

Melhorias no processo de Transferência de Filiais

Produto	: Microsiga Protheus® Estoque e Custos - Versão 11	Data da publicação	: 26/09/14
Chamado	: TQMKX7	Banco(s) de Dados	: TOTVS DbAccess®
País(es)	: Brasil		

Realizada melhoria no grupo de perguntas da rotina de **Transferência de Filiais (MATA310)** que apresenta a nova opção **Não Gerar**. Desta forma, o processo de transferência de filiais pode ser realizado gerando somente o documento de saída da mercadoria para a filial de origem.

Este novo recurso pode ser utilizado quando há integração com o **TOTVS Colaboração**, pois, o documento de entrada da filial destino pode ser gerado pelo XML ao invés de ser feito pela própria rotina de **Transferência de Filiais (MATA310)**. Outro diferencial, é a possibilidade de realizar manualmente a inclusão de documentos de entrada de transferência por meio da rotina **Documento de Entrada (MATA103)**.

Procedimentos para Implementação

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

Procedimentos para Utilização

1. No módulo de **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações / Cadastros / Produtos (MATA010)** e cadastre o produto; vide exemplo abaixo. Caso a tabela de produtos esteja configurada como exclusiva, é necessário cadastrar os mesmos códigos de produto nas filiais 01 – Origem e 02 – Destino.

Pasta Cadastrais

- **Código:** TST001.
- **Tipo:** MP.
- **Descrição:** Produto TST001.
- **Unidade:** UM.

2. No módulo de **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações / Cadastros / Tipos de Entrada e Saída (MATA080)** e cadastre as duas TES; vide exemplo abaixo. Caso a tabela de tipos de entrada e saída esteja configurada como exclusiva, é necessário cadastrar os mesmos códigos nas filiais 01 – Origem e 02 – Destino.

TES Entrada 001 – Para a Transferência entre Filiais

Pasta Adm/Fin/Custo

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

Pasta Impostos

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

TES Saída 501 – Para Transferência entre Filiais**Pasta Adm/Fin/Custo**

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

Pasta Impostos

- **Calcula ICMS:** Não.
- **Cod. Fiscal:** 5111.

- **L.Fisc.ICMS:** Não.
 - **Destaca IPI:** Não.
 - **Calc.Dif.lcm:** Não.
 - **Calcula IPI:** Não.
 - **Txt Padrão:** Transferência Filial.
 - **L.Fisc.IPI:** Não.
 - **IPI na Base:** Não.
3. No módulo de **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020)** e cadastre os dois fornecedores; vide exemplo abaixo. Caso a tabela de fornecedores esteja 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

Pasta Cadastrais

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

Importante

Para o processo de transferência é necessário informar o CNPJ da filial origem.

4. No módulo de **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Cadastros / Clientes (MATA030)** e cadastre o cliente; vide exemplo. Caso a tabela de Clientes esteja configurada como exclusiva, é necessário cadastrar os mesmos clientes nas filiais 01 – Origem e 02 – Destino.

Cliente – Para o processo de transferência entre filiais

Pasta Cadastrais

- **Importante:** Informe o CNPJ da filial Destino.
- **Código:** C01.
- **Nome:** Cliente Transferência.
- **Endereço:** Rua da filial destino, SN.
- **Município:** São Paulo.
- **Loja:** 01.
- **Estado:** SP.

- **Física/Jurid.:** Jurídico.
 - **Tipo:** Cons.Final.
5. No módulo de **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Cadastros / Condição de Pagamento (MATA360)** e cadastre a condição de pagamento; vide exemplo abaixo.
- **Código:** 001.
 - **Cond. Pagto:** 1.
 - **Descrição:** 1 parcela.
 - **Tipo:** 1.
6. No módulo de **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações / Estoque / Saldos Iniciais (MATA220)** e cadastre o saldos iniciais; vide exemplo abaixo.

Filial 01 – Saldo Zerado para o armazém 01 (Padrão)

- **Produto:** TST001.
- **Qtd.Inic.Mes:** 0,00.
- **Sld.Ini.Mes:** 0,00.
- **Armazém:** 01.

Filial 02 – Saldo Zerado para o armazém 01 (Padrão)

- **Produto:** TST001.
- **Qtd.Inic.Mes:** 0,00.
- **Sld.Ini.Mes:** 0,00.
- **Armazém:** 01.

7. No módulo de **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações / Movimentos Internos / Transferência Filiais (MATA310)**. Preencha os campos apresentados; vide exemplo abaixo.
- **De Produto:** TST001.
 - **Até o Produto:** TST001.
 - **De Filial:** 01.
 - **Até a Filial:** 02.
 - **De Armazém:** 01.
 - **Até Armazém:** 01.
 - **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:** Não Gerar.
 - **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.
8. Confirme a seleção de perguntas.
 9. Na janela **Transferência de produtos entre filiais** selecione a filial e armazém origem e destino. Observe que no saldo do armazém 01 (Padrão) de origem existe o saldo disponível de 1.000,00 (exemplo).
 10. Após a seleção, realize o relacionamento por meio da opção **Ações Relacionadas/Relação**. É exibida a janela **Dados da transferência de Filiais**.
 11. Selecione a quantidade de relacionamento e confirme.
 12. Clique em **Confirmar** para gravar a transferência.
 13. Somente o documento de saída da filial de origem será gerado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SB1 – Produtos. SB2 – Saldo Físico e Financeiro.
Rotinas Envolvidas	MATA310 – Transferência de Filiais.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®