

RMSRetail®



MANUAL DO USUÁRIO  
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GUIA RÁPIDO CRÍTICA CONGELAMENTO  
INVENTÁRIO EMPENHO DE TROCAS



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – [www.rms.com.br](http://www.rms.com.br)



TOTVS

## ÍNDICE

Crítica Congelamento Inventário Empenho de Trocas .....	4
Objetivo .....	4
Conceito .....	4
Descrição do processo .....	4



## Crítica Congelamento Inventário Empenho de Trocas

### Objetivo

Para sanar este problema, as notificações antes do congelamento serão transportadas para a data após o congelamento, com saldo de três horas adicionais.

É importante destacar que o estoque dos produtos não será alterado, todo o controle será efetuado no inventário, no ultimo inventário do item e no inventário novo, que estará sendo congelado.

Desta forma, o cliente não irá precisar se preocupar em cancelar as notificações ou faturar as mesmas para congelar o inventário.

Será gravado todo ajuste feito neste processo de transportar as notificações para a data atual para fins de auditoria e monitoramento do processo.

### Conceito

Foi identificado no Depósito de Trocas que as notificações efetuadas antes do Inventário e após o Inventário, quando faturadas em uma única nota, apresenta divergência. Portanto, foi realizada uma revisão em todos os módulos do RMS para o tratamento dos problemas de estoque.

### Descrição do processo

#### 1. No Depósito de Trocas (VGDTROCA):

- Demonstrando itens notificados ou com aviso:

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01

Fornecedor: [vazio]

Motivo: TODOS

Data Inicial: // Data Final: //

Aviso: [vazio]

Exibir somente:  
 Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Filial Origem: [vazio]

Produto: 60 PINCEL N 3

Origem dos Produtos:  
 Fornecedor  Centro Distribuição

Notificação		Entidades			Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	260	29/07/14	19	19	35	11	60	PINCEL N 3	1,000	1,2700	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	261	29/07/14	19	19	35	11	60	PINCEL N 3	1,000	1,2700	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	265	29/07/14	19	19	35	11	60	PINCEL N 3	1,000	1,2700	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Custo Total: 3,8100

Total de Volumes: 3,000

Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01 | Filial Origem: [ ]

Fornecedor: [ ] | Produto: 86 COUVE FLOR UN.

Motivo: TODOS | Data Inicial: // | Data Final: // | Aviso: [ ]

Origem dos Produtos:  Fornecedor  Centro Distribuição

Exibir somente:  Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Notificação			Entidades		Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	260	12/11/13	19	19	35	20	86	COUVE FLOR UN.	1,000	1,7800	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	265	13/11/13	19	19	35	20	86	COUVE FLOR UN.	1,000	1,7800	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Custo Total: 3,5600  
Total de Volumes: 2,000  
Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01 | Filial Origem: [ ]

Fornecedor: [ ] | Produto: 10600 BATATA KG

Motivo: TODOS | Data Inicial: // | Data Final: // | Aviso: [ ]

Origem dos Produtos:  Fornecedor  Centro Distribuição

Exibir somente:  Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Notificação			Entidades		Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	269	26/12/13	19	19	35	11	10600	BATATA KG	5,000	4,6500	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	273	11/04/14	19	19	35	11	10600	BATATA KG	500,000	465,0000	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Custo Total: 469,6500  
Total de Volumes: 505,000  
Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01 | Filial Origem: [ ]

Fornecedor: [ ] | Produto: 127132 TV LCD SEMP TOSHIBA 42POL FULLHD

Motivo: TODOS | Data Inicial: // | Data Final: // | Aviso: [ ]

Origem dos Produtos:  Fornecedor  Centro Distribuição

Exibir somente:  Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Notificação			Entidades		Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	261	12/11/13	19	19	35	11	127132	TV LCD SEMP TOSHIBA 42POL FL	1,000	3,3200	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	262	12/11/13	19	19	35	11	127132	TV LCD SEMP TOSHIBA 42POL FL	2,000	6,6400	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	263	12/11/13	19	19	35	11	127132	TV LCD SEMP TOSHIBA 42POL FL	3,000	9,9600	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Custo Total: 19,9200  
Total de Volumes: 6,000  
Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01 | Filial Origem: [ ]

Fornecedor: [ ] | Produto: 134651 GARDENAL 500MG PRETO

Motivo: TODOS | Data Inicial: // | Data Final: // | Aviso: [ ]

Origem dos Produtos:  Fornecedor  Centro Distribuição

Exibir somente:  Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Notificação			Entidades		Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	1	15/04/08	19	19	35	20	134651	GARDENAL 500MG PRETO	1,000	1,2000	Com Aviso	AVARIA	128
<input type="checkbox"/>	2	15/04/08	19	19	35	20	134651	GARDENAL 500MG PRETO	1,000	1,2000	Com Aviso	VALIDADE V	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Custo Total: 2,4000  
Total de Volumes: 2,000  
Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01  
 Filial Origem:   
 Fornecedor:   
 Produto: 608670 MARACUJA DIAT GOBBER 430G  
 Motivo: TODOS  
 Data Inicial: // Data Final: // Aviso:   
 Origem dos Produtos:  Fornecedor  Centro Distribuição  
 Exibir somente:  Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Notificação			Entidades		Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	223	23/10/08	19	19	35	20	608670	MARACUJA DIAT GOBBER 430G	10,000	67,9000	Com Aviso	AVARIA	128
<input type="checkbox"/>	40	07/07/09	19	19	35	20	608670	MARACUJA DIAT GOBBER 430G	10,000	67,9000	Com Aviso	AVARIA	128
<input type="checkbox"/>	43	28/07/09	19	19	35	20	608670	MARACUJA DIAT GOBBER 430G	10,000	67,9000	Com Aviso	AVARIA	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Custo Total: 203,7000  
 Total de Volumes: 30,000  
 Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01  
 Filial Origem:   
 Fornecedor:   
 Produto: 685674 ARROZ CAES E GATOS AGROPAR LGO FINO PARB  
 Motivo: TODOS  
 Data Inicial: // Data Final: // Aviso:   
 Origem dos Produtos:  Fornecedor  Centro Distribuição  
 Exibir somente:  Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Notificação			Entidades		Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	36	25/05/09	19	19	35	1	685674	ARROZ CAES E GATOS AGROPA	10,000	15,2000	Com Aviso	AVARIA	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													



Custo Total: 15,2000  
 Total de Volumes: 10,000  
 Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

## 2. No Extrato de Itens (VGIREXTR):

- Consulta dos Itens antes do congelamento do novo inventário:

**Relatório Extrato de Itens**

Filial 19  RMS SOFTWARE - LOJA 01		Produto 		Pesquisar A Partir do Ultimo Inventario		N. de Inventário Data <input type="text"/> / /		Extrato Relacionando Não	
Filial	Produto	Descrição	Inventário	Data					
19	60	PINCEL N 3	256	28/07/14					
19	86	COUVE FLOR UN.	172	05/02/14					
19	10600	BATATA KG	198	29/04/14					
19	127132	TV LCD SEMP TOSHIBA 42POL FULLHD	148	25/10/13					
19	134651	GARDENAL 500MG PRETO	148	25/10/13					
19	608670	MARACUJA DIAT GOBBER 430G	172	05/02/14					
19	685674	ARROZ CAES E GATOS AGROPAR LGO	148	25/10/13					

Filial		Razão Social				Nome Fantasia							
19		RMS SOFTWARE - LOJA 1				RMS SOFTWARE - LOJA 01							
Data	Agenda	Origem/	Numero do	Embalagem de	Preço	Lançamento	Movimentação		Saldo				
Processamento	Agenda	Codigo	Tipo	Destino	Documento	Movimentação	Custo	Venda	Tipo	Situação	Entrada	Saida	Calculado
+ Item: 00000060 - PINCEL N 3 Estoque Inicial: 505,000 Calculado: 905,000 Sistema: 905,000 + Item: 00000086 - COUVE FLOR UN. Estoque Inicial: 20,000 Calculado: 20,000 Sistema: 20,000 + Item: 00010600 - BATATA KG Estoque Inicial: 85.885,396 Calculado: 85.861,396 Sistema: 85.861,396 + Item: 00127132 - TV LCD SEMP TOS Estoque Inicial: 1.000,000 Calculado: 994,000 Sistema: 994,000 + Item: 00134651 - GARDENAL 500MG Estoque Inicial: 12.138,000 Calculado: 12.138,000 Sistema: 12.138,000 + Item: 00608670 - MARACUJA DIAT G Estoque Inicial: 1.000,000 Calculado: 894,000 Sistema: 894,000 + Item: 00685674 - ARROZ CAES E GA Estoque Inicial: 2.990,000 Calculado: 2.990,000 Sistema: 2.990,000													
<b>Item: 00000086 - COUVE FLOR UN. Estoque Inicial: 20,000 Calculado: 20,000 Sistema: 20,000</b>													
Troca Antes	Troca Depois	Faturamento	Carga	Distribuição	Vendas	PDV	Pedido	Entrada	Saída	Pendência			
2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000		
Embalagem	EAN	Referencia		Entrada em Linha		Tipo de Produto		Cor		Tamanho			
UN	1	86				1-Normal							
Origem/Destino				Descrição da Agenda				Tipo de Lançamento					
RMS SOFTWARE - LOJA 1				RESUMO DAS AGENDAS				TRC-Notificacao para Trocas					
Inventário		Congelamento		Contagem		Acerto		Consulta Realizada a Partir do(a)					
172 05/02/14		05/02/14 19:37:19		10		-10		Ultimo Inventario					




Filial		Razão Social				Nome Fantasia									
19		RMS SOFTWARE - LOJA 1				RMS SOFTWARE - LOJA 01									
Data		Agenda		Origem/	Numero do	Embalagem de	Preço		Lançamento		Movimentação		Saldo		
Processamento	Agenda	Codigo	Tipo	Destino	Documento	Movimentação	Custo	Venda	Tipo	Situação	Entrada	Saída	Calculado		
<b>Item: 00000060 - PINCEL N 3</b> <b>Estoque Inicial: 505,000</b> <b>Calculado: 905,000</b> <b>Sistema: 905,000</b>															
28/07/14 19:02:18	28/07/14	2	O	28002	9362	UN/00001	1,630	2,17	SAI		0,000	100,000	405,000		
28/07/14 19:03:18	28/07/14	51	O	19	9363	UN/00001	1,630	2,17	INE		503,000	0,000	908,000		
29/07/14 13:51:51	29/07/14	0	O	19	260	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	907,000		
29/07/14 13:51:51	29/07/14	0	O	19	261	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	906,000		
29/07/14 13:51:51	29/07/14	0	O	19	265	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	905,000		
<b>Item: 00000086 - COUVE FLOR UN.</b> <b>Estoque Inicial: 20,000</b> <b>Calculado: 20,000</b> <b>Sistema: 20,000</b>															
12/11/13 15:39:24	12/11/13	0	O	19	260	UN/00001	1,780	1,78	TRC		0,000	1,000	20,000		
13/11/13 11:45:29	13/11/13	0	O	19	265	UN/00001	1,780	1,78	TRC		0,000	1,000	20,000		
<b>Item: 00010600 - BATATA KG</b> <b>Estoque Inicial: 85.885,396</b> <b>Calculado: 85.861,396</b> <b>Sistema: 85.861,396</b>															
26/12/13 17:17:07	26/12/13	0	O	19	269	KG/00001	0,930	0,93	TRC		0,000	5,000	85885,396		
11/04/14 15:36:43	11/04/14	0	O	19	273	KG/00001	0,930	0,93	TRC		0,000	500,000	85885,396		
29/04/14 14:10:34	29/04/14	52	O	19	9325	KG/00001	0,830	1,43	INS		84885,396	0,000	170770,792		
29/04/14 14:10:34	29/04/14	52	O	19	9325	KG/00001	0,830	1,43	INS		0,000	84885,396	85885,396		
29/05/14 09:38:11	29/05/14	301	D	11274	6929	KG/00001	0,918	1,43	SAI		0,000	5,000	85880,396		
29/05/14 14:44:16	29/05/14	301	D	11274	6930	KG/00001	0,918	1,43	SAI		0,000	7,000	85873,396		
25/06/14 15:02:24	25/06/14	789	V	19	13	KG/00001	0,930	1,43	ACS		0,000	12,000	85861,396		
<b>Item: 00000060 - PINCEL N 3</b> <b>Estoque Inicial: 505,000</b> <b>Calculado: 905,000</b> <b>Sistema: 905,000</b>															
Troca Antes		Troca Depois		Faturamento	Carga	Distribuição	Vendas	PDV	Pedido	Entrada	Saída	Pendência			
0,000		3,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	503,000	103,000	0,000			
Embalagem		EAN		Referencia			Entrada em Linha		Tipo de Produto		Cor		Tamanho		
UN		1		60					1-Normal						
Origem/Destino				Descrição da Agenda				Tipo de Lançamento							
RMS SOFTWARE - LOJA 1				RESUMO DAS AGENDAS				TRC-Notificacao para Trocas							
Inventário				Congelamento				Contagem				Acerto			
256 28/07/14				28/07/14 18:59:47				1000				503			
												Ultimo Inventario			

Legenda:

- Trocas após o último inventário
- Trocas antes do último inventário
- Saldo atual dos itens
- Saldo calculado

Ao congelar um novo inventário que contém esses itens, todas as notificações e avisos serão transportadas para a data atual. A quantidade no estoque não será alterada. O controle será feito no estoque inicial, que será acrescentado da quantidade existente no trocas, antes do congelamento do inventário.

### 3. No Inventário (VGIMCNTR):

Número	Data	Descrição	Tipo	
260	29/07/14	VALIDACAO TROCAS CONGELAMENTO	PRODUTO	
Filial	Seção	Fornecedores	Produtos	Endereços
Seção	Grupo	SubGrupo		
Produtos		Produtos Selecionados		
Código	Descrição	Código	Descrição	
		60	PINCEL N 3	
		86	COUVE FLOR UN.	
		10600	BATATA KG	
		127132	TV LCD SEMP TOSHIBA 42POL FULLHD	
		134651	GARDENAL 500MG PRETO	
		608670	MARACUJA DIAT GOBBER 430G	
		685674	ARROZ CAES E GATOS AGROPAR LGO FINO PARB	


### Crítica de Pendências antes do Congelamento

Número	Data	Tipo	Descrição	Data Base Crítica				
260	29/07/14	PRODUTO	VALIDACAO TROCAS CONGELAMENTO	29/07/14				
Filial	Data	Nota Fiscal / Pedido / Mapa de Separação			Produto			
		Agenda	Código	Razão Social	Número	Série	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>		Produtos no Recebimento						Nenhuma Pendência
<input type="checkbox"/>		Produtos no Faturamento						Nenhuma Pendência
<input type="checkbox"/>		Produtos no TeleVendas						Nenhuma Pendência
<input type="checkbox"/>		Produtos na Distribuição(Mapas em Aberto)						Nenhuma Pendência
<input type="checkbox"/>		Produtos em Formação de Cargas						Nenhuma Pendência
<input type="checkbox"/>		Produtos em Logística Atendimento						Nenhuma Pendência
<input type="checkbox"/>		Produtos com Baixa de Estoque On-Line (Não liberável)						Nenhuma Pendência
<input checked="" type="checkbox"/>		Vendas não Integradas						Nenhuma Pendência
<input type="checkbox"/>		Produtos com Problemas de Cadastro (Não liberável)						Nenhuma Pendência

ShF4 - Imprimir      F3 - Retornar      F4 - Continuar

### Seleção de Inventário

Congelamento efetuado com sucesso.



- Veja que o inventário foi congelado às 13:57 do dia 29/07/14

Numero	Data	Titulo	Tipo	Filial	Situação					
					Ficha	Cong	Dig	Verif	G.N.D	Atual
260	29/07/14	VALIDACAO TROCAS CONGELAMENTO	PRODUTO	Filial 1-9	F	C				

- O horário das notificações ou avisos serão o horário do congelamento acrescido de três horas.
- Esta pratica é para manter as notificações ou avisos após o congelamento.

Filial		Razão Social		Nome Fantasia																	
19		RMS SOFTWARE - LOJA 1		RMS SOFTWARE - LOJA 01																	
Data	Agenda	Origem/	Numero do	Embalagem de	Preço	Lançamento	Movimentação		Saldo												
Processamento	Agenda	Codigo	Tipo	Destino	Documento	Movimentação	Custo	Venda	Tipo	Situação	Entrada	Saida	Calculado								
<b>Item: 00000060 - PINCEL N 3</b> <b>Estoque Inicial: 505,000</b> <b>Calculado: 905,000</b> <b>Sistema: 905,000</b>																					
28/07/14 19:02:18	28/07/14	2	O	28002	9362	UN/00001	1,630	2,17	SAI		0,000	100,000	405,000								
28/07/14 19:03:18	28/07/14	51	O	19	9363	UN/00001	1,630	2,17	INE		503,000	0,000	908,000								
29/07/14 16:57:49	29/07/14	0	O	19	260	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	907,000								
29/07/14 16:57:49	29/07/14	0	O	19	261	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	906,000								
29/07/14 16:57:49	29/07/14	0	O	19	265	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	905,000								
<b>Item: 00000086 - COUVE FLOR U</b> <b>Estoque Inicial: 22,000</b> <b>Calculado: 20,000</b> <b>Sistema: 20,000</b>																					
29/07/14 16:57:52	29/07/14	0	O	19	260	UN/00001	1,780	1,78	TRC		0,000	1,000	21,000								
29/07/14 16:57:52	29/07/14	0	O	19	265	UN/00001	1,780	1,78	TRC		0,000	1,000	20,000								
<b>Item: 00010600 - BATATA KG</b> <b>Estoque Inicial: 86.390,396</b> <b>Calculado: 85.861,396</b> <b>Sistema: 85.861,396</b>																					
29/04/14 14:10:34	29/04/14	52	O	19	9325	KG/00001	0,830	1,43	INS		84885,396	0,000	171275,792								
29/04/14 14:10:34	29/04/14	52	O	19	9325	KG/00001	0,830	1,43	INS		0,000	84885,396	86390,396								
29/05/14 09:38:11	29/05/14	301	D	11274	6929	KG/00001	0,918	1,43	SAI		0,000	5,000	86385,396								
29/05/14 14:44:16	29/05/14	301	D	11274	6930	KG/00001	0,918	1,43	SAI		0,000	7,000	86378,396								
25/06/14 15:02:24	25/06/14	789	V	19	13	KG/00001	0,930	1,43	ACS		0,000	12,000	86366,396								
29/07/14 16:57:51	29/07/14	0	O	19	269	KG/00001	0,930	0,93	TRC		0,000	5,000	86361,396								
29/07/14 16:57:51	29/07/14	0	O	19	273	KG/00001	0,930	0,93	TRC		0,000	500,000	85861,396								
<b>Item: 00000060 - PINCEL N 3</b> <b>Estoque Inicial: 505,000</b> <b>Calculado: 905,000</b> <b>Sistema: 905,000</b>																					
Troca Antes		Troca Depois		Faturamento		Carga		Distribuição		Vendas		PDV		Pedido		Entrada		Saída		Pendência	
0,000		3,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		503,000		103,000		0,000	
Embalagem		EAN		Referencia				Entrada em Linha				Tipo de Produto		Cor		Tamanho					
UN 1				60								1-Normal									
Origem/Destino				Descrição da Agenda				Tipo de Lançamento													
RMS SOFTWARE - LOJA 1				RESUMO DAS AGENDAS				TRC-Notificacao para Trocas													
Inventário		Congelamento		Contagem		Acerto		Consulta Realizada a Partir do(a)													
256 28/07/14		28/07/14 18:59:47		1000		503		Ultimo Inventario													

Legenda:

- **Saldo atual**
- **Trocas transportado**
- **Saldo calculado**

O saldo atual dos itens não foi alterado. Isso não interfere na quantidade da contagem (1000), nem no acerto (503) para definição da quebra ou sobra do item, de acordo com a quantidade digitada.

A quantidade existente no Trocas transportado, passa a ser considerada no Saldo Calculado, pois a data de processamento é atualizada para a data do Congelamento, mantendo a mesma data da notificação na



data da Agenda. Esse controle é feito atualizando a quantidade do estoque inicial com a quantidade a ser considerada no Saldo Calculado.

#### 4. No Depósito de Trocas (VGDTROCA):

- Após congelamento do inventário:

i. Notificação ou Aviso são transportada para data do congelamento do novo inventário.

ii. O horário desta é o horário do congelamento acrescido de três horas.

Filial do Estoque				Filial Origem									
19 RMS SOFTWARE - LOJA 01													
Fornecedor				Produto									
				60 PINCEL N 3									
Motivo		Data Inicial	Data Final	Aviso									
TODOS		//	//										
<input checked="" type="checkbox"/> Notificado <input checked="" type="checkbox"/> Aviso <input type="checkbox"/> Faturado <input type="checkbox"/> Excluído <input type="checkbox"/> Em Faturamento <input type="checkbox"/> Em Coleta													
<input checked="" type="checkbox"/> Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Centro Distribuição						 							
Notificação			Entidades		Dados dos Produtos					Situação			
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	260	29/07/14	19	19	35	11	60	PINCEL N 3	1,000	1,2700	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	261	29/07/14	19	19	35	11	60	PINCEL N 3	1,000	1,2700	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	265	29/07/14	19	19	35	11	60	PINCEL N 3	1,000	1,2700	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
										Custo Total	3,8100		
										Total de Volumes	3,000		
Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento										Custo Total Selecionado	0		

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01  
 Filial Origem:   
 Fornecedor:   
 Produto: 86 COUVE FLOR UN.  
 Motivo: TODOS  
 Data Inicial: // Data Final: // Aviso:   
 Origem dos Produtos:  Fornecedor  Centro Distribuição

Exibir somente:  Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Notificação			Entidades		Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	260	29/07/14	19	19	35	20	86	COUVE FLOR UN.	1,000	1,7800	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	265	29/07/14	19	19	35	20	86	COUVE FLOR UN.	1,000	1,7800	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Custo Total: 3,5600  
 Total de Volumes: 2,000  
 Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

Filial do Estoque: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01  
 Filial Origem:   
 Fornecedor:   
 Produto: 10600 BATATA KG  
 Motivo: TODOS  
 Data Inicial: // Data Final: // Aviso:   
 Origem dos Produtos:  Fornecedor  Centro Distribuição

Exibir somente:  Notificado  Aviso  Faturado  Excluído  Em Faturamento  Em Coleta

Notificação			Entidades		Dados dos Produtos						Situação		
Sel	Lote	Data	D.Estq	Origem	Fornecedor	Sist	Produto	Descrição	Quantidade	Custo	Status	Motivo	Aviso
<input type="checkbox"/>	269	29/07/14	19	19	35	11	10600	BATATA KG	5,000	4,6500	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input type="checkbox"/>	273	29/07/14	19	19	35	11	10600	BATATA KG	500,000	465,0000	Com Aviso	ASSISTENCI	128
<input checked="" type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>													

Custo Total: 469,6500  
 Total de Volumes: 505,000  
 Custo Total Selecionado: 0

Notificações: Custo da Empresa. Avisos/Faturamentos: Custo de Faturamento

## 5. Monitoramento do Processo (AG1ESPEN):

- É possível identificar quais inventários foram processados por conta desta situação

A quantidade que o item tinha de trocas antes do inventário é gravado na tabela acompanhada com o número do inventário. O número do inventário é 260.

```
select pen_num_invent NUMERO_DO_INVENTARIO,
       pen_cod_local FILIAL,
       pen_cod_produto||pen_dig_produto PRODUTO,
       pen_qtd_trocas QUANTIDADE_TROCAS
from aglespen
where pen_num_invent = 260
```

	NUMERO_DO_INVENTARIO	FILIAL	PRODUTO	QUANTIDADE_TROCAS
1	260	19	60	3,000
2	260	19	86	2,000
3	260	19	10600	505,000
4	260	19	127132	6,000
5	260	19	134651	2,000
6	260	19	608670	30,000
7	260	19	685674	10,000

Se o trocas antes do congelamento incidir no último inventário atual, o mesmo também será gravado.

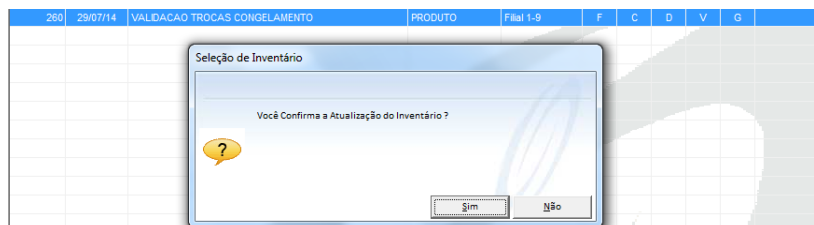
### 6. Atualizando o inventário (VGIMCNTR)

Inventário

Número: 260 | Título: VALIDACAO TROCAS CONGELAMENTO | Data: 29/07/14 | Código:  Ean/Dun14

Capa								Itens do Lote						
Filial	Tipo	Seção	Lote	Quantidade			Situação	Seq	Produto	Pallet	Loc. Física	Validade	Quantidade	
				Fichas	Emb.	Unid.							Emb.	Unid.
1-9	Loja	001	1	7	0	7.000,000	Não Crit.	1	6-0	0	0	/ / /	0	1.000,000
								2	8-6	0	0	/ / /	0	1.000,000
								3	1060-0	0	0	/ / /	0	1.000,000
								4	12713-2	0	0	/ / /	0	1.000,000
								5	13465-1	0	0	/ / /	0	1.000,000
								6	60867-0	0	0	/ / /	0	1.000,000
								7	68567-4	0	0	/ / /	0	1.000,000

Descrição do Produto



Ao clicar em SIM, surgirá a tela abaixo:

260	29/07/14	VALIDACAO TROCAS CONGELAMENTO	PRODUTO	Filial 1-9	F	C	D	V	G	A

## 7. Consulta no Extrato de itens

- Validando uma QUEBRA no ITEM 6-0

Filial		Razão Social				Nome Fantasia						
19		RMS SOFTWARE - LOJA 1				RMS SOFTWARE - LOJA 01						
Data		Agenda		Origem/	Numero do	Embalagem de	Preço		Lançamento		Movimentação	
Processamento	Agenda	Codigo	Tipo	Destino	Documento	Movimentação	Custo	Venda	Tipo	Situação	Entrada	Saída
<b>Item: 00000060 - PINCEL N 3</b> <b>Estoque Inicial: 3.003,000</b> <b>Calculado: 2.000,000</b> <b>Sistema: 2.000,000</b>												
29/07/14 17:27:37	29/07/14	52	O	19	9370	UN/00001	1,630	2,24	INS		0,000	1000,00
29/07/14 20:27:04	29/07/14	0	O	19	260	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,00
29/07/14 20:27:04	29/07/14	0	O	19	261	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,00
29/07/14 20:27:04	29/07/14	0	O	19	265	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,00

Item: 00000060 - PINCEL N 3											Estoque Inicial: 3.003,000		Calculado: 2.000,000		Sistema: 2.000,000	
Troca Antes	Troca Depois	Faturamento	Carga	Distribuição	Vendas	PDV	Pedido	Entrada	Saída							
0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.003,000							
Embalagem	EAN	Referencia			Entrada em Linha		Tipo de Produto		Cor	Ta						
UN	1	60					1-Normal									
Origem/Destino				Descrição da Agenda				Tipo de Lançamento								
RMS SOFTWARE - LOJA 1				RESUMO DAS AGENDAS				TRC-Notificacao para Trocas								
Inventário		Congelamento		Contagem	Acerto	Consulta Realizada a Partir do(a)										
266 29/07/14		29/07/14 17:27:04		2000	-1000	Ultimo Inventario										

Legenda:

- Estoque atual**
- Quantidade de itens no trocas**

**Inventário**  
Número: 267 | Título: QUEBRA ZERANDO ITEM | Data: 29/07/14 | Código:  Ean/Dun14

Capa							Itens do Lote							
Filial	Tipo	Seção	Lote	Quantidade			Situação	Seq	Produto	Pallet	Loc. Física	Validade	Quantidade	
				Fichas	Emb.	Unid.							Emb.	Unid.
1-9	Loja	001	1	1	0	0	Não Crit.	1	6-0	0	0	__/_/___	0	0,000

Descrição do Produto

Criando um inventário e digitando ZERO para o item

Numero	Data	Titulo	Tipo	Filial	Situação							
					F	C	D	V	G	A		
267	29/07/14	QUEBRA ZERANDO ITEM	PRODUTO	Filial 1-9	F	C	D	V	G	A		

Inventário atualizado.

Filial		Razão Social		Nome Fantasia							
19		RMS SOFTWARE - LOJA 1		RMS SOFTWARE - LOJA 01							
Data	Agenda	Origem/ Destino	Numero do Documento	Embalagem de Movimentação	Preço Custo Venda	Preço Venda	Tipos	Situação	Movimentação		Saldo
Processamento	Agenda	Codigo	Destino	Documento	Movimentação	Custo	Venda	Tipos	Entrada	Saída	Calculado
Item: 00000060 - PINCEL N 3 Estoque Inicial: 2.003,000 Calculado: 0,000 Sistema: 0,000											
29/07/14 17:31:40	29/07/14	52 O	19	9371	UN/00001	1,630	2,24	INS	0,000	2000,000	3,000
29/07/14 20:30:45	29/07/14	0 O	19	260	UN/00001	1,270	1,27	TRC	0,000	1,000	2,000
29/07/14 20:30:45	29/07/14	0 O	19	261	UN/00001	1,270	1,27	TRC	0,000	1,000	1,000
29/07/14 20:30:45	29/07/14	0 O	19	265	UN/00001	1,270	1,27	TRC	0,000	1,000	0,000
Item: 00000060 - PINCEL N 3 Estoque Inicial: 2.003,000 Calculado: 0,000 Sistema: 0,000											
Troca Antes	Troca Depois	Faturamento	Carga	Distribuição	Vendas	PDV	Pedido	Entrada	Saída	Pendência	
0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2.003,000	0,000	
Embalagem	EAN	Referencia		Entrada em Linha			Tipo de Produto		Cor		Tamanho
UN 1		60					1-Normal				
Origem/Destino			Descrição da Agenda				Tipo de Lançamento				
RMS SOFTWARE - LOJA 1			ACERTO SAIDA - INVENTARIO				INS-Ajuste de Saída por Inventario				
Inventário			Congelamento		Contagem	Acerto	Consulta Realizada a Partir do(a)				
267 29/07/14			29/07/14 17:30:46		0	-2000	Ultimo Inventario				

Legenda:



- Quantidade da quebra
- Quantidade da contagem

O valor não foi alterado, pois foi digitado zero, portanto o correto é a saída de 2.000.

- Validando SOBRA no ITEM 6-0
  - O item tem ZERO no estoque e será feito um inventário e digitado 1.000 unidades.
  - Observar que como no QUEBRA, o trocas irá se manter sempre à frente no inventário

**Inventário**

Número: 268 | Título: SOBRA ITEM | Data: 29/07/14 | Código: Ean/Dun14

Capa							Itens do Lote							
Filial	Tipo	Seção	Lote	Quantidade			Situação	Seq	Produto	Pallet	Loc. Física	Validade	Quantidade	
				Fichas	Emb.	Unid.							Emb.	Unid.
1-9	Loja	001	1	1	0	1.000.000	Não Crit.	1	6-0	0	0-000-000-00-0	/ /	0	1.000.000

Descrição do Produto

Criando inventário e digitando 1000 para o item.

Numero	Data	Título	Tipo	Filial	Situação					
					Ficha	Cong	Dig	Verif	G.R.D	Atual
268	29/07/14	SOBRA ITEM	PRODUTO	Filial 1-9	F	C	0	V	G	A

Inventário atualizado.

Filial		Razão Social				Nome Fantasia							
19		RMS SOFTWARE - LOJA 1				RMS SOFTWARE - LOJA 01							
Data		Agenda		Origem/	Numero do	Embalagem de	Preço		Lançamento		Movimentação		Saldo
Processamento	Agenda	Codigo	Tipo	Destino	Documento	Movimentação	Custo	Venda	Tipo	Situação	Entrada	Saida	Calculado
<b>Item: 00000060 - PINCEL N 3</b> Estoque Inicial: 3,000 Calculado: 1.000,000 Sistema: 1.000,000													
29/07/14 17:37:32	29/07/14	51	O	19	9372	UN/00001	1,630	2,24	INE		1000,000	0,000	1003,000
29/07/14 20:36:41	29/07/14	0	O	19	260	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	1002,000
29/07/14 20:36:41	29/07/14	0	O	19	261	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	1001,000
29/07/14 20:36:41	29/07/14	0	O	19	265	UN/00001	1,270	1,27	TRC		0,000	1,000	1000,000

<b>Item: 00000060 - PINCEL N 3</b> Estoque Inicial: 3,000 Calculado: 1.000,000 Sistema: 1.000,000													
Troca Antes	Troca Depois	Faturamento	Carga	Distribuição	Vendas	PDV	Pedido	Entrada	Saida	Pendência			
0,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.000,000	3,000	0,000			
Embalagem	EAN	Referencia			Entrada em Linha		Tipo de Produto		Cor	Tamanho			
UN	1	60					1-Normal						
Origem/Destino				Descrição da Agenda				Tipo de Lançamento					
RMS SOFTWARE - LOJA 1				ACERTO ENTRADA - INVENTARIO				INE-Ajuste de Entrada por Inventario					
Inventário		Congelamento		Contagem	Acerto	Consulta Realizada a Partir do(a)							
268 29/07/14		29/07/14 17:36:41			1000	Ultimo Inventario							

• **Quantidade contada e acerto**

Veja que a quantidade no estoque era zero, portanto a quantidade que entrou foi o total digitado. Assim como no QUEBRA, o SOBRA também não altera a quantidade das notas por causa do TROCAS.

8. A origem do problema na prática.

O cliente faturou uma nota de 68 unidades na agenda 531

Filiais		Razão Social		Nome Fantasia									
8150		BISTEK SUPERMERCADOS LTDA		CD 15 - ICARA - 815-0									
Data	Agenda	Codigo	Tipo	Origem/ Destino	Numero do Documento	Embalagem de Movimentação	Preço		Lançamento		Movimentação		Saldo
Processamento	Agenda						Custo	Venda	Tipo	Situação	Entrada	Saída	Calculado
12/06/14 11:50:32	12/06/14	40	T	43	275526	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	264,000	869,000
13/06/14 10:37:29	13/06/14	40	T	191	275624	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	204,000	665,000
13/06/14 10:49:52	13/06/14	40	T	51	275633	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	60,000	605,000
13/06/14 11:06:14	13/06/14	40	T	60	275642	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	84,000	521,000
13/06/14 11:53:08	13/06/14	40	T	167	275655	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	108,000	413,000
13/06/14 13:42:02	13/06/14	40	T	116	275695	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	84,000	329,000
13/06/14 13:51:50	13/06/14	40	T	43	275711	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	72,000	257,000
13/06/14 14:41:49	13/06/14	40	T	175	275748	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	84,000	173,000
13/06/14 15:29:47	13/06/14	40	T	124	275761	CX/00012	1,040	1,39	SAI		0,000	156,000	17,000
13/06/14 15:48:00	13/06/14	621	T	124	275766	UN/00001	1,040	1,39	SAI		0,000	9,000	8,000
17/06/14 13:17:18	17/06/14	531	O	8150	276316	UN/00001	1,040	1,39	SAI		0,000	68,000	8,000
18/06/14 15:55:42	18/06/14	538	T	140	17154	UN/00001	1,040	0,98	ENT		1,000	0,000	9,000
20/06/14 14:07:26	20/06/14	501	D	104981	276684	CX/00012	1,040	1,39	NAE		0,000	12,000	9,000
20/06/14 14:14:04	20/06/14	2	C	104981	1409924	CX/00012	1,170	0,98	ENT		1572,000	0,000	1581,000
21/06/14 08:52:57	21/06/14	40	T	27	276822	CX/00012	1,170	1,39	SAI		0,000	372,000	1209,000
21/06/14 08:56:57	21/06/14	40	T	108	276828	CX/00012	1,170	1,39	SAI		0,000	372,000	837,000
21/06/14 09:12:18	21/06/14	40	T	140	276844	CX/00012	1,170	1,39	SAI		0,000	48,000	789,000

<b>Item: 00990701 - CERV.BAVARIA 35 Estoque Inicial: 4.488,000 Calculado: 2.024,000 Sistema: 2.016,000 Diferença: -8,000</b>													
Troca Antes	Troca Depois	Faturamento	Carga	Distribuição	Vendas	PDV	Pedido	Entrada	Saída	Pendência			
0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17.411,000	19.967,000	0,000			
Embalagem	EAN	Referencia	Entrada em Linha		Tipo de Produto		Cor		Tamanho				
CX 12	7891991006101	100470	18/05/06		1-Normal								
Origem/Destino				Descrição da Agenda				Tipo de Lançamento					
BISTEK SUPERMERCADOS LTDA				PRODUTOS AVARIADOS - TROCAS				SAI-Movimento de Saída					
Inventário		Congelamento		Contagem		Acerto		Consulta Realizada a Partir do(a)					
229991 05/06/14		05/06/14 18:40:14		4344		-144		Ultimo Inventario					

Esta quantidade não foi calculada pelo sistema, pois na nota contem quantidade notificada antes do congelamento do inventario.  
 Este processo estaria correto se toda a quantidade fosse notificada antes do congelamento.  
 Mas desta quantidade 8 unidades foram notificadas após o congelamento.  
 Então deste total, 8 unidades deveriam ser consideradas pelo estoque, extrato de itens.

NR_SEQ	DT_MVTO	CD_ENT_ESTO	CD_FIL_ORIGEM	CD_MOVIMENTO	CD_PROD	HR_MVTO	QTDE_MVTO	CD_MOTIVO	CD_USR_NTF	CD_USR_FAT	STS_ATU
1	664354	1140512	815	5	99070	103328	1,000	1	ADIAS		200
2	664916	1140513	815	815	99070	92948	1,000	1	JCMSILVA		200
3	665501	1140514	815	12	99070	72412	12,000	1	MPEREIRA		200
4	665534	1140514	815	12	99070	72435	1,000	1	PPMORAES		200
5	666226	1140515	815	815	99070	160326	1,000	1	JCMSILVA		200
6	666627	1140516	815	14	99070	152902	1,000	1	JSANTOS		200
7	667143	1140519	815	5	99070	94442	1,000	1	ADIAS		200
8	667559	1140520	815	815	99070	75807	12,000	1	JCMSILVA		200
9	667718	1140520	815	9	99070	82617	1,000	1	RBOMBA		200
10	667816	1140520	815	12	99070	82825	2,000	1	MPEREIRA		200
11	668083	1140520	815	5	99070	140316	1,000	1	ADIAS		200
12	668754	1140521	815	19	99070	144435	6,000	1	SMVIDAL		200
13	668755	1140521	815	19	99070	144436	1,000	1	SMVIDAL		200
14	668815	1140521	815	2	99070	144455	1,000	1	JSFELISB		200
15	670715	1140527	815	4	99070	80860	1,000	1	ASALM		200
16	672138	1140530	815	19	99070	83505	4,000	1	SMVIDAL		200
17	672155	1140530	815	19	99070	83509	3,000	1	SMVIDAL		200
18	672181	1140530	815	19	99070	83521	4,000	1	SMVIDAL		200
19	673660	1140603	815	9	99070	74037	1,000	1	RBOMBA		200
20	673709	1140603	815	9	99070	74055	1,000	1	RBOMBA		200
21	673745	1140603	815	9	99070	74110	1,000	1	RBOMBA		200
22	674953	1140604	815	17	99070	143105	1,000	1	CPDSANTO		200
23	675084	1140605	815	815	99070	150443	2,000	1	JCMSILVA		200
24	675727	1140609	815	815	99070	90722	5,000	1	JCMSILVA		200
25	678029	1140613	815	815	99070	154400	3,000	1	JCMSILVA		200

**Movimentações após o congelamento, data 05/06/2014, 1140605, hora 18:40.**  
**Total: 8 unidades.**

**Total**  
68

Como não é possível controlar o faturamento das notas no depósito de trocas (faturar separado as notas antes e depois do congelamento), ao congelar a quantidade notificada será transportada para após o inventário.

