



# **Entrega por encomenda com o WMS Logix**

## **TOTVS Logística WMS – Linha Logix**

**25/06/2021**



## Sumário

1. Objetivo .....	3
2. Parâmetros .....	4
3. Configurações .....	6
3.1. Configuração básica para entrega por encomenda .....	6
3.2. Controlar e contabilizar o estoque de terceiros .....	8
4. Descrição do processo .....	12
4.1. Realizada a venda no processo de entrega por encomenda .....	12
4.2. Lançando a ordem de montagem para entrega e executando a expedição no WMS .....	15
5. Assuntos relacionados .....	19



## 1. Objetivo

Demonstrar o processo de **venda com entrega por encomenda**, quando utilizado em ambiente com o TOTVS Logística WMS (Linha Logix).

O processo de venda com entrega por encomenda possui dois procedimentos distintos, controlados pelo parâmetro **Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?**

Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como **"N" (não controla liberação de terceiros)**, por isso este documento será focado apenas nesta opção.

Caso seja necessário separar um estoque específico, após a venda, que será utilizado na remessa de entrega por encomenda, é possível utilizar a rotina de Documento de Saída para Expedição pelo parâmetro **Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?**

Na sequência, serão explicados os parâmetros, configurações e os fluxos com e sem controle de documento de saída de expedição para entrega por encomenda.



## 2. Parâmetros

Estes parâmetros estão disponíveis na rotina **LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)**:

PARÂMETRO	DESCRIÇÃO	CAMINHO
Controla documento de saída expedição para entrega por encomenda?	<p>Indica se utiliza ou não o controle de Documento de Saída para Expedição na remessa de entrega por encomenda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ <b>S – Sim:</b> Na geração de uma solicitação de carga, que será utilizada para a remessa de entrega por encomenda, os itens da solicitação terão um Documento de Saída para Expedição relacionado a eles. Para a expedição desses itens será efetuada a segregação do estoque pela rotina <b>WMS6641 (Documento de Saída para Expedição)</b>.</li><li>○ <b>N – Não:</b> Não será relacionado um Documento de Saída para Expedição para os itens, não obrigando a segregação de estoque para a expedição.</li></ul>	Logix WMS > Indústria > Expedição
Contabilizar custo estoque no simples faturamento?	Indica se será ou não contabilizado o custo do estoque no simples faturamento da entrega por encomenda.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa?	Indica se utiliza ou não o controle de liberação de terceiros no processo de entrega por encomenda/entrega futura, na emissão de Nota Fiscal de simples remessa.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda)	<p>No simples faturamento de entrega por encomenda, quando o parâmetro <b>Contabilizar custo estoque no simples faturamento?</b> estiver preenchido com <b>S (Sim)</b> será informado um motivo de remessa para contabilizar o custo de estoque dos itens.</p> <p>O motivo de remessa também é utilizado para controlar estes itens como sendo de terceiros.</p>	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento	Quando o parâmetro <b>Contabilizar custo estoque no simples faturamento?</b> estiver ativo será informada uma operação de estoque para ser utilizada na Simples Remessa de Entrega Futura/Encomenda.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Permitir alterar pedido após emissão da NF de simples faturamento?	Indica se permite alterar o pedido após a emissão da Nota Fiscal de simples faturamento de entrega futura/entrega por encomenda.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda



## ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



Transferir estoque para local de terceiros no simples faturamento?	Indica se no faturamento de Notas de simples faturamento será efetuada uma movimentação do estoque para um local intermediário (terceiros) e, posteriormente, nas simples remessas será baixado o estoque desse local.	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda
Local de estoque de terceiros para o simples faturamento	Local de estoque intermediário para onde será transferido o estoque quando for efetuado um simples faturamento.  <b>Importante</b> Não pode ser o mesmo que o local de remessa na rotina <b>SUP2260 (Motivos de Remessa)</b> .	Processo Saídas > Faturamento > Entrega Futura/ Entrega por encomenda



## 3. Configurações

### 3.1. Configuração básica para entrega por encomenda

- Parametrizada uma **natureza de operação** pela rotina **VDP10059 (Item Retorno/Remessa)**, a qual será utilizada na venda de entrega por encomenda.
- Essa natureza não deve realizar baixa no Pedido, ou seja, não deve baixar o saldo restante dos itens após o faturamento.
- Ela também deve possuir controle igual a **8 – Entrega futura/por encomenda** e não deve ter operação de estoque informada.

*Tributo	Descrição do tributo	*Tipo de item
IPI	Imposto sobre produtos industrializados	Produto

#### IMPORTANTE

O campo **Emitir duplicata?** está marcado por se tratar de uma venda que irá gerar duplicatas para o pagamento do cliente.

- Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros deverá ser utilizada a operação de estoque configurada no parâmetro **Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento**, no **LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)**.
- Parametrize uma **natureza de operação** que será utilizada para a remessa dos itens, sendo que a mesma deve realizar a baixa no Pedido, possuir controle **9 – Simples remessa** e uma **operação de estoque de saída**.



# ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



*Tributo	Descrição do tributo	*Tipo de item
CMS	Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços	Produto

## IMPORTANTE

Tanto a **natureza de venda**, quanto a de **remessa** devem possuir uma configuração fiscal válida para elas, senão ocorrerão inconsistências durante o faturamento.

- Parametrize as **naturezas de venda e remessa** na rotina **VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa)**.

Inclusão efetuada com sucesso.



## 3.2. Controlar e contabilizar o estoque de terceiros

Para que a quantidade de **estoque de terceiros** seja exibida corretamente na consulta de estoque, é necessário realizar a parametrização de contabilização de custo do estoque seguindo o procedimento abaixo:

- Preencha o parâmetro **Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda?**, na rotina **LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)**, com **S (Sim)**.

The screenshot shows the 'Manutenção de Parâmetros' window. The title bar reads 'Manutenção de Parâmetros'. The main area is titled 'Manutenção e Informações'. Under 'Manutenção do Parâmetro', the parameter name is 'Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda?'. The 'Indicador' field is set to 'S'. Below it, the text reads 'Obs: S - Sim / N - Não'. The 'Informações do Parâmetro' section contains the following text: 'Indica se será ou não contabilizado o custo do estoque no simples faturamento da entrega por encomenda. Valores aceitos: S - Sim, será gerado controle de terceiros para os itens da nota de simples faturamento, que serão baixados na emissão da nota fiscal de simples remessa, além de baixar o estoque físico; N - Não contabilizar o custo do estoque no simples faturamento.'

- No parâmetro **Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento**, na rotina **LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)**, informe uma **operação de estoque** específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9).

The screenshot shows the 'Manutenção de Parâmetros' window. The title bar reads 'Manutenção de Parâmetros'. The main area is titled 'Manutenção e Informações'. Under 'Manutenção do Parâmetro', the parameter name is 'Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento'. The 'Texto' field is set to 'TERC'. The 'Informações do Parâmetro' section contains the following text: 'Quando o parâmetro 'Contabilizar custo estoque no simples faturamento?' estiver ativo, deverá ser informada uma operação de estoque para ser utilizada na Simples Remessa de Entrega Futura. NOTAS: - Deverá ser uma operação exclusiva para Simples Remessa de Entrega Futura. - As naturezas de operação com controle igual a '9' deverão utilizar esta operação de estoque.'



# ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



- Cadastre uma operação de estoque de remessa para terceiros na rotina **SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque)**.

Consulta a tabela ESTOQUE\_OPERAC

04 CADASTRO

Código: TERC Versão: 2 ATUAL

Denominação: REMESSA PARA TERCEIROS

Tipo operação: S SAIDA

Origem: L LOCAL

Destino: C CLIENTE

Quantidade: [ ]

Custo: M CUSTO MEDIO MENSAL

Detalhamento: [ ]

Recalculo: [ ]

Acumulado: 1 SAIDA POSITIVA

OC/PV: 3 NAO ATUALIZA

Moeda forte: [ ]

PROCESSAMENTO

Usuário: admlog Data: 16/09/2019 Hora: 15:02:29 Programa: SUP0660

- No parâmetro **Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda)**, na rotina **LOG0086 (Manutenção de Parâmetros)**, informe o motivo da remessa.

Manutenção de Parâmetros

Modificar Pesquisar Relatório Auditoria Salir Ajuda

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda)

Texto: EC

Informações do Parâmetro

No simples faturamento de entrega por encomenda, quando o parâmetro "Contabilizar custo estoque no simples faturamento?" estiver preenchido com "S" (sim), deve ser informado um motivo de remessa para contabilizar o custo de estoque dos itens. O motivo de remessa também é utilizado para controlar estes itens como sendo de terceiros.

NOTAS:  
- O motivo de remessa deve estar cadastrado no SUP2260 (Motivo de Remessas)

Modificação efetuada com sucesso.



# ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



- O **motivo de remessa** deve ser parametrizado na rotina **SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque)**.
- O campo **Contabiliza?** deve estar marcado e deve haver um **local de remessa**, mesmo que o estoque não seja movimentado fisicamente.

Inclui um registro na tabela MOTIVO\_REMESSA

04 MOTIVOS DE REMESSAS DE ITENS

Motivo: EC ENTREGA POR ENCOMENDA

Contabiliza?

Conta débito: 1.10.00.0000

Conta crédito: 1.10.00.0000

Local remessa: TERCEIROS TERCEIROS

Situação remessa:  Liberada Normal  
 Liberada Excepcionalmente

Local retorno:

Situação retorno:  Liberada Normal  
 Liberada Excepcionalmente

Inclusao efetuada com sucesso

- Informe o grupo fiscal no parâmetro **Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda**, na rotina **LOG0086 (Manutenção de Parâmetros)**.

Manutenção de Parâmetros

Modificar Pesquisar Relatório Auditoria Salir Ajuda

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda

Valor: 1

Informações do Parâmetro

Grupo fiscal que identifica as naturezas que são simples faturamento de entrega futura.  
É necessário cadastrar este grupo fiscal quando se deseja "Contabilizar custo estoque no simples faturamento" (parâmetro), e o grupo fiscal diferenciara as naturezas de faturamento de entrega futura ou encomenda (controle 8).  
O grupo fiscal deve estar cadastrado no VDP4551 / VDP4552 (Grupo Fiscal).

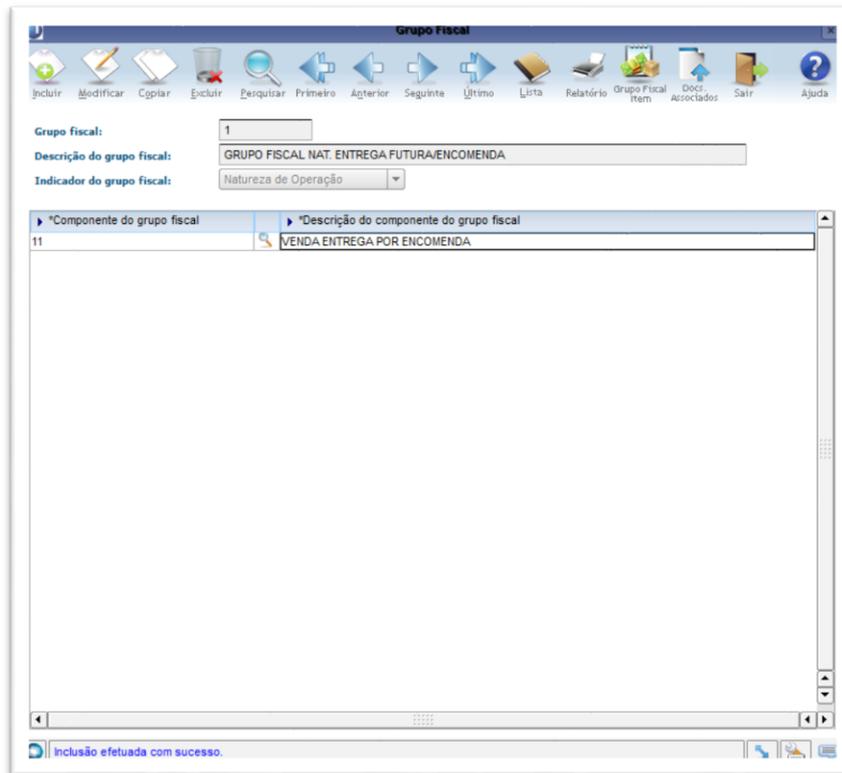
Modificação efetuada com sucesso.



# ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



- **Grupo fiscal de natureza de operação** parametrizado na rotina **VDP10005 (Grupo Fiscal)**, no qual foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8).





## 4. Descrição do processo

### 4.1. Realizada a venda no processo de entrega por encomenda

- Efetuada a inclusão de um Pedido pela rotina **VDP2000 (Inclusão de Pedido de Venda)**, informando a natureza de **venda** para entrega por encomenda.

Seq.	Item	Descrição do item	UM	Qtde. solc.	Qtde. saído	Preço unitário
1/2		BASE LIQUIDIFICADOR	UN	10.000	10.000	10.000000

Totais

Quantidade saído:	0.000	Valor bruto saído:	0.000000	Valor líquido saído:	0.000000
Quantidade total:	10.000	Valor bruto total:	100.000000	Valor líquido total:	100.000000

- Também foi gerada uma **Ordem de Montagem (OM)** para o Pedido pelo **VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade)**, informando a quantidade que será vendida.
- Neste momento não será gerada a Solicitação de Carga após a geração da OM, pois a natureza do Pedido é a de **venda**, portanto, serão apenas realizadas as reservas para o item.

Item	Produto	Qtde. reserv.	Qtde. a ser vendido
1	BASE LIQUIDIFICADOR	10.000	0.000





# ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



Consulta as informações de estoque

04 SITUAÇÃO ESTOQUES

Item: 2 BASE LIQUID UN C

Lib normal:	1000.000	Local	Lote	S	Qtd estoque
Lib excep:	0.000				
Rejeitada:	0.000	LC00000001		L	1000.000
Inspeção:	0.000				
Reservada:	70.000				
Disp venda:	0.000				
Qtd em terceiros:	0.000				
Qtd de terceiros:	10.000				
Qtd proc contag:	0.000				
Qtd transito:	0.000				
Qtd na empresa:	1000.000				
Entrega futura:	0.000				

Últ entrada: 22/02/2019 Últ sa

Control-D = Den.Local  
Control-Z = Detalhes

- Ao consultar o Pedido é possível verificar que o **saldo** ainda não foi consumido, bem como, que a **natureza de operação** foi alterada para a natureza de **remessa** cadastrada na rotina **VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa)**.

manutenção de pedidos

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Detalhes Contratar Aprovação Cancelar Bloquear Pedido Faturar Histórico Manut. Duplicatas Sair

Empresa: 04 Pedido: 9 Situação: Normal Aceite: Normal Usuário: admlog

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Referência 8 - Adicionais 9 - Textos

Carteira: 44 ANDREI Data de emissão: 12/09/2019 Data de inclusão: 12/09/2019 Data de in

Cliente: 027789516000113 ANDREI AMARANTE S/A JOINVILLE

89238-997 CNPJ: 027.789.516/0001-13 ISENTA Detalhes

Natureza da operação: 12 REMESSA ENTREGA POR ENCOMENDA

Condição de pagamento: 5 REMESSA Tipo de entrega: Parcial item parcial

Finalidade: Contribuinte (Industrial/Comércio) Tipo de venda: 1 PADRAO

Filtros

Seq: Item Descrição:

*Seq	*Item	Descrição do item	UM	Qtd. solc.	Qtd. saldo	*Preço unitário	Preço líquido	*Desc.
1	2	BASE LIQUIFICADOR	UN	10.000	10.000	10.000000	10.000000	0.00

Totais

Quantidade saldo:	10.000	Valor bruto saldo:	100.000000	Valor líquido saldo:	100.000000
Quantidade total:	10.000	Valor bruto total:	100.000000	Valor líquido total:	100.000000

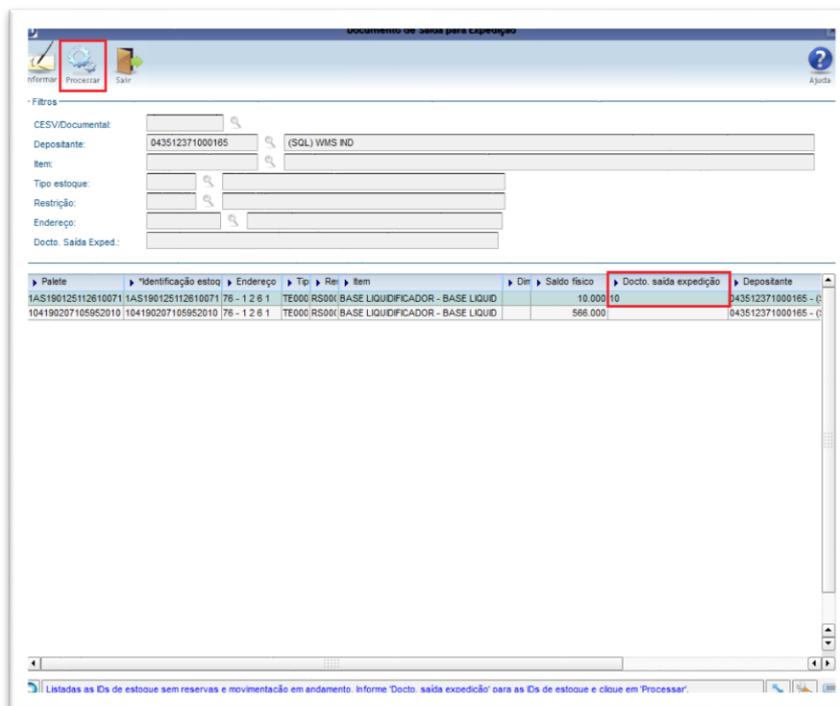
Pesquisa efetuada com sucesso.



# ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



- Quando o parâmetro **Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?**, na rotina **LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)**, estiver preenchido com **S (Sim)**, será realizada a **segregação manual do estoque** pela rotina **WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição)**, utilizando o **número do pedido** como **documento de saída**.
- Para isso, consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em **Processar**.



## IMPORTANTE

As identificações devem apresentar a quantidade exata para atender a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será efetuada a sua divisão neste momento.

## 4.2. Lançando a ordem de montagem para entrega e executando a expedição no WMS

- Foi gerada uma nova **Ordem de Montagem (OM)** para o Pedido pela rotina **VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade)**.



# ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



Item	Produto	Saldo item	Qtd reserv	Saldo estoque
1	BASE LIQUIDIFICADOR	10.000	5.000	960.000

- Após a geração da Ordem de Montagem (OM), a **solicitação de carga** é gerada na rotina **WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga)**, por se tratar do processo de remessa.
- Caso seja utilizado o **Controle de Documento de Saída para Expedição na Entrega por Encomenda**, os itens da solicitação de carga terão o **número do pedido** preenchido no campo **Docto. saída exped**.

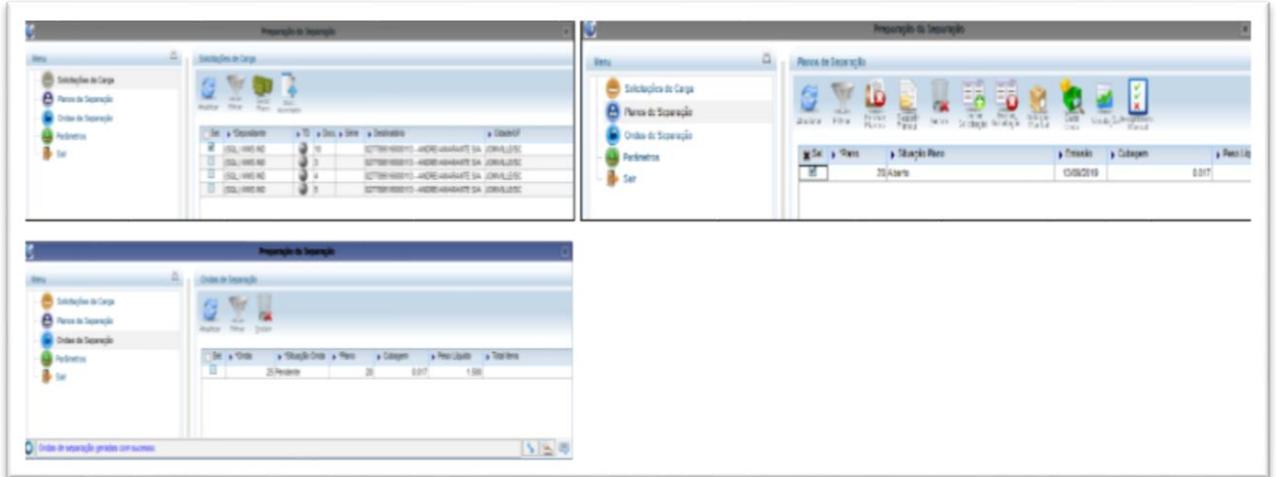
Sequencial item	Item	Descrição	Tip estoque	Descrição
1	BASE LIQUIDIFICADOR	BASE LIQUIDIFICADOR	70001	UNIDATA



# ENTREGA POR ENCOMENDA COM O WMS LOGIX



- Efetuada a geração do **plano e onda de separação** pela rotina **WMS60001 (Preparação da Separação)**, para que seja gerada uma **solicitação de faturamento** para a OM na rotina **VDP0742 (Solicitação de Faturamento)**.



## IMPORTANTE

Utilize o parâmetro **Momento de geração da solicitação de faturamento**, na rotina **LOG00086 (Manutenção de Parâmetros)**, para seleccionar o momento da geração da solicitação de faturamento.

- A **solicitação de faturamento** gerada foi faturada na rotina **VDP0742 (Solicitação de Faturamento)**.

Modifica a solicitação de faturamento seleccionada

04 SOLICITAÇÃO FATURAMENTO ORDEM MONTAGEM/LOTE OM/PEDIDO

Solicitação:  Série:  Subsérie:  Espécie:

Tipo documento:

Data ref:  Insc est incentivo:

Tip solíc:  Ordem montagem  Lote OM  Pedido

Situação:  Liberada  Pendente  Lib. parcialmente

Lote/OM/Ped	Contr	Cnd	pgto	Qtd	dias	Txt	1	Txt	2	Txt	3	Seq	Sit
10												1	N





## 5. Assuntos Relacionados

### Documentos de Referência

- [Situação Estoques - SUP0170](#)
- [Tipos Movimentos Estoque - SUP0660](#)
- [Motivo Remessa - SUP2260](#)
- [Solicitação Faturamento - VDP0742](#)
- [Pedido x Item x Quantidade - VDP8020](#)
- [Digitação de Solicitações de Carga - WMS6325](#)
- [Documento de Saída Para Expedição - WMS6641](#)
- [Preparação da Separação - WMS60001](#)