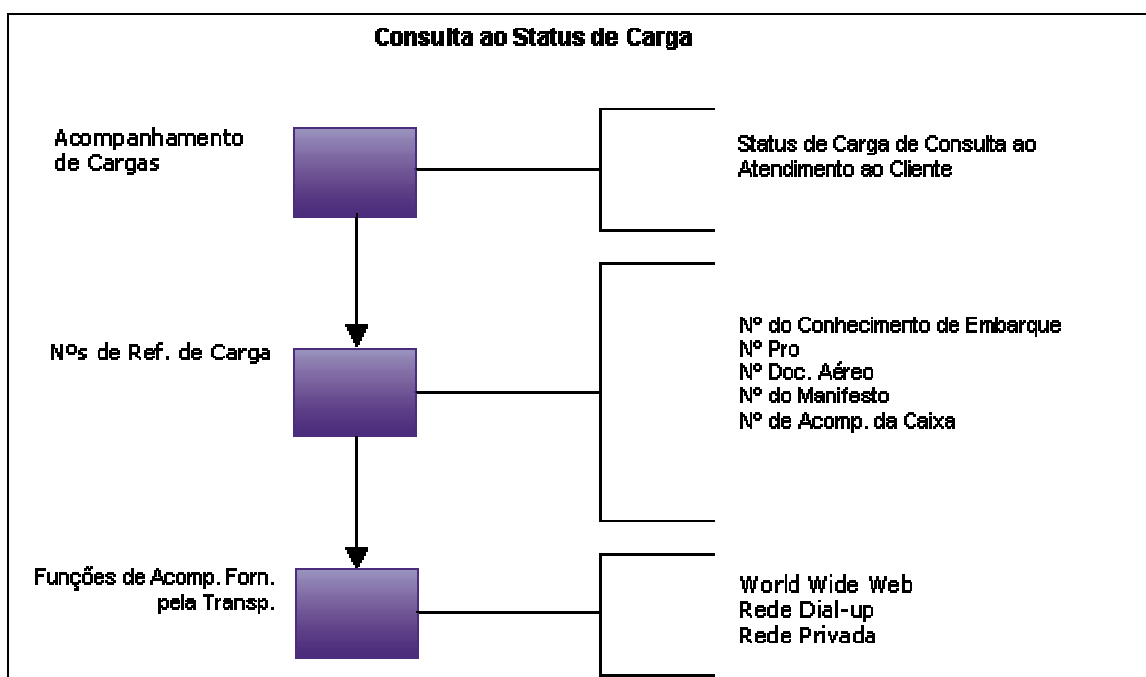
O acompanhamento de cargas é feito para saber exatamente onde estão as cargas, fisicamente e no sistema. Estas informações permitem fornecer dados sobre os produtos enquanto eles viajam para os clientes. O sistema permite acompanhar as cargas usando:

<b>Consulta ao Serviço de Atendimento ao Cliente</b>	Você pode acessar o status da carga quando examinar as informações do pedido na tela Consulta de Atendimento ao Cliente do programa Entrada de Pedido de Vendas (P4210).
<b>Número de referência de carga</b>	Você pode usar um número de documento de entrega que corresponde à carga.
<b>Acompanhamento dos serviços prestados por uma transportadora</b>	Você pode acompanhar as cargas pela Internet, por telefone ou por outros meios fornecidos pela transportadora. Por exemplo, você pode enviar pacotes por uma transportadora que tem um site na Web. Através de um número de acompanhamento, você pode se conectar ao site para acompanhar a carga pela Internet.

O acompanhamento de cargas permite:

- Exibir o status e as informações de rota das cargas e peças.
- Fazer manutenção ou editar a tabela de números de referência de carga.
- Fazer manutenção ou editar os códigos de status de carga.
- Controlar as várias funções de acompanhamento

O gráfico a seguir ilustra as várias maneiras de consultar o status de cargas:



## Acompanhamento de Cargas

---

O acompanhamento de cargas é feito para agrupar informações detalhadas sobre uma carga específica enquanto ela está em trânsito. É possível verificar o status e as informações de rota de uma carga. Ao acompanhar cargas, você tem um controle melhor do processo de envio como um todo. Através da função de acompanhamento de carga é possível localizar as cargas segundo a transportadora responsável. Além disso, suas transportadoras podem fornecer informações de acompanhamento através da Internet, telefone ou outros meios.

O gráfico a seguir ilustra como um pedido circula através dos sistemas integrados de Gerenciamento de Pedidos de Vendas e de Gerenciamento de Transporte. Além disso, mostra que as suas transportadoras podem fornecer informações de forma que, quando você verificar o status de uma carga, o sistema obtenha as informações em trânsito.

Se você incluiu números de referência em suas cargas, utilize estes números para acompanhar cargas. Você pode gerar números ou usar os fornecidos pela transportadora. Por exemplo, um número de referência pode ser um número de conhecimento de embarque ou qualquer número fornecido pela transportadora.

### Consulte também

- ❑ *Entrada de Números de Acompanhamento no manual Gerenciamento de Transporte.*

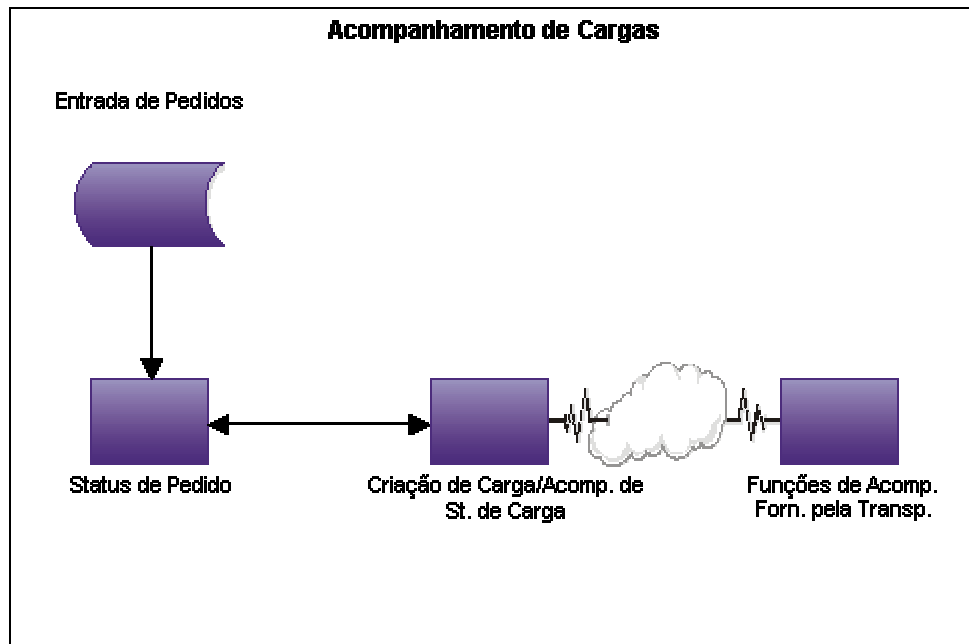
## Verificação de Status de Carga

Você pode examinar informações relativas ao status de uma carga, incluindo:

- Data e hora de envio programadas e reais.
- Data e hora de entrega programadas e reais.
- Meio
- Transportadora
- Taxas de frete totais a cobrar
- Número de acompanhamento de carga

A verificação do status da carga fornece informações sobre as cargas depois que elas foram confirmadas e enquanto elas estão em trânsito.

Quando você configurar a opção de processamento Modo Self-Service de Cliente em Processamento do programa Acompanhamento de Carga (P4947), os seus clientes podem *sign-on* para examinar o status de qualquer uma das suas cargas criadas através do sistema. A verificação de status de cargas permite que seus clientes tenham um acesso maior a cargas e ao processo de entrega pelo qual eles passam. Ao utilizar este programa, seus clientes ficam cientes mais rapidamente de possíveis atrasos ou problemas de transporte.



► **Verificação de status de carga**

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Status de Cargas.*

*Você também pode selecionar Acompanhamento de Cargas no menu Self-service para Clientes (G42314).*

1. Na tela Acompanhamento de Carga, clique em Procurar.
2. Selecione a carga para a qual deseja verificar as informações de transporte e clique em Selecionar.



**PeopleSoft®**  
Status da Carga

Cancelar Tela Ferramentas

Unid. Negócios	30
Número de Carga	35
St. de Carga	10 Pending
Ref. de	4242 Capital System
Enviar P/	4242 Capital System
Transp.	0
Meio Transporte	
Cód.Último Status	
Nº de Referência	

**Data/Hora**

Solicitada		0
Envio Prometido	01/01/98	1200 Envio Real
Entrega Prometida	01/01/98	1200 Data de Entrega

Taxa Frete do Cliente

- Na tela Status da Carga, verifique as informações de carga e clique em Cancelar.

## Acompanhamento de Cargas ou Peças

Depois de criar uma carga e atribuir uma transportadora ou veículo a ela, é possível acompanhá-la ao longo de todo o processo de transporte. É possível também acompanhar peças individuais de uma carga. O acompanhamento de cargas permite um melhor atendimento ao cliente pelo conhecimento do status de uma carga no processo de transporte.

Neste nível, você consulta o status de uma carga completa, o que inclui todas as peças da carga. O acompanhamento no nível de peça consulta cada peça dentro de uma carga.

### Observação

É necessário uma função de negócios para o acompanhamento de uma carga ou peça que funcione em combinação com a função de acompanhamento de transportadora. A J.D. Edwards fornece uma função de negócios convencional para transportadoras que fornecem uma função de acompanhamento de carga na Web.

## Instruções Preliminares

- ❑ Para acompanhar peças de carga, você precisa ter informações válidas de peças. Para inserir informações válidas de peças, selecione Revisão e, em seguida, Peças no menu Linha da tela Acesso a Cargas. Consulte *Definição de Peças de Carga* no manual *Gerenciamento de Transporte*.

### ► Acompanhamento por carga

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Status de Cargas.*

1. Na tela Acompanhamento de Carga, clique em Procurar.
2. Selecione a carga que deseja acompanhar.
3. Selecione Acompanhar Carga no menu Linha.

A carga deve ter um número de referência válido inserido no sistema. É possível inserir o número de referência em Revisão de Número de Referência de Carga, selecionando a partir do menu Linha, Referência Sem Revisão.

4. Verifique as informações da sua carga.

### ► Acompanhamento por peça

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Status de Cargas.*

1. Na tela Acompanhamento de Carga, clique em Procurar.
2. Selecione a carga para a qual deseja acompanhar peças.
3. Selecione Acompanhar Peça de Carga no menu Linha.
4. Na tela Peças de Carga, clique em Procurar, e selecione a peça de carga que deseja acompanhar.
5. Clique em Selecionar e veja as informações na tela Status de Carga.

## Registro de Status de Carga

Você pode visualizar códigos de status de uma carga. Você pode inserir ou excluir registros na tabela Código de Status de Carga (F4947). Além disso, você pode associar um número de acompanhamento com um status de carga, quando um código de status está aplicado, a uma única peça de uma carga com várias peças.

### ► Registro de status de carga

---

*No menu Cargas e Carregamentos (G4911), selecione Acesso a Status de Cargas.*

1. Na tela Acompanhamento de Carga, clique em Procurar.
2. Selecione a carga para a qual deseja registrar um status.
3. Selecione Revisão de Códigos de Status no menu Linha.
4. Na tela Revisão de Códigos de Status de Carga, verifique e preencha os campos a seguir na área de detalhe e clique em OK:

- Cód. Status

- Data Status
- Hora Status
- Mot Stat
- Descrição
- N° de Refer.
- Qualificador Referência

### **Opções de Processamento: Acompanhamento de Cargas (P4947)**

---

#### Exibição

Digite a faixa de códigos de status de carga a ser selecionada:

Status de Carga DE

Status de Carga ATÉ

Digite 1 para exibir apenas a primeira etapa da rota de cada carga.

Sim ou Não - 1

#### Processamento

Os valores a seguir são válidos para a opção de Modo Self-Service para o Cliente:

Em branco = Ignorar o recurso de Self-Service para o Cliente

1 = Modo de Self-Service para o Cliente para Java/HTML

1. Modo deSelf-Service para o Cliente

---

---

## Atualização de Frete

Atualização de frete é o processo de gravação de taxas de frete nas contas apropriadas. Você pode atualizar as taxas de frete tanto para cargas como para carregamentos. Você atualiza o frete depois que um carregamento foi confirmado, entregue ou teve a sua disposição registrada.

Use o programa Atualização de Frete e Relatório (R4981) para transferir taxas a cobrar, se for o caso incluindo impostos sobre cobrança de frete, para pedidos no sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas e para mover a taxa de frete a pagar às suas transportadoras para o sistema Contas a Pagar ou para o razão geral como frete acumulado. Quando você atualiza as taxas de frete, o sistema grava lançamentos no razão geral e grava itens de pagamento no sistema Contas a Pagar para as transportadoras configuradas como de Pagamento Automático no Cadastro de Transportadoras (P4906).

---

## Atualização de Frete

Quando você atualiza o frete cria registros de taxas de frete a pagar e a cobrar finais, incluindo, se for o caso, o imposto sobre frete para carregamentos e cargas. O sistema grava taxas a pagar no razão geral através de um lançamento e grava no contas a pagar para transportadoras em pagamento automático através de um item de pagamento. O sistema inclui taxas a cobrar em um ou mais pedidos na carga ou carregamento dependendo das preferências de frete do cliente.

É possível executar o programa Atualização de Frete e Relatório (R4981) através do depósito de origem ou filial devedora. Dependendo das opções de processamento e de valores de configuração do sistema, o sistema cria uma fatura para cada transportadora ou por transportadora e data de fatura. Você pode executar a atualização de frete por data contábil, data do sistema ou uma data escolhida por você.

É possível consolidar custos de frete. A lista a seguir identifica exemplos de como consolidar custos de frete:

- Você pode configurar a transportadora para consolidar o frete a pagar.
- Você pode configurar preferências de frete do cliente para consolidar o frete a pagar.
- Você pode consolidar o frete por código de taxa em uma linha no pedido de vendas.
- Você pode consolidar as taxas de frete quando imprimir os documentos apropriados.
- O sistema pode consolidar o frete em um número de conta ou em um documento na contabilidade geral e no sistema Contas a Pagar.

### Consulte também

- ❑ *Configuração de Informações de Cadastro de Transportadora* no manual *Gerenciamento de Transporte* para mais informações sobre configuração da transportadora para consolidar o frete a pagar.
- ❑ *Configuração de Taxas e Definições* no manual *Gerenciamento de Transporte* para mais informações sobre a consolidação de frete por código de taxa numa única linha no pedido de vendas.

- ❑ *Configuração de Programas de Impressão de Documentos* no manual *Gerenciamento de Transporte* para mais informações sobre consolidação de taxas de frete quando imprime os documentos apropriados.

## Atualização de Taxas de Frete

*No menu Atualizações (G49112), selecione Atualização de Frete.*

Você precisa executar o programa Atualização de Frete e Relatório (R4981) antes de executar o programa Atualização de Vendas (R42800). Você pode atualizar as taxas de frete com as seguintes seleções de dados:

- Data de envio real
- Datas do sistema
- Datas semanais
- Transportadora

---

### Observação

O sistema precisa executar a atualização de frete e relatório em uma seqüência específica, que você não pode mudar. Se você criar uma nova versão com uma seqüência de dados diferente, o sistema ignora a seqüência.

---

Muitas companhias configuram uma versão teste e outra final deste programa. Depois de executar a versão de teste, você pode verificar a precisão, fazer correções e então executar a versão final. A versão final atualiza o razão geral. Você precisa configurar a opção de processamento adequada para definir versões de teste e finais.

As informações relacionadas a cargas são armazenadas nas tabelas Cabeçalho de Carga (F4215) e Etapas de Rota de Carga (F4941). Todas as informações de taxas de frete são armazenadas na tabela Taxas de Carga (F4945). Quando você atualiza o frete, o sistema grava informações na tabela Histórico de Auditoria de Fretes (F4981), que contém todas as informações sobre imposto sobre taxa de frete. Tanto para taxas a cobrar como para taxas a pagar, os registros na tabela Taxas de Carga são excluídos e a tabela Etapas de Rota de Carga é atualizada com as informações.

Para taxas a pagar, o sistema atualiza a tabela Razão de Contas (F0911) na contabilidade geral. Se a opção de pagamento automático estiver ativada, o sistema atualiza a tabela Razão de Contas a Pagar (F0411) no sistema Contas a Pagar. No lado de recebimentos, o sistema atualiza a tabela Detalhe do Pedido de Vendas (F4211) com as taxas de frete.

Quando você executa o programa Atualização de Vendas, o sistema grava os lançamentos de receita no sistema de Contas a Receber e no razão geral, a partir de linhas de detalhe de vendas, incluindo linhas de detalhe de vendas de itens não estocados se estas linhas forem de frete a cobrar.

Para cargas de entrada, a atualização final cria registros para taxas a pagar. Você também pode alocar frete para cargas de entrada.

## Alocação de Custos de Frete por Item para Transações de Saída

Quando você executa o programa Atualização de Frete e Relatório (R4881), o sistema grava os lançamentos no Razão Geral com base nas seguintes AAls:

**Custo de Frete (4920)** Taxas de frete a pagar

**Receita (4230)** Taxas de frete a cobrar

Durante a atualização de frete, o sistema cria os lançamentos para taxas a pagar, como compromissos acumulados, no nível de código de taxa. O sistema define taxas em Configuração de Taxas, com base nos códigos contábeis no sistema Contas a Pagar e na contabilidade geral. Os lançamentos com base no código contábil podem conter vários tipos de taxas. Por exemplo, na AAl de custo de frete pode haver lançamentos para vários tipos de taxas, como taxas de carretos e outras.

Se a configuração do Cadastro de Transportadoras (P4906) incluir a opção de pagamento automático, o sistema criará lançamentos no razão geral a pagar e entradas no Contas a Pagar para o voucher. Se o pagamento automático não estiver ativado, o sistema criará lançamentos somente no razão geral.

---

### Observação

Para alocar proporcionalmente taxas de frete de carga para cada item que contribui para o peso e volume totais da carga, é preciso antes ativar as alocações de frete para os códigos de taxa adequados, que foram atribuídos às taxas.

---

Se você definiu seus códigos de taxa para alocação de frete, o sistema grava as taxas de frete a pagar diretamente nos lançamentos em Custo de Frete Contábil. O sistema grava vários lançamentos de custo de frete na contabilidade geral para cada linha de detalhe de vendas na carga. Para taxas de frete a cobrar, o sistema consolida e grava as taxas para os pedidos de vendas na carga como linhas de itens não estocados (tipo de linha F).

Quando você executa a Atualização de Vendas (R42800), o sistema grava os lançamentos de receita no sistema Contas a Receber e no razão geral, a partir de linhas de detalhe de vendas. Para as linhas de detalhe de frete alocado, o sistema atualiza as linhas de detalhe no pedido original com as taxas de frete alocadas.

O sistema calcula e atualiza as alocações de receita de frete na tabela Detalhes de Pedidos de Vendas - Arquivo Complementar (F49211) e na tabela Detalhes de Pedidos de Vendas (F4211) usando a AAl de Alocações de Receita 4231.

### Exemplo: Alocação de Frete de Saída por Item

O exemplo a seguir ilustra três linhas em um pedido de vendas:

Nº da Linha	Item/Qtde	Tipo de Linha	Classe Contábil	Taxa
1.0	Item A/20	S	IN30	200.00
2.0	Item B/30	S	IN30	300.00
3.0	Item C/50	S	IN31	500.00

Para simplificar este exemplo, considera-se que todos os itens têm o mesmo peso.

Depois de executar o programa Atualização de Frete e Relatório (R4981), o sistema grava as taxas nos pedidos de venda como tipos de linha Frete (F). O exemplo a seguir mostra:

- Frete Todos, alocado a cada item no pedido.
- Frete S, aplicado ao pedido inteiro.

Nº da Linha	Item/Qtde	Tipo de Linha	Classe Contábil	Taxa	Frete Alocado
1.0	Item A/20	S	IN30	200.00	2.00
2.0	Item B/30	S	IN30	300.00	3.00
3.0	Item C/50	S	IN31	500.00	5.00
4.0	Frete Todos	F	FT10	10.00	
5.0	Frete S	F	FT20	7.50	
Total				1017.50	10.00

Para alocar o frete a cada item, o sistema faz os seguintes cálculos:

- Determina a proporção devida a cada linha.  
No exemplo acima, a linha 1 é 20% da quantidade pedida, portanto o frete alocado é 2,00 ou 20% da linha 4. A linha 2 é 30% da quantidade pedida, logo o frete alocado é de 3,00 ou 30% da linha 4. A linha 3 é 50% da quantidade pedida, e o frete alocado é 5,00 ou 50% da linha 4.
- Divide o frete alocado para a linha pelo número de itens pedidos.  
No exemplo acima, cada item tem uma alocação de frete de 0,10.

Durante a Atualização de Vendas (42800), o sistema cria lançamentos de receita no Contas a Receber e no razão geral.

## Alocação de Custos de Frete por Item para Transações de Entrada

Você pode incluir custos de frete de entrada como parte do custo do item. O sistema aloca os custos de frete como uma porcentagem do peso ou volume total de uma carga. Quando você aloca os custos de frete de entrada em nível de item, o sistema atualiza as tabelas Custo de Itens (F4105) e Razão de Itens (F4111) com custos de fretes alocados para cargas de entrada. Você só pode alocar custos de frete por item para cargas de entrada quando as condições de pagamento do frete forem a cobrar e somente depois que você receber o pedido de compras. Você precisa configurar a opção de processamento adequada para alocar custos de frete de entrada por item.

### Exemplo: Alocação de Frete de Entrada por Item

O exemplo a seguir ilustra como o sistema aloca o frete de entrada por item:

Item	Quantidade/Peso	% do Peso Total	Valor por Item
Item A	100 / 50	25	3,13 (25% de 12,50)
Item B	50 / 60	30	3,75 (30% de 12,50)
Item C	10 / 90	45	5,62 (45% de 12,50)
Total	200		12.50

Conforme demonstrado acima, o frete é alocado pelo peso total do item. Em seguida, cada peça recebe a alocação da proporção correspondente do custo de frete. Cada peça da tabela acima receberia a alocação dos seguintes custos de frete:

- Item A = 0,0313 (3,13/100 peças)
- Item B = 0,075 (3,75/50 peças)
- Item C = 0,562 (5,62/10 peças)

### Consulte também

- ❑ *Atualização de Informações de Vendas* no manual *Gerenciamento de Pedidos de Vendas* para obter informações sobre como atualizar as vendas depois de atualizar o frete.

## Opções de Processamento: Atualização de Frete e Relatório (R4981)

### Atualizações

Use estas opções de processamento para especificar o modo usado pelo sistema e se for para atualizar o status.

---

#### 1. Modo de Execução

Em branco = Teste

1 = Final

Use esta opção de processamento para especificar se o programa deve ser executado no modo teste ou final. Os valores válidos são:

Em branco = Executar no modo teste.

1 = Executar no modo final.

#### 2. Modo de Atualização

Em branco = Atualizar tanto frete a pagar como a cobrar

1 = Somente frete a pagar

2 = Somente frete a cobrar

---



---

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser executado o frete a pagar, o frete a cobrar ou ambos. Os valores válidos são:

Em branco = Executar a atualização de ambos.

1 = Executar somente a atualização de frete a pagar.

2 = Executar somente a atualização de frete a cobrar.

### 3. Atualização de Status de Carga

Em branco = Não atualizar

Utilize esta opção de processamento para indicar o status da carga a ser atualizada. Se este campo for deixado em branco, o status da carga não será atualizado.

---

## Valor Predeterminado

Utilize estas opções de processamento para especificar os valores predeterminados do sistema a serem usados.

---

### 1. Data da Fatura

1 = Usar data real de envio

2 = Usar data do sistema

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser usada a data real de envio ou a data do sistema. Os valores válidos são:

1 = Usar a data real de envio.

2 = Usar a data do sistema.

### 2. Data Contábil

1 = Usar data real de envio

2 = Usar data do sistema

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser usada a data real de envio ou a data do sistema como data contábil. Os valores válidos são:

1 = Usar a data real de envio.

2 = Usar a data do sistema.

---

---

### 3. Unidade de Negócios C/P

Em branco = Usar a filial/fábrica proprietária a partir da tabela Cabeçalho de Cargas (F4215).

1 = Usar o Depósito de Origem para os vouchers do C/P

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser usada a filial/fábrica proprietária ou o depósito de origem para vouchers de C/P.

Os valores válidos são:

Em branco = Usar a filial/fábrica proprietária da tabela Cabeçalhos de Carga (F4215). Este valor é a filial/fábrica que é impressa no relatório de atualização de pagáveis.

1 = Usar o depósito de origem.

### 4. Unidade de Negócios Contábil

Em branco = Usar a filial/fábrica proprietária obtida na tabela Cabeçalho de Cargas (F4215)

1 = Usar o Depósito de Origem para as Entradas Contábeis

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser usada a filial/fábrica proprietária ou o depósito de origem para lançamentos. Os valores válidos são:

Em branco = Usar a filial/fábrica proprietária da tabela Cabeçalhos de Carga (F4215).

1 = Usar o depósito de origem.

### 5. Tipo de Documento de Voucher

Em branco = FT

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de documento do voucher quando o pagamento automático de transportadora estiver ativo. Se a opção for deixada em branco, FT será usado como o valor predeterminado.

### 6. Tipo de Documento de Lançamento

Em branco = FT

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de documento do lançamento quando o pagamento automático de transportadora estiver inativo. Se a opção for deixada em branco, FT será usado como o valor predeterminado.

---

## 7. Subconta de Custo de Frete

Em branco = Nenhuma

1 = N° de item curto

Utilize esta opção de processamento para especificar se o n° curto do item deve ser gravado na subconta da Conta de Custo de Frete. Os valores válidos são:

Em branco = Não gravar o n° curto na subconta quando alocar frete por item.

1 = Gravar o n° curto na subconta quando alocar frete por item.

---

## Processamento

Use estas opções de processamento para especificar o caso em que o sistema processe a contabilidade flexível, resuma os lançamentos do razão geral e conta a pagar e atualize o custo de item.

---

### 1. Contabilidade Flexível

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para indicar se a contabilidade flexível será utilizada. Os valores válidos são:

Em branco = Não usar a contabilidade flexível.

1 = Usar a contabilidade flexível

### 2. Resumo de Lançamentos

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve resumir ou detalhar os lançamentos contábeis. Os valores válidos são:

Em branco = Detalhar os lançamentos.

1 = Resumir os lançamentos.

---

### 3. Resumo de Lançamentos do C/P

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema deve resumir ou detalhar os lançamentos de C/P. Os valores válidos são:

Em branco = Detalhar os lançamentos de C/P.

1 = Resumir os lançamentos de C/P.

### 4. Atualização de Custo de Item

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar se deve ser atualizado o custo do item para cargas de entrada. Isto será feito somente para cobranças para as quais a alocação em nível de item estiver ativa. Os valores válidos são:

Em branco = Não atualizar.

1 = Atualizar.

---

## SOs de saída

Use estas opções de processamento para especificar o tipo de linha e próximo status usado pelo sistema, se o sistema ignorar ou substituir o próximo status.

---

### 1. Linha de Frete Incluída - Tipo de Linha

Em branco = Usar o tipo de linha da filial do item

Utilize esta opção de processamento para identificar o tipo de linha para a linha de frete de pedido que foi incluída. Se a opção for deixada em branco, o sistema irá usar o tipo de linha da tabela Filiais de Itens (F4102).

### 2. Linha de Frete Incluída - Próx. Status

Em branco = Usar as Regras de Atividade do Pedido

---

Utilize esta opção de processamento para substituir o próximo status de pedido de vendas. Se você não fornecer um valor, o sistema usará as Regras de Atividade do Pedido para determinar o valor.

### 3. Ignorar Atualização de Próx. Status de Ped. de Vendas

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para ignorar a atualização do próximo status de pedido de vendas. Os valores válidos são:

Em branco = Atualizar o próximo status do pedido de vendas.

1 = Ignorar a atualização do próximo status do pedido de vendas.

### 4. Próx. Status de Subst. de Ped. de Vendas

Em branco = Usar as Regras de Atividade do Pedido

Utilize esta opção de processamento para substituir o próximo status de pedido de vendas. Se você não fornecer um valor, o sistema usará as Regras de Atividade do Pedido para determinar o valor.

---

## Carregamentos

Use estas opções de processamento para especificar se o sistema deve processar a atualização de frete a pagar:

---

### 1. Status de Carregamento Mínimo

Em branco = Ignorar atualização de frete a pagar

Utilize esta opção de processamento para especificar o status de carregamento mínimo para processar frete a pagar para cargas em carregamentos. As cargas em carregamentos com status anterior a este não se qualificam para a atualização de frete a pagar. Se a opção for deixada em branco, a atualização não será processada.

---

## Versões

Use estas opções de processamento para especificar a versão dos programas Opções de Processamento de Lançamento MBF (P0900049), Opções de Processamento de Entrada de Voucher MBF (P0400047) e Entrada de Pedido de Vendas (P4210) usados pelo sistema. Se essas opções de processamento forem deixadas em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

---

### 1. Contabilidade Geral (P0900049) (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Opções de Processamento da MBF de Entrada de Lançamentos (P0900049) a ser utilizada. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

### 2. C/P (P0400047) (obrigatório)

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Opções de Processamento de Função Principal de Negócios da Entrada de Vouchers (P0900047) a ser usada. Se esta opção de processamento for deixada em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

### 3. Processamento de Ped. de Vendas (P4210)

#### Em branco = ZJDE0001

Utilize esta opção de processamento para especificar a versão do programa Processamento de Pedidos de Vendas (P4210) a ser usada. Se a opção for deixada em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

---

## Impressão

Utilize estas opções de processamento para especificar que o sistema imprima o relatório.

---

### 1. Supressão de Impressão de Rel. Atualização de Pagáveis

Em branco = Não

1 = Sim

Utilize esta opção de processamento para especificar se a impressão do relatório de atualização de pagáveis deve ser suprimida. Os valores válidos são:

Em branco = Imprimir o relatório.

1 = Suprimir a impressão.

---

## Correspondência de Faturas de Frete

A sua companhia precisa pagar taxas de frete cobradas por transportadoras externas. Algumas companhias também cobram frete dentro da própria companhia quando usam a frota própria. Se você não configurar uma transportadora para processamento de pagamento automático, precisa fazer a correspondência de faturas recebidas para taxas de frete. Quando você faz a correspondência de uma fatura de frete, compara o valor da fatura com o valor calculado para a carga. Em seguida, você cria um voucher de contas a pagar que autoriza o pagamento da fatura. Depois de fazer a correspondência das faturas, você pode corrigir as informações na tela Revisão de Histórico de Auditoria de Frete do programa Acesso a Histórico de Auditoria de Frete (P4981).

---

### Observação

Se você escolher a opção de pagamento automático quando configurar uma transportadora, não precisará concluir esta tarefa para aquela transportadora.

---

### Instruções Preliminares

- ❑ Configure as opções de processamento para permitir a correspondência de vouchers e a identificação da versão correta do programa Correspondência de Vouchers (P4314).

### Consulte também

- ❑ *Criação de Vouchers* no manual Compras para mais informações sobre como trabalhar com vouchers para o pagamento de compras.
- ❑ Consulte *Configuração de Informações de Cadastro de Transportadoras* no manual *Gerenciamento de Transporte* para obter instruções sobre como configurar a opção de pagamento automático.

---

### ► Correspondência de faturas de frete

---

*No menu Atualização (G49112), selecione Correspondência de Voucher a Frete em Aberto.*

1. Na tela Consulta ao Razão de Fornecedores, clique em Incluir.
2. Na tela Correspondência de Vouchers, preencha qualquer um dos campos a seguir para inserir informações de registro:
  - Fornecedor
  - Filial/Fábrica
  - N° da Fatura
  - Cia
  - Data Fatura
  - Dt. Cont.

3. Selecione Frete para Correspondência no menu Tela.
4. Na tela Acesso a Histórico de Auditoria de Frete, para limitar a sua pesquisa, preencha qualquer um dos campos opcionais a seguir e, em seguida, clique em Procurar.
5. Escolha as taxas de frete a serem correspondidas e clique em Selecionar.
6. Na tela Correspondência de Vouchers, verifique as informações na área de detalhe e clique em OK.

## **Opções de Processamento para Entrada Padrão de Vouchers do C/P (P0411)**

### **Exibição**

Use estas opções de processamento para especificar como o sistema deve exibir os dados de voucher.

---

#### **1. Vouchers Periódicos**

Em branco = Não usar nenhum critério predeterminado

1 = Exibir somente os vouchers periódicos

Utilize esta opção de processamento para especificar vouchers periódicos como o tipo predeterminado de voucher.

Os valores válidos são:

Em branco O sistema exibe todos os vouchers (sem critérios predeterminados)

1 O sistema exibe somente vouchers periódicos

Quando você digita 1, o programa coloca uma marca de verificação na opção Vouchers Periódicos na tela Consulta ao Razão do Fornecedores.

#### **2. Vouchers Consolidados**

Em branco = Não usar nenhum critério predeterminado

1 = Exibir somente os vouchers consolidados

Use esta opção de processamento para que os vouchers apareçam com múltiplos itens de pagamento em um formato de item de pagamento único, resumido.

Os valores válidos são:

---



---

Em branco O sistema exibe todos os vouchers (nenhum critério predeterminado)

1 O sistema exibe apenas vouchers resumidos

Quando é digitado 1, o sistema coloca uma marca de verificação na opção Resumo na tela Consulta ao Razão de Fornecedores.

---

## Moeda

Use estas opções de processamento para especificar o código de Moeda de Simulação e a Data de Corte.

### 1. Moeda de Simulação

Em branco = Não exibir a coluna de moeda de simulação

Ou insira uma moeda de simulação

Use esta opção de processamento para exibir valores em moeda nacional ou estrangeira em uma moeda diferente daquela em que foram originalmente armazenados. Defina o código de moeda a ser usado para exibir a moeda de simulação. Por exemplo, para exibir valores armazenados em dólares americanos convertidos em euro, selecione EUR.

Se você deixar esta opção em branco, o sistema não exibirá o campo Código de Moeda de Simulação no cabeçalho, nem as colunas Valor na Moeda de Simulação e Valor em Aberto na Moeda de Simulação na área de grade.

Observação: Os valores na moeda de simulação são armazenados em uma memória temporária e não são gravados em uma tabela.

### 2. Data de Corte

Em branco = Usar a data final

Ou insira uma data de corte específica

Utilize esta opção de processamento para especificar a data de corte da opção Moeda de Simulação. O sistema usa esta data para obter a taxa de câmbio na tabela Taxas de Câmbio (F0015).

Se você especificar um código de moeda na opção Moeda de Simulação e deixar esta opção em branco, será usada a data do sistema.

Observação: Uma taxa de câmbio válida entre a moeda nacional ou estrangeira e a moeda de simulação precisa constar da tabela F0015, com base na data de corte.

## Pagamentos Manuais

Utilize estas opções de processamento para especificar como o sistema processa pagamentos manuais.

---

### 1. Criação de Pagamentos Manuais

Em branco = Não exibir informações de pagamento

1 = Gerar pagamentos manuais

Utilize esta opção de processamento para definir a criação de pagamentos manuais e não de pagamentos automáticos. Esta opção aplica-se somente a pagamentos manuais sem correspondência de vouchers e não está disponível para os modos de várias companhias e vários vouchers.

Os valores válidos são:

Em branco Não exibir nenhuma informação de pagamento

1 Criar pagamentos manuais (sem correspondência de vouchers)

Obs.: Se você inserir o valor 1, clique em Incluir na Consulta ao Razão de Fornecedores. Em seguida, preencha os campos da tela Entrada de Vouchers - Informações de Pagamento e clique em OK. Preencha os campos da tela Informações de Pagamento para o processamento de pagamentos manuais.

### 2. Duplicação de Pagamentos

Em branco = Erro

1 = Aviso

Use esta opção de processamento para especificar o tipo de mensagem a ser emitida para a tentativa de edição ou geração de um número de pagamento em duplicidade. Use esta opção apenas se for digitado 1 para Criação de Pagamentos Manuais. Esta mensagem indica que o número de pagamento já foi usado anteriormente.

Os valores válidos são:

Em branco Erro

1 Aviso

### 3. Atribuição de Números de Pagamentos Automáticos

---

Em branco = Atribuir números de pagamento manualmente

1 = Atribuir números de pagamento com base no próximo número da conta bancária

Utilize esta opção de processamento para que o programa atribua automaticamente os números de pagamentos com base no próximo número da conta bancária.

Os valores válidos são:

Em branco Atribuir manualmente os números de pagamento (valor predeterminado)

1 Atribuir automaticamente os números de pagamento com base no próximo número da conta bancária.

---

## Compras

Use estas opções de processamento para especificar como o sistema deve excluir os vouchers.

---

### 1. Exclusão de Vouchers

Em branco = Não validar

1 = Enviar mensagem de aviso

2 = Enviar mensagem de erro

Utilize esta opção de processamento para especificar o tipo de mensagem que o sistema exibe quando você tenta excluir vouchers que contém informações de pedido de compras. É possível, por exemplo, indicar o que o sistema fará quando você tentar excluir um voucher que contenha um pedido de compras a partir da tela Consulta ao Razão de Fornecedores.

Os valores válidos são:

Em branco Não permitir edição (valor predeterminado)

1 Emitir mensagem de aviso

2 Emitir mensagem de erro

Caso esta opção de processamento seja conflitante com a opção Mensagens de Voucher para MBF Entrada de Vouchers, o valor definido aqui substituirá aquele definido na opção Mensagens de Voucher.

---

## Correspondência de Voucher

Use estas opções de processamento para especificar o programa de voucher e as versões que o sistema usa para processar os vouchers.

---

### 1. Processamento de Correspondência

Em branco = Executar o programa Entrada Padrão de Vouchers (P0411)

1 = Executar o programa Correspondência de Vouchers (P4314)

Use esta opção de processamento para alterar o tipo de voucher predeterminado de voucher padrão para voucher com correspondência. Se você opta por executar o programa de correspondência de vouchers, poderá escolher a correspondência em três ou duas fases.

Os valores válidos são:

Em branco    Executar o programa Entrada Padrão de Vouchers (P0411)

1            Executar o programa Correspondência de Vouchers (P4314) no sistema Compras

Como alternativa, no menu Processamento de Pedidos de Compras de Itens Não Estocados (G43B11), selecione uma das opções a seguir:

- o    Recebimentos e Vouchers de Pedidos de Compras
- o    Correspondência de Vouchers com Recebimentos em Aberto

O programa Correspondência de Vouchers (P4314) não acessa as opções de processamento da função principal de negócios (P0400047). Portanto, as definições destas opções não afetam o processamento da correspondência de vouchers.

Pode ser necessário reverter um voucher quando, por exemplo, os seus itens são devolvidos. Se o voucher já tiver sido contabilizado, o sistema reverterá os lançamentos correspondentes. Se o voucher ainda não tiver sido contabilizado, o sistema excluirá os lançamentos.

Obs.: Não exclua um voucher no sistema Contas a Pagar se tiver sido criado no sistema Compras. Neste caso, o voucher deverá ser excluído no sistema Compras.

### 2. Versão do Programa Correspondência de Vouchers

---

---

Em branco = Usar a versão ZJDE0001 (valor predeterminado)

Ou insira uma versão específica

Utilize esta opção de processamento para aceitar a versão predeterminada do programa Correspondência de Vouchers (P4314) ou digite o número de uma versão específica deste programa no sistema Compras. Esta opção de processamento deve ser preenchida se você tiver digitado 1 na opção Processamento de Correspondência.

Os valores válidos são:

Em branco Usar a versão ZJDE0001

Ou digite o número de uma versão específica

---

### **Várias Companhias**

Utilize esta opção de processamento para especificar como o sistema deve processar várias companhias.

---

#### **1. Várias Companhias - Fornecedor Único**

Em branco = Inserir vouchers padrão

1 = Inserir vouchers para várias companhias - fornecedor único

Utilize esta opção de processamento para especificar se os vouchers que representam despesas para várias companhias internas devem ser processados. Estes vouchers para despesas de várias companhias são distribuídos entre diversas contas do razão geral e contas bancárias de contrapartida, mas se referem ao mesmo fornecedor.

Os valores válidos são:

Em branco Inserir um voucher padrão

1 Inserir um voucher para várias companhias com um fornecedor único

Obs.: A funcionalidade de pagamentos manuais não está disponível para este tipo de processamento de vouchers.

---

---

É possível ainda acessar esta opção de processamento selecionando Várias Companhias - Fornecedor Único no menu Outros Métodos de Entrada de Vouchers (G04111).

---

### **Vários Vouchers**

Utilize esta opção de processamento para especificar como o sistema deve processar vários vouchers.

---

#### **1. Vários Vouchers**

Em branco = Inserir vouchers padrão

1 = Inserir vários vouchers para um fornecedor único

2 = Inserir vários vouchers para vários fornecedores

Utilize esta opção de processamento para permitir a entrada rápida de vários vouchers para um ou mais fornecedores. Diferentemente do método de entrada padrão de vouchers, que é um processo em duas etapas, os métodos de entrada de vários vouchers possuem apenas uma etapa.

Os valores válidos são:

Em branco Inserir um voucher padrão

1 Inserir vários vouchers com um único fornecedor

2 Inserir vários vouchers com vários fornecedores

Obs.: Os métodos de entrada de vários vouchers só podem ser utilizados para a entrada de vouchers. Para alterá-los, excluí-los ou estorná-los, é necessário utilizar a entrada padrão de vouchers.

Além disso, a funcionalidade de pagamentos manuais também não está disponível para este tipo de processamento de vouchers. Para obter informações adicionais, assim como informar-se sobre outras limitações à entrada de vários vouchers, consulte a documentação ou a ajuda on-line referente a este tópico.

Também é possível acessar esta opção de processamento selecionando Vários Vouchers - Fornecedor Único ou Vários Vouchers - Vários Fornecedores no menu Outros Métodos de Entrada de Vouchers (G04111).

---

## Registro

Use estas opções de processamento para especificar se o sistema usará um voucher padrão ou registrado e a data contábil a ser usada pelo sistema.

---

### 1. Entrada de Vouchers Preliminares

Em branco = Inserir vouchers padrão

1 = Inserir vouchers preliminares

Use esta opção de processamento para especificar a entrada de um voucher antes de atribuí-lo a uma conta do razão geral. Posteriormente, o voucher pode ser redistribuído para as contas corretas.

É possível especificar uma conta do razão geral predeterminada para a distribuição preliminar e uma conta comercial suspensa para vouchers registrados. Para isso, use as AAls PP (Distribuição Preliminar de Voucher Registrado) e PQ (Conta Comercial Suspensa do C/P para Voucher Registrado). Para usar a AAI PQ, selecione a opção Usar Conta Suspensa no programa Nomes e Números de Companhias (P0010). No menu Configuração de Contas e Organizações (G09411), selecione Nomes e Números de Companhias.

Os valores válidos são:

Em branco    Inserir um voucher padrão (predeterminado)

1            Inserir um voucher registrado

Quando você digita o valor 1 nesta opção de processamento, o programa inclui a caixa de seleção Registrado na tela Consulta ao Razão de Fornecedores e ignora as seleções feitas para pré-pagamentos.

Também é possível selecionar Entrada de Vouchers Registrados no menu Outros Métodos de Entrada de Vouchers (G04111).

Obs.: Esta opção de processamento opera em conjunto com a opção Vouchers na guia Registro de Vouchers na Função Principal de Negócios Entrada de Vouchers (P0400047). Para que o sistema processe vouchers, as duas opções de processamento para vouchers, da Entrada Padrão de Vouchers do C/P e da Função Principal de Negócios Entrada de Vouchers, devem estar definidas com o valor 1. Se estas opções estiverem configuradas para vouchers registrados, o sistema ignorará as opções de processamento na guia Pré-Pagamentos de Entrada Padrão de Vouchers do C/P (P0411).

---

---

## 2. Data Contábil

Em branco = Inserir a data manualmente durante a entrada de dados

1 = Usar a data do sistema como a data contábil predeterminada

Utilize esta opção de processamento para especificar a atualização da data do sistema como a data contábil predeterminada para voucher registrado.

Os valores válidos são:

Em branco Inserir a data manualmente durante o processo de entrada de dados.

1 Utilizar a data do sistema como a data contábil predeterminada.

OBS: Se você digitar 1 nesta opção de processamento, não poderá substituir a data, uma vez que já atribuiu a data do sistema.

---

## Pré-pagamentos

Utilize estas opções de processamento para especificar como o sistema processa dados de pré-pagamento.

---

### 1. Conta de Contrapartida Contábil

Use esta opção de processamento para configurar as instruções para contabilização automática (AAI item PCxxxx) para predefinir as classes de contas de contrapartida automática para contas.

Por exemplo, é possível atribuir contrapartidas contábeis da seguinte forma:

- o Em branco ou 4110 - Contas Comerciais a Pagar
  - o RETN ou 4120 - Retenção a Pagar
  - o OTHR ou 4230 - Outras Contas a Pagar (Consulte código de classe de C/P - APC)
  - o PREP ou 4111 - Pré-pagamento de Conta Comercial do C/P
-



---

Digite o código da conta contábil de contrapartida que o sistema deve usar ao criar os itens de pagamento de pré-pagamento. Deve ser digitado um valor que permita a criação automática de itens de pagamento de pré-pagamento. Se este campo for deixado em branco (valor predeterminado), o sistema usará o programa Entrada Padrão de Vouchers.

Observação: se o WorldSoftware e o OneWorld coexistirem, não use o código 9999. No WorldSoftware, este código é reservado para o programa de contabilização e indica que as contas de contrapartida não devem ser criadas.

## 2. Conta de Distribuição Contábil

Use esta opção de processamento para especificar a conta de distribuição contábil a ser usada pelo sistema para a criação de itens de pagamento de pré-pagamento.

Use um dos formatos a seguir para números de conta:

- o Conta estruturada (unidade de negócios.objeto.detalhe)
- o Número de 25 dígitos não estruturado
- o Número curto de identificação da conta - 8 dígitos
- o Código rápido

O primeiro caractere da conta indica o formato do número da conta. O formato da conta é definido no programa Constantes da Contabilidade Geral (P000909).

Observação: Use esta opção de processamento apenas se for digitado um valor válido na opção de processamento Conta de Contrapartida Contábil.

## 3. Código de Status de Pagamento

Use esta opção de processamento para definir o código de status de pagamento para pré-pagamento. O código de status de pagamento é um código definido pelo usuário (00/PS) que indica o status de pagamento atual de um voucher.

Os códigos válidos são:

- 
- P O voucher está totalmente pago.
- A O voucher foi aprovado para pagamento, mas ainda não está pago. Isto é válido para vouchers e para aplicação automática de caixa.
- H O voucher está suspenso, com aprovação pendente.
- R Retenção.
- % Retenção na fonte se aplica a este voucher.
- ? Outros códigos. Todos os outros códigos indicam os motivos pelos quais o pagamento está sendo retido.

Observações:

- o O sistema Contas a Pagar imprime apenas os pagamentos cujos códigos são fornecidos nesta lista de códigos válidos.
- o Use esta opção de processamento apenas se for digitado um valor válido na opção de processamento Conta de Contrapartida
- o Se o WorldSoftware e o OneWorld coexistirem, e esta opção de processamento estiver em branco, o status de pré-pagamento H será o valor predeterminado para itens de pagamento em pré-pagamento negativo.

#### 4. Número de Dias

Use esta opção de processamento para especificar o número de dias a somar à data de vencimento de itens de pagamento de pré-pagamento negativo. Esta opção de processamento é válida somente se o WorldSoftware e o OneWorld coexistirem.

#### 5. Área Tributária

Em branco = Não exibir o campo Área Tributária

1 = Exibir o campo Área Tributária

Use esta opção de processamento para que o programa exiba a tela Imposto de Pré-Pagamento para pré-pagamentos. Esta tela é utilizada para atribuir códigos de imposto aos itens de pagamento negativos diferentes dos códigos atribuídos aos itens de pagamento positivos correspondentes. Este procedimento é necessário, por exemplo, quando a legislação tributária trata de forma diferente os itens de pagamento positivos e negativos.

---

Caso contrário, o sistema gera automaticamente um item de pagamento negativo para cada item de pagamento positivo, atribuindo a cada item de pagamento negativo o mesmo código de área tributária de explicação de imposto do item de pagamento positivo correspondente.

Se os códigos da área tributária e de explicação de imposto forem especificados na tela Imposto de Pré-Pagamento, esses novos códigos serão exibidos em todos os itens de pagamento negativos, substituindo os códigos de área tributária e de explicação de imposto originais dos itens de pagamento positivos. Por exemplo, se houver vários itens de pagamento positivos, cada um com um código de área tributária e um código de explicação de imposto, mas você definir um código de área tributária e de explicação de imposto específico na tela Imposto de Pré-Pagamento, o sistema atribuirá estes a todos os itens de pagamento negativos.

Os valores válidos são:

- Em branco Não exibir a tela Imposto de Pré-Pagamento  
1 Exibir a tela Imposto de Pré-Pagamento

Obs.: Use esta opção de processamento somente se inserir um valor válido na opção de processamento Conta de Contrapartida Contábil.

#### 6. Código de Área Tributária para Pré-pagamento

Use esta opção de processamento para definir o código predeterminado que identifica uma área geográfica ou tributária com a mesma taxa tributária e distribuição de impostos. O sistema usa esse código para calcular o valor adequado do imposto. A área/taxa tributária deve incluir as autoridades tributárias (por exemplo, estado e município) e suas taxas. Para ser válido, um código precisa estar configurado na tabela Áreas/Taxas Tributárias (F4008).

Normalmente, os impostos sobre vendas e uso nos Estados Unidos exigem várias autoridades tributárias por área/taxa, enquanto o IVA exige apenas uma taxa.

Obs.: Use esta opção de processamento somente se a opção de processamento Área Tributária estiver configurada como 1.

#### 7. Código de Explicação de Imposto para Pré-pagamento

---

Use esta opção de processamento para configurar um código de explicação de imposto a ser usado como valor predeterminado para transações com um fornecedor específico. Este código de explicação de imposto é um código definido pelo usuário (00/EX) que controla como um imposto é avaliado e distribuído para as contas contábeis de receita e de despesa.

Obs.: Use esta opção de processamento apenas se a opção de processamento Área Tributária estiver configurada como 1.

---

### **Versões**

Use estas opções de processamento para especificar a versão dos programas Opções de Processamento de Entrada de Voucher MBF (P0400047), Opções de Processamento de Lançamento MBF (P0900049). Se essas opções de processamento forem deixadas em branco, o sistema usará a versão ZJDE0001.

---

#### **1. Versão da MBF de Entrada de Vouchers**

Em branco = Usar a versão ZJDE0001 (valor predeterminado)  
Ou insira uma versão específica

Utilize esta opção de processamento para especificar uma versão para substituir o processamento Entrada Padrão de Vouchers (versão ZJDE0001 do aplicativo P0400047).

Obs.: Somente os responsáveis pela configuração de todo o sistema devem alterar este número.

#### **2. Versão da MBF de Entrada de Lançamentos**

Em branco = Usar a versão ZJDE0001 (valor predeterminado)  
Ou insira uma versão específica

Utilize esta opção de processamento para especificar um número de versão para substituir o processamento de Lançamentos (versão ZJDE0001 do aplicativo P0900049).

Obs.: Somente os responsáveis pela configuração de todo o sistema devem alterar este número.

## Processamento

Utilize estas opções de processamento para especificar o modo em que o sistema processa vouchers.

---

### 1. Modo de Entrada de Vouchers

Em branco = Permitir alterações aos vouchers selecionados

1 = Não permitir alterações aos vouchers selecionados

Utilize esta opção de processamento para especificar se o sistema permitirá alterações nos vouchers selecionados na tela Consulta ao Razão de Fornecedores. Se este campo for deixado em branco, o sistema permitirá alterações nos vouchers existentes selecionados nesta tela. Se você inserir 1 neste campo, o sistema permitirá somente consultas aos vouchers existentes selecionados a partir desta tela.

Os valores válidos são:

Em branco Permitir alterações nos vouchers selecionados

1 Não permitir alterações nos vouchers selecionados

### 2. Modo de Self-service para Fornecedores

Em branco = Não permitir que os fornecedores consultem as informações

1 = Permitir que os fornecedores tenham acesso a seus vouchers e pagamentos

Use esta opção de processamento para ativar a função Self-Service para Fornecedores para uso em JAVA/HTML. A função Self-Service permite que o fornecedor consulte seus próprios vouchers e pagamentos.

Os valores válidos são:

Em branco Não ativar a função Self-Service para Fornecedores

1 Ativar a função Self-Service para Fornecedores

---

## Edição

Use esta opção de processamento para especificar a necessidade da identificação do ativo fixo durante a entrada.

---

### 1. Identificação de Ativos Fixos

Em branco = Não exigir a identificação do ativo fixo na entrada de dados

1 = Exigir a identificação do ativo fixo na entrada de dados

Use esta opção de processamento para especificar se a identificação do ativo deve ser obrigatória se a conta estiver na faixa de contas de ativos da AAI. Os valores válidos são:

Em branco = Não exigir a identificação do ativo no lançamento

1 = Exigir a identificação do ativo no lançamento

---

## Verificação de Atualização de Frete

Depois de atualizar as taxas de frete, você pode verificar as informações atualizadas usando duas opções de menu diferentes do programa de Lotes (P0011).

Utilize a opção de menu Verificação de Diário de Fretes para exibir todas as entradas de frete no razão geral. As entradas de frete incluem as entradas de custo de fretes e as entradas de frete acumuladas (a pagar) para transportadoras que não estão configuradas para pagamento automático.

Use a opção de menu Verificação do Diário de Frete a Pagar para visualizar os lançamentos que foram criados no Razão Geral para transportadoras em pagamento automático.

### Consulte também

- ❑ *Utilização de Cabeçalhos de Lote* no manual *Contabilidade Geral* para obter informações sobre a exibição de lotes.

### ► Verificação do diário de frete

---

*No menu Atualização (G49112), selecione Verificação do Diário de Frete.*

1. Na tela Acesso a Lotes, selecione uma das opções a seguir e clique em Procurar:
  - Lotes Não Contabil.
  - Lotes Contabil.
  - Todos os Lotes
2. Verifique as informações na área de detalhe e clique em Fechar.

## ► Verificação do diário de fretes a pagar

---

*No menu Atualização (G49112), selecione Verificação do Diário de Frete a Pagar.*

1. Na tela Acesso a Lotes, selecione uma das opções a seguir e clique em Procurar:
  - Todos os Lotes
  - Lotes Contabil.
  - Lotes Não Contabil.
2. Verifique as informações na área de detalhe e clique em Fechar.

## Ajuste do Histórico de Auditoria de Fretes

Depois de concluir a atualização de frete e fazer a correspondência de faturas, você pode ajustar as informações na tabela Histórico de Auditoria de Fretes (F4981). Esta tabela contém um registro de cada taxa a pagar e a cobrar aplicada a uma carga ou carregamento, bem como informações tributárias. Os registros são gravados nesta tabela quando é feita a atualização de taxas de frete. É possível auditar as faturas na tabela Histórico de Auditoria de Fretes. Você pode verificar e ajustar o histórico de auditoria de fretes tanto para cargas de entrada como de saída. As informações tributárias da transportadora podem ser substituídas.

## ► Ajuste do histórico de auditoria de fretes

---

*No menu Consultas de Transporte (G4914), selecione Acesso a Histórico de Auditoria de Fretes.*

1. Na tela Acesso a Histórico de Auditoria de Frete, clique em Procurar.
2. Selecione o registro de frete que deseja ajustar.
3. Selecione Ajuste no menu Linha.
4. Na tela Revisão de Histórico de Auditoria de Fretes, para fazer ajustes, preencha qualquer um dos campos a seguir e clique em OK:
  - Valor Bruto
  - Valor Líquido
  - Motivo do Ajuste

