

Produção dos Produtos

Antes de iniciar o processo, precisamos realizar algumas Configurações.

Como o objetivo principal desse processo, é o acompanhamento das Produções, e acima de tudo, o controle de Estoque dos itens produzidos, precisamos criar uma nova Operação de Ajuste de Entrada de Estoque, ligada a uma Conta de Estoque específica.

Realizado o cadastro da Operação, da Conta de Estoque, e feito o vínculo dos mesmos, podemos prosseguir.

Após feita a Emissão do Pedido, será gerada uma Ordem de Produção, para cada item que possuir uma Máquina de Produção definida no seu cadastro (*clique aqui para consultar como é realizado o cadastro do produto*).

A tela abaixo, é uma Consulta das Ordens de Produção (OP).

Status	Código OP	Produto	Qtd Pedido	Qtd Produzida	Saldo Produzir
Aberto	1864_1	F.G. - KFT NAT SGS 50 S/R S/I	1.000,00	0,00	1.000,00
Aberto	1864_2	M.O. - MS-E 240 GR 194X178	3.000,00	0,00	3.000,00

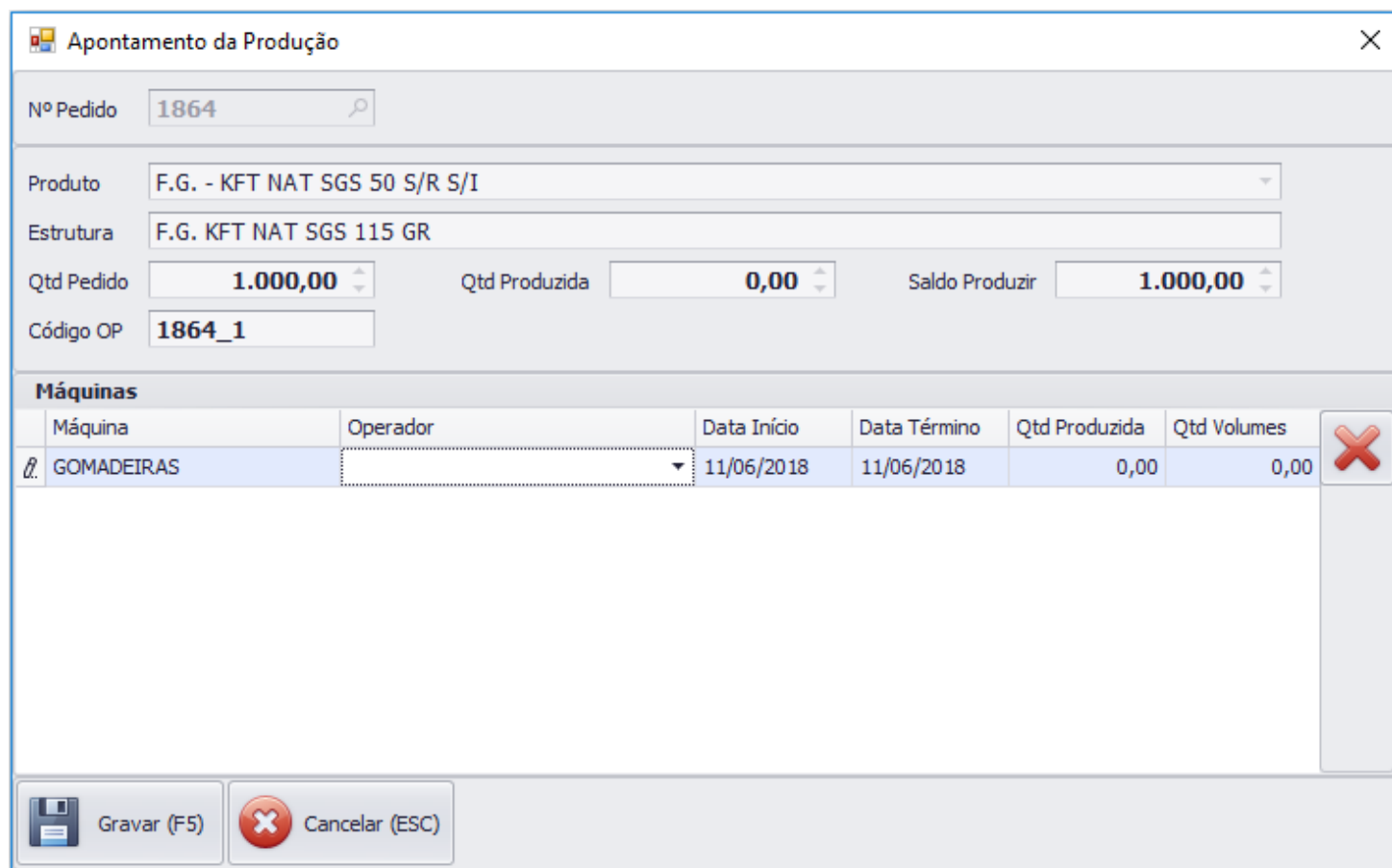
2 4.000,00 0,00 4.000,00

F1 - Nova Ordem F2 - Editar Ordem

Menu de Acesso: Movimento -> Pedidos -> Consultar Ordens de Produção

O código da OP, é gerado com base no Número do Pedido, e a sequência de inclusão do item no Pedido.

Após o produto passar por cada máquina no "chão de fábrica", iremos realizar o Apontamento da produção. Para isso, iremos editar a OP produzida, clicando no botão **F2 - Editar Ordem**, onde a seguinte tela será aberta.



A tela "Apontamento da Produção" apresenta os seguintes campos e controles:

- Nº Pedido:** Campo de texto com o valor "1864" e um ícone de lupa.
- Produto:** Campo de texto com o valor "F.G. - KFT NAT SGS 50 S/R S/I".
- Estrutura:** Campo de texto com o valor "F.G. KFT NAT SGS 115 GR".
- Qtd Pedido:** Campo de texto com o valor "1.000,00".
- Qtd Produzida:** Campo de texto com o valor "0,00".
- Saldo Produzir:** Campo de texto com o valor "1.000,00".
- Código OP:** Campo de texto com o valor "1864_1".
- Máquinas:** Tabela com as seguintes colunas: Máquina, Operador, Data Início, Data Término, Qtd Produzida, Qtd Volumes. A primeira linha contém os dados: GOMADEIRAS, [operador selecionado], 11/06/2018, 11/06/2018, 0,00, 0,00. Um ícone de "X" vermelho está na extremidade direita da tabela.
- Botões:** "Gravar (F5)" e "Cancelar (ESC)".

Nesta tela, serão exibidas as Máquinas para a Produção do Item selecionado.

Agora, iremos informar:

- o Operador da Máquina (*Parceiro identificado como Técnico no cadastro*) (*campo é opcional*);
- a Data de Início e Término da Produção;
- e a Quantidades e Volumes Produzidos.

Após isso, ao clicar em **Gravar (F5)**, caso seja **a única ou a última Máquina** para a produção deste item, será exibida uma mensagem para a inclusão dessa quantidade em estoque. *(Na primeira vez que clicarmos em Sim, será aberta uma janela para selecionar a Operação cadastrada no início deste processo).*

Podemos ter duas situações no Processo de Produção:

- **Parcialmente Produzida:** Quando produzimos apenas uma parte da quantidade do Pedido;
- **Totalmente Produzida:** Quando produzimos a quantidade do Pedido ou mais;

Status	Código OP	Produto	Qtd Pedido	Qtd Produzida	Saldo Produzir
Produzido	1864_1	F.G. - KFT NAT SGS 50 S/R S/I	1.000,00	1.200,00	0,00
Parcial	1864_2	M.O. - MS-E 240 GR 194X178	3.000,00	1.500,00	1.500,00

Produções	Máquina	Operador	Produzido	Volumes	Data Início	Data Término
	ONDULADEIRA E	NOME OPERADOR	1.500,00	15,00	07/06/2018 11:19	11/06/2018 11:19

2

4.000,00

2.700,00

1.500,00

F1 - Nova Ordem

F2 - Editar Ordem

Com a Produção finalizada, mesmo que parcialmente, podemos realizar o Faturamento deste Pedido. Para isso, iremos configurar a Operação de Venda, para a mesma Conta de Estoque citada no início. Desta forma, ao realizar os apontamentos, o sistema irá dar a Entrada das quantidades produzidas, e no Faturamento, a saída, podendo assim, realizarmos o controle de estoque correto dos itens.

Antes de iniciar, precisamos habilitar um parâmetro, conforme procedimentos abaixo:

Menu Configurações: Configurações Globais -> aba Pedido

Selecionar a Opção conforme imagem abaixo.

☒ Carregar a Quantidade Produzida para ser Faturada, no Faturamento do Pedido/Pré Venda

Pronto! Agora podemos carregar os Produtos do Pedido, e realizar o Faturamento.

Abra a Tela de Emissão de Nota/Movimento, defina a Filial, Operação e o Parceiro (Cliente), e clique sobre o Botão "Faturar Pedido" no menu superior.

Menu Movimento: Emissão Nota/Movimento

Emissão de Nota/Movimento

Nº do último Movto de Saída: 905

Faturar Pedido

Filial: 3 - EMBALAGENS LTDA

Operação: 15 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABE

Data de Emissão: 11/06/2018 15:12

Data de Saída/Entrada: 11/06/2018 15:12:2

Parceiro: 2 - EMBALAGENS LTDA - EPP

Condição de Pagamento: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FOR

Forma: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FOR

Vendedor: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR

Representante: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Consumidor Final: 0 - Normal

Presença Comprador: 9 - Operação Não Presencial, i

Produto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Und. Med. Quantidade Vlr. Unitário % Desc. Vlr. Desc. Total

0,0000 0,0000 0,00 0,00 0,00

Produtos Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais Nota Recebida Dados da Fatura Documento Referenciado

Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vlr. Unitário	Total	Estoque	Qtd Mínima	Saldo
--------	-----------	-----	------	------	----	------	---------------	-------	---------	------------	-------

0,00

Excluir

Estoque: 0,00

Prod. Adicionados: 0

Total ICMS: 0,00

Total IPI: 0,00

Total ICMS ST: 0,00

Total da Nota: 0,00

Lucro Médio(%):

Total Lucro:

Total Custo:

F5 - Gravar Nota

F9 - Desconto

Na tela que será aberta, selecione o(s) Pedido(s) que deseja Faturar, defina a quantidade, caso necessário, e clique no botão **F5 - Faturar Pedidos**.

* Lembrando que a Quantidade dos Volumes, definidos no Apointamento, serão somados na

Quantidade de Volumes da tela de Emissão da Nota.

Produtos	Totais	Transporte	Cobrança	Informações Adicionais	Nota Recebida	De
Modalidade do Frete 9 - Sem Ocorrência de Transporte						
Transportador	Retenção ICMS	Veículo	Volumes	Embarque		
Quantidade	16					
Espécie						
Marca						
Numeração						
Peso Liq. (KG)	0,00	Peso Bruto (KG)	0,00			

Revision #10

Created Fri, Jun 8, 2018 1:42 PM by Diego Ritt

Updated Tue, Nov 19, 2019 1:55 PM by Diego Ritt