



---

***Educação Corporativa***

---

## ***Estoque e custos***

ESTOQUE/CUSTOS	4
DEFINIÇÕES	5
AMBIENTE	6
FLUXO OPERACIONAL	7
CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA	9
CADASTROS	10
Unidade de medida	10
Grupo de produtos	11
Moedas	13
Centros de Custos	15
Produtos	17
Indicadores de produtos	26
Consumos médios	31
Produto versus fornecedor	34
Endereços	37
Tipos de movimentação	40
ENGENHARIA	43
Revisão de estruturas	46
Grupo de opcionais	48
Tabelas de grade	51
Grades de produtos	53
Curva de Características	58
ESTOQUES	64
Saldos iniciais FIFO	66
Saldos em estoque	69
MOVIMENTOS INTERNOS	72
Transferência de Produtos entre Filiais	73
Internos	77
Transferência	81
Desmontagem de produto	86
Baixas do Cq	88
MOVIMENTOS DE ENDEREÇAMENTO	91
Cria endereços	93
Requisição ao armazém	95
Liberação de Solicitações ao Armazém	98
Gera pré-requisição	100
Baixa pré-requisição	101
Controle da baixa da pré-requisição pelo saldo disponível no estoque	102
Movimentos de Produção	104
Ordens de produção previstas	108
Solicitações de compras previstas	109
Ajuste de empenhos	111
Produção	113
Apontamento de perda	116
Rastreabilidade	118
Bloqueio de lotes	119

Cálculos	120
Lote Econômico	121
Ajuste pela Disponibilidade Financeira	121
Classificação ABC	122
Consumo médio	125
Ponto de pedido	127
Processamento em Batch do Cálculo do Lote Econômico	130
Custo reposição	131
Acertos	132
Custo de entrada	133
Refaz acumulados	134
Refaz poder de terceiros	135
Recálculo	136
Fechamento	146
Bloqueio para inventário	148
Inventário	149
Saldo atual para final	153
Virada dos saldos	154

*microsig*

# ESTOQUE/CUSTOS

## Objetivos instrucionais do curso

São habilidades e competências precisas e específicas que propiciam uma indicação clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

### a) Conceitos a serem aprendidos:

- princípio epistemológico do Protheus;
- nomenclatura Microsiga;
- princípios da Administração de Estoque/Custos;
- integrações.

### b) Habilidades a serem dominadas:

- domínio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreensão e emprego da nomenclatura Microsiga - ESTOQUE/CUSTOS;
- capacidade de articulação e relação entre as diversas informações e dados que pressupõem as funcionalidades do ambiente ESTOQUE/CUSTOS;
- capacidade de análise e adequação: necessidades X solução Microsiga;
- domínio técnico-operacional do Protheus – ESTOQUE/CUSTOS;
- capacidade para ações pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o Sistema.

### c) Técnicas a serem aprendidas

- implantação do ambiente ESTOQUE/CUSTOS;
- operacionalização do ambiente;
- aplicação e utilização plenas das funcionalidades do Sistema – ESTOQUE/CUSTOS.

### d) Atitudes a serem desenvolvidas:

- capacidade de promover ações planejadas e pró-ativas, tendo como ferramenta de solução o sistema Microsiga – ESTOQUE/CUSTOS;
- capacidade para resolução de problemas técnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execução.

## Objetivos específicos do curso

Ao término do curso, o treinando deverá ser capaz de:

- Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus – ESTOQUE/CUSTOS.
- Dominar e articular com propriedade a linguagem própria à solução Microsiga.
- Implantar e operar o sistema no ambiente de ESTOQUE/CUSTOS.
- Vislumbrar as soluções para as necessidades emergentes através do Protheus – ESTOQUE/CUSTOS.

# DEFINIÇÕES

## Introdução

À medida que os esforços para redução dos custos aumentam, cresce proporcionalmente a importância do gerenciamento de estoques e custos.

Na era do “e-commerce” e da venda com entrega imediata e alta personalização, o controle de estoques deve garantir o nível de serviço exigido pelos clientes internos e externos da organização, garantindo a confiabilidade, velocidade e flexibilidade necessárias para a operação da organização.

Gerenciar estoques e custos envolve:

- Gerenciar o controle do fluxo de materiais na atividade empresarial, obtendo informações detalhadas sobre saldos em estoque.
- Gerenciar o controle da movimentação de material.
- Gerenciar o processo de formação de preço e análise gerencial de custos.

O controle de saldos e de movimentações torna-se muito mais complicado quando lidamos com centenas ou milhares de itens em estoque, ainda mais se considerarmos que os itens podem possuir uma série de características específicas, tais como:

### **Tributações diferentes que interferem diretamente no custo dos itens estocados.**

O processo de correta manipulação das informações, em alguns casos, pode até reduzir o valor contábil em estoque ao final de um determinado período e ocasionar ganhos financeiros para a empresa.

Características físicas diferentes que interferem no tipo de controle a ser adotado.

É crescente o uso de controle de rastreabilidade para itens com controle de validade e controle por normas de qualidade. Além da rastreabilidade é necessário o controle de itens por número de série para produtos com alto valor agregado e controle de endereçamento de estoque nas empresas com grandes armazéns ou produtos de difícil controle.

### **Estruturas variadas com composições diversas.**

Produtos com essa característica exigem controle rigoroso das composições e combinações possíveis, que podem gerar milhares de combinações diferentes de produtos acabados.



**Anotações**

---

---

---

---

---

As funcionalidades de Estoque e Custos, reunidas no Protheus, permitem o total gerenciamento dos processos de estocagem, armazenagem e custeio na atividade empresarial.

O ambiente ESTOQUE E CUSTOS deve responder às seguintes perguntas:

- O que tenho armazenado?
- Qual o valor do estoque armazenado?
- Qual o custo do estoque armazenado?
- Qual o custo do produto acabado?
- Qual o preço de venda sugerido para o produto acabado?
- Onde está armazenado determinado item?

O Protheus incorpora as melhores práticas de mercado na busca de respostas para todas essas perguntas por meio de funcionalidades como:

#### **Controle de valores e quantidades em estoque.**

- Saldos por armazém.
- Custos em até cinco moedas.
- Quantidade em até duas unidades de medida.

#### **Planilha de formação de preços.**

- Formação do preço de venda.
- Consulta de margem de contribuição.

#### **Custo médio.**

- Apropriação seqüencial, mensal e diária do custo.
- Custo FIFO (PEPS).
- Custo em partes.

#### **Custo gerencial.**

- Cálculo do custo de reposição por último preço de compra, último custo de compra e por estrutura.
- Cálculo do Lote Econômico, classificação ABC e ponto de pedido.
- Rastreabilidade.
- Controle de lotes, permitindo a rastreabilidade total do lote x produto, indicando a composição de determinado lote e onde o lote é usado.
- Controle de Potência dos Lotes para produto com composto ativo.

#### **Controle de número de série e endereçamento.**

- Controle de saldos por endereço e/ou por número de série
- Controle de ocupação dos endereços por quantidade ou por dimensões.

#### **Inventário com controle de contagens e periodicidade.**

- Coletor de dados para contagem.
- Inventário rotativo.

## FLUXO OPERACIONAL

A seguir, é apresentada uma sugestão de Fluxo Operacional do ambiente ESTOQUE E CUSTOS que deverá ser utilizado pelo usuário como um apoio quanto à forma de implementação e operação do Sistema.

No entanto, o usuário pode preferir cadastrar as informações de forma paralela, pois o ambiente ESTOQUES E CUSTOS possibilita, por meio da tecla F3, o subcadastramento em arquivos cujas informações serão utilizadas.

Portanto, o usuário pode, por exemplo, cadastrar um produto quando estiver atualizando o arquivo de "Estruturas". Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à sequência que o usuário adotar frente às suas necessidades e conveniências.

*microsig*



**Anotações**

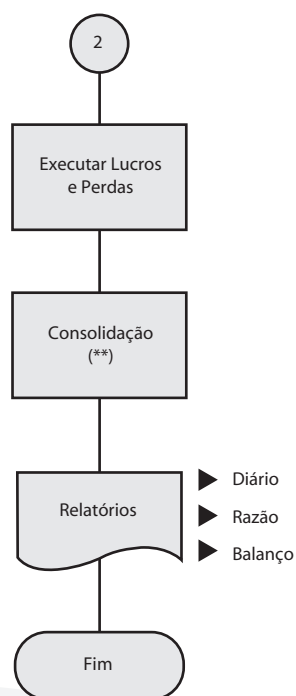
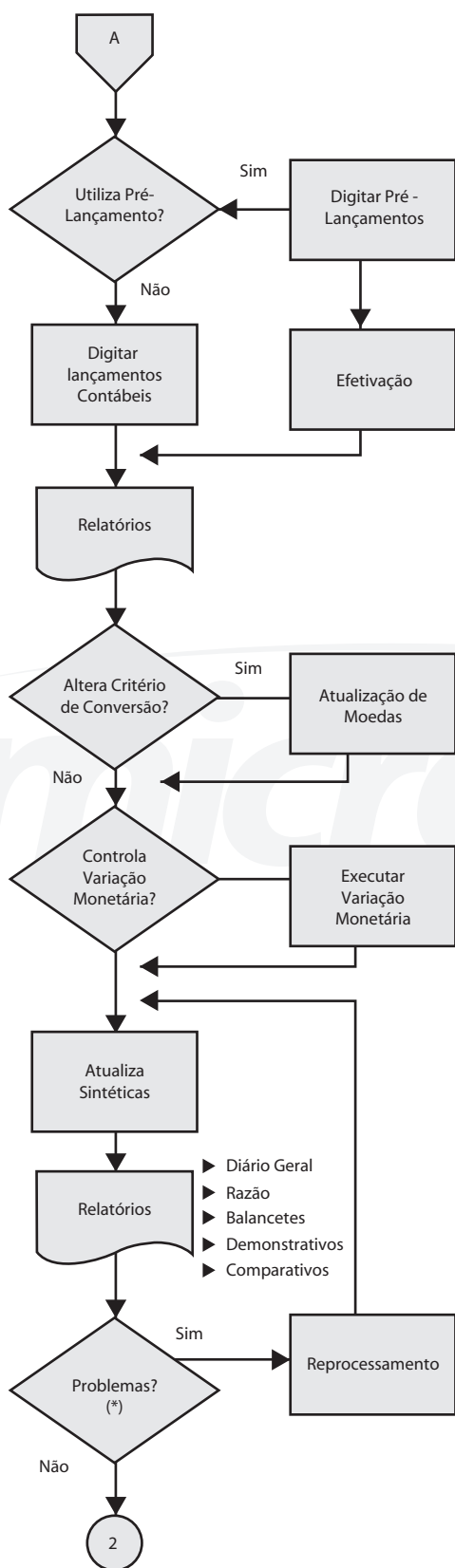
---

---

---

---

---



(\*) Necessidade de Reprocessamento

- Saldos de Balancete e Razão Diferentes
- Importação de Lançamentos
- Restauração de Backups

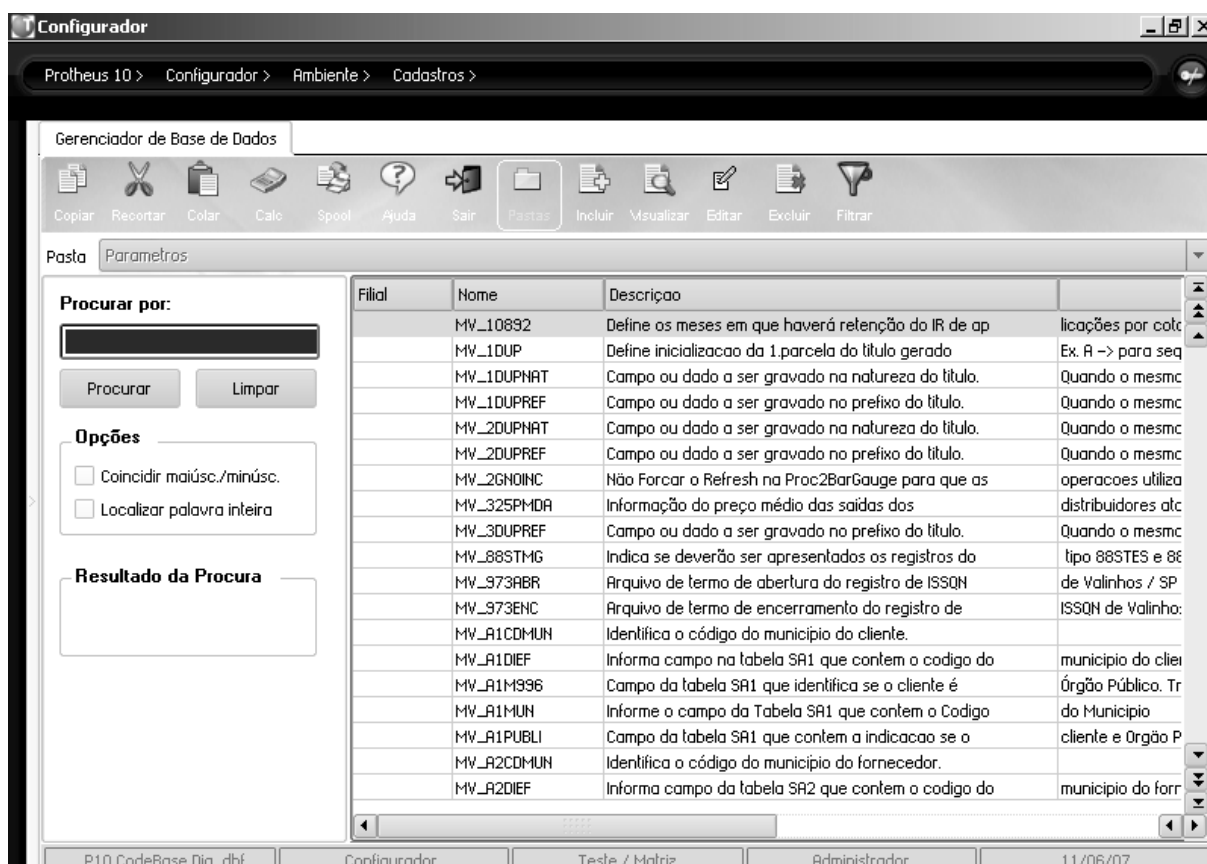
(\*\*) Poderá ser rodado antes ou depois da rotina de Lucros e Perdas



# CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA

O ambiente ESTOQUE E CUSTOS possui uma série de parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa.

A Microsiga envia os parâmetros com conteúdos padrões que podem ser alterados de acordo com a necessidade da empresa e são customizados no ambiente CONFIGURADOR.



Exemplos de parâmetros de Estoque/Custos:

Alguns parâmetros do Estoque/Custos	
MV_RASTRO	Indica se a funcionalidade de controle de rastreabilidade está ativa ou não.
MV_REQAUT	Indica se o apontamento de produção do ambiente de Estoque (MATA250) deve requisitar, automaticamente, todos os insumos relacionados à ordem de produção apontada.
MV_TPSALDO	Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. Se "S" utiliza a função SaldoSB2() ou "Q", utilizando os campos B2_QATU e B2_QAC LASS.
MV_ULMES	Data de registro do último fechamento e virada de saldos efetuados.

# CADASTROS

Centraliza as rotinas de cadastros básicos que permitem a operacionalização do Sistema.

## ***Unidade de medida***

O cadastro de Unidades de medida é obrigatório para a utilização de qualquer funcionalidade do Protheus relacionada ao controle de materiais,, pois trata-se de uma informação obrigatória no cadastramento de produtos.

A unidade de medida é a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos. Os Sistemas de suprimentos tratam os saldos físicos dos produtos em duas unidades de medida.

Em consultas e relatórios que expressem a quantidade de um item, por diversas vezes, a unidade de medida é informada e, em determinados casos, além da informação na primeira unidade de medida são apresentados, também, os saldos na segunda unidade de medida. Exemplos de unidade de medida existentes:

- Litro.
- Peça.
- Grama.
- Unidade.
- Dúzia.
- Cento.
- Quilograma.

Observe abaixo a configuração padrão da tela do cadastro de Unidades de medida, na interface MDI:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Digite aqui sua Busca

UNIDADES MEDIDA - 99/01

Unidades Medida

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Un. Medida  Desc. Resum.

Descr. Portug

Descr. Ingles

Descr. Espan.

Cod. UM. SRF  Codigo RIEK

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig

## Principais campos

- **Un. Medida (AH\_UNIMED)** – Código da unidade de medida.

O cadastro de Unidades de medida possui outras informações não obrigatórias:

- **Desc. Resum. (AH\_UMRES)** – Descrição resumida da unidade de medida.
- **Descr. Portug (AH\_DESCPO)** – Descrição em português da unidade de medida.



## Exercícios

Por várias razões, as empresas necessitam utilizar mais de uma unidade de medida, para a movimentação dos seus produtos.

Antes de efetuar o cadastro é importante fazer um levantamento de unidades de medidas a utilizar no Sistema.

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Cadastros > Unidades Medida**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Un. Medida	= DE
Desc. Resum.	= DEZENA
Descr. Portug	= DEZENA

## Grupo de produtos

O cadastro de Grupo de produtos permite a informação dos grupos de produto, existentes na organização.

O grupo é uma das maneiras de reunir produtos com características comerciais ou físicas semelhantes, essa informação é muito utilizada em grande parte das rotinas do Sistema para filtragem no cálculo e/ou obtenção de informações.

É possível, por exemplo, calcular o MRP somente para determinado grupo de produtos ou, ainda, imprimir determinado relatório referente a produtos do grupo 0001 ao grupo 0005.

Exemplos de descrição de grupos de produtos:

- Eletrônicos.
- Farmacêuticos.
- Borrachas.
- Plásticos.
- Metais.
- Produtos de venda.
- Químicos.

A configuração padrão da tela do cadastro de grupo de produtos, na interface MDI, é apresentada abaixo:

The screenshot displays the 'Grupo' form within the Protheus 10 - Multi Processo application. The form is titled 'GRUPO DE PRODUTOS - 99/01'. It features a menu bar with icons for 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calo', 'Spool', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'. The form fields include: 'Cod Grupo' (a small text box), 'Desc Grupo' (a larger text box), 'Pict Padrao' (a text box), 'Procedencia' (a dropdown menu currently showing 'Nao Original'), 'Status Grupo' (a dropdown menu), 'Grupo Relac' (a text box), 'Tipo Grupo' (a text box with a magnifying glass icon), and 'Descricao' (a text box). The bottom status bar shows 'Protheus 10', 'P10 CodeBase Dia\_dbf', 'Administrador', '11/06/07', 'Teste/Matriz', and the 'microsiga' logo.

Em suprimentos, esses são os principais campos:

- **CodGrupo (BM\_GRUPO)** – Código do grupo informado. O cadastro de grupo de produtos possui outras informações não obrigatórias:
- **Desc. Grupo (BM\_DESC)** – Descrição do grupo de produtos.



## Exercícios

Para garantir diversas funcionalidades do Sistema, a classificação dos produtos é fundamental.

Para realizar esse exercício, vá em:

### **Atualizações > Cadastros > Grupo de Produtos**

Posicionado no primeiro registro – Grupo 1100 (INDÚSTRIA), clique na opção “Visualizar” e observe os dados especificados.

## Moedas

O Protheus possui 5 moedas já definidas para valorização dos seus movimentos, mantendo com isso o seu histórico para pesquisa e/ou consulta posterior. Porém o usuário pode alterá-las e até mesmo incluir novas (até 99 moedas). A moeda 1 é a moeda nacional, sendo utilizada como referência para a conversão dos valores nas demais moedas.

Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Ambiente Configurador, os Parâmetros “MV\_MOEDAn” e “MV\_SIMBn”, que indicam respectivamente o nome da moeda e seus símbolos. Devem também ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2).

As Taxas das Moedas são atualizadas no primeiro acesso do dia ao Protheus.

Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opção “Moedas” do menu “Atualizações”. Este cadastro armazena as Taxas das Moedas informadas diariamente.

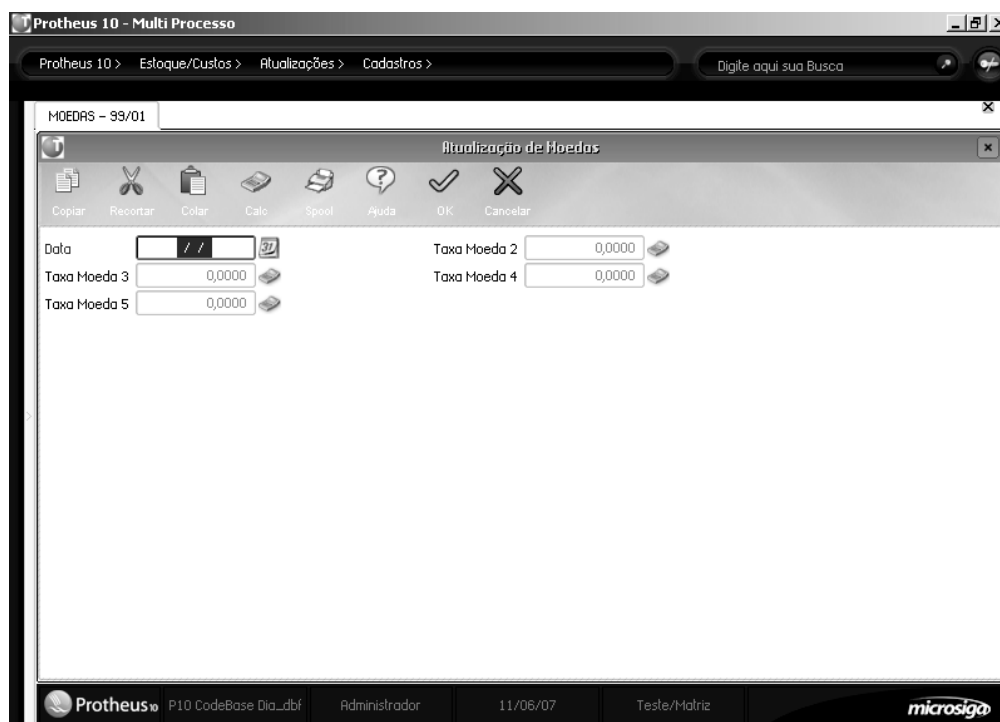
As Taxas das Moedas também podem ser projetadas para um período com base na regressão linear (tendência) ou considerando a inflação prevista. Com este recurso as Taxas são atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de informá-las a cada dia. Assim, logo que o sistema for carregado a Taxa já estará preenchida, cabendo ao usuário alterá-la, se necessário.

Como a informação das Taxas é de responsabilidade da área Financeira, vale ressaltar que a Taxa das moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive, sábados e domingos com o objetivo da valorização dos custos de Estoque.



## Anotações

O cadastro de Moedas, no ambiente MDI é o seguinte:



### Principais campos

- **Data (M2\_MOEDA)** – Data de referência do arquivo de moedas. O sistema utiliza este campo para identificar a taxa de uma moeda a ser aplicada para uma referida operação.
- **Taxa Moeda 2..5 (M2\_MOEDA2..5)** - Taxa da Moeda 2..5. O sistema utiliza a taxa de moeda 2..5 para a conversão de valores em R\$ para as moedas (2..5) durante consultas e relatórios. A denominação das moedas é parametrizada.



### Exercícios

Para obter informes, cálculos em outras moedas, devemos cadastrá-las.

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Cadastros > Moedas**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Data	= <Data de Hoje>
Taxa Moeda 2	= 2,10
Taxa Moeda 3	= 1,0641
Taxa Moeda 4	= 2,80

Após, clique na opção “Projetar” e informe os dados nos campos especificados.

Nro. De Dias para  
projeção = 40

No quadro de moedas, selecionar:  
Dólar/Ufir/Euro = Inflação Projetada

No quadro do(s) mês(es), informar:

Dólar/Euro = 3% preenchendo todos os campos  
Ufir = 0% para todos os meses

## Centros de Custos

Os Centros de Custos podem ser definidos como um setor ou departamento de uma empresa, dependendo da maneira em que a empresa deseja trabalhar. Para exemplo do curso o Centro de Custos será um setor e terá quatro caracteres em seu código (padrão estabelecido pelo Parâmetro "MV\_MASCCUS" do Ambiente Configurador).

Existe o conceito de que os Centros de Custos podem ser definidos como: Centros de Custos Produtivos (aqueles em que o produto sofre alguma ação direta da mão de obra) e Centros de Custos Improdutivos (aqueles em que o produto não sofre ação direta da mão de obra).

Citamos como exemplo o Centro de Custos de Montagem (Produtivo) e o Centro de Custos da Expedição (Improdutivo).

O cadastro de Moedas, no ambiente MDI é o seguinte:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Digite aqui sua Busca

CENTROS DE CUSTO - 99/01

Cadastro C Custo

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

C Custo [ ] Classe Analítico

Cond Normal [ ]

Desc Moeda 1 [ ]

CC Bloq [Nao Bloqueado] Dt Ini Exist [01/01/80]

Dt Fin Exist [ / / ] CC Lucr/Perd [ ]

CC Ponte LP [ ] Conf. Livros [ ]

CC Superior [ ] Cod Red. CC. [ ]

Cnt Reg Niv1 [ ] Regra Nivel2 [ ]

Regra Nivel3 [ ] Item Obrigat [Nao]

CLVlr Obrig [Nao] Aceita Item [Sim]

Aceita CLV [Sim] C.C.Var.Mon. [ ]

CC.Red. Var. [ ] C. Sinco [ ]

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F12 microsiga

## Principais campos

• **C Custo – (CTT\_CUSTO):** especifica qual o código do centro de custo. O tamanho de um centro de custo poderá variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padrão é de 9 caracteres, sendo que para alterá-lo basta utilizar o configurador.

• **Classe – (CTT\_CLASSE):** especifica a classe do centro de custo, que poderá ser:

1 = Sintético:	centros de custo totalizadores dos centros de custo analíticos;
2 = Analítica:	centros de custo que recebem os valores dos lançamentos contábeis.

• **Cond Normal – (CTT\_NORMAL):** indica a classificação do centro de custo. Poderá ser: 1-Receita ou 2-Despesa.

• **Desc Moeda 1 – (CTT\_DESC01):** indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O SIGACTB permite que a descrição do Centro de Custo seja cadastrada nas demais moedas. Para tal coloque em uso o respectivo campo (por exemplo, a descrição na Moeda 3 utilizará o campo CTT\_DESC03).

• **CC Bloq – (CTT\_BLOQ):** indica se o Centro de Custo está ou não bloqueado para os lançamentos contábeis. Se o Centro de Custo for bloqueado, nenhum lançamento contábil poderá ser feito com esse Centro de Custo.



**Fique atento**

*As Se não for especificada nenhuma data de bloqueio, o Centro de Custo será considerado bloqueado para qualquer data.*

• **Dt Ini Exist – (CTT\_DTEXIS):** especifica qual a data de início de existência para este Centro de Custo. Lançamentos Contábeis que utilizam este Centro de Custo e possuam datas anteriores a esta não serão permitidos.

• **Item Obrigat – (CTT\_ITOBRG):** indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este centro de custo, o Item Contábil deverá ser informado obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim”, ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar um Item Contábil, o sistema não permitirá a gravação enquanto o mesmo não for digitado.

• **Cl. Vlr Obrig – (CTT\_CLOBRG):** indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor deverá ser informada obrigatoriamente. Caso esteja como “Sim”, ao efetuar o Lançamento Contábil, e não se digitar uma Classe de Valor, o sistema não permitirá a gravação enquanto a mesma não for digitada.

• **Aceita Item – (CTT\_ACITEM):** indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo o Item Contábil poderá ser informado. Caso esteja como “Não”, ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar um Item Contábil, o sistema não permitirá a gravação.



• **Aceita CI.VI – (CTT\_ACCLVL):** indique se ao efetuar um Lançamento Contábil com este Centro de Custo a Classe de Valor poderá ser informada. Caso esteja como “Não”, ao efetuar o Lançamento Contábil, e se digitar uma Classe de Valor, o sistema não permitirá a gravação.



**Dica**

A relação do ambiente de Estoque/Custos com o cadastro de Centro de Custos, está para o cadastro do Produto Mão-de-Obra, onde deveremos vincular no próprio código do referido produto o código do centro de custos ou preencher o campo Centro de Custo (B1\_CC).



## Exercícios

Para a contabilização, por centros de custos, no Estoque/Custos, principalmente para a apuração dos valores de mão-de-obra, observemos o exemplo abaixo.

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Cadastros > Centros de Custo**

Logo em seguida, clique na opção “Pesquisar” e informe “3111” logo abaixo da palavra chave “Custo”.

Dessa forma, o sistema levará para o Centro de custo que estamos procurando. Clique em “Visualizar” e observe os dados preenchidos para este Centro de Custo.

## Produtos

O cadastro de Produtos é obrigatório para a utilização de qualquer funcionalidade relacionada ao controle de materiais.

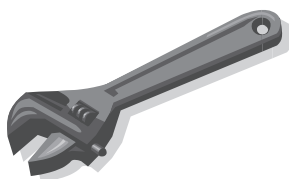
O conceito de mão-de-obra custeada, no Sistema, também cadastram-se produtos iniciados com sigla “MOD” seguida do código de um centro de custos válido.

No cadastro de Produtos, devem ser registradas as informações que definem a característica de um determinado item.

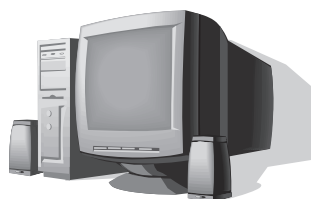


## Anotações

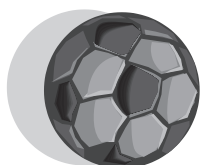
Exemplos de produtos:



Chave Inglesa



Computador



Bola de Futebol



Relógio



Torradeira, pão

A configuração padrão da tela do cadastro de Produtos, na interface MDI, é:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Digite aqui sua Busca

PRODUTOS - 99/01

Atualização de Produtos

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento Direitos Autorais Outros

Código		Descrição	
Tipo		Unidade	
Armazem Pad.		Grupo	
Bloqueado	Não	TE Padrão	
TS Padrão		Seg.Un.Medi.	
Fator Conv.	0,00	Tipo de Conv	Multiplicador
Alternativo		Preço Venda	0,00
Custo Stand.	0,00	Ult. Calculo	/ /
Ult. Preço	0,00	Moeda C.Std	Moeda1
Ult. Compra	/ /	Peso Líquido	0,0000
Cta Contábil		Centro Custo	
Item Conta		Família	
Forn. Padrão		Base Estrut.	0
Loja Padrão		Apropriação	Direto
Fantasma		Rastro	Não utiliza

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F12 microsig

## Principais campos

### Pasta “Cadastrais”:

- **Código (B1\_COD)** – Funciona como identificador único do produto. Pode ser criado por meio da ferramenta de código inteligente.
- **Descrição (B1\_DESC)** – Descrição do produto. Facilita a identificação do produto, permitindo que se obtenha mais informações sobre o item. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e consultas.
- **Tipo (B1\_TIPO)** – Tipo do produto. Característica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados pelo usuário. Alguns tipos de produto pré-cadastrados são:

- PA (Produto acabado)
- PI (Produto intermediário)
- MC (Matéria de consumo)
- BN (Beneficiamento).

O único tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no Sistema, é o tipo BN que possui um tratamento diferenciado na rotina de Ordem de Produção. Os demais tipos são, normalmente, utilizados somente para filtragem em programas de relatório e de processamento.

- **Unidade (B1\_UM)** – Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

- PC (Peça)
- UN (Unidade)
- KG (Kilograma)
- CX (Caixa)

- **Armazém Padrão (B1\_LOCPAD)** – É o armazém padrão para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentações, em que o código do produto é digitado. A utilização do armazém padrão não é obrigatória; embora a informação seja sugerida, ela não pode ser alterada pelos usuários.

O cadastro de Produtos possui mais de cento e cinquenta campos utilizados por funcionalidades bastante distintas, no Protheus, assim destacam-se alguns dos campos mais relevantes no funcionamento dos ambientes de suprimento.

### Pasta “Cadastrais”:

- **Bloqueado (B1\_MSBLQL)** – Campo que identifica se o produto está bloqueado para uso ou não. Se estiver bloqueado, não poderá ser utilizado nas digitações do Sistema.

• **Seg. Un. Medi. (B1\_SEGUM)** – Segunda Unidade de Medida. É a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

- PC (Peça).
- UN (Unidade).
- KG (Kilograma).
- CX (Caixa).

A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida caso ele possua um fator de conversão preenchido.

O preenchimento do fator de conversão não é obrigatório,, pois existem produtos que possuem duas unidades de medida para controle, mas têm sua conversão variável de acordo com outros fatores (Exemplo: o papel tem um fator de conversão entre peso e número de folhas).

• **Fator Conv (B1\_CONV)** – Fator de conversão entre as unidades de medida. Esse campo é utilizado para sugerir a conversão entre duas unidades de medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentação.

• Situação real de utilização: ao comprar um refrigerante, no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal é a lata e a segunda unidade de medida é a caixa, composta por uma quantidade específica de latas, por exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema deverá sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.

• **Tipo de Conv (B1\_TIPCONV)** – Tipo do Fator de Conversão. Campo utilizado em conjunto com o fator de conversão, indica se o fator de conversão serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de conversão, o tipo de conversão digitado deveria ser divisão (a quantidade da segunda unidade de medida é calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).

• **Apropriação (B1\_APROPRI)** – Tipo de apropriação do produto. O produto pode ser de apropriação direta ou indireta. Produtos de apropriação direta são produtos de fácil controle e contagem e são requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.

Os produtos de apropriação indireta são produtos de difícil controle e contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a necessária para um armazém de processo. À medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo é requisitado. Exemplos de material de apropriação indireta:

- Tinta: se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em sua composição e a tinta é armazenada em latas, o processo de requisição não é feito diretamente, já que dificilmente a requisição será feita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tinta para o processo e as baixas são feitas, posteriormente, nessa lata.
- Parafusos: quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo produtivo é grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta, pois não é feita contagem e requisição de parafuso por parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para o processo e as baixas são feitas, diretamente, nesse saldo.



**Fique  
atento**

*Em quase 100% dos casos, é necessário efetuar o acerto de inventário de produtos de apropriação indireta, já que seu consumo real é muito difícil.*

• **Rastro (B1\_RASTRO)** – Indica se o produto em questão controla rastreabilidade ou não. Existem dois tipos de rastreabilidade:

- Rastreabilidade Lote - Controle de saldos por Lote. O saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote.

- Rastreabilidade Sublote - Controle de saldos por Sublote. O saldo é controlado em separado por cada entrada; ou seja, o saldo nominal de cada sub-lote.

• **Contr Endere (B1\_LOCALIZ)** – Indica se o produto em questão controla saldos por endereço ou não.

Esse controle também deverá ser habilitado para produtos, em que se queira controlar o saldo por número de série; ou seja, onde é necessário identificar o número de série único item a item.

• **Prod Import (B1\_IMPORT)** – Indica se o produto é importado ou não. Os produtos importados têm seu controle de aquisição efetuado pelas funcionalidades do ambiente SIGAEC.

#### **Pasta CQ**

• **Tipo de CQ (B1\_TIPOCQ)** – Indica o tipo de controle de qualidade a ser utilizado nas rotinas que geram informação de inspeção do produto.

• O produto pode ser controlado pelas funcionalidades de controle de qualidade de materiais (por meio do programa de baixas do CQ, um conceito simplificado de inspeção) ou por meio do controle de qualidade do SigaQuality (ferramentas avançadas de inspeção de entrada e/ou inspeção de processos).

• **Nota Mínima (B1\_NOTAMIN)** – Nota mínima do produto para entrada sem inspeção. Quando o tipo de CQ do produto for “materiais” e o item for comprado, poderá ser enviado para controle de qualidade pela nota do fornecedor.

• Exemplo: se para o fornecedor “X” o produto tiver nota 6 e a nota mínima informada for 8, o produto automaticamente será enviado para inspeção no controle de qualidade.

• **Produções CQ (B1\_EM UMCQPR)** – Número de produções para envio ao CQ. Quando o tipo de CQ do produto for estiver preenchido como materiais e o item for produzido, poderá ser enviado ao controle de qualidade pelo número de apontamentos de produção efetuados

Por exemplo, se nesse campo for informado o valor 1, todo apontamento efetuado enviará, automaticamente, a quantidade produzida para inspeção no controle de qualidade. Se o número informado nesse campo for 2, um apontamento é enviado e o outro não.

## Pasta MRP/PCP

- **Qtd Embalag (B1\_QE)** – Quantidade por embalagem. Utilizado como quantidade mínima para compra de produtos que não possuem estrutura; ou seja, produtos que terão necessidade de compra gerada automaticamente pelo Sistema.
- **Ponto de pedido (B1\_EMIN)** – Ponto de pedido do produto. Quantidade que uma quando atingida deverá disparar o processo de compra ou produção do produto para reabastecimento do estoque (autor: sem sentido).
- **Segurança (B1\_ESTSEG)** – Estoque de segurança. Quantidade do estoque do produto que tem como objetivo aumentar o fator de segurança do estoque em relação ao possível desabastecimento do produto.
  - Essa quantidade é subtraída do saldo em estoque disponível em alguns processos para garantir o cálculo de necessidade com o máximo de segurança para abastecimento do produto.
- **Form. Est. Seg (B1\_ESTFOR)** – Fórmula do estoque de segurança. Caso a fórmula esteja preenchida, o valor do estoque de segurança é calculado por ela.
- **Entrega (B1\_PE)** – Prazo de entrega do produto. Campo utilizado para informar o prazo de entrega padrão do produto em rotinas de cálculo de necessidade e de previsão de entrega.
- **Form. Prazo (B1\_FORPRZ)** – Fórmula do prazo de entrega. Caso a fórmula esteja preenchida, o valor do prazo de entrega é calculado por ela.
- **Lote Econômico (B1\_LE)** – Lote econômico do produto. Quantidade ideal para compra e produção do produto. Com base na informação do lote econômico são calculadas possíveis quebras de quantidade nos processos de geração de solicitações de compra ou ordens de produção.
- **Lote Mínimo (B1\_LM)** – Lote mínimo do produto. Utilizado como quantidade mínima para produção de itens que possuem estrutura; ou seja, produtos que terão necessidade de produção, gerada automaticamente pelo Sistema.
- **Estoq Máximo (B1\_EMAX)** – Estoque máximo do produto. Utilizado como limitador de geração de previsões de entrada em rotinas que automatizam o cálculo de necessidades e geração de documentos, garantindo que o nível do estoque não seja elevado desnecessariamente.



**Dica**

*O cadastro de Produtos possui também campos que são, automaticamente, alimentados pelo Sistema por meio de rotinas de cálculos ou de movimentações.*

*Para realizar o cadastro de Produtos, com o objetivo de controlar a Rastreabilidade e o Controle de Endereços no Armazém, é necessário adequar os Parâmetros "MV\_RASTRO=S" e "MV\_LOCALIZ=S".*

---

## Pasta cadastrais

- **Ult. Preço (B1\_UPRC)** – Último preço de compra. Informação do último preço de compra, relacionado ao produto.
- **Custo Stand (B1\_CUSTD)** – Custo Standard do produto. Informação do custo de reposição, calculado ou informado para o produto.
- **Ult. Compra (B1\_UCOM)** – Data da última compra.



### Exercícios

Conforme visto, produto é tudo que seja necessário controlar quantidades ou valor. Os mesmos terão seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela produção.

Antes de efetuar o cadastro é importante fazer um levantamento de quais produtos e suas codificações, etc. serão cadastrados e quais as características serão controladas pelo Sistema.

Para realizar esse exercício, vá em:

#### Atualizações > Cadastros > Produtos

- Posicione sobre o código MOD3111;
- Logo em seguida, clique na opção “Visualizar” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

#### Produto 1:

##### Pasta Cadastrais

Código	= MOD3111
Descrição	= MAO DE OBRA DIRETA PA
Tipo	= MO (F3 Disponível)
Unidade	= HR (F3 Disponível)
Local Padrão	= 01
Grupo	= 1100 (F3 Disponível)
Cta Contabil	= 14101009 (F3 Disponível)

Logo em seguida, vamos adicionar alguns produtos - clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

### Produto 2

Pasta Cadastrais:

Código	= 30316
Descrição	= Placa DVD
Tipo	= MP (F3 Disponível)
Unidade	= PC (F3 Disponível)
Local Padrão	= 01
Grupo	= 1100 (F3 Disponível)
Seg. Un. Med.	= DE (F3 Disponível)
Fator Conv.	= 10
Tipo de Conv.	= Divisor
Peso Líquido	= 0,50
Cta Contabil	= 12101001 (F3 Disponível)
Centro de Custos	= 3121 (F3 Disponível)
Rastro	= Lote
Per. Inventário	= 60
Código de Barras	= 30316
Controle Endereço	= Sim
Cons. Inicial	= <1 ano atrás>

Pasta MRP/Suprimentos:

Qtde Embalagem	= 1
Ponto de Pedido	= 20
Segurança	= 10
Entrega	= 1
Tipo Prazo	= Dia
Lote Econom.	= 100
Entra MRP	= Sim

Pasta C.Q.:

Nota Mínima	= 7
Tipo de C.Q.	= Materiais

### Produto 3

Pasta Cadastrais:

Código	= 20202
Descrição	= Monitor 20" LCD
Tipo	= PI (F3 Disponível)
Unidade	= PC (F3 Disponível)
Local Padrão	= 01
Grupo	= 1100 (F3 Disponível)
Peso Líquido	= 1,50



Cta Contabil	= 14101009 (F3 Disponivel)
Centro de Custos	= 3121 (F3 Disponivel)
Rastro	= Lote
Per. Inventário	= 60
Controle Endereço	= Sim
Cons. Inicial	= <1 ano atrás>

Pasta MRP/Suprimentos:

Ponto de Pedido	= 50
Segurança	= 10
Entrega	= 1
Tipo Prazo	= Dia
Entra MRP	= Sim

### Produto 4

Pasta Cadastrais:

Codigo	= 10200
Descrição	= Intel Dual Core
Tipo	= PA (F3 Disponivel)
Unidade	= PC (F3 Disponivel)
Local Padrão	= 01
Grupo	= 1100 (F3 Disponivel)
Peso Liquido	= 3,50
Cta Contabil	= 14101009 (F3 Disponivel)
Centro de Custos	= 3121 (F3 Disponivel)
Rastro	= Lote
Per. Inventário	= 60
Controle Endereço	= Sim
Cons. Inicial	= <1 ano atrás>

Pasta MRP/Suprimentos:

Ponto de Pedido	= 50
Segurança	= 10
Entrega	= 1
Tipo Prazo	= Dia
Entra MRP	= Sim

Pasta C.Q.:

Tipo de C.Q.	= Materiais
Produções C.Q.	= 1

### Produto 5

Pasta Cadastrais:

Codigo	= SUCATA
Descrição	= Sucata - perdas

Tipo	= PV (F3 Disponível)
Unidade	= KG (F3 Disponível)
Local Padrão	= 10
Grupo	= 1100 (F3 Disponível)
Peso Líquido	= 3,50

## ***Indicadores de produtos***

A rotina Indicadores de Produtos pode ser utilizada para atender empresas que possuem várias filiais no sistema e têm dificuldade de utilizar a tabela de produtos compartilhada entre elas, pois determinadas informações são específicas de cada filial, não sendo funcional compartilhar todo o arquivo.

Esta rotina permite que alguns campos relacionados ao produto, sejam separados por filial utilizando uma tabela independente da tabela padrão "SB1 - Produtos"; trata-se da tabela "SBZ - Indicadores de Produtos". Desta forma, é possível utilizar o cadastro de produtos de forma compartilhada e possuir uma tabela de indicadores de produto exclusiva por filial.

No cadastro indicadores de produtos, existem alguns campos comuns ao cadastro de produtos, o que permite que estes dados sejam diferenciados entre as filiais da empresa. Assim, ao informar um determinado produto em uma rotina que utilize os indicadores de produtos, o sistema verifica a sua existência na tabela "SBZ - Indicadores de Produtos" para selecionar os dados relacionados a ele. Caso não existam, são utilizados os próprios dados informados no cadastro de produtos.



**Anotações**

---



---



---



---



---

Observe os campos do cadastro de produtos existentes na rotina “Indicadores de Produtos”:

Campo	Descrição
B1_LOCPAD	Armazém padrão
B1_QE	Quantidade por embalagem
B1_EMIN	Ponto de pedido
B1_CUSTD	Custo standard
B1_UCALSTD	Data do último cálculo do custo standard
B1_UPRC	Último preço de compra
B1_MCUSTD	Moeda do custo standard
B1_UCOM	Última compra
B1_ESTSEG	Estoque de segurança
B1_ESTFOR	Fórmula para cálculo do estoque de segurança
B1_FORPRZ	Fórmula para definir o prazo de entrega
B1_PE	Prazo de entrega do produto
B1_TIPE	Tipo de prazo de entrega
B1_LE	Lote econômico do produto
B1_LM	Lote mínimo
B1_TOLER	Tolerância
B1_TE	Tipo de entrada padrão, sugerido no recebimento de materias
B1_TS	Tipo de saída padrão, sugerido no recebimento de materias



**Anotações**

---

---

---

---

---

Observe os campos do cadastro de produtos existentes na rotina "Indicadores de Produtos":

Campo	Descrição
B1_DATREF	Data de referência do custo standard ou custo de reposição, que será atualizada pelo processamento da rotina "Cálculo do Custo de Reposição".
B1_CONINI	Data de consumo inicial do produto, que será atualizada na primeira movimentação de saída do material no estoque.
B1_EMAX	Estoque máximo
SBZ_DATREF	com o objetivo de atualizar a data de referência do custo standard ou custo de reposição na tabela "SBZ - Indicadores de Produtos", conforme calculado pela rotina "Cálculo do Custo de Reposição".
SBZ_CONINI	com o objetivo de atualizar a data do consumo inicial do produto na tabela "SBZ - Indicadores de Produtos", através da primeira movimentação de saída do material no estoque.
SBZ_EMAX	com o objetivo de atualizar o estoque máximo, na tabela "SBZ - Indicadores de Produtos"

Aplicabilidade prática (o arquivo SB1 é compartilhado entre as filiais) - Campo: X2\_MODALO = "C":

O parâmetro MV\_ARQPROD deve estar como SBZ para funcionar a SC por ponto de pedido.



**Anotações**

---

---

---

---

---

## Pasta Cadastrais

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Digite aqui sua Busca

INDICADOR PRODUTOS - 99/01

**Indicadores de Produtos**

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

**Cadastrais** Outros

Codigo	<input type="text"/>	Armazem Pad.	<input type="text"/>
TE Padrao	<input type="text"/>	TS Padrao	<input type="text"/>
Qtd.Embalag.	<input type="text" value="0"/>	Ponto Pedido	<input type="text" value="0,00"/>
Custo Stand.	<input type="text" value="0,00"/>	Ult. Calculo	<input type="text" value="/ /"/>
Moeda C.Std	<input type="text" value="Moeda1"/>	Ult. Compra	<input type="text" value="/ /"/>
Seguranca	<input type="text" value="0,00"/>	Form.Est.Seg	<input type="text"/>
Form. Prazo	<input type="text"/>	Entrega	<input type="text" value="0"/>
Tipo Prazo	<input type="text"/>	Lote Econom.	<input type="text" value="0,00"/>
Lote Minimo	<input type="text" value="0,00"/>	Tolerancia	<input type="text" value="0"/>

Protheus P10 CodeBase Dia\_.dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig

## Pasta Outros:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Cadastros > Digite aqui sua Busca

INDICADOR PRODUTOS - 99/01

**Indicadores de Produtos**

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

**Cadastrais** Outros

Cons.Inicial	<input type="text" value="/ /"/>	Dt. Referenc	<input type="text" value="/ /"/>
Estoque Maximo	<input type="text" value="0,00"/>		

Protheus P10 CodeBase Dia\_.dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig

Exemplo de Possíveis diferenças	Teste - Matriz	Teste - Filial 01
Armazém Padrão	01	10
Estoque Máximo	1000	500
Lote Econômico	800	400
Entrega (dias)	10	5
Ponto de Pedido	300	200

Incluindo uma Solicitação de Compra por Ponto de Pedido, a partir da empresa “Teste/Matriz”:

The screenshot shows the Protheus 10 - Multi Processo application window. The title bar reads "Protheus 10 - Multi Processo". The menu bar includes "Protheus 10 > Compras > Atualizações >". A search bar on the right says "Digite aqui sua Busca". The main window title is "Solic. P/Ponto Ped - 99/01". A "Parametros" dialog box is open, containing the following fields:

- Armazem De ?
- Armazem Ate ? (value: ZZ)
- Cons. Necess. Bruta ? (value: Sim)
- Saldo Neg Considera ? (value: Saldo)
- Data Limite p/ Empe ? (value: 01/01/04)
- Considere necessidade bruta ou ponto de pedido. (radio buttons)

Buttons "Ok" and "Cancelar" are at the bottom right of the dialog. The status bar at the bottom shows "Protheus 10", "P10 CodeBase Dia\_dbf", "Administrador", "11/06/07", "Teste/Matriz", and the "microsiga" logo.



**Anotações**



## Exercícios

Para a utilização de dados diferenciados entre filiais que possuam basicamente as mesmas informações de produtos, mas que necessitam administrar estoques de forma separada por empresa/filial, por exemplo, deve-se cadastrar os indicadores de produtos, para tal diferenciação.

Para realizar esse exercício, vá em:

### **Atualizações > Cadastros > Indicador Produtos**

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Pasta Cadastrais

Código	= 30316	(F3 Disponível)
Armazém Pad.	= 10	
Ponto de Pedido	= 500	
Segurança	= 250	
Lote Econom.	= 500	

## **Consumos médios**

O cadastro de Consumos médios armazena o consumo dos produtos, nos últimos doze meses, junto às informações de média de consumo e classificação ABC.

É com base nas informações de históricos de consumo e classificação ABC que as projeções de giro de produto são feitas pelo trabalho do administrador de materiais.

O consumo de um item é calculado, automaticamente, pelo Sistema por meio da rotina -Cálculo de lote econômico-. O processo padrão indica que o cálculo deve ser feito mensalmente, mantendo o Sistema atualizado e atualizando também as estatísticas de média de consumo e classificação ABC.

A configuração padrão da tela do cadastro de consumos médios, na interface MDI, é apresentada abaixo:



## Anotações

---

---

---

---

---

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Consumos Medios - 99/01

**Consumos Médios - Incluir**

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Produto	<input type="text"/>	Qtd. Mes 01	<input type="text" value="0"/>
Qtd. Mes 02	<input type="text" value="0"/>	Qtd. Mes 03	<input type="text" value="0"/>
Qtd. Mes 04	<input type="text" value="0"/>	Qtd. Mes 05	<input type="text" value="0"/>
Qtd. Mes 06	<input type="text" value="0"/>	Qtd. Mes 07	<input type="text" value="0"/>
Qtd. Mes 08	<input type="text" value="0"/>	Qtd. Mes 09	<input type="text" value="0"/>
Qtd. Mes 10	<input type="text" value="0"/>	Qtd. Mes 11	<input type="text" value="0"/>
Qtd. Mes 12	<input type="text" value="0"/>	Classe ABC	<input type="text" value=""/>
Med. Consumo	<input type="text" value="0"/>	Mes Atual	<input type="text" value="11/06/07"/>
Vlr. da Media	<input type="text" value="0,00"/>		

Protheus P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig

### Principais campos

- **Produto (B3\_COD)** – Código do produto.
- **Qtd. Mês 01 (B3\_Q01)** – Quantidade de consumo no Mês 01.
- **Qtd. Mês 02 (B3\_Q02)** – Quantidade de consumo no Mês 02.
- **Qtd. Mês 03 (B3\_Q03)** – Quantidade de consumo no Mês 03.
- **Qtd. Mês 04 (B3\_Q04)** – Quantidade de consumo no Mês 04.
- **Qtd. Mês 05 (B3\_Q05)** – Quantidade de consumo no Mês 05.
- **Qtd. Mês 06 (B3\_Q06)** – Quantidade de consumo no Mês 06.
- **Qtd. Mês 07 (B3\_Q07)** – Quantidade de consumo no Mês 07.
- **Qtd. Mês 08 (B3\_Q08)** – Quantidade de consumo no Mês 08.
- **Qtd. Mês 09 (B3\_Q09)** – Quantidade de consumo no Mês 09.



- **Qtd. Mês 10 (B3\_Q10)** – Quantidade de consumo no Mês 10.
- **Qtd. Mês 11 (B3\_Q11)** – Quantidade de consumo no Mês 11.
- **Qtd. Mês 12 (B3\_Q12)** – Quantidade de consumo no Mês 12.
- **Classe ABC (B3\_CLASSE)** – Classificação ABC do produto
- **Méd. Consumo (B3\_MEDIA)** – Média de consumo do produto.
- **Mês Atual (B3\_MES)** – Armazena a data do último processamento de cálculo de consumo do produto.
- **Vlr. Da Média (B3\_TOTAL)** – Valor total da média de consumo multiplicado pelo valor do custo standard do produto.



### Exercícios

Obter o consumo médio dos produtos é extremamente importante para os materiais que terão controladas suas compras/produções, pois é através desta informação que o sistema calculará o Lote Econômico desses itens.

Antes de efetuar o cadastro é importante fazer um levantamento de quais produtos terão esse tipo de controle, para que as informações sejam inputadas corretas.

Para realizar esse exercício, vá em:

#### **Atualizações > Cadastros > Consumos Médios**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

#### **Produto 1**

Produto	=	20202	F3 Disponível)
Qtde Mês 01	=	12	
Qtde Mês 02	=	14	
Qtde Mês 03	=	16	
Qtde Mês 04	=	15	
Qtde Mês 05	=	20	
Qtde Mês 06	=	22	
Qtde Mês 07	=	24	
Qtde Mês 08	=	26	
Qtde Mês 09	=	28	
Qtde Mês 10	=	30	
Qtde Mês 11	=	32	
Qtde Mês 12	=	34	

### Produto 2

Produto	=	30316	F3 Disponível)
Qtde Mês 01	=	110	
Qtde Mês 02	=	140	
Qtde Mês 03	=	106	
Qtde Mês 04	=	151	
Qtde Mês 05	=	132	
Qtde Mês 06	=	120	
Qtde Mês 07	=	132	
Qtde Mês 08	=	112	
Qtde Mês 09	=	101	
Qtde Mês 10	=	109	
Qtde Mês 11	=	111	
Qtde Mês 12	=	143	

### ***Produto versus fornecedor***

---

Esse cadastro armazena informações referentes à relação dos produtos com seus respectivos fornecedores. Essas informações são utilizadas pelo Protheus para realizar a avaliação das especificações de um fornecedor para um determinado produto como, por exemplo:

- Na rotina -Geração automática- das cotações de compras, quando são enviadas aos fornecedores dos produtos cadastrados.
- Para controle dos produtos a serem enviados para o controle de qualidade.



**Anotações**

---

---

---

---

---

A configuração padrão da tela do cadastro de amarração Produto X fornecedor, na interface MDI, é apresentada abaixo:

## Principais campos

### Pasta "Cadastrais":

- **Fornecedor (A5\_FORNECE)** – Código do fornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto.
- **Loja (A5\_LOJA)** – Loja do fornecedor a ser cadastrado, relacionado a um produto.
- **Produto (A5\_PRODUTO)** – Código do produto a ser cadastrado, relacionado um fornecedor+loja.



### Anotações

---



---



---



---



---

Existem outros dados, no cadastro, que não são obrigatórios. Dentre eles estão:

#### Pasta "Cadastrais":

- **Controle Lote (A5\_SKIPLLOT)** - Caso o usuário queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-lote, esse campo determina a frequência de inspeção do produto de um determinado fornecedor (Skip-lote de compra) quando do recebimento do material.

Exemplo: com o Skip-lote 10, a cada dez recebimentos deste fornecedor, um será direcionado ao armazém de C.Q..

- **Nota (A5\_NOTA)** - Nota de avaliação do fornecedor para o produto. Para esse controle, cada produto deverá, também, possuir uma pontuação mínima para o controle de qualidade (cadastro de Produtos). Na digitação do Documento de Entrada, é feita uma avaliação entre a pontuação fornecedor (amarração Produto X Fornecedor) e a pontuação do produto.

Caso a pontuação do fornecedor não atinja a pontuação do produto, o lote do material será enviado ao armazém do controle de qualidade (especificado pelo parâmetro <MV\_CQ>). Se a pontuação do fornecedor atingir a valor mínima exigido do produto, o lote do material passará pelo processo de



#### Exercícios

No ambiente de Estoque/Custos, a relação Produto x Fornecedor é indicada, por exemplo, para matérias-primas as quais devam passar por controles de inspeção, aprovação, etc.

Para realizar esse exercício, vá em:

#### Atualizações > Cadastros > Produto x Fornecedor

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Fornecedor 1:

Fornecedor	=	000001 (F3 Disponível)
Loja	=	01
Produto	=	30316 (F3 Disponível)
Contr. De		
Lote	=	1
Nota	=	6

Fornecedor 2:

Fornecedor	=	000002 (F3 Disponível)
Loja	=	01
Produto	=	30316 (F3 Disponível)

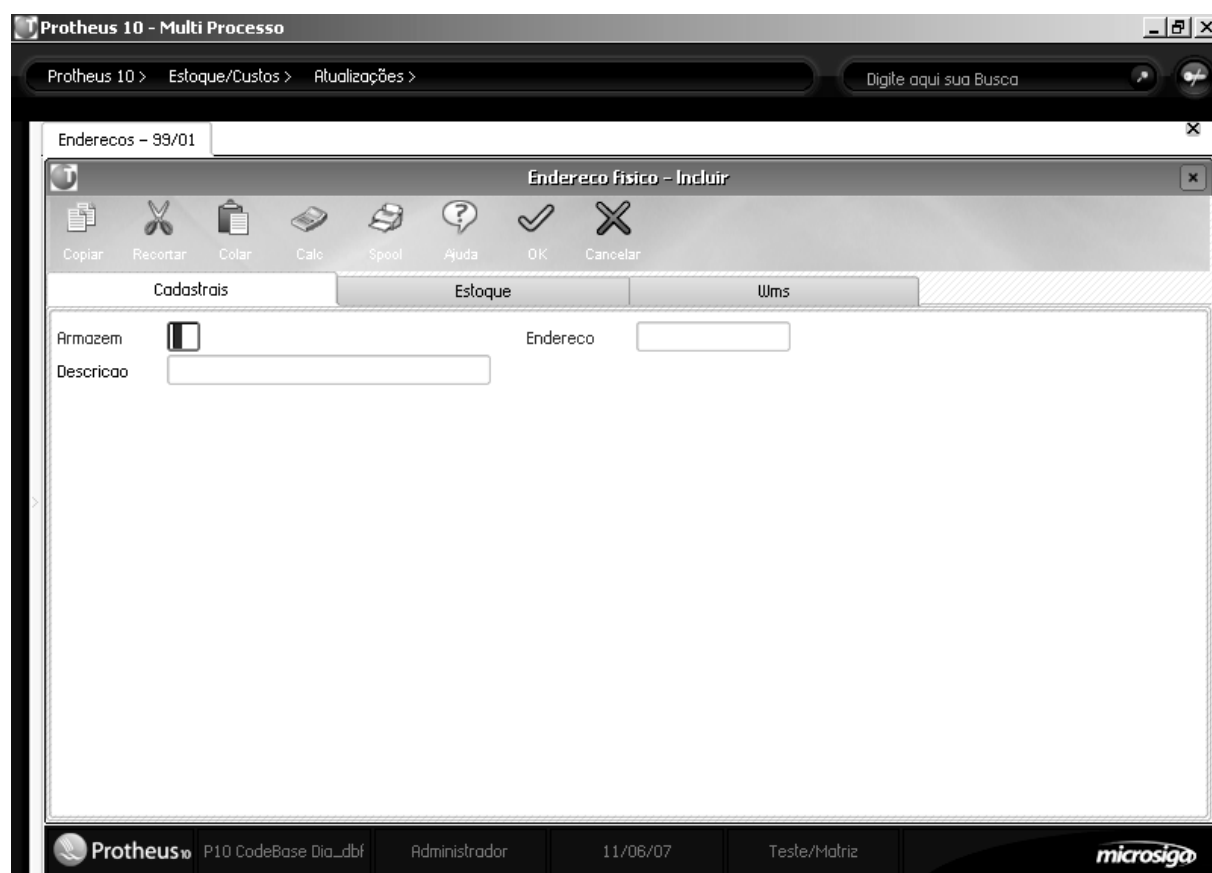
Contr.De		
Lote	=	2
Nota	=	6

## Endereços

O cadastro de Endereços é utilizado para informar os endereços físicos, existentes na empresa e tem funcionalidade, somente, quando existem produtos que controlam endereçamento.

Um endereço físico pode ser definido como uma posição específica dentro do armazém, pode ser uma prateleira específica ou uma posição porta-paleta, por exemplo.

A configuração padrão da tela do cadastro de Endereços, na interface MDI, é apresentada abaixo:



### Principais campos

#### Pasta "Cadastrais":

- **Armazém (BE\_LOCAL)** – Armazém onde o endereço se encontra.
- **Endereço (BE\_LOCALIZ)** – Código do endereço cadastrado.

Existem outras informações não obrigatórias aos processos de suprimentos:

#### Pasta “Cadastrais”:

- **Descrição (BE\_DESCRIC)** – Descrição do endereço cadastrado.

#### Pasta estoque

- **Capacidade (BE\_CAPACID)** – Capacidade do endereço cadastrado. Capacidade do endereço em quantidade absoluta, somando-se o saldo de todos os produtos armazenados nesse endereço, independente da unidade de medida de cada um.
- **Prioridade (BE\_PRIOR)** – Prioridade padrão para endereçamento dos produtos. Quando o endereço estiver vazio e uma entrada de saldo for criada nesse endereço, a prioridade do endereço será sugerida com o conteúdo do campo. Essa prioridade define qual a ordem de consumo dos endereços, conforme exemplo a seguir:

Prioridade	Endereços
001	RUA5
002	RUA2
ZZZ	RUA0

Caso a prioridade seja a mesma para todos os endereços, o Sistema priorizará o código do endereço.

Prioridade	Endereços
ZZZ	RUA0
ZZZ	RUA2
ZZZ	RUA5

- **Altura (BE\_ALTURLC)** – Altura do endereço. Medida da altura, utilizada no cálculo de ocupação de endereços. Será comparada à dimensão da altura do produto armazenado para cálculo de capacidade de armazenagem.

Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros, centímetros...). Quando se utiliza o controle de ocupação por dimensões, não é possível misturar mais de um produto no mesmo endereço.

- **Largura (BE\_LARGLC)** – Largura do endereço. Medida da largura, utilizada no cálculo de ocupação de endereços. Será comparada à dimensão da largura do produto armazenado para cálculo de capacidade de armazenagem.

Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros,centímetros...).Quando se utiliza o controle de ocupação por dimensões, não é possível misturar mais de um produto no mesmo endereço.

- **Comprimento (BE\_COMPRLC)** – Comprimento do endereço. Medida do comprimento, utilizada no cálculo de ocupação de endereços.Será comparada à dimensão do comprimento do produto armazenado para cálculo de capacidade de armazenagem.

Deve ser cadastrado na mesma unidade de medida do produto (metros,centímetros...).Quando se utiliza o controle de ocupação por dimensões, não é possível misturar mais de um produto no mesmo endereço.

- **Índice de Perda (BE\_PERDA)** – Índice de perda padrão do endereço, utilizado para subtrair um percentual do espaço disponível. Utilizado em casos em que parte do endereço é ocupada por um pilar ou por algo que impeça seu completo aproveitamento.



**Fique  
atento**

*As funcionalidades de cálculo de ocupação por dimensão e por quantidade não são válidas nas funcionalidades de WMS, que possuam controle específico para tal finalidade.*



## **Exercícios**

Para controle de localização física, faz-se necessário indicar ao sistema, exatamente quais os locais onde os produtos serão armazenados. Sendo assim, passaram a ser inventariados saldo do produto x armazém x localização.

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Cadastros > Endereços**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Endereço 1:

Armazem:	98
Endereço:	01
Descrição:	CQ
Capacidade:	100.000.00

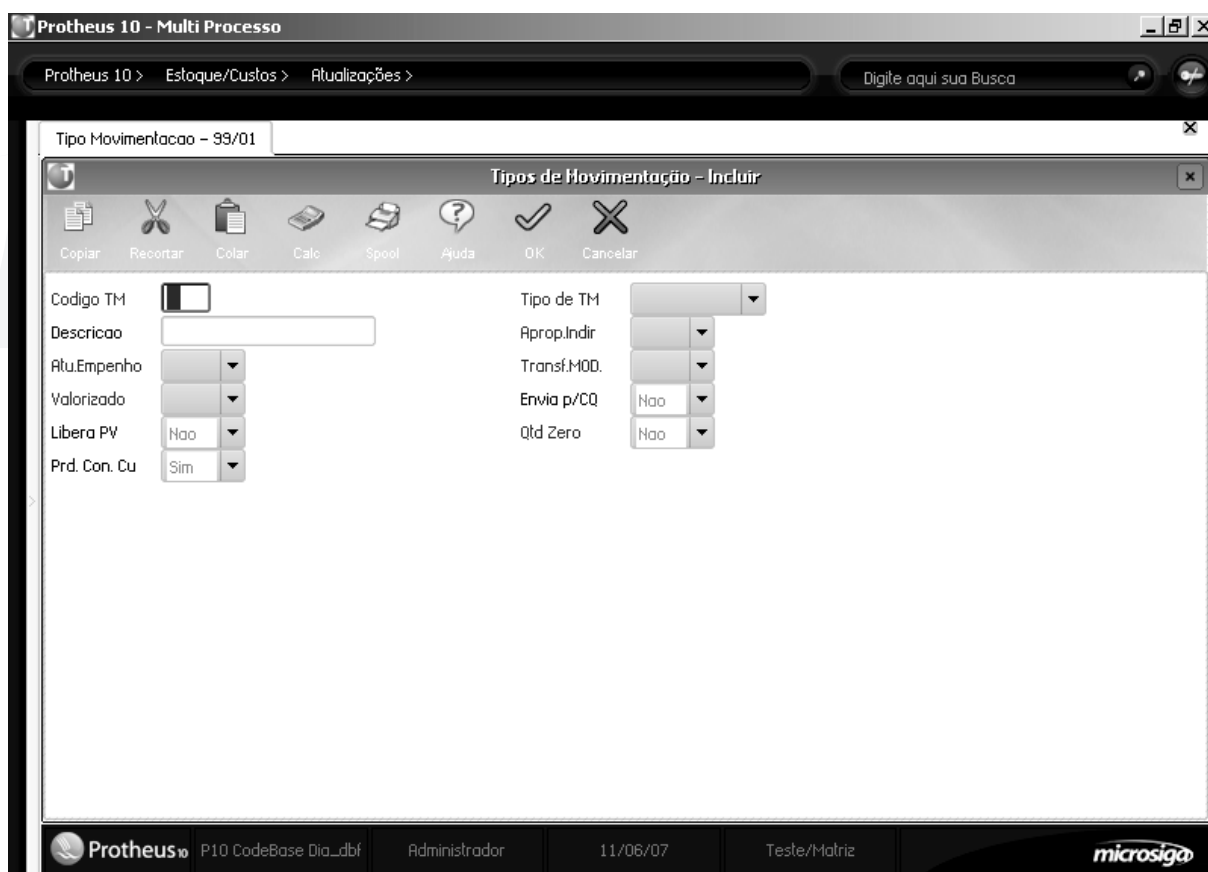
Endereço 2:

Armazem: 02  
Endereço: 0111  
Descrição: Endereço 0111  
Capacidade: 100.000.00

## Tipos de movimentação

Esse cadastro é de extrema importância, pois identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisição, devolução e produção). A importância é semelhante à do cadastro de TES (Tipos de Entrada e Saída) que controla a movimentação externa dos produtos.

A configuração padrão da tela do cadastro Tipos de movimentação interna, na interface MDI, é apresentada abaixo:



### Principais campos

• **Código TM (F5\_CODIGO)** – o código do tipo de movimentação funciona semelhante à codificação da TES:

- os códigos de 0 a 500 representam entradas.
- os códigos de 501 a 999 representam saídas.





Fique  
atento

Os códigos 499 e 999 são de uso interno do Sistema e representam, consecutivamente, entrada e saída automática.

• **Tipo de TM (F5\_TIPO)** – Tipo de movimentação interna. Os tipos existentes são:

- Tipo “D” Devolução – Entrada de saldo, “devolvendo” um saldo anteriormente requisitado ou simplesmente uma entrada de saldo sem justificativa formal.
- Tipo “P” Produção – Entrada de saldo por apontamento de produção.
- Tipo “R” Requisição – Saída de saldo por requisição e conseqüente consumo de saldo.

• **Aprop. Indir. (F5\_APROPR)** – Apropriação indireta. Serve para indicar se o produto com apropriação indireta deve ter o tratamento especial, desconsiderado (Sim ou Não).

• **Atu Emp. (F5\_ATUEMP)** – Atualiza empenho sim ou não. O campo de atualização de empenho indica se os registros do arquivo SD4 serão lidos e baixados no movimento, caso seja relacionada a uma ordem de produção.

• **Transf.Mod (F5\_TRANMOD)** – Transfere mão-de-obra. Indica se o movimento deve requisitar mão-de-obra empenhada ou não (a maioria dos casos, referentes à produção P.C.P. não exigem a requisição desse tipo de mão-de-obra).

• **Valorizado (F5\_VAL)** – Movimento valorizado. Indica se o usuário irá definir o valor do movimento ou não. Se for indicar o valor do movimento, estará ignorando o custo médio histórico e forçando o valor digitado.

• **Qtd. Zero (F5\_QTDZERO)** – Permite quantidade zerada. Funciona em conjunto com o campo “Movimentos valorizados”. Permite incluir um movimento valorizado sem quantidade, apenas para ajuste de valor.

Os campos definidos como não obrigatórios são:

• **Descrição (F5\_TEXTO)** – Descrição do tipo de movimento interno. Permite identificar a operação relacionada ao movimento.

• **Envia p/ CQ (F5\_ENVCQPR)** – Envia produção para o controle de qualidade. Identifica se a produção deve ser enviada ao controle de qualidade. Esse campo tem funcionalidade, somente, quando o tipo de movimento for uma produção e o produto a ser apontado possuir a informação de envio cadastrada.

• **Libera PV (F5\_LIBPVPR)** – Libera pedido de venda na produção. Identifica se libera pedido de venda relacionado à ordem de produção apontada. Só tem funcionalidade quando o tipo de movimento for uma produção e a ordem de produção a ser apontada foi gerada, vinculada a um pedido de venda.



## Exercícios

Para modificar a ordem de saída dos produtos, altera-se a prioridade do endereço.

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Cadastros > Tipo Movimentação

Logo em seguida, posicione o cursor sobre o endereço "01 0101" e clique na opção "Alterar", informando os dados nos campos especificados. Repita os mesmos procedimentos para o outro endereço.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Tipo 1:

Código T.M.	=	600
Tipo T.M.	=	Requisição
Descrição	=	Requisição Manual
Aprop. Indi.?	=	Sim
Atu. Empenho?	=	Não
Transf. M.O.D.?	=	Não
Valorizado	=	Não
Envia P/ C.Q.?	=	Não
Libera P.V.?	=	Não

Tipo 2:

Código T.M.	=	010
Tipo T.M.	=	Produção
Descrição	=	Produção Automática
Aprop. Indi.?	=	Sim
Atu. Empenho?	=	Sim
Transf. M.O.D.?	=	Sim
Valorizado	=	Não
Envia P/ C.Q.?	=	Sim
Libera P.V.?	=	Sim
Qtd. Zero?	=	Não

Tipo 3:

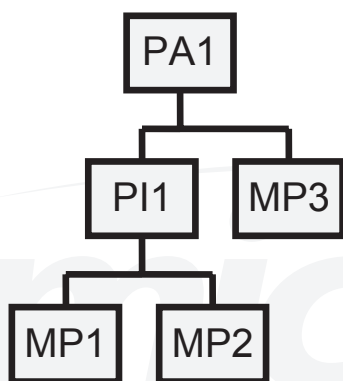
Código T.M.	=	400
Tipo T.M.	=	Devolução
Descrição	=	Devolução Valorizada
Aprop. Indi.?	=	Não
Atu. Empenho?	=	Não
Transf. M.O.D.?	=	Não
Valorizado	=	Sim
Envia P/ C.Q.?	=	Não
Libera P.V.?	=	Não
Qtd. Zero?	=	Não

## Estruturas

O cadastro de Estruturas, também conhecido como lista de materiais ou BILL OF MATERIALS, é utilizado para cálculo de necessidades, explosão dessas necessidades e detalhamento da composição dos produtos.

Fazendo uma comparação, se identificássemos o produto como um “bolo”, poderíamos identificar o cadastro de Estruturas como a “lista de ingredientes”.

Quando um produto tem sua estrutura cadastrada passa a ser, automaticamente, entendido pelo Sistema como um produto a ser fabricado dentro da empresa. Ao informar, na abertura de uma ordem de produção, o código de um produto que possua estrutura, é possível ao Sistema identificar qual a composição desse produto.



A representação do cadastro de Estruturas é feita por meio de uma estrutura de árvore (tree), identificando a hierarquia entre os itens cadastrados.

Na figura ao lado, identifica-se a composição do produto “PA1”. A estrutura demonstra que esse produto é composto por um produto “PI1” e um “MP3”.

O produto “PI1”, por sua vez, é composto por um produto “MP1” e por um “MP2”. Os produtos “MP1”, “MP2” e “MP3” não são fabricados, mas comprados, já que não possuem estrutura cadastrada.

No cadastro de Estruturas existem informações em seu cabeçalho que são essenciais para o posterior preenchimento das informações sobre os componentes.

Observe:

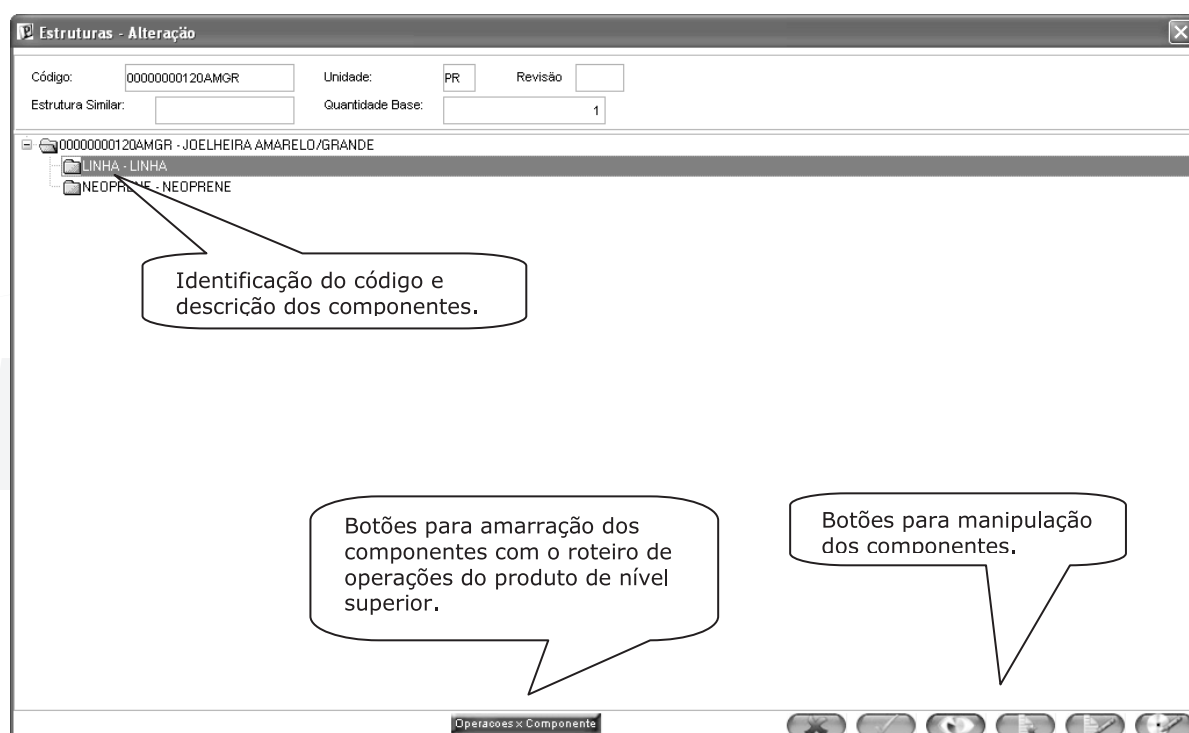
- **Código (G1\_COD)** – Código de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto terá sua estrutura cadastrada.
- **Unidade** – Unidade de medida do produto informado. Informação apenas apresentada em tela.
- **Revisão** – Esse campo é utilizado somente na rotina de visualização da estrutura e permite que sejam visualizados, somente, componentes relacionados à revisão informada.
- **Estrutura Similar** - Esse campo é utilizado, somente, na rotina inclusão da estrutura e permite que um código de produto que possua estrutura seja sugerido. O cadastro trará os componentes como base para inclusão da nova estrutura.

- **Quantidade Base (B1\_QB)** – Quantidade base da estrutura. Indica qual a quantidade do produto, resultante dos componentes cadastrados.
- Exemplo: ao informar a quantidade um, entende-se que todos os componentes resultarão em um produto acabado.

Após o preenchimento das informações relacionadas ao produto “Pai” da estrutura, os componentes do produto devem ser incluídos.

A configuração padrão da tela de manutenção do cadastro de Estrutura, na interface SDI, é apresentada a seguir. Veja os botões com texto explicativo.

Detalhes da interface de Estrutura de Produtos:



- Cancela a manutenção da estrutura.
- Confirma a manutenção da estrutura.
- Pesquisa um componente da estrutura.
- Exclui um componente da estrutura.
- Edita um componente da estrutura.
- Inclui um componente na estrutura.

Ao pressionar algum dos botões que permitem a manutenção de itens na estrutura, a tela de manutenção dos componentes, que é o cadastro propriamente dito, é apresentada.

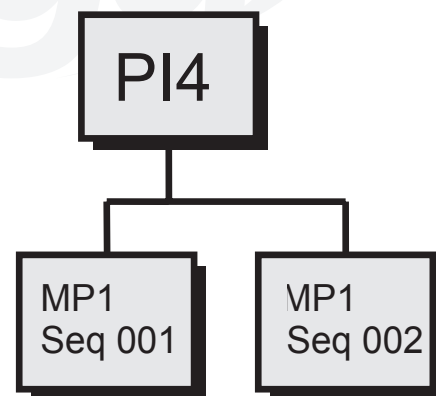
### Principais campos

- **Componente (G1\_COMP)** – Código do componente que faz parte da estrutura.
- **Quantidade (G1\_QUANT)** – Quantidade do componente na estrutura. É com base nessa quantidade que serão feitos cálculos de necessidade do item, nas rotinas que “explodem” a necessidade dos componentes.
- **Dt Inicial (G1\_INI)** – Data de início de validade do componente na estrutura. De acordo com a data base, determinado item é considerado válido ou inválido. As datas permitem que a substituição ou retirada de um item da estrutura aconteça automaticamente.
- **Dt Final (G1\_FIM)** – Data de término de validade do componente na estrutura. De acordo com a data base, determinado item é considerado válido ou inválido. As datas permitem que a substituição ou retirada de um item da estrutura aconteça automaticamente.
- **Qtd. Fix. Var (G1\_FIXVAR)** – Indica se a quantidade do componente, na estrutura, é fixa ou variável.
  - Quantidade fixa é a quantidade do componente que não varia quando varia a quantidade do produto acabado.
  - Quantidade variável é a quantidade que varia, proporcionalmente, à quantidade do produto acabado. Por exemplo: se a estrutura de um carro utiliza um motor por carro, irá utilizar cem motores para fabricar cem carros.

Os demais campos existentes e acessórios no cadastramento dos componentes são:

• **Observação (G1\_OBSERV)** – Observação sobre o componente. Campo para armazenar texto informativo.

• **Seqüência (G1\_TRT)** – Seqüência do componente na estrutura. Serve para separar componentes similares, ligados ao mesmo item superior:



• **Rev. Inicial (G1\_REVINI)** – Revisão inicial. Indica a partir de qual revisão do produto de nível superior o componente passa a fazer parte da estrutura.

• **Rev. Final (G1\_REVFIM)** – Revisão final. Indica até qual revisão do produto de nível superior o componente fará parte da estrutura.



Dica

A manutenção, na estrutura, pode gerar informações no arquivo de revisões de estrutura. Para isso, basta que a tecla F12 seja pressionada no menu principal da rotina e que os parâmetros sejam configurados para gravar essas informações.

Com isso as informações da revisão atual do produto e a data da última revisão, existentes no cadastro de Produtos, são atualizadas em conjunto.

- **Grupo Opcio. (G1\_GROPC)** – Grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o item, qual a característica dos opcionais a que o componente se refere.
- **Item Opcion. (G1\_OPC)** – Item do grupo de opcionais relacionado ao componente da estrutura. Serve para identificar, em conjunto com o grupo, qual a característica dos opcionais a que o componente se refere.
- **Potência (G1\_POTENCI)** – Potência de lote, utilizado para componentes que utilizem rastreabilidade e controlem potência ativa.

## Revisão de estruturas

No cadastro Revisão de estruturas é feito o registro de um breve descritivo sobre o motivo que gerou uma nova revisão do produto.

Apresenta-se, abaixo, a configuração padrão da tela de cadastramento de revisão da estrutura, na interface MDI:

The screenshot displays the Protheus 10 - Multi Processo application window. The main menu bar includes 'Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações >'. A search bar on the right contains the text 'Digite aqui sua Busca'. The active window is titled 'Revisão Estrutura - 99/01'. Inside this window, there is a sub-form titled 'Revisão de Estruturas - Incluir'. This sub-form has a toolbar with icons for 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calc', 'Spool', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'. Below the toolbar, there are input fields for 'Produto' (with a search icon), 'Data Revisao' (containing '11/06/07'), 'Revisao' (empty), and 'Observacoes' (empty). The bottom status bar shows 'Protheus 10', 'P10 CodeBase Dia\_.dbf', 'Administrador', '11/06/07', 'Teste/Matriz', and the 'microsiga' logo.

## Principais campos

- **Produto (G5\_PRODUTO)** – Código de produto previamente cadastrado. Identifica qual produto teve uma alteração que gerou nova revisão de estrutura.
- **Revisão (G5\_REVISAO)** – Código da revisão da estrutura. Identifica o código da revisão, gerada por alteração na estrutura.
- **Data Revisão (G5\_DATAREV)** – Data da revisão da estrutura. Identifica a data em que houve a criação da revisão.

Os campos que não são obrigatórios:

- **Observações (G5\_OBS)** – Texto com observações sobre o motivo que gerou a nova alteração na estrutura.



## Exercícios

Se quiser controlar as modificações nas estruturas, faz-se necessário registrar o número da revisão, vinculado ao produto. Para habilitar esse controle automaticamente, a partir do cadastro de estruturas, basta pressionar <F12> e ativar os parâmetros desejados.

Aqui vamos efetuar o registro da revisão manualmente.

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Engenharia > Revisão Estrutura

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto	= 10200 (F3 Disponível)
Revisao	= 001
Data Revisão	= <Data de Hoje>
Observação	= SEM OPCIONAIS/SEM MAO-DE-OBRA

Para continuar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Cadastros > Produtos

Logo em seguida, posicione no Produto 10200. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Rev. Estrut.	= 001
--------------	-------

## Grupo de opcionais

A utilização de Grupo de Opcionais tem a finalidade de otimizar o processo de cadastramento, produção e estoque, permitindo a montagem de estruturas dinâmicas para produtos com opcionais.

Para ilustrar o funcionamento dessa opção, tomemos como exemplo uma cadeira de madeira que possa ser fabricada em quatro cores diferentes: preto, azul amarelo e vermelho.

Apesar das quatro cores possíveis, o produto fabricado é um só: a cadeira. Por isso, haverá, somente, um código de produto acabado e o Sistema atualizará o estoque desse produto independente da cor.

Assim, se uma ordem de produção para fabricar vinte cadeiras vermelhas é executada, o Sistema atualiza o estoque de cadeiras, produto acabado somado às vinte unidades existentes no estoque existente. Não haverá distinção de cor ou estoques separados.



**Dica**

*Por isso, recomenda-se que este recurso seja utilizado para venda sob encomenda, já que o produto final sempre tem o código igual.*

Ao se digitar uma Ordem de Produção, uma Previsão de Venda, um Plano Mestre de Produção ou um Pedido de Venda, é solicitado ao usuário que selecione qual dos opcionais cadastrados para o produto será considerado pelo Sistema:

- Se o usuário não escolher nenhum opcional, será utilizado o opcional padrão que deve ser cadastrado no campo "Opcional Default", no cadastro dos Produtos.

O Sistema baseia-se nos opcionais digitados nesse campo para calcular os custos de reposição, formação de preços etc..

- Se o usuário cadastrar, em uma estrutura, um grupo de opcionais por mais de uma vez, o grupo para seleção será apresentado somente uma vez e essa escolha será sempre aplicada ao grupo.

Os opcionais padrões devem ser digitados no respectivo campo, seguindo a regra: Grupo de Opcional + Item de Opcional + "/" (separador).

Exemplo:

Grupo de Opcional	Item de Opcional	Descrição
001	PRET	Tinta Preta
001	BRAN	Tinta Branca



Para que o Sistema considere como padrão a fabricação de cadeiras na cor preta, é preciso informar "CADEIRA", no campo "Opcional Default", no cadastro do Produto "CADEIRA" utilizando o código 001PRET/.

Para cada valor do grupo de opcionais, pode ser associado um ou mais componentes na estrutura do produto. Dessa forma, cada valor do grupo de opcional causa uma mudança na composição do produto.

Esse conceito é indicado para variações que não interfiram na codificação do item, mas, somente, na sua composição. Por isso, o recurso é indicado, somente, para produtos que não permaneçam em estoque já que se isso ocorrer não é possível diferenciar cada um dos produtos armazenados.

A configuração padrão da tela de cadastramento de tabelas de grupo de opcionais, na interface MDI, é:

## Campos principais

- **Grupos de Opcionais (GA\_GROPC)** – Código do grupo a ser cadastrado.
- **Descrição (GA\_DESCGRP)** – Descrição do grupo a ser cadastrado.
- **Item Opcion. (GA\_OPC)** – Corresponde ao código do item que é opcional dentro do grupo a ser cadastrado.
- **Desc. It Op. (GA\_DESCOPC)** – Corresponde à descrição do item de opcional no grupo a ser cadastrado.

Existem outras informações não obrigatórias aos processos de suprimentos:

- **Preço Venda (GA\_PRCVEN)** – Preço de venda relacionado ao item de opcional. Corresponde ao valor somado ao preço de venda do produto PAI da estrutura, nas rotinas -Pedido de venda- e -Orçamento-.



## Exercícios

Para utilizar esse tipo de variação, é necessário que seja efetuado o cadastro do item de opcional.

Para realizar esse exercício, vá em:

### **Atualizações > Engenharia > Grupo de Opcionais**

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Grupos de Opcionais	=	001
Descrição	=	Opcionais de Placa de DVD
Itens Opcionais	=	0001
Desc. It. Opcionais	=	Placa Eletronica DVD Nacional
Preço de Venda	=	R\$ 3.100,00

Itens Opcionais	=	0002
Desc. It. Opcionais	=	Placa Eletronica DVD Importada
Preço de Venda	=	R\$ 3.950,00

Após confirmar, vá em:

### **Atualizações > Engenharia > Estrutura**

Logo em seguida, clique em "Pesquisar" e indique o código do produto "10200".

Pressione <F12> e preencha com "Sim" aos parâmetros solicitados. Indique o Número da Revisão "001".

Após, clique em "Alterar" e efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Posicionado no Produto "20202", clique em "Incluir" e informe os dados abaixo:

Componente	=	30316	(F3 Disponivel)
Sequencia	=	002	
Quantidade	=	1	
Dt. Inicial	=	Data de Hoje	
Dt. Final	=	31/12/49	
Qtde Fix/Var	=	Variável	
Grupo de Opcional	=	001	(F3 Disponivel)
Item Opcional	=	0002	
Rev. Inicial	=	<Branco>	
Rev. Final	=	<ZZZ>	

Após, posicione no outro componente "30316", clique em "Editar" e efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Grupo de Opcional = 001 (F3 Disponível)  
Item Opcional = 0001  
Rev. Inicial = <Branco>  
Rev. Final = <ZZZ>  
Confirme a geração da nova revisão – 002.

## Tabelas de grade

Essa rotina realiza a manutenção das tabelas de grade, utilizada pelo Sistema na rotina -Grades de Produtos-.

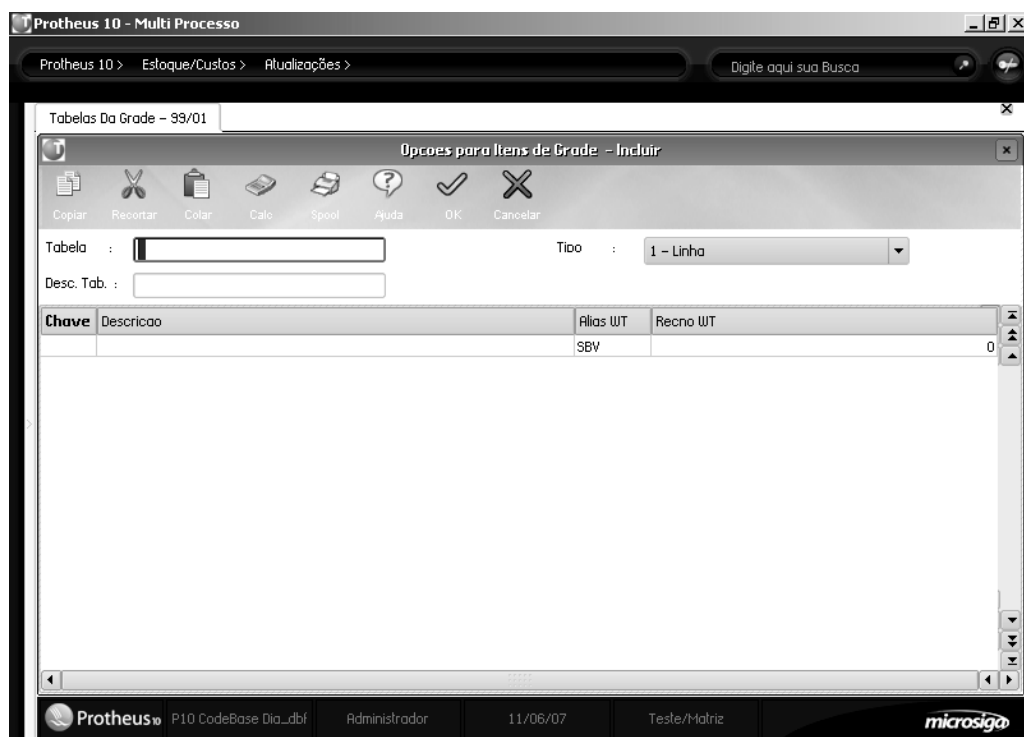
As tabelas de grade, que eram armazenadas no arquivo padrão de tabelas (SX5), passam a ser gravadas em uma tabela específica - Tabela Itens de Grade (SBVnn0) - com o desenvolvimento dessa rotina na versão 8.11.

O uso de uma tabela específica para as opções de grade permite um número praticamente infinito de configurações de grades, atendendo empresas que necessitam de um volume maior de grades.

Configurar os parâmetros:

- **<MV\_GRADE>** - define se o Sistema utilizará grade de produto ou não.
- **<MV\_MASCGRD>** - define a máscara do código de produtos, gerados automaticamente.

A configuração padrão da tela de cadastramento de tabelas de grade, na interface MDI, é apresentada abaixo:



## Principais campos

- **Tabela (BV\_TABELA)** – Código da tabela de grade a ser cadastrada.
- **Tipo (BV\_TIPO)** – Tipo da tabela a ser cadastrada. Deve-se selecionar o campo “Linha” para cadastrar:
  - uma tabela que poderá ser utilizada, somente, como linha de grade ou Coluna;
  - uma tabela que poderá ser utilizada, somente, como coluna de grade;
  - Ambos para que a tabela possa ser utilizada tanto como linha quanto como coluna. Quando o Tipo estiver preenchido como Ambos, a utilização da tabela é definida no cadastro de Grade de produtos.
- **Desc.Tab (BV\_DESCTAB)** – Descrição da tabela a ser cadastrada.
- **Chave (BV\_CHAVE)** – Chave do item da tabela. Será parte da composição do código do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto. Seu tamanho varia de acordo com a configuração do parâmetro <MV\_MASCGRD>.
- **Descrição (BV\_DESCRI)** – Descrição do item da tabela. Será parte da descrição do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto.



### Exercícios

Para o devido controle da produção por grade, precisamos cadastrar as tabelas de grade.

Para realizar esse exercício, vá em:

#### **Atualizações > Engenharia > Tabelas de Grade**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Tabela	= 01
Tipo	= Linha
Desc.Tab.	= Tamanho

Chave	= PQ
Descrição	= Pequeno

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir:

Chave	= MD
Descrição	= Médio

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir:

Chave	= GR
Descrição	= Grande

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Tabela = 02  
Tipo = Coluna  
Desc. Tab. = Cor

Chave = AZ  
Descrição = Azul

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir:

Chave = VE  
Descrição = Verde

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir:

Chave = AM  
Descrição = Amarelo

Acrescente uma linha e informe os dados a seguir:

Chave = VM  
Descrição = Vermelho

## **Grades de produtos**

O recurso de grade facilita o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns aspectos, mantendo suas características principais.

Dessa forma, não é preciso cadastrá-lo diversas vezes porque, por exemplo, o produto possui uma variedade de cores.

O usuário precisa, apenas, cadastrar o produto principal e todas as suas variáveis, tais como: cor, modelo etc. e, então, o Protheus gera, automaticamente, todos os cadastramentos dos produtos variáveis, criando um código para cada combinação.

Essa facilidade é muito utilizada no ramo têxtil e suas principais aplicações, além do cadastramento de código, são:

- Facilidade na digitação de pedidos de venda.
- Facilidade na digitação de ordens de produção.
- Facilidade na digitação de apontamento de produção.

Para utilizar a rotina -Grades de Produtos-, é preciso efetuar, antes, algumas configurações no Sistema:

- Configurar os parâmetros:

- <MV\_GRADE> - Este parâmetro define se o Sistema utilizará grade de produto ou não.

- <MV\_MASCGRD> - Define a máscara do código de produtos gerados automaticamente.

• Criar informações em “Tabelas da Grade”.

Exemplo: uma confecção fabrica o produto “calça jeans” em:

- três tamanhos diferentes:

- PQ – pequeno.
- MD – médio.
- GR – grande.

- três cores diferentes:

- AZ – azul.
- VD – verde.
- PT – preto.

A opção de grade gera as informações de acordo com as combinações possíveis para um produto, preenchendo o cadastrado de produtos (SB1) com as informações cadastradas como genéricas na grade, variando somente o código.

Para o exemplo citado, as tabelas seriam definidas da seguinte forma:

#### **Colunas**

Cores: azul, verde e preto.

#### **Linhas**

Tamanhos: pequeno, médio e grande.

#### **Formato**

Para incluir grade de produto:

Na janela de Manutenção de Grades de Produtos, seleciona-se a opção Incluir.

O Sistema apresenta a tela de inclusão com as informações da tabela SB4, tabela que espelha as principais informações da tabela SB1.



**Anotações**

---

---

---

---

---

## Grades de Produtos:

### Principais campos

- **Código (B4\_COD)** – Código que funciona como identificador único do produto. Deverá ser digitada somente a parte fixa do código, de acordo com o tamanho configurado, no parâmetro <MV\_MASGRD>.
- **Descrição (B4\_DESC)** – Descrição do produto. Facilita a identificação do produto, permitindo o acesso a mais informações sobre o item.
- Normalmente, a informação é apresentada juntamente com o código em relatórios e consultas.
- **Tipo (B4\_TIPO)** – Tipo do produto. Característica do produto que utiliza tabela do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produtos cadastrados pelo usuário. Alguns tipos de produto pré-cadastrados são:
  - PA (Produto Acabado).
  - PI (Produto Intermediário).
  - MC (Matéria de Consumo).
  - BN (Beneficiamento).

O único tipo de produto que possui um comportamento diferenciado, no Sistema, é o BN, isso porque possui um tratamento diferenciado, na rotina - Ordem de Produção- (consultar na apostila). Os demais tipos são utilizados, normalmente, para filtragem em programas de relatório e de processamento.

• **Unidade (B4\_UM)** – Unidade de Medida. É a unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:

- PC (Peça).
- UN (Unidade).
- KG (Kilograma).
- CX (Caixa).

• **Armazém Padrão (B4\_LOCPAD)** – Armazém Padrão do produto. É o armazém padrão para estocagem do produto, sugerido em todas as movimentações em que o código do produto é digitado.

• Não é obrigatória a utilização do armazém padrão, a informação é sugerida, porém pode ser alterada pelos usuários.

• **Tabela Linha (B4\_LINHA)** – Código da tabela de grade a ser associada às linhas de cadastramento do produto.

• **Tabela Coluna (B4\_COLUNA)** – Código da tabela de grade a ser associada às colunas de cadastramento do produto.

As demais informações não obrigatórias são similares às existentes no cadastro de produtos, já que serão gravadas nele posteriormente.

Após o preenchimento dos dados que serão iguais a todos os produtos criados, será apresentada a tela para marcação das opções disponíveis.

Essa tela é montada de acordo com as tabelas cadastradas, nos campos B4\_LINHA e B4\_COLUNA, anteriormente citados.

Matriz de produtos – combinação:

	.GR.	.MD.	.PQ.	Alias WT	Recno WT
Aliq. ICMS	AM	X	X	SBV	0
Posicao IPI	PR	X	X	SBV	0
Cod.Serv.ISS	VD	X	X	SBV	0

Serão gerados os códigos de produtos com as combinações marcadas no arquivo SB1. No exemplo citado, serão gerados oito produtos:

- CALCA JEANSGRAZ.
- CALCA JEANSGRPT.
- CALCA JEANSGRVD.
- CALCA JEANSMDAZ.
- CALCA JEANSMDPT.
- CALCA JEANSMDVD.
- CALCA JEANSPQAZ.
- CALCA JEANSPQPT.





## Exercícios

Após o cadastro das tabelas, cadastramos os dados comuns aos produtos, através da rotina de Grade de Produtos

Para realizar esse exercício, vá em:

### **Atualizações > Engenharia > Grades de Produtos**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Código	= PRODU
Descrição	= PRODUTO DE GRADE
Tipo	= PA (F3 Disponível)
Unidade	= UN (F3 Disponível)
Armazém Pad.	= 01
Grupo	= 1100 (F3 Disponível)
Tabela Linha	= 01
Tabela Coluna	= 02
Preço Venda	= 200,00

Logo em seguida, digite “X” para marcar as combinações de características, para que automaticamente sejam gerados os códigos dos produtos.

Após o cadastro das tabelas, cadastramos os dados comuns aos produtos, através da rotina de Grade de Produtos

Para realizar esse exercício, vá em:

### **Atualizações > Cadastros > Produtos**

Para efetuar a busca do produto, digite “PRODU” e, logo em seguida, clique na opção “Buscar” e verifique os produtos cadastrados automaticamente pela Grade.



## Anotações

---

---

---

---

---

## Curva de Características

A rotina “Curva de Características” permite realizar o cadastramento detalhado do comportamento dos itens das características do produto em conjunto com o recurso de grade de produtos.

Essa opção possibilita efetuar uma pré-configuração de combinações das características dos itens de coluna da grade e suas respectivas quantidades baseados em múltiplos, com o objetivo facilitar o preenchimento dos dados nas interfaces de grade de produtos, nas rotinas que utilizam esse conceito.

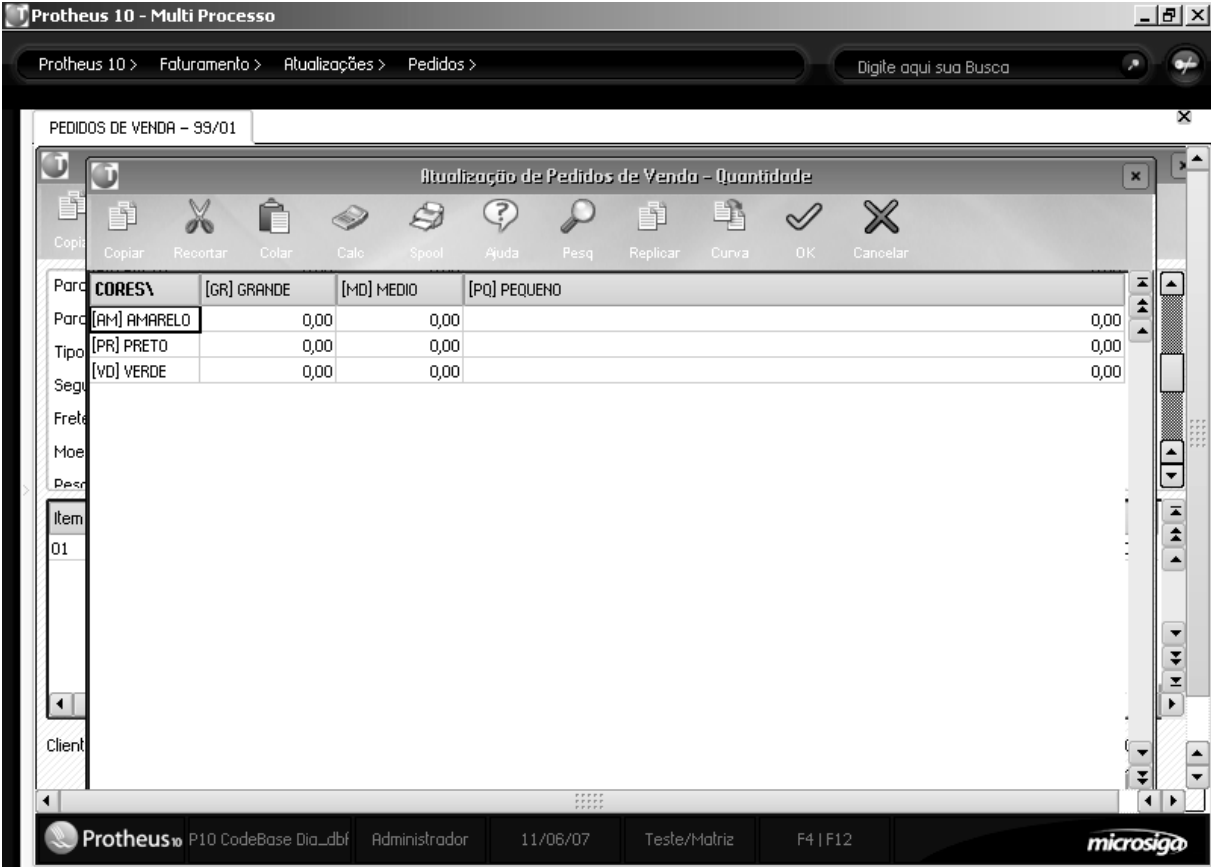
Cadastra-se o detalhamento da Coluna:

The screenshot displays the Protheus 10 - Multi Processo application window. The main menu bar includes 'Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações >'. A search bar on the right contains the text 'Digite aqui sua Busca'. The left sidebar shows a list of options: 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Incluir', 'Alterar', 'Excluir', 'Copiar', 'Walkthru', 'Configurar', and 'Sair'. The 'Incluir' option is selected, opening a dialog box titled 'Cadastro de Curvas de Características - Incluir'. This dialog box has a toolbar with icons for 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calcular', 'Spool', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'. It contains several input fields: 'Prod. Refer.' (with a dropdown arrow), 'Cod. Curva', 'Qtd. Curva' (set to 0,00), 'Desc. Produto', and 'Descricao'. Below these fields is a table with three columns: 'Coluna', 'Descricao', and 'Quantidade'. The table has one row with the value '0,00' in the 'Quantidade' column. The bottom status bar shows 'Protheus 10', 'P10 CodeBase Dia\_.dbf', 'Administrador', '11/06/07', 'Teste/Matriz', and the 'microsiga' logo.

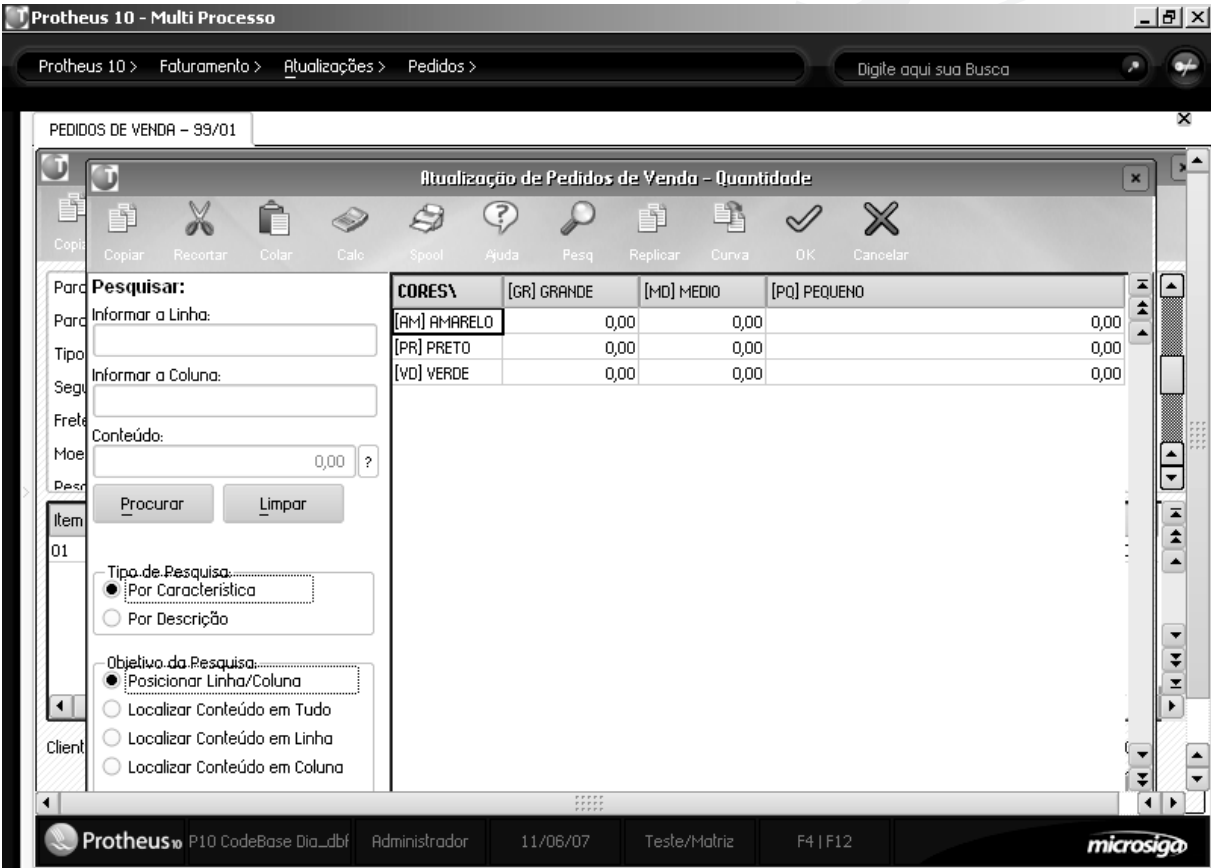


**Anotações**

Tomemos como exemplo, a inclusão de um Pedido de Vendas:



A funcionalidade do Botão “Pesquisar”:



O novo botão “Pesquisar” permite efetuar buscas por código ou descrição da linha e coluna da grade de produtos, bem como pelos conteúdos informados em suas respectivas combinações.

Ao executá-lo, é apresentada a seção “Pesquisar”. Para efetuar a busca, devem-se informar a linha, a coluna e/ou conteúdo a serem pesquisados, definindo o tipo de pesquisa e seu objetivo.

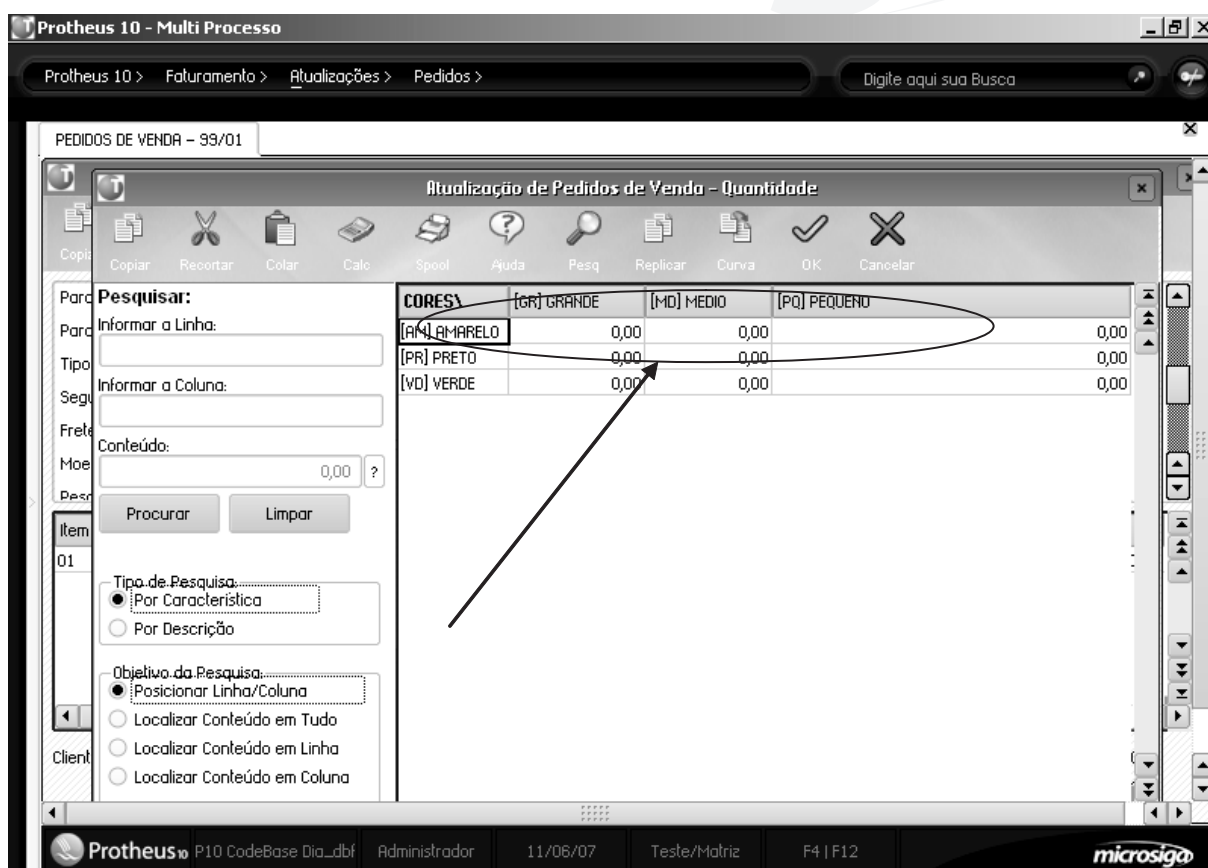
### Tipo da Pesquisa:

- Característica – utiliza o código da linha/coluna para efetuar a pesquisa. Exemplo: Pesquisar linha “AZ”.
- Descrição – utiliza a descrição da linha/coluna para efetuar a pesquisa. Exemplo: Pesquisar linha “AZUL”.

### Objetivo da Pesquisa:

- Posicionar linha/coluna: realiza a pesquisa, posicionando na linha e coluna informada, independente de seus conteúdos. Exemplo: Linha “AZ” e coluna “42”.
- Localizar conteúdo em tudo: realiza a pesquisa do conteúdo informado, procurando a primeira ocorrência em todas as linhas/colunas da interface de grade. Exemplo: Conteúdo “2”.
- Localizar conteúdo em linha: realiza a pesquisa do conteúdo informado somente na linha indicada. Exemplo: Linha “AZ” e conteúdo “9”.
- Localizar conteúdo em coluna: realiza a pesquisa do conteúdo informado somente na coluna indicada. Exemplo: Coluna “46” e conteúdo “3”.

Exemplo: Objetivo desta pesquisa é posicionar na linha “AZ” e coluna “42” – a seta aponta para o resultado da pesquisa:



E, finalmente, a funcionalidade do botão “Curvas”:

**Curva de Características**

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda Pesq OK Cancelar

**Código:** 0000005 **Desc.Produto:** CALÇA JEANS

**Cod. Curva :** 0001 ? **Quantidade da Curva:** 80,0 ?

**COLUNAS DA CARACTERÍSTICA**

[GR] GRANDE	[MD] MEDIO	[PQ] PEQUENO
20,00	20,00	40,00

**DETALHAMENTO DAS QUANTIDADES**

Curvas	CORES\	[GR] GRANDE	[MD] MEDIO	[PQ] PEQUENO	Total
0,00	[AM] AMARELO	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	[PR] PRETO	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	[VD] VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F4 | F12 microsig

O novo botão “Curva de Características” está disponível na barra de ferramentas das rotinas “Pedidos de Vendas” e “Ordem de Produção”, permitindo selecionar a curva de características dos itens relacionados à grade de produto.

Na área “Cabeçalho”, o campo “Cód. Curva” deve ser preenchido com o código da curva de características cadastrada na rotina “Curva de Características”.

A área “Colunas da Característica Tamanho” contém os dados dos itens referentes às características das colunas que são preenchidos automaticamente conforme configuração do cadastro.

Na área “Detalhamento das Quantidades”, para cada linha da grade, deve ser informada as quantidades da curva de características desejada. A quantidade da curva deve ser preenchida com o múltiplo do resultado total desejado para o item da grade.



**Anotações**

---



---



---

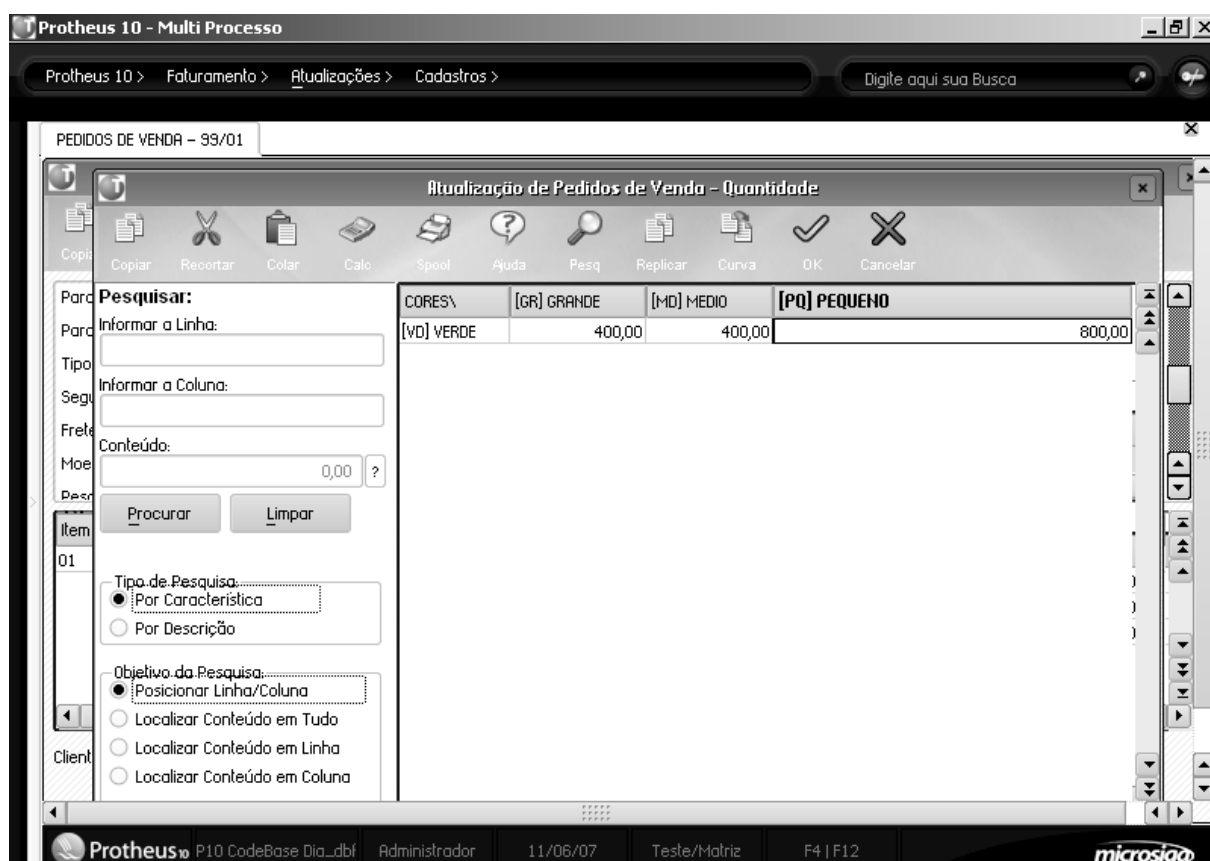


---

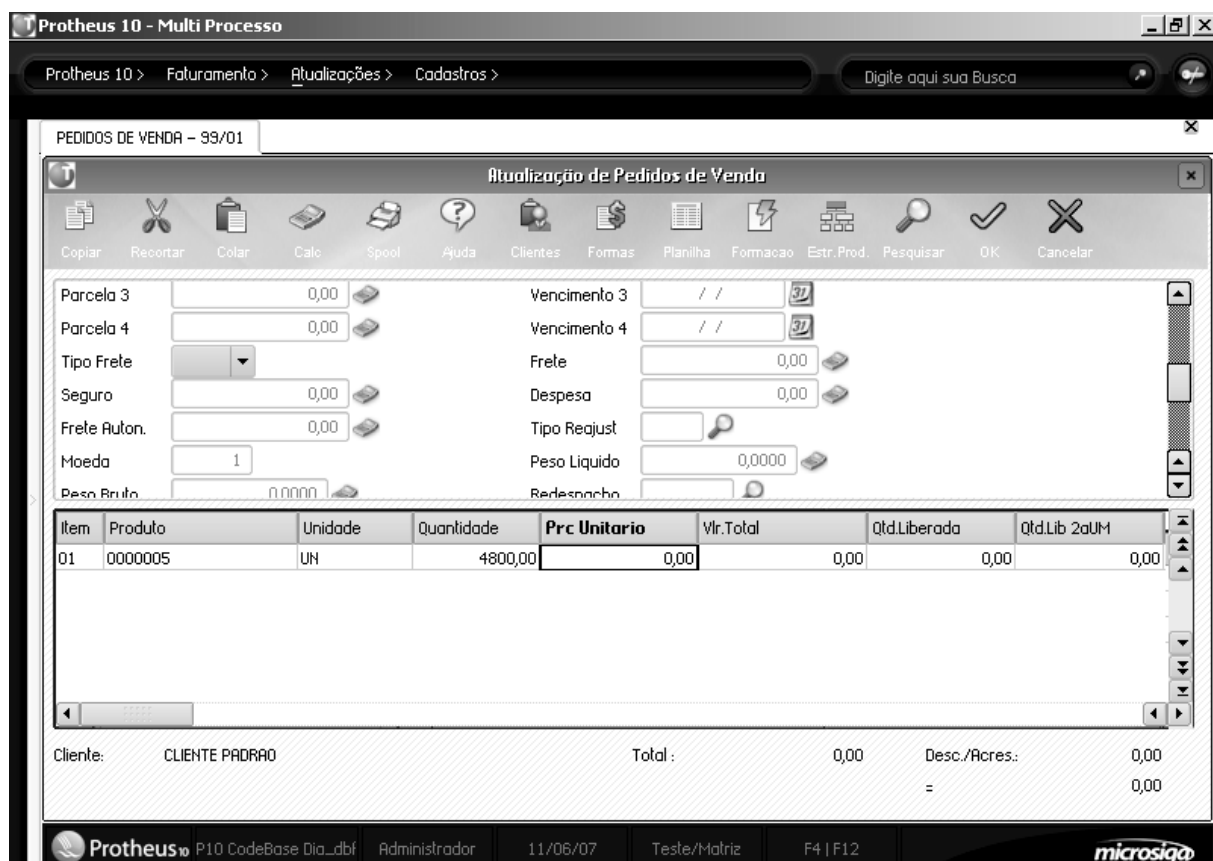


---

Observe que as quantidades são atualizadas, segundo a variação Grade de Produtos x Curvas de Características:



E, ao retornar ao Pedido de Vendas, a quantidade a ser vendida/faturada é automaticamente modificada, caso seja necessário:



Exemplo da rotina de Liberação de Crédito/Estoque (automaticamente se incluem os códigos do produto e não o código de referência):

LIBERACAO CRED/EST - 99/01

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Pedidos > Digite aqui sua Busca

**Liberacao de Credito**

Pedido : 000001 Cond.Pagto. : 001 Risco : Valores em US\$ Bloqueio : Credito  
 Cliente : CLIENTE PADRAO Data Limite Liberacao 11/06/07

Descricao	Valores	Valores em US\$	Descricao	Posicao do Cliente
Limite de Credito	0,00	0,00	Titulos Protestados	0 Em / /
Saldo Duplicatas	0,00	0,00	Cheques Devolvidos	0 Em / /
Pedidos Liberados	0,00	0,00	Maior Compra	0,00
Saldo Lim.Credito	0,00	0,00	Maior Duplicata	0,00
Item Pedido Atual	3.000,00	0,00	Média Atrasos	0,00 dias
			Venc.to.Lim.Credito	/ /
Saldo de Pedidos	0,00	0,00	Data Limite Liberacao	11/06/07
Lim.Cred.Sec.	0,00	0,00	Atraso Atual	0,00
Saldo I.C. Sec.	0,00	0,00		

Posicao Cliente Pedido Estoque Lib.Todos Rejeita Ok Cancelar

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig



## Exercícios

Para fixar o conceito, repita o passo-a-passo exposto acima.

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Engenharia > Curva de Caracter.**

- Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e, para a linha, informe preencha as quantidades com 5.
- Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e, para a coluna, informe preencha as quantidades com 2, para cada combinação.

# ESTOQUES

## Saldos iniciais

O cadastro Saldos iniciais permite informar a posição inicial do estoque de um produto. A opção de inclusão de saldos iniciais é, normalmente, utilizada na implantação do saldo de um produto que já existe na organização, mas ainda não estava referenciado no Sistema.

A configuração padrão da tela de cadastramento de saldos iniciais, na interface MDI, é:

## Principais campos

- **Produto (B9\_COD)** – Código do produto a ter o saldo inicial cadastrado.
- **Armazém (B9\_LOCAL)** – Armazém relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado.

As demais informações referem-se aos valores do saldo inicial do produto:

- **Qtd Inic Mês (B9\_QINI)** – Quantidade inicial do produto no início do período (um período não precisa, necessariamente, ser um mês).
- **Qt Ini 2ª UM (B9\_QISEGUM)** – Quantidade inicial do produto no início do período na segunda unidade de medida.



- **Sld. Ini Mês (B9\_VINI1)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 1ª moeda.
- **Sld. Ini 2ª M (B9\_VINI2)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 2ª moeda.
- **Sld. Ini 3ª M (B9\_VINI3)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 3ª moeda.
- **Sld. Ini 4ª M (B9\_VINI4)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 4ª moeda.
- **Sld. Ini 5ª M (B9\_VINI5)** – Valor total em estoque do produto no início do período. Calculado na 5ª moeda.
- **Custo Stand. (B9\_CUSTD)** – Custo standard do produto no início do período.
- **Moeda C Std. (B9\_MCUSTD)** – Moeda do custo Standard, gravado para o produto.

É importante identificar os três tipos de saldo que podem ser consultados no Sistema:

- **Saldo Inicial** - é o saldo no início do período (normalmente do mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual.

No processo de fechamento e virada de saldos, é criado um novo registro de saldo inicial com base no saldo final do período.

- **Saldo Final** - é o saldo final do período (normalmente do mês), utilizado para emissão dos relatórios de fechamento. É atualizado pelo recálculo do custo médio ou pela rotina -Saldo atual-, adequada para quem utiliza o custo médio on-line.

- É atualizado com os valores calculados no último processamento de virada de saldos. Essa informação é gravada nos campos B2\_QFIM (quantidade final em estoque) e B2\_VFIM1 a B2\_VFIM5 (valor final em estoque das moedas 1 a 5).

- **Saldo Atual** - é o saldo on-line que pode, também, ser recalculado pelo programa de Saldo Atual, que processa todos os movimentos cadastrados na base de dados, independente da data. Ele é gravado nos campos B2\_QATU (quantidade atual em estoque) e B2\_VATU1 a B2\_VATU5 (valor atual em estoque das moedas 1 a 5).



**Anotações**

---



---



---



---



---



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Estoques Saldos Iniciais

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto 1:

Produto	= 30316	(F3 Disponível)
Armazém	= 01	
Qtd. Inic. Mês	= 10	
Sld. Inic. Mês	= 900,00	

Produto 2:

Produto	= 20202	(F3 Disponível)
Armazém	= 01	
Qtd. Inic. Mês	= 100	
Sld. Inic. Mês	= 200.000,00	

Observação: Este produto tem controle de endereço e/ou lote, portanto, esses saldos também deverão ser ajustados.

## Saldos iniciais FIFO

O termo FIFO vem do inglês FIRST IN FIRST, também conhecido em português como PEPS (PRIMEIRO QUE ENTRA PRIMEIRO QUE SAI). Esta metodologia de custeio também é aceita pela legislação e prega que cada entrada de material gere um lote de custo com a quantidade e valor.

À medida que as saídas vão ocorrendo, os lotes são baixados, sempre pela ordem de entrada; ou seja, quem entrou primeiro sai primeiro.

A opção de inclusão de saldos iniciais FIFO é, normalmente, utilizada na implantação do saldo de um produto que já existe na organização, porém que ainda não esteja referenciado no Sistema. O custo FIFO somente é processado pelo recálculo do custo médio, não é calculado para quem utiliza o custo.



Dica

Para ativar o cálculo do Custo FIFO, é preciso configurar o parâmetro MV\_CUSFIFO.

A configuração padrão da tela de cadastramento de saldos iniciais FIFO, na interface MDI, é:

### Principais campos

- **Produto (BD\_PRODUTO)** – Código do produto que deve ter o saldo inicial FIFO cadastrado.
- **Armazém (BD\_LOCAL)** – Armazém relacionado ao produto a ter o saldo inicial FIFO cadastrado.

As demais informações referem-se aos valores do saldo inicial do produto para um determinado lote FIFO:

- **Qtd Inic (BD\_QINI)** – Quantidade inicial do produto, no início do período (um período não precisa necessariamente ser um mês).
- **Qt Ini 2ª UM (BD\_QINI2UM)** - Quantidade inicial do produto, no início do período, expressa na segunda unidade de medida.
- **Cus. Ini 1ª M (BD\_CUSINI1)** – Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 1ª moeda.

- **Cus. Ini 2ª M (BD\_CUSINI2)** – Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 2ª moeda.
- **Cus. Ini 3ª M (BD\_CUSINI3)** – Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 3ª moeda.
- **Cus. Ini 4ª M (BD\_CUSINI4)** – Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 4ª moeda.
- **Cus. Ini 5ª M (BD\_CUSINI5)** – Valor total em estoque do produto, no início do período. Calculado na 5ª moeda.



## Exercícios

Quando cadastramos um produto, necessitamos informar o saldo dos mesmos, para que o sistema possa posteriormente atualizar os saldos.

Antes de efetuar o cadastro é importante fazer um levantamento de quais peças serão cadastradas e quais as características da peça serão controladas pelo Sistema.

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Estoques > Sal. Inic. Lifo/Fifo

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto 1:

Produto	= 30316	(F3 Disponível)
Armazém	= 01	
Qtd. Inic. Mês	= 10	
Sld. Inic. Mês	= 900,00	

Produto 2:

Produto	= 20202	(F3 Disponível)
Armazém	= 01	
Qtd. Inic. Mês	= 100	
Sld. Inic. Mês	= 200.000,00	

Este produto tem controle de endereço e/ou lote, portanto, esses saldos também deverão ser ajustados.

## Saldos em estoque

A rotina -Saldos em estoque- trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principais funcionalidades são as seguintes:

- Trabalha como uma consulta aos saldos físicos e financeiros dos itens que tiveram movimentação de estoque, dados sobre empenhos, data do último inventário, endereçamento e saldo para endereçar.
- Permite incluir ou alterar o custo médio da mão-de-obra, caso não queira utilizar a valorização automática executada pela rotina -Recálculo do Custo Médio-, em que o valor de rateio do centro de custo associado à mão-de-obra é apurado. Nesse caso, o produto deve ter o código "MOD" + "Centro de Custo".
- Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazém, bloqueando ou desbloqueando este saldo.

A configuração padrão da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, é:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Saldos Em Estoque - 99/01

Saldos em Estoque - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Produto

Armazem ☐

C Unitario

Cus.Uni.2a M

Cus.Uni.3a M

Cus.Uni.4a M

Cus.Uni.5a M

Endereco

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_.dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsiga



Anotações

---

---

---

---

---

## Principais campos

- **Produto (B2\_COD)** – Código do produto.
- **Armazém (B2\_LOCAL)** – Armazém do saldo existente para o produto.
- **Saldo Atual (B2\_QATU)** – Quantidade do produto atual em estoque.
- **Sld.Atu (B2\_VATU1)** – Valor atual em estoque.
- **C Unitário (B2\_CM1)** – Custo médio unitário atual.
- **Qtd 2ª UM (B2\_QTSEGUM)** – Quantidade atual em estoque na segunda unidade de medida.
- **Empenho (B2\_QEMP)** – Empenho atual do estoque.
- **Qtd a Endere (B2\_QACCLASS)** – Quantidade atual do estoque a endereçar.
- **Qtd Reserva (B2\_RESERVA)** – Quantidade reservada para faturamento atual do estoque.
- **Qtd Prevista (B2\_SALPEDI)** – Quantidade prevista para entrada atual do estoque.
- **Qtd Fim Mês (B2\_QFIM)** – Quantidade no último processo de fechamento efetuado.
- **Status Sld (B2\_STATUS)** – Status do saldo em estoque.

As informações de saldos são atualizadas por diversas rotinas do Sistema e atualizadas em processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para recálculo de saldos e totalizadores. Dentre as principais, destacam-se:

- Saldo Atual.
- Refaz Acumulados.
- Custo Médio.
- Refaz poder de terceiros.



**Anotações**

---

---

---

---

---



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Estoques > Saldos em Estoque

Logo em seguida, clique na opção “Alterar” e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto 1:

Produto	=	MOD3111	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Custo Unitário	=	30,00	

Produto 2:

Produto	=	MOD3121	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Custo Unitário	=	40,00	

microsigga



Anotações

---

---

---

---

---

# MOVIMENTOS INTERNOS

## Documento de entrada

Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados financeiros e contábeis e, também, de Estoques e Custos.

Além disso, a rotina permite que os materiais recebidos pela rotina -Recebimento de materiais- sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados.

Esse processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.

Muita atenção deve ser dada a essa rotina,, pois é a principal porta de entrada de informações no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos demais ambientes do Sistema, como Ativo Imobilizado, Financeiro, Estoque e Custos, PCP, entre outros.

Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento físico, exceto se o documento apresentar erros de cálculos; nesse caso, deve-se decidir um procedimento para sua correção, dependendo da legislação vigente.



**Fique atento**

Como as principais integrações da rotina são os livros fiscais, financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumo das integrações nos folders de impostos, livros fiscais e duplicatas.

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Documento Entrada - 99/01

Documento de Entrada - Incluir

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda Pedido Item Ped Origem Lote Rat. CC Exp. Excel OK Cancelar

Tipo da Nota Normal Form. Prop. Nao Numero Serie

DT Emissao 11/06/07 Fornecedor Espec.Docum. Uf.Origem

Item NF	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vlr.Unitario	Vlr.Total	Vlr.IPI
0001				0,00	0,00	0,00	

Totais Inf. Fornecedor/Cliente Descontos/Frete/Despesas Livros Fiscais Impostos Duplicatas Nota Fiscal Eletrônica

Vlr.Mercad 0,00 ? Descontos 0,00 ?

Vlr.Frete 0,00 ? Vlr.Seguro 0,00 ?

Vlr.Despesas 0,00 ?

Vlr.Bruto 0,00 ?

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9





## Exercícios

Vamos realizar uma entrada de documento de entrada. Para realizar este exercício, acesse:

### Atualizações > Movimentos > Documento de entrada

1) Inclua um documento de entrada com as informações abaixo:

Cabeçalho:

Tipo	=	Normal
Formulário Próprio	=	Não
Nota Fiscal	=	000015
Série	=	UNI
Data	=	Data de Hoje
Fornecedor	=	000002 (F3 Disponível)
Loja	=	01
Tipo de Documento	=	NFE (F3 Disponível)
Produto	=	30316 (F3 Disponível)
Unidade	=	PC (F3 Disponível)
Quantidade	=	10
Valor Unitário	=	100,00
Valor Total	=	1.000,00
T.E.S.	=	002 (F3 Disponível)
Armazém	=	01
Lote	=	000002
Validade	=	31/12/10

## Transferência de Produtos entre Filiais

Essa rotina permite ao usuário consultar os saldos de diversas filiais do sistema em uma única tela, de acordo com a parametrização escolhida e realizar o processo de geração de documentos para transferência de produtos entre as filiais através de uma interface gráfica de fácil utilização.

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

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

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

Cadastramento da TES a ser utilizada na Filial 02 (destino):

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp. Cad. Walk Thru Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Cod. do Tipo 001 Tipo do TES Entrada

Cred. ICMS Sim Credita IPI Sim

Gera Dupl. Sim Atu.Estoque Sim

Poder Terc. Nao Controla Atu.Pr.Compr Nao

Atual.Tecn. Nao Atual.Ativo Nao

Créd.ICMS ST Retido ST Tes Devol.

Mov. Projet. Receita Tes Ret.Simb

Qtd.Zerada Nao Sld.Poder 3 Indisponivel

Custo Dev. Sim Bloqueado Nao

Finalidade

Desme.IT.ATF Nao PIS Z.Franca Nao

Protheus P10 CodeBase Dia\_.dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig

TES - Campo "Transf. Filial":

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Tipos de Ent/Saida - 99/01

Atualização de TES - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp. Cad. Walk Thru Ajuda OK Cancelar

Adm/Fin/Custo Impostos Outros

Aplic.Credit

Trans filial Nao

Calc. AFRMM

Ret. ISS

Cont.Seg.Soc

Reg. DSTR

Créd. Pres. 0,00

Gera IPI Obs Sim

Protheus P10 CodeBase Dia\_.dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig

## Cadastramento do Cliente – Filial 01:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Cientes - 99/01

Cientes - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp. Cad. Walk Thru Ajuda Posicao Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas Outros

Codigo: 000001 Loja: 01

Fisica/Jurid:

Nome: CLIENTE PADRAO

N Fantasia: CLIENTE PADRAO Tipo: Cons.Final

Endereco: CLIENTE PADRAO

Municipio: CLIENTE PADRAO Estado: SP

Bairro:

CEP:

DDI:

DDD:

Telefone:

Telex:

FAX:

Pais:

Descr. Pais:

CNPJ/CPF: . / -

Ins. Estad.:

Ins. Municip:

E-Mail:

Home-Page:

Cod. CBO:

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_.dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig

## Condição de Pagamento – A ser utilizada na geração da NF:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Faturamento > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Cientes - 99/01

Cientes - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calc Spool Imp. Cad. Walk Thru Ajuda Posicao Geo Credito OK Cancelar

Cadastrais Adm/Fin. Fiscais Vendas Outros

Regiao:

Transp.:

Cond. Pagto:

Desconto:

Prioridade:

Risco:

Lim. Credito: 0,00

Venc.Lim.Cre: / /

Classe Cred.:

Lim Cred Sec: 0,00

Moeda do LC: 2

1a Compra: / /

Ult. Compra: / /

Form. Visita:

Freq.Visitas: 0

Ult. Visita: / /

Tempo Visita: 00:00

Tempo Padrao: 00:00

Classif.Vend:

Mensagem:

Slid Ped. Lib: 0,00

Saldo Pedido: 0,00

Tabela Preco:

Segmento 1:

Descrição:

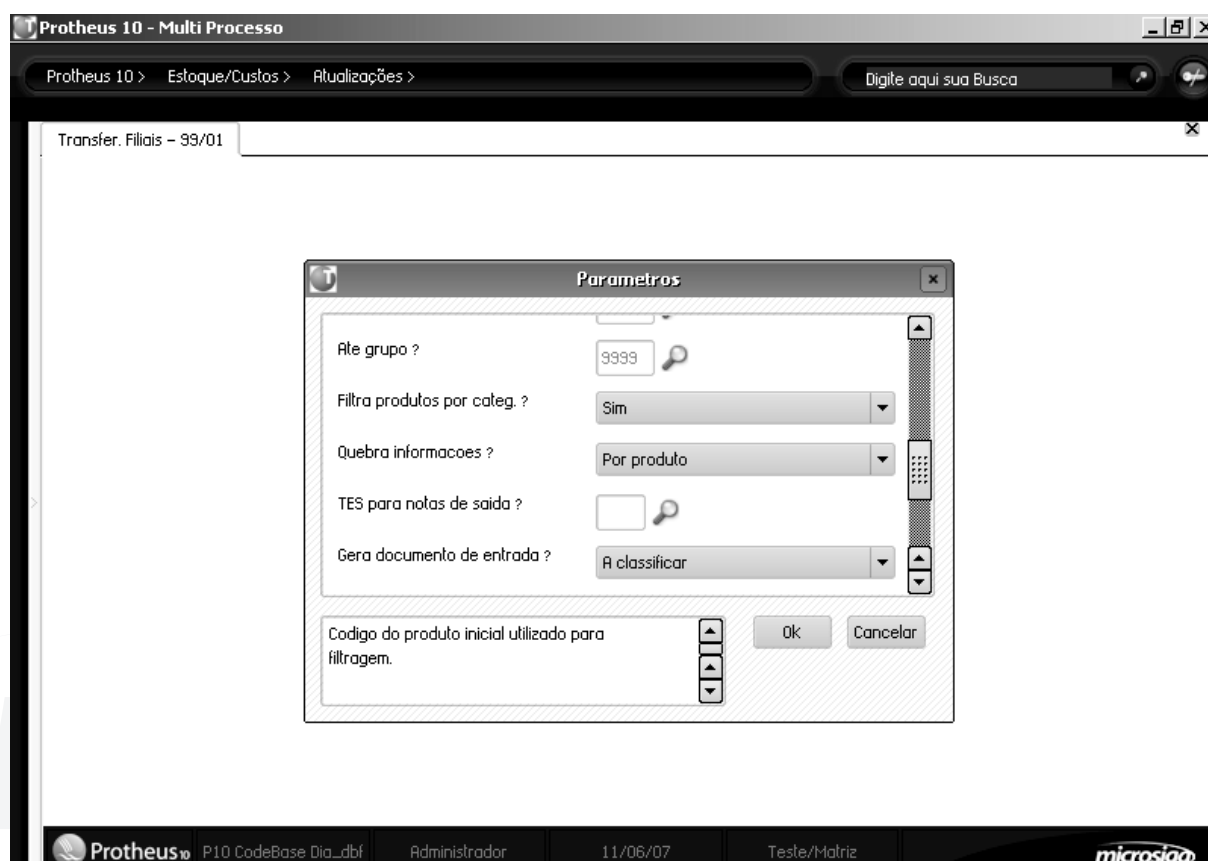
Segmento 2:

Descrição:

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_.dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz microsig

OBS.: O cadastramento do Cliente e do Fornecedor terá a validação efetuada por meio do CNPJ informado em ambas as filiais. Após efetuados todos os cadastros, basta efetuar o processamento da rotina de "Transf. Filiais". Informar os seguintes parâmetros.

A segunda parte dos parâmetros, deve ser configurada assim:



**Anotações**

---

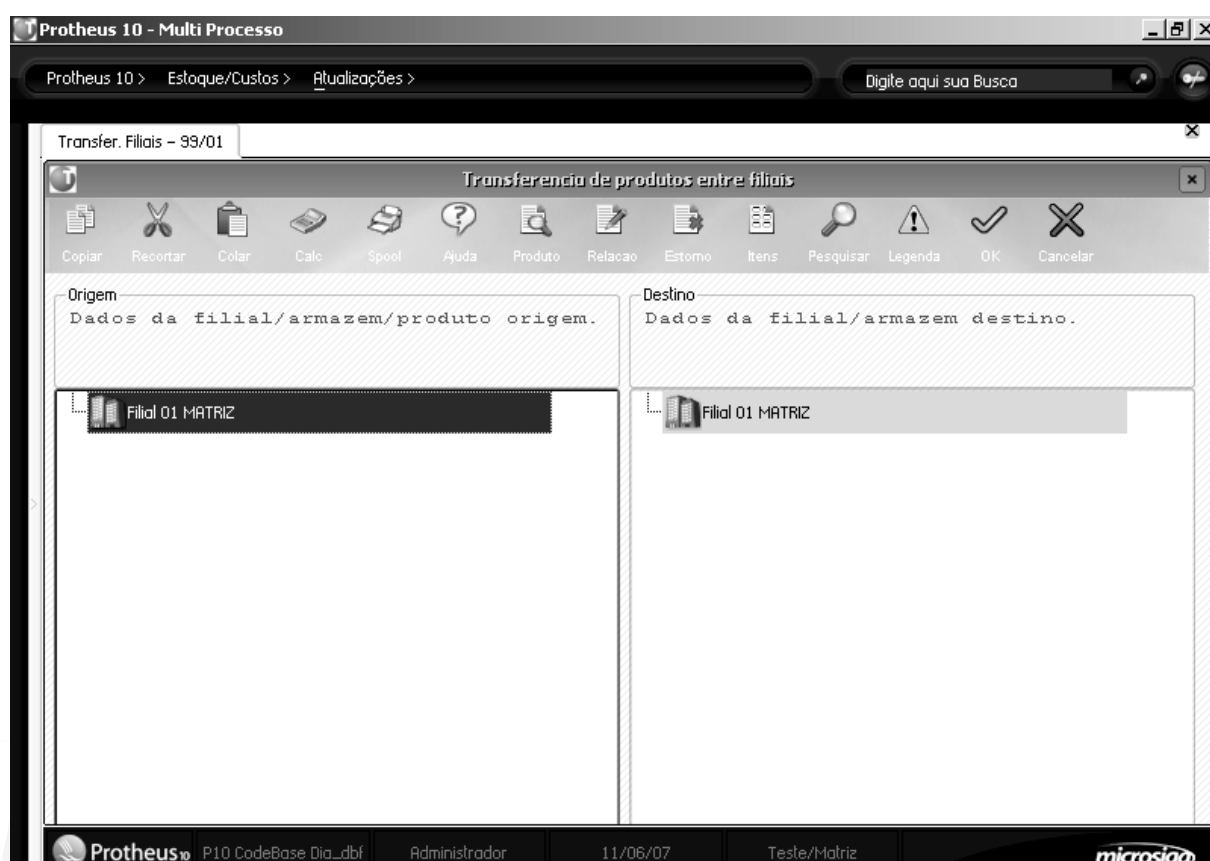
---

---

---

---

Após confirmados os parâmetros, a partir da Filial origem, se selecionam os produtos e filial(is) destino(s):



A opção de “Relação” permite rapidamente, selecionar os produtos que serão transferidos e após efetuada a confirmação, será apresentado a tela de parametrização da Nota Fiscal.

## ***Internos***

O movimento pode ser definido como o ato de saída ou entrada de determinado material em um armazém.

É por meio dessa rotina que ocorrem os registros de movimentos internos de requisição ou devolução. Esses apontamentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, existindo um item para cada documento criado.

A opção de Internos como, por exemplo, movimentação possui uma segunda possibilidade, como modelo II, que permite lançar vários itens em um único documento.

Os movimentos internos atualizam os dados de saldo, baseados na regra definida pelo tipo de movimentação informado.

A configuração padrão da tela de movimentos internos, na interface MDI, é:

## Principais campos

- **Tp. Movimento (D3\_TM)** – Tipo de movimentação associada ao movimento. Por meio do tipo de movimento são definidas as regras para definição do movimento.
- **Produto (D3\_COD)** – Código do produto a ser movimentado. Identifica qual produto terá seu saldo alterado pelo movimento.
- **Quantidade (D3\_QUANT)** – Quantidade do movimento na 1ª unidade de medida. Esse campo não é obrigatório, somente, quando o movimento for do tipo valorizado e permitir quantidade zerada (movimento utilizado para alterar somente o valor financeiro em estoque do produto).
- **Armazém (D3\_LOCAL)** – Armazém a ser movimentado. Identifica qual armazém do produto terá seu saldo alterado pelo movimento. Caso o armazém não exista para o produto informado, é automaticamente criado pelo Sistema.
- **Dt Emissão (D3\_EMISSAO)** – Data de emissão do documento. É a data que registra quando ocorreu o movimento.
- **Documento (D3\_DOC)** – Número de documento que identifica o movimento. Esse campo deve ser repetido em movimentos que se agrupam, como o programa de movimentos internos modelo II e o programa de transferências modelo II.

Existem outros campos que não são obrigatórios, mas são muito utilizados e importantes:

- **Qtd 2ª Um (D3\_QTSEGUM)** – Quantidade do movimento na 2ª unidade de medida.

• **Ordem de Produção (D3\_OP)** – Ordem de produção, associada ao movimento. Campo extremamente importante; quando informado, indica que o custo do movimento deve ser associado à OP. No caso de uma requisição, indica que o valor que sai do estoque deve ser somado ao valor da ordem, o inverso ocorre em caso de devolução. Atualiza também as informações de empenho caso o tipo de movimentação interna esteja configurado para tal ação.

• **Seqüência (D3\_TRT)** – Seqüência do empenho, associada ao movimento. Esse campo deve ser informado quando o movimento atualiza empenho e a seqüência da estrutura do item estiver preenchida. Ele serve para identificar o item empenhado a ser baixado.

• **Lote (D3\_LOTECTL)** – Lote do produto. O campo é obrigatório quando se efetua uma requisição de um produto que controle rastreabilidade.

• **Sub-Lote (D3\_EM UMLOTE)** – Sublote do produto. O campo é obrigatório quando se efetua uma requisição de um produto que controle rastreabilidade tipo sub-lote.

• **Endereço (D3\_LOCALIZ)** – Código do endereço relacionado ao movimento. Quando o produto utiliza controle de endereços pode ser informado de qual endereço está sendo movimentado o saldo.

• **Em um de Serie (D3\_EM UMSERI)** – Número de série relacionado ao movimento. Quando o produto utiliza controle de endereços e/ou número de série, será informado o número de série que está sendo movimentado.

Os tipos de movimentação são identificados nos movimentos pelo prefixo “RE” para requisição ou “DE” para devolução, seguido de uma em umeração que define seu tipo conforme segue:

- 0 manual (apropriação pelo real).
- 1 automática (apropriação pelo real).
- 2 automática de materiais com apropriação pelo standard (processo OP).
- 3 manual de materiais com apropriação pelo standard (armazém processo).
- 4 transferência.
- 5 automática na NF de entrada direto para OP.
- 6 manual de materiais (valorizada).
- 7 desmontagens.
- 8 integração ambiente EXPORTAÇÃO.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Movmtos. > InternosInternos

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados. Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Requisição de Material para consumo:

Tipo Movimento	=	600	(F3 Disponível)
Produto	=	11.11000	(F3 Disponível)
Unidade	=	PC	(F3 Disponível)

Quantidade = 1  
 Armazém = 01  
 Documento = 000001  
 Data emissão = data de hoje  
 Grupo = 1100 (F3 Disponível)  
 Lote = MAN0000001 (F4 Disponível)  
 Valid. Lote = <Data informada automaticamente>

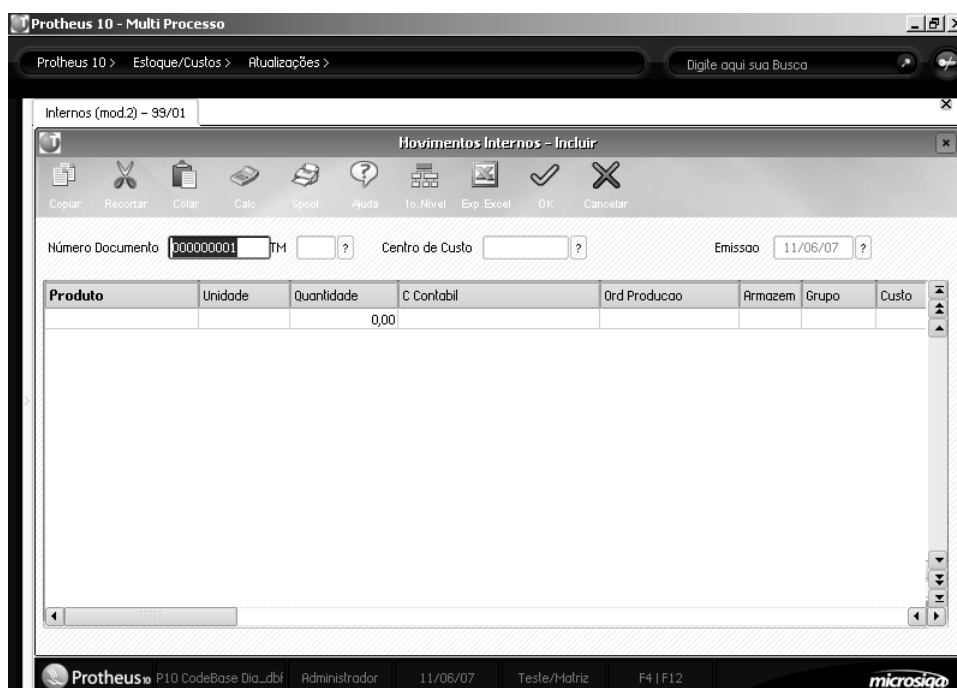
#### Devolução ao Estoque:

Tipo Movimento = 400  
 Produto = 11.11000 (F3 Disponível)  
 Unidade = PC (F3 Disponível)  
 Quantidade = 1  
 Conta Contábil = 12101001 (F3 Disponível)  
 Armazém = 01  
 Documento = 000002  
 Data emissão = <data de hoje>  
 Custo = 15,00 (Obrigado a digitar, pelo T.M.)  
 Grupo = 1100 (F3 Disponível)  
 Lote = MAN0000001 (F4 Disponível)

## Internos Modelo II

O programa de movimentos internos Modelo II tem a mesma funcionalidade do programa de movimentos internos I; ou seja, gerar movimentação interna dos produtos. A única diferença entre os dois programas é o tipo de interface utilizada.

No programa de internos modelo I, é possível movimentar, somente, um produto por documento; no internos modelo II, é possível movimentar mais de um produto por vez, sendo que todos os movimentos possuirão o mesmo número de documento.





É possível, também, movimentar todos os itens do primeiro nível de uma determinada estrutura ou todos os itens empenhados para uma determinada ordem de produção.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Movmtos. Internos > Internos (Mod. 2)

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Número Documento =	<Aceite a sequencia>	
T.M =	400	(F3 Disponível)
Centro de custo =	3121	(F3 Disponível)
Emissão =	Data de Hoje	

Item 1:

Produto =	11.11003
Quantidade =	5
Custo =	15,00
Lote =	AUTO000017 (F4 Disponível)
Valid. Lote =	<Aceite a data>

Insira mais uma linha e efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Item 2:

Produto =	11.11004
Quantidade =	4
Custo =	25,00
Lote =	AUTO000015 (F4 Disponível)
Valid. Lote =	<Aceite a data>

## Transferência

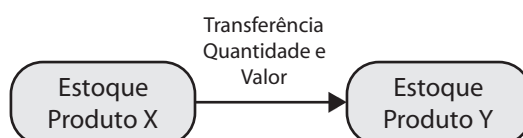
Nessa transação, o Sistema permite informar a transferência de um saldo entre armazéns, produtos, endereços e qualquer combinação dessas variáveis (é possível transferir o saldo do produto x, no armazém um, para o produto y, no armazém dois).

A opção de transferência como movimentação possui uma segunda possibilidade, o modelo II, que permite lançar vários itens em um único documento.

As movimentações geradas nessa transação são valorizadas pelo custo médio do produto-origem transferido.



A transferência entre códigos faz-se necessária para corrigir erros de informação da produção de produtos. Nessa movimentação, são transferidos a quantidade e o valor de um produto para outro.



O Sistema gera, automaticamente, uma requisição do produto origem e uma devolução para o produto destino, garantindo sempre que os dois movimentos possuam custo idêntico.

As requisições e devoluções por transferência são identificadas pelo prefixo “RE” e “DE”, respectivamente, seguido do tipo 4 (transferência - RE4 e DE4).

As informações preenchidas na transferência são relacionadas às informações do programa de movimentos internos, já que todos os movimentos internos têm como base o arquivo de movimentos internos (SD3). A tela, na interface MDI, é:

Rotinas de Transferências:

Dados da Origem:

- **Produto (D3\_COD)** – Código do produto origem da transferência.
- **Armazém (D3\_LOCAL)** – Armazém origem da transferência. É o saldo desse armazém que será subtraído ao incluir a transferência.
- **Quantidade Primária (D3\_QUANT)** – Quantidade do produto-origem a ser transferida.
- **Endereço (D3\_LOCALIZ)** – Endereço-origem da transferência. Utilizado, somente, se o produto origem controlar endereçamento. É o saldo desse endereço que será subtraído ao incluir a transferência.
- **Número de série (D3\_EM UMSERI)** – Número de série a ser transferido. Utilizado, somente, se o produto origem controlar endereçamento e/ou controle de número de série.
- **Lote (D3\_LOTECTL)** – Lote a ser transferido. Utilizado, somente, se o produto-origem controlar rastreabilidade.
- **Sub-lote (D3\_EM UMLOTE)** – Sublote a ser transferido. Utilizado, somente, se o produto-origem controlar rastreabilidade do tipo sublote.
- **Quantidade Secundária (D3\_QTSEGUM)** – Quantidade do produto origem a ser transferida na segunda unidade de medida.
- **Data (D3\_EMISSAO)** – Data em que o movimento está sendo realizado.
- **Documento (D3\_DOC)** – Documento relacionado ao movimento de transferência.

Dados do Destino:

- **Produto (D3\_COD)** – Código do produto destino da transferência.
- **Armazém (D3\_LOCAL)** – Armazém destino da transferência. É o saldo desse armazém que será somado ao incluir a transferência.
- **Quantidade Primária (D3\_QUANT)** – Quantidade do produto destino a ser transferida.
- **Endereço (D3\_LOCALIZ)** – Endereço destino da transferência. Utilizado, somente, se o produto-origem controlar o endereçamento. É o saldo desse endereço que será somado ao incluir a transferência.



**Dica**

*Além das informações apresentadas em tela, existe a possibilidade de alterar o lote destino da transferência, para que um determinado lote tenha o saldo subtraído e outro lote seja criado ou tenha o saldo somado.*

---



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### **Atualizações > Movmtos. Internos > Transferencias**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Para transferir o código de um produto para outro:

Produto Origem	=	11.11003	(F3 Disponível)
Armazem	=	01	
Produto Destino	=	11.11004	(F3 Disponível)
Armazem	=	01	
Quantidade			
Primária	=	20,00	
Lote	=	AUTO000017	(F4 Disponível)
Data	=	<Data de Hoje>	
Documento	=	000004	

Posicione sobre o produto 11.11004 e clique em “Lote Destino”. Em seguida, informe os dados a seguir:

Informe Lote Destino	=	MAN001
Informe Validade		
Lote Destino	=	<Aceite a data sugerida>

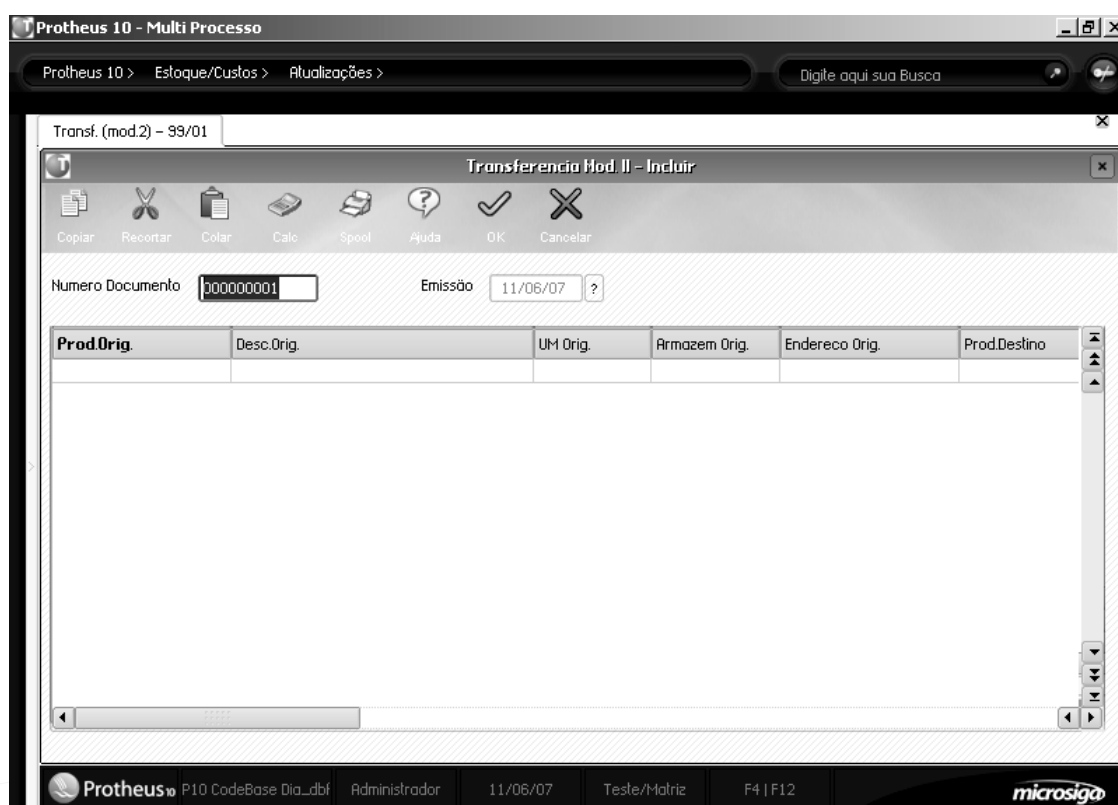
Observação: O produto origem deve ter as mesmas características do produto origem, a menos que se queira desativar tais características.

## ***Transferência Modelo II***

O programa de Transferências Modelo II tem a mesma funcionalidade do programa de transferências; ou seja, gerar movimentos de transferência de saldo. A única diferença entre os dois programas é o tipo de interface utilizada.

No programa de transferências modelo I, é possível efetuar somente uma transferência por vez; no internos modelo II, é possível efetuar mais de uma transferência, sendo que todos os movimentos possuirão o mesmo número de documento.

A configuração padrão da tela de transferências modelo II, na interface MDI, é:



## Exercícios

Nesse exemplo, efetuaremos a transferencia entre lotes. Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Movmtos. Internos > Transf. (Mod 2)**

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto Origem	=	11.11004	(F3 Disponível)
Descr. Origem	=	Mat. Prima 2	
Armazem Origem	=	01	
Produto destino	=	11.11004	(F3 Disponível)
Descri. Destino:	=	Mat. Prima 2	
Armazem destino	=	01	
Lote	=	MAN001	(F4 Disponível)
Quantidade	=	20,00	
Validade	=	<Aceite a data sugerida>	
Lote Destino	=	MAN002	
Validade Destino	=	<Data de Hoje>	

Observação: Ao acrescentar mais uma linha, é possível efetuar mais transferências, sob um mesmo número de documento.

## Desmontagem de produto

Nessa rotina, o Sistema permite informar a desmontagem de um item em diversos subitens, indicando qual a quantidade de cada um e qual o seu percentual de custo em relação ao produto acabado.

As movimentações, geradas nessa transação, são valorizadas pelo custo médio do produto origem desmontado versus o percentual de cada subitem.

O Sistema gera, automaticamente, uma requisição do produto origem e uma devolução para cada produto destino, garantindo sempre a soma dos movimentos de devolução. As requisições e devoluções por desmontagem são identificadas pelo prefixo "RE" e "DE", respectivamente, seguido do tipo 7 (desmontagem – RE7 e DE7).

As informações preenchidas, na desmontagem, são relacionadas às informações do arquivo de movimentos internos, já que todos os movimentos internos têm como base o arquivo de movimentos internos (SD3).

Desmontagem de Produtos:

Desmontagem Prods - 99/01

Desmontagem de Produtos - Incluir

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Ajuda 1o Nivel Exp. Excel OK Cancelar

Produto Origem  ? Armazem  Endereco  ? Data 11/06/07 ?

Lote  Sub-Lote  Validade  / / ? Pot. 0 Numero de Serie

Quantidade  0,00 ? Quantidade Secundaria  0,00 ? Documento

Produto	Quantidade	C Contabil	Armazem	Centro Custo	Qtd. 2a UM	% Rateio	Lo
	0,00				0,00	0,00	

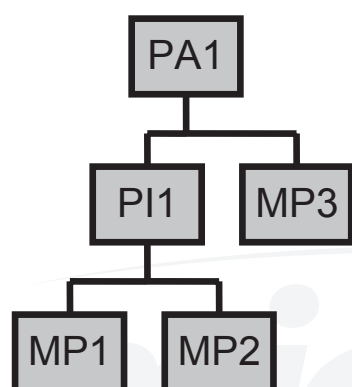
Protheus 10 P10 CodeBase Dia...dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F4 microsiga

Dados da Origem:

- **Produto Origem (D3\_COD)** – Código do produto origem da desmontagem.
- **Armazém (D3\_LOCAL)** – Armazém origem da desmontagem. É o saldo desse armazém que será subtraído ao incluir a desmontagem.
- **Endereço (D3\_LOCALIZ)** – Endereço origem da desmontagem. Utilizado somente se o produto origem controlar endereçamento. É o saldo desse endereço que será subtraído ao incluir a desmontagem.
- **Data (D3\_EMISSAO)** – Data em que o movimento está sendo realizado.
- **Lote (D3\_LOTECTL)** – Lote a ser desmontado. Utilizado somente se o produto origem controlar rastreabilidade.

- **Sublote (D3\_EM UMLOTE)** – Sublote a ser desmontado. Utilizado somente se o produto origem controlar rastreabilidade do tipo sublote.
- **Número de série (D3\_EM UMSERI)** – Número de série a ser desmontado. Utilizado somente se o produto origem controlar endereçamento e/ou controle de número de série.
- **Quantidade (D3\_QUANT)** – Quantidade do produto origem a ser desmontado.
- **Quantidade Secundária (D3\_QTSEGUM)** – Quantidade do produto origem a ser desmontada, na segunda unidade de medida.
- **Documento (D3\_DOC)** – Documento relacionado ao movimento de desmontagem.

Dados do Destino:



- **Produto (D3\_COD)** – Código do produto destino da desmontagem.
- **Quantidade (D3\_QUANT)** – Quantidade do produto destino a ser aumentada.
- **Armazém (D3\_LOCAL)** – Armazém destino da desmontagem. É o saldo desse armazém que será somado ao incluir a desmontagem.
- **% Rateio (D3\_RATEIO)** – Percentual do custo do movimento de requisição do produto origem que deve ser associado a este item. O total de todos os itens somados deve totalizar 100%.

Exemplo:

Ao desmontar o produto PA1 no exemplo ao lado, devem ser sugeridos os itens PI1 e MP3.

Para que o Sistema sugira, automaticamente, os itens de nível imediatamente inferior, na estrutura, inclusive sugerindo a quantidade da desmontagem, deve-se utilizar o recurso disponível na barra de



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Movmtos Internos > Desmontagem Prods.**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto Origem	=	11.11000	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Data	=	Data de Hoje	
Lote	=	MAN0000001	(F4 Disponível)
Quantidade	=	6	
Documento	=	000005	

Agora vamos informar os produtos-destino – clique em “1o. Nível”:

Produto	=	<são informados automaticamente>
Quantidade	=	6 <informado automaticamente>
% de Rateio	=	<Informe 20 % para todos os produtos >

Observação: Será efetuado uma entrada (devolução) para os produtos destino e uma saída para o produto acabado.

## Baixas do Cq

Essa rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao Controle de Qualidade. É por meio dela que a movimentação de liberação e/ou rejeição de itens é feita na janela de Manutenção de Baixas do CQ, é necessário posicionar o cursor sobre a movimentação a ser analisada e clicar na opção “Liberar/Rejeitar”. O Sistema apresenta a tela de liberação/rejeição.

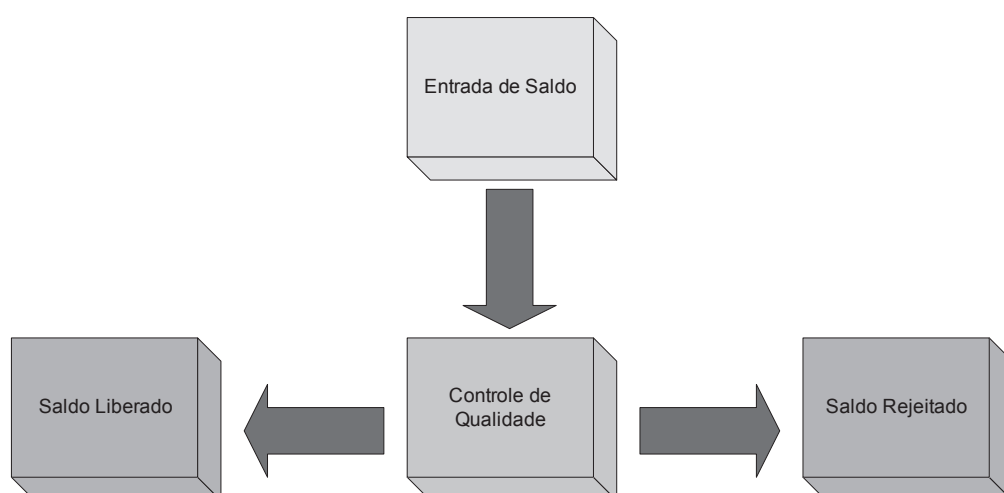
Essa tela apresenta uma linha com os dados originais da movimentação, que não pode ser alterada. Para liberar ou rejeitar é necessário criar uma nova linha, em que será definida a quantidade que será liberada ou rejeitada. Pressiona-se [Seta p/ Baixo].

Além disso, transfere os produtos do Controle de Qualidade, previamente cadastrados e definidos no Parâmetro “MV\_CQ”, para o armazém desejado.

É necessário um Diretório de gravação para a avaliação do C.Q., previamente criado e definido no Parâmetro “MV\_DIRCQ”.

Ao efetuar uma liberação/rejeição, é feita uma transferência, movimentando o saldo do CQ para o armazém destino.

Estrutura do “caminho” percorrido pela mercadoria/produto, quando deva passar pela inspeção:





No cabeçalho da tela, são apresentadas as informações que identificam o saldo em controle de qualidade:

## Principais campos

- **Tipo (B7\_TIPO)** – Tipo de movimentação a ser efetuada. Digite “1” para liberar ou “2” para Rejeitar itens.
- **Quantidade (B7\_QUANT)** - Quantidade do movimento. Informe a quantidade a ser liberada ou rejeitada.
- **Armazém Des (B7\_LOCDEST)** - Armazém destino do movimento. É o armazém em que o saldo resultante do movimento de liberação e/ou rejeição será alimentado.
- **Observação (B7\_OBS)** - Observação referente à movimentação. Campo memo que deve ser preenchido com o histórico da movimentação.
- **Qtd 2ª UM (D7\_QTSEGUM)** – Quantidade do movimento, na segunda unidade de medida.
- **Endereço CQ (D7\_LOCALIZ)** – Endereço no controle de qualidade de onde o saldo será subtraído.
- **Em um de Série (D7\_EM UMSERI)** – Número de série, no controle de qualidade, que será movimentado.



Dica

Só é possível realizar a “Baixa do C.Q.” após realizar o “Endereçamento para o 98”, a menos que o “Endereçamento Automático” esteja definido por meio do parâmetro “MV\_DISTAUT”(980110).



## Exercícios

Devido ao fato deste produto controlar endereçamento, faz-se necessário, ainda que no armazém de Controle de Qualidade, informar o local onde o mesmo ficará armazenado, aguardando a inspeção. Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Endreçamento > Endereçar Produtos

Posicione o cursor sobre o produto 30316 e, logo em seguida, clique na opção “Endereçar” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Endereço = 9801

Para efetuar a baixa do CQ, vá em:

### Atualizações > Movmtos Internos > Baixas do CQ

Posicione o cursor sobre o Produto “30316” e, logo em seguida, clique na opção “Liberar/Rejeitar” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Observe que a primeira “Linha de Detalhes” deste produto representa a quantidade original que foi enviada ao “Armazém – 98”. Portanto, esta linha não poderá ser alterada;

Para “Liberar” e/ou “Rejeitar” crie uma nova linha e informe os dados a seguir:

Tipo = 1 - Liberado

Quantidade = 9

Endereço CQ = 01

Insira uma linha e informe os dados abaixo:

Tipo = 2 - Rejeitado

Quantidade = 1

Motivo da Rejeição = FP = Falha Materia Prima (F3 Disponível)

Endereço CQ = 01

Observação: Verifique o material “Rejeitado” esse permanece no 98 – C.Q., pois o que se deve fazer com o lote rejeitado: devolvê-lo ao fornecedor.

# MOVIMENTOS DE ENDEREÇAMENTO

## Endereçar produtos

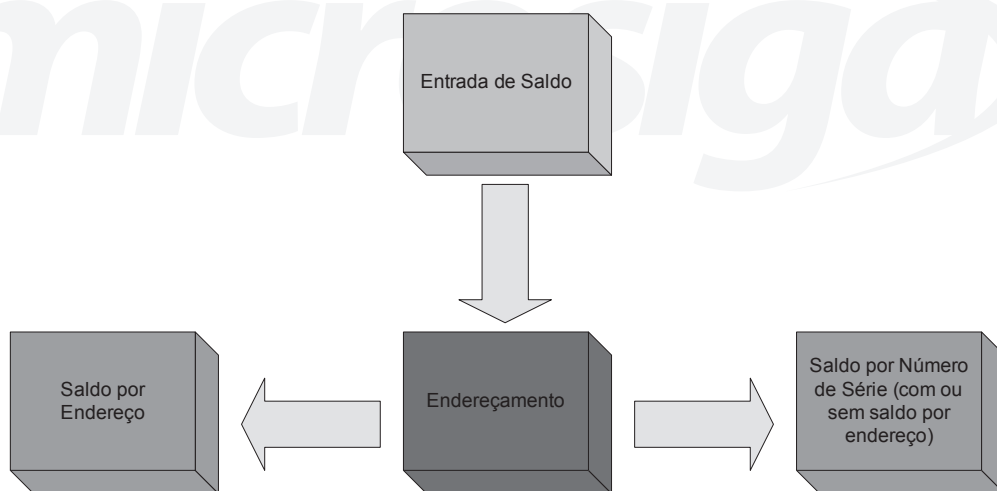
A rotina -Endereçamento de Produtos- tem a função de endereçar as entradas de saldo em estoque aos respectivos endereços de cada armazém cadastrado.

Cada movimentação de entrada gera um registro de saldo a endereçar separadamente, para facilitar o controle do processo.

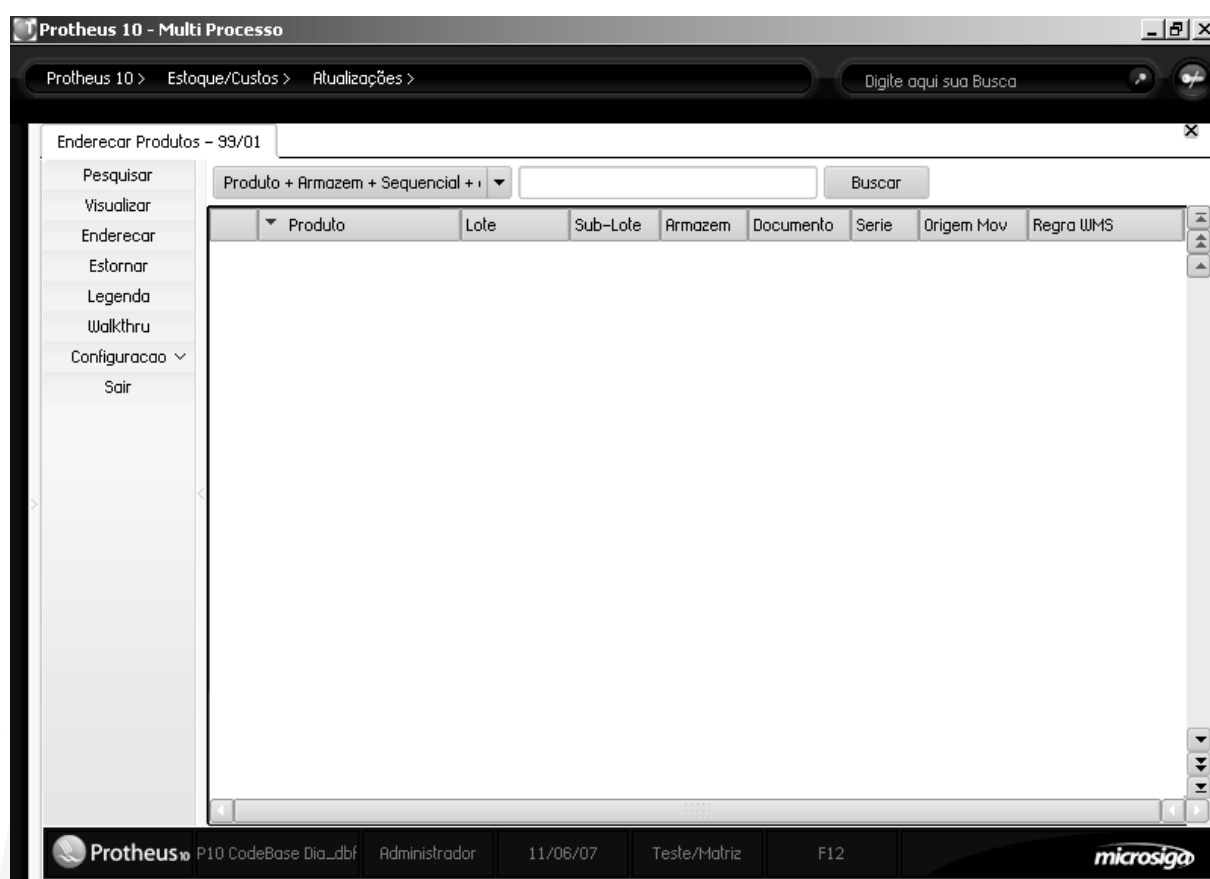
Quando o produto controla endereçamento, só poderá ser utilizado após ser endereçado, antes disso o saldo torna-se indisponível para consumo e movimentação.

A rotina de endereçamento poderá ser utilizada também para definição dos números de série de cada produto. Caso o produto não controle endereçamento físico, mas controle saldo por número de série, ele deve ser configurado como produto controlado por endereçamento.

Estrutura do “caminho” percorrido pelo produto na entrada do estoque, quando há endereçamento:



No cabeçalho da tela, são apresentadas as informações que identificam o saldo original para endereçamento:



Na parte inferior, são digitados os dados para endereçamento, que apresentam os seguintes campos:

- **Endereço (DB\_LOCALIZ)** – Endereço informado para armazenagem. É o endereço em que o saldo do produto será armazenado.
- **Qtd Distribu (DB\_QUANT)** - Quantidade a ser endereçada. Informa a quantidade a ser direcionada para o endereço e/ou número de série informados.
- **Data (DB\_DATA)** – Data do endereçamento. Data que registra quando ocorreu o endereçamento.
- **Em um de Serie (DB\_EM UM SERI)** - Número de série. Quando o produto deve ter o saldo controlado por número de série, deve ser informado por aqui.

O número de série só pode ser relacionado com um único item do produto a ser endereçado. O controle de número de série pode funcionar independente do controle de saldos por endereço; ou seja, as duas informações podem ser informadas, simultaneamente ou, somente, uma por vez.



## Exercícios

Esse produto deve ser endereçado, pois através da NF, foi retratada a compra do produto. Posteriormente, pela liberação do C.Q., devemos endereçar o produto aprovado (armazém destino preenchido na liberação) e o rejeitado (continua no 98 – segregado, aguardando procedimentos - como diz a norma). Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Endereçamento > Endereçar Produtos

- Logo em seguida, posicione com o cursor sobre o produto "30316 – Placa DVD", armazém 01;

- Clique na opção "Endereçar" e informe os dados a seguir:

Item	=	001
Endereço	=	0104 (F3 Disponível)
Qtde Distrib.	=	3
Data	=	<Data de Hoje>

Item	=	002
Endereço	=	0105 (F3 Disponível)
Qtde Distrib.	=	3
Data	=	<Data de Hoje>

Item	=	003
Endereço	=	0106 (F3 Disponível)
Qtde Distrib.	=	2
Data	=	<Data de Hoje>

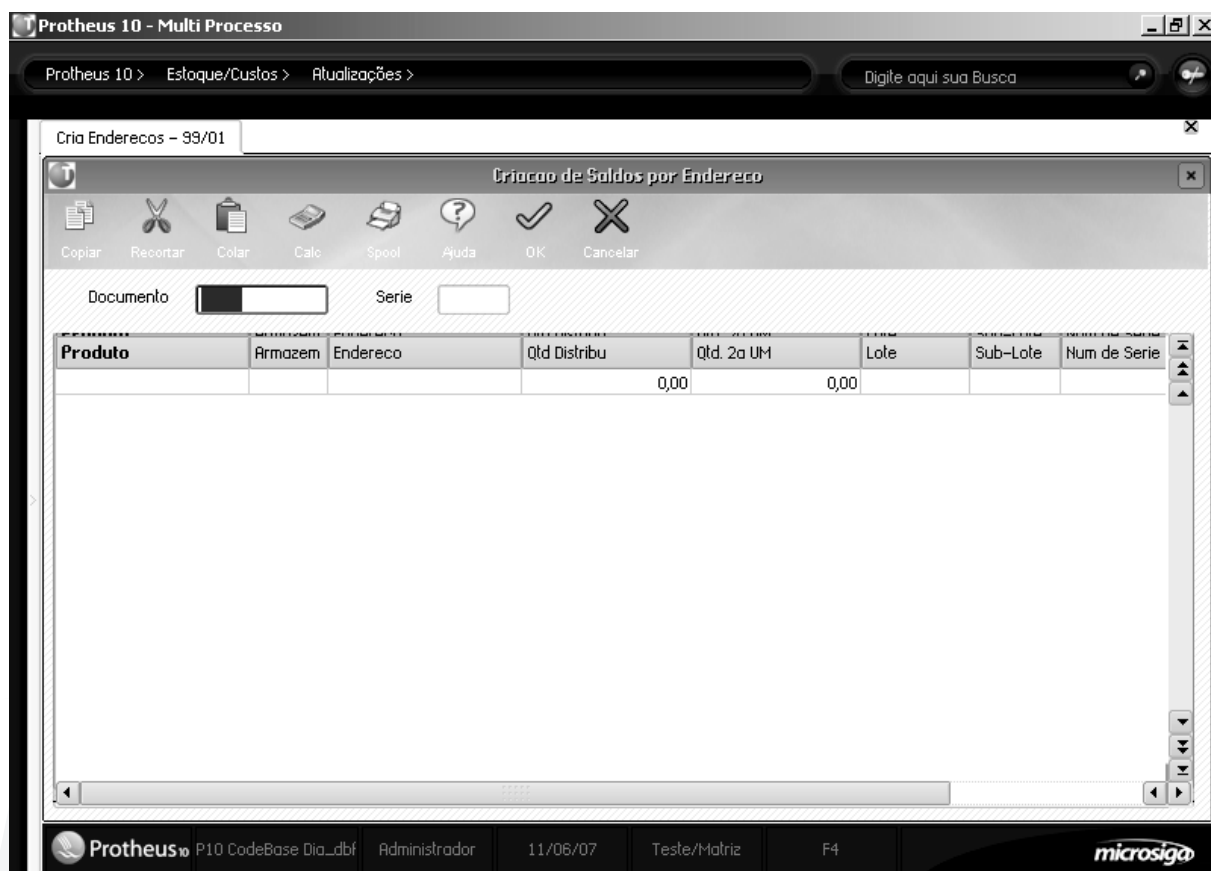
Item	=	004
Endereço	=	0107 (F3 Disponível)
Qtde Distrib.	=	2
Data	=	<Data de Hoje>

## Cria endereços

Essa rotina só deve ser utilizada quando se desejar ativar o controle de endereçamento para produtos que já possuam saldo em estoque.

Nesse caso, deve-se ativar o controle de endereçamento para o produto e em seguida criar saldos por endereço. Para criar um endereço:

Na janela de Manutenção de Criação de Endereços, é necessário preencher os campos conforme orientação:



Campos do cabeçalho (serão gravados em todos os movimentos):

- **Documento (DB\_DOC)** – Documento relacionado à criação de saldos.
- **Série (DB\_SERIE)** – Série do documento relacionado à criação de saldos.

#### Campos dos itens

- **Produto (DB\_COD)** – Código do produto que deve ter o saldo por endereço e/ou número de série criado.
- **Armazém (DB\_LOCAL)** – Armazém do saldo por endereço e/ou número de série criado.
- **Endereço (DB\_LOCALIZ)** – Código do endereço a ter o saldo criado.
- **Qtd Distribu (DB\_QUANT)** - Quantidade a ser criada como saldo no endereço e/ou número de série informado.
- **Em um de Serie (DB\_EM UM SERI)** - Número de série. Quando o produto deve ter o saldo controlado por número de série, deve ser informado nesse campo.

• O número de série só pode ser relacionado com um único item do produto a ser endereçado. O controle de número de série pode funcionar independente do controle de saldos por endereço; ou seja, as duas informações podem ser informadas, simultaneamente ou, somente, uma por vez.

• **Lote (DB\_LOTECTL)** – Código do lote a ter o saldo por endereço criado.

• **Sub-Lote (DB\_EM UMLOTE)** – Código do sub-lote a ter o saldo por endereço criado.



## Exercícios

Para ativar o controle de endereçamento desse produto, que anteriormente não controlava saldos por endereçamento e, que já possui saldo.

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Cadastro > Produtos

- Logo em seguida, clique em “Pesquisar” e informe o Código: 11.11003;
- Clique em “Alterar” e, no campo “Contr. End.,” selecione “Sim”;
- Leia e confirme as mensagens apresentadas;

Para continuar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Endereçamento > Cria Endereços

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Documento	=	END001	
Serie	=	INT	
Produto	=	11.11003	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Endereço	=	0101	
Qtde a Distribuir	=	5	(F4 Disponível)
Lote	=	AUTO000010	(F4 Disponível)

## Requisição ao armazém

### Solicitação ao armazém

Caso determinada organização avalie a solicitação de material de cada item antes de realizar o movimento, ela deve utilizar a solicitação ao armazém.

Esse arquivo registra a necessidade de determinada quantidade de material, apontada por um usuário para posterior aprovação. O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra de material.

Com a necessidade identificada, o usuário deve incluir a Solicitação ao Armazém, o que desencadeará a execução de uma série de processos controlados pelo Protheus.

A configuração padrão da tela de solicitação ao armazém, na interface MDI, é apresentada a seguir:

## Principais campos

### Campos do cabeçalho

- **Número (CP\_EM UM)** – Número que identifica a solicitação ao armazém.
- **Data de emissão (CP\_EMISSAO)** – Data da emissão da solicitação ao armazém.

### Demais campos

- **Solicitante (CP\_SOLICIT)** – Usuário solicitante relacionado

### Campos dos itens

- **Produto (CP\_PRODUTO)** – Código do produto relacionado à solicitação do usuário.
- **Quantidade (CP\_QUANT)** – Quantidade do produto, solicitada pelo usuário.
- **Armazém (CP\_LOCAL)** – Armazém em que a solicitação do produto é relacionada.

### Demais campos

- **Necessidade (CP\_DATPRF)** – Data da necessidade do material.
- **Observação (CP\_OBS)** – Observação relacionada à necessidade do material.
- **Ordem de Produção (CP\_OP)** – Ordem de produção, relacionada à necessidade do material.





## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

Faça log-off do sistema e acesse com a senha do usuário Solicitante.

### **Atualizações > Requis. Ao Armazém > Solicit. ao Armazém**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados:

Número	=	<Aceite o sugerido>
Solicitante	=	<Digite o nome>
Data	=	<data de hoje>
Produto	=	11.11003 (F3 Disponível)
Quantidade	=	10
Necessidade	=	<3 Dias a partir de hoje>
Armazen	=	01
Centro de Custo	=	3121 (F3 Disponível)

Insira mais um item na S.A. e informe os dados abaixo:

Produto	=	30.316 (F3 Disponível)
Quantidade	=	2
Necessidade	=	<3 Dias a partir de hoje>
Armazém	=	01
Centro de Custo	=	3121 (F3 Disponível)

Vamos incluir mais uma S.A.:

Número	=	<Aceite o sugerido>
Solicitante	=	<Digite o nome>
Data	=	<data de hoje>
Produto	=	<Clique no ícone “1. Nível”> Na janela do produto,

digite os dados a seguir e, em seguida, confirme:

Produto	=	11.11000
Quantidade	=	1
Necessidade	=	<3 Dias a partir de hoje>
Armazém	=	01
Centro de Custo	=	3121 (F3 Disponível)

Logo em seguida, posicionado na S.A. n. “000002”, clique na opção “Imprimir” e confirme os parâmetros, considerando a data de emissão <hoje> e o número da mesma.

## Liberação de Solicitações ao Armazém

Ao cadastrar uma SA (Solicitação ao Armazém), o cadastro de solicitantes é consultado para verificar as regras estabelecidas para os usuários solicitantes e produtos solicitados, a fim de definir se a SA deve ser bloqueada ou não.

Foi criado o parâmetro "MV\_APROVSA" cujo objetivo é ativar o controle de bloqueio e aprovação para as solicitações ao armazém.

Para ativar esse controle, além do parâmetro, faz-se necessário incluir um Solicitante e ativar o controle por "Restrição", no cadastro de Produtos:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Produtos - 99/01

Atualização de Produtos - Visualizar

Copiar Recortar Colar Calcular Spool Imp.Cad. WalkThru Ajuda OK Cancelar

Cadastrais Impostos Mrp / Suprimentos C.q. Atendimento Direitos Autorais Outros

Código: 000001 Descrição: PRODUTO ACABADO 01

Tipo: PA Unidade: UN

Armazem Pad.: 01 Grupo:

Bloqueado: Não TE Padrao:

TS Padrao:

Fator Conv.: 0,00 Seg.Un.Medi.:

Alternativo: Tipo de Conv.: Multiplicador

Custo Stand.: 0,00 Preço Venda: 0,00

Ult. Preço: 0,00 Ult. Calculo: / /

Ult. Compra: / / Moeda C.Std: Moeda1

Cta Contabil: Centro Custo:

Item Conta: Família:

Forn. Padrao: Base Estrut.: 0

Loja Padrao: Apropriacao: Direto

Fantasma: Rastro: Nao utiliza

Protheus P10 CodeBase Dia...dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F4 | F12 microsig



Anotações

Após a inclusão da Solicitação ao Armazém, a S.A. ficará bloqueada:

The screenshot shows the 'Protheus 10 - Multi Processo' application window. The main menu bar includes 'Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações >'. A search bar at the top right says 'Digite aqui sua Busca'. The left sidebar contains a list of actions: 'Pesquisar', 'Visualizar', 'Tipo baixa', 'Baixar', 'Estorno', 'Excluir', 'Encerrar', 'Legenda', 'Conhecimento', 'Walkthru', 'Configuracao', and 'Sair'. The main area displays a table with columns: 'Nr.S.A.', 'Item S.A.', 'Produto', 'Unid Medida', 'Quantidade', 'Ord Producao', and 'Quant.Atend.'. The first row shows '000001', '01', '000001', 'UN', '20,00', and '0,00'. Overlaid on this is a 'Baixa Pre-requisicao' dialog box. This dialog has a toolbar with icons for 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calc', 'Spool', 'Ajuda', 'OK', and 'Cancelar'. It contains two main sections: 'Resumo do Estoque' with fields for 'Quantidade Atual' (0,00), '- Reservas PV/OP' (0,00), and '= Qtd. Disponível' (0,00); and 'Saldo da pré-requisição' with fields for 'Saldo da pré-requisição' (20,00), 'Quantidade disp. para entrega' (0,00), 'Quantidade em processo de compra' (20,00), and 'Quantidade a requisitar' (0,00). The bottom status bar shows 'Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf', 'Administrador', '11/06/07', 'Teste/Matriz', 'F12', and the 'microsiga' logo.

Se deve efetuar a liberação da S.A.



## Exercícios

Para realizar esse exercício:

Faça log-off do sistema e acesse com a senha do usuário Aprovador. Em seguida, vá em:

**Atualizações > Requis. Ao Armazém > Liberação de S.A.**

- Posicione o cursor na S.A. n. "000001". Logo em seguida, clique na opção "Liberar" e confirme a aprovação da mesma;

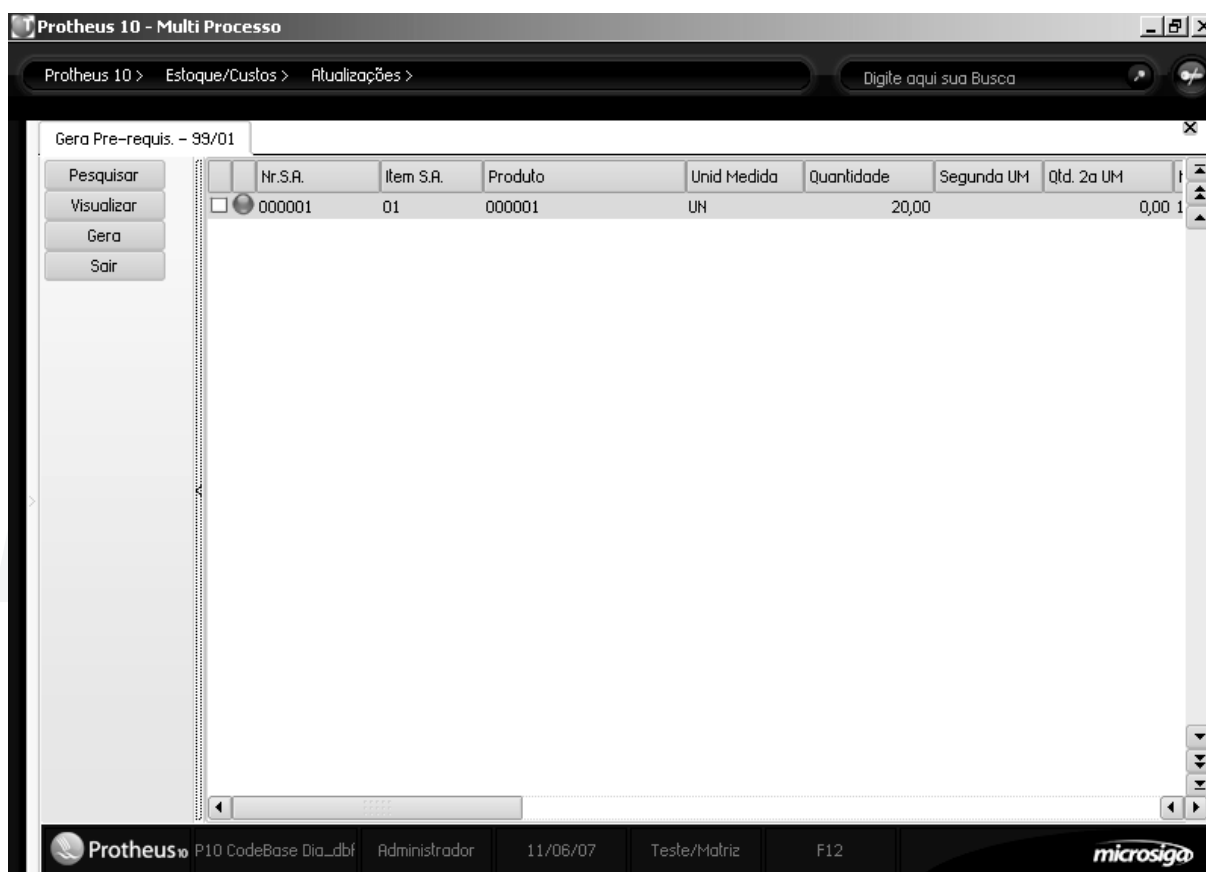
- Repita o processo para todas as demais S.A.'s e seus itens.

## Gera pré-requisição

Após a criação da solicitação ao armazém, deve ser utilizado o processo de aprovação dos casos em que o Sistema deve providenciar a obtenção do material a ser comprado ou reservar o material, caso já exista em estoque, para a posterior utilização pelo usuário.

Para isso existe o processo de geração da pré-requisição. Devem ser marcadas as solicitações a serem analisadas pelo Sistema por meio da tela de seleção.

A configuração padrão da tela de geração da pré-requisição, na interface MDI, é:



Ao pressionar a tecla, o processo será iniciado automaticamente pelo Protheus.



### Exercícios

A pré-requisição consiste em selecionar/identificar, quais S.A.'s serão atendidas. Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Requis. Ao Armazém > Gera Pré-requis.**

- Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados a seguir:

Considera Data?	=	Necessidade
Cons. Sld. Prev. Entr.?	=	Não
Cons. O Armazém da S.A.	=	Sim

- Marque os itens 01 e 02 da S.A. e clique na opção "Gera".

Observação: Nesse momento, você acaba de priorizar para o atendimento, esses produtos. Os demais ficarão aguardando a sua "aprovação".

## Baixa pré-requisição

Após solicitar o material e providenciar que a necessidade seja atendida, basta transformar, efetivamente, o registro da necessidade do material em movimentação.

Para isso, deve-se utilizar a rotina de baixa da pré-requisição, que transforma o apontamento da necessidade em consumo efetivo do item.

A configuração padrão da tela de solicitação ao armazém com baixa por item, na interface MDI, é apresentada abaixo:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações >

Busca: Digite aqui sua Busca

Baixa Pre-requis. - 99/01

Pesquisar  
Visualizar  
Tipo baixa  
Baixar  
Estorno  
Excluir  
Encerrar  
Legenda  
Conhecimento  
Walkthru  
Configuracao  
Sair

Nr.s.a. + Item S.a. + Dt Emissao

Buscar

Nr.S.A.	Item S.A.	Produto	Unid Medida	Quantidade	Ord Producao	Quant. Atend.
000001	01	000001	UN	20,00		0,00

**Baixa Pre-requisicao**

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Resumo do Estoque

Quantidade Atual: 0,00 ?

- Reservas PV/OP: 0,00 ?

= Qt.d. Disponível: 0,00 ?

Numero: 000001 Produto: 000001

Descricao: PRODUTO ACABADO 01

Saldo da pré-requisição: 20,00 ?

Quantidade disp. para entrega: 0,00 ?

Quantidade em processo de compra: 20,00 ?

Quantidade a requisitar: 0,00 ?

Protheus P10 CodeBase Dia...dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F12

É necessário apontar qual a quantidade a ser requisitada. Após essa informação, automaticamente, o Sistema aciona o programa padrão de movimentos internos modelo I para efetuar a movimentação.

Ao utilizar-se o modelo de baixa de toda pré-requisição, outra interface que solicita a digitação em cada linha da quantidade a ser requisitada é apresentada.

Ao confirmar as informações, o Sistema aciona o programa padrão de movimentos internos modelo II para efetuar as movimentações.

### ***Controle da baixa da pré-requisição pelo saldo disponível no estoque***

Implementado o parâmetro "MV\_BXPRERQ", na rotina "Baixa Pré-Requisição" (MATA185), com o objetivo de baixar pré-requisições, utilizando o saldo disponível em estoque dos produtos, independente das quantidades já reservadas para outras pré-requisições. Com isso, será possível priorizar o atendimento de uma pré-requisição conforme urgência.

Considere as seguintes condições (MV\_BXPRERQ = F):

Produto	Situação no Estoque
Produto	99.99001
Saldo em Estoque	104
Saldo Disponível	74
Qte. Reservada para outra S.A.	10

Ao incluir uma SA, primeiramente, a mesma estará bloqueada, conforme parâmetro já analisado anteriormente:

Após efetuar a liberação da S.A., gera-se a Pré-requisição, O sistema consulta o estoque e, em caso necessário, gerará a SC.

Para atender à S.A. que necessitamos priorizar.



**Anotações**

---

---

---

---

---

Sendo assim, requisitamos o item ao estoque:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Digite aqui sua Busca

Baixa Pre-requis. - 99/01

**Baixa Pre-requisicao - Baixar**

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

TP Movimento  Unidade UN

C Contabil  Ord Producao

Armazem 01 Documento

DT Emissao 11/06/07 Grupo

Custo 0,00 Custo moeda2 0,00

Custo moeda3 0,00 Custo moeda4 0,00

Custo moeda5 0,00 Centro Custo

Segunda UM  Qtd. 2a UM 0,00

Descr. Prod PRODUTO ACABADO 01 Sequencia

Lote  Sub-Lote

Valid. Lote / / Endereco

Num de Serie  Item Contab

Classe Valor  Cod.Projeto

Cod.Tarefa  Potencia Lot 0,00

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F4 | F12 microsig



## Exercícios

A partir deste ponto, as S.A.'s podem ser baixadas (atendidas) ou simplesmente, encerradas. Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Requis. Ao Armazém > Baixa Pré-requis.

- Pressione <F12> e informe os parâmetros abaixo:

Baixar por	=	Item da pré-req
Qtd.em processo de compras	=	Pré-requisição
Avalia Empenhos para O.P.	=	Não

- Posicione com o cursor sobre a "Solicitação ao Armazém - 000001 - item 03";

- Clique na opção "Encerrar" e confirme;

- Posicione o cursor sobre a S.A. do produto 30.316;

Observação: Ao surgirem perguntas de contabilização, responda "Não" a todos os parâmetros de contabilização que forem solicitados.

- Verifique as informações sobre as quantidades e informe a "Quantidade a Requisitar = 2";
- Confira os dados e confirme a "Baixa da Pré-Requisição";
- Preencha as informações da Requisição, informando os dados a seguir:

T.M.	= 600	(F3 Disponível)
Documento	= 0000012	
Emissão	= <Data de Hoje>	
Lote	= AUTO000010	(F4 Disponível)

## ***Movimentos de Produção***

---

### **Ordens de produção**

A ordem de produção é o documento que inicia o processo de fabricação do produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricação determinadas pela sua estrutura. A ordem de produção pode ser incluída:

- Manualmente.
- Por meio da rotina de geração de OPs por pedidos de venda.
- Por meio da rotina de geração de OPs por ponto de pedido.
- Por meio do MRP.

Ao abrir a OP, é lida a estrutura do produto e são empenhados os componentes necessários para sua fabricação.

Os produtos intermediários que não possuem saldo disponível terão ordens de produção geradas e as matérias-primas que não possuem saldo terão solicitações de compra ou autorizações de entrega geradas.

Os empenhos gerados podem ser alterados em relação à quantidade, ao local, ao lote etc. Eles são baixados no momento da produção, automaticamente, ou podem ser requisitados, manualmente, para a OP.

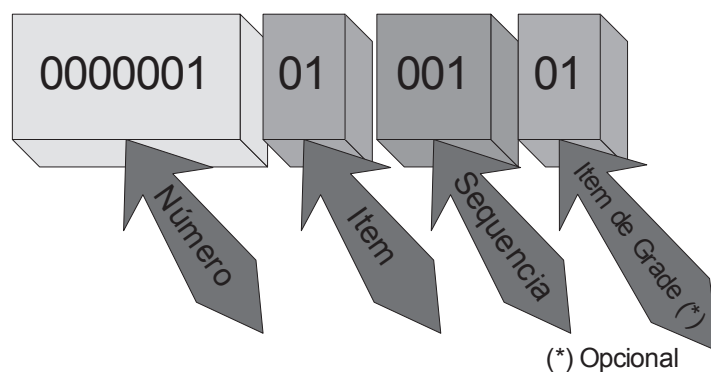
Para identificar se um produto é comprado (matéria-prima) ou fabricado (produto intermediário), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: o item que possui estrutura cadastrada é fabricado e os itens que não possuem estrutura são comprados.

A ordem de produção é a entidade do Sistema que agrega o custo de vários insumos e transfere para outro.

O custeio de uma ordem de produção nada mais é que a soma por nível dos custos dos componentes até chegarmos ao produto PAI.



A numeração de uma ordem de produção não está contida em um único campo. Ela é composta por quatro campos:



Em todas as outras tabelas em que ocorre referência ao número da ordem de produção, a informação é digitada diretamente em um único campo.

Inclusão manual de uma O.P.:

Os campos obrigatórios que devem ser preenchidos ao incluirmos uma OP são:

- **Número da OP (C2\_NUM)** – Identificador principal da ordem de produção.
- **Item (C2\_ITEM)** – Item da OP. Identificador secundário da ordem de produção.

- **Seqüência (C2\_SEQUEN)** – Seqüência da OP. A seqüência sugerida é sempre “001” na inclusão do produto PAI. Ela é, automaticamente, incrementada pelo Sistema à medida que as OPs intermediárias vão sendo geradas.

- **Produto (C2\_PRODUTO)** – Código do produto da OP. Identifica qual produto terá sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que o compõem e previsão de entrada de saldo. Pode ser informado um produto sem estrutura. Nesse caso, a OP será aberta e nenhum item será empenhado.

- **Armazém (C2\_LOCAL)** – Código do armazém previsto para entrada de saldo do produto a ser fabricado.

- **Quantidade (C2\_QUANT)** – Quantidade prevista para fabricação pela OP. Essa quantidade é gravada como a quantidade prevista de entrada para o item e é com base nela que os empenhos são calculados.

- **Previsão Ini (C2\_DATPRI)** – Data prevista de início de fabricação da OP. Com base nessa data, são calculadas as datas de necessidade dos itens que serão empenhados para a OP.

- **Entrega (C2\_DATPRF)** – Data prevista de término de fabricação da OP. É para essa data que está prevista a última entrada de saldo do produto acabado. É, normalmente, a data prometida para entrega dos itens produzidos.

- **DT Emissão (C2\_EMITSAO)** – Data de emissão da ordem de produção. É a data em que o documento foi criado.

- **Tipo OP (C2\_TPOP)** – Tipo da ordem de produção:

- OP Firme – Ordem de produção que pode ser iniciada e ter seus itens empenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. É a ordem oficializada para produção.

- OP Prevista – É apenas uma ordem com previsão para produção. Deverá ser confirmada em uma rotina específica para essa finalidade e tornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente para simulação e não ser efetivamente produzida.

Alguns campos não obrigatórios que merecem destaque são:

- **Centro Custo (C2\_CC)** – Centro de custo associado à ordem de produção.

- **Observação (C2\_OBS)** – Observações gerais sobre a ordem de produção.

- **Qtd 2ª UM (C2\_QTSEGUM)** – Quantidade da ordem de produção na segunda unidade de medida.

- **Revisão Estr (C2\_REVISAO)** – Revisão utilizada para fabricação do produto. É sempre sugerida a revisão padrão do produto, informada no cadastro de Produtos (SB1). Com base na revisão selecionada, os itens empenhados para uma ordem de produção de determinado produto podem variar.

- **Item Grade (C2\_ITEMGRD)** – Quando o produto digitado para a ordem de produção possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para cada composição da grade. É através desse campo que ocorre a diferenciação da numeração das ordens de produção dos itens.

O botão tracker aciona a rotina de rastreamento de informações, indicando a origem da ordem de produção em questão.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### **Atualizações > Movmtos. Produção > Ordens de Produção**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Número da OP	=	<Aceite a sequência>
Item	=	01
Seqüencia	=	001
Produto	=	10200 (F3 Disponível)

Observação: O sistema apresenta a tela dos opcionais do monitor.

- Marque como item opcional do “Monitor – 20202” : Desc. It. Opcionais = Placa Eletronica DVD Nacional;

- Preencha os campos e informe os dados a seguir:

Armazém	=	01
Quantidade	=	05
Unid. Medida	=	PC
Previsão Inicio	=	<data de hoje>
Entrega	=	<data de hoje> + 5 dias
Data Emissão	=	<data de hoje>
Prioridade	=	500
Opcional OP	=	0010001
Tipo OP	=	Firme

- Após a confirmação da OP, será apresentado a mensagem:

“As OPs Intermediárias/Solicitações de Compras não foram geradas,  
as opções são “SIM” confirme agora ou “NÃO” para gerá-las posteriormente.”

- Clique na opção “SIM” para confirmar.

## Ordens de produção previstas

As ordens de produção geradas como previstas podem ser reclassificadas como firmes por meio desta rotina.

Enquanto a OP estiver classificada como prevista, todos os empenhos, solicitações e pedidos serão considerados também como previstos. Ao firmar a OP, todos os itens relacionados a ela serão firmados.

Para firmar ordens de produção previstas:

Na janela de Manutenção das OPs Previstas, selecione uma ou mais OPs desejadas, pressionando o [ENTER] ou com um duplo clique sobre os itens e clique em "Firma ops".

The screenshot shows the 'Ordens de Produção' window in the Protheus 10 - Multi Processo application. The window has a menu bar with options like 'Copiar', 'Recortar', 'Colar', 'Calc', 'Spool', 'Ajuda', 'Exp. Excel', 'OK', and 'Cancelar'. Below the menu bar, there are several input fields for production order data. The 'Tipo Op' field is highlighted with a red circle, indicating it is the current selection. The 'Situacao' field is set to 'Normal'. The 'DT Emissao' field is set to '11/06/07'. The 'Seq MRP' field is empty. The 'Numero da OP' field is set to '000001'. The 'Sequencia' field is set to '001'. The 'Item' field is set to '01'. The 'Produto' field is empty. The 'Centro Custo' field is empty. The 'Unid Medida' field is empty. The 'Entrega' field is empty. The 'DT Emissao' field is set to '11/06/07'. The 'Situacao' field is set to 'Normal'. The 'Pedido Venda' field is empty. The 'Tipo Op' field is set to 'Prevista'. The 'Grade' field is empty. The 'Item Contab' field is empty. The 'Seq MRP' field is empty. The 'Numero da OP' field is set to '000001'. The 'Sequencia' field is set to '001'. The 'Item' field is set to '01'. The 'Produto' field is empty. The 'Centro Custo' field is empty. The 'Unid Medida' field is empty. The 'Entrega' field is empty. The 'DT Emissao' field is set to '11/06/07'. The 'Situacao' field is set to 'Normal'. The 'Pedido Venda' field is empty. The 'Tipo Op' field is set to 'Prevista'. The 'Grade' field is empty. The 'Item Contab' field is empty. The 'Seq MRP' field is empty.

O Sistema solicita a confirmação para firmar as OPs.  
Confirme o processo.



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Movmtos. Produção > Ordens de Produção**

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Número da OP	=	<Aceite a Sequência>
Item	=	01
Sequência	=	001
Produto	=	20202 (F3 Disponível)

- Marque como item opcional do "Monitor – 20202":

Desc. It. Opcionais = Placa Eletronica DVD Importada

- Preencha os campos e informe os dados a seguir:

Armazém	=	01
Quantidade	=	05
Unid. Medida	=	PC
Previsão Inicio	=	<data de hoje>
Entrega	=	<data de hoje> + 5 dias
Data Emissão	=	<data de hoje>
Prioridade	=	500
Opcional OP	=	0010002
Tipo OP	=	Prevista

- Após a confirmação da OP, será apresentado a mensagem:

"As OPs Intermediárias/Solicitações de Compras não foram geradas,  
as opções são "SIM" confirme agora ou "NÃO" para gerá-las posteriormente."

Observação: As SC's e OPI's que se gerarão serão do tipo "Previstas".

- Clique na opção "SIM" para confirmar.

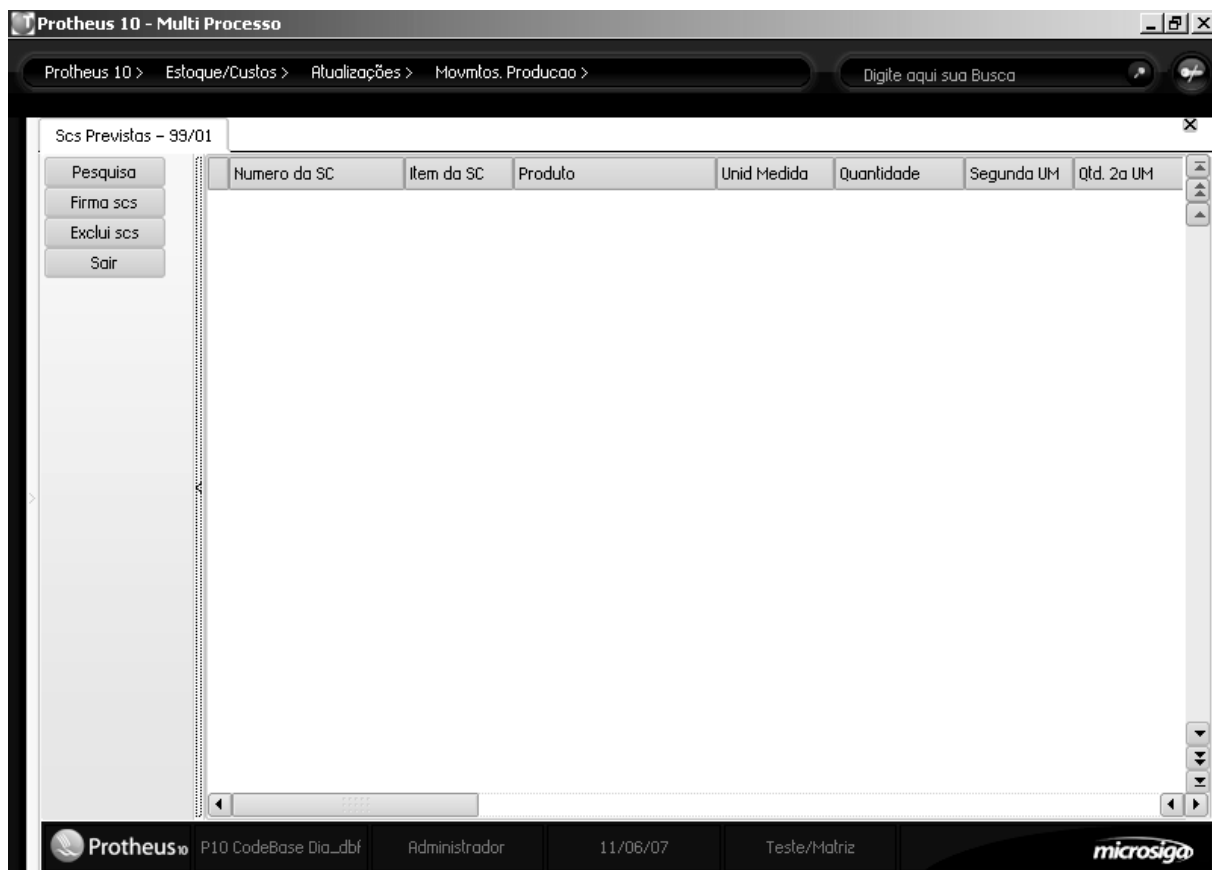
## ***Solicitações de compras previstas***

As solicitações de compras previstas, não vinculadas a uma ordem de produção, podem ser reclassificadas como "firmes" por meio desta rotina.

Uma SC é considerada prevista enquanto a compra ou não de determinado item ainda não foi decidida. Assim, as quantidades dos saldos físico e financeiro serão consideradas como previstas. Quando confirmada, a SC passa a ser "firme"; ou seja, estará liberada para a compra.

Para efetuar a mudança de status das solicitações de compra previstas:

Na janela de Manutenção Solicitações Previstas, selecione a solicitação desejada e marque-a, dando duplo clique sobre o registro posicionado.



Em seguida, selecione a opção “Firma SCs”.

O Sistema solicita a confirmação para liberação das SCs selecionadas.

Confirme o processo.

Ao incluir uma OP prevista, os documentos vinculados a ela, terão o mesmo tipo.



**Fique atento**

Quando há um PV que deverá gerar uma OP, no item do mesmo se indica Firme ou Previsto, para que assim seja determinado o tipo da OP.

Se recomenda utilizar essa rotina apenas para as SC´s que tenham sido incluídas manualmente e, permitir que ao “firmar” uma OP, também seja firmada a SC.



## Exercícios

O exemplo abaixo identifica a inclusao de uma SC Prevista de uma materia-prima, em base a uma OP.

### Atualizações > Movmtos. Produção > SCs Previstas

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Do Produto	Número da OP	=	000002
Item		=	01
Seqüência		=	001
Produto		=	30316 (F3 Disponível)

- Preencha os campos e informe os dados a seguir:

Armazém	= 01
Quantidade	= 05
Unid. Medida	= PC
Previsão Início	= <data de hoje>
Necessidade	= <data de hoje> + 5 dias
Data Emissão	= <data de hoje>
Tipo SC	= Prevista

## Ajuste de empenhos

Empenhos são previsões de consumo relacionadas a uma ordem de produção. Eles são efetuados, pois, às vezes, o volume total de material necessário para a execução da OP não deve ser enviado imediatamente à linha de produção; mas, mesmo estando fisicamente presente no armazém, está vinculado a uma OP.

Com base no saldo em estoque e nos empenhos efetuados, é possível calcular as necessidades precisas de compra e de produção de determinados itens.

Os empenhos podem ser incluídos no Sistema de duas maneiras:

### • Automaticamente

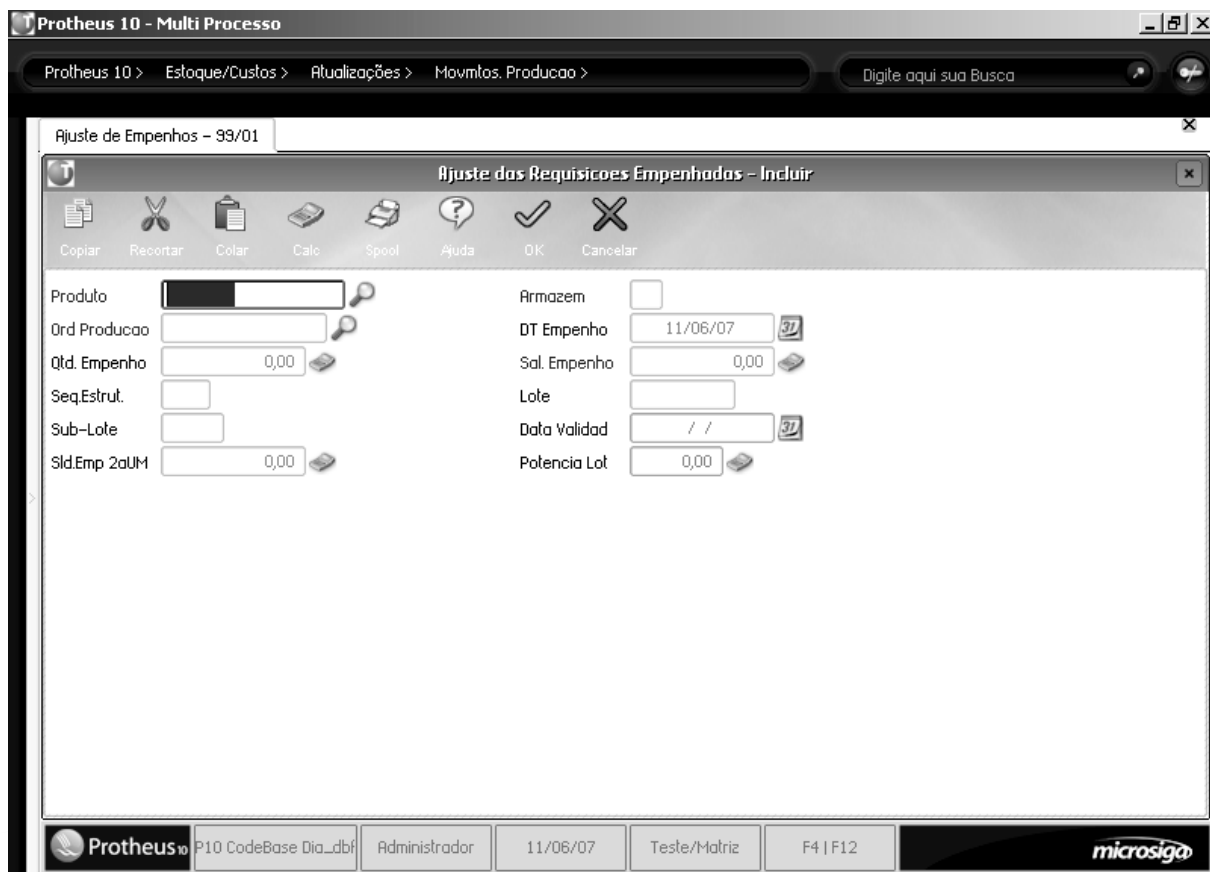
Os empenhos são gerados, automaticamente, através da inclusão de ordens de produção. Quando uma ordem de produção é incluída, o Sistema verifica a estrutura de produtos e empenha as quantidades adequadas, reservando-as para garantir a execução da OP.

### • Manualmente

É possível incluir empenhos manuais através da rotina -Ajuste de Empenho-. Essa rotina, além da inclusão, possibilita alterar e excluir empenhos.



Anotações



Na inclusão de empenhos, os campos obrigatórios são:

- **Produto (D4\_COD)** – Produto empenhado para a ordem de produção.
- **Armazém (D4\_LOCAL)** – Armazém em que foi criado o empenho de saldo para o produto.
- **Ordem de Produção (D4\_OP)** – Ordem de produção que originou relacionada ao item empenhado (autor: ficou confuso. É a ordem de produção que é originada?).
- **Dt Empenho (D4\_DATA)** – Data de previsão do consumo do empenho. É a data prevista para saída do saldo.
- **Qtd Empenho (D4\_QTDEORI)** – Quantidade original do empenho. A quantidade é gravada quando se cria o empenho. É com base nessa quantidade que são feitos os cálculos de baixa de empenho.
- **Sal Empenho (D4\_QUANT)** – Saldo empenhado do produto. À medida que os empenhos são baixados, esta quantidade é subtraída.

Na inclusão de empenhos, os campos não obrigatórios são:

- **Seq Estrut (D4\_TRT)** – Seqüência da estrutura relacionada ao empenho. É gravada com base na estrutura de produto. Se a baixa do empenho for feita manualmente, deve ser informada a seqüência da estrutura para identificar qual o item que está sendo baixado.
- **Sld Emp 2ª Um (D4\_QTSEGUM)** - Saldo empenhado do produto na segunda unidade de medida. À medida que os empenhos são baixados, esta quantidade é subtraída.





## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Movmtos Produção > Ajuste de Empenhos

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto Origem	=	30316	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Ordem de Produção	=	00000201001	(F3 Disponível)
Data Empenho	=	<data de hoje>	
Qtde. Empenho	=	1	
Saldo Empenho	=	1	
Armazem destino	=	01	
Lote	=	000001	(F4 Disponível)
Data Validade	=	31/12/XX	

## Produção

A produção de materiais consiste na informação ao Sistema da execução parcial ou total de uma OP. Caso seja parcial, a OP não é encerrada, permanece em aberto.

A informação da produção atualiza os empenhos dos componentes do produto, os saldos em estoque e o custo do produto e da ordem de produção envolvidos.

Esse apontamento de produção não necessita de informação específica vinda do PCP. É o programa mais simples para indicar quantidade produzida.



As informações de custo são relacionadas à ordem de produção informada. Isso acontece por meio do custo requisitado para a ordem de produção, através de requisições manuais informadas antes da produção ou na própria rotina de produção, caso ela esteja configurada para requisição automática.

A produção das ordens de produção intermediárias existentes também depende da parametrização efetuada no Sistema.

Movimento de Produção:

Os campos obrigatórios que devem ser preenchidos no apontamento de produção são:

- **Tp Movimento (D3\_TM)** – Tipo de movimentação relacionado ao apontamento. O programa utiliza as regras no tipo de movimentação de produção utilizado para indicar se deve ocorrer a baixa de empenho, se deve haver requisição de mão-de-obra, entre outras informações.
- **Produto (D3\_COD)** – Código do produto que será produzido. Identifica qual o produto terá o saldo em estoque aumentado pelo apontamento.
- **Quantidade (D3\_QUANT)** – Quantidade apontada do produto informado. Essa é a quantidade que será somada ao saldo do produto acabado.
- **Ord Produção (D3\_OP)** – Ordem de produção do apontamento. Quando a informação da ordem de produção é preenchida, dispara o preenchimento de uma série de outras informações. É o campo utilizado para identificar o documento que relaciona todos os itens da produção (custo, empenhos, quantidade prevista).

• **Armazém (D3\_LOCAL)** – Armazém relacionado ao produto acabado. Indica qual armazém terá o saldo em estoque somado.

• **Dt Emissão (D3\_EMISSAO)** – Data de emissão do apontamento. Indica a data em que ocorreu o apontamento de produção relacionado.

Os campos não obrigatórios que possuem maior relevância são:

• **Documento (D3\_DOC)** – Documento relacionado ao apontamento de produção efetuado.

• **Parc/Total (D3\_PARCTOT)** – Parcial ou total. Indica se o apontamento efetuado é apenas uma parte do apontamento de produção para a ordem de produção (parcial) ou se é o último apontamento (total).

• **Qtd 2ª Um (D3\_QTSEGUM)** – Quantidade do apontamento na segunda unidade de medida.

• **Perda (D3\_PERDA)** – Quantidade do apontamento que apresentou algum problema e não deve ser considerada como saldo disponível do produto. A quantidade de perda somada a quantidade apontada formam o valor utilizado como base para o cálculo de baixa de empenhos.



**Fique atento**

Após as confirmações dos apontamentos das produções através desta movimentação, o sistema já requisita automaticamente os Materiais necessários à sua produção, basta que o parâmetro "MV\_REQAUT" esteja como "Automática".



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Movmtos Produção > Produção**

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Tipo Movimento	=	010	(F3 Disponível)
Produto	=	20202	(F3 Disponível)
Unidade	=	PC	(F3 Disponível)
Quantidade	=	5	
Conta Contábil	=	14101009	(F3 Disponível)
Ordem de Produção	=	00000201001	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Documento	=	SKF 0004	
Data emissão	=	data de hoje	
Parc./total	=	Total	
Descr. Prod.	=	Monitor 15" Tela Plana	
Valid. Lote	=	31/12/10	

## Apontamento de perda

A rotina -Apontamento de perda-, como o próprio nome sugere, além de apontar a perda dos materiais durante todo o processo de movimentação, também os classifica por motivo, referenciando-se às OPs.

Se a pergunta de requisição do produto origem estiver habilitada, o Sistema irá gerar uma transferência de saldo do produto origem para o produto destino da perda. Se a pergunta estiver desabilitada, somente será gerada uma devolução do produto destino de perda.

Para incluir um apontamento de perda, as informações genéricas a serem digitadas devem ser incluídas no cabeçalho e as informações específicas de cada item na parte inferior da tela.

Apontamento de perda:

Informações do cabeçalho:

- **Ordem de produção** – Ordem de produção relacionada ao apontamento de perda.
- **Operação** – Código da operação em que ocorreu a perda.

Informações dos itens:

- **Produto (BC\_PRODUTO)** – Produto origem do apontamento de perda. Se a pergunta de requisição do produto origem estiver ativa, este é o produto que será requisitado.
- **Armazém Orig (BC\_LOCALIZ)** – Armazém origem do apontamento de perda. Se a pergunta de requisição do produto origem estiver ativa, este é o armazém de onde o saldo será requisitado.
- **Endereço (BC\_LOCALIZ)** – Endereço origem do apontamento de perda. Se a pergunta de requisição do produto origem estiver ativa, este é o endereço de onde o saldo será requisitado.

- **Numero de Serie (BC\_NUMSERI)** – Número de série origem do apontamento de perda. Se a pergunta de requisição do produto origem estiver ativa, este é o número de série que será requisitado.
- **Tipo (BC\_TIPO)** – Tipo informativo do apontamento de perda.
- **Motivo Perda (BC\_MOTIVO)** – Motivo informativo do apontamento de perda. Utiliza tabela que pode ter novos motivos cadastrados pelo usuário.
- **Qtd Perda (BC\_QUANT)** – Quantidade da perda informada. Se a pergunta de requisição do produto origem estiver ativa, esta é a quantidade do produto que será requisitada.
- **Prd Destino (BC\_CODDEST)** – Produto destino do apontamento de perda.
- **Armazém Dest (BC\_LOCAL)** – Armazém destino do produto apontado como produto destino da perda.
- **Ender. Dest. (BC\_LOCDEST)** – Endereço destino do produto apontado como produto destino da perda.
- **N Serie Dest (BC\_NSEDEST)** – Número de série destino do produto apontado como produto destino da perda.
- **Qtd Destino (BC\_QTDDEST)** – Quantidade que será adicionada ao saldo do produto destino da perda.
- **Dt da Perda (BC\_DATA)** – Data do apontamento da perda.
- **Lote (BC\_LOTECTL)** – Lote a ter o saldo aumentado no apontamento de perda.
- **Sub-lote (BC\_NUMLOTE)** – Sublote a ter o saldo aumentado no apontamento de perda.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Movmtos Produção > Apontamento Perda

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Orden de Prod	=	00000201001	(F3 Disponível)
Operação	=	<branco>	
Recurso	=	<branco>	
Produto	=	20202	(F4 Disponível)
Armazém Origem	=	01	
Tipo	=	R - Refugo	
Motivo Perda	=	Fm-Falha Mecânica	(F3 Disponível)
Qtde. Perda	=	1	

Prd. Destino	=	SUCATA	(F3 Disponível)
Armazém Destino	=	10	
Qtde. Destino	=	1	
Dt. Da Perda	=	Data de Hoje	
Operador	=	000100	
Lote	=	000002	(F4 Disponível)

## Rastreabilidade

### Manutenção de lotes

A rotina -Manutenção de lotes- permite que o saldo inicial dos lotes/sublotes seja criado no momento de implantação do Sistema.

Por meio dessa rotina o registro de movimento é criado, relacionado a um determinado lote/sublote, compondo o saldo do movimento.

Ajuste de potência dos lotes:



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Rastreabilidade > Manut. De Lotes**

Logo em seguida, clique na opção "Incluir" e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Produto	=	10200 (F3 Disponível)
Armazem	=	01
Documento	=	000001
Série	=	A
Data Movimento	=	Data de Hoje
Quantidade	=	10
Lote	=	000001
Valid. Do Lote	=	31/12/10

- Ainda posicionado nesse produto, clique na opção “Preço” e informe R\$ 500,00.

## Bloqueio de lotes

A rotina -Bloqueio de lotes- permite que parte do saldo de um lote ou todo o lote seja bloqueado por um motivo específico ou, ainda, que seja feita manutenção de bloqueios.

Tela de manutenção de bloqueio de lotes:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações > Rastreabilidade > Digite aqui sua Busca

BLOQUEIO DE LOTES - 99/01

Bloqueio de Lotes

Copiar Recortar Colar Calc Spool Ajuda OK Cancelar

Document ☐ Produto

Armazem ☐ Lote

Sub-Lote  Data Validad

Endereco  Num de Serie

Quantidade  Saldo

Qtd. Orig.  Motivo

Observacao  Qtd. 2a UM

Saldo 2a UM

Protheus P10 CodeBase Dia...dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F4 microsiga



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Atualizações > Rastreabilidade > Bloqueio de Lotes**

Logo em seguida, clique na opção “Bloquear” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

Documento	=	000001
Produto	=	30316
Armazém	=	01
Lote	=	000001 (F4 Disponível)
Quantidade	=	87 (verificar quantidade disponível)
Motivo	=	In- Inspeção do C.Q. (F3 Disponível)
Observação	=	Suspeita de Falha no Circuito

## Cálculos

A decisão de estocar ou não, determinado item é básica para o volume de estoque em qualquer momento. No entanto, há, atualmente, um consenso em torno de estoque: mantê-lo alto é prejudicial à empresa, tanto financeiramente quanto logisticamente ("onde guardar tanto material?").

É importante manter um estoque em um nível que não comprometa, por exemplo, a entrega de um pedido a um cliente. Esse é o tipo de prejuízo que não pode ser mensurado, mas que sem dúvida alguma é extremamente prejudicial.

A principal vantagem de se manter um estoque em patamares baixos é financeira. Estoques baixos demandam menor capital de giro. Não é preciso recorrer a financiamentos externos e com isso não se paga juros. Se houver capital próprio, é liberado para ser aplicado, oferecendo um rendimento para a empresa.

Quando o nível de estoques é reduzido, existem vantagens como:

- Menor quantidade de espaço físico para armazenamento.
- Menor risco de obsolescência e deterioração.
- Menor custo de seguro.
- Menor risco de desperdício.

O conflito entre as vantagens e desvantagens na quantidade a encomendar a cada nova compra e/ou produção é resolvido por meio do cálculo do Lote Econômico.

O Protheus disponibiliza essa rotina para recalcular o consumo mensal por pesos ou pela tendência, calcular o lote econômico, ponto de pedido e classificação ABC.

Com a utilização dessa rotina, é possível obter-se:

- A classificação ABC dos materiais.
- O consumo médio de produtos, por peso ou por tendência.
- O cálculo do Lote Econômico pela disponibilidade financeira.
- O cálculo do ponto de pedido.



## Lote Econômico

Em Lote econômico- obtém-se a quantidade ideal para se produzir ou comprar toda vez que for necessário. O cálculo é feito em função do consumo médio mensal e da periodicidade de compra ou produção dos produtos classificados pela curva ABC.

O período de aquisição deve ser definido em meses para cada classe de material (ABC). Dessa forma, pode-se representar o cálculo do lote econômico pela fórmula:

$$LE = CM \times PA$$

onde:

CM = Consumo Médio

PA = Periodicidade de Aquisição

Exemplo:

Para os Produtos de Curva A, comprar a cada 30 Dias (1 mês).

Para os Produtos de Curva B, comprar a cada 60 Dias (2 meses).

Para os Produtos de Curva C, comprar a cada 90 Dias (3 meses).

Isso significa que a quantidade a ser comprada para os produtos do grupo C deve garantir que o produto fique armazenado por três meses, no estoque.

Assim, um Produto A com consumo médio de 200 peças, estando classificado na Curva B do estoque, terá Quantidade do Lote Econômico em 400 peças.

## Ajuste pela Disponibilidade Financeira

O cálculo do lote econômico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Nesse caso, o Sistema multiplica o lote pelo último preço de compra e compara com o valor que pode ser gasto.

Caso o montante disponível seja menor, verifica-se a diferença e esta é subtraída em porcentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.

Produto	LE	Último Preço	Total (LE*Últ.Preço)
Produto A	50	26,00	1300,00
Produto B	40	20,00	800,00
Produto C	60	10,00	600,00
Produto D	70	8,00	560,00
Produto E	180	2,00	360,00
Produto F	165	2,00	330,00
Total dos Lotes			3950,00
Disponibilidade Financeira			3160,00
Diferença			790,00 ou 20%

LE Ajustado = LE - 20%

Material	LE	LE Ajustado (20%)
Produto A	50	40,00
Produto B	40	32,00
Produto C	60	48,00
Produto D	70	56,00
Produto E	180	144,00
Produto F	165	132,00

## Classificação ABC

O objetivo da classificação de produtos por meio da curva ABC é permitir, à Administração de Estoques, saber quais produtos tiveram maior movimento médio em determinado período e quais foram os produtos de maior custo. Dessa forma, facilita-se a identificação dos produtos que devem receber mais atenção é, no gerenciamento dos estoques. O método leva esse nome devido à classificação que é dada aos produtos.

Os produtos da Classe A são aqueles de maior importância, que devem ser tratados com especial atenção. São os produtos cuja média de consumo, multiplicada pelo custo (Standard ou último preço), é alta em relação aos demais e, por isso, são aqueles que têm maior custo de estocagem e alta rotatividade, devendo ser adquiridos com maior frequência.

Os produtos da Classe C são aqueles cujo consumo médio, multiplicado pelo custo, não é tão elevado. Portanto esses produtos têm custo de estocagem e rotatividade menor, podendo ser adquiridos com menor frequência e em maiores quantidades.

Por sua vez, os produtos da Classe B são aqueles produtos que se encontram em uma situação intermediária entre as classes A e C.

Para a classificação dos produtos, um percentual deve ser atribuído a cada classe (totalizando 100%), de modo a obter um valor limite para que os produtos se enquadrem nas respectivas classificações.

Assim, ordenam-se os produtos pelo resultado do consumo médio, multiplicado pelo custo e são classificados em ordem decrescente, enquanto a soma desse resultado for menor que o percentual informado para cada classe.

### Síntese

A Classificação ABC, calculada no Lote Econômico, é feita da seguinte maneira:

O Sistema calcula o valor do consumo médio total da Empresa e sobre esse total aplica os percentuais das classes A, B e C, encontrando assim os valores que serão utilizados para comparação com o consumo médio de cada produto.

Receberá classe “A” o produto que representar maior valor de giro no estoque e classe “C” o que representar menor valor de giro no estoque.

O campo “Custo Standard”, no cadastro de Produtos (B1\_CUSTD), deve conter um preço standard do produto que será utilizado no cálculo.

Exemplo:

Considere os seguintes produtos já ordenados pelo total resultante do custo Standard, multiplicado pelo consumo médio (campo total):

Produto	Custo	Consumo Médio	Total
MP0001	8,24	354	2.916,96
MP0005	6,87	350	2.404,50
MP0003	9,65	246	2.373,90
MP0002	7,45	258	1.922,10
MP0008	6,24	254	1.584,96
MP0006	5,24	289	1.514,36
MP0011	5,65	245	1.384,25
MP0009	5,48	245	1.342,60
MP0004	5,46	214	1.168,44
MP0010	6,24	157	979,68
MP0007	2,54	152	386,08
Total em Estoque			17.977,83

Agora, supondo-se que sejam definidos percentuais de 20%, 30% e 50% para as classes A, B e C, respectivamente, os produtos seriam então classificados da seguinte maneira:

- os produtos serão classificados como pertencentes à classe A enquanto o somatório do total for menor que o percentual definido para esta classe; ou seja, 3.595,57 (20% do total em estoque).



Anotações

---

---

---

---

Produto	Custo	Consumo Médio	Total	Curva
MP0001	8,24	354	2.916,96	A
MP0005	6,87	350	2.404,50	A
MP0003	9,65	246	2.373,90	B
...	...	...	...	...



**Fique atento**

1. Note que o próximo produto (MP0003) já não pôde ser classificado como pertencente à classe A,, pois a somatória dos totais dos dois primeiros ( $2.916,96 + 2.404,50$ ) já ultrapassou o limite definido de 20% (3.595,57).

2. Observe o produto MP0005: se o total desse produto não for adicionado, o limite não é alcançado, mas por outro lado se o adicionado, o limite será ultrapassado.

Nesses casos, o Sistema mantém o produto na classe que está tratando e começa a classificação na nova classe, somente, a partir do próximo produto da lista.

Do mesmo modo, continua-se a classificar os produtos como pertencentes à classe B enquanto a somatória dos totais for menor do que o percentual definido a essa classe, somada à anterior ( $20+30=50\%$  ou 8.988,915).

Produto	Custo	Consumo Médio	Total	Curva
MP0003	9,65	246	2.373,90	B
MP0002	7,45	258	1.922,10	B
...	...	...	...	...

Os produtos levam a classificação B enquanto a somatória do total for menor do que 8.988,915. Os produtos restantes podem ser classificados como classe C.



**Anotações**

Após a classificação, a tabela deverá estar da seguinte forma:

Produto	Custo	Consumo Médio	Total	Curva
MP0001	8,24	354	2.916,96	A
MP0005	6,87	350	2.404,50	A
MP0003	9,65	246	2.373,90	B
MP0002	7,45	258	1.922,10	B
MP0008	6,24	254	1.584,96	C
MP0006	5,24	289	1.514,36	C
MP0011	5,65	245	1.384,25	C
MP0009	5,48	245	1.342,60	C
MP0004	5,46	214	1.168,44	C
MP0010	6,24	157	979,68	C
MP0007	2,54	152	386,08	C
Total em Estoque			17.977,83	

A classificação ABC no campo "Classe ABC" (B3\_CLASSE), no cadastro de Consumos Médios é atualizada.

## Consumo médio

O consumo médio representa a demanda média ocorrida no mês, utilizada para cálculo do Lote Econômico e do Ponto de Pedido. Ele é disponibilizado na forma de cadastro, no ambiente ESTOQUE E CUSTOS.

O campo "Cons. Inicial" (B1\_CONINI), que está no cadastro de Produtos, permite a informação da data inicial de movimentação do produto, utilizada no cálculo do Lote Econômico, possibilitando que a média de consumo seja calculada, somente, para períodos válidos.

No ambiente ESTOQUE E CUSTOS, o seu cálculo pode ser efetuado de duas maneiras:

por pesos:

O usuário atribui pesos de 0 a 9 aos últimos 12 meses, de forma a retratar as demandas ocorridas. A atribuição de peso ocorre quando o consumo em um determinado mês é significativamente diferente dos demais e para não comprometer o resultado final, no cálculo do consumo médio.



Para definir pesos para os meses, deve-se alterar o parâmetro <MV\_PESOS> que possui o conteúdo padrão "1111111111" (uma posição para cada mês).

Exemplo:

O consumo médio de uma empresa que trabalha com produtos sazonais como, por exemplo, um sorvete, vende muito mais no verão que nos demais meses do ano nos meses em que o clima é quente.

O consumo aumenta muito nesses meses de pico de vendas e o resultado final do consumo médio pode ser prejudicado por um valor muito maior do que a realidade de todos os outros meses. O resultado final seria influenciado por esse valor e o consumo médio não representaria a realidade.

Para sanar esse problema, a empresa pode atribuir pesos a esses meses de maior consumo. Quanto mais fora da realidade, maior o peso atribuído.

Assim, supondo-se que em um mês no início do verão as vendas cresçam, o peso atribuído à esse mês será dois. Se as vendas somam o triplo do normalmente comercializado, o peso atribuído deve ser três e assim por diante.

Ao final do processo, o Sistema divide o total de consumo pelo total dos pesos atribuídos e o resultado do cálculo é mais preciso.

O Sistema efetua a somatória dos consumos e pesos e divide um pelo outro, obtendo, assim, o custo médio. Observe a tabela a seguir:

Meses	Consumos	Pesos	Consumos x Pesos
6	88	1	88
7	90	1	90
8	96	1	96
9	155	2	310
10	85	1	85
11	150	2	300
12	150	2	300
1	145	2	290
2	200	3	600
3	210	3	630
4	290	4	1160
5	300	4	1200
TOTAL		26	5148

Onde:

CM = Consumo Médio do mês corrente

TC = Total de Consumo dos últimos 12 meses X os Pesos

TP = Total de Pesos dos últimos 12 meses

$CM = TC/TP$

$CM = 5148/26 = 198$

Caso haja previsão de um consumo acentuado para o mês em questão, o ambiente ESTOQUE E CUSTOS permite ao usuário definir um percentual de incremento a ser aplicado sobre o valor calculado.

Exemplo:

O resultado do consumo médio é 198, porém existe a expectativa de uma demanda de 4% a mais este mês.

I = Incremento

CM = 198

I = 4%

$CM = CM + I*CM$

$CM = 198 + 4/100*198 = 206$

por tendência:

Nesse cálculo, o usuário informa o número de meses anteriores a serem considerados na formação da tendência para o mês corrente.

O Sistema verifica o consumo nos meses referenciados e traça uma reta o mais próximo possível dos dados coletados, obtendo a tendência.

## **Ponto de pedido**

---

O Ponto de pedido é a quantidade em estoque que, uma vez atingida, inicia o processo de compra ou produção, considerando o consumo médio mensal, o tempo de reposição e o estoque de segurança.

Dessa forma, a fórmula para cálculo do ponto de pedido é:

$$PP = (CM*TR) + ES$$

Onde:

CM = consumo médio

TR = tempo de reposição, que é o prazo de entrega do cadastro do produto

ES = estoque de segurança

PP = ponto de pedido

Exemplo:

CM = 30

TR = 02 meses

ES = 20

$PP = (CM*TR) + ES$

$PP = (30*2) + 20 = 80$

## Configurações

Para efetuar o cálculo do lote econômico:

Na janela de Manutenção do Lote Econômico deve-se preencher os dados conforme as orientações a seguir:

Protheus 10 - Multi Processo

Protheus 10 > Estoque/Custos > Miscelanea > Digite aqui sua Busca

Lote Economico - 99/01

**Lote Econômico**

☐ Atualização do Consumo do Mês  
☐ Seleciona Filial

**Cálculos**  
☒ Por Peso  
☐ Pela Tendência  
Incremento:   
Número de Meses:

☐ Cálculo do Lote Econômico  
☐ Cálculo do Ponto de Pedido  
☐ Ajusta Lote Econômico pela disponibil.financeira

**Classificação ABC**  
Período de Aquisição(meses): A:  B:  C:   
Distribuição Percentual (%): A:  B:  C:   
☒ Gravar Classificacao ABC

**Tipos de Material**  
☒ BN Beneficiamento  
☒ GG Gastos Gerais  
☒ MC Material de Consum

**Grupos de Material**  
☒ 0001 Plastico  
☒ 0002 Borracha  
☒ 0003 Alumínio

☒ Inverter Selecao

OK Cancelar

Protheus 10 P10 CodeBase Dia\_dbf Administrador 11/06/07 Teste/Matriz F12 microsiga

## Principais campos

**Atualização do consumo do Mês:** esse campo deve ser selecionado para que o cálculo atualize o consumo mensal, tendo como referência a data base.

### Cálculos

- **Cálculo Por Peso:** esse campo deve ser selecionado para que o cálculo do consumo médio aplique-se por peso, conforme orientação do tópico "Consumo Médio".
- **Cálculo Pela Tendência:** esse campo deve ser selecionado para que o cálculo do consumo médio aplique-se por tendência, conforme orientação do tópico "Consumo Médio".
- **Incremento:** nesse campo, se necessário, deve-se informar o incremento para o cálculo do consumo médio do mês por pesos, conforme orientação do tópico "Consumo Médio". (autor: posso chamar consumo médio de campo?).
- **Número de Meses:** deve-se informar, nesse campo, o número de meses a serem considerados para o cálculo do consumo médio pela tendência. Quanto maior o número, maior a precisão.



## Lote Econômico

- **Cálculo do Lote Econômico:** esse campo deve ser selecionado para calcular o lote econômico. Lembre-se de que essa rotina permite efetuar os cálculos de classificação ABC, consumo médio, lote econômico e ponto de pedido.
- **Cálculo do Ponto de Pedido:** esse campo deve ser selecionado para calcular o ponto de pedido. Ele será habilitado, somente, se o campo para cálculo do lote econômico estiver, também, marcado.
- **Ajusta Lote Econômico pela disponibilidade financeira:** se os campos "Cálculo do Lote Econômico" e "Ponto de Pedido" forem selecionados, o cálculo do lote econômico poderá ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa, conforme orientação do tópico "Cálculo do Lote Econômico".

## Classificação ABC

- **Período de Aquisição (meses):** é necessário informar, nesse campo, quantos são os meses de referência para cálculo do lote econômico conforme a curva ABC, um para cada classe: "A", "B" e "C", conforme orientação dos tópicos "Lote Econômico" e "Classificação ABC".
- **Distribuição Percentual (%):** O percentual de distribuição das classificações nos meses informados anteriormente, um para cada classe: "A", "B" e "C" devem estar nesse campo.
- **Gravar a Classificação ABC:** esse campo deve ser selecionado caso seja necessário atualizar a classificação ABC dos produtos.
- **Tipos de Material:** Se desejar restringir os cálculos para apenas alguns tipos de materiais, conforme o cadastro de Produtos, devem ser marcados apenas os tipos de materiais a serem considerados.
- **Grupos de Material:** Se desejar restringir os cálculos para apenas alguns grupos de materiais, conforme o cadastro de Produtos, devem ser marcados apenas os grupos a serem considerados.

Basta conferir os dados e confirmar o cálculo.

Conforme a configuração da rotina, serão atualizados os campos "Lote Econômico" e "Ponto de Pedido", no cadastro de Produtos, e os campos de Consumo no Mês e Classe ABC, no cadastro de Consumos Médios.



Anotações

---

---

---

---

---



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Miscelânea > Cálculo > Lote Econômico

Logo em seguida, nos parâmetros, os dados nos campos especificados abaixo:

Cálculo	=	Tendência
Número de Meses	=	12
Cálculo do Lote Econ.	=	Marque
Cálculo do Ponto de Ped.	=	Marque
Per. Aquis. Classe A	=	1.0
Per. Aquis. Classe B	=	2.0
Per. Aquis. Classe C	=	3.0
Distr. % Classe A	=	30.0
Distr. % Classe B	=	30.0
Distr. % Classe C	=	40.0

- Confira os dados e confirme os "Parâmetros";
- Marque "X" para todos os "Tipos e Grupos de Materiais";
- Confira os dados e confirme o "Cálculo do Lote Econômico";
- Selecione as seguintes opções: "Consultas" + "Cadastros" + "Produto";
- Posicione com o cursor sobre o "Produto – 20202 Monitor Tela Plana";
- Clique na opção "Consulta" para verificar as informações dos campos "Lote Econômico" e "Ponto de Pedido".

## Processamento em Batch do Cálculo do Lote Econômico

Foram implementadas melhorias na rotina de "Cálculo do Lote Econômico", para que seu processo possa ser executado em batch (em lote).

Esta melhoria possibilita que a rotina seja agendada pelo "MsSchedule" através do ambiente Configurador e seja executada por meio de Userfunctions customizadas.



**Dica**

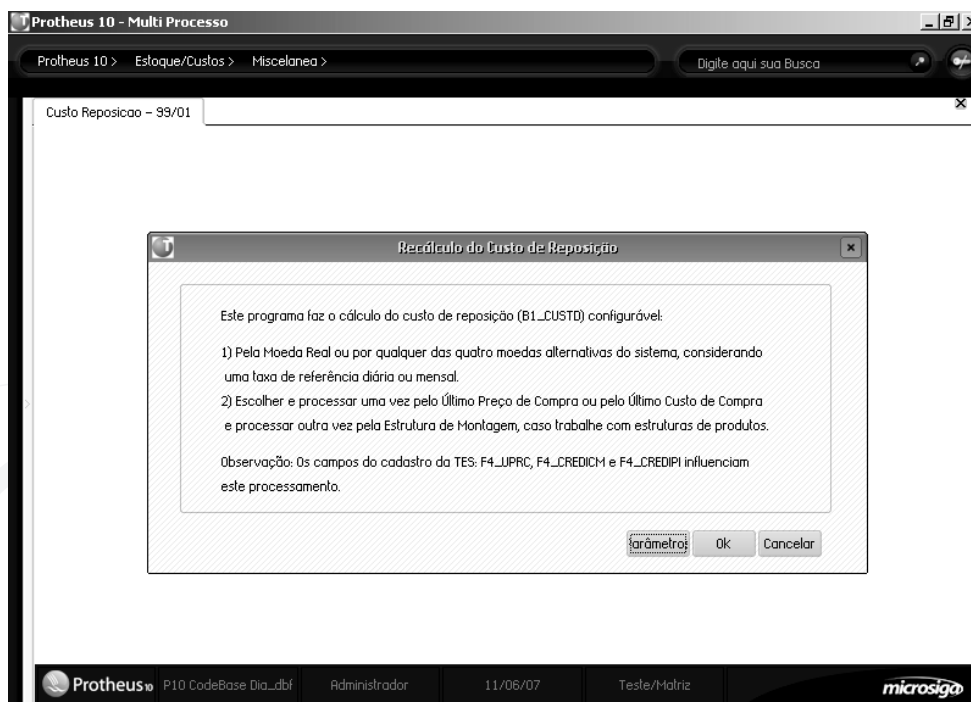
As configurações necessárias para efetuar o processamento do cálculo do lote econômico, aqui detalhadas, foram substituídas pelos parâmetros informados no array "aLista" que se encontra dentro do Userfunction. A user function abaixo servirá para os parâmetros da rotina, que devem ser contemplados no array aLista.

## Custo reposição

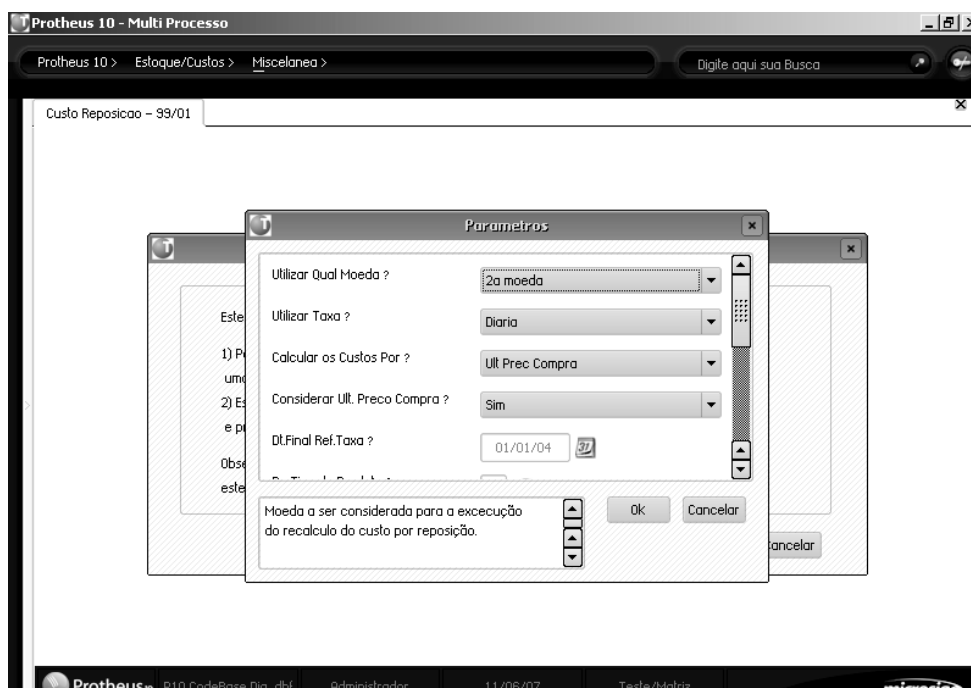
Essa rotina calcula o custo de reposição, atualizando o campo “Custo Standard” (B1\_CUSTO), no cadastro de Produtos, baseado em qualquer das quatro moedas do Sistema, considerando a taxa de referência diária ou mensal.

O cálculo pode ser efetuado:

- a partir do último preço de compra do produto.
- a partir do último custo de compra do produto ou;
- a partir de sua estrutura de montagem.



No caso do cálculo por último preço de compra, os campos do cadastro de Produtos, relativos aos cálculos de imposto serão considerados para cálculos do custo Standard.



Confirmando as informações, na tela de processamento, o cálculo é iniciado.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Miscelânea > CálculoCusto > Reposição

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme o cálculo do custo de reposição;
- Selecione as seguintes opções: "Consultas" + "Cadastros" + "Produto";
- Posicione com o cursor sobre o "Produto – 30316 Placa DVD";
- Clique na opção "Consulta" para verificar as informações dos campos "Custo Standard".

## Acertos

### Saldo atual

O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posição do estoque mediante os movimentos do Sistema (notas fiscais de entrada e saída e movimentos internos). Para cada item em estoque o Sistema recalcula estoque e saldos iniciais em quantidade e valor.

*Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as movimentações que estejam acontecendo, simultaneamente, ao cálculo podem influenciar no resultado.*



#### Dica

- Para que a rotina seja executada dessa forma, o parâmetro <MV\_CUSTEXC> deve estar com o conteúdo igual a "N".

Outra forma de execução, aliás mais segura, é com o Sistema em modo exclusivo, sem usuários simultâneos utilizando os arquivos necessários ao cálculo.

- Para que a rotina seja executada dessa forma, o parâmetro <MV\_CUSTEXC> deve estar com o conteúdo igual a "S".



## Anotações

Para efetuar o recálculo do saldo atual, devem ser preenchidos os parâmetros apresentados conforme orientação do help de campo.

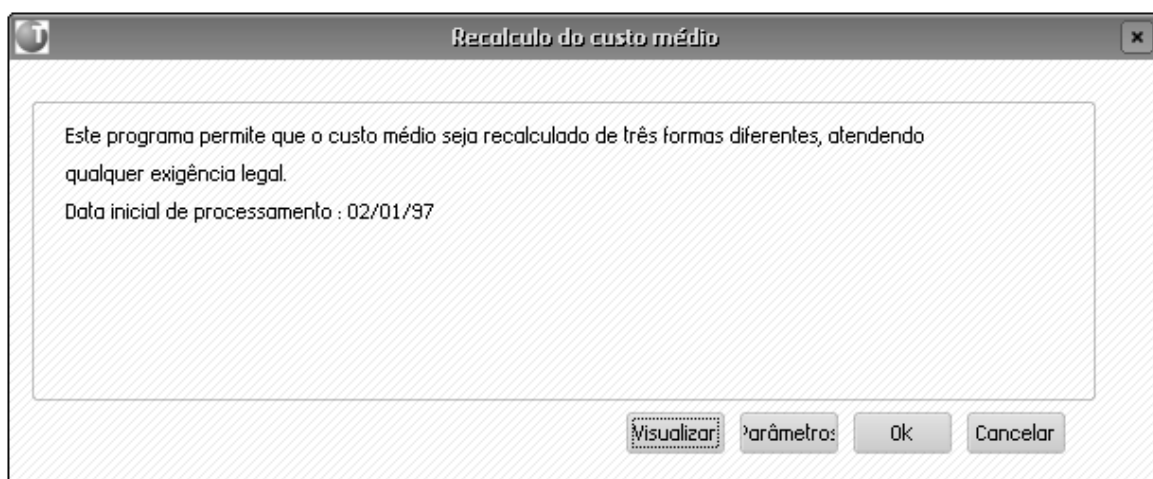
Após conferir os dados e confirmar a parametrização, o Protheus apresenta uma tela, solicitando que todos os usuários saiam do Sistema, já que o recálculo necessita dos arquivos relacionados a materiais.

Caso o parâmetro <MV\_CUSTEXC> esteja preenchido como "S" = exclusivo, é importante que os usuários estejam fora do Sistema; caso contrário o recálculo pode não estar correto, já que outras rotinas podem estar ainda recebendo informações, não apresentando assim uma posição do saldo atual correta.

Se este parâmetro for informado como "N" = compartilhado, não haverá necessidade dos usuários abandonarem o Sistema para a execução da rotina e os passos subsequentes devem ser ignorados.

A solicitação deve ser confirmada quando todos os usuários estiverem fora do Protheus.

O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.



Basta conferir os dados e confirmar.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

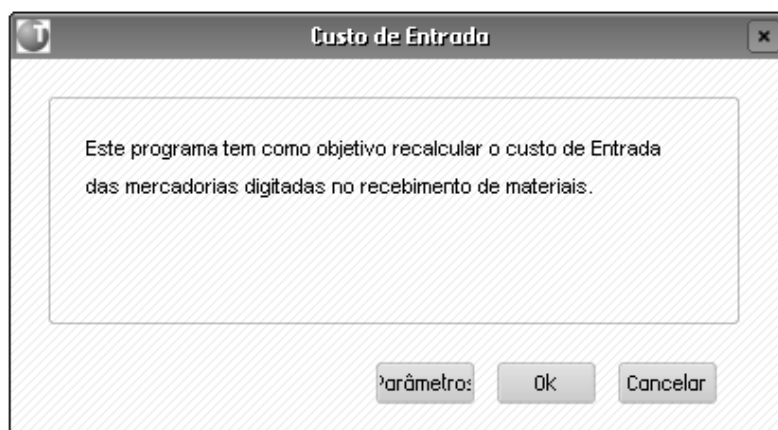
**Miscelânea > Acertos > Saldo Atual**

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

## Custo de entrada

Essa rotina tem a finalidade de recalculer o custo de entrada das mercadorias, registradas no recebimento de materiais, devendo ser executada sempre que algum parâmetro influencie na alteração do custo do produto.

Por exemplo, a alteração de TES: alíquotas, cálculo de tributos, crédito de impostos etc..



Entre as opções disponíveis na parametrização, está a possibilidade de atualizar o último preço de compra do produto.

Ao confirmar a tela de apresentação, o Sistema atualizará os arquivos, analisando sua integridade e refazendo os custos.



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Miscelânea > Acerto > Custo de Entrada**

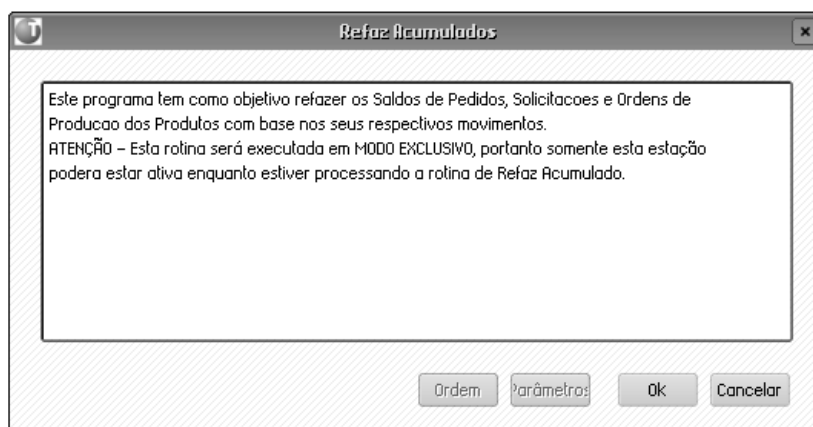
- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

### Refaz acumulados

Essa rotina tem o objetivo de refazer os saldos de pedidos, solicitações e ordens de produção dos produtos com base nos respectivos movimentos. Os arquivos refletirão os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuição.

Ela deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Alguns dos campos a serem avaliados, recalculados e acertados também se referem a acumulados financeiros, tais como:

- Situação do título.
- Valor do título em reais.
- Arquivo de baixas.
- Dados do cliente/fornecedor.
- Moedas dos títulos.



Ao confirmar a tela de apresentação, o Sistema atualizará os arquivos, analisando sua integridade e refazendo os custos, caso haja necessidade.



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Miscelânea > Acertos > Refaz Acumulados**

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

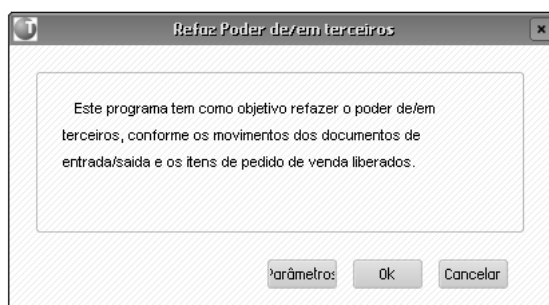
## Refaz poder de terceiros

As notas fiscais, geradas para poder de terceiros são classificadas com relação ao campo "Poder de Terceiros" do TES utilizado.

Esse programa irá refazer os lançamentos, referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda, atualizando os campos do arquivo de saldos físicos, financeiros e o de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES informado na nota.

Para executar o acerto de Refaz poder terceiros, é necessário:

a. Na janela de manutenção de Refaz Poder de Terceiros, o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.



b. Ao confirmar o processamento, o Sistema atualizará os arquivos, analisando sua integridade e refazendo, se necessário, o poder de terceiros.

Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder são reavaliadas e analisadas, permitindo a geração de relatórios de consulta.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Miscelânea > Acertos > Refaz Poder de Terc.**

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

## Recálculo

### Recálculo custo médio

O custo médio ou contábil é calculado pelo Sistema de forma on-line a cada valorização dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matérias-primas somadas aos saldos existentes.

O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo médio dos materiais, porém em alguns casos, os custos não podem ser apurados dessa forma por causa da seqüência em que os movimentos são digitados (saídas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessórias, de importação etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente ao final do período.

A rotina -Recálculo do custo médio- tem como objetivo básico reprocessar os movimentos na seqüência correta e gravar os custos, nos arquivos de saldos e de movimentos, fornecendo assim as informações necessárias para conferência.

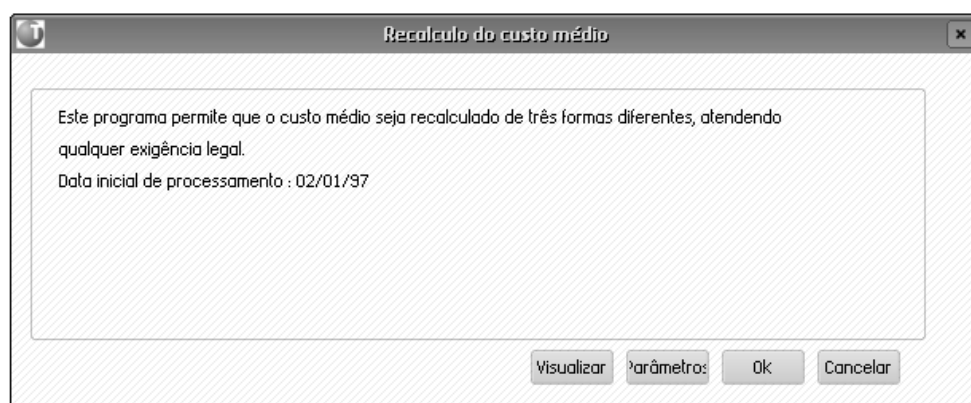


**Fique  
atento**

Vale ressaltar que o custo fifo também está disponível no PROTHEUS, porém não existe de maneira on-line. Para sua utilização, o parâmetro <MV\_CUSFIFO> deve ser habilitado e a rotina -Recálculo-, processada.



A configuração padrão da tela do processamento de recálculo do custo médio, na interface MDI, é:



Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as movimentações que estejam acontecendo, simultaneamente, ao cálculo podem influenciar no resultado.



**Dica**

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parâmetro MV\_CUSTEXC deve estar com o conteúdo igual a "N".

Outra forma de execução, aliás mais segura, é com o Sistema em modo exclusivo, sem usuários simultâneos utilizando os arquivos necessários ao cálculo.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parâmetro MV\_CUSTEXC deve estar com o conteúdo igual a "S".

Saldo Inicial	
Produto	X
Armazém	01
Quantidade	10 Peças
Valor Total em Estoque	100,00
Cust o médio Unitário (100,00/10) =	10,00

Nota Fiscal de ENTRADA	
Produto	X
Armazém	01
Quantidade	100 Peças
Preço Unitário	13,00
Preço Total da Nota	1300,00
Alíquota de Imposto Incluído no preço *	18%
Alíquota de Imposto não Incluído no preço *	10%
TES - Crédito de Imposto Incluído no preço *	"SIM"
TES - Crédito de Imposto não Incluído no preço *	"SIM"
Valor do Imposto Incluído no preço *	130,00
Valor do Imposto não Incluído no preço *	234,00
Custo Total da Nota	
Preço Total da Nota (1.300,00) - Valor do Imposto Incluído no preço (234,00) =	1066,00

\* Cada país possui um imposto próprio.

Custo médio após nota fiscal de entrada	
Produto	X
Armazém	01
Quantidade Total	110 Peças
Valor Total em Estoque (100,00 + 1066,00) =	1166,00
Custo Médio (1166,00/110) =	10,60

Durante as movimentações, o Sistema trabalha com o custo médio por armazém.

A valorização de uma ordem de produção é efetuada pelo total das requisições - devoluções dos materiais que foram utilizados para sua produção.

Custo de uma produção = Total do Custo das Requisições - Devoluções

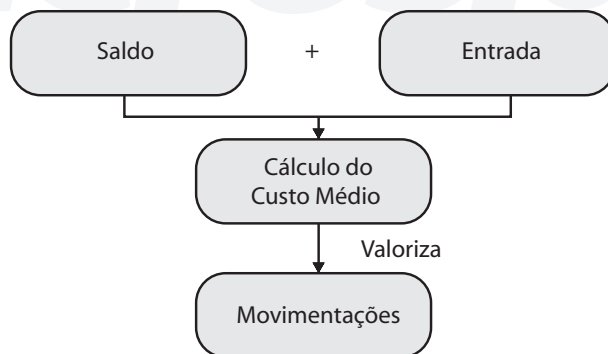
O custo dos produtos é calculado, seguindo a hierarquia da estrutura em ordem crescente (do menor para o maior nível).

A valorização de uma transferência de códigos é efetuada pela transferência do custo do produto de saída para o de entrada.

Exemplo:

	Produto A	Produto B
Quantidade	10	10
Valor	20	20
Custo Médio	2	2

Para cálculo do custo médio, o Sistema armazena o saldo em quantidade e valor, de cada um dos produtos e dividindo o valor pela quantidade, determina o custo médio unitário.



O Sistema permite que os usuários interfiram na seqüência do cálculo por meio de pontos de entrada existentes e da tela do log de processamento.



**Anotações**

---

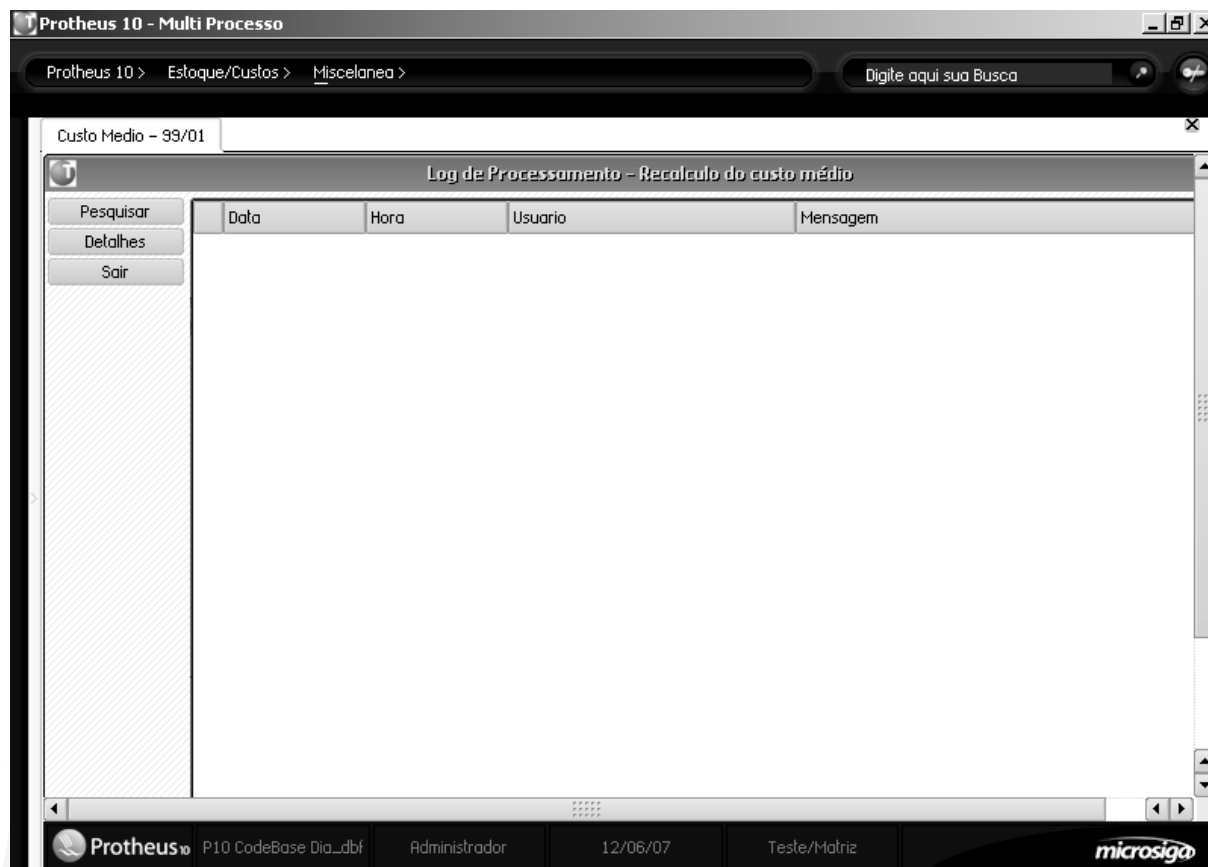
---

---

---

---

Por meio de parametrização a tela pode ser apresentada da seguinte maneira:



A informação de recálculo de quantidade automática pode ser desabilitada,, pois pode ocasionar manutenção mais lenta em processamentos com muitos registros.

### **Checagem de Recursividade e outras melhorias no Recálculo do Custo Médio**

Durante o processo de recálculo do custo médio, o sistema pode apresentar uma mensagem de aviso durante o processamento com a pergunta “Gera estrutura pela movimentação”. Selecionando como conteúdo de resposta a opção “Sim”, o programa irá gerar uma estrutura temporária para o cálculo, baseada nos movimentos internos do período do recálculo do custo médio.

Dependendo do tipo de movimentação encontrado, o processo de criação da estrutura temporária acusa recursividade, ou seja, indica que a geração da estrutura temporária será abortada para evitar que o sistema entre em recursividade (loop).



**Anotações**

---

---

---

---

---

Inclusão manual de uma Ordem de Produção:

Protheus 10 - Multi Processo

Ordens de Produção - 99/01

Ordens de Produção - Incluir

Numero da OP: 000001 Item: 01

Sequencia: 001 Produto:

Armazem: Centro Custo:

Quantidade: 0,00 Unid Medida:

Previsao Ini: / / Entrega: / /

Observacao: DT Emissao: 12/06/07

Prioridade: Situacao: Normal

2 Un. Medida: Pedido Venda:

Item PV:

Opcional OP:

Qtd 2a UM: 0,00 Tipo Op: Firme

Revisao Estr: Grade:

Item Grade: Item Contab:

Classe Valor: Seq MRP:

M. opcional:

Protheus P10 CodeBase Dia\_dbl Administrador 12/06/07 Teste/Molriz F12 microsiga

Essa janela possui duas opções complementares:

Opções – Janela de log	
Recalcula	Possibilita efetuar qualquer recálculo do custo, se acaso modificarmos a sequência de cálculo.
Log	Permite a impressão do arquivo de log.

Também é importante mencionar, que o P8 proporciona a visualização dos arquivos de log gerados em processamentos anteriores, em várias rotinas. Para isto, basta clicar em “Visualizar” e será apresentado a tela a seguir:

### Ganho de performance no recálculo do custo médio

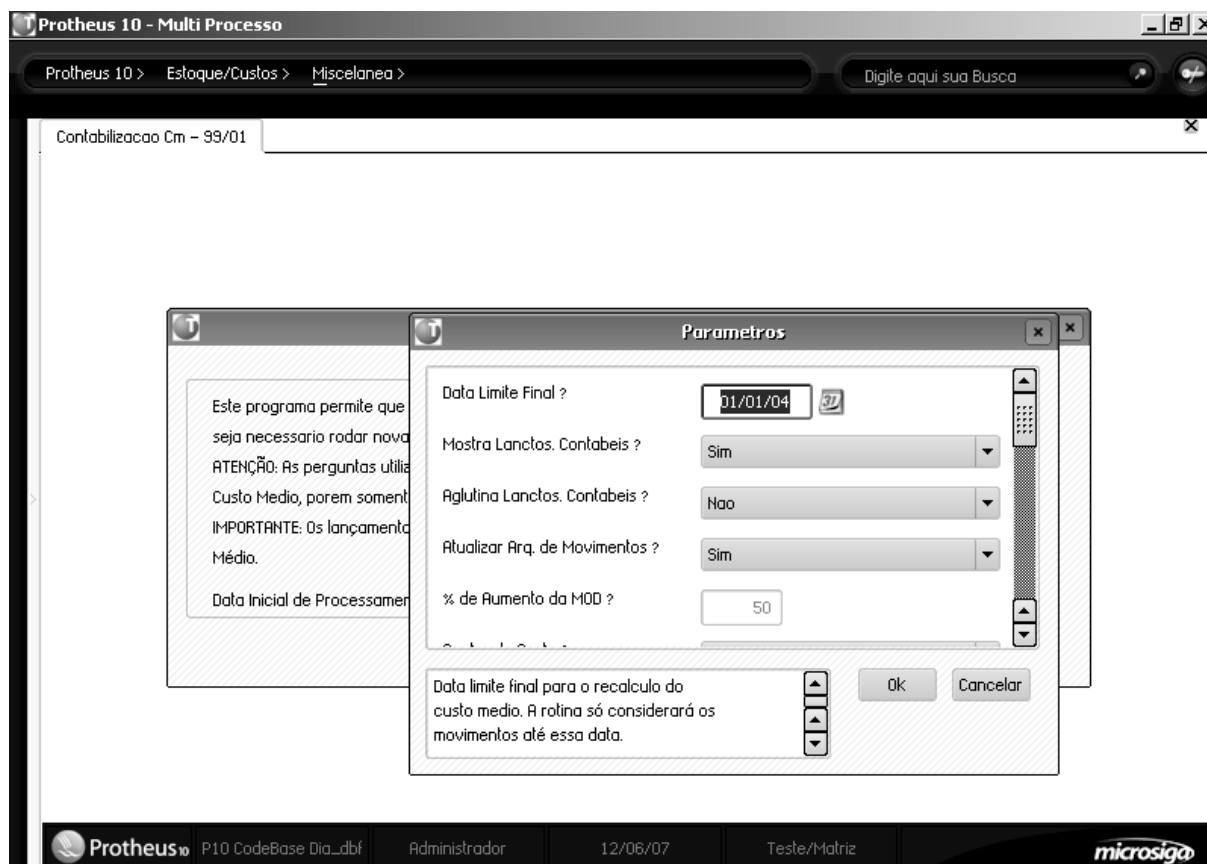
O novo parâmetro “MV\_MOEDACM” aumenta a performance da rotina de “Recálculo do Custo Médio” para empresas que não utilizam todas as moedas do sistema.

Através desse parâmetro são informadas, ao sistema, as moedas que devem ser consideradas no processamento do recálculo. Contudo, como o sistema considera normalmente a moeda 1, esse parâmetro tratará somente as moedas 2, 3, 4 e 5 como opções.

### Contabilização do custo médio

Para a contabilização dos custos das tabelas de movimentos (SD1, SD2, SD3), que torna possível corrigir não-conformidades encontradas na contabilização dos custos, sem que haja necessidade de executar novamente a rotina de “Recálculo do Custo Médio”, melhorando, desta forma, o desempenho na geração dos lançamentos contábeis em situações em que são encontrados problemas nos cadastros utilizados pela Contabilidade.

A nova rotina de contabilização baseia-se no valor já gravado nos movimentos; assim, é necessário que tenha sido executada a rotina “Recálculo do Custo Médio”, já que a contabilização é efetuada com base na seqüência e nos valores gravados.



**Dica**

A rotina de contabilização baseia-se no valor já gravado nos movimentos; assim, é necessário que tenha sido executada a rotina “Recálculo do Custo Médio”, já que a contabilização é efetuada com base na seqüência e nos valores gravados.

## Valorização de Produtos por Integração Contábil

Foi aprimorado o conceito de valorização de produtos pela integração com a contabilidade no recálculo do custo médio. Antes da implementação dessa melhoria, o sistema utilizava a seguinte metodologia para valorização de produtos através desta integração:

Metodologia anterior à Implementação:

1. Criação de centro de custos para integração.
2. Criação de produto com código iniciado pelas iniciais “MOD” somado ao centro de custos para integração, sendo que, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos.
3. Processamento do recálculo do custo médio com a pergunta “Calcula MOD?” com conteúdo de resposta igual a “Sim” e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos é absorvido pelo produto.

Com este novo recurso:

1. Criação de centro de custos para integração.
2. Criação de produto com qualquer código. O centro de custos para integração deve ser informado através do novo campo "B1\_CCCUSTO". Além do centro de custos para integração, pode ser informado também um grupo contábil para filtragem das informações. Desta forma, o mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um produto, desde que os grupos contábeis sejam distintos para cada produto.
3. Processamento do recálculo do custo médio com a pergunta "Calcula MOD?" com conteúdo de resposta igual a "Sim" e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos e grupo de contas associado é absorvido pelo produto.

Observe nos quadros a seguir a comparação das metodologias:

Metodologia antiga	Nova Metodologia
Código do produto fixo "MOD" + centro de custos	Código de produto livre
Um centro de custos pode ser integrado a um único produto.	Um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produto esteja associado a um grupo contábil diferente.

Observação:

A adoção da nova metodologia é opcional e somente será utilizada pelo sistema caso os campos sejam preenchidos. Se a valorização pela contabilidade já é utilizada atualmente, seu funcionamento não sofrerá alterações.

Os produtos que possuírem as características para integração terão o mesmo comportamento dos produtos que na versão atual têm seus códigos iniciados por "MOD".

Para checar se um produto possuía estas características, anteriormente eram verificadas as três primeiras posições do código; a partir desta melhoria, os desenvolvedores devem checar se um produto têm as características de um produto com código "MOD" através da nova função:

IsProdMod(), passando como parâmetro o código do produto.

Observe o exemplo na tabela a seguir:

Chechagem pela metodologia antiga	Chechagem pela nova metodologia
If Substr(SB1 ->B1_COD,1,3) = "MOD" cMensagem:="Produto MOD" EndIf	If IsProdMod (SB1 ->B1_COD,1,3) cMensagem:="Produto MOD" EndIf

A nova metodologia de integração deve ser utilizada também no cadastro de “Recursos” existente no ambiente “Planejamento e Controle da Produção – PCP”. Atualmente, associa-se a cada recurso cadastrado um centro de custos, após a implementação pode ser associado também um grupo de contas para cada recurso.

#### Procedimentos para Utilização:

Para utilização deste novo conceito de valorização de produtos por integração contábil, no cadastro de “Centro de Custos” o usuário deve possuir pelo menos um centro de custo cadastrado.

Observe o exemplo:

**Cadastro C Custo - Visualizar**

Custo: 10002000      Classe: Analítico

Cond Normal: [dropdown]

Desc Moeda 1: DESPESAS

CC Bloq: Nao Bloqueado      Dt Ini Exist: 01/01/80

Dt Fim Exist: / /      CC Lucr/Perd: 10002000

CC Ponte LP: [field]      Conf. Livros: [field]

CC Superior: [field]      Cod Red. CC: [field]

Cnt Reg Niv1: [field]      Regra Nivel2: [field]

Regra Nivel3: [field]      Item Obrigat: Nao

CLVlr Obrig: Nao      Aceita Item: Sim

Aceita CLVl: Sim      C.C.Var.Mon.: [field]

CC.Red. Var.: [field]      C. Sinco: [checkbox]

Protheus P10 CodeBase Dia...dbf    Administrador    12/06/07    Teste/Matriz    F12    microsiga



#### Anotações

---



---



---



---



---



1. Configure os campos gerados pela atualização automática com a configuração do centro de custo e do grupo contábil. Observe que um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produto esteja associado a um grupo contábil diferente.

The screenshot shows the 'Atualizacao de Produtos - Alterar' window. The 'Gr Cnt Custo' field is circled and contains '10002000'. The 'CC p/ Custo' field is also circled and contains '10002000'. Other fields include 'Fabricante', '% Red.COFINS', 'MTBF em Hr.', 'Ativo', 'Tipo Carga', 'Qtde Venda', 'Retem COF', 'Ret.Operação', '%Red.PIS', 'Data Substit', 'MTTR em Hr.', 'Peso Bruto', 'Frac Permit', 'Retem PIS', 'Retem CSLL', and 'CNRE'.

2. Ao realizar o recálculo do custo médio configurando o parâmetro "Calcula Mão-de-Obra?" com conteúdo de resposta igual a "Sim", a rotina realiza a valorização dos produtos por integração contábil conforme configurado no cadastro de produtos.

The screenshot shows the 'Parametros' window. The 'Calcula Mao-de-Obra ?' parameter is set to 'Sim' and is circled. Other parameters include 'Gerar Lancio. Contabil ?' (Sim), 'Gerar Estrut.pela Moviment. ?' (Nao), 'Contabilizacao On-Line Por ?' (Ambas), 'Metodo de Apropriacao ?' (Sequencial), and 'Recalcula Niveis da Estrut. ?' (Sim). There are also buttons for 'Ok' and 'Cancelar'.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Miscelânea > Recálculo > Custo Médio**

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

## Fechamento

### Bloqueio de movimentos no estoque por data

Atualmente, o sistema valida a inclusão, alteração ou estorno de movimentos no estoque através do parâmetro "MV\_ULMES" que contém a data de fechamento do estoque (data da última virada de saldos), executado pela rotina "Virada de Saldos", que faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas "Recálculo do Custo Médio" ou "Saldo Atual para Final", sejam transferidos como saldo inicial do próximo período.

Para atender às empresas, que durante o processo de fechamento de custos do estoque de um determinado período, necessitam bloquear todas as movimentações de entrada e saída de saldos, antes do fechamento real do estoque no sistema, foi criado o parâmetro "MV\_DBLQMOV", que permite ao usuário informar manualmente uma data de bloqueio.

O objetivo deste bloqueio é assegurar que os saldos contábeis de fechamento do estoque de um determinado período não sejam alterados até que se efetive o fechamento real no sistema.

O processo de fechamento de custo envolve o cálculo do custo médio, contabilizando as requisições para os centros de custos, o rateio das despesas para os centros de custos, o cálculo do custo médio valorizando a mão-de-obra direta de produção e contabilizando-a nas requisições e ordens de produções, entre outros.

Geralmente, não é possível efetuar o cálculo desses valores, logo após a data de fechamento do estoque, necessitando um período maior para conferência. Desta forma, o usuário poderá informar manualmente, no parâmetro "MV\_DBLQMOV", a data de bloqueio da movimentação no estoque, continuar a conferência e posteriormente efetivar o fechamento no sistema.



### Anotações

---

---

---

---

---

Efetua-se a configuração do parâmetro:

Nome do Parâmetro	Descrição
MV_DBLQMOV	Validação dos Pais dentro da estrutura do produto

Verificação do parâmetro MV\_ULMES:

Nome do Parâmetro	Descrição
MV_ULMES	ASP-Define se utiliza o controle de Guias na hora

Ao ativar este parâmetro, será apresentado uma mensagem.

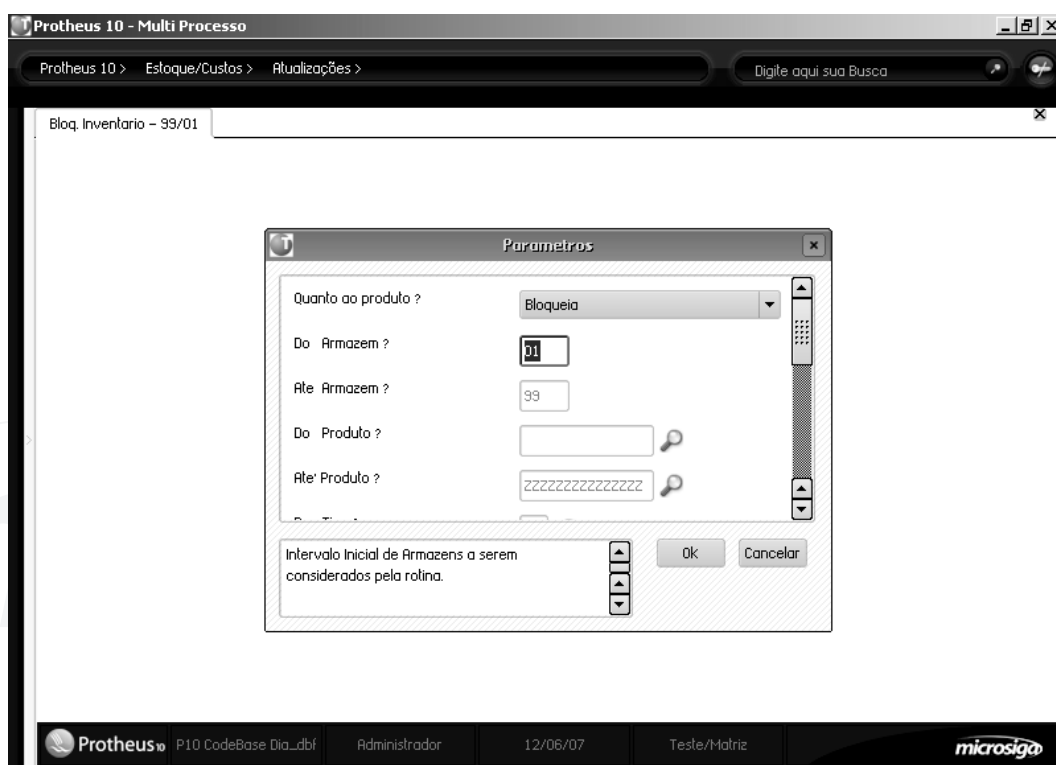
Com o mesmo desativado (ou seja, podemos incluir uma requisição, por exemplo, que será permitido).


## Bloqueio para inventário

A rotina -Bloqueio para inventário- tem como finalidade bloquear a movimentação de produtos no período em que estão sendo inventariados e desbloquear essa situação assim que a contagem se encerrar.

Para essa finalidade, o Sistema apresenta uma série de parâmetros para melhorar a filtragem e facilitar a seleção de quais itens devem ser bloqueados/desbloqueados.

Após o preenchimento dos parâmetros, a tela para seleção dos itens que devem ser bloqueados é apresentada.



O botão  permite selecionar a duração do bloqueio do item posicionado (na interface MDI, o botão apresenta o título "Editar").



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

#### **Atualizações > Processamento > Bloq. Inventario**

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme;
- Selecione os produtos e informe os dados a seguir:

	Produto:	Descrição:	Tipo:
X	10200	Dual Core	PA
X	20202	Monitor 19" Tela Plana PI	
X	30316	Placa DVD	MP

## Inventário

A forma adequada de corrigir diferenças entre os saldos em estoque registrados no Sistema e os saldos físicos de uma empresa é por meio do Inventário.

Essa forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente para comparação com os saldos fornecidos pelo Sistema, gerando registro de movimentos para tornar o saldo do Sistema idêntico ao saldo físico.

O Protheus permite uma série de controles para esse processo, entre eles:

- Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e número.
- Emissão do Relatório de Inventário, em que constam os itens registrados pelo Sistema, além de um espaço para informação manual das quantidades contadas.
- Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentações do estoque com produtos que estejam sendo inventariados.

O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das quantidades inventariadas. A digitação das quantidades deve fazer a informação por armazém, para posterior cálculo automático do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos.

A rotina -Inventário- não atualiza os estoques. É apenas o informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, é necessário o processamento da rotina -Acerto de Inventário-.

A configuração padrão da tela de digitação de contagens do inventário, na interface MDI, é apresentada a seguir:

A imagem mostra a interface de digitação de inventário no Protheus 10. A janela principal é intitulada "Protheus 10 - Multi Processo" e contém uma barra de navegação com "Protheus 10 > Estoque/Custos > Atualizações >". Abaixo, há uma barra de busca com o texto "Digite aqui sua Busca".

A aba selecionada é "Internos - 99/01" e o sub-título é "Inventario - 99/01". A janela principal de digitação é intitulada "Digitação do Inventário - Incluir" e possui uma barra de ferramentas com ícones para Copiar, Recortar, Colar, Calc, Spool, Ajuda, OK e Cancelar.

O formulário de digitação contém os seguintes campos:

- Produto: 0000005 AMGR
- Armazem: 01
- Tp Material: PA
- Documento: (campo vazio)
- Quantidade: 0,00
- Qtd. 2a UM: 0,00
- Invent. em: 12/06/07
- Descricao: CALÇA JEANS AMARELO/GRANDE - UN
- Lote: (campo vazio)
- Sub-Lote: (campo vazio)
- Data Validad: 12/06/07
- Endereco: (campo vazio)
- Num de Serie: (campo vazio)
- Estr.Fisica: (campo vazio)
- Contagem: (campo vazio)

Na barra de status inferior, são exibidos: Protheus 10, P10 CodeBase Dia\_dbf, Administrador, 12/06/07, Teste/Matriz, F4 | F12 e o logo da microsig.

## Principais campos

- **Produto (B7\_COD)** – Código do produto relacionado à contagem informada.
- **Armazém (B7\_LOCAL)** – Armazém da contagem informada. Indica em qual armazém a quantidade contada está armazenada. Utilizado para comparação do saldo em estoque existente.
- **Documento (B7\_DOC)** – Documento utilizado para identificar a contagem efetuada.
- **Invent em (B7\_DATA)** – Data em que a contagem foi efetuada. Será a data base para comparação com o saldo em estoque; ou seja, se a contagem foi efetuada em 01/01/2005, ao rodar o acerto do inventário, será comparado com o saldo de 01/01/2005.

Existem campos que não são obrigatórios, porém devem ser detalhados por serem muito utilizados:

- **Quantidade (B7\_QUANT)** – Quantidade contada para o produto, na data informada.
- **Qtd 2ª UM (B7\_QTSEGUM)** – Quantidade, na segunda unidade de medida, contada para o produto, na data informada.
- **Lote (B7\_LOTECTL)** – Lote relacionado ao saldo contado para o produto.
- **Sub-Lote (B7\_EM UMLOTE)** – Sub-Lote relacionado ao saldo contado para o produto.
- **Endereço (B7\_LOCALIZ)** – Endereço da contagem informada. Indica em qual endereço a quantidade contada está armazenada. Utilizado para comparação do saldo em estoque existente.
- **Em um de Serie (B7\_EM UMSERI)** – Número de série relacionado ao produto contado.



## Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

### Atualizações > Movmtos. Internos > Inventario

Logo em seguida, clique em “Incluir” e informe os dados a seguir:

Produto 1:

Produto	=	10200	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Documento	=	100100	
Quantidade	=	195	
Invent. Em	=	Data de Hoje	
Lote	=	0000001	(F4 Disponível)
Data de Validade	=	31/12/10	
Endereço	=	0104	

#### Produto 2:

Produto	=	20202	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Documento	=	100100	
Quantidade	=	5	
Invent. Em	=	Data de Hoje	
Lote	=	0000001	(F4 Disponível)
Data de Validade	=	31/12/10	
Endereço	=	0105	

#### Produto 3:

Produto	=	30316	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Documento	=	100100	
Quantidade	=	95	
Invent. Em	=	Data de Hoje	
Lote	=	0000001	(F4 Disponível)
Data de Validade	=	31/12/10	
Endereço	=	0106	

### Acerto de inventário

O acerto de inventário compara a quantidade em estoque em determinada data e a quantidade inventariada, procedendo a um ajuste, caso não sejam iguais. O Sistema gera uma requisição ou devolução automática do produto, dependendo da diferença encontrada.

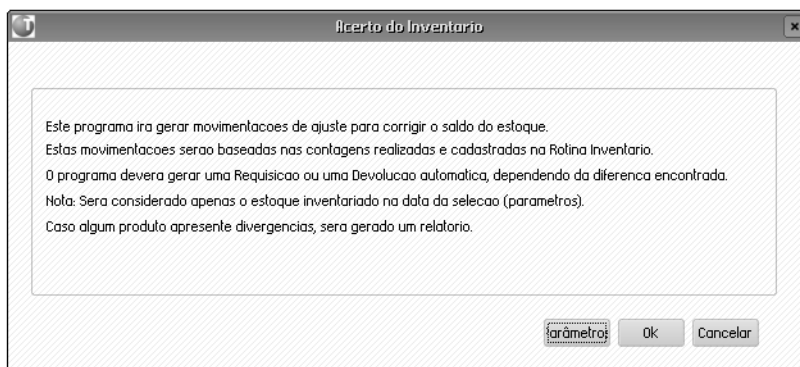
Esse movimento tem o mesmo tratamento do que as requisições/devoluções para consumo.



#### Dica

Recomenda-se diferenciá-los pelo centro de custo, informando, no parâmetro, o código do centro responsável pela guarda dos materiais, normalmente o próprio armazém. Outra forma de identificação é o documento gravado nos movimentos de inventário.

O Sistema apresenta a tela para configuração de parâmetros.



É necessário conferir a parametrização e confirmar para que ocorra o processamento do inventário.

Caso exista alguma situação que impeça o processo de inventário de um ou mais produtos, será apresentado um relatório no final do processamento.

### Diferença de Saldo Empenhado entre SB2 e SBF

Com o intuito de atender a necessidade de clientes que não conseguem executar a rotina de "Acerto de Inventário", devido ao sistema identificar o desbalanceamento entre as tabelas "Saldo Físico Financeiro" (SB2) e "Saldo por Endereço" (SBF), foi criada uma nova pergunta "Considerar Empenhos?" na rotina de "Acerto de inventário" que permite considerar os empenhos, uma vez que se trabalha com entradas futuras de materiais (exemplo: compra planejada). A nova ferramenta apresenta as seguintes características:

Ordem de Produção Descrição	
Firmes	O sistema analisará a existência de desbalanceamento
	entre SB2 e SBF como era feito anteriormente, ou seja,
	com base na tabela de "Saldos Físicos e Financeiros"
	(SB2) e "Saldos por Endereço" (SBF);
Todos	Nesta situação, o sistema analisará a existência de
	desbalanceamento entre SB2 e SBF, considerando a
	diferença de saldos empenhados e analisando também
	todos os empenhos com base na tabela de
	"Requisições Empenhadas" (SD4).



**Dica**

A parametrização permite calcular os saldos de empenhos a partir das tabelas SB2 e SBF, porém, deve-se considerar também a tabela "Requisições Empenhadas" (SD4), a qual permite identificar empenhos futuros que ainda não estão definidos na tabela de "Saldos por Endereço" (SBF).



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Miscelânea > Acerto > Acerto Inventario**

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.



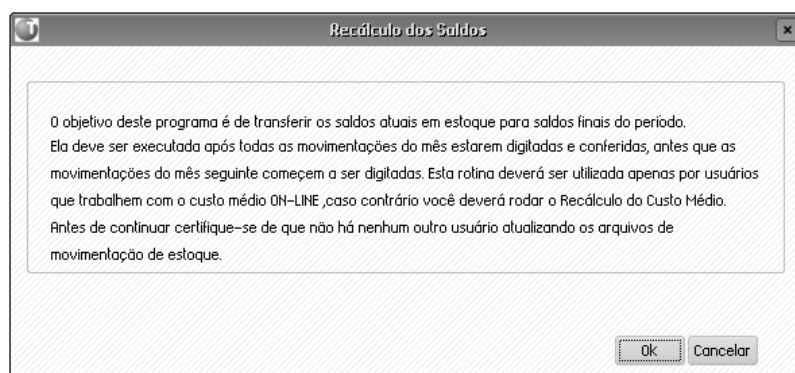
## Saldo atual para final

Com o intuito de encerrar as movimentações do estoque no mês, a rotina -Saldo Atual para Final- realiza a transferência de saldos em estoque, considerados atuais para saldos finais do período.

Assim, os saldos finais do período estarão aptos a serem considerados como saldos iniciais do próximo período.

Essa rotina deve ser executada após todas as movimentações do mês terem sido lançadas e conferidas e antes que a movimentação do mês seguinte seja iniciada.

A configuração padrão da tela do processamento de saldo atual para final, na interface MDI, é:



**Dica**

Somente usuários que trabalhem com o custo médio on-line devem utilizar essa rotina. Para saber qual a configuração utilizada, basta acessar o Configurador, parâmetro MV\_CUSMED.

Se o usuário utilizar a rotina -Cálculo do Custo Médio-, não deve utilizar essa rotina,, pois os dados seriam sobrepostos às informações de saldo atual.

O próximo passo, após esse processo de transferência dos saldos atuais para finais, é efetuar a rotina -Virada de Saldos-.



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Miscelânea > Fechamento > Sld. Atual p/Final**

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

## Virada dos saldos

Para que o Fechamento do final do período seja executado, é necessário executar a rotina -Virada de Saldos-.

Essa rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas -Recálculo do Custo Médio- ou -Saldo Atual para Final-, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.

A configuração padrão da tela de parametrização, na rotina -Virada de saldos-, é:

Tela de parametrização intitulada "Parâmetros".

- Gravar Dados Em Arquivos ? : Sim
- Gera Saldo Inicial para MOD ? : Nao
- Seleciona Filial ? : Nao

Permite a geração da cópia dos dados em arquivos. (Botões de seta para cima, para baixo e um botão centralizado)

Botões: Ok, Cancelar

Tela intitulada "Fechamento do Período no Estoque".

O programa fará a transferência dos saldos finais, calculados na rotina de Recálculo do Custo Médio, para os saldos iniciais do próximo período. Ele trará a data do último recálculo como sugestão, esta data deverá ser usada na rotina Limpeza Mensal que po

Data Base para executar o fechamento: 01/01/04 ?

Para efetuar a transferência dos saldos será necessário informar os nomes dos arquivos onde serão copiados os movimentos anteriores à data do fechamento. Estes nomes deverão conter no máximo 5 caracteres cada um, o sistema se encarregará de completá-los.

Notas Fiscais de Compra ----> Cabeçalho		SF1.AMT	Itens		SD1.AMT
Notas Fiscais de Venda ----> Cabeçalho		SF2.AMT	Itens		SD2.AMT
Movimentações Internas		SD3.AMT			
Ordem de Produção		SC2.AMT			
Tarefas de Projetos		AF3.AMT			

Botões: Ok, Cancelar

Ao realizar a Virada de Saldos, o Sistema procede a geração de arquivos que comportem os saldos iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos com data menor ou igual à data do fechamento sejam incluídos.

Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as movimentações que estejam acontecendo, simultaneamente, ao cálculo podem influenciar no resultado.

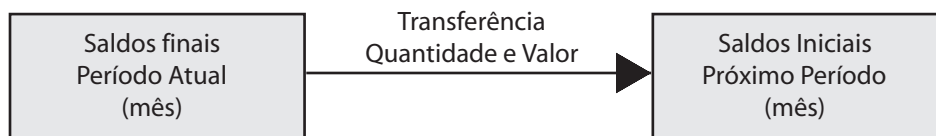


**Dica**

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parâmetro MV\_CUSTEXC deve estar com o conteúdo igual a "N".

Outra forma de execução, aliás mais segura, é com o Sistema em modo exclusivo, sem usuários simultâneos utilizando os arquivos necessários ao cálculo.

Para que a rotina seja executada dessa forma, o parâmetro <MV\_CUSTEXC> deve estar com o conteúdo igual a "S".



O Sistema efetua a gravação dos saldos iniciais do próximo período e a gravação dos arquivos com cópia dos dados do período.



### Exercícios

Para realizar esse exercício, vá em:

**Miscelânea > Fechamento > Virada de Saldos**

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.

NÚMERO DE REGISTRO:

CES10190707