

# Tutorial 392

Rotina utilizada para realizar transferência de produtos de uma filial para outra.

**Parâmetros:** 2136-“ N° máximo de itens na NF-e” da rotina 132 deve estar preenchida para as filiais envolvidas no processo.

A duas filias devem estar devidamente cadastrada na rotina 535, e deve estar vinculada a elas corretamente o código do cliente que será utilizado.

## Tela Inicial. – Sugestão

**Selecionar a filial de origem e a filial de destino**

Se a flag produtos emb. máster estiver marcada, os produtos serão transferidos em caixa, caso não, serão transferidos de acordo com a unidade embalagem estiver cadastrada na 203

Se a flag gerar despesa estiver marcada, os custos da transferência serão da filial de origem, caso o contrario, da filial de destino.

**A rotina 392, poderá sugerir a quantidade a ser transferida através do botão “Sugerir”, onde o usuário poderá selecionar o tipo de sugestão, se a rotina ira calcular em cima do estoque ideal para filial de destino ou em cima da sugestão de compra, o usuário pode optar por não usar nenhuma das duas opções e inserir a quantidade a ser transferida.**

Agrupar pedido por :

Equipe  Fornecedor  Departamento  Seção  Categoria  Nenhum

**Opções para o agrupamento dos pedidos.**

Quantidade máxima de itens por pedido

**Opção permite restringir a quantidade de itens contidos no pedido.**

Gerar transferencia dos produtos cujo estoque da filial origem é menor que a quantidade sugerida

**Se esta flag estiver marcada será possível transferir produtos em que o estoque da filial de origem é menor que a quantidade de sugerida pela rotina.**

Esta aba permite filtrar a pesquisa para realizar transferência. Em seguida clicar no botão "pesquisar".

Sugestão | Filtros para inclusão manual de Produtos na Pré-Transferência | Resultados da Pesquisa | Resultado

Fornecedor: [ ] ...

Departamento: [ ] ...

Seção: [ ] ...

Produto: [ ] ...

Classe Venda: [ ]

Pesquisar

Nesta aba serão listados os produtos. Para realizar transferência, localize o produto desejado e clique no botão "Incluir".

Sugestão | Filtros para inclusão manual de Produtos na Pré-Transferência | Resultados da Pesquisa | Resultado

Fili	Código	Descrição do Produto	Cód. Marca	Marca	Embalagem
2	1	SO ICMS 12% MAIS NADA	1	1 MARCA	30X02UN
2	2	10%/C ST	2	2 MARCA	25X06UN
2	3	10%/C ST/C IPI	3	3 MARCA	10UN.
2	4	10%/C ST/C IPI/C DIF	4	4 MARCA	10UN.
2	5	30%/C ST F PALITA	5	5 MARCA	700G.

Produtos Incluídos

ca	Embalagem	Embalagem Master	Und.	Qtd. Estoque Origem	Qtde. Estoque Destino	Qtde. Sugerida	Qtde. a Transferir
ARCA	30X02UN		24 PT	100	100	0	

Incluir

Gravar

observe que a rotina trás o estoque da filial de origem e de destino e a quantidade sugerida e a quantidade a transferir.

Após incluir o item, utilize a barra de rolagem até o compo Qtde, a Transferir e informa a quantidade desejada

Depois de definir a quantidade e os itens, clique no botão "Gravar".

Será exibido a mensagem questionando se deseja gerar os pedidos de transferência, clique em "Sim".

Confirmação

Deseja gerar Pedidos de Transferência para os Produtos informados?

Sim Não

Será exibido a mensagem de confirmação

Atenção

Transferência entre filiais finalizada.

OK

Será exibido a mensagem se deseja emitir o protocolo de transferência

Confirmação

Deseja emitir Protocolo de Transferência?

Sim Não

No Protocolo de transferência será exibido o numero do pedido e a Data

### 392 - Protocolo de Transferência

03/02/2014 17:14:54  
Página 1 de 1

Pedido 5000006      Filial de Origem: 1  
Data 03/02/2014      Filial de Destino: 2

Código	Descrição	Cod.Fab.	Embalagem	Unid.	P.Venda	Qtd.	Valor
1	SO ICMS 12% MAIS NADA		30X02UN	PT	50,67	2,00	101,33
Número de Itens: 1							Valor Total: 101,33

**Os pedidos gerados por esta rotina serão gravados como pendente, o restante do processo como montagem e faturamento serão realizados de forma normal.**

**Após concluir as transferências, a transação será exibida na aba "Resultado".**

## 392 - Gerar Transferência entre Filiais

Winthor - PC Sistemas

PCSIS392 Versão 21.00.02

Sugestão | Filtros para inclusão manual de Produtos na Pré-Transferência | Resultados da Pesquisa

Resultado

Gravação do pedido para a filial : 2 concluída com sucesso.

Total de produto(s) sugerido(s) : 1  
Total de produto(s) rejeitado(s) : 0  
Total de produto(s) inserido(s) : 1  
Total de pedido(s) gerado(s) : 1

### Cálculos

1. Por estoque ideal, quando marcada esta opção a rotina realizar os seguintes cálculos para sugestão.

Estoque Ideal onde o sistema irá realizar o seguinte cálculo para buscar o estoque ideal para filial de destino  $((\text{GIRO DIA}) * ((\text{PRAZO DE ENTREGA}) + (\text{TEMPO DE REPOSIÇÃO}))) / 100$ . O estoque ideal depende de algumas informações: Giro Dia, Prazo de Entrega, Estoque Mínimo, Estoque Ideal e Tempo de Reposição. Caso estes estejam informados corretamente nas rotinas "202 - Cadastrar Fornecedor" (aba Cond. Comerciais campo Prazo Entrega) e "203 - Cadastrar Produto" (aba Cond. Compra, campo Tempo Reposição de Estoque), "205 - Cadastrar Estoque Mínimo do Produto - Unid. Venda" (informar os campos Quantidade Estoque Ideal e Mínimo por produto) e exista giro calculado para o produto, o estoque ideal será calculado.

Se a opção escolhida for sugestão por estoque Ideal a rotina irá trazer os itens que estão não estão com estoque ideal para data em questão.

2. Por sugestão de compra, quando marcada esta opção a rotina realizar os seguintes cálculos para sugestão.

Sugestão de Compra caso marcado esta flag o sistema tará os produtos da filial de destino que estão com necessidade de estoque levando em conta o cálculo da sugestão de pedido o cálculo realizado pelo sistema é o seguinte:  $((\text{GIRO DIA}) * ((\text{PRAZO DE ENTREGA}) + \text{TEMPO DE REPOSIÇÃO})) - (((\text{QT. ESTOQUE}) - (\text{QT. RESERVADO})) + (\text{QT. PEDIDA}))$

O cálculo da sugestão do sistema leva em consideração dentre outros, o giro do produto. Caso o giro esteja incorreto, logo a sugestão estará incorreta. Se for o caso, deverá efetuar o recálculo do giro pela rotina "507 - Atualização Eventual".