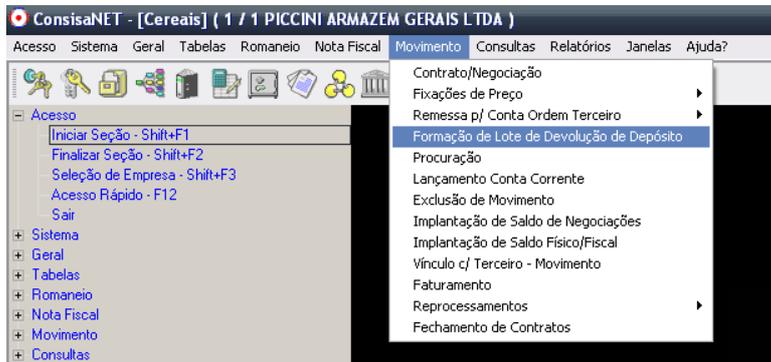


Formação de lote

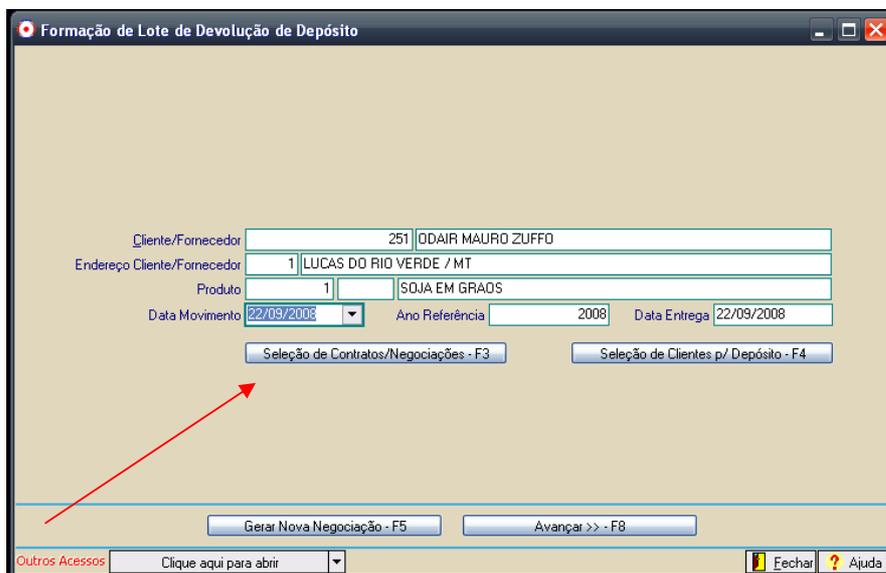
Acessar menu (Movimento / Formação de lote de devolução de depósito).



Nesta tela devere ser informado o cliente no qual já tem contrato / negociação gerado no sistema, no qual o produto dele vai ser transferido para outro produtor.

1. Informe o cliente
2. O endereço do cliente
3. O produto que devere ser gerado outro lote
4. A data de movimentação e entrega

Após preencher esses campos clique na opção Seleção de Contratos / Negociações – F3

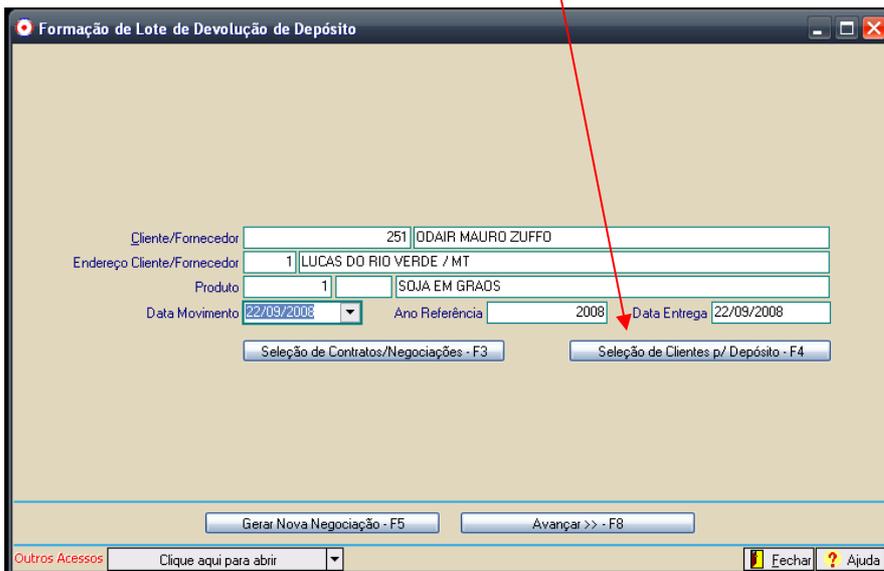


Nesta tela informe o peso que será transferido a outro cliente.

Após clique em OK – F8



Agora clique em Seleção de Clientes p/ Depósito – F4



Nesta tela será informado os dados do cliente irá ser transferido um lote de soja

1. Informe o cliente
2. Informe o endereço do cliente
3. Informe o peso do produto que será transferido para ele
4. O contrato
5. E a data da transferência

Após preencher os campos clique em OK – F8

Cliente	Endereço	Nome/Razão Social	Peso Balça
252	1	ODELTO DENICOLO	100.000 KG

Cliente/Fornecedor: 252 ODELTO DENICOLO
Endereço Cliente/Fornecedor: 1 GUARANTA DO NORTE / MT
Peso: 100.000 KG
Contrato Nº: VENDA 10
Data Entrega: 22/09/2008

Peso Total: 100.000 KG Peso Lançado: 100.000 KG Diferença: KG

OK - F8 Cancelar

Gerar Nova Negociação - F5 Avançar >> - F8

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Ao voltar nessa tela clique em Avançar – F8

Cliente/Fornecedor: 251 ODAIR MAURO ZUFFO
Endereço Cliente/Fornecedor: 1 LUCAS DO RIO VERDE / MT
Produto: 1 SOJA EM GRAOS
Data Movimento: 22/09/2008 Ano Referência: 2008 Data Entrega: 22/09/2008

Seleção de Contratos/Negociações - F3 Seleção de Clientes p/ Depósito - F4

Gerar Nova Negociação - F5 Avançar >> - F8

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Nesta tela informe...

1. O Orientador Contábil de devolução
2. A Operação de Estoque de Devolução
3. Informe a tabela de desconto
4. Indexador
5. Valor da saca de soja na negociação
6. Tipo do frete (CIF ou FOB)
7. Local e Sublocal

Após preencher esses dados clique em Gerar Remessa – F8

Depois irá aparecer uma tela de confirmação da transferência.

Operação de Devolução	Orientador Contábil	...	DEVOLUCO DEPOSITO TERCEIROS
	Operação Estoque	2	DEVOLUCAO DEPOSITO
	Tabela de Desconto	1	TABELA DESCONTO CEREAIS
	Indexador	1	REAL
	Valor Unitário	40,00	
			Tipo de Frete Pago - CIF
Local Origem	Local	1	GERAL
	Sublocal	1	GERAL

<< Voltar Gerar Remessa - F8

Outros Acessos Clique aqui para abrir Fechar Ajuda

Agora é só gerar o romaneio de saída (devolução)

1. Primeiro passo informe que o romaneio é de saída
2. Informe o cliente que “vendeu” o produto
3. O endereço do cliente
4. O condutor e a placa do veículo
5. O tipo de produto vai ser cereais
6. O informe o peso (se trabalhar com balança o peso deveria vir automático na tela)
7. Informe a tara e os descontos (umidade, impureza e etc)
8. Depois clique em Salvar – F8

Tipo	Endereço	Contrato	Peso Contrato	Peso Entregue	Peso Devolução	Peso Saldo
3	RUA CURITIBA	CONTRATO 1	400.000 KG	400.000 KG	KG	400.000 KG
9	RUA CURITIBA	VENDA 10	100.000 KG	100.000 KG	KG	100.000 KG

Atribua o peso do romaneio ao contrato certo

E clique em OK – F8

Depois confirme os dados do romaneio

Tipo	Endereço	Contrato	Peso Contratado	Peso Entregue	Peso Devolução	Peso Saldo	Peso Baixa
3	RUA CURITIBA	CONTRATO 1	400.000 KG	400.000 KG	KG	400.000 KG	KG
9	RUA CURITIBA	VENDA 10	100.000 KG	100.000 KG	KG	100.000 KG	45.000 KG