
Funcionalidades Localizadas do Administração de Estoques PeopleSoft 9.1

Julho 2012

Copyright © 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aviso de Marca Comercial

Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Garantia de Restrições da Licença/Isenção de Responsabilidade por Danos Consequenciais

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

Isenção de Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

Aviso de Direitos Restritos

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).
Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de Aplicações de Risco

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

Isenção de Responsabilidade por Conteúdo, Produtos e Serviços de Terceiros

Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

Sumário

Funcionalidades Localizadas do Administração de Estoques PeopleSoft Enterprise 9.1	1
Implementação do Administração de Estoques PeopleSoft	1
Definindo Atributos Para Unidade de Negócio do Administração de Estoques	1
Páginas Usadas Para Definir a Unidade de Negócio do Administração de Estoques	2
Definindo a Unidade de Negócio do Administração de Estoques PeopleSoft	2
Definindo Opções de Unidade de Negócio	3
Definindo Opções Gerais de Romaneio na Unidade de Negócio	4
Iniciando Contadores de Transação da Unidade de Negócio	6
Definindo Itens	7
Página Usada Para Definir Atributos Fiscais de Um Item	7
Definindo Atributos Fiscais de um Item	7
Definindo Grupo de Informações Para um Item	10
Definindo Kits de Produtos	11
Páginas Usadas na Definição de Kit de Produtos	11
Assinalando Componentes Para o Kit de Produtos	12
Definindo Atributos Fiscais Para o Kit de Produtos	12
Definindo Tratamento Fiscal Para o Kit de Produtos	15
Criando ou Modificando Requisições no Administrador de Estoques PeopleSoft	16
Página Usada Para Criar ou Modificar uma Requisição de Material de Estoque	16
Entrando Com Informações Para Requisição	16
Criando Requisição Expressa no Administrador de Estoque PeopleSoft	18
Aceitando Requisições de Estoques PeopleSoft	18
Página Usada Para Aplicar Padrões de Mensagens	18
Aplicando Padrões de Mensagens	18
Configurando a Estrutura de Tabelas do Administração de Estoques do PeopleSoft	19
Página Usada Para Configurar a Estrutura de Tabelas do Administração de Estoque PeopleSoft	19
Definindo a Natureza de Estoque	20
Definindo Opções de Reposição na Unidade de Negócio	20
Página Usada Para Definir Opções de Reposição	21
Definindo Padrões Básicos de Reposição	21
Usando Componente de Embarque	22
Página Usada Para Inserir e Confirmar um Embarque Individual	22
Modificando Quantidade no Nível da Linha e Informação de Transporte	22
Criando Romaneio	23
Páginas Usadas Para Criar Romaneios	24
Criando o Cabeçalho do Romaneio	24
Criando as Linhas do Romaneio	25

Gerando Informações Gerais da Linha do Romaneio	27
Criando os Volumes do Romaneio	29
Efetuando Consultas de Romaneios e Consulta Através de Romaneios	30
Páginas Usadas Para Consultas	30
Consultando Romaneios Por ID de Embarque	30
Consultando Romaneios Por Notas Fiscais	31
Consultando Status de Linhas de Embarque	31
Consultando Status da Linha de Romaneio	32
Gerando Informações Para o Livro Registro de Inventário (modelo 7)	33
Página Usada Para Requisição de Posição de Saldo de Estoque	33
Requisitando o Processo de Posição de Saldo de Estoque	33
Limpeza de Dados do Administração de Estoque	34
Página Usada Para Limpeza de Posição de Saldo de Estoque	34
Efetuando o Processo de Limpeza de Posição de Saldo de Estoque	34
Visualizando os Históricos de Transação	35
Página Usada Para Consultar os Históricos de Transação	35
Consultando os Históricos de Ajuste de Estoque	35
Visualizando os Erros de Custo	37
Página Usada para Visualizar os Erros de Custo	37
Consultando os Erros de Ajuste de Custo	37
Usando Consultas de Estoque	39
Páginas Usadas Para Consultas de Estoques	39
Consultando a Posição de Saldo de Estoque	39
Consultando as Mensagens	40
Usando Páginas de Consultas do Financeiro	41
Página Usada Para Consultar Linhas de Lançamentos	41
Consultando os Históricos Padrão de Linhas de Lançamentos	41
 Índice	 45

Funcionalidades Localizadas do Administração de Estoques PeopleSoft 9.1

A versão localizada do Administração de Estoques do PeopleSoft 9.1, possui adaptações objetivas que provêm ao produto global, características específicas do mercado brasileiro. A seguir estão relacionadas as principais localizações para o Brasil deste produto:

- Históricos Contabéis
- Romaneio

Observação: Para implantação e operação do Administração de Estoques do PeopleSoft 9.1, é requerido que você leia esta documentação, bem como o PeopleBook Global do Administração de Estoques do PeopleSoft 9.1, de forma a ter um panorama geral do aplicativo.

Implementação do Administração de Estoques PeopleSoft

O Gerenciador de Configuração PeopleSoft permite que você examine uma lista de tarefas de configuração da organização relativas aos produtos que estão sendo implementados. As tarefas de configuração incluem os componentes que devem ser configurados, listados na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes, assim como os vínculos para a documentação do PeopleBook correspondente. Porém, o Gerenciador de Configuração PeopleSoft não trata as configurações específicas para o Brasil.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Purchasing 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Enterprise Purchasing, PeopleSoft Enterprise Purchasing Implementation, para obter mais informações.

Enterprise PeopleTools 8.51 PeopleBook, PeopleSoft Setup Manager.

Definindo Atributos Para Unidade de Negócio do Administração de Estoques

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure in PeopleSoft Inventory, Defining PeopleSoft Inventory Business Unit Attributes.

Páginas Usadas Para Definir a Unidade de Negócio do Administração de Estoques

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Definições Unidade de Negócio	BUS_UNIT_INV1	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Administração de Estoques, Definição de Estoque	Utilize esta página para definir os atributos básicos de uma Unidade de Negócio do Administração de Estoques PeopleSoft.
Opções de Unidade de Negócio	BUS_UNIT_INV5	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Administração de Estoques, Definição de Estoque, Opções de Unidade de Negócio	Utilize esta página para fazer uma seleção em uma lista de recursos opcionais de unidade de negócio.
Opções de Romaneio	BUS_UNIT_INV_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Administração de Estoques, Definição de Estoque, Opções de Unidade de Negócio, link Opções Gerais Romaneio	Utilize esta página para definir os padrões a serem utilizados na criação de romaneios para sua unidade de negócio.
Contadores de Unidade de Negócio	BUNIT_COUNTER_INV	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Administração de Estoques, Definição de Estoque, Contadores Unidades Negócio	Utilize esta página para inicializar o conjunto de contadores de transação gerados automaticamente.

Definindo a Unidade de Negócio do Administração de Estoques PeopleSoft

Acesse a página Definições Unidade de Negócio.

Definições Unidade de Negócio		Opções de Unidade de Negócio		Contadores Unidades Negócio		Livros da Unidade de Negócio	
UN:	BGIN1	Unidade 1 da empresa Global					
Descr Curta:	BGIN1						
UN Contabilidade:	BGGL1	Entidade IVA:					
UN AP:	BGAP1	Modelo de Lançamento:	INVTRANS				
Moeda Base:	BRL	Real	Atualizar Períodos Abertos				
Tipo de Taxa de Câmbio:	AVG	Average					
Grupo Unidade:	SHARE	CORPORATE INVENTORY BU GROUP					
Estab Controle:	BGLOC1						
Código do Local:	BGLOC1	Unidade 1 SP - Matriz					
ID Plano de Arbitragem:							
Tipo de Estoque:	PLNT	Plant Storage Facility					
Cód Imposto:							
Status das Instalações							
*Status:		Ativas					
<input type="checkbox"/> Proibir Movimentações Material							
Retornar para Definições Unidade de Negócio							
Pedidos de Venda							
UN BI:		BGBI1	UN AR:		BGAR1		
Transferências Entre Unids							
UN BI:		BGBI1	UN AR:		BGAR1		
Entrega:							
Local:							
<input checked="" type="checkbox"/> Itens p/Armazenagem Automática <input type="checkbox"/> Executar Armazenagem Auto <input type="checkbox"/> Taxas Transferência Despesa <input type="checkbox"/> Gerar Preços Entre Unid							
Entrega Nome Preço Transf:						Usar Custo Item	
VMI							
<input type="checkbox"/> Estq VMI							

Página Definições Unidade de Negócio

Nesta página foi inserido o seguinte campo:

Estab Controle

(Estabelecimento Fiscal de Controle)

Selecione o Estabelecimento Fiscal de Controle que irá centralizar a escrituração fiscal das operações realizadas nesta Unidade de Negócio de Gerenciamento e Administração de Estoques. A lista de valores irá exibir apenas os Locais cujo atributo Estabelecimento Fiscal esteja habilitado. Caso você tenha seleciona a UN Fat, este campo é preenchido automaticamente com o Estabelecimento de Controle, que foi definido na Definição de Faturamento - página Unidade de Negócio 1.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure in PeopleSoft Inventory, Defining PeopleSoft Inventory Business Unit Attributes, Defining Basic Business Unit Attributes, para obter mais informações.

Definindo Opções de Unidade de Negócio

Acesse a página Opções de Unidade de Negócio.

Definições Unidade de Negócio

Opções de Unidade de Negócio

Contadores Unidades Negócio

Livros da Unidade de Negócio

UN: BGIN1

Unidade 1 da empresa Global

Status de Estoque

☒ Incluir Fechados na Ottl Disp

Controle de Lote

☒ Perm Adição Auto Novos Lotes
☒ Permitir Alocação de Lote
☐ Usar Workflow Alocação de Lote

Arredondam Auto

'Arredondamento Automático UM:
Com Aviso

Triagem de Sanções Financeiras

☐ Triagem Req Estoque Cliente

Estoque Móvel

Grupo Item Alternativo:

Compra Consignada

☐ Permitir Transf p/ Loc Próprio

Interfaces Externas

☐ Usar Warehouse Externo
☐ Embarcar Usando ID Ref TMS
☐ Usar Receb Interno Previsto
☐ Usar Notificação Embq Avançada

Opções Cópia de Item Transfer

Origem de Cópia:
Copiar do Item de Origem

Modelo Cópia:

Recebimento Entre Unidades/ARM

☐ Fechar Receb Automat

Contabilização

☒ Validar
'Nível de Atalho Desat

Estoque Negativo

☒ Permitir Estoque Negativo
☒ Exibir Mensagens de Aviso

Opções Transf

☐ Permitir Transferência de Alocações Liberadas

[Opções de Embarque](#)[Opções de Reposição](#)[Padrões Receita/Faturamento](#)[Opções Gerais Romaneio](#)

[Padrões ARM](#)[Definição Gerenc Entregas](#)

Página Opções de Unidade de Negócio

Nesta página foi inserido o seguinte vínculo: *Padrões Romaneio*.
Consulte Definindo Padrões de ARM na Unidade de Negócio, neste documento.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure in PeopleSoft Inventory, Defining PeopleSoft Inventory Business Unit Attributes, Activating Optional Business Unit Features, para obter mais informações.

Definindo Opções Gerais de Romaneio na Unidade de Negócio

Acesse a página Opções de Romaneio.

Opções de Romaneio

UN: BGIN1 Unidade 1 da empresa Global

Romaneio

Status do Romaneio

☐ Pendente

☒ Aberto

Atributos de Controle

☒ Incluir no Romaneio ☒ Criar NF

☒ Emitir Romaneio ☐ Controlar Endereços

Frete e Transporte

Resp Transporte: Destinatário UM Peso: KG

Resp Frete: Emitente UM de Rateio: KG

Método de Rateio: Peso

Retornar

Página Opções de Romaneio

Status**Pendente/Aberto**

Selecione uma das opções para ser definidas como padrão ao gerar o seus romaneios.

Atributos de Controle**Incluir no Romaneio**

Selecione este campo para garantir que esta Unidade de Negócio está apta a gerar romaneio.

Emitir Romaneio

Selecione este campo para indicar que será emitido o Romaneio.

Criar NF

Selecione este campo para indicar que será permitida a emissão da Nota Fiscal.

Frete e Transporte**Resp Transporte**

Defina se o padrão para o responsável pelo transporte das mercadorias será o *Emitente*, o *Destinatário* ou um *Terceiro*.

Resp Frete (Responsável pelo Frete)

Indique se o padrão para o responsável pelo frete será o *Destinatário* ou o *Emitente*.

Método de Rateio

Informe ao método a ser adotado como padrão para o cálculo do rateio das despesas no total da nota pelos itens: pelo *Peso*, ou informado *Manualmente*.

UM de Rateio	Selecione a unidade de medida padrão para o rateio das despesas no total da nota.
UM Peso	Selecione a unidade de medida padrão para o rateio das despesas no total da nota.

Consulte Também

Criando o Cabeçalho do Romaneio, neste documento.

Inicializando Contadores de Transação da Unidade de Negócio

Acesse a página Contadores Unidade Negócio.

Definições Unidade de Negócio

Opções de Unidade de Negócio

Contadores Unidades Negócio

Livros da Unidade de Negócio

UN: BGIN1

ID Armazenagem Temporária:

4

ID Evento de Contagem:

0

ID Batch Retirada:

4

ID Embarque:

4

ID Etiqueta Estoque:

0

ID Reposição:

0

Nº Lin Contábil:

0

ID Contag Local Armaz s/Insp:

0

ID Arquivo Extrato de Retirada:

0

ID Planej Armazenagem:

0

ID Liberação Retirada:

0

Prefixo Embarque Direto:

DSH

Número Embarque Direto:

Página Contadores Unidades Negócio

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Prefixo Embarque Direto	Informe qual o prefixo a ser utilizado no identificador do Embarque Direto.
Número Embarque Direto	O sistema irá numerar os embarques direto automaticamente, começando do zero por padrão. Se você quiser que o sistema incremente automaticamente, começando por algum outro ponto, insira seu ponto de início neste campo.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Defining Your Operational Structure in PeopleSoft Inventory, Defining PeopleSoft Inventory Business Unit Attributes, Initializing Business Unit Transaction Counters.

Definindo Itens

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Managing Items 9.1 PeopleBook, Defining Items by SetID, Defining Items at the SetID Level, para obter mais informações.

Página Usada Para Definir Atributos Fiscais de Um Item

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Atributos Fiscais	INV_ITEMS_DEF1_BBL	Itens, Definir Itens e Atributos, Definir Item, Atributos Fiscais	Utilize esta página para definir os atributos de configuração de distribuição e produção de um item.
Grupo de flexibilização	INV_ITEMS_FLEX_BBL	Itens, Definir Itens e Atributos, Definir Item, Brazilian Flex Itens	Utilize esta página para definir a flexibilização do item.

Definindo Atributos Fiscais de um Item

Acesse a página Atributos Fiscais.

Geral

Estoque

Substitutos

Configuração

Personalizados

Auditoria

Atributos Fiscais

Item Flex

ID Set:SHAREID Item:BRPO0001Unidade de Medida Padrão:UN

Amonia

Informações Fiscais

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 1Último

*Data Efetiva:01/01/1900

ID Grupo:

ID Operação:

Finalidade:IND

Informações de Item

Origem do Item:Nacional

Imposto Serviço:

UM da SRF:UNUnidade

Local da Prestação:

Impostos Brasil

☐Item de Serviço

Incidência IPI:IPI por Alíquota% IPI:20.00

Cód NCM:2827.10.0000

Selo IPI:

☐ICMS Subst. Tributária (PO)

☐COFINS Substituição Tributária

☐PIS Substituição Tributária

☒ICMS Substituição Tributária

☐Credito de PIS

☐Crédito de Cofins

Página Atributos Fiscais

Informações Fiscais

ID Grupo

Selecione o ID Grupo ao qual o item pertence. O grupo de operações fiscais pode ser utilizado para acobertar operações de retorno de industrialização, onde em uma mesma nota deva figurar a venda do produto industrializado e o retorno dos insumos remetidos pelo solicitante do serviço, mas que não foram utilizados pelo industrializador. Um exemplo típico deste agrupamento ocorre nas operações de venda onde se tem discriminados em uma mesma nota fiscal, produtos de fabricação própria e mercadorias adquiridas de terceiros para revenda.

O grupo de operações fiscais pode também ser utilizado no agrupamento de operações onerosas e não onerosas simultaneamente que, apesar de não terem a mesma natureza, por prática do negócio, figuram em um mesmo documento fiscal. Este é o caso das vendas de mercadorias acompanhadas da remessa de embalagens retornáveis.

ID Operação

Selecione o ID Operação relacionado ao item. Uma Operação Fiscal pode representar a compra de matérias primas, aquisição de imobilizado, venda de produtos, revenda de mercadorias, transferência de materiais, etc. Em resumo, identifica toda e qualquer transação que possa vir a ter um tratamento fiscal peculiar ou uma particularização dentro do fluxo de negócio da empresa. Uma operação fiscal está sempre contida em um grupo de operação fiscal.

8

Copyright © 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Finalidade	Informe a finalidade da transação do item, ou seja, defina o propósito da aquisição de uma mercadoria pela sua empresa. São exemplos de finalidades de transação: <i>comercialização, industrialização, imobilização, uso, consumo, teste, demonstração</i> etc.
Informações de Item	
Origem do Item	Selecione a origem desejada de acordo com a opções: <i>Estrangeiro Importado, Estrangeiro - Mercado Interno</i> ou <i>Nacional</i>
UM da SRF	Selecione a unidade de medida estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. Esta informação é utilizada para dados estatísticos por este órgão. Este campo é obrigatório, caso não seja informado o sistema assumirá a unidade definida em UM Padrão, se a mesma for Unidade de Medida SRF.
Imposto de Serviço	Selecione o imposto desejado: <i>ISS</i> ou <i>ICMS</i> . Porém este campo somente será disponibilizado se você não assinalou o item como um <i>Item de Estoque</i> na página Definição de Item — Geral.
Local da Prestação	Informe onde será retido o imposto, se no <i>Contratante</i> do serviço ou no próprio local do <i>Prestador</i> . Um item é considerado de serviço quando ele não tem características de estocagem ou logística, por exemplo.

Impostos Brasileiros — Para todos os Itens de Serviço

Os campos a seguir estarão disponíveis somente para os itens cuja a opção Item de Serviço *ESTEJA* selecionada.

Item Serviço	Este campo estará selecionado somente se o item for um <i>Item de Serviço</i> .
INSS	Indique se o item está sujeito à tributação pelo INSS.
% INSS	Caso você tenha marcado a opção INSS, informe o percentual deste imposto.
IR	Indique se o item está sujeito à tributação pelo Imposto de Renda.
Possui Retenção	Se a opção IR for selecionada, você deve informar se o mesmo será retido pela empresa.
%IR	Informe qual o percentual do Imposto de Renda para retenção.

Impostos Brasileiros — Para todos os itens de Estoque

Os campos a seguir estarão disponíveis somente para os itens cuja a opção Item de Serviço *NÃO ESTEJA* selecionada.

Item de Serviço	Este campo estará selecionado somente se o item for um Item de Serviço.
Incidência IPI	Informe qual a forma de incidência de IPI sobre o item, se IPI por Alíquota ou IPI por Valor. Conforme a opção o sistema apresenta o % IPI.
Cód NCM	Informe o código representativo da nomenclatura das mercadorias pelo sistema NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este código é utilizado pelo sistema, nas operações tributadas pelo IPI e como referência padrão na identificação de produtos sujeitos a situações especiais de tributação do ICMS.
COFINS Substituição Tributária	Informe se o item será tributado pelo COFINS em regime de substituição tributária.
PIS Substituição Tributária	Informe se o item será tributado pelo PIS em regime de substituição tributária.
ICMS Substituição Tributária	Informe se o item será tributado pelo ICMS em regime de substituição tributária
Crédito de PIS	Selecione este campo para indicar que se houver devolução deste item, o valor da alíquota da contribuição a ser creditado será o valor da alíquota constante da Nota Fiscal de origem da venda.
Crédito de Cofins	Selecione este campo para indicar que se houver devolução deste item, o valor da alíquota da contribuição a ser creditado será o valor da alíquota constante da Nota Fiscal de origem da venda.
NFE Cod Serv	Código de Serviço atribuído pelo município

Aviso! A Classificação Fiscal, uma vez definida aqui não poderá ser alterada.

Definindo Grupo de Informações Para um Item

Acesse a página Brazilian Flex Itens.

Geral	Estoque	Substitutos	Configuração	Personalizados	Auditoria	Atributos Fiscais	Brazilian Flex Itens
ID Set:	SHARE	ID Item:	BRBI0001	Unidade de Medida Padrão:	PTL		
		Sorvete de Chocolate					
Grupo de Seleção. Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último							
*Grupo de Informação	AROMAS		*Item	ARTIFICIAIS		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>	
Descrição	Aromas artificiais						
Valores-chave	aroma						

Nesta página, selecione as opções definidas.

Grupo de Informação	Informe o Grupo de Informação.
Item	Informe o item do Grupo de Informação.
Valores Chave	Informe o valor para esse item.

Definindo Kits de Produtos

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Order to Cash Common Information 9.1 PeopleBook, Setting Up Products, Defining Product Kits, para obter mais informações.

Páginas Usadas na Definição de Kit de Produtos

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Resumo de Kit de Produtos	PRODKIT_SUMMARY	Produtos, Analisar Informações Produtos, Kit de Produtos	Utilize esta página para definir os componentes de um Kit de produto.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Atributos Fiscais	PRODKIT_FISC_BBL	Produtos, Analisar Informações Produtos, Kit de Produtos, Atributos Fiscais	Utilize esta página para definir os atributos fiscais de um Kit de Produtos.
Tratamento Fiscal Kit	PRODKIT_FISC2_BBL	Produtos, Analisar Informações Produtos, Kit de Produtos, Tratamento Fiscal Kit	Utilize esta página para definir o tratamento fiscal de um Kit de Produtos

Assinalando Componentes Para o Kit de Produtos

Acesse a página Resumo de Kit de Produtos.

Resumo de Kit de Produtos

Atributos Fiscais

Tratamento Fiscal Kit

ID Set:SHARE

ID Produto:BRBI1101

Kit Sorvete

Componentes de Kit de Produtos

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo |Primeiro1-3 de 3Último

ComponentesOpções de ComponenteUso do Produto

*Componente	Descrição	Quantidade	*Por	Qtd Min por	Qtd Máx por	*Unidade	Data Efetiva	Data Obsolescência		
BRBI0001	Sorvete de Chocolate	1,0000	ASY	0,0000	0,0000	CX	01/01/190	31/12/2099	+	-
BRBI0002	Sorvete de Morango	1,0000	ASY	0,0000	0,0000	CX	01/01/190	31/12/2099	+	-
BRBI0003	Sorvete de Creme	1,0000	ASY	0,0000	0,0000	CX	01/01/190	31/12/2099	+	-

Página Resumo de Kit de Produtos

Foram inseridas as seguintes páginas: *Atributos Fiscais* e *Tratamento Fiscal Kit*.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Order to Cash Common Information 9.1 PeopleBook, Setting Up Products, Defining Product Kits, Assigning Components to Product Kits, para obter mais informações.

Definindo Atributos Fiscais Para o Kit de Produtos

Acesse a página Atributos Fiscais.

Resumo de Kit de Produtos		Atributos Fiscais		Tratamento Fiscal Kit	
ID Set:	SHARE				
ID Produto:	BRBI1101		Kit Sorvete		
Atributos Fiscais Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último					
*Data Efetiva:	01/01/1900	Status:	Ativo		
ID Grupo:	VENDAS	ID Operação:	VENDA		
Finalidade:		COM			
Informações de Item					
Origem do Item:	Nacional	Imposto Serviço:			
UM da SRF:	EA	Local da Prestação:	Each		
Impostos Brasil					
<input type="checkbox"/> Item de Serviço					
Incidência IPI:	IPI por Alíquota	% IPI:	<input type="checkbox"/> ICMS Subst. Tributária (PO)		
Cód NCM:	2105.00.1000	NFE Cod Serv	<input type="checkbox"/> COFINS Substituição Tributária		
Selo IPI			<input type="checkbox"/> PIS Substituição Tributária		
			<input checked="" type="checkbox"/> ICMS Substituição Tributária		
			<input type="checkbox"/> Crédito de PIS <input type="checkbox"/> Crédito de Cofins		

Página Atributos Fiscais

Atributos Fiscais

ID Grupo

Selecione o ID Grupo ao qual o item pertence. O grupo de operações fiscais pode ser utilizado para acobertar operações de retorno de industrialização, onde em uma mesma nota deva figurar a venda do produto industrializado e o retorno dos insumos remetidos pelo solicitante do serviço, mas que não foram utilizados pelo industrializador. Um exemplo típico deste agrupamento ocorre nas operações de venda onde se tem discriminados em uma mesma nota fiscal, produtos de fabricação própria e mercadorias adquiridas de terceiros para revenda.

O grupo de operações fiscais pode também ser utilizado no agrupamento de operações onerosas e não onerosas simultaneamente que, apesar de não terem a mesma natureza, por prática do negócio, figuram em um mesmo documento fiscal. Este é o caso das vendas de mercadorias acompanhadas da remessa de embalagens retornáveis.

ID Operação

Selecione o ID Operação relacionado ao item. Uma Operação Fiscal pode representar a compra de matérias primas, aquisição de imobilizado, venda de produtos, revenda de mercadorias, transferência de materiais, etc. Em resumo, identifica toda e qualquer transação que possa vir a ter um tratamento fiscal peculiar ou uma particularização dentro do fluxo de negócio da empresa. Uma operação fiscal está sempre contida em um grupo de operação fiscal.

Finalidade	Informe a finalidade da transação do item, ou seja, defina o propósito da aquisição de uma mercadoria pela sua empresa. São exemplos de finalidades de transação: <i>comercialização, industrialização, imobilização, uso, consumo, teste, demonstração</i> etc.
Informações de Item	
Origem do Item	Selecione a origem desejada de acordo com a opções: <i>Estrangeiro Importado, Estrangeiro - Mercado Interno</i> ou <i>Nacional</i> .
UM da SRF	Selecione a unidade de medida estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. Esta informação é utilizada para dados estatísticos por este órgão. Este campo é obrigatório, caso não seja informado o sistema assumirá a unidade definida em UM Padrão, se a mesma for Unidade de Medida SRF.
Imposto de Serviço	Selecione o imposto desejado: <i>ISS</i> ou <i>ICMS</i> . Porém este campo somente será disponibilizado se você não assinalou o item como um <i>Item de Estoque</i> na página Definição de Item — Geral.
Local da Prestação	Informe onde será retido o imposto, se no <i>Contratante</i> do serviço ou no próprio local do <i>Prestador</i> . Um item é considerado de serviço quando ele não tem características de estocagem ou logística, por exemplo.

Impostos Brasileiros — Para todos os Itens de Serviço

Os campos a seguir estarão disponíveis somente para os itens cuja a opção Item de Serviço *ESTEJA* selecionada.

Item Serviço	Este campo estará selecionado somente se o item for um <i>Item de Serviço</i> .
INSS	Indique se o item está sujeito à tributação pelo INSS.
% INSS	Caso você tenha marcado a opção INSS, informe o percentual deste imposto.
IR	Indique se o item está sujeito à tributação pelo Imposto de Renda.
Possui Retenção	Se a opção IR for selecionada, você deve informar se o mesmo será retido pela empresa.
%IR	Informe qual o percentual do Imposto de Renda para retenção.

Impostos Brasileiros — Para todos os itens de Estoque

Os campos a seguir estarão disponíveis somente para os itens cuja a opção Item de Serviço *NÃO ESTEJA* selecionada.

Item de Serviço	Este campo estará selecionado somente se o item for um Item de Serviço.
Incidência IPI	Informe qual a forma de incidência de IPI sobre o item, se IPI por Alíquota ou IPI por Valor. Conforme a opção o sistema apresenta o % IPI.
Cód NCM	Informe o código representativo da nomenclatura das mercadorias pelo sistema NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este código é utilizado pelo sistema, nas operações tributadas pelo IPI e como referência padrão na identificação de produtos sujeitos a situações especiais de tributação do ICMS.
COFINS Substituição Tributária	Informe se o item será tributado pelo COFINS em regime de substituição tributária.
PIS Substituição Tributária	Informe se o item será tributado pelo PIS em regime de substituição tributária.
ICMS Substituição Tributária	Informe se o item será tributado pelo ICMS em regime de substituição tributária.
Crédito de PIS	Selecione este campo para indicar que se houver devolução deste item, o valor da alíquota da contribuição a ser creditado será o valor da alíquota constante da Nota Fiscal de origem da venda.
Crédito de Cofins	Selecione este campo para indicar que se houver devolução deste item, o valor da alíquota da contribuição a ser creditado será o valor da alíquota constante da Nota Fiscal de origem da venda.

Aviso! A Classificação Fiscal, uma vez definida aqui não poderá ser alterada.

Definindo Tratamento Fiscal Para o Kit de Produtos

Acesse a página Tratamento Fiscal Kit.

The screenshot displays the 'Tratamento Fiscal Kit' interface. At the top, there are three tabs: 'Resumo de Kit de Produtos', 'Atributos Fiscais', and 'Tratamento Fiscal Kit'. The 'Tratamento Fiscal Kit' tab is active. Below the tabs, the following information is shown:

- ID Set:** SHARE
- ID Produto:** BRBI1101
- Kit Sorvete**

Below this, there is a section titled 'Tratamento Fiscal de Kit' with a search bar containing 'Buscar | Exibir Tudo' and navigation links 'Primeiro', '1 de 1', and 'Último'. Underneath, there are two fields:

- *Data Efetiva:** 01/01/1900 (with a calendar icon)
- Status:** Ativo (with a dropdown arrow)

At the bottom, there is a section titled 'Tratamento Fiscal Kit' with three radio button options:

- ☐ ID Kit e Preço
- ☐ Componente com Preço Rateado
- ☐ Componente com Desconto

Página Tratamento Fiscal Kit

Tratamento Fiscal Kit

ID Kit e Preço	Selecione este campo para indicar que o a Nota Fiscal será gerada com Kit e seu preço, sem discriminar os valores do itens que compõem o Kit.
Componente com Preço Rateado	Selecione este campo para indicar que a Nota Fiscal gerada discriminará os valores de cada item que compõem o Kit.
Componente com Desconto	Selecione este campo para indicar se o Kit é com desconto.

Criando ou Modificando Requisições no Administrador de Estoques PeopleSoft

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Creating Orders for Fulfillment, Creating or Modifying Orders Online in PeopleSoft Inventory, para obter mais informações.

Página Usada Para Criar ou Modificar uma Requisição de Material de Estoque

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Resumo Requisição Estoque	EZ_ISSUE_INV	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Requisições de Estoque, Criar/Atualizar Req Estoque	Utilize a página Resumo Requisição de Estoque para inserir as informações necessárias para uma requisição de estoque de material.

Entrando Com Informações Para Requisição

Acesse a página Resumo Requisição Estoque.

Criar/Atualizar Requisição de Estoque

Resumo Requisição Estoque Reserva

UN: BGIN1 Em Processo Não

Pedido: REQ001 *Incrementar Linha de Demanda: Linha Ped ☒ Pedido Parcial Pode Embarcar

Padrões de Linha

Cliente:
 Entrega:
 Local: [Substituir Endereço](#)
 ID Carreg: [Detalhes](#) Carregar Progr:
 ID Transp: Data da Programação:
 Tipo Distribuição: Meio Transp:
 ID Grupo OF: [Substituir Class Conts](#) [Solicitar Kit](#)
 ID Operação: [Copiar p/Lin Demanda Existente](#)
 Finalidade da Operação:
 Situação Trib. Federal:
Pré-Alocar

Linhas de Demanda Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | | Primeiro 1 de 1 Último

Detalhes Status

*Linha	Programação	Demanda	ID Item	*Qty Solicitada	*UM	Data da Programação	Hora da Programação	
1	1	1	<input type="text"/>	0.0000	<input type="text"/>	11/01/2011 <input type="text" value="9:34AM"/>		

Menu de Linha: ▼

Resumo [Detalhes da Data/Quantidade](#)
[Detalhes do Embarque](#) [Detalhes Transf EU/Contab](#)
[Regras Reserva/Ped Pendente](#) [Comentários](#) [Personaliz](#)
 Ir para: Gerenciar Carreg [Req Estq](#) Ger Relatórios

Página Resumo Requisição Estoque

Para atender à legislação brasileira o processo de Requisições de Material foi alterado para pré-popular os valores fiscais na geração do romaneio, assim, a partir do romaneio será possível a emissão da Nota Fiscal, e consequentemente a baixa do material. Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

ID Grupo OF

Este campo representa o agrupamento de transações de mesma natureza. É um dos atributos utilizado pela interface para segregar linhas de embarque durante a geração de notas fiscais.

ID Operação

Selecione a Operação Fiscal que será utilizada na geração da Nota Fiscal.

Finalidade da Operação

Selecione este campo para definir o propósito a que uma mercadoria se destina após ser adquirido pelo destinatário. São exemplos de finalidades de operação: *comercialização, industrialização, imobilização, uso, consumo, teste, demonstração.*

Sit. Trib. Fed.

Selecione o Sistema de Tributação Federal que será utilizado na geração da Nota Fiscal.

Observação: Todos esses dados serão carregados para o Romaneio possibilitando a emissão da Nota Fiscal antes de efetuar a baixa dos itens.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Creating Orders for Fulfillment, Creating Online Orders Using Express Issue in PeopleSoft Inventory, Entering Required Stock Request Information, para obter mais informações.

Criando Requisição Expressa no Administrador de Estoque PeopleSoft

Esta funcionalidade permite que seja feita através de um único processo a reserva, retirada e embarque automaticamente de todos os itens da requisição feita. Os atributos de tratamento fiscal não são colocados na requisição expressa. Quando o embarque fizer parte de um romaneio será solicitado no preenchimento do romaneio estas informações.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Creating Orders for Fulfillment, Creating Online Orders Using Express Issue in PeopleSoft Inventory, para obter mais informações.

Aceitando Requisições de Estoques PeopleSoft

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Creating Orders for Fulfillment, Accepting Stock Requests from PeopleSoft Supply Planning, para obter mais informações.

Página Usada Para Aplicar Padrões de Mensagens

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Aplicar Parões de Mensagem	RUN_CNT_IN_BBL	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Mensagens Planej de Estoques, Aplicar Padrões de Mensagem	Utilize esta página para aplicar os padrões de mensagens.

Aplicando Padrões de Mensagens

Acesse a página Aplicar Padrões de Mensagem.

Aplicar Padrões de Mensagem

ID CntrlExec: APLICAR

[Ger Relatórios](#)
[Process Monitor](#)

Padrões de Mensagem

*Unidade de Negócio:

Unidade 1 da empresa Global

UN Destino:

Unidade 3 da empresa Global

Página Aplicar Padrões de Mensagem

Informe a *Unidade de Negócio* e a *UN (Unidade de Negócio) Destino*.

Unidade de Negócio Este campo representa a Unidade de Negócio de origem.

UN Destini Este campo representa a Unidade de Negócio de destino.

Configurando a Estrutura de Tabelas do Administração de Estoques do PeopleSoft

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Structuring Inventory, Setting Up PeopleSoft Inventory Structure Tables, para obter mais informações.

Página Usada Para Configurar a Estrutura de Tabelas do Adminitração de Estoque PeopleSoft

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Natureza de Estoque	NAT_INV_IBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Administração de Estoques, Natureza de Estoque	Utilize esta página para especificar os parâmetros necessários para definir a natureza dos produtos, materiais e insumos relativos ao Estoque.

Definindo a Natureza de Estoque

Acesse a página Natureza de Estoque.

Página Natureza de Estoque

Selecione a *Data Efetiva* do registro e insira uma *Descrição*.

Data Efetiva Este campo representa a Data efetiva da Natureza de Estoque.

Descrição Este campo representa a descrição da Natureza de Estoque.

A natureza de estoque é um dos critérios utilizados para geração do arquivo que será utilizado como base do Livro Registro de Inventário.

Consulte Gerando Informações Para o Livro Registro de Inventário (modelo 7), neste documento.

Definindo Opções de Reposição na Unidade de Negócio

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Setting Up Fulfillment at the Business Unit and Item Levels, Defining Business Unit Fulfillment Options, para obter mais informações.

Página Usada Para Definir Opções de Reposição

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Configuração de Atendimento	OF_SETUP_INV	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Regras de Atendimento, Configuração de Atendimento	Utilize esta página para definir as opções básicas de atendimento.

Definindo Padrões Básicos de Reposição

Acesse a página Configuração de Atendimento

The screenshot displays the 'Configuração de Atendimento' page with the following sections and options:

- UN:** BGIN1
- Configuração de Atendimento:**
 - ☒ Aprovação Automát Estoque
 - ☐ Verificar Susp
 - ☒ Perm Excesso Retir
 - ☒ Permitir Substitutos do Item
 - Tolerância Máx Retirada: %
 - UM Peso:
 - UM Volume:
- Detalhes do Atendimento:**
 - ☒ Qtds Parciais Podem Embarcar
 - ☐ Canc Pedido Pendente
 - ☒ Pedido Parcial Pode Embarcar
 - Status Não Pré-Reserva:
- Padrões Transf Alocações:**
 - ☐ Incluir Alocações Pré-liberadas
 - ☐ Incluir Alocações Liberadas
- Ped Pendentes:**
 - ☒ Aprovação Auto Pedido Pendente
 - ☐ Criar Requisições Ad Hoc
- Opção de Armazenagem:**
 - ☒ Armazenagem Temporária
 - ☐ Armazenagem ao Salvar
- Transf/Despesas Entre Unidades:**
 - ☐ Permitir Subst Endereço
 - ☒ Permitir Ped Pendentes EU
 - ☐ Permitir Subst Preço/Markup
 - Elemento Custo Markup Padrão:
- Opções Centro de Consolid:**
 - ☐ Centro Consolid
 - Dias Espera Centro Consolid:
- Controle Execução Liber Auto:**
 - ID Usuário da Liberação Auto:
 - Controle Execução Liber Auto:

Página Configuração de Atendimento

Nesta página foi inserido o seguinte campo:

Transferências Entre Unidades

Permitir Atualização de Custo

Selecione este campo para indicar que o custo do item será utilizado no processo do Tranferência Entre Unidades.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Setting Up Fulfillment at the Business Unit and Item Levels, Defining Business Unit Fulfillment Options, Defining Basic Fulfillment Defaults, para obter mais informações.

Usando Componente de Embarque

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Shipping Inventory, Using the Shipping/Issues Component, para obter mais informações.

Página Usada Para Inserir e Confirmar um Embarque Individual

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Detalhes do Pedido	SHIPPING7_INV_SP	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Embarque, Embarques/Saídas, Resumo do Pedido, Detalhes de Embarque, Detalhes do Pedido	Utilize esta página para visualizar e modificar informações da quantidade de embarque de uma linha de demanda específica.

Modificando Quantidade no Nível da Linha e Informação de Transporte

Acesse a página Detalhes da Pedido.

Embarque/Saídas			
Origem da Demanda:	IN	UN de Origem:	BGIN1
Pedido:	IN-DOC01X		
Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 3 Último			
Informações da Linha do Pedido			
Status:	Reduzido *** A Linha de Demanda foi Reduzida. ***		
Linha:	1	Programação:	1
ID Item:	BRBI2001	Linha da Demanda:	1
	Caramelos de leite		
Antecipado:	01/12/2010 10:49AM	Entrega:	BRBI0003
Qtd Solicitada:	10.0000 CX	Chegada Progr:	01/12/2010 10:49AM
Qtd Retirada:	10.0000 CX	Qtd de Pedido Pendente:	0.0000 CX
Qtd Embarcada:	10.0000 CX	Quantidade Base Embalada:	0.0000 PCT
ID Transp:	DHL	Quantidade Proforma:	
Meio Transp:	COMMON	ID Carreg:	
Cond Frete:			
Nº Referência:	<input type="text"/>		
Código do Motivo:	<input type="text"/>		
CIF Pago:			
OC Cliente:			
Detalhes da Retirada			
Resumo Pedido Resumo Detalhes			

Página Detalhes do Pedido

Nesta página foi inserido o seguinte campo:

Incl Romaneio Incluir Selecione este campo para forçar a geração de Romaneio para Unidade de Negócio que não está configurada para gerar Romaneio.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Shipping Inventory, Using the Shipping/Issues Component, Modifying Line-Level Quantity and Transportation Information, para obter mais informações.

Criando Romaneio

Um romaneio é um documento que contém os itens a serem embarcados, contendo detalhes tais como volumes, unidade de medida, transporte, etc.

Páginas Usadas Para Criar Romaneios

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Romaneio — Cabeçalho	RMNEIO_HDR_BBL	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Romaneio, Romaneio — Cabeçalho	Utilize esta página para preencher as informações relativas ao cabeçalho do romaneio.
Romaneio — Linha	RMNEIO_LINE_BBL	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Romaneio, Romaneio — Linha	Utilize esta página para carregar as linhas do Romaneio a partir do embarque.
Informações Gerais	RMNEIO_OF_BBL_SEC	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Romaneio, Romaneio — Linha, Informações da Ordem	Utilize esta página para informar ou alterar dados fiscais para geração de Nota Fiscal.
Romaneio — Volumes	RMNEIO_TRN_BBL	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Romaneio, Romaneio — Volumes	Utilize esta página para preencher as informações relativas ao volume do romaneio.

Criando o Cabeçalho do Romaneio

Acesse a página Romaneio — Cabeçalho.

Página Romaneio — Cabeçalho

Selecione o Status do Romaneio: *Aberto*, *Cancelado*, *Embarcado* ou *Pendente*.

Indique se o Resp Transp (responsável pelo transporte) será o *Emitente*, *Destinatário* ou um *Terceiro*. Caso seja um *Terceiro*, informe o ID do Transportador. A seguir informe se o Resp Frete (responsável pelo frete) será o *Emitente* ou o *Destinatário*. Marque Criar NF se desejar que o *Faturamento PeopleSoft* possa gerar notas fiscais a partir deste romaneio

Marque Emitir Romaneio se desejar que o sistema emita o romaneio, caso queira apenas manter as informações no sistema não selecione esta opção.

Na caixa de grupo *Desp Transp* você deve indicar, através do campo Ratear por a forma de rateio do total das despesas do cabeçalho para as linhas do romaneio, que são: *Nenhum*, *Por Peso* ou *Manual*. Caso selecione o rateio *Por Peso*, você deve indicar a UM Rateio (unidade de medida para rateio). Informe o valor total das despesas com Frete, Seguro e Outras despesas.

Na caixa de grupo *Volumes Transportados*, você pode informar a Numeração, a Espécie, a Marca e Qtde.

Na caixa de grupo *Peso dos Volume* informe a UM (unidade de medida de peso), o peso Bruto e o Líquido.

Criando as Linhas do Romaneio

Acesse a página Romaneio — Linhas.

Cabeçalho

Linhas

Volumes

Romaneio

Unidade de Negócio: BGIN1ID Romaneio: OME-26TStatus: Aberto

Resp Transp: DestinatárioID Veículo: VND2001SP

Romaneio

ID Embarque:

Nº do Pedido:

Informação das linhas de Embarque

Buscar | Exibir Tudo |

Primeiro1-2 de 2Último

	Sel	Linha Embarque	ID Item	UOM	Qtde	Qtde Linha		
1	<input type="checkbox"/>		BRBI2001	CX		5.000	<div></div>	<div></div>
2	<input type="checkbox"/>		BRBI2002	CX		3.000	<div></div>	<div></div>

Página Romaneio — Linhas

Marque Sel para associar a linha de embarque ao romaneio ou clique em Selecionar Todas para associar todas as linhas ao romaneio. Você também pode clicar em Anular Seleção para desmarcar todas as linhas marcadas.



Selecione este botão para associar todas as linhas ao romaneio.



Selecione este botão para desmarcar todas as linhas associadas ao romaneio.



Selecione este botão para obter acesso à Página Ordem de Seleção do Romaneio, para buscar as linhas que foram geradas através de um embarque.



Selecione este botão para gerar a Nota Fiscal.



Selecione este botão para imprimir o relatório do romaneio por item.



Selecione este botão para imprimir o relatório por volume.

Informações de Linhas de Embarque

Sel (Selecionar)

Selecione a linha que você deseja associar ao romaneio.

Qtde Linha

Para a linha selecionada informe a quantidade de item a ser associada ao romaneio.



Selecione este botão para acessar a Página Romaneio — Volumes.



Selecione este botão para acessar a Página Informações Gerais.

Consulte Gerando Informações Gerais da Linha do Romaneio, para obter mais informações neste documento.

Gerando Informações Gerais da Linha do Romaneio

Informações Gerais			
Local:	UN Destino:	UN Origem:	BGOM1
Endereço: 1	Entrega: BRBI0005	Origem:	OM
Nº Linha da Demanda:	1		
Inf. Qtde.			
Qtde:	Qtde Linha:	23.000	Qtde Disponível:
Informação Fiscal		Informação Ordem	
ID Grupo:	VENDAS	Nº do Pedido:	OM-VEN26A
OF:	REVEN	Linha:	2
Finalidade:	COM	Nº Lin Programação:	1.00
Sit.Trib.Fed.:			
▼ Definição do Fluxo			
Id do Fluxo: VORAC			
Transação de Inventário			
Un IN:	BGIN1	Ár Armz:	ALMO A A1
Cliente:	BRBI0005	Endereço:	1

Página Informações Gerais

Informação Fiscal**ID Grupo**

Selecione o ID Grupo ao qual o item pertence. O grupo de operações fiscais pode ser utilizado para acobertar operações de retorno de industrialização, onde em uma mesma nota deva figurar a venda do produto industrializado e o retorno dos insumos remetidos pelo solicitante do serviço, mas que não foram utilizados pelo industrializador. Um exemplo típico deste agrupamento ocorre nas operações de venda onde se tem discriminados em uma mesma nota fiscal, produtos de fabricação própria e mercadorias adquiridas de terceiros para revenda.

O grupo de operações fiscais pode também ser utilizado no agrupamento de operações onerosas e não onerosas simultaneamente que, apesar de não terem a mesma natureza, por prática do negócio, figuram em um mesmo documento fiscal. Este é o caso das vendas de mercadorias acompanhadas da remessa de embalagens retornáveis.

ID Operação

Selecione o ID Operação relacionado ao item. Uma Operação Fiscal pode representar a compra de matérias primas, aquisição de imobilizado, venda de produtos, revenda de mercadorias, transferência de materiais, etc. Em resumo, identifica toda e qualquer transação que possa vir a ter um tratamento fiscal peculiar ou uma particularização dentro do fluxo de negócio da empresa. Uma operação fiscal está sempre contida em um grupo de operação fiscal.

Finalidade

Informe a finalidade da transação do item, ou seja, defina o propósito da aquisição de uma mercadoria pela sua empresa. São exemplos de finalidades de transação: *comercialização, industrialização, imobilização, uso, consumo, teste, demonstração* etc.

Sit.Tri.Fed (Situação Tributária Federal)

Informe a Situação Tributária Federal.

Informação Ordem**Nº. do Pedido**

Informe o número do pedido.

Linha do Pedido

Informe a linha do pedido

Nº. Linha da programação

Informe o número da linha de programação.

Definição do Fluxo**Id do Fluxo**

Selecione o ID do Fluxo.

Consulte Funcionalidades Localizadas do Faturamento PeopleSoft Enterprise 9.1, Estruturando Suas Notas Fiscais, Definindo o Fluxo de Nota Fiscal, para obter mais informações.

Transação de Inventário

UN IN	Selecione a Unidade de Negócio do Administração de Estoques.
Área Armaz (Área de armazenamento)	Informe a área de armazenamento.
Cliente	Selecione o Cliente.
Endereço	Selecione o endereço de entrega.

Criando os Volumes do Romaneio

Acesse a página Romaneio — Volume.

The screenshot displays the 'Romaneio' (Manifest) interface within the 'Volumes' tab. At the top, it shows 'Unidade de Negócio: BGIN1' and 'ID Romaneio: OME-26A'. Below this is a header for 'Informações de Volume de Embarque' with navigation links: 'Buscar', 'Exibir Tudo', 'Primeiro', '2 de 2', and 'Último'. The main form is divided into three sections:

- Despesas** (Expenses): Fields for 'Frete' (Freight), 'Seguro' (Insurance), and 'Out Desp' (Other Expenses).
- Inf de Volume** (Volume Information): Fields for 'Item Qtd' (Item Quantity), 'Numeração' (Numbering), 'Espécie' (Species), 'Marca' (Brand), and 'Qtde' (Quantity).
- Peso dos Volumes** (Volume Weight): Fields for 'UM Peso' (Unit Weight), 'Bruto' (Gross), and 'Líquido' (Net).

 Each section has its own set of navigation controls (e.g., 'Buscar', 'Exibir Tudo', 'Primeiro', '1 de 1', 'Último').

Página Romaneio — Volumes

Em Desp Transp (despesas de transporte) informe o valor de Frete, Seguro e Outras Despesas caso você tenha optado pelo rateio Manual ou Nenhum em Romaneio - página Cabeçalho. Caso tenha optado pelo rateio Por Peso, você não precisa preencher estes campos, basta selecionar Ratear Despesas em Romaneio - página Linhas. Para o grupo de informações a respeito dos Volumes Transportados, você pode informar a Qtde Vol (quantidade de volumes), a Numeração, a Espécie, a Marca e Qtde além da UM (unidade de medida de peso), o Peso Bruto Total e o Peso Líquido Total.

Despesas com Transporte

Informe: *Frete, Seguro e Outras Despesas*, tais informações serão utilizadas para gerar Nota Fiscal .

Informações de Volume

Quantidade, Numeração, Espécie, Marca e Quantidade de Volume, são informações que constarão no relatório de Romaneio Por Volume.

Efetuando Consultas de Romaneios e Consulta Através de Romaneios

Páginas Usadas Para Consultas

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Lista Romaneios	RMN_SHP_BBL	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Romaneio, Romaneios por ID de Embarque	Utilize esta página para consultar os romaneios gerados por um único embarque.
Notas Fiscais por Romaneio	RMNEIO_NF_LIN_BBL	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Romaneio, NF's por Romaneio	Utilize esta página para consultar qual Nota Fiscal foi gerada por um determinado romaneio.
Status da Linha de Embarque	SHP_CNTL_BBL	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Romaneio, Status Linha Embarque	Utilize esta página para consultar o Status do embarque.
Status da Linha de Romaneio	RMN_CNTL_BBL	Administração de Estoques, Atender Pedidos de Estoque, Romaneio, Status Linha Embarque, Status Linha Romaneio	Utilize esta página para consultar o Status do romaneio.

Consultando Romaneios Por ID de Embarque

Acesse a página Lista de Romaneios.

Lista Romaneio

Unidade de Negócio: BGIN1

ID Embarque: 0000000002

Lista Romaneio

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo |  |  Primeiro  1 de 1  Último

	ID Romaneio	Status	Resp Transp	ID Transp	ID Veículo	Estado	
1	0000000001	Aberto	Destinatário				

Página Lista de Romaneio

Nesta página você poderá verificar quais romaneios foram gerados através do Embarque.



Selecione este botão para acessar a página Romaneio.

Consulte Criando o Cabeçalho do Romaneio, para obter mais informações.




Consultando Romaneios Por Notas Fiscais



Acesse a página Notas Fiscais por Romaneio.

NF's Por Romaneio

Unidade de Negócio: BGIN1 ID Romaneio: IN-SR-R-01 Status: Aberto

NF's Por Romaneio

Buscar | Exibir Tudo |  Primeiro  1-2 de 2  Último

	ID Embrq	Lin Embrq	Qtde	UN BI	ID Interno NF	Lin NF	
1	IN-SR-E-01	1.00	1.000	BGBI1	0000000004	1	
2	IN-SR-E-01	2.00	50.000	BGBI1	0000000004	2	

Página Notas Fiscais por Romaneio

Nesta página você poderá verificar quais notas fiscais estão inclusas no Romaneio



Selecione este botão para obter acesso ver os deltas da Nota Fiscal, através da página NF Sumarizada.

Consulte — Funcionalidades Localizadas do Faturamento PeopleSoft 9.1, Pesquisando Suas Notas Fiscais, Pesquisando Notas Fiscais Sumarizadas, para obter mais informações.

Consultando Status de Linhas de Embarque

Acesse a página Status Linha Embarque.

Status Linha Embarque

Status Linha Romaneio

UN: BGIN1

ID Embarque: IN-SR-E-01

Personalizar Buscar Exibir Tudo Primeiro 1-2 de 2 Último								
Pedido	Linha	ID Item	Qtd Embarcada	Qtde Rest	UM	Romneio	Status BI	
1 IN-SR-01	1	BRBI8001	1.0000	0.0000	UN	<input checked="" type="checkbox"/>	Em Faturamento	
2 IN-SR-01	2	BRBI8002	50.0000	0.0000	PCT	<input checked="" type="checkbox"/>	Em Faturamento	

Página Status Linha Embarque

Nesta página você poderá verificar o status da linha de Embarque.



Selecione este botão para obter acesso à página Status da Linha de Romaneio.

Consultando Status da Linha de Romaneio

Acesse a página Status Linha Romaneio.

Status Linha Embarque

Status Linha Romaneio

Buscar | Exibir Tudo

Primeiro 1 de 2 Último

Unidade de Negócio: BGIN1

ID Embarque: IN-SR-E-01

Nº Linha: 1.00

Personalizar Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último						
ID Romaneio	Linha	Qtde	UN BI	ID Interno NF	NF Linha	Status BI
1 IN-SR-R-01	1	1.000	BGBI1	0000000004	1	Em Faturamento

Romaneio total Quantity: 0.0000

Página Status Linha Romaneio

Nesta página você poderá verificar o status da linha do Romaneio.

Gerando Informações Para o Livro Registro de Inventário (modelo 7)

Este processo recupera a posição de estoque (quantidade e custo), dos itens de uma unidade de negócio de inventário, a partir de uma data especificada pelo usuário. Para auxiliar a interface fiscal foi gerada uma tabela pré formatada com os campos necessários para compor o layout do arquivo a ser utilizado pelos softwares parceiros na geração do Modelo 7. A nova tabela irá gerar saldos por Área de Armazenagem e Local de Armazenagem, para facilitar qualquer customização por parte dos clientes. Desta maneira a interface fiscal deverá sumarizar estes campos para obter o saldo de um item em uma empresa/estabelecimento.

Página Usada Para Requisição de Posição de Saldo de Estoque

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Posição do Saldo de Estoque	BAL_REQ_INV_IBL	Administração de Estoques, Contagens de Estoque, Executar Contagem, Posição do Saldo de Estoque	Utilize esta página para especificar os dados para processar a posição de saldo do Estoque.

Requisitando o Processo de Posição de Saldo de Estoque

Acesse a página Posição de Saldo de Estoque.

Página Posição do Saldo de Estoque

A execução deste processo permite gerar um arquivo contendo os dados necessários para que os softwares, parceiros de interface fiscal, gerem o *Livro de Inventário — Modelo 7*. Este livro se trata de um requisito da legislação brasileira.

É necessário o preenchimento dos campos: *Data de Referência*, *Unidade de Negócio* e *Tipo de Taxa*, para execução deste processo.

Limpeza de Dados do Administração de Estoque

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook , Purging and Archiving Inventory Data, Purging Inventory Data, para obter mais informações.

Página Usada Para Limpeza de Posição de Saldo de Estoque

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Limpar Posição de Estoque	BAL_DEL_INV_IBL	Administração de Estoques, Contagens de Estoque, Executar Contagem, Limpar Pos Saldo de Estoque	Utilize esta página para especificar os parâmetros de requisição do processo Limpeza Dados Estoque.

Efetuando o Processo de Limpeza de Posição de Saldo de Estoque

Acesse a página Limpar Posição de Estoque.

Limpar Posição de Estoque

ID CntrlExec: POSICAO

[Ger Relatórios](#)

[Process Monitor](#)

Exec

Frequência do Processo

☐ Processar Uma Vez

☒ Processar Sempre

☐ Não Processar

Parâmetros Requisição Processo

*Data Referência: 03/12/2010

Unidade de Negócio: BGIN1

Página Limpar Posição de Estoque

Selecione a *Data Referência*, esta informação refere-se a data da posição do saldo do estoque. Informe também a *Unidade de Negócio*.

Observação: Você somente poderá executar o processo de limpeza para as posições de estoque anteriormente geradas pelo processo posição de saldo de estoque.

Consulte Requisitando o Processo de Posição de Saldo de Estoque, neste documento.

Visualizando os Históricos de Transação

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Inventory 9.1 PeopleBook, Inquiring and Reporting About On-Hand Stock, Viewing Transaction History, para obter mais informações.

Página Usada Para Consultar os Históricos de Transação

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Ajuste de Custo	CADJ_HST_PBL	Administração de Estoques, Gerenciar Estoque, Analisar Info Saldo de Estoque, Histórico de Ajuste de Custo	Utilize esta página para verificar os históricos de Ajuste de Custo Médio.

Consultando os Históricos de Ajuste de Estoque

Acesse a página Ajuste de Custo.

Ajuste de Custo

Unidade: BGIN1 Data Inicial: 12/12/2010 Pesquisar

ID Item: BRIN0015 Data Final: 23/12/2010

Polpa de Frutas - Acerola

Ajustes						
Data/Hora	Tipo	Origem do Ajuste	Tipo de Custo	Custo Unidade	Ajuste	Custo Un
22/12/2010 9:04:06.814542AM	Ajust.Csto	Cnts Pagar	Real	1.0800000000000000	0.1322	1.2122000000
22/12/2010 9:04:07.559700AM	Ajust.Csto	Cnts Pagar	Méd Perm	2.0311000000000000	9.0800	11.1111000000

Página Ajuste de Custo — Transação de Ajuste

Selecione a *Unidade de Negócio* e o *ID item*, indique o período a ser pesquisado através dos campos Data Inicial e Data Final. Em seguida selecione o botão pesquisar para visualizar o histórico.

Observação: Tais históricos são provenientes de transações ocorridas através do processo de Recebimento Fiscal.

Transações de Ajuste

Data	Data e hora da transação de ajustes de custo.
Tipo	Indica se a transação é de Ajuste de Custo ou uma Reversão de Ajuste.
Origem Ajuste	Indica a origem do ajuste (Contas a Pagar ou Gerenciamento de Compras PeopleSoft).
Tipo Custo	Tipo de custo que foi ajustado, pode ser o Custo Médio ou o Custo da Transação.
Custo Unidade	Valor do custo para a unidade de negócio.
Ajuste	Valor do ajuste. Informa o valor que foi modificado ao custo do item.
Custo Unitário Final	Valor ajustado do custo unitário. Informa novo valor de custo do item.

Mais Detalhes

Neste histórico são exibidos os ajustes de custo referentes às transações de Transferência Entre Unidades e de Documentos Fiscais Relacionados.

Data	Data/hora da transação de ajustes de custo.
ID Set	Valor do ID Set do fornecedor.
Fornecedor	Fornecedor da transação de ajuste.
ID Doc Fiscal	Informa o número do documento fiscal do item, deve estar preenchido quando origem for Gerenciamento de Compras.
Linha	Linha do documento fiscal, deve estar preenchido quando origem for Gerenciamento de Compras.
Distrib	Linha de distribuição do documento fiscal, deve estar preenchido quando origem for Gerenciamento de Compras.
Doc Fiscal	Documento Fiscal do Fornecedor. Deve estar preenchido quando origem for Gerenciamento de Compras.
Série	Série do documento fiscal do Fornecedor. Deve estar preenchido quando origem for Gerenciamento de Compras.
Voucher	ID do voucher da transação de ajuste, deve estar preenchido quando origem for Contas a Pagar.
Valor Ajuste	Valor do ajuste. informa o valor que foi acrescentado ao custo do item.

Linha	Linha do voucher, deve estar preenchido quando origem for Contas a Pagar.
Distrib	Linha de distribuição do voucher, deve estar preenchido quando origem for Contas a Pagar.
Ocorrência	Ocorrência da transação de ajuste.

Visualizando os Erros de Custo

Os erros de ajustes de custo são gerados pelos seguintes processos: de recebimento, de contabilização documentos fiscais vinculados, como por exemplo conhecimento de frete e de contabilização direta. Um exemplo, é quando nas transferências entre unidades não for possível alocar os valores para integrar o custo médio do item informado (por exemplo: Qtde. Física = 0). Nestes casos, o sistema apresenta o documento com erro para que você possa efetuar os devidos acertos manualmente.

Página Usada para Visualizar os Erros de Custo

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Erro Ajuste Custo	CST_LOG_ERR_PBL	Contabilidade de Custo, Contabilidade Estq/Manufatura, Analisar Contabilidade Estoque, Erros de Ajuste de Custo	Utilize esta página para identificar os erros de ajustes de custo.

Consultando os Erros de Ajuste de Custo

Acesse a página Erro Ajuste de Custo.

Erro Ajuste Custo

Ocorrência:10698Seq: 1Status:

Erro Pendente

Detalhes do Erro

Origem:DF.Vinc VCData do Processo:11/01/2011

Unidade de Negócio:BGAP1Fornecedor:BRIN2003BRIN2003PJ-EST-TRANSP

ID do Doc Fiscal:Doc Fiscal:Série Doc.Fisc.:

ID Voucher:00000001Doc Fat:012011/CT

Recebimento

UN Receb:Nº Receb:

Item

UN Estoque:BGIN1Item:BRIN0705Oxigenio Liquido

Mensagem de Erro

Conj:30000Msg:225

Quantidade do item não disponível

Página Erros Ajuste Custo

Status

Informe apenas se o erro continua pendente ou se já foi resolvido. Através da Origem você identifica se o erro é proveniente de uma transferência entre unidades de negócio - InterUnit - ou se é proveniente de um Vínculo entre documentos fiscais.

Detalhes do Erro

Quando o erro é proveniente de uma transferência (Origem - Inter Unit ou Interf. IN) os campos *ID Doc Fiscal* e *Doc Fiscal* estarão preenchidos. Assim como, quando for Vínculo, os campos *ID Voucher* e *Doc Fat* (*Documento de Faturamento*) estarão preenchidos.

Recebimento

Você poderá visualizar a *UN Receb* (*Unidade de Negócio de Recebimento*) e o *Nº Receb* (*Número do Recebimento*).

Item

Você poderá visualizar a UN IN (*Unidade de Negócio de Inventário*) e a descrição do Item.

38

Copyright © 2012, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Mensagem de Erro

Através da mensagem é possível identificar o tipo de erro ocorrido. Atenção! Estes erros não impedem a contabilização de documentos fiscais vinculados e nem a contabilização direta de documentos fiscais, mas o ajuste do valor do custo do item não é realizado, cabendo a você decidir como solucioná-lo.

Para obter mais informações sobre contabilização de documentos fiscais relacionados e a contabilização direta de documentos fiscais, consulte o Recebimento Fiscal.

Consulte Funcionalidades Localizadas do Gerenciamento de Compras PeopleSoft Enterprise 9.1, Gerenciando Aspectos Fiscais do Recebimento, para obter mais informações.

Usando Consultas de Estoque

Páginas Usadas Para Consultas de Estoques

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Saldo do Estoque	INQ_BAL_STK_IBL	Administração de Estoques, Contagens de Estoque, Reconciliar Saldos de Estoque, Consultar Pos Saldo de Estoque, Saldo de Estoque	Utilize esta a página para visualizar a posição do saldo de estoque de uma determinada Unidade de Negócio, item ou data específica.
Mensagens	INQ_BAL_STKMSG_IBL	Administração de Estoques, Contagens de Estoque, Reconciliar Saldos de Estoque, Consultar Pos Saldo de Estoque, Mensagens	Utilize esta página para visualizar as mensagens geradas pelo processamento da posição de saldo de estoque.

Consultando a Posição de Saldo de Estoque

Acesse a página Saldo do Estoque.

Saldo do Estoque

Mensagens

Referência: 13/12/2010

UN: BGIN1

Tipo de Taxa: AVG

Usuário: VP1

Data Process: 13/12/2010 9:00:39AM

☐ Excluir Linha

Do ID Item:

Até o ID Item:

Área Armazenagem:

Saldo do Estoque

Local de Armazenagem

Saldo do Estoque

Personalizar

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

Item	Grp de Contagem	UM Padrão	Qtd Base	Custo	UM da SRF	Qtd.SRF	Custo SRF
BRIN9001	1	L	101.0000	9.9108	L	101.0000	9.9109

Página Saldo do Estoque

A consulta poderá ser realizada por:

- *Um item específico:* selecione o ID Item Inicial e em seguida selecione o botão de pesquisa para obter informações relativas ao saldo de estoque referentes ao item selecionado.
- *Intervalo de Itens:* selecione o ID Item Inicial e o ID Item Final e em seguida selecione o botão de pesquisa para obter informações de todos os itens que compõem o intervalo.
- *Área:* selecione a Área que você deseja consultar e em seguida selecione o botão de pesquisa para obter informações relativas ao saldo de estoque de todos os itens que estão nesta área.
- *Geral:* para obter informações relativas ao saldo de estoque de todos os itens desta Unidade de Negócio basta selecionar o botão de pesquisa e não preencha nenhum campo desta página.

Observação: Esta consulta poderá ser realizada sempre que os processos posição de saldo de estoque e/ou limpeza de posição de estoque forem executados.

Consultando as Mensagens

Acesse a página Mensagens.

Saldo do Estoque

Mensagens

Referência: 30/11/2010

UN: BGIN1

Tipo de Taxa: AVG

Usuário: VP1

Data Process: 03/12/2010 7:53:14AM

☐ Excluir Linha

Do ID Item: BRIN9001

Até o ID Item: BRIN9003

Área Armazenagem: ALMOX

Mensagens

Local de Armazenagem

Mensagem

Personalizar

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

Item	Ár Armz	Nível de Armazenagem 1	Nível de Armazenagem 2	Níve

Página Mensagens

As mensagens exibidas nesta página, referem-se aos itens selecionados na página Saldo de Estoque. Esta consulta poderá ser realizada sempre que o processo de posição de saldo de estoque for executado.

Usando Páginas de Consultas do Financeiro

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Cost Management 9.1 PeopleBook, Analyzing Financial Transactions, Using the Financial Inquiry Pages, para obter mais informações.

Página Usada Para Consultar Linhas de Lançamentos

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Lançamentos Contábeis	CM_ACCTG_LINE	Contabilidade de Custo, Contabilidade Estq/Manufatura, Analisar Linhas Contábeis, Lançamentos Contábeis	Utilize esta página para consultar as linhas de lançamentos de estoque e histórico padrão.

Consultando os Históricos Padrão de Linhas de Lançamentos

Acesse a página Lançamentos Contábeis.

Lançamentos Contábeis

*UN

Livro:

Grupo de Transações:

Intervalo de Datas Contábeis

De

Até

BEGIN1

LOCAL

020 Armazenagem

01/01/1900

03/10/2010

Pesquisar

Linhas Contábeis

Personalizar | Buscar | Exibir 100 | Primeiro | 1-100 de 1156 | Último

Classif Contábeis

Detalhes

Conta	Data Contábil	Grupo de Transações	Tipo Distribuição	Nome do Livro	Data/Hora	Elemento de Custo	Valor Estatístico	CdEstat	UN Co
11202001	01/11/2007	020 Armazenagem		LOCAL	23/11/2010 3:24:32.000000PM	100			BC
21101001	01/11/2007	020 Armazenagem		LOCAL	23/11/2010 3:24:32.000000PM	100			BC
21101001	01/11/2007	020 Armazenagem		LOCAL	23/11/2010 3:44:20.000000PM	100			BC
11202001	01/11/2007	020 Armazenagem		LOCAL	23/11/2010 3:44:20.000000PM	100			BC
21101001	01/11/2007	020 Armazenagem		LOCAL	23/11/2010 4:02:38.000000PM	100			BC
11202001	01/11/2007	020 Armazenagem		LOCAL	23/11/2010 4:02:38.000000PM	100			BC
21101001	01/11/2007	020 Armazenagem		LOCAL	23/11/2010 4:19:57.000000PM	100			BC
11202001	01/11/2007	020 Armazenagem		LOCAL	23/11/2010 4:19:57.000000PM	100			BC

Página Lançamentos Contábeis (1/2)

Lançamentos Contábeis

*UN: BGIN1 Livro: LOCAL Grupo de Transações: 020 Armazenagem Intervalo de Datas Contábeis: De 01/01/1900 Até 03/10/2010 Pesquisar

Linhas Contábeis Personalizar | Buscar | Exibir 100 | Primeiro 1-100 de 1156 Último

Classif Contábeis Detalhes

Conta	Data Contábil	UN Contabilidade	Data do Lançamento	ID Lançamento	Modelo de Lançamento	Histórico - Parte 1	Histórico - I
11202001	01/11/2007	BGGL1			INVTRANS	020 Putaway	Unidade
21101001	01/11/2007	BGGL1			INVTRANS	020 Putaway	Unidade
21101001	01/11/2007	BGGL1			INVTRANS	020 Putaway	Unidade
11202001	01/11/2007	BGGL1			INVTRANS	020 Putaway	Unidade
21101001	01/11/2007	BGGL1			INVTRANS	020 Putaway	Unidade
11202001	01/11/2007	BGGL1			INVTRANS	020 Putaway	Unidade
21101001	01/11/2007	BGGL1			INVTRANS	020 Putaway	Unidade
11202001	01/11/2007	BGGL1			INVTRANS	020 Putaway	Unidade

Página Lançamentos Contábeis (2/2)

Detalhes

Nesta página foram inseridos os seguintes campos:

Histórico - Parte 1/Histórico - Parte 4 - Nestes campos estão descritos os históricos de transação gerados a partir do processo Criação de Contabilidade Custo.

As informações contidas nestes campos são utilizadas no momento da geração dos lançamentos contábeis, visto que no Brasil é necessário que o histórico do lançamento seja capaz de individualizar e identificar claramente o seu propósito.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Cost Management 9.1 PeopleBook, Analyzing Financial Transactions, Using the Financial Inquiry Pages, para obter mais informações

Índice

C

Consultas — Estoque 39
Consultas — Posição de Saldo de Estoque 39
Consultas — Posição de Saldo de Estoque Mensagens 40

D

Definição de UN 1
Definido a Unidade de Negócio 2
Definindo Opções de UN 3

E

Embarque — Usando Componente 22
Erros — Consultando os Erros de Ajuste de Custo 37
Erros — Visualizando os Erros de Custo 37
Estoque — Limpeza de Dados do Adminitração de Estoque 34

H

Históricos — Consultando os Históricos de Ajuste de Estoque 35
Históricos — Consultando os Históricos Padrão de Linhas de Lançamentos
 Consulta — Históricos Padrão de Linhas de Lançamentos 41
Histórios — Visualizando os Históricos de Transação 35

I

Item — Grupo de Informações 10
Itens — Definição de Atributos Fiscais
 Impostos — Definição de Item 7
Itens — Definindo itens 7

M

Mensagens — Aplicar Padrão 18

N

Natureza de Estoque — Definição 20

P

Produtos — Definindo Atributos Fiscais
 Atributos Fiscais — Kit de Produtos 12
Produtos — Definindo Tratamento Fiscal Para Kit de Produtos 15
Produtos — Kit de Produtos 12

R

Requisições — Criando ou Modificando
 Requisições 16
Requisições — Expressa 18
Requisições — Informações 16
Romaneio 23
Romaneio — Consultando Romaneios Por Id de Embarque
 Consultando Romaneios 30
Romaneio — Consultando Romaneios Por Notas Fiscais
 Consulta — Notas Fiscais 31
Romaneio — Consultando Status da Linha de Romaneio
 Consulta — Linhas de Embarque Romaneio 32
Romaneio — Consultando Status de Linhas de Embarque
 Consulta — Linhas de Embarque (Romaneio) 31
Romaneio — Criando as Linhas 25
Romaneio — Criando o Cabeçalho 24
Romaneio — Criando os Volumes 29
Romaneio — Defindo Opções Gerais na Unidade de Negócio 4
Romaneio — Definindo Opções de Reposição na Unidade de Negócio 20
Romaneio — Definindo Padrões Básicos de Reposição 21

S

Saldo de Esoque — Efetuando o Processo de Limpeza de Posição de Saldo de Estoque
 Limpeza — Saldo de Estoque 34
Saldo de Estoque — Requisitando o processo de

Posição de Saldo de Estoque 33

T

Transporte — Modificando Quantidade no Nível da Linha 22

U

Unidade de Negócio — Definindo as Opções de Romaneio 4

Unidade de Negócio — Definição 1

Unidade de Negócio — Inicializando Contadores de Transação 6