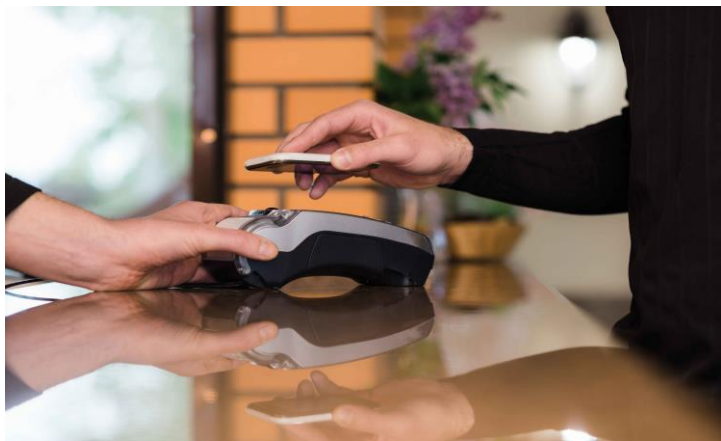


Processo de vendas: Automatização do processo de vendas

SAP Business One, versão 9.3

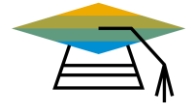


SAP Run Simple

PÚBLICO

Bem-vindo ao tópico sobre automatização do processo de vendas.

Objetivos



No final deste tópico, você estará apto a:

- Discutir formas de automatizar o processo de vendas
- Explicar como a verificação de disponibilidade funciona no processo de vendas
- Listar as funções do Gerente de picking, embalagem e produção
- Descrever as vantagens de usar o Assistente de criação de documentos

Neste tópico, discutiremos formas de automatizar o processo de vendas, especialmente como interagimos com a administração de depósitos.

Veremos como a verificação de disponibilidade automática funciona no processo de vendas. Também verificaremos as funções fornecidas pelo Gerente de picking, embalagem e produção e como elas são integradas ao processo de vendas. Discutiremos a vantagem de usar o Assistente de criação de documentos.

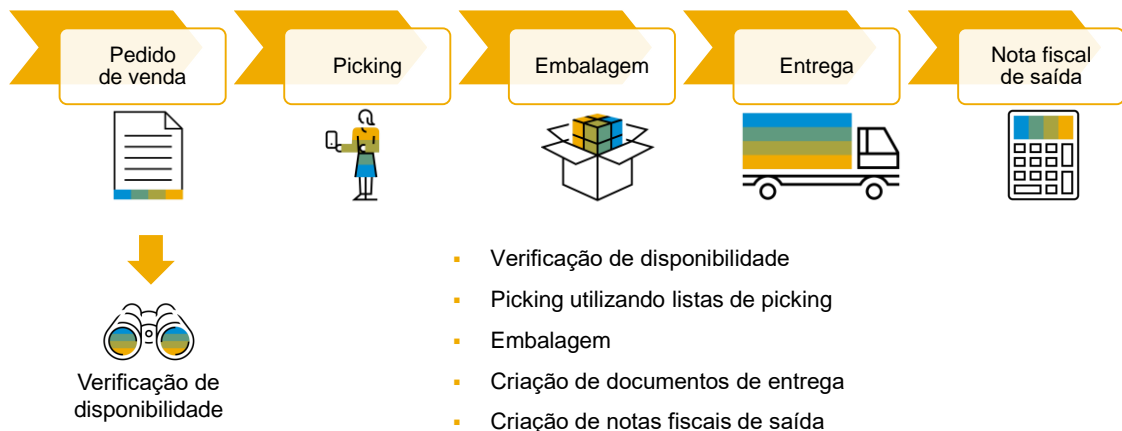
Cenário empresarial



- A empresa define a satisfação do cliente como sua principal prioridade. No entanto, ela optou por automatizar as etapas no processo de vendas.
- As verificações automáticas de disponibilidade são executadas no pedido de venda para garantir que as quantidades suficientes estejam disponíveis para atender aos pedidos do cliente em tempo hábil.
- Se um produto estiver indisponível em seu depósito local, elas utilizam as opções disponíveis para enviar esse item ou outro item aceitável o mais rápido possível. Para pedidos de venda de alta prioridade, elas podem reprogramar as entregas.
- A empresa usa o Gerente de picking, embalagem e produção para automatizar o processo de picking e entrega de itens em tempo hábil.
- O faturamento é automatizado usando o assistente de criação de documentos.

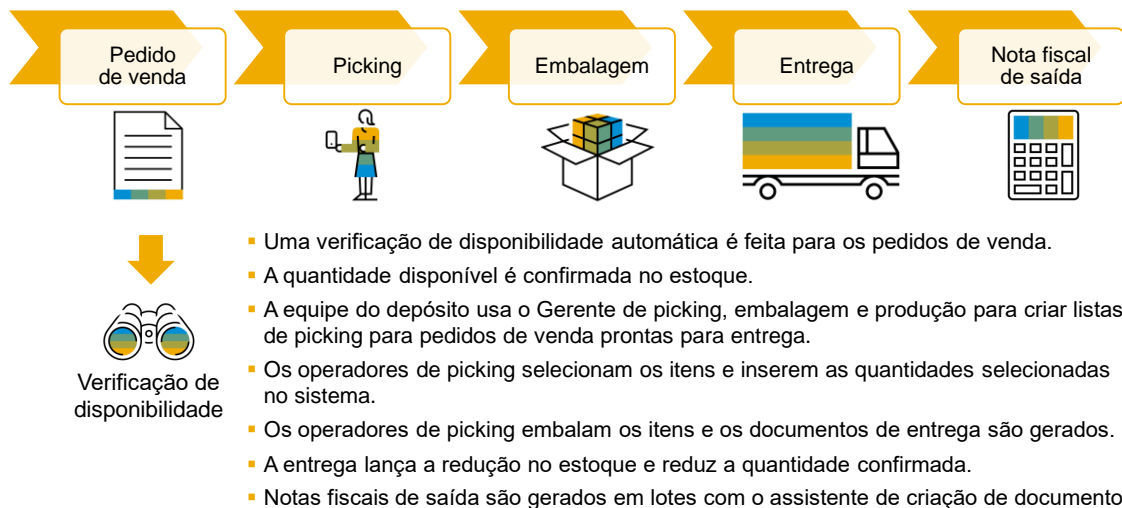
- A empresa define a satisfação do cliente como sua principal prioridade. No entanto, ela optou por automatizar as etapas no processo de vendas.
- As verificações automáticas de disponibilidade são executadas no pedido de venda para garantir que as quantidades suficientes estejam disponíveis para atender aos pedidos do cliente em tempo hábil.
- Se um produto estiver indisponível em seu depósito local, use as opções disponíveis para enviar esse item ou outro item aceitável o mais rápido possível. Para pedidos de venda de alta prioridade, elas podem reprogramar as entregas.
- A empresa usa o Gerente de picking, embalagem e produção para automatizar o processo de picking e entrega de itens em tempo hábil.
- O faturamento é automatizado usando o assistente de criação de documentos.

Automatização do processo de vendas



Analisaremos cinco locais no processo de vendas onde a automatização de vendas adiciona eficiência: verificação de disponibilidade, picking utilizando listas de picking, embalagem, criação de documentos de entrega e notas fiscais de saída utilizando o assistente de criação de documentos.

Como a automação torna o processo de vendas eficiente

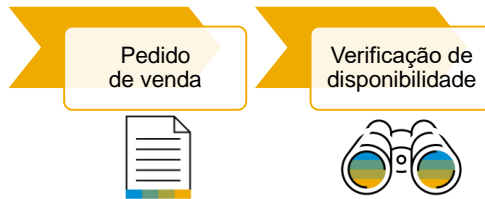


© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

5

- Examinaremos um exemplo de como a automatização pode tornar o processo de vendas mais eficiente.
- Uma verificação automática de disponibilidade ocorre quando você insere itens e quantidades em um pedido de venda.
- Quando os itens são confirmados como disponíveis, a quantidade é reservada no estoque.
- Os funcionários do depósito acessam e filtram os pedidos de venda pendentes no Gerente de picking, embalagem e produção para criar listas de picking dos pedidos de venda para entrega.
- Os operadores de picking selecionam os itens das prateleiras dos depósitos e inserem as quantidades selecionadas no sistema.
- Os operadores de picking criam embalagens dos itens com as listas de embalagem e documentos de entrega criados com o Gerente de picking, embalagem e produção.
- A entrega lança a redução no estoque e reduz a quantidade confirmada do pedido de venda.
- Depois que os itens forem entregues, as notas fiscais de saída são geradas nas execuções de faturamento em lote com o assistente de criação de documentos.

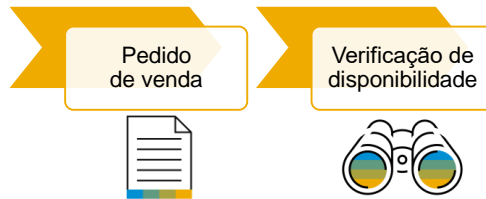
Finalidade da verificação de disponibilidade do item



- A verificação de disponibilidade do item determina se o item está disponível:
 - em quantidade suficiente
 - em um depósito específico
 - na data de entrega solicitada pelo cliente

- Uma verificação de disponibilidade do item determinará se o item estará disponível:
 - em quantidade suficiente para seu pedido de venda
 - em um depósito específico associado à linha do seu pedido de venda
 - na data de entrega solicitada pelo cliente

Cálculo de disponibilidade



Como a disponibilidade é calculada?

Quantidade disponível = Em estoque - Confirmada + Pedida

- Como a disponibilidade é calculada? A definição básica é esta: A quantidade disponível é calculada como a quantidade em estoque menos a quantidade confirmada mais a quantidade pedida.

Dados de inventário no cadastro do item

#	Cód. dep.	Nome depósito	Em estoque	Reservado	Pedido	Disponível
1	➡ 01	Depósito Geral	688	38	100	750
2	➡ 02	Costa leste	40	10	10	40
3	➡ 03	Costa oeste	40			40
4	➡ 04	Envio direto				
5						
			768	48	110	830

Quantidade disponível = Em estoque - Confirmada + Pedida

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

8

- O sistema controla as quantidades de cada item e exibe as quantidades de cada depósito no cadastro do item.
- A aba Dados do estoque do registro de cadastro mostra informações atualizadas sobre os níveis de estoque e a demanda dos itens para cada depósito. Essas informações são atualizadas dinamicamente para mostrar sempre a situação real.
Você pode visualizar:
 - a quantidade em estoque
 - a quantidade confirmada, que representa uma quantidade reservada, como a quantidade pedida pelos clientes, necessária para componentes em uma ordem de produção ou a quantidade reservada para transferência para outro depósito.
 - A quantidade pedida, que representa a quantidade para compra pedida por sua empresa, mas ainda não entregue ou a quantidade em ordens de produção de um item produzido internamente ou uma quantidade pedida de outro depósito
 - Por fim, ela mostra a quantidade disponível, que é a quantidade disponível para seus pedidos de venda.

Duas opções para verificação de disponibilidade

1) Verificação de disponibilidade padrão

Verifica automaticamente as quantidades nas linhas nos documentos de vendas

Se as quantidades forem insuficientes, oferece as opções de:

- trocar depósitos,
- escolher itens alternativos,
- modificar quantidades ou
- visualizar um relatório com vários depósitos

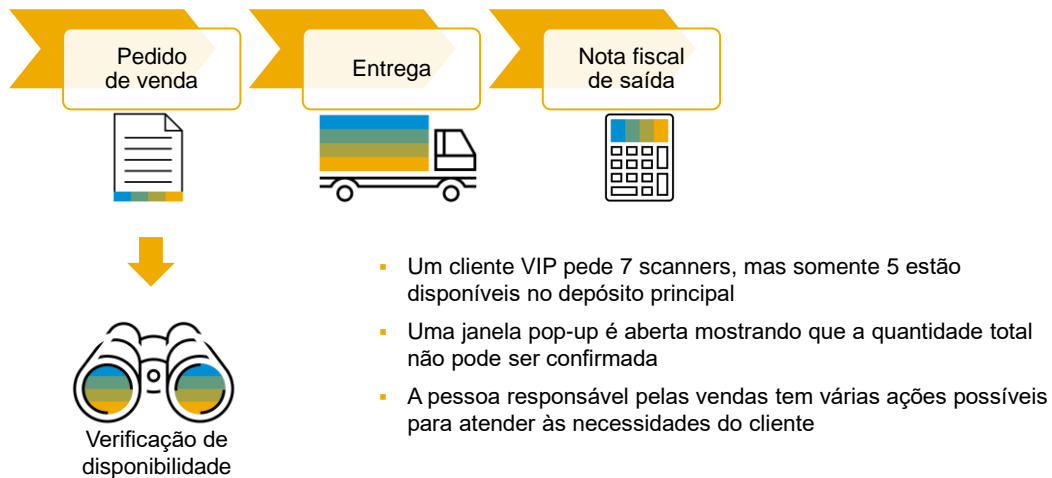
2) Verificação avançada de disponibilidade

Fornece funcionalidade adicional para:

- criar linhas de entrega confirmadas
- visualizar detalhes do programa de entrega
- reprogramar entregas para vários documentos
- disponível somente com SAP HANA

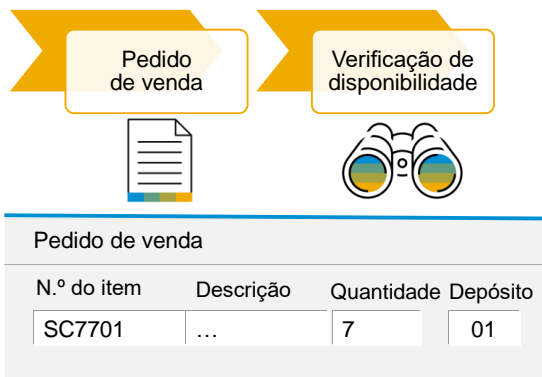
- Existem duas opções para verificação de disponibilidade.
- Você pode escolher a verificação de disponibilidade padrão para SAP Business One ou uma verificação avançada de disponibilidade.
- A verificação de disponibilidade padrão verifica automaticamente as quantidades de linhas para documentos de vendas. Se houver quantidades insuficientes, essa verificação apresenta uma caixa pop-up com opções para modificar depósitos, escolher itens alternativos, modificar quantidades pedidas ou visualizar um relatório que mostra vários depósitos.
- A verificação de disponibilidade padrão está disponível nos bancos de dados do SAP HANA e do MS SQL.
- A segunda opção, verificação avançada de disponibilidade, fornece funcionalidade adicional para criar divisões de entrega confirmadas com datas de entrega para itens verificados e a capacidade de visualizar detalhes do programa para esses itens. Se necessário, você pode executar reprogramação para vários documentos. Essa opção estará disponível somente se você estiver executando em um banco de dados do SAP HANA.

Exemplo de negócio – Verificação de disponibilidade



- Vejamos como funciona a verificação de disponibilidade com um exemplo de negócio.
- Um cliente muito importante pede 7 scanners, mas infelizmente apenas 5 estão disponíveis no depósito principal.
- À medida que a pessoa responsável pelas vendas insere o item, uma caixa pop-up aparece mostrando que a quantidade total não pode ser confirmada.
- A pessoa responsável pelas vendas tem opções sobre quais ações ela pode executar para atender às necessidades do cliente.
- Vejamos quais ações estão disponíveis para cada verificação de disponibilidade.

Opção 1: verificação de disponibilidade padrão

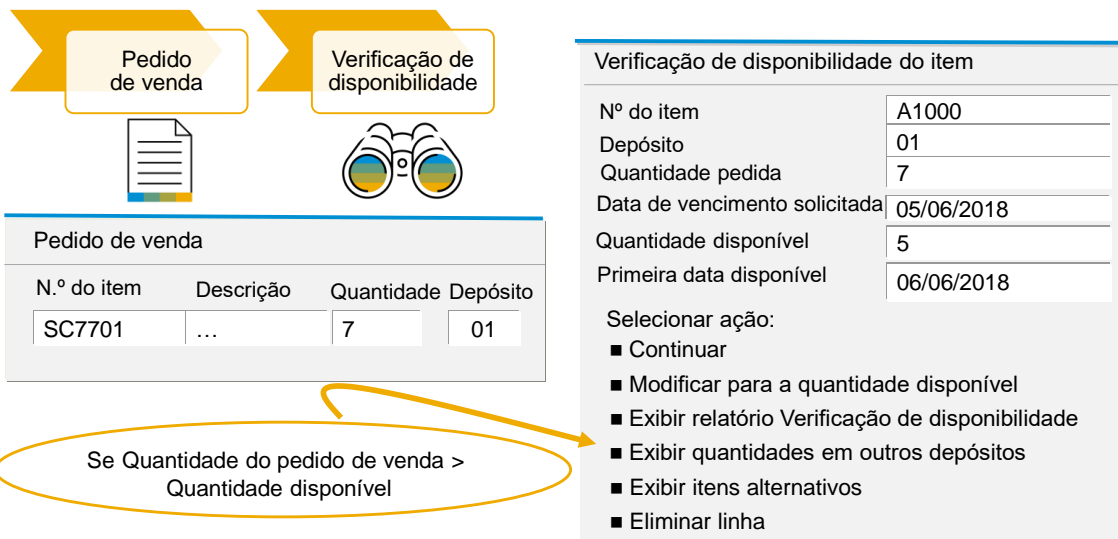


© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

11

- Vejamos a primeira opção: a verificação de disponibilidade padrão do SAP Business One.
- Sempre que você criar um pedido de venda e inserir uma quantidade de um item maior que a quantidade disponível para esse item menos o nível de estoque mínimo na data de entrega, a janela *Verificação de disponibilidade do item* será exibida automaticamente.
- A pessoa responsável pelas vendas inseriu o item de scanner com uma quantidade de 7, mas apenas 5 estão disponíveis.

Opção 1: verificação de disponibilidade padrão



© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

12

- A janela *Verificação de disponibilidade do item* é exibida. Ela exibe a quantidade de 7 pedida no pedido de venda e a quantidade disponível no estoque.
- Várias ações são oferecidas nessa janela.
- A primeira opção é Continuar. Ela permite que você aceite as informações e continue sem modificar o pedido de venda. Nesse caso, o item estará em atraso.
- A segunda opção é modificar a quantidade no item do documento do pedido de venda para que ela corresponda à Quantidade disponível. Isso reduz a quantidade do pedido para a quantidade disponível.
- Se você precisar de mais informações antes de tomar uma decisão, selecione a opção para exibir o *Relatório de verificação de disponibilidade*. Isso fornece informações imediatas sobre entrada e saída de estoque, incluindo projeções. Esse relatório também está disponível diretamente no menu de contexto.
- Você também pode verificar *quantidades em outros depósitos*. Nesse relatório, é possível verificar e selecionar quantidades de outro depósito.
- Às vezes, um item é configurado com itens alternativos. Quando você escolhe essa opção, pode procurar itens alternativos e, se algum estiver disponível, pode selecionar as quantidades a partir dele.
- Se o item não estiver disponível e não houver outra opção para realizar a entrega no prazo, o cliente poderá decidir não pedir esse item. Uma das ações disponíveis é eliminar a linha do item do pedido de venda.
- Às vezes, é possível encontrar uma opção adicional, *Mudar para a primeira data disponível*. Essa opção só aparece quando a data da disponibilidade puder ser calculada. Ela copia a primeira data disponível para a data de entrega da linha.

Relatório de verificação de disponibilidade

N.º do item ➡ SC7701

Depósito ➡ Depósito Geral ▼

Alternative Items
Multiple Warehouses

#	Documento	Cliente/fornecedor	Data do pedido	Data de entrega	Pedido	Reservado	Disponível
1	➡ PO 390	CTI Corp	04/06/2018	06/06/2018	87		92
2	➡ OR 343	Yogi Yoga	06/06/2018	08/06/2018		25	67
3	➡ PO 396	Acme Associates	06/06/2018	08/06/2018	40		107
4	➡ OR 359	Microchips	07/06/2018	10/06/2018		12	95

- O relatório de verificação de disponibilidade fica disponível a partir da verificação de disponibilidade, porém mesmo quando você tem quantidade suficiente em um pedido, poderá verificar a disponibilidade para vendas de um item.
- No menu de contexto de uma linha, selecione a opção Verificação de disponibilidade. Será aberta uma janela com o relatório de status do estoque do item na linha.
- Você pode ver todos os documentos que afetam o fluxo de entrada ou de saída desse item no depósito listado na linha. Use uma lista drop-down para exibir um depósito alternativo.
- Para cada documento da lista, você pode ver o cliente ou fornecedor, a data do pedido, a data de entrega, a quantidade pedida ou confirmada.
- Os documentos são listados no pedido na data de entrega e a disponibilidade prevista para o item naquela data é mostrada.
- Você pode detalhar cada documento da lista.

Configurações para verificação de disponibilidade padrão

Administração → Inicialização do sistema → Configurações do documento

Configurações do documento: aba Por documento

Documento

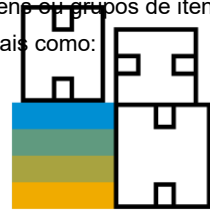
Pedido de venda ▼

☒ Ativar Verificação de disponibilidade automática

Para ativar essa opção, vá para a aba *Por documento* da janela *Configurações do documento* e escolha *Pedido de venda*. Marque o campo de seleção *Ativar disponibilidade automática*.

Opção 2: verificação avançada de disponibilidade (ATP)

- Detalhes da programação de entrega para diferentes tipos de documentos de demanda
- Quantidades confirmadas para as datas de entrega
- As regras de verificação podem ser configuradas de formas diferentes para itens ou grupos de itens
- A verificação de disponibilidade é executada para documentos de demanda, tais como:
 - Pedidos de venda
 - notas fiscais de entrega futura
 - Solicitação de transferência de estoque
 - pedidos de compra (com quantidade negativa)
 - notas fiscais de entrega futura (com quantidade negativa)
 - ordens de produção
- As regras de verificação podem ser configuradas de formas diferentes para itens ou grupos de itens



- Se você estiver executando o banco de dados do SAP HANA para seu banco de dados transacional, talvez queira utilizar a segunda opção para funcionalidade adicional.
- O SAP Business One, versão para SAP HANA tem uma opção de configuração para ativar a verificação avançada de disponibilidade.
- Como mencionado antes, essa opção suporta detalhes de programação de entrega para diferentes tipos de documentos que criam demanda e têm um fluxo de saída potencial.
- A ATP avançada confirma a quantidade para as datas de entrega e reserva as informações sobre disponibilidade.
- A verificação de ATP é executada para documentos de demanda, como pedidos de venda e notas fiscais de entrega futura com quantidades positivas, solicitação de transferência de estoque, pedidos de compra e notas fiscais de entrega futura com quantidades negativas e ordens de produção.
- As regras de verificação podem ser configuradas de formas diferentes para itens ou grupos de itens

Processo de verificação da ATP avançada

- **Entrada** = Item + depósito + quantidade necessária + data necessária
- **Quantidade disponível** = em estoque + entradas planejadas – quantidade necessária/confirmada existente – quantidade temporária atribuída

Estratégias de entrega:

Proposta de entrega

divide a entrega para corresponder à sua quantidade disponível, permite múltiplas entregas.

Fornecimento único

apenas entrega os itens que podem ser enviados na data prevista.

Fornecimento completo

sem entrega até que a quantidade completa possa ser enviada

Quando você cria um documento com demanda, como um pedido de venda, a verificação de ATP avançada verifica se há quantidade suficiente para entrega na data necessária.

A verificação considera o item, o depósito, a quantidade necessária e a data necessária do documento para calcular a quantidade base.

Disponibilidade é a soma de quantidades em estoque mais entradas planejadas menos quantidades necessárias ou confirmadas existentes. A verificação também considera as quantidades atribuídas temporariamente que estão sendo retidas no momento por outro usuário durante a verificação de ATP. A saída é o resultado da verificação de ATP. Se a verificação determinar que há quantidade insuficiente, a janela *Detalhes de programação de entrega* é aberta com recomendações para quantidade e datas de entrega.

Em nosso exemplo, o cliente pediu 7 scanners. No entanto, apenas 5 podem ser entregues na data prevista.

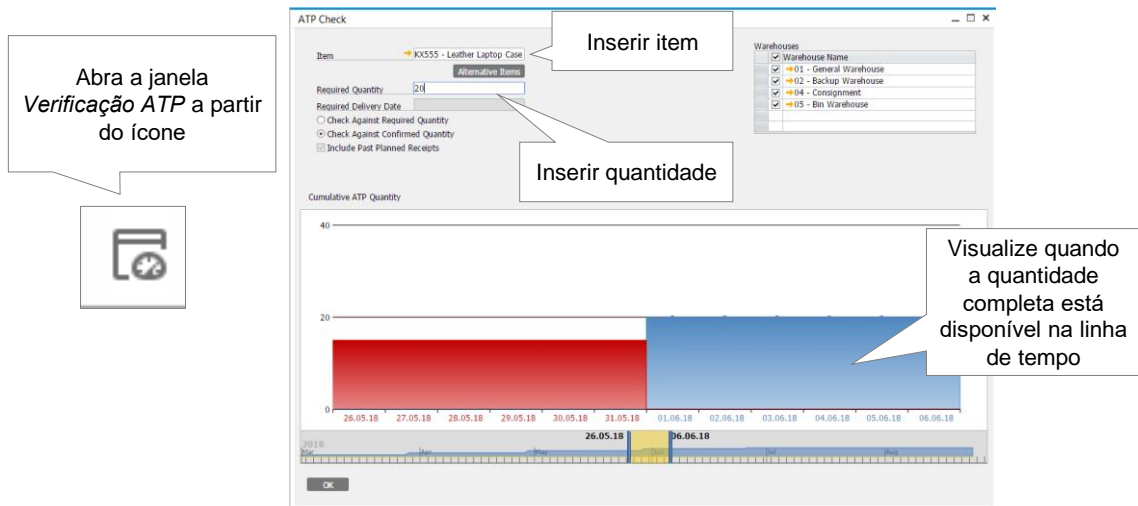
Se não houver quantidade disponível suficiente nas datas necessárias, você poderá escolher uma estratégia de entrega. As estratégias de entrega controlam se um item tem permissão para várias entregas.

Existem três estratégias de entrega:

- **Proposta de entrega** - divide a entrega para corresponder à sua quantidade disponível. Com essa opção, 5 scanners seriam entregues ao cliente na primeira data disponível e os 2 restantes seriam entregues em uma data futura.
- **Fornecimento único** – apenas entrega os itens que podem ser enviados na data prevista. Com essa opção, apenas 5 scanners seriam entregues. Um cliente que precisa dos scanners imediatamente para um evento específico pode escolher essa opção.
- **Fornecimento completo** - adia a entrega para que a quantidade completa seja entregue. Essa opção pode ser escolhida por um cliente que deseja instalar os 7 scanners ao mesmo tempo. Ele pode estar disposto a esperar para garantir que a quantidade completa seja entregue na mesma data.

Você pode reabrir a janela *Detalhes de programação de entrega* no menu de contexto de uma linha do item do documento.

Verificar a ATP sem um documento



© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

17

Além de verificar a disponibilidade de dentro dos documentos, também é possível abrir uma visão gráfica de disponibilidade a partir de um ícone na barra de ferramentas.

Clique no ícone *Verificação da quantidade disponível para vendas* na barra de ferramentas para abrir a visualização de disponibilidade para um item específico nos depósitos.

Insira o item e a quantidade necessária. Escolha de quais depósitos você deseja visualizar o estoque. Em nosso exemplo de negócio, queremos ver quando houver 7 scanners disponíveis para nosso cliente.

Uma visão gráfica exibe a disponibilidade de um item. Vermelho indica que a quantidade completa não pode ser entregue nessas datas.

Azul indica quando a quantidade completa está disponível na linha de tempo.

Aqui, vemos que apenas 5 estão disponíveis até 6 de junho.

Você pode rolar para a direita e para a esquerda na linha de tempo quando o item estiver disponível.

Tem também a opção de modificar os depósitos e visualizar a disponibilidade de itens alternativos.

Configurações para ATP avançada

Configurações do documento: *Geral*

☒ Ativar quantidade disponível para vendas

Regras de verificação de ATP -
Configuração

Regras de verificação podem ser atribuídas a:

- grupos de itens ou
- item (aba Dados de planejamento)

The screenshot displays the 'ATP Checking Rule List' window with a table containing two rules. The first rule, with code 'AA' and description 'Default Checking Rule', is selected. Below the list, the 'Checking Rule Details' window is open, showing various configuration options. A yellow arrow points from the 'Regras de verificação de ATP - Configuração' button to the 'Details' button in the 'Checking Rule Details' window.

#	Code	Description
1	AA	Default Checking Rule
2		

Checking Rule Details

☒ Include Past Planned Receipts
☒ Perform ATP Check Automatically
☒ Display Delivery Schedule Details for Unconfirmed and Delayed Quantities
☐ Allow Delivery of Unconfirmed and Delayed Quantities

Cumulation Strategy Required Qty on Creation; Confirmed Qty on Change

Default Delivery Strategy Delivery Proposal

Maximum No. of Delivery Proposals 9

OK Cancel

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

18

Para ativar a Verificação de disponibilidade avançada, vá para *Configurações do documento*, aba *Geral*.

Escolha o campo de seleção para *Ativar quantidade disponível para vendas avançada*.

Em seguida, escolha o botão para configurar as regras de verificação de ATP. Isso abre a *Lista de regras de verificação de ATP*.

A regra padrão é AA.

Regras de verificação adicionais podem ser criadas. Atribua a ela um nome e defina detalhes da regra.

As regras de verificação podem ser atribuídas a grupos de itens ou a itens específicos.

As regras permitem dizer se é necessário incluir entradas planejadas no passado, se é necessário fazer uma verificação automática e se é necessário exibir detalhes da divisão da entrega e permitir a entrega de quantidades não confirmadas ou atrasadas. Também é possível escolher se deseja permitir várias entregas ou não.

A regra de verificação atribuída aparece na aba *Dados de planejamento* para um item.

Ferramenta de reprogramação de entrega



Abra *Reprogramação da entrega* a partir do ícone

Expanda os pedidos de venda para visualizar detalhes referentes a quantidade a ser entregue e datas.

Delivery Schedule Management

Item → SC7701 - Scanner 7701 Mod Warehouse → 01 - General Warehouse

Sort By: Delivery Date ☐ Ascending

Target Document

Document	Business Partner	Qty (Stock UoM)	Confirmed	Delivery Date
1 Sales Order No.418 / Line0	C30000 Microchips	7 / 7		03.06.16
		Scheduled Delivery 1 5		03.06.16
		Scheduled Delivery 2 2		07.06.16 4 Days Delay
1 Sales Order No.419 / Line0	C40000 Earthshaker Corporation	20 / 20		04.06.16
		Scheduled Delivery 1 20 / 20		04.06.16

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

19

Gerenciamento do programa de entregas é uma ferramenta para reprogramar entregas. Você pode abrir essa ferramenta a partir de um ícone na barra de ferramentas ou a partir do menu *Vendas – C/R*. Em nosso exemplo de negócio, um cliente muito importante precisa, de forma imprescindível, de 7 scanners na data prevista e não aceitará substitutos.

Apenas usuários autorizados podem reprogramar as entregas. Em nosso exemplo de negócio, o gerente de vendas e o gerente de depósito são os únicos funcionários com acesso.

Depois de conversar com o gerente de vendas, o gerente de depósito abre a ferramenta

Gerenciamento de programação de entrega para visualizar todos os pedidos em aberto para o item. Ele verifica para ver se pode reprogramar a quantidade reservada de um pedido de compra de baixa prioridade para atender o pedido urgente do cliente importante.

Ele abriu a janela *Gerenciamento de programação de entrega* de dentro do pedido salvo clicando com o botão direito na linha com a quantidade não confirmada. Ele pode ver todas as linhas do pedido de venda em aberto para esse item.

A outra maneira de abrir a janela é utilizar o ícone *Gerenciamento de programação de entrega* na barra de ferramentas e, em seguida, selecionar o item.

Depois que a janela for aberta, ele poderá expandir cada pedido de venda clicando na linha para visualizar as quantidades a serem entregues e as datas de entrega.

Aqui vemos que o pedido de venda do cliente está atualmente com um atraso de 4 dias.

Reprogramação de entrega - Mover quantidades entre os pedidos

Delivery Schedule Management

Item → SC7701 - S... Warehouse → 01 - General Warehouse

Sort By Delivery Date

Target Document
Sales Order No. 418 / Line 0

Scheduled Delivery

Document Business Partner Qty (Stock UoM) Confirmed Delivery Date

1	Sales Order No. 419 / Line 0	C40000 Earthshaker Corporation	20	18 / 20		04.06.16
---	------------------------------	--------------------------------	----	---------	--	----------

Scheduled Delivery 1 18 / 20

03.06.16
07.06.16
4 Days Delay

03.06.16
04.06.16

Clique na barra para modificar a quantidade. A barra azul se transforma em dourada e aparece um botão deslizante.

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

20

Para disponibilizar o estoque, escolha o pedido de venda que deseja reduzir e clique na barra azul. A barra se transforma em dourada e aparece um botão deslizante. Arraste para a esquerda para reduzir a quantidade. Aqui vemos o usuário reduzindo a quantidade do pedido de venda para 2.

Reprogramação de entrega – Confirmar modificações

Delivery Schedule Management

Delivery Schedule Confirmation

Item → SC7701 - Scanner 7701 Warehouse → 01 - General Warehouse

Rescheduled Delivery Details

Document	Business Partner	Qty (Stock UoM)	Confirmed	Unconfirmed	Delivery Date
→ Sales Order No.418 / Line0	→ C30000 Microchips	7	7		03.06.16
		Scheduled Delivery 1	7		03.06.16
1 → Sales Order No.419 / Line0	→ C40000 Earthshaker Corporation	20	20 2 Delay		04.06.16
		Scheduled Delivery 1	18		04.06.16
		Scheduled Delivery 2	2		07.06.16 3 Days Delay

A quantidade é movida de um pedido de venda para o outro. Se você gostar do resultado, poderá confirmar a modificação.

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

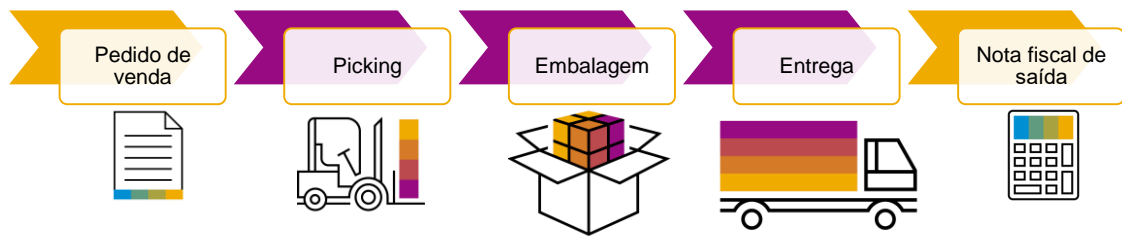
21

A quantidade é movida de um pedido de venda para o outro.

Você pode ver que a quantidade completa está agora disponível para ser entregue no primeiro pedido de venda.

O segundo pedido de venda com prioridade inferior está agora com um atraso de 3 dias.

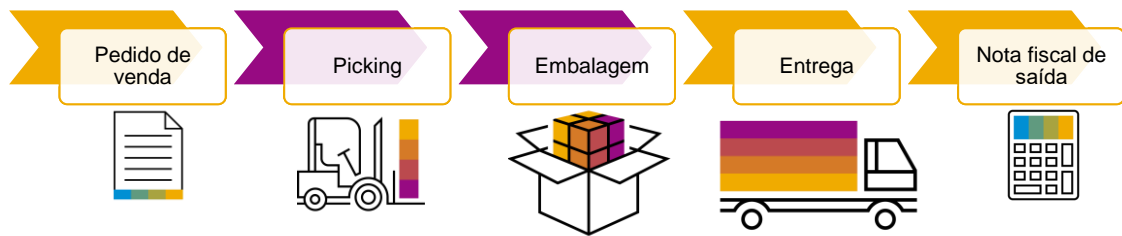
Automatização de etapas do processo – Separar e embalar



O Gerente de picking, embalagem e produção permite gerenciar mais eficientemente os processos de depósito de picking, embalagem e entrega.

- Faremos uma análise de alto nível do Gerente de picking, embalagem e produção e como ele pode melhorar o picking, embalagem e entrega.
- Os tópicos do Gerente de picking, embalagem e produção para vendas, transferências de estoque e produção são discutidos em detalhes em outras sessões do curso.

Vantagens do Gerente de picking, embalagem e produção



- Ver linhas de múltiplos pedidos de venda
- Agrupar itens para picking em listas de picking para obter máxima eficiência.
- Embalagem para entregas podem ser feitas centralmente.
- Entregas podem ser geradas para todos os itens separados e embalados.

- O Gerente de picking, embalagem e produção permite que você visualize várias linhas do pedido de venda e as agrupe nas listas de picking para máxima eficiência.
- Após o picking, as embalagens para entregas podem ser feitas centralmente.
- Em seguida, os documentos de entrega podem ser gerados para todos os itens separados e embalados.
- Dessa forma, você pode administrar de forma mais eficaz a logística de pedidos de venda com picking e entrega.
- Este tópico do curso apresenta a você os conceitos por trás do Gerente de picking, embalagem e produção. Para obter mais detalhes sobre esse assunto, veja os três tópicos do curso que foca unicamente em Picking e embalagem.

Criar lista de picking

Abra uma gaveta para visualizar uma tela com itens em aberto, itens liberados (em listas de picking) ou itens separados

Picking



Pick Pack and Production Manager

Open Released Picked

Find Document Number

#	Trans. T...	Doc. No.	BP Code	BP Name	Doc. Row	Delivery/...	Number	Description	UoM Name	Whse	Open	Conf...	To Release	Avail. to Release	Fulfillm...	Document ...
84	✓	OR	1228	C42000	Madhina Corporation 1	02.03.18	A00001	J.B. Officeprint 1420		01	20	20	20	383	100	05.02.18
85	✓	OR	1226	C23900	Parameter Technolo 1	02.03.18	A00001	J.B. Officeprint 1420		01	1	1	1	363	100	19.02.18
86	✓	OR	1230	C23900	Parameter Technolo 2	02.03.18	A00004	Rainbow ColorJet 5	Unit	01	3	3	3	475	100	19.02.18
87	✓	OR	1230	C23900	Parameter Technolo 3	02.03.18	C00009	Keyboard Comfort USB		01	1	1	1	205	100	19.02.18
88	✓	OR	1231	C20000	Maxi-Teq	1	02.03.18	Z00001	Tablet PC 64GB Black	01	10	9	9	31	100	01.03.18
89	✓	OR	1231	C20000	Maxi-Teq	2	02.03.18	K0555	Leather Laptop Case	01	20	20	20	20	100	01.03.18
90	✓	OR	1231	C20000	Maxi-Teq	3	02.03.18	A00001	J.B. Officeprint 1420	01	1	1	1	362	100	01.03.18
91	✓	OR	1231	C20000	Maxi-Teq	4	02.03.18	A00002	J.B. Officeprint 1311	01	1	1	1	475	100	01.03.18
92	✓	OR	1233	C20000	Microchips	1	02.03.18	A00001	J.B. Officeprint 1420	01	2	2	2	361	100	01.03.18
93	✓	OR	1233	C30000	Microchips	2	02.03.18	C00001	Motherboard P4 Turbo	01	1	1	1	621	100	01.03.18
94	✓	OR	1233	C30000	Microchips	3	02.03.18	C00002	Motherboard P4 Turbo - Asu	01	1	1	1	514	100	01.03.18
95	✓	OR	1233	C30000	Microchips	4	02.03.18	C00003	Quadcore P4 2.4 GHz	01	1	1	1	216	100	01.03.18
96	✓	OR	1233	C30000	Microchips	5	02.03.18	C00004	Tower Case with Power supp	01	5	5	5	333	100	01.03.18
97	✓	OR	1233	C30000	Microchips	6	02.03.18	C00006	Network Card10/100	01	1	1	1	180	100	01.03.18
98	✓	OR	1233	C20000	Microchips	7	02.03.18	C00009	Keyboard Comfort USB	01	1	1	1	204	100	01.03.18
99	✓	OR	1233	C30000	Microchips	8	02.03.18	C00010	Mouse USB	01	3	3	3	612	100	01.03.18

OK Cancel

Abzir gaveta mostra linhas de múltiplos pedidos de venda.

Você pode selecionar itens para liberar para listas de picking e imprimir as listas para os operadores de picking.

- Em nosso exemplo de negócios, o gerente do depósito abre o Gerente de picking, embalagem e produção.
- Ele configura os critérios de seleção para chamar todas as entregas iminentes da semana.
- O Gerente de picking, embalagem e produção exibe 3 níveis: *Abrir* para itens que ainda não estão em uma lista de picking, *Liberado* para itens que foram liberados para uma lista de picking e *Com picking* para todos os itens já com picking.
- Na gaveta *Abrir*, ele vê as linhas desse pedido de venda e as linhas de vários outros pedidos de venda.
- Ele escolhe os itens a serem liberados para a lista de picking e imprime nossas listas de picking para todos os operadores de picking no depósito.

Assistente de criação de listas de picking

O assistente de criação de listas de picking fornece opções de como dividir as listas de picking para otimizar a tarefa.

- Por parceiro de negócios
- Por tipo de documento
- Por documento
- Por grupo de itens
- Por depósito

The screenshot shows the 'Pick List Generation Wizard' window with the 'Pick List Details' tab selected. The window title is 'Pick List Generation Wizard' and the subtitle is 'Pick List Details'. Below the subtitle is the instruction 'Specify the details for the pick lists that you want to generate.' The main area contains a table with the following data:

#	Pick No.	Pick Date	User	Picker	Remarks	Item Group	Warehouse	No. of Items	No. of Picks	Total Released Qty
1	1	02.03.18	Wilson Perez	Hunter O'Rear		J.B. Printers	01	3	6	45
2	2	02.03.18	Wilson Perez	Wilson Perez		Rainbow Printers	01	1	1	3
3	3	02.03.18	Wilson Perez	Mary Heske		Items	01	7	8	14
4	4	02.03.18	Wilson Perez	Wilson Perez		PCs	01	1	1	9

Below the table, there is a graphic of a forklift and a purple arrow pointing right with the word 'Picking' inside a yellow box.

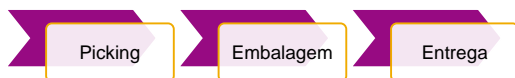
Quando os itens são liberados para uma lista de picking, o assistente de criação de listas de picking é aberto.

O assistente fornece opções de como dividir as listas de picking para otimizar a tarefa.

Você pode dividir as listas de picking por parceiro de negócios, tipo de documento, documento individual, grupo de itens, item ou depósito.

Neste depósito, os itens são geralmente organizados por grupos de itens, de modo que o gerente do depósito seleciona grupos de itens para organizar as listas de picking.

Efetuar o picking, embalar e criar a entrega



Pick List

Pick Number: 4

Pick Date: 02.03.18

User: Wilson Perez

Picker: Mary Heske

Status: Picked

#	Trans. T...	Doc. No.	BP Code	Delivery/Du...	Number	Description	UoM Name	Whse	Orders	Quantity	Unit Price	Value
1	OR	1230	C23900	02.03.18	C00009	Keyboard Comfort USB		01	1	212		
2	OR	1233	C30000	02.03.18	C00001	Motherboard P4 Turbo		01	1	516		
3	OR	1233	C30000	02.03.18	C00002	Motherboard P4 Turbo - Asus C		01	1	224		
4	OR	1233	C30000	02.03.18	C00003	Quadcore P4 2.4 GHz2		01	1	347		
5	OR	1233	C30000	02.03.18	C00004	Tower Case with Power supply		01	5	179		
6	OR	1233	C30000	02.03.18	C00006	Network Card10/100		01	1	212		
7	OR	1233	C30000	02.03.18	C00009	Keyboard Comfort USB		01	1	811		
8	OR	1233	C30000	02.03.18	C00010	Mouse USB	Esc	01	3			

OK Cancel

Operadores de picking:

- Usam uma impressão da lista de picking para localizar os itens
- Preparam a expedição na área de embalagem
- Atualizam a lista de picking com as quantidades separadas
- Geram entregas a partir da lista de picking

Create

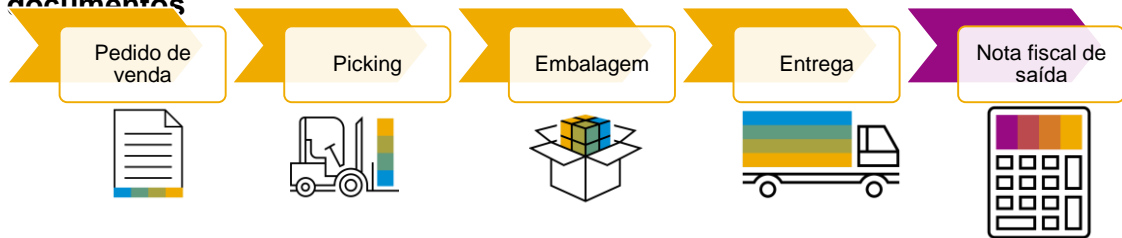
- Manual Delivery
- Automatic Delivery
- Manual Invoice
- Inventory Transfer
- Issue for Production
- Receipt from Production

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

26

- Os operadores de picking usam uma impressão da lista de picking para localizar todos os itens.
- Eles preparam os envios na área de embalagem.
- Atualizam a lista de picking com informações sobre o que já está com picking efetuado.
- Em seguida, eles geram entregas a partir da lista de picking.
- Quando cada entrega é lançada, a quantidade confirmada é reduzida do pedido de venda quando a quantidade em estoque for emitida para a entrega.
- As entregas são carregadas em caminhões para envio aos clientes.

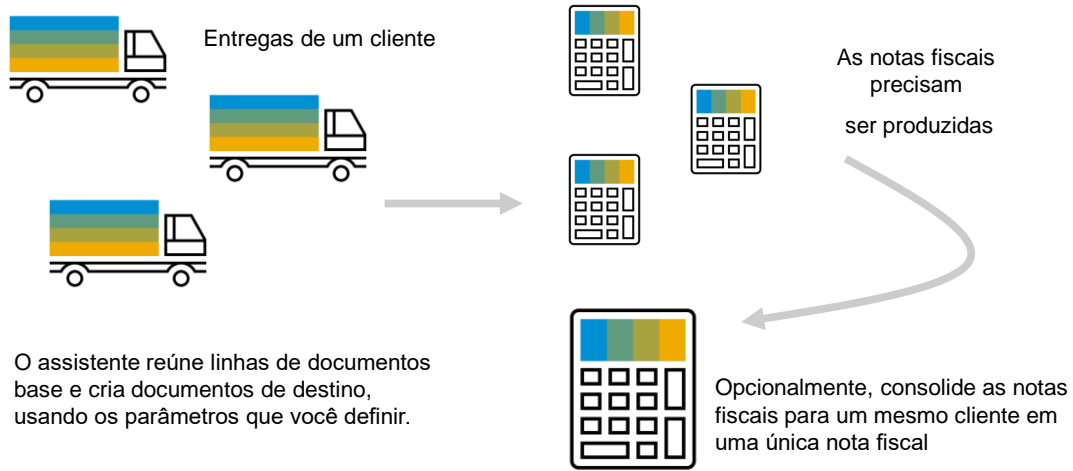
Etapas do processo de automatização – Assistente de criação de documentos



- Geralmente, uma empresa gera várias notas fiscais de uma vez em um lote.
- O assistente de criação de documentos é uma ferramenta para executar um lote de documentos de uma só vez.

- Geralmente, uma empresa gera várias notas fiscais de uma vez em um lote.
- O Assistente de criação de documentos é uma ferramenta para executar um lote de documentos de uma só vez.

Assistente de geração de documentos



© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. | PÚBLICO

28

- O assistente segue um processo simples usado para reunir linhas de documentos base em documentos de destino, com base em vários parâmetros definidos pelo usuário. Exemplos dos parâmetros disponíveis são o tipo de documento de destino, a data de lançamento, a data do documento, os itens ou serviços, entre muitos outros.
- Esse assistente pode ser utilizado para, por exemplo, produzir uma nota fiscal de saída resumida para um cliente, contendo todas as notas de entrega que foram criadas para esse cliente ao longo da última semana. Embora seja simples, esse é um método efetivo de resumir dados para diminuir a entrada de dados. Todas as entregas de um único cliente podem ser consolidadas em uma nota fiscal ou definidas para criar notas fiscais separadas.

Exemplo de negócio Criação de notas fiscais

Document Generation Wizard

Target Document
Select the document type and the characteristics of the target documents. In addition, set the summary method (can be changed after addition).

Target Document: A/R Invoice ☐ Create Draft Documents

Posting Date: 03.06.16
Document Date: 03.06.16
Series: Primary

☒ Items Summary by Documents
☒ Service Summary by Documents
Exchange Rate: Use Current Rate

Step 2 of 8

A/R Invoice

Customer Name: C30000
Contact Person: Judy Brown
Customer Ref. No.: SH5764; 23457
Local Currency: USD

No.: 366
Status: Open
Posting Date: 01.06.16
Due Date: 01.07.16
Document Date: 01.06.16

#	Base Doc	Item/Service Type	Item	Sales Employee	Posting Date	By Documents
1	396					No Summary
2	398					By Documents

Sales Employee: Bill Levine
Owner: Bill Levine

Total Before Discount: GBP 3,357.90
Discount: %
Total Down Payment: %
Freight: %
Rounding: %
Tax: GBP 575.88
Total: GBP 3,933.78
Applied Amount: %
Balance Due: GBP 3,933.78

Remarks: Based On Sales Orders 454, 455, 458. Based On Deliveries 395.

Buttons: Update, Cancel, Copy From

No final do dia, o assistente de criação de documentos cria as notas fiscais consolidadas para as entregas recentes do cliente.

Em nosso caso, o departamento de faturamento criou um conjunto de parâmetros para criar notas fiscais que são usadas semanalmente para realizar o trabalho em lote de criar notas fiscais.

A execução do documento cria notas fiscais com linhas de resumo por nota de entrega.

Eles especificaram quais critérios são utilizados regularmente para consolidar notas fiscais e como lidar com problemas automaticamente à medida que surgem.

Resumo



Estes são os principais tópicos:

- uma verificação de disponibilidade automática é feita para os pedidos de venda. uma janela aparece quando a quantidade da linha de um item excede a quantidade disponível.
- a quantidade disponível é igual à quantidade *em estoque*, mais a quantidade do *pedido* menos a quantidade *confirmada*. a quantidade confirmada é aumentada por pedidos de venda. as quantidades *confirmada* e *em estoque* são reduzidas na entrega.
- Há duas opções para verificação de disponibilidade: verificação de disponibilidade padrão ou ATP avançada. A ATP avançada está disponível somente no banco de dados do SAP HANA.
- a ATP avançada confirma quantidades, cria linhas de detalhe de programação de entrega e permite reprogramação de entrega para documentos de demanda.
- o Gerente de picking, embalagem e produção coordena as atividades de picking e pode automatizar a criação de entrega.
- o assistente de criação de documentos executa o processamento de lotes dos documentos de vendas.

© 2018 SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP. Todos os direitos reservados. SAP e HANA são marcas registradas da SAP AG na Alemanha e em outros países.

30

Estes são os principais tópicos:

- uma verificação de disponibilidade automática é feita para os pedidos de venda desde que você tenha selecionado a opção de configuração.
- a quantidade disponível é igual à quantidade em estoque, mais a quantidade do pedido menos a quantidade confirmada.
- uma janela de verificação de disponibilidade é exibida quando a quantidade de linha do pedido de venda de um item excede a quantidade disponível, menos o nível de estoque mínimo na data de entrega. você também tem a capacidade de fazer uma verificação manual de disponibilidade, conforme necessário.
- existem duas opções para verificação de disponibilidade: a verificação de disponibilidade padrão ou a verificação avançada de disponibilidade. a ATP avançada só estará disponível quando você executar o SAP Business One no banco de dados do SAP HANA.
- a verificação padrão dá a você opções para modificar a quantidade do item, modificar as datas de entrega, visualizar um relatório de ATP, verificar outros depósitos, escolher itens alternativos, excluir a linha do item ou ignorar a mensagem. a ATP avançada oferece funcionalidade adicional. a ATP avançada confirma quantidades, cria linhas de detalhe de programação de entrega e permite reprogramação de entrega para documentos de demanda.
- a quantidade confirmada é aumentada pelos pedidos de venda e reduzida quando o item é entregue. a entrega também reduz a quantidade em estoque.
- o Gerente de picking, embalagem e produção coordena as atividades de picking e embalagem e pode automatizar as criações de entrega.
- o assistente de criação de documentos executa o processamento de lote dos documentos de vendas. por exemplo, isso pode ser automatizar o processamento da nota fiscal.