

# Documentação – Controle de Reservas de Solicitação

<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>2</b>
OBJETIVO .....	2
A QUEM SE DESTINA .....	2
TÓPICOS ABORDADOS .....	2
CONVENÇÕES ADOTADAS .....	3
<b>MATERIAIS .....</b>	<b>4</b>
ORIENTAÇÕES .....	4
<i>Conceitos</i> .....	4
<i>Configuração dos Parâmetros para Geração da Reserva</i> .....	5
<i>Geração da Reserva</i> .....	8
Criação da Solicitação Manual-Consumo .....	8
Criação da Solicitação Distribuição / Adm. Projetos (Manual Consumo).....	8
<i>Baixa da Reserva</i> .....	9
<i>Configuração dos Parâmetros para Exclusão da Reserva</i> .....	13
<i>Exclusão / Liberação da Reserva</i> .....	16
<i>Exclusão do Movimento da Reserva</i> .....	20

## Apresentação

### *Objetivo*

Explicar o funcionamento do controle de reservas de solicitações.

### *A quem se destina*

Aos profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) ligados a todos os módulos do Mega Empresarial.

### *Tópicos Abordados*

Configuração dos Parâmetros para Geração da Reserva

Geração da Reserva

- o Criação da Solicitação

  - Manual-Consumo

  - Distribuição / Adm. Projetos

Baixa da Reserva

Configuração dos Parâmetros para Exclusão da Reserva

Exclusão / Liberação da Reserva

## Convenções Adotadas

Um sinal de adição ( + ) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: *check box*, *combo box*, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: **Data Nascimento**, **Pasta Geral**, **Botão Atualiza**, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

## **Materiais**

### *Orientações*

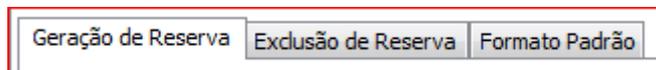
#### **Conceitos**

O controle de reservas de solicitações sofreu alterações relevantes em seu funcionamento e esse manual descreverá como será o seu atual funcionamento. Essa alteração vem para melhorar o controle de reservas e possibilitar a utilização de recursos antes não disponíveis.

Esses recursos serão abordados tópico a tópico para um melhor entendimento sobre as alterações realizadas.

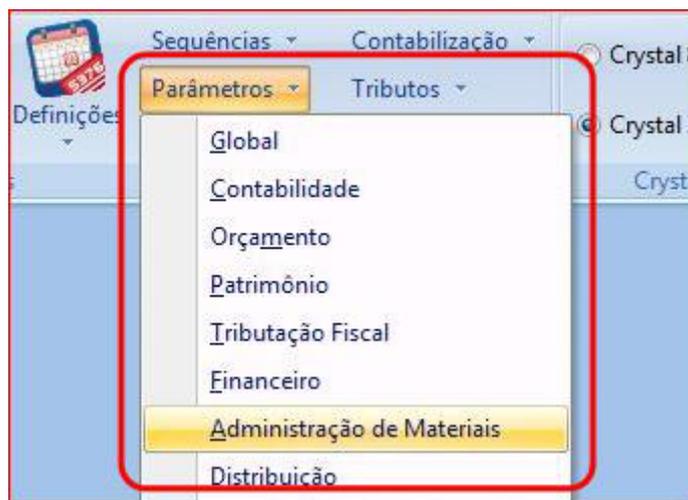
## Configuração dos Parâmetros para Geração da Reserva

A primeira alteração foi na tela de parâmetros do módulo “Materiais”, aba “Solicitação”. Foi criada a separação dos parâmetros utilizados para a Geração da Reserva dos utilizados para a Exclusão da Reserva, como mostra a imagem a seguir.



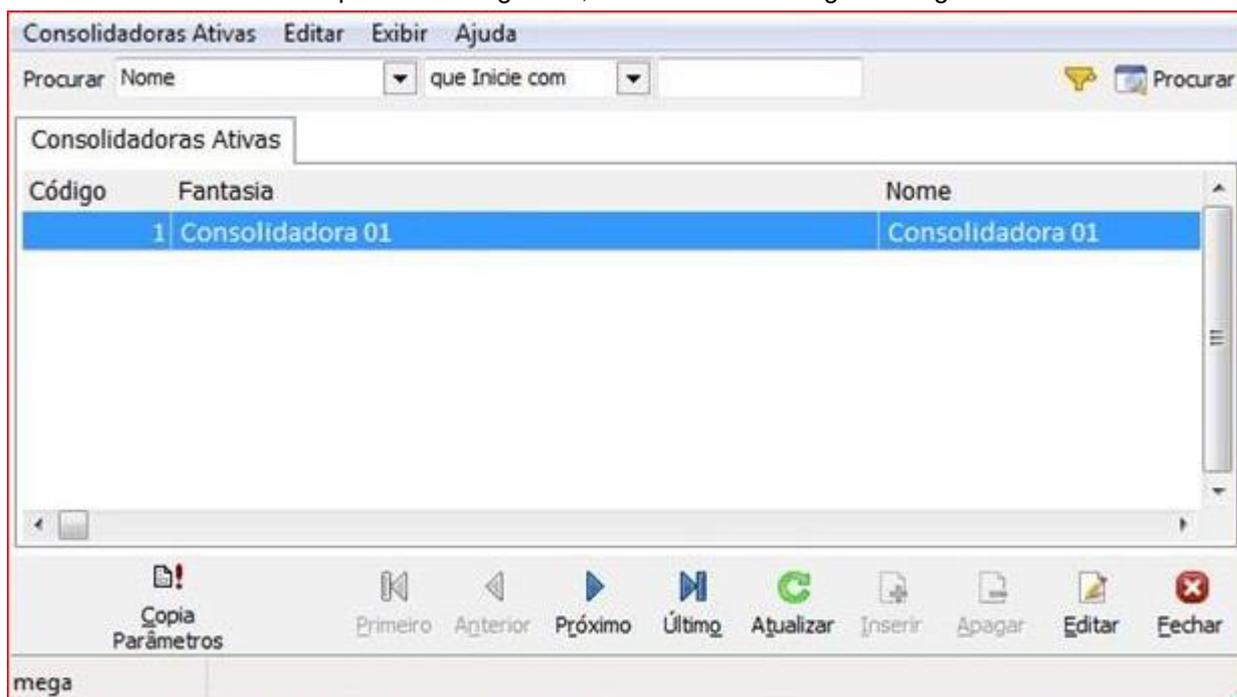
**Figura 1 - Divisão dos parâmetros utilizados para Reserva**

Nesse tópico será abordada a configuração dos parâmetros que serão utilizados para a geração da reserva. Para isso, acessar a aba Configurações, opção Parâmetros, Administração de Materiais, como mostra a imagem a seguir.



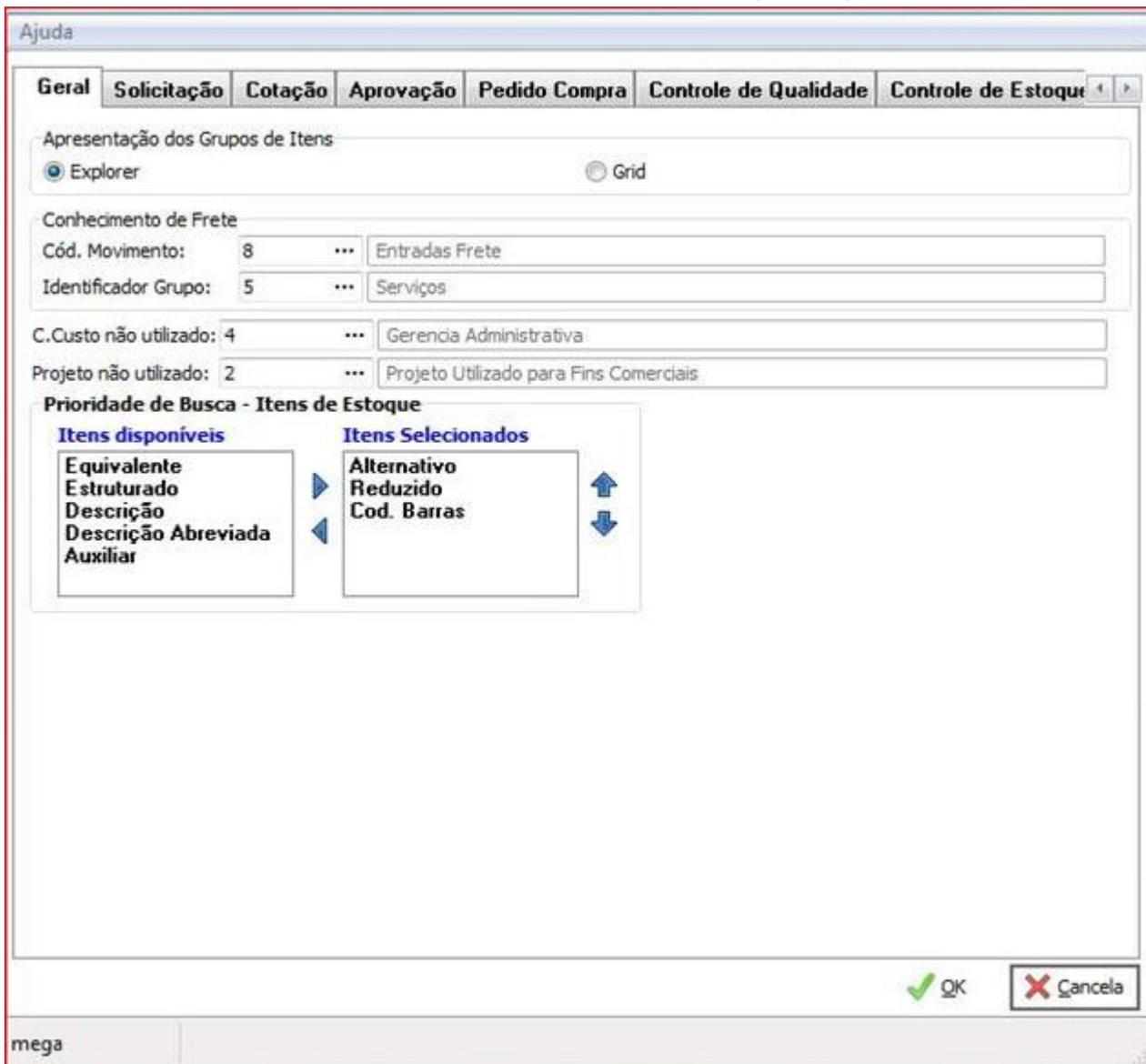
**Figura 2 - Aba Configurações**

Ao clicar sobre a opção “Administração de Materiais”, será apresentada a tela para que seja selecionada a consolidadora que será configurada, como mostra a imagem a seguir.



**Figura 3 - Tela de Consolidadoras Ativas**

Após selecionar a consolidadora correspondente a filial conectada e clicar sobre o botão Editar será mostrada a tela de parâmetros do módulo "Materiais", como mostra a imagem a seguir .



**Ajuda**

**Geral** Solicitação Cotação Aprovação Pedido Compra Controle de Qualidade Controle de Estoque

Apresentação dos Grupos de Itens  
 Explorer  Grid

Conhecimento de Frete  
 Cód. Movimento: 8 Entradas Frete  
 Identificador Grupo: 5 Serviços

C.Custo não utilizado: 4 Gerencia Administrativa  
 Projeto não utilizado: 2 Projeto Utilizado para Fins Comerciais

**Prioridade de Busca - Itens de Estoque**

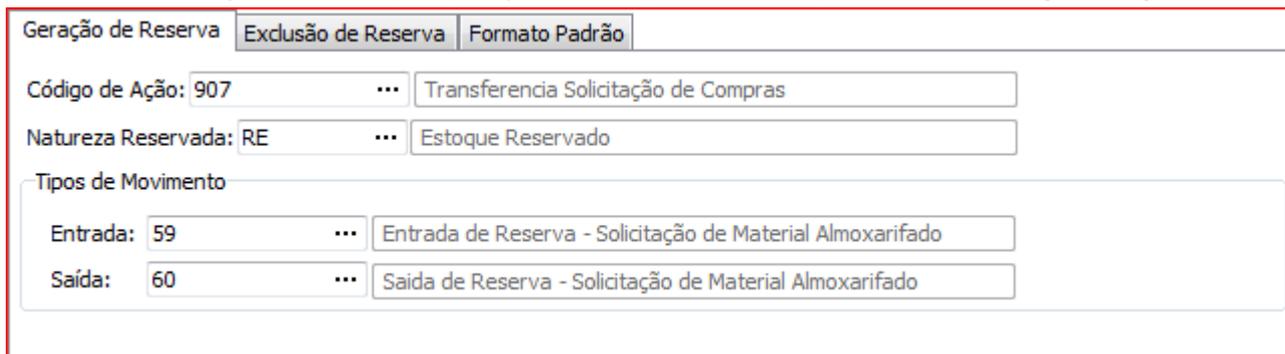
Itens disponíveis	Itens Selecionados
Equivalente	Alternativo
Estruturado	Reduzido
Descrição	Cod. Barras
Descrição Abreviada	
Auxiliar	

OK Cancela

mega

Figura 4 - Tela de Parâmetros de Materiais

Acessar a pasta “Solicitação” , subpasta “Geração de Reserva”, como mostra a imagem a seguir.



**Figura 5 - Tela de Parâmetros Materiais, aba Solicitação, aba Geração de Reservas**

A partir da imagem anterior, podem ser configurados o “Código de Ação”, “Natureza Reservada” e “Tipos de Movimento” e serão explicados em seguida.

**Código de Ação:** Nesse campo deverá ser informado o Cód. Ação que será utilizado na criação da reserva.

**Natureza Reservada:** Nesse campo deverá ser informada a Natureza que será utilizada para a criação da reserva.

**Tipos de Movimento**

- o **Entrada:** Nesse campo deverá ser informado o Tipo de Movimento que será utilizado para realizar o movimento de Entrada;
- o **Saída:** Nesse campo deverá ser informado o Tipo de Movimento que será utilizado para realizar o movimento de Saída;

## Geração da Reserva

Os tipos de Solicitação que geram reserva são:

Manual-Consumo

Distribuição

Adm. Projetos.

Sempre que informado um item com controle de estoque "Manual" é obrigatório informar lote *para o mesmo na Solicitação*.

*Sempre que informado um lote na Solicitação, tanto para um item com controle de estoque "Manual" quanto para um item com controle de estoque "PEPS", o mesmo será respeitado.*

*Sempre que a quantidade informada para o item na Solicitação for maior que o saldo **disponível** do item em estoque será feito a reserva do saldo e a quantidade excedente ficará disponível para ser cotada.*

*Sempre que uma Solicitação necessitar de **Aprovação Técnica / Estoque** a reserva será criada somente **após** a aprovação.*

Para cada tipo de solicitação existem situações diferentes para a geração da reserva e serão explicados a seguir.

### Criação da Solicitação Manual-Consumo

A geração da Reserva para a Solicitação pode ocorrer de duas formas diferentes, quando o item **possuir** saldo e quando o item **não possuir** saldo. Dessa forma, ao finalizar a criação de uma Solicitação para um item que possua saldo será gerada a reserva em seguida, **salvo a observação sobre aprovação feita anteriormente**. Ao finalizar a criação de uma Solicitação para um item que **não** possua saldo a reserva será gerada após a realização do "Recebimento".

*Ao alterar a quantidade desse tipo de Solicitação, **se não possuir baixa e aprovação**, a reserva é apagada e gerada uma nova reserva com a nova quantidade.*

*Ao alterar a quantidade desse tipo de Solicitação, **se não possuir baixa e possuir aprovação**, a reserva é apagada e a Solicitação volta para Aprovação.*

 **Após salvar a Solicitação não será mais permitida a troca do item. Para esses casos existe a possibilidade de apagar a solicitação e criá-la novamente. Essa alteração não é mais permitida, pois quando o item era trocado a reserva criada continuava para o item antigo.**

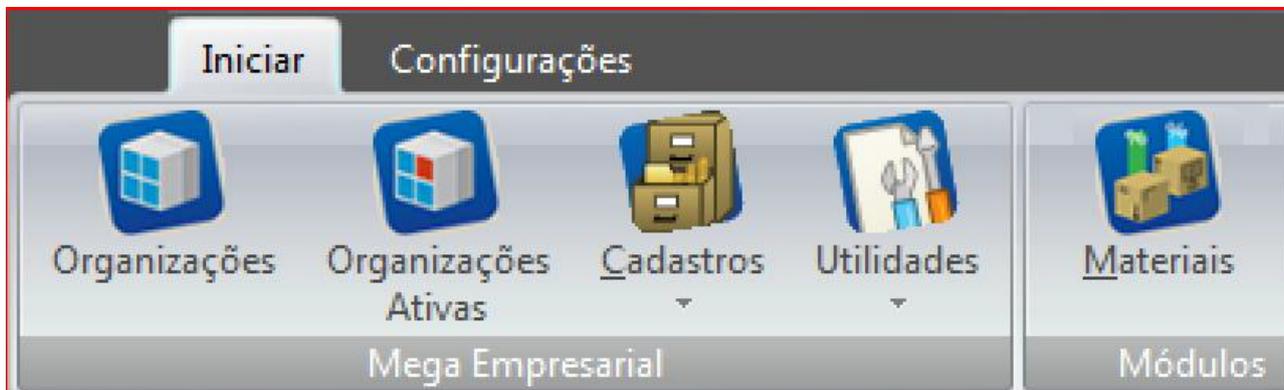
### Criação da Solicitação Distribuição / Adm. Projetos (Manual Consumo)

A criação desses tipos de Solicitação é feita através dos módulos " Adm. Projetos" e "Distribuição" e a geração da Reserva ocorrer somente através da realização do "Recebimento".

*Para esses tipos de Solicitação não é permitido qualquer tipo de alteração.*

## Baixa da Reserva

A Baixa da Reserva pode ser feita de duas formas, parcial ou total. Para realiza uma baixa é necessário acessar o módulo "Materiais" através da pasta "Iniciar" do Mega, como mostra a imagem a seguir.



**Figura 6 - Acesso ao módulo "Materiais"**

Após acessar o módulo "Materiais" será necessário localizar e acessar a opção "Baixar Reservas". Ao acessar a opção "Baixar Reservas" será exibido à tela que possibilita baixar/excluir/consultar as reservas existentes no Mega, como mostra as imagens a seguir.

*Assim como já era feito no Mega, não é permitida a exclusão da baixa de reserva.*



**Figura 7 - Módulo Materiais, opção "Baixar Reservas"**

Tabela Editar Exibir Ajuda

## Baixa de Itens Reservados

**Filtros** Itens Reservados

**Solicitações**

Cód. Solicitação     Número (RM)

Inicial:

Final:

Dt.Emissão     Origem da Solicitação     Documento de Origem da Solicitação

Inicial:

Final:

**Filiais**

Inicial:

Final:

**Itens das Solicitações**

Cód.Item     Dt.Necessidade

Inicial:

Final:

Usuário Solicitante     Situação do Item da Solicitação

Centro de Custo     Situação da Quantidade do Item

Projeto

**Almoxarifado/Localização Padrão**

Almoxarifado     Localização

 **Aplicar**

mega

**Figura 8 - Tela Baixar Reservas**

Na tela mostrada na imagem anterior é necessário que seja feito o filtro para mostrar as reservas que serão baixadas. Para a realização do filtro é possível escolher diversas opções de acordo com o que a tela disponibiliza.

Após realizar o filtro de acordo com as necessidades encontradas, clicar sobre o botão aplicar para que o filtro seja aplicado e as reservas sejam exibidas, como mostra a imagem a seguir.

Tabela Editar Exibir Ajuda

## Baixa de Itens Reservados

Filtros Itens Reservados

Filial	Cód.Solicitação	Dt.Emissão	Cód.Item	Códi.Alternativo	Descrição do Item	Unidade	Qtde.Necessidade	Qtde.Solicitada	Qtde.Convertida
5	5548	11/02/2011	7432	03.20002	CALCO	PC	0	82,8	82,8
5	6671	14/04/2011	6256	04.00089	LXA	PC	0	1	1
5	6671	14/04/2011	7689	03.01804	OLEO	PC	0	1	1
5	6671	14/04/2011	7394	08.00079	FITA CREPE	UN	0	2	2
5	6673	14/04/2011	8114	03.01895	ARRUELA	PC	0	1	1
5	6675	14/04/2011	7683	03.01798	TINTA	GL	0	1	1
5	6681	14/04/2011	11282	03.04247	DISCO	PC	0	4	4

Itens Disponíveis para Baixa
  Itens Indisponíveis para Baixa
  Itens Baixados

Ocorrências Rateios

Código	Descrição C.Custo	Qt. Solicitada	Percentual	Classe	Descrição Tipo Classe

Código	Descrição Projeto	Qt. Solicitada	Percentual	Classe	Descrição Tipo Classe

Primeiro Anterior Próximo Último
 Baixar
Excluir Reserva
Fechar

mega

**Figura 9 - Tela Baixar de Reservas após realização do filtro**

Com as reservas filtradas, como mostra a imagem anterior, selecionar as reservas que serão baixadas e clicar sobre o botão baixar para que sejam mostradas as opções de baixa da reserva, como mostra a imagem abaixo.

Tabela Editar Exibir Ajuda

## Baixa de Itens Reservados

**Movimentação de Baixa**

Ação: 436 ... Baixa de Requisição de Material      Tipo do Movimento: 60 ... Saída de Reserva - Solicitação de Material Almoxxarifad

Nr.Documento:      Data Documento: 03/08/2011      Data Movimento: 03/08/2011      Aplicação:      ...     

Unid.	Qtde.Convertida	Qtde.Necessidade	Filial	Cód.Solicitação	Dt.Emissão	Cód.Item	Cód.Alternativo	De
PC	1	0	5	6671	14/04/2011	7689	03.01804	OL

Marca todos os Itens

**Características de Estoque**

Qtde.Vinculada	Qtde.Disponível	Característica	Lote
1	1		*

OK       Cancela

Primeiro   Anterior   Próximo   Último

MEGA

**Figura 10 - Tela Baixar Reservas após clicar no botão "Baixar"**

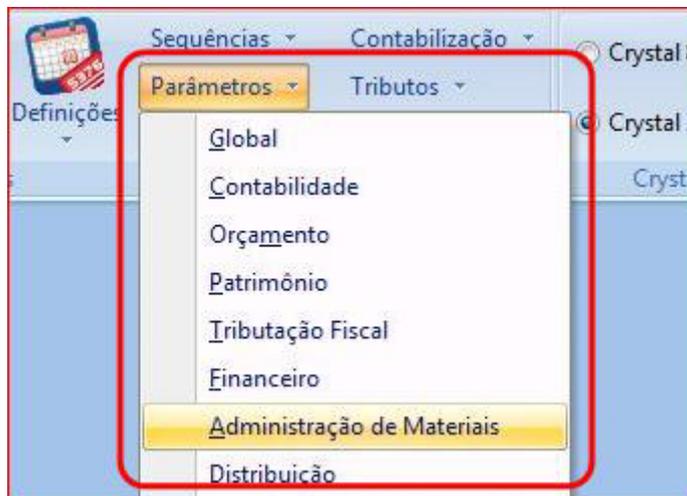
Note que os campos "Ação" e "Tipo do Movimento" estão preenchidos. Isso acontece, pois os últimos valores utilizados são armazenados e carregados toda vez que for realizar alguma baixa de reserva.

Note que o campo "Qtde. Vinculada", antes preenchido com 0 (zero), está preenchido com o mesmo valor do campo "Qtde. Disponível". Essa modificação foi realizada para facilitar a baixa da reserva.

O status da solicitação será alterado para "Baixada" somente se a quantidade informada para baixa for igual à quantidade da solicitação.

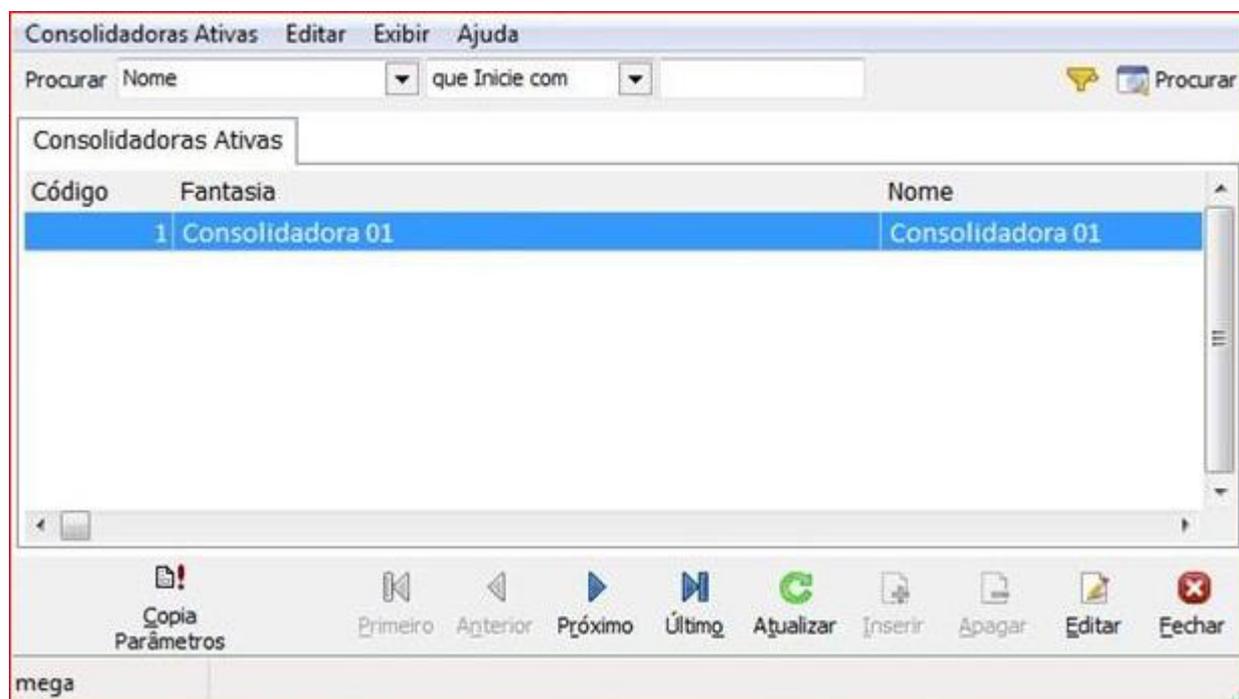
## Configuração dos Parâmetros para Exclusão da Reserva

Nesse tópico será abordada a configuração dos parâmetros que serão utilizados para a exclusão da reserva. Para isso, acessar a aba Configurações, opção Parâmetros, Administração de Materiais, como mostra a imagem a seguir.



**Figura 11 - Aba Configurações**

Ao clicar sobre a opção "Administração de Materiais", será apresentada a tela para que seja selecionada a consolidadora que será configurada, como mostra a imagem a seguir.



**Figura 12 - Tela de Consolidadoras Ativas**

Após selecionar a consolidadora correspondente a filial conectada e clicar sobre o botão Editar será mostrada a tela de parâmetros do módulo "Materiais", como mostra a imagem a seguir.

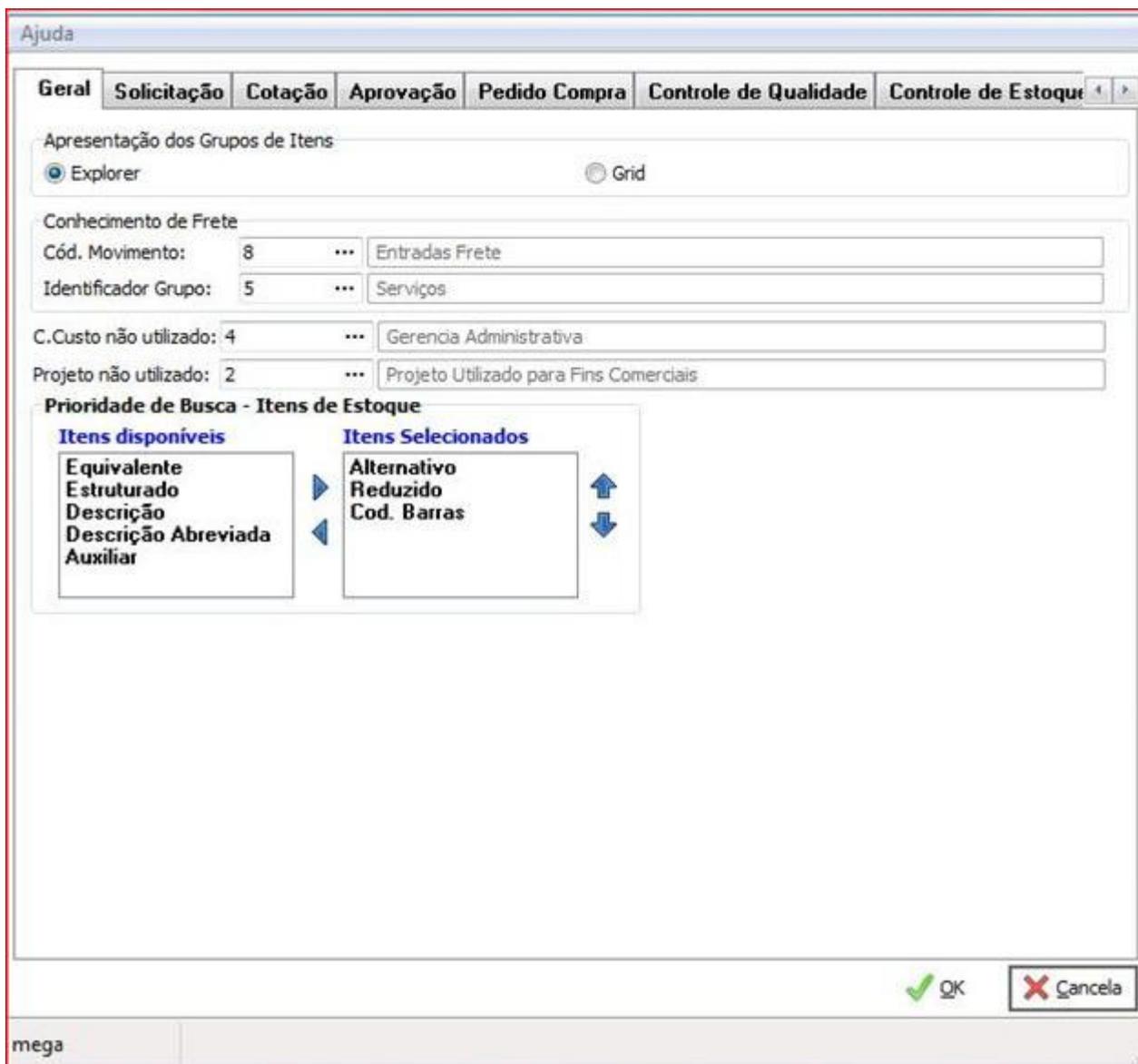
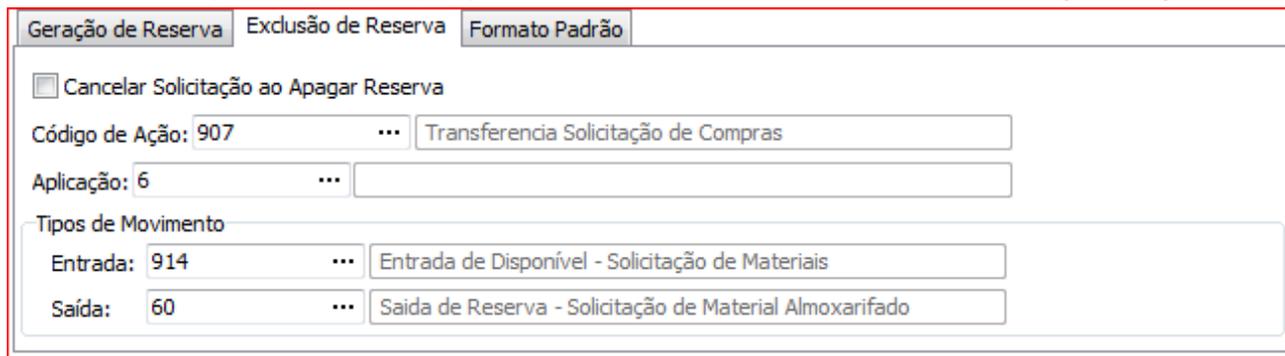


Figura 13 - Tela de Parâmetros de Materiais

Acessar a pasta “Solicitação”, subpasta “ Exclusão de Reserva”, como mostra a imagem a seguir.



**Figura 14 - Tela de Parâmetros Materiais, aba Solicitação, aba Exclusão de Reservas**

A partir da imagem anterior, podem ser configurados os campos “Cancelar Solicitação ao Apagar Reserva”, “Código de Ação”, “ Aplicação” e “Tipos de Movimento” e serão explicados em seguida.

Cancelar Solicitação ao Apagar Reserva:

- o Marcado: Ao apagar uma reserva, a Solicitação correspondente a essa reserva deve ser cancelada automaticamente.
- o Desmarcado:

Sem Cotação Vinculada: Ao apagar uma reserva, a Solicitação correspondente a essa reserva deve ser disponibilizada para cotação automaticamente.

**Com Cotação Vinculada: Ao apagar uma reserva, a Solicitação correspondente a essa reserva deve ser cancelada automaticamente.**

Código de Ação: Nesse campo deverá ser informado o Cód. Ação que será utilizado na exclusão da reserva.

Aplicação: Nesse campo deverá ser informada a Aplicação que será utilizada para a exclusão da reserva.

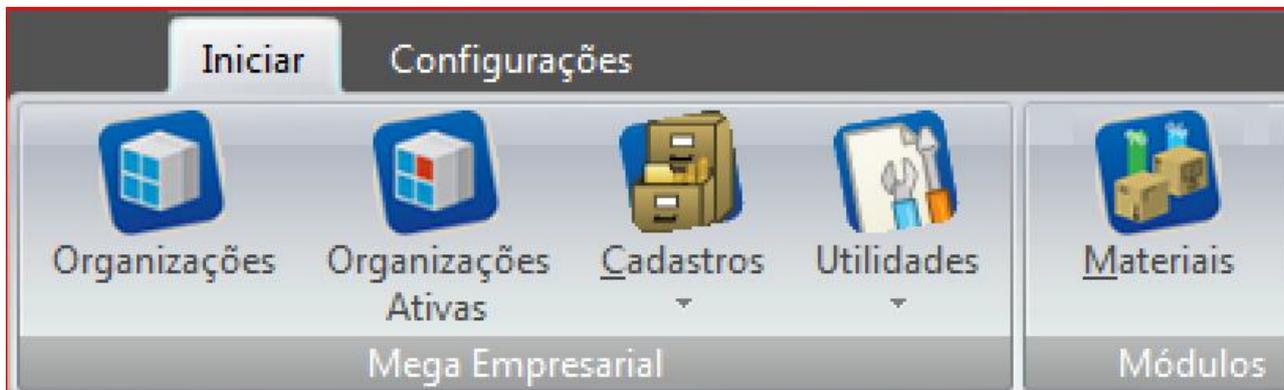
Tipos de Movimento

- o Entrada: Nesse campo deverá ser informado o Tipo de Movimento que será utilizado para realizar o movimento de Entrada;
- o Saída: Nesse campo deverá ser informado o Tipo de Movimento que será utilizado para realizar o movimento de Saída;

*Note que para realizar as alterações de quantidade na solicitação é obrigatório o preenchimento dos campos mostrados na imagem anterior.*

## Exclusão / Liberação da Reserva

A partir de agora não será mais permitido a exclusão parcial da Reserva. Para realizar uma exclusão é necessário acessar o módulo "Materiais" através da pasta "Iniciar" do Mega, como mostra a imagem a seguir.



**Figura 15 - Acesso ao módulo "Materiais"**

Após acessar o módulo "Materiais" será necessário localizar e acessar a opção "Baixar Reservas". Ao acessar a opção "Baixar Reservas" será exibido à tela que possibilita baixar/excluir/consultar as reservas existentes no Mega, como mostra as imagens a seguir.



**Figura 16 - Módulo Materiais, opção "Baixar Reservas"**

Tabela Editar Exibir Ajuda

## Baixa de Itens Reservados

**Filtros** Itens Reservados

**Solicitações**

Cód. Solicitação     Número (RM)

Inicial:

Final:

Dt.Emissão     Origem da Solicitação     Documento de Origem da Solicitação

Inicial:

Final:

**Filiais**  
 Inicial:

Final:

**Itens das Solicitações**

Cód.Item     Dt.Necessidade

Inicial:

Final:

Usuário Solicitante     Situação do Item da Solicitação

Centro de Custo     Situação da Quantidade do Item

Projeto

**Almoxarifado/Localização Padrão**

Almoxarifado     Localização



mega

**Figura 17 - Tela Baixar Reservas**

Na tela mostrada na imagem anterior é necessário que seja feito o filtro para mostrar as reservas que serão excluídas. Para a realização do filtro é possível escolher diversas opções de acordo com o que a tela disponibiliza.

Após realizar o filtro de acordo com as necessidades encontradas, clicar sobre o botão aplicar para que o filtro seja aplicado e as reservas sejam exibidas, como mostra a imagem a seguir.

Tabela Editar Exibir Ajuda

## Baixa de Itens Reservados

Filtros Itens Reservados

Filial	Cód.Solicitação	Dt.Emissão	Cód.Item	Códi.Alternativo	Descrição do Item	Unidade	Qtde.Necessidade	Qtde.Solicitada	Qtde.Convertida
5	5548	11/02/2011	7432	03.20002	CALCO	PC	0	82,8	82,8
5	6671	14/04/2011	6256	04.00089	LXA	PC	0	1	1
5	6671	14/04/2011	7689	03.01804	OLEO	PC	0	1	1
5	6671	14/04/2011	7394	08.00079	FITA CREPE	UN	0	2	2
5	6673	14/04/2011	8114	03.01895	ARRUELA	PC	0	1	1
5	6675	14/04/2011	7683	03.01798	TINTA	GL	0	1	1
5	6681	14/04/2011	11282	03.04247	DISCO	PC	0	4	4

Itens Disponíveis para Baixa
  Itens Indisponíveis para Baixa
  Itens Baixados

Ocorrências Rateios

Código	Descrição C.Custo	Qt. Solicitada	Percentual	Classe	Descrição Tipo Classe

Código	Descrição Projeto	Qt. Solicitada	Percentual	Classe	Descrição Tipo Classe

Primeiro Anterior Próximo Último

mega

Figura 18 - Tela Baixar de Reservas após realização do filtro

A partir de agora não é permitida a exclusão da reserva quando a mesma possuir baixas. Caso alguma reserva seja selecionada para exclusão, será exibida uma tela de log, mostrando quais reservas possuem baixas e as mesmas não serão carregadas para exclusão, como mostra a imagem a seguir.

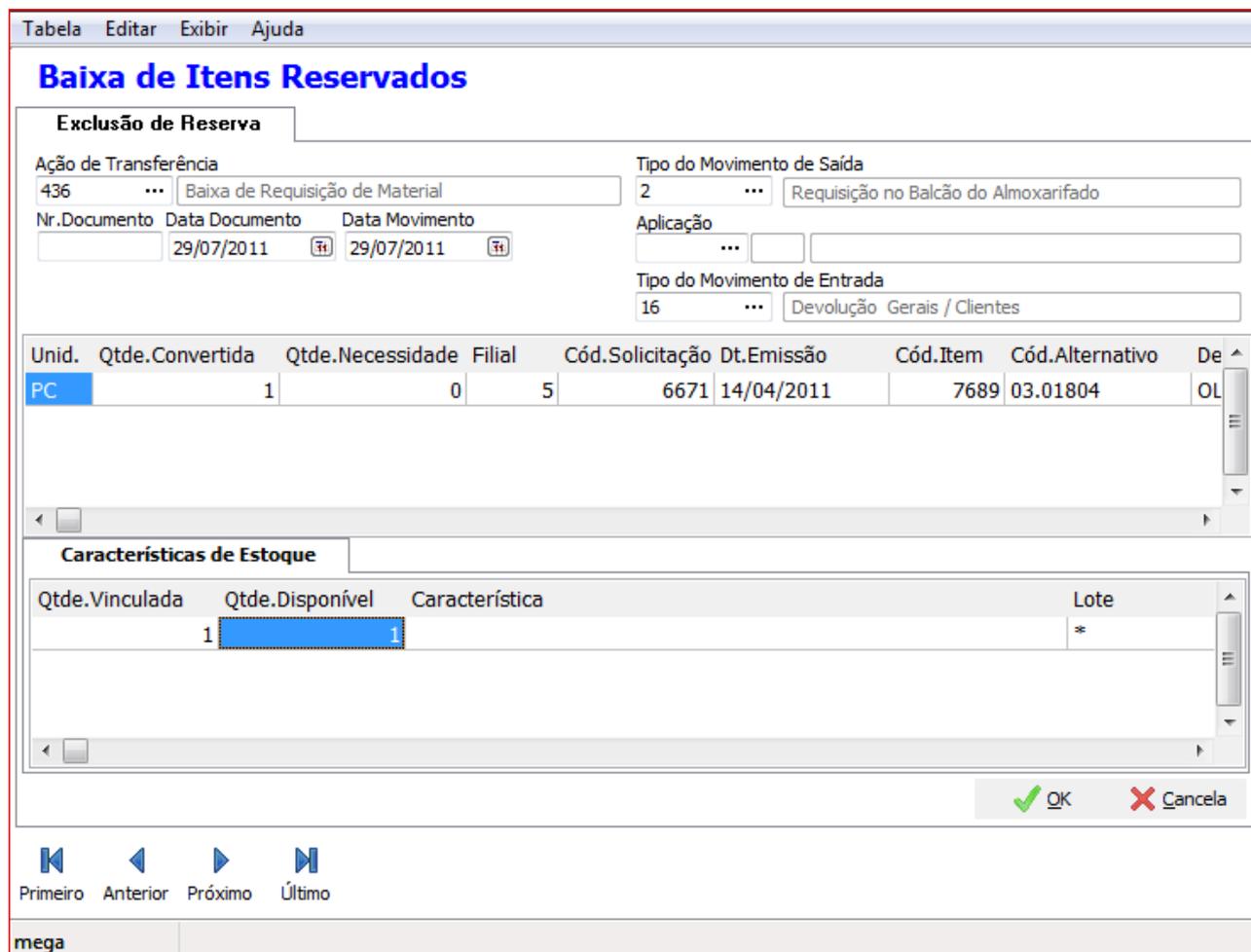
Geral

**A reserva do item [7432] da solicitação [5548] já possui baixa e não pode ser excluída.**

Total: 1

Figura 19 - Tela de LOG com as reservas que não podem ser excluídas

Com as reservas filtradas, como mostra a imagem anterior, selecionar as reservas que serão excluídas e clicar sobre o botão “Excluir Reserva” para que sejam mostradas as opções de exclusão da reserva, como mostra a imagem a seguir.



**Figura 20 - Tela Baixar Reservas após clicar no botão "Excluir Reserva"**

Note que os campos “Ação de Transferência”, “Tipo do Movimento de Saída”, “Aplicação” e “Tipo do Movimento de Entrada” estão preenchidos. Isso acontece, pois os últimos valores utilizados são armazenados e carregados toda vez que for realizar alguma exclusão de reserva. Caso nenhum valor tenha sido utilizado, serão carregados os valores preenchidos na tela de parâmetros (explicada anteriormente)

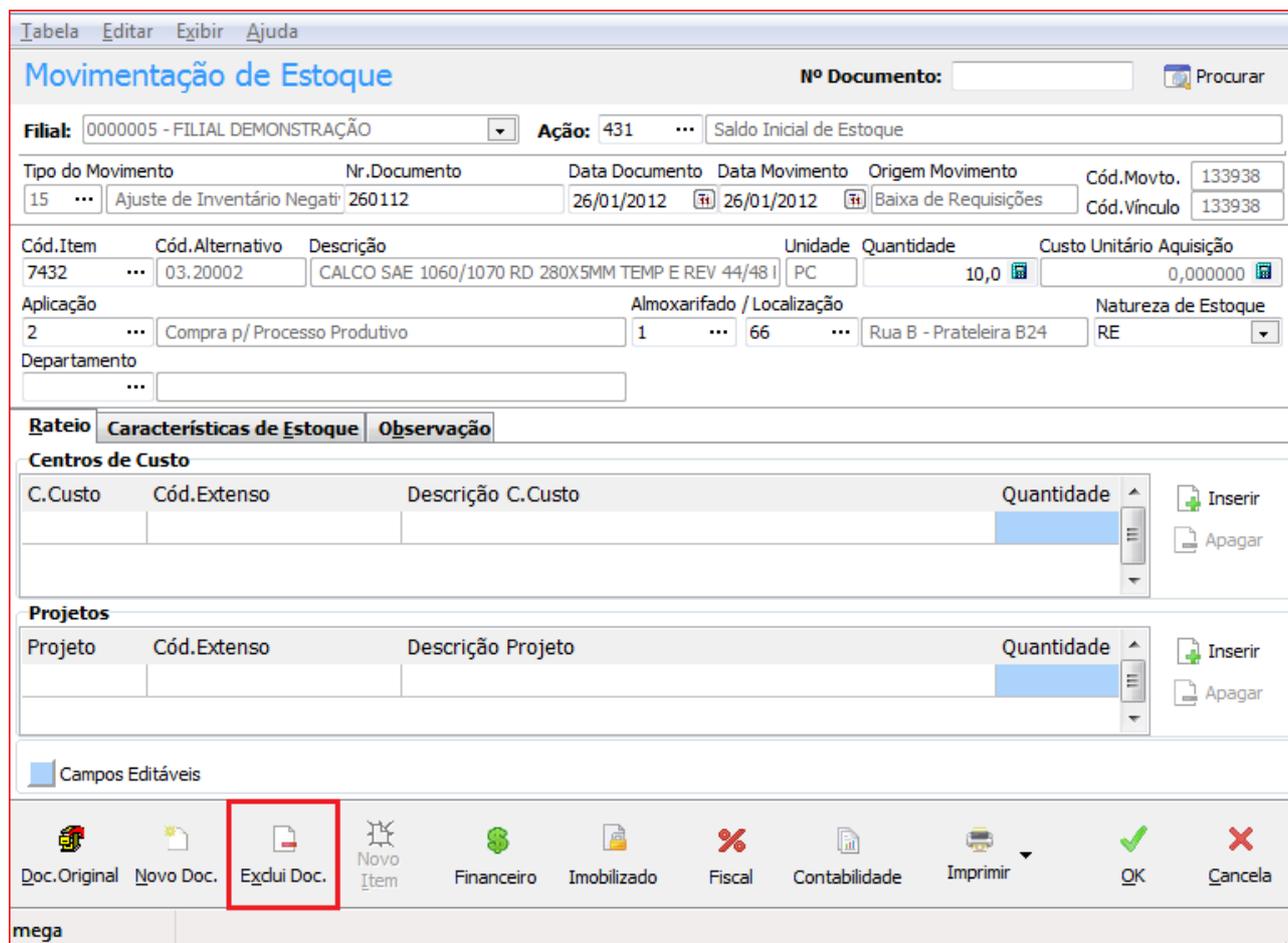
Note que o campo “Qtde. Vinculada”, antes preenchido com 0 (zero), agora está preenchido com o mesmo valor do campo “Qtde. Disponível”. Essa modificação foi realizada para que seja feito apenas a exclusão total da reserva.

Após a confirmação da exclusão de reserva o status da solicitação é alterado de acordo com a configuração realizada no campo “Cancelar Solicitação ao Apagar Reserva” (explicado no item Configuração dos Parâmetros para Exclusão da Reserva).

## Exclusão do Movimento da Reserva

Após a realização da baixa de uma solicitação, é possível excluir o movimento gerado. Com isso a quantidade do movimento excluído será devolvida para o estoque reservado, ficando a solicitação novamente disponível para realizar outra baixa.

Para excluir a baixa de uma solicitação, é necessário acessar a tela de Movimentação de Estoque, filtrar pelo movimento gerado pela baixa da solicitação e clicar no botão Exclui. Doc.



**Movimentação de Estoque** Nº Documento:  Procurar

Filial: 0000005 - FILIAL DEMONSTRAÇÃO Ação: 431 ... Saldo Inicial de Estoque

Tipo do Movimento	Nr.Documento	Data Documento	Data Movimento	Origem Movimento	Cód.Movto.	Cód.Vínculo
15 ...	Ajuste de Inventário Negati	26/01/2012	26/01/2012	Baixa de Requisições	133938	133938

Cód.Item	Cód.Alternativo	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário Aquisição
7432	03.20002	CALCO SAE 1060/1070 RD 280X5MM TEMP E REV 44/48	PC	10,0	0,000000

Aplicação: 2 ... Compra p/ Processo Produtivo Almojarifado / Localização: 1 ... 66 ... Rua B - Prateleira B24 Natureza de Estoque: RE

Departamento: ...

**Rateio** Características de Estoque Observação

**Centros de Custo**

C.Custo	Cód.Extenso	Descrição C.Custo	Quantidade

**Projetos**

Projeto	Cód.Extenso	Descrição Projeto	Quantidade

Campos Editáveis

Doc.Original Novo Doc. **Exclui Doc.** Novo Item Financeiro Imobilizado Fiscal Contabilidade Imprimir OK Cancela

Figura 21 – Exclusão do movimento gerado pela baixa da reserva da solicitação