

RMSRetail®

MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

GUIA RÁPIDO CROSSDOCKING



Uma empresa TOTVS

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

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

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

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Calçada Vega, Nº 23 – Santana do Parnaíba, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2898-6800.

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

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

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2898-6800 – www.rms.com.br



ÍNDICE

Crossdocking.....	4
Objetivo	4
Descrição do processo.....	4
Cadastro de Produtos - VABUISTEM.....	4
Gerenciador de Compras – VGCMMENU.....	5
Nota Fiscal – VGRMMENU	9
Formação de Cargas – VGDCARGA.....	17
Monitor de Movimentações – VGRFTSKM	18
WMSMobile – Separação.....	19
WMSMobile – Conferência.....	21
Gerenciamento de Mapas – VGDMAPA	27
Cadastro Fiscal – VGLMFISX	28



TOTVS

Crossdocking

Objetivo

O objetivo desse processo é demonstrar a expedição de pallets com itens de crossdocking.

Descrição do processo

Cadastro de Produtos - VABUITEM

F3	F7	CF1	SF3	CF4	CF5	CF7	CF8
Fim	Próx.Produto	Descr.Receita	Log.Alter	Relatório	Inf.Nutr	Estoque	Tab.Forn
G-RMS Retail 5.681 GIA			Cadastro				Produtos
Fornecedor		Etiqueta	Código	EAN	Produto Pai		
11333-6 UNILEVER		02	27789-4	7891150009134			
Descrição		Descrição Reduzida		Marca		Entrada Linha	
DETERG. PO BRILHANTE MULTI TEC. PE 2KG		DETERG.PO BRILHAN				23/02/11	
Descrição Comercial		Referência		Saída Linha			
DETERG. PO BRILHANTE MULTI TEC		226348					
Componentes		Descr.Compl/ Obs	Múltiplas Embalagens	Construção	Farmacêutica	Livros	Especificações
Códigos Agregados		Class.Merc/Pallet/Emb/Dimensões	Comercialização	Cód.Agreg / PDV	Fornecimento	Preços	Histórico
Saída com IPI		Class. Fiscal - Exc.	SEFAZ	TARE	P.D.V.		
Não					Tipo de Etiqueta		
Sistema de Abastecimento		Estoque Padrão		Qtde Etiqueta			
11 DIRETO LOJA/DEPOSITO		48		1 FRENTE INTERA			
Estratégia de Reposição		% Reposição		PLU			
02 REPOSICAO PELA VENDA		5000		1 PLU 01			
Unidade de Compra Fornecedor		Unidade de Compra Filial		Multiplicação			
Normal		Normal		Sim			
Depósito		Controle de Lote		Mensagem Balança			
100-7 100 - CLIENTES_GIASSID		0 - SEM CONTR.		Não			
Política de Preço		Transfere Depósito		Vasilhame			
M MARGEM		Não		Digitação Obrigatória			
				Não			
				Engradado			
				Não			
				Desconto			
				Envia Internet			
				Anti-Furto			
				Vda Menor Idade			
				Sim			
				Peso (PDV)			
				Não			

Para realização de um pedido **CrossDocking** (Gradeado), é necessário que a sistemática de abastecimento do item seja 11 (DIRETO LOJA/DEPÓSITO).

Gerenciador de Compras – VGCMMENU

F3 F2 F4 F5 F6 F9 F8 F7 ShF9 ShF3 ShF5 CF10
 Fim Completa Reemite Compra Proposta Resumo Cancela Muda Junta Pedido AltPed + Funções

G-RMS Retail 5.681 GIA Compras Corporativas Gerenciador de Compras

Comprador: 999 COMPRAADOR PADRÃO

Controle	Seção	Grupo	SubGrupo	Fornecedor	Distribuidor	Descrição	Data Criação	Tipo	Total
9054				133331		NESTLE BRASIL LTDA	19/10/15	1	317.924,98
9077				883211		BRF S.A.	19/10/15	1	71.136,00

Para gerar um pedido gradeado, deve-se abrir o Compras Corporativo, informar o comprador e clicar em **F5 Compra**. Surgirá o filtro abaixo:

F3 F2 ShF3 F4 F5 F6 F7 F9 ShF7 ShF8 ShF10
 Fim Negociação Receber Resumo Fornecedor CndG AtCus Carteira Total Del + Funções

G-RMS Retail 5.681 GIA Compras Corporativas Seleção de Produtos

Filtro

Parâmetro	Valor
Fornecedor	113336-UNILEVER BRASIL LTDA
Distribuidor	
Seção	
Grupo	
Subgrupo	(Lista)

Distribuidor
Informe o código do distribuidor com dígito

F1 F2 F3 F4
Ajuda Geral < Voltar Avançar >

Informar o Fornecedor e **F4 Avançar**.

F3	F2	SHF3	F4	F5	F6	F7	F9	SHF7	SHF8	SHF10	
Fim	Negociação	Receber	Resumo	Fornecedor	CndG	AtCus	Carteira	Total	Del	+ Funções	
G-RMS Retail 5.681 GIA			Compras Corporativas						Seleção de Produtos		

Fornecedor		Controle		Liquido 1	Liquido 2	Liquido 3	Neg. Simp.
113336 UNILEVER BRASIL LTDA		9081		0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Produto	Descrição	Compra	Estoque	Pendência	V. Ant.	Cobertura	Sugestão	Tipo	Referencia
277894	DETERG. PO BRILHANTE MULTI TEC. PE 2KG	0	378,38	10	0,00	17	0	Normal	226348
277908	LAVA ROUPAS LIQ.SURF BANHO CACH FC 315F	0	120,08	10000	0,00	11,722	0	Pai	224000
279617	DESOD. AXE AERO COMPACT EXCITE FC 58GR	0	116,83	29979	0,00	44,586	0	Pai	932144-FLINHA
279625	DESOD. AXE AERO EXCITE SECCO AP FC 90GR	0	109,08	49987	0,00	26,554	0	Filho	932048
279633	DESOD. AXE AERO EXCITE FC 113GR	0	111,17	79966	0,00	23,027	0	Pai	932026
279641	DESOD. AXE ROLL ON EXCITE FC 50ML	0	109,25	9999	0,00	14,204	0	Filho	237781
279688	CREME DOVE TRAT. DUAL REC.C/2UN BG 20ML	0	169	169969	0,00	314,101	0	Normal	227841-FLINHA
287784	CREME SEDA PENT. PRO COLOR FC 300ML	0	96,67	19990	0,00	56,318	0	Filho	917260-FLINHA
287792	SHAMPOO SEDA POS ALISAMENTO FC 350MI	0	186,92	29996	0,00	5,344	0	Filho	918176
287806	SHAMPOO SEDA PRO COLOR FC 350ML	0	155,42	19818	0,00	5,986	0	Filho	917261-FLINHA
287814	CONDIC. SEDA PRO COLOR FC 350ML	0	121,5	29947	0,00	19,880	0	Filho	917256-FLINHA
287822	CONDIC. SEDA POS ALISAMENTO FC 350ML	0	129,5	39945	0,00	17,035	0	Filho	918153
287830	DESOD. REXONA ROLL ON EXT.FRESH FC 50ML	0	125,75	0	0,00	126	0	Filho	235662
287849	DESOD. REXONA ROLL ON TEENS BEA.FC 50M	0	109,42	19999	0,00	12,286	0	Filho	228212
287857	DESOD. REXONA AERO TEENS BEAUTY FC 64C	0	118,75	39999	0,00	24,107	0	Filho	931857
287865	DESOD. REXONA AERO EXTR.FRESH FC 105GI	0	151,58	49951	0,00	16,622	0	Filho	235662
287873	CREME SEDA TRAT. POS ALISAMENTO PT 400GI	0	190,83	10000	0,00	10,040	0	Filho	918211
287881	CREME SEDA TRAT. PRO COLOR PT 400GR	0	186	0	0,00	564	0	Filho	917345-FLINHA
292168	SAB. LIQ.LIFEBUOY MAOS D.CREAM FC 225ML	0	185,33	449931	0,00	635,458	0	Pai	922950
292176	SAB. LIQ.LIFEBUOY MAOS D.TOT. FC 225ML	0	188,33	29981	0,00	64,649	0	Filho	217849
296953	DESOD. DOVE ROLL ON ENERGY DRY FC 50M	0	118,25	19998	0,00	62,863	0	Filho	236806
296961	DESOD. DOVE AERO ENERGY DRY FC 89GR	0	152,75	29953	0,00	10,125	0	Filho	939581

Selecionar os itens com os quais deseja gerar o pedido.

F3	F4	SHF7	SHF8	CTF6	CTF7
Fim	Geral	Zerar Qtde	Filiais Grade	Custos	Dep.Trocas
G-RMS Retail 5.681 GIA			Compras Corporativas		Negociação de Compras

Produto	Referencia	Fornecedor Principal	EAN	Pallet	Abast. Cor	Metros	Normal
277894	DETERG. PO BRILHANTE MULTI TEC. PE 2KG	11333-8 UNILEVER	7891150009134	9x5=45	11	Form.	Emb. Form.
226348						Transf.	Transf. Múltiplo

Grupo Filiais	Grade	Filial	Cus. Ut. Ent.	Prc. Vda.	Estoque	Pendência	Saída Média	Cobert.	Padrão	% Rep.	Suges.	Pedido 1	Pedido 2	Pedido 3
LOJAS														
		1-9 1 - CLIENTE	8,46	13,48	5,38	6	0,38	30	6	50	0	2	0	0
		2-7 2 - CLIENTE	8,46	13,48	4,88	2	0,62	11	11	30	0	2	0	0
		3-5 3 - CLIENTE	8,46	13,48	5,00	2	0,32	22	6	50	0	3	0	0
		4-3 4 - CLIENTE	8,46	13,48	7,00	0	0,55	13	6	50	0	0	0	0
		5-1 5 - CLIENTE	8,46	13,48	20,00	0	0,36	56	15	67	0	0	0	0
		6-0 6 - CLIENTE	8,46	13,48	5,50	0	0,47	12	4	30	0	0	0	0
		7-8 7 - CLIENTE	8,46	13,48	32,13	0	1,56	21	15	67	0	0	0	0
		8-6 8 - CLIENTE	8,46	13,48	38,25	0	0,94	41	16	50	0	0	0	0
		9-4 9 - CLIENTE	8,46	13,48	24,00	0	0,82	29	9	60	0	0	0	0
TOTAL:												6	0	

Movimentação dos Últimos Meses de Compras / Vendas													
	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Compra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2385,00
Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Selecionar a aba **Grade** para gerar um único pedido para uma ou mais filiais.

Informar a quantidade solicitada no campo de **Pedido** para cada loja desejada. Clicar em **F3 Fim**.

F3	F2	ShF3	F4	F5	F6	F7	F9	ShF7	ShF8	ShF10	
Fim	Negociação	Receber	Resumo	Fornecedor	CndG	AtCus	Carteira	Total	Del	+ Funções	
G-RMS Retail 5.681 GIA			Compras Corporativas						Seleção de Produtos		

Fornecedor				Controle	Liquido 1	Liquido 2	Liquido 3	Neg. Simp.	
113336 UNILEVER BRASIL LTDA				9081	416,88	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Produto	Descrição	Compra	Estoque	Pendência	V. Ant.	Cobertura	Sugestão	Tipo	Referencia
277894	DETERG. PO BRILHANTE MULTI TEC. PE 2KG	6,00	378,38	10	0,00	17	0	Normal	226348
277908	LAVA ROUPAS LIQ.SURF BANHO CACH.FC 315l	0	120,08	10000	0,00	11,722	0	Pai	224000
279617	DESOD. AXE AERO COMPACT EXCITE FC 58GR	0	116,83	29979	0,00	44,586	0	Pai	932144-FLINHA
279625	DESOD. AXE AERO EXCITE SECO AP. FC 90GR	0	109,08	49967	0,00	26,554	0	Filho	932048
279633	DESOD. AXE AERO EXCITE FC 113GR	0	111,17	79966	0,00	23,027	0	Pai	932026
279641	DESOD. AXE ROLL ON EXCITE FC 50ML	0	109,25	9999	0,00	14,204	0	Filho	237781
279668	CREME DOVE TRAT. DUAL REC.C/2UN BG 20ML	0	169	169969	0,00	314,101	0	Normal	227841-FLINHA
287784	CREME SEDA PENT. PRO COLOR FC 300ML	0	96,67	19990	0,00	56,318	0	Filho	917260-FLINHA
287792	SHAMPOO SEDA POS ALISAMENTO FC 350MI	0	166,92	29996	0,00	5,344	0	Filho	918176
287806	SHAMPOO SEDA PRO COLOR FC 350ML	0	155,42	19818	0,00	5,986	0	Filho	917261-FLINHA
287814	CONDIC. SEDA PRO COLOR FC 350ML	0	121,5	29947	0,00	19,880	0	Filho	917256-FLINHA
287822	CONDIC. SEDA POS ALISAMENTO FC 350ML	0	129,5	39945	0,00	17,035	0	Filho	918153
287830	DESOD. REXONA ROLL ON EXT.FRESH FC 50ML	0	125,75	0	0,00	126	0	Filho	235662
287849	DESOD. REXONA ROLL ON TEENS BEA.FC 50MI	0	109,42	19999	0,00	12,286	0	Filho	228212
287857	DESOD. REXONA AERO TEENS BEAUTY FC 64C	0	118,75	39999	0,00	24,107	0	Filho	931857
287865	DESOD. REXONA AERO EXTR.FRESH FC 105GI	0	151,58	49951	0,00	16,622	0	Filho	236662
287873	CREME SEDA TRAT. POS ALISAMENTO PT 400GI	0	190,83	10000	0,00	10,040	0	Filho	918211
287881	CREME SEDA TRAT. PRO COLOR PT 400GR	0	186	0	0,00	564	0	Filho	917345-FLINHA
292168	SAB. LIQ.LIFEBUOY MAOS D.CREAM FC 225ML	0	185,33	449931	0,00	635,458	0	Pai	922950
292176	SAB. LIQ.LIFEBUOY MAOS D.TOT. FC 225ML	0	188,33	29981	0,00	64,649	0	Filho	217849
296953	DESOD. DOVE ROLL ON ENERGY DRY FC 50M	0	118,25	19998	0,00	62,863	0	Filho	236806
296961	DESOD. DOVE AERO ENERGY DRY FC 89GR	0	152,75	29953	0,00	10,125	0	Filho	939581

A quantidade solicitada foi gravada. Clicar em F3 Fim.

F3	F2	F4	F5	F6	F9	F8	F7	ShF9	ShF3	ShF5	ShF10
Fim	Completa	Reemite	Compra	Proposta	Resumo	Cancela	Muda	Junta	Pedido	AltPed	+ Funções
G-RMS Retail 5.681 GIA			Compras Corporativas						Gerenciador de Compras		

Comprador											
999	COMPRADOR PADRÃO										
Controle	Seção	Grupo	SubGrupo	Fornecedor	Distribuidor	Descrição	Data Criação	Tipo	Total		
9054				136891	NESTLE BRASIL LTDA		EDI 09/10/15	1	317.924,98		
9077				863211	BRF S.A.		EDI 19/10/15	1	71.136,00		
9081				113336	UNILEVER BRASIL LTDA		EDI 21/10/15	1	416,88		

Ao retornar para o Gerenciamento de Compras, clicar em **ShF3 Pedido** para a geração do mesmo.

DESENV V568 SP1 - 10G P E D I D O D E C O M P R A
03.2s VGMPEDC 5.681.150

Emitente : 1 - CLIENTES_GIASSI L 100-7 Destinatario: UNILEVER BRASIL LTDA 11333-6
Endereco : Avenida João Veloso, 394 - Ter Fone: 0048 034613433 Endereco : Rua Bela Cintra 71 Fone: 0800 007077322
Bairro : Flora Rica Cidade: FLORA RICA SP Bairro : Água Vermelha Cidade: SAO CARLOS SP
CNPJ : 05.320.808/0001-70 INSC: 623075563110 CNPJ : 61.068.276/0142-37 INSC: 0
Emiss. NF: 21/10/15 Cond.Pgto : 15 DDE DFin.: 00%
Entrega : 21/10/15 CIF Doca : Inicial: 00:00 Fim: 00:00 Emis: 21/10/15
Telefones : 0000 0000000000 FAX: 0000 0000000000

Descricao da Mercadoria	Embalagem Referencia	Qtde	Preco	Preco IR	Desc Desp.Aces.	IPI	Preco Total
DETERG. PO BRILHANTE MULTI TEC. PE	2KG CX/00008 226348	6	69,480		0,0000		416,88
Pedido: 441299-0 Secao: 300		Total em unidades: 48			Total do Pedido: 416,88		
		Total em embalagem: 6			Total em toneladas: 0,09744		

Observacoes:

O Numero do Pedido deve constar na Nota Fiscal

Transportadora:

Sub Total.....	416,88
Total Desconto.....	0,00
Total Verba Public.....	0,00
Total em Embalagem.....	6,00
Total Desp.Acess.....	0,00
Total IPI.....	0,00
Total Subs.Tribut.....	0,0000
Total Frete.....	0,00
T O T A L P E D I D O.....	416,88
Percentual Vendor.....	0,00%
Percentual Compor.....	0,00%
Percentual Verba Publicidade..:	0,00%

O pedido é gerado.

Nota Fiscal – VGRMMENU

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 SHF5 F10 SHF6 SHF7 CF4
Fim Romaneio Criticar Manutenção Incluir Digitar Divergência Atualizar Liberação Cancelar Fiscal Mais

G-RMS Retail 5.681 GIA Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Nota Fiscal 3ML/EDI
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Filtros

Filial: 100-7 | 100 - CLIENTES_GIASSI D Data Agenda: 21/10/15

Agenda: 001 | COMPRA DE MERC./PREVENDA Emitente:

Numero Nota Fiscal: Situação: Todas

Série: Situação: Todas

Troca Chave

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social/ Nome Fantasia	Placa Veiculo	Status Sefaz
ATU	211015	1	416,88	11333-6	UNILEVER BRASIL LTDA	troca	

O Próximo passo deverá ser a emissão da nota fiscal. Clicar em **F6 Incluir**.

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir ShF6 Associar Pedido ShF7 Referenciar Nota

G-RMS Retail 5.681 GIA Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1007 100 - CLIENTES_GIASSID Data Agenda: 21/10/15 Agenda: 001 COMPRA DE MERC.PREVENDA

Emitente: 11333-6 UNILEVER BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 61068278014237 Nota Fiscal: 2110152 Série: 1 Espécie: Veículo

Data de Emissão: 21/10/15 Data de Saída: / / Data do Selo: / / Condição de Pagamento: 30 DDE Código Fiscal: 172/1403 COMPRA.PICOMERC.SUB.TRIB.

Estado Emitente: SP SAO PAULO Inscrição Estadual: ISENTO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 CST: Observação:

Cálculo do Imposto / Vencimentos | Transportador | Dados dos Produtos | Figuras Fiscais

Valores

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo ICMS S.T.	Valor do ICMS S.T.	Valor do PIS	
0	0	0	0	8,34	
		Valor do Desconto	Valor do IPI	Valor do COFINS	Valor Total da Nota (Contábil)
		0	0,00	8,34	416,88
Valor Funrural	Valor Indenizações	Complemento Isento	Complemento Tributado	Antecipação FECOP	
0,00	0,00	0	0	0	

Chave de Acesso NFE

Moeda: MOEDA NACIONAL Índice da Moeda

Vencimentos: Numero Fatura: 2110152

Vencimentos	
01	05/11/15
02	

XML NFE

Informar os valores necessários para a inclusão da nota.

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir ShF6 Associar Pedido

G-RMS Retail 5.681 GIA Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1007 100 - CLIENTES_GIASSID Data Agenda: 21/10/15 Agenda: 001 COMPRA DE MERC.PREVENDA

Emitente: 11333-6 UNILEVER BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 61068278014237 Nota Fiscal: 2110152 Série: 1 Espécie: Veículo

Data de Emissão: 21/10/15 Data de Saída: / / Data do Selo: / / Condição de Pagamento: 30 DDE Código Fiscal: 172/1403 COMPRA.PICOMERC.SUB.TRIB.

Estado Emitente: SP SAO PAULO Inscrição Estadual: ISENTO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 CST: Observação:

Cálculo do Imposto / Vencimentos | Transportador | **Dados dos Produtos** | Figuras Fiscais

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Custo Unitário	Qty Fat.	CST	Agd	CFOP	Custo Total

Código EAN: Peso Líquido:

Clicar na Aba **Dados dos Produtos** e depois no menu **F2 Pedido**.

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendientes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir ShF6 Associar Pedido

G-RMS Retail 5.681 GIA Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial 1007 100 - CLIENTES_GIASSID Data Agenda 21/10/15 Agenda 001 COMPRA DE MERC.PREVENDA

Emite 11333-6 UNILEVER BRASIL LTDA CNPJ/CPF 61068276014237 Nota Fiscal 2110152 Série 1 Espécie Veículo

Data de Emissão 21/10/15 Data do Selo // Condição de Pagamento 30 DDE Código Fiscal 172/1403 COMPRA P/COMERC. SUB.TRIB.

Estado Emitente SP SAO PAULO

Seção 0

Cálculo do Imposto / Vencimento

Produto

Código EAN Peso Líquido

Pedidos

Fornecedor 11333-6 UNILEVER BRASIL LTDA

Mostrar todos em aberto

Pedido	Filial	Cond. Pgto.	Emissão	Período	Entrega	Comprador	Saldo Pedido
441299-0	100-7					999	416.880
689967-8	100-7					10	100.000,000
690216-2	100-7					10	100.000,000
691439-0	100-7					999	100.000,000
385442-6	100-7					6	100.000,000
402319-6	100-7					20	100.000,000
403899-1	100-7					20	100.000,000
403900-9	100-7					20	100.000,000
403902-5	100-7	28	05/06/13	06/06/13		20	100.000,000
403903-3	100-7	28	05/06/13	19/06/13		20	100.000,000
403904-1	100-7	28	05/06/13	10/07/13		20	100.000,000
441169-2	100-7	28	12/09/14	12/09/14		999	3.158,300

F5 - Automático F7 - Referência F8 - Manual F9 - Consulta Prod. F3 - Fim

Selecionar o pedido gerado e clicar em **F5 Automático** para confirmar a quantidade.

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendientes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir ShF6 Associar Pedido

G-RMS Retail 5.681 GIA Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial 1007 100 - CLIENTES_GIASSID Data Agenda 21/10/15 Agenda 001 COMPRA DE MERC.PREVENDA

Emite 11333-6 UNILEVER BRASIL LTDA CNPJ/CPF 61068276014237 Nota Fiscal 2110152 Série 1 Espécie Veículo

Data de Emissão 21/10/15 Data do Selo // Condição de Pagamento 30 DDE Código Fiscal 172/1403 COMPRA P/COMERC. SUB.TRIB.

Estado Emitente SP SAO PAULO

Seção 0

Cálculo do Imposto / Vencimento

Produto

Código EAN Peso Líquido

Pedidos

Fornecedor 11333-6 UNILEVER BRASIL LTDA

Mostrar todos em aberto

Pedido	Filial	Cond. Pgto.	Emissão	Período	Entrega	Comprador	Saldo Pedido
403899-1	100-7	28	05/06/13	06/06/13		20	100.000,000
403900-9	100-7	28	05/06/13	06/06/13		20	100.000,000
403902-5	100-7	28	05/06/13	06/06/13		20	100.000,000
403903-3	100-7	28	05/06/13	19/06/13		20	100.000,000
403904-1	100-7	28	05/06/13	10/07/13		20	100.000,000
441169-2	100-7	28	12/09/14	12/09/14		999	3.158,300
687372-3	100-7	28	06/10/08	06/10/08		6	100.000,000
687381-2	100-7	28	06/10/08	06/10/08		6	100.000,000
687385-5	100-7	28	06/10/08	06/10/08		6	100.000,000
690038-0	100-7	28	09/10/08	14/10/08		6	100.000,000
441173-0	100-7	1	12/09/14	12/09/14		999	412,000

F5 - Automático F7 - Referência F8 - Manual F9 - Consulta Prod. F3 - Fim

Clicar em **F3 - Fim**.

F3	F2	F4	F5	F6	F7	F8	F10	ShF6	
Voltar	Pedido	Fornec	Ped.Pendentes	Novo Item	Excluir Item	Dig.EAN	Excluir	Associar Pedido	
G-RMS Retail 5.681 GIA			Recebimento					Manutenção de Nota Fiscal	

Filial	1007	100 - CLIENTES_GIASSID	Data Agenda	21/10/15	Agenda	001	COMPRA DE MERC.PIREVENDA
Emitente	11333-6	UNILEVER BRASIL LTDA	CNPJ/CPF	61068276014237	Nota Fiscal	2110152	Série
Data de Emissão	21/10/15	Data de Saída	21/10/15	Data do Selo	Condição de Pagamento	30	30 DDE
Estado Emitente	SP	SAO PAULO	Inscrição Estadual	ISENTO	Filial de Venda	0	Representante
Seção	0				CST		Observação
Cálculo do Imposto / Vencimentos		Transportador	Dados dos Produtos	Figuras Fiscais			

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Custo Unitário	Qtd.Fat.	CST	Agd	CFOP	Custo Total
277894	DETERG. PO BRILHANTE MULTI.TEC. PE 2KG	226348	CX	69.480	6.000	60	1	1403	416,880

O pedido é associado à nota fiscal. Clicar em **F3 Voltar**.

F3	F2	F4	F5	F6	F7	F8	F10	ShF6	
Voltar	Pedido	Fornec	Ped.Pendentes	Novo Item	Excluir Item	Dig.EAN	Excluir	Associar Pedido	
G-RMS Retail 5.681 GIA			Recebimento					Manutenção de Nota Fiscal	

Filial	1007	100 - CLIENTES_GIASSID	Data Agenda	21/10/15	Agenda	001	COMPRA DE MERC.PIREVENDA
Emitente	11333-6	UNILEVER BRASIL LTDA	CNPJ/CPF	61068276014237	Nota Fiscal	2110152	Série
Data de Emissão	21/10/15	Data de Saída	21/10/15	Data do Selo	Condição de Pagamento	30	30 DDE
Estado Emitente	SP	SAO PAULO	Inscrição Estadual	ISENTO	Filial de Venda	0	Representante
Seção	0				CST		Observação
Cálculo do Imposto / Vencimentos		Transportador	Dados dos Produtos	Figuras Fiscais			

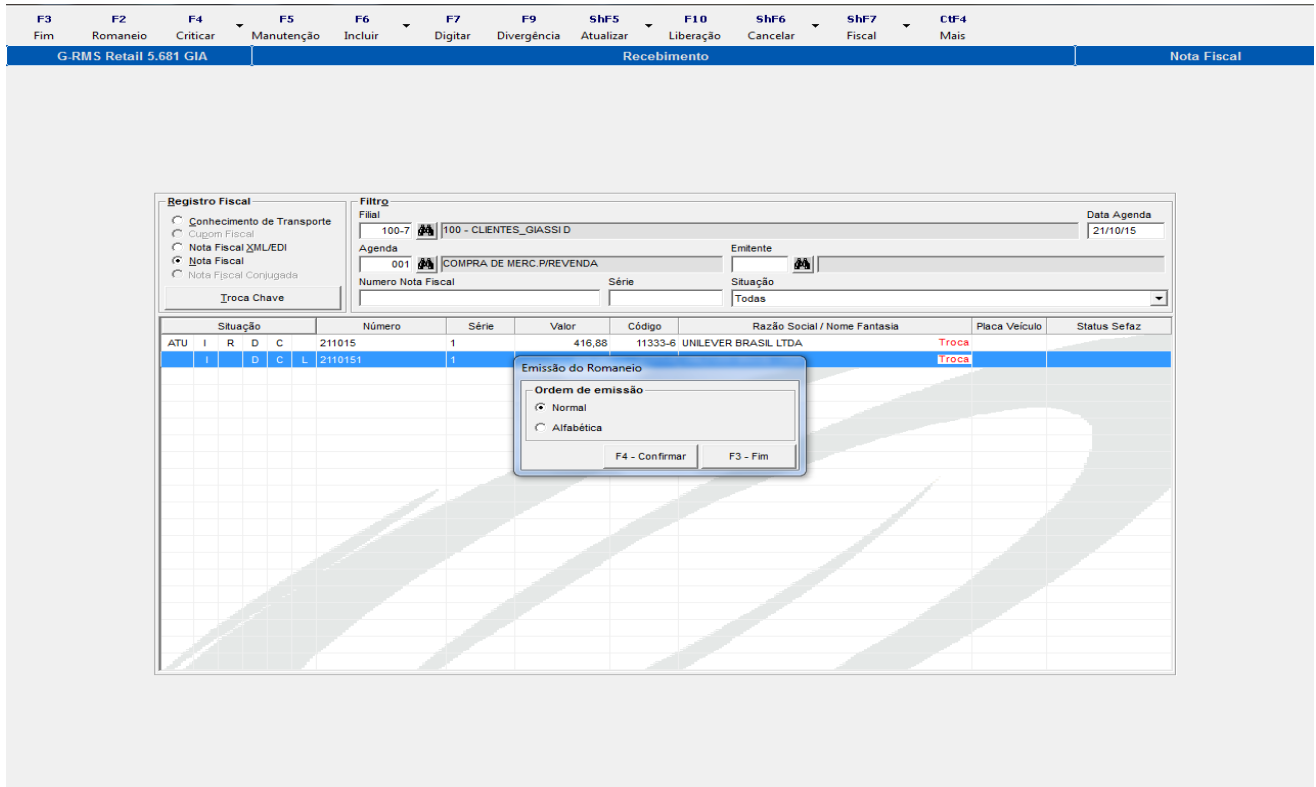
Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Custo Unitário	Qtd.Fat.	CST	Agd	CFOP	Custo Total
277894	DETERG. PO BRILHANTE MULTI.TEC. PE 2KG	226348	CX	69.480	6.000	60	1	1403	416,880

RMS/Retail

Confirma gravação da Nota ?

Efetuar Crítica

Confirmar a gravação da NF.



Clicar em **F2 Romaneio**. Escolher o tipo de romaneio Normal e clicar em F4 – Confirmar. Será gerado o relatório abaixo:

DESENV V568 SP1 - 10G		Livros Fiscais		21/10/15
03.2s		PGRRROMAD		Romaneio
				11:49:22
FILIAL :	100.7 - 100 - CLIENTES_GIASSI D	AGENDA:	00001	21/10/15
FORNECEDOR:	11333.6 - UNILEVER BRASIL LTDA	NOTA :	2110152	1
EMISSAO :	NORMAL			
D E S C R I C A O		SETEMBAL	CODIGO	LOC.FISICA
		QTDE.RECEBIDA		VALIDADE
DETERG. PO BRILHANTE MULTI TEC. PE 2KG		CX 8	277894/...../.....
DUN14 27891150009138		7891150009134	REF 226348	
M.EAN:7891150009134				
Sist.: 11 DIRETO LOJA/DEPOSITO		CROSS DOCKING		

O Romaneio é gerado.

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 F10 ShF6 ShF7 CF4
Fim Romaneio Criticar Manutenção Incluir Digitar Divergência Atualizar Liberação Cancelar Fiscal Mais

G-RMS Retail 5.681 GIA Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Nota Fiscal ΔML/EDI
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 100-7 100 - CLIENTES_GIASSID Data Agenda: 21/10/15
 Agenda: 001 COMPRA DE MERC.P/REVENDA Emitente:
 Numero Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social / Nome Fantasia	Placa Veículo	Status Sefaz
ATU I R D C	211015	1	416,88	11333-6	UNILEVER BRASIL LTDA	Troca	
I C L	2110151	1	416,88	11333-6	UNILEVER BRASIL LTDA	Troca	

A nota é incluída. Clicar em **F7 Digitar**.

F3 F9
Fim Ordem Alfabética

G-RMS Retail 5.681 GIA Recebimento Digitação de Romaneio

Filial: 100-7 100 - CLIENTES_GIASSID Agenda: 001 COMPRA DE MERC.P/REVENDA Referência: 226348
 Data Agenda: 21/10/15 N° Nota Fiscal: 11333-6 UNILEVER BRASIL LTDA Série: 2110152 1 Ean (Principal): 7891150009134

Produto	Descrição	Embalagem	Grade	Qtde. Recob.	Loc.Fis.	Validade	Fabric	Dias Vct	Avaria
27789-4	DETERG. PO BRILHANTE I	CX	00008	6,000					0

Digitação de Romaneio

?

Deseja salvar as alterações ?

Sim Não Cancelar

Informar a quantidade a ser recebida e salvar as alterações.

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 F10 ShF6 ShF7 CUF4
Fim Romaneio Criticar Manutenção Incluir Digitar Divergência Atualizar Liberação Cancelar Fiscal Mais

G-RMS Retail 5.681 GIA Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Nota Fiscal XML/EDI
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtros

Filial: 100-7 100 - CLIENTES_GIASSI D Data Agenda: 21/10/15

Agenda: 001 COMPRA DE MERC.P/REVENDA Emitente:

Numero Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social / Nome Fantasia	Placa Veículo	Status Sefaz
ATU I R D C	211015	1	416,88	11333-6	UNILEVER BRASIL LTDA	Troca	
ATU I R D C	2110151	1	416,88	11333-6	UNILEVER BRASIL LTDA	Troca	
ATU I R D C	2110152	1	416,88	11333-6	UNILEVER BRASIL LTDA	Troca	

Clicar em **ShF5 Atualizar**.

A nota deverá ser atualizada para geração da Carga, dando início ao processo de expedição.

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

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística Formação de Cargas

Seleção

Depósito: 1007 100 - CLIENTES_GIASSI D Galpão: Doca: 1

Entregas

Cliente: Rota: S.Rota: Local: Pedido: 441299

Pendente

Peso: 0,00 Volume: 0,000000

Classificação Mercadológica

Depto: Seção: Grupo: SubGrupo:

Código	Cliente	Nome	Rota	SRota	Loc.	Número	Tipo	Peso	Volume	Cidade	Código Vendedor
1-9	1 - CLIENTES_GIASSI L	001	001	001	441299	CROSSDOCK	32,48	0,069888	SAO PAULO	0	
2-7	2 - CLIENTES_GIASSI L	002	001	001	441299	CROSSDOCK	32,48	0,069888	SAO PAULO	0	
3-5	3 - CLIENTES_GIASSI L	003	001	001	441299	CROSSDOCK	32,48	0,069888	JOINVILLE	0	

Distribuição

Confirma formação de carga

Sim Não

Totais da Carga

Peso	Volume	Entregas
97,44	0,21	3,00

Observações do Pedido:

Formação de Cargas – VGDCARGA

Informar a Doca e **Marcar** os pedidos de Cross gerados para as lojas desejadas.

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Shift7
Fim Confirma Marcar Desmarc. Personalizar Itens Consultar Excluir Pendentes

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística Formação de Cargas

Seleção
Depósito: 1007 Filial Venda: 100 - CLIENTES_GIASSI D Galpão: Docas: 1

Entregas
Cliente: Pedido: 441299

Pendente
Peso: 0,00 Volume: 0,000000

Classificação Mercadológica
Deppto: Seção: VGDCARGA Grupo: SubGrupo:

Código	Clic	Aguardar	Código
1-9	1 - CLIENTE		Endedor
2-7	2 - CLIENTE		
3-5	3 - CLIENTE		

Observações do Pedido:

Totais da Carga
Peso: 97,44 Volume: 0,21 Entregas: 3,00

Modalidade: Nro. Carga(s): 163 / 164 / 165

Clicar em **F4 Confirma**. São geradas as cargas para cada loja.

F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10
Fim Alocar Man Alocar Aut Desalocar Detalhe Atualizar Excluir

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

Filial: 1007 100 - CLIENTES_GIASSI D Atualização da Tela: Sem Atualização Hora da Última Atualização:

Data da Atividade: 21/10/15 Status das Atividades: ABERTAS Pallet:

Atividades Solicitadas

Atividade	Data	Hora	Pallet/EAN	Local Origem	Local Destino	Tipo Ativ.	Operador	Mapa	Cliente
13924255	21/10/15	13:42:02	3641909	PICKING	DOCA_01	Coleta Fracionad		163	19
13924256	21/10/15	13:42:02	3641912	PICKING	DOCA_01	Coleta Fracionad		164	27
13924267	21/10/15	13:42:02	3641915	PICKING	DOCA_01	Coleta Fracionad		165	35

Atividades em Andamento

Atividade	Data Alloc	Hora Alloc	Tempo	Pallet/EAN	Local Origem	Local Destino	Operador	Mapa	Cliente
4194	06/10/08	16:58:23	6170:05	7891035215001	DOCA_9	1.017.052.01.1	JDS	0	00
5358	08/10/08	13:55:10	6226:35	109249	DOCA_8	1.010.028.05.1	TSS	0	00
5367	08/10/08	13:55:10	6226:35	109258	DOCA_8	1.010.032.04.2	TSS	0	00
5527	08/10/08	15:45:56	6226:20	109554	DOCA_9	1.019.043.05.1	TSS	0	00
7007	10/10/08	11:05:11	6214:24	7894650910405	DOCA_8	1.015.006.02.5	WTS	0	00
7275	11/10/08	14:33:19	6196:32	113661	DOCA_7	1.013.052.05.1	REC	0	00
7287	10/10/08	14:37:40	6206:31	7891025402541	DOCA_6	1.006.037.01.1	VG	0	00

Monitor de Movimentações – VGRFTSKM

Para realizar o processo de expedição via coletor de dados, as atividades geradas deverão ser alocadas para um operador realizar a separação.

Selecionar as atividades no Monitor de Movimentações e clicar em **F4 Alocar**.

F3 F4 F5 F9
Fim Alocar Detalhes Atualizar

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística Alocação de Operadores

Atividade	Placa	Doca	Itens	Atividade	Pallet	Tipo Movimento	Tempo de Encerramento da Tela de Alocação do Operador é de 30 segundos caso não houver atualizações						
13924255				13924255	3641912	Coleta Fracionada							
Operador	Nome	Qualificação	Atividade	Início	Total	Movimentados	Faltantes	Expediente					
CD	CD	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
TSS	THIAGO S. SOUZA	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
GIASSICD	GIASSICD	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
SFS	SAMUEL FORMAESKI DE SOUZA	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
AMS	ANDERSON MARCELINO DA SILVA	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
VC	VITOR CASAGRANDE	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
IG	ISMAEL GOMES	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
JRN	JOSE R. DO NASCIMENTO	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
TH	TOBIAS HAHN	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
JOELSON	JOELSON	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
RBF	RODRIGO B. FERREIRA	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
FSDR	FABIANO SILVA DA ROSA	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
JFFV	JOSE FELIPE DE F. VIEIRA	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
JPA	JHONATAN PEREIRA ALEXANDRE	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
RLG	RAFAEL LAURINDO GUOLLO	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
WJO	WELINGTON DE OLIVEIRA	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
IBRF	JOAO BAPTISTA RODRIGUE FLORIANO	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
NC	NILSON CASAGRANDE	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
ME	MAICO ELIAS	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
JCSR	JOSE CARLOS SILVA DOS REIS	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					
SVG	SAMUEL V. GOULARTH	Recebimento				DISPONÍVEL	Até	23:59					

Selecionar o operador que irá realizar a separação. Clicar em **F5 Alocar Man.**

F3 F5 F6 F7 F8 F9 F10
Fim Alocar Man Alocar Aut Desalocar Detalhe Atualizar Excluir

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística TASK - Monitor de Movimentações

Filial: 1007 100 - CLIENTES_GIASSICD Atualização da Tela: Sem Atualização Hora da Última Atualização: []

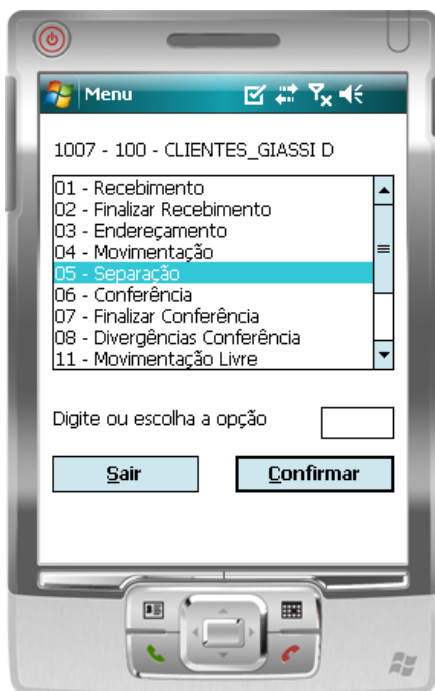
Data da Atividade: 21/10/15 Status das Atividades: TODAS Pallet: []

Atividade	Data	Hora	Pallet/EAN	Local Origem	Local Destino	Tipo Ativ.	Operador	Mapa	Cliente
13924255	21/10/15	13:42:02	3641909	PICKING	DOCA 01	Coleta Fracionad	GIASSICD	163	19
13924256	21/10/15	13:42:02	3641912	PICKING	DOCA 01	Coleta Fracionad	GIASSICD	164	27
13924257	21/10/15	13:42:02	3641915	PICKING	DOCA 01	Coleta Fracionad	GIASSICD	165	35

Atividade	Data Alloc	Hora Alloc	Tempo	Pallet/EAN	Local Origem	Local Destino	Operador	Mapa	Cliente
4194	06/10/08	16:58:23	6170:05	7891035215001	DOCA 9	1.017.052.01.1	JDS	0	00
5358	08/10/08	13:55:10	6234:00	109249	DOCA 8	1.010.028.05.1	TSS	0	00
5367	08/10/08	13:55:10	6234:00	109258	DOCA 8	1.010.032.04.2	TSS	0	00
5527	08/10/08	15:45:56	6225:21	109554	DOCA 9	1.019.043.05.1	TSS	0	00
7007	10/10/08	11:05:11	6214:25	7894650910405	DOCA 8	1.015.006.02.5	WTS	0	00
7275	11/10/08	14:33:19	6196:32	113661	DOCA 7	1.013.052.05.1	REC	0	00
7287	10/10/08	14:37:40	6206:31	7891025402541	DOCA 6	1.006.037.01.1	VG	0	00

As atividades são alocadas.

WMSMobile – Separação

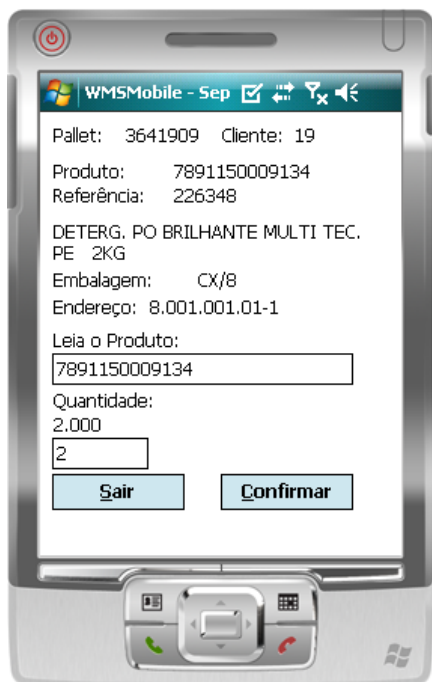


Iniciando o processo de separação via coletor.



A primeira atividade é aberta, referente a loja 19. Confirmar o endereço.

TOTVS



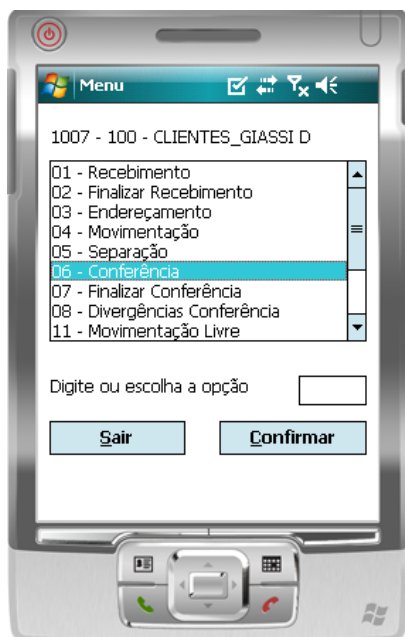
Confirmar o item e a quantidade. Clicar em **Confirmar**.



Informar a Doca para finalizar a separação.

TOTVS

WMSMobile – Conferência

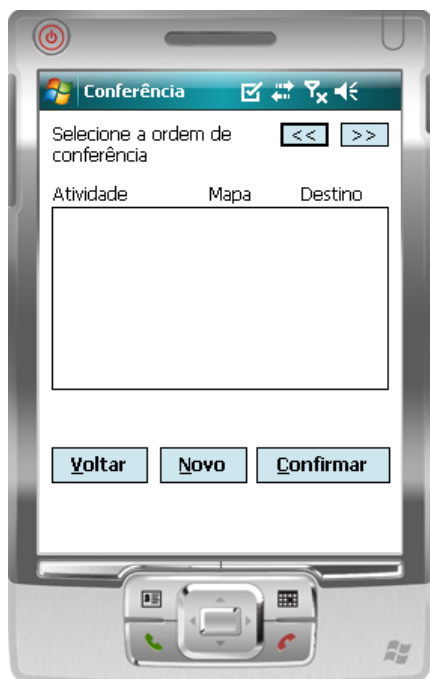


É possível também realizar a conferência dos itens.

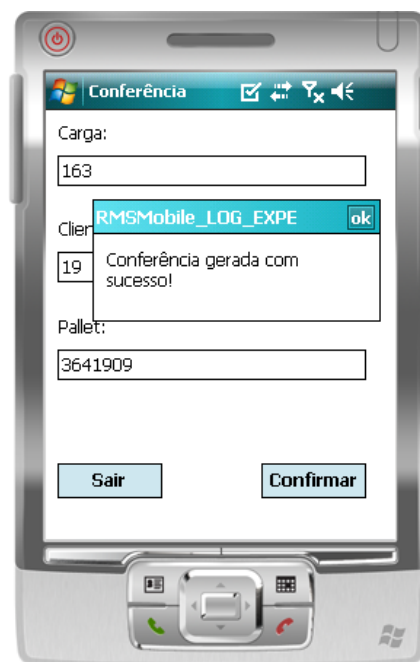


Informar a doca e o destino.

TOTVS



Clicar em **Novo** para gerar uma conferência.



Informar os dados solicitados e Gerar a conferência.

TOTVS

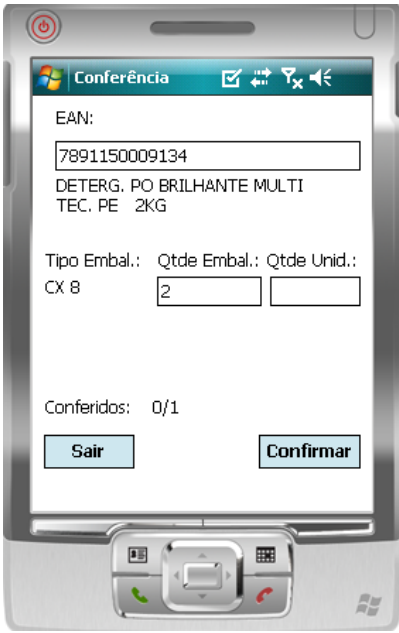


Selecionar a atividade.

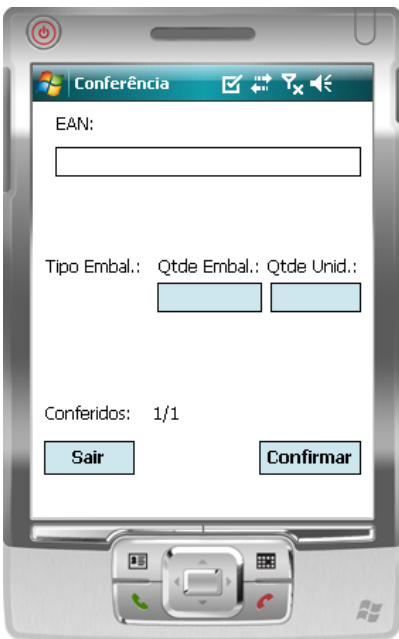


Clicar em **Conferir**.

TOTVS

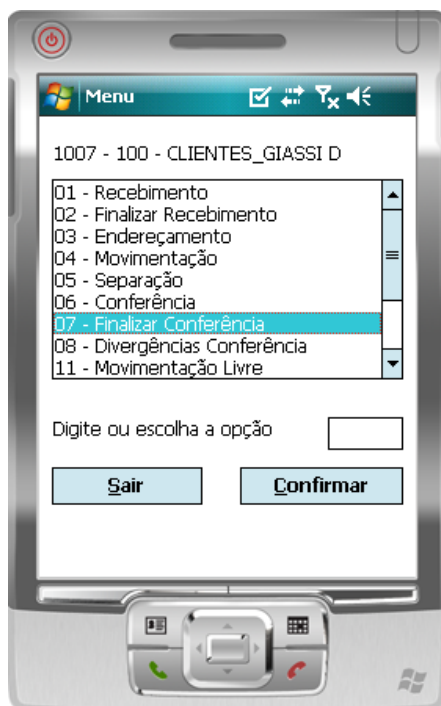


Confirmar o item e a quantidade.



A conferência é realizada.

TOTVS

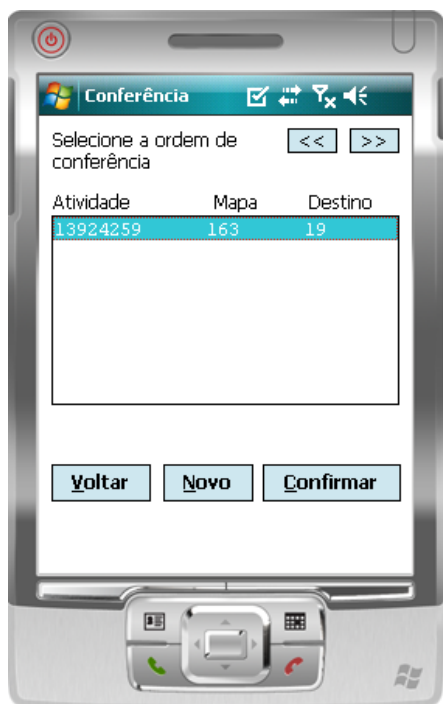


Ainda é necessário Finalizar a Conferência.

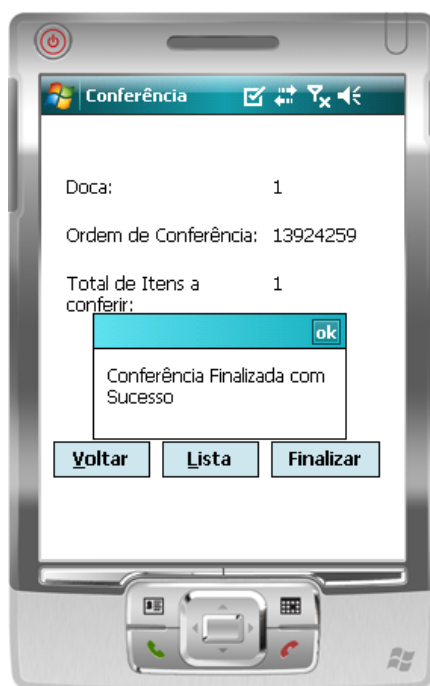


Informar os dados solicitados.

TOTVS



Clicar em **Confirmar**.



Clicar em **Finalizar** para finalizar a conferência.

TOTVS

F3 F2 F4 F5 F6 F8 F9 F10 ShF5 ShF6 ShF7
 Firm Ajs.Qtde Bx.Rom. Ref.Carga Emite NF Carga Rom. Exclusão Ree.NF ReeRom Mais

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística Gerenciamento de Mapas - N

Depósito: 100-7 100 - CLIENTES_GIASSID

Agenda: [icon]

Ordem da Consulta: Mapa Doca Rota

Pedidos: Manuais Automáticos Gerais

Situação: Abertos Andamento Gerais Interface

Depos	Carga	Rota	Agda	Data	Tot(Kg)	Tot(M3)	Veiculo	Motorista	Doca	D	P	C	C	Conf
1007	78 999		151	25/02/14	2142,00	0,000000	MFO1149	00011150-ALTAR JOSE CARI	999	S				N
1007	111 001	LOJA 1 - IÇARA	162	12/03/14	1,30	0,002668		00000000-	001	S	S	S		N
1007	125 001	LOJA 1 - IÇARA	151	31/01/14	251,20	0,335920		00000000-	001	S	S	S		N
1007	126 003	LOJA 3 - ARARU	151	04/09/13	88,60	0,223040		00000000-	001	S	S	S		N
1007	127 003	LOJA 3 - ARARU	151	26/12/11	145,50	0,382040		00000000-	001	S	S	S		N
1007	138 001	LOJA 1 - IÇARA	151	06/10/15	2,09	0,000020		00000000-	001	S	S	E		N
1007	163 001	LOJA 1 - IÇARA	151	21/10/15	32,48	0,070000	QWE1234	00011150-ALTAR JOSE CARI	001	S	S	S		S
1007	164 002	LOJA 2 - ARARU	151	21/10/15	32,48	0,070000		00000000-	001	S	S	E		N
1007	165 003	LOJA 3 - ARARU	162	21/10/15	32,48	0,070000		00000000-	001	S	S	E		N

Mapas em Processamento

Gerenciamento de Mapas – VGDMMPA

Selecionar o mapa separado e conferido e clicar em Emitir NF.

As colunas D P C C precisam estar 'S', ou seja, a baixa foi realizada, neste caso, via coletor de dados.

F3 F2 F4 F5 F6 F8 F9 F10 ShF5 ShF6 ShF7
 Firm Ajs.Qtde Bx.Rom. Ref.Carga Emite NF Carga Rom. Exclusão Ree.NF ReeRom Mais

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística Gerenciamento de Mapas - N

Filtro

Parâmetro	Valor
Data de Saída	21/10/15
Pedido S/ Dígito	
Pallet	
Hora Saída	1428
Conferente	
Kilometragem	
Ajudante	
Transportador	
Número do Lacre	(Lista)
Nota Fiscal	586194

Data de Saída
Informe a data inicial do processo

F1 Ajuda F2 Geral F3 < Voltar F4 Avançar >

F4 Avançar para emitir a NF.

F3 Sair **ShF9** Filtrar **F9** Detalhe **F7** Imprimir **F8** Lançamentos **ShF1** Help **ShF2** Externos **ShF7** Liberar/Alt **ShF8** ReeNF **CTF8** Int.Fin **CTF5** GARE/GNRE **CTF9** + Funções

G-RMS Retail 5.681 GIA Livros Fiscais Cadastro Fiscal

Agenda	Origem	Nota	Série	Data Inicial	Data Final	Filial/Venda	Vendedor	Pedido	Mapa	Destino	CFDP	
151	100-7	996830	1	21/10/15	21/10/15				183			<input checked="" type="checkbox"/> Cancelada

Agenda	Origem	Nota	Série	Data Agenda	Situação	Destino	Valor	Razão Social	*
151	100-7	996830	1	21/10/15		1-9	135,86	1 - CLIENTES_RMS	<input type="checkbox"/>

Qtde das Notas Fiscais: 1 Valor das Notas Fiscais: 135,86 Chave de acesso:

Cadastro Fiscal – VGLMFISX

A nota foi emitida com sucesso.

F3 Fim **F2** Ajs.Qtde **F4** Bx.Rom. **F5** Ref.Carga **F6** Emite NF **F8** Carga **F9** Rom. **F10** Exclusão **ShF5** Ree.NF **ShF6** ReeRom **ShF7** Mais

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística Gerenciamento de Mapas - N

Depósito: 100-7 100 - CLIENTES_GIASSID

Agenda:

Ordem da Consulta: Mapa Doca Rota

Pedidos: Manuais Automáticos Gerais

Situação: Abertos Andamento Gerais Interface

Depos	Carga	Rota	Agda	Data	Tot(Kg)	Tot(M3)	Veículo	Motorista	Doca	D	P	C	Conf
1007	76 999		151	25/02/14	2142,00	0,000000	MFO1149	00011150-ALTAIR JOSE CARI	999	S			N
1007	111 001	LOJA 1 - IÇARA	162	12/03/14	1,30	0,002668		00000000-	001	S	S	S	N
1007	125 001	LOJA 1 - IÇARA	151	31/01/14	251,20	0,335920		00000000-	001	S	S	S	N
1007	126 003	LOJA 3 - ARARUAMA	151	04/09/13	88,60	0,223040		00000000-	001	S	S	S	N
1007	127 003	LOJA 3 - ARARUAMA	151	26/12/11	145,50	0,382040		00000000-	001	S	S	S	N
1007	138 001	LOJA 1 - IÇARA	151	06/10/15	2,09	0,000020		00000000-	001	S	S	E	N
1007	164 002	LOJA 2 - ARARUAMA	151	21/10/15	32,48	0,070000		00000000-	001	S	S	E	N
1007	165 003	LOJA 3 - ARARUAMA	162	21/10/15	32,48	0,070000	MGT3791	00011150-ALTAIR JOSE CARI	001	S	S	E	N

Mapas em Processamento

Para dar baixa no mapa sem utilizar o coletor de dados, é necessário gerar o romaneio e confirmar a baixa diretamente no Gerenciamento de Mapas clicando em **F4 Bx.Rom.**

F3 F2 F4 F5 F6 F8 F9 F10 ShF5 ShF6 ShF7
 Fim Ajs.Qtde Bx.Rom. Ref.Carga Emite NF Carga Rom. Exclusão Ree.NF ReeRom Mais

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística Gerenciamento de Mapas - N

Filtro

Parâmetro	Valor
Tipo de Relatório	Coleta
Separador	57584-SEPARADOR PADRAO
Data Inicial	21/10/15
Data Final	21/10/15
Hora Inicial	1441
Hora Final	1441

Tipo de Relatório

F1 Ajuda F2 Geral F3 < Voltar F4 Avançar >

Depos	Carga	Rota	Doca	D	P	C	C	Conf
1007	78 999		999	S				N
1007	111 001	LOJA 1 - IÇARA	001	S	S	S		N
1007	125 001	LOJA 1 - IÇARA	001	S	S	S		N
1007	126 003	LOJA 3 - ARAR	001	S	S	S		N
1007	127 003	LOJA 3 - ARAR	001	S	S	S		N
1007	138 001	LOJA 1 - IÇARA	001	S	S	E		N
1007	164 002	LOJA 2 - ARAR	001	S	S	E		N
1007	165 003	LOJA 3 - ARAR	001	S	S	E		N

Mapas em Processamento

No filtro, informar o tipo de relatório e o Separador. Clicar em **F4 Avançar**.

F3 F2 F4 F5 F6 F8 F9 F10 ShF5 ShF6 ShF7
 Fim Ajs.Qtde Bx.Rom. Ref.Carga Emite NF Carga Rom. Exclusão Ree.NF ReeRom Mais

G-RMS Retail 5.681 GIA Distribuição e Logística Gerenciamento de Mapas - N

Depósito: 100-7 100 - CLIENTES_GIASSID

Agenda:

Ordem da Consulta: Mapa Doca Rota

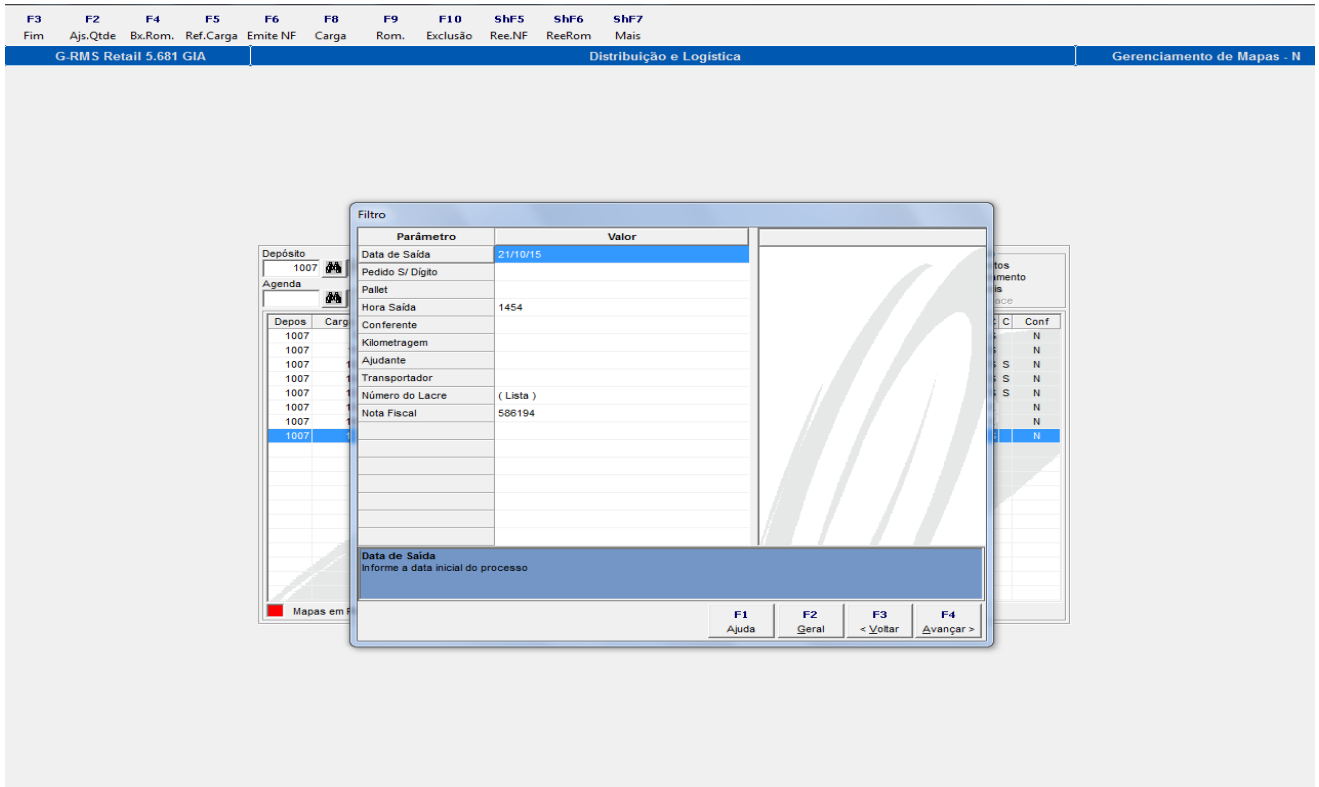
Pedidos: Manuais Automáticos Gerais

Situação: Abertos Andamento Gerais Interface

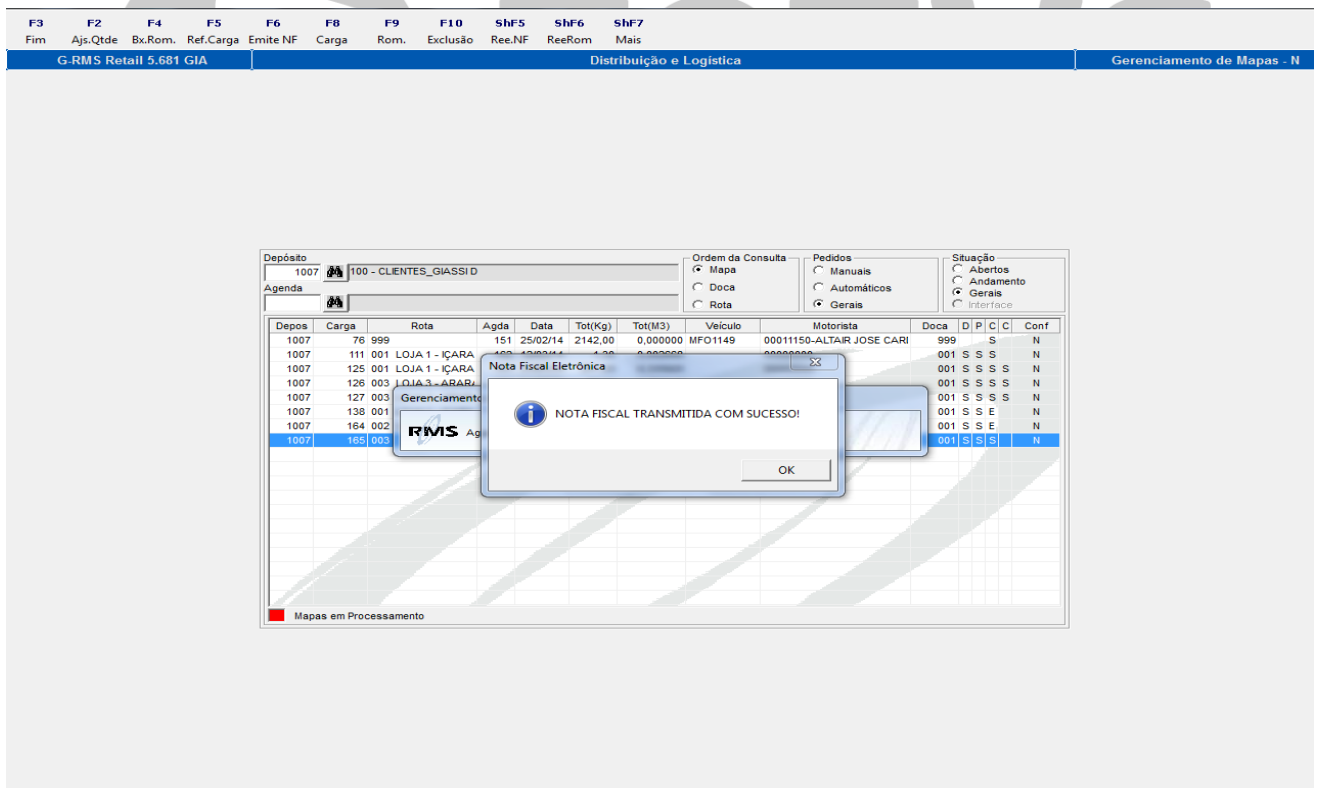
Depos	Carga	Rota	Agda	Data	Tot(Kg)	Tot(M3)	Veículo	Motorista	Doca	D	P	C	C	Conf
1007	76 999		151	25/02/14	2142,00	0,000000	MFO1149	00011150-ALTAIR JOSE CARI	999	S				N
1007	111 001	LOJA 1 - IÇARA	162	12/03/14	1,30	0,002668		00000000-	001	S	S	S		N
1007	125 001	LOJA 1 - IÇARA	151	31/01/14	251,20	0,335920		00000000-	001	S	S	S		N
1007	128 003	LOJA 3 - ARAR	151	04/09/13	89,80	0,223040		00000000-	001	S	S	S		N
1007	127 003	LOJA 3 - ARAR	151	25/12/11	145,50	0,382040		00000000-	001	S	S	S		N
1007	138 001	LOJA 1 - IÇARA	151	06/10/15	2,09	0,000020		00000000-	001	S	S	E		N
1007	164 002	LOJA 2 - ARAR	151	21/10/15	32,48	0,070000		00000000-	001	S	S	E		N
1007	165 003	LOJA 3 - ARAR	162	21/10/15	32,48	0,070000	MGT3791	00011150-ALTAIR JOSE CARI	001	S	S	S		N

Mapas em Processamento

A baixa é realizada e a coluna C é marcada como baixada. Clicar em **F6 Emite NF**.



Clicar em **F4 Avançar**.



A nota foi emitida com sucesso.

F3 Sair SHF9 Filtrar F9 Detalhe F7 Imprimir SHF1 Help SHF2 Externos SHF7 Liberar Alt SHF8 ReeNF CTF8 Int.Fin CTF5 GARE/GNRE CTF9 + Funções

G-RMS Retail 5.681 GIA Livros Fiscais Cadastro Fiscal

Agenda	Origem	Nota	Série	Data Inicial	Data Final	Filial/Venda	Vendedor	Pedido	Mapa	Destino	CFOP	Cancelada
162	100-7	996831	1	21/10/15					165		3 - CLEINTES_GASSIL	<input checked="" type="checkbox"/>

Qtde das Notas Fiscais: 1 Valor das Notas Fiscais: 138,56 Chave de acesso: 35151005320808000170550010009968311017120956

No Cadastro Fiscal verificamos a nota.



TOTVS