

MANUAL OPL

Conteúdo

1º Etapa: Ocorre após a Aprovação/Desaprovação das Solicitações de Compras das Unidades . . .	3
2º Etapa: Realizar o cálculo da necessidade de compras do OPL	4
3ª Etapa: Alteração dos Pedidos OL	13
4ª Etapa: Saídas do Operador Logístico	14
5ª Etapa: Aprovação do Lançamento de Saída	17
6º Etapa Geração da Remessa de Saída	18
7ª Etapa: Lançamentos / Entrada de Transferência do Operador Logístico na Unidade . . .	19
8ª Etapa: Devolução do Operador Logístico	21
9ª Etapa: Aprovação de Saída: Devolução do Operador Logístico	24
10ª Etapa: Entradas das Devoluções do Operador Logístico	26
11ª Etapa: Aprovação do Lançamento de Entradas das Devoluções do Operador Logístico . .	28
12ª Geração de Movimentação do Estoque	29
Instruções para a saída de solicitações com preço unitário zerado	32

1ª ETAPA: OCORRE APÓS A APROVAÇÃO/DESAPROVAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DE COMPRAS DAS UNIDADES

1. Acesse a tela **Alteração Automática da Solicitação de Compras** através da plataforma **Tecfood Web**.
2. Na janela de filtro disponibilizada, preencha os campos **Unidade Solicitante** e **Data de entrega** com as informações das unidades.

Figura 1

Observação: os pedidos precisam estar com o status de **desaprovado** antes de trocarem o status para **OPL**. Após realizar a alteração do status de **ED** para **OL**, o pedido de compra deve ser aprovado novamente na tela **Aprovação/Desaprovação do Pedido de Compras**.

3. Selecione a ação **Aplicar Filtro** para prosseguir.
4. Na tela apresentada, selecione a coluna **Status** e clique no botão **Ações** localizado no canto inferior direito da tela.

Figura 2

5. Clique no status **OL (Entrega via OL)**.



Figura 3

Observação: nas próximas gerações não será necessário realizar o procedimento novamente.

2º ETAPA: REALIZAR O CÁLCULO DA NECESSIDADE DE COMPRAS DO OPL

Delphi > Consolidação > Solicitação > Cálculo da Necessidade de Compras do OPL

Atenção:

- Os produtos devem estar ativos no **OL**;
- Sempre deve-se usar produtos da **árvore original**;
- A **periodicidade** deve estar cadastrada para a unidade **OL**;
- O **calendário de compras** deve estar calculado para a unidade **OL**.

1. Acesse a tela **Cálculo da Necessidade de Compras do Operador Logístico**.

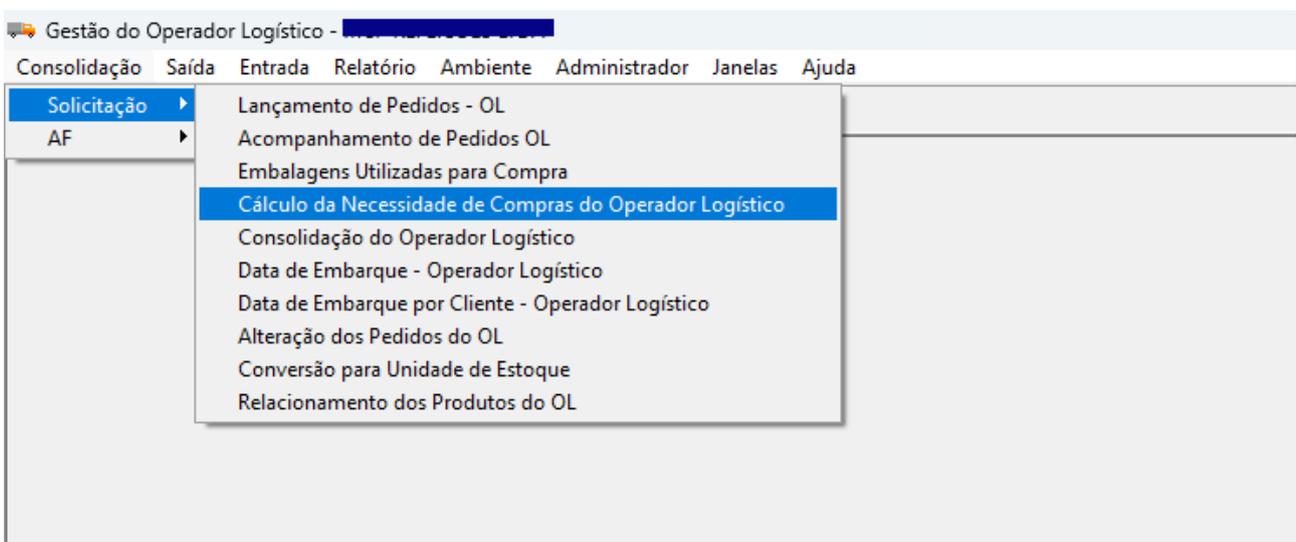


Figura 4

2. Na janela de filtro **Cálculo da Necessidade de Compras do Operador Logístico**, preencha:

- **Operador Logístico:** selecione a unidade **OPL**;
- **Dt. Entrega Inicial** e **Dt. Entrega Final:** insira a data de entrega na unidade;
- **Produto Inicial** e **Produto Final:** preencha com o nível original;
- **Priorizar embalagens que possuem disponibilidade no estoque do OL:** ao selecionar esse campo, é ativada a priorização dos cadastros de produtos preferenciais, marcas e particularidades;
- **Considerar previsão de consumo para a realização da consolidação:** gera a solicitação do **OL** baseado na previsão de consumo da unidade. Abastece o **CD** antes da consolidação final.

Figura 5

Observação: é necessário consolidar o pedido 2x: uma referente ao abastecimento do **CD** e a outra referente ao abastecimento da unidade.

3. Após preencher todos os campos de filtro, selecione o ícone **Somar** para calcular a necessidade do **OPL**.

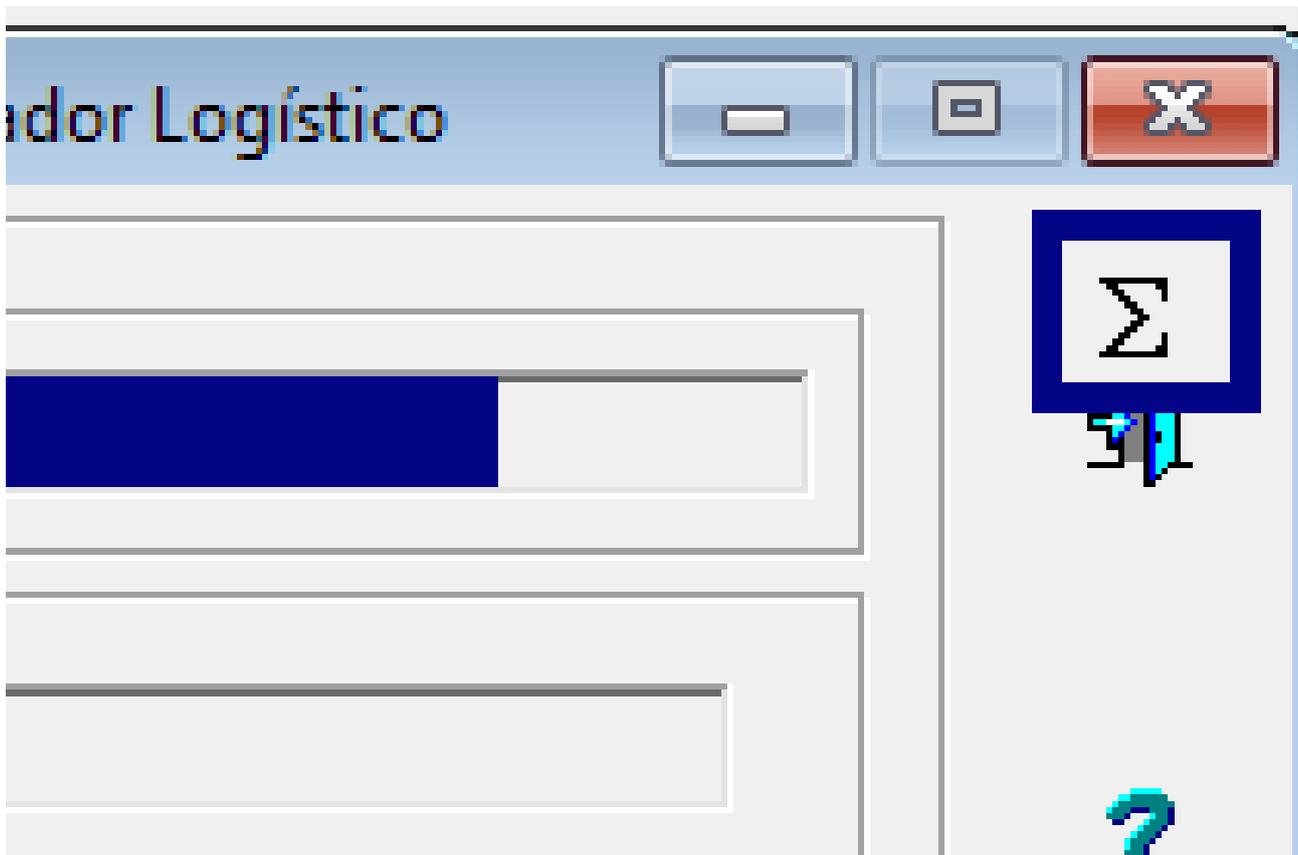


Figura 6

Tela de Consolidação do Operador Logístico

1. Na tela estarão disponíveis as embalagens que se deseja utilizar para a distribuição.

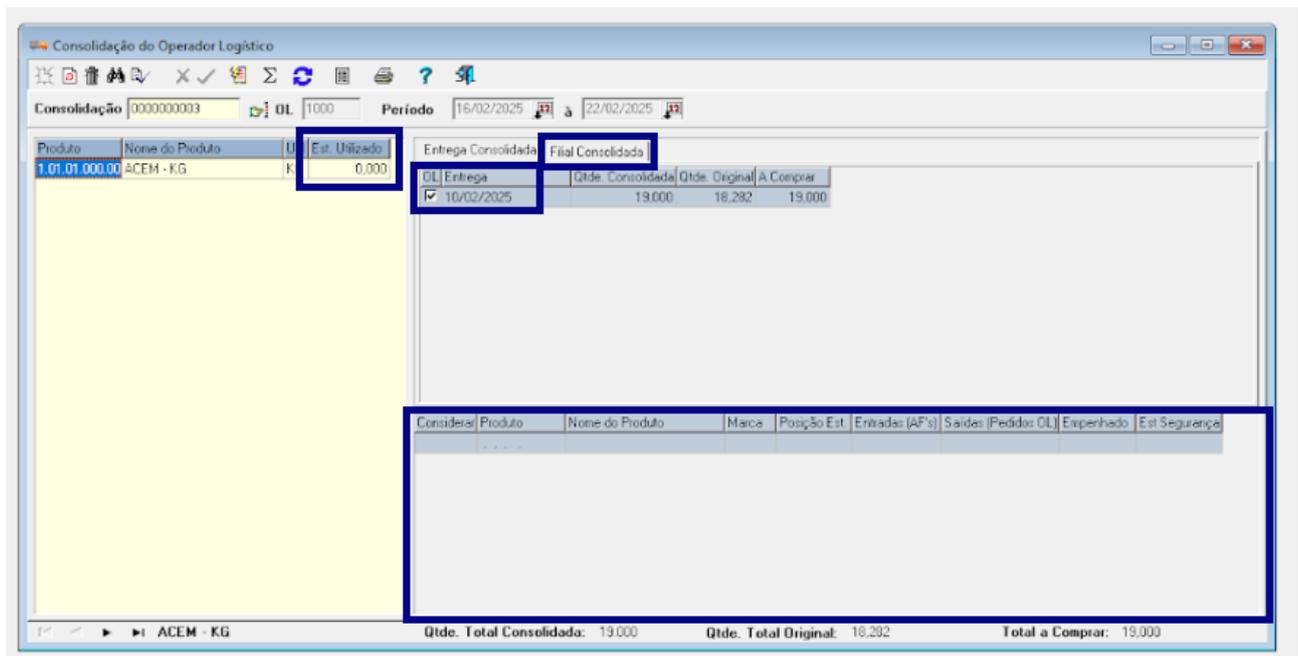


Figura 7

2. Tenha atenção com os botões disponíveis e suas respectivas funções:

- O botão gera as solicitações **OL**.

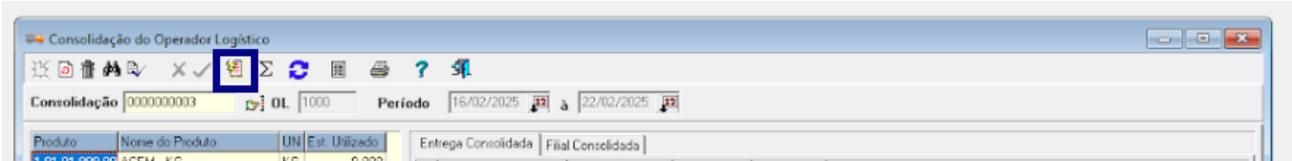


Figura 8

- O botão de **somatório** carrega a quantidade em estoque de cada produto a ser consolidado.

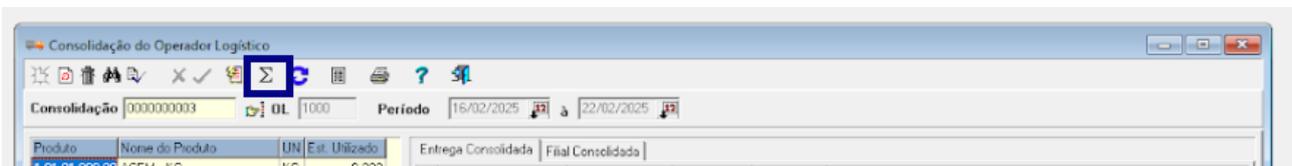


Figura 9

- O botão tem a função de **incluir produtos na consolidação**.

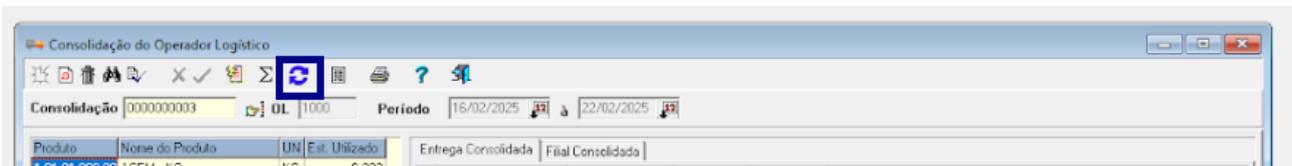


Figura 10

- Observe as informações registradas para prosseguir com a consolidação:
 - **Est. Utilizado**: Quantidade de produto em estoque;
 - **Filial Consolidada**: Apresenta as unidades que serão atendidas com os produtos;
 - **Entrega**: Entrega no CD.

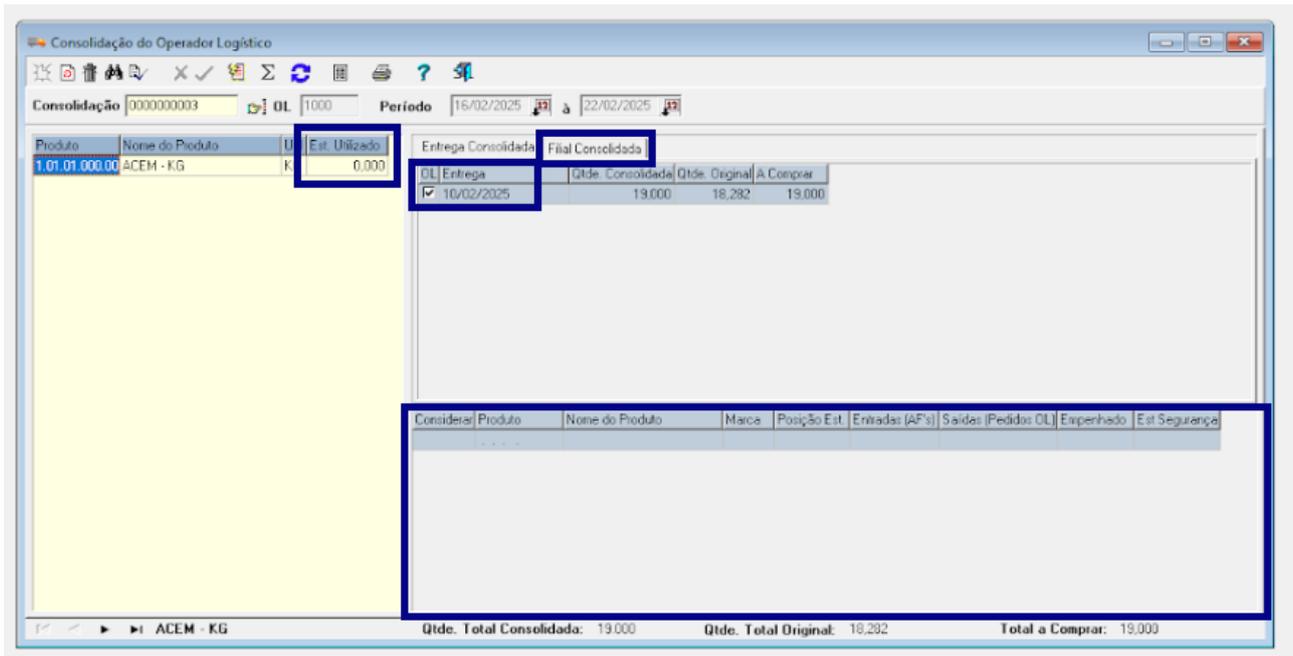


Figura 11



Figura 12

3. Após selecionar o botão de consolidação, o pedido deverá ser aprovado na tela de **Aprovação/Desaprovação da Solicitação de Compras**.

Solicitante	DL Lanç.	Lanç.	Solicitação	Entrega	Código	Produto	Qtde	Qtde Ajustada	Justificativa	Observação	UN	Status	Vr. Custo Unitário	Vr. Custo Total	Marca
<input checked="" type="checkbox"/> MCP REFEICOES LTDA	27/01/2025	1000	0000000038	10/02/2025	1.01.01.000.00	ACEM - KG	19.000	19.000			KG	Não Extra	27,41	520,71	
<input type="checkbox"/> MCP REFEICOES LTDA	21/01/2025	1000	0000000036	03/02/2025	1.03.06.050.00	MARGARINA CREMOSA C/ SAL LIGHT - KG	0,000	3,000			KG	Não Extra	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/> MCP REFEICOES LTDA	21/01/2025	1000	0000000036	03/02/2025	1.03.06.065.00	MARGARINA CREMOSA S/ SAL - KG	0,000	3,000			KG	Não Extra	14,33	43,00	
<input type="checkbox"/> MCP REFEICOES LTDA	21/01/2025	1000	0000000036	03/02/2025	1.03.07.100.00	PUDDIM DE BAUNILHA - UN	0,000	1,000			UN	Não Extra	14,00	14,00	
<input type="checkbox"/> MCP REFEICOES LTDA	21/01/2025	1000	0000000036	03/02/2025	1.04.01.135.00	AVEIA EM FLOCOS GROSSOS - KG	0,000	1,000			KG	Não Extra	19,79	19,79	

Figura 13

4. Cotação dos Pedidos do Operador Logístico (processo de compras normal da cotação à conclusão da AF).

Produto	Nome do Produto	UN	Marca	Nome da Marca	Preço Unitário	Produto OL	Nome do Produto OL	Prazo Expedição	Valor Mínimo	Quantidade Mini
<input type="checkbox"/>	1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	00001 MARCA PADRAO	27,40			0	0	0

Figura 14

Apuração / Efetivação

Apuração	Coleta	Inscrição	Razão Social	Nome Fantasia	Marca	Fator Conv.	Vr. Uni/Vr. Conv.	Vr. Unitário	Vr. Econômico	Vr. Econômico P1	Qtđ. Apurada	Vr. Mínimo	Qtđ. Mínima	Un.	Validade Cotação
003	REGIAO OPERADOR LOGISTICO	1.01.01.000.00	ACEM - KG		MARCA PADRAO	1,000	27,49	27,49	27,49	27,49	19,000	0	0		

Figura 15

Conclusão da AF

Unidade Destino	Inscrição	Razão Social	Nome Fantasia	Entrega	AF	Quantidade Mínima	Valor Mínimo	Valor AF
				10/02/2025	00	0	0	522,310

Figura 16

1. Após a conclusão das **AFs**, é necessário seguir com o recebimento das mercadorias.
2. O lançamento de entrada das notas fiscais ocorre normalmente na tela de **lançamento de entrada**, logado na **Unidade OPL**.

Observação: O produto de relacionamento deve ser de nível **OL**.

Lançamento de Entrada na Unidade OPL

Status	Número	Razão Social	Nota Fiscal	Produtos	Cálculo Imposto	Encargo	Vencimento	Dados Adicionais	Anexos		
				Sequencial do Item	Produto	Unidade	Código Emissão	Descrição Emissão	NCM	Quantidade	Vr. Un
Pendente	000			0004	CENOURA - KG	KG	0.07.00.012.00	CENOURA - KG		56,0000	
Pendente	000			0005	COENTRO - KG	KG	0.07.00.015.00	COENTRO - KG		9,0000	
Pendente	001			0009	REPOLHO BRANCO - KG	KG	0.07.00.017.00	REPOLHO BRANCO - KG		5,0000	
Pendente	00			0001	ABOBORA - KG	KG	0.07.05.000.00	ABOBORA - KG		32,0000	
Pendente	00			0012	ABOBRINHA - KG	KG	0.07.05.001.00	ABOBRINHA - KG		4,0000	
Pendente	00			0003	BATATA INGLESIA - KG	KG	0.07.05.003.00	BATATA INGLESIA - KG		13,0000	

Figura 17

1. Após as entradas das notas fiscais, siga com o lançamento do pedido do operador logístico para gerar a **Saída**.
2. Na tela de **Lançamento de Pedidos OL**, é necessário importar os pedidos. Nesta tela é possível corrigir, incluir e excluir os produtos da solicitação do **OPL** ou criar um pedido manual.

Delphi > Consolidação > Solicitação > Lançamento de Pedidos - O.L

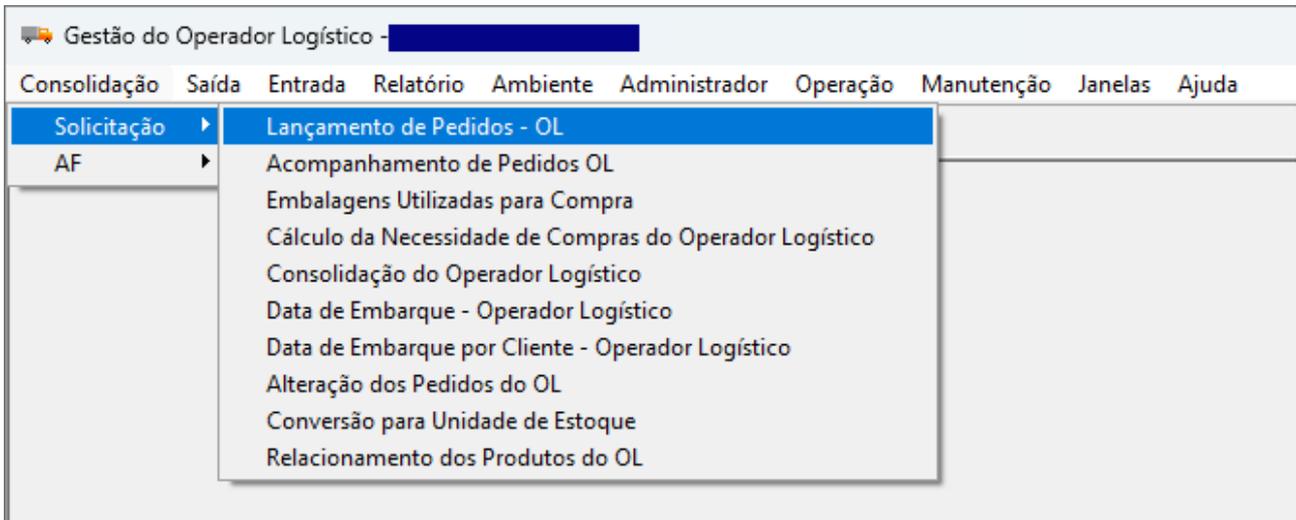


Figura 18

3. O filtro pode ser utilizado para filtrar lançamentos anteriores.

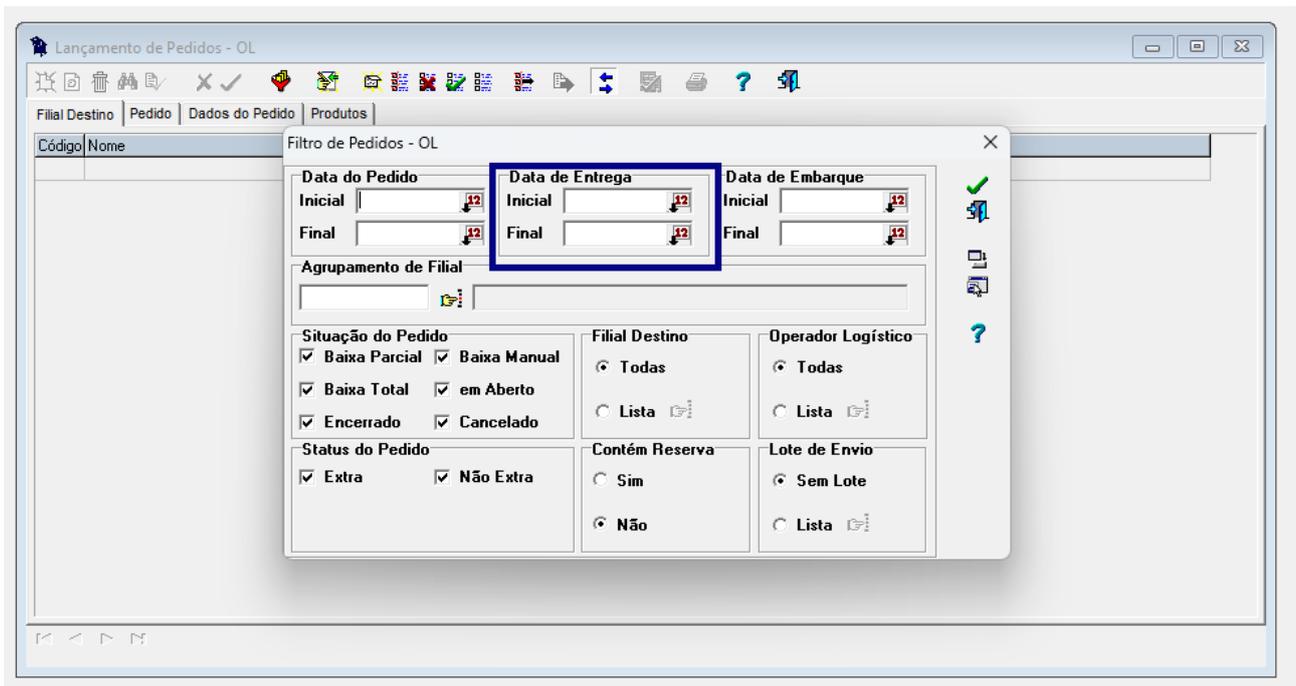


Figura 19

4. Selecione o ícone **Importar Pedido**.

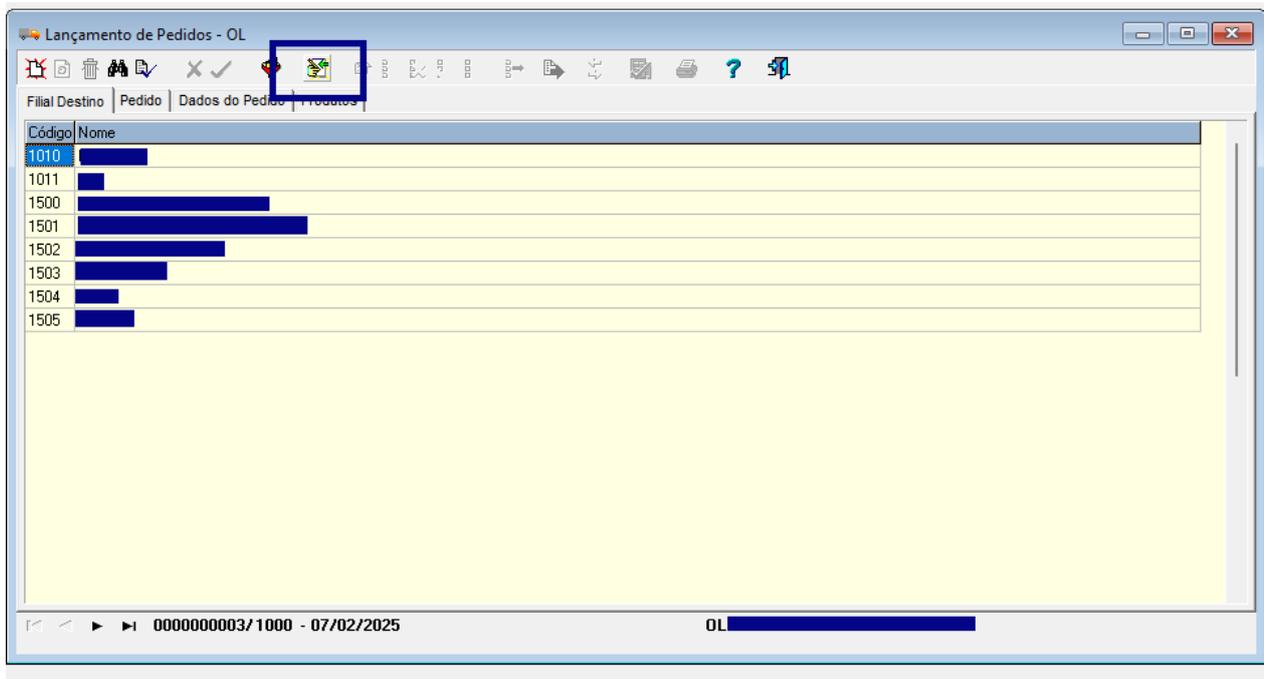


Figura 20

5. No filtro, selecione o **período de entrega** dos produtos a serem lançados.

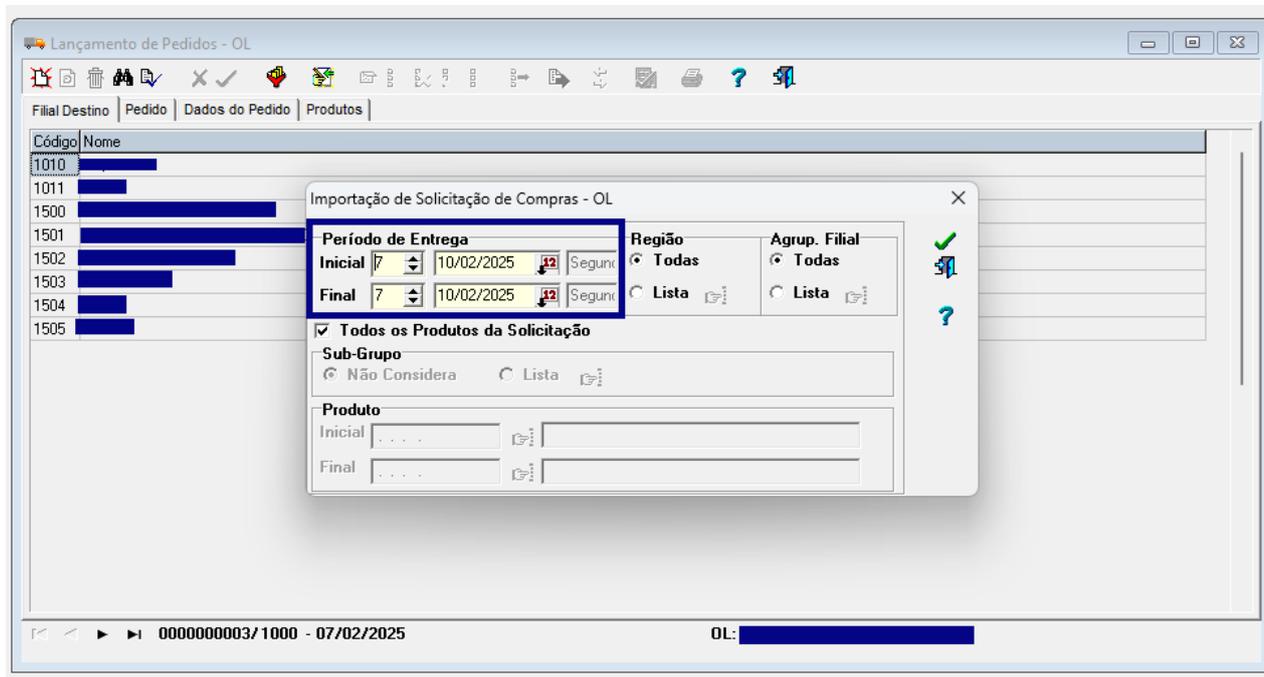


Figura 21

6. Após aplicar o filtro, selecione a unidade desejada. Em seguida, clique na guia **Produtos**.

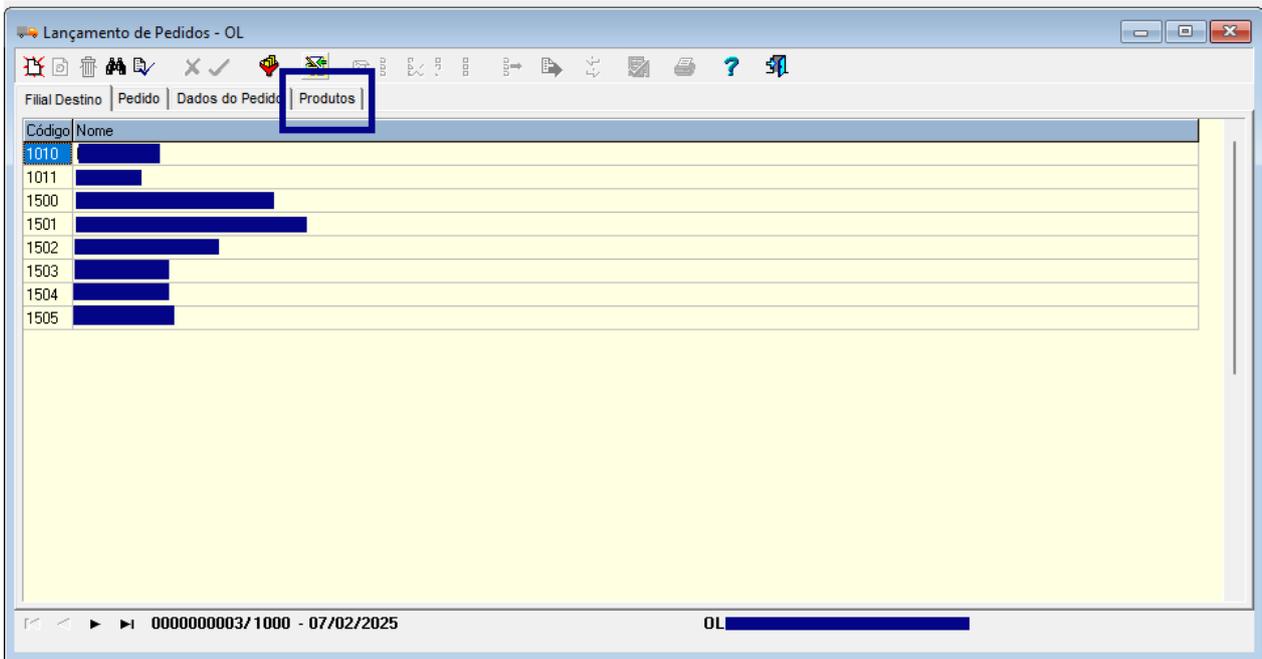


Figura 22

Incluir Produto na Solicitação

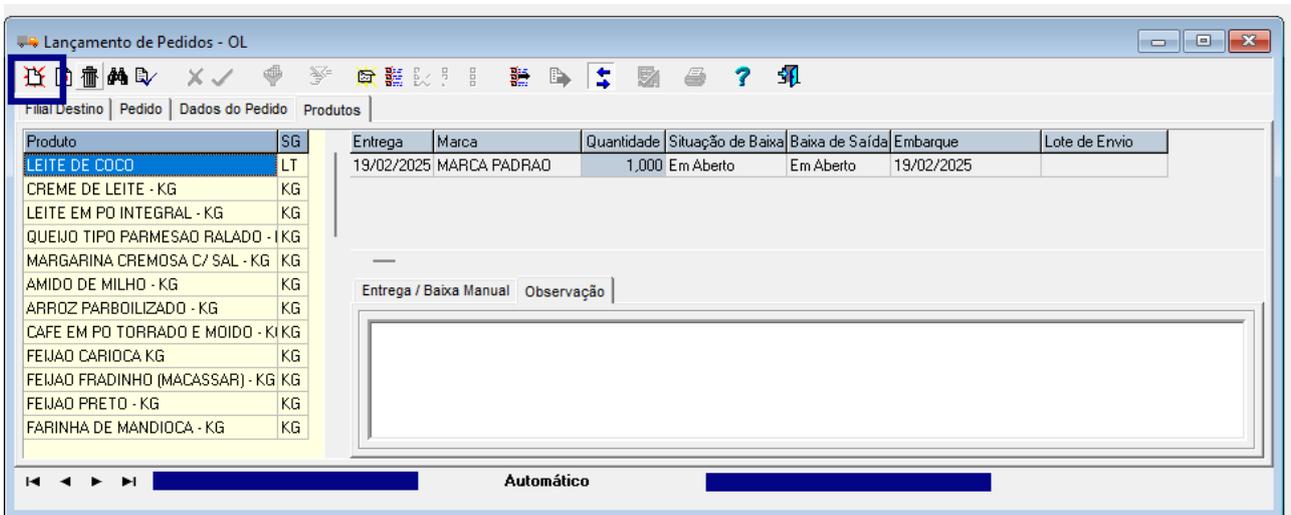


Figura 23

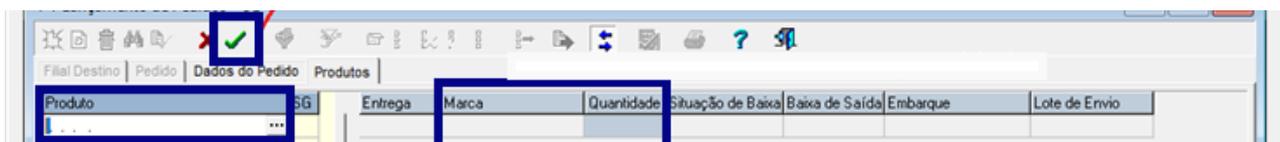


Figura 24

Excluir Produto da Solicitação

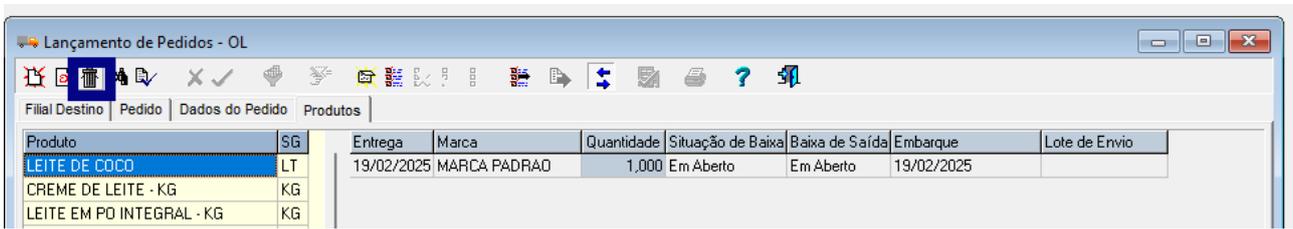


Figura 25

3ª ETAPA: ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS OL

Alteração de Embalagem

- Selecione o produto na tela, em seguida clique no botão **Alteração Automática de Pedidos OL** no superior da tela.

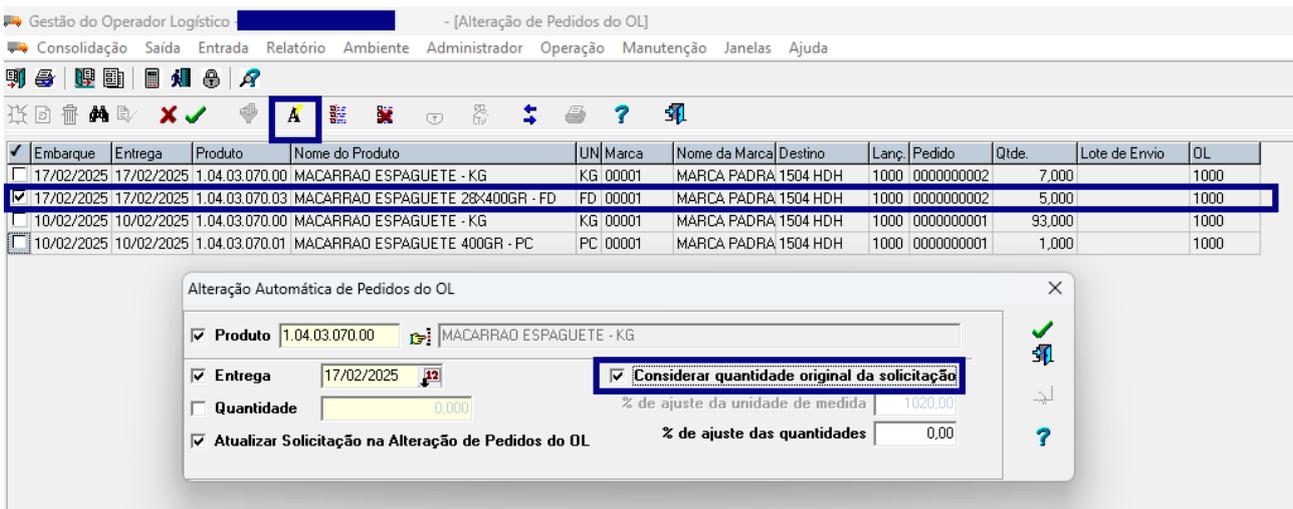


Figura 26

- O sistema irá somar a quantidade total do produto a ser entregue no código alterado.

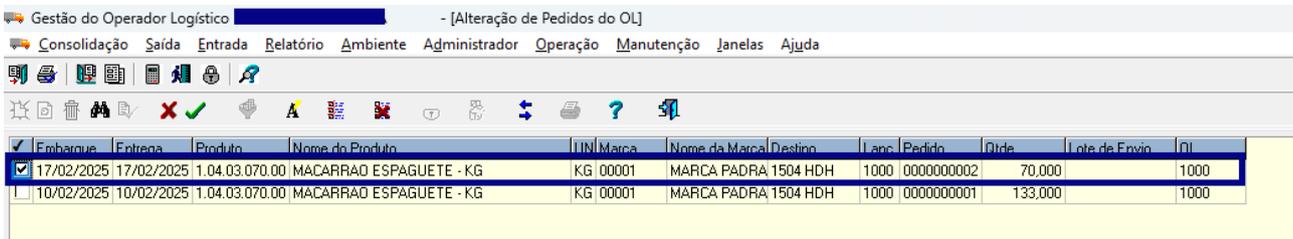


Figura 27

Alterar Quantidade

- Para alterar a quantidade de produto, basta selecionar a coluna **Qtde..**

Gestão do Operador Logístico - [Alteração de Pedidos do OL]

Consolidação Saída Entrada Relatório Ambiente Administrador Operação Manutenção Janelas Ajuda

Embarque	Entrega	Produto	Nome do Produto	UN	Marca	Nome da Marca	Destino	Lanç.	Pedido	Qtde.	Lote de Envio	DL
<input checked="" type="checkbox"/>	17/02/2025	17/02/2025	1.04.03.070.00	MACARRAO ESPAGUETE - KG	KG	00001	MARCA PADRA 1504 HDH	1000	0000000002	70,000		1000
<input type="checkbox"/>	10/02/2025	10/02/2025	1.04.03.070.00	MACARRAO ESPAGUETE - KG	KG	00001	MARCA PADRA 1504 HDH	1000	0000000001	133,000		1000

Figura 28

- Para alterar o tipo de entrega do produto para **entrega direta**, selecione o produto e clique no botão indicado.

Gestão do Operador Logístico - [Alteração de Pedidos do OL]

Consolidação Saída Entrada Relatório Ambiente Administrador Operação Manutenção Janelas Ajuda

Embarque	Entrega	Produto	Nome do Produto	UN	Marca	Nome da Marca	Destino	Lanç.	Pedido	Qtde.	Lote de Envio	DL
<input checked="" type="checkbox"/>	17/02/2025	17/02/2025	1.04.03.070.00	MACARRAO ESPAGUETE - KG	KG	00001	MARCA PADRA 1504 HDH	1000	0000000002	70,000		1000
<input type="checkbox"/>	10/02/2025	10/02/2025	1.04.03.070.00	MACARRAO ESPAGUETE - KG	KG	00001	MARCA PADRA 1504 HDH	1000	0000000001	133,000		1000

Figura 29

- Também está disponível um botão para casos de **cancelamento da entrega**.

Gestão do Operador Logístico - [Alteração de Pedidos do OL]

Consolidação Saída Entrada Relatório Ambiente Administrador Operação Manutenção Janelas Ajuda

Embarque	Entrega	Produto	Nome do Produto	UN	Marca	Nome da Marca	Destino	Lanç.	Pedido	Qtde.	Lote de Envio	DL
<input checked="" type="checkbox"/>	17/02/2025	17/02/2025	1.04.03.070.00	MACARRAO ESPAGUETE - KG	KG	00001	MARCA PADRA 1504 HDH	1000	0000000002	70,000		1000
<input type="checkbox"/>	10/02/2025	10/02/2025	1.04.03.070.00	MACARRAO ESPAGUETE - KG	KG	00001	MARCA PADRA 1504 HDH	1000	0000000001	133,000		1000

Figura 30

4ª ETAPA: SAÍDAS DO OPERADOR LOGÍSTICO

Saídas do Operador Logístico

Delphi> Saída > Saídas do Operador Logístico

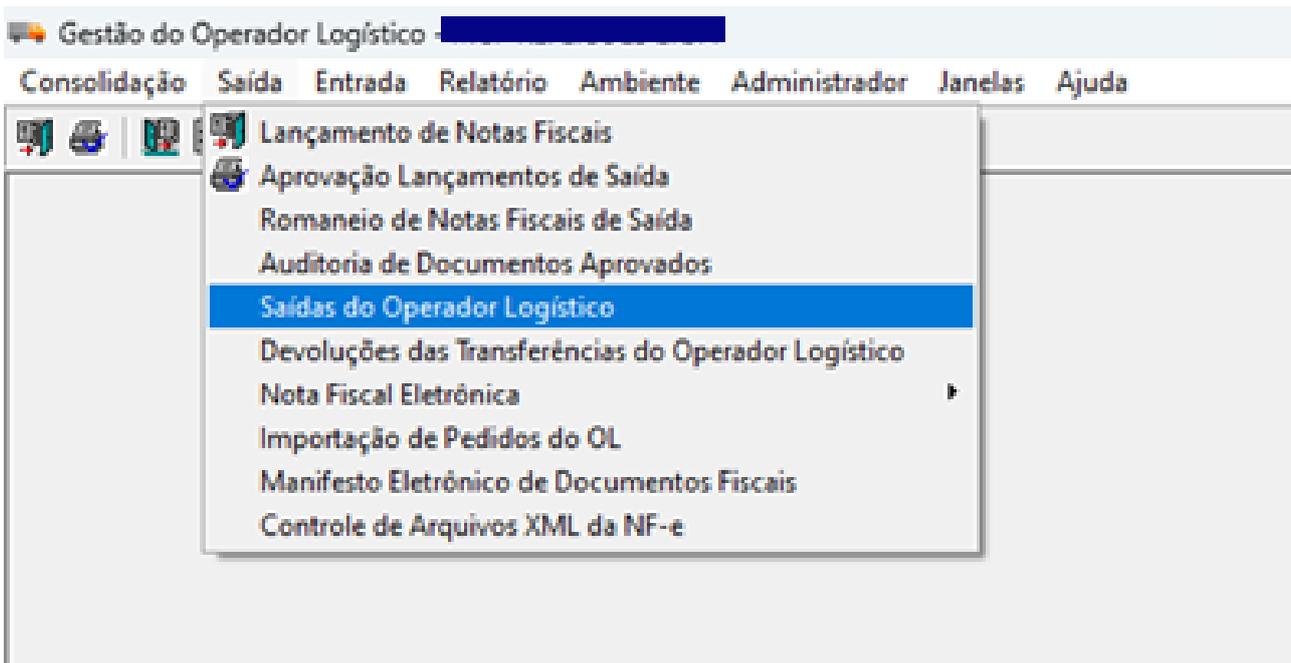


Figura 31

1. Acesse a tela e preencha os campos **Operador Logístico** e **Data de Entrega** no **grid** para visualizar as **Unidades** que têm **AFs** para entregas no dia indicado.

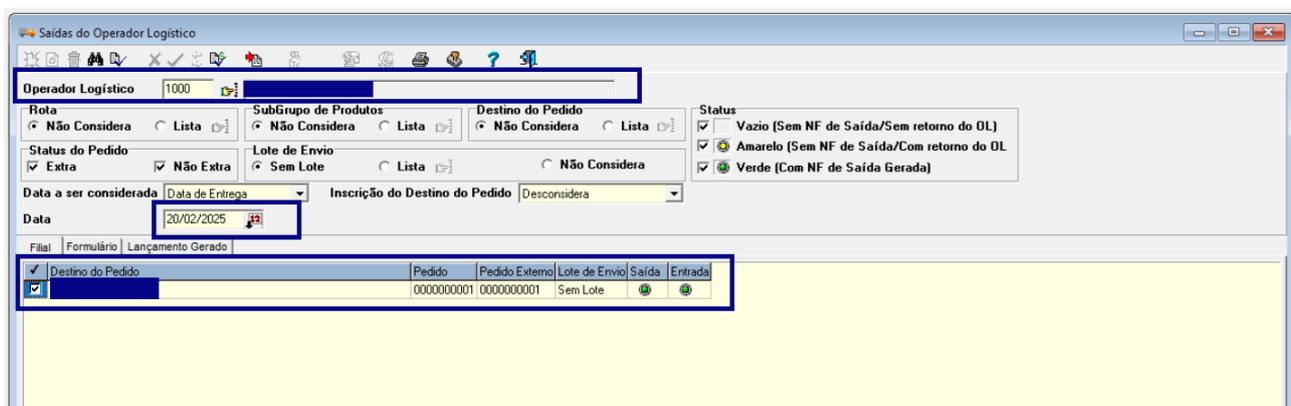


Figura 32

2. Na aba **Formulário**, ficam registrados os produtos que deverão ser entregues por este **OL** no dia indicado.
 - O **grid superior** informa o produto da **AF da Filial** e o **grid inferior** informa o produto do **OL** correspondente ao produto da **AF** e também os produtos relacionados a este (que foram cadastrados na tela de **Conversão de Produtos de Estoque**).
 - Também é informada a quantidade existente no estoque do **OL** de cada um de seus produtos.

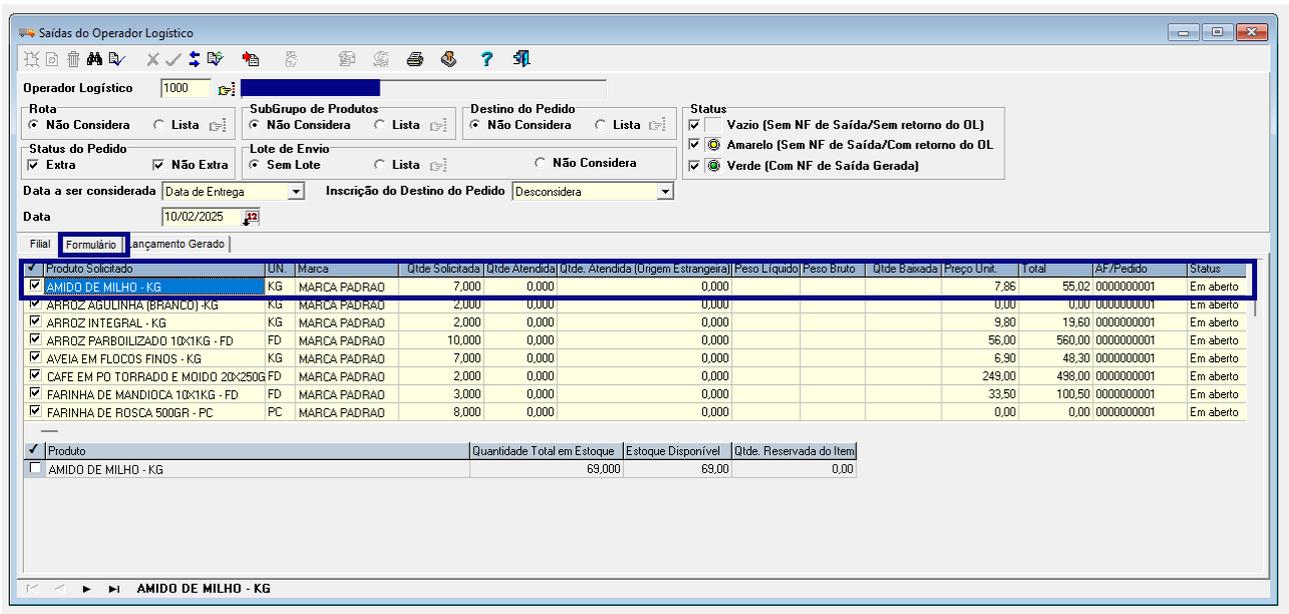


Figura 33

3. Após verificar todos os produtos, faça a saída clicando no botão **Gerar Documento**.

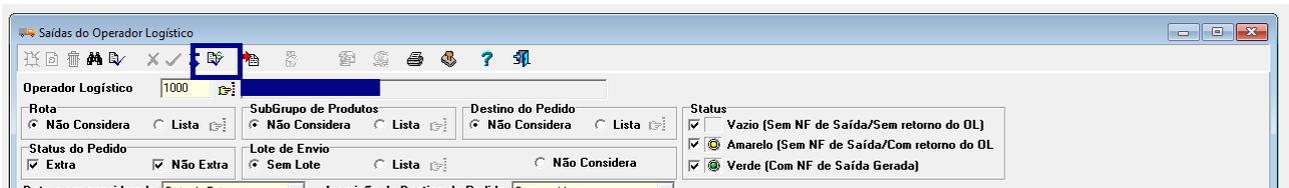


Figura 34

4. Após isso, é feita a **saída de estoque** e gerado o documento de saída. Para isso, é solicitado o registro do **tipo de operação** que será feita e a **data de saída da nota**.

5. A tela disponibiliza um acompanhamento de status que indica se o pedido (AF) da filial foi atendido.

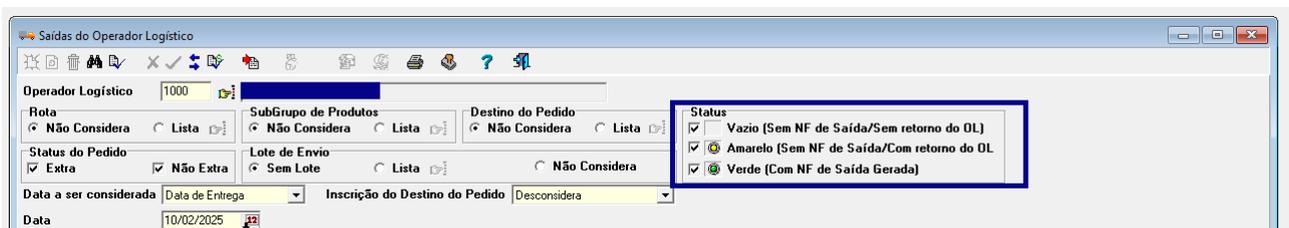


Figura 35

Observação: Para o pedido entrar na unidade, é necessário acessar a tela de **aprovação dos lançamentos**, tanto de entrada quanto de saída.

5ª ETAPA: APROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DE SAÍDA

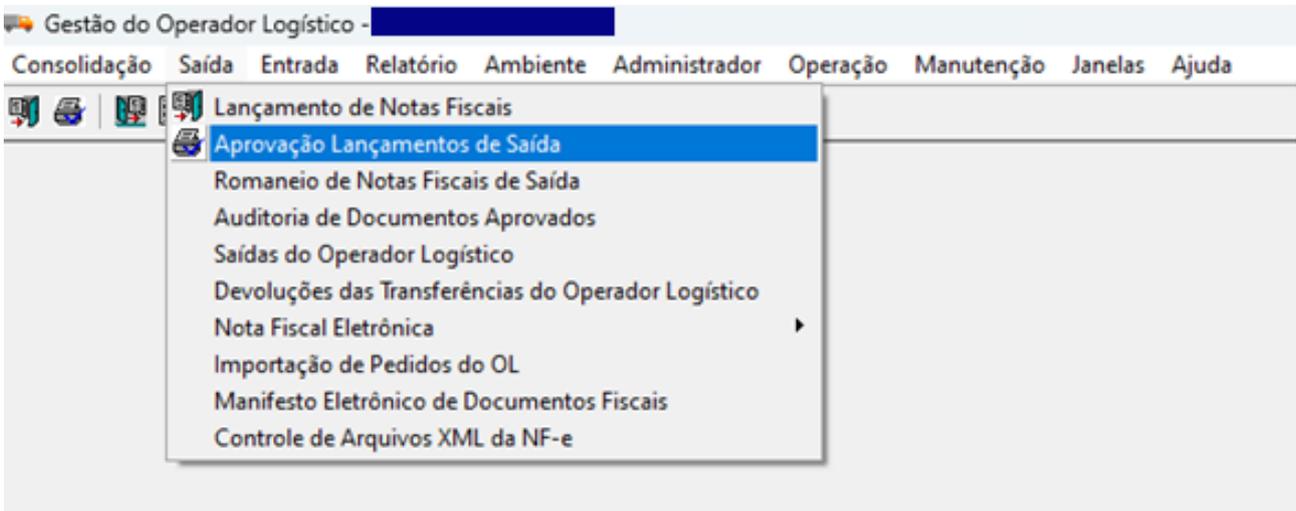


Figura 36

1. Preencher o filtro de acordo com as informações solicitadas:

- **Filial Centralizadora;**
- **Inicial;**
- **Final;**
- **Tipo Operação.**

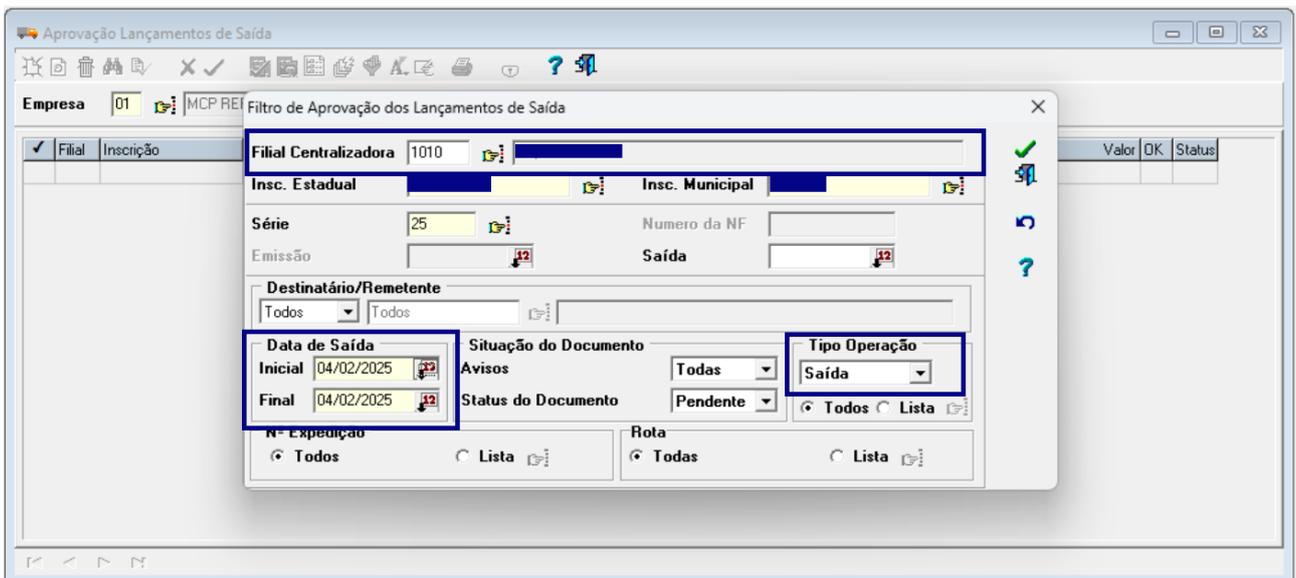


Figura 37

2. Confirme a aplicação para prosseguir.

3. Após a aplicação do filtro, preencha os campos:

- **Emissão:** complete com a data de emissão;

- **Nº NF:** Insira o número de NF.

4. Em seguida, confirme a aprovação no botão localizado no **superior da janela**.

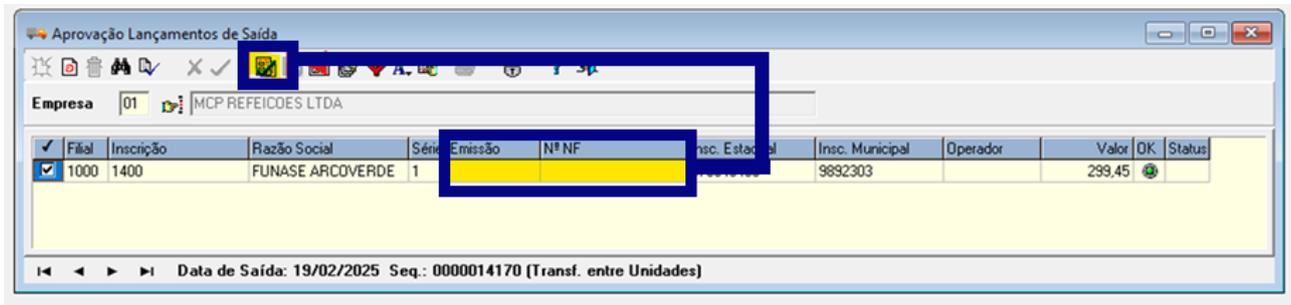


Figura 38

Observação: É necessário marcar o **checkbox** localizado na **primeira coluna do grid** antes de confirmar a operação.

6ª ETAPA GERAÇÃO DA REMESSA DE SAÍDA

1. Acesse o sistema **Tecfood Web** e localize a tela **Espelho de Notas Fiscais**.



Figura 39

2. No filtro da tela de espelho de notas fiscais, selecione:

- **Entrada/Saída:** Insira o tipo de lançamento;
- **Modelo de Espelho da Nota Fiscal.**

3. Clique em **Aplicar Filtro** para prosseguir.

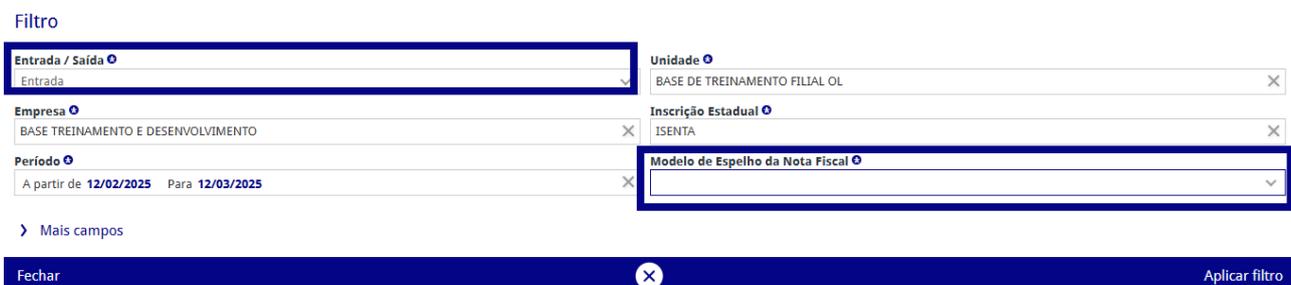


Figura 40

4. Na tela disponibilizada, selecione as notas desejadas para a geração do espelho através do **checkbox** e, em seguida, clique em **Gerar Relatório**.

<input type="checkbox"/>	Número de Lançamento	Nota Fiscal	Série NF	IE Destinatário	Razão Social Destinatário	IE Remetente	Razão Social Remetente	Data de Saída
<input type="checkbox"/>	00		9					13/02/2025
<input type="checkbox"/>	00		9					17/02/2025
<input type="checkbox"/>	00		9					17/02/2025
<input type="checkbox"/>	00		9					17/02/2025
<input type="checkbox"/>	00		9					17/02/2025
<input type="checkbox"/>	00		25					18/02/2025
<input type="checkbox"/>	00		25					18/02/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	00		1					19/02/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	00		1					19/02/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	00		1					19/02/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	00		1					19/02/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	00		1					19/02/2025

Figura 41

5. Após clicar em **Gerar Relatório**, o sistema abrirá uma tela contendo os **PDFs** do espelho de notas.

Recebemos de _____ os produtos/ serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		Nº 0000001	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		
		Espelho da Nota Fiscal	
		Entrada	Saída
CEP FAX Telefone			X
		Nº 0000001	
Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Estadual do Subst. Trib.	
Destinatário/Remetente		CPF/CNPJ	Inscr. Estadual
Endereço		Telefone	Hora da Saída
			Data de Emissão 19/02/2025
CPF/CNPJ	Inscr. Estadual	Fax	Data Entrada/Saída 19/02/2025

Figura 42

7ª ETAPA: LANÇAMENTOS / ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA DO OPERADOR LOGÍSTICO NA UNIDADE

1. Após a geração da saída do **Operador Logístico (OL)** e a chegada da mercadoria à unidade, é necessário registrar a entrada dos produtos por meio da tela **Entradas de Transferências do Operador Logístico**.

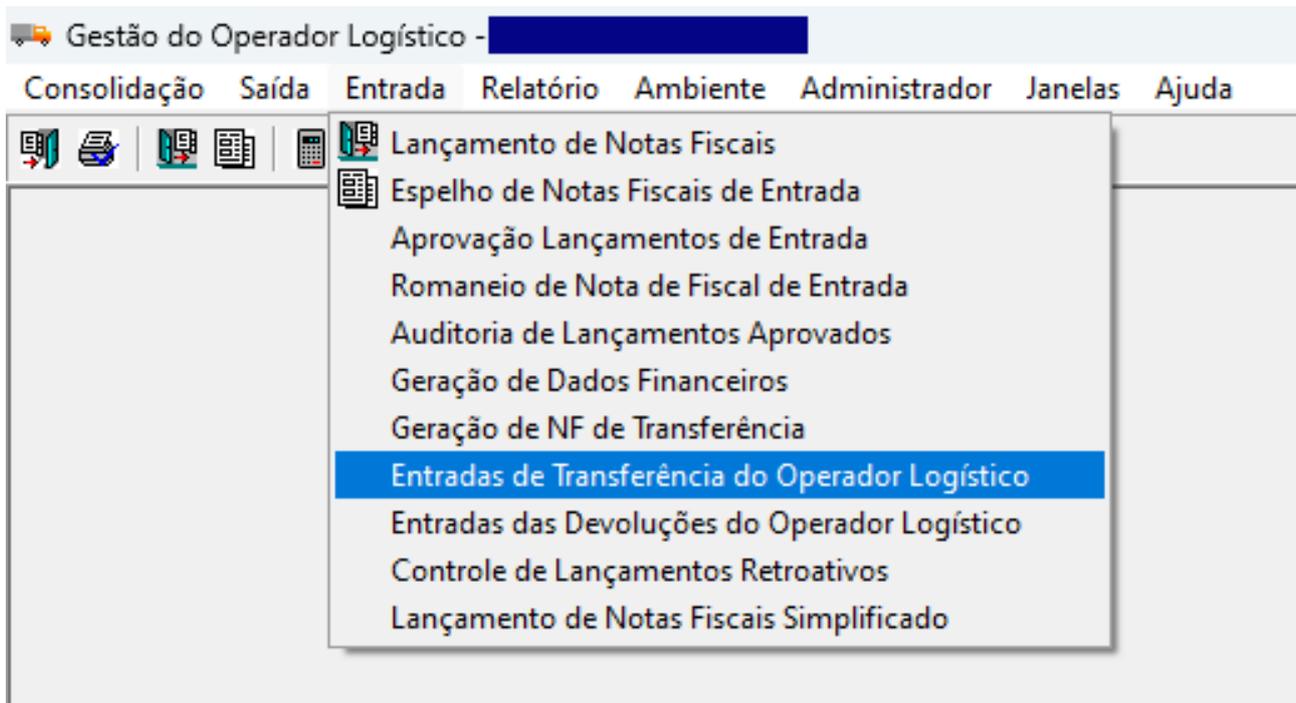


Figura 43

2. Informe os seguintes campos na janela disponibilizada:
 - **Unidade Operador Logístico;**
 - **Data de Entrega.**
3. O sistema identifica automaticamente todas as saídas realizadas pelo **Operador Logístico (OL)** no dia indicado e para a unidade em processamento.
4. Para registrar a entrada na unidade, clique no botão **Confirmar**.
5. O sistema solicitará a definição do **Tipo de Operação de Entrada**, que, por padrão, será **Transferência**, além da **Data da Operação**.

Figura 44

6. Após a confirmação, esse lançamento poderá ser visualizado na tela **Lançamento de Notas Fiscais de Entrada**.

8ª ETAPA: DEVOLUÇÃO DO OPERADOR LOGÍSTICO

Caso seja necessário realizar uma devolução relacionada a um pedido entregue, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a tela **Entradas das Transferências do Operador Logístico** e registre o pedido recebido.

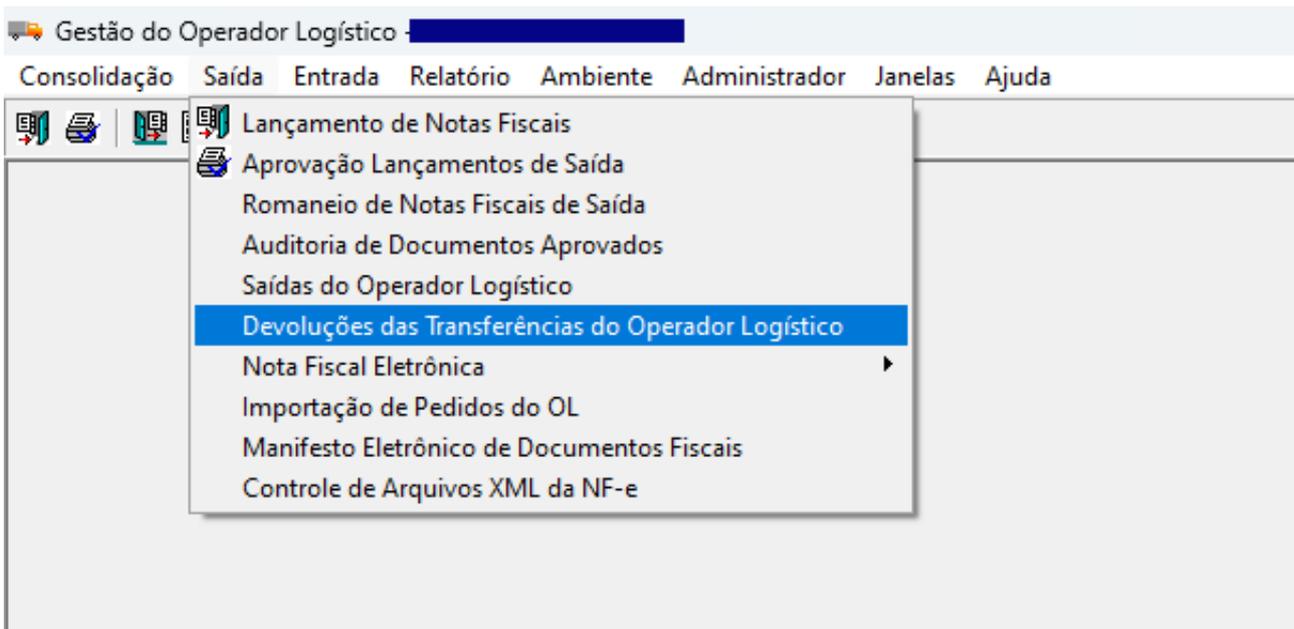


Figura 45

2. Acesse a tela **Devoluções das Transferências do Operador Logístico**.
3. Preencha o filtro conforme necessário:
 - Selecione a **Nota Fiscal** referente ao pedido a ser devolvido (total ou parcialmente).
 - No segundo **grid**, informe na coluna "**Qt. Devolvida**" a quantidade de produto recusada.
 - No campo "**Motivo da Devolução**", selecione a justificativa correspondente.
4. Clique em "**Gerar Devolução**".
5. Após gerar a devolução, informe o **Tipo de Operação** correspondente.
6. Confirme a operação para registrar a devolução no sistema.

Devoluções das Transferências do Operador Logístico

Filial: 1010
 Operador Logístico: 1000
 Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 28/02/2025

Série NF: N° da NF

Tipo: Item de Pedido DL
 Item de Caixa Avulsa

✓	Filial	N° do Lanç.	Data Entrada	Data Emissão	Número NF	Série	Total NF	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	1010	0000000119	28/01/2025	28/01/2025	000000000	1	522,31	Pendente

Produtos	Quantidade	UN	Qt. Entreg.	Qt. Devolvida	Preço Unit.	Total	Motivo da Devolução
ACEM - KG	19,000	KG	19,0	0,000	27,49	522,31	

Código Mensagem

Figura 46

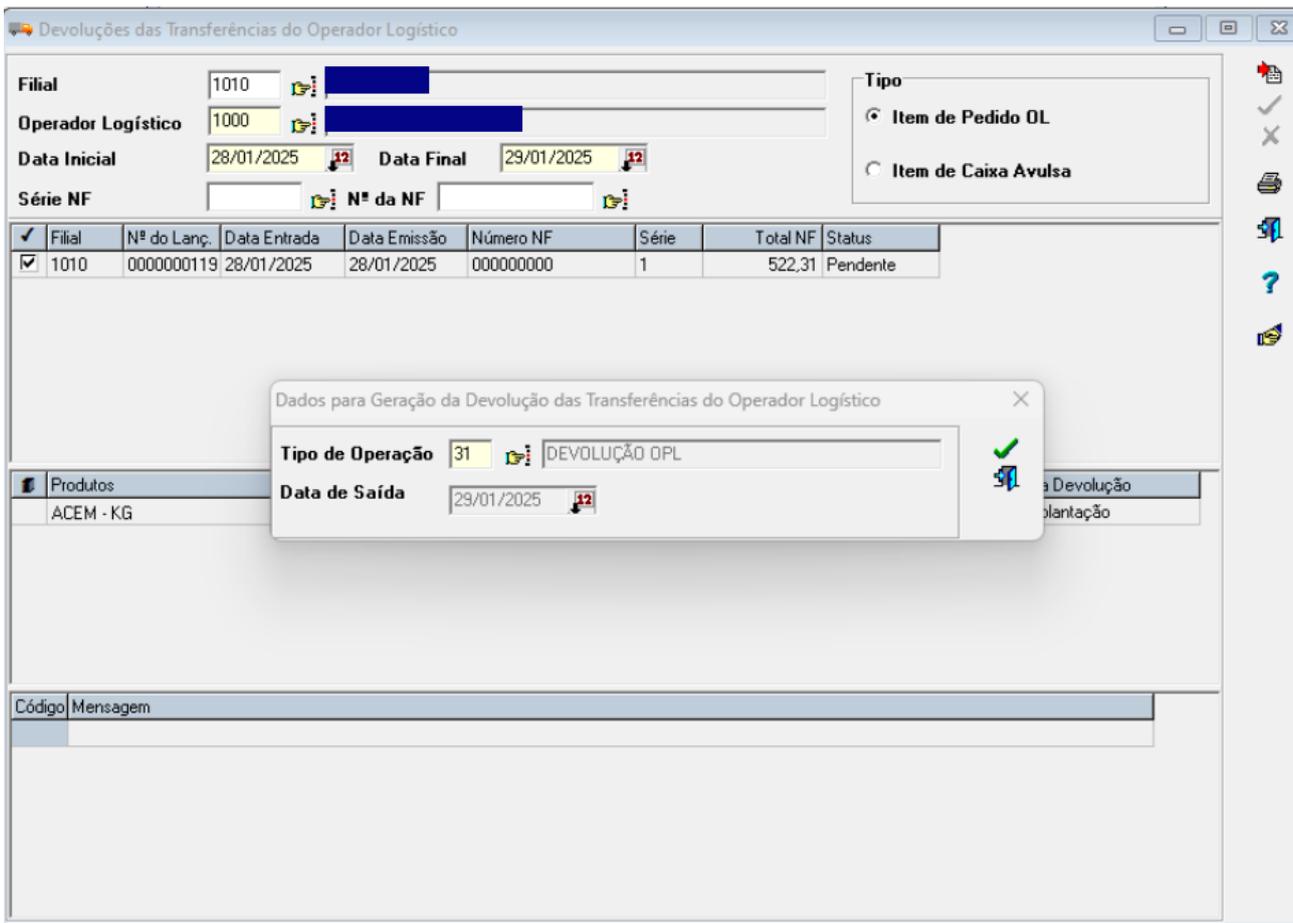


Figura 47

7. Após a confirmação da devolução, selecione a opção **"Gerar NF"**. O sistema processará a devolução e gerará a respectiva **Nota Fiscal**.

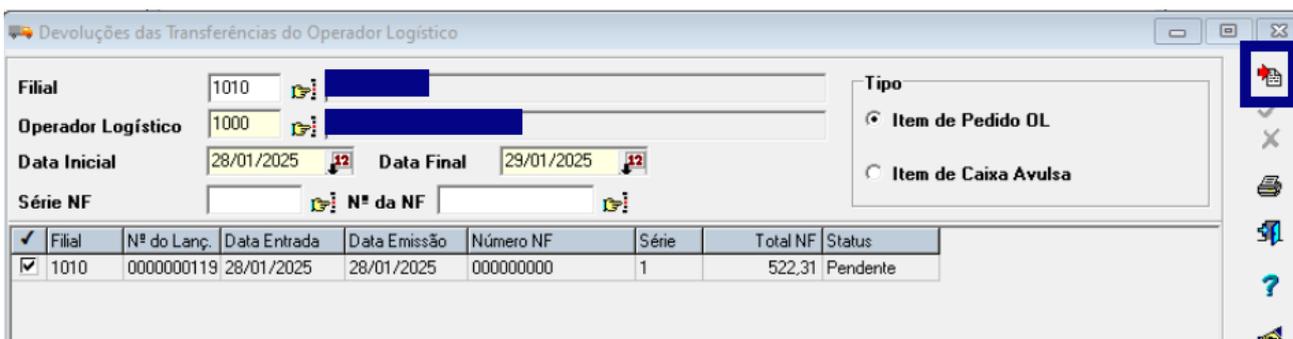


Figura 48

8. Após a geração da **NF**, prossiga com a etapa de **aprovação do lançamento de saída**.

9ª ETAPA: APROVAÇÃO DE SAÍDA: DEVOLUÇÃO DO OPERADOR LOGÍSTICO

Caminho: **Delphi > Saída > Aprovação Lançamento de Saída**

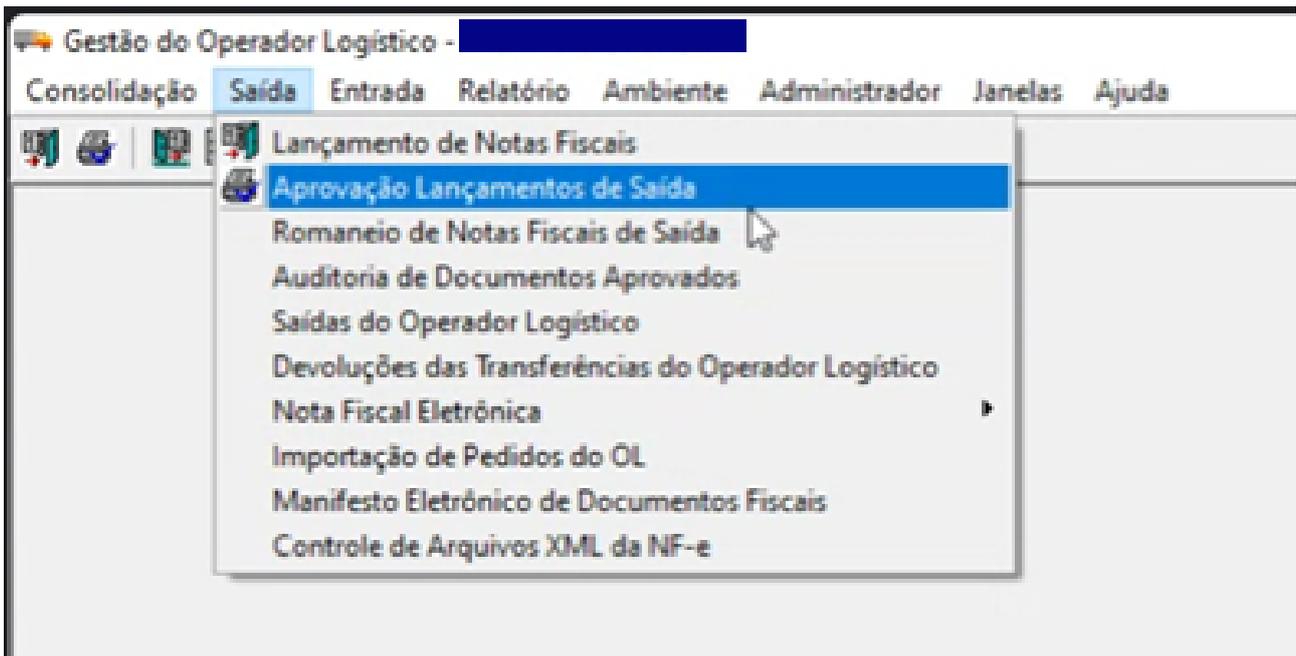


Figura 49

1. Preencha o filtro conforme as informações solicitadas nos campos:

- **Filial Centralizadora:** Indique a unidade que está realizando a devolução.
- **Destinatário/Remetente:** Selecione a filial **OPL**.
- **Data de Saída:** Informe as datas de saída do produto da unidade.
- **Tipo Operação:** Selecione a operação **31**.

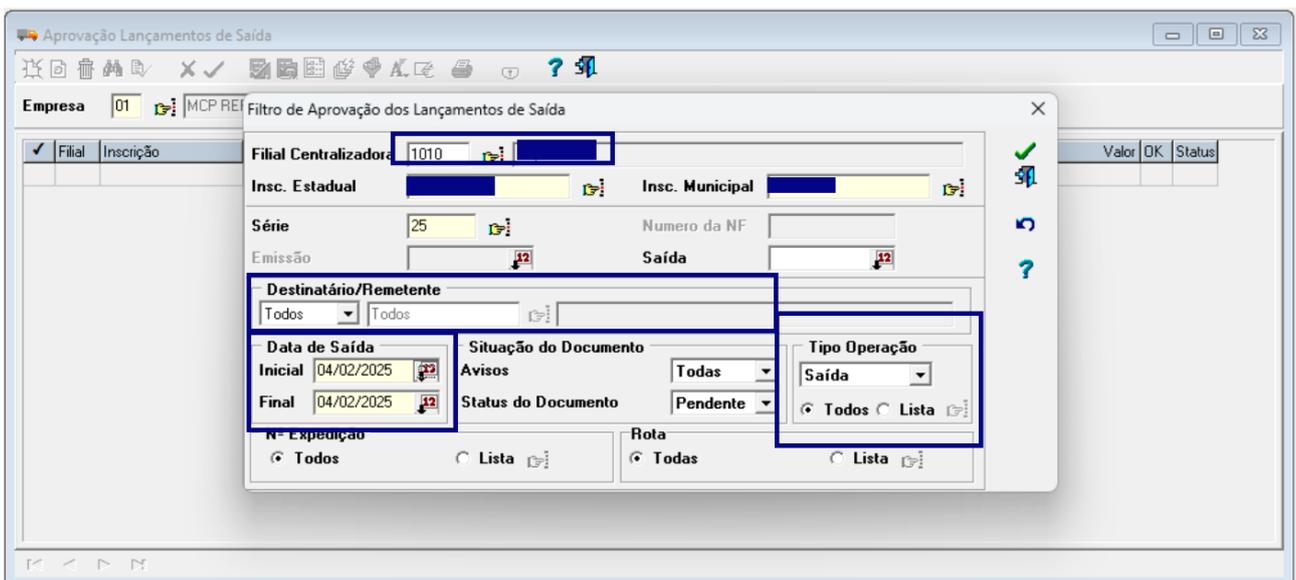


Figura 50

2. Após localizar o pedido, preencha os campos:

- **Emissão:** Informe a data de emissão da **Nota Fiscal**.

- **Nº NF:** Insira o número da **Nota Fiscal** gerada.

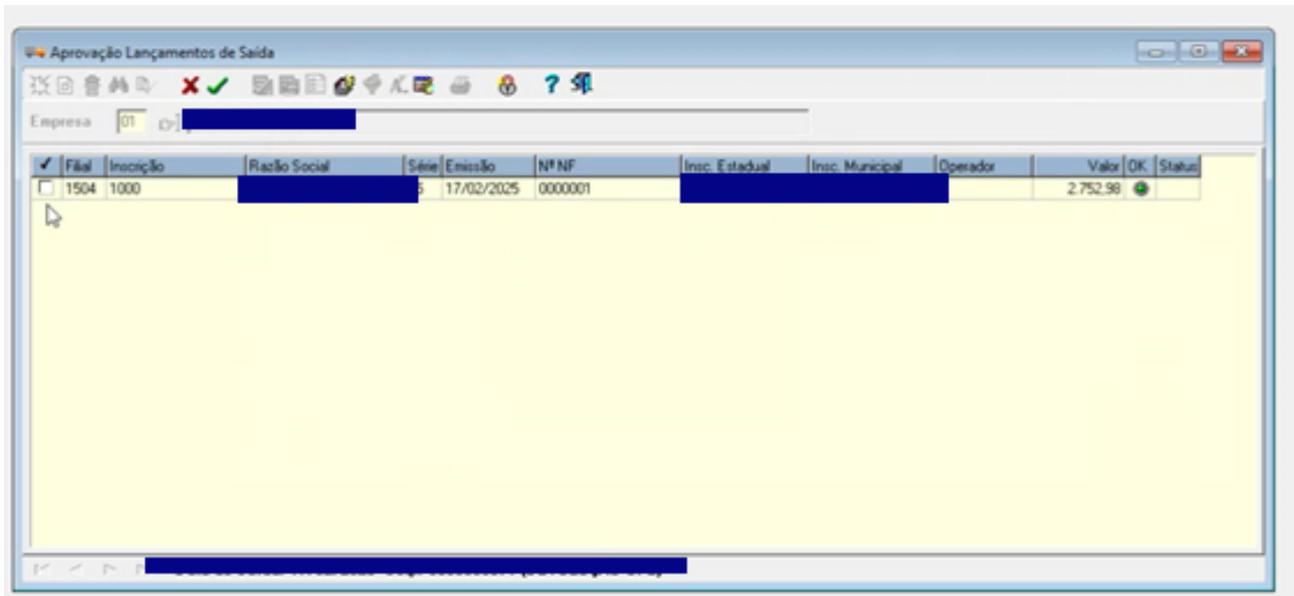


Figura 51

3. Após selecionar os campos obrigatórios, selecione o **checkbox** correspondente ao pedido e clique na opção **Confirmar Operação** para concluir o processo.

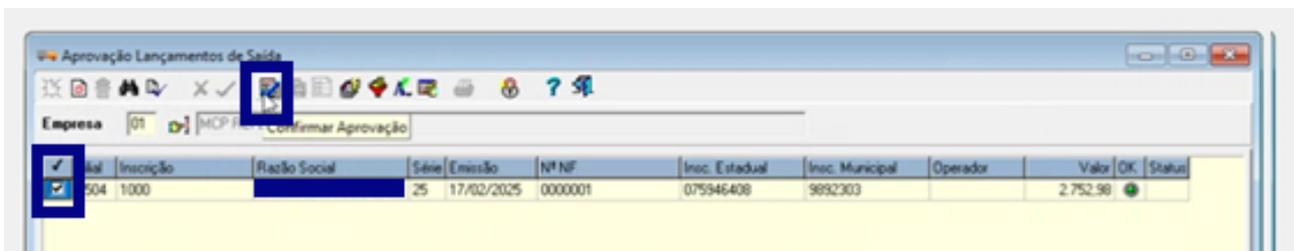


Figura 52

10ª ETAPA: ENTRADAS DAS DEVOLUÇÕES DO OPERADOR LOGÍSTICO

A unidade **OPL** deve acessar a tela **Entradas das Devoluções do Operador Logístico** e registrar a entrada da devolução do produto.

1. Preencha os campos destacados, selecione a **nota** que deve ser devolvida e confirme a operação.

Caminho: Delphi > Entrada > Entradas das Devoluções do Operador Logístico

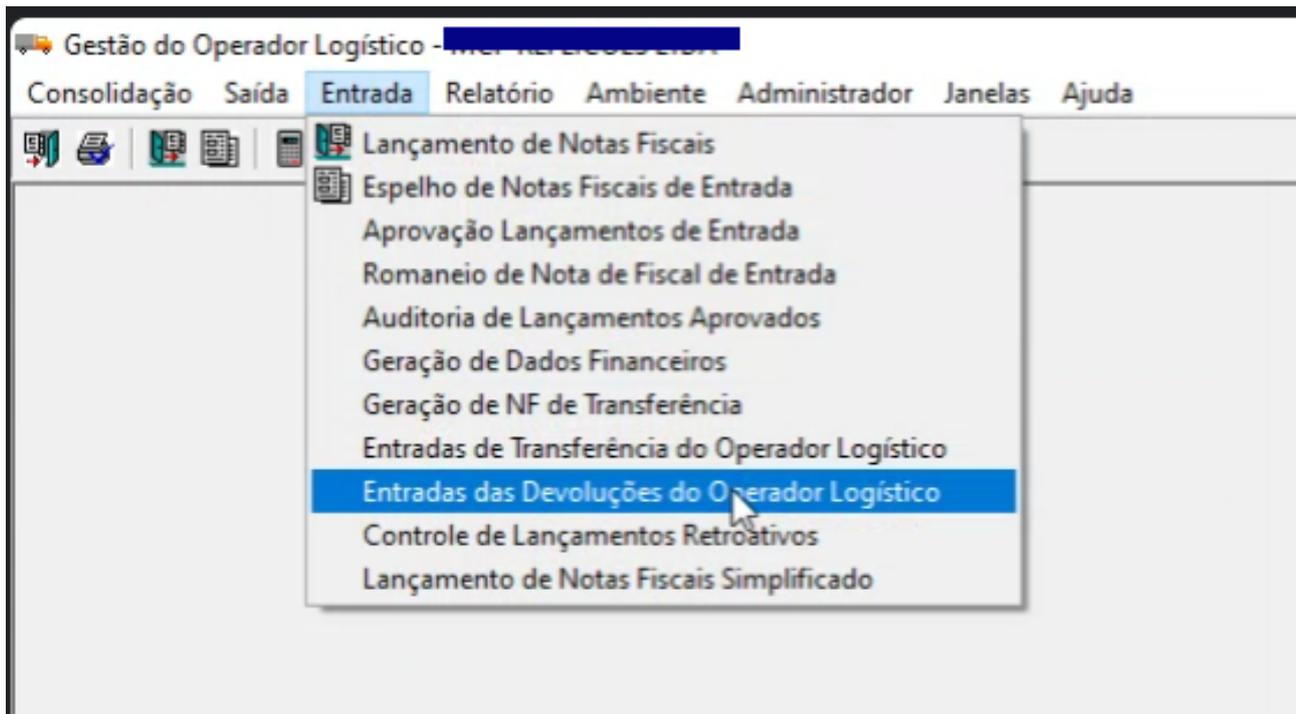


Figura 53

2. No campo **Filial**, escolha a unidade que realizou a devolução.
3. No campo **Operador Logístico**, selecione o **OPL** responsável por receber a devolução.
4. Após preencher os campos, clique no botão de **Aprovação** para finalizar o processo.

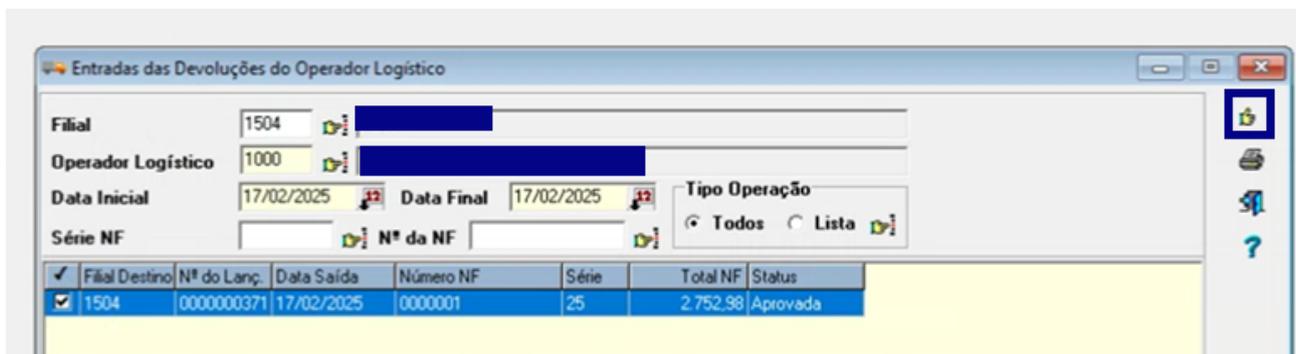


Figura 54

5. Na janela disponibilizada, informe o **tipo de operação** no campo correspondente e clique em **Confirmar**.

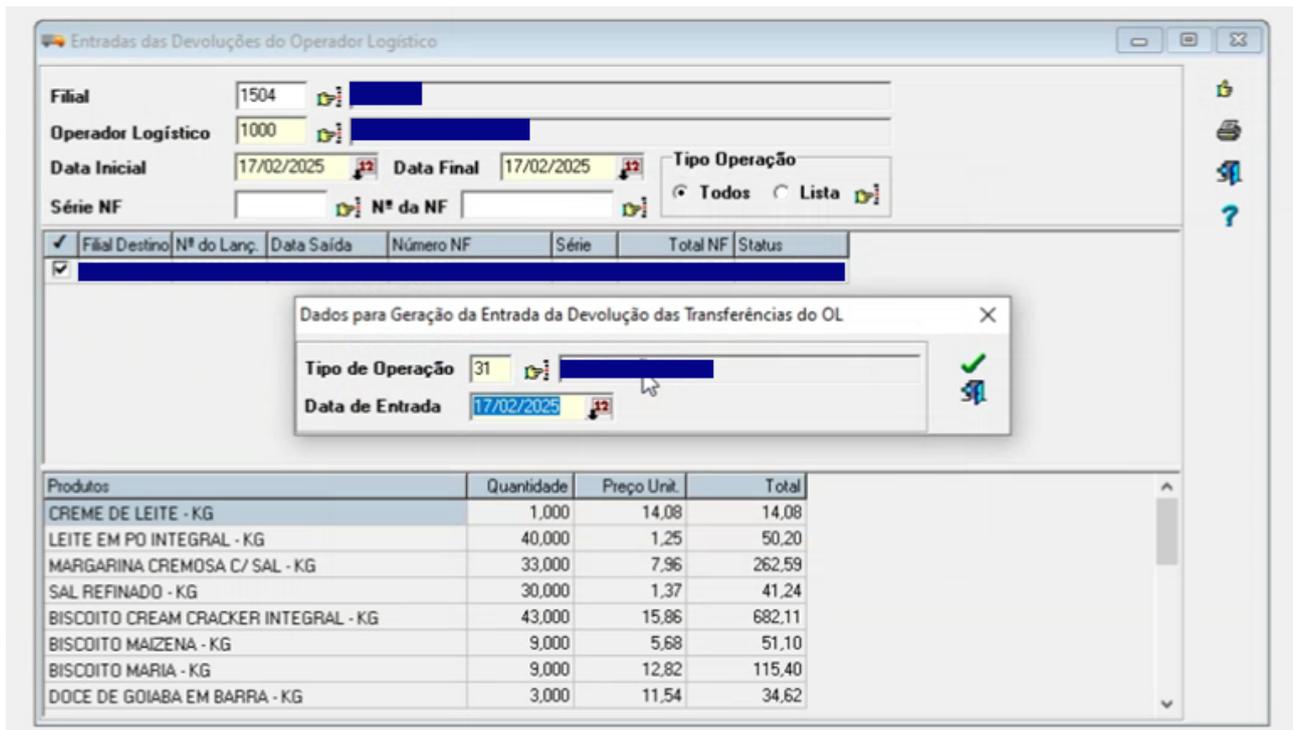


Figura 55

11ª ETAPA: APROVAÇÃO DO LANÇAMENTO DE ENTRADAS DAS DEVOLUÇÕES DO OPERADOR LOGÍSTICO

Caminho: Delphi > Entrada > Aprovação Lançamentos de Entrada

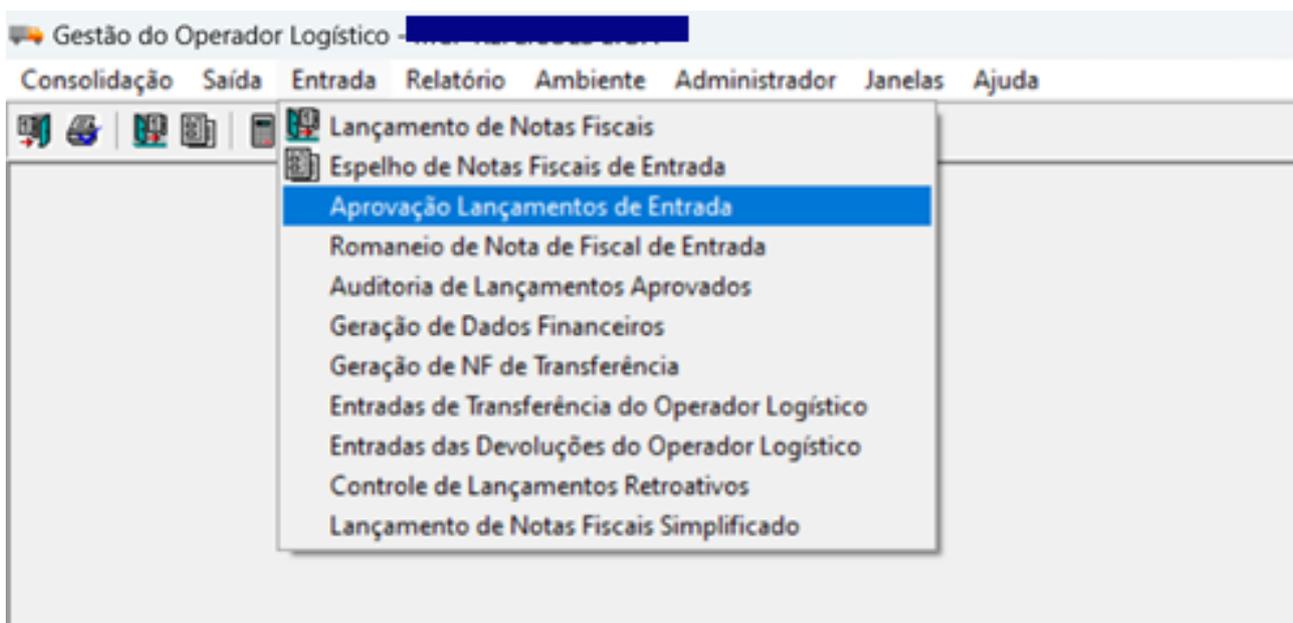


Figura 56

1. Preencha o filtro de aprovação com as informações solicitadas nos campos:
 - **Data de Entrada:** Selecione as datas de entrada do lançamento devolvido.

- Tipo Operação: OP 31.

2. Confirme a aplicação para prosseguir.

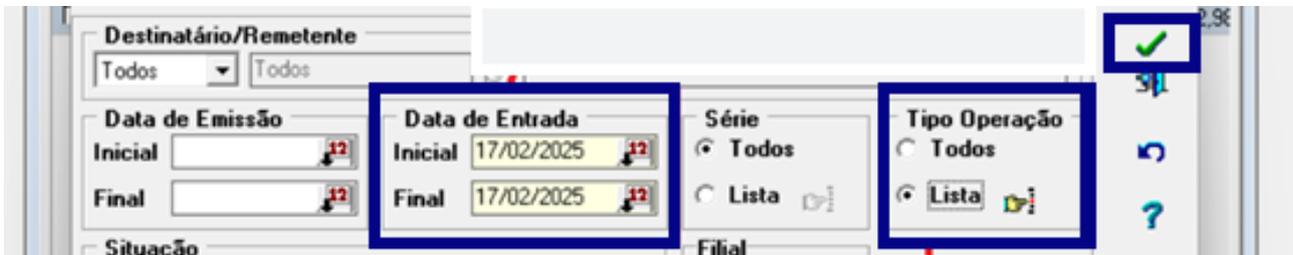


Figura 57

3. Selecione o **pedido** através da **checkbox** indicada e clique em **Aprovar Lançamento** para finalizar.

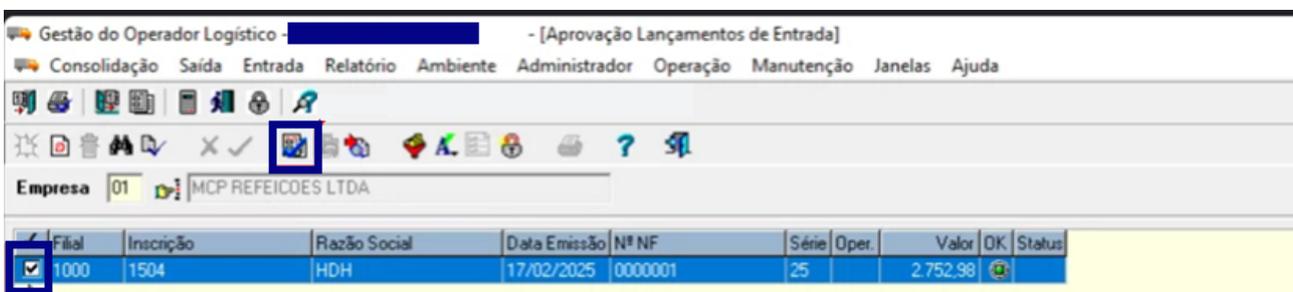


Figura 58

12ª GERAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE

1. Após realizar a **aprovação**, é possível visualizar a movimentação de estoque através do seguinte caminho:

- Caminho: Delphi > Relatório > Movimentação de Estoque.

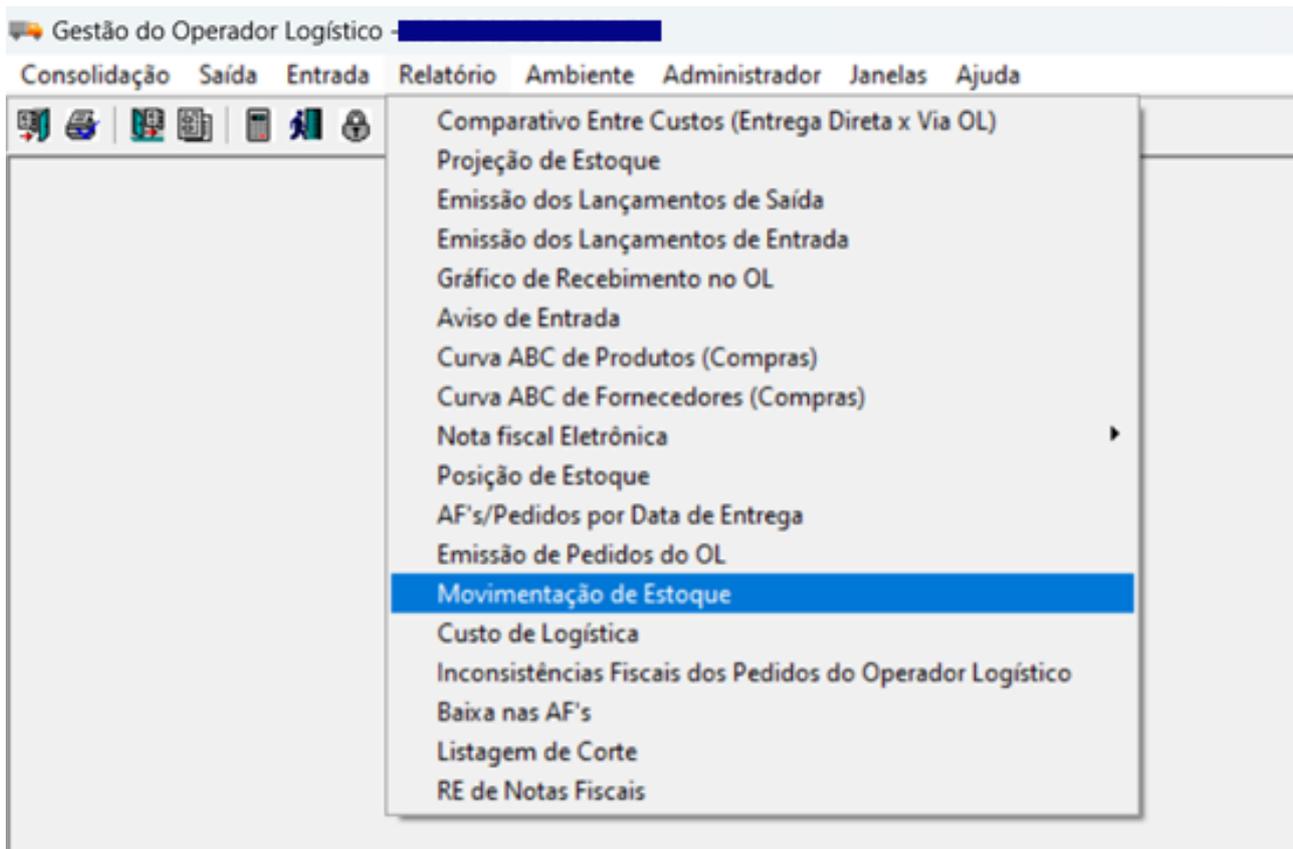


Figura 59

Observação: Os relatórios de movimentação de estoque na unidade **OPL** devem ser gerados com os códigos de nível **OPL** para que a visualização fique disponível.

Movimentação de Estoque

Relatório: **Movimentação de Estoque - Analítico**

Filial: 1000

Almoxarifado:

Localização:

Lote:

Nível p/ Totalização: 2

Período: 17/02/2025 até 17/02/2025

Produto Inicial: 0.05. . . LATICINIOS

Produto Final: 0.05. . . LATICINIOS

Descrição dos Lançamentos: Geral Por Produto Não Imprime

Custo: Líquido Bruto

Figura 60

Movimentação de Estoque – Analítico

Emissão : 17/02/2025

14:49:39

Página : 1

Filiais		Período		Produto Inicial		Produto Final		Custo		Almoxarifado		Localização	
		17/02/2025 a 17/02/2025		O.05. . .		O.05. . .		Liquido					
Tipo de Movimentação	Nr. Lançamento	Nr. Nota Fiscal	Quantidade Movimentada	Custo do Lançamento	Quantidade em Estoque	Custo Total do Estoque	Custo Médio do Estoque						
Nível O05 - LATICINIOS													
Produto O.05.10.000.00 - CREME DE LEITE - KG - KG						Lote		SubLote					
14/02/2025	Posição Inicial		-----										
17/02/2025	Entrada	31 DEVOLUÇÃO OPL											
Produto O.05.10.020.00 - LEITE EM PO INTEGRAL - KG - KG						Lote		SubLote					
14/02/2025	Posição Inicial		-----										
17/02/2025	Entrada	31 DEVOLUÇÃO OPL											
Produto O.05.25.010.00 - MARGARINA CREMOSA C/ SAL - KG - KG						Lote		SubLote					
14/02/2025	Posição Inicial		-----										
17/02/2025	Entrada	31 DEVOLUÇÃO OPL											
Saldo Anterior	Entradas	Implant.	Retiradas	Ajustes	Saídas	Dev. Forn	Dif. Evol.	Custo	Saldo Atual				
Saldo Anterior				07.000,00									
Entrada	31 DEVOLUÇÃO OPL												
Implantação													
Ajuste Inventário													
Dif. Evol. Custo													
Saldo Atual				-----									

Figura 61

INSTRUÇÕES PARA A SAÍDA DE SOLICITAÇÕES COM PREÇO UNITÁRIO ZERADO

1. Sempre que for gerar a **saída** de uma solicitação e o produto estiver com o **preço unitário zerado**, verifique se todos os cadastros necessários foram realizados para que a operação seja possível.

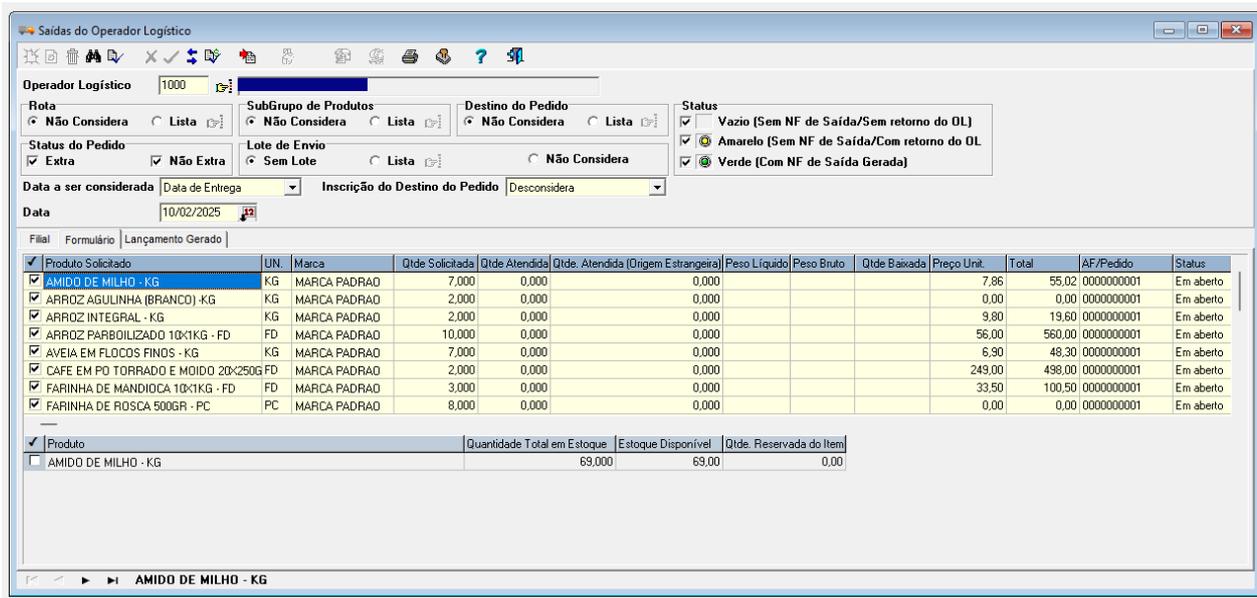


Figura 62

2. Cadastros obrigatórios para a saída do produto:

- **Relacionamento de Produto** – A busca deve ser feita no nível da árvore original.
 - Caminho: **Consolidação > Relacionamento de Produto.**

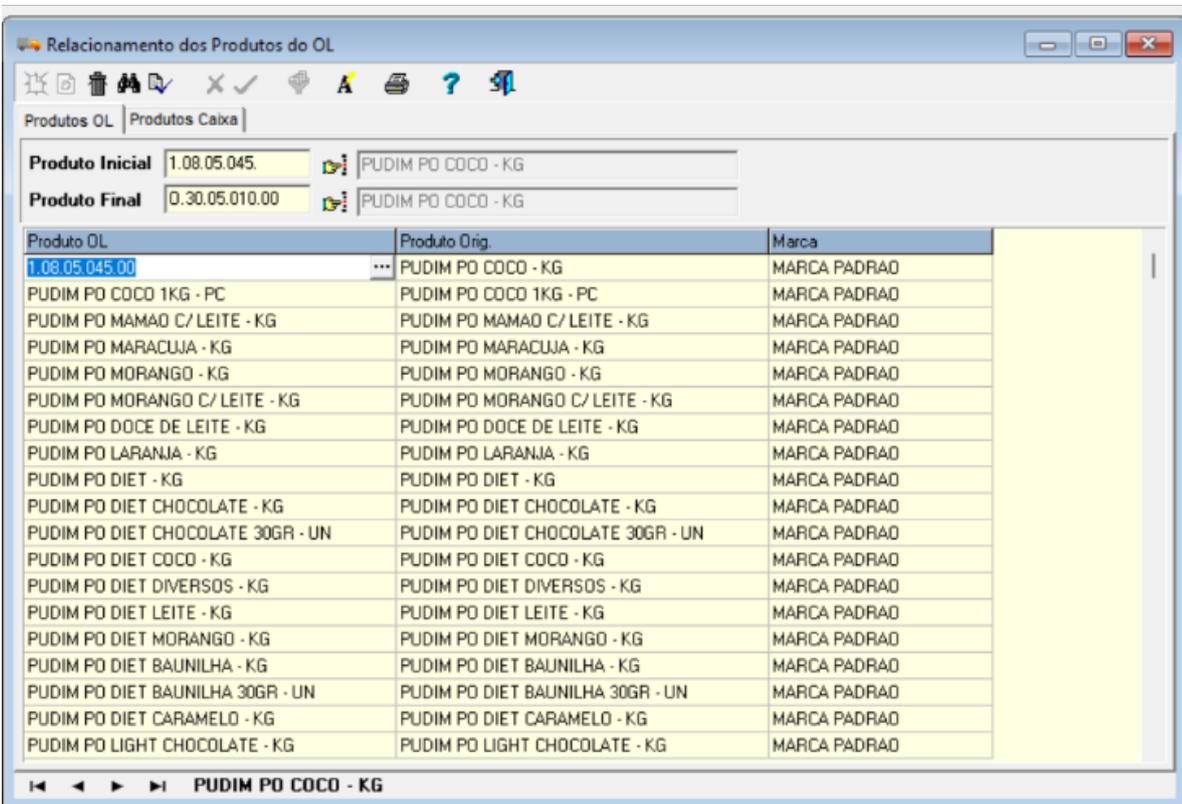


Figura 63

- **Conversão para unidade de estoque** – A busca ocorre no nível do produto **OPL**, e o fator de conversão deve ser sempre 1.
- **Caminho: Consolidação > Conversão para unidade de estoque.**

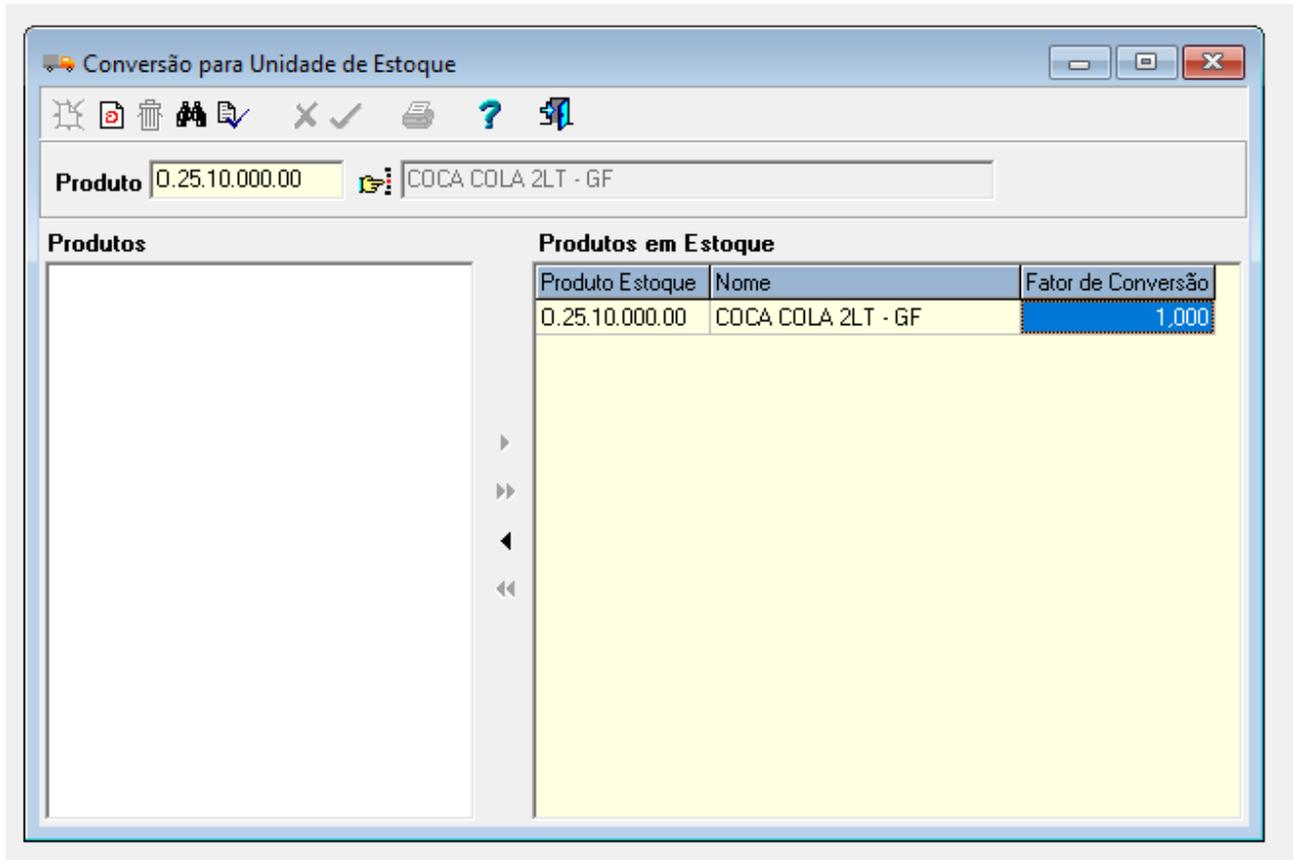


Figura 64

- **Embalagens utilizadas para compra** – Certifique-se de que estão devidamente cadastradas.

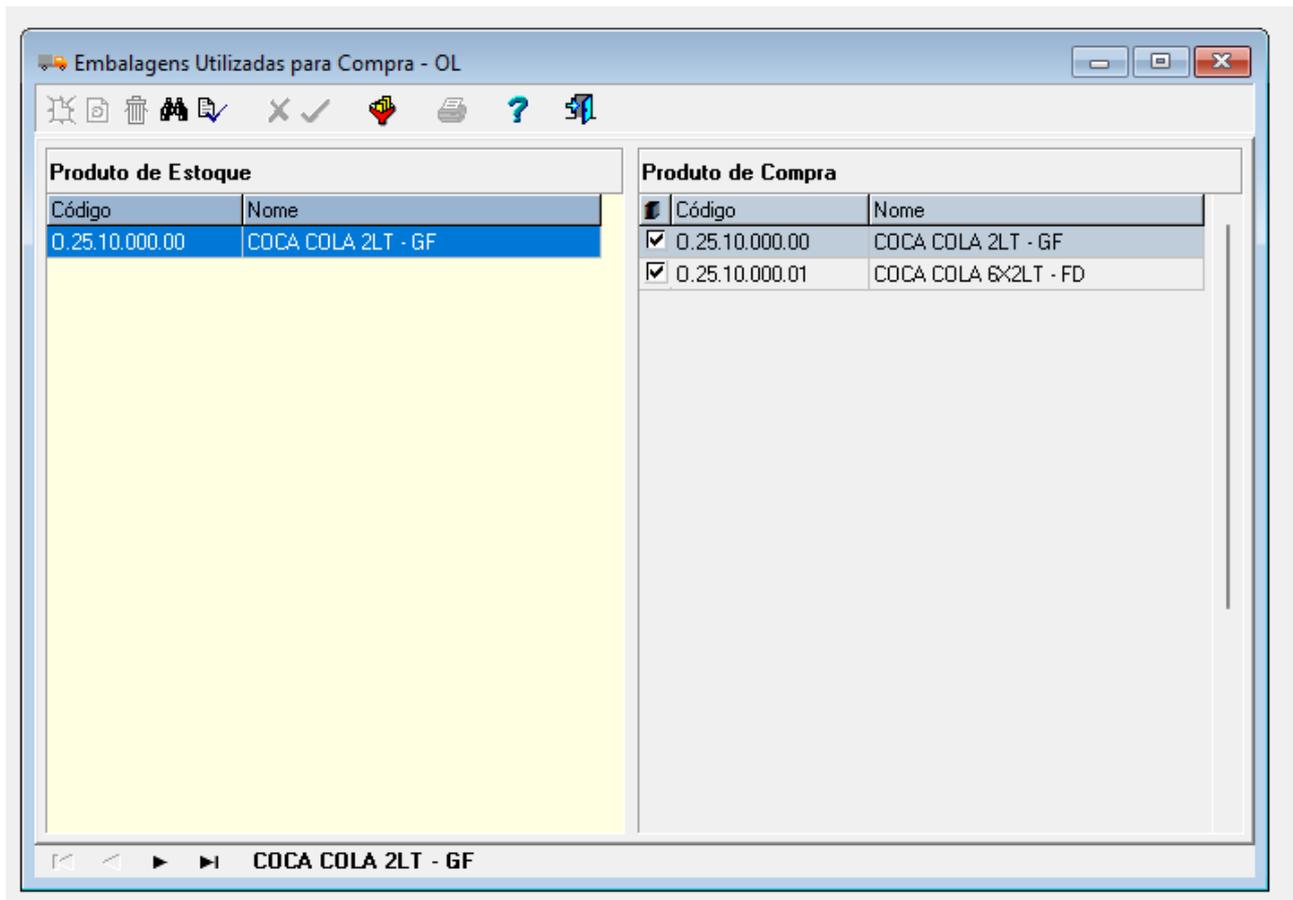


Figura 65

- **Parametrização para suprimentos** – Certifique-se de que estão devidamente parametrizadas.

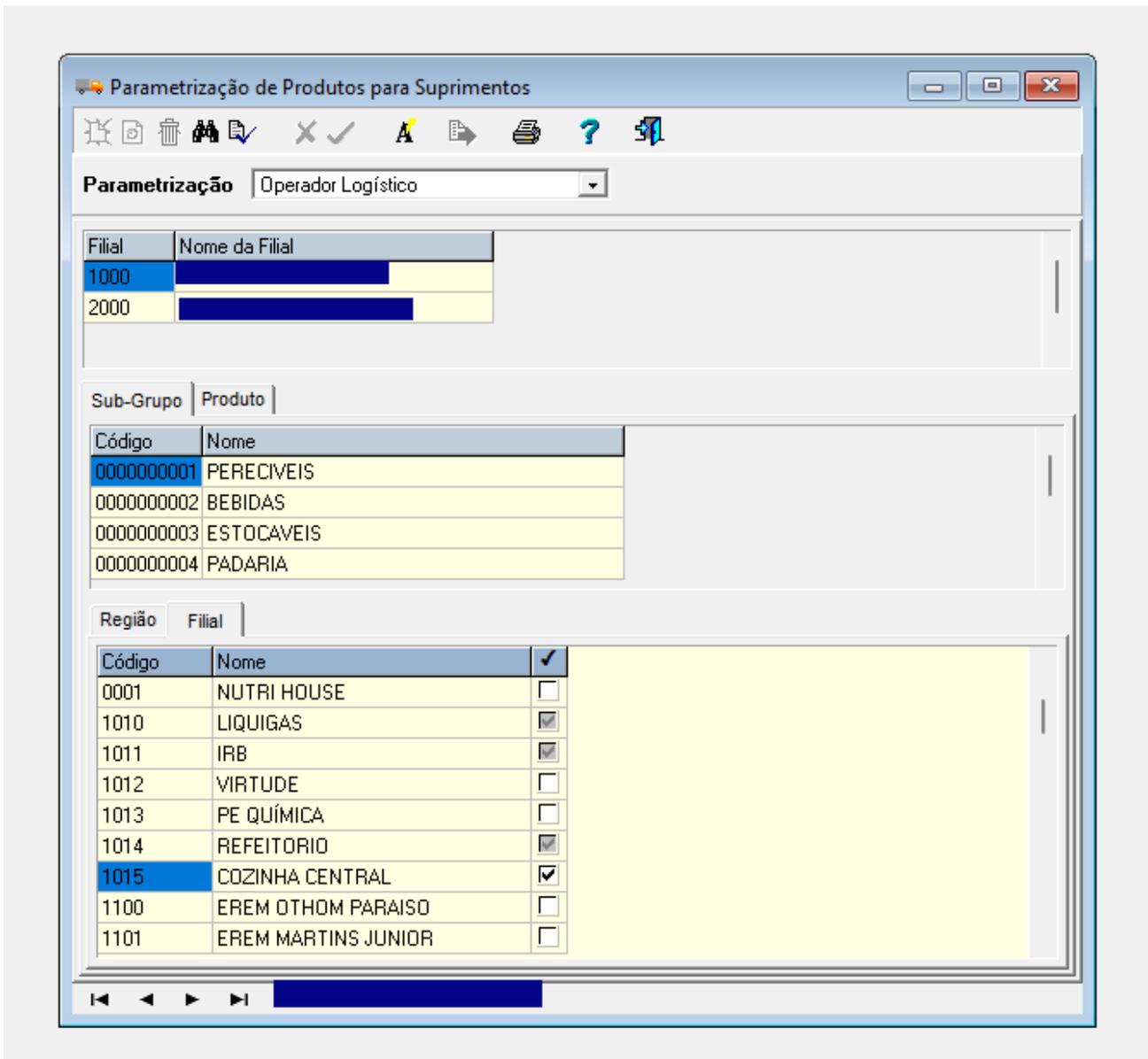


Figura 66

Caso algum desses itens esteja incompleto ou incorreto, a saída da solicitação pode não ser processada corretamente.

3. Relatórios para verificação:

- Deve-se utilizar os relatórios para verificar se existe o produto em estoque:
 - **Relatório de Posição de Estoque** – A busca deve ser feita no nível do produto **OPL**.
 - **Relatório de Movimentação de Estoque** – O produto deve ser buscado tanto na árvore **OPL** quanto na árvore original.

4. Para identificar o número da nota de lançamento, altere o parâmetro "**Exibe**".

☰

Movimentação de Estoque

20/02/2025 | 1000 - MCP REFEICOES LTDA

🔒
 Access Control

ℹ️
 Atualizar Tradução

EST
 2.128.0 (DB Version - 10289)

★
 Favoritos

Repete Cabeçalho

Relatório ⊕

Sim ⌵

Unidade ⊕

✕

Almoxarifado

✕

Localização

✕

Lote

✕

⌵ Período

Data Inicial / Final

A partir de 20/02/2025 Para 20/02/2025 ✕

Produto Inicial ⊕

🔍

Produto Final ⊕

🔍

Descrição dos Lançamentos

Não Imprime ⌵

Custo

Líquido ⌵

Nível para Totalização ⊕

⌵

Exibe

Nr. NF / Nr. Lançamento ⌵

📄
 Gerar PDF

📄
 Gerar XLSX

Parâmetros

Figura 67