



Transferencia de produtos entre armazéns de Controle de Qualidade – MATA310

Produto	:	Microsiga Protheus® Estoque e Custos - Versão 11			
Chamado	:	TGGUCD	Data da publicação	:	28/02/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	DbAccess

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base UPDEST51, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na transferência entre armazéns de controle de qualidade (CQ) utilizando a rotina **Transferência entre Filiais (MATA310)**, para transferir o saldo disponível do armazém de CQ para outras filiais.

Atenção

- Para utilização do novo processo configure o TES (Tipo de Entrada e Saída) com os campos **Trans.Filial (F4_TRANFIL)** = Sim e **Trans.Fil CQ (F4_TRANCQ)** = Sim
- Com este processo transferimos o saldo do produto do armazém de Controle de Qualidade da filial origem para qualquer outra filial, porém o armazém destino também deve ser de Controle de Qualidade (MV_CQ).
- A transferência é permitida apenas quando o armazém origem e destino forem de Controle de Qualidade.
- Gera-se no armazém destino um novo processo de Controle de Qualidade.
- Esta melhoria se aplica apenas para a localização Brasil e para ambiente que utilizam o DBAccess.
- Para utilização da melhoria é imprescindível ter o parâmetro MV_M310TRV habilitado e a rotina SIGACUSB.PRX com data igual ou superior a **24/02/2014**.
- Se no processo de transferência entre filiais a geração do documento de entrada a **classificar** não se permite alteração no campo **Armazém**.
- A melhoria implementada por este chamado somente pode ser utilizada pela rotina **Transferência de produtos entre filiais (MATA310)**, ou seja, somente de forma automática.

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UPDEST51 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta



na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **ByYou Smart Client**, digite U_UPDEST51 no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a **10/01/2014**.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.



Atualizações do compatibilizador

1. Criação de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_M310TRV
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se deve travar a alteração do campo Armazém na classificação do documento de entrada somente para notas de transferência de CQ.
Valor Padrão	.T.

2. Criação e **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela SC6 (Itens do Pedido de Vendas):

Campo	C6_NRSEQCQ
Tipo	C
Tamanho	6
Formato	@!
Título	Nro.Seq. CQ
Descrição	Nro. Sequencial do CQ
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
<i>Help</i>	Número sequencial da rejeição do armazém de CQ.

- Tabela SF4 (Tipos de Entrada/Saída):

Campo	F4_TRANCQ
Tipo	C
Tamanho	1
Formato	@!
Título	Trans.Fil CQ
Descrição	Trans. Filial Armazém CQ
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
Opções	1=Sim;2=Não;
Val. Sistema	Pertence(' 12')
<i>Help</i>	Número sequencial da rejeição do armazém de CQ.



Procedimentos para Utilização

1. No **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações/Cadastros/Produtos (MATA010)** e cadastre o produto TST008 conforme descrevemos (se a **Tabela de Produtos** estiver configurada como exclusiva é necessário cadastrar os mesmos códigos de produto, nas filiais 01 – Origem e 02-Destino).

Aba Cadastrais

Código:	TST008	Descrição:	Produto TST008
Tipo:	MP	Unidade:	UM
Rastro:	Lote		

Importante: Configure o **Controle de Lote** (Rastreabilidade Física) para os produtos origem e destino.

2. Acesse **Atualizações/Cadastros/Tipos de Entrada e Saída (MATA080)** e cadastre os três Tipos de Entrada e Saída (TES) conforme descrevemos (se a tabela de Tipos de Entrada e Saída estiver configurada como exclusiva é necessário cadastrar os mesmos códigos nas filiais 01 –Origem e 02-Destino).

TES Entrada 001 – Para a Transferência entre Filiais

Aba Adm/Fin/Custo

Cód. do Tipo:	001	Tipo da TES:	Entrada
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Não	Atu.Estoque	Sim
Poder Terc.	Não	Trans. Filial	Sim
Trans. Fil CQ	Sim		

Importante: O campo destacado em vermelho é criado pelo *Update* nesta implementação.

Aba Impostos

Calcula ICMS:	Não	Calcula IPI:	Não
Cod. Fiscal:	1111	Txt Padrão:	Transferência Filial
L.Fisc.ICMS:	Não	L.Fisc.IPI:	Não
Destaca IPI:	Não	IPI na Base:	Não
Calc.Dif.lcm:	Não		



TES Entrada 002 – Para o documento de Entrada

Aba Adm/Fin/Custo

Cód. do Tipo:	002	Tipo da TES:	Entrada
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Não	Atu.Estoque	Sim
Poder Terc.	Não	Trans. Filial	Não
Trans. Fil CQ	Não		

Aba Impostos

Calcula ICMS:	Não	Calcula IPI:	Não
Cod. Fiscal:	1111	Txt Padrão:	Transferência Filial
L.Fisc.ICMS:	Não	L.Fisc.IPI:	Não
Destaca IPI:	Não	IPI na Base:	Não
Calc.Dif.Icm:	Não		

TES Saída 501 – Para Transferência entre Filiais

Aba Adm/Fin/Custo

Cód. do Tipo:	501	Tipo da TES:	Saída
Cred. ICMS	Não	Credita IPI	Não
Gera Dupl.	Não	Atu.Estoque	Sim
Poder Terc.	Não	Trans. Filial	Sim
Trans. Fil CQ	Sim		

Aba Impostos

Calcula ICMS:	Não	Calcula IPI:	Não
Cod. Fiscal:	5111	Txt Padrão:	Transferência Filial
L.Fisc.ICMS:	Não	L.Fisc.IPI:	Não
Destaca IPI:	Não	IPI na Base:	Não
Calc.Dif.Icm:	Não		



3. Acesse **Atualizações/Cadastros/Fornecedores (MATA020)** e cadastre o dois fornecedores conforme descrevemos (se a Tabela de Fornecedores estiver configurada como exclusiva é necessário cadastrar os mesmos fornecedores nas filiais 01 – Origem e 02-Destino).

Fornecedor F01 – Para o processo de transferência entre filiais

Aba Cadastrais

Código:	F01	Loja:	01
Razão Social:	Fornecedor Transferência	Estado:	SP
Endereço:	Rua da filial origem, SN	Tipo:	Jurídico
Município:	São Paulo		
CNPJ:	Informar o CNPJ da filial origem		

Importante: Para o processo de transferência, informe o CNPJ da Filial Origem.

Fornecedor F02 – Para o documento de entrada

Aba Cadastrais

Código:	F02	Loja:	01
Razão Social:	Fornecedor Entrada	Estado:	SP
Endereço:	Rua do fornecedor, SN	Tipo:	Jurídico
Município:	São Paulo		
CNPJ:	A definir		

4. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030)** e cadastre o cliente conforme abaixo (se a Tabela de Clientes estiver configurada como exclusiva é necessário cadastrar os mesmos clientes nas filiais 01 – Origem e 02-Destino).

Cliente – Para o processo de transferência entre filiais

Aba Cadastrais

Código:	C01	Loja:	01
Nome:	Cliente Transferência	Estado:	SP
Endereço:	Rua da filial destino, SN	Física/Jurid.	Jurídico
Município:	São Paulo	Tipo:	Cons.Final
CNPJ:	Informar o CNPJ da filial destino		

Importante: Informe o CNPJ da filial Destino



5. Acesse **Atualizações/Cadastros/Condição de Pagamento (MATA360)** cadastre a condição de pagamento conforme abaixo (se a Tabela de Clientes estiver configurada como exclusiva é necessário cadastrar os mesmos códigos de clientes nas filiais 01 – Origem e 02-Destino).

Código:	001	Tipo:	1
Cond. Pagto:	1		
Descrição:	1 parcela		

6. Em **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações/Estoque/Saldos Iniciais (MATA220)** e cadastre o saldo inicial conforme informamos.

Filial 01 – Saldo Zerado para o armazém 98 (MV_CQ)

Produto:	TST008	Armazém:	98
Qtd.Inic.Mes:	0,00		
Sld.Ini.Mes:	0,00		

Filial 02 – Saldo Zerado para o armazém 98 (MV_CQ)

Produto:	TST008	Armazém:	98
Qtd.Inic.Mes:	0,00		
Sld.Ini.Mes:	0,00		

7. Acesse **Atualizações/Movimentos Internos/Documento de Entrada (MATA103)** e cadastre o documento conforme indicamos, na filial **01-Origem** direcionando para o armazém de CQ.

Cabeçalho do Documento de Entrada

Tipo da Nota:	Normal	Form.prop:	Sim
DT.Emissão:	24/02/2014	Fornecedor:	F02
Loja:	01	Espec.Docum.	NFE
Uf.Origem	SP		

Itens do Documento de Entrada:

Item NF:	001	Produto:	TST008
Quantidade:	1.000,00	Vlr. Unitário:	2,50
Vlr. Total:	2.500,00	Tipo Entrada:	002
Armazém:	98	Lote:	LOTE001

Importante: Para esta simulação e informado o armazém de CQ para o documento gerar movimentação de Controle de Qualidade.



8. Acesse **Atualizações/Movimentos Internos/Baixas do CQ (MATA175)** e visualize a criação do processo de CQ.

Observação

Neste processo a consulta à rotina é utilizada para verificar se o processo de controle de qualidade foi gerado.

9. Acesse **Atualizações/Movimentos Internos/Transferência Filiais (MATA310)** e efetue a transferência conforme descrevemos.

Configure as perguntas conforme segue:

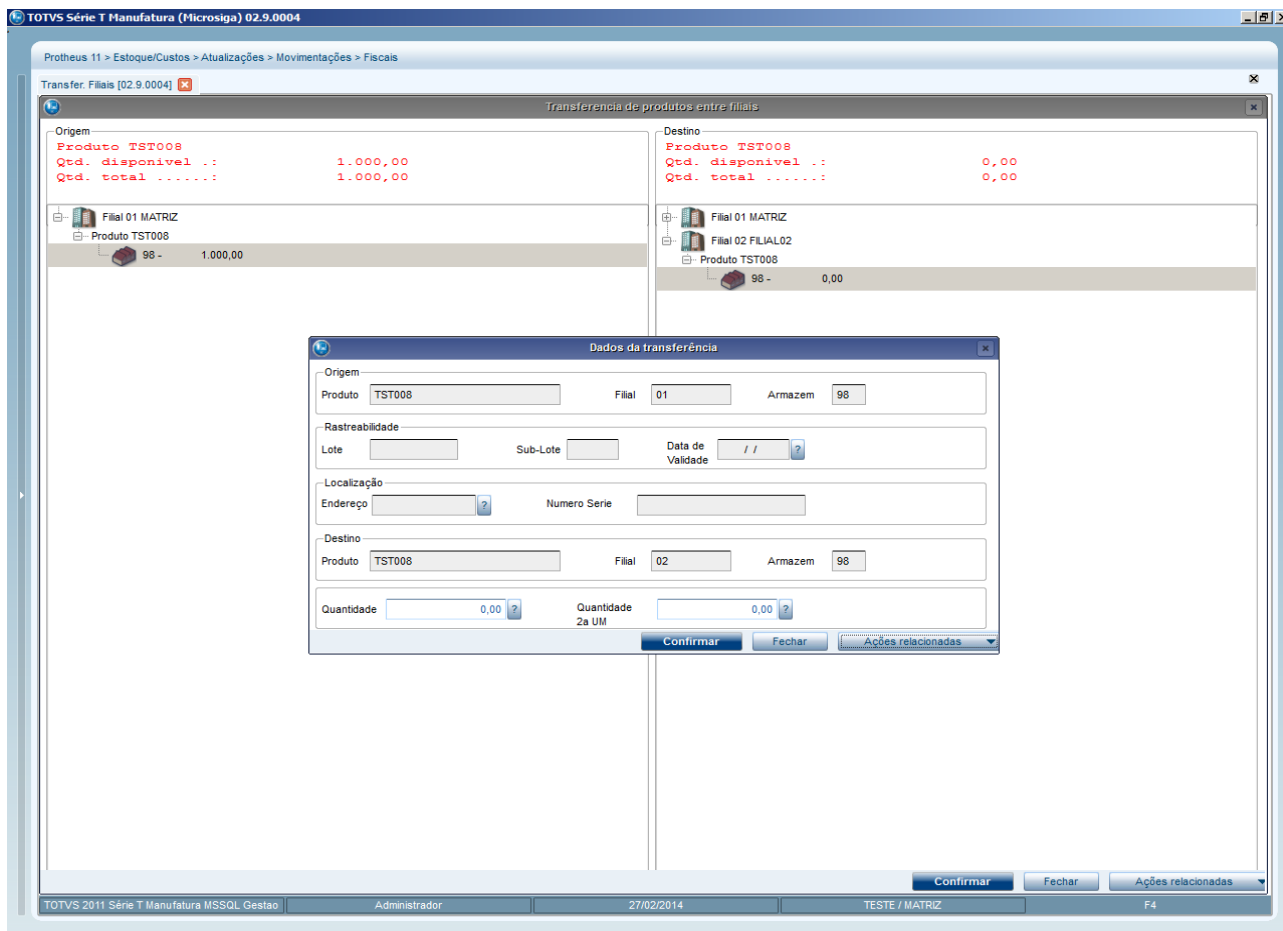
Pergunta	Conteúdo
De Produto	TST008
Até o Produto	TST008
De Filial	01
Até a Filial	02
De Armazém	98
Até Armazém	98
De Tipo	(Branco)
Até Tipo	ZZ
De Grupo	(Branco)
Até Grupo	ZZZZ
Filtra produtos por Categ.	Não
Quebra Informações	Por produto
TES para notas de saída	501
Gera documento de Entrada	A Classificar
TES para notas de entrada	001
Condição de pagamento	001
Considera como preço no PV	Tabela de Preço
Dados da Origem	Filial Corrente
Utilizar saldo de Terceiros	Não
Espécie do documento Entrada	NFE
Descrição de Produtos	Não

Selecione a filial/produto/armazém e saldo a transferir

Em **Transferência de produtos entre filiais** selecione a filial e armazém origem e destino para transferência. Observe que no saldo do armazém 98 (MV_CQ) de Origem temos o saldo disponível de 1.000,00.



Feita a seleção faça o relacionamento pela opção **Ações Relacionadas\Relação**, com esta opção é aberta a janela **Dados da transferência de Filiais**.



Selecione **Ações relacionada\Consulta Saldo CQ**.

Numero CQ	Saldo a Transf.	Sld. Transf. 2UM	Nr. Sequencial	Armazem Orig	Data CQ	Lote	SubLote	Endereço CQ	Nro. Serie
SK000D	1000.00	0.00	000056	98	27/02/2014	LOTE001			

Observação: A coluna **Saldo a Transf** indica a quantidade disponível para transferência a outras filiais.

Boletim Técnico



Após selecionar o lote e a quantidade, estes dados são levados para os **Dados da Transferência**, veja abaixo:

Dados da transferência

Origem

Produto: Filial: Armazem:

Rastreabilidade

Lote: Sub-Lote: Data de Validade: ?

Localização

Endereço: ? Numero Serie:

Destino

Produto: Filial: Armazem:

Quantidade: ? Quantidade 2a UM: ?

Confirme a relação e confirme a geração da transferência de filiais.

Observação: Se o ambiente tem algum bloqueio de crédito do Cliente, o Pedido de Vendas gerado, pode ser bloqueado e o processo não gera os Documentos de Saída / Entrada.

Confirme a gravação dos documentos de Saída (Filial 01-Origem) e Entrada (Filial 02 – Destino)

10. No **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações/Movimentos Internos/Baixas do CQ (MATA175)** e veja que no processo foi adicionada a linha **TRANSFERIDO**.

TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0004

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas

Qualidade [02.9.0004] x

Baixas do CQ - VISUALIZAR

Número: Armazem:

Cod.Produto: PRODUTO TST008

Unid.Medida: Lote: Sublote: Potencia:

Qtd.Original: ? Qtd.Liberada: ? Qtd.Rejeitada: ? Qtd.Transferida: ? Saldo: ?

Fornecedor: Loja:

Sequencia	Tipo	Descricao	Quantidade	Saldo	Observacao	Qtd 2a UM	Saldo 2a UM	Sequencial	Armazem Des.	Data Transf.	Sub-Lote	Estorno	Mot.Rejeição
001	0	QTD ORIGINAL	0,00	1000,00	Memo	0,00	0,00	000056	98	27/02/2014			
002	3	TRANSFERIDO	1000,00	0,00	Memo	0,00	0,00	000057	98	27/02/2014			

Observação: Ao excluir o **Documento de Saída** gerado pelo processo de transferência entre as filiais é gerada a linha de estorno de Transferência na Movimentação de CQ, veja a seguir:



TOTVS Série T Manufatura (Microsiga) 02.9.0004

Protheus 11 > Estoque/Custos > Atualizações > Movimentações > Internas

Qualidade [02.9.0004]

Baixas do CQ - VISUALIZAR

Número: SK000D Armazem: 98

Cod. Produto: TST008 PRODUTO TST008

Unid. Medida: UN Lote: LOTE001 Sublote: Potencia: 0

Qtd. Original: 1000,00 Qtd. Liberada: 0,00 Qtd. Rejeitada: 0,00 Qtd. Transferida: 0,00 Saldo: 1000,00

Fornecedor: FORNECEDOR PARA ENTRADA Loja: 01

Sequencia	Tipo	Descricao	Quantidade	Saldo	Observacao	Qtd 2a UM	Saldo 2a UM	Sequencial	Armazem Des.	Data Transf.	Sub-Lote	Estorno	Mot.Rejeição
001	0	QTD ORIGINAL	0,00	1000,00	Memo	0,00	0,00	000056	98	27/02/2014		S	
002	3	TRANSFERIDO	1000,00	0,00	Memo	0,00	0,00	000057	98	27/02/2014		S	
003	4	ESTORNO TRANSFERENCIA	1000,00	1000,00	Memo	0,00	0,00	000057	98	27/02/2014		S	

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SD7 – Movimentos do Armazém de CQ
 SC5 – Cabeçalho Pedido de Vendas
 SC6 – Item Pedido de Vendas
 SF1 – Cabeçalho Documento de Entrada
 SD1 – Item do Documento de Entrada
 SF2 – Cabeçalho Documento de Saída
 SD2 – Item do Documento de Saída

Funções Envolvidas

MATA310

Sistemas Operacionais

Windows\Linux