

MFG/PRO® eB

Programação com o cliente



Routing Maintenance (Basic Screen)

Routing Code:	10-15000	OPERATION: CHS LIN
Operation:	20	
Standard Operation:		INSPECTION, ALL SITE
Work Center:	1030	
Machines:		
Description:		INSPEC PER PROX-000
Machines per Op:	1	Alternative P
Overlap Units:	1	
Queue Time:	1.0	
Wait Time:	0.0	
Setup Time:	0.0	
Ready to Production:	0.0	



70-2.796A
MFG/PRO eB
Banco de dados: Treinamento
Janeiro de 2001

Este documento contém informações patenteadas, protegidas por leis de direitos autorais. Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida ou traduzida sem o consentimento prévio, por escrito, da QAD Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A QAD Inc. fornece este material no estado em que se encontra, sem garantia de nenhum tipo, expressa ou implícita, incluindo, sem limitação, garantias de comerciabilidade e adequação a um determinado propósito. A QAD Inc. não poderá ser responsabilizada pelos erros aqui contidos ou por danos acidentais ou conseqüenciais (incluindo lucro cessante), relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material com base na garantia, no contrato ou em outra teoria legal.

Alguns estados não permitem a exclusão de garantias implícitas ou a limitação ou exclusão de responsabilidade por danos acidentais ou conseqüenciais, de modo que as limitações e a exclusão acima podem não ser aplicáveis.

PROGRESS® é uma marca registrada da Progress Software Corporation. Windows™ é uma marca comercial da Microsoft Corporation.

MFG/PRO® é uma marca registrada da QAD Inc. QAD, QAD eQ e o logotipo da QAD são marcas comerciais da QAD Inc.

Todos os outros nomes de produtos e de empresas são usados somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

©Copyright 2001 by QAD Inc. Todos os direitos reservados.

70-2.796A

QAD Inc.

6450 Via Real

Carpinteria, Califórnia 93013

Fone: (805) 684-6614

Fax: (805) 684-1890

LearningServices@qad.com

<http://www.qad.com/services/learn/>

Sumário

SOBRE ESTE CURSO	9
Descrição do curso	10
Quem deve participar deste curso	10
Pré-requisitos	10
Duração aproximada do curso	11
Tópicos incluídos	11
Cursos relacionados	12
Preparação para certificação	12
Uso do manual de treinamento	13
Ícones de referência cruzada	13
Notas aos instrutores	13
Slides do PowerPoint	13
Kit de aulas	14
Configuração e instalação deste curso	15
Informações sobre as instalações do treinamento geral	16
CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO COM O CLIENTE	17
Visão geral	18
Programação com o cliente	19
Eventos importantes	21
Terminologia	22
Fluxo de informações	26
Fluxo de informações de entrada	26
Fluxo de informações de saída	28

Ciclo de vida da Programação com o cliente	29
Objetivos do curso	30
Cursos relacionados	31
CAPÍTULO 2 CONSIDERAÇÕES COMERCIAIS	33
Considerações comerciais	34
Lógica de planejamento e embarque	36
Acompanhamento	38
Terminologia de acompanhamento	40
EDI e-Commerce	42
Containerização	44
Listas de preços	46
Revisão	48
Visão geral do curso	49
CAPÍTULO 3 CONFIGURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COM O CLIENTE	51
Configuração da Programação com o cliente	52
Configuração da Programação com o cliente	53
Registros de itens	54
Itens do cliente	55
Manutenção de itens do cliente	56
Exercício: Itens do cliente	58
Registros de clientes	59
Manutenção de endereço de entrega do cliente	64
Manutenção de clientes	66
Exercício: Endereços do cliente	72
Calendários do cliente	73
Manutenção de calendário do cliente	74
Exercício: Calendário do cliente	76
Períodos de ordens do cliente	77
Manutenção de períodos de ordens do cliente	78
Endereços de doca	79
Manutenção de docas	80
Exercício: Endereços de doca	82

IDs do local de embarque	83
Manutenção de ID do local de embarque	84
Modelos de etiquetas de embarque	86
M Manutenção de Modelo de Etiqueta de Embarque	88
Arquivos de controle	90
Arquivo de controle da Programação com o cliente	91
Arquivo de controle de container/aviso de embarque	97
Exercício: Arquivo de controle da Programação com o cliente	98
Categorias de detalhe de necessidades	100
Manutenção de códigos genéricos	101
Quadro Manutenção de detalhes de necessidades	102
Mensagens configuradas	103
Manutenção de mensagens configuradas	105
Ordens programadas	108
Manutenção da ordem programada	109
Exercício: Ordem programada	128

CAPÍTULO 4 PROCESSAMENTO DA PROGRAMAÇÃO COM O CLIENTE 133

Processamento da Programação com o cliente	134
Processamento da Programação com o cliente	135
Recebimento de liberações da programação	136
Importação de documentos	138
Inserir ou verificar a programação	140
Manutenção de cronograma de planejamento do cliente	141
Quadro Manutenção de detalhes de necessidades	150
Exercício: Cronograma de planejamento	153
Manutenção da programação de embarque do cliente	155
Exercício: Programação de embarque	157
Criar programação de embarque requerida	159
Atualização da programação de embarque requerida	160
Exercício: Criação da programação de embarque requerida	165
Atualização seletiva da programação de embarque requerida	167
Manutenção da programação de embarque requerida	169
Execução do MRP	171

MRP: Plano Materiais - Só Alterados	172
MRP: Plano Materiais - Regenerativo	173
Plano Materiais - Seletivo	174

CAPÍTULO 5 PROCESSOS ESPECIAIS 177

Processos especiais	178
Cancelamento da confirmação do aviso de embarque	179
Cancelamento da confirmação do aviso de embarque	180
Totais cumulativos	182
Ajuste dos totais cumulativos do item de linha	183
Manutenção de embarque cumulativo	184
Redefinição de totais cumulativos para zero	186
Redefinição de embarque cumulativo	187
Refaturamento	190
Processo de refaturamento	193
Manutenção do refaturamento	194
Consulta do refaturamento	198
Relatório do refaturamento	199
Impressão de fatura	201
Lançamento de faturas	201
Consulta de memos DB/CR	202

APÊNDICE A VISÃO GERAL DO EDI 203

Configuração do arquivo de controle EDI	206
Arquivo de controle EDI	207
Códigos de propósito	210
Manutenção de códigos de propósito	211
Modificar programas editados pelo usuário	214
Programas de exportação	216
Importação de documentos	218
Parâmetros de parceiros de negócio	221
Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio	222
ID do local de embarque	231
Manutenção de IDs do local de embarque	232

APÊNDICE B SEMINÁRIOS E PERGUNTAS PARA ESTUDO 235

Configuração/implementação	236
Seminário sobre configuração	236
Perguntas para estudo sobre a configuração da Programação com o cliente 236	
Perguntas para estudo da Configuração de EDI	237
Processamento	239
Seminário sobre processamento de ordens programadas	239
Perguntas para estudo sobre o processamento de ordens programadas	239
Seminário sobre processamento de embarques	240
Perguntas para estudo sobre o processamento de embarques	241
Seminário sobre processos especiais	242
Perguntas para estudo sobre processos especiais	242
Respostas aos seminários e perguntas para estudo	243

APÊNDICE C RELATÓRIOS, CONSULTAS E PESQUISAS. 249

Sobre este curso

Quality Products Corp.

User Menu Edit Queue Options Help

Manufacturing

- 13 Product Structures
- 14 Routings / Work Centers
- 15 Formula / Process
- 16 Work Orders
- 17 Shop Floor Control
- 18 Receipts
- 19 Quality Management
- 20 Forecast / Master Plan
- 21 Material Control
- 22 Receipts / Parts Plan

TIME-TO-BENEFIT

Bank of Master

Bank of Check or Bank of Tools

Check Master

Routing Maintenance (Date Based)	
Routing Code:	10-15000
Operation:	20
Standard Operation:	1000
Work Center:	INSPECTION, ALL SITE
Description:	INSPEC PER PROC-000
Machines per Op:	1
Overlap Units:	1
Queue Time:	1.0
Wait Time:	0.0
Setup Time:	0.0

Descrição do curso

A QAD desenvolveu este curso para abranger os princípios básicos de preparação para implementação da Programação com o cliente no MFG/PRO. O curso inclui:

- Uma introdução à Programação com o cliente.
- Uma visão geral das principais considerações comerciais.
- Configuração da Programação com o cliente.
- Operação da Programação com o cliente.
- Referências a outros materiais da QAD.
- Atividades e exercícios durante todo o curso.
 - Os participantes praticam conceitos e processos importantes na Programação com o cliente.

Os participantes aprenderão a:

- Analisar algumas decisões comerciais fundamentais antes de configurar a Programação com o cliente.
- Configurar e operar a Programação com o cliente.

Quem deve participar deste curso

- Consultores de implementação.
- Membros de equipes de implementação.
- Usuários principais.
- Sistemas de informação (equipe de SI que ofereça suporte às interfaces EDI/EDI e-Commerce).

Pré-requisitos

- Curso de treinamento para *Configuração inicial do MFG/PRO*.
- Conhecimento básico de:
 - Configurações de hardware e de rede.
 - MFG/PRO no modo como for utilizado na empresa.
- Conhecimento prático de:
 - Indústria manufatureira em geral.

Observação: Os participantes não-familiarizados com o MFG/PRO devem estudar o Manual de interface com o usuário antes de participar desta aula.

Duração aproximada do curso

- Este curso está planejado para ser ministrado em dois dias.

Tópicos incluídos

Configuração

- Registros do item.
- Registros de clientes.
- Calendários do cliente.
- Períodos de ordens do cliente.
- Endereços de doca.
- IDs do local de embarque.
- Modelos de etiquetas de embarque.
- Arquivos de controle.
- Categorias de detalhes de necessidades.
- Mensagens configuradas.
- Ordens programadas.

Processamento da Programação com o cliente

- Recebimento de liberações de programação.
- Criação de programação de embarque requerida.
- Execução do MRP.

Processamento de embarques da Programação com o cliente

- Criação de containers.
- Criação de aviso de embarque.
- Verificação de aviso de embarque.
- Impressão de etiquetas de embarque.

- Impressão de conhecimento de embarque.
- Confirmação de aviso de embarque.
- Envio de aviso de embarque.
- Impressão de fatura.

Processos especiais

- Cancelamento de confirmação do aviso de embarque.
- Totais cumulativos.
- refaturamento.

EDI

- Configuração do arquivo de controle EDI.
- Códigos de propósito.
- Modificação de programas editados pelo usuário.
- Parâmetros de parceiros de negócio.
- ID do local de embarque.

Cursos relacionados

Configuração inicial do MFG/PRO.
Melhor preço.
Programação de fornecedores.
Gerenciamento de ordens de venda.
Gerenciamento de ordens de compra.
Planejamento de necessidades de material.
e-Commerce.

Preparação para certificação

Este curso é um dentre os vários cursos desenvolvidos para auxiliar os participantes na preparação para os exames de certificação da QAD. Entretanto a QAD não garante a aprovação como resultado da participação neste curso.

Os participantes que estão se preparando para exames de certificação devem estudar todos os materiais (manuais do usuário, manuais de treinamento, ajuda on-line, por exemplo) e adquirir experiência na indústria e em campo.

Uso do manual de treinamento

As equipes de consultores, de membros de implementação e operadores podem usar este manual em aulas ministradas por instrutores, enquanto consultores experientes que desejam aprender sobre programações de clientes podem usá-lo como instrumento para o auto-aprendizado.

Este manual de treinamento fornece um guia para ensino e aprendizagem. Ele contém:

- Slides no PowerPoint com anotações para instrutores.
- Telas do MFG/PRO com anotações para que os instrutores possam demonstrar a funcionalidade do módulo.
- Referências a outras seções deste manual de treinamento e cursos de treinamento relacionados.
- Exercícios e perguntas para estudo.

Ícones de referência cruzada

Informações adicionais



Direciona os participantes a outra seção deste manual de treinamento.



Faz referência cruzada a outro manual de treinamento do MFG/PRO.

Observação: Os participantes podem desejar consultar os *Manuais do usuário* ou a ajuda on-line durante as aulas, mas normalmente isso não é necessário.

Notas aos instrutores

Slides do PowerPoint

A QAD criou os slides usando o programa Microsoft® PowerPoint® 2000. Os instrutores podem usar o texto, os gráficos ou os outros objetos animados dos slides para:

- Enfocar pontos importantes.

- Controlar o fluxo de informações.
- Aumentar o interesse e a variedade na apresentação.

Clicar em *Visualizar animação* no menu *Apresentações* exibe a animação de texto e objetos. Para personalizar slides, clique em *Personalizar animação*, no menu *Apresentações*.

Ícones no slide do PowerPoint



Informa aos instrutores que existe um outro slide a seguir.

Exercises



Conduz os participantes aos exercícios de treinamento.



Anuncia que uma lição está concluída; ou seja, não há mais slides na seção.

Kit de aulas

Kit para participantes

- Programação com o cliente – Manual de treinamento, 70-2.796A.
- CD de demonstração do MFG/PRO eB GUI, 10-0631.
 - Instale o banco de dados: Treinamento para ter acesso aos exercícios deste curso de treinamento.

Os participantes autodidatas precisarão dos seguintes materiais adicionais:

- *MFG/PRO – Manuais do usuário* (o material impresso e o CD estão disponíveis no pacote de material de referência da QAD e as cópias eletrônicas estão disponíveis no site da QAD na Web).
 - Volume 1, Introdução.
 - Volume 7, Gerenciamento de liberações.
 - Volume 3, Manufatura.

Kit para instrutores

O kit para instrutor é igual ao kit para participante com o acréscimo dos slides do PowerPoint.

Configuração e instalação deste curso

Para obter os requisitos de hardware, consulte os arquivos Readme nos CDs de demonstração do MFG/PRO.

Instalações

 Telefone/Fax	 Horário das aulas	 Emergência
 Mensagens	 Intervalos	 SAÍDA
 Sanitários	 Estacionamento	 Proibido fumar

CS-IN-030

Informações sobre as instalações do treinamento geral

- Telefone ou fax.
- Mensagens.
- Sanitários.
- Horário das aulas: horários de início e de término e pontualidade.
- Intervalos: frequência, horários aproximados.
- Considerações sobre estacionamento; fretamento.
- Procedimentos de emergência: localizar primeiros socorros, contatar pessoa para obter assistência.
- Locais de saída, horários do prédio.
- Localização de área com permissão para fumar.

Introdução à Programação com o cliente

Quality Products Corp.

User Menu Edit Queue Options Help

Manufacturing

- 12 Product Structures
- 14 Routings / Work Centers
- 15 Formulas / Process
- 16 Work Orders
- 17 Shop Floor Control
- 18 Receipts
- 19 Quality Management
- 22 Forecast / Master Plan
- 27 Material Control

Distribution Master Files

Manufacturing

Financials

Time-to-Benefit

Bank of Master

Bank of Check or Bank of Tools

Check Master

Routing Maintenance (Date Based)

Routing Code: 10-15000

Operation: 20

Standard Operation: 1030

Work Center: INSPECTION, ALL SITE

Description: INSPEC PER PROC-009

Machines per Op: 1

Overlap Units: 1

Queue Time: 1.0

Wait Time: 0.0

Setup Time: 0.0



Visão geral do curso

- ◆ Introdução à Programação com o cliente
- ◆ Considerações comerciais
- ◆ Configuração da Programação com o cliente
- ◆ Processamento da Programação com o cliente
- ◆ Processamento de embarques da Programação com o cliente

CS-IN-040

Visão geral



Programação com o cliente

Programação com o cliente são ordens de venda cumulativas, guiadas pela programação, com múltiplas linhas de itens a partir das quais são emitidas liberações de embarques. Suas origens estão nas práticas desenvolvidas pela indústria automobilística.

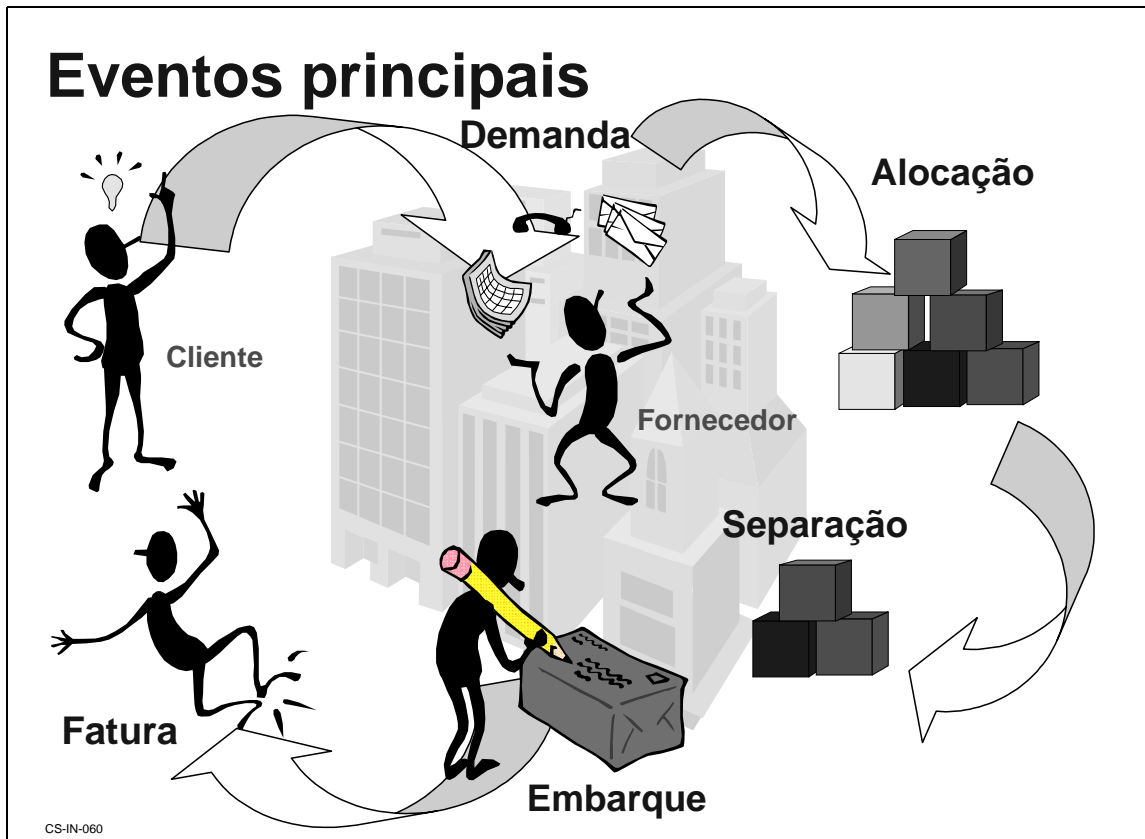
- A indústria automobilística requer a comunicação de liberações e o envio de Notificações de embarque antecipado (NEAs).
 - Algumas companhias fazem o pagamento a partir da NEA.
- Programação com o cliente permite às empresas automobilísticas manter um fluxo ininterrupto de trabalho ao longo da manufatura, ao mesmo tempo mantendo níveis mínimos de estoque.

As companhias que usam Programação com o cliente compartilham um perfil comum:

- Altos volumes de produção.
- Compromissos de longo prazo com fornecedores.
- Embarques freqüentes de fornecedores.
- Uso freqüente de EDI ou e-Commerce.

O cliente, ao usar Programação com o cliente, envia o pedido através de programações de embarque (862) e/ou cronogramas de planejamento (830), em vez de uma ordem de venda separada para cada data requerida. A programação fornece uma previsão de longo prazo das necessidades planejadas, além das necessidades de embarque de curto prazo ou imediatas. Ela também pode incluir informações como quantidades de autorização, quantidades recentes recebidas pelo cliente e requisitos de entrega especiais.

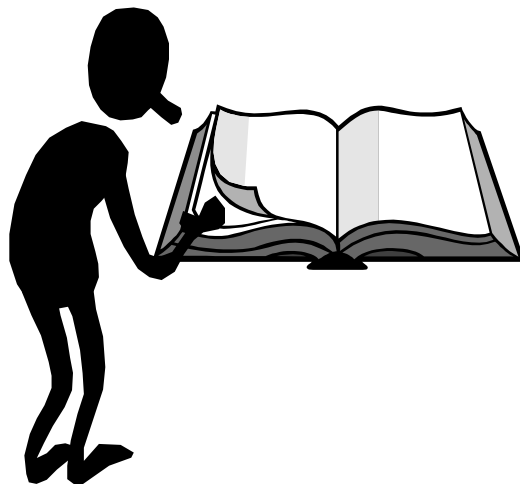
Os cronogramas de planejamento normalmente abrangem um período de tempo de 2 a 6 meses. As programações de embarque abrangem um período de tempo menor, normalmente de 5 a 10 dias.



Eventos importantes

- O cliente encomenda algo do fornecedor.
- O fornecedor cria uma ordem programada.
- O cliente envia o pedido.
 - Programação de embarque (pedido de curto prazo).
 - Cronograma de planejamento (pedido de longo prazo).
- Fornecedor.
 - Determina as necessidades.
 - Aloca e separa materiais.
 - Despacha o pedido.
 - Envia a fatura ao cliente.

Terminologia



CS-IN-070

Terminologia

Notificação de embarque antecipado (NEA)

Documento eletrônico derivado de um aviso de embarque e enviado por um fornecedor para um cliente, quando um embarque parte do local do fornecedor, informando ao cliente que o embarque está a caminho. Também chamado de 856 Transação realizada, conforme ANSI ASC X12. Uma NEA funciona como fatura em alguns acordos entre fornecedor e cliente.

ANSI

American National Standards Institute, a organização dos Estados Unidos responsável por aprovar padrões nacionais e a organização criadora do ASC X12. Esse grupo é o coordenador reconhecido e a câmara de compensação para informações nos EUA e, em alguns casos, para padrões

comerciais nacionais canadenses. Ele também serve como o representante norte-americano da ISO (International Organization of Standardization).

ASC X12

American National Standards Institute Accredited Standards Committee X12. Esse comitê desenvolve e mantém padrões genéricos dos EUA para troca eletrônica de dados. Genericamente, X12 refere-se a qualquer padrão que tenha sido publicado pelo comitê ANSI ASC X12, bem como a qualquer padrão específico da indústria que seja um subconjunto de qualquer padrão do ANSI X12.

Conhecimento de embarque (CDE)

Uma lista detalhada de um embarque. Por exemplo, produtos embarcados, peso total do produto e containers usados para embalagem. Geralmente, é um contrato de um transportador terceirizado e o recibo de mercadorias transportadas entre dois pontos e entregáveis a um indivíduo especificado.

Contabilidade cumulativa

Um método de acompanhar embarques e recebimentos no qual os parceiros de negócio mantêm os totais processados de quantidades necessárias e/ou embarcadas/recebidas.

Troca eletrônica de dados (EDI)

Protocolo internacional para transmissão eletrônica de documentos, como programações de clientes, faturas e NEAs entre parceiros de negócio.

EDI e-Commerce

Componente EDI avançado do MFG/PRO eB.

Dias firmes

O número de dias em um intervalo firme da programação. Esse intervalo começa com o primeiro dia de uma liberação de programação.

Necessidade líquida

Cálculo de necessidades líquidas pela subtração da QEM (Quantidade em mãos) das necessidades brutas.

Lógica de planejamento e embarque

A forma na qual o sistema calcula uma programação de embarque requerida. Existem quatro opções:

- Se for 1, serão usadas somente as programações de embarque.
- Se for 2, serão usadas somente cronogramas de planejamento.
- Se for 3, as programações de embarque e cronograma planejamento serão combinadas, com a programação de embarque tendo precedência onde houver sobreposição.
 - Lógica de substituição.
- Se for 4, a programação de embarque e o cronograma de planejamento serão combinados, com a programação maior tendo precedência onde houver sobreposição.
 - Lógica de consumo.

ODETTE

Organization for Data Exchange by Teletransmission in Europe (Organização para Intercambio de Dados por Telecomunicações na Europa). A principal organização de padrões para EDI ou e-Commerce automotivo na Europa.

Cronograma de planejamento

Uma programação usada para o planejamento de produção, materiais e recursos de médio e longo prazo. Mostra quantidades e datas semanais/mensais e abrange um horizonte de tempo do momento presente até 2 a 6 meses.

Liberação

Uma programação com base em uma ordem programada.

RSS (Required Ship Schedule, Programação de embarque requerida)

Uma programação que contém necessidades do cliente derivadas de um planejamento do cliente e de transmissões da programação de embarque.

Refaturamento

O processo de determinar um valor líquido devido aplicando-se uma mudança de preço em uma faixa de faturas históricas.

Ordem programada

Uma ordem de venda ou compra especializada, de vida indefinida e com programações associadas a ela. Serve de base para programações do cliente e do fornecedor.

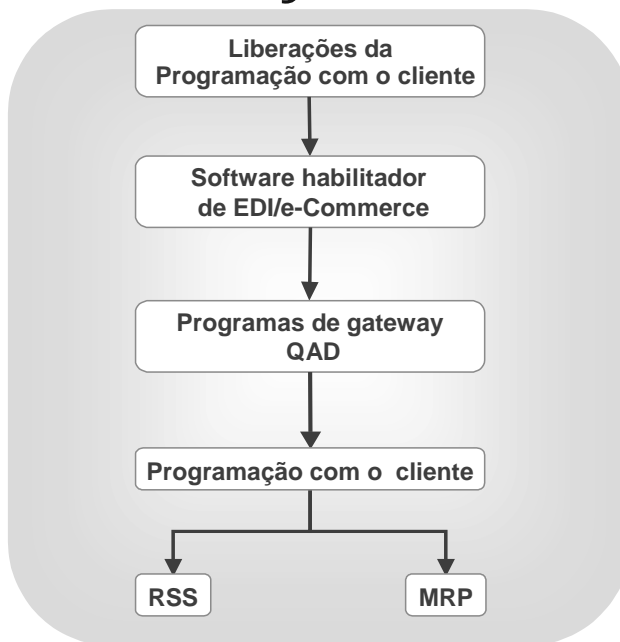
Programação de embarque

Usada para o planejamento de curto prazo de produtos, materiais e recursos. Lista quantidades exatas, com datas exatas, normalmente abrangendo alguns dias ou semanas.

Parceiro de negócio

Uma empresa com a qual outra empresa se relaciona para compra ou venda.

Fluxo de informações de entrada



CS-IN-080

Fluxo de informações

Fluxo de informações de entrada

Os clientes comunicam pedidos orientados por períodos enviando demonstrativos chamados liberações.

- As liberações são geralmente recebidas através do EDI ou e-Commerce

O software que habilita o EDI ou o e-Commerce é usado para obter as liberações do computador ou correio eletrônico de um cliente.

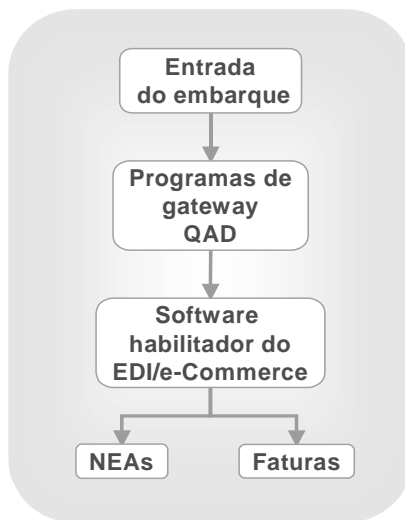
- As informações de liberação são então mapeadas através dos programas de gateway do MFG/PRO para programas de manutenção da Programação com o cliente.

Observação: Os clientes podem ter seus próprios requisitos e padrões de sinais de EDI ou e-Commerce que são manipulados pelo software habilitador do EDI ou e-Commerce. Somente as informações necessárias são passadas ao MFG/PRO.

Após as liberações serem inseridas nos programas de manutenção da Programação com o cliente:

- Uma RSS será gerada para formular a entrada para o MRP.

Fluxo de informações de saída



Se você inserir uma NEA manualmente em um sistema de backup, os programas de gateway QAD não serão usados.

CS-IN-090

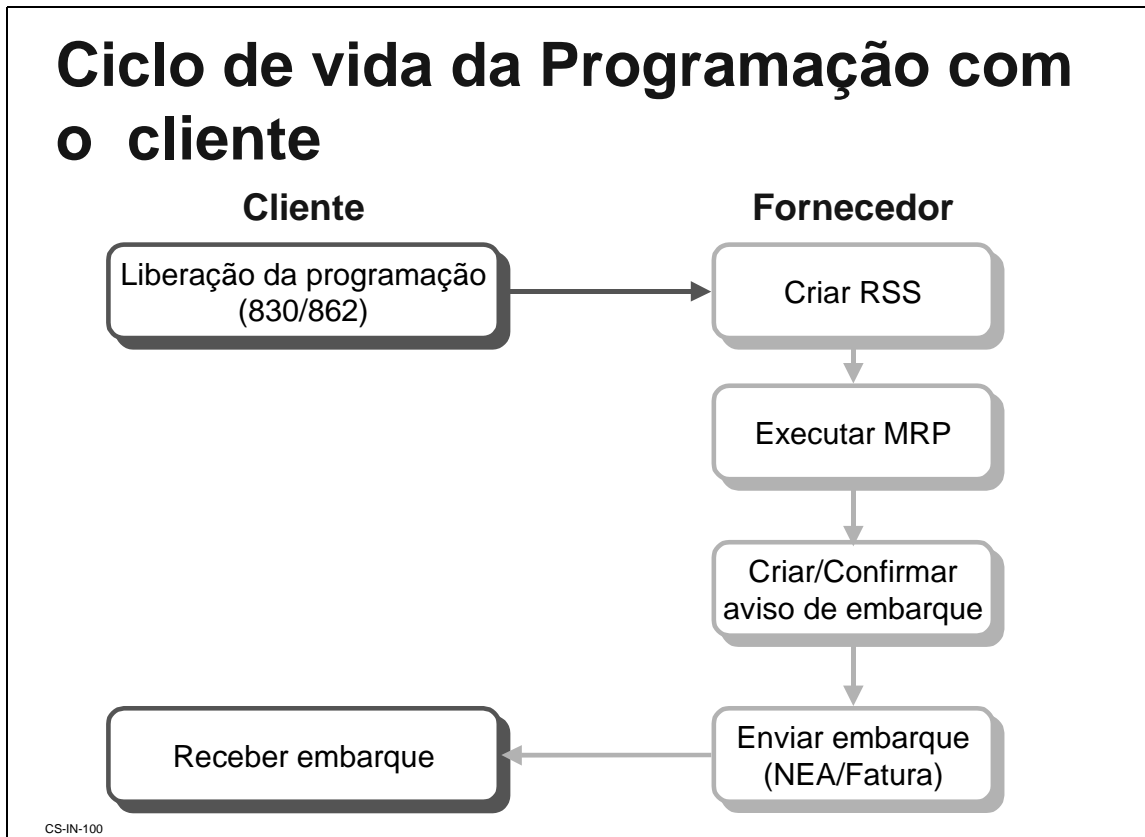
Fluxo de informações de saída

Os clientes podem precisar que uma NEA seja comunicada por EDI ou e-Commerce quando for feito um embarque. Essa situação pode ocorrer:

- Quando há um prazo de transporte significativo.
- Quando o cliente tem um software que pode reduzir significativamente a digitação na entrada de dados no recebimento de mercadorias.

As NEAs reduzem a necessidade de controle por parte do cliente.

- O cliente pode ver quando as mercadorias estão a caminho.
- Se o software do cliente permitir, basta a confirmação de itens e quantidades na NEA para criar um recebimento, evitando a digitação de todos os detalhes novamente.
- Alguns clientes fazem o pagamento a partir da NEA.
 - Alguns clientes também requerem que as faturas sejam enviadas através do EDI ou e-Commerce.



Ciclo de vida da Programação com o cliente

- A liberação da Programação com o cliente inicia o processo.
 - Cronograma de planejamento.
 - Programação de embarque.
- O fornecedor gera uma RSS e executa o MRP.
- O embarque é processado.
 - Criar pré-avisos de embarque/avisos de embarque.
 - Confirmar.
- O fornecedor envia o embarque.
 - Envia uma NEA ou uma fatura.
- O cliente recebe o embarque.



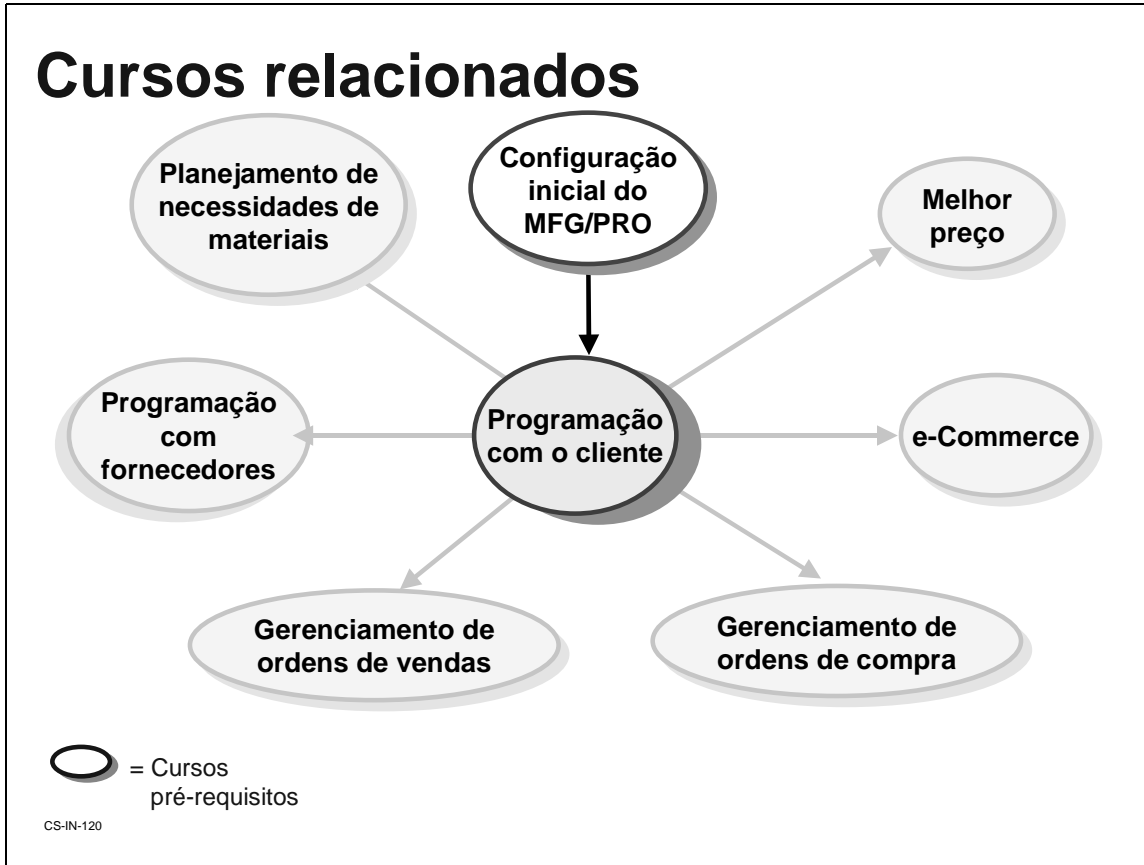
Objetivos do curso

Nesta aula você aprenderá a:

- ♦ Identificar algumas considerações comerciais principais antes de configurar a Programação com o cliente no MFG/PRO
- ♦ Configurar a Programação com o cliente no MFG/PRO
- ♦ Processar a Programação com o cliente no MFG/PRO
- ♦ Processar embarques da Programação com o cliente

CS-IN-110

Objetivos do curso



Cursos relacionados



Visão geral do curso

- ✓ Introdução à Programação com o cliente
- ◆ Considerações comerciais
- ◆ Configuração da Programação com o cliente
- ◆ Processamento da Programação com o cliente
- ◆ Processamento de embarques da Programação com o cliente

CS-IN-130

Considerações comerciais





Considerações comerciais

Nesta seção você aprenderá a:

✓ **Identificar algumas considerações comerciais importantes antes de configurar a Programação com o cliente**

- ◆ Processar a Programação com o cliente no MFG/PRO
- ◆ Processar embarques da Programação com o cliente

CS-BD-010

Considerações comerciais

Considerações comerciais

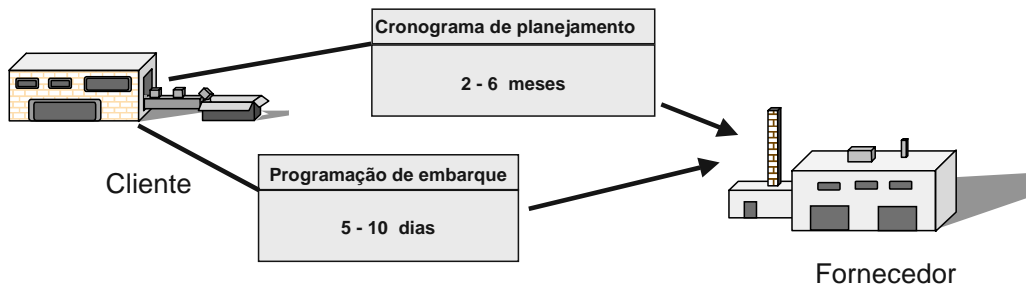


- ♦ Lógica de planejamento e embarque
- ♦ Acompanhamento
- ♦ EDI e-Commerce
- ♦ Utilização de carga em container
- ♦ Listas de preços

CS-BD-020

Há várias considerações comerciais a serem observadas, antes de configurar o MFG/PRO. Esta seção não discute todas as considerações possíveis, mas apresenta várias delas que devem gerar reflexões e análises.

Lógica de planejamento e embarque



1. Somente programação de embarque.
2. Somente cronograma de planejamento.
3. Lógica de substituição:
 - Usar ambas.
 - Os embarques têm precedência quando há sobreposição de programações.
4. Lógica de consumo:
 - Usar ambas.
 - A programação de embarque consome cronograma de planejamento e qualquer discrepância é reconciliada no último período diário.

CS-BD-030

Lógica de planejamento e embarque

Definição

O método que o MFG/PRO usa para calcular a RSS (Required Ship Schedule, Programação de embarque requerida). Atualização da Programação de Embarque Requerida 7.5.5 utiliza a lógica de planejamento e embarque para interpretar quantidades a partir das programações de planejamento e embarque e chegar à entrada correta para o MRP.

Por que considerar seu uso?

- O cliente envia uma programação de planejamento e embarque.
 - É necessário informar ao sistema como manipular as programações quando calcular a RSS.

Funcionalidade no MFG/PRO

- Determina qual programação usar para calcular a RSS.
- Determina como manipular a sobreposição nas programações de planejamento e embarque, se o cliente enviar ambas.

Implicações da configuração

- Manutenção de ordens Programadas 7.3.13 precisa refletir a lógica de planejamento e embarque usada para a ordem programada desse cliente.
 - Cada programação pode ter uma lógica de planejamento e embarque diferente.

Acompanhamento – Exemplo cumulativo

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Demanda líquida	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Cumulativo	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	Início cum.					
Embarque cum. = 2.500						
Qde líq. desejada	0	0	500	1.000	1.000	1.000

CS-BD-040

Acompanhamento

Definição

Método contábil pelo qual os parceiros de negócio fazem a manutenção dos totais de quantidades requeridas e embarcadas/recebidas. Existem dois métodos:

- Cumulativo.
- Não cumulativo (ou seja, com base em necessidades líquidas).

Por que considerar seu uso?

- Tradicionalmente, a programação na indústria automotiva tem sido baseada em contabilização cumulativa.
 - A quantidade total da programação é determinada para um período, freqüentemente um ano.
 - O efeito de cada embarque para um cliente era calculado com base em um total cumulativo.
- Atualmente, muitos ambientes empresariais utilizam o gerenciamento de liberações para fazer embarques com base em necessidades específicas:
 - Os OEMs (Original Equipment Manufacturers, Fabricantes de equipamentos originais) na indústria automotiva usam um método de liberação de programação que não se baseia em quantidades cumulativas.

Funcionalidade no MFG/PRO

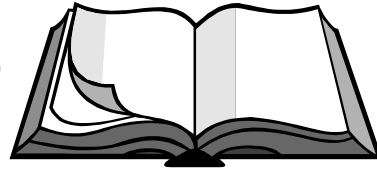
- Monitorar as quantidades recebidas/embarcadas.
 - As quantidades podem ser ajustadas.

Implicações da configuração

- A Manutenção da ordem programada 7.3.13 precisa ser configurada para refletir o método de contabilidade.

Terminologia de acompanhamento

- Recebimento cumulativo
- Necessidade cumulativa
- Embarque cumulativo
- Data de início cumulativa
- Contabilidade cumulativa
- Data cumulativa anterior
- Necessidade cumulativa anterior



CS-BD-050

Terminologia de acompanhamento

Recebimento cumulativo

O total cumulativo recebido pelo cliente. Basicamente, a diferença entre Embarque cumulativo e Recebimento cumulativo é a quantidade de mercadorias em trânsito no momento da criação da liberação da programação. Isto também pode abranger mercadorias sujeitas a contestações de qualidade ou outras divergências.

Observação: O MFG/PRO opera do ponto de vista do Embarque cumulativo em cálculos de demanda, de modo que as mercadorias em trânsito não sejam manufaturadas duas vezes.

Necessidade cumulativa

A quantidade bruta cumulativa na ordem em qualquer ponto de uma Programação com o cliente.

Embarque cumulativo

O total cumulativo embarcado pelo fornecedor.

Data de início cumulativa

A data em que foi iniciada a ordem programada cumulativa embarcada e recebida.

Contabilidade cumulativa

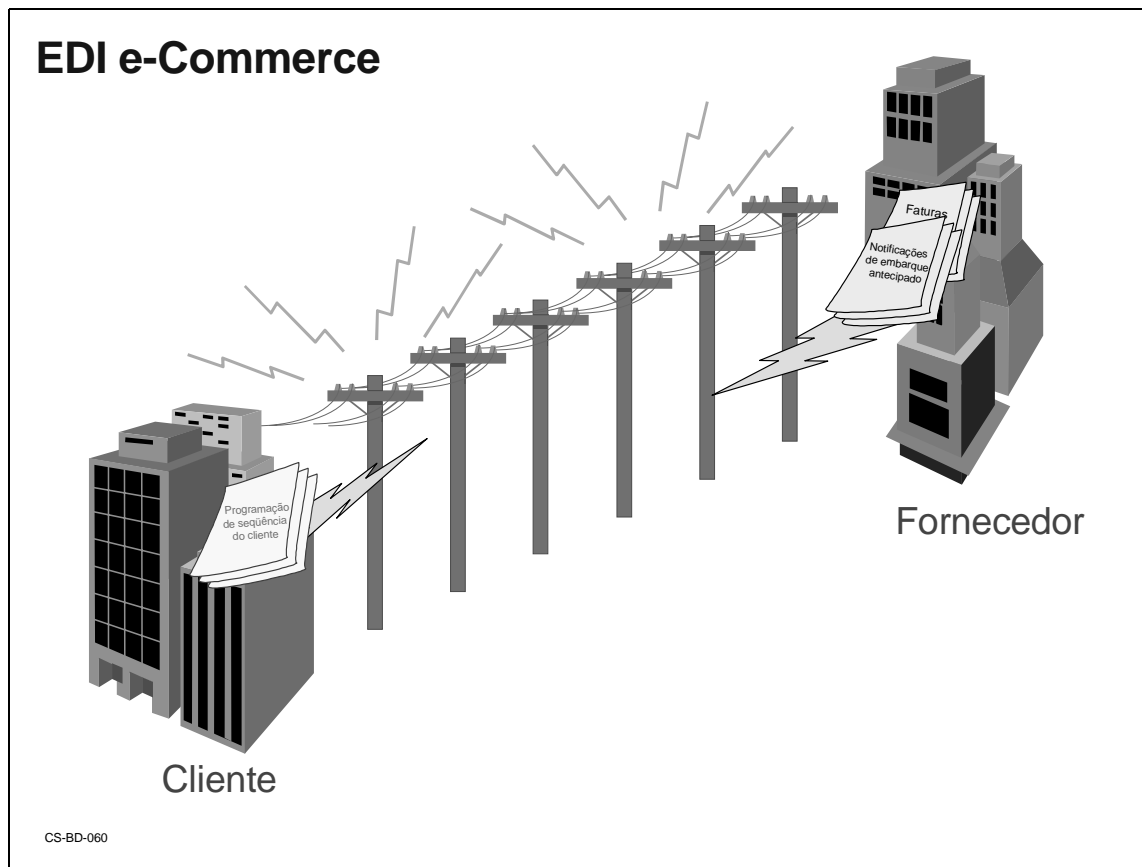
Termo genérico que abrange os cálculos envolvidos para se atingir os totais em processamento.

Data cumulativa anterior

Em geral, o dia anterior à criação da liberação da programação. Essa data é o ponto do cálculo da posição comercial atual, utilizado para determinar a quantidade Cumulativa anterior necessária.

Necessidade cumulativa anterior

A quantidade cumulativa da ordem inteira que foi requerida pelo cliente na Data cumulativa anterior. Com o Embarque cumulativo, é utilizada para calcular qualquer saldo que possa existir.



EDI e-Commerce

Definição de EDI

Um protocolo internacional que define meios e métodos para transmissão eletrônica de documentos entre parceiros de negócio. Os documentos são transmitidos em um formato altamente estruturado, que pode ser processado por programas de computador.

Definição de e-Commerce

O e-Commerce é a interface entre o MFG/PRO e produtos de comunicações EDI ou conversores de terceiros, denominados Subsistemas EC. O e-Commerce amplia a capacidade do sistema de manipular, analisar, editar e reprocessar dados de EDI.

Por que considerar seu uso?

- Economia de tempo.
 - Informações processadas mais rapidamente.
 - Tempos de resposta reduzidos ~~menores~~.
- Redução de entrada de dados.
 - Reduz os erros.
- Economiza custos de mão-de-obra.
 - Reduz/elimina o trabalho em papel; menos mão-de-obra necessária.
- Níveis reduzidos de estoque.

Funcionalidade no MFG/PRO

- Suporta importação de programação de seqüência de clientes.
- Suporta exportação de faturas ou NEAs.

Implicações da configuração

- Softwares, arquivos, etc. de EDI/e-Commerce precisam ser configurados.

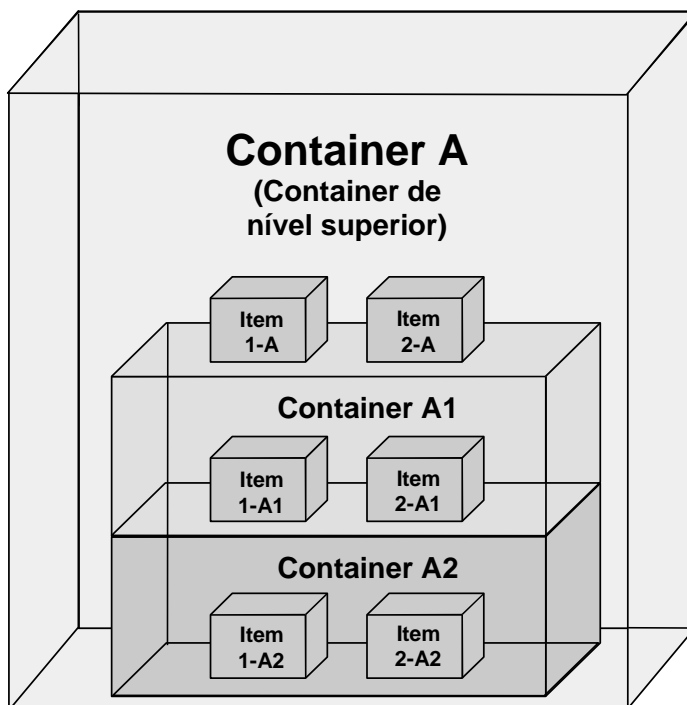


Discutido no manual de treinamento a seguir: EDI e-Commerce.



Consulte neste manual de treinamento: *Visão geral do EDI* na página 203.

Containerização



CS-BD-070

Containerização

Definição

Um método de embarque no qual os commodities são colocados em containers e, após o carregamento inicial, não são manipulados novamente até o descarregamento no destino.

Por que considerar seu uso?

Muitas empresas com docas de embarque de alto volume e alta cadência colocam as mercadorias acabadas em containers e armazenam os containers no local. Os containers e o seu conteúdo são identificados de forma única por um número atribuído pela empresa.

Para muitos fornecedores de produtos automotivos, um requisito adicional é a capacidade de definir os containers que compõem um embarque. Isso é geralmente feito no final da seqüência de produção pela colocação de produtos em containers. Os containers são visíveis dentro do processo de separação e anexados ao documento de aviso de embarque para satisfazer os requisitos.

No final da linha de produção, é possível colocar as mercadorias acabadas em containers e armazená-las antes do embarque. Nesse ponto, você pode embarcá-las para os clientes por container ou por uma unidade maior, como um palete de containers ou uma carga de caminhão.

- É possível acompanhar os relacionamentos do container com mercadorias acabadas durante todo o processo de embarque.

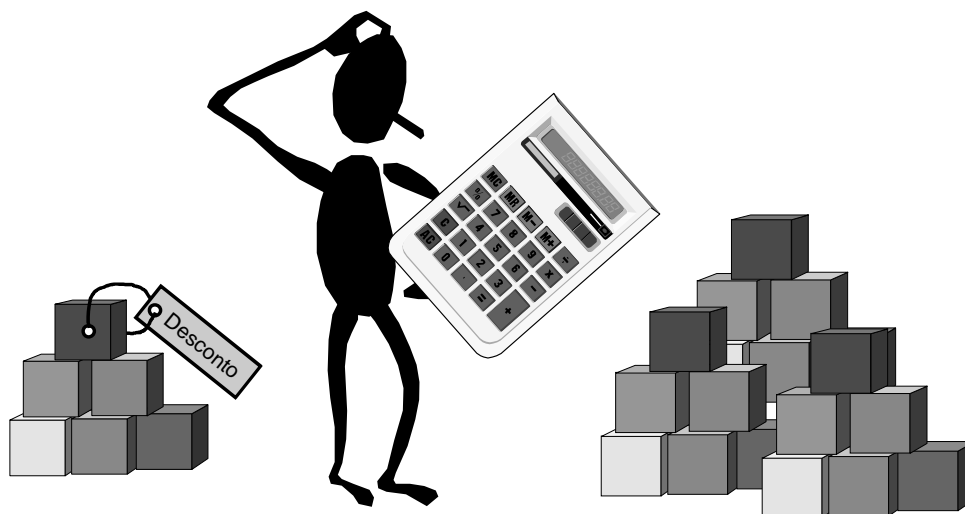
Funcionalidade no MFG/PRO

- Embalar e guardar as mercadorias acabadas no final de uma linha de produção e armazená-las em um container de um único nível antes do embarque.
- Consolidar as mercadorias que vão para o mesmo local.
- Usar etiquetas de embarque.

Implicações da configuração

- Os números dos itens no container precisam ser configurados em Manutenção do cadastro de itens 1.4.1.1.
- Os modelos de etiquetas de embarque podem ser configurados.
- Os containers de um único nível são configurados em Programação de Carga Unitizada 7.7.1.
- Os containers hierárquicos são configurados em Manutenção de Programa Pré-Embarque/Embarque 7.9.2.

Listas de preços



CS-BD-080

Listas de preços

Definição

Uma estrutura de preços que define preços, descontos e markups específicos em diferentes níveis de quantidade. Pode ser estabelecida em termos da moeda base da empresa ou de qualquer outra moeda.

Por que considerar seu uso?

Fornecer uma ferramenta conveniente para a entrada de preços de itens para clientes, sem precisar manter eternamente a ordem programada.

- A ordem programada faz referência a uma lista de preços.

Funcionalidade no MFG/PRO

- A manutenção da lista de preços é feita separadamente.
 - Permite que outros departamentos façam a manutenção de preços, sem precisarem acessar a linha da ordem programada.
- Cada item precisa ser inserido na lista de preços com seu preço associado.

Implicações da configuração

- As listas de preços precisam ser configuradas em Manutenção de listas de preços 1.10.2.1.
 - O Tipo de Lista ~~valor~~ deve ser definido para P (Preço) para ser usado com a Programação com o cliente.
 - Não há quebras de preço.
- A Manutenção de Ordens Programadas 7.3.13 precisa ser configurada para refletir a lista de preços.

Revisão

- ◆ Processos e procedimentos
- ◆ Requisitos para relatórios
- ◆ Expectativas do cliente
- ◆ Configuração do produto

CS-BD-090

Revisão



Visão geral do curso

- ✓ Introdução à Programação com o cliente
- ✓ Considerações comerciais
 - ◆ Configuração da Programação com o cliente
 - ◆ Processamento da Programação com o cliente
 - ◆ Processamento de embarques da Programação com o cliente

CS-BD-100

Visão geral do curso

CAPÍTULO 3

Configuração da Programação com o cliente



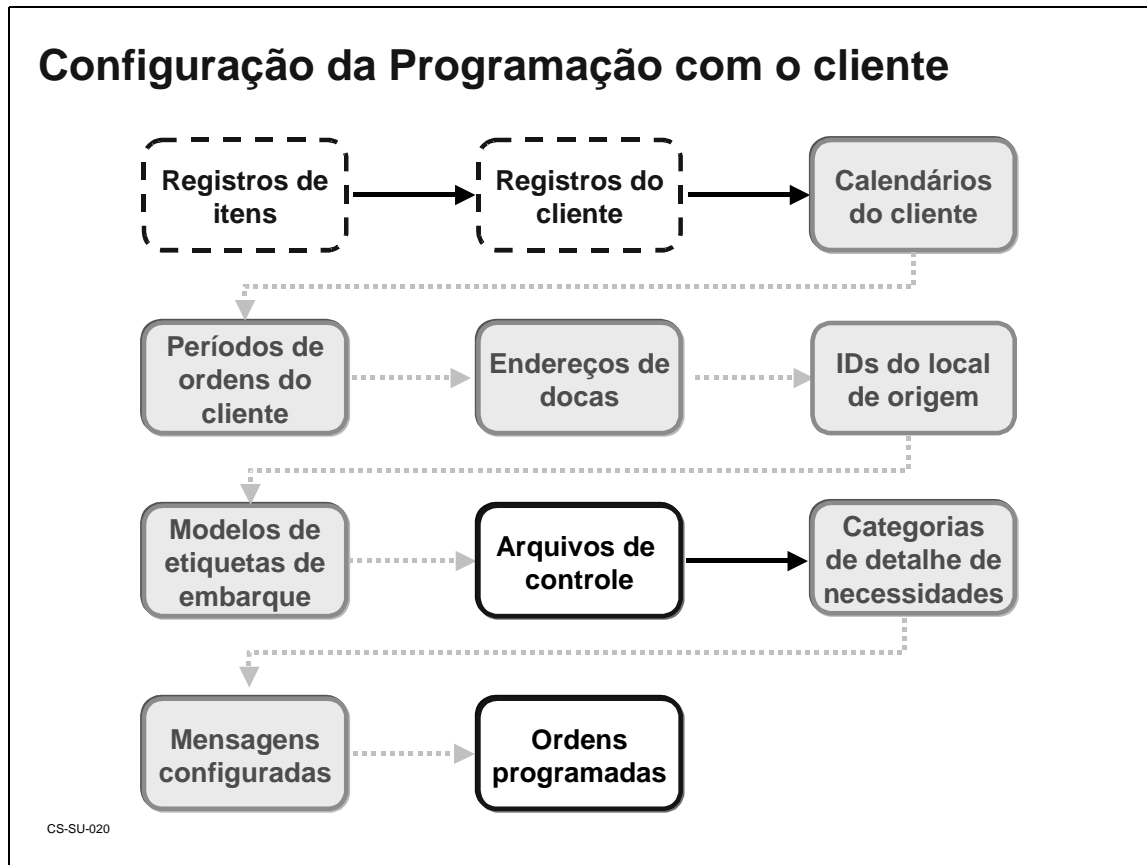
Configuração da Programação com o cliente

Nesta seção você aprenderá a:

- ✓ Identificar algumas considerações comerciais principais antes de configurar a Programação com o cliente no MFG/PRO
- ✓ **Configurar a Programação com o cliente no MFG/PRO**
 - ◆ Processar a Programação com o cliente no MFG/PRO
 - ◆ Processar embarques da Programação com o cliente

CS-SU-010

Configuração da Programação com o cliente



Configuração da Programação com o cliente

Esta ilustração é uma seqüência de configuração sugerida de arquivos mestres para a Programação com o cliente e se baseia nas informações que fluem de um arquivo mestre para outro e nos pré-requisitos que precisam ser executados antes da configuração de um arquivo.

Legenda da ilustração:

- As caixas com linhas sólidas são requisitos para a configuração e são discutidas neste curso.
- As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso.
- As caixas com linhas pontilhadas são requisitos, mas são discutidas detalhadamente em outro curso.




Registros de itens

Antes de criar uma ordem programada, é necessário que estejam cadastrados todos os itens e produtos armazenados no estoque e que você estará embarcando. O arquivo Cadastro de itens contém registros de todos os itens, independentemente do local. Os registros de itens contêm as informações padrão sobre itens.

- Se você estiver usando containers no embarque, deverá cadastrá-los como itens.

Para adicionar registros de item, utilize uma das seguintes opções:

- Manutenção do cadastro de itens 1.4.1.1.
- Manutenção de dados de itens 1.4.3.1.



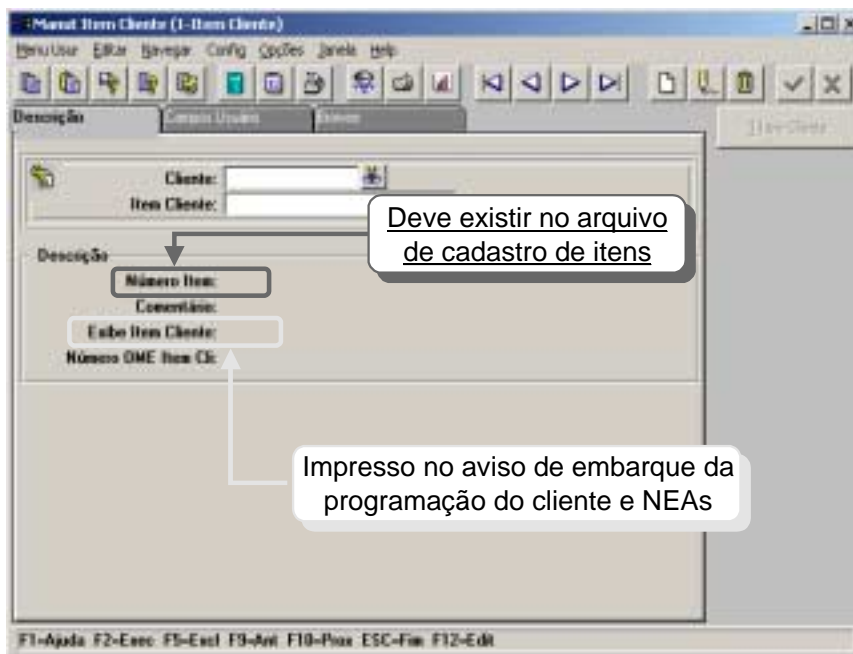
Discutido no manual de treinamento a seguir: Configuração inicial do MFG/PRO.

Itens do cliente

Alguns clientes têm seus próprios números de itens e solicitam que você use ou faça referência a esses números ao embarcar a ordem. Em alguns casos, um cliente pode solicitar o uso de um número padronizado para esta indústria.

Para configurar uma referência cruzada a um número do item do cliente, use Manutenção de itens do cliente 1.16.

1.16 – Manutenção de itens do cliente



CS-SU-040

Manutenção de itens do cliente

Menu número 1.16

Use Manutenção de itens do cliente para configurar referências cruzadas entre:

- Seus números de item internos e os números de item do cliente.
 - Você pode optar por ter um ou os dois números de item exibidos em todos os documentos de embarque e vendas.

Observação: Nas cotações e ordens de vendas, o número do item pode ter apenas 18 caracteres.

- Sistemas internos de numeração, padrão de mercado (UPC) ou números do catálogo de comercialização.
 - Ao deixar o campo Cliente em branco, a referência cruzada se aplicará a todos os clientes.

Definições de campos

Cliente

O código do cliente ou de entrega.

Item do cliente

O número do item usado pelo cliente.

Observação: Quando o EDI importa documentos que contêm o número do item do cliente, se forem usados espaços no número, os espaços serão removidos. Por exemplo, se o número do item do cliente for XZY 1234 AAC, você digitará XZY1234AAC.

Número do item

Seu número do item interno. É o número do item que está fazendo referência cruzada para o número do item do cliente.

Comentário

Usado somente para referência.

Mostrar item

Mostra como o cliente deseja que seus números de itens sejam impressos (por exemplo, em etiquetas de código de barra). Se o cliente usar espaços no número dos itens, você informará o número do item com espaços. Por exemplo, usando o mesmo número de item que o digitado no campo Item do cliente, você deveria digitar XZY 1234 AAC.

OME

A ordem de modificação de engenharia (OME) do cliente. Essa ordem é impressa no aviso de embarque.

Observação: Os números de itens do cliente não podem ser iguais aos números de itens internos.



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Exercício: Itens do cliente

Descrição: Precisam ser configuradas as referências cruzadas entre os números de itens do cliente e os seus próprios números internos para os mesmos itens.

- 1 O cliente CSCH tem seu próprio sistema de numeração de itens interno. Use os números de itens do cliente para criar uma referência cruzada aos seus números de itens internos. Existem dois números de itens nos quais pode ser feita uma referência cruzada.

Item do cliente	Número do item
PEN010	02-0005
ASB010	04-0005

Utilize Manutenção de itens do cliente, 1.16.

- 2 Reveja as referências cruzadas de cada item.

Utilize Folhear/consultar item do cliente, 1.17.



Registros de clientes

Deve existir um registro de cliente para cada cliente. O sistema usa essas informações para identificá-lo e determinar como processar a sua ordem.

- Configure os registros de clientes em Manutenção de clientes 2.1.1.

Os registros de clientes podem conter informações do cliente como:

- Endereço.
- Dados gerais.
- Dados de crédito.
- Dados de frete.
- Informações bancárias.

Endereços de clientes

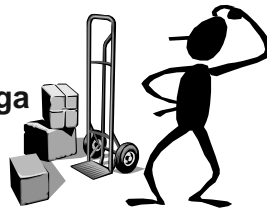


Endereço do comprador

Endereço de cobrança



Endereço de entrega



CS-SU-070

Endereços do cliente

Uma ordem programada do cliente faz referência a três de seus endereços:

- Endereço do comprador.
 - Emite a ordem.
- Endereço de cobrança.
 - Paga a fatura.
- Endereço de entrega.
 - Recebe a ordem.

Esses três endereços podem ser o mesmo ou diferentes.

2.1.1 – Manutenção de clientes: Dados do endereço do comprador

The screenshot shows a software window titled 'Manut. Clientes' with a menu bar (Menu, Editar, Fila, Opções, Help) and a toolbar. The main area is divided into sections:

- Endereço Cliente:**
 - Cliente: 01000000 (highlighted)
 - Nome: Colossal Conglomerato
 - Endereço: Suite 1000 Colossal Building
 - Cidade: São Paulo
 - Endereço: Colossal Industrial Park
 - Endereço: 15000 Production Drive
 - CEP: 04730-080
 - Formato: #
 - País: Brasil
 - BRS
 - Condado:
 - Atenção: Bertha Blaise
 - [?]: Chuck Smith
 - Telefone: 1-800-333-9000
 - Ram: 666
 - [?]: 1-800-333-9000
 - Ram: 321
 - Fax/Telex:
 - [?]:
 - Incl: 11/12/91
- Dados Clientes:**
 - Nome Class: Colossal Conglomerates LTD
 - Tipo: 1080
 - Idioma: US
 - Vendedor T: WL INC
 - Múltiplo: Sim
 - Região: INTL
 - Coment: N/A
 - Via Embarq: GROUND
 - Moeda: \$
 - Conta CR: 1200
 - Segunda Moeda:
 - Cta Adant: 1450
 - 2090
 - Revend: P313768
 - Título na Moeda Base: N/A
 - Observação: ALL SHIPMENTS PER CORP CONTRACT
 - Local: 10800
 - Portador:
 - Prça:
 - Código de Protesto:

A callout box labeled 'Endereço do comprador' points to the 'Endereço: Suite 1000 Colossal Building' field.

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: F1-Ajuda F2-Exec. ESC-Fin. *Pass/Anter* Ctrl-X/CAV=Cont-Cop-Cala

CS-SU-080

Endereço do comprador

- Configurado em Manutenção de clientes 2.1.1.
- Local onde as ordens são emitidas.
- Sempre informado primeiro.
- Os seguintes campos na ordem programada assumem por padrão o endereço do comprador, a menos que você digite um endereço de entrega diferente:
 - Local.
 - Idioma.
 - Tributável (S/N).
 - Vendedor.
 - Observação.
 - Via de embarque.

2.1.1 – Manutenção de clientes: Dados do endereço de cobrança

The screenshot shows the 'Manut Clientes' window with the following data:

Endereço Cliente

Cliente: 01000000

Endereço: Suíte 1000 Colossal Building

Endereço: Colossal Industrial Park

Estado: SP

Endereço: 15000 Production Drive

País: Brasil

Atenção: Bertha Blaise

BRS

CEP: 04730-000

Formato: #

Contado: [2] Chuck Smith

Dados Crédito Cliente

Verif Limite Créd: Não

Créd Bloq: Não

Limite Créd: 150.000

Posição Crédito 1: A-OK

Posição Crédito 2:

ÔR Venda: 0,00 07/24/00

ÔR Pcto: 0,00 09/23/00

Maior Venda: 0,00 07/24/00

Maior Acúm Créd: 0,00

% Desc: 0,00%

Título Juro: Sim

Demora: Sim

Ciclo Est:

Conta Cob: Sim

EndCobr:

Cond Pagto: 30

ÔR Revisão Créd: / /

ÔR Atual Créd: 04/03/96

Dias de Crédito: 0

Méd Dias Pg Atraso: 0,00

Maior Créd: 2.220.291,00

Número D/B: 13-09890

Exigir DC: Não

CS-SU-090

Endereço de cobrança

- Local onde as faturas são pagas.
- Configurado em Manutenção de clientes, se for diferente do endereço do comprador.
- Padronizado para o endereço do comprador, a menos que seja atribuído um endereço de cobrança diferente no registro do endereço do comprador.
- Determina as condições de pagamento, a moeda padrão e a conta Contas a receber.

Endereço de entrega

- Local onde se recebe a ordem.
- Padronizado para o endereço do comprador, a menos que você atribua um endereço de entrega diferente.

- Podem-se configurar endereços de entrega alternativos em Manutenção do endereço de entrega do cliente 2.1.13.
- Será possível configurar o endereço de entrega em Manutenção de clientes se as informações como idioma, moeda, forem diferentes daquelas especificadas no endereço do comprador.

2.1.13 – Manutenção do endereço de entrega do cliente: Endereço de entrega

Endereço Cliente

Cliente: 01000000 Nome: Colossal Conglomerates
 Endereço: Suite 1000 Colossal Building Cidade: São Paulo
 Endereço: Colossal Industrial Park
 Estado: SP
 Endereço: 15000 Production Drive CEP: 04730-080 Formato: 0
 País: Brasil BR
 Atensão: Bertha Blaise
 Telefone: 1-800-332-9000 Fax: 666
 Fax/Telex: Incl: 11/12/91

Dados Clientes

Nome Class: Colossal Conglomerates LTD Tipo: 1000 Idoma: US
 Vendedor T: WLINC Múltiplo: Sim Região: INTL Coment: Não
 Via Embarg: GROUND Moeda: \$
 Conta CR: 1200 Segunda Moeda:
 Cia Adiant: 1450 2000
 Revend: P313768 Título na Moeda Base: Não
 Observação: ALL SHIPMENTS PER CORP CONTRACT Local: 10000
 Portador: Praça: Código de Protesto:

F1-Ajuda F2-Exec E5C-Fim CtrlX-Corta CtrlC-Copia CtrlV-Colar

CS-SU-100

Manutenção de endereço de entrega do cliente

Menu número 2.1.13

Às vezes, há mais de um endereço de entrega para um único endereço de comprador ou cobrança do cliente. Você pode configurar um endereço de entrega alternativo para seu cliente usando Manutenção de endereço de entrega do cliente.

- Isso vincula o endereço de entrega do cliente ao endereço do comprador do cliente (configurado em Manutenção de clientes 2.1.1).
- As referências do endereço de entrega alternativo podem ser configuradas antecipadamente ou informadas conforme necessário para entregas diretas ao cliente.
- É possível configurar mais de um endereço de entrega para um cliente.

- Também é possível configurar um endereço de entrega temporário.
 - Defina o indicador Tempor como Sim.
 - Os endereços temporários são excluídos automaticamente por Transferir Registros CR para Historico 27.23 quando não existir nenhum outro registro aberto para esse endereço.
 - Os endereços de entrega temporários podem ser alterados para permanentes, mudando a definição do indicador Tempor para Não.



2.1.1 – Manutenção de clientes: Dados do cliente

The screenshot shows a software window titled 'Manutenção Clientes' with a menu bar (Menu, Local, Editar, Fila, Opções, Help) and a toolbar. The main area is divided into several sections:

- Endereço Cliente:**
 - Cliente: 01000000
 - Nome: Colossal Conglomerata
 - Endereço: Suíte 1000 Colossal Building
 - Cidade: São Paulo
 - Endereço: Colossal Industrial Park
 - Estado: SP
 - Endereço: 15000 Production Drive
 - CEP: 04730-080
 - Formato: 0
 - País: Brasil
 - BRS
 - Candado:
 - Atenção: Bertha Blaise
 - [2]: Chuck Smith
 - Telefone: 1-800-333-9000
 - Ram: 666
 - [2]: 1-800-333-9000
 - Ram: 321
 - Fax/Telex:
 - [2]
 - Incl: 11/12/91
- Dados Clientes:**
 - Nome Class: Colossal Conglomerata LTD
 - Tipo: 1000
 - Idioma: US
 - Vendedor 1: WL INC
 - Múltiplo: Sim
 - Flagão: INTL
 - Coment: Não
 - Via Emborg: GROUND
 - Moeda: 1
 - Conta CR: 1200
 - Segunda Moeda:
 - Cta Adiant: 1450
 - 2000
 - Revend: P313768
 - Título na Moeda Base: Não
 - Observaç: ALL INVOICES ARE UNDER CONTRACT
 - Lead: 3000
- Dados Clientes (Form):**
 - Taxável: Não
 - Tabela Preço: [dropdown]
 - Al Parcel: Sim
 - Tabela de Desconto: 10
 - Preço Fixo: Sim
 - Classe: [dropdown]

CS-SU-110

Manutenção de clientes

Menu número 2.1.1

Use Manutenção de clientes para configurar um registro de clientes. Existem vários quadros:

- Cabeçalho.
- Dados do cliente.
- Dados de crédito do cliente.
- Dados de frete do cliente.
- Dados de imposto do endereço.
- Dados da transferência de material intercompanhias.
- Contas bancárias.

Quadro de cabeçalho

As informações no quadro de cabeçalho identificam o cliente e fornecem informações de endereço e contato. O endereço digitado nele torna-se o endereço do comprador.

- Dados gerais do cliente.

Quadros de dados do cliente

Existem dois quadros de dados do cliente. Esses quadros contêm informações como:

- Vendedor.
- Conta CR.
- Códigos de idioma e moeda.
 - Se o cliente estiver localizado em um país diferente, use esses códigos para definir a moeda e o idioma.
- Local.
 - Local de embarque padrão.
- Tabela de preços e descontos.
 - A Programação com o cliente usa somente tabelas de descontos do tipo P (preços com desconto fixo) criadas em Manutenção da lista de preços 1.10.2.1.

Observação: O preço usado é o preço em vigor no momento do embarque e não quando você recebe a programação.

2.1.1 – Manutenção de clientes: quadro Dados de frete do cliente

Manutenção Clientes

Menu | Editar | Fila | Opções | Ajuda

Endereço Cliente

Cliente: 01000000 Nome: Colossal Conglomerata
 Endereço: Suite 1000 Colossal Building Cidade: São Paulo
 Endereço: Colossal Industrial Park
 Endereço: 15000 Production Drive Estado: SP
 País: Brasil BRS CEP: 04730-000 Formato: 0
 Atensão: Bertha Blaize [?]: Check Smith
 Telefone: 1-800-333-9000 Ram: 666 [?]: 1-800-333-9000 Ram: 321
 Fax/Fax: [?]: Incl: 11/12/91

Dados Clientes

Taxável: Não
 Tabela Preço: Al Parcial: Sim
 Tabela de Desconto: 10
 Preço Fixo: Sim
 Classe:

Dados Frete Cliente

Lista Frete:

Por Mín Fr:

Cond Frete:

F1=Ajuda F2=Exec ESC=Fin Ctrl+X=Corta Ctrl+C=Copia Ctrl+V=Cola

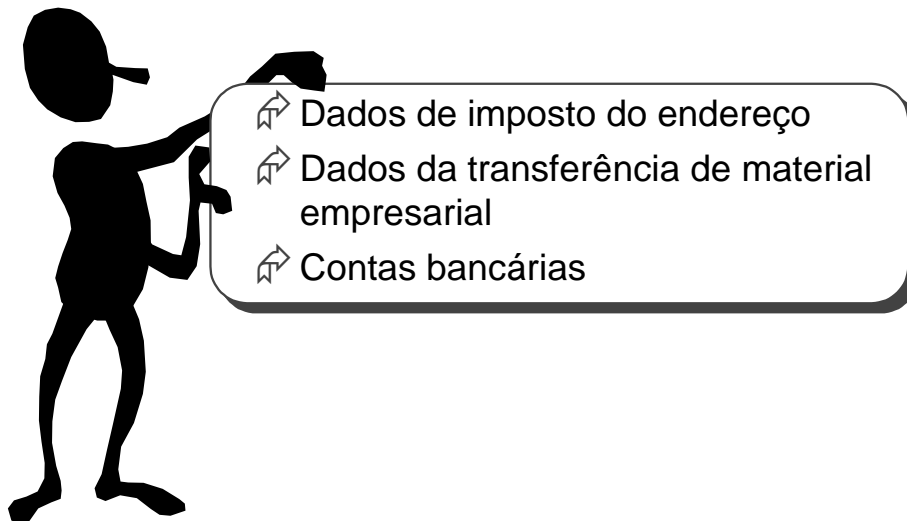
CS-SU-130

Quadro Dados de frete do cliente

Use o quadro Dados de frete do cliente para digitar informações de frete para o cliente.

- O sistema acessa essas informações durante a entrada da ordem.

Outros dados do cliente



CS-SU-140

Quadro Dados de imposto do endereço

Use o quadro Dados de imposto do endereço para digitar os dados de Administração de impostos.

Quadro Dados da Transferência de material intercompanhia

Discutido no manual de treinamento a seguir: Dados da transferência de material intercompanhia (EMT).

Quadro Contas em banco

O quadro Contas em banco é usado para inserir informações sobre os bancos do cliente.

- Os bancos do cliente são aqueles que o cliente usa para pagar sua empresa eletronicamente.

O MFG/PRO fornece vários recursos para dar suporte a usuários que transferem fundos eletronicamente. Você pode configurar e especificar informações a seguir, sobre cada banco, em Manutenção de bancos do cliente/fornecedor 2.21.1:

- Endereço para correspondência.
- IDs de imposto.
- IDs de EDI (Electronic Data Interchange, Troca eletrônica de dados).
- Contas de vários bancos para transferências eletrônicas de fundos, etc.
- Código da agência.
- Tipo de conta.
- Datas de início/fim.
- Registrar um número ilimitado de bancos do cliente.

Observação: Contas a receber não usa os bancos do cliente no processo de pagamento. No entanto você pode registrar as contas bancárias do cliente em Manutenção de clientes 2.1.1, apenas para referência.

É necessário personalizar o sistema para gerar arquivos EFT que são enviados ao banco.



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Exercício: Endereços do cliente

Descrição: O cliente tem um local diferente para receber embarques. Neste exercício, configure o endereço de entrega alternativo.

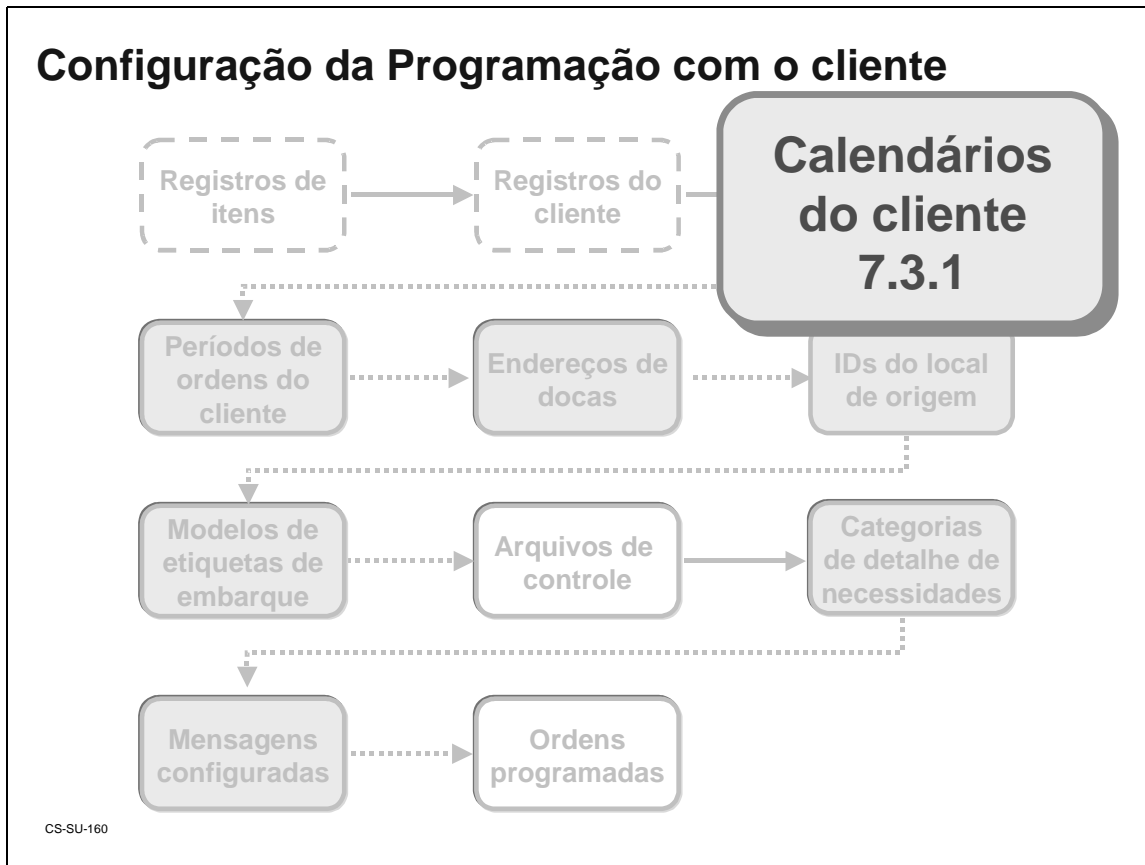
- 1 O cliente 01000000 tem uma configuração de local diferente para receber embarques. Cada local é um endereço de embarque permanente, alternativo.

Campo	Dados
Código:	10041
Endereço:	75 Ocean Avenue
Cidade:	Ventura
Estado:	CA
CEP:	93003
País:	USA
Condado:	Ventura

Utilize Manutenção do endereço de entrega do cliente, 2.1.13.

- 2 Reveja o endereço de entrega do cliente 01000000.

Utilize Folhear/consultar endereço de entrega do cliente, 2.1.14.

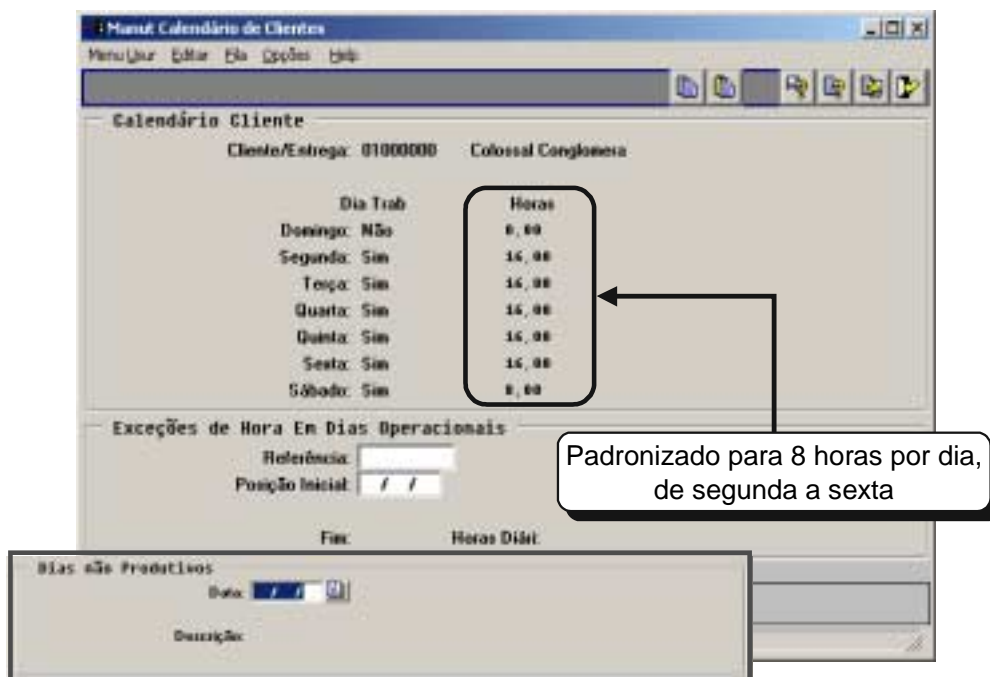


Calendários do cliente

O MFG/PRO permite definir calendários que correspondam à programação de trabalho do cliente (para o lugar de entrega). O sistema usa esse calendário quando calcula embarques para o cliente. Esse calendário:

- Identifica os feriados, as paradas, os horários, etc.
- Permite calcular uma data de entrega aceitável para você e seu cliente.

7.3.1 – Manutenção do calendário do cliente



CS-SU-170

Manutenção de calendário do cliente

Menu número 7.3.1

Use Manutenção de calendário do cliente para configurar um calendário de cliente.

- É útil quando um cliente tem uma programação de trabalho diferente da programação de sua empresa.
- Especifique os dias de trabalho e as horas de operação do cliente.
- É possível especificar exceções para o calendário do cliente.

O sistema verifica o calendário ao calcular a programação de entrega requerida para o cliente. Dessa forma, não ocorrem liberações nos dias em que o cliente não trabalha.

- Se você não configurar um calendário de cliente, o sistema usará seu calendário comercial (configurado em Manutenção de calendário 36.2.5).

Dois quadros adicionais permitem especificar exceções para a semana de trabalho regular do cliente.

- Exceções de dias/horas operacionais;
 - Especifique exceções para a semana de trabalho regular (por exemplo, períodos de paralisação).
 - Especifique uma data de início e término.
 - Somente para referência; não é usado em cálculos de programação.
- Dias não produtivos;
 - Especifique uma data.



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Exercício: Calendário do cliente

Descrição: O cliente tem um trabalho programado diferente de sua programação de trabalho. Configure um calendário para o endereço de entrega.

- 1 O cliente 01000000 opera em dois turnos de segunda a sexta, com um total de 16 horas por dia. Ele também opera aos sábados, durante 8 horas. Configure um calendário do cliente para o endereço de entrega.

Utilize Manutenção do calendário do cliente, 7.3.1.

- 2 Reveja o calendário do cliente.

Utilize Folhear/consultar calendário do cliente, 7.3.2.

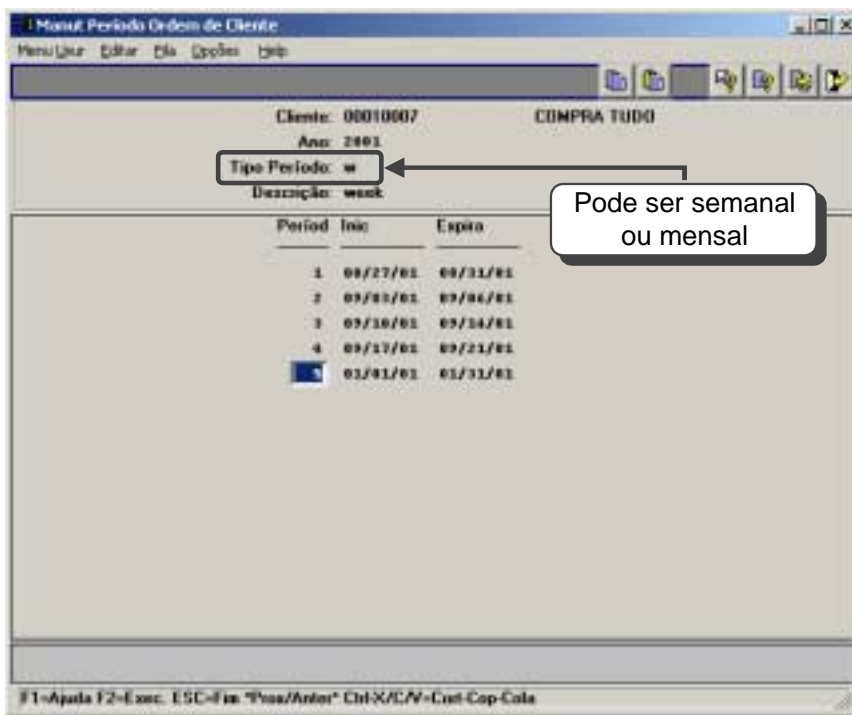


Períodos de ordens do cliente

Alguns clientes dividem seu ano de trabalho em períodos (em vez de usar dias, semanas, etc.). O MFG/PRO permite configurar números de períodos de ordens que correspondam aos números de períodos do cliente e façam referência cruzada às datas que você definir.

- Depois de configurar períodos de ordens, você poderá fazer a correspondência entre o seu calendário de planejamento de embarque e os períodos de ordens do cliente.
- Os períodos de ordens podem ser definidos por cliente.

7.3.3 – Manutenção de períodos de ordens do cliente



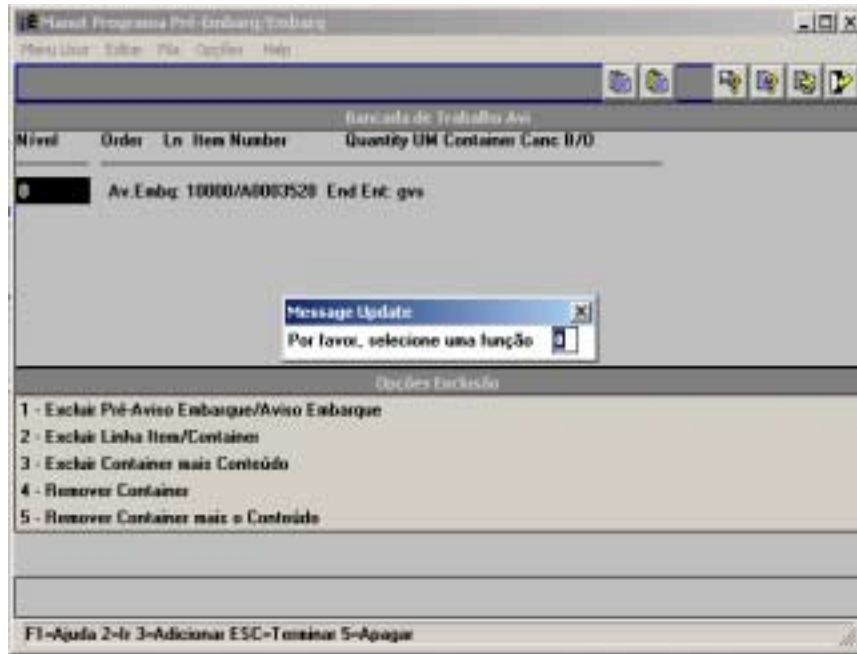
Manutenção de períodos de ordens do cliente

Menu número 7.3.3

Use Manutenção de períodos de ordens do cliente para configurar períodos de ordens.

- No primeiro quadro, você liga o tipo de período a um cliente.
- No segundo quadro, você especifica um número de período e um intervalo de tempo correspondente.
 - Defina o intervalo de tempo digitando uma data de início e uma data final (expiração).

7.9.2 – Manutenção de Programa de Pré-Embarque/Embarque: Opções de exclusão



CS-SH-210

Endereços de doca

Às vezes, um cliente terá vários locais de entrega (por exemplo, lojas, entradas, docas) em seu endereço de entrega e solicita que você faça o embarque em uma doca específica. Pode haver até docas especiais configuradas para receber determinados tipos de entregas. O MFG/PRO oferece a possibilidade de configurar um ou mais endereços de doca do cliente.

- O endereço de doca é usado como uma alternativa para o endereço de entrega do cliente.

7.3.6 – Manutenção de docas

The screenshot shows a software window titled "Manut de Docas" with a menu bar (Menu, Editar, Fila, Opções, Help) and a toolbar. The window is divided into two main sections: "Endereço Entrega Cliente" and "Doca Entrega Cliente".

Endereço Entrega Cliente:

- Civ/Ent: 01000000 customer
- Nome: Colossal Conglomerata
- Endereço: Suite 1000 Colossal Building
- Endereço: Colossal Industrial Park
- Cidade: Sao Paulo
- Criado: []
- Estado: SP BR5
- Paiz: Brazil
- CEP: 04730-000 Formato: 0

Doca Entrega Cliente:

- Doca: Dock-001
- Nome: Colossal Conglomerates LTD
- Endereço: 100000000 Production Blvd
- Endereço: Bldg-178P
- Endereço: Colossal Industrial Park
- Cidade: Evanston UF: IL CEP: 098076 Formato: 0
- Paiz: USA Criado: Daley
- Atenção: Mr. Fuller Brushman
- Telefone: [] Ram: []
- Fax/Telex: []
- Nome Class: Colossal Conglomerates LTD

A callout box with the text "Relacionamento do endereço de entrega/doca" has arrows pointing to the "Civ/Ent" field in the top section and the "Doca" field in the bottom section, indicating their relationship.

At the bottom of the window, a status bar contains the text: F1=Ajuda F2=Exec. ESC=Fin F5=Apagar Ctrl-X/C/V=Copia-Cola-Cola

CS-SU-220

Manutenção de docas

Menu número 7.3.6

Use Manutenção de docas para configurar endereços de doca individuais.

- Antes de definir um endereço de doca, o endereço de entrega já deve existir.
- Um endereço de doca em uma ordem substitui um endereço de entrega.
- Um endereço de entrega pode ter mais de um endereço de doca.
- Os cálculos de imposto usam o endereço de entrega e não o endereço de doca.
- O endereço de doca pode ser temporário ou permanente.
 - Defina o indicador Tempora como Sim para torná-lo um endereço temporário.

- Os endereços temporários são excluídos automaticamente por Transferir Registros CR para Historico 27.23 quando não existir nenhum outro registro aberto para esse endereço.
- Os endereços de doca temporários podem ser alterados para permanentes alterando-se o indicador Tempor para Não.

Observação: Os endereços de doca devem ser exclusivos em todo o sistema. Isso significa que você não pode usar o mesmo endereço de doca para mais de um cliente.

Você pode usar o endereço de doca como o endereço de entrega padrão para a ordem em Manutenção da ordem programada 7.3.13.



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Exercício: Endereços de doca

Descrição: O endereço de entrega do cliente tem uma doca de recebimento. Essas informações precisam ser configuradas como um endereço de doca.

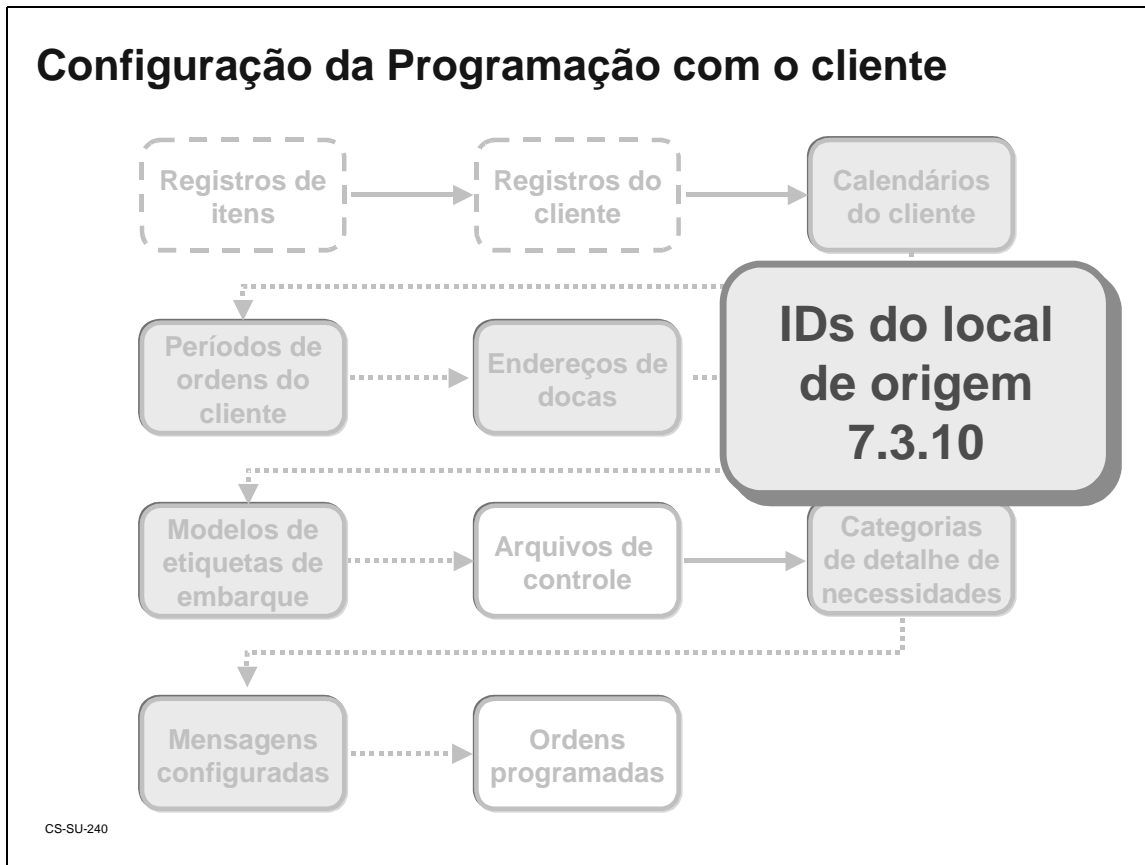
- 1 Este é um endereço de doca permanente.

Campo	Dados
Doca:	VEN
Endereço:	105 Seabreeze
Cidade:	Ventura
Estado:	CA
CEP:	93003
<Código do país>:	USA
Condado:	Ventura

Utilize Manutenção de docas, 7.3.6.

- 2 Reveja o endereço de doca.

Utilize Folhear/consultar doca, 7.3.7.



IDs do local de embarque

Os clientes podem ter-lhe atribuído seu próprio número de identificação interno e solicitar que você use esse número ao enviar embarques a eles. O MFG/PRO oferece a possibilidade de criar uma referência cruzada entre o seu número de ID do cliente e um local interno do MFG/PRO. Isso permite que:

- O cliente reconheça você.
- Seu sistema vincule o número de ID atribuído a você pelo cliente a um local interno específico do MFG/PRO.

7.3.10 – Manutenção de IDs do local de embarque

Manut. ID Ender Embarq do Local

Menu Ajuda Editar Fila Opções Help

Endereço: 01000000 Colossal Conglomerata
Local: 10000 San Diego Main Plant

ID Etq de Local Embarque:

ID Local EDI: EDI-1000

F1=Ajuda F2=Exec. ESC=Fin F5=Apagar Ctrl-X/C/V=Copia-Costa-Cola

CS-SU-250

Manutenção de ID do local de embarque

Menu número 7.3.10

Use Manutenção de IDs do local de embarque para criar uma referência cruzada entre o local interno do MFG/PRO e o seu ID do cliente.

Definições de campos

Endereço

Código do cliente ou código do endereço de entrega do cliente.

Local

Código do local do MFG/PRO.

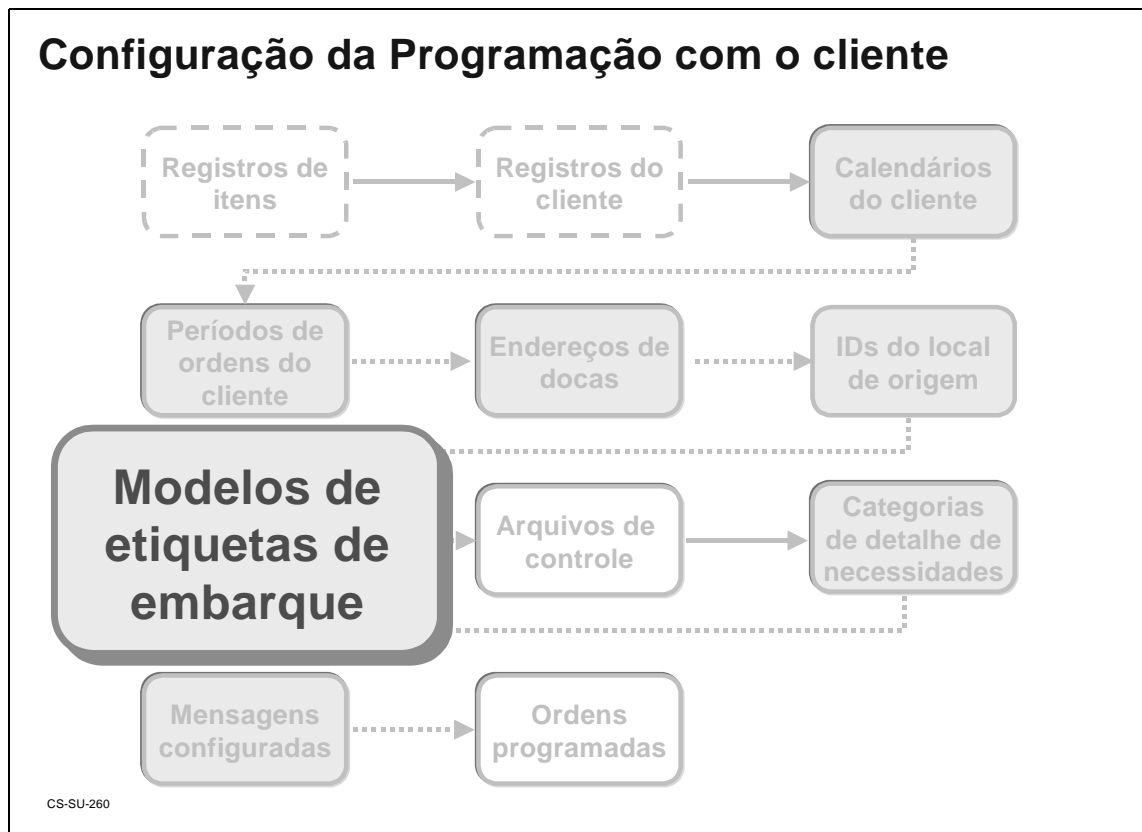
ID da etiqueta de embarque do local

O ID atribuído para o local de embarque (ou seja, você, o fornecedor) pelo cliente. Esse ID da etiqueta de embarque é impresso na etiqueta de embarque por Impressão da etiqueta de embarque 7.7.7.

ID do EDI do local

O ID do EDI atribuído ao local de embarque (ou seja, você, o fornecedor) pelo cliente. Ao importar documentos (Importação de documentos 35.13), esse ID identifica o local de embarque. A função de exportação usa esse ID para identificar o local de embarque ao cliente ou ao destino de entrega.

Observação: Manutenção de IDs do local de embarque também é encontrado no menu EDI como 35.2.



Modelos de etiquetas de embarque

O MFG/PRO oferece a possibilidade de imprimir etiquetas de embarque (isto é, etiquetas de código de barras). Tais etiquetas permitem que os embarques sejam recebidos utilizando-se leitores de código de barras. Em alguns relacionamentos fornecedor-cliente, as etiquetas de embarque podem substituir documentos de aviso de embarque usados como listas de embarque.

Você pode imprimir as etiquetas de embarque para:

- Containers com um único número de item (contém um único item).
- Containers mestres (por exemplo, paletes) de subcontainers com um único número de item (cada um contendo os mesmos itens).
- Containers de conteúdo misto (itens diferentes no mesmo palete).

A criação de etiquetas de embarque envolve:

- 1 Criar os arquivos de modelos (templates).
- 2 Atribuir prefixos de dados e especificar o local dos arquivos de modelos.
- 3 Imprimir as etiquetas de embarque.

Criação dos arquivos de modelo

Para usar etiquetas de código de barras para embarques, primeiro é necessário configurar um arquivo de modelo de etiquetas de embarque para cada tipo de etiqueta necessário a cada cliente. Os arquivos de modelo controlam:

- Formato de dados.
- Tamanho da barra.
- Linhas de limite impressas.
- Outras informações sobre impressão de etiquetas.

Os arquivos de modelo são específicos:

- Da operação.
- Do equipamento de leitura do código de barras do cliente.
- Da indústria.

Para criar os arquivos de modelo, você pode selecionar uma ampla gama de softwares para design de etiquetas de código de barras. O pacote de software fornece seus próprios requisitos para criar o modelo.

Atribuição de prefixos de dados e arquivos de modelo

Você atribui prefixos de dados e especifica a localização dos arquivos de modelo em Manutenção de Modelo de Etiqueta de Embarque 7.3.11.

Impressão

A impressão das etiquetas de código de barras requer que você tenha um pacote de design para etiquetas de códigos de barras (que converte os dados de entrada e controla a saída impressa) ou que digite os códigos de controle da impressora no quadro Controle do código de barras de Manutenção da configuração da impressora 36.13.2.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Administração do sistema.

7.3.11 – Manutenção de modelo de etiquetas de embarque

CS-SU-270

M Manutenção de Modelo de Etiqueta de Embarque

Menu número 7.3.11

Use Manutenção de Modelo de Etiqueta de Embarque para inserir prefixos de dados e especificar o local dos arquivos de modelo.

Existem três quadros que podem ser usados para a inserção de dados:

- Prefixos de dados do código de barras.
- Campos de texto especiais.
- Arquivos de modelo.

Quadro de prefixos de dados do código de barras

- Digite valores alfanuméricos para o sistema usar na criação do prefixo do código de barras correto para os leitores que recebem código de barras do cliente.

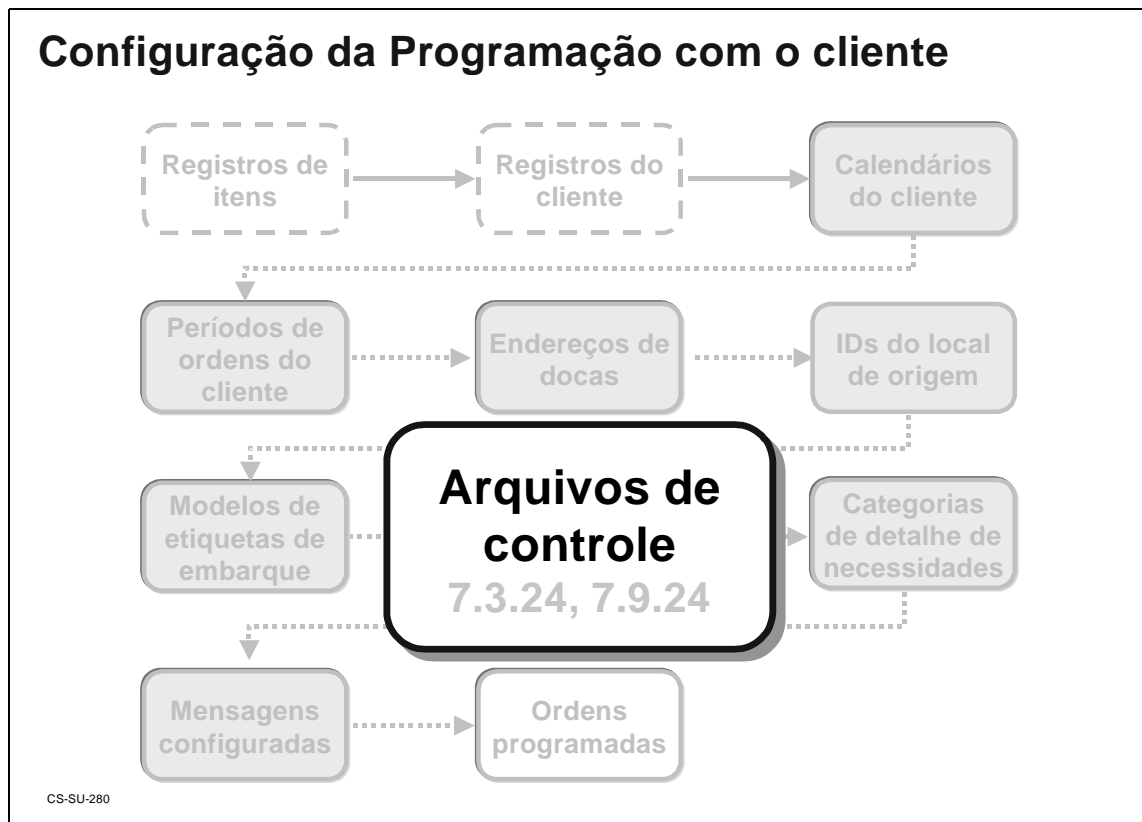
Quadro Campos de texto especiais

- Digite o texto para o sistema imprimir na etiqueta (por exemplo, instruções de embarque ou recebimento).

Quadro Arquivos de modelo

- Especifique um arquivo de modelo que contenha os valores correspondentes e associe-o ao tipo de etiqueta (mista, mestre ou simples).
 - Os valores de modelo correspondem aos valores de campo de uma ordem (por exemplo, o valor de modelo 000003 corresponde ao número de item do cliente).
 - O sistema converte esses valores de modelo em formatos de etiqueta de código de barras em Impressão de etiquetas de embarque 7.7.7.





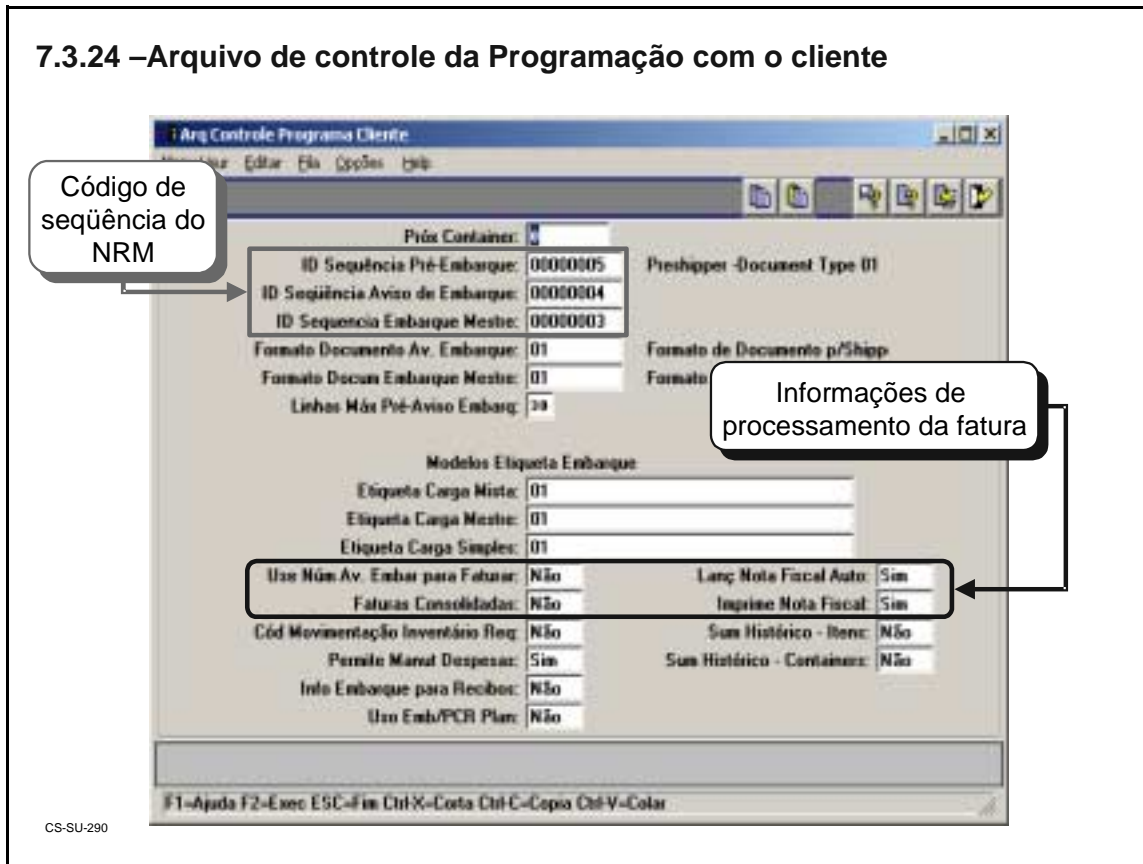
Arquivos de controle

Antes de começar a processar a Programação com o cliente, será necessário configurar determinadas informações padrão para o sistema usar durante o processamento. Os arquivos de controle são usados para configurar informações padrão para:

- Números de seqüência do aviso de pré-embarque.
- Números de seqüência do aviso de embarque.
- ID de seqüência do conhecimento de embarque mestre.
- Formatos de documentos.
- Processamento de faturas.
- Etiquetas de embarque.

Além disso, é nos arquivos de controle que você indica se os códigos de movimentação do estoque são necessários e se é permitida a manutenção dos valores de despesas de OV.

7.3.24 –Arquivo de controle da Programação com o cliente



Arquivo de controle da Programação com o cliente

Menu número 7.3.24

Use Arquivo de controle da Programação com o cliente para configurar informações padrão da Programação com o cliente.

Observação: Todas as alterações feitas nesse arquivo são automaticamente refletidas no Arquivo de controle de container/aviso de embarque 7.9.24.

Definições de campos

Próximo container

IDs de containers são atribuídos a containers individuais na preparação de um embarque. Cada ID é exclusivo, fornecendo a cada palete, caixa ou pacote retornável um identificador específico. Essas informações são freqüentemente requeridas pelo cliente na NEA.

ID seqüência do aviso de pré-embarque e ID de seqüência do aviso de embarque

Os códigos sequenciais NRM (Number Range Management, Gerenciamento da faixa de números) que o sistema usa para gerar números sequenciais para todos os avisos de pré-embarque (ou avisos de embarque) que não usam códigos de movimentação do estoque ou não têm nenhum grupo de embarque disponível.

ID seqüência de embarque mestre

O código sequencial NRM que o sistema usa para gerar números sequenciais para todos os conhecimentos de embarque mestres sem nenhum grupo de embarque disponível.

- Antes de especificar os números sequenciais para avisos de pré-embarque, avisos de embarque e conhecimentos de embarque, defina-os usando o recurso NRM.

Formato do documento de aviso de embarque

Código do formato de documento aplicável a avisos de pré-embarque/avisos de embarque.

- Padrão para todos os avisos de pré-embarque/avisos de embarque que não usam códigos de movimentação de estoque.

Formato do documento de embarque mestre

O código de formato de documento válido aplicável aos conhecimentos de embarque mestres.

- Padrão para todos os conhecimentos de embarque mestres que não usam códigos de movimentação de estoque nem têm um grupo de embarque disponível.

Máximo de linhas em um aviso de pré-embarque

Determina o número máximo de linhas impressas em um aviso de pré-embarque.

Etiqueta de carga mista, Etiqueta de carga mestre, Etiqueta de carga simples

- Você usa esses campos para digitar o nome dos arquivos de modelo a serem usados para etiquetas de embarque.

Lança NF automaticamente

Na versão localizada para o Brasil, este campo é configurado pelo Arquivo de Controle Nota Fiscal 7.13.24.

Determina se a NF-fatura criada no momento do aviso de embarque é confirmada e lançada automaticamente e se deve atualizar ou não os campos Via de embarque e FOB/CIF na ordem programada original para corresponder aos do aviso de embarque.

- Se Sim, a fatura será automaticamente lançada.
 - Os campos Via de embarque e FOB/CIF permanecem inalterados.
- Se Não, a fatura não será lançada.
 - Os campos Via de embarque e FOB/CIF podem ser alterados na confirmação do aviso de embarque.

Observação: Torna-se o valor padrão em Confirmação do aviso de pré-embarque/aviso de embarque 7.9.5, e também em Manutenção da ordem programada do cliente 7.3.13.

Usar número do aviso de embarque para faturar

Na versão localizada para o Brasil, este campo é configurado pelo Arquivo de Controle Nota Fiscal 7.13.24.

Determina como um número de fatura é atribuído.

- Se Sim, então a fatura gerada quando o aviso de embarque é confirmado terá o mesmo número do aviso de embarque.
 - Útil para acompanhar faturas/pagamentos faltantes e rastreá-los de volta ao embarque que gerou a transação.
- Se Não, os números não serão iguais. O sistema usará o próximo número de fatura disponível.

Observação: Torna-se o valor padrão em Confirmação do aviso de pré-embarque/aviso de embarque 7.9.5.

Faturas consolidadas

Na versão localizada para o Brasil, este campo é configurado pelo Arquivo de Controle Nota Fiscal 7.13.24.

Determina se uma única fatura será gerada para uma faixa de ordens especificadas ou se uma fatura será gerada para cada ordem.

- Se Sim, todas as ordens referidas serão consolidadas em uma única fatura.
- Se Não, será gerada uma fatura por ordem.

Você poderá ignorar essa definição quando confirmar o aviso de embarque.

Observação: Torna-se o valor padrão em Confirmação do aviso de pré-embarque/aviso de embarque 7.9.5.

Imprimir NF

Na versão localizada para o Brasil, este campo é configurado pelo Arquivo de Controle Nota Fiscal 7.13.24.

Determina se a NF-fatura é impressa no momento em que o aviso de embarque é confirmado.

- Se Sim, a NF-fatura será impressa na confirmação.
 - Defina para Sim se precisar de um registro em papel da NF-fatura.
- Se Não, a NF-fatura não será impressa na confirmação.

Observação: Torna-se o valor padrão em Confirmação do aviso de pré-embarque/aviso de embarque 7.9.5.

Códigos de movimentação do inventario requeridos

Determina se códigos de movimentação do inventário são necessários para avisos de pré-embarque/aviso de embarque recém-criados.

- Se Sim, os códigos de movimentação do inventário serão necessários.
- Se Não, os códigos de movimentação do inventário não serão necessários.
 - Padrão.
 - Defina para Não se você não estiver usando recursos de embarque antecipado.

Resumir Histórico - Itens, Resumir Histórico - Containers

Determina se a Confirmação do aviso de pré-embarque/aviso de embarque gera um registro separado do histórico da transação para cada registro de detalhes do item ou container sobre um aviso de embarque ou resume o histórico da transação por item ou container.

- Se Sim, o sistema gerará um registro do histórico da transação para cada combinação única dos seguintes dados do detalhe do aviso de embarque:

- Número da ordem de venda.
 - Número da linha.
 - Número do item ou container.
 - Local e lugar de embarque.
 - Número de lote ou série.
 - Número de referência.
- Se Não, o sistema gerará um registro separado do histórico da transação para cada registro do detalhe no aviso de embarque.

Permite Manutenção de Despesas

Determina se você pode efetuar manutenção dos valores de despesas da ordem de venda durante a manutenção e a confirmação do aviso de embarque.

- Se Sim, você poderá efetuar manutenção nos valores das despesas.
- Se Não, você poderá especificar valores das despesas.

Observação: Aplica-se somente quando o formulario do documento de aviso de embarque é usado como uma fatura.

Informações de embarque para recebimentos

Determina se o sistema solicita informações de embarque durante a entrada de recebimento de material.

- Se Sim, ao informar recebimentos, você poderá especificar o número do embarque, a data do embarque e os códigos de movimentação do estoque.
- Se Não, o sistema não solicitará a entrada.
 - Padrão.

Usar Emb/PCR planejamento

Determina se as quantidades cumulativas requeridas serão consideradas em Atualização da programação de embarque requerido 7.5.5 ou em Atualização seletiva da programação de embarque requerida 7.5.6.

- Se Sim, o início da programação planejamento será substituído pela programação de embarque e as quantidades restantes da programação de planejamento serão ajustadas através das quantidades cumulativas anteriores.

- Se Não, o início da programação de planejamento será substituído pela programação de embarque e nenhuma quantidade cumulativa anterior será considerada.

Observação: Esse campo afeta somente as ordens programadas do cliente com lógica de planejamento e embarque definida para 3.

7.9.24 – Arquivo de controle de container/aviso de embarque

Próx Container:

ID Sequência Pré-Embarque: 00000005 Freshipper -Document Type 01

ID Sequência Aviso de Embarque: 00000004

ID Sequência Embarque Mestre: 00000003

Formato Documento: 01 Formato de Documento p/Ship

Formato Docum Embarque Mestre: 01 Formato de Docs. p/ MBOL

Linhas Máx Pré-Aviso Embarq: 00

Modelos Etiqueta Embarque:

Etiqueta Carga Mista: 01

Etiqueta Carga Mestre: 01

Etiqueta Carga Simplex: 01

Use Núm. Av. Embar para Faturar: Não

Faturas Consolidadas: Não

Cód Movimentação Inventário Reg: Não

Permite Manual Despesas: Sim

Info Embarque para Recibir: Não

Use Emb/PCR Plan: Não

Sum Histórico - Itens: Não

Sum Histórico - Containers: Não

F1-Ajuda F2-Exec: ESC-Fim Ctrl-X-Corta Ctrl-C=Copia Ctrl-V=Cola

CS-SU-300

Arquivo de controle de container/aviso de embarque

Menu número 7.9.24

Todas as alterações feitas nesse arquivo são automaticamente refletidas no Arquivo de controle da Programação com o cliente.

Exercícios



CS-SU-310

Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

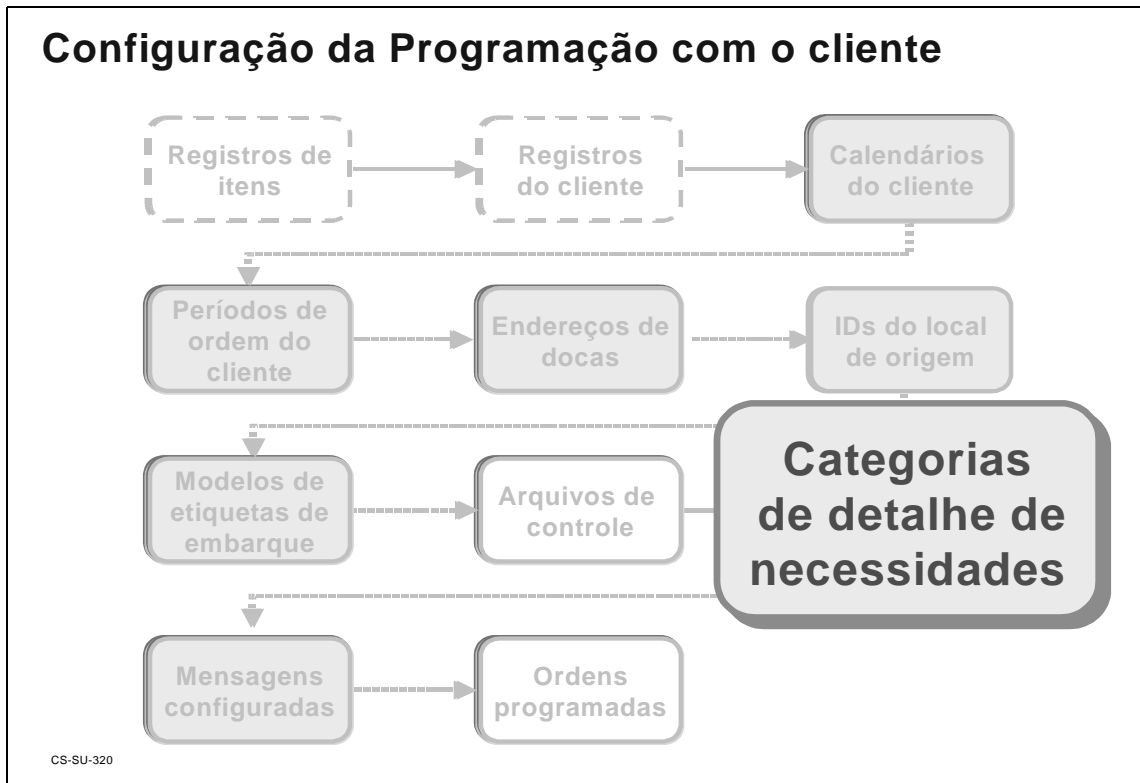
Exercício: Arquivo de controle da Programação com o cliente

Descrição: O Arquivo de controle da Programação com o cliente deve ser configurado.

- 1 Verifique se os seguintes itens estão definidos adequadamente:
 - a O sistema lançará automaticamente a fatura.
 - b O número do aviso de embarque será usado como o número da fatura.
 - c Você pode imprimir a fatura.

Utilize o Arquivo de controle da Programação com o cliente, 7.3.24. e o Arquivo de Controle Nota Fiscal 7.13.24.





Categorias de detalhe de necessidades

Você pode criar categorias de detalhe de necessidades que contêm informações especiais associadas à programação. São informações como:

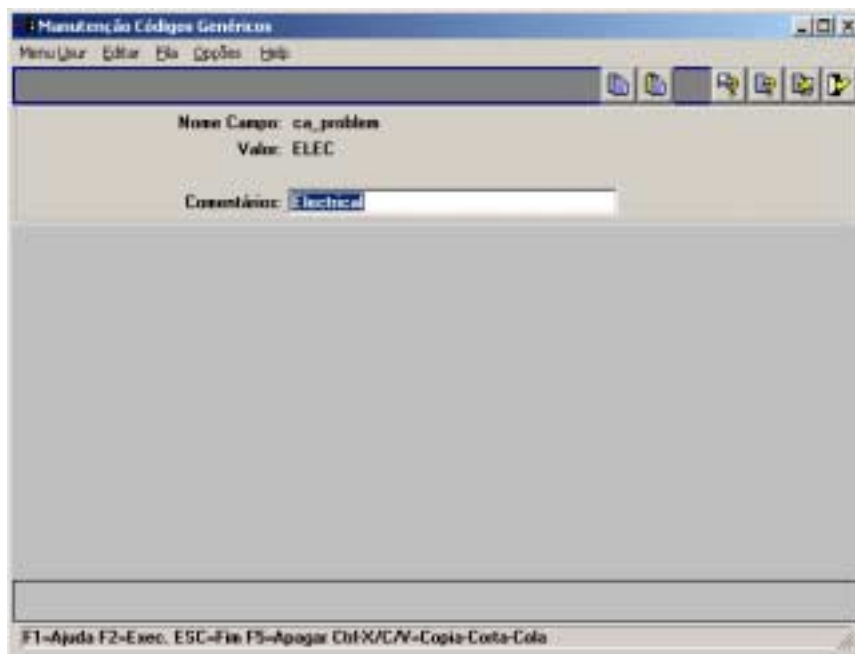
- Marcas especiais requeridas pelo cliente para itens embarcados.
- Informações específicas necessárias nas etiquetas de código de barras para embalagem.
- Necessidades ligadas a números de autorização (por exemplo, número de autorização de liberação [RAN], número kanban e sinal de impulso com um número).

Cada programação tem vários conjuntos de categorias de detalhe de necessidades. Tais categorias são adicionadas a uma programação em:

- Manutenção do cronograma de planejamento do cliente 7.5.1.
- Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2.

Observação: Se você usar um procedimento de contabilidade não cumulativo para Gerenciamento de liberações, será necessário configurar categorias para usar na identificação de detalhe de necessidades.

36.2.13 – Manutenção de códigos genéricos



CS-SU-330

Manutenção de códigos genéricos

Menu número 36.2.13

Use Manutenção de códigos genéricos para configurar categorias de detalhes de necessidades.

- O nome do campo é `rqm_cat`.
- As categorias são criadas com base no tipo de detalhe de necessidade recebido (por exemplo, informações sobre embalagem).

7.5.1 – Quadro Manutenção de detalhes de necessidades

Manut Programa Planej Cliente

Menu Ajuda Editar Ela Opções Ajuda

Local Origem: 1000 Ordem: 5012387 Linha: 1

End Entrega: 00010007 COMPRAS TUDD

Número Item: 00-0000 00-0000 DESCRICAO 001 UM: pc

Ord Compra: a

ID Liberação: 1

Manut Detalhes Necessidades

Categoria	Valor

F1-Ajuda F2-Exec. ESC-Fim F5-Apagar CtrlX/CtrlV-Copia-Cola-Cola

CS-SU-340

Quadro Manutenção de detalhes de necessidades

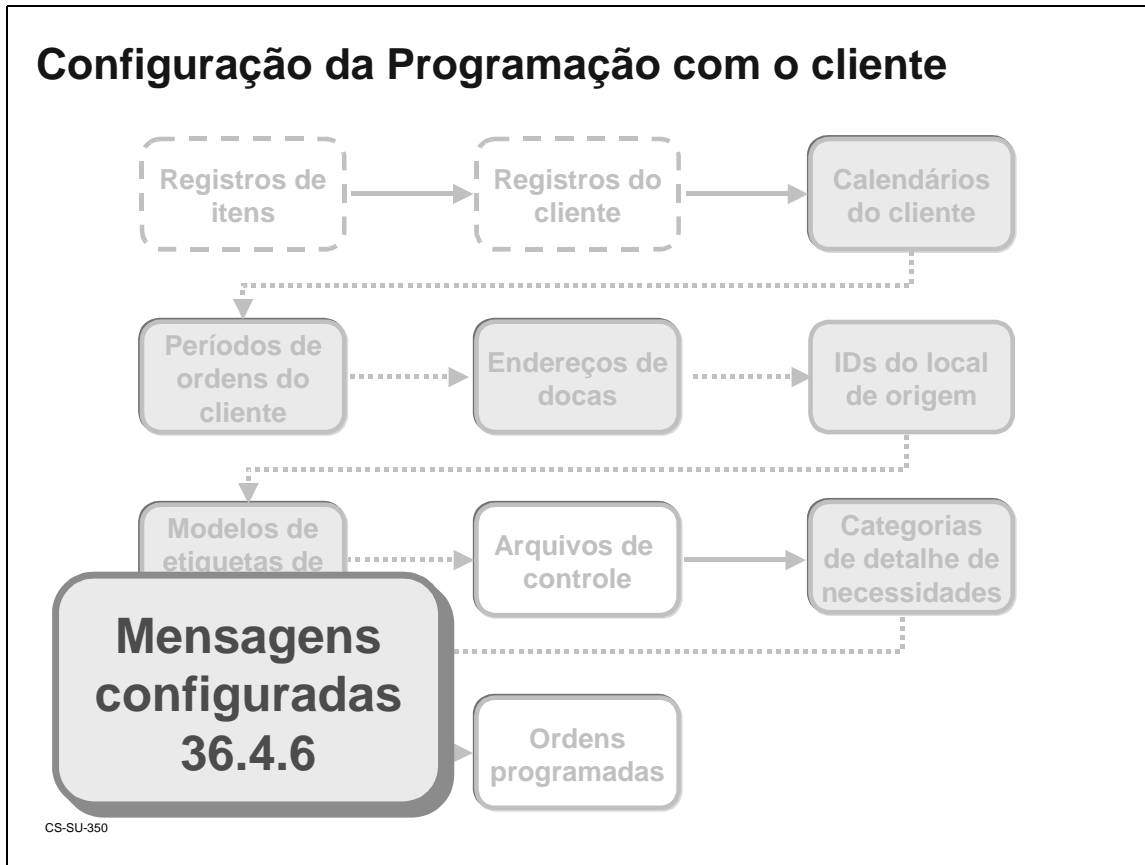
Os detalhes de necessidades são anexados a uma programação no quadro Manutenção de detalhes de necessidades em:

- Manutenção do cronograma de planejamento do cliente 7.5.1.
- Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2.

A categoria AUTHNBR (número de autorização) é importante para o sistema.

- Durante a importação de um documento, se ele não existir, o sistema o criará.
- Se números de autorização forem recebidos durante a importação, o sistema verificará o banco de dados para ver se os números são únicos, com base nas regras do negócio.

Todas as outras categorias são para sua referência.



Mensagens configuradas

A funcionalidade de mensagens configuradas do MFG/PRO oferece a capacidade de verificar a estrutura e o conteúdo dos avisos de embarque recém-criados.

- Capacidade de verificar avisos de embarque criados tanto automática quanto manualmente.
- Alerta sobre problemas potenciais de embarque que precisam ser corrigidos antes do embarque.
- Capacidade de ajustar o processamento condicional de erros para atender a regras do negócio específicas.

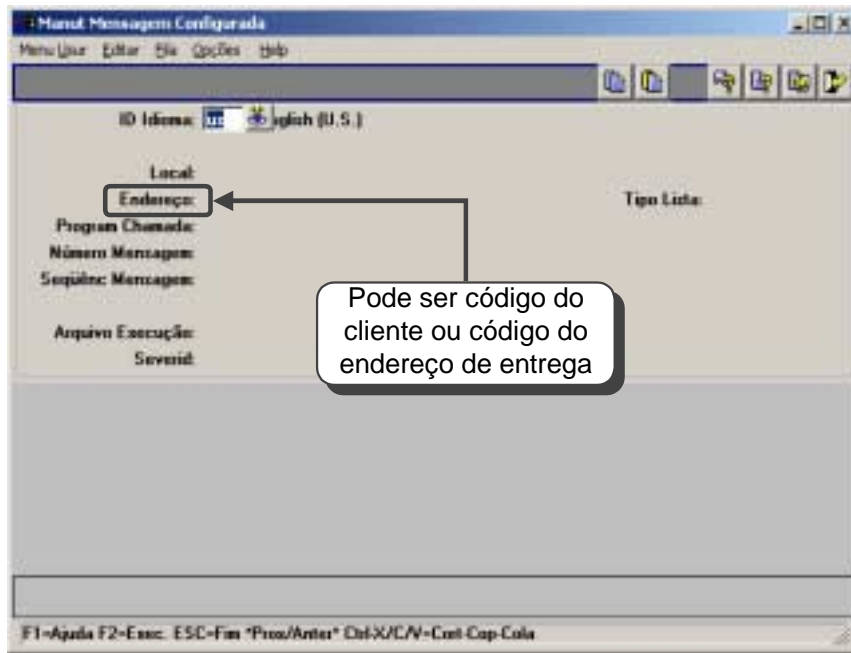
Observação: Atualmente, as mensagens configuradas são implementadas somente para avisos de embarque.

Ao definir as mensagens configuradas, você determina:

- As condições de erro e atribui o nível de gravidade.
- A seqüência na qual o sistema verifica os erros.
- Quais condições são necessárias para a exibição de uma mensagem e o tipo de mensagem (informativa, aviso ou erro).
- Quais condições não precisam exibir uma mensagem.
- Se a mensagem precisa ser genérica (todos os avisos de embarque) ou específica para o cliente.

Embora a verificação do aviso de embarque nas mensagens configuradas seja opcional, seu uso é recomendado porque o processo de verificação fornece a capacidade de identificar problemas iniciais nos avisos. O aviso de embarque é geralmente usado para criar uma NEA. Como a transmissão da NEA é freqüentemente um ponto crítico com relação ao tempo, ter conhecimento de um problema em um aviso de embarque antes do embarque é vital.

36.4.6 – Manutenção de mensagens configuradas



CS-SU-360

Manutenção de mensagens configuradas

Menu número 36.4.6

Use Manutenção de mensagens configuradas para definir:

- O cliente.
- O arquivo de execução externo:
 - contém o processo de verificação usado para confirmar se a estrutura e o conteúdo do aviso de embarque são válidos.
- O programa de chamada.
- A mensagem a ser exibida se a verificação do aviso de embarque falhar.
- A seqüência de verificação de erros utilizada pelo sistema.

As mensagens configuradas são definidas com base no código do idioma (ID do idioma), local e/ou endereço.

Definições de campos

ID de idioma

Determina o idioma usado na mensagem.

Local e Endereço

- Para que uma mensagem configurada seja uma mensagem genérica, deixe os campos Local e Endereço em branco.
- Para que uma mensagem configurada seja específica para o cliente (isto é, parceiro de negócio), preencha o campo Endereço.

Observação: Mensagens mais específicas têm precedência sobre mensagens genéricas.

Programa de chamada

- A única entrada válida é rcvsh1.p, o programa de Verificação do aviso de embarque.

Número da mensagem

O número que identifica o texto da mensagem específica.

Seqüência da mensagem

O número que indica a ordem na qual o arquivo de execução é processado.

Arquivo de execução

- Você pode usar um dos cinco programas de verificação de amostra fornecidos com o MFG/PRO.

Arquivo de execução	Descrição
rcvrfc01.p	Programa para verificação de amostra de quantidades do container.
rcvrfi01.p	Programa para verificação de amostra de carga em containers.
rcvrfc02.p	Programa para verificação de amostra de container vazio.
rcvrfc03.p	Programa para verificação de amostra do nível da carga em container.
rcvrfi02.p	O container de amostra tem o mesmo programa de verificação de ordem/linha.

- Você também pode usar programas personalizados, definidos pelo usuário.
 - Para que haja consistência, as mensagens padrão deverão ser usadas no desenvolvimento de seus próprios programas personalizados PROGRESS.
 - Eles são acessados através do arquivo mfmsg.i incluído.
 - Transmitem o número da mensagem e o indicador de severidade para exibir a mensagem.

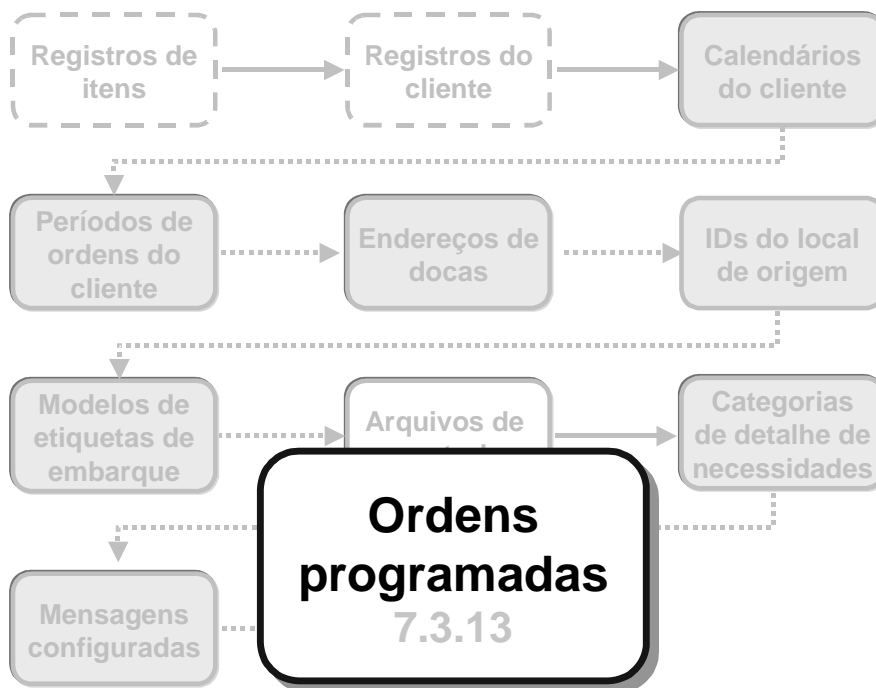
Nível de severidade

- Existem quatro opções:

Opção	Explicação
0	Nenhuma mensagem é exibida.
1	Uma mensagem informativa é exibida.
2	Uma mensagem de aviso é exibida.
3	Uma mensagem de erro é exibida, juntamente com <code>Digite novamente</code> e o processamento pára.
4	Uma mensagem de erro é exibida e o processamento pára.

Alerta: Ao verificar avisos de embarque, não use o nível de severidade 3. A verificação é um processo não interativo executado após o aviso ser criado, sem a oportunidade de redigitar os dados. Use o nível de severidade 4, que não inclui `Digite novamente`.

Configuração da Programação com o cliente



CS-SU-370

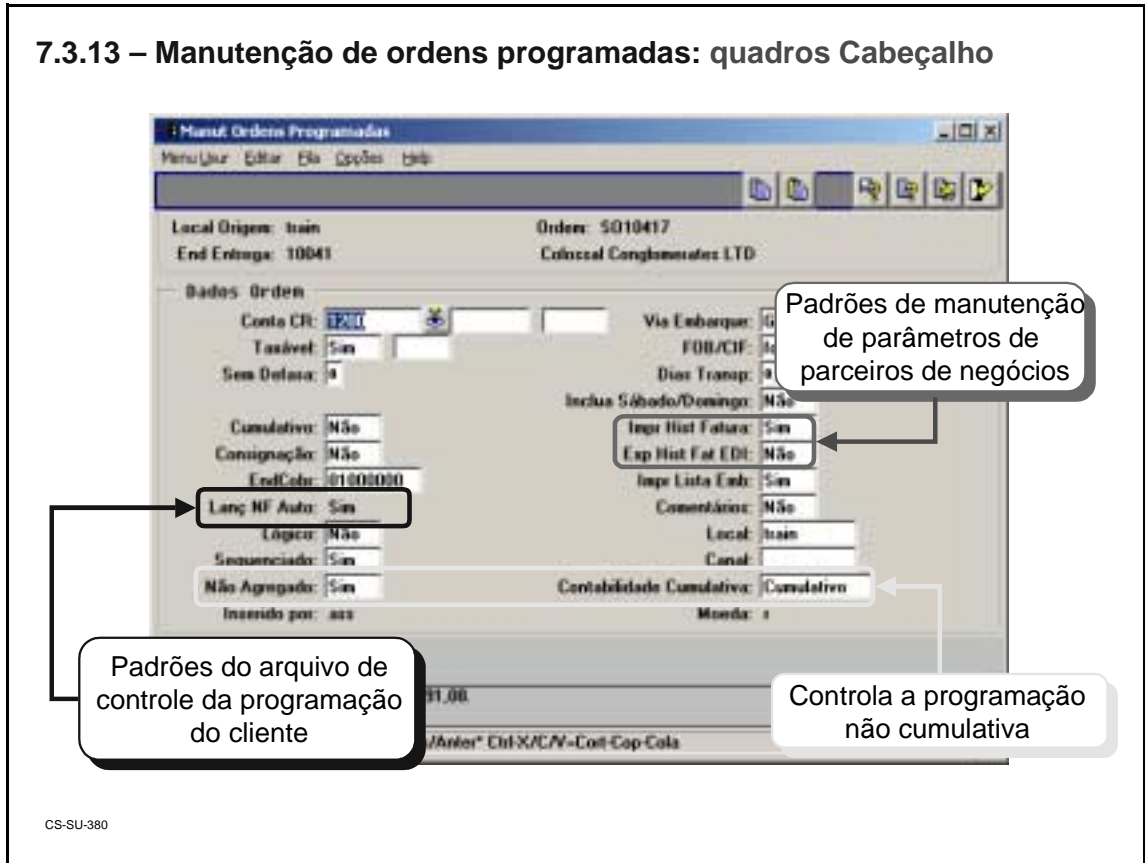
Ordens programadas

Uma ordem programada é como uma ordem de venda, criada em reposta a um pedido do cliente e os embarques são feitos de acordo com ela. No entanto difere de uma ordem de venda, pois cada item de linha tem várias datas e quantidades de entrega.

- Uma ordem programada é uma combinação dos campos de cabeçalho e despesas de uma ordem de venda e dos campos de planejamento de item de linha.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Gerenciamento da ordem de venda.

7.3.13 – Manutenção de ordens programadas: quadros Cabeçalho



Manutenção da ordem programada

Menu número 7.3.13

Use Manutenção da ordem programada para criar uma nova ordem programada, rever ou modificar uma ordem programada existente.

Os números de ordens programadas devem ser únicos. Ao criar uma nova ordem programada, é possível:

- Deixar o campo Ordem em branco e fazer com que o sistema lhe atribua um número de ordem.
- Inserir um número de ordem a seu critério.

Quadro Dados da ordem

Muitas informações do campo Dados da ordem são padronizadas a partir de Manutenção de clientes 2.1.1 e Manutenção de parâmetros do parceiro comercial 35.1.

Definições de campos

Conta de CR

O código da conta contábil usado para rastrear os totais de CR para essa ordem programada.

- É padronizado a partir da conta de CR associada ao endereço de cobrança do cliente, se especificado.
- Se não houver nenhum endereço de cobrança especificado, o padrão será o endereço Vendido para do cliente.

Tributável

Determina se os itens na ordem programada estão sujeitos a impostos.

- Se for Sim, os itens estarão sujeitos à tributação.
 - É padronizado para o endereço de entrega do cliente, se especificado.
- Se for Não, os itens não estarão sujeitos a tributação.

Defasagem da semana

Use para definir a data de início semanal da ordem programada para que corresponda à semana de trabalho do cliente. Os requisitos de agrupamento são alocadas usando esse valor.

- O padrão é 0 (zero), segunda-feira. (Segunda-feira é 0 [zero], terça-feira é 1, etc.).
 - Por exemplo, se a semana de trabalho do cliente iniciar na terça-feira, defina o campo Defasagem da semana como 1.

Cumulativo

Indica se as quantidades na programação são indicadas em condições cumulativas.

- Se Sim, todas as quantidades são informadas como cumulativas.
 - A quantidade discreta é adicionada à quantidade cumulativa da requisição anterior.
- Se Não, todas as quantidades são informadas como líquidas.

Endereço de cobrança

O código do endereço de cobrança do cliente.

- É padronizado para o endereço de vendido para do cliente se um endereço de cobrança não foi especificado em Manutenção de clientes.

Lançamento automático de NF

Determina se a NF será lançada automaticamente no momento de confirmação do aviso de embarque (Confirmação de aviso de pré-embarque/aviso de embarque 7.9.5). É padronizado a partir do Arquivo de controle de Programação com o cliente 7.13.24.

- Se Sim, o sistema lançará automaticamente a fatura durante a confirmação do aviso de embarque.
 - É lançada para a conta Contas a receber especificada em Manutenção de clientes 2.1.1.
- Se Não, o sistema não lançará faturas automaticamente durante a confirmação do aviso de embarque.
 - Você deve lançá-las manualmente usando Lançamento de faturas 7.13.12.

Importação/Exportação

Determina se nesta ordem será feita manutenção nos dados de importação/exportação.

- Se Sim, será possível informar ou efetuar manutenção nos dados de importação/exportação para a ordem.
- Se Não, não será possível informar ou efetuar manutenção nos dados de importação/exportação para a ordem.

Observação: Se a estatística Intrastat para a Europa for requerida para essa ordem, denotando o movimento de mercadorias na UE, esse campo deverá ser definido como Sim. O Arquivo de controle Intrastat 2.22.24 e as entradas válidas para Despacho, País de origem nos endereços de cobrança/vendido para e entrega também devem ser configurados.

Seqüenciado

Usado com Programação de sequencia do cliente.

- Se Sim, a ordem programada será uma ordem programada seqüenciada.
 - O quadro Dados de entrega seqüenciada será exibido.
- Se Não, a ordem programada não será uma ordem programada seqüenciada.

Unpeg dinamico (Não Agregado)

Determina se a desalocação dinâmica será iniciada ou não. Se iniciada, afetará a quantidade aberta permitindo que quantidades de necessidades associadas a avisos de embarque ou avisos de pré-embarque não confirmados para o mesmo número de linha da ordem sejam incluídas no cálculo.

- Se Sim, Lista de separação/aviso de pré-embarque - Automático 7.9.1 removerá as informações associadas de qualquer aviso de embarque ou aviso de pré-embarque não confirmado preexistente antes de criar novos avisos de pré-embarque.
- Se Não, novos avisos de pré-embarque serão criados usando demandas em aberto que ainda não foram associadas a outros avisos ou avisos de pré-embarque

Inserido por

As iniciais do usuário que está inserindo a ordem programada.

- Somente para exibição.

Via de embarque

Indica a transportadora normalmente usada entre o local de embarque e o cliente.

- Pode ser validado usando códigos genéricos configurados em Manutenção de códigos genéricos 36.2.13.

FOB/CIF

O ponto em que a propriedade das mercadorias é transferida para o cliente.

- Por exemplo, Destino FOB significa que a propriedade é transferida no ponto de entrega.
- Pode ser validado usando códigos genéricos configurados em Manutenção de códigos genéricos 36.2.13.
- Se o campo Fatura automática estiver definido como Sim, o sistema retira FOB/CIF dessa entrada.

Dias de transporte

O número de dias necessários para transportar as mercadorias do local de embarque até o cliente.

- Use esse campo se estiver calculando a programação de embarque.
- Funciona como um prazo.

Imprimir histórico de fatura

Determina se um registro de histórico de fatura criado por essa ordem poderá ser impresso usando Lançamento de Nota Fiscal 7.13.12.

- Se você estiver usando EDI ou e-Commerce e definir esse campo como Sim, poderá imprimir a fatura e também exportá-la eletronicamente.

Exportar histórico de fatura de EDI

Determina se o registro de histórico da fatura criado para essa ordem poderá ser transmitido através de EDI ou e-Commerce usando Exportação de fatura 35.8.

- Se Sim, EDI ou e-Commerce será ativado.

Imprimir lista de embalagem

Determina se será possível imprimir uma lista de embalagem/separação para essa ordem.

Observação: Existem outros fatores que podem impedir a impressão de uma lista de embalagem. Esses fatores podem ser: embarques parciais definidos como Não; linha de ordem não confirmada; existência de necessidade de quantidades alocadas ou se o cliente tiver um status ativo de suspensão devido a um problema de crédito.

Comentários

Defina como Sim se desejar fazer comentários ou observações sobre a ordem programada.

- Os comentários feitos aqui são impressos abaixo do cabeçalho da ordem, mas acima dos itens de linha.

Local de CR

Local onde a ordem de venda ou a fatura foi gerada.

- Use em modelo centralizado de venda para identificar contas a receber e local de venda.
- Por exemplo, o local de fabricação despacha as mercadorias, mas uma sede central lida com o lado comercial do contrato.
 - Isso proporciona ao cliente um ponto central de contato para vários locais diferentes de embarque.

Embarque para cumulativo/requerido

- Cumulativo (Cum) indica que é uma programação cumulativa.

- Necessidade (Req) indica que é uma programação não cumulativa (isto é, líquida).
 - Se Req, o quadro Dados contábeis quantidade não-cumulativa será exibido.

Moeda

A moeda que está sendo usada para a ordem programada.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Programação de seqüência de clientes.

7.3.13 – Manutenção de ordens programadas: quadro Dados de imposto

The screenshot shows a software window titled "Manut. Ordens Programadas" with a menu bar (Menu, Usar, Editar, Eja, Opções, Help) and a toolbar. The main area displays order information: "Local Origem: train", "Ordem: S010417", "End Entrega: 10041", and "Colossal Conglomerates LTD". Below this is the "Dados Orden" section, which includes fields for "Conta CR: 1200", "Via Embarque: GROUND", "Taxável: Sim", "FIR/CIF: feb", "Sem Defasa: 0", "Tipo de Operação: Venda", "Ambiente Fiscal: BR-SP-SP/VDA", "Classe Imposto: ", "Taxável: Sim", "Cumulativo: Não", "Consignação: Não", "EndCobr: 01000", "Comentários: Não", "Lanç NF Auto: Sim", "Lógica: Não", "Local: train", "Sequenciado: Sim", "Canal: ", "Não Agregado: Sim", "Contabilidade Cumulativa: Cumulativo", "Inzerido por: asc", and "Moeda: r". A box highlights the "Tipo de Operação", "Ambiente Fiscal", "Classe Imposto", and "Taxável" fields. At the bottom, a keyboard shortcut list is visible: "F1=Ajuda F2=Exec. ESC=Fin *Prox/Anter* Ctrl-X/C/V=Corr-Cop-Cola".

CS-SU-390

Dados de imposto

O quadro Dados do imposto da ordem é exibido para a entrada de dados de Gerenciamento de impostos.

7.3.13 – Quadro Dados contábeis da quantidade não cumulativa

Menu: Ordem Programada

Menu: Juntar Editar Fila Opções Help

Local Origem: 1000 Ordem: 0100000
End Entrega: 0100000 Cofiscal Congruente

Dados Contábeis Quantidade não Cumulativa

Embar Complet: Dias Únicos AUTHNBR:
Mesclar ISS: Campo QAD:

F1=Ajuda F2=Exec. ESC=Fin *F5=Anter* Ctrl-X/C/V=Cut-Cop-Cola

CS-SU-400

Quadro Dados contábeis da quantidade não cumulativa

O quadro Dados contábeis da quantidade não cumulativa será exibido somente se o campo Embarque para cumulativo/requerido (encontrado no quadro de cabeçalho Dados da ordem) for definido para Req.

Definições de campos

Conclusão do embarque

- This field indicates the percentage of a shipment needed against an authorization number in order for the authorization number to be considered shipped complete.

- O percentual de um embarque realizado contra uma autorização para que esta autorização seja considerada completamente embarcada.

Combinar RSS

- Afeta a geração de programações de embarque necessárias.
- Defina para Sim se o seu parceiro de negócio não retransmitir necessidades que ainda não foram embarcadas.

Dias únicos AUTHNBR

- Se não for zero (0), o sistema verificará se os números de autorização duplicados não serão reusados dentro do período de tempo.

Excluir dados de planejamento

Determina como o sistema gerencia o dados de planejamento quando necessidades abertas estão sendo combinadas.

- Se Sim, o sistema não combinará os dados de planejamento a partir da programação de embarque ativa (RSS) na nova programação recém-gerada.
- Se Não, o sistema combinará os dados de planejamento a partir da RSS ativa na nova programação recém-gerada.

Observação: Você só poderá atualizar esse campo se Combinar RSS for definido para Sim.

7.3.13 – Manutenção de ordens programadas: Dados do item de linha

The screenshot shows a software window titled 'Manutenção de ordens programadas'. The interface includes a menu bar with 'Menu', 'Ajuda', 'Editar', 'F5', 'Opções', and 'F10'. Below the menu bar, there are several data fields:

- Local Origem: TRAIN
- Ordem: 5010581
- End Entrega: SAN
- Industrial Santeira LTDA.
- Número Item: 1cd 002
- BANCO DIANTEIRO COR:
- UM: PC
- Ord Compra: 1ord01
- Linha: 1

The main section is titled 'Dados Orden Item Linha' and contains the following fields:

- Lista Preço: [input field]
- Lista Preço: 1.000,00
- Preço: 1.000,00
- Ch Venda: 3000
- Conta Desconto: 3905
- Prev Consumo: Sim
- Tipo Embq: [input field]
- Lugar: 100
- Taxável: Sim p10

At the bottom of the window, there is a keyboard shortcut legend: F1-Ajuda F2-Esc. ESC-Fin F5-Apagar Ctrl-X/C/V-Copia-Cola-Cola

CS-SU-410

Quadro Dados do item de linha

No quadro Dados do item de linha, você identifica o item que está sendo enviado e o número da linha.

- Número do item.
- Número da ordem de compra do cliente (opcional).
- Unidade de medida (UM).
- Número de linha da ordem programada:
 - Número seqüencial.
 - Pode ser atribuído pelo sistema ou pelo usuário.
 - Você pode ter várias linhas em uma ordem programada.
 - É necessário ter o mesmo endereço de entrega.

Observação: Se o cliente tiver várias docas, com necessidades associadas a uma mesma ordem programada, você deverá criar uma linha para cada doca, com o mesmo número de item e ordens de compra diferentes.

O sistema perguntará se você deseja copiar detalhes de uma outra ordem de compra para o mesmo item.

- Se Sim, o sistema solicitará que você faça a cópia.
- É necessário ter o número da ordem de compra e o número de linha seqüencial de onde está copiando.

7.3.13 – Dados do item de linha de ordem: Primeiro quadro

Manus: Ordens Programadas

Menu: Arquivo Editar Fila Opções Help

Local Origem: TRAIN Ordem: 5010981
 End Entrega: SAN Industrial Santos LTDA.

Número Item: Item 002 BANCO DIANTEIRO COR: UM: PC
 Ord Compra: Item 01 Linha: 1

Dados Orden Item Linha

Lista Preço:	<input type="text"/>	Prev Consumo:	Sim
Lista Preço:	1.999,00	Tipo Embal:	<input type="text"/>
Preço:	1.999,00	Lugar:	100
Dia Venda:	3000	Taxável:	Sim p10
Carta Desconto:	3905		

F1=Ajudá F2=Exec. ESC=Fin F5=Apagar Ctrl-X/C/V=Copia-Cola-Cola

CS-SU-420

Primeiro quadro Dados do item de linha de ordem

Existem dois quadros Dados do item de linha de ordem. O primeiro quadro contém informações sobre preço e estoque.

Definições de campos

Tabela de desconto

- A lista de preços a ser usada na determinação de preço desse item.

Observação: Programação com o cliente usa apenas a lista de preços do tipo “P”.

Lista de preços

- O preço unitário antes dos descontos aplicáveis ou dos mark ups serem aplicados.

Preço líquido

- O preço que o cliente paga pelo item.
 - Atualizado após a confirmação do aviso de embarque.
 - Se o preço for diferente no momento do embarque (determinado pelas datas efetivas de início e término da lista de preços), esse campo será atualizado no momento do embarque.

Conta de vendas

- A conta contábil usada para rastrear o total de vendas para esse item da linha.

Conta de desconto

- A conta contábil usada para rastrear descontos para esse item da linha.

Previsão de consumo

Use para especificar se as quantidades na RSS ativa deverão consumir a previsão disponível.

- Se estiver usando o módulo de previsão para fornecer um aviso antecipado de carga futura na fábrica (além dos horizontes da programação), você poderá desejar que a RSS real consuma a carga prevista.
 - Se a programação que você está criando fizer parte da previsão, defina como Sim. Do contrário, terá contado a carga duas vezes.
- Se essa ordem de programação não foi prevista e formar carga adicional, defina como Não.

Tipo

Determina se os embarques desse item deverão afetar o estoque.

- Se deixar esse campo em branco, o item da linha deverá ser enviado a partir do estoque.
- Se for digitado qualquer outro valor em vez de branco (por exemplo, M para Memo, D para Entregas diretas ao cliente), o embarque não afetará o estoque.
- Pode ser validado usando códigos genéricos configurados em Manutenção de códigos genéricos 36.2.13.

Lugar

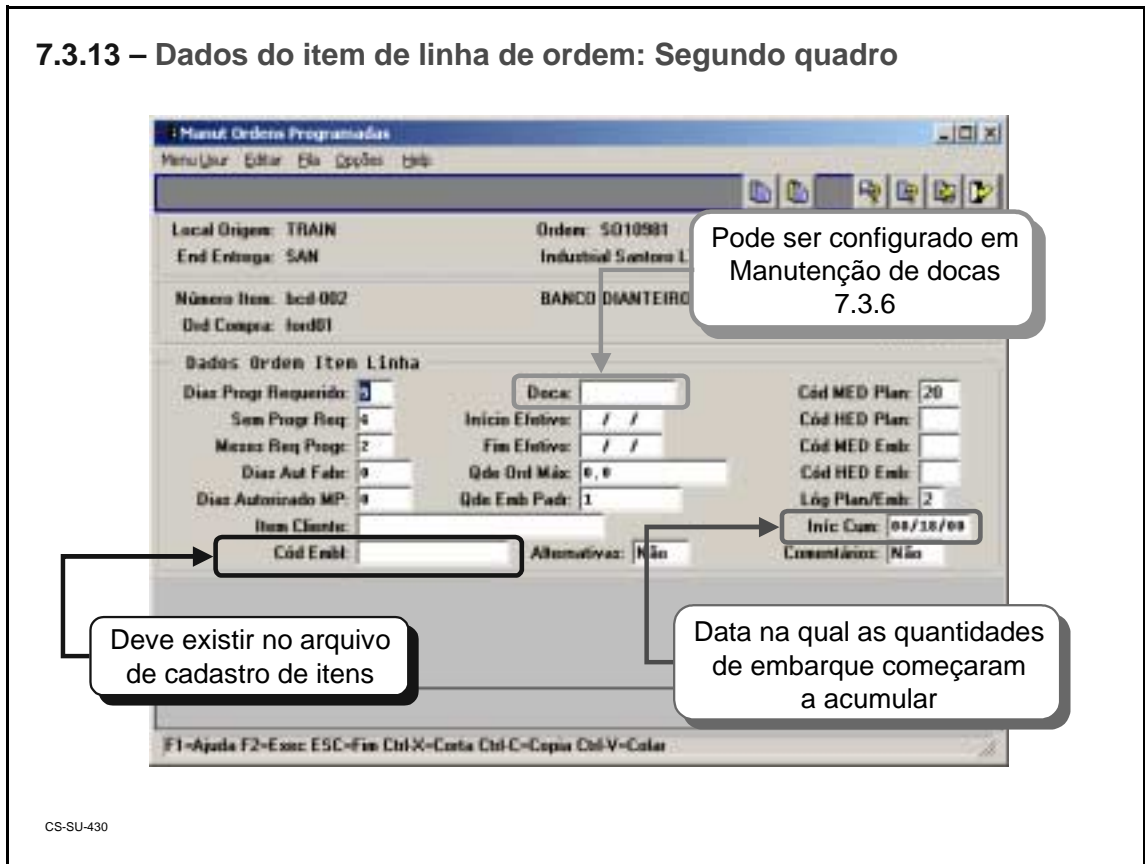
- Lugar onde o item de linha é armazenado no estoque.
 - É padronizado a partir do cadastro de itens.

Tributável

Indica se o item é tributável (Sim) ou não (Não).

- Um item pode ter um status tributável diferente de outros itens na ordem.

7.3.13 – Dados do item de linha de ordem: Segundo quadro



Segundo quadro Dados do item de linha de ordem

É o local no qual você digita informações específicas sobre a ordem. Alguns desses dados determinam como o sistema elabora a programação de embarque.

Definições de campos

Dias/Semanas/Meses da programação necessária

- Visto pelo MRP.
 - Dados da ordem programada agrupados de acordo com as regras configuradas aqui.
- Definir como zero (0) mantém as necessidades de data e de quantidade do cliente.
 - Os dados originais do cliente são transferidos no processo de MRP.

- Defina como zero (0) se estiver usando procedimentos de contabilidade não cumulativa e necessidades de vinculação através dos números de autorização.
- Usado para agrupar necessidades do fornecedor no momento em que a liberação de programação é transmitida.
 - Necessidades diárias são exibidas como quantidades distintas em datas distintas, incluindo todas as necessidades e horários entre os dias.
 - Necessidades semanais são agrupadas em quantidades semanais com uma data de entrega designada para segunda-feira.
 - Necessidades mensais são agrupadas em quantidades mensais com uma data de entrega designada para a primeira segunda-feira do mês.

Dias de autorização de fabricação/Dias de autorização de matéria-prima

Os dias que o cliente concorda em dar-lhe cobertura na fabricação ou solicitação das matérias-primas usadas na manufatura do item solicitado.

- Geralmente, o tempo é baseado em contrato.
- Quando você configura a ordem programada pela primeira vez, geralmente esses campos são deixados como zero (0) até existir um estado constante de fornecimento e demanda.
- Quantidade de matéria-prima é a quantidade de produto para a qual o cliente se compromete em cobrir os custos dos componentes.
- Quantidade de fabricação é a quantidade de produto para a qual o cliente se compromete em cobrir os custos de fabricação.

Item do cliente

O número interno do item do cliente.

- É exibido nas NEAs e faturas.
- Deve ser configurado usando Manutenção de itens do cliente 1.16.

Item do container

O número, no cadastro de itens, do container normal ou primário usado para enviar esse item.

- Se estiver usando, este número deverá ser um número de item preexistente no arquivo Cadastro de itens.

Alternativas

Determina se o item poderá ser enviado em um container que não seja o container primário.

- Se Sim, uma janela sobreposta será exibida permitindo informar os números de itens do container alternativo.
- Se Não, apenas o item do container primário será permitido.

Doca

Endereço de doca do cliente.

- Se estiver usando, o endereço da doca deverá ser configurado em Manutenção de docas 7.3.6.
- Os itens serão entregues para esse lugar de entrega.

Início efetivo/Fim efetivo

As datas de início e término que definem o período que você e seu cliente estabeleceram para que você forneça o item.

- Por exemplo, você pode ter de entregar para uma doca ou um lugar diferente durante um determinado período.
 - Além disso, alguns clientes preferem estabelecer uma nova ordem programada após um determinado período, permitindo que eles encerrem a ordem programada e a conta em relação a ela.

Quantidade máxima da ordem

Determina a quantidade máxima do item a ser enviada.

- Alguns clientes podem desejar renovar a ordem programada depois de atingir um certo limite.
- Se especificado, quando a quantidade tiver sido excedida, o sistema exibirá mensagens de aviso em atualizações de ordem, funções de manutenção, consultas e relatórios.

Quantidade de embarque padrão

Múltiplos em que as ordens referentes a esse item devem ser enviadas (por exemplo, 5, 10, 12).

- A atualização da programação arredonda as quantidades da ordem até esse número.
- Muitas vezes relacionados ao container que está sendo usado para enviar o item.

Cód MED Plan, Cód MED Emb

Um código que especifica o padrão de embarque/entrega. Indica os dias da semana ou do mês em que são requeridos embarques ou entregas. Atualização de programação de embarque requerido 7.5.5 usa esse código para determinar as datas de vencimento para embarque da ordem.

Os códigos MED podem ser diferentes para programação de embarque e cronograma de planejamento.

- Se você não usar cronogramas de planejamento, deixe os dois campos em branco para evitar qualquer reprogramação das datas de planejamento.
- A programação de embarque é reprogramada com base nos seus dias de embarque.

Os códigos suportam os padrões de embarque/entrega ODETTE e Automotive Industry Action Group (AIAG).

- Convertido para o código padrão de mercado adequado durante conversão e transmissão EDI.

Lógica de planejamento e embarque

Determina como os cronogramas de planejamento e/ou programações de embarque são usadas para criar a programação de embarque final (requerida).

- Quatro opções:
 - 1 Usar somente a programação de embarque.
 - 2 Usar somente o cronograma de planejamento.
 - 3 Combinar o cronograma de planejamento e a programação de embarque, com a programação de embarque tendo precedência onde houver sobreposição (lógica de substituição).
 - 4 A programação de embarque consome o cronograma de planejamento e qualquer discrepância é reconciliada no último período diário (lógica de consumo).

Início cumulativo

Data em que as quantidades de embarque começam a acumular.

- O padrão é a data atual.
- Data em que você e seu cliente firmaram acordo.

Comentários

Defina como Sim se desejar fazer comentários ou observações sobre esse item da linha.

- Os comentários feitos aqui são impressos sob cada item de linha.



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Consulte neste manual de treinamento: *Seminários e perguntas para estudo*, na página 235.

Exercício: Ordem programada

Descrição: Criação de uma ordem programada.

- 1 Utilizando as informações a seguir, crie uma ordem programada para cada endereço de entrega do cliente 01000000.

Campo	Dados
Endereço de embarque:	Train
Endereço de entrega:	10041

Pressione Enter para que o sistema atribua um número de ordem.

Registre o número da ordem aqui: _____

Utilize *Manutenção da ordem programada*, 7.3.13.

- 2 O cursor avança para o quadro Dados da ordem. Digite o seguinte:

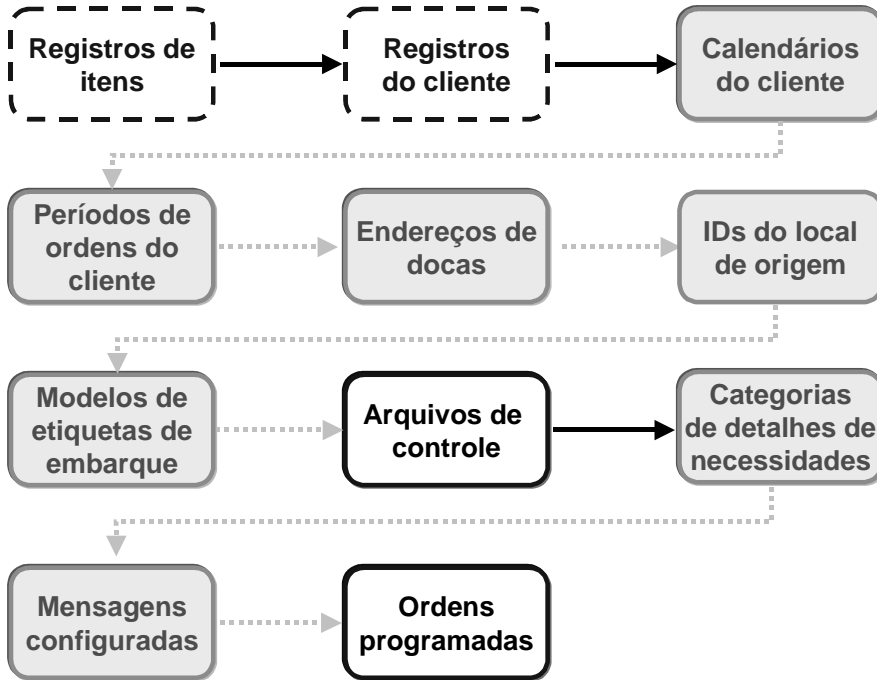
Campo	Dados
Dias de transporte:	0

Observe que o campo Lançamento automático de fatura é padronizado para Sim. Esse padrão vem do Arquivo de controle da Nota Fiscal 7.13.24.

- 3 Pressione F1(versão caracter) ou F2 (versão gráfica) para avançar para o quadro Item de linha. O item que está sendo embarcado é a lapiseira, 02-0005, não há nenhum número de ordem de compra do cliente e será a linha 1. Selecione Não no prompt para copiar os dados de outra linha de ordem para esse item.
- 4 Pressione F1(versão caracter) ou F2 (versão gráfica) até o segundo quadro Dados do item de linha de ordem ser exibido. Digite o seguinte:

Campo	Dados
Dias de programação requerida:	0
Semanas de programação requerida:	0
Meses de programação requerida:	0
Item do cliente:	<i>Você pode digitar o item do cliente ou usar a função folhear.</i>
Doca:	<i>Você pode digitar o código de doca ou usar a função folhear.</i>
Quantidade da embalagem padrão:	1
Código MED de planejamento:	<branco>
Lógica de planejamento/embarque:	3

Resumo da configuração da Programação do cliente



CS-SU-450



Visão geral do curso

- ✓ Introdução à Programação do cliente
- ✓ Considerações comerciais
- ✓ Configuração da Programação do cliente
- ◆ Processamento da Programação do cliente
- ◆ Processamento de embarques da Programação do cliente

CS-SU-440



CAPÍTULO 4

Processamento da Programação com o cliente



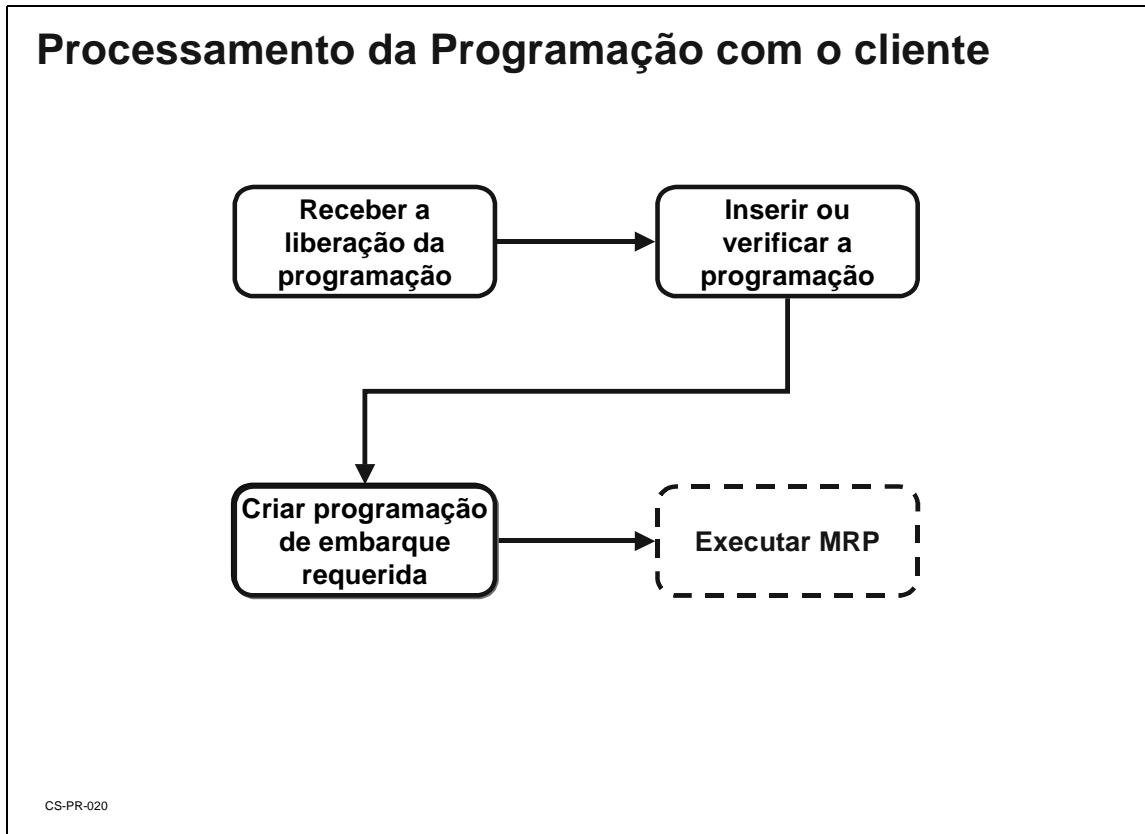
Processamento da Programação com o cliente

Nesta seção você aprenderá a:

- ✓ Identificar algumas considerações comerciais principais antes de configurar a Programação com o cliente no MFG/PRO
- ✓ Configurar a Programação com o cliente no MFG/PRO
- ✓ **Processar a Programação com o cliente no MFG/PRO**
 - ◆ Processar embarques da Programação com o cliente

CS-PR-010

Processamento da Programação com o cliente



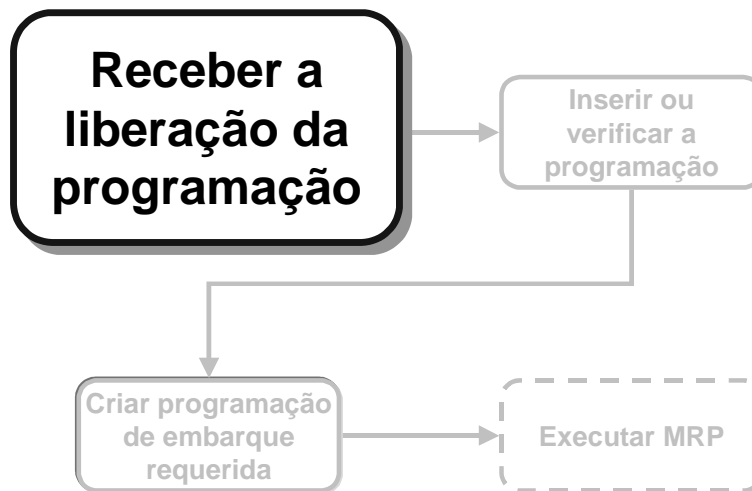
Processamento da Programação com o cliente

Esta ilustração é uma seqüência de processamento sugerida de arquivos mestres para a Programação com o cliente que se baseia nas informações transmitidas de um arquivo mestre para outro e nos pré-requisitos que precisam ser cumpridos antes da configuração de um arquivo.

Legenda da ilustração:

- As caixas com linhas sólidas são necessárias para o processamento da Programação com o cliente e são discutidas neste curso.
- As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso.
- As caixas com linhas pontilhadas são necessárias, mas são discutidas detalhadamente em outro curso.

Processamento da Programação com o cliente



CS-PR-030

Recebimento de liberações da programação

Depois de configurar uma ordem programada do cliente, você estará pronto para receber suas liberações de programação.

- A última liberação de programação recebida normalmente substitui todas as liberações anteriores.
 - As autorizações de matéria-prima e fabricação são uma exceção.
 - As autorizações mais longas, calculadas pela data final, são as autorizações válidas.

Existem dois tipos de liberações de programação suportadas pelo MFG/PRO. Cada um deles informa quanto e quando um cliente espera precisar de um determinado item. A principal diferença entre os dois é o horizonte de planejamento. Os dois tipos de programação são:

- Cronograma de planejamento (830, Delfor):
 - Mostra o planejamento a longo prazo (por exemplo, semanal, mensal).
- Programação de embarque (862, Deljit):
 - Mostra o planejamento a curto prazo (por exemplo, diário).
 - Geralmente, o mais preciso.

Se houver duas programações, a lógica de planejamento e embarque da ordem programada (configurada em Manutenção de ordem programada 7.3.13) determinará como combinar as programações para obter uma RSS.

Observação: O MFG/PRO retém todas as programações que o cliente envia até que sejam excluídas do sistema usando Excluir/arquivar programação 7.5.23.

Existem duas formas para receber uma liberação de programação:

- Importação com EDI ou e-Commerce.
 - Utilize Importação de documentos 35.13.
- Inserir manualmente.
 - Utilize Manutenção da programação de planejamento do cliente 7.5.1 ou Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2, dependendo do tipo de programação.

35.13 – Importação de documentos

Importa Documentos

Menu Ajuda Editar Fila Opções Exibir

Endereço: 0100 => 0100

Tipo Documento: =>

ID Docto: =>

Import de Arquivo/Processo: Arquivo

Nome Arquivo/Processo Import: /users/qad/edu/0100.edi

Relat Detalhe/Resumo: Detalhe

Atualiza: Sim

Saida
ID Batch:

F1-Ajuda F2-Exec E5C-Fim Ctrl-X-Corta Ctrl-C-Copia Ctrl-V-Colar

CS-PR-040

Importação de documentos

Menu número 35.13

Utilize Importação de documentos para importar eletronicamente todas as liberações de programação. O sistema processa a programação com base no código de propósito da programação (por exemplo, adicionar, alterar).

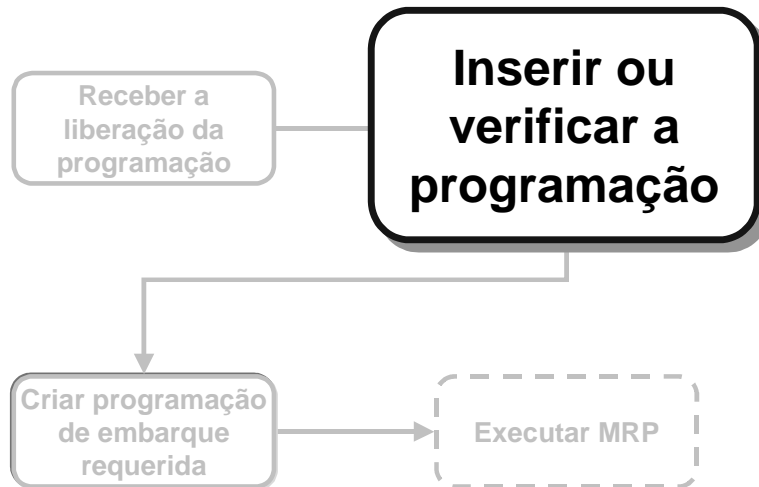
Ao importar uma programação, o sistema segue estas etapas:

- 1 Verifica se o parceiro de negócio existe no sistema.
- 2 Verifica se o seu código de local corresponde àquele referido na liberação.
- 3 Faz referência cruzada de números de itens com seus números internos de itens .

- 4 Verifica e abre o registro da ordem e o número de linha no MFG/PRO.
- 5 Determina se as quantidades são discretas ou cumulativas com base no indicador do EDI.
- 6 Verifica se as quantidades cumulativas aparecem em ordem crescente.
- 7 Exclui essa liberação específica se ela já existir no sistema.
- 8 Define a data final efetiva da liberação anterior.
- 9 Adiciona quaisquer comentários e dados de detalhes da programação.
- 10 Cria registros de detalhes de necessidades se eles forem recebidos.
 - Se os números de autorização forem recebidos, verifica se eles são únicos com base na definição Dias únicos AUTHNBR na programação (definido em Manutenção da ordem programada).
- 11 Atualiza as necessidades cumulativas.
- 12 Atualiza as últimas informações de recebimento das NEAs anexadas.
- 13 Atualiza autorizações de fabricação e matérias-primas.
- 14 Cria uma nova liberação de programação, incrementando o ID da liberação.

Se você definir a programação importada como a programação ativa (Atualizar definido para Sim), então atualize a programação em Atualização da programação de embarque requerida 7.5.5. Se ela não for a programação ativa (Atualizar definido para Não), então edite a programação usando Manutenção da programação de planejamento do cliente 7.5.1 ou Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2 e torne-a a programação ativa. Então, execute a Atualização da programação de embarque requerida para criar a RSS.

Processamento da Programação com o cliente



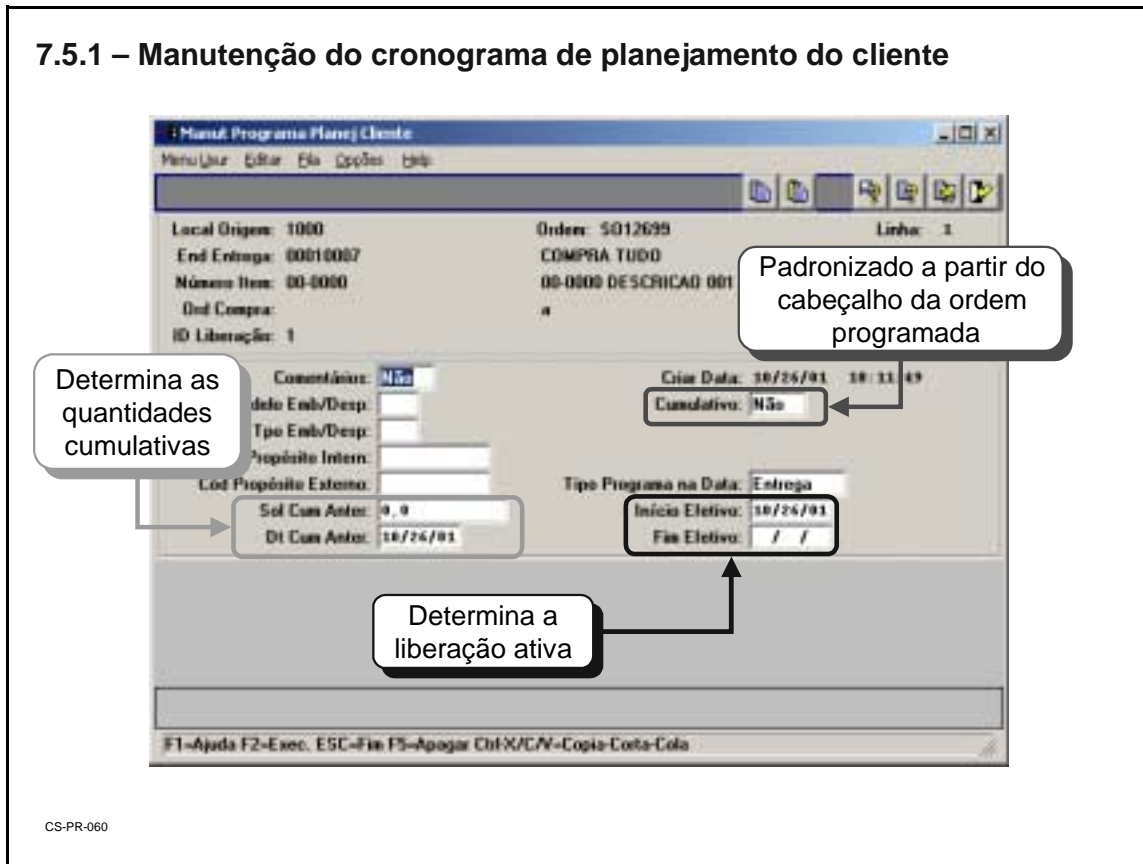
CS-PR-050

Inserir ou verificar a programação

Se você não importar programações usando o EDI ou o e-Commerce, precisará inserir manualmente a liberação da programação no sistema. Se você não importar as liberações de programação usando o EDI ou o e-Commerce, precisará verificar se o recebimento da liberação de programação ocorreu com sucesso e se os recebimentos passados do cliente correspondem aos registros de embarque. Dependendo do tipo de liberação de programação enviada ao cliente, você usará um dos seguintes menus:

- Manutenção do cronograma de planejamento do cliente 7.5.1.
- Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2.

7.5.1 – Manutenção do cronograma de planejamento do cliente



CS-PR-060

Manutenção de cronograma de planejamento do cliente

Menu número 7.5.1

Use Manutenção de cronograma de planejamento do cliente para inserir ou modificar um cronograma de planejamento. Um cronograma de planejamento fornece uma visão para o futuro, portanto você pode planejar materiais, o processo de trabalho e os recursos para atender aos pedidos do cliente. Em geral, um cronograma de planejamento mostra necessidades de longo prazo, normalmente agrupados por semana ou por mês.

Existem cinco quadros de dados.

Quadros de cabeçalho

Existem dois quadros de cabeçalho. No primeiro quadro, você identifica a ordem programada (local de embarque, endereço de entrega, número do item, número da ordem) e atribui um número de liberação.

Definições de campos

ID de liberação

Número que identifica uma liberação específica (versão) de uma Programação com o cliente. Os clientes podem enviar liberações de programação diária ou semanalmente. Quando isso ocorre, você registra cada liberação de programação no sistema com um ID de liberação diferente.

Pressionar F1 (versão caracter) ou F2 (versão gráfica) seleciona a liberação ativa.

- Você pode digitar um número e selecionar outra liberação.

O segundo quadro de cabeçalho contém informações de detalhes da ordem.

Código MED

O código que representa o padrão de embarque/entrega (dia da semana ou mês quando os embarques ou entregas são requeridos pelo cliente). O seu cabeçalho da ordem tem precedência sobre o código MED do cliente.

Código do horário de entrega

O código que representa o horário de embarque/entrega requerido pelo cliente. Esse campo é apenas para referência. Ele atualmente não é usado.

Código de propósito interno

Um código definido pelo usuário que fornece mais detalhes sobre o código de propósito externo (por exemplo, adicionar, alterar).

Código de propósito externo

O código de propósito externo do documento do EDI.

Necessidade cumulativa anterior

A necessidade cumulativa anterior representa a necessidade cumulativa total do cliente nessa ordem programada até a Data cumulativa anterior.

O MRP compara essa quantidade com a quantidade embarcada cumulativa antes de determinar a demanda líquida. Por exemplo, se o total que você tiver declarado em uma ordem for menor que o valor Necessidade cumulativa anterior pela Data cumulativa anterior, essa diminuição aparecerá como uma necessidade de demanda no MRP, com uma data de vencimento igual à Data cumulativa anterior. No entanto, se você estiver à frente da demanda, a diferença será deduzida da demanda da liberação de programação.

Data cumulativa anterior

A data através da qual o valor da necessidade cumulativa anterior é incluído.

- Necessidade cumulativa anterior e Data cumulativa anterior são campos obrigatórios para programações cumulativas.
 - Não são campos obrigatórios para programações requeridas.

Cumulativo

Indica se as quantidades na programação são indicadas em condições cumulativas.

- Se Sim, o planejamento será especificado com quantidades cumulativas.
 - Por exemplo, se o planejamento for de 100 por semana, será especificado como 100 na primeira semana, 200 na segunda, 300 na terceira e assim por diante.
- Se Não, o planejamento será especificado com quantidades distintas por período.
 - Por exemplo, se o planejamento for de 100 por semana, será especificado como 100 na primeira semana, 100 na segunda, 100 na terceira e assim por diante.

Tipo de programação na data

Determina como as datas de requisitos são calculadas pela Atualização da programação de embarque requerido. Existem duas opções:

- Embarque.
- Entrega.

Se for Embarque, as datas da programação serão baseadas no embarque e as datas de requisitos não serão ajustadas. Se for Entrega, as datas da programação serão baseadas na entrega. As datas

de requisitos são ajustadas pelo número de dias especificados no campo Dias de transporte, definido em Manutenção da ordem programada 7.3.13.

Início ativo

A data de início dessa liberação de programação. Assume por padrão a data do sistema.

Fim ativo

A data final da liberação de programação.

- Geralmente, deixado em branco.
- Ao tornar uma nova liberação ativa, o sistema insere a data atual nesse campo da liberação anteriormente ativa.

7.5.1 – Quadro Recebimentos do cliente

Manut. Programa Planej. Cliente

Menu Editar Eja Opções Help

Local Origem: 1000 Ordem: 5012699 Linha: 1

End. Entrega: 00010007 COMPRAS TODAS

Número Item: 00-0000 00-0000 DESCRICAO 001 UM: pc

Ord. Compra:

ID Liberação: 1

Recibos Clientes				
NDI / Num Av Embarq	DI Recobim	Hora	Qtd Recobim	Qtd Recobim Cum
/ /	:		0,0	0,0
			0,0	0,0
			0,0	0,0
			0,0	0,0
			0,0	0,0
			0,0	0,0
			0,0	0,0
			0,0	0,0
			0,0	0,0

F1-Ajuda F2-Exec. ESC-Fim F5-Apagar Ctrl-X/Ctrl-W-Copia-Cola-Cola

CS-PR-070

Quadro Recebimentos do cliente

O terceiro quadro exibe até pelo menos dez NEAs enviadas ao cliente. Frequentemente, elas são anexadas à liberação para permitir o acompanhamento dos embarques e ajudar a manter precisos os totais cumulativos.

- É possível usar as informações nesse quadro para resolver discrepâncias entre o número de embarque cumulativo e o número de recebimento cumulativo do cliente.

É também possível executar e entrada de dados nesse quadro. No entanto os campos são normalmente preenchidos pela importação da liberação por meio do EDI, se fornecida pelo cliente.

Definições de campos

Número da NEA/aviso de embarque

Um número que identifica o documento de recebimento ou a NEA.

Data e hora do recebimento

A data de entrega e a hora do embarque.

Quantidade do recebimento

A quantidade discreta que o cliente recebeu no embarque.

Quantidade do recebimento cumulativo

A quantidade cumulativa para esse item, incluindo esse recebimento da NEA/aviso de embarque.

7.5.1 – Quadro Dados de detalhes da programação

Manus Programa Planej Cliente

Menu Editar Ela Opções Help

Local Origem: 1000 Ordem: 5012699 Linha: 1

End Entrega: 00010007 COMPRAS TODAS

Número Item: 00-0000 00-0000 DESCRICAO 001 UM: pc

Ord Compra: a

ID Liberação: 1

Dados Detalhe Programa

Data	Hora	Int	Referência	Quantidade	Q	Com	Ord Nec
18/27/01		m		5,0	F	no	no

F1-Ajuda F2-Exec. ESC-Fin. *Paus/Anter* Ctrl-X/C/V=Cont-Cop-Cola

CS-PR-080

Quadro Dados de detalhes da programação

O quadro Dados de detalhes da programação mostra as necessidades por data. Esse quadro permite exibir ou editar as necessidades enviadas pelo cliente nessa liberação. Ele mostra a quantidade requerida, a data e os intervalos de período relacionados a essa quantidade (dia, semana, mês, etc.). As quantidades podem ser firmes ou planejadas.

Observação: Para adicionar uma nova linha, digite sobre a linha existente.

Definições de campos

Data

A data de início do período que está sendo considerado.

Observação: A data depende do início da semana de trabalho do cliente.

Por exemplo:

- Com um intervalo semanal, a data deve ser o início da semana (normalmente, segunda-feira).
- Com um intervalo mensal, a data é normalmente a primeira segunda-feira do mês.

Observação: Quando o intervalo envolvido é mensal, no qual há também quantidades semanais para esse mês, o MFG/PRO espera uma data da semana que comece após as quantidades semanais com uma quantidade para o restante do mês. Por exemplo, se um cliente normalmente faz um pedido de 1.000 por semana, a entrada será:

Data	Intervalo	Quantidade
MM/01/AA	W	1000
MM/08/AA	W	1000
MM/15/AA	M	2000

O processo de atualização da RSS será então agrupar as quantidades corretamente em 1.000 por semana (em conjunto com o padrão de embarque/entrega adequado).

Hora

A hora em que o embarque deve ser entregue ao cliente.

Observação: O MRP não faz programação por hora. No entanto um cliente pode especificar a hora de chegada do embarque.

Int

Indica o período que esse requisito de quantidade abrange. As opções são:

- D – Diário
- W – Semanal
- M – Mensal
- Q – Trimestral
- H – Semestral
- Y – Anual

Observação: Os intervalos semanais agrupam as necessidades para o primeiro dia da semana. Os intervalos mensais agrupam todas as necessidades para o próximo mês na primeira segunda-feira do mês.

Referência

Na versão 8.5 e anteriores, o número de referência do cliente usado para identificar um embarque específico ou quantidade entregue. Se o cliente usar números de autorização (por exemplo, números de autorização de liberação [RANs], número kanban ou um sinal de impulso com um número), eles aparecerão nesse campo.

Observação: Alguns clientes usam números de autorização em suas liberações e requerem que você faça referência a eles em NEAs, faturas, etc.

Quantidade

A quantidade deste item necessária nesta data (e hora).

Q

Um qualificador de previsão de um caractere comunicado pelo cliente em suas programações de planejamento e embarque. Normalmente, ele define se a quantidade requisitada é firme ou ainda está nos estágios de planejamento. Pode ser usado para qualquer propósito especial especificado pelo cliente que comunica a programação.

Como algumas quantidades em uma RSS são consideradas firmes, a Atualização da programação de embarque requerida define esse campo para indicar a origem da necessidade.

- 1 – Originado a partir de um cronograma de planejamento.
- 2 – Originado a partir de uma programação de embarque.

Observação: Se a ordem programada definir quantidades de agrupamento e a programação não tiver nenhuma necessidade detalhada, essa coluna continuará a exibir F (firme) após o processamento de agrupamento.

Detalhe de necessidades

Especifica se o detalhe de necessidades foi inserido.

- Se Sim, existirão entradas do detalhe de necessidades e um quadro adicional será exibido.
- Se Não, não existirá o detalhe de necessidades e o quadro adicional não será exibido.

Observação: O detalhe de necessidades é geralmente atualizado somente se você estiver usando práticas de contabilidade não cumulativa.

7.5.1 – Quadro Manutenção de detalhes de necessidades

The screenshot shows a software window titled "Manut Program Planejamento Cliente". It contains a menu bar (Menu, Usar, Editar, F5a, Opções, Ajuda) and a toolbar with icons for file operations. Below the menu is a data entry section with the following fields:

Local Origem: 1000	Ordem: 5012699	Linha: 1
End Entrega: 00010007	COMPRA TUDO	
Número Item: 00-0000	00-0000 DESCRICAO 001	UM: pc
Ord Compra:	a	
ID Liberação: 1		

Below this is the "Manut Detalhes Necessidades" section, which has a table with two columns: "Categoria" and "Valor". The "Categoria" field is currently empty and is highlighted with a red box. An arrow points from this box to a callout box containing the text: "Configure em Manutenção de códigos genéricos".

At the bottom of the window, there is a keyboard shortcut legend: F1-Ajuda F2-Exec. ESC-Fim F5-Apagar Ctrl-X/C/V-Copia-Cola Cola

CS-PR-090

Quadro Manutenção de detalhes de necessidades

Esse quadro será exibido somente se o campo Detalhe da necessidade (definido no quadro anterior) for Sim.

Definições de campos

Categoria

Digite uma categoria válida de detalhes da necessidade.

- Se você especificar um número de autorização (AUTHNBR), o sistema verificará se ele é único com base na definição do campo Dias únicos AUTHNBR feita em Manutenção da ordem programada.

Valor

O detalhe da necessidade.

7.5.1 – Quadro Dados de autorização de recursos

Menu Programa Planejamento Cliente

Menu Local Editar Fila Opções Ajuda

Local Origem: 1000 Ordem: 5012699 Linha: 1
 End Entrega: 00010007 COMPRAS TODAS
 Número Item: 00-0000 00-0000 DESCRICAO 001 Unid: pc
 Unid Compra: a
 ID Liberação: 1

Dados Recursos de Autorização

Qde Fab: Inic Fab: 09/17/01 Fin Fab: / /
 Qde MP: Inic MP: 09/17/01 Fin MP: / /

Determina o horizonte da autorização

F1-Ajuda F2-Exec ESC-Fim Ctrl X-Corta Ctrl C-Copia Ctrl V-Colar

CS-PR-100

Quadro Dados de autorização de recursos

Os dados de autorização de recursos para essa linha da programação mostram o valor máximo de matérias-primas e itens semi-acabados que o cliente se comprometeu a comprar durante um período de tempo específico. Isso não limita essa quantidade, simplesmente significa que essa é a quantidade máxima que o cliente concordou em pagar.

A quantidade e as datas são usadas pelo Relatório de autorização da programação 7.5.12, que calcula a maior fabricação e as autorizações de matéria-prima por item e ordem.

Definições de campos

Quantidade de fabricação, Quantidade de matéria-prima

A quantidade deste item, em termos de item final, que o cliente autoriza você a fabricar (Quantidade de fabricação) ou a comprar materiais (Quantidade de matéria-prima), a partir dessa liberação de programação.

Início/Fim da fabricação, Início/Fim da matéria-prima

Data de início e fim que define o horizonte da autorização.

Após completar esse quadro, o sistema solicita a ativação da programação. Pode haver somente uma programação de planejamento ativa por vez. Se você já tiver uma programação de planejamento ativa, o sistema colocará uma data final na programação atualmente ativa e a nova programação se tornará a ativa.

Se você estiver recebendo uma programação de planejamento e embarque, terá uma programação ativa para ambas. O cálculo da RSS usará então a lógica de planejamento e embarque para determinar como combinar as duas programações para obter a RSS.



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Exercício: Cronograma de planejamento

Descrição: Você irá criar um cronograma de planejamento.

- 1 Usando as informações a seguir, crie um cronograma de planejamento para o endereço de entrega.

Campo	Dados
Local de embarque:	Train
Endereço de entrega:	10041
Item:	02-0005
Ordem:	[seu número]
Linha:	1
ID de liberação:	1001

Utilize Manutenção do cronograma de planejamento do cliente 7.5.1.

- 2 Pressione F1(versão caracter) ou F2 (versão gráfica) para avançar para o próximo quadro. No campo Data cumulativa anterior, digite a data da última sexta-feira.
- 3 Avance para o quadro de dados de detalhes da programação. Digite as seguintes informações:
 - Os embarques começarão na próxima segunda-feira e serão executados durante 16 semanas.
 - Os embarques ocorrem em intervalos semanais.
 - Cada embarque é para 500 unidades.
- 4 Avance para o quadro Dados de autorização de recursos. Digite o seguinte:

Campo	Dados
Quantidade de fabricação:	500
Início da fabricação:	A data de hoje.
Fim da fabricação:	A data do último embarque.
Quantidade de matéria-prima:	500
Início da matéria-prima:	A data de hoje.
Fim da matéria-prima:	A data do último embarque.

- 5 Selecione Sim quando o sistema solicitar que você torne essa programação ativa.

7.5.2 – Manutenção da programação de embarque do cliente

Local Origem:	1000	Ordem:	5012699	Linha:	1
End. Entrega:	00010007		CDMPRA TUDO		
Item:	00-0000		00-0000 DESCRICAO 001	UN:	pc
Número DC:			a		
ID Liberação:					

CS-PR-120

Manutenção da programação de embarque do cliente

Menu número 7.5.2

Use Manutenção da programação de embarque do cliente para inserir ou modificar uma programação de embarque. Esta permite planejar materiais, processo de trabalho e recursos que irão atender aos pedidos do cliente. Normalmente, uma programação de embarque mostra necessidades de curto prazo, em períodos diários.

Existem quatro quadros e eles são idênticos aos primeiros quatro quadros em Manutenção da programação de planejamento do cliente 7.5.1. Uma programação de embarque não inclui autorizações de recursos.

Após completar os quatro quadros, o sistema solicita que você torne essa programação ativa. Pode haver somente uma programação de embarque ativa por vez. Se você já tiver uma programação de embarque ativa, o sistema colocará uma data final na programação atualmente ativa e a nova programação se tornará a ativa.

Se você estiver recebendo uma programação de planejamento e embarque, terá uma programação ativa para ambas. O cálculo da RSS usará então a lógica de planejamento e embarque para determinar como combinar as duas programações para obter a RSS.



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Exercício: Programação de embarque

Descrição: Você irá criar uma programação de embarque.

- 1 Usando as informações a seguir, crie uma programação de embarque para o endereço de entrega.

Campo	Dados
Endereço de embarque:	Train
Endereço de entrega:	10041
Item:	02-0005
Ordem:	[seu número]
Linha:	1
ID de liberação:	2001

Utilize Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2.

- 2 Pressione F1(versão caracter) ou F2 (versão gráfica) para avançar para o próximo quadro. No campo Data cumulativa anterior, digite a data da última sexta-feira.
- 3 Avance para o quadro de dados de detalhes da programação. Insira uma programação de embarque usando as seguintes informações:
 - Os embarques começarão na próxima segunda-feira e serão executados durante 2 semanas.
 - Os embarques ocorrem em intervalos diários, de segunda a sexta.
 - Cada embarque é para 100 unidades.
- 4 Selecione Sim quando o sistema solicitar que você torne essa programação ativa.



Criar programação de embarque requerida

A RSS identifica para um cliente específico e uma ordem programada as quantidades de itens que precisam ser embarcada, em quais datas e a que horas.

Você cria uma RSS usando um dos seguintes menus:

- Atualização de programação de embarque requerida 7.5.5.
- Atualização seletiva da programação de embarque requerida 7.5.6.

7.5.5 – Atualização da programação de embarque requerida



CS-PR-150

Atualização da programação de embarque requerida

Menu número 7.5.5

Use Atualização da programação de embarque requerida para criar uma RSS usando a programação de planejamento ou de embarque, ou ambas. A programação que o sistema usa e como ele faz isso depende da Lógica de planejamento e embarque da ordem programada (definida em Manutenção da ordem programada). O sistema registra a origem da necessidade (cronograma de planejamento ou programação de embarque) e exibe as informações no relatório gerado no final do processo de atualização.

Basicamente, a RSS transforma as datas de necessidades do cliente em datas de vencimento que você pode, então, usar para planejamento e produção.

A atualização primeiro seleciona a liberação mais recente para cada tipo de programação. Então, ela usa as seguintes informações para criar a RSS:

- Dados da ordem programada (Defasagem da semana, Cumulativo, Dias de transporte, Dias, Semanas, Meses da programação necessária, quantidade do pacote padrão, Lógica de planejamento e embarque e códigos MED).
- Seu calendário.
- O calendário do cliente, se necessário.
 - O sistema usará isso para ajustar datas ou quantidades se seu cliente não programar suas necessidades de forma que se coordenem aos dias abertos, programação de embarque ou múltiplos de embarque.
 - O MFG/PRO programa novamente todos os ajustes de data.

Definições de campos

Relatório detalhado/resumido

Existem duas opções de relatório:

- Detalhe.
- Resumo.

Se a opção for Detalhe, será impresso um relatório de auditoria completo. Esse relatório mostra:

- Os detalhes da ordem, como o local de embarque, o endereço de entrega e os números do item, da ordem, da linha e da OC.
- Os detalhes do cronograma de planejamento e programação de embarque, incluindo o ID de liberação de cada um.
- Se há um calendário de cliente ou de embarcar para.
- Qual é o prazo de transporte para cada programação.
- Os dados dos recursos de autorização.
- Se foi usado agrupamento e, se sim, qual está sendo usado.
- A nova RSS ativa.

Se a opção for Resumo, somente as informações de vendido para, endereço de entrega, número do item, número da OC, ID de emissão de plano e ID de liberação de embarque serão impressas à medida que o sistema processa cada registro de detalhe da ordem.

Atualizar

O sistema usa essa definição para determinar se deverá criar uma nova liberação de programação para os registros de detalhe da ordem selecionados.

- Se Sim, o sistema calculará e criará uma nova liberação de programação.
- Se Não, o sistema faz os cálculos e gera o relatório, mas não efetua nenhuma atualização no banco de dados.

Observação: É uma boa idéia definir o campo Atualizar como Não ao executar esse processo pela primeira vez. Isso permite verificar a nova liberação de programação antes de realmente criá-la.

Cálculo da Programação com o cliente

Data de embarque e lógica de quantidade

	4/12	4/13	4/14	4/15	4/16	4/19	4/20	4/21	4/22	4/23
	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S
1. Programação do embarque/plano de programação Qde: 750 Venc: 4/22									750	
2. Padrão de embarque/entrega 1/2 MW					375	375		375		
3. Calendário de entrega Fechamento 19/4 23/4				375/ 375						
4. Prazo de transporte 2 dias			375/ 375							
5. Embalagem padrão 500			1000							

CS-PR-160

Cálculo da Programação com o cliente

Ao criar a RSS, o programa de atualização executará os seguintes cálculos:

- 1 Reprograma o modelo de embarque/entrega.
 - Isso tem o efeito de agrupar a quantidade necessária sobre o intervalo especificado de acordo com o MED.
 - No exemplo acima, uma quantidade semanal de 750 é dividida em 375 na segunda-feira e 375 na sexta-feira, para entrega.
- 2 Combina a programação usando lógica de planejamento e embarque.
 - Definido em Manutenção da ordem programada.

- 3 Reprograma o calendário do cliente a partir da programação de embarque/entrega.
 - Se um dos dias de entrega calculados acima for um dia não operacional para o cliente (indicado no calendário do cliente), o programa agendará a data de entrega para o próximo dia disponível para essa quantidade.
- 4 Reprograma o prazo de transporte a partir da programação ajustada do calendário.
 - Definido em Manutenção da ordem programada.
 - Todas as datas de entrega são ajustadas pelo número de dias do calendário inseridos no campo Dias de transporte.
 - Mostrado na linha 4 acima (na figura).
- 5 Revisa quantidades para múltiplos da quantidade da embalagem padrão.
 - Definido em Manutenção da ordem programada.
- 6 Reagrupa quantidades a partir de quantidades mensais e semanais em datas e quantidades.
 - O reagrupamento é feito de acordo com os valores digitados nos campos Dias da programação necessária, Semanas da programação necessária, Meses da programação necessária (definidos em Manutenção da ordem programada).
- 7 Cria uma nova RSS ativa.
 - a Atribui um ID de liberação.
 - b Exibe quantidades e datas.

Gerenciamento de detalhes de requisitos

Se você estiver usando procedimentos de contabilidade não cumulativa, o sistema gerenciará detalhes de requisitos usando as definições feitas no quadro Dados contábeis da quantidade não cumulativa, em Manutenção da ordem programada.

Se o detalhe de requisito existir, durante o processo de atualização, o sistema:

- 1 Copiará detalhes de requisito para a RSS.
- 2 Criará um registro de detalhes da programação para cada registro de detalhes de requisito.

Se o campo Combinar RSS estiver definido como Sim (no quadro Dados contábeis da quantidade não cumulativa), as necessidades abertas da RSS ativa anterior poderão ser executadas na nova RSS.



Importante: Os dados usados nestes exercícios podem não ser os mesmos que aqueles mostrados nas capturas de tela desta lição. No exercício, se um campo não estiver listado, será possível aceitar o valor padrão ou deixá-lo em branco.

Exercício: Criação da programação de embarque requerida

Descrição: Você criará uma programação de embarque requerida (RSS) para o endereço de entrega.

- 1 Usando as informações a seguir, crie uma RSS.

Campo	Dados
Endereço de embarque/Para:	Train
Endereço de entrega/Para:	10041
Doca/Para:	VEN
Número do item/Para:	02-0005
Ordem/Para:	[seu número]

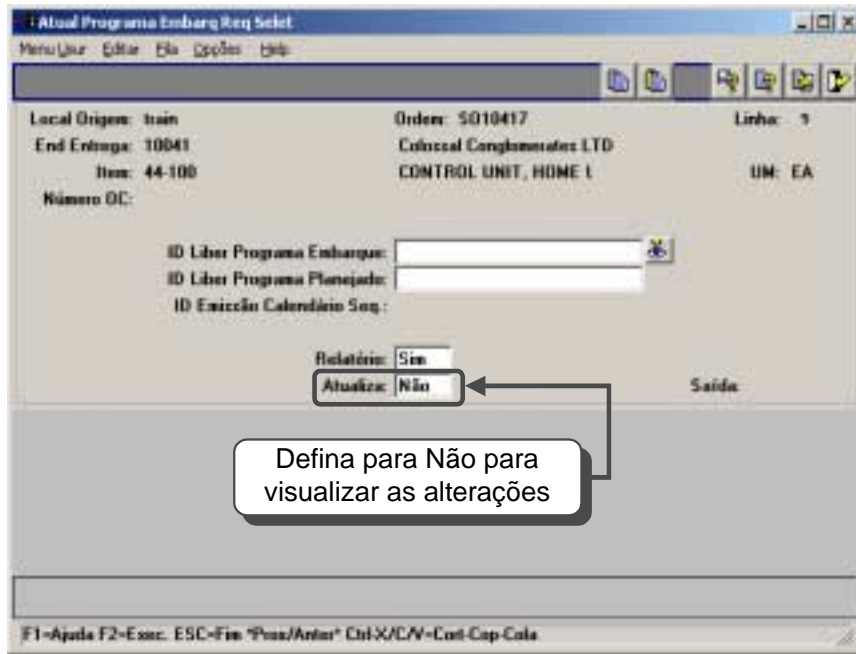
Selecione a opção de relatório Detalhe e defina Atualizar para Não.

Utilize Programação de embarque requerido, 7.5.5.

- 2 Execute o programa novamente, selecionando dessa vez a opção de relatório Resumo. Deixe Atualizar definido para Não.

- 3** Reveja ambos os relatórios para obter as informações que cada um fornece.
- 4** Execute o programa novamente, selecionando a opção de relatório, e defina Atualizar para Sim.

7.5.6 – Atualização seletiva da programação de embarque requerida



CS-PR-180

Atualização seletiva da programação de embarque requerida

Menu número 7.5.6

Use Atualização seletiva da programação de embarque requerida para criar uma RSS através de uma liberação específica (não necessariamente a ativa).

O método para calcular a RSS é o mesmo usado em Atualização de programação de embarque requerido.

Critérios de seleção

Endereço de embarque/Endereço de entrega/Item/Número da OC/Ordem/Linha

Use um ou mais dos critérios acima para selecionar as ordens programadas. Para selecionar todos, deixe o campo em branco.

Definições de campos

ID de liberação da programação de embarque/ID de liberação da programação de planejamento/
ID de liberação da programação de seqüência

Especifique o ID de liberação da versão específica da Programação com o cliente.

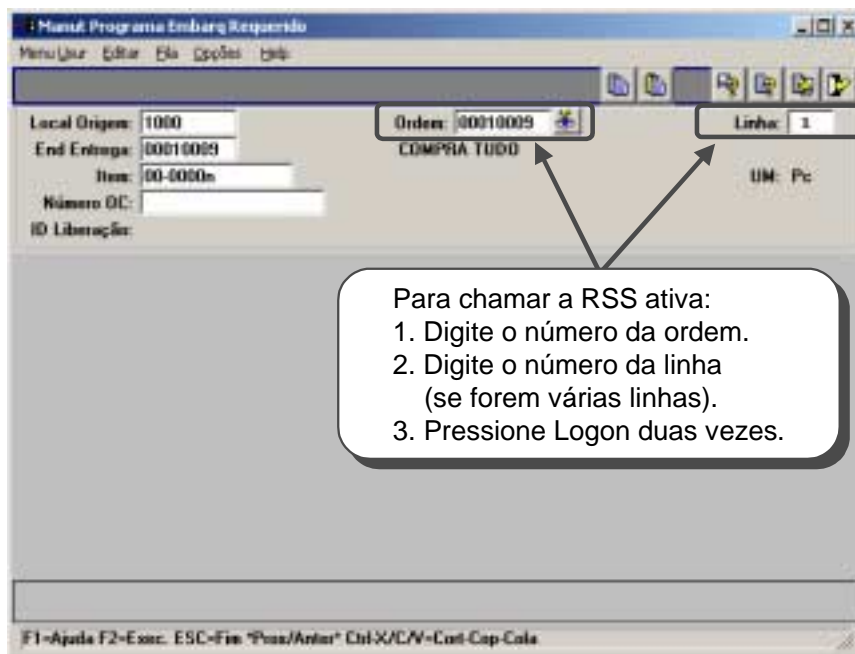
Relatório

Você tem a opção de gerar um relatório de auditoria (Sim) ou não (Não). O relatório mostra os registros que estão sendo alterados.

Atualizar

- Se Sim, o sistema faz as alterações no banco de dados.
- Se Não, nenhuma alteração será feita.

7.5.3 – Manutenção da programação de embarque requerida



CS-PR-190

Manutenção da programação de embarque requerida

Menu número 7.5.3

Use Manutenção da programação de embarque requerida para modificar uma liberação de RSS (não precisa ser uma RSS ativa). Você pode fazer isso em qualquer ponto durante o processamento da programação.

Existem três quadros.

No primeiro quadro você identifica a RSS. Para chamar a RSS ativa, digite o número da ordem e o número de linha (se a ordem tiver várias linhas) e Pressione F1 (versão caracter) ou F2 (versão gráfica). No campo ID de liberação, Pressione F1 (versão caracter) ou F2 (versão gráfica) e o sistema abrirá a liberação ativa.

O segundo quadro mostra:

- A quantidade total solicitada do cliente (Necessidade cumulativa anterior) a partir de uma determinada data (Data cumulativa anterior).
- Se essa liberação é cumulativa (Cumulativo).
- Datas mostrando quando essa liberação estava ativa (Início ativo/Fim ativo).
 - O campo Fim Ativo fica em branco para a liberação atualmente ativa.

O terceiro quadro é o Dados de detalhes da programação. Ele mostra as datas e as quantidades na RSS, que foram geradas através das necessidades do cliente.

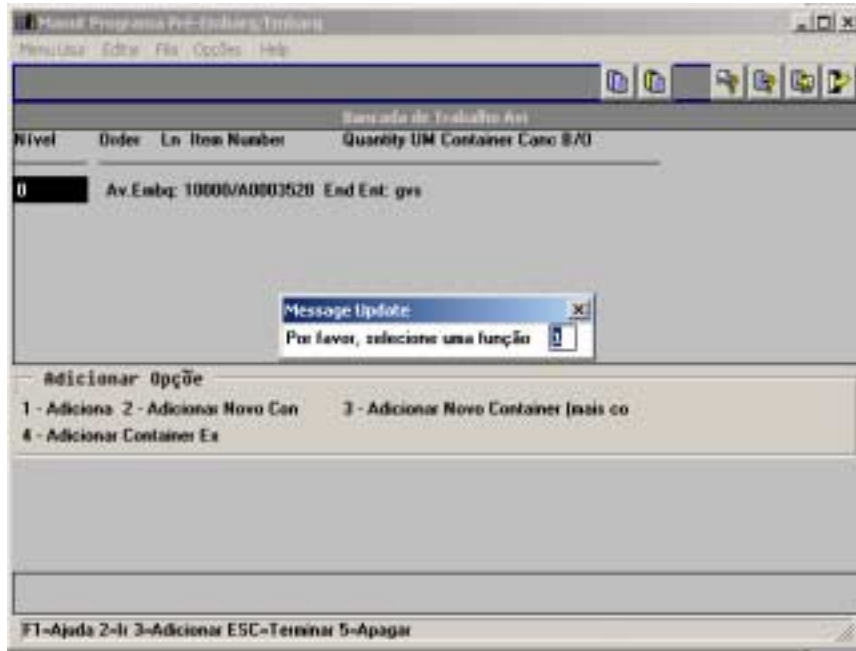
Definições de campos

Referência

O valor da Referência é ligado ao valor de AUTHNBR. Se você modificar os valores de referência, será criado um novo registro de detalhes da programação. Somente um único número de autorização pode existir para cada entrada. Se você tentar digitar um segundo número de autorização, será exibido um erro.

Observação: Após completar todos os quadros, se essa não era a programação ativa, o sistema solicitará que seja tornada ativa.

7.9.2 – Manutenção de Programa de Pré-Embarque/Embarque: janela auxiliar Opções



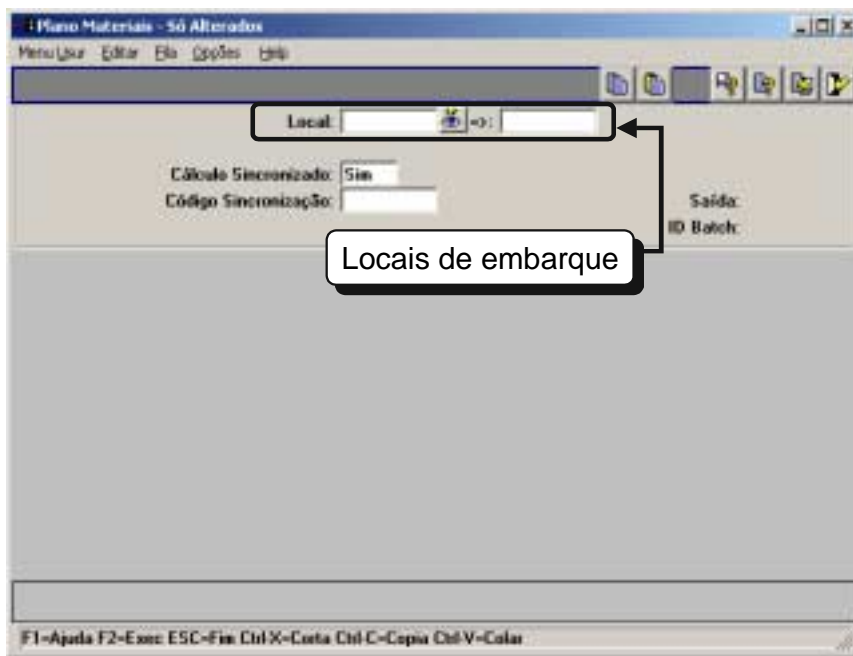
CS-SH-200

Execução do MRP

Após obter a RSS ativa, você estará pronto para executar o MRP para explodir ordens de pedidos e componentes da programação. As datas na RSS conduzem o MRP. Às vezes, um cliente inclui uma hora e uma data. Embora o MRP não faça a programação por hora, você poderá utilizar as horas especificadas na RSS para ser mais preciso sobre quando o cliente deseja que o embarque chegue.

O MRP não vê as programações de planejamento ou de embarque do cliente: somente para a RSS ativa.

23.1 – Plano Materiais - Só Alterados



CS-PR-210

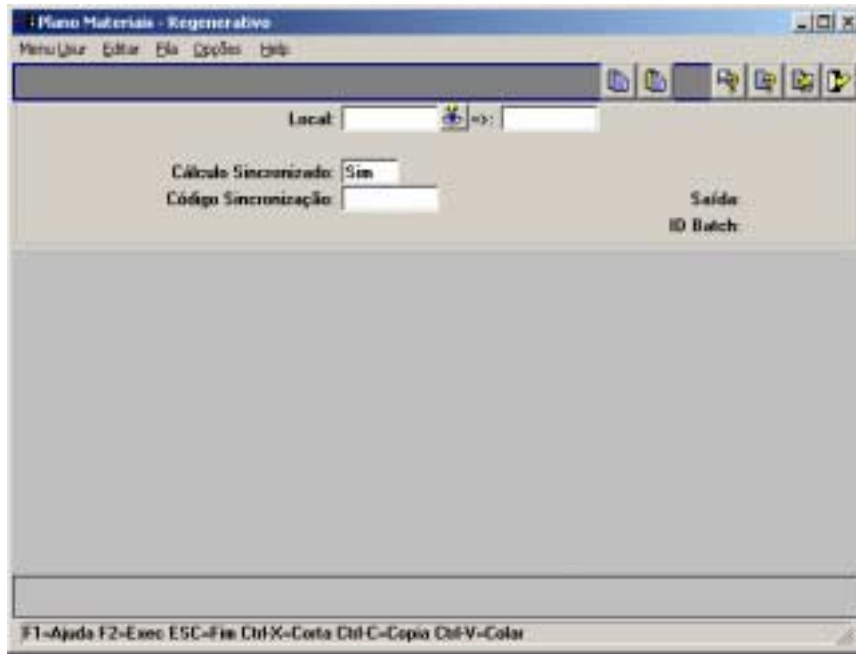
MRP: Plano Materiais - Só Alterados

Menu número 23.1

Use Plano Materiais - Só Alterados do MRP para itens que sofreram alterações na oferta ou demanda desde a última execução do MRP.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Planejamento de necessidades de material.

23.2 – Plano Materiais - Regenerativo



CS-PR-220

MRP: Plano Materiais - Regenerativo

Menu número 23.2

Use Plano Materiais - Regenerativo para ver todos os itens planejados pelo MRP e criar um planejamento de material completamente novo.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Planejamento de necessidades de material.

23.3 – Plano Materiais - Seletivo

Plano Materiais - Seletivo

Menu/Usu Editar F5 Opções Help

Número Item: =>:

Local: =>:

Item Plano Mestre MPS: Sim Compr/Planej:

Item não Planejado pelo MPS: Sim Linha de Produto:

Item MRP: Sim Grupo:

Item DRP: Sim Tipo Item:

Só Item Alterado: Sim Fornecedor:

Atualiza Códigos Sub-Nível: Sim Com/MR:

Cálculo Sincronizado: Sim Saída:

Código Sincronização: ID Batch:

F1-Ajuda F2-Exec E5C-Fim Ctrl-X-Corta Ctrl-C-Copia Ctrl-V-Colar

CS-PR-230

Plano Materiais - Seletivo

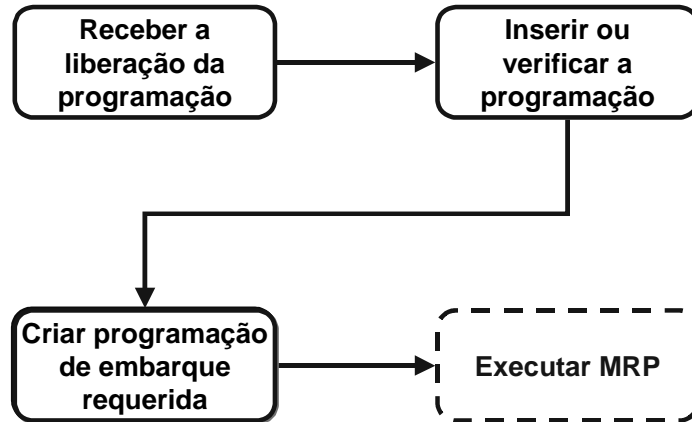
Menu número 23.3

Use Plano Materiais - Seletivo para executar o MRP somente em itens selecionados.

- Ele pode ser executado no modo Só Alterados definindo-se o campo Só itens alterados para Sim, ou no modo regenerativo definindo-se Só itens alterados para Não
- Você pode usar o Plano Materiais - Seletivo para planejar itens da programação mestre separadamente de outros itens ou planejar pequenos grupos de itens usando comprador/planejador, linha de produto, grupo, tipo, fornecedor ou qualquer combinação desses como os critérios de seleção.

Discutido no manual de treinamento a seguir: Planejamento de necessidades de material.

Resumo do Processamento da Programação com o cliente



CS-PR-240



Visão geral do curso

- ✓ Introdução à Programação do cliente
- ✓ Considerações comerciais
- ✓ Configuração da Programação do cliente
- ✓ Processamento da Programação do cliente
- ◆ Processamento de embarques da Programação do cliente

CS-PR-250

CAPÍTULO 5

Processos especiais




Processos especiais

O MFG/PRO permite:

- Cancelar a confirmação de um aviso de embarque confirmado.
- Ajustar totais cumulativos para um item de linha da ordem programada.
- Redefinir os totais cumulativos para uma ordem programada.
- Ajustar preços em uma ordem programada.

Cancelamento da confirmação do aviso de embarque



**Cancelamento da
confirmação do
aviso de
embarque**

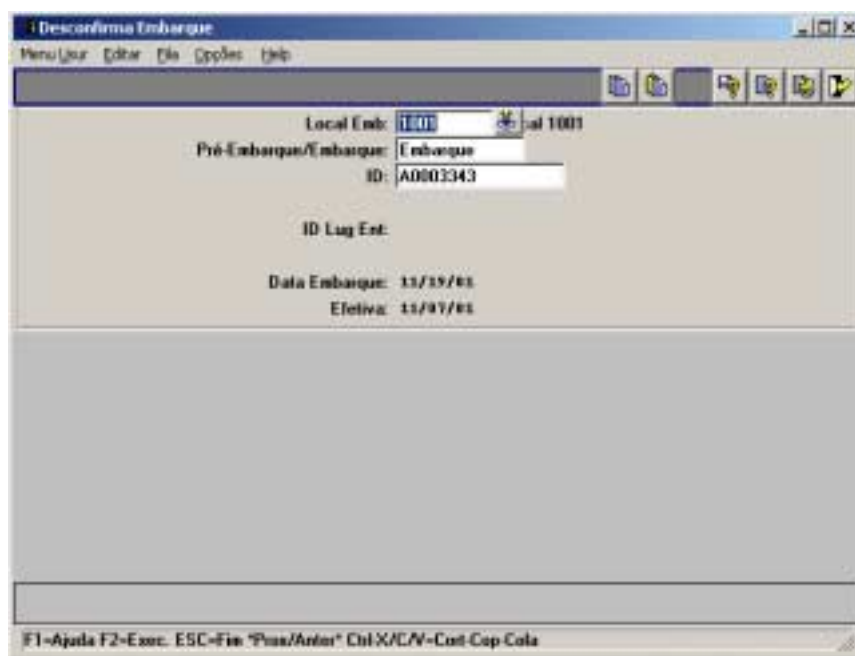
CS-SPPR-020

Cancelamento da confirmação do aviso de embarque

Você tem a opção de desfazer ou reverter um aviso de embarque confirmado. O cancelamento da confirmação de um aviso de embarque o retorna ao estado pré-confirmado, permitindo que ele seja:

- Modificado.
- Cancelado.
- Reimpresso.
- Reconfirmado.

7.9.21 – Cancelamento da confirmação do aviso de embarque



CS-SPPR-030

Cancelamento da confirmação do aviso de embarque

Menu número 7.9.21

Use Cancelamento da confirmação do aviso de embarque para reverter a confirmação de um aviso de embarque confirmado. Para que a confirmação de um aviso de embarque seja cancelada, os seguintes critérios devem ser atendidos:

- O aviso de embarque deve ter sido confirmado.
- A seleção do aviso de embarque deve ser permitida pela segurança do local e pela segurança da movimentação de estoque.
- A data efetiva deve estar em um período fiscal contábil aberto e válido para todas as entidades com estoque afetado pelo aviso de embarque confirmado.
- Os locais e lugares dos quais o estoque foi emitido devem existir.

Observação: Se um aviso de embarque confirmado não atender aos critérios acima e você tentar cancelar sua confirmação, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

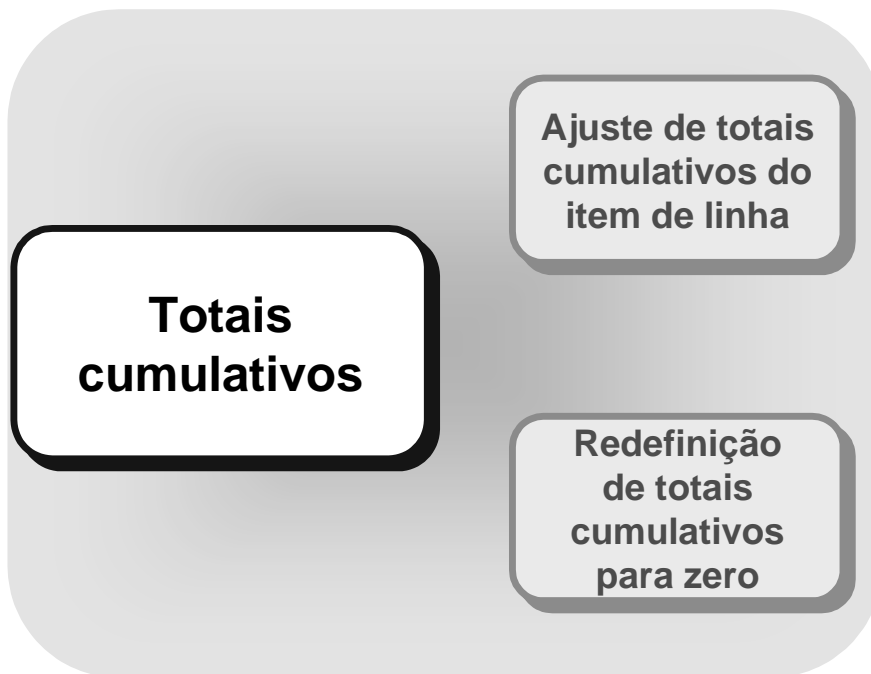
Ao cancelar a confirmação de um aviso de embarque, o sistema faz o seguinte:

- Inverte a movimentação de estoque do local de origem/lugar/número de lote-série para cada linha e container declarados.
- Inverte todas as transferências automáticas feitas entre o local do estoque de cada item de linha e container e o local de origem do aviso de embarque.
- Cria transações contábeis IC e SO, invertendo as transações contábeis criadas na confirmação original.
- Cria transações entre companhias, quando necessário.
- Inverte modificações para campos de ordem de venda atualizados na confirmação, incluindo:
 - Quantidades de item de linha.
 - Taxas de frete calculadas incluídas no preço.
 - Detalhes da programação.
- Atualiza o MRP para refletir os itens devolvidos ao estoque.
- Cria entradas inversas para o histórico de Administração de impostos.

O cancelamento da confirmação de um aviso de embarque não faz nenhuma das seguintes ações:

- Preencher completamente todos os campos de registros de lugares e de lote/série recriados.
 - Se tais informações forem necessárias (por exemplo, o aviso de embarque não confirmado não precisará ser reconfirmado), você deverá inserir as informações manualmente.
- Inverter completamente as alterações nos custos médios contábeis para itens de linha.
 - Após a confirmação original, os custos médios poderão ter alterações e ser registrados em várias outras transações não reversíveis (por exemplo, se outros recebimentos ou emissões foram feitos nesse período de tempo).
- Inverter valores de rodapé digitados ou modificados durante ou após a confirmação original.
- Inverter a emissão de quaisquer números de fatura atribuídos durante ou após a confirmação original.

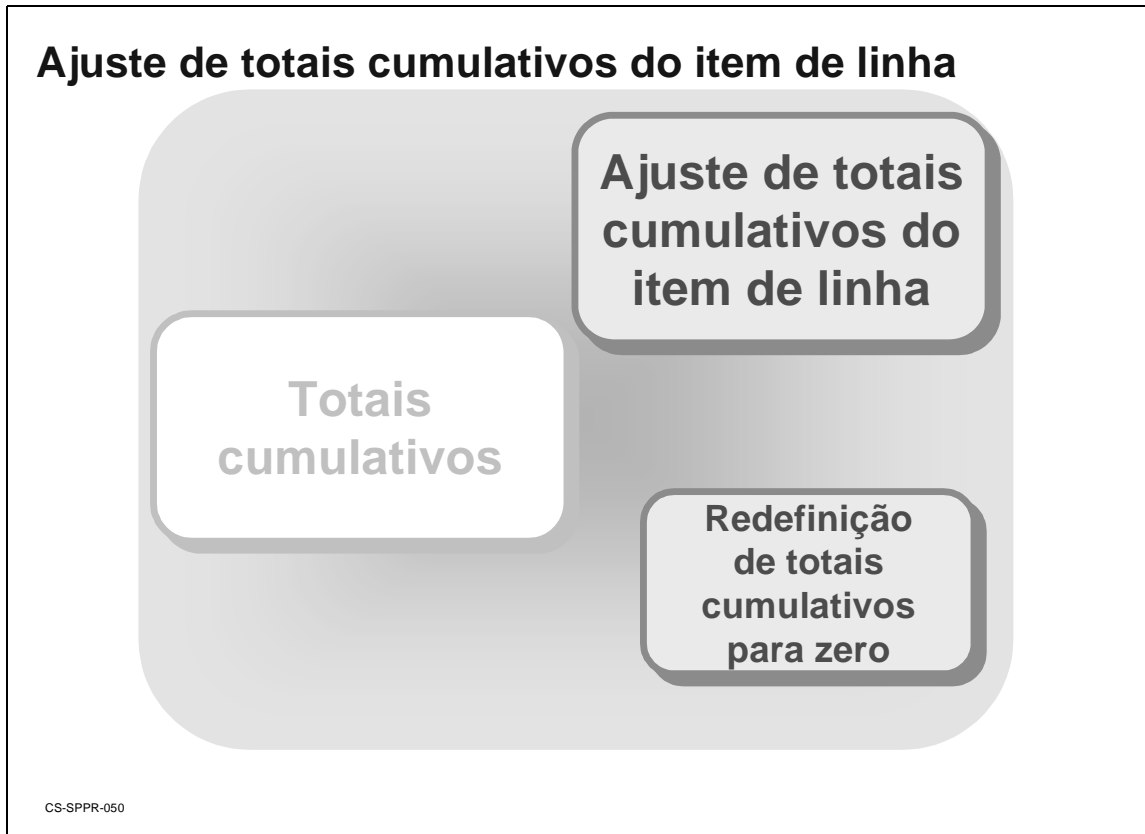
Totais cumulativos



CS-SPPR-040

Totais cumulativos

Se você usar o acompanhamento cumulativo, ocasionalmente poderá achar necessário fazer ajustes nos totais cumulativos do item de linha para um cliente ou redefinir os totais da ordem programada para zero (0).

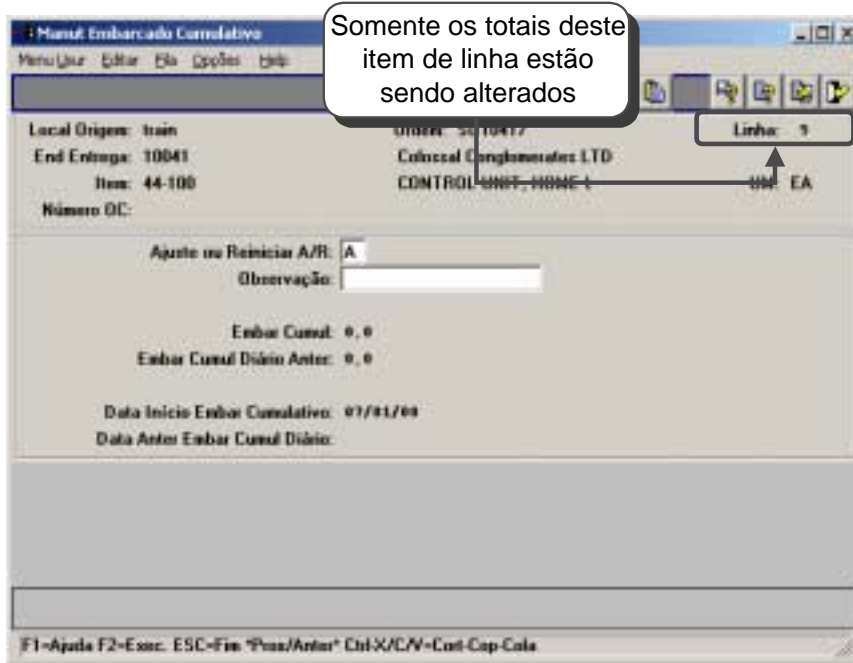


Ajuste dos totais cumulativos do item de linha

Existem situações que requerem que você ajuste os totais cumulativos do item de linha de uma ordem programada.

- Quando um cliente envia uma programação revisada, geralmente se anexa uma NEA.
 - A NEA mostra a quantidade cumulativa que o cliente recebeu junto com as informações sobre o último embarque.
 - Se os totais dele forem diferentes dos seus, você precisará resolver a diferença.
- Às vezes, um cliente solicita que você redefina para zero o total cumulativo do item de linha da ordem programada e ajuste a data de início cumulativa.
 - Isso poderá ser o resultado de um fechamento de contabilidade ou o início do ano fiscal.
- Quando você inicia o MFG/PRO pela primeira vez e precisa tornar visíveis os totais cumulativos de um cliente.

7.5.16 – Manutenção de embarque cumulativo



CS-SPPR-060

Manutenção de embarque cumulativo

Menu número 7.5.16

Use Manutenção de embarque cumulativo para alterar uma quantidade cumulativa embarcada de um item de linha ou redefinir a quantidade do item de linha para zero (0). Você também poderá usar Manutenção de embarque cumulativo para digitar quantidades cumulativas embarcadas de um cliente quando usar o MFG/PRO pela primeira vez.

Observação: Esse programa deve ser controlado por senha.

O sistema mantém uma trilha de auditoria para todas as transações de estoque. Quando você ajusta uma quantidade cumulativa, uma transação CUM-SADJ é colocada no arquivo de histórico da transação. Você pode ver essas transações usando Consulta de detalhes da transação 3.21.1.

A ordem programada é identificada inserindo-se o endereço de embarque, o endereço de entrega, o número da ordem, o número do item e o número da linha.

Definições de campos

Ajustar ou Reiniciar (A/R)

Se você estiver alterando (ajustando) a quantidade cumulativa embarcada, selecione A(justar). Se você estiver redefinindo a quantidade nesse item de linha para zero, selecione R(einiciar).

- A seleção de Ajustar leva aos campos Embarque cumulativo e Embarque cumulativo do dia anterior.
 - Ajuste a quantidade do Embarque cumulativo se a NEA refletir o embarque mais recente.
 - Ajuste a quantidade do Embarque cumulativo do dia anterior se outro embarque tiver saído.
- A seleção de Reiniciar leva aos campos Data de início do embarque cumulativo e Data do embarque cumulativo do dia anterior.
 - As quantidades do embarque cumulativo e do embarque cumulativo do dia anterior serão redefinidas para 0.

Embarque cumulativo

A quantidade cumulativa ajustada embarcada para esse item de linha.

Embarque cumulativo do dia anterior

A quantidade cumulativa embarcada no final do dia anterior.

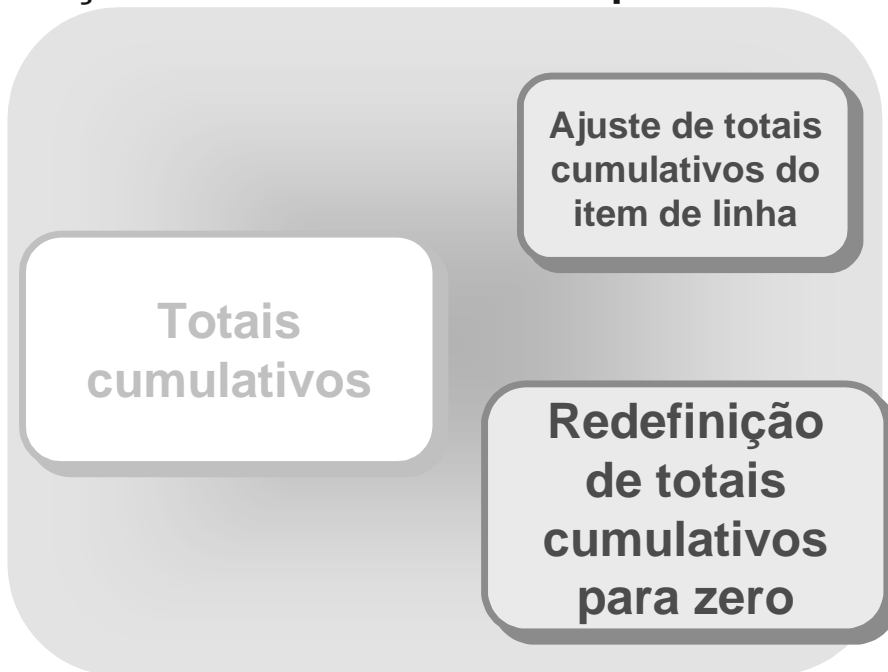
Data de início do embarque cumulativo

A data de início do acúmulo de quantidades cumulativas.

Data do embarque cumulativo do dia anterior

A data até a qual a quantidade cumulativa anterior é incluída.

Redefinição de totais cumulativos para zero



CS-SPPR-070

Redefinição de totais cumulativos para zero

Alguns clientes requerem que, uma vez ao ano, você zere (0) seus totais cumulativos da ordem programada.

7.5.18 – Zera Embarque Cumulativo

A opção Não permite rever as ordens programadas antes da atualização

CS-SPPR-080

Redefinição de embarque cumulativo

Menu número 7.5.18

Use Zera Embarque Cumulativo para redefinir os totais cumulativos para ordens programadas. Isso redefinirá os totais cumulativos da ordem inteira na data e hora especificadas. O processo gera um relatório listando todas as ordens programadas selecionadas. Você pode redefinir uma ordem programada ou várias.

- Quando os totais cumulativos são redefinidos para zero para uma data no passado, todos os embarques feitos entre a hora especificada no passado e a data atual do sistema são totalizados.
 - O total é definido como o novo total cumulativo para a linha da ordem programada.

Observação: Esse procedimento não pode ser desfeito.

Selecione uma ordem programada ou uma faixa delas digitando informações de critérios de seleção, como:

- Endereço de embarque.
- Endereço do comprador.
- Endereço de entrega.
- Doca.
- Número do item.
- Número da OC.
- Ordem.

Definições de campos

Atualizar

Determina se os totais cumulativos nas ordens programadas selecionadas foram realmente redefinidos.

- Se Sim, o total cumulativo será redefinido para zero.
- Se Não, o total cumulativo não será redefinido para zero.
 - Ao selecionar Não, você poderá executar o processo de redefinição cumulativa sem realmente redefinir nenhum total cumulativo.
 - Isso permite rever as ordens programadas selecionadas.

Cada opção produz um relatório que mostra as ordens programadas selecionadas.

Observação: Você não pode desfazer a redefinição do total do embarque cumulativo.

Data do embarque/efetiva

O tipo de data especificada no campo Data de início do embarque cumulativo.

- Se for Embarque, a data quando o embarque foi inicialmente inserido no sistema.
 - Padrão.
- Se Efetiva, a data quando o embarque se tornou efetivo para propósitos de contabilidade.

Data de início do embarque cumulativo

Essa é a data de início do acúmulo de quantidades cumulativas. Ela substitui a data de início cumulativa atual da ordem programada (especificada em Manutenção da ordem programada).

- Assume como padrão a data do sistema.

Hora de início

Determina a hora exata em que o procedimento de redefinição de embarque cumulativo ocorreu.

- Deve ser no formato 24 horas (por exemplo, de 00:00 a 23:59).
- Por exemplo, 9 AM é 09:00, 6:30 PM é 18:30
- Assume o valor <branco> como padrão.
- Padronizada para 00:00 se Data de início cumulativa for definida para uma data diferente da data do sistema.

Incluir ajuste cumulativo manual

Determina se os ajustes manuais feitos em Manutenção de embarque cumulativo 7.5.16 serão incluídos.

- Se Sim, todos os ajustes manuais feitos em Manutenção de embarque cumulativo serão incluídos.
- Se Não, os ajustes manuais não serão incluídos.

Relatório de resumo/detalhes

Determina se o relatório é impresso no formato Detalhe ou Resumo.

Observação

Comentários relacionados a essa transação.

- Somente para referência.

Opção de classificação

Determina a ordem em que as informações originadas nas ordens programadas selecionadas aparecem no relatório.

Refaturamento



Refaturamento

CS-SPPR-090

Refaturamento

O refaturamento é o processo no qual uma alteração de preços e sua data efetiva (no passado), acordados entre você e o cliente, são colocadas em efeito. Ele fornece os meios para ajustar preços em itens já embarcados aos clientes.

A função de refaturamento do MFG/PRO fornece a capacidade de fazer alterações de preços por item de linha individual em uma ordem programada em vez de por fatura. É possível:

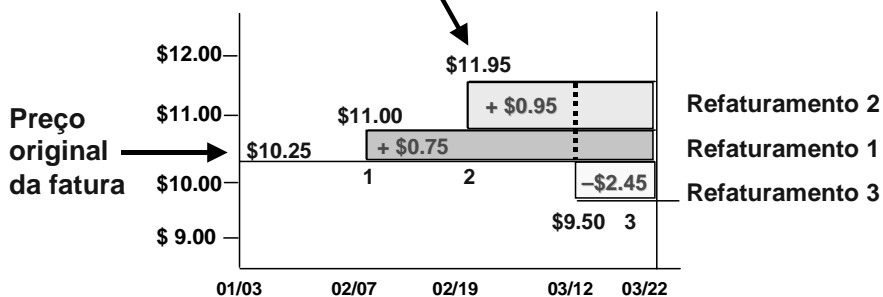
- Especificar uma ordem programada.
- Alterar preços para um ou mais itens de linha em uma ordem programada.
- Criar uma fatura de débito/crédito separada para cada item de linha ou criar uma única fatura para todos os itens de linha dentro da mesma ordem de compra.

- Você pode alterar itens de linha de várias ordens de compra, contanto que eles estejam na mesma ordem programada.
- Especificar se o refaturamento é uma alteração em um preço existente ou em um preço totalmente novo.



Refaturamento

Preço de item mostrando alterações devido a mudanças de preço de commodity



Refaturamento 1 para todas as faturas de 07/02 a 22/03 = US\$ +0,75 por item.

Refaturamento 2 para todas as faturas de 19/02 a 22/03 = US\$ +0,95 por item.

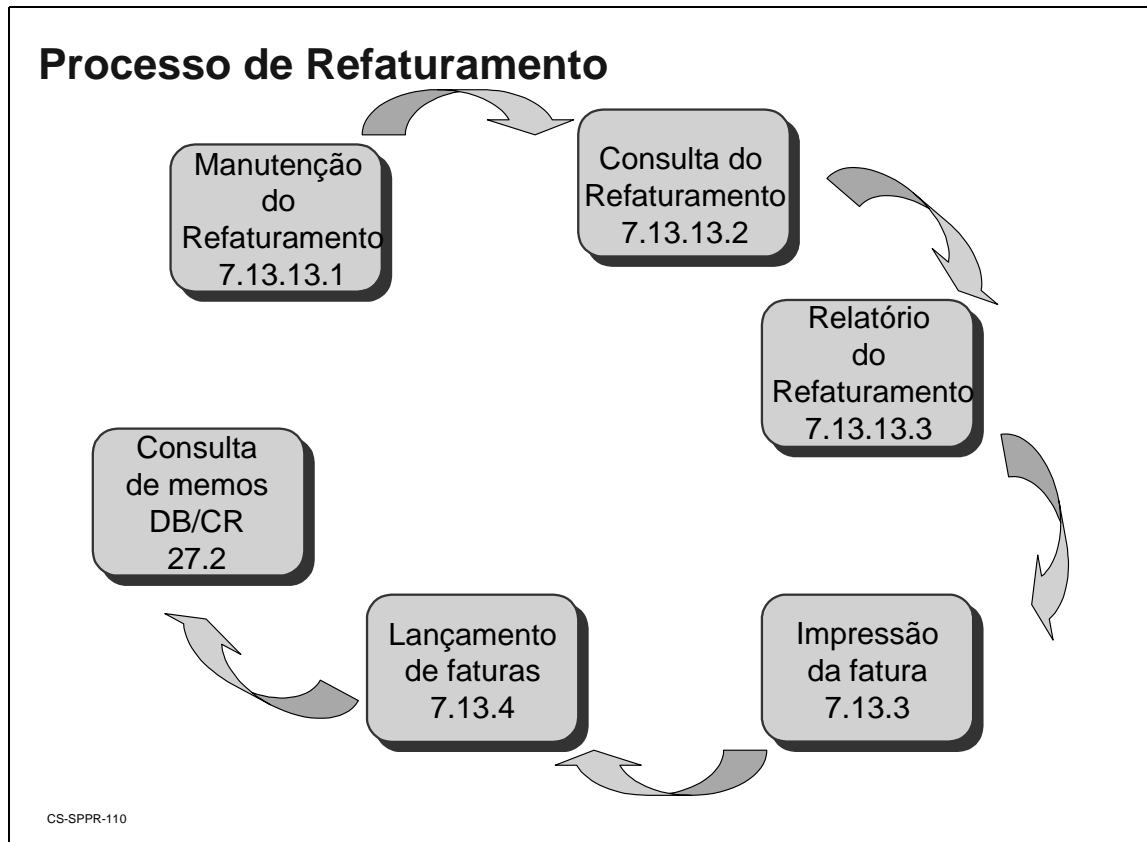
Refaturamento 3 para todas as faturas de 12/03 a 22/03 = US\$ -2,45 por item.

(A soma das mudanças de preço da fatura para um Refaturamento vai para um memo de débito ou crédito.)

CS-SPPR-100

Você pode inserir vários refaturamentos que afetam os mesmos itens através de datas e faturas sobrepostas. O sistema usa o campo Na data (especificado em Manutenção de refaturamentos 7.13.13.1) para determinar a seqüência de aplicação de vários refaturamentos.

Se a data efetiva estiver no passado, deverá ser criada uma fatura detalhando todos os embarques desde a data efetiva até a data final para a diferença de preço incremental.



Processo de refaturamento

O procedimento para processar um refaturamento para um item de linha da ordem programada é:

- 1 Criar o refaturamento em Manutenção do refaturamento 7.13.13.1.
- 2 Exibir informações do refaturamento em Consulta do refaturamento 7.13.13.2.
- 3 Criar um memo DB/CR com o Relatório do refaturamento 7.13.13.3.
- 4 Imprimir a fatura DB/CR usando Confirmação de Pré-Nota 7.13.3.
- 5 Exibir a fatura usando Consulta de memos DB/CR 27.1.2.

7.13.13.1 – Manutenção do Refaturamento

Manutenção Refaturamentos

Menu Ajuda Edit Ela Opções Help

Vend p/: 01000000 Colossal Conglomerata
Número Embarq: RET1234

Na Data: 10/11/91
Cód Motivo:
Meno por Item: Não
Coment: Não

Loc Orig: 1000 Ordem: 01000000 Link: 1
End Est: 01000000 Colossal Conglomerata
Item: 10-15000 UM: EA
Número DC: P313767

Da Data Embarq: / /
P/ Data Embarq: / /
Fatura Mens:

Preço/Alim: Preço
Total: 9.00

Adicionando novo registro

F1-Ajuda F2-Exec. ESC-Fim F5-Apagar Ctrl-X/C/V=Copia-Cola-Cola

CS-SPPR-120

Manutenção do refaturamento

Menu número 7.13.13.1

Use Manutenção do refaturamento para configurar um refaturamento para um item de linha da ordem programada.

Observação: Se o novo preço do item precisar aparecer em todos os embarques futuros para esse cliente, você também precisará ir para Manutenção da ordem programada e alterar o preço. Se uma lista de preços for utilizada, você deverá modificá-la. Manutenção do refaturamento é usada somente para alterar preços em itens que já foram embarcados.

Primeiro quadro

Nesse quadro, você configura o identificador do refaturamento. O código do endereço do comprador e o número de emenda identificam esse refaturamento.

Definições de campos

Número da emenda

Geralmente fornecido pelo cliente e autoriza o refaturamento.

Na data

A data a ser usada quando mais de um refaturamento é aplicado aos mesmos itens de linha da ordem programada. O sistema usa essa data para determinar a seqüência de aplicação dos refaturamentos.

Memo por item

Determina quantas faturas de débito/crédito devem ser criadas.

- Defina para Sim, se quiser que uma fatura de débito/crédito separada seja criada para cada item de linha.
- Defina para Não, se quiser que uma fatura de débito/crédito seja criada para todos os itens de linha em uma ordem de compra ou que nenhuma fatura de débito/crédito seja criada.

Observação: Esse campo funciona em conjunto com o campo Criar memos no Relatório do refaturamento 7.13.13.3. Os dois campos, Memo por item e Criar memos, deverão ser definidos como Sim se você desejar imprimir as faturas.

7.13.13.1 – Manutenção do Refaturamento

Manutenção Refaturamentos

Menu: Aj E O P C B

Vend p/ 0100000 Colossal Conglomerata

Número Emenda: RET1234

Na Data: 10/11/91

Cód Motivo:

Memo por Item: Não

Coment: Não

Loc Orig: 1000 Ordem: 0100000 Link: 1

End Ent: 0100000 Colossal Conglomerata

Item: 10-15000 UM: EA

Número OC: P313767

Da Data Embarq: / /

P/ Data Embarq: / /

Fatura Mês:

Preço/Alim.: Preço

Total: 9.00

Definir Chi-X/C/N=Copia-Costa-Cola

Define a faixa de data usada para seleccionar faturas

CS-SPPR-130

Segundo quadro

Esse quadro consiste em duas seções. Na primeira seção, você identifica a ordem programada e o item de linha afetados pelo refaturamento. Na segunda seção, você define os termos do refaturamento.

Identifique a ordem programada inserindo o endereço de embarque, o endereço de entrega, o número do item, o número da ordem de compra e o número da ordem programada. Digite o número de item de linha que está sendo alterado.

Os seguintes campos definem os termos do refaturamento.

Definições de campos

Data de início do embarque/Data final do embarque

As datas de (início) e até (final) que definem a faixa de datas que o sistema usará para selecionar faturas para o processamento do refaturamento. As faturas que ficarem fora dessa faixa de datas não serão incluídas.

Preço/Alterar

Esse campo informa ao sistema o tipo de alteração que está sendo feita.

- Preço indica que esse é um novo preço.
 - O valor digitado no campo Valor substitui o preço atual.
- Alterar indica que essa é uma alteração no preço.
 - O valor digitado no campo Valor é aplicado no preço atual.

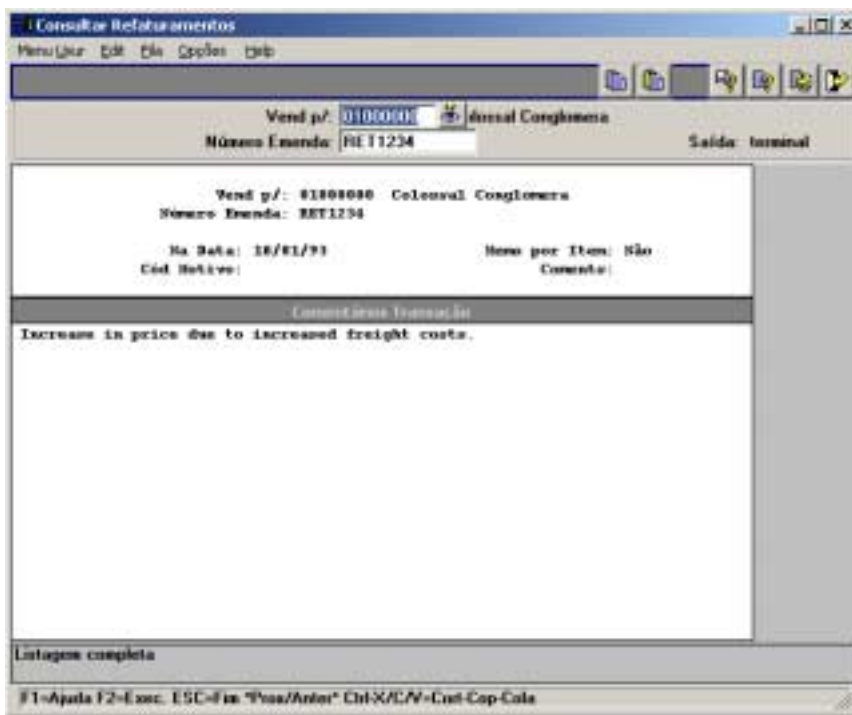
Valor

O valor da moeda a ser usada. Ele pode ser positivo ou negativo. Se você estiver fazendo uma alteração para reduzir um preço existente, digite um valor negativo. A forma como o sistema usa esse valor depende da definição do campo Preço/Alterar.

Fatura de memo

Exibe o número da fatura de débito/crédito após você executar o Relatório do refaturamento 7.13.13.3 com o campo Criar memos definido para Sim. Você também pode usar esse campo para digitar um número de fatura de débito/crédito.

7.13.13.2 – Consulta do Refaturamento



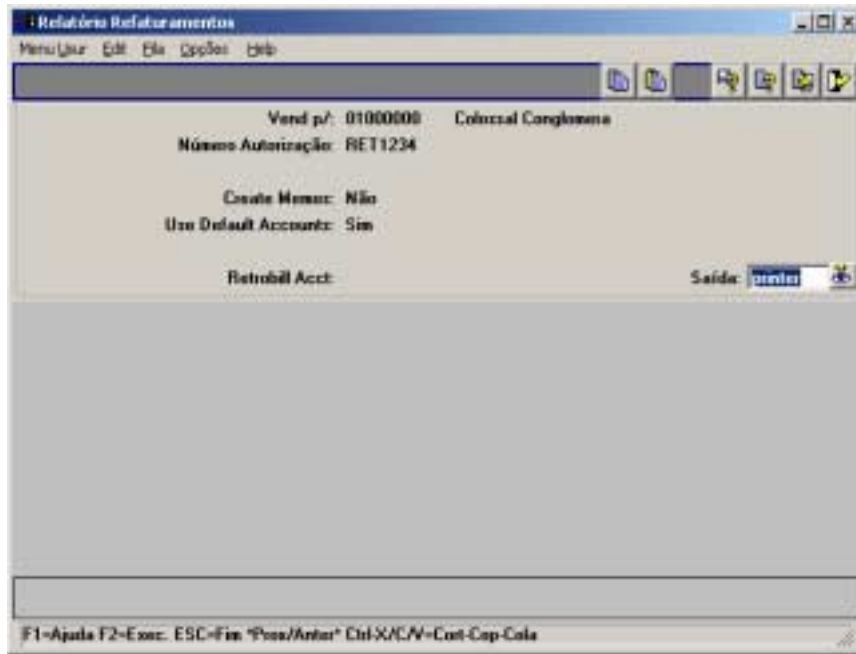
CS-SPPR-140

Consulta do refaturamento

Menu número 7.13.13.2

Use Consulta do refaturamento 7.13.13.2 para exibir as informações digitadas em Manutenção do refaturamento.

7.13.13.3 – Relatório do Refaturamento



CS-SPPR-150

Relatório do refaturamento

Menu número 7.13.13.3

Use Relatório do refaturamento 7.13.13.3 para executar o processo do refaturamento. O processo do refaturamento:

- Seleciona faturas que atendam aos critérios de seleção definidos em Manutenção do refaturamento.
- Usa definições de preço/alteração e o valor especificado para calcular o valor líquido do ajuste de preço para cada item de linha que está sendo alterado.

Definições de campos

Endereço do comprador

O cliente para quem esse refaturamento se aplica.

Número de autorização

O número de autorização do cliente.

Observação: Os campos endereço de venda e número de autorização identificam o registro do refaturamento.

Criar memos

Determina se o processo do refaturamento cria uma fatura de débito/crédito.

- Se Sim, processo criará uma fatura de débito/crédito.
- Se Não, o processo não criará uma fatura de débito/crédito.

Observação: Em Manutenção do refaturamento 7.13.13.1, a definição Memo por item determina se uma fatura de débito/crédito foi criada por item de linha ou por ordem de compra. Em Relatório do refaturamento 7.13.13.3, a definição Criar memos determina se uma fatura de débito/crédito foi criada. Se o campo Memo de crédito estiver definido para Não, uma fatura de débito/crédito *não* será criada independente de como o campo Memo por item estiver definido.

Usar contas padrão

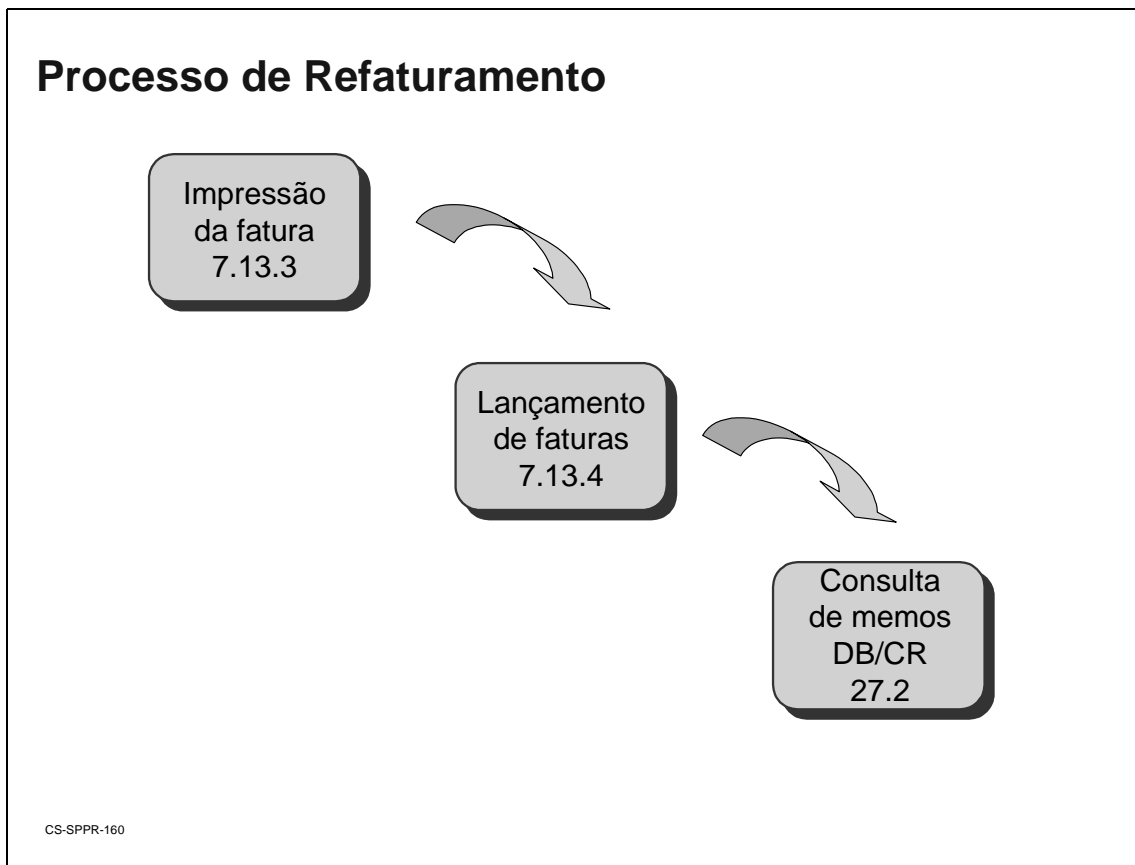
Determina quais contas o sistema usa.

- Se Sim, o sistema usará a conta de vendas padrão.
- Se Não, o sistema usará as contas inseridas nos campos Conta do refaturamento.

Conta do refaturamento

Você pode especificar um número de conta para o sistema usar no lançamento do valor calculado de débito/crédito.

- Conta(s) usada(s) para acompanhar a diferença entre o preço da fatura e o preço no refaturamento efetivo.



Impressão de fatura

Menu número 7.13.3

Use Confirmação de Pré-Nota para imprimir a fatura de débito/crédito criada durante o processo de refaturamento.

Lançamento de faturas

Menu número 7.16

Use Lançamento de faturas para lançar a fatura de débito/crédito.

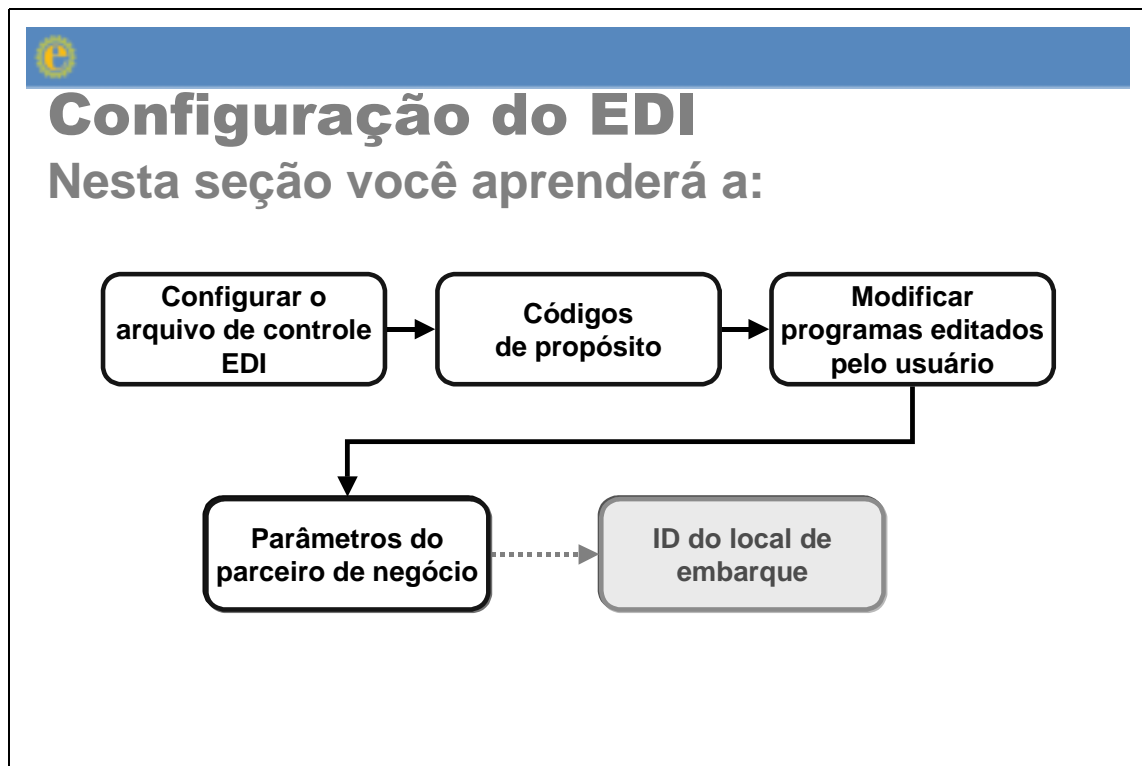
Consulta de memos DB/CR

Menu número 27.2


Use Consulta de memos DB/CR para exibir a fatura de débito/crédito.


APÊNDICE A


Visão geral do EDI



Esta ilustração é uma sugestão de seqüência de configuração de arquivos de controle para o módulo EDI e é baseada em informações que fluem de um arquivo de controle para outro e em pré-requisitos que devem ser executados antes da configuração de um arquivo. Legenda da ilustração:

 As caixas com linhas sólidas são necessárias para a configuração do EDI e são discutidas neste curso.

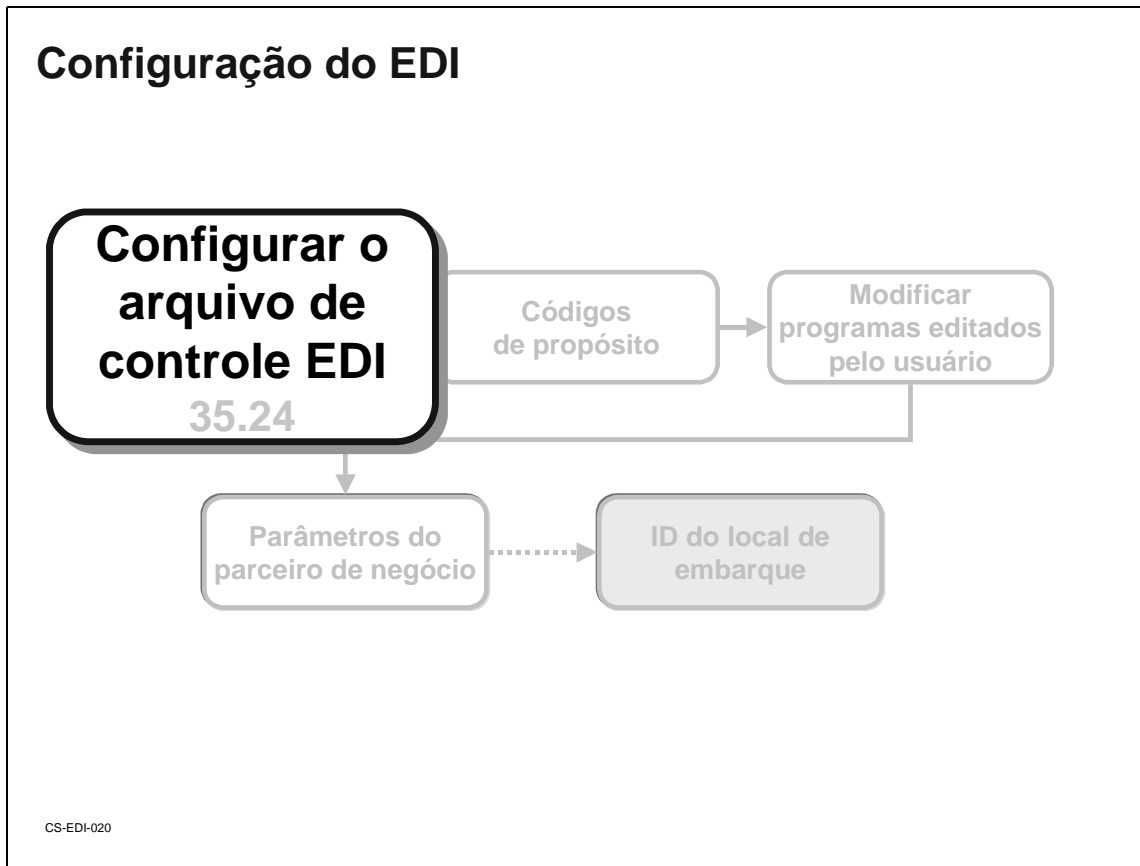
 As caixas sombreadas refletem etapas opcionais, mas são discutidas neste curso.

 As caixas com linhas pontilhadas são necessárias, mas são discutidas detalhadamente em outro curso.

Antes de passar para as informações de configuração do EDI, é necessário que você já tenha configurado:

- Endereços do cliente usando Manutenção de clientes 2.1.1.
- Informações do item usando Manutenção do cadastro de itens 1.4.1.1.

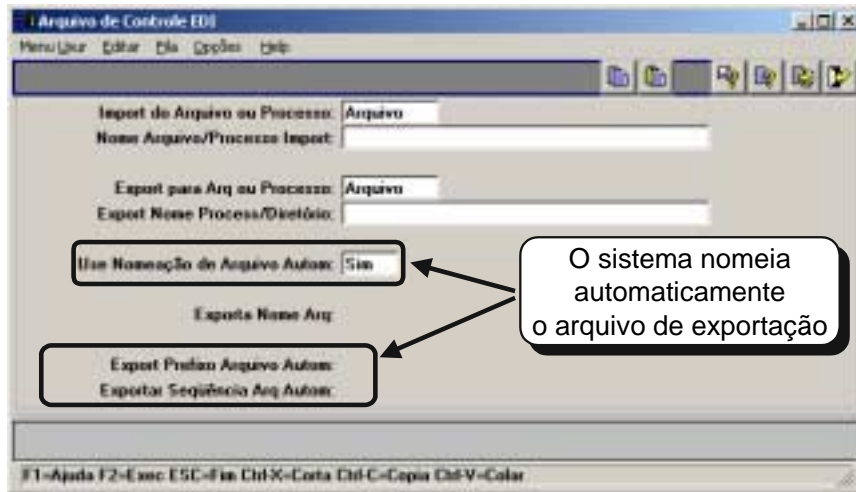
Se você utilizar referências cruzadas de itens do cliente, elas também já deverão estar configuradas. Isso é feito usando Manutenção de itens do cliente 1.16.



Configuração do arquivo de controle EDI

O EDI é a troca eletrônica (sem papel) de documentos de negócio, NEAs, faturas, etc., entre computadores, utilizando formatos de documentos padrão. O MFG/PRO usa informações do Arquivo de controle EDI 35.24 quando importa e exporta esses documentos de negócio.

35.24 – Arquivo de controle EDI



CS-EDI-030

Arquivo de controle EDI

Menu número 35.24

Use Arquivo de controle EDI para definir onde e como ocorrem a importação (recebimento) e a exportação (envio) de documentos EDI. Você também tem a opção de nomear automaticamente arquivos de exportação.

Definições de campos

Importar do arquivo ou processo

Especifique se os dados estão sendo importados de um arquivo ou de um processo.

Observação: Insira sempre a opção Arquivo para recuperar dados do banco de dados MFG/PRO. A opção Processo pode ser utilizada somente em sistemas UNIX.

Nome do arquivo/processo de importação

- Ao importar de um arquivo, insira um nome de arquivo.
 - O sistema localiza o arquivo e inicia a leitura dos dados.
- Ao importar de um processo, insira o nome do processo.
 - O sistema procura o programa executável ou o script, inicia-o como um processo separado e começa a ler seus dados de saída padrão.

Exportar para arquivo ou processo

Especifique como os dados serão exportados, se por um arquivo ou por um processo.

Observação: A opção Processo pode ser utilizada somente em sistemas UNIX.

Nome do processo/diretório de exportação

- Ao exportar de um arquivo, insira um nome de arquivo.
 - O sistema localiza o arquivo e inicia a gravação de dados nele.
- Ao exportar de um processo, insira o nome do diretório/processo para exportação (por exemplo, /users/met/imp_sub1).
 - O sistema procura o programa executável ou o script e inicia-o como um processo separado.

Usar nomeação de arquivo automática

- Insira Sim para que o sistema gere um nome de arquivo.
 - Um nome de arquivo gerado pelo sistema consiste em um número de seqüência (Exportar seqüência de arquivo automático) e um prefixo (Exportar prefixo de arquivo automático).
- Insira Não para digitar o seu próprio nome de arquivo.

Exportar nome de arquivo

Insira o nome de arquivo que deseja utilizar para o arquivo de exportação.

- Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automática estiver definida como Não.

Exportar prefixo de arquivo automático

Você pode inserir um prefixo (com até dois dígitos) ou aceitar o padrão.

- Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automática estiver definida como Sim.

Exportar seqüência arquivo automática

Você pode inserir um número de seqüência ou aceitar o padrão.

- Este campo pode ser acessado somente se a opção Usar nomeação de arquivo automática estiver definida como Sim.

Configuração do EDI



CS-EDI-040

Códigos de propósito

Os códigos de propósito são códigos com dois caracteres (por exemplo, 01) encontrados nos programas EDI. Eles são conhecidos como códigos de propósito externos. Eles indicam como o parceiro de negócio deseja que você processe a programação (por exemplo, adicionar, alterar).

Observação: Um parceiro de negócio é qualquer empresa para quem você esteja vendendo (cliente) ou de quem esteja comprando (fornecedor).

Para que o MFG/PRO utilize o código de propósito externo, é necessário criar uma referência cruzada entre o código de propósito e o programa utilizado para carregar a programação no banco de dados para processamento. Você pode utilizar os programas padrão fornecidos com o MFG/PRO ou criar seus próprios programas personalizados.

35.3 – Manutenção de códigos de propósito

Manutenção Código Propósito

Menu Opções Ajuda

Local: _____

Endereço: _____

Versão Padrão EDI: _____

Conjunto Transação: _____

E/S:

Cód Propósito Externo: _____

Campos-chave

Código Propósito Interno:

Arquivo Execução: _____

Parâmetro Execução: _____

Descrição: _____

Comentários: Não

Utilize para fornecer informações adicionais sobre relatórios de programação

F1-Ajuda F2-Exec. ESC-Fin. *Pous/Anter* Ctrl-X/C/N=Cont-Cop-Cola

CS-EDI-050

Manutenção de códigos de propósito

Menu número 35.3

Use Manutenção do código de propósito para definir e manter referências cruzadas de códigos de finalidade. É possível criar referências cruzadas usando um ou mais dos seguintes campos chave:

- Local.
- Endereço.
- Versão padrão de EDI.
- Transação realizada.
- Interno ou P/ export.
- Código de propósito externo.

Usando um ou mais dos campos chave, é possível criar referências cruzadas que variem de muito gerais a muito específicas. É possível criar qualquer número de referências cruzadas para um código de propósito externo.

Definições de campos

Local

O código do local definido em Manutenção do local 1.1.13.

Endereço

O código do cliente ou de entrega definido em Manutenção de clientes 2.1.1 ou em Manutenção do endereço de entrega do cliente 2.1.13. Se usado, o sistema exibe o Tipo de lista.

Versão padrão de EDI

Versão do padrão de EDI utilizado para a programação (por exemplo, ANSI X12).

Transação realizada

O tipo de transação EDI, como 830 (Programação de planejamento) ou 862 (Programação de embarque).

I/O

As opções são I (interno) ou O (p/ export.).

Observação: Atualmente, são suportadas apenas as programações de entrada.

Código de propósitos externos

Código de propósito externo com dois caracteres contido na programação. Você pode validar os códigos de propósito externos em Manutenção de códigos genéricos 36.2.13.

- O nome do campo é edi_ext.

Código de propósito interno

Um código de propósito definido pelo usuário.

- Os códigos de propósito internos são apenas para referência e geralmente são utilizados para fornecer mais informações (por exemplo, adicionar, excluir, alterar etc).

- Configure os códigos de propósito internos utilizando a Manutenção de códigos genéricos.
 - O nome do campo é edi_int.

Arquivo execução

Entrada obrigatória. O nome do programa a ser executado quando é recebida uma programação correspondente aos valores do campo-chave. Os programas padrão do MFG/PRO e suas funções são listados a seguir.

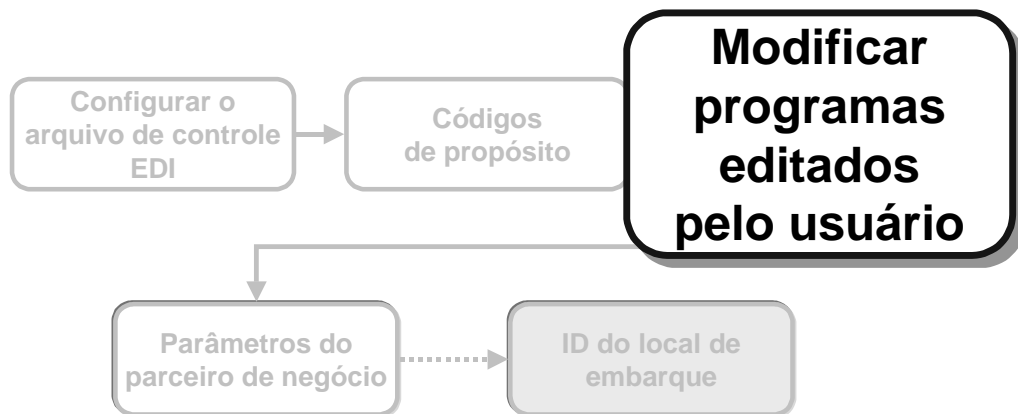
Programa	Função
edscdel.p	Processa a programação com um código de propósito funcional de exclusão. A programação não é de fato excluída do banco de dados. Ela é tornada inativa pela remoção de seu ID de liberação.
edscadd.p	Processa a programação que contém códigos de propósito de adição, original, de alteração e de substituição.
edsctest.p	Processa a programação de entrada sem atualizar o banco de dados. Este procedimento geralmente é utilizado durante uma fase de teste da implementação de um novo parceiro de negócio EDI. O procedimento executado é idêntico ao procedimento de adição, mas não são feitas alterações no banco de dados.

Observação: Se você criar seus próprios programas de execução personalizados, eles deverão estar localizados em um diretório no caminho de pesquisa do MFG/PRO.

Parâmetro execução

Não é utilizado no momento.

Configuração do EDI



CS-EDI-060

Modificar programas editados pelo usuário

Os programas editados pelo usuário são amostras de programas de interface de importação e exportação. Para utilizá-los, é necessário modificar os programas de seus parceiros de negócio e o pacote de ativação de EDI específicos. Para personalizar ou modificar o programa editado pelo usuário, primeiramente faça uma cópia do programa. Em seguida você pode:

- Criar um programa específico para utilização com um determinado parceiro de negócio.
- Criar um único programa para todos os parceiros de negócio.
 - Recomendável quando existem poucos parceiros de negócio.
- Criar diferentes versões dos programas que atendem requisitos específicos.
 - Em seguida, utilize um programa para diversos parceiros de negócio com requisitos semelhantes.

Ao importar ou exportar documentos, o MFG/PRO utiliza um formato de arquivo plano padrão. O formato do arquivo plano está contido no código do programa editado pelo usuário. Os dados do arquivo plano podem ser:

- Transmitidos e recebidos de um software habilitador do EDI de terceiros.
- Convertidos em e de vários formatos de padrão EDI.
- Transmitidos e recebidos dos parceiros de negócio.

Para alterar o formato/definição do arquivo plano a fim de alterar os elementos de dados lidos, é necessário modificar o programa editado pelo usuário. O programa pode ser modificado para ler elementos de dados adicionais ou alterar o local onde os elementos de dados existentes são lidos.

O sistema utiliza um programa editado pelo usuário para cada tipo de documento importado ou exportado.

- Durante a exportação, o programa editado pelo usuário extrai os dados do banco de dados e gera a saída deles em um formato de arquivo plano.
- Durante a importação, o programa editado pelo usuário analisa (divide) os dados do arquivo plano de entrada e os transmite para um subprograma carregador de documentos.

Programas de exportação



1. Especifique os critérios de seleção
2. O sistema seleciona os dados
3. Os dados são enviados para um arquivo plano

CS-EDI-070

Programas de exportação

Existe um programa de exportação MFG/PRO distinto para cada tipo de documento EDI (por exemplo, NEA, fatura etc). Cada programa de exportação segue as seguintes etapas:

- 1 Aceita um conjunto de critérios de seleção do usuário.
- 2 Utilizando esses critérios de seleção, seleciona os documentos no banco de dados.
- 3 Chama um programa editado pelo usuário para gerar a saída do(s) documento(s) no formato de arquivo plano desejado.

Os programas editados pelo usuário e os programas de exportação que chamam esses programas são mostrados a seguir.

Nome do menu	Programa de exportação	Programa editado pelo usuário
Exportação de NEA 35.5	edexasn.p	edusexsn.p
Exportação de fatura 35.8	edexinv.p	edusexiv.p
Exportação de confirmação de OC 35.11	edexack.p	edusexak.p
Exportação de ordem de compra 35.15	edexpo.p	edusexpo.p
Exportação de programação de fornecedores 35.18	edexsch.p	edexscha.p ou edexschb.p

Observação: O programa editado pelo usuário para a programação de fornecedores depende do tipo de programação.

Os programas editados pelo usuário utilizam os seguintes programas utilitários de exportação de documentos para gerar a saída dos dados.

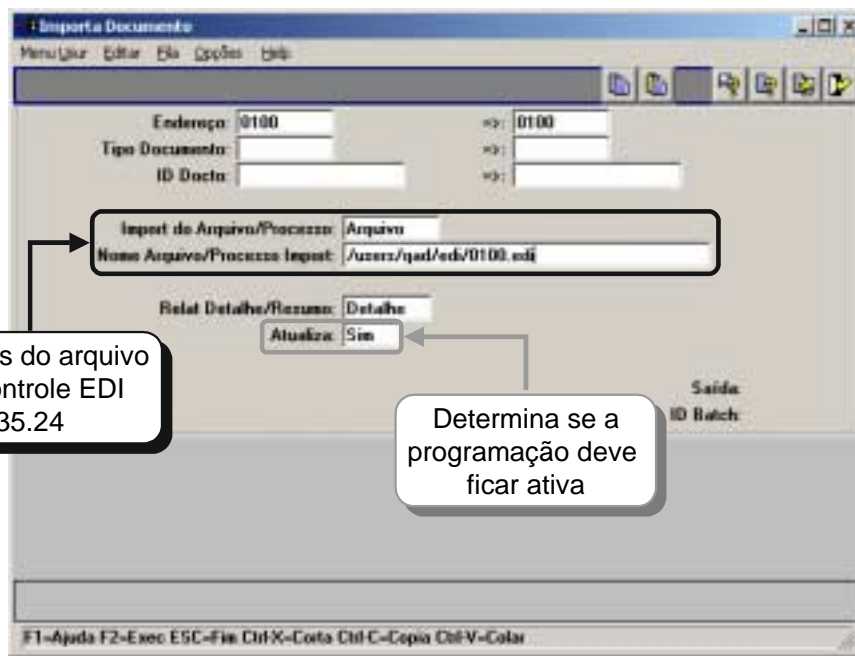
Programa utilitário	Tarefa executada
edputch.i	Insere o conteúdo de uma variável de caractere em um local especificado no registro de dados da ordem. Por exemplo, ele extrai o valor do campo FRP do campo schd_user1 do registro de detalhes de programação sch_det.
edputnum.i	Insere o conteúdo de uma variável numérica em um local especificado no registro de dados da ordem.
edputdt.i	Insere o conteúdo de uma variável de data em um local especificado no registro de dados da ordem.
edputnx.i	Anexa o caractere separador de campo e o conteúdo da variável especificados ao final do registro de dados da ordem.
edputln.i	Grava o registro de dados da ordem completo no arquivo de transmissão.

Os quatro primeiros programas utilitários de exportação de documentos compõem os dados selecionados no formato adequado.

- Cada elemento de dados deve estar em uma posição específica de uma variável de caractere.
- As posições específicas na seqüência da variável de caractere tornam-se as posições específicas no arquivo plano após os dados serem gravados nesse arquivo.

O último programa utilitário de exportação de documentos, edputln.i, grava cada linha no arquivo plano conforme é completada.

35.13 – Importação de documentos



CS-EDI-080

Importação de documentos

Menu número 35.13

Utilize a Importação de documentos para importar todos os tipos de documentos. Durante a importação de documentos, o sistema segue as seguintes etapas:

- 1 Aceita os critérios de seleção do usuário, incluindo o nome do arquivo plano a ser processado.
- 2 Chama o programa editado pelo usuário, edusim.p, para determinar os tipos de documentos no arquivo plano.
- 3 Chama o programa editado pelo usuário específico para cada tipo de documento. O programa editado pelo usuário:
 - a Analisa os valores dos dados do arquivo plano.

- b Chama o programa carregador de documentos adequado (ou seja, o programa gateway de documentos).
 - c Transmite os valores dos dados analisados ao programa carregador de documentos.
- 4 O programa carregador de documentos confirma que os documentos a serem adicionados ao banco de dados do MFG/PRO estão corretamente formatados.
- Se um documento apresentar erros, ele será adicionado ao banco de dados parcialmente ou simplesmente não será adicionado.
 - Os erros são exibidos no relatório de Importação de documentos.

Os programas editados pelo usuário para cada tipo de documento são listados a seguir.

Tipo de documento	Programa editado pelo usuário
Recomendação de remessa	edui820.p
Cronograma de planejamento do cliente	edui830.p
Programação de embarque do cliente	edui862.p
Ordem de compra (do comprador para o vendedor)	edui850.p
Confirmação da ordem de compra (do vendedor para o comprador)	edui855.p
Alteração da ordem de compra (do comprador para o vendedor)	edui860.p
Confirmação/solicitação de alteração da ordem de compra (do vendedor para o comprador)	edui865.p
Notificação de embarque antecipado (NEA)	edui856.p

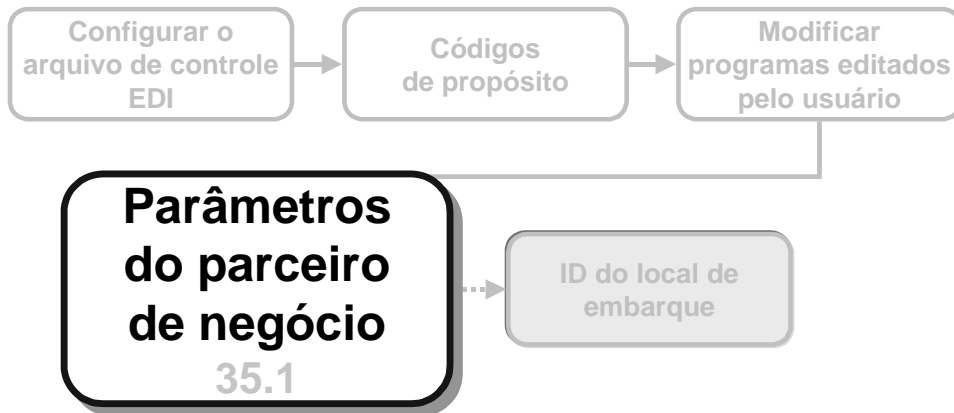
Os programas editados pelo usuário usam programas utilitários para ler e extrair dados do arquivo simples de entrada. Os programas utilitários estão listados a seguir.

Programa utilitário	Tarefa executada
edgetln.i	Lê uma linha de dados de caractere do arquivo de transmissão para um registro de dados da ordem.
edgetch.i	Extrai uma variável de caractere, como RUSH, de um local específico no registro de dados da ordem e a insere em uma determinada variável de programa, como schd_reference.
edgetnum.i	Extrai uma variável numérica de um local específico no registro de dados da ordem e a insere em uma determinada variável de programa.
edgetdt.i	Extrai uma data com formato AAMMDD padrão de um local específico no registro de dados da ordem, faz a conversão para uma data no formato PROGRESS e a insere em uma determinada variável de programa.

Programa utilitário	Tarefa executada
edcpcd.p	Extraí um identificador de período do cliente do registro de dados da ordem, faz a conversão para uma data no formato PROGRESS e a insere em uma determinada variável de programa.
edparse.p	Extraí uma seqüência de valores de dados do registro de dados da ordem e insere a seqüência completa em uma variável de programa específica, fld. Em seguida, define outra variável de programa, fld_ct, como o número de valores de dados colocados na variável fld.

Você pode imprimir um relatório de detalhe ou um relatório resumido. Os documentos processados com sucesso aparecem em ambos os tipos de relatórios.

Configuração do EDI



CS-EDI-090

Parâmetros de parceiros de negócio

Um parceiro de negócio de EDI é qualquer empresa com a qual você se comunica utilizando o EDI. É necessário configurar parâmetros para cada parceiro de negócio de EDI para que o sistema possa comunicar-se com eles. Esses parâmetros estabelecem um vínculo entre o parceiro de negócio e o modo como seus documentos EDI são processados.

35.1 – Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio

Manut: Parâmetros Parceiro Comerc

Menu: Junt. Editar. Del. Opções. Help

Endereço: 00000001 Reliable Paging Corp... Lista: supplier

ID Interface Parc Comerc:

ID EDI Parc Comerc: Somente para referência

Padrão EDI:

Nível Padrão EDI:

Controle Documento Exportação

Impr Hist Fatura:	<input type="checkbox"/> Sim	Exp Hist Fat EDI:	<input type="checkbox"/> Não
Imprime Ordem Compra:	<input type="checkbox"/> Sim	OC EDI:	<input type="checkbox"/> Não
Impr Programas:	<input type="checkbox"/> Sim	Programas EDI:	<input type="checkbox"/> Não
Programas Fax:	<input type="checkbox"/> Não	EDI NDEs:	<input type="checkbox"/> Não
		Cos OC EDI:	<input type="checkbox"/> Não

F1=Ajuda F2=Exec. ESC=Fin *Paus/Antes* Ctrl-X/C/V=Cut-Cop-Cola

CS-EDI-100

Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio

Menu número 35.1

Utilize a Manutenção de parâmetros do parceiro de negócio para definir parâmetros que determinam:

- O relacionamento e padrões específicos do EDI do parceiro de negócio.
- Os protocolos de transmissão de documentos.
- Informações sobre o cabeçalho da NEA.

Existem quatro quadros de informação (três se você não enviar NEAs).

- No quadro de cabeçalho são definidos o relacionamento e os padrões EDI específicos do parceiro de negócio.

- No segundo quadro, é definido o modo como os documentos deste parceiro de negócio serão tratados.
- No terceiro quadro, são definidos valores adicionais do cabeçalho a serem incluídos em todas as funções de exportação.
- No quarto quadro, são definidas informações adicionais sobre o cabeçalho da NEA.

Quadro de Cabeçalho

Definições de campos

Endereço

- O código de endereço do parceiro de negócio (isto é, do cliente) conforme configurado no MFG/PRO.
 - Para embarques da Programação com o cliente, o menu Impressão de etiquetas de embarque 7.7.7 converte esse código para o código da interface EDI nos formatos de código de barras e alfanumérico.

ID da interface do parceiro de negócio

- É necessário inserir um ID para ativar o EDI.
- Identifica o parceiro de negócio para o pacote de ativação de EDI:
 - Na exportação, informa para qual parceiro de negócio o documento deve ser enviado.
 - Na importação, informa qual parceiro de negócio enviou o documento.

ID EDI do parceiro de negócio

- A utilização depende do ID da interface do parceiro de negócio:
 - Se o ID da interface for exclusivo para os documentos que estão sendo transmitidos ou recebidos (por exemplo, se o endereço do cliente e o endereço de entrega forem idênticos), o ID EDI talvez não seja necessário.
 - Se o ID da interface for utilizado para diversos endereços de entrega de um único cliente ou para diversos endereços de entrega de um único fornecedor, o ID EDI será necessário para diferenciá-los.
- Identifica um endereço específico do parceiro de negócio:
 - Na exportação, informa ao pacote habilitador a qual parceiro de negócio os documentos devem ser enviados.

- Ao importar, informa ao pacote habilitador qual parceiro de negócio enviou os documentos.

Observação: Para parceiros de negócio com diversos endereços de entrega, é necessário configurar uma referência cruzada de endereço para cada um com quem você tenha um relacionamento EDI. Cada endereço de entrega pode ter o mesmo ID da interface do parceiro de negócio, mas deve ter um ID EDI do parceiro de negócio diferente.

Padrão EDI

O método que está sendo utilizado para formatar os documentos; por exemplo, ANSI X12, ODETTE etc.

Nível padrão EDI

A versão do padrão EDI que está sendo utilizada; por exemplo, 1, 2, 3 etc.

35.1 – Quadro Controle do documento de exportação

Menu: Parâmetros Parceiro Comerc

Endereço: 00000001 Reliable Paging Corp... Lista: supplier

ID Interface Parc Comerc:

ID EDI Parc Comerc:

Padrão EDI:

Nível Padrão EDI:

Controle Documento Exportação

Impr Hist Fatura:	Sim	Exp Hist Fat EDI:	Não
Imprimir Ordem Compra:	Sim	OC EDI:	Não
Impr Programas:	Sim	Programas EDI:	Não
Programas Fac:	Não	EDI NDEs:	Não
		Cos OC EDI:	Não

F1=Ajuda F2=Exec. ESC=Fin *F5=Antes* Ctrl-X/C/V=Cut-Cop-Cola

CS-EDI-110

Quadro Controle do documento de exportação

O quadro Controle do documento de exportação define os padrões usados pelo sistema para gerenciar e transmitir documentos EDI.

Neste quadro, você pode implementar a política comercial com o parceiro de negócio. Cada campo permite ou não o processamento de um tipo de documento.

- Para um cliente, você pode:
 - Selecionar como serão gerenciadas as faturas internamente (Imprimir histórico de fatura).
 - Determinar se transmitirá faturas e NEAs por EDI (Exportar histórico de fatura por EDI, EDI NEAs).

- Para cada fornecedor, você pode:
 - Selecionar como serão gerenciadas as ordens de compra e a programação de fornecedores (Imprimir OC, Imprimir programação).
 - Determinar se enviará a programação por fax (Programação por fax).
 - Determinar se as ordens de compra e a programação de fornecedores serão transmitidas por EDI (OC por EDI, Programação por EDI).

35.1 – Quadro Dados de perfil

Menu: Parâmetros Parceiro Comerc

Menu: Junt. Editar Fila Opções Help

Endereço: 00000001 Reliable Paging Corp... Lista: supplier

ID Interface Parc Comerc:

ID EDI Parc Comerc:

Padrão EDI:

Nível Padrão EDI:

Perfil Dados EDI		
Nome Cam	Nome	Valor

F1=Ajuda F2=Exec. ESC=Fin *F5=Antes* Ctrl-X/C/V=Cut-Cop-Cola

CS-EDI-120

Quadro Dados de perfil de EDI

Utilize este quadro para adicionar valores de dados que estão disponíveis para todas as funções de exportação. Esses valores podem ser exclusivos para um parceiro de negócio específico ou para um padrão EDI de informações de embarque.

Definição dos campos

ID campo

- Definido e documentado pelo nível e padrão EDI ou pelo parceiro de negócio específico.
- Consiste em um identificador e um número de seqüência.
 - Por exemplo, TD301 representa a primeira instância (01) do identificador TD3.

Nome

- Armazena um nome de campo.
- É exibido durante a exportação do documento.

Valor

- Valor exibido no campo durante a exportação do documento.

35.1 – Quadro Dados de cabeçalho da NEA

Perfil Dados EDI		
ID Campo	Eqq	Valor

CS-EDI-130

Quadro Dados de cabeçalho da NEA

Esse quadro será exibido apenas se o campo EDI NEAs estiver definido como Sim. (Encontrado no quadro Controle de documento de exportação.) Ele contém campos de cabeçalho de NEA necessários adicionais.

Definição dos campos

ID campo

- Identifica um campo de dados de cabeçalho de NEA.
 - Por exemplo, o método de transporte, o identificador da transportadora, o número do reboque de caminhão.

- Definido e documentado pelo nível e padrão EDI ou pelo parceiro de negócio específico.
- Consiste em um identificador e um número de seqüência.
 - Por exemplo, TD301 representa a primeira instância (01) do identificador TD3.
- É exibido durante a exportação de NEA.

Tipo de prompt

- O tipo de prompt para um campo de dados do cabeçalho de NEA.
- É exibido durante a exportação de NEA de campos que apresentam Sim no indicador de prompt.

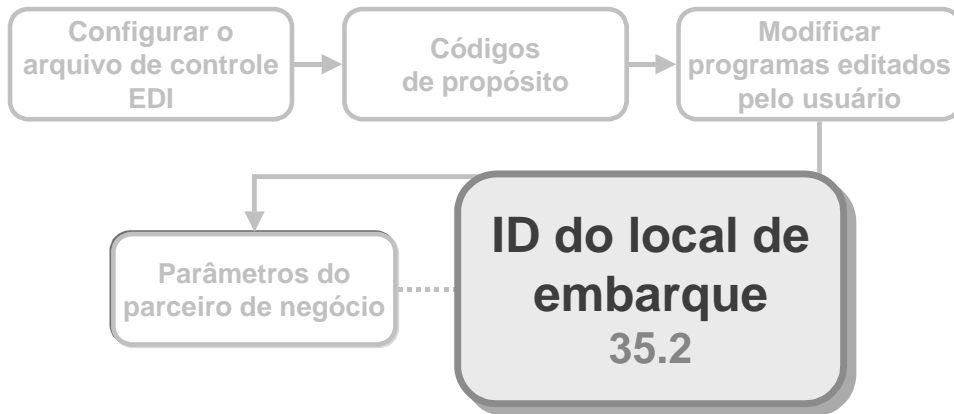
Prompt

- Se for Sim, o programa de exportação de NEA solicitará um valor para este campo:
 - Utiliza o valor Tipo prompt como nome de campo durante a exportação de NEA.
- Se for Não, os campos ID campo e Valor inicial serão utilizados automaticamente.

Valor inicial

- Valor inicial ou constante do campo de dados de cabeçalho de NEA.
- Se for Sim, o valor inicial inserido aparecerá nos campos como padrão e poderá ser aceito ou modificado.
- Se for Não, o valor será enviado no cabeçalho como um valor alfanumérico estático.

Configuração do EDI



CS-EDI-140

ID do local de embarque

Alguns parceiros de negócio têm seus próprios números de identificação do local de embarque e exigem que esse número seja utilizado durante a transmissão de documentos para eles. Esse número de ID é a forma utilizada para que eles o reconheçam.

O MFG/PRO permite configurar uma referência cruzada que vincula o código do seu local de embarque ao ID do parceiro de negócio. Essa referência cruzada é incluída com os dados exportados do EDI e etiquetas de embarque. Nos documentos importados, ela informa ao sistema a quem o parceiro de negócio está se referindo.

35.2 – Manutenção de IDs do local de embarque

Manutenção ID Local Embarque - de

Menu Usar | Editar | Ela | Opções | Ajuda

Endereço: 01000000 Colossal Conglomerata
Local: 10000 San Diego Main Plant

ID Etiqueta de Local Embarque: P313768
ID Local EDI: EDI-1000

Perf. Dados EDI		
Campo	Nome	Valor

F1-Ajuda F2-Exec. ESC-Fim F5-Apagar Ctrl-X/Ctrl-Cópia-Cóia-Cola

CS-EDI-150

Manutenção de IDs do local de embarque

Menu número 35.2

Use Manutenção de ID do local de embarque para configurar uma referência cruzada entre seu código do local interno e o ID de um parceiro de negócio para esse local.

Definição dos campos

Endereço

Um código válido de endereço de cliente ou de entrega do MFG/PRO.

Local

O local interno do MFG/PRO que é o local de embarque.

ID de etiquetas do local de embarque

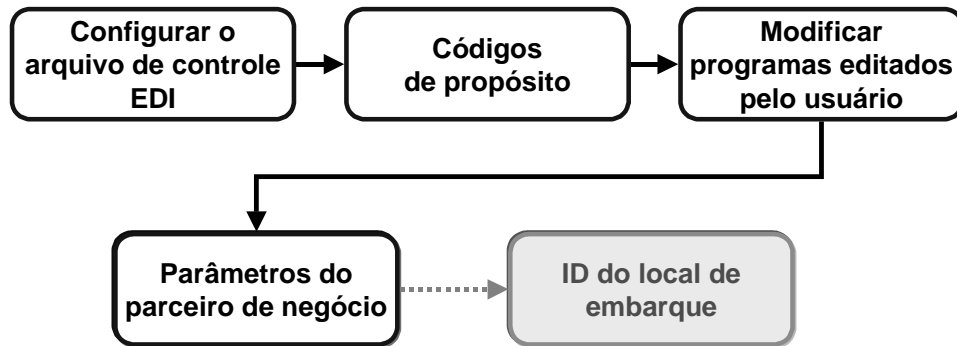
A identificação designada ao local de embarque pelo parceiro de negócio. É o ID do parceiro de negócio para você. Impressão de etiquetas de embarque 7.7.7 imprime esse valor na etiqueta de embarque.

ID do local de EDI

O código de identificação de EDI designado ao local de embarque pelo parceiro de negócio.

No segundo quadro, você pode adicionar os valores de campo de cabeçalho de NEA disponíveis para todas as funções de exportação.

Resumo da configuração do EDI



CS-EDI-160

APÊNDICE B

Seminários e perguntas para estudo

Configuração/implementação

Seminário sobre configuração

Situação:

Instruções: Continue a usar os produtos manufaturados pela Quality Pencil Company. Você adquiriu um novo cliente e precisa configurar as informações sobre o cliente e a ordem programada.

- 1 Primeiro, é necessário determinar quais produtos você irá vender ao novo cliente. Liste os produtos vendidos pela Quality Pencil Company. Selecione três produtos. Observe o número do item, _____, e o local, _____. Qual função você usou?

Dica: Você pode usar os mesmos três produtos dos exercícios anteriores.

- 2 Configure números de item do cliente para cada um dos três números de itens internos selecionados.
- 3 O novo cliente é um fabricante de suprimentos para escritório. Cadastre o cliente.
- 4 A semana de trabalho do cliente inicia às terças-feiras e termina aos sábados. Eles trabalham oito horas por dia e fecham na primeira terça-feira de novembro.
- 5 Configure uma ordem programada usando os três itens. Observe o número da ordem:

 - Lembre-se de que a semana de trabalho do cliente inicia-se às terças-feiras.
 - Faça referência ao número de item do cliente correspondente.
 - As quantidades serão cumulativas.
 - O cliente enviará um cronograma de planejamento e uma programação de embarque.
 - Ele deseja que você use a lógica de substituição para manipular as duas programações.

Perguntas para estudo sobre a configuração da Programação com o cliente

- 1 Um cliente pode ter apenas um único endereço de entrega.

Verdadeiro

Falso

Processamento

Seminário sobre processamento de ordens programadas

Situação:

Instruções: O cliente enviou um cronograma de planejamento e uma programação de embarque para um item. Ele está pronto para começar a receber os embarques.

- 1 Os detalhes do cronograma de planejamento são:
 - Usar a data de sexta-feira no campo Data cumulativa anterior.
 - Abrange o período de um ano.
 - Os embarques precisam ser de 1.000 unidades por mês, começando na data de terça-feira.
 - Os embarques subsequentes serão feitos na primeira terça-feira de cada mês.
 - Você foi autorizado a fabricar ou comprar 1.000 unidades durante o período do cronograma de planejamento.

Observe o número de identificação da liberação: _____

- 2 Qual é o padrão assumido pelo campo Cumulativo?

- 3 Os detalhes da programação de embarque são:
 - Usar a data de sexta-feira no campo Data cumulativa anterior.
 - Abrange um período de duas semanas.
 - Os embarques precisam ser de 50 unidades por dia, começando na data de terça-feira.

Observe o número de identificação da liberação: _____

- 4 Crie uma programação de embarque requerida.

Perguntas para estudo sobre o processamento de ordens programadas

- 1 Como você pode receber uma liberação de programação? (Liste dois métodos.)

a

b

- 2 Quais são os tipos de liberação de programação que podem ser enviados por um cliente? Explique a principal diferença entre eles.
- 3 Os Dados de autorização de recursos especificam a matéria-prima e os materiais fabricados que o cliente se comprometeu a comprar durante o período de tempo da programação de embarque ou planejamento.
- Verdadeiro Falso
- 4 É possível ter somente uma programação ativa. Ela pode ser um cronograma de planejamento ou uma programação de embarque.
- Verdadeiro Falso
- 5 Dê um exemplo de como usaria detalhes de necessidades.
- 6 Como você criaria uma programação de embarque requerida a partir de uma liberação não ativa?

Seminário sobre processamento de embarques

Situação:

Instruções: Agora você está pronto para enviar o primeiro embarque ao novo cliente.

- 1 Crie um aviso de embarque manualmente. Observe o número do aviso de embarque:

- 2 Modifique o aviso de embarque alterando a quantidade embarcada para 100 unidades.
- 3 Confirme o aviso de embarque. Verifique se a fatura foi lançada automaticamente. Imprima a fatura.

4 De onde vem o padrão para as instruções de lançamento da fatura?

Perguntas para estudo sobre o processamento de embarques

1 Como você pode adicionar containers a um embarque? (Liste três formas.)

a

b

c

2 Os avisos de embarque podem ser criados apenas automaticamente.

Verdadeiro

Falso

3 Lista de separação, aviso de pré-embarque e aviso de embarque são sinônimos.

Verdadeiro

Falso

4 Se você criar um aviso de embarque automaticamente, a confirmação automática ocorrerá no final do processamento.

Verdadeiro

Falso

5 Um conhecimento de embarque é impresso para o cliente com o intuito de mostrar o que está sendo embarcado?

6 Quais são as opções para enviar o aviso de embarque ao cliente?

7 Além de uma fatura, com quais outros documentos um cliente pode fazer o pagamento?

4 O número de emenda é definido pelo usuário.

Verdadeiro

Falso

Respostas aos seminários e perguntas para estudo

Seminário sobre configuração da Programação com o cliente

- 1 Manutenção do cadastro de itens 1.4.1.1. O local é o de embarque.
- 2 Manutenção de itens do cliente 1.16.
- 3 Manutenção de clientes 2.1.1.
- 4 Manutenção do calendário do cliente 7.3.1. Use o quadro Dias não produtivos para digitar o dia de fechamento.
- 5 Manutenção da ordem programada 7.3.13.
 - Defasagem da semana = 2.
 - Item do cliente = número do item do cliente.
 - Cumulativo = Sim.
 - Lógica de planejamento e embarque = 3.

Perguntas de estudo sobre a configuração da ~~Programação do cliente~~ Programação com o cliente

- 1 Falso. Um cliente pode ter vários endereços de entrega.
- 2 Configure um calendário de cliente usando Manutenção do calendário do cliente 7.3.1. No quadro Exceções de hora em dias operacionais, defina as datas de início e fim do período de fechamento.
- 3 Falso. Os endereços de doca são exclusivos no sistema. Isso significa que você não pode atribuir o mesmo endereço de doca a dois clientes diferentes.
- 4 Use 7.3.10 Manutenção de IDs do local de embarque para configurar uma referência cruzada entre o número de identificação do cliente e um local no MFG/PRO.
- 5 É necessário definir o campo Quantidade da embalagem padrão em Manutenção da ordem programada 7.3.13. Para embarcar em múltiplos de 25, defina o campo para 25.

- 6 Falso. O cálculo para a RSS (required ship schedule, programação de embarque requerida) usa a programação ativa.
- 7 Se um cliente enviar um cronograma de planejamento e uma programação de embarque, o sistema usará a definição no campo Lógica de planejamento e embarque em Manutenção da ordem programada 7.3.13 para determinar como combinar as duas programações para obter a RSS.

Perguntas para estudo da Configuração de EDI

- 1 Os códigos de propósito externos são códigos de dois caracteres que indicam o tipo de programação (adicionar, alterar, etc.). Eles fazem parte da programação de EDI e não são opcionais.
- 2 Os códigos de função internos fornecem informações adicionais sobre o código de propósito externo. Seu formato não é imposto pelo guia de implementação usado para programação EDI. Conseqüentemente, eles não estão limitados a dois caracteres, o que lhe permite ser mais descritivo. Eles são opcionais.
- 3 Os programas editados pelo usuário não se destinam a ser utilizados como estão. Eles devem ser modificados para que funcionem com parceiros de negócio e pacotes de ativação específicos.
- 4 Não necessariamente. Isso depende dos requisitos específicos de um parceiro de negócio. Você pode criar um único programa para todos os parceiros de negócio. Pode também criar diferentes versões para atender a requisitos específicos. Em seguida, pode utilizar o mesmo programa para diversos parceiros de negócio que apresentem esses requisitos específicos.
- 5 Falso. Os programas editados pelo usuário são usados para a importação e exportação de documentos.
- 6 Um parceiro de negócio é uma companhia para a qual você está vendendo ou da qual está comprando. Um parceiro de negócio de EDI é qualquer companhia com a qual você se comunica usando o EDI.
- 7 Use Manutenção de IDs do local de embarque 35.2.

Seminários sobre processamento da ordem programada

- 1 Manutenção da programação de planejamento do cliente 7.5.1. O intervalo de embarque é M (mensal). O ID de liberação é definido pelo usuário.
- 2 O campo Cumulativo é padronizado a partir da ordem programada.

- 3 Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2. O intervalo de embarque é D (diário/distinto). O ID de liberação é definido pelo usuário.
- 4 Atualização da programação de embarque requerida 7.5.5.

Perguntas para estudo sobre o Processamento de ordens programadas

- 1 (a) Importação eletrônica de documentos 35.13. (b) Insira manualmente usando Manutenção da programação de planejamento do cliente 7.5.1 ou Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2.
- 2 Cronograma de planejamento (830) e programação de embarque (862). A principal diferença é o horizonte de planejamento. Um cronograma de planejamento mostra um planejamento de longo prazo, enquanto uma programação de embarque mostra um planejamento de curto prazo.
- 3 Falso. As autorizações de recursos são fornecidas somente para um cronograma de planejamento e não para uma programação de embarque.
- 4 Falso. Se um cliente enviar cronograma de planejamento e programação embarque, haverá uma programação ativa para cada tipo.
- 5 Você poderá usar detalhes de necessidades para acompanhar os números RAN de um cliente.
- 6 Use Atualização seletiva da programação de embarque requerida 7.5.6.

Seminário sobre processamento de embarques

- 1 Manutenção do aviso de embarque da ordem de venda 7.9.8. O número do aviso de embarque atribuído pelo sistema.
- 2 Manutenção de Programa de Pré-Embarque/Embarque 7.9.2.
- 3 Confirmação do aviso de pré-embarque/aviso de embarque 7.9.5.
- 4 Originalmente definido em Arquivo de controle da ~~Programação do cliente~~ Programação com o cliente 7.3.24. Padronizado para a ordem programada (Manutenção da ordem programada 7.3.13), mas pode ser substituído.

Perguntas de estudo sobre o processamento de embarques

- 1 Use Bancada de trabalho do container 7.7.1, Manutenção de Programa de Pré-Embarque/Embarque 7.9.2 ou Manutenção do aviso de embarque da ordem de venda 7.9.8.
- 2 Falso. Você pode usar Manutenção do aviso de embarque da ordem de venda 7.9.8 para criar manualmente um aviso de embarque.
- 3 Falso. Lista de separação e aviso de pré-embarque são sinônimos.
- 4 Falso. A verificação de aviso de embarque ocorre automaticamente no fim do processamento. A confirmação do aviso de embarque é uma etapa separada. Use Confirmação do aviso de pré-embarque/aviso de embarque 7.9.5.
- 5 Imprima um conhecimento de embarque para a transportadora.
- 6 Um aviso de embarque pode ser enviado com o embarque, como uma lista de embarque. Você pode enviá-lo eletronicamente como uma NEA.
- 7 Alguns clientes fazem o pagamento com a NEA.

Seminário sobre processos especiais

- 1 Os totais cumulativos para o número de linha especificado são exibidos no campo Embarque cumulativo.
- 2 Reinício de embarque cumulativo 7.5.18. Manutenção de embarque cumulativo redefine os totais cumulativos para uma única linha e não para uma ordem inteira.
- 3 O campo Embarque cumulativo deve exibir 0 (zero).

Perguntas de estudo sobre processos especiais

- 1 Você alterará um total cumulativo do item de linha de um cliente:
 - a Se houver uma discrepância entre seus totais cumulativos para o cliente e o que o cliente estiver mostrando como seus totais cumulativos.
 - b Se o cliente solicitar que defina o total do item de linha para 0 (zero).
 - c Quando você iniciar pela primeira vez o MFG/PRO para tornar visíveis os totais cumulativos do item de linha do cliente.

- 2 Falso. Manutenção de embarque cumulativo 7.5.16 altera os totais cumulativos do item de linha. Reinício do embarque cumulativo 7.5.18 redefine totais cumulativos para a ordem inteira.
- 3 Falso. O refaturamento muda preços para itens já embarcados. Para mudar preços de itens em embarques futuros, é necessário alterar o preço ou a lista de preços do item.
- 4 Falso. O cliente fornece o número de emenda, autorizando a mudança de preço.



APÊNDICE C

Relatórios, consultas e pesquisas

Consultas da ~~Programação do cliente~~ Programação com o cliente

Menu	Consulta	Função/finalidade
7.3.2	Folhear calendário do cliente	Exibe informações para todos os clientes que têm um calendário personalizado. As informações mostradas incluem os horários de domingo a sábado.
7.3.4	Folhear períodos de ordens do cliente	Exibe informações para todos os clientes que receberam números de períodos. As informações mostradas incluem o ano, o tipo de período, o período, as datas de início e expiração e o nome.
7.3.7	Folhear doca	Exibe informações para todos os clientes que receberam endereços de doca. As informações mostradas incluem o código do cliente, o código da doca, o nome de classificação e informações da cidade, do estado e CEP para o endereço da doca.
7.3.14	Consulta da ordem programada	Exibe informações por item de linha da ordem programada. Essas informações são referentes aos dados da ordem e aos dados do item de linha da ordem.
7.5.8	Consulta da programação	Exibe informações por ordem programada. Você tem a opção de escolher o tipo de programação a exibir (planejamento, embarque, programação de embarque requerida) e, se quiser, exibir a quantidade líquida para a ordem programada. <ul style="list-style-type: none"> • As informações mostradas para uma ordem programada incluem aquelas digitadas na tela de cabeçalho em Manutenção da programação de planejamento do cliente 7.5.1, dados de detalhes da programação e dados de autorização de recursos. • As informações mostradas para uma programação de embarque incluem aquelas digitadas na tela de cabeçalho em Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2 e os dados de detalhes da programação. • As informações mostradas para uma programação de embarque requerida incluem aquelas mostradas no relatório de detalhes gerado durante o cálculo da Atualização da programação de embarque requerida 7.5.5.
7.5.9	Consulta do histórico da programação	Exibe informações por ordem programada. Você tem a opção de escolher o tipo de programação a exibir (planejamento, embarque, programação de embarque requerida). As programações exibidas são determinadas pela data Criar após. Somente as programações criadas após a data digitada serão exibidas. As informações exibidas são idênticas às da Consulta de programação.

Consultas da ~~Programação do cliente~~ Programação com o cliente

Menu	Consulta	Função/finalidade
7.7.2	Consulta do container	Exibe informações por ID do local/container. As informações mostradas são para todos os níveis e incluem ID do local/container, todos os containers/ itens, lugar, número de lote/série, referência, quantidade e unidade de medida.
7.7.3	Consulta de container por item	Exibe informações que mostram quais containers contêm um item específico em um local específico. Você pode escolher a exibição de itens atribuídos ou não atribuídos a uma lista de separação ou aviso de embarque. As informações mostradas incluem ID do container, número do item, local, lugar, quantidade e unidade de medida.
7.9.3	Consulta de aviso de pré-embarque/aviso de embarque	Exibe informações por local de embarque, número do ID do aviso de pré-embarque/aviso de embarque. As informações mostradas incluem local de entrega, ID do aviso de pré-embarque/aviso de embarque, número do item, lugar, número da ordem de compra do cliente, número de lote/série, número da ordem, referência, número da linha, quantidade a embarcar e unidade de medida.
7.9.12.3	Consulta do conhecimento de embarque mestre	Exibe informações do conhecimento de embarque mestre.

Relatórios da ~~Programação do cliente~~ Programação com o cliente

Menu	Consulta	Função/finalidade
7.3.8	Relatório de docas	Informações selecionadas pelo endereço de entrega (código ou nome). Você pode digitar um único lugar ou uma faixa de lugares. Para cada local de entrega selecionado o relatório lista o código do cliente, o código da doca, o nome do cliente e informações de endereço.
7.3.15	Relatório da ordem programada	Os critérios de seleção incluem detalhes da ordem programada (local de entrega, local de embarque, etc.). As informações do relatório incluem dados da ordem programada e dados do item de linha da ordem. O formato do relatório é igual ao formato de tela do menu Manutenção da ordem programada 7.3.13, no qual você originalmente digita os dados.
7.5.10	Relatório da programação	Os critérios de seleção incluem detalhes da ordem programada (endereço de entrega, local de embarque, etc.). Você tem a opção de selecionar o tipo de programação (planejamento, embarque, programação de embarque requerida) e, se quiser, usar as programações ativas ou históricas. <ul style="list-style-type: none"> • As informações do relatório mostradas para uma programação de planejamento incluem aquelas digitadas na tela de cabeçalho em Manutenção da programação de planejamento do cliente 7.5.1, dados de detalhes da programação e dados de autorização de recursos. O formato do relatório é igual ao formato de tela. • As informações do relatório mostradas para uma programação de embarque incluem aquelas digitadas na tela de cabeçalho em Manutenção da programação de embarque do cliente 7.5.2 e os dados de detalhes da programação. O formato do relatório é igual ao formato da tela. • As informações do relatório mostradas para uma programação de embarque requerida incluem aquelas do cabeçalho e os dados de detalhes da programação mostrados no relatório de detalhes gerado durante o cálculo da Atualização da programação de embarque requerida 7.5.5.
7.5.12	Relatório de autorização da programação	Os critérios de seleção incluem detalhes da ordem programada (endereço de entrega, endereço de embarque, etc.). As informações do relatório incluem o número de ID da liberação, as datas efetivas e as informações de autorização de recursos.

Relatórios da ~~Programação do cliente~~ Programação com o cliente

Menu	Consulta	Função/finalidade
7.5.13	Relatório de resumo da programação de embarque requerida	Os critérios de seleção incluem detalhes da ordem programada (endereço de entrega, endereço de embarque, etc.). As informações do relatório incluem o número do ID de liberação, o número do item, o número do item do cliente, as datas na ordem programada e se elas são dias úteis, a quantidade líquida devida e a quantidade cumulativa devida.
7.5.14	Relatório de detalhes da programação de embarque requerida	Os critérios de seleção incluem detalhes da ordem programada (local de entrega, local de embarque, etc.). As informações do relatório incluem o número de item, o número da ordem de compra do cliente, a referência, a quantidade da embalagem padrão, as quantidades vencidas e líquidas devidas e o número de item do container.
7.5.20	Relatório do histórico de embarque	Os critérios de seleção incluem detalhes da ordem programada (endereço de entrega, endereço de embarque, etc.). As informações do relatório mostram o histórico da ordem programada. As informações incluem a data e hora da última transação, o tipo de transação e o ID do usuário que está executando a transação. Os detalhes da ordem programada que aparecem no relatório incluem o número do item, o número do item do cliente, o local, o lugar, o número de lote/série, a referência, a quantidade do embarque, o número da fatura, a quantidade da fatura e a quantidade do embarque cumulativo.
7.9.6	Relatório do aviso de pré-embarque/aviso de embarque	Os critérios de seleção incluem detalhes da ordem programada (local de entrega, local de embarque, etc.). Você tem a opção de selecionar pré-avisos de embarque ou avisos de embarque, confirmados ou não. As informações do relatório incluem o tipo de documento, o ID do container, o endereço de entrega, o número do item, o número do ID do aviso de embarque, o endereço de embarque, o número da ordem, o número da linha, a unidade de medida, a quantidade aberta e a data de vencimento, a quantidade embarcada e a data do embarque.

