



OMS - GESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO

*Apostila de
Treinamento*

MICROSIGA Software S/A
Av. Braz Leme, 1399/1631
02511-000 - São Paulo - Brasil
Telefone (55)(0xx)(11) 3981-7000
<http://www.microsiga.com.br>

Copyright © MICROSIGA Software S/A

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei de Direitos Autorais nº. 9.610 de 19/02/1.998.

Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, publicada ou transmitida por impressão, fotocópia, microfilme, fita de áudio, eletronicamente, mecanicamente, ou qualquer outro meio, ou armazenado em um sistema de informação recuperado, sem a permissão prévia, por escrito do proprietário destes direitos.

Em função do contínuo desenvolvimento dos produtos da MICROSIGA Software S/A, este documento está sujeito a modificações que serão atualizadas nas subseqüentes revisões de novas versões. Portanto, toda informação contida neste documento é de natureza geral e nunca poderá ser utilizada em qualquer obrigação contratual.

Elaboração:

MICROSIGA Educação Corporativa



Apoio e Revisão:

Auditoria de Cursos MICROSIGA

SUMÁRIO

OMS - GESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO	1
INTRODUÇÃO	5
VISÃO GERAL DO CURSO	5
Objetivos do Curso	5
Metodologia do Curso	5
CONFIGURAÇÃO	6
O que você irá aprender neste capítulo	6
Rotinas Abordadas	6
Como Parametrizar o Módulo Order Management System	6
Como verificar as Tabelas utilizadas	7
O que você aprendeu neste capítulo	7
Próximo Passo	7
CADASTROS	8
Rotinas Abordadas	8
Iniciando os Cadastros	9
Clientes	9
Produtos	10
Zonas de Armazenagem	11
Complemento de Produtos	12
Grade de Produtos	13
Tabelas da Grade	13
Grades de Produtos	15
Tipos de Entradas e Saídas – TES	18
O que você aprendeu neste capítulo	19
Próximo Passo	19
ROTEIRIZAÇÃO	20
O que você irá aprender neste capítulo	20
Rotinas Abordadas	20
Zonas	20
Setores por Zonas	21
Pontos por Setor	22
Rotas	23
Calendários de Entregas	23
O que você aprendeu neste capítulo	25
Próximo Passo	25
LOGÍSTICA	26
O que você irá aprender neste capítulo	26
Rotinas Abordadas	26
Unitizadores	26
Zonas de Armazenagem	27

Grupos de Veículos	28
Veículos	28
Motoristas	29
Ajudantes	30
Modelos de Cargas	30
Regras de Entrega	31
Time Services	32
O que você aprendeu neste capítulo	33
Próximo Passo	33
MOVIMENTOS	34
O que você irá aprender neste capítulo	34
Rotinas Abordadas	34
Pedidos de Venda	34
Pedido de Venda sem unitização	34
Pedido de Venda com Grade de Produtos	37
O que você aprendeu neste capítulo	38
Próximo Passo	38
CARGAS	39
O que você irá aprender neste capítulo	39
Rotinas Abordadas	39
Montagem de Carga	39
Documentos de Saídas - Cargas	45
Unitização	47
O que você aprendeu neste capítulo	53
Próximo Passo	53
PRESTAÇÃO DE CONTAS	54
O que você irá aprender neste capítulo	54
Rotinas Abordadas	54
Por Entregas	54
Por Valores Recebidos - Financeiro	54
O que você aprendeu neste capítulo	56
Próximo Passo	56
RELATÓRIOS E CONSULTAS	57
O que você irá aprender neste capítulo	57
Rotinas Abordadas	57
Relatórios de Notas Fiscais	57
Relatórios de Cargas	58
Relatórios de Mapas de Entregas	58
Relatórios de Conferências	59
Relatórios de Prestações de Contas	59
Relatórios de Roteirizações	59
Relatórios da Janela Previstos x Realizados	60
Relatórios Picking List do Faturamento	60
Consulta a Notas Fiscais	60
Consulta a Produto	61



Anotações:

Consulta a Posição Cliente	62
O que você aprendeu neste capítulo	62
Próximo Passo	62



Anotações:

INTRODUÇÃO

VISÃO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do Advanced Protheus a utilizarem os recursos do Módulo Order Management System, de forma sistemática e prática, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma das opções, para que seja possível a aplicação às rotinas de sua empresa proporcionando a automação no controle dos processos de armazenagens, obtendo total integração com os demais módulos.

Objetivos do Curso

Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a:

- Identificar os Parâmetros e Tabelas do Módulo Configurador;
- Dar manutenção nos cadastros do Módulo Order Management System;
- Consultas Genéricas;
- Relatórios.

Metodologia do Curso

O curso do Módulo Order Management System é ministrado com um Kit de Treinamento composto por:

- Apostila:
Aborda as rotinas do Módulo, conduzindo o aluno na sua utilização, através de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão expostos.
- Manual Eletrônico:
Para verificar o Manual Eletrônico do Usuário do Módulo de Order Management System, posicione no Menu Principal do Módulo e tecle <F1>
- Materiais de Apoio:
Pasta e Caneta.

O aluno deve acompanhar este curso nas instalações da MICROSIGA, Franquias ou em sua Empresa, com o direcionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.



Anotações:

CONFIGURAÇÃO

O que você irá aprender neste capítulo

Neste capítulo, abordaremos os primeiros passos para utilização do Módulo Order Management System. Isto é, antes de executar qualquer operação do módulo, é importante configurar seus Parâmetros e Tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.

Rotinas Abordadas

Módulo Configurador:

- Definição de Parâmetros;
- Definição de Tabelas.

Como Parametrizar o Módulo Order Management System

O Módulo Order Management System, possui uma série de Parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o parâmetro (MV_LOCALIZ), que indica se os produtos poderão usar controle de Endereçamento.

A MICROSIGA envia os Parâmetros com conteúdos padrões, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade.

Os Parâmetros são customizados no Módulo Configurador.



Exercício 01 – Como verificar os Parâmetros do Módulo Order Management System:

1. Acesse o “Módulo Configurador”;
2. Selecione as seguintes opções “Ambiente” + “Cadastros” + “Parâmetros”;
3. Clique na opção “Pesquisar”, para consultar os parâmetros específicos do Módulo Order Management System;
4. Posicione com o cursor sobre o parâmetro “MV_ALOCVEI”;
5. Clique na opção “Editar”, para verificar os conteúdos dos campos.



Dics:

O parâmetro acima indica se no carregamento, o veículo sera alocado e reservado ate o seu retorno. Com este parâmetro é possivel deixar um veículo reservado, sem a possibilidade do seu uso em outra carga, caso seja solicitado.




Anotações:



Para saber sobre Parâmetros, do Módulo Configurador, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Como verificar as Tabelas utilizadas

As Tabelas relacionam as diversas alternativas, para o conteúdo de um campo, facilitando a digitação. O Módulo Order Management System utiliza uma série de Tabelas com opções já definidas, que podem ser modificadas, excluídas ou acrescidas.

As Tabelas são acessadas dentro dos módulos, pressionando <ENTER> e <F3> nos campos a elas relacionados ou clicando na opção .

A definição das Tabelas é realizada no Módulo Configurador.



Exercício 02 – Como verificar as Tabelas do Módulo Order Management System:

1. Ainda no “Módulo Configurador”;
2. Selecione as seguintes opções “Ambiente” + “Cadastros” + “Tabelas”;
3. Clique na opção “Pesquisar” para consultar as tabelas disponíveis;
4. No campo “Procurar por”, informe “01 - Séries de Notas Fiscais” e confirme;
5. Clique na opção “Editar”, e na sequência “Itens”, para verificar os conteúdos dos campos.



Para saber sobre Tabelas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo você aprendeu que existem uma série de Parâmetros e Tabelas utilizadas pelo Módulo Order Management System, que são enviadas pela MICROSIGA com conteúdos padrões e devem ser adaptadas para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento.

Os Parâmetros e Tabelas podem ser alterados a qualquer momento, através do Módulo Configurador. Porém observe que não influenciarão nas rotinas que já foram processadas.

Próximo Passo

Com a Configuração já verificada, você poderá iniciar a criação de Cadastros do sistema.



Anotações:

CADASTROS

Neste capítulo, abordaremos os Cadastros do Módulo Order Management System.

Eles são apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informações de outros, desta forma, é interessante que a montagem seja feita na sequência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar no cadastramento.

Rotinas Abordadas

Módulo Order Management System:

- Cadastros;
 - Clientes;
 - Produtos;
 - Complemento de Produtos;
 - Grade de Produtos;
 - Tipos de Entradas/Saídas.
- Roteirização:
 - Zonas;
 - Setores por Zonas;
 - Pontos por Setor;
 - Rotas;
 - Calendários.
- Logística:
 - Unitizadores;
 - Zonas de Armazenagens;
 - Grupos de Veículos;
 - Veículos;
 - Motoristas;
 - Ajudantes;
 - Código Cliente x Código Operador Logístico;
 - Modelos de Cargas;
 - Regras de Entregas;
 - Time Services.
- Movimentos:
 - Pedidos de Venda;
 - Documentos de Saídas;
- Cargas;



Anotações:


- Montagens de Cargas;
- Unitizações.
- Prestações de Contas:
 - Retornos de Cargas;
 - Retornos Financeiros.

Iniciando os Cadastros

Os Cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do módulo. A sua correta informação é fundamental para execução das suas rotinas.



Dicas:

- Durante o cadastramento deve-se observar os “Campos Destacados”. Estes campos possuem “Preenchimento Obrigatório”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a sua informação;
- Caso haja alguma dúvida sobre um campo, pressione <ENTER+F1> sobre o mesmo. Será apresentada uma tela com a “Descrição do Campo”;
- Alguns campos estão associados a “Tabelas” ou “Cadastros”, eles apresentam o opção  à sua direita quando selecionados. Para selecionar uma das suas opções, clique sobre este opção ou pressione <F3>.

Clientes

É utilizado para registrar os dados dos Clientes, além de possibilitar o Controle de Análises de Créditos dos mesmos.

Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns Dados Históricos.

Os dados referentes ao Histórico do Cliente, como Saldo de Títulos, Média de Atraso e outros, são atualizados automaticamente pelo Módulo Financeiro de acordo com as movimentações realizadas.



Exercício 03 – Entendendo o cadastro de Clientes:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Clientes”;
2. Posicione o cursor sobre o Código “000002/01” e em seguida, clique na opção “Alterar” e informe os dados segundo descrito a seguir:

Endereço:	Trav. Casabuono,120 - Suc 400
Município:	Mauá
Estado:	SP (F3 Disponível)
Bairro:	Centro
CEP.:	09360-470



Anotações:

3. Observe os conteúdos dos campos das demais pastas;
4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Clientes".



Para saber sobre Clientes, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Produtos

Um Produto no Módulo Order Management System é qualquer item produzido ou comercializado pela empresa, que necessite ser controlado e distribuído, logo que vendido para seus clientes.



Exercício 04 – Como cadastrar Produtos:

1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Produtos";
2. Posicione sobre o código "14.14001AZGR" e em seguida, clique na opção "Alterar";
3. Na pasta "Cadastrais", informe os dados a seguir:

TS. Padrão:	501	(F3 Disponível)
Seg. Un. Med.:	CX	(F3 Disponível)
Fator Conv.:	48,00	
Tipo de Conv.:	D - Divisor	
Peso Líquido:	0,50000	
Preço Venda:	68,00	
Conta Contábil:	12101003	(F3 Disponível)

4. Na pasta "Outros", informe os dados segundo descrito a seguir:

Tipo de Carga:	000008	(F3 Disponível)
Peso Bruto:	0,6000	

6. Confira os dados e confirme a alteração do Produto;
7. Repita os mesmos processos para todos os produtos que tenham como "raiz" o código "14.14001" - Camisa".



Dica:

O peso líquido do produto deve ser considerado sem a embalagem, pois foi informado na pasta "Outros", o peso bruto dos produtos, que deve contemplar o peso + embalagem.



Anotações:



Para saber sobre Produtos, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Zonas de Armazenagem

As Zonas de Armazenagem são áreas restritas a determinados produtos dentro do armazém, como por exemplo: Área para Produtos de determinados Clientes, para Produtos Perecíveis, para Produtos Químicos, Produtos Inflamáveis, etc. É utilizada para especificar e vincular endereços a determinados produtos, de acordo com suas características, não havendo necessidade de efetuar este cadastro, caso esta restrição seja desnecessária.



Exercício 05 – Como cadastrar Zonas de Armazenagem:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Logística” + “Zonas Armazenagem”;
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Código Zona:	000010
Descr. Zona:	Zona Reserv. Motorola
Cor:	1=Branco
Procedimento:	Zona Armazenagem
	- Produtos Frágeis
	- Respeitar as normas de Unitização espe-
	cíficas de cada produto.

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Zonas de Armazenagem”.



Dica:

Conforme já mencionado, este cadastro está vinculado aos unitizadores, pois são áreas onde ficarão armazenados determinados itens.



Para saber sobre Zonas de Armazenagem, do Módulo Warehouse Management System, posicionado na opção, tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Complemento de Produtos

O cadastro de Complementos de Produtos, permite armazenar dados adicionais como: Tabelas de Preços, Medidas, entre outros, sem alterar o próprio cadastro de produtos.



Anotações:



Exercício 06 – Como cadastrar Complementos de Produtos:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Complemen. Produtos”;
2. Clique na opção “Incluir” e na pasta “Cadastrais” informe os dados a seguir:

Produto:	14.14001AZGR (F3 Disponível)
Nome Científ.:	CAMISA ESPORTE, GOLA POLO, COR AZUL, TAM. GRANDE
Estado Físico:	Sólido
Comprimento:	0,70
Espessura:	0,03
Largura:	0,25

3. Na pasta “Logística”, informe os dados a seguir:

Embalagem 1:	CAIXA UN
Embalagem 2:	CAIXA FEC
Qtd. Embalagem 1:	1
Qtd. Embalagem 2:	48
Compr. Armazenagem:	1,45
Largura Armazenagem:	0,70
Altura Armazenagem:	0,80
Fator Armazenagem:	2
Empilhagem:	5
Rotaciona Pr.	Sim

4. Na pasta “Wms”, informe os dados a seguir;

Zona Armaz.:	000006 (F3 Disponível)
UM. Indústria:	2 = 2ª Unidade de Medida

5. Confira os dados e confirme o cadastro de “Complemento de Produtos”;
6. Repita os passos acima para todos os produtos “14.14001” - “Camisa”.



Para saber sobre Complementos de Produtos, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Anotações:

Este cadastro permite controlar a Diversidade dos Produtos, como por exemplo, Microcomputadores que variam em Cores e em Formatos da CPU, mas que mantém um único preço. A esta diversidade dá-se o nome de Grade de Produtos. O recurso de Grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em alguns itens, porém, mantém a sua característica principal.

No cadastro dos itens de grade, é possível delimitar as quantidades de variações para a Linha e Coluna; o usuário precisa apenas cadastrar as variáveis e o Produto Principal e então, o Advanced Protheus gera, automaticamente, todos os cadastros de Produtos Variáveis.



Dicas:

Para que a "Grade" seja definida, atendendo as necessidades da empresa, o sistema deve conter algumas configurações:

- Definir o "Parâmetro – MV_GRADE", com o conteúdo " T ", o que afirma a opção de "Grade", para os produtos cadastrados no sistema;
- Criar no Módulo Configurador as "Tabelas" que indicam as "Linhas e Colunas da Grade";
- O sistema apresentará, como "Inicializador Padrão", a "Tabela – 18, para Linha" e a "Tabela – 19, para Coluna", podendo existir mais do que uma tabela, para linhas e colunas;
- Definir o "Parâmetro – MV_MASCGRD", que especifica a "Máscara dos Produtos da Grade", determinando qual o tamanho da referência do Produto (Principal identificador do produto), o tamanho do indicador da linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no máximo 15 posições (Tamanho do Código do Produto).

Exemplo:

"MV_MASCGRD" = "05,02,02".

Tabelas da Grade

Para a definição dos elementos da "matriz", é preciso definir suas linhas e colunas. Sendo assim, este cadastro tem a finalidade de controlar os itens "opcionais" dos Produtos.



Exercício 07 – Como cadastrar as Tabelas utilizadas na geração da Grade de Produtos:

1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Tabelas da Grade";
2. Clique em "Incluir" e informe os dados segundo descrito a seguir:

Tabela:	01
Tipo:	1 - Linha
Descr. Tabela:	Tamanhos



Anotações:

Chave:	Descrição:
PQ	Pequeno
MD	Médio
GR	Grande
GG	Extra-Grande

- Confira os dados e confirme o cadastro da tabela 01;
- Repita os passos de 1 a 5, informando os dados segundo descrito a seguir:

Tabela:	02
Tipo:	2 - Coluna
Descr. Tabela:	Cores
Chave:	Descrição:
BR	Branco
PR	Preto

- Confira os dados e confirme o cadastro da tabela.



Dica:

O Campo "Tipo", define: "Linha" para cadastrar uma tabela que somente poderá ser utilizada como linha de grade, ou "Coluna", para cadastrar uma tabela que somente poderá ser utilizada como coluna de grade, ou ainda, "Ambos" para que a tabela possa ser utilizada tanto como linha quanto como coluna. Quando o "Tipo" é "Ambos", a utilização da tabela é definida no cadastro de "Grade de Produtos".



Para saber sobre Tabelas, do Módulo Planejamento e Controle da Produção, posicionado na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Exercício 08 – Como alterar os Parâmetros necessários à Grade de Produtos:

- Acesse o "Módulo Configurador";
- Selecione as seguintes opções "Ambiente" + "Cadastros" + "Parâmetros";
- Clique no ícone "Pesquisar";



Obs.:

O sistema apresentará uma janela, para procura de "Parâmetros".

- Informe o "Parâmetro – MV_GRADE" e clique na opção "Procurar";



Anotações:



Obs.:

O sistema apresentará uma janela, contendo o “Parâmetro” desejado.

5. Posicionado com o cursor sobre o “Parâmetro – MV_GRADE”, clique no ícone “Editar”;
6. Altere o “Campo – Conteúdo”, para “T”;
7. Confira os dados e confirme a “Alteração”;
8. Ainda na opção “Pesquisar”;
9. Informe o “Parâmetro – MV_MASCGRD” e clique na opção “Procurar”;



Obs.:

O sistema apresentará uma janela, contendo o “Parâmetro” desejado.

10. Posicionado com o cursor sobre o “Parâmetro – MV_MASCGRD”, clique no ícone “Editar”;
11. Altere o “Campo – Conteúdo”, para “07,02,02”;
12. Confira os dados e confirme a “Alteração”;
13. Após a alteração dos Parâmetros, clique na opção “Sair” no menu principal e confirme em “Finalizar” para encerrar a operação com o Módulo Configurador.



Para saber sobre Parâmetros, do Módulo Configurador, posicionado na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Grades de Produtos

Para a definição dos “dados padrões”, similar à ao conceito de Configuração do Produto (Módulo Estoque/Custos - SIGAEST) e determinar quais produtos deverão ser gerados.



Exercício 09 – Como cadastrar Grades de Produtos:

1. Acesse o Módulo OMS - Order Management System;
2. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cadastros” + “Grade de Produtos”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:



Anotações:

Código:	PRODGR1
Descrição:	PRODUTO GRADE 1
Tipo:	PA (F3 Disponível)
Unidade:	PC (F3 Disponível)
Armazem Pad.:	01
Grupo:	1100 (F3 Disponível)
TS Padrão:	501 (F3 Disponível)
Seg. Unid. Medida:	CX (F3 Disponível)
Fator Conv.:	12,00
Tipo de Conv.:	Divisor
Preço de Venda:	90,00
Peso Líquido:	1,5
Rastro:	Lote
Contr. Endere:	Não
Alíq. ICMS:	12
Alíq. IPI	10
Tabela Linha:	01 (F3 Disponível)
Tabela Coluna:	02 (F3 Disponível)
Foto:	<Clique em "Imagem" e selecione "Box">

- Confira os dados e confirme o cadastro de "Grade de Produtos";



Obs.:

O sistema apresentará uma nova janela, para a "Geração da Grade".

- Preencha os dados da "Geração da Grade", marcando todas as combinações com um "X";
- Confira os dados e confirme o cadastro de "Grade de Produtos";
- Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Cadastros" + "Produtos", para verificar os produtos cadastrados.



Obs.:

Observe que foram gerados os Produtos a seguir:

- PRODGR1C1 a PRODGR1C6;
- PRODGR2C1 a PRODGR2C6;
- PRODGR3C1 a PRODGR3C6;
- PRODGR4C1 a PRODGR4C6.



Anotações:



Para saber sobre Produtos, do Módulo de Planejamento e Controle de Produção, posicionado na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Exercício 10 – Como efetuar manutenção de estoques com Produtos que utilizam grade:

1. Acesse o Módulo de Estoque/Custos;
2. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Estoques” + “Saldos Iniciais”;
3. Para cada produto da grade, informe os dados conforme descrito abaixo:

Produto:	PRODGR1 (<F3> - Selecione da grade)
Armazém:	01
Qtd.Inic.Mês:	10.500,00
Sld.Inic. Mês:	1.500.000,00

4. Confira os dados e confirme os saldos para os produtos.



Dicas:

- Quando incluída uma referência nova no “Arquivo de Referências”, o sistema gera um novo produto, para cada ponto de grade (Linha, Coluna) no cadastro de “Produtos”;
- Todos os produtos gerados através da mesma referência de grade possuirão as mesmas características cadastrais (Grupo, Armazém, Tipo, Entrada e Saída, Valor Unitário, etc.);
- A “Grade de Produtos” será utilizada no Módulo Planejamento e Controle da Produção e Estoque/Custos, quando cadastramos Ordens de Produção; no módulo do Faturamento e no Módulo OMS, na rotina de Pedidos de Vendas;
- Ao incluir um Pedido de Venda, devemos informar o código do “Produto – PRODGR1” e o sistema apresentará a Grade para a escolha dos produtos a serem faturados.



Para saber sobre:

- Grade de Produtos, do Módulo de Planejamento e Controle de Produção, posicionado na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo;
- Tabelas da Grade, do Módulo de Planejamento e Controle de Produção, posicionado na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo;
- Saldos em Estoque, do Módulo Estoque/Custos, posicionado na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Anotações:

Tipos de Entradas e Saídas – TES

O TES – Tipos de Entradas e Saídas é extremamente importante para a correta aplicação dos impostos devidos por ocasião das Entradas e Saídas dos Produtos, Controle de Baixas de Estoque, Duplicatas e outros.

O TES é classificado por código, assim, devemos observar:

Códigos	O que representam
----------------	--------------------------

000 a 500	Entradas;
-----------	-----------

501 a 999	Saídas.
-----------	---------

No TES devem ser informados os Códigos Fiscais das Operações formados por 3 dígitos.

O primeiro indica o Tipo de Transação/Operação – Código Fiscal de Operação (Dentro ou fora do Estado Fiscal).

Veja alguns exemplos:

Entradas:

1 – Entradas de Materiais de Origem Interna ao Estado do usuário;

2 – Entradas de Materiais de Origem Externa ao Estado do usuário.

Saídas:

5 – Saídas de Materiais, para Comprador dentro do Estado;

6 – Saídas de Materiais, para Comprador fora do Estado.

O Segundo, terceiro e quarto dígitos indicam os Tipos de Operação e os Materiais.

Exemplo:

101 – Compras/Vendas, para Industrialização.



Exercício 11 – Como cadastrar Tipos de Entradas e Saídas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Gerência de Vendas” + “Tipos de Ent/Saída”;
2. Clique no botão “Pesquisar” e informe o código “501”;



Obs.:

O sistema apresentará uma janela contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados.

3. Clique em “Alterar” e, na pasta “Adm/Fin/Custo”, informe os dados a seguir:

TES Devol.:	131	(F3 Disponível)
--------------------	-----	-----------------

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Tipos de Entradas e Saídas”.



Anotações:

**Dica:**

Para tratamento no OMS, as TES são as mesmas do Faturamento e, ao utilizar controle de Poder de Terceiros, Operação Triangular, Consignação, etc., deve-se ter uma TES para cada operação Fiscal. Vale ressaltar que na rotina de Prestação de Contas, será utilizado a TES de Devolução, se por um acaso utilizar a opção de “Devolução”.



Para saber sobre Tipos de Entradas e Saídas, do Módulo OMS, posicionado na opção, pressione a tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo, você aprendeu alguns cadastros básicos para utilizá-los no OMS.

Próximo Passo

O Próximo Passo é realizar a roteirização para o calendário de entregas.

**Anotações:**

ROTEIRIZAÇÃO

O que você irá aprender neste capítulo

A Distribuição de Mercadorias implica em uma série de fatores que, detalhadamente observados, permite uma otimização na entrega, gerando baixo custo, despesa compatível e satisfação do cliente em receber suas mercadorias.

A Roteirização do Módulo Order Management System consiste em nada mais do que automatizar a programação de entregas, possuindo as seguintes características:

- Determinar a localização física dos clientes;
- Estabelecer horários e datas de recebimento;
- Cadastramento de uma frota de veículos de entrega;
- Redução de custos com a distribuição regional dos produtos, economia de tempos de trabalho e quilometragem, além de gerar rotas otimizadas, rápidas e eficientes;
- Utilização maximizada da frota ou otimização de dimensionamento da frota necessária;
- Consolidação de quantidades por tipo de produto, através de relatórios, para separação adequada na expedição;
- Demonstrar através de relatório a ordem de entrega das mercadorias, para que o veículo que vá efetuar a entrega seja carregado na ordem inversa de distribuição (primeira a ser carregada, será a última a ser entregue);
- Emissão das notas fiscais na sequência de entregas.

Rotinas Abordadas

Módulo Order Management System:

Cadastro de:

- Zonas;
- Setores por Zona;
- Pontos por Setor;
- Rotas;
- Calendário.

Zonas

Esta rotina trata a Região logicamente delimitada, que engloba um conjunto de clientes e, geralmente, está associada a um vendedor específico.

Neste caso representa o universo dos clientes atendidos por vendedores respectivos.



Anotações:

Este cadastro é composto por todas as zonas atendidas pelo distribuidor, sendo um cadastro de base para montagem das rotas, cargas e, conseqüentemente, das seqüências de entrega.



Exercício 12 – Explorando o cadastro de Zonas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Roteirização” + “Zonas”;
2. Posicione o cursor na Zona “000001 - SP Interior” e em seguida clique em “Visualizar”. Verifique os dados conforme abaixo:

Zona:	000001
Descrição:	SP Interior
Vendedor:	000002 (F3 Disponível)
Tempo:	0002:00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Zonas”;
4. Posicione o cursor na Zona “000002 - SP Capital” e em seguida clique em “Visualizar”;
5. Verifique os dados conforme se apresentam e em seguida, confira os dados e confirme o cadastro de “Zonas”;
6. Posicione o cursor na Zona “000003 - Grande SP” e em seguida clique em “Visualizar”;
7. Verifique os dados conforme se apresentam e em seguida, confira os dados e confirme o cadastro de “Zonas”.



Para saber sobre Zonas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Setores por Zonas

Um conjunto de setores associados aos clientes compõem uma Zona, sendo o setor uma subdivisão desta.

Este cadastro tem como objetivo informar os Setores que compõem cada zona.

Os setores serão efetivamente os Parâmetros que utilizaremos na distribuição dos clientes (Esses não são classificados somente como zona, mas como zona e setores), e nas Montagens de Cargas.

Os Setores de Entregas também são compostos em termos de Rotas.



Exercício 13 – Como cadastrar Setores por Zonas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Roteirização” + “Setores Por Zona”;
2. Posicione o cursor no Código 000003 e em seguida clique em “Alterar”, informando



Anotações:

os dados conforme descrito abaixo:

Zona:		000003	(F3 Disponível)
Setor:	Pto. Referen.:	Tempo Desl.:	
000006	Mauá	0000:20	
000007	Ribeirão Pires	0000:30	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Setores por Zona".



Para saber sobre Setores por Zona, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Pontos por Setor

Esta rotina permite que se associe todos pontos (Clientes ou Faixas de CEP) pertencentes a determinado Setor.

A Sequência de Entrega e de Visita também deve ser informada, sendo que a primeira é fundamental para as Montagens de Cargas e que as Notas Fiscais sejam impressas nesta ordem, enquanto que a segunda é importante, para orientar os vendedores em suas visitas.



Exercício 14 – Como cadastrar Pontos por Setor:

1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Roteirização" + "Pontos Por Setor";
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Zona:	000003(F3 Disponível)	Setor:	000006
Seq.Entrega:	Cliente:	Loja:	Pto.Referen.:
000001	000002(F3 Disponível)	01	Estação CPTM
000002	000003(F3 Disponível)	01	B. Vista S.André
000003	000012(F3 Disponível)	01	Pq. Das Nações

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Pontos por Setor".



Para saber sobre Pontos por Setor, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Anotações:

Um Agrupamento de Zonas de forma seqüencial, compõe uma Rota de Entregas para os Clientes. Este cadastro permite elaborar as Rotas de Entregas previstas no distribuidor, sendo composto por um Grupo de Rotas logicamente seqüenciais, de forma a permitir uma linearidade de entregas.

Rotas diferentes podem passar pelo mesmo Setor, pois pode ser prevista a possibilidade de dois caminhões atenderem a mesma região, de modo que um possa substituir o outro em caso de insuficiência de capacidade.

A única restrição associada às Rotas a ser considerada nas montagens automáticas de cargas, corresponde exatamente ao número máximo de Pontos de Entregas possíveis para atendimento, dentro de um expediente normal de entregas.



Exercício 15 – Como cadastrar Rotas:

1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Roteirização" + "Rotas";
2. Clique na opção "Incluir" e no "cabeçalho da rota", informe os dados a seguir:

Rota:	000001
Praça Princ.:	ABC/DEMAIS REGIOES
Max. Ptos. Ven.:	10
Ativo:	1 = Sim
Tempo Desl.:	0001:00

3. Na sequência das entregas, informe os dados a seguir:

Seqüência:	Zona:	Setor:	Obs.:
000010	000003 (F3 Disponível)	000001 - Sto. André	---
000020	000003 (F3 Disponível)	000006 - Mauá	---
000030	000003 (F3 Disponível)	000007 - Rib. Pires	---
000005	000003 (F3 Disponível)	000002 - SBC	Voltar - Av. Lions, sent. Fac.Funda

4. Confira os dados e confirme o cadastro de "Rotas".



Para saber sobre Rotas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecele <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Calendários de Entregas

Esta rotina permite que seja elaborado um calendário para vincular as Entregas às Rotas. Este permite que as Rotas realizem Entregas Programadas, por Setor e Clientes associados.



Anotações:



Exercício 16 – Como cadastrar Calendários de Entregas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Roteirização” + “Calendário”;
2. Posicione o cursor em cada um dos calendários existentes, clicando em “Visualizar” para verificar seus preenchimentos;
3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Calendários de Entregas”;
4. Clique em “Incluir” e informe os dados, segundo descrito a seguir:

Código:	<Informe na Sequência>
Descrição:	<Informe o nome do mês subsequente>
Dia Inicial:	<Primeiro dia útil do mês>
Tipo Calendário:	1 = Semanal

5. Na área dos dias do mês, informe os dados segundo descrito a seguir:

Nr. Semana:	Freq. Semana
01	24
02	35
03	6
04	7
05	07



Obs.:

6. Se neste mês houver algum feriado, delete a linha do mesmo antes de confirmar;
7. Confira os dados e confirme o cadastramento do Calendário do mês;



Obs.:

As alterações a seguir referem-se à região Sul do País, em foco “Santa Catarina”. Por isto deve-se sempre posicionar-se nos registros aos quais tal região pertença.

8. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Roteirização” + “Setores por Zona”, clique em “Alterar” e preencha os campos “Calendário” com os dados do último calendário cadastrado;
9. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Roteirização” + “Zona”, clique em “Alterar” e preencha o campo “Calendário” com os dados do último calendário cadastrado.



Para saber sobre Calendários de Entregas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Anotações:

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo abordamos a Roteirização, que são as Zonas, Setores e Rotas, junto com o Calendário de Entregas.

Próximo Passo

Com a Roteirização pronta, vamos ver a parte de Logística.

LOGÍSTICA

O que você irá aprender neste capítulo

É o Planejamento e a Operação dos sistemas físicos, informacionais e gerenciais necessários para que insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e temporários de forma econômica.

Rotinas Abordadas.

Módulo Order Management System:

- Unitizadores;
- Zonas de Armazenagens;
- Grupos de Veículos;
- Veículos;
- Motoristas;
- Ajudantes;
- Código Cliente x Código Operador Logística;
- Modelos de Cargas;
- Regras de Entregas;
- Time Services.



Anotações:

São Estruturas que comportam o Produto, como Pallet's, Caixas, entre outros. As propriedades destes Unitizadores, tais como: Largura, Comprimento, Altura, Capacidade de Carga e Capacidade Máxima de Empilhamento serão utilizadas em cálculos de armazenagens para seu devido acondicionamento no veículo selecionado.



Exercício 17 – Como cadastrar Unitizadores:

1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Logística" + "Unitizadores";
2. Posicione o cursor sobre o Cód. "000003 - Caixa" e em seguida, clique na opção "Visualizar" e verifique seus dados:



Obs.:

Os unitizadores são utilizados para as cargas que serão carregadas nos veículos, para distribuição.

Esta caixa deve comportar até 50 caixas de camisa.

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Unitizadores".



Para saber sobre Unitizadores, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Zonas de Armazenagem

As Zonas de Armazenagens, são áreas restritas a determinados produtos dentro do armazém, como por exemplo: Área para Produtos de determinados Clientes, para Produtos Perecíveis, para Produtos Químicos, Produtos Inflamáveis, etc.



Exercício 18 – Como cadastrar Zonas de Armazenagens:

1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Logística" + "Zonas Armazenagem";
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:



Anotações:

Código Zona:	<Informe na sequência>
Descr. Zona:	Zona Produtos Químicos
Cor:	<branco>
Procedimento:	Identificar os produtos fora de linha, conforme ITA - 004; Armazenar as caixas nos compartimentos devidamente identificados, cfe. ITA - 005

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Zonas de Armazenagem";
4. Confira os dados e confirme a alteração.



Para saber sobre Zonas de Armazenagem, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Grupos de Veículos

Esta rotina tem como objetivo cadastrar grupos de produtos que serão relacionados a seus respectivos veículos. Assim os veículos podem ser agrupados por modelo, ano, tipo de carga, etc.

Exemplo:

Podemos criar Grupos, para especificar a Frota de Veículos:

- Grupo de Transportes Refrigerados;
- Grupo de Transporte Não-Refrigerados até 1 Tonelada.



Exercício 19 – Como cadastrar Grupos de Veículos:

1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Logística" + "Grupo de Veículos";
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Código Grupo:	001
Descrição:	Transporte não refrigerado

3. Confira os dados e confirme o cadastro de "Grupo de Veículos".



Para saber sobre Grupos de Veículos, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Anotações:

Esta rotina deve informar as características básicas dos Veículos.

Estas informações serão utilizadas na Geração de Cargas Manuais e/ou Automáticas, onde serão verificados: Peso, Volume e Número de Notas Fiscais possíveis para atender as rotas específicas.



Exercício 20 – Como cadastrar Veículos:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Logística” + “Veículos”;
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Veículos:	TOCO
Modelo:	Mercedes 1313
Placa:	CXU - 7888
Capac. Nom.:	800.000,00
Capac. Max.:	999.999,99
Vol. Máximo:	800,00
Máx. Ptos. Ven.:	40
Veí. Ativo:	1 = Sim
Qtde. Unitiz.:	300
Uniti. Padrão:	000003 (F3 Disponível)
Cód. Grupo:	001 (F3 Disponível)

3. Confira os dados, confirme o cadastro de “Veículos” e informe os dados a seguir:

Veículos:	Truck
Modelo:	Scania 142H
Placa:	CIO - 6988
Capac. Nom.:	800.000,00
Capac. Max.:	999.999,99
Vol. Máximo:	999,99
Veí. Ativo:	1 = Sim
Cód. Grupo:	001 (F3 Disponível)

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Veículos”.



Para saber sobre Veículos, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como



Anotações:

executá-lo.

Motoristas

Esta rotina registra as informações básicas dos Motoristas, indicando também qual seu código como Fornecedor, para que possam ser gerados os débitos contra eles nos Acertos Financeiros.

Os Motoristas cadastrados são posteriormente associados a um Veículo e este por sua vez a uma Carga.

Assim, após a entrega da carga é realizada a prestação de contas na movimentação Acertos de Cargas e Acertos Financeiros.



Exercício 21 – Como cadastrar Motoristas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Logística” + “Motoristas”;
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Código:	M00006
Motorista:	Fabiano M. Inocêncio
Fornecedor:	000033 (F3 Disponível)
Loja:	01
Nome Reduzid.:	Fabiano

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Motoristas”.



Para saber sobre Motoristas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Ajudantes

Esta rotina permite cadastrar os Ajudantes dos Motoristas, que realizam a entrega juntamente com este.

Esse cadastro permite, posteriormente, relacionar Caminhão + Motorista + Entrega + Ajudante, possibilitando um maior controle das pessoas que participam das entregas.



Exercício 22 – Como cadastrar Ajudantes:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Logística” + “Ajudantes”;
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:



Anotações:

Código:	000007
Ajudante:	João Adriano
Nome Reduzid.:	João

- Confira os dados e confirme o cadastro de "Ajudantes".



Para saber sobre Ajudantes, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Modelos de Cargas

Para viabilizar um recurso maior na separação das cargas, é possível classificá-la por modelo, ou seja, a carga será determinada como seca, ou perecível etc., o que permite direcioná-la a veículos especiais para cada modelo selecionado.

Por exemplo:

Carga Perecível Transporte em veículo frigorífico.



Exercício 23 – Como cadastrar Modelos de Cargas:

- Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Logística" + "Modelos de Carga";
- Posicione o cursor no Código "000008 - Rodoviário Textil" e em seguida, clique em "Alterar";
- Informe os dados segundo descrito a seguir:

Tipo Carga:	005	(F3 Disponível)
--------------------	-----	-----------------

- Confira os dados e confirme o cadastro de "Modelos de Carga";
- Selecione as seguintes opções: "Atualizações" + "Cadastros" + "Produtos";
- Posicione o cursor em todos os Códigos precedidos de "14.14001" e clique em "Alterar". Caso o conteúdo do campo esteja vazio ou com preenchimento diferente, clique na pasta "Outros" e informe os dados segundo descrito a seguir:

Tipo de Carga:	000008	(F3 Disponível)
-----------------------	--------	-----------------

- Confira os dados e confirme as alterações no Cadastro de Produtos, se necessário.



Dicas:

- Ao informar o Tipo de Carga do Produto, será possível a montagem das cargas através dessa classificação;
- O Campo "Peso Bruto", existente nesse cadastro, poderá ser utilizado para a montagem de cargas no OMS, se o parâmetro MV_PESOCAR estiver configurado com o conteúdo "B", que indica "Peso Bruto".



Anotações:



Para saber sobre Modelos de Cargas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Regras de Entrega

Esta rotina tem o objetivo de cadastrar as Regras ou Exceções de Entregas de um determinado Cliente ou Grupo de Clientes. Tais Regras podem se restringir a um Veículo, a um Grupo de Veículos, Horário ou Calendário.

Exemplo:

Através das Regras de Entregas, podemos configurar que o Cliente 00001, recebe apenas com veículo tipo Carreta, das 18:00 às 20:00 horas de segundas, quartas e sextas-feiras.



Exercício 24 – Como cadastrar Regras de Entregas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Logística” + “Regras de Entrega”;
2. Clique na opção “Incluir” e informe os dados a seguir:

Código:	<Sequencial>	
Cliente/Loja:	000003/01	(F3 Disponível)
Calendário:	000004	(F3 Disponível)
Hora Inicial/Final:	18:00/18:00	
Regra:	Regra	

3. Confira os dados e confirme o cadastro de “Regras de Entregas”.



Dica:

Cadastrado da maneira acima, criamos a condição de que deverá ser entregue a mercadoria, para todos os clientes com o campo Grp. Clientes preenchidos, apenas na hora informada. Este é um exemplo de hora marcada.



Para saber sobre Regras de Entregas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Time Services

Esta rotina tem como objetivo cadastrar os Tempos de Paradas dos veículos nos clientes, tendo como base o Volume e Peso a ser descarregado.

Este Tempo influenciará a rotina de Regra de Entregas, no momento das Montagens de Cargas.



Anotações:



Exercício 25 – Como cadastrar Time Services:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Logística” + “Time Service”;
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados a seguir:

Código:	<Sequencial>
Grp. Clientes:	000001 (F3 Disponível)
Peso:	250,00
Volume:	10
Tempo:	000:10

3. Inclua uma linha e informe os dados a seguir:

Peso:	500,00
Volume:	20
Tempo:	000:30

4. Confira os dados e confirme o cadastro de “Time Services”.



Dica:

Com esses dados adicionados aos tempos de cada rota, será possível estimar o tempo de cada entrega e conseqüentemente, estimar o total de cada carregamento.



Para saber sobre Time Services, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo abordamos a Logística: aprendemos a informar regras de atendimento por Grupo de Clientes, tempos de serviços para cargas, em clientes específicos, aprendemos a cadastrar Motoristas e Ajudantes, etc.

Próximo Passo

Terminada a Roteirização e Logística, vamos tratar movimentações para verificarmos as Montagens das Cargas.



Anotações:

MOVIMENTOS

O que você irá aprender neste capítulo

Executaremos alguma rotinas de movimentações desde os Pedidos de Venda até o Faturamento, para testarmos as Montagens das Cargas.

Rotinas Abordadas.

Módulo Order Management System:

- Pedidos de Venda;
 - Com carga unitizada e sem unitização;
 - Com grade;
 - Liberação de Pedidos.
- Documentos de Saídas.

Pedidos de Venda

Quando há a necessidade de formalização das mercadorias que serão entregues ao cliente, prazo, condições de pagamento, modal de transporte, etc., os Pedidos de Venda são o principal instrumento de efetivação deste Atendimento.

Pedido de Venda sem unitização



Exercício 26 – Como cadastrar Pedidos de Vendas sem unitizador:

1. Pressione <F12> e responda à pergunta “Sugere quantidade Liberada” = “Sim”;
2. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Pedidos” + “Pedidos de Vendas”;
3. Clique na opção “Incluir” e no cabeçalho, que retrata as condições gerais da venda, informe os dados a seguir:



Anotações:

Número:	<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:	(N)ormal
Cliente:	000002 (F3 Disponível)
Loja:	01
Tipo Cliente:	(R)evendedor
Cond. Pagto.:	<Sugerida, pelo Cad. de Clientes>
Tabela:	003 (F3 Disponível)
DT. Emissão:	Data de hoje
Carga:	3 = Utiliza sem Unitização
Tp. Liberação:	Libera por Pedido

4. Preencha os "Itens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:

Ítem:	01
Produto:	14.14001AZGR (F3 Disponível)
Unidade:	PC (F3 Disponível)
Quantidade:	150,00 (F3/F4 Disponível)
Prç. Unitário:	<Automaticamente, pela Tabela>
Vlr. Total:	<Calculado automaticamente>
Qtd. Liberada:	150,00
Tipo Saída:	501 (F3 Disponível)
Armazém:	01
Cód. Fiscal:	5101 <Preenchido automaticamente>
Entrega:	<Data de Hoje>

5. Confira os dados, confirme o cadastro de "Pedidos de Vendas" e informe os dados a seguir:

Número:	<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:	(N)ormal
Cliente:	000003 (F3 Disponível)
Loja:	01
Tipo Cliente:	(R)evendedor
Cond. Pagto.:	<Sugerida, pelo Cad. de Clientes>
Tabela:	003 (F3 Disponível)
DT. Emissão:	Data de hoje
Carga:	3 = Utiliza sem Unitização
Tp. Liberação:	Libera por Pedido

6. Preencha os "Itens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:



Anotações:

Ítem:	01
Produto:	14.14001AZMD (F3 Disponível)
Unidade:	PC (F3 Disponível)
Quantidade:	150,00 (F3/F4 Disponível)
Prç. Unitário:	<Automaticamente, pela Tabela>
Vlr. Total:	<Calculado automaticamente>
Qtd. Liberada:	150,00
Tipo Saída:	501 (F3 Disponível)
Armazém:	01
Cód. Fiscal:	5101 <Preenchido automaticamente>
Entrega:	<Data de Hoje>

7. Confira os dados, confirme o cadastro de "Pedidos de Vendas" e informe os dados a seguir:

Número:	<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:	(N)ormal
Cliente:	000003 (F3 Disponível)
Loja:	01
Tipo Cliente:	(R)evendedor
Cond. Pagto.:	<Sugerida, pelo Cad. de Clientes>
Tabela:	003 (F3 Disponível)
DT. Emissão:	Data de hoje
Carga:	1 = Utiliza
Tp. Liberação:	Libera por Pedido

8. Preencha os "Ítems do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:

Ítem:	01
Produto:	14.14001BRGR (F3 Disponível)
Unidade:	PC (F3 Disponível)
Quantidade:	150,00 (F3/F4 Disponível)
Prç. Unitário:	<Automaticamente, pela Tabela>
Vlr. Total:	<Calculado automaticamente>
Qtd. Liberada:	150,00
Tipo Saída:	501 (F3 Disponível)
Armazém:	01
Cód. Fiscal:	5101 <Preenchido automaticamente>
Entrega:	<Data de Hoje>

9. Confira os dados e confirme o Pedido de Vendas" que utilizará carga unitizada.



Anotações:



Para saber sobre Pedidos de Vendas sem Unitização, do Módulo de OMS, posicionado na opção, teclé <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Pedido de Venda com Grade de Produtos



Exercício 27 – Como cadastrar Pedidos de Vendas utilizando Grade de Produtos:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Pedidos” + “Pedidos de Vendas”;
2. Pressione <F12> e responda à pergunta “Sugere quantidade Liberada” = “Sim”;
3. Clique na opção “Incluir” e informe os dados segundo descrito a seguir:

Número:	<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:	(N)ormal
Cliente:	000002 (F3 Disponível)
Loja:	01
Tipo Cliente:	(R)evendedor
Cond. Pagto.:	<Sugerida, pelo Cad. de Clientes>
Tabela:	003 (F3 Disponível)
DT. Emissão:	Data de hoje
Carga:	3 = Utiliza sem Unitização
Tp. Liberação:	Libera por Pedido

4. Na área de itens do pedido, informe os dados segundo descrito a seguir:

Ítem:	01
Produto:	PRODGR1 (F3 Disponível)
Unidade:	PC (F3 Disponível)
Quantidade:	1500,00 (F4 Disponível)
Prç. Unitário:	<Automaticamente, pela Tabela>
Vlr. Total:	<Calculado automaticamente>



Obs.:

Ao informar a quantidade, será aberto a tela de Grade, para a digitação das quantidades. As mesmas deverão perfazer o total de 1500 unidades. Se, for informado uma quantidade diferente, será emitido um aviso para que se corrijam a quantidade informada no Pedido de Venda.

5. Na tela das quantidades, informe quantidades aleatoriamente, até perfazer 1500



Anotações:

unidades;

6. Na área de itens do pedido, continue informando os dados segundo descrito a seguir:

Qtd. Liberada:	1500,00
Tipo Saída:	501 (F3 Disponível)
Armazém:	01
Cód. Fiscal:	5101 <Preenchido automaticamente>
Entrega:	<Data de Hoje>

7. Confira os dados e confirme o pedido de venda.



Para saber sobre Pedidos de Vendas com Grade, do Módulo de OMS, posicionado na opção, teclé <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo abordamos as Movimentações necessárias às Montagens de Cargas, como a inclusão de Pedidos de Venda, sejam esses com Grade ou sem Unitizador.

Próximo Passo

Testaremos as Montagens das Cargas.



Anotações:

O que você irá aprender neste capítulo

O carregamento compreende uma das principais etapas da distribuição de materiais, já que trata da unitização, da confirmação do motorista para a distribuição e da classificação dos unitizadores.

Rotinas Abordadas

Módulo Order Management System:

- Montagens de Cargas;
- Emissão das Notas Fiscais - Cargas;
- Unitizações.

Montagem de Carga

Nas Montagens de Carga, é possível visualizar a sequência de entregas, onde o usuário poderá verificar se o Pedido irá atender as Regras de Entregas do Cliente ou das Rotas.

Para que se realize a Montagem de Carga de um Pedido de Vendas:

- O Pedido deve estar Liberado por Crédito e Estoque;
- O conteúdo do campo Carga dos Pedidos de Vendas deve ser Utiliza ou Utiliza sem Unitização.

De acordo com os Tempos Médios de Deslocamento informados no cadastro de Rotas, Zonas e Setores e o Tempo Médio de Descarga informados no cadastro Time-Services, o sistema realiza o Cálculo da Hora de Chegada prevista no cliente.

Nesta rotina o sistema permite ainda:

- Alterar a sequência de entrega dos Pedidos;
- Designar um Veículo Específico para as entregas;
- Designar um Motorista Específico para realizar as entregas;
- Montar carga com determinado tipo de produto, exemplo: Carga Seca, Carga Refrigerada, etc.



Anotações:



Exercício 28 – Como executar Montagem de Carga:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Pedidos” + “Liberação Créd./Est.”;



Obs.: Será apresentado uma tela de parâmetro de filtro da Liberação de Pedidos.

2. Selecione “Todos os Bloqueios” e confirme o parâmetro;



Obs.: Será apresentado uma tela de Pedidos de Vendas a serem liberados. Verifique a situação dos mesmos, através da opção “Legenda”.

3. Posicione o cursor nos pedidos a serem liberados e em seguida, clique em “Manual”;
4. Escolha a opção “Lib. Todos” e confirme;
5. Repita o procedimento para os demais pedidos que necessitem ser liberados;
6. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cargas” + “Montagem de Carga”;



Obs.: O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”;

7. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Carga De?:	<branco>
Carga Até?:	ZZZZZ
Data Geração De?:	01/01/XX
Data Geração Até?:	31/12/XX
Filtra Por?:	(T)odas

8. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;
9. Clique na opção “Carregamento” e para “Montagem de Cargas”, marque com “X” o campo “000008 – Rodoviário Textil”;



Obs.:

- Note que ao selecionar “Grupo de Carga”, o “Tipo de Carga” foi selecionado automaticamente. Isto ocorre pela amarração do cadastro de Modelos de Carga, o qual foi informado que o tipo “005 - Outros” está no grupo “000008 - Rodoviário Textil”;
- Ao confirmar esse tipo de seleção, serão filtrados os pedidos cujos produtos não tenham preenchido o campo “Tipo Carga = 000008”, na pasta “Outros”.



Anotações:

10. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados as seguir:

Pedido De?:	
Pedido Até?:	ZZZZZ
Cliente De?:	<branco> (F3 Disponível)
Cliente Até?:	ZZZZZ (F3 Disponível)
Consid. Restrição?:	(N)ão
Aglutina Por?:	(I)tems
End. Destino De?:	<branco> (F3 Disponível)
End. Destino Até?:	ZZZZZZZZZZ (F3 Disponível)
Filial De?:	<branco>
Filial Até?:	ZZ
Data Liberação De?:	01/01/XX
Data Liberação Até?:	31/12/XX



Obs.:

- De acordo com os parâmetros e com a seleção dos tipos de carga, etc, serão apresentados os pedidos para montagem da carga;
- Os passos seguintes são importantes para compreender a filtragem dos pedidos. Devem ser executados exatamente conforme determinado abaixo.

11. Desmarque a rota apresentada - “000007 - ABC/Demais regiões”. Consequentemente serão desmarcados as Zonas, Setores e os Pedidos;



Obs.:

Pode-se concluir que a seleção de pedidos tanto é efetuada por Carga, Zonas, Setores, etc.

12. Posicionado no primeiro Pedido encontrado, clique no ícone “Cliente”. Verifique que se trata de um cliente informado no cadastro de Pontos por Setor, através da rotina “Atualizações” + “Logística” + “Pontos por Setor”. Posicione-se na “Zona 000003” + “Setor 000006”;

13. Clique no ícone “Seq. Entrega”;



Obs.:

Será apresentado tela com s sequência de entrega calculada. Clique em “Legenda” para identificar e há restrição e qual é.

14. Posicione-se no Pedido, cujo endereço do cliente é “Mauá” e clique em “Mover”. Mova a ordem do pedido até a última posição;



Anotações:

15. Posicione com o mouse no Pedido que possua restrição. Clique no ícone “Visualiza Regra de Entrega”;



Obs.:

Verifique os horários calculados automaticamente.

16. Clique no ícone “Horário Inicial” e informe os dados segundo descrito a seguir:

Hora Inicial:	18:00
Data:	<Hoje>

17. Confira os dados e confirme. Verifique os horários alterados, em cada pedido.
18. Marque com duplo clique o(s) “Pedido(s) Liberado(s)”, para a montagem da carga” e confirme;



Obs.:

Devido à integração com o Módulo de Gestão de Armazenagem, será apresentado uma tela para que se especifique qual o endereço destino para a carga selecionada. Nesse caso, geralmente será um almoxarifado de expedição ou até mesmo uma doca do armazém. Efetuaremos alguns cadastros para melhor compreensão desse conceito.

19. Pressione <F3>. Será apresentado todo o cadastro de endereços e seus respectivos armazéns. E m seguida clique na opção “Incluir”;
20. Na pasta “Cadastrais”, informe os dados, segundo descrito abaixo:

Armazém:	01
Endereço:	DOCA_SAIDA01
Descrição:	DOCA DE SAIDA 01

21. Na pasta “Estoque”, informe os dados, segundo descrito abaixo:

Capacidade:	999.999.999,99
Altura:	999999,99
Largura:	999999,99
Comprimento:	999999,99

22. Na pasta “WMS”, informe os dados, segundo descrito abaixo:

Zona Armazenagem:	000006 - TEXTIL (F3 Disponível)
Status:	Desocupado
Estrutura:	<Pressione F3 e clique em "Incluir">



Anotações:

Estrutura:	<Aceite o número sugerido>
Descrição:	DOCA DE SAIDA
Largura:	999999,99
Comprimento:	999999,99
Capacidade:	999.999.999,99
Altura:	999999,99
Arm. Padrão:	01
Unitizada:	2 - Não
Tipo Estrut.:	5 - Box/Doca

23. Confira os dados e o cadastro da Estrutura Física e do Endereço;



Obs.:

Retornaremos para a tela de Integração com o WMS, na qual devemos informar os dados cadastrados acima.

24. Informe os dados segundo descrito abaixo:

Endereço:	DOCA_SAIDA01	(F3 Disponível)
Estrutura Física:	000008	(F3 Disponível)

25. Confira os dados e confirme os endereços destino e a montagem da carga.



Exercício 30 – Como vincular um Veículo na Montagem de Carga:

01. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Carga” + “Montagem de Carga”;
02. Posicionado na carga recentemente gerada, clique na opção “Carregamento” e em seguida, selecione “Associar Veículos”.



Obs.:

Será apresentado uma tela com os dados do veículo, motorista e ajudante.

03. Clique no ícone “Disponibilidade de Veículos” e em seguida informe os dados segundo descrito a seguir:



Anotações:

Veículo:	TOCO (F3 Disponível)
Placa:	<Automaticamente preenchido>
Capacidade Máxima:	<Automaticamente preenchido>
Motorista:	M00006 (F3 Disponível)
1.0 Ajudante:	000007 (F3 Disponível)

04. Confira os dados e confirme a associação do Veículo, Ajudante e Motorista.



Dicas:

- Para excluir uma carga gerada, basta acessar a rotina de Montagem de Carga e clicar no botão “Carregamento” e selecionar a opção “Estorno”. Os pedidos ficarão sem uma carga vinculada a eles e aptos a serem incluídos em uma nova carga.
- Isto pode ser utilizado também quando um pedido de venda não utilizar carga unitizada e, após gerar a carga, deseja-se processar a unitização automaticamente. Para isto, além de estornar a carga, se essa já tiver sido gerada, deve-se também alterar o pedido de venda para que o controle da carga seja “Utiliza”.



Para saber sobre:

- Montagem de Carga, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo;
- Cadastros de Endereço, Estrutura Física, do Módulo Warehouse Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo;
- Cadastros de Motorista, Ajudante e Veículos, do Módulo Warehouse Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Documentos de Saídas - Cargas

Esta rotina tem como objetivo a geração dos diferentes Documentos de Saídas, de todos os Pedidos associados a uma carga selecionada.

As Notas Fiscais são geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem estar liberados pela Análise do Crédito do Cliente e pela Quantidade Disponível em estoque dos Produtos Vendidos.

Outra Análise que deve ser realizada antes da Geração das Notas Fiscais, é a Liberação dos Pedidos pelos Estoques, quando serão verificados se existem uma Quantidade suficiente do produto em estoque, para que os Pedidos de Vendas possam ser atendidos.



Anotações:



Exercício 31 – Como gerar Notas Fiscais, por Cargas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Faturamento” + “Doc. Saída - Carga”;



Obs.: O sistema apresentará uma tela de “Parâmetros”.

2. Preencha os “Parâmetros”, informando os dados a seguir:

Filtra já Emitid.?:	Sim
Selecionar Cargas?:	Sim
Carga Inicial/Final?:	<Branco>/<ZZZZZZ>
Veículo Inicial/Final?:	<Branco>/<ZZZZZZ>
Data Liberação De?:	01/01/XX
Data Liberação Até?:	31/12/XX

3. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;



Obs.: O sistema apresentará uma tela contendo a(s) Carga(s) geradas.

4. Clique na opção “Prep. Docs”;



Obs.: O sistema apresentará outra tela de “Parâmetros”.

5. Informe os dados segundo descrito a seguir:

Mostra Lançamentos Contábeis?:	Não
Aglutina Lançamentos?:	Não
Lançamentos Contábeis On-line?:	Sim
Contab. Custo On-Line?:	Sim
Agreg. Liberação de/até?:	<Branco>/<ZZZZ>
Aglutina Pedidos Iguais?:	Sim
Vlr. Mínimo para Faturar?:	0,00
Transp. De/até?:	<Branco>/<ZZZZZZ>
Atualiza Cli x Prod?:	Sim
Emitir?:	Nota

6. Confira os dados e confirme os “Parâmetros”;



Anotações:



Obs.: O sistema apresentará uma tela, para seleção da “Série” e o “Número da Nota Fiscal” a ser gerada.

7. Clique sobre a “Série e Número” = <Aceite o sugerido> e confirme;



Obs.: O sistema apresentará uma tela com o “Descritivo da Operação”.

8. Confirme a “Preparação de Documentos de Saídas”;



Obs.:

À medida em que são geradas as faturas, são apresentados as telas de lançamentos contábeis.

9. Confirme a geração dos lançamentos contábeis;
10. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Cargas” + “Montagem de Carga” e verifique, através da opção “Legenda”, o status da carga.



Para saber sobre a Emissão de Documentos de Saída, do Módulo de Faturamento, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Exercício 32 – Como fazer simulação de Entregas:

1. Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “Cargas” + “Simulação Entrega”;
2. Posicionado na Carga 000001, clique em “Simulação”;



Obs.:

Serão solicitados parâmetros de Hora e Data para a simulação.

3. Informe o horário de <15:00> e <data de amanhã>;



Obs.:

Será apresentado uma tela com os pedidos de venda.



Anotações:

4. Clique em "Legenda" para identificar se existem restrições.
5. Confira os dados e confirme.



Dicas:

- Uma vez faturados, os "Pedidos de Vendas", não podem mais ser "Alterados ou Excluídos", a menos que o parâmetro correspondente esteja habilitado;
- Caso haja necessidade, as "Notas Fiscais de Vendas", devem ser "Canceladas", através das seguintes opções: "Atualizações" + "Faturamento" + "Excl. Saída - Carga" e os "Pedidos de Vendas", liberados novamente.



Para saber sobre Simulação de Entregas, do Módulo de Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Unitização

Essa rotina tem como objetivo associar cargas a um determinado veículo e separá-las em unidades unitizadas: Pallets, Caixas, Containeres, etc., de acordo com o cadastro de Unitizadores e com a quantidade dos mesmos disponíveis informado no cadastro de Caminhões.

É disponibilizado aos usuários dois Browsers, sendo eles o de Cargas e o outro de Caminhões Disponíveis com a possibilidade de escolha.

Caso a Carga já tenha um veículo associado a ela, ao ser escolhida, este já virá como sugestão.

Após realizada a Associação, o usuário deverá realizar o Cálculo da Unitização, clicando na opção OK. Vale salientar que a Ordem de Separação dos Unitizadores é realizada de acordo com a Ordem das Entregas, se a Unitização for considerar o Cliente.



Exercício 33 – Como utilizar a geração de Cargas com a unitização:

1. Selecione as seguintes opções "Atualizações" + "Pedidos" + "Pedidos de Venda";
2. Clique na opção "Incluir" e informe os dados segundo descrito abaixo:



Anotações:

Número:	<Aceite o Sugerido>
Tipo Pedido:	(N)ormal
Cliente:	000002 (F3 Disponível)
Loja:	01
Tipo Cliente:	(R)evendedor
Cond. Pagto.:	<Sugerida, pelo Cad. de Clientes>
DT. Emissão:	Data de hoje
Carga:	1 = Utiliza
Tp. Liberação:	Libera por Pedido

3. Nos ítems, informe os dados segundo descrito abaixo:

Ítem:	01
Produto:	14.14001BRMD (F3 Disponível)
Unidade:	PC (F3 Disponível)
Quantidade:	80,00 (F3/F4 Disponível)
Prç. Unitário:	<Automaticamente, pela Tabela>
Vlr. Total:	<Calculado automaticamente>
Qtd. Liberada:	80,00
Tipo Saída:	501 (F3 Disponível)
Armazém:	01
Cód. Fiscal:	5101 <Preenchido automaticamente>
Entrega:	<Data de Hoje>

3. Confira os dados e confirme o Pedido de Venda;
4. Selecione as seguintes opções: "Atualizações" + "Pedidos" + "Lib. Créd./Est.";



Obs.:

Será apresentado a tela para filtro dos pedidos a serem liberados. Selecione "Todos os Bloqueios" e confirme.

5. Posicione o cursor sobre o último Pedido de Venda informado e em seguida, clique na opção "Manual";
6. Clique na opção "Lib. Todos" e confirme;



Obs.:

Será apresentado tela de parâmetros para a geração da carga.

7. Para a pergunta "Filtra por", selecione "Todas" e confirme;



Anotações:

8. Clique na opção "Carregamento" e em "Grupos de Carga", selecione o código "000008 - Rodoviário Textil";
9. Clique em "Parâmetros", verifique sua configuração e confirme, efetuando as mudanças, conforme seja necessário, de acordo com o que foi efetuado até aqui;
10. Confirme a geração da carga;



Obs.:

Será apresentado a tela para a geração da carga.

11. Selecione a Rota "000007 - ABC e Demais Regiões" e confirme;
12. Na tela de Integração WMS, informe os dados segundo descrito abaixo:

Endereço:	DOCA_SAIDA01	(F3 Disponível)
Estrutura Física:	000008	(F3 Disponível)

13. Confira os dados e confirme;
14. Confirme a geração da Carga;
15. Selecione as seguintes opções: "Atualizações" + "Cargas" + "Unitização";
16. Clique em "Associação";



Obs.:

Será apresentado a tela para a unitização da carga, para carregamento.

17. Clique em "Parâmetros e informe os dados segundo descrito abaixo:

Unitização por?:	Cliente
% de Unitização:	1,00

18. Confira os parâmetros e confirme;
19. Em "Cargas", selecione a carga gerada e em "Veículos", selecione o código "TRUCK";



Obs.:

Será apresentado uma mensagem sobre a capacidade do veículo. Selecione as seguintes opções: "Atualizações" + "Logística" + "Veículos" e em seguida, posicione-se no código "TRUCK". Clique em "Visualizar" para analisar o conteúdo e identificar o porquê da mensagem.



Anotações:

20. Em “Cargas”, selecione a carga gerada e em “Veículos”, selecione o código “TOCO”;



Obs.:

Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Logística” + “Veículos” e em seguida, posicione-se no código “TOCO”. Clique em “Visualizar” para analisar o conteúdo e porque a mensagem não foi apresentada.

21. Em “Cargas”, selecione a carga gerada e em “Veículos”, selecione o código “TOCO” e confirme;

22. Confirme o cálculo da unitização;



Obs.:

Será apresentado a tela “Unitizador padrão”, como sugestão, contendo os dados informados do unitizador, de acordo com o cadastro de veículos.

23. Confira e confirme os dados;



Obs.:

Será apresentado a tela com o resultado da unitização e com os cálculos do volume, de acordo com o cadastro de Complemento de Produtos, pasta “Logística”.

24. Verifique os dados gerados em “Dados da Unitização” e clique na Carga, até chegar ao seu último nível e visualizar o(s) unitizador(es) usado(s);

25. Na área do Pedido, verifique seus dados;

26. Confirme a unitização da carga por “Produto”, conforme selecionado nos parâmetros;

27. Verifique, que ao retornar à tela de unitização, o veículo selecionado encontra-se com o status em “vermelho”.



Para saber sobre Unitização de Cargas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.



Exercício 34 – Como gerar os Documentos de Saída para as cargas unitizadas:

1. Selecione as seguintes opções: “Atualizações” + “Faturamento” + “Doc.Saída - Carga”;



Anotações:

**Obs.:**

- Será apresentado a tela de parâmetros para seleção de cargas/pedidos, conforme visto anteriormente. Confira os parâmetros e confirme;
- Na rotina de Montagem de Carga, de acordo com os parâmetros inicialmente configurados, será apresentado o resultado com a Carga previamente selecionada.

2. Clique em "Prep. Docs.";

**Obs.:**

Será apresentado a tela de parâmetros para indicação do processamento da Fatura e a contabilização do movimento.

3. Informe os parâmetros segundo descrito abaixo:

Mostra Lançamentos Contábeis?:	Não
Aglutina Lançamentos?:	Não
Lançamentos Contábeis On-line?:	Sim
Contab. Custo On-Line?:	Sim
Agreg. Liberação de/até?:	<Branco>/<ZZZZ>
Aglutina Pedidos Iguais?:	Sim
Vlr. Mínimo para Faturar?:	0,00
Transp. De/até?:	<Branco>/<ZZZZZZ>
Atualiza Cli x Prod?:	Sim
Emitir?:	Nota

4. Confira os parâmetros e confirme;

**Obs.:**

Será apresentado a tela para a seleção do documento fiscal e série.

5. Selecione a Série UNI e aceite a sugestão do número do Documento Fiscal;
6. Confirme os parâmetros da contabilização.



Para saber sobre Documento de Saída - Cargas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo,

**Anotações:**

a sua finalidade e como executá-lo.



Exercício 35 – Como analisar a situação das entregas:

1. Selecione as seguintes opções: "Atualizações" + "Cargas" + "Montagem de Carga";
2. Confirme os parâmetros;
3. Clique na opção "Entregas";



Obs.:

Será apresentado o gráfico de Gantt para visualização das entregas.

4. Clique na opção "Opções" e selecione "Melhor Escala". Confirme;
5. Visualize os dados da entrega, clicando sobre a carga(s) gerada(s), apresentando a tela da Carga;
6. Clique no ícone "Imprimir";
7. Retorne para a rotina de Manutenção de Cargas, clicando em "Sair";
8. Posicione o cursor na última carga gerada e em seguida, clique em "Carregamento" + "Associar Veículo";
9. Na tela de "Associar Veículo", informe os dados segundo descrito abaixo:

Veículo:	XXX1234 (F3 Disponível)
Placa:	<Automaticamente preenchido>
Capacidade Máxima:	<Automaticamente preenchido>
Motorista:	<Automaticamente preenchido>
1.0 Ajudante:	000002 (F3 Disponível)

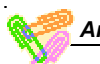
10. Confira os dados e confirme;
11. Clique em "Entregas" e verifique o veículo associado à carga, no gráfico;
12. Selecione as seguintes opções: "Atualizações" + "Logística" + "Alocação Veículos";
13. Posicione o cursor no Código "TOCO" e em seguida clique em "Alocação";



Obs.:

Será apresentado o gráfico de Gantt para visualização da Alocação do Veículo, por veículo.

14. Clique no botão "Opções" e selecione "Diário";



Anotações:

15. Verifique a alocação do veículo, de acordo com a carga selecionada;
16. Clique no ícone “Imprimir”, para imprimir o relatório de alocação do veículo;



Para saber sobre:

- o Gráfico das Entregas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo;
- o Gráfico da Alocação de Veículos, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo, aprendemos a realizar as Montagem de Cargas, sejam elas unitizadas ou não.

Próximo Passo

No próximo capítulo, aprenderemos a realizar as Prestação de Contas.



Anotações:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

O que você irá aprender neste capítulo

Neste capítulo aprenderemos a Prestar Contas dos Retorno de Cargas e Financeiros.

Rotinas Abordadas

Módulo Order Management System:

- Prestação de Contas:

- Por Entregas;
- Por valores recebidos - Financeiro.

Por Entregas

Esta rotina tem como objetivo gerar as Devoluções das Notas Fiscais de Saídas.

Após faturadas, as cargas estarão disponíveis, para o Acerto/Prestação de Contas.

Um dos processos do Acerto de Contas é a rotina de Retorno de Cargas.

Por Valores Recebidos - Financeiro

A prestação de Contas dos valores recebidos, tem como objetivo controlar todos os Recebimentos realizados pelo motorista separando-os pelas Formas de Pagamentos, proporcionando de uma forma simples e clara a realização das baixas dos títulos da respectiva carga totalmente integrada com o Módulo Financeiro.

O sistema somente permitirá a execução do Retorno Financeiro uma vez que o Retorno de Mercadorias já houver sido realizado.

O Retorno Financeiro é composto de duas etapas de processo:

- Conferência do Recebimento:



Anotações:

Consiste na contra-prova do previsto a receber na carga com o realmente recebido. A conferência é realizada observando as diferentes formas de pagamentos cadastradas no pedidos de vendas. No caso de constatação de diferenças entre o valor previsto a receber e o valor efetivamente recebido é gerado um título (a pagar ou a receber dependendo da natureza da diferença) para o fornecedor informado no Cadastro de Motorista.

No caso de haver devolução de mercadoria realizada anteriormente na rotina "Retorno de Mercadoria", os valores devolvidos serão automaticamente subtraídos do valor total da carga.

- **Prestação de Contas:**

A prestação de contas consiste na baixa dos títulos gerados pelas Notas Fiscais das cargas recebidas.

O sistema permite nesta etapas realizar: baixa simples, liquidações e compensações de títulos (Caso haja Devolução de Mercadoria).

Para que o sistema possa realizar a prestação de contas é preciso que antes seja realizada a conferência do recebimento.

O sistema disponibiliza dois modos, para realização das Prestações de Contas:

- **Prestação de Contas Cliente:**

Esta opção esta disponível através da opção "Prest. Cliente" e apresenta os títulos agrupados por cliente.

- **Prestação de Contas Título:**

Esta opção esta disponível através da opção "Prest. Título" e apresenta todos os títulos referentes à carga selecionada.



Exercício 36 – Como efetuar o acerto/apontamento das entregas:

1. Selecione as seguintes opções: "Atualizações" + "Prest. Contas" + "Retorno de Cargas";



Obs.:

No browse, Serão apresentadas as cargas geradas anteriormente.

2. Posicionado na primeira Carga, clique na opção "Efetua Retorno";



Obs.:

Será apresentado uma tela contendo todas as Notas Fiscais que compõem a entrega.

3. Posicionado no primeiro item, clique sobre o ícone "Apontamento";



Obs.:



Anotações:

Será apresentado uma tela contendo os dados das entregas, por cliente.

4. Observe os horários e, informe os dados, segundo descrito a seguir:

Hr. Cheg. Rea.:	19:47
T.S. Real:	000:34
Saída Real:	20:21 (Calculado automaticamente)

5. Posicione na 2a entrega e informe os dados, segundo descrito abaixo:

Hr. Cheg. Rea.:	21:02
T.S. Real:	001:10
Saída Real:	22:17 (Calculado automaticamente)

6. Confira os dados e confirme os apontamentos das entregas;



Dica:

As opções de Devolução/Exclusão efetuam o estorno dos títulos gerados, movimentos de estoque, etc. A diferença é que para Exclusão, o documento é cancelado e no caso da Devolução, pode ser feito a devolução de quantidades.



Para saber sobre Prestação de Contas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo aprendemos a realizar as Prestações de Contas nos Retornos de Cargas e Retornos Financeiros.

Próximo Passo

O Próximo Passo será efetuar consultas, emitir e analisar os Relatórios do Módulo Order Management System.



Anotações:

RELATÓRIOS E CONSULTAS

O que você irá aprender neste capítulo

Neste capítulo aprenderemos a gerar e analisar os Relatórios do Módulo Order Management System.

Rotinas Abordadas

Módulo Order Management System:

- Faturamento:
 - Relação de Notas Fiscais.
- Distribuição:
 - Cargas;
 - Mapas de Entregas;
 - Conferências;
 - Prestações de Contas;
 - Roteirizações;
 - Janela Previstos x Realizados.
- Consultas:
 - Notas Fiscais;
 - Consulta Produto;
 - Posição Cliente.

Relatórios de Notas Fiscais



Exercício 38 – Como gerar Relatórios de Notas Fiscais:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Faturamento” + “Rel.de N.fiscais”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados desejados;
3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” a emissão e analise o relatório de “Relação das Notas Fiscais”.



Anotações:

**Dica:**

Para emitir as Notas Fiscais através do OMS, utiliza-se a opção "Nota Fiscal Rdmake".



Para saber sobre Relatórios de Notas Fiscais, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Relatórios de Cargas

**Exercício 39 – Como emitir Relatórios de Cargas:**

1. Selecione as seguintes opções "Relatórios" + "Distribuição" + "Carga";
2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados desejados;
3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" a emissão e analise o relatório de "Cargas".



Para saber sobre Relatórios de Cargas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Relatórios de Mapas de Entregas

**Exercício 40 – Como emitir Relatórios de Mapas de Entregas:**

1. Selecione as seguintes opções "Relatórios" + "Distribuição" + "Mapa de Entregas";
2. Clique na opção "Parâmetros" e informe os dados desejados;
3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" a emissão e analise o relatório de "Mapas de Entregas".



Para saber sobre Relatórios de Mapas de Entregas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecla <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Relatórios de Conferências

**Anotações:**



Exercício 41 – Como emitir Relatórios de Conferências:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Distribuição” + “Conferência”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados desejados;
3. Confira os dados e confirme a emissão do relatório de “Conferências”.



Para saber sobre Relatórios de Conferências, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Relatórios de Prestações de Contas



Exercício 42 – Como emitir Relatórios de Prestações de Contas:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Distribuição” + “Prestação de Contas”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados desejados;
3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" a emissão e analise o relatório de “Prestações de Contas”.



Para saber sobre Relatórios de Prestações de Contas, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Relatórios de Roteirizações



Exercício 43 – Como emitir Relatórios de Roteirizações:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Distribuição” + “Roteirização”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados desejados;
3. Confira os dados, confirme os "Parâmetros" a emissão e analise o relatório de “Roteirizações”.



Anotações:



Para saber sobre Relatórios de Roteirizações, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Relatórios da Janela Previstos x Realizados



Exercício 44 – Como emitir Relatórios da Janela Previstos x Realizados:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Distribuição” + “Janela Prev x Real”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados desejados;
3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” a emissão e analise o relatório da “Janela Previstos x Realizados”.



Para saber sobre Relatórios da Janela Previstos x Realizados, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Relatórios Picking List do Faturamento



Exercício 45 – Como o picking list do faturamento:

1. Selecione as seguintes opções “Relatórios” + “Vendas” + “Pick-List Fatur.”;
2. Clique na opção “Parâmetros” e informe os dados desejados;
3. Confira os dados, confirme os “Parâmetros” a emissão e analise o relatório do “Picking List”.



Para saber sobre Relatórios Picking List, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Consulta a Notas Fiscais



Exercício 46 – Como visualizar as Notas Fiscais:



Anotações:

1. Selecione as seguintes opções "Consultas" + "Cadastros" + "Consulta NF Saída";
2. Na área de "ordem de pesquisa", selecione uma ordem que inicie com "Carga+Sequência" e informe o código "000001";
3. Clique em "Pesquisar";



Obs.:

Será posicionado na primeira NF que fizer parte da entrega.

4. Clique na opção "Visualizar";
5. Confira os dados e confirme.



Para saber sobre Consultas a NF Saída, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, teclle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Consulta a Produto



Exercício 47 – Como efetuar consulta a Produto:

1. Selecione as seguintes opções "Consultas" + "Cadastros" + "Consulta Produto";
2. Na área de "ordem de pesquisa", selecione a ordem que inicie com "Código" (já é padrão) e informe o código "14.1400";
3. Clique em "Pesquisar";



Obs.:

Será posicionado no Produto mais próximo ao código informado.

4. Clique na opção "Consulta";



Obs.:

Será apresentado uma tela, no formato de "árvore", exibindo o histórico de movimentação dos Produtos.

5. Clique no ícone "Expande todas as Consultas";
6. Clique no ícone "Histórico do Produto" e verifique suas opções;
7. Clique sobre o ícone "Imprime Consulta", selecione impressão em disco e confirme a



Anotações:

impressão do relatório.



Para saber sobre Consulta a Produto, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

Consulta a Posição Cliente



Exercício 48 – Como efetuar consulta à situação financeira do Cliente:

1. Selecione as seguintes opções “Consultas” + “Cadastros” + “Posição Cliente”;
2. Posicione o cursor sobre o Código “000002” e clique em “Consultar”;



Obs.:

Será apresentado a tela de parâmetros, para selecionar informações que irão compor a consulta. Efetue sua configuração, conforme desejado.

3. Confira os dados e confirme os parâmetros;



Obs.:

Será apresentado uma tela, exibindo o histórico de movimentação financeira do cliente selecionado.

4. Verifique as opções da consulta;
5. Confira os dados e confirme a consulta.



Para saber sobre Consulta a Posição Cliente, do Módulo Order Management System, posicionado na opção, tecle <F1> e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.

O que você aprendeu neste capítulo

Neste capítulo você aprendeu a gerar e analisar alguns Relatórios e Consultas do Módulo Order Management System.

Próximo Passo



Anotações:

Esperamos que você tenha aprendido melhor sobre os principais recursos do Módulo Order Management System.

Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho diário, em conjunto com o Manual do Usuário.

Se tiver alguma sugestão para a melhoria do nosso material, utilize o nosso e-mail:

microsigaeducacao@microsig.com.br.

Teremos satisfação em recebê-la e analisaremos a viabilidade de aplicá-la ao nosso material.

Agora o próximo passo é:

Aplicar o conteúdo apresentado à rotina de trabalho de sua empresa!

Número do Registro:

8110905051100 - OMS



Anotações: