

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.

Filtro

Unidade Solicitante
x BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL

Data da Solicitação
A partir de ____/____/____ Para ____/____/____

Data de Entrega
A partir de ____/____/____ Para ____/____/____

Comprador
x

Destino
x

Subgrupo
x Não Considera

Status
x ED(entrega direta) x Unidade

Produto Inicial
Procurar

Produto Final
Procurar

Fechar x Aplicar filtro

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.

Alteração Automática da Solicitação de Compras
12/03/2025 | 0002 - BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL

Status:ED,OL
Produto Inicial: Produto Final:

Access Control Atualizar Tradução 3.8.2 (DB Version - 10351) CMP Favoritos

☐ Status Tipo de pagamento Entrega Produto UN Solicitante Lançamento Número Qtde. Unidade Solicitante Marca

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**.

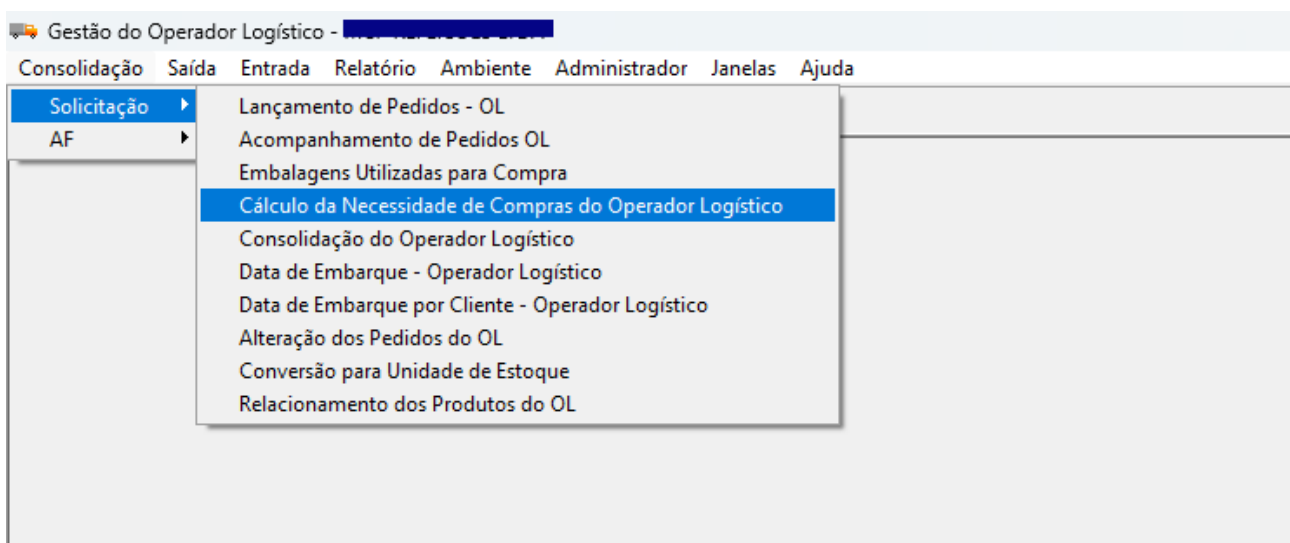


Figura 4

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.

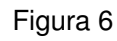
A janela de software intitulada "Cálculo da Necessidade de Compras do Operador Logístico" apresenta os seguintes elementos:

- Operador Logístico:** Campo com o valor "1000" e um ícone de mão apontando para uma lista.
- Agrupamento de Filial:** Campo vazio com um ícone de mão apontando para uma lista.
- Dt. Entrega Inicial:** Campo com a data "10/02/2025" e um ícone de calendário.
- Dt. Entrega Final:** Campo com a data "21/02/2025" e um ícone de calendário.
- Subgrupo:** Seção com duas opções de rádio: "Não Considera" (selecionada) e "Lista".
- Produto Inicial:** Campo com o valor "1. . . ." e um ícone de mão apontando para uma lista.
- Produto Final:** Campo com o valor "1. . . ." e um ícone de mão apontando para uma lista.
- Priorizar embalagens que possuem disponibilidade no estoque do OL:** Caixa de seleção desativada.
- Considerar previsão de consumo para a realização da consolidação:** Caixa de seleção desativada.
- Acréscimo (%):** Campo com o valor "0,00".
- Botões de Ação:** No canto superior direito, há um ícone de soma (Σ) e um ícone de ajuda (?).

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**.



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



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

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

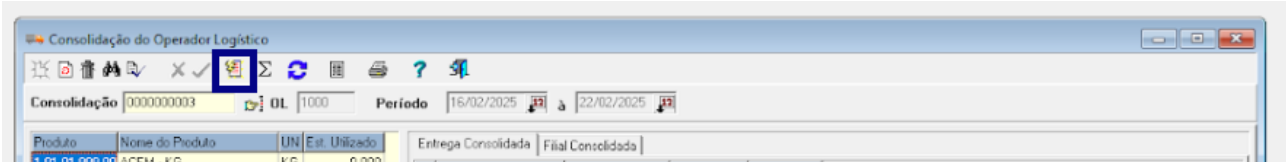


Figura 8

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

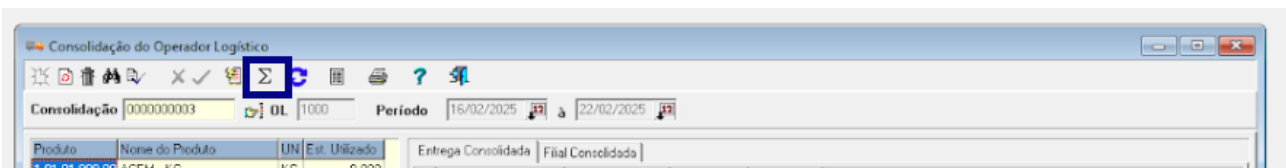


Figura 9

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

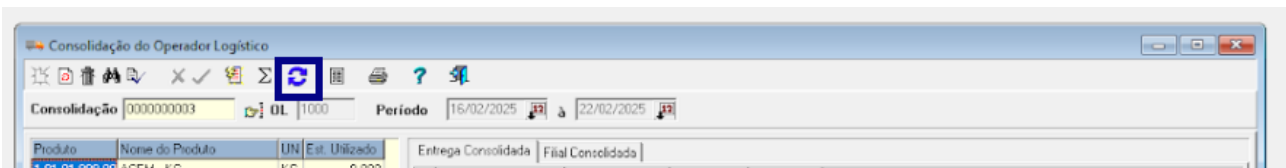


Figura 10

- 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**.

Aprovação/Desaprovação da Solicitação de Compras													
Solicitações: Desaprovadas													
Status: Extra - Não Extra - Ruptura													
Tipo de Custo: Custo Médio Bruto da Época													
✓ Solicitante	DL Lanç.	Lanç.	Solicitação	Entrega	Código	Produto	Qtde	Qtde Ajustada	Justificativa	Observação	UN	Status	Vr. Custo Unitário
✓ 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
✗ 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
✗ 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
✗ 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
✗ 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

Figura 13

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

Figura 14

Apuração / Efetivação

Comprador: 000000018850 |
Total Geral Apurado do Produto: 0
Total Geral Apurado do Fornecedor: 0
Nº de Produtos Apurados por Região: 0

Data de Entrega Inicial: 01/02/2025
Total Apurado do Fornecedor no Produto: 0
Total Apurado do Fornecedor na Região: 0
Nº de Produtos Apurados por Fornecedor: 0

Data de Entrega Final: 28/02/2025
Código/Nome do Produto: 1.01.01.000.00 | ACEM - KG
Total Apurado na Região: 0
Qtd. Total Apurada do Produto no Fornecedor: 0

Anterior

Próximo

Cotação

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

Figura 15

Conclusão da AF

Análise de Autorização de Fornecimento									
18/01/2025									
Apuração: 0000000451									
Comprador: 000000018850									
Situação: Em análise									
Vr Total: 522,31									
Período: 01/02/2025 28/02/2025									
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

Lançamento de Entrada

11/02/2025 |

Access Control

Atualizar Tradução

2.139.1 (DB Version - 10247)

</

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

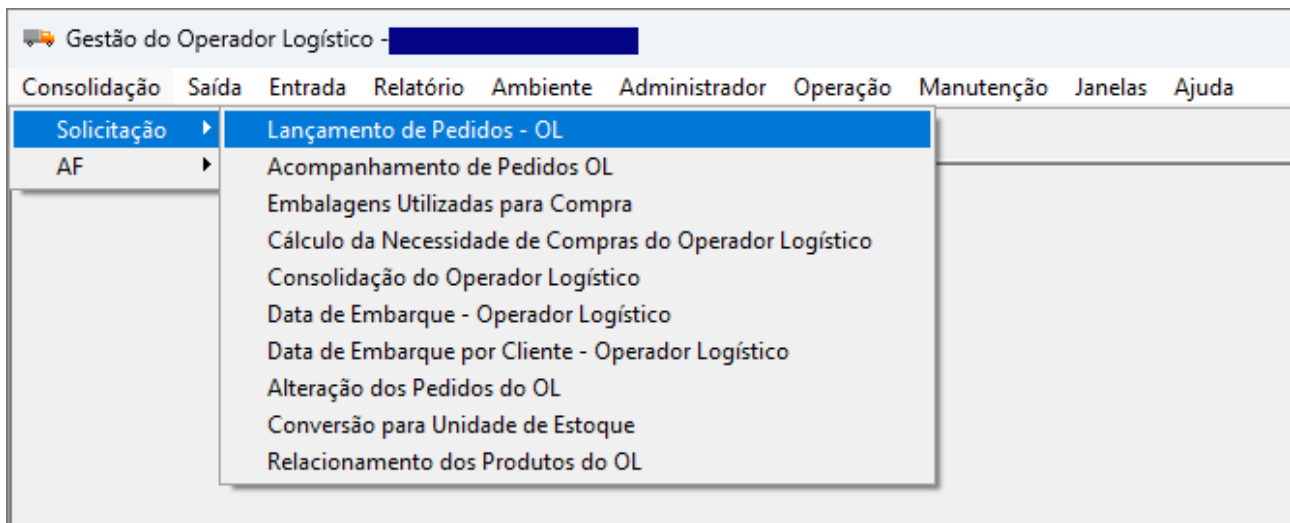


Figura 18

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

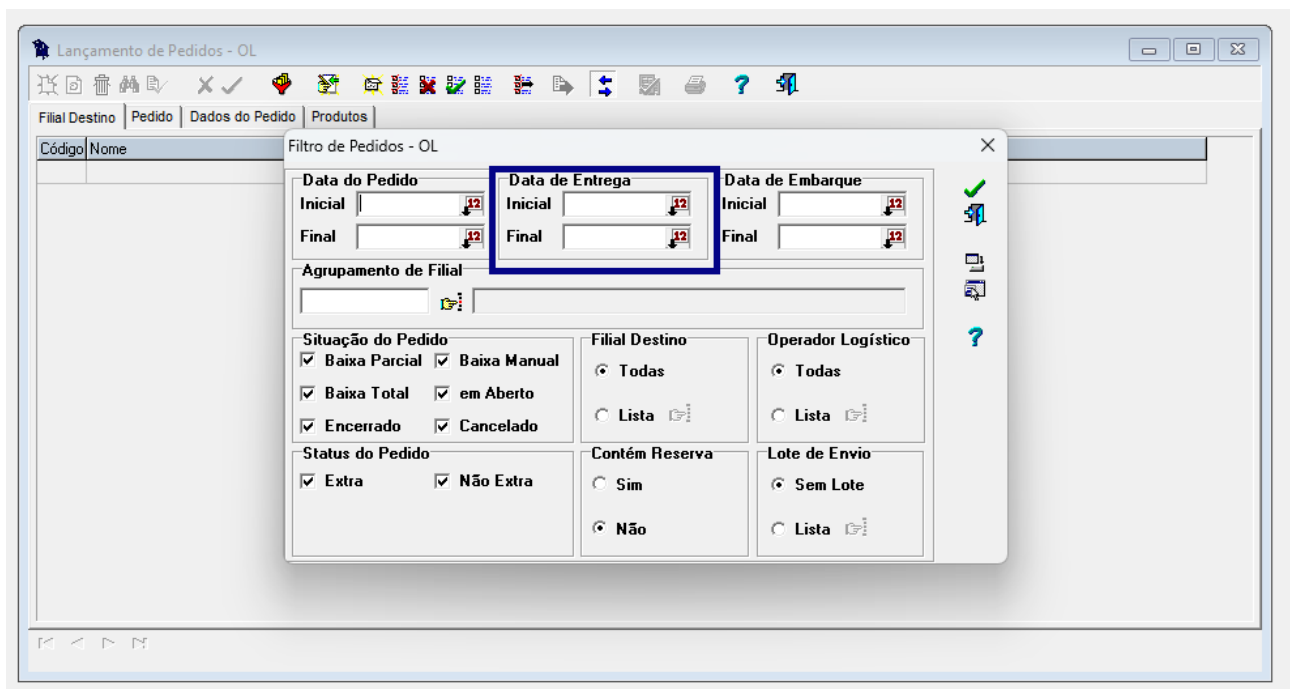


Figura 19

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

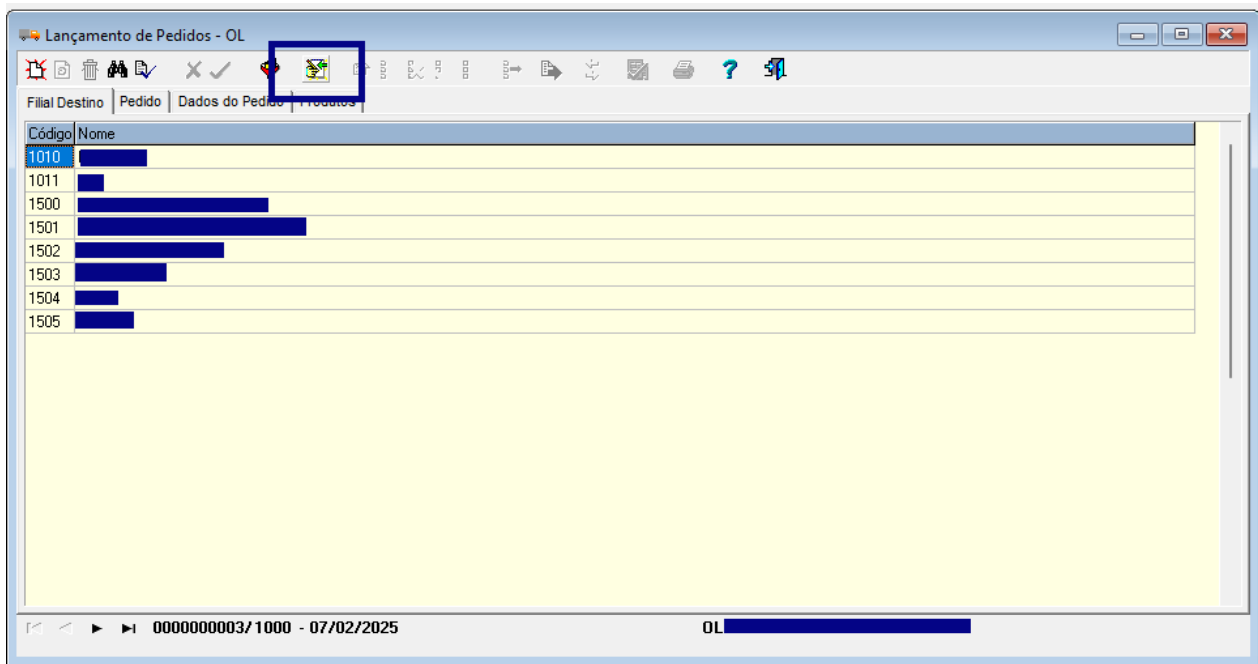


Figura 20

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

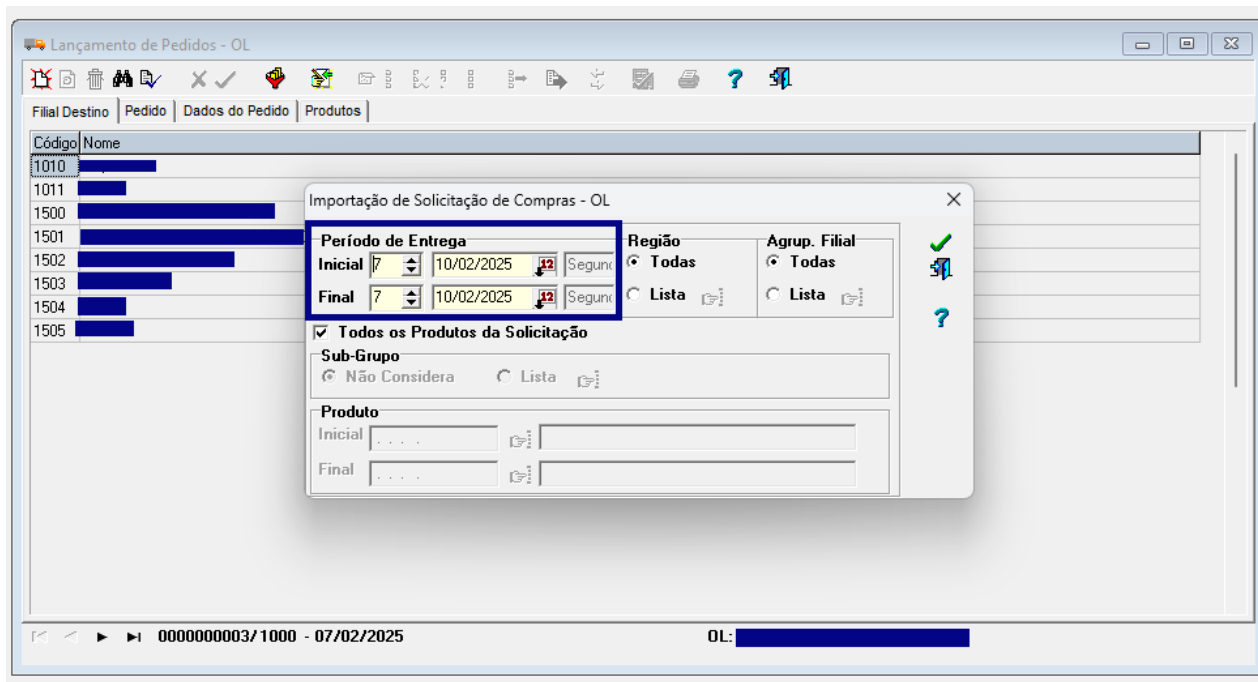
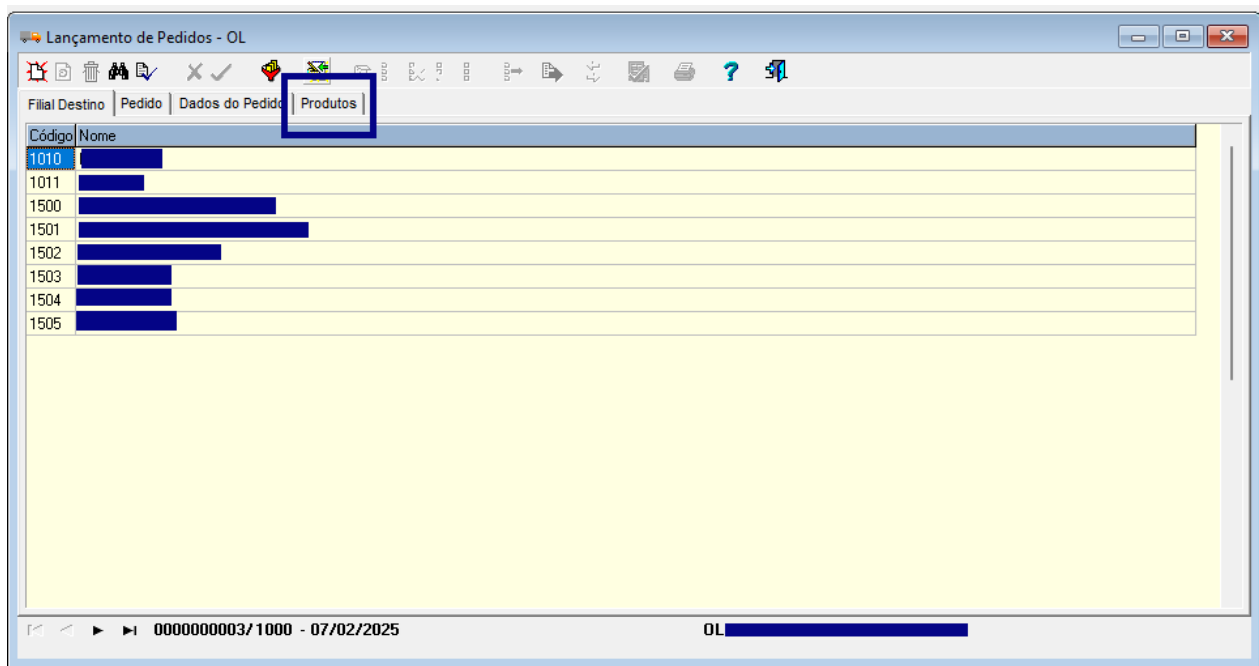
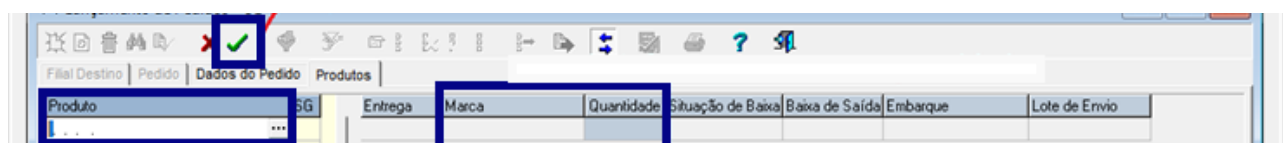
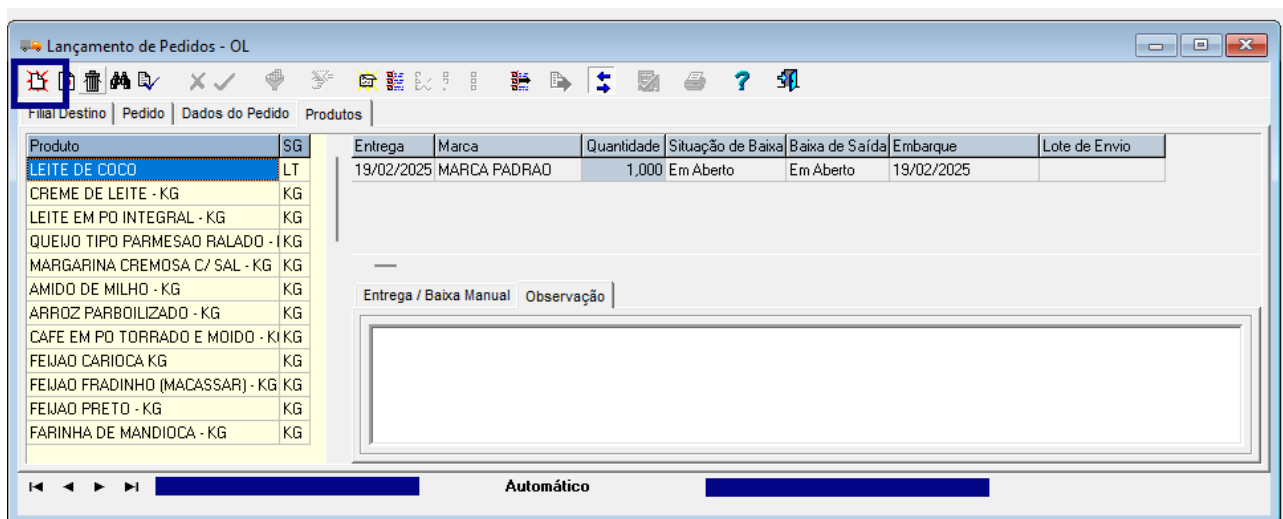


Figura 21

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



Incluir Produto na Solicitação



Excluir Produto da Solicitação

Produto	SG	Entrega	Marca	Quantidade	Situação de Baixa	Baixa de Saída	Embarque	Lote de Envio
LEITE DE COCO	LT	19/02/2025	MARCA PADRAO	1,000	Em Aberto	Em Aberto	19/02/2025	
CREME DE LEITE - KG	KG							
LEITE EM PO INTEGRAL - KG	KG							

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.

Embarque	Entrega	Produto	Nome do Produto	UN	Marca	Nome da Marca	Destino	Lanç.	Pedido	Qtde.	Lote de Envio	OL
17/02/2025	17/02/2025	1.04.03.070.00	MACARRAO ESPAGUETE - KG	KG	00001	MARCA PADRA 1504 HDH		1000	0000000002	7,000		1000
17/02/2025	17/02/2025	1.04.03.070.03	MACARRAO ESPAGUETE 28X400GR - FD	FD	00001	MARCA PADRA 1504 HDH		1000	0000000002	5,000		1000
10/02/2025	10/02/2025	1.04.03.070.00	MACARRAO ESPAGUETE - KG	KG	00001	MARCA PADRA 1504 HDH		1000	0000000001	93,000		1000
10/02/2025	10/02/2025	1.04.03.070.01	MACARRAO ESPAGUETE 400GR - PC	PC	00001	MARCA PADRA 1504 HDH		1000	0000000001	1,000		1000

Figura 26

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

Embarque	Entrega	Produto	Nome do Produto	UN	Marca	Nome da Marca	Destino	Lanç.	Pedido	Qtde.	Lote de Envio	OL
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
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 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

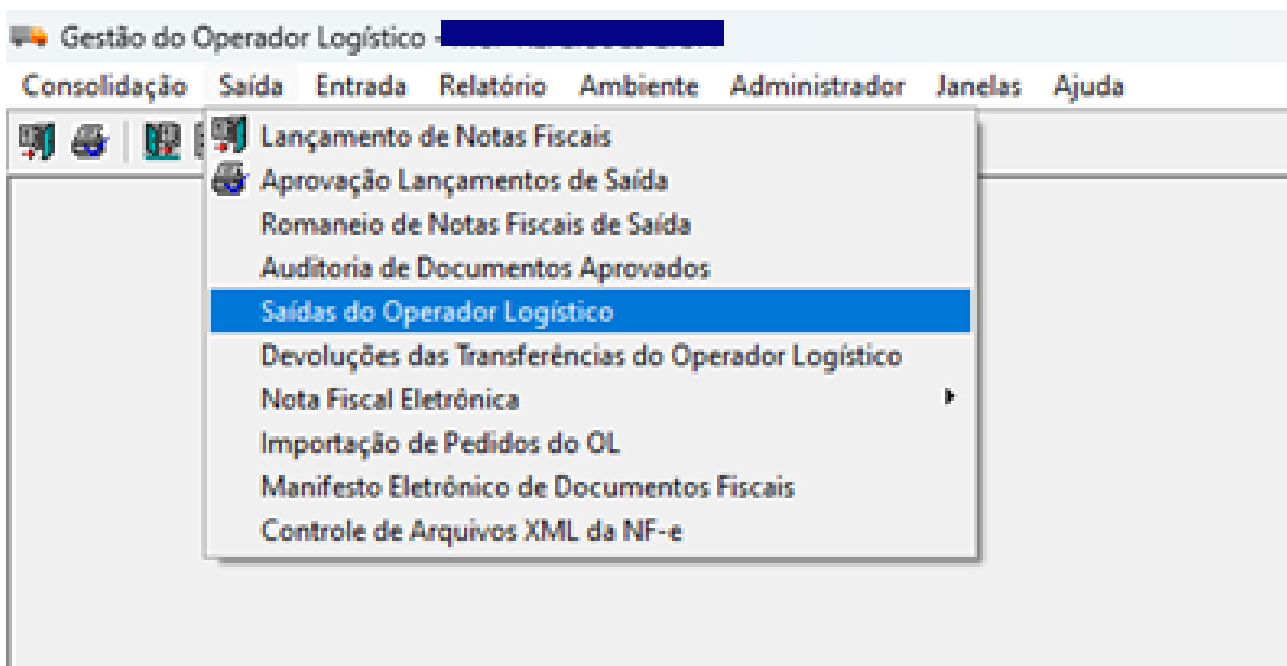


Figura 31

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.

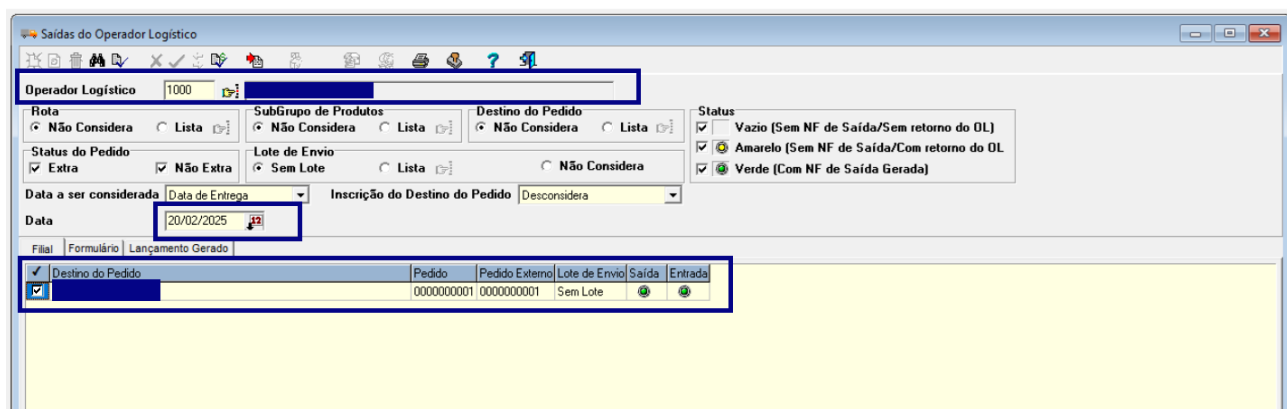


Figura 32

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.

Saídas do Operador Logístico

Operador Logístico: 1000

Rota: ☒ Não Considera ☐ Lista

SubGrupo de Produtos: ☒ Não Considera ☐ Lista

Destino do Pedido: ☒ Não Considera ☐ Lista

Status: ☒ Vazio (Sem NF de Saída/Sem retorno do OL)
☒ Amarelo (Sem NF de Saída/Com retorno do OL)
☒ Verde (Com NF de Saída Gerada)

Status do Pedido: ☒ Extra ☒ Não Extra

Lote de Envio: ☒ Sem Lote ☐ Lista ☐ Não Considera

Data a ser considerada: Data de Entrega

Inscrição do Destino do Pedido: Desconsidera

Data: 10/02/2025

Filial: Formulário | Lançamento Gerado

Produto Solicitado	UN	Marca	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Qtde Atendida (Origem Estrangeira)	Peso Líquido	Peso Bruto	Qtde Baseada	Preço Unit	Total	AF/Pedido	Status
<input checked="" type="checkbox"/> AMIDO DE MILHO - KG	KG	MARCA PADRAO	7,000	0,000	0,000				7,86	55,02	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> ARROZ AGULINHA (BRANCO) - KG	KG	MARCA PADRAO	2,000	0,000	0,000				0,00	0,00	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> ARROZ INTEGRAL - KG	KG	MARCA PADRAO	2,000	0,000	0,000				9,80	19,60	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> ARROZ PARBOILIZADO 10x1KG - FD	FD	MARCA PADRAO	10,000	0,000	0,000				56,00	560,00	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> AVEIA EM FLOCOS FINOS - KG	KG	MARCA PADRAO	7,000	0,000	0,000				6,90	48,30	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 20x250G - FD	FD	MARCA PADRAO	2,000	0,000	0,000				249,00	498,00	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> FARINHA DE MANDIOCA 10x1KG - FD	FD	MARCA PADRAO	3,000	0,000	0,000				33,50	100,50	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> FARINHA DE ROSCA 500GR - PC	PC	MARCA PADRAO	8,000	0,000	0,000				0,00	0,00	0000000001	Em aberto

Produto	Quantidade Total em Estoque	Estoque Disponível	Qtde Reservada do Item
<input checked="" type="checkbox"/> AMIDO DE MILHO - KG	69,000	69,00	0,00

AMIDO DE MILHO - KG

Figura 33

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

Saídas do Operador Logístico

Operador Logístico: 1000

Rota: ☒ Não Considera ☐ Lista

SubGrupo de Produtos: ☒ Não Considera ☐ Lista

Destino do Pedido: ☒ Não Considera ☐ Lista

Status: ☒ Vazio (Sem NF de Saída/Sem retorno do OL)
☒ Amarelo (Sem NF de Saída/Com retorno do OL)
☒ Verde (Com NF de Saída Gerada)

Status do Pedido: ☒ Extra ☒ Não Extra

Lote de Envio: ☒ Sem Lote ☐ Lista ☐ Não Considera

Data a ser considerada: Data de Entrega

Inscrição do Destino do Pedido: Desconsidera

Data: 10/02/2025

Filial: Formulário | Lançamento Gerado

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.

Saídas do Operador Logístico

Operador Logístico: 1000

Rota: ☒ Não Considera ☐ Lista

SubGrupo de Produtos: ☒ Não Considera ☐ Lista

Destino do Pedido: ☒ Não Considera ☐ Lista

Status: ☒ Vazio (Sem NF de Saída/Sem retorno do OL)
☒ Amarelo (Sem NF de Saída/Com retorno do OL)
☒ Verde (Com NF de Saída Gerada)

Status do Pedido: ☒ Extra ☒ Não Extra

Lote de Envio: ☒ Sem Lote ☐ Lista ☐ Não Considera

Data a ser considerada: Data de Entrega

Inscrição do Destino do Pedido: Desconsidera

Data: 10/02/2025

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

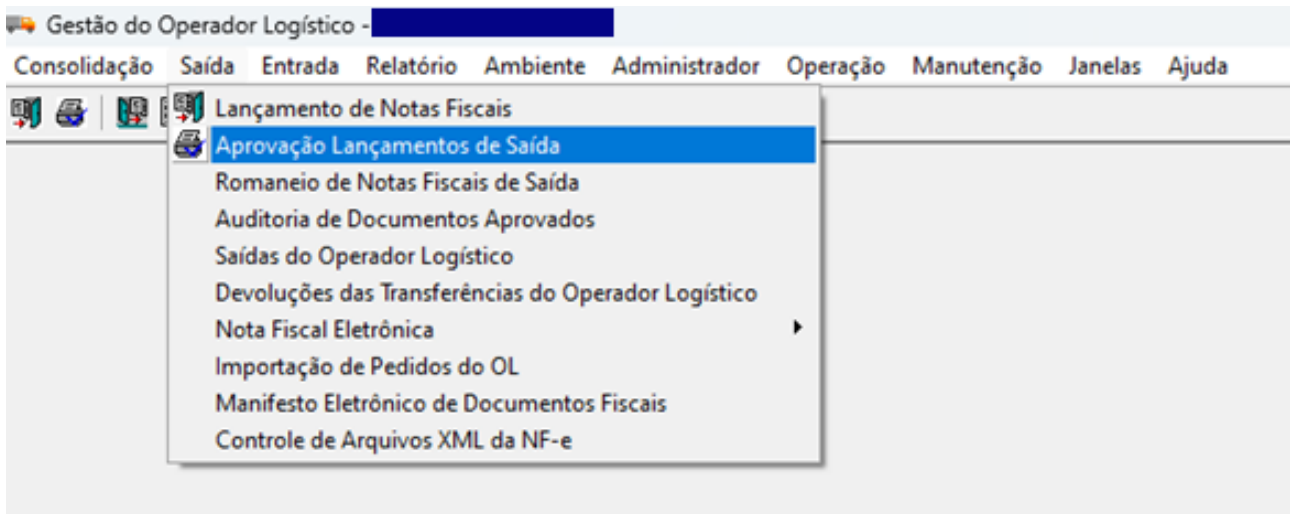


Figura 36

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

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

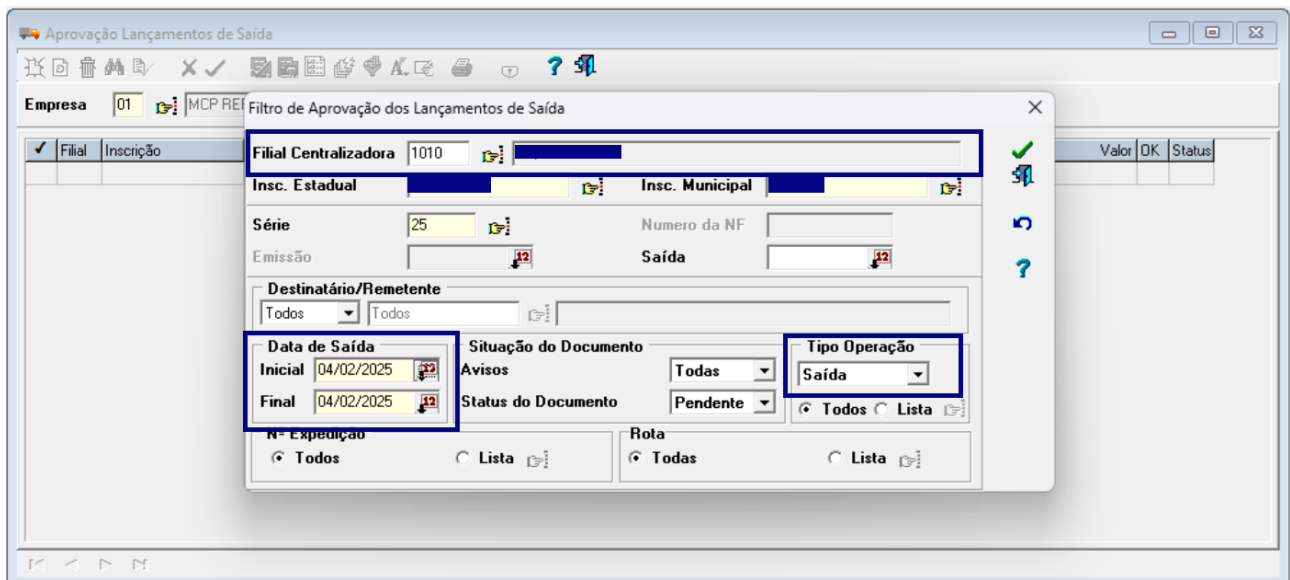


Figura 37

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**.

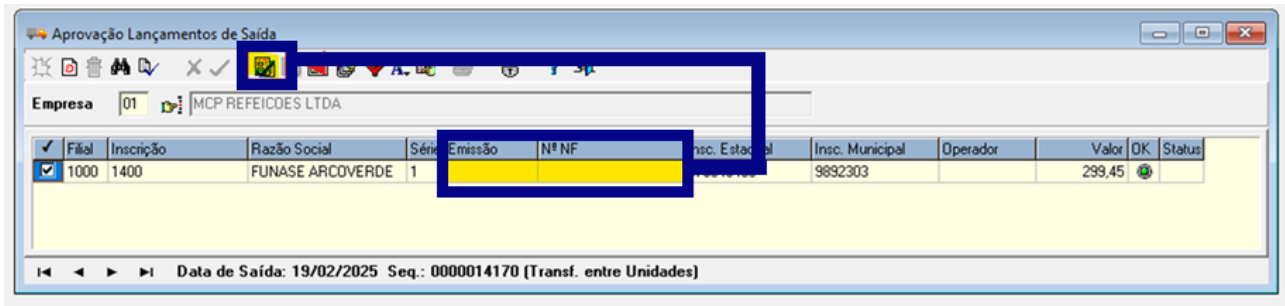


Figura 38

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**.

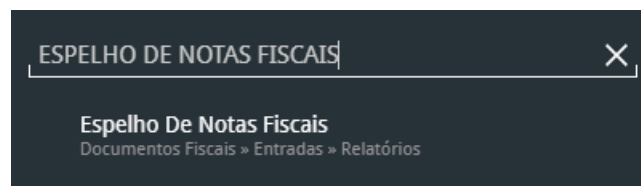


Figura 39

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.

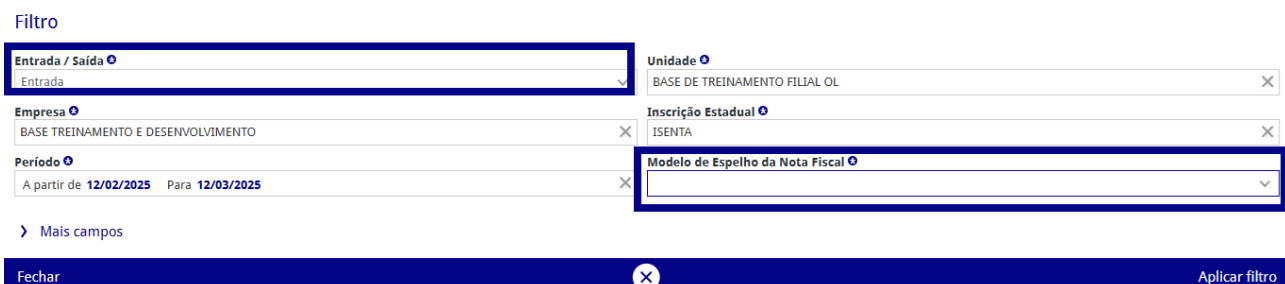


Figura 40

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

<

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		CPF/CNPJ	Inscr. Estadual
		Entrada	Saída	Chave de Acesso	
CEP FAX Telefone			X		
		Nº 0000001		Inscr. Estadual do Subst. Trib.	
Natureza da Operacao		CFOP			
Destinatário/Remetente				CEP	Hora da Saída
Endereco				Telefone	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**.

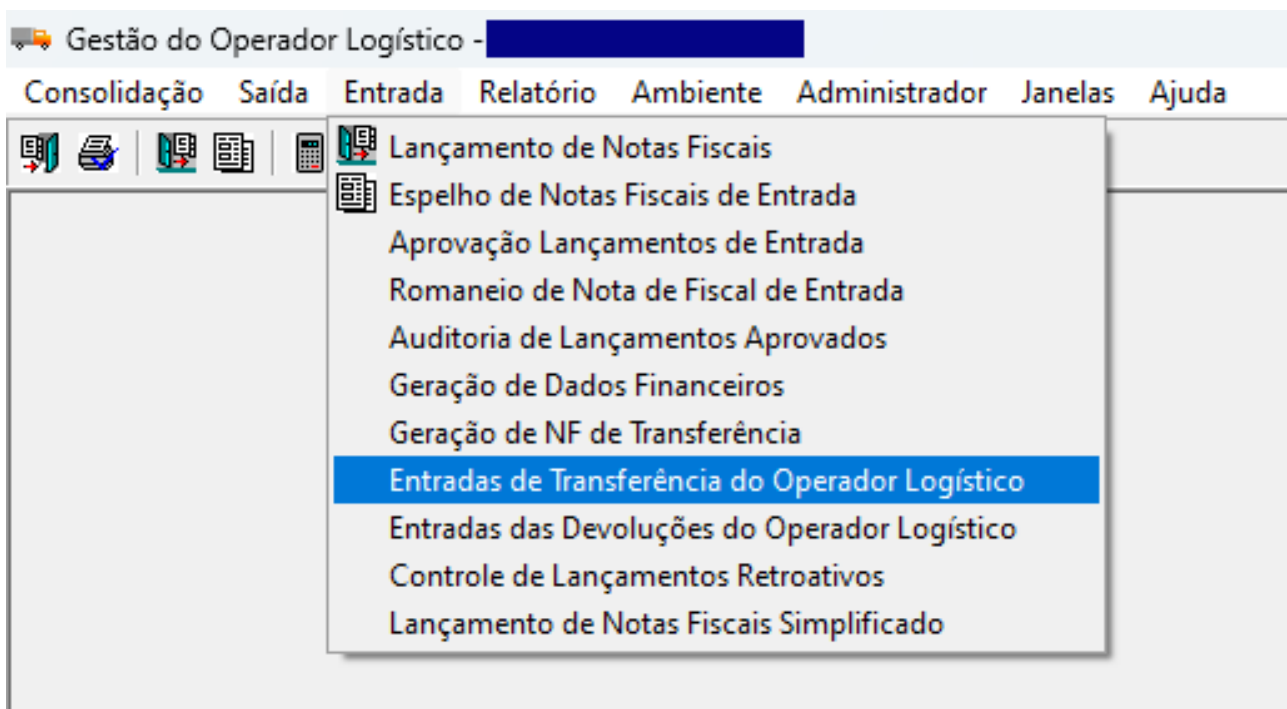


Figura 43

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**.

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

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

- 21

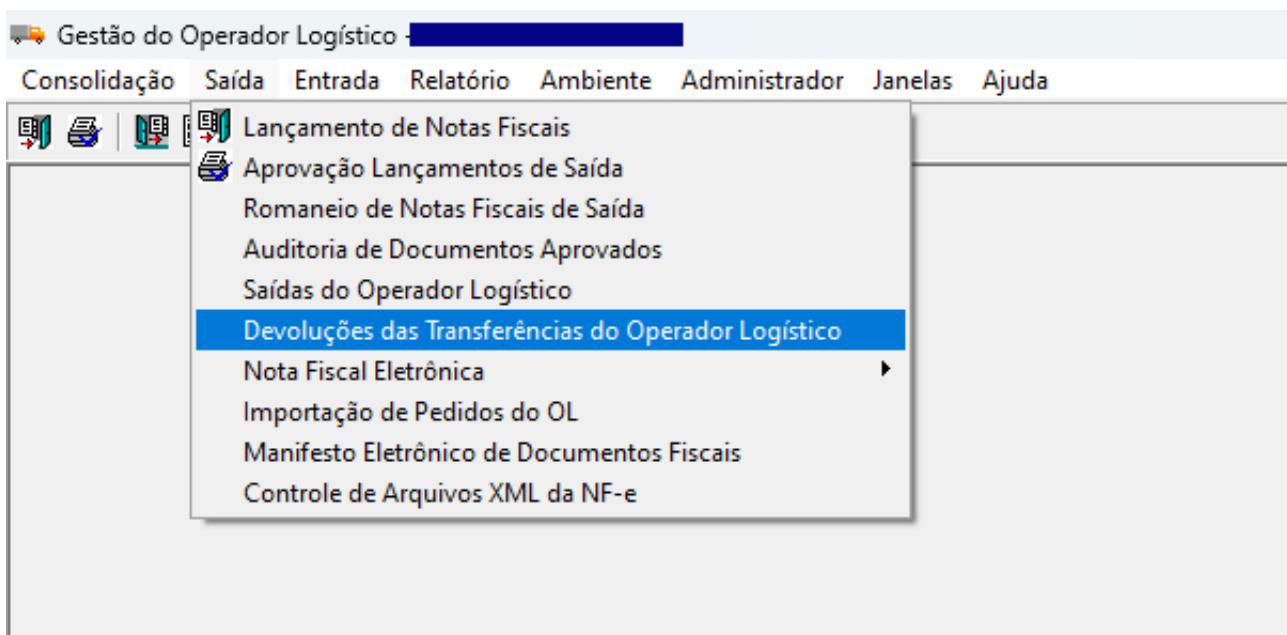


Figura 45

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 OL
☐ 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	19,000	0,000	27,49	522,31	

Código Mensagem

Figura 46

Devoluções das Transferências do Operador Logístico

Filial: 1010
 Operador Logístico: 1000
 Data Inicial: 28/01/2025 Data Final: 29/01/2025
 Série NF: N° da NF

Tipo
☒ Item de Pedido OL
☐ Item de Caixa Avulsa

✓	Filial	N° do Lanç.	Data Entrada	Data Emissão	Número NF	Série	Total NF	Status
✓	1010	0000000119	28/01/2025	28/01/2025	000000000	1	522,31	Pendente

Dados para Geração da Devolução das Transferências do Operador Logístico

Tipo de Operação: 31 DEVOLUÇÃO OPL
 Data de Saída: 29/01/2025

Produtos: ACEM - KG

Código Mensagem

Figura 47

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

Devoluções das Transferências do Operador Logístico

Filial: 1010
 Operador Logístico: 1000
 Data Inicial: 28/01/2025 Data Final: 29/01/2025
 Série NF: N° da NF

Tipo
☒ Item de Pedido OL
☐ Item de Caixa Avulsa

✓	Filial	N° do Lanç.	Data Entrada	Data Emissão	Número NF	Série	Total NF	Status
✓	1010	0000000119	28/01/2025	28/01/2025	000000000	1	522,31	Pendente

Figura 48

- 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**

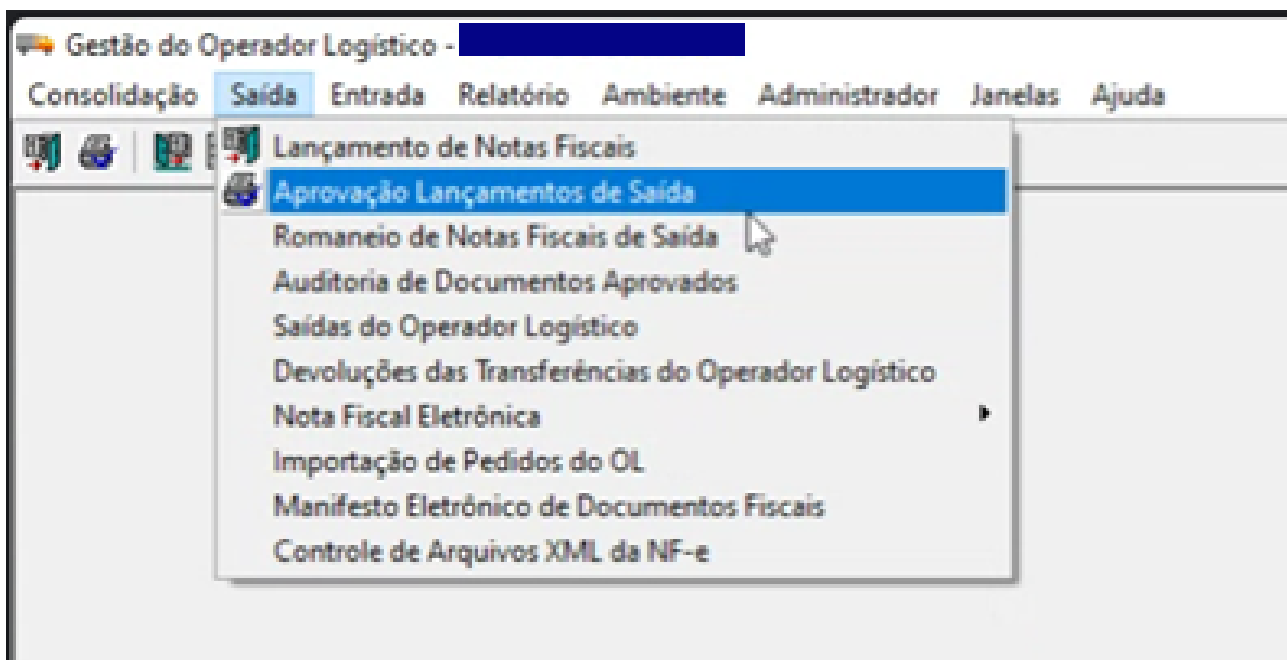


Figura 49

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**.

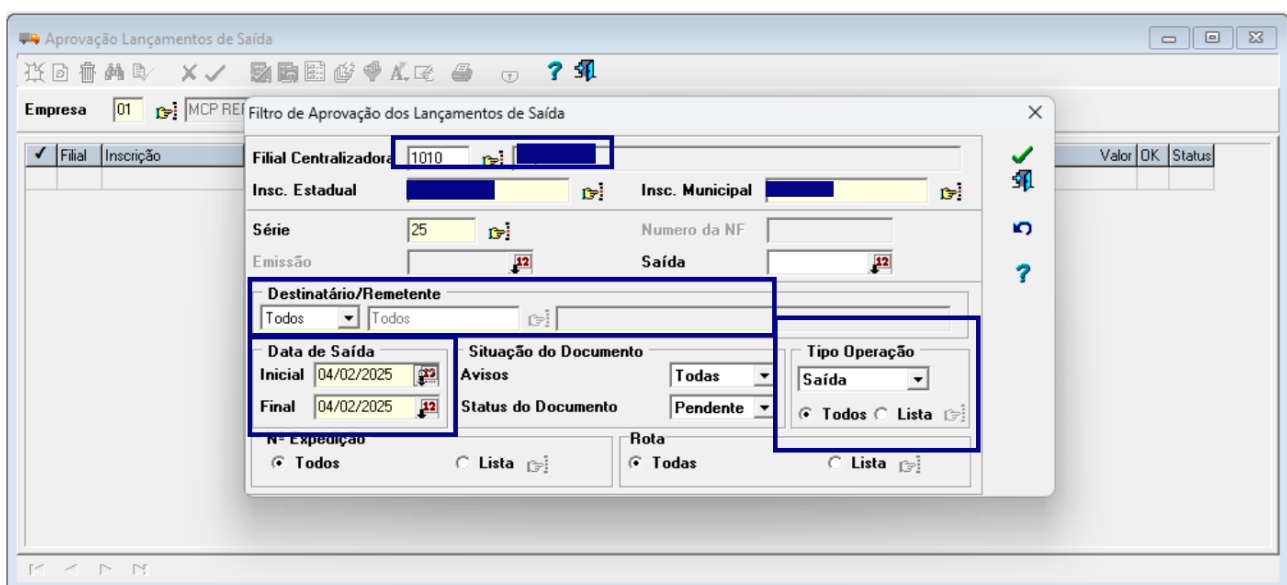


Figura 50

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.

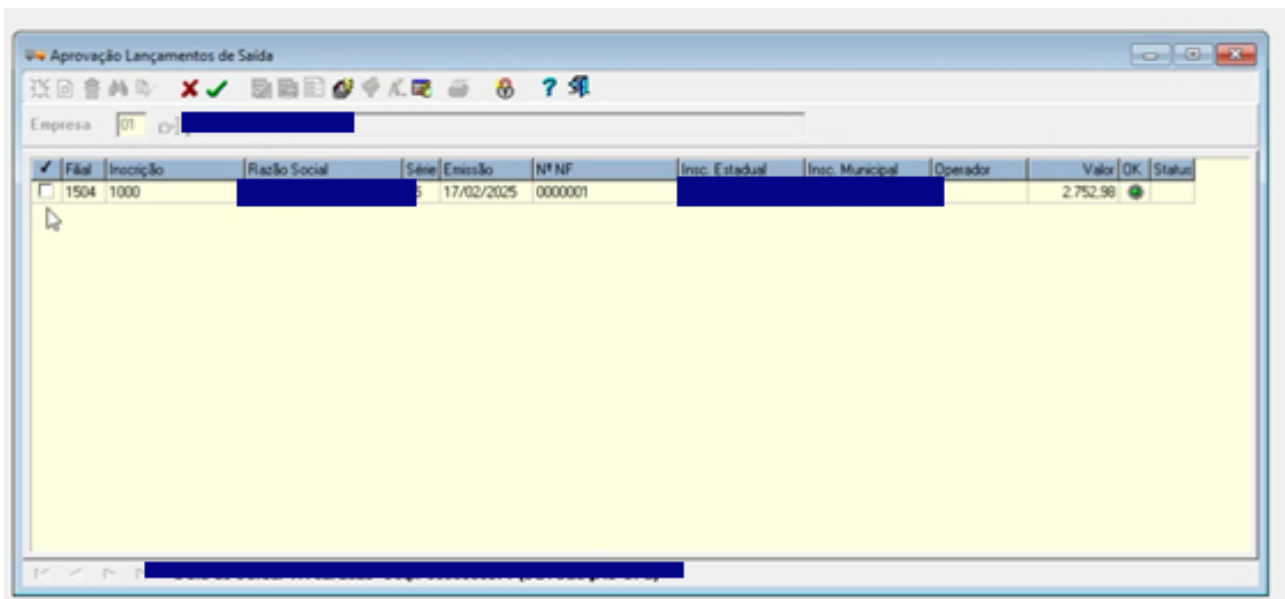


Figura 51

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

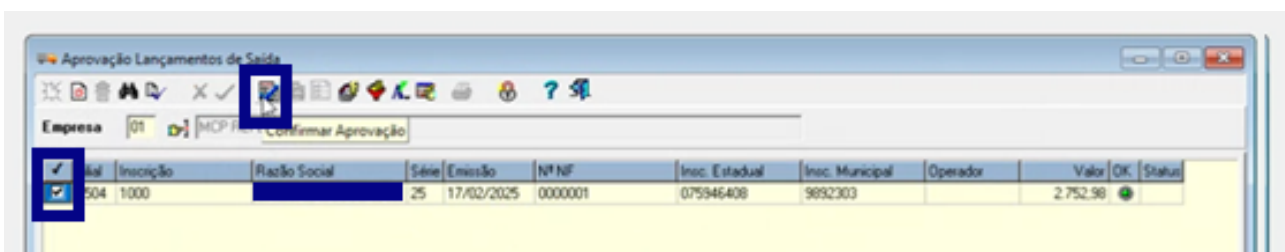


Figura 52

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

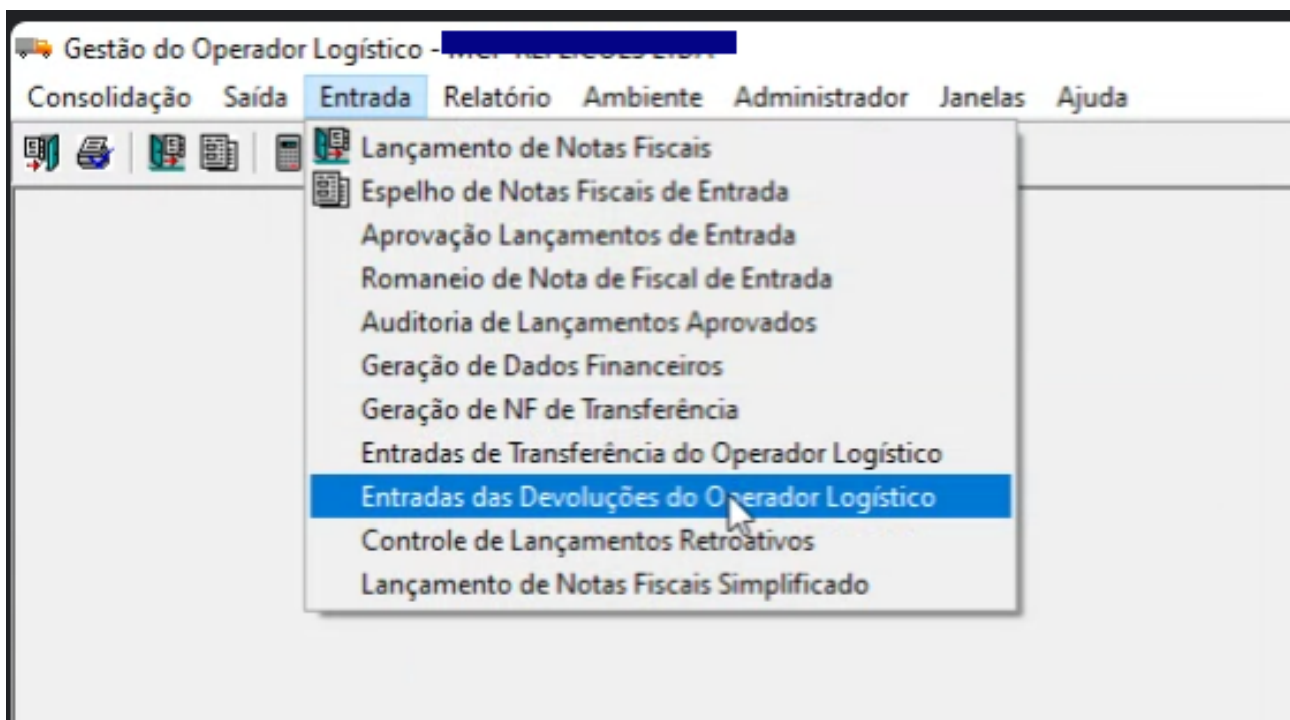


Figura 53

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.

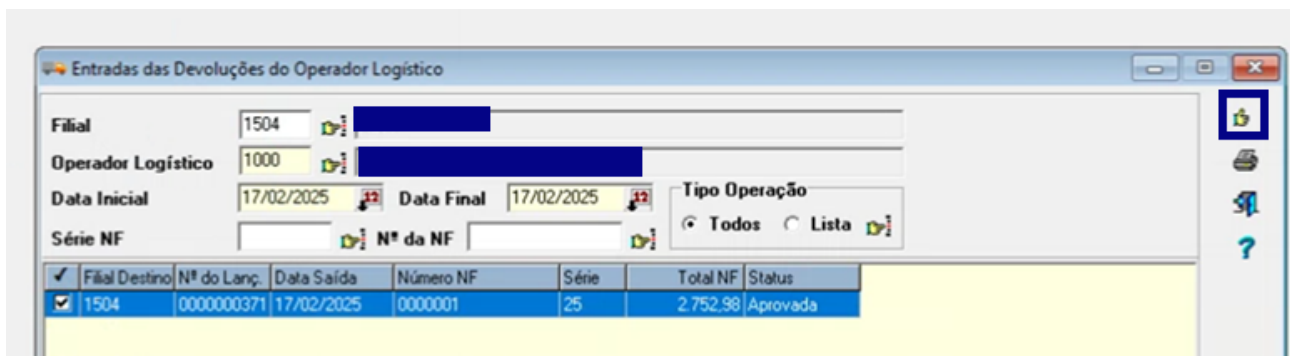
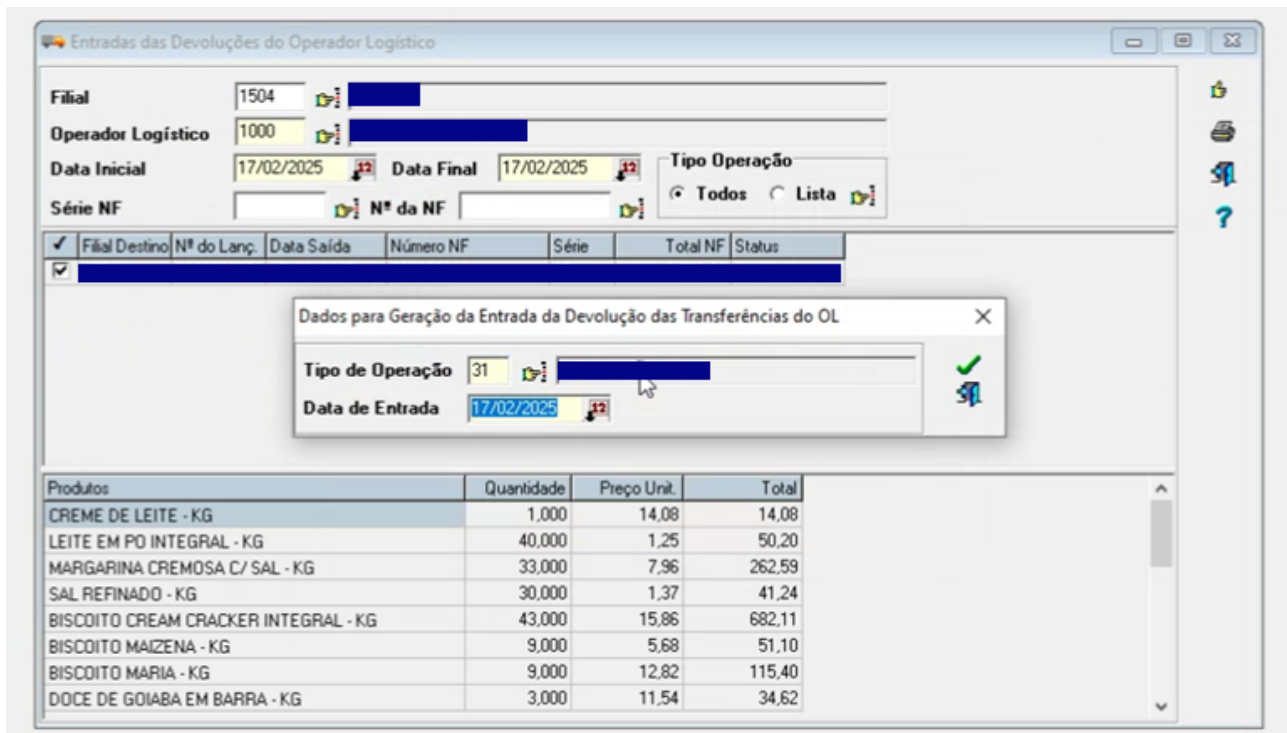


Figura 54

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



Entradas das Devoluções do Operador Logístico

Filial: 1504
 Operador Logístico: 1000
 Data Inicial: 17/02/2025
 Data Final: 17/02/2025
 Tipo Operação: Todos

Filial Destino	Nº do Lanç.	Data Saída	Número NF	Série	Total NF	Status
<input checked="" type="checkbox"/>						

Dados para Geração da Entrada da Devolução das Transferências do OL

Tipo de Operação: 31
 Data de Entrada: 17/02/2025

Produtos	Quantidade	Preço Unit.	Total
CREME DE LEITE - KG	1,000	14,08	14,08
LEITE EM PO INTEGRAL - KG	40,000	1,25	50,20
MARGARINA CREMOSA C/ SAL - KG	33,000	7,96	262,59
SAL REFINADO - KG	30,000	1,37	41,24
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL - KG	43,000	15,86	682,11
BISCOITO MAIZENA - KG	9,000	5,68	51,10
BISCOITO MARIA - KG	9,000	12,82	115,40
DOCE DE GOIABA EM BARRA - KG	3,000	11,54	34,62

Figura 55

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

Caminho: Delphi > Entrada > Aprovação Lançamentos de Entrada

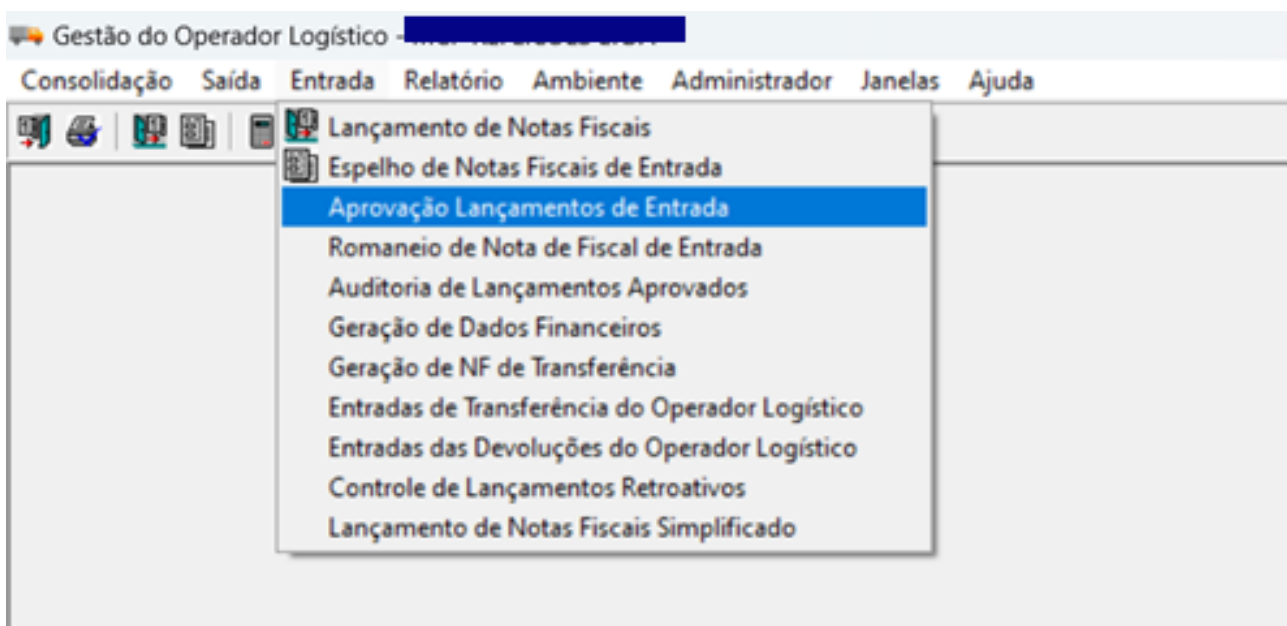


Figura 56

- 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.

Filial	Inscrição	Razão Social	Data Emissão	N° NF	Série Oper.	Valor	OK	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	1000	1504	HDH	17/02/2025	0000001	25	2.752,98	OK

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.**

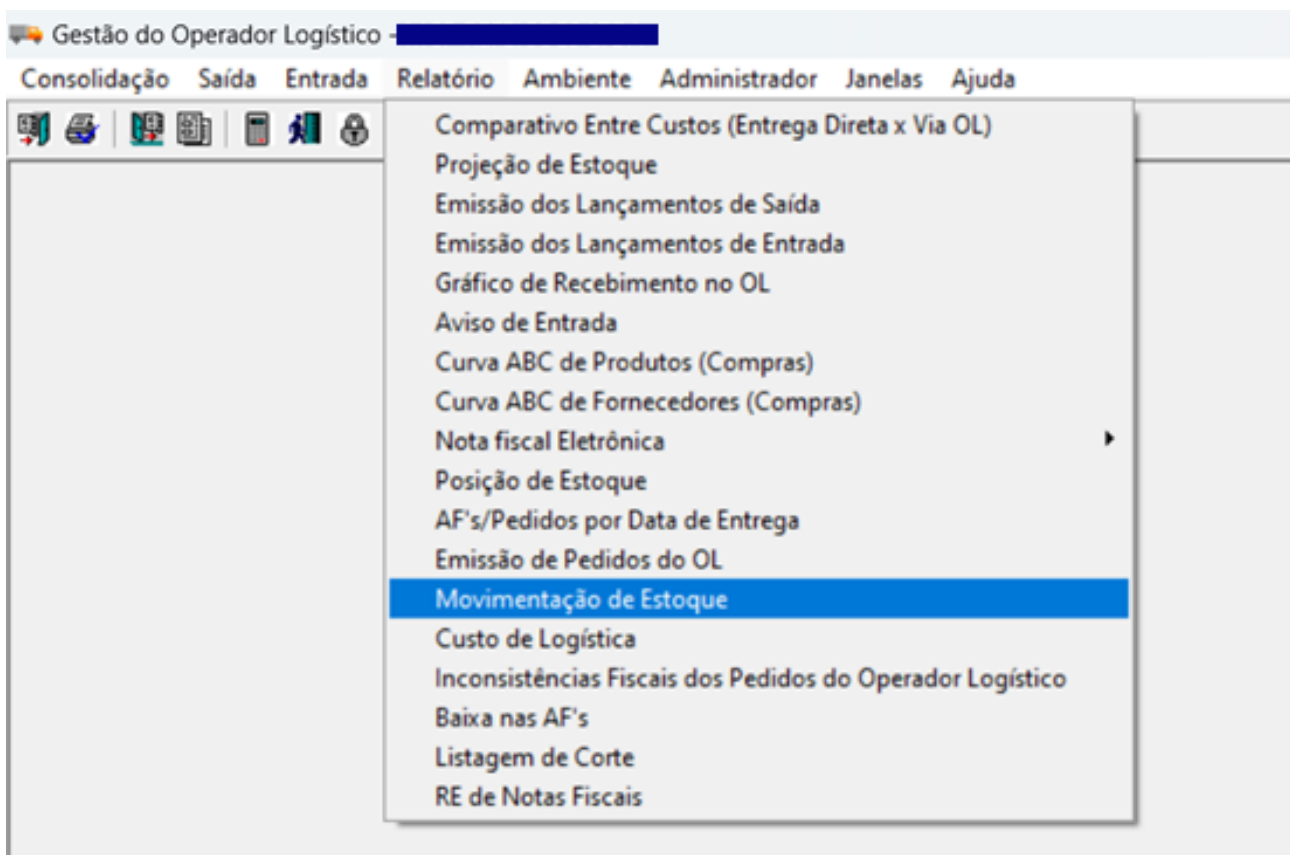


Figura 59

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

Filial	
Período	17/02/2025 a 17/02/2025
Produto Inicial	O.05. . .
Produto Final	O.05. . .
Custo	Liquido
Almoxarifado	
Localização	

	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				67.600,00			
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.

Saídas do Operador Logístico

Operador Logístico: 1000

Rota: ☒ Não Considera ☐ Lista

SubGrupo de Produtos: ☒ Não Considera ☐ Lista

Destino do Pedido: ☒ Não Considera ☐ Lista

Status: ☒ Vazio (Sem NF de Saída/Sem retorno do OL)
☒ Amarelo (Sem NF de Saída/Com retorno do OL)
☒ Verde (Com NF de Saída Gerada)

Status do Pedido: ☒ Extra ☒ Não Extra

Lote de Envio: ☒ Sem Lote ☐ Lista

☐ Não Considera

Data a ser considerada: Data de Entrega: 10/02/2025

Inscrição do Destino do Pedido: Desconsidera

Data: 10/02/2025

Filial: Formulário: Lançamento Gerado:

Produto Solicitado	UN	Marca	Qtde Solicitada	Qtde Atendida	Qtde Atendida (Origem Estrangeira)	Peso Líquido	Peso Bruto	Qtde Baixada	Preço Unit.	Total	AF/Pedido	Status
<input checked="" type="checkbox"/> AMIDO DE MILHO - KG	KG	MARCA PADRAO	7,000	0,000	0,000	0,000			7,86	55,02	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> ARROZ AGULINHA (BRANCO) - KG	KG	MARCA PADRAO	2,000	0,000	0,000	0,000			0,00	0,00	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> ARROZ INTEGRAL - KG	KG	MARCA PADRAO	2,000	0,000	0,000	0,000			9,80	19,60	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> ARROZ PARBOILIZADO 10x1KG - FD	FD	MARCA PADRAO	10,000	0,000	0,000	0,000			56,00	560,00	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> AVEIA EM FLOCOS FINOS - KG	KG	MARCA PADRAO	7,000	0,000	0,000	0,000			6,90	48,30	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> CAFE EM PO TORRADO E MOIDO 20x250G	FD	MARCA PADRAO	2,000	0,000	0,000	0,000			249,00	498,00	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> FARINHA DE MANDIOCA 10x1KG - FD	FD	MARCA PADRAO	3,000	0,000	0,000	0,000			33,50	100,50	0000000001	Em aberto
<input checked="" type="checkbox"/> FARINHA DE ROSCA 500GR - PC	PC	MARCA PADRAO	8,000	0,000	0,000	0,000			0,00	0,00	0000000001	Em aberto

☒ Produto

Produto	Quantidade Total em Estoque	Estoque Disponível	Qtde. Reservada do Item
<input type="checkbox"/> AMIDO DE MILHO - KG	69,000	69,00	0,00

AMIDO DE MILHO - KG

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.

Relacionamento dos Produtos do OL

Produtos OL: 1.08.05.045

Produtos Caixa: 0.30.05.010.00

Produto Inicial: 1.08.05.045

Produto Final: 0.30.05.010.00

Produto OL	Produto Orig.	Marca
1.08.05.045.00	PUDIM PO COCO - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO COCO 1KG - PC	PUDIM PO COCO 1KG - PC	MARCA PADRAO
PUDIM PO MAMAO C/ LEITE - KG	PUDIM PO MAMAO C/ LEITE - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO MARACUJA - KG	PUDIM PO MARACUJA - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO MORANGO - KG	PUDIM PO MORANGO - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO MORANGO C/ LEITE - KG	PUDIM PO MORANGO C/ LEITE - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DOCE DE LEITE - KG	PUDIM PO DOCE DE LEITE - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO LARANJA - KG	PUDIM PO LARANJA - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET - KG	PUDIM PO DIET - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET CHOCOLATE - KG	PUDIM PO DIET CHOCOLATE - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET CHOCOLATE 30GR - UN	PUDIM PO DIET CHOCOLATE 30GR - UN	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET COCO - KG	PUDIM PO DIET COCO - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET DIVERSOS - KG	PUDIM PO DIET DIVERSOS - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET LEITE - KG	PUDIM PO DIET LEITE - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET MORANGO - KG	PUDIM PO DIET MORANGO - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET BAUNILHA - KG	PUDIM PO DIET BAUNILHA - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET BAUNILHA 30GR - UN	PUDIM PO DIET BAUNILHA 30GR - UN	MARCA PADRAO
PUDIM PO DIET CARAMELO - KG	PUDIM PO DIET CARAMELO - KG	MARCA PADRAO
PUDIM PO LIGHT CHOCOLATE - KG	PUDIM PO LIGHT CHOCOLATE - KG	MARCA PADRAO

PUDIM PO COCO - KG

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**.

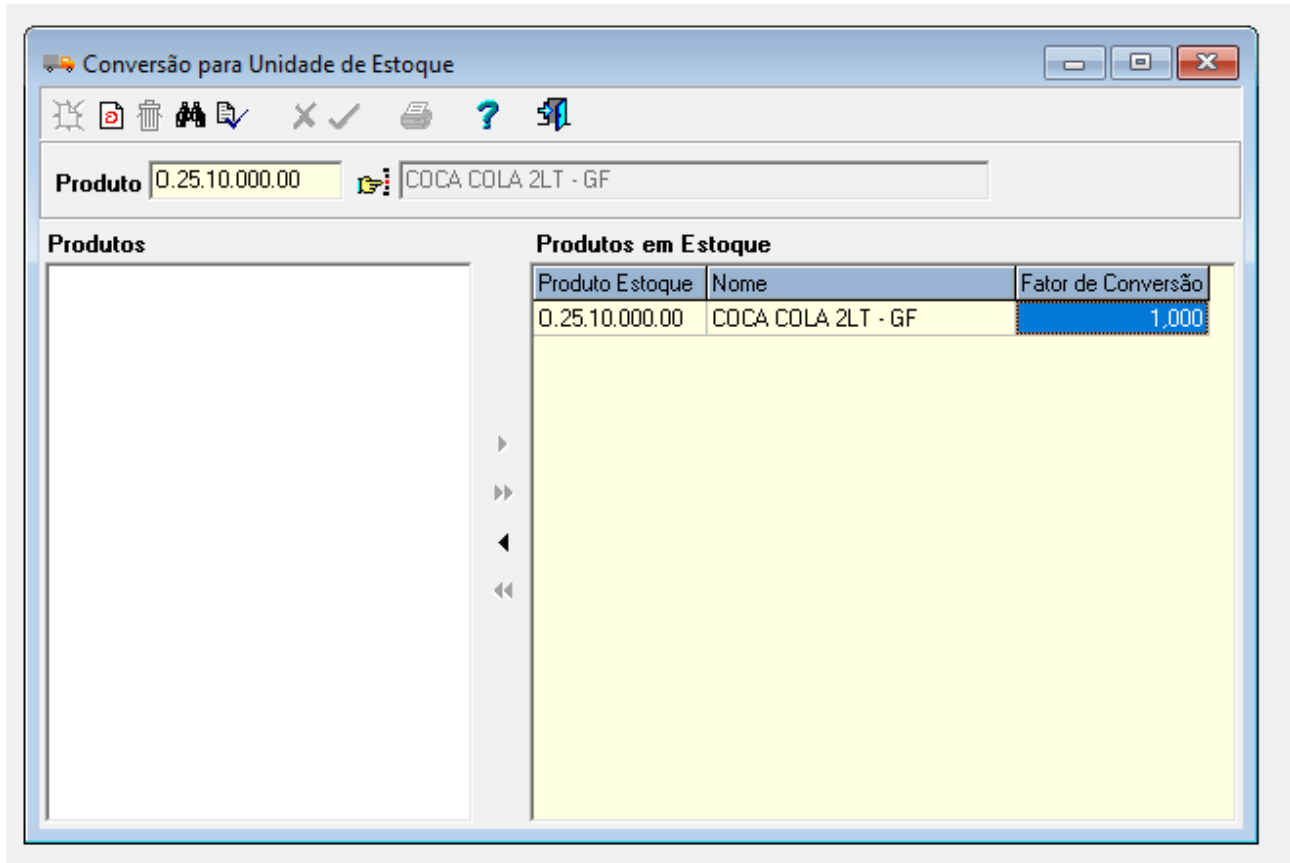


Figura 64

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

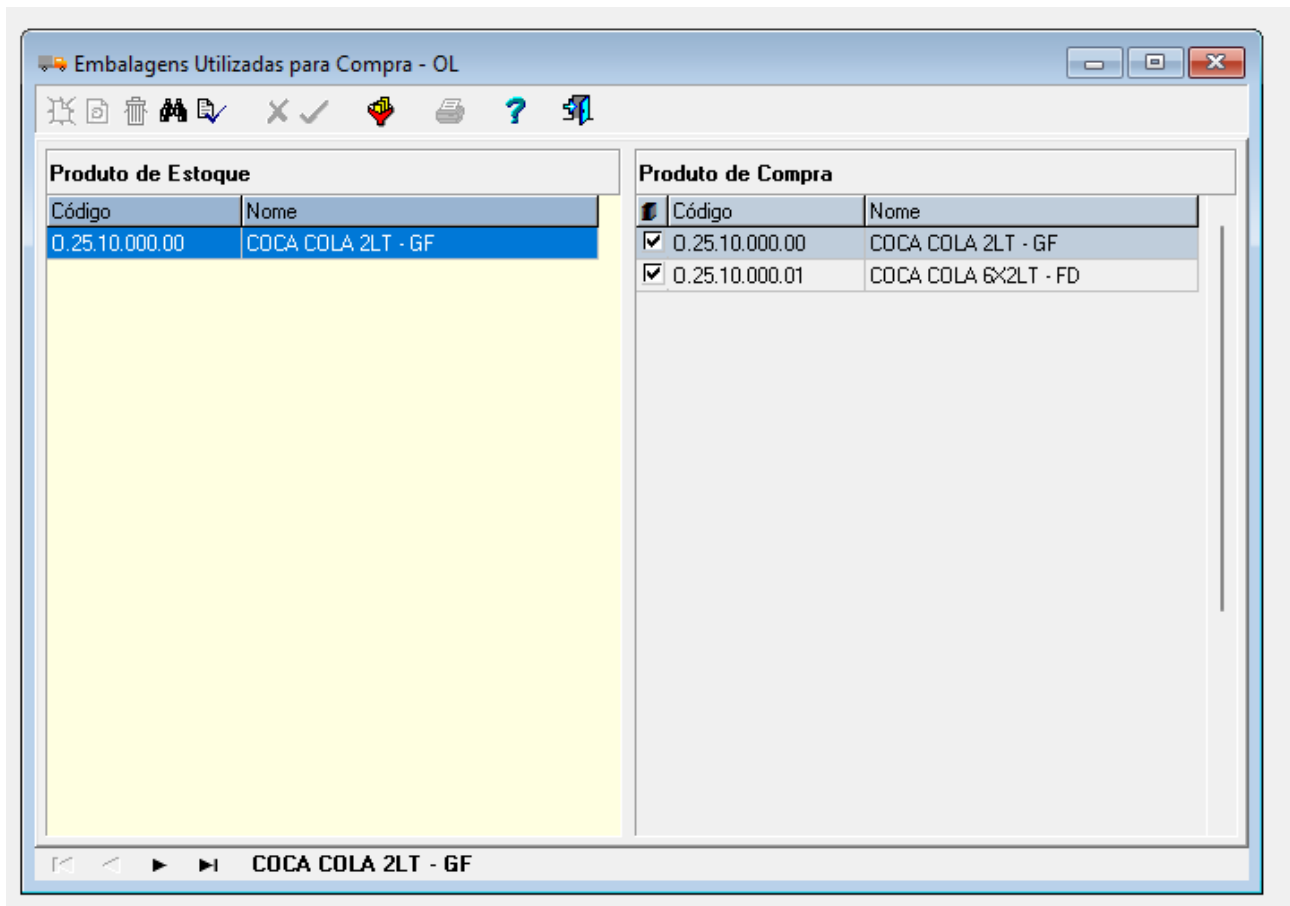


Figura 65

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

Parametrização de Produtos para Suprimentos

Parametrização: Operador Logístico

Filial	Nome da Filial
1000	
2000	

Sub-Grupo | Produto

Código	Nome
0000000001	PERECIVEIS
0000000002	BEBIDAS
0000000003	ESTOCAVEIS
0000000004	PADARIA

Região | Filial

Código	Nome	
0001	NUTRI HOUSE	<input type="checkbox"/>
1010	LIQUIGAS	<input checked="" type="checkbox"/>
1011	IRB	<input checked="" type="checkbox"/>
1012	VIRTUDE	<input type="checkbox"/>
1013	PE QUÍMICA	<input type="checkbox"/>
1014	REFEITORIO	<input checked="" type="checkbox"/>
1015	COZINHA CENTRAL	<input checked="" type="checkbox"/>
1100	EREM OTHOM PARAISO	<input type="checkbox"/>
1101	EREM MARTINS JUNIOR	<input type="checkbox"/>



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  Atualizar Tradução


EST
2.128.0 (DB Version - 10289)

 Favoritos

Relatório 

Repete Cabeçalho 

Sím

Unidade 

Almoxarifado


Localização

Lote


▼ Período

Data Inicial / Final

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

Produto Inicial 

Procurar

Produto Final 


Procurar

Descrição dos Lançamentos

Não Imprime



Custo

Líquido

Nível para Totalização 

Exibe

Nr. NF / Nr. Lançamento

 Gerar PDF  Gerar XLSX

Parâmetros

Figura 67