



Sumário

Apresentação	1
1. Procedimentos iniciais	1
2. Fluxo do Processo	2
3. Rotina 931 - Emitir Mapa de Separação	2
4. Rotina 936 - Conferir Pedidos	7
5. Rotina 901 - Montar Carga	10
6. Rotina 1402 - Gerar Faturamento.....	15

Apresentação

Este tutorial tem como objetivo orientar o usuário em como utilizar o processo de distribuição/expedição por pedido, através das rotinas logísticas do winthor.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
11/01/2019	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar o a Distribuição por Rua ou Carregamento atualize as rotinas abaixo para a versão 28.7 pu superior:

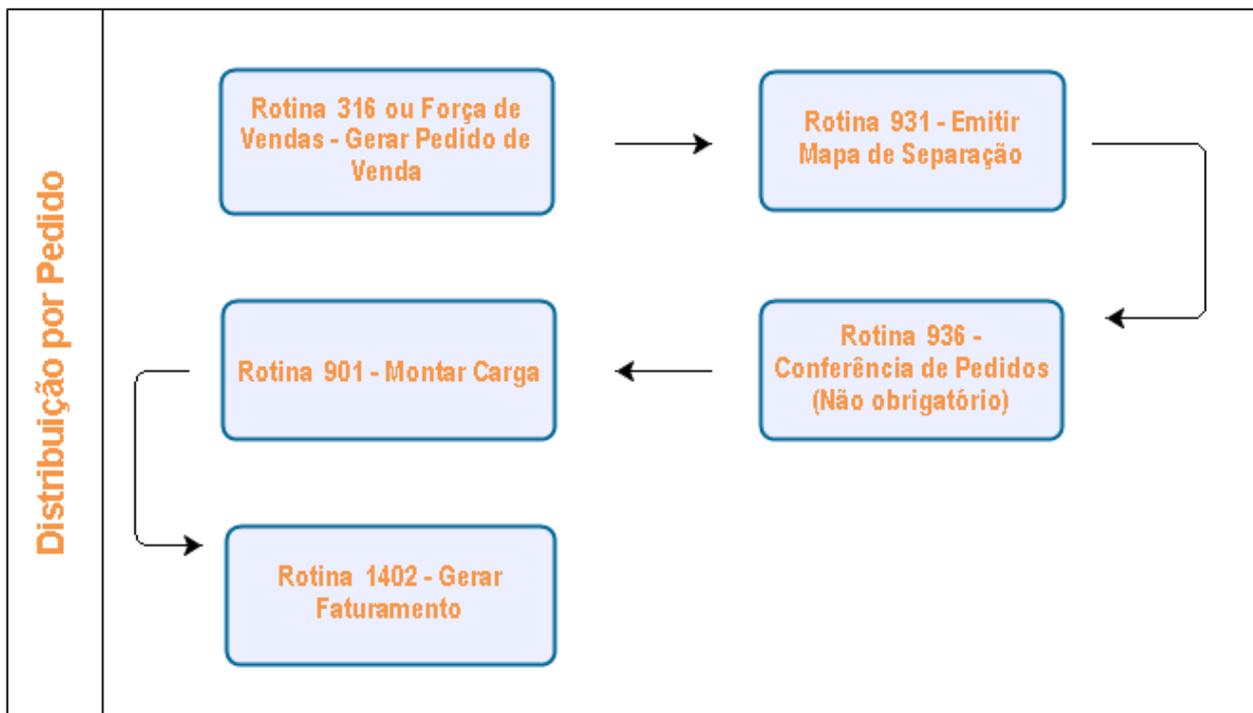
- Rotina 901
- Rotina 931
- Rotina 936
- Rotina 1402

- Na rotina **530 –Permitir Acesso a Rotina**, a partir da versão 28.07, pesquise as seguintes rotinas e marque as permissões:



- Rotina 931 – Emitir Mapara de Separação por Pedido
 - Emitir mais de uma via;
 - Permitir incluir pedidos bloqueados e pendentes;
- Rotina 936 – Conferir Separação por Pedido
 - Autorizar Corte no Pedido
 - Emitir relatório Divergencia/Pedido separado/ Pedido venda
 - Permitir alterar obs. de entrega do pedido

2. Fluxo do Processo



Após gerar o Pedido de Venda na rotina 316 ou Força de Vendas, siga os passos abaixo:

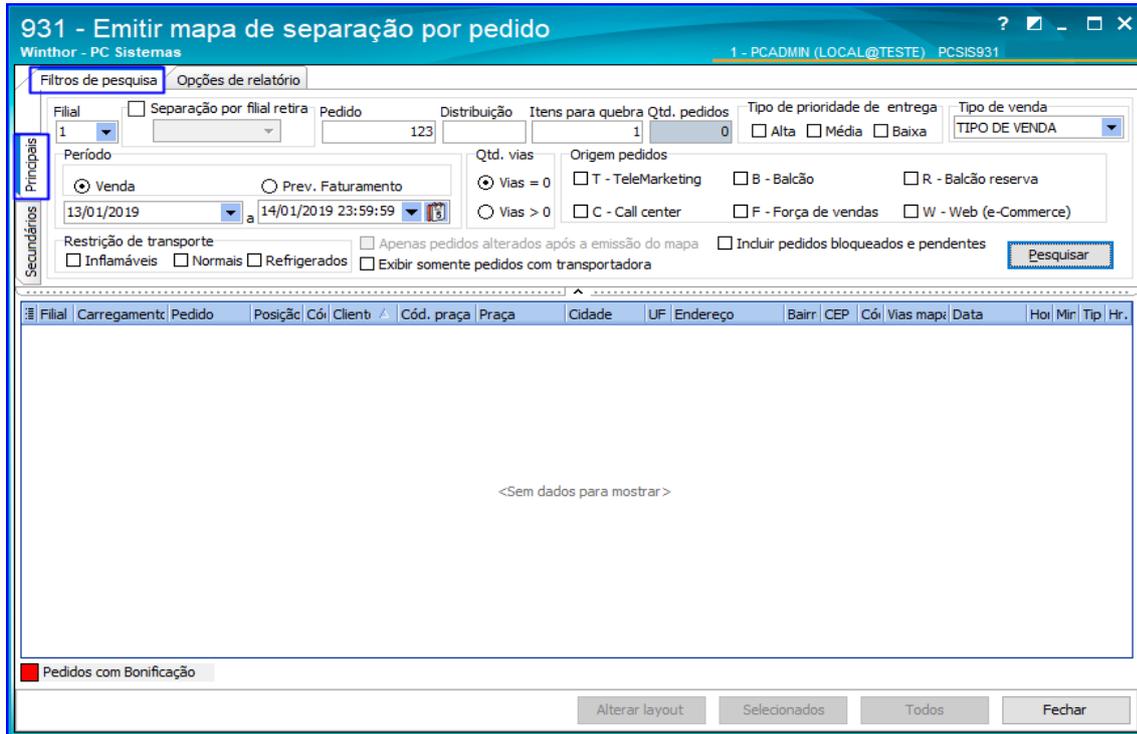
3. Rotina 931 - Emitir Mapa de Separação

- 3.1 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. Para realizar o mapa de separação por pedido, siga o passo-a-passo abaixo:



- **Sub-aba lateral Principais**

3.1.1 Acesse a rotina 931, e na aba Filtros de pesquisa acesse a sub-aba lateral Principais;



3.1.2 Preencha 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, opção Incluir, aba Informações básicas, campo Distribuição.

3.1.3 Selecione o Tipo de prioridade de entrega e o Tipo de venda;

3.1.4 Informe 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.

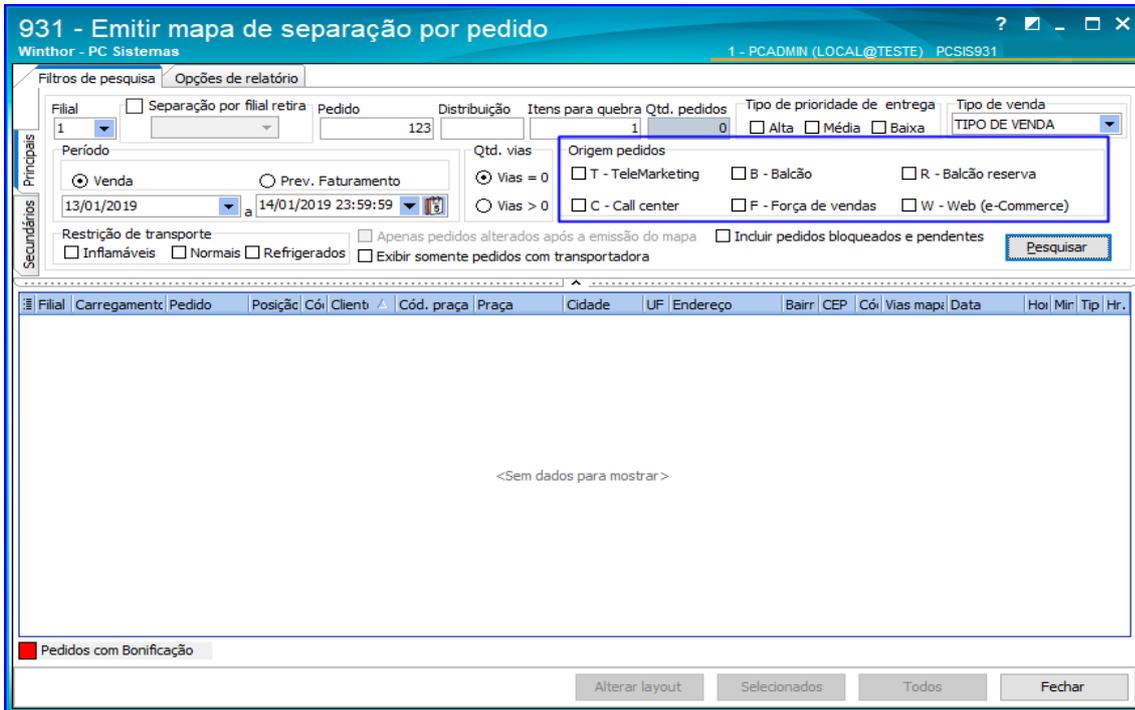
3.1.5 Marque uma das opções da caixa Qtd. vias (de acordo com a permissão de acesso 1 - Emitir mais de uma via da rotina 530):

- 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 - N° vias mapa de separação, da rotina 132 Parâmetros da Presidência, aba Logística.

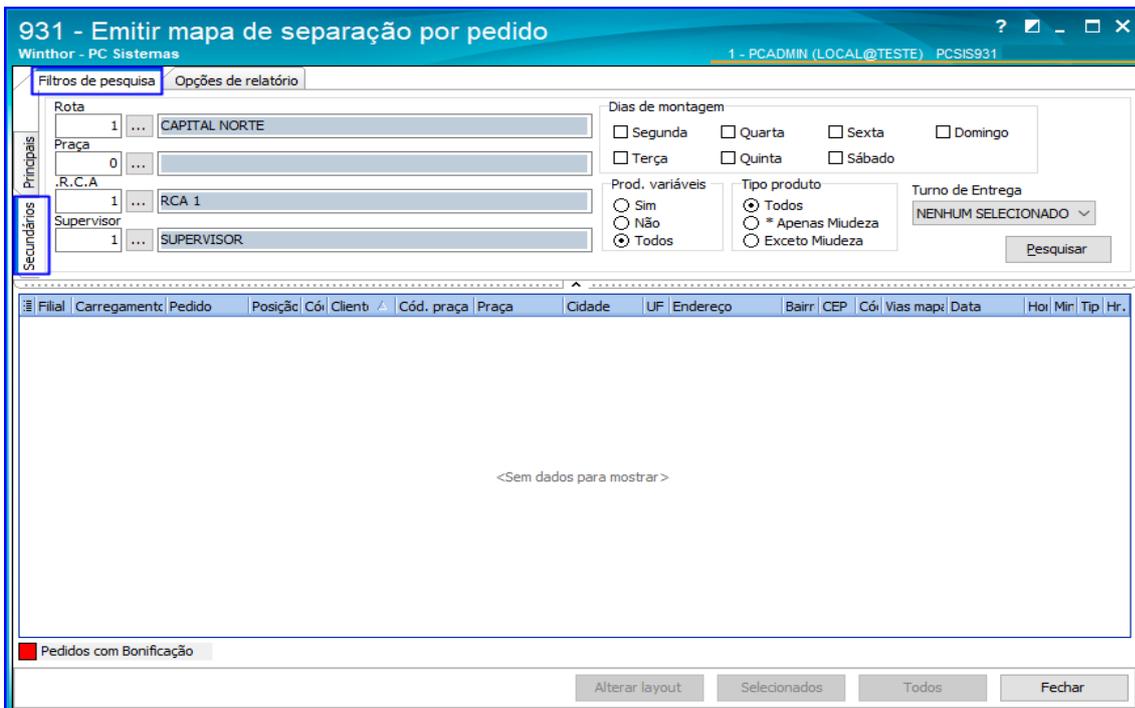


3.1.6 Marque as opções da caixa Origem pedidos, conforme necessidade; A opção Incluir Pedidos Bloqueados e Pendentes somente será habilitada de acordo com a permissão de acesso 2 - Permitir incluir pedidos bloqueados e pendentes na rotina 530;



- **Sub-aba lateral Secundários**

3.1.7 Acesse a aba Filtros de Pesquisa, sub aba Secundários. Defina os filtros de pesquisa Rota, Praça, R.C.A e Supervisor conforme necessidade;

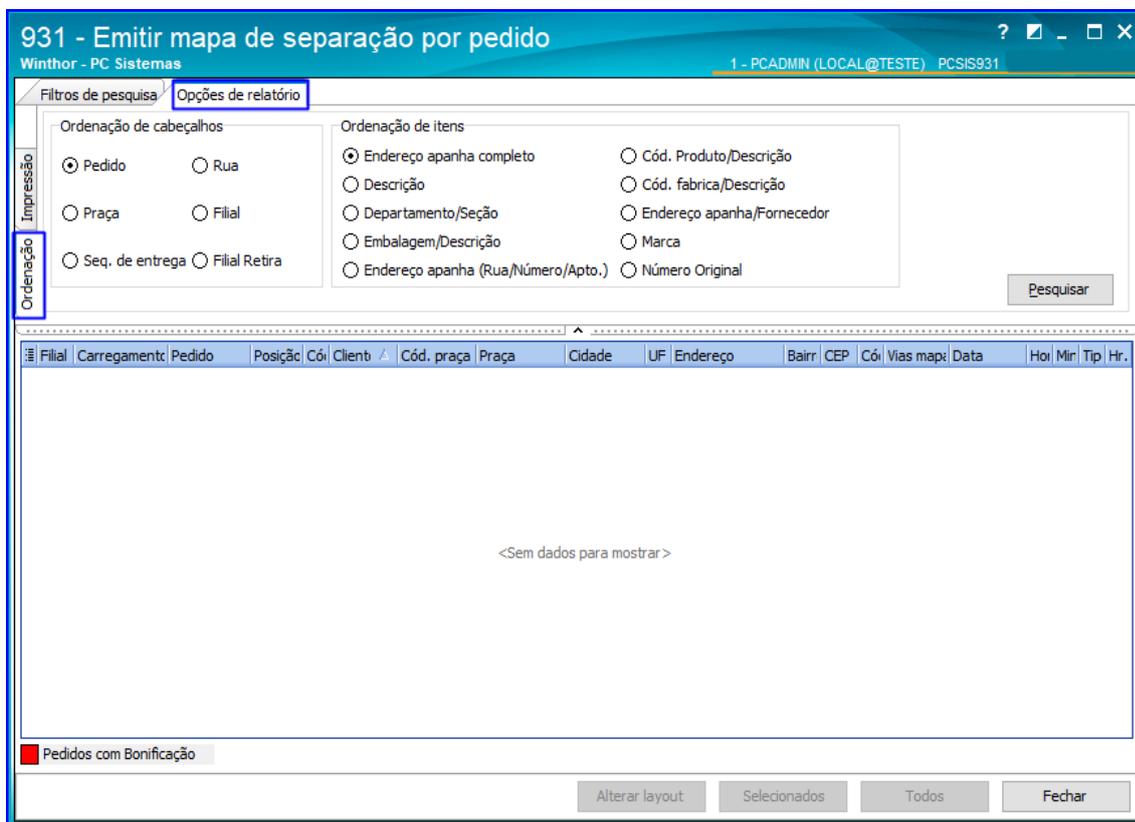




- 3.1.8 Marque as opções das caixas Dias de montagem, Prod. Variáveis (produtos com pesos variados) e Tipo Produto conforme necessidade;
- 3.1.9 Selecione no campo Turno de Entrega o(s) turno(s) conforme necessidade;
- 3.1.10 Clique o botão Pesquisar e serão apresentados na planilha os dados de acordo 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;
- 3.1.11 Selecione o pedido com um clique na planilha (caso seja mais de um pedido, pressione a tecla Shift e selecione os pedidos);

- **Aba Opções de relatório, sub-aba lateral Ordenação**

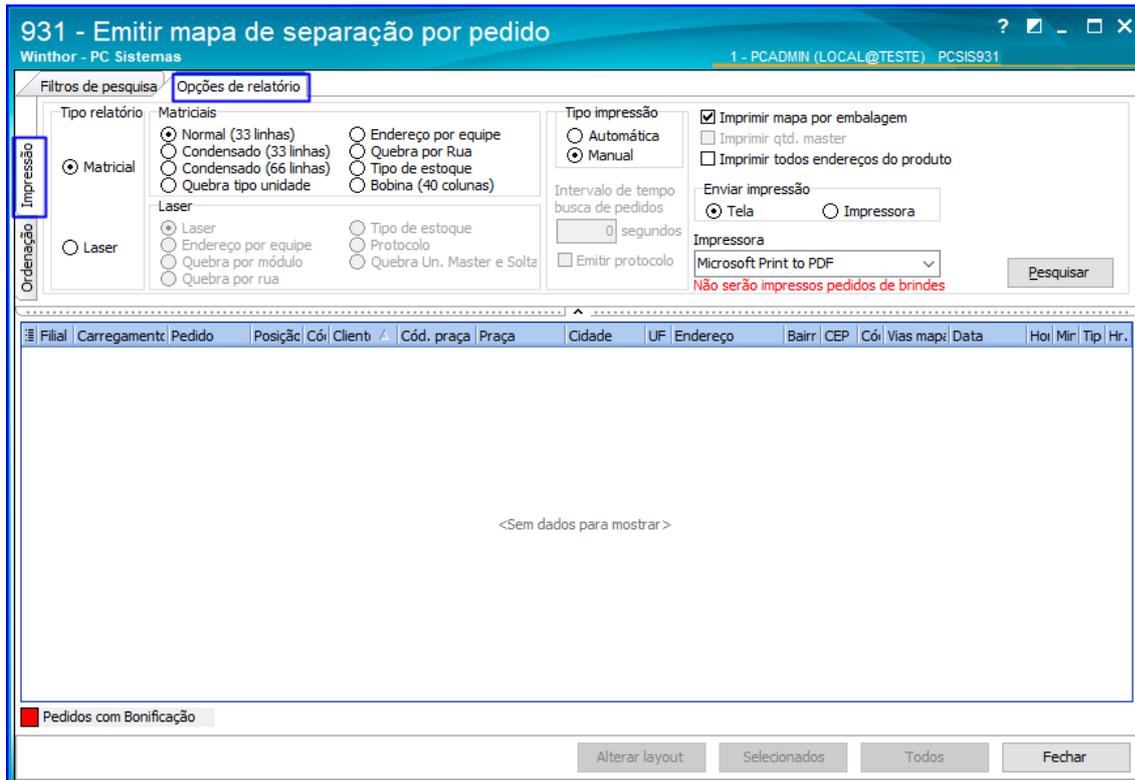
- 3.1.12 Acesse a aba Opções de Relatório, sub-aba lateral Ordenação;



- 3.1.13 Marque uma das opções da caixa Ordenação de Cabeçalho conforme necessidade;
- 3.1.14 Marque uma das opções da caixa Ordenação de itens conforme necessidade;

- **Aba Opções de relatório, Sub-aba Impressão**

- 3.1.15 Acesse a aba Opções de Relatório, sub aba Impressão. Marque na caixa Tipo de relatório a opção Matricial ou Laser conforme necessidade;



3.1.16 Marque a opção desejada nas caixas Matriciais ou Laser, de acordo com a seleção anterior;

3.1.17 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.

3.1.18 Marque as opções de Impressão conforme necessidade. Essas opções são habilitadas de acordo com as opções marcadas nas caixas Matricial ou Laser, item 6.3;

3.1.19 Marque uma das opções da caixa Enviar impressão e selecione a Impressora conforme necessidade;

3.1.20 Verifique os pedidos da planilha e clique o botão Selecionar ou Todos;

3.1.21 Confirme a mensagem seguinte, conforme necessidade: "Deseja emitir protocolo com pedidos a serem impressos?";

3.1.22 Na tela de visualização da impressão, clique o botão Imprimir;

3.1.23 Configure a impressora na tela seguinte, conforme necessidade e clique o botão OK.



4. Rotina 936 - Conferir Pedidos

4.1 Acesse a rotina 936, na aba Conferência, sub-aba lateral Opções, selecione as opções desejadas nas caixas disponíveis (lembrando que é 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.



4.2 Acesse sub-aba lateral Conferir, informe ou pesquise o Pedido;

936 - Conferir separação por pedido
Winthor - PC Sistemas | 1 - PCADMIN (LOCAL@TESTE) PCSIS936

Conferência | Cancelar conferência

Pedido: 1635 | Conf. por filial retira: | Data: 29/03/2016
 Cliente: 4 ANDERSON PEREIRA DE SOUZA | R.C.A.: 1 RCA 1
 Separador: 8888 FORCA DE VENDAS | Utiliza embalador:
 Conferência Código de barra: 123548696 | Código do produto: | Qtd.: 1
 Num. caixa:

Produto sem imagem disponível ou está parametrizado para não utilizar imagem no checkout
 Cadastrar imagem na rotina 203 aba 'Informações Adicionais' campo 'Diretório para foto do produto'. (Resolução 800 x 600)

Conferir

Código	Descrição	Tipo Venda

Opções

Marca	Embalagem	Un.	Qt. emb. master	Volumes

Itens a conferir

Cód. fábrica	Código	Produto	Embalagem	Marca	Qtd. a conferir	Lote
444	4	AGUA SAN	1x12CXx01UN		10	
555	5	BOLACHA	1x12CXx12CX		10	
12005	12	PRODUTO	1x12		12	

Itens conferidos

Código	Produto	Embalagem	Marca	Qtd. conferida	Caixa
<Não existem registros a serem mostrados>					

■ A conferir ■ Em conferência

Restaurar Grids | Parâmetros/Configurações | Cancelar | Emitir | Reconferir | Finalizar | Fechar

4.3 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.



- 4.4 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;
- 4.5 Informe o Código de Barra ou Código do Produto.
- 4.6 Pressione a tecla Enter e os itens apresentados na planilha Itens a Conferir serão transferidos para a planilha Itens Conferidos;
- 4.7 Clique o botão Finalizar;

936 - Conferir separação por pedido
Winthor - PC Sistemas

Conferência

Pedido: 116000095 Conf. por filial retina

Separador: 301 FABIO HENRIQUE SILVA F Utiliza embalador 201 LYSMAR QUARESMA F

Conferência: Código do produto Qtd.: 1

Num. caixa:

Código
11016 AJI SAL CHURRASCO 500G (SACO)

Opções: Marca: Embalagem: 1X24X500G Un.: UN Qt. emb. master: 18 Volumes: 1

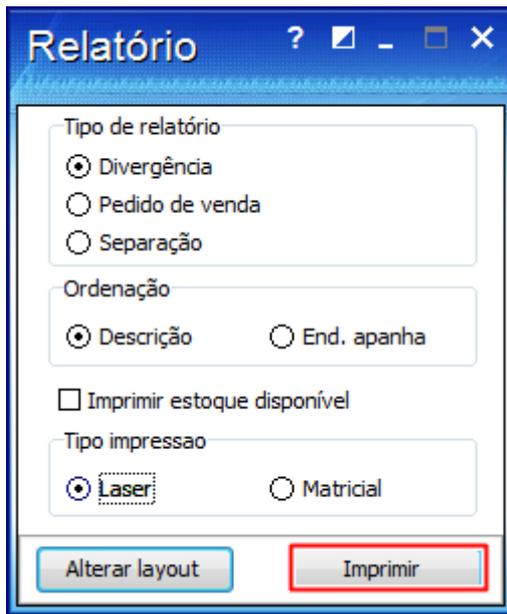
Itens a conferir							Itens conferidos					
Cód. fábrica	Código	Produto	Embalagem	Marca	Lote		Código	Produto	Embalagem	Marca	Qtd. conferida	Caixa
100507	11016	AJI SAL CHURR	1X24X500G				11016	AJI SAL CHUR	1X24X500G		1,0000	

A conferir Em conferência

Restaurar Grids [Parâmetros/Configurações](#)

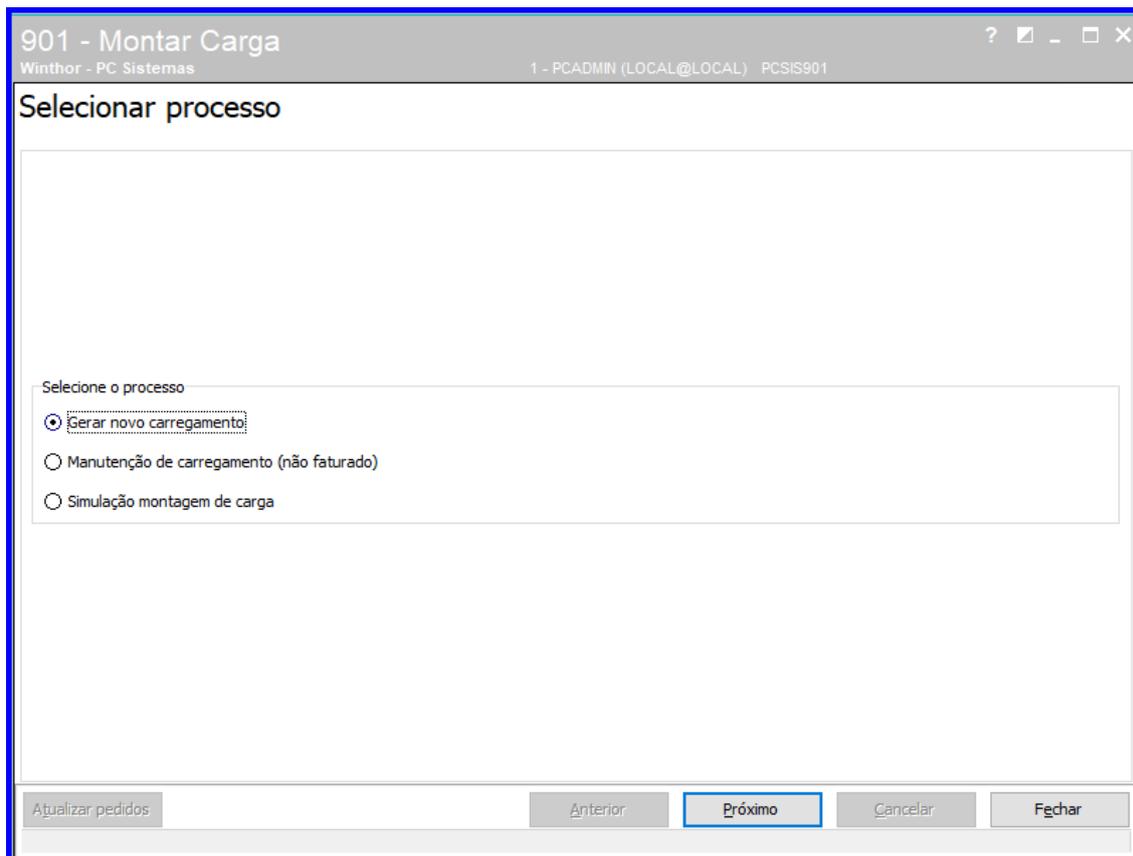


4.8 Escolha o Tipo de Relatório, Ordenação, Tipo de Impressão e clique o botão Imprimir;



5. Rotina 901 - Montar Carga

5.1 Acesse a rotina 901 e selecione na tela Processo, a opção Gerar novo carregamento e clique o botão Próximo;





5.2 Na tela Filtros, acesse a aba Filtros I e marque na caixa Tipo Montagem uma das opções:

- Por rota (padrão),
- Por transportadora (pedidos faturados).

The screenshot shows the 'Filtros' window in the '901 - Montar Carga' application. The 'Filtros I' tab is active. In the 'Tipo de montagem' section, the radio button for 'Por rota (padrão)' is selected. The 'Restrição de Transporte' section has 'Carga Perigosa' unchecked. Under 'Montagem por rota', 'Manual' is selected. The 'Filiais' section shows '1;2;3' selected. The 'Cobrança' section has 'Código' empty. The 'Restrição de transporte' section has 'Inflamáveis', 'Normais', and 'Refrigerados' checked. The 'Dias de montagem' section has all days unchecked. The 'Tipo documento cliente' section has 'Nota fiscal', 'Cupom fiscal', and 'Ambos' unchecked. The 'Tipo filtragem de rota' section has 'Faixa de rotas' selected with values '0' to '0'. The 'Tipo de prioridade de entrega' section has 'Alta', 'Média', and 'Baixa' unchecked. The 'Origem pedidos' section has 'T - TeleMarketing', 'F - Força de vendas', 'C - Call center', 'W - Web', and 'K - Broker' unchecked. At the bottom, there are buttons for 'Atualizar pedidos', 'Anterior', 'Próximo', 'Cancelar', and 'Fechar'.



5.3 Marque as opções das caixas Restrição de Transporte, Montagem por Rota e informe os demais campos, conforme a necessidade;

901 - Montar Carga
Winthor - PC Sistemas

Filtros

Filtros I | Filtros II

Tipo de montagem
 Por rota (padrão) Por transportadora (pedidos faturados)

Restrição de Transporte
 Carga Perigosa

Montagem por rota
 Manual Reiniciar montagem na tela de pedidos Automática (rota principal) Incluir indenizações na carga

Filial: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 Data/Hora pedido: // : : a // : : Data pedido: // : : a // : : Previsão de faturamento: // a //

Cobrança: ... Restrição de transporte: Inflamáveis Normais Refrigerados Clientes bloqueados: Sim Não Todos Clientes bloqueados SEFAZ: Sim Não Todos

Dias de montagem: Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Tipo de venda: NENHUM TIPO DE VENDA Distribuição: NENHUMA

Tipo documento cliente: Nota fiscal Cupom fiscal Ambos Tipo filtragem de rota: Faixa de rotas (0 a 0) Múltiplas rotas (TODAS)

Tipo de prioridade de entrega: Alta Média Baixa Origem pedidos: T - TeleMarketing F - Força de vendas C - Call center W - Web K - Broker

Atualizar pedidos Anterior Próximo Cancelar Fechar

5.4 Acesse a aba Filtros II e informe os campos, conforme a necessidade;

5.5 Marque as opções da caixa Parâmetros, conforme a necessidade. Em seguida, clique o botão Próximo;

901 - Montar Carga
Winthor - PC Sistemas

Filtros

Filtros I | Filtros II

Cliente: | ... Cliente principal: ...

Rota principal: ... R.C.A.: ...

Supervisor: ... Emitente: ...

Transportadora: ... Praça: ...

Parâmetros
 Incluir pedidos fora do prazo de faturamento
 Somente pedidos conferidos no checkout
 Somente pedidos importados do operador logístico
 Somente pedidos com filial retira
 Somente pedidos sem filial retira
 Somente pedidos com Processo WMS finalizados

Turno de Entrega: NENHUM SELECIONADO

Atualizar pedidos Anterior Próximo Cancelar Fechar



5.6 Na tela 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:

- 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.
- 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.
- Por praça: clique no botão Selecionar pedido de praça e, na tela seguinte, informe a praça desejada. Em seguida, clique o 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 na rotina 316 e cadastrado na rotina 3324. Caso não seja selecionado o endereço de entrega na rotina 316, será apresentado na montagem da carga o endereço cadastrado na rotina 302.



- 5.7 Clique o botão Próximo e informe o destino da carga (campo obrigatório), na tela Destino;
- 5.8 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, estiver marcada. Se a tela Seleção do Veículo for apresentada vazia, verifique:
 - A rotina 521 - Cadastrar Veículos, se existe veículos cadastrados A filial do veículo ser diferente da filial da montagem de carga;
 - Verifique se todos os veículos estão em viagem e se foi feito o acerto da carga na rotina 410 - Acerto de Carga/Caixa,
 - Se a filial do veículo é diferente da filial de montagem da carga.

901 - Montar Carga
Winthor - PC Sistemas

Seleção do veículo

Filtros
Código Placa Descrição Filial
0 [] [] [] [] [v] [] [Pesquisar]

Códig	Veículo	Placa	Peso(kg)	Volume(m³)	Rastreado	Cód. tipo veícul	Desc. tipo veiculo	Cód. perfil	Desc. perfil veículo
4	FURGAO IVECO	JUE-01E	2500	3600					
12	KANGOO - RODRIG	JTW-06	500	703					

Carga secundária Disponibilidade por data de retorno de carregamentos

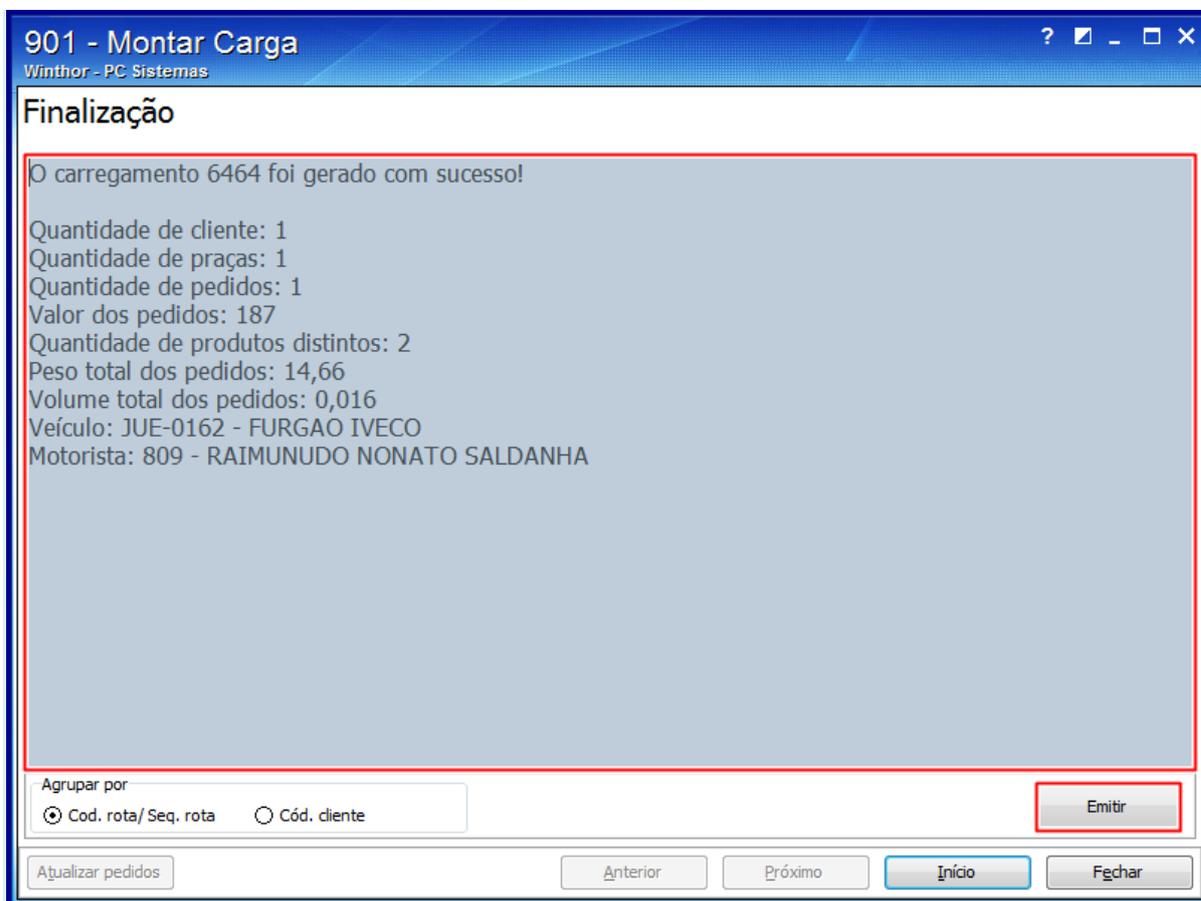
Escolher carreta1 / carreta2

Carreta 1 [] ... [] Carreta 2 [] ... []

Atualizar pedidos Anterior **Próximo** Cancelar Fechar



- 5.9 Clique o botão Próximo e defina na tela Seleção do motorista, o motorista e o ajudante que irá fazer a entrega da carga;
- 5.10 Clique o botão Próximo e na tela Seleção da rota principal, informe a rota principal do carregamento;
- 5.11 Clique o botão Finalizar e o carregamento será gravado apresentando uma nova tela com os dados da carga,



- 5.12 Para realizar uma nova montagem, clique o botão Início e retorne à tela principal da rotina.

6. Rotina 1402 - Gerar Faturamento

Para realizar o processo gerar faturamento, efetue os seguintes procedimentos:



6.1 Acesse a rotina 1402 – Gerar Faturamento, informe a Filial e selecione o N° Carregamento;

Observação: Caso apareça a mensagem: Veículo cadastrado para o motorista está diferente do veículo indicado no carregamento. Deseja utilizar o veículo do cadastro do motorista? Clique na opção Sim ou Não, de acordo com a política da empresa;

- 6.2 Selecione o Código de Cobrança;
- 6.3 Informe a Data de saída;
- 6.4 Informe a Data de Entrega;
- 6.5 Clique o botão Validar Carregamento;
- 6.6 Clique o botão Confirmar.

Observação: no momento do faturamento caso alguns pedidos fiquem sem faturar, basta corrigir o erro que ocasionou o problema, de acordo com a mensagem informada, e utilizar novamente a rotina 1402. Ao informar o carregamento, a rotina já exibirá automaticamente os pedidos que não foram faturados anteriormente.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210