

Procedimento para Análise da Baixa da RIM x Pedido de Venda

1. Análise da Baixa da RIM x Pedido de Venda

Com o objetivo de garantir que a RIM juntamente com o Pedido de Venda estejam com o mesmo valor de custo do produto segue abaixo os relatórios para a análise.

1.2 Relatório de Movimentações Internas

Acesse o Módulo de Estoque/Custos e siga no menu Relatórios > Análises > Movimentações > Internas



Será exibida a tela para as configurações do relatório conforme imagem a seguir. Configure os campos conforme está grifado em Amarelo.

Relacao das Movimentacoes Internas

Tipo

- Arquivo
- Spool
- Planilha**
- HTML
- PDF
- ODF

Configurações

Impressao: MTR300

Ambiente: Local | Abrir com: MS Excel | Tipo de planilha: Formato de Tabela

Papel: Letter 8 1/2 x 11 in | ☐ Retrato | ☒ Paisagem

Configuracoes

Título: Relacao das Movimentacoes In

Ordem: Codigo Produto

Layout: SUPRIMENTOS

☒ Preview

☐ Executar em segundo plano

Lista as movimentacoes internas da empresa ,ou seja ,Requisicoes , Devolucoes, Producoes e Estornos de Producao.

Outras Ações | Fechar | Imprimir

Após configurar clique em Outras Ações > Parâmetros.

Relacao das Movimentacoes Internas

Tipo

- Arquivo
- Spool
- ✓ Planilha
- HTML
- PDF
- ODF

Configurações

Impressao
MTR300

Ambiente: Local | Abrir com: MS Excel | Tipo de planilha: Formato de Tabela

Papel
Letter 8 1/2 x 11 in | Retrato | Paisagem

Configuracoes

Titulo: Relacao das Movimentacoes In

Ordem: Codigo Produto

Layout: Padrao

☒ Preview
☐ Executar em segundo plano

Lista as movimentacoes internas da empresa ,ou seja ,Requisicoes , Devolucoes, Producoes e Estornos de Producao.

Outras Ações | Fechar | Imprimir

Parametros
Configurar

Preencha os parâmetros conforme as telas a seguir:

Obs. Somente os campos Data Inicial e Data Final devem ser preenchidos de acordo com a necessidade, os demais campos devem seguir como está definido nas imagens abaixo.

×

Parametros

Produto inicial ?

Produto final ?

OP inicial ?

OP final ?

Classificacao inic. ?

Classificacao final ?

Produto inicial a ser considerado na

filtragem no cadastro de movimentações internas (SD3).

Cancelar

OK

×

Parametros

Tipo inicial ?

Tipo final ?

Grupo inicial ?

Grupo final ?

Centro Custo inicial ?

Centro Custo final ?

Produto inicial a ser considerado na

filtragem no cadastro de movimentações internas (SD3).

Cancelar

OK

×

Parametros

C.Contabil inicial ?

C.Contabil final ?

Qual a moeda ?

Data inicial ?

Data final ?

Tipo ?

Produto inicial a ser considerado na filtragem no cadastro de movimentações internas (SD3).

Cancelar

OK

×

Parametros

Do Armazem ?

Ate Armazem ?

De Documento ?

Ate Documento ?

De Lote ?

Ate Lote ?

De Sub-Lote ?

Produto inicial a ser considerado na filtragem no cadastro de movimentações internas (SD3).

Cancelar

OK

Parametros

Ate Documento ?

ZZZZZZZZ

De Lote ?

Ate Lote ?

ZZZZZZZZ

De Sub-Lote ?

Ate Sub-Lote ?

ZZZZZZ

Imprime descricao do Armazem ?

Nao

Produto inicial a ser considerado na

filtragem no cadastro de movimentações internas (SD3).

Cancelar

OK

Clique em OK e depois em Imprimir.

Após a gerar a planilha, será possível analisar cada produto e seu custo unitário (coluna i). O número da RIM está na coluna V.

mt300.xml - Excel																			
Custo Unitario																			
Itens de Movimentação Interna																			
Produto	Descricao	Tipo	Grupo	Unidade	Almoxarifado	ENTRADA	SÁIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	po	RE/ Item	Seq	Seq	Sequencial	C	Custo	C Contabil
000002	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 57 X 30	3005	RL	01	0	2	0,7699	-1,5397	502	REO			485710	03204004		TRSEGACF6	25/01/2018	Ana	
000009	CANETA ESFEROGRAFICA - BIC CRISTAL 30	3005	PC	01	0	1	0,6089	-0,6089	502	REO			485813	03204005		TRSEGACF7	26/01/2018	Ana	
000010	CANETA ESFEROGRAFICA - BIC CRISTAL 30	3005	PC	01	0	1	0,63	-0,63	502	REO			485709	03204004		TRSEGACF6	25/01/2018	Ana	
000010	CANETA ESFEROGRAFICA - BIC CRISTAL 30	3005	PC	01	0	3	0,63	-1,89	502	REO			485733	03173003		TRSEGACF1	26/01/2018	Ana	
000010	CANETA ESFEROGRAFICA - BIC CRISTAL 30	3005	PC	01	0	5	0,63	-3,15	502	REO			485806	03204005		TRSEGACF6	26/01/2018	Ana	
000010	CANETA ESFEROGRAFICA - BIC CRISTAL 30	3005	PC	01	0	10	0,63	-6,2999	502	REO			485814	03204005		TRSEGACF7	26/01/2018	Ana	
000010	CANETA ESFEROGRAFICA - BIC CRISTAL 30	3005	PC	01	0	10	0,63	-6,2999	502	REO			485848	03021001		TRSEGACD0	26/01/2018	Ana	
000015	CLIPS N. 2/O PEQUENO - CX C/ 100	30	3005	CX	01	0	2	0,9623	-1,9646	502	REO		485705	03204004		TRSEGACF6	25/01/2018	Ana	
000015	CLIPS N. 2/O PEQUENO - CX C/ 100	30	3005	CX	01	0	2	0,9623	-1,9646	502	REO		485770	03204004		TRSEGACF7	26/01/2018	Ana	
000015	CLIPS N. 2/O PEQUENO - CX C/ 100	30	3005	CX	01	0	2	0,9542	-1,9083	502	REO		486943	03101000		TRSEGACH9	31/01/2018	Ana	
000015	CLIPS N. 2/O PEQUENO - CX C/ 100	30	3005	CX	01	0	5	0,9541	-4,7705	502	REO		487581	02143000	31104008	TRSEGACH3	27/02/2018	Ana	005427
000015	CLIPS N. 2/O PEQUENO - CX C/ 100	30	3005	CX	01	0	3	0,9541	-2,8623	502	REO		487595	01011001	31104008	TRSEGACHU	27/02/2018	Ana	005374
000016	CLIPS N. 6/O GRANDE - CX C/ 50	30	3005	CX	01	0	1	1,3255	-1,3255	502	REO		485706	03204004		TRSEGACF6	25/01/2018	Ana	
000016	CLIPS N. 6/O GRANDE - CX C/ 50	30	3005	CX	01	0	2	1,3255	-2,6511	502	REO		485769	03204004		TRSEGACF7	26/01/2018	Ana	

Av. Shishima Hifumi, 2911 - 12244-000
São José dos Campos – SP
www.univap.br

1.3 Relatório de Pedidos a faturar

Obs. O Pedido de Venda tem que estar com o Status Liberado (Apto a Faturar) para que seja exibido no relatório.

Para liberação do pedido de Vendas, siga os passos abaixo:

Posicione na linha do Pedido que deseja liberar, em seguida clique em Outras Ações -> Preparar Doc. Saída.

TOTVS Série T Educacional (Microsiga) 02.9.0005

Pedidos de Venda [02.9.0005] x

TOTVS | Faturamento

Pedidos de Venda: **Exibir Todos** v

+ Incluir Alterar Visualizar Outras Ações

	Filial		Tipo Pedido	Cliente	Loja	
●	03-03 URBANOVA		Normal	272676	01	01
●	03-03 URBANOVA		Normal	000002	02	02
●	03-03 URBANOVA		Normal	000002	02	02
●	03-03 URBANOVA		Normal	000002	02	02
●	03-03 URBANOVA		Normal	000002	02	02
●	03-03 URBANOVA		Normal	000002	02	02
●	03-03 URBANOVA	09753	Normal	000002	02	02
●	04-04 JACAREI	015552	Normal	912559	01	01

Pesquisar
 Excluir
 Cod.barra
 Copiar
 Retornar
 Prep.Doc.saída
 Tracker contábil
 Legenda
 Relacionadas
 Imprimir Browse

Na tela seguinte clique em avançar.

Assistente para preparação do documento de saída x

Atenção
Siga atentamente os passos para preparação do documento de saída.

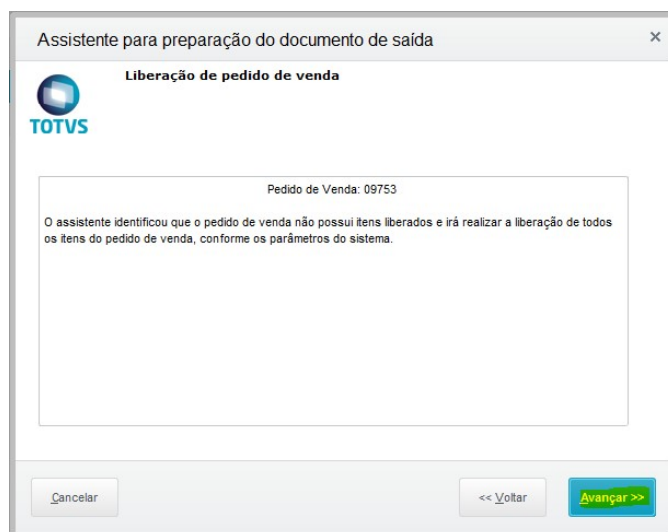
Bem-vindo...

Esta rotina tem como objetivo ajudá-lo na preparação do documento de saída do pedido de venda número: 09753.

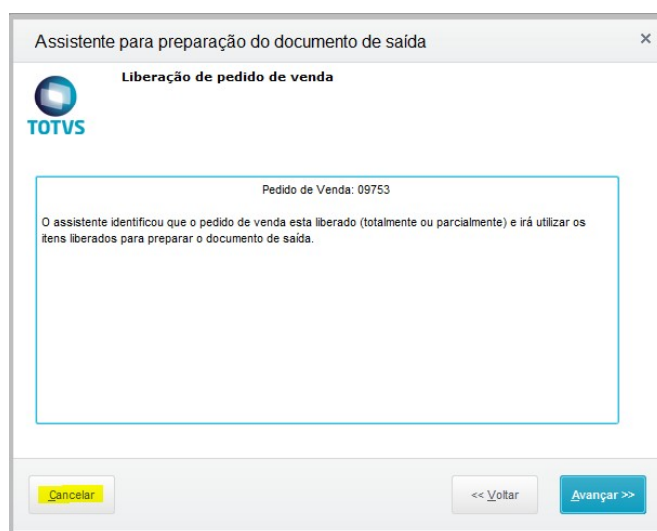
O próximo passo será verificar o status de liberação do pedido de venda.

Cancelar Avançar >>

Clique em avançar novamente.



Clique em cancelar.



Após o procedimento a legenda do Pedido ficará na cor Amarela.

Pedidos de Venda [02.9.0005] x

TOTVS | Faturamento

Pedidos de Venda:

Exibir Todos ▾

+ Incluir

Alterar

Visualizar

Outras Ações ▾

	Filial	Numero	Tipo Pedido	Cliente	Loja	Loja Entrega
	03-03 URBANOVA	015564	Normal	000002	02	02
	03-03 URBANOVA	015568	Normal	272676	01	01
	03-03 URBANOVA	015569	Normal	000002	02	02
	03-03 URBANOVA	09748	Normal	000002	02	02
	03-03 URBANOVA	09750	Normal	000002	02	02
	03-03 URBANOVA	09751	Normal	000002	02	02
	03-03 URBANOVA	09752	Normal	000002	02	02
	03-03 URBANOVA	09753	Normal	000002	02	02
	04-04 JACAREI	015552	Normal	912559	01	01

Para executar o relatório acesse o Módulo de Faturamento e siga no menu Relatórios > Vendas > Pedidos a Faturar



Será exibida a tela para as configurações do relatório conforme imagem a seguir.

Após configurar clique em Outras Ações > Parâmetros.

Preencha os parâmetros conforme as telas a seguir:

Obs. Somente os campos **Do Pedido e Até o Pedido** devem ser preenchidos de acordo com a necessidade, os demais campos devem seguir como está definido nas imagens abaixo.

The 'Parametros' dialog box contains the following fields:

- Do Pedido ?**: A date field with a calendar icon.
- Até o Pedido ?**: A date field with a calendar icon.
- Do Produto ?**: A text field with a search icon.
- Até o Produto ?**: A text field with a search icon.
- Máscara do Produto ?**: A text field containing '*****'.
- Imprime Ped.Vendas ?**: A dropdown menu with 'Todos' selected.

Below the fields is a text area with the instruction: "Informe o número do pedido de venda inicial a ser considerado na seleção."

At the bottom right are 'Cancelar' and 'OK' buttons.

The 'Parametros' dialog box contains the following fields:

- Qual Moeda ?**: A dropdown menu with 'Moeda 1' selected.
- Quanto ao Tes ?**: A dropdown menu with 'Todos' selected.
- Da Data de Entrega ?**: A date field showing '01/01/2017' with a calendar icon.
- Até a Data Entrega ?**: A date field showing '31/12/2049' with a calendar icon.
- Converter valores ?**: A dropdown menu with 'Data Base' selected.
- Composicao / coluna impostos ?**: A dropdown menu with 'IPI' selected.

Below the fields is a text area with the instruction: "Informe o número do pedido de venda inicial a ser considerado na seleção."

At the bottom right are 'Cancelar' and 'OK' buttons.

Parâmetros

Quanto ao Tes ? Todos

Da Data de Entrega ? 01/01/2017

Ate a Data Entrega ? 31/12/2049

Converter valores ? Data Base

Composicao / coluna impostos ? IPI

Imprime Descrição ? Pedido

Informe o número do pedido de venda inicial a ser considerado na seleção.

Cancelar
OK

Clique em OK e depois em Imprimir.

Após a gerar a planilha, será possível analisar cada produto e o Preço unitário (coluna S).

Itens do Pedido														
Pedido	Nome	Reissao	Transp. Estadora	Vend. Cond. J	Prod. 1	Descricao	Estoque	Disponivel	Vendido	Atendido	Saldo	Qtd.Libera	Qtd.Blog	Vlr
														Prc Unitario
014880	Cliente 01 RICARDO PIRES ELI	08/02/2017			011	0009170 MESA AMPLIF.STUDIOING	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1.620,72
014975	Cliente 01 AGROSEIRA MAQ.EQ	15/03/2017			011	0017438 ROCADEIRA COSTAL STI	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	2.000,00
014995	Cliente 02 FUNDACAO VALEPARA	21/03/2017			011	0115995 DISCO ABRASIVO 41098	3,00	1,0000	-	1,0000	-	-	-	13,75
015009	Cliente 01 AGROSEIRA MAQ.EQ	04/04/2017			011	0017438 ROCADEIRA COSTAL STI	1,00	1,0000	-	1,0000	-	-	-	1.200,00
015010	Cliente 01 AGROSEIRA MAQ.EQ	04/04/2017			011	0017438 ROCADEIRA COSTAL STI	2,00	2,0000	-	2,0000	-	-	-	2.400,00
015347	Cliente 01 REFRIGEL-REFRIGER	05/05/2016			011	0116776 AR CONDICIONADO 30.(	-	1,0000	-	1,0000	-	-	-	997,56
015541	Cliente 02 FUNDACAO VALEPARA	31/01/2018			011	0000159 ESPONJA DE LOUCA DUI	28,00	3,0000	-	3,0000	-	3,0000	-	0,47
015541	Cliente 02 FUNDACAO VALEPARA	31/01/2018			011	0121336 ESPONJA DE LOUCA DUI	-	3,0000	-	3,0000	-	3,0000	-	0,99
015541	Cliente 02 FUNDACAO VALEPARA	31/01/2018			011	0121339 ESPONJA DE LOUCA DUI	3,00	3,0000	-	3,0000	-	3,0000	-	1,13
015542	Cliente 02 FUNDACAO VALEPARA	31/01/2018			011	0000148 ALCOL 524 FRASCO DE	90,00	3,0000	-	3,0000	-	-	-	4,29
015542	Cliente 02 FUNDACAO VALEPARA	31/01/2018			011	0118088 FIANELA BRANCA 40 X	34,00	3,0000	-	3,0000	-	-	-	1,10
015542	Cliente 02 FUNDACAO VALEPARA	31/01/2018			011	0000174 SAPOLIO CREMOSO RAD	60,00	3,0000	-	3,0000	-	-	-	4,41
015542	Cliente 02 FUNDACAO VALEPARA	31/01/2018			011	0000167 SACO ALVEJADO EXTRA	59,00	3,0000	-	3,0000	-	-	-	3,05

Com os dois relatórios gerados, analise o custo unitário do Relatório de Movimentações Internas com o preço unitário do Relatório de Pedidos a Faturar, se os dois valores estiverem iguais, pode seguir o processo de faturamento, caso esteja com valores diferentes entre no pedido de venda e altere o produto que está divergente.