
Table of Contents

WinThor	8
1 9 - Expedição	8
901 - Montar Carga	8
Como Montar Carregamento	8
Montar Carregamento	11
Realizar Manutenção de Carregamento (não faturado)	14
Simular Montagem de carga	15
Veja também	16
902 - Emitir Mapa de Separação por Rua	25
Como Emitir o Mapa de Separação por Rua	25
Emitir Mapa de Separação por Rua	26
Veja também	28
903 - Emitir Mapa de Separação por Cidade	29
Como Emitir Mapa de Separação por Cidade	29
Emitir Relatório	30
Emitir Relatório Editável	32
Veja também	33
904 - Cancelar Carga	33
Como Cancelar Carga	34
Cancelar Carga	35
Veja também	36
905 - Transferir NF Venda entre Carregamentos	36
Como Transferir NF Venda e Pedidos entre Carregamentos	36
Transferir Notas Fiscais de Venda entre Carregamentos	39
Transferir Notas Fiscais de Venda com Geração de Novo Carregamento	41
Transferir Pedidos entre Carregamentos	42
Emitir Histórico de Transferência de Notas Fiscais	43
Veja também	44
909 - Cargas em Aberto	44
Como Conferir as Cargas em Aberto	45
Gerar Relatórios de Cargas em Aberto	46
Veja também	47
931 - Emitir Mapa de Separação por Pedido	48
Como Emitir Mapa de Separação por Pedido	48
Emitir Mapa de Separação por Pedido	50
Editar/Alterar Layout do Mapa	52
Veja também	53
936 - Conferir Separação por Pedido	54
Como Conferir Separação por Pedido	54
Conferir Separação por Pedido	56
Emitir Relatório	58
Registrar Tempo de Separação da Mercadoria	58
Cancelar Conferência	59
Veja também	59
938 - Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua	60
Como Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua	60

Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua.....	61
Veja também.....	63

Index	0
--------------	----------

1 WinThor

1.1 9 - Expedição

1.1.1 901 - Montar Carga

Esta rotina tem como objetivo realizar a montagem das cargas em um processo básico e único, além de permitir a roteirização e montagem por Rota/Praça/Bairros/Cidades/Clientes, tornando mais simples e eficiente a operação. Também será possível analisar a frota de veículos e motoristas disponíveis no momento da montagem, bem como verificar o peso das mercadorias e cubagem, evitando que seja ultrapassado o limite de cada veículo, além de otimizar a separação das mercadorias e a entrega efetiva aos clientes.

Na distribuição feita **por rua**, primeiramente a carga é montada e depois o mapa de separação é emitido. E, na distribuição **por pedido**, o mapa dos pedidos é emitido para depois a carga ser montada.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Montar Carregamento](#)

[Realizar Manutenção de Carregamento \(não faturado\)](#)

[Simular Montagem de Carga](#)

[Veja também](#)

1.1.1.1 Como Montar Carregamento

Para que a montagem do carregamento seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:



Confira se as rotinas abaixo (rotinas dependentes) estão atualizadas de acordo com a

versão da rotina 901:

Código da rotina	Descrição da rotina
902	Mapa de separação por rua
903	Mapa de separação por cidade
931	Mapa de separação por pedido
932	Corte por pedido de venda
936	Conferir separação por pedido
938	Mapa de separação por carregamento/pedido
944	Mapa de separação de produtos frios por rua
955	Inicia/finaliza expedição de pedidos
960	Conferir separação por carregamento

2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
202	Cadastrar Fornecedor	Vínculo da distribuição por Fornecedor
203	Cadastrar Produto	Restrição de transporte
302	Cadastrar Cliente	Cadastro de cliente, vincular ramo de atividade
316	Digitar Pedido de Venda	Tipo de venda, condição dos itens, quantidade de estoque, status do cliente, posição do pedido, carga do pedido, tipo de prioridade de entrega do pedido, código da transportadora da carga, endereço de entrega.
383	Lançar Indenização de Pedido de Venda	Pedidos de indenização

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
512	Cadastrar Ramos de Atividade	Cadastro de ramos de atividades do cliente
517	Cadastrar RCA	Vínculo da distribuição por RCA
520	Cadastrar Rota	Cadastro da rota, valor mínimo do valor total dos pedidos
521	Cadastrar Veículos	Cadastro de veículos
528	Cadastrar Funcionário/Setor	Código do funcionário
555	Cadastrar Distribuições	Código da distribuição vinculado ao RCA ou Fornecedor
572	Cadastrar Praça	Cadastro de praça
929	Cadastrar Motorista	Cadastro do motorista
965	Cadastrar Localização de Veículos	Cadastro de localização do veículo
1906	Venda - Atendimento ao Cliente	Tipo da carga para o pedido de venda
3324	Cadastrar Endereço de Entrega	Cadastro do Endereço de Entrega

3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
2276	Tipo de montagem de carga
1578	Usar controle localização veículo (Parâmetros por filial)
2675	Validar cadastro de Cliente na Sefaz (Parâmetros por filial), opções: Validar na Digitação e na Expedição do Pedido (DE) e Validar na Expedição do Pedido (E).

4 Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina foram realizadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa.

Controle de permissões de acesso à Rotina 901
1 - Permitir Alterar Opção (Somente Pedidos Conferidos no Checkout)
2 - Permitir Criar/Editar Layout de Relatório

Controle de permissões de acesso à Rotina 901
3 - Permitir Montar Carga por Filial 99
4 - Permitir alterar opção (Inc. ped. com prazo de fatur venc.)
5 - Tornar obrigatório veículo e motorista na montagem
6 - Restringir montagem de carga
7 - Restringir manutenção de carga (não faturado)
8 - Não permite alterar o filtro: Previsão de Faturamento
9 - Tornar obrigatório o ajudante
10 - Bloquear montagem de carga abaixo do valor mínimo
11 - Somente pedidos conferidos no checkout do WMS
12 - Somente pedidos conferidos no checkout
13 - Permite montar carga de ped. com prod. de peso variável sem pesagem
14 - Não permitir alterar o filtro: Clientes bloqueados



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.1.1.1 Montar Carregamento

A montagem de carregamento é realizada agrupando vários pedidos em um único caminhão/motorista.

Antes de iniciar a montagem do carregamento, verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a montagem do carregamento.

- 1) Selecione, na tela **Selecionar Processo**, a opção **Gerar novo carregamento** e clique no botão **Próximo**;
- 2) Na tela **Filtros**, acesse a aba **Filtros I** e marque na caixa **Tipo montagem** uma das opções: **Por rota (padrão)** ou **Por transportadora (pedidos faturados)**;
- 3) Marque as opções das caixas **Restrição de Transporte**, [Montagem por rota](#) e informe os demais campos e filtros conforme necessidade;

4) Acesse a aba **Filtros II** e informe os campos, conforme necessidade. É possível realizar a múltipla seleção nos seguintes filtros: Cliente, RCA, Emitente, Transportadora, Cliente principal, Rota principal, Supervisor, Praça, Turno de Entrega.

5) Marque as opções da caixa **Parâmetros**, conforme necessidade. Em seguida, clique no botão **Próximo**;

6) Na tela seguinte, **Pedidos por rota** (aberta quando o tipo de montagem for **Por rota (padrão)**), selecione nas planilhas [Rotas](#) e [Pedidos](#) os pedidos que irão compor o carregamento:

6.1) **Por rota**: clique duas vezes sobre a rota desejada, na planilha, onde serão selecionados todos os pedidos vinculados à rota. Para incluir pedidos de rotas diferentes, clique na rota desejada, selecione os pedidos, clique na segunda rota e selecione os pedidos conforme necessidade.

6.2) **Por pedido**: clique duas vezes sobre os pedidos desejados na planilha inferior. Esta é uma opção para quem não deseja entregar todos os pedidos da carga. À medida que for clicando nos pedidos, será apresentado o somatório no quadro da tela.

6.3) **Por praça**: clique no botão **Selecionar pedido de praça** e, na tela seguinte, informe a praça desejada. Em seguida, clique no botão **Confirmar** e todos os pedidos da praça serão selecionados.

Observações:

- Para desfazer qualquer ação acima, clique novamente na mesma opção, que encontra-se selecionada, e a seleção será desmarcada.
- Os pedidos apresentam a sua rota, praça e endereço de entrega de acordo com o endereço selecionado na geração do pedido de venda Telemarketing (rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, aba **F7**) e cadastrado na rotina **3324 – Cadastrar Endereço de Entrega**. Caso não seja selecionado o endereço de entrega na rotina **316**, será apresentado na montagem da carga o endereço cadastrado na rotina **302 – Cadastrar Cliente**.
- veja [aqui](#) os motivos pelos quais o pedido não aparece na montagem da carga.

7) Clique no botão **Próximo** e informe o destino da carga (campo obrigatório), na tela de **Destino**;

8) Selecione o caminhão que irá efetuar a entrega dos pedidos, na tela **Seleção do Veículo** (campo obrigatório caso a opção **5-Tornar obrigatório veículo e motorista na montagem**, da rotina **530 – Permissão de Acesso a Rotinas**, estiver marcada). Se a tela **Seleção do Veículo** se apresentar vazia, os possíveis motivos são os seguintes:

- Não existir veículo cadastrado na rotina **521 – Cadastrar Veículos**.
- Todos os veículos se encontrarem em viagem e não tiver sido efetuado o acerto da carga na rotina **402 – Acerto de Carga**.
- A filial do veículo ser diferente da filial da montagem de carga.

Observações:

- Os códigos do **Tipo de veículo** e do **Perfil** são gravados no carregamento para facilitar a identificação do tipo de veículo, que é um dos determinantes do valor a ser pago ao motorista. A alteração do tipo de veículo também pode ser realizada de acordo com a permissão da rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**, opção **Permitir alterar o Tipo de veículo**.
- Para verificar a situação do veículo, acesse a rotina **521**.

9) Clique no botão **Próximo** e defina, na tela **Seleção do motorista**, o motorista que irá fazer a entrega da carga e o ajudante (campo obrigatório caso a opção **5-Tornar obrigatório veículo e motorista na montagem**, da rotina **530 – Permissão de Acesso a Rotinas**, estiver marcada). Caso o motorista desejado não apareça dentre as opções, os possíveis motivos são os seguintes:

- O motorista não está ativo em seu cadastro, na rotina **929 - Cadastrar Motorista**.
- A filial do cadastro do motorista não é a mesma filial definida na montagem da carga.
- O veículo ao qual o motorista está vinculado não está liberado para viagem.
- O motorista já se encontra alienado a outro veículo ou carregamento.

Observações:

- Para alterar o motorista de uma carga, acesse a rotina **403 – Alterar Dados da Carga** e altere

o campo **Cod. Motorista** (é necessário possuir permissão de acesso, através da rotina **530 – Permissão de Acesso a Rotinas**).

- Caso o veículo e o motorista não sejam definidos no momento da montagem, deverão ser informados no faturamento, rotina **1402 - Gerar faturamento**.
- 10) Clique no botão **Próximo** e, na tela **Seleção da rota principal**, informe a rota principal do carregamento (informação obrigatória);
 - 11) Clique no botão **Finalizar** e o carregamento será gravado apresentando uma nova tela com os dados da carga;
 - 12) Clique no botão **Início** e retorne à tela principal da rotina para nova montagem (caso necessário).

Observação: O pedido bonificado (TV5) e o pedido normal (TV1) vinculado são incluídos automaticamente no mesmo carregamento de acordo com o novo parâmetro **2879** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, a fim de auxiliar na logística, evitando que os referidos pedidos sejam incluídos em carregamentos diferentes.

Após realizar a montagem do carregamento, emita o mapa do carregamento, caso a distribuição seja por rua.

1.1.1.1.2 Realizar Manutenção de Carregamento (não faturado)

O processo de Manutenção de carregamento (não faturado) possibilita a inclusão ou exclusão de pedidos do carregamento, realizando o recálculo automático da sequência de montagem e de entrega do mesmo.

Antes de iniciar a manutenção de carregamento, verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a manutenção de carregamento.

- 1) Selecione, na tela **Selecionar Processo**, a opção **Manutenção de carregamento (não faturado)** e clique no botão **Próximo**;

- 2) Na tela **Seleção de Carregamento**, preencha os filtros de pesquisa, de acordo com a necessidade, e clique no botão **Pesquisar**;
 - 3) Selecione, na planilha, o(s) carregamento(s) para manutenção e clique no botão **Próximo**;
 - 4) Na tela **Retirar pedidos**, selecione os pedidos que serão retirados do carregamento a ser montado e clique no botão **Carregar pedidos a retirar**;
 - 5) Em seguida, realize os passos do processo [Gerar novo carregamento](#), com exceção dos itens 8, 9 e 10.
-

1.1.1.1.3 Simular Montagem de carga

O processo de simulação da montagem de carga pode ser realizado para verificação do total de pedidos, peso da carga e emissão de relatórios, a fim de otimizar o processo de montagem de carga.

Antes de iniciar a simulação, verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a simulação da montagem da carga.

- 1) Selecione, na tela **Selecionar Processo**, a opção **Simulação montagem de carga** e clique no botão **Próximo**;
- 2) Na tela **Filtros**, clique no botão **Próximo** e será apresentada a tela **Simulação montagem**;
- 3) Selecione, na caixa **Opção de emissão de relatórios**, uma das opções:
 - **Utilizar seleção de rotas**: possibilita a seleção de rota ou pedido através de um clique.
 - **Utilizar Marcação de rotas/pedidos**: possibilita a seleção de rota ou pedido através de um duplo clique.
- 4) Na caixa **Tipo de relatório**, selecione um dos tipos de relatório para visualização e emissão, sendo eles: Sintético, Analítico praça, Sintético RCA/Praça ou Itens por rota;
- 5) Selecione, na caixa **Ordenação** (ativada somente quando selecionada a opção **Itens por rota**), uma das opções para a organização das informações no relatório: Rota/Produto, Praça/Produto

ou Produto agrupados (opcional);

6) Na caixa **Emissão de rotas**, selecione uma das opções para definir se a emissão será de rotas específicas ou não: **Selecionadas** ou **Todas**;

7) Clique no botão **Emitir**.

Observação: A validação do cliente na SEFAZ é realizada (através do botão **Validação na SEFAZ**) somente no processo de **simulação de montagem de cargas** e não na montagem de carregamento, quando o parâmetro 2675 - Validar cadastro de cliente na SEFAZ, da rotina **132 – Parâmetros da presidência**, estiver selecionado com a opção **Não Validar (N)**;

1.1.1.2 Veja também

[Montagem por rota](#)

[Pedido não Apresentado na Montagem](#)

[Planilha Rotas](#)

[Planilha Pedidos](#)

Montagem por rota

As opções para a seleção da rota, no processo [Gerar novo carregamento](#), são: **Manual** e **Automática (rota principal)**. Caso a opção selecionada seja a Automática, o processo de montagem será definido nas telas: **Filtros** e **Pedidos por rota**. Ao marcar a opção **Incluir indenização na carga**, a rotina **901** passa a buscar os pedidos de indenização lançados na rotina **383 – Registrar troca/indenização**.

[Retorno Montar Carregamento](#)

[Topo da página](#)

Pedido não Apresentado na Montagem

Os principais motivos do pedido não aparecer na montagem de carga, no processo [Gerar novo](#)

[carregamento](#), são:

- A data de entrega do pedido não estar dentro da data de previsão de faturamento.
- Os pedidos emitidos estarem com data retroativa. Para alterar a data de previsão, localizada na aba **Filtros**, opção **Incluir pedidos fora do prazo de faturamento**, é necessário possuir permissão de acesso, na rotina **530 – Permitir Acesso a Dados**, opção 4- Permitir alterar opção Inc ped com prazo de fatur venc.
- O pedido não estar na posição **L** de liberado;
- A rota e a praça do cliente não serem válidas, ou seja, não existirem em seus respectivos cadastros;
- A filial selecionada para a montagem da carga utilizar o processo WMS. Dessa forma, os pedidos somente serão visualizados na rotina **901** após terem passado pelo WMS.

Observação: No caso de utilizar distribuição, o tipo do mapa de separação informado na rotina **555 – Cadastrar Distribuição** deverá ser definido como **P**, sem ter emitido o mapa de separação por Pedido.

[Retorno Montar Carregamento](#)

[Topo da página](#)

Planilha Rotas

A planilha **Rotas**, disponibilizada nos processos [Gerar novo carregamento](#) e [Manutenção de carregamento \(não faturado\)](#), apresenta várias colunas para as informações relacionadas à Montagem da carga, sendo elas:

- **Código**
- **Rota**
- **Sit.:** apresenta a situação da rota (Ativada/Desativada).

- **Seq. Entrega:** apresenta a sequência de entrega, que será utilizada para a roteirização das entregas de carga.
- **Qtde. Entregas:** apresenta a quantidade de entregas (clientes) para a rota.
- **Cód. Rota Principal:** apresenta o código da rota principal que é utilizado como base para o cálculo de comissão de motorista, onde é cadastrado e apurado o tipo de comissão (por valor/percentual).

- **Rota Principal**

Observação: Os dados apresentados nas colunas acima relacionadas são cadastrados na rotina **520 - Cadastrar Rota**.

- **Qtd. Pedidos:** apresenta a quantidade de pedidos que foram gerados para clientes de praças vinculadas à rota.
- **Valor Total:** apresenta o valor total dos pedidos dos clientes das praças vinculadas à rota. O valor total é baseado em cálculo de somatória dos valores dos pedidos de acordo com o tipo de venda dos mesmos, ou seja, quando o tipo de venda for 5, 6, 11, 12, é considerado o valor de tabelas dos pedidos, quando for 10, é considerado o valor total dos pedidos e nos demais tipos de venda, é considerado o valor atendido dos pedidos.
- **Peso Total:** apresenta o peso total dos pedidos dos clientes das praças vinculadas à rota, que tem o cálculo baseado em somatória e que pode ser dividido em dois cálculos:
 - Quando se tratar de produtos padrão: multiplicação da quantidade de todos os itens dos pedidos pelo peso bruto dos produtos referente aos itens;
 - Quando se tratar de produtos frios: multiplicação da quantidade de peças de todos os itens pelo peso bruto dos produtos referentes aos itens dos pedidos.
- **Volume Total:** apresenta o volume total dos pedidos dos clientes das praças vinculadas à rota, que tem o cálculo baseado na somatória da multiplicação da quantidade de todos os itens dos pedidos, pelo volume dos produtos referentes aos itens.
- **Data:** apresenta a data do último pedido digitado, que está vinculado à rota.

- **Valor mínimo por carga:** apresenta o valor mínimo do valor total dos pedidos para se montar uma carga para a rota. Esse valor mínimo é cadastrado na rotina **520 - Cadastrar Rota**.

[Retorno Montar Carregamento](#)

[Topo da página](#)

Planilha Pedidos

A planilha Pedidos, disponibilizada nos processos [Gerar novo carregamento](#) e [Manutenção de carregamento \(não faturado\)](#), apresenta várias colunas para as informações relacionadas à Montagem da carga, sendo elas:

- **Filial**
- **Pedido**
- **Cód. Pça:** apresenta o código da praça que o cliente do pedido está vinculado. As rotinas de cadastro de praça e clientes são: **572 - Cadastrar Praça** e **302 - Cadastrar Cliente**, respectivamente.
- **Praça**
- **Dist.:** apresenta o código da distribuição vinculado aos itens (RCA ou o fornecedor que digitou o pedido). As rotinas de cadastro da distribuição, bem como o vínculo da distribuição por RCA e Fornecedor são: **555 - Cadastrar Distribuição**, **517 - Cadastrar RCA** e **202 - Cadastrar Fornecedor**.
- **Cód. Cli.:** apresenta o código do cliente do pedido de venda.
- **Cliente**
- **Num. seq. cliente**
- **Cód. Ramo:** apresenta o código do ramo de atividade exercida pelo cliente do pedido de venda. O cadastro do ramo de atividade pode ser feito na rotina **512 - Cadastrar Ramo de Atividade** e ser vinculado ao cliente na rotina **302 - Cadastrar Clientes**.

- **Ramo de Atividade**
- **Cobrança:** apresenta o código de cobrança utilizado pelo cliente para pagamento do contas a receber do pedido de venda.
- **Seq. rota:** apresenta a sequência da entrega da rota na qual os pedidos estão vinculados. Essa sequência é gerada, automaticamente, no momento em que os pedidos são marcados para compor a carga. Possui a mesma função da coluna [Seq. Entrega](#) da planilha **Rotas**.
- **Seq. montagem:** apresenta a sequência de montagem do pedido de venda na montagem de carga.
- **Peso:** apresenta o peso total do pedido e seu cálculo é baseado em somatória e tem a mesma função da coluna [Peso Total](#) da planilha **Rotas**.
- **Vlr total:** apresenta o valor total do pedido de venda e tem a mesma função da coluna [Valor Total](#) da planilha **Rotas**.
- **RCA:** apresenta o código do RCA vinculado ao pedido de venda digitado.
- **Data:** apresenta a data em que o pedido de venda foi gerado.
- **Dt. previsão faturamento:** apresenta a data prevista para o faturamento do pedido.
- **TV:** apresenta o tipo de venda do pedido.
- **Filial NF:** apresenta a filial em que o pedido de venda será faturado e onde a nota fiscal será emitida ao cliente.
- **Bairro Comercial**
- **Município Comercial**
- **Pessoa Física/Jurídica:** apresenta o tipo de cliente e poderá ser utilizado para cálculo de descontos e dedução de impostos sobre a compra dos produtos.
- **Cód. transportadora:** apresenta o código da transportadora da carga, informado na rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, tela de digitação de pedido, aba **Cabeçalho**, sub-aba **Dados de**

Transporte, campo **Transportadora**.

- **Transportadora:** o cadastro da transportadora deve ser realizado na rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**, seção 03 – Classificação, opção Revenda como Transportadora(T).

- **Endereço Transportadora**

- **Número Transportadora**

- **Bairro Transportadora**

- **Município Transportadora**

- **UF Transportadora**

- **CEP Transportadora**

- **TELEFONE Transportadora**

- **Cód. transp. redespacho:** apresenta o código da transportadora responsável pelo reenvio da carga.

- **Transp. redespacho:** o cadastro da transportadora deve ser realizado na rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**, seção 03 – Classificação, opção Revenda como Transportadora(T).

- **Endereço Redespacho**

- **Número Redespacho**

- **Bairro Redespacho**

- **Município Redespacho**

- **UF Redespacho**

- **CEP Redespacho**

- **TELEFONE Redespacho**

- **Volume:** apresenta o volume total do pedido e tem a mesma função da coluna [Volume Total](#) da planilha **Rotas**.
- **Hora:** apresenta a hora em que o pedido de venda foi gerado.
- **Minuto:** apresenta o minuto em que o pedido de venda foi gerado.
- **Endereço comercial**
- **Telefone Comercial**
- **Número Comercial**
- **Posição:** apresenta a posição do pedido de venda, quando ele foi gerado. Sendo que, para o processo de montagem de carga por rota, o pedido deve estar em posição de liberado e para o processo de montagem de carga por transportadora, o pedido deve estar em posição de faturado. A posição do pedido de venda depende dos seguintes fatores: tipo de venda, condição dos itens, quantidade de estoque, status do cliente, dentre outros fatores. Inicialmente, o pedido tem sua posição gravada na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda** e pode ser alterada na rotina **336 - Alterar Pedido de Venda**.
- **Carregamento:** apresenta o número do carregamento no qual o pedido de venda está vinculado.
- **UF Comercial:** apresenta o Estado do endereço comercial do cliente do pedido de venda.
- **Obs. Entrega 1, Obs. Entrega 2 e Obs. Entrega 3:** apresentam informações adicionais de entrega, fornecidas pelo cliente no momento da digitação do pedido de venda. Essas informações são utilizadas pelo motorista ao efetuar a entrega da mercadoria comprada pelo cliente.
- **Observação, Observação 1 e Observação 2:** apresentam informações adicionais fornecidas pelo cliente, no momento da digitação do pedido de venda, referente a qualquer fator determinante para cobrança, pagamento, etc.
- **1º Nº. Carregamento:** apresenta a primeira carga a qual o pedido estava vinculado anteriormente.
- **Tipo Carga:** apresenta o tipo da carga para o pedido de venda e é gerado pelo módulo de Call Center (iniciado pela rotina **1906 - Venda - Atendimento ao Cliente** e finalizado pela rotina **316 -**

Digitar Pedido de Venda). Determina se a carga do pedido de venda é própria, retira, transportadora ou outro tipo.

- **Dt. Retira Prod.:** apresenta a data agendada para a entrega do produto ao cliente. Processo iniciado pela rotina **1906 - Venda - Atendimento ao Cliente** e finalizado rotina **316 - Digitar pedido de venda**.
- **Dt. Liberação:** apresenta a data em que o pedido foi liberado.
- **Cód. liberador pedido:** apresenta o código do funcionário que fez a liberação do pedido de venda. A liberação é feita através da rotina **336 - Alterar pedido de venda** quando o pedido se encontra bloqueado ou pendente.
- **Liberador Pedido**
- **Pedido incluído**
- **Fantasia**
- **Prioridade de Entrega?:** apresenta o parâmetro (**Sim ou Não**) definido no cadastro de praça. Determina que os pedidos vinculados à praça possuam ou não prioridade de entrega.
- **Cód. Emitente:** apresenta o código do funcionário que emitiu o pedido de venda. Esse código é cadastrado na rotina **528 - Cadastrar Funcionário/Setor**.
- **Emitente**
- **Endereço entrega**
- **Bairro entrega**
- **Cidade entrega**
- **UF entrega**
- **Fone entrega**
- **Número Entrega**

- **Cod. rota**
- **Rota**
- **Cód. Rota Principal**
- **Rota Principal**
- **CEP Comercial**
- **CEP Entrega**
- **Tipo prioridade entrega:** apresenta o tipo de prioridade de entrega do pedido conforme parametrizado na rotina **316- Digitar Pedido de Venda**.
- **Obs. cliente 1:** apresenta no momento da montagem da carga as informações registradas na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda** em relação ao cliente 1.
- **Obs. cliente 2**
- **Obs. cliente 3**

[Retorno Montar Carregamento](#)

[Topo da página](#)

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.2 902 - Emitir Mapa de Separação por Rua

Esta rotina tem como objetivo emitir o mapa de separação dos produtos por rua, referente aos pedidos não faturados de todas as modalidades de venda (exceto **4 – Simples Fatura**, **7 – Venda Entrega Futura** e **14 – Venda Manifesto**, por não movimentarem o estoque) de um determinado carregamento, que posteriormente serão acomodados no veículo, que realizará as entregas. Este processo é efetuado nas empresas cuja separação é feita de todos os itens, de todos os pedidos, agrupando-os em um só mapa de separação.

Ainda, será possível substituir a manipulação individual, automatizar a separação da mercadoria, agilizar a entrega, reduzir custos operacionais e reduzir erros operacionais. Com o mapa de separação de mercadorias, será garantido um alto rendimento, produtividade e, conseqüentemente, um menor custo por item separado, por meio de redução da mão-de-obra, menor manipulação dos itens, e diminuição de retrabalhos.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Emitir Mapa de Separação por Rua](#)

[Veja também](#)

1.1.2.1 Como Emitir o Mapa de Separação por Rua

Para que a emissão do mapa de separação por rua seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:



1 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
316	Digitar Pedido de Venda	Filial dos pedidos vinculados ao carregamento
521	Cadastrar Veículos	Cadastro de veículos
535	Cadastrar Filiais	Cadastro da filial dos pedidos
901	Montar Carga	Carga, Destino, Obs. destino, Cód. Veículo e Cód. motorista.
929	Cadastrar Motorista	Cadastro de motorista e Código do motorista

2 Verifique se as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina foram realizadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas ao usuário de acordo com a política da empresa.

Controle de permissões de acesso à Rotina 902
1 - Permitir Reemissão do Mapa de Separação
2 - Permitir Alterar Layout Laser
3 - Habilitar opção "imprimir mapa por embalagem"

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.2.1.1 Emitir Mapa de Separação por Rua

Realizar a impressão do mapa de separação.

Antes de iniciar a emissão do mapa de separação por rua, verifique se os [cadastros_e atualizações](#) foram realizados. Também, é necessário parametrizar na rotina **555 – Cadastrar Distribuição/Tipo de Separação** a opção **R- Separação por Rua**.

Realizando a emissão do mapa de separação por rua

1) Acesse a aba **Filtros de pesquisa** e preencha os campos e opções para a busca dos dados a serem apresentados na planilha, conforme necessidade;

2) Em seguida, acesse a aba **Opções de relatório** e preencha as opções para impressão do relatório nas sub-abas laterais **Impressão** e **Ordenação**, conforme necessidade. Observe as informações abaixo:

2.1) Sub-aba **Impressão**:

- A opção **Imprimir mapa por embalagem**, da caixa **Tipos de mapa**, somente será habilitada se a permissão **3 - Habilitar opção "imprimir mapa por embalagem"** da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** estiver selecionada.
- A caixa **Mapa de produtos miudeza** gera um mapa de separação (único) para todos os produtos cadastrados na rotina **203 – Cadastrar Produto**, seção **3- Armazenagem**, produto **Miudeza**.
- A opção **Relatório editável**, da caixa **Tipo de impressão**, disponibiliza a tela **Layout Layser** para a seleção do layout para emissão do mapa. O layout é editável e pode ser alterado através do botão **Alterar layout**, somente quando a permissão **2 - Permitir Alterar Layout Laser** da rotina **530** estiver selecionada.

2.2) Sub-aba **Ordenação**:

- Dependendo da ordenação selecionada para o relatório, as opções de filtros serão modificadas.
- Selecione a opção **Endereço de Apanha Completo** se desejar ordenar o mapa de separação em ordem crescente.

3) Clique no botão **Pesquisar**;

4) Selecione um carregamento na planilha com um clique;

5) Clique no botão **Emitir**.

6) Clique no botão **Imprimir**, finalizando o processo.

Observações:

- Ao realizar um pedido que possua um produto acabado, composto por uma ou várias matérias primas, os relatórios podem ser editados com as informações do referido produto e suas respectivas matérias primas.
- É possível verificar um espelho do mapa na rotina **967 – Consultar Carregamento**, caso não seja permitida a reemissão do mapa de separação pela empresa.
- Para a reemissão do mapa de separação é necessário permissão de acesso através da rotina **530 , 1 - Permitir Reemissão do Mapa de Separação**. Sendo assim, os produtos podem ser alterados por motivo de corte dos itens, que pode ocorrer nas rotinas de conferência de separação, tais como: **936 - Conferencia da separação por pedido**, **960 - Conferencia da separação por carga**; ou nas rotinas de corte: **932 - Corte por pedido de venda**, **1401 - Lançar corte**.
- Não é possível emitir o mapa de separação após o faturamento dos pedidos. A única forma de emitir pedidos já faturados é quando se trata de pedidos **balcão**, através da rotina **938 – Emitir mapa de separação de pedido por rua**, ao selecionar a opção **Incluir carregamentos de venda balcão**.

Após realizar a emissão do mapa de separação por rua ele pode ser faturado através da rotina **1402 - Gerar Faturamento**.

1.1.2.2 Veja também**Capacitação Continuada**

A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.3 903 - Emitir Mapa de Separação por Cidade

Esta rotina tem como objetivo possibilitar a emissão de relatórios do Mapa de Separação por Cidade das cargas montadas através da rotina **901 – Montar Carga** que não foram faturadas, separando os itens que serão entregues em cada cidade.

Esse processo facilita a separação dos produtos no depósito possibilitando a geração de relatório sob diferentes visões, de acordo com as diferentes classificações para a ordenação das informações no mapa, agilizando assim a separação dos produtos e o carregamento dos caminhões.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Emitir Relatório](#)

[Emitir Relatório Editável](#)

[Veja também](#)

1.1.3.1 Como Emitir Mapa de Separação por Cidade

Para que a emissão do mapa de separação por cidade seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos conforme indicações abaixo:



Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produto	Cadastro de produtos
302	Cadastrar Cliente	Cadastro de cliente, praça, cidade, rua

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
520	Cadastrar Rota	Cadastro de rotas
901	Montar Carga	Cadastro do carregamento

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.3.1.1 Emitir Relatório

A emissão do mapa de separação por cidade é realizada pela rotina com a possibilidade de reemissão, quando a carga não tiver sido faturada. Para isso, é necessário verificar na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, aba **Expedição**, a determinação do parâmetro **Quantidade máxima de vias de mapa de separação**. Caso a carga já tenha sido faturada, não é possível reemitir o mapa através da rotina **903**.

Antes de iniciar a emissão do relatório verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

Realizando a emissão de um mapa de separação:

- 1) Informe o número do **Carregamento**, montado através da rotina **901 – Montar Carga**;
- 2) Selecione na caixa **Relatórios**, a opção para a geração do mapa de separação dos produtos que compõem a carga, conforme necessidade;
 - **Por rua/ cidade:** exibe os itens do carregamento separados por rua, primeiramente, e depois por cidade;
 - **Por cidade:** exibe os itens do carregamento separados por cidade;
 - **Por rota e praça:** exibe os itens do carregamento separados por rota, primeiramente, e depois por praça;
 - **Por cidade e cliente:** exibe os itens do carregamento separados por cidade, primeiramente, e

depois por cliente.

- **Por rota:** exibe os itens do carregamento separados apenas por rota;
- 3) Defina na caixa **Ordenação** a ordem de apresentação das informações, de acordo com o tipo de relatório selecionado. Esse campo fica inativo quando o tipo de relatório selecionado for **Por rota**;
- 4) Selecione na caixa **Tipo Impressão**, a opção **Matricial**;
- 5) Selecione uma das opções da caixa **Tipo fonte matricial**:
- **Condensado:** são emitidos relatórios expandidos onde podem ser apresentados mais campos que o **Normal**, sendo disponibilizado o campo **Obs**;
 - **Normal:** são emitidos relatórios com os espaços entre os caracteres reduzidos e sem o campo **Obs**.
- 6) Selecione uma das opções da caixa **Formato de relatório**;
- 7) Selecione uma das opções da caixa **Quebra de página**:
- **Agrup. principal:** realiza a quebra pelo agrupamento principal, ou seja, caso o relatório seja por **Rua/Cidade**, a **Rua** é o agrupamento principal e, dessa forma, o agrupamento será por **Rua**;
 - **Agrup. secundário:** realiza a quebra pelo agrupamento secundário, ou seja, caso o relatório seja por **Rua/Cidade**, a **Cidade** é o agrupamento secundário e, dessa forma, o agrupamento será por **Cidade**.
 - **Sem quebra:** o relatório será emitido sem quebra de página.
- 8) Selecione uma das opções da caixa **Emissão de miudezas** (produtos de maior valor agregado);
- 9) Selecione a **Impressora** e marque as opções listadas abaixo, conforme necessidade (elas são habilitadas e desabilitadas de acordo com as seleções feitas nas caixas anteriores e entre si):
- **Imprimir mapa por embalagem** (essa opção desabilita a opção **Imprimir qtd. master/qtd. fracionada**);

- **Saltar linha entre os itens;**
- **Imprimir linha entre itens** (essa opção é habilitada somente após a seleção da opção **Saltar linha entre os itens**);
- **Imprimir qtd. master/qtd. fracionada** (para produtos em caixas ou em unidades);
- **Rota decrescente** (rota de número maior para o menor);
- **Agrupar por tipo de produto.**

10) Clique no botão **Emitir** e, ao ser aberta a tela do relatório, clique no botão **Imprimir**.

1.1.3.1.2 Emitir Relatório Editável

O relatório editável do mapa de separação por cidade é emitido através da rotina **903** possibilitando a customização/alteração do mesmo.

Antes de iniciar a emissão do relatório editável verifique se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados e marque a permissão de acesso **1 - Permitir Alteração Layout Laser**, na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**.

Realizando a emissão do relatório editável:

- 1) Informe o número do **Carregamento**, montado através da rotina **901 – Montar Carga**;
- 2) Selecione na caixa **Relatórios** a opção para a geração do mapa de separação dos produtos que compõem a carga, conforme necessidade ([veja detalhes das opções](#));
- 3) Defina na caixa **Ordenação** a ordem de apresentação das informações, de acordo com o tipo de relatório selecionado. Esse campo fica inativo quando o tipo de relatório selecionado for **Por rota**;
- 4) Selecione na caixa **Tipo Impressão** a opção **Relatório editável**;
- 5) Selecione uma das opções da caixa **Emissão de miudezas** (produtos de maior valor agregado),

conforme necessidade;

6) Selecione a **Impressora** e marque uma das opções, conforme necessidade:

- **Imprimir mapa por embalagem** (essa opção desabilita a opção **Imprimir qtd. master/qtd. fracionada**);
- **Imprimir qtd. master/qtd. fracionada** (para produtos em caixas ou em unidades);

7) Clique no botão **Emitir**;

8) Selecione na tela **Layout Laser** o **Layout** desejado e clique no botão **Emitir**;

9) Na tela **Visualização de Impressão** clique no botão **Imprimir**.

Observação: caso seja necessário customizar/alterar o relatório editável, clique no botão **Alterar layout**, e edite-o na tela do **Report Builder**.

1.1.3.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.4 904 - Cancelar Carga

Esta rotina tem como objetivo realizar o cancelamento das cargas não faturadas, que tenham sido montadas indevidamente ou que o processo de entrega tenha sido interrompido, voltando os pedidos de venda para a posição de liberado (L).



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Cancelar Carga](#)

[Veja também](#)

1.1.4.1 Como Cancelar Carga

Para que o cancelamento da carga seja realizado, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

1

Verifique se o cadastro abaixo foi realizado:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
901	Montar Carga	Cadastro do carregamento

2

Verifique se as permissões de acesso, na rotina **530 - Permissão de Acesso a Rotinas**, abaixo foram habilitadas. Estas permissões devem ser liberadas ao usuário de acordo com a política da empresa:

Controle de permissões de acesso à rotina 904
1 - Permitir cancelar carga com mapa emitido.
2 - Permitir cancelar carga em conferência ou já conferida.
3 - Permitir cancelar carregamento de pedidos balcão reserva.



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador

responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.4.1.1 Cancelar Carga

O cancelamento de carregamentos montados indevidamente ou com processo de entrega interrompido é realizado através da rotina **904**, a fim de liberar os pedidos para posterior montagem em outro carregamento.

O carregamento pode ser visualizado nas rotinas **967 – Consultar Carregamento**, **902 – Emitir Mapa de Separação por Rua** e **903 – Emitir Mapa de Separação por Cidade**.

Antes de iniciar o cancelamento verifique se os [cadastros, parametrizações e permissões de acesso](#) foram realizados.

Realizando o cancelamento do carregamento:

- 1) Informe o número do **Carregamento**, montado através da rotina **901 – Montar Carga**;
- 2) Clique no botão **Pesquisar** e visualize as informações apresentadas automaticamente nos campos da caixa **Dados do carregamento**;
- 3) Preencha o campo **Motivo cancelamento** justificando o motivo do cancelamento da carga;
- 4) Clique no botão **Confirmar**.

Observações: o cancelamento **não será realizado** quando os dados do carregamento que deseja cancelar estiverem sendo utilizados por outros usuários e quando o processo do WMS tiver sido iniciado.

Após realizar o cancelamento do carregamento os pedidos voltam para a posição L (liberado), ficando novamente disponíveis para a montagem em outro carregamento, desde que o veículo e o motorista não estejam vinculados a outras cargas em aberto, ou seja, cargas que não foram acertadas no caixa motorista na rotina **402 – Acertar Carga**.

1.1.4.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.5 905 - Transferir NF Venda entre Carregamentos

Esta rotina tem como objetivo transferir notas fiscais e pedidos entre carregamentos abertos. Utilizado com frequência quando o carregamento montado está com quantidade de produtos maior (peso, volume) que a capacidade do veículo, ou com pedidos selecionados no momento da montagem que não fazem parte da roteirização.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Transferir Notas Fiscais de Venda entre Carregamentos](#)

[Transferir Notas Fiscais de Venda com Geração de Novo Carregamento](#)

[Transferir Pedidos entre Carregamentos](#)

[Emitir Histórico de Transferência de Notas Fiscais](#)

[Veja também](#)

1.1.5.1 Como Transferir NF Venda e Pedidos entre Carregamentos

Para que a transferência de notas fiscais e pedidos seja realizada é necessário que as rotinas

essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

1 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produto	Cadastro de produtos
302	Cadastrar Cliente	Cadastro de cliente, praça, cidade, rua
402	Acerto de Carga	Acerto de carga
518	Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria	Cadastro do código e motivo da transferência
520	Cadastrar Rota	Cadastro da rota principal
521	Cadastrar Veículos	Cadastro de veículos
528	Cadastrar Funcionário/Setor	Cadastro de funcionários
572	Cadastrar Praça	Cadastro de praça
901	Montar Carga	Cadastro do carregamento
915	Alterar Roterização Cliente	Cadastro da sequência de entrega
929	Cadastrar Motorista	Cadastro de motorista
1210	Desdobramento de Duplicatas	Desdobramento da nota fiscal
1303	Devolução de Cliente	Devolução total ou parcial da nota fiscal

2 Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 905
1 – Permitir transferência para carregamentos não faturados

Permissão de acesso à Rotina 905
2 – Permitir Alterar Carregamento com Frete Calculado
3 – Permitir Transferir NF entre Cargas de Filiais Distintas
4 – Permitir alterar relatório editável
5 – Permitir transferir NF com título desdobrado
6 – Não permitir transferir NFs modalidade 14
7 – Não permitir transferir pedidos modalidade 14
8 - Tornar obrigatório veículo e motorista na transferência
9 - Permitir pesquisar veículo em viagem

3 Verifique se a permissão de acesso 1- Filial, na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados, foi habilitada.

4 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1045	Nº Max. para transf. de NF entre carregamentos.
2607	Parâmetros por filial - Permite Transferência de Pedido com Mapa emitido (Dist. Por Pedido).
2557	Parâmetros por filial - Quantidade máxima permitida para transferência de NF de venda entre carregamentos.

Observações:

- Para títulos desdobrados, é necessário que a permissão de acesso **5 – Permitir transferir NF com título desdobrado** esteja marcada na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**;
- Caso o título contemple algum tipo de acerto, não é possível realizar a transferência das notas para outro carregamento;
- Não é possível realizar transferência para vendas **TV 4** (Simples Remessa) e **TV 13** (Manifesto).



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.5.1.1 Transferir Notas Fiscais de Venda entre Carregamentos

A rotina realiza a transferência de notas fiscais de venda de um carregamento para outro. Para isso, é necessário que os carregamentos estejam abertos e não estejam acertados na rotina **402 - Acerto de Carga**. As notas transferidas entre carregamentos devem estar faturadas.

Antes de iniciar a transferência verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a transferência de notas fiscais de venda entre carregamentos:

- 1) Acesse a aba **Transferência** e selecione a **Filial** das notas fiscais a serem visualizadas na planilha;
- 2) Informe na caixa **Período notas/pedidos** a data inicial e final para visualização das notas fiscais;
- 3) Informe ou selecione os demais **Filtros de Pesquisa**, conforme necessidade;
- 4) Acesse a sub-aba **Notas Fiscais**, informe na caixa **Filtros de Pesquisa** os campos **Nota**, **Série** e **Espécie**, conforme necessidade, e selecione na caixa **Ordenação** uma das opções para visualização;
- 5) Clique no botão **Pesquisar**;
- 6) Selecione na planilha **Notas** a nota fiscal para a transferência, individualmente, ou clique no botão **Selecionar Todas**;

Observação: para alterar as cores da legenda, de acordo com a necessidade, clique com o botão direito do mouse sobre a cor padrão. Estas cores sinalizam a situação de cada nota fiscal apresentada na planilha:

- **Vermelho:** significa que o frete da nota já foi calculado;

- **Azul:** significa que houve devolução total ou parcial da nota fiscal pela rotina **1303 – Devolução de Cliente**;

- **Verde:** significa que houve o desdobramento da nota fiscal pela rotina **1210 – Desdobramento de Duplicatas** ou **402 – Acerto de Carga**;

- **Rosa:** significa que o frete da nota fiscal foi calculado e que houve devolução total ou parcial através da rotina **1303 – Devolução de Cliente**;

- **Marrom:** significa que a nota fiscal está incluída em uma carga fechada.

7) Clique no botão **Transferir** e será habilitada a aba **Transferência/Montagem** e sub-aba **Selecionar operação**;

Observação: caso a nota fiscal selecionada seja referente a uma venda **Balcão**, ao clicar no botão **Transferir** será apresentada a mensagem: **A(s) seguinte(s) nota(s) são de pedido(s) balcão! X. Confirma a transferência?**. Esse alerta se deve ao fato de o motorista ter que prestar conta, através da rotina **402 - Acerto de Carga**, de uma nota fiscal de venda que já deveria estar quitada.

8) Confira as informações apresentadas nos campos **Qtd. pedidos/NF** e **Valor total** (campos não editáveis);

9) Selecione a opção **Transferir para o carregamento** e informe o número do carregamento;

10) Informe ou selecione o **Motivo transferência/geração carregamento**, cadastrado na rotina **518 – Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria**;

11) Clique em uma das opções abaixo para recalcular a sequência, caso necessário:

- **Recalcular sequência de montagem dos pedidos:** sequência registrada durante a montagem de carga na rotina **901 - Montar Carga**;

- **Recalcular sequência de entrega dos pedidos:** sequência de entrega registrada através da rotina **915 – Alterar Roterização Cliente** e validada pela rotina **901 - Montar Carga** .

12) Clique no botão **Confirmar** e na tela da mensagem **Deseja atualizar a data de entrega das**

notas a serem transferidas para a data de entrega mais distante existente no carregamento? selecione uma das opções: **Sim** ou **Não**, conforme necessidade;

13) Em seguida, na tela da mensagem **Transferência de notas entre carregamento concluída com sucesso! Deseja emitir listagem?** clique em **Sim** para a impressão, caso necessário.

1.1.5.1.2 Transferir Notas Fiscais de Venda com Geração de Novo Carregamento

A rotina realiza a transferência de notas fiscais de venda, gerando um novo carregamento. Para isso, é necessário que os carregamentos estejam abertos e não estejam acertados na rotina **402 - Acerto de Carga**. As notas transferidas entre carregamentos podem estar faturadas.

Antes de iniciar a transferência verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a transferência de notas fiscais de venda com geração de novo carregamento:

- 1) Acesse a aba **Transferência** e realize os mesmos procedimentos da [transferência de notas fiscais de venda entre carregamentos](#), até o item 8;
- 2) Em seguida, selecione a opção **Gerar novo carregamento (somente para notas fiscais)**;
- 3) Informe ou selecione o **Motivo transferência/geração carregamento**;
- 4) Clique no botão **Confirmar** e na tela da mensagem **Deseja atualizar a data de entrega das notas a serem transferidas para a data de entrega mais distante existente no carregamento?** selecione uma das opções: **Sim** ou **Não**, conforme necessidade;
- 5) Na sub-aba **Dados Carregamento**, informe o **Destino** da nota fiscal;
- 6) Registre no campo **Observação** as informações necessárias;
- 7) Informe ou selecione o **Motorista** (cadastrado na rotina **929 – Cadastrar Motorista**) e o **Veículo** (cadastrado na rotina **521 – Cadastrar Veículos**) para vincular ao carregamento;
- 8) Informe ou selecione a **Rota principal** (cadastrada na rotina **520 – Cadastrar Rota**) para vincular

ao carregamento;

9) Clique no botão **Gerar**;

10) Na sub-aba **Finalização montagem**, clique no botão **Resumo**, caso necessite visualizar ou imprimir o resumo das informações inseridas no novo carregamento e, em seguida, clique no botão **Finalizar**;

1.1.5.1.3 Transferir Pedidos entre Carregamentos

A rotina realiza a transferência de pedidos (não faturados) de um carregamento para outro. Para isso, o mapa de separação do carregamento de destino não pode ter sido emitido.

Antes de iniciar a transferência verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a transferência de pedidos entre carregamentos:

- 1) Acesse a aba **Transferência** e selecione a **Filial** das notas fiscais a serem visualizadas na planilha;
- 2) Informe na caixa **Período notas/pedidos** a data inicial e final para visualização das notas fiscais;
- 3) Informe ou selecione os demais **Filtros de Pesquisa**, conforme necessidade;
- 4) Acesse a sub-aba **Pedidos**, informe na caixa **Filtros de Pesquisa** o campo **Pedido** e selecione na caixa **Ordenação** uma das opções para visualização na planilha;
- 5) Marque a opção **Listar pedidos com mapa de separação por pedido já emitido**, conforme necessidade;
- 6) Selecione o **Turno de Entrega** a fim de evitar a perda de perecíveis, caso necessário;
- 7) Clique no botão **Pesquisar**;
- 8) Selecione na planilha os **Pedidos** para a transferência, individualmente, ou clique no botão **Selecionar Todas**;

9) Siga os mesmos procedimentos da **transferência de notas fiscais de venda entre carregamentos**, a partir do [item 7](#).

Observação: não é possível gerar novo carregamento na transferência de pedidos.

1.1.5.2 Emitir Histórico de Transferência de Notas Fiscais

A rotina realiza a emissão de histórico contendo todas as informações referentes às transferências de notas fiscais ou pedidos realizados dentro do período de tempo selecionado.

Antes de iniciar a emissão do histórico verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a emissão de histórico de transferência de notas fiscais:

- 1) Acesse a aba **Histórico de transferências**, sub-aba **Filtros de pesquisa** e selecione a **Filial** (necessário permissão de acesso às filiais, atribuídas pela rotina **131 – Permitir Acesso a Dados**;
- 2) Informe os campos abaixo, conforme necessidade:
 - **Carga atual** - informe o número das cargas que tiveram notas e pedidos incluídos para que seja apresentado na planilha;
 - **Carga anterior** - informe o número das cargas que tiveram notas e pedidos retirados e transferidos para outros carregamentos para que seja apresentado na planilha;
 - **Nota/Pedido** - informe o número da nota ou pedido para que seja apresentado na planilha;
- 3) Informe ou selecione a matrícula ou o nome do **Transferente**, para a emissão do histórico do funcionário responsável pela(s) transferência(s). O funcionário é cadastrado na rotina **528 – Cadastrar Funcionário/Setor**;
- 4) Informe na caixa **Período de transferência**, a data inicial e final para a emissão do histórico;
- 5) Selecione, na caixa **Tipo transferência**, uma das opção **NF** ou **Pedido**;

- 6) Acesse a sub-aba **Opções de relatório**, selecione uma das opções da caixa **Ordenação**, conforme necessidade, e clique no botão **Pesquisar**;
- 7) Verifique as informações da planilha **Notas transferidas** e clique no botão **Emitir**;
- 8) Selecione a opção da tela **Impressão**, conforme necessidade;
- 9) Na tela de visualização de impressão do histórico de transferência de notas fiscais clique em **Imprimir**.

Observação: caso seja necessário customizar/alterar o relatório editável, clique no botão **Alterar layout** e realize a edição do mesmo na tela do *Report Builder*.

1.1.5.3 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.6 909 - Cargas em Aberto

Esta rotina tem como objetivo realizar a geração de relatório para conferência das cargas que estão em aberto no sistema, ou seja, cargas que ainda não foram acertadas no caixa motorista, na rotina **402 - Acerto de Carga**.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Gerar Relatórios de Cargas em Aberto](#)[Veja também](#)**1.1.6.1 Como Conferir as Cargas em Aberto**

Para que a conferência das cargas em aberto seja realizada é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

1 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
316	Digitar Pedido de Venda	Cargas com venda manifesto.
520	Cadastrar Rota	Cadastro de rotas.
521	Cadastrar Veículos	Cadastro de veículos.
535	Cadastrar Filiais	Cadastro de filiais.
901	Montar Carga	Geração de cargas, período de montagem da carga e definição da filial.
904	Cancelar Carga	Cargas canceladas.
905	Transferir NF Venda entre Carregamento	Cargas com transferência.
906	Registrar Saída Veículo	Período de saída de veículo.
929	Cadastrar Motorista	Cadastro de motorista.

2 Confira se a permissão de acesso **1- Filial**, na rotina **131 - Permitir Acesso à Dados**, foi habilitada. Esta permissão de acesso deve ser liberada de acordo com a política da empresa.

3 Verifique se a permissão de acesso **1 – Permitir Criar/Editar Layout de Relatório**, na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** foi habilitada. Esta permissão de acesso deve ser liberada de acordo com a política da empresa.



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.6.1.1 Gerar Relatórios de Cargas em Aberto

A geração de relatórios é realizada na rotina para a conferência das cargas em aberto. Para isso, é necessário que as cargas tenham sido geradas na rotina **901 - Montar Carga**.

Antes de iniciar a geração dos relatórios verifique se os [cadastros e permissões](#) foram realizados.

Realizando a geração de relatórios:

- 1) Selecione a **Filial**, cadastrada através da rotina **535 - Cadastrar Filiais** e definida na montagem do pedido;
- 2) Informe os seguintes campos, conforme necessidade:
 - **Período de montagem** (cadastrado na rotina **901**);
 - **Período de faturamento**;
 - **Período saída veículo** (cadastrado na rotina **906 - Registrar Saída Veículo**);
 - **Período de carregamentos venda balcão** - este campo somente é habilitado quando a opção **Exibir cargas de venda balcão estiver** selecionada;
- 3) Informe ou selecione os seguintes campos, conforme necessidade: **Rota**, **Motorista** e **Veículo**;
- 4) Marque na caixa **Relatório** uma das opções: **Sintético** ou **Analítico**;
- 5) Marque na caixa **Ordenar** uma das opções apresentadas, sendo que elas variam de acordo com

a opção do relatório marcada no item anterior;

6) Marque uma das opções das caixas **Veículo Próprio** (conforme cadastrado na rotina **521-Cadastrar Veículo**) e **Período de Saída**;

7) Marque as seguintes opções, conforme necessidade:

- **Exibir cargas de venda balcão** (vendas realizadas através da rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**);
- **Incluir cargas de venda manifesto** (vendas realizadas através da rotina **316** e **Força de Vendas**);
- **Incluir cargas canceladas** (cargas canceladas na rotina **904- Cancelar Carga**);
- **Incluir cargas com VI. Total =0**;
- **Desconsiderar cargas com transferência** (transferência realizada através da rotina **905- Transferir NF Venda entre Carregamento**);
- **Apenas cargas com transferência**;
- **Exibir cargas sem valores pendentes**.

8) Clique no botão **Emitir**.

1.1.6.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.7 931 - Emitir Mapa de Separação por Pedido

Esta rotina tem como objetivo emitir relatórios de Mapas de Separação por Pedido que foram gerados pelas rotinas **316 – Digitar Pedido de Venda**, Força de Venda (via Palm) e **382 – Duplicar Pedido de Venda**. Esses mapas listam os produtos e suas respectivas quantidades, de um ou mais pedidos de venda que estejam na posição **L (Liberado)**. A rotina é utilizada por empresas que vendem os produtos de forma fracionada ou não, tendo por definição a separação por pedido.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Emitir Mapa de Separação por Pedido](#)

[Editar/Alterar Layout do Mapa](#)

[Veja também](#)

1.1.7.1 Como Emitir Mapa de Separação por Pedido

Para que a emissão do mapa de separação por pedido seja realizada é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:



1 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produtos	Cadastro de tipo de produto (Frios Padrão)
517	Cadastrar RCA	Cadastro de distribuição por pedido para RCA.
555	Cadastrar Distribuição	Cadastro do Tipo de Separação, opção P- Separação por Pedido
1133	Cadastrar Endereço	Informação da equipe (Endereço por equipe) no cadastro do endereço do produto.

2 Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 931
1 - Emitir mais de uma via
2 - Permitir "incluir pedidos bloqueados e pendentes"
3 - Visualizar dados do cliente
4 - Inclui no mapa venda balcão e balcão reserva
5 - Permitir alterar layout
6 - Habilitar opção (imprimir mapa por embalagem)
7 - Não permitir pedidos telemarketing
8 - Não permitir pedidos Call-center
9 - Não permitir pedidos Força-de-venda
10 - Não permitir pedidos Web (e-commerce)
11 - Não Permite Alterar o Filtro: 'Previsão de Faturamento'

3 Verifique se a permissão de acesso 1- Filial, na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados, foi habilitada.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.7.1.1 Emitir Mapa de Separação por Pedido

A rotina realiza a emissão do mapa de separação de carregamentos por rua somente para pedidos que, quando usam distribuição, o tipo de separação seja por **pedido**. Para utilizar este processo o pedido deve estar parametrizado na rotina **555 – Cadastrar Distribuição/Tipo de Separação**, opção **P- Separação por Pedido**.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a emissão do mapa de separação por pedido:

1) Acesse a aba **Filtros de pesquisa**, sub-aba lateral **Principais**:

1.1) Defina os campos **Filial**, **Pedido**, **Distribuição** e **Itens para quebra**, conforme necessidade;

Observação: Para que os números dos pedidos no mapa de separação sejam apresentados, é necessário que a distribuição por pedido seja cadastrada para o novo RCA, pela rotina **517 – Cadastrar RCA**, na caixa **Cadastro**, botão **Incluir**, aba **Informações básicas**, campo **Distribuição**.

1.2) Selecione o **Tipo de prioridade de entrega** e o **Tipo de venda**;

1.3) Determine o **Período** inicial e final de **Vendas** ou **Prev. Faturamento** (caso a permissão de acesso **11 - Não Permite Alterar o Filtro: Previsão de Faturamento** da rotina **530 - Permissão de Acesso a Rotinas** seja marcada, as opções ficarão desativadas):

- **Venda:** apresenta informações relacionadas ao pedido de venda não faturado, dentro do período informado;
- **Prev. Faturamento:** apresenta informações relacionadas ao pedido de venda faturado, dentro do período informado.

1.4) Marque uma das opções da caixa **Qtd. vias** (de acordo com a permissão de acesso **1 - Emitir mais de uma via** da rotina **530**):

- **Vias = 0:** apresenta na planilha todos os pedidos que não foram emitidos no mapa de separação de pedido nenhuma vez;
- **Vias > 0:** apresenta na planilha todos os pedidos já emitidos no mapa de separação de

pedido.

Observação: a **Quantidade Máxima de Vias de Mapa de Separação** é determinada pelo parâmetro **1434 - Nº vias mapa de separação**, da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, aba **Logística**.

- 1.5) Marque as opções da caixa **Origem pedidos**, conforme necessidade;
 - 1.6) Marque as demais opções conforme necessidade. A opção **Incluir pedidos bloqueados e pendentes** somente será habilitada de acordo com a permissão de acesso **2 – Permitir incluir pedidos bloqueados e pendentes** na rotina **530**;
- 2) Ainda na aba **Filtros de pesquisa**, acesse a sub-aba lateral **Secundários**:
- 2.1) Defina os filtros de pesquisa **Rota, Praça, R.C.A e Supervisor**, conforme necessidade;
 - 2.2) Marque as opções das caixas **Dias de montagem, Prod. Variáveis** (produtos com pesos variados) e **Tipo produto** conforme necessidade;
 - 2.3) Selecione no campo **Turno de Entrega** o(s) turno(s) conforme necessidade;
 - 2.4) Clique no botão **Pesquisar** e serão apresentados na planilha os dados de acordo com os filtros selecionados na tela e com a validação da data de faturamento registrada durante a geração do pedido na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
 - 2.5) Selecione o pedido com um clique na planilha (caso seja mais de um pedido, pressione a tecla Shift e selecione os pedidos);
- 3) Acesse a aba **Opções de relatório**, sub-aba lateral **Ordenação**:
- 3.1) Marque uma das opções da caixa **Quebra de página** conforme necessidade;
 - 3.2) Marque uma das opções da caixa **Ordenação de itens** conforme necessidade;
- 4) Ainda na aba **Opções de relatório**, acesse a sub-aba **Impressão**:
- 4.1) Marque na caixa **Tipo de relatório** a opção **Matricial** ou **Laser** conforme necessidade;
 - 4.2) Marque a opção desejada nas caixas **Matriciais** ou **Laser**, de acordo com a seleção anterior;

4.3) Marque uma das opções da caixa **Tipo de impressão**:

- **Automática** - informe o **Intervalo de tempo busca de pedidos** (quantidade de segundos para o intervalo da impressão) e, em seguida, marque a opção **Emitir protocolo** (gera um número de registro), conforme necessidade. A impressão automática do mapa somente é possível para pedidos com qtd. de vias = 0, ou seja, para pedidos que nunca foram emitidos;
- **Manual** - execute o processo de impressão manualmente.

4.4) Marque as opções de Impressão conforme necessidade. Essas opções são habilitadas de acordo com as opções marcadas nas caixas **Matricial** ou **Laser**, item **4.2**;

4.5) Marque uma das opções da caixa **Enviar impressão** e selecione a **Impressora** conforme necessidade;

4.6) Verifique os pedidos da planilha e clique no botão **Selecionar** ou **Todos**;

5) Confirme a mensagem seguinte, conforme necessidade: **Deseja emitir protocolo com pedidos a serem impressos?**;

6) Na tela de visualização da impressão, clique no botão **Imprimir**;

7) Configure a impressora na tela seguinte, conforme necessidade e clique no botão **OK**.

1.1.7.1.2 Editar/Alterar Layout do Mapa

A rotina possibilita a edição/alteração do mapa de separação de carregamentos por rua somente para pedidos que, quando usam distribuição, o tipo de separação seja por **pedido**.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados, assim como a permissão de acesso **5 – Permitir Alterar Layout**, na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, foi marcada.

Realizando a emissão do mapa de separação por pedido:

- 1) Acesse a aba **Filtros de pesquisa** e realize os mesmos procedimentos do processo [Emitir Mapa de Separação por Pedido](#), até o **item 3**:
- 2) Em seguida, acesse a aba **Opções de relatório**, sub-aba **Impressão**:
 - 2.1) Marque na caixa **Tipo de relatório** a opção **Laser** e, em seguida, na caixa **Laser** selecione uma das opções: **Laser** ou **Protocolo**;
 - 2.2) Marque uma das opções da caixa **Tipo de impressão**. Caso a opção seja **Automática**, informe o **Intervalo de tempo busca de pedidos** e, em seguida, marque a opção **Emitir protocolo** conforme necessidade;
 - 2.3) Marque as opções de Impressão de acordo com a necessidade;
 - 2.4) Marque uma das opções da caixa **Enviar impressão** e selecione a **Impressora** conforme necessidade;
- 3) Clique no botão **Alerar Layout** e na tela aberta em seguida, **Designer WinThor**, execute as configurações necessárias;
- 4) Selecione a aba **Visualizar Impressão** e clique no botão **Imprimir** conforme necessidade;
- 5) Configure a impressora na tela seguinte, conforme necessidade, e clique no botão **OK**.

1.1.7.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais

podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.8 936 - Conferir Separação por Pedido

Esta rotina tem como objetivo possibilitar a conferência da separação do pedido e registrar o tempo de separação e conferência da mercadoria, através de leitores de códigos de barras. A conferência de produtos tratados por lote também pode ser realizada utilizando a leitura de código 2D, sem a necessidade de digitação do número do lote de forma manual, a fim de agilizar o processo.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Conferir Separação por Pedido](#)

[Emitir Relatório](#)

[Registrar Tempo de Separação de Mercadoria](#)

[Cancelar Conferência](#)

[Veja Também](#)

1.1.8.1 Como Conferir Separação por Pedido

Para que a conferência da separação por pedido seja realizada é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

1 Verifique se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
132	Parâmetros da Presidência	21
931	Emitir Mapa de Separação por Pedido	21
955	Inicia/Finalizar separação	21

2 Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas.

Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 936
1 - Autorizar corte no pedido
2 - Visualizar botão processar corte.
3 - Emitir relatório Divergência/Pedido Separado/Pedido Venda
4 - Visualizar dados do cabeçalho no pedido
5 - Editar hora inicial/final da separação do pedido
6 - Permitir reconferir pedido não encerrado
7 - Realizar Corte sem Verificar Autorização (controle 1)
8 - Não Permitir que sejam liberados produtos com lote sem estoque
9 - Permitir visualizar quantidade a separar
10 - Permitir alterar observação de entrega do pedido
11 - Ocultar código de produto para conferência
12 - Permite cancelar conferência
13 - Permite informar quantidade superior ao pedido de prod. peso variável.
14 - Permite definir respostas padrões para finalizar conferência.
15 - Permite informar mais de um número de série para qtde única do produto

3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram

realizadas:

Parâmetro	Definição
1098	Cód. Setor Embalador
1109	Conferência de Separação Somente por Código de Barras
1471	Controla Produtividade na Separação
2355	Conferir somente produtos Frios
2605	Conferência de Separação Somente por Código de Barras - por Filial



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.8.1.1 Conferir Separação por Pedido

A rotina realiza a conferência dos pedidos separados.

Antes de iniciar a conferência verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a conferência de separação por pedido:

- 1) Acesse a aba **Conferência**, sub-aba lateral **Opções**, e selecione as opções desejadas nas caixas disponíveis (necessário permissão de acesso através da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**). As opções selecionadas permanecerão configuradas para os próximos acessos à rotina, possibilitando alterações caso necessário.
- 2) Acesse a aba **Conferência**, sub-aba lateral **Conferir**, e informe ou pesquise o **Pedido**;
- 3) Informe ou selecione o **Separador** do pedido de venda;

Observação: para os funcionários que serão separadores o **Tipo Venda** deverá ser marcado como **S** e para os funcionários que serão conferentes o campo **Tipo Venda** como **C**, cadastrados na rotina **528 - Cadastrar Funcionário/Setor**. Essa opção poderá estar desabilitada caso o separador for informado na rotina **955 - Iniciar / Finalizar Expedição de Pedidos**.

- 4) Marque a opção **Utiliza Embalador** e informe o campo **Embalador**, caso necessário. O código

do setor embalador é informado na rotina **132-Parâmetros da Presidência**, parâmetro **1098 - Cód. Setor Embalador**;

- 5) Informe o **Código de Barra** ou **Código do Produto**. (somente será habilitada caso o parâmetro **1109 - Conferência de Separação Somente por Código de Barras**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**. Esse código deverá ser informado através da digitação da quantidade conferida do produto + o símbolo * (asterisco) + o código do produto, ou através do leitor de código de barras.
- 6) Pressione a tecla **Enter** e os itens apresentados na planilha **Itens a Conferir** serão transferidos para a planilha **Itens Conferidos**;
- 7) Clique no botão **Finalizar**;

Observação: em caso de divergência será apresentada a mensagem: **Existe divergência de itens no pedido! Deseja emitir o relatório de divergência?**. Clique em **Sim** ou **Não**, conforme necessidade. Caso seja mantida alguma divergência de quantidade, será apresentada a mensagem: **Confirma o corte dos itens?**, selecione **Sim** ou **Não** conforme necessidade.

- 8) Confirme ou altere o **Período de Separação** na **Hora Checkout**, caso necessário, e adicione informações sobre a localidade do pedido;
- 9) Ao ser apresentada a mensagem **Deseja Emitir o Relatório de Conferência?** clique em **Sim** ou **Não** conforme necessidade; neste relatório serão apresentadas as informações sobre o pedido e os itens que foram separados;
- 10) Ao ser apresentada a mensagem **Deseja inserir/editar dados de observação de entrega?**. Clique em **Sim** ou **Não**. Em caso positivo, informar as observações na tela **Observações de Entrega** e clique em **Confirmar**;
- 11) Ao ser apresentada a mensagem: **Deseja emitir etiquetas para o pedido?** ao ser clicado em **Não** o processo será finalizado, ao ser clicado **Sim** será apresentada a tela da rotina **946 - Emitir Etiqueta do Pedido**, caso seja confirmada será demonstrada a mensagem **Operação concluída com sucesso**.

Observação: para realizar a conferência de um produto fracionado é necessário cadastrá-lo como venda fracionada na rotina **203 – Cadastrar Produto**, tela **Cadastro**, aba **Cod. Venda** e marcar a

opção desejada na caixa **Aceita venda fracionada**. Na aba **Dados por filial**, colunas **Verificar Múltiplo na Venda** e **Múltiplo**, informar a quantidade múltipla deste produto.

1.1.8.1.2 Emitir Relatório

A rotina realiza a emissão dos relatórios relacionados à separação do pedido.

Antes de iniciar a Emissão verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e se a permissão **3 - Emitir relatório Divergência/Pedido Separado/Pedido Venda** da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** foi marcada.

Realizando a emissão de relatório:

- 1) Acesse a aba **Conferência**, sub-aba **Opções** e verifique se as opções estão marcadas de acordo com a necessidade;
 - 2) Clique no botão **Emitir** para a impressão do relatório de **Divergência, Pedido de Venda** ou **Pedido Separado**;
 - 3) Selecione a **Ordem** para apresentação dos itens: **Descrição** ou **End. Apanha**;
 - 4) Marque o tipo de **Impressão** do relatório: **Laser** ou **Matricial**;
 - 5) Clique em **Imprimir**.
-

1.1.8.1.3 Registrar Tempo de Separação da Mercadoria

A rotina realiza o registro do tempo que o separador utilizará para efetuar a separação da mercadoria.

Antes de iniciar o registro verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando o registro de tempo de separação da mercadoria:

- 1) Acesse a rotina **132 - Parâmetro da Presidência**, parâmetro **1471 - Controla Produtividade na Separação** e marque **Sim**;

2) Acesse a rotina **955 - Iniciar/Finalizar Expedição de Pedidos**:

2.1) Informe o número do **Pedido** e pressione a tecla **Tab**;

2.2) Marque a opção **Iniciar Separação** e informe o **Separador**;

2.3) Clique em **Confirmar**.

3) Acesse a rotina **936 - Conferir Separação por Pedido** e realize o **Processo de Separação**;

4) Acesse a rotina **955** novamente:

4.1) Informe o número do **Pedido** e pressione a tecla **Tab**;

4.2) Marque a opção **Finalizar Separação** e informe o **Separador**;

4.3) Clique em **Confirmar**.

1.1.8.1.4 Cancelar Conferência

A rotina possibilita o cancelamento da conferência realizada.

Antes de iniciar o cancelamento verifique se a permissão de acesso **12 - Permite cancelar conferência** da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** foi marcada.

Realizando o cancelamento da conferência:

1) Acesse a aba **Cancelar Conferência** e informe os filtros de pesquisa conforme necessidade;

2) Clique no botão **Pesquisar**;

3) Selecione na planilha **Pedidos conferidos** o pedido para o cancelamento e, em seguida, clique no botão **Confirmar**.

1.1.8.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.1.9 938 - Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua

Esta rotina tem como objetivo emitir e reemitir o mapa de separação de pedidos com carregamento por rua, ou seja, pedidos que utilizem o processo distribuição, cujo tipo de separação seja por **Rua** ou para pedidos que não usam distribuição.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua](#)

[Veja também](#)

1.1.9.1 Como Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua

Para que a emissão do mapa de separação de pedido por rua seja realizada é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

- 1 Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas.** Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 938
1 – Permitir Reemissão do Mapa de Separação
2 – Permitir Mapa de Separação para Pedidos Faturados
3 – Permitir Utilizar Código de Agrupamento
4 – Permitir Alterar Relatório Editável
5 – Permitir Emitir Mapa de Cargas Fechadas

2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
555	Cadastrar Distribuição/Tipo de Separação	Opção do tipo de separação: R-Separação por Rua

3 Confira se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1434	Nº vias mapa separação

4 Verifique se a permissão de acesso 1- Filial, na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados, foi habilitada.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.1.9.1.1 Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua

A rotina realiza a emissão do mapa de separação de pedido por rua. Não são recomendáveis as reimpressões de mapa de separação para que a mercadoria não seja separada e/ou carregada no veículo em duplicidade.

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a emissão do mapa de separação de pedido por rua:

- 1) Acesse a aba **Filtros de Pesquisa**, selecione os filtros conforme necessidade;
- 2) Marque a opção **Incluir carregamentos de venda balcão** conforme necessidade. Para utilizar esta opção, todos os pedidos do carregamento devem estar com posição **Montados** e os carregamentos devem possuir um número, não podendo ser 0 (zero). Também é necessário marcar **Sim** no parâmetro **1452 - Usar Nº Carreg. Venda Balcão** e desmarcar o parâmetro **2186 - Fechar carregamento de venda balcão automaticamente**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Caso seja incluído um carregamento de pedidos venda balcão na pesquisa, também serão considerados pedidos faturados. Isso porque, um pedido de origem **Balcão(B)** é gerado faturado. A permissão **2 - Permitir Emissão de Mapa de Separação para Pedidos Faturados**, rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, também deverá estar marcada.
- 3) Clique no botão **Pesquisar**;
- 4) Acesse a aba **Opções de relatório** e selecione as opções conforme necessidade. As opções **Laser** e **Relatório editável**, da caixa **Tipo impressão**, possibilitam a edição dos relatórios após a seleção dos pedidos, ao clicar no botão **Emitir**;
- 5) Selecione o carregamento com um clique do mouse, na planilha **Carregamentos** ;
- 6) Selecione o(s) pedido(s) do carregamento, na planilha **Pedidos do Carregamento**. Para selecionar mais de um pedido, segure a tecla <Ctrl> e clique na linha do pedido.
- 7) Clique no botão **Emitir**. Sempre será verificado o parâmetro **1434 - Nº vias mapa separação**, da rotina **132**, referente a quantidade máxima de vias do mapa, considerado apenas uma impressão. Acima dessa quantidade, será considerado **Reemissão** e será verificado o controle de permissão de acesso **1 – Permitir Reemissão do Mapa de Separação**, da rotina **530**.

Observações:

- Para que os pedidos sejam listados na planilha, independente da origem e posição, é necessário que ele utilize o Tipo de Separação **R - Separação por Rua** (cadastrada na rotina **555 - Cadastrar Distribuição**) ou então não utilize distribuição, pois ela é atribuída na geração do

pedido, oriunda do RCA (cadastrada na rotina **517 - Cadastrar RCA**) ou do fornecedor (cadastrada na rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**) dos produtos do pedido.

- Ao realizar um pedido que possua um produto acabado e este produto for composto por uma ou várias matérias primas, a rotina disponibilizará os campos do banco de dados referentes ao produto acabado e suas respectivas matérias primas. Com isso, no momento da impressão do mapa de separação, a rotina terá a opção, através da ferramenta Report Builder, de editar os relatórios com as informações de produtos acabados e suas respectivas matérias primas.

1.1.9.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br