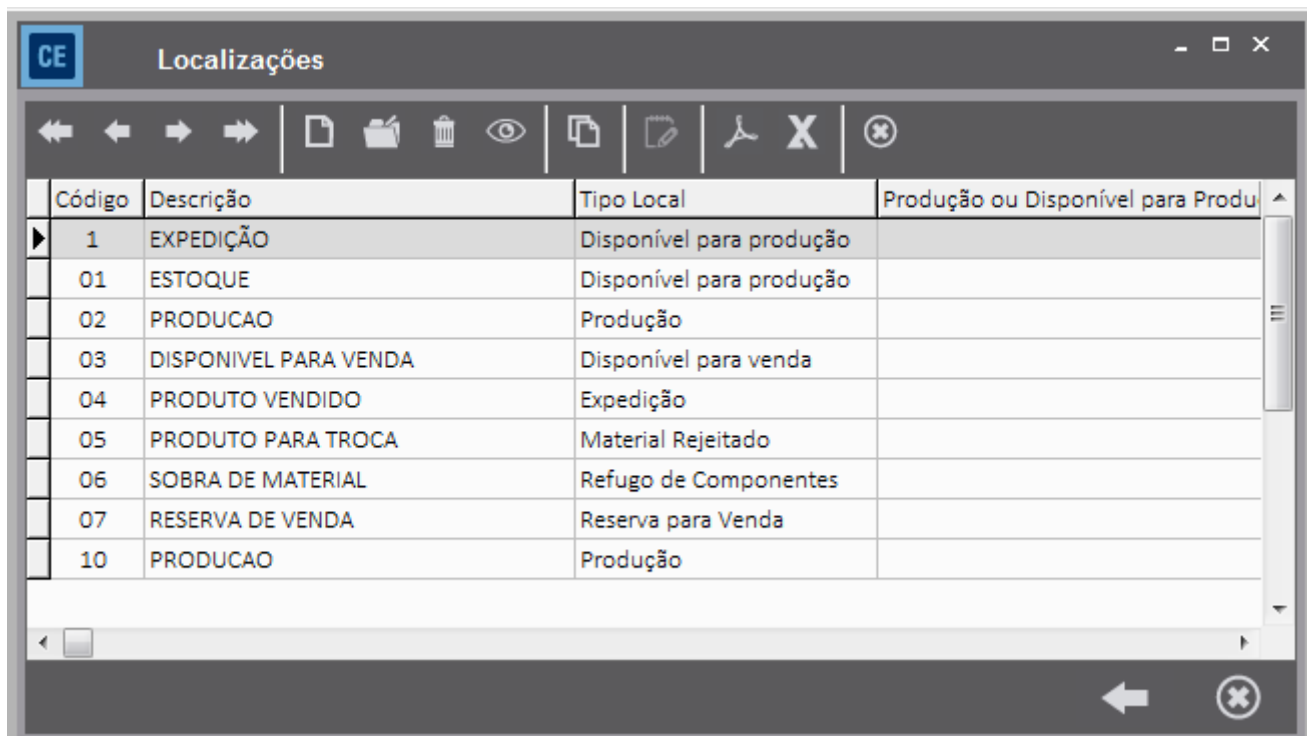


Integração do Módulo CC com os demais CE e VD

Os sistemas da SuperSoft trabalham de maneira interligada - **Controle de Compras, Controle de Estoque, Controle Financeiro, Controle de Vendas e Controle de Produção** - todos mandam e recebem informações uns dos outros.

Para que seja registrada de maneira organizada desde a entrada da matéria prima até o faturamento do produto acabado, é preciso que na rotina tenham varias localizações onde demonstrem por qual momento está o seus produtos.

Essas localizações podem ser conferidas no módulo estoque em: **Manutenção - Produtos - Tabelas - Localização - Manutenção e Avança**



Código	Descrição	Tipo Local	Produção ou Disponível para Produ
1	EXPEDIÇÃO	Disponível para produção	
01	ESTOQUE	Disponível para produção	
02	PRODUCAO	Produção	
03	DISPONIVEL PARA VENDA	Disponível para venda	
04	PRODUTO VENDIDO	Expedição	
05	PRODUTO PARA TROCA	Material Rejeitado	
06	SOBRA DE MATERIAL	Refugo de Componentes	
07	RESERVA DE VENDA	Reserva para Venda	
10	PRODUCAO	Produção	

Na entrada da matéria prima pelo módulo de compras, como podemos observar no caso do componente 89999, dia 23/08/2017 de entrada a notificação de recebimento nº 4878

Logo é gerado no estoque a entrada desse componente em: **Manutenção - Extrato de Produtos - Quantidades:**

CE

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial
23/08/2017 ...

Data final
23/08/2017 ...

Forma de Visualização
☒ Detalhada ☐ Geral

Seleção
☒ Código ☐ R

Cód. Produto
89999 ...

Estoque mínimo
...

Descrição do produto
...

Localização
01 ...

☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
☐ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

EXIBIR

Saldo anterior
5.500,00

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
NFC	4878	23/08/201	7000,000	0,000	12500,000
TROP	30782	23/08/201	1100,000	0,000	13600,000
TROP	30785	23/08/201	1099,000	0,000	14699,000
TROP	30790	23/08/201	0,000	2200,000	12499,000
TROP	30791	23/08/201	0,000	2000,000	10499,000
TROP	30792	23/08/201	0,000	2000,000	8499,000

A entrada da matéria prima no Estoque pelo Compras vai para a localização 01 (Disponível para produção) e com o tipo de documento NFC (Nota Fiscal de Compra). Os tipos de documentos podem ser visualizados no módulo **Estoque em Manutenção - Tabelas - Tipos de documentos - Manutenção e avança**

CE Tipos de Documento							
	Tipo do Documento	Descrição	Tipo de Movimento	Tipo de Operação	Origem Oper.	Valorizável	Considera
	AJE	AJUSTE DE ENTRADA	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
	AJS	AJUSTE DE SAIDA	Saída	Docum. Interno		Sim	Não
	AJS2	AJUSTE DE SAIDA 2	Saída	Docum. Interno		Sim	Não
	DECE	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	Saída	Docum. Interno		Sim	Não
	DEVE	DEVOLUÇÃO	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
	DRVV	RECIBO DEVOLUÇÃO DE VENDA	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
	DVCC	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	Saída	Docum. de Venda		Não	Sim
	DVPP	DEVOLUÇÃO DE VENDA P.PROP	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
	DVVD	DEVOLUÇÃO DE VENDA	Entrada	Docum. de Compr		Sim	Não
	EMAN	ENTRADA MANUAL	Entrada	Docum. Interno		Não	Sim
	EOP	ENCERRAMENTO DE OP	Entrada	Entrada de Prod. A		Não	Sim
	ETEE	EST TERC ENTR ORIG ENTRAD	Entrada	Entr./Saída Terceir	Entrada	Sim	Não
	ETES	EST TERC ENTR ORIG SAIDA	Entrada	Entr./Saída Terceir	Saída	Sim	Não
	ETSE	EST TERC SAID ORIG ENTRAD	Saída	Entr./Saída Terceir	Entrada	Sim	Não
	ETSS	EST TERC SAID ORIG SAIDA	Saída	Entr./Saída Terceir	Saída	Sim	Não
	IMPS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Entrada	Docum. Interno		Não	Sim
	LIST	RESERVA	Transferência	Docum. Interno		Sim	Não
▶	NFC	NOTA FISCAL DE COMPRA	Entrada	Docum. de Compr		Não	Sim
	NFV	NOTA FISCAL DE VENDA	Saída	Docum. de Venda		Sim	Não
	NFV2	NOTA FISCAL DE VENDA 2	Saída	Produção		Sim	Não
	RAUT	REMESSA AUTOMATICA OP	Saída	Produção		Sim	Não
	RCCC	RECIBO DE COMPRAS	Entrada	Docum. de Compr		Sim	Não

São eles que definem qual foi a operação realizada para a entrada/saída do produto no estoque.

Quando é aberta uma **OD (Ordem de Demanda de Produção)** no sistema de Controle de Produção, como exemplo a OD 25362:

Movimentação - Ordens de Produção Autorizadas

CP Ordem de Produção Autorizada - Visualização

Dados Principais | Produto | Estrutura | Roteiro | Ocorrências

Dados Principais

Tipo
 Código: OD ... Descrição: DEMANDA DE PRODUÇÃO + Número: 25362

Departamento de Início da Produção
 Código: 1.01 ... Descrição: MONTAGEM +

Programação
 Data de Início: 23/08/2017 ... Data de Encerram.: 23/08/2017 ...

Início Real
 Data: ... Hora: ...

Cliente
 Pedido Cliente: ... Dt. Entrega p/ Cliente: ...

Retrabalho - Documento relacionado
 Tipo: ... Número: ... Doc. Retrabalho: ...

Encerramento
 Data: ... Hora: ...

Cancelamento
 Data: ...

Cliente
 Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros CNPJ: ...
 Razão Social: ...
 Nome Fantasia: ...
 Contato: ...

CP Ordem de Produção Autorizada - Visualização

Dados Principais | Produto | Estrutura | Roteiro | Ocorrências

Estrutura

Item	Cód. Produ	Descrição	Quantidade	Status
001	89999	PLAFON BRANCO SOQ. CONICO (CORPO)	2000,000	Efetivo
002	90000	RESERVAÇÃO CERAMICO 607 3/ CORNE - CONICO	2000,000	Efetivo
003	90050	PARAFUSO 3,5 X 13 mm P/ PLAFON (CENTRO)	2000,000	Efetivo
004	90051	PARAFUSO 3,5 X 19 mm P/ PLAFON (Travessa)	4000,000	Efetivo
005	90030	SACO PLÁSTICO 19,5 X 2,5 X 22,5 X 0,7 P/ PLAFON	2000,000	Efetivo
006	90203	CX. DE PAPELÃO G 620 x 310 x 435 mm PARDA	20,000	Efetivo

Ao colocar essa OD em "Produção" o sistema automaticamente gera um movimento no estoque de TROP (Transferência Local OP) onde vai ser transferido o componente da localização 01 (Disponível para Produção) para 02 (Produção)

Podemos visualizar esse movimento no Estoque em: **Movimentação - Movimentação Simples - Manutenção**

CE **Movimentação Simples - Visualização**

Tipo de Doc. TROP ...

Nº Documento 30792

Série NUL

Data Emissão 23/08/2017 ...

Tipo OP / OS OD ...

Núm. OP / OS 25362 ...

Núm.Req.Mat. ...

Nr. Livro ... **Folha** ...

Emitente ☐ Cliente ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ NULO ...

Razão Social ...

Movimento de Transferência relativo à mudança de Status da OP para Produção

Observação ...

Cód. Produto	Descrição	Unidad	Quantidade	Valor Total	Aliquota	Valor Sem	Local Origem	Local Destino
89999	PLAFON BRANCO SOQ. CONICO (CORPO)	UN	2000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02
91102	RECBERTACHULO CERAMICO 527 C/ BORNE - CONICO	UN	2000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02
90050	PARAFUSO 3,5 X 13 mm P/ PLAFON (CENTRO)	UN	2000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02
90051	PARAFUSO 3,5 X 19 mm P/ PLAFON (Travessa)	UN	4000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02
90030	SACO PLÁSTICO 19,5 X 2,5 X 22,5 X 0,7 P/ PLAFON	UN	2000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo ... Número ... Série ... Total R\$ 0,00

Também é possível visualizar pela consulta de extrato de movimento:

CE **Consulta de Extrato de Movimentos**

Data inicial 01/08/2017 ... **Data final** 23/08/2017 ...

Forma de Visualização ☒ Detalhada ☐ Geral

Seleção ☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto 89999 ... **Descrição do produto** ... **Unidade Medida** ...

Estoque mínimo ... **Localização** 02 ...

☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo

☐ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

EXIBIR **Saldo anterior** 4.100,00

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
TROP	30790	23/08/201	2200,000	0,000	1300,000
TROP	30791	23/08/201	3000,000	0,000	3000,000
TROP	30792	23/08/201	2000,000	0,000	5300,000
TROP	30793	23/08/201	0,000	1300,000	1300,000
TROP	30785	23/08/201	0,000	1000,000	3101,000

Quando for feita o Apontamento da Ordem de Produção no módulo de controle de produção, deverá ser informada a localização correta para qual esse produto acabado deverá ir, no caso para o faturamento (03 - Disponível para venda)

CP Apontamento de Ordem de Produção - Visualização

Seleção por: ☒ Ordem de Produção ☐ Lista de Embarque

Tipo da OP: OD ...

Número da OP: 25362 ...

Lista de Embarque: ...

Núm.Documento: 25362.1

Encerramento: Data: 25/08/2017 ... Hora: 10:11

Encerramento: ☐ Parcial ☒ Total

Qtde Perfeita: 2000,000

Qtde Refugo: 0,000

Informações Adicionais para Movimentação Simples

Código Fiscal: ...

Cód. Entrada/Saída: ...

Nr. Livro: ...

Folha: ...

Centro de Custo: ...

Nr. Doc. Remessa: 30430

Localização	Técnico / Operador	Quant.Produzida
03		2000,000

Refugos

Cód.Perda Produção	Quant.Refugada

Podemos visualizar esse movimento no Estoque em: **Movimentação - Movimentação Simples - Manutenção**

CE Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc.: EOP ...

Nº Documento: 25362.1

Série: NUL

Data Emissão: 25/08/2017 ...

Tipo OP / OS: OD ...

Núm. OP / OS: 25362 ...

Núm.Req.Mat.: ...

Nr. Livro: ...

Folha: ...

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ: NULO ...

Razão Social: ...

Observação: ...

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unida	Quantidade	Valor Total de Custo	Aliq
417	PLAFON DECOR. BRANCO E27 REC. CER.(AUTOSERVIÇO	03	UN	2000,000	R\$ 0,00	

Também é possível visualizar pela consulta de extrato de movimento:

CE Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 25/08/2017 ... Data final: 25/08/2017 ...

Forma de Visualização: ☒ Detalhada ☐ Geral

Seleção: ☒ Código ☐ Ref.

Cód. Produto: 417 ... Descrição do produto: ...

Estoque mínimo: ... Localização: 03 ...

☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
☐ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

EXIBIR Saldo anterior: 7.601,00

	Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
▶	EOP	25362.1	25/08/201	2000,000	0,000	9601,000

Quando é feito o faturamento na empresa a NFe utiliza do saldo de produto que estiver na localização 03

Sendo assim a falta de saldo nessa localização resultará na seguinte mensagem:

VD Inconsistências

Gravação não realizada devido à(s) inconsistência(s) listada(s) abaixo:

Quantidade insuficiente em estoque para o produto " 417".

É muito importante para ter um reconhecimento do saldo correto do seu estoque tirar relatórios que tenham sempre a quebra por "localização"

CE **Relatório Posição do Estoque**

Período de Referência
 Data Inicial: 01/08/2017
 Data Final: 31/08/2017
 Ordem do Relatório: ☒ Código ☐ Descrição
☒ Saldo Atual ☐ Saldo Previsto

1ª Quebra
 Localização:
 Tipo de Seleção: ☒ Por Faixa ☐ Produtos alternados
 Especificação:
 Inicial:
 Final:
☐ Imprimir produtos sem saldo
☐ Imprimir produtos sem movimentação no período
☒ Totaliza quantidades
☐ Imprime somente produtos com saldo menor/igual que mínimo
☐ Imprime Previsões de Entrada e Saída

2ª Quebra
 Produto:
 Tipo de Seleção: ☒ Por Faixa ☐ Produtos alternados
 Especificação:
 Inicial:
 Final:
☐ Considera produtos bloqueados
☐ Somente produtos com quantidade negativa
☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo e soma estoque de terceiros no cálculo do saldo
☐ Totalizar quantidades/saldo por localização
☐ Totaliza Custo Unitário
☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

3ª Quebra
 Tipo de Seleção: ☒ Por Faixa ☐ Produtos alternados
Empresa
☒ Individual
☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
☐ Consolidado (Coligadas)
Data
☒ Data de Entrega
☐ Data de Emissão
Configurações

E se precisar fazer Ajustes (AJS e AJE) se atentar em qual localização será colocado no movimento para não gerar transtornos futuros. Na própria movimentação simples é orientado a colocar na observação o porquê desse ajuste

CE **Movimentação Simples - Inclusão**

Tipo de Doc.: AJE
 Nº Documento: 1
 Série: NUL
 Data Emissão:
 Tipo OP / OS:
 Núm. OP / OS:
 Núm.Req.Mat.:
 Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor
 Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros
 CNPJ: NULO
 Razão Social:
 Observação:
 Nr. Livro: 0 Folha: 0

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unidade Medida	Quantidade

Revision #6

Created 26 December 2019 16:22:23

Updated 26 December 2019 16:32:09