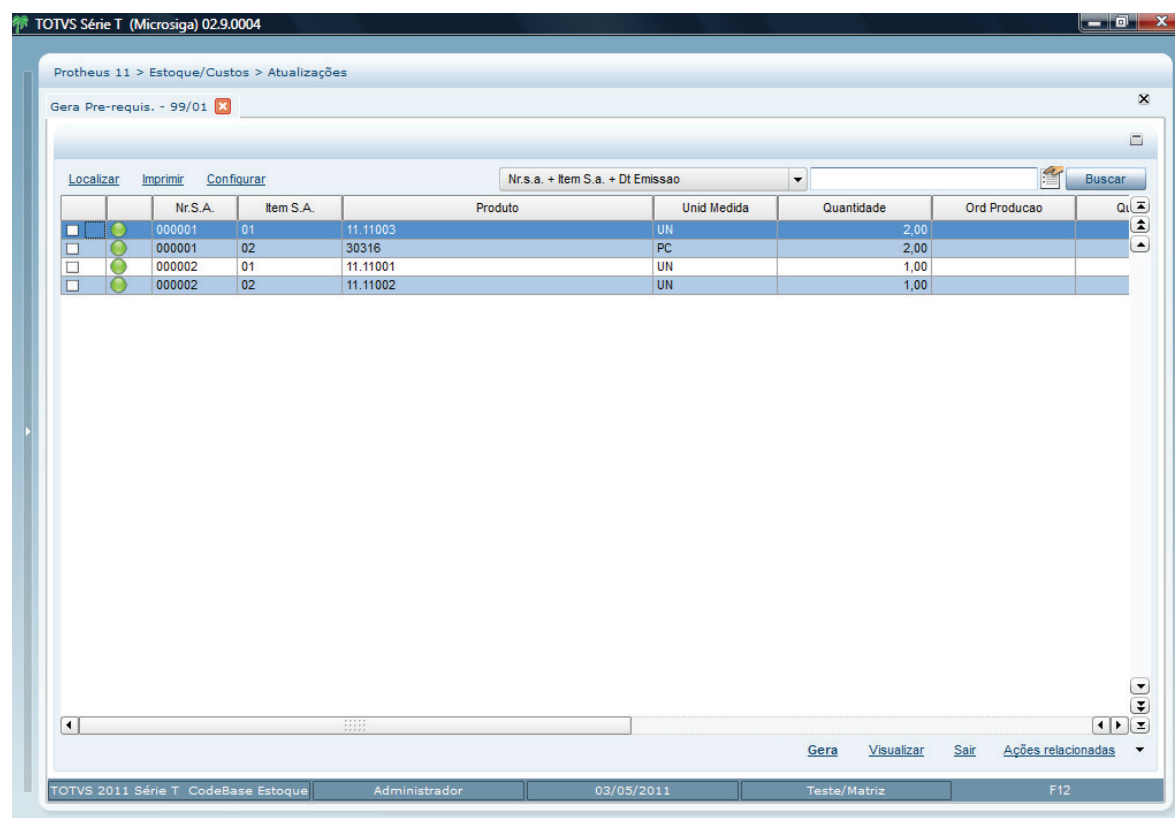


Gera pré-requisição

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

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

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



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

Exercício

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

Atualizações

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

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

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

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

Obs.:

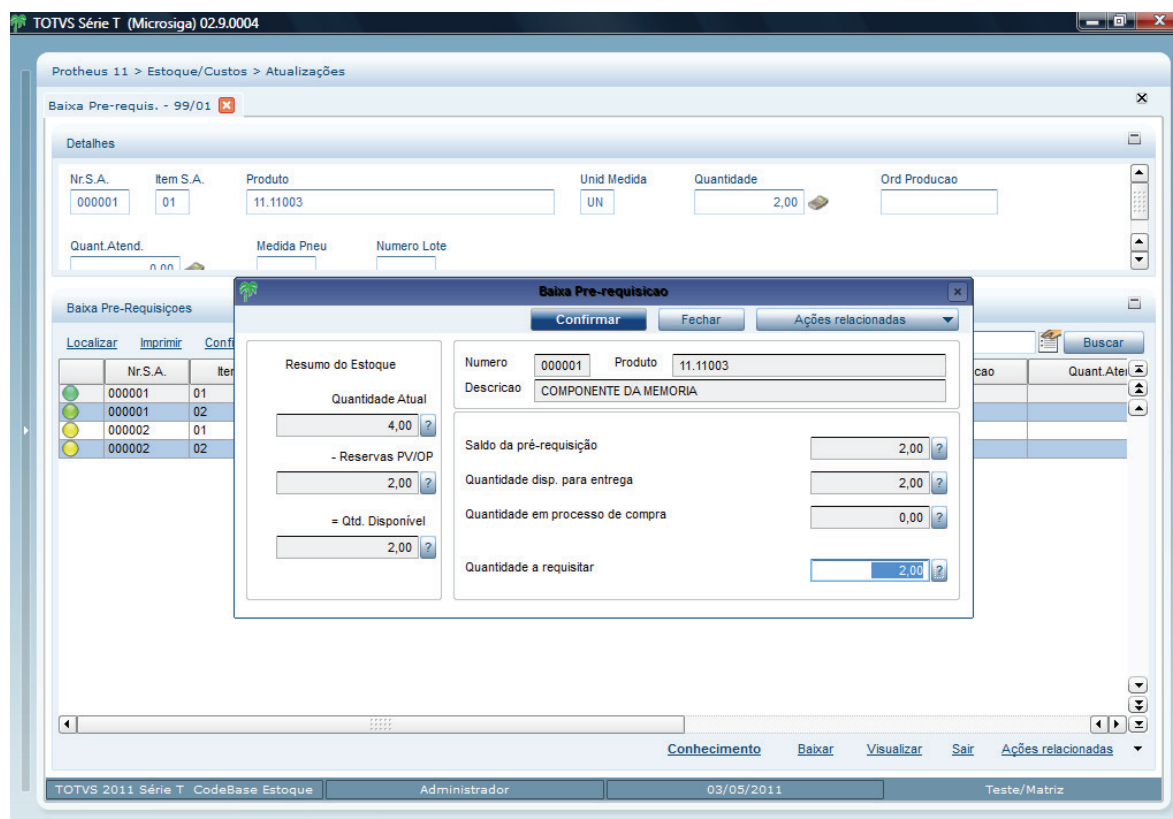
Nesse momento, você acaba de priorizar para o atendimento, esses produtos. Os demais ficarão aguardando a sua “aprovação”.

Baixa pré-requisição

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

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

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



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

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

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

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

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

Considere as seguintes condições (MV_BXPRERQ = F):

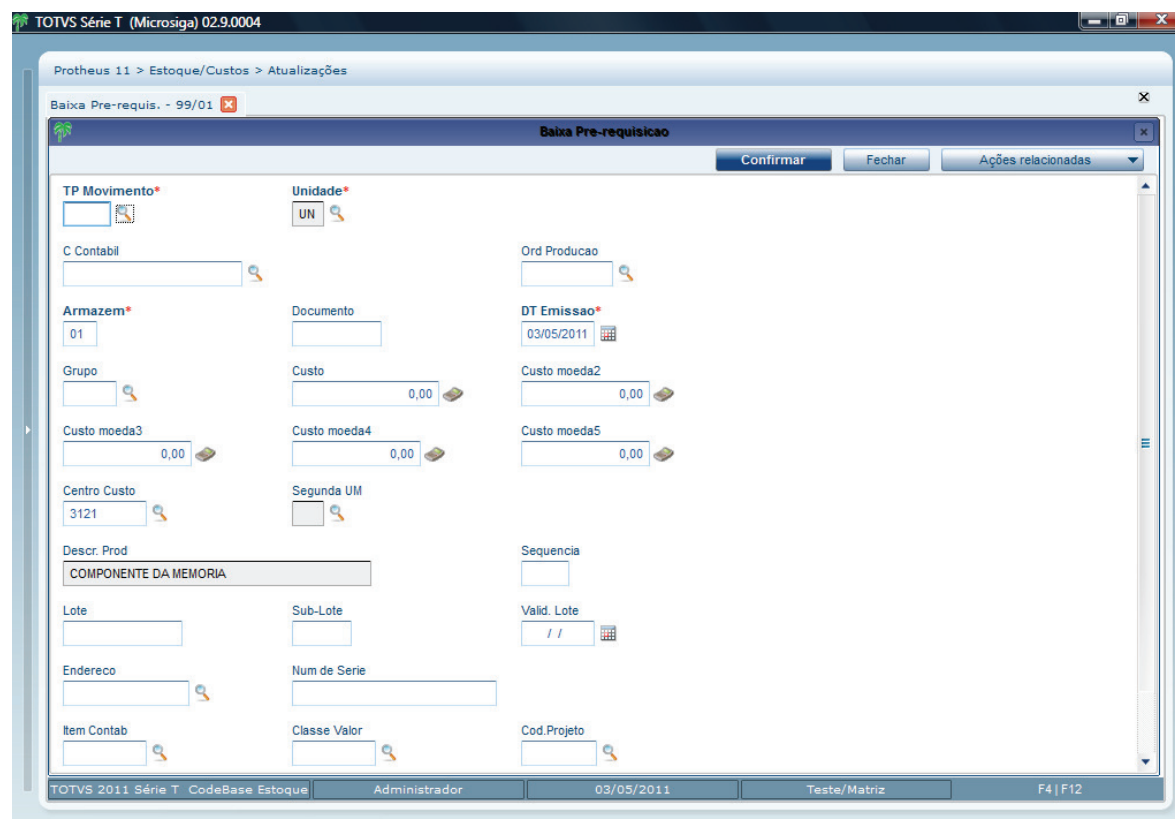
Produto	Situação no Estoque
Produto	99.99001
Saldo em Estoque	104
Saldo Disponível	74
Qte. Reservada para outra S.A.	10

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

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

Para atender à S.A. que necessitamos priorizar.

Sendo assim, requisitamos o item ao estoque:



The screenshot shows the 'Baixa Pre-requisicao' window in the TOTVS Série T (Microsiga) 02.9.0004 interface. The window is titled 'Baixa Pre-requisicao' and has buttons for 'Confirmar', 'Fechar', and 'Ações relacionadas'. The main area contains several input fields and labels:

- TP Movimento***: [Empty field]
- Unidade***: UN
- C Contabil**: [Empty field]
- Ord Producao**: [Empty field]
- Armazem***: 01
- Documento**: [Empty field]
- DT Emissao***: 03/05/2011
- Grupo**: [Empty field]
- Custo**: 0,00
- Custo moeda2**: 0,00
- Custo moeda3**: 0,00
- Custo moeda4**: 0,00
- Custo moeda5**: 0,00
- Centro Custo**: 3121
- Segunda UM**: [Empty field]
- Descr. Prod**: COMPONENTE DA MEMORIA
- Sequencia**: [Empty field]
- Lote**: [Empty field]
- Sub-Lote**: [Empty field]
- Valid. Lote**: //
- Endereco**: [Empty field]
- Num de Serie**: [Empty field]
- Item Contab**: [Empty field]
- Classe Valor**: [Empty field]
- Cod. Projeto**: [Empty field]

The bottom status bar shows: TOTVS 2011 Série T CodeBase Estoque | Administrador | 03/05/2011 | Teste/Matriz | F4 | F12

Exercício

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

Atualizações**Requis. Ao Armazém****Baixa Pré-requis.**

- Pressione <F12> e informe os parâmetros abaixo:

Baixar por = Item da pré-req

Qtd.em processo de compras = Pré-requisição

Avalia Empenhos para O.P. = Não

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

- Clique na opção "Encerrar" e confirme;

- Posicione o cursor sobre a S.A. do produto 30316;

Obs.:

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

- Verifique as informações sobre as quantidades e informe a "Quantidade a Requisitar = 2";

- Confira os dados e confirme a "Baixa da Pré-Requisição";

- Preencha as informações da Requisição, informando os dados a seguir:

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

Movimentos de Produção

Ordens de produção

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

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

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

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

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

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