

# TSCM52

## SAP ERP Procurement Academy II parte 1

### **MANUAL DO INSTRUTOR** **TREINAMENTO CONDUZIDO PELO INSTRUTOR**

Versão do curso: 15

Duração do curso: 5 Dias

Número de material: 50128496

## Direitos autorais e marcas da SAP

© 2017 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida de alguma forma ou com qualquer finalidade sem a autorização expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da SAP.

As informações contidas neste documento podem ser alteradas sem notificação prévia. Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e por seus distribuidores contêm componentes de software exclusivos de outros fornecedores. As especificações nacionais dos produtos podem variar.

Testes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por empresas afiliadas da SAP com propósito meramente informativo, sem declaração ou garantia de qualquer espécie, assim a SAP ou suas empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou omissões relativos aos mesmos. As únicas garantias pelos produtos ou serviços da SAP SE ou das empresas afiliadas da SAP são as explicitamente especificadas em declarações de garantia contidas nos respectivos produtos e serviços, quando cabíveis. Seu conteúdo não deve ser interpretado como constituição de garantia adicional.

Especificamente, a SAP SE ou suas empresas afiliadas não estão obrigadas a seguir nenhuma direção no curso dos negócios especificada neste documento ou em qualquer apresentação relacionada, nem a desenvolver ou lançar qualquer funcionalidade ali especificada. Este documento, ou qualquer apresentação a ele relacionada, e a estratégia e possíveis futuros desenvolvimentos, produtos e/ou direções e funcionalidade de plataforma da SAP SE ou de suas empresas afiliadas estão sujeitos a alterações e podem ser alterados pela SAP SE ou por suas empresas afiliadas a qualquer momento, por qualquer razão e sem prévio aviso. As informações contidas neste documento não constituem compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecimento de qualquer material, código ou funcionalidade. Qualquer declaração com vistas ao futuro está sujeita a vários riscos e incertezas que podem produzir resultados efetivamente diferentes dos esperados. Os leitores ficam alertados a não basear indevidamente suas decisões de compra nesse tipo de declaração.

SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou registradas da SAP SE (ou de uma empresa afiliada da SAP) na Alemanha ou em outros países. Todos os outros nomes de produtos e serviços mencionados são marcas registradas de suas respectivas empresas. Consulte <http://global12.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx> e veja outros avisos e informações sobre a marca registrada.

# Convenções tipográficas

Português brasileiro é o padrão usado neste manual.

As convenções tipográficas a seguir também são usadas.

Essas informações são exibidas na apresentação do instrutor



Demonstração



Procedimento



Advertência ou cuidado



Dica



Informações relacionadas ou adicionais



Título da janela



Controle da interface do usuário

*Texto de exemplo*

Título da janela

*Texto de exemplo*



# Conteúdo

## ix Síntese do curso

### 1 Capítulo 1: Introdução à Administração de estoques

2	Lição: Definição da administração de estoques e do inventário físico	20 Minutos
6	Lição: Movimento de mercadorias com a transação MIGO	60 Minutos
21	Exercício 1: Atualizar valores propostos na transação MIGO	5 Minutos
29	Exercício 2: Memorizar e registrar uma EM	10 Minutos

### 39 Capítulo 2: Entradas de mercadorias (EMs)

41	Lição: Registro de uma EM sem referência	65 Minutos
51	Exercício 3: Registrar uma EM sem referência	15 Minutos
55	Exercício 4: Registrar um fornecimento gratuito	5 Minutos
59	Lição: Registro de uma EM com referência	70 Minutos
67	Exercício 5: Registrar uma entrada de mercadorias com referência a uma ordem de produção	10 Minutos
71	Exercício 6: Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque em controle de qualidade	10 Minutos
83	Exercício 7: Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque bloqueado da EM	10 Minutos
87	Lição: Lançamento de EM com geração automática de pedido	35 Minutos
93	Exercício 8: Lançar uma EM com a geração de um pedido	10 Minutos
98	Lição: Registro de estornos, devoluções de mercadorias e devoluções	75 Minutos
103	Exercício 9: Registrar um estorno com referência a um documento do material	10 Minutos
119	Exercício 10: Registrar uma devolução a um fornecedor	10 Minutos
127	Exercício 11: Inserir uma devolução de um pedido	10 Minutos
131	Lição: Aplicação de unidade do preço de pedido na administração de estoques	40 Minutos
135	Exercício 12: Inserir a EM para o item do pedido para o qual a unidade do preço de pedido difere da unidade de medida do pedido	10 Minutos
139	Lição: Aplicação de tolerâncias e código de remessa final	60 Minutos
149	Exercício 13: Testar as configurações automáticas e manuais do código de remessa final	20 Minutos
159	Lição: Adição de verificações de data a EMs para um pedido	50 Minutos
165	Exercício 14: Inserir uma EM para um material com a data mínima de vencimento	15 Minutos

**183 Capítulo 3: Transferências de estoque e transferências**

184	Lição: Execução de transferências	60 Minutos
191	Exercício 15: Inserir um registro da transferência de estoque a estoque	10 Minutos
195	Exercício 16: Inserir uma transferência de material a material	10 Minutos
200	Lição: Execução de transferências de estoque entre depósitos	60 Minutos
207	Exercício 17: Lançar uma transferência de estoque entre depósitos em duas etapas	10 Minutos
212	Lição: Execução de transferências de estoque entre centros	50 Minutos
221	Exercício 18: Lançar transferências de estoque entre centros	15 Minutos

**233 Capítulo 4: Reservas**

234	Lição: Criação de reservas manuais	60 Minutos
243	Exercício 19: Criar reservas manualmente	10 Minutos
253	Exercício 20: Inserir uma transferência de estoque com referência a reservas	5 Minutos
257	Lição: Avaliação de reservas	50 Minutos
265	Exercício 21: Administrar reservas	10 Minutos
271	Exercício 22: Eliminar reservas	5 Minutos

**277 Capítulo 5: Saídas de mercadorias (SMs)**

278	Lição: Registro de SMs não planejadas	45 Minutos
285	Exercício 23: Registrar SMs não planejadas	10 Minutos
289	Exercício 24: Registrar uma SM com referência a uma lista técnica (LT)	5 Minutos
293	Lição: Registro de uma SM com referência	40 Minutos
299	Exercício 25: Registrar SMs com referências	10 Minutos

**305 Capítulo 6: Formas de suprimento e estoques especiais**

306	Lição: Execução do processo de subcontratação	60 Minutos
313	Exercício 26: Fornecer componentes a um subcontratado	10 Minutos
317	Exercício 27: Criar e analisar uma ordem de subcontratação	10 Minutos
325	Exercício 28: Lançar uma EM em uma ordem de subcontratação e outros movimentos de mercadorias do estoque de subcontratação	15 Minutos
332	Lição: Execução de materiais do fornecedor em consignação	60 Minutos
341	Exercício 29: Analisar estoque em consignação	5 Minutos
347	Exercício 30: Realizar o processamento do pedido de materiais do fornecedor em consignação	10 Minutos
351	Exercício 31: Lançar uma transferência para o estoque em consignação	5 Minutos
355	Exercício 32: Lançar uma SM do estoque em consignação e liquidar as obrigações	10 Minutos

**363 Capítulo 7: Inventário físico**

364	Lição: Execução de inventário físico	45 Minutos
375	Exercício 33: Conduzir um inventário físico sem nova contagem	10 Minutos
380	Lição: Análise da determinação do estoque contábil	60 Minutos
387	Exercício 34: Executar inventário físico com bloqueio do registro	20 Minutos
395	Lição: Simplificação do inventário físico	35 Minutos
401	Exercício 35: Criar e executar uma pasta batch input para criar documentos do inventário físico	15 Minutos

**411 Capítulo 8: Análises**

412	Lição: Aplicação de listas de estoques em depósito e listas de documentos	40 Minutos
421	Exercício 36: Exibir listas de documentos	10 Minutos
425	Exercício 37: Verificar listas de estoques	10 Minutos
428	Lição: Aplicação de tarefas periódicas	30 Minutos

**437 Capítulo 9: Customizing**

438	Lição: Implementação de configurações de documentos	30 Minutos
446	Lição: Configuração de tipos de movimento	50 Minutos
451	Exercício 38: Criar um tipo de movimento	20 Minutos
456	Lição: Aplicação de outras configurações de customizing	30 Minutos
463	Exercício 39: Verificar as configurações de customizing da transação MIGO	5 Minutos



# Síntese do curso

## PÚBLICO-ALVO

Este curso destina-se aos seguintes públicos:

- Consultor de aplicação
- Stakeholder do projeto
- Superusuário/usuário-chave/usuário avançado

Reprodução proibida | Uso exclusivo de instrutores da PASS Soluções em Informática Ltda / CNPJ: 06.231.248/0001-40

# CAPÍTULO 1

## Introdução à Administração de estoques

### Lição 1

Definição da administração de estoques e do inventário físico

2

### Lição 2

Movimento de mercadorias com a transação MIGO

6

Exercício 1: Atualizar valores propostos na transação MIGO

21

Exercício 2: Memorizar e registrar uma EM

29

### OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Explicar os fundamentos da administração de estoques e do inventário físico
- Distinguir entre unidades de entrada diferentes para movimentos de mercadorias
- Utilizar a transação central para movimentos de mercadorias, transação MIGO
- Memorizar dados e executar saídas de impressão

# Capítulo 1

## Lição 1

## Definição da administração de estoques e do inventário físico

### SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição fornece uma visão geral da administração de estoques e do inventário físico. Ela aborda também como a administração de estoques e o inventário físico estão integrados ao ambiente de logística.

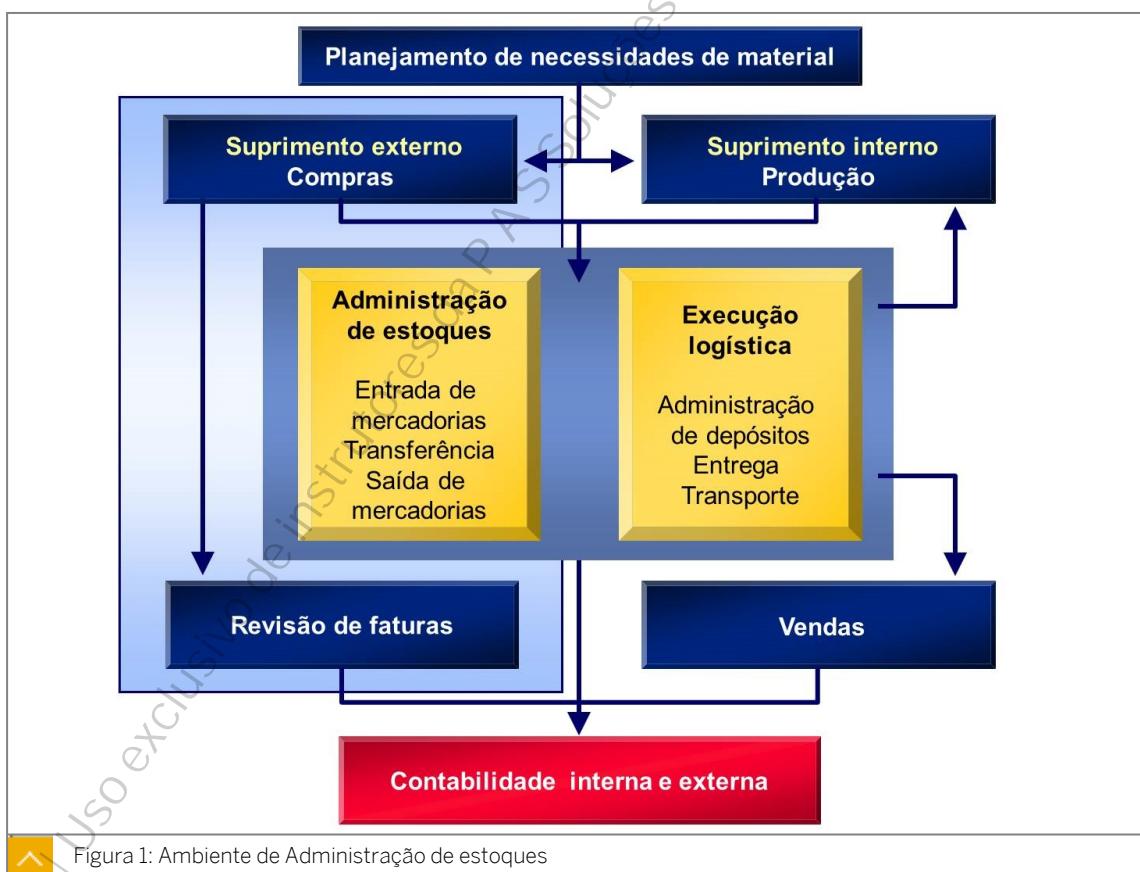


### OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Explicar os fundamentos da administração de estoques e do inventário físico

### Ambiente de Administração de estoques



Fígura 1: Ambiente de Administração de estoques

A administração de estoques é um componente essencial da Administração de materiais (MM) e está integrada em todo o processo de logística.

A administração de estoques fornece informações ao planejamento de necessidades de material (MRP), que considera não somente o estoque físico, mas também movimentos

planejados (necessidades e entradas). As necessidades calculadas pelo MRP são supridas externa ou internamente.

Quando você pede um material de um fornecedor, a entrada de mercadorias (EM) relativa ao pedido ocorre na administração de estoques. A fatura de fornecedor é processada posteriormente pela revisão de faturas. Esse processo verifica, por exemplo, se as quantidades e os valores do pedido e a EM correspondem aos da fatura.

Se um material for fabricado internamente, a administração de estoques será usada para rastrear todos os componentes. De modo semelhante, a entrada dos produtos finais no depósito também é lançada na Administração de estoques.

Por outro lado, o material não é retirado do depósito apenas para produção interna, mas para o fornecimento de ordens do cliente. Ao executar uma verificação dinâmica da disponibilidade quando você insere a ordem do cliente, você pode determinar se o material necessário está disponível em quantidade suficiente. (Além disso, você pode usar a verificação da disponibilidade em conjunto com reservas e ordens de produção.) Quando o sistema gera o fornecimento, a quantidade a ser entregue é marcada como fornecimento ao cliente e deduzida do estoque total quando a saída de mercadorias (SM) é lançada.

### **Utilização da administração de estoques para armazenamento**

Ao administrar o estoque em depósito com a administração de estoques, você pode administrar seus estoques de materiais em vários depósitos com base na quantidade.

A Administração de depósitos (WM) também permite que você mapeie detalhadamente, no sistema, todo o seu complexo de depósitos, inclusive os níveis de depósito. Assim, você obtém uma visão geral da quantidade total de determinado material em seu depósito e também pode determinar, a qualquer momento, a localização de um material específico em seu complexo de depósitos.

Com a WM, você pode otimizar a utilização de todas as posições no depósito e movimentos de estoque, além de armazenar estoques de material com origem em depósitos desorganizados de vários centros.

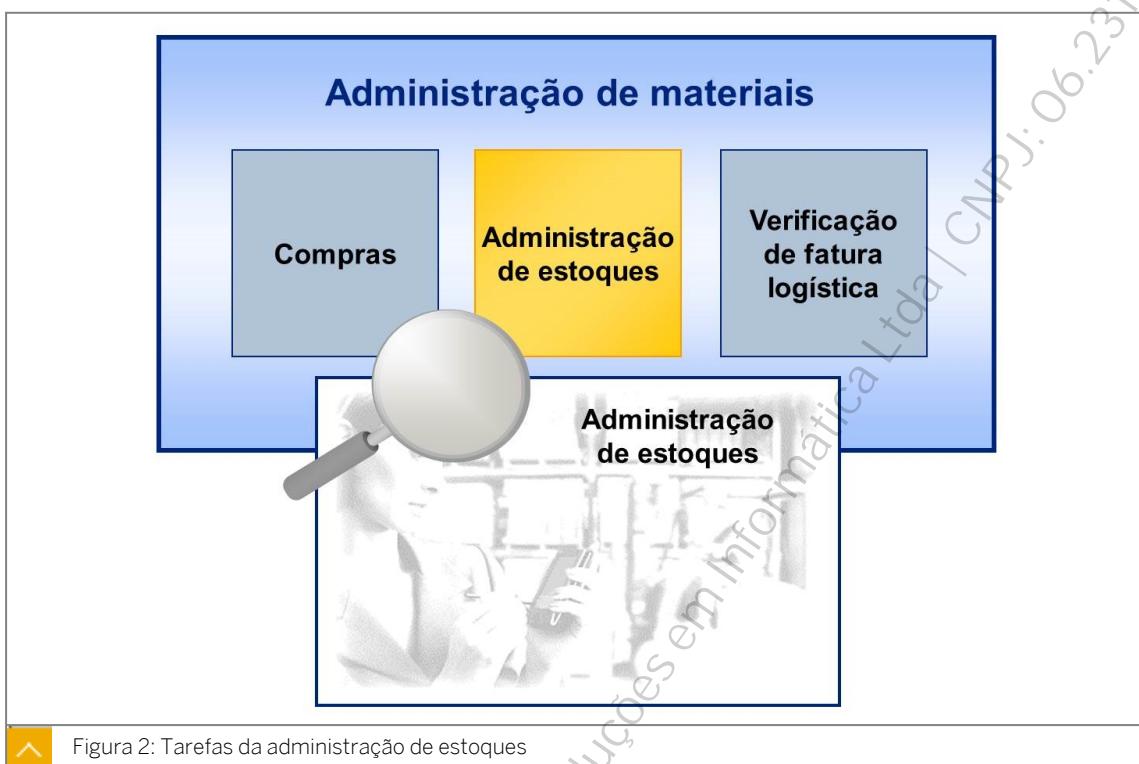


Nota:

A WM faz parte da Execução Logística.



## Administração de estoques e inventário físico como parte da Administração de materiais



Além de Compras e Revisão de faturas logísticas, a Administração de estoques é um componente clássico da MM.

### A administração de estoques inclui as seguintes tarefas:

- Administração do estoque de material com base na quantidade e no valor
- Planejamento, criação e verificação de todos os movimentos de mercadorias
- Execução do inventário físico

A Administração de estoques mapeia o estoque físico em tempo real, gravando todas as transações de alteração de estoque e as atualizações de estoque resultantes. Uma visão geral da situação atual do estoque de determinado material está sempre disponível.

### É possível diferenciar entre os seguintes tipos de quantidades de estoque:

- Quantidades de estoque de utilização livre
- Quantidade de estoque em controle de qualidade
- Quantidade de estoque já pedidas mas ainda não recebidas
- As quantidades de estoque no depósito, mas que já estão reservadas pelo sistema para produção ou para um cliente

Se precisar subdividir materiais em lotes, você pode criar um lote para cada agrupamento de estoque e administrá-los individualmente no estoque. A administração de estoque também pode administrar muitos de seus tipos de estoque especiais externos (como estoques em consignação), à parte do estoque normal.

**A cada movimento de mercadorias, o sistema atualiza automaticamente os seguintes dados:**

- As quantidades de estoque e os valores do estoque para Administração de estoques
- Contas do Razão para Contabilidade financeira por meio de uma determinação automática de contas
- Classificações contábeis para contabilidade de custo (contabilidade interna fornecida ativa)

O nível organizacional no qual você administra o estoque de material por valor é o da área de avaliação. A área de avaliação pode corresponder a um centro ou a uma empresa.

Normalmente, a administração de estoques utiliza os níveis do centro e do depósito. Quando você insere um movimento de mercadorias, só precisa inserir o centro e o depósito das mercadorias. O sistema deriva a empresa a partir do centro com base na área de avaliação.

Os movimentos de mercadorias incluem movimentos externos (como EMs de suprimento externo ou SMs para ordem do cliente) e movimentos internos (como EMs da produção, retiradas de material para fins internos, transferências de estoque e transferências). Quando você movimenta as mercadorias, são criados documentos que são a base para atualizações de quantidade e de valor e também são usados como processo de verificação do movimento.

O inventário físico é o processo de retirar inventário de seu estoque. Você pode executar o inventário físico para seu estoque e para o estoque externo.

**DISCUSSÃO FACILITADA**

Quais partes da MM pertencem ao campo mais amplo da administração de estoques? Cite os documentos de dados mestre e dados do movimento que são importantes nesse contexto.

**RESUMO DA LIÇÃO**

Você agora deve estar apto a:

- Explicar os fundamentos da administração de estoques e do inventário físico

## Capítulo 1

### Lição 2



# Movimento de mercadorias com a transação MIGO

6

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta a transação MIGO e explica como utilizá-la. A transação contém uma função para inserir movimentos de mercadorias. A transação MIGO também inclui funções adicionais para exibir documentos do material e lançamentos de estorno. A lição utiliza uma entrada de mercadorias (EM) como exemplo.



In this lesson, describe the fundamentals for using the single-screen transaction MIGO. This transaction is used repeatedly during this course. To begin, name the goods movements that you can enter using transaction MIGO and explain which documents the system then creates when you post goods movements.

Then explain the structure and navigation steps for this transaction in detail.



Cuidado:

Special features connected with the individual transactions are omitted on purpose.

The introduction to the transaction can be divided into the following steps:

1. Explain the different screen areas and the process of showing and hiding these areas.
2. Explain which fields are selected in the required transaction and document.
3. Introduce user-specific default values.
4. Enter a GR for the purchase order (PO) and subsequently display the material document. You should also show the options for branching to the material master, the vendor master, the PO, and the stock overview.

## Exemplo de negócios

Como empregado no depósito, você é responsável pela entrada de movimentos de mercadorias. Para se familiarizar com a transação em tela única de movimentos de mercadorias, registre uma EM. Após o registro, verifique se ocorreu a atualização do estoque baseada na quantidade e no valor. Para realizar essa tarefa, você precisa saber o seguinte:

- Compreender as áreas da tela da transação em tela única para movimentos de mercadorias
- Saber como navegar na transação em tela única para movimentos de mercadorias
- Saber como lançar uma EM com referência a um documento de referência
- Compreender os movimentos contábeis que ocorrem durante o lançamento

- Compreender os efeitos de transações de movimento de mercadorias

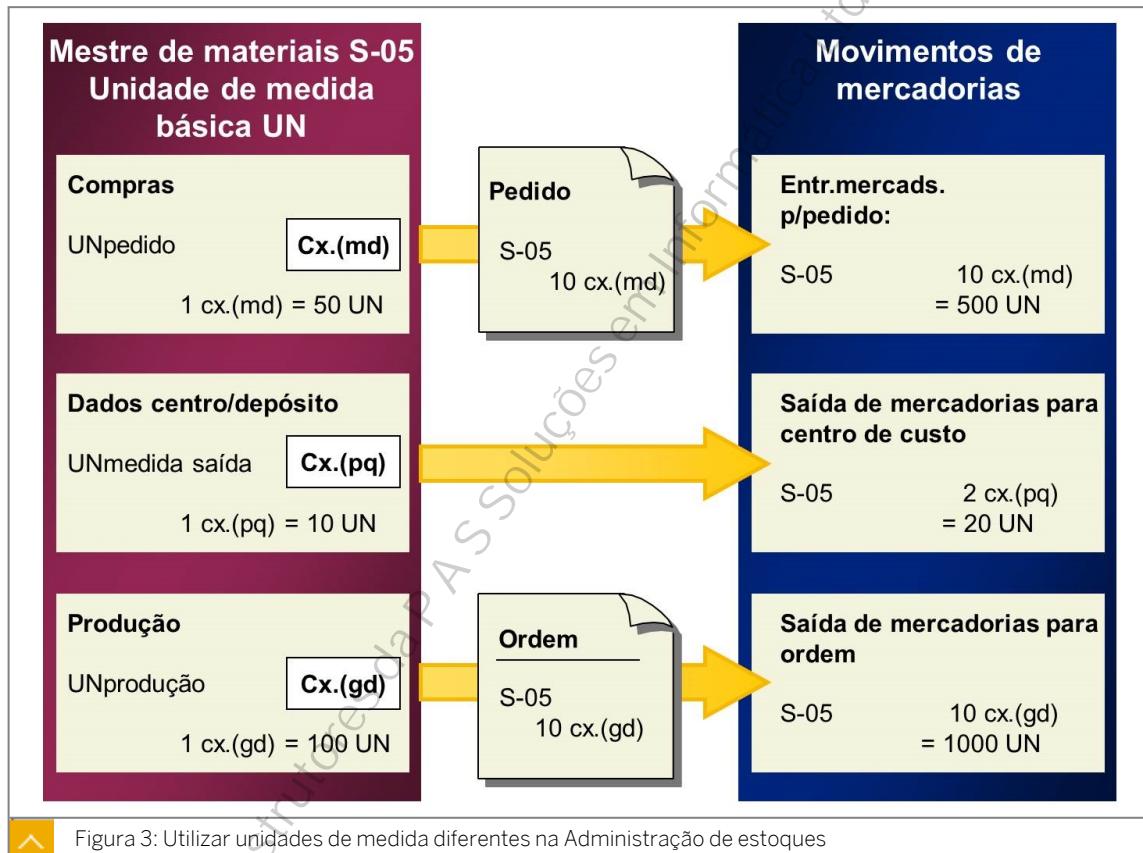


### OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Distinguir entre unidades de entrada diferentes para movimentos de mercadorias
- Utilizar a transação central para movimentos de mercadorias, transação MIGO
- Memorizar dados e executar saídas de impressão

### Unidades de medida em Administração de estoques



### As várias unidades de medida na Administração de estoques são:

- Unidade de medida básica ou unidade de manutenção de estoque
- Unidade de entrada
- Unidade de preço do pedido

A unidade de manutenção de estoque é a unidade na qual o estoque de um material é administrado. Você poderá inserir movimentos de mercadorias em outras unidades de medida se essas unidades de medida forem definidas no registro mestre de materiais como unidades de medida alternativas ou como conversões padrão (por exemplo, gramas para quilogramas). Se a unidade de entrada for diferente da unidade de manutenção de estoque, o sistema converterá a quantidade da unidade de entrada na unidade de manutenção de estoque.

**No registro mestre de materiais, você pode definir as seguintes unidades de entrada para as aplicações:**

- Unidade de medida do pedido (UMP)
- Unidade de venda (UV)
- Unidade de medida de saída (UMS)
- Unidade de produção (UP)

Essas unidades de medida são propostas automaticamente para o movimento de mercadorias.

Se você não atualizou uma unidade de medida alternativa, o sistema propõe a unidade de manutenção de estoque.



### How to Use Different Units of Measure in the Material Master and the Stock Overview

Define alternative units of measure for a material.

1. Change material master record T-M510Z01. In the additional data, maintain further units of measure as follows:

- 1 CSD (Case) = 50 PC (Pieces)
  - 1 CAR (Carton) = 10 PC (Pieces)
  - 1 BOX (Box) = 100 PC (Pieces)
- a) Call transaction MM02.
  - b) Enter **T-M510Z01** in the *Material* field.
  - c) Choose *Select View(s)*.
  - d) In the *Select View(s)* dialog box, choose *Basic Data 1*.
  - e) Choose *Continue (Enter)*.
  - f) On the *Change Material T-M510Z01 (Trading goods)* screen, choose *Additional Data*.
  - g) Choose the *Units of measure* tab.
  - h) Enter the following data:

Column X	Column AUn	Column Y
1	CSE	50 PC
1	CAR	10 PC
1	BOX	100 PC

- i) Choose *Save*.
- j) Exit the transaction.
2. Call up the stock overview for material T-M510Z01 and plant 1000 and switch the unit of measure in the display from PC to CSE, CAR, and BOX.

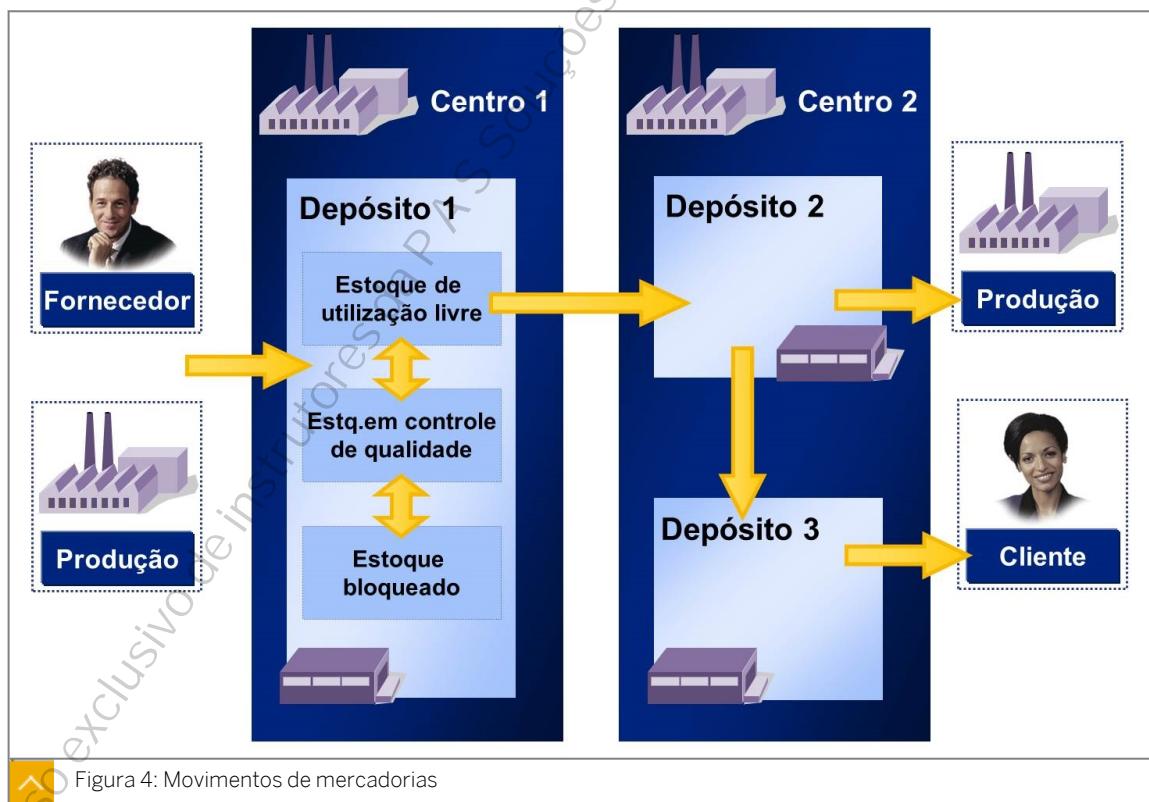


Nota:

It may be the case that only on-order stock is available for the material.

- a) Call transaction **MMBE**.
- b) Enter **T-M510Z01** in the *Material* field.
- c) Enter **1000** in the *Plant* field.
- d) Choose *Execute*.
- e) On the *Stock Overview: Basic List* screen, enter **CSE** in the *Unit of Measure* field and choose *Refresh*.
- f) Enter **CAR** in the *Unit of Measure* field and choose *Refresh*.
- g) Enter **BOX** in the *Unit of Measure* field and choose *Refresh*.
- h) Exit the transaction.

### Movimentos de mercadorias e documentos relacionados



Os movimentos de mercadorias incluem movimentos externos e internos. Uma transação que modifique o estoque é marcada como movimento de mercadorias.

**Você pode distinguir entre EMs, saídas de mercadorias (SMs), transferências de estoque e transferências, da seguinte maneira:**

- EM

EM é um movimento de mercadorias lançado com as mercadorias recebidas de fornecedores externos e da produção. Uma EM origina um aumento do estoque em depósito.

- SM

SM é um movimento de mercadorias no qual uma retirada de material, um consumo de material ou uma expedição de mercadorias é registrada para um cliente. Uma SM origina diminuição do estoque em depósito.

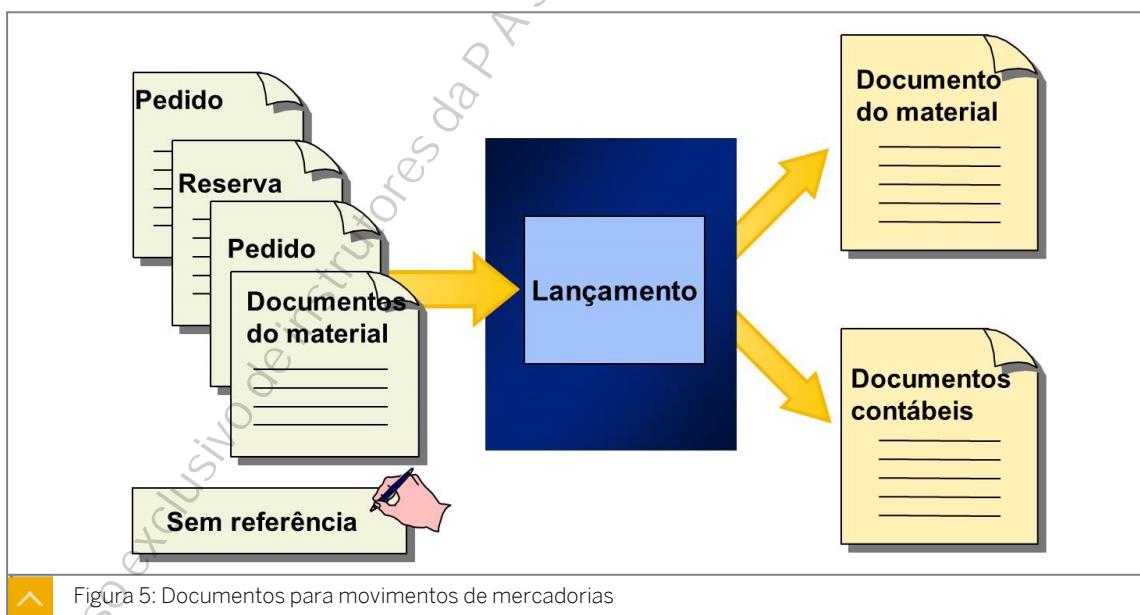
- Transferência de estoque

Transferência de estoque é o movimento de mercadorias no qual os materiais são retirados de um determinado depósito e colocados em outro. As transferências de estoque podem ocorrer dentro do mesmo centro e entre dois centros.

- Transferência

Transferência é um termo genérico para transferências de estoque e modificações na identificação do estoque ou na qualificação de material, independentemente de o lançamento estar ou não ligado a um movimento físico. Exemplos de transferências incluem a liberação do estoque para controle de qualidade, a transferência de material a material e a transferência de material em consignação para estoque próprio. A transferência também pode ser considerada como causadora de uma modificação de status para o estoque.

#### Documentos para movimentos de mercadorias



Quando você insere um movimento de mercadorias, pode trabalhar com ou sem um documento de referência. Você pode lançar uma EM, por exemplo, com referência a uma ordem de produção ou a um pedido. Contudo, você pode também inserir manualmente todos os dados necessários. Documentos criados durante o lançamento de um movimento de mercadorias são a base para a atualização de quantidade e valor e também são utilizados

para a verificação de movimentos. Aqui, é válido o princípio contábil "nenhum lançamento sem documento".

O documento do material serve como verificação do movimento de mercadorias e como fonte de informação para todas as aplicações subsequentes.

#### **Características de um documento do material:**

- Um documento de material consiste de um cabeçalho e pelo menos um item.
- O cabeçalho contém dados gerais sobre o tipo de movimento, como a data e o número da nota de remessa.
- Os itens descrevem os movimentos individuais.

Um documento de material é identificado pelo número do documento e pelo ano do documento de material.

Se o movimento originar uma atualização das contas do Razão, o sistema criará um documento contábil paralelo para o documento do material. Em alguns casos, por exemplo, para dois itens de documento de material com centros diferentes que pertençam a empresas diferentes, o sistema cria vários documentos contábeis para um único documento de material. Utilizando a determinação automática de contas, o sistema atualiza as contas do razão afetadas por um movimento de mercadorias. Você pode identificar um documento contábil pela empresa, pelo número do documento e pelo exercício.

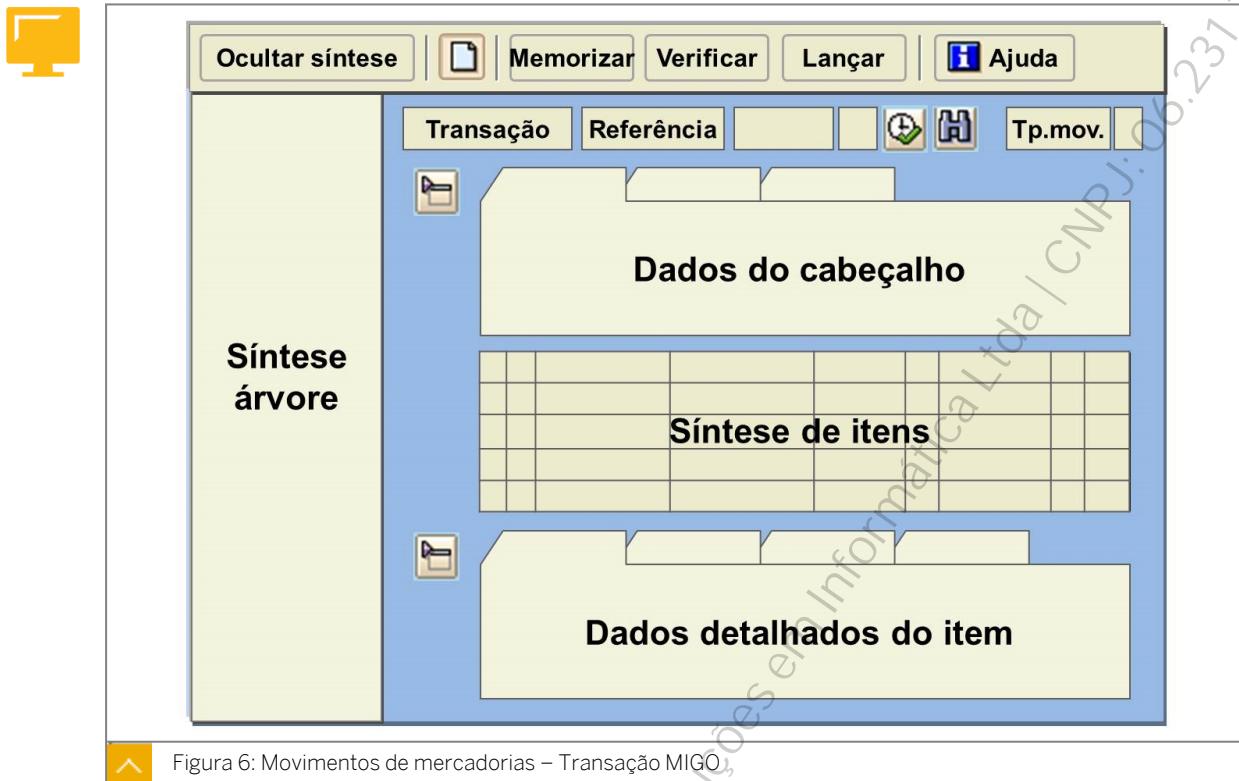


Dica:

Por norma, o número do documento do material e o número do documento contábil são diferentes.

A entrada de um movimento de mercadorias aciona outras transações no sistema. Por isso, o sistema atualiza as quantidades e os valores de estoque no registro mestre de materiais. O sistema também atualiza outras aplicações envolvidas na transação.

## Transação MIGO



This section introduces the screen areas, the most important fields, and the use of transaction MIGO. You should call the transaction and explain the respective screen areas, fields, or navigation steps.

**A transação para inserir movimentos de mercadorias é uma transação em tela única, dividida nas seguintes áreas da tela, também mostradas na figura:**

- Síntese em árvore
- Dados do cabeçalho
- Síntese de itens
- Detalhes do item

Nas áreas da tela de cabeçalho e detalhes, as informações estão agrupadas em fichas de registro individuais.

Nos dados do cabeçalho, você encontrará informações referentes a todo o documento do material, como o documento e a data de lançamento, o texto do cabeçalho do documento, a pessoa que o criou e data de entrada. Você pode acessar o documento contábil a partir dos dados do cabeçalho

Os itens do documento são listados na síntese de itens. Se você clicar no número de um item na síntese, o sistema abrirá os dados detalhados desse item. Nos detalhes do item, você encontra informações sobre o documento de referência ou a classificação contábil, por exemplo.

**A síntese em árvore exibe seus últimos 10 documentos para os seguintes tipos de documento:**

- Pedidos
- Ordens
- Reservas
- Documentos de material
- Dados memorizados

O sistema insere automaticamente esses documentos na síntese em árvore. Esses são os documentos que você mencionou ao lançar um movimento de mercadorias, bem como os documentos do material que foram criados.

Por isso, você tem sempre uma síntese das atividades que realizou por último.



Dica:

1. A síntese de documentos não se destina a pesquisas de documentos. A função (Procurar documento) é utilizada para esse efeito.
2. Na síntese de documentos, você só pode exibir o documento do material.

#### Exibição e ocultação de áreas da tela na transação MIGO

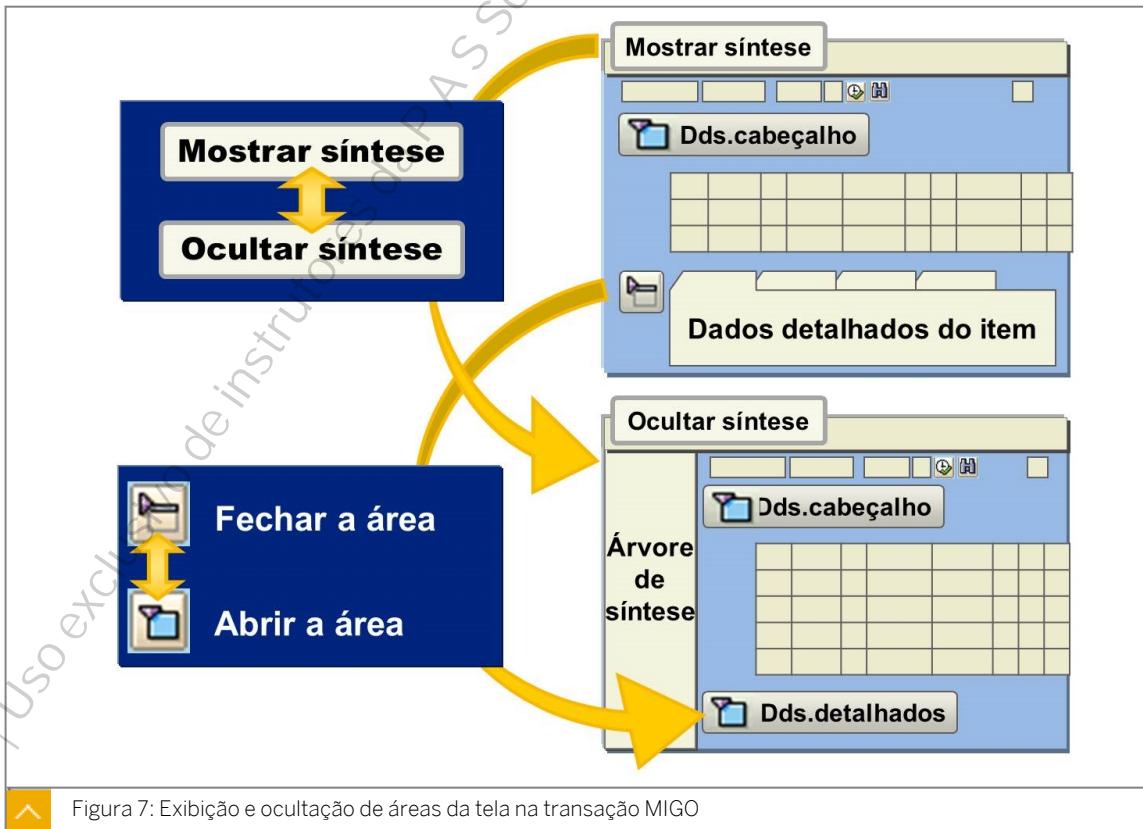


Figura 7: Exibição e ocultação de áreas da tela na transação MIGO

Você pode abrir e fechar as áreas de tela individuais, exceto a síntese de itens. Você pode exibir e ocultar a síntese em árvore utilizando *Exibir/ocultar síntese*. Para o cabeçalho,

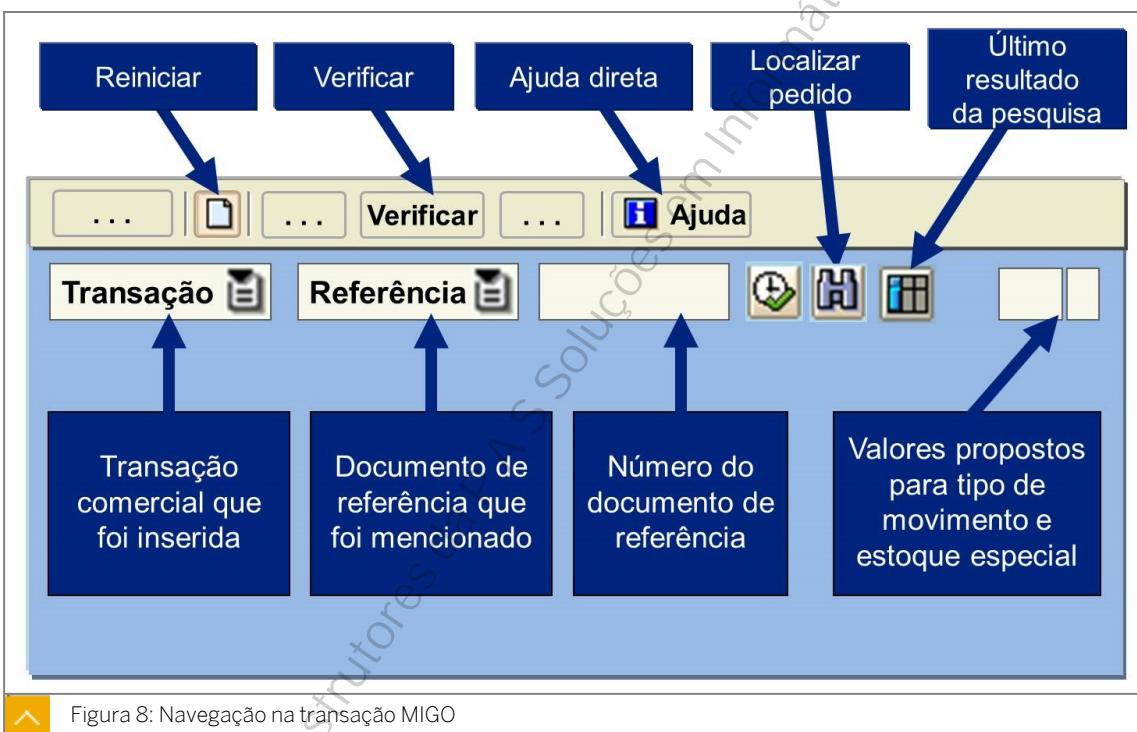
selecione Abrir/fechar dados do cabeçalho e, para os detalhes do item, selecione Abrir/fechar dados detalhados. Também é possível abrir os detalhes do item clicando no número do item na síntese de itens.

**Cuidado:**

Se os detalhes do item estiverem abertos, você poderá modificar os dados detalhados, mas não na síntese do item.

É possível modificar o tamanho das áreas de tela abrindo e fechando diferentes áreas. Por exemplo, o tamanho da síntese de itens aumentará se você fechar o cabeçalho e os dados detalhados. Cada vez que você chama a transação, a tela aparece com o layout que você selecionou antes de fechar sua última sessão.

### Navegação na transação MIGO



Esta figura mostra os campos e as funções importantes da transação MIGO.

#### Função: Reiniciar

Não é necessário sair da transação MIGO para finalizar o processamento. Para iniciar uma nova transação, selecione (Reiniciar).

#### Função: Verificar

Quando você processa movimentos de mercadorias e insere dados, o sistema não emite nenhuma mensagem de advertência nem de erro. Para saber se o sistema emitirá qualquer mensagem de advertência ou de erro antes de efetuar o lançamento real, selecione Verificar. Uma caixa de diálogo exibe todas as mensagens de advertência e de erro. Quando você verifica um documento pela primeira vez, vê uma nova coluna, Status na síntese de itens, que exibe os resultados da verificação de cada item, com o símbolo de um semáforo. Quando você clica nesse símbolo, o log de mensagens do item correspondente é exibido.

Se você gravar o documento sem executar a verificação e uma mensagem de erro for exibida, o sistema exibirá uma caixa de diálogo com um log de mensagens que inclui as mensagens de advertência e as mensagens de erro. Se não ocorrerem mensagens de erro durante o lançamento, o sistema não exibirá nenhuma mensagem de advertência.

Se você precisar de mais informações sobre o que essa transação pode fazer, quais vantagens ela traz, como a tela é estruturada e como trabalhar com a transação, poderá encontrá-las em (Ajuda).

#### Navegação na transação MIGO – Função Ajuda direta e Procurar doc.

Quando você seleciona (Ajuda), outra área da tela é aberta com informações e sugestões para o usuário, relativas à transação MIGO. Isso quer dizer que você pode exibir o documento de ajuda enquanto trabalha na transação. Para ocultar novamente a ajuda, selecione (Ajuda) ou (Fechar).

Dependendo da referência selecionada, você pode procurar reservas, documentos de compras ou documentos do material, selecionando (Procurar documento).

Após chamar a função de pesquisa, insira seus critérios de pesquisa na caixa de diálogo. O sistema exibe o resultado da pesquisa em outra janela, na área inferior da tela. Você pode utilizar as funções SAP List Viewer (ALV) na lista de resultados para classificar os documentos de acordo com critérios diferentes. Clique duas vezes em um documento no resultado da pesquisa para transferi-lo para a síntese de itens para processamento.

Para fechar a janela com os resultados da pesquisa, selecione (Concluir resultado da pesquisa).

Para exibir novamente o resultado da pesquisa, selecione (Exibir último resultado da pesquisa). Quando você sai da transação, perde os resultados de pesquisa.

#### Navegação na transação MIGO – Caixas de listagem Referência e Transação

Na caixa de listagem Transação, você pode selecionar a transação comercial que pretende processar.

##### Você pode escolher entre as seguintes transações:

- Entrada de mercadorias
- Devolução
- Remessa posterior
- Compensação posterior
- Liberar estoque bloqueado da EM
- Saída de mercadorias
- Transferência
- Retirar do depósito
- Entrada em depósito
- Cancelar
- Exibir

Na caixa de listagem *Referência*, você pode especificar o documento que pretende consultar para a respectiva transação.

**Você pode escolher entre as seguintes referências:**

- Recebimento
- Ordem
- Entrega
- Pedido
- Nota de remessa
- Documento do material
- Reserva
- Outros (sem referência)
- Transporte
- Código ID de transporte

As entradas disponíveis para seleção na caixa de listagem *Referência* dependem da transação selecionada.

A combinação das entradas das caixas de listagem Transação e Referência define a aparência geral da transação MIGO.

## Valores propostos para transação MIGO



**Modificar valores propostos**

<b>Valores propostos gerais</b>				
<b>Depósito</b>			<input checked="" type="checkbox"/> Propor função OK no futuro <input type="checkbox"/> Propor todos os itens <input type="checkbox"/> Copiar campos classif.contábil	
<b>No centro</b>				
<b>Ação</b>	<b>Doc.de referência</b>	<b>Mover...</b>	<b>S...</b>	<b>Tipo de estoque</b>
Entrada de mercadorias	Pedido	101		Controle de qualidade
...	...	...		...
Saída de mercadorias	Outros	201	K	De utilização livre

**Itens não pedidos na entrada de mercadorias para pedido**

<b>Material</b>	<b>501</b>	<b>SM sem ordem</b>
<b>Equip.transport</b>	<b>501</b>	<b>M SM entrada RTP</b>

**Configurações gerais**

...

**Exibir de novo dicas já lidas**

Figura 9: Valores propostos para transação MIGO

Você pode utilizar os campos na figura para inserir diretamente valores propostos para o tipo de movimento e código de estoque especial. O sistema propõe esses valores em todos os itens.

Se você modificar os valores propostos durante uma transação de entrada, sua modificação não afetará os itens já inseridos. Os novos valores propostos só se aplicam a itens inseridos após a modificação.

Para modificar os valores propostos, você também pode selecionar *Configurações → Valores propostos*. Na caixa de diálogo exibida, você pode determinar seus valores propostos pessoais.

Dependendo da transação e do documento de referência, você determina os valores propostos para tipo de movimento, código de estoque especial e tipo de estoque em uma lista.

Você também pode especificar valores adicionais para que o sistema proponha quando você insere outro movimento de mercadorias. Esses valores podem incluir centro, depósito e o campo de seleção OK.

O sistema grava todos os valores propostos para cada usuário e eles serão válidos até que você os modifique novamente.



### Para exibir um documento de material e um documento contábil correspondente

1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
2. Insira a transação **Exibir** e, como referência, insira **Documento do material**.
3. Insira o número do documento do material e o ano do documento. Você também pode procurar o documento do material, selecionando (Procurar doc.material) ou clicando duas vezes no número do documento do material na síntese.
4. Para exibir o documento do material, selecione (Executar).
5. Para exibir o documento contábil, abra os dados do cabeçalho e selecione a ficha de registro InfoDocs. Selecione Documentos contábeis. Uma caixa de diálogo é exibida. Selecione o documento contábil e ou Selecionar para exibi-lo.



### How to Enter a Goods Receipt (GR) for a Purchase Order (PO)

Using an example, demonstrate the processes described previously for entering a GR for a PO and for displaying a material document.

The individual steps from the procedures are used and are not described in detail here. The demonstration contains entries for the PO, vendor, and items.

1. Call transaction MIGO, display the default values, and enter the values **0001** and **1000** for the storage location and plant, respectively.
  - a) Enter **MIGO** in the *Command* field and choose *Enter*.
  - b) Choose *Settings* → *Default Values*.
  - c) Enter **0001** in the *Stor. location* field.
  - d) Enter **1000** in the *Plant* field.
  - e) Choose *Adopt*.
2. Search for the PO with vendor T-K510Z01. Choose PO number 4151-9901. Enter **LS-510-01** as the delivery note.
  - a) On the *Goods Receipt Purchase Order* screen, enter **4151-9901** in the *Purchase Order* field.
  - b) Enter **LS-510-01** in the *Delivery Note* field.
  - c) Select the *Print* checkbox to print an individual version of the GR slip.
  - d) Choose *Execute* (or *Enter*).
3. Enter the values for items 1 and 2, using the data from the tables.

Item 1

Tab Page	Field	Value
Quantity	Qty in Unit of Entry	50
Where	Storage Location	0001

## Item 2

Tab Page	Field	Value
Quantity	Qty in Unit of Entry	2
Where	Storage Location	0002

- a) Select line item 1 and enter the values from the Item 1 table into the *Detail Data* screen section.
- b) Select line item 2 and enter the data from the Item 2 table.
- c) Choose *Post*.
4. Display the material and accounting documents, as well as a print preview of the GR slip.
- Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - Choose *Execute*.
  - In the *Doc. info* tab, choose *FI Documents*.
  - Double-click the Accounting document to display it.
  - Choose *Back* to return to the previous screen, and choose *Cancel* when the *List of Documents in Accounting* dialog box appears.
  - Choose *System → Own Spool Requests* from the menu.
  - Select the checkbox beside the relevant spool numbers.
  - Choose *Display Contents* to show a print preview of the GR slip.
  - Exit the transaction.
5. After you post the GR, display the material and the accounting documents and explain them as follows:
- Material document  
Explain navigation in transaction MIGO and the information on the individual tab pages, especially the messages tab page under item details. You should also demonstrate how to branch to the material master record, vendor master record, PO, or stock overview.  
To see a print preview of the GR slip, choose *System → Own Spool Requests*, choose the two most recent entries, and choose  (*Display contents*).
  - Accounting document  
Material T-M510Z01 is valued with the standard price of *EURO 2*. Material T-M510Z02 is valued with the moving average price. You can also use this demonstration to recap material valuation with the *S* and *MA* prices.

Reprodução proibida | Uso exclusivo de instrutores da PAS Soluções em Informática Ltda / CNPJ: 06.231.248/0001-40

## Capítulo 1

### Exercício 1



## Atualizar valores propostos na transação MIGO

17

### Exemplo de negócios

Como empregado no depósito, você é responsável pela entrada de movimentos de mercadorias. Para se familiarizar com a transação em tela única de movimentos de mercadorias, atualize seus valores propostos pessoais na transação MIGO.

Antes de inserir uma EM para um pedido, verifique os valores propostos na transação para movimentos de mercadorias MIGO.

1. Abra a caixa de diálogo *Modificar valores propostos* e observe os tipos de movimentos propostos e os tipos de estoques para as seguintes transações (ações) e documentos de referência:

Ação	Documento de referência	Tipo de movimento	Tipo de estoque
EM	Pedido		
EM	Ordem		
EM	Outras		
SM	Reserva		
SM	Outros		

2. Insira os valores propostos **1000** (Centro Hamburgo) para o centro e **0001** (Depósito de material) para o depósito.

# Capítulo 1

## Solução 1



18

# Atualizar valores propostos na transação MIGO

## Exemplo de negócios

Como empregado no depósito, você é responsável pela entrada de movimentos de mercadorias. Para se familiarizar com a transação em tela única de movimentos de mercadorias, atualize seus valores propostos pessoais na transação MIGO.

Antes de inserir uma EM para um pedido, verifique os valores propostos na transação para movimentos de mercadorias MIGO.

1. Abra a caixa de diálogo *Modificar valores propostos* e observe os tipos de movimentos propostos e os tipos de estoques para as seguintes transações (ações) e documentos de referência:

Ação	Documento de referência	Tipo de movimento	Tipo de estoque
EM	Pedido		
EM	Ordem		
EM	Outras		
SM	Reserva		
SM	Outros		

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Selecione Configurações → Valores propostos.

A caixa de diálogo Modificar valores propostos exibe os seguintes valores:

Ação	Documento de referência	Tipo de movimento	Tipo de estoque
EM	Pedido	101	Utilização livre
EM	Ordem	101	Utilização livre
EM	Outras	501	Utilização livre
SM	Reserva		Utilização livre
SM	Outras	201	Utilização livre



Nota:

Para executar a próxima etapa, permaneça na caixa de diálogo *Modificar valores propostos*.

2. Insira os valores propostos **1000** (Centro Hamburgo) para o centro e **0001** (Depósito de material) para o depósito.

- a) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
No centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>

- b) Selecione (Aceitar).

- c) Selecione Continuar (Enter) para confirmar as mensagens de informação.

Reprodução proibida / Uso exclusivo de SAP Scuola di SAP / CNPJ: 06.231.248/0001-40

## Nota acompanhamento da mercadoria



Dica:

More information about message determination in Inventory Management is provided in the course SCM550 (Cross-Customizing in Materials Management (MM)) and at the end of TSCM52, Part 1.

Um movimento físico de mercadorias geralmente requer um documento impresso que sirva como documento de remessa (nota EM ou SM) para o depósito, uma nota de identificação (identificação do palete) para o material, e uma nota de saída durante uma SM. Esse documento é conhecido como uma nota de acompanhamento da mercadoria na administração de estoques. A administração de estoques oferece também a opção de imprimir as notas do material em etiquetas.

O sistema processa as etiquetas e as notas de acompanhamento da mercadoria na Administração de estoques usando uma tecnologia de mensagens. Dependendo do tipo de mensagem, elas poderão ser impressas ou enviadas ao destinatário (por exemplo, por correio). O sistema imprime normalmente as mensagens de EM e SM.

### **Veja a seguir os tipos de notas de acompanhamento da mercadoria que podem ser geradas pelo sistema:**

- Nota de EM para EMs externas (como EM do pedido, devolução)
- Nota de EM para EMs internas (como EM da ordem de produção)
- Nota de SM para SMs e outros movimentos de mercadorias

Existem ainda três versões diferentes de notas de acompanhamento da mercadoria. Dependendo da versão escolhida, o sistema realiza uma das seguintes ações:

- O sistema imprime uma nota separada para cada item do documento do material, com ou sem texto de controle de qualidade.
- O sistema imprime uma única nota com todos os itens do documento do material.

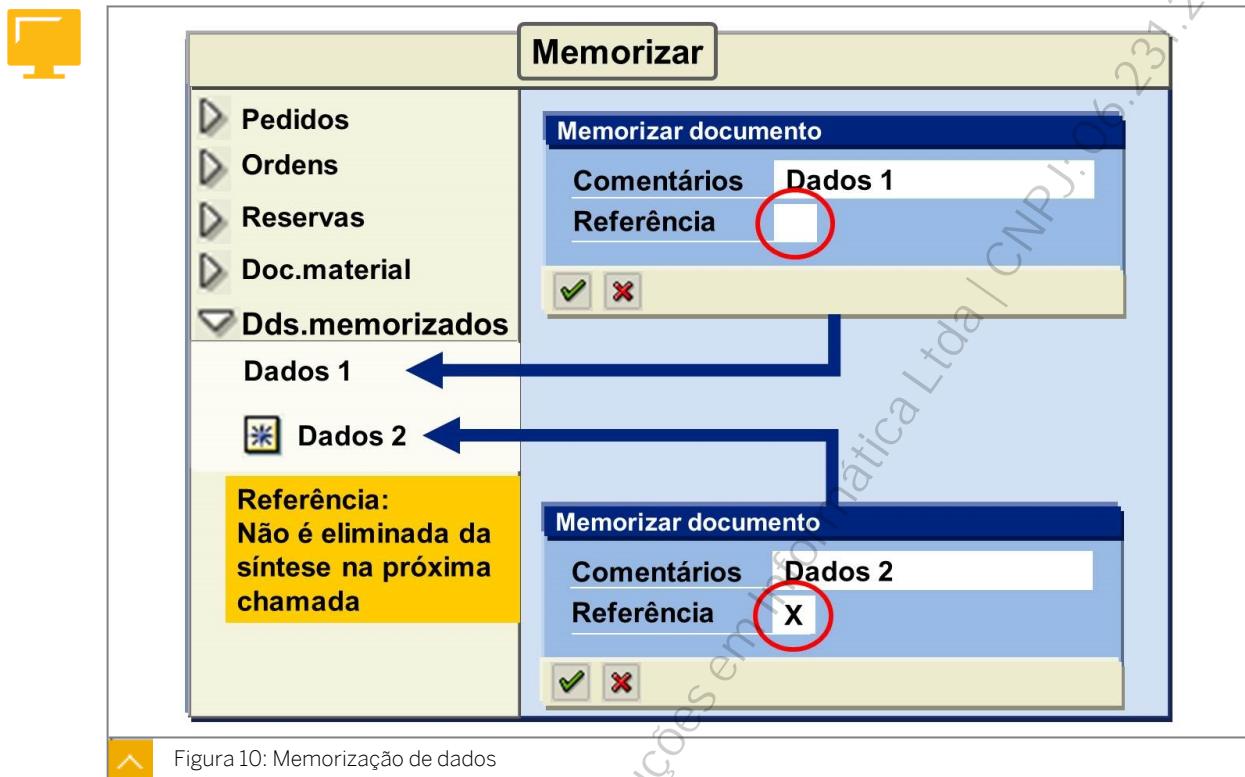
Quando você cria um movimento de mercadorias, é possível decidir se o sistema deve gerar as notas de acompanhamento da mercadoria e, se aplicável, com qual versão.



Dica:

A Nota SAP 426554 contém uma lista de verificação que você pode usar para verificar e atualizar as configurações do Customizing para a determinação da saída dos movimentos de mercadorias.

## Função de dados memorizados na transação MIGO



Se for necessário encerrar o processamento do movimento de mercadorias antes de fazer o lançamento, o sistema poderá memorizar os dados já inseridos. Você não precisará inserir todos os dados novamente na sessão seguinte. Em vez disso, você poderá chamar os dados memorizados. O sistema não cria um documento para dados memorizados.

Para copiar os dados que você quer memorizar no sistema, selecione *Memorizar* para copiá-los na lista de dados memorizados. Você pode exibir essa lista na transação MIGO. Para exibir os dados, selecione *Entrada de mercadorias → Dados memorizados*. Selecione os dados desejados para continuar o processamento. Os 10 últimos itens de dados memorizados são exibidos na síntese em árvore.

Clique duas vezes no item para continuar o processamento. O sistema elimina automaticamente os dados memorizados quando você continua o processamento do movimento de mercadorias.

Também é possível memorizar dados como um modelo de referência para transações recorrentes. O sistema não elimina as referências quando você as chama novamente. Para fazer um modelo de referência a partir dos dados memorizados, marque o campo de seleção *Referência*. Você pode reconhecer um modelo de referência na síntese em árvore pelo símbolo na frente do comentário.

Se você quiser eliminar dados memorizados que não são mais necessários na síntese em árvore, selecione *Entrada de mercadorias → Dados memorizados*, selecione os dados que deseja eliminar e, depois, (*Eliminar entradas selecionadas*).

Para eliminar os dados memorizados por outros usuários, selecione o relatório *Administrar dados memorizados* (MMIM\_PREDOC\_MAINTAIN). Para chamar esse relatório, selecione *Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Tarefas periódicas → Administrar dados memorizados* (MBPM).



Cuidado:

Alguns dados não podem ser memorizados pelo sistema e é necessário reinserir os depois de tentar recuperá-los.

Esses dados são os seguintes:

- Classificação de lotes
- Dados de importação
- Objeto de resultado

Na classificação de lotes, os critérios de seleção criados recentemente serão perdidos se o documento não for lançado imediatamente.



### How to Hold Data

Use the Hold Data function.



The participants must be familiar with the *Hold Data* function and they need to understand the difference between held data and a reference template.

1. Check your default values. No storage location should be suggested. If necessary, delete the entry for the storage location, and save your default values.
  - a) Call transaction MIGO.
  - b) Enter the transaction *Goods Receipt*, with *Purchase Order* as the reference.
  - c) Enter **4151-9901** in the *Purchase Order* field.
  - d) Choose *Execute*.
  - e) On the *Goods Receipt Purchase Order* screen, ensure the *OK* checkbox is selected for the line item.
  - f) Choose *Post*.
  - g) Choose *Continue* in the *Display logs* dialog box.
  - h) Choose (*Restart*).
  - i) Choose *No* when prompted to save the document.
  - j) Choose *Show Overview*.
  - k) In the *My Documents* section of the screen, double-click purchase order 4151-9901. Notice that the held data disappears from the overview.
2. Enter the quantity **1 PC** and the Storage Location **0001**, then post the item.
  - a) Choose the *Quantity* tab.
  - b) Enter **1** in the *Qty in Unit of Entry* field.
  - c) Choose the *Where* tab.

- d) Enter **0001** in the *Storage Location* field.
  - e) Choose *Post*.
3. Enter another GR for a PO, without specifying a storage location. Ensure the *OK* checkbox is selected and change the quantity to 1 PC.
- a) On the *Goods Receipt Purchase Order* screen, enter **4151-9901** in the *Purchase Order* field.
  - b) Choose *Execute*.
  - c) Select the *OK* checkbox for the line item (if it is not already selected).
  - d) On the *Quantity* tab, enter **1 PC** in the *Qty in Unit of Entry* field.
  - e) Choose the *Where* tab.
  - f) Choose *Hold*.
  - g) In the *Hold Document* dialog box, enter **x** in the *Reference* field and choose *Enter*.
  - h) Choose *Restart*.
  - i) When prompted to save the document, choose *No*.
4. Post the document after starting the transaction 4151-9901 and entering storage location **0001**.
- a) In the *My Documents* screen section, under *Held Data*, double-click 4151-9901 to start the transaction.
  - b) On the *Where* tab page, enter **0001** in the *Storage Location* field.
  - c) Choose *Post*.
5. Delete the reference template from the overview.
- a) From the menu, choose *Goods Receipt → Held Data*.
  - b) In the *Held Data* dialog box, select the checkbox beside the reference 4151-9901.
  - c) Choose  (*Delete Selected Entries*).
  - d) Choose *Get Entry (Enter)*.
  - e) Exit the transaction.

Reprodução proibida | Uso exclusivo de instrutores da PAS Soluções em Informática Ltda / CNPJ: 06.231.248/0001-40

# Capítulo 1

## Exercício 2



## Memorizar e registrar uma EM

23

### Exemplo de negócios

Como empregado no depósito, você é responsável pela entrada de movimentos de mercadorias. Para se familiarizar com a transação em tela única de movimentos de mercadorias, registre uma EM simples. Após o registro, verifique se ocorreu a atualização do estoque baseada na quantidade e no valor.

Após você ter atualizado seus valores propostos, insira uma entrada de mercadorias em um pedido. Memorize os dados. Chame os dados memorizados e registrado a EM. Exiba o documento de material registrado.

1. Você recebe uma remessa no centro 1000 de 100 unidades de **T-M510A##** do fornecedor **T-K510A##**. Memorize os dados com a descrição EM para o número do pedido <número do seu pedido>. Utilize a função de pesquisa da transação para encontrar o número do pedido. Como critérios de seleção, insira o número de fornecedor e o número do material. Selecione o primeiro pedido.  
Depois de memorizar os dados, saia da transação MIGO sem registrar a EM.
2. Chame os dados memorizados. Nos dados do cabeçalho da ficha de registro Geral, insira o número **LS/A##** da nota de remessa e marque o campo de seleção *Imprimir*. Você deseja criar uma nota de entrada de mercadorias como uma versão de nota individual (sem texto de controle). Antes de registrar a EM, verifique se as entradas de dados estão completas.
3. Exiba o documento do material e anote as seguintes informações:

Campo	Entrada
Fornecedor	
Criado por	
Tipo de movimento	
Tipo de estoque	
Tipo de mensagem	

4. Exiba sua nota da EM na visualização de impressão.

# Capítulo 1

## Solução 2



## Memorizar e registrar uma EM

24

### Exemplo de negócios

Como empregado no depósito, você é responsável pela entrada de movimentos de mercadorias. Para se familiarizar com a transação em tela única de movimentos de mercadorias, registre uma EM simples. Após o registro, verifique se ocorreu a atualização do estoque baseada na quantidade e no valor.

Após você ter atualizado seus valores propostos, insira uma entrada de mercadorias em um pedido. Memorize os dados. Chame os dados memorizados e registrado a EM. Exiba o documento de material registrado.

- Você recebe uma remessa no centro 1000 de 100 unidades de **T-M510A##** do fornecedor **T-K510A##**. Memorize os dados com a descrição EM para o número do pedido <número do seu pedido>. Utilize a função de pesquisa da transação para encontrar o número do pedido. Como critérios de seleção, insira o número de fornecedor e o número do material. Selecione o primeiro pedido.

Depois de memorizar os dados, saia da transação MIGO sem registrar a EM.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.
- Selecione
- Na caixa de diálogo Entrada de mercadorias Pedido, insira os seguintes valores:

Campo	Valor
Fornecedor	<b>T-K510A##</b>
Material	<b>T-M510A##</b>

- Selecione
- Selecione o item do número do pedido 4151-01## e, depois,



#### Dica:

Para fechar a área da tela com os resultados da pesquisa, selecione

- Marque o campo de seleção *Item OK* para o item.
- Selecione Memorizar.

- i) Na caixa de diálogo *Memorizar documento*, no campo *Observações*, insira **Pedido número 415101## está pendente**. Selecione *Entrar*.
  - j) Selecione *Mostrar síntese* e em seguida *Dados memorizados*. Verifique se o comentário está listado.
  - k) Saia da tela e selecione *Não* quando solicitado para gravar o documento.
2. Chame os dados memorizados. Nos dados do cabeçalho da ficha de registro Geral, insira o número **LS/A##** da nota de remessa e marque o campo de seleção *Imprimir*. Você deseja criar uma nota de entrada de mercadorias como uma versão de nota individual (sem texto de controle). Antes de registrar a EM, verifique se as entradas de dados estão completas.
- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO)*.



Dica:

Se você não tiver chamado novamente a transação MIGO, selecione  (*Reiniciar*). Selecione *Não* para confirmar a mensagem *Gravar primeiro o documento inserido?*

- b) Na barra de menu, selecione *Entrada de mercadorias → Dados memorizados*.
- c) Selecione os dados memorizados da etapa anterior e, depois, *Entrar*.
- d) Abra os dados do cabeçalho e insira **LS/A##** como *Nota de remessa* na ficha de registro Geral. Marque o campo de seleção *Imprimir* e selecione a versão *Nota individual*.
- e) Selecione *Verificar*. O sistema exibe dados em falta com uma mensagem de erro. Um semáforo na coluna Linha exibe o status do item. O sistema verifica todos os itens que estão com o campo de seleção *Item OK* marcado.
- f) Selecione o botão *Registrar*.

3. Exiba o documento do material e anote as seguintes informações:

Campo	Entrada
<i>Fornecedor</i>	
<i>Criado por</i>	
<i>Tipo de movimento</i>	
<i>Tipo de estoque</i>	
<i>Tipo de mensagem</i>	

- a) Chame a transação MIGO.
- b) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
- c) Selecione  (*Executar*).

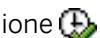
- d) Para informações sobre o fornecedor, consulte os dados do cabeçalho na ficha de registro *Fornecedor*.
- e) Para obter informações sobre a pessoa que inseriu os dados, consulte os dados do cabeçalho da ficha de registro *Info do documento*.
- f) Para informações sobre o tipo de estoque e o tipo de movimento, consulte a ficha de registro *Onde*, nos dados detalhados.
- g) Para obter informações sobre a mensagem, selecione *Exibir mensagens* na ficha de registro *Mensagem* (na seção *Dados detalhados* da tela).

Você terá as seguintes informações:

Campo	Entrada
<i>Fornecedor</i>	T-K510A##
<i>Criado por</i>	<seu usuário> (por exemplo, SCM510-##)
<i>Tipo de movimento</i>	101
<i>Tipo de estoque</i>	Utilização livre
<i>Tipo de mensagem</i>	WE01

- h) Selecione o ícone Sair .

#### 4. Exiba sua nota da EM na visualização de impressão.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Documento do material* → *Processar mensagem* (transação MB90).
- b) Insira **2** (**repetir processamento**) no campo *Modo de processamento* para o sistema propor automaticamente o número do documento do material como EMs/SMs e transferências.
- c) Selecione  (*Executar*).
- d) Selecione o número do documento e, depois,  (*Visualização de impressão*).
- e) Selecione *Sair* duas vezes.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Distinguir entre unidades de entrada diferentes para movimentos de mercadorias
- Utilizar a transação central para movimentos de mercadorias, transação MIGO
- Memorizar dados e executar saídas de impressão



## Capítulo 1



### Avaliação da aprendizagem

29

1. Qual das seguintes afirmações sobre administração de estoques é verdadeira?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O Planejamento de necessidades de material calcula as necessidades que o sistema adquire somente internamente.
- B A revisão de faturas verifica a fatura do fornecedor relativa a um pedido (PO).
- C A verificação dinâmica da disponibilidade do material está indisponível em combinação com reservas.
- D A subdivisão de materiais é possível com o uso de lotes.

2. Que seção da tela, na transação de movimentos de mercadorias MIGO, não pode ser fechada?

*Escolha a resposta correta.*

- A Síntese em árvore
- B Dados do cabeçalho
- C Síntese de itens
- D Detalhes do item

3. Para quais funções você pode utilizar a transação MIGO?

*Escolha a resposta correta.*

- A Entrada de mercadorias (EM) com referência a outro documento
- B Criação de uma reserva
- C Modificação de um documento do material
- D Eliminação um documento do material

4. Você pode criar um modelo de referência a partir dos dados memorizados marcando o campo de seleção \_\_\_\_\_.

*Escolha a resposta correta.*

- A Transação
- B Fornecimento concluído
- C Referência
- D OK

## Capítulo 1



# Avaliação da aprendizagem - Respostas

31

1. Qual das seguintes afirmações sobre administração de estoques é verdadeira?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O Planejamento de necessidades de material calcula as necessidades que o sistema adquire somente internamente.
- B A revisão de faturas verifica a fatura do fornecedor relativa a um pedido (PO).
- C A verificação dinâmica da disponibilidade do material está indisponível em combinação com reservas.
- D A subdivisão de materiais é possível com o uso de lotes.

2. Que seção da tela, na transação de movimentos de mercadorias MIGO, não pode ser fechada?

*Escolha a resposta correta.*

- A Síntese em árvore
- B Dados do cabeçalho
- C Síntese de itens
- D Detalhes do item

3. Para quais funções você pode utilizar a transação MIGO?

*Escolha a resposta correta.*

- A Entrada de mercadorias (EM) com referência a outro documento
- B Criação de uma reserva
- C Modificação de um documento do material
- D Eliminação um documento do material

4. Você pode criar um modelo de referência a partir dos dados memorizados marcando o campo de seleção \_\_\_\_\_.

*Escolha a resposta correta.*

- A Transação
- B Fornecimento concluído
- C Referência
- D OK

# CAPÍTULO 2

## Entradas de mercadorias (EMs)

### Lição 1

Registro de uma EM sem referência	41
Exercício 3: Registrar uma EM sem referência	51
Exercício 4: Registrar um fornecimento gratuito	55

### Lição 2

Registro de uma EM com referência	59
Exercício 5: Registrar uma entrada de mercadorias com referência a uma ordem de produção	67
Exercício 6: Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque em controle de qualidade	71
Exercício 7: Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque bloqueado da EM	83

### Lição 3

Lançamento de EM com geração automática de pedido	87
Exercício 8: Lançar uma EM com a geração de um pedido	93

### Lição 4

Registro de estornos, devoluções de mercadorias e devoluções	98
Exercício 9: Registrar um estorno com referência a um documento do material	103
Exercício 10: Registrar uma devolução a um fornecedor	119
Exercício 11: Inserir uma devolução de um pedido	127

### Lição 5

Aplicação de unidade do preço de pedido na administração de estoques	131
Exercício 12: Inserir a EM para o item do pedido para o qual a unidade do preço de pedido difere da unidade de medida do pedido	135

### Lição 6

Aplicação de tolerâncias e código de remessa final	139
Exercício 13: Testar as configurações automáticas e manuais do código de remessa final	149

### Lição 7

Adição de verificações de data a EMs para um pedido	159
Exercício 14: Inserir uma EM para um material com a data mínima de vencimento	165

## OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Registrar entrada de mercadorias sem referência
- Registrar EM com referência a um pedido ou a uma ordem de produção em tipos de estoque diferentes
- Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque bloqueado da EM
- Inserir uma EM sem referência a um pedido para gerar um pedido automaticamente
- Registrar estorno de um documento do material
- Registrar uma devolução a um fornecedor
- Inserir uma devolução de um pedido
- Utilização de uma unidade do preço de pedido em uma EM referente a um pedido
- Utilizar tolerâncias para fornecimento incompleto e excessivo
- Utilizar o código de fornecimento concluído
- Usar a verificação da data de vencimento
- Personalizar mensagens do sistema para um fornecimento antecipado ou atrasado

## Capítulo 2

### Lição 1



# Registro de uma EM sem referência

35

### SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta o processo de entrada de mercadorias (EMs) sem referência a outros documentos. Exemplos de como outras EMs incluem entradas de fornecedores externos e da produção interna.

#### Exemplo de negócios

Antes da entrada em operação da aplicação SAP ERP, você precisa registrar os estoques de materiais pertencentes a sua empresa no novo sistema por meio do registro inicial de estoques no sistema. Você também quer testar o modo pelo qual as EMs podem ser inseridas no sistema sem referência a um pedido (PO) ou a uma ordem de produção. Por este motivo, você precisa:

- Compreender o procedimento para o registro inicial de estoques no sistema no SAP ERP
- Saber como inserir uma EM sem um pedido ou uma ordem de produção
- Compreender os recursos especiais para inserir um fornecimento gratuito



In this lesson, provide the following information to the participants:

- The data they manually need to enter for an Other GR
- The reasons for different movement types for Other GRs

Begin with the initial entry of stock balances. Clarify that these postings are necessary when you transfer book inventories from a legacy system to SAP ERP. Use GRs without a PO or production order only if the purchasing and production components are not active.

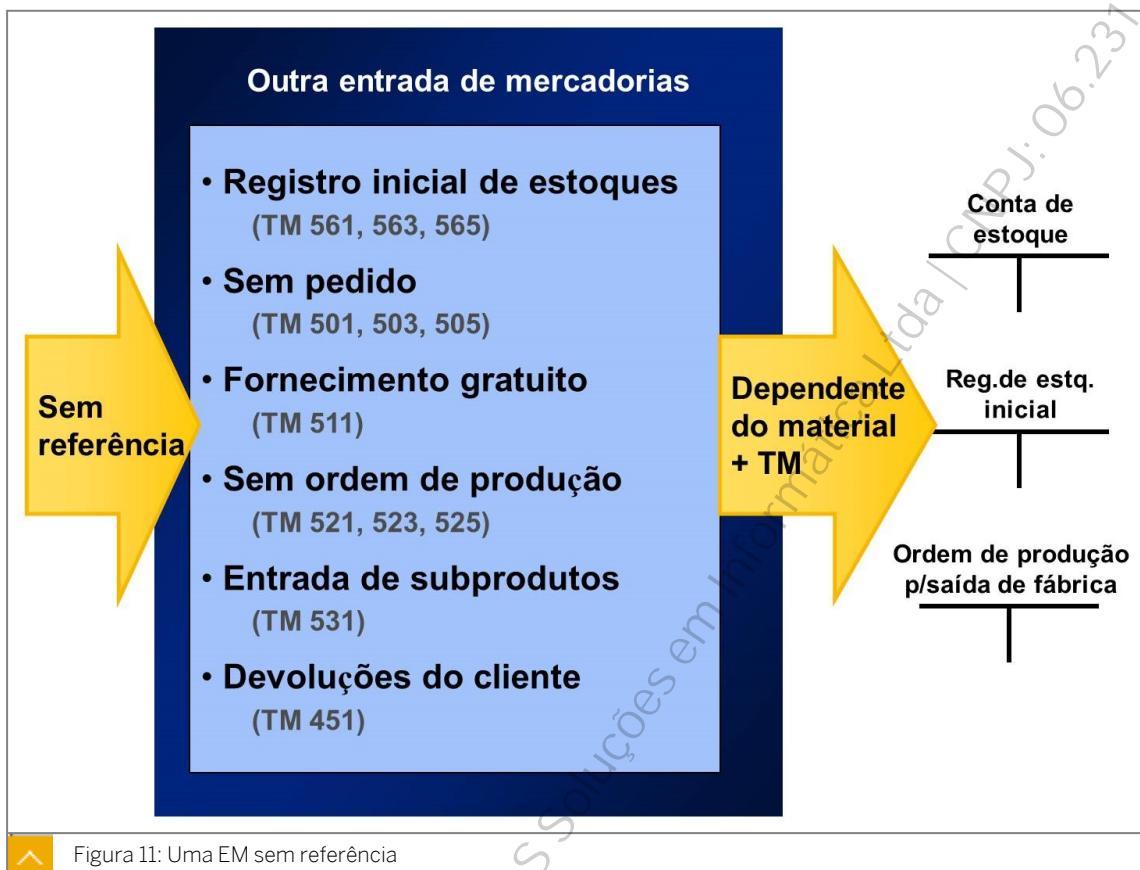


### OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Registrar entrada de mercadorias sem referência

## Outra EM



Se você inserir um movimento de mercadorias sem referência a outro documento (um pedido, ordem de produção ou reserva), ele será conhecido como Outra EM. Essas EMs pertencem assim aos movimentos de mercadorias não planejados, pois não foram registradas no sistema, antes do registro real, quaisquer informações sobre o material, a quantidade, a data da remessa, o centro de recebimento ou a origem.

### Outras EMs são representadas com vários tipos de movimento pelos seguintes motivos:

- O tipo de movimento controla a quantidade e a atualização do valor.
- O tipo de movimento influencia a determinação de contas da contrapartida de registro de estoque.
- O tipo de movimento influencia a seleção de campos.
- O tipo de movimento influencia a determinação de mensagens.



#### Dica:

O campo *Tipo de estoque* está pronto para entrada para os tipos de movimento 501, 511, 521, 531 e 561. Você pode inserir um estoque no controle de qualidade usando o tipo de movimento 563 ou 561 e o controle de qualidade do tipo de estoque.

## Registro inicial de estoques no sistema

Você deve fazer um registro inicial de estoques no sistema ao implementar o SAP ERP para registrar os estoques em depósito físicos iniciais ou transferir os estoques contábeis de um sistema antigo para o SAP ERP.

Não ocorrem movimentos de material durante este processo.

**O registro inicial de estoques no sistema pode ocorrer por meio do lançamento nos seguintes tipos de estoque:**

- Estoque de utilização livre (tipo de movimento 561)
- Estoque em controle de qualidade (tipo de movimento 563)
- Estoque bloqueado (tipo de movimento 565)

A quantidade registrada é lançada no tipo de estoque selecionado e aumenta o total de estoque avaliado do material. Você também pode usar os tipos de movimento combinados com todos os códigos do estoque especial, o que significa que o registro inicial de estoques no sistema pode ser feito para o estoque em consignação com fornecedores e clientes, por exemplo, e para estoques para projeto e por ordem do cliente.



Nota:

Se os estoques forem aceitos de um sistema antigo, o registro de grandes volumes de dados não será feito manualmente, mas por meio do Workbench de transferência de dados. Para obter mais informações, consulte a documentação SAP para SAP ERP em SAP ERP Central Component → Funções válidas para várias aplicações SAP ERP → Componentes válidos para várias aplicações → Transferência de dados de CA.

**A avaliação dos estoques a serem registrados depende dos seguintes fatores:**

- Os dados no registro mestre de materiais (classe de avaliação, controle de preço e preço de avaliação atual)
- A inserção de um valor para a quantidade a ser incluída no registro inicial de estoques no sistema (o campo *Montante externo em moeda interna* dos detalhes do item na ficha de registro *Quantidade*)

Se nenhum montante externo for especificado em moeda interna no registro inicial de estoques no sistema, a quantidade a ser registrada será avaliada com base no preço de avaliação do registro mestre de materiais (ou seja, com o preço médio móvel (PMM) ou preço padrão).

Se um montante externo for inserido, a quantidade a ser registrada será avaliada com esse montante. Neste caso, se o material envolvido for avaliado segundo o preço médio móvel, este preço será ajustado adequadamente.

A compensação para o registro de estoque é efetuada em uma conta especial para o registro inicial de estoques no sistema.



## How to Post an Initial Entry of Stock Balances with Movement Type 561



Show the participants the important steps for entering a GR without reference. You can also show the extended entry options for the material, plant, and storage location in transaction MIGO. After posting the initial stock balances, discuss the Financial Accounting (FI) postings.

1. Show the accounting view of materials **T-M510Z03** (MAP = EUR 10) and **T-M510Z04** (S price = EUR 10) for plant **1000**. The stock figure for both materials must be **0**.
  - a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → Information → Material*.
  - b) On the *Display Material (Initial)* screen, enter **T-M510Z03** in the *Material* field.
  - c) In the *Select View(s)* dialog box, enter **Accounting 1**.
  - d) In the *Organizational Levels* dialog box, enter **1000** in the *Plant* field.
  - e) On the *Display Material (Initial)* screen, enter **T-M510Z04** in the *Material* field.
  - f) In the *Select View(s)* dialog box, choose *Accounting 1*.
  - g) In the *Organizational Levels* dialog box, enter **1000** in the *Plant* field.

2. Enter the initial balances using movement type (MvT) 561.

- a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Receipt → Other*.
- b) Enter transaction code *Other (MBIC)*.
- c) Enter **561** in the *Movement Type* field.
- d) Enter the following data:

Field	Value (Item 1)	Value (Item 2)
Storage Location	<b>0001</b>	<b>0001</b>
Plant	<b>1000</b>	<b>1000</b>

- e) Choose *Continue* and enter the following data:

Field	Value (Item 1)	Value (Item 2)
Material Number	<b>T-M510Z03</b>	<b>T-M510Z04</b>
Quantity	<b>10</b>	<b>10</b>

- f) Choose *Post*.

3. Display the material document generated. Display the relevant material master record by double-clicking the material short text. Display the accounting view for plant 1000.

- a) Choose *Other Goods Receipts → Display* from the menu at the top of the screen. The material document number should display automatically.

- b) Press *ENTER* to display the entries for the material numbers.
4. Display the associated accounting document and explain the postings.
    - a) Select material number *T-M510Z03* and choose the *Material* button.
    - b) On the *Display Material T-M510Z03 (Raw material)* screen, choose the *Accounting 1* tab page. This can be displayed by scrolling with the arrow icons to the right of the tabs.
    - c) Review the accounting details for *Material T-M510Z03* and then exit the transaction.
    - d) Select the row for material number *T-M510Z04* and choose the *Material* button.
    - e) On the *Display Material T-M510Z04 (Raw material)* screen, choose the *Accounting 1* tab page.
    - f) Review the accounting details for *Material T-M510Z04*.
    - g) Exit the transaction.



### How to Post an Initial Entry of Stock Balances with Movement Types 563 and 565

Specify an external amount for a material subject to valuation at the moving average price. Display the accounting documents, and then display the master material records. Show the option for specifying an external amount for a material subject to valuation at moving average price.

1. Enter further initial stock balances as stock in quality inspection and blocked stock, using the following data:

Tab	Field	Value (Item 1)	Value (Item 2)
Material	Material	<b>T-M510Z03</b>	<b>T-M510Z04</b>
Quantity	Qty in Unit of Entry	<b>10 PC</b>	<b>10 PC</b>
Quantity	Ext. Amount LC	<b>120</b>	<b>120</b>
Where	Movement Type	<b>563</b>	<b>565</b>
Where	Plant	<b>1000</b>	<b>1000</b>
Where	Storage Location	<b>0001</b>	<b>0001</b>

- a) Call transaction **MIGO**.
- b) Enter the transaction *Goods Receipt*, with *Other* as the reference.
- c) Enter **561** as the movement type and choose *Execute*.
- d) Enter the values for item 1 (movement type 563) in the *Detail Data* view.
- e) Choose *Execute*.
- f) Enter the values for item 2 (movement type 565) in the *Detail Data* view.
- g) Choose *Execute*, then choose *Post*.

- h) Note the material document number in the status bar.
2. Display the material and accounting documents and discuss the postings.
  - a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Choose *Execute*.
  - c) Choose the *Doc. info* tab.
  - d) Choose *FI Documents*.
  - e) Double-click the document number for the Accounting document.
  - f) Choose *Exit* when you finished viewing the document, then choose *Cancel* in the *List of Documents in Accounting* dialog box.
3. Display the material master records for plant 1000, the accounting view, and the plant stock.
  - a) For line item 1, double-click the material short text.
  - b) On the *Display Material T-M510Z03 (Raw material)* screen, choose the *Accounting 1* tab.
  - c) Choose *Back* when you are finished.
  - d) Repeat steps a to c for the second line item.

---

### EM sem pedido nem ordem de produção

Se você precisar registrar uma entrada externa de mercadorias sem ter criado primeiro um pedido ou um programa de remessas correspondente no SAP ERP, deve inseri-la como outra EM. O mesmo cenário se aplica a uma entrada interna da produção para a qual não foi criada anteriormente uma ordem de produção. A falta de documentos precedentes para fins de suprimento externo ou interno poderá ocorrer se a área de aplicação relevante não tiver sido implementada.

**Para essas EMs, você pode registrar a entrada dos seguintes tipos de estoque:**

- Estoque de utilização livre (sem pedido: tipo de movimento 501, sem ordem de produção: tipo de movimento 521)
  - Estoque em controle de qualidade (sem pedido: tipo de movimento 501, sem ordem de produção: tipo de movimento 523)
  - Estoque bloqueado (sem pedido: tipo de movimento 505, sem ordem de produção: tipo de movimento 525)
- 



### How to Enter a GR Without a Production Order (Movement Type 521) and Without a PO (Movement Type 501)

Explain the postings for a GR without a production order.

1. Enter the initial values for a material and then display information for that material.
  - a) Call transaction **MIGO**.
  - b) Enter *Goods Receipt*, with *Other* as the reference.

c) Enter **521** for the movement type.

d) Choose *Execute*.

e) Enter the following data in the *Detail Data* view:

Tab Page	Field	Value
Material	Material	T-M510Z05
Quantity	Qty in Unit of Entry	10 PC
Where	Plant	1000
Where	Storage Location	0001

f) To confirm your entries, choose *Execute*, then choose *Post*.

g) Enter *Display*, with *Material Document* as the reference and choose *Execute*.

h) In the *Mat. Short Text* column, double-click the input field.

i) On the *Display Material T-M510Z05 (Finished product)* screen, choose the *Accounting 1* tab page to display the material and accounting documents for T-M510Z05.

## Fornecimento gratuito



	Material	OK	Qtd.	E..	...	TM	Fornecedor	Obrigatório
1	Material, preço padrão	<input checked="" type="checkbox"/>	1	un	...	511	1000	Amostra
2	Material, preço MM	<input checked="" type="checkbox"/>	1	un	...	511	1000	Amostra

**Lançamentos FI**

**Material, preço padrão**  
 (Preço padrão = 10 EUR)

**Conta de estoque**  
**EM 10**

**Preço incl.diff.extern.**  
**EM 10**

**Material, preço MM**  
 (Preço MM = 10 EUR)

**Sem lançamentos**

Figura 12: Outra EM – Fornecimento gratuito

Se você receber um fornecimento gratuito de um fornecedor sem que anteriormente tenha sido emitido um pedido, registre o fornecimento como Outra EM. No sistema standard, é necessário indicar um texto e um fornecedor para cada item. Esse controle dos campos *Texto* e *Fornecedor* pode ser modificado, dependendo do tipo de movimento 511 no Customizing de Administração de estoques e inventário físico, em *Configurações para transações em tela única* → *Configurações de movimentos de mercadorias (MIGO)* → *Seleção de campos por tipo de movimento*.

**Para a avaliação dos materiais fornecidos gratuitamente, observe quais controles de preço foram definidos no registro mestre de materiais:**

- Se o material é avaliado segundo o preço médio móvel, o estoque é atualizado em função da quantidade, e não do valor. Portanto, a quantidade total do estoque aumenta, mas o valor total do estoque permanece inalterado, resultando em uma redução do preço médio móvel.
- Se o material é avaliado segundo o preço padrão, o estoque é atualizado em função da quantidade e do valor. A entrada é avaliada com base no preço padrão. A compensação da conta de estoque é feita em uma conta de receitas para diferenças de preço.



### How to Post a GR for Free-of-Charge Delivery (Movement Type 511)



This demo shows free-of-charge deliveries of materials subject to valuation at moving average and standard price. The focus is on the various postings. You can also use this demo to give an initial introduction to field selection, depending on the movement type.

1. Enter a GR using movement type 511. Before posting the GR, display the material master record and record the total stock, its total value, and the valuation price.
  - a) Call transaction MIGO.
  - b) Enter the transaction Goods Receipt, with Other as the reference.
  - c) Enter **511** for the movement type.
  - d) Enter the following data:

Tab	Field	Value
Material	Material	<b>T-M510Z03</b>
Quantity	Qty in Unit of Entry	<b>10 PC</b>
Where	Storage Location	<b>0001</b>
Where	Plant	<b>1000</b>



**Nota:**

The system cannot post the GR because specification of a text and the vendor is mandatory for movement type 511.

- e) Choose Execute.
  - f) In the *Where* tab, enter **Free of Charge** in the *Text* field.
  - g) In the *Partner* tab, enter **T-K510Z01** in the *Vendor* field.
  - h) Choose Execute.
  - i) Choose Post.
  - j) Note the material document number in the status bar.
2. Display the material document. Also attempt to display the accounting document and discuss why the system did not create one.
- a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - b) In the *Mat. Short Text* column, double-click *Material SCM510, V-Price*.
  - c) On the *Display Material T-M510Z03 (Raw Material)* screen, choose the *Accounting 1* tab page.
  - d) Choose Back.
3. Enter a second GR with movement type 511. Enter a text and vendor number **T-K510Z01**. Before posting the GR, display the material master record and note the total stock, the total stock value, and the valuation price.
- a) In the next entry, on the *Goods Receipt Other* screen, enter the following data:
- | Tab             | Field                       | Value            |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| <i>Material</i> | <i>Material</i>             | <b>T-M510Z04</b> |
| <i>Quantity</i> | <i>Qty in Unit of Entry</i> | <b>10</b>        |
| <i>Where</i>    | <i>Storage Location</i>     | <b>0001</b>      |
| <i>Where</i>    | <i>Plant</i>                | <b>1000</b>      |
- b) Choose the *Detail Data* button.
  - c) On the *Partner* tab page, enter **T-K510Z01** in the *Vendor* field.
  - d) On the *Where* tab page, enter any text in the *Text* field.
  - e) Choose Post.
  - f) Note the material document number in the status bar.
4. Display the material and accounting documents and discuss why postings were made for price material S.
- a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Choose Execute.
  - c) In the *Mat. Short Text* column, double-click the entry *Material SCM510, S-Price*.
  - d) On the *Display Material T-M510Z04 (Raw Material)* screen, choose the *Accounting 1* tab page.
5. Display the material master record (accounting view) and compare the new and old figures for total stock, total stock value, and the valuation price.

- a) Choose the *Basic data 1* tab page.
- b) Display the material master record (accounting view).

## Capítulo 2

### Exercício 3



41

## Registrar uma EM sem referência

### Exemplo de negócios

No SAP ERP, os dados relativos a alguns estoques não são aceitos do sistema antigo por meio do workbench, mas são registrados manualmente como estoques iniciais no sistema.

Registre fornecimentos gratuitos e estoques iniciais no sistema, no SAP ERP, e explique os registros da Contabilidade financeira (FI) feitos como EMs sem referências.

Revise as configurações do controle do preço para os materiais **T-M510A##** e **T-M510B##**.

1. Anote as seguintes informações dos registros mestre dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** do centro **1000**:

Detalhe do preço	Material (T-M510A##)	Material (T-M510B##)
Controle do preço		
Preço		

2. Faça um registro inicial de estoques com **20** unidades de **T-M510A##** e **T-M510B##** no centro **1000**, depósito **0001**.
3. Exiba o documento contábil do registro inicial de estoques no sistema.

Anote os montantes lançados na conta de estoque na seguinte tabela:

Campo	Valor
Montante (T-M510A##)	
Montante (T-M510B##)	

## Capítulo 2

### Solução 3



## Registrar uma EM sem referência

42

### Exemplo de negócios

No SAP ERP, os dados relativos a alguns estoques não são aceitos do sistema antigo por meio do workbench, mas são registrados manualmente como estoques iniciais no sistema.

Registre fornecimentos gratuitos e estoques iniciais no sistema, no SAP ERP, e explique os registros da Contabilidade financeira (FI) feitos como EMs sem referências.

Revise as configurações do controle do preço para os materiais **T-M510A##** e **T-M510B##**.

1. Anote as seguintes informações dos registros mestre dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** do centro **1000**:

Detalhe do preço	Material (T-M510A##)	Material (T-M510B##)
Controle do preço		
Preço		

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Mestre de materiais* → *Material* → *Exibir* → *Exibir atual* (transação MM03).
- b) Insira **T-M510A##** no campo *Número do material*.
- c) Selecione o botão *Selecionar visões*.
- d) Na caixa de diálogo *Selecionar visões*, selecione *Contabilidade 1*.
- e) Selecione *Níveis org..*
- f) Na caixa de diálogo *Níveis organizacionais*, insira **1000** no campo *Centro* e selecione *Avançar*.
- g) Registre os valores para o material T-M510A##.
- h) Selecione (*Outro material*) para voltar à 1ª tela e repita as etapas de solução b) a f) usando o número do material T-M510B##.

Os seguintes dados são exibidos nos registros mestre de materiais:

Detalhe do preço	Material (T-M510A##)	Material (T-M510B##)
Controle do preço	V	S
Preço	10	10

- i) Saia da transação.
2. Faça um registro inicial de estoques com **20** unidades de **T-M510A##** e **T-M510B##** no centro **1000**, depósito **0001**.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, Outro.
- Como tipo de movimento, insira **561**.
- Selecione Entrar para confirmar sua entrada.
- Insira os seguintes dados para o item 1:

Ficha	Campo	Valor
Material	Material	<b>T-M510A##</b>
Quantidade	Qtd.em UM registro	<b>20 unid.</b>
Onde	Centro	<b>1000</b>
Onde	Depósito	<b>0001</b>

- Selezione (Próximo item).
- Insira os seguintes dados para o item 2:

Ficha de registro	Campo	Valor
Material	Material	<b>T-M510B##</b>
Quantidade	Qtd.em UM registro	<b>20 unid.</b>
Onde	Centro	<b>1000</b>
Onde	Depósito	<b>0001</b>

- Selezione o botão Registrar.
- Anote o número do documento do material da barra de status.
- Exiba o documento contábil do registro inicial de estoques no sistema.

Anote os montantes lançados na conta de estoque na seguinte tabela:

Campo	Valor
Montante (T-M510A##)	
Montante (T-M510B##)	

- Insira a transação Exibir e, como referência, insira Documento do material.
- Selezione (Executar).
- No cabeçalho do documento, selecione a ficha Info de documento.
- Selezione o botão Documentos contábeis.
- Na caixa de diálogo Lista de documentos na contabilidade, clique duas vezes no número do documento contábil.

- f) Observe que o montante registrado na conta do estoque é de EUR 200 para os materiais T-M510A## e T-M510B##.

## Capítulo 2

### Exercício 4



### Registrar um fornecimento gratuito

45

#### Exemplo de negócios

Alguns fornecedores podem enviar mercadorias que você não encomendou, como quantidades extras. Você deve inseri-las no sistema como fornecimentos gratuitos.

O fornecedor **T-K510A##** fornece determinados materiais para sua empresa como quantidades extras. Insira esses materiais como fornecimentos gratuitos e exiba o documento contábil.

1. Lance um fornecimento gratuito (tipo de movimento 511) de **10** unidades de cada um dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** no centro **1000**, depósito **0001**, com o texto **Quantidade extra**.
2. Exiba o documento contábil relativo a essa EM e determine o material para o qual o documento contábil foi gerado.

## Capítulo 2

### Solução 4



## Registrar um fornecimento gratuito

46

### Exemplo de negócios

Alguns fornecedores podem enviar mercadorias que você não encomendou, como quantidades extras. Você deve inseri-las no sistema como fornecimentos gratuitos.

O fornecedor **T-K510A##** fornece determinados materiais para sua empresa como quantidades extras. Insira esses materiais como fornecimentos gratuitos e exiba o documento contábil.

1. Lance um fornecimento gratuito (tipo de movimento 511) de **10** unidades de cada um dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** no centro **1000**, depósito **0001**, com o texto **Quantidade extra**.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
  - b) Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, *Outro*.
  - c) Insira **511** como tipo de movimento e selecione *Entrar* para confirmar.
  - d) Insira os seguintes dados:

Ficha de registro	Campo	Valor
Material	Material	<b>T-M510A##</b>
Quantidade	Qtd.em UM registro	<b>10 unid.</b>
Onde	Centro	<b>1000</b>
Onde	Depósito	<b>0001</b>
Onde	Texto	<b>Quantidade extra</b>
Parceiro	Fornecedor	<b>T-K510A##</b>



Dica:

Para exibir a ficha Parceiro, selecione Entrar.

- e) Insira os dados do item na tela *Dados detalhados* e selecione (Próximo item).
- f) Insira os seguintes dados:

Ficha	Campo	Valor
Material	Material	T-M510B##
Quantidade	Qtd.em UM registro	10 unid.
Onde	Centro	1000
Onde	Depósito	0001
Onde	Texto	Quantidade extra
Parceiro	Fornecedor	T-K510A##



Dica:

Para exibir a ficha Parceiro, selecione Entrar.

g) Selecione o botão *Registrar*.

2. Exiba o documento contábil relativo a essa EM e determine o material para o qual o documento contábil foi gerado.

a) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.b) Selecione (*Executar*).c) No cabeçalho do documento, selecione a ficha *Info de documento*.d) Selecione o botão (*Documentos contábeis*).e) Na caixa de diálogo *Lista de documentos na contabilidade*, clique duas vezes no documento contábil.f) Para visualizar o material, escolha (*Selecionar layout*).g) No menu suspenso, escolha *Selecionar layout*.h) Na caixa de diálogo *Selecionar layout*, escolha o layout /Z-Material.

Observe que o material é T-M510B##.

Por que não existe nenhum registro de fornecimento gratuito do material T-M510A## na FI?

No caso de um fornecimento gratuito, as mercadorias não apresentam valor de aquisição. Os materiais avaliados segundo o preço médio móvel (T-M510A##) não apresentam registros na FI porque o valor na conta de estoque não é modificado. O valor de estoque dos materiais avaliados segundo o preço padrão (T-M510B##) deve ser modificado com todas as modificações de quantidade. Por isso, se for recebido um fornecimento gratuito de 10 unidades, o valor do estoque deverá ser atualizado em 10 x o preço padrão.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Registrar entrada de mercadorias sem referência

## Capítulo 2

### Lição 2



# Registro de uma EM com referência

49

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição explica o registro de entrada de mercadorias (EMs) com referência a outros documentos. Nesse contexto, você aprende sobre os tipos de estoque de utilização livre, em controle de qualidade e bloqueado.

### Exemplo de negócios

As mercadorias para as quais você efetuou o suprimento junto de fornecedores e os materiais produzidos internamente precisam ser adicionados a seu estoque próprio. Para isso, insira EMs com referência aos documentos relevantes, como ordens de produção ou pedidos (POs). Dependendo da forma como você utiliza os materiais, é possível registrá-los no estoque de utilização livre, no estoque em controle de qualidade ou no estoque bloqueado.

Alguns fornecimentos podem estar sujeitos a aceitação condicional. Nesses casos, você registra as mercadorias entradas no estoque bloqueado da EM não avaliada para um exame mais minucioso. Para realizar essas tarefas, você precisa saber o seguinte:

- Saber como inserir uma EM com referência a um pedido ou uma ordem de produção no estoque de utilização livre, em controle de qualidade ou bloqueado
- Compreender o processo da entrada de mercadorias no estoque bloqueado da EM e suas outras particularidades
- Compreender as configurações necessárias para a geração automática de pedidos no momento da EM



Discuss the documents that can be referenced at the time of GR. Explain that you customarily enter GRs from production with reference to completion confirmations. This course does not deal with the entry of such confirmations.



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Registrar EM com referência a um pedido ou a uma ordem de produção em tipos de estoque diferentes
- Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque bloqueado da EM

## EM com referência

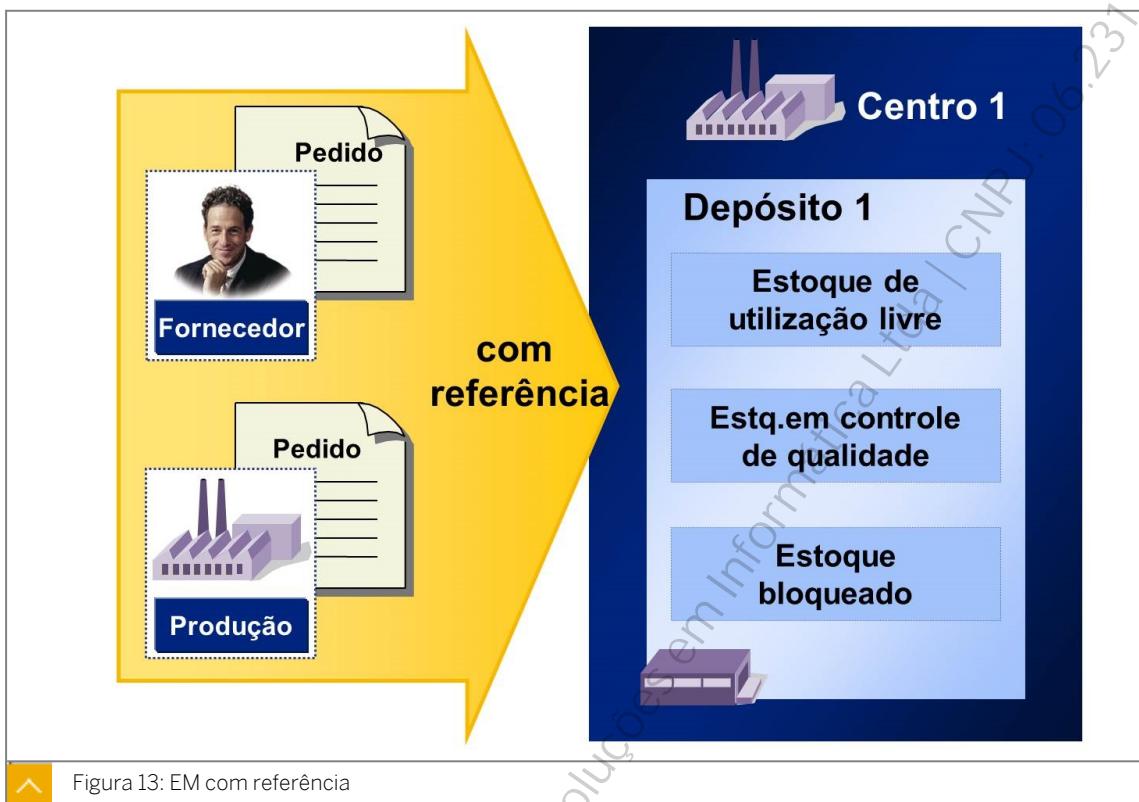


Figura 13: EM com referência

Uma EM com referência sempre é uma EM planejada. Para planejar uma entrada de mercadorias, você precisa inserir determinadas informações-chave na entrada antes do registro real da EM.

**Para planejar uma EM, são necessárias as seguintes informações:**

- O quê? (Qual material?)
- Quando? (Qual é a data da remessa?)
- Quanto? (Qual a quantidade?)
- De qual fonte? (De qual fornecedor, centro ou empresa?)
- Para onde? (Qual o local ou tipo de estoque?)

O objetivo do planejamento é possibilitar e acelerar o processo de EM, organizando com eficiência o trabalho no departamento de entrada de mercadorias e evitando, dessa maneira, gargalos produtivos, por exemplo. Além disso, o planejamento de materiais pode utilizar o planejamento para monitorar estoques de materiais pedidos e de materiais produzidos internamente, otimizando a administração de estoques.

Os documentos com os quais você planeja uma EM servem como documentos de referência quando você insere o movimento de mercadorias. O planejamento de EMs ocorre usando pedidos e ordens de produção. Em casos excepcionais, você pode planejar também uma entrada utilizando uma reserva.

**Dica:**

Ainda que você possa planejar EMs com reservas, estas são utilizadas principalmente para planejar saídas de mercadorias.

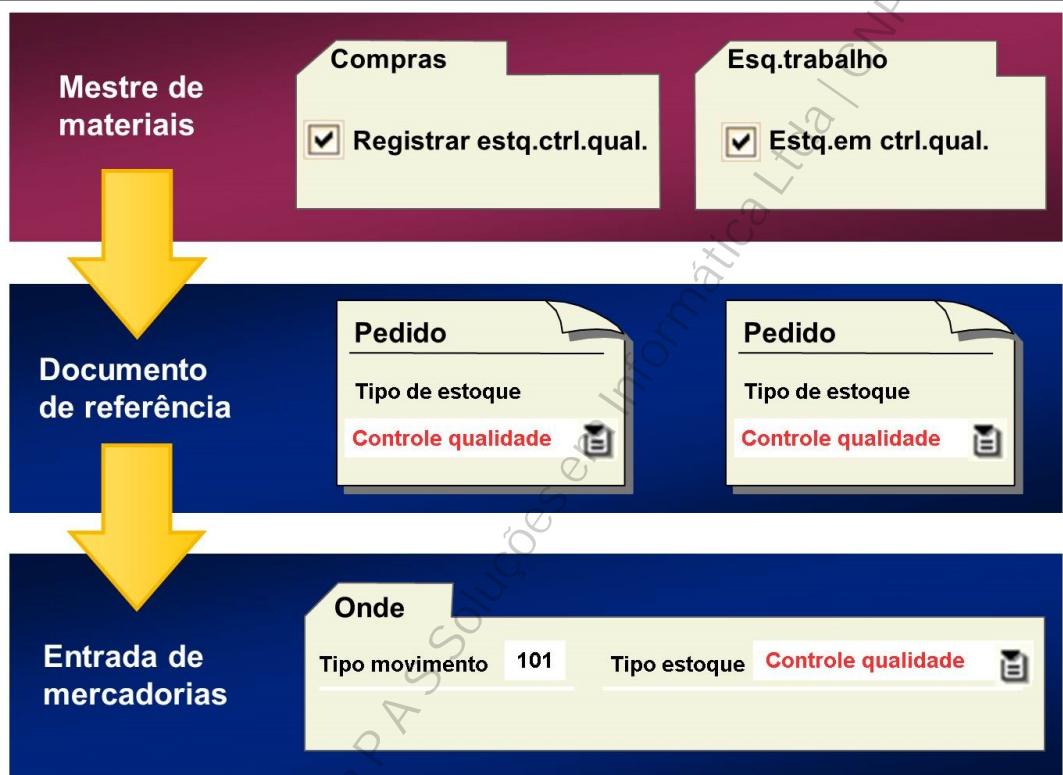
**Entrada de mercadorias para estoque em controle de qualidade**

Figura 14: Entrada de mercadorias para estoque em controle de qualidade

Você insere EMs em relação à produção e ao pedido com o tipo de movimento **101**. Para uma EM em um depósito, com base no tipo de estoque, você pode registrar a entrega no estoque de utilização livre, no estoque em controle de qualidade ou no estoque bloqueado.

**Você pode planejar uma EM para estoque em controle de qualidade das seguintes maneiras:**

- Se o material estiver sujeito a um controle de qualidade (que é feito sem a administração de qualidade da SAP) antes da utilização, marque o campo de seleção **Registrar no estoque em controle de qualidade** em **Compras** ou **Dados de planejamento do trabalho**, no registro mestre de materiais. O sistema aceita o tipo de estoque **Controle de qualidade** na ordem de produção ou no pedido.
- Se você quiser sujeitar o material a controle de qualidade somente em situações de exceção, insira o tipo de estoque em **Controle de qualidade** somente no documento relevante (pedido ou ordem de produção). Isso pode ocorrer quando um material for suprido por um novo fornecedor e você precisar verificar a qualidade das mercadorias recebidas na primeira remessa. Você encontra o tipo de estoque do item do pedido nos detalhes do item, na ficha de registro **Fornecimento**. Na ordem de produção, você encontra o tipo de estoque na ficha de registro **Entrada de mercadorias**.

- Se a Administração de Qualidade da SAP (QM) estiver ativa para um material, os dados relevantes são inseridos no registro mestre de materiais. A QM usa o tipo de inspeção para determinar os movimentos de mercadorias (tipos de movimento) para os quais uma verificação é relevante e se um registro é feito para o estoque no controle de qualidade. O sistema cria automaticamente um lote de controle para movimento de mercadorias. Todas as etapas posteriores são mapeadas usando o lote de inspeção.

Quando você registra uma entrada de mercadorias no depósito, a quantidade e o valor do estoque aumentam, independentemente do tipo de estoque (exceto para tipos de material sem atualização de valor).



### How to Post a GR with Reference to a Production Order



Introduce GRs with reference to a production or PO. Using a PO as an example, show participants how GRs can be booked into stock in quality inspection and blocked stock.

- Create a production order.

- On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Production → Shop Floor Control → Order → Create → With Material* (transaction c001).
- On the *Production Order Create: Initial* screen, enter the following data for the production order:

Field	Value
Material	P-100
Production plant	1000
Order type	PP01

- Choose *Continue* (or press ENTER).
- On the *Production order Create: Header* screen, enter the following data:

Field	Value
Total Qty	2
End	Current date + 7 days
Start	Current date



Nota:

Release the order before saving it.

- Choose (Release Order).
- In the *Release Order* dialog box, choose the *Release Order* button.

- g) Save the production order. Take note of the production order number at the bottom of the screen.
2. Enter a GR for the order.
  - a) On the *SAP Easy Access* screen, choose *Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Receipt GR for Order (MIGO)*.
  - b) Enter transaction *Goods Receipt* and, as the reference, enter *Order*.
  - c) Enter your order number.
  - d) Choose  (Execute).
  - e) Select the *OK* checkbox for the item and choose the *Post* button.
3. Display the material document and accounting document for the GR. The offsetting posting to the stock posting is made to a factory output production orders account.
  - a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Choose  (Execute).
  - c) Choose the *Doc. info* tab page.
  - d) Choose the *FI Documents* button.
  - e) In the *List of Documents in Accounting* dialog box, double-click the accounting number in the *Accounting Document* field.
  - f) On the *Display Document: Data Entry View* screen, display the material details.

**Dica:**

The components required to manufacture the material are only booked out of stock automatically if you have flagged them for backflushing in the bill of material, and if the GR is posted using a completion confirmation for the order.

#### **How to Post a GR with Reference to a PO in Stock in Quality Inspection and Blocked Stock**

Show participants how GRs can be booked into stock types stock in quality inspection and blocked stock.

1. Change the material master record T-M510Z01 for plant 1000. In the PO, stock in quality inspection is to be selected for the GR. The *Post to insp. stock* checkbox must be set in the purchasing view.
  - a) On the *SAP Easy Access* screen, choose *Logistics → Materials Management → Material Master → Material → Change → Immediately* (transaction MM02).
  - b) Enter **T-M510Z01** in the *Material* field.
  - c) Choose the *Select View(s)* button.

- d) In the Select View(s) dialog box, choose *Purchasing*.
  - e) Choose *Org. Levels*.
  - f) In the *Organizational Levels* dialog box, enter **1000** in the *Plant* field.
  - g) Choose *Continue*.
  - h) On the *Change Material T-M510Z## (Trading goods)* screen, select the *Post to Insp. stock* checkbox.
  - i) Choose the *Post* button.
2. Create a PO.
- a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant Known*.
  - b) On the *Create Purchase Order* screen, enter **T-M510Z01** in the *Vendor* field.
  - c) Choose the *Header Data* button.
  - d) Choose the *Org. Data* tab page.
  - e) Enter the following header details:
- | Field               | Value       |
|---------------------|-------------|
| <i>Purch. Org.</i>  | <b>1000</b> |
| <i>Purch. Group</i> | <b>020</b>  |
| <i>Company Code</i> | <b>1000</b> |
- f) Enter the following item details:
- | Field                 | Value                         |
|-----------------------|-------------------------------|
| <i>Material</i>       | <b>T-M510Z01</b>              |
| <i>PO Quantity</i>    | <b>100</b>                    |
| <i>OUn</i>            | <b>PC</b>                     |
| <i>Net Price</i>      | <b>EUR 2 per piece (each)</b> |
| <i>Plnt</i>           | <b>1000</b>                   |
| <i>Stor. location</i> | <b>0001</b>                   |
- g) Choose *Enter*.
  - h) Display the *Delivery* tab page in the *Detail Data* section and check the value in the *Stock Type* field.  
*Quality Inspection* must display as the default value for the stock type (taken from the material master record).
  - i) Save the PO, then note the PO number.
3. Enter a GR against a PO:

a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Receipt → For Purchase Order → GR for Purchase Order (MIGO)*.

b) Enter transaction *Goods Receipt* and, as the reference, enter *Purchase Order*.

c) Enter the following data:

Field	Value
<i>Purchase Order</i>	Any
<i>Plant</i>	<b>1000</b>
<i>Movement Type</i>	<b>101</b>

d) Choose  (*Execute*).

e) Choose  (*Distribute Qty*).

f) In the *Distribute Quantity* dialog box, enter the following data:

Field	Value
<i>Qty in UnE</i>	<b>90</b>
<i>Stock Type</i>	<b>Quality inspection</b>
<i>Mvmt Type</i>	<b>101</b>
<i>Stor. Location</i>	<b>0001</b>

g) For the remaining quantity, enter the following data:

Field	Value
<i>Quantity in UnE</i>	<b>10</b>
<i>Stock Type</i>	<b>Blocked stock</b>
<i>Mvmt Type</i>	<b>101</b>
<i>Stor. Location</i>	<b>0006</b>

h) Choose  (*Adopt*) and then choose the  (*Post*) button.

i) Note the material document number in the status bar.

4. Display the material document and the accounting document for the GR again and explain the postings. The offsetting posting to the stock posting is made to a GR/IR clearing account. Display the stock overview for the material.

a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.

b) Choose  (*Execute*).

c) Choose the *Doc. info* tab page.

d) Choose the  (*FI Documents*) button.

- e) In the *List of Documents in Accounting* dialog box, double-click the number of the Accounting document.
- f) Choose *Back*, then choose *Cancel*.
- g) On the *Where* tab page, choose  (*Stock Overview*) for the plant 1000.
- h) On the *Stock Overview: Basic List* screen, choose *1000 Hamburg* to display the stock overview details for the material.

## Capítulo 2

### Exercício 5



### 53 Registrar uma entrada de mercadorias com referência a uma ordem de produção

#### Exemplo de negócios

Como encarregado sênior do depósito, você registra entregas de materiais fabricados internamente. Você deseja inserir uma EM em relação a uma ordem de produção. O sistema registra o material produzido para estoque em controle de qualidade no momento da EM. As ordens de produção devem ser liberadas ou não aparecerão como resultado da pesquisa.

1. Insira a entrada de **50 unidades** de **R-F1##** no centro **1000** com referência à ordem de produção.  
Use **H** (Procurar) para pesquisar o número do pedido. Selecione a ordem de produção com **50 unidades** do material.
2. Exiba a ordem de produção a partir do documento do material. Localize o valor padrão do estoque em controle de qualidade para o tipo de estoque na ordem de produção.

## Capítulo 2

### Solução 5



## 54 Registrar uma entrada de mercadorias com referência a uma ordem de produção

### Exemplo de negócios

Como encarregado sênior do depósito, você registra entregas de materiais fabricados internamente. Você deseja inserir uma EM em relação a uma ordem de produção. O sistema registra o material produzido para estoque em controle de qualidade no momento da EM. As ordens de produção devem ser liberadas ou não aparecerão como resultado da pesquisa.

1. Insira a entrada de **50 unidades** de **R-F1##** no centro **1000** com referência à ordem de produção.

Use **H** (Procurar) para pesquisar o número do pedido. Selecione a ordem de produção com **50 unidades** do material.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, *Ordem*.
- c) Selecione **H** (Procurar).
- d) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>R-F1##</b>
Centro	<b>1000</b>

- e) Selecione o botão *Procurar*.
  - f) Selecione a ordem de produção com 50 unidades do material R-F1##.
  - g) Selecione *Aceitar*.
  - h) Feche os resultados da pesquisa.
  - i) Marque o campo de seleção *Item OK* e verifique se o *Controle de qualidade* está selecionado no campo *Tipo de estoque* (na ficha de registro *Onde*).
  - j) Selecione o botão *Registrar*.
2. Exiba a ordem de produção a partir do documento do material. Localize o valor padrão do estoque em controle de qualidade para o tipo de estoque na ordem de produção.
    - a) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
    - b) Selecione **E** (Executar).

- c) Nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Dados da ordem* e clique duas vezes no número da ordem para exibir a ordem de produção.
- d) Na tela *Exibição da ordem de produção: Cabeçalho*, selecione a ficha de registro *Entrada de mercadorias* e verifique se *Controle de qualidade* é exibido no campo *Tipo de estoque*.



## Capítulo 2

### Exercício 6



57

## Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque em controle de qualidade

### Exemplo de negócios

Como chefe do depósito, você registra as entradas de materiais pedidos. Você registra as remessas que têm defeitos no estoque bloqueado da EM não avaliada.

Insira uma EM em relação a um pedido. Registre os materiais selecionados para estoque em controle de qualidade no momento da EM.

1. Insira a entrada de 100 unidades do material T-M510C## (anéis de vedação) com referência ao pedido 4151-02##. Os materiais T-M510A## e T-M510B## não estão incluídos neste fornecimento. Verifique se o fornecimento é registrado no estoque em controle de qualidade.

Distribua as seguintes quantidades fornecidas do material T-M510C## pelos vários depósitos:

Depósito	Quantidade
0001	60
0002	20
0003	20

2. Exiba o documento do material e vá para a visão geral de estoques do material T-M510C##. Verifique se o estoque foi corretamente atualizado nos depósitos.
3. Do documento do material, vá para o pedido. Localize onde o estoque do valor proposto em controle de qualidade está arquivado para o tipo de estoque do pedido.

## Capítulo 2

### Solução 6



# 58 Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque em controle de qualidade

### Exemplo de negócios

Como chefe do depósito, você registra as entradas de materiais pedidos. Você registra as remessas que têm defeitos no estoque bloqueado da EM não avaliada.

Insira uma EM em relação a um pedido. Registre os materiais selecionados para estoque em controle de qualidade no momento da EM.

1. Insira a entrada de 100 unidades do material T-M510C## (anéis de vedação) com referência ao pedido 4151-02##. Os materiais T-M510A## e T-M510B## não estão incluídos neste fornecimento. Verifique se o fornecimento é registrado no estoque em controle de qualidade.

Distribua as seguintes quantidades fornecidas do material T-M510C## pelos vários depósitos:

Depósito	Quantidade
0001	60
0002	20
0003	20

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.
- c) Insira o número do pedido **4151-02##** e selecione (Executar).
- d) Marque o campo de seleção *Item OK* para o item 3 (se já não estiver marcado).
- e) Para eliminar os itens 1 e 2, selecione os itens e clique no botão *Eliminar*.
- f) Selecione Avançar (Enter).
- g) Se a ficha de registro Detalhes não for exibida, clique no botão *Dados detalhados*.
- h) Verifique se o valor do campo *Tipo de estoque* para o item fornecido é *Controle de qualidade*. Na área da tela *Dados detalhados*, você encontra esta informação na ficha de registro *Onde*.
  - i) Selecione (*Distribuir quantidade*).
  - j) Consulte a tabela no exercício e, na caixa de diálogo *Distribuir quantidade*: 100 unidades do item 0003, insira os valores de material e depósito.

k) Selecione Aceitar.

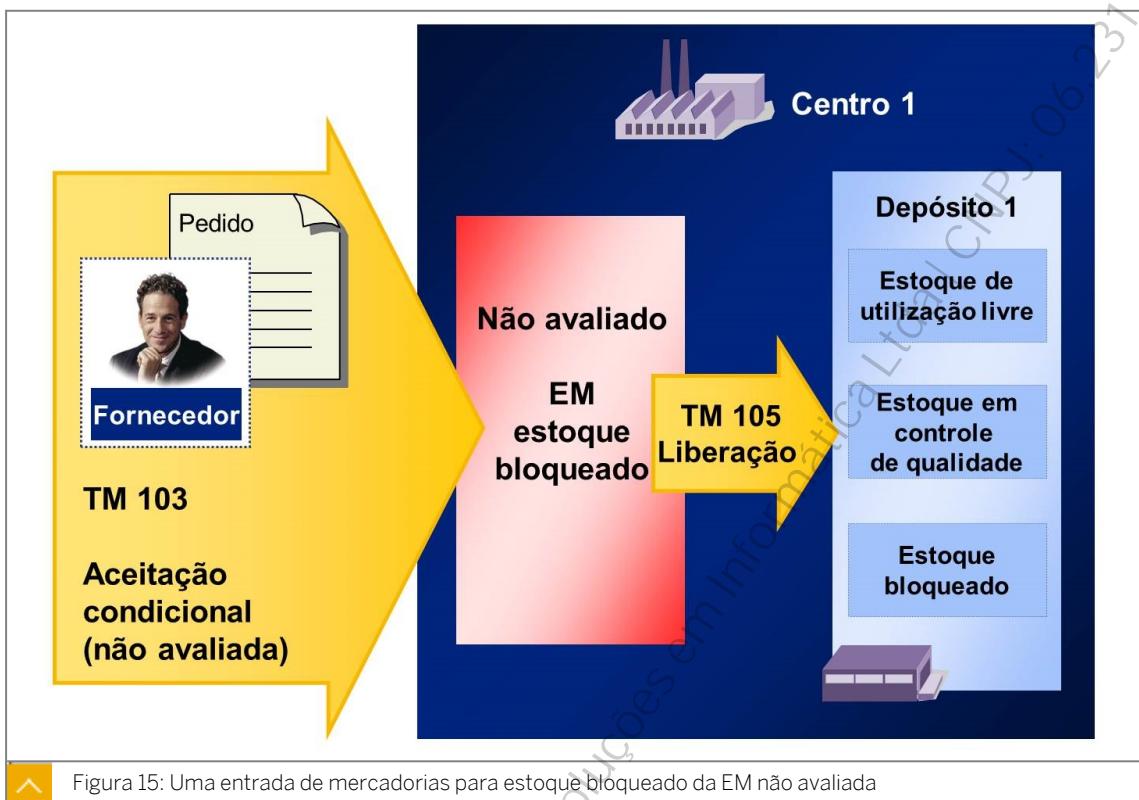


Cuidado:

O sistema divide o item 3 em três linhas com diferentes depósitos.

- l) Selecione o botão *Registrar*.
2. Exiba o documento do material e vá para a visão geral de estoques do material T-M510C##. Verifique se o estoque foi corretamente atualizado nos depósitos.
- Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
  - Selecione (Executar).
  - Abra os dados detalhados de um dos itens e selecione a ficha de registro *Onde*.
  - Selecione (Visão geral de estoques). O sistema exibe os estoques atuais do material T-M510C## nos depósitos 0001 a 0003 no centro 1000.
  - Selecione (Voltar).
3. Do documento do material, vá para o pedido. Localize onde o estoque do valor proposto em controle de qualidade está arquivado para o tipo de estoque do pedido.
- Na ficha de registro *Dados do pedido*, nos detalhes do item, clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.
  - No pedido, exiba os dados detalhados do item 30. Você precisará selecionar (Próximo item) para exibir o item 30.
  - Selecione a ficha de registro *Fornecimento*. A configuração para tipo de estoque é *Controle de qualidade*.

## Estoque bloqueado da entrada de mercadorias (EM) não avaliada



Se você deseja aceitar condicionalmente mercadorias de um fornecedor (devido à falta de um certificado, por exemplo), você registra inicialmente as mercadorias no estoque bloqueado da EM não avaliada no momento da entrada, utilizando o tipo de movimento 103. A quantidade que você registra no estoque bloqueado da EM ainda não faz parte de seu estoque regular, mas é registrada no histórico do pedido.

O documento do material gerado no momento da EM serve como registro da entrada de mercadorias. Como o estoque bloqueado da EM não é avaliado segundo o registro com o tipo de movimento 103, nenhum documento contábil será gerado no momento da EM.

O sistema não modifica o estoque avaliado por causa de uma entrada no estoque bloqueado da EM não avaliada. Embora o sistema atualize o estoque bloqueado da EM não avaliada no histórico do pedido, a quantidade do pedido em aberto não diminui em razão disso.

### Você pode exibir o estoque bloqueado da EM não avaliada das seguintes formas:

- Visão geral de estoques do material (no nível do centro)

Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques (transação MMBE).

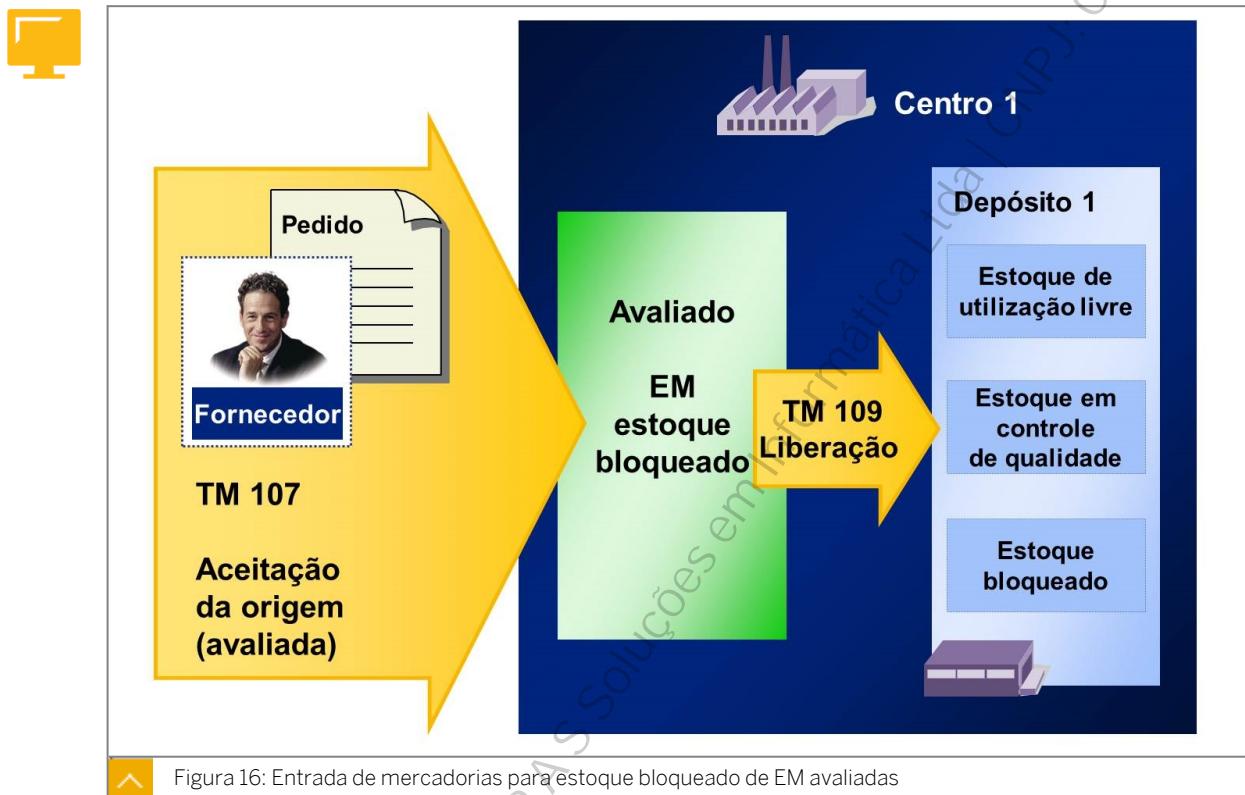
- Histórico do pedido para o item de pedido

Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Informações → Pedido (transação ME23N).

Quando as condições para a aceitação do fornecimento forem cumpridas, você transfere o material para estoque de utilização livre, em controle de qualidade ou estoque bloqueado. A

avaliação e atualização dos dados de estoque não ocorrem até que você libere o material do estoque no controle de qualidade ou estoque bloqueado, utilizando o tipo de movimento 105. Se as condições para liberação não forem cumpridas, você pode devolver as mercadorias ao fornecedor, utilizando o tipo de movimento 124.

### Liberação de estoque bloqueado da EM



A partir do SAP ERP 6.0, você pode mapear a retirada de mercadorias junto ao fornecedor. Com a retirada junto ao fornecedor (registro com tipo de movimento 107), o valor de seu material já é registrado em seu estoque, mesmo que o material não tenha chegado ao depósito. Os registros na Contabilidade financeira são similares aos da EM com tipo de movimento 101.

Você pode utilizar a opção de estoque bloqueado da Em não avaliada, caso tenha concordado contratualmente com o fornecedor que o controle de qualidade e a aceitação aconteçam no ponto de partida, antes que as mercadorias sejam entregues e que uma fatura seja enviada imediatamente após a aceitação. Se a retirada junto ao fornecedor foi planejada no pedido, o sistema propõe a quantidade aceita como o montante a ser faturado na revisão de faturas. O transporte real das mercadorias acontece após a aceitação. A liberação do estoque bloqueado de entrada de mercadorias avaliada com tipo de movimento 109 mapeia a entrada de mercadorias em sua empresa. (Para o tipo de movimento 109, use a entrada feita para o tipo de estoque para determinar se a EM deve ser registrada para estoque de utilização livre, estoque de controle de qualidade ou estoque bloqueado.)

Você pode planejar a retirada junto ao fornecedor em um item de pedido (marque o campo de seleção *Retirada junto ao fornecedor* nos detalhes do item para o pedido, ficha de registro de Fornecimento). A EM para esse item de pedido deve ser registrada usando o estoque bloqueado de EM avaliada com o tipo de movimento 107. A quantidade aceita pode ser recebida posteriormente.

Você também pode optar pela entrada utilizando o estoque bloqueado de entrada de mercadorias avaliada quando a EM for registrada. Neste caso, a quantidade registrada com tipo de movimento 107 não é atualizada como a quantidade a ser liquidada.

Não é possível fazer uma devolução a partir de um estoque bloqueado de entrada de mercadorias avaliada. Se você registrar a retirada junto ao fornecedor de maneira incorreta, deverá estornar o lançamento com o tipo de movimento 108. Se o material tiver sido entregue fisicamente após a retirada junto ao fornecedor e forem descobertos erros ou defeitos, você precisará registrar a liberação com tipo de movimento 109 e então efetuar a devolução com tipo de movimento 122.

Você pode exibir o estoque bloqueado de EM não avaliada e avaliada no histórico do pedido e na visão geral de estoques. Na visão geral de estoques (transação MMBE), existe uma entrada separada para estoque bloqueado de EM avaliada e não avaliada. Se você fizer um registro no estoque bloqueado de EM, a quantidade será aumentada. Se você registrar uma liberação, a quantidade será reduzida em conformidade.

#### **Validação de entradas para estoque bloqueado da EM avaliada**

**Você precisa fazer a diferenciação entre as seguintes entradas para o estoque bloqueado de EM avaliadas:**

- Retirada junto ao fornecedor planejada no item do pedido:

Status	Valor
Registrada com tipo de movimento 107	Dlv.Val.GR-BSt
Liberada com tipo de movimento 109	PDAcc.Val.GR-BSt

- Retirada junto ao fornecedor não planejada no item do pedido:

Status	Valor
Registrada com tipo de movimento 107	Dlv.Val.GR-BSt
Liberada com tipo de movimento 109	PDAcc.Val.GR-BSt



Dica:

As quantidades do estoque bloqueado de EM avaliada são sempre aumentadas pelos respectivos registros, mas não são reduzidas pelos registros subsequentes.



#### **Para liberar o estoque bloqueado da EM**

1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Documento do material → Liberar estoque bloqueado.
2. Insira a transação *Liberar estoque bloqueado da EM* e, como referência, insira *Documento do material*.
3. Insira o número do documento do material e o ano do documento gerado no momento do registro no estoque bloqueado da EM.



## Dica:

Para procurar o número do documento do material, selecione (Procurar doc. material). Insira os valores de seleção, como o tipo de movimento **103** ou **107**, o material e a data de registro.

4. Selecione (Executar). Insira um depósito e marque o campo de seleção OK.



## Dica:

Ao liberar o estoque bloqueado de EM, o tipo de movimento é derivado automaticamente do tipo de movimento para o documento de referência.

A seguinte tabela exibe o tipo de movimento derivado automaticamente do tipo de movimento para o documento de referência:

Registrar no estoque bloqueado de entrada de mercadorias	Liberar estoque bloqueado da EM
103 (não avaliada)	105 (avaliada)
107 (avaliada)	109 (não avaliada)

5. Registre o documento do material.



### How to Post a GR to Nonvaluated GR Blocked Stock

Introduce the special aspects of GRs to nonvaluated GR blocked stock (new movement type, updating of PO and stock) and the release of GR blocked stock.

1. In transaction MIGO, enter the transaction Goods Receipt/Purchase Order, with 103 as the movement type.
  - a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Movement (MIGO)*.
  - b) Enter the transaction *Goods Receipt*, with *Purchase Order* as the reference.
  - c) Enter **103** as the movement type.
  - d) Choose *Execute*.
2. Search for the PO according to vendor T-K510Z01 and material T-M510Z02. Choose the PO number created previously.
 

Before the GR is posted, the system must display the material master record (accounting view), PO, and stock overview for the material.

  - a) Choose (Find).
  - b) In the *Goods Receipt Purchase Order* dialog box, enter the following data:

Field	Value
Vendor	T-K510Z01
Material	T-M510Z02

- c) Choose the *Find* button.
- d) Choose the line item with PO number 4151-9902.
- e) Choose  (*Adopt*).
3. Select the line item and post the goods receipt.
- Select the *Item OK* checkbox for the item (if it is not already selected).
  - Choose *Post*.
4. Display the material document and go back to the material master record, PO, and stock overview to discuss the effects of the conditional acceptance of the goods. Demonstrate that displaying an accounting document is not possible because no postings have been made.
- Enter the transaction *Display* and, as the reference, enter *Material Document*.
  - Choose  (*Execute*).
  - To display the *Movement Type* and *Vendor* fields, choose the *Where* tab page.
  - Choose  (*Stock Overview*).
  - On the *Stock Overview: Basic List* screen, display the stock details.
  - Choose *Back*.
  - Double-click the *Mat. Short Text* part of the line item.
  - Open the *Accounting 1* tab page. Note that it is not possible to display an accounting document.
  - Return to the previous screen by clicking *Back*.
5. Release the GR blocked stock.
- Enter transaction *Release GR Blocked Stock* and, as the reference, enter *Material Document*.
  - Enter the material document number.
  - Choose  (*Execute*).
  - Choose *Post*.
  - Note the material document number.
6. Display the material document, accounting document, material master record (accounting view), stock overview, and PO history, and discuss the updating of the data.
- Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - Choose  (*Execute*).

- c) Choose the *Doc. info* tab.
- d) Choose *FI Documents*.
- e) Double-click the number of the Accounting document in the *List of Documents in Accounting* dialog box.
- f) Choose *Back*, then choose *Cancel* in the dialog box.
- g) Double-click the Mat. Short Text part of the line item.
- h) Scroll to the Accounting 1 tab page and select it. Note that the accounting details are updated.
- i) Return to the *Display Material Document* screen.
- j) In the *Detail Data* screen section, in the *Where* tab page, choose  (*Stock Overview*).
- k) View the stock overview, then choose *Back*.
- l) In the *Detail Data*, choose the *Purchase Order Data* tab.
- m) Double-click the number in the *Purchase Order* field.
- n) Choose the *Purchase Order History* tab to display the purchase order history. Note that the GR is updated.
- o) Exit the transaction.



### How to Post a GR to Valuated GR Blocked Stock

Introduce the special aspects of GRs to valuated GR blocked stock (new movement type, updating of PO and stock) and the release of valuated GR blocked stock.

#### 1. Create a PO with two items.

- a) On the *SAP Easy Access* screen, choose *Logistics → Materials Management → Purchasing → Purchase Order → Create → Vendor/Supplying Plant Known*.
- b) Select the *Org Data* tab if it is not already selected.
- c) Enter the following header data for the PO:

Field	Value
Vendor	T-K510Z01
Purchasing Org.	1000
Purch. group	020
Company code	1000

- d) Choose *Item Overview* if the line items are not displaying. Enter the following item data for item 10:

Field	Value
Material	T-M510Z03
PO Quantity	100
Net Price	EUR 10 per piece
Plnt.	1000
Stor. Location	0001

- e) Enter the following item data for item 20:

Field	Value
Material	T-M510Z04
PO Quantity	100
Net Price	EUR 10 per piece
Plnt.	1000
Stor. location	0001

- f) In the item details for item 20, select the *Origin Accept.* checkbox on the *Delivery* tab page. (If line item 20 is not showing in the *Delivery* tab page, select it from the dropdown list just above the tabs.)
- g) Save your purchase order and take note of the purchase order number at the bottom of the screen.
2. Using the *Check* function, test whether you can post a GR with movement type **101** for both items in the PO. Terminate entry of the GR.
- a) In the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Receipt → For Purchase Order → GR for Purchase Order (MIGO)*.
- a) Choose *Goods Receipt* in the dropdown list, with *Purchase Order* as the reference.
- b) In the *Purchase Order* field, enter the purchase order number that you noted down in step 1. Choose *Execute*.
- c) Enter **101** in the *GR into blocked stck* field for the materials available. Ensure that the *Item OK* checkbox at the bottom of your screen is selected for the line items.
- d) Choose the *Check* button.  
The system displays the message *Inadmissible movement type - Acceptance at vendor set for PO item for material 2*.
3. Post a GR for your PO with movement type 107.
- a) Enter **107** in the *GR into blocked stck* field.
- b) Choose the *Check* button.

4. Display the material document, accounting document, material master record (accounting view, plant or warehouse stock view), stock overview, and PO history, and discuss how the data has been updated.
5. Give a brief outline of invoice verification for the PO:
  - a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Logistics Invoice Verification → Document Entry → Enter Invoice* (MIRO).
  - b) On the *Incoming Invoice: Company Code 1000* screen, enter the current date in the *Invoice Date* field.
  - c) On the *PO Reference* tab page, enter *Purchase Order* as the reference and then enter your PO number.
  - d) For the second item (origin acceptance planned in the PO), the accepted quantity is proposed as an amount to be invoiced.
  - e) Exit the transaction.
  - f) In the *Exit Processing* dialog box, choose the *No* button.
6. Post the release of the valued GR blocked stock and check the update by displaying the material document, accounting document, and material master record.



## Capítulo 2

### Exercício 7



# Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque bloqueado da EM

65

### Exemplo de negócios

O fornecedor entrega os materiais T-M510A## e T-M510B## relativos ao pedido 4151-02##. Você percebe que as embalagens foram expostas à umidade durante o transporte, mas não pode determinar imediatamente se os materiais foram danificados por isso. Registre sua aceitação condicional dos materiais (tipo de movimento 103). Uma inspeção rigorosa subsequente revela que o material T-M510A## não está danificado. Portanto, você libera o estoque bloqueado da EM relativo a esse material.

Libere o estoque bloqueado da EM para o material aceito condicionalmente.

1. Insira a entrada dos materiais T-M510A## e T-M510B## relativos ao pedido **4151-02##** no estoque bloqueado da EM não avaliada.
2. Exiba o documento do material e vá para a visão geral de estoques do material T-M510A##. Verifique se o estoque bloqueado da EM foi corretamente atualizado.
3. Descubra se foi gerado um documento contábil para a EM com o tipo de movimento 103.
4. Libere o estoque bloqueado da EM do material T-M510A##. Registre a entrada no estoque de utilização livre no depósito 0001.
5. Exiba o documento do material para liberação. Qual tipo de movimento foi usado para registrar essa transação? Existe um documento contábil para esse registro?
6. Quais das seguintes afirmações estão corretas?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O estoque bloqueado da EM é sempre avaliado, sendo comparável ao estoque em controle de qualidade.
- B O estoque bloqueado da EM pode ser avaliado ou não avaliado e é administrado somente no nível do centro.
- C É possível registrar pedidos no estoque bloqueado geral ou no estoque bloqueado da EM, utilizando o tipo de movimento 101.
- D Você registra remessas que estão sujeitas a aceitação condicional no estoque bloqueado da EM não avaliada no momento da entrada.
- E Você libera o estoque bloqueado da EM utilizando os tipos de movimentos especiais (105 ou 109).

## Capítulo 2

### Solução 7



# 66 Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque bloqueado da EM

### Exemplo de negócios

O fornecedor entrega os materiais T-M510A## e T-M510B## relativos ao pedido 4151-02##. Você percebe que as embalagens foram expostas à umidade durante o transporte, mas não pode determinar imediatamente se os materiais foram danificados por isso. Registre sua aceitação condicional dos materiais (tipo de movimento 103). Uma inspeção rigorosa subsequente revela que o material T-M510A## não está danificado. Portanto, você libera o estoque bloqueado da EM relativo a esse material.

Libere o estoque bloqueado da EM para o material aceito condicionalmente.

1. Insira a entrada dos materiais T-M510A## e T-M510B## relativos ao pedido **4151-02##** no estoque bloqueado da EM não avaliada.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → → Movimento de mercadorias (MIGO).
  - b) Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.
  - c) Insira **103** no campo Tipo de movimento.
  - d) Insira o número do pedido **4151-02##** e selecione (Executar).
  - e) Marque o campo de seleção Item OK para os dois itens.
  - f) Selecione o botão Registrar.
2. Exiba o documento do material e vá para a visão geral de estoques do material T-M510A##. Verifique se o estoque bloqueado da EM foi corretamente atualizado.
  - a) Na transação para movimentos de mercadorias MIGO, insira a transação Exibir e, como referência, insira Documento do material.
  - b) Selecione (Executar).
  - c) Nos detalhes do item, na ficha de registro Onde, selecione Visão geral de estoques. Role pela lista até chegar à coluna Estoque bloqueado da EM.
  - d) Para retornar à transação MIGO, selecione Voltar.
3. Descubra se foi gerado um documento contábil para a EM com o tipo de movimento 103.
  - a) Selecione a ficha de registro Info de documento no cabeçalho do documento e selecione o botão Documentos contábeis. O sistema exibe a mensagem Não foi encontrado documento subsequente na contabilidade.
4. Libere o estoque bloqueado da EM do material T-M510A##. Registre a entrada no estoque de utilização livre no depósito 0001.

- a) Insira a transação *Liberar estoque bloqueado da EM* e, como referência, insira *Documento do material*.
  - b) Selecione  (*Executar*).
  - c) Marque o campo de seleção *Item OK* para o item 1.
  - d) Insira **0001** no campo *Depósito*, se necessário, e clique no botão *Registrar*.
5. Exiba o documento do material para liberação. Qual tipo de movimento foi usado para registrar essa transação? Existe um documento contábil para esse registro?
- a) Na transação para movimentos de mercadorias MIGO, insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
  - b) Selecione  (*Executar*).
  - c) Nos *detalhes do item*, selecione a ficha de registro *Onde*. O sistema determina automaticamente o valor 105 como tipo de movimento.
  - d) Selecione a ficha de registro *Info de documento* no cabeçalho do documento e clique no botão  *Documentos contábeis*.
  - e) Clique duas vezes no número do documento contábil para exibir os dados.

Quando você libera o estoque bloqueado da EM não avaliada, registros equivalentes aos de uma EM com o tipo de movimento 101 são gerados na contabilidade.

6. Quais das seguintes afirmações estão corretas?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O estoque bloqueado da EM é sempre avaliado, sendo comparável ao estoque em controle de qualidade.
- B O estoque bloqueado da EM pode ser avaliado ou não avaliado e é administrado somente no nível do centro.
- C É possível registrar pedidos no estoque bloqueado geral ou no estoque bloqueado da EM, utilizando o tipo de movimento 101.
- D Você registra remessas que estão sujeitas a aceitação condicional no estoque bloqueado da EM não avaliada no momento da entrada.
- E Você libera o estoque bloqueado da EM utilizando os tipos de movimentos especiais (105 ou 109).

Uma entrada pode ser registrada no estoque bloqueado da EM não avaliada, usando o tipo de movimento 103. Para registrar uma entrada no estoque bloqueado da EM avaliada, use o tipo de movimento 107 (a partir do ECC6.0). O estoque bloqueado da EM é administrado no nível do centro. Se você registrar uma aceitação condicional usando o tipo de movimento 103, ela será atualizada pelo sistema para a contabilidade quando for liberada.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Registrar EM com referência a um pedido ou a uma ordem de produção em tipos de estoque diferentes
- Registrar uma EM com referência a um pedido no estoque bloqueado da EM

## Capítulo 2

### Lição 3



# Lançamento de EM com geração automática de pedido

69

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição mostra como registrar uma entrada de mercadorias (EM) com geração automática de um pedido (PO).

### Exemplo de negócios

As mercadorias supridas de fornecedores e os materiais fabricados internamente devem ser adicionados a seu estoque para processamento posterior e atualização do registro. Para realizar essa tarefa, você precisa inserir EMs com referência aos documentos relevantes, que são o pedido (PO) ou ordem de produção, e registrar os materiais no estoque relevante para gerar automaticamente um pedido para essas mercadorias. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender a geração automática de um pedido
- Saber como lançar uma EM com geração automática de pedido



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Inserir uma EM sem referência a um pedido para gerar um pedido automaticamente

## Geração automática de pedido na EM

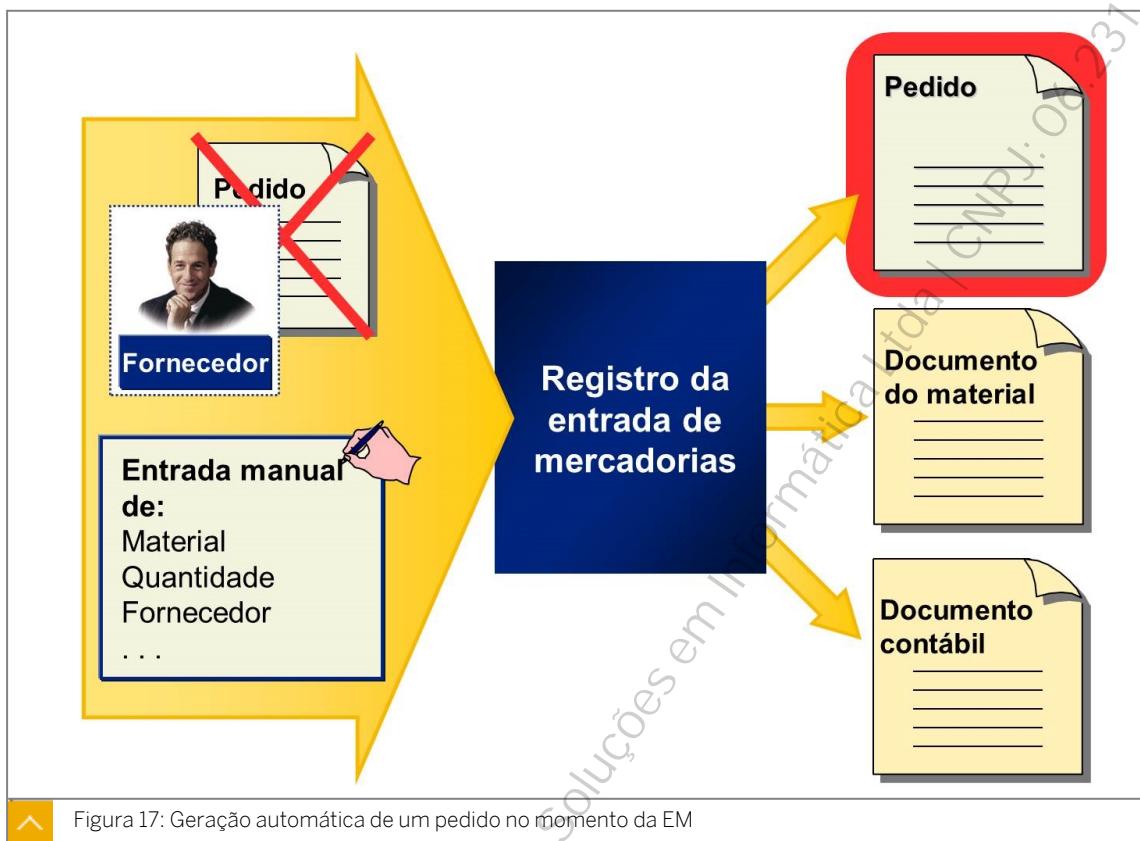


Figura 17: Geração automática de um pedido no momento da EM

Se você receber uma remessa para a qual não existe um pedido no sistema, você pode inseri-la como Outra EM, que é uma EM sem referência a um pedido. A fatura para esta remessa não pode ser entrada nem verificada com referência ao pedido.

Como alternativa, a aplicação do SAP ERP oferece a opção de ter o pedido gerado automaticamente pelo sistema no momento da EM.

## Geração automática de pedido – Pré-requisitos

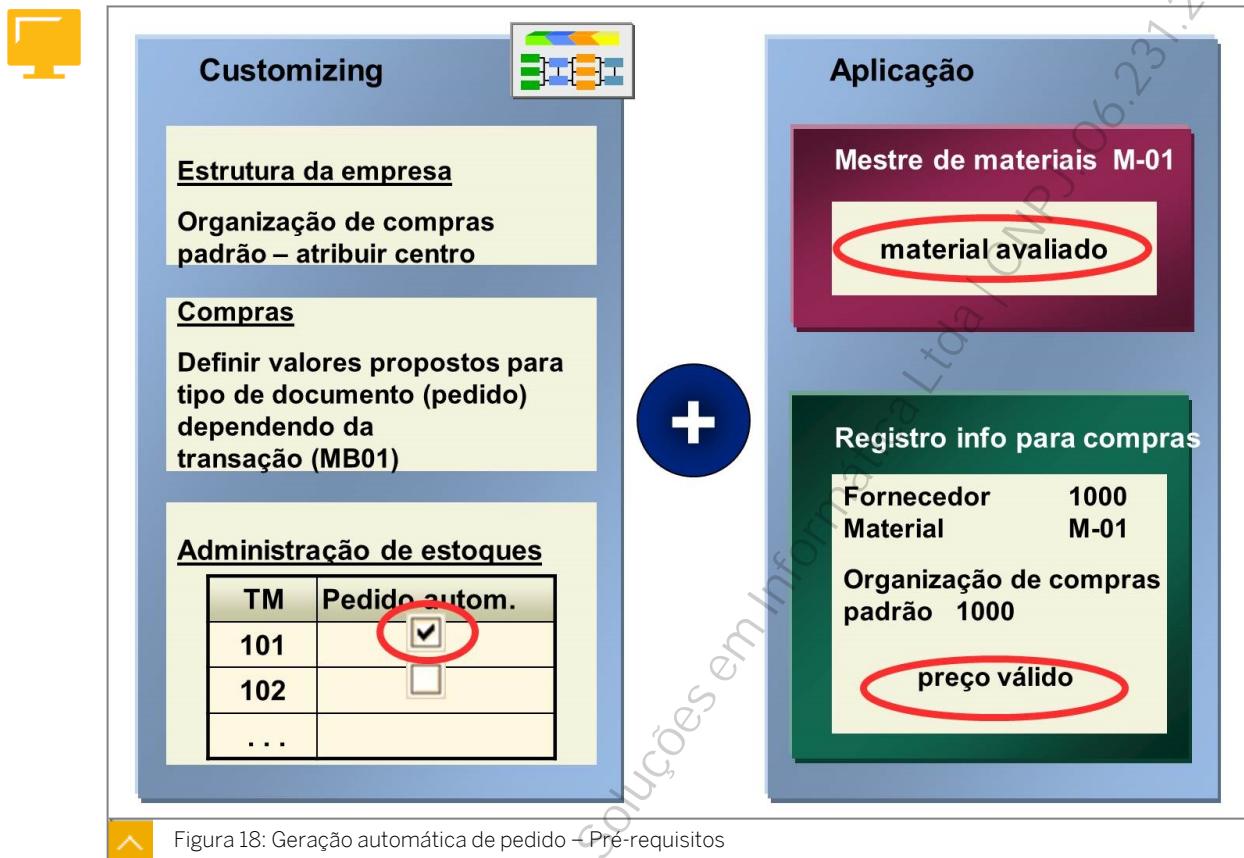


Figura 18: Geração automática de pedido – Pré-requisitos

Para a geração automática de um pedido, certos pré-requisitos devem ser atendidos no Customizing e na aplicação.

**Os pré-requisitos no Customizing para a geração automática de um pedido são os seguintes:**

- Você deve ativar a Geração automática de pedidos para o tipo de movimento.  
Vá para o Customizing de Administração de materiais, em Administração de estoques e inventário físico → Entrada de mercadorias → Criar pedido automaticamente.



Dica:

A geração automática de pedidos somente é executada para tipos de movimento nos quais é possível inserir EMs com referência a pedidos (101 e 161).

- Você deve atribuir uma organização de compra standard ao centro para o qual você insere a EM, caso existam várias organizações de compras para o centro.  
Vá para o Customizing de Estrutura empresarial em Atribuição → Administração de materiais → Atribuir organização de compras padrão ao centro.
- Você deve especificar um tipo de documento padrão para o pedido da EM.  
Você deve manter um tipo de documento para a transação MB01 no Customizing de Administração de materiais, em Compras → Definir valores padrão do tipo de documento.

Reprodução proibida / Usuário em Informática Ltda - MvB6.23248/0001-40

## Pré-requisitos na aplicação

### Os pré-requisitos na aplicação para a geração automática de um pedido são os seguintes:

- O material fornecido tem de ser administrado como material avaliado
- Um registro info para compras deve existir para o fornecedor, material e organização de compras padrão do centro recebedor. As condições do registro info para compras devem ser válidas ou o registro info para compras deve apresentar um link para o último documento de compras.

A geração automática de pedidos destina-se a entradas no depósito e não ao consumo. Do mesmo modo, não é possível registrar nenhum movimento no estoque bloqueado da EM com esta função quando um pedido é gerado automaticamente.

### Os dados necessários para a geração automática de um pedido são os seguintes:

- Fornecedor, material, quantidade, centro e depósito, sendo que todos são inseridos manualmente pelo encarregado no momento da EM.
- Organização de compras (organização de compras padrão do centro).
- Grupo de compradores (grupo de compradores do registro mestre de materiais).
- Data da remessa (data de registro da EM).
- O preço (o valor do preço no registro info para compras).



### How to Post a GR for Automatic PO Generation

Demonstrate the prerequisites and procedure for entering a GR without reference to a PO, whereby a PO is generated automatically.

1. Show the Customizing settings for the automatic generation of a PO with movement type 101 (activate automatic PO generation for movement type 101).
  - a) To create a PO automatically, go to Customizing for *Materials Management* under *Inventory Management and Physical Inventory* → *Goods Receipt* → *Create Purchase Order Automatically*.
  - b) On the Change View “Automatic creation of purchase orders at goods receipt” screen, select the *Automatic PO* checkbox in the 101 GR goods receipt row of the *Automatic PO* column.
  - c) Choose *Back*.
  - d) In Customizing, choose *Enterprise Structure* → *Assignment* → *Materials Management* → *Assign standard purchasing organization to plant*.
  - e) Highlight the line with plant 1000 (Hamburg).
  - f) Choose *Exit*.
2. Display the purchasing info record to view the following data:

Field	Value
Vendor	T-K510Z01

Field	Value
Material	T-M510Z01
Purchasing Org.	1000

Go back to the last PO.

- a) On the SAP Easy Access screen, call transaction ME13.
  - b) Enter the data from the table into the relevant fields.
  - c) Choose *Enter*.
  - d) Once you have finished displaying the data, choose *Exit*.
3. Enter a GR for the material and vendor without a PO. Refer to the procedure on how to enter a GR, for automatic PO generation.
- a) Call transaction MIGO.
  - b) Enter transaction Goods Receipt and, as the reference, enter Purchase Order.
  - c) Choose  (Non-Ordered Item).
  - d) In the *Detail Data* section, enter the following data:

Tab Page	Field	Value
Material	Material	<b>T-M510Z01</b>
Quantity	Qty in Unit of Entry	<b>10 PC</b>
Partner	Vendor	<b>T-K510Z01</b>



Dica:

Choose *Enter* to display the Partner tab page.

- e) On the *Where* tab page, enter the following data:

Field	Value
Movement Type	<b>101</b>
Plant	<b>1000</b>
Storage Location	<b>0001</b>

- f) Choose *Execute*.
  - g) Choose *Post*.
  - h) Note the material document number in the status bar.
4. Display the material document and the automatically generated PO.
- a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.

- b) Choose  (Execute).
- c) On the *Purchase Order Data* tab page, double-click the PO number.
- d) Display the automatically generated PO.

## Capítulo 2

### Exercício 8



## Lançar uma EM com a geração de um pedido

73

### Exemplo de negócios

Sua empresa recebeu uma remessa de mercadorias sem referência a um pedido de um fornecedor que supra componentes de produção. Para usar os dados da EM e fazer a revisão de faturas, o sistema está configurado de tal forma que os pedidos podem ser criados automaticamente quando uma EM é lançada.

Em Customizing, verifique as configurações necessárias para criar um pedido automático na EM. Insira a entrada do material T-M510B## com geração automática de pedido e depois exiba o pedido criado.



Cuidado:

Não modifique as configurações do Customizing.

1. Verifique as configurações de Customizing para a geração automática de pedido com o tipo de movimento 101.
2. Verifique as configurações de Customizing para a organização de compras padrão do centro 1000. A organização de compras 1000 deve estar designada como a organização de compras padrão.
3. Registre a EM de **10 UN** do material **T-M510B##** do fornecedor **T-K510A##** no centro **1000**, depósito **0001**. Selecione o tipo de movimento que ativará o sistema para gerar automaticamente um pedido quando as mercadorias forem recebidas.
4. Exiba o pedido gerado.
5. Quais dados mestre devem existir no SAP ERP para a geração automática de um pedido quando as mercadorias são recebidas?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Lista técnica
- B Registro mestre de materiais
- C Contrato básico
- D Lista de opções de fornecimento
- E Registro info para compras
- F Registro mestre de fornecedor

## Capítulo 2

### Solução 8



# Lançar uma EM com a geração de um pedido

74

### Exemplo de negócios

Sua empresa recebeu uma remessa de mercadorias sem referência a um pedido de um fornecedor que supra componentes de produção. Para usar os dados da EM e fazer a revisão de faturas, o sistema está configurado de tal forma que os pedidos podem ser criados automaticamente quando uma EM é lançada.

Em Customizing, verifique as configurações necessárias para criar um pedido automático na EM. Insira a entrada do material T-M510B## com geração automática de pedido e depois exiba o pedido criado.



Cuidado:

Não modifique as configurações do Customizing.

1. Verifique as configurações de Customizing para a geração automática de pedido com o tipo de movimento 101.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Ferramentas* → *Customizing* → *IMG* → *Executar projeto* (transação SPRO).
  - b) Selecione *IMG de referência SAP*.
  - c) Crie um pedido automaticamente no Customizing de Administração de materiais, em Administração de estoques e inventário físico → Entrada de mercadorias → Criar pedido automaticamente.
  - d) Verifique se o campo de seleção *Gerar pedido automaticamente* foi marcado para o tipo de movimento 101.
2. Verifique as configurações de Customizing para a organização de compras padrão do centro 1000. A organização de compras 1000 deve estar designada como a organização de compras padrão.
  - a) No Customizing, selecione *Estrutura empresarial* → *Atribuição* → *Administração de materiais* → *Atribuir organização de compras padrão ao centro*.

Nota:

Em vez de seguir as etapas de a) até c), você também pode executar diretamente a transação OMKI.

- b) Verifique se a organização de compras standard 1000 foi entrada para o centro 1000.
- c) Selecione *Encerrar* até voltar para a tela SAP Easy Access.

3. Registre a EM de **10 UN** do material **T-M510B##** do fornecedor **T-K510A##** no centro **1000**, depósito **0001**. Selecione o tipo de movimento que ativará o sistema para gerar automaticamente um pedido quando as mercadorias forem recebidas.

- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Movimento de mercadorias* → *Movimento de mercadorias (MIGO)*.
- b) Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, insira *Pedido*.
- c) Selecione 
- d) Insira os seguintes dados:  
Selecionar Entrar para exibir a ficha *Parceiro*.

Ficha de registro	Campo	Valor
Material	Material	<b>T-M510B##</b>
Quantidade	Qtd.em UM registro	<b>10 unid.</b>
Parceiro	Fornecedor	<b>T-K510A##</b>

- e) Na ficha de registro *Onde*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Tipo de movimento	<b>101</b>
Centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>

- f) Selecione o botão *Registrar*.

4. Exiba o pedido gerado.

- a) Na transação MIGO, insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
- b) Clique duas vezes no número do pedido.
- c) Selecione 
- d) Nos dados detalhados, selecione a ficha de registro *Dados do pedido* e, depois, o número do pedido para exibi-lo.

5. Quais dados mestre devem existir no SAP ERP para a geração automática de um pedido quando as mercadorias são recebidas?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Lista técnica
- B Registro mestre de materiais
- C Contrato básico
- D Lista de opções de fornecimento
- E Registro info para compras
- F Registro mestre de fornecedor

Para a geração automática de um pedido, o sistema precisa de um registro mestre de materiais para o centro e para o depósito, do registro mestre de fornecedor e do registro info para compras.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Inserir uma EM sem referência a um pedido para gerar um pedido automaticamente

## Capítulo 2

### Lição 4



# 78 Registro de estornos, devoluções de mercadorias e devoluções

### SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição explica as opções disponíveis para devolução de mercadorias a um fornecedor, como devoluções de um pedido (PO).

#### Exemplo de negócios

Você deseja devolver ao fornecedor materiais danificados ou com defeito, com referência à remessa original (devolução). Você pode marcar itens do pedido e devolver os materiais aos fornecedor com referência ao fornecimento anterior. No entanto, se você tiver inserido um lançamento incorretamente, você pode corrigir esse erro com um lançamento de estorno na aplicação SAP ERP. Para realizar essa tarefa, você precisa saber o seguinte:

- Como inserir uma devolução para uma entrada de mercadorias (EM)
- Como inserir uma remessa posterior
- Como criar um pedido com um item de devolução e lançar a saída de mercadorias (SM)
- Como reservar um lançamento de movimento de mercadorias



The circumstances under which stock-reducing postings, with reference to a PO, may occur are as follows:

- As a result of a PO with faulty delivered goods, the goods are returned to the vendor.
- The vendor agrees to take back the goods. The goods may be used filters, empty toner cartridges, or the remainder of the summer collection.
- Incorrect data is entered in a GR. The incorrect posting is reversed.
- In all cases, the posting updates the PO history.



### OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Registrar estorno de um documento do material
- Registrar uma devolução a um fornecedor
- Inserir uma devolução de um pedido

## Estorno

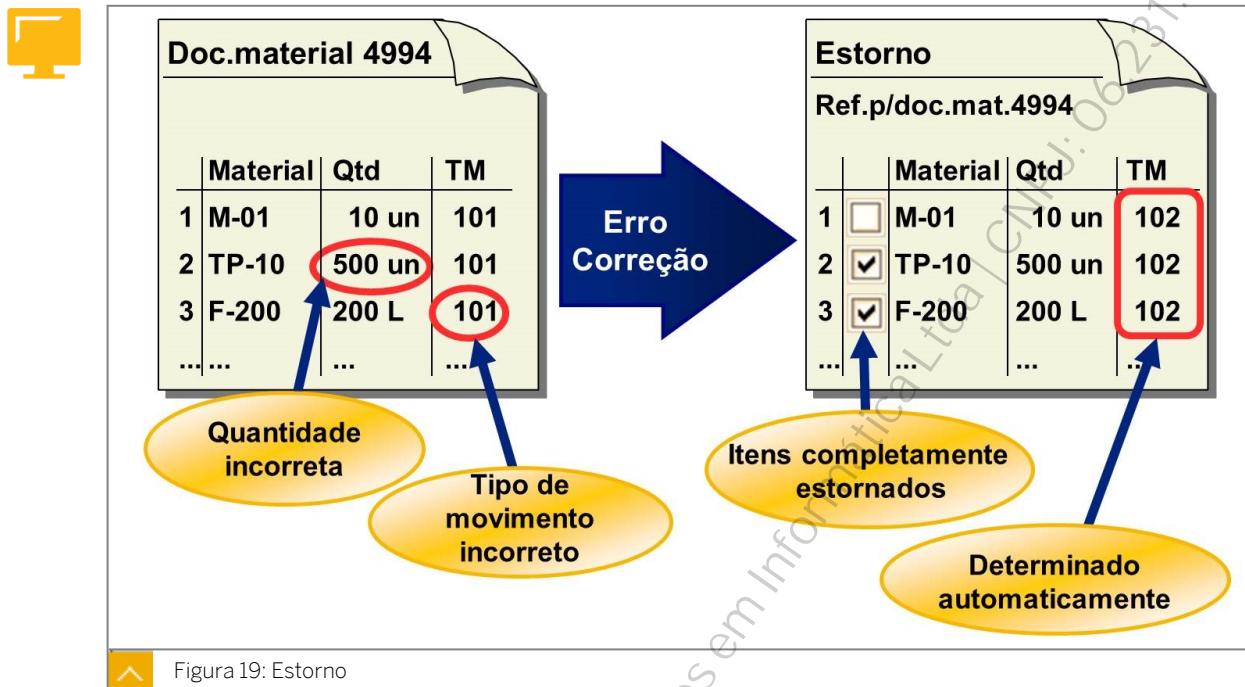


Figura 19: Estorno

Se você cometer um erro ao lançar um movimento de mercadorias (por exemplo, quantidade incorreta ou tipo de movimento incorreto), você deverá estornar o documento do material deste lançamento, pois os dados no documento do material não poderão mais ser modificados. Em seguida, insira o item com os dados corretos.

**As vantagens de inserir um documento de estorno com referência ao documento do material original são as seguintes:**

- Você pode copiar os itens a estornar com base no documento de origem.
- O sistema determina automaticamente o tipo de movimento de estorno.
- Os lançamentos do estorno de SMs, transferências e EMs sem referências são avaliados com o valor do documento original.
- Os lançamentos do estorno de EMs com referência a pedidos ou ordens de produção são avaliados com o valor determinado com base no pedido ou na ordem de produção.
- Você pode utilizar a lista dos documentos do material estornados (transação MBSM) para analisar os documentos do material estornados.

(Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Exibições de lista → Documentos do material estornados (MBSM)).

Você também pode inserir um documento de estorno sem referência ao documento do material original. Para isso, insira o documento de estorno da mesma maneira que o documento do material original, com a única diferença sendo que você utiliza o tipo de movimento de estorno. Você pode utilizar o tipo de movimento de estorno, por exemplo, se desejar estornar apenas uma quantidade parcial.

**Dica:**

Como regra, isso só é válido para o tipo de movimento de estorno em que o tipo de movimento de estorno = o tipo de movimento original + 1.

A seguinte tabela mostra exemplos dos tipos de movimento de estorno:

Movimento de mercadorias	Tipo de movimento	Tipo de movimento de estorno
EM para pedido ou ordem de produção	101	102
EM para não avaliado Estoque bloqueado da EM	103	104
Devolução	122	123
Registro inicial de estoques no sistema	561	562

**How to Cancel a Material Document**

Reverse goods movements.



During this demonstration, introduce the participants to the procedure of posting a cancellation with reference to a material document.

1. Enter the transaction to cancel a material document.
  - a) From the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Goods Movement (MIGO)*.
  - b) Enter the transaction *Cancellation*, with *Material Document* as the reference.
2. Choose one of the material documents you have created.
  - a) Choose (*Find Material Doc.*).
  - b) Enter **scm510-##** in the *User name* field and the date in the *Posting Date* field.
  - c) Choose *Execute*.
3. On the *Cancellation Material Document* screen, post the entries.
  - a) Choose the available material, then choose *Post*.
  - b) Note the material document number.
4. Display the material and accounting document and discuss the postings.
  - a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Choose (*Execute*).

- c) On the *Display Material Document* screen, choose the *Doc. info* tab page.
- d) Choose *FI Documents*.
- e) In the *List of Documents in Accounting* dialog box, choose the PO number of the Accounting document to display it.



## Capítulo 2

### Exercício 9



## Registrar um estorno com referência a um documento do material

81

### Exemplo de negócios

Se os materiais fornecidos forem de baixa qualidade, devolva-os ao fornecedor utilizando uma devolução. No entanto, se você tiver efetuado uma entrada incorreta para uma correção do registro da EM, você precisará primeiro estornar as EMs registradas incorretamente e depois inserir corretamente o registro no sistema como uma remessa posterior.

Insira a EM para o pedido 4151-03## no centro 1000, depósito 0002, no estoque em controle de qualidade.

Estorne este registro para que você possa, em seguida, inserir o número da nota de remessa. Insira o documento correto como remessa posterior para estorno.

1. Insira a EM de 50 unidades do material T-M510A## para o pedido 4151-03## no estoque em controle de qualidade do centro 1000, depósito 0002.

Observe os seguintes detalhes:

Detalhes	Valor
Tipo de movimento	
Número do documento do material	

Exibir o histórico do pedido e o documento contábil após o registro. Observe as seguintes informações de registro:

Descrição	Montante	Débito/crédito
Inventário – Matéria-prima 1		
Mercadorias recebidas/ fatura recebida (terceiros)		

2. Você não inseriu um número de nota de remessa. Como não é possível modificar posteriormente o documento do material, você precisa estornar o documento do material que acabou de registrar.

Anote o número do documento de estorno e o tipo de movimento registrado na tabela a seguir:

Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	
Número do documento do material	

Exibir o histórico do pedido e o documento contábil para o estorno.

Observe os seguintes detalhes de registro:

Descrição	Montante	Débito/crédito
Inventário – Matéria-prima 1		
Mercadorias recebidas/ fatura recebida (terceiros)		

3. Insira a EM com o número da nota de remessa **65##** como uma remessa subsequente para o estorno dos exercícios anteriores. Assegure-se de que a EM está registrada para estoque em controle de qualidade.

Observe os seguintes detalhes:

Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	
Número do documento do material	

Exiba o histórico do pedido e o documento contábil. Compare as informações de lançamento com as das etapas 1 e 2.

## Capítulo 2

### Solução 9



## Registrar um estorno com referência a um documento do material

### Exemplo de negócios

Se os materiais fornecidos forem de baixa qualidade, devolva-os ao fornecedor utilizando uma devolução. No entanto, se você tiver efetuado uma entrada incorreta para uma correção do registro da EM, você precisará primeiro estornar as EMs registradas incorretamente e depois inserir corretamente o registro no sistema como uma remessa posterior.

Insira a EM para o pedido 4151-03## no centro 1000, depósito 0002, no estoque em controle de qualidade.

Estorne este registro para que você possa, em seguida, inserir o número da nota de remessa. Insira o documento correto como remessa posterior para estorno.

1. Insira a EM de 50 unidades do material T-M510A## para o pedido 4151-03## no estoque em controle de qualidade do centro 1000, depósito 0002.

Observe os seguintes detalhes:

Detalhes	Valor
Tipo de movimento	
Número do documento do material	

Exibir o histórico do pedido e o documento contábil após o registro. Observe as seguintes informações de registro:

Descrição	Montante	Débito/crédito
Inventário – Matéria-prima 1		
Mercadorias recebidas/ fatura recebida (terceiros)		

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.
- c) Insira **101** no campo Tipo de movimento e selecione Entrar.
- d) Insira o número do pedido **4151-03##** e selecione (Executar).
- e) Marque o campo de seleção Item OK para a partida individual (se já não estiver marcado).

- f) Na ficha de registro *Quantidade*, insira **50 unid.** no campo *Qtd.em unidade de medida do registro*.
- g) Na ficha de registro *Onde*, selecione *Controle de qualidade* no campo *Tipo de estoque*.
- h) Selecione o botão *Registrar* e anote o número do documento.
- i) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
- j) Selecione  (*Executar*).
- k) Nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Dados do pedido*.
- l) Selecione o número do pedido para exibi-lo e, nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Histórico do pedido*.
- m) Volte para a tela *Exibir documento do material*.  
Selecione a ficha de registro *Info de documento*, nos dados do cabeçalho, clique no botão  *Documentos contábeis* e clique duas vezes no número do documento contábil para exibi-lo. Anote o número da conta, nome e o montante dos registros.  
As seguintes informações de registro são exibidas:

Descrição	Montante	Débito/crédito
Inventário – Matéria-prima 1	500,00	S (Débito)
Mercadorias recebidas/fatura recebida (terceiros)	500,00-	H (Crédito)

2. Você não inseriu um número de nota de remessa. Como não é possível modificar posteriormente o documento do material, você precisa estornar o documento do material que acabou de registrar.

Anote o número do documento de estorno e o tipo de movimento registrado na tabela a seguir:

Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	
Número do documento do material	

Exibir o histórico do pedido e o documento contábil para o estorno.

Observe os seguintes detalhes de registro:

Descrição	Montante	Débito/crédito
Inventário – Matéria-prima 1		
Mercadorias recebidas/fatura recebida (terceiros)		

- a) Na transação **MIGO**, insira a transação *Estorno* e, como referência, insira *Documento do material*. Verifique se o número do documento do material especificado corresponde ao número do documento da etapa 1.

- b) Selecione (Executar).
- c) Marque o campo de seleção *Item OK* e, em seguida, clique no botão *Registrar*.
- d) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.  
Anote o tipo de movimento 102 (entrada de mercadorias - estorno) e o número do documento do material.

- e) Selecione (Executar).
- f) Selecione a ficha de registro *Info de documento* e, em seguida, o botão *Documentos contábeis*. Clique duas vezes no número do documento contábil para exibi-lo.  
Anote os dados de registro fornecidos na tabela no exercício.

As seguintes informações são exibidas:

Descrição	Montante	Débito/crédito
Inventário – Matéria-prima 1	500,00-	H (Crédito)
Mercadorias recebidas/ fatura recebida (terceiros)	500,00	S (Débito)

- g) Volte para a tela *Exibir documento do material* e selecione a ficha de registro *Dados do pedido* (na seção *Dados detalhados*).

- h) Clique duas vezes no número do pedido para exibir o pedido.

Nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Histórico do pedido*. Verifique se o registro do estorno foi atualizado corretamente.

Os seguintes dados são exibidos:

Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	102
Número do documento do material	(varia)

3. Insira a EM com o número da nota de remessa **65##** como uma remessa subsequente para o estorno dos exercícios anteriores. Assegure-se de que a EM está registrada para estoque em controle de qualidade.

Observe os seguintes detalhes:

Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	
Número do documento do material	

Exiba o histórico do pedido e o documento contábil. Compare as informações de lançamento com as das etapas 1 e 2.

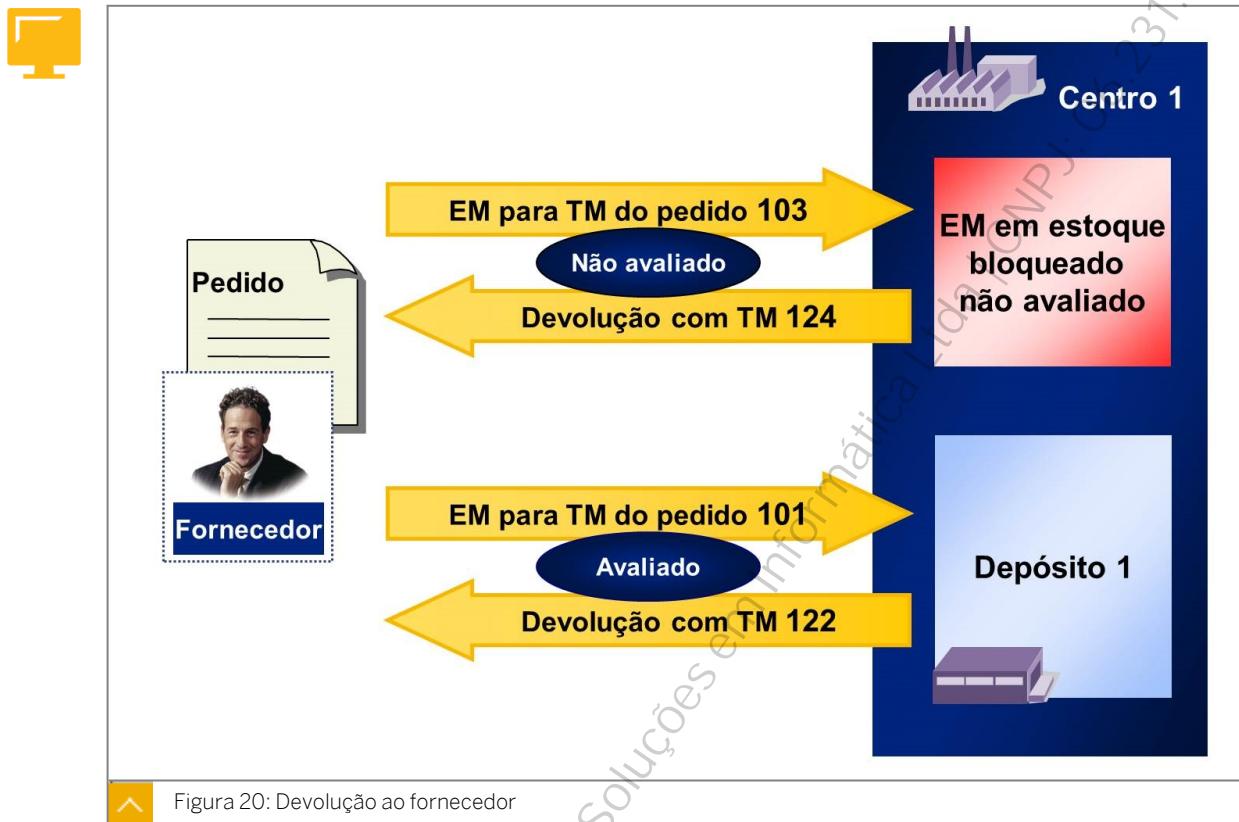
- a) Na transação **MIGO**, insira a transação *Remessa posterior* e, como referência, insira *Documento do material*.

- b) Verifique se o número de documento de material indicado é o número de documento do estorno.
- c) Selecione  (Executar).
- d) Nos dados do cabeçalho na ficha de registro *Geral*, insira **65##** no campo *Nota de remessa* e, em seguida, marque o campo de seleção *Item OK*.
- e) Selecione o botão *Registrar*.
- f) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*. Em seguida, selecione *Executar* (F8).  
Insira o tipo de movimento 101 (entrada de mercadorias).
- g) Na ficha de registro *Info de documento*, selecione o botão  Documentos contábeis para exibir o documento contábil.
- h) Na tela *Exibir documento: visão de entrada*, verifique se os registros coincidem com aqueles da primeira EM.
- i) Retorne ao documento de material e selecione a ficha de registro *Dados do pedido*.
- j) Selecione o número do pedido para exibir o pedido.
- k) Nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Histórico do pedido*.

Os seguintes dados são exibidos:

Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	101
Número do documento do material	(varia)

## Devolução



Você inseriu mercadorias de um fornecedor no sistema, relativas a um pedido. Você percebe que foi fornecido o material incorreto ou em quantidade insuficiente. Em qualquer caso, você devolve o material ao fornecedor. Uma devolução ocorre de acordo com o estoque no qual as mercadorias foram registradas após a entrada.

### **Uma devolução pode ocorrer a partir dos seguintes tipos de estoque:**

- Estoque de utilização livre
- Estoque em controle de qualidade
- Estoque bloqueado
- Estoque bloqueado da EM não avaliada

Se você aceitou as mercadorias condicionalmente e registrou a EM com o TM (tipo de movimento) 103 no estoque bloqueado da EM não avaliada, use o tipo de movimento 124 para a devolução. Nesse caso, como a EM é não avaliada, a devolução também é não avaliada.

Contudo, se você aumentou seu próprio estoque avaliado na EM efetuando o registro com o tipo de movimento 101, então a devolução ao fornecedor é registrada com o tipo de movimento 122. Isso significa que a devolução ao fornecedor diminui seu estoque com base na quantidade e no valor.

Se você inserir uma devolução ao fornecedor, é possível fazer referência ao documento de material da EM e do pedido. Você tem também a opção de utilizar as funções do componente Expedição (LE-SHP) quando lança uma devolução ao fornecedor, por exemplo, utilizando

picking e embalagem. Consequentemente, você tem documentos de expedição e notas de remessas detalhadas.

**Você pode usar devoluções por meio de Expedição para os seguintes tipos de pedidos:**

- Pedidos padrão
- Pedidos com classificação contábil e número de material
- Pedidos com estoques especiais

Para obter mais informações sobre devoluções por meio de expedição, consulte a Biblioteca SAP em *SAP ERP Central Component* → *Logística* → *Administração de materiais (MM)* → *Administração de estoques (MM-IM)* → *Administração de estoques e inventário físico* → *Movimento de mercadorias* → *Movimentos de mercadorias por meio de expedição*.

### Remessa posterior

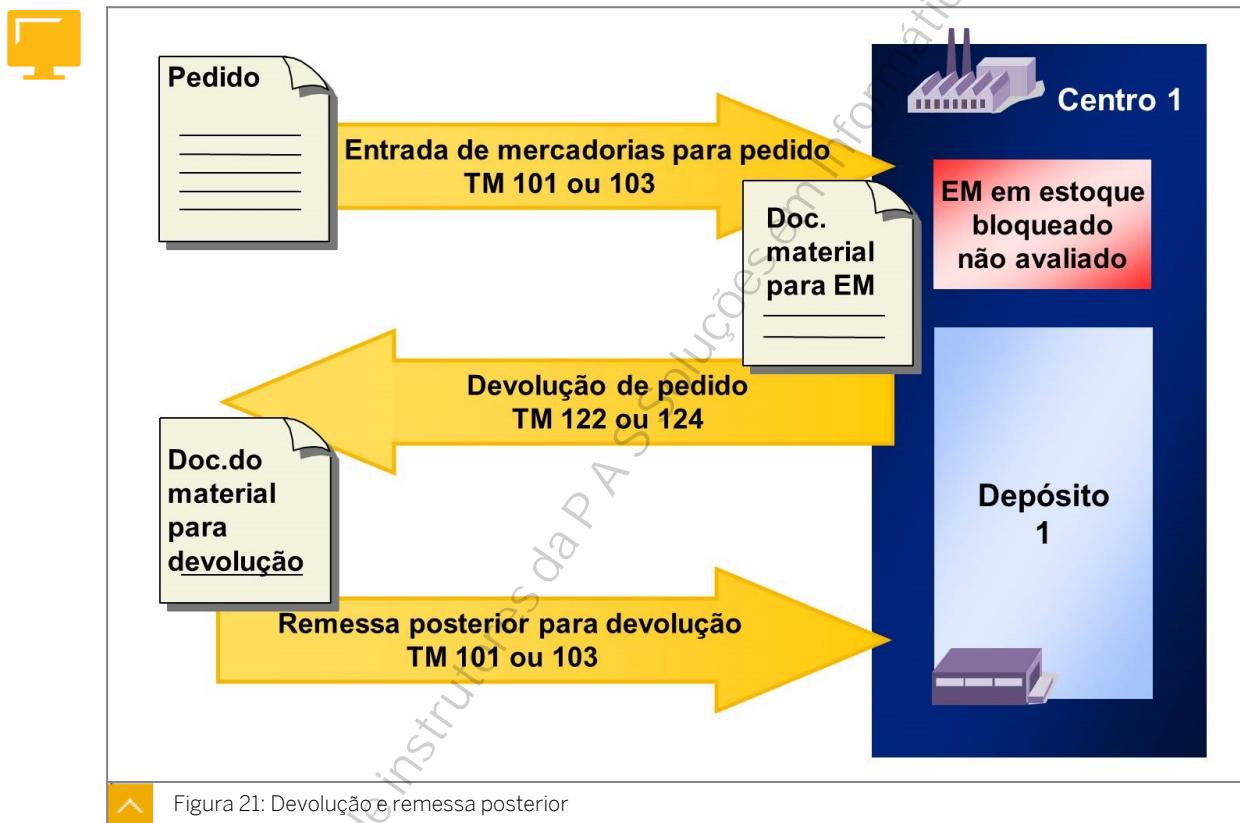


Figura 21: Devolução e remessa posterior

Se o fornecedor lhe enviar um fornecimento de substituição depois da devolução, você poderá inserir a nova EM como uma remessa posterior. Em uma remessa posterior, faça referência ao documento de material da EM original ou ao documento de material da devolução ao fornecedor. O número do documento de referência original (número da nota de remessa) é copiado para o novo documento de material. A atribuição direta entre entradas de EMs e a fatura permanecem inalteradas. Além disso, o item é proposto com base no documento de referência.

Por exemplo, se o fornecedor indicar o número de seu documento para a devolução ao fornecedor na nota de remessa para o fornecimento de substituição, você pode referenciar este documento utilizando a remessa posterior. Isso significa que o sistema propõe exatamente os mesmos materiais e quantidades para a devolução ao fornecedor. Não é preciso selecionar os itens do pedido novamente.

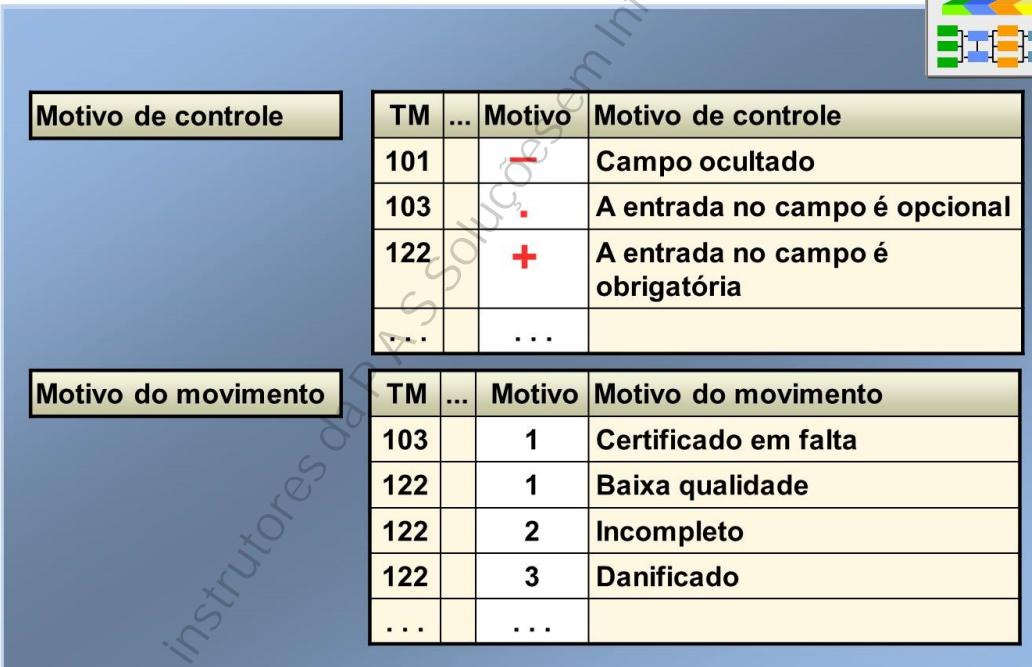
Inserir um fornecimento de substituição como remessa posterior é especialmente útil na revisão de faturas baseada na EM. Mesmo que uma EM seja estornada e uma nova EM seja registrada depois de você inserir a fatura, a nova EM deve ser uma remessa posterior para revisão de faturas baseada na EM.

**Dica:**

No Customizing da Administração de estoques, você pode efetuar uma configuração para cada tipo de movimento, de maneira a indicar se é permitido um estorno de uma EM ou uma devolução ao fornecedor na revisão de faturas baseada na EM, se você já tiver inserido a fatura em questão.

Essas configurações estão no Customizing da Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Entrada de mercadorias → Para RF baseada em EM, estorno da EM apesar da fatura (OMBZ).

## Motivo do movimento

**Motivo de controle**

TM	...	Motivo	Motivo de controle
101		—	Campo ocultado
103		.	A entrada no campo é opcional
122		+	A entrada no campo é obrigatória
...		...	

**Motivo do movimento**

TM	...	Motivo	Motivo do movimento
103		1	Certificado em falta
122		1	Baixa qualidade
122		2	Incompleto
122		3	Danificado
...		...	

Figura 22: Customizing – Motivos do movimento de mercadorias

Para analisar o porquê da devolução de mercadorias ao fornecedor, você pode inserir um motivo quando inserir o movimento de mercadorias.

**No Customizing de Administração de estoques, você especifica as seguintes configurações, dependendo do tipo de movimento:**

- Se é possível e obrigatório especificar um motivo
- Se determinados motivos podem ser selecionados

Essas configurações podem ser efetuadas no Customizing de Administração de materiais, em Administração de estoques e inventário físico → Tipos de movimentos → Gravar motivo para movimento de mercadorias (OMBS).

1  
2  
3

### Para inserir uma devolução com referência a um documento de material

1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias (MIGO).
2. Insira a transação Devolução e, como referência, insira Documento do material ou Nota de remessa, dependendo do número que você conhecer.



Dica:

Você somente pode fazer referência à nota de remessa quando o número da nota de remessa ou do documento for inserido na EM.

3. Insira o número do documento de material e o ano do documento ou o número da nota de remessa. Caso não conheça o número do documento do material, você pode procurá-lo selecionando (Procurar doc.material).
4. Para copiar os dados do documento do material, selecione (Executar).
5. Selecione os itens devolvidos, usando o campo de seleção OK e modifique os valores propostos para quantidade, tipo de estoque e depósito, se for necessário.
6. Na ficha de registro Onde, insira um motivo para o movimento de mercadorias para cada item, nos detalhes do item.



Dica:

Para que a devolução ocorra por meio de expedição, você precisa selecionar o campo de seleção Via fornecim. no cabeçalho da ficha de registro Geral.

Nesse caso, em vez do registro de saída de mercadorias, o sistema gerará uma entrega. Se necessário, você pode marcar o campo de seleção usando o parâmetro MB\_DELIV.

7. Registre a devolução.

1  
2  
3

### Para inserir uma devolução com referência a um pedido

1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias Movimento de mercadorias (MIGO).
2. Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, Pedido.
3. Modifique o valor proposto para o tipo de movimento para 122 (ou 124, se a EM tiver sido registrada no estoque bloqueado da EM não avaliada).
4. Insira o número do pedido. Caso não conheça o pedido, você pode procurá-lo selecionando (Procurar pedido).
5. Para copiar os dados do pedido, selecione (Executar). O sistema propõe os itens com as quantidades fornecidas.



## Dica:

Para itens de pedido destinados à revisão de faturas baseada na EM, o sistema propõe um item para cada EM.

6. Selecione os itens que foram devolvidos com o campo de seleção *OK* e modifique a quantidade proposta, se necessário. Na ficha de registro *Onde*, insira um motivo para o movimento de mercadorias para cada item, nos detalhes do item.



## Dica:

A devolução ao fornecedor via expedição não é possível com esse procedimento. Nesse caso, o campo de seleção *via expedição* não está disponível no cabeçalho da ficha de registro *Geral*.

7. Registre o movimento de mercadorias.



### How to Enter a Return Delivery and Subsequent Delivery

Introduce the return delivery and subsequent delivery with transaction **MIGO**. Emphasize that these postings occur with reference to another material document. Before and after the individual goods movements, display the stock overview (in particular, the unrestricted-use stock and on-order stock) and the PO history to check the updates.

1. Enter a GR with movement type **101** for purchase order **4151-9903**, item **10** (material **M510Z01**) with transaction **MIGO**. Enter any delivery note number and change the proposed quantity from **100** to **50** pieces. Post the GR.
  - a) Call transaction **MIGO**.
  - b) Enter the transaction *Goods Receipt*, with *Purchase Order* as the reference.
  - c) Enter **4151-9903** in the *Purchase Order* field.
  - d) Choose *Execute*.
  - e) In the *Detail Data* section, choose the *Quantity* tab.
  - f) Enter **50 PC** in the *Qty in Unit of Entry* field.
  - g) Choose *Execute*.
  - h) Choose *Post*.
  - i) Note the material document number in the status bar.
2. With reference to the material document from step 1, enter a return delivery of **20** pieces. Use the process from the procedure on how to enter a return delivery with reference to a PO. Before you post, enter movement type **122** and a reason. Post the return delivery.
  - a) Enter the transaction *Return Delivery*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Ensure the material document number from step 1 is entered in the *Material Document* field.

- c) Choose *Execute*.
  - d) Choose the *Quantity* tab.
  - e) Enter **20 PC** in the *Qty in Unit of Entry* field.
  - f) On the *Where* tab page, ensure **122** is entered into the *Movement Type* field.
  - g) Choose *Execute*.
  - h) In the *Reason for Movement* field, on the *Where* tab page, enter **0001** (Poor quality).
  - i) Select the *Item OK* checkbox (if it is not already selected).
  - j) Choose *Post*.
  - k) Note the material document number in the status bar.
3. Display the material document and accounting document for the return delivery and discuss the postings. Then display the PO. The return delivery is updated.
    - a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference. Ensure the material document number from step 2 is inserted.
    - b) Choose *Execute*.
    - c) Choose the *Doc. info* tab.
    - d) Choose *FI Documents*.
    - e) Double-click the number of the Accounting document in the *List of Documents in Accounting* dialog box.
    - f) Choose *Back* when you have finished displaying the Accounting document, then choose *Cancel* in the dialog box.
  4. Enter a subsequent delivery for the return delivery with **MIGO**. Enter transaction *Subsequent Delivery* and, as the reference, enter *Material Document*. Enter the material document from step 2, copy the data, and post the goods movement.
    - a) Enter the transaction *Subsequent Delivery*, with *Material Document* as the reference.
    - b) Enter the material document number from step 2 in the *Material Document* field.
    - c) Choose *Execute*.
    - d) Choose *Post*.
  5. Display the material document and accounting document of the subsequent delivery and discuss the postings. Then display the PO history. The subsequent delivery is updated.
    - a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference. Ensure the material document number from step 4 is entered.
    - b) Choose *Execute*.
    - c) In the *Detail Data*, choose the *Purchase Order Data* tab.
    - d) Double-click the number in the *Purchase Order* field to display the PO information.
    - e) Choose *Exit* until you return to the SAP Easy Access screen.



## How to Enter a GR, Return Delivery, and Subsequent Delivery for a PO Item with GR-Based Invoice Verification



Highlight the characteristics of GR-based invoice verification. Perform this demonstration in the same way as the demonstration on how to enter a return delivery and subsequent delivery with item 20 for PO 4151-9903.

It is important to point out that the material document of the original GR is referred to in both the return delivery material document and subsequent delivery material document. The material document number is entered in the item details on the *PO Data* tab page.

For this item, you can also choose *Change View* to display the GR/IR assignment view in the PO history. The assignment to the individual goods movements displays clearly here.

- Post a GR, with 4151-9903 as the PO number.

- a) Call transaction MIGO.
- b) Enter the transaction *Goods Receipt*, with *Purchase Order* as the reference.
- c) Enter **4151-9903** in the *Purchase Order* field.
- d) Choose (Execute).
- e) Choose *Post*.
- f) Note the material document number in the status bar.

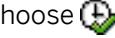
- Post a return delivery using the following data:

Tab	Field	Value
Quantity	<i>Qty in Unit of Entry</i>	5
Where	<i>Reason for Movement</i>	0001

- a) Enter the transaction *Return Delivery*, with *Material Document* as the reference.
- b) Choose (Execute).
- c) Enter the data from the table in the *Detail Data* section.
- d) Choose *Post*.
- e) Note the material document number in the status bar.
- f) Choose *Back*.

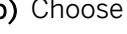
- Post a subsequent delivery, then display the material document and PO information.

- a) Enter the transaction *Subsequent Delivery*, with *Material Document* as the reference.
- b) Choose (Execute).
- c) Choose *Post*.
- d) Note the material document number in the status bar.

- e) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
- f) Choose  (Execute).
- g) In the *Detail Data* section, choose the *Purchase Order Data* tab.
- h) Double-click the number in the *Purchase Order* field to display the PO.
- i) Exit the transaction.

### How to Customize New Reasons for Goods Movement

1. Show participants the relevant Customizing settings for the reason for goods movement.
  - a) In Customizing, choose *Materials Management* → *Inventory Management and Physical Inventory* → *Movement Types* → *Record Reason for Goods Movements*.
  - b) On the *Reason for Movement* screen, choose *Control Reason*.
  - c) Note the different field controls for the reason for goods movements, such as movement types 101, 102, 122, and 124.
  - d) Choose *Back*.
2. Choose the *Reason for Movement* button and show that reasons are maintained for movement type 122, but not movement type 124. Choose  (Copy) for at least two entries for movement type 122 to movement type 124. Save the data.
  - a) Choose *Reason for Movement*.
  - b) Choose the line items 122: *return to vendor* and 122: *RE return to vendor*.
  - c) Choose *Copy As*.
  - d) Enter **124** as the movement type for both line items.
  - e) Choose *Copy*.
  - f) Choose *Save*.
3. Enter a GR to the GR blocked stock with movement type 103 for the open quantities from PO 4151-9903.
  - a) Return to the SAP Easy Access screen and call transaction **MIGO**.
  - b) Enter the transaction *Goods Receipt*, with *Purchase Order* as the reference.
  - c) Enter **103** as the movement type.
  - d) Choose *Execute (Enter)*.
  - e) In the *Purchase Order* field, enter **4151-9903**.
  - f) Choose  (Execute).
  - g) Choose *Post*.
  - h) Note the material document number in the status bar.

4. Post a return delivery with reference to the material document from step 3. Display the movement type and choose one of the newly defined reasons. Save the return delivery.
  - a) Enter the transaction *Return Delivery*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Choose  (Execute).
  - c) In the *Where* tab, scroll down to the *Reason for Movement* field and enter **0002** (incomplete).
  - d) Choose *Post*.
  - e) Note the material document number in the status bar.
5. Enter another subsequent delivery with reference to a return delivery. The system proposes movement type 103 again.
  - a) Enter the transaction *Subsequent Delivery*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Ensure the material document number from step 4 is entered.
  - c) Choose  (Execute).
  - d) Choose *Post*.



## Capítulo 2

### Exercício 10



### Registrar uma devolução a um fornecedor

93

#### Exemplo de negócios

Se os materiais entregues forem de baixa qualidade, você deverá devolvê-los ao fornecedor utilizando uma devolução. No entanto, se você inserir algo incorretamente para corrigir o registro da EM, primeiramente você precisará estornar as EMs registradas de maneira incorreta e depois inserir corretamente os registros no sistema como remessa posterior.

No exercício, durante o controle de qualidade (CQ) da entrega, apareceram defeitos graves no registro de um cancelamento com referência ao documento do material. Você decidiu enviar 10 unidades de volta ao fornecedor.

1. Registre uma devolução de **10** unidades do T-M510A## do centro 1000, depósito 0002, do estoque no controle de qualidade. Use a nota de remessa 65## do exercício ao registrar um estorno com referência ao documento de um material como documento de referência. Insira **Baixa qualidade** como motivo do movimento.

Observe os seguintes detalhes:

Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	
Número do documento do material	

Exiba o histórico do pedido e o documento contábil.

Observe os seguintes detalhes de registro:

Descrição	Montante	D/C
Mercadorias recebidas/ fatura recebida (terceiros)		
Inventário – Matéria-prima 1		

2. Quais das seguintes afirmações estão corretas?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Com a transação para movimento de mercadorias MIGO, você pode registrar, exibir e modificar documentos do material.
- B Os documentos do material com tipo de movimento 101 são estornados com o tipo de movimento 102.
- C Você pode inserir remessas posteriores para um documento do material.
- D Um estorno não tem consequências na Contabilidade financeira (FI).
- E Uma devolução com tipo de movimento 122 tem a mesma atualização na FI que o estorno com tipo de movimento 102.
- F Você somente pode definir motivos para tipos de movimento de estorno no Customizing.

## Capítulo 2

### Solução 10



## Registrar uma devolução a um fornecedor

95

### Exemplo de negócios

Se os materiais entregues forem de baixa qualidade, você deverá devolvê-los ao fornecedor utilizando uma devolução. No entanto, se você inserir algo incorretamente para corrigir o registro da EM, primeiramente você precisará estornar as EMs registradas de maneira incorreta e depois inserir corretamente os registros no sistema como remessa posterior.

No exercício, durante o controle de qualidade (CQ) da entrega, apareceram defeitos graves no registro de um cancelamento com referência ao documento do material. Você decidiu enviar 10 unidades de volta ao fornecedor.

1. Registre uma devolução de **10** unidades do T-M510A## do centro 1000, depósito 0002, do estoque no controle de qualidade. Use a nota de remessa 65## do exercício ao registrar um estorno com referência ao documento de um material como documento de referência. Insira **Baixa qualidade** como motivo do movimento.

Observe os seguintes detalhes:

Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	
Número do documento do material	

Exiba o histórico do pedido e o documento contábil.

Observe os seguintes detalhes de registro:

Descrição	Montante	D/C
Mercadorias recebidas/ fatura recebida (terceiros)		
Inventário – Matéria-prima 1		

- a) Na transação MIGO, insira a transação *Devolução* e, como referência, insira *Nota de remessa*.
- b) Insira o número da nota de remessa **65##** e selecione (Executar).
- c) Na ficha de registro *Quantidade*, insira no campo *Qtd.em unidade de medida do registro* **10 unids.**.
- d) Na ficha de registro *Onde*, insira **0001 (Baixa qualidade)** no campo *Motivo do movimento*.
- e) Marque o campo de seleção *Item OK*.

- f) Selecione *Registrar*.
- g) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
- h) Selecione  (*Executar*) e anote o tipo de movimento 122 (Devolução ao fornecedor).
- i) Na ficha de registro *Info de documento*, selecione o botão  *Documentos contábeis* para exibir o documento contábil. Na caixa de diálogo *Lista de documentos na contabilidade*, selecione o número do documento.

Os seguintes dados de registro são exibidos:

Descrição	Montante	D/C
Inventário – Matéria-prima 1	100,00 –	H (Crédito)
Mercadorias recebidas/ fatura recebida (terceiros)	100,00	S (Débito)

- j) Na tela *Exibir documento: visão de entrada*, anote os dados de registro na tabela e volte ao documento de material.
- k) Na ficha de registro *Dados do pedido*, nos *Dados detalhados*, clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.
- l) Nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Histórico do pedido*. Verifique se todos os movimentos de mercadorias (EM, estorno, remessa posterior e devolução) estão atualizados no histórico do pedido.

Os seguintes dados são exibidos:

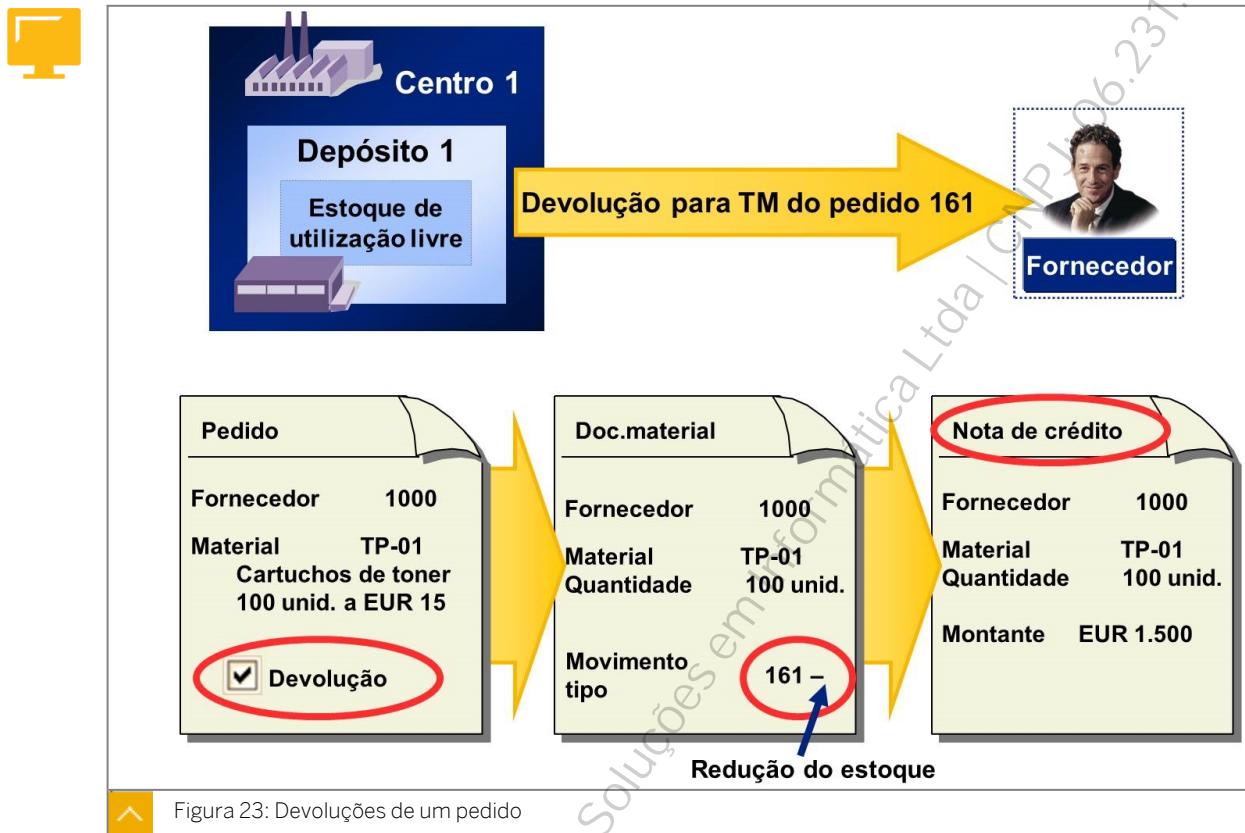
Detalhes do movimento	Valor
Tipo de movimento	122
Número do documento do material	(varia)

## 2. Quais das seguintes afirmações estão corretas?

Escolha as respostas corretas.

- A Com a transação para movimento de mercadorias MIGO, você pode registrar, exibir e modificar documentos do material.
- B Os documentos do material com tipo de movimento 101 são estornados com o tipo de movimento 102.
- C Você pode inserir remessas posteriores para um documento do material.
- D Um estorno não tem consequências na Contabilidade financeira (FI).
- E Uma devolução com tipo de movimento 122 tem a mesma atualização na FI que o estorno com tipo de movimento 102.
- F Você somente pode definir motivos para tipos de movimento de estorno no Customizing.

## Devolução de pedidos



As devoluções de um pedido também estão relacionadas às devoluções a um fornecedor externo. Portanto, você não deve criar uma referência ao pedido criado para a remessa original ou a EM lançada. Para esse tipo de devolução, defina o código *Devolução* na síntese de itens do pedido para criar um item de devolução. Se receber depois uma nota de crédito do fornecedor relativa à devolução, você poderá fazer referência ao pedido durante a revisão de faturas.

### Exemplos de devoluções de um pedido:

- Você efetua o suprimento de filtros junto de um fornecedor. Você devolve os filtros sujos ao fornecedor, para reciclagem.
- Você combina com seus fornecedores de cabos que poderá devolver os cabos que sobrarem. Você recebe uma nota de crédito no valor do cobre contido nos cabos.

Você insere uma devolução da mesma forma que insere uma EM para um pedido. Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, insira *Pedido*. O sistema propõe automaticamente o tipo de movimento 161 e o indicador de direção Saída (-) para o item de devolução.

Você também pode determinar que o sistema gerará um pedido automaticamente em background quando você inserir um item de devolução. Vá para o customizing de Administração de estoques em *Entrada de mercadorias* → *Criar pedido automaticamente para o tipo de movimento 161*.

Para que a devolução seja processada na expedição, você deve marcar o campo de seleção *Devolução por meio de expedição* no registro mestre de fornecedor, nos dados da

organização de compras. As configurações necessárias para processamento de expedição também devem existir.

### How to Enter a Return for a PO

Optional: A PO with return items can be automatically created during the GR.

1. Display PO **4151-9904**. Item 20 is a returns item.
  - a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → Information → Purchase Order*.
  - b) Choose  (*Other Purchase Order*).
  - c) In the dialog box that displays, enter PO number **4151-9904**.
  - d) Choose *Other Document*.
  - e) Ensure the checkbox in the *Returns Item* column is selected for the second line item (starting with 20).
2. Enter a GR for PO 4151-9904 with movement type 101. Display the movement types of the two items. For the returns item, the system automatically determines movement type 161.
  - a) From the SAP Easy Access screen, call transaction MIGO.
  - b) Enter the transaction *Goods Receipt*, with *Purchase Order* as the reference.
  - c) Enter **101** for the movement type.
  - d) Choose *Execute (Enter)*.
  - e) Enter **4151-9904** in the *Purchase Order* field.
  - f) Choose *Execute*.
3. Display the stock overview for material T-M510Z07.
  - a) Choose line item 2.
  - b) In the *Detail Data* section, in the *Where* tab page, choose *Stock Overview*.
4. Post the goods movement.
  - a) Choose *Back* to return to the previous screen.
  - b) Choose *Post*.
5. Display the accounting document, material document, and stock overview for material T-M510Z07 again, and discuss the changes.
  - a) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Choose *Execute*.
  - c) Choose the *Doc. info* tab.
  - d) Choose *FI Documents*.
  - e) In the *List of Documents in Accounting* dialog box, double-click the Accounting document number to display it.

- f) Choose *Back*.
- g) Choose *Cancel* in the *List of Documents in Accounting* dialog box.
- h) Choose line item 2.
- i) In the *Detail Data* section, in the *Where* tab page, choose *Stock Overview*.
- j) Choose *Exit* to quit the transaction.



## Capítulo 2

### Exercício 11



### Inserir uma devolução de um pedido

99

#### Exemplo de negócios

Em intervalos regulares, você encomenda 50 cartuchos de impressão cheios e envia os cartuchos vazios de volta para o fornecedor como devolução.

1. Registre a EM para o pedido **4151-04##** com 50 peças do material T-M510D## no centro 1000, depósito 0001. O fornecedor retira 50 cartuchos vazios do material T-M510E##.  
Que tipos de movimentos você utiliza para registrar os itens?

Antes do registro, anote o tipo de movimento e o indicador de direção de cada item na seguinte tabela:

Material	Tipo de movimento	Indicador de direção
T-M510D## (cartucho de impressão – cheio)		
T-M510E## (cartucho de impressão – vazio)		

2. Após o registro, exiba o documento contábil e explique os registros nas contas de estoque.
3. Vá para o pedido e verifique o histórico de pedidos em busca do segundo item (material T-M510E##).

## Capítulo 2

### Solução 11



## Inserir uma devolução de um pedido

100

### Exemplo de negócios

Em intervalos regulares, você encomenda 50 cartuchos de impressão cheios e envia os cartuchos vazios de volta para o fornecedor como devolução.

1. Registre a EM para o pedido **4151-04##** com 50 peças do material T-M510D## no centro 1000, depósito 0001. O fornecedor retira 50 cartuchos vazios do material T-M510E##.  
Que tipos de movimentos você utiliza para registrar os itens?

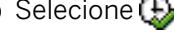
Antes do registro, anote o tipo de movimento e o indicador de direção de cada item na seguinte tabela:

Material	Tipo de movimento	Indicador de direção
T-M510D## (cartucho de impressão – cheio)		
T-M510E## (cartucho de impressão – vazio)		

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.
- c) Insira **101** como tipo de movimento.
- d) Insira o número do pedido **4151-04##**.
- e) Selecione (Executar).
- f) Anote os tipos de movimento e os indicadores de direção. As seguintes informações são exibidas:

Material	Tipo de movimento	Indicador de direção
T-M510D## (cartucho de impressão – cheio)	101	+ (entrada)
T-M510E## (cartucho de impressão – vazio)	161	- (saída)

- g) Marque o campo de seleção *Item OK* para ambas as partidas individuais (se já não estiver marcado).

- h) Registre as entradas. Observe que o número do documento do material aparece na barra de status na parte inferior da tela.
2. Após o registro, exiba o documento contábil e explique os registros nas contas de estoque.
- Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
  - Selezione  (Executar).
  - Na ficha de registro *Info. de documento* do cabeçalho do documento, selecione o botão  Documentos contábeis.
  - Clique duas vezes no número do documento contábil na caixa de diálogo *Lista de documentos na Contabilidade*.
  - Na tela *Exibir documento: visão de entrada*, observe os detalhes dos registros de estoque.  
Para os cartuchos de impressão cheios, T-M510D##, foi registrado um recibo de EUR 7.500 (preço do pedido: EUR 150 \* 50 unidades) na conta de estoque 300000.  
Para os cartuchos de impressão vazios, T-M510E##, foi registrada uma saída de EUR 250 da conta de estoque 300010 (preço standard do material: EUR 5 \* 50 unidades).
  - Volte para a tela *Exibir documento do material*.
3. Vá para o pedido e verifique o histórico de pedidos em busca do segundo item (material T-M510E##).
- Na tela *Exibir documento do material*, na seção *Dados detalhados*, selecione a ficha de registro *Dados do pedido*.
  - Clique duas vezes no número do pedido.
  - Nos detalhes do item 20, selecione a ficha de registro *Histórico do pedido*.  
O campo de seleção *Item de devolução* encontra-se na síntese de itens do pedido.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Registrar estorno de um documento do material
- Registrar uma devolução a um fornecedor
- Inserir uma devolução de um pedido

## Capítulo 2

### Lição 5



# Aplicação de unidade do preço de pedido na

## administração de estoques

103

### SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição trata das tolerâncias relevantes às entradas de mercadorias (SMs), incluindo as tolerâncias para itens do pedido (PO) (nas quais a unidade de medida do pedido difere da unidade do preço de pedido), fornecimentos incompletos e excessivos.

### Exemplo de negócios

Às vezes, um fornecedor não entrega a quantidade exata encomendada, por isso você deseja testar as verificações possíveis que a aplicação SAP ERP pode executar a esse respeito. Por esse motivo, você deve saber como inserir uma EM para um pedido com uma das unidades de preço de pedido variando da unidade de medida do pedido



You need to examine the conditions that need to be fulfilled for a PO to be completed for purchasing. There must not be any expected deliveries or invoices. Invoices are not part of this lesson, but deliveries are. As long as there are still open PO quantities for items, the PO cannot be completed. Outstanding deliveries must be urged (in Purchasing), or it must be possible to define at item level that there are no more deliveries expected.

When you discuss the term open PO quantity, you must describe the special features of posting GRs to GR blocked stock.



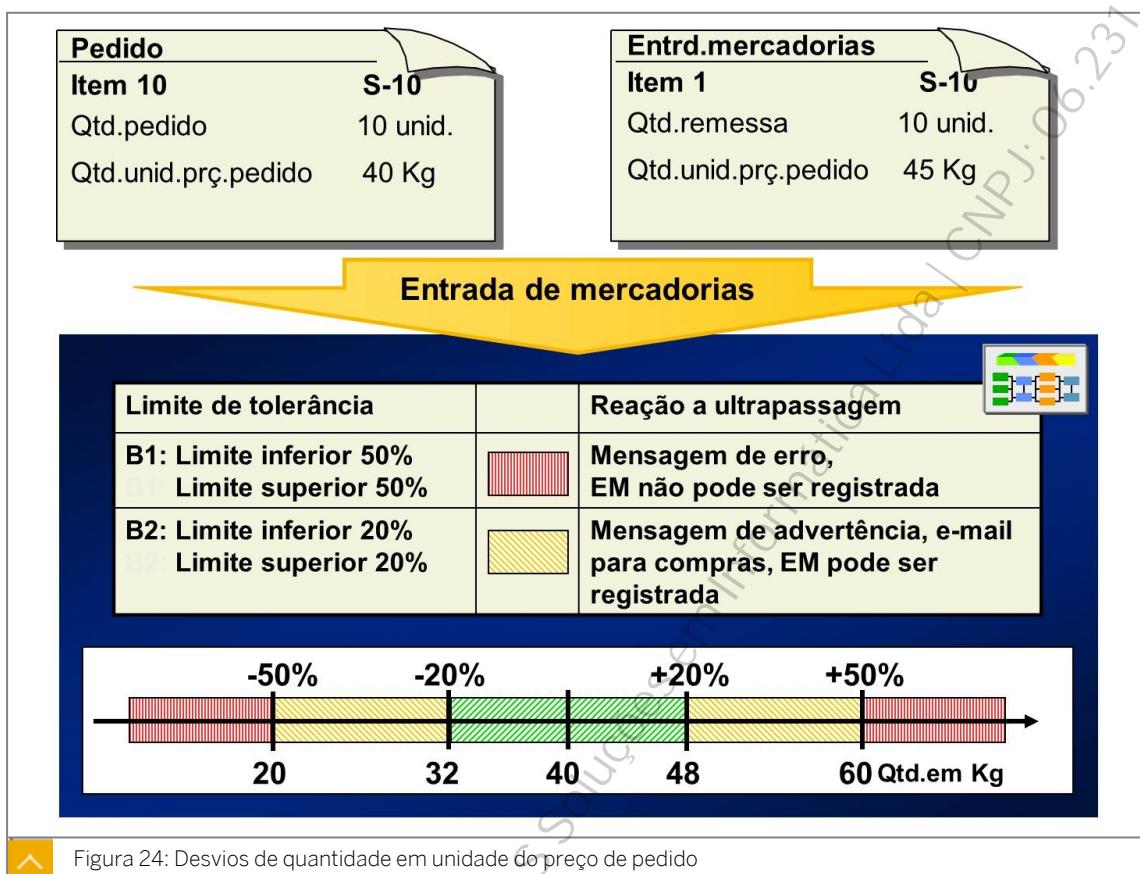
### OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Utilização de uma unidade do preço de pedido em uma EM referente a um pedido



## Unidade de medida do pedido e Unidade do preço de pedido



Em um pedido, você pode especificar uma unidade do preço de pedido (UPP) e uma unidade de medida do pedido (UMP) diferentes entre si. A unidade do preço de pedido é válida em relação ao preço líquido, sendo a base usada para avaliar a EM e revisar a fatura. Você deve inserir a quantidade fornecida nas duas unidades de medida (UMP e UPP) quando as mercadorias forem recebidas.

Por exemplo, você pede 10 gansos congelados com preço de EUR 5/kg. No pedido, você assume que um ganso pesa em média 4 kg (valor do pedido 40 kg \* EUR 5). Durante a EM, você determina que 10 gansos pesam um total de 45 kg. Para a avaliação da EM e a verificação da fatura, há um valor de 45 kg \* EUR 5 para os 10 gansos.

Duas chaves de tolerância são fornecidas no Customizing para definir limites de desvio na quantidade do preço de pedido para cada empresa.

Vá para o Customizing de Administração de materiais, em Administração de estoques e inventário físico → Entrada de mercadorias → Definir limites de tolerância (OMC0).

**Selecione as seguintes chaves para definir limites de variação no Customizing:**

- Chave de tolerância B1 (mensagem de erro)

Utilize a chave de tolerância B1 para definir os limites superior e inferior do desvio percentual máximo. Se o desvio for superior ao desvio máximo, o sistema criará uma mensagem de erro. A EM não pode ser lançada.

- Chave de tolerância B2 (mensagem de advertência)

Utilize a chave de tolerância B2 para definir os limites superior e inferior do desvio percentual. Se o desvio estiver fora dos limites definidos, o sistema emitirá uma mensagem de advertência (somente com a função *Verificar*).

O comprador também é informado sobre o desvio da quantidade em unidade do preço do pedido, por e-mail, caso sejam cumpridas as seguintes condições:

- Nos dados do cabeçalho, na ficha de registro *Fornecimento ou Fatura*, o código *Mensagem EM* está definido para o pedido.
- Foram efetuadas as configurações de Customizing necessárias para determinação de mensagens (tipo de mensagemMLMD).



### How to Enter a GR for a PO with Order Price Unit that Varies from Order Unit

1. Display the Customizing settings for the tolerance limits.
  - a) In Customizing, choose *Materials Management* → *Inventory Management and Physical Inventory* → *Goods Receipt* → *Set Tolerance Limits*.
  - b) Select the line item *1000 IDES AG B1*.
  - c) Select the line item *1000 IDES AG B2*.
  - d) Choose *Details*.
  - e) Choose *Next Entry*.
  - f) Choose *Exit* until you return to the SAP Easy Access screen.
2. Display PO 4151-99##; 10 geese were ordered at a price of EUR 5/kg. In the item details, on the *Quantities* tab page, you can see the conversion 1 piece (PC) = 4 kg.
3. Enter a GR for PO 4151-99##. In the item details, on the *Quantity* tab page, enter the PO price quantity of **19 KG**. You cannot post the GR with this PO price quantity.
4. Change the PO price quantity to **45 KG** and post the GR.
5. Display the material document and accounting document. The GR was valued with  $45 * \text{EUR } 5 = \text{EUR } 225$ .



## Capítulo 2

### Exercício 12



107

### Inserir a EM para o item do pedido para o qual a unidade do preço de pedido difere da unidade de medida do pedido

#### Exemplo de negócios

Você encomendou duas unidades de queijo para uma festa de aniversário em sua empresa. O montante a ser pago por essas unidades de queijo depende do peso. Por esse motivo, ao receber a mercadoria, você precisa inserir a quantidade fornecida em quilos.

Insira a EM para itens do pedido para o qual a unidade do preço de pedido difere da unidade de medida do pedido e explique as tolerâncias da unidade do preço de pedido.

Você pediu dois queijos com peso total de 12,5 kg. O preço por quilo é de EUR 3,90. O sistema calcula o peso total do queijo fornecido.

1. Determine quais tolerâncias são permitidas para desvios da quantidade planejada em unidade do preço do pedido para o pedido na empresa 1000.
2. Insira a EM para duas unidades de queijo (pesando 12,5 kg cada) para o pedido 4151-06##. Qual é o peso total do queijo que pode ser registrado sem problemas? Lance a EM com esse peso.

Verifique os valores a seguir:

Peso total (kg)	Registrável?
4	
6	
14	
24	

## Capítulo 2

### Solução 12



## Inserir a EM para o item do pedido para o qual a unidade do preço de pedido difere da unidade de medida do pedido

108

### Exemplo de negócios

Você encomendou duas unidades de queijo para uma festa de aniversário em sua empresa. O montante a ser pago por essas unidades de queijo depende do peso. Por esse motivo, ao receber a mercadoria, você precisa inserir a quantidade fornecida em quilos.

Insira a EM para itens do pedido para o qual a unidade do preço de pedido difere da unidade de medida do pedido e explique as tolerâncias da unidade do preço de pedido.

Você pediu dois queijos com peso total de 12,5 kg. O preço por quilo é de EUR 3,90. O sistema calcula o peso total do queijo fornecido.

1. Determine quais tolerâncias são permitidas para desvios da quantidade planejada em unidade do preço do pedido para o pedido na empresa 1000.
  - a) Para definir os limites de tolerância, vá para o Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Entrada de mercadorias → Definir limites de tolerância.



Nota:

Em vez da etapa a, você pode executar a transação OMCO diretamente.

- b) Selecione as linhas contendo a empresa 1000 e as chaves de tolerância B1 e B2.
  - c) Selecione *Ir para* → *Detalhes* para exibir os detalhes da chave de tolerância B1.
  - d) Para exibir os detalhes da chave de tolerância B2, selecione *Ir para* → *Próxima entrada*.
  - e) Retorne para a tela SAP Easy Access.
2. Insira a EM para duas unidades de queijo (pesando 12,5 kg cada) para o pedido 4151-06##. Qual é o peso total do queijo que pode ser registrado sem problemas? Lance a EM com esse peso.

Verifique os valores a seguir:

Peso total (kg)	Registrável?
4	
6	
14	

Peso total (kg)	Registrável?
24	

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.
- c) Insira o número do pedido **4151-06##**.
- d) Selecione  (Executar).
- e) Marque o campo de seleção Item OK (se já não estiver marcado).
- f) Na ficha de registro Quantidade, no campo Quantidade em unidade do preço do pedido, insira os valores da quantidade na tabela dada no exercício (um após o outro).
- g) Clique no botão Verificar depois de cada entrada e selecione Entrar na caixa de diálogo Exibir logs.



Nota:

As configurações do Customizing neste sistema permitem um desvio máximo de ± 50%.

Os seguintes resultados de registros de quantidade são exibidos:

Peso total (kg)	Lançável (?)
4	Não registrável
6	Não registrável
14	Registrável, com mensagem de advertência
24	Registrável

- h) Por fim, insira **12,5 kg** no campo Quantidade em unidade do preço do pedido e registre a EM.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Utilização de uma unidade do preço de pedido em uma EM referente a um pedido

## Capítulo 2

### Lição 6



# Aplicação de tolerâncias e código de remessa final

111

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição explica as tolerâncias relevantes a entradas de mercadorias (EMs). Também descreve a função do campo de seleção *Fornecimento concluído* e como marcá-lo automaticamente.

### Exemplo de negócios

Às vezes, um fornecedor não entrega a quantidade exata encomendada, por isso você deseja testar quais verificações a aplicação SAP ERP pode executar a esse respeito. Você também está interessado em aprender sobre o campo de seleção *Fornecimento concluído* para testar as condições em que ele é marcado automaticamente em um item do pedido (PO). Por este motivo, você precisa:

- Como marcar manualmente o campo de seleção *Fornecimento concluído* durante a entrada na EM
- Compreender em quais circunstâncias o campo de seleção *Remessa final* é marcado automaticamente ao lançar uma EM



Examine the conditions that need to be fulfilled for a PO to be completed for purchasing. There must not be any expected deliveries or invoices. Invoices are not part of this lesson, but deliveries are. As long as there are open PO quantities for items, the PO cannot be completed.

Outstanding deliveries must either be urged (in Purchasing), or it must be possible to define at item level that there are no more deliveries expected. When you discuss the term "open purchase order quantity", describe the special features of posting GRs to GR blocked stock (see the figure on open PO quantity).



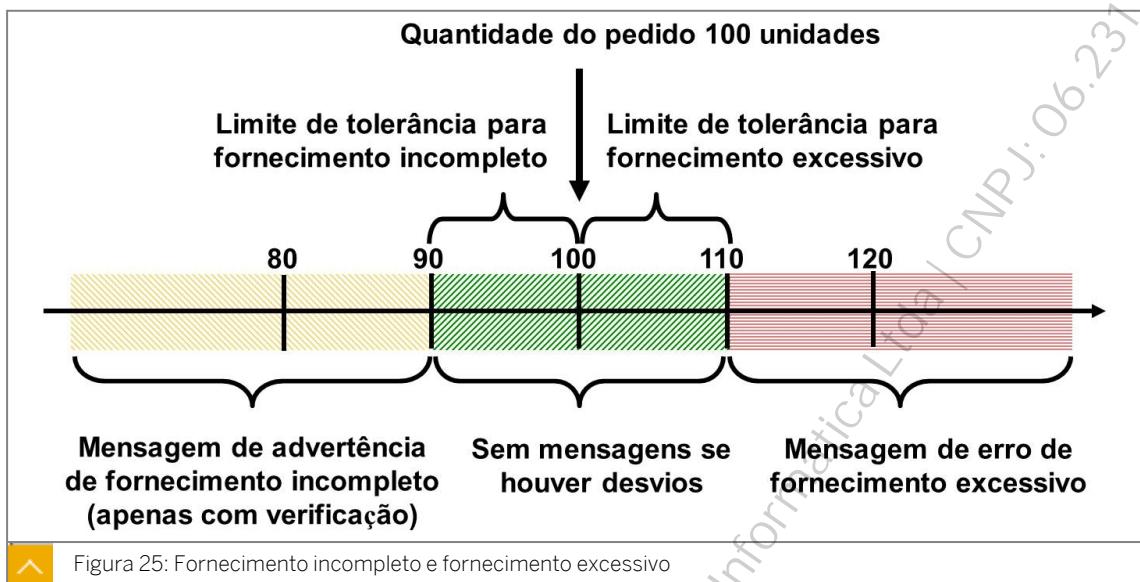
## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Utilizar tolerâncias para fornecimento incompleto e excessivo
- Utilizar o código de fornecimento concluído



## Fornecimento incompletos e excessivos na EM para pedido



**Na Administração da cadeia de suprimentos, o sistema permite os seguintes tipos de fornecimento de mercadorias:**

- Fornecimentos incompletos

O sistema interpreta e aceita o fornecimento incompleto como um fornecimento parcial. Se você verificar as entradas antes de lançar a EM, o sistema indica o fornecimento incompleto por meio de uma mensagem de advertência. No item da ordem, você pode inserir um valor percentual para limite de tolerância de fornecimento incompleto. Se o total das quantidades anteriormente fornecidas e atualmente inseridas se enquadrar no limite de tolerância para fornecimento incompleto, o sistema não emitirá mensagem de advertência. Se o total ficar abaixo do limite de tolerância, o sistema criará uma mensagem de advertência durante uma verificação.

- Fornecimentos excessivos

Você tem a opção de marcar o campo de seleção de fornecimento excessivo ilimitado no item do pedido ou de indicar uma porcentagem para limite de tolerância de fornecimento excessivo. O sistema permite os fornecimentos excessivos para um item do pedido somente se assim for determinado no item da ordem. Se o total das quantidades anteriormente fornecidas e atualmente inseridas se enquadrar no limite de tolerância para fornecimento excessivo, o sistema não emitirá mensagem. Se o total for maior que o limite de tolerância, o sistema emitirá mensagem de erro.

### Valores propostos para tolerâncias de fornecimentos incompletos e excessivos

Se os mesmos limites de tolerância para fornecimentos incompletos e excessivos se aplicarem sempre a um material, você pode defini-los no registro mestre de material como valores propostos para compras. As tolerâncias são determinadas pela chave do valor de compras específica nos dados de compras do registro mestre de materiais.

A chave do valor de compras fornece outros valores propostos e é criada no Customizing de Administração de materiais, em Compras → Mestre de materiais → Definir chaves do valor de compras.

### Limites de tolerância para fornecimento incompleto e fornecimento excessivo

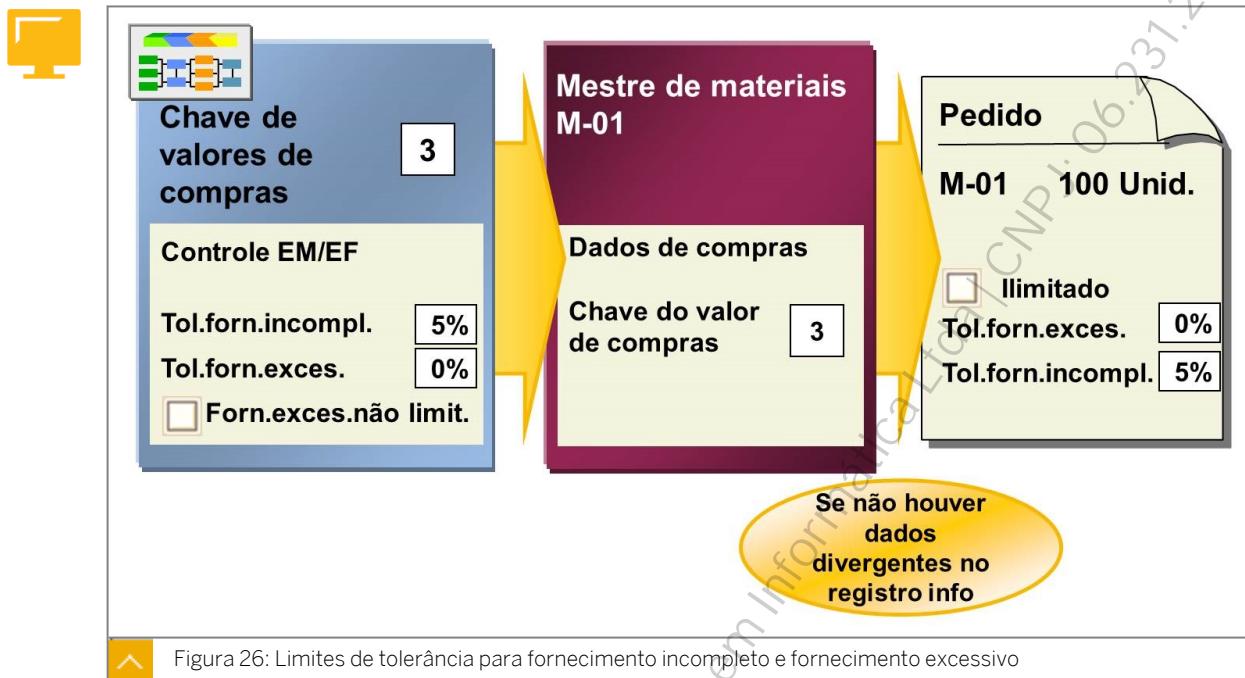


Figura 26: Limites de tolerância para fornecimento incompleto e fornecimento excessivo

Se os limites de tolerância para fornecimentos incompletos e excessivos que divergirem do registro mestre de materiais forem válidos para uma combinação de fornecedor-material, você poderá defini-los no registro info para compras do fornecedor e do material. Também é possível especificar as tolerâncias diretamente no pedido.

Os campos *Limite de tolerância para fornecimento incompleto* e *Limite de tolerância para fornecimento excessivo*, bem como o campo de seleção *Fornecimento excessivo ilimitado* permitido encontram-se nos dados detalhados de um item na ficha de registro *Fornecimento*.

#### How to Use Tolerances for Underdeliveries and Overdeliveries in a PO and GR

Demonstrate the customizing of the purchasing value key and its use in the material master record. Show how the underdelivery and overdelivery tolerances are copied from the material master record as default values into the PO.

1. Demonstrate the customizing of the purchasing value key.
  - a) Go to Customizing for Materials Management under Purchasing → Material Master → Define Purchasing Value Keys Materials Management.
  - b) Display the details for purchasing value key 1.
2. Display the purchasing data for material master records T-M510Z03 and T-M510Z04 for plant 1000. Purchasing value key 1 is set for T-M510Z03. No value is maintained for T-M510Z04.
3. Create a PO.
  - a) Enter the following header data:

Field	Value
Vendor	T-K510Z01
Purchasing organization	1000
Purchasing group	020
Company code	1000

- b) For item 10, enter the following item data :

Field	Value
Material	T-M510Z03
Quantity	100 PC
Price	EUR 10 per piece
Plant	1000
Storage location	0001

- c) For item 20, enter the following item data:

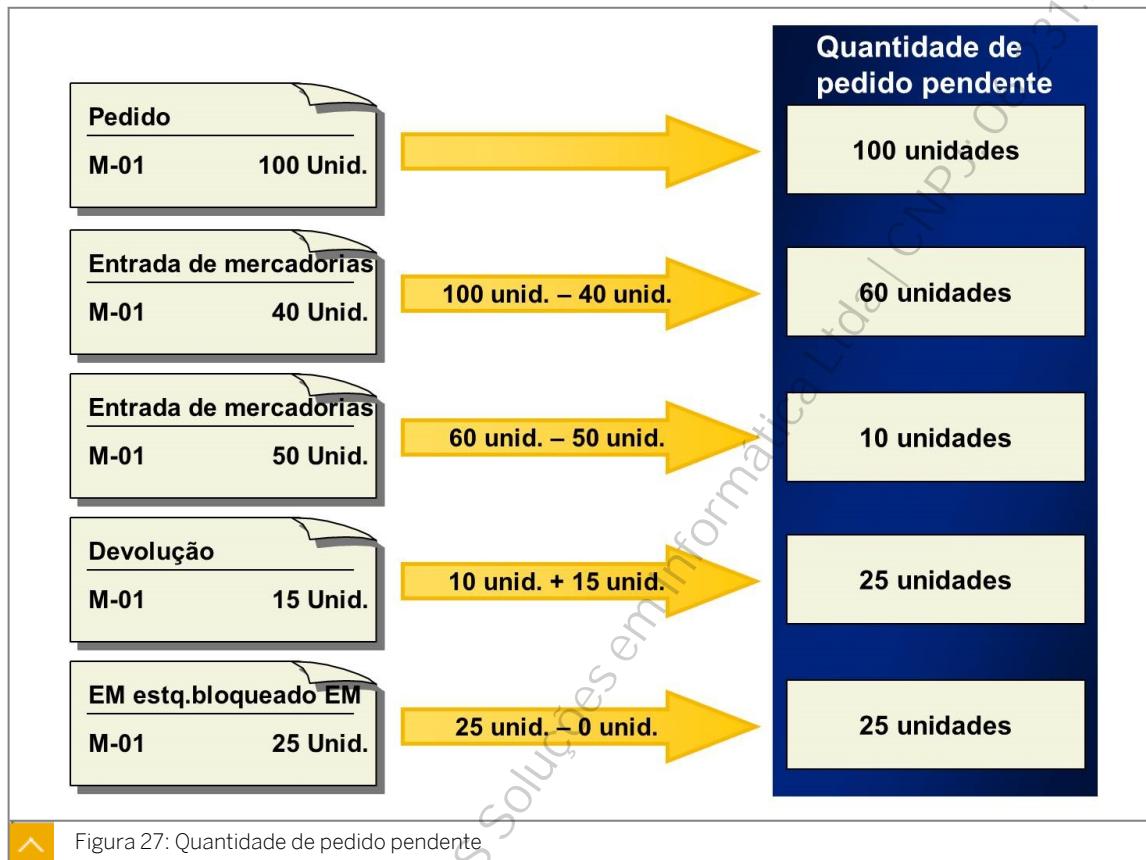
Field	Value
Material	T-M510Z04
Quantity	100 PC
Price	EUR 10 per piece
Plant	1000
Storage location	0001
Overdelivery tolerance	0%
Underdelivery tolerance	5%

- d) In the item details, on the *Delivery* tab page, display the overdelivery or underdelivery tolerance. Adopt the same values for item 10.

For item 20, define an overdelivery of 0% and underdelivery of 5%.

4. Enter a partial delivery for the PO for 20 PC to be delivered for each item. Post the GR without checking. The system does not issue any messages.
5. Enter a partial delivery for the PO for 40 PC delivered for each item. Before posting, check and discuss the messages.
6. Enter a partial delivery for the PO for 33 PC delivered for each item. Before posting, check if a message is issued only for the second item.
7. Enter a partial delivery for the PO for 10 PC delivered for each item. Demonstrate that posting is not possible, as an overdelivery is not allowed for item 20 of the PO. The system enters an error message for this item. The system does not issue a message for item 10 of the PO, as the delivery lies within the overdelivery tolerance.

## Código de fornecimento concluído



Para uma EM de um pedido, o SAP ERP propõe a quantidade de pedido pendente de um item para a EM.

A quantidade de pedido pendente especifica a quantidade ainda a ser fornecida para um item do pedido. O sistema calcula a quantidade do pedido pendente como a diferença entre a quantidade pedida e a quantidade fornecida. Você poderá mudar a quantidade do pedido pendente proposta durante o lançamento da EM se a quantidade fornecida for menor do que a solicitada.

Se os fornecedores entregarem a quantidade total do pedido ou mais do que a quantidade do pedido, a quantidade do pedido pendente será igual a zero. O sistema compara automaticamente a quantidade do pedido pendente de cada movimento de mercadorias com o item do pedido (EM, remessa posterior, devolução e estorno).



### Nota:

Uma EM no estoque bloqueado da EM ou uma devolução a partir do estoque bloqueado da EM não modifica a quantidade do pedido pendente.

Se o campo de seleção *Fornecimento concluído* for marcado em um item do pedido, a quantidade do pedido pendente desse item será igual a zero. É irrelevante se a quantidade encomendada foi realmente fornecida.

**Dica:**

Se a quantidade fornecida for inferior à quantidade solicitada na EM para o item do pedido, o sistema irá propor a diferença entre a quantidade solicitada e a fornecida (como a quantidade de pedido pendente), mesmo se o campo de seleção *Fornecimento concluído* for marcado. O campo de seleção não impede de inserir EMs adicionais para o item do pedido. Essa condição só será aplicável se a tolerância para fornecimento excessivo não for excedida

A compensação de quantidades de pedido pendente é um dos muitos efeitos que o campo de seleção *Fornecimento concluído* tem sobre um pedido.

**O campo de seleção Fornecimento concluído tem os seguintes efeitos adicionais sobre um pedido:**

- A quantidade de pedido pendente do item do pedido é igual a zero.
- O item do pedido não é mais relevante para o planejamento de materiais.
- O item do pedido é ignorado quando são geradas cartas de reclamação do fornecimento.
- Um fornecimento adicional não é previsto, mas é possível.
- O compromisso para o item do pedido é cancelado.
- O item do pedido pode ser eliminado e arquivado.

No Customizing de *Administração de estoques e Inventário físico*, você pode determinar para cada centro, se o sistema deve marcar automaticamente o campo de seleção *Fornecimento concluído* para quantidades de remessa dentro dos limites de tolerância de fornecimento incompleto e excessivo.

Vá para o Customizing de *Administração de materiais*, em *Administração de estoques e inventário físico* → *Entrada de mercadorias* → *Definir código de remessa final (OMCD)*.

### Seleção do código de fornecimento concluído

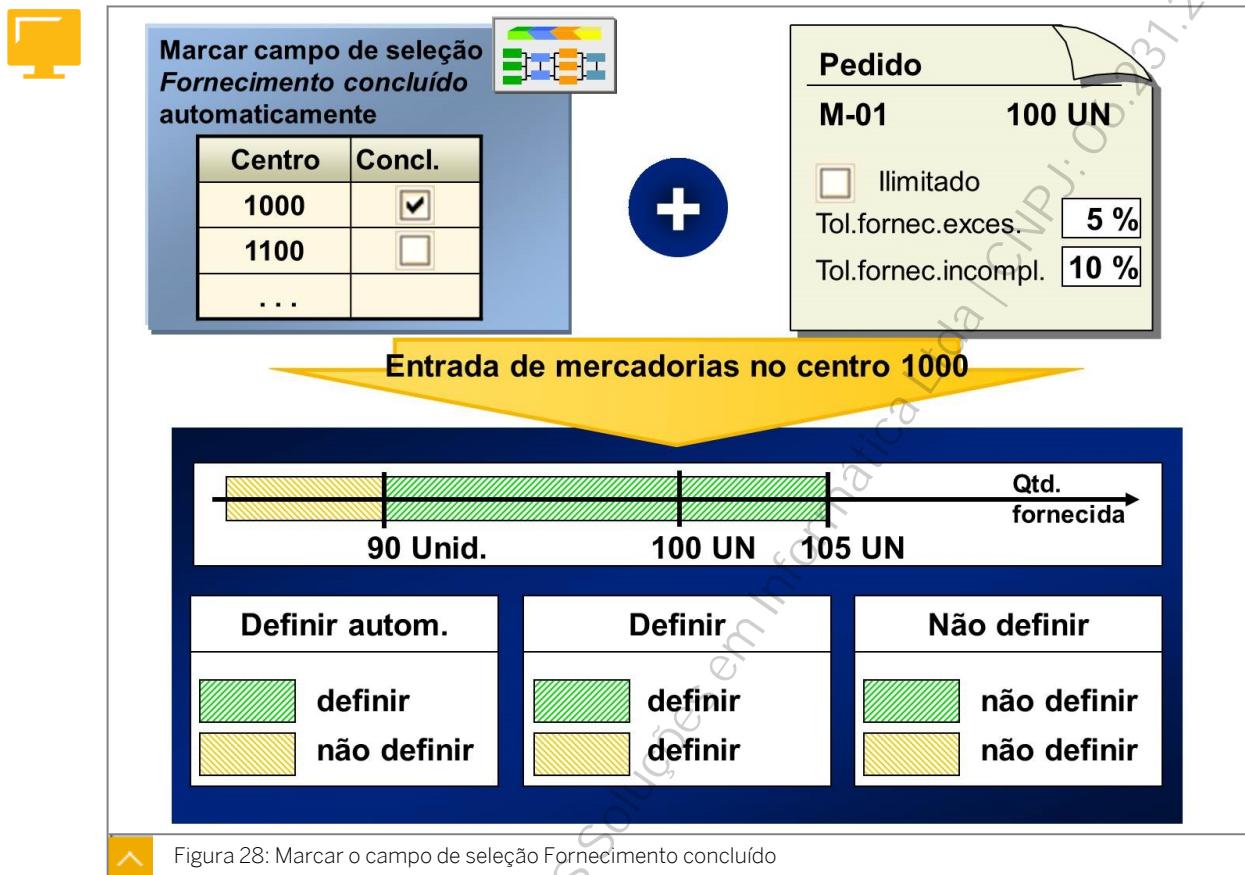


Figura 28: Marcar o campo de seleção Fornecimento concluído

Independentemente das configurações de Customizing e dos limites de tolerância para fornecimentos incompletos ou excessivos, você pode definir manualmente se o campo de seleção *Fornecimento concluído* deve ou não ser marcado para movimentos de mercadorias com referência a pedido (EM, devolução, remessa posterior e estorno).

No campo *Código de remessa final*, você pode especificar se o campo de seleção *Fornecimento concluído* deve ser marcado automaticamente, não marcado ou marcado em todos os casos. Você pode localizar o campo da lista de cada item na síntese de itens e na ficha de registro *Dados do pedido*.

Se você inserir uma devolução ou um estorno para um item de remessa final e a quantidade fornecida for inferior ao limite de tolerância para fornecimento incompleto, o campo de seleção *Fornecimento concluído* será remarcado automaticamente.

Se nenhum fornecimento adicional for esperado, você poderá mudar o valor do campo *Código de remessa final* de *Definir automaticamente* para *Definir*, concluindo o processo de entrega.

Você pode também marcar ou desmarcar o campo de seleção *Fornecimento concluído* no pedido.



## Dica:

Para EMs de ordens, as funções para fornecimento incompleto, excessivo ou final correspondem àquelas de EMs para pedidos.

No pedido, você pode indicar os limites de tolerância para fornecimento incompleto e excessivo, na ficha de registro *Entrada de mercadorias*.



## Dica:

Desde o Pacote de ampliação 4 do ERP 6.0, é possível usar a nova mensagem do sistema M7 433 (*O código de "remessa final" foi definido para o item do pedido*) junto com o Business Add-In (BAI) MB\_GOODSMOVEMENT\_DCI. Se você tiver configurado essa mensagem como uma mensagem de erro, não poderá lançar EMs adicionais para um item do pedido para o qual o campo de seleção *Fornecimento concluído* estiver marcado.

O BAI também permite a lógica personalizada para marcar o campo de seleção *Fornecimento concluído* em um item do pedido.



### How to Get the Delivery Completed Indicator Automatically Selected

1. Check the Customizing settings for the *Delivery Completed* checkbox.
  - a) Go to Customizing for Materials Management under *Inventory Management and Physical Inventory* → *Goods Receipt* → Set "*Delivery Completed*" Indicator.

The *Delivery Completed* checkbox is automatically selected for plant 1000, but not for plant 1200.
2. Create a PO.

- a) Enter the following header data:

Field	Value
Vendor	T-K510Z01
Purchasing organization	1000
Purchasing group	020
Company code	1000

- b) For item 10, enter the following data:

Field	Value
Material	T-M510Z03
Quantity	100 PC
Plant	1000

Field	Value
Storage location	0001

c) For item 20, enter the following data:

Field	Value
Material	T-M510Z03
Quantity	100 PC
Plant	1200
Storage location	0001

d) Display the overdelivery and underdelivery tolerance for both items (these are 10%).

3. There are several partial deliveries to be entered. Always choose *Set delivery completed indicator automatically*. Before posting, ask the participants whether the *Delivery Completed* checkbox is selected.

After posting, check whether the *Delivery Completed* checkbox was selected automatically. Check the open PO quantity according to the following data:

- Partial delivery 1 of 50 PC for each item.
- Partial delivery 2 of 45 PC for each item.

4. Enter a further partial delivery of **10 PC** for each item and choose *Set Delivery Completed Indicator* for item 20.
5. Enter a return delivery for the second partial delivery. The *Delivery Completed* checkbox is automatically reselected for both items.
6. Enter another GR for **45 PC** for the first item. Then, choose *Do not set Delivery Completed Indicator*.
7. Check the PO.



## Capítulo 2

### Exercício 13



119

## Testar as configurações automáticas e manuais do código de remessa final

### Exemplo de negócios

Durante um fornecimento parcial, o fornecedor lhe informa que a quantidade do pedido restante não pode ser entregue. Você deseja testar as configurações necessárias para o fornecimento final para manter a exatidão nas transações e nos registros.

Marque o campo de seleção *Fornecimento concluído* manualmente durante o registro da EM. Em seguida, selecione e teste a definição automática do campo de seleção *Fornecimento concluído* no sistema.

Foi efetuada uma configuração no Customizing para o centro **1100**, para que o sistema proponha o campo de seleção *Fornecimento concluído* para EMs do pedido. Para o material, você utilizou uma chave do valor de compras para determinar um limite de tolerância para fornecimento incompleto e fornecimento excessivo de 10%.

Você selecionará o estoque em pedido do material e marcará o campo de seleção *Fornecimento concluído* durante o exercício.

Para obter uma melhor síntese destas modificações, insira os valores *quantidade total fornecida em estoque* e o status do campo de seleção *Fornecimento concluído* na seguinte tabela, após as subtarefas individuais:



Dica:

Você pode obter o estoque em pedido na visão geral de estoques e os outros dados no pedido.

- Na primeira linha da tabela, anote o estoque em pedido para o material **T-M510A##** do centro **1100**, depósito **0001**. Anote também se o campo de seleção *Fornecimento concluído* está marcado no pedido **4151-05##** para o item **10** e a quantidade total fornecida do item.
- Insira a EM para o pedido **4151-05##**. Esse é um fornecimento parcial de **50** unidades do material **T-M510A##** no centro **1100**, depósito **0001**. Marque manualmente o campo de seleção *Fornecimento concluído* na EM. Verifique os dados inseridos antes de realizar o registro.

Anote as mensagens emitidas pelo sistema e insira-as na seguinte tabela:

Mensagem	Advertência ou erro
.	.
.	.

3. Insira outro fornecimento parcial de **25** unidades de **T-M510A##** para o pedido **4151-05##** do depósito **0001**. Não altere a sugestão do sistema para o campo de seleção **Fornecimento concluído**.

Lance com o campo de seleção **Fornecimento concluído** e insira **Definir automaticamente** na lista **Código de remessa final**.



**Nota:**

Preencha a tabela dada no exercício depois de fazer o lançamento.

4. Insira outro fornecimento parcial de **20** unidades.

Distribua a quantidade da remessa da seguinte forma:

Quantidade	Depósito
10 unid.	0001
10 unid.	0002

Observe a linha no documento do material onde está marcado o campo de seleção **Fornecimento concluído** para o documento do material ou item do pedido.

Depois de efetuar o lançamento, preencha a seguinte tabela:

Linha	1	2
Campo de seleção <b>Fornecimento concluído</b> do documento do material		
Campo de seleção <b>Fornecimento concluído</b> do item do pedido		

5. Cancele a EM lançada por último e, depois de efetuar o lançamento, preencha a tabela dada no exercício.

6. Você definiu um limite de tolerância para fornecimento excessivo de **10%** para o material. Insira a EM para **35** unidades do material **T-M510A##** do pedido **4151-05##** no centro **1100**, depósito **0001**. Antes de efetuar o lançamento, verifique se também é possível lançar um fornecimento de **36** unidades.

Os resultados de cada etapa são:

Etapa de exercício	Estoque em pedido	Quantidade total fornecida	Campo de seleção Fornecimento concluído no item do pedido
Tarefa 1 Ponto de partida	100	0	Não selecionado
Tarefa 2 EM 50 unidades	0	50	Selecionado
Tarefa 3 EM 25 unidades	25	75	Não selecionado

Etapa de exercício	Estoque em pedido	Quantidade total fornecida	Campo de seleção Fornecimento concluído no item do pedido
Tarefa 4 EM 20 unidades	0	95	Selecionado
Tarefa 5 EM 20 unidades	25	75	Não selecionado
Tarefa 6 EM 35 unidades	0	110	Selecionado

## Capítulo 2

### Solução 13



## Testar as configurações automáticas e manuais do código de remessa final

122

### Exemplo de negócios

Durante um fornecimento parcial, o fornecedor lhe informa que a quantidade do pedido restante não pode ser entregue. Você deseja testar as configurações necessárias para o fornecimento final para manter a exatidão nas transações e nos registros.

Marque o campo de seleção *Fornecimento concluído* manualmente durante o registro da EM. Em seguida, selecione e teste a definição automática do campo de seleção *Fornecimento concluído* no sistema.

Foi efetuada uma configuração no Customizing para o centro **1100**, para que o sistema proponha o campo de seleção *Fornecimento concluído* para EMs do pedido. Para o material, você utilizou uma chave do valor de compras para determinar um limite de tolerância para fornecimento incompleto e fornecimento excessivo de 10%.

Você selecionará o estoque em pedido do material e marcará o campo de seleção *Fornecimento concluído* durante o exercício.

Para obter uma melhor síntese destas modificações, insira os valores *quantidade total fornecida em estoque* e o status do campo de seleção *Fornecimento concluído* na seguinte tabela, após as subtarefas individuais:



#### Dica:

Você pode obter o estoque em pedido na visão geral de estoques e os outros dados no pedido.

1. Na primeira linha da tabela, anote o estoque em pedido para o material **T-M510A##** do centro **1100**, depósito **0001**. Anote também se o campo de seleção *Fornecimento concluído* está marcado no pedido **4151-05##** para o item **10** e a quantidade total fornecida do item.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques(MMBE).
  - b) Na tela Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510A##</b>
Centro	<b>1100</b>

- c) Selecione  (Executar).
- d) Na tela Visão geral de estoques: Lista básica, anote o estoque em pedido. Saia da transação.
- e) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido → Exibir (ME23N).
- f) Selecione  (Outro pedido).
- g) Na caixa de diálogo Selecionar documento, insira **4151-05##** no campo Pedido.
- h) Selecione o botão Outro documento.
- i) Selecione a ficha de registro Fornecimento nos detalhes do item e observe se o campo de seleção Fornecimento concluído foi marcado.
- j) A quantidade total fornecida é 0. Você pode confirmar isso pela falta de uma ficha de registro Histórico do pedido nos detalhes do item.
2. Insira a EM para o pedido **4151-05##**. Esse é um fornecimento parcial de **50** unidades do material **T-M510A##** no centro 1100, depósito 0001. Marque manualmente o campo de seleção Fornecimento concluído na EM. Verifique os dados inseridos antes de realizar o registro.

Anote as mensagens emitidas pelo sistema e insira-as na seguinte tabela:

Mensagem	Advertência ou erro
.	.
.	.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.
- c) Insira o tipo de movimento **101** no campo EM entrada de mercadorias e o número do pedido **4151-05##**.
- d) Selecione  (Executar).
- e) Na ficha de registro Quantidade, modifique a quantidade padrão para **50 unid.**. Marque o campo de seleção Item OK.
- f) Nos detalhes do item, na ficha de registro Dados do pedido, selecione Definir para o Código de remessa final.
- g) Selecione o botão Verificar e, na caixa de diálogo Exibir logs, anote as mensagens Quantidade encomendada de peças não atingida por 50 unidades e Item está indicado como fornecimento concluído.
- h) Clique no botão Lançar.
- O sistema exibe as seguintes mensagens:

Mensagem	Advertência ou erro
Quantidade encomendada de peças não atingida por 50 unidades	Advertência
Item está indicado como fornecimento concluído	Advertência

- i) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
- j) Selecione  (Executar).
- k) Na ficha de registro *Onde*, selecione  Visão geral de estoques.
- l) Vá para estoque em pedido. Observe que o estoque em pedido do centro 1100 é 0 unid..
- m) Volte para o documento do material.
- n) Na ficha de registro *Dados do pedido*, clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.
- o) Nos detalhes do item, na ficha de registro *Fornecimento*, observe que o campo de seleção *Fornecimento concluído* está marcado. Na ficha de registro *Histórico do pedido*, observe que, no campo *Quantidade da remessa*, o total é de 50 unidades.
- p) Selecione o botão *Exibir/Modificar*.
3. Insira outro fornecimento parcial de **25** unidades de **T-M510A##** para o pedido **4151-05##** do depósito **0001**. Não altere a sugestão do sistema para o campo de seleção *Fornecimento concluído*.
- Lance com o campo de seleção *Fornecimento concluído* e insira *Definir automaticamente* na lista *Código de remessa final*.



Nota:

Preencha a tabela dada no exercício depois de fazer o lançamento.

- a) Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, insira *Pedido*.
- b) Insira **4151-05##** como o pedido e selecione  (Executar).
- c) Marque o campo de seleção *Item OK* e modifique a quantidade proposta para **25** unidades.
- d) Clique no botão *Lançar*.
- e) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*. Selecione  (Executar).
- f) Na ficha de registro *Onde*, selecione  Visão geral de estoques.
- g) Vá para estoque em pedido. Observe que o estoque em pedido no nível do centro é de 25 unidades.
- Volte para o documento do material.

- h) Selecione a ficha de registro *Dados do pedido* nos dados detalhados e clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.
- i) Nos detalhes do item, na ficha de registro *Fornecimento*, observe que o campo de seleção *Fornecimento concluído* não está marcado.
- j) Na ficha de registro *Histórico do pedido*, observe que a quantidade total fornecida é de 75 unidades.

**4. Insira outro fornecimento parcial de 20 unidades.**

Distribua a quantidade da remessa da seguinte forma:

Quantidade	Depósito
10 unid.	0001
10 unid.	0002

Observe a linha no documento do material onde está marcado o campo de seleção *Fornecimento concluído* para o documento do material ou item do pedido.

Depois de efetuar o lançamento, preencha a seguinte tabela:

Linha	1	2
Campo de seleção <i>Fornecimento concluído</i> do documento do material		
Campo de seleção <i>Fornecimento concluído</i> do item do pedido		

- a) Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, insira *Pedido*.
- b) Insira o número do pedido **4151-05##** e selecione  (Executar).
- c) Marque o campo de seleção *Item OK*. Modifique a quantidade para **20** unidades.
- d) Selecione  (Distribuir quantidade).
- e) Consulte a tabela no exercício e insira as quantidades e os depósitos. Selecione  (Aceitar). O sistema divide a linha 1 em duas linhas com depósitos diferentes, mas com a mesma descrição: *Linha 1*. Clique no botão *Lançar*.
- f) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
- g) Selecione  (Executar).
- h) Na ficha de registro *Onde* do primeiro item, selecione  (Visão geral de estoques). Vá para estoque em pedido. Observe que o estoque no nível do centro é 0. Volte para o documento do material.
- i) Selecione a ficha de registro *Dados do pedido* e clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.

- j) Nos detalhes do item, na ficha de registro *Histórico do pedido*, observe que a quantidade total fornecida é de 95 unidades. Na ficha de registro *Fornecimento*, observe que o campo de seleção *Fornecimento concluído* está marcado.
- k) Retorne ao documento do material, selecione a ficha de registro *Dados do pedido* e verifique se o campo de seleção *Fornecimento concluído* está marcado para o item do documento do material ou para o item do pedido. Selecione a linha 2 e observe o campo de seleção.

Nota: Antes da EM, a quantidade que foi fornecida para o item do pedido era de 75 unidades. O primeiro item no documento do material aumentou a quantidade fornecida para 85 unidades.

Essa quantidade permanece abaixo do limite de tolerância de fornecimento incompleto de  $10\% = 90 \text{ unid.}$ . Apenas o segundo item resulta em quantidade acima do limite de tolerância de fornecimento incompleto. É por isso que o segundo item definiu automaticamente o campo *Código de remessa final* no item do pedido.

As observações resultantes são:

Linha	1	2
Campo de seleção <i>Fornecimento concluído</i> do documento do material	Não selecionado	Selecionado
Campo de seleção <i>Fornecimento concluído</i> do item do pedido	Selecionado	Selecionado

5. Cancele a EM lançada por último e, depois de efetuar o lançamento, preencha a tabela dada no exercício.

- a) Insira a transação *Estorno* e, como referência, insira *Documento do material*.
- b) Selecione  (Executar).
- c) Marque o campo de seleção *Item OK* para os dois itens.
- d) Clique no botão *Lançar*.
- e) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*. Selecione  (Executar).
- f) Na ficha de registro *Onde*, selecione  (Visão geral de estoques). Observe que o estoque em pedido no nível do centro é de 25 *unidades*.
- g) Retorne ao documento do material e, na ficha de registro *Dados do pedido*, clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.
- h) Na ficha de registro *Fornecimento*, observe que o campo de seleção *Fornecimento concluído* não está marcado.
- i) Selecione a ficha de registro *Histórico do pedido* e observe que a quantidade total fornecida é de 75 unidades.
6. Você definiu um limite de tolerância para fornecimento excessivo de 10% para o material. Insira a EM para 35 unidades do material T-M510A## do pedido **4151-05##** no centro 1100, depósito 0001. Antes de efetuar o lançamento, verifique se também é possível lançar um fornecimento de 36 unidades.

- a) Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, insira *Pedido*.  
Insira o número do pedido **4151-05##** e selecione  (Executar).
- b) Marque o campo de seleção *Item OK*.
- c) Modifique a quantidade para 36 unidades e selecione o botão *Verificar*.

**Nota:**

Este pedido permite registrar até 10% acima da quantidade do pedido, 110 unidades no total. Uma vez que já foram criadas 75 unidades, você agora pode inserir um máximo de 35 unidades.

- d) Modifique a quantidade para 35 unidades. Clique no botão *Lançar*.
- e) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material* e selecione  (Executar).
- f) Na ficha de registro *Onde*, selecione *Visão geral de estoques*. Observe que o estoque em pedido no nível do centro é 0.
- g) Retorne ao documento do material e, na ficha de registro *Dados do pedido*, clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.
- h) Na ficha de registro *Fornecimento*, certifique-se de que o campo de seleção *Fornecimento concluído* esteja marcado. Na ficha de registro *Histórico do pedido*, observe que a quantidade total fornecida é de 110 unidades.

Os resultados de cada etapa são:

Etapa de exercício	Estoque em pedido	Quantidade total fornecida	Campo de seleção Fornecimento concluído no item do pedido
Tarefa 1 Ponto de partida	100	0	Não selecionado
Tarefa 2 EM 50 unidades	0	50	Selecionado
Tarefa 3 EM 25 unidades	25	75	Não selecionado
Tarefa 4 EM 20 unidades	0	95	Selecionado
Tarefa 5 EM 20 unidades	25	75	Não selecionado
Tarefa 6 EM 35 unidades	0	110	Selecionado



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Utilizar tolerâncias para fornecimento incompleto e excessivo
- Utilizar o código de fornecimento concluído

## Capítulo 2

### Lição 7



# Adição de verificações de data a EMs para um pedido

### SÍNTESE DA LIÇÃO

Essa lição descreve as opções de verificação de data na entrada de mercadorias (EM), dando enfoque especial à verificação da data de vencimento (DV).



The focus of this lesson is on the SLED check. This lesson only covers the SLED check for GR, not for goods issue (GI). To take the SLED for GI into account, you must manage the material in batches.



#### Nota:

Esta lição não trata de lotes. Eles são abordados em um tópico do curso SCM595 (Administração de lotes).

### Exemplo de negócios

Na EM de perecíveis, deve existir uma verificação da DV das mercadorias em sua empresa. Você precisa saber as mensagens que o sistema pode emitir no caso de um fornecimento antecipado ou atrasado e as predefinições necessárias. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender os pré-requisitos para uma verificação da data de vencimento
- Saber como inserir uma EM e verificar a data de vencimento
- Como ativar a verificação para a última data possível da EM



### OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Usar a verificação da data de vencimento
- Personalizar mensagens do sistema para um fornecimento antecipado ou atrasado

## Verificação da data de vencimento



**Customizing: Definir verificação da data de vencimento**

Centro	Data venc./Data produção
1000	<input checked="" type="checkbox"/>
1100	<input checked="" type="checkbox"/>
1200	<input type="checkbox"/>
...	

TM	... Verif.data venc.
101	1
102	
105	1
...	

: Sem verificação  
 1: Inserir e verificar  
 2: Só inserir  
 3: Sem verificação na saída de mercadorias

**Aplicação**

**Mestre de materiais S-01**

Dados gerais do centro/depósito

Tempo mínimo de validade restante **30 d**

**Pedido**

S-01 100 unid.

Tempo mínimo de validade restante **30 d**

Figura 29: Verificação DV: Pré-requisitos

Quando você recebe mercadorias de um fornecedor, o sistema verifica a validade mínima das mercadorias durante a EM. Por isso, você pode garantir que as mercadorias só são armazenadas se sua validade corresponder a seus requisitos.

**Para verificar o tempo mínimo de validade restante na EM para o pedido (PO), é necessário que os seguintes pré-requisitos sejam cumpridos:**

1. Você deve ativar a verificação da data de vencimento para o centro e o tipo de movimento. Vá para o Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Entrada de mercadorias → Definir verificação da data de vencimento (OMJ5).
2. Você precisa lançar a validade restante no registro mestre de materiais (*dados gerais do centro/depósito*) e/ou no item do pedido (ficha de registro Fornecimento detalhes do item).



Dica:

O valor do tempo mínimo de validade é o número de dias de calendário durante os quais um material pode ser utilizado, para que o sistema aceite a EM.



Cuidado:

A validade restante no mestre de materiais não é específica do centro, mas apenas dependente de mandante.

### Verificação da validade mínima

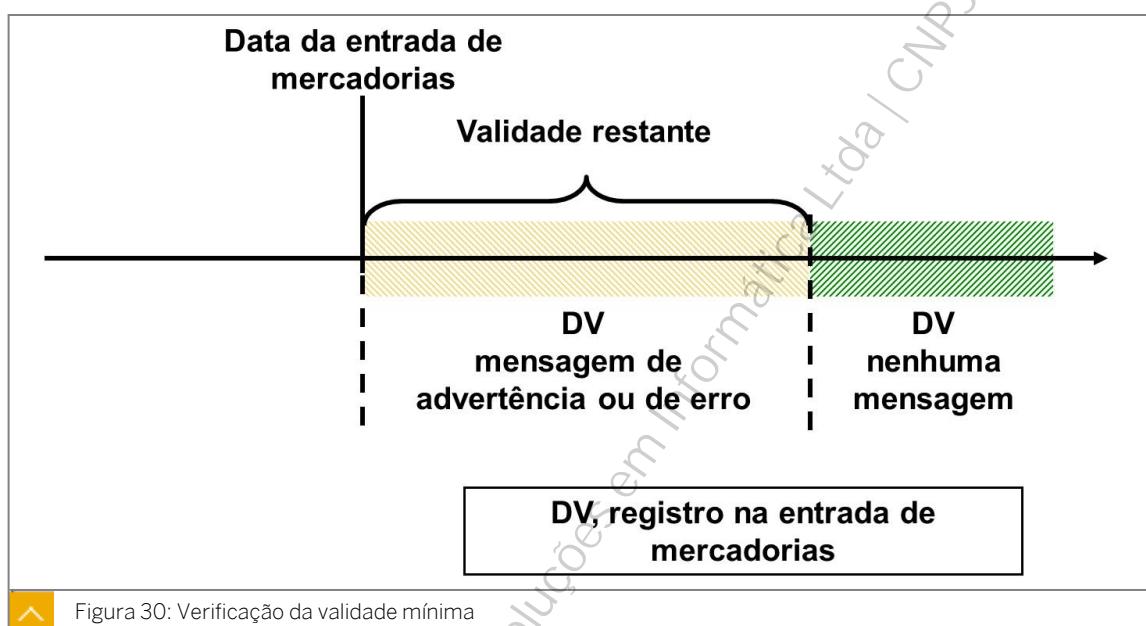


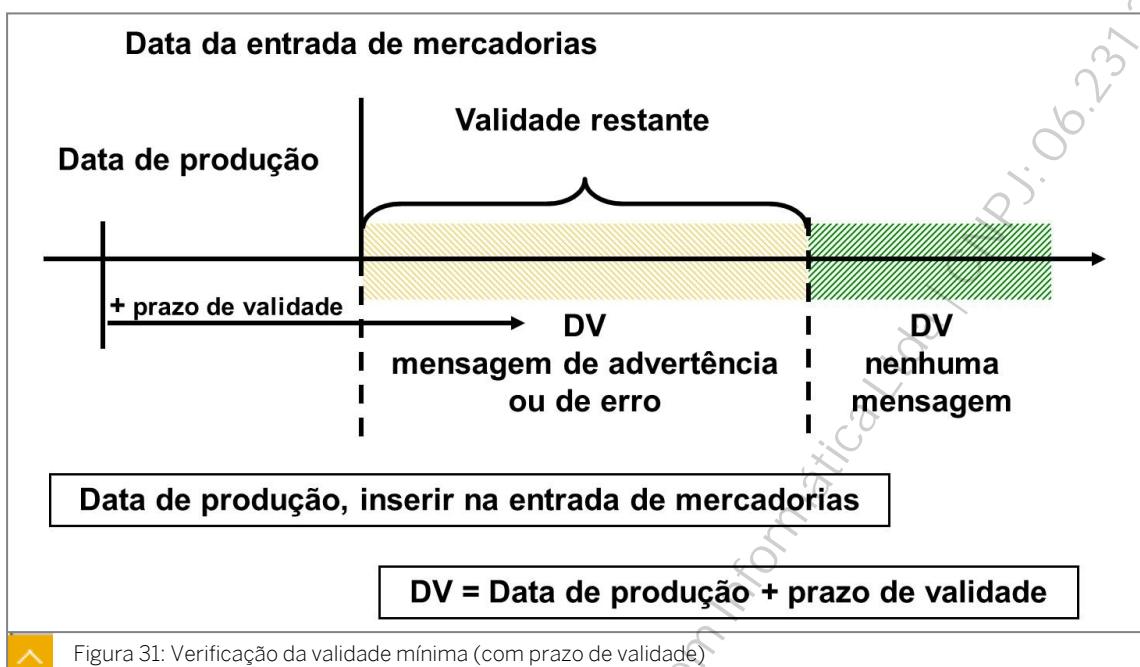
Figura 30: Verificação da validade mínima

Se você cumprir os pré-requisitos para verificar o tempo mínimo de validade restante na EM do pedido, o sistema solicitará que seja especificada a validade mínima restante no campo *Data de vencimento* na EM. Em seguida, o sistema verifica se a validade restante necessária que você inserir está em conformidade com a data de vencimento. Em caso de insuficiência, você pode decidir, no Customizing, se o sistema emite uma mensagem (área de trabalho 12, mensagem nº 007) como advertência ou uma mensagem de erro.

Na verificação da data de vencimento, você pode também utilizar a data de fabricação para calcular a validade restante. Para utilizar a data de fabricação em uma verificação da data de vencimento, você deve inserir o prazo de validade, bem como a validade restante no registro mestre de materiais. Neste caso, insira a data de produção na EM. O sistema calcula a DV mínima (data de produção + prazo de validade = data do vencimento).



### Verificação da validade mínima (com prazo de validade)



Para materiais sem administração em lote obrigatória, você pode entrar e verificar a DV somente para a EM. Você também pode imprimir a DV mínima nas notas EM e SM.

Para materiais com uma administração em lote obrigatória, é possível utilizar a data de vencimento na determinação de lote para SMs e análises para lotes. (Para obter mais informações, consulte a documentação da SAP sobre *Administração de estoques e inventário físico (MM-IM)*, em *Entrada de mercadorias → Entrada de mercadorias para pedidos → Verificação da data de vencimento → Verificação da data de vencimento para materiais administrados em lotes.*)



#### Dica:

Se o depósito estiver sujeito a administração de depósitos, não existe administração em lote obrigatória para monitorar e retirar materiais de acordo com a respectiva data de vencimento mínima.

As seguintes condições devem ser cumpridas quando o depósito é sujeito a administração de depósitos:

- Você deve ativar a administração da data de vencimento mínima para o número do depósito (Customizing).
- Você deve selecionar a data de vencimento ou a estratégia de retirada do estoque FIFO restrito para o tipo de depósito (Customizing).
- Você deve inserir o tempo mínimo de validade restante no registro mestre de materiais.
- Você deve inserir a data de vencimento ao receber o material.



### How to Customize and Use the Shelf Life Expiration Date Check

Show the prerequisites and procedure of the SLED check. Enter the SLED in the demonstration.

For an example with the date of manufacture entry, you must change the material accordingly and create a new PO.

1. Check the Customizing settings for the SLED check. Set the SLED in Customizing for *Materials Management* under *Inventory Management and Physical Inventory* → *Goods Receipt* → *Set Expiration Date Check*.
2. Display the general plant data or storage of material T-M510Z09 for plant 1000. The remaining shelf life is 30 days. Also, make an entry in the total shelf life field.
3. Display PO 4151-99##. Display the detail data for the item. On the *Delivery* tab page, view the remaining shelf life.



Point out here that this value is copied from the material master record, and that it can be changed.

4. Enter a GR for PO 4151-99##. If you try to post without entering the SLED, an error message displays making it clear that the SLED is mandatory.
5. Correct the errors and enter the SLED. Choose the date so that the remaining shelf life of the material is not reached.  
Check the data and discuss the message log.
6. Choose a suitable SLED (beyond the SLED) and try posting again. The system does not issue any more messages.
7. Post the GR.



## Capítulo 2

### Exercício 14



133

## Inserir uma EM para um material com a data mínima de vencimento

### Exemplo de negócios

Em sua empresa, muitas vezes você faz referência a mercadorias com datas de vencimento. Para garantir que os materiais terão uma validade prolongada, você deve verificar a validade restante do material ao receber as mercadorias.

Sua empresa encomendou 500 Kg de sopa de tomate para o refeitório. A data de vencimento da sopa deve ser verificada como parte da verificação EM. Verifique os dados do registro mestre de materiais e do pedido, e insira a EM.

1. Exiba o material T-M510G## no centro 1000 e verifique suas entradas de validade.

Anote a validade restante e o prazo de validade na seguinte tabela:

Material	Tempo mínimo de validade restante	Prazo de validade
T-M510G##		

2. Exiba pedido 4151-07## e verifique os dados da verificação da data de vencimento:

Pedido	Validade restante
4151-07##	

3. Verifique se você pode inserir a EM para o pedido 4151-07##. A sopa de tomate tem uma data de vencimento de <hoje + 5 meses>.
4. Quais das seguintes afirmações estão corretas?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O sistema verifica a data de vencimento para todas as EMs.
- B Você precisa definir a verificação da data de vencimento no Customizing para centro e tipo de movimento.
- C Quando a verificação da data de vencimento está ativa e você insere a validade restante no registro mestre de materiais, insira a data de fabricação na EM.
- D Quando a verificação da data de vencimento estiver ativa e você inserir a validade restante no registro mestre de materiais, deverá inserir também a data de vencimento na EM.
- E Você pode atualizar o prazo de validade do material manualmente no pedido.
- F Você pode atualizar a validade restante do material no pedido.

## Capítulo 2

### Solução 14



# Inserir uma EM para um material com a data mínima de vencimento

135

### Exemplo de negócios

Em sua empresa, muitas vezes você faz referência a mercadorias com datas de vencimento. Para garantir que os materiais terão uma validade prolongada, você deve verificar a validade restante do material ao receber as mercadorias.

Sua empresa encomendou 500 Kg de sopa de tomate para o refeitório. A data de vencimento da sopa deve ser verificada como parte da verificação EM. Verifique os dados do registro mestre de materiais e do pedido, e insira a EM.

1. Exiba o material **T-M510G##** no centro 1000 e verifique suas entradas de validade.

Anote a validade restante e o prazo de validade na seguinte tabela:

Material	Tempo mínimo de validade restante	Prazo de validade
<b>T-M510G##</b>		

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Mestre de materiais → Material → Exibir → Exibir atual (MM03).
- b) Insira **T-M510G##** no campo Material.
- c) Na caixa de diálogo Selecionar visões, selecione Dados gerais do centro/depósito 1.
- d) Selecione o botão Níveis organizacionais e insira **1000** no campo Centro. Confirme suas entradas selecionando Entrar.
- e) Os seguintes dados são exibidos:

Material	Tempo mínimo de validade restante	Prazo de validade
<b>T-M510G##</b>	<b>6 meses</b>	Nenhuma entrada

2. Exiba pedido 4151-07## e verifique os dados da verificação da data de vencimento:

Pedido	Validade restante
<b>4151-07##</b>	

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido → Exibir (ME23N).
- b) Selecione (Outro pedido).

- c) Na caixa de diálogo *Selecionar documento*, insira **4151-07##** no campo *Pedido* e selecione o campo *Outro documento*.
- d) Selecione a ficha de registro *Fornecimento* na tela *Detalhes do item* e compare a validade restante com o resultado da etapa 1.

O seguinte valor da validade restante exibe:

Pedido	Validade restante
4151-07##	6 meses

3. Verifique se você pode inserir a EM para o pedido **4151-07##**. A sopa de tomate tem uma data de vencimento de <hoje + 5 meses>.

- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Movimento de mercadorias* → *Movimento de mercadorias* (**MIGO**).
- b) Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, insira *Pedido*.
- c) Insira o tipo de movimento **101** no campo *EM entrada de mercadorias*.
- d) Insira **4151-07##** como o número do pedido. Selecione  (Executar).  
Nota: exclua todos os valores do campo Centro.
- e) Na tela *Síntese de itens*, selecione a ficha de registro *Material*.
- f) Na ficha de registro *Material*, marque o campo de seleção *Item OK*.
- g) Na ficha de registro *Material*, insira <hoje + 5 meses> no campo *Data de vencimento* como data de vencimento.
- h) Selecione o botão *Verificar*.  
Na caixa de diálogo *Exibir log(s)*, o sistema emite uma mensagem de erro para notificar que a validade mínima é insuficiente. Com essas configurações, não é possível uma entrada de mercadorias no estoque avaliado.
- i) Selecione *Avançar*.

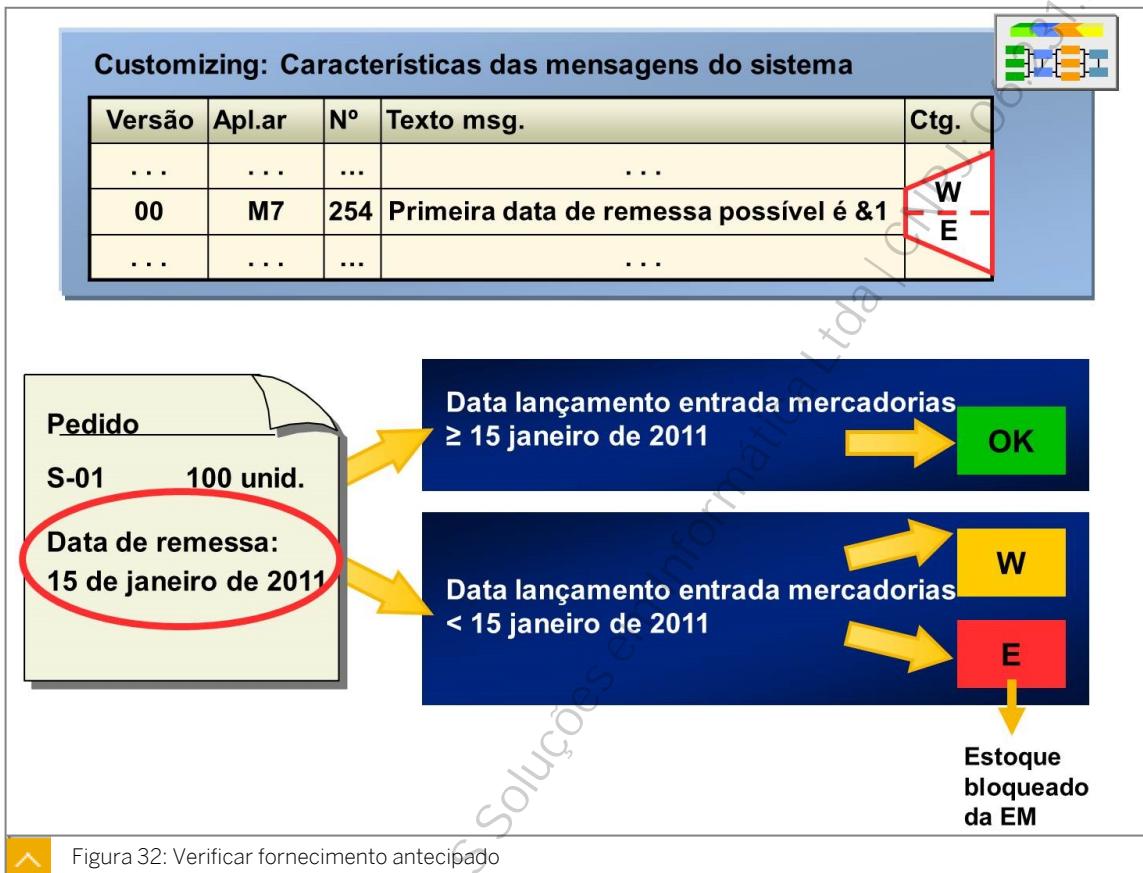
4. Quais das seguintes afirmações estão corretas?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O sistema verifica a data de vencimento para todas as EMs.
- B Você precisa definir a verificação da data de vencimento no Customizing para centro e tipo de movimento.
- C Quando a verificação da data de vencimento está ativa e você insere a validade restante no registro mestre de materiais, insira a data de fabricação na EM.
- D Quando a verificação da data de vencimento estiver ativa e você inserir a validade restante no registro mestre de materiais, deverá inserir também a data de vencimento na EM.
- E Você pode atualizar o prazo de validade do material manualmente no pedido.
- F Você pode atualizar a validade restante do material no pedido.

Você deve definir a verificação para a data de vencimento ou a data de fabricação no Customizing. Você pode atualizar o prazo de validade do material somente no registro mestre de materiais. Você pode atualizar a validade restante no registro mestre de materiais no registro info para compras e no pedido.

## Fornecimento: antecipado ou atrasado



Para cada item do pedido, Compras indica uma data de remessa. Durante o lançamento da EM, o sistema poderá verificar se as mercadorias são fornecidas cedo demais ou tarde demais.

Para verificar se o fornecimento é feito antes da data da remessa planejada, defina no Customizing o número da mensagem 254 (área de trabalho M7) como mensagem de advertência ou erro.

Defina os atributos das mensagens do sistema no customizing de *Administração de materiais*, em *Administração de estoques e inventário físico* → *Definir atributos das mensagens do sistema* (OMCQ).

Se a data de EM for anterior à data da remessa prevista no pedido, o sistema emitirá a mensagem Primeira data da remessa é..., de acordo com suas configurações.



### Dica:

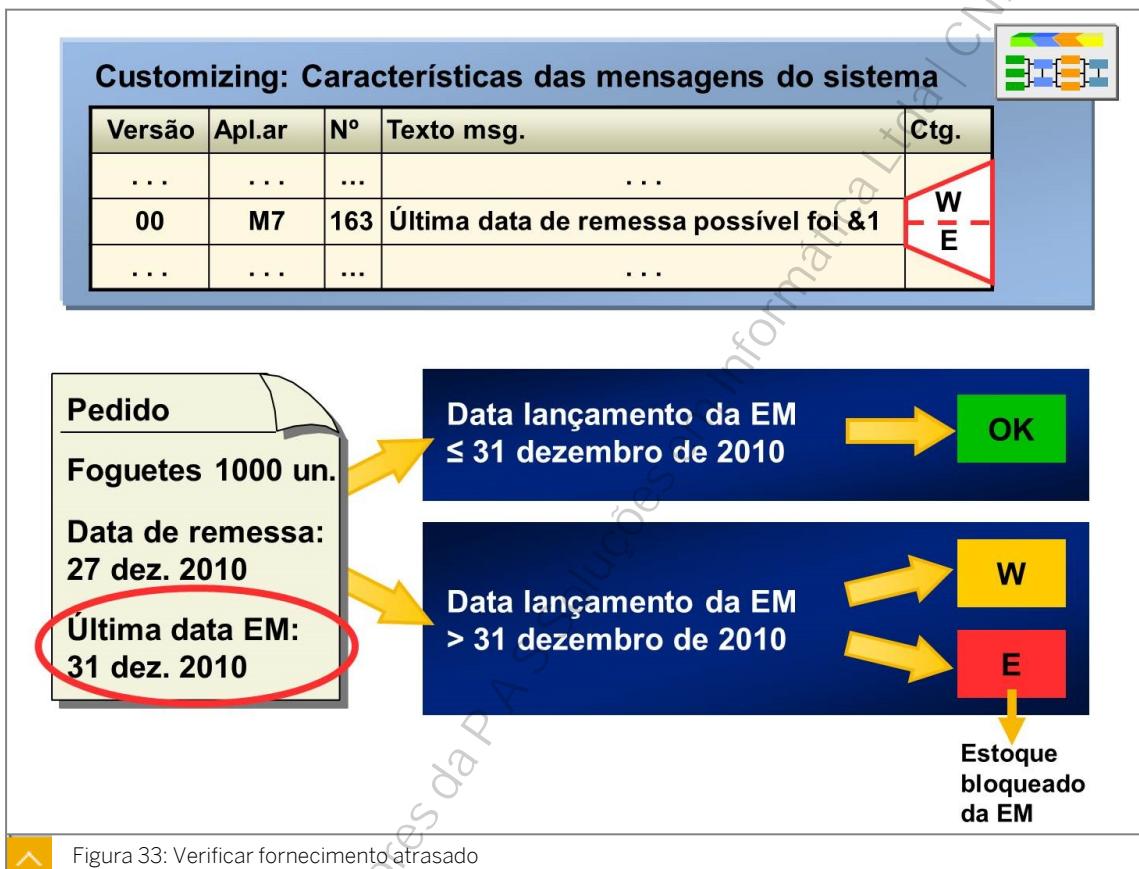
O sistema somente emitirá uma mensagem de advertência na transação MIGO se você verificar as entradas antes de lançar a EM.

Uma vez definida a mensagem 254 como mensagem de erro, você poderá registrar mercadorias com fornecimento antecipado no estoque bloqueado da EM. Quando chegar a data da remessa você poderá liberar o estoque bloqueado da EM. A verificação de fornecimento antecipado pode ser útil se sua capacidade de armazenamento for limitada.

Para impedir que mercadorias sejam aceitas em casos de fornecimento atrasado, você deve especificar o valor do campo *Última data da entrada de mercadorias possível* no pedido.

O campo *Última data da entrada de mercadorias possível* está nos dados detalhados do item, na ficha de registro *Fornecimento*. Você também deve definir a mensagem 163, *Última data possível para a remessa foi...* (área de trabalho M7), como mensagem de advertência ou de erro, no customizing.

### Verificar fornecimento atrasado



Se você tiver definido a mensagem como mensagem de erro para fornecimento atrasado, poderá lançar as mercadorias fornecidas no estoque bloqueado da EM e, depois, lançar uma remessa de devolução deste estoque.

### How to Customize System Messages in IM and Test the Settings in Application

Show Customizing for system messages in inventory management and enter premature and late GRs.

1. Check the Customizing settings for the SLED check.
  - a) Go to Customizing for *Materials Management* under *Inventory Management and Physical Inventory* → *Define Attributes of System Messages*.
  - b) Set message 254 as a warning message and message 163 as an error message.
2. Create a PO.
  - a) Enter the following header data:

Field	Value
Vendor	<b>T-K510Z01</b>
Purchasing Organization	<b>1000</b>
Purchasing group	<b>020</b>
Company code	<b>1000</b>

b) For item 10, enter the following item data:

Field	Value
Material	<b>T-M510Z03</b>
Quantity	<b>100 PC</b>
Delivery Date	<Today + one month>
Price	<b>EUR 10 per piece</b>
Plant	<b>1000</b>
Storage location	<b>0001</b>

c) For item 20, enter the following item data:

Field	Value
Material	<b>T-M510Z03</b>
Quantity	<b>100 PC</b>
Delivery Date	<Today + one week>
Price	<b>EUR 10 per piece</b>
Plant	<b>1200</b>
Storage location	<b>0001</b>
Latest possible GR date (Item details on the Delivery tab page)	<Yesterday>

3. Enter a GR for the PO and check whether the reference PO details are correct as per the document received for GR posting.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Usar a verificação da data de vencimento
- Personalizar mensagens do sistema para um fornecimento antecipado ou atrasado

## Capítulo 2



# Avaliação da aprendizagem

141

1. Qual dos seguintes tipos de estoque você pode lançar com o tipo de movimento 501?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Estoque de utilização livre
- B Estoque em controle de qualidade
- C Estoque bloqueado
- D Estoque rejeitado

2. Quais das afirmações a seguir sobre registros sem referência são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Quando você insere uma entrada de mercadorias (EM) com referência a outro documento, ela é tratada como Outra EM.
- B Você pode registrar uma EM com um pedido.
- C Você não pode inserir um registro inicial de estoques no sistema para estoque em consignação especial.
- D Você pode lançar Outra EM no estoque bloqueado.

3. Quais das seguintes afirmações sobre estoque bloqueado de entrada de mercadorias (EM) são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Utilizando o estoque bloqueado de EM, você pode aplicar controle de qualidade (CQ) em materiais antes do fornecimento.
- B Nenhum documento do material é criado no momento da EM.
- C A avaliação e atualização dos dados de estoque ocorrem logo antes da liberação do material, usando o tipo de movimento 105.
- D Ao registrar uma liberação de um estoque bloqueado de EM, o sistema aumenta os estoques.

4. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você sempre avalia o estoque bloqueado de entrada de mercadorias (EM), comparável ao estoque em controle de qualidade.
- B Você pode escolher avaliar o estoque bloqueado de EM somente no nível do centro.
- C Você pode registrar pedidos (POs) no estoque bloqueado geral ou no estoque bloqueado da EM utilizando o tipo de movimento 101.
- D Você registra remessas que estão sujeitas a aceitação condicional no estoque bloqueado da EM não avaliada, no momento da entrada.
- E Você libera o estoque bloqueado da EM utilizando os tipos de movimentos especiais 105 ou 109.

5. Quais das seguintes declarações sobre a geração automática de um pedido são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O sistema especifica um pedido com um tipo de documento padrão da entrada de mercadorias (EM) para a geração automática de pedidos.
- B Você deve especificar o material para o qual você precisa criar um pedido automaticamente, já que ele não está avaliado.
- C Você pode registrar todos os movimentos no estoque bloqueado de EM para a função de geração automática de pedido.
- D O sistema define automaticamente os valores de fornecedor, material, quantidade, centro e depósito.
- E O grupo de compradores de um centro é oriundo de um grupo de compradores designado ao material no registro mestre de materiais do centro.

6. Quais das seguintes afirmações sobre fornecimento são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O sistema copia o número do documento de referência original no novo documento do material.
- B O sistema copia o número da fatura original e o número da entrada de mercadorias no documento do material antigo.
- C Você precisa criar um documento de material posterior para atribuição direta entre as entradas de mercadorias (EMs) e a fatura.
- D Depois de lançar uma fatura com um novo fornecimento, será necessário selecionar os itens de pedidos antigos novamente.

7. Quais das seguintes afirmações sobre as devoluções de um pedido são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você deve criar uma referência ao pedido criado para a remessa original ou a entrada de mercadorias (EM) registrada.
- B Você pode criar um item de devolução desmarcando o campo de seleção Devoluções de um item que precisa ser devolvido.
- C O sistema propõe automaticamente o tipo de movimento 161 e o código de direção Saída (-) para o item de devolução.
- D O sistema pode criar automaticamente um pedido para as devoluções, mesmo que você o tenha definido para fazer isso.

8. Quais das seguintes unidades você podem ser utilizadas como base para avaliar uma EM e verificar faturas?

*Escolha a resposta correta.*

- A Unidade do preço de pedido
- B Unidade de medida do pedido
- C Unidade de vendas
- D Unidade de medida de saída

9. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a utilização de uma unidade do preço de pedido em uma entrada de mercadorias (EM) referente a um pedido (PO)?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você pode revisar as faturas com base em uma unidade de medida do pedido.
- B Você pode inserir a quantidade fornecida somente na unidade do preço de pedido, como a unidade de medida, para as mercadorias recebidas.
- C Você usa a chave de tolerância B2 para definir mensagens de erro e a chave de tolerância B1 para definir mensagens de advertência.
- D Se você tiver definido a chave de tolerância B1 e o desvio for maior que o desvio máximo, as mercadorias não poderão ser lançadas.

10. Quais das seguintes afirmações sobre fornecimentos incompletos são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O sistema interpreta e aceita os fornecimentos incompletos como fornecimento completo e exibe uma mensagem de erro.
- B Somente o sistema pode criar, no item do pedido, um valor percentual para limite de tolerância para fornecimento incompleto.
- C Com o limite de tolerância para fornecimento incompleto, o sistema determina quando emitir uma mensagem de advertência.
- D O sistema contém as opções para fornecimento excessivo ilimitado no item do pedido (PO) de um item.

11. Quais das seguintes afirmações com relação às configurações do campo de seleção *Fornecimento concluído* são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você pode modificar a quantidade de pedido (PO) pendente proposta durante a entrada de mercadorias (EM) se a quantidade fornecida for diferente.
- B Você pode especificar se o campo de seleção *Fornecimento concluído* deve ser marcado automaticamente.
- C Você pode inserir mercadorias adicionais mesmo depois de marcar o campo de seleção *Fornecimento concluído*.
- D Depois de marcar o campo de seleção *Fornecimento concluído*, você não poderá eliminar o item do pedido.

12. Você deseja garantir que o fornecimento ocorra antes da data da remessa planejada.

Quais das seguintes ações você deve realizar para isso?

*Escolha a resposta correta.*

- A Definir a mensagem de número 254 como mensagem de advertência.
- B Definir um tempo mínimo de validade baixo para o material.
- C Definir um tempo máximo de validade baixo para o material.
- D Prolongar a data de remessa do material.

## Capítulo 2



# Avaliação da aprendizagem - Respostas

145

1. Qual dos seguintes tipos de estoque você pode lançar com o tipo de movimento 501?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Estoque de utilização livre
- B Estoque em controle de qualidade
- C Estoque bloqueado
- D Estoque rejeitado

2. Quais das afirmações a seguir sobre registros sem referência são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Quando você insere uma entrada de mercadorias (EM) com referência a outro documento, ela é tratada como Outra EM.
- B Você pode registrar uma EM com um pedido.
- C Você não pode inserir um registro inicial de estoques no sistema para estoque em consignação especial.
- D Você pode lançar Outra EM no estoque bloqueado.

3. Quais das seguintes afirmações sobre estoque bloqueado de entrada de mercadorias (EM) são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Utilizando o estoque bloqueado de EM, você pode aplicar controle de qualidade (CQ) em materiais antes do fornecimento.
- B Nenhum documento do material é criado no momento da EM.
- C A avaliação e atualização dos dados de estoque ocorrem logo antes da liberação do material, usando o tipo de movimento 105.
- D Ao registrar uma liberação de um estoque bloqueado de EM, o sistema aumenta os estoques.

4. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você sempre avalia o estoque bloqueado de entrada de mercadorias (EM), comparável ao estoque em controle de qualidade.
- B Você pode escolher avaliar o estoque bloqueado de EM somente no nível do centro.
- C Você pode registrar pedidos (POs) no estoque bloqueado geral ou no estoque bloqueado da EM utilizando o tipo de movimento 101.
- D Você registra remessas que estão sujeitas a aceitação condicional no estoque bloqueado da EM não avaliada, no momento da entrada.
- E Você libera o estoque bloqueado da EM utilizando os tipos de movimentos especiais 105 ou 109.

5. Quais das seguintes declarações sobre a geração automática de um pedido são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O sistema especifica um pedido com um tipo de documento padrão da entrada de mercadorias (EM) para a geração automática de pedidos.
- B Você deve especificar o material para o qual você precisa criar um pedido automaticamente, já que ele não está avaliado.
- C Você pode registrar todos os movimentos no estoque bloqueado de EM para a função de geração automática de pedido.
- D O sistema define automaticamente os valores de fornecedor, material, quantidade, centro e depósito.
- E O grupo de compradores de um centro é oriundo de um grupo de compradores designado ao material no registro mestre de materiais do centro.

6. Quais das seguintes afirmações sobre fornecimento são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O sistema copia o número do documento de referência original no novo documento do material.
- B O sistema copia o número da fatura original e o número da entrada de mercadorias no documento do material antigo.
- C Você precisa criar um documento de material posterior para atribuição direta entre as entradas de mercadorias (EMs) e a fatura.
- D Depois de lançar uma fatura com um novo fornecimento, será necessário selecionar os itens de pedidos antigos novamente.

7. Quais das seguintes afirmações sobre as devoluções de um pedido são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você deve criar uma referência ao pedido criado para a remessa original ou a entrada de mercadorias (EM) registrada.
- B Você pode criar um item de devolução desmarcando o campo de seleção Devoluções de um item que precisa ser devolvido.
- C O sistema propõe automaticamente o tipo de movimento 161 e o código de direção Saída (-) para o item de devolução.
- D O sistema pode criar automaticamente um pedido para as devoluções, mesmo que você o tenha definido para fazer isso.

8. Quais das seguintes unidades você podem ser utilizadas como base para avaliar uma EM e verificar faturas?

*Escolha a resposta correta.*

- A Unidade do preço de pedido
- B Unidade de medida do pedido
- C Unidade de vendas
- D Unidade de medida de saída

9. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a utilização de uma unidade do preço de pedido em uma entrada de mercadorias (EM) referente a um pedido (PO)?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você pode revisar as faturas com base em uma unidade de medida do pedido.
- B Você pode inserir a quantidade fornecida somente na unidade do preço de pedido, como a unidade de medida, para as mercadorias recebidas.
- C Você usa a chave de tolerância B2 para definir mensagens de erro e a chave de tolerância B1 para definir mensagens de advertência.
- D Se você tiver definido a chave de tolerância B1 e o desvio for maior que o desvio máximo, as mercadorias não poderão ser lançadas.

10. Quais das seguintes afirmações sobre fornecimentos incompletos são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A O sistema interpreta e aceita os fornecimentos incompletos como fornecimento completo e exibe uma mensagem de erro.
- B Somente o sistema pode criar, no item do pedido, um valor percentual para limite de tolerância para fornecimento incompleto.
- C Com o limite de tolerância para fornecimento incompleto, o sistema determina quando emitir uma mensagem de advertência.
- D O sistema contém as opções para fornecimento excessivo ilimitado no item do pedido (PO) de um item.

11. Quais das seguintes afirmações com relação às configurações do campo de seleção *Fornecimento concluído* são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você pode modificar a quantidade de pedido (PO) pendente proposta durante a entrada de mercadorias (EM) se a quantidade fornecida for diferente.
- B Você pode especificar se o campo de seleção *Fornecimento concluído* deve ser marcado automaticamente.
- C Você pode inserir mercadorias adicionais mesmo depois de marcar o campo de seleção *Fornecimento concluído*.
- D Depois de marcar o campo de seleção *Fornecimento concluído*, você não poderá eliminar o item do pedido.

12. Você deseja garantir que o fornecimento ocorra antes da data da remessa planejada.  
Quais das seguintes ações você deve realizar para isso?

*Escolha a resposta correta.*

- A Definir a mensagem de número 254 como mensagem de advertência.
- B Definir um tempo mínimo de validade baixo para o material.
- C Definir um tempo máximo de validade baixo para o material.
- D Prolongar a data de remessa do material.



# CAPÍTULO 3

## Transferências de estoque e transferências

### Lição 1

Execução de transferências	184
Exercício 15: Inserir um registro da transferência de estoque a estoque	191
Exercício 16: Inserir uma transferência de material a material	195

### Lição 2

Execução de transferências de estoque entre depósitos	200
Exercício 17: Lançar uma transferência de estoque entre depósitos em duas etapas	207

### Lição 3

Execução de transferências de estoque entre centros	212
Exercício 18: Lançar transferências de estoque entre centros	221

### OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Executar transferências
- Registrar transferência de estoque utilizando os procedimentos em uma etapa e em duas etapas
- Lançar transferência de estoque centro a centro

## Capítulo 3

### Lição 1



# Execução de transferências

152

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta as transferências e os níveis nos quais elas podem ocorrer. Ela também examina a diferença entre uma transferência e uma transferência de estoque físico, além de mostrar como executar transferências diferentes.

### Exemplo de negócios

Você verificou as mercadorias lançadas no estoque de controle de qualidade (CQ) no momento da entrada, e agora pode liberá-las para produção ou para venda. Você efetua um lançamento que transfere o estoque relevante do controle de qualidade para o estoque de utilização livre. As propriedades de alguns materiais modificam-se com o decorrer do tempo, necessitando de uma modificação nos números com os quais são administrados. Nesses casos, você precisa realizar uma transferência material a material. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender o procedimento de um registro da transferência de estoque
- Compreender os pré-requisitos para uma transferência material a material e como efetuar esse tipo de lançamento



At the beginning of this lesson, discuss some application scenarios for transfer postings. Also, explain the organizational levels, storage location, plant, and company code, which can play a role in transfer postings.

The examples of situations with transfer postings are as follows:

- Stock in quality inspection is released. However, for legal reasons, you must also transfer the goods to a different storage location for this posting.
- Material is initially produced in one plant of the enterprise and is then transferred to another for finishing.
- Material is sold to another enterprise within the corporate group. This is a physical stock transfer that also involves inter-company billing.
- The properties of a material change over time. The material, therefore, has to be managed using a different master record. A material-to-material transfer posting is necessary.

Ensure that participants understand the difference between physical stock transfers and transfer postings.



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Executar transferências

## Transferências e transferências de estoque

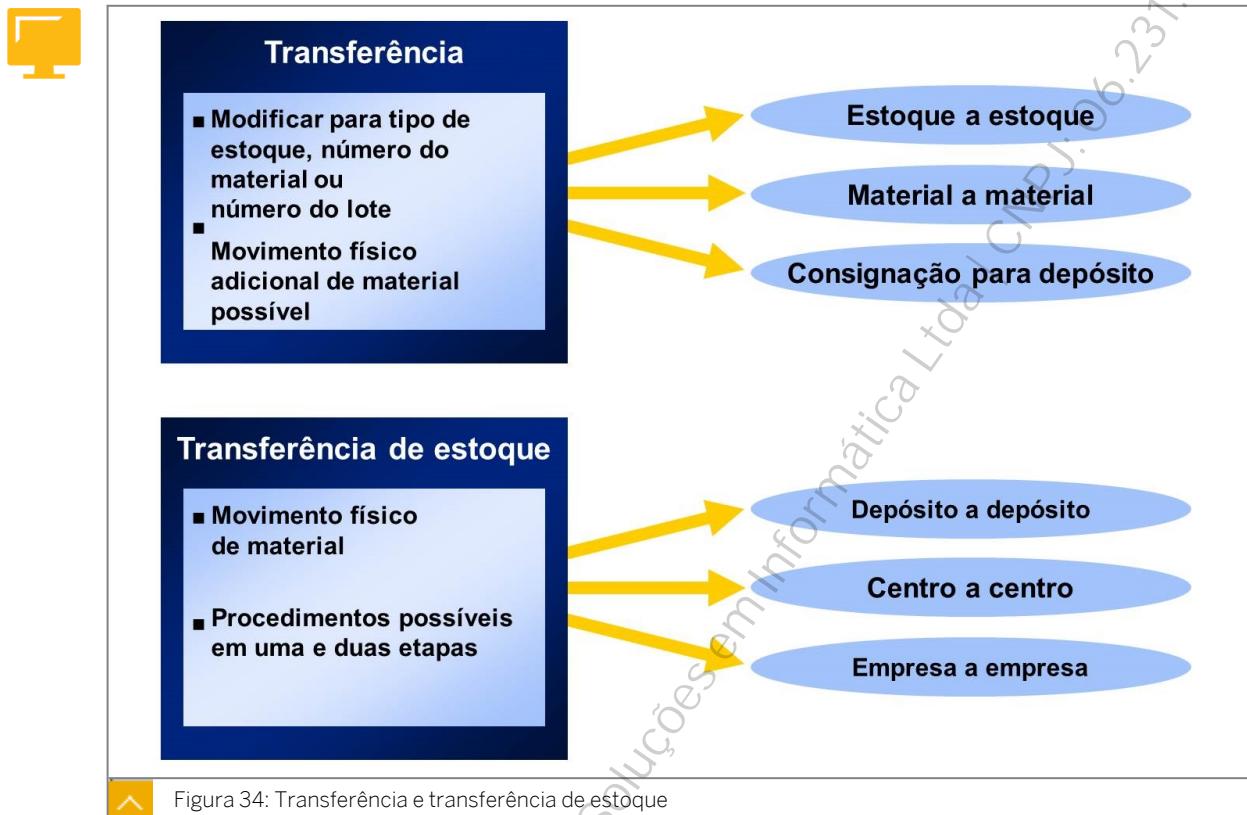


Figura 34: Transferência e transferência de estoque

Em qualquer empreendimento, os movimentos de mercadorias não tomam somente a forma de entradas de mercadorias (EMs) e de saídas de mercadorias (SMs). Por motivos organizacionais (por exemplo, armazenamento descentralizado) ou devido a outros fatores (como garantia de qualidade), podem ser necessários registros internos de transferência e transferências de estoque.

No caso de transferências, o aspecto principal é uma modificação no número de identificação do estoque ou na categoria do estoque de um material. As transferências não precisam envolver um movimento de mercadorias real (físico). No caso de transferências de estoque, por outro lado, sempre existe um movimento físico de mercadorias.

### Os exemplos de transferências e transferências de estoque são os seguintes:

- Transferências: de estoque a estoque (por exemplo, de controle de qualidade para utilização livre) ou de material a material.
- Transferências de estoque: depósito a depósito ou centro a centro

Como você pode observar pelos exemplos, os registros de transferência e as transferências de estoque podem ocorrer em diferentes níveis organizacionais.

### Os diferentes tipos de transferências de estoque nos níveis organizacionais são os seguintes:

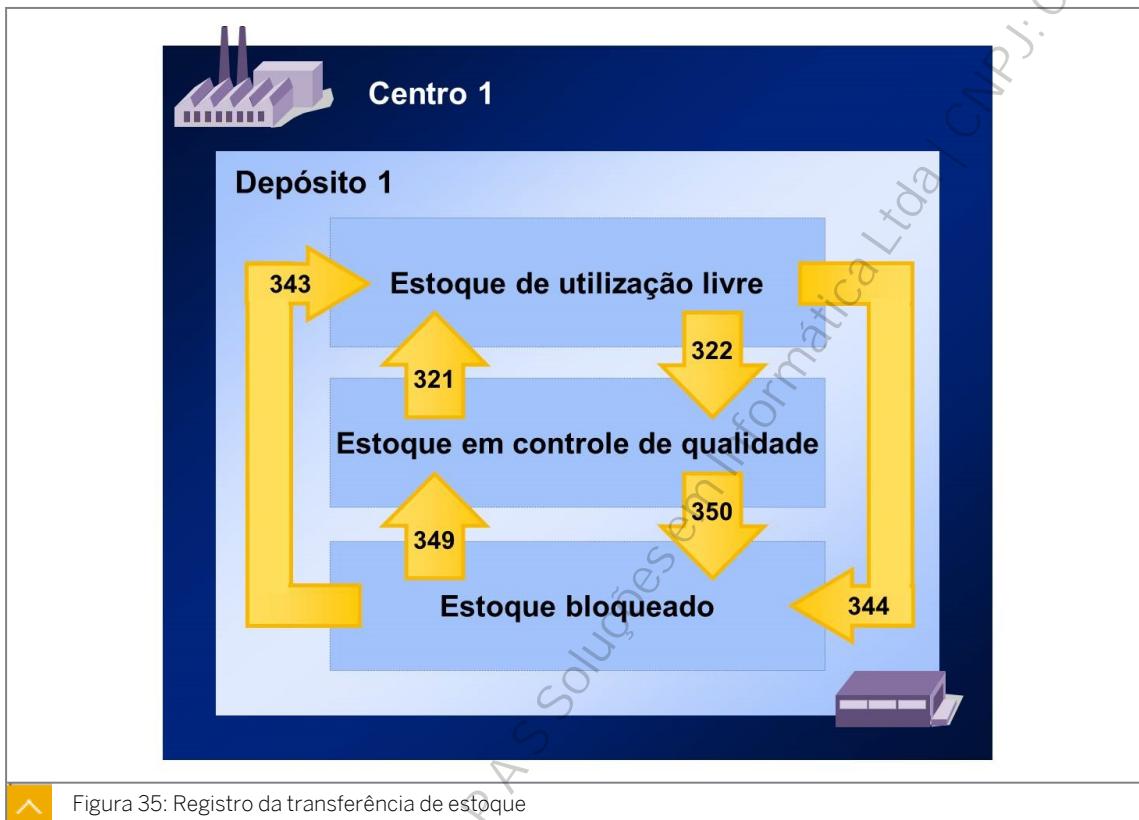
- Transferência de estoque de depósito a depósito  
O estoque é transferido entre dois depósitos de um centro
- Transferência de estoque centro a centro

O estoque é transferido entre dois centros que pertencem à mesma empresa.

- Transferência de estoque de empresa a empresa

O estoque é transferido entre dois centros que pertencem a empresas diferentes.

### Transferência: Estoque a estoque



**Na administração de estoques, os seguintes tipos de estoque indicam a usabilidade de um material:**

- Estoque de utilização livre
- Estoque em controle de qualidade
- Estoque bloqueado

Se a usabilidade de um material é modificada, você deve fazer transferências entre os diferentes tipos de estoque. Com um registro da transferência de estoque, você também pode inserir um movimento físico de mercadorias para um depósito diferente. No entanto, você pode inserir um movimento apenas dentro de um centro, e não entre vários centros.

**Os exemplos de transferência de estoque são os seguintes:**

- Um material é registrado no estoque em controle de qualidade no momento de uma entrada de mercadorias (EM) em relação a um pedido ou uma ordem de produção. Depois do controle de qualidade, a quantidade é lançada no estoque de utilização livre.

**Dica:**

Se o processamento do controle estiver ativo na administração de qualidade, você não poderá registrar nenhuma saída do estoque em controle de qualidade na Administração de estoques. Esses movimentos só podem ser realizados na estrutura do processamento do controle.

- Devido a um cano de água danificado em um depósito, um determinado material não pode mais ser utilizado e é transferido para o estoque bloqueado.

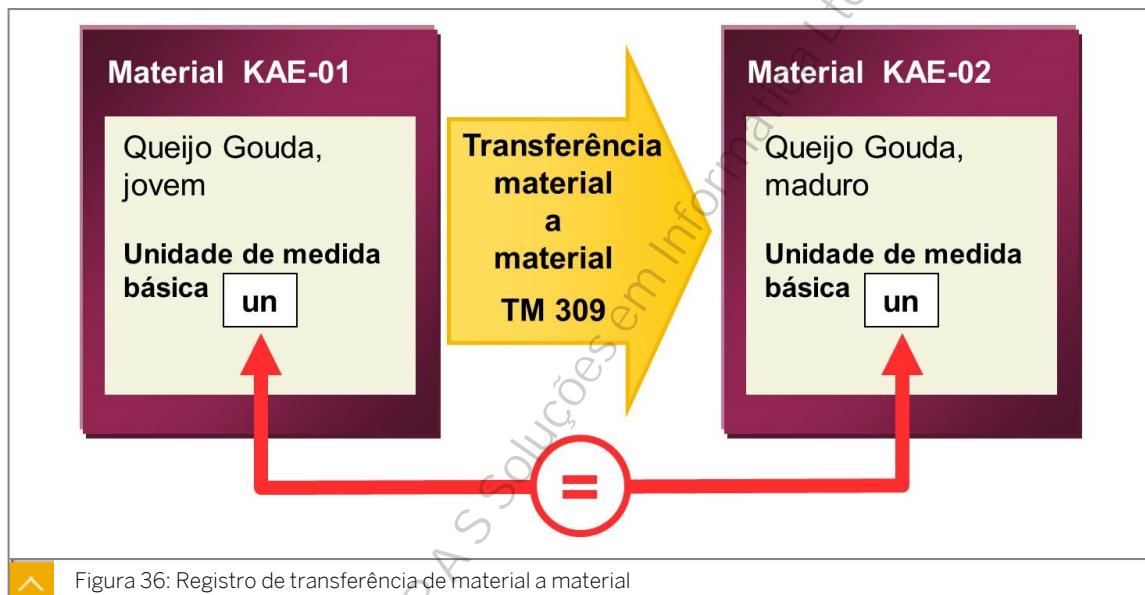
**Transferência: Material a material**

Figura 36: Registro de transferência de material a material

Se o estado do material for modificado ao longo do tempo, uma transferência de material a material será necessária. Por exemplo, se o estado de um material for modificado ao longo do tempo, em vez das propriedades definidas no registro mestre de materiais original, o material terá as propriedades correspondentes a um número de material diferente. Isso ocorre com frequência nos setores químico e farmacêutico.

**Cuidado:**

Uma transferência de material a material é possível apenas quando os dois materiais apresentam a mesma unidade de medida básica e os mesmos procedimentos standard.

**As seguintes condições se aplicam às transferências de material a material:**

- Os lançamentos não podem ser previamente planejados por meio de uma reserva.
- Os lançamentos podem ser feitos apenas do estoque de utilização livre do material emissor para o estoque de utilização livre do material recebedor.
- Os lançamentos só podem ser feitos em uma única etapa.



## Regras de cópia para transferências na transação MIGO

**Inserir/modificar regras de cópia**

TM	S...	Material	Centro	Dep.	...	LçtoTransfMat	LçtoTransfCen	LçtoTransfDep	...
321		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
309		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Verificar** **Aceitar**

Figura 37: Regras de cópia para transferências (MIGO)

Se precisar inserir vários itens de transferência em um documento utilizando a transação MIGO, você poderá poupar tempo e esforço utilizando as regras de cópia para transferências.

Por exemplo, você deseja transferir 20 materiais no centro 1000 do estoque em controle de qualidade no depósito 0001 para o estoque de utilização livre no depósito 0002. Usando as regras de cópia, você pode especificar que o sistema sempre sugira o depósito 0001 como o local de saída, e o depósito 0002 como o local de entrada no centro 1000.

### Para transferir materiais de um estoque a outro, siga as seguintes etapas:

1. Insira o primeiro item com os dados necessários.

2. Selecione (Copiar para novo item).

Se você estiver utilizando a função *Copiar para novo item* pela primeira vez para uma combinação de tipo de movimento e código do estoque especial, será exibida automaticamente uma caixa de diálogo onde você poderá especificar as regras de cópia.

3. Na caixa de diálogo, especifique os campos do item atual que deverão ser aceitos para um novo item quando a função de cópia for usada.

Você pode escolher os seguintes campos:

- Material
- Centro
- Depósito
- Lote
- Material (transferência)
- Centro (transferência)
- Depósito (transferência)
- Lote (transferência)

4. Selecione (Aceitar) para gravar as regras de cópia.



Dica:

Você pode modificar as configurações a qualquer momento selecionando *Configurações → Regras de cópia para transferências*.

5. Se, após copiar para o novo item, os campos do registro primário não estiverem preenchidos, mas tiverem sido atualizados para a transação em *Configurações → Valores propostos*, você poderá aceitar esses valores (por exemplo, centro e depósito).



### How to Post a Stock-to-Stock Transfer

Enter a stock-to-stock transfer posting using transaction MIGO.

1. Display the stock overview for materials T-M510Z03 and T-M510Z04 for plants 1000 to 1200 (all storage locations). Choose display variant 51 (version SCM510).
2. Enter a stock-to-stock transfer posting with movement type 321 (quality inspection to unrestricted-use stock) with the data from the following table. For the second item, use the copying function and show how to create copying rules for transfer postings.



Nota:

You can use the Copying Rules for Transfer Postings (MIGO) figure as a guide.

3. Enter the following data for item 1:

Field	Value
Material	T-M510Z03
Plant	1200
Storage Location	0001
Quantity	10 PC
Rec. stor. loc.	0002

4. Enter the following data for item 2:

Field	Value
Material	T-M510Z04
Plant	1200
Storage Location	0001
Quantity	10 PC
Rec. stor. loc.	0002

5. Enter more stock-to-stock transfer postings, for example, with movement types 349 and 344. Show how these transfer postings can be entered in a material document by changing the default value for the movement type prior to entering new items.
6. For at least one stock-to-stock transfer posting, show that no accounting document was generated.



### How to Post a Material-to-Material Transfer

Enter a material-to-material transfer posting using transaction MIGO.

1. Display the stock overview for the materials T-M510Z06 and T-M510Z07 for plant 1000 without restricting the storage locations. Choose the display variant 51 (version SCM510).
2. Enter a material-to-material transfer posting with movement type 309.

- a) In the *From Data* section, enter the following data:

Field	Value
Material	T-M510Z06
Plant	1000
Storage Location	0001
Quantity	10 PC

- b) In the *Destination data* section, enter the following data:

Field	Value
Material	T-M510Z07
Plant	1000
Storage Location	0001

3. Display the accounting document for this material-to-material transfer posting.
4. Display the stock overview for the two materials again.

## Capítulo 3

### Exercício 15



### Inserir um registro da transferência de estoque a estoque

159

#### Exemplo de negócios

Após o controle de qualidade, será necessário transferir o estoque do estoque em controle de qualidade para o estoque de utilização livre. Alguns cartuchos de impressão ficaram vazios e você precisa transferir esses itens para o estoque de cartuchos vazios.

Muitos dos materiais que são fornecidos todos os dias são automaticamente registrados no estoque em controle de qualidade, no momento da entrada. Após o controle de qualidade, o material relevante precisa ser transferido para o estoque de utilização livre. No centro **1200**, você precisa atualizar o estoque em controle de qualidade e o estoque de utilização livre em depósitos diferentes.

1. Para fazer várias transferências para o centro 1200 no sistema, ajuste os valores propostos para a transação MIGO adequadamente. Não indique um valor proposto para o depósito. Além disso, marque o campo de seleção *Propor função OK no futuro*.
2. Ao copiar itens para fins de transferência com o tipo de movimento 321, aceite os dados de centro e depósito (emissor e receptor) nos itens novos. Ajuste as regras de cópia da transação MIGO.
3. Insira a transferência no centro **1200** para **10 UN** do material **T-M510A##** e **10 UN** do material **T-M510B##**, do estoque em controle de qualidade no depósito QP01 para o estoque de utilização livre no depósito **0001**. Use a função de cópia da transação MIGO (selecione *Copiar para novo item*).

## Capítulo 3

### Solução 15



# Inserir um registro da transferência de estoque a estoque

160

## Exemplo de negócios

Após o controle de qualidade, será necessário transferir o estoque do estoque em controle de qualidade para o estoque de utilização livre. Alguns cartuchos de impressão ficaram vazios e você precisa transferir esses itens para o estoque de cartuchos vazios.

Muitos dos materiais que são fornecidos todos os dias são automaticamente registrados no estoque em controle de qualidade, no momento da entrada. Após o controle de qualidade, o material relevante precisa ser transferido para o estoque de utilização livre. No centro **1200**, você precisa atualizar o estoque em controle de qualidade e o estoque de utilização livre em depósitos diferentes.

1. Para fazer várias transferências para o centro 1200 no sistema, ajuste os valores propostos para a transação MIGO adequadamente. Não indique um valor proposto para o depósito. Além disso, marque o campo de seleção *Propor função OK no futuro*.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias(MIGO).
  - b) Selecione Configurações → Valores propostos.
  - c) Insira **1200** no campo *No centro* e elimine a entrada do depósito.
  - d) Marque o campo de seleção *Propor função OK no futuro*.
  - e) Selecione (Aceitar).
2. Ao copiar itens para fins de transferência com o tipo de movimento 321, aceite os dados de centro e depósito (emissor e receptor) nos itens novos. Ajuste as regras de cópia da transação MIGO.
  - a) Selecione Configurações → Regra de cópia para transferência.
  - b) Na caixa de diálogo *Inserir/modificar regras de cópia*, selecione (*Inserir novas linhas*).
  - c) Insira **321** no campo *TM*.
  - d) Marque os campos de seleção *Centro*, *Depósito*, *Transferência de centro*, *Transferência de depósito*.
  - e) Selecione (Aceitar).
3. Insira a transferência no centro **1200** para **10 UN** do material **T-M510A##** e **10 UN** do material **T-M510B##**, do estoque em controle de qualidade no depósito QP01 para o estoque de utilização livre no depósito **0001**. Use a função de cópia da transação MIGO (selecione *Copiar para novo item*).

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação Transferência e, como referência, Outro.
- c) Na ficha de registro Onde, insira **321** no campo *Tipo de movimento*.
- d) Para confirmar suas entradas, selecione Entrar.
- e) Na ficha de registro Transferência, insira os seguintes dados detalhados do item:

Campo	Área de origem	Área de destino
Material	<b>T-M510A##</b>	
Centro	<b>1200</b>	
Depósito	<b>QP01</b>	<b>0001</b>
Quantidade em UMR	<b>10 unid.</b>	

- f) Selecione  (Copiar para novo item).

O sistema gera um segundo item com os mesmos dados para centro e depósitos.

- g) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510B##</b>
Quantidade	<b>10</b>

- h) Selecione o botão *Registrar*.



## Capítulo 3

### Exercício 16



163

## Inserir uma transferência de material a material

### Exemplo de negócios

Após o controle de qualidade, será necessário transferir o estoque do estoque em controle de qualidade para o estoque de utilização livre. Além disso, alguns cartuchos de impressão ficaram vazios e você precisa transferir esses itens para o estoque de cartuchos vazios.

No depósito, você descobre que vários cartuchos de impressão com o número do material **T-M510D##** estão vazando e não podem ser usados. Transfira os cartuchos para os cartuchos de impressão vazios **T-M510E##**.

1. Exiba os dois materiais e anote a unidade de medida básica na seguinte tabela:

Material	Unidade de medida básica
T-M510D##	
T-M510E##	

2. Transfira **10 UN** de cartuchos de impressão cheios **T-M510D##** do centro **1200**, depósito **0001**, para cartuchos de impressão vazios **T-M510E##** (tipo de movimento **309**). O centro e o depósito permanecem inalterados.
3. Exiba o documento contábil relativo à transferência e anote os montantes e as contas onde foram feitos os lançamentos.

Detalhes contábeis	Valor (conta 1)	Valor (conta 2)
Montante		
Classificação		
D/C		

## Capítulo 3

### Solução 16



## Inserir uma transferência de material a material

164

### Exemplo de negócios

Após o controle de qualidade, será necessário transferir o estoque do estoque em controle de qualidade para o estoque de utilização livre. Além disso, alguns cartuchos de impressão ficaram vazios e você precisa transferir esses itens para o estoque de cartuchos vazios.

No depósito, você descobre que vários cartuchos de impressão com o número do material **T-M510D##** estão vazando e não podem ser usados. Transfira os cartuchos para os cartuchos de impressão vazios **T-M510E##**.

1. Exiba os dois materiais e anote a unidade de medida básica na seguinte tabela:

Material	Unidade de medida básica
T-M510D##	
T-M510E##	

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Mestre de materiais → Material → Exibir → Exibir atual (MM03).
- b) Na tela *Exibir material*: (1ª tela), insira T-M510D## no campo *Material*.
- c) Selecione o botão *Selecionar visões*. Na caixa de diálogo exibida, selecione *Compras*.
- d) Clique no botão *Níveis org.*, e, depois, em *Avançar*.
- e) Na tela *Exibir material T-M510D## (matéria-prima)*, observe que a unidade de medida base é *UN* (unidade).
- f) Para retornar à tela *Exibir material* (1ª tela), selecione (Outros materiais).
- g) Repita as etapas b) até e) usando o número do material **T-M510E##**.
- h) Observe que para o material **T-M510E##**, a unidade básica também é *UN*.

Para os materiais, os seguintes dados são exibidos:

Material	Unidade de medida básica
T-M510D##	UN
T-M510E##	UN

2. Transfira **10 UN** de cartuchos de impressão cheios **T-M510D##** do centro **1200**, depósito **0001**, para cartuchos de impressão vazios **T-M510E##** (tipo de movimento **309**). O centro e o depósito permanecem inalterados.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- Insira a transação Transferência e, como referência, insira Outro (se já não estiver inserido).
- Na ficha de registro Onde, insira 309 no campo Tipo de movimento (transferência de material a material)
- Para confirmar suas entradas, pressione Entrar.
- Na ficha de registro Transferência, insira os seguintes dados:

Campo	Área de origem	Área de destino
Material	T-M510D##	T-M510E##
Centro	1200	1200
Depósito	0001	0001
Qtd.em UMR	10 unid.	

- Selecione o botão Registrar.

- Exiba o documento contábil relativo à transferência e anote os montantes e as contas onde foram feitos os lançamentos.

Detalhes contábeis	Valor (conta 1)	Valor (conta 2)
Montante		
Classificação		
D/C		

- Insira a transação Exibir e, como referência, insira Documento do material.
- Selecione  (Executar).
- Na ficha de registro Info de documento do cabeçalho do documento, selecione o botão  Documentos contábeis.
- Para exibir o documento contábil, clique duas vezes no número do documento.
- Uma saída da conta de estoque 300000 e uma entrada na conta de estoque 300010 são registradas. No entanto, o montante total da saída (lançamento de crédito para T-M510D##) não é lançado de volta na conta de estoque 300010 (lançamento de débito para T-M510E##), pois os cartuchos de impressão vazios (T-M510E##) são avaliados de acordo com o procedimento de preço padrão. A diferença entre os montantes dos lançamentos de crédito e débito nas contas de estoque é lançada em uma conta (235000) de "Perdas – Transferência de estoque" à parte (lançamento de débito). Os seguintes dados contábeis são exibidos para o material T-M510D##:

Detalhes contábeis	Valor
Montante	200

Detalhes contábeis	Valor
Conta	300000 (matérias-primas 1)
D/C	Crédito

Os seguintes dados contábeis são exibidos para o material T-M510E##:

Detalhes contábeis	Valor (conta 1)	Valor (conta 2)
Montante	50	150
Conta	300010 (matérias-primas 2)	235000 (Perdas – Transferência de estoque)
D/C	Débito	Débito



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Executar transferências

## Capítulo 3

### Lição 2



# Execução de transferências de estoque entre depósitos

168

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição aborda transferências físicas de estoque entre dois depósitos de um centro.

### Exemplo de negócios

Em sua empresa, muitos materiais foram aprovados para venda direta na fábrica. Portanto, você precisa transferir esses materiais para um depósito especial de venda da fábrica. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender a distinção entre os procedimentos em uma e em duas etapas para transferências de estoque
- Compreender como ocorre a entrada de uma transferência de estoque a partir de um depósito para outro



At the beginning of this lesson, briefly discuss the difference between transfer postings and physical stock transfers. The focus of this lesson is on the transfer of stock between storage locations of a plant.

Use this special scenario to demonstrate that all transfer postings and stock transfers consist of a goods issue (GI) and a goods receipt (GR). You can explain the difference between the one-step and two-step procedures for stock transfers.

Clarify to participants which procedure is suitable for which case. You can use the following scenario as an example of a physical transfer from stock in quality inspection at one storage location to another storage location: Material is withdrawn from stock in quality inspection in the warehouse and taken to the laboratory. After testing, the material can be returned to the warehouse. (Post a withdrawal for sampling only if the material is destroyed in the course of testing.)

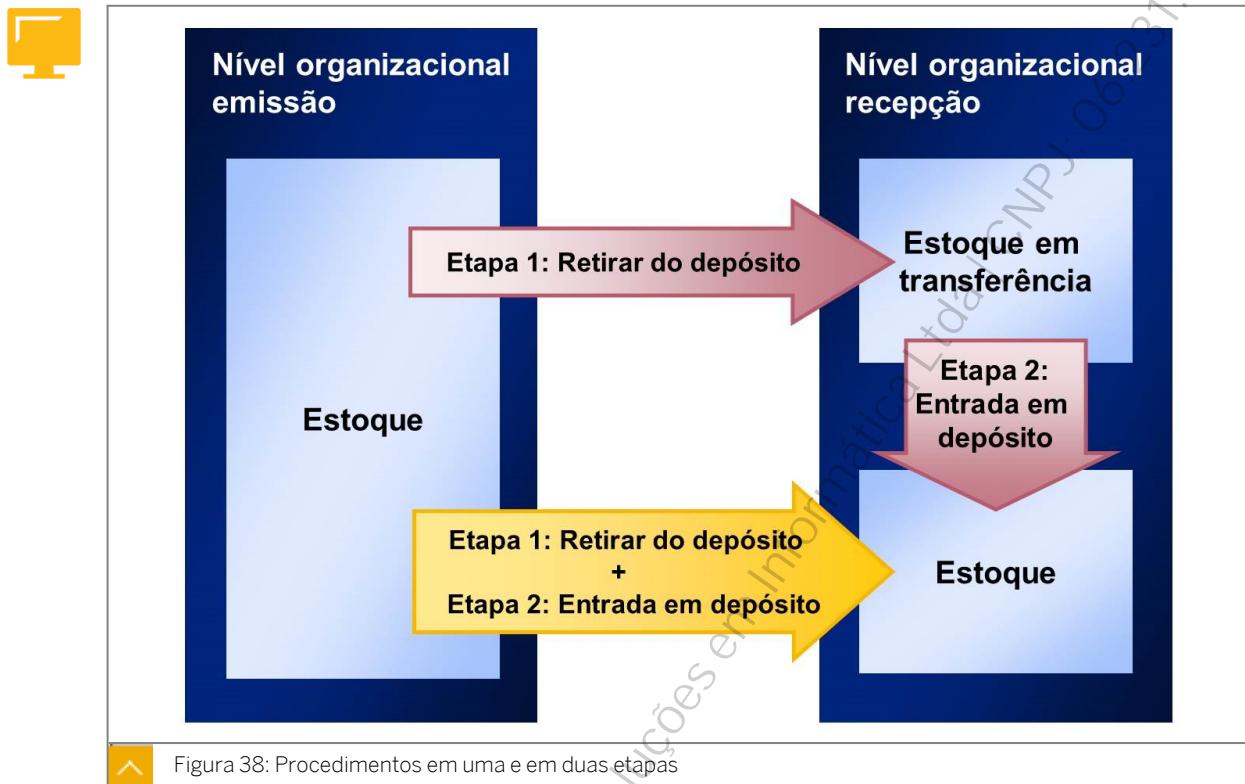


## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Registrar transferência de estoque utilizando os procedimentos em uma etapa e em duas etapas

## Procedimentos em uma e em duas etapas



Uma transferência de estoque ou lançamento de transferência consiste em uma saída de mercadorias (SM) do departamento de saída e uma entrada de mercadorias (EM) no departamento de entrada. Você pode inserir a SM e a EM utilizando um registro único para todas as transferências ou transferências de estoque.

Para algumas transferências de estoque, existe a opção adicional de inserir a SM e a EM em duas etapas separadas e, assim, em dois registros separados. No caso das transferências de estoque depósito a depósito e centro a centro, faz-se uma distinção entre o procedimento em uma etapa e o procedimento em duas etapas.

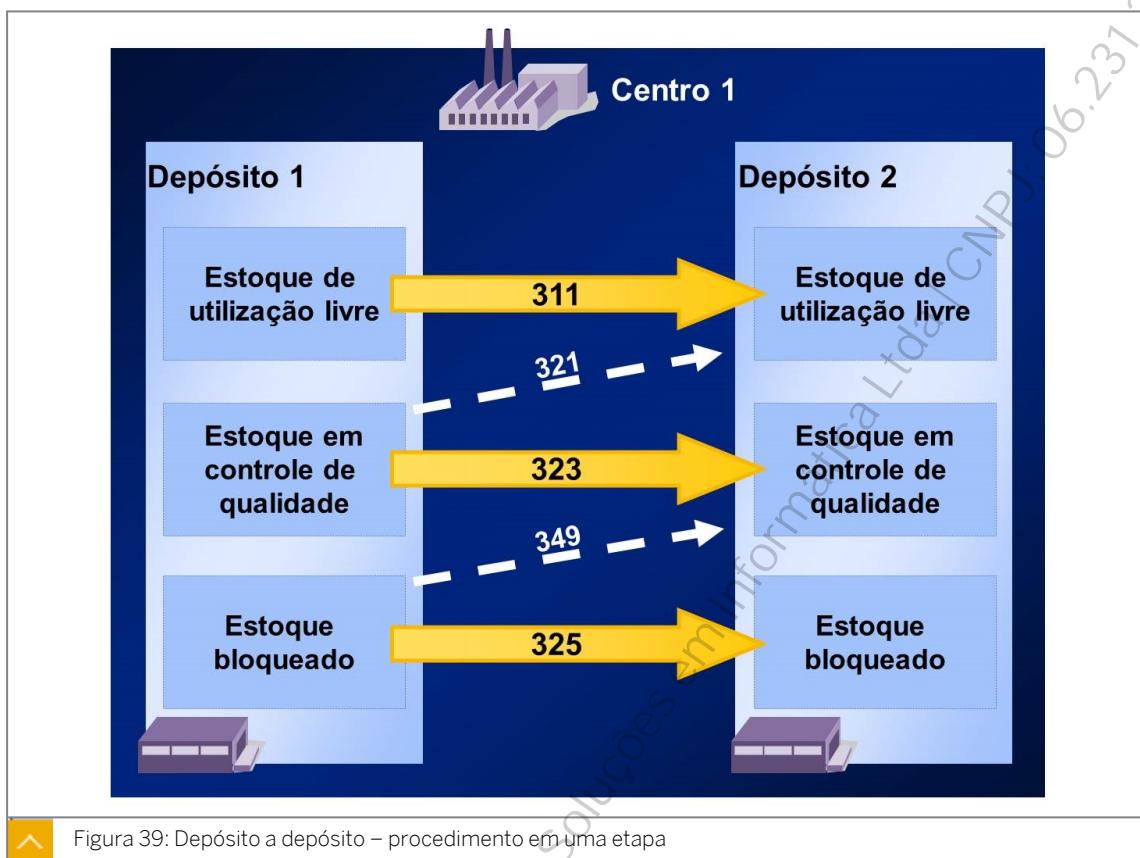
O procedimento em uma etapa oferece a vantagem de você inserir somente uma transação no sistema. Contudo, o procedimento em duas etapas permite controlar estoques que estão em processo de transferência de um local para outro. Após você ter lançado a SM do departamento de saída, o estoque é considerado como em transferência no departamento de entrada e é tratado como tal no sistema.

### Dica:

No caso de transferências de estoque entre centros, se os usuários tiverem autorizações apenas para seu próprio centro em cada caso, o procedimento em duas etapas é necessário. No momento do inventário físico, certifique-se de que não haja quaisquer estoques em transferência, porque esses estoques não podem ser inventariados.



### Depósito a depósito: Procedimento em uma etapa



Uma transferência de um depósito para outro é executada dentro de um centro. Você pode lançar uma transferência de estoque depósito a depósito utilizando o procedimento em uma etapa, para todos os tipos de estoque.

**Os itens do documento de material gerado durante o procedimento em uma etapa são os seguintes:**

- Um item para a saída do material do depósito (SM) do depósito de saída do estoque
- Um item para a entrada do material em depósito (EM) no depósito de recebimento

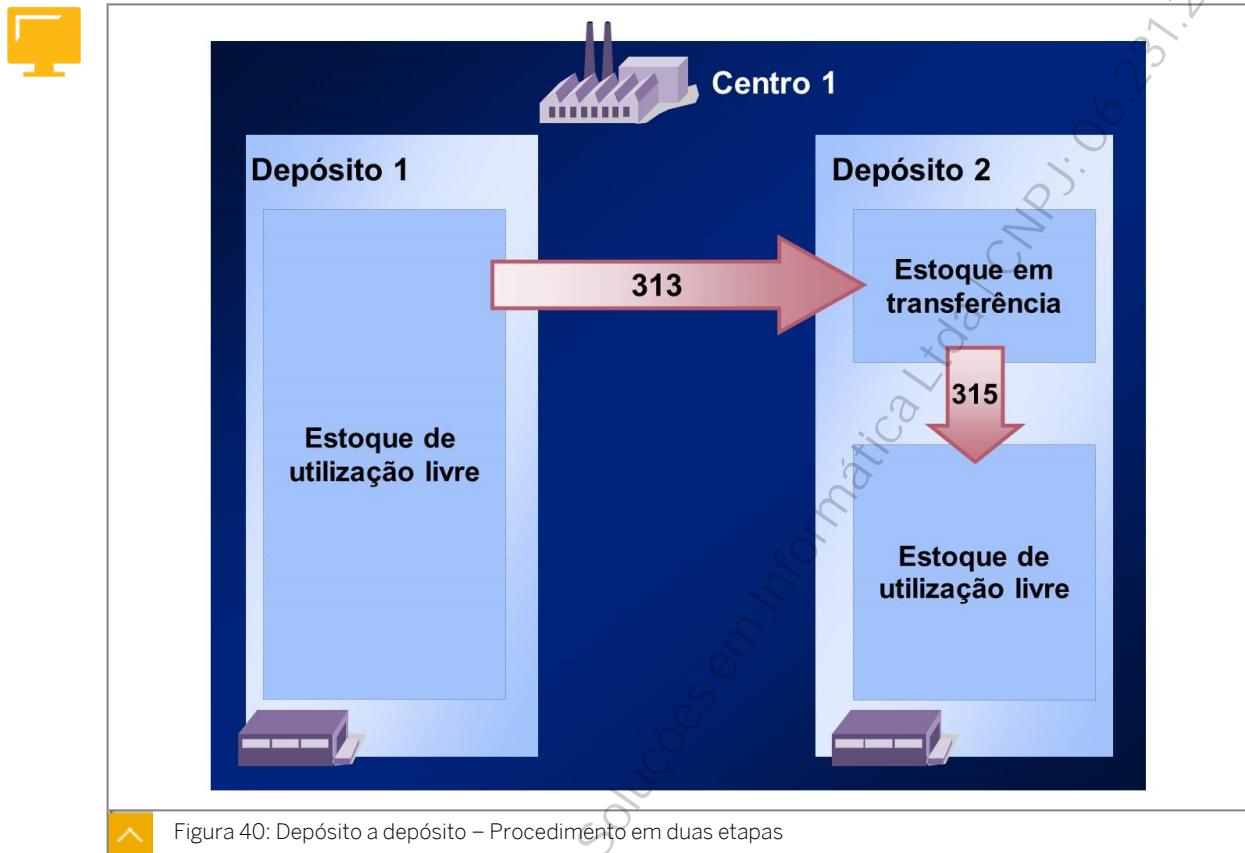
Não é gerado um documento contábil para essa transferência de estoque porque o material transferido é administrado dentro do mesmo centro e, por isso, tem os mesmos dados de lançamento que tinha anteriormente.



Dica:

Se você transferir o estoque de um depósito para outro, o sistema irá gerar um documento contábil se o material tiver avaliação separada e se o tipo de avaliação se alterar durante a transferência.

## Depósito a depósito: Procedimento em duas etapas



Utilizando o procedimento em duas etapas, você pode transferir material somente do estoque de utilização livre, do depósito de saída do estoque, para o estoque de utilização livre no depósito de recebimento. Após o lançamento da saída de depósito, dá-se baixa da quantidade do depósito de saída do estoque. No depósito de recebimento, a quantidade já está incluída no estoque desse depósito, não como estoque de utilização livre, mas como estoque em transferência. A quantidade também não está disponível para utilização livre no nível do centro. Quando as mercadorias são recebidas no depósito de recebimento, a quantidade é transferida do estoque em transferência para o estoque de utilização livre.

O sistema gera dois documentos de material durante uma transferência de estoque depósito a depósito utilizando o procedimento em duas etapas.

**Os documentos de material gerados durante um procedimento em duas etapas são os seguintes:**

- Um item no momento da SM (neste caso, denominado saída de depósito)
- Um item no momento da EM (neste caso, denominado entrada em depósito)

Não ocorre avaliação no caso do procedimento em duas etapas.

### How to Post a Stock Transfer Using the One-Step Procedure

1. Post a stock transfer using the data in the following table:

Field	Value
Movement Type	311
Material	T-M510Z03
Plant	1200
Stor. Loc. (From)	0001
Stor. Loc. (Dest)	0002
Qty in UnE	10 pc

- a) From the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Goods Movement → Transfer Posting (MIGO)*.
  - b) Enter the required data for the transfer posting.
  - c) Press ENTER, then choose the *Post* button.
2. Display the material document. Verify that no Accounting document has been created.
- a) Choose the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - b) Press ENTER to view the document details.
  - c) Choose the *Doc. info* tab.
  - d) Click the *F1 Documents* pushbutton.
  - e) Check that there is a message to the bottom-left of the screen to say that there is no Accounting document.

### How to Post a Stock Transfer Using the Two-Step Procedure

1. In transaction MIGO, enter transaction *Remove from Storage* and, as the reference, enter *Other*.
2. Enter the following data:

Field	Value
Movement Type	313
Material	T-M510Z03
Plant	1200
Stor. Loc. (From)	0001
Stor. Loc. (Dest)	0002
Qty in UnE	10 pc

3. Press ENTER, then choose the *Post* pushbutton.

4. Display the material document. Verify that no Accounting document is created.
  5. Display the stock in transfer at storage location 0002 in the stock overview (MMBE).
  6. Place the materials in storage at storage location 0002. In transaction MIGO, enter transaction *Putaway* (place in storage) and, as the reference, enter *Material Document*. Enter the material document number of the stock removal. Data such as movement type 315, material, plant, storage location, and quantity is proposed.
  7. Verify that a larger quantity cannot be posted because it exceeds the quantity that is in transfer.
  8. Post the putaway with the original quantity.
-



## Capítulo 3

### Exercício 17



173

## Lançar uma transferência de estoque entre depósitos em duas etapas

### Exemplo de negócios

Para venda direta na fábrica, os materiais têm de ser transferidos de um depósito central para o depósito de venda da fábrica.

Utilizando o procedimento em duas etapas, transfira dois materiais do depósito central **0001** do centro **1200** para o depósito **0120** para venda direta na fábrica.

1. Retire 10 unidades de cada um dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** do depósito do centro 1200, depósito 0001, e transfira-as para o depósito 0120 (venda direta na fábrica).

Para uma transferência de estoque entre depósitos, você precisa inserir vários itens. Para reduzir o tempo e esforço necessários para a entrada, atualize as regras de cópia para essa transação.

Anote o número do documento do material depois do registro.

- 
2. Exiba o estoque em transferência no centro 1200, depósito 0120.
  3. Lance a entrada em depósito de **10 un** de cada um dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** como entrada em depósito para um documento do material. Antes de efetuar o lançamento, verifique os seguintes pontos para um dos dois materiais:

Pergunta	Resposta
Você consegue modificar o tipo de estoque?	
É possível realizar a entrada de 15 unidades em depósito?	
É possível realizar a entrada de 5 unidades em depósito?	
É possível armazenar 10 unidades no depósito 0001?	

4. Verifique o tipo de movimento que foi usado para lançar a entrada em depósito.

Tipo de movimento para entrada em depósito: \_\_\_\_\_

Além disso, verifique se o estoque em transferência do material **T-M510A##**, no centro 1200, depósito 0120, foi totalmente reduzido como resultado da entrada em depósito.

## Capítulo 3

### Solução 17



## Lançar uma transferência de estoque entre depósitos em duas etapas

174

### Exemplo de negócios

Para venda direta na fábrica, os materiais têm de ser transferidos de um depósito central para o depósito de venda da fábrica.

Utilizando o procedimento em duas etapas, transfira dois materiais do depósito central 0001 do centro **1200** para o depósito **0120** para venda direta na fábrica.

1. Retire 10 unidades de cada um dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** do depósito do centro 1200, depósito 0001, e transfira-as para o depósito 0120 (venda direta na fábrica).

Para uma transferência de estoque entre depósitos, você precisa inserir vários itens. Para reduzir o tempo e esforço necessários para a entrada, atualize as regras de cópia para essa transação.

Anote o número do documento do material depois do registro.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação *Retirar do depósito* e, como referência, insira *Outro*.
- c) Insira **313** no campo *Tipo de movimento (Transferência de depósito a depósito)*. Para confirmar suas entradas, pressione *Entrar*.
- d) Na ficha de registro *Transferência*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510A##</b>
Centro	<b>1200</b>
Depósito (De)	<b>0001</b>
Depósito (Para)	<b>0120</b>
Qtd.em UMR	<b>10 unid.</b>

- e) Selecione (Copiar para novo item).



Nota:

O sistema exibe uma caixa de diálogo para que você insira regras de cópia.

f) Para o tipo de movimento 313, marque os campos de seleção *Centro*, *Depósito*, *Transferência de centro* e *Transferência de depósito*.

g) Selecione (Aceitar).

h) Na ficha de registro *Transferência*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	T-M510B##
Qtd.em UMR	10 unid.

i) Registre suas entradas e anote o número do documento de material.

2. Exiba o estoque em transferência no centro 1200, depósito 0120.

a) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.

b) Selecione (Executar).

c) Na ficha de registro *Transferência*, selecione (Visão geral de estoques).

d) Posicione o cursor na linha do depósito 0120 e selecione (Exibição detalhada). O estoque em transferência relativo ao depósito é descrito como *Transfer.(dpst)*.

3. Lance a entrada em depósito de 10 un de cada um dos materiais T-M510A## e T-M510B## como entrada em depósito para um documento do material. Antes de efetuar o lançamento, verifique os seguintes pontos para um dos dois materiais:

Pergunta	Resposta
Você consegue modificar o tipo de estoque?	
É possível realizar a entrada de 15 unidades em depósito?	
É possível realizar a entrada de 5 unidades em depósito?	
É possível armazenar 10 unidades no depósito 0001?	

a) Insira a transação *Armazenar* e, como referência, insira *Documento do material*.

b) Insira o número do documento de material da saída de depósito.



Dica:

Você pode selecionar (Encontrar documento do material). Insira **313** no campo *Tipo de movimento* e o nome de usuário **SCM510-##** como valores de seleção.

c) Selecione (Executar).

As respostas às perguntas feitas no exercício são:

Pergunta	Resposta
Você consegue modificar o tipo de estoque?	Não
É possível colocar 15 unidades no depósito?	Não
É possível colocar 5 unidades no depósito?	Sim
É possível armazenar 10 unidades no depósito 0001?	Não

- d) Marque o campo de seleção *Item OK* para os dois itens.

O tipo de estoque não pode ser modificado. O procedimento em duas etapas para transferência de estoque depósito a depósito é possível somente para estoque de utilização livre.

- e) Na ficha de registro *Quantidade*, insira **15** no campo *Quantidade* e selecione o botão *Verificar*. O sistema exibe uma mensagem de erro, informando que o estoque em transferência foi excedido em *5 un*. A entrada em depósito não pode ser lançada.
- f) Insira **5** no campo *Quantidade* e selecione *Verificar*. O sistema não exibe uma mensagem de erro, assim, você pode registrar a entrada em depósito.
- g) Insira **10** no campo *Quantidade*.
- h) Na ficha de registro *Onde*, insira **0001** no campo *Depósito* e selecione o botão *Verificar*. O sistema exibe uma mensagem de erro, informando que o estoque em transferência para o centro 1200, depósito 0001, não atinge *10 un*. A entrada em depósito não pode ser lançada.
- i) Na ficha de registro *Quantidade*, insira **10** no campo *Quantidade*.
- j) Na ficha de registro *Onde*, insira **0120** no campo *Depósito*.
- k) Lance as entradas.

#### 4. Verifique o tipo de movimento que foi usado para lançar a entrada em depósito.

Tipo de movimento para entrada em depósito: \_\_\_\_\_

Além disso, verifique se o estoque em transferência do material *T-M510A##*, no centro 1200, depósito 0120, foi totalmente reduzido como resultado da entrada em depósito.

- a) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
- b) Selecione  (Executar).
- c) Em detalhes do item do material *T-M510A##*, selecione a ficha de registro *Onde*. O tipo de movimento é 315 (entrada em depósito).
- d) Selecione  (Visão geral de estoques).
- e) Selecione o depósito 0120 e selecione  (Exibição detalhada). O estoque em transferência relativo ao depósito na *Transfer.(dpst)* é de 0 unidade.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Registrar transferência de estoque utilizando os procedimentos em uma etapa e em duas etapas

## Capítulo 3

### Lição 3



# Execução de transferências de estoque entre centros

178

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta as transferências de estoque físico entre dois centros de uma empresa, utilizando os procedimentos em uma etapa e em duas etapas, além de um pedido de transferência de estoque.

### Exemplo de negócios

As peças que são pré-fabricadas em um de seus centros precisam ser transferidas para seu centro principal para montagem final. Você quer testar o processo da transferência de estoque com e sem pedido de transferência de estoque. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Como executar uma transferência de estoque entre centros na mesma empresa, utilizando os procedimentos em uma e em duas etapas
- Como criar um pedido de transferência de estoque
- Como executar uma transferência de estoque com referência a um pedido de transferência de estoque, utilizando o procedimento em duas etapas



This lesson discusses various procedures for transferring stocks from plant to plant. Cross-company-code stock transfers are deliberately excluded from the scope of this lesson. As a rule, the shipping, sales, and distribution departments are also involved in stock transfers of the latter type. The participants require thorough, prior knowledge of these areas to deal with such scenarios. Cross-company-code stock transfers without the involvement of shipping and sales are entered the same way as stock transfers within a company code.

If you want to show cross-company-code processes, use the IDES scenarios.



Dica:

Transferências de estoque com expedição são abordadas no curso SCM680: Processos válidos para várias aplicações em Vendas e distribuição (SD) e Administração de materiais (MM).

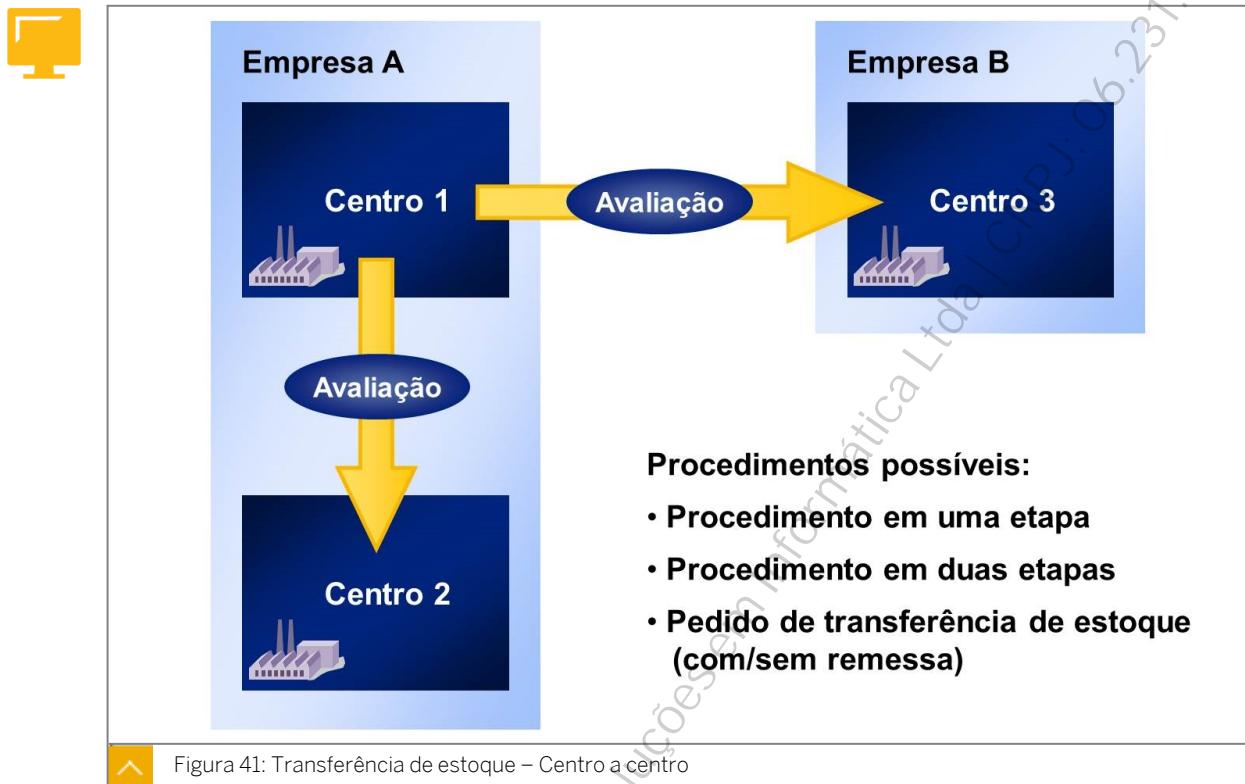


## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Lançar transferência de estoque centro a centro

## Transferência de estoque válida para todos os centros



No caso de uma transferência de estoque centro a centro, os centros entre os quais o estoque é transferido podem pertencer à mesma empresa ou a empresas diferentes. Como regra geral, é possível dar baixa de transferências de estoque válidas para todos os centros somente do estoque de utilização livre.

**Contrastando com o que ocorre com a transferência de estoque depósito a depósito, uma transferência centro a centro afeta a Contabilidade financeira (FI) e o planejamento de necessidades de material (MRP) das seguintes maneiras:**

- FI (somente se os dois centros estiverem atribuídos a áreas de avaliação diferentes)

Uma transferência de estoque válida para todos os centros origina uma atualização de valores nas contas de estoque. É gerado um documento contábil em paralelo ao documento de material para a transferência de estoque. A transferência de estoque é avaliada ao preço de avaliação do material no centro fornecedor.

No caso de uma transferência de estoque interempresarial, são criados dois documentos contábeis no momento do lançamento – um para cada empresa. O lançamento de contrapartida para o registro de estoque é então efetuado em uma conta de compensação da empresa.



Dica:

Se a transferência de estoque for inserida em duas etapas separadas, a avaliação sempre ocorrerá no momento da primeira etapa.

- MRP

Uma modificação no estoque do centro é levada em conta pelo MRP.



When introducing the different procedures for plant-to-plant stock transfers, it is helpful to review the section under *Special Stocks and Special Forms of Procurement → Stock Transfer using Stock Transport Order* in the SAP Library. This section lists the different procedures with their characteristics and differences.

### Procedimentos para a transferência física de materiais

**Os procedimentos disponíveis para a transferência física de materiais de um centro para outro são:**

- Procedimento em uma etapa
- Procedimento em duas etapas

Os cenários possíveis para uma transferência de estoque usando o procedimento em duas etapas são:

- Os centros estão muito distantes um do outro e as mercadorias permanecem em trânsito por determinado período.
- Cada centro tem um empregado responsável por lançar movimentos e somente ele pode fazê-lo.
- Pedido de transferência de estoque sem fornecimento (só é possível com procedimento em duas etapas)
- Pedido de transferência de estoque com fornecimento por meio de expedição (possível com procedimento em uma ou duas etapas e também com documento de faturamento).

As abordagens à entrada de transferências de estoque centro a centro, para os procedimentos em uma e em duas etapas sem pedido de transferência de estoque, correspondem às aquelas das transferências depósito a depósito.

### Centro a centro: Procedimentos em uma etapa e duas etapas

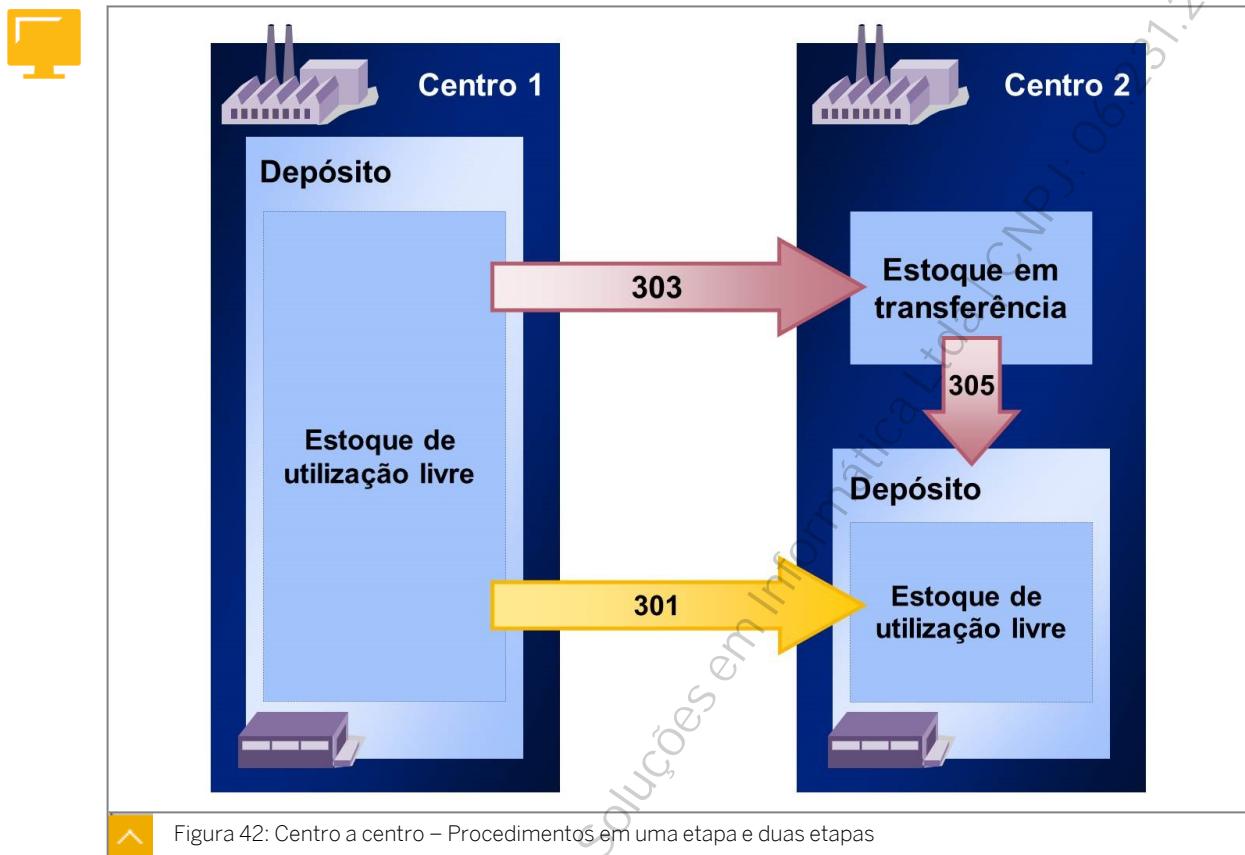


Figura 42: Centro a centro – Procedimentos em uma etapa e duas etapas

#### Os procedimentos de transferência de estoque centro a centro são:

- Procedimento em uma etapa

No procedimento em uma etapa, a saída de mercadorias (SM) e a entrada de mercadorias (EM) são lançadas em um único documento de material. Por isso, você precisa inserir, nessa única etapa, todos os dados relevantes, como material, centro fornecedor, depósito de saída do estoque, centro de recebimento e depósito de recebimento. O tipo de movimento (no sistema standard) é o 301.

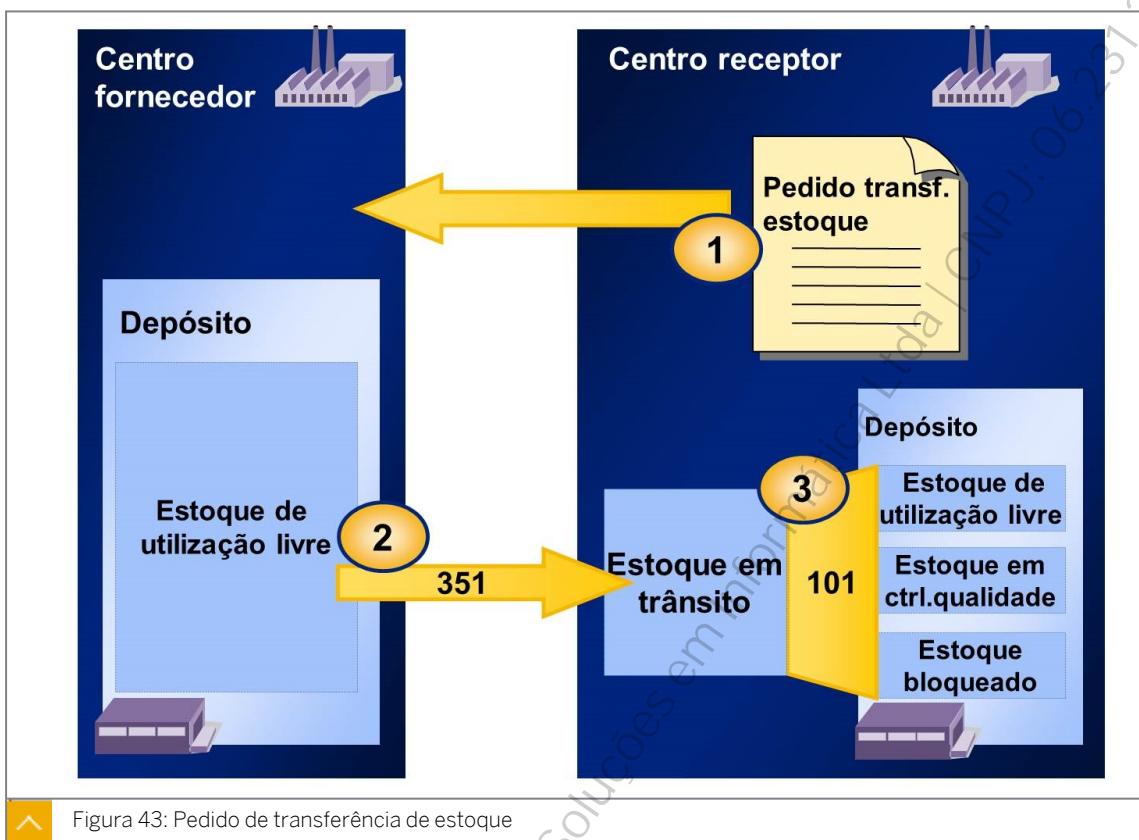
- Procedimento em duas etapas

No procedimento em duas etapas, ao retirar o material do depósito (tipo de movimento 303), você precisa indicar o centro de recebimento, além do material e dos níveis organizacionais de saída de depósito. Isso é necessário porque a avaliação da transferência de estoque ocorre quando o material é retirado do depósito e lançado no estoque em transferência do centro de recebimento. Você pode inserir a entrada em depósito (entrada em depósito, tipo de movimento 305) com referência ao documento do material da saída de depósito ou inserir todos os dados manualmente.

Como resultado da entrada em depósito, dá-se baixa, no centro de recebimento, da quantidade do estoque em transferência para o estoque de utilização livre. A avaliação da entrada em depósito não é necessária, pois o estoque em transferência e o estoque de utilização livre no depósito de recebimento pertencem ao mesmo centro.



### Pedido de transferência de estoque (sem fornecimento)



Esse tipo de transferência de estoque envolve não apenas administração de estoques, mas também Compras no centro de recebimento.

#### Processo do pedido de transferência de estoque:

1. No centro de recebimento, o pedido de transferência de estoque é inserido no departamento de compras.
2. Uma SM com referência a este pedido de transferência de estoque é inserida no centro fornecedor.
3. A quantidade da qual se dá baixa é administrada primeiramente como estoque em trânsito no centro de recebimento.
4. A EM é lançada em relação ao pedido de transferência de estoque no centro de recebimento.

**Uma transferência de estoque, utilizando o pedido de transferência de estoque, tem as seguintes vantagens quando comparada a uma transferência de estoque sem um pedido de transferência de estoque:**

- O pedido de transferência de estoque é integrado ao MRP. Você pode converter as requisições de compra geradas pelo MRP em pedidos de transferência de estoque.
- O controlador do MRP pode planejar a entrega no centro de recebimento.
- Você pode inserir custos complementares de aquisição e um agente de frete ou uma transportadora no pedido de transferência de estoque.

- Você pode inserir uma classificação contábil em um item do pedido de transferência de estoque. Portanto, você pode lançar a EM diretamente para consumo.
- No caso de uma EM no depósito, você pode também lançar o material no estoque em controle de qualidade ou no estoque bloqueado.
- Você pode supervisionar todo o processo (SM e EM) por meio do histórico do pedido.

### Estoque em trânsito

Para determinar a quantidade de um material que é transferida ao centro com ou sem um pedido de transferência de estoque, você pode classificar o segmento de estoque da seguinte maneira:

Segmento de estoque	Pedido de transferência de estoque
Estoque em transferência	Não
Estoque em trânsito	Sim

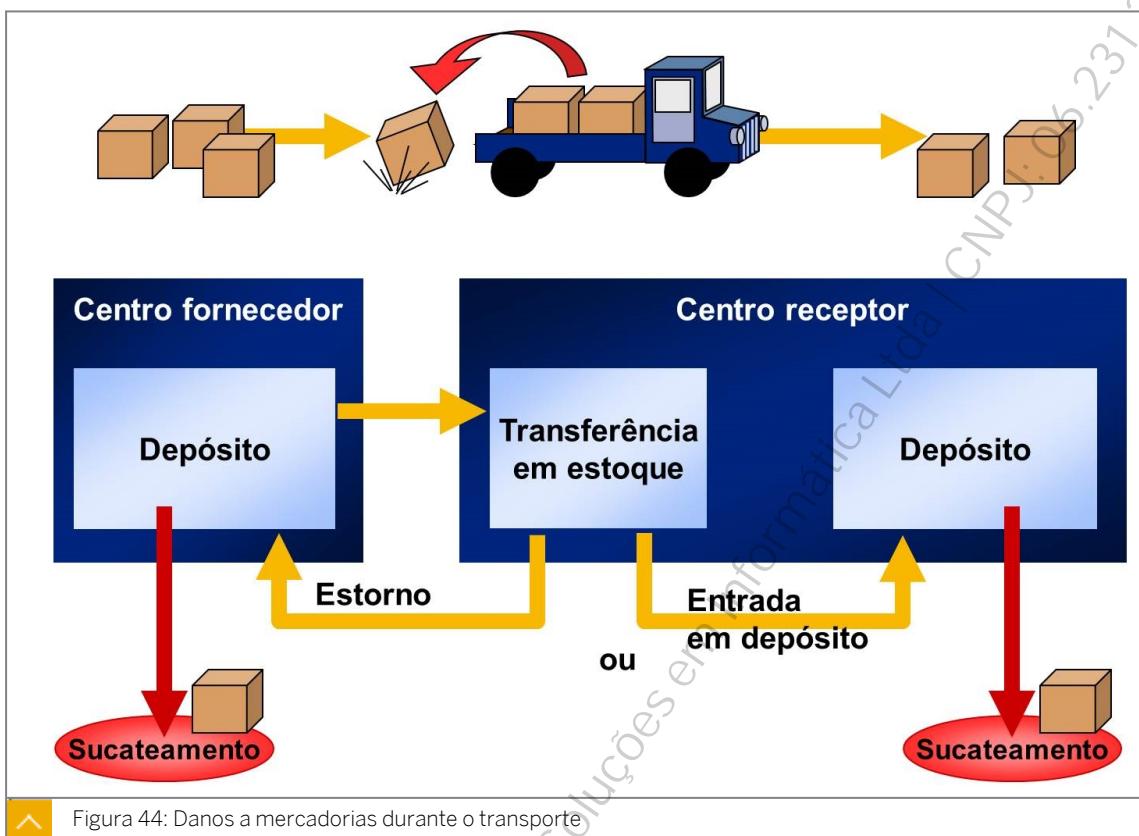
O estoque em trânsito é exibido no registro mestre de material, na visão de estoque do centro de recebimento.

Um relatório especial para análise de estoques em trânsito está disponível em *Administração de estoque* → *Estoque* → *Estoque em trânsito* (MB5T). Por exemplo, com o relatório especial de análise do relatório de estoques em trânsito, você pode selecionar estoques em trânsito para o centro fornecedor ou de recebimento.

O estoque em trânsito também é exibido na *Visão geral de estoques* e no relatório *Estoque em depósito de material*. No relatório *Estoque em depósito de material*, os estoques em trânsito e os estoques em transferência são resumidos no nível do centro em uma linha de estoque sem um depósito.



### Danos a mercadorias durante o transporte



Se houver danos a mercadorias durante o transporte, que acarretem sua destruição, você precisará registrar isso como sucateamento para que o sistema possa obter a quantidade correta de estoque em transferência ou estoque em trânsito.

**Você pode registrar o sucateamento das seguintes maneiras:**

- Estornar a saída de depósito no centro fornecedor e depois lançar o sucateamento do material no centro fornecedor. O sucateamento é lançado com base no valor no centro fornecedor.
- Coloque toda a quantidade da mercadoria no depósito, no centro de recebimento e depois lance o sucateamento no centro de recebimento. O sucateamento é lançado com base no valor no centro de recebimento.

É importante que a quantidade destruída não permaneça no estoque em transferência ou estoque em trânsito, mas que seja registrada no sistema como sucata.



This information is not intended for the participants. Movement types 557 (issue from stock in transit – adjustment posting) and 558 (receipt to stock in transit – adjustment posting) are used to post adjustment postings for stock in transit. These movement types can be used only in particular circumstances, for example, to correct unavoidable rounding differences in the stock in transit (see SAP Note 392205). These movement types can only be posted with transaction MB1A.



## How to Post a Stock Transfer Between Plants in Two Steps

- Post a stock transfer between plants using the following data:

Field	Value
Movement Type	303
Material	T-M510Z03
Plant (From)	1000
Plant (To)	1200
Storage Location (From)	0001
Qty in UnE	10 PC

- a) Call the transaction MIGO.  
b) Choose the transaction Remove from Storage, and as the reference, enter Other.  
c) Enter the data from the table provided into the relevant fields and click Execute.  
d) Choose Post.
- Display the material document and verify that accounting documents have been created.
  - a) Enter the transaction Display, and as the reference, enter Material Document.
  - b) Click Execute.
  - c) Choose the Doc. info tab.
  - d) Choose F1 Documents.
  - e) Double-click the Accounting document.
  - f) Exit the transaction.
- Display the stock in transfer at plant 1200 in the stock overview (MMBE).
  - a) From the SAP Easy Access screen, call the transaction MMBE.
  - b) Enter T-M510Z03 in the Material field.
  - c) Enter 1200 in the Plant field and 0002 in the Storage Location field.
  - d) Click Execute.
  - e) When you have finished viewing the Stock Overview: Basic List screen, click Exit.
- Place the materials in storage at plant 1200, storage location 0002.
  - a) In transaction MIGO, enter transaction Place in Storage and, as the reference, enter Material Document.
  - b) Choose Execute.
  - c) On the Where tab page, enter 0002 in the Storage Location field.
  - d) Choose Post, then exit the transaction.



## How to Post a Stock Transfer with Reference to a Stock Transport Order

For demonstration steps and data, see the exercise Post Stock Transfers Between Plants.

- 1
- 2
- 3

### Para lançar uma SM para um pedido de transferência de estoque

1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Transferência (MIGO).
2. Insira a transação Saída de mercadorias e, como referência, Pedido.
3. Verifique o valor proposto para o tipo de movimento e, se necessário, modifique-o para 351.
4. Insira o número do pedido de transferência de estoque. (Para localizar o pedido, selecione (Localizar pedido)).
5. Selecione (Executar) para copiar os itens do pedido.
6. Selecione os itens que deseja retirar do depósito, utilizando o campo de seleção OK. Se necessário, modifique a quantidade proposta para os itens e indique o depósito do qual o material deve ser retirado.
7. Registre a SM.

Um documento do material e um documento contábil são gerados. A baixa da quantidade do centro fornecedor é efetuada. No centro de recebimento, o material ainda não faz parte do estoque de utilização livre. Em vez disso, é registrado como estoque em trânsito no nível do centro. O histórico do pedido também é atualizado.



Dica:

Lance a entrada do estoque em trânsito em depósito (entrada em estoque) por meio de uma EM em relação ao pedido de transferência de estoque. Insira essa EM da mesma forma que uma EM em relação a um pedido normal. Mas você não pode lançar a EM para o estoque bloqueado da EM.

## Capítulo 3

### Exercício 18



185

## Lançar transferências de estoque entre centros

### Exemplo de negócios

Você deve transferir as peças que são pré-fabricadas em seu centro para o centro principal, possibilitando a montagem final. Você utiliza pedidos de transferência de estoque para todas as transferências de estoque válidas para todos os centros.

Insira a SM e a EM para um pedido de transferência de estoque. Supervisione o processo no histórico do pedido e na FI. Exiba o estoque em trânsito.

1. Exiba o pedido 4151-08## e anote as seguintes informações:

Campo	Valor
<i>Tipo de documento</i>	
<i>Centro fornecedor</i>	
<i>Ctg.item</i>	
<i>Centro para itens (centro solicitante)</i>	
<i>Tipo de estoque do item 10</i>	
<i>Tipo de estoque do item 20</i>	

2. Insira a SM do pedido. Os materiais são retirados do depósito 0001 do centro 1000.



Cuidado:

Elimine a entrada no campo *Centro* dos dados do cabeçalho (você localiza o campo *Centro* após os campos *Número do pedido* e *Item do pedido*) ou insira o centro para o qual o estoque será transferido (centro 1200).

Exibir o documento contábil e o histórico do pedido após o lançamento.

3. Exiba o documento do material e em seguida visualize o documento contábil e o pedido.
4. Exiba o estoque em trânsito no centro de recebimento.
5. Insira a EM no centro 1200 em relação ao pedido 4151-08##. Exiba o histórico do pedido.

**6. Quais das seguintes transferências de estoque são relevantes para contabilidade?**

*Escolha as respostas corretas.*

- A Transferência de estoque entre depósitos do mesmo centro, utilizando o procedimento em uma ou em duas etapas.
- B Transferência de estoque entre depósitos de centros diferentes, utilizando o procedimento em uma etapa.
- C Retirada do depósito, no caso de uma transferência de estoque entre centros.
- D Entrada em depósito (armazenamento), no caso de uma transferência de estoque entre centros.
- E Transferências de estoque entre depósitos em empresas diferentes.
- F Todas as transferências de estoque.

**Criar um pedido de transferência de estoque**

Alguns materiais para reabastecimento vêm de um depósito. Para planejar e analisar eficientemente a transferência de estoque, você pode executar essas transferências utilizando pedidos. Crie um pedido de transferência de estoque para **10 UN** do material **T-M510A##** do centro **1000** para o centro **1200**, depósito **0001**. Anote o número do pedido.

**1. Crie uma ordem de transferência de estoque com os seguintes dados:**

Campo	Valor
<i>Tipo de documento</i>	Pedido de transferência de estoque
<i>Centro fornecedor</i>	<b>1000</b> (Hamburgo)
<i>Organização de compras</i>	<b>1000</b> (IDES Deutschland)
<i>Grupo de compradores</i>	<b>T##</b> (SCM500-##)
<i>Empresa</i>	<b>1000</b> (IDES AG)
<i>Material</i>	<b>T-M510A##</b>
<i>Quantidade</i>	<b>10 un</b>
<i>Data da remessa</i>	<Hoje + 7 dias>
<i>Centro</i>	<b>1200</b> (Dresden)
<i>Depósito</i>	<b>0001</b> (Depósito de material)
<i>Nº do pedido</i>	

## Capítulo 3

### Solução 18



187

## Lançar transferências de estoque entre centros

### Exemplo de negócios

Você deve transferir as peças que são pré-fabricadas em seu centro para o centro principal, possibilitando a montagem final. Você utiliza pedidos de transferência de estoque para todas as transferências de estoque válidas para todos os centros.

Insira a SM e a EM para um pedido de transferência de estoque. Supervisione o processo no histórico do pedido e na FI. Exiba o estoque em trânsito.

1. Exiba o pedido 4151-08## e anote as seguintes informações:

Campo	Valor
Tipo de documento	
Centro fornecedor	
Ctg.item	
Centro para itens (centro solicitante)	
Tipo de estoque do item 10	
Tipo de estoque do item 20	

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido → Exibir (ME23N).
- b) Selecione
- c) Na caixa de diálogo Selecionar documento, insira o número do pedido **4151-08##** e selecione o botão Outro documento.
- d) Os seguintes dados são exibidos:

Campo	Valor
Tipo de documento	Pedido de transferência de estoque
Centro fornecedor	Hamburgo (1000)
Ctg.item	U
Centro para itens (centro solicitante)	Dresden (1200)
Tipo de estoque do item 10	Controle de qualidade
Tipo de estoque do item 20	Estoque bloqueado



## Nota:

O centro Dresden encomenda do centro Hamburgo. O tipo de estoque é exibido nos detalhes do item, na ficha de registro *Fornecimento*.

2. Insira a SM do pedido. Os materiais são retirados do depósito 0001 do centro 1000.



## Cuidado:

Elimine a entrada no campo *Centro* dos dados do cabeçalho (você localiza o campo *Centro* após os campos *Número do pedido* e *Item do pedido*) ou insira o centro para o qual o estoque será transferido (centro 1200).

Exibir o documento contábil e o histórico do pedido após o lançamento.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Movimento de mercadorias* → *Movimento de mercadorias (MIGO)*.
- b) Insira a transação *Saída de mercadorias* e, como referência, *Pedido*.
- c) Insira o número do pedido **4151-08##** e elimine o valor no campo *Centro*.
- d) Verifique se o tipo de movimento **351** está inserido (transferência para estoque em trânsito de utilização livre) e selecione (Executar).
- e) Marque o campo de seleção *Item OK* para ambos os itens (se já não estiver marcado).
- f) No campo *Depósito*, insira **0001** para os dois itens. Selecione o botão *Registrar*.
- g) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*. Selecione (Executar).

3. Exiba o documento do material e em seguida visualize o documento contábil e o pedido.

- a) Na ficha de registro *Info de documento*, clique no botão *Documentos contábeis* para exibir o documento contábil.
- b) Na caixa de diálogo *Lista de documentos na contabilidade*, clique duas vezes em *Documento contábil*.
- c) Volte para o documento do material clicando no ícone *Voltar* e, depois, no ícone *Cancelar* na caixa de diálogo.
- d) Na ficha de registro *Dados do pedido*, clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.
- e) Nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Histórico do pedido*.
- f) Selecione o ícone *Voltar*.

4. Exiba o estoque em trânsito no centro de recebimento.

- a) Na transação *MIGO*, insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.

- b) Na ficha de registro *Transferência*, selecione  (*Visão geral de estoques*) para o primeiro item (*T-M510A##*) do centro 1200.
  - c) Selecione o Centro 1200 e selecione  (*Exibição detalhada*).
  - d) Na caixa de diálogo *Visão geral de estoques: Lista básica*, verifique os valores para *T-M510A##*.
  - e) Após visualizar o estoque em trânsito, selecione  (*Continuar*).
  - f) Repita as etapas b-c para o segundo item (*T-M510B##*).  
O estoque em trânsito no centro 1200 mostra 100 un do material *T-M510A##* e 100 un do material *T-M510B##*.
5. Insira a EM no centro 1200 em relação ao pedido 4151-08##. Exiba o histórico do pedido.
- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Movimento de mercadorias* → *Movimento de mercadorias (MIGO)*.
  - b) Insira a transação *Entrada de mercadorias* e, como referência, insira *Pedido*.
  - c) Verifique o valor 101 no campo *Tipo de movimento*.
  - d) Insira o número do pedido **4151-08##** e selecione  (*Executar*).
  - e) Marque o campo de seleção *Item OK* para os dois itens e selecione  (*Lançar*).
  - f) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
  - g) Selecione  (*Executar*).
  - h) Na ficha de registro *Dados do pedido*, clique duas vezes no número do pedido para exibi-lo.
  - i) Nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Histórico do pedido*.

Em qual centro o estoque em trânsito foi registrado?

No caso de uma SM para um pedido, os materiais são registrados no estoque em trânsito do centro de recebimento (aqui, o centro 1200).

6. Quais das seguintes transferências de estoque são relevantes para contabilidade?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Transferência de estoque entre depósitos do mesmo centro, utilizando o procedimento em uma ou em duas etapas.
- B Transferência de estoque entre depósitos de centros diferentes, utilizando o procedimento em uma etapa.
- C Retirada do depósito, no caso de uma transferência de estoque entre centros.
- D Entrada em depósito (armazenamento), no caso de uma transferência de estoque entre centros.
- E Transferências de estoque entre depósitos em empresas diferentes.
- F Todas as transferências de estoque.

A resposta está correta. Movimentos de mercadorias entre áreas de avaliação são relevantes para contabilidade. A área de avaliação, neste caso, é o centro. Por isso, as transferências de estoque dentro do centro nunca são relevantes para contabilidade.

### Criar um pedido de transferência de estoque

Alguns materiais para reabastecimento vêm de um depósito. Para planejar e analisar eficientemente a transferência de estoque, você pode executar essas transferências utilizando pedidos. Crie um pedido de transferência de estoque para **10 UN** do material **T-M510A##** do centro **1000** para o centro **1200**, depósito **0001**. Anote o número do pedido.

1. Crie uma ordem de transferência de estoque com os seguintes dados:

Campo	Valor
<i>Tipo de documento</i>	Pedido de transferência de estoque
<i>Centro fornecedor</i>	<b>1000</b> (Hamburgo)
<i>Organização de compras</i>	<b>1000</b> (IDES Deutschland)
<i>Grupo de compradores</i>	<b>T##</b> (SCM500-##)
<i>Empresa</i>	1000 (IDES AG)
<i>Material</i>	<b>T-M510A##</b>
<i>Quantidade</i>	10 un
<i>Data da remessa</i>	<Hoje + 7 dias>
<i>Centro</i>	<b>1200</b> (Dresden)
<i>Depósito</i>	<b>0001</b> (Depósito de material)
<i>Nº do pedido</i>	

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido → Criar → Fornecedor/centro fornecedor conhecido (ME21N).

- b) Selecione o tipo de documento *Pedido de transferência de estoque*.
- c) Insira **1000** no campo *Centro fornecedor*.
- d) Insira os seguintes dados de cabeçalho na ficha de registro *Dados organizacionais*.



Dica:

Para exibir os dados do cabeçalho, selecione o botão *Cabeçalho*.

Campo	Valor
Organização de compras	<b>1000</b>
Grupo de compradores	<b>T##</b>
Empresa	<b>1000</b>

- e) Insira os dados seguintes na síntese de itens:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510A##</b>
Quantidade do pedido	<b>10</b>
Data da remessa	<Hoje + 7 dias>
Centro	<b>1200</b>
Depósito	<b>0001</b>

- f) Grave o pedido de transferência de estoque.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Lançar transferência de estoque centro a centro

## Capítulo 3



# Avaliação da aprendizagem

193

- Quais dos seguintes recursos estão relacionados às transferências de material a material?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Elas não podem ser previamente planejadas por meio de uma reserva.
- B Elas só podem ser lançadas do estoque de utilização livre do material emissor para o estoque de utilização livre do material recebedor.
- C Elas podem ser lançadas para materiais com unidades de medida básicas diferentes.
- D Elas podem ser usadas em várias transações ao mesmo tempo.

- Quais das seguintes afirmações sobre os procedimentos em uma e em duas etapas são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A No procedimento em duas etapas, você insere apenas uma transação no sistema.
- B Você pode lançar uma transferência de estoque depósito a depósito utilizando o procedimento em uma etapa, para todos os tipos de estoque.
- C Assim que você lança a saída de mercadorias (SM) do departamento de saída, o estoque é considerado como em transferência no departamento de entrada.
- D O sistema gera o primeiro item do documento de material no momento da entrada de mercadorias (EM).

- De que forma uma transferência de centro a centro afeta a Contabilidade financeira (FI)?

*Escolha as respostas corretas.*

- A No caso de transferência interempresarial, somente um documento contábil é gerado para a transferência de estoque.
- B Isso leva a uma atualização de valor nas contas de estoque.
- C A transferência de estoque é avaliada ao preço de avaliação do material no centro fornecedor.
- D As transferências de centro a centro não afetam o FI.

4. Por que a avaliação da entrada em depósito não é necessária no procedimento em duas etapas?

*Escolha a resposta correta.*

- A Porque o estoque em transferência e o estoque no depósito de recebimento pertencem ao mesmo centro.
- B Porque o estoque em transferência e o estoque no depósito de recebimento pertencem a centros diferentes
- C Porque é dada baixa na quantidade do estoque em trânsito
- D Porque a quantidade é registrada no estoque de utilização livre no centro de recebimento

## Capítulo 3



### Avaliação da aprendizagem - Respostas

195

1. Quais dos seguintes recursos estão relacionados às transferências de material a material?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Elas não podem ser previamente planejadas por meio de uma reserva.
- B Elas só podem ser lançadas do estoque de utilização livre do material emissor para o estoque de utilização livre do material recebedor.
- C Elas podem ser lançadas para materiais com unidades de medida básicas diferentes.
- D Elas podem ser usadas em várias transações ao mesmo tempo.

2. Quais das seguintes afirmações sobre os procedimentos em uma e em duas etapas são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A No procedimento em duas etapas, você insere apenas uma transação no sistema.
- B Você pode lançar uma transferência de estoque depósito a depósito utilizando o procedimento em uma etapa, para todos os tipos de estoque.
- C Assim que você lança a saída de mercadorias (SM) do departamento de saída, o estoque é considerado como em transferência no departamento de entrada.
- D O sistema gera o primeiro item do documento de material no momento da entrada de mercadorias (EM).

3. De que forma uma transferência de centro a centro afeta a Contabilidade financeira (FI)?

*Escolha as respostas corretas.*

- A No caso de transferência interempresarial, somente um documento contábil é gerado para a transferência de estoque.
- B Isso leva a uma atualização de valor nas contas de estoque.
- C A transferência de estoque é avaliada ao preço de avaliação do material no centro fornecedor.
- D As transferências de centro a centro não afetam o FI.

4. Por que a avaliação da entrada em depósito não é necessária no procedimento em duas etapas?

*Escolha a resposta correta.*

- A Porque o estoque em transferência e o estoque no depósito de recebimento pertencem ao mesmo centro.
- B Porque o estoque em transferência e o estoque no depósito de recebimento pertencem a centros diferentes
- C Porque é dada baixa na quantidade do estoque em trânsito
- D Porque a quantidade é registrada no estoque de utilização livre no centro de recebimento

# CAPÍTULO 4

## Reservas

### Lição 1

Criação de reservas manuais	234
Exercício 19: Criar reservas manualmente	243
Exercício 20: Inserir uma transferência de estoque com referência a reservas	253

### Lição 2

Avaliação de reservas	257
Exercício 21: Administrar reservas	265
Exercício 22: Eliminar reservas	271

### OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Criar uma reserva manualmente
- Utilizar reservas como referência para um movimento de mercadorias
- Executar as avaliações a partir do menu de reservas

## Capítulo 4

### Lição 1



# Criação de reservas manuais

198

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição aborda a finalidade e a estrutura de uma reserva, bem como a diferença entre reservas criadas automaticamente e inseridas manualmente.

### Exemplo de negócios

Para garantir a disponibilidade do material, você precisa reservar os materiais necessários (com a finalidade pretendida), a quantidade e a data da necessidade. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender a estrutura de uma reserva e as informações que contém
- Saber como criar uma reserva manualmente, com e sem referência
- Saber como modificar os dados de uma reserva
- Saber como inserir um movimento de mercadorias com referência a uma reserva



Give an overview of automatically created reservations. You can decide whether you, for example, create a production order to show that a reservation is created for individual components.

The following functions are introduced as new transactions:

- Create reservation
- Change reservation
- Display reservation

Determine the structure of a reservation and then the navigation in the transactions for the reservation.

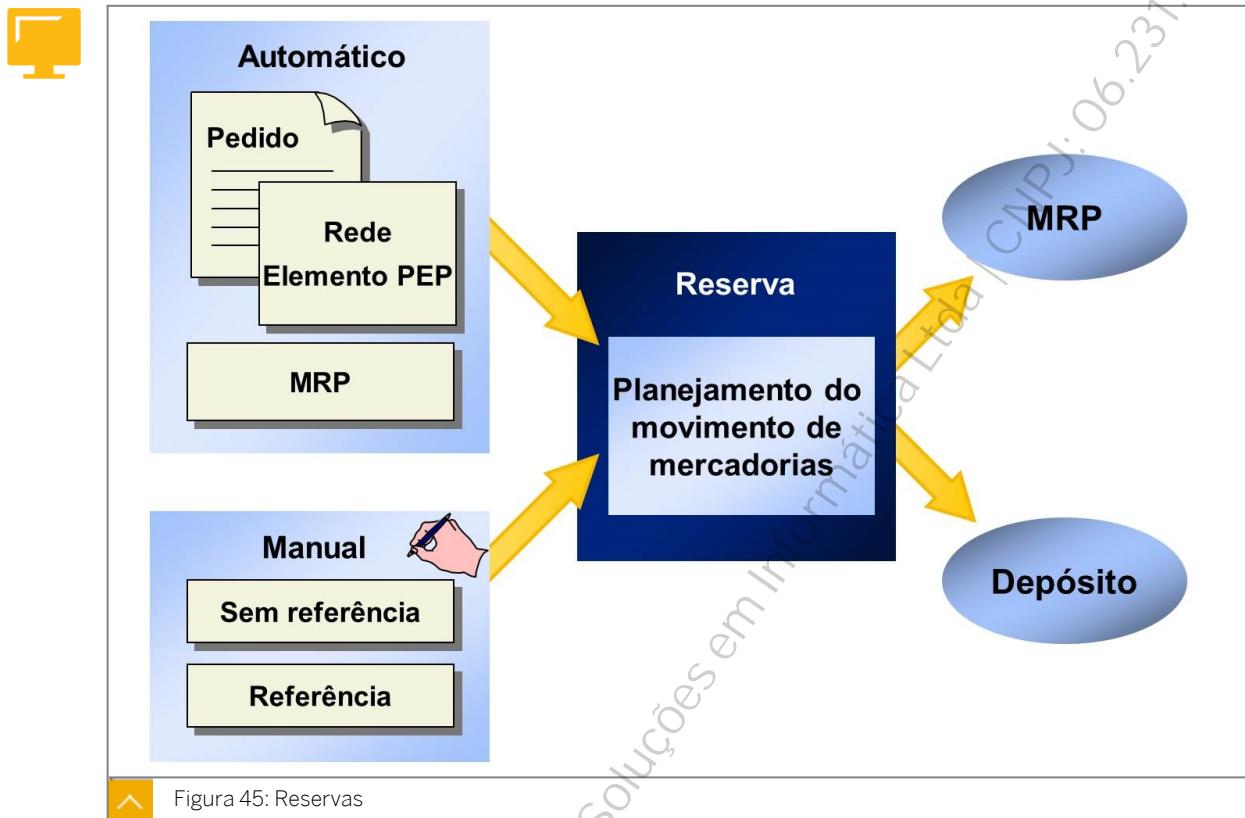


## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Criar uma reserva manualmente
- Utilizar reservas como referência para um movimento de mercadorias

## Função e origem de uma reserva



Uma reserva é a necessidade do depósito de deixar os materiais preparados para um movimento de mercadorias (normalmente, uma retirada) em uma data posterior e para uma determinada finalidade. Você deve considerar as reservas no MRP para que um material necessário possa ser suprido no momento correto. Uma reserva também simplifica e acelera o processo de registro e ajuda a preparar o trabalho no departamento de saída de mercadorias.

Normalmente, você planeja as saídas de mercadorias (SMs) e as transferências com uma reserva, mas também pode planejar as entradas de mercadorias (EMs).

O planejamento de transferências somente é possível para registros de transferência no procedimento em uma etapa, de depósito a depósito (tipo de movimento 311) e centro a centro (tipo de movimento 301). O planejamento de EMs com uma reserva somente deve ocorrer em casos excepcionais. Se você estiver utilizando compras e produção, então as EMs serão planejadas com pedidos (POs) e ordens de produção. As reservas de entrada não são necessárias.

Você insere reservas手工 e a aplicação SAP ERP gera reservas automáticas.

### Os tipos de reservas automáticas são os seguintes:

- Reservas dependentes

Essas reservas são para ordens, diagramas de rede e elementos do plano da estrutura do projeto (PEP).

Se você abrir uma ordem, um diagrama de rede ou um projeto, o sistema reservará automaticamente os componentes do depósito.

- Reservas de transferência de estoque

Essas reservas planejam transferências entre depósitos. Se, por exemplo, um MRP do ponto de reabastecimento for administrado no nível do depósito e o estoque disponível for inferior ao ponto de reabastecimento, o sistema criará uma reserva de transferência de estoque no centro com o montante da quantidade de reposição.

Embora você possa exibir reservas dependentes, você não pode atualizá-las diretamente. Por exemplo, você não pode modificar diretamente uma reserva dependente de uma ordem, mas precisa modificar os componentes nela. Então, o sistema atualiza automaticamente a reserva.

### Estrutura de uma reserva

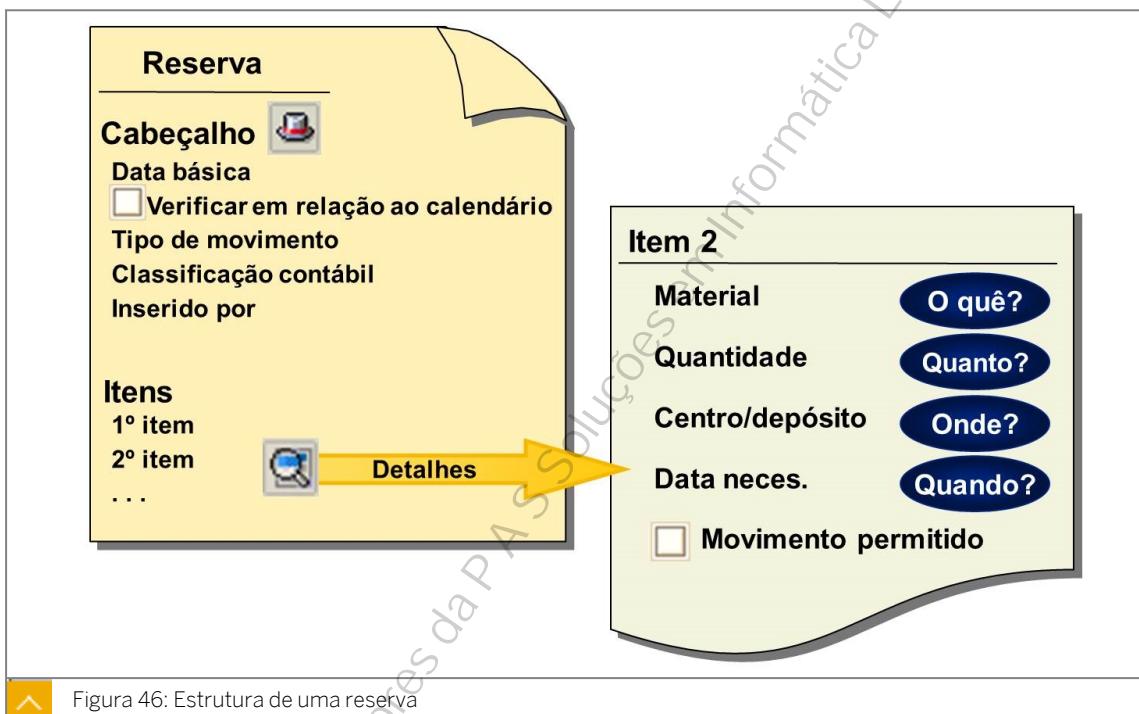
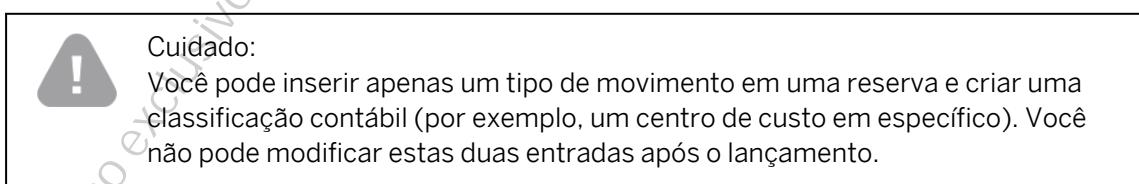


Figura 46: Estrutura de uma reserva

Um documento de reserva consiste de um cabeçalho e pelo menos um item. O cabeçalho contém dados gerais sobre a transação de reserva (criado por, tipo de movimento, classificação contábil e data básica). Os itens descrevem os movimentos planejados individualmente (material, quantidade, data da necessidade, centro e depósito).



## Criação e processamento de uma reserva

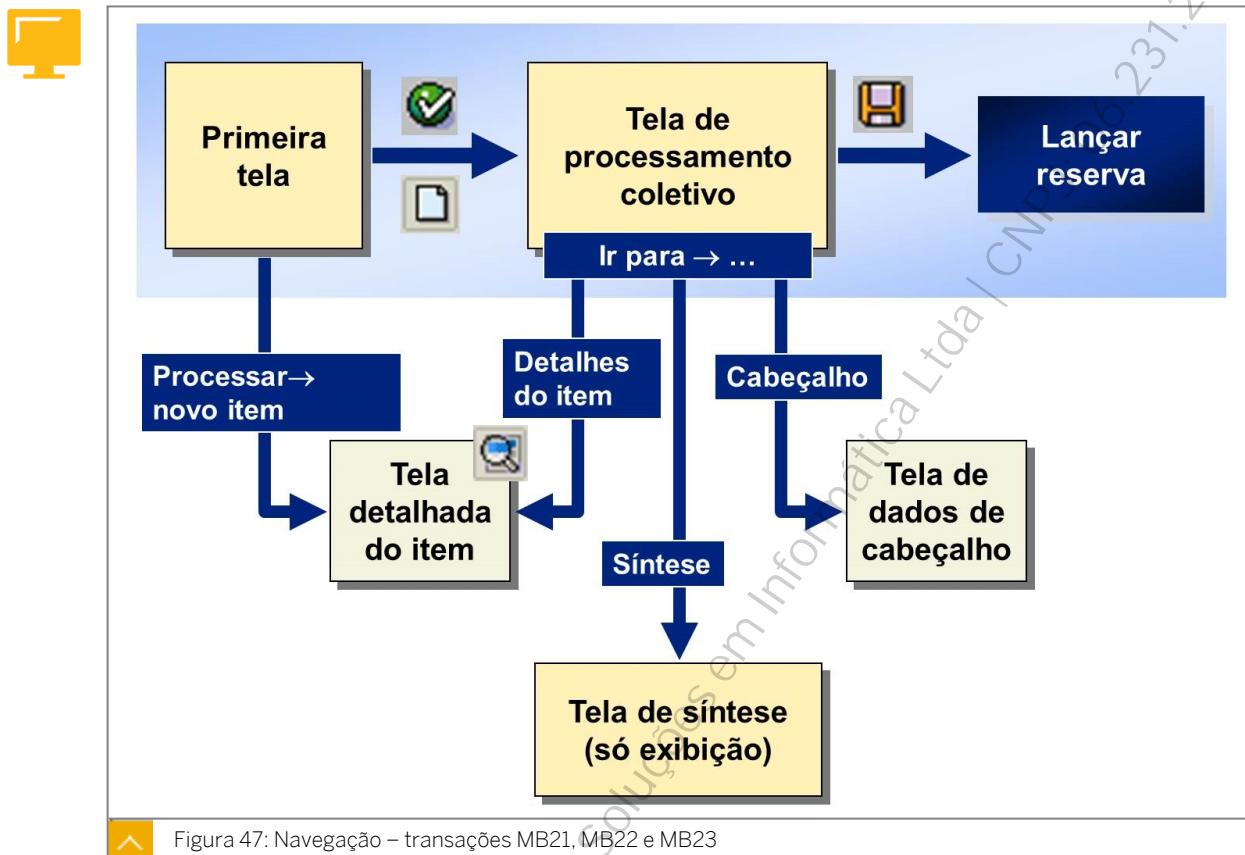


Figura 47: Navegação – transações MB21, MB22 e MB23



Using the figure in this section, introduce the use of the reservation transactions. The figure shows the simplest and fastest entry process, which is *initial screen → collective processing screen → post*.

To navigate to other areas, choose *Goto → Edit*. Demonstrate these options on the system after discussing them.

Você também pode encontrar a lista expandida em dados de cabeçalho e de item nas transações Criar reserva (MB21), Modificar reserva (MB22) e Exibir reserva (MB23). Nestas transações, você verá primeiro a primeira tela, de onde é possível acessar outras telas de dados. Ao criar e modificar reservas, você pode inserir rapidamente os dados importantes para o cabeçalho e o item na tela Processamento coletivo.

Para exibir as telas detalhadas da data do cabeçalho e de cada item, selecione *Ir para → Cabeçalho* e *Ir para → Detalhes do item*.

Para acessar uma tela de síntese que exiba os itens individuais com dados mais detalhados, selecione *Ir para → Síntese*.

**Dica:**

Você não pode efetuar modificações na tela de síntese. Para efetuar modificações, vá para a tela de processamento coletivo (selecione *Ir para → Processamento coletivo*). A partir da tela de processamento coletivo, você também pode selecionar um item para ser exibido na tela detalhada do item.

Quando você cria uma reserva, você também pode fazer referência a outra reserva. Então, você pode modificar a data básica, o tipo de movimento e os dados da classificação contábil. O sistema sugere os itens da reserva de referência e você pode selecionar aqueles que deseja copiar. Você também pode modificar as quantidades e as datas da necessidade dos itens.

**Dica:**

Para especificar se a cópia já está definida para todos os itens na reserva de referência, vá para o customizing da *Administração de estoques e Inventário físico em Reserva → Atualizar regras de cópia para documentos de referência*.

- 1
- 2
- 3

**Para modificar a data básica de uma reserva**

1. Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Modificar*.  
A tela *Modificar reserva: 1ª tela* é exibida.
2. Insira o número da reserva.
3. Selecione *Ir para → Cabeçalho*.
4. Modifique a data básica e selecione *Entrar*. Isso o levará para uma tela onde estão listadas as datas da necessidade novas e antigas, para cada item.
5. Se necessário, modifique as datas individuais da necessidade e copie os dados selecionando *Enter*.
6. Registre a reserva.

**How to Create Reservations Manually With and Without a Reference**

Show how to use transaction MB21 to create a reservation with and without a reference.



You can copy the steps from the procedure on how to create a reservation manually.

1. Display the stock overview for materials T-M510Z03 and T-M510Z04 for plant 1200 without restricting the storage locations.  
Choose display variant 51 (version SCM510).

- a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → Stock → Stock Overview* (transaction MMBE).
  - b) Enter **T-M510Z03** in the *Material* field and choose *Execute*. You can now see the stock overview for the material you entered.
  - c) Enter **T-M510Z04** in the *Material* field and choose *New Selection*.
  - d) Choose *Exit* when you have finished viewing the stock overview.
2. Enter a reservation by calling transaction MB21 using the data provided.
- a) From the SAP Easy Access screen, call transaction MB21.
  - b) On the *Create Reservation: Initial* screen, enter the following data:
- | Field                | Value          |
|----------------------|----------------|
| <i>Base Date</i>     | <Today's date> |
| <i>Movement Type</i> | <b>201</b>     |
| <i>Plant</i>         | <b>1200</b>    |
- c) To confirm your entries, choose *Enter*.
  - d) On the *Create Reservation: New Items* screen, enter the following data for line items 1 and 2:
- | Field                              | Value            |
|------------------------------------|------------------|
| <i>Goods recipient</i>             | <Your name>      |
| <i>Cost Center</i>                 | <b>1000</b>      |
| <i>Material (line 1)</i>           | <b>T-M510Z03</b> |
| <i>Material (line 2)</i>           | <b>T-M510Z04</b> |
| <i>Quantity in (lines 1 and 2)</i> | <b>10 PC</b>     |
| <i>SLoc (lines 1 and 2)</i>        | <b>0001</b>      |
- e) Choose the *Post* button.
  - f) Note the reservation number generated by the system, then exit the transaction.
3. Create another withdrawal reservation with reference to the reservation in step 2. Change the base date.
- a) From the SAP Easy Access screen, call transaction MB21.
  - b) Enter the following data:

Field	Value
<i>Base date</i>	<Today's date + 7 days>
<i>Movement type</i>	<b>201</b>
<i>Plant</i>	<b>1200</b>

Field	Value
Reference Reservation	Reference number

- c) Choose *Enter* to continue.
- d) For items 1 and 2, change the quantities to **5** and delete the storage locations.
- e) Choose *Adopt* (F5).
- f) Post the reservation.
4. Create another reservation using the reservation created in step 2.
- From the SAP Easy Access screen, call transaction **MB21**.
  - Enter the reservation number from step 2 in the *Reservation* field and choose *Enter*. Choose *Adopt + Details* (F6).
  - In the *Reqmt Date* field, enter the following data: <Today's date + 3 days>
  - Choose *New Item*.
  - In the *Reqmt Date* field for the second item, enter the following data: <Today's date + 10 days>
  - Choose *Post*.
5. Create another reservation using the reservation created in step 4. Change the movement type to **221** and enter WBS element **E-9990**. Copy the rest of the data as before.
- Enter 221 in the *Movement Type* field.
  - Type the reservation number from step 4 in the *Reservation* field. Choose *Enter*.
  - Enter **E-9990** in the *WBS Element* field.
  - Choose *Adopt + Details* (F6), then post your reservation.
6. Create a reservation for a storage-location-to-storage-location transfer posting.
- From the SAP Easy Access screen, call transaction **MB21**.
  - On the *Create Reservation: Initial* screen, enter the following data:

Field	Value
<i>Base Date</i>	<Today's date>
<i>Movement type</i>	<b>311</b>
<i>Plant</i>	<b>1200</b>

- c) Choose *Enter*.
- d) On the *Create Reservation: New Items* screen, enter the following data:

Field	Value
<i>Rcvg SLoc</i>	<b>0002</b>
<i>Goods recipient</i>	<Your name>

Field	Value
Material (line item 1)	<b>T-M510Z03</b>
Material (line item 2)	<b>T-M510Z04</b>
Quantity in (line items 1 and 2):	<b>20 PC</b>
SLoc (line items 1 and 2)	<b>0001</b>

- e) Choose the *Post* button.
- f) Exit the transaction.
7. Without restricting the storage locations, display the stock overview for materials *T-M510Z03* and *T-M510Z04* for plants 1000 to 1200. Choose display variant 51 (version SCM510).
- From the SAP Easy Access screen, call transaction **MMBE**.
  - Enter **1000** in the *Plant* field and, in the *to* field, enter **1200**.
  - Enter **51** in the *Display version* field.
  - Click *Execute*.
  - In the *Stock Overview: Basic List* screen, view the data for material **T-M510Z03**.
  - In the *Material* field, enter **T-M510Z04**.
  - Choose *New Selection*.
  - Once you have finished viewing the stock overview, exit the transaction.



## Capítulo 4

### Exercício 19



## Criar reservas manualmente

203

### Exemplo de negócios

Você planeja transferir parte do estoque do material **T-M510A##** para outro depósito. Para isso, você precisa criar manualmente uma reserva.

Crie duas reservas para o mesmo tipo de movimento utilizando a função de cópia.

1. Crie uma reserva para uma transferência de 10 unidades dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** do centro 1200, depósito 0001, para o depósito 0002. Essa transferência de estoque deve ser executada dentro de uma semana.

Anote o número da reserva: \_\_\_\_\_.

2. Crie uma segunda reserva para uma transferência de estoque dentro de duas semanas. Utilize a reserva que você criou na etapa 1 como referência. Para a segunda reserva, você ainda não conhece o depósito de onde os materiais devem ser retirados. Portanto, antes de copiar os dados, elimine a entrada do depósito.

Com a mesma reserva, reserve 10 unidades do material **T-M510C##** para uma transferência de estoque do depósito 0001 para o depósito 0002 no centro 1200 para <Hoje + 16 dias>.

Anote o número da reserva: \_\_\_\_\_.

3. Você recebeu a informação de que a primeira transferência de estoque terá início em duas semanas.

Modifique a data básica da reserva que você criou na etapa 1 de uma semana para <hoje + 14 dias>.

4. Exiba os estoques de reserva do material **T-M510A##** do centro 1200 na visão geral de estoques e complete a tabela a seguir:

Nível organizacional	Estoque	Quantidade
Centro 1200	Reservado	
Centro 1200	Reserva de entradas	
Centro 1200, depósito 0001	Reservado	
Centro 1200, depósito 0001	Reserva de entradas	
Centro 1200, depósito 0002	Reservado	
Centro 1200, depósito 0002	Reserva de entradas	

Por que existe um estoque de reserva mais elevado administrado no nível do centro do que no nível do depósito?

---

---

---

## Capítulo 4

### Solução 19



## Criar reservas manualmente

205

### Exemplo de negócios

Você planeja transferir parte do estoque do material T-M510A## para outro depósito. Para isso, você precisa criar manualmente uma reserva.

Crie duas reservas para o mesmo tipo de movimento utilizando a função de cópia.

1. Crie uma reserva para uma transferência de 10 unidades dos materiais **T-M510A##** e **T-M510B##** do centro 1200, depósito 0001, para o depósito 0002. Essa transferência de estoque deve ser executada dentro de uma semana.

Anote o número da reserva: \_\_\_\_\_.

- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Reserva* → *Criar* (MB21).
- b) No menu, selecione *Tipo de movimento* → *Transferência* → *De depós. para depós.* (tipo de movimento 311).
- c) Insira os seguintes dados para o material T-M510A##:

Campo	Valor
Data básica	<Hoje + 7 dias>
Centro	1200

- d) Selecione *Entrar*.
- e) Na tela *Criar reserva: 1ª tela*, insira os seguintes dados para o primeiro item:

Campo	Valor
Depós.rec.	0002
Material	T-M510A##
Quantidade em	10
Dep.	0001

- f) Na segunda linha, insira os mesmos dados para o material T-M510B##.
  - g) Selecione *Registrar*. Observe o número da reserva na parte inferior da página.
2. Crie uma segunda reserva para uma transferência de estoque dentro de duas semanas. Utilize a reserva que você criou na etapa 1 como referência. Para a segunda reserva, você ainda não conhece o depósito de onde os materiais devem ser retirados. Portanto, antes de copiar os dados, elimine a entrada do depósito.

Com a mesma reserva, reserve 10 unidades do material **T-M510C##** para uma transferência de estoque do depósito 0001 para o depósito 0002 no centro 1200 para <Hoje + 16 dias>.

Anote o número da reserva: \_\_\_\_\_.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Criar (MB21).
- Insira um número de reserva (utilize a reserva que você criou na etapa 1 como referência) e, em seguida, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Data básica	<Hoje +14 dias>
Centro	1200

- Selezione Entrar.
- Elimine as entradas de depósito na coluna Dep. dos dois itens e verifique se ambos estão selecionados.
- Selezione Aceitar + Detalhes e clique no botão Novo item. Na tela a seguir, selecione o ícone Novos itens.
- Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510C##</b>
Quantidade em	10 UN
Dep.	0001

- Para confirmar suas entradas, selecione Entrar.
- Posicione o cursor no item 3 e selecione (Selecionar). O sistema exibe os dados detalhados do item 3.
- Modifique a data da necessidade para <Hoje + 16 dias>.
- Registre sua entrada, grave a reserva e anote o número da reserva.

3. Você recebeu a informação de que a primeira transferência de estoque terá início em duas semanas.

Modifique a data básica da reserva que você criou na etapa 1 de uma semana para <hoje + 14 dias>.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Modificar (MB22).
- Insira o número da reserva que você criou anteriormente.
- Seleccione Ir para → Cabeçalho.
- Insira <Hoje +14 dias> no campo Data básica.
- Seleccione Entrar.

f) Grave a reserva.

4. Exiba os estoques de reserva do material T-M510A## do centro 1200 na visão geral de estoques e complete a tabela a seguir:

Nível organizacional	Estoque	Quantidade
Centro 1200	Reservado	
Centro 1200	Reserva de entradas	
Centro 1200, depósito 0001	Reservado	
Centro 1200, depósito 0001	Reserva de entradas	
Centro 1200, depósito 0002	Reservado	
Centro 1200, depósito 0002	Reserva de entradas	

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques (MMBE).

b) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	T-M510A##
Centro	1200

c) Selecione  (Executar).

d) Selecione a linha que contém 1200 Dresden.

e) Selecione  (Exibição detalhada).

Os seguintes dados são exibidos:

Nível organizacional	Estoque	Quantidade
Centro 1200	Reservado	20
Centro 1200	Reserva de entradas	20
Centro 1200, depósito 0001	Reservado	10
Centro 1200, depósito 0001	Reserva de entradas	0
Centro 1200, depósito 0002	Reservado	0
Centro 1200, depósito 0002	Reserva de entradas	20

Por que existe um estoque de reserva mais elevado administrado no nível do centro do que no nível do depósito?

Você criou uma reserva sem uma entrada do depósito. Você pode exibir apenas a quantidade reservada de 10 unidades no estoque de reserva no nível do centro. Para o estoque de reservas confirmadas (*Reservas de entrada*), você pode especificar 20 unidades no nível do depósito uma vez que o depósito de recebimento deve ser inserido na reserva para uma transferência depósito a depósito.

## Movimento de mercadorias com referência a uma reserva

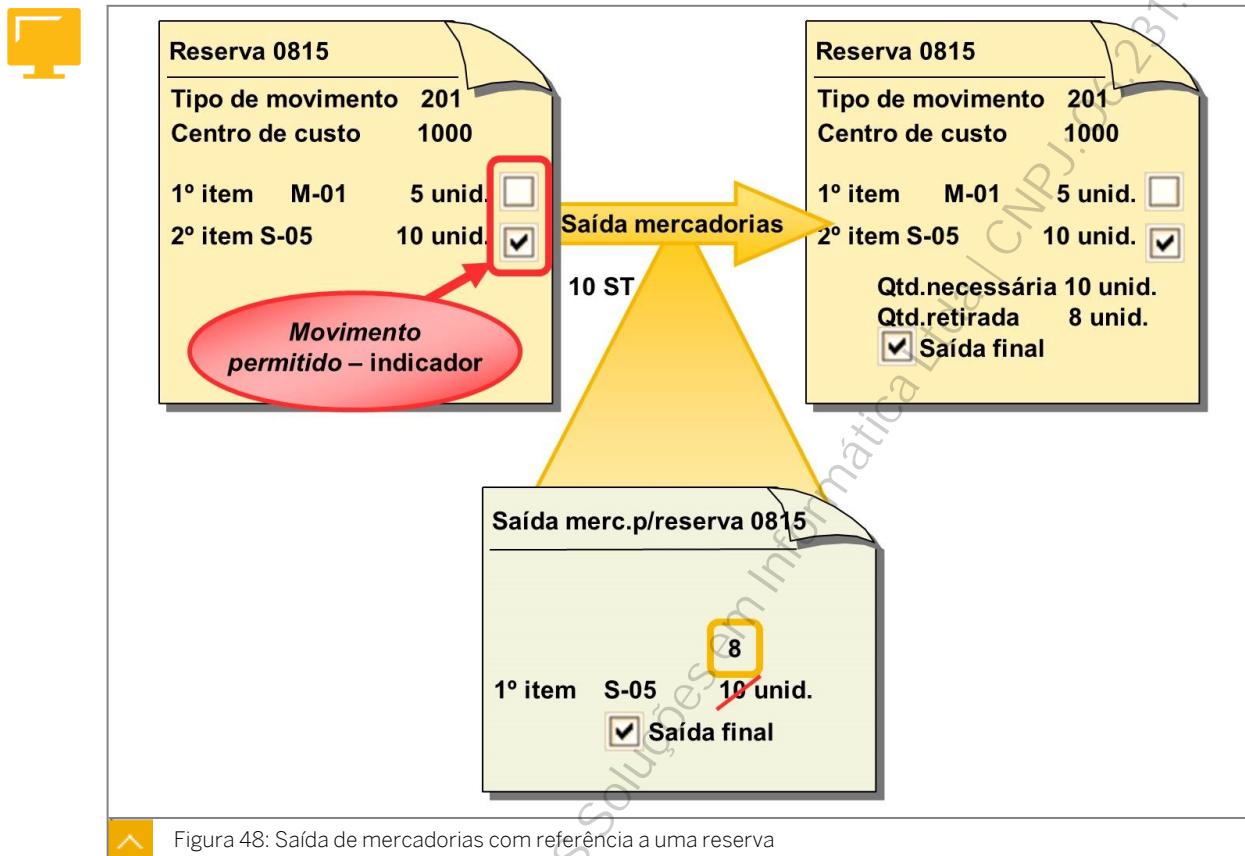


Figura 48: Saída de mercadorias com referência a uma reserva

Quando lançar um movimento de mercadorias, você só pode fazer referência a itens de reserva para os quais o campo de seleção *Movimento permitido* está marcado. Com esse campo de seleção, você também pode impedir que um movimento de mercadorias seja lançado para um item de reserva. Isso é útil se a data da necessidade do material estiver em um futuro distante.

Se você determinar a reserva com a função de pesquisa durante o movimento de mercadorias, o sistema selecionará somente os itens de reserva para os quais o campo de seleção *Movimento permitido* está marcado.



Dica:

Em Customizing, você pode especificar, para cada centro, se o código *Movimento permitido* é selecionado ao criar uma reserva para itens.

Vá para o customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Reserva → Definir valores propostos.

Você pode marcar ou desmarcar o campo de seleção para todos os itens. Selecione Processar → Outras funções → Para todos os itens → Movimento de entrada/saída. Com o relatório Administrar reservas, você pode especificar que o sistema marque automaticamente o campo de seleção para várias reservas.

Se você efetuar a saída do total da quantidade reservada durante a SM, o sistema marcará automaticamente o campo de seleção *Saída final*. Você poderá marcar o campo de seleção

manualmente se não efetuar a saída do total da quantidade reservada e a quantidade restante não for mais necessária. Nesse caso, a quantidade restante é considerada como estoque de utilização livre. Você pode marcar o campo de seleção *Saída final* ao inserir o movimento de mercadorias na reserva.

### How to Enter a Transfer Posting with Reference to a Reservation



Use a transfer posting from storage location to storage location (MvT 311)

1. Without restricting the storage locations, display the stock overview for materials T-M510Z03 and T-M510Z04 for plants 1000 to 1200. Choose display variant 51 (version SCM510).
  - a) From the SAP Easy Access screen, call transaction **MMBE**.
  - b) Enter **T-M510Z|03** in the *Material* field.
  - c) In the *Plant* field, enter **1000**, and enter **1200** in the *to* field.
  - d) Enter **51** in the *Display version* field.
  - e) Click *Execute*.
  - f) Enter **T-M510Z04** in the *Material* field and click *New Selection*.
  - g) Exit the transaction.
2. Enter a transfer posting with reference to the reservation from the demonstration entitled How to Create Reservations Manually with and Without a Reference. You can use the procedure on how to post a goods movement with reference to a reservation. Reduce the entry quantity for an item and select the *Final Issue* checkbox. Post the stock transfer.
  - a) From the SAP Easy Access screen, call transaction **MIGO**.
  - b) Enter the transaction *Transfer Posting*, with *Reservation* as the reference.
  - c) Enter **311** for the movement type and choose *Execute*.
  - d) Choose *Find Reservation*.
  - e) Enter **T-M510Z03** in the *Material* field of the *Transfer Posting Reservation* dialog box.
  - f) Enter **1200** in the *Plant* field. Choose *Find*.
  - g) Select the relevant reservation number from the list on the lower part of the screen.
  - h) Choose *Adopt*, then *Close*.
  - i) Enter **15 PC** in the *Qty in UnE* field.
  - j) Choose the *Reservation* tab.
  - k) Select the *Final Issue* checkbox and choose *Post*.
  - l) Click *Find Reservation*.
  - m) Repeat steps e to k for material number **T-M510Z04**. Exit the transaction.

3. Display the material document and go to the reservation. Display the details for both reservation items. Refer to the update of the withdrawal quantity and the *Final Issue* checkbox.
  - a) From the SAP Easy Access screen, call transaction MIGO.
  - b) Enter the transaction *Display*, and as the reference, enter *Material Document*.
  - c) Enter the relevant document number in the *Material Document* field.
  - d) Choose *Execute*.
  - e) Choose the *Reservation* tab.
  - f) Enter the other document number in the *Material Document* field again.
  - g) Choose the *Reservation* tab.
  - h) Exit the transaction.



## Capítulo 4

### Exercício 20



211

### Inserir uma transferência de estoque com referência a reservas

#### Exemplo de negócios

Você planeja transferir parte do estoque do material T-M510A## para outro depósito. Para isso, você precisa criar manualmente uma reserva.

Insira uma transferência de estoque no sistema usando as reservas do exercício sobre como criar reservas manualmente como documentos de referência. Depois exiba novamente a reserva.

1. Insira a transferência no sistema. Lance as duas reservas do exercício sobre como criar reservas manualmente como documentos de referência em um documento. Todos os materiais são retirados do depósito 0001. Somente cinco unidades do material T-M510C## são transferidas; o restante não é mais necessário. Marque o campo de seleção *Com registro final* na reserva.
2. Exiba as reservas e verifique se o campo de seleção *Saída final* está marcado para todos os itens de reserva.
3. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

*Escolha a resposta correta.*

- A Para reservas, você só pode registrar movimentos de mercadorias se o campo de seleção *Saída final* não está marcado.
- B Para reservas, você só pode registrar movimentos de mercadorias se o campo de seleção *Saída final* não está marcado e o campo de seleção *Movimento permitido* está marcado.
- C Para reservas, você só pode registrar movimentos de mercadorias se o campo de seleção *Movimento permitido* está marcado.
- D Somente as reservas criadas automaticamente são relevantes para planejamento.

## Capítulo 4

### Solução 20



## Inserir uma transferência de estoque com referência a reservas

212

### Exemplo de negócios

Você planeja transferir parte do estoque do material *T-M510A##* para outro depósito. Para isso, você precisa criar manualmente uma reserva.

Insira uma transferência de estoque no sistema usando as reservas do exercício sobre como criar reservas manualmente como documentos de referência. Depois exiba novamente a reserva.

1. Insira a transferência no sistema. Lance as duas reservas do exercício sobre como criar reservas manualmente como documentos de referência em um documento. Todos os materiais são retirados do depósito *0001*. Somente cinco unidades do material *T-M510C##* são transferidas; o restante não é mais necessário. Marque o campo de seleção *Com registro final* na reserva.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Movimento de mercadorias* → *Movimento de mercadorias* (MIGO).
  - b) Insira a transação *Transferência* e, como referência, *Reserva*.
  - c) Insira o primeiro número de reserva anotado anteriormente e selecione (Executar).
  - d) Repita a etapa c com o segundo número de reserva.
  - e) Marque o campo de seleção *Item OK* para todos os itens.
  - f) Modifique a quantidade do material *T-M510C##* para **5** unidades e marque o campo de seleção *Saída final* para este item.



#### Nota:

O campo de seleção *Saída final* está na síntese de itens e nos detalhes do item, na ficha de registro *Reserva*.

- g) Insira **0001** no campo *Depósito* nos itens da segunda reserva.
  - h) Selecione o botão *Registrar*.
2. Exiba as reservas e verifique se o campo de seleção *Saída final* está marcado para todos os itens de reserva.
    - a) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
    - b) Selecione (Executar).

- c) Na a ficha de registro Reserva, nos detalhes do item para o primeiro item, clique duas vezes no número da reserva para exibi-la.

É exibida a tela de síntese da reserva. O campo de seleção *Saída final* é marcado automaticamente para todos os itens, considerando que toda a quantidade reservada foi retirada para esses itens.

- d) Volte para o documento do material.

- e) Na a ficha de registro Reserva, nos detalhes do item para o primeiro item, selecione o número da reserva para exibi-la.

É exibida a tela de síntese da reserva. O campo de seleção *Saída final* é marcado para todos os itens. Isso ocorre automaticamente para os itens 1 e 2, pois toda a quantidade reservada foi retirada. Para o item 3, isso é feito manualmente quando você cria a transferência.

3. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

*Escolha a resposta correta.*

- A Para reservas, você só pode registrar movimentos de mercadorias se o campo de seleção *Saída final* não está marcado.
- B Para reservas, você só pode registrar movimentos de mercadorias se o campo de seleção *Saída final* não está marcado e o campo de seleção *Movimento permitido* está marcado.
- C Para reservas, você só pode registrar movimentos de mercadorias se o campo de seleção *Movimento permitido* está marcado.
- D Somente as reservas criadas automaticamente são relevantes para planejamento.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Criar uma reserva manualmente
- Utilizar reservas como referência para um movimento de mercadorias

## Capítulo 4

### Lição 2



## Avaliação de reservas

215

### SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição descreve as avaliações exibidas no menu de reservas. Elas incluem uma lista de reservas, a lista de picking para reservas e o relatório para administrar reservas.

#### Exemplo de negócios

Você deseja obter uma síntese dos materiais reservados para as próximas semanas. Você sabe que é possível efetuar uma lista de todas as reservas com uma data da necessidade nesse período. Utilizando a lista de picking para disponibilizar materiais que estavam reservados para um centro de custo ou uma ordem de produção, você pode selecionar as reservas pretendidas e lançar a saída de mercadorias (SM). Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender se existem reservas para um centro de custo
- Compreender as funções da lista de picking para reservas



Begin this lesson by discussing the situations where it is advisable or necessary to select several reservations, for example, if the *Movement Allowed* checkbox is selected when a reservation is created. You can also utilize the *Manage Reservations* report. You can also provide an overview of your own reservations. To do this, use the reservation list.



### OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Executar as avaliações a partir do menu de reservas

## Lista de reservas da administração de estoques (transação MB25)



**Primeira tela para restrições de seleção**

**Dados da reserva**

- Material**
- Centro**
- Data da necessidade**
- ...

**Classif.contáb.**

- S/classif.contábil
- Centro de custo**
- Ordem**
- ...

**Abrang.lista**

- Reservas pendentes
- Entradas
- Saídas
- ...

...


...

...

...

...

Reserva
Item

#	Nº reserva	Item	DtNeces.	TM	...	Material	Qtd.necessária	Rca	ClassCont.
17875	10		13.10.2008	261		100-100	10	F	60002832
17891	5		21.09.2008	201		100-100	22	K	1000
17914	1		02.11.2008	221		100-300	80	P	E-9990

Figura 49: Administração de estoques da lista de reservas

Utilize a lista de reservas para obter uma síntese das reservas.

**Na lista de reservas, você pode selecionar as reservas que contêm algumas ou todas as seguintes informações:**

- Material
- Data da necessidade
- Nome do usuário (criado por)
- Recebedor da mercadoria
- Classificação contábil (como centro de custo, ordem, elemento PEP)

O relatório emite uma lista com itens de reserva, de acordo com a seleção efetuada. As reservas de entrada são destacadas em amarelo.

**O relatório de lista de reservas exibe as seguintes informações detalhadas sobre cada item:**

- Número de reserva e item de reserva
- Material
- Quantidade necessária
- Tipo de movimento

- Classificação contábil
- Data da necessidade
- Diferença entre a quantidade reservada e a já reduzida

Se precisar de mais dados e quiser avaliá-los detalhadamente, amplie o layout atual ou selecione outro layout existente escolhendo *Configurações* → *Layout*.

Para obter mais informações sobre todas as funções do *SAP List Viewer (ALV)*, consulte a documentação da SAP para *SAP ERP Central Component* em *Componentes válidos para várias aplicações* → *Funções gerais de aplicação (CA-GTF)* → *SAP List Viewer (ALV): Clássico (ou SAP List Viewer para SAP GUI (Clássico))*.

**Dica:**

No customizing de *Administração de estoques e inventário físico*, você pode modificar a exibição da lista de saída de *SAP List Viewer* para *SAP Grid Control* em *Sistema de relatórios* → *Definir funções de impressão do sistema de relatórios*. O formulário do *SAP Grid Control* oferece funções aprimoradas e é fácil de usar.

Para exibir uma reserva da lista, clique duas vezes no número da reserva. Se você clicar duas vezes no item de reserva, poderá ver os detalhes desse item.



### How to Execute the Report Reservation List

Generate a report that lists all reservations. The generated report can be an entire or partial list, based on selection criteria.

1. Run transaction *Reservation list*.
  - a) On the *SAP Easy Access* screen, choose *Logistics* → *Materials Management* → *Inventory Management* → *Reservation* → *Reservation List* (or call transaction MB25).
  - b) In the *Requirement Date* field, enter 01.01.2002 to 31-12-<Current Year>. Click *Execute*.
  - c) Choose the *Reqmt Date* column header, then choose (*Sort in Ascending Order*).
  - d) Choose the *MvT* column header, then choose (*Set Filter*).
  - e) Enter **201** in the *Movement Type* field and **221** in the *to* field. Click *Execute*.
  - f) To remove the restriction, select a line item and choose *Edit* → *Delete Filter*.
  - g) Exit the transaction.

### Administração de reservas: transação MBVR

Com o relatório *Administração de reservas*, você pode marcar o campo de seleção *Movimento permitido* para reservas criadas manualmente por uma modificação em massa. Você também pode eliminar reservas usando o relatório de administração de reservas.

A data básica está localizada no cabeçalho da reserva. Para esse relatório, a data básica serve como um valor de seleção, e apenas as reservas cuja data básica ocorre até essa data são levadas em consideração no processamento adicional. A data básica também é usada nesse



relatório para calcular os intervalos de tempo usados nas modificações em massa e na exclusão de reservas.

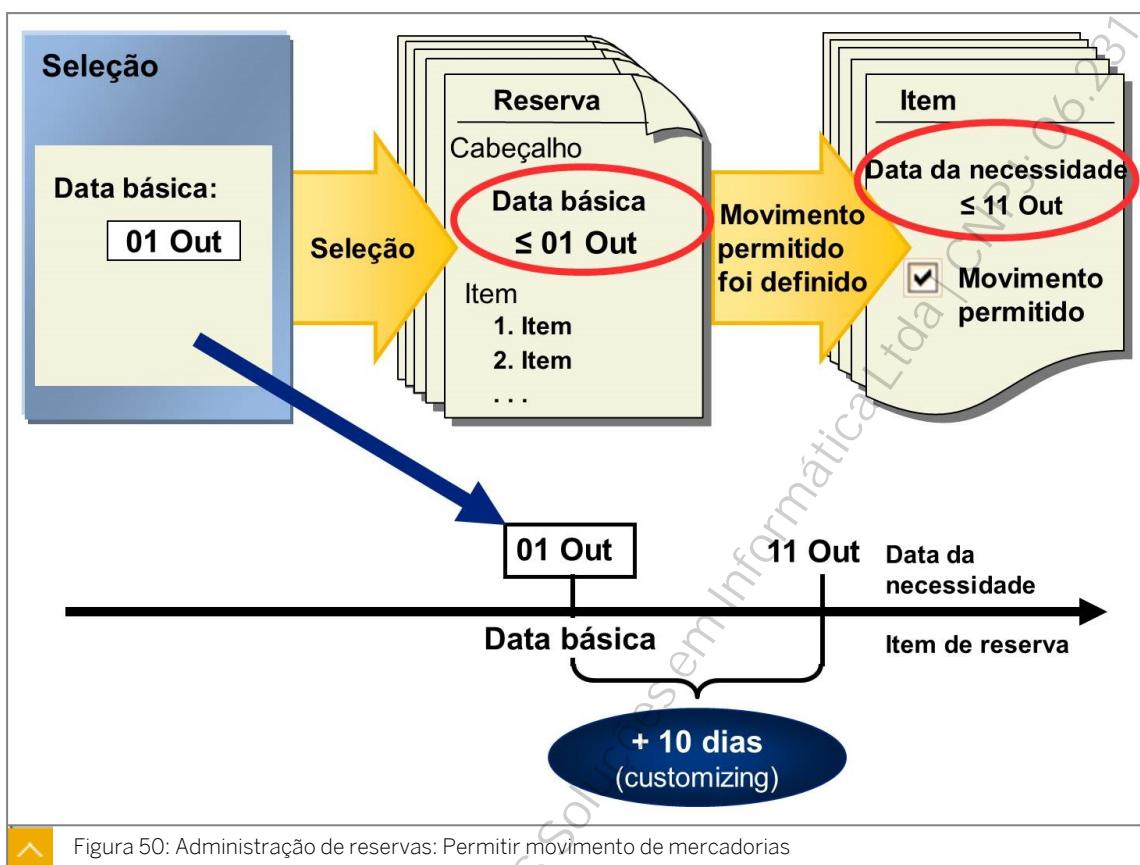


Figura 50: Administração de reservas: Permitir movimento de mercadorias

Ao criar reservas, você pode decidir se o campo de seleção *Movimento permitido* deve ser marcado para os itens. Para reservar movimentos de mercadorias para um item de reserva, você deve marcar esse campo de seleção.

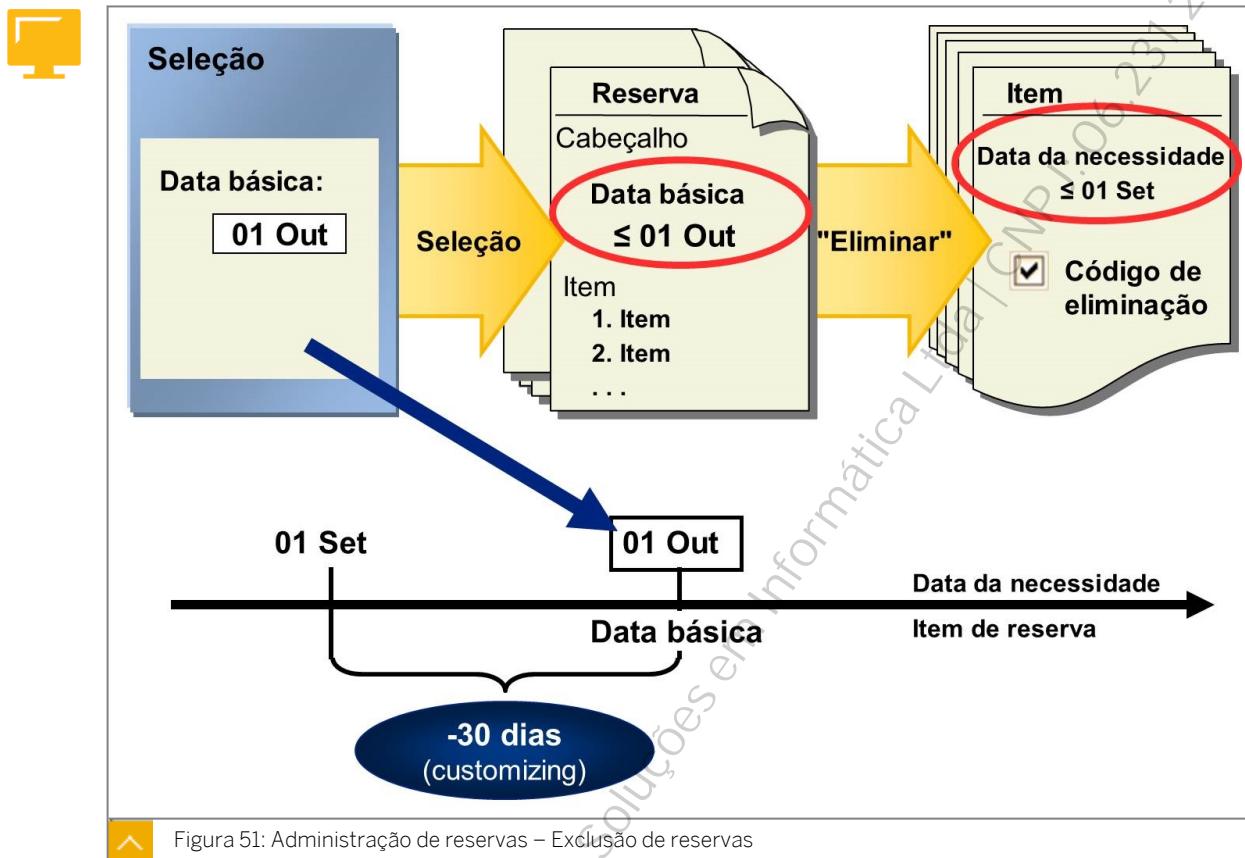
Com esse relatório, você pode marcar automaticamente o campo de seleção *Movimento permitido* para todos os itens de reserva cujas datas da necessidade estão nos próximos dez dias.

Por exemplo, se você inserir 1º de outubro como a data básica, os movimentos serão permitidos para todos os itens cujas datas da necessidade ocorrem até 11 de outubro, desde que a data básica do cabeçalho da reserva seja anterior ou igual a 1º de outubro.

Indique uma data da necessidade e, se necessário, outro critério de seleção (por exemplo, o número da reserva) na primeira tela. Marque o campo de seleção *Movimento permitido* na área *Ações a serem executadas* e execute o relatório.

Desde que a datas da necessidade dos itens de reserva selecionados ocorram no período da data da necessidade mais um número de dias (determinado no customizing), o campo de seleção *Movimento permitido* será marcado nesse item de reserva. Você pode especificar o número de dias (o padrão é 10 dias) no customizing de *Administração de estoques e Inventário físico em Reserva → Definir valores propostos*.

## Exclusão de reservas



Você pode evitar que um arquivo de reservas se torne muito grande ao excluir regularmente as reservas concluídas, antigas e adicionais. O programa de administração assinala os itens de reserva para eliminação. Se todos os itens de uma reserva estiverem assinalados, a reserva será fisicamente removida do arquivo.

Ao excluir reservas, você também precisa especificar uma data básica para a seleção. Para isso, marque o campo de seleção *Eliminar/ativar cód.eliminação* e execute o relatório. Para todas as reservas selecionadas, o sistema verifica se a data da necessidade de cada item de reserva individual é anterior à data calculada pelo sistema. O sistema calcula essa data a partir da data básica menos um número fixo de dias definido no customizing (o padrão é 30 dias).

Por exemplo, se você inserir 1º de outubro como a data básica, todos os itens de reserva cujas datas da necessidade ocorrem até 1º de setembro serão assinalados para eliminação, desde que a data básica do cabeçalho da reserva seja anterior ou igual a 1º de outubro.

## Dica:

Na tela de seleção, você pode determinar que somente os itens concluídos sejam assinalados para eliminação. Além disso, um item de reserva concluído deve ser totalmente retirado ou assinalado como saída final. Se todos os itens de uma reserva estiverem assinalados para eliminação, a reserva será fisicamente eliminada. É possível eliminar somente as reservas que foram criadas para uma determinada classificação contábil (centro de custo ou ordem). Para isso, insira a classificação contábil como um critério de seleção.

### Valores propostos para reservas



**Reservas: Definir valores propostos**

Centro	Nome 1	TM...	Dias m	Rete	M...
0001	Centro 0001	<input type="checkbox"/>	10	30	<input checked="" type="checkbox"/>
1000	Centro Hamburgo	<input type="checkbox"/>	10	30	<input checked="" type="checkbox"/>
1100	Berlim	<input type="checkbox"/>	15	40	<input checked="" type="checkbox"/>
1200	Dresden	<input checked="" type="checkbox"/>	7	20	<input checked="" type="checkbox"/>
...	...				

Three callout boxes with arrows pointing to the table:

- Campo de seleção Movimento permitido proposto durante a criação**
- Administração de reservas: Permitir dias para movimento + período de retenção**
- Criar dados de depósito automaticamente para materiais**

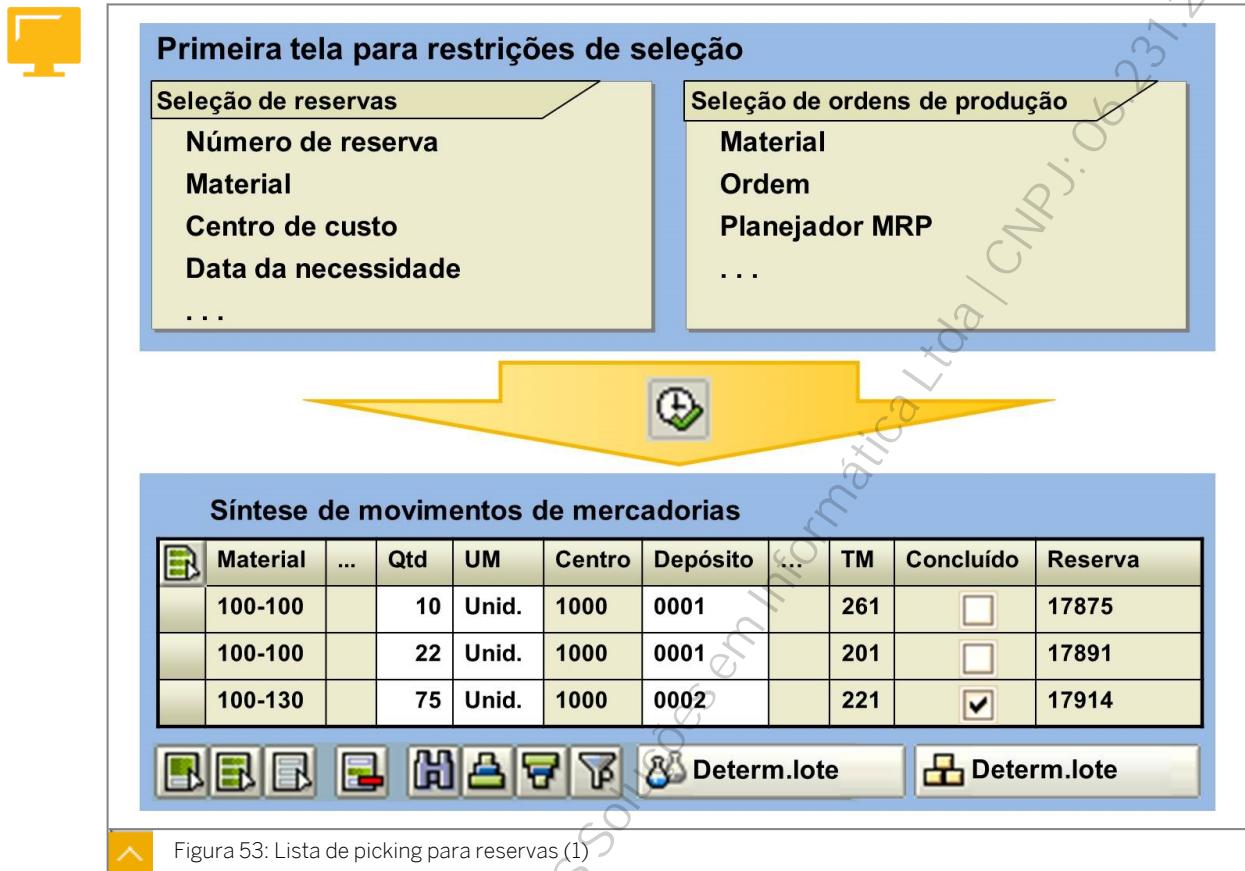
Figura 52: Valores propostos para reservas

O número de dias da administração de reservas é definido com outros valores propostos no customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Reserva → Definir valores propostos (OMBN).

**Em Customizing, você pode definir os seguintes valores propostos e ações para cada centro:**

- Se o campo de seleção *Movimento permitido* é proposto quando você cria reservas
- O número de dias usado para calcular o período no qual o campo de seleção *Movimento permitido* ficará marcado no relatório *Administrador reservas*
- O número de dias usado para calcular o período para eliminar as reservas do relatório *Administração de reservas*
- Se os dados de estoque em depósito relevantes são criados automaticamente quando você lança uma reserva para um material

## Listas de picking para reservas (transação MB26)



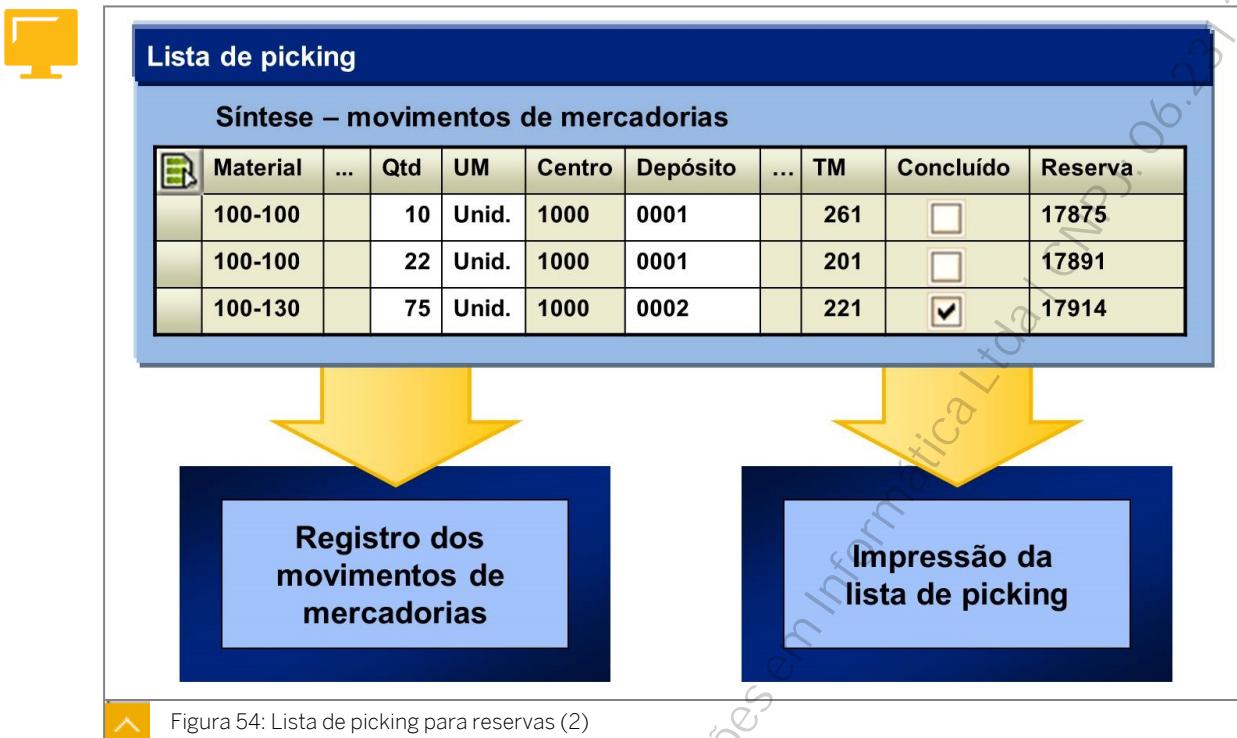
A lista de picking lhe permite criar e lançar movimentos de mercadorias para várias reservas em uma etapa de processamento. Ao criar uma lista de picking, você pode fazer a seleção de acordo com reservas, material e classificações contábeis, além de ordens de produção.

Antes de fazer o lançamento, você pode modificar a quantidade de registro de cada item, marcar o campo de seleção *Com registro final* e, se necessário, inserir um depósito. Para determinar os estoques a serem registrados para as transferências de estoque e SMs, você pode chamar a determinação de estoque selecionando *Ir para → Determinação de estoque*, e a determinação de lote selecionando *Ambiente → Administração de lotes → Determinação de lote*. Se for necessário dividir um item de um movimento de mercadorias, selecione *Processar → Partição*.

*Ordenar* e *Filtrar* são outras funções da lista de picking.

### Cuidado:

Quando você registra os movimentos de mercadorias, são consideradas todas as reservas e ordens de produção que correspondem aos critérios de seleção. Essa lista inclui os itens que você ocultou com a função de filtro. Se existirem itens para os quais você não pretende reservar movimentos de mercadorias, selecione-os e remova-os da lista usando *Processar → Eliminar*.

**Impressão de uma lista de picking**

Você também pode imprimir uma lista de materiais com picking. Para isso, selecione *Lista → Imprimir*. Você receberá uma lista dos movimentos de mercadorias para os quais você pode ajustar o layout atual ou escolher um layout existente selecionando *Configurações → Layout*. Para imprimir a lista, selecione *Lista → Imprimir* novamente.

## Capítulo 4

### Exercício 21



## Administrar reservas

223

### Exemplo de negócios

Para que o planejamento de necessidades seja mantido o mais próximo possível da programação, as reservas só podem ser retiradas do depósito um pouco antes da data reservada. Você deseja testar o campo de seleção *Mov.permitido*.

Otimize o planejamento de necessidades. Os materiais reservados manualmente são, muitas vezes, retirados muito cedo do depósito. Para evitar que isso aconteça no futuro, utilize o campo de seleção *Mov.permitido* para permitir apenas a retirada de mercadorias próxima à data básica da reserva. Teste a função do campo de seleção *Mov.permitido*.

1. Crie uma reserva para uma transferência de **10** unidades do material **T-M510A##**. A transferência deverá ocorrer entre os depósitos **0001** e **0002** do centro **1200**. A data básica da reserva é a data de hoje. O movimento de mercadorias não é permitido para esta reserva.

Anote o número da reserva: \_\_\_\_\_.

2. Confira a lista de reservas para assegurar que o campo de seleção *Mov.permitido* não está marcado e que a reserva não apresenta registro final. Você deve incluir os dois campos de seleção no layout da lista. Grave o layout modificado da lista como **GR## (Mov.permitido e Saída final)**
3. Teste se é possível um movimento de mercadorias. Para isso, utilize a lista de picking.



#### Dica:

A lista de picking seleciona reservas de acordo com movimentos de mercadorias possíveis. Você não pode selecionar uma reserva se o respectivo movimento de mercadorias não for possível.

4. Marque o campo de seleção *Mov.permitido* na reserva.
5. Verifique a lista de reservas para assegurar que o campo de seleção *Mov.permitido* está marcado. Utilize o layout **GR##**.
6. Registre a saída de depósito da reserva usando a lista de picking.



#### Dica:

Com a lista de picking, o sistema lança todos os movimentos selecionados quando você grava. Os movimentos de mercadorias que não são exibidos devido a um filtro definido também são lançados quando você grava. Por isso, você deve eliminar da lista os movimentos de mercadorias que não quer que sejam lançados.

7. Verifique a lista de reservas para assegurar que o item de reserva apresente o registro final. Utilize o layout **GR##**.

## Capítulo 4

### Solução 21



## Administrar reservas

225

### Exemplo de negócios

Para que o planejamento de necessidades seja mantido o mais próximo possível da programação, as reservas só podem ser retiradas do depósito um pouco antes da data reservada. Você deseja testar o campo de seleção *Mov.permitido*.

Otimize o planejamento de necessidades. Os materiais reservados manualmente são, muitas vezes, retirados muito cedo do depósito. Para evitar que isso aconteça no futuro, utilize o campo de seleção *Mov.permitido* para permitir apenas a retirada de mercadorias próxima à data básica da reserva. Teste a função do campo de seleção *Mov.permitido*.

- Crie uma reserva para uma transferência de **10** unidades do material **T-M510A##**. A transferência deverá ocorrer entre os depósitos **0001** e **0002** do centro **1200**. A data básica da reserva é a data de hoje. O movimento de mercadorias não é permitido para esta reserva.

Anote o número da reserva: \_\_\_\_\_.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Criar (MB21).
- Na tela Criar reserva: 1ª tela, selecione Tipo de movimento → Transferência → De depósito a depósito. (tipo de movimento 311).
- Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Data básica	<Data de hoje>
Centro	<b>1200</b>

- Selecione *Enter*.
- Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Depós.rec.	<b>0002</b>
Material	<b>T-M510A##</b>
Quantidade em	<b>10 UN</b>
Dep.	<b>0001</b>

- Selecione (Selecionar).

- g) Desmarque o campo de seleção *Mov.permitido*.
  - h) Grave a reserva.
  - i) Anote o número da reserva.
2. Confira a lista de reservas para assegurar que o campo de seleção *Mov.permitido* não está marcado e que a reserva não apresenta registro final. Você deve incluir os dois campos de seleção no layout da lista. Grave o layout modificado da lista como GR## (*Mov.permitido* e *Saída final*)
- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Lista de reservas (MB25).
  - b) Insira **T-M510A##** no campo *Material*.
  - c) Na seção *Abrangência da lista*, marque o campo de seleção *Movimento de mercadorias impossível*. Desmarque todos os outros campos de seleção.
  - d) Selecione  (Executar).
  - e) Selecione Configurações → Layout → Modificar.
  - f) Na seção Lista de colunas da caixa de diálogo *Modificar layout*, selecione *Mov.permitido* e *Saída final* e em seguida selecione  (Exibir campos selecionados).
  - g) Selecione Gravar como.
  - h) Grave o layout como específico de usuário e **GR##**. No campo *Nome*, insira a descrição **Mov.permitido/Saída final**.
  - i) Selecione  (Aceitar) duas vezes. Saia da transação.
3. Teste se é possível um movimento de mercadorias. Para isso, utilize a lista de picking.

**Dica:**

A lista de picking seleciona reservas de acordo com movimentos de mercadorias possíveis. Você não pode selecionar uma reserva se o respectivo movimento de mercadorias não for possível.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Picking (transação MB26).
  - b) Insira o número de reserva da etapa 1.
  - c) Selecione  (Executar). O sistema não é capaz de selecionar movimentos de mercadorias e, portanto, o movimento de mercadorias dessa reserva não é possível.
  - d) Saia da transação.
4. Marque o campo de seleção *Mov.permitido* na reserva.
- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Modificar (transação MB22).
  - b) Observe o número da reserva especificado e selecione Entrar.

- c) Selecione  (Detalhes do item).
- d) Marque o campo de seleção *Mov.permitido*.
- e) Selecione o botão *Registrar*.
5. Verifique a lista de reservas para assegurar que o campo de seleção *Mov.permitido* está marcado. Utilize o layout **GR##**.
- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Lista de reservas (transação MB25).
  - Na tela Administração de estoques da lista de reservas, insira **T-M510A##** no campo Material.
  - Na seção Abrangência da lista, marque o campo de seleção Reservas pendentes. Desmarque todos os outros campos de seleção.
  - Na seção Opções de exibição, insira **GR##** no campo Layout.
  - Selecione  (Executar). O campo de seleção *Mov.permitido* é marcado para o item de reserva.
  - Saia da transação.
6. Registre a saída de depósito da reserva usando a lista de picking.

**Dica:**

Com a lista de picking, o sistema lança todos os movimentos selecionados quando você grava. Os movimentos de mercadorias que não são exibidos devido a um filtro definido também são lançados quando você grava. Por isso, você deve eliminar da lista os movimentos de mercadorias que não quer que sejam lançados.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Picking (transação MB26).
  - Na tela Lista de picking, insira o número da reserva da etapa 1 no campo Número da reserva.
  - Selecione  (Executar).
  - Selecione  (Registrar).
  - Saia da transação.
7. Verifique a lista de reservas para assegurar que o item de reserva apresente o registro final. Utilize o layout **GR##**.
- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Lista de reservas (transação MB25).
  - Na seção Abrangência da lista, marque o campo de seleção Reservas canceláveis. Desmarque todos os outros campos de seleção.

- c) Na seção *Opções de exibição*, insira **GR##** no campo *Layout*.
- d) Selecione  (*Executar*). O campo de seleção *Saída final* é marcado para o item de reserva.
- e) Saia da transação.

## Capítulo 4

### Exercício 22



### Eliminar reservas

229

#### Exemplo de negócios

Para que o planejamento de necessidades seja mantido próximo da programação, as reservas só podem ser retiradas do depósito um pouco antes da data reservada. Você também quer testar a eliminação de reservas com registro final.

Elimine todas as reservas com registro final de 30 dias após a data básica. Teste as configurações.

1. Verifique as configurações de Customizing para eliminação de reservas com a função *Administrar reservas*.

Quantos dias após a data básica a reserva da saída final é eliminada no centro 1200?

Localize e anote o período de retenção: \_\_\_\_\_.

2. Elimine a reserva criada e registrada no exercício Administrar reservas. Utilize a transação Administrar reserva (**MBVR**). Faça uma seleção de acordo com a data básica <data atual + 2 meses> e o número da reserva. Elimine somente os itens concluídos.
3. Verifique se ainda consegue exibir a reserva.

## Capítulo 4

### Solução 22



## Eliminar reservas

230

### Exemplo de negócios

Para que o planejamento de necessidades seja mantido próximo da programação, as reservas só podem ser retiradas do depósito um pouco antes da data reservada. Você também quer testar a eliminação de reservas com registro final.

Elimine todas as reservas com registro final de 30 dias após a data básica. Teste as configurações.

1. Verifique as configurações de Customizing para eliminação de reservas com a função *Administrar reservas*.  
Quantos dias após a data básica a reserva da saída final é eliminada no centro 1200?  
Localize e anote o período de retenção: \_\_\_\_\_.
  - a) Vá para o customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Reserva → Definir valores propostos (transação OMBN).
  - b) Na tela Valores propostos: Reserva, selecione o botão Centro.
  - c) Na tela Modificar visão "Configuração: Reserva": Síntese, na linha que contém o centro 1200, observe que o período de retenção é de 30 dias.
  - d) Retorne para a tela SAP Easy Access.
2. Elimine a reserva criada e registrada no exercício Administrar reservas. Utilize a transação Administrar reserva (MBVR). Faça uma seleção de acordo com a data básica <data atual + 2 meses> e o número da reserva. Elimine somente os itens concluídos.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Administrar (transação MBVR).
  - b) Na tela Administrar reservas, insira os seguintes dados:
 

Campo	Valor
Reserva	<sua reserva>
Data básica	<Hoje + 2 meses>
  - c) Desmarque os campos de seleção *Eliminar/ativar cód.eliminação* e *Somente itens concluídos*.
  - d) Selecione (Executar).
3. Verifique se ainda consegue exibir a reserva.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Exibir (transação MB23).

- b) Insira o número da reserva e selecione *Entrar*. Verifique se a reserva foi eliminada e não pode mais ser exibida.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Executar as avaliações a partir do menu de reservas

## Capítulo 4



# Avaliação da aprendizagem

233

- Quais das seguintes ações podem ser executadas ao criar uma reserva?

*Escolha a resposta correta.*

- A Você pode planejar transferências no procedimento em uma etapa e em duas etapas.
- B Não é possível fazer referência a outra reserva.
- C Você pode adicionar apenas um item no cabeçalho de um documento de reserva.
- D Você também pode modificar as quantidades e as datas da necessidade dos itens.

- Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a utilização de reservas como referência para um movimento de mercadorias?

*Escolha a resposta correta.*

- A Você pode fazer referência a todos os itens de reserva ao registrar um movimento de mercadorias.
- B Quando você utiliza a função de pesquisa durante um movimento de mercadorias, o sistema seleciona todos os itens de reserva.
- C Você só pode marcar manualmente o campo de seleção *Saída final* para reservas.
- D Você pode marcar manualmente o campo de seleção *Saída final* ao inserir um movimento de mercadorias com referência a uma reserva.

- Quais das seguintes afirmações sobre o processo de avaliação são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A A data básica é usada para calcular os intervalos de tempo utilizados nas modificações em massa e na eliminação de reservas.
- B É possível evitar que o arquivo de reservas se torne muito grande eliminando regularmente as reservas concluídas.
- C Antes de você lançar um movimento de mercadorias, a quantidade de registro de cada item é bloqueada e nenhuma modificação é permitida nos itens.
- D Em Customizing, você pode definir valores propostos para reservas por centro.

## Capítulo 4



# Avaliação da aprendizagem - Respostas

234

- Quais das seguintes ações podem ser executadas ao criar uma reserva?

*Escolha a resposta correta.*

- A Você pode planejar transferências no procedimento em uma etapa e em duas etapas.
- B Não é possível fazer referência a outra reserva.
- C Você pode adicionar apenas um item no cabeçalho de um documento de reserva.
- D Você também pode modificar as quantidades e as datas da necessidade dos itens.

- Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a utilização de reservas como referência para um movimento de mercadorias?

*Escolha a resposta correta.*

- A Você pode fazer referência a todos os itens de reserva ao registrar um movimento de mercadorias.
- B Quando você utiliza a função de pesquisa durante um movimento de mercadorias, o sistema seleciona todos os itens de reserva.
- C Você só pode marcar manualmente o campo de seleção *Saída final* para reservas.
- D Você pode marcar manualmente o campo de seleção *Saída final* ao inserir um movimento de mercadorias com referência a uma reserva.

- Quais das seguintes afirmações sobre o processo de avaliação são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A A data básica é usada para calcular os intervalos de tempo utilizados nas modificações em massa e na eliminação de reservas.
- B É possível evitar que o arquivo de reservas se torne muito grande eliminando regularmente as reservas concluídas.
- C Antes de você lançar um movimento de mercadorias, a quantidade de registro de cada item é bloqueada e nenhuma modificação é permitida nos itens.
- D Em Customizing, você pode definir valores propostos para reservas por centro.

# CAPÍTULO 5

## Saídas de mercadorias (SMs)

### Lição 1

Registro de SMs não planejadas	278
Exercício 23: Registrar SMs não planejadas	285
Exercício 24: Registrar uma SM com referência a uma lista técnica (LT)	289

### Lição 2

Registro de uma SM com referência	293
Exercício 25: Registrar SMs com referências	299

### OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Registrar SMs não planejadas
- Registrar SMs com referências

## Capítulo 5

### Lição 1



# Registro de SMs não planejadas

236

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição mostra como inserir saídas de mercadorias (SMs) sem referência a outro documento. Ela também aborda a disponibilização interna de materiais, por exemplo, para um centro de custo ou um projeto.

### Exemplo de negócios

Sua empresa realiza várias transações que requerem a entrada de uma SM sem referência. Por exemplo, pode ser necessário sucatear materiais inutilizados ou realizar amostras de materiais para fins de controle de qualidade. Por este motivo, você precisa:

- Saber como inserir SMs sem referência a outro documento
- Saber como usar uma lista técnica (LT) como modelo para uma SM
- Compreender as diferenças entre uma retirada para uma amostra aleatória ou para sucata e uma retirada para um centro de custo



When dealing with GIs, you must decide whether the withdrawal is for consumption, random sampling, or scrapping. The system records a withdrawal for consumption in the material master record but it does not do so for a withdrawal for random sampling or scrapping. Introduce the participants to the standard approach but advise them that they can change updates to the material master record in Customizing, depending on the movement type.

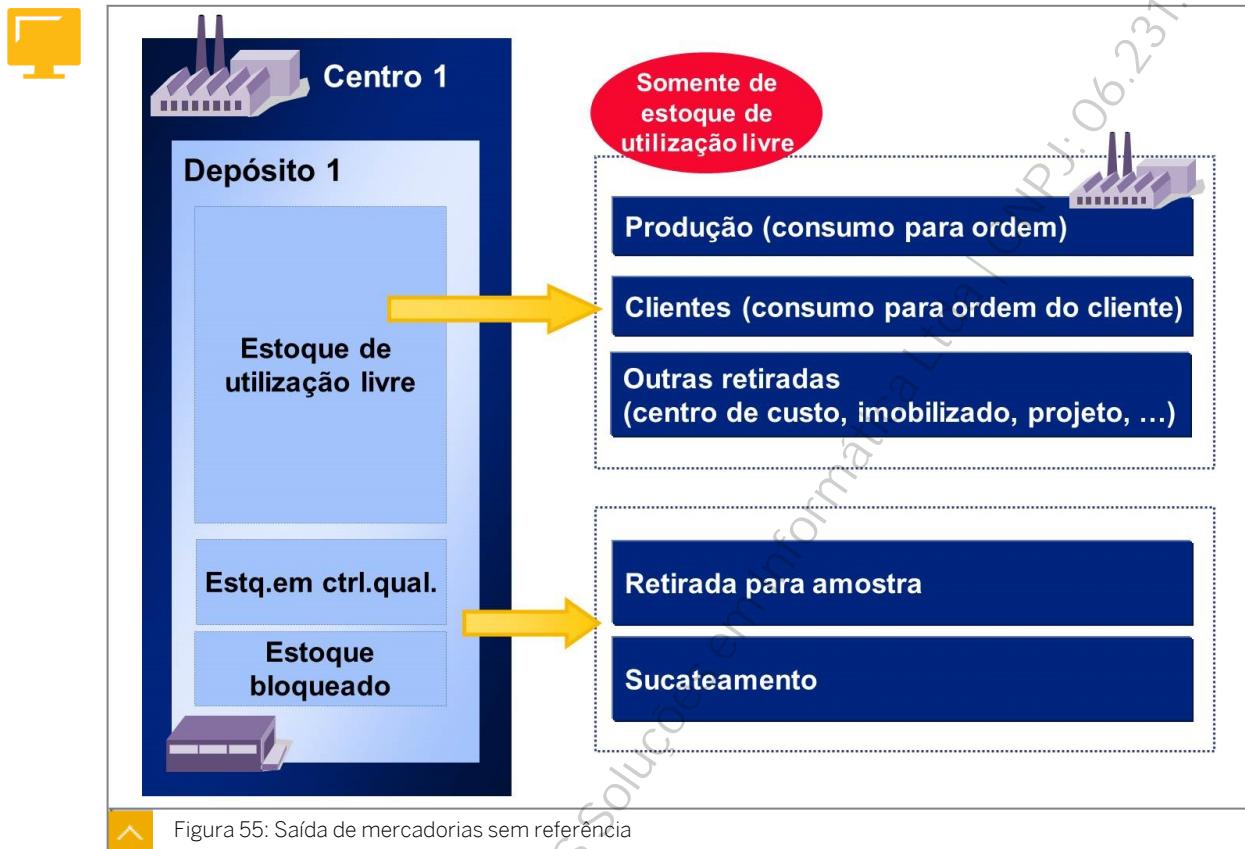


## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Registrar SMs não planejadas

## SMs sem referência



Uma SM é um movimento de mercadorias que acarreta diminuição do estoque.

### Os seguintes tipos de SMs são possíveis:

- Retirada de material para um pedido de produção
- Retirada de material para fins de amostra aleatória
- Sucateamento de material
- Disponibilização interna de material para outros fins
- Expedição de mercadorias para um cliente

O tipo de movimento selecionado determina a transação que você insere. O tipo de movimento também determina quais dados adicionais de classificação contábil você precisa indicar. Para registrar uma SM em um centro de custo, por exemplo, você utiliza o tipo de movimento 201. Você precisa então inserir um centro de custo como objeto de classificação contábil.

#### Dica:

Você pode também registrar SMs envolvendo transações de redução do estoque ao devolver mercadorias solicitadas a fornecedores ou quando o sistema transferir estoque. Você lança essas saídas nas transações especiais devolução e transferência, respectivamente.

É possível lançar retiradas para consumo (por exemplo, para uma ordem de produção, uma ordem do cliente ou para um centro de custo) somente do estoque de utilização livre. É possível dar baixa em uma retirada para amostra aleatória ou sucateamento de estoque de utilização livre, controle de qualidade e estoques bloqueados.

### Efeitos importantes de uma saída de mercadorias

#### Os efeitos mais importantes de uma SM no sistema são:

- O sistema gera um documento de material e um documento contábil.
- O sistema indica o estoque reduzido do material.
- O sistema registra o montante do material retirado da conta de estoque e o lança em algum tipo de conta de contrapartida, que depende da transação relevante, por exemplo, uma conta de consumo. O registro mestre de material fornece o valor lançado no momento do registro.
- Se tiver sido configurada a atualização do consumo para o tipo de movimento, a quantidade do consumo desse material aumentará conforme a retirada. Faz-se uma distinção entre retiradas planejadas e não planejadas. Se a retirada for planejada, é atualizado o consumo total. Se a retirada for não planejada, são atualizados o consumo total e o não planejado.

O consumo não é atualizado para retiradas para sucateamento e amostra aleatória.



#### Dica:

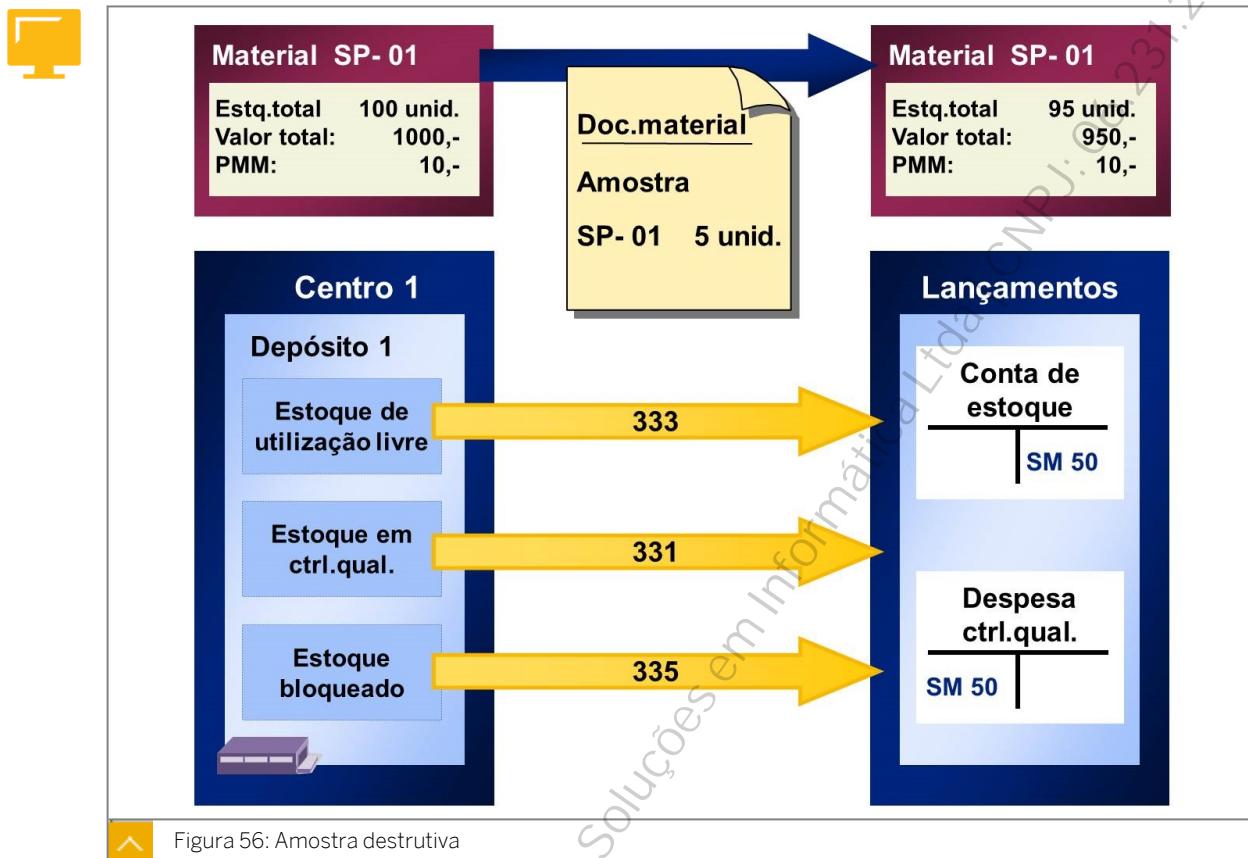
Você pode exibir o consumo de um material no registro mestre de material, no nível do centro. Para isso, selecione a ficha de registro *Consumo* na área da tela *Detalhes adicionais*.

- Se apropriado, o sistema debita a classificação contábil especificada, por exemplo, o centro de custo.

Se você não puder fazer referência a outro documento como uma ordem de produção ou uma reserva quando processar uma SM, deverá inserir outra SM sem referência e inserir manualmente todos os dados necessários. Esses casos são conhecidos como SMs não planejadas.

Para retirar vários materiais exibidos como componentes em uma LT, você pode fazer referência à LT ao inserir a SM, reduzindo, assim, o esforço necessário para inserir manualmente.

## Retirada de amostra



Normalmente, amostras aleatórias são retiradas como parte das medidas de controle de qualidade. Frequentemente, apenas uma pequena quantidade de materiais sujeitos a controle de qualidade (CQ) é realmente verificada ou testada. O resultado desse controle torna-se a base da decisão de utilização para toda a quantidade.

Para garantir que a quantidade a ser verificada seja retirada do estoque, você lança uma amostra. No momento do controle de qualidade, você tem de decidir se a verificação ou teste acarreta a destruição do material, ou seja, se o material poderá ser utilizado após esse processo. Se a verificação ou o teste forem destrutivos, você deve inserir uma retirada para amostragem. Como resultado desse lançamento, a quantidade e o valor do material diminuem. O sistema lança o valor de uma conta de estoque em uma conta de despesa de controle de qualidade. Uma retirada para amostragem não resulta em atualização do consumo.

Você pode inserir uma amostra da mesma forma como faz com uma SM sem referência.

**Na aplicação SAP ERP, estão definidos os seguintes tipos de documentos de retirada para amostragem:**

- 331  
Retirada para amostragem do estoque em controle de qualidade
- 333  
Retirada para amostragem do estoque de utilização livre
- 335

Retirada para amostragem do estoque bloqueado

### Amostragem não destrutiva

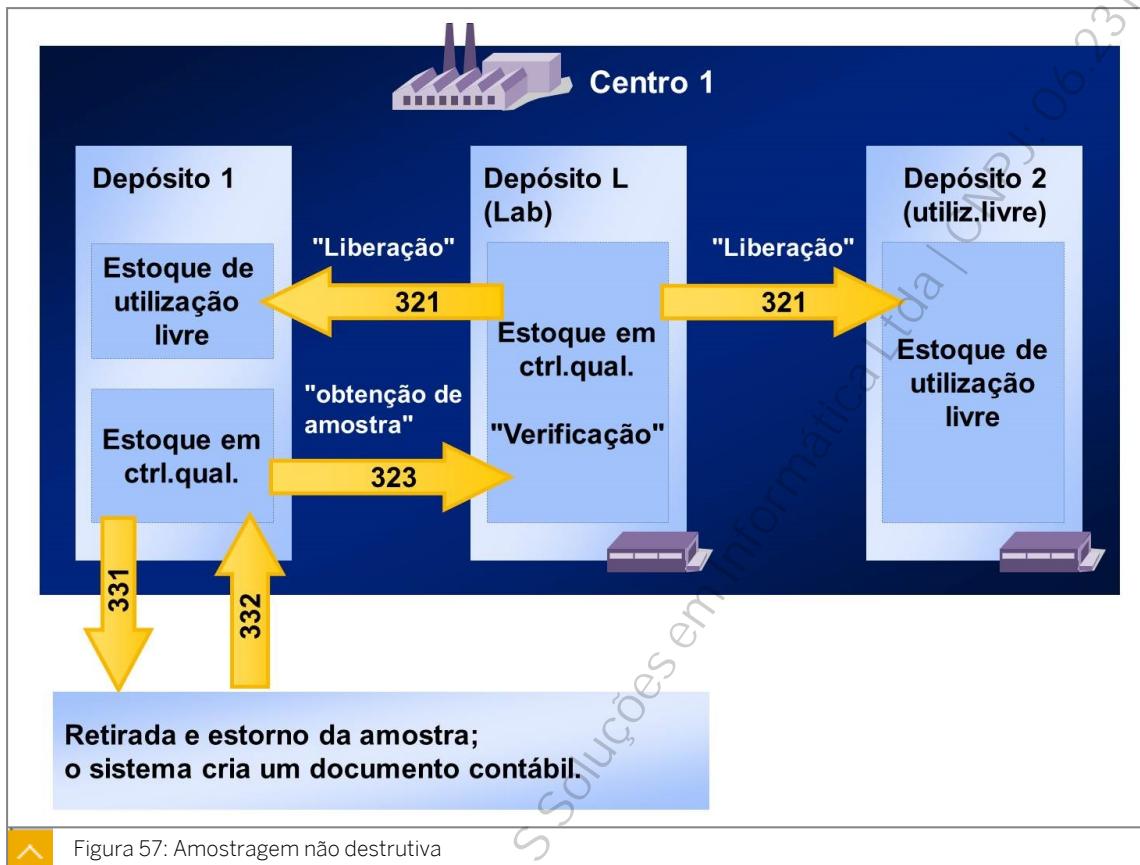


Figura 57: Amostragem não destrutiva

Se você ainda puder utilizar o material após as verificações, precisará definir o laboratório ou o local de verificação ou teste como um depósito separado. Em seguida, você transfere o material a ser verificado para o depósito recém-definido. A quantidade relevante do material ainda faz parte do estoque no controle de qualidade, mas é mantida em um depósito diferente do restante do material, permitindo que você controle exatamente as quantidades de material que estão passando por testes de qualidade no momento.

Essa transferência não tem qualquer efeito nos totais de quantidade ou valor do material. Após verificação ou teste bem-sucedido, o material poderá ser liberado diretamente do depósito de local de verificação ou teste.



#### Cuidado:

Se o processamento de inspeção estiver ativo para um material, execute o controle de qualidade do material no sistema de Administração de qualidade (QM). Observe que as saídas de estoque em controle de qualidade podem ser feitas somente no processamento do controle, e não na Administração de estoques.

## Sucateamento

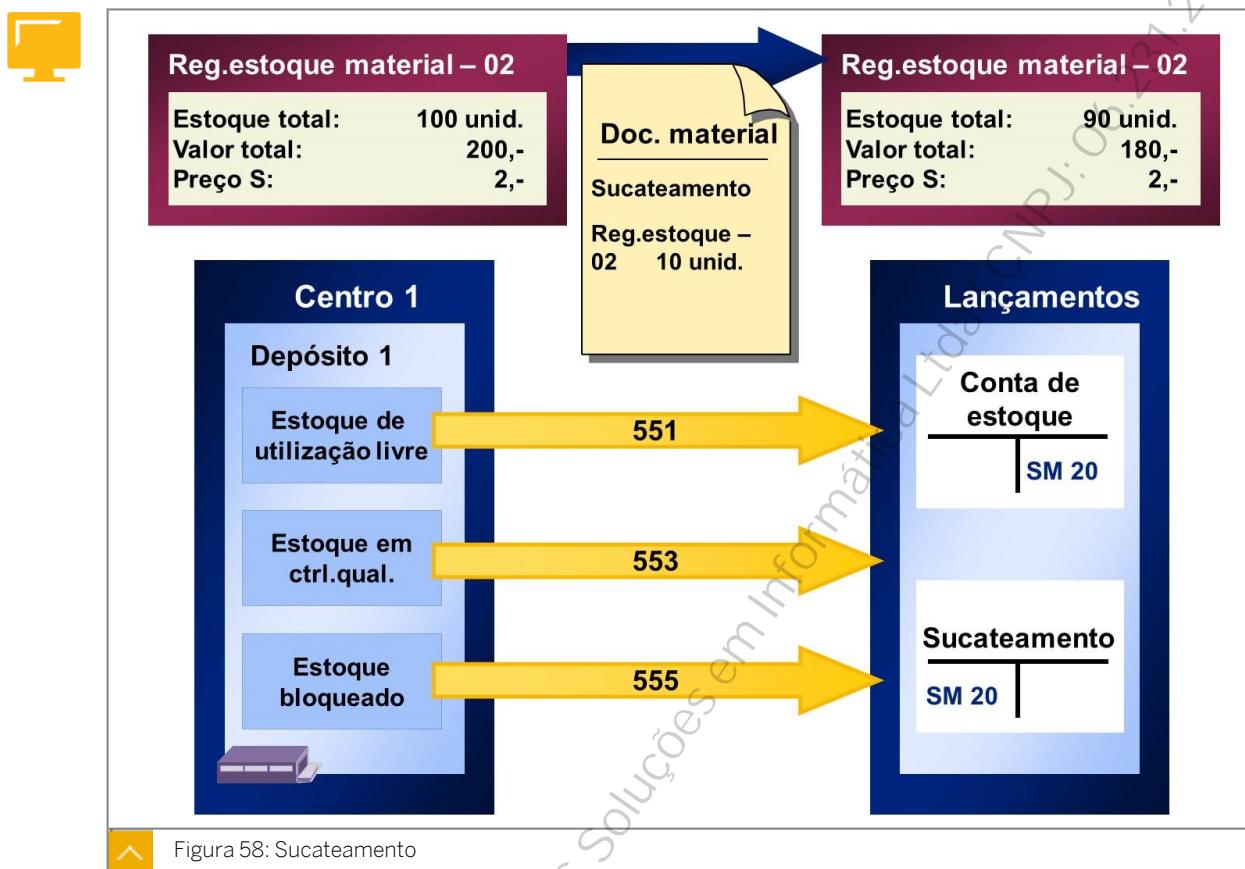


Figura 58: Sucateamento

Você deve inserir um registro de sucata se não for mais possível utilizar um material, por exemplo, porque foi danificado ou porque sua validade mínima foi excedida. O sucateamento é possível de qualquer um dos três tipos de estoques e é inserido como SM sem referência.

**No SAP ERP, estão definidos os seguintes tipos de movimentos para sucateamento:**

- 551  
Retirada para sucateamento do estoque de utilização livre
- 553  
Retirada para sucateamento do estoque em controle de qualidade
- 555  
Retirada para sucateamento do estoque bloqueado

O sucateamento causa redução do estoque associado. O sistema movimenta o valor do material sucateado da conta de estoque para uma conta de sucata.

- 1
- 2
- 3

### Para inserir uma SM sem referência

1. Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Saída de mercadorias (MIGO).
2. Insira a transação Saída de mercadorias e, como referência, insira Outro.

3. Insira o tipo de movimento pretendido no campo *Valores propostos para tipo de movimento*, por exemplo, **201** (consumo para centro de custo, de um depósito), **221** (consumo para projeto, de um depósito), ou **241** (consumo para imobilizado, de um depósito).



Dica:

Se você quiser inserir itens com diferentes tipos de movimentos, é possível modificar o valor proposto para o tipo de movimento antes de inserir mais itens. Você pode também modificar o tipo de movimento no próprio item.

4. Insira o número de material, a quantidade, o depósito e o centro para os itens a serem inseridos. Insira o número do material na coluna *Txt.breve material*. É necessário inserir também os dados de classificação contábil dependentes do tipo de movimento (como o centro de custo, o plano da estrutura do projeto (elemento PEP) ou o imobilizado).



Dica:

Existem opções ampliadas para inserir os dados sobre material, centro e depósito. Por exemplo, se você não conseguir se lembrar do número exato do material, insira parte do texto breve do material *Avançar*. O sistema exibe, em uma caixa de diálogo, todos os materiais que contêm o texto breve.

5. Registre o documento.

## Capítulo 5

### Exercício 23



## Registrar SMs não planejadas

243

### Exemplo de negócios

As SMs são inseridas no sistema sem referência, nos casos de sucateamento e retiradas não planejadas.

Ocorrem várias transações dentro de um empreendimento para o qual são inseridas SMs sem referência. Insira SMs para um centro de custo e uma retirada para sucateamento. Exiba os dados de consumo do material.

1. Anote o consumo total e o não planejado dos dados do consumo do material **T-M510A##** no centro **1200** na seguinte tabela:

Consumo	Valor
Consumo total	
Consumo não planejado	

2. Insira a saída do material **T-M510A##** do centro **1200**, depósito **0001**. Insira **10 un** como em SM do depósito para o centro de custo e **20 un** como uma retirada para sucateamento do estoque de utilização livre. Insira **T-L##** como centro de custo para os dois itens.
3. Anote o consumo total e o não planejado dos dados do consumo do material **T-M510A##** no centro **1200** na seguinte tabela:

Consumo	Valor
Consumo total	
Consumo não planejado	

## Capítulo 5

### Solução 23



## Registrar SMs não planejadas

244

### Exemplo de negócios

As SMs são inseridas no sistema sem referência, nos casos de sucateamento e retiradas não planejadas.

Ocorrem várias transações dentro de um empreendimento para o qual são inseridas SMs sem referência. Insira SMs para um centro de custo e uma retirada para sucateamento. Exiba os dados de consumo do material.

1. Anote o consumo total e o não planejado dos dados do consumo do material **T-M510A##** no centro **1200** na seguinte tabela:

Consumo	Valor
Consumo total	
Consumo não planejado	

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Mestre de materiais → Material → Exibir → Exibir atual (transação MM03).
  - b) Insira **T-M510A##** no campo Material.
  - c) Selecione o botão Selecionar visões.
  - d) Na caixa de diálogo Selecionar visões, selecione MRP 1.
  - e) Selecione o botão Níveis organizacionais.
  - f) Na caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira **1200** no campo Centro e selecione Entrar.
  - g) Selecione ➔ (Dados adicionais).
  - h) Use as setas ao lado das fichas para rolar pelas fichas de registro. Selecione a ficha de registro *Consumo*. Na ficha de registro *Consumo*, você pode ver que não há consumo de material registrado no sistema.
  - i) Saia da transação.
2. Insira a saída do material **T-M510A##** do centro **1200**, depósito **0001**. Insira **10 un** como em SM do depósito para o centro de custo e **20 un** como uma retirada para sucateamento do estoque de utilização livre. Insira **T-L##** como centro de custo para os dois itens.
    - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).

- b) Insira a transação Saída de mercadorias e, como referência, insira Outro.
- c) Insira **201** como tipo de movimento no campo *SM para centro de custo* (se já não tiver sido inserido) e selecione Entrar.
- d) Insira os dados seguintes para o primeiro item:

Ficha de registro	Campo	Valor
Material	Material	<b>T-M510A##</b>
Quantidade	Qtd.em UM registro	<b>10 unid.</b>
Onde	Centro	<b>1200</b>
Onde	Depósito	<b>0001</b>

- e) Clique em Entrar. A ficha *Classificação contábil* é exibida.
- f) Selecione a ficha *Classificação contábil* e insira **T-L##** no campo *Centro de custo*.
- g) Para confirmar suas entradas, selecione Entrar.
- h) Modifique o valor proposto para **551** para o tipo de movimento (campo *SM para centro de custo*) e selecione Entrar.
- i) Selecione (Próximo item).

Insira os seguintes dados para o item 2:

Ficha de registro	Campo	Valor
Material	Material	<b>T-M510A##</b>
Quantidade	Qtd.em UM registro	<b>10 unid.</b>
Onde	Centro	<b>1200</b>
Onde	Depósito	<b>0001</b>

- j) Clique em Entrar.
  - k) No campo *Centro de custo* (na ficha *Classificação contábil*), insira **T-L##**.
  - l) Selecione o botão *Registrar*.
3. Anote o consumo total e o não planejado dos dados do consumo do material **T-M510A##** no centro **1200** na seguinte tabela:

Consumo	Valor
Consumo total	
Consumo não planejado	

- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Mestre de materiais* → *Material* → *Exibir* → *Exibir atual* (transação MM03).
- b) Insira **T-M510A##** no campo *Material*.

- c) Selecione o botão *Selecionar visões*.
- d) Na caixa de diálogo *Selecionar visões*, selecione *MRP 1*.
- e) Selecione o botão *Níveis organizacionais*.
- f) Na caixa de diálogo *Níveis organizacionais*, insira **1200** no campo *Centro* e selecione *Entrar*.
- g) Selecione  *(Dados adicionais)*.
- h) Utilize as setas ao lado das fichas para rolar para a ficha *Consumo* e selecione-a.
- i) Na ficha de registro *Consumo*, os seguintes dados são exibidos:

Consumo	Valor
Consumo total	10
Consumo não planejado	10

O consumo total no período atual é de 10 unidades. Essas 10 unidades foram registradas sem referência a um documento de referência, ou seja, o consumo total é igual ao consumo não planejado. A quantidade de sucata não é atualizada como consumo no registro mestre de materiais.

## Capítulo 5

### Exercício 24



247

### Registrar uma SM com referência a uma lista técnica (LT)

#### Exemplo de negócios

As SMs são inseridas no sistema sem referência, nos casos de sucateamento e retiradas não planejadas.

O gerente do projeto **I/5001-1** informa necessitar urgentemente de alguns componentes da bomba **R-F1##**.

1. Lance a SM para o projeto do depósito **0002** no centro **1000**. O gerente precisa de 6 eixos e 2 carcaças. Utilize a LT da bomba **R-F1##** como ajuda para inserir os itens.

## Capítulo 5

### Solução 24



## Registrar uma SM com referência a uma lista técnica (LT)

248

### Exemplo de negócios

As SMS são inseridas no sistema sem referência, nos casos de sucateamento e retiradas não planejadas.

O gerente do projeto **I/5001-1** informa necessitar urgentemente de alguns componentes da bomba **R-F1##**.

- Lance a SM para o projeto do depósito **0002** no centro **1000**. O gerente precisa de 6 eixos e 2 carcaças. Utilize a LT da bomba **R-F1##** como ajuda para inserir os itens.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Movimento de mercadorias* → *Movimento de mercadorias (MIGO)*.
- b) Insira a transação *Saída de mercadorias* e, como referência, insira *Outro*.
- c) Insira **221** como tipo de movimento e selecione *Entrar*.
- d) Insira os seguintes dados:

Ficha de registro	Campo	Valor
Material	Material	<b>R-F1##</b>
Quantidade	Qtd.em UM registro	<b>6 unid.</b>
Onde	Centro	<b>1000</b>
Onde	Depósito	<b>0002</b>

- e) Selecione *Enter*.
- f) No campo *Elemento PEP* da ficha *Classificação contábil*, insira **I/5001-1**.
- g) Selecione (Explosão da lista técnica).

Dica:

O sistema gera vários subitens do item 1. Você pode mudar as entradas para cada subitem.

- h) Modifique as quantidades para os componentes carcaça e eixo oco para **2**.
- i) Marque o campo de seleção *Item OK* para a carcaça e o eixo.



Dica:

O campo de seleção *Item OK* também deve ser marcado para o material da LT *R-F1##*. Contudo, quando você explodir a LT, o item (*R-F1##*) não será lançado.

- j) Selecione o botão *Registrar*.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Registrar SMs não planejadas

## Capítulo 5

### Lição 2



# Registro de uma SM com referência

251

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição mostra como inserir uma saída de mercadorias (SM) com referência a uma reserva ou ordem de produção.

### Exemplo de negócios

Você reservou vários materiais para um centro de custo. Agora, você quer efetuar a saída dos itens reservados e inserir a SM com referência à reserva relevante. A quantidade reservada restante não é mais necessária. Para tornar essa quantidade disponível novamente, marque o campo de seleção *Saída final* ao inserir a SM. Para realizar essas tarefas, você precisa saber o seguinte:

- Saber como inserir uma SM com referência a uma reserva ou ordem de produção
- Compreender a diferença entre SMs planejadas e não planejadas



In addition to the procedure for entering GIs with references to other documents, in this lesson you must clarify why we discuss planned goods receipt.

In this context, you must address the subject of unplanned GIs without any reference documents. If the lesson on GIs without reference has been covered, it is not necessary to deal with this subject again. Otherwise, a brief explanation is sufficient.



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Registrar SMs com referências



## Saída de mercadorias com referência a uma reserva

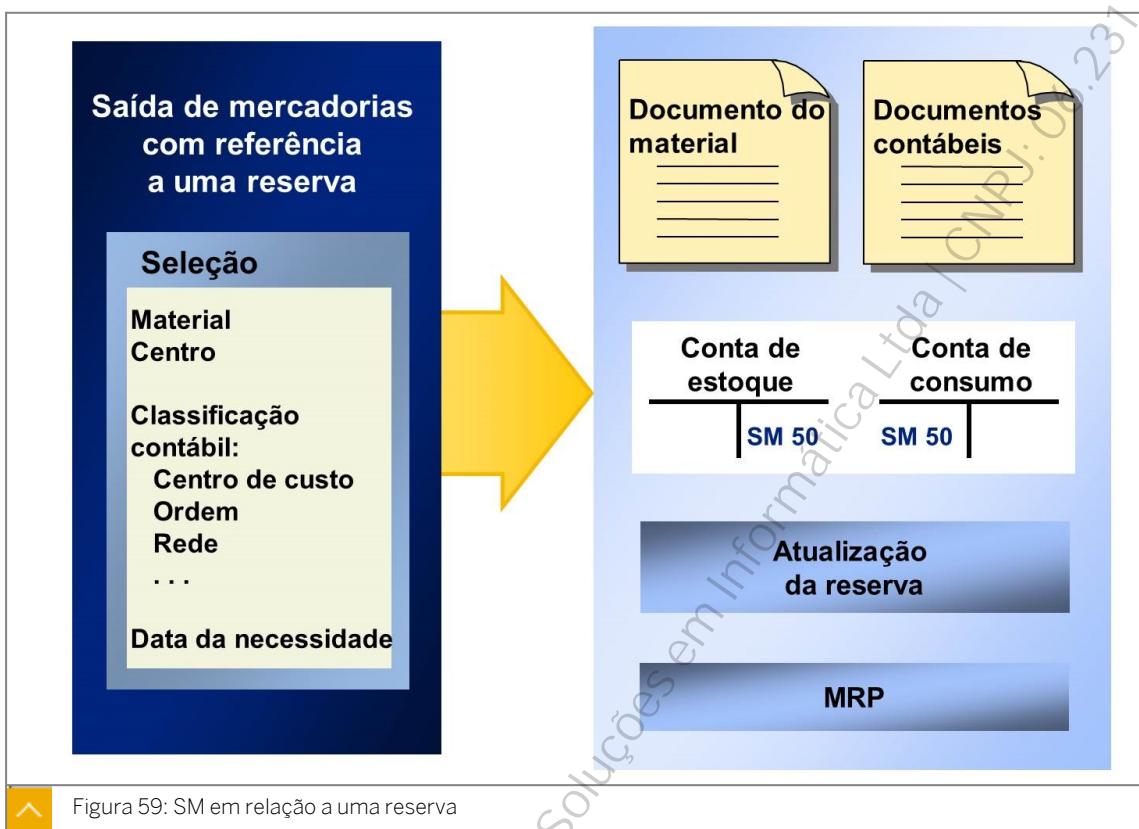


Figura 59: SM em relação a uma reserva

Depois de garantir a provisão a tempo de um material por meio de uma reserva, você precisará inserir a SM no momento adequado, com referência à reserva. Ao fazer referência à reserva, você simplifica a entrada do movimento de mercadorias, pois o sistema pode aceitar os dados dos itens da reserva. Depois de inserir a SM, você poderá executar uma verificação para assegurar que os materiais e as quantidades reservados foram realmente retirados.

A referência à reserva também é necessária para atualizar as quantidades retiradas na reserva e fornecer os valores corretos ao planejamento de necessidades de material (MRP). Se você reservar toda a quantidade reservada de um item, o campo de seleção *Saída final* será marcado automaticamente no item da reserva. Se você retirar somente uma quantidade parcial e não precisar da quantidade restante, deverá marcar o campo de seleção *Saída final* manualmente, no momento da entrada da SM, para que a necessidade seja completamente cancelada no MRP.



### Cuidado:

Uma retirada com referência a um item de reserva somente é possível se o campo de seleção *Movimento permitido* estiver marcado para o item.

Se você não conhece o número da reserva, pode encontrá-lo utilizando a função de pesquisa. Você pode inserir o material, o centro e a classificação contábil para os valores de seleção, por exemplo. Você pode estipular também que somente deseja ver reservas em aberto (reservas sem registro final) ou reservas com registro final (estornáveis) na lista de resultados de pesquisa. Se você deseja aceitar um item de saída final, você recebe a seguinte mensagem: O documento não contém itens selecionáveis. Para fazer referência a essa

reserva em uma SM posterior, selecione *Configurações* → *Valores padrão* e selecione *Propor todos os itens*.



#### Cuidado:

Não é possível estornar um movimento de mercadorias com referência a uma reserva utilizando a transação MIGO. Para obter informações sobre a entrada de um estorno com referência a uma reserva, consulte a Biblioteca SAP em SAP ERP Central Component → Logística → Administração de materiais (MM) → Administração de estoques (MM-IM) → Administração de estoques e inventário físico → Saída de mercadorias → Estorno de saída de mercadorias planejada.

### SM com referência a uma ordem

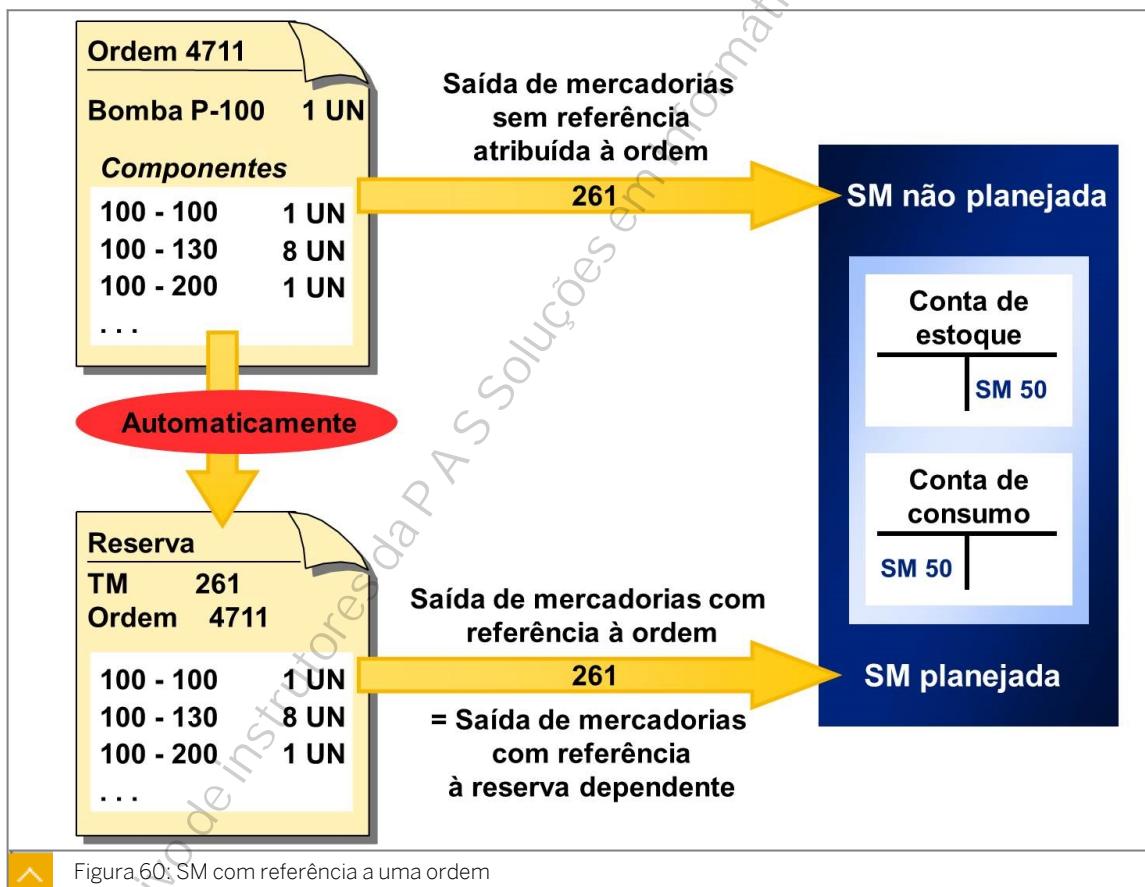


Figura 60: SM com referência a uma ordem

Se você criar uma ordem de produção na aplicação SAP ERP, o sistema reservará automaticamente as quantidades necessárias dos componentes. No entanto, você pode precisar de peças adicionais. Por esse motivo, existem vários registros de SM para retiradas de componentes para uma ordem.

**Os vários registros de SM para retirada de componentes para uma ordem são os seguintes:**

- SM planejada

Você insere esta SM com referência à reserva dependente para a ordem. O sistema determina automaticamente que o tipo de movimento relevante é o 261 (consumo para ordem de depósito).

- SM não planejada

Você insere essa SM sem referência a uma reserva como outra SM. Você seleciona o tipo de movimento 261 (consumo para ordem de depósito). Você deve especificar o número da ordem como classificação contábil.

- Baixa por explosão

Com este tipo de retirada, os componentes já se encontram no local de produção. São fisicamente consumidos no decurso do processo de produção, contudo, seu consumo não é comunicado até que a quantidade consumida seja conhecida, isto é, quando for confirmada a conclusão da ordem. Você não precisa inserir um movimento de mercadorias em administração de estoques para esses componentes.

Quando for confirmada a conclusão da ordem, você poderá marcar todas as quantidades reservadas para a ordem, mas não necessárias, como a saída final tem efeito.

### How to Post a GI with Reference to a Production Order

1. Create a production order with the following data:

Field	Value
Material	R-F1##
Production Plant	1000
Order Type	PP01
Total Qty	15
Start (Basic Dates section)	<Today + 2 weeks>

- a) Call the transaction CO01.
- b) Insert the required data in the *Material*, *Production Plant*, and *Order Type* fields.
- c) Choose *Enter*.
- d) Enter the total quantity and basic date using the data provided.
- e) Choose *Forwards* from the *Type* drop-down list (in the *Scheduling* section of the tab page).
- f) Click  (*Release Order*).
- g) Save your entry, then take note of your order number at the bottom of the screen.

 Nota:

Release the order prior to saving.

2. Post a GI for a reservation. Search for reservations with the account assignment to the order created.
  - a) From the SAP Easy Access screen, call transaction MIGO.
  - b) Enter the transaction *Goods Issue* and, as the reference, enter *Order*.
  - c) In the *Order Number* field, enter the order number you noted in step 1.
  - d) Choose *Execute*.
  - e) Choose *Post*.
  - f) Exit the transaction.



## Capítulo 5

### Exercício 25



## Registrar SMs com referências

255

### Exemplo de negócios

Insira os movimentos de mercadorias em produção para um pequeno número de materiais utilizando a transação MIGO.

Insira a SM dos componentes do depósito para a produção da bomba **R-F1##** Em seguida, confira se o campo de seleção *Com registro final* foi marcado para os componentes na ordem de produção.

1. Insira a SM dos componentes para ordem de produção para 10 unidades da bomba **R-F1##**. Pesquise o número da ordem. Use a opção Procurar ordem para pesquisar a ordem de produção.
2. Exiba a ordem de produção e verifique se o campo de seleção *Com registro final* está marcado para os componentes.

## Capítulo 5

### Solução 25



# Registrar SMs com referências

256

### Exemplo de negócios

Insira os movimentos de mercadorias em produção para um pequeno número de materiais utilizando a transação MIGO.

Insira a SM dos componentes do depósito para a produção da bomba **R-F1##** Em seguida, confira se o campo de seleção *Com registro final* foi marcado para os componentes na ordem de produção.

1. Insira a SM dos componentes para ordem de produção para 10 unidades da bomba **R-F1##**. Pesquise o número da ordem. Use a opção Procurar ordem para pesquisar a ordem de produção.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
  - b) Insira a transação Saída de mercadorias e, como referência, *Ordem*.
  - c) Selecione (Procurar ordem).
  - d) Na caixa de diálogo *Ordem de saída de mercadorias*, insira o material **R-F1##**.
  - e) Selecione (Procurar).
  - f) Clique duas vezes na ordem de produção com a quantidade de 10 unidades.
  - g) Feche os resultados da pesquisa.
  - h) Selecione (Executar).
  - i) Marque o campo de seleção *Item OK* para todos os itens.
  - j) Selecione (Registrar).
2. Exiba a ordem de produção e verifique se o campo de seleção *Com registro final* está marcado para os componentes.
  - a) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
  - b) Selecione (Executar).
  - c) Nos detalhes do item, selecione a ficha de registro *Classificação contábil* para qualquer item.
  - d) Para exibir a ordem, selecione o respectivo número.
  - e) Selecione (Síntese de componentes). Verifique se o campo de seleção *Saída final* está marcado para todos os componentes.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Registrar SMs com referências



## Capítulo 5



### Avaliação da aprendizagem

259

1. Quais, das seguintes afirmações sobre saídas de mercadorias (SMs) não planejadas, são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você pode executar as retiradas para consumo somente com estoques de utilização livre e utilização restrita.
- B Você recebe uma atualização do consumo como resultado de uma retirada para amostragem.
- C Você utiliza os tipos de movimento 551, 555 e 553 para sucateamento.
- D O sucateamento provoca redução no estoque associado.

2. Quais das seguintes condições aplicam-se a saídas de mercadorias (SMs) com referência?

*Escolha a resposta correta.*

- A A referência à reserva fornece os valores corretos ao planejamento de necessidades de material (MRP).
- B Para um registro de SM não planejada, os componentes já se encontram no local de produção.
- C A entrada de um movimento de mercadorias na administração de estoques para dar baixa por explosão na retirada de componentes é obrigatória.
- D Não é possível retirar somente uma quantidade parcial no momento da SM.

## Capítulo 5



# Avaliação da aprendizagem - Respostas

260

- Quais, das seguintes afirmações sobre saídas de mercadorias (SMs) não planejadas, são verdadeiras?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você pode executar as retiradas para consumo somente com estoques de utilização livre e utilização restrita.
- B Você recebe uma atualização do consumo como resultado de uma retirada para amostragem.
- C Você utiliza os tipos de movimento 551, 555 e 553 para sucateamento.
- D O sucateamento provoca redução no estoque associado.

- Quais das seguintes condições aplicam-se a saídas de mercadorias (SMs) com referência?

*Escolha a resposta correta.*

- A A referência à reserva fornece os valores corretos ao planejamento de necessidades de material (MRP).
- B Para um registro de SM não planejada, os componentes já se encontram no local de produção.
- C A entrada de um movimento de mercadorias na administração de estoques para dar baixa por explosão na retirada de componentes é obrigatória.
- D Não é possível retirar somente uma quantidade parcial no momento da SM.

# CAPÍTULO 6

## Formas de suprimento e estoques especiais

### Lição 1

Execução do processo de subcontratação	306
Exercício 26: Fornecer componentes a um subcontratado	313
Exercício 27: Criar e analisar uma ordem de subcontratação	317
Exercício 28: Lançar uma EM em uma ordem de subcontratação e outros movimentos de mercadorias do estoque de subcontratação	325

### Lição 2

Execução de materiais do fornecedor em consignação	332
Exercício 29: Analisar estoque em consignação	341
Exercício 30: Realizar o processamento do pedido de materiais do fornecedor em consignação	347
Exercício 31: Lançar uma transferência para o estoque em consignação	351
Exercício 32: Lançar uma SM do estoque em consignação e liquidar as obrigações	355

### OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Fornecer componentes a um subcontratado
- Lançar uma EM em uma ordem de subcontratação e outros movimentos de mercadorias do estoque de subcontratação
- Realizar um processo de materiais do fornecedor em consignação

## Capítulo 6

### Lição 1



# Execução do processo de subcontratação

262

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição fornece uma visão geral do procedimento de subcontratação na administração de estoques. Ela também fornece uma breve explicação sobre o item de subcontratação em um pedido (PO).

### Exemplo de negócios

Sua empresa fabrica bombas. Como você não tem os recursos para montar a bomba, você envia as peças individuais para um subcontratado que executa essa tarefa para você. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender o processo de suprimento com subcontratação
- Compreender os componentes exigidos pelo subcontratado
- Saber como lançar uma entrada de mercadorias (EM) para uma ordem de subcontratação ou um pedido de subcontratação e os efeitos do lançamento



To explain the sections of the subcontracting process relevant to inventory management, you must introduce the process as a whole. Do not go into too much detail from the Purchasing and invoice verification points of view.

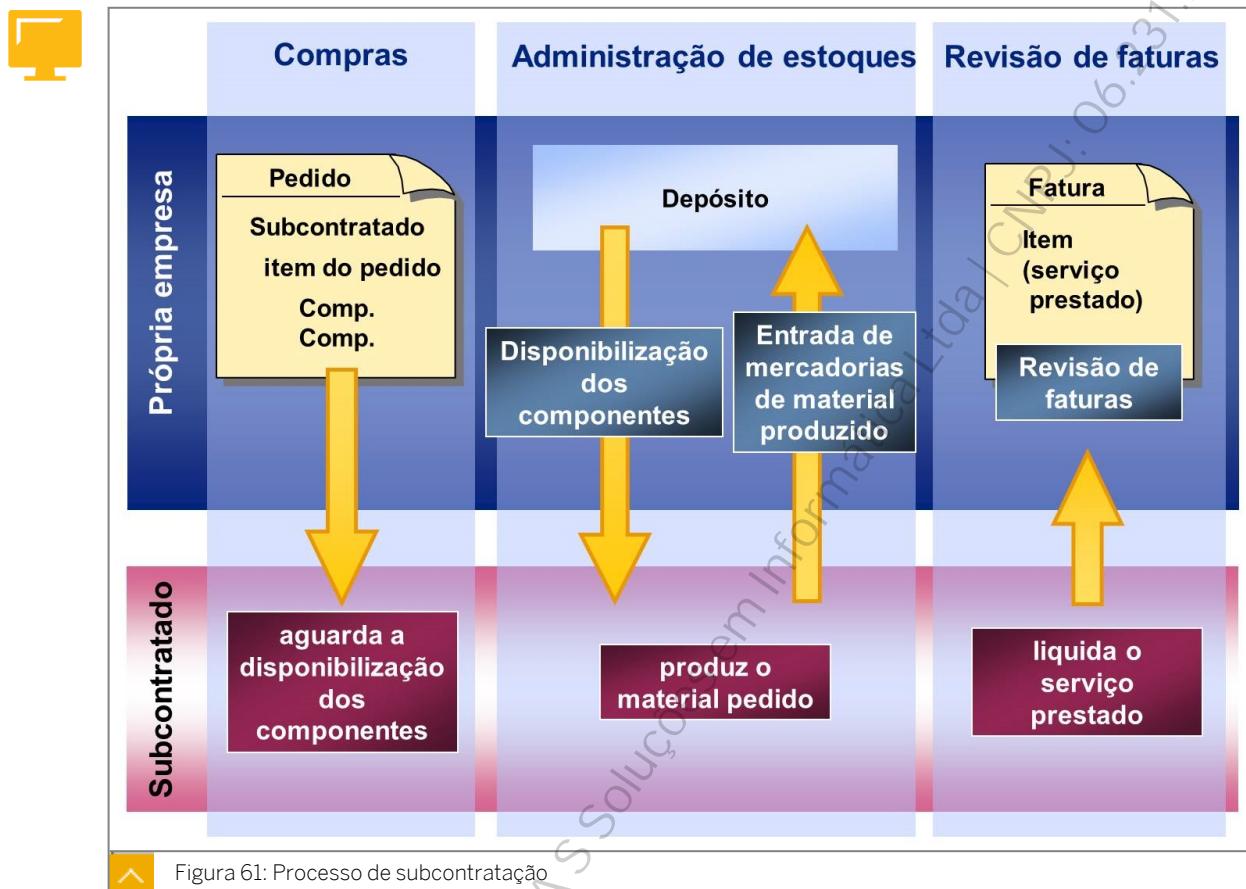


## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Fornecer componentes a um subcontratado
- Lançar uma EM em uma ordem de subcontratação e outros movimentos de mercadorias do estoque de subcontratação

## Síntese de Suprimento especial – Subcontratação



Durante a subcontratação, sua empresa encomenda material de um fornecedor externo. Ao contrário de um processo normal de suprimento externo, sua empresa torna os componentes para a produção dos materiais disponíveis para o fornecedor (subcontratado), parcial ou totalmente.

### O processo de subcontratação tem as seguintes características:

- Você encomenda o produto final com uma ordem de subcontratação que também contém entradas sobre os componentes a fornecer ao subcontratado.
- Na administração de estoques, você lança os componentes no estoque do material fornecido ao subcontratado.
- O subcontratado presta o serviço e entrega o material fabricado ou processado. Você insere a EM do produto final na administração de estoques. Os componentes consumidos são compensados pelo sistema a partir do estoque de material fornecido ao subcontratado.
- Se o subcontratado comunicar um excesso de consumo ou consumo inferior de componentes após o registro da EM, você poderá corrigir a EM com uma compensação posterior.
- O subcontratado exibe o serviço realmente planejado na fatura. Você insere a fatura na revisão de faturas logísticas.



## Subcontratação em Compras

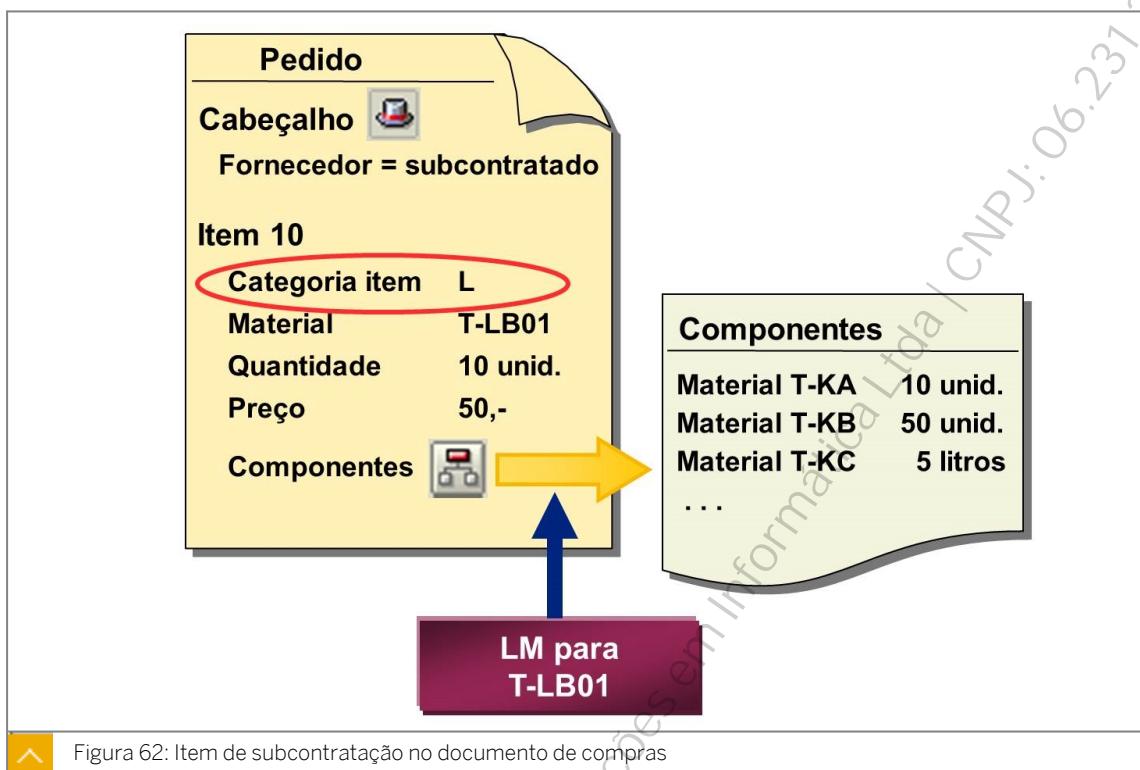


Figura 62: Item de subcontratação no documento de compras

Você representa itens de subcontratação em documentos de compras com uma categoria de item especial. Para cada item de subcontratação, você deve inserir um ou vários subitens para os componentes a serem fornecidos. Quando existir uma lista técnica (LT) com os componentes para o material a serem supridos, os componentes são copiados dessa LT para o item de subcontratação. Você também pode inserir os componentes manualmente ou adicioná-los da LT.

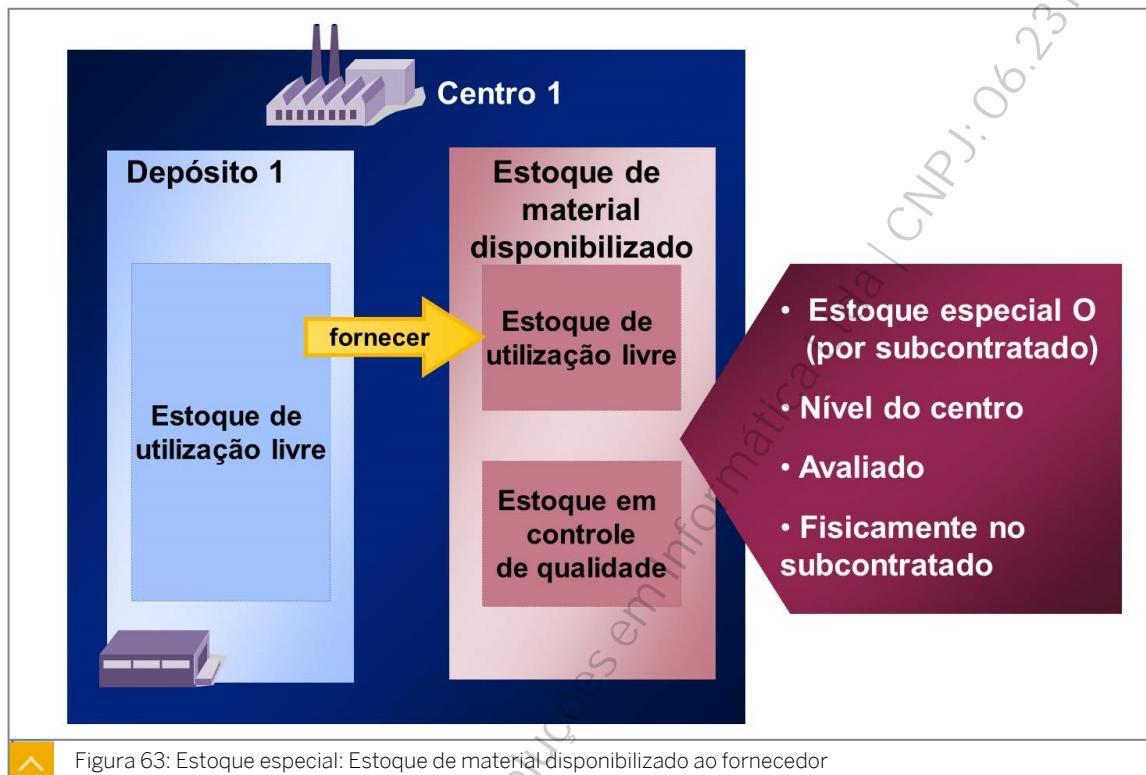
O preço do pedido é o preço da subcontratação do fornecedor e dos materiais fornecidos pelo subcontratado. Você pode definir condições para subcontratação em um registro info para compras de subcontratação.



Dica:

Para obter mais informações sobre subcontratação em Compras, consulte a Biblioteca SAP em SAP ERP Central Component → Logística → Administração de materiais (MM) → Administração de estoques (MM-IM) → Administração de estoques especiais → Subcontratação.

## Subcontratação na Administração de estoques: Estoque colocado à disposição do fornecedor



### A administração de estoques dá suporte às seguintes funções de subcontratação:

- Provisão de componentes, forma especial de estoque (estoque de material disponibilizado pelo fornecedor)
- EM para produto final com consumo de componentes
- Compensação posterior no caso de excesso de consumo ou consumo inferior de componentes
- Transferências (material a material, estoque a estoque e centro a centro)

### Estoque de material disponibilizado ao fornecedor

Os componentes que você disponibiliza para um fornecedor são administrados em um estoque especial relativo ao fornecedor, O (estoque colocado à disposição do fornecedor). O sistema atualiza esse estoque especial no nível do centro, pois o material não está armazenado na própria empresa e sim no fornecedor. Contudo, esse estoque especial é avaliado e está disponível para planejamento.



## Dica:

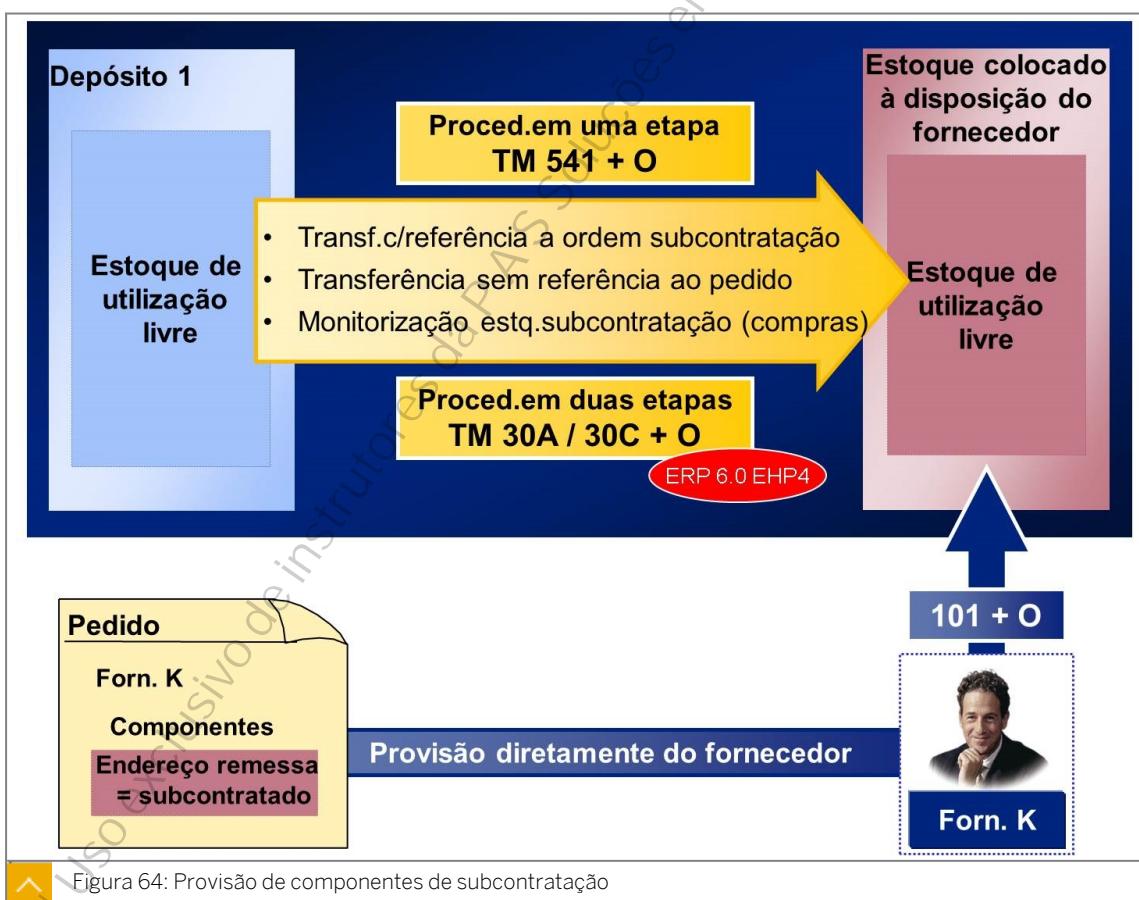
No planejamento de materiais, você pode trabalhar com áreas de planejamento de necessidades de material (MRP).

A vantagem é que você pode separar o estoque de material fornecido para os subcontratados individuais. As quantidades do material fornecido não estão no centro disponível, portanto você pode incluir essas quantidades no planejamento de materiais no nível do centro.

Para estoque disponibilizado ao fornecedor, os tipos de estoque disponíveis são utilização livre e estoque em controle de qualidade. As quantidades consumidas pelo subcontratado podem ser retiradas somente do estoque de utilização livre. Um inventário físico é criado para o estoque de material disponibilizado ao fornecedor.

Para analisar os estoques do material fornecidos, no menu *Administração de estoques*, selecione *Ambiente* → *Estoque* → *Estoque DF* (ou chame a transação **MBLB**). Você pode então pesquisar com o nome do subcontratado (fornecedor) e com o centro, o material ou a empresa.

### **Subcontratação: Disponibilização de componentes**



Registrar uma provisão de componentes em administração de estoques corresponde a uma transferência do estoque de utilização livre para o estoque colocado à disposição do fornecedor (tipo de movimento 541).

## Novos recursos de subcontratação a partir do Pacote de ampliação 4 do SAP ERP 6.0

**A partir do Pacote de ampliação 4 do SAP ERP 6.0, os novos recursos de subcontratação são os seguintes:**

- Você pode usar a função empresarial LOG\_MM\_OM1 para executar transferências de estoque para o estoque de material disponibilizado ao fornecedor no procedimento em duas etapas. Depois de retirados do depósito, os componentes são exibidos no estoque em transferência para o subcontratante, isto é, no nível de estoque especial.

Você pode usar o procedimento em duas etapas para transferir os registros com e sem referências do pedido (transações MIGO, MIGO\_TR e MB1B). Você pode também usar o cockpit de subcontratação (transação ME2ON) e tipo de movimento 30A para concluir a etapa de saída do depósito.

Os tipos de movimento de estorno correspondentes são 30B (para TM 30A) e 30D (para TM 30C).

- Você pode usar o cockpit de subcontratação (transação ME2ON) para controlar estoques no processo de subcontratação. Você pode acessar este cockpit de subcontratação na tela SAP Easy Access, selecionando Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido → Relatórios → Cockpit de subcontratação.
- Quando você usa a subcontratação junto com a manutenção para o processo de restauração, também pode usar o monitor de subcontratação (transação ADSUBCON). O monitor de subcontratação foi disponibilizado anteriormente em algumas soluções da indústria. Para usar o monitor, você deve ativar a função empresarial LOG\_EAM\_ROTSub.



## Capítulo 6

### Exercício 26



### Fornecer componentes a um subcontratado

269

#### Exemplo de negócios

Em sua empresa, as carcaças das bombas necessárias para a produção são supridas por meio de subcontratação. Os anéis de vedação e os parafusos para produção da bomba são fornecidos ao subcontratado em grande quantidade. O vedante para a carcaça somente é disponibilizado ao subcontratado à medida que é solicitado.

O fornecedor T-K510A## fabrica o material **R-B1##** (carcaça) em subcontratação. Forneça os componentes necessários, segundo a lista técnica (LT) desse material.

1. Exiba a LT (utilização 1) para o material **T-M510A##** no centro **1000**.

Anote os componentes listados e as quantidades do componente na seguinte tabela:

Componente	Quantidade do componente
R-	
R-	
R-	

2. Exibir a visão geral de estoques para os componentes. Anote o estoque de utilização livre e o estoque dos materiais disponibilizados ao fornecedor no centro **1000**, depósito **0001**.



Dica:

Os estoques colocados à disposição do fornecedor com nível de estoque 0 não são exibidos na visão geral de estoques.

3. O fornecedor **T-K510A##** recebe anéis de vedação lisos e parafusos de cabeça hexagonal em grandes quantidades. Disponibilize ao fornecedor **250** unidades do material **R-T2##** e **800** unidades do material **R-T3##** do estoque do centro **1000**, depósito **0001**. Anote o tipo de movimento. \_\_\_\_\_
4. Uma transferência para o estoque disponibilizado ao fornecedor é relevante para registro em Contabilidade financeira (FI)?

## Capítulo 6

### Solução 26



## Fornecer componentes a um subcontratado

270

### Exemplo de negócios

Em sua empresa, as carcaças das bombas necessárias para a produção são supridas por meio de subcontratação. Os anéis de vedação e os parafusos para produção da bomba são fornecidos ao subcontratado em grande quantidade. O vedante para a carcaça somente é disponibilizado ao subcontratado à medida que é solicitado.

O fornecedor T-K510A## fabrica o material **R-B1##** (carcaça) em subcontratação. Forneça os componentes necessários, segundo a lista técnica (LT) desse material.

1. Exiba a LT (utilização 1) para o material **T-M510A##** no centro **1000**.

Anote os componentes listados e as quantidades do componente na seguinte tabela:

Componente	Quantidade do componente
R-	
R-	
R-	

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Produção → Dados mestre → Listas técnicas → Lista técnica → Lista técnica do material → Exibir (transação CS03).
- b) Na tela *Exibir lista técnica do material: 1ª tela*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>R-B1##</b>
Centro	<b>1000</b>
Utilização da lista técnica	<b>1</b>

- c) Selecione Entrar.
- d) Os seguintes componentes, com as quantidades apropriadas, são exibidos:

Componente	Quantidade do componente
R-T1##	1
R-T2##	1
R-T3##	8

2. Exibir a visão geral de estoques para os componentes. Anote o estoque de utilização livre e o estoque dos materiais disponibilizados ao fornecedor no centro **1000**, depósito **0001**.



## Dica:

Os estoques colocados à disposição do fornecedor com nível de estoque 0 não são exibidos na visão geral de estoques.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques (transação MMBE).

- b) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	R-T1##
Centro	1000
Depósito	0001

- c) Selecione (Executar).
- d) Anote as quantidades do estoque solicitadas. Para o material R-T1##, o nível do estoque é zero.
- e) Na tela Visão geral de estoques: lista básica, insira R-T2## no campo Material e selecione (Nova seleção).
- f) Insira R-T3## no campo Material e selecione (Nova seleção).

3. O fornecedor T-K510A## recebe anéis de vedação lisos e parafusos de cabeça hexagonal em grandes quantidades. Disponibilize ao fornecedor 250 unidades do material R-T2## e 800 unidades do material R-T3## do estoque do centro 1000, depósito 0001. Anote o tipo de movimento.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- b) Insira a transação Transferência e, como referência, Outro.
- c) Insira o tipo de movimento 541 (Transferência para estoque com subcontratado do estoque de utilização livre) e selecione Enter.
- d) Na ficha de registro Transferência, insira os seguintes dados:

Campo	Área de origem	Área de destino
Material	R-T2##	
Centro	1000	1000
Depósito	0001	
Fornecedor (embaixo do estoque especial 0)		T-K510A##

Campo	Área de origem	Área de destino
Qtd.em UMR	250 unid.	

- e) Selecione (Próximo item).
- f) Na ficha de registro Transferência, insira os seguintes dados para o segundo item:

Campo	Área de origem	Área de destino
Material	R-T3##	
Centro	1000	1000
Depósito	0001	
Fornecedor (embaixo do estoque especial 0)		T-K510A##
Qtd.em UMR	800 unid.	

- g) Selecione Entrar.
- h) Selecione o botão Registrar.
4. Uma transferência para o estoque disponibilizado ao fornecedor é relevante para registro em Contabilidade financeira (FI)?

O estoque de material disponibilizado ao fornecedor é parte de seu próprio estoque avaliado. A transferência só é relevante à FI se você modificar a atribuição de centro para o estoque quando fornecer o material.

## Capítulo 6

### Exercício 27



## Criar e analisar uma ordem de subcontratação

273

### Exemplo de negócios

Em sua empresa, as carcaças das bombas necessárias para a produção são supridas por meio de subcontratação. Os anéis de vedação e os parafusos para produção da bomba são fornecidos ao subcontratado em grande quantidade. O vedante para a carcaça somente é disponibilizado ao subcontratado quando solicitado.

Crie uma ordem de subcontratação. Analise o estoque de material colocado à disposição do fornecedor para determinar se os componentes para produção estão disponíveis para o subcontratado.

1. Crie uma ordem de subcontratação para o subcontratado **T-K510A##**. Faça o pedido de **100** unidades do material **R-B1##** para o centro **1000** com data da remessa em **4** semanas. O preço líquido é de **100 EUR**. Você trabalha para a organização de compras **1000** e para o grupo de compradores **T##**.

Anote a categoria do item utilizada.

Exiba os componentes de montagem especificados no pedido e anote as quantidades necessárias dos componentes individuais na seguinte tabela:

Componente/Material	Quantidade necessária
R-	
R-	
R-	
Nº do pedido	

2. Analise as ordens de subcontratação do fornecedor **T-K510A##** no centro **1000**. Verifique se os componentes necessários e as quantidades corretas estão disponíveis ao fornecedor para a produção do conjunto **R-B1##**.

Qual é a quantidade necessária dos componentes especificados no pedido e quais quantidades dos componentes estão disponíveis ao subcontratado?

Anote as quantidades dos componentes disponíveis ao subcontratado na seguinte tabela:

Material	Quantidade necessária	Estoque MDF
R-T1##		
R-T2##		
R-T3##		

3. Você precisa disponibilizar o componente **R-T1##** ao subcontratado **T-K510A##**, pois é necessário para a fabricação do material **R-B1##**. Registre o componente do centro **1000**, depósito **0001** para o fornecedor. Utilize a análise *Material disponibilizado ao fornecedor por fornecedor*.

Observe o tipo de movimento lançado.

- 
4. Exiba o documento de material.

## Capítulo 6

### Solução 27



## Criar e analisar uma ordem de subcontratação

275

### Exemplo de negócios

Em sua empresa, as carcaças das bombas necessárias para a produção são supridas por meio de subcontratação. Os anéis de vedação e os parafusos para produção da bomba são fornecidos ao subcontratado em grande quantidade. O vedante para a carcaça somente é disponibilizado ao subcontratado quando solicitado.

Crie uma ordem de subcontratação. Analise o estoque de material colocado à disposição do fornecedor para determinar se os componentes para produção estão disponíveis para o subcontratado.

1. Crie uma ordem de subcontratação para o subcontratado **T-K510A##**. Faça o pedido de **100** unidades do material **R-B1##** para o centro **1000** com data da remessa em **4** semanas. O preço líquido é de **100 EUR**. Você trabalha para a organização de compras **1000** e para o grupo de compradores **T##**.

Anote a categoria do item utilizada.

Exiba os componentes de montagem especificados no pedido e anote as quantidades necessárias dos componentes individuais na seguinte tabela:

Componente/Material	Quantidade necessária
R-	
R-	
R-	
Nº do pedido	

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido → Criar → Fornecedor/centro fornecedor conhecido (transação ME21N).
- b) Insira **T-K510A##** no campo Fornecedor.
- c) Na ficha de registro Dados organizacionais, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Organização de compras	<b>1000</b>
Grupo de compradores	<b>T##</b>

- d) Na síntese de itens, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Categoría do item (campo <i>I</i> )	<b>L</b>
Material	<b>R-B1##</b>
Quantidade do pedido	<b>100 Unid.</b>
Data da remessa	<Hoje + 4 semanas>
Preço líquido	<b>EUR 100</b>
Centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>

- e) Grave os dados.
- f) Para exibir o pedido, selecione  (*Outro pedido*) e, em seguida, o botão *Outro documento*.
- g) Nos detalhes do item, na ficha de registro *Dados do material*, selecione  (*Componentes*). A categoría do item é **L**.

Os seguintes dados são exibidos:

Componente/Material	Quantidade necessária
R-T1##	100
R-T2##	100
R-T3##	800

- h) Saia da transação.

2. Analise as ordens de subcontratação do fornecedor **T-K510A##** no centro **1000**. Verifique se os componentes necessários e as quantidades corretas estão disponíveis ao fornecedor para a produção do conjunto **R-B1##**.

Qual é a quantidade necessária dos componentes especificados no pedido e quais quantidades dos componentes estão disponíveis ao subcontratado?

Anote as quantidades dos componentes disponíveis ao subcontratado na seguinte tabela:

Material	Quantidade necessária	Estoque MDF
R-T1##		
R-T2##		
R-T3##		

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Compras* → *Pedido* → *Análises* → *Estoque colocado à disposição fornecedor* (transação ME20).
- b) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Fornecedor	T-K510A##
Montagem	R-B1##
Centro	1000

- c) Selecione  (Executar).

Os seguintes dados são exibidos:

Material	Quantidade necessária	Estoque MDF
R-T1##	100	0
R-T2##	100	300
R-T3##	800	1200



Nota:

Para a próxima etapa, permaneça na análise.

3. Você precisa disponibilizar o componente **R-T1##** ao subcontratado **T-K510A##**, pois é necessário para a fabricação do material **R-B1##**. Registre o componente do centro **1000**, depósito **0001** para o fornecedor. Utilize a análise *Material disponibilizado ao fornecedor por fornecedor*.

Observe o tipo de movimento lançado.

- a) Selecione o item do material **R-T1##** e selecione o botão *Registrar saída de mercadorias*

O sistema exibe o valor do tipo de movimento como 541.

- b) Insira o depósito **0001** e selecione *Avançar*. Confirme suas entradas selecionando *Avançar* novamente.

- c) Selecione *Sair* duas vezes.

4. Exiba o documento de material.

- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Movimento de mercadorias* → *Movimento de mercadorias (MIGO)*.

- b) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.

- c) Selecione  (Procurar documentos do material).

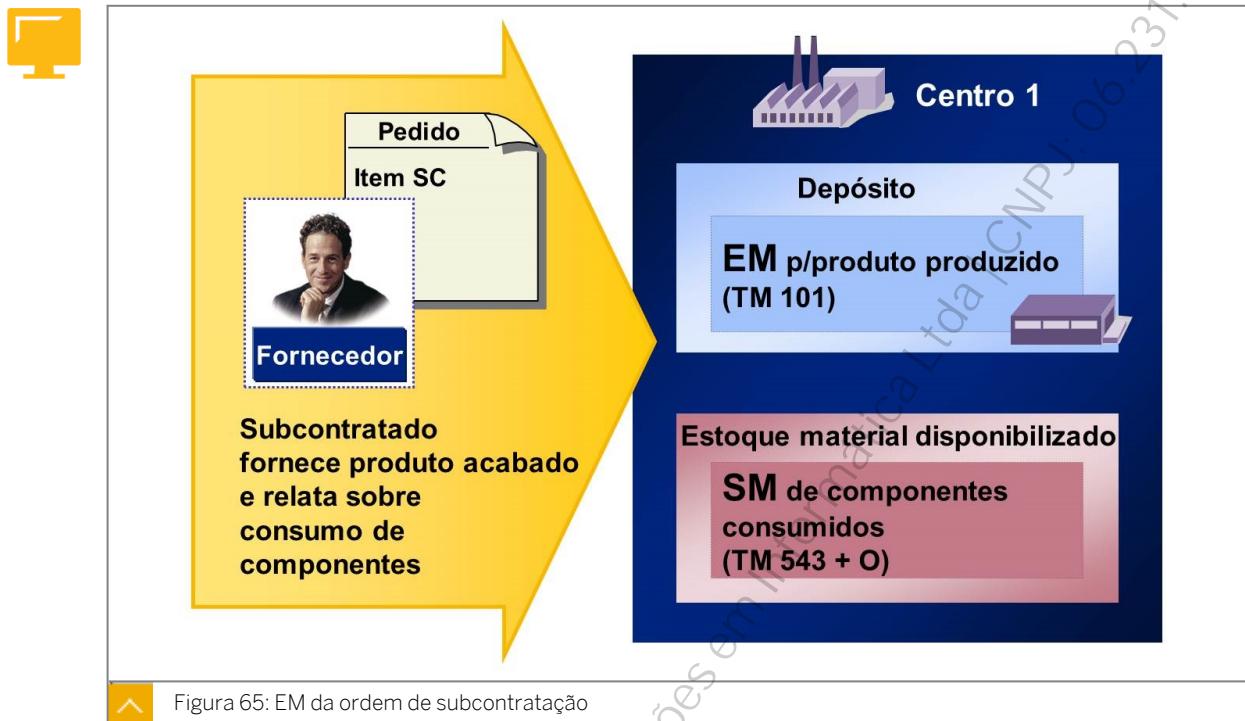
- d) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	R-T1##
Centro	1000

Campo	Valor
<i>Tipo de movimento</i>	<b>541</b>

- e) Selecione  (Executar).
- f) Nos resultados da pesquisa, clique duas vezes no número do documento R-T1## para exibir o documento do material.

## Subcontratação na Administração de estoques: EM para produto acabado



Quando o subcontratado fornece o material encomendado (produto acabado), você lança a EM para a ordem de subcontratação, tal como lançaria uma EM para um pedido normal (tipo de movimento 101). Para o item da ordem de subcontratação, o sistema determina os componentes e cria internamente um item de SM para cada componente.

### O documento do material consiste nos seguintes itens:

- Itens da EM para o material fornecido pelo fornecedor
- Itens da SM para os componentes

Depois de copiar o item de um pedido, você ainda pode modificar manualmente as quantidades do componente nos itens da SM. Essas modificações são necessárias quando o fornecedor o informa sobre um excesso de consumo ou consumo inferior dos componentes da remessa.

O sistema avalia a EM com o preço do serviço de subcontratação e com o valor dos componentes consumidos.

### Subcontratação na Administração de estoques: Compensação posterior

Se o subcontratado comunicar um excesso de consumo ou consumo inferior dos componentes de subcontratação após o fornecimento do produto acabado, você deverá lançar uma compensação posterior para corrigir o consumo do componente.

Na transação MIGO do movimento de mercadorias, insira *Compensação posterior* na lista de transações. Como documento de referência, o sistema insere automaticamente *Pedido*. Insira o número do documento do pedido e o número do item para o qual você quer lançar uma compensação posterior. Para o item selecionado, insira a quantidade da diferença especificada pelo fornecedor e marque o campo de seleção *Consumo inferior* ou *Entrada insuficiente* para determinar uma entrada ou uma saída. Se você marcar o campo de seleção,

definirá um consumo inferior ou uma entrada insuficiente. Se você não selecionar o código, definirá um excesso de consumo ou uma entrada excedente.

**Dica:**

Trata-se de um consumo inferior ou um entrada insuficiente quando você planeja a entrada de subprodutos da subcontratação como componentes negativos na ordem de subcontratação. Na EM para a ordem de subcontratação, os subprodutos são lançados com o tipo de movimento 544 no material disponibilizado ao fornecedor.

### **Subcontratação na Administração de estoques: Transferências do material disponibilizado**

#### **As seguintes transferências são permitidas para o estoque especial de material disponibilizado ao fornecedor:**

- Centro a centro no procedimento em uma etapa (tipo de movimento 301)
- Material a material (tipo de movimento 309)
- Estoque em controle de qualidade para estoque de utilização livre (tipo de movimento 321)

Para realizar essas transferências do material disponibilizado ao fornecedor, você deve especificar o código do estoque especial 0; caso contrário, as transferências não serão diferentes das transferências normais.

## Capítulo 6

### Exercício 28



281

### Lançar uma EM em uma ordem de subcontratação e outros movimentos de mercadorias do estoque de subcontratação

#### Exemplo de negócios

Em sua empresa, as carcaças das bombas necessárias para a produção são supridas por meio de subcontratação. Os anéis de vedação e os parafusos para produção da bomba são fornecidos ao subcontratado em grande quantidade. Você deve disponibilizar mais materiais do que o planejado. Você também precisa lançar vários materiais em controle de qualidade.

Forneça os componentes sem um pedido. Insira uma transferência para o estoque em controle de qualidade.

O fornecedor entrega o material encomendado. Mais parafusos de cabeça hexagonal são necessários para a produção em relação ao planejado.

1. O fornecedor entrega a carcaça fabricada R-B1##. Insira uma EM para o pedido no centro 1000, depósito 0001.
2. Exiba o documento do material e anote na tabela abaixo os movimentos de mercadorias lançados:

Material	Tipo de movimento	Direção
R-B1## (Carcaça)		
R-T1## (Vedante para carcaça em espiral)		
R-T2## (Anel de vedação liso)		
R-T3## (Parafuso de cabeça hexagonal)		

3. O fornecedor informa que, durante a produção das 100 carcaças, foram consumidos mais 10 parafusos de cabeça hexagonal R-T3##. Insira o ajuste subsequente para o pedido de subcontratação. Exiba o documento do material e anote o tipo de movimento lançado.

4. (Opcional) Com o tipo de movimento 541, que tipos de transação são registrados (transação – documento de referência)?

---



---



---



Nota:

Com o tipo de movimento 541, os materiais do estoque de utilização livre são lançados no estoque especial do fornecedor. Isso pode ser inserido com referência ao pedido e pode ser não planejado.

### **Registrar uma transferência de estoque de subcontratação de utilização livre a estoque em controle de qualidade**

Registre uma transferência do material R-T3## do estoque de subcontratação de utilização livre do fornecedor T-K510A## no estoque em controle de qualidade.

1. Insira uma transferência no centro **1000** para **10** unidades de **R-T3##** do estoque de utilização livre do material disponibilizado ao fornecedor para o estoque em controle de qualidade do subcontratado **T-K510A##**.
2. Exiba a visão geral de estoques para o material R-T3##. Anote quantas unidades do material disponibilizado ao fornecedor estão em controle de qualidade.

## Capítulo 6

### Solução 28



283

## Lançar uma EM em uma ordem de subcontratação e outros movimentos de mercadorias do estoque de subcontratação

### Exemplo de negócios

Em sua empresa, as carcaças das bombas necessárias para a produção são supridas por meio de subcontratação. Os anéis de vedação e os parafusos para produção da bomba são fornecidos ao subcontratado em grande quantidade. Você deve disponibilizar mais materiais do que o planejado. Você também precisa lançar vários materiais em controle de qualidade.

Forneça os componentes sem um pedido. Insira uma transferência para o estoque em controle de qualidade.

O fornecedor entrega o material encomendado. Mais parafusos de cabeça hexagonal são necessários para a produção em relação ao planejado.

1. O fornecedor entrega a carcaça fabricada R-B1##. Insira uma EM para o pedido no centro 1000, depósito 0001.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
  - b) Insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.
  - c) Se necessário, modifique o tipo de movimento para 101 e clique em Entrar.
  - d) Insira o número do pedido criado durante o exercício Criar e analisar um pedido de subcontratação e selecione (Executar).
  - e) Marque o campo de seleção Item OK e selecione (Registrar).
2. Exiba o documento do material e anote na tabela abaixo os movimentos de mercadorias lançados:

Material	Tipo de movimento	Direção
R-B1## (Carcaça)		
R-T1## (Vedante para carcaça em espiral)		
R-T2## (Anel de vedação liso)		
R-T3## (Parafuso de cabeça hexagonal)		

- a) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.  
 b) Selecione  (*Executar*).

Os seguintes dados são exibidos:

Material	Tipo de movimento	Direção
R-B1## (Carcaça)	101	+
R-T1## (Vedante para carcaça em espiral)	543	-
R-T2## (Anel de vedação liso)	543	-
R-T3## (Parafuso de cabeça hexagonal)	543	-



Dica:

Se os componentes não forem exibidos, selecione  (*Explosão da lista técnica*).



Nota:

Permaneça na transação MIGO para o próximo exercício

3. O fornecedor informa que, durante a produção das 100 carcaças, foram consumidos mais 10 parafusos de cabeça hexagonal R-T3##. Insira o ajuste subsequente para o pedido de subcontratação. Exiba o documento do material e anote o tipo de movimento lançado.
- 
- a) Insira a transação *Compensação posterior* e, como referência, *Pedido*.  
 b) Insira o número do pedido.  
 c) Selecione  (*Executar*).  
 d) Marque o campo de seleção *Item OK*. O tipo de movimento 543 é exibido.  
    Se os componentes não forem exibidos, selecione  (*Explosão da lista técnica*).  
 e) Selecione o ícone *Carcaça* no campo da partida individual *Representação em árvore*.  
 f) Selecione *Próximo item* na parte inferior da tela e selecione-o novamente.  
 g) Selecione a ficha *Material* e em seguida *Próximo item*.  
 h) Para o parafuso de cabeça hexagonal, insira **10 unid.** no campo *Qtd.em unidade de medida do registro* (na ficha *Quantidade*).  
 i) Selecione o botão *Registrar* e saia da transação.

4. (Opcional) Com o tipo de movimento 541, que tipos de transação são registrados (transação – documento de referência)?

Provisão de componentes não planejada (transferência – outros) e provisão de componentes planejada com referência ao pedido (do material disponibilizado ao fornecedor).



**Nota:**

Com o tipo de movimento 541, os materiais do estoque de utilização livre são lançados no estoque especial do fornecedor. Isso pode ser inserido com referência ao pedido e pode ser não planejado.

### **Registrar uma transferência de estoque de subcontratação de utilização livre a estoque em controle de qualidade**

Registre uma transferência do material R-T3## do estoque de subcontratação de utilização livre do fornecedor T-K510A## no estoque em controle de qualidade.

1. Insira uma transferência no centro **1000** para **10** unidades de **R-T3##** do estoque de utilização livre do material disponibilizado ao fornecedor para o estoque em controle de qualidade do subcontratado **T-K510A##**.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
  - b) Insira a transação Transferência e, como referência, Outro.
  - c) Como valor proposto, insira **322** como tipo de movimento e insira **0** no campo Estoque especial (Peças disponibil.fnr.) na área da tela Dest..
  - d) Para confirmar as entradas, selecione Entrar.
  - e) Na ficha de registro Transferência, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>R-T3##</b>
Centro	<b>1000</b>
Fornecedor (campo abaixo do estoque especial O)	<b>T-K510A##</b>
Qtd.em UM registro	<b>10 unid.</b>

- f) Selecione o botão *Registrar*.

2. Exiba a visão geral de estoques para o material R-T3##. Anote quantas unidades do material disponibilizado ao fornecedor estão em controle de qualidade.

- a) Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
  - b) Selecione *Executar*.

- c) Na ficha de registro *Transferência*, selecione  (*Visão geral de estoques*). O valor do estoque é 10.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Fornecer componentes a um subcontratado
- Lançar uma EM em uma ordem de subcontratação e outros movimentos de mercadorias do estoque de subcontratação

## Capítulo 6

### Lição 2



# Execução de materiais do fornecedor em consignação

288

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta o processo de materiais do fornecedor em consignação, que inclui as configurações padrão necessárias para comprar material em consignação. Ela também aborda as transações de administração de estoques relativas ao material em consignação: entradas de mercadorias (EMs), transferências e saídas de mercadorias (SMs). No final desta lição, existe uma descrição da liquidação de retiradas de material dos depósitos de artigos em consignação.

### Exemplo de negócios

Você possui um acordo com um fornecedor para o fornecimento de uma determinada quantidade de material em consignação à sua sociedade. O fornecedor continua tendo propriedade do material em consignação até que você o retire dos depósitos de artigos em consignação ou o lance em estoque avaliado próprio. A posse do material é efetivada quando este é atribuído a um centro de custo ou transferido para o estoque próprio.

Você liquida suas obrigações do depósito de artigos em consignação ao fornecedor, todos os meses. Você quer agora testar como isso pode ser mostrado na aplicação SAP ERP, concluindo o processo para material em consignação. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender o processo de suprimento para consignação
- Compreender as configurações relevantes para materiais do fornecedor em consignação
- Como lançar movimentos de mercadorias para estoque em consignação
- Como liquidar retiradas de artigos em consignação
- Como exibir estoque em consignação



To understand the vendor consignment process in inventory management, treat the purchasing info record of the info category consignment as a prerequisite. As the consignment stores are usually filled with a consignment order, you must also describe this type of purchase order (PO).

In inventory management, you can repeat the most important goods movements using the consignment material. When posting goods movements for consignment material, you need to specify the special stock indicator K as well as the known movement types.

At the end of this lesson there is the consignment withdrawal settlement, which completes the process.



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Realizar um processo de materiais do fornecedor em consignação

### Materiais do fornecedor em consignação por suprimento especial



Figura 66: Materiais do fornecedor em consignação

Consignação significa que o material disponibilizado a você por um fornecedor é armazenado em sua empresa, mas pertence ao fornecedor. Uma obrigação em relação ao fornecedor surge apenas quando você retira o material dos depósitos de artigos em consignação.

**Para administrar material nos depósitos de artigos em consignação, você precisa dos seguintes dados mestre:**

- Registro mestre de materiais

Quando você administra o material relevante como seu próprio material, não é necessário criar um novo registro mestre de materiais para o material em consignação. Com o mesmo número de material, você também pode incluir o estoque em consignação no estoque de utilização livre de um material.

- Registro mestre de fornecedor

Você pode usar o registro mestre de fornecedor para obter os detalhes do fornecedor do material em consignação.

- Registro info para compras

Você pode utilizar o registro info para compras com a categoria info Consignação para obter os detalhes dos fornecedores de material em consignação e dos próprios materiais em consignação.

Para solicitar materiais do fornecedor em consignação, crie um pedido com um item em consignação especial. Com referência ao item em consignação, o sistema registra diretamente no estoque em consignação do fornecedor em questão durante a EM. Você pode também registrar outra EM no estoque em consignação. O sistema não avalia o estoque em consignação durante a EM.

Quando um material é retirado do estoque em consignação, por exemplo, para fins de produção, o sistema avalia as retiradas com o preço do fornecedor definido no registro info de consignação. Existe um relatório especial para a liquidação de retiradas.

### Materiais do fornecedor em consignação em Compras



<b>Dados mestre em compras (obrigatório)</b>		<b>Pedido em compras (opcional)</b>	
<b>Tipo de registro info: consignação</b>		<b>Pedido</b>	
<b>Fornecedor</b>	<b>Consi-Miller</b>	<b>Cabeçalho</b>	<b>Fornecedor</b>
<b>Material</b>	<b>T-KG01</b>	<b>Item 10</b>	<b>Material</b>
<b>Org.compras</b>	<b>Org.compras padrão</b>	<b>Categoria do item K</b>	<b>Quantidade</b>
<b>Condições</b>		<b>Preço</b>	<b>nenhum</b>
<b>Preço</b>	<b>EUR 15/unid.</b>	<b>Fatura</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preço em moeda estrangeira</li> <li>• Preço dependente de tempo</li> <li>• Preço em qualquer UM</li> <li>• Descontos</li> <li>• Escalas preço-quantidade ...</li> </ul>			



Figura 67: Materiais do fornecedor em consignação em Compras

Antes que você possa pedir um material em consignação a um fornecedor ou lançar uma EM no estoque em consignação, você deve atualizar o preço do material do fornecedor em um registro info para compras. O preço é necessário para a avaliação e a liquidação das retiradas de materiais. Se você realizar o suprimento de material em consignação junto de vários fornecedores, precisará criar um registro info de consignação para cada fornecedor. O estoque em consignação é administrado separadamente para cada fornecedor.

Para criar o registro info, vá para o menu *Compras* e selecione *Dados mestre* → *Registro info* → *Criar* (ME11). Insira o fornecedor, o material, o centro e a organização de compras padrão do centro. Selecione a categoria info *Consignação*. Se houver apenas uma organização de compras para o centro, não será necessário inserir uma organização de compras padrão.

Os preços em consignação podem ser determinados em moeda estrangeira, baseados no período e em várias unidades de medida. Você também pode aproveitar a técnica de condições de compras, inclusive a definição de descontos e escalas de preço ou quantidade.

## Pedido de artigos em consignação

Para determinar se um material foi suprido para depósitos de artigos em consignação, insira a categoria K (Consignação) em um pedido.

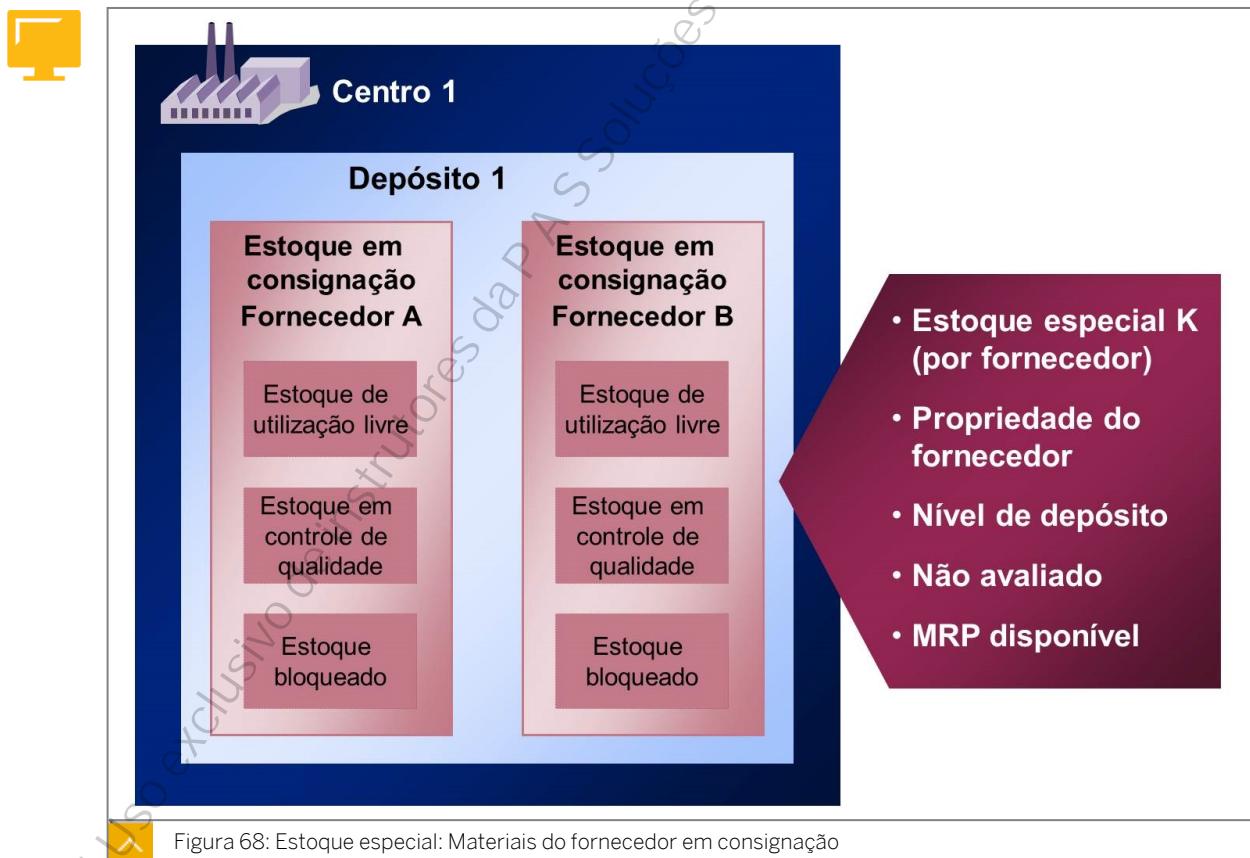
### Essa categoria de item apresenta as seguintes necessidades:

- Você precisa inserir um número do material.
- Você não pode inserir o preço de um pedido nem as condições do item.
- Você precisa de uma EM para o item. A EM é lançada no estoque em consignação e não é avaliada.
- Você não pode inserir uma fatura para o item em consignação.

Você pode usar a categoria de item K em contratos básicos e requisições de compra.

Se um material é sempre suprido para os depósitos de artigos em consignação de um centro, você pode considerar isso com o MRP, utilizando uma chave de suprimento especial no registro mestre de materiais. Essa chave de suprimento especial significa que o sistema cria uma requisição de compra com a categoria de item K durante a execução do planejamento para uma demanda desse material.

## Materiais do fornecedor em consignação em Administração de estoques



### A administração de estoques oferece suporte às seguintes funções nos materiais do fornecedor em consignação:

- Materiais do fornecedor em consignação de tipo de estoque especial
- EM no estoque em consignação com e sem referência a um pedido

- Transferências dentro do estoque em consignação e transferências do estoque em consignação para seu próprio estoque
- SMs do estoque em consignação

### Estoque em consignação

O material que você supre usando os materiais do fornecedor em consignação é administrado em um estoque especial relacionado ao fornecedor, K (fornecedor de material em consignação). O estoque especial é atualizado no nível do depósito, pois o material está armazenado na instalação de sua empresa.

O estoque em consignação não é avaliado, pois ainda pertence ao fornecedor. Para o estoque em consignação, os tipos de estoque são de utilização livre, em controle de qualidade, e bloqueados. O estoque em consignação é levado em consideração quando você determina o estoque disponível de um material.



Explain that the consignment stock is available for planning, and you can address it in inventory management.

Se você tiver um estoque em consignação de um material, ele será exibido na visão geral de estoques (MMBE). No nível do depósito, há uma lista com os totais de todos os estoques em consignação. Se você clicar duas vezes no nível desse estoque especial, poderá consultar uma visão geral exata dos estoques em consignação de cada fornecedor.

Ao contrário da visão geral de estoques, com a função *Exibir estoques em consignação*, você pode exibir estoques em consignação de vários materiais ao mesmo tempo. Na tela SAP Easy Access, selecione *Sistemas de informação* → *Seleção geral de relatório* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Estoque em consignação* (MB54).

## EM no estoque em consignação

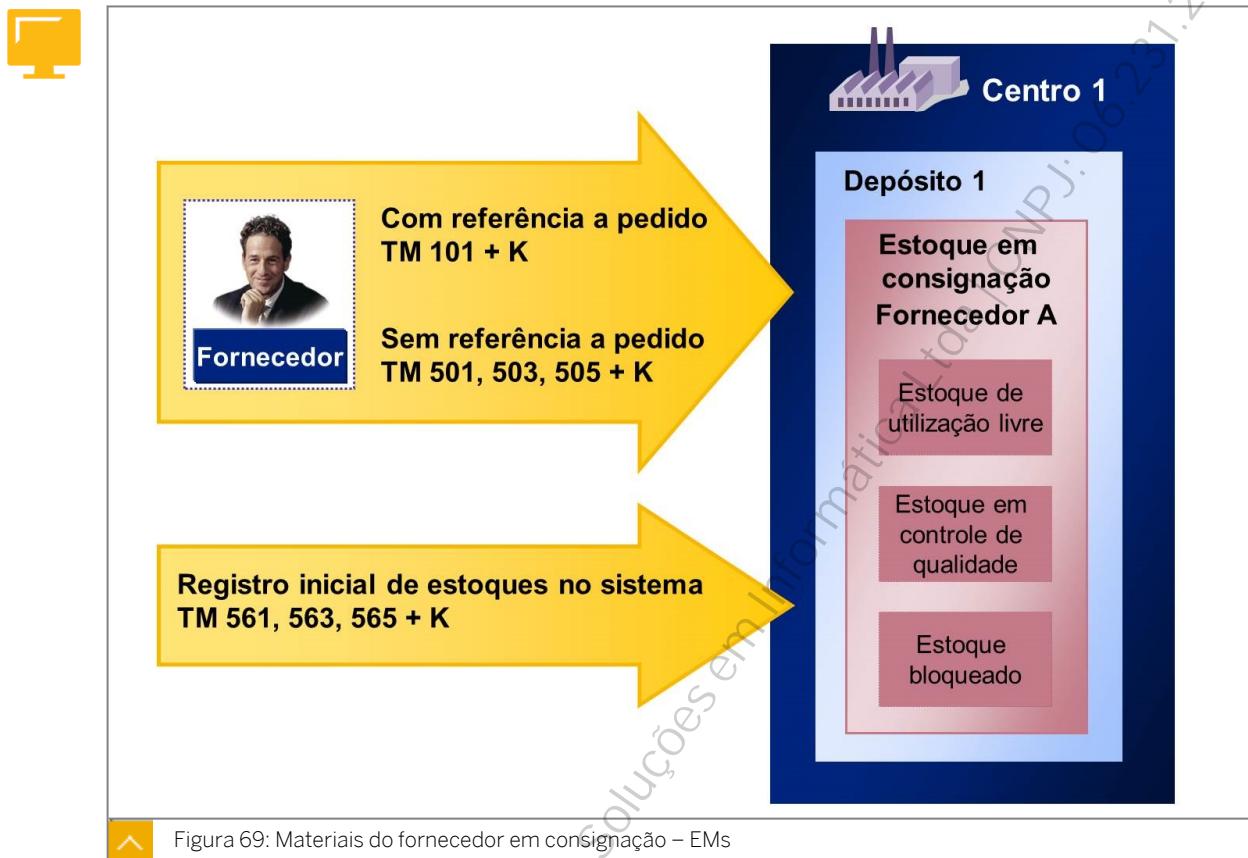


Figura 69: Materiais do fornecedor em consignação – EMs

Você pode inserir EMs em seus depósitos de artigos em consignação com ou sem referência a um pedido. Quando você insere uma EM para um pedido de artigos em consignação, o sistema lança automaticamente a quantidade da remessa no estoque em consignação do fornecedor. Selecione o tipo de movimento 101 para definir automaticamente o código do estoque especial K. Para uma EM normal com um pedido, você pode lançar todos os três tipos de estoque.

Você também pode lançar outra EM sem um pedido e fazer um registro inicial de estoques no sistema nos três tipos de estoques em consignação. Além dos tipos de movimentos de mercadorias conhecidos (501, 503, 505 para EM sem pedido; 561, 563 e 565 para registro inicial de estoques no sistema), você deve especificar o código do estoque especial K e o fornecedor do material em consignação.

Todas as EMs feitas no estoque em consignação não são avaliadas.

## Transferências

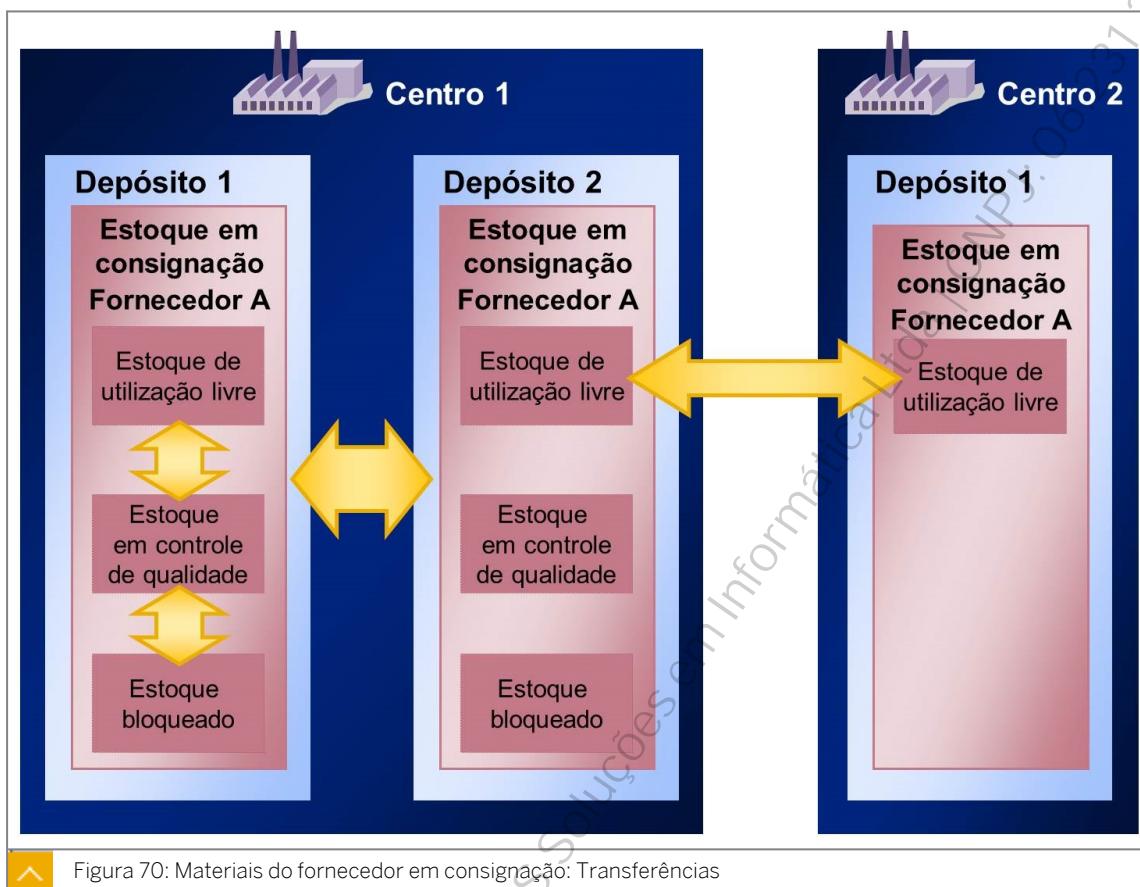


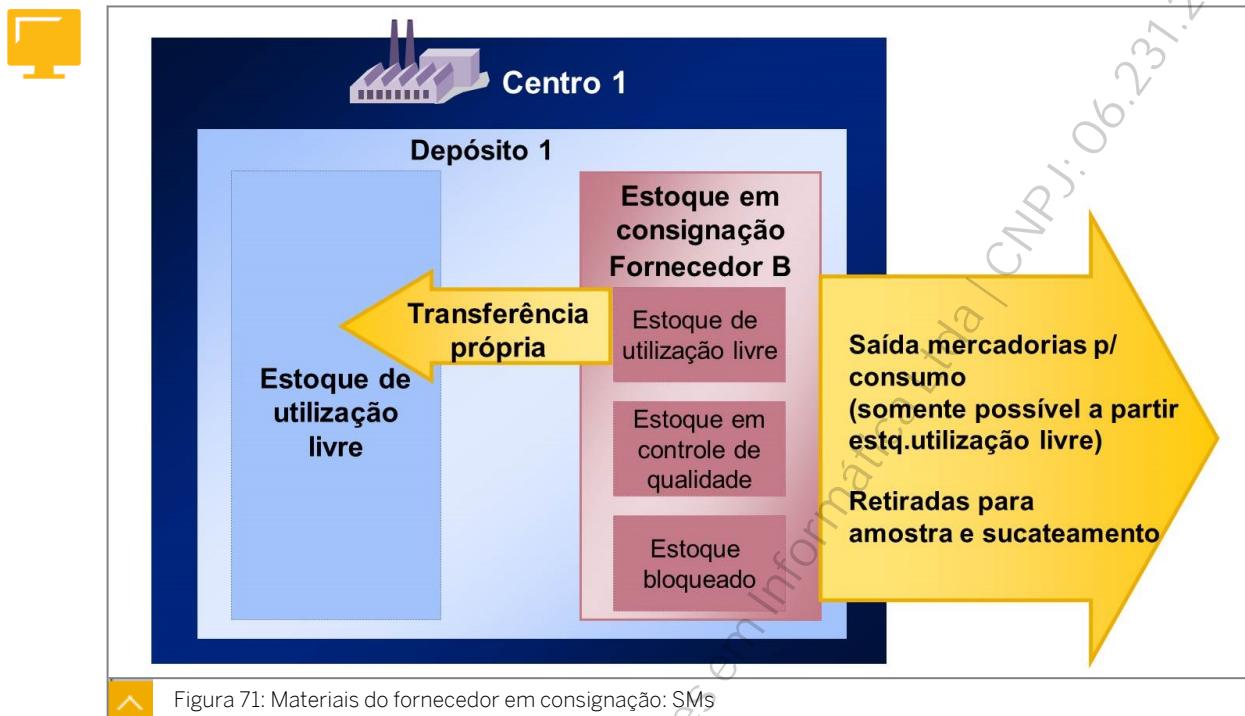
Figura 70: Materiais do fornecedor em consignação: Transferências

Para estoques em consignação, você também pode executar transferências de status do material e transferências de estoque. Para esses movimentos de mercadorias, você deve especificar o código do estoque especial K e o fornecedor do material em consignação, além dos tipos de movimento do material estocável. Estes movimentos de mercadorias também são não avaliados.

**As possíveis transferências de estoque e transferências de estoque em consignação são as seguintes:**

- Registro da transferência de estoque
- Transferências de estoque depósito a depósito (somente procedimentos em uma etapa)
- Transferências de estoque centro a centro (somente procedimentos em uma etapa)

## EM do estoque em consignação



Você só pode lançar uma SM do estoque em consignação de livre utilização para fins de consumo. Se o material em consignação se encontrar no estoque em controle de qualidade ou bloqueado, você precisará primeiro lançar o material em consignação no estoque de utilização livre. É possível realizar retiradas para amostras e sucateamento de todos os três tipos de estoque. Ao inserir SMs, você deve especificar o código do estoque especial K e o fornecedor do material em consignação, além do tipo de movimento, em todos os movimentos de mercadorias.

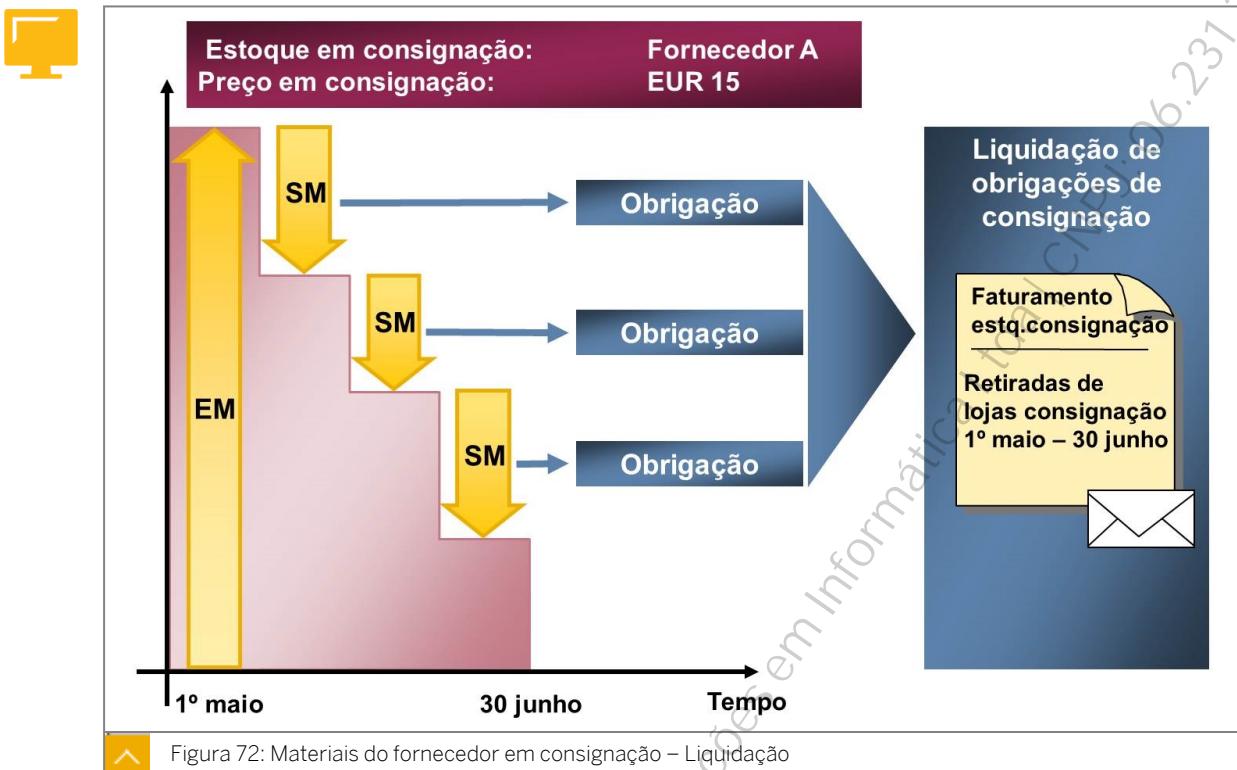
Você também tem a opção de aceitar estoques em consignação em seu próprio estoque. Para isso, lance uma transferência com o tipo de movimento 411 e o código do estoque especial K. Ao contrário da SM para fins de consumo, essa transferência causa um aumento do estoque avaliado e nenhum registro de consumo.

Para as SMs do estoque em consignação e transferências para seu estoque próprio, há uma obrigação em relação ao fornecedor do material em consignação. A retirada é avaliada com base no preço do registro info de consignação no dia da retirada ou da transferência.

**Para o cenário da figura, os resultados e o movimento de mercadorias nos materiais do fornecedor em consignação do centro são os seguintes:**

- O estoque em consignação é reduzido com base na quantidade
- Há uma obrigação para os fornecedores de material em consignação (preço do registro info de consignação)

## Materiais do fornecedor em consignação em Revisão de faturas



Você deve compensar regularmente as obrigações existentes com o fornecedor devido às saídas do estoque em consignação. As mercadorias em consignação são liquidadas sem entrada de faturas, pois o fornecedor não é capaz de rastrear diretamente as retiradas de mercadorias. O fornecedor pode apenas administrar o estoque em consignação em relação às próprias remessas e aos pagamentos que recebe de você.

Para liquidar as retiradas de artigos em consignação, na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Revisão de faturas logísticas → Liquidação automática → Faturamento do estoque em consignação e liquidação pipeline (MRKO).

Obtenha um relatório com o qual você pode exibir as retiradas liquidadas e não liquidadas de artigos em consignação e liquidar as retiradas não liquidadas. Os critérios de seleção possíveis incluem empresa, centro, fornecedor, material, data de documento, data de registro da retirada e o número do documento do material.

O sistema cria uma mensagem do tipo KONS, além do documento de liquidação, para que você possa informar o fornecedor sobre as retiradas liquidadas e o montante da nota de crédito.

## Capítulo 6

### Exercício 29



297

### Analisar estoque em consignação

#### Exemplo de negócios

Sua empresa tem um acordo com dois fornecedores para fornecer material em consignação. Você deve determinar as quantidades em estoque e os preços em consignação de cada fornecedor.

- Indique o estoque em consignação para o material **T-M510A##** no centro **1400**. A qual fornecedor pertence o estoque em consignação e qual preço em consignação foi negociado?

Insira os dados do fornecedor e do estoque em consignação na seguinte tabela:

Campo	Valor
Fornecedor	
Qualidade	
Preço em consignação	

- Anote as quantidades em estoque de acordo com a visão geral de estoques para o material **T-M510A##** no centro **1400**, depósito **000** na seguinte tabela:

Tipo de estoque	Seu próprio estoque	Estoque em consignação
Utilização livre		
Controle de qualidade		
Bloqueado		



#### Dica:

Para a etapa seguinte deste exercício, permaneça na visão geral de estoques.

- Exiba a visão Contabilidade do mestre de materiais para o material **T-M510A##** no centro 1400. Anote o estoque total e o valor total na seguinte tabela:

Detalhes contábeis	Valor
Estoque total	
Valor total	

4. Que dados mestre são necessários ao processo de consignação no sistema SAP ERP?

---

---

---

## Capítulo 6

### Solução 29



## Analisar estoque em consignação

299

### Exemplo de negócios

Sua empresa tem um acordo com dois fornecedores para fornecer material em consignação. Você deve determinar as quantidades em estoque e os preços em consignação de cada fornecedor.

- Indique o estoque em consignação para o material **T-M510A##** no centro **1400**. A qual fornecedor pertence o estoque em consignação e qual preço em consignação foi negociado?

Insira os dados do fornecedor e do estoque em consignação na seguinte tabela:

Campo	Valor
Fornecedor	
Qualidade	
Preço em consignação	

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Consignação → Materiais do fornecedor em consignação → Estoque (transação MB54).

b) Na tela *Exibir estoques em consignação*, insira os seguinte dados:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510A##</b>
Centro	<b>1400</b>

c) Selecione (Executar).

Os seguintes dados são exibidos:

Campo	Valor
Fornecedor	1010
Quantidade total na unidade de medida básica	15 unid.
Preço em consignação	EUR 16

- Anote as quantidades em estoque de acordo com a visão geral de estoques para o material **T-M510A##** no centro **1400**, depósito **000** na seguinte tabela:

Tipo de estoque	Seu próprio estoque	Estoque em consignação
Utilização livre		
Controle de qualidade		
Bloqueado		



## Dica:

Para a etapa seguinte deste exercício, permaneça na visão geral de estoques.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques (transação MMBE).
- Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	T-M510A##
Centro	1400
Depósito	0001

- Selezione (Executar).

Os seguintes dados são exibidos:

Tipo de estoque	Seu próprio estoque	Estoque em consignação
Utilização livre	110	15
Controle de qualidade	0	0
Bloqueado	0	0

- Exiba a visão Contabilidade do mestre de materiais para o material T-M510A## no centro 1400. Anote o estoque total e o valor total na seguinte tabela:

Detalhes contábeis	Valor
Estoque total	
Valor total	

- Coloque o cursor na linha Centro (1400 Stuttgart) e selecione Suplementos → Exibir material.
- Role utilizando os ícones de seta para localizar a ficha de registro Contabilidade 1 e selecione-a. Observe que 1400 está no campo Centro por padrão.
- Se solicitado pela caixa de diálogo Níveis organizacionais, insira **1400** no campo Centro.

d) Selecione Avançar.

Os seguintes dados são exibidos:

Detalhes contábeis	Valor
Estoque total	110
Valor total	1100

4. Que dados mestre são necessários ao processo de consignação no sistema SAP ERP?

O registro mestre de materiais, o registro mestre de fornecedor e o registro info para compras são exigidos na administração de estoques em consignação do SAP ERP.



## Capítulo 6

### Exercício 30



### Realizar o processamento do pedido de materiais do fornecedor em consignação

303

#### Exemplo de negócios

Você precisa encomendar mercadorias de um fornecedor com o qual sua empresa tem um acordo.

Encomende o material do fornecedor T-K510A##. Crie um pedido e insira a EM.

- Crie um pedido de materiais em consignação para o fornecedor **T-K510A##**. Encomende **100** unidades do material **T-M510A##** para o centro **1400**, depósito **0001**, com a data da remessa ocorrendo daqui a quatro semanas.

Que categoria de item você deve utilizar? Qual é o preço do pedido? (Organização de compras **1000**, grupo de compradores **T##**).

Insira os dados na seguinte tabela:

Detalhe do estoque	Valor
Categoria do item	
Preço do pedido	

- Verifique todo o estoque em pedido para o material no centro **1400** na visão geral de estoques. Insira os dados na seguinte tabela:

Detalhe do estoque	Valor
Estoque em pedido	
Artigos em consignação pedidos	

- O fornecedor T-K510A## entrega o material em consignação relativo ao pedido para o centro 1400. A embalagem está danificada. Insira uma EM de **10** unidades no estoque bloqueado e **90** unidades no estoque em controle de qualidade, no depósito 0001. Depois, exiba a visão geral de estoques do documento do material e verifique o estoque em consignação do material T-M510A##.

## Capítulo 6

### Solução 30



## 304 Realizar o processamento do pedido de materiais do fornecedor em consignação

### Exemplo de negócios

Você precisa encomendar mercadorias de um fornecedor com o qual sua empresa tem um acordo.

Encomende o material do fornecedor T-K510A##. Crie um pedido e insira a EM.

- Crie um pedido de materiais em consignação para o fornecedor **T-K510A##**. Encomende **100** unidades do material **T-M510A##** para o centro **1400**, depósito **0001**, com a data da remessa ocorrendo daqui a quatro semanas.

Que categoria de item você deve utilizar? Qual é o preço do pedido? (Organização de compras **1000**, grupo de compradores **T##**).

Insira os dados na seguinte tabela:

Detalhe do estoque	Valor
Categoria do item	
Preço do pedido	

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Compras → Pedido → Criar → Fornecedor/centro fornecedor conhecido (transação ME21N).
- Na tela Criar pedido, insira **T-K510A##** no campo Fornecedor.
- Na ficha de registro Dados do cabeçalho ou Dados organizacionais, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Organização de compras	<b>1000</b>
Grupo de compradores	<b>T##</b>

- Na síntese de itens, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Ctg.item	<b>K</b> (Consignação)
Material	<b>T-M510A##</b>
Quantidade do pedido	<b>100 Unid.</b>
Remessa Data	<Hoje + 4 semanas>

Campo	Valor
Centro	<b>1400</b>
Dep. Local	<b>0001</b>

e) Grave os dados.

f) Para exibir o pedido, selecione (Outro pedido).

g) Na caixa de diálogo Selecionar documento, insira o número do pedido no campo Pedido.

h) Selecione o botão Outro documento.

Os seguintes dados são exibidos:

Detalhe do estoque	Valor
Categoria do item	K
Preço do pedido	Nenhum

i) Saia da transação.

2. Verifique todo o estoque em pedido para o material no centro **1400** na visão geral de estoques. Insira os dados na seguinte tabela:

Detalhe do estoque	Valor
Estoque em pedido	
Artigos em consignação pedidos	

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques (transação MMBE).

b) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510A##</b>
Centro	<b>1400</b>

c) Selecione (Executar).

d) Posicione o cursor na linha Centro e selecione (Exibição detalhada).

Os seguintes dados são exibidos:

Detalhe do estoque	Valor
Estoque em pedido	<b>0</b>
Artigos em consignação pedidos	<b>100</b>

3. O fornecedor T-K510A## entrega o material em consignação relativo ao pedido para o centro 1400. A embalagem está danificada. Insira uma EM de 10 unidades no estoque bloqueado e 90 unidades no estoque em controle de qualidade, no depósito 0001. Depois, exiba a visão geral de estoques do documento do material e verifique o estoque em consignação do material T-M510A##.
- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
  - Na tela Pedido da entrada de mercadorias – SCM510-##, insira a transação Entrada de mercadorias e, como referência, insira Pedido.



Dica:

Verifique os valores propostos para o centro (1400) e o tipo de movimento (101)

- Insira o número do pedido e selecione (Executar).
- Marque o campo de seleção *Item OK*.
- Selecione (*Distribuir quantidade*)
- Insira as quantidades e os tipos de estoque mencionados no exercício e selecione (Aceitar).
- Selecione o botão *Registrar*.
- Insira a transação *Exibir* e, como referência, insira *Documento do material*.
- Selecione <image href=".../.../common/inline/EXECUTE\_OBJECT.gif" placement="inline"> </image> (Executar).
- Para exibir o estoque em consignação, selecione (*Visão geral de estoques*) na ficha *Onde*.

## Capítulo 6

### Exercício 31



307

## Lançar uma transferência para o estoque em consignação

### Exemplo de negócios

Você precisa transferir um estoque, para o qual realizou o controle de qualidade, para o estoque em consignação de livre utilização. Depois do controle de qualidade, você precisa transferir o estoque em controle de qualidade para o estoque de utilização livre.

- Para as **90** unidades do material **T-M510A##** do fornecedor **T-K510A##**, o controle de qualidade no centro **1400** está agora concluído. Transfira o estoque para o estoque em consignação de livre utilização.

Anote o tipo de movimento e o campo de seleção *Estoque especial* na seguinte tabela:

Detalhe	Valor
Tipo de movimento	
Código do estoque especial	

- Exiba a visão geral de estoques.

Anote os detalhes do estoque em consignação do fornecedor **T-K510A##** no centro **1400**, depósito **0001** na seguinte tabela:

Tipo de estoque	Valor
Utilização livre	
Controle de qualidade	
Bloqueado	

## Capítulo 6

### Solução 31



## Lançar uma transferência para o estoque em consignação

308

### Exemplo de negócios

Você precisa transferir um estoque, para o qual realizou o controle de qualidade, para o estoque em consignação de livre utilização. Depois do controle de qualidade, você precisa transferir o estoque em controle de qualidade para o estoque de utilização livre.

- Para as **90** unidades do material **T-M510A##** do fornecedor **T-K510A##**, o controle de qualidade no centro **1400** está agora concluído. Transfira o estoque para o estoque em consignação de livre utilização.

Anote o tipo de movimento e o campo de seleção *Estoque especial* na seguinte tabela:

Detalhe	Valor
Tipo de movimento	
Código do estoque especial	

- Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Movimento de mercadorias* → *Movimento de mercadorias (MIGO)*.
- Insira a transação *Transferência* e, como referência, *Outro*.
- Na ficha de registro *Onde*, insira **321** no campo *Tipo de movimento*.
- Na ficha de registro *Transferência*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510A##</b>
Centro	<b>1400</b>
Dep.	<b>0001</b>
Estoque Especial	<b>K</b>
Fornecedor (campo em <i>Estoque especial</i> ; selecione <i>Entrar</i> para exibi-lo)	<b>T-K510A##</b>
Qtd.em UM registro	<b>90 UN</b>

- Selezione o botão *Registrar*.
- Exiba a visão geral de estoques.

Anote os detalhes do estoque em consignação do fornecedor **T-K510A##** no centro **1400**, depósito **0001** na seguinte tabela:

Tipo de estoque	Valor
Utilização livre	
Controle de qualidade	
Bloqueado	

a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques (transação MMBE).

b) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	T-M510A##
Centro	1400
Depósito	0001

c) Selecione  (Executar).

d) Na tela Visão geral de estoques: Lista básica, selecione a linha Materiais do fornecedor em consignação e, depois,  (Exibição detalhada).

Os seguintes dados são exibidos:

Tipo de estoque	Valor
Utilização livre	90
Controle de qualidade	0
Bloqueado	10



## Capítulo 6

### Exercício 32



311

## Lançar uma SM do estoque em consignação e liquidar as obrigações

### Exemplo de negócios

Você estabeleceu uma liquidação bimestral com um fornecedor. Você deve avaliar os movimentos de mercadorias do estoque em consignação e liquidar as obrigações.

Crie e lance uma reserva para o centro de custo **T-L##** que solicite imediatamente 50 unidades do material **T-M510A##** e liquide as obrigações.

### Criar uma reserva

1. Crie uma reserva para hoje de **50** unidades do material **T-M510A##** no centro **1400** e depósito **0001** para o centro de custo **T-L##**.

Anote o número da reserva.

Verifique se você pode replanejar uma retirada do estoque em consignação na reserva.

2. As 50 unidades necessárias de acordo com a reserva são retiradas do estoque em consignação do fornecedor **T-K510A##**. Lance a SM correspondente com referência à reserva criada na etapa 1.

Exiba o documento contábil.

Anote as descrições das contas do Razão atualizadas na seguinte tabela:

Detalhe	Valor
Débito (S)	
Crédito (H)	

### Liquidar obrigações do depósito de artigos em consignação

1. Anote os movimentos do estoque em consignação do material **T-M510A##** em consignação ao longo dos últimos dois meses. Anote os movimentos de mercadorias relevantes do faturamento do estoque em consignação.

Insira os dados na seguinte tabela:

Tipo de movimento	Quantidade	Relevante para liquidação
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

Tipo de movimento	Quantidade	Relevante para liquidação
.	.	.
.	.	.

2. Liquide suas obrigações do depósito de artigos em consignação com o fornecedor T-K510A## na empresa 1000. Anote o número da fatura.
-

## Capítulo 6

### Solução 32



313

## Lançar uma SM do estoque em consignação e liquidar as obrigações

### Exemplo de negócios

Você estabeleceu uma liquidação bimestral com um fornecedor. Você deve avaliar os movimentos de mercadorias do estoque em consignação e liquidar as obrigações.

Crie e lance uma reserva para o centro de custo **T-L##** que solicite imediatamente 50 unidades do material **T-M510A##** e liquide as obrigações.

### Criar uma reserva

1. Crie uma reserva para hoje de **50** unidades do material **T-M510A##** no centro **1400** e depósito **0001** para o centro de custo **T-L##**.

Anote o número da reserva.

Verifique se você pode replanejar uma retirada do estoque em consignação na reserva.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Reserva → Criar (MB21).
- b) Na tela Criar reservas: 1ª tela, insira **201** no campo *Tipo de movimento* e **1400** no campo *Centro* e selecione Entrar.
- c) Na tela Criar reservas: Novos itens, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Centro de custo	<b>T-L##</b>
Material	<b>T-M510A##</b>
Quantidade em	<b>50 Unid.</b>
Dep.	<b>0001</b>

- d) Selecione (Lançar).
  - e) Observe que, na reserva, não é possível especificar se a retirada deve ser feita de um estoque em depósito anônimo ou de um estoque especial.
2. As 50 unidades necessárias de acordo com a reserva são retiradas do estoque em consignação do fornecedor **T-K510A##**. Lance a SM correspondente com referência à reserva criada na etapa 1.
- Exiba o documento contábil.
- Anote as descrições das contas do Razão atualizadas na seguinte tabela:

Detalhe	Valor
Débito (S)	
Crédito (H)	

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO).
- Insira a transação Saída de mercadorias e, como referência, insira Reserva.
- Insira os números das reservas e selecione (Executar).
- Marque o campo de seleção Item OK.
- Nos detalhes da posição, selecione a ficha de registro Onde e insira K como o Código do estoque especial. Confirme suas entradas selecionando Enter.
- Na ficha de registro Parceiro, você pode inserir **T-K510A##** no campo Fornecedor. Selecione (Lançar)
- Insira a transação Exibir e, como referência, insira Documento do material.
- Selecione (Executar).
- Nos dados do cabeçalho, selecione a ficha de registro Info de documento.
- Selecione o botão Documentos contábeis.
- Visualize o documento contábil.

Os seguintes dados são exibidos:

Detalhe	Valor
Débito (S)	Matéria-prima de consumo 1
Crédito (H)	Contas a pagar – Consignação

### Liquidar obrigações do depósito de artigos em consignação

- Anote os movimentos do estoque em consignação do material **T-M510A##** em consignação ao longo dos últimos dois meses. Anote os movimentos de mercadorias relevantes do faturamento do estoque em consignação.

Insira os dados na seguinte tabela:

Tipo de movimento	Quantidade	Relevante para liquidação
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.

Tipo de movimento	Quantidade	Relevante para liquidação
.	.	.

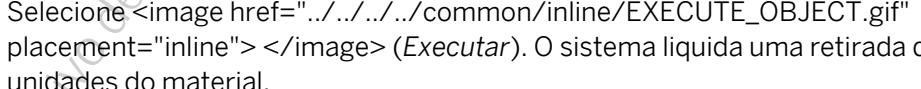
- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Exibições de lista → Documentos de material (MB51).
- b) Insira o material **T-K510A##**, o código do estoque especial **K** e a data de lançamento.  
Os seguintes dados são exibidos:

Tipo de movimento	Quantidade	Relevante para liquidação
101	+90	Não
101	+10	Não
201	-50	Sim
321	-90	Não
321	+90	Não
561	+15	Não

2. Liquide suas obrigações do depósito de artigos em consignação com o fornecedor T-K510A## na empresa 1000. Anote o número da fatura.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Consignação → Materiais do fornecedor em consignação → Obrigações (MRKO).
- b) Insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Empresa	1000
Fornecedor	<b>T-K510A##</b>

- c) Marque o campo de seleção Consignação e selecione o botão de opção *Liquidar*.
- d) Selecione  (Executar). O sistema liquida uma retirada de 50 unidades do material.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Realizar um processo de materiais do fornecedor em consignação

## Capítulo 6



# Avaliação da aprendizagem

317

- Quais das seguintes ações podem ser executadas durante uma subcontratação?

*Escolha a resposta correta.*

- A Você pode ignorar a entrada de subitens para um item de subcontratação.
- B Você pode copiar somente um componente de uma lista técnica (LT) para um novo item de subcontratação.
- C Você pode definir condições do sistema para subcontratação.

- Quais das transferências a seguir são permitidas para o estoque especial de material disponibilizado ao fornecedor?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Centro a centro em uma etapa com o procedimento em uma etapa
- B Material a material
- C Estoque em controle de qualidade para estoque de utilização livre
- D Fornecedor a fornecedor

- Quais das seguintes unidades de dados são necessárias para administrar um material nos depósitos de artigos em consignação?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Registro mestre de fornecedor
- B Registro info para compras
- C Registro mestre de materiais
- D Registro mestre de cliente
- E Lista de opções de fornecimento

## Capítulo 6



# Avaliação da aprendizagem - Respostas

318

- Quais das seguintes ações podem ser executadas durante uma subcontratação?

*Escolha a resposta correta.*

- A Você pode ignorar a entrada de subitens para um item de subcontratação.
- B Você pode copiar somente um componente de uma lista técnica (LT) para um novo item de subcontratação.
- C Você pode definir condições do sistema para subcontratação.

- Quais das transferências a seguir são permitidas para o estoque especial de material disponibilizado ao fornecedor?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Centro a centro em uma etapa com o procedimento em uma etapa
- B Material a material
- C Estoque em controle de qualidade para estoque de utilização livre
- D Fornecedor a fornecedor

- Quais das seguintes unidades de dados são necessárias para administrar um material nos depósitos de artigos em consignação?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Registro mestre de fornecedor
- B Registro info para compras
- C Registro mestre de materiais
- D Registro mestre de cliente
- E Lista de opções de fornecimento

# CAPÍTULO 7

## Inventário físico

### Lição 1

Execução de inventário físico	364
Exercício 33: Conduzir um inventário físico sem nova contagem	375

### Lição 2

Análise da determinação do estoque contábil	380
Exercício 34: Executar inventário físico com bloqueio do registro	387

### Lição 3

Simplificação do inventário físico	395
Exercício 35: Criar e executar uma pasta batch input para criar documentos do inventário físico	401

### OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Criar documentos de inventário físico, inserir resultados da contagem e lançar diferenças
- Executar um inventário físico
- Criar um documento de inventário com uma pasta batch input

## Capítulo 7

### Lição 1



# Execução de inventário físico

320

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição explica o processo básico de condução do inventário físico na aplicação SAP ERP. A condução do inventário físico divide-se em três fases, independentemente do procedimento de inventário físico selecionado: criação de documentos do inventário físico, contagem do inventário e análises de diferenças.

### Exemplo de negócios

Por motivos legais e para possibilitar a máxima precisão no planejamento de necessidades de material (MRP), você está conduzindo um inventário físico das unidades de estoque no SAP ERP. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Como fazer preparativos para o inventário físico
- Como criar documentos de inventário físico, inserir resultados da contagem e lançar diferenças
- Compreender o processo de condução do inventário físico
- Compreender os registros do inventário físico



This lesson examines how physical inventory is conducted, from creating the physical inventory document through to posting the difference. It deals with creating and editing physical inventory documents. The selection of stock management units to be included in the physical inventory is subject to special procedures and simplification measures.

Briefly point out that physical inventory is conducted in inventory management if the storage location uses inventory management.

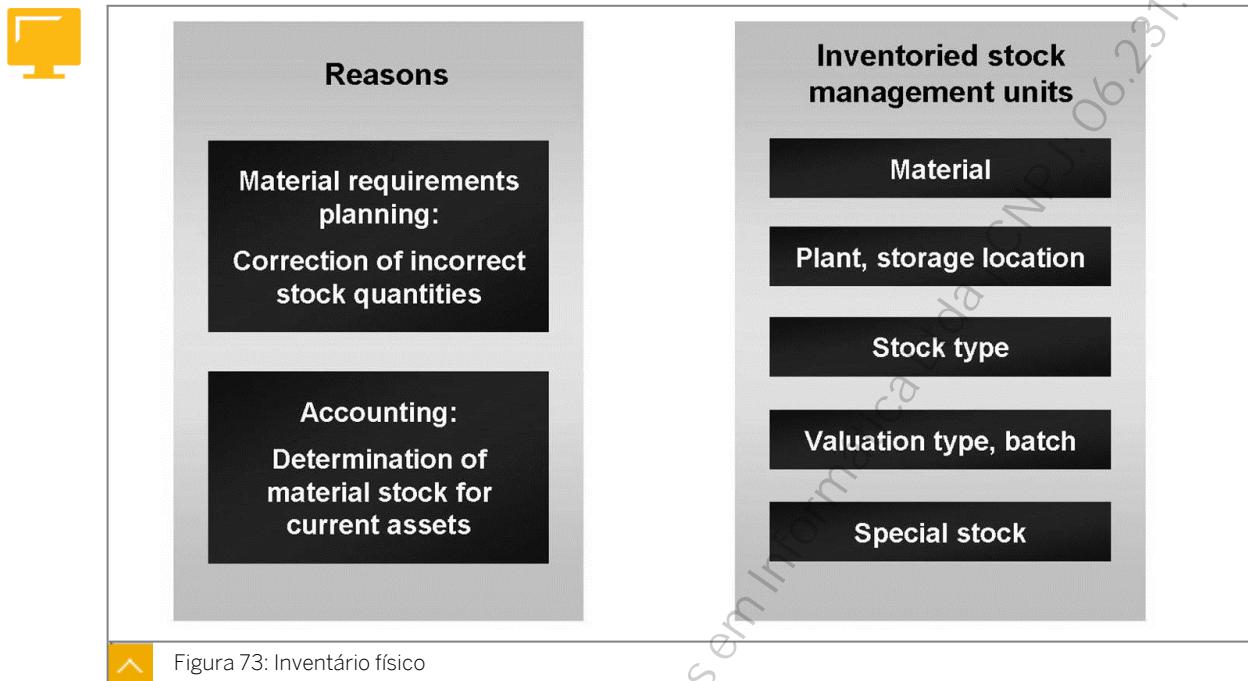


## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Criar documentos de inventário físico, inserir resultados da contagem e lançar diferenças

## Inventário físico



Existem pelo menos dois motivos pelos quais uma empresa deve fazer um inventário de seus estoques em intervalos regulares. Em muitos países, a lei exige que as empresas façam um inventário físico dos respectivos estoques de materiais. Este inventário físico verifica os estoques de material para os imobilizados atuais exibidos no balanço financeiro da empresa.

Por motivos internos, também é importante estabelecer as quantidades corretas disponíveis em estoque. Um dos objetivos do MRP é, por exemplo, garantir a disponibilidade dos materiais a qualquer momento, minimizando, simultaneamente, a manutenção de estoque. Dados de estoque incorretos originam números de disponibilidade errados.

O inventário físico é conduzido com base em unidades de estoque. Uma unidade de estoque é a parte indivisível de um estoque de materiais para a qual existe um estoque contábil separado.

### A unidade de estoque é definida pelos seguintes critérios:

- Material
- Centro e depósito
- Tipo de estoque
- Tipo de avaliação e lote
- Estoque especial

Cada unidade de estoque de um material é contada separadamente e as diferenças do inventário são registradas por unidade de estoque. Por exemplo, você deve registrar separadamente a quantidade de material em cada depósito de um centro cujos tipos de estoque são: estoque de utilização livre, estoque em controle de qualidade e estoque bloqueado.



Nota:

Em um depósito sujeito à administração de depósitos, o inventário físico é conduzido com base nas quantidades e posições no depósito.

## Fases do processo do inventário físico

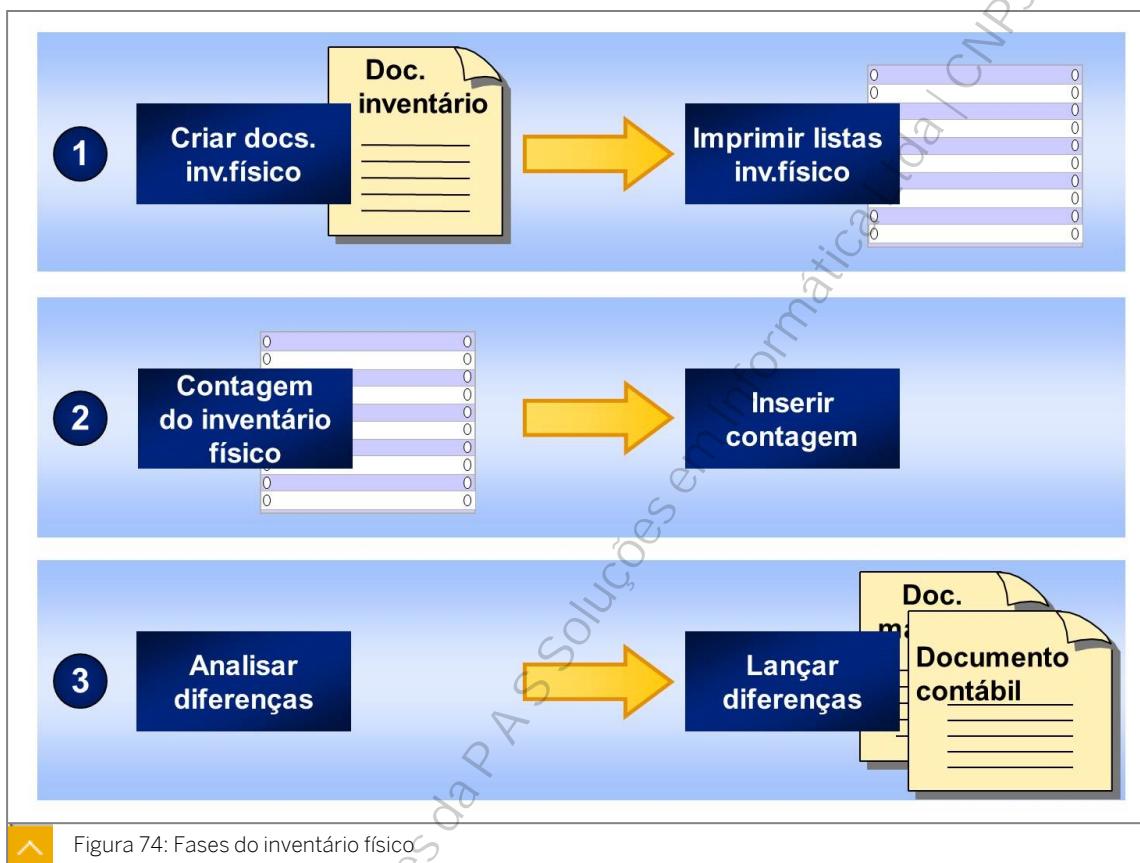


Figura 74: Fases do inventário físico

### O processo do inventário físico abrange as seguintes fases:

- Criação de documentos do inventário físico

Gere os documentos do inventário em grande quantidade usando batch input. Depois de selecionar os estoques a serem contados e criar os documentos do inventário físico, imprima os documentos para iniciar o processo de contagem.

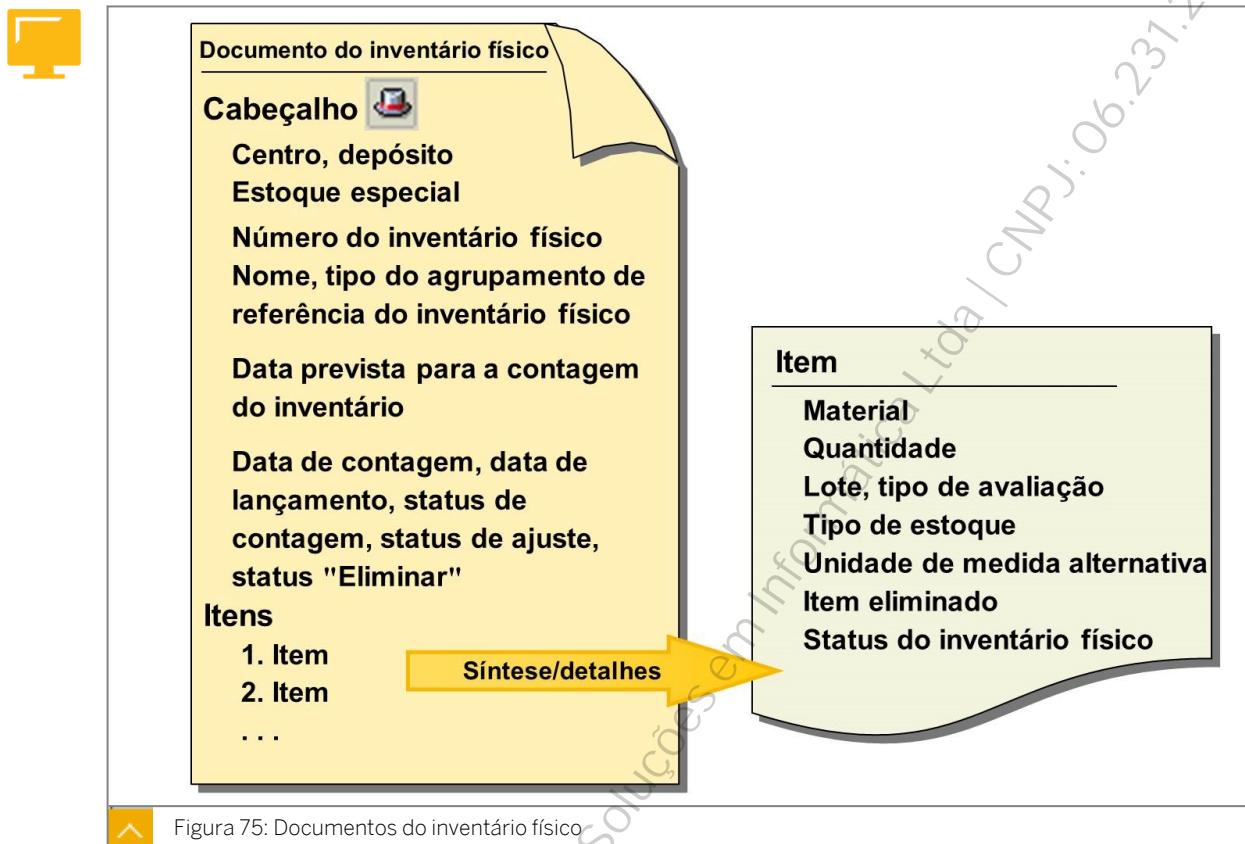
- Entrada da contagem

Insira os resultados da contagem no sistema. O sistema calcula as diferenças de inventário. Se alguns dos resultados parecerem duvidosos, você poderá optar por realizar uma segunda contagem das unidades de estoque afetadas. Nesse caso, você poderá gerar documentos subsequentes do inventário físico.

- Análise e lançamento de diferenças de inventário

Lance as diferenças do inventário identificadas. O sistema atualizará a quantidade e os valores do estoque na Contabilidade financeira.

## Documentos do inventário físico



**Um documento do inventário físico contém os seguintes dados:**

- O centro e o depósito no qual o estoque deve ser contado (local do inventário físico)
  - A data em que a contagem deve ocorrer (data prevista para a contagem do inventário)
  - Materiais a serem contados
    - Os lotes a serem contados (no caso de um material sujeito à necessidade de administração de lotes)
    - O estoque parcial a ser contado (no caso de avaliação separada)
  - Os tipos de estoque a serem contados
  - O status do item
  - O status do documento do inventário físico

## Criação de documentos do inventário físico

Crie documentos do inventário físico para cada centro e depósito. Para inventariar estoques especiais, crie documentos do inventário físico personalizados para o estoque a ser inventariado (por exemplo, centro, depósito, fornecedor, cliente ou projeto). Você pode indicar a posição no depósito ou o grupo de mercadorias como valores de agrupamento adicionais. Os itens de um documento do inventário físico são todos atribuídos a um grupo de mercadorias ou a uma posição no depósito, além dos agrupamentos mencionados.

Ao criar um documento do inventário físico, especifique o número do inventário físico no cabeçalho do documento. Não confunda o número do inventário físico com o número do documento de inventário físico.

O número do inventário físico facilita a seleção dos documentos do inventário físico a serem processados para um material durante a entrada dos resultados da contagem, o registro das diferenças e as avaliações. Você pode decidir se deseja atribuir o número do inventário físico. Por exemplo, talvez você queira utilizar o ID do grupo de contagem, o responsável, o departamento, o mês e/ou a data do inventário físico. Se a transação do inventário físico fizer referência a um documento que fica fora do sistema ou, ao contrário, se um documento que fica fora do sistema fizer referência à transação do inventário físico, insira o número do documento no campo *Referência do inventário físico*.

A partir do Pacote de ampliação 2 do SAP ERP 6.0, há o campo de texto *Descrição* no cabeçalho dos documentos do inventário físico. Você poderá inserir dados neste campo se criar ou modificar documentos do inventário físico manualmente (transações MI01 e MI02).

O status de um item indica se este item foi processado, contado, lançado ou recontado, e uma síntese do status pode ser visualizada nas estatísticas do documento. Você pode usar o status de um item de documento do inventário físico como critério de seleção ao pesquisar documentos do inventário físico.



In the demonstration on how to carry out physical inventory, you can show the participants how to create a physical inventory document.

### Modificações em um documento do inventário físico

**Você poderá fazer as seguintes modificações em um documento do inventário físico, desde que ainda não tenha inserido um resultado da contagem:**

- No cabeçalho do documento
  - Modificar a data prevista para a contagem do inventário
  - Ativar ou desativar o bloqueio de lançamento
  - Fixar ou remover a fixação do estoque contábil
  - Especificar ou modificar o número, a referência e o nome do inventário físico
- No registro de um item
  - Modificar o tipo de estoque
  - Modificar a unidade de medida da contagem
  - Definir o código de eliminação
- Inserir novos itens
- Eliminar o documento

**Caso você já tenha inserido os resultados da contagem em um documento do inventário físico (mas não para todos os itens), você poderá fazer apenas as seguintes modificações:**

- Ativar ou remover o bloqueio de registro
- Fixar o estoque contábil ou remover a fixação

- Ativar o código de eliminação para itens individuais ou eliminar o documento completamente.
- Inserir ou modificar os resultados da contagem do inventário físico.

### Contagem de inventário físico

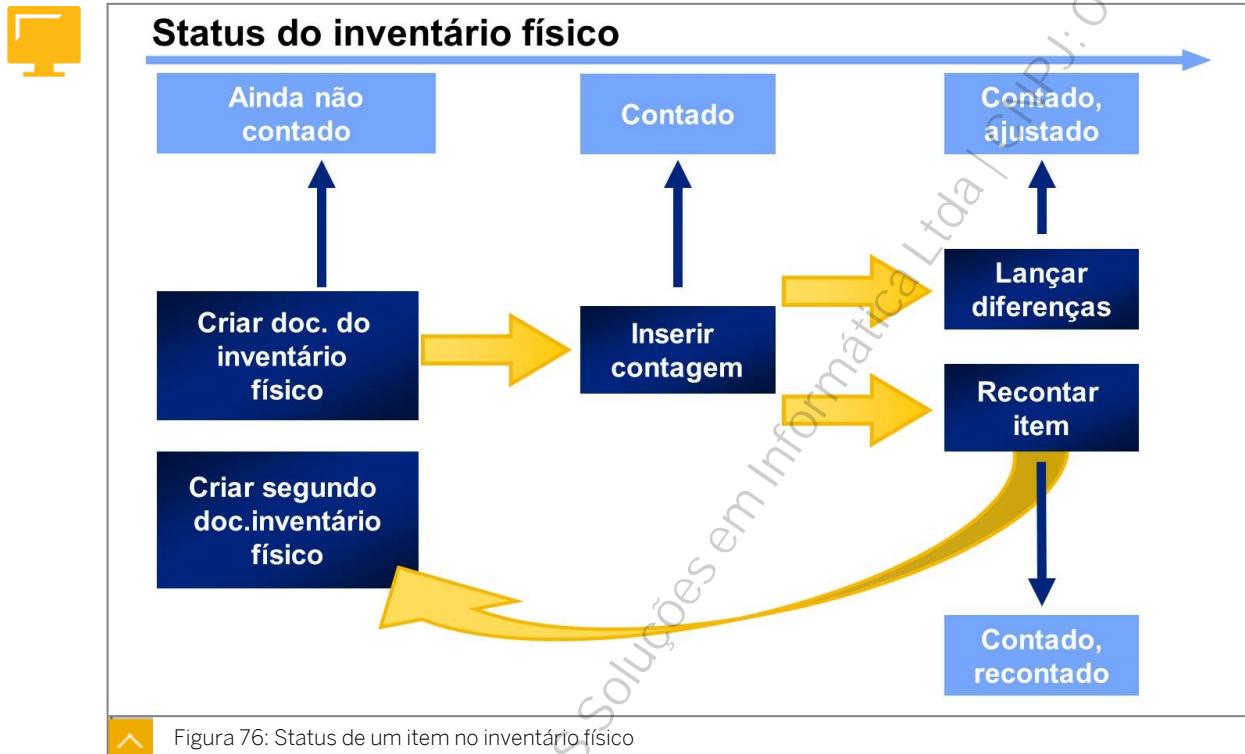


Figura 76: Status de um item no inventário físico

Para a contagem do inventário, o documento do inventário físico é impresso para que o inventário físico possa ser conduzido e registrado. Quando o inventário físico é concluído, a lista de inventários físicos que contém os resultados da contagem por escrito é devolvida à pessoa responsável por inserir esses resultados no documento do inventário físico correspondente do sistema. Quando o resultado da contagem é inserido em um documento de inventário físico, a data da contagem deve ser especificada.

#### A data da contagem é usada para realizar as seguintes tarefas:

- Determinar o estoque contábil

Se a data de contagem ocorrer no período atual, o estoque contábil será a quantidade no nível de estoque relevante no horário atual, isto é, quando os resultados da contagem são inseridos.

Se a data da contagem ocorrer no período anterior, o estoque contábil será a quantidade no momento do último fechamento do período.

- Determinar o período contábil para registro da diferença

A data da contagem é usada para determinar o período no qual as diferenças devem ser lançadas, por exemplo, se a data da contagem for 30 de dezembro de 2008, o período contábil será dezembro de 2008.

Se as diferenças não forem lançadas até janeiro de 2009, deverá ser permitida a solicitação de reembolso do período anterior.

Reprodução proibida | Uso exclusivo para treinamentos da SAP Educação Brasil / Contabilidade / SAP ERP / 231.248/0001-40

Ao inserir os resultados da contagem na tela inicial da transação, você também pode especificar uma tolerância para a diferença do inventário usando uma variação percentual. Se a diferença entre o resultado da contagem e o estoque contábil ultrapassar o valor oriundo da variação percentual, o sistema emitirá uma mensagem de advertência.

Observe que não é possível inserir 0 como resultado da contagem. Se o estoque zero for contado para uma unidade de estoque, você deverá especificar isso usando o campo de seleção *Contagem zero* no documento do inventário físico. Em um documento do inventário físico, você pode marcar o campo de seleção *Contagem zero* de um item individual ou, simultaneamente, de todos os itens para os quais nenhum resultado da contagem foi inserido.

**Dica:**

A utilização da contagem zero e da advertência de variação pode levar o sistema a emitir um número indesejavelmente elevado de mensagens de advertência.

Se o resultado da contagem de um item for lançado no documento do inventário físico, o status da contagem do item será modificado para *Contado* e a diferença entre a contagem e o valor do estoque contábil será calculada. Usando a lista de diferenças, você pode analisar simultaneamente as diferenças de inventário de vários documentos do inventário físico.

**A lista de diferenças do inventário contém as seguintes informações sobre cada item:**

- Quantidade contada
- Estoque contábil
- Quantidade da diferença
- Montante da diferença

**Você pode realizar as seguintes funções com a lista de diferenças do inventário:**

- Inserir, modificar e exibir contagens
- Lançar as diferenças
- Exibir e modificar documentos
- Identificar itens ou documentos a serem contados novamente



In the demonstrations on how to carry out the physical inventory and how to carry out a physical inventory with recount, you can show the count results and the list of differences (with recount).

## Lançamento de diferença



Você pode lançar as diferenças de inventário usando a lista de diferenças ou por meio de transações separadas. Quando uma diferença de inventário é lançada, o sistema cria um documento de material que corrige os números do estoque e um documento contábil que registra os movimentos de conta necessários. Se o documento do inventário físico de um item for concluído em um lançamento diferente, o status do item será modificado para *contado, lançado*.

O lançamento da diferença deve ser feito para todos os itens de um documento do inventário físico, mesmo se não houver diferença de inventário. O inventário físico de uma unidade de estoque só é concluído depois que o lançamento da diferença é realizado.

Você pode definir tolerâncias para o registro de diferenças de inventário para um grupo de usuários no customizing de *Administração de estoques e inventário em Inventário físico* → *Definir tolerâncias para diferenças de inventário* (OMJ2).

**Em um grupo de usuários, você pode definir as seguintes tolerâncias para registrar diferenças de inventário:**

- Montante máximo da diferença que pode ser lançado de cada documento de inventário
- Montante máximo da diferença lançável de cada item do documento de inventário

Se uma diferença de inventário ultrapassar a tolerância definida para o grupo de usuários e você está atribuído a este grupo de tolerâncias do inventário físico, não será capaz de registrar nenhuma diferença de inventário para este documento. Se o valor total do documento respeitar a tolerância do inventário, mas determinados itens ultrapassarem a tolerância para o item específico, não será possível registrar as diferenças desses itens, mas você poderá processar as diferenças de outros itens do documento do inventário físico.

O sistema define automaticamente o período contábil do documento contábil quando você insere a primeira contagem do documento do inventário físico. Portanto, a diferença do inventário deve ser lançada no mesmo período ou no período precedente, caso o lançamento retroativo no período anterior esteja autorizado.



Cuidado:

O exercício é especificado pela data prevista para a contagem do inventário definida no documento do inventário físico. Todos os lançamentos deste documento devem ser feitos neste exercício ou no primeiro período do ano seguinte, caso esteja autorizado o lançamento retroativo.

## How to Conduct Physical Inventory

Describe the processing of physical inventory documents.

1. Create a physical inventory document.

- a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Physical Inventory Document → Create*.
- b) Enter the following data:

Field	Value
Plant	1000 (Hamburg)
Storage location	0001 (material stores)
Physical inventory number	1234##

- c) Choose *Enter*.
- d) Enter the following data:

Field	Value
Material (first three line items)	M-10
Stock Type (unrestricted-use) - line item 1	1
Stock Type (quality inspection) - line item 2	2
Stock Type (blocked) - line item 3	4

- e) Save the physical inventory document by clicking *Post*.
  - f) Return to the SAP Easy Access screen.
2. Enter the count results.
- a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Inventory Count → Enter*.
  - b) Note the physical inventory document number that displays.
  - c) Choose *Enter*.
  - d) Enter the following data under the *Quantity* heading:

Field	Value
Stock level for stock type 1	39 PC
Stock level for stock type 2	1 PC

- e) Choose *Set Zero Count*.
- f) Choose *Post* to save the count results.

**Dica:**

Optional: You can also display the status of the physical inventory document (shown in the header) *Counted*. The document statistics show three items as counted.

- g) Return to the SAP Easy Access screen.
3. Post the difference from the list of differences.
- a) Choose *Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Difference → Difference List*.
  - b) Choose (Execute). Identify the items that have differences within the specified tolerance for inventory differences, as specified.
  - c) Select the checkbox for line item 1.
  - d) Choose *Goto → Recount Document*.
  - e) Choose *Enter*.
  - f) Post the physical inventory document and note the document number.
  - g) In the list of differences, deselect item 1, and select items 2 and 3.
  - h) Choose *Post Difference*.
  - i) Choose the (Post) button.

**Dica:**

Display the list of differences document.

The statistics that display contain two items with the status *Posted* and *Recounted*.

- j) Return to the SAP Easy Access screen.
4. Display the material document.
- a) Choose *Logistics → Materials Management → Physical Inventory → Environment → Material Document for Material*.
  - b) Enter **M-10** in the *Material* field.
  - c) Choose (Execute).

- d) Position the cursor on the uppermost item (goods movement 703).
- e) Choose *Environment* → *Material Document*.
- f) Choose the *Doc. info* tab page in the material document header, then choose the  *Documents* button.
- g) Select the number of the Accounting document in the dialog box and double-click it to view the accounting details.

## Capítulo 7

### Exercício 33



329

## Conduzir um inventário físico sem nova contagem

### Exemplo de negócios

Você deseja executar um inventário físico periódico em sua empresa. Os resultados da contagem mostram um estoque real menor que o estoque contábil. Você quer garantir a precisão da contagem.

Conduza o inventário físico do material **T-INV2##** do centro **1000**, depósito **0001**. Se a diferença entre o estoque real e o estoque contábil ultrapassar a tolerância das diferenças de inventário, você deverá solicitar uma nova contagem.

- Crie documentos do inventário físico para o centro **1000**, depósito **0001**. Atribua o número do inventário físico **IN##** a seu grupo. Insira somente o estoque de utilização livre para o material **T-INV2##**.

Anote o número do documento do inventário físico.

- 
- Insira os seguintes resultados da contagem:

Material	Tipo de estoque	Estoque
<b>T-INV2##</b>	<b>1</b>	<b>220</b>

- Exiba as diferenças na lista de diferenças. Se a diferença for maior que **50 UN**, crie um documento do inventário físico para a nova contagem. Anote o número do documento.

- 
- Exiba as estatísticas do inventário físico de seu primeiro documento do inventário físico para o material **T-INV2##**, e registre os dados. Exiba as estatísticas do inventário físico do item. Anote o número do documento da nova contagem e o status do inventário físico da tabela a seguir:

Status	Número da nova contagem
Pendente	
Contado	
Compensado	
Recontado	
Eliminado	

## Capítulo 7

### Solução 33



## Conduzir um inventário físico sem nova contagem

330

### Exemplo de negócios

Você deseja executar um inventário físico periódico em sua empresa. Os resultados da contagem mostram um estoque real menor que o estoque contábil. Você quer garantir a precisão da contagem.

Conduza o inventário físico do material **T-INV2##** do centro **1000**, depósito **0001**. Se a diferença entre o estoque real e o estoque contábil ultrapassar a tolerância das diferenças de inventário, você deverá solicitar uma nova contagem.

- Crie documentos do inventário físico para o centro **1000**, depósito **0001**. Atribua o número do inventário físico **IN##** a seu grupo. Insira somente o estoque de utilização livre para o material **T-INV2##**.

Anote o número do documento do inventário físico.

- Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Documento do inventário físico → Criar (transação MI01).
- Na tela Criar documento do inventário físico: 1ª tela, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Data prevista para a contagem do inventário	<Hoje>
Centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>
Nº do inventário físico	<b>IN##</b>

- Selezione Entrar.
- Na tela Criar documento do inventário físico: novos itens, insira os seguintes dados para a primeira partida individual:

Campo	Valor
Material	<b>T-INV2##</b>
Tipo de estoque	<b>1</b>

- Selezione (Registrar).
- Saia da transação.

**2. Insira os seguintes resultados da contagem:**

Material	Tipo de estoque	Estoque
T-INV2##	1	220

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Contagem do inventário → Entrar (transação MI04).
- b) Insira o número do documento do inventário e selecione Entrar.
- c) Insira o resultado da contagem, **220 UN**.
- d) Selecione  (Registrar).

**3. Exiba as diferenças na lista de diferenças. Se a diferença for maior que 50 UN, crie um documento do inventário físico para a nova contagem. Anote o número do documento.**

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Diferença → Lista de diferenças (transação MI20).
- b) Insira **IN##** no campo Número do inventário físico.
- c) Selecione  (Executar).
- d) Marque o campo de seleção ao lado do item de inventário físico.
- e) Selecione Ir para → Recontar documento.
- f) Selecione Entrar.
- g) Selecione  (Registrar).
- h) Saia da transação.

**4. Exiba as estatísticas do inventário físico de seu primeiro documento do inventário físico para o material T-INV2##, e registre os dados. Exiba as estatísticas do inventário físico do item. Anote o número do documento da nova contagem e o status do inventário físico da tabela a seguir:**

Status	Número da nova contagem
Pendente	
Contado	
Compensado	
Recontado	
Eliminado	

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Documento do inventário físico → Exibir (transação MI03).

- b) Insira o número de seu primeiro documento do inventário e selecione  (Visão geral de estoques).
- c) Anote as informações fornecidas na tabela do exercício.
- d) Selecione o botão *Histórico do inventário físico*. O histórico do inventário físico do item exibe o status do inventário *contado*, *recontado* e o número documento de recontagem.

Os seguintes números dos documentos da nova contagem são exibidos:

Status	Número da nova contagem
Pendente	0
Contado	1
Compensado	0
Recontado	1
Eliminado	0



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Criar documentos de inventário físico, inserir resultados da contagem e lançar diferenças

## Capítulo 7

### Lição 2



# Análise da determinação do estoque contábil

334

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição explica o processo básico do inventário físico na aplicação SAP ERP. Ela aborda os processos de ajuste, registro e análise de diferenças em documentos do inventário físico.

### Exemplo de negócios

Você está conduzindo um inventário físico das unidades de estoque em sua empresa usando o SAP ERP. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Como ajustar o estoque contábil em um documento do inventário físico
- Como conduzir o inventário físico
- Como fazer lançamentos para o inventário físico
- Como analisar os documentos do inventário físico



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Executar um inventário físico

## Bloqueio de movimentos de mercadorias

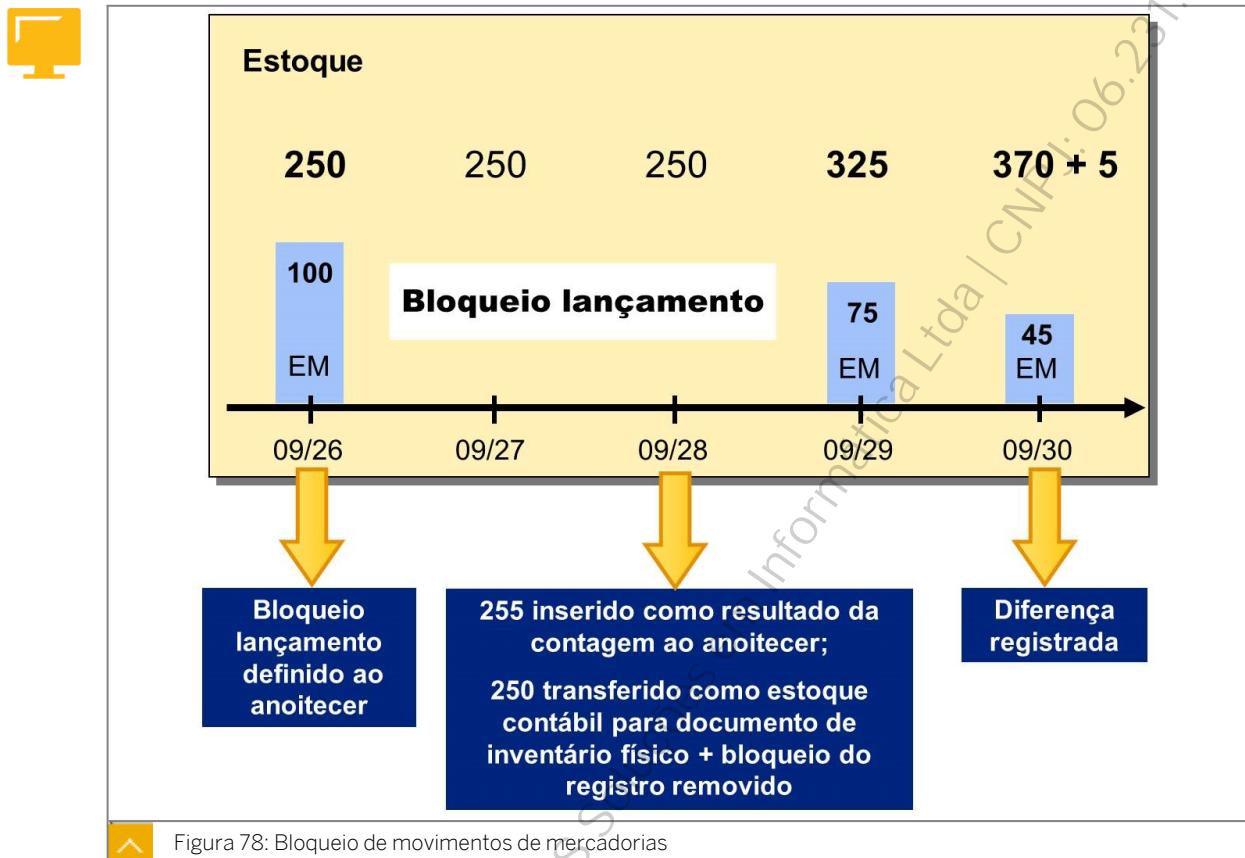


Figura 78: Bloqueio de movimentos de mercadorias

Você pode bloquear todos os movimentos de mercadorias relacionados a uma unidade de estoque para realizar o inventário físico. O sistema bloqueia todas as unidades de estoque do documento do inventário físico relevante para o qual o campo de seleção *Bloqueio do registro* está marcado no cabeçalho do documento do inventário físico. No mestre de materiais, o bloqueio é exibido no código *Bloqueio de inventário físico* como X (o material é bloqueado contra movimentos para a realização do inventário físico), na visão *Estoque do depósito*.

No caso do estoque de sua empresa, os movimentos de mercadorias são bloqueados nos níveis do centro e do depósito. No caso de um estoque especial, o bloqueio ocorre no nível do centro, do depósito, do estoque especial e dos dados adicionais (cliente, fornecedor, ordem ou projeto).

Quando o resultado da contagem da administração de estoques relevante é inserido, o bloqueio é revogado. No registro mestre de materiais, o código *Bloqueio de inventário físico* está definido como A (inventário físico do material ainda não concluído). O código é desativado quando a diferença de inventário é lançada.

## Fixação do estoque contábil

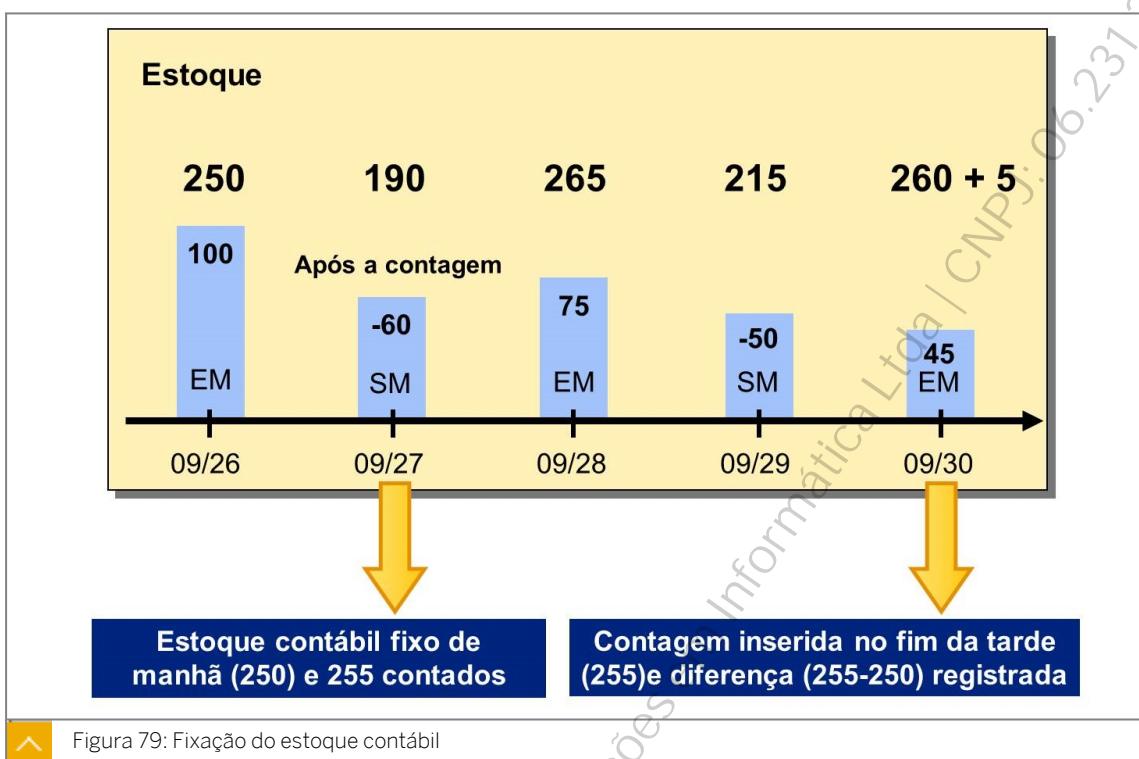


Figura 79: Fixação do estoque contábil

Se não for possível bloquear o movimento de mercadorias por motivos organizacionais, você poderá fixar o estoque contábil no documento do inventário físico no momento da contagem. Para isso, defina o código *Fixar estoque contábil* no documento do inventário físico. Isso impede que os movimentos de mercadorias modifiquem o estoque contábil relevante ao processamento do inventário.



### Dica:

No customizing de *Administração de materiais*, especifique se a fixação do estoque contábil é permitida no depósito, em *Administração de estoques e inventário físico* → *Inventário físico* → *Permitir fixação do estoque contábil no depósito* (OMBP).

## Ajuste do estoque contábil em um documento do inventário físico

Neste cenário, o inventário físico será realizado para uma unidade de estoque de um material.

**O estoque contábil da unidade de estoque já está incluído no inventário físico pelos seguintes motivos:**

- O código *Fixar estoque contábil* está definido no documento do inventário físico.
- O resultado da contagem foi inserido no documento do inventário físico.

Depois que um movimento de mercadorias é lançado no sistema para essa unidade de estoque, a função *Ajustar estoque contábil* permite ajustar o estoque contábil pela quantidade relevante contida no documento do inventário físico.

Se a função *Ajustar estoque contábil* estiver ativa, o sistema verificará se um movimento de mercadorias terá efeito no estoque contábil do documento do inventário físico, caso seja feito

um lançamento correto e pontual. Nesse caso, ajuste o estoque contábil do documento do inventário físico pela quantidade de entrada ou saída registrada pelo movimento de mercadorias. A diferença do inventário do item é modificada considerando isso.

Durante a verificação, o sistema compara a data de lançamento do movimento de mercadorias com a data da contagem (planejada ou real) no documento do inventário físico. Se a data de lançamento do movimento de mercadorias for anterior à data da contagem, o sistema ajustará o estoque contábil no documento do inventário físico. Se a data do lançamento do movimento de mercadorias e a data da contagem forem iguais, o código que você optou para ativar a função determinará se ocorrerá um ajuste.

Para ativar a função no Customizing, selecione *Administração de materiais* → *Administração de estoques e inventário físico* → *Inventário físico* → *Opções para inventário físico* e insira um valor no campo *Ajustar estoque contábil*.

**O código Ajustar estoque contábil contém os seguintes valores:**

- Inativo ("\_")
- Ativo ("1")

Se as datas do movimento de mercadorias e a data da contagem do inventário físico forem as mesmas, o inventário físico ocorreu antes do movimento de mercadorias.

- Ativo ("2")

Se as datas do movimento de mercadorias e a data da contagem do inventário físico forem as mesmas, o movimento de mercadorias ocorreu antes do inventário físico.

**Por exemplo, veja a seguinte sequência de eventos:**

**1. Em 27/12**

O estoque do material é de 31 unidades; o documento do inventário físico é criado.

**2. Em 28/12**

O resultado da contagem de 35 unidades é inserido; 31 unidades são usadas como estoque contábil no documento do inventário físico e uma diferença de inventário de 4 unidades a mais é devolvida.

**3. Em 29/12**

Uma entrada de mercadorias (EM) de 5 unidades é inserida com a data de lançamento em 26/12; o estoque contábil do documento do inventário físico é ajustado para  $31 + 5$ , ou 36 unidades; a diferença de inventário é de 1 unidade a mais.



## Resultados do lançamento no inventário físico

Estoque próprio	Estoque em consignação								
<b>Material:</b> 140-300 <b>Preço S:</b> EUR 15	<b>Material:</b> 140-300 <b>Preço S:</b> EUR 15 <b>Preço em consignação no fornecedor 07:</b> EUR 16								
<b>Estoque:</b> 100 unid. <b>Contagem do inventário:</b> 90 unid.	<b>Estoque:</b> 100 unid. <b>Contagem do inventário:</b> 90 unid.								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Conta de estoque</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Perdas do inventário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">150</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">150</td> </tr> </tbody> </table>	Conta de estoque	Perdas do inventário	150	150	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Consumo da consignação</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Perdas do inventário</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">160</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">150</td> </tr> </tbody> </table>	Consumo da consignação	Perdas do inventário	160	150
Conta de estoque	Perdas do inventário								
150	150								
Consumo da consignação	Perdas do inventário								
160	150								
	<p style="text-align: center;"><b>Perdas de consumo de material em consignação</b></p> <hr style="width: 100px; margin: 2px auto;"/> <p style="text-align: center;">10</p>								



Figura 80: Resultados do lançamento no inventário físico

Os movimentos de conta que ocorrem quando as diferenças de inventário físico são lançadas dependem do estoque inventariado.

**O método de registro das diferenças de inventário físico depende dos seguintes tipos de estoque:**

- Estoque próprio
- Estoque em consignação pertencente a um fornecedor

### Estoque próprio

Quando as diferenças de inventário são lançadas, os estoques do registro mestre de materiais são atualizados. O estoque total é corrigido automaticamente para a quantidade contada. Para a contabilidade, a diferença é a mesma de uma EM ou saída de mercadorias (SM). Isso significa que a conta de estoque é debitada ou creditada quando a diferença de inventário é lançada.

**Quando a diferença de inventário é lançada, a conta de estoque é debitada ou creditada da seguinte forma:**

- Se o resultado da contagem for inferior ao estoque contábil, a conta de estoque será creditada com o valor da diferença de inventário multiplicado pelo preço. A contrapartida é feita na conta "Despesa proveniente de inventário físico".

- Se o resultado da contagem for superior ao estoque contábil, a conta de estoque será debitada no valor da diferença de inventário multiplicado pelo preço. A contrapartida é feita na conta "Receita proveniente de inventário físico".

Como o montante do lançamento é calculado com base no preço de avaliação atual do registro mestre de materiais, o lançamento da diferença de inventário não modifica o preço de avaliação.

### Materiais do fornecedor em consignação

Quando as diferenças de inventário são lançadas, o estoque em consignação é ajustado automaticamente segundo o inventário real. Como o estoque é administrado sem ser avaliado, não há inicialmente lançamentos na contabilidade. Ainda assim, é criado um documento contábil. Isso depende de como o SAP ERP interpreta a diferença.

#### O SAP ERP interpreta as diferenças de inventário com base nos seguintes resultados:

- Resultado da contagem inferior ao estoque contábil**

Se o resultado da contagem do estoque em consignação for inferior ao estoque contábil, será presumido que a diferença foi retirada do estoque em consignação e, subsequentemente, ela não poderá ser rastreada. Portanto, a diferença de inventário é lançada como uma retirada. É necessário pagar essa retirada ao fornecedor. Por esse motivo, quando uma diferença de inventário é lançada, ocorrem os mesmos movimentos de conta de uma transferência do estoque em consignação para o próprio estoque. Existe uma exceção a isso: o montante lançado na conta de estoque no momento da transferência vai para a conta "Despesa proveniente de diferenças de inventário" quando as diferenças de inventário são lançadas.

- Resultado da contagem superior ao estoque contábil**

Se o resultado da contagem do estoque em consignação ultrapassar o estoque contábil, será presumido que foram lançadas retiradas maiores dos depósitos de artigos em consignação do que as retiradas que realmente ocorreram. Portanto, a diferença de inventário será lançada como um estorno (cancelamento) de retiradas. Uma vez que as saídas são lançadas na conta "Obrigações de depósitos de materiais em consignação", esta conta também deve receber lançamentos quando a diferença de inventário é lançada. Portanto, o sistema faz lançamentos que são completamente opostos aos do caso em que a "Quantidade da contagem é inferior ao estoque contábil".

### How to Block Goods Movements

- Block goods movements, using the following data:

Field	Value
Plant	1000
Storage location	0001
Material	M-20
STy (stock type)	1 (unrestricted-use)

- Call transaction MI01.

- b) Enter **1000** in the *Plant* field.
  - c) Enter **0001** in the *Storage Location* field.
  - d) Choose *Enter*.
  - e) On the *Create Physical Inventory: New Items* screen, for line item 1, enter **M-20** as the material and **1** as the stock type.
  - f) Choose *Post*.
  - g) Note the physical inventory document number. Exit the transaction.
2. Activate the block that you have posted.
- a) Call transaction **M102**.
  - b) Enter the document number in the *Phys. Inventory Doc.* field.
  - c) Choose the *Header* button.
  - d) Select the *Posting Block* checkbox (in the *Other fields* section) and choose *Save*.
  - e) Exit the transaction.
3. Test the block that has been set using a GI for cost Center 4100. Use the following data:
- a) Call transaction **MIGO**.
  - b) Enter the transaction *Goods Issue*, with *Other* as the reference.
  - c) Enter the following data:

Tab Page	Field	Value
Material	Material	<b>M-20</b>
Quantity	Qty in Unit of Entry	<b>6 PC</b>
Where	Movement Type	<b>201</b>
Where	Plant	<b>1000</b>
Where	Storage Location	<b>0001</b>
Account Assignment	Cost Center	<b>4100</b> (if there is an error, change it to <b>1000</b> )



Dica:

To display the Account Assignment tab, choose *Enter*.

- d) Select the *Item OK* checkbox (if it is not already selected).
- e) Choose the *Check* button. A message displays to the effect that the material is blocked due to physical inventory.
- f) Choose *Cancel* to exit the dialog box.
- g) Exit the transaction. If prompted to save your document, choose *No*.

## Capítulo 7

### Exercício 34



341

## Executar inventário físico com bloqueio do registro

### Exemplo de negócios

Você quer executar um inventário físico periódico em sua empresa. Os movimentos de mercadorias devem ser bloqueados durante o inventário físico.

Realize o inventário físico do material **T-INV1##** do centro **1000**, depósito **0001**. Monitore as configurações do código do inventário físico no registro mestre do material **T-INV1##**.

- Determine a modificação de status do campo de seleção do inventário físico para o material **T-INV1##** do centro **1000**, depósito **0001** antes do inventário.

Para obter uma síntese das modificações de status do inventário físico por meios das fases individuais do inventário, registre o status na tabela abaixo após cada etapa:

Etapa de exercício	Bloqueio de inventário físico
Etapa 1 Antes do inventário	
Etapa 3 Documento do inventário físico criado	
Etapa 5 Movimento de mercadorias bloqueado	
Etapa 8 Contagem inserida	
Etapa 11 Diferença lançada	

- Crie um documento do inventário físico para o centro **1000**. A contagem ocorrerá em dois dias. Atribua o número do inventário físico **GR##** a seu grupo. Insira os dados da contagem de todos os três tipos de estoque para o material **T-INV1##** no depósito **0001**.

Anote o número do documento do inventário físico.

- 
- Anote o código do inventário físico do material **T-INV1##** no centro **1000**, depósito **0001**, e preencha a tabela da etapa 1.
  - Defina o bloqueio do registro para o documento do inventário físico.
  - Anote o código do bloqueio do inventário do material **T-INV1##** no centro **1000**, depósito **0001**, e preencha a tabela da etapa 1.

6. Quais dos seguintes movimentos de mercadorias relacionados ao material T-INV1## ainda podem ser registrados?

*Escolha as respostas corretas.*

- A EM em relação ao pedido no centro 1000, depósito 0002.
- B Amostra do estoque em controle de qualidade, centro 1000, depósito 0001.
- C Transferência do depósito 0001 para o depósito 0002 no centro 1000.
- D SM do centro de custo, centro 1000, depósito 0001.
- E SM do depósito de artigos em consignação, centro 1000, depósito 0001.
- F EM no estoque bloqueado da EM, no centro 1000.

7. Insira a contagem do inventário físico utilizando os dados da seguinte tabela:

Material	Tipo de estoque	Estoque
T-INV1##	1	490
T-INV1##	2	10
T-INV1##	4	0

8. Anote o código do inventário físico do material T-INV1## no centro 1000, depósito 0001, e registre-o na tabela da etapa 1.
9. Exiba as diferenças na lista de diferenças. Registre a diferença do inventário físico.
10. Exiba as estatísticas do inventário físico do documento do inventário físico. Anote os valores das estatísticas do inventário físico na seguinte tabela:

Status	Valor
Pendente	
Contado	
Compensado	
Recontado	
Eliminado	

11. Anote o código do inventário físico do material T-INV1## no centro 1000, depósito 0001, e registre-o na tabela da etapa 1.

## Capítulo 7

### Solução 34



343

## Executar inventário físico com bloqueio do registro

### Exemplo de negócios

Você quer executar um inventário físico periódico em sua empresa. Os movimentos de mercadorias devem ser bloqueados durante o inventário físico.

Realize o inventário físico do material **T-INV1##** do centro **1000**, depósito **0001**. Monitore as configurações do código do inventário físico no registro mestre do material **T-INV1##**.

- Determine a modificação de status do campo de seleção do inventário físico para o material **T-INV1##** do centro **1000**, depósito **0001** antes do inventário.

Para obter uma síntese das modificações de status do inventário físico por meios das fases individuais do inventário, registre o status na tabela abaixo após cada etapa:

Etapa de exercício	Bloqueio de inventário físico
Etapa 1 Antes do inventário	
Etapa 3 Documento do inventário físico criado	
Etapa 5 Movimento de mercadorias bloqueado	
Etapa 8 Contagem inserida	
Etapa 11 Diferença lançada	

- Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Mestre de materiais* → *Material* → *Exibir* → *Exibir atual* (transação MM03).
- Insira **T-INV1##** no campo *Material*.
- Selecione o botão *Selecionar visões*.
- Na caixa de diálogo *Selecionar visões*, selecione *Estoque do depósito*.
- Selecione o botão *Níveis organizacionais*.
- Na caixa de diálogo *Níveis organizacionais*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>

- Selecione *Continuar*.

- h) Anote o valor no campo do código *Bloqueio* do inventário físico.
2. Crie um documento do inventário físico para o centro **1000**. A contagem ocorrerá em dois dias. Atribua o número do inventário físico **GR##** a seu grupo. Insira os dados da contagem de todos os três tipos de estoque para o material **T-INV1##** no depósito **0001**. Anote o número do documento do inventário físico.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Inventário físico* → *Documento do inventário físico* → *Criar* (transação MI01).
- b) Na tela *Criar documento do inventário físico: 1ª tela*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Data prevista para a contagem do inventário	<Hoje + 2 dias>
Centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>
Nº do inventário físico	<b>EM##</b>

- c) Selecione *Entrar*.
- d) Na tela *Criar documento do inventário físico: Novos itens*, insira os seguintes dados:

Item	Campo	Valor
1	Material	<b>T-INV1##</b>
1	Tp.E	<b>1</b>
2	Material	<b>T-INV1##</b>
2	Tp.E	<b>2</b>
3	Material	<b>T-INV1##</b>
3	Tp.E	<b>4</b>

- e) Selecione  (Registrar).
3. Anote o código do inventário físico do material T-INV1## no centro 1000, depósito 0001, e preencha a tabela da etapa 1.
- a) Repita as etapas 1a – 1h.
4. Defina o bloqueio do registro para o documento do inventário físico.
- a) Na tela SAP Easy Access, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Inventário físico* → *Documento do inventário físico* → *Modificar* (transação MI02).
- b) Insira o número do documento do inventário da etapa 2 e selecione  (Cabeçalho).
- c) Marque o campo de seleção *Bloqueio do registro*.
- d) Selecione  (Registrar).

5. Anote o código do bloqueio do inventário do material T-INV1## no centro 1000, depósito 0001, e preencha a tabela da etapa 1.
    - a) Repita as etapas 1a – 1h.
  6. Quais dos seguintes movimentos de mercadorias relacionados ao material T-INV1## ainda podem ser registrados?
- Escolha as respostas corretas.*

- A EM em relação ao pedido no centro 1000, depósito 0002.
- B Amostra do estoque em controle de qualidade, centro 1000, depósito 0001.
- C Transferência do depósito 0001 para o depósito 0002 no centro 1000.
- D SM do centro de custo, centro 1000, depósito 0001.
- E SM do depósito de artigos em consignação, centro 1000, depósito 0001.
- F EM no estoque bloqueado da EM, no centro 1000.

7. Insira a contagem do inventário físico utilizando os dados da seguinte tabela:

Material	Tipo de estoque	Estoque
T-INV1##	1	490
T-INV1##	2	10
T-INV1##	4	0

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Contagem do inventário → Entrar (transação MI04).
- b) Na tela Inserir contagem do inventário: 1ª tela, insira o número do documento do inventário físico no campo Documento do inventário físico e selecione Entrar.



Dica:

Verifique se o campo Data da contagem contém a data da contagem planejada (hoje + dois dias) antes de selecionar Entrar.

- c) Na tela N° da contagem do inventário: Processamento coletivo, insira os resultados da contagem do inventário físico.
- d) Marque o campo de seleção ZC da terceira partida individual.
- e) Selecione (Registrar).
8. Anote o código do inventário físico do material T-INV1## no centro 1000, depósito 0001, e registre-o na tabela da etapa 1.
  - a) Repita as etapas 1a – 1h.
9. Exiba as diferenças na lista de diferenças. Registre a diferença do inventário físico.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Diferença → Lista de diferenças (transação MI20).
- b) Na tela *Lista de diferenças de inventário*, insira o número do documento do inventário físico ou o número do inventário físico **GR##**.
- c) Selecione *Executar*.
- d) Selecione todos os itens.
- e) Selecione o botão *Registrar diferença*.
- f) Selecione  (*Registrar*).
10. Exiba as estatísticas do inventário físico do documento do inventário físico. Anote os valores das estatísticas do inventário físico na seguinte tabela:
- | Status     | Valor |
|------------|-------|
| Pendente   |       |
| Contado    |       |
| Compensado |       |
| Recontado  |       |
| Eliminado  |       |
- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Documento do inventário físico → Exibir (transação MI03).
- b) Insira o número de seu documento do inventário físico e selecione  (*Síntese*).
- c) Selecione o botão *Estatísticas*.
- Os seguintes valores do inventário físico são exibidos:
- | Status     | Valor |
|------------|-------|
| Pendente   | 0     |
| Contado    | 3     |
| Compensado | 3     |
| Recontado  | 0     |
| Eliminado  | 0     |
11. Anote o código do inventário físico do material T-INV1## no centro 1000, depósito 0001, e registre-o na tabela da etapa 1.
- a) Repita as etapas 1a – 1h.

Etapa de exercício	Bloqueio de inventário físico
Etapa1: Antes do inventário	Em branco (sem inventário físico)

Etapa de exercício	Bloqueio de inventário físico
Etapa 3: Documento do inventário físico criado	A (inventário físico ainda não concluído)
Etapa 5: Movimento de mercadorias bloqueado	X (bloqueado contra movimento)
Etapa 7: Contagem inserida	A (inventário físico não concluído)
Etapa 10: Diferença registrada	Em branco (sem inventário físico)



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Executar um inventário físico

## Capítulo 7

### Lição 3



# Simplificação do inventário físico

349

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta várias formas de simplificar o inventário físico. Por exemplo, você pode combinar etapas individuais, como a criação dos documentos de inventário físico e a entrada dos resultados da contagem. No caso de um grande número de unidades de estoque, você pode utilizar pastas batch input durante o inventário físico para reduzir o tempo e esforço de entrada.

### Exemplo de negócios

Para poupar esforço, os documentos de inventário físico normalmente são processados em massa, em vez de individualmente, utilizando batch input. Entretanto, em situações excepcionais, pode ser necessário simplificar o inventário físico para unidades de estoque individual de outras maneiras. As fases individuais podem ser conduzidas em ordem diferente ou combinada. Por este motivo, você precisa:

- Saber como combinar etapas no inventário físico
- Compreender o processo de inventário físico com pastas batch input
- Saber como criar e executar uma pasta batch input



Demonstrate how to combine the three physical inventory phases in different ways.

Physical inventory processing in sessions is the rule for physical inventory because you can select criteria according to storage location and all stock management units are completely recorded. Cycle counting (CC) and the sample-based physical inventory also uses batch input sessions to create physical inventory documents.

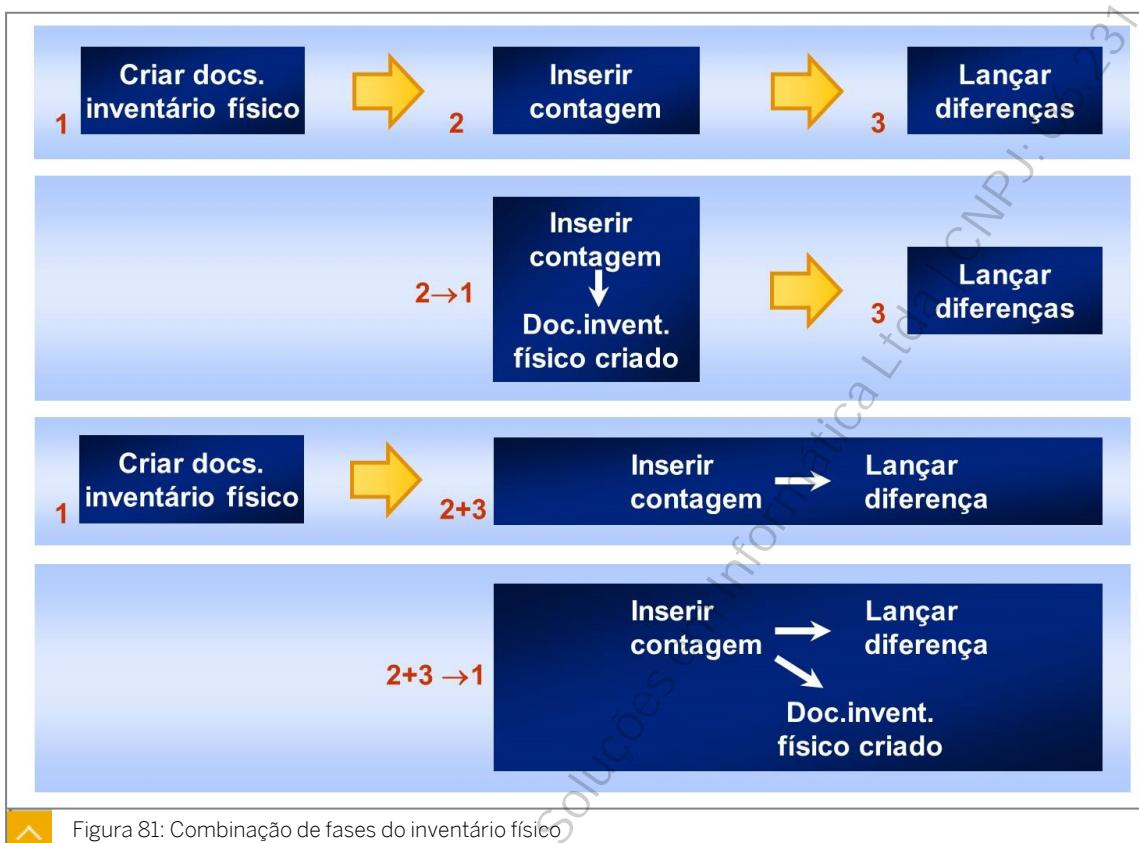


## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Criar um documento de inventário com uma pasta batch input

## Combinação de fases do inventário físico



O inventário físico tem as seguintes fases:

1. Criação de documentos do inventário físico
2. Contagem do inventário físico
3. Lançamento e análise de diferença

Na aplicação SAP ERP, você pode combinar fases individuais e conduzir mais de uma fase do inventário físico em uma etapa.



It is not necessary to discuss every possible combination in detail. Briefly explain the necessity of having a physical inventory document. The goods movements can also be posted manually in transaction MIGO. However, in this case, there will be no documentation of the physical inventory.

As seguintes opções estão disponíveis para a combinação das etapas do inventário físico:

- Insira os resultados da contagem sem os documentos do inventário físico (1 e 2); transação MI09.  
Quando você insere o resultado da contagem sem um documento, o sistema cria automaticamente um documento do inventário físico assim que as entradas são gravadas. Lance a diferença com referência a este documento do inventário físico.
- Inserir os resultados da contagem e lançar as diferenças do inventário físico (2 e 3); transação MI08.

Inserir os resultados da contagem para um documento existente do inventário físico.

Quando você gravar os resultados da contagem, o sistema lançará automaticamente as diferenças do inventário.

- Inserir os resultados da contagem sem o documento do inventário físico e registrar a diferença do inventário (1, 2 e 3); transação MI10.

Você pode conduzir todas as três fases em uma etapa. Depois que você insere e lança os resultados da contagem, o sistema gera um documento do inventário físico e lança a diferença do inventário.



Dica:

no sistema standard, não é criado automaticamente um documento do inventário físico quando você lança um movimento de mercadorias. Você pode ativar a função de gravação automática no customizing para o tipo de movimento.

## Administração de pastas batch input

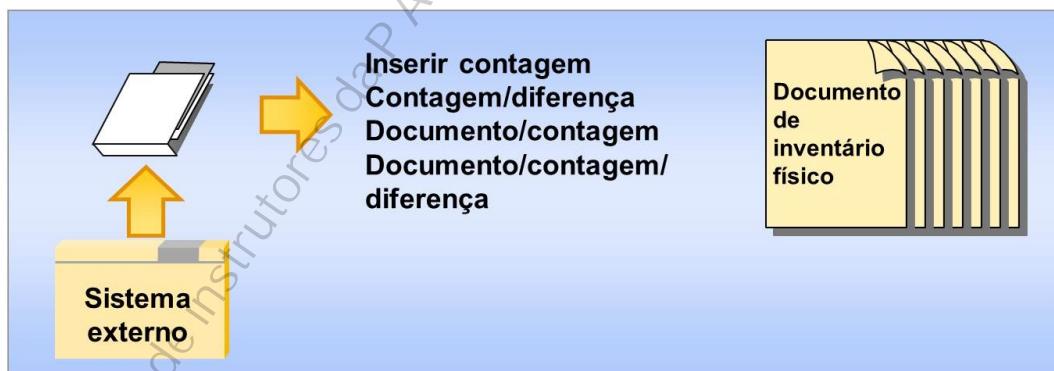
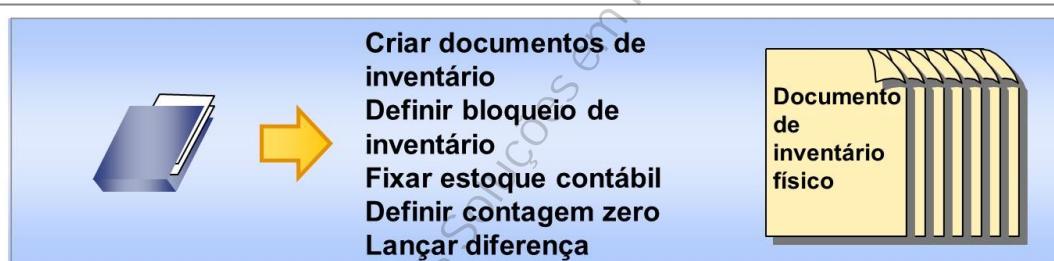


Figura 82: Pastas batch input

Você pode executar várias etapas do inventário físico usando as pastas batch input. Batch input é um procedimento standard para transferir grandes volumes de dados para o SAP ERP. O processo de transação é simulado desta forma. Os dados são transferidos como se tivessem sido inseridos on-line. A vantagem deste procedimento é a execução de todas as verificações de transação, assegurando a consistência dos dados.

**O procedimento de batch input é realizado da seguinte forma:**

1. É gerada uma pasta batch input contendo todos os dados relevantes.

2. A pasta batch input é processada e os dados contidos nela são importados para o SAP ERP.

O batch input é utilizado normalmente para importações únicas de dados de um sistema antigo para um sistema SAP ERP recém-instalado. Ele também é usado para transferências periódicas de dados (por hora, diária) de sistemas que não pertencem à SAP ou sistemas antigos para o SAP ERP, onde todos os dados da empresa estão consolidados. O batch input oferece a vantagem de automatizar as etapas do processo. Com o batch input, os dados não são inseridos manualmente.

Para acessar o menu principal do serviço de batch input, selecione *Sistema → Serviços → Batch input → Pastas* (ou chame a transação SM35).

Uma pasta batch input consiste de uma ou mais chamadas de transações com os dados a processar pelas transações. Normalmente, o sistema não executa as transações em uma sessão interativa. Em consequência, é possível importar um grande volume de dados em pouco tempo. As pastas batch input são normalmente iniciadas automaticamente, não manualmente.

Em um inventário físico, este procedimento pode ser utilizado para o processamento de dados em massa e a transferência dos dados do resultado da contagem.

### Pastas batch input em inventário físico

As pastas batch input são diferentes das pastas que somente podem ser executadas no SAP ERP e dos sistemas que transferem dados de outros sistemas.

#### As seguintes pastas aceitam dados do SAP ERP:

- Criar documentos do inventário físico

Para criar documentos do inventário físico para o batch input, o material que ficará sujeito ao inventário físico deverá ser selecionado com base em critérios de seleção predefinidos. Quando você executar a pasta, o sistema criará os documentos do inventário.

Quando as pastas batch input são criadas, uma distinção é feita entre o estoque normal (sem estoque especial) e cada tipo de estoque especial.

- Crie documentos do inventário físico para procedimentos especiais (inventário rotativo (CC), inventário por amostra)

No caso do procedimento de CC e do inventário por amostra, gere sempre documentos do inventário físico utilizando o procedimento de batch input. Com o CC, as seleções contêm dados como o indicador de inventário rotativo (código CC) no registro mestre de materiais.

Com o inventário por amostra, as unidades da administração de estoque a serem inventariadas são determinadas por meio de um gerador de números aleatórios e uma sessão é criada com estes dados.

- Bloquear material e fixar estoque contábil

Os campos de seleção *Bloqueio do inventário físico* e *Fixar estoque contábil* podem ser marcados e desmarcados em muitos documentos do inventário físico por meio de batch input.

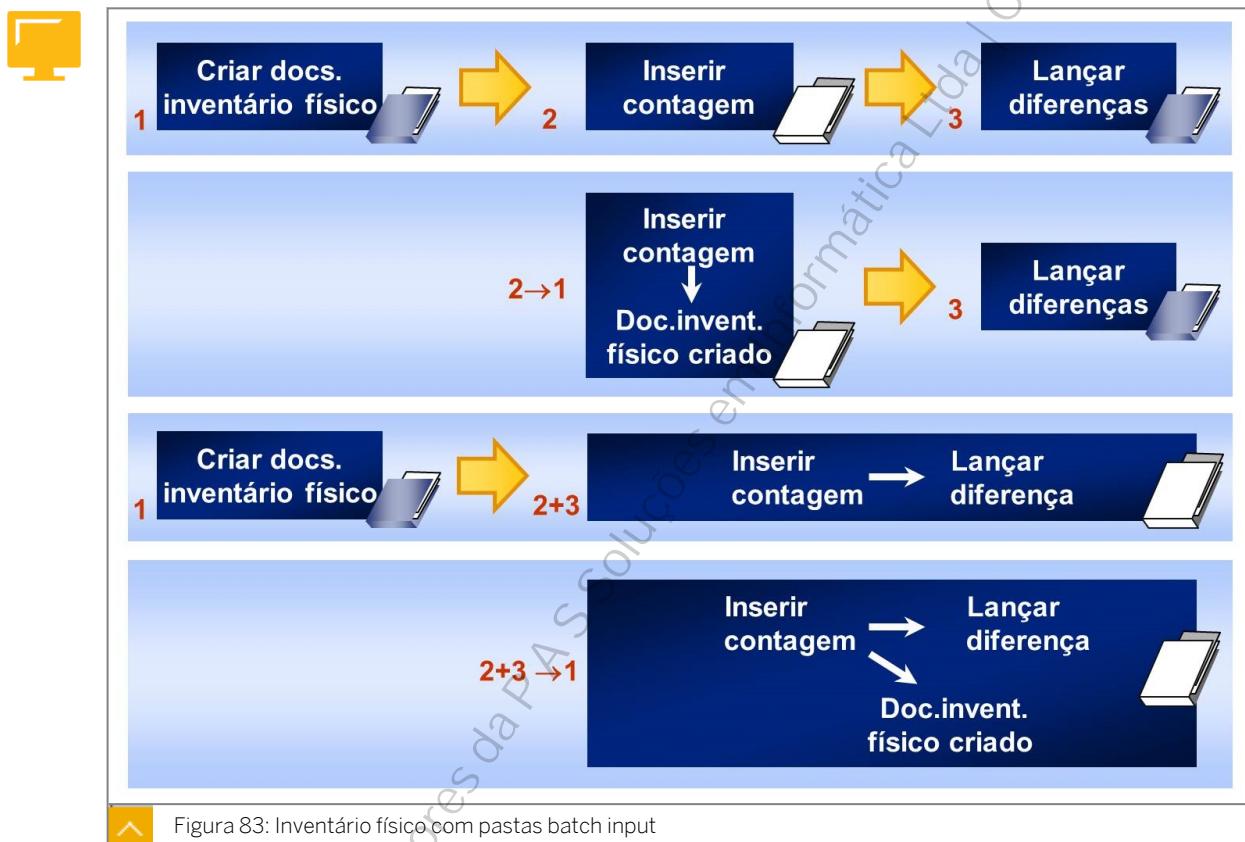
- Definir contagem zero

Você também pode marcar o campo de seleção *Contagem zero* usando um relatório de batch input. Como resultado, a contagem zero é definida para todos os itens de um documento do inventário físico para os quais nenhum resultado da contagem foi inserido.

- Registrar diferença

Depois que a diferença é analisada na lista de diferenças e, se necessário, uma nova contagem é acionada para itens individuais, as diferenças podem ser lançadas usando a lista. No entanto, este procedimento pode sobrecarregar desnecessariamente o desempenho do sistema durante as horas de operação. Se o material estiver bloqueado por outros processos, a diferença não poderá ser lançada. Por estes motivos, talvez você queira lançar as diferenças processando uma pasta batch input.

### Inventário físico com pastas batch input



Se os resultados da contagem foram registrados manualmente nos documentos do inventário físico, estes resultados deverão ser transferidos destas listas para o sistema.

Os resultados da contagem podem ser transferidos para o SAP ERP usando uma pasta batch input.

Você deve concluir uma execução de teste antes de importar o arquivo sequencial. Para isso, você precisa atualizar os dados de teste relevantes no customizing em *Administração de estoques*.

#### As seguintes pastas aceitam dados de outros sistemas:

- Inserir contagem

Este programa foi desenvolvido para facilitar as necessidades especiais do SAP Retail. Se a abrangência das funções fornecidas não satisfizer suas necessidades, você deverá transferir os dados de contagem do inventário de entrada de dados com terminal portátil (EDP) para o SAP ERP usando BAPIs (Business Application Programming Interfaces). Utilize o business object MaterialPhysInv (inventário físico de material, tipo de objeto

BUS2028), método Contagem: Insira a contagem de certos itens de um documento do inventário físico (módulo de função BAPI\_MATPHYSINV\_COUNT).

- Lançar resultados e diferenças da contagem

Para inserir resultados da contagem de material utilizando uma pasta batch input, os documentos relevantes do inventário físico devem ter sido criados no sistema. Se ocorrer uma tentativa de inserir contagens de resultados de itens para os quais nenhum documento do inventário físico foi criado, isto causará um erro quando a pasta for executada, resultando no encerramento do processamento.

- Inserir contagem sem referência

Este relatório gera uma pasta batch input que cria documentos do inventário físico e, simultaneamente, insere os resultados da contagem quando a pasta é executada. Antes de iniciar o relatório, você deve verificar se o arquivo especificado na tela de seleção foi criado no nível do sistema operacional, no diretório especificado.

- Inserir contagem sem referência e lançamento de diferença

Este relatório gera uma pasta batch input que cria documentos de inventário físico e, simultaneamente, insere os resultados da contagem e lança diferenças do inventário quando a pasta é executada.

### Valores padrão de batch input no customizing

Em Customizing, você pode definir valores padrão para os relatórios individuais de batch input que permitem o processamento em massa dos dados do SAP ERP. Para o relatório *Criar DIFs sem estoque especial*, por exemplo, você pode predefinir valores propostos para o nome da sessão, a data de contagem planejada e a seleção dos tipos de estoque.

Vá até o Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Inventário físico → Valores padrão de batch input (OMCN) e selecione o relatório relevante de batch input.



### How to Manage Batch Input Sessions to Create Physical Inventory Documents

For demonstration steps and data, see the exercise Create and Run a Batch Input Session to Create Physical Inventory Documents.

## Capítulo 7

### Exercício 35



### Criar e executar uma pasta batch input para criar documentos do inventário físico

355

#### Exemplo de negócios

Você está preparando um inventário físico periódico (por exemplo, anual) no centro **1000**. Você precisa criar documentos de inventário físico executando uma pasta batch input. Ao inserir a contagem, você deve registrar a diferença de inventário.

1. Crie uma pasta batch input para os documentos do inventário físico sem estoque especial. Selecione os materiais a serem inventariados baseando-se nos seguintes valores:

Campo	Valor
Centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>
Tipo de material	<b>ROH</b>
Descrição da posição no depósito	<b>BL##</b>
Seleção de acordo com o estoque: Tipo de estoque	<b>Utilização livre</b>

Modifique o nome da pasta para **MB\_MI##**. Marque o campo de seleção *Manter pastas já processadas* para manter a pasta depois de executada. Quando você criar os documentos do inventário físico, insira o número do inventário físico **BIM##**.

2. Execute a pasta que você criou em background. Exiba apenas os erros enquanto a sessão está sendo executada e selecione o log ampliado. Exiba o log e anote o número do documento do inventário físico.
3. Insira manualmente o resultado da contagem do inventário físico. Lance a diferença do inventário imediatamente depois de inserir os seguintes dados:

Número do material	Contagem
T-INV3##	<b>28</b>
T-INV4##	<b>40</b>
T-INV5##	<b>51</b>
T-INV6##	<b>60</b>
T-INV7##	<b>69</b>



Dica:

Para visualizar os próximos itens do documento, selecione (Página seguinte).

4. Exiba o documento do inventário físico e observe o status no cabeçalho do documento:

Status	Valor
Contagem	
Status da baixa	

## Capítulo 7

### Solução 35



357

## Criar e executar uma pasta batch input para criar documentos do inventário físico

### Exemplo de negócios

Você está preparando um inventário físico periódico (por exemplo, anual) no centro **1000**. Você precisa criar documentos de inventário físico executando uma pasta batch input. Ao inserir a contagem, você deve registrar a diferença de inventário.

1. Crie uma pasta batch input para os documentos do inventário físico sem estoque especial. Selecione os materiais a serem inventariados baseando-se nos seguintes valores:

Campo	Valor
Centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>
Tipo de material	<b>ROH</b>
Descrição da posição no depósito	<b>BL##</b>
Seleção de acordo com o estoque: Tipo de estoque	<b>Utilização livre</b>

Modifique o nome da pasta para **MB\_MI##**. Marque o campo de seleção *Manter pastas já processadas para manter a pasta depois de executada*. Quando você criar os documentos do inventário físico, insira o número do inventário físico **BIM##**.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Pastas → Criar documentos do inventário físico → Sem estoque especial (transação MI31).
- b) Na tela *Dados selecionados dos documentos do inventário físico sem estoque especial*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Centro	<b>1000</b>
Depósito	<b>0001</b>
Tipo de material	<b>ROH</b>
Descrição da posição no depósito	<b>BL##</b>
Nome da pasta	<b>MB_MI##</b>
Número do inventário físico	<b>BIM##</b>

- c) Marque o campo de seleção *Manter pastas já processadas*.
  - d) Selecione (Conta ao estoque).
  - e) Desmarque o campo de seleção *Em controle de qualidade*.
  - f) Selecione (Executar).
2. Execute a pasta que você criou em background. Exiba apenas os erros enquanto a sessão está sendo executada e selecione o log ampliado. Exiba o log e anote o número do documento do inventário físico.
- a) Selecione *Sistema → Serviços → Batch input → Pastas*.
  - b) Para selecionar sua pasta, insira \*-## no campo *Criado por*.
  - c) Confirme suas entradas selecionando *Enter*.
  - d) Selecione a pasta e escolha (Processar).
  - e) Na caixa de diálogo *Processar pasta MB\_M##*, selecione o botão de rádio *Exibir somente erros*. Marque o campo de seleção *Log ampliado* e clique no botão *Processar*. Depois que as pastas forem executadas, uma caixa de diálogo será exibida.
  - f) Selecione (Síntese das pastas).
  - g) Escolha a pasta *MB\_MI##* e selecione (Log).
  - h) Na tela *Batch input: síntese de logs*, selecione o log e, então, (Exibir).
  - i) Nos detalhes, procure o número do documento do inventário físico gerado pela execução da pasta batch input.
3. Insira manualmente o resultado da contagem do inventário físico. Lance a diferença do inventário imediatamente depois de inserir os seguintes dados:

Número do material	Contagem
T-INV3##	<b>28</b>
T-INV4##	<b>40</b>
T-INV5##	<b>51</b>
T-INV6##	<b>60</b>
T-INV7##	<b>69</b>



Dica:

Para visualizar os próximos itens do documento, selecione (Página seguinte).

- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística → Administração de materiais → Inventário físico → Diferença → Contagem/diferença* (transação MI08).
- b) Insira o número do documento do inventário físico resultante da etapa 2.

- c) Selecione *Entrar*.
- d) Insira os resultados da contagem do inventário.
- e) Selecione  (*Registrar*).
4. Exiba o documento do inventário físico e observe o status no cabeçalho do documento:

Status	Valor
Contagem	
Status da baixa	

- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Inventário físico* → *Documento do inventário físico* → *Exibir* (transação MI03).
- b) Insira o número do documento do inventário físico resultante da etapa 2 e selecione  (*Cabeçalho*).

O status do cabeçalho do documento é o seguinte:

Status	Valor
Status da contagem	X (todos os itens contados)
Status da baixa	X (todos os itens registrados)



Dica:

Pressione F1 se quiser encontrar o significado dos dois indicadores usados no exercício.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Criar um documento de inventário com uma pasta batch input

## Capítulo 7



# Avaliação da aprendizagem

361

- Quais das seguintes ações podem ser executadas durante um inventário físico?

*Escolha a resposta correta.*

- A Você pode ativar o bloqueio de lançamento antes de inserir os resultados da contagem física em um documento do inventário físico.
- B Você pode criar um único documento genérico do inventário físico para todos os centros e depósitos disponíveis.
- C Você pode registrar as diferenças de inventário usando apenas a lista de diferenças.
- D Você pode fixar o estoque contábil antes de inserir um resultado da contagem.

- Quais das seguintes afirmações sobre o bloqueio de movimentos de mercadorias são verdadeiras?

*Escolha a resposta correta.*

- A O campo de seleção *Bloqueio do registro* está presente no cabeçalho do documento da administração de materiais (MM).
- B O sistema exibe um cadeado fechado como L no código Bloqueio de inventário físico.
- C O bloqueio pode ser feito nos níveis do centro e do depósito.
- D O código Bloqueio de inventário físico é definido quando a diferença de inventário é registrada.

- Quais das seguintes opções você deve aceitar para evitar diferenças incorretas de inventário físico?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Bloqueio de movimento de mercadorias
- B Fixação de estoque contábil
- C Atraso do resultado da contagem
- D Cancelamento do lançamento de mercadorias

4. Quais dos seguintes benefícios o processo de batch input oferece?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Ele pode ser usado para a importação única de dados de um sistema antigo.
- B Ele pode ser usado para transferências de dados periódicos.
- C Ele automatiza as etapas do processo.
- D Pode ser iniciado manualmente.

## Capítulo 7



# Avaliação da aprendizagem - Respostas

363

- Quais das seguintes ações podem ser executadas durante um inventário físico?

*Escolha a resposta correta.*

- A Você pode ativar o bloqueio de lançamento antes de inserir os resultados da contagem física em um documento do inventário físico.
- B Você pode criar um único documento genérico do inventário físico para todos os centros e depósitos disponíveis.
- C Você pode registrar as diferenças de inventário usando apenas a lista de diferenças.
- D Você pode fixar o estoque contábil antes de inserir um resultado da contagem.

- Quais das seguintes afirmações sobre o bloqueio de movimentos de mercadorias são verdadeiras?

*Escolha a resposta correta.*

- A O campo de seleção *Bloqueio do registro* está presente no cabeçalho do documento da administração de materiais (MM).
- B O sistema exibe um cadeado fechado como L no código Bloqueio de inventário físico.
- C O bloqueio pode ser feito nos níveis do centro e do depósito.
- D O código Bloqueio de inventário físico é definido quando a diferença de inventário é registrada.

- Quais das seguintes opções você deve aceitar para evitar diferenças incorretas de inventário físico?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Bloqueio de movimento de mercadorias
- B Fixação de estoque contábil
- C Atraso do resultado da contagem
- D Cancelamento do lançamento de mercadorias

4. Quais dos seguintes benefícios o processo de batch input oferece?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Ele pode ser usado para a importação única de dados de um sistema antigo.
- B Ele pode ser usado para transferências de dados periódicos.
- C Ele automatiza as etapas do processo.
- D Pode ser iniciado manualmente.

# CAPÍTULO 8

## Análises

### Lição 1

Aplicação de listas de estoques em depósito e listas de documentos

412

Exercício 36: Exibir listas de documentos

421

Exercício 37: Verificar listas de estoques

425

### Lição 2

Aplicação de tarefas periódicas

428

### OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Analisar movimentos de mercadorias e situação do estoque
- Executar um relatório a partir das tarefas periódicas

## Capítulo 8

### Lição 1



# Aplicação de listas de estoques em depósito e listas de documentos

366

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição fornece uma visão geral das análises da administração de estoques que ajudam a monitorar a situação do seu estoque e supervisionar movimentos de estoque.

### Exemplo de negócios

Você precisa de uma visão geral da situação do estoque dos seus materiais, portanto testa as diferentes listas na aplicação SAP ERP. Se você necessitar de análises para os movimentos de mercadorias, utilize a lista de documentos do material. Para realizar essas tarefas, você precisa saber o seguinte:

- Como utilizar diferentes listas para analisar o estoque
- Como analisar documentos criados durante movimentos de mercadorias
- Compreender as configurações de Customizing para relatórios na administração de estoques



After this lesson, the participants will know where to find analyses in inventory management, how the analyses are divided, and how to obtain precise information about the individual reports.

You do not need to explain all analyses in detail.



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Analisar movimentos de mercadorias e situação do estoque

## Análises na administração de estoques

The screenshot shows the SAP Fiori interface with a blue header bar. On the left, there is a yellow icon of a computer monitor. The main content area has a dark blue background. At the top left of this area is a folder icon followed by the text 'Ambiente'. Below this, there are two main sections: 'Exibições de listas' on the left and 'Estoque' on the right, each preceded by a folder icon. Under 'Exibições de listas', the text 'Avaliações de' is followed by a bulleted list: '• Documentos de material' and '• Documentos contábeis'. Under 'Por exemplo', there is another bulleted list: '• Lista de documentos de material', '• Documentos contábeis para material', '• Documentos de material cancelados', and '• ...'. Under 'Estoque', the text 'Avaliações de estoques' is followed by a bulleted list: '• de cada material' and '• de vários materiais'. Under 'Por exemplo', there is a bulleted list: '• Visão geral de estoques', '• Disponibilidade do centro', '• Estoque em depósito', and '• ...'. At the bottom left of the content area is a small orange arrow icon pointing up and to the right.

Figura 84: Análises no menu do ambiente

No menu Administração de estoques, as análises estão listadas sob os seguintes títulos:

- Ambiente
- Tarefas periódicas

Essa lição trata das análises no menu Ambiente.

A primeira etapa é decidir se você precisa de uma informação sobre a situação do estoque ou deseja monitorar movimentos de mercadorias. As análises para material e documentos contábeis para movimentos de mercadorias estão listadas em Ambiente → Exibições de listas. As análises para estoques estão listadas em Ambiente → Estoque.

Quase todas as listas na administração de estoques são exibidas com o SAP List Viewer (ALV). Em algumas listas (como *Documentos do material*, *Documentos material estornados*, *Estoque em trânsito* ou *Material disponibilizado ao fornecedor*), você pode mudar para uma exibição alternativa selecionando *Ir para* → *Listas detalhadas*. A lista detalhada não é hierárquica. Nessa lista, você pode gerar subtotais exatos de qualquer coluna ou totais de unidades diferentes.

Se você exibir uma lista com o SAP List Viewer, você poderá expandir o layout atual ou selecionar um criado ao selecionar *Configurações* → *Exibir variantes* ou *Configurações* → *Layout*. Para mais informações sobre todas as funções do SAP List Viewer, consulte a biblioteca SAP em *SAP ERP Central Component* → *Funções válidas para várias aplicações SAP ERP* → *Componentes válidos para várias aplicações* → *Funções de aplicação geral (CA-GTF)* → *SAP List Viewer (ALV)*.

Para mais informações sobre análises individuais, consulte a documentação do programa para a função respectiva. Para exibir essa documentação da tela de seleção de análise, selecione (Documentação do programa).

## Listas de documentos

### Os tipos de lista de documentos são os seguintes:

- Lista de documentos do material (MB51)

Esse relatório exibe uma lista de documentos do material lançados para um ou mais materiais.

Os campos de seleção disponíveis incluem *Centro*, *Depósito*, *Tipo de movimento* e *Código do estoque especial*. Você também pode restringir a seleção de acordo com o usuário, data de lançamento e tipo de transação. Além disso, você pode selecionar se deseja ler um documento do material diretamente do banco de dados ou do arquivo.

- Documentos contábeis para material (MR51)

Esse relatório gera uma lista com todos os documentos contábeis relevantes para um material selecionado. Você pode efetuar seleções com base no material, empresa, área de avaliação, data de lançamento, data do documento e tipo de documento do documento contábil.

- Documentos do material arquivados (MBAL)

Este relatório lê arquivos de documentos do material e gera os documentos correspondentes de acordo com os critérios de seleção.

- Documentos do material estornados (MBSM)

Esse relatório gera uma lista com documentos de estorno e os documentos originais correspondentes. Você pode efetuar as seleções de acordo com o número do documento de estorno ou o número do documento original, além de material, centro, data de lançamento e nome do usuário que criou o documento.



#### Cuidado:

Este relatório seleciona somente documentos de estorno que foram criados com a função *Estornar documentos do material*.

- Documentos do material com motivo do movimento (MBGR)

De acordo com suas seleções, este relatório exibe uma lista de todos os movimentos de mercadorias onde foi indicado um motivo para o movimento durante a entrada.

Os documentos do material com motivo do movimento são selecionados de acordo com os critérios, como documentos sem referência a pedidos e documentos com referência a pedidos.

O sistema analisa todos os itens do documento que têm um motivo do movimento. Se você selecionar o botão de rádio *Sem fornecedor* na tela inicial, o sistema analisará apenas documentos sem referência a um pedido ou a um fornecedor.

Esse critério será válido se pelo menos um item tiver um motivo do movimento em um documento e se tiver uma referência a um pedido. Com o histórico do pedido, o sistema lê todos os outros documentos de entrada de mercadorias (EM) para o item do pedido.

Você pode limitar a seleção utilizando o material, o centro, a data de lançamento, o fornecedor e o documento de compras. Para itens com referência a um pedido, o sistema exibe as quantidades totais fornecidas e devolvidas e seus respectivos valores, bem como a porcentagem da quantidade devolvida em relação ao total da quantidade fornecida.

## Listas de estoques em depósito

### Os tipos de lista de estoques em depósito são os seguintes:

- Visão geral de estoques (MMBE)

Este relatório proporciona-lhe uma visão geral de estoques de um material em todos os níveis organizacionais. Você pode restringir sua seleção de acordo com o material, centro, depósito e lote (para materiais a ser administrados em lotes). Na 1<sup>a</sup> tela, você pode decidir se pretende exibir estoques especiais na visão geral de estoques e, em caso afirmativo, quais.

Para a exibição de listas, você pode determinar que as linhas com estoque zero estejam ocultas e selecionar os níveis que serão exibidos na lista básica. Para visualizar a lista básica, selecione  (Executar).

O estoque exibido na lista básica e na lista detalhada do nível organizacional é determinado pela versão de exibição que você especificar na 1<sup>a</sup> tela. A versão de exibição também determina a sequência em que os tipos de estoque selecionados são exibidos. As versões de exibição são definidas no customizing de Administração de estoques.



#### Dica:

A exibição da visão geral de estoques tem um layout diferente no SAP ERP 5.0.

- Lista de estoques/necessidades (MD04)

A lista de estoques/necessidades exibe a situação do estoque e a situação das necessidades que se aplicam no momento ao material. O sistema lê os elementos MRP (planejamento de necessidades de material) relevantes – por exemplo, estoque do centro, requisições de compra, pedidos e reservas – cada vez que a lista é criada. Por isso, a lista de estoques/necessidades mostra sempre o status atual de disponibilidade do material. A lista de estoques/necessidades contém informações sobre um material em um centro.

- Disponibilidade do centro (MB53)

Este relatório proporciona-lhe uma visão geral de estoques disponível de um material nos centros selecionados, utilizando a verificação de disponibilidade estática.

- Síntese de disponibilidades (CO09)

Esta análise usa uma verificação dinâmica da disponibilidade para oferecer uma síntese dos estoques existentes para um material. É indicada a quantidade disponível no dia da análise.



#### Cuidado:

Essa função pode ser usada somente para materiais para os quais um grupo de verificação foi especificado para verificação de disponibilidade no registro mestre de materiais.

- Estoque em depósito (MB52)

Com este relatório, você pode exibir o estoque total de diversos materiais, com quantidades e valores, no nível do centro e do depósito. Assim como na visão geral de estoques, você pode efetuar seleções com base em materiais, centros, depósitos e lotes. Para este relatório, você também pode efetuar seleções com base no tipo de material, no grupo de mercadorias e no grupo de compradores.

Na 1<sup>a</sup> tela, você pode especificar se estoques especiais devem ser analisados e, em caso afirmativo, quais. Ao analisar o estoque em depósito, você pode monitorar materiais com estoques negativos. Para analisar o estoque em depósito, selecione o botão de rádio *Exibir só estoques negativos na 1<sup>a</sup> tela*. Você também pode decidir nesse ponto se a lista deve ser exibida hierarquicamente ou não hierarquicamente.

- Estoque para data de lançamento (MB5B)

Este relatório lista estoques em um intervalo de tempo (de 00:00 na data de início até 24:00 na data final). Começando com o estoque atual, o sistema usa os documentos do material existentes para calcular o estoque na data de lançamento especificada.

A lista exibe a quantidade em estoque e o valor do estoque na data de início e na data final, a soma e o valor de todas as entradas, a soma e o valor de todas as saídas e uma lista dos documentos de material no período selecionado.

- Estoque em trânsito (MB5T)

Este relatório exibe uma lista dos materiais de um centro que estão em trânsito. Inclui pedidos de transferência válidos para todos os centros e pedidos de transferência interempresariais. Na tela de seleção, você pode selecionar quais tipos de pedidos devem ser exibidos. Você também pode incluir pedidos já fornecidos ou cancelados. Se você inserir um código de estoque especial, você pode selecionar especificamente transferências de estoque de ordem do cliente.

- Estoque especial avaliado (MBBS)

Este relatório gera uma lista com o estoque avaliado por ordem do cliente e o estoque avaliado do projeto.

- Material disponibilizado ao fornecedor (MBLB)

Esse relatório analisa quais materiais e quantidades do material são encontrados com um subcontratado específico.

## Customizing para listas em administração de estoques

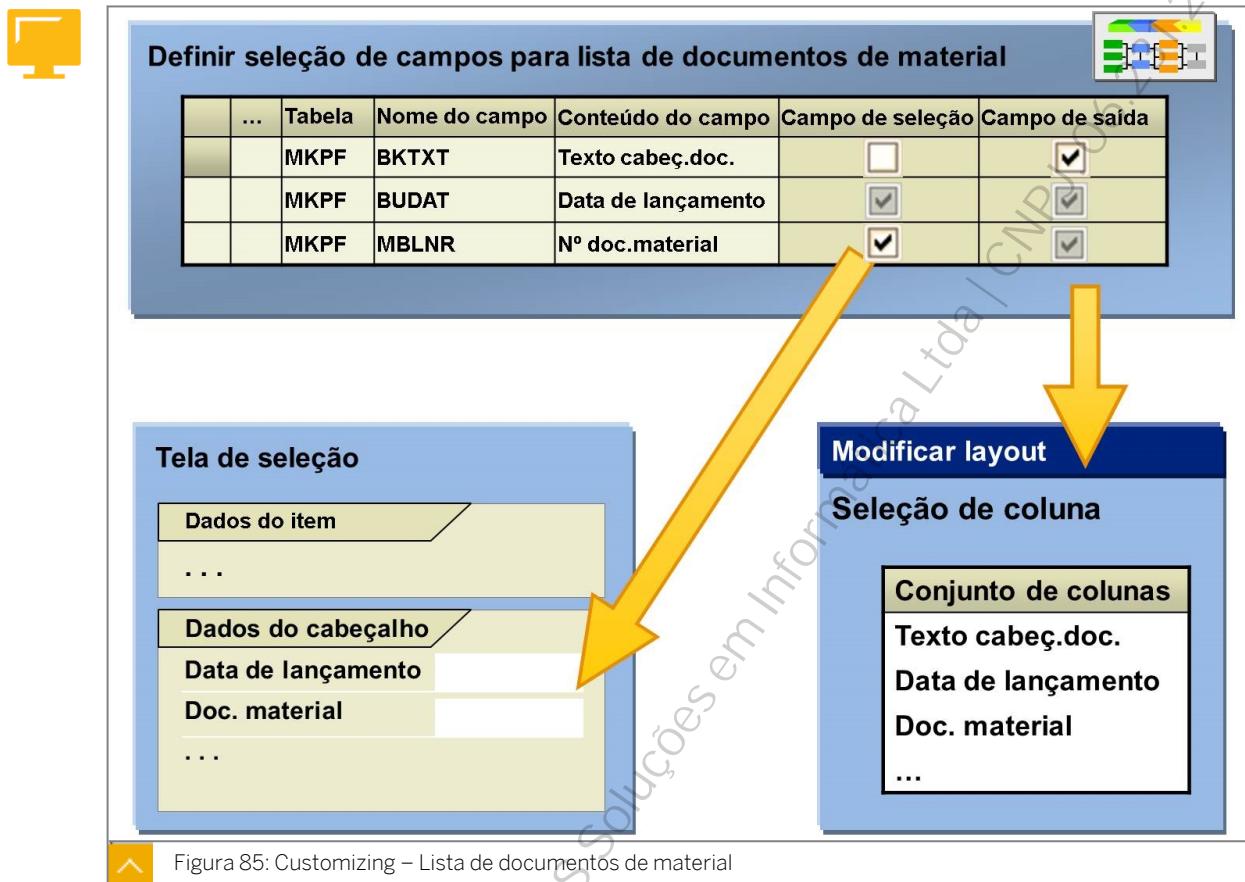


Figura 85: Customizing – Lista de documentos de material

No Customizing da Administração de estoques e inventário, o nó Relatórios contém as funções para configurar as análises na Administração de estoques.

### Administração de estoques: Funções para configuração de análises

**As funções para configuração de análises na administração de estoques são as seguintes:**

- Definir exibição da lista de estoques

Para definir as versões de exibição da visão geral de estoques, vá para o customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Reporting → Definir exibição da lista de estoques (OMBG).

- Versão de exibição

Você define uma versão de exibição alocando um número de versão com a descrição relevante.

- Regras para exibição do estoque

Dependendo da versão, o sistema determina quais estoques serão exibidos na lista básica, em qual tela e em qual coluna da tela.

- Tela detalhada para exibição de estoque

Você determina os estoques e suas sequências de exibição para a lista detalhada da visão geral de estoques.

- Definir seleção de campos para lista de documentos de material

Para a lista de documento de material, você pode configurar a tela de seleção e o número de campos no catálogo no customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Reporting → Definir seleção de campos para lista de documentos de material.

Para configurar a tela de seleção e o número de campos no catálogo, execute as seguintes ações:

- Tela de seleção

Você pode adicionar campos à tela de seleção, como número do documento do material ou ano do documento do material.

- Catálogo de campos

Nas configurações padrão, todos os campos serão incluídos no catálogo de campos. O catálogo de campo inclui todos os campos que podem ser selecionados ao definir a exibição. Se necessário, você pode melhorar o desempenho do sistema diminuindo o número de campos no catálogo de campos.

- Definir funções de impressão para reporting

Você pode especificar quais informações adicionais serão impressas junto com a lista de saída para os relatórios da administração de estoques no customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Reporting → Definir funções de impressão p/relatórios.

Você também especifica se a lista detalhada (lista não hierárquica) de um relatório deve ser exibida em uma forma alternativa (com o ALV Grid Control em vez do SAP List Viewer). Como um programa de planilha eletrônica, o ALV Grid Control é fácil de usar e oferece mais opções para trabalhar com as listas detalhadas.

Com o ALV Grid Control, você pode determinar a exibição de uma lista detalhada da seguinte forma:

- Reorganizar colunas arrastando e soltando
- Ajustar a largura das colunas arrastando e soltando
- Selecionar várias colunas com as teclas CTRL e SHIFT
- Gerar subtotais com características de itens

- Agrupar tipos de movimentos para listas de estoques

Você pode atribuir tipos de movimento a um grupo de tipos de movimento no Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Reporting → Agrupar tipos de movimentos para listas de estoques.

Essa atribuição pode ser utilizada no relatório Estoque na data de lançamento para fins de avaliação. Você pode combinar todos os tipos de movimento que afetam as compras em um único grupo. Na lista de saída do relatório, você pode filtrar os documentos de material deste grupo sem ter de especificar individualmente todos os tipos de movimentos relevantes para compras.



## How to Set Up and Execute the Material Documents List Report

1. Select the list of material documents. display the options for changing the selection in Customizing.
  - a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics → Materials Management → Inventory Management → Environment → List Displays → Material Documents*.
  - b) On the *Material Document List* screen, choose *System → Create Session*.
2. Use a second session to display the options for changing the selection in Customizing.
  - a) Go to Customizing for *Materials Management* under *Inventory Management and Physical Inventory → Reporting → Define Field Selection for Material Document List*.
3. Add a field to the selection and call up the transaction for the document list in the first session again.
  - a) Select the checkbox beside the line item containing *Number of Material Document*.
  - b) Save your configuration. Reexecute the report (as in Step 1).
4. Use the documents for material **T-M510A##** to select all postings made by the course participants.
  - a) On the *Material Document List* screen, enter **T-M510A##** in the *Material* field.
  - b) Choose *Execute*.
5. Add a field for display in the second session. Make another selection in the first session and display the new field that is shown.
  - a) Choose the checkbox beside the line item *Goods Receipt/Issue Slip Number*.
  - b) Choose *Save*.



## How to Create and Test a New Stock List Display

1. Define a display variant in Customizing.
  - a) In Customizing, choose *Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Reporting → Define Stock List Display*.
  - b) Choose *Display Version*.
  - c) Choose *New Entries*.
  - d) In the *Display Version* field, enter **51** for the first line item.
  - e) Enter **SCM510** in the *Description* field.
  - f) Choose *Save*.
2. Use the information in the table below to insert new entries, with **51** in the *Version* field for each item:

Window	Column no.	Field name
1	1	<b>LABST</b>
1	2	<b>INSME</b>
1	3	<b>SPEME</b>
2	1	<b>WESPB</b>
2	2	<b>MENGE</b>
2	3	<b>MENGK</b>
3	1	<b>BDMNG</b>
3	2	<b>BDMNS</b>

- a) On the *Stock Balance Display* screen, Choose *Rules for Display of Stock Balances*.
- b) Choose *New Entries*.
- c) On the *New Entries: Overview of Added Entries* screen, enter the data from the table.
- d) Choose *Save*.
- e) Call transaction **MB52**.
- f) Enter **R-B100** in the *Material* field.
- g) Choose *Execute*.

## Capítulo 8

### Exercício 36



## Exibir listas de documentos

373

### Exemplo de negócios

Você necessita de uma síntese de determinados movimentos de mercadorias e dos estoques em seu centro.

Exiba a lista detalhada contendo todos os movimentos de mercadorias que afetam o fornecedor **T-K510A##**. Além disso, exiba os registros do estorno inseridos com o tipo de movimento 102 na semana atual.

1. Exiba todos os documentos do material do fornecedor **T-K510A##**. Para mais opções de exibição, vá para a *Lista detalhada*. Determine a quantidade total registrada para cada material e tipo de movimento.
2. Exiba os registros de estorno para a semana atual. Filtre a lista de acordo com registros de estorno para EMs com referência.

# Capítulo 8

## Solução 36



## Exibir listas de documentos

374

### Exemplo de negócios

Você necessita de uma síntese de determinados movimentos de mercadorias e dos estoques em seu centro.

Exiba a lista detalhada contendo todos os movimentos de mercadorias que afetam o fornecedor **T-K510A##**. Além disso, exiba os registros do estorno inseridos com o tipo de movimento 102 na semana atual.

1. Exiba todos os documentos do material do fornecedor **T-K510A##**. Para mais opções de exibição, vá para a *Lista detalhada*. Determine a quantidade total registrada para cada material e tipo de movimento.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de estoques → Ambiente → Exibições de listas → Documentos do material (transação MB51).
  - b) Na tela *Lista de documentos do material*, insira **T-K510A##** no campo Fornecedor e, em seguida, selecione  (Executar).
  - c) Selecione  (Lista detalhada).
  - d) Selecione a coluna Quantidade em UMR e, em seguida, selecione  (Totalizar valores).
  - e) Para formar os subtotais de cada material, selecione a coluna Material e, em seguida, selecione  (Subtotal).
  - f) Para formar o subtotal do tipo de movimento, selecione Configurações → Layout → Atual.
  - g) Na caixa de diálogo *Modificar layout*, selecione a ficha de registro Sequência de ordenação.
  - h) No conjunto de colunas, selecione as colunas Tipo de movimento, em seguida, selecione  (Adicionar critério de ordenação) e então Entrar.
  - i) Seleione a coluna Tipo de movimento.
  - j) Selecione  (Subtotal) e copie essas configurações selecionando Entrar.
2. Exiba os registros de estorno para a semana atual. Filtre a lista de acordo com registros de estorno para EMs com referência.
  - a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Exibições de lista → Documentos do material estornados (transação MBSM).

- b) Na tela *Documentos do material estornados*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Data de lançamento	<Início da semana>
até	<Hoje>

- c) Selecione  (Executar).
- d) Selecione a coluna Tipo de movimento.
- e) Selecione Processar → Definir filtro.
- f) Na caixa de diálogo *Critérios de filtro*, insira **102** no campo *Tipo de movimento*.
- g) Selecione  (Executar).



## Capítulo 8

### Exercício 37



## Verificar listas de estoques

377

### Exemplo de negócios

Você deseja verificar as contagens do inventário atual antes de realizar um inventário físico.

Verificar níveis de inventário para centro **1100** verificando pedidos pendentes e níveis de inventário negativos.

1. Verificar visão geral de estoques do material **T-M510B##** para consultar se os pedidos no centro **1100** estão pendentes.
2. Verifique se são permitidos estoques negativos no centro 1100 para o inventário físico.

Tipo de estoque	Permitido
Estoques negativos	Sim/Não

## Capítulo 8

### Solução 37



## Verificar listas de estoques

378

### Exemplo de negócios

Você deseja verificar as contagens do inventário atual antes de realizar um inventário físico.

Verificar níveis de inventário para centro **1100** verificando pedidos pendentes e níveis de inventário negativos.

1. Verificar visão geral de estoques do material **T-M510B##** para consultar se os pedidos no centro **1100** estão pendentes.

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Visão geral de estoques (transação MMBE).
- b) Na tela Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Material	<b>T-M510B##</b>
Centro	<b>1100</b>

- c) Selecione (Executar).
  - d) Na tela Visão geral de estoques: Lista básica, posicione o cursor na linha do centro e selecione Ambiente → Pedidos pendentes.
  - e) Saia da transação.
2. Verifique se são permitidos estoques negativos no centro 1100 para o inventário físico.

Tipo de estoque	Permitido
Estoques negativos	Sim/Não

- a) Na tela SAP Easy Access, selecione Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Ambiente → Estoque → Estoque em depósito (transação MB52).
- b) Na tela Exibir estoques em depósito do material, insira **1100** no campo Centro.
- c) Na seção Configurações, marque o campo de seleção Exibir só estoques negativos.
- d) Selecione (Executar). É possível que o material T-M510B## esteja no estoque negativo.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Analisar movimentos de mercadorias e situação do estoque

## Capítulo 8

### Lição 2



# Aplicação de tarefas periódicas

380

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta as análises disponíveis no menu *Tarefas periódicas* na aplicação SAP ERP.

### Exemplo de negócios

Você fez alterações em seu processo de lançamento de determinação de contas. Você precisa ter certeza de que todos os lançamentos de estoque são lançados nas contas necessárias, gerando a lista de valores do estoque. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Compreender as avaliações da administração de estoques que devem ser executadas regularmente
- Compreender a finalidade das avaliações periódicas



Periodic processing is about activities that need to be executed regularly, for example, once a month.

The *List of stock values* and *Consistency check* reports concern checks for the correct update of stock data, both quantity based and value based. If the system determines inconsistencies in the stock data, it is not easy to determine the cause. The earlier the inconsistencies are detected, the easier it is to determine their cause. The number of postings that need to be traced is lower and changes to the Customizing settings are still possible. You need to make clear to the participants that a regular execution of these evaluations is important.

The *Analysis of conversion differences* analysis provides difference values that can occur when materials are managed in different units of measure.



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Executar um relatório a partir das tarefas periódicas

## Análise de diferenças de conversão (Transação MB5U)

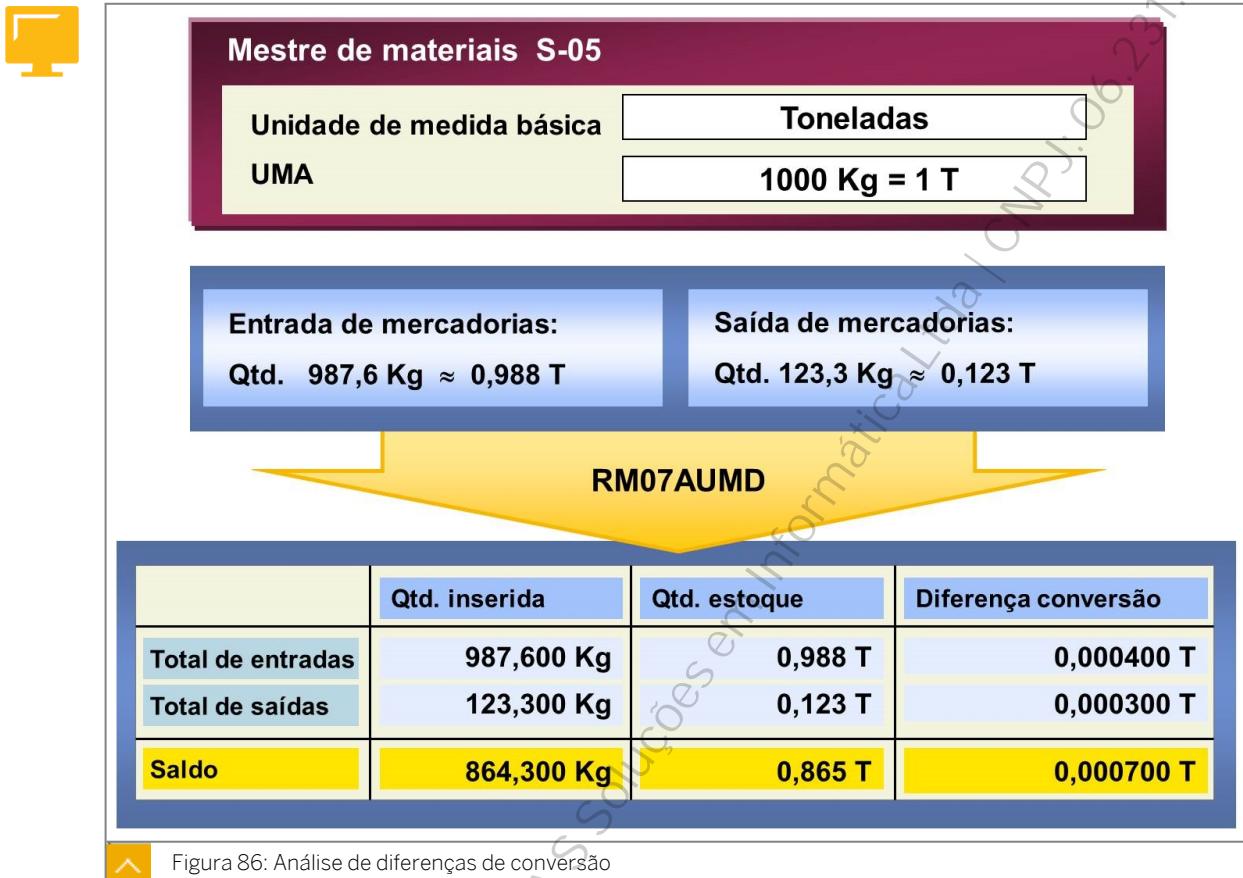


Figura 86: Análise de diferenças de conversão

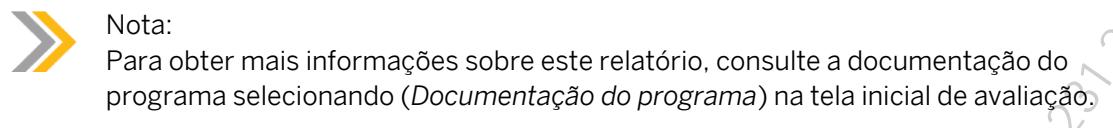
No SAP ERP, você pode administrar materiais em diferentes unidades de medida. Você deve especificar uma unidade de medida básica. Em seguida, você deve definir as unidades de medida alternativas usando um fator de conversão para fazer os cálculos dessa unidade de medida básica. O sistema converte automaticamente todas as quantidades que você insere, que não estão na unidade de medida básica, para a unidade de medida básica.

### As conversões podem conter as seguintes diferenças de arredondamento:

- A unidade de medida básica é uma unidade de medida métrica (como metro, litro e quilograma). Os movimentos de mercadorias são lançados em unidades não métricas (como jarda, galão e libra).
- A unidade de medida básica não é a menor unidade de medida, ao contrário da unidade de medida alternativa.

Para efetuar sua seleção, você pode utilizar a data de lançamento, o material, o centro e o código de estoque especial. Você também pode indicar um valor limiar para que a diferença de conversão exclua da análise as diferenças insignificantes.

Na lista de saída, o sistema gera o total de todas as entradas e saídas e exibe a quantidade na unidade de medida de entrada e na unidade de medida básica. Na coluna *Diferenças de conversão*, o sistema mostra quais os erros de arredondamento ocorridos durante a conversão. Com o auxílio do saldo das diferenças de conversão, você pode lançar manualmente as diferenças encontradas.



### Listas de valores do estoque: Exibição de saldos (transação MB5L)

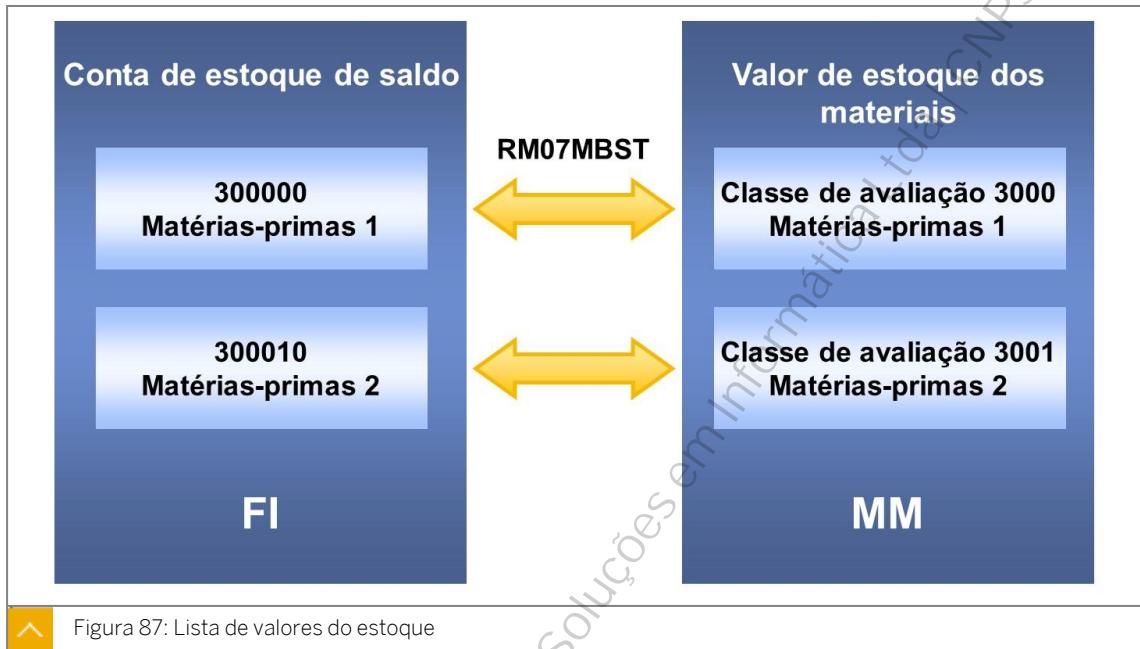


Figura 87: Lista de valores do estoque

Você pode restringir as opções de pesquisa no relatório Exibição de saldos com os seguintes campos:

- Material
- Empresa
- Área de avaliação
- Tipo de avaliação
- Classe de avaliação
- Conta do Razão

Além disso, você pode selecionar o período da avaliação (período atual, período anterior ou ano anterior) e especificar a abrangência da lista, por exemplo, totais ou somente estoques negativos.

Se você selecionar um ou mais materiais, o sistema exibirá a quantidade total em estoque e o valor total do estoque no nível do centro e no depósito para esses materiais. Além disso, o sistema determinará as contas de estoque que foram lançadas durante os movimentos de mercadorias dos materiais especificados e também o saldo dessas contas de estoque.

Em cada conta do Razão, o saldo é comparado com o total dos valores de estoque dos materiais. A diferença entre os totais é exibida.

Se você iniciar um relatório sem especificar um material, uma área de avaliação e uma classe de avaliação, o saldo de cada conta de estoque deverá corresponder ao total de todos os valores de estoque dos materiais para a classe de avaliação relevante.

No relatório Exibição de saldos, podem ocorrer desvios nos valores do estoque devido aos seguintes motivos:

- Você fez lançamentos manuais na conta de estoque.
- Outros lançamentos, além de registros de estoque, são efetuados na conta de estoque. Neste caso, você deve verificar a determinação de contas nas configurações do customizing para fins de avaliação. Certifique-se de que as contas de estoque são usadas apenas para a chave de transação BSX (registros de estoque).
- Você modificou a determinação de contas do estoque (chave da operação BSX) na operação atual, mas não debitou os estoques relevantes da conta antiga (tipo de movimento 562) nem os lançou na nova conta (tipo de movimento 561).

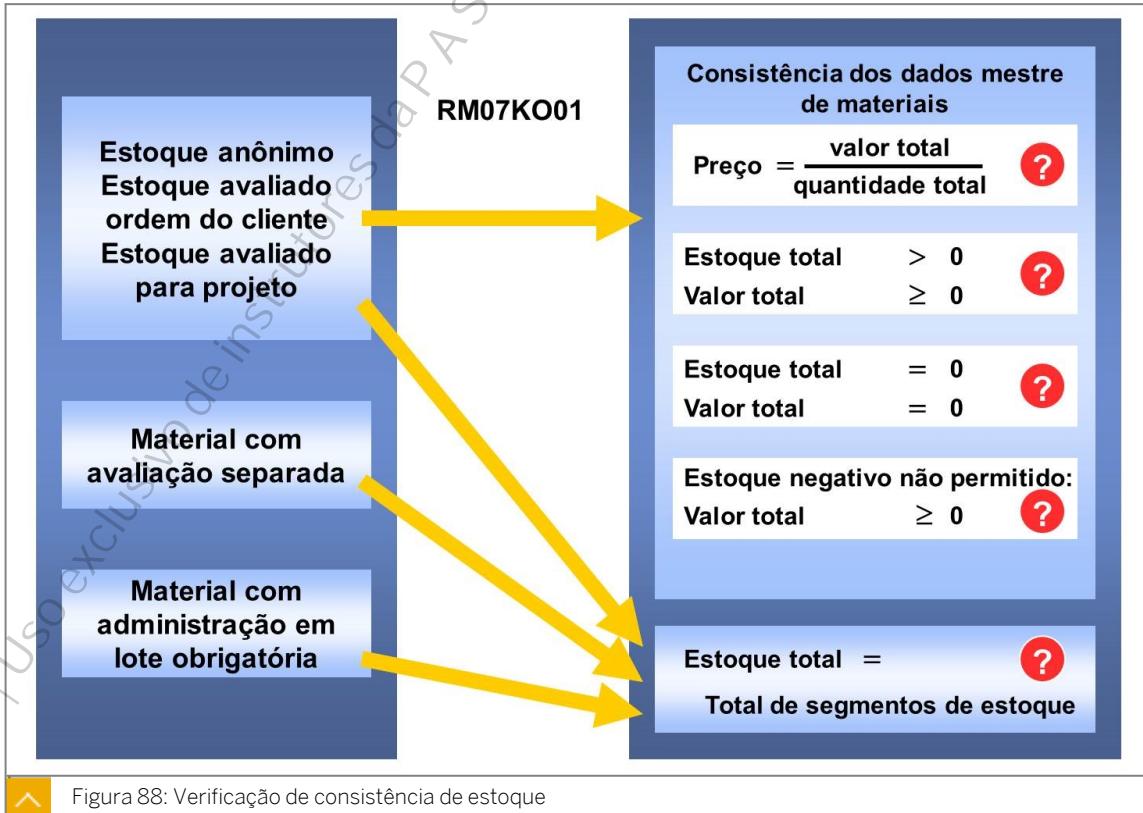
Se você posicionar o cursor na conta do Razão da lista de saída e selecionar Ambiente → Estoques, o sistema exibirá uma síntese de todos os materiais que são administrados nessa conta do Razão. O sistema também exibe o valor total e o estoque total de cada material.



Cuidado:

Os lançamentos são permitidos porque não é possível bloquear materiais durante a execução do relatório e, assim, os valores do saldo podem ser diferentes de zero, mesmo que não existam inconsistências. No sistema de lançamento atual, você obtém resultados significativos apenas quando executa o relatório várias vezes e compara os resultados.

### Verificação de consistência de estoque (Transação MB5K)



Com o relatório *Verificação de consistência de estoque*, você pode verificar a consistência dos dados do estoque no nível da área de avaliação ou do material. Assim, você pode determinar os possíveis erros em seus estoques antes que eles causem mais problemas.

**Nota:**

Para obter informações sobre todas as funções apresentadas pelo relatório, consulte a documentação do programa.

**Para os valores do estoque anônimo, do estoque avaliado da ordem do cliente e do estoque do projeto, o sistema verifica o seguinte:**

- Se os dados de avaliação do registro mestre de materiais são coerentes de acordo com as seguintes especificações:
  - O preço de avaliação indicado é o mesmo do que o quociente de valor e quantidade?
  - A quantidade positiva de um material também tem um preço negativo?
  - Existe um valor negativo para um material mesmo que não sejam permitidos estoques negativos?
  - O valor é diferente de zero mesmo que o material relevante tenha um estoque de zero?
- Se a quantidade do estoque total avaliado corresponde ao total dos segmentos subordinados individuais dos materiais com avaliação separada.

O programa verifica, por exemplo, se o estoque total avaliado de um material corresponde ao total de todos os tipos de avaliação desse material.

**How to Analyze Conversion Differences**

1. Create a material with the base unit of measure ton (plant data, storage 1, accounting 1).
  - a) Call transaction **MM01**.
  - b) Enter **T-DV01** in the *Material* field.
  - c) Choose *Mechanical Engineering* from the *Industry sector* dropdown list.
  - d) Choose *Raw material* from the *Material Type* dropdown list.
  - e) Choose *Select View(s)*.
  - f) In the *Select View(s)* dialog box, choose *Basic Data 1, General Plant Data / Storage 1, and Accounting 1*.
  - g) Choose *Org. Levels*.
  - h) Enter **1000** in the *Plant* field and **0001** in the *Stor. Location* field and choose *Enter*.
    - i) On the *Basic data 1* tab, in the field beside *Material*, enter **Material T-DV01**.
    - j) In the *Base Unit of Measure* field, enter **TON**. Choose *Enter*.
  - k) On the *Accounting 1* tab page, enter **3000** in the *Valuation Class* field.

- l) Enter **200** in the *Moving price* field and then save your entries.
  - m) Exit the transaction.
2. Post an initial stock entry of 987.6 KG. Post a goods issue of 123.3 KG for cost center 1000.
  3. Call up report RM07AUMD by choosing *System → Services → Reporting*.



### RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Executar um relatório a partir das tarefas periódicas



## Capítulo 8



### Avaliação da aprendizagem

385

- Quais das listas a seguir exibem documentos de estorno e os documentos originais correspondentes?

*Escolha a resposta correta.*

- A Estoque/necessidades
- B Documentos do material estornados
- C Lista de documentos de material
- D Documentos do material arquivados

- Quais das seguintes opções são possíveis motivos de por que os desvios são mostrados em um relatório?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você fez lançamentos manuais na conta de estoque.
- B Você fez outros registros além dos registros de estoque na conta de estoque.
- C Você inseriu mais de um tipo de movimento.
- D Você inverteu todos os saldos dos estoques negativos.

## Capítulo 8



# Avaliação da aprendizagem - Respostas

386

1. Quais das listas a seguir exibem documentos de estorno e os documentos originais correspondentes?

*Escolha a resposta correta.*

- A Estoque/necessidades
- B Documentos do material estornados
- C Lista de documentos de material
- D Documentos do material arquivados

2. Quais das seguintes opções são possíveis motivos de por que os desvios são mostrados em um relatório?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você fez lançamentos manuais na conta de estoque.
- B Você fez outros registros além dos registros de estoque na conta de estoque.
- C Você inseriu mais de um tipo de movimento.
- D Você inverteu todos os saldos dos estoques negativos.

# CAPÍTULO 9

## Customizing

### Lição 1

Implementação de configurações de documentos

438

### Lição 2

Configuração de tipos de movimento

446

Exercício 38: Criar um tipo de movimento

451

### Lição 3

Aplicação de outras configurações de customizing

456

Exercício 39: Verificar as configurações de customizing da transação MIGO

463

### OBJETIVOS DO CAPÍTULO

- Definir Customizing para documentos na administração de estoques
- Definir um novo tipo de movimento na administração de estoques
- Personalizar parâmetros do centro e a transação MIGO

## Capítulo 9

### Lição 1



# Implementação de configurações de documentos

388

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta as configurações de Customizing para documentos do material e do inventário físico, reservas e documentos contábeis.

### Exemplo de negócios

Você deseja obter uma síntese das transações em administração de estoques e da atribuição de números de documento em administração de estoques e inventário físico. Por esse motivo, você precisa compreender as configurações da atribuição de números para documentos contábeis, documentos do material e do inventário físico e reservas



To start this lesson, you can display the following documents to reference the various numbers in the documents:

- Material documents of goods receipts (GRs), with and without reference, including accounting documents
- Material documents of goods issues (GIs), including accounting documents
- Physical inventory documents
- Reservations

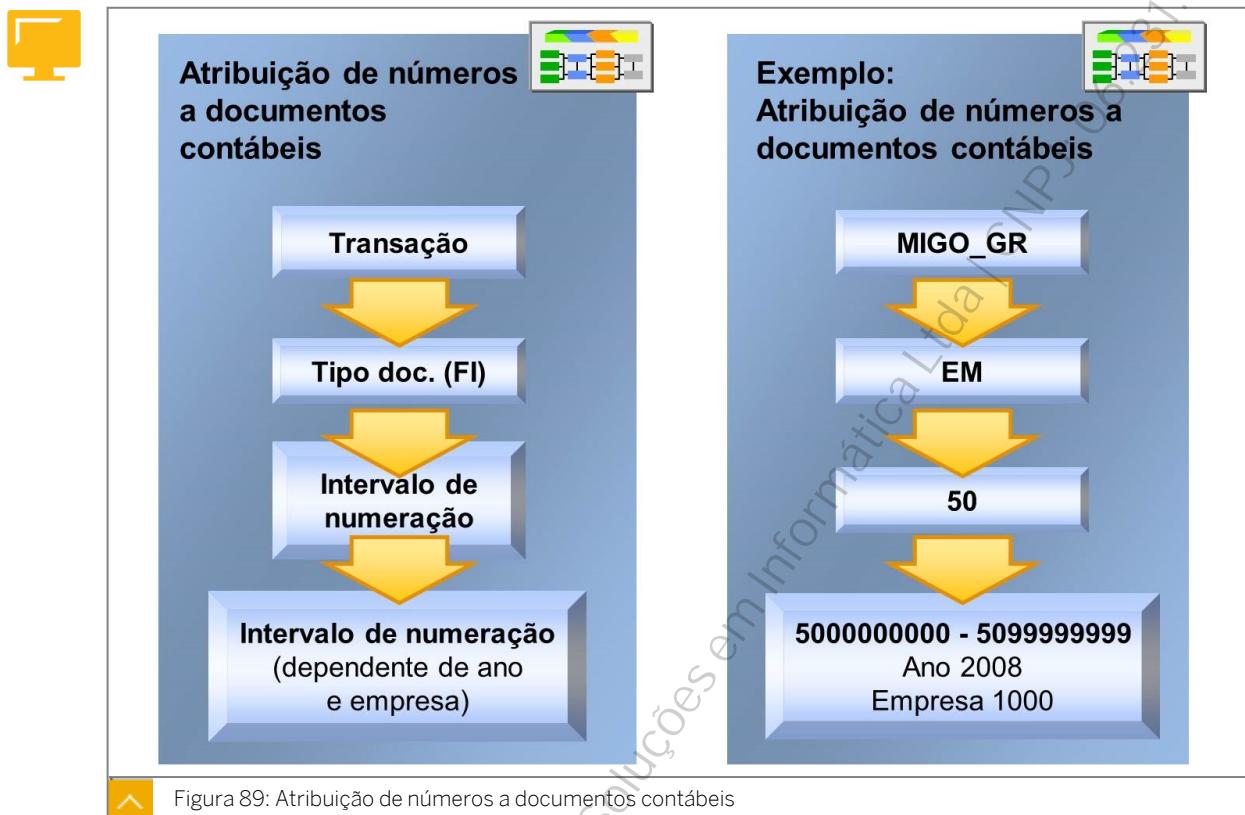


## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Definir Customizing para documentos na administração de estoques

## Atribuição de números a documentos contábeis



Para que você atribua números de documentos de forma diferente e forneça uma distinção entre as operações contábeis, o sistema da SAP contém vários tipos de documentos para os documentos contábeis. Na administração de estoques, a transação determina o tipo de documento contábil. O sistema também aloca um intervalo de numeração para um tipo de documento. Você define intervalos para cada empresa com base no intervalo de numeração e no exercício.

Para modificar as configurações da atribuição de números para documentos contábeis, vá para Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Atribuição de números → Definir atribuição de números para documentos contábeis (OMBA).

**No sistema padrão da SAP, os tipos de documentos a seguir estão predefinidos para administração de estoques:**

- WA para saídas de mercadorias (SMs), transferências e outras entradas de mercadorias (EMs)
- WE para EMs com referência a pedidos
- WI para diferenças de inventário
- WL para SMs para fornecimentos
- WN para lançamentos de montante líquido de EMs
- PR para documentos de reavaliação



## How to Customize the Number Assignment for Accounting Documents

Demonstrate the settings and dependencies of the number assignment for accounting documents.

1. Check the settings for accounting documents for inventory management and physical inventory transactions.
  - a) Go to Customizing for *Materials Management* → *Inventory Management and Physical Inventory* → *Number Assignment* → *Define Number Assignment for Accounting Documents*.
2. Display the assigned number range intervals for document types WA, WE, and WI.
  - a) Choose the *Financial Accounting Document Types* button.
  - b) Choose document types *WA*, *WE*, and *WI*.
  - c) Choose *Goto* → *Details*. Note that 49 is in the *Number range* field for the *WA* document type.
  - d) Choose *Goto* → *Next Entry*. Note that 50 is in the *Number range* field for the *WE* document type.
  - e) Choose *Goto* → *Next Entry*, and 49 is in the *Number range* field for the *WI* document type.
  - f) Choose *Back* to return to the *Document Types* screen.
3. Display the number ranges 49 and 50 for financial accounting in company code **1000**.
  - a) Choose the *Financial Accounting Number Ranges* button.
  - b) Enter company code **1000**.
  - c) Choose the *Intervals* button.
  - d) Return to the *Document Types* screen.
4. In the GR and GI examples, show the assignment of the document type to transactions `MIGO_GI` and `MIGO_GR`.
  - a) Choose the *Goods Issue Document Type* button. For transaction `MIGO_GI`, the *WA* document type has been entered.
  - b) Choose the `MIGO_GI` line item.
  - c) Return to the *Document Types* screen.
  - d) Choose *Goods Receipt Document Type*. For transaction `MIGO_GR`, the *WE* document type has been entered.
  - e) Choose the `MIGO_GR` line item.
  - f) Exit the transaction.

## Atribuição de números a documentos de material e inventário

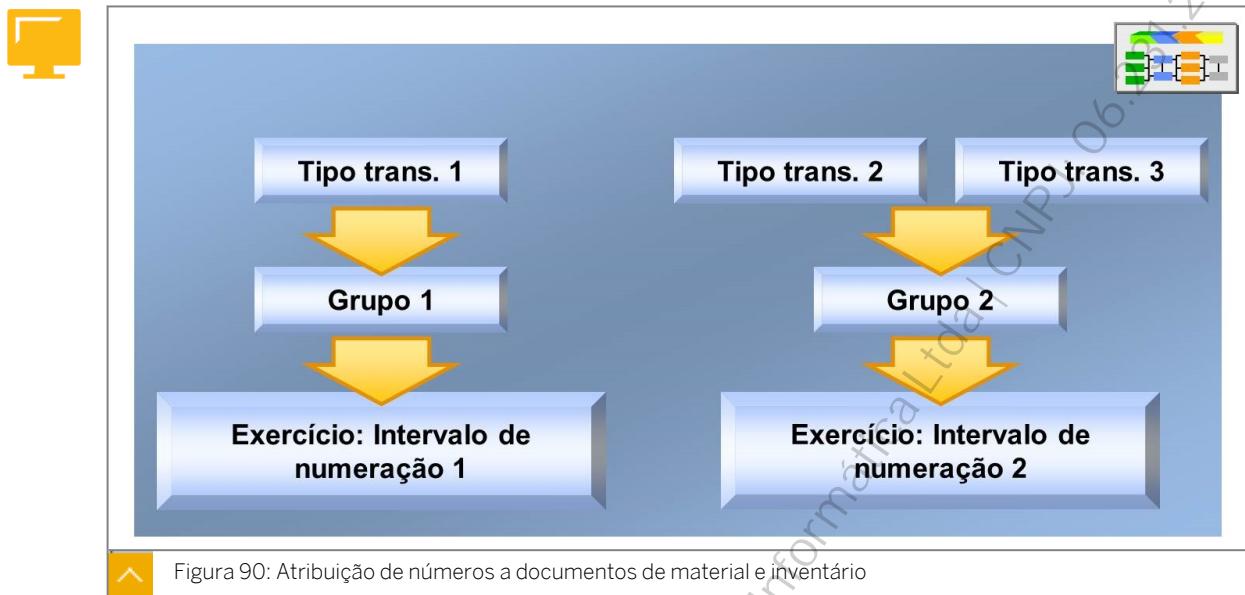


Figura 90: Atribuição de números a documentos de material e inventário

A atribuição de números dos documentos de material e do inventário físico é realizada para cada transação da administração de estoques, dependendo do tipo de transação. Os tipos de transação dividem-se em grupos de intervalos de numeração. Você deve definir um intervalo consecutivo de numeração para cada grupo.

Você não pode modificar os tipos de transação. Contudo, você pode modificar os intervalos consecutivos de numeração ou atribuir tipos de transações a novos grupos.

Para modificar as configurações da atribuição de números para documentos do material, vá para Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Atribuição de números → Definir atribuição números p/docs. material e inv. físico (OMBT).

### Atribuição de números a documentos de material e inventário: Exemplo

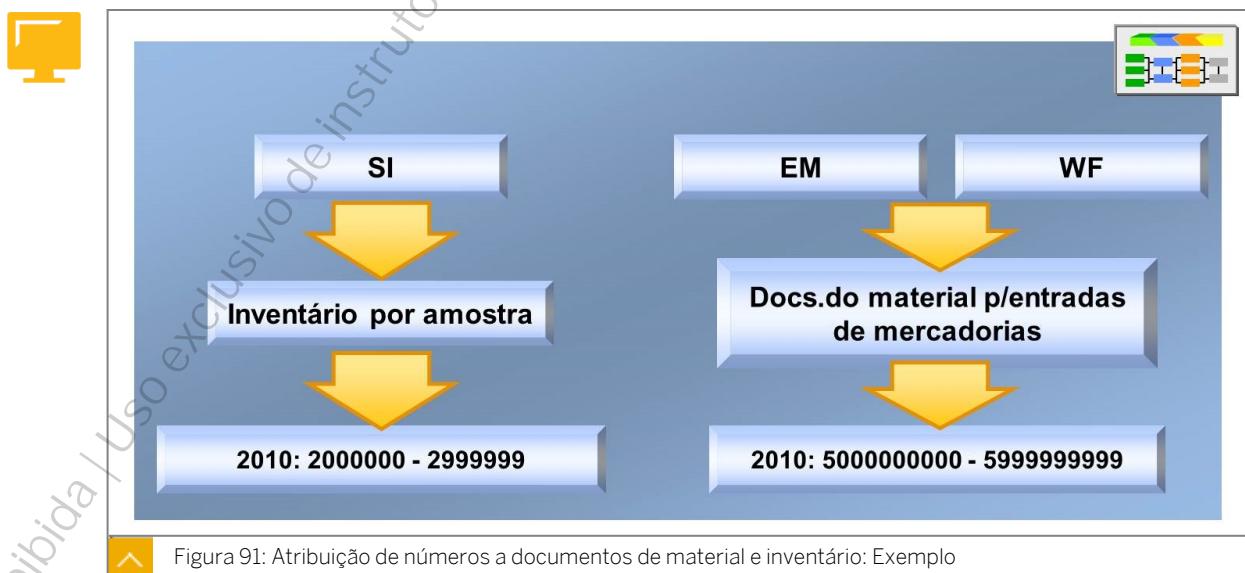


Figura 91: Atribuição de números a documentos de material e inventário: Exemplo

**O segmento do sistema padrão da SAP a seguir mostra tipos de documentos com seus intervalos consecutivos de numeração e tipos de transação na administração de estoques:**

- Documentos do inventário físico (intervalo consecutivo de numeração de 0100000000 a 0199999999), que incluem os seguintes tipos de transação:
  - IB para documentos do inventário físico
  - ID para documentos do inventário físico para contagens e diferenças sem referências
  - IN para documentos do inventário físico para recontagens
  - IZ para documentos do inventário físico para contagens sem referências
  - WV para documentos do inventário físico para lançamento de diferença (Administração de depósitos)
- Documentos do material para movimentos de mercadorias e diferenças de inventário físico (intervalo consecutivo de numeração de 4900000000 até 4999999999), que inclui os seguintes tipos de transação:
  - WA para SMSs, transferências e outras EMs
  - WI para documentos de material para registro das diferenças de inventário
  - WL para SMSs para documentos de remessa (Vendas e distribuição (SD))
  - WR para movimentos de mercadorias para confirmações (Planejamento da produção (PP))
- Documentos do material para EMs (intervalo consecutivo de numeração de 5000000000 a 5999999999), que incluem os seguintes tipos de transação:
  - WE para EMs para pedidos
  - WF para EMs para ordens de produção
  - WO para compensação posterior de ordens de subcontratação
- Números de inventário por amostra (intervalo consecutivo de numeração de 0200000000 a 0299999999), que incluem o tipo de transação SI.

## Atribuição de números a reservas

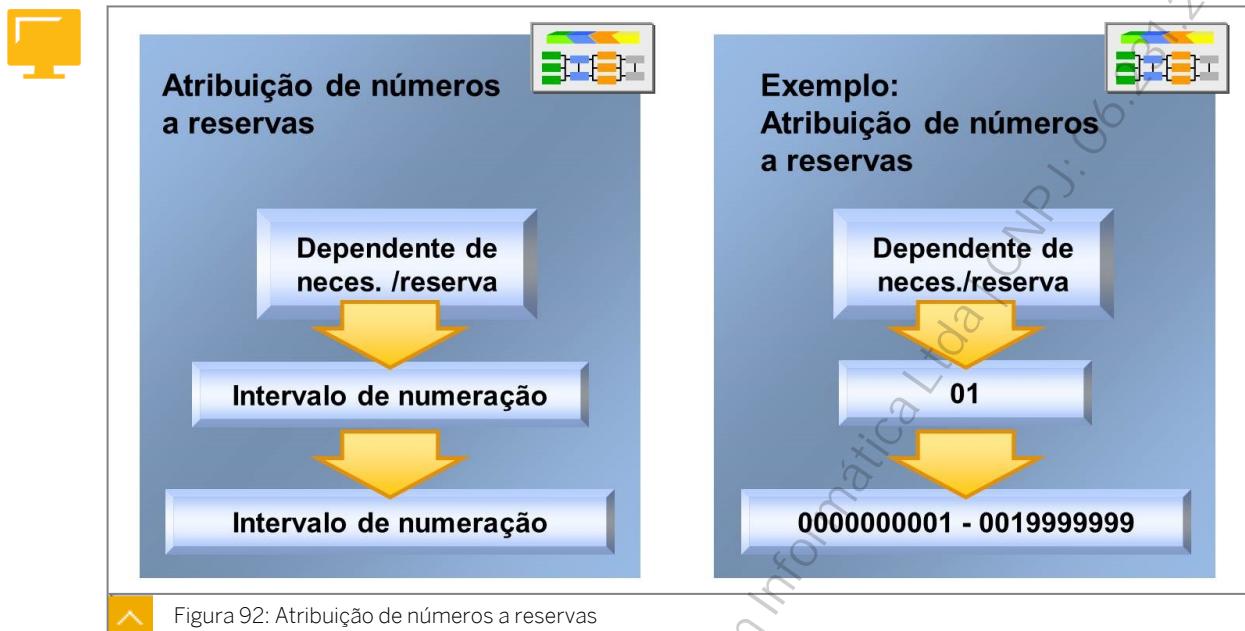


Figura 92: Atribuição de números a reservas

Ao alocar números para reservas, crie vários intervalos de numeração com intervalos, mas use somente um intervalo de numeração para alocar os números.

No sistema padrão da SAP, o intervalo de numeração 01 é alocado para que somente esse intervalo seja definido.

Para modificar mudar as configurações da atribuição de números para reservas, vá para Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Atribuição de números → Definir atribuição de números para reservas (OMC2).

A configuração da atribuição de números é válida para todas as reservas e centros em seu mandante. Você só pode criar uma atribuição interna de números para reservas criadas diretamente na aplicação SAP ERP.



Dica:

Se você criar reservas com o método CreateFromData1 (módulo de função BAPI\_RESERVATION\_CREATE1), use o intervalo de numeração RB para atribuição externa de números.



### How to Customize Number Assignment for Material and Inventory Documents

Demonstrate the settings and dependencies of the number assignment for material and physical inventory documents.

1. Check the settings for the number assignment for material and inventory documents.
  - a) Go to Customizing for Materials Management → Inventory Management and Physical Inventory → Number Assignment → Define Number Assignment for Material and Phys. Inv. Docs.

2. Display the intervals.

a) Choose the *(Display) Intervals* button.

3. Show the overview for the number range objects.

a) Go back to the initial screen and choose *Overview*.

You see a list for the defined group with the assigned transactions and number range intervals.

4. Show how to define number range intervals for a group.

a) Go back to the *Range Maintenance: Material Document* screen.

b) Choose *(Maintain) Groups*.

c) Choose the group *Material documents for goods movements and inventory diffs*.

d) Choose *Group → Maintn.*

e) Select the last entry, starting with 2015.

f) Choose *Insert Line*.

g) Enter a different year in the new line, then enter the same values for the *From No.* and *To Number* fields as the 2015 line item.

h) Save your entry.

5. Create a new group, SCM510, to clarify that the reference to the number range interval is also created.

a) Go back to the *Group Maintenance: Number Range* screen.

b) Choose *Group → Create*.

c) In the *Maintain Intervals: Material Document* screen, enter the following values:

Field	Value
Group	<b>SCM510</b>
Year	<Current year>
From No.	<b>0039000000</b>
To Number	<b>0039999999</b>

d) To confirm your entries, choose *Save*.

e) Return to the *Group Maintenance: Number Range* screen.

6. Assign transaction WA to group SCM510.

a) Position the cursor on transaction WA.

b) Choose *Group → Assign element group*.

c) In the *Group Selection* dialog box, choose group SCM510. Choose *Enter*.

d) Save the changes.

e) Return to the SAP Easy Access screen.

7. Enter another GR for any material to show that the material document number now starts with 39 and only has eight digits.
  - a) Call transaction MIGO.
  - b) Enter the transaction *Goods Issue*, with *Other* as the reference.
  - c) In the *Material* tab, enter the material number in the *Material* field.
  - d) In the *Quantity* tab, enter **6** in the *Qty in Unit of Entry* field.
  - e) Choose *Enter*, then choose *Post*.
  - f) Enter the transaction *Display*, with *Material Document* as the reference.
  - g) Choose *FI Documents* to display the document.



### RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Definir Customizing para documentos na administração de estoques

## Capítulo 9

### Lição 2



# Configuração de tipos de movimento

392

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição mostra como definir tipos de movimento que o sistema utiliza na entrada de movimentos de mercadorias nos sistemas da SAP.

### Exemplo de negócios

Você deseja possibilitar a geração automática de pedidos (POs) durante a EM para determinados usuários e simplificar a seleção dos documentos de material relevantes. Por isso, você precisa criar uma cópia do tipo de movimento 101 e permitir a geração automática de pedidos para esse tipo de movimento. Por este motivo, você precisa:

- Saber como definir um novo tipo de movimento
- Compreender as funções de controle do tipo de movimento



Previous lessons demonstrated how to enter an increasing number of goods movements in the system, and discussed the different effects of goods movements. This lesson covers the subject of control data.

Some lessons also mentioned the Customizing settings that need to be made depending on the movement type, such as automatic PO generation during GR.

For this lesson, provide an overview of the most important settings and control functions of the movement type.



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Definir um novo tipo de movimento na administração de estoques

## Tipo de movimento

Para distinguir cada movimento de mercadorias, você precisa inserir um tipo de movimento quando entra um movimento de mercadoria. O tipo de movimento é uma chave de três dígitos que identifica um movimento de mercadorias. O tipo de movimento apresenta importantes funções de controle na administração de estoques.

**O tipo de movimento exerce uma função central, como nas seguintes operações:**

- Atualização dos campos de quantidade
- Atualização de contas de estoque e consumo
- Determinação da estrutura da tela de uma entrada de documento

Para criar um novo tipo de movimento ou modificar um tipo existente, vá para o Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Tipos de movimentos → Copiar, modificar tipos de movimento.

## Funções de controle do tipo de movimento



Tabela 1: Configurações para tipos de movimento

Aplique as seguintes configurações no Customizing para controlar os tipos de movimento:

Nível	Dependente de	Configurações de
Tipo de movimento	Tipo de movimento	Controle de criação (Marque os campos de seleção <i>Imprimir</i> e <i>Lote</i> e a data do vencimento) Controle de atualização (Criação automática de depósito, consumo, estatísticas e inventário)
Textos breves	Tipo de movimento Código do estoque especial Código do movimento Código da entrada Código de consumo	Texto do tipo de movimento (Descrição do movimento)
Transações permitidas	Tipo de movimento	Quando você pode usar o tipo de movimento (Sugestão de um tipo de movimento, apesar de outro KZBEW)
Textos de ajuda	Tipo de movimento Código do estoque especial Transação	Texto aprimorado (Texto que descreve movimento individual)
Seleção de campos ou pesquisa em lote	Tipo de movimento Código do estoque especial	Controle de seleção do campo, procedimento de pesquisa em lote (Procedimento de determinação do lote)

Você pode definir várias configurações de tipo de movimento em outros locais do Customizing de Administração de estoques. Você também pode acessar este código de controle nos tipos de movimento.

**O código de controle permite aplicar as seguintes configurações aos tipos de movimento:**

- Verificação da data de vencimento
- Criação automática de dados de depósito no registro mestre de material
- Geração automática de pedido no momento da EM

- Determinação de estoque
- Verificação dinâmica da disponibilidade
- Seleção de campos

As configurações individuais dos tipos de movimentos dividem-se em diferentes visões, por exemplo, a seleção de campos e o controle de atualização. Cada visão contém o código de controle relevante. Visto que alguns códigos de controle dependem não apenas do tipo de movimento, mas também de outros parâmetros (como códigos de débito/crédito, código de estoque especial e códigos de atualização de quantidade e valor), algumas visões apresentam várias entradas para um único tipo de movimento. Estas entradas são necessárias para cobrir todos os conjuntos de dados possíveis do sistema.

### **Customizing do tipo de movimento**



Tabela 2: Configurações de Customizing para tipos de movimento

Você pode definir as configurações a seguir no Customizing para os vários tipos de movimento:

Nível	Dependente de	Configurações de
Controle de atualização dos tipos de movimento da Administração de depósitos	Tipo de movimento e códigos de atualização de valor ou quantidade, estoque especial, movimento, entrada e consumo	Controle de criação (Data da disponibilidade e processamento de peças ausentes) Controle de atualização (LIFO, FIFO, sistema de validação de licença (LVS), administração de qualidade (QM) e cadeia de valores ou quantidades)
Modificação de contas	Tipo de movimento e códigos de estoque especial, atualização de valor ou quantidade, movimento e consumo	Constante de modificação contas, código de <i>Verificar classificação contábil</i>
Tipos de movimentos subsequentes ou de estorno	Tipo de movimento, código de função	Tipo de movimento de estorno, código do tipo de lançamento
Motivo do movimento	Tipo de movimento, chave do motivo	Descrição do motivo
Desativar procedimento de inspeção de QM	Tipo de movimento e código de estoque especial, movimento, entrada e consumo	Tipo de movimento de processamento inativo de inspeção de QM
Sistemas de informação para logística (LIS) do grupo de estatísticas	Tipo de movimento e código de estoque especial e movimento	Controle de atualização (LIS)



In Customizing for *Materials Management* under *Inventory Management and Physical Inventory* → *Movement Types* → *Copy, Change Movement Types*, call the settings for movement types, display individual data for movement types 101 and 201, and explain some of the control functions, both known and new.

Use the following example to elaborate on the idea about control functions:

- Detail data (such as create storage location data automatically, and consumption posting)
- Allowed transactions
- Update control (In these settings, there are several entries for one movement type – with or without the special stock indicator, with or without quantity or value update.)
- Reversal or follow-on movement types

### Criação de tipo de movimento

Para criar um novo tipo de movimento, copie primeiro um já existente. Selecione o tipo de movimento que atenda a suas necessidades para o novo tipo de movimento, especialmente em termos de atualização de quantidade e valor, para ser usado como modelo. Depois de copiar o modelo, grave o novo tipo de movimento. Modifique os parâmetros de controle do novo tipo de movimento. A chave do novo tipo de movimento deve começar com 9, X, Y ou Z. Ao copiar o modelo, lembre-se de copiar também todas as entradas dependentes do tipo de movimento de referência.

Copie o tipo de movimento de estorno é o tipo de movimento de referência e atribua-os ao novo tipo de movimento.



#### Nota:

Use a cadeia de quantidades para controlar a atualização de quantidade de um tipo de movimento. As cadeias de quantidade são montantes fixos no sistema da SAP.

Você não pode modificar as configurações de controle ou a atribuição para um tipo de movimento.

Use a cadeia de valores para controlar o valor de um tipo de movimento.

Semelhante à cadeia de quantidades, a cadeia de valores também é um montante fixo e não pode ser modificada. A cadeia de valores é usada para determinar as transações relevantes à classificação contábil automática.

Para determinadas transações de determinação de contas, aplique diferentes configurações de controle à determinação da contas do Razão usando um segundo montante: o código da conta. Use o modificador de conta da contrapartida para a transação de registro de estoque, por exemplo. Isso garante que, por exemplo, quando as mercadorias são emitidas para um centro de custo (tipo de movimento 201), os dados relevantes são lançados em uma conta de consumo diferente da usada para retiradas de sucateamento (tipo de movimento 551).



## Capítulo 9

### Exercício 38



## Criar um tipo de movimento

397

### Exemplo de negócios

É necessário registrar uma transação, mas não há tipo de movimento definido para ela. Portanto, você deve criar um tipo de movimento, copiando um tipo existente no Customizing.

Copie o tipo de movimento 201. Defina o campo *Recebedor da mercadoria* como um campo obrigatório.

1. Crie o tipo de movimento **z##** copiando o tipo de movimento **201** com todas as subentradas.
2. Modifique a seleção de campos do tipo de movimento **z##** para que o recebedor da mercadoria seja especificado quando um movimento de mercadorias for inserido e quando uma reserva for modificada.
3. Teste o novo tipo de movimento. Insira uma saída de mercadorias de **10** unidades do **T-M510C##** do centro **1200**, depósito **0001**, para o centro de custo **T-L##** e para o recebedor da mercadoria **SCM510-##**. Verifique se o campo *Recebedor da mercadoria* é um campo de entrada obrigatória.
4. Crie uma reserva com o tipo de movimento **z##**. Para os dados adicionais como material, centro, quantidade e recebedor da mercadoria, use os dados da etapa 2. Verifique se o campo *Recebedor da mercadoria* é um campo de entrada obrigatória.

# Capítulo 9

## Solução 38



## Criar um tipo de movimento

398

### Exemplo de negócios

É necessário registrar uma transação, mas não há tipo de movimento definido para ela. Portanto, você deve criar um tipo de movimento, copiando um tipo existente no Customizing.

Copie o tipo de movimento 201. Defina o campo *Recebedor da mercadoria* como um campo obrigatório.

1. Crie o tipo de movimento **z##** copiando o tipo de movimento **201** com todas as subentradas.
  - a) Vá para o Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Tipos de movimentos → Copiar, modificar tipos de movimento.
  - b) Na caixa de diálogo Seleção de campos, marque o campo de seleção *Tipo de movimento* e clique em Avançar.
  - c) Na caixa de diálogo Determinar área de trabalho: entrada, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
<i>Tipo de movimento de origem</i>	<b>201</b>
<i>Tipo de movimento final</i>	<b>z##</b>

- d) Selecione Avançar.
- e) Na tela Modificar visão "Tipo de movimento": Síntese, selecione a linha de entrada 201 e, então, clique em Copiar como.
- f) Na tela Modificar visão "Tipo de movimento": Detalhes do conjunto selecionado, insira **z##** no campo *Tipo de movimento* e confirme sua entrada selecionando Entrar.
- g) Na caixa de diálogo Especificar objeto a ser copiado, selecione o botão Copiar todos.

 Nota:

Se o sistema exibir mensagens durante o processo de cópia, selecione Enter até que todas as entradas sejam copiadas.

Você deve gravar o tipo de movimento antes de poder modificar o novo tipo de movimento Z##.

- h) Depois de copiar o tipo de movimento, grave-o.
2. Modifique a seleção de campos do tipo de movimento **z##** para que o recebedor da mercadoria seja especificado quando um movimento de mercadorias for inserido e quando uma reserva for modificada.

- a) Selecione Posição.
- b) Insira **z##** no campo *Tipo de movimento* na caixa de diálogo *Outra entrada*.
- c) Selecione a partida individual **Z01**.
- d) Clique duas vezes na pasta *Seleção de campos (Enjoy)*.
- e) Selecione o botão de rádio *Entrada obrigatória* para o campo do recebedor da mercadoria (*Nome do campo WEMPF*).
- f) Abra a pasta *Seleção de campos (de 201)/Esquema de pesquisa de lotes*.
- g) Selecione a primeira linha do tipo de movimento **Z##** (sem estoque especial).
- h) Selecione *Ir para → Detalhes*.
- i) Para exibir os detalhes do grupo de status do campo *Dados gerais*, na tela *Manter grupo de status do campo: Síntese*, na seção *Selecionar grupo*, clique duas vezes em *Dados gerais*.
- j) Para modificar a seleção de campos do recebedor da mercadoria, selecione o botão de opção *Entrada obrigatória*.
- k) Grave suas configurações.
3. Teste o novo tipo de movimento. Insira uma saída de mercadorias de **10** unidades do **T-M510C##** do centro **1200**, depósito **0001**, para o centro de custo **T-L##** e para o recebedor da mercadoria **SCM510-##**. Verifique se o campo *Recebedor da mercadoria* é um campo de entrada obrigatória.
- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística → Administração de materiais → Administração de estoques → Movimento de mercadorias → Movimento de mercadorias (MIGO)*.
- b) Insira a transação *Saída de mercadorias* e, como referência, insira *Outro*.
- c) Insira **z##** como tipo de movimento.
- d) Para confirmar as entradas, selecione *Entrar*.
- e) Insira os seguintes dados:

Ficha de registro	Campo	Valor
Material	Material	<b>T-M510C##</b>
Quantidade	Qtd.em UM registro	<b>10 unid.</b>
Onde	Centro	<b>1200</b>
Onde	Depósito	<b>0001</b>
Onde	Recebedor da mercadoria	<b>SCM510##</b>
Classificação contábil	Centro de custo	<b>T-L##</b>



Dica:

Para exibir a ficha *Classificação contábil*, selecione Entrar.

- f) Marque o campo de seleção *Item OK* (se já não estiver marcado).
  - g) Selecione o botão *Verificar*.
  - h) Selecione (*Registrar*).
  - i) Saia da transação.
4. Crie uma reserva com o tipo de movimento **z##**. Para os dados adicionais como material, centro, quantidade e recebedor da mercadoria, use os dados da etapa 2. Verifique se o campo Recebedor da mercadoria é um campo de entrada obrigatória.
- a) Na tela *SAP Easy Access*, selecione *Logística* → *Administração de materiais* → *Administração de estoques* → *Reserva* → *Criar* (transação MB21).
  - b) Na tela *Criar reserva: 1ª tela*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Tipo de movimento	<b>z##</b>
Centro	<b>1200</b>

- c) Para confirmar suas entradas, selecione *Entrar*.
- d) Na tela *Criar reserva: Novos itens*, insira os seguintes dados:

Campo	Valor
Centro de custo	<b>T-L##</b>
Recebedor da mercadoria	<b>SCM510##</b>
Material	<b>T-M510C##</b>
Quantidade em UMR	<b>10 unid.</b>

- e) Para confirmar suas entradas, selecione *Entrar*.
- f) Selecione *Registrar*.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Definir um novo tipo de movimento na administração de estoques

## Capítulo 9

### Lição 3



# Aplicação de outras configurações de customizing

402

## SÍNTESE DA LIÇÃO

Esta lição apresenta parâmetros do centro e opções de configuração especiais para a transação MIGO.

### Exemplo de negócios

Você precisa de uma visão geral das configurações especiais pretendidas para a transação MIGO no Customizing. Por esse motivo, você precisa saber o seguinte:

- Como utilizar parâmetros do centro
- Compreender as configurações de Customizing da transação MIGO



This lesson introduces selected Customizing settings.

In this lesson, SAP has deliberately omitted any settings that have been discussed in previous lessons to avoid repetition because this lesson was created in connection with the remaining lessons of the course. You must take the omissions into account if you use this lesson without the other lessons from SCM510.

In this lesson, summarize the most important Customizing settings of inventory management and physical inventory. Go to Customizing for Inventory Management and Physical Inventory and discuss the individual objects step by step.

Begin with the first entry and discuss the individual points. If the settings are already known, you do not need to explain them further. A brief recap is sufficient.

Some of the settings not yet dealt with are described in this lesson.



## OBJETIVOS DA LIÇÃO

Após a conclusão desta lição, você estará apto a:

- Personalizar parâmetros do centro e a transação MIGO

## Parâmetros de centro

Para usar os parâmetros de centro e definir as configuração gerais do centro para a administração de estoques e o inventário físico, vá para o customizing em *Administração de materiais*, em *Administração de estoques e inventário físico* → *Parâmetros de centro*.

Você também pode localizar todas as configurações que podem ser definidas centralmente aqui para cada centro nas etapas individuais do customizing de *Administração de estoques*.



**Os parâmetros do centro são agrupados para cada centro como a seguir.**

- De acordo com as configurações dos movimentos de mercadorias
- De acordo com as configurações do inventário físico
- De acordo com as configurações das reservas
- De acordo com as configurações dos estoques negativos



Cuidado:

Não é possível ativar estoques negativos aqui.

Não defina as configurações reais nas atividades relevantes do customizing, pois não é possível manter entradas independentes nos parâmetros do centro.



Dica:

Se você criar um novo centro com a função de cópia, os parâmetros de centro também são copiados do centro de referência.

#### **As configurações dos movimentos de mercadorias são as seguintes:**

- Definir a criação automática de dados de depósito para os materiais
- Definir o código de entrega concluída como o padrão
- Definir a verificação de peças ausentes como ativa na entrada de mercadorias (EM)
- Ativar ou desativar a lista de utilizações do lote.
- Verificar o tempo de validade restante

#### **As configurações do inventário físicos são as seguintes:**

- Especificar o tipo de estoque
- Propor unidades de medida alternativas
- Determinar o lote em background
- Criar documentos de modificação com modificações nos resultados da contagem
- Ajustar o saldo do estoque contábil
- Especificar um motivo da diferença do inventário

#### **As configurações das reservas são as seguintes:**

- Ativar o campo de seleção *Movimento permitido*.
- Especificar o número de dias anteriores nos quais o movimento é permitido
- Definir o período de retenção para itens de reserva

#### **As configurações do estoque negativo são as seguintes:**

- Permitir os estoques negativos para estoques individuais especiais (para definir isto, os estoques negativos devem ser permitidos nos níveis do centro e do depósito)



## How to Display the Plant Parameters for Inventory Management in Customizing

1. Call the plant parameters for plant 1000.
  - a) In Customizing, go to *Materials Management* → *Inventory Management and Physical Inventory* → *Plant Parameters*.
  - b) Choose plant 1000.
  - c) Choose *Goto* → *Details*.

Discuss some of the parameters that are already known, such as create storage location data automatically and shelf life expiration date check.



Specify that in the negative stocks section, you can only select the special stocks that are possible for the negative stocks. You must allow the negative stock for the plant under *Goods Issue/Transfer Postings* → *Allow Negative Stocks*.



The activity *Field Selection for Goods Movements Initial/Header Screens* in Customizing for *Inventory Management* contains settings for the initial and header screens for the old transactions for goods movements MB01, MB1A, MB1B, and MB1C. Therefore, this course does not explain these transactions further.

## Configurações para transações em tela única

**As configurações das transações enjoy são divididas conforme a seguir:**

- Na primeira seção, defina a seleção de campos do cabeçalho na transação MIGO.
- Na segunda seção, defina a seleção de campos dependendo do tipo de movimento
- Na última seção, influencie as transações permitidas e os documentos de referência

### Seleção de campos para MIGO



Campo modificável	Entrada	Neces.	Exibição	Hili
Conhecimento de transporte	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Nota acomp.colet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Remessa	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Nota de remessa	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 93: Seleção de campos para a transação MIGO

Nesta etapa, oculte os campos ou botões individuais de que não você não precisa

Para verificar se uma entrada foi feita nos campos, defina os campos, tais como *Nota de remessa* e *Conhecimento de transporte*, como entradas obrigatórias.

Vá para o customizing de *Administração de materiais* em *Administração de estoques e inventário físico* → *Opções para transações enjoy* → *Configurações dos movimentos de mercadorias (MIGO)* → *Seleção de campos para MIGO (OMJX)*.



#### Dica:

No sistema padrão da SAP, todos os campos configuráveis são definidos como campos de entrada opcionais para o campo *Nota de acompanhamento da mercadoria*. Este campo é oculto no sistema standard, pois ele é obrigatório apenas em alguns países, como a Itália.



#### Dica:

A característica de campo de entrada obrigatória é avaliada apenas para os campo com o nome *GOHEAD* (campos de cabeçalho) e *GOITEM* (campos de item). Os campos de entrada obrigatórios que não são preenchidos são exibidos automaticamente com o atributo *HiLi*. *HiLi* não é aceito como um atributo independente.



For more information about the field selection in transaction MIGO, see SAP Notes 329334 and 382998.

### Seleção de campos por tipo de movimento



Tp.mov.	Nome campo	Entr. obrig.	Entr. facultativa
101	SGTXT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
102	GRUND	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
102	SGTXT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
103	GRUND	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Figura 94: Seleção de campos por tipo de movimento

Para definir as configurações da seleção de campos dependente do tipo de movimento, vá para o customizing de *Administração de materiais* em *Administração de estoques e inventário físico* → *Opções para transações enjoy* → *Configurações dos movimentos de mercadorias (MIGO)* → *Seleção de campos por tipo de movimento*. Você também pode definir as configurações na atividade de customizing *Copiar, modificar tipos de movimento*. Determine se as entradas são opcionais ou obrigatórias para cada campo.

A tabela contém todos os campos que são visíveis na interface da tela. Para estes campos, selecione a entrada opcional ou obrigatória. Para ocultar um campo, exclua a entrada

obrigatória da tabela. Não há diferença entre os vários códigos de estoque especial das entradas. O sistema exibe automaticamente os campos de estoque especial.

Para exibir um campo oculto, selecione o botão *Nova entrada*. Depois, insira o tipo de movimento e selecione na lista de opções de entrada o campo a ser inserido.



Dica:

Não é possível modificar todos os campos para todos os tipos de movimentos.

### Configurações para transações e documentos de referência

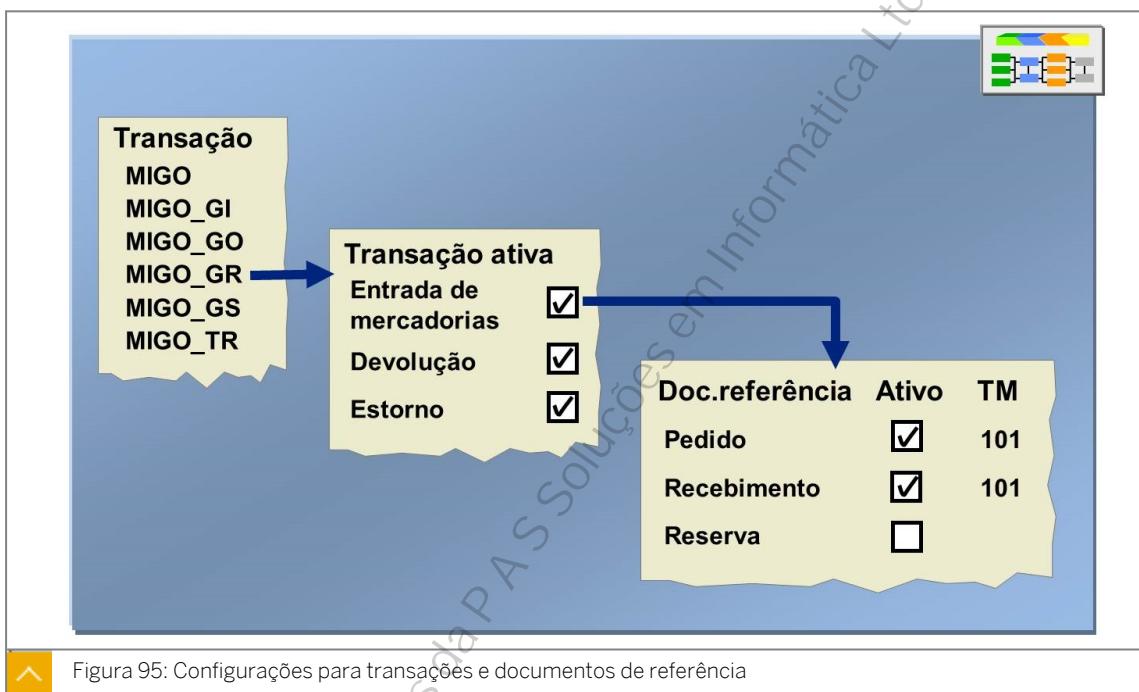


Figura 95: Configurações para transações e documentos de referência

Defina as configurações do customizing para restringir o número de transações selecionáveis (por exemplo, EM, saída de mercadorias (SM) e transferência) e documentos de referência (documento de material, pedido e ordem) de cada transação em tela única.

Vá para o Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário físico → Opções para transações enjoy → Configurações dos movimentos de mercadorias (MIGO) → Configurações de transações e documentos de referência.

Você também pode especificar o tipo de movimento que o sistema deve propor a cada documento de referência.

#### Use as seguintes transações caso precise de determinadas operações:

- MIGO: cria todos os movimentos de mercadorias
- MIGO\_GR: insere todas as EMs do suprimento externo
- MIGO\_GO: insere todas as EMs das ordens de produção
- MIGO GI: insere todas as SMs e outras EMs
- MIGO GS: realiza o ajuste subsequente do material fornecido (subcontratação)

- MIGO\_TR: cria todos os movimentos de mercadorias



## How to Change Field Control for Transaction MIGO

1. Call the field selection for the header data and determine that the delivery note is a required entry.
  - a) In Customizing, under Materials Management, choose *Inventory Management and Physical Inventory* → *Field Selection for Goods Movements Initial/Header screens* → *Field Selection for MIGO*.
  - b) For the delivery note, choose the *Required* radio button and save the change.
2. Create a PO and note the PO number. Use the data from the tables below:

Header data:

Field	Value
Vendor	T-K10Z01
Purch. Org.	1000
Purch. Group	020
Company Code	1000

Item data:

Field	Value
Material	T-M510Z01
PO Quantity	100
Net Price	EUR 2 per piece
Plnt.	1000
Stor. Location	0001

- a) On the SAP Easy Access screen, choose *Logistics* → *Materials Management* → *Purchasing* → *Purchase Order* → *Create* → *Vendor/Supplying Plant Known*.
- b) Enter the required data from the tables.
- c) Save your entries and note the PO number.
3. Enter a GR for the PO to test whether you need to enter a delivery note number now. If you try to save without a delivery note entry, you receive an error message. To post the GR, enter a number, for example, **LS-XYZ**.
  - a) Call transaction MIGO.
  - b) Enter the transaction *Goods Receipt*, with *Purchase Order* as the reference.
  - c) Enter the PO number in the *Purchase Order* field.

- d) Choose *Execute*.
  - e) Choose *Check*.
  - f) Choose *Enter* in the *Display logs* dialog box, if it appears.
  - g) Enter **LS-XYZ** in the *Delivery Note* field.
  - h) Choose *Post*.
-

## Capítulo 9

### Exercício 39



407

# Verificar as configurações de customizing da transação MIGO

### Exemplo de negócios

Você pretende modificar a seleção de documentos de referência para transações específicas em sua empresa. Por isso, você pretende descobrir quais as configurações de Customizing relevantes que estão disponíveis. Você deseja verificar as configurações de customizing das transações e dos documentos de referência para as transações MIGO\_GR e MIGO GI. Determine se é permitida Outra EM para uma dessas transações.

1. Defina as configurações das transações e dos documento de referência no customizing.
2. Verifique se *Entrada de mercadorias – Outras* está selecionado para uma das transações e se MIGO\_GR ou MIGO\_GI está selecionado para a combinação de transação e documento de referência.

## Capítulo 9

### Solução 39



# Verificar as configurações de customizing da transação MIGO

408

### Exemplo de negócios

Você pretende modificar a seleção de documentos de referência para transações específicas em sua empresa. Por isso, você pretende descobrir quais as configurações de Customizing relevantes que estão disponíveis. Você deseja verificar as configurações de customizing das transações e dos documentos de referência para as transações MIGO\_GR e MIGO GI. Determine se é permitida Outra EM para uma dessas transações.

1. Defina as configurações das transações e dos documento de referência no customizing.
  - a) Vá para o Customizing de Administração de materiais em Administração de estoques e inventário → Opções para transações enjoy → Configurações dos movimentos de mercadorias (MIGO) → Configurações de transações e documentos de referência.
2. Verifique se Entrada de mercadorias – Outras está selecionado para uma das transações e se MIGO\_GR ou MIGO\_GI está selecionado para a combinação de transação e documento de referência.
  - a) Na tela Modificar visão "Transação": Síntese, na área de tela Transação, selecione a transação MIGO\_GR.
  - b) Na seção Estrutura de diálogo, clique duas vezes em Documento de referência.
  - c) Na caixa de diálogo Seleção de campos, marque o campo de seleção Documento de referência.
  - d) Selecione Entrar.
  - e) Na caixa de diálogo Determinar área de trabalho: Entrada, insira **201** no campo De.
  - f) Insira **z01** no campo Até.
  - g) Selecione Entrar.
  - h) Verifique se Outros está ativado na tabela.
  - i) Clique duas vezes na pasta Transação.
  - j) Selecione a partida individual MIGO\_GI.
  - k) Clique duas vezes na pasta Documento de referência.
  - l) Marque o campo de seleção Documento de referência (se necessário) e selecione Entrar.
  - m) Selecione Entrar novamente.
  - n) Verifique se Outros está ativado na tabela.
  - o) Saia da transação.



## RESUMO DA LIÇÃO

Você agora deve estar apto a:

- Personalizar parâmetros do centro e a transação MIGO



## Capítulo 9



### Avaliação da aprendizagem

411

- Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre personalização de documentos na administração de estoques?

*Escolha as respostas corretas.*

- A A atribuição de números dos documentos do material e do inventário físico depende do tipo de transação.
- B Na administração de estoques, a empresa determina o tipo de documento contábil.
- C Para um documento contábil, os intervalos são definidos para cada empresa com base no intervalo de numeração e no exercício.
- D Para a alocação de números para reservas, você pode criar vários intervalos de numeração com intervalos.

- Quando você cria um tipo de movimento, a chave do tipo de movimento deve começar com quais caracteres?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Z
- B 9
- C X
- D C

3. Quais das seguintes ações podem ser realizadas ao personalizar os parâmetros do centro e a transação MIGO?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você pode ativar e desativar os estoques negativos usando vários parâmetros do centro.
- B Você pode ativar a verificação de peças ausentes na entrada de mercadorias (EM)
- C Você pode usar a transação MIGO\_TR para inserir todas as EMs do suprimento externo.
- D Você pode restringir os tipos de transação que podem ser utilizados em uma transação Enjoy.

## Capítulo 9



### Avaliação da aprendizagem - Respostas

412

- Quais das seguintes afirmações são verdadeiras sobre personalização de documentos na administração de estoques?

*Escolha as respostas corretas.*

- A A atribuição de números dos documentos do material e do inventário físico depende do tipo de transação.
- B Na administração de estoques, a empresa determina o tipo de documento contábil.
- C Para um documento contábil, os intervalos são definidos para cada empresa com base no intervalo de numeração e no exercício.
- D Para a alocação de números para reservas, você pode criar vários intervalos de numeração com intervalos.

- Quando você cria um tipo de movimento, a chave do tipo de movimento deve começar com quais caracteres?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Z
- B 9
- C X
- D C

3. Quais das seguintes ações podem ser realizadas ao personalizar os parâmetros do centro e a transação MIGO?

*Escolha as respostas corretas.*

- A Você pode ativar e desativar os estoques negativos usando vários parâmetros do centro.
- B Você pode ativar a verificação de peças ausentes na entrada de mercadorias (EM)
- C Você pode usar a transação MIGO\_TR para inserir todas as EMs do suprimento externo.
- D Você pode restringir os tipos de transação que podem ser utilizados em uma transação Enjoy.