



# Infor LN Guia do usuário para estoque gerenciado do fornecedor

---

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

### Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

### Informação da Publicação

---

**Código do Documento** crossvmiug (U9501)

---

**Liberação** 10.5 (10.5)

---

**Criado em** 21 de dezembro de 2017

---

---

# Tabela de Conteúdo

## Sobre este documento

<b>Capítulo 1 Apresentando estoque gerenciado do fornecedor.....</b>	<b>9</b>
Estoque gerenciado do fornecedor.....	9
Cenários de VMI.....	9
Partes envolvidas.....	9
Armazém VMI.....	11
Propriedade do estoque.....	11
<b>Capítulo 2 Cenários de estoque gerenciado do fornecedor.....</b>	<b>13</b>
Visão geral dos cenários de negócio VMI.....	13
VMI total.....	14
Planejamento de fornecimento pelo cliente.....	16
Planejamento por fornecedor.....	18
Gestão de armazém por cliente.....	19
Consignação.....	20
<b>Capítulo 3 Procedimentos.....</b>	<b>23</b>
Procedimento de VMI total.....	23
Gestão de armazém pelo cliente - procedimento.....	26
<b>Capítulo 4 Para estabelecer estoque gerenciado do fornecedor.....</b>	<b>29</b>
Função do cliente VMI - configuração.....	29
Previsão do fornecedor VMI - configuração.....	35
<b>Capítulo 5 Propriedade.....</b>	<b>41</b>
Propriedade do estoque na Gestão de armazém.....	41
Termos e condições.....	41
Alteração da propriedade com base no consumo.....	42
Critérios de consumo.....	42
Registros de consumo.....	43
Alteração da propriedade baseada em tempo.....	44

---

---

Ordens de alteração da propriedade de estoque.....	44
Para gerar ordens de alteração da propriedade de estoque.....	45
Para processar ordens de alteração da propriedade do estoque.....	46
Configuração de registro de propriedade no armazenamento.....	48
Configurações do armazém VMI.....	48
Para determinar o estoque a ser baixado.....	49
Estoque de vários proprietários na linha da ordem de saída.....	49
Regras de recurso para consumos.....	50
A estratégia de baixa determina o uso das porcentagens de recurso.....	50
Porcentagens de recurso e consumo.....	50
Nenhum estoque ou estoque insuficiente de propriedade do parceiro de negócios selecionado disponível.....	51
Baixa por um parceiro de negócios que não o de prioridade 1.....	51
Localizar estoque disponível para propriedade.....	51
Selecionar o parceiro de negócios para baixa de consumo.....	54
Devoluções de consumo.....	58
Registros de propriedade.....	59
Gerar ou criar manualmente registros de propriedade.....	60
Para criar manualmente registros de propriedade.....	60
Registros de propriedade criados manualmente para linhas de ordem de ajuste.....	60
<b>Capítulo 6 O armazém administrativo.....</b>	<b>63</b>
Para atualizar o armazém administrativo.....	63
Método de atualização do estoque.....	64
Saldo de estoque.....	65
Recebimentos, consumos e saldo de estoque.....	65
Saldo de estoque como consumo.....	65
Recebimentos automáticos.....	65
O armazém administrativo do cliente.....	65
O armazém administrativo do fornecedor.....	66
O processo de recebimento automático.....	66
Criar registros de recebimento automático.....	66

---

---

Base de registro de recebimento.....	66
Realizar recebimentos automáticos.....	67
Configurar recebimentos automáticos.....	69
Gestão de consumo de estoque.....	70
Dados mestres de consumo.....	71
Consumos.....	71
Processar consumos.....	72
Preços e descontos.....	76
Pagar na utilização linhas de ordem/programação de venda.....	77
<b>Apêndice A Glossário.....</b>	<b>79</b>

## Índice

---



---

## Sobre este documento

Este documento fornece uma introdução ao estoque gerenciado do fornecedor (EGF), com descrições dos vários cenários e procedimentos de EGF. A propriedade de itens e armazéns administrativos para cenários de EGF também são explicados.

### Público-alvo

Este documento é feito para pessoas envolvidas em estoque gerenciado pelo fornecedor das perspectivas dos clientes ou dos fornecedores. O público-alvo pode incluir usuários principais, mas também consultores de implementação ou especialistas em suporte.

### Resumo do documento

Número do capítulo	Conteúdo
Capítulo 1	Apresentando estoque gerenciado do fornecedor
Capítulo 2	Cenários de estoque gerenciado do fornecedor
Capítulo 3	Procedimentos
Capítulo 4	Para estabelecer estoque gerenciado do fornecedor
Capítulo 5	Propriedade
Capítulo 6	O armazém administrativo

### Como ler este documento

Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Em função disso, as referências a outras seções do manual são apresentadas como mostrado no exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a *Introdução*. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento.

Ao fim deste documento, é incluído um glossário. Os termos explicados no glossário são apresentados como no exemplo a seguir:

Em Comum, é possível criar um link em endereços para parceiros de negócio.

Se você visualizar esse documento online, será possível clicar nesses termos para ir para a sua definição no glossário, ao final do documento.

### **Entrando em contato com a Infor**

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em [www.infor.com/inforxtreme](http://www.infor.com/inforxtreme).

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com [documentation@infor.com](mailto:documentation@infor.com).

# Capítulo 1

## Apresentando estoque gerenciado do fornecedor

# 1

### Estoque gerenciado do fornecedor

O estoque gerenciado pelo fornecedor é um método de gestão de estoque de acordo com o qual o fornecedor normalmente gera o estoque do cliente ou subcontratante. Às vezes, o fornecedor gerencia o planejamento de fornecimento também. Como alternativa, o cliente gerencia o estoque, mas o fornecedor é responsável pelo planejamento de fornecimento. A gestão de estoque ou o planejamento de estoque também pode ser subcontratado de um provedor de serviço de logística (PSL) Para mais informações, consulte o Provedores de serviço de logística (PSL) - Registro do item de embalagem.

O fornecedor ou o cliente possui o estoque entregue ao fornecedor. Com frequência, a propriedade do estoque muda do fornecedor para o cliente quando o cliente consome o estoque, mas outros momentos de transferência de propriedade ocorrem, que são dispostos por contrato.

O estoque gerenciado pelo fornecedor reduz os custos internos associados ao planejamento e aquisição de materiais e permite ao fornecedor melhor gerir o estoque através de alta visibilidade da cadeia de fornecimento.

### Cenários de VMI

Embora perfeitamente ajustável a todos os tipos de setores, a solução de VMI do LN foca na cadeia de fornecimento do setor de eletrônicos. Na prática, é possível distinguir vários cenários, todos etiquetados como VMI, em que a função do fornecedor vai além de simplesmente vender e entregar mercadorias ao cliente. Para mais informações, consulte o *Visão geral dos cenários de negócio VMI* (p. 13) Provedores de serviço de logística (PSL) - Registro do item de embalagem.

### Partes envolvidas

Na maioria dos cenários de VMI, é possível distinguir as seguintes partes:

- Fornecedor
- Fabricante do contrato
- Cliente

O fornecedor abastece os componentes ao fabricante do contrato. O fabricante do contrato usa os componentes para produzir itens ao cliente. Portanto, o fabricante do contrato desempenha duas funções: o cliente do fornecedor (do componente) e o fornecedor do cliente (do item). No LN, o fluxo entre o fornecedor do componente e o fabricante do contrato e entre o fabricante do contrato e o cliente do item final é definido como relação de fornecedor - cliente. O fabricante do contrato é definido como cliente do fornecedor de componente e fornecedor do cliente do item final.

Alguns cenários envolvem ainda outra parte, o provedor de serviços de logística, ou PSL. O PSL realiza várias atividades relacionadas à gestão de armazém.

## Funções

Todos esses cenários giram em torno das seguintes questões:

- quem realiza a gestão de armazém?
- quem realiza o planejamento de fornecimento?
- quem é o proprietário financeiro das mercadorias?

No LN, você deve definir as responsabilidades da sua organização, dos fornecedores e de outros parceiros de negócios. Os contratos definidos pelo item, parceiro de negócios e armazém incluem dados relevantes a essas responsabilidades. Para configurar a funcionalidade do VMI, consulte:

- *Função do cliente VMI - configuração (p. 29)*
- *Previsão do fornecedor VMI - configuração (p. 35)*

Em um cenário VMI completo, por exemplo, o fornecedor é responsável pelo planejamento de fornecimento e a gestão de armazém. O planejamento de fornecimento é baseado nas ordens de venda pendentes do cliente e na demanda prevista. Para obter mais informações sobre a funcionalidade do LN que dá suporte a planejamento de fornecimento pelo fornecedor, consulte o Guia do usuário para planejamento de fornecimento pelo fornecedor (U9482A PB).

O fornecedor é o proprietário das mercadorias até que o cliente as consuma. No momento do consumo, o cliente se torna o proprietário e o pagamento deve ser feito. Geralmente, o cliente usa um processo de autofaturamento para fazer pagamentos agregados a intervalos fixos, como uma vez por mês.

O fornecedor usa ordens de venda ou programações de vendas para vender suas mercadorias ao cliente, o que corresponde às ordens de compra ou programações de compra do cliente.

## Exemplo

O fornecedor conhece as necessidades do seu cliente e planeja fornecer 1000 itens X uma vez por semana. O fornecedor entrega o item X no armazém A, que está localizado na instalação do cliente, mas é gerenciado pelo fornecedor. O cliente realiza um call-off para a baixa do item X do armazém A a intervalos regulares; o fornecedor então envia as mercadorias e as traz à instalação de produção do cliente. Esse é o momento em que o cliente se torna o proprietário das mercadorias e o pagamento deve ser feito.

## Armazém VMI

No exemplo anterior, o armazém A é o Armazém VMI. Nos cenários de VMI que têm suporte no LN, o armazém VMI é definido no sistema ERP do cliente e no sistema ERP do fornecedor.

Para a parte responsável pela gestão de armazém, o armazém VMI é definido como um armazém normal que tem suporte para funcionalidade de armazém completa. Para a parte que não é responsável pela gestão de armazém, o armazém VMI é definido como um armazém administrativo.

### Nota

O armazém administrativo não é um dos tipos de armazém que você pode definir no LN. Para definir um armazém como um armazém administrativo, na sessão Armazéns (whwmd2500m000), desmarque a caixa de seleção **Gestão de estoque**.

Portanto, no exemplo anterior, o armazém A é modelado como um armazém regular no sistema ERP do fornecedor. No sistema ERP do cliente, o armazém A é modelado como um armazém administrativo.

Uma vez que o armazém VMI e o armazém administrativo residem em sistemas separados gerenciados por partes diferentes, eles não são sincronizados.

Para mais informações, consulte o *Configurações do armazém VMI* (p. 48).

## Propriedade do estoque

Em cadeias de fornecimento não VMI, um cliente se torna o proprietário das mercadorias que comprou quando as recebe no armazém. Em vários VMI, o fornecedor continua sendo o proprietário das mercadorias após a entrega no armazém VMI até que o cliente as utilize.

O momento em que a propriedade das mercadorias muda do fornecedor para o cliente é estabelecido no contrato traçado entre o fornecedor e o cliente. No módulo Termos e condições do pacote Comum, é possível definir regras de alteração da propriedade. Para mais informações, consulte o *Propriedade do estoque na Gestão de armazém* (p. 41) e *Visão geral dos termos e condições*.



# Capítulo 2

## Cenários de estoque gerenciado do fornecedor

# 2

### Visão geral dos cenários de negócio VMI

O LN tem suporte a vários cenários de estoque gerenciado do fornecedor (VMI). A tabela a seguir lista os cenários principais. Para cada cenário, as responsabilidades das partes envolvidas são exibidas.

Em cada cenário, o cliente é um fabricante do contrato que cria itens finais para seus clientes de item final. Para criar os itens finais, o fabricante do contrato compra componentes do fornecedor. O cliente do item final não está incluído nesses cenários.

Cenário	Propriedade financeira	Gestão de armazém	Planejamento de fornecimento	Para obter mais informações, consulte:
VMI total	Fornecedor	Fornecedor	Fornecedor	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>VMI total (p. 14)</i></li><li>■ <i>Procedimento de VMI total (p. 23)</i></li></ul>
Planejamento pelo cliente	Fornecedor	Fornecedor	Cliente	<i>Planejamento de fornecimento pelo cliente (p. 16)</i>
Planejamento por fornecedor	Cliente	Cliente	Fornecedor	<i>Planejamento por fornecedor (p. 18)</i>
Gestão de armazém por cliente	Fornecedor	Cliente	Fornecedor	<ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>Gestão de armazém por cliente (p. 19)</i></li><li>■ <i>Gestão de armazém pelo</i></li></ul>

*cliente - procedimento*  
(p. 26)

---

Propriedade financeira por fornecedor	Fornecedor	Cliente	Cliente	<i>Consignação</i> (p. 20)
---------------------------------------	------------	---------	---------	-------------------------------

---

Para configurar a funcionalidade do VMI, consulte:

- *Função do cliente VMI - configuração* (p. 29)
- *Previsão do fornecedor VMI - configuração* (p. 35)

## VMI total

Como cliente, o fabricante do contrato recupera componentes do estoque que é gerenciado e de propriedade do fornecedor do componente. Nesse cenário, o fornecedor gerencia o armazenamento de VMI, que é modelado em um armazém normal no sistema ERP. O planejamento de fornecimento dos componentes também é realizado pelo fornecedor. No sistema ERP do cliente, o armazém VMI é modelado como um armazém administrativo em que os níveis de estoque são mantidos por motivos financeiros. Normalmente, a regra de alteração de propriedade é baseada em consumo ou em tempo. Para obter mais informações, consulte *Alteração da propriedade com base no consumo* (p. 42) ou *Alteração da propriedade baseada em tempo* (p. 44).

O fornecimento é baseado no reabastecimento do nível de estoque mínimo/máximo ou em um planejamento de fornecimento mais detalhado, em que o fornecedor deve comprometer-se com as quantidades de fornecimento programadas.

### Passo 1: O cliente envia o consumo planejado ao fornecedor

O cliente envia suas necessidades ao fornecedor. As necessidades são baseadas no estoque atual do cliente, nas ordens de venda ou programações de vendas pendentes e na demanda prevista. Em geral, o cliente envia as quantidades totais necessárias sem especificar as informações nas quais as quantidades necessárias são baseadas.

Se o cliente e o fornecedor tiverem acordado com o reabastecimento com base nos níveis de reabastecimento mínimo e máximo, o cliente também envia os níveis de estoque necessários.

### Passo 2: O fornecedor planeja o fornecimento

O fornecedor verifica se pode atender às necessidades do cliente e cria um plano de fornecimento com base nas informações do cliente, convertendo as ordens de fornecimento planejadas para ordens de fornecimento reais.

O planejamento é baseado no estoque atual do cliente, na demanda firme, ou seja, nas ordens de venda ou programações de vendas pendentes e na demanda prevista não confirmada.

O plano de fornecimento resultante consiste em um intervalo de datas e horários em que quantidades em particular devem ser entregues. O plano de fornecimento inclui uma parte firme e uma planejada, ou seja, não confirmada. No contrato entre o fornecedor e o cliente, a linha divisória entre a demanda firme e a planejada é estabelecida. Geralmente, a demanda com data anterior a um horizonte firme em particular deve ser considerada demanda firme.

Se o plano de fornecimento incluir demanda firme e planejada, o cliente geralmente usa programações de compra. Se somente incluir demanda firme, o cliente usa ordens de compra.

Em alguns cenários de VMI completos, o fornecedor precisa confirmar ele mesmo para as quantidades que ele irá encaminhar ao cliente. Nesses casos, antes de o fornecedor reabastecer o estoque do cliente, o seguinte é realizado, o que é discutido em *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16):

- o fornecedor confirma o plano de fornecimento
- o cliente envia call-off.

### **Passo 3: O cliente aprova o fornecimento**

Esta é uma etapa opcional. Antes de o fornecedor reabastecer o estoque do cliente, o cliente aprova o fornecimento confirmado pelo fornecedor.

### **Passo 4: O fornecedor reabastece o estoque do cliente**

O fornecedor reabastece o Armazém de VMI conforme o necessário. O fornecedor dá baixa nos componentes para o cliente conforme acordado no contrato, geralmente com base nos níveis de reabastecimento mínimo/máximo.

Uma vez que o fornecedor gerencia o armazém de VMI, os recebimentos são registrados no sistema ERP. Para notificar o cliente sobre os recebimentos, o fornecedor envia a mensagem de Relatório de estoque RosettaNet-XML ao cliente. Essa mensagem aciona um recebimento automático no armazém administrativo do cliente. Outros meios de comunicação também são usados, caso em que o cliente insere manualmente o recebimento no armazém administrativo.

Com frequência, o cliente não precisa de informações detalhadas frequentes sobre os níveis de estoque, uma vez que as informações de recebimento agregado a intervalos regulares serão suficientes para atualizar o armazém administrativo.

Se a regra de alteração de propriedade for consignada, o cliente se torna o proprietário quando os itens são baixados para consumo.

### **Passo 5: O fornecedor dá baixa no estoque para o cliente**

O fornecedor dá baixa no estoque para o cliente conforme acordado no contrato, geralmente com base nos níveis de reabastecimento mínimo/máximo ou call-offs do cliente. O fornecedor e o cliente registram a baixa no armazém do VMI nos sistemas ERP.

Se a regra de alteração de propriedade for consignada, o cliente se torna o proprietário quando os itens são baixados para consumo.

## Passo 6: Faturamento

O fornecedor registra o consumo no seu sistema. Isso resulta em um valor em aberto que o cliente deve pagar. Normalmente, as faturas são criadas periodicamente e enviadas.

O fornecedor ou o cliente inicia o processo de faturamento. Se o fornecedor acionar o processo de faturamento, ele enviará uma mensagem de Notificação de fatura RosettaNet ao cliente. Geralmente, o cliente usa um processo de autofaturamento para fazer pagamentos agregados a intervalos fixos, como uma vez por mês. O fornecedor concilia as autofaturas com os valores em aberto. O nível de agregação das faturas é estabelecido no contrato definido entre o fornecedor e o cliente.

## Passo 7: Pagamento

O fornecedor concilia os pagamentos do cliente, com base no autofaturamento ou nas faturas do fornecedor, com os valores em aberto.

# Planejamento de fornecimento pelo cliente

O cliente recebe componentes do estoque gerenciado e de propriedade do fornecedor. O cliente realiza o planejamento de fornecimento para os componentes. Nesse cenário, o fornecedor gerencia o armazenamento de VMI, que é modelado em um armazém normal no sistema ERP. No sistema ERP do cliente, o armazém VMI é modelado como um armazém administrativo em que os níveis de estoque são mantidos por motivos de planejamento. Em geral, a regra de alteração de propriedade é baseada no tempo ou no consumo. Para obter mais informações, consulte *Alteração da propriedade com base no consumo* (p. 42) ou *Alteração da propriedade baseada em tempo* (p. 44).

## Passo 1: O cliente planeja o fornecimento

O cliente planeja o fornecimento do componente necessário para produção. O planejamento é baseado no estoque atual do cliente, na demanda firme, ou seja, nas ordens de venda ou programações de vendas pendentes e na demanda prevista não confirmada.

O plano de fornecimento resultante consiste em um intervalo de datas e horários em que quantidades em particular devem ser entregues. O plano de fornecimento inclui uma parte firme e uma planejada, ou seja, não confirmada. No contrato entre o fornecedor e o cliente, a linha divisória entre a demanda firme e a planejada é estabelecida. Geralmente, a demanda com data anterior a um horizonte firme em particular deve ser considerada demanda firme.

Se o plano de fornecimento incluir demanda firme e planejada, o cliente geralmente usa programações de compra. Se somente incluir demanda firme, o cliente usa ordens de compra.

O cliente não solicitará reabastecimento enquanto tiver estoque próprio suficiente. Se o estoque próprio cobrir parcialmente a demanda, o cliente aloca o estoque próprio antes do estoque fornecido pelo fornecedor. Outro exemplo é se o cliente tiver baixado ou consumido mais componentes que o necessário para produção e levar o excedente de volta ao armazém VMI, ao mesmo tempo continuando a ser o proprietário desses componentes.

O cliente envia o plano de fornecimento ao fornecedor.

## **Passo 2: O fornecedor confirma o plano de fornecimento**

O fornecedor verifica se pode atender às necessidades do cliente e comprometer-se com as quantidades entregues de acordo com a programação de data/hora do plano de fornecimento.

Opcionalmente, o fornecedor confirma a si próprio para a demanda firme e a demanda planejada. Para a demanda planejada, o fornecedor confirma a si próprio para dias, em vez de horas. O fornecedor geralmente armazena as quantidades confirmadas e planejadas como uma programação de vendas no sistema ERP.

O fornecedor notifica o cliente das quantidades para quais podem se confirmar. Se o fornecedor não puder se confirmar para todas as quantidades solicitadas, o cliente pode buscar outros fornecedores adicionais ou itens alternativos.

## **Passo 3: O cliente envia call-off**

Na programação de compra, o cliente insere um call-off com relação às quantidades confirmadas. Nesse cenário, o reabastecimento do estoque do componente é acionado por programações de compra ou ordens de compra e mensagens EDI/Rosettanet.

## **Passo 4: O fornecedor reabastece o estoque do cliente**

O fornecedor reabastece o Armazém de VMI conforme o necessário.

Uma vez que o fornecedor gerencia o armazém de VMI, os recebimentos são registrados no sistema ERP. Para notificar o cliente sobre os recebimentos, o fornecedor envia a mensagem de Relatório de estoque RosettaNet-XML ao cliente. Essa mensagem aciona um recebimento automático no armazém administrativo. Para mais informações, consulte o *Recebimentos automáticos* (p. 65) do cliente.

Outros meios de comunicação também são usados, caso em que o cliente insere manualmente o recebimento no armazém administrativo. As quantidades recebidas são inseridas na programação de compra do cliente para cada fornecedor.

Se a regra de alteração de propriedade for consignada, o cliente se torna o proprietário quando os itens são baixados para consumo.

As etapas restantes são idênticas às etapas a seguir no cenário de VMI completo:

1. O fornecedor dá baixa no estoque para o cliente.
2. Faturamento.
3. Pagamento.

## Planejamento por fornecedor

O cliente recupera os componentes do estoque que é de propriedade e gerenciado pelo cliente. O fornecedor é responsável pelo planejamento de fornecimento. Portanto, o fornecedor determina os níveis de estoque no armazém, mas não continua sendo o proprietário financeiro das mercadorias.

O Armazém de VMI é modelado como um armazém normal no sistema ERP do cliente, uma vez que realiza a gestão de armazém. Além disso, o cliente é o proprietário das mercadorias. Para ativar o planejamento de fornecimento adequado, o armazém de VMI é modelado como um armazém administrativo no sistema ERP do fornecedor. A vantagem para o fornecedor é que ele pode alocar mercadorias aos seus clientes no último momento, aumentando a flexibilidade e a confiabilidade.

Assim como no cenário de VMI total, neste cenário, o planejamento de fornecimento é baseado no reabastecimento do nível de estoque mínimo/máximo ou em um planejamento de fornecimento mais detalhado, em que o fornecedor deve comprometer-se com as quantidades de fornecimento programadas.

### **Passo 1: O cliente envia o consumo planejado ao fornecedor**

O cliente envia o consumo planejado ao fornecedor

### **Passo 2: O fornecedor planeja o fornecimento**

O fornecedor planeja o fornecimento

### **Passo 3: O fornecedor reabastece o estoque do cliente**

O fornecedor reabastece o Armazém de VMI conforme necessário.

O cliente registra o recebimento das mercadorias no armazém de VMI.

Para notificar o fornecedor sobre os recebimentos, o cliente envia a mensagem RosettaNet-XML Relatório/recebimento de estoque ao fornecedor. Essa mensagem aciona um recebimento de estoque para atualizar os níveis de estoque nos armazéns administrativos do fornecedor, o que permite ao fornecedor realizar adequadamente o planejamento de fornecimento.

Outros meios de comunicação também são usados, caso em que os recebimentos são inseridos manualmente no armazém administrativo do cliente e no armazém administrativo do fornecedor. As quantidades recebidas são inseridas na programação de compra do cliente para cada fornecedor.

### **Passo 4: O fornecedor envia a fatura ao cliente**

Uma vez que o cliente é proprietário dos componentes no recebimento, o fornecedor fatura o cliente a intervalos regulares; autofaturamento pelo cliente não é praticável nesse cenário.

### **Passo 5: O cliente realiza a baixa do estoque**

O cliente realiza a baixa de componentes para produção ou vendas, uma vez que é responsável pela gestão de armazém para o armazém de VMI.

### **Passo 6: O cliente notifica o fornecedor de baixas**

O cliente notifica o fornecedor de baixas de estoque por meio da mensagem RosettaNet-XML Distribuir relatório de estoque. O fornecedor precisa dessa informação para efetivamente realizar o planejamento de fornecimento.

### **Passo 7: O cliente paga o fornecedor**

O cliente paga o fornecedor.

## **Gestão de armazém por cliente**

O cliente recupera os componentes do estoque que é de propriedade do fornecedor e planejado por ele, mas gerenciado pelo cliente.

O Armazém de VMI é modelado como um armazém administrativo no sistema ERP do fornecedor porque ele realiza planejamento de fornecimento e é o proprietário das mercadorias. No sistema ERP do cliente, o armazém de VMI é modelado como um armazém normal, uma vez que é responsável pela gestão de armazém.

Assim como no cenário de VMI total, neste cenário, o planejamento de fornecimento é baseado no reabastecimento do nível de estoque mínimo/máximo ou em um planejamento de fornecimento mais detalhado, em que o fornecedor deve comprometer-se com as quantidades de fornecimento programadas.

### **Passo 1: O cliente envia o consumo planejado ao fornecedor**

O cliente envia o consumo planejado ao fornecedor

### **Passo 2: O fornecedor planeja o fornecimento**

O fornecedor planeja o fornecimento

### **Passo 3: O fornecedor reabastece o estoque do cliente**

O fornecedor reabastece o Armazém de VMI conforme necessário.

O cliente registra o recebimento das mercadorias no armazém de VMI.

### **Passo 4: O cliente envia uma mensagem de atualização de estoque ao fornecedor**

Para notificar o fornecedor sobre os recebimentos, o cliente envia a mensagem RosettaNet-XML Relatório/recebimento de estoque ao fornecedor. Essa mensagem aciona um recebimento de estoque para atualizar os níveis de estoque nos armazéns administrativos do fornecedor, o que permite ao fornecedor realizar adequadamente o planejamento de fornecimento.

Outros meios de comunicação também são usados, caso em que os recebimentos são inseridos manualmente nos armazéns administrativos do cliente e do fornecedor. As quantidades recebidas são inseridas na programação de compra do cliente para cada fornecedor.

### **Passo 5: O cliente realiza a baixa do estoque**

O cliente realiza a baixa de componentes para produção ou vendas, uma vez que é responsável pela gestão de armazém para o armazém de VMI.

### **Passo 6: O cliente notifica o fornecedor de baixas**

O cliente notifica o fornecedor de baixas de estoque por meio da mensagem RosettaNet-XML Distribuir relatório de estoque. O fornecedor precisa dessa informação para efetivamente realizar o planejamento de fornecimento.

### **Passo 7: O cliente paga o fornecedor**

O cliente paga o fornecedor.

## Consignação

O cliente recupera os componentes do estoque que é de propriedade do fornecedor, mas gerenciado e planejado pelo cliente.

O armazém VMI é modelado como um armazém administrativo no sistema ERP do fornecedor porque ele é o proprietário das mercadorias. No sistema ERP do cliente, o armazém de VMI é modelado como um armazém normal, uma vez que é responsável pela gestão de armazém.

### **Passo 1: O cliente planeja o fornecimento**

O cliente planeja o fornecimento do componente necessário para produção. O planejamento é baseado no estoque atual do cliente, na demanda firme, ou seja, nas ordens de venda ou programações de vendas pendentes e na demanda prevista não confirmada.

O plano de fornecimento resultante consiste em um intervalo de datas e horários em que quantidades em particular devem ser entregues. O plano de fornecimento inclui uma parte firme e uma planejada, ou seja, não confirmada. No contrato entre o fornecedor e o cliente, a linha divisória entre a demanda firme e a planejada é estabelecida. Geralmente, a demanda com data anterior a um horizonte firme em particular deve ser considerada demanda firme.

Se o plano de fornecimento incluir demanda firme e planejada, o cliente geralmente usa programações de compra. Se somente incluir demanda firme, o cliente usa ordens de compra.

O cliente não solicitará reposição enquanto tiver estoque próprio suficiente. Se o estoque próprio cobrir parcialmente a demanda, o cliente aloca o estoque próprio antes do estoque fornecido pelo fornecedor.

O cliente envia o plano de fornecimento ao fornecedor.

## **Passo 2: O fornecedor confirma o plano de fornecimento**

O fornecedor verifica se pode atender aos requisitos do cliente e comprometer-se com as quantidades entregues de acordo com a programação de data/hora do plano de fornecimento.

Opcionalmente, o fornecedor confirma a si próprio para a demanda firme e a demanda planejada. Para a demanda planejada, o fornecedor confirma a si próprio para dias, em vez de horas. O fornecedor geralmente armazena as quantidades confirmadas e planejadas como uma programação de vendas no sistema ERP.

O fornecedor notifica o cliente das quantidades para quais podem se confirmar. Se o fornecedor não puder se confirmar para todas as quantidades solicitadas, o cliente pode buscar outros fornecedores adicionais ou itens alternativos.

## **Passo 3: O cliente envia call-off**

Na programação de compra, o cliente insere um call-off com relação às quantidades confirmadas. Nesse cenário, a reposição do estoque do componente é acionada por programações de compra ou ordens de compra e mensagens EDI/Rosettanet.

## **Passo 4: O fornecedor reabastece o estoque do cliente**

O fornecedor reabastece o Armazém de VMI conforme o necessário.

O cliente registra o recebimento das mercadorias no armazém de VMI.

Para notificar o fornecedor sobre os recebimentos, o cliente envia a mensagem RosettaNet-XML Relatório/recebimento de estoque ao fornecedor. Essa mensagem aciona um recebimento de estoque para atualizar os níveis de estoque nos armazéns administrativos do fornecedor.

Ainda, no sistema ERP do fornecedor, um registro de consumo pode ser criado na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000), seja manual ou eletronicamente, após uma mensagem de call-off do cliente. Esse registro de consumo gera o faturamento no módulo Faturamento para o fornecedor. O LN vincula o registro de consumo à ordem de venda de origem para o cliente. Para mais informações, consulte o *Gestão de consumo de estoque* (p. 70).

## **Passo 5: O fornecedor envia a fatura ao cliente**

Uma vez que o fornecedor é proprietário dos componentes ao recebimento, o fornecedor fatura o cliente a intervalos regulares; autofaturamento pelo cliente é outra opção praticável nesse cenário.

## **Passo 6: O cliente emite estoque**

O cliente emite componentes para produção ou vendas, uma vez que é responsável pela gestão de armazém para o armazém de VMI.

Na seção Processar consumos de estoque (tdsls4290m000), o fornecedor processa o registro de consumo para criar uma linha de fatura vinculada à linha de ordem de venda de origem. As linhas de faturamento são mostradas na seção Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100).

Se, durante o processo, não for encontrada nenhuma linha de ordem de venda que possa ser vinculada ao registro de consumo, o LN gera uma ordem de venda do tipo **Faturamento de consignação** para criar linhas de faturamento.

### **Passo 7: O cliente paga o fornecedor**

O cliente paga o fornecedor.

## Procedimento de VMI total

O procedimento a seguir descreve as etapas que o fornecedor e o cliente seguem para comunicar demanda, planejar o fornecimento, fornecer estoque, consumir estoque, enviar fatura e pagar pelas mercadorias. Essas etapas incluem o cenário VMI completo, mas algumas delas também se aplicam a vários outros cenários, e algumas etapas podem ser realizadas pelo cliente, em vez do fornecedor ou vice-versa, o que é indicado quando aplicável.

Para algumas dessas etapas, é possível usar outras sessões ou opções para utilizar funcionalidade diferente, mas o procedimento a seguir é recomendado para a maioria das situações, o que é descrito em:

- *Função do cliente VMI - configuração (p. 29)*
- *Previsão do fornecedor VMI - configuração (p. 35)*

### Passo 1: O cliente envia o consumo planejado ao fornecedor

1. Na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o cliente gera uma ordem de venda para itens que venderá ao *seu* cliente.
2. Na sessão Gerar planejamento de ordem (cprpp1210m000), o cliente realiza uma execução MRP para fazer uma estimativa das quantidades de item ou componente que deve comprar do fornecedor para atender à ordem gerada na etapa anterior.
3. Na sessão Previsão aprovada para fornecedor (cpvmi0202m000), o cliente aprova os dados de previsão antes de enviar essas informações ao fornecedor.
4. Na sessão Previsão para fornecedor (cpvmi0102m000), o cliente envia os dados de previsão para o fornecedor.

Esta etapa também pode se aplicar a outros cenários em que o fornecedor realiza planejamento de fornecimento, como:

- *Gestão de armazém por cliente (p. 19)*
- *Planejamento por fornecedor (p. 18)*

## Passo 2: O fornecedor planeja o fornecimento

1. Na sessão Previsão aceita do cliente (cpvmi0206m000), o fornecedor aceita os dados de previsão que recebe do cliente. Para esse fim, garanta que o agrupamento tenha sido inserido no segmento do agrupamento (a seção esquerda externa) dos campos de item de planejamento.
2. Na sessão Revisões de previsão do cliente (cpvmi0506m000), o fornecedor verifica e aprova qualquer revisão de previsão que recebe do cliente.
3. Na sessão Gerar fornecim. planej. com base na previsão (cpvmi1211m000), o fornecedor gera ordens de distribuição planejadas com base na previsão aprovada. Se nenhuma ordem planejada tiver sido gerada, execute essa sessão novamente e selecione a caixa de seleção **Imprimir mensagens de exceção**.
4. Na sessão Gerar fornecimento confirmado (cpvmi1210m000), o fornecedor gerará o fornecimento confirmado com base nas ordens planejadas geradas na sessão Gerar fornecim. planej. com base na previsão (cpvmi1211m000).  
Essa etapa é obrigatória se, na sessão Linha de termos e condições (tctrm1620m000), na guia **Planejamento**, a caixa de seleção **Confirmar fornecimento** estiver selecionada no contrato de termos e condições relevante.
5. Na sessão Ordens planejadas (cprp1100m000), o fornecedor transfere as ordens de distribuição planejadas para ordens de transferência de armazém usando a opção **Transferir planejamento de ordens** no menu Visualizações, Referências ou Ações. Observe que o fornecedor não executa as ordens de transferência até que tenha aprovado e enviado o fornecimento confirmado ao cliente e o cliente tenha aprovado o fornecimento confirmado do fornecedor.
6. O fornecedor aprova o fornecimento confirmado usando um dos métodos a seguir:
  - na sessão Aprovar fornecimento confirmado para cliente (cpvmi0208m000), aprove o fornecimento confirmado para um intervalo de itens. Especifique as verificações que a sessão deve aplicar antes de aprovar o fornecimento confirmado
  - na sessão Fornecimento confirmado para cliente (cpvmi0108m000), clique em **Aprovar** para aprovar o fornecimento confirmado para um item em particular

Esta etapa também pode se aplicar a outros cenários em que o fornecedor realiza planejamento de fornecimento, como:

- *Gestão de armazém por cliente (p. 19)*
- *Planejamento por fornecedor (p. 18)*

Para mais informações, consulte o Realizar o planejamento de fornecimento para seu cliente - Procedimento no *Guia do usuário para planejamento de fornecimento pelo fornecedor (U9482)*.

## Passo 3: O cliente aprova o fornecimento

1. Na sessão Fornecimento confirmado aceito do fornecedor (cpvmi0205m000), o cliente aprova o fornecimento confirmado do fornecedor.
2. Na sessão Plano de item para fornecedor (cpvmi0530m000), o cliente visualiza o plano do parceiro de negócios do item criado para o item e fornecedor atuais.

## Passo 4: O fornecedor reabastece o estoque do cliente

1. Depois de o fornecedor aprovar o fornecimento confirmado do fornecedor (veja a etapa anterior), na sessão Ordem de armazenamento (whinh2100m100), o fornecedor realiza as etapas de entrada e saída necessárias para executar a ordem de transferência do armazém do fornecedor para o armazém VMI, que é um armazém regular no sistema do fornecedor. Consulte a Ajuda online do pacote Armazenamento para obter detalhes.
2. Na sessão Iniciar recebimentos automáticos (whinh3223m000), o *cliente* inicia os recebimentos automáticos para atualizar o armazém VMI, que é configurado como um armazém administrativo no sistema ERP. Para mais informações, consulte o *Para atualizar o armazém administrativo* (p. 63).

## Passo 5: O fornecedor dá baixa no estoque para o cliente

O fornecedor dá baixa no estoque do cliente, geralmente com base em call-offs do cliente. O cliente consumirá o estoque que recebeu baixa para venda ou produção.

O fornecedor e o cliente registram a baixa no armazém do VMI nos sistemas ERP.

No sistema ERP do cliente, são criados um recebimento a pagar e um registro de consumo. O registro de consumo é armazenado na sessão Consumos consignados (whwmd2551m000) e vinculado à ordem de compra e ao recebimento para o qual as mercadorias consumidas foram recebidas originalmente no armazém. Para mais informações, consulte o Registros de consumo.

No sistema ERP do fornecedor, o fornecedor cria uma ordem de venda com o tipo de pagamento **Pagar no recebimento** depois de dar baixa das mercadorias para consumo. Essa ordem de venda iniciará o processo de faturamento (consulte a etapa a seguir).

Esta etapa também pode se aplicar a outros cenários em que o fornecedor realiza gestão de estoque, como *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16).

## Passo 6: Faturamento

O fornecedor ou o cliente inicia o processo de faturamento. Se o fornecedor acionar o faturamento:

1. Para a ordem de venda com o tipo de pagamento **Pagar no recebimento**, o fornecedor cria linhas de fatura na sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100).
2. Na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000), o fornecedor libera as linhas de fatura para Faturamento.
3. Na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000), o fornecedor cria um lote de faturamento.
4. Na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), o fornecedor cria a fatura. Assim, o LN processa as ordens de venda de origem.

Como alternativa, o cliente utiliza um processo de autofaturamento para fazer pagamentos agregados a intervalos fixos, como uma vez por mês. Para mais informações, consulte o Autofaturamento ou a Ajuda online do pacote Finanças.

Faturamento iniciado pelo cliente ou fornecedor se aplica a todos os cenários de VMI.

## Passo 7: Pagamento

O fornecedor concilia os pagamentos do cliente com base no autofaturamento ou nas faturas do fornecedor, com os valores em aberto. Para mais informações, consulte o Métodos de pagamento e recebimento ou a Ajuda online do pacote Finanças.

# Gestão de armazém pelo cliente - procedimento

As etapas envolvidas no cenário *Gestão de armazém por cliente* (p. 19) são idênticas àquelas do cenário *VMI total* (p. 14), exceto pela Etapa 5, o Fornecedor dá baixa de estoque para o cliente, e Etapa 6, Faturamento. Essas etapas são descritas a seguir. Para as outras etapas desse cenário, consulte *Procedimento de VMI total* (p. 23).

### Etapa 5. O cliente realiza a baixa do estoque

1. O cliente dá baixa de estoque para consumo.
2. O fornecedor e o cliente registram a baixa no armazém do VMI nos sistemas ERP.

No sistema ERP do cliente, são criados um recebimento a pagar e um registro de consumo. O registro de consumo é armazenado na sessão Consumos consignados (whwmd2551m000) e vinculado à ordem de compra e ao recebimento para o qual as mercadorias consumidas foram recebidas originalmente no armazém. Para mais informações, consulte o Registros de consumo.

No sistema ERP do fornecedor, um registro de consumo é criado na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000), seja eletronicamente após uma mensagem BOD do cliente ou manualmente. Esse registro de consumo reduz os níveis de estoque no armazém administrativo e gera o faturamento no módulo Faturamento para o fornecedor. O LN vincula o registro de consumo à ordem de venda de origem para o cliente. Para mais informações, consulte o *Gestão de consumo de estoque* (p. 70).

### Etapa 6. Faturamento

1. Na sessão Processar consumos de estoque (tdsls4290m000), o fornecedor processa o registro de consumo para criar uma linha de fatura vinculada à linha de ordem de venda de origem. As linhas de faturamento são mostradas na sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100).  
Se, durante o processo, não for encontrada nenhuma linha de ordem de venda que possa ser vinculada ao registro de consumo, o LN gera uma ordem de venda do tipo **Faturamento de consignação** para criar linhas de faturamento.
2. O fornecedor ou o cliente inicia o processo de faturamento. Se o fornecedor acionar o faturamento:
  - a. Na sessão Lotes de faturamento (cisli2100m000), o fornecedor cria um lote de faturamento.
  - b. Na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), o fornecedor cria a fatura. Assim, o LN processa as ordens de venda de origem.

- 3.** Como alternativa, o cliente utiliza um processo de autofaturamento para fazer pagamentos agregados a intervalos fixos, como uma vez por mês. Para mais informações, consulte o Autofaturamento ou a Ajuda online do pacote Finanças.

Faturamento iniciado pelo cliente ou fornecedor se aplica a todos os cenários de VMI.



## Capítulo 4

# Para estabelecer estoque gerenciado do fornecedor

# 4

## Função do cliente VMI - configuração

Modelar os cenários de VMI relevantes à sua organização requer várias configurações de parâmetro. Se a sua organização comprar mercadorias por VMI, configure a função do cliente. Se ela vender mercadorias por VMI, configure a função do fornecedor.

As configurações mais importantes para a função do cliente são descritas a seguir.

Organizações que usam armazéns do tipo **Consignação (Não proprietário)** ou **Consignação (Proprietário)** podem continuar utilizando-os, mas então a funcionalidade de VMI estará indisponível.

Para configurar a função do cliente:

### Passo 1: Componentes de software implementados

Na guia **Módulos** da seção de detalhes de Comps. software implementados (tccom0500m000):

- Selecione a caixa de verificação **Termos e condições**.
- Desmarque a caixa de verificação **Propriedade interna**.
- desmarque a caixa de verificação **Confirmação de uso (Compra)**
- marque as caixas de verificação **Propriedade externa** e **VMI (cliente)**.

Essas configurações são relevantes para todos os cenários de VMI. Para mais informações, consulte o *Visão geral dos cenários de negócio VMI* (p. 13).

### Passo 2: Agrupamentos

Na sessão Agrupamentos (tcecm1135m000), desmarque a caixa de verificação **Externo** e deixe os campos **Parceiro de negócios cliente** e **PN receptor** vazios para todos os cenários, uma vez que essas configurações se relacionam à função do fornecedor.

### Passo 3: Armazéns

Na seção Armazéns (whwmd2500m000), configure o Armazém de VMI. Nos cenários *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16) e *VMI total* (p. 14), isso é modelado como um armazém administrativo. Considere os seguintes campos e caixas de verificação:

- **Incluir no planejamento empresarial**

Recomendamos que você selecione essa caixa de verificação para cenários em que o cliente realiza planejamento de fornecimento para o armazém VMI, caso contrário, desmarque essa caixa.

Se o armazém VMI também for usado para gestão de estoque e armazenamento de mercadorias que pertencem a parceiros de negócios fora do relacionamento de VMI atual, como outros fornecedores ou os clientes do próprio cliente, desmarque essa caixa de verificação

- **Gestão de estoque**

Selecione essa caixa de verificação se o cliente realizar gestão de estoque:

- *Planejamento por fornecedor* (p. 18)
- *Gestão de armazém por cliente* (p. 19)
- Consignação

Para mais informações, consulte o *Visão geral dos cenários de negócio VMI* (p. 13).

- **Parceiro de negócios**

Se você tiver desmarcado a caixa de verificação **Gestão de estoque**, nesse campo, selecione o parceiro de negócios que deve realizar a gestão de estoque. Isso se aplica aos seguintes cenários:

- *VMI total* (p. 14)
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

- **Local externo**

Nesse campo, selecione **Não** para todos os cenários, porque, sendo o cliente, o armazém VMI pertence à sua companhia

- ainda, deixe os campos do parceiro de negócios correspondentes vazios:

- **Fornecedor**
- **Expedidor**
- **Cliente**
- **Receptor**

### Passo 4: Item

Para configurar itens:

- Na sessão Itens (tcibd0501m000), selecione **Comprado** no campo **Tipo de item** para todos os cenários.
- Na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), selecione **Planejado** no campo **Sistema de ordem** para todos os cenários.

- Na guia **Geral** da seção Itens - planejamento (cprpd1100m000), considere os seguintes campos:
  - **Origem de fornecimento**  
selecione **Origem de item** para todos os cenários. Portanto, o valor do campo **Origem fornec. real** muda para **Compra**.
  - **Armazém padrão**  
para todos os cenários, insira o armazém VMI especificado na etapa anterior.
  - **Plano mestre**  
Não recomendamos selecionar essa caixa de verificação para cenários de VMI. Para outros cenários, as necessidades de planejamento da organização determinam se você deve escolher o planejamento mestre. Para mais informações, consulte o a Ajuda online do pacote Planejamento empresarial.
- no campo **Nível de registro** na guia **Geral** da sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000), é possível especificar se e como a propriedade do estoque deve ser registrada.

Para cenários em que o fornecedor ou um PSL realiza gestão de armazém e, portanto, o armazém VMI é um armazém administrativo no sistema ERP do cliente, o registro de propriedade no nível do armazém deve ser suficiente.

Caso contrário, o nível de registro de propriedade necessário depende se o armazém de VMI contém estoque de propriedade própria ou de terceiros, ou estoque de propriedade de vários parceiros de negócios. Os cenários em que o cliente realiza a gestão de armazém são:

  - *Planejamento por fornecedor (p. 18)*
  - *Gestão de armazém por cliente (p. 19)*
  - *Consignação*
- No campo **Nível de registro** na seção de detalhes de Dados item armazen. (whwmd2510m000), é possível especificar se e como a propriedade do estoque deve ser registrada para uma combinação de armazém - item. Consulte o item da lista anterior para obter informações sobre os níveis de registro de propriedade para cada cenário.

## Passo 5: Termos e condições

- Na seção Termos e condições (tctrm1600m000), considere os seguintes campos relevantes a todos os cenários:
  - No campo **Tipo de termos e condições**, selecione **Compra**.
  - para o nível de pesquisa 1, o atributo recomendado para **Pesquisar atributo 1** é **Grupo de item**, para **Pesquisar atributo 2**, é **Armazém**. Dessa maneira, os termos e condições se aplicam a todos os itens do grupo de itens. Outros atributos usados para agrupar itens para um conjunto em particular de termos e condições são **Tipo de produto** ou **Classe de produto**.

Para o nível de pesquisa 2, para configurar termos e condições para itens específicos, o atributo recomendado para **Pesquisar atributo 1** é **Item** e para **Pesquisar atributo 2** é **Armazém**. No campo **Prioridade**, defina uma prioridade maior que aquela para o nível de pesquisa 1.

Para o nível de pesquisa 3, para configurar termos e condições gerais para itens não cobertos pelos termos e condições que correspondem aos níveis de pesquisa 1 e 2, não defina nenhum atributo.

Preferencialmente, selecione as seguintes caixas de verificação para todos os cenários:

- **Planejamento**
- **Ordem**
- **Logística**
- **Faturamento**
- **Rastreamento de demanda**

Por exemplo, configurar termos e condições de planejamento pode não ser necessário para o cenário de *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16). A disponibilidade dessas caixas de verificação depende dos atributos de pesquisa selecionados para os níveis de pesquisa acima.

- No campo **Pagamento** da seção Termos e condições de ordem (tctrm1130m000), selecione **Pagar no recebimento** para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18). Caso contrário, recomendamos selecionar **Pagar na utilização**.
- Na sessão Termos e condições de planejamento (tctrm1135m000), considere os seguintes campos:

#### **Geral**

- **Planej de fornecim p/ fornec**  
para os seguintes cenários, preferencialmente desmarque essa caixa de verificação, pois o cliente realiza o planejamento de fornecimento:
  - **Consignação**
  - *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)Caso contrário, selecione essa caixa de verificação.
- **Enviar previsão p/ fornecedor**  
Para os seguintes cenários, preferencialmente desmarque essa caixa de verificação, pois o cliente realiza o planejamento de fornecimento, assim, o fornecedor não precisa de uma previsão:
  - **Consignação**
  - *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)Caso contrário, selecione essa caixa de verificação.
- **Nível de agregação**  
Para o cenário *VMI total* (p. 14), preferencialmente selecione **Detalhe**. Para os cenários a seguir, o valor é **Não aplicável**:
  - **Consignação**
  - *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)Para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18), defina o nível de agregação conforme necessário para seu ambiente de negócios.

- **Horizonte de previsão**

Para o cenário *VMI total* (p. 14), defina o horizonte mais amplo possível. Para os cenários a seguir, esse campo está indisponível porque a caixa de verificação **Enviar previsão p/ fornecedor** está desmarcada:

- Consignação
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

Para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18), defina o horizonte de previsão conforme necessário para seu ambiente de negócios.

### Previsão confirmada

- **Usar previsão confirmada**

Para os seguintes cenários, desmarque essa caixa de verificação, pois o cliente realiza o planejamento de fornecimento e o fornecedor não usa previsões:

- Consignação
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

Caso contrário, selecione essa caixa de verificação.

- **Especificar previsão confir p/**

Para o cenário *VMI total* (p. 14), o valor preferencial é **Mensagem**. Para os cenários a seguir, esse campo está indisponível porque a caixa de verificação **Usar previsão confirmada** está desmarcada:

- Consignação
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

Para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18), selecione o valor necessário no ambiente de negócios.

- **Basear previsão confirmada em**

Para o cenário *VMI total* (p. 14), o valor preferencial é **Todas as previsões**. Para os cenários a seguir, esse campo está indisponível porque a caixa de verificação **Usar previsão confirmada** está desmarcada:

- Consignação
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

Para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18), selecione o valor necessário no ambiente de negócios.

### Fornecimento confirmado

- **Usar fornecimento confirmado**

Para o cenário *VMI total* (p. 14), selecione essa caixa de verificação. Para os cenários a seguir, essa caixa de verificação está indisponível porque a caixa de verificação **Enviar previsão p/ fornecedor** está desmarcada:

- Consignação
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

Para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18), marque ou desmarque essa caixa de verificação conforme necessário em seu ambiente de negócios.

- **Confirmar horiz. de fornecimento**

Para o cenário *VMI total* (p. 14), defina o horizonte firme mais amplo possível. Para os cenários a seguir, esse campo está indisponível porque a caixa de verificação **Enviar previsão p/ fornecedor** está desmarcada:

- Consignação
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

Para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18), defina o horizonte firme conforme necessário em seu ambiente de negócios.

### Planejamento

- **Reabastecimento baseado em**

Para o cenário *VMI total* (p. 14), selecione **Fornecimento confirmado**. Para os cenários a seguir, esse campo está indisponível porque a caixa de verificação **Enviar previsão p/ fornecedor** está desmarcada:

- Consignação
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

Para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18), selecione o valor necessário no ambiente de negócios.

- A sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000) permite especificar como o LN atualiza o armazém administrativo com os níveis de estoque do armazém VMI "real" para os seguintes cenários:

- *VMI total* (p. 14)
- *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)

Considere os seguintes campos:

- **Método de atualização do estoque**
- **Processo de recebimento**
- **Momentos de entrega**

Para mais informações, consulte o *Para atualizar o armazém administrativo* (p. 63).

- A seção Termos e condições de faturamento (tctrm1145m000) permite determinar como realizar faturamento. Preencha os campos conforme necessário no seu ambiente de negócios. O campo **Receber fatura** somente se aplica à função do fornecedor.

## Passo 6: Contratos de compra

Os termos e condições são vinculados a contratos de compra. Ao criar um contrato de compra, na sessão Contratos de compra (tdpur3100m000):

1. No campo **PN fornecedor**, insira o fornecedor.
2. No campo **ID de termos e condições**, vincule os termos e condições adequados.

# Previsão do fornecedor VMI - configuração

Modelar os cenários de VMI relevantes à sua organização requer várias configurações de parâmetro. Se a sua organização comprar mercadorias por VMI, configure a função do cliente; se ela vender mercadorias por VMI, configure a função do fornecedor.

As configurações mais importantes para a função do fornecedor são descritas a seguir.

Organizações que usam armazéns do tipo **Consignação (Não proprietário)** ou **Consignação (Proprietário)** podem continuar utilizando-os, mas então a funcionalidade de VMI estará indisponível.

Para configurar a função do fornecedor:

## Passo 1: Componentes de software implementados

Na guia **Módulos** da seção de detalhes de Comps. software implementados (tccom0500m000):

- Selecione a caixa de verificação **Termos e condições**.
- se o Planejamento empresarial precisar alocar estoque com base na demanda prevista do cliente, mas a reposição for baseada em call-off, selecione a caixa de verificação **Rastreamento de demanda**
- Desmarque a caixa de verificação **Propriedade interna**.
- selecione a caixa de verificação **Propriedade externa** se a propriedade das mercadorias for consignada
- Selecione a caixa de verificação **VMI (fornecedor)**.
- preferencialmente, desmarque a caixa de verificação **Confirmação de uso (Vendas)**, a menos que o fornecedor realize planejamento de estoque e os itens envolvidos sejam cruciais ao processo de produção do cliente, como pode ser o caso no cenário de *Planejamento por fornecedor* (p. 18).

## Passo 2: Agrupamentos

Na sessão Agrupamentos (tccem1135m000), considere os seguintes campos:

- **Externo**  
selecione essa caixa de verificação se o fornecedor realizar planejamento de fornecimento como nos cenários *VMI total* (p. 14), *Planejamento por fornecedor* (p. 18) e *Gestão de armazém por cliente* (p. 19). Caso contrário, recomendamos desmarcar essa caixa de verificação
- **Parceiro de negócios cliente**  
Se o agrupamento for externo (caixa de verificação **Externo** marcada), insira o cliente
- **PN receptor**  
Insira o parceiro de negócios receptor adequado se o cliente tiver vários parceiros de negócios receptores.

### Passo 3: Armazéns

Na seção Armazéns (whwmd2500m000), configure o Armazém de VMI. Nos cenários *Consignação*, *Gestão de armazém por cliente* (p. 19) e *Planejamento por fornecedor* (p. 18), esse é um armazém administrativo. Considere os seguintes campos e caixas de verificação:

- **Agrupamento**  
Se o fornecedor realizar planejamento de fornecimento, insira o agrupamento externo definido na sessão Agrupamentos (tcemm1135m000). Isso normalmente se aplica aos cenários *VMI total* (p. 14), *Planejamento por fornecedor* (p. 18) e *Gestão de armazém por cliente* (p. 19)
- **Incluir no planejamento empresarial**  
Preferencialmente, selecione essa caixa de verificação se o fornecedor realizar planejamento de fornecimento para o armazém VMI
- **Gestão de estoque**  
Preferencialmente, selecione essa caixa de verificação se o fornecedor realizar gestão de estoque, como nos cenários:
  - *VMI total* (p. 14)
  - *Planejamento de fornecimento pelo cliente* (p. 16)Para mais informações, consulte o *Visão geral dos cenários de negócio VMI* (p. 13).
- **Parceiro de negócios**  
Se você tiver desmarcado a caixa de verificação **Gestão de estoque**, selecione o parceiro de negócios (cliente) que deve realizar a gestão de estoque. Isso se aplica aos cenários:
  - *Planejamento por fornecedor* (p. 18)
  - *Gestão de armazém por cliente* (p. 19)
  - *Consignação*
- **Local externo**  
Preferencialmente, selecione **Sim**, pois sendo o fornecedor, o armazém VMI pertence ao cliente.
- **Parceiro de negócios**  
Se você selecionar **Sim** no campo **Local externo**, no campo atual (localizado diretamente abaixo do campo **Local externo**), insira o parceiro de negócios que representa o cliente.
- **Fornecedor e Expedidor**  
Deixe esses campos (localizados na caixa de grupo **Local externo**) vazios.
- **Cliente**  
Se você selecionar **Sim** no campo **Local externo**, no campo atual (localizado na caixa de grupo **Local externo**), insira o parceiro de negócios que representa o cliente.
- **Receptor**  
Se você tiver selecionado **Sim** para o **Local externo** e o cliente tiver vários parceiros de negócios receptores para os quais o fornecedor realiza planejamento de fornecimento, insira o parceiro de negócios receptor adequado.

## Passo 4: Item

Para configurar itens:

- Na sessão Itens - Ordem (tcibd2100m000), selecione preferencialmente **Planejado** no campo **Sistema de ordem** para cenários em que o fornecedor realiza planejamento de fornecimento:
  - *VMI total (p. 14)*
  - *Planejamento por fornecedor (p. 18)*
  - *Gestão de armazém por cliente (p. 19)*
- Na guia **Geral** da seção Itens - planejamento (cprpd1100m000), considere os seguintes campos:
  - **Item planejamento**  
No segmento do agrupamento (esquerdo externo) desse campo, selecione o agrupamento externo definido em Agrupamentos se o fornecedor realizar planejamento de fornecimento.
  - **Origem de fornecimento**  
Preferencialmente, selecione **Distribuição** se o fornecedor realizar planejamento de fornecimento. Para entregas diretas, o valor **Origem de item** é necessário.
  - **Armazém padrão**  
Para todos os cenários, insira o armazém VMI especificado em Armazéns.
  - **Plano mestre**  
Não é necessário selecionar essa caixa de verificação para cenários de VMI. Para outros cenários, as necessidades de planejamento da organização determinam se você deve escolher o planejamento mestre. Para mais informações, consulte o a Ajuda online do pacote Planejamento empresarial.
- No campo **Nível de registro** na guia **Geral** da sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000), é possível especificar se e como a propriedade do estoque é registrada. Se o cliente realizar gestão de armazém, de modo que o armazém VMI seja um armazém administrativo no sistema ERP do fornecedor, o registro de propriedade no nível do armazém será suficiente.  
  
Caso contrário, o nível de registro de propriedade necessário depende se o armazém de VMI contém estoque de propriedade própria ou de terceiros, ou estoque de propriedade de vários parceiros de negócios. Os cenários em que o cliente realiza a gestão de armazém são:
  - *Planejamento por fornecedor (p. 18)*
  - *Gestão de armazém por cliente (p. 19)*
  - Consignação
- No campo **Nível de registro** na seção de detalhes de Dados item armazen. (whwmd2510m000), é possível especificar se e como a propriedade do estoque deve ser registrada para uma combinação de armazém - item. Para obter informações sobre os níveis de registro de propriedade relevantes para cada cenário, consulte acima.

## Passo 5: Termos e condições

- Na seção Termos e condições (tctrm1600m000), considere os seguintes campos relevantes a todos os cenários:
  - No campo **Tipo de termos e condições**, selecione **Vendas**.

- Para o nível de pesquisa 1, o atributo recomendado para **Pesquisar atributo 1** é **Grupo de item** e para **Pesquisar atributo 2**, é **PN receptor**. Dessa maneira, os termos e condições se aplicam a todos os itens do grupo de itens. Outros atributos usados para agrupar itens para um conjunto em particular de termos e condições são **Tipo de produto** ou **Classe de produto**.

Para o nível de pesquisa 2, para configurar termos e condições para itens específicos, o atributo recomendado para **Pesquisar atributo 1** é **Item** e para **Pesquisar atributo 2** é **PN receptor**. No campo **Prioridade**, defina uma prioridade maior que aquela para o nível de pesquisa 1.

Para o nível de pesquisa 3, para configurar termos e condições gerais para itens não cobertos pelos termos e condições que correspondem aos níveis de pesquisa 1 e 2, não defina nenhum atributo.

- Para a maioria dos cenários, preferencialmente selecione as seguintes caixas de verificação:
  - **Planejamento**
  - **Ordem**
  - **Logística**
  - **Faturamento**
  - **Rastreamento de demanda**

Por exemplo, configurar termos e condições de planejamento pode não ser necessário para o cenário de Consignação. A disponibilidade dessas caixas de verificação depende dos atributos de pesquisa selecionados para os níveis de pesquisa acima.

- No campo **Pagamento** da seção Termos e condições de ordem (tctrm1130m000), selecione **Pagar no recebimento** para o cenário *Planejamento por fornecedor* (p. 18). Caso contrário, selecione **Pagar na utilização**.
- Na sessão Termos e condições de planejamento (tctrm1135m000), considere os seguintes campos:

### Geral

- **Responsável p/ planej do fornec**

Para os seguintes cenários, preferencialmente selecione essa caixa de verificação, pois o fornecedor realiza o planejamento de fornecimento:

- *VMI total* (p. 14)
- *Planejamento por fornecedor* (p. 18)
- *Gestão de armazém por cliente* (p. 19)

Caso contrário, desmarque essa caixa de verificação.

- **Previsão recebida do cliente**

Para os seguintes cenários, preferencialmente selecione essa caixa de verificação se o fornecedor realizar planejamento de fornecimento e for receber uma previsão de demanda do cliente:

- *VMI total* (p. 14)
- *Planejamento por fornecedor* (p. 18)
- *Gestão de armazém por cliente* (p. 19)

### Previsão confirmada

- **Usar previsão confirmada**

Selecione essa caixa de verificação se o cliente precisar especificar que parte da previsão está confirmada. Esse campo está indisponível se a caixa de verificação **Previsão recebida do cliente** estiver desmarcada.

- **Especificar previsão confir p/**

Para o cenário *VMI total (p. 14)*, selecione **Mensagem**. Para os cenários a seguir, esse campo está indisponível porque a caixa de verificação **Usar previsão confirmada** está desmarcada:

- *Consignação*

- *Planejamento de fornecimento pelo cliente (p. 16)*

Para o cenário *Planejamento por fornecedor (p. 18)*, selecione o valor necessário no ambiente de negócios.

### Fornecimento confirmado

- **Confirmar fornecimento**

Preferencialmente, selecione essa caixa de verificação se o fornecedor precisar enviar uma confirmação da previsão ao cliente.

- **Fornecimento confir baseado em**

Preferencialmente, selecione **Previsão confirmada** se você precisar definir o tipo de demanda em que o fornecimento confirmado do fornecedor está baseado.

- **Confirmar horiz. de fornecimento**

Para o cenário *VMI total (p. 14)*, preferencialmente defina o horizonte firme mais amplo possível. Caso contrário, defina o horizonte firme conforme necessário em seu ambiente de negócios.

### Planejamento

- **Reabastecimento baseado em**

Para o cenário *VMI total (p. 14)*, preferencialmente selecione **Fornecimento confirmado**. Caso contrário, selecione o valor necessário no ambiente de negócios.

- A sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000) permite especificar como o LN atualiza o armazém administrativo com os níveis de estoque do armazém VMI "real". Isso se aplica aos seguintes cenários:

- *Planejamento por fornecedor (p. 18)*

- *Gestão de armazém por cliente (p. 19)*

- *Consignação*

Considere os seguintes campos:

- **Método de atualização do estoque**

- **Processo de recebimento**

- **Momentos de entrega**

Para obter mais informações sobre esses campos, consulte *Para atualizar o armazém administrativo (p. 63)*.

- A seção Termos e condições de faturamento (tctrm1145m000) permite determinar como realizar faturamento. É possível preencher os campos conforme o necessário para a organização. Para obter mais informações sobre esses campos, consulte a ajuda online do módulo Termos e condições de Comum.

## **Passo 6: Contratos de venda**

Os termos e condições são vinculados a contratos de vendas. Ao criar um contrato de vendas, na sessão Contratos de venda (tdsls3500m000):

1. No campo **Parceiro de negócios cliente**, insira o cliente.
2. No campo **ID de termos e condições**, vincule os termos e condições adequados.

## Propriedade do estoque na Gestão de armazém

Quando a propriedade de um item muda, o pagamento deve ser feito e o faturamento tem início.

Em cenários não VMI tradicionais, a propriedade de um item muda do fornecedor para o cliente após o cliente receber o item do fornecedor. O cliente deve pagar pelo item ao recebimento das mercadorias.

Em vários cenários de subcontratação, a propriedade não mudará durante nenhum dos processos de armazenamento de entrada ou saída. Nesses casos, a propriedade é do cliente. Para obter mais informações sobre cenários de subcontratação, consulte Visão geral de subcontratação.

Em cenários de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), a propriedade pode ser consignada. Se a propriedade for consignada, a alteração de propriedade é baseada no tempo ou no consumo.

- **Baseado em consumo**  
a propriedade muda se o cliente der baixa nas mercadorias para vendê-las ou consumi-las
- **Baseado em tempo**  
a propriedade muda algum tempo depois de:
  - o cliente receber as mercadorias
  - a última baixa ou recebimento das mercadorias.

Se um fornecedor entregar vários itens a um cliente, um acordo separado ou necessidades legais separadas podem se aplicar a cada tipo de item. Para a propriedade baseada em tempo mudar, o período de tempo é estabelecido nos termos e condições do contrato entre o cliente e o fornecedor.

Para obter mais informações, consulte:

- *Alteração da propriedade com base no consumo (p. 42)*
- *Alteração da propriedade baseada em tempo (p. 44)*

## Termos e condições

O comportamento de propriedade, ou seja, se ou quando a propriedade das mercadorias muda do fornecedor para o cliente, é estabelecido no contrato entre os parceiros de negócios. Os termos e condições dos contratos podem ser definidos pelo item, parceiro de negócios e/ou armazém. Para mais

informações, consulte o Visão geral dos termos e condições no Guia do usuário para termos e condições (/guias/U9499A PB).

O comportamento de propriedade é definido no campo **Pagamento** da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) e campos **Alteração de propr. distribuída no tempo após recebimento** e **Alteração de propr. distrib. no tempo após última transação** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000).

O pacote Armazenamento usa as configurações de termos e condições para determinar como lidar com a propriedade na gestão de armazém.

Observe que a terminologia usada nos termos e condições definidos nos Comum difere da terminologia de Armazenamento:

Uso em Comum	Uso em Armazenamento
<b>Pagar no recebimento</b>	<u>De propriedade da companhia</u>
<b>Pagar na utilização</b>	<u>Consignado</u>
<b>Nenhum pagamento</b>	<u>De propriedade do cliente</u>

## Alteração da propriedade com base no consumo

Se a alteração de propriedade for baseada em consumo, de acordo com o contrato firmado entre o fornecedor e o cliente, a propriedade das mercadorias muda do fornecedor para o cliente quando o cliente consome os itens para produção ou venda. Depois de o cliente se tornar o proprietário, ele deve pagar pelas mercadorias.

Baixas de itens consignados do armazém VMI envolvidos em transferências de armazém podem ou não ser consumos que façam a propriedade das mercadorias mudar do fornecedor ao cliente.

Para obter informações sobre a atualização do armazém administrativo com detalhes de consumo, consulte *Gestão de consumo de estoque* (p. 70) e *Para atualizar o armazém administrativo* (p. 63). Para obter informações sobre a atualização do armazém VMI "real" ou administrativo do cliente, consulte Registros de consumo e *Para atualizar o armazém administrativo* (p. 63).

## Critérios de consumo

Normalmente, o contrato entre o fornecedor e o cliente determina se uma baixa de armazém é um consumo. No campo **Uso na transf. do armazém** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000), é possível especificar se uma transferência de armazém é um consumo.

Para baixas de armazém não cobertas por contratos, é possível especificar se uma baixa é um consumo:

- no campo **Utilização na transferência do armazém** da sessão Dados item armaz. (whwmd2110s000) para itens específicos em armazéns específicos
- no campo **Utilização na transferência do armazém** da sessão Armazéns (whwmd2500m000) para armazéns específicos
- no campo **Utilização na transferência do armazém** da sessão Linhas de ordem de saída (whinh2120m000) para uma linha da ordem de saída específica.

Por exemplo, se o campo **Uso na transf. do armazém** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000) for definido para **Somente entre agrupamentos** e o estoque consignado for transferido do armazém VMI para outro armazém dentro do mesmo agrupamento antes do consumo, o fornecedor continua sendo o proprietário. Se o estoque for transferido do armazém VMI para um armazém de chão de fábrica em outro agrupamento para produção, essa transferência é um consumo e, portanto, o cliente se torna o proprietário.

## Registros de consumo

Se a baixa for um consumo de acordo com o parâmetro **Uso na transf. do armazém**, o LN criará um registro de consumo quando a ordem de saída para a qual as mercadorias receberão baixas para consumo for criada. Os registros de consumo são exibidos na sessão Consumos consignados (whwmd2551m000).

O registro de consumo é atualizado quando a expedição contendo as mercadorias consumidas é confirmada ou se nenhum procedimento de expedição tiver sido definido para as linhas de ordem de saída, quando o aconselhamento de saída é liberado. O status do registro de consumo então muda de **Alocado** para **Utilizado**.

Os registros de consumo são vinculados à ordem de compra e ao recebimento para o qual as mercadorias consumidas foram recebidas originalmente no armazém.

O LN usa essas informações junto aos registros de propriedade de expedição ou registros de propriedade de aconselhamento de saída para criar:

- um recebimento a pagar de compra que gerencie os pagamentos para as mercadorias consumidas que o cliente deve fazer ao fornecedor. Com base nos recebimentos a pagar de compras, os procedimentos de faturamento têm início. Recebimentos a pagar de compras são exibidos na sessão Recebimentos a pagar de compras (tdpur4130m000)
- as Transações de integração em Finanças.

Para obter mais detalhes sobre o aconselhamento de saída ou registros de propriedade de expedição, consulte Propriedade de acons. de saída (whinh4128m000) e Propriedade da linha de expedição (whinh4138m000).

O preço de compra que o cliente deve pagar ao fornecedor é determinado pela configuração do campo **Det de preço c/ base em** da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000).

Para obter informações sobre como o LN decide que estoque deve ser baixado, consulte *Para determinar o estoque a ser baixado* (p. 49).

## Nota

Se uma baixa para um consumo for realizada no lado de vendas, ou seja, no armazém administrativo do fornecedor, o LN criará um registro de consumo na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000). Para mais informações, consulte o *Gestão de consumo de estoque* (p. 70).

## Alteração da propriedade baseada em tempo

Se a alteração de propriedade para mercadorias consignadas for baseada em tempo, de acordo com o contrato firmado entre o fornecedor e o cliente, a propriedade do estoque muda:

- Depois do recebimento, de acordo com os requisitos legais.
- Depois do recebimento, conforme especificado no contrato estabelecido entre o fornecedor e o cliente.
- Após a transação mais recente. A propriedade muda depois de um número de dias em que nenhum recebimento ou baixa ocorreu. Isso se aplica se a regra de propriedade básica for consignada e nenhum recebimento ou baixa (consumo) tiver ocorrido em um período em particular especificado no contrato.

Os campos **Alteração de propr. distribuída no tempo após recebimento** e **Alteração de propr. distrib. no tempo após última transação** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000) determinam se uma alteração de propriedade de estoque para (uma combinação de) item, armazém ou parceiro de negócios ocorre após o último recebimento ou após a última transação.

Para registrar alterações de propriedade com base no tempo, o LN usa ordens de alteração da propriedade de estoque.

## Ordens de alteração da propriedade de estoque

Para alterar a propriedade do estoque consignado para a qual a alteração da propriedade seja baseada no tempo, é preciso gerar ordens de alteração da propriedade de estoque. É preciso gerar as ordens de alteração da propriedade de estoque na sessão Gerar ordens de alteração da propriedade baseadas no período (whinh1200m100). Essa sessão pode ser executada automaticamente em intervalos especificados.

As ordens de alteração, linhas de ordem de alteração e, se aplicável, os detalhes de gestão resultantes são exibidos nas seguintes sessões:

- Ordens de alteração da propriedade de estoque (whinh1100m000)
- Linha das ordens de alteração da propriedade de estoque (whinh1110m000)
- Ordem de alteração da propriedade do estoque - Mov. de estoque (whinh1115m000)
- Processamento das unid. gestão para ordens de alteração de estoque (whinh1113m000)

Na sessão Ordens de alteração da propriedade de estoque (whinh1100m000), também é possível criar ordens de alteração individuais.

Para tornar as alterações de propriedade efetivas e iniciar o faturamento, é preciso processar as ordens de alteração. É possível processar ordens de alteração individuais na sessão Ordens de alteração da propriedade de estoque (whinh1100m000), ou por lote na sessão Processar ordens de alteração da propriedade do estoque (whinh1200m000).

Para mais informações, consulte o:

- Para gerar ordens de alteração da propriedade de estoque
- Para processar ordens de alteração da propriedade do estoque

## Para gerar ordens de alteração da propriedade de estoque

Para gerar ordens de alteração da propriedade de estoque, o LN faz o seguinte:

1. Na sessão Recebimentos consignados (whwmd2550m000), selecione os recebimentos cujo proprietário, armazém e item conciliem os intervalos de seleção na sessão Gerar ordens de alteração da propriedade baseadas no período (whinh1200m100).
2. Para conciliar recebimentos para os quais a alteração da propriedade ocorre após a última transação, consulte Para determinar a data de alteração da propriedade após a última transação. Se a alteração da propriedade ocorrer após o último recebimento, verifique se:
  - a **Data transf. de propr.** está presente
  - a **Data transf. de propr.** é anterior à **Data da transação**
  - o status é inferior a **Processado**
  - a propriedade é **Consignado**
  - o proprietário é idêntico ao parceiro de negócios fornecedor.
3. Para conciliar recebimentos, crie ordens de alteração da propriedade de estoque para quantidades recebidas não alocadas a uma ordem de saída para a qual um aconselhamento de saída está presente.

Se o aconselhamento de saída estiver presente, o LN não criará uma ordem de alteração. A propriedade dessas quantidades muda quando a expedição criada para a ordem de saída é confirmada. Nesses casos, o processo de alteração da propriedade é, na verdade, *Alteração da propriedade com base no consumo* (p. 42).
4. Para as ordens de alteração recém-criadas:
  - se o nível de registro de propriedade no armazém for **Local**, **Item físico** ou **Item e local físico**, você deverá permitir que o usuário especifique o local de destino dos itens e ajuste a estrutura da unidade de gestão se ela contiver itens que pertençam a vários proprietários. Para fazer isso, crie uma linha de gestão de ordem de alteração na sessão Ordem de alteração da propriedade do estoque - Mov. de estoque (whinh1115m000)
  - crie um registro de consumo na sessão Consumos consignados (whwmd2551m000). Esse registro é idêntico à ordem de alteração. O campo **Tipo de ordem de consumo** e o campo **Ordem de consumo** referem-se à ordem de alteração. O status do registro de consumo é **Alocado**
  - Se a caixa de seleção **Processar diretamente ordens criadas** estiver selecionada, Para processar ordens de alteração da propriedade do estoque.

Para determinar a data de alteração da propriedade após a última transação

Para determinar a data de alteração da propriedade, caso a alteração de propriedade seja após a última transação, de acordo com os termos e condições, o LN faz o seguinte:

1. Para cada recebimento, das datas de recebimento e consumo, selecione a última data de recebimento ou consumo.
2. À data de recebimento ou consumo encontrada, adicione o período especificado no campo **Período** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000).
3. Se a data resultante for a data especificada no campo **Até a data** ou após essa data, gere uma ordem de alteração da propriedade do estoque.

Para o restante do procedimento, consulte Para gerar ordens de alteração da propriedade de estoque, da etapa 3 em diante.

## Para processar ordens de alteração da propriedade do estoque

É possível processar ordens de alteração individuais na sessão Ordens de alteração da propriedade de estoque (whinh1100m000), ou por lote na sessão Processar ordens de alteração da propriedade do estoque (whinh1200m000).

Para processar ordens de alteração individuais, na sessão Ordens de alteração da propriedade de estoque (whinh1100m000), selecione as ordens de alteração que deseja processar e, no menu Visualizações, Referências o Ações, selecione **Processar**.

Para processar ordens de alteração por lote, na sessão Processar ordens de alteração da propriedade do estoque (whinh1200m000), use os campos de intervalo de seleção para selecionar as ordens de alteração a serem processadas e clique em **Processar**.

Para processar ordens de alteração da propriedade do estoque, o LN faz o seguinte:

1. Altere a propriedade das ordens de alteração selecionadas.
2. Atualize o registro de consumo na sessão Consumos consignados (whwmd2551m000). O status muda de **Alocado** para **Utilizado**.
3. Crie um recebimento a pagar de compra para iniciar o pagamento dos itens.
4. Crie as transações de integração em Finanças.
5. Se o nível de registro de propriedade no armazém for **Local, Item físico** ou **Item e local físico**:
  - altere o proprietário na unidade de gestão e divida a unidade de gestão se especificado pelo usuário na sessão Ordem de alteração da propriedade do estoque - Mov. de estoque (whinh1115m000)
  - imprimir etiquetas da unidade de gestão na sessão Processar ordens de alteração da propriedade do estoque (whinh1200m000)
  - gere e processe movimentações fáceis de estoque para mover os itens ou unidades de gestão para locais de destino não próprios, conforme especificado pelo usuário na sessão Linha das ordens de alteração da propriedade de estoque (whinh1110m000)

- no local de origem e no local de destino, ajuste as quantidades do item.

### Nota

Se houver relações internas e externas de pagamento, será preciso executar a sessão Processar ordens de alteração da propriedade do estoque (whinh1200m000) várias vezes para processar todas as ordens de alteração dentro do intervalo de seleção.

Por exemplo, as seguintes relações de pagamento do tipo Pagar na utilização estão presentes entre:

- o parceiro de negócios externo A e o parceiro de negócios interno do departamento de compras B
- o departamento de compras B e o armazém de consignação C.

De acordo com os termos e condições, a alteração de propriedade para o parceiro de negócios A é de 10 dias após o recebimento.

Se 200 itens X do parceiro de negócios A forem recebidos no armazém de consignação C, dois recebimentos são gerados na sessão Recebimentos consignados (whwmd2550m000):

Recebi- mento	Item	Quanti- dade	Proprietário	Parceiro de negócios for- necedor	Data do recebi- mento	Data de altera- ção da propri- edade	Proprietário de destino
1	X	200	Parceiro de negócios A	PN A	12 de março	22 de março	Departamento de compras B
2	X	200	Parceiro de negócios A	PN interno do departamento de compras B	12 de março	22 de março	Armazém C

Quando as ordens de alteração forem processadas em 22 de março, a ordens de alteração para o recebimento 1 são processadas. A ordem de alteração para o recebimento 2 não pode ser processada porque a alteração da propriedade não é permitida se o parceiro de negócios fornecedor e o proprietário não forem idênticos.

Depois de a ordem de alteração do recebimento 1 ser processada, o departamento de compras B se torna o proprietário. Assim, para o recebimento 2, o proprietário agora é o parceiro de negócios interno do departamento de compras B e, portanto, o proprietário e o parceiro de negócios fornecedor são idênticos. Na próxima vez em que você processar as ordens de alteração para o mesmo intervalo de seleção, a ordem de alteração para o recebimento 2 é incluída.

## Configuração de registro de propriedade no armazenamento

Para ativar o registro de propriedade para um item individual, o item deve estar contido em uma unidade de gestão. É possível visualizar unidades de gestão individuais em um armazém, e os dados da unidade de gestão incluem uma referência ao proprietário do item.

Dados de propriedade para itens são listados em unidade de gestão. As unidades de gestão obtêm os dados de propriedade da sessão Propriedade da linha de recebimento (whinh3521m000). Portanto, para rastrear o proprietário de um item usando processos de armazenamento e em estoque, é necessária a geração automática das unidades de gestão.

Observe que, para essa configuração funcionar, é preciso selecionar o valor **Item físico** ou **Item e local físico** no campo **Nível de registro** das seguintes sessões:

- Dados item armazen. (whwmd2110s000)
- Item - Armazenamento (whwmd4100s000)
- Item - padrões de armazenamento (whwmd4101s000)

Além disso, as unidades de gestão devem estar em uso para recebimentos, inspeções de entrada e saída e expedição para combinações de armazém e item.

### Nota

Se o nível de registro de propriedade não for **Local** ou **Item e local físico**, e os locais ou pontos de estoque estiverem bloqueados, o LN não poderá determinar se o estoque de um proprietário específico está bloqueado. Se o nível de registro de propriedade não for **Local**, **Item físico** ou **Item e local físico**, e as unidades de gestão estiverem bloqueadas, o LN não poderá determinar se o estoque de um proprietário específico está bloqueado. Em geral, se o nível de registro de propriedade for **Armazém**, bloqueios manuais não bloqueiam o estoque de proprietários específicos.

## Configurações do armazém VMI

Para especificar quem realiza a gestão de armazém para o Armazém VMI, o cliente ou o fornecedor, é possível marcar ou desmarcar a caixa de seleção **Gestão de estoque** na sessão Armazéns (whwmd2500m000). Em um cenário VMI completo, essa caixa de seleção está marcada no sistema ERP do fornecedor, e desmarcada no sistema ERP do cliente (para o cliente, esse é um armazém administrativo). Além disso, no sistema do cliente, o parceiro de negócios que representa o fornecedor seria inserido no campo **Parceiro de negócios** da sessão Armazéns (whwmd2500m000).

## Para determinar o estoque a ser baixado

Para determinar de qual estoque os itens listados em uma ordem de saída devem receber baixa, o LN verifica os seguintes campos:

### 1. Campos de propriedade

As configurações dos campos de propriedade na sessão Linhas de ordem de saída (whinh2120m000) e no campo **Prioridade de baixa** na sessão Dados item armazen. (whwmd2110s000) determinam se estoque de propriedade da companhia, consignado ou de propriedade do cliente deve ser separado para uma linha da ordem de saída. Para estoque consignado e de propriedade do cliente, esses campos também determinam o parceiro de negócios de cujo estoque as mercadorias são separadas. Para mais informações, consulte o *Localizar estoque disponível para propriedade* (p. 51).

### 2. Utilização na transferência do armazém

O valor do campo **Utilização na transferência do armazém** determina se as baixas do item são consumos, caso em que a propriedade dos itens que receberam baixa muda do fornecedor para o cliente. Para mais informações, consulte o *Alteração da propriedade com base no consumo* (p. 42).

### 3. Campos de recurso

Se um item for fornecido por mais de um fornecedor, os valores dos campos de recurso determinam o parceiro de negócios de cujo estoque uma baixa para um consumo deve ocorrer. Para mais informações, consulte o Regras de recurso para consumos.

### 4. Método de saída

O método de saída determina qual estoque deve receber baixa com base na data do estoque ou na prioridade de saída definida para os locais de um armazém, ao mesmo tempo levando em conta os valores dos campos de propriedade (consulte o primeiro item da lista).

### Nota

Estoque comprometido ou alocado é reservado exclusivamente para as ordens ou parceiros de negócios relevantes para os comprometimentos ou alocações de estoque relevantes. Para obter mais informações, consulte Comprometimento de estoque e Para especificar o estoque mínimo e máximo.

## Estoque de vários proprietários na linha da ordem de saída

Uma linha da ordem de saída pode conter itens de vários proprietários. Por exemplo, se o valor da estratégia de baixa for **Favorito** e o estoque disponível do proprietário predefinido for insuficiente para uma linha de ordem de saída em particular, o estoque de outros proprietários ou da própria companhia recebe baixa. A propriedade dos itens listados em linhas de ordem de saída é mantida na sessão Propriedade de acons. de saída (whinh4128m000). Nessa sessão e na sessão Propriedade da linha de expedição (whinh4138m000), é possível ajustar manualmente a propriedade da linha da ordem de saída ou da linha de expedição determinada pelas configurações de campo supramencionadas.

## Regras de recurso para consumos

Às vezes, vários fornecedores oferecem o mesmo item e o estoque de propriedade desses parceiros de negócios é guardado no armazém. Para determinar de qual fornecedor um consumo deve ocorrer, o LN verifica a **prioridade**, as **porcentagens de recurso** e as **porcentagens de consumo cumulativas** do parceiro de negócios que está fornecendo o item. Além disso, o LN verifica a estratégia de baixa.

## A estratégia de baixa determina o uso das porcentagens de recurso

Se vários parceiros de negócios fornecerem o mesmo item e o valor do campo **Estratégia de baixa** na linha da ordem de saída for:

- **Livre**, a porcentagem de recurso e a porcentagem de consumo cumulativa dos parceiros de negócios fornecedores determinam o próximo parceiro de negócios de cujo estoque os itens para consumo recebem baixa
- **Favorito** e nenhum estoque de propriedade do parceiro de negócios preferencial estiver disponível, as porcentagens de recurso e consumo determinam o parceiro de negócios de cujo estoque a baixa para o consumo será feita
- **Restrito**, as porcentagens de recurso e consumo não são usadas para determinar o parceiro de negócios.

## Porcentagens de recurso e consumo

Prioridades de recurso e porcentagens de recurso são baseadas em acordos entre os parceiros de negócios. É possível realizar a manutenção de porcentagens de recurso e prioridades de recurso na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000). Para obter mais informações, consulte Terceir. e Usar porcentagens de terceirização. Na sessão Porcentagens de consumo por parceiro de negócios (whinr1135m000), é possível visualizar as porcentagens de consumo reais do parceiro de negócios.

Como regra, os consumos recebem baixa de parceiros de negócios com a prioridade 1 de acordo com as porcentagens de recurso dos parceiros de negócios em relação às porcentagens de consumo cumulativo. Cada baixa envolve o estoque de somente um parceiro de negócios.

Quando um consumo vence, o LN seleciona o parceiro de negócios cuja porcentagem de aquisição que mais excede a porcentagem de consumo cumulativo real. Isso significa que o consumo real está muito abaixo da porcentagem de consumo acordada dos parceiros de negócios envolvidos. Portanto, para aumentar a porcentagem de consumo real a cumprir ou pelo menos aproximar-se da porcentagem de recurso acordada, o parceiro de negócios deve fornecer o consumo seguinte. Isso é descrito em *Selecionar o parceiro de negócios para baixa de consumo* (p. 54).

## Nenhum estoque ou estoque insuficiente de propriedade do parceiro de negócios selecionado disponível

Se nenhum estoque de propriedade do parceiro de negócios de prioridade 1 selecionado estiver disponível, o LN selecionará o parceiro de negócios sem aplicar as regras de recurso.

Se estoque insuficiente de propriedade do parceiro de negócios de prioridade 1 selecionado estiver disponível, o estoque disponível recebe baixa e, para o restante, o LN aloca estoque de propriedade de outros parceiros de negócios sem aplicar as regras de recurso.

## Baixa por um parceiro de negócios que não o de prioridade 1

Se nenhum parceiro de negócios de prioridade 1 tiver estoque suficiente por algum motivo, o cliente deverá ser abastecido por outro parceiro de negócios não prioritário 1. Esse estoque deve ser esgotado antes de baixas regulares dos parceiros de negócios de prioridade 1 poderem ser reiniciadas.

### Exemplo

Uma vez que os fornecedores de prioridade 1 regulares da companhia A estão sem estoque, a companhia A compra do fornecedor X. Se os fornecimentos normais dos parceiros de negócios de prioridade 1 forem retomados de acordo com as regras de recurso antes de todo o estoque do fornecedor X ser consumido, o estoque do fornecedor nunca será esgotado.

## Localizar estoque disponível para propriedade

Os campos a seguir determinam de qual estoque deve ser feita a separação para uma linha da ordem de saída:

### Linhas de ordem de saída (whinh2120m000)

- **Pagamento**
- **Pagamento interno**
- **Propriedade**
- **Estratégia de baixa**
- **Propriedade de baixa**
- **Baixar de parceiro de negócios**

### Dados item armazen. (whwmd2110s000)

- **Prioridade de baixa**

Os valores dos campos **Pagamento** ou **Pagamento interno** determinam o estoque que deve receber baixa ao definirem o valor do campo **Propriedade**. Por sua vez, se o valor do campo **Propriedade** for

De propriedade do cliente, o LN somente dará baixa no estoque de propriedade do parceiro de negócios que o usuário especificou no campo **Baixar de parceiro de negócios**.

Para obter informações sobre os valores dos campos de pagamento e o valor correspondente dos campos de propriedade, consulte Os campos Pagamento e Pagamento interno.

Os outros valores do campo **Propriedade** não têm impacto sobre a determinação da propriedade do estoque a ser baixada. Isso é determinado pelos valores dos seguintes campos:

- **Estratégia de baixa**
- **Baixar de parceiro de negócios**
- **Propriedade de baixa**
- **Prioridade de baixa**

Para mais informações, consulte o Os campos Estratégia de baixa, Propriedade de baixa e Prioridade de baixa.

Os campos Pagamento e Pagamento interno

**Valor no campo Pagamento ou Pa- Valor correspondente no campo Propriedade pagamento interno**

<b>Pagar no recebimento</b>	<b>De propriedade da companhia</b>
<b>Pagar na utilização</b>	<b>Consignado</b>
<b>Nenhum pagamento</b>	<b>De propriedade do cliente</b>

Os campos Estratégia de baixa, Propriedade de baixa e Prioridade de baixa

A tabela a seguir mostra a interdependência dos campos **Estratégia de baixa**, **Propriedade de baixa** e **Prioridade de baixa** e o aconselhamento de saída resultante.

**Valor no campo:**      **Valor correspondente nos campos:**

<b>Estratégia de baixa</b>	<b>Propriedade de baixa</b>	<b>Prioridade de baixa</b>
<b>Livre</b>	<b>De propriedade da cia ou consignado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Livre</b> Aconselhamento de saída sem restrições de propriedade.</li> <li>■ <b>Estoque de propriedade primeiro</b> Aconselhamento de saída para estoque de propriedade da companhia primeiro, então estoque não próprio,</li> </ul>

se não houver estoque próprio suficiente disponível

- **Estoque sem propriedade primeiro**

Aconselhamento de saída para estoque não próprio primeiro, então estoque de propriedade da companhia se não houver estoque não próprio suficiente disponível.

---

Aconselhamento de saída **Consignado** para estoque com propriedade consignada. A prioridade da baixa é ignorada.

---

Aconselhamento de saída **De propriedade da companhia** para estoque com propriedade de propriedade da companhia. A prioridade da baixa é ignorada.

---

**Favorito**

**De propriedade da cia ou consignado**

- **Livre**  
Aconselhamento de saída para estoque consignado de parceiro de negócios especificado, então estoque de propriedade da companhia se não houver estoque não próprio suficiente disponível.
- **Estoque de propriedade primeiro**  
Aconselhamento de saída para estoque consignado do parceiro de negócios especificado primeiro, então estoque próprio da companhia se não houver estoque consignado suficiente disponível para o parceiro de negócios especificado.
- **Estoque sem propriedade primeiro**  
Aconselhamento de saída para estoque consignado do parceiro de negócios especificado, então estoque consignado se não houver estoque próprio suficiente disponível para o parceiro de negócios especificado. Se não houver estoque consignado suficiente disponível, acon-

selhamento de saída sem restrições de propriedade.

### Consignado

A prioridade da baixa é ignorada.

1. Aconselhamento de saída para estoque consignado do parceiro de negócios especificado.
2. Se não estiver disponível, aconselhamento de saída para estoque consignado.

### Restrito

Aconselhamento de saída **Restrito** para estoque de propriedade do cliente do parceiro de negócios especificado no campo **Baixar de parceiro de negócios**. A prioridade da baixa é ignorada.

## Selecionar o parceiro de negócios para baixa de consumo

Se vários fornecedores oferecerem o mesmo item e o estoque de propriedade de cada um desses parceiros de negócios for armazenado no armazém, o LN deverá determinar de qual estoque os itens receberão baixa para consumo. O exemplo a seguir mostra como o LN seleciona o parceiro de negócios.

O item X é fornecido pelos parceiros de negócios fornecedores PN1, PN2 e PN3. Para o item X, o parceiro de negócios tem as seguintes porcentagens de recurso:

Parceiro de negócios fornecedor	Prioridade de recurso	Porcentagem de recurso
PN1	1	15
PN2	1	35
PN3	1	50

A tabela a seguir mostra os parceiros de negócios dando baixa para consumos, as quantidades de consumo cumulativas e as porcentagens de consumo cumulativas por parceiro de negócios. Para a primeira instância de consumo, presume-se que nenhum consumo anterior ocorreu.

Quando um consumo vence, o LN seleciona o parceiro de negócios cuja percentagem de aquisição que mais excede a percentagem de consumo cumulativo real. Para aumentar a percentagem de consumo real a cumprir ou pelo menos aproximar-se da percentagem de recurso acordada, o parceiro de negócios deve fornecer o consumo seguinte.

Na tabela a seguir, isso é mostrado por meio de diferenças negativas entre porcentagens reais e porcentagens de recurso. Se a diferença entre a percentagem de consumo real e a percentagem de recurso for negativa, a percentagem de recurso excederá a percentagem real. O parceiro de negócios com a maior diferença negativa dará baixa para o próximo consumo.

Consumo	Consumido PN1		Consumido PN2		Consumido PN3		Descrição
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%	
100	0	0%	0	0	<b>100</b>	100	Antes do primeiro consumo, a percentagem de consumo para cada parceiro de negócios será de 0%. A diferença entre a percentagem de consumo real e a percentagem de recurso é a maior para o PN3 (0 - 50 = -50). Portanto, o primeiro consumo de 100 itens X deve ser baixado do estoque de propriedade do PN3.

150	0	0	<b>150</b>	60	100	40	Depois do primeiro consumo, a diferença entre a porcentagem de consumo real e a porcentagem de recurso é a maior para o PN2: $0 - 35 = -35$ . (BP1: $0 - 15 = -15$ , PN3: $100 - 50 = 50$ ) Portanto, 150 itens X são fornecidos do PN2.
50	<b>50</b>	16,7	150	50	100	33,3	Depois do segundo consumo, a diferença entre a porcentagem de consumo real e a porcentagem de recurso é a maior para o PN1: $0 - 15 = -15$ . (BP2: $60 - 35 = 25$ , PN3: $40 - 50 = -10$ ). Portanto, 50 itens X são fornecidos do PN1.
150	50	11,1	150	33,3	<b>250</b>	55,6	Depois do terceiro con-

---

sumo, a diferença entre a porcentagem de consumo real e a porcentagem de recurso é a maior para o PN3:  $33,3 - 50 = -16,7$ . (BP1:  $16,7 - 15 = 1,7$ , PN2:  $50 - 35 = 15$ ). Portanto, 150 itens X são fornecidos do PN3.

---

75

**125**

23,8

150

28,6

250

47,6

Depois do quarto consumo, a diferença entre a porcentagem de consumo real e a porcentagem de recurso é a maior para o PN1:  $11,1 - 15 = -3,9$ . (BP2:  $33,3 - 35 = 1,7$ , PN3:  $55,6 - 50 = 5,6$ ). Portanto, 75 itens X são fornecidos do PN1.

---

## Devoluções de consumo

Às vezes, os itens que receberam baixa para consumo são devolvidos ao armazém. Por exemplo, porque a quantidade de fato usada para produção era menor que a quantidade que recebeu baixa. Os itens são, então, devolvidos para o estoque não próprio ou para o estoque próprio. Isso se baseia nos termos e condições efetivos ou nas configurações para itens específicos armazenados em armazéns específicos.

O estoque não próprio é o estoque de propriedade do cliente ou consignado de propriedade do fornecedor do qual os itens receberam baixa originalmente.

No campo **Propriedade para devolver para armazém** da sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000), é possível especificar se, de acordo com o contrato, os itens devem ser devolvidos ao estoque próprio ou não próprio.

No campo **Propriedade de devolução para armazém** localizado nas sessões listadas a seguir, é possível especificar se os itens específicos armazenados nos armazéns específicos devem ser devolvidos ao estoque próprio ou não próprio se nenhum termo e condição ativo se aplicar.

- Item - Armazenamento (whwmd4100s000)
- Item - padrões de armazenamento (whwmd4101s000)
- Dados item armazen. (whwmd2510m000)
- Itens - armazenamento (whwmd4500m000)
- Itens - Padrões de armazenamento (whwmd4501m000)
- Atualizar parâmetros ativos em itens e armazéns (whwmd2200m000)

No campo **Devolver como** da sessão Materiais estimados (ticst0101m000), para linhas de ordem de produção individuais, os engenheiros do chão de fábrica podem determinar se os itens da devolução devem ser armazenados em estoque próprio ou não próprio. Por exemplo, se um engenheiro de chão de fábrica observar que alguns dos itens que receberam baixa do armazém estão danificados, o engenheiro pode decidir que esses itens não poderão ser devolvidos ao estoque não próprio.

### Faturar devoluções de consumo

Se os itens consumidos forem devolvidos ao estoque não próprio, o LN criará um registro de consumo com um valor negativo. Por exemplo, se o cliente der baixa em 200 itens e devolver 10 itens ao estoque não próprio, 190 itens serão faturados e um consumo negativo de 10 itens será criado.

### Distribuir devoluções entre proprietários

Se os itens forem separados de diferentes proprietários, e alguns deles forem devolvidos, os itens devolvidos serão distribuídos entre os proprietários de quem recebeu baixa. Por exemplo, se um cliente der baixa em 190 itens do estoque próprio e 10 de estoque não próprio, e devolver 10 itens, cinco itens serão devolvidos ao estoque próprio e cinco ao estoque não próprio.

O LN dá baixa nos itens de acordo com a estratégia de baixa. Para mais informações, consulte o *Para determinar o estoque a ser baixado* (p. 49).

## Registros de propriedade

Os Registros de propriedade são mantidos nas sessões de propriedade que podem ser acessadas do menu Visualizações, Referências o Ações da sessão do objeto:

Sessão do objeto	Sessão da propriedade
Linhas de recebim. (whinh3112s000)	Propriedade da linha de recebimento (whinh3521m000)
Aconselhamento de saída (whinh4525m000)	Propriedade de acons. de saída (whinh4128m000)
Linhas de expedição (whinh4131m000)	Propriedade da linha de expedição (whinh4138m000)
Linhas de ordem de contagem cíclica (whinh5101m000)	Prop. da linha de ordem de cont. cíclica (whinh5105m000)
Linhas de ordem de ajuste (whinh5121m000)	Prop. da linha de ordem de ajuste (whinh5125m000)

Por exemplo, a linha de recebimento A lista 15 itens B e, na sessão Propriedade da linha de recebimento (whinh3521m000), os seguintes registros de propriedade estão presentes para a linha de recebimento A:

Número de sequência do registro de propriedade	Item	Quantidade	A ser recebido no estoque de propriedade de
1	B	4	Parceiro de negócios C
2	B	6	Parceiro de negócios D
3	B	5	De propriedade da companhia

O número de sequência identifica o registro de propriedade. O LN gera o número de sequência de propriedade quando um novo registro de propriedade é criado.

## Gerar ou criar manualmente registros de propriedade

Os registros de propriedade são gerados ou criados manualmente. Se os registros de propriedade são criados de forma manual ou automática, ou se é permitido alterá-los, depende das configurações de propriedade das linhas de ordem associadas a eles. Para obter mais informações, consulte a sessão de ajuda das sessões de propriedade relevantes.

### Nota

A quantidade total dos registros de propriedade de um objeto não pode exceder a quantidade do objeto. No exemplo anterior, a linha de recebimento A lista 15 itens B, e a quantidade total dos três registros de propriedade também é de 15. Portanto, não é possível criar mais nenhum registro de propriedade para a linha de recebimento A. Se a quantidade total dos registros de propriedade fosse 10, você poderia criar registros de propriedade para os cinco itens restantes para a linha de recebimento A.

## Para criar manualmente registros de propriedade

Para criar um registro de propriedade:

1. No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão de objeto, selecione **Propriedade** para abrir a sessão de propriedade. Consulte a tabela anterior para as sessões de objeto e as sessões de propriedade correspondentes.
2. Na sessão de propriedade, clique em .
3. Insira a propriedade, o proprietário, a quantidade de item e outros detalhes conforme necessário.
4. Salve os dados.
5. Se necessário, clique em  para inserir outro registro de propriedade.

## Registros de propriedade criados manualmente para linhas de ordem de ajuste

Para registros de propriedade da linha de ordem de ajuste criados manualmente, é possível inserir quantidades negativas para o tipo de propriedade:

- consignado
- de propriedade do cliente
- de propriedade da companhia

Para um ajuste negativo de um estoque consignado, o LN cria um registro de consumo na sessão Consumos consignados (whwmd2551m000). Se a caixa de seleção **Discrepâncias do estoque pagas pelo parceiro de negócios** na sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000) estiver selecionada para os termos e condições relevantes para a ordem de compra com base em que o estoque consignado foi recebido originalmente, o cliente, ou seja, a parte que está realizando o ajuste, deverá pagar pelo estoque consignado ajustado. Para obter informações sobre como o faturamento é iniciado para o registro de consumo, consulte Registros de consumo.

Se a caixa de seleção **Discrepâncias do estoque pagas pelo parceiro de negócios** na sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000) estiver desmarcada para os termos e condições relevantes, o fornecedor pagará pelo estoque ajustado e reduzirá o valor de estoque de acordo. Para mais informações, consulte o Para processar ordens de ajuste de estoque.

Ajustes negativos para estoque de propriedade do cliente são excepcionais. O subcontratante, ou seja, a parte realizando o ajuste, deve pagar ao cliente pelo estoque de propriedade do cliente ajustado. No LN, a funcionalidade padrão para dar suporte a essas situações está indisponível, você deve realizar o pagamento manualmente.

Ajustes negativos para estoque de propriedade da companhia são processados como descrito em Para processar ordens de ajuste de estoque.

Para registros de propriedade da linha de ordem de ajuste criados manualmente, é possível inserir quantidades positivas para o tipo de propriedade:

- consignado
- de propriedade da companhia

Ajustes positivos para o estoque de propriedade do cliente não são permitidos.



## Para atualizar o armazém administrativo

Em vários cenários de VMI, a parte que gerencia o Armazém VMI ou estoque em consignação define o armazém como um armazém normal no seu sistema. A outra parte, que possui o estoque no armazém, ou é responsável pelo planejamento de fornecimento, não precisa registrar cada atividade envolvida na gestão do armazém. Para fins de planejamento de fornecimento ou faturamento, essa parte está satisfeita com uma simples visão geral dos níveis de estoque e, portanto, define o armazém como um armazém administrativo em seu sistema ERP.

Se o cliente gerenciar o armazém, o armazém será definido como um armazém administrativo no sistema ERP do fornecedor. Se o fornecedor gerenciar o armazém, o armazém será definido como um armazém administrativo no sistema ERP do cliente.

O armazém administrativo deve ser atualizado com os níveis de estoque do armazém "real" regularmente. A frequência e o nível de precisão necessário dessas atualizações dependem do cenário de VMI aplicável. Para mais informações, consulte o *Visão geral dos cenários de negócio VMI* (p. 13).

No armazém administrativo do fornecedor, os recebimentos normalmente são registrados por meio de ordens de transferência ou mensagens de entrega de recebimento após os recebimentos no armazém real serem realizados.

Os consumos são registrados por meio de registros de consumo acionados por mensagens de consumo do cliente. Ao processar os registros de consumo, o LN inicia o faturamento, se aplicável, e reduz o estoque do armazém administrativo. Para registrar a redução de estoque, o LN cria uma ordem de venda do tipo **Vendas (manual)** e uma expedição, que pode ser visualizada na sessão Item - Armazém - Transações de estoque (whinr1510m000) e Consumos do estoque (whina1514m000). Para mais informações, consulte o *Gestão de consumo de estoque* (p. 70).

O armazém administrativo do cliente é atualizado pelos recebimentos automáticos acionados pelas mensagens de entrega de recebimento após os recebimentos serem realizados no armazém real. Os consumos são registrados através de baixas para linhas de saída da ordem com base na ordem de produção ou de venda originada do cliente. Para mais informações, consulte o Método de atualização do estoque e Registros de consumo.

## Método de atualização do estoque

No campo **Método de atualização do estoque** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000), os seguintes métodos para atualizar o armazém VMI estão disponíveis:

- **Recebimentos e consumos**
- **Saldo de estoque**
- **Recebimentos, consumos e saldo de estoque**
- **Saldo de estoque como consumo**

### Recebimentos e consumos

Selecionar essa opção ativa os seguintes campos, que controlam como os recebimentos e consumos no armazém VMI atualizam os níveis de estoque do armazém administrativo:

- **Processo de recebimento**
- **Interv de mensagens consumo do estoque**
- **Nível de agregação de consumo do estoque**

Ainda, no sistema ERP do fornecedor, um registro de consumo é criado quando o Armazém VMI é reabastecido. Para mais informações, consulte o *Gestão de consumo de estoque* (p. 70).

### Processo de recebimento

As opções do campo **Processo de recebimento** determinam como os recebimentos no armazém VMI são atualizados no armazém administrativo:

- **Comunicação**  
o estoque do armazém administrativo do cliente ou do fornecedor é atualizado depois das mensagens recebidas, por exemplo, a mensagem ReceiveDelivery ou InventoryConsumption. Essas são mensagens XML baseadas em OAGIS. Receber essas mensagens no LN pode acionar a criação de um recebimento ou de uma baixa, respectivamente, no armazém administrativo  
Para mais informações, consulte o
  - Mensagens de entrega do recebimento
  - Mensagem InventoryConsumption
  - *Visão geral dos cenários de negócio VMI* (p. 13)
- **Automático (Momentos de entrega)**  
O LN cria e confirma automaticamente recebimentos no armazém administrativo do cliente. Para mais informações, consulte o *Recebimentos automáticos* (p. 65) e *Configurar recebimentos automáticos* (p. 69).
- **Automático (O item recebido é expedido)**  
o armazém administrativo do fornecedor é atualizado por meio de ordens de transferência. Para mais informações, consulte o *Recebimentos automáticos* (p. 65)

## Saldo de estoque

Não utilizado na versão atual.

## Recebimentos, consumos e saldo de estoque

Os níveis de estoque são atualizados com base nos recebimentos e consumos completos e em um relatório de estoque. Este último é usado principalmente para fins de reconciliação. Observe que a mensagem de saldo de estoque não é usada na versão atual.

Ainda, no sistema ERP do fornecedor, um registro de consumo é criado quando o Armazém VMI é reabastecido. Para mais informações, consulte o *Gestão de consumo de estoque* (p. 70).

## Saldo de estoque como consumo

Não utilizado na versão atual.

## Recebimentos automáticos

Os recebimentos automáticos atualizam os armazéns (não administrativos) normais com o estoque recebido no armazém VMI "real". Os recebimentos automáticos são usados para restringir o processamento do recebimento.

## O armazém administrativo do cliente

Para recebimentos automáticos no armazém administrativo do cliente, é possível gerar registros de recebimento automático na sessão Iniciar recebimentos automáticos (whinh3223m000).

Os registros de recebimento gerados são exibidos na sessão Recebimentos automáticos (whinh3523m000). Esses registros incluem dados, como os armazéns em que os recebimentos devem ocorrer, as quantidades de item e as datas em que os recebimentos automáticos devem ocorrer. Quando a data do recebimento automático vence, o LN realiza os recebimentos automáticos no armazém administrativo.

Os recebimentos automáticos são baseados em ordens de compra, níveis de estoque contratuais ou previsão de demanda.

Se o fornecedor realizar planejamento de fornecimento para o cliente, um recebimento automático poderá ser baseado nas quantidades listadas na previsão de demanda que o cliente enviar ao fornecedor ou no fornecimento confirmado com base na previsão de demanda que o fornecedor enviar ao cliente.

Para obter informações mais detalhadas sobre o processo de criação de recebimento automático, consulte *O processo de recebimento automático* (p. 66).

Vários parâmetros determinam como o LN cria recebimentos automáticos. Para mais informações, consulte o *Configurar recebimentos automáticos* (p. 69).

## O armazém administrativo do fornecedor

Nessa situação, o fornecedor planeja o reabastecimento e reabastece o armazém, que é gerenciado pelo cliente, em que o armazém é uma instalação real/física. O armazém é definido como um armazém administrativo no sistema do cliente. O fornecedor presume que as quantidades que ele expede são iguais às quantidades recebidas pelo cliente.

O armazém administrativo do fornecedor é atualizado por meio de ordens de transferência. Quando o fornecedor dá baixa nas mercadorias para reabastecer o armazém "real", ele cria uma ordem de transferência que é recebida no armazém administrativo. Quando ele confirma as expedições da ordem de transferência, o LN cria um recebimento com base na ordem de transferência e confirma automaticamente o recebimento. As quantidades de recebimento são iguais às quantidades confirmadas das expedições.

## O processo de recebimento automático

### Criar registros de recebimento automático

Para criar recebimentos automáticos no armazém administrativo do cliente, o LN:

1. Cria combinações de parceiros de negócios fornecedores, armazéns e itens com base nas seleções especificadas na sessão Iniciar recebimentos automáticos (whinh3223m000). O LN recupera esses dados da sessão Dados item armazen. (whwmd2110s000) e da sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000).
2. Verifica as configurações de recebimento automático nos termos e condições referentes a essas combinações. Para mais informações, consulte o *Configurar recebimentos automáticos* (p. 69).
3. Cria os registros de recebimento automático na sessão Recebimentos automáticos (whinh3523m000) para essas combinações.

O status inicial de um registro de recebimento automático é **Aberto**.

### Base de registro de recebimento

Como o LN cria os registros de recebimento automático e quais dados são incluídos dependem do tipo de dados em que os registros de recebimento automático estão baseados. Se for baseado em:

- **Ordens de compra**  
LN:
  - a. Calcula as datas de recebimento automático descritas no *Configurar recebimentos automáticos* (p. 69).

- b. Armazena-as nos registros de recebimento automático.
- c. Adiciona as quantidades de recebimento aos registros de recebimento automático ao de fato realizar o recebimento na data de recebimento automático, consulte Realizar recebimentos automáticos.
- **Demanda prevista**  
LN:
  - a. Recupera as quantidades de recebimento planejado do pacote Planejamento empresarial.
  - b. Armazena-as nos campos a seguir da sessão Recebimentos automáticos (whinh3523m000):
    - **Quantidade de recebimento planejado na unidade de recebimento**
    - **Quantidade de recebimento planejado na unidade de estoque**
  - c. Recupera as datas de recebimento automático do Planejamento empresarial ou do intervalo de recebimento dos termos e condições.
- **Níveis de estoque contratuais**  
LN:
  - a. Calcula as datas de recebimento automático dos momentos de entrega definidos nos termos e condições.
  - b. Recupera o nível de estoque planejado para as datas de recebimento automático dos termos e condições.
  - c. Armazena as datas de recebimento automático e os níveis de estoque planejado no campo **Data de recebimento automático** e no campo **Nível de estoque planejado**, respectivamente, da sessão Recebimentos automáticos (whinh3523m000).

## Realizar recebimentos automáticos

Na data de recebimento automático, o LN realiza recebimentos para os registros de recebimento automático da seguinte maneira:

1. Cria linhas de recebimento do armazenamento para os registros de recebimento automático.
2. Vincula as linhas de recebimento às ordens de compra presentes para os parceiros de negócios, armazéns, itens e intervalos de data especificados pelo usuário na sessão Iniciar recebimentos automáticos (whinh3223m000).
3. Se nenhuma ordem de compra estiver presente, crie ordens de compra de acordo com o campo **Ordem acionada por recebimento** na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000). Se o valor nesse campo for **Não permitido**, uma mensagem de erro será exibida e o recebimento automático não será realizado para o registro de recebimento automático.  
Ordens de compra não estão presentes se os recebimentos automáticos forem baseados na demanda prevista ou nos níveis de estoque contratuais. Para mais informações, consulte o Ordens de compra, demanda prevista ou níveis de estoque.
4. Gere os números de série ou lote de baixo volume se não estiverem presentes.

5. Gere números de lote e série Cenário de alto volume de acordo com os modelos de registro de lote e número de série. Para mais informações, consulte o Modelos de registro de lote e número de série.
6. Confirme o registro de recebimento automático.
7. Na sessão Recebimentos automáticos (whinh3523m000), defina o status do registro de recebimento automático e mostre as quantidades recebidas.
8. Dentro do intervalo de data especificado na sessão Iniciar recebimentos automáticos (whinh3223m000), o LN consulta datas de recebimento automático. Se uma data de recebimento automático estiver no vencimento, os recebimentos automáticos para essa data serão realizados. O processo fica dormente até uma data de recebimento automático estar no vencimento ou se o intervalo de datas estiver vencido.

## Ordens de compra, demanda prevista ou níveis de estoque

Como o LN recupera as quantidades a serem recebidas depende do tipo de dados em que os registros de recebimento automático estão baseados. Se for baseado em:

- **Ordens de compra**

LN:

- a. Verifica as ordens de compra recuperadas para os registros de recebimento.
- b. Recebe as quantidades de ordens de compra como descrito em Base de registro de recebimento.

- **Demanda prevista**

LN:

- a. Cria ordens de compra acionadas por recebimento para os registros de recebimento automático.
- b. Recebe-as no armazém. As quantidades a serem recebidas serão obtidas do campo **Quantidade de recebimento planejado na unidade de recebimento** e no campo **Quantidade de recebimento planejado na unidade de estoque** da sessão Recebimentos automáticos (whinh3523m000). Para mais informações, consulte o Base de registro de recebimento.

- **Níveis de estoque contratuais**

LN:

- a. Cria ordens de compra acionadas por recebimento para os registros de recebimento automático.
- b. Recebe-as no armazém.
- c. Determina as quantidades a serem recebidas comparando o nível de estoque planejado do campo **Nível de estoque planejado** na sessão Recebimentos automáticos (whinh3523m000) com o estoque disponível do armazém de recebimento. Se o nível de estoque estiver dentro dos níveis de estoque contratuais na data de recebimento automático, o LN não realizará o recebimento.

# Configurar recebimentos automáticos

Criar recebimentos automáticos no armazém administrativo do cliente exige as seguintes configurações no módulo Termos e condições do pacote Comum:

- os termos e condições devem ser vinculados a um contrato de compra ativo
- os termos e condições não estão expirados.

Vários conjuntos de termos e condições válidos podem estar presentes para os intervalos de seleção que o usuário especifica na sessão Iniciar recebimentos automáticos (whinh3223m000). Termos e condições possuem datas de vencimento e efetivas. Se os termos e condições se sobrepuserem, ou seja, as datas de vencimento efetivas do intervalo se sobrepuserem, o LN selecionará os termos e condições com a data de efetividade mais recente

- na sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000):
  - o valor no campo **Método de atualização do estoque** é um dos seguintes:
    - **Recebimentos e consumos**
    - **Recebimentos, consumos e saldo de estoque**
  - o valor do campo **Processo de recebimento** é **Automático (Momentos de entrega)**
  - o campo **Momentos de entrega** determina se a criação de recebimentos automáticos é baseada em ordens de compra, previsão de demanda ou níveis de estoque. Se o valor for:
    - **Ordens e Programações**, a criação de registros de recebimento é baseada em ordens de compra
    - **Níveis de previsão ou estoque**, a criação de registros de recebimento é baseada na previsão de demanda ou nos níveis de estoque
- na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), a caixa de seleção **Gerar ordem para recebimento não previsto no armazém** está selecionada
- na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000), o valor do campo **Ordem acionada por recebimento** é **Ordem de compra** ou **Ordem de compra (Manual)**.

## Recebimentos automáticos baseados em ordens de compra

Na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000):

- se a caixa de seleção **Confirmação de uso** for selecionada, somente ordens de compra confirmadas são usadas para criar recebimentos automáticos. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, ordens de compra confirmadas e não confirmadas serão usadas.
- Se você definir um intervalo de recebimento no campo **Intervalo de recebimento** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000), o LN usa esse intervalo para determinar as datas de recebimento automático. A data de recebimento automático é a data em que o LN realiza um recebimento automático.

Observe que as ordens de compra criadas entre os intervalos de recebimento não são consideradas até a próxima data de recebimento automático.

Se nenhum intervalo de recebimento tiver sido definido, as datas de recebimento planejado das ordens de compra serão usadas para determinar as datas de recebimento automático. Para mais informações, consulte o *O processo de recebimento automático (p. 66)*.

## Recebimentos automáticos baseados na previsão de demanda

Na sessão Termos e condições de planejamento (tctrm1135m000), faça o seguinte se recebimentos automáticos precisarem ser baseados na previsão de demanda:

- Selecione a caixa de seleção **Planej de fornecim p/ fornec**.
- selecione a caixa de seleção **Usar fornecimento confirmado** se recebimentos automáticos precisarem ser baseados somente no fornecimento confirmado
- no campo **Reabastecimento baseado em**, não selecione **Manual** ou **Nível de estoque**
- Se você definir um intervalo de recebimento no campo **Intervalo de recebimento** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000), o LN usa esse intervalo para determinar as datas de recebimento automático. A data de recebimento automático é a data em que o LN realiza um recebimento automático.

Se nenhum intervalo de recebimento tiver sido definido, as datas de recebimento planejado do Planejamento empresarial serão usadas para determinar as datas de recebimento automático. Para mais informações, consulte o *O processo de recebimento automático (p. 66)*.

## Recebimentos automáticos baseados nos níveis de estoque

Na sessão Termos e condições de planejamento (tctrm1135m000), faça o seguinte se recebimentos automáticos precisarem ser baseados em níveis de estoque contratuais:

- Selecione a caixa de seleção **Planej de fornecim p/ fornec**.
- selecione a caixa de seleção **Enviar previsão p/ fornecedor**
- no campo **Reabastecimento baseado em**, selecione **Manual** ou **Nível de estoque**
- selecione um código padrão no campo **Momentos de entrega**
- defina os níveis mínimo/máximo nos campos da guia **Níveis de estoque**.

# Gestão de consumo de estoque

Nos ambientes de estoque gerenciado do fornecedor (VMI) e subcontratação, os consumos são registrados para visualizar e manter os dados de consumo no armazém administrativo do fornecedor ou do fabricante. Esse armazém espelha o armazém do cliente ou do subcontratado do qual o cliente/subcontratado consome materiais fornecidos pelo fornecedor/fabricante.

A gestão de consumos de estoque inclui a criação e o processamento desses consumos.

### Nota

Neste tópico, o termo fornecedor se refere ao fornecedor ou ao fabricante; cliente se refere ao cliente ou subcontratado; e armazém de VMI se refere ao armazém do cliente ou subcontratado do qual o cliente ou subcontratado consome mercadorias supridas pelo fornecedor ou fabricante.

## Dados mestres de consumo

Para registrar os consumos de estoque no armazém administrativo do fornecedor, para atualizar os níveis de estoque e iniciar o faturamento:

1. Na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), selecione:
  - a caixa de seleção **VMI (fornecedor)** para manter os consumos em ambientes VMI
  - as caixas de seleção **Subcontratação com fluxo de material** e **Subcontratação de serviço com fluxo de material** para manter consumos em ambientes de subcontratação.
2. Na sessão Termos e condições (tctrm1100m000), especifique os termos e as condições para os parceiros de negócios, armazéns e itens relevantes.
3. Na sessão Termos e condições de programação (tctrm1131m000), selecione a caixa de seleção **Nota de despacho externa é obrigatória** se a linha de consumo precisar incluir uma nota de despacho externa para uma programação. Se a caixa de seleção **Nota de despacho externa duplicada permitida** for selecionada para uma combinação de parceiro de negócios cliente, parceiro de negócios receptor e item, poderá ser usada uma nota de despacho que já esteja em uso.
4. Para criar consumos para cenários de subcontratação na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000), é possível definir os valores no campo **Método de atualização do estoque** da sessão Termos e condições de logística (tctrm1140m000) para:
  - **Recebimentos e consumos**
  - **Recebimentos, consumos e saldo de estoque**
  - **Saldo de estoque como consumo**Se, para cenários VMI, você não especificar esse campo opcional, as quantidades recebidas não serão exibidas na seção Consumos do estoque (tdsls4140m000); os consumos de material são atualizados por meio de backflushing.

Para obter mais informações sobre como configurar a funcionalidade VMI, consulte *Função do cliente VMI - configuração* (p. 29) e *Previsão do fornecedor VMI - configuração* (p. 35). Para informações sobre subcontratação, veja Visão geral de subcontratação.

## Consumos

Registros de consumo são gerados ou criados manualmente. Eles mostram as quantidades recebidas supridas pelo fornecedor e os consumos subsequentes pelo cliente.

Um registro de consumo inclui um cabeçalho e uma ou mais linhas.

- **cabeçalho de consumo**  
quando o Armazém VMI é reabastecido, o LN gera um cabeçalho de consumo. Cabeçalhos de registros de consumo contêm o nome do cliente, o armazém VMI e as quantidades de item recebidas e consumidas agregadas. É possível visualizar e manter esses cabeçalhos na seção Consumos do estoque (tdsls4140m000)
- **linhas de consumo**  
quando o cliente consome material, uma linha de consumo é criada. É possível visualizar e realizar a manutenção dos detalhes de consumos individuais na seção Linhas de consumo de estoque (tdsls4141m000).
- as linhas de consumo são geradas depois de receber LoadInventoryConsumption Documento do Objeto de Negócio (BOD), ou você pode criá-las manualmente com base em um e-mail ou chamada telefônica do cliente.

Depois de o consumo ser especificado, ele deve ser processado para:

- faturar o cliente para as quantidades consumidas, se o faturamento for aplicável
- reduzir os níveis de estoque do armazém administrativo.

#### Nota

No sistema LN do cliente, os consumos são gerados nas seções Consumos consignados (whwmd2551m000) e Consumos do estoque (whina1514m000). Para mais informações, consulte o Registros de consumo.

## Processar consumos

Para determinar se o faturamento é aplicável, para iniciar o faturamento para o cliente relevante e reduzir os níveis de estoque no armazém administrativo, é preciso processar os consumos de estoque.

É possível processar:

- Linhas de consumo, selecionando **Processar linha de consumo** no menu Visualizar, Referências o Ações na sessão Linhas de consumo de estoque (tdsls4141m000).
- Linhas de consumo de um item, selecionando **Processar consumos de estoque** no menu Visualizar, Referências o Ações na sessão Consumos do estoque (tdsls4140m000).
- Uma variedade de consumos na sessão Processar consumos de estoque (tdsls4290m000).

Depois de os consumos serem processadas, as ordens e as programações vinculadas aos consumos são exibidas na sessão Ordens por linha de consumo de estoque (tdsls4142m000).

#### Nota

É possível iniciar todas essas sessões usando a sessão Consumo do estoque (tdsls4640m000).

## Visão geral do processo de consumo

### Passo 1: Vincular um consumo a uma ordem ou programação de reabastecimento

Para determinar se o faturamento é aplicável e deve ser usado para o cliente relevante, o LN vincula o consumo à ordem ou programação do item recebido no armazém VMI. Os possíveis cenários:

1. Se uma **Referência de subcontratação** for especificada para a linha de consumo, o consumo será vinculado à linha de fornecimento de material de compra correspondente na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).
2. Se uma **Referência** ou uma **Referência de exped.** for especificada, ou se ambos os campos forem especificados, o LN pesquisará uma programação de vendas correspondente para uma combinação desses campos e vinculará o consumo à programação. Se não for possível localizar uma programação, será exibida uma mensagem.
3. Se uma **Nota de despacho** estiver disponível, o LN pesquisa uma expedição de programação de vendas correspondente e vincula o consumo à programação. Se não for possível localizar uma expedição de programação, será exibida uma mensagem.
4. Se uma **Ordem de cliente** estiver disponível e uma ordem de venda correspondente for localizada, o consumo será vinculado à ordem usando as condições de pagamento da ordem.
5. Se não for possível localizar uma ordem de venda correspondente, o LN verificará se uma (linha de) programação de venda pode ser vinculada ao consumo usando **Ordem de cliente** ou **Referência contrato do cliente**.
6. Se a caixa de seleção **Faturamento necessário** estiver selecionada, o LN pesquisa por uma linha de **Pagar na utilização** da ordem de venda à qual o consumo possa ser vinculado.
7. Se não for possível localizar uma linha de ordem de venda **Pagar na utilização**, o LN pesquisará uma linha de programação de venda **Pagar na utilização** à qual o consumo possa ser vinculado.
8. Se não for possível localizar uma linha de programação de venda **Pagar na utilização**, uma ordem de venda de faturamento de consignação será criada para liquidar o faturamento da quantidade consumida.

Se a caixa de verificação **Faturamento necessário** estiver desmarcada na linha de consumo, o LN automaticamente reduzirá o nível de estoque. Para mais informações, consulte o Ajustar o nível de estoque no armazém administrativo.

### Passo 2: Processar devoluções

Se a caixa de seleção **Devolução** estiver selecionada na linha de consumo, nenhum faturamento é necessário.

Se a ordem de venda encontrada for **Pagar na utilização**, será criada uma linha de faturamento que não será faturada. Na linha de faturamento, a quantidade de consumo devolvida é exibida no campo **Quantidade de consumo devolvida** da sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100).

Se a **Referência de subcontratação** for preenchida ou o item devolvido for um item de embalagem, a caixa de seleção **Processado** é selecionada e mais nenhuma ação é tomada.

Para quantidades de devolução, é preciso criar manualmente uma ordem de devolução de vendas e vinculá-la à ordem/programação relevante. Para mais informações, consulte o Ordens de devolução de vendas.

## Vincular consumos à ordem de reabastecimento

O seguinte pode se aplicar a um registro de consumo:

- está vinculado à ordem de subcontratação de reabastecimento. Para mais informações, consulte o Ordem de subcontratação
- está vinculado à ordem/programação de VMI de reabastecimento. Para mais informações, consulte o Ordem ou programação de VMI
- não pode ser vinculado a uma ordem/programação de reabastecimento. Para mais informações, consulte o Ordens de faturamento de consignaçoão de vendas com **Consumo** de origem.

## Ordem de subcontratação

Para vincular uma linha de consumo a uma ordem de compra de subcontratação, o LN primeiro utiliza a referência de subcontratação e então o item consumido para localizar a linha de fornecimento de material relevante que corresponde à ordem de compra de subcontratação. A linha de material com um item que corresponde ao item da linha de consumo de estoque é selecionada.

Para fins de definição de custo, o material usado deve ser registrado na ordem de compra de subcontratação correta. Portanto, o campo **Referência de subcontratação** na seção Linhas de consumo de estoque (tdsls4141m000) é obrigatório.

Em geral, o subcontratante não é faturado por material fornecido pelo fabricante e consumido pelo subcontratante para produzir os itens para o fabricante.

Para linhas de consumo vinculadas a uma linha de fornecimento de material com subcontratação da operação, subcontratação de item ou subcontratação de serviço, o campo **Quantidade consumida** é atualizado na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000) após o recebimento de uma mensagem de consumo do subcontratante. Dessa forma, os níveis de estoque são atualizados. Para mais informações, consulte o Ajustar o nível de estoque no armazém administrativo

## Ordem ou programação de VMI

Para vincular uma linha de consumo a uma ordem ou programação de estoque gerenciado pelo fornecedor (VMI), o LN usa a combinação de referência e a referência de expedição para pesquisar uma programação de vendas correspondente. A seguir, a nota de despacho é usada para pesquisar uma expedição de programação de vendas correspondente. Por fim, a referência de ordem/programação do cliente é incluída na pesquisa.

Em um ambiente de VMI, não é obrigatória a referência à ordem ou à programação do cliente. Se uma linha de consumo de estoque incluir uma referência de ordem/programação do cliente, o LN pesquisará uma ordem de venda ou programação de vendas com uma **Ordem cliente** ou **Referência contrato do cliente** correspondente. Se um número de referência correspondente não for localizado, o LN pesquisará a primeira linha de programação de vendas com um **Número de programação de clientes**

correspondente. Linhas de consumo são vinculadas a essa programação de vendas específica, embora linhas de programação consecutivas possam ter uma referência de programação do cliente diferente.

Se o pagamento estiver definido como **Pagar na utilização**, os níveis de estoque serão atualizados e o faturamento será acionado. Para as linhas de ordem/programação vinculadas à linha de consumo, o LN cria linhas de faturamento na sessão Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100) ou Linhas de fatura de programação de venda (tdsls3140m200).

Se o pagamento estiver definido como **Pagar no recebimento** ou **Nenhum pagamento**, somente os níveis de estoque serão atualizados. Para mais informações, consulte o Ajustar o nível de estoque no armazém administrativo.

Se nenhuma nota de despacho ou referência de ordem/contrato/programação do cliente estiver disponível e a caixa de seleção **Faturamento necessário** estiver selecionada:

1. O LN pesquisará a ordem/programação de vendas mais antiga com o tipo de pagamento **Pagar na utilização** que ainda não foi totalmente consumido. Se uma linha de ordem/programação de venda correspondente for encontrada, o LN criará uma linha de fatura vinculada à linha de ordem de venda ou à (linha de) programação de venda.
2. Se nenhuma linha correspondente for encontrada, o LN criará uma ordem de venda de faturamento em consignação com base no campo **Tipo de ordem de faturamento por consignação** na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Se a linha de ordem/programação de vendas de **Pagar na utilização** for usada e a quantidade total consumida exceder a quantidade pedida, o LN criará uma linha de faturamento para a parte que "encaixe". Para o restante, o LN pesquisará outras linhas de ordem/programação de vendas de **Pagar na utilização** para criar linhas de faturamento. Para as quantidades consumidas para as quais nenhuma linha de ordem/programação de vendas foi encontrada, o LN cria uma ordem de vendas de faturamento de consignação.

Para cada linha de fatura criada, o LN atualiza os níveis de estoque com as quantidades faturadas. Para mais informações, consulte o Ajustar o nível de estoque no armazém administrativo.

#### Nota

O LN pesquisa linhas de ordem/programação de vendas de **Pagar na utilização** somente se a caixa de verificação **Propriedade externa** estiver selecionada na seção Comps. software implementados (tccom0100s000).

#### Ordens de faturamento de consignação de vendas com Consumo de origem

Se um consumo não puder ser vinculado a uma ordem de reabastecimento, uma ordem de faturamento de consignação de vendas será gerada para liquidar o faturamento da quantidade consumida. Para essas ordens, sua origem é **Consumo** e seu tipo de ordem é recuperado do campo **Tipo de ordem de faturamento por consignação** na seção Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

A atualização dos níveis de estoque para essas ordens é gerida pela Armazenamento, uma vez que as atividades de armazém fazem parte do procedimento de ordem de uma ordem de faturamento de consignação de vendas.

Depois de uma ordem de faturamento de consignação ser liberada para a Armazenamento, os ajustes de nível de estoque serão geridos pelo processo de saída. Você deve definir as atividades do tipo de ordem de armazenamento que estão vinculadas ao tipo de ordem de faturamento para automático. Para mais informações, consulte o Para definir procedimentos de armazenamento.

#### Nota

- O preço para ordens de faturamento de consignação de vendas é baseado na data de consumo.
- não é possível cancelar nem excluir ordens de vendas para as quais a origem seja **Consumo**, nem cancelar, excluir ou adicionar linhas correspondentes ou alterar o item e a quantidade.

### Ajustar o nível de estoque no armazém administrativo

O LN atualiza automaticamente os níveis de estoque do armazém administrativo sem realizar os procedimentos de saída e expedição. Para registrar a redução de estoque, uma ordem de vendas do tipo **Vendas (manual)** e uma expedição são criadas.

É possível visualizar essa ordem de venda e expedição nas sessões Item - Armazém - Transações de estoque (whinr1510m000) e Consumos do estoque (whina1514m000). A propriedade da ordem de venda é **De propriedade do cliente**, uma vez que faturamento e pagamento são realizados com base na ordem/programação de venda de **Pagar na utilização**, na ordem de faturamento de consignação ou na ordem de compra de subcontratação.

## Preços e descontos

- **Ordem de venda**  
O LN determina preços e descontos com base nos valores da linha de ordem de venda de origem, usando a data de consumo ou reabastecimento. Esse cálculo é baseado no parâmetro **Det de preço c/ base em** na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000).
- **Programação de vendas**  
O LN verifica o campo **Vincular linhas de fatura de consumo à** na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500), que pode ser definido como **Cabeçalho da programação** ou **Linha de necessidade de programação**.  
Dependendo do valor do campo **Vincular linhas de fatura de consumo à**, os preços e descontos são recuperados das seguintes linhas:
  - **Cabeçalho da programação**  
A primeira linha de programação da programação de venda à qual o consumo está vinculado. Informações sobre linhas de programação sucessivas são desconsideradas.
  - **Linha de necessidade de programação**  
A linha de programação ou de ordem de armazém planejada à qual o consumo está vinculado.

#### Nota

- na seção Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100), linhas de fatura de consumo são vinculadas a uma linha de ordem de vendas Na sessão Linhas de fatura de programação

de venda (tdsls3140m200), linhas de fatura de consumo são vinculadas a um cabeçalho da programação de venda ou a uma linha de programação de venda/ordem de armazém planejada.

- O preço para ordens de faturamento de consignação de vendas é baseado na data de consumo.

## Pagar na utilização linhas de ordem/programação de venda

Linhas de ordem/programação de venda para as quais o tipo de pagamento é **Pagar na utilização** e a atividade **Liberar para faturamento** faz parte do procedimento da ordem podem:

- registrar consumos
- ser faturadas, ou seja, linhas de faturamento são criadas para as linhas de consumo às quais estão vinculadas
- ter a caixa de verificação **Autofaturamento** selecionada.

### Nota

Isso se aplica em uma configuração de consignação estendida, em que você vincula diretamente o faturamento para um consumo de um estoque em consignação para a ordem ou programação de reabastecimento.

Em uma configuração de consignação básica, em que os procedimentos de ordem e programação são divididos em uma parte de reabastecimento e faturamento, estas regras se aplicam:

- o faturamento não está disponível para ordens de reabastecimento de consignação, que são ordens de vendas para as quais a caixa de verificação **Reabastecimento em consignação** está selecionada na seção Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000)
- uma vez que as ordens de reabastecimento de consignação **Liberar para faturamento** não fazem parte do procedimento de ordem, os consumos podem ser faturados usando uma ordem de vendas **Faturamento de consignação** essas são ordens de vendas para as quais a caixa de verificação **Faturamento de consignação** está selecionada na seção Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).

Para mais informações, consulte o Consignação em vendas e aquisição.



# Apêndice A

## Glossário

# A

### aconselhamento de saída

Uma lista gerada pelo LN que indica o local e o lote do qual as mercadorias devem ser separadas e possivelmente receber baixa, considerando fatores como locais bloqueados e o método de saída.

### agrupamento

Um grupo de entidades que não estão necessariamente relacionadas a uma companhia financeira ou logística.

Em Planejamento empresarial, os agrupamentos são usados para grupos de armazéns, conectados por relações de fornecimento.

### alocação

A reserva de estoque com relação a uma demanda antes do processo de saída.

É possível alocar uma quantidade de estoque para um parceiro de negócios ou uma ordem de demanda específica.

#### Nota

Às vezes, a documentação declara que determinado objeto de demanda, como uma ordem de venda, seja *alocado* a um parceiro de negócios, ordem ou referência. Essa frase na verdade significa que o LN deve suprir o objeto da demanda com *fornecimento que foi alocado* a esse parceiro de negócios, ordem ou referência específico.

### armazém

Um local para armazenar mercadorias. Para cada armazém, é possível inserir dados de endereço e dados relacionados ao tipo.

## armazém administrativo

Um armazém que oferece uma visão de um armazém gerenciado pelo parceiro de negócios. Um armazém administrativo corresponde a um armazém físico controlado pelo sistema do parceiro de negócios. Nesse armazém físico, ocorre o processamento de entrada e saída. O armazém administrativo espelha os níveis de estoque presentes no armazém do parceiro de negócios.

Armazéns administrativos são usados em situações como as seguintes:

- O armazém está localizado no seu local, mas um fornecedor gerencia e, possivelmente, é proprietário do estoque até que você use os itens.
- O armazém está localizado no local do cliente. Você possui o estoque até o cliente usar os itens, mas o cliente gerencia o estoque.
- O armazém está localizado no local do subcontratante. Você possui as mercadorias não acabadas presentes no armazém, mas o subcontratante gerencia o estoque.

O armazém administrativo não é um dos tipos de armazém que você pode definir no LN, configurar um armazém administrativo requer várias configurações de parâmetro.

## Armazém VMI

Um armazém para o qual o fornecedor das mercadorias armazenadas realiza uma ou ambas as tarefas a seguir: gerenciar o armazém, incluindo as atividades em torno de processos de entrada e saída, ou planejar o fornecimento de mercadorias no armazém. O fornecedor também pode ser o proprietário do estoque no armazém. O armazém normalmente está localizado nas instalações do cliente.

## autofaturamento

A criação, conciliação e aprovação periódicas de faturas baseadas em recebimentos ou consumo de mercadorias por um acordo entre os parceiros de negócios. O parceiro de negócios cliente paga pelas mercadorias sem precisar esperar por uma fatura do parceiro de negócios fornecedor.

## backflushing

A baixa automática de materiais de estoque, ou a contabilidade das horas gastas na fabricação de um item, com base no uso teórico e na quantidade do item relatado como completo.

## cadeia de fornecimento

As entidades físicas, pessoas e processos que levam da aquisição de matérias-primas de fornecedores até o fornecimento de produtos acabados para atender às necessidades do cliente.

## comprometimento de estoque

O estoque de reserva para uma ordem sem considerar o armazenamento físico das mercadorias no armazém. Anteriormente chamado de alocação firme.

## consignadas

Um tipo de comportamento de propriedade relativo às mercadorias no estoque ou na ordem.

Se você for um cliente, as mercadorias consignadas são mercadorias entregues pelo fornecedor que você não possui e pelas quais você não pagou. Você se torna o proprietário, e o pagamento deve ser feito ao usar ou vender as mercadorias, ou depois de um determinado número de dias depois de receber as mercadorias.

Se você for o fornecedor, as mercadorias consignadas são as mercadorias entregues ao cliente, mas o cliente não assumirá propriedade nem pagará até que ele use ou venda as mercadorias ou até um determinado período de tempo depois de as mercadorias terem sido transferidas.

O período de tempo entre o recebimento das mercadorias e a data em que o cliente se torna o proprietário e o pagamento precisar ser feito é estabelecido no contrato firmado entre o fornecedor e o cliente.

Consulte também: propriedade

Sinônimo: Pagar na utilização

## consumo

A baixa do armazém de itens consignados por ou em nome do cliente. O objetivo do cliente é usar esses itens para venda, produção e assim por diante. Depois da baixa dos itens, o cliente se torna o proprietário dos itens e deve pagar ao fornecedor.

## contrato de compra

Os contratos de compra são usados para registrar acordos específicos com um parceiro de negócios fornecedor referente à entrega de mercadorias específicas.

Um contrato é composto por:

- um cabeçalho de contrato de compra com dados gerais do parceiro de negócios e, opcionalmente, um acordo de termos e condições vinculado
- uma ou mais linhas do contrato de compra com acordos de preço (centrais), acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços
- detalhes da linha de contrato de compra com acordos logísticos e informações sobre quantidade que se aplicam a um item ou grupo de preços para um local específico (armazém) de uma corporação de vários locais. Os detalhes da linha do contrato podem existir somente para contratos de compra corporativos.

## contrato de termos e condições

Um acordo entre parceiros de negócio sobre a venda, a compra ou a transferência de mercadorias em que é possível definir termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda, além de definir o mecanismo de pesquisa para recuperar os termos e condições corretos.

O acordo inclui o seguinte:

- um cabeçalho com o tipo de acordo e os parceiros de negócios
- níveis de pesquisa com prioridade de pesquisa e uma seleção de atributos de pesquisa (campos) e grupos de termos e condições vinculados
- uma ou mais linhas com os valores para os atributos de pesquisa dos níveis de pesquisa
- grupos de termos e condições com termos e condições detalhados sobre ordens, programações, planejamento, logística, faturamento e rastreamento de demanda para as linhas.

## data de estoque

Uma data atribuída a itens quando eles são armazenados. É possível usar datas de estoque para recuperar itens com base em PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair) ou UEPS (último a entrar, primeiro a sair) sem realizar amplo controle de lote.

O significado da data de estoque está conectado à prioridade de saída de PEPS, UEPS ou data de vencimento do produto do item.

Com PEPS ou UEPS de prioridade de saída, o padrão para a data de estoque é a data do sistema; porém, é possível substituir isso de modo que a data de estoque não precise ser igual à data do armazenamento. Se o item tiver uma vida útil específica, a data do estoque será a data de vencimento do produto definida para o item.

## de propriedade da companhia

Mercadorias de propriedade da sua organização. Um tipo de comportamento de propriedade relativo às mercadorias no estoque ou na ordem, que é definido para processos de negócios padrão com base em atributos padrão, como termos de entrega e ponto de passagem de título. Depois de o cliente receber ou armazenar as mercadorias, ele assumirá a propriedade das mercadorias. Se você comprar mercadorias do fornecedor, se tornará o proprietário depois do recebimento ou do armazenamento das mercadorias.

Consulte também: propriedade

## de propriedade do cliente

Um tipo de comportamento de propriedade relativo às mercadorias no estoque ou na ordem. Mercadorias de propriedade do cliente são mercadorias cuja propriedade não mudará durante nenhum dos processos de armazenamento de entrada ou saída.

Por exemplo, um cliente lhe envia alguns componentes que você, como subcontratante, usará para fabricar um produto para esse cliente. O cliente possui os componentes enquanto eles estão armazenados no armazém e durante todos os processos de logística e produção envolvidos na fabricação e na entrega do produto ao cliente.

Consulte também: propriedade

## Documento de objeto de negócio (BOD)

Uma mensagem XML utilizada para fazer o intercâmbio de dados entre empresas ou aplicativos empresariais. O BOD é constituído por um substantivo que identifica o conteúdo da mensagem, e um verbo, que identifica a ação a ser realizada com o documento. A combinação única de substantivo e verbo forma o nome do BOD. Por exemplo, o substantivo ReceiveDelivery combinado com o verbo Sync resulta em BOD SyncReceiveDelivery.

## endereço

Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro.

## entrega direta

O processo em que um vendedor pede mercadorias de um parceiro de negócios fornecedor, que também deve entregar as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente. Por meio de uma ordem de compra vinculada à ordem de venda ou de serviço, o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente. As mercadorias não foram entregues do nosso próprio armazém, assim, uma Armazenamento não está envolvida.

Em uma configuração de Estoque gerenciado do fornecedor (VMI), uma entrega direta é realizada criando uma ordem de compra para o armazém do cliente.

Um vendedor pode escolher uma entrega direta porque:

- há uma falta de estoque disponível
- a quantidade pedida não pode ser entregue no prazo
- a quantidade pedida não pode ser transportada pela sua companhia
- há economia de custos e tempo.

## estoque gerenciado do fornecedor (VMI)

Um método de gestão de estoque de acordo com o qual o fornecedor normalmente gere o estoque do cliente ou subcontratante. Às vezes, o fornecedor gerencia o planejamento de fornecimento também. Como alternativa, o cliente gerencia o estoque, mas o fornecedor é responsável pelo planejamento de fornecimento. A gestão de estoque ou o planejamento de estoque também pode ser subcontratado de um provedor de serviço de logística (PSL).

O fornecedor ou o cliente pode possuir o estoque entregue pelo fornecedor. Com frequência, a propriedade do estoque muda do fornecedor para o cliente quando o cliente consome o estoque, mas outros momentos de transferência de propriedade ocorrem, que são dispostos por contrato.

O estoque gerenciado pelo fornecedor reduz os custos internos associados ao planejamento e aquisição de materiais, e permite ao fornecedor gerir melhor o estoque através de alta visibilidade da cadeia de fornecimento.

## fornecedor

Ver: *parceiro de negócios fornecedor* (p. 86)

## item

As matérias-primas, as submontagens, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados e vendidos.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou que existem em diversas variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são retidos em estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. Estes são exemplos de itens não físicos:

- itens de custo (por exemplo, eletricidade)
- Itens de serviço
- subcontratação de serviços
- itens da lista (menus/opções)

## item de embalagem

Os containers ou suportes usados para conter e mover mercadorias dentro de processos de fabricação e distribuição e, especificamente, dentro do armazém. Por exemplo: caixas, paletes.

## local

Um local distinto em um armazém em que as mercadorias são armazenadas.

Um armazém pode ser dividido em locais para gerenciar o espaço disponível e para localizar as mercadorias armazenadas. Condições de armazenamento e bloqueios podem ser aplicadas a locais individuais.

### lote de faturamento

Seleciona os tipos de ordem e as ordens a serem faturadas. Se você processar um lote de faturamento, o LN selecionará os dados de faturamento e gerará as faturas para os tipos de ordem e para as ordens selecionadas por meio do lote de faturamento.

### menu Visualizações, Referências e Ações

Os comandos são distribuídos através de menus **Visualizações**, **Referências** e **Ações** ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu *Específico*.

### nível de estoque

A quantidade de estoque que pode estar disponível em um armazém. No VMI ou cenários de subcontratação, o fornecimento de armazém pode ser baseado em níveis de estoque estabelecidos em contratos entre clientes e fornecedores.

### nota de despacho

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

### ordem de alteração da propriedade do estoque

Uma comissão para alterar a propriedade das mercadorias do fornecedor, ou seja, do parceiro de negócios fornecedor, pra a companhia própria, se a propriedade for baseada no tempo. Consulte também propriedade.

Uma ordem de alteração da propriedade do estoque consiste em um cabeçalho da ordem fornecendo informações gerais e uma ou mais linhas de ordem fornecendo detalhes sobre os itens envolvidos. Além disso, se, devido a alteração da propriedade, for necessária transferência envolvendo ajustes da estrutura de unidade de gestão, as informações de gestão da linha também são fornecidas.

Ordens de alteração baseadas no tempo são geradas por usuários para itens que devem ser enviados para alteração da propriedade. LN usa ordens de alteração para gerar transações financeiras relacionadas à alteração de propriedade e para rastrear as proximidades do estoque.

### ordem de compra de subcontratação

No LN, a subcontratação é considerada compra de um serviço de um subcontratante. Portanto, ao subcontratar, uma ordem de compra de subcontratação é gerada para registrar a(s) operação(ões) subcontratada(s) e os custos associados.

### ordem de distribuição planejada

Uma ordem no Planejamento empresarial para um fornecedor interno ou uma companhia irmã entregar uma quantidade de um item.

## Pagar na utilização

Ver: *consignadas* (p. 81)

## parceiro de negócios

Uma parte com quem você realiza transações de negócio, por exemplo, um cliente ou um fornecedor. Também é possível definir departamentos dentro da sua organização que atuem como clientes ou fornecedores para seu próprio departamento como parceiros de negócios.

A definição de parceiro de negócios inclui:

- o nome e o endereço principal da organização
- o idioma e a moeda usados
- dados sobre tributação e identificação legal.

Você aborda o parceiro de negócios na pessoa do contato do parceiro de negócios. O status do parceiro de negócios determina se você pode realizar as transações. O tipo de transações (ordens de venda, faturas, pagamentos, expedições) é definido pela função do parceiro de negócios.

## parceiro de negócios fornecedor

O parceiro de negócios de quem você pede mercadorias ou serviços. Em geral, representa um departamento de vendas do fornecedor. A definição inclui o preço padrão e acordos de desconto, padrões de ordem de compra, termos de entrega e o parceiro de negócios faturador e expedidor relacionado.

Sinônimo: fornecedor

## plano de fornecedor de item

A visão geral baseada no tempo da demanda e do fornecimento de um item relacionado a um fornecedor específico.

O LN oferece planos de fornecedor do item para trabalhar com estoque gerenciado do fornecedor. O plano de fornecedor de item exibe dados, como a previsão enviada ao fornecedor e as informações de fornecimento confirmado que o fornecedor lhe enviou de volta.

É possível comparar um plano de fornecedor de item com um plano de ordem de item. A diferença é que o plano de ordem de item exibe a demanda e o fornecimento de *todos* os fornecedores e clientes e o plano de fornecedor de item os exibe para um fornecedor *específico*.

## porcentagem de recurso

Uma porcentagem usada para calcular como as ordens são divididas entre os fornecedores.

### previsão

A demanda por um item, calculada pelo cliente que o compra, e agregada para prever períodos de acordo com os termos e condições acordados.

O cliente envia a previsão ao fornecedor que planeja o fornecimento do item.

### previsão de demanda

A quantidade do item que está prevista como necessária em um período de planejamento. A previsão de demanda pode ser gerada com base em padrões sazonais ou dados de demanda histórica.

A previsão de demanda faz parte do plano de demanda de um item de planejamento ou canal.

### previsão de demanda

O nível de demanda esperado nos períodos futuros.

A previsão de demanda é baseada em dados históricos de demanda e pode ser usada para determinar o estoque de segurança ideal e o ponto de realização de nova ordem.

Ver: estoque de segurança, ponto de nova ordem

### prioridade de saída

As informações que determinam a sequência de locais dos quais um item deve ser recuperado.

### programação de compra

Um cronograma do fornecimento planejado de materiais. Programações de compra dão suporte a compras de longo prazo com entregas frequentes e geralmente são respaldadas por um contrato de compras. Todas as necessidades para o mesmo item, parceiro de negócios fornecedor, parceiro de negócios expedidor, departamento de compras e armazém são armazenadas em uma programação.

### programação de vendas

Um cronograma do fornecimento planejado de materiais. As programações de vendas dão suporte a vendas de longo prazo com entregas frequentes. Todas as necessidades para o mesmo item, parceiro de negócios cliente, parceiro de negócios receptor e parâmetro de entrega são armazenadas na mesma programação de vendas.

## recebimentos a pagar de compra

Indica quando o faturamento é aplicável a mercadorias compradas e contém os detalhes de faturamento e a pagar para uma ordem ou programação. Por meio de recebimentos a pagar de compra, atualizações de e para o módulo Contas a pagar são geridas.

Se o pagamento para as mercadorias compradas for definido para **Pagar na utilização**, o recebimento a pagar é gerado quando o estoque relacionado a uma ordem de compra ou a uma programação de compra é consumido, ou seja, recebe baixa do armazém. Se o pagamento for definido para **Pagar no recebimento**, o recebimento a pagar é gerado no momento em que as mercadorias compradas são recebidas.

## registro de propriedade

Um registro de propriedade especifica o proprietário dos itens listados em qualquer um dos objetos a seguir:

- Linha de recebimento
- Linha de aconselhamento de saída
- Linha de expedição
- Linha de ordem de contagem cíclica
- Linha de ordem de ajuste

Esses objetos podem incluir itens de vários proprietários, e alguns dos itens podem ser de propriedade da companhia. Um registro de propriedade separado é criado de modo manual ou automático para cada proprietário. Por exemplo, se uma linha de recebimento tiver um estoque para dois proprietários, os registros de propriedade estão presentes para a linha de recebimento.

## RosettaNet

Uma organização de padrões que desenvolve e publica padrões baseados em XML para mensagem eletrônica nas áreas de gestão de cadeia de fornecimento, fabricação etc.

## subcontratação

Contratar determinados serviços de outra parte, por exemplo, a execução de uma parte de um projeto ou uma operação de uma ordem de produção.

## subcontratação

Permitir que outra companhia (subcontratante) realize trabalho em um item. Esse trabalho talvez diga respeito à totalidade do processo de produção ou somente a uma ou mais das operações do processo de produção.

## subcontratação da operação

O trabalho em uma ou mais operações no processo de produção de um item é terceirizado para um subcontratante.

### subcontratação de item

Todo o processo de produção de um item é terceirizado para um subcontratante.

### subcontratação de serviço

Aloca o trabalho relacionado ao serviço de um item para outra companhia. Todo o processo de manutenção ou reparo, ou somente uma parte do mesmo, pode ser alocado. Subcontratação de serviço pode ser usada com ou sem suporte de fluxo de material.

### transação de integração

Uma transação financeira que é gerada por meio dos pacotes do LN que não sejam Finanças. Para cada transação logística que deve ser refletida em Finanças, o LN gera uma transação de integração, como compra/recebimento, produção/transferência WIP e projeto/custos de mercadorias vendidas. LN posts the integration transaction to the ledger accounts and dimensions defined in the integration mapping scheme.

### transferência de armazém

A ordem de armazém para mover um item entre armazéns.

A transferência de armazém consiste em uma ordem de armazenamento de transação de estoque do tipo **Transferência**.

### unidade de gestão

Uma unidade física identificável de maneira exclusiva que consiste em embalagem e conteúdo. Uma unidade de gestão pode conter itens. Uma unidade de gestão tem uma estrutura de materiais de embalagem usados para embalar itens, ou faz parte de uma estrutura assim.

Uma unidade de gestão inclui os seguintes atributos:

- Código de identificação
- item de embalagem (opcional)
- quantidade de itens de embalagem (opcional)

Se você vincular um item a uma unidade de gestão, o item será embalado usando a unidade de gestão. O item de embalagem refere-se ao tipo de container ou outro material de embalagem em que consiste a unidade de gestão. Por exemplo, definindo um item de embalagem como caixa de madeira para uma unidade de gestão, você especifica que a unidade de gestão é uma caixa de madeira.

Ver: estrutura de unidade de gestão



---

# Índice

**aconselhamento de saída, 79**

**agrupamento, 79**

**alocação, 79**

**Alteração da propriedade, 44**

**armazém, 79**

**armazém administrativo, 80**

**Armazém administrativo**

atualizar, 63, 65, 66, 69

atualizar do cliente, 65, 66, 69

atualizar do fornecedor, 66

recebimentos automáticos, 65

**Armazém**

administrativo, 63

VMI, 11

**Armazém VMI, 80**

**autofaturamento, 80**

**backflushing, 80**

**Baixa**

determinar a propriedade do estoque, 51

determinar o estoque, 49

**cadeia de fornecimento, 80**

**Características do estoque**

configuração, 48

**Cenários**

VMI, 9

**Cenário**

gestão de armazém por cliente, 19

planejamento de fornecimento pelo cliente,  
16

planejamento por fornecedor, 18

procedimento de gestão de armazém por  
cliente, 26

procedimento de VMI total, 23

VMI, 13

VMI total, 14

**comprometimento de estoque, 80**

**Configurações do armazém**

VMI, 48

**Consignação**

configuração básica, 20

devoluções, 58

**consignadas, 81**

**consumo, 81**

**Consumo, 43**

alteração da propriedade, 42

determinar parceiro de negócios, 54

devoluções, 58

devoluções a vários proprietários, 58

estoque, 70

estoque consignado, 42, 43

estoque não próprio, 42, 43

registros, 43

regras de recurso, 50

sistema do fornecedor, 70

**contrato de compra, 81**

**contrato de termos e condições, 82**

**data de estoque, 82**

**de propriedade da companhia, 82**

**de propriedade do cliente, 83**

**Devolução**

consignação, 58

consumo, 58

consumo a vários proprietários, 58

faturamento, 58

**Documento de objeto de negócio (BOD), 83**

**endereço, 83**

**entrega direta, 83**

**Estoque consignado**

consumo, 42, 43

**Estoque**

consumo, 70

**estoque gerenciado do fornecedor (VMI), 84**

**Estoque gerenciado do fornecedor**

introdução, 9

VMI, 9

**Estoque não próprio**

---

---

consumo, 42

**Faturamento**  
devoluções de consumo, 58

**fornecedor**, 86

**Função do cliente**  
configuração, 29

**Função do fornecedor**  
configuração, 35

**Função**  
VMI, 9, 10

**Gestão de armazém por cliente**  
procedimento, 26

**item**, 84

**item de embalagem**, 84

**local**, 84

**lote de faturamento**, 85

**menu Visualizações, Referências e Ações**, 85

**nível de estoque**, 85

**nota de despacho**, 85

**ordem de alteração da propriedade do estoque**, 85

**Ordem de alteração de propriedade**  
gerar, 45  
processar, 46

**Ordem de alteração**  
propriedade, 44, 45, 46

**ordem de compra de subcontratação**, 85

**ordem de distribuição planejada**, 85

**Ordens de alteração**  
propriedade do estoque, 44

**Pagar na utilização**, 81

**parceiro de negócios**, 86

**parceiro de negócios fornecedor**, 86

**Parte**  
VMI, 9

**plano de fornecedor de item**, 86

**porcentagem de recurso**, 86

**previsão**, 87

**previsão de demanda**, 87, 87

**prioridade de saída**, 87

**programação de compra**, 87

**programação de vendas**, 87

**Propriedade do estoque**  
alterar, 41  
VMI, 11

**Propriedade**, 41  
alteração baseada em consumo, 42  
alterar, 44

baseada em tempo, 44  
ordem de alteração, 44, 45, 46  
VMI, 11

**Recebimento**  
automático, 65, 65, 66, 66, 69

**Recebimento automático**  
armazém administrativo do cliente, 66, 69  
configuração, 69  
processar, 66

**recebimentos a pagar de compra**, 88

**Recebimentos automáticos**, 65, 65, 66

**registro de propriedade**, 88

**Registro de propriedade**, 59  
característica, 48  
gerar ou inserir manualmente, 60  
inserir manualmente, 60  
inserir manualmente para ajustes, 60

**Regra de recurso**  
Consumo, 50

**Responsabilidades**  
VMI, 10

**RosettaNet**, 88

**subcontratação**, 88, 88

**subcontratação da operação**, 88

**subcontratação de item**, 89

**subcontratação de serviço**, 89

**transação de integração**, 89

**transferência de armazém**, 89

**unidade de gestão**, 89

**Unidade de gestão**  
configuração, 48

**VMI**  
armazém, 11  
básica, 20  
cenário, 13  
cenários, 9  
cenário VMI completo, 14  
configuração, 29, 35  
configurações do armazém, 48  
função, 9, 10  
função do cliente, 29  
função do fornecedor, 35  
gestão de armazém por cliente, 19  
parte, 9  
planejamento de fornecimento pelo cliente, 16  
planejamento por fornecedor, 18

---

---

procedimento de gestão de armazém por  
cliente, 26  
procedimento de VMI total, 23

---

