

Controle de Materiais por Partida

O processo de controle de materiais por peça ou partida passou a filtrar o tipo de controle aplicado no material a fim de evitar inconsistências durante a geração da nota fiscal correspondente a operação.

Versão do Linx ERP da Implementação

As modificações efetuadas no Linx ERP são válidas a partir do [Service Pack 03.19](#).

Como funciona

⚠ Para realizar o procedimento descrito a seguir, certifique-se de que o material a ser utilizado não possua movimentações, uma vez que quando houverem movimentações para o material não é permitido marcar a opção **Peça Partida** na tela 003008 - Materiais.

1. Selecione um determinado material na tela 003008 - Materiais e marque o *check box* **Partida** na guia **Matéria-Prima**, sub guia **Controles Especiais**;

Material 01.04.0001 **Descrição** MATERIAL PEÇA PARTIDA

Matéria-Prima Complemento Fgto Material Observação Fornecedores Tamanhos Semi-Acabado Tributação MRP NVE

Grupo: TECIDOS Coleção: PERMANENTE
Subgrupo: INDIGO Tipo do Material: NACIONAL
Referência Base: ... Desenho/Estampa: ...
Fabricante: INDEFINIDO Griffe: ... Previsão de Entrega/Dias: 0
Condição Pg.: 28 DIAS Referência Fabricante: ...

Unidade Estoque = Ficha Técnica ÷ Conversão ☐ Unid. Auxiliar **Controles Especiais**
MT = MT ÷ 1.00000 ☒ Partidas ☐ Peças, Rolo
☐ Inativo ☒ Saída parcial ☐ Variação por Tamanho
0 Semi-Acabado Tamanho/Largura: 1.2
Cód.Base Variantes: ...

Ex.: 2 Grosas = 288 Pc ÷ 144 Fator Conversão

Descrição Cor	Variante/Desenho	Variante/Cor	Descrição da Variante/Cor	Ref Fabricante/Cor	Localização su
AMARELO	...	AM000	AMARELO		...
AZUL	...	AZ000	AZUL		...
BRANCO	...	BC000	BRANCO		...
CINZA	...	CZ000	CINZA		...
MARROM	...	MR000	MARROM		...
PRETO	...	PR000	PRETO		...
ROSA	...	RS000	ROSA		...
SUJINHO	...	SJ001	SUJINHO		...
VERMELHO	...	VR000	VERMELHO		...

2. Acesse a tela 004002 - Compras de Matéria Prima e crie um pedido utilizando o material indicado com controle de partida na tela anterior;

004002SPK - Compras de Matéria Prima

No. Pedido 02121 **Fornecedor** FORNECEDOR SP 001001

Cabeçalho: Itens | Saldos | Entradas | Devoluções | Histórico | Cópia / Ol | Cotações | Semi Acat | Consumos | Forneced | Despesas | Assinatur | Anexos

Condição Pgto 001 A VISTA VISTA Cadastramento 04/10/2019 Emissão 04/10/2019

Tipo de compra COMPRA AE COMPRA PA Natureza Operação 200.01 Data Fat. Relativo ...

Ped. Fornecedor Requerido Por Tipo Operação 200 COMPRA DE MERCADORIA

Aprov./Reprov. Por T_ELAINÉ.VARGAS Variação aceitável (%) 0.00 Moeda R\$

Transportadora VIA BRASIL TRANSAERO LTDA Status pedido APROVADO

Rateio Centro Custo 100 COMERCIAL INTERNO 100 Status aprovação APROVADO Data Aprov./Reprov. 04/10/2019

Frete POR CONTA DO DESTINATARIO/REMETENTE

Filiais

Entregar FILIAL NFE INDUSTRIAL

Cobrança FILIAL NFE INDUSTRIAL

Faturar FILIAL NFE INDUSTRIAL

Saldo a entregar

Quantidade 5000.000 Valor 14 015.050

Total Geral

Despesas 0.00 Original+Despesa 14 015.05

Desconto 0.00 0.00000 Sub-Total 14 015.050

Encargo 0.00 0.00000 Total 14 015.050

Qtde. Total 5 000.000

3. Ao gerar uma nota fiscal para o pedido a partir da tela 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais o Linx ERP identifica o controle de material indicado por partida e, na guia **Peças/Partidas**, será exibido somente a coluna **Partida**.

005104SPK - Entrada de Notas Fiscais de Materiais

Natureza Op. 200.01 COMPRA DE MERCADORIA 200 COMPRA DE MERCADORIA COMPRAS

Filial Entrada 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL NF / Fatura 8888 Série 8

Terceiro 001001 FORNECEDOR SP 1 Oficial

Selecionar Todos Materiais

Voltar p/ materiais

Filtrar os pedidos do fornecedor FORNECEDOR SP

Pedido/Pedido Fornecedor 02121

Material	Desc Material	Cor	Desc Cor Material	Qtde Entregar	Unid.	Ref. Fabricante	Ref. Cor Fabricante	Custo	Valor Entrega
01.04.0001	MATERIAL PEÇA PARTIDA	AZ000	AZUL	5 000.000	MT			2.80301.4 015.05000	

005104SPK - Entrada de Notas Fiscais de Materiais

Natureza Op. 200.01 COMPRA DE MERCADORIA 200 COMPRA DE MERCADORIA COMPRAS

Filial Entrada 000042 FILIAL NFE INDUSTRIAL NF / Fatura 8888 Série 8

Terceiro 001001 FORNECEDOR SP 1 Oficial

Cabeçalho Itens Fiscais Impostos Retornos Devoluções Materiais Peças/Partidas Pedidos Notas Para Complemento

Item 001 Material MATERIAL PEÇA PARTIDA

Cor AZUL

☒ Impressão Etiqueta

Partida	Qtde	Qtde Fornecedor	Fator de Conversão	Qtde Aux.	Perda	Gramatura	Largura	Impressão	Localização	Controle de
55	1.000.000	1000.000	1.00000	1.000	0.000	0.000	1.20000	Etiqueta	03	0