

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

ORDEM DE PRODUÇÃO E RECEITA



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2699-0008 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Ordem de Produção e Receita	4
Objetivo	4
Conceito	4
Descrição do processo	5
Configurando o Módulo de Ordem de Produção	5
Utilizando o Programa de Ordem de Produção	8
Novas Funcionalidades	25
Apêndice	31
Integração com o WMS	32
Configuração de Parâmetros	32
Distribuição e Logística – Formação de Carga	37
Formação de Carga	38



TOTVS

Ordem de Produção e Receita

Objetivo

O sistema de ordem de produção tem como objetivo principal a realização prévia de um planejamento antecipado da utilização dos componentes (matéria prima), permitindo a coleta de produtos da própria área de vendas ou do estoque próprio de matéria prima da seção onde se realiza a produção.

Ele possibilita um controle efetivo de estoque sobre os produtos produzidos, não só sob o aspecto físico, como também do estoque financeiro, garantindo uma perfeita “precificação” e apuração da margem de lucro das produções internas. Neste sistema, os componentes da receita são transferidos para o item produzido na quantidade proporcional da receita, calculando como custo deste, o resultado da ponderação dos custos dos componentes na quantidade utilizada.

Além de centralizar o cadastro de receita de produção interna na Sede para exportação às Filiais, possibilitando uma padronização das mesmas na Empresa.

Recomendamos que o usuário já esteja familiarizado com o sistema RMS e sua navegação, qualquer dúvida adicional consulte o Help Desk da RMS ou o gerente de Consultoria.

Conceito

Conceitos Aplicados à Ordem de Produção

Receita

Considera-se como receita, o conjunto de produtos genéricos, componentes ou matéria prima, na quantidade necessária para a produção interna na Loja de um produto final. O produto de receita pode ser do tipo 3 ou 6.

Produto de receita tipo 3 – A partir desta versão, recomenda-se somente utilizar o conceito de produto de receita tipo 3 para itens de um só componente, como fatiados, por exemplo, onde não haverá necessidade de transferência interna entre seções.

Produto de receita tipo 6 – O produto de receita tipo 6 é o resultado da ordem de produção, onde são utilizados mais de um ingrediente na receita e os estoques dos componentes são transferidos para o produto final. Nestes casos, no cadastro da receita poderão também ser indicada às seções, grupos e subgrupos de onde se deseja transferir produtos alternativos para substituição dos produtos genéricos, no caso de seu estoque ser insuficiente para a produção planejada.

Produtos produzidos

São os produtos resultantes de uma produção interna na Loja. Se no cadastro de itens estiverem como tipo de produto igual a 3, não fará parte do sistema de ordem de produção, sendo o estoque controlado através dos produtos componentes (pelo item de menor quantidade em estoque). Sempre estará com o estoque igual a zero e o estoque dos componentes será atualizado a partir das movimentações do item faturado (tipo 3), na proporção da receita cadastrada. Se for tipo de produto igual a 6, terá seu estoque alimentado pelo sistema de ordem de produção. Os estoques no produzido e dos componentes serão atualizados no momento da transferência interna, que sempre será dupla, ou seja, entrada no estoque do produzido e saída no estoque dos componentes.

Produtos genéricos

São os produtos utilizados na produção, também denominados de componentes ou de matéria prima. Podem ser adquiridos diretamente do fornecedor (tipo de produto igual a 2), através de transferências

internas da área de vendas (tipo de produto igual a 1) ou até mesmo ser resultado de uma outra ordem de produção interna (tipo de produto igual a 6). Nunca poderá ser do tipo de produto igual a 3, pois este não possui estoque. Independentemente de sua origem, o seu cadastro sempre deverá ser como produto tipo 2.

Produtos associados

São os produtos, adquiridos normalmente para venda aos clientes, e coletados da área de vendas para a produção de uma receita. Podem ser todos os itens pertencentes às seções, grupos e subgrupos cadastrados no arquivo de receita da produção como associados aos itens genéricos. No momento da transferência interna para os produtos genéricos, a exemplo da transferência para o produzido, serão gerados dois registros: um de entrada no estoque do genérico e outro de saída dos estoques dos associados.

Transferências Internas

São as transferências de estoque entre produtos, na mesma Loja, podendo ser ou não de seções diferentes. Neste processo, o sistema efetua ponderação dos custos sem ICMS dos itens nas quantidades a serem transferidas, sendo calculado um novo custo para o item de destino. Assim, como os custos são repassados, considerando-se o devido crédito de ICMS, além de diferenças normais decorrentes de arredondamento, poderão ocorrer diferenças maiores entre a transferência saída e a entrada decorrente de eventual alíquota de ICMS entre os produtos.

Conselhos Importantes

É aconselhável que evite a retirada de produtos do ponto de venda, pois além de provocar rupturas (desabastecimento) poderá ocorrer o “não” registro da retirada da mesma do ponto de venda, controle (documentação), que terá como resultado uma margem operacional abaixo da meta desejada. Se possível, crie um local específico para o acondicionamento dos principais produtos. Há produtos tipo “Catering”, Institucional e específicos para produção em escala, que podem trazer ganhos consideráveis ao seu processo de produção e ao custo do final do produto.

Descrição do processo

Configurando o Módulo de Ordem de Produção

Entre no programa Tabelas dentro da subpasta Tabelas e Parâmetros no menu Cadastro e localize a Tabela 014. Cadastre as agendas de transferências internas de:

Descrição Agenda	Ação
Produção - Saída Ass p/ Prod Gen	(Produção – Saída Associados para Produtos Genéricos)
Produção – Entrada Ass p/ Prod Gen	(Produção – Entrada Associados para Produtos Genéricos)
Produção – Saída Gen p/ Prod Produzido	(Produção – Saída Genéricos para Produto Produzido)
Produção – Entrada Gen p/ Prod Produzido	(Produção – Entrada Genéricos para Produto Produzido)

No programa da Tabela Contábil, cadastre todas as agendas de transferências internas mencionadas acima, com a seguinte característica:

Atu Custo: "S"

Para ilustrar as informações passadas anteriormente, a seguir demonstraremos alguns exemplos de inclusão de agendas na Tabela Contábil.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ClF4 ClF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail 5.681 BIS Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda	787 SAIDA ASSOCIADOS PARA GENERICO	CRF 000	CFOP 1500	RESUMO DAS AGENDAS
Agenda Destino	787 SAIDA ASSOCIADOS PARA GENERICO	CRF 900	CFOP 0000	OUTRAS MOVIMENTACOES
Agenda de Agrupamento			Modelo NF	

Débitos				Créditos			
Compras / Vendas	0	Histórico	Integração	Compras / Vendas	0	Histórico	Integração
Pagamentos / Recebimentos Banco	0	Histórico	Integração	Pagamentos / Recebimentos Banco	0	Histórico	Integração
Pagamentos / Recebimentos Caixa	0	Histórico	Integração	Pagamentos / Recebimentos Caixa	0	Histórico	Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	N	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controle ISS	
Emite Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controle CSLL	
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	LN.S.S.	N	Classe Finan.	
Lista Livro Fiscal	N	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	LR.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS		Incl. Manual	

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ClF4 ClF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail 5.681 BIS Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda	788 ENTRADA ASSOCIADOS PIGENERICOS	CRF 000	CFOP 1500	RESUMO DAS AGENDAS
Agenda Destino	788 ENTRADA ASSOCIADOS PIGENERICOS	CRF 900	CFOP 0000	OUTRAS MOVIMENTACOES
Agenda de Agrupamento			Modelo NF	

Débitos				Créditos			
Compras / Vendas	0	Histórico	Integração	Compras / Vendas	0	Histórico	Integração
Pagamentos / Recebimentos Banco	0	Histórico	Integração	Pagamentos / Recebimentos Banco	0	Histórico	Integração
Pagamentos / Recebimentos Caixa	0	Histórico	Integração	Pagamentos / Recebimentos Caixa	0	Histórico	Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	N	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controle ISS	N
Emite Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controle CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	LN.S.S.	N	Classe Finan.	C
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	LR.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS		Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 SHF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail 5.681 BIS Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda	CRF	CFOP									
789 SAIDA GENERICOS PARA PRODUZIDO	000	1500 RESUMO DAS AGENDAS									
Agenda Destino	CRF	CFOP									
788 ENTRADA ASSOCIADOS PIGENERICOS	900	0000 OUTRAS MOVIMENTACOES									
Agenda de Agrupamento		Modelo NF									
Contabilidade											
-Débitos											
Compras / Vendas	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
-Créditos											
Compras / Vendas	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Integração											
Contas a Pagar	N	Contábil	N	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controle ISS	N
Emitir Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controle CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	LN S.S.	N	Classe Finan.	C
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 SHF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail 5.681 BIS Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda	CRF	CFOP									
790 ENTRADA GENERICOS PI PRODUZIDO	001	1500 RESUMO DAS AGENDAS									
Agenda Destino	CRF	CFOP									
789 SAIDA GENERICOS PARA PRODUZIDO	900	0000 OUTRAS MOVIMENTACOES									
Agenda de Agrupamento		Modelo NF									
Contabilidade											
-Débitos											
Compras / Vendas	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
-Créditos											
Compras / Vendas	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração									
0	0	/ A									
Integração											
Contas a Pagar	N	Contábil	N	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controle ISS	N
Emitir Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controle CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	LN S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	N	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	N	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Note que:

Procure cadastrar as agendas com a numeração de forma sequencial, assim terá uma melhor compreensão do processo, aconselhamos a direcionar para a faixa de 850 a 900.

Voltando ao programa Tabelas cadastre na Tabela 053 – Número da Ordem de Produção as seguintes informações:

Tabela	Acesso	Conteúdo	Ação
053	ROMANEIO	0000000000	Onde no conteúdo o sistema irá controlar a sequência numérica (com 6 posições) dos Romaneio. Esta mesma sequência será utilizada também para as transferências internas associadas ao Romaneio.
084	RECSAITRN	AGD	Código da agenda de transferência saída dos associados para o genérico.
084	RECENTTRN	AGD	Código da agenda de transferência entrada dos associados para o genérico.
084	RECSAIATU	AGD	Código da agenda de transferência saída dos genéricos para o produzido.
084	RECENTATU	AGD	Código da agenda de transferência entrada dos genéricos para o produzido.
084	ATUALIZAND	N (Não)	Para uso do sistema, não permitir atualização simultânea de produção.

Agora no programa Parâmetros (VABUPARA), configure:

Parâmetro	Acesso	Param.1	Param.2	Param.3	Ação
101	TRANCOL	1	0	0	Sequenciador utilizado na geração de romaneio para o PDT

Localize o Cadastro de receita – Transação 11 do programa VABUAITE do menu Cadastro do RMS, informando a quantidade a ser utilizada de cada um dos componentes de receita que, obrigatoriamente, deverão ser do tipo de produto igual a 2. Informar também em que seção, grupo, ou subgrupo deverá ser solicitado uma transferência interna de produtos associados em substituição ao genérico nos casos em que o mesmo não tenha estoque suficiente para a produção.

Estrutura de menu – Incluir na estrutura de menu o programa “VABORPRO – Ordem de Produção”, através do qual serão tratadas todas as rotinas do sistema de ordem de produção.

Utilizando o Programa de Ordem de Produção

Neste tópico será demonstrada a utilização da Ordem de Produção, para facilitar o entendimento, listamos as explicações em sub tópicos, a saber:

- 1) Inclusão da ordem de produção na seção correspondente;
- 2) Digitação da quantidade a ser produzida;
- 3) Confirmação dos itens genéricos da receita na quantidade necessária à produção digitada;
- 4) Caso não haja estoque suficiente, será indicado um asterisco (*) ao lado do item genérico;
- 5) Confirmação dos itens associados, na quantidade necessária, para transferências internas, disponíveis na tela. Serão disponibilizados os itens na ordem de seção, grupo e subgrupo cadastrada no cadastro de receita, após a própria seção, grupo, e subgrupo a que pertence o item genérico;
- 6) Emissão do Romaneio de coleta para os itens associados aos genéricos, por seção, e para os produtos produzidos no Centro de Distribuição, o mesmo emite o Romaneio de coleta das mercadorias nos respectivos endereços;

- a. Para emitir o Romaneio Consolidado, selecione todas as ordens de produção a consolidar as quantidades e emita o Romaneio.
- 7) Confirmação das quantidades do Romaneio, através da informação de seu número, podendo ser alterada a quantidade;
- 8) Transferências internas saídas dos itens associados e entradas no item genérico, inclusive tratando as diferenças proporcionais de gramatura;
- 9) Crítica de todo o processo de produção da receita, analisando se existe estoque suficiente para a produção.
- 10) Confirmação da quantidade efetivamente produzida para que o custo do produzido contenha exatamente os mesmos custos dos itens componentes;
- 11) Atualização da receita, gerando transferências internas saídas dos itens genéricos e entrada no item produzido.

No programa de Ordem de Produção se não houver nenhuma ordem de produção cadastrada, o sistema informará: "Não existem Ordens de Produção cadastradas nesta Data / Seção".

Inicie a inclusão do Produto Produzido tipo 06 – Informe o Código e a Seção:

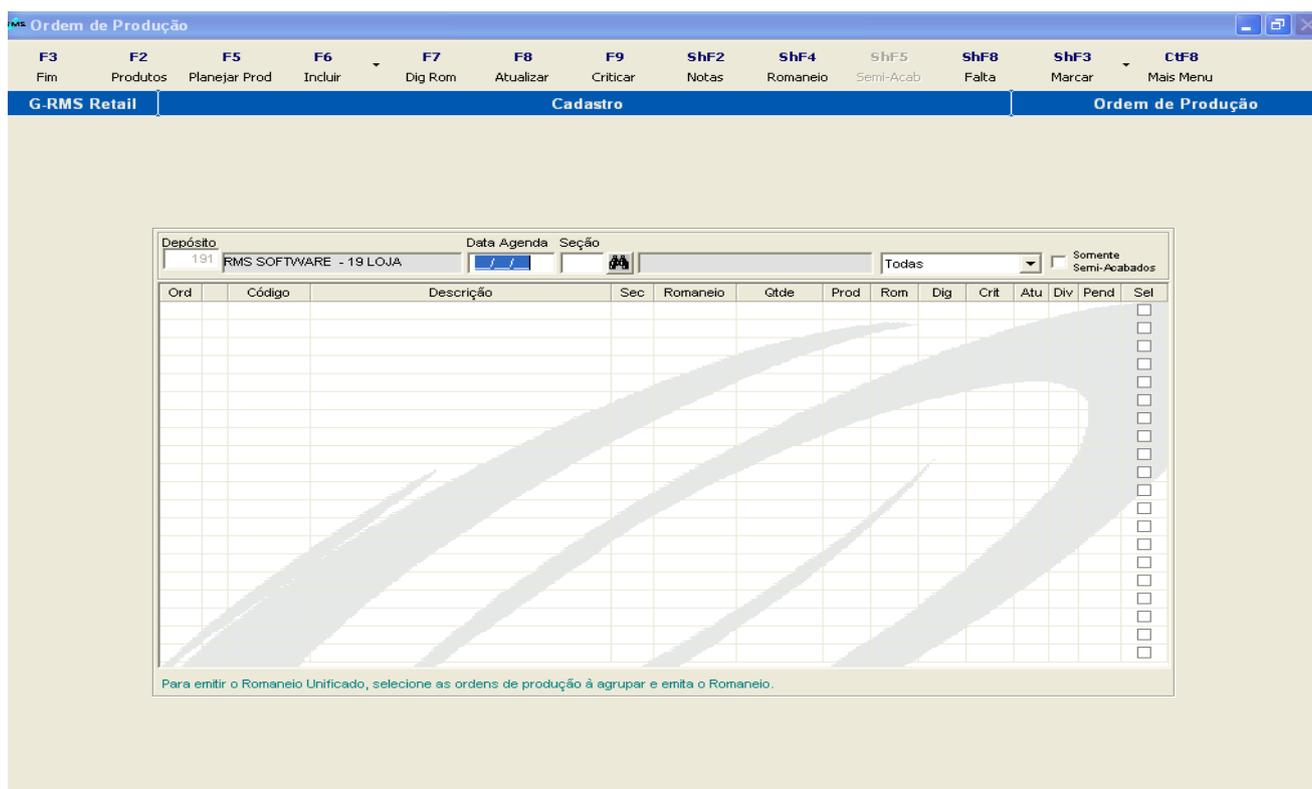


Figura 1

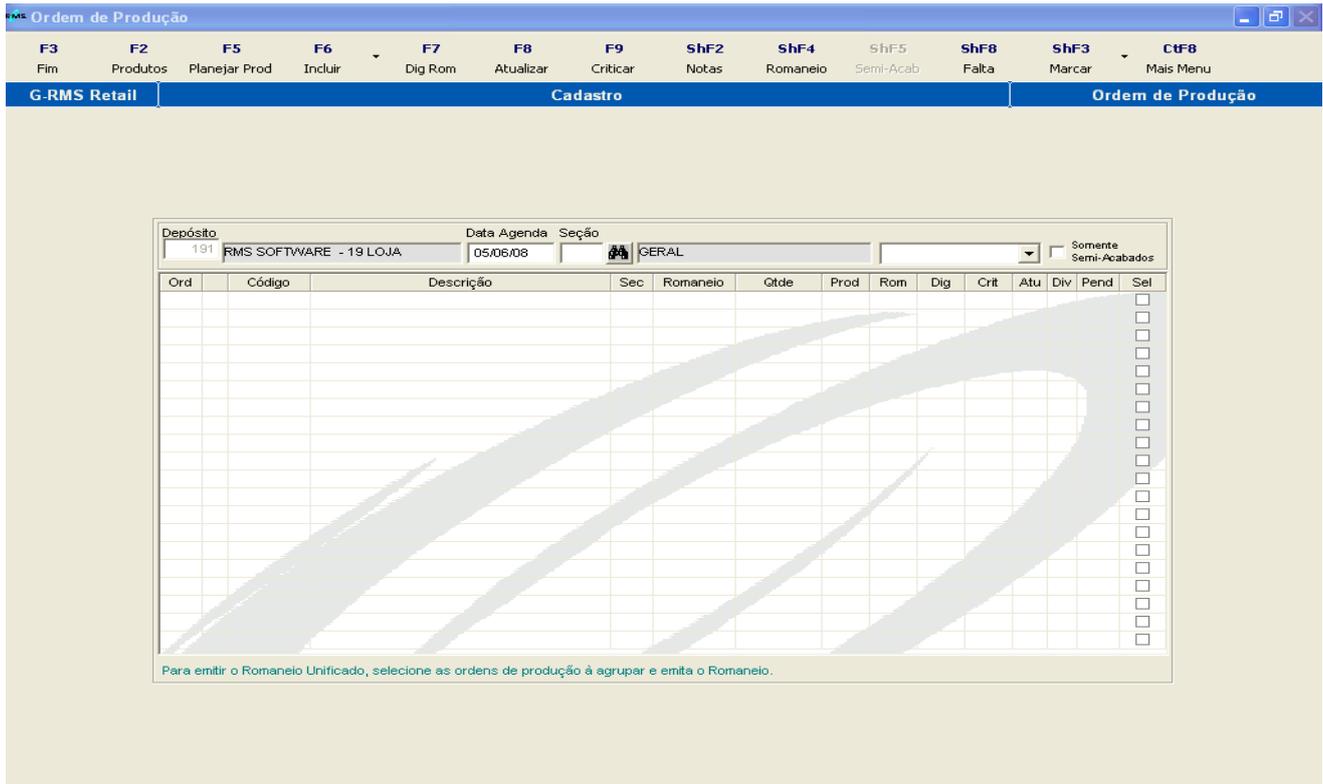


Figura 2

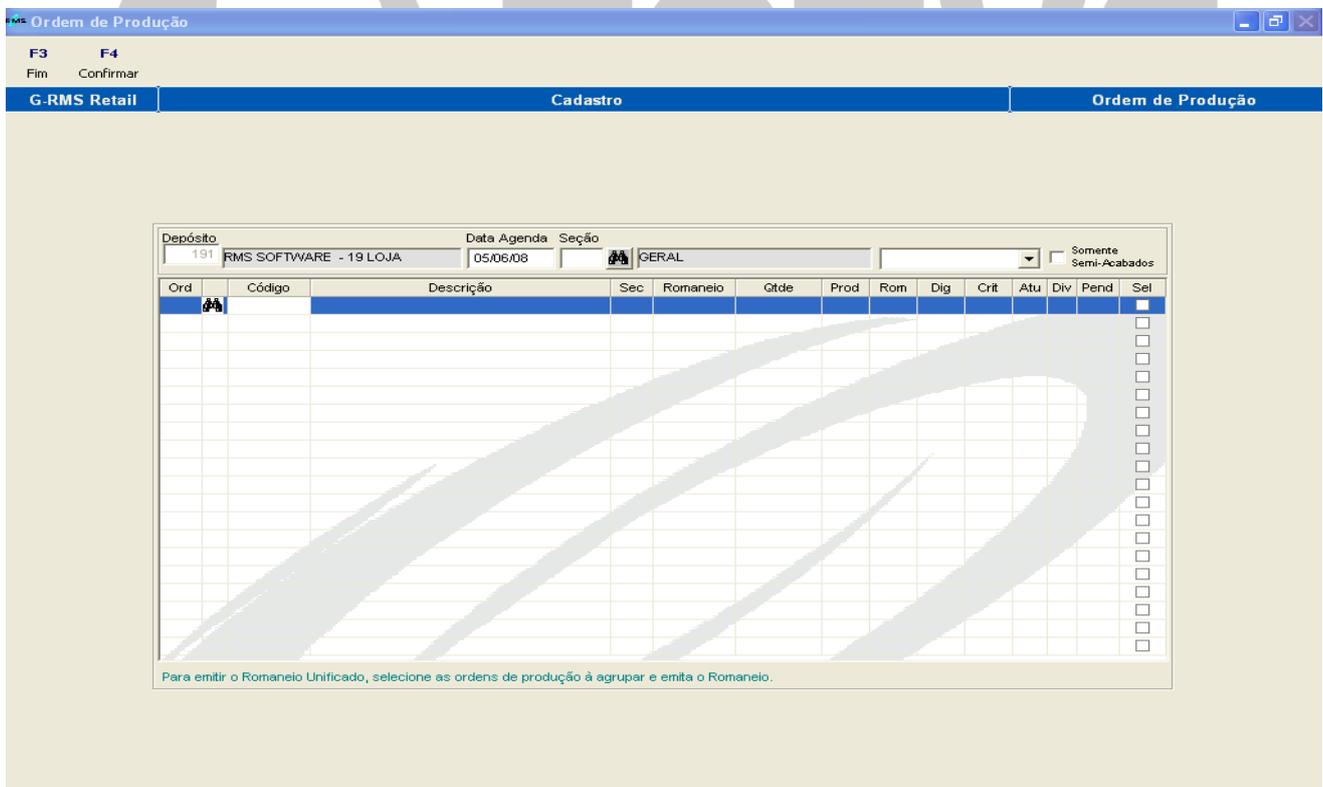


Figura 3

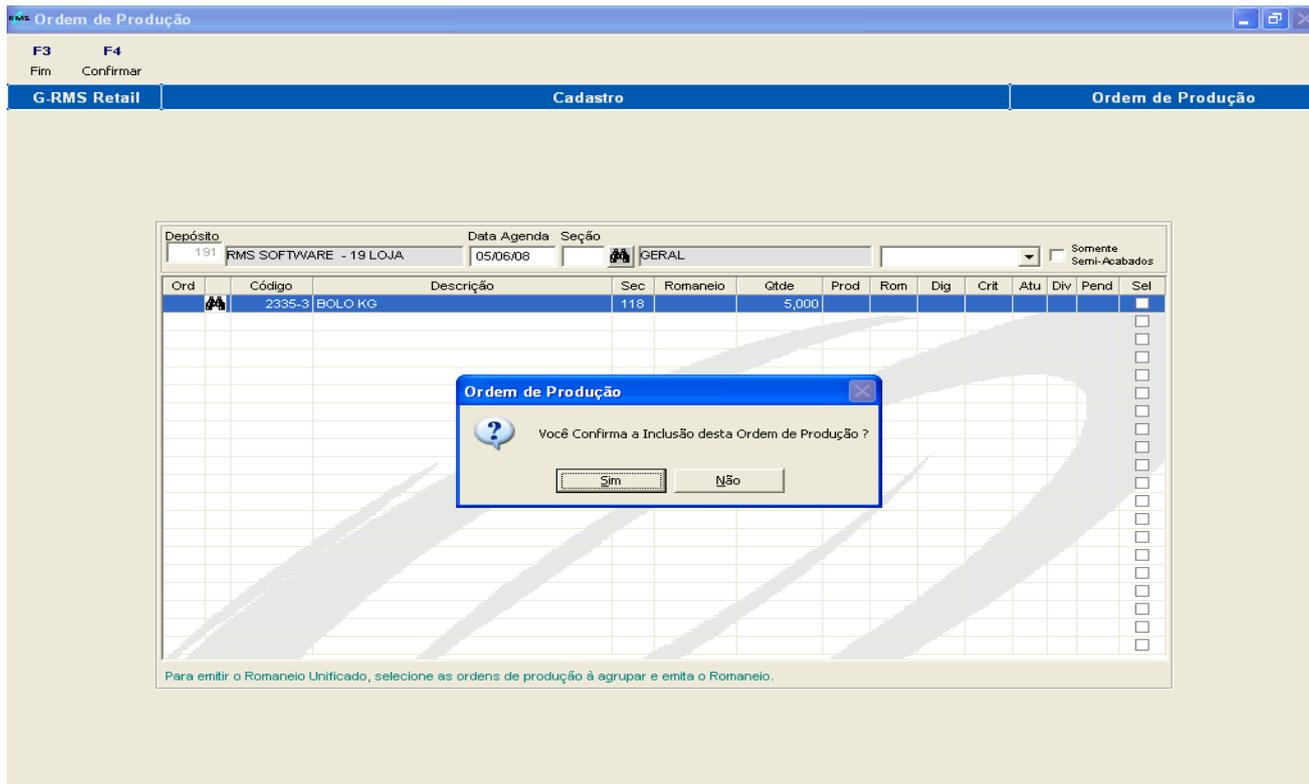


Figura 4

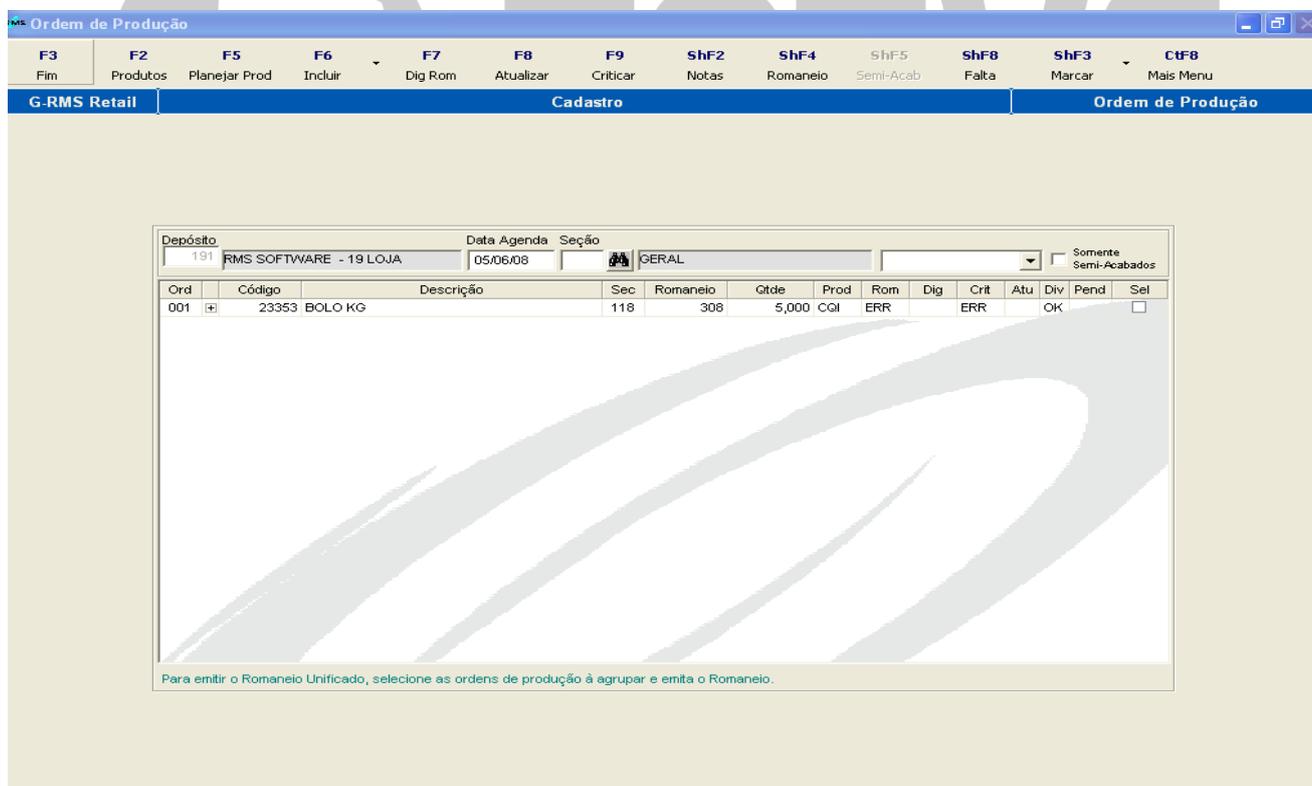


Figura 5

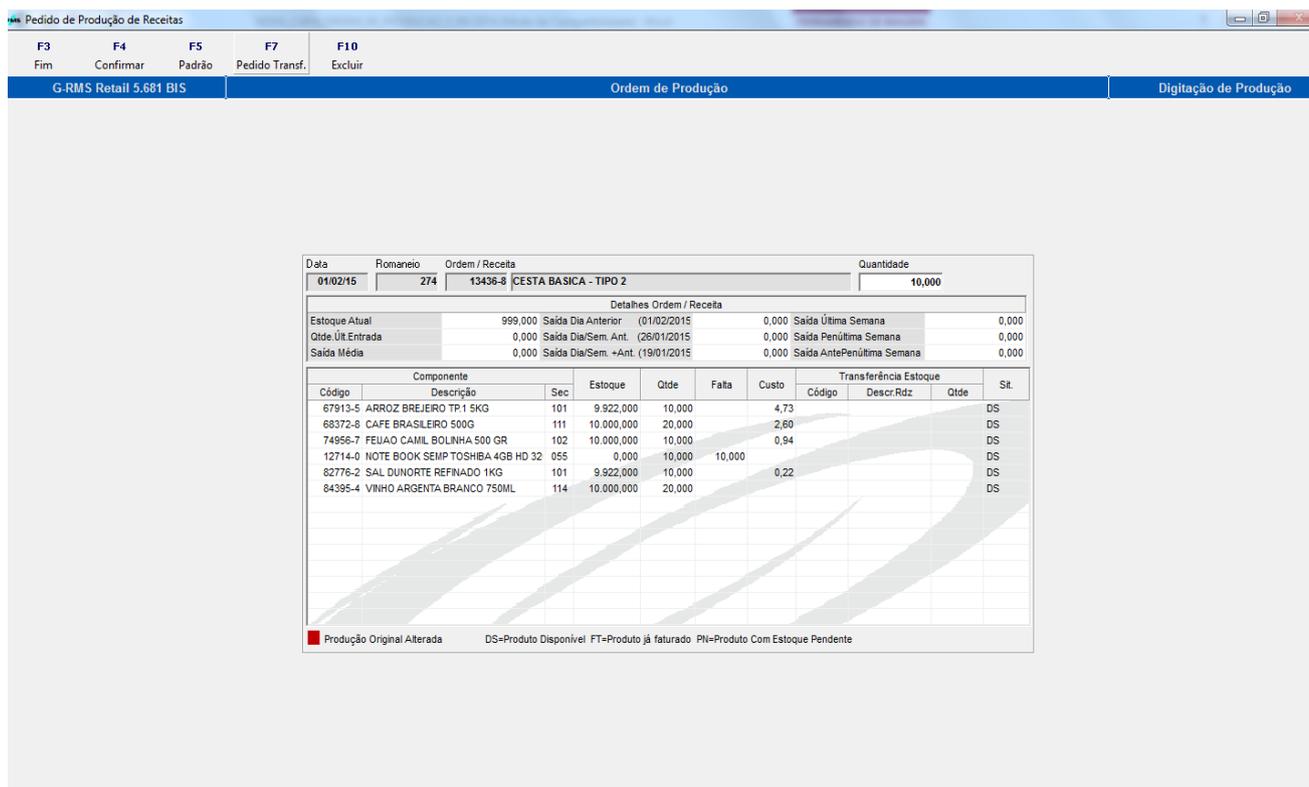
Na tela acima, na coluna PROD (Produto) existem duas siglas que poderão surgir, a depender do produto:

- CQI: Produto sem Estoque
- CCZ: Componente com Custo Zero

E na coluna ROM (Romaneio):

- REP - Já foram geradas Notas de Entrada/Saída para esta Ordem. Deverá ser reprocessado, pois estão com Erro.
- ERR – Será necessário gerar o Romaneio.

Aperte o botão F2 – Digitar os Produtos: nesta fase, você observará os componentes que pertencem à receita do produto selecionado e poderá substituí-los por produtos similares. Esta substituição poderá ser por falta de produto, preço ou outro tipo de demanda, informe a quantidade de peças que deseja produzir.



Data	Romaneio	Ordem / Receita	Quantidade				
01/02/15	274	13436-8 CESTA BASICA - TIPO 2	10,000				
Detalhes Ordem / Receita							
Estoque Atual	999,000	Saída Dia Anterior (01/02/2015)	0,000				
Qtde.Últ.Entrada	0,000	Saída Dia/Sem. Ant. (26/01/2015)	0,000				
Saída Média	0,000	Saída Dia/Sem. +Ant. (19/01/2015)	0,000				
		Saída Última Semana	0,000				
		Saída Penúltima Semana	0,000				
		Saída AntePenúltima Semana	0,000				
Componente		Transferência Estoque					
Código	Descrição	Código	Descr.Rdz				
Sec	Estoque	Qtde	Sit.				
67913-5	ARROZ BREJEIRO TP 1 SKG	101	9.922,000	10,000	4,73		DS
68372-8	CAFE BRASILEIRO 500G	111	10.000,000	20,000	2,60		DS
74956-7	FEUAO CAMIL BOLINHA 500 GR	102	10.000,000	10,000	0,94		DS
12714-0	NOTE BOOK SEMP TOSHIBA 4GB HD 32	055	0,000	10,000	10,000		DS
82776-2	SAL DUNORTE REFINADO 1KG	101	9.922,000	10,000	0,22		DS
84395-4	VINHO ARGENTA BRANCO 750ML	114	10.000,000	20,000			DS

Produção Original Alterada
 DS=Produto Disponível
 FT=Produto já faturado
 PI=Produto Com Estoque Pendente

Figura 7

Na figura 7, observe que se deseja fabricar a quantidade de 100 peças, o sistema informará o estoque dos itens genéricos (Estoque), a quantidade necessária (Qtde), a quantidade faltante (Falta) e o custo. Logo, necessitaremos de transferir estoque de outros produtos existentes e similares que serão informados na coluna “Transferência de Estoque” mediante o acionamento da tecla **F7 Pedido Transferência** (Esta tecla abrirá um “help” onde você deverá escolher o produto que deseja utilizar para produção).

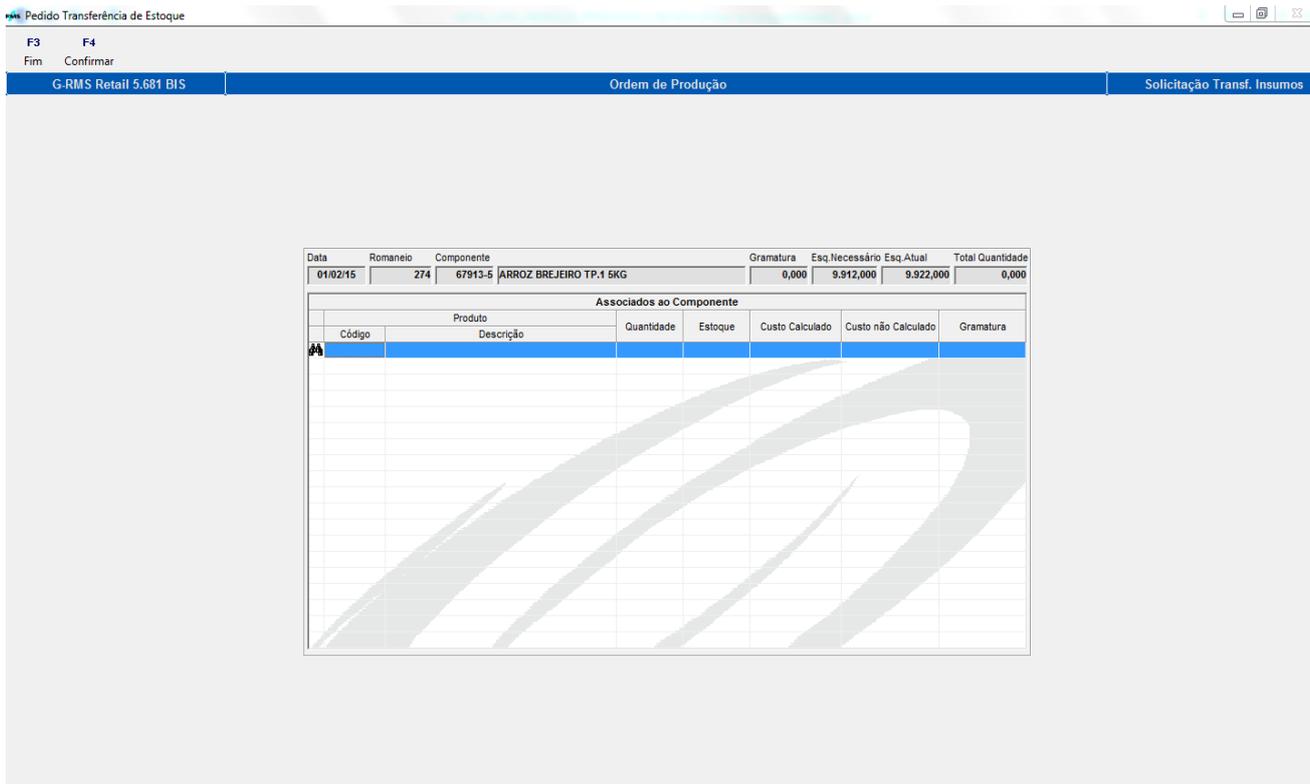


Figura 8

Ao acionar o Help, o sistema informará todos os produtos constantes na mesma classificação mercadológica, que informará no momento de confeccionar a receita, como na figura.

Na tela abaixo observe que o sistema trará todos os similares do produto "Feijão", do qual terá a informação das quantidades existentes no estoque e os respectivos custos. Feito isso execute a seleção.

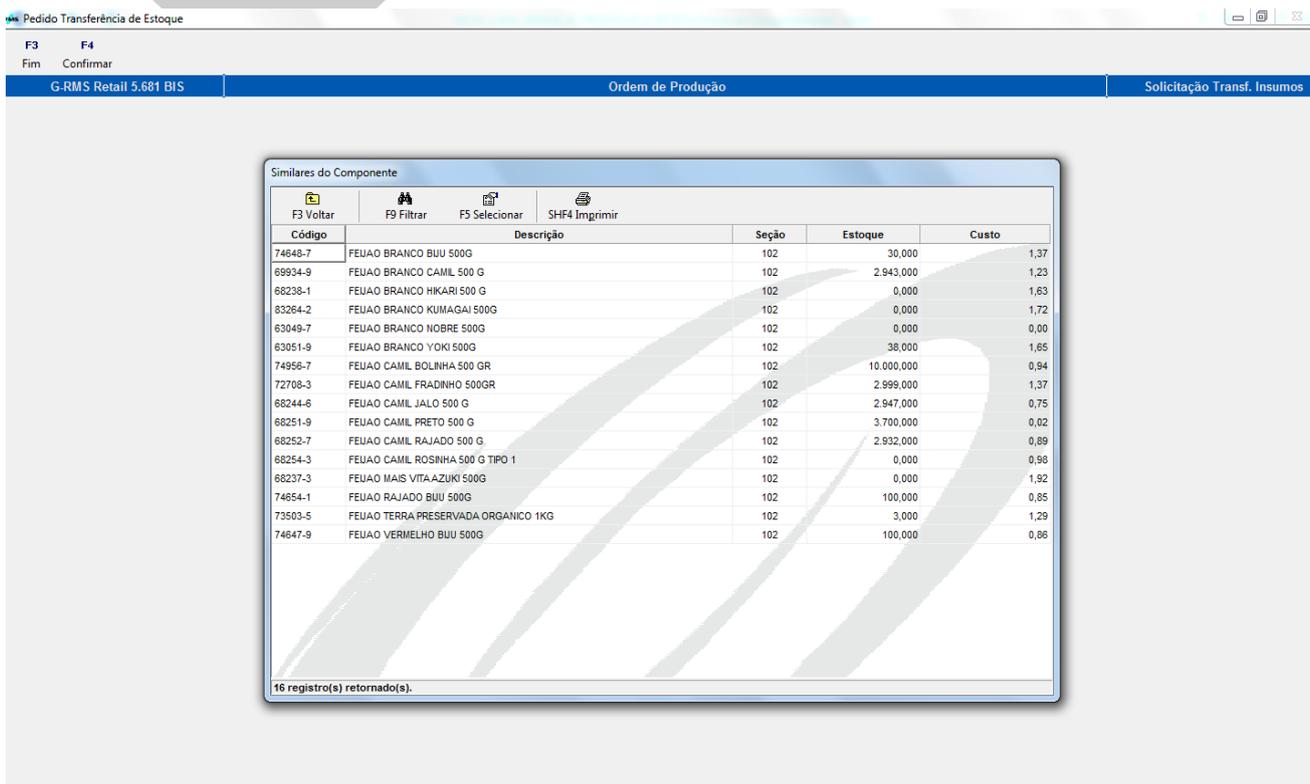


Figura 11

Pedido Transferência de Estoque

F3 F6 F10
Fim Incluir Excluir

G-RMS Retail 5.681 BIS Ordem de Produção Solicitação Transf. Insumos

Data	Romaneio	Componente	Gramatura	Esq. Necessário	Esq. Atual	Total Quantidade
01/02/15	274	74956-7 FEIJAO CAMIL BOLINHA 500 GR	0,000	9.980,000	10.000,000	30,000

Associados ao Componente							
Código	Produto	Descrição	Quantidade	Estoque	Custo Calculado	Custo não Calculado	Gramatura
74648-7	FEIJAO BRANCO BIU 500G		30,000	30,000	44,40	1,48	0,000

Figura 12

Ao selecionar, informe o estoque necessário (quantidade necessária para a produção). Ao ocorrer à substituição por outros produtos e a quantidade necessária é atendida, observe que no campo “Falta” não haverá mais pendências para a realização do processo de produção.

Pedido de Produção de Receitas

F3 F4 F5 F7 F10
Fim Confirmar Padrão Pedido Transf. Excluir

G-RMS Retail 5.681 BIS Ordem de Produção Digitação de Produção

Data	Romaneio	Ordem / Receita	Quantidade
01/02/15	274	13436-8 CESTA BASICA - TIPO 2	20,000

Detalhes Ordem / Receita						
Estoque Atual	999,000	Saída Dia Anterior	(01/02/2015)	0,000	Saída Última Semana	0,000
Ótde Úl Entrada	0,000	Saída Dia/Sem. Ant.	(26/01/2015)	0,000	Saída PenÚltima Semana	0,000
Saída Média	0,000	Saída Dia/Sem. +Ant.	(19/01/2015)	0,000	Saída AntePenÚltima Semana	0,000

Componente				Transferência Estoque				
Código	Descrição	Sec	Estoque	Ótde	Falta	Custo	Ótde	Sit.
67913-5	ARROZ BREJEIRO TP.1 5KG	101	9.922,000	20,000		4,73	67913-5 ARROZ BREJEIRO	10,000 DS
68372-8	CAFE BRASILEIRO 500G	111	10.000,000	40,000		2,60	68372-8 CAFE BRASILEIRO	20,000 DS
74956-7	FEIJAO CAMIL BOLINHA 500 GR	102	10.000,000	20,000		0,94	74648-7 FEIJAO BRANCO	30,000 DS
12714-0	NOTE BOOK SEMP TOSHIBA 4GB HD 32	055	0,000	20,000	20,000			DS
82776-2	SAL DUNORTE REFINADO 1KG	101	9.922,000	20,000		0,22		DS
84395-4	VINHO ARGENTA BRANCO 750ML	114	10.000,000	40,000				DS

■ Produção Original Alterada DS=Produto Disponível FT=Produto já faturado PI=Produto Com Estoque Pendente

Aperte o botão ShF4 Romaneio, nesta função será realizada a impressão da ficha de separação da mercadoria. Para digitar a ficha de Romaneio preenchida da separação acione a tecla F7 Digitar Rom. Ao

confirmar, observe se as quantidades estão corretas ou se há a necessidade de algum ajuste e confirme com F4 Confirmar.

Ordem de Produção

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G		Distribuição		02/02/15	
03.2s		VGDCOLEX		Relatorio de Separacao (Coleta Fracionada)	
Destino: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01		Origem: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01		14:35:53	
Endereco	Produto	Descricao	Embal.	Qtde	Obs.
Receita:					
134368 - CESTA BASICA - TIPO 2					
0.055.001.00.3	127140	NOTE BOOK SEMP TOSHIBA 4GB HD 320GB	UN1	20	_____
Ean:	789333289418	Dun14:	17896002110010	Ref:	MDB127140
0.101.001.00.2	679135	ARROZ BREJEIRO TP.1 5KG	UN1	10	_____
Ean:	7896003511154	Dun14:	0	Ref:	
0.101.002.00.2	827762	SAL DUNORTE REFINADO 1KG	UN1	20	_____
Ean:	7898124620012	Dun14:	0	Ref:	
0.102.004.00.7	746487	FEIJAO BRANCO BIJU 500G	UN1	30	_____
Ean:	789350005902	Dun14:	0	Ref:	
0.102.004.00.7	749567	FEIJAO CAMIL BOLINHA 500 GR	UN1	10	_____
Ean:	7896006748830	Dun14:	0	Ref:	
0.111.001.00.2	683728	CAFE BRASILEIRO 500G	UN1	20	_____
Ean:	7891018000020	Dun14:	0	Ref:	
0.114.002.00.1	843954	VINHO ARGENTA BRANCO 750ML	UN1	40	_____
Ean:	7790470004051	Dun14:	0	Ref:	50337
Separador: _____				Total Qtde: 150	

Ordem de Produção

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

DESENV V568 SP1 - 10G		Distribuição		02/02/15	
03.2s		VGDCOLEX		Relatorio de Separacao (Coleta Fracionada)	
Destino: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01		Origem: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 01		14:35:53	
Endereco	Produto	Descricao	Embal.	Qtde	Obs.
Receita:					
134368 - CESTA BASICA - TIPO 2					
0.055.001.00.3	127140	NOTE BOOK SEMP TOSHIBA 4GB HD 320GB	UN1	20	_____
Ean:	789333289418	Dun14:	17896002110010	Ref:	MDB127140
0.101.001.00.2	679135	ARROZ BREJEIRO TP.1 5KG	UN1	10	_____
Ean:	7896003511154	Dun14:	0	Ref:	
0.101.002.00.2	827762	SAL DUNORTE REFINADO 1KG	UN1	20	_____
Ean:	7898124620012	Dun14:	0	Ref:	
0.102.004.00.7	746487	FEIJAO BRANCO BIJU 500G	UN1	30	_____
Ean:	789350005902	Dun14:	0	Ref:	
0.102.004.00.7	749567	FEIJAO CAMIL BOLINHA 500 GR	UN1	10	_____
Ean:	7896006748830	Dun14:	0	Ref:	
0.111.001.00.2	683728	CAFE BRASILEIRO 500G	UN1	20	_____
Ean:	7891018000020	Dun14:	0	Ref:	
0.114.002.00.1	843954	VINHO ARGENTA BRANCO 750ML	UN1	40	_____
Ean:	7790470004051	Dun14:	0	Ref:	50337
Separador: _____				Total Qtde: 150	

Digitação Romaneio / Transferência Estoque

F3 F2 F4
Fim Alterar Confirmar

G-RMS Retail 5.681 GIA Ordem de Produção Dig.Romaneio / Transf.Insumos

Data	Romaneio	Ordem / Receita					
20/02/15	701054	7677-5	ABACAXI FATIADO REST. AV 1KG				
Digitação do Romaneio e Transferência de Estoque							
Componente				Associado			
Sec	Código	Descrição	AV	Sec	Código	Descrição	
103	5962-5	ABACAXI NATURAL PRODUCAO	AV 1KG	103	720-0	OLEO SOJA PRODUCAO	
						AV 1LT	2,000

Digitação Romaneio / Transferência Estoque

F3 F2 F4
Fim Alterar Confirmar

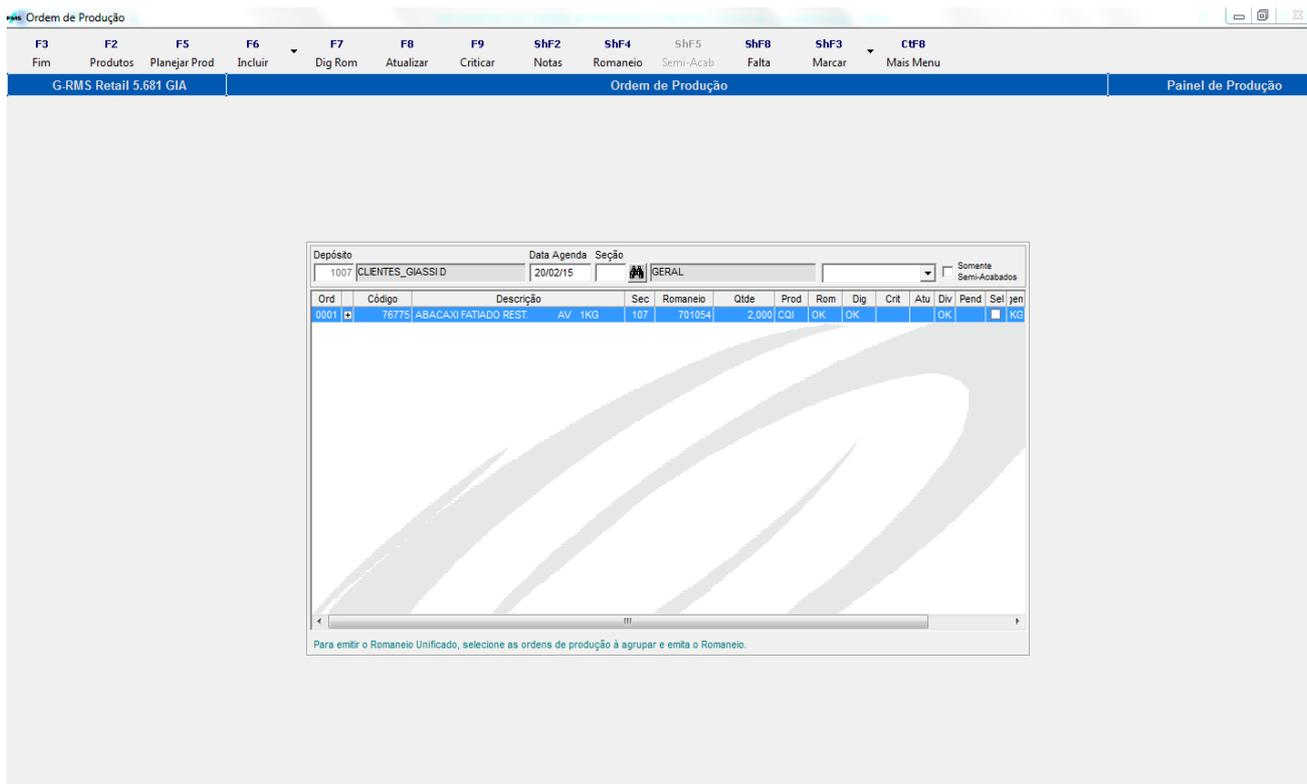
G-RMS Retail 5.681 GIA Ordem de Produção Dig.Romaneio / Transf.Insumos

Data	Romaneio	Ordem / Receita					
20/02/15	701054	7677-5	ABACAXI FATIADO REST. AV 1KG				
Digitação do Romaneio e Transferência de Estoque							
Componente				Associado			
Sec	Código	Descrição	AV	Sec	Código	Descrição	
103	5962-5	ABACAXI NATURAL PRODUCAO	AV 1KG	103	720-0	OLEO SOJA PRODUCAO	
						AV 1LT	2,000

Digitação Romaneio / Transferência Estoque

 Você Confirma as Quantidades do Romaneio ?

Sim Não



Note que:

Ocorrerá a transferência dos produtos selecionados (substitutos) para os itens genéricos

O sistema exibirá a confirmação da entrada (transferência) dos produtos substituídos para os produtos genéricos. Aperte o botão *F9 Critica*, será criticando todo o processo, ou seja, se não ocorreu falhas durante a execução de seu trabalho. Observe as colunas “Prod”, “Rom”, “Dig”, “Crit”, saberá que todo o processo foi executado com êxito, e neste momento, finalize apertando o botão *F8 Atualiza* da Ordem de Produção para atualizar e gravar as informações digitadas.

Utilizando Receitas

É um conceito utilizado para produtos produzidos na própria loja ou para produtos agregados ou fracionados no momento da venda por uma composição já pré-definida.

Os componentes podem ser de qualquer tipo (1 ou 2) e o produzido será sempre tipo 3.

Quando um produto utilizado na produção sofre alteração em seu preço de Custo, o produto produzido também sofrerá alteração em seu preço de venda.

Exemplo 01

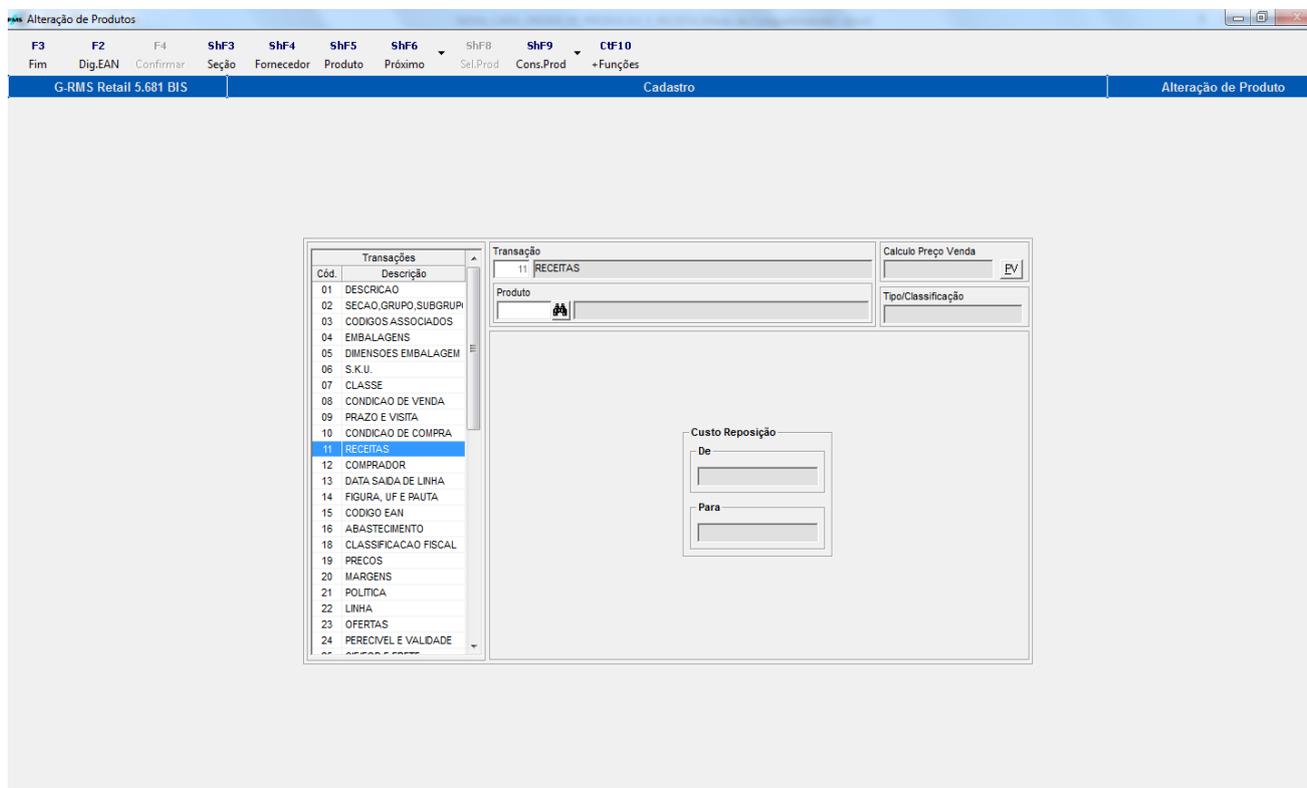
Pão Francês: temos a Farinha de Trigo saco c/ 50kg, Açúcar, Fermento Biológico 500g são item de Produção.

Exemplo 03

Filet Mignon Limpo KG.

Produto produzido não controla estoque. Quando é vendido, o sistema efetuará a baixa de estoque nos produtos componentes (produto tipo 01 ou 02)

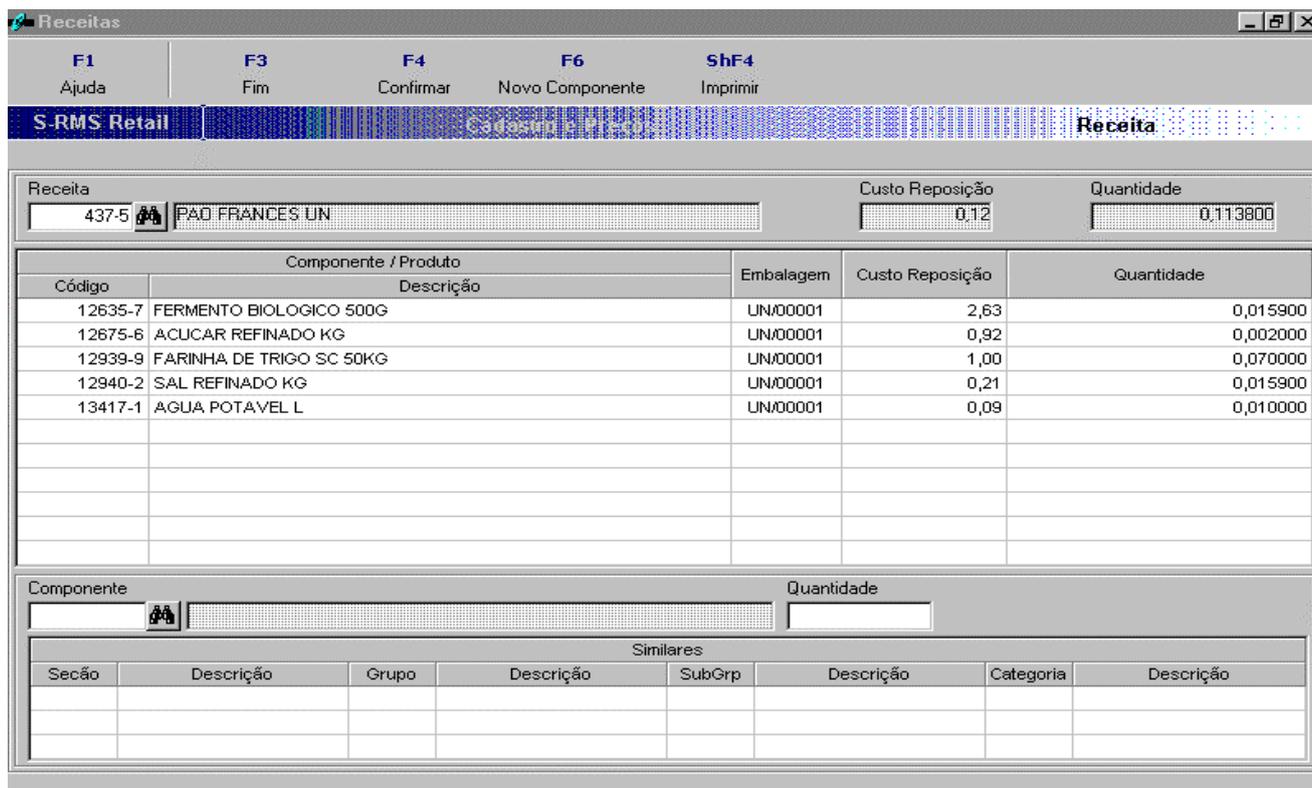
Caso seja inventariado, o estoque será somado proporcionalmente nos componentes e o estoque do item produzido ficará igual a zero. É importante observar quando for inventariar, geralmente, quando não se observa há uma certa confusão.



Proporcionalmente a receita é informada através da transação 11, localizado no programa de Alteração dentro da pasta Cadastro da RMS, com a tela representada pela figura.

Com o objetivo de facilitar o entendimento a seguir, a título de exemplo, cadastro de diversos produtos receita em variados departamentos que a empresa possui:

Produto Receita Padaria



Exemplo 01 - PÃO FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Onde, Pão francês = Produto Receita.

Farinha de trigo, água, sal e açúcar = Componentes.

O produto produzido não aparece disponível para compras, o que aparecerá para compra é o item componente (tipo 1 e 2).

Produtos destinados exclusivamente para fabricação e transformação sempre serão reconhecidos pelo: Tipo 02.

Produtos que podem ser transformados ou inclusos em conjuntos, kit's e que podem ser vendidos tanto em peças, pedaços, fatiados, agregados serão reconhecidos pelo Tipo 01.

Considerar:

1. Nesta condição sugerimos que utilize a proporção para kg/massa, pois a embalagem dos itens de produção deverá estar em unidade.
2. A quantidade dos itens da receita refere-se ao rendimento bruto, portanto não informar valores líquidos (perda %), pois durante o cozimento o produto tende a perder peso, como exemplo a água.

Produto Receita Açougue

Exemplo 01 - CARNE BOVINA

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
0105.1	Filet Mignon Limpo KG	Kg 1	3,85	2,50
1000-7	Traseiro com Osso	Kg 1	2,50	1,50
1001-2	Absorvente para Carne unidade	Un 1	0,10	1,00

Exemplo 02 - CARNE BOVINA

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
0105.1	Bife Filet Mignon Limpo KG	Kg 1	3,85	2,50
1000-7	Traseiro com Osso	Kg 1	2,50	1,50
1001-2	Absorvente para Carne unidade	Un 1	0,10	1,00

Exemplo 03 - CARNE BOVINA

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
0105.1	Filet Mignon Peçaço kg	Kg 1	3,85	2,50
1000-7	Traseiro com Osso	Kg 1	2,50	1,50
1001-2	Absorvente para Carne unidade	Un 1	0,10	1,00

Exemplo 04 - CARNE BOVINA

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
0105.1	Carne Moída 1a kg	Kg 1	3,85	2,60
1000-7	Traseiro com Osso	Kg 1	2,50	1,50
1001-2	Absorvente para Carne unidade	Un 1	0,10	1,00

Considerar:

1. Nesta condição sugerimos que utilize a proporção do Rendimento do Traseiro, Dianteiro ou Miúdos, Cortes (caixa), pois a embalagem dos itens de produção deverá estar em unidade (KG).
2. A quantidade dos itens da receita refere-se ao rendimento bruto, portanto, não informe valores líquidos (- perda %), pois durante o período de exposição do produto na geladeira, freezer ou balcão frigorífico, ocorre uma significativa perda de líquidos, o que obriga a uma recuperação da peça para exposição e outros procedimentos específicos.
3. Usualmente o percentual de sebo e osso são acrescidos às margens dos demais produtos vendáveis, mesmo considerando que serão vendidos às indústrias de transformação, todos os subprodutos do traseiro e do dianteiro deverão ser cadastrados no sistema, para que ocorra o lançamento de venda de insumos, quebras e etc., que serão considerados no resultado da loja.
4. Para produto de origem animal (Bovinos, Caprinos, Suínos), sugere a apuração de rendimento antes da confecção da receita.

Produto Receita Frios e Laticínios

Exemplo 1A - Balcão PAS

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
105.1	<u>Mussarela Pedaco kg</u>	Kg 1	2,7825	1,10
1000-7	Mussarela KG	Kg 1	2,50	1,00
1001-2	Absorvente para Frios	Un 1	0,10	0,10
1003-2	Filme Encolhivel 400MM	Kg 1	18,25	0,01

Exemplo 2A - Balcão

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
105.1	<u>Mussarela Fatiada kg</u>	Kg 1	2,50	1,00
1000-7	Mussarela KG	Kg 1	2,50	1,00

Exemplo 3A - Balcão PAS

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
105.1	<u>Mussarela Fatiada Band kg</u>	Kg 1	2,7825	1,10
1000-7	Mussarela KG	Kg 1	2,50	1,00
1001-2	Absorvente para Frios	Un 1	1,00	0,10
1003-2	Filme Encolhivel 400MM	Kg 1	18,25	0,01

Exemplo 4A - Balcão

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
1000-7	<u>Mussarela kg</u>	Kg 1	2,50	1,00

Considerar:

1. A quantidade de itens da receita refere-se ao rendimento bruto, portanto, não informe valores líquidos (- perda %), pois durante o período de exposição do produto na geladeira, freezer ou balcão frigorífico, ocorre uma significativa perda de líquidos, ressecamento, o que obriga a uma recuperação da peça para exposição, e outros procedimentos específicos.
2. Usualmente, a quantidade de produtos sem condição de consumo deverá ser lançada na agenda de quebra, pois serão considerados no resultado da loja.
3. Para “pontas”, alguns supermercados reprocessam o produto (moído, picado e etc.) e reaproveitam em outros produtos como pizzas, fogaças ou até mesmo vendem em bandejas a preço reduzido, se reaproveitado deve ser criado um produto “ponta de mussarela” – componente de receita tipo 02 (por exemplo) e se for diretamente vendido deve ser criado um produto “receita”, convém lembrar que uma possível baixa na margem do setor será advinda da ausência de controle sobre estes sub produtos, que podem ser “produzidos” em demasia pelos colaboradores.

Produto Receita dos Fornecedores Sadia, Perdigão, Doux, Da Granja, Resende, Pif Paf, Seara e etc.

Exemplo 1A

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
0107.1	Presunto Tenro Royal Fat kg	Kg 1	13,0325	2,01
1409-1	Presunto Tenro Royal kg	Kg 1	12,7502	1,00
1001-2	Absorvente para Frios	Kg 1	0,1000	1,00
1003-2	Filme Encolhível 400MM	Kg 1	18,2500	0,01

Exemplo 2^A

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
1409-1	Presunto Tenro Royal Kg	Kg 1	13,0325	2,01

Há produtos que podem ser encontrados tanto na versão “Lanche” (pequeno) como na “Familiar” (grande), como Mortadela, Presuntos, Queijos e etc.

Considere então:

- ❖ Para a versão tipo lanche, não há a necessidade de criar-se uma Receita, a não ser que seja fatiado o que não é aconselhável, pois estes produtos têm rendimento baixo.
- ❖ Para a versão tipo Familiar (exemplos 01, 02, 04 e 05), que seja fatiada no balcão ou destinada a exposição na “Ilha” de refrigerados, o resultado é o produto final é produzido (tipo 03). Caso a versão Familiar seja vendida em peça inteira (kg) o produto é tipo (01).

Outros Produtos:

Exemplo 01	Salsicha Hot Dog Sadia 500g	789.1301.025.021
Exemplo 02	Salsicha Hot Dog Sadia 2kg	789.1301.222.721
Exemplo 03	Salsicha Hot Dog Sadia 10kg	789.1301.025.021
Exemplo 04	Mortadela Regineli Sadia kg	789.1301.025.455
Exemplo 05	Presunto Coz Perdigão kg	789.1301.225.221
Exemplo 06	Quibe Bovino Da Granja 400g	789.1321.125.455
Exemplo 07	Salame Ital. Sadia Fat 100g	789.1300.125.001

- ❖ Produtos com peso específico (exemplo 01) podem ser vendidos diretamente ao consumidor, pois não há a necessidade de serem pesados.
- ❖ Produtos com peso específico, mas com pesagem não usual de venda (exemplo 02 e 03), podem ser vendidos diretamente, mas se destinado a receita (granel / kg, bandeja / kg), deve ser levado em consideração as condições já descritas.
- ❖ Mesmo possuindo o EAN, consta na embalagem do produto a seguinte mensagem “Peso da embalagem: 9g” ou “Produto deve ser pesado na presença do cliente”, o produto será pesado (etiqueta tipo 4) mais as considerações já mencionadas (exemplo 03, 04 e 05).

Produtos que não necessitam configuração como RECEITAS:

Observe - Exemplo 06:

O produto - Quibe Bovino Da Granja 400g tem o preço por quilo igual a R\$ 5,60, há a necessidade de fazer uma receita? Não obrigatoriamente. (Considerando que o supermercado compra por KG)

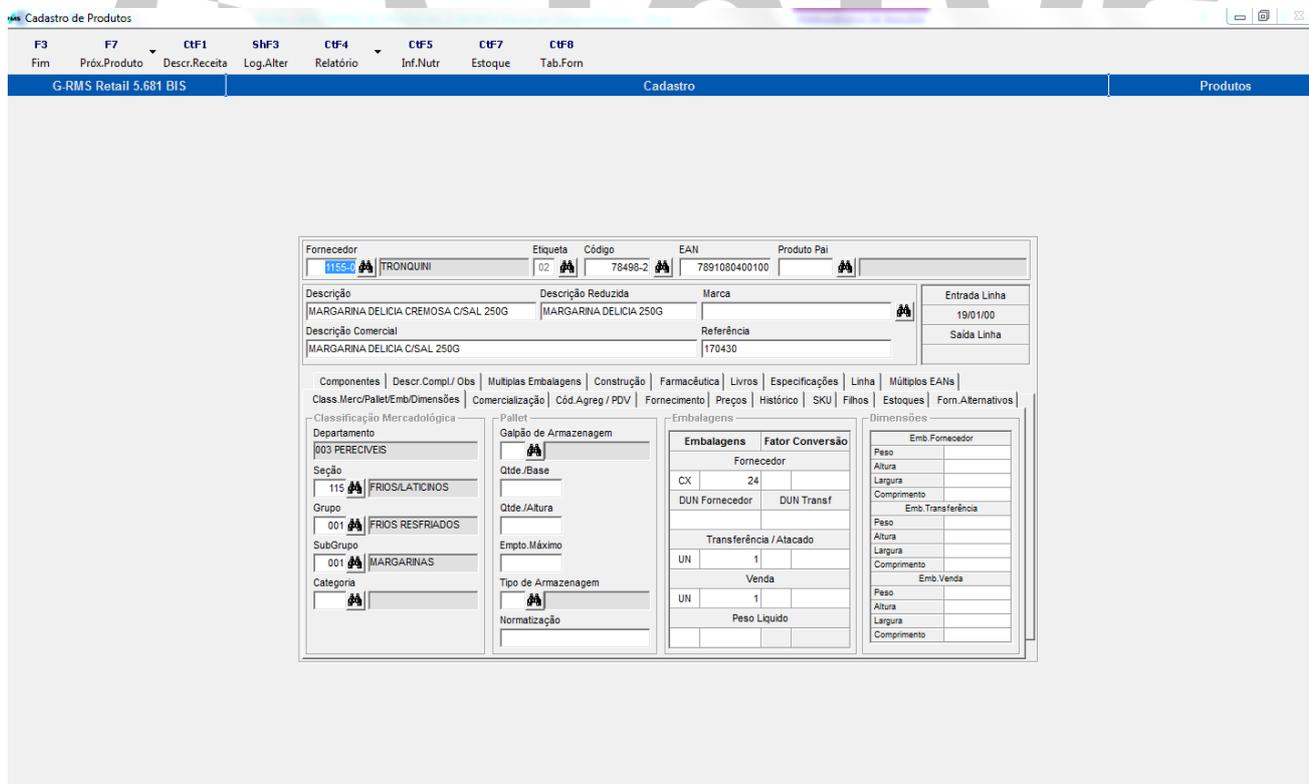
Código	Produto	Caixa KG	Preço KG	Preço Caixa
2563-9	Quibe Bovino Da Granja 400g	6,000 KG	R\$ 5,60	R\$ 33,60

Que é o mesmo que:

Código	Produto	Caixa	Preço Un	Preço Caixa
2563-9	Quibe Bovino Da Granja 400g	15 un (15x0,400g=6 KG)	R\$ 2,40	R\$ 33,60

Os nomes “Sadia, Perdigão, Dour, Da Granja, Resende, Pif Paf, Seara” são marcas de propriedades de suas respectivas empresas, não existindo nenhum vínculo das mesmas com a RMS.

Produto Receita com tratamento de gramatura.



The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' window in the RMS software. The product being viewed is 'MARGARINA DELICIA CREAMOSA C/SAL 250G'. The interface includes various tabs and fields for product configuration:

- Formador:** TRONQUINI
- Etiqueta:** 02
- Código:** 78498-2
- EAN:** 7891080400100
- Produto Pai:** (empty)
- Descrição:** MARGARINA DELICIA CREAMOSA C/SAL 250G
- Descrição Reduzida:** MARGARINA DELICIA 250G
- Marca:** (empty)
- Entrada Linha:** 19/01/00
- Descrição Comercial:** MARGARINA DELICIA C/SAL 250G
- Referência:** 170430
- Saída Linha:** (empty)

Below the main form, there are several sections for detailed configuration:

- Classificação Mercadológica:** Departamento: 003 PERECIVEIS, Seção: 115 FRIOS/LATICINIOS, Grupo: 001 FRIOS RESFRIADOS, SubGrupo: 001 MARGARINAS, Categoria: (empty)
- Pallet:** Galpão de Armazenagem: (empty), Qtde./Base: (empty), Qtde./Altura: (empty), Empto. Máximo: (empty), Tipo de Armazenagem: (empty), Normalização: (empty)
- Embalagens:**

Embalagens	Fator	Conversão
Fornecedor		
CX	24	
DUN Fornecedor		DUN Transf
Transferência / Atacado		
UN	1	
Venda		
UN	1	
Peso Líquido		
- Dimensões:**

Emb. Fornecedor	
Peso	
Altura	
Largura	
Comprimento	
Emb. Transferência	
Peso	
Altura	
Largura	
Comprimento	
Emb. Venda	
Peso	
Altura	
Largura	
Comprimento	

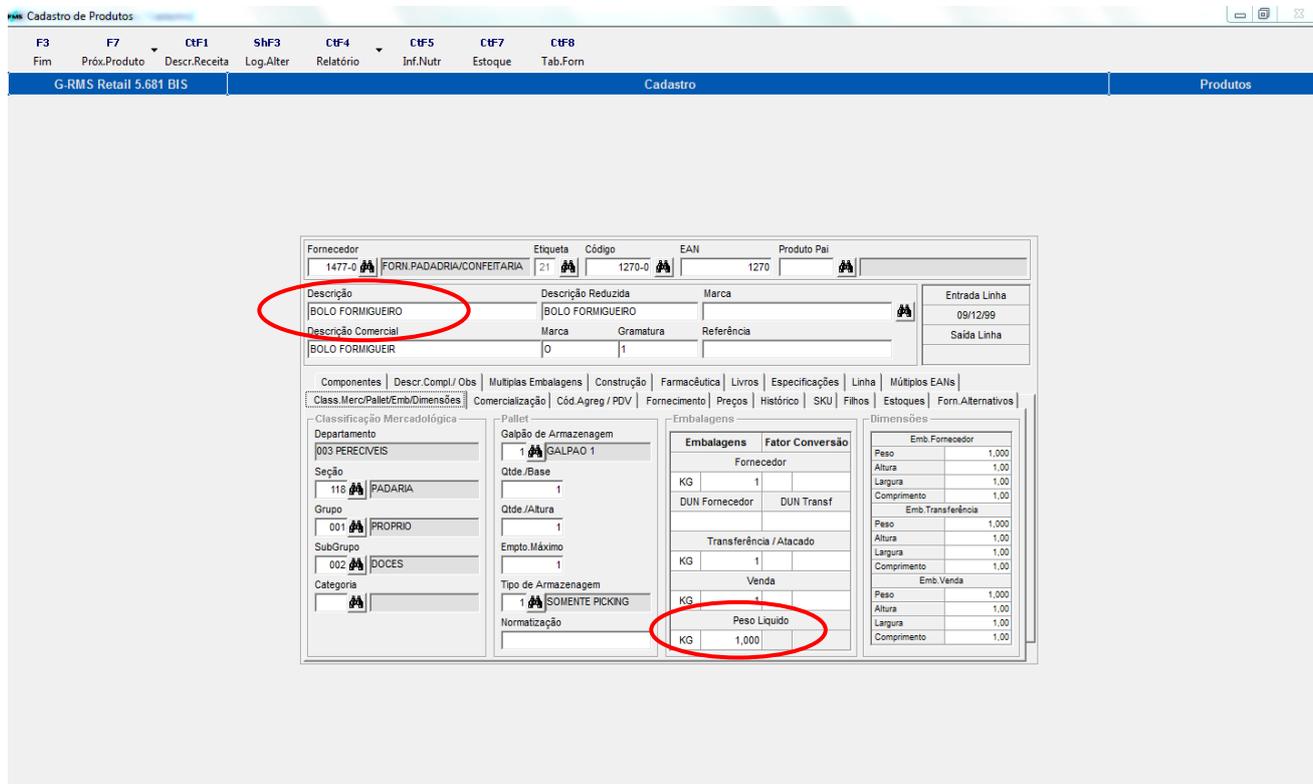
Gramatura = Peso em GRAMAS da UNIDADE do produto.

Exemplo

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
2505.4	MARGARINA DELICIA C/S 500Gr	Un	2,00	1

Poderá ser substituída, ou completada por outro produto similar com gramatura diferente de forma proporcional:

Item	Descrição	Embal	Custo	Qtde.
18870.0	MARGARINA DELICIA C/S 250Gr	Un	0,88	2



The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' window with the following details:

- Fornecedor:** 1477-0 FORN.PADARIA/CONFETARIA
- Etiqueta:** 21
- Código:** 1270-0
- EAN:** 1270
- Produto Pai:** (empty)
- Descrição:** BOLO FORMIGUEIRO
- Descrição Reduzida:** BOLO FORMIGUEIRO
- Marca:** (empty)
- Entrada Linha:** 09/12/99
- Descrição Comercial:** BOLO FORMIGUEIR
- Marca:** 0
- Gramatura:** 1
- Referência:** (empty)
- Saída Linha:** (empty)

Below the main form, there are several tabs and sections:

- Componentes:** Descr.Compl/Obs, Múltiplas Embalagens, Construção, Farmacêutica, Livros, Especificações, Linha, Múltiplos EANs
- Classificação Mercadológica:** Departamento: 003 PERECIVEIS, Seção: 118 PADARIA, Grupo: 001 PROPRIO, SubGrupo: 002 DOCES, Categoria: (empty)
- Galpão de Armazenagem:** 1 GALPAO 1, Qtde./Base: 1, Qtde./Altura: 1, Empto.Máximo: 1, Tipo de Armazenagem: 1 SOMENTE PICKING, Normalização: (empty)
- Embalagens:**

Embalagens	Fator Conversão
Fornecedor	
KG	1
DUN Fornecedor	DUN Transf
Transferência / Atacado	
Venda	
KG	1
KG	Peso Líquido
KG	1,000
- Dimensões:**

Emb.Fornecedor	
Peso	1,000
Altura	1,000
Largura	1,000
Comprimento	1,000

Emb.Transferência	
Peso	1,000
Altura	1,000
Largura	1,000
Comprimento	1,000

Emb.Venda	
Peso	1,000
Altura	1,000
Largura	1,000
Comprimento	1,000

Cadastro de Produtos

F3 F7 C1F1 SHF3 C1F4 C1F5 C1F7 C1F8
Fim Próx.Produto Descr.Receita Log.Alter Relatório Inf.Nutr Estoque Tab.Forn

G-RMS Retail 5.681 BIS Cadastro Produtos

Fornecedor	Etiqueta	Código	EAN	Produto Pai
1477-0 FORN.PADADRIA/CONFETARIA	21	1270-0	1270	
Descrição	Descrição Reduzida	Marca	Entrada Linha	
BOLO FORMIGUEIRO	BOLO FORMIGUEIRO		09/12/99	
Descrição Comercial	Marca	Gramatura	Saída Linha	
BOLO FORMIGUER	O	1		

Class.Merc|Pallet|Emb|Dimensões | Comercialização | Cód.Agreg / PDV | Fornecimento | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques | Forn.Alternativas

Componentes | Descr.Compl./ Obs | Múltiplas Embalagens | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações | Linha | Múltiplos EANs

Componentes da Receita | Receitas Participantes

Componente / Produto		Emb.Forn	Qtde.Compon.	Custo Rep	Última Entrada	C.Ut.Ent.Bru	MC	MR	MUE	
Código	Descrição				Data	Custo				
12631-4	GRADINA BOLO CONFETARIA	KG/00024	1,500000	0,000	08/11/2000	4,800	3,964	90	0,00	
Grade dos Componentes da Receita										
Total				0,000		4,800	3,964	50	89,35	-17,32

Novas Funcionalidades

Planejamento da produção (VABORPLA):

Programação Semanal

F3 F5 F6 F7 F8 SHF3 SHF4 SHF6
Fim Sel.Semana Carregar Gerar Produção Replicar Marcar Imprimir Zerar Linha

G-RMS Retail 5.681 BIS Ordem de Produção Planejamento de Produção

Seção	Tipo de Sugestão		Semana Anterior	
Grupo	<input type="checkbox"/> Quantidade Padrão <input type="checkbox"/> Sugerir para dia não útil		De	Até
SubGrupo	Filial	De 28/01/2015 Até 01/02/2015		
	1-9	Semana Sugestão De 09/02/2015 Até 15/02/2015		

Produtos	SEG		TER		QUA		QUI		SEX		SAB		DOM		TOTAL	
	Vda Ant	Qtd Pla	Vda Ant	Qtd Pla	Vda Ant	Qtd Pla	Vda Ant	Qtd Pla	Vda Ant	Qtd Pla	Vda Ant	Qtd Pla	Vda Ant	Qtd Pla	Vda Ant	Qtd Pla
Código	Descrição															

Estoque: _____ Dt.Ult.Entrada: _____ Dt.Ult.Faturamento: _____
Saída Média: _____ Qtd.Ult.Entrada: _____ Qtd.Ult.Faturamento: _____

Média dos dias das últimas 20 semanas
IbProduto

A forma com a qual o programa apresentará a sugestão deve ser parametrizada da seguinte forma:

1ª. Opção: Carregar a tela com a quantidade padrão cadastrada na elaboração da receita. Para tal, basta marcar a Qtde padrão no formulário antes de carregar a tela.

2ª. Opção: Parametrizando o sistema de acordo com o modelo abaixo:

Parâmetro Código: 031

Acesso: QTDESEMN

Conteúdo: Qtde semanas sugestão

Parâmetro Código: 031

Acesso: CÁLCULO

Conteúdo: ULTSEMN - 'procura venda do dia na semana anterior
 MEDIA - 'Efetua cálculo da Média das últimas semanas, conf. parâmetro 31
 QTDESEMN

Utilizando o Programa de Planejamento da Produção

1 - “F5 – Sel Semana” permite selecionar uma semana do ano para a qual se deseja planejar uma produção.

IMPORTANTE:

Nesta função, o quadro apresentado permite somente a seleção da semana.
 O **CADASTRO das semanas** do ano é feito através do **programa VGCMGESE**.

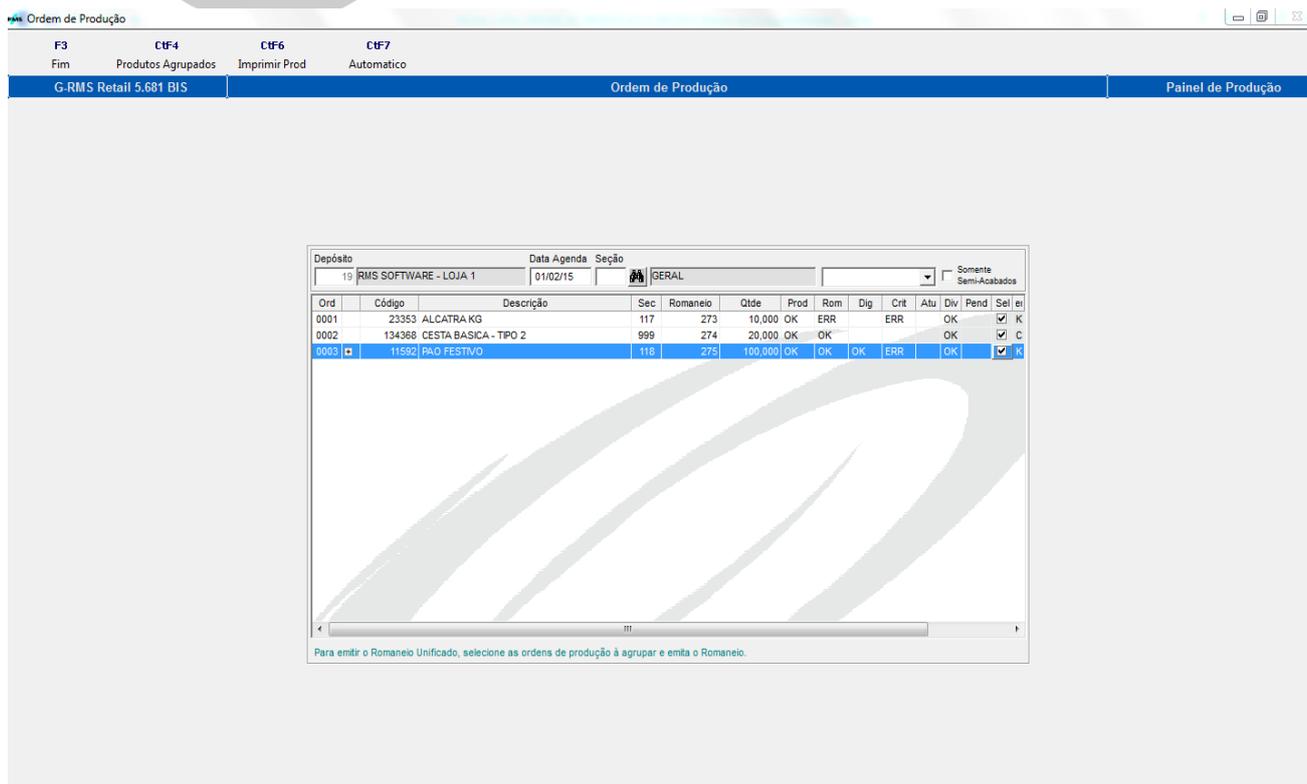
2 - “F6 – Carregar”: Preenche o grid de acordo com os filtros selecionados, criando a planilha de planejamento para a semana desejada.

3 - “F7 – Gerar Produção”: Esta função efetua a gravação do planejamento na produção (Vaborpro).

OBS: Após o carregamento da planilha, caso o usuário deseje carregar novamente a mesma semana, não será mostrado a sugestão e sim a planilha anteriormente montada.

4 - “F8 – Replicar programação”: Permite copiar uma planilha já montada para outra semana do ano.

Tratamento de Receitas Agrupadas (VABOCTRL):

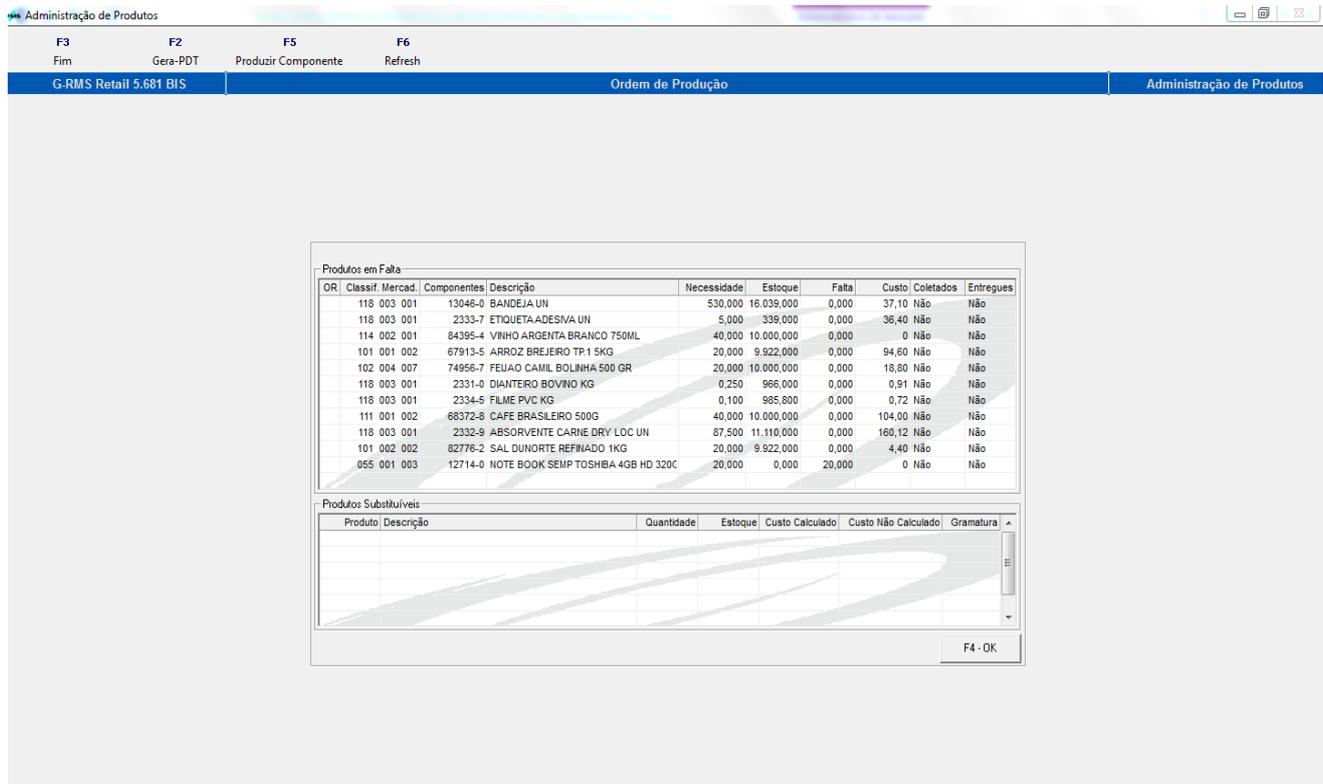


Depósito: 19 RMS SOFTWARE - LOJA 1 Data Agenda: 01/02/15 Seção: GERAL Somente Semi-Acabados

Ord	Código	Descrição	Sec	Romaneio	Qtde	Prod	Rom	Dig	Crit	Atv	Div	Pend	Sel	ei
0001	23353	ALCATRA KG	117	273	10.000	OK	ERR		ERR			OK	<input checked="" type="checkbox"/>	K
0002	134368	CESTA BASICA - TIPO 2	999	274	20.000	OK	OK					OK	<input checked="" type="checkbox"/>	C
0003	11592	PAO FESTIVO	118	275	100.000	OK	OK	OK	ERR			OK	<input checked="" type="checkbox"/>	K

Para emitir o Romaneio Unificado, seleccione as ordens de produção à agrupar e emita o Romaneio.

No programa de ordem de produção (VABORPRO), clicar em Mais Menu e então em CtF4 – Produtos Agrupados



The screenshot shows the 'Administração de Produtos' window. At the top, there are function keys: F3 (Fim), F2 (Gera-PDT), F5 (Produzir Componente), and F6 (Refresh). The main header displays 'G-RMS Retail 5.681 BIS' and 'Ordem de Produção'. The central area contains two tables:

Produtos em Falta										
OR	Classif	Mercad	Componentes	Descrição	Necessidade	Estoque	Falta	Custo	Coletados	Entregues
118	003	001	13046-0	BANDEJA UN	530,000	16.039,000	0,000	37,10	Não	Não
118	003	001	2333-7	ETIQUETA ADESIVA UN	5,000	339,000	0,000	36,40	Não	Não
114	002	001	84395-4	VINHO ARGENTA BRANCO 750ML	40,000	10.000,000	0,000	0	Não	Não
101	001	002	67913-5	ARROZ BREJEIRO TP.1 5KG	20,000	9.922,000	0,000	94,60	Não	Não
102	004	007	74956-7	FEUAO CAMIL BOLINHA 500 GR	20,000	10.000,000	0,000	18,80	Não	Não
118	003	001	2331-0	DIANTERO BOVINDO KG	0,250	966,000	0,000	0,91	Não	Não
118	003	001	2334-5	FILME PVC KG	0,100	985,800	0,000	0,72	Não	Não
111	001	002	68372-8	CAFE BRASILEIRO 500G	40,000	10.000,000	0,000	104,00	Não	Não
118	003	001	2332-9	ABSORVENTE CARNE DRY LOC UN	87,500	11.110,000	0,000	160,12	Não	Não
101	002	002	82776-2	SAL DUNORTE REFINADO 1KG	20,000	9.922,000	0,000	4,40	Não	Não
055	001	003	12714-0	NOTE BOOK SEMP TOSHIBA 4GB HD 320C	20,000	0,000	20,000	0	Não	Não

Produtos Substituíveis						
Produto	Descrição	Quantidade	Estoque	Custo Calculado	Custo Não Calculado	Gramatura

F4 - OK

Utilizando o Programa de Controle de Produtos Agrupados

Este programa permite que usuário tenha uma visão agrupada de todos os ingredientes das receitas selecionadas, permitindo que seja feita em caso de falta a associação de um item substituto. Para isto o usuário deverá clicar sobre o item em falta e se este estiver devidamente cadastrado com Seção, Grupo e Subgrupo para os itens substitutos, será mostrada uma lista na parte inferior da tela, na qual o usuário deverá selecionar o produto e digitar a quantidade necessária para suprir a falta, levando em consideração o campo gramatura.

RMS Administração de Produtos

F3 F2 F5 F6
Fim Gera-PDT Produzir Componente Refresh

G-RMS Retail Controle Administração de Produtos

Produtos em Falta

OR	Classif.	Mercad.	Componentes	Descrição	Necessidade	Estoque	Falta	Custo	Coletados	Entregues
118	003	001	13046-0	OVOS UNIDADES PRODUCAO	25,000	59,000	0,000	0	Não	Não
118	003	001	2333-7	ACUCAR PRODUCAO	2,500	24,700	0,000	6,15	Não	Não
*	120	004	004	PURE DE BATATA KG	0,600	2,200	0,000	0,66	Não	Não
118	003	001	2331-0	MANTEIGA PRODUCAO	0,125	48,700	0,000	0	Não	Não
118	003	001	2334-5	FERMENTO PRODUCAO	0,050	49,480	0,000	0	Não	Não
118	003	001	2332-9	FARINHA TRIGO PRODUCAO	5,350	0,400	4,950	2,94	Não	Não

Produtos Substituíveis

Produto	Descrição	Quantidade	Estoque	Custo Calculado	Custo Não Calculado	Gramatura
63584-7	FARINHA DE TRIGO SOL ESPECIAL 1KG		0,000	0	0	0,000
80478-9	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA FERMENTO 1K		0,000	0	0	0,000
63590-1	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1 KG		0,000	0	0	0,000
68434-1	FARINHA DE TRIGO ANACONDA ESPECIAL 1KG	5	65,300	0	0	1,000
68435-0	FARINHA DE TRIGO RENATA ESPECIAL 1 KG		0,000	0	0	0,000
72195-6	FARINHA DE TRIGO SAO JORGE ESPECIAL 1KG		0,000	0	0	0,000

F4 - OK

Ao confirma em F4 – OK será apresentada uma tela para simples verificação, informando como a quantidade digitada será distribuída pelas receitas selecionadas.

RMS Administração de Produtos

F3 F2 F5 F6
Fim Gera-PDT Produzir Componente Refresh

G-RMS Retail Controle Administração de Produtos

Produtos em Falta

OR	Classif.	Mercad.	Componentes	Descrição	Necessidade	Estoque	Falta	Custo	Coletados	Entregues
118	003	001	13046-0	OVOS UNIDADES PRODUCAO	25,000	59,000	0,000	0	Não	Não
118	003	001	2333-7	ACUCAR PRODUCAO	2,500	24,700	0,000	6,15	Não	Não
*	120	004	004	PURE DE BATATA KG	0,600	2,200	0,000	0,66	Não	Não
118	003	001	2331-0	MANTEIGA PRODUCAO	0,125	48,700	0,000	0	Não	Não
118	003	001	2334-5	FERMENTO PRODUCAO	0,050	49,480	0,000	0	Não	Não
118	003	001	2332-9	FARINHA TRIGO PRODUCAO	5,350	0,400	4,950	2,94	Não	Não

Produtos Substituíveis

Produto	Descrição	Quantidade	Estoque	Custo Calculado	Custo Não Calculado	Gramatura
63584-7	FARINHA DE TRIGO SOL ESPECIAL 1KG		0,000	0	0	0,000
80478-9	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA FERMENTO 1K		0,000	0	0	0,000
63590-1	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1 KG		0,000	0	0	0,000
68434-1	FARINHA DE TRIGO ANACONDA ESPECIAL 1KG	5	65,300	0	0	1,000
68435-0	FARINHA DE TRIGO RENATA ESPECIAL 1 KG		0,000	0	0	0,000
72195-6	FARINHA DE TRIGO SAO JORGE ESPECIAL 1KG		0,000	0	0	0,000

Verificação de Rateio de Receitas

FARINHA TRIGO PRODUCAO

Produto	Descrição	Necessidade	Rateio Sugerido
2335-3	BOLO KG	3,750	3,750
1159-2	PAO FESTIVO	1,600	1,25

F3 - Sair F4 - OK

F4 - OK

Ao confirmar, será apresentada mensagem “Rateio Efetuado com Sucesso”.

*** Este programa também é o responsável pela geração da “Receita de Receita”**

Como podemos verificar no formulário anterior, a coluna OR do grid indica se o produto é do tipo = 6, isto é, Ordem de produção. Caso este item esteja em falta, o usuário deverá clicar sobre o item e utilizar a função:

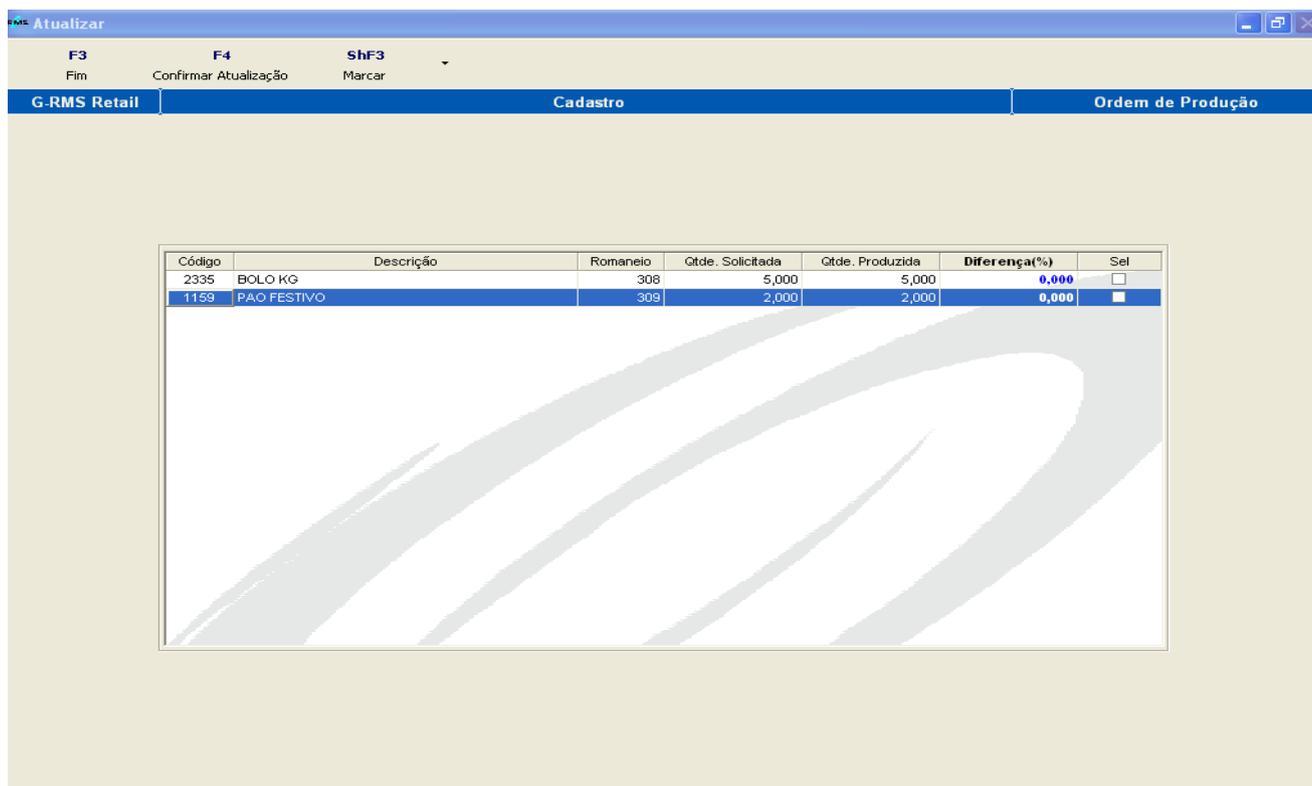
“F5 – Produzir Componente”: Esta função irá incluir na tabela de produção um no item, já carregando na tela o(s) componente(s) da nova receita.

Neste ponto quando não temos mais faltas apresentadas na coluna “Falta” do grid, podemos utilizar a função “F2 - Gera PDT”, que irá gerar uma tarefa de coleta de ingredientes para o PDT.

Caso seu sistema não possua PDT, deverá retornar ao programa principal da ordem de produção e seguir o fluxo normal.

- Emitir Romaneio;
- Digitar Romaneio;
- Criticar;
- Atualizar.

Nesta última função, foi desenvolvido um formulário para validar a quantidade solicitada X a quantidade produzida.



Código	Descrição	Romaneio	Qtde. Solicitada	Qtde. Produzida	Diferença(%)	Sel
2335	BOLO KG	308	5,000	5,000	0,000	<input type="checkbox"/>
1159	PAO FESTIVO	309	2,000	2,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>

Fechamento da Ordem de Produção (VABATURC):

No fechamento da ordem de produção, foi implementada a funcionalidade de scanear os itens produzidos.

Atualização da Ordem de Produção

F3 F4 F5
Fim Confirmar Atualização Coletar Itens

G-RMS Retail Cadastro Atualização Ordem Produção

Data	Romaneio	Ordem / Receita	Qtde.Solicitada	Qtde.Produzida	Divergência
05/06/08	308	2335-3 BOLO KG	5,000	5,000	

Sec	Código	Descrição	Estoque	Quantidade Solicitada	Quantidade Produzida	Falta	Sit.
118	2333-7	ACUCAR PRODUCAO	24,700	2,500	2,500		DS
118	2332-9	FARINHA TRIGO PRODUCAO	5,400	3,750	3,750		DS
118	2334-5	FERMENTO PRODUCAO	49,480	0,050	0,050		DS
118	2331-0	MANTEIGA PRODUCAO	48,700	0,125	0,125		DS
118	13046-0	OVOS UNIDADES PRODUCAO	59,000	15,000	15,000		DS

A função “F5 – Coletar Itens” deverá ser acionada caso o usuário possua um scanner para coletar as quantidades ou peso dos itens produzidos

Atualização da Ordem de Produção

F3 F4 F5
Fim Confirmar Atualização Coletar Itens

G-RMS Retail Cadastro Atualização Ordem Produção

Data	Romaneio	Ordem / Receita	Qtde.Solicitada	Qtde.Produzida	Divergência
05/06/08	308	2335-3 BOLO KG	5,000	5,000	

Sec	Código	Descrição	Estoque	Quantidade Solicitada	Quantidade Produzida	Falta	Sit.
118	2333-7	ACUCAR PRODUCAO	24,700	2,500	2,500		DS
118	2332-9	FARINHA TRIGO PRODUCAO	5,400	3,750	3,750		DS
118	2334-5	FERMENTO PRODUCAO	49,480	0,050	0,050		DS
118	2331-0	MANTEIGA PRODUCAO	48,700	0,125	0,125		DS
118	13046-0	OVOS UNIDADES PRODUCAO	59,000	15,000	15,000		DS

Leitura de Produtos Produzidos

23353

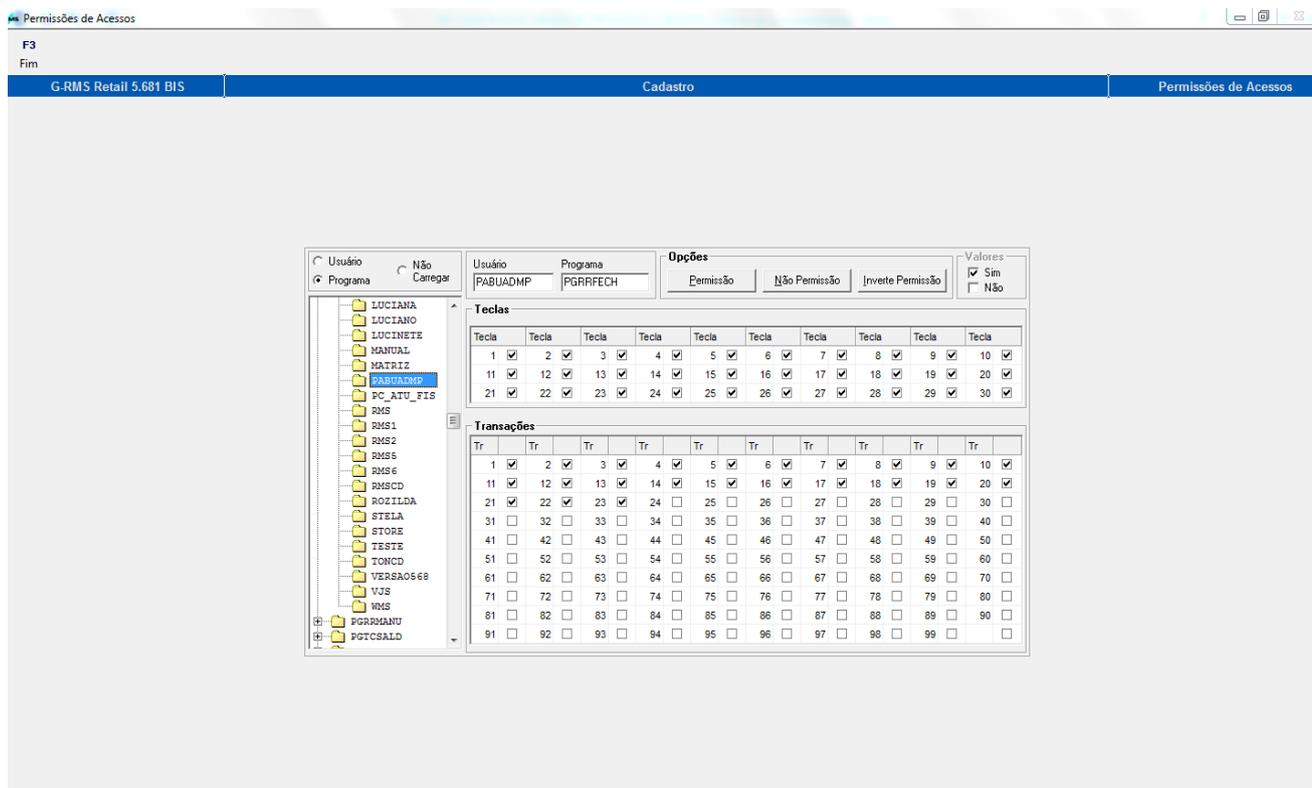
Quantidade: 4 Quantidade / Peso Total: 4

F5 - Limpar F4 - Confirmar F3 - Sair

Ao confirmar F4, o programa irá transportar a quantidade scaneada para o campo Qtde (produzida da tela anterior).

OBS: Esta funcionalidade também está desenvolvida no PDT.

Apêndice



Entre no programa de “PERMISSÕES DE ACESSO” dentro do menu RMS-Administrador e cadastre os seguintes programas:

Usuário: PGRFECH

Programas	Teclas	Transações	
PABUADM P	F6 (S/N) ATUA = 06 F4 CRÍT = 04 (S/N)	01 (S/N) 02 EMIREL (S/N) 03 (S/N) 04 (S/N) 05 WS-DI (S/N) 06 NIV- (S/N) TODOS 07 COR- (S/N) ETQ 08 ATU- (S/N) POLIT-P	1- Atualizar preço de venda para política = “A” - (S/N) 2- Emitir crítica do relatório de Administração de Preço “S” - (S/N). Se a opção for “N”, deverá ser emitido no fim do dia. 3- Atualizar o preço de venda para política = “E” - (S/N) 4- Demonstrar preço de venda calculado para custo de última entrada de políticas diferentes de “A” e “E”. 5- Atualizar preço de venda para política = “E” ou “A” no dia posterior ao recebimento - (S/N). 6- Determina se os relatórios de Administração de Preços devem ou não listar todos os níveis de preços que foram recalculados. 7- Possibilidade de emitir no relatório de Administração de Preços a cor da

Programas	Teclas	Transações	
			etiqueta do produto, cadastrada na Tabela 048 (Cor de Etiqueta) - (S/N). 8- Permite ou não a atualização de preço de venda para produtos de política "P" – Pesquisa, no recebimento de nota fiscal de entrada – (S/N).
(NOME DO USUÁRIO)	CALCADMP	02 - (S/N) ALT (S/N) = 02 (S/N) 06 - (S/N) INC = 06 09 - CON = 09 10 - EXC = 10	02 EMIREL 05 D1 06 NIV-TODOS 07 COR-ETQ 08 ATU-POLIT-P 11 TRAN-LE-FENSA.

Integração com o WMS

Implementações feitas para realizar integração entre os módulos de Ordem de Produção e WMS, dessa forma as ordens de produções podem ser endereçadas no processo da logística.

O programa do Painel de Produção (VABORPRO) foi alterado para possibilitar o endereçamento da mercadoria.

Será disponibilizado duas opções para o usuário:

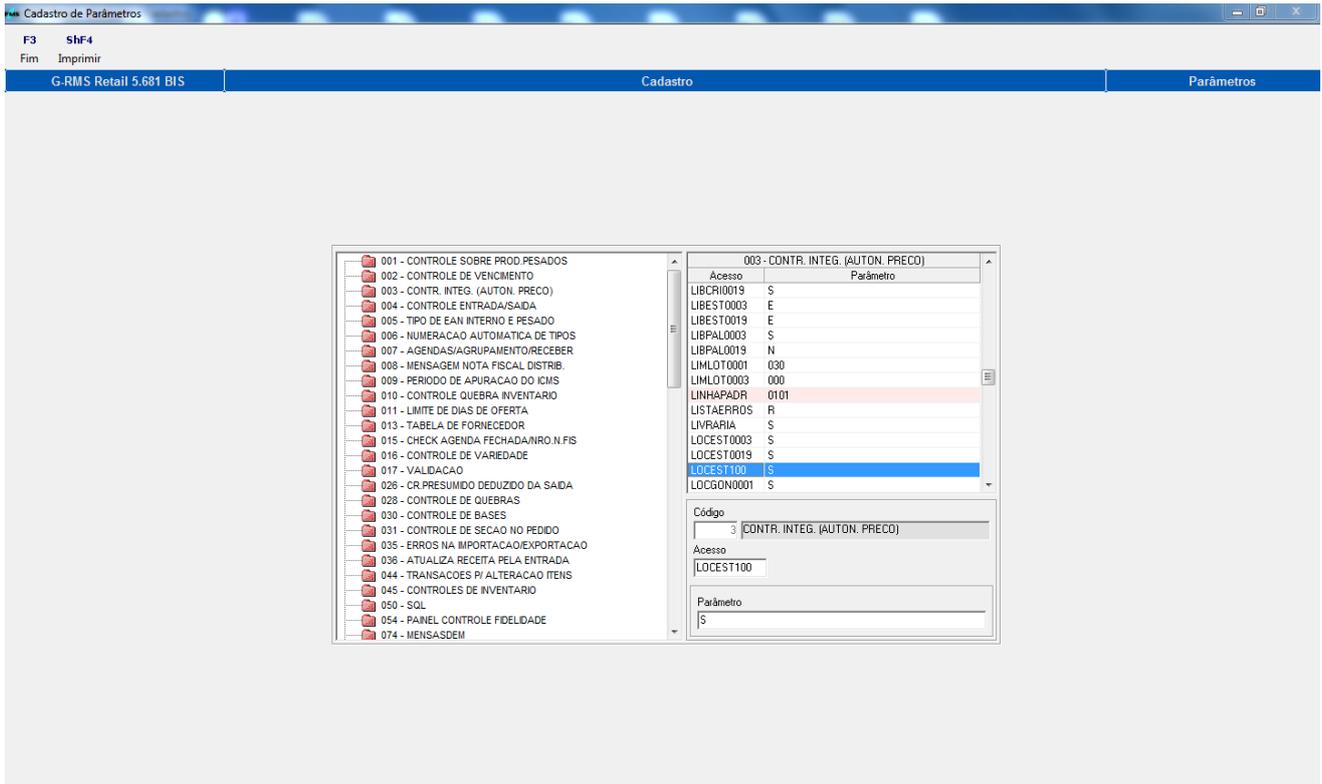
- Gerar o Mapa de Coleta das mercadorias: Onde será executado o processo de integração com o WMS, para gerar o mapa de separação no Painel de Expedição. Essa opção só será possível se o depósito for Endereçado.
- Emitir o relatório de Insumos da Produção: Onde será impresso o relatório com as receitas e os componentes, caso exista transferência de produtos, será impresso um segundo relatório com as transferências realizadas.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste Projeto.

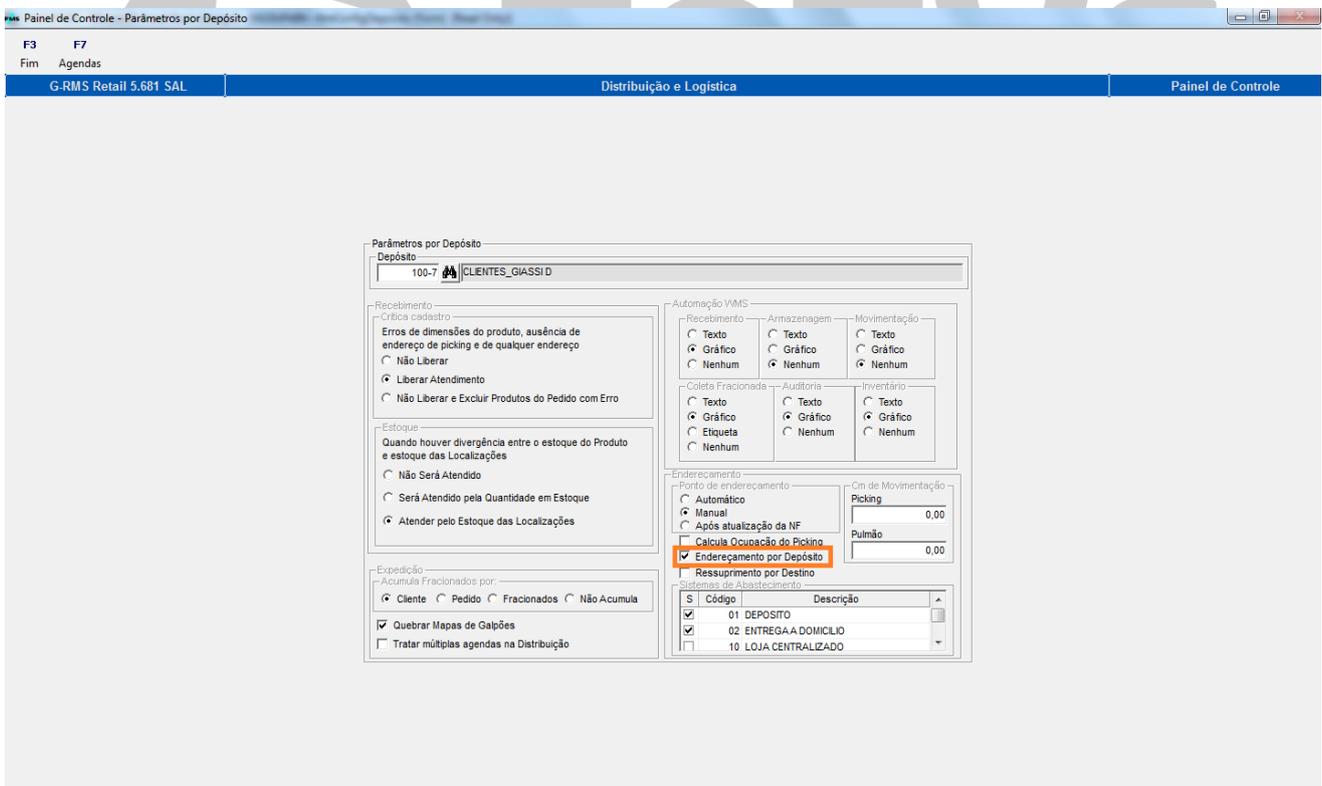
Configuração de Parâmetros

Crie/configure o parâmetro a seguir:

CÓDIGO: 003
ACESSO: LOCEST100
PARÂMETRO: S



Exemplo do parâmetro cadastrado:

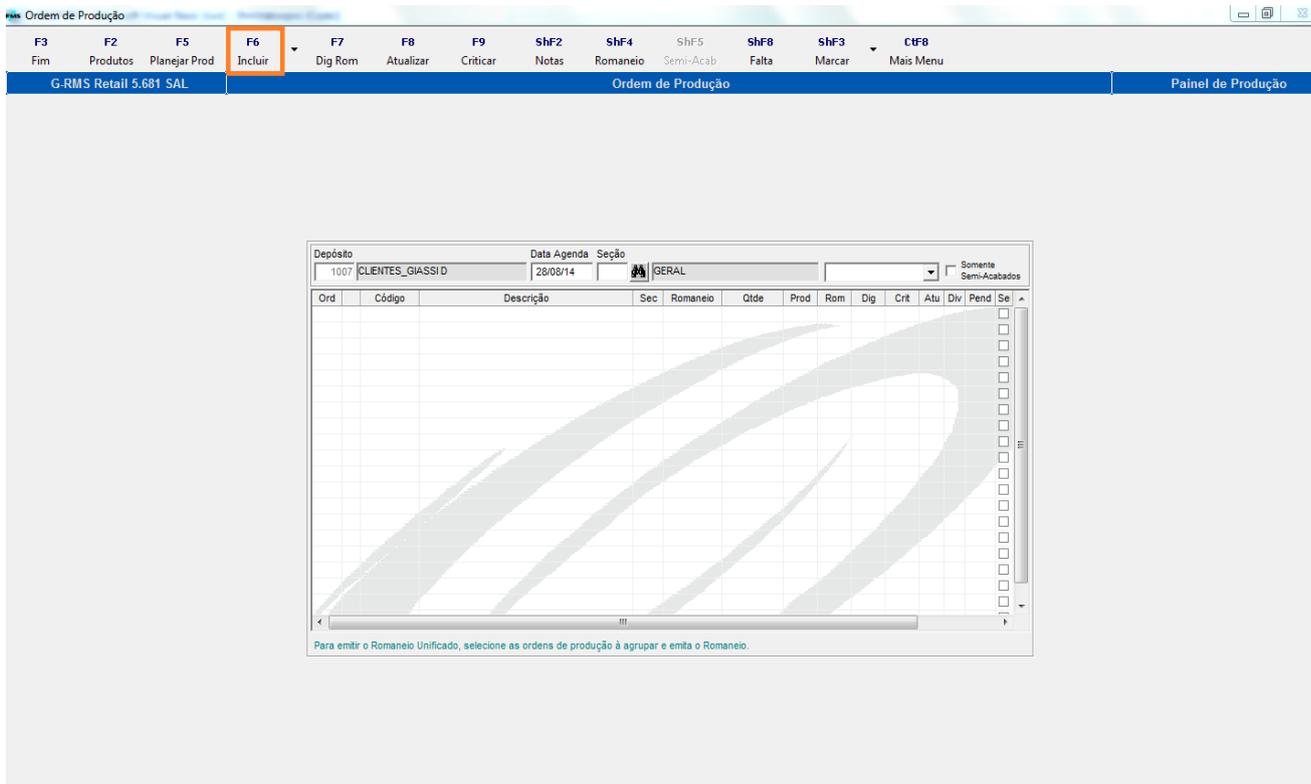


Emissão do Romaneio:

Incluir uma Ordem de Produção.

Exemplo:

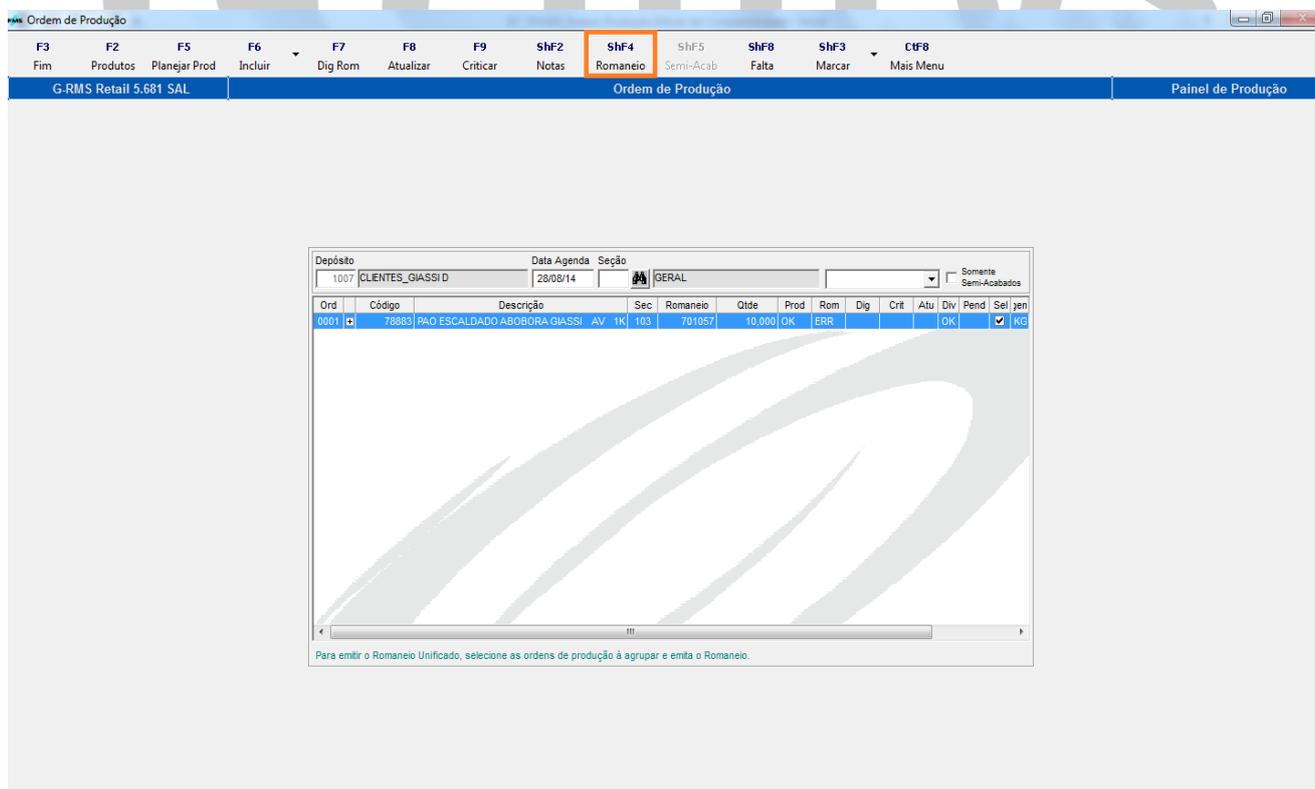
Painel de Produção - Inclusão:



The screenshot shows the 'Ordem de Produção' window with the 'F6 Incluir' menu item highlighted. The main window displays a form for 'Depósito' (1007), 'Data Agenda' (28/08/14), and 'Seção' (GERAL). Below the form is a table with columns: Ord, Código, Descrição, Sec, Romaneio, Qtde, Prod, Rom, Dig, Crit, Atu, Div, Pend, Sel. The table is currently empty.

Informar o produto e a quantidade.

Após a inclusão, clicar em Função “ShF4 – Romaneio”:



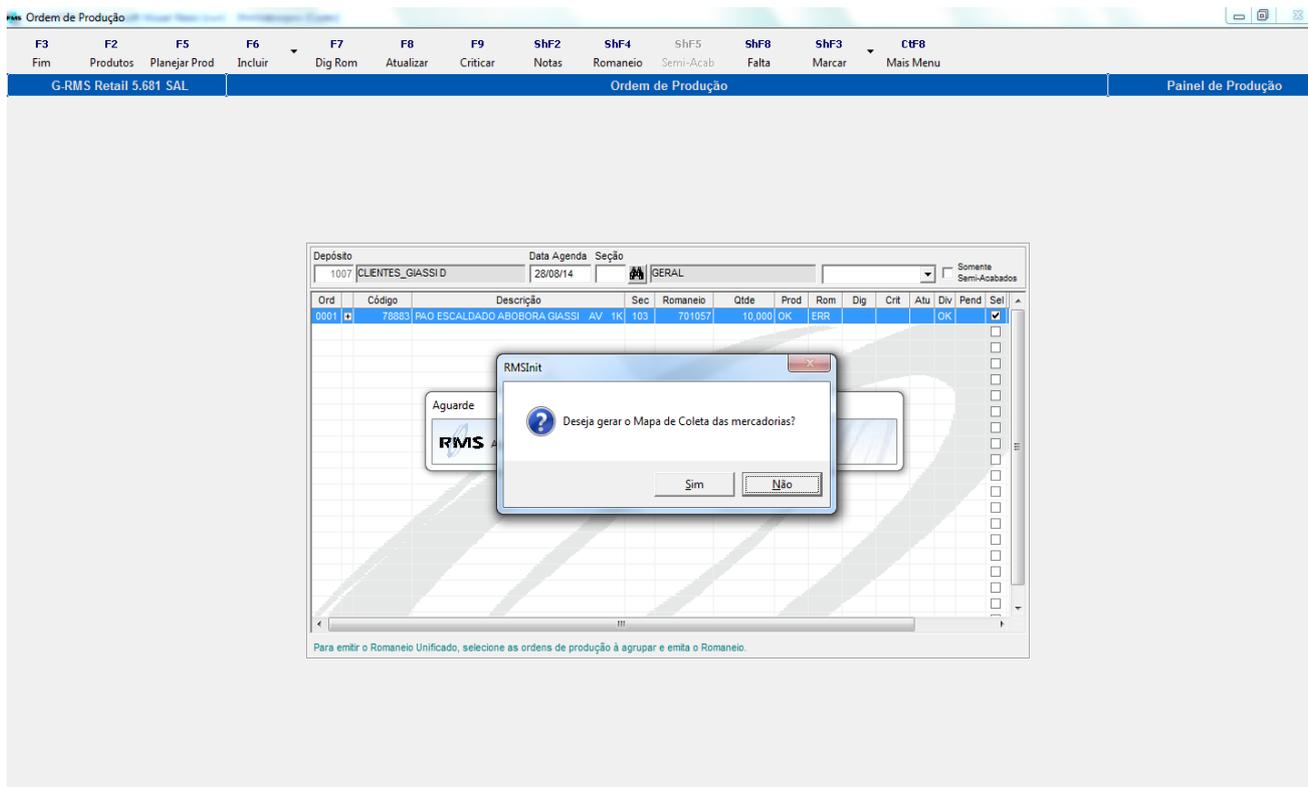
The screenshot shows the 'Ordem de Produção' window with the 'ShF4 Romaneio' menu item highlighted. The table below the form now contains one row of data:

Ord	Código	Descrição	Sec	Romaneio	Qtde	Prod	Rom	Dig	Crit	Atu	Div	Pend	Sel	Un
0001	78883	PAO ESCALDADO ABOBORA GIASSI AV 1K	103	701057	10.000	OK	ERR				OK		<input checked="" type="checkbox"/>	KG

Emitir Romaneio – Com Endereçamento:

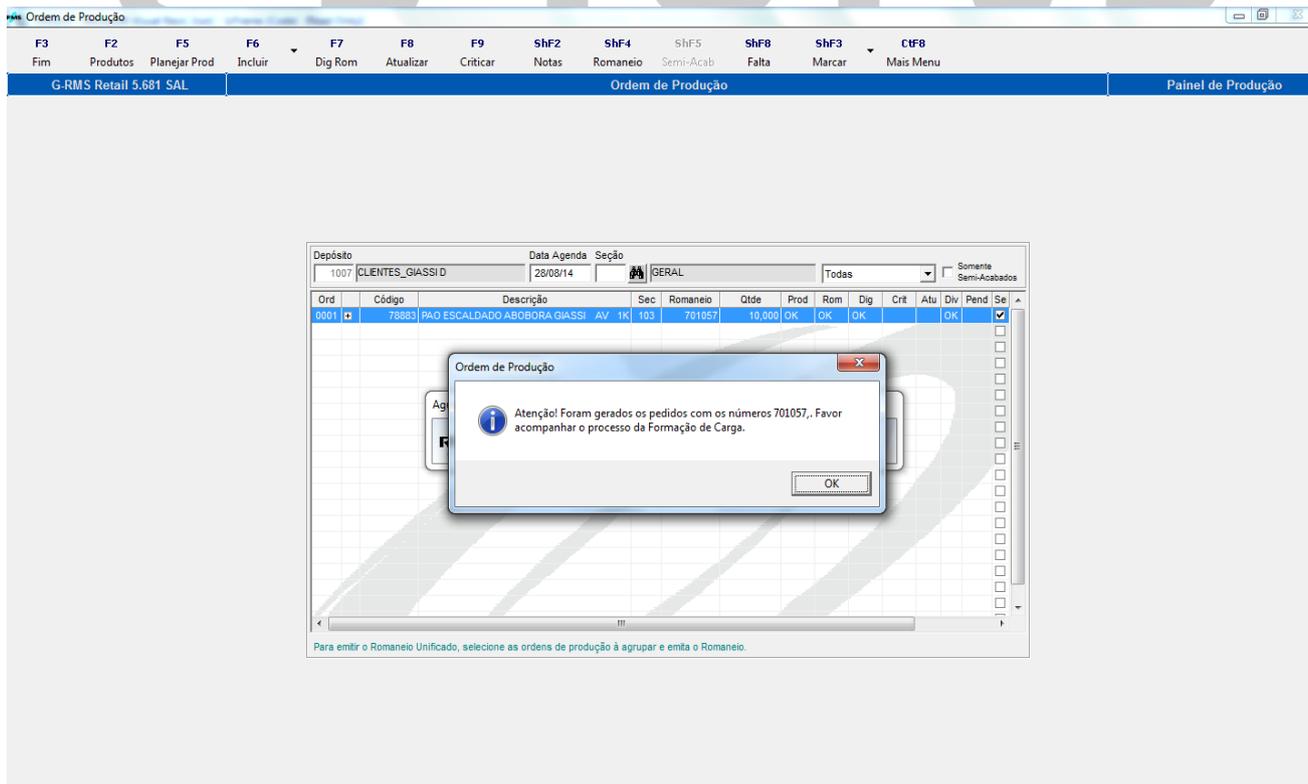
- Essa pergunta só será exibida se no parâmetro informar que o depósito é endereçado e estiver

devidamente cadastrado (verificar configuração de parâmetro).

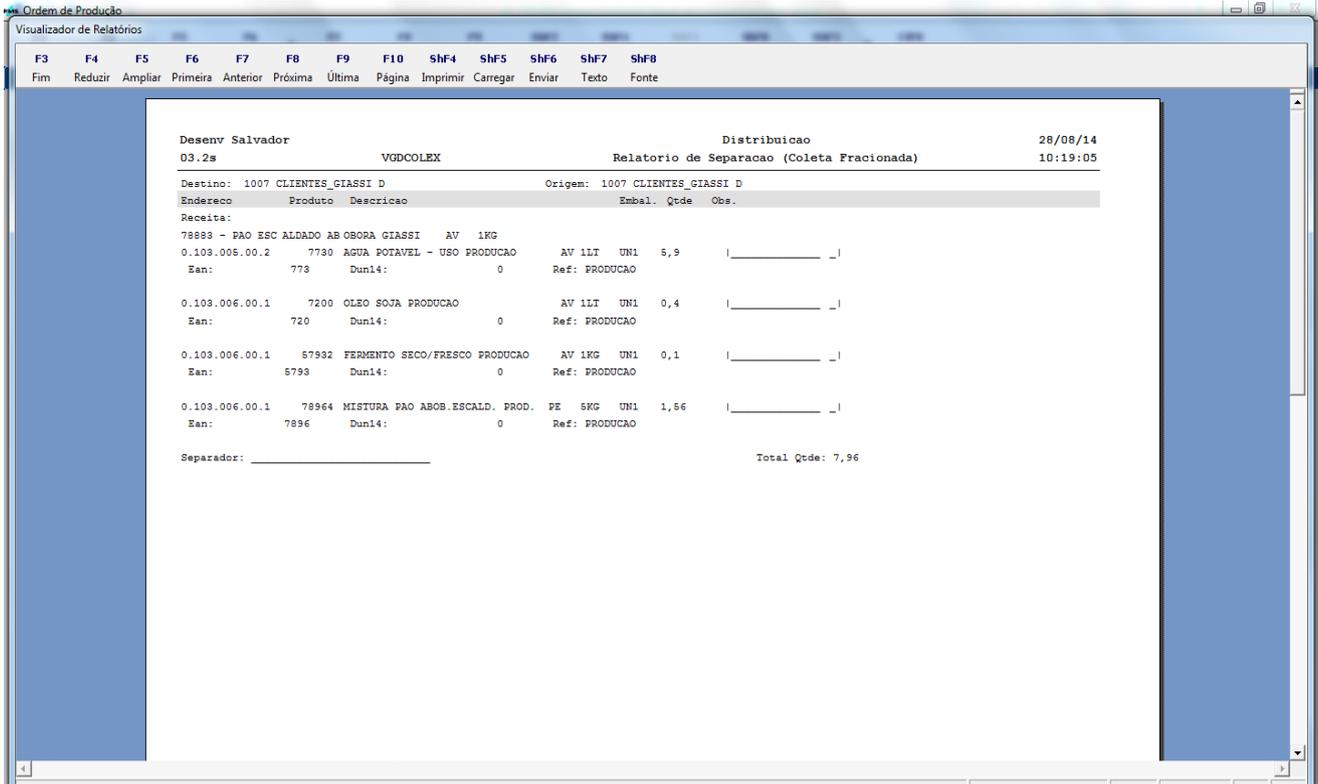


Ao finalizar a emissão, é informado os números dos Mapas de Separação que devem ser acompanhados no Painel de Expedição da Logística.

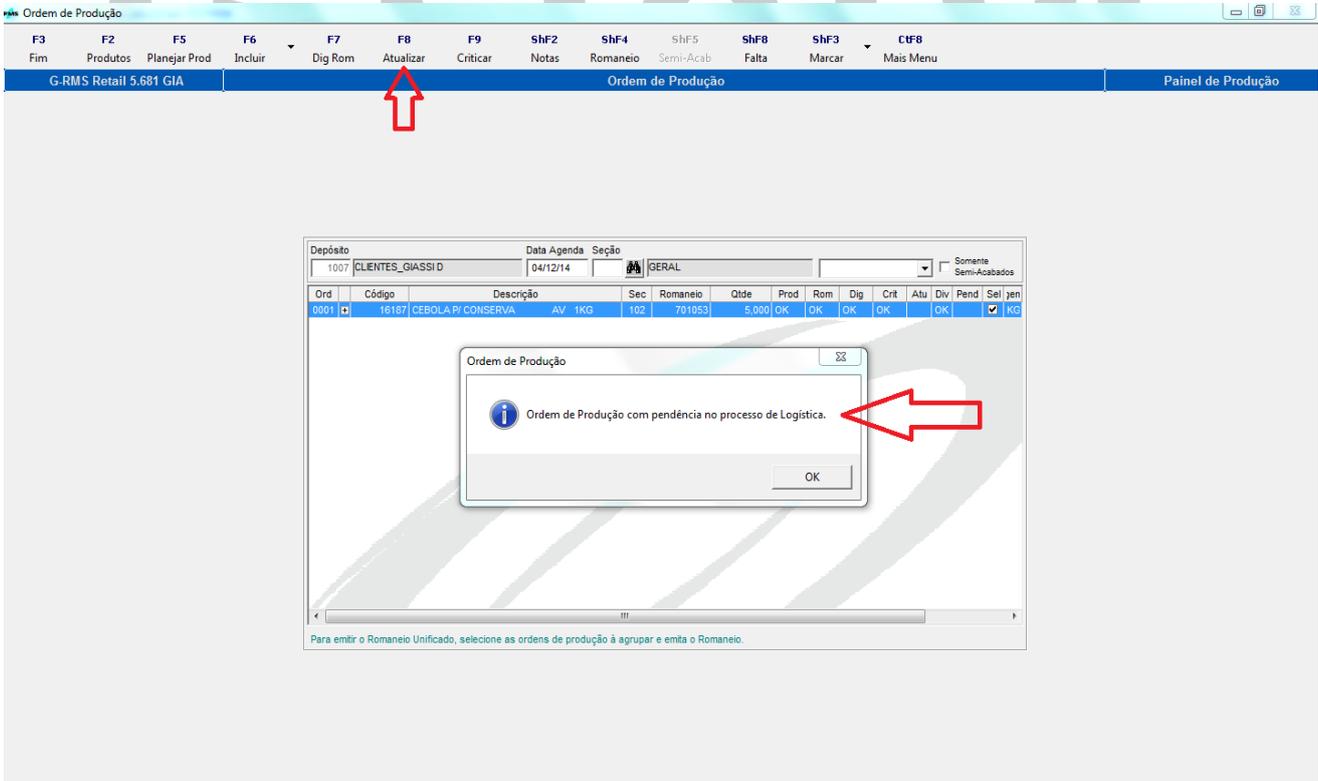
A numeração gerada é o mesmo código do Romaneio da produção.



Para conferência será emitido o Relatório de Separação da Ordem de Produção. Veja o exemplo abaixo:

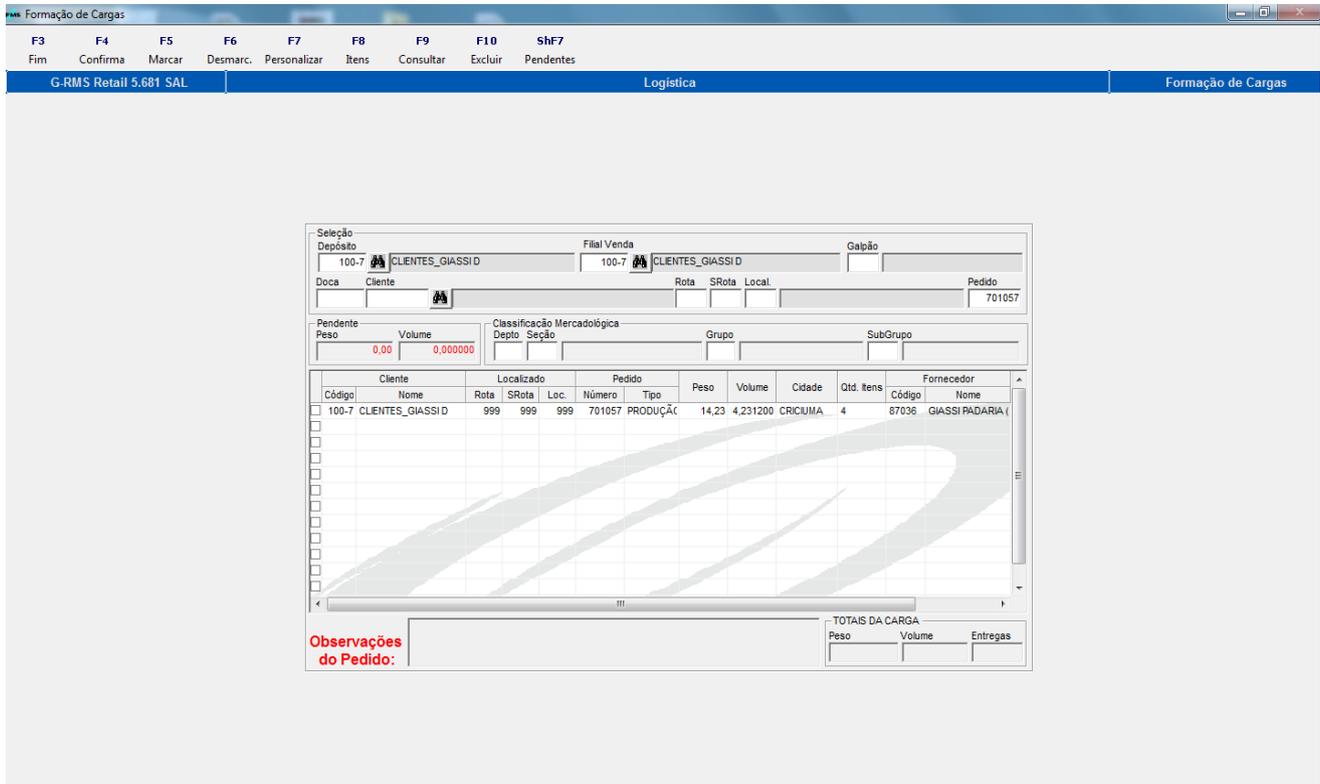


Ordem de Produção – Somente será permitida a atualização da Ordem de produção após o término do processo na logística.



Distribuição e Logística – Formação de Carga

O número do pedido gerado é exibido na formação de carga como tipo “PRODUÇÃO”.



Formação de Cargas

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF7
Fim Confirma Marcar Desmarc. Personalizar Itens Consultar Excluir Pendentes

G-RMS Retail 5.681 SAL Logística Formação de Cargas

Seleção
Depósito: 100-7 CLIENTES_GIASSID Filial Venda: 100-7 CLIENTES_GIASSID Galpão:

Doca: Cliente: Rota: SRota: Local: Pedido: 701057

Pendente: Peso: 0,00 Volume: 0,000000

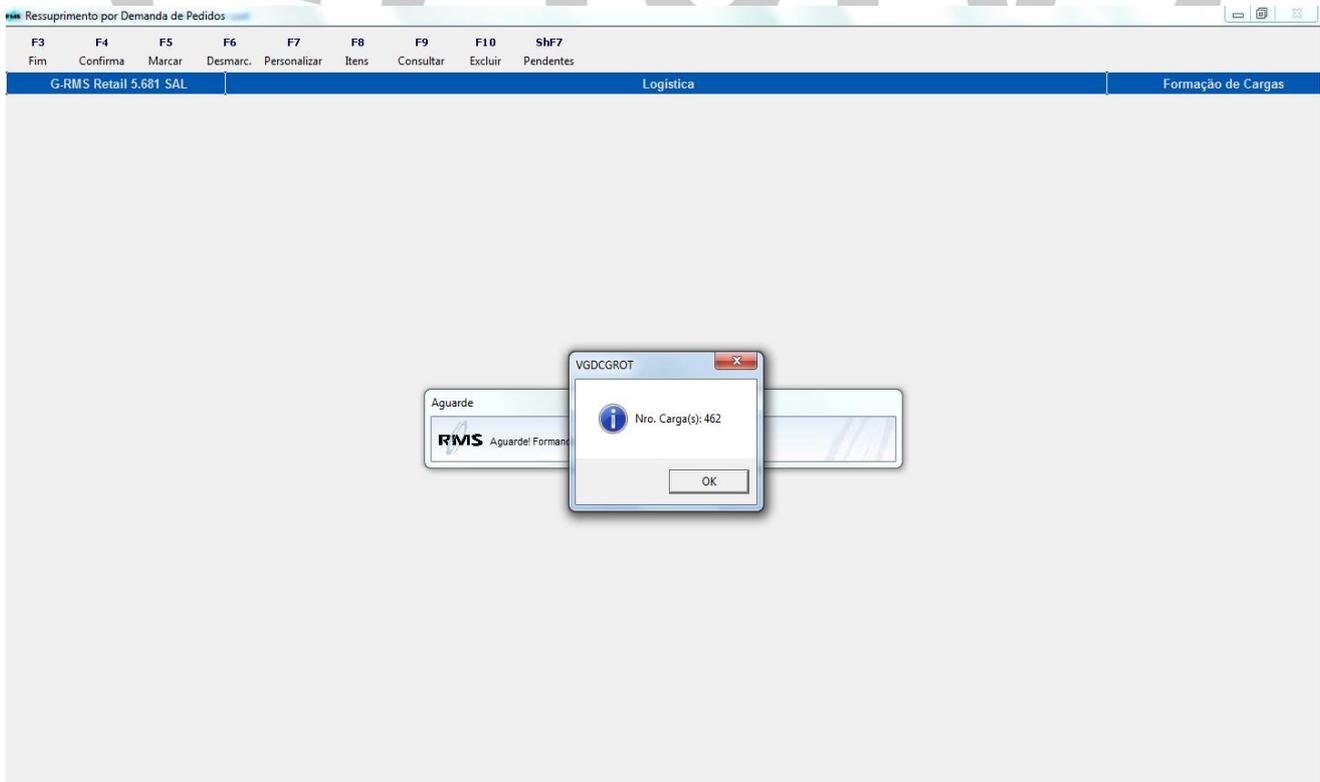
Classificação Mercadológica
Depto: Seção: Grupo: SubGrupo:

Código	Cliente	Nome	Localizado	Rota	SRota	Loc.	Número	Tipo	Peso	Volume	Cidade	Qtd. Itens	Código	Nome	Fornecedor
100-7	CLIENTES_GIASSID		999	999	999	701057	PRODUÇÃ		14,23	4,231200	CRICUMA	4	87036	GIASSI PADARIA (

Observações do Pedido:

TOTALS DA CARGA
Peso: Volume: Entregas:

Carga gerada com sucesso.



Re suprimento por Demanda de Pedidos

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF7
Fim Confirma Marcar Desmarc. Personalizar Itens Consultar Excluir Pendentes

G-RMS Retail 5.681 SAL Logística Formação de Cargas

VGDCGROT

Aguarde

Nro. Carga(s): 462

OK

Formação de Carga

Gerenciamento de Cargas

F3 F4 F8 F9 F10 F6 SHF4
Fim Gerar Romaneio Carga Filtrar Alterar Doca Liberar Endereço Localizar

G-RMS Retail 5.681 SAL Logística Gerenciamento de Cargas

CD: 1007 CLIENTES_GIASSI D

Endereços:

Galpão	Rua	Prédio	Nível
De: 0			
Galpão	Rua	Prédio	Nível
Até: 9			

Doca: -

Carga: 462

Tipo de Atividades: Todas Coleta Fracionada Pulpão / Doca Cross Docking

Cliente	Carga	Produto	Endereço	Emb.	Qtd.	Peso(Kg)	Volume	Doca	Data
1007 CLIENTES_GIASSI D	462								
	5793-2	FERMENTO SECO/FRESCO PRODUCA	3.103.006.001	KG-1	0,1	0,1	0,1		2 28/08/14
	720-0	OLEO SOJA PRODUCAO	AV 1 3.103.006.001	KG-1	0,4	0,4	0,4		2 28/08/14
	773-0	AGUA POTAVEL - USO PRODUCAO	3.103.005.002	UN-1	5	5	5		2 28/08/14
	7896-4	MISTURA PAO ABOB.ESCALD. PROD.	3.103.006.001	KG-1	1,56	7.8312	7.8312		2 28/08/14

TOTAIS DAS CARGAS

Peso	Volume	Qtd. de Itens	Aprox. Paletes	Qtd. Embalagem
13.3312	13.3312	4	7	7

Paleta Embarcado, emitir NF.

Monitor de Movimentação

F3 SHF6 F8 F9 F10 SHF8 SHF7 SHF2
Fim Emite NF Detalhe Atualizar Canc. Processo Movimentações Finalizar Imprimir Divergentes

G-RMS Retail 5.681 SAL Distribuição e Logística TASK - Monitor de Movimentação

CD: 100-7 CLIENTES_GIASSI D

Atualização: Período: Sem Atualização

Data da Atividade: De / / Até / /

Veículo: Paleta: Doca: Carga: Item: 463

Última Atualização: []

Operador: []

Tipo de Atividade: Todas Coleta Fracionada Cross Docking Pulpão / Doca

Em Separação Separados Recolhidos Conferidos **Embarcados** Faturados

Tempo	Destino	Doca	Qtd. Paletes	Qtd. Itens	Peso Total	Volume Total	Obs.	Veiculo	Data Ini.	Hora Ini.
0 D, 0 H, 1 Min.	100-7	2	7	8	13,33	13,331		MAU3453	28/08/2014	18:35:30

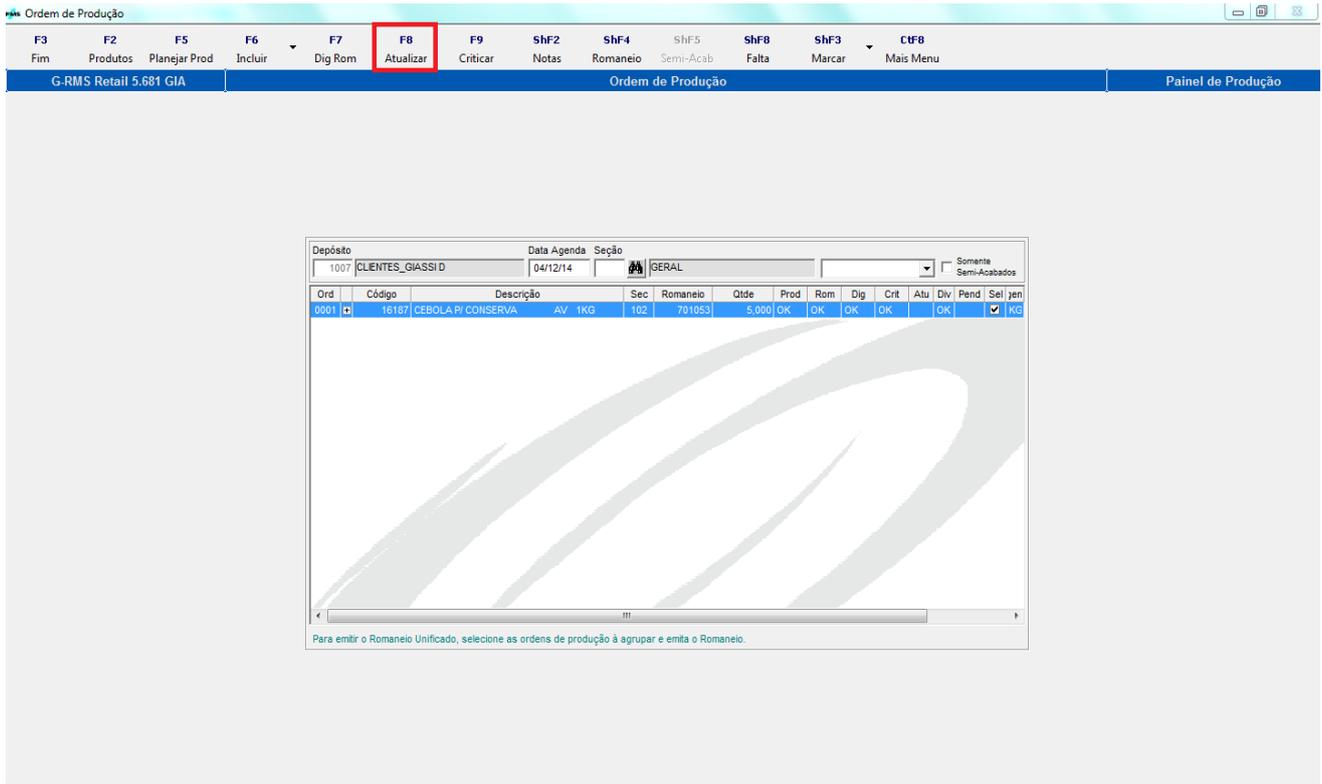
Paleta Não Finalizado

TOTAIS DAS CARGAS

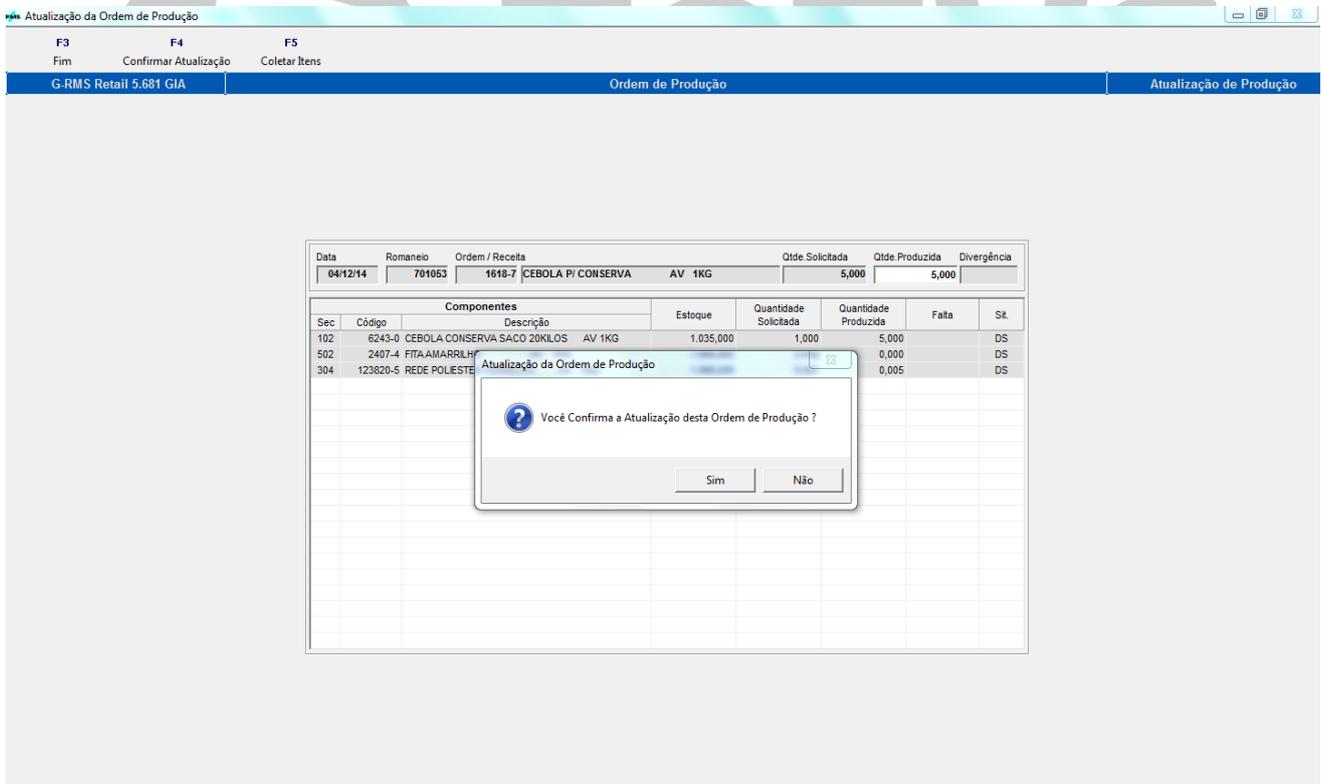
Peso	Volume	Qtd. de Itens	Qtd. de Paletes
13,00	13,331	8	1

Ordem de Produção:

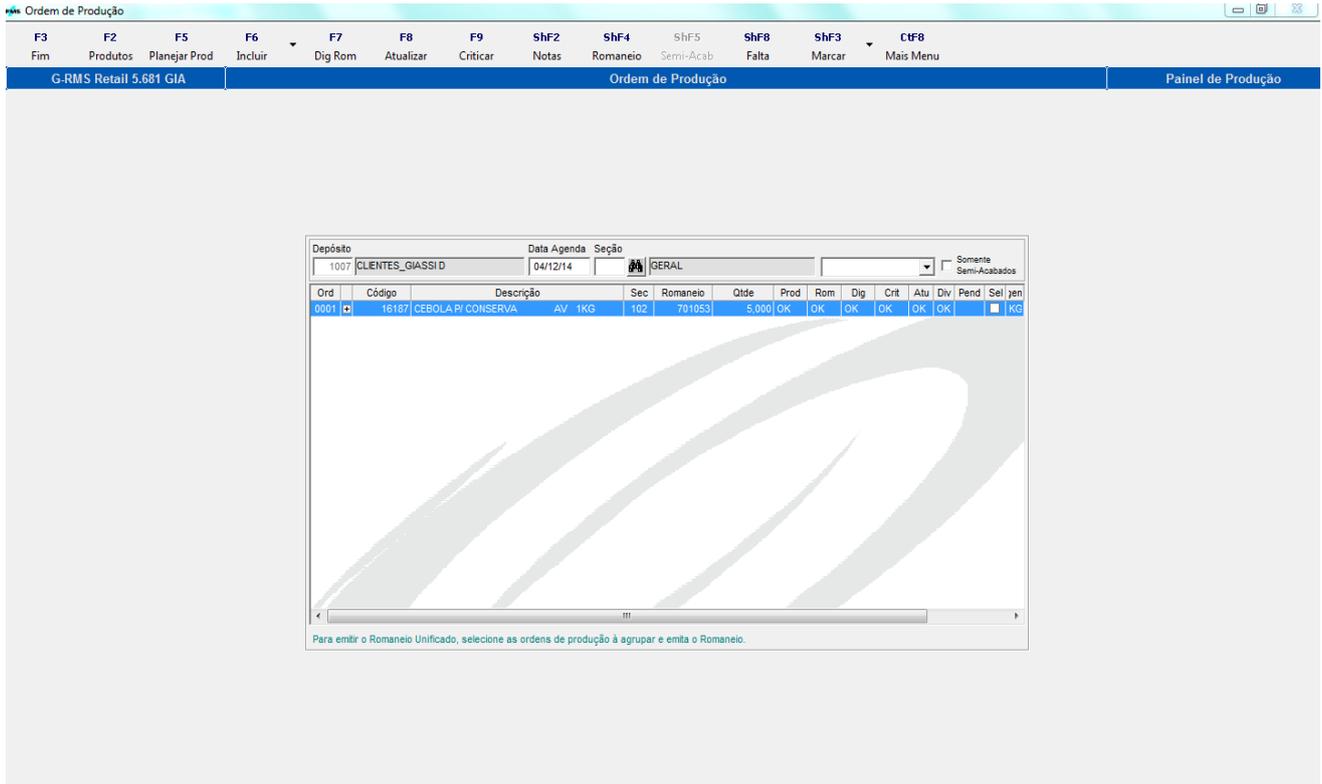
Após o processo na logística ser finalizado, é liberada a atualização da Ordem de Produção.



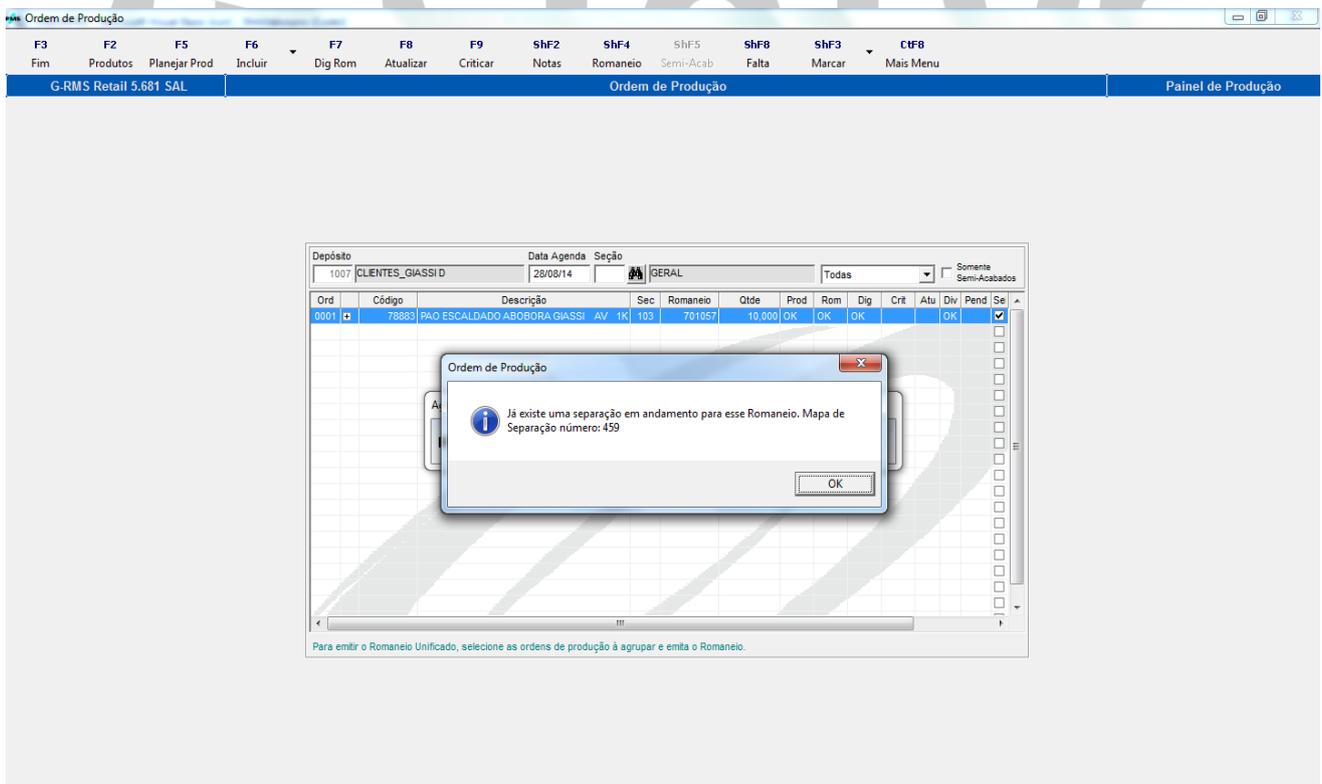
Atualização da Ordem de Produção:



Painel de Produção:



Caso o romaneio já tenha sido gerado para Logística, não poderá ser emitido novamente. No exemplo abaixo podemos verificar:



Agora, veremos como emitir o Romaneio sem endereçamento.

Ordem de Produção

F3 F2 F5 F6 F7 F8 F9 ShF2 ShF4 ShF5 ShF8 ShF3 CxF8
 Fim Produtos Planejar Prod Incluir Dig Rom Atualizar Criticar Notas Romaneio Semi-Acab Falta Marcar Mais Menu

G-RMS Retail 5.681 SAL Ordem de Produção Painel de Produção

Depósito: 1007 CLIENTES_GIASSI D Data Agenda: 28/08/14 Seção: GERAL

Ord	Código	Descrição	Sec	Romaneio	Qtde	Prod	Rom	Dig	Crit	Atu	Div	Pend	Sel
0001	78883	PAO ESCALDADO ABOBORA GIASSI AV 1K	103	701057	10.000	OK	OK	OK		OK			<input checked="" type="checkbox"/>

RMSInit

Aguarde

Desje emitir o Relatório de Insumos da Produção?

Sim Não

Para emitir o Romaneio Unificado, selecione as ordens de produção à agrupar e emita o Romaneio.

Para conferência será emitido o Relatório de Separação da Ordem de Produção.

Ordem de Produção

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv Salvador Distribuição 28/08/14
 03.2s VGDOOLEX Relatório de Separação (Coleta Fracionada) 10:26:16

Destino: 1007 CLIENTES_GIASSI D Origem: 1007 CLIENTES_GIASSI D

Endereco	Produto	Descricao	Embal.	Qtde	Obs.
Receita:					
0.103.006.00.2	7730	AGUA POTAVEL - USO PRODUCAO	AV 1LT UN1	5,9	_____
Ean:	773	Dun14:	0	Ref: PRODUCAO	
0.103.006.00.1	7200	OLEO SOJA PRODUCAO	AV 1LT UN1	0,4	_____
Ean:	720	Dun14:	0	Ref: PRODUCAO	
0.103.006.00.1	57932	FERMENTO SECO/FRESCO PRODUCAO	AV 1KG UN1	0,1	_____
Ean:	5793	Dun14:	0	Ref: PRODUCAO	
0.103.006.00.1	78964	MISTURA PAO ABOB.ESCALD. PROD.	FE 5KG UN1	1,56	_____
Ean:	7896	Dun14:	0	Ref: PRODUCAO	
Separador: _____				Total Qtde: 7,96	