

MIT044 - GAP48 - Rastreabilidade do Bloqueio de Lote

25/02/2025





Sumário

1. Dados Gerais	3
2. Dados da Personalização	3
3. Especificação da Personalização	3
3.1. Processo Atual	3
3.2. Processo Proposto	3
3.3. Parametrizações	4
3.3.1. Tabelas	4
3.3.2. Campos	4
3.3.3. Índices	4
3.3.4. Parâmetros de Configuração	4
3.4. Execução	5
3.5. Customizações	5
3.5.1. Recebimento da Devolução	5
3.5.2. Bloqueio de Lotes	6
3.5.3. Transferência de Lotes Bloqueados	7
3.5.4. Montagem de Carga	7
3.5.5. Faturamento da Carga	7
3.5.6. Pré-Documento de Entrada	8
3.5.7. Classificação do Documento de Entrada	8
3.5.8. Bloqueio de Saldo no Destino	8
4. Aprovação	9



1. Dados Gerais

Nome do Cliente: IHARABRAS S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	Código do Cliente: TFDITK
Nome do Projeto: IMPLANTAÇÃO BACKOFFICE	Nº do Projeto: D000055585
Segmento cliente: INDÚSTRIA QUÍMICA	Produto: TOTVS PROTHEUS 12
Data: 25/02/2025	Assunto: Rastreabilidade do Bloqueio do Lote
Gerente/Coordenador TOTVS: MICHAEL OLIVEIRA	
Gerente/Coordenador cliente:	

2. Dados da Personalização

Dados da Personalização	
Extra Projeto: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Qtd. Horas:	
Criticidade para Implementação (*): <input type="checkbox"/> Alto Impacto <input checked="" type="checkbox"/> Médio Impacto <input type="checkbox"/> Baixo Impacto	
Responsável no Cliente:	
Responsável na TOTVS: Reinaldo Dias	

- (*) Alto Impacto: Não é possível implementar sem a modificação no software;
Médio Impacto: É possível implementar com entrega das modificações após a implementação;
Baixo Impacto: É possível implementar sem a modificação no software.

3. Especificação da Personalização

3.1. Processo Atual

O cliente está na fase de implementação do **TOTVS PROTHEUS** e possui a necessidade de controlar os motivos de bloqueios do saldo do passivo e a rastreabilidade do mesmo. A rastreabilidade inicia na Filial-IHARA (Operador Logístico) até o recebimento e armazenamento do produto na Matriz-IHARA.

3.2. Processo Proposto

Para atender à necessidade será desenvolvida uma rotina que irá apresentar os produtos bloqueados na Filial-IHARA, gerar o pedido de transferência e gravar a rastreabilidade do motivo até o armazenamento do produto no armazém do passivo (PAS1) na Matriz-IHARA.



3.3. Parametrizações

3.3.1. Tabelas

Tabela	Descrição
Não temos	

3.3.2. Campos

Alias	Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Dec.	Observações
SC6	C6_XBLQDOC	Documento do Bloqueio	C	6	0	
SD2	D2_XBLQDOC	Documento do Bloqueio	C	6	0	
SD1	D1_XBLQDOC	Documento do Bloqueio	C	6	0	
SD1	D1_XBLQFIL	Filial de Origem do Bloqueio	C	5	0	
SDD	DD_XOBSORI	Observação do Bloqueio na Filial de Origem	C	30	0	
SDD	DD_XDOCORI	Documento do Bloqueio na Filial de Origem	C	9	0	
SDD	DD_XUSUORI	Nome do usuário do Bloqueio na Filial de Origem	C	25	0	
SDD	DD_XUSUBLQ	Nome do usuário do bloqueio na Filial	C	25	0	
SDD	DD_XUSULIB	Nome do usuário da liberação do bloqueio na Filial.	C	25	0	
SDD	DD_XDATLIB	Data de liberação do bloqueio na Filial.	D	8	0	
SDD	DD_XMOTLIB	Motivo da liberação do bloqueio na Filial.	C	02	0	

3.3.3. Índices

Índice	Ordem	Chave	Descrição
Não temos			

3.3.4. Parâmetros de Configuração

Parâmetro	Tipo	Descrição	Conteúdo
Não temos			



3.4. Execução

Premissas

- ✓ Ambiente Protheus configurado;
- ✓ Módulos do Faturamento, Estoque, OMS e WMS implantado e operante; e
- ✓ Tabela e campos customizados do processo criados.

Restrições

- ✓ Só serão considerados processos e rotinas descritas neste documento.

3.5. Customizações

Para atender as necessidades informadas nas seções anteriores desta especificação, a solução deve contemplar o desenvolvimento das seguintes customizações:

3.5.1. Recebimento da Devolução

Na Filial-IHARA (Operador Logístico) deverá ser realizado o recebimento da devolução do cliente no armazém **PA04**. Esse recebimento será realizado através da rotina padrão **Documento de Entrada (MATA103)**.

Documento de Entrada - INCLUIR

Documento de Entrada - INCLUIR

Outras Ações Cancelar Salvar

Tipo da Nota: Normal Tipo Compl.: Form. Prop.: Nao Numero: Serie: DT Emissao: 25/02/2025 Fornecedor: Espec. Docum.: Ut Origem: Filtro Medicao:

Item	Nº	Produto	Unidade	Segunda UM	Quantidade	Vir. Unitario	Vir. Total	Vir. IPI	ICMS ST For.	Vir. ICMS	Tp. Oper	Tipo Entrada	Cod. Fiscal	Desc. Item	Aliq. IPI	Aliq. ICMS	Peso total	N. Registro	C. Cont.
0001						0.0000	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.0000	

Totais	Inf. Fornecedor/Cliente	Descontos/Frete/Despesas	Livros Fiscais	Impostos	Duplicatas	Nota Fiscal Eletrônica	Lançamentos de Apuração	Informações DANFE	Informações Adicionais	Tributos Genéricos - Por Item
Vir. Mercado		0.00				Descontos		0.00		
Vir. Frete		0.00				Vir. Seguro		0.00		
Vir. Embalagem		0.00				Vir. Despesas		0.00		
						Vir. Bruto		0.00		

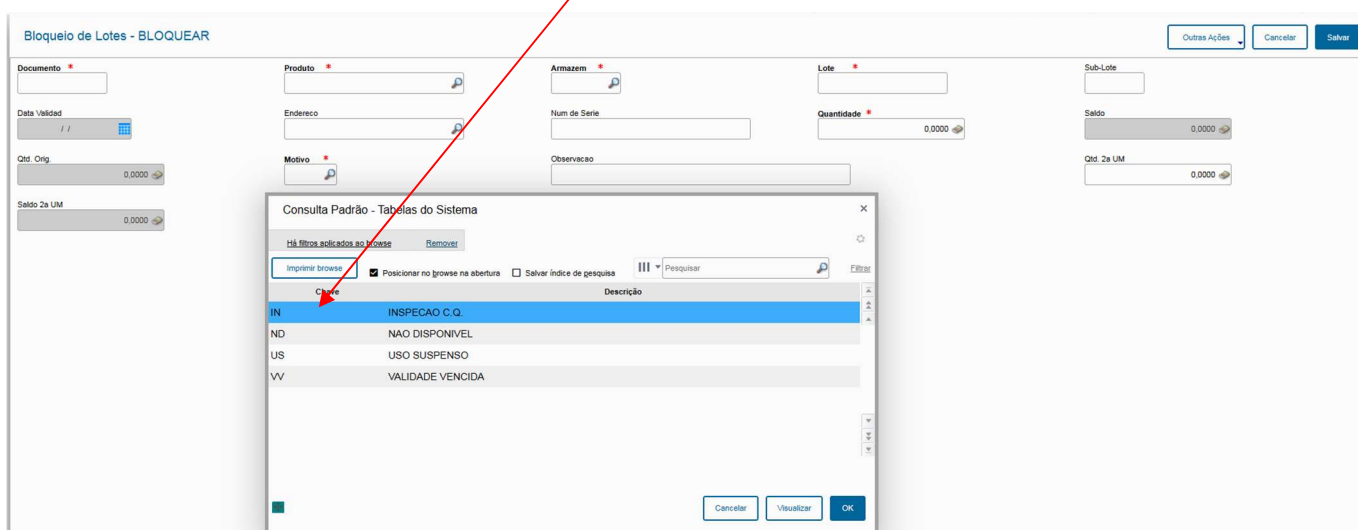


3.5.2. Bloqueio de Lotes

Após a conclusão do recebimento da nota fiscal de devolução, na Filial-IHARA (Operador Logístico), deverá utilizar a rotina padrão de **Bloqueio de Lotes (MATA275)** para bloquear o saldo do produto + lote, conforme destacado abaixo:



Quando pressionar o botão “**Bloquear**”, o sistema irá apresentar a tela abaixo para informar o número do documento, produto, armazém, número do lote, quantidade, o motivo e a observação do bloqueio, conforme destacado abaixo:



O bloqueio do saldo será realizado no armazém **PA04**.

Na rotina de bloqueio de saldos teremos os seguintes campos específicos:

- **Usuário Bloq** (DD_XUSUBLQ) – código do usuário que realizou o bloqueio do saldo;
- **Obs.da Origem** (DD_XOBSORI) – observação do bloqueio da filial de origem;
- **Usuário Origem** (DD_XUSUORI) – nome do usuário do bloqueio da filial de origem;
- **Doc.da Origem** (DD_XDOCORI) – documento do bloqueio da filial de origem;
- **Usuário Libe** (DD_XUSULIB) – código do usuário que realizou o desbloqueio do saldo;
- **Dt.Liberação** (DD_XDATLIB) – data do desbloqueio; e
- **Mot.Liberação** (DD_XMOTLIB) – motivo do desbloqueio.

Quando bloquear o produto, atualizar o campo DD_XUSUBLQ com o nome do usuário. Utilizar o ponto de entrada **MT275TOK**.

Quando desbloquear o produto através do botão “**Liberar**”, deverá apresentar uma tela para informar o motivo do desbloqueio (criar uma tabela no SX5 para os motivos de desbloqueio) do lote e atualizar os campos DD_XUSULIB, DD_XDATLIB e DD_XMOTLIB. Utilizar o ponto de entrada **MA275ALTER**.



3.5.3. Transferência de Lotes Bloqueados

Para a transferência do produto da Filial-IHARA (Operador Logístico) para a Matriz-IHARA ou para outra Filial-IHARA, será desenvolvida uma rotina que irá apresentar um MarkBrowse com os produtos que estão bloqueados, para possibilitar a sua seleção e a geração do pedido de transferência automaticamente.

Quando acessar a rotina o sistema irá apresentar uma tela de parâmetros, com os seguintes campos:

- Armazém?
- Produto De?
- Produto Até?

Quando confirmar a tela de parâmetros, o sistema irá apresentar um MarkBrowse conforme destacado abaixo:

	Sic Ser	Documento	Serie	Hor. Geração	Data	Cod. Produto	Cliente	Loja	Descricao	Status Serv.	Quantidade	Qtd. Za. UM
■	101	000000004	WMS	09:50:10	16/05/2024	001	000001	01	PRODUTO 001 - TESTE PARA O WMS	Executado	10,00	
□	101	SK0007		10:59:27	14/05/2024	401	000001	01	401 - CQ - INSPECAO ENTRADA	Executado	500,00	
□	101	000000002	WMS	11:32:24	23/05/2024	ME01	000001	01	PRODUTO ME01	Executado	100,00	
□	101	000000002	WMS	11:32:23	23/05/2024	MP01	000001	01	PRODUTO MP01	Executado	100,00	
□	101	SK000A		14:25:37	23/05/2024	PA01			PRODUTO PA01	Executado	20,00	
□	102	500000001	WMS	10:33:14	14/05/2024	401	000001	01	401 - CQ - INSPECAO ENTRADA	Executado	500,00	
□	203	T... 500000002		09:52:22	16/05/2024	001			PRODUTO 001 - TESTE PARA O WMS	Executado	2,00	

Nessa rotina teremos o botão de “Gerar Transferência”. Esse botão terá as seguintes ações:

1. Apresentar uma tela para solicitar a filial destino da transferência.
2. Identificar a origem do produto + lote, para determinar o tipo de operação (07-Transferência ou 08-devolução da transferência). Buscar na tabela SD1 o produto + lote e identificar se a nota fiscal de entrada é da mesma filial destino da transferência. Se sim o tipo de operação será de 08-devolução da transferência, caso contrário será 07-Transferência.
3. Desbloquear o saldo do produto. Utilizar o MsExecAuto MATA275.
4. Gerar/liberar o pedido de transferência automaticamente. Utilizar o MsExecauto do MATA410.
 - Gravar no item do pedido o número do documento de bloqueio (C6_XBLQDOC := DD_DOC).

Observação: incluir na mesma transação (Begin Transaction|End Transaction) o desbloqueio e a geração/liberação do pedido de venda.

3.5.4. Montagem de Carga

Na Filial-IHARA (Operador Logístico), realizar a montagem da carga, com base no pedido de venda de transferência, através da rotina padrão **Montagem da Carga (OMSA200)**.

3.5.5. Faturamento da Carga

Na Filial-IHARA (Operador Logístico), realizar o faturamento da carga de transferência, através da rotina padrão **Documento de Saída – Carga (MATR460B)**.

No momento do faturamento deverá realizar as seguintes ações:

1. Gravar o número do documento do bloqueio (D2_XBLQDOC := C6_XBLQDOC).

Utilizar o ponto de entrada **MT460FIM**.



3.5.6. Pré-Documento de Entrada

Na filial destino, será utilizado a rotina padrão **de Importador de XML (COMXCOL)**, para geração do pré-documento de entrada.

3.5.7. Classificação do Documento de Entrada

Na filial destino, será utilizado a rotina padrão **Documento de Entrada (MATA103)**, para registrar o recebimento do produto:

No momento da classificação da nota fiscal deverá realizar as seguintes ações:

1. Gravar o número do documento do bloqueio da filial de origem, com base na nota fiscal de saída da transferência (D1_XBLQDOC := D2_XBLQDOC).
2. Gravar o código da filial de origem, com base na nota fiscal de saída da transferência (D1_XBLQFIL := D2_FILIAL).

Utilizar o ponto de entrada **MT103FIM**.

3.5.8. Bloqueio de Saldo no Destino

Quando o recebimento for na Matriz-IHARA, o saldo será bloqueado automaticamente após o endereçamento do produto pelo WMS.

Após a bloqueio do saldo pelo WMS, terá que realizar a seguintes ações:

1. Através do conteúdo dos campos D1_XBLQDOC e D1_XBLQFIL buscar o registro do bloqueio (SDD) da filial de origem;
2. Gravar o motivo do bloqueio no campo DDU_MOTIVO e DD_MOTIVO, conforme o motivo da filial de origem (DD_MOTIVO);
3. Gravar o número do documento no campo DD_XDOCORI, conforme o documento da filial de origem (DD_DOC);
4. Gravar a observação no campo DD_XOBSORI, conforme a observação da filial de origem (DD_OBSERVA); e
5. Gravar o nome do usuário no campo DD_XUSUORI, conforme o usuário que gerou o bloqueio da filial de origem (DD_XUSUBLQ).

Utilizar o ponto de entrada **WMSATD14**.

Quando o recebimento for na Filial-IHARA e o produto controla CQ, após a baixa CQ do produto pela rotina de Resultado, deverá realizar a bloqueio de saldos automaticamente (**MsExecAuto MATA275**). Os campos DD_MOTIVO, DD_XDOCORI, DD_XOBSORI e DD_XUSUORI deverão ser gravados conforme destacados acima.

Utilizar o ponto de entrada **Q215GRVA**.

Quando o recebimento for na Filial-IHARA e o produto não controla CQ, após a classificação da nota fiscal, deverá realizar a bloqueio de saldos automaticamente (**MsExecAuto MATA275**). Os campos DD_MOTIVO, DD_XDOCORI, DD_XOBSORI e DD_XUSUORI deverão ser gravados conforme destacados acima.

Utilizar o ponto de entrada **MT103FIM**.



4. Aprovação

Aprovador por	Assinatura	Data