



Manual Controle de Depósitos e Expedições



Sumário

Introdução	3
1143 - Cadastro de Depósitos.....	4
1144 – Cadastro de Expedições.....	4
5112 – Complemento de Produtos.....	5
1111 – Parâmetros	7
1119 – Configurações de Terminal	9
7512 – Efetuando a Venda	11
7513 – Liberação pelo Caixa	12
Terminal Depósito.....	13
Terminal Expedição.....	16
7573 - Listagem de Movimentações.....	18

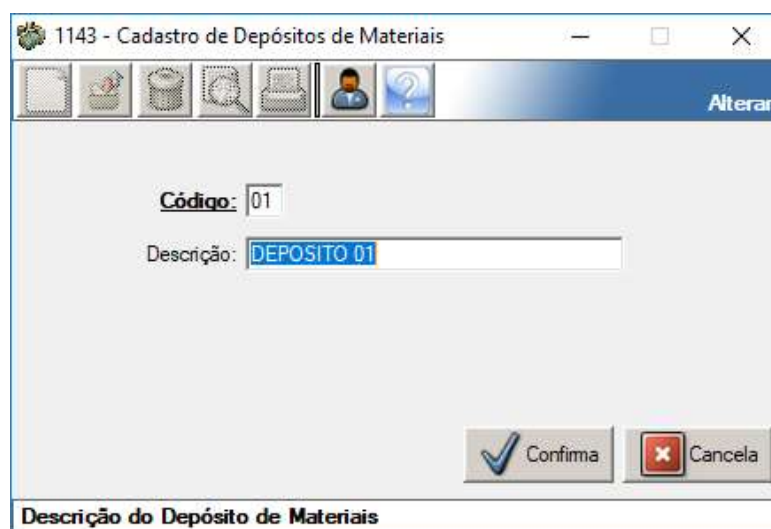
Introdução

O Módulo de Controle de Depósitos e Expedições para o Sistema Hádron é uma ferramenta desenvolvida para facilitar a transferência de informações entre o caixa, os depósitos e as expedições com o intuito de facilitar a comunicação interna, identificando cada boleto e pedido na separação dos produtos em depósitos e na entrega nas expedições, possibilitando assim uma entrega mais rápida de produtos aos clientes e uma melhor organização interna.

1143 - Cadastro de Depósitos

Para o direcionamento correto dos boletos/pedidos, os depósitos dos produtos envolvidos na movimentação devem ser cadastrados, para esse cadastro deve-se usar a opção 1143 do sistema Hádron.

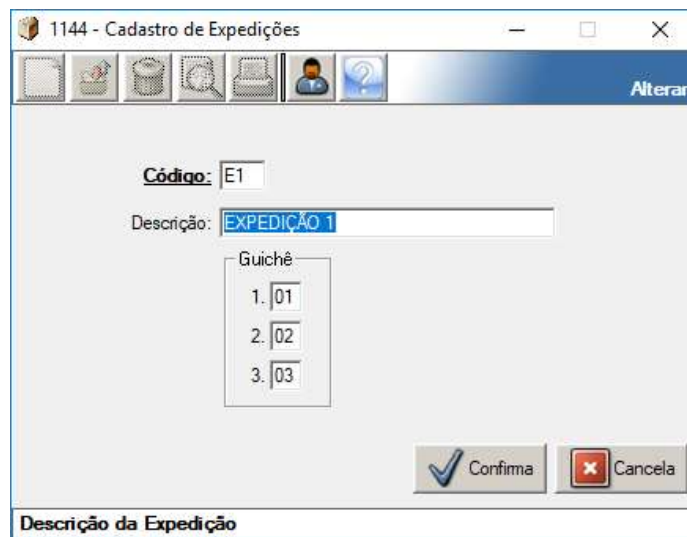
Na opção 1143 devem ser configurados os campos: Código, com a identificação interna numérica do depósito; Descrição, com o nome no qual é atribuído ao depósito para facilitar sua identificação;



1144 - Cadastro de Expedições

Para o direcionamento correto dos boletos/pedidos, as expedições da empresa envolvidas na movimentação devem ser cadastradas, para esse cadastro deve-se usar a opção 1144 do sistema Hádron.

Na opção 1144 devem ser configurados os campos: Código com a identificação interna alfanumérica da expedição; Descrição com o nome no qual é atribuído à expedição para facilitar sua identificação; Guichê com os números dos guichês de cada expedição.



1144 - Cadastro de Expedições

Código: E1

Descrição: EXPEDIÇÃO 1

Guichê

1. 01

2. 02

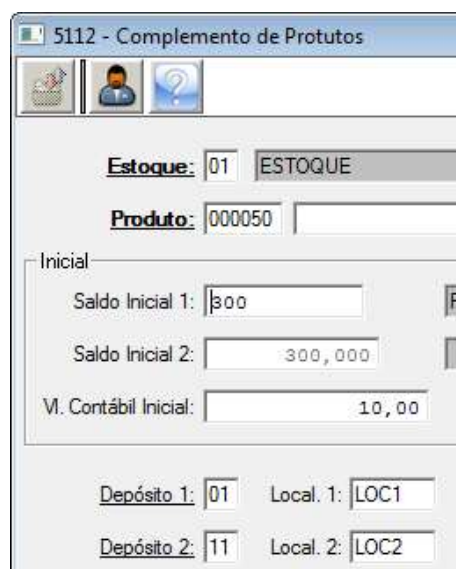
3. 03

Confirma Cancela

Descrição da Expedição

5112 – Complemento de Produtos

Os depósitos onde os produtos estão devem ser cadastrados como complemento dos produtos, para isso deve-se usar a opção 5112. No campo Depósito 1 deve-se colocar o depósito primário do produto, no campo Depósito 2 deve-se colocar o depósito secundário do produto.



5112 - Complemento de Produtos

Estoque: 01 ESTOQUE

Produto: 000050

Inicial

Saldo Inicial 1: 300

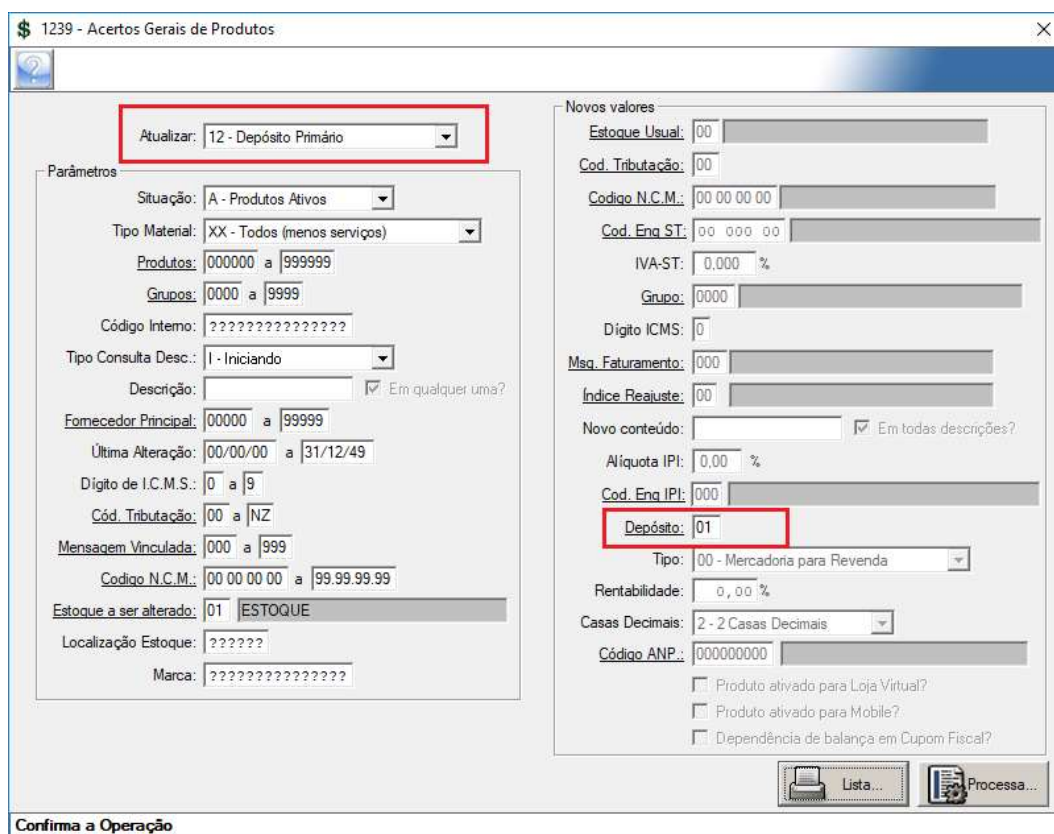
Saldo Inicial 2: 300,000

V. Contábil Inicial: 10,00

Depósito 1: 01 Local. 1: LOC1

Depósito 2: 11 Local. 2: LOC2

Para definir os depósitos para um grupo de produtos também pode ser usada a opção 1239 e no campo Atualizar escolher '12 – Depósito Primário' ou '13 – Depósito Secundário' e através dos filtros pedidos na tela, definir um novo depósito pro produto.



1239 - Acertos Gerais de Produtos

Atualizar: 12 - Depósito Primário

Parâmetros

Situação: A - Produtos Ativos

Tipo Material: XX - Todos (menos serviços)

Produtos: 000000 a 999999

Grupos: 0000 a 9999

Código Interno: ??????????????

Tipo Consulta Desc.: I - Iniciando

Descrição: ☐ Em qualquer uma?

Fornecedor Principal: 00000 a 99999

Última Alteração: 00/00/00 a 31/12/49

Dígito de I.C.M.S.: 0 a 9

Cód. Tributação: 00 a NZ

Mensagem Vinculada: 000 a 999

Código N.C.M.: 00 00 00 00 a 99.99.99.99

Estoque a ser alterado: 01 ESTOQUE

Localização Estoque: ??????

Marca: ??????????????

Novos valores

Estoque Usual: 00

Cod. Tributação: 00

Código N.C.M.: 00 00 00 00

Cod. Enq ST: 00 000 00

IVA-ST: 0,000 %

Grupo: 0000

Dígito ICMS: 0

Msq. Faturamento: 000

Índice Reajuste: 00

Novo conteúdo: ☐ Em todas descrições?

Alíquota IPI: 0,00 %

Cod. Enq IPI: 000

Depósito: 01

Tipo: 00 - Mercadoria para Revenda

Rentabilidade: 0,00 %

Casas Decimais: 2 - 2 Casas Decimais

Código ANP.: 000000000

☐ Produto ativado para Loja Virtual?

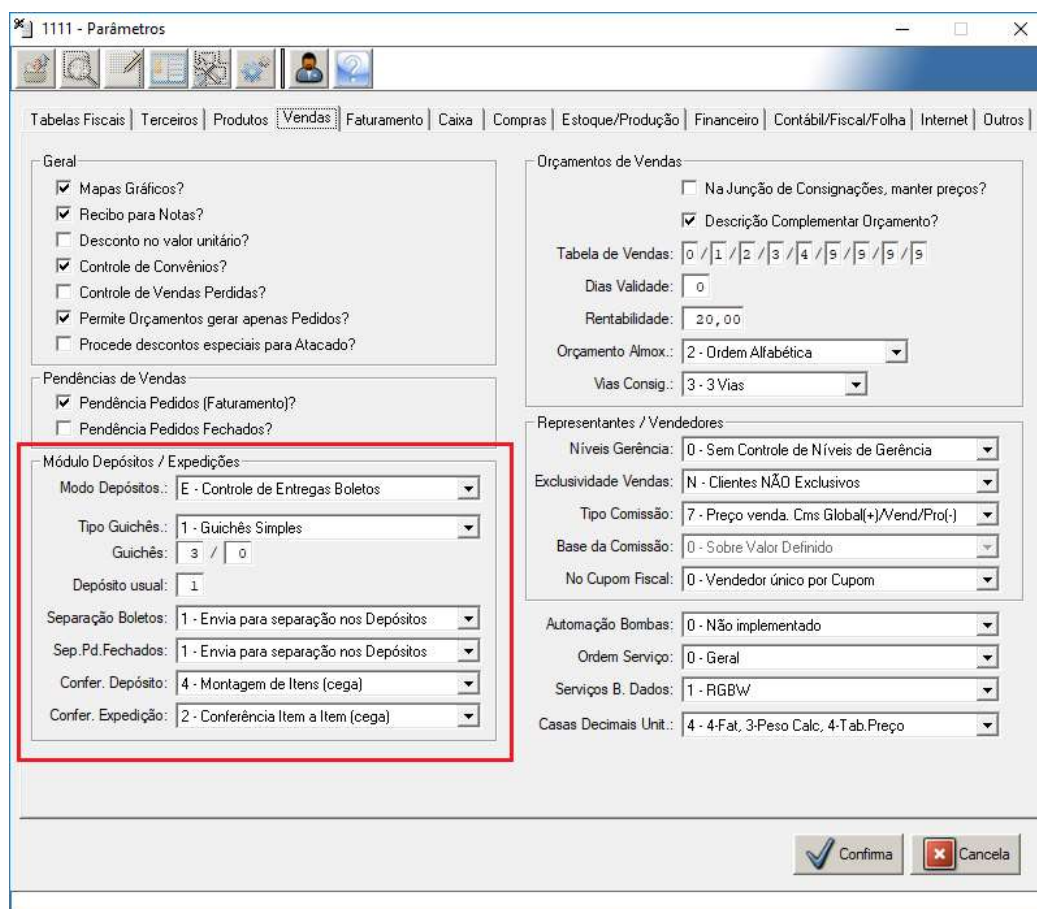
☐ Produto ativado para Mobile?

☐ Dependência de balança em Cupom Fiscal?

Confirma a Operação

Lista... Processa...

1111 – Parâmetros



Na opção 1111, aba Vendas, encontra-se o grupo ‘Módulo Depósitos / Expedições’ e suas respectivas opções:

Modo Depósitos – ‘S – Simples’: Mantém o sistema sem o Módulo de Controle de Depósitos e Expedições Habilitado.

- ‘E – Controle de Entregas Boletos’: Habilita o Módulo de Controle de Depósitos e Expedições.

Tipo Guichês – ‘0 – Não utiliza guichês’: Não utiliza guichês na expedição.

- ‘1 – Guichês Simples’: Utiliza guichês na expedição.

- ‘2 – Guichês Produtos Especiais’: Parâmetro não mais utilizado no sistema.

Guichês – Número de guichês para distribuição na expedição e número de guichês utilizados para entrega de ‘produtos especiais’.

Depósito Usual - o campo deve ser configurado para que quando um produto não possua depósito definido na 5112, o sistema usará o depósito usual como depósito padrão do produto.

Separação Boletos – ‘1 – Envia para separação nos depósitos’: Envia pré-venda para separação no depósito anterior a expedição.

- ‘2 – Separa fisicamente/envia à Expedição’: Envia pré-venda diretamente a expedição.

Sep. Ped. Fechados - ‘1 – Envia para separação nos depósitos’: Envia pré-venda gerada a partir do controle de entregas (7516) para separação no depósito anterior a expedição.

- ‘2 – Separa fisicamente/envia à Expedição’: Envia pré-venda gerada a partir do controle de entregas (7516) diretamente a expedição.

Confer. Depósito – Forma de separação e conferência dos itens vendidos no controle de depósitos:

- ‘0 – Separação Simples’: Não há conferência dos itens, apenas a informação de que a pré-venda está ‘Em separação’ ou ‘Separado’.

- ‘1 – Conferência Item a Item’: Conferência item a item visualizando a quantidade original da pré-venda.

- ‘2 – Conferência Item a Item (cega)’: Conferência item a item de maneira “cega”, ou seja, não há a visualização da quantidade original da pré-venda.

- ‘3 – Montagem de itens’: Uma conferência já iniciada que por algum motivo seja interrompida, é possível continuar a partir do ponto de interrupção, nessa situação é possível visualizar a quantidade original da pré-venda.

- ‘4 – Montagem de itens (cega)’: Uma conferência já iniciada que por algum motivo seja interrompida, é possível continuar a partir do ponto de interrupção, nessa situação não é possível visualizar a quantidade original da pré-venda, a conferência é feita de maneira “cega”.

Confer. Expedição - Forma de conferência dos itens vendidos no controle de expedição:

- '0 – Separação Simples': Não há conferência dos itens, apenas a informação de que a venda está disponível para ser 'Entregue' após o faturamento.

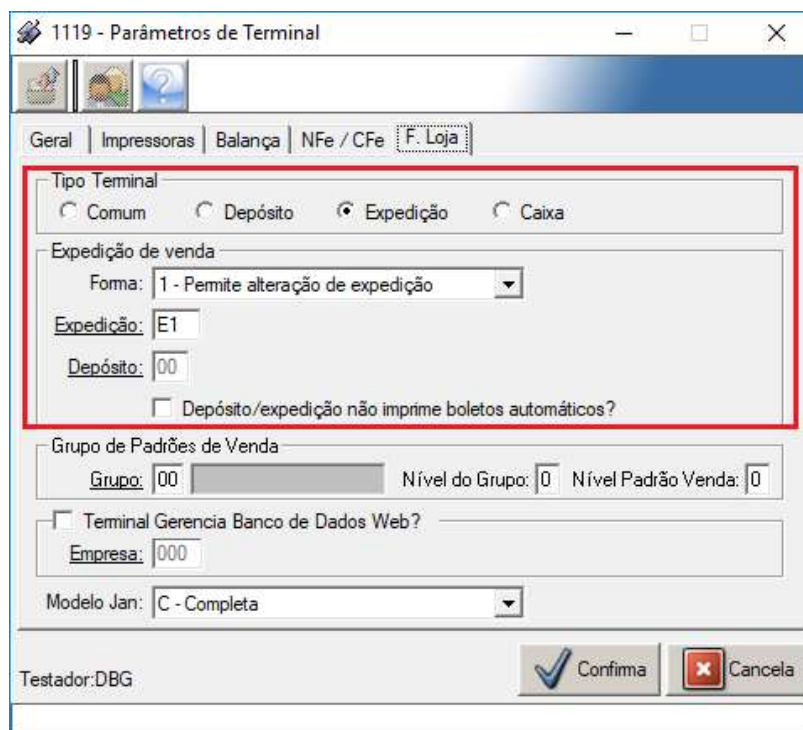
- '1 – Conferência Item a Item': Após o faturamento o pedido é liberado para a conferência item a item de maneira que possa visualizar a quantidade original da pré-venda.

- '2 – Conferência item a item (cega)': Após o faturamento o pedido é liberado para a conferência item a item de maneira "cega", ou seja, não é possível visualizar a quantidade original da pré-venda.

1119 – Configurações do Terminal

O terminal também deve ser configurado com suas funções no Módulo de Controle de Depósitos e Expedições, essa configuração pode ser feita através da opção 1119 ou através da opção 11PT, que está disponível através do botão 'Parâmetros de Terminais' da opção 1111.

As opções 1119 e 11PT possuem uma aba chamada 'F. Loja' e nesta aba se encontram os campos:



1119 - Parâmetros de Terminal

Gerar | Impressoras | Balança | NFe / CF e | **F. Loja**

Tipo Terminal
☐ Comum ☐ Depósito ☒ Expedição ☐ Caixa

Expedição de venda
Forma: 1 - Permite alteração de expedição
Expedição: E1
Depósito: 00
☐ Depósito/expedição não imprime boletos automáticos?

Grupo de Padrões de Venda
Grupo: 00 Nível do Grupo: 0 Nível Padrão Venda: 0

☐ Terminal Gerencia Banco de Dados Web?
Empresa: 000

Modelo Jan: C - Completa

Testador:DBG

Confirmar Cancelar

- **Terminal Comum** – Ao marcar este campo, o terminal se torna um terminal comum. Sua função no Módulo de Controle de Depósitos e Expedições pode ser de terminal para venda ou qualquer outro que possa gerar boletos e efetuar cadastros.

- **Terminal Depósito** – Ao marcar este campo, o terminal se torna um terminal de depósito. Sua função se torna quase que exclusiva para gerenciar o depósito, e ao reiniciar o sistema, a opção RIBO será aberta.

- **Terminal Expedição** – Ao marcar este campo, o terminal se torna um terminal de expedição. Sua função se torna quase que exclusiva para gerenciar a expedição e entrega de produtos, e ao reiniciar o sistema, a opção RIBO será aberta.

- **Terminal Caixa** – Ao marcar este campo, o terminal se torna um terminal de caixa. Sua função nesse módulo será a de faturamento dos pedidos separados pelo depósito e, conseqüentemente, liberação dos mesmos para a expedição.

- **Forma** – A opção forma pode ser marcada com dois valores:

- '0 – Não permite alteração pelo vendedor' – Com esta forma selecionada, ao efetuar uma venda, o boleto será endereçado diretamente para a expedição configurada no campo Expedição desta opção;

- '1 – Permite alteração de expedição' – Com esta forma selecionada, ao efetuar uma venda, o vendedor terá que escolher para qual expedição o boleto será endereçado;

- **Expedição** – se o campo 'Terminal Comum' estiver marcado, deve-se colocar o código da expedição (previamente definida na opção 1144) para qual serão endereçados os boletos gerados neste terminal. Se o campo 'Terminal Expedição' estiver marcado, deve-se colocar o código de qual expedição (previamente definida na opção 1144) este terminal vai ser.

- **Depósito** – Se o campo 'Terminal Depósito' estiver marcado, deve-se colocar o código de qual depósito (previamente definido na opção 1143) este terminal vai ser.

- **Depósito/expedição não imprime boletos automáticos?** – Com esse campo marcado os boletos lançados não são impressos automaticamente pelo RIBO assim que são lançados pela 7512, a impressão somente será feita se for clicado no botão de imprimir.

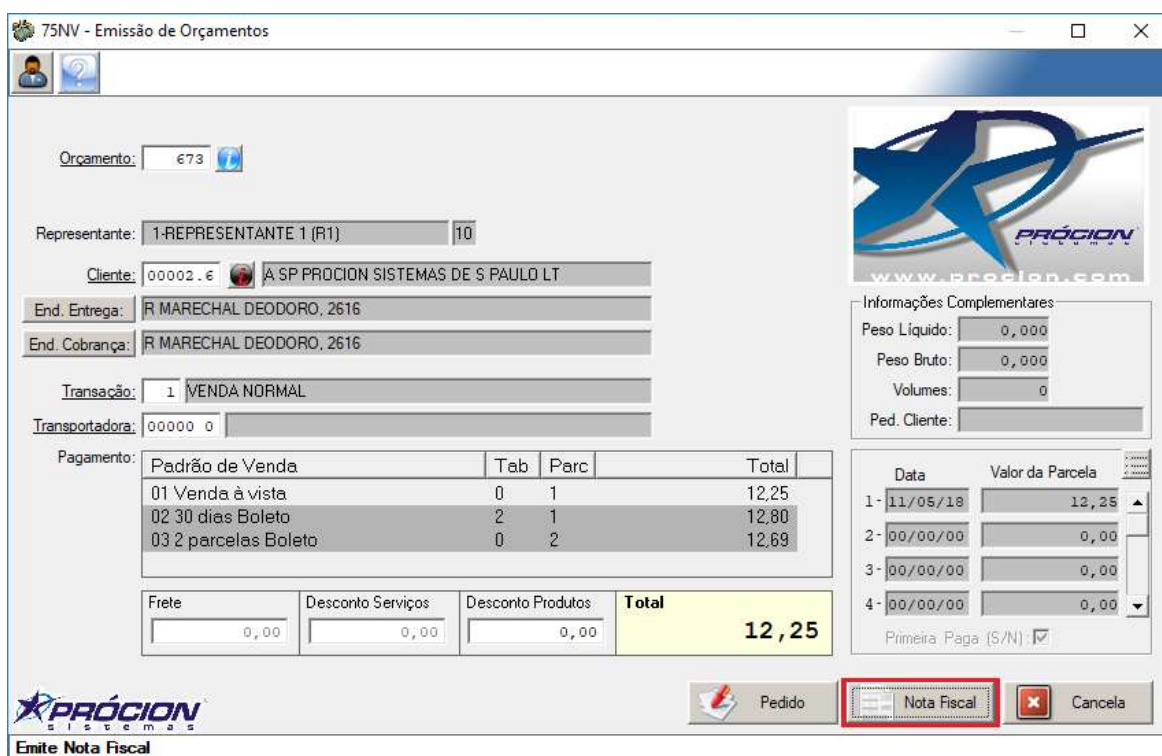
7512 - Efetuando a Venda

A geração do boleto deve ser feita através da opção 7512. Se a opção escolhida no final do cadastro for 'Orçamento', o boleto não será endereçado para nenhum depósito ou expedição. Se a opção escolhida for 'Pré-Venda', a 7512 gerará um pedido e este será exibido na coluna 'Boletos' do programa RIBO para os depósitos e expedições definidos previamente.

[illegible]

7513 – Liberação pelo Caixa

A liberação do caixa deve ser feita através da opção de 'Vendas' da opção 7511. Nesta opção, identificada por 75NV, basta faturar a venda já cadastrada previamente pelo vendedor, e após sua confirmação, será indicado na expedição que os boletos já foram liberados pelo caixa.



75NV - Emissão de Orçamentos

Orçamento: 673

Representante: 1-REPRESENTANTE 1 (R1)

Cliente: 00002 . € A SP PROCIÓN SISTEMAS DE S PAULO LT

End. Entrega: R MARECHAL DEODORO, 2616

End. Cobrança: R MARECHAL DEODORO, 2616

Transação: 1 VENDA NORMAL

Transportadora: 00000 0

Padrão de Venda	Tab	Parc	Total
01 Venda à vista	0	1	12,25
02 30 dias Boleto	2	1	12,80
03 2 parcelas Boleto	0	2	12,69

Frete: 0,00 Desconto Serviços: 0,00 Desconto Produtos: 0,00 **Total: 12,25**

Informações Complementares:

Peso Líquido: 0,000
Peso Bruto: 0,000
Volumes: 0
Ped. Cliente:

Data Valor da Parcela

1- 11/05/18	12,25
2- 00/00/00	0,00
3- 00/00/00	0,00
4- 00/00/00	0,00

Primeira Paga (S/N) ☒

Nota Fiscal

Terminal de Depósito

Após o terminal ser configurado como 'Depósito' o sistema irá abrir automaticamente logo após o login a opção 'RIBO', que é o Gerenciador de Depósitos/Expedições. E no menu do sistema será habilitado o botão que abre esta opção.




A opção 'RIBO' abre com o botão 'Atualizar' selecionado e, caso o terminal tenha sido configurado para imprimir automaticamente na '1119/11PT', imprime os boletos que foram direcionados para aquele depósito, somente com os produtos direcionados para o mesmo. Os que não foram impressos ainda e a cada novo boleto cadastrado na venda, esta opção irá imprimir o boleto de forma automática.

RIBO - Gerenciamento de Depósitos/Expedições

Terminal: 14 Terminal Depósito 1 000001 000001 ●●●

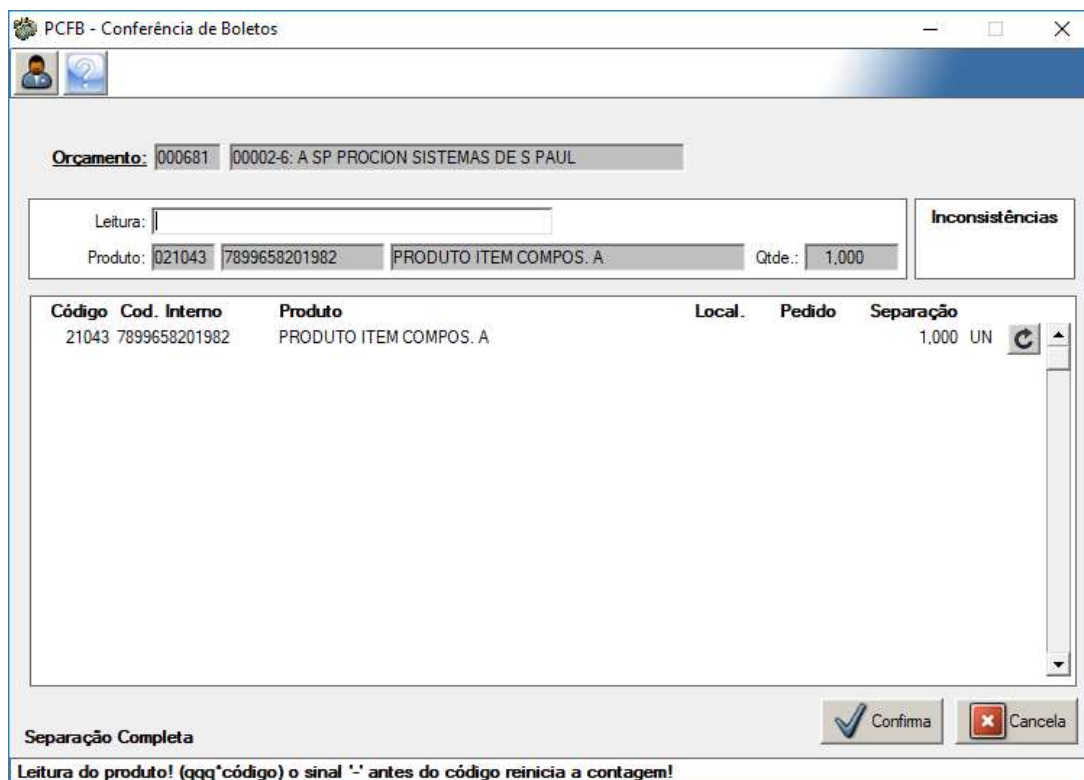
Sts.	Boleto	Exped/Gch	Operações	Itens	Cliente	Observações	Tempo
■	000673	E1 / 1	<input type="button" value="Em Separ."/> <input type="button" value="Separado"/>	1	A SP PROCION	Em separação ou aguardando outros Depósitos	06:15
■	000674	E1 / 1	<input type="button" value="Em Separ."/> <input type="button" value="Separado"/>	1	A SP PROCION		01:20
■	000675	E1 / 1	<input type="button" value="Em Separ."/> <input type="button" value="Separado"/>	1	PEDRO LUIZ DE SOUZA		00:45

 **Sexta-feira - 11/05/18**
09:13

www.procion.com

O Botão 'Em Separ' indica que o pedido já está em processo de separação, descrito em 'Observações'.

O Botão 'Separado' indica que o pedido já foi separado enviando-o a expedição, dependendo da configuração (1111) o mesmo estará descrito como 'Separar' para que seja realizada a conferência item a item como descrito nos tópicos acima.




PCFB - Conferência de Boletos

Orcamento: 000681 00002-6: A SP PROCION SISTEMAS DE S PAUL



Leitura:

Produto: 021043 7899658201982 PRODUTO ITEM COMPOS. A Qtde.: 1,000

Inconsistências

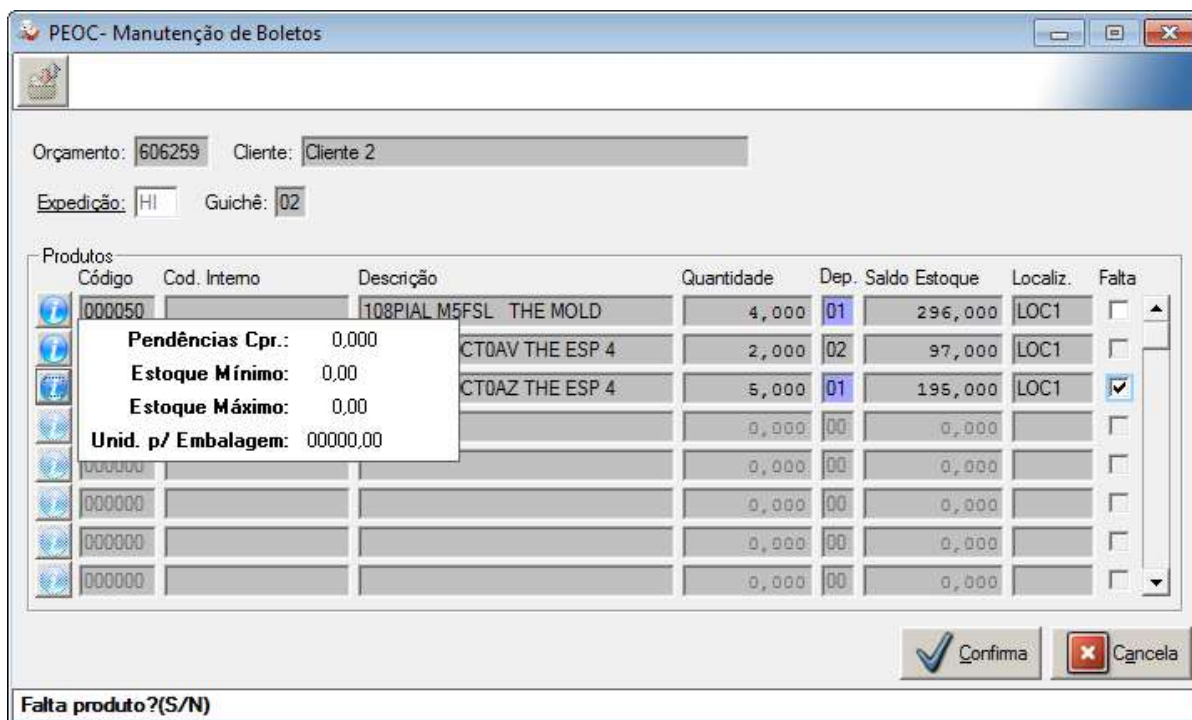
Código	Cod. Interno	Produto	Local.	Pedido	Separação
21043	7899658201982	PRODUTO ITEM COMPOS. A			1,000 UN 

Separação Completa

 Confirma  Cancela

Leitura do produto! (qqq*código) o sinal '-' antes do código reinicia a contagem!

O botão 'Editar Orçamento' ao lado da numeração do boleto abre a tela 'PEOC'.



PEOC - Manutenção de Boleto

Orçamento: 606259 Cliente: Cliente 2

Expedição: HI Guichê: 02

Código	Cod. Interno	Descrição	Quantidade	Dep. Saldo	Estoque	Localiz.	Falta
000050		108PIAL M5FSL THE MOLD	4,000	01	296,000	LOC1	<input type="checkbox"/>
		CT0AV THE ESP 4	2,000	02	97,000	LOC1	<input type="checkbox"/>
		CT0AZ THE ESP 4	5,000	01	195,000	LOC1	<input checked="" type="checkbox"/>
			0,000	00	0,000		<input type="checkbox"/>
			0,000	00	0,000		<input type="checkbox"/>
			0,000	00	0,000		<input type="checkbox"/>
			0,000	00	0,000		<input type="checkbox"/>
			0,000	00	0,000		<input type="checkbox"/>

Pendências Cpr.: 0,000
 Estoque Mínimo: 0,00
 Estoque Máximo: 0,00
 Unid. p/ Embalagem: 00000,00

Confirma Cancela

Falta produto?(S/N)

Em modo 'Depósito' o único campo aberto para alteração é o campo 'Falta de produtos', que deve ser marcado quando o produto está em falta no depósito configurado no terminal, ao marcar este campo os outros depósitos podem visualizar a falta do produto no depósito indicado. Os demais campos da tela são apenas para consulta.

Na lista de produtos há um botão na extrema esquerda da tela com um ícone em formato de 'i', este botão abre uma janela com algumas informações do produto, como Pendências de Compras, Estoque Mínimo, Estoque Máximo e Unidades por Embalagem.

Terminal de Expedição

Após o terminal ser configurado como 'Expedição' o sistema irá abrir automaticamente logo após o login a opção RIBO, que é o Gerenciador de Depósitos/Expedições. E no menu do sistema será habilitado o botão que abre esta opção.



A opção 'RIBO' abre com o botão 'Atualizar' selecionado e, caso o terminal tenha sido configurado para imprimir automaticamente na '1119/11PT', imprime os boletos que foram já foram separados e direcionados a expedição.

RIBO - Gerenciamento de Depósitos/Expedições

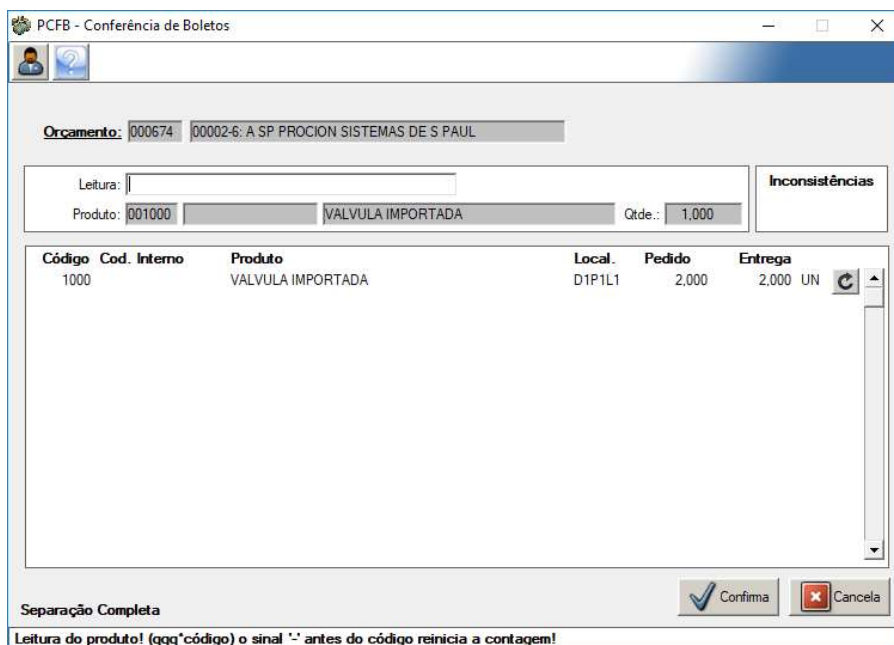
Terminal: 17 Terminal Expedição E1 000001 000001 ●●●

Sts. Boleto	Exped/Gch	Operações	Itens	Cliente	Observações	Tempo
000675	E1 / 1	<input type="button" value="Entr/Pro"/> <input checked="" type="button" value="Entregue"/>	1	PEDRO LUIZ DE SOUZA	Produtos Separados	00:49
000674	E1 / 1	<input type="button" value="Entr/Pro"/> <input checked="" type="button" value="Entregue"/>	1	A SP PROCION	Produtos Separados	00:29
000673	E1 / 1	<input type="button" value="Entr/Pro"/> <input checked="" type="button" value="Entregue"/>	1	A SP PROCION	Produtos Separados! Não Liberado pelo Caixa.	

HÁDRON
www.procion.com

Sexta-feira - 11/05/18
09:36

O Botão 'Entregue' habilitado indica que o pedido já foi faturado pelo caixa e está disponível para entrega, dependendo da configuração (1111) o mesmo estará descrito como 'Entregar' para que seja realizada a conferência item a item como descrito nos tópicos acima.



PCFB - Conferência de Boletos

Orçamento: 000674 | 00002-6: A SP PROCION SISTEMAS DE S PAUL

Leitura:

Produto: 001000 VALVULA IMPORTADA Qtde.: 1,000

Inconsistências

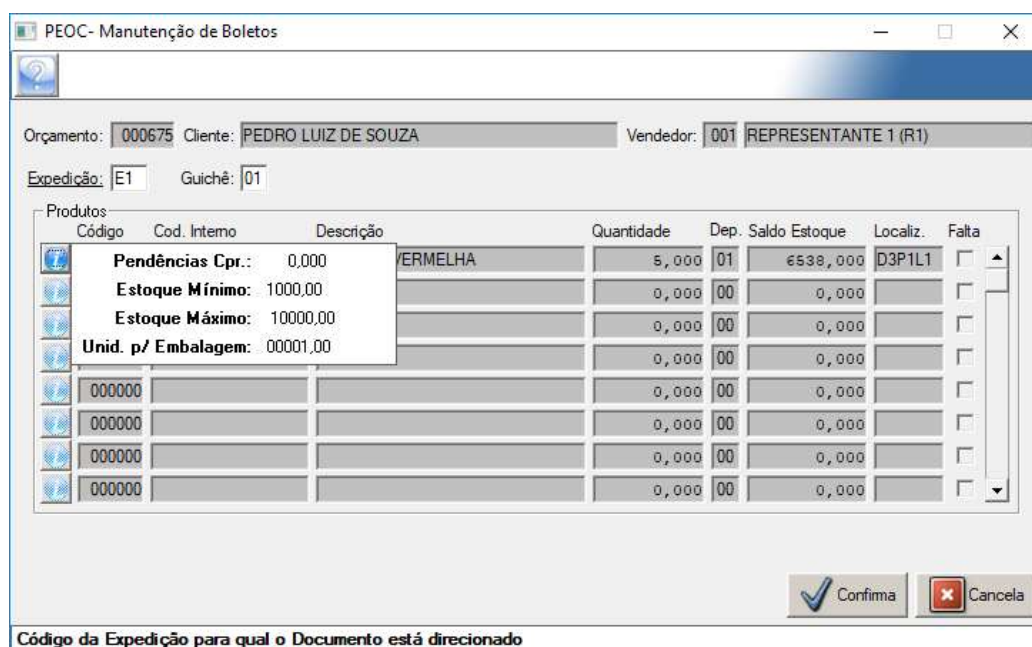
Código	Cod. Interno	Produto	Local.	Pedido	Entrega
1000		VALVULA IMPORTADA	D1P1L1	2,000	2,000 UN

Separação Completa

Leitura do produto! (qqq*código) o sinal '-' antes do código reinicia a contagem!

Confirma Cancela

Em modo 'Expedição' em 'Editar Orçamento' os únicos campos abertos para alteração são os campos 'Expedição' e 'Guichê', que ao ser alterado redireciona da expedição configurada no terminal para qualquer outra expedição cadastrada no sistema.



PEOC- Manutenção de Boletos

Orçamento: 000675 Cliente: PEDRO LUIZ DE SOUZA Vendedor: 001 REPRESENTANTE 1 (R1)

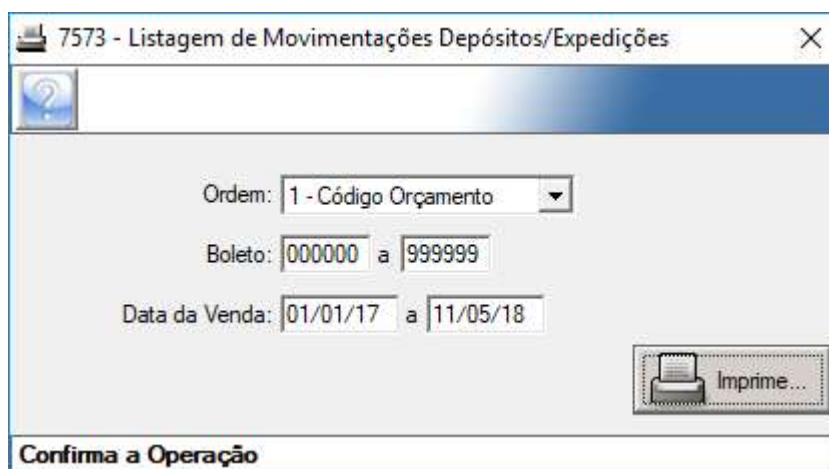
Expedição: E1 Guichê: 01

Produtos	Código	Cod. Interno	Descrição	Quantidade	Dep.	Saldo	Estoque	Localiz.	Falta
Pendências Cpr.:	0,000		VERMELHA	5,000	01	6538,000		D3P1L1	<input type="checkbox"/>
Estoque Mínimo:	1000,00			0,000	00	0,000			<input type="checkbox"/>
Estoque Máximo:	10000,00			0,000	00	0,000			<input type="checkbox"/>
Unid. p/ Embalagem:	00001,00			0,000	00	0,000			<input type="checkbox"/>
000000				0,000	00	0,000			<input type="checkbox"/>
000000				0,000	00	0,000			<input type="checkbox"/>
000000				0,000	00	0,000			<input type="checkbox"/>
000000				0,000	00	0,000			<input type="checkbox"/>

Código da Expedição para qual o Documento está direcionado

Confirma Cancela

7573 – Listagem de Movimentações



A listagem com as movimentações feitas pelo módulo de controle de depósitos e expedições pode ser gerada pela opção 7573, podendo ser filtrada por número do boleto ou data da venda.

As informações da listagem são separadas em informações básicas, de venda, do caixa, do depósito e da expedição, mostrando detalhes e a hora da passagem em cada uma das etapas do processo de venda. Na parte inferior da listagem há totalizadores e indicadores de tempo médio entre as etapas do processo.