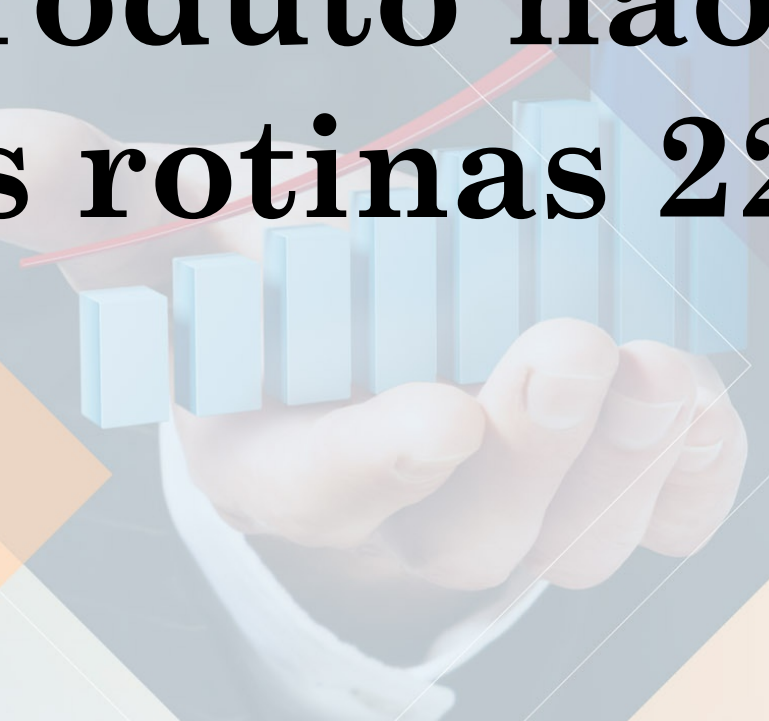


O que fazer quando o produto não aparecer nas rotinas 220 ou 1301?



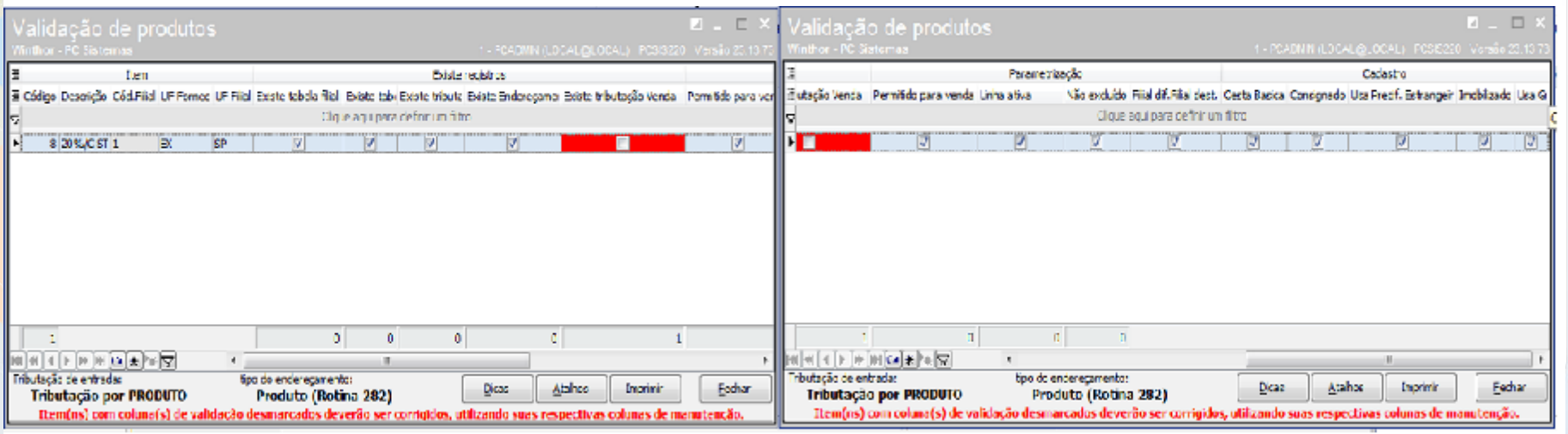
Verificações iniciais:

- Na tela de pesquisa do item, na rotina 220, o campo fornecedor deve estar em branco;
- Na rotina **131** - Permitir Acesso a Dados se o usuário logado tem vínculo com a filial, o fornecedor e o departamento do produto;
- Na rotina 203, as rotinas não validam a opção **99** do filtro **Filial** na rotina **203**, impossibilitando a visualização do produto nas rotinas de compras. Então se o produto for para todas as filiais deve ficar em branco este campo;
- Na rotina **132** o parâmetro **1516** - Usar o controle de fornecedor no pedido de compra, pois, se estiver marcado como **Sim**, será necessário cadastrar o produto para o devido fornecedor na rotina **223** - Cadastrar produtos por fornecedor. Caso contrário, será considerado o fornecedor informado na rotina **203**;

Verificações iniciais:

- Usa negociação Fornecedor na rotina 299 - Cadastrar Política Comercial Prod/Fornec (dever ser verificado se estiver diferente de Não): verifique na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, o parâmetro 1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, se estiver como Sim será necessário realizar o cadastro deste produto para este fornecedor na rotina 299;
- Região padrão: neste caso é necessário verificar no parâmetro 1633 - Nº região padrão para cálculo da precificação da rotina 132, se é a mesma região que está sendo utilizada para a filial cadastrada e utilizada, ou seja o cadastro do parâmetro 1633 tem que estar preenchido para a filial do pedido e a região na rotina 519 tem que estar cadastrado com a filial 99 ou filial do pedido de compras.

- Ao pesquisar o produto na rotina 220 ou 1301 irá aparecer a tela abaixo, deve-se verificar as opções que estão em vermelho para que o produto seja liberado para uso, na próxima tela clique na opção que está aparecendo em seu computador em vermelho, para verificar o que deve ser feito, e caso queira voltar para a tela de validação clique no botão **voltar** do final da tela :



Existe Tabela Filial
Existe Tabela estoque
Existe tributação entrada
Existe Endereçamento
Existe tributação venda
Permitido para venda
Linha ativa
Não Excluído
Filial dif. Filial dest.
Cesta Básica
Consignado
Usa Precif. Estrangeira
Imobilizado
Usa Grade

Existe Tabela Filial

- **Cadastro por Filial:** verifique o **Código Filial** na rotina **203** é o mesmo da filial utilizada para entrada do fornecedor. Se este campo também pode estar sem preenchimento para o produto seja válido para todas filiais. Ainda na rotina **203**, clique o botão **Ações**, selecione a opção **Manutenção dados do produto por filial**, confira se o produto está criado para a devida filial, caso contrário, na rotina **203** clique no botão **Ações**, selecione a opção **Gerar tabela de produtos X filial**.

[Voltar](#)

Existe Tabela estoque

- **Cadastro de Estoque:** acesse a rotina **507 - Atualização Eventual**, selecione a aba **Estoque**, informe a **Filial** referente à entrada de mercadoria, marque a apenas a opção **Criar produtos na tabela de estoque da filial**.

Existe tributação entrada

- **Na rotina 212 :** o tipo de tributação fica no canto direto inferior da rotina 212
 - **Tributação por produto:** neste caso deve ser verificado se foi gerado a linha para o produto;
 - **Tributação por UF:** neste caso tem que ser verificado se para o produto existe tributação para o estado origem e destino;
 - **Tributação NCM/Figura Tributária:** neste caso tem que ser verificado se para o NCM vinculado para o produto, existe tributação para o tipo fornecedor (rotina 202), UF fornecedor (rotina 202), e filial do pedido de compras/entrada e ou devolução, que está sendo feito;
 - **Tributação Produto/Figura Tributária:** neste caso tem que ser verificado se para o Produto, existe tributação para o tipo fornecedor (rotina 202), UF fornecedor (rotina 202), e filial do pedido de compras/entrada e ou devolução, que está sendo feito;
- OBS.:** Os dados do fornecedor se referem aos dados do fornecedor do pedido de compras que está sendo usado.

Voltar

Existe Endereçamento

- **Rotinas 282 ou 294:**
 - No Winthor, existem duas rotinas que realizam o cadastro de endereço, são elas **282** - Cadastrar produto de armazenagem e **294** - Digitar endereço de apanha por filial. Os dados cadastrados na rotina 294 não são atualizados na rotina **282** e vice-e-versa.
 - Para definir a rotina cujo endereço de armazenagem do produto será considerado, utilize o parâmetro **1657** - Usar endereço filial da rotina **132** - Parâmetros da Presidência que funciona da seguinte forma: se estiver marcado como **Sim**, será considerado o endereço apanha da rotina **294**, caso contrário será utilizado o endereço da rotina **282**.

Voltar

Existe tributação venda

- **Cadastro de ST informado na rotina 271 - Cadastrar Tributação do Produto ou 574 - Cadastrar Tributação no Produto:** neste caso será necessário verificar na rotina **132** o parâmetro **1092 - Usar tributação por estado (UF)** estiver com **Sim** deverá ser verificado e existe a tributação para o produto na rotina **574**, caso contrário deverá ser verificado na rotina **271**.

Permitido para venda

- **Proibido para venda:** na tela manutenção de registro, caixa 4 - **Condições de Venda**, filtro **Observação**, selecione a opção **Nulo ()**. Verifique também na rotina **238 - Manutenção do cadastro de produto**, tela manutenção de registro, **3 - Vendas**, o filtro **Proibido para venda** que deve estar preenchido com **Não**;

[Voltar](#)

Linha ativa

- **Fora de linha:** na rotina 203, tela manutenção de registro, caixa **1 - Capa**, filtro **Fora de linha**, selecione a opção **Ativo**. Verifique também na rotina **238** - Manutenção do cadastro de produto, tela manutenção de registro, **2 - Compras**, o filtro **Fora de linha** que deve estar preenchido com **Não**;

Voltar

Não Excluído

- Na rotina 203:
 - **Data Exclusão** : na rotina 203, opção 1- Capa, campo Data Exclusão, define se o produto está como excluído, este campo não pode estar preenchido para que o mesmo apareça nas rotinas de compras e ou venda.
 - **Para pesquisar um produto excluído:** Clique a opção **Manutenção de Registro** e na tela de especificação dos dados do Produto, campo **Exibir Registro** selecione a opção **Ambas as Situações**; Para reativar o produto deve-se Acesse a rotina 203 – Cadastrar Produto e pesquise o produto desejado em seguida, clique o botão **Manutenção** e selecione a opção **Reativar**.

Voltar

Filial dif. Filial dest.

- Na rotina 203:
 - **Código Filial:** verifique o **Código Filial** na rotina **203** é o mesmo da filial utilizada para entrada do fornecedor. Se este campo também pode estar sem preenchimento para o produto seja válido para todas filiais, o mesmo não deve ser preenchido com 99, caso esteja deve ser colocado em branco e salvo o cadastro.

Voltar

Cesta Básica

- rotina **203** :
 - **Cesta básica e Monitorado**: são verificados no campo **Tipo de Mercadoria**, no caso de cesta básica o produto não irá aparecer nas rotinas de compras ou devolução de fornecedor, devendo assim ser feita a entrada e devolução de fornecedor dos produtos que compõe o produto cesta básica.

[Voltar](#)

Consignado

- rotina **203** :
 - **Consignado**: é verificado no campo **Utiliza compra consignada**, neste caso pode ser feita a manutenção do produto, colocando “Não”, se não o produto só irá aparecer para a entrada tipo “A- Entrada consignação”

Voltar

Usa Precif. Estrangeira

- Rotina 203:
 - **Utiliza precificação moeda estrangeira:**
Define se a precificação vai utilizar a cotação moeda estrangeira do dia para precificar. No caso para fazer compra deste produto este campo deve estar como “Não”

Imobilizado

- Rotina 203:
 - **Imobilizado**: é verificado no campo **Tipo de Mercadoria**, opção **Material de Consumo (MC)**. Caso deseje utilizar os produtos nas entradas diferentes da entrada tipo “S-Entrada S. R. Imobilizado/Const.Int”, o campo deve estar como “Liberado(L)”

Usa Grade

- Rotina 203:

Grade: é verificado se estão preenchidos os campos disponíveis na caixa **7.1 Grade**. Neste caso o produto deverá utilizar o processo de grade para a entrada:

<http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId>

Voltar