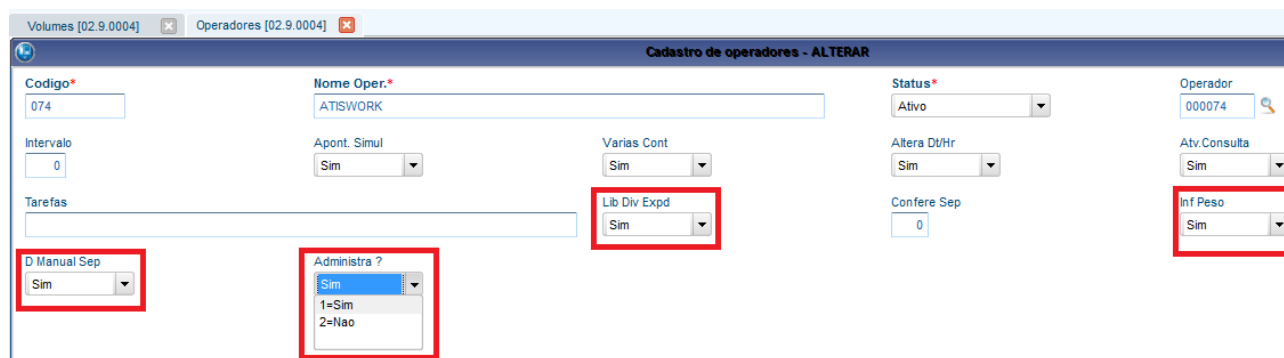


1) Cadastro de Operadores - ACDA010

Essa rotina cadastra os Operadores autorizados a utilizar o coletor de dados. Cada operador deverá estar vinculado a um usuário do Protheus (Configurador do Sistema).

No processo de expedição, existem algumas operações que precisam de liberação para ser realizadas. Abaixo as permissões atribuídas a um operador responsável:



Lib Div Expd – Esta definição permite que o responsável autorize o separador, a finalizar a separação com quantidade inferior a solicitada na ordem de separação. Para isso será necessário à classificação do tipo da divergência

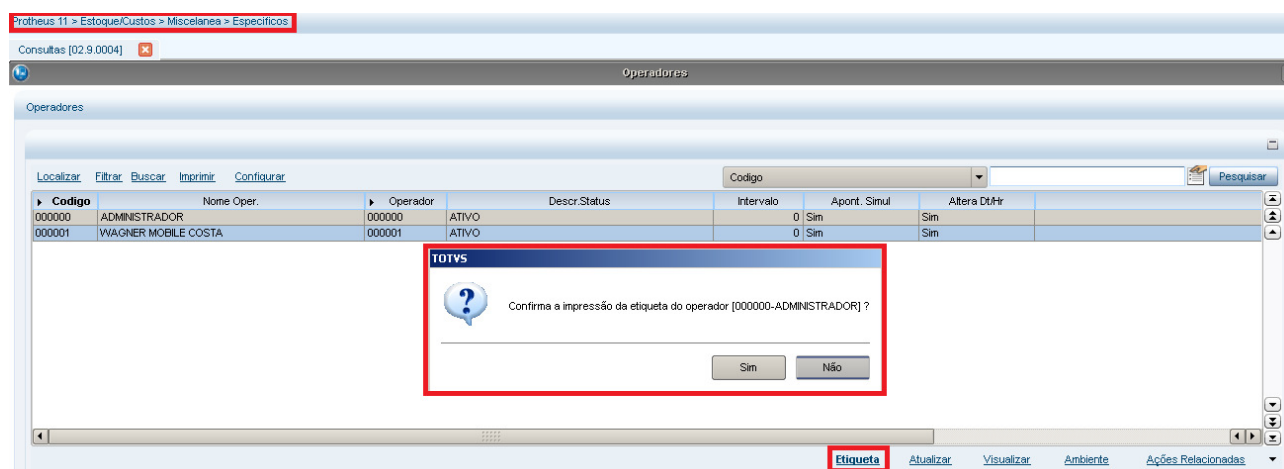
Inf Peso – Esta definição permite que o responsável autorize o separador a alterar o cálculo automático do sistema de peso bruto e líquido realizado.

D Manual Sep – Esta definição permite que responsável autorize o separador digitar os dados de identificação de produtos sem a utilização da etiqueta (código interno do produto e lote).

Administra – Esta definição indica que o operador tem permissão de administrador. Está indicação permite que o operador “libere” a montagem de volume quando houver separação de produto incorreto.

Observação – O campo Operador deverá ser vinculado a um **login** do Protheus. O usuário selecionado deverá ter acesso ao módulo “Automação e Coleta de Dados”.

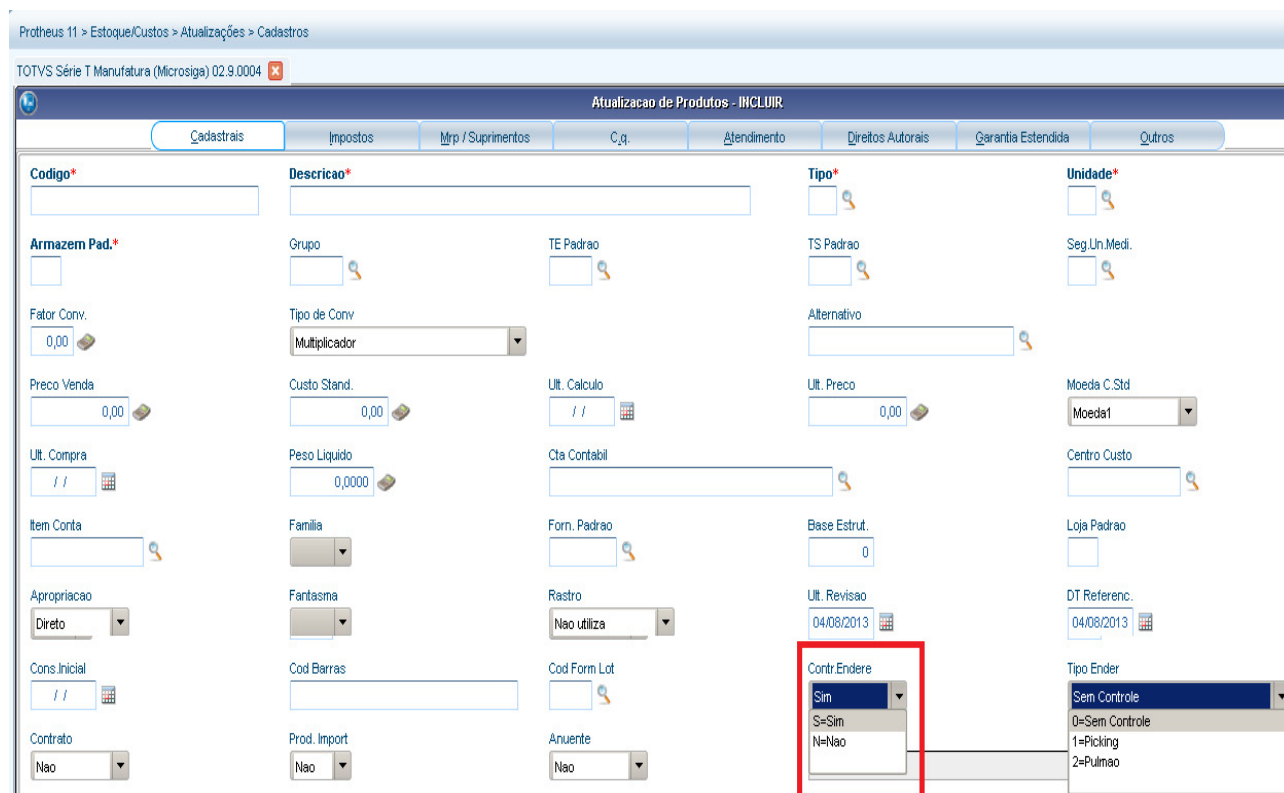
Para impressão da etiqueta de identificação do operador, deverá ser utilizada a opção abaixo:




2) Cadastro de Produtos - MATA010

O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema.

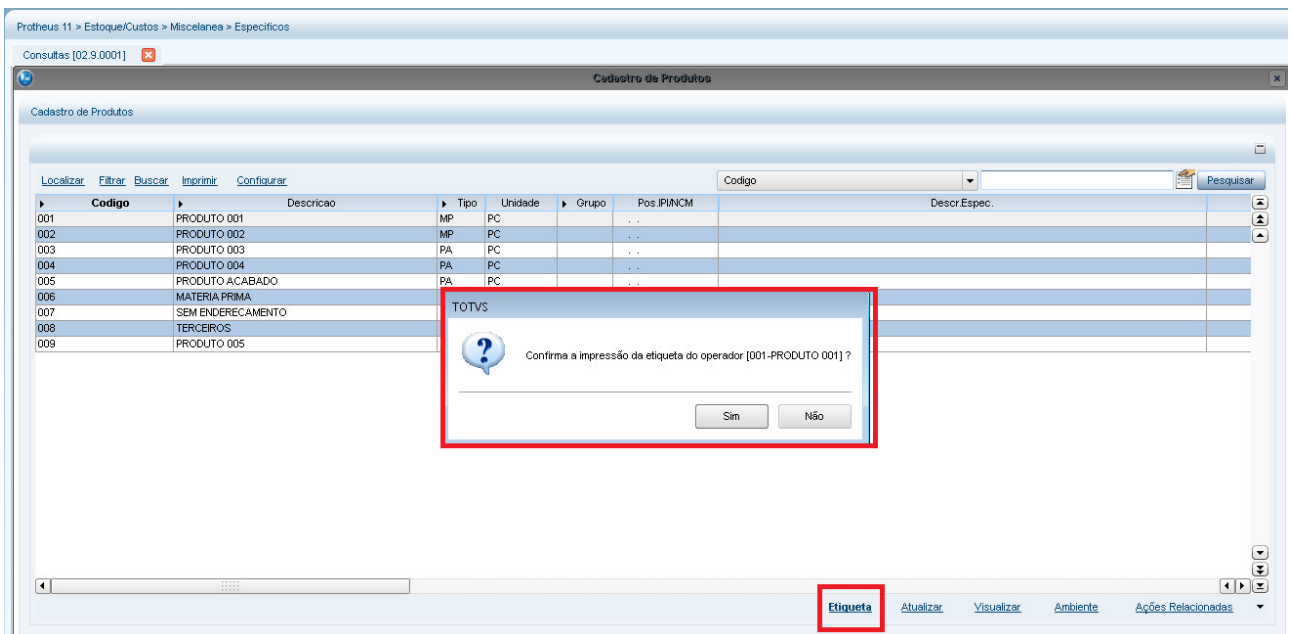
- 1) Os produtos de venda deverão ter o controle de endereçamento habilitado e utilizando normalmente o tipo de endereçamento picking, conforme a figura abaixo:



- 2) No processo de montagem de volume, o peso líquido será calculado a partir da multiplicação da quantidade de itens de cada produto pelo campo “Peso Liquido”, demonstrado abaixo.



3) Opção de impressão de código de barras interno.



Observação – A etiqueta é enviada no local de impressão “SB1”, que deve estar cadastrado no cadastro de locais de impressão do ACD.

3) Cadastro de Transportadoras - MATA050

Nessa rotina devem ser cadastradas as transportadoras com as quais a empresa trabalha.

No processo de expedição, a ordem de separação utiliza tipo de Transporte + Hora de Coleta para definição da fila de separação. Os tipos de transporte 3-Nosso Carro e 4-Transporte podem ter uma hora de coleta definida, nos demais tipos de transporte a hora de coleta não é definida. Assim de utilização da separação será a data da ordem de separação + hora de coleta.

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Cadastros

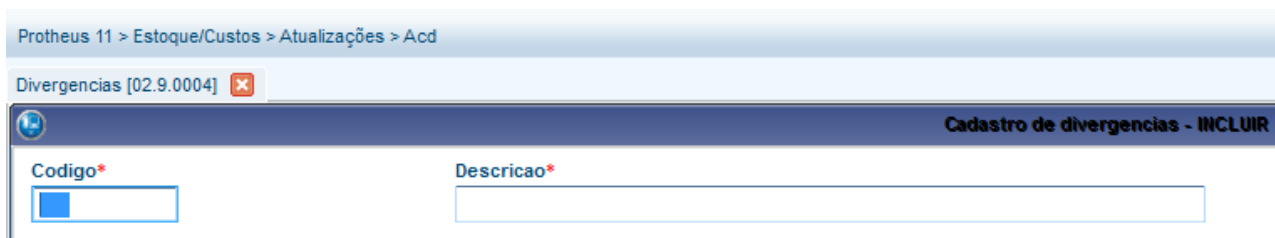
TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0005

Atualização de Transportadoras - INCLUIR

Código*	Nome*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Endereço	Bairro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Estado	CEP	DDI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CNPJ/CPF	Telex	Insc. Estad.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Home-Page	Est. Física	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Local	Rateio Frete	Complemento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fome Zero	Suframa	Cód. país
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Transporte	Hora Coleta	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
1=Moto		
2=Retira		
3=Nosso Carro		
4=Transporte		

4) Cadastro de Divergências - ACDA050

Essa rotina cadastra as não conformidades que podem ocorrer no processo de separação.






Os códigos cadastrados nesta opção serão utilizados para categorizar os tipos de divergências de separação, permitindo a visualização de indicadores.


5) Cartão de Volume – U_QRYC010

Nesta opção serão cadastrados os cartões de volume, que servirão para identificação dos produtos separados entre a etapa de separação e montagem de volume.

Protheus 11 > Estoque/Custos > Miscelanea > Especificos

Consultas [02.9.0004] 

**Consultas Personalizadas**


Modulo + Nome da Consulta 

BUSCAR


	Modulo	ID	Consulta
<input type="checkbox"/>	Faturamento	CB2	CARTAO DE VOLUME



Confirmar

Fechar

Ações relacionadas 

Protheus 11 > Estoque/Custos > Miscelanea > Especificos


Consultas [02.9.0004] 


**Cartao de Volume**

Cartao de Volume

Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar


Codigo



Pesquisar

Codigo	Tipo	Ordem de Sep	Status	Descr>Status	Descricao
--------	------	--------------	--------	--------------	-----------

Alterar Incluir Visualizar Ambiente

Ações Relacionadas 

TOTVS 2011 Série T Manufatura MSSQL Protheus@comp

ATISWORK

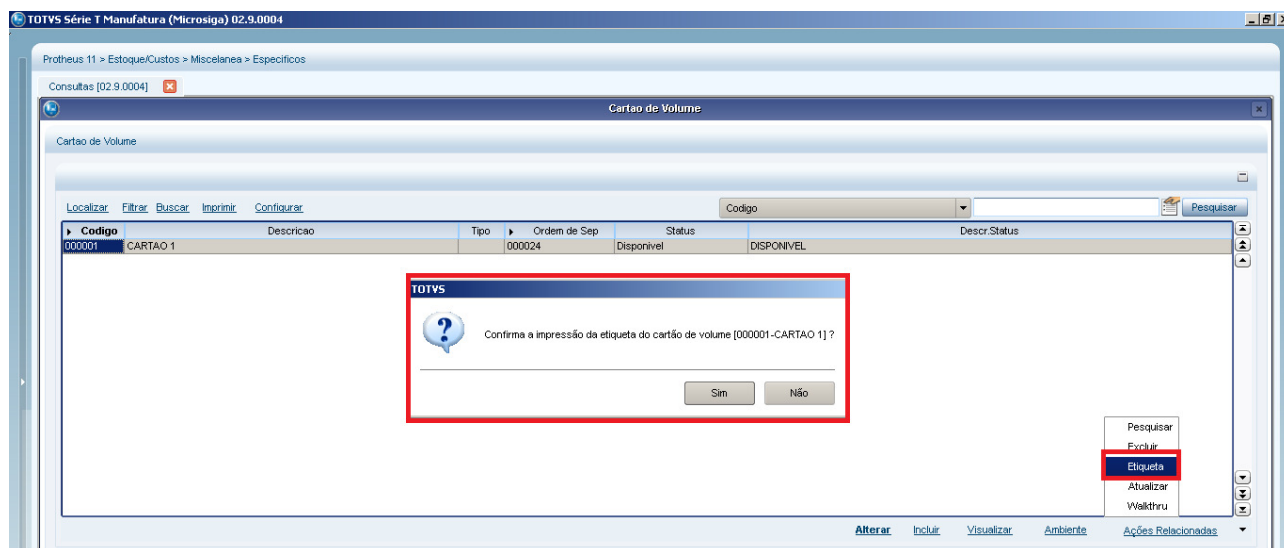
01/10/2013

Valmar

Pesquisar

Excluir

Para impressão da etiqueta de identificação do cartão de volume, deverá ser utilizada a opção abaixo:



Observação – A etiqueta é enviada no local de impressão “CB2”, que deve estar cadastrado no cadastro de locais de impressão do ACD.

6) Romaneio – U_QRYC010

Nesta opção serão é montada relação das notas a serem entregues ao destinatário por transportadora.

Protheus 11 > Estoque/Custos > Miscelanea > Especificos

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Consultas Personalizadas

Modulo + Nome da Consulta

BUSCAR

	Modulo	ID	Consulta
<input type="checkbox"/>	Faturamento	CB2	CARTÃO DE VOLUME
<input checked="" type="checkbox"/>	Faturamento	POL	ROMANEIO

Confirmar

Fechar

Ações relacionadas

Selecionar a opção de consulta POL-Romaneio. Após seleção será apresentada a tela abaixo:

Protheus 11 > Estoque/Custos > Miscelanea > Especificos

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001

Romaneio

Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar

Carregamento

Pesquisar

Romaneio	Data	Transport	Nome	Motorista	Placa
000007	06/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO	-	-
000008	06/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO	-	-

Alterar Incluir Visualizar Ambiente Ações Relacionadas

Itens do Romaneio

Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar

Carregamento+serie+documento

Pesquisar

Serie	Documento	Chave Nfe
1	000003	000003


Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros

Alterar Incluir Visualizar Ambiente Ações Relacionadas

Na tela de manutenção será apresentada tela com a lista de romaneios, e os respectivos itens de romaneio. Abaixo a sequencia para incluir um romaneio.

Clicar no botão Incluir da área Romaneio:

Protheus 11 > Estoque/Custos > Miscelanea > Especificos

Consultas [02.9.0001] 

Romaneio


Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar Carregamento

Romaneio	Data	Transport	Nome	Motorista	Placa
----------	------	-----------	------	-----------	-------

Alterar **Incluir** Visualizar

Os dados abaixo serão apresentados:

Protheus 11 > Estoque/Custos > Miscelanea > Especificos

Consultas [02.9.0001] 


Romaneio [Incluir]

Romaneio* 000009 Data* 06/10/2013 Transport* Transportadora

Motorista Placa

Após confirmação do romaneio, na aba “Itens do Romaneio”, devem ser incluídos as notas fiscais constantes no romaneio:

Protheus 11 > Estoque/Custos > Miscelanea > Especificos

Consultas [02.9.0001] 

Romaneio

Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar Carregamento Pesquisar

Romaneio	Data	Transport	Nome	Motorista	Placa
000009	06/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO		-

Alterar Incluir Visualizar Ambiente Ações Relacionadas

Itens do Romaneio

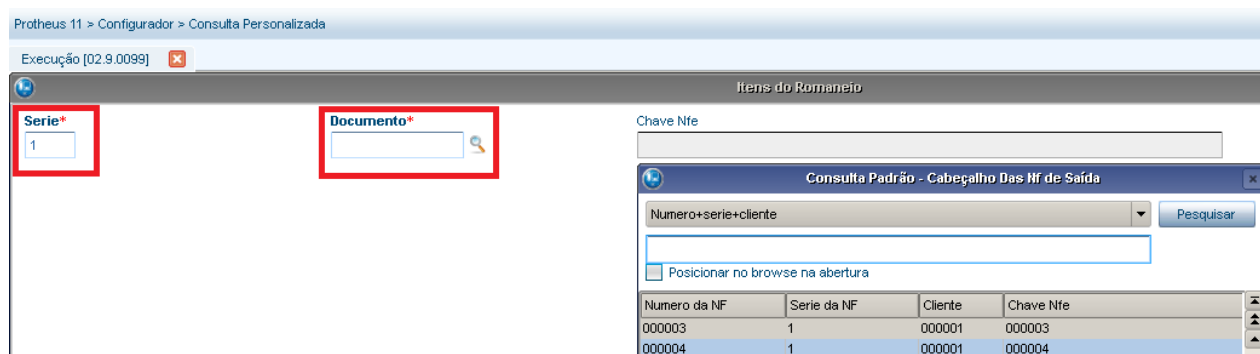
Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar Carregamento+serie+documento Pesquisar

Serie	Documento	Chave Nfe
-------	-----------	-----------

Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros

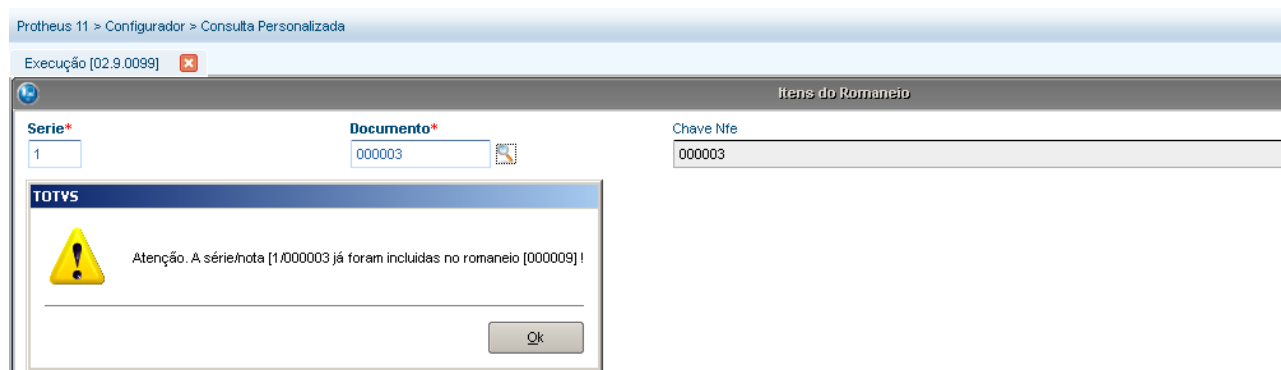
Alterar **Incluir** Visualizar Ambiente Ações Relacionadas

Os campos “Série” e “Documento” são obrigatórios. A lista de documentos de saída será apresentada considerando a transportadora informada no cabeçalho do romaneio e somente com itens com a chave de nota eletrônica preenchida (**o que caracteriza notas autorizadas pelo SEFAZ**).



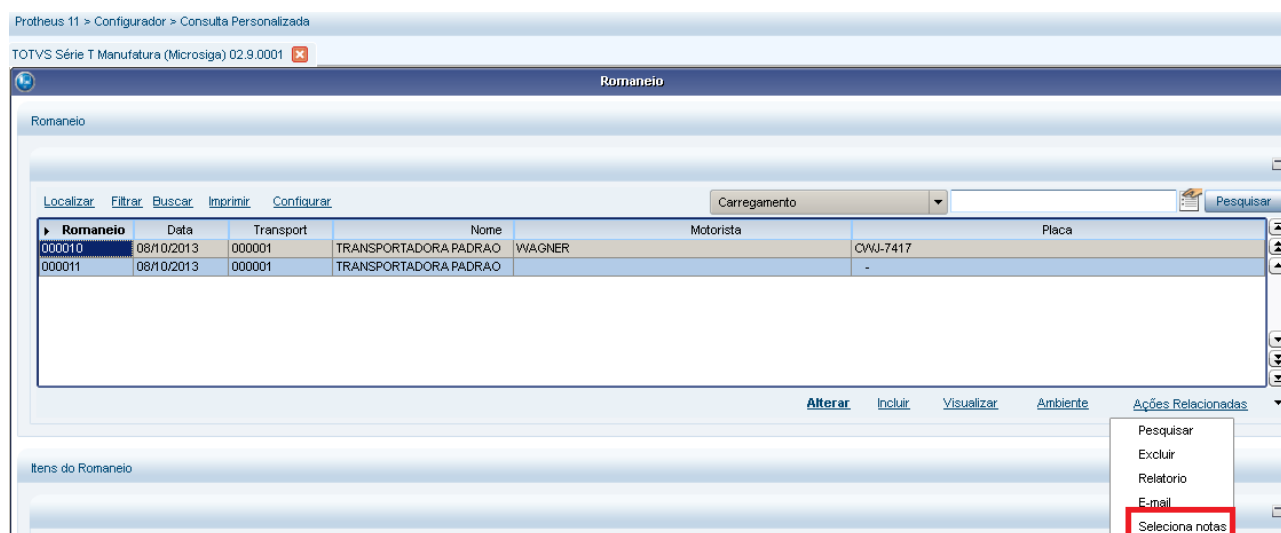
Numero da NF	Serie da NF	Cliente	Chave Nfe
000003	1	000001	000003
000004	1	000001	000004

Cada documento de saída poderá ser incluído somente em um romaneio de entrega. Caso o mesmo documento de saída foi informado mais de uma vez no mesmo romaneio, ou em outro romaneio a mensagem abaixo será apresentada:



Atenção. A série/nota [1,000003] já foram incluídas no romaneio [000009]!

Para seleção de notas em lote, existe a tarefa apresentada abaixo:




Romaneio	Data	Transport	Nome	Motorista	Placa
000010	08/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO	WAGNER	OWJ-7417
000011	08/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO		

Observação – As notas apresentadas nesta opção serão filtradas considerando o preenchimento do parâmetro ES_ROMPRD. Caso o parâmetro não seja criado a data inicial é o dia 22/10/2013.

Após clicar no botão “Seleciona” notas, serão apresentadas notas da transportada informada no romaneio, que não tenha sido vinculado a nenhum romaneio.

Protheus 11 > Configurador > Consulta Personalizada

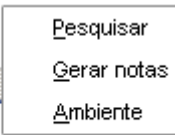
TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0001 

Romaneio [Seleciona Notas]

[Localizar](#) [Filtrar](#) [Imprimir](#) [Configurar](#)

	Numero	Serie Docto.	Cliente	Loja	Cond. Pagto	VI. COF ST
<input type="checkbox"/>	000003	1	000001	01	001	0,00
<input type="checkbox"/>	000004	1	000001	01	001	0,00

Para vincular as notas ao romaneio, utilizar a opção de “Marcar” ou “Desmarcar” registros e após isto, clicar na ação “Gerar Notas”.



[Visualizar](#) [Sair](#) [Ações Relacionadas](#)


Será apresentada a mensagem abaixo, após a geração:

Romaneio [Seleciona Notas]

[Localizar](#) [Filtrar](#) [Imprimir](#) [Configurar](#) Numero + Serie docto. + Client

	Numero	Serie Docto.	Cliente	Loja	Cond. Pagto	VI. COF ST	Hora NF-e	Tipo de fret
<input checked="" type="checkbox"/>	000003	1	000001	01	001	0,00	:	:
<input checked="" type="checkbox"/>	000004	1	000001	01	001	0,00	:	:


TOTVS

 Notas selecionadas para o romaneio [000010] foram incluídas sucesso !

[Ok](#)



É possível também visualizar os detalhes de uma nota fiscal contida em um romaneio, a partir do atalho descrito abaixo:

Protheus 11 > Configurador > Consulta Personalizada

Execução [02.9.0001] 

Romaneio

Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar



Carregamento  Pesquisar 

Romaneio	Data	Transport	Nome	Motorista	Placa
000010	08/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO	WAGNER	QWJ-7417
000011	08/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO		-

Alterar Incluir Visualizar Ambiente Ações Relacionadas

Itens do Romaneio

Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar


Carregamento+serie+documento  Pesquisar 

Serie	Documento	Chave Nfe
1	000010	35131010480616000160550010000000101003332335
1	000011	35131010480616000160550010000000111008878880

Pesquisar Excluir Visualizar nf

Visualização da Nota Fiscal

Protheus 11 > Configurador > Consulta Personalizada

Execução [02.9.0001] 

Notas Fiscais de Saída - VISUALIZAR

Tipo Normal Formulário Proprio Sim Nota Fiscal 000010 Serie 1

Data 19/10/2013 Cliente 000001 01 Tipo de Docum. SPED

Item	Produto	Segunda UM	Unidade	Quantidade	Vir Unitário	Vir Total	Vir IPI	Vir ICMS	Tipo Saída	Cod. Fiscal	Desc Item	Aliq. I
01	EXP		PC	50,00	1,00	50,00	0,00	0,00	501	5101		0,00

Totais Inf. Cliente Descontos/Frete/Despesas Impostos Livros Fiscais Duplicatas Nota Fiscal Eletrônica Lançamentos da Apuração de ICMS Informações DANFE

Valor da Mercadoria (Líquido) 50,00 Descontos 0,00

Valor da Mercadoria (Bruto) 50,00 Vir. Seguro 0,00


Valor do Frete 0,00 Despesas 0,00

Total da Nota 50,00

Confirmar Fechar Ações



Impressão do Romaneio

Protheus 11 > Configurador > Consulta Personalizada

Execução [02.9.0001] 

Romaneio

Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar



Carregamento  Pesquisar 

Romaneio	Data	Transport	Nome	Motorista	Placa
000010	08/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO		-
000011	08/10/2013	000001	TRANSPORTADORA PADRAO		-

Alterar Incluir Visualizar Ambiente Ações Relacionadas

Itens do Romaneio

Localizar Filtar Buscar Imprimir Configurar

Carregamento+serie+documento  Pesquisar 

Serie	Documento	Chave Nfe
1	000010	35131010480616000160550010000000101003332335
1	000011	35131010480616000160550010000000111008878880

Pesquisar Excluir Relatório

Após selecionar o romaneio a ser impresso, selecionar o item “**Relatório**” nas **Ações Relacionadas**.

coloque aqui o seu logo Romaneio [000010]

Romaneio	Data Coleta	Nome	Coleta	Motorista	Numero RG	Veiculo	Placa
000010	08/10/2013	TRANSPORTADORA PADRAO	:	WAGNER	30.313.335-1	HONDA CIVIC	CWJ-7417

Nota	Nome	Municipio	Emissao	Volume	Peso
1/000003		SANTO ANDRE	07/08/2013	5	100,0000
1/000004		SANTO ANDRE	02/09/2013	5	100,0000

Total do Cliente :

Total Romaneio [000010]
 Volume: 10
 Peso: 200,0000

Recebi as notas fiscais mencionadas neste romaneio em ____/____/____ as ____:____ hs.
 Nome do Motorista WAGNER RG 30.313.335-1
 Veiculo HONDA CIVIC Placa do Veiculo CWJ-7417

Assinatura Conferente Valmari _____ Assinatura Motorista _____

Acima o layout do relatório que será impresso.

Envio de EMail

De: ☐ sistema@valmari.com.br
 Para:
 Cc: ☐ suporte@atiswork.com
 Assunto: Romaneio [000001]

Segue relação de notas referente ao Romaneio: 000001

Data de Coleta: 14/10/13

Motorista: WAGNER

RG: 30.313.335-1


Veiculo: HONDA CIVIC

Placa: CWJ7417

Nota	Nome	Municipio	Emissao	Volume	Peso Bruto
1/004635	TEREZINHA DE JESUS NORBERTO ME	PINDAMONHANGABA/SP	15/12/10	18	148
1/004636			15/12/10	0	0
1/005067			28/01/11	23	200
1/005068			28/01/11	0	0
1/005069			28/01/11	0	0
1/005340			22/02/11	29	230
1/005341			22/02/11	0	0
Total Cliente	TEREZINHA DE JESUS NORBERTO ME	PINDAMONHANGABA/SP		70	578
	Total Romaneio			70	578

Acima o layout do e-mail enviado. Quando o e-mail é enviado com sucesso é apresentada a mensagem abaixo:

Protheus 11 > Estoque/Custos > Miscelanea > Especificos

Consultas [02.9.0001] 

Romaneio


Romaneio

Localizar Filtrar Buscar Imprimir Configurar Carregamento

Romaneio	Data	Transport	Nome	Motorista	
000001	14/10/13	024	COMERCIAL DE TRANSPORTES AREUNA LTDA	WAGNER	CW
000003	16/10/13	001	TSV TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		-

Itens do Romaneio

TOTVS


 Atenção. O Romaneio [000001] foi enviado para [suporte@atiswork.com] com sucesso !

Ok

Observação – Se houver algum erro na conexão, ou envio do e-mail será apresentada mensagem com o erro.

O Romaneio, define o embarque / entrega das ordens de separação, para tal quando cada um dos eventos ocorrerem o status abaixo deve ser alterado para tal.

Protheus 11 > Faturamento > Miscelanea > Especificos > Separação

Consultas [02.9.0005] 

Romaneio

Romaneio* Data* Transport* Nome

000013 25/11/2013 000001 TRANSPORTADORA PADRAO

Motorista Numero RG

Veiculo Placa

Situacao

- =Em Branco
- 8=Embarcado
- 9=Embarque Finalizado

As ordens de separação / pedidos serão atualizadas, considerando as notas fiscais vinculadas a romaneio alterado.


7) Pedido de Vendas – MATA410

O pedido é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e demanda de produtos e serviços. É uma confirmação da venda e, quando há a necessidade de formalização das necessidades do cliente em relação ao que sua empresa pode lhe oferecer, é o principal instrumento de efetivação deste atendimento.

Validações criadas

O pedido de vendas não pode ser alterado enquanto houver uma ordem de separação em andamento. Ao alterar será apresentada a mensagem abaixo:

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Pedidos


Pedidos de Venda [02.9.0005] 


Detalhes

Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	Proc.Export.	Cod. Edital
000074	000001	01	01		
Mun.Prest.	Desc.Mun.	Serie Subst.	Nf Subst	Cod	

Atualização de Pedidos de Venda

[Localizar](#) [Filtrar](#) [Imprimir](#) [Configurar](#)

	Numero	Cliente	Loja	Loja Entrega	F
	000074	000001	01	01	



Atenção. Este pedido tem a ordem de separação [000094] em andamento !

Ok

8) Ordem de Separação - ACDA100

Esta rotina tem o objetivo de separar os produtos originados da ordem de separação, pedido de venda, nota fiscal de saída ou ordem de produção.

A rotina de Separação deve ser executada a partir de um único terminal RF (radiofrequência), que orienta o operador na tarefa de encontrar e validar o produto nos armazéns, endereços ou lotes da empresa, agilizando o processo.

Existem diversas formas de realizar a separação, de acordo com a combinação das seguintes características:

- Tipo de código usado (código natural ou código interno);
- Controle de localização (MV_LOCALIZ);
- Controle de Rastreabilidade (MV_RASTRO);
- Número de série;

Geração da ordem de Separação

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separação [02.9.0005]

Detalhes

Ordens de separação

Localizar Filtar Imprimir Configurar

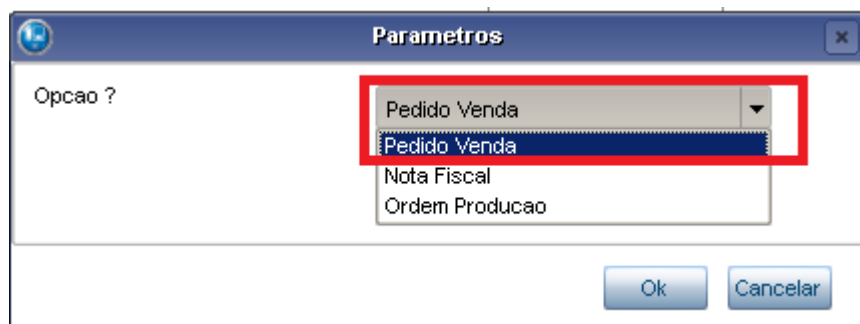
Numero Ordem

Pesquisar

Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Razao	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt Ini Sep.	Hr Ini Sep.
000003		000001	01	CLIENTE 01	24/06/2013		21:40	000000	24/06/2013	21:41:13
000010		000001	01	CLIENTE 01	24/06/2013		22:05	000000	24/06/2013	22:06:08
000020		000001	01	CLIENTE 01	19/10/2013		14:59	000000	19/10/2013	14:59:55
000021		000001	01	CLIENTE 01	19/10/2013		15:34	000000	19/10/2013	15:34:52
000025	000014	000001	01	CLIENTE 01	02/11/2013	01	17:35	000000	02/11/2013	17:51:35
000026	000014	000001	01	CLIENTE 01	02/11/2013	01	17:52	000000	02/11/2013	18:14:58
000030		000001	01	CLIENTE 01	02/11/2013	01	19:20	000000	02/11/2013	20:39:35
000031		000001	01	CLIENTE 01	02/11/2013	01	19:20	000000	02/11/2013	20:40:13
000032		000001	01	CLIENTE 01	02/11/2013	01	19:20	000000	02/11/2013	20:40:39
000033	000015	000001	01	CLIENTE 01	02/11/2013	01	20:39	000000	02/11/2013	20:46:07
000034	000015	000001	01	CLIENTE 01	02/11/2013	01	20:40	000000	02/11/2013	20:50:32
000035	000016	000001	01	CLIENTE 01	03/11/2013	01	09:23	000000	03/11/2013	09:24:49
000036	000016	000001	01	CLIENTE 01	03/11/2013	01	09:23	000000	03/11/2013	09:25:15
000037	000017	000001	01	CLIENTE 01	03/11/2013	01	09:23	000000	03/11/2013	09:25:33
000038	000016	000001	01	CLIENTE 01	03/11/2013	01	09:25	000000	03/11/2013	09:26:42
000039	000017	000001	01	CLIENTE 01	03/11/2013	01	09:25	000000	03/11/2013	09:26:52
000040		000001	01	CLIENTE 01	03/11/2013		11:59	000000	03/11/2013	12:00:54
000041		000001	01	CLIENTE 01	03/11/2013		20:40	000000	03/11/2013	20:41:24
000042		000001	01	CLIENTE 01	03/11/2013		23:43	000000	03/11/2013	23:44:17
000043		000001	01	CLIENTE 01	04/11/2013		00:32	000000	04/11/2013	00:32:40
000044		000001	01	CLIENTE 01	04/11/2013		00:52	000000	04/11/2013	00:52:40
000045		000001	01	CLIENTE 01	04/11/2013		00:58	000000	04/11/2013	
000046		000001	01	CLIENTE 01	04/11/2013		01:32	000000	04/11/2013	
000047		000001	01	CLIENTE 01	04/11/2013		01:38	000000	04/11/2013	
000048		000001	01	CLIENTE 01	04/11/2013		01:41	000000	04/11/2013	

Pesquisar Estornar Gerar

Ao clicar no botão “Gerar”, será apresentado os parâmetros abaixo:



Observação - O processo utilizado pela Valmari, foi definido como Pedido Venda, pois o processo de volume realiza a geração da nota fiscal.




Após seleção dos parâmetros serão apresentados os pedidos selecionados no filtro abaixo. Utilize o botão “Gerar” para gerar a ordem de separação:



Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal	Serie NF	DT Liberacao
000068	01	000001	01	005	3,00			08/11/2013
000068	02	000001	01	006	3,00			08/11/2013

Após geração, será apresentado o log abaixo com o número da ordem de separação gerada:

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] 

Ordens de separacao - GERAR

Localizar Imprimir Configurar Pedido + Item + Sequencia

	Pedido	Item	Cliente	Loja	Produto	Qt Liberada	Nota Fiscal	Serie NF	DT Liberacao
<input checked="" type="checkbox"/>	000068	01	000001	01	005	3,00			08/11/2013
<input checked="" type="checkbox"/>	000068	02	000001	01	006	3,00			08/11/2013

SC116450.LOG

```

=====
                INFORMATIVO
            HISTORICO DAS GERACOES
=====
ITENS PROCESSADOS:

Pedido: 000068 - Cliente: 000001-01
Ordem de Separacao: 000089
=====


P A R A M E T R O S : PEDIDO DE VENDA
=====
Pergunta 01: Separador ?
Pergunta 02: Pedido de ?      000068
Pergunta 03: Pedido ate ?    000068
Pergunta 04: Cliente de ?
Pergunta 05: Loja cliente de ?
Pergunta 06: Cliente ate ?   ZZZZZZ
Pergunta 07: Loja cliente ate ? ZZ
Pergunta 08: Data liberacao de ? 20131108

Imprimir Salvar Ok

```

Após a geração da ordem de separação, é possível realizar as operações abaixo:

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] 

Detalhes

Ordens de separacao

Localizar Filtar Imprimir Configurar Numero Ordem


Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Razao	Data Emissao	Armazen	Hora Emissao	Operador	DtIni Sep.	HrIni
000089		000001	01	CLIENTE 01	08/11/2013		11:39		/ /	

Pesquisar
Estornar
Gerar
Legenda
Validar
Ambiente

Impressao Alterar Visualizar Sair Ações Relaci

Botão Impressão – Permite visualizar / imprimir a ordem de separação, detalhando o produto, lote, endereço e quantidade a ser separada.

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd

Ordem de Separacao [02.9.0005] 

coloque aqui o seu logo

SIGA /ACDA100RAV.11
Hora...: 11:54:43 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ


Impressao das Ordens de Separacao

Ordem de Separacao: 000089 Pedido de Venda: Cliente: 000001 - Loja: 01 Status: Nao iniciado







Produto	Armazen	Endereco	Lote	SubLote	Numero de Serie	Qtd Original	Qtd a Separar	Qtd a Embalar
005	01	005	AUT0000205			3,00	3,00	0,00
006	01	006	AUT0000226			3,00	3,00	0,00

Botão Visualizar – Permite visualizar os dados da ordem de separação em tela.

Protheus 11 > Faturamento > Atualizações > Acd


Ordem de Separacao [02.9.0005] 

Ordens de separacao - Visualizacao





Numero Ordem* 000089	Pedido Venda <input type="text"/>	Cliente 000001	Loja 01	Data Emissao* 08/11/2013 
Armazen <input type="text"/>	Hora Emissao* 11:39	Status Inicio 	Operador <input type="text"/> 	
Em pausa 	Dt.Ini.Sep. / / 	Hr.Ini.Sep. <input type="text"/>	Hr.Fin.Sep. <input type="text"/>	Divergencia <input type="text"/>
Prioridade* 1	Origem Pedido 	Expedicao 00*03*04*05*06*11*08*10*	NF de saida <input type="text"/>	
Serie da NF <input type="text"/>	Transportado 000001	Transporte 	Nome TRANSPORTADORA PADRAO	

Ocorr.Sep.	Item Pedido	Pedido Venda	Codigo	Armazen	Qtd.Original	Slid.Separar	Slid.Emballar	Endereco	Sequencia	Lote	SubLote	Slid.Distrib.
	01	000068	005	01	3,00	3,00	0,00	005	01	AUT0000205		0,00
	02	000068	006	01	3,00	3,00	0,00	006	01	AUT0000226		0,00

Botão Legenda – Apresenta os status da ordem de separação.

Legenda - Separacao 

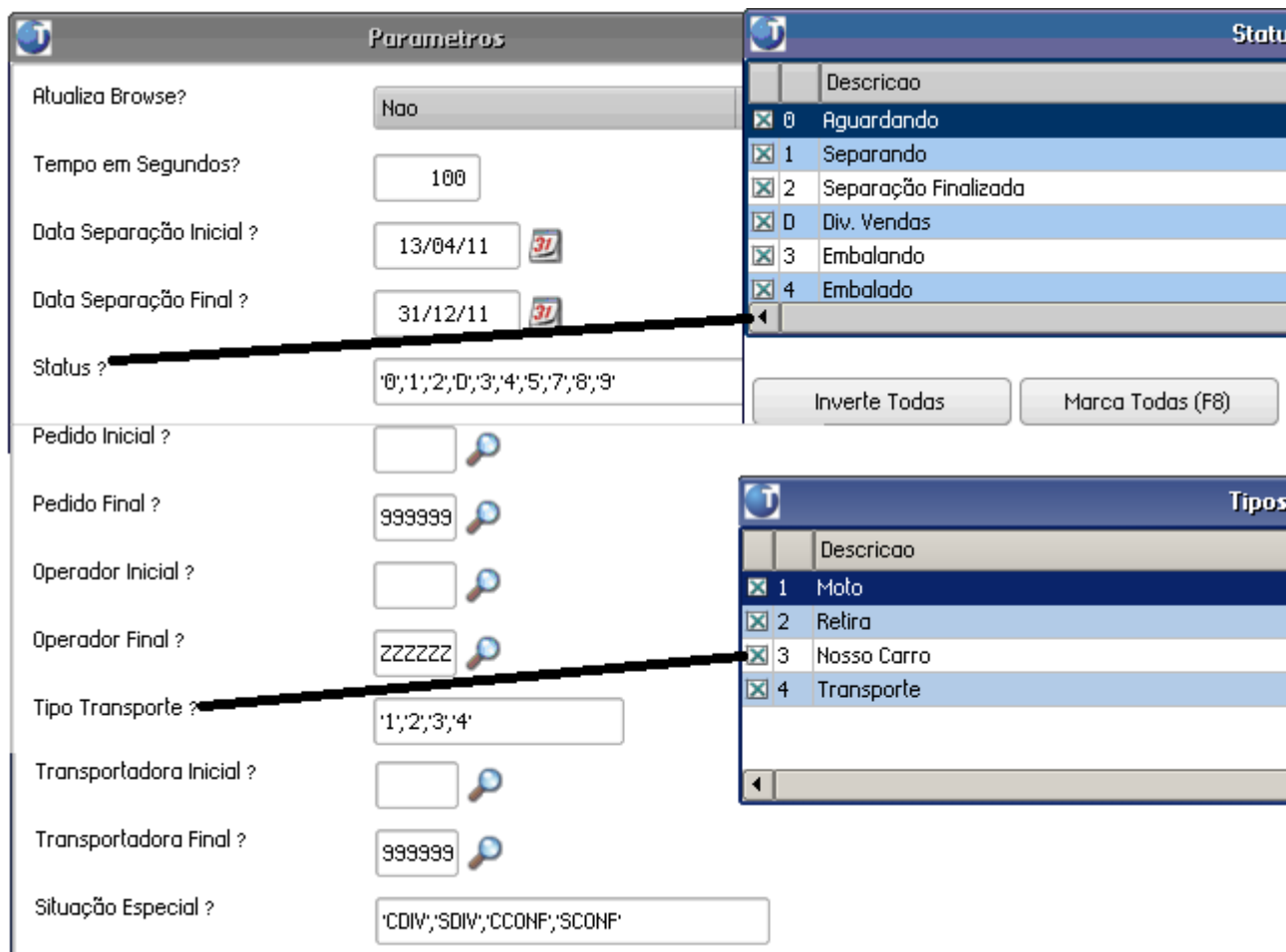
Status

-  - Divergencia
-  - Pausa
-  - Finalizado
-  - Em andamento
-  - Nao iniciado

9) Monitor da Expedição – U_CACDA010

Esta opção permite a monitoração do status de separação dos pedidos.

Ao acessar a opção será apresentado tela com os filtros abaixo:



Detalhamento:

- 1) **Atualiza Browse e Tempo em Segundos** - Indica se a consulta será atualizada automaticamente e qual o tempo para atualização.
- 2) **Data de Separação Inicial e Final** - A data de separação será indicada pela data em que o pedido estar livre de bloqueios de: Crédito, Estoque e Margem. Realiza a filtragem de pedidos pelo conteúdo do campo Data Emissão, que deve estar entre o intervalo informado.
- 3) **Status** - Apresenta todos os status que a separação pode assumir e permite combinações de consulta de acordo com a necessidade. Irá filtrar os pedido pelo conteúdo do campo Status, que deve estar entre selecionado.

- 4) **Pedido Inicial e Final** – Pode ser utilizado para filtrar a numeração dos pedidos a serem apresentados. Irá filtrar os pedidos pelo conteúdo do campo Pedido, que deve estar entre selecionado.
- 5) **Tipo de Transporte** – Permite a filtragem do tipo de transporte que é classificado pela Transportadora. Irá filtrar os pedidos pelo campo “Transporte” que deve estar entre selecionado.
- 6) **Transportadora Inicial e Final** – Permite filtrar os códigos de transportadora a serem visualizados. Irá filtrar os pedidos pelo campo “Transportadora” que deve estar entre selecionado.
- 7) **Situação Especial** – Esta pergunta permite filtrar pedidos que estejam em estágio de **conferência** ou **divergência** de separação.

Protheus 11 > Faturamento > Miscelanea > Especificos > Separação

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0005

Detalhes

Numero Ordem: 000013 Pedido Venda: Cliente: 000001 Loja: 01 Data Emissão: 01/07/2013 Armazem: Hora Emissao: 20:35 Operador: 000000 Dt.Ini.Sep.: 01/07/2013 Hr.Ini.Sep.: 203543

Dt.Fim.Sep.: Hr.Fim.Sep.: Divergencia: NF de saída: Serie da NF: Pre-Sep.: Razao: CARTEL INFORMATICA

Localizar Filtrar Imprimir Configurar

Numero Ordem

Numero Ordem	Pedido Venda	Cliente	Loja	Data Emissão	Armazem	Hora Emissao	Operador	Dt.Ini.Sep.	Hr.Ini.Sep.	Dt.Fim.Sep.	Hr.Fim.Sep.	Dive
000013		000001	01	01/07/2013		20:35	000000	01/07/2013	203543			
000012		000001	01	01/07/2013		20:09	000000	01/07/2013	201001	01/07/2013	203148	
000008		000001	01	24/06/2013		21:40	000000	24/06/2013	214113	24/06/2013	215607	
000010		000001	01	24/06/2013		22:05	000000	24/06/2013	220608	24/06/2013	220722	

Os itens acima estão filtrados, clique aqui para visualizar os filtros

Pesquisar
Visualizar
Legenda
Lib bloq divergencia
Ver pedido
Refresh
Walkthru
Ambiente

Prioridade Parametros Sair Ações Relacionadas

- 8) O botão **“Prioridade”** é utilizado para definição da ordem de atendimento dos pedidos, conforme a tela abaixo:

Protheus 11 > Faturamento > Miscelanea > Especificos > Separação

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0005

Prioridade de Atendimento

Transporte: 000001 TRANSPORTADORA PADRAO

Data Coleta: Hora Coleta: :

Separador 1: 000000 ADMINISTRADOR

Fator Conf.: 0

Separador 2: ?

Confirmar Cancelar

9) O botão “**Legenda**” permite aplicação de filtro para o status escolhido conforme abaixo:



As demais opções são:

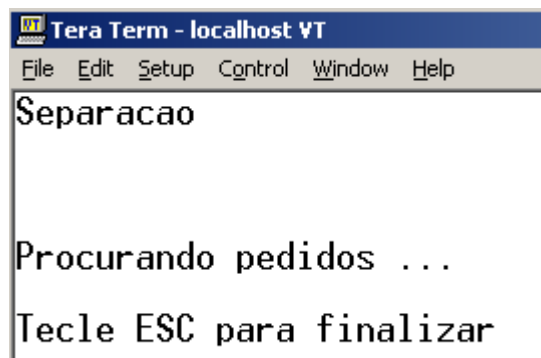
- 10) **Ver Pedido** – Apresenta a tela de pedido de vendas utilizada pelo Comercial
- 11) **Parâmetros** – Solicita novamente a tela de parametros para permitir a consulta de outro periodo de pedidos.
- 12) **Refresh** – Esta opção atualiza a seleção dos pedidos apresentados utilizando os parametros selecionados.

ATENÇÃO - Para atualização do período de pedidos apresentado o botão “**Parametros**” deve ser utilizado. Outra forma é a entrada e saída da opção, pois a tela de parâmetros será solicitada novamente.

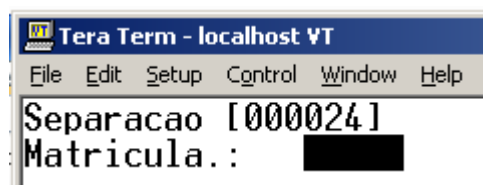
A consulta será atualizada automaticamente de acordo com a pergunta “**Atualiza Browse**” e para forçar a atualização com os parâmetros escolhidos pode ser utilizado o botão “**Refresh**”.

10) Separação (Atualizações -> Específicos -> Separação) – U_CACDA020

Esta opção realiza a separação dos produtos a partir da lista de produtos definidos de uma ordem de separação.

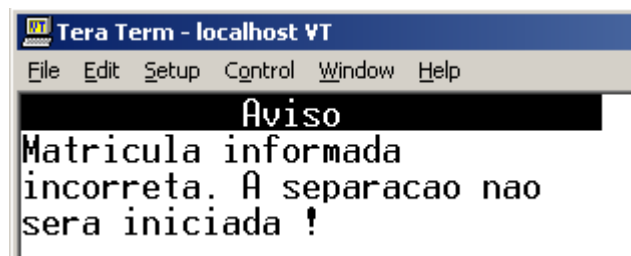


Esta opção ficará localizando pedidos a serem separados, a partir da prioridade definida pela opção **Monitor da Expedição**.

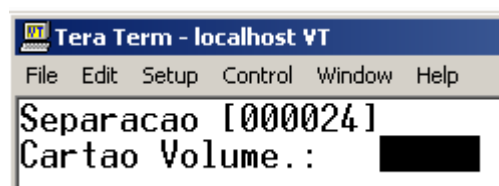


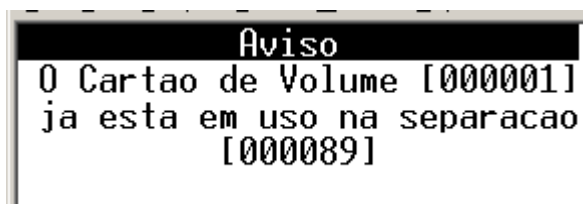
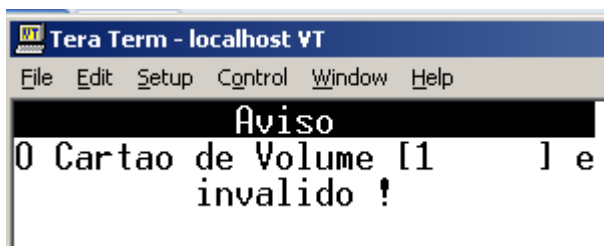
Quanto houver uma ordem de separação a ser realizada na lista do operador, será apresentada a tela acima, solicitando a confirmação da leitura da etiqueta de identificação da matrícula do operador conectado.

Observação – Caso a matrícula lida não for do mesmo operador logado, será apresentada a mensagem abaixo:

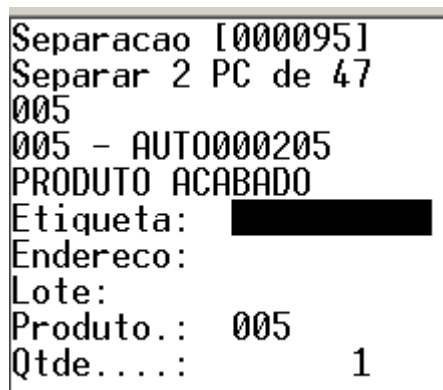


A próxima etapa será identificar o cartão de volume que será utilizado para separação dos produtos.

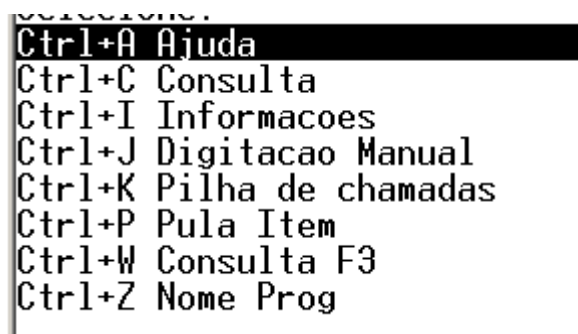


Abaixo as validações realizadas:

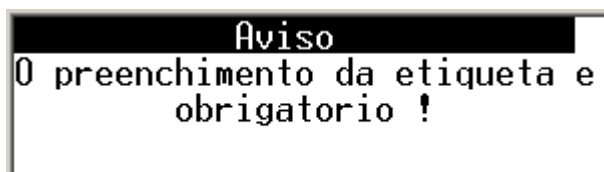
Após informar um cartão de volume válido (ou seja sem uso em nenhuma ordem de separação), será apresentada a tela abaixo:



As teclas de ajuda abaixo estão disponíveis:



A digitação do campo etiqueta é obrigatória, caso o campo não seja digitado a mensagem abaixo será apresentada:



CTRL-J – Digitação Manual

Quando não houver etiqueta, a tecla de atalho Ctrl+J, pode ser utilizada (se o operador tiver acesso em seu perfil), assim os campos Lote e Endereço devem ser confirmados.

```
Separacao [000095]
Separar 2 PC de 47
005
005 - AUT0000205
PRODUTO ACABADO
Etiqueta:
Endereco: ██████████
Lote: ██████████
Produto.: 005
Qtde....: 1
```

Após cada item separado, é apresentada a mensagem abaixo:

```
Atencao
0 Cartao [000001] esta cheio
?

(S/N)
```

Esta mensagem permite a seleção de outro cartão de volume para divisão da separação.

CTRL-I – Informações

É possível saber quais produtos, lotes, endereços e quantidade foram armazenados nesta ordem de separação até o momento, conforme abaixo:

Produto	Qtde Lida
005	1

CTRL-P – Pula Item

Quando um dos produtos a serem separados não for encontrado no estoque, é possível pular a separação do mesmo já que não existe fisicamente no estoque.

DIVERGENCIA

Quando a separação dos produtos não for da mesma quantidade apresentada para separação, a separação será considerada divergente, sendo apresentada a mensagem abaixo ao operador do coletor:

Atencao
Encerra a separacao da separacao [000089] com divergencia ?

Para liberação da divergencia é necessário um operador de coletor com o acesso **Lib Div Expd** conforme a descrição do cadastro de operadores apresentada acima. Quando o operador não tiver acesso, será apresentada a tela abaixo:

Divergencia de Separacao	
Separacao: 000090	
Pedido(s):	
Usuario:	
Senha:	

Após a realização do acesso, será apresentada a tela abaixo. Nesta tela deve ser confirmada a ação para cada produto separado. As ações possíveis são C=Reconta (Padrão) e A=Aceita. Além disso neste momento é classificado o tipo de divergencia.

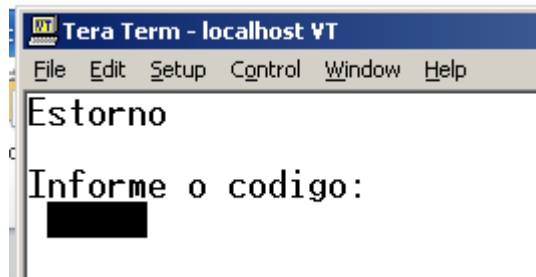
Pedido	Produto	Qtde PV	Qtde Lida	Status	End Principal
000068	005	3	1	C=Reconta	005
000068	006	3	0	C=Reconta	006

Produto...: 006	
MATERIA PRIMA	
Qtd PV...:	3
Qtd Lida...:	0
Selecione: C=Reconta	
A=Aceitar	
Informe a:	
divergencia	
Endereco 1:	01

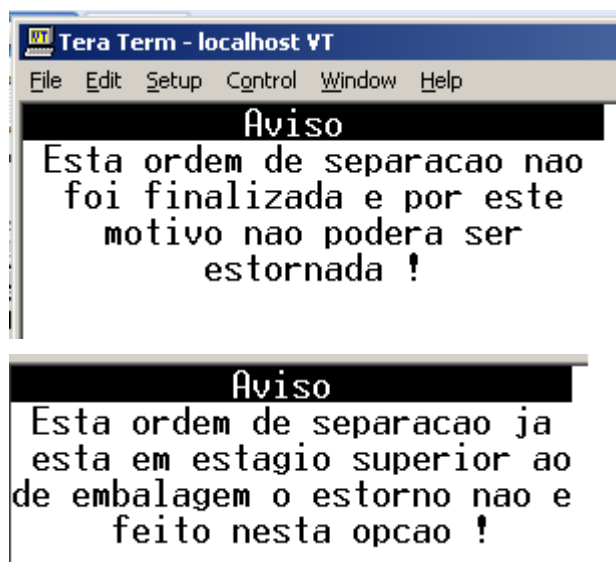
11) Estorno (Atualizações -> Específicos -> Estorno) – U_CACDA030

Esta opção realiza o estorno de separações que tenham sido finalizadas pelo operador incorretamente.

Deverá ser preenchido o código da ordem de separação para realização do estorno:

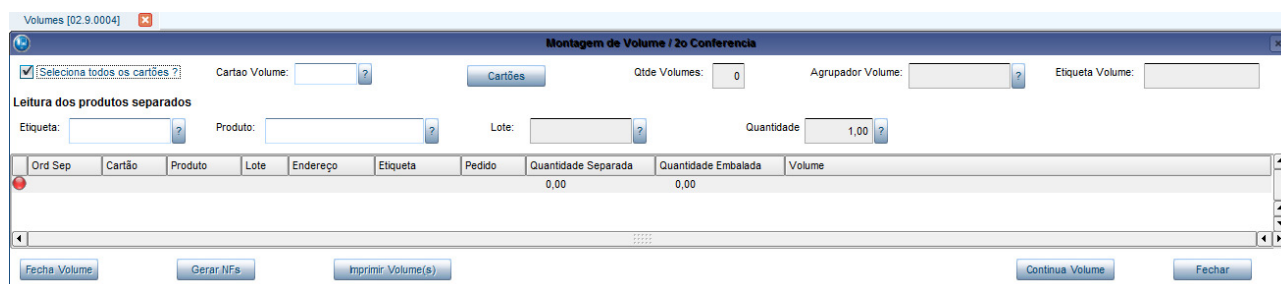


Abaixo as validações realizadas:

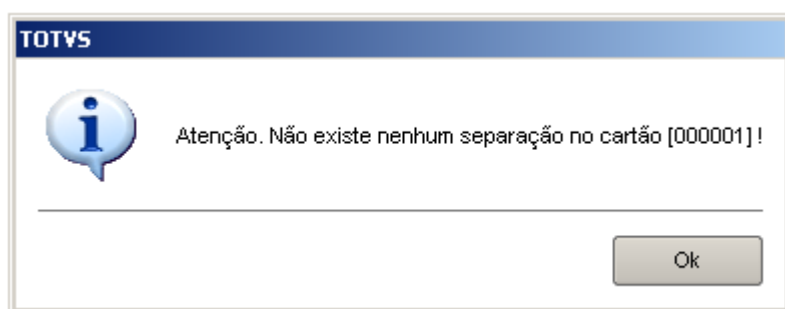


12) Montagem do Volume / 2o Conferência – U_CACDA040

Esta opção tem como objetivo a seleção dos itens a serem faturados a partir da montagem do volume.

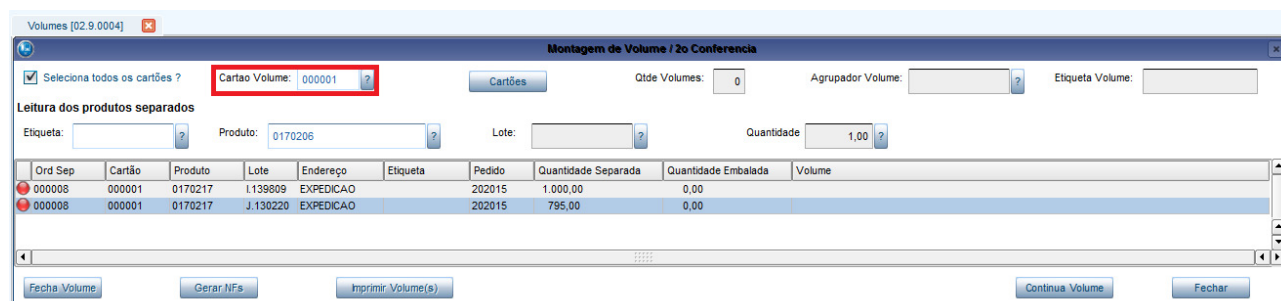


O primeiro campo a ser informado é o Cartão de Volume, caso o cartão de volume informado não tenha separação em andamento será apresentada a mensagem abaixo:



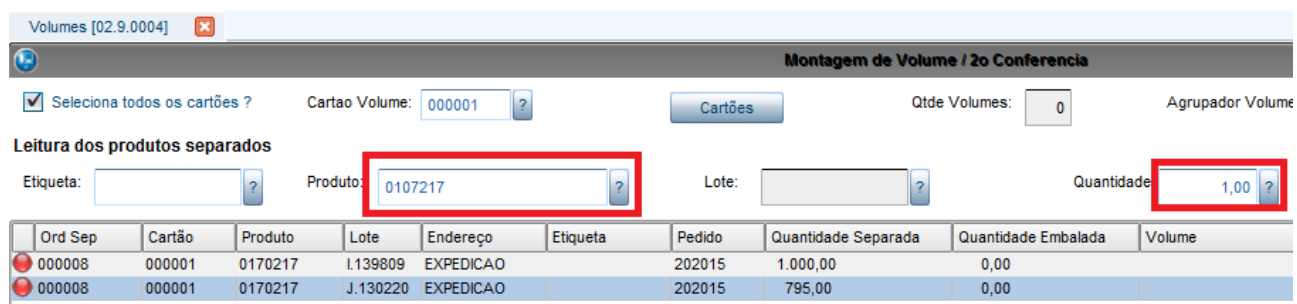
A seleção [Seleciona todos os cartões], indica que todos os cartões vinculados a ordem de separação do cartão de volume lido, serão apresentados para seleção.

Após seleção do campo será apresentado na lista abaixo os produtos a serem embalados, conforme demonstrado abaixo:



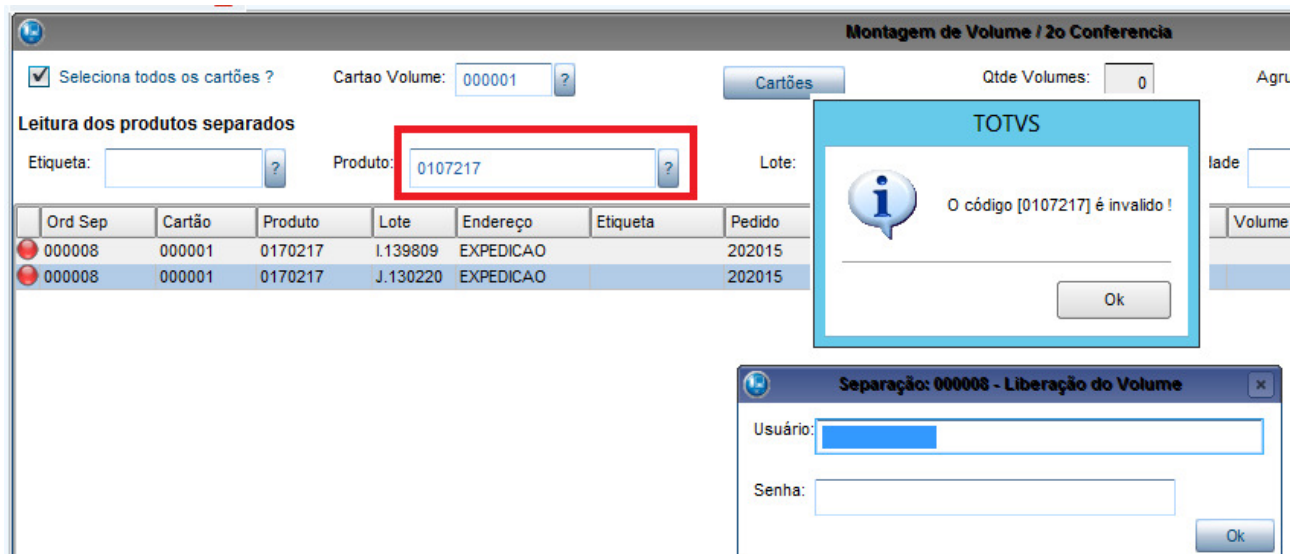
Ord Sep	Cartão	Produto	Lote	Endereço	Etiqueta	Pedido	Quantidade Separada	Quantidade Embalada	Volume
000008	000001	0170217	I.139809	EXPEDICAO		202015	1.000,00	0,00	
000008	000001	0170217	J.130220	EXPEDICAO		202015	795,00	0,00	

A partir deste ponto cada produto deve ser lido individualmente, ou utilizando a tecla F4 para informar a quantidade a ser embalada.



Ord Sep	Cartão	Produto	Lote	Endereço	Etiqueta	Pedido	Quantidade Separada	Quantidade Embalada	Volume
000008	000001	0170217	I.139809	EXPEDICAO		202015	1.000,00	0,00	
000008	000001	0170217	J.130220	EXPEDICAO		202015	795,00	0,00	

Caso seja informado um produto incorreto, será apresentada a mensagem abaixo bloqueando a montagem do volume, enviando um e-mail para o conteúdo do parametro ES_SUPVOL, e aguardando operador com permissão de administrador para que a montagem do volume seja finalizada.



Montagem de Volume / 2o Conferencia

☒ Seleciona todos os cartões ? Cartao Volume: 000001 ?

Qtde Volumes: 0

Leitura dos produtos separados

Etiqueta: ? Produto: 0107217 ? Lote: ?

Ord Sep	Cartão	Produto	Lote	Endereço	Etiqueta	Pedido
000008	000001	0170217	I.139809	EXPEDICAO		202015
000008	000001	0170217	J.130220	EXPEDICAO		202015

TOTVS

O código [0107217] é invalido !

Ok

Separação: 000008 - Liberação do Volume

Usuário: ?

Senha: ?

Ok

Após seleção de um cartão, é possível selecionar outro cartão com quantidade disponível. Após a confirmação do primeiro produto a etiqueta de volume é gerada e seu número é apresentado conforme a figura abaixo:



Montagem de Volume / 2o Conferencia

☒ Seleciona todos os cartões ? Cartao Volume: 000001 ?

Qtde Volumes: 1

Agrupador Volume: 0000000027 ?

Etiqueta Volume: 0000000028

Leitura dos produtos separados

Etiqueta: ? Produto: ? Lote: ? Quantidade: 1.000,00 ?

Ord Sep	Cartão	Produto	Lote	Endereço	Etiqueta	Pedido	Quantidade Separada	Quantidade Embalada	Volume
000008	000001	170217	I.139809	EXPEDICAO		202015	1.000,00	1.000,00	0000000028
000008	000001	170217	J.130220	EXPEDICAO		202015	795,00	0,00	

Para leitura do produto é possível a utilização da etiqueta inteligente, que preenche automaticamente o campo [Produto] e no campo [Quantidade]. Após passar pelo campo Produto ou Quantidade (se a tecla F4 tiver sido utilizada) o item é embalado e apresentado na coluna [Quantidade Embalada]. O processo se repete até a utilização do botão [Fecha Volume], será habilitado. Além disso o indicador [Qtde Volumes] será incrementado e os campos [Agrupador Volume] e [Etiqueta Volume] serão gerados.



Montagem de Volume / 2o Conferencia

☒ Seleciona todos os cartões ? Cartao Volume: 000001 ?

Qtde Volumes: 1

Agrupador Volume: 0000000027 ?

Etiqueta Volume: 0000000028

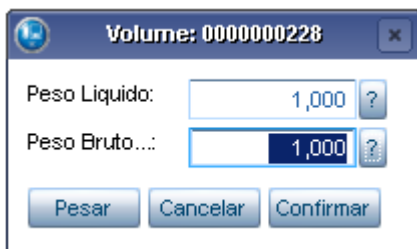
Leitura dos produtos separados

Etiqueta: ? Produto: ? Lote: ? Quantidade: 1.000,00 ?

Ord Sep	Cartão	Produto	Lote	Endereço	Etiqueta	Pedido	Quantidade Separada	Quantidade Embalada	Volume
000008	000001	0170217	I.139809	EXPEDICAO		202015	1.000,00	1.000,00	0000000028
000008	000001	0170217	J.130220	EXPEDICAO		202015	795,00	0,00	

Fecha Volume Gerar NFs Imprimir Volume(s) Continuar Volume Fechar

Após clicar no botão [Fecha Volume], será realizada integração com a balança, e a tela para confirmação do [Peso Líquido] e [Peso Bruto], serão apresentadas.



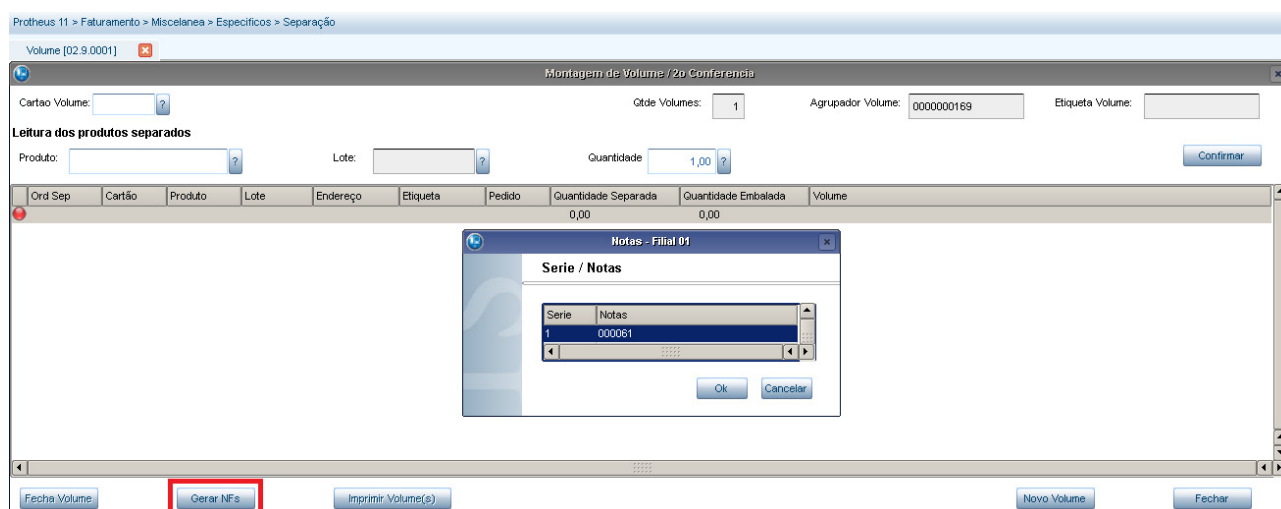
Volume: 000000228

Peso Líquido: ?

Peso Bruto...: ?

Observação - Caso o operador tenha acesso para **Inf Peso** ele poderá utilizar a tecla F4, para alteração dos pesos calculados pelo sistema. Quando o peso líquido calculado for inferior ao bruto, o campo estará disponível e a tela não será confirmada enquanto não for corrigido.

A partir deste momento o botão [Gerar Nfs], será habilitado e será gerado com todos os volumes fechados até o momento.



Protheus 11 > Faturamento > Miscelânea > Específicos > Separação

Volume [02.9.0001]

Montagem de Volume / 2o Conferência

Cartão Volume: ? Qtde Volumes: Agrupador Volume: 0000000169 Etiqueta Volume:

Leitura dos produtos separados

Produto: ? Lote: ? Quantidade: ?

Ord Sep	Cartão	Produto	Lote	Endereço	Etiqueta	Pedido	Quantidade Separada	Quantidade Embalada	Volume
							0,00	0,00	

Notas - Filial 01

Serie / Notas

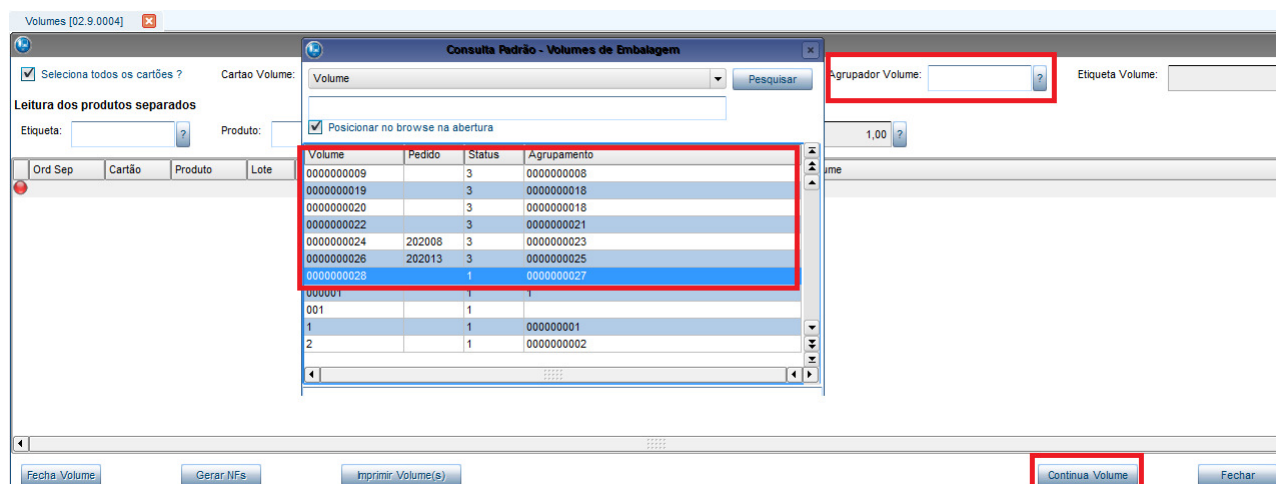
Serie	Notas
1	000061

Após a geração da nota fiscal, o botão [Imprimir Volume(s)], será habilitado permitindo a impressão das etiquetas dos volumes montados antes da impressão da nota fiscal, identificados pelo campo [Agrupador Volume].



Continua Volume

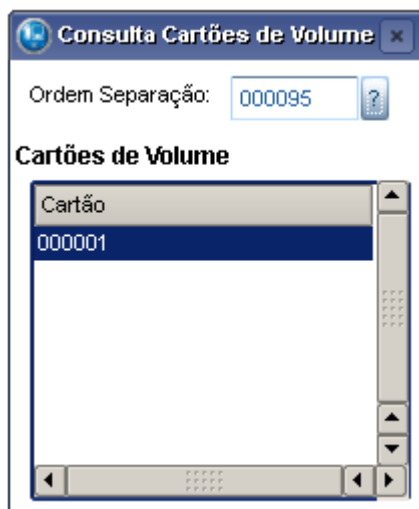
O Botão **Continua Volume** pode ser utilizado para continuar a montagem de um volume. Nele é possível continuar a seleção dos produtos que compoem o volume, permitindo a geração da nota fiscal e impressão do volume. Ao clicar neste botão, o campo Agrupador do Volume deve ser informado, conforme abaixo:



Volume	Pedido	Status	Agrupamento
000000009		3	000000008
000000019		3	000000018
000000020		3	000000018
000000022		3	000000021
000000024	202008	3	000000023
000000026	202013	3	000000025
000000028		1	000000027
000001		1	1
001		1	
1		1	000000001
2		1	000000002

Cartões

O Botão **Cartões**, permite visualizar quanto cartões de volumes foram utilizados numa ordem de separação, conforme a tela abaixo:



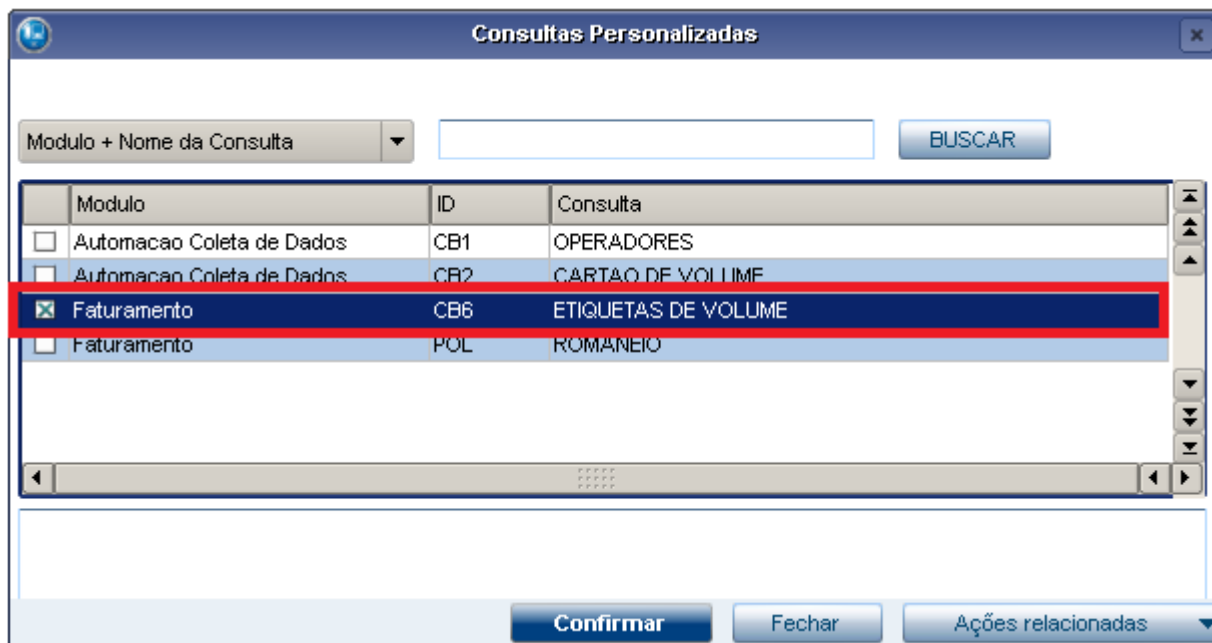
Ordem Separação: 000095

Cartões de Volume

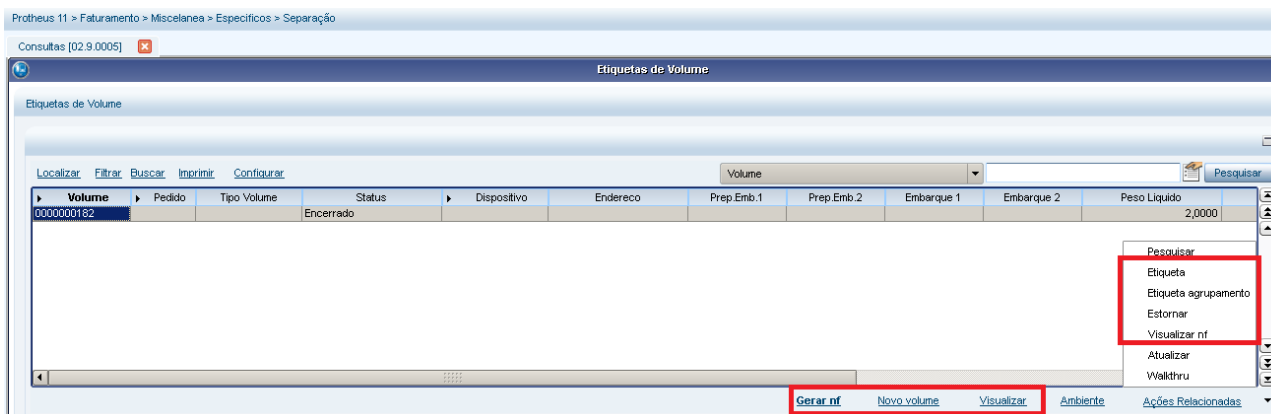
Cartão
000001

13) Consulta aos Volumes – U_QRYC010

Nesta opção, é possível visualizar os volumes montados na opção anterior [Montagem de Volume].



Abaixo as ações disponíveis:



Gerar NF – Permite a geração da nota fiscal de volumes que tenham somente sido fechados

Etiqueta – Imprime a etiqueta posicionada

Novo Volume – Chamada a tela de montagem de volumes apresentada acima

Visualizar – Apresenta os detalhes do volume

Etiqueta Agrupamento – Imprime uma(s) etiquetas de um grupo de etiquetas (1/x)

Estornar – Permite o estorno de um volume que não tenha sido gerada a nota fiscal

Visualizar NF – Permite a visualização da nota fiscal gerada para este volume

14) Tabelas e Parâmetros

Tabelas:

CB0 – Id de Etiquetas

CB1 – Operadores do ACD

CB3 – Tipos de Embalagem

CB4 – Cadastro de divergências

CB5 – Local de Impressão

CB6 – Volumes de Embalagem

CB7 – Cabeçalho da Ordem de Separação (expedição)

CB8 – Itens da Ordem de Separação (expedição)

CB9 – Produtos separados na expedição

CBG – Log ACD

Parâmetros:

Nome	Tipo	Descrição
MV_CBFCQTD	C	Força o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver lendo um produto. 1-Ativado; 2-Desativado;* * Valor Padrão
MV_CONFEND	C	Este parâmetro habilitado, 1-Sim, exige que o endereço seja conferido na expedição. Caso contrário, será exigida somente a leitura das etiquetas dos produtos. 1-Sim 0-Não
MV_DIVERPV	C	Este parâmetro é referenciado a um código cadastrado na tabela de divergências (tabela CB4) e é utilizado na Ordem de Separação. Quando o usuário estiver fazendo a separação dos itens e não deseja que o item em questão seja separado, deverá apontar a divergência contida neste parâmetro para que a Ordem de Separação não solicite mais o item e o mesmo seja estornado do Pedido de Vendas. O que não impede do usuário posteriormente liberar o item deste pedido e gerar uma nova Ordem de Separação. Esse tipo de operação é válido quando não se deseja fazer o estorno da Ordem de Separação pois a mesma já se encontra em andamento.
MV_ESTNEG	C	Identifica se o sistema permitirá que os saldos em estoque dos produtos, fique negativo através de movimentação. (S)im ou (N)ao
MV_IACD01	C	O parâmetro deverá conter o Código do Local de impressão utilizado no programa de expedição. Este código se refere à

		tabela CB5 do módulo ACD.
MV_LOCALIZ	C	Indica se produtos poderão usar controle de localização física ou não. (S)im ou (N)ao.
MV_OSEP2UN	C	Na Ordem de Separação o programa utiliza a 2 U.M. caso a quantidade a separar seja menor que a 2 U.M o sistema utilizará a 1 U.M. 0-Não utiliza; 1-Utiliza
MV_ACDSEI	C	Indica a série utilizada para geração da nota fiscal a partir do coletor de dados
MV_CBEXCNF	C	Indica se a nota pode ser excluída pelo Protheus (0) ou pelo coletor de dados (1)
MV_INTACD	C	Indica a integração das operações entre Cliente Protheus e o coletor de Dados (1=Sim e 0=Não)
ES_ROMPRD	C	Data de Inicio de uso da rotina de romaneio em produção. Filtra a apresentação das notas no botão "Seleciona Notas". Data padrão caso o parâmetro não exista "20131022" (Filtro utilizando o campo F2_EMISSAO).
ES_SUPVOL	C	E-Mail do supervisor que irá receber as referente a inconsistências no processo de montagem de volume.
ES_INFLOT	L	Indica se o processo de montagem de volume / 2 conferencia irá solicitar a digitação do lote.