

# ERP

## MÓDULO ESTOQUE

# Conteúdo

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>4</b>
<b>I</b>	<b>Cadastros e Parametrizações</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Produto</b>	<b>6</b>
2.1	Árvore de Produto . . . . .	7
2.2	Padronização de Produto . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Local de Estoque por Produto</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Almoxarifado/Localização</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Setor</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Máscara</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Parametrizações de Estoque</b>	<b>13</b>
7.1	Guia Geral . . . . .	14
7.1.1	Guia Geral > Lançamentos . . . . .	14
7.1.2	Guia Geral > Inventário Cego . . . . .	15
7.1.3	Guia Geral > Restrições nos Lançamentos . . . . .	16
7.1.4	Guia Geral > Moeda Forte e Tipos de Custos . . . . .	17
7.2	Guia Unidade . . . . .	17
7.2.1	Guia Unidade > Atualização de Estoque . . . . .	18
7.2.2	Guia Unidade > Data de Processamento . . . . .	19
7.2.3	Guia Unidade > Inventário Rotativo . . . . .	20
7.2.4	Guia Unidade > Controle de Estoque . . . . .	20
7.2.5	Guia Unidade > Curva ABC . . . . .	22
7.2.6	Guia Unidade > Fechamento do Dia . . . . .	23
7.2.7	Guia Unidade > Restrições nos Lançamentos . . . . .	24
<b>8</b>	<b>Produtos por Unidade</b>	<b>25</b>
<b>9</b>	<b>Parametrizações Controle Almoxarifado</b>	<b>27</b>
<b>10</b>	<b>Parametrizações Controle de Lote</b>	<b>28</b>

<b>II Operações</b>	<b>29</b>
<b>11 Implantação de Estoque</b>	<b>30</b>
11.1 Opções de Lançamento . . . . .	30
11.2 Operações que Geram Implantações . . . . .	30
<b>12 Ajuste de Inventário</b>	<b>31</b>
12.1 Opções de Ajuste . . . . .	31
12.2 Importação de Arquivo . . . . .	31
<b>13 Manutenção do Último Custo</b>	<b>32</b>
<b>14 Lançamento de Entrada</b>	<b>33</b>
<b>15 Lançamento de Saída</b>	<b>34</b>
<b>16 Retirada de Estoque</b>	<b>35</b>
<b>17 Requisição de Estoque</b>	<b>36</b>
<b>18 Transferência de Estoque</b>	<b>37</b>
<b>19 Recálculo de Estoque</b>	<b>38</b>
<b>III Relatórios</b>	<b>39</b>
<b>20 Tipos de Relatórios</b>	<b>40</b>
20.1 Posição de Estoque . . . . .	40
20.2 Movimentação de Estoque . . . . .	40
20.3 Irregularidades de Estoque . . . . .	41
20.4 Evolução de Custo dos Produtos . . . . .	41
20.5 Produtos Sem Movimentação . . . . .	41
20.6 Curva ABC de Fornecedores . . . . .	41

# Introdução

O módulo de Estoque permite monitorar e controlar tanto o estoque físico quanto o virtual de forma que otimize a gestão de estoque, garantindo precisão nas entradas e saídas de produtos, além de fornecer informações detalhadas por meio de relatórios estratégicos.

Através do recurso de inventário rotativo, é possível realizar a contagem contínua dos itens em estoque. Essa organização permite identificar eventuais desvios ou discrepâncias no controle de produtos, o que garante maior precisão na gestão do estoque.

O inventário rotativo é um processo de contagem contínua do estoque, realizado geralmente por grupos de mercadorias, que ocorre em uma periodicidade definida pela empresa e mediante a adequação da parametrização do sistema.

Este manual tem como objetivo orientar o uso do módulo de Estoque do sistema ERP Web, abordando desde os principais cadastros e parametrizações até as operações básicas e relatórios.

Nesse contexto, o presente documento é dividido em três categorias de organização:

- **Cadastros e Parametrizações:** Essa categoria apresenta os cadastros e as parametrizações gerais aplicáveis a todos os módulos do sistema financeiro e para a definição de dados básicos. Essas configurações são fundamentais para determinar regras e comportamentos do sistema, ao configurar corretamente esses cadastros e parâmetros, é assegurado que todas as operações serão realizadas de forma consistente;
- **Operações:** A categoria de Operações exibe rotinas importantes para o módulo de Estoque, permitindo a execução de atividades relacionadas ao controle de entradas, saídas e movimentações de produtos. Nessas telas, são registradas as movimentações e ajustes para o registro do estoque;
- **Relatórios:** A categoria de Relatórios apresenta algumas das telas de consultas e documentação das movimentações e desempenho das operações.

Para acessar as rotinas de estoque disponíveis no sistema, acesse o menu Aplicação e selecione **Estoque** para expandir a lista de opções disponíveis, conforme o exemplo da imagem ao lado.

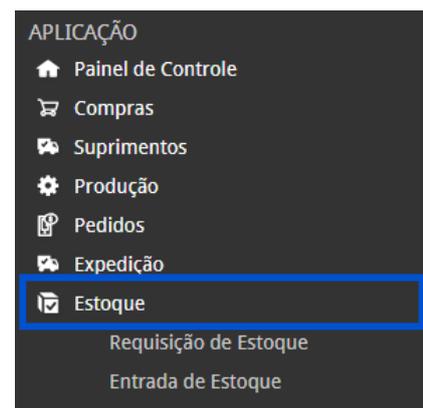


Figura 1: Estoque

**Observação:** Este documento é um guia unificado que aborda os principais cadastros e parametrizações no módulo estoque, oferecendo uma visão geral sobre as funcionalidades essenciais do sistema. Para instruções detalhadas e específicas sobre as rotinas operacionais, recomenda-se a consulta aos manuais individuais de cada rotina ou a procura de um consultor Teknisa.

## **Parte I**

# **Cadastros e Parametrizações**

# Produto

O cadastro de Produtos é fundamental para o início dos processos operacionais do módulo de estoque. Nas telas de **Árvore de Produtos** (Figura 2) e **Produto** (Figura 3), é possível configurar a estrutura da composição de itens do inventário. Para que um produto atualize o estoque, ele deve ser definido como **Produto de Estoque**. Os demais produtos vinculados a ele serão responsáveis por atualizar o custo e a quantidade, conforme os dados inseridos nas telas operacionais e nos relatórios.

Código	Nome	Nível
1	ALIMENTAR	1
1.01	CARNE	2
1.01.01	BOVINAS IN NATURA	3
1.01.01.000	ACEM - KG	4
1.01.01.005	AGULHA - KG	4
1.01.01.010	ALCATRA - KG	4
1.01.01.015	CARNE SECA / CHARQUE - KG	4
1.01.01.020	CONTRA FILE - KG	4
1.01.01.025	COSTELA BOVINA - KG	4
1.01.01.030	COXA DURO / CHA DE FORA - KG	4
1.01.01.035	COXA MOLE / CHA DE DENTRO - KG	4
1.01.01.040	CURIM - KG	4
1.01.01.045	FILE MIGNON - KG	4
1.01.01.050	FRALDINHA - KG	4
1.01.01.055	LAGARTO - KG	4
1.01.01.060	MAMONHA - KG	4
1.01.01.065	MIDO DE ALCATRA - KG	4
1.01.01.070	MOCOTO - KG	4
1.01.01.075	MUSCULO BOVINO - KG	4
1.01.01.080	OSSOBUCO - KG	4
1.01.01.085	PA - KG	4
1.01.01.090	PALETA BOVINA - KG	4
1.01.01.095	PATINHO - KG	4
1.01.01.100	PEITO BOVINO - KG	4
1.01.01.105	PISCANHA - KG	4
1.01.01.110	RABO BOVINO - KG	4
1.01.01.115	PRODUTO TREINAMENTO - KG	4

Figura 2: Árvore de Produtos

Código Produto	Nome	Unid. Medida
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG
1.01.01.000.01	ACEM - CX 20 KG	CX
1.01.01.000.02	ACEM - KG	KG
1.01.01.005.00	AGULHA - KG	KG
1.01.01.010.00	ALCATRA - KG	KG
1.01.01.010.01	ALCATRA - KG	KG
1.01.01.015.00	CARNE SECA / CHARQUE - KG	KG
1.01.01.020.00	CONTRA FILE - KG	KG
1.01.01.025.00	COSTELA BOVINA - KG	KG
1.01.01.030.00	COXA DURO / CHA DE FORA - KG	KG
1.01.01.035.00	COXA MOLE / CHA DE DENTRO - KG	KG
1.01.01.040.00	CURIM - KG	KG
1.01.01.045.00	FILE MIGNON - KG	KG
1.01.01.050.00	FRALDINHA - KG	KG
1.01.01.055.00	LAGARTO - KG	KG
1.01.01.060.00	MAMONHA - KG	KG
1.01.01.065.00	MIDO DE ALCATRA - KG	KG
1.01.01.070.00	MOCOTO - KG	KG
1.01.01.075.00	MUSCULO BOVINO - KG	KG
1.01.01.080.00	OSSOBUCO - KG	KG
1.01.01.085.00	PA - KG	KG
1.01.01.090.00	PALETA BOVINA - KG	KG
1.01.01.095.00	PATINHO - KG	KG
1.01.01.100.00	PEITO BOVINO - KG	KG
1.01.01.105.00	PISCANHA - KG	KG
1.01.01.110.00	RABO BOVINO - KG	KG

Figura 3: Produto

## 2.1 ÁRVORE DE PRODUTO

A organização da árvore de produto (Figura 4) segue uma estrutura hierárquica, dividida em níveis que ajudam a classificar e detalhar os itens de acordo com suas categorias e especificidades:

Código	Nome
1	ALIMENTAR
1.01	CARNES
1.01.01	BOVINAS IN NATURA
1.01.01.000	ACEM - KG
1.01.01.005	AGULHA - KG
1.01.01.010	ALCATRA - KG
1.01.01.015	CARNE SECA / CHARQUE - KG
1.01.01.020	CONTRA FILE - KG
1.01.01.025	COSTELA BOVINA - KG
1.01.01.030	COXAO DURO / CHA DE FORA - KG
1.01.01.035	COXAO MOLE / CHA DE DENTRO - KG

Figura 4: Árvore de Produto

**Tipo de Árvore:** O Tipo de Árvore é a base da organização do inventário, onde os produtos são agrupados conforme categorias específicas. Esses agrupamentos podem ser definidos de acordo com características como tipo de matéria-prima, produto acabado, semiacabado ou embalagens.

O objetivo é criar uma estrutura lógica e organizada que permita uma navegação simples e eficiente.

**Árvore de Produto:** A Árvore de Produto define os subníveis de cada grupo de produtos. Cada nível representa uma subdivisão de categorias até chegar aos itens mais específicos. Por exemplo, dentro da categoria principal Matéria-Prima, podem existir subníveis como Corantes e Fragrâncias, e dentro de Corantes, produtos como Corante Amarelo.

**Produto:** O Produto é a unidade final dessa estrutura, cadastrada dentro dos subníveis definidos na Árvore de Produto. Nesse nível, são definidos os produtos de compra e de estoque, impactando diretamente no controle de quantidade e custo.

A seguir, será detalhada a organização do cadastro de produto.

## 2.2 PADRONIZAÇÃO DE PRODUTO

Existe um padrão para cadastros de produtos na árvore:

**Quanto ao código:**

- Os produtos com código final 00 são definidos como produtos de estoque.
- Os produtos com código final 01 são definidos como produtos de compra.

É possível identificar produtos de compra e de estoque na plataforma web através dos ícones (Figura 5) na tela Produto. Os produtos identificados com o ícone de caixa são produtos de estoque, produtos identificados pelo ícone de carrinho de compras são produtos de compra.



Figura 5: Ícones

Durante o cadastro do produto, é necessário definir a unidade, o fator de correção e o fator de conversão, entre outros.

**Fator de Correção:** O Fator de Correção (FC) é a diferença entre o peso bruto de um item e seu peso líquido. O peso bruto refere-se ao item em seu estado original, enquanto o peso líquido é o resultado após a limpeza, preparo ou outra forma de ajuste necessário para o uso.

Essa informação será utilizada no preenchimento dos produtos de Estoque durante o cadastro. O cálculo do Fator de Correção (FC) é necessário apenas para itens que sofrem perda de peso parcial, como ocorre com alimentos perecíveis, incluindo frutas, legumes, verduras e carnes. Por isso, é recomendável calcular o FC previamente à aquisição desses ingredientes, a fim de determinar a quantidade real que será necessária para o uso efetivo.

**Como calcular:**

Suponha que recebeu a encomenda de um bolo de abacaxi e na receita consta que é necessário 500 gramas da fruta. Você comprou um abacaxi que pesava exatamente ao indicado na receita. Porém, após descascar e colocar na balança, o contador indicou um peso de 400 gramas. Isso significa que não foi levado em consideração o peso líquido (400 g) e sim o peso bruto (500 g).

Neste caso, o fator de correção é 1,25, resultado obtido através do seguinte cálculo:

$$\frac{\text{Peso bruto (500 g)}}{\text{Peso líquido (400 g)}} = 1,25$$

**Fator de Conversão:** O fator de conversão é um valor numérico específico utilizado para converter unidades de medida, geralmente relacionadas a embalagens. Esse número é multiplicado pela unidade original (cadastrada na aba Geral do produto) para calcular a quantidade equivalente em outra unidade. O fator de conversão deve ser configurado para produtos cadastrados para compras.

**Como calcular:**

O resultado é obtido com a divisão entre a quantidade total contida na embalagem de origem pela quantidade correspondente à unidade de venda especificada. Por exemplo, se uma embalagem contém 12 unidades e a unidade de venda é uma caixa:

$$\frac{12 \text{ (UN)}}{1 \text{ (CX)}} = 12$$

# Local de Estoque por Produto

Na tela Local de Estoque por Produto (Figura 5), são cadastrados os produtos e seu respectivo local de estoque. Ou seja, o produto é relacionado ao seu local de armazenamento.

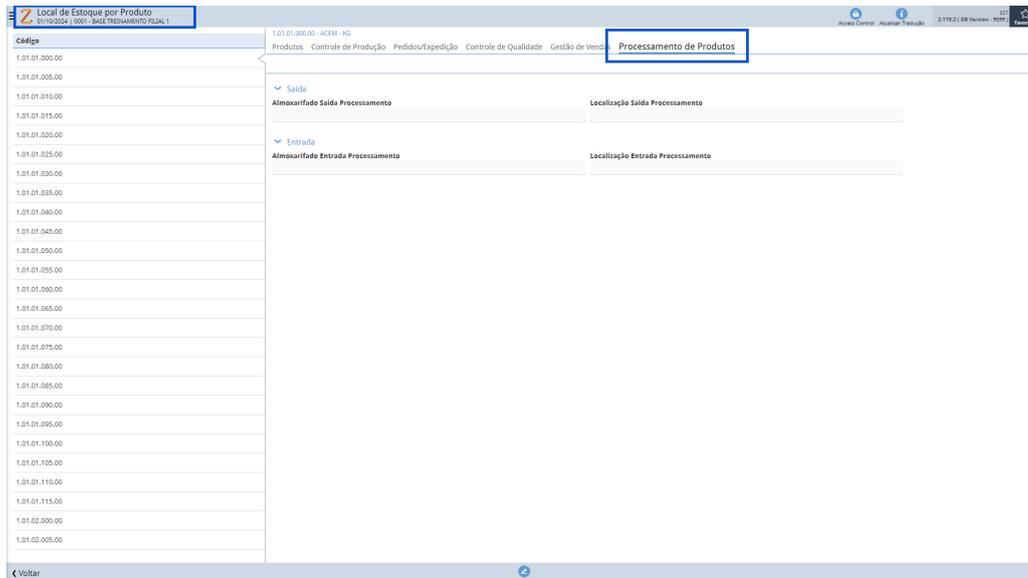
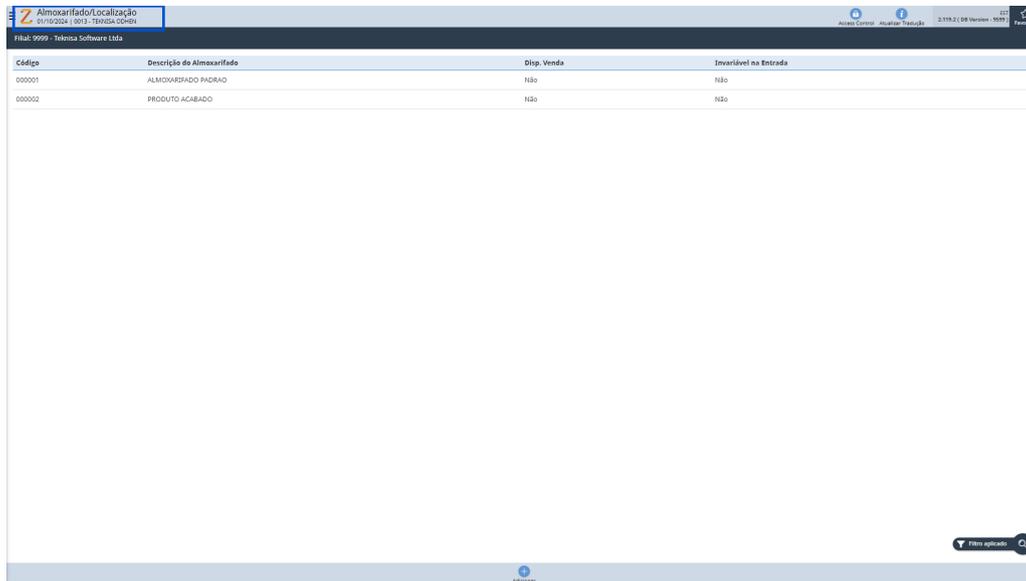


Figura 6: Local Estoque por Produto

**Observação:** A informação cadastrada nessa rotina é necessária caso a empresa trabalhe com mais de um almoxarifado.

# Almoxarifado/Localização

A tela Almoxarifado/Localização (Figura 6) é onde estão indicados todos os cadastros de almoxarifados.



Código	Descrição de Almoxarifado	Disp. Venda	Inventável na Entrada
000001	ALMOXARIFADO PADRAO	Não	Não
000002	PRODUTO ACABADO	Não	Não

Figura 7: Almoxarifado/Localização

O almoxarifado é responsável pelas atividades de recebimento, armazenamento e distribuição de produtos. Neste módulo, o controle de estoque pode ser efetuado por meio do almoxarifado, sendo necessário o cadastro prévio dessas unidades no sistema.

# Setor

Na tela Setor (Figura 7), é possível cadastrar os setores da empresa, permitindo a realização de retiradas de produtos do estoque por setor.

Essa funcionalidade facilita o controle de movimentação de itens, sendo possível cadastrar setores como Diretoria, Administrativo, entre outros.

Código	Sigla	Nome	Centro de Custo	Departamento
0001	SET	PADRÃO		
0002	KDS	Cozinha	IMPLANTACAO	Produção
0003	EXP	EXPEDIÇÃO ODHEN		
0004	TRT	TRITURAR		
0005	EXP	EXPEDIÇÃO		
0006	MT	MONTAGEM		
0007	EXP	Expedição		
0008	FRT	FREITAS		

Figura 8: Setor

**Observação:** Definidas as parametrizações, caso seja feito o controle de local de estoque, durante as operações relacionadas a produtos que utilizam este controle, será exibida a tela de Informações Complementares do Produto para conferência, inclusão ou alteração dos dados de localização.

# Máscara

A funcionalidade Máscara de Produto (Figura 8) estabelece o padrão para a composição dos códigos gerenciados pelo sistema.

- **Produto:** configurado na tela de Árvore de Produto;
- **Prato:** parametrizado no módulo de Planejamento;
- **NCM:** parametrizado no módulo Fiscal;
- **Conta contábil:** parametrizado no módulo Contábil.

## Máscara de Produto

Figura 9: Máscara de Produto

Código	Nome	Nível
1	ALIMENTAR	1
1.01	CARNES	2
1.01.01	BOVINAS IN NATURA	3
1.01.01.000	ACEM - KG	4
1.01.01.005	AGULHA - KG	4
1.01.01.010	ALCATRA - KG	4
1.01.01.015	CARNE SECA / CHARQUE - KG	4
1.01.01.020	CONTRA FILE - KG	4
1.01.01.025	COSTELA BOVINA - KG	4
1.01.01.030	COXAO DURO / CHA DE FORA - KG	4
1.01.01.035	COXAO MOLE / CHA DE DENTRO - KG	4
1.01.01.040	CURIM - KG	4
1.01.01.045	FILE MIGNON - KG	4
1.01.01.050	FRALDINHA - KG	4
1.01.01.055	LARGATO - KG	4
1.01.01.060	MAMINHA - KG	4
1.01.01.065	MOLO DE ALCATRA - KG	4
1.01.01.070	MOCOTO - KG	4
1.01.01.075	MUSCULO BOVINO - KG	4
1.01.01.080	OSSOBUCO - KG	4
1.01.01.085	PA - KG	4
1.01.01.090	PALETA BOVINA - KG	4
1.01.01.095	PATINHO - KG	4
1.01.01.100	PEITO BOVINO - KG	4
1.01.01.105	PISCANHA - KG	4
1.01.01.110	RABO BOVINO - KG	4
1.01.01.115	PRODUTO TREINAMENTO - KG	4

Figura 10: Localização Máscara de Produto

É possível encontrar a funcionalidade no canto inferior direito da tela Árvore de produto, conforme indicado na imagem acima.

# Parametrizações de Estoque

A tela Parâmetros de Estoque centraliza as parametrizações relacionadas ao módulo de estoque e sua interação com as operações do sistema. A organização da tela é dividida em duas categorias centrais: **Geral** (Figura 9) e **Unidade** (Figura 10), essas são segmentadas em subcategorias de configuração.

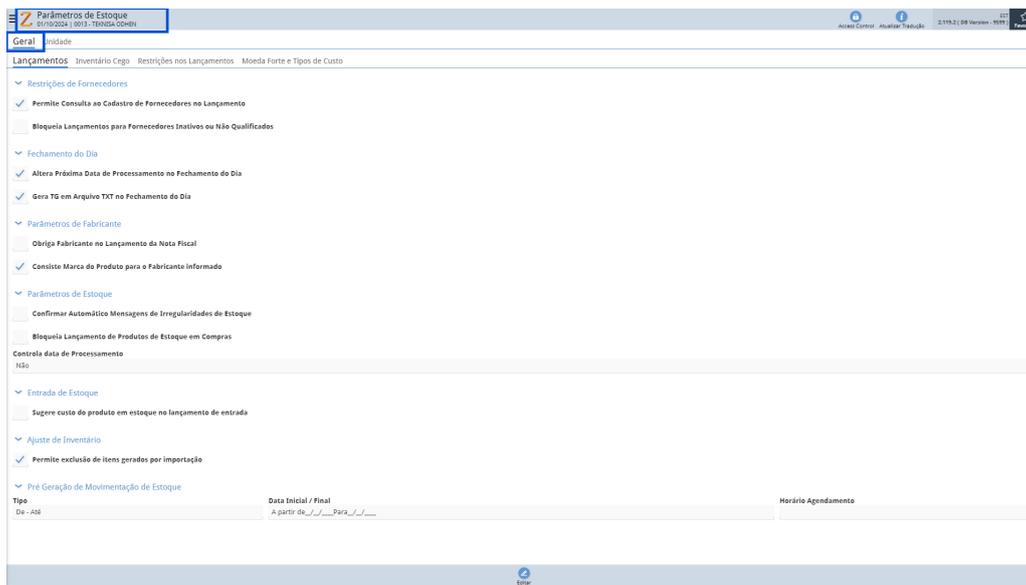


Figura 11: Guia Geral

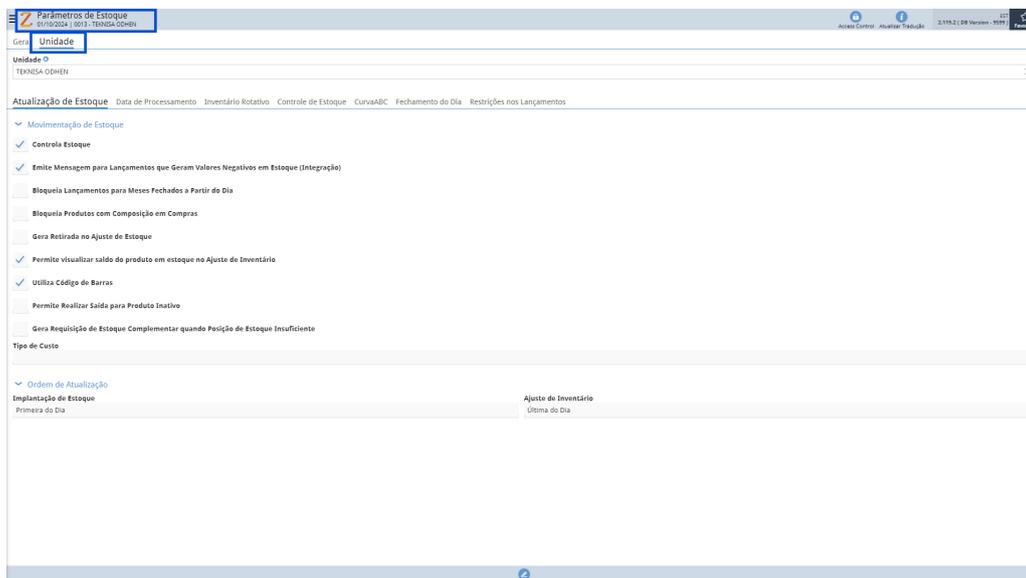


Figura 12: Guia Unidade

**Geral:** agrupa parâmetros e definições que afetam o sistema de maneira ampla, como informações globais e políticas de controle.

**Unidade:** foca nas configurações específicas de cada unidade de operação.

## 7.1 GUIA GERAL

A seguir, serão descritos os parâmetros definidos dentro da guia **Geral**:

### 7.1.1 Guia Geral > Lançamentos

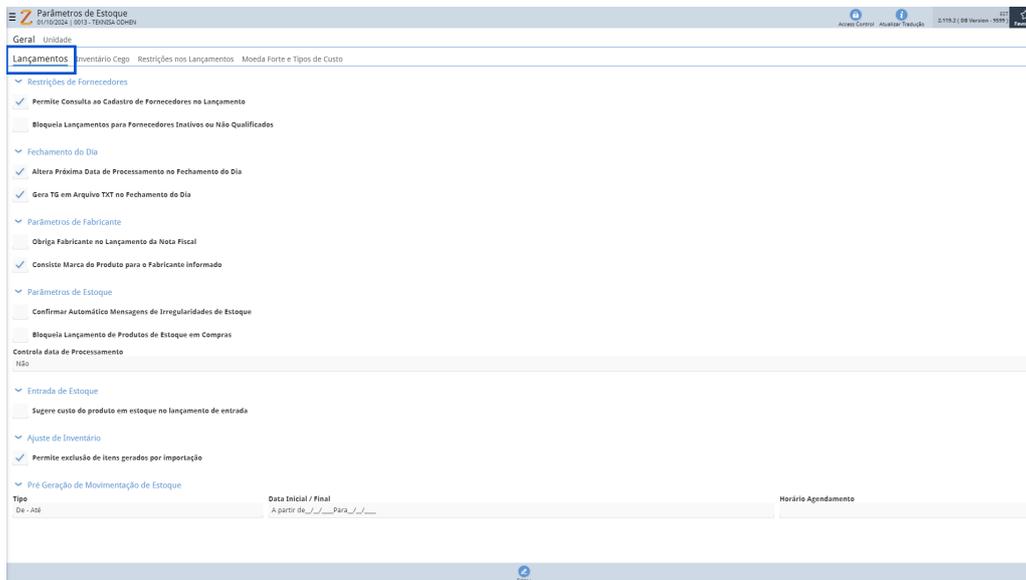


Figura 13: Guia Geral > Lançamentos

- **Restrições de fornecedores:** Permite a consulta ao cadastro de fornecedores durante os lançamentos. Se ativada, será possível consultar o cadastro de fornecedores nos lançamentos. Caso desativada, será necessário inserir manualmente a inscrição do fornecedor (CPF, CNPJ, etc.).
- **Bloqueio de lançamentos para fornecedores inativos ou não qualificados:** Impede lançamentos para fornecedores que se enquadram nessas categorias (Caso o parâmetro esteja ativado).  
O fornecedor pode ser inativado diretamente no cadastro de fornecedores. A qualificação do fornecedor impacta o módulo de compras/suprimentos e é informada nas tabelas de Qualificação de Suprimentos ou Qualificação de Fornecedores no módulo de Compras. Nessa tela, é definido se a qualificação permite ou não compras e cotações.
- **Confirmação automática de mensagens de irregularidades de estoque:** Ao ativar este parâmetro, eventuais mensagens de irregularidades de estoque serão confirmadas automaticamente, sem intervenção do usuário. Nesse caso, o estoque não será evoluído. Este parâmetro afeta rotinas onde a evolução de estoque é feita produto a produto, como nas retiradas do Planejamento.
- **Bloqueio de lançamento de produtos de estoque em compras:** Impede o lançamento de produtos de estoque nas entradas de mercadorias, bem como a inclusão desses produtos em cotações e autorizações de fornecimento (AF). Esse parâmetro afeta o módulo de Documentos Fiscais de Entrada, bloqueando o lançamento de produtos de estoque nas Notas Fiscais.
- **Pré-geração de movimentação de estoque:** Automatiza o agendamento para geração de relatórios de movimentação de estoque, definindo um horário padrão para que as informações sejam carregadas e consultadas, preferencialmente, na data posterior. O agendamento é realizado via execução no banco de dados (job), com os dados sendo armazenados em uma tabela temporária. Este recurso é recomendado para clientes com grande volume de movimentações. A parametrização inclui:

- Tipo: diário ou mensal;
  - Data inicial/final: período para execução da rotina;
  - Horário de agendamento: horário definido para a execução.
- **Cadastro automático para todas as filiais sem mensagem de confirmação:** Bloqueia a exibição de mensagens de confirmação ao cadastrar novos produtos para todas as filiais.

### 7.1.2 Guia Geral > Inventário Cego

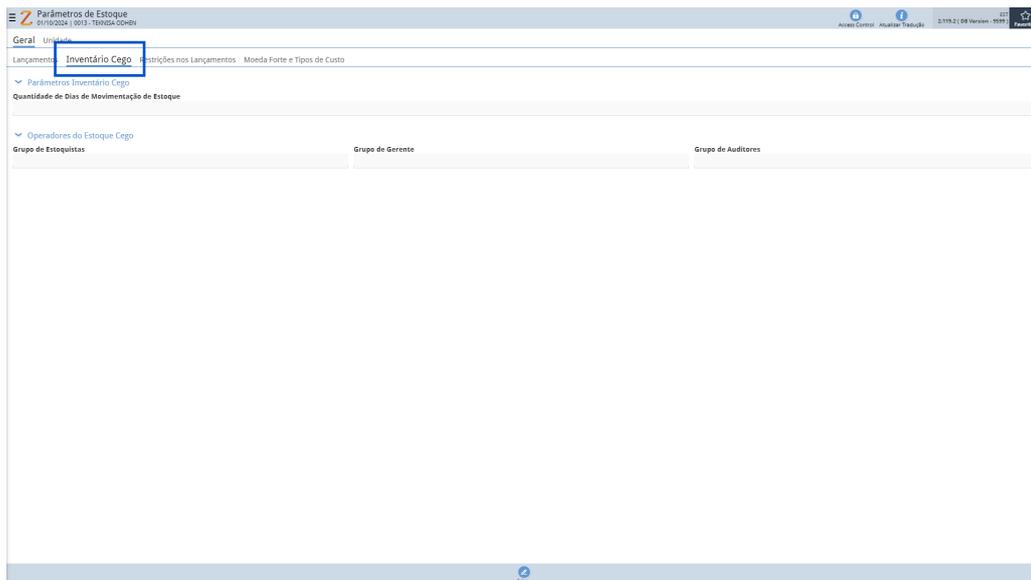


Figura 14: Guia Geral > Inventário Cego

- **Quantidade de dias de movimentação de estoque:** Define a quantidade de dias anteriores à data de processamento considerados para o inventário cego.
- **Operadores do estoque cego:** Especifica quais grupos terão acesso ao inventário cego.

### 7.1.3 Guia Geral > Restrições nos Lançamentos

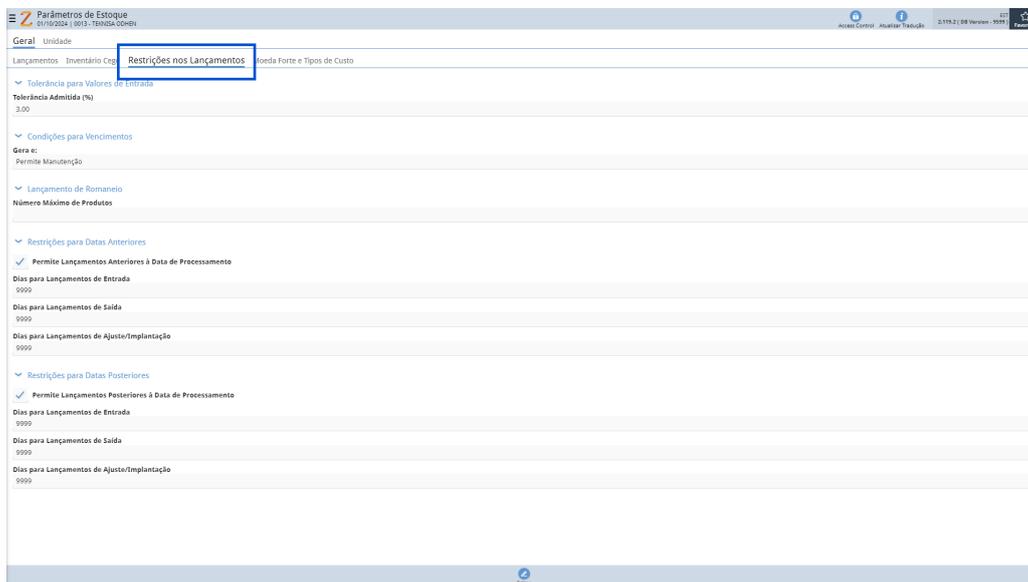


Figura 15: Guia Geral > Restrições nos Lançamentos

- **Tolerância para valores de entrada:** Define o limite de variação no custo para lançamentos de entrada de estoque e lançamento de documentos de entrada em relação à última compra. Se o valor exceder o limite, o sistema emitirá uma mensagem solicitando a confirmação do operador.
- **Condições para vencimentos:** Estabelece se a manutenção de vencimentos será permitida durante os lançamentos.
- **Número máximo de produtos:** Limita a quantidade de produtos que podem ser incluídos em um mesmo lançamento.
- **Restrições para datas:** Impõe limites em dias para a realização de operações no sistema, bloqueando a operação caso não esteja dentro do período parametrizado.

### 7.1.4 Guia Geral > Moeda Forte e Tipos de Custos

Código	Nome	Utiliza Tipo de Custo	Índice
01	Custo Médio Líquido Atual	Sim	Índice não definido
02	Custo Médio Bruto Atual	Sim	Índice não definido
03	Custo Médio Líquido da Época	Sim	Índice não definido
04	Custo Médio Bruto da Época	Sim	Índice não definido
05	Custo de Cotação (Lista de Preços)	Não	Índice não definido
07	Custo da Última compra(MF)	Não	Índice não definido
08	Custo de Compra Líquido da Época	Não	Índice não definido
09	Custo de Compra Bruto da Época	Não	Índice não definido
10	Custo de Cotação - Lista de Preços com Imposto	Não	Índice não definido
20	Custo Médio Líquido Atual	Não	
21	Custo Médio Líquido da Época	Não	
22	Custo Médio Bruto Atual	Não	
23	Custo Médio Bruto da Época	Não	
24	Custo Médio Líquido da Época	Não	
25	Custo Médio Bruto da Época	Não	
26	Custo Médio Bruto da Época	Não	
27	Custo Médio Bruto da Época	Não	
28	Custo da Última Compra (MF)	Não	
29	Custo da Última Compra (MF)	Não	
30	Custo de Cotação (Lista de Preços)	Não	

Figura 16: Guia Geral > Moeda Forte e Tipos de Custos

Permite seleccionar os tipos de custo que serão utilizados pelo cliente, como custo médio bruto, líquido, cotação, entre outros.

- **Índices financeiros e parametrização do tipo de custo geral**

**Observação:**

Índice financeiro: Indicadores financeiros são medidas quantitativas que indicaram a situação financeira de uma empresa com base em seus resultados contábeis.

## 7.2 GUIA UNIDADE

A seguir, serão descritos os parâmetros definidos dentro da guia **Unidade**:

## 7.2.1 Guia Unidade > Atualização de Estoque

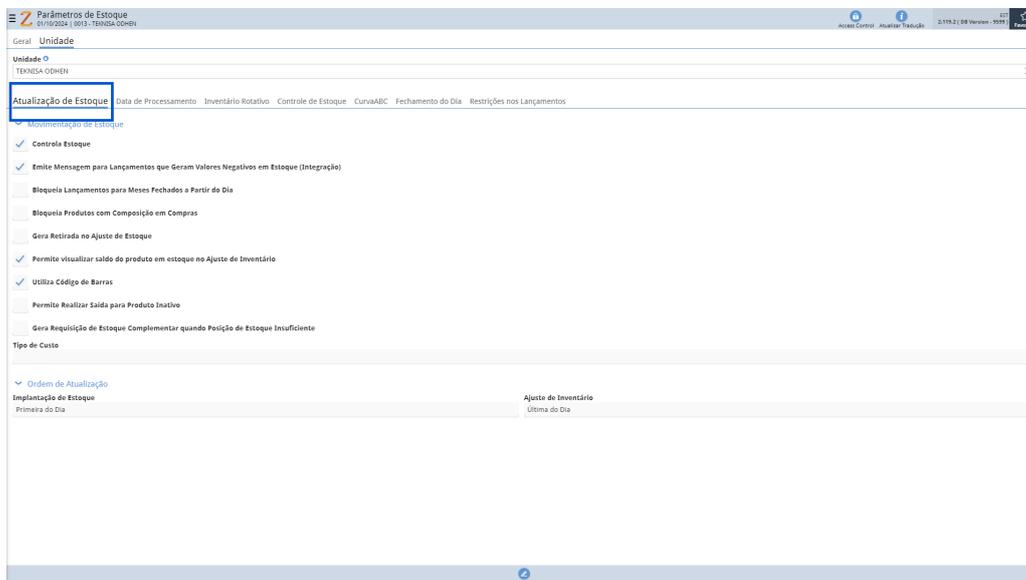


Figura 17: Guia Unidade > Atualização de Estoque

- **Controla Estoque:** Define se a filial realiza o controle de estoque.
- **Atualização On-Line da Movimentação de Estoque:** Quando ativado, o estoque será atualizado automaticamente conforme as movimentações ocorrem. Se desativado, será necessário realizar um recálculo manual do estoque para que as atualizações sejam atualizadas.
- **Mensagem para lançamentos com estoque negativo:** Ao ativar este parâmetro, o sistema emitirá um aviso caso a Consolidação de Vendas deixe o estoque irregular. Entretanto, para que essa configuração funcione, o parâmetro "Permite Valores que Geram Valores Negativos para o Estoque" deve estar ativado.
- **Gera Retirada no Ajuste de Estoque:** Este parâmetro permite que o sistema gere automaticamente um lançamento de retirada sempre que houver divergências nas quantidades durante o Ajuste de Inventário. Marque o parâmetro quando for feito o controle de retiradas no estoque.
- **Visualizar saldo do produto em estoque no ajuste:** Exibe o saldo atual em estoque antes da confirmação do ajuste de inventário.

## 7.2.2 Guia Unidade > Data de Processamento

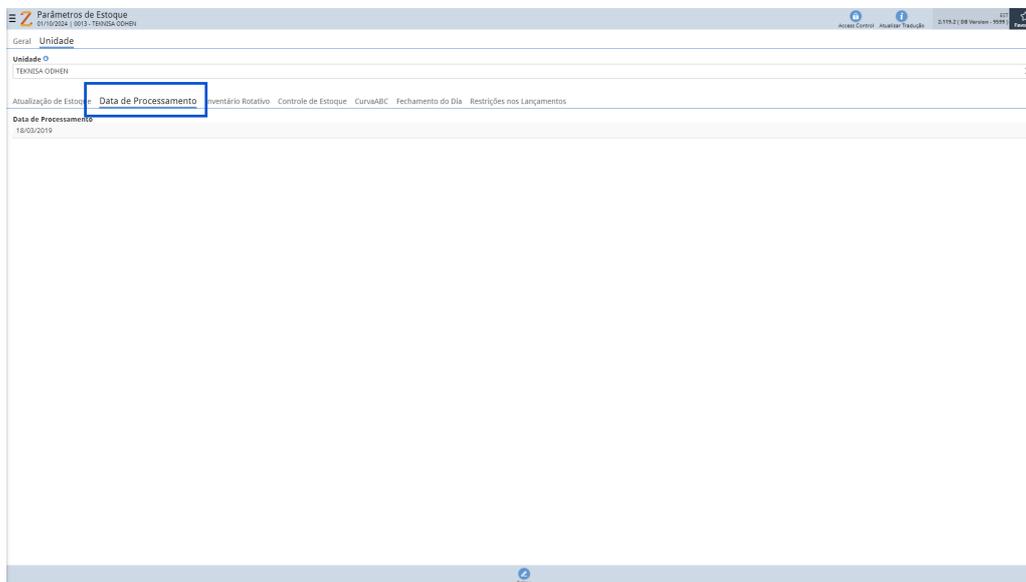


Figura 18: Guia Unidade > Data de Processamento

A função desta opção é informar a data de processamento do sistema, utilizada para:

- Validar parametrizações, como controle de lançamentos de entrada, saída, ajustes e implantação de estoque, controle de datas para transmissão de NF-e e compras, entre outros.
- Realizar o controle de fechamento do dia, executando a rotina de fechamento diariamente ao final do expediente.

**Observação:** Em alguns sistemas, a data de processamento pode ser controlada manualmente pelo usuário, sendo atualizada conforme sua necessidade. Caso prefira, o usuário pode desativar o controle da data de processamento através da tela de Personalização do Sistema, na tela Parâmetros Gerais.

### 7.2.3 Guia Unidade > Inventário Rotativo

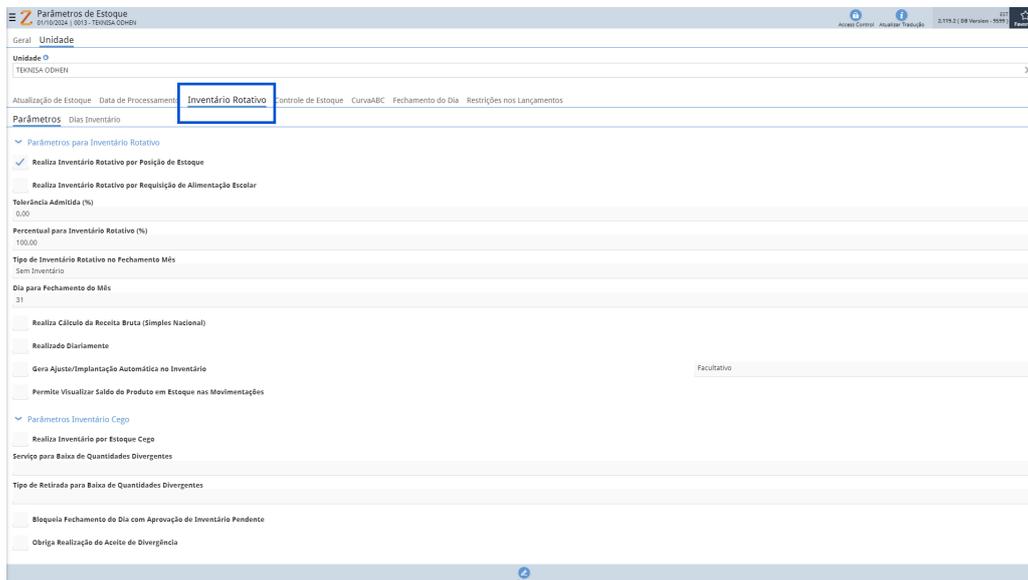


Figura 19: Guia Unidade > Inventário Rotativo

Esta guia é dedicada à configuração do inventário rotativo e inventário cego, subdividida em guias para cada uma das funcionalidades.

### 7.2.4 Guia Unidade > Controle de Estoque

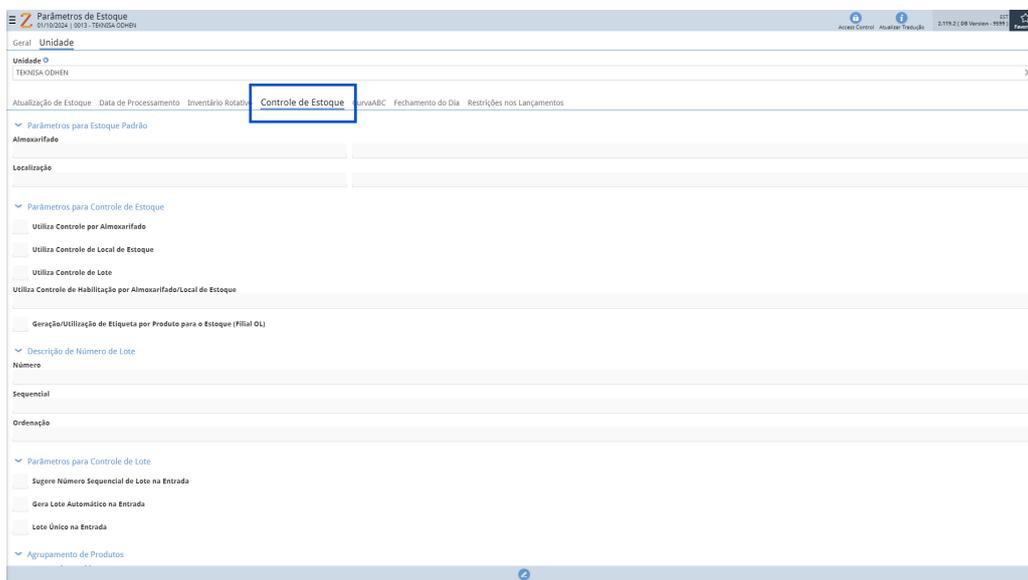


Figura 20: Guia Unidade > Controle de Estoque

- **Parâmetros para Estoque Padrão:** Esta opção define o Almoxarifado e a Localização padrão no sistema. Quando não houver informação explícita sobre almoxarifado/localização nos lançamentos, será utilizado automaticamente o registro padrão.

Nos lançamentos manuais, o sistema sugere o almoxarifado e a localização padrão, permitindo que o usuário os altere, se necessário.

Esta opção é válida somente se os parâmetros “Utiliza Almoxarifado” e “Utiliza Controle de Local de Estoque” estiverem ativados.

- **Parâmetros para Controle de Estoque:**

- **Utiliza Controle por Almoxarifado:** Estabelece que o estoque da filial será controlado por almoxarifado.
- **Utiliza Controle de Local de Estoque:** Define que o controle de estoque será realizado por almoxarifado e localização. Esta opção é ativada apenas quando o parâmetro “Utiliza Controle por Almoxarifado” estiver marcado.
- **Utiliza Controle de Lote:** Determina que os produtos de estoque da filial serão controlados por lote. Os produtos sujeitos a esse controle devem ser cadastrados na tela "Produtos com Controle de Estoque".

- **Utiliza Controle de Habilitação por Almoxarifado/Local de Estoque:** Se ativada, esta opção aplica o Controle de Acesso por Local de Estoque.

- Descrição de Número de Lote

- **Número:** define a máscara do número do lote. Depois de definida, o sistema irá utilizar esta máscara para gerar automaticamente o número do lote em operação de entrada de estoque. A máscara definida é de controle de lote interno, e não lote do fornecedor. Exemplo: [ANO][MES][DIA][SEQ3]
- **Sequencial:** define qual dos campos definidos no número do lote iniciará a contagem do sequencial quando for alterado- SEQ - novamente. Exemplo: [DIA]
- **Ordenação** a ordenação será pela forma preenchida e não pela data de validade. Exemplo: [ANO][MES][DIA][SEQ3]

- Parâmetros para Controle de Lote

- **Gera lote automático na entrada:** o controle do sequencial é gerado automaticamente assim como o controle de numeração impedindo o operador a alterar o lote sugerido.
- **Lote único na entrada:** define apenas um lote para lançamento da entrada

## 7.2.5 Guia Unidade > Curva ABC

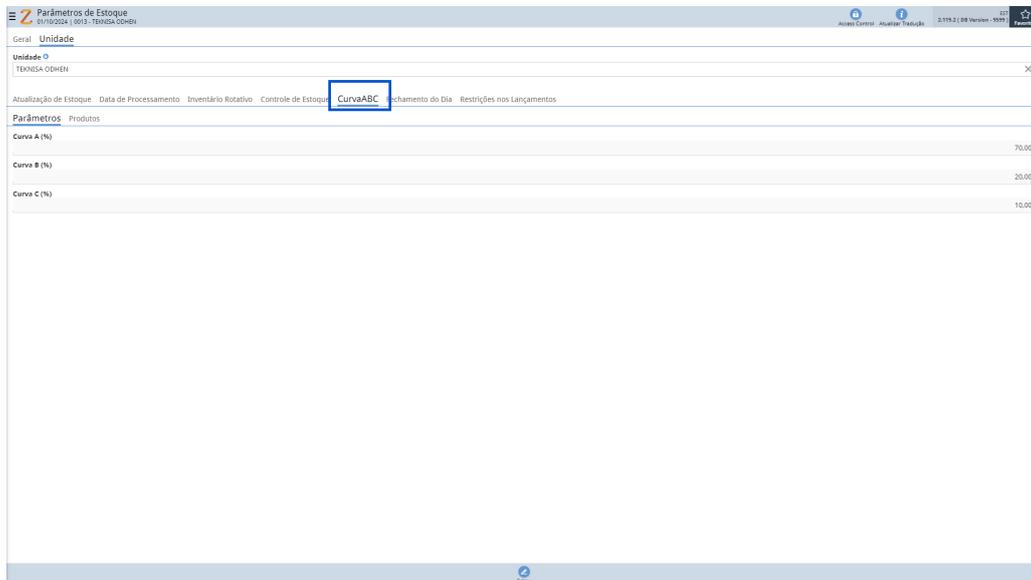


Figura 21: Guia Unidade > Curva ABC

A Curva ABC é um método de classificação utilizado para identificar os itens de maior importância ou impacto, que geralmente representam um número menor no total. Esse método é aplicado no controle de relatórios específicos, levando em consideração o percentual estabelecido na classificação. Os itens são classificados da seguinte maneira:

- **Classe A:** Itens de maior importância, valor ou quantidade, correspondendo a 20% do total. Normalmente, esses itens podem representar até 65% da demanda em um determinado período.
- **Classe B:** Itens de importância, valor ou quantidade intermediária, correspondendo a 30% do total. Geralmente, esses itens podem representar cerca de 25% da demanda em um período específico.
- **Classe C:** Itens de importância, valor ou quantidade intermediária, correspondendo a 30% do total. Geralmente, esses itens podem representar cerca de 25% da demanda em um período específico.

Observe que a guia é subdividida em duas abas (Figura):



Figura 22: Abas Curva ABC

- **Parâmetros:** Define a porcentagem de produtos que compõem as classes A, B e C.
- **Produto:** Especifica se o produto pertence às classes A, B ou C. Se a filial utiliza controle por almoxarifado/localização, será necessário informar esses campos, pois a classificação será realizada por almoxarifado/localização.

## 7.2.6 Guia Unidade > Fechamento do Dia

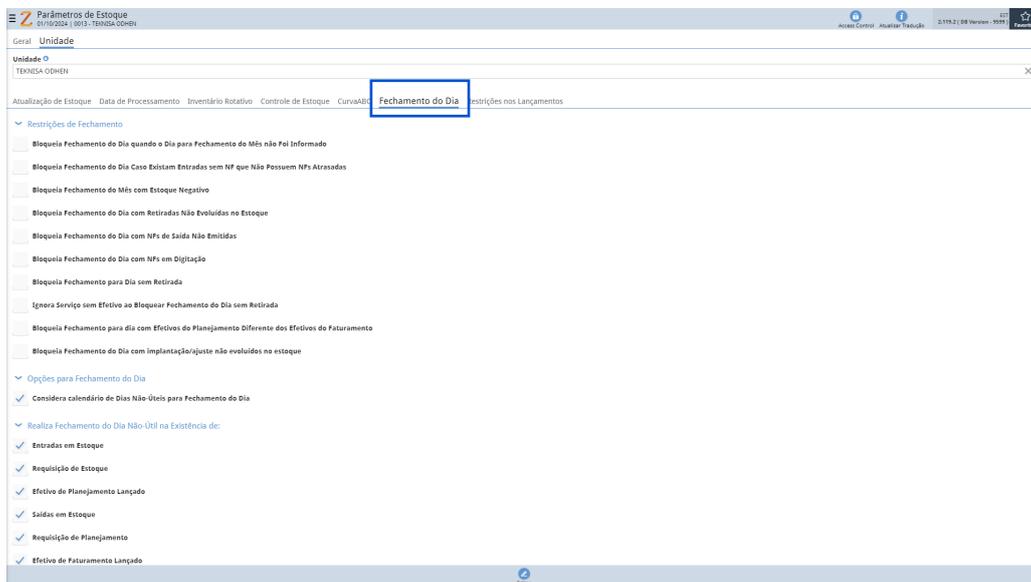


Figura 23: Guia Unidade > Fechamento do Dia

- **Restrições de fechamento**

- Bloqueia fechamento do dia quando o dia para fechamento do mês não foi informado
- Bloqueia fechamento do dia caso existam entradas sem NF que não possuem NFs atrasadas
- Bloqueia fechamento do mês com estoque negativo
- Bloqueia fechamento do dia com retiradas não evoluídas no estoque
- Bloqueia fechamento do dia com NFs de saída não emitidas
- Bloqueia fechamento para dia sem retirada
- Ignora Serviço sem Efetivo ao Bloquear Fechamento do Dia sem Retirada
- Bloqueia fechamento para dia com efetivos do Planejamento diferentes dos efetivos do Faturamento
- Bloqueia fechamento do dia com implantação/ajuste não evoluídos no estoque

- **Opções para fechamento do dia**

- Considera calendário de dias não-úteis para fechamento do dia

- **Realiza fechamento do dia não útil na existência de:**

- Entradas em estoque
- Requisição de estoque
- Efetivo de Planejamento lançado
- Saídas em estoque
- Requisição de Planejamento
- Efetivo de Faturamento lançado
- Retirada de estoque

– Cardápio para o dia

## 7.2.7 Guia Unidade > Restrições nos Lançamentos

Parâmetros de Estoque  
TEKNISA-ODHEN

Unidade: TEKNISA-ODHEN

Restrições nos Lançamentos

Restrições para Datas Anteriores

Permitir Lançamentos Anteriores à Data de Processamento

Dias para Lançamentos de Entrada

Dias para Lançamentos de Saída

Dias para Lançamentos de Ajuste/Implantação

Restrições para Datas Posteriores

Permitir Lançamentos Posteriores à Data de Processamento

Dias para Lançamentos de Entrada

Dias para Lançamentos de Saída

Dias para Lançamentos de Ajuste/Implantação

Figura 24: Guia Unidade > Restrições nos Lançamentos

- **Restrições para Datas:** Estabelece limites para lançamentos com base na data de processamento do sistema. Define-se o número de dias anteriores e posteriores à data de processamento em que serão permitidos lançamentos de entrada, saída, ajuste e implantação de estoque.

# Produtos por Unidade

A tela Produtos por Unidade (Figura 25) permite configurar e gerenciar os produtos de acordo com as especificidades de cada unidade.

Código	Nome	Ativo	Pesagem	(%) Tolerância Para Quantidade	(%) Tolerância Para Valor	(%)Tolerância para ajuste de inventário	Taxa Administrativa	Util. Prod. Solicitado Obrigatório	(%) Rejeição no Empenho de AF	(%) Rejeição no Empenho de AF
1.01.01.000.00	ACEM - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.000.01	ACEM - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.000.10	TESTE TRENAMENTO	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.001.00	Acém cubos 5 kg	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.001.01	Acém cubos	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.002.00	ACEM MOIDO - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.010.00	AGULHA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.010.01	AGULHA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.020.00	ALCATRA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.020.01	ALCATRA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.030.00	CARNE SECA / CHARQUE - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.030.01	CARNE SECA / CHARQUE - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.040.00	CONTRA FILE - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.040.01	CONTRA FILE - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.050.00	COSTELA BOVINA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.050.01	COSTELA BOVINA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.060.00	COXAO DURO / CHA DE FORA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.060.01	COXAO DURO / CHA DE FORA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.070.00	COXAO MOLE / CHA DE DENTRO - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.070.01	COXAO MOLE / CHA DE DENTRO - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.080.00	CUPIM - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.080.01	CUPIM - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.090.00	FILE MIGNON - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.090.01	FILE MIGNON - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0
1.01.01.100.00	FRAZIDINHA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0	0

Figura 25: Tela Produtos por Unidade

Na guia Produtos por Unidade (Figura 26), é possível ativar o produto por unidade.

Código	Nome	Ativo	Pesagem	(%) Tolerância Para Quantidade	(%) Tolerância Para Valor	(%)Tolerância para ajuste de inventário	Taxa Administrativa	Util. Prod. Solicitado Obrigatório	(%) Rejeição no Empenho de AF
1.01.01.000.00	ACEM - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0
1.01.01.000.01	ACEM - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0
1.01.01.000.10	TESTE TRENAMENTO	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0
1.01.01.001.00	Acém cubos 5 kg	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0
1.01.01.001.01	Acém cubos	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0
1.01.01.002.00	ACEM MOIDO - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0
1.01.01.010.00	AGULHA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0
1.01.01.010.01	AGULHA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0
1.01.01.020.00	ALCATRA - KG	Ativo	Não	0	0	0	0	Não	0

Figura 26: Guia Produtos por Unidade

Na guia Produtos com Controle de Estoque (Figura 27), é possível habilitar o campo Controle de Estoque (Figura 28). Caso o produto possua controle de lote, a opção correspondente também deve ser marcada no campo Controla Lote (Figura 29).

Código	Nome	Controla Estoque	Nr. Dias em estoque	Ctrl. Lote	Ft. Conv. Variável	Rastreabilidade	Lim. Seg. Validade (Dias)
1.01.01.000.00	ACEM - KG	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.000.10	TESTE TRENAMENTO	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.001.00	Acém cubos 5 kg	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.001.01	Acém cubos	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.002.00	ACEM MOIDO - KG	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.010.00	AGULHA - KG	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.010.01	AGULHA - KG	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.020.00	ALCATRA - KG	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.030.00	CARNE SECA / CHARQUE - KG	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.040.00	CONTRA FILE - KG	Sim		Não	Não	Não	
1.01.01.050.00	COSTELA BOVINA - KG	Sim		Não	Não	Não	

Figura 27: Controle de Estoque

Produtos Por Unidade		1.01.01.000.00 - ACEM - KG	
Produtos Por Unidade		Produtos Com Controle de Estoque	
Código	Nome	Código	Nome
1.01.01.000.00	ACEM - KG	1.01.01.000.00	ACEM - KG
1.01.01.000.10	TESTE TREINAMENTO	Controla Estoque	Nr. Dias em estoque
1.01.01.001.00	Acém cubos 5 kg	Sim	
1.01.01.002.00	ACEM MOIDO - KG	Ctrl. Lote	Pt. Conv. Variavel
1.01.01.010.00	AGULHA - KG	Não	Não
1.01.01.020.00	ALCATRA - KG	Rastreabilidade	Lim. Seg. Validade (Dias)
		Não	

Figura 28: Controla Estoque

Produtos Por Unidade		1.01.01.000.00 - ACEM - KG	
Produtos Por Unidade		Produtos Com Controle de Estoque	
Código	Nome	Código	Nome
1.01.01.000.00	ACEM - KG	1.01.01.000.00	ACEM - KG
1.01.01.000.10	TESTE TREINAMENTO	Controla Estoque	Nr. Dias em estoque
1.01.01.001.00	Acém cubos 5 kg	Sim	
1.01.01.002.00	ACEM MOIDO - KG	Ctrl. Lote	Pt. Conv. Variavel
1.01.01.010.00	AGULHA - KG	Não	Não
1.01.01.020.00	ALCATRA - KG	Rastreabilidade	Lim. Seg. Validade (Dias)
		Não	

Figura 29: Controla Estoque

# Parametrizações Controle Almoxarifado

Caso precise configurar o controle de almoxarifado, siga as etapas a seguir:

- Verificar se a filial utilizará o almoxarifado.
- Cadastrar o almoxarifado (Almoxarifado/Localização).
- Caso haja controle de "Local de Estoque", será necessário cadastrar a localização do estoque. Para isso, o parâmetro "**Utiliza Controle de Local de Estoque**" deve estar ativado.
- A localização do almoxarifado deve ser informada na tela de cadastro de Almoxarifado/Localização, vinculando ambos.
- Após cadastrar a localização, deve-se definir o Local de Estoque por Produto, caso o cliente precise especificar o local por produto. A tela utilizada é **Local de Estoque por Produto**.

## Definir o Almoxarifado por Produto:

- Verificar se a filial controla o estoque.
- Verificar se a filial utiliza controle por almoxarifado.
- Verificar se a filial possui almoxarifado cadastrado.
- Se utilizar localização, esta deve ser cadastrada; caso contrário, cadastrar apenas o almoxarifado.
- Definir o almoxarifado padrão para a filial e a localização padrão (tela de **Parâmetros de Estoque**).
- Atualizar o produto por filial (tela **Cadastro de Filial**).
- Incluir os produtos com controle de estoque na tela de **Produtos com Controle de Estoque**.
- Definir o local de estoque por produto (tela **Local de Estoque por Produto**). Nesta tela, o almoxarifado é definido por rotina (Controle de Produção, Expedição, Controle de Qualidade), sendo obrigatória a definição do almoxarifado por produto.

## Validar as Parametrizações Realizadas:

A validação pode ser feita por meio de lançamentos manuais no estoque, rotinas de integração ou diretamente no módulo de estoque.

# Parametrizações Controle de Lote

Caso precise configurar o controle de lote, siga as etapas a seguir:

**Observação:** Não é obrigatória a definição de lote por produto caso ocorra o controle de lote.

- Definir se a filial utilizará controle de lote, marcando o parâmetro "**Utiliza controle de lote**".
- Após marcar o parâmetro, serão habilitadas as seguintes opções:
  - **Sugere número sequencial de lote na entrada:** Aplica-se à entrada de nota e implantação de estoque.
  - **Gera lote automático na entrada:** O número de lote é gerado automaticamente durante a entrada de nota ou implantação de estoque.
  - **Lote único na entrada**
- Definir o Formato do Código, Ordenação e Sequencial do Lote. Nos campos de **Descrição de Número de Lote**, devem ser informados mnemônicos:
  - **Número:** Define a máscara do número do lote. Após a definição, o sistema usará essa máscara para gerar automaticamente o número do lote em operações de entrada de estoque. A máscara definida é para controle de lote interno, não para o lote do fornecedor. Exemplo: [ANO][MES][DIA][SEQ3].
  - **Sequencial:** Define qual campo no número do lote iniciará a contagem sequencial quando alterado. Exemplo: [DIA].
  - **Ordenação:** A ordenação segue o formato preenchido, não a data de validade. Exemplo: [ANO][MES][DIA][SEQ3].
- Parametrizar os Produtos com Controle de Lote
  - Caso ocorra divergência, executar a rotina de **Manutenção de Lote**.
  - Realizar as operações no sistema conforme as parametrizações de controle de lote.

**Observação:** É possível utilizar lote e local de estoque sem controle de almoxarifado? Não, pois o local de estoque e o lote estão vinculados a pelo menos um almoxarifado.

**Parte II**

**Operações**

# Implantação de Estoque

A implantação de estoque deve ser utilizada para iniciar a movimentação de produtos no sistema e/ou para iniciar ou encerrar um ciclo de custo médio dos produtos, quando necessário. Essa função traz o estoque físico para o estoque virtual e também pode ser utilizada para corrigir o custo de um item.

Diferentemente da operação de ajuste, inclui campos de custo e quantidade. Durante o processo, as seguintes opções de confirmação serão apresentadas:

- Gravar: Corrige a quantidade de produtos informados no lançamento, sem alterar os produtos não incluídos. Utilizada para correções de itens no estoque.
- Zerar: Apaga todo o estoque da filial, mantendo apenas os itens incluídos no lançamento. Indicada para contagem inicial de estoque, evitando informações incorretas.
- Continuar: Direciona o sistema para a conclusão do lançamento.

## 11.1 OPÇÕES DE LANÇAMENTO

O sistema permite definir se o lançamento realizado durante a implantação de estoque será atualizado com as opções "Primeiro do dia" ou "Último do dia":

- Primeiro do Dia: Ao realizar um lançamento como "Primeiro do Dia", o estoque será atualizado no início da data selecionada. Isso significa que os itens lançados começarão o dia com aquele saldo, ignorando o saldo do dia anterior. Mesmo que já existam outros lançamentos na mesma data, o sistema registrará o lançamento como se fosse o primeiro movimento do dia.
- Último do Dia: Ao realizar um lançamento como "Último do Dia", os itens lançados encerrarão o dia com aquele saldo, que será o saldo inicial do próximo dia.

## 11.2 OPERAÇÕES QUE GERAM IMPLANTAÇÕES

As seguintes operações geram implantações:

- Lançamento manual, importação de arquivo TXT (É necessário parametrizar a tela de Parâmetros para Importações de Estoque para definir os tamanhos e os dados exibidos, já que a ordenação dos dados segue o padrão da rotina), por grupo de produtos e por produtos por unidade.

# Ajuste de Inventário

Através da rotina Ajuste de Inventário, é possível controlar o estoque da filial. O ajuste de estoque não aumentará nem reduzirá o valor total, apenas substituirá a quantidade implantada no início ou final do dia, sem alterar o custo.

É permitido realizar um ajuste por dia, seja no "Primeiro do Dia" ou "Último do Dia".

O ajuste é utilizado para corrigir o estoque da filial e analisar as diferenças nas quantidades, permitindo a identificação de problemas e o planejamento de ações preventivas para evitar futuras discrepâncias.

## 12.1 OPÇÕES DE AJUSTE

---

As seguintes opções são apresentadas na tela:

- Gravar: Corrige a quantidade de produtos informados no lançamento, sem alterar os itens não incluídos. Utilizada para correção de itens em estoque, como ajustes diários de estoque.
- Zerar: Apaga todo o estoque da filial, mantendo apenas os itens incluídos no ajuste. Indicada para contagem completa de estoque, evitando informações incorretas.
- Continuar: Retorna ao processo de lançamento para permitir a conclusão e continuidade do cadastramento.

## 12.2 IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO

---

Na tela de Ajuste também é possível realizar a importação de arquivo .txt em layout voltado para a rotina.

Desta forma, os lançamentos serão gravados automaticamente, sendo necessário somente Gravar, Zerar, ou Continuar a operação.

### Operações que Geram Ajustes:

- Lançamento manual, importação de txt, por app de inventário, por inventário rotativo, por importação de grupo de produtos e por importação de produtos por unidade.

# Manutenção do Último Custo

A tela Manutenção do Último Custo (Figura 30) permite a manutenção de custo incorreto lançado através de nota fiscal ou lançamento manual sem NFe.

Código	Produto	Un.	Data	Lote	SubLote	Última Compra Liq.	Última Compra Brut.
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	14/12/2018	12345		10,00000	10,00000
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	19/12/2018	001/20		10,00000	10,00000
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	26/03/2019			30,00000	20,00000
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG	26/03/2019	125		12,00000	13,00000
1.01.01.010.00	AGULHA - KG	KG	19/12/2018	003/20		10,00000	10,00000
1.01.01.010.00	AGULHA - KG	KG	27/12/2018	1		90,00000	90,00000

Figura 30: Manutenção do Último Custo

# Lançamento de Entrada

O lançamento na operação de entrada manual (Figura 31) é realizado no módulo de estoque. Se for informado o fornecedor no tipo de operação 10 (classificação da operação nos módulos de documentos fiscais), será gerado um título a pagar.

Caso não seja informado o fornecedor, o sistema realizará apenas a movimentação de estoque.

Status	Número	Razão Social	Inscrição	Série	Operação	Data de Emissão	Data de Entrada	Valor	Lançamento
<input type="checkbox"/> Em digitação	000158823	FORNECEDOR TEK	68109488000123	NF-E	NF Compra	12/11/2022	20/11/2022	18,24	0000000202
<input type="checkbox"/> Pendente	000151419	FORNECEDOR TEK	68109488000123	NF-E	NF Compra	10/12/2022	12/12/2022	66,66	0000000205
<input type="checkbox"/> Pendente	000000001	PADARIA E CONFEIÇÃO SÃO PEDRO	43673463000134	01	NF Compra	19/10/2023	19/10/2023	100,00	0000000221

Figura 31: Lançamento de Entrada

# Lançamento de Saída

O lançamento na operação de saída manual (Figura 32) é realizado no módulo de estoque. Se for informado o cliente no tipo de operação 10 (classificação da operação nos módulos de documentos fiscais), será gerado um título a receber.

Caso não seja informado o cliente, será feita apenas a movimentação de estoque.

Status	Unidade	Empresa	Número NF	Tipo de Destinatário	Destinatário	Série	Operação	Data Emissão	Data Saída	Valor	Lançamento
<input type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	CLIENTE PADRAO	SERIE 1	NF Venda		18/03/2023	33,00	000000206
<input type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	RAUL E BIANCA PIZZARDA ME	SERIE 1	NF Venda		19/10/2023	100,00	000000223

Figura 32: Lançamento de Saída

# Retirada de Estoque

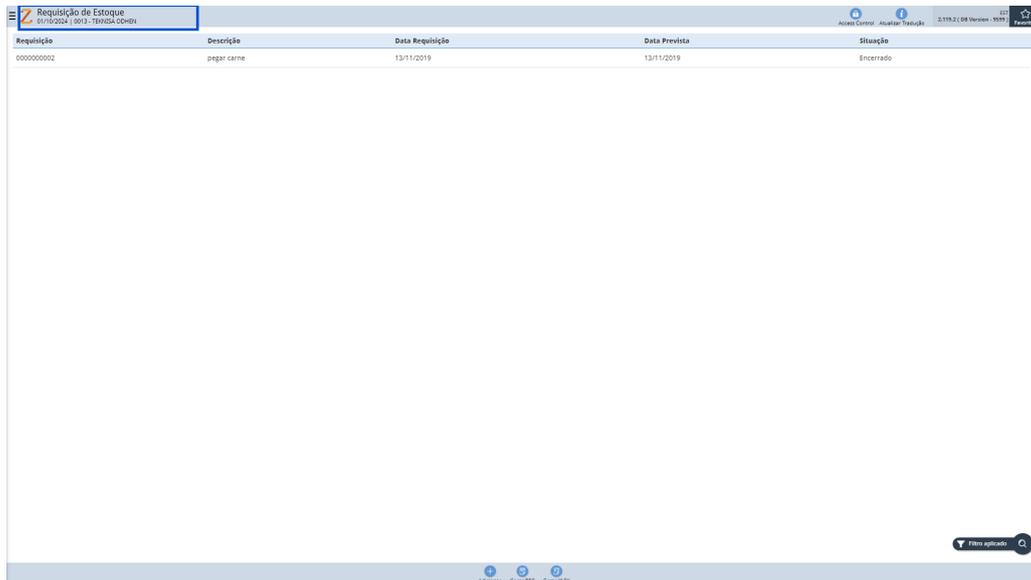
A rotina de Retirada de Estoque (Figura 33) permite realizar a baixa no estoque dos itens informados, por meio de retirada manual ou requisição. O cadastro de "Tipo de Retirada" organiza as retiradas em grupos específicos, facilitando a gestão e a apresentação de dados nos relatórios de estoque.

Nº de Lançamento	Data de Lançamento	Descrição	Operador	Nº Requisição
000000202	27/05/2020	Retirada referente à venda 001 - 00000009982	00000009982	
000000193	27/03/2020	RETRADA	000012345678	
000000188	26/03/2020	231	000012345678	
000000181	17/01/2020	Baixa para venda fracionada	000012345678	000000002

Figura 33: Retirada de Estoque

# Requisição de Estoque

A Requisição de Estoque (Figura 34) é um documento que registra o planejamento da retirada de produtos do estoque, funcionando como um controle interno no sistema de estoque. É um pedido de retirada.



Requisição	Descrição	Data Requisição	Data Prevista	Situação
000000002	pegar carne	13/11/2019	13/11/2019	Encerrado

Figura 34: Requisição de Estoque

Se, durante a retirada, for preenchida uma quantidade inferior à requisitada, o campo "Devolvida" será automaticamente preenchido com a quantidade faltante, permitindo que o restante do pedido seja requisitado posteriormente.

É importante atentar-se às informações de controle de localização do cliente, para garantir que a posição de estoque seja registrada corretamente e que a origem do produto seja controlada.

# Transferência de Estoque

Essa rotina é utilizada para movimentar itens entre diferentes localizações de estoque dentro da mesma unidade. A transferência só pode ser realizada se a unidade controlar tanto o estoque quanto a localização (almoxarifado).

**Atenção:** A transferência entre unidades distintas deve ser feita exclusivamente por meio do lançamento de documentos nos módulos de Documentos Fiscais.

# Recálculo de Estoque

A tela de Recálculo de Estoque (Figura 35) é utilizada para recalcular a quantidade e o custo dos produtos em casos de falha na parametrização ou quando algum saldo não foi devidamente atualizado. Essa rotina não altera os lançamentos já efetuados.

Recálculo de Estoque  
TEKNISA ODREN

Unidade

Almoxarifado

Localização

Produto Inicial

Produto Final

A partir de

**ATENÇÃO:**  
O recálculo de estoque é um procedimento a ser adotado quando existe diferença entre os valores lançados no sistema, e os relativos de estoque. Sua função é recalcular todas as movimentações dada uma data inicial e produtos à fim de corrigir movimentos que por algum motivo não tenham sido calculados anteriormente. Este procedimento pode afetar negativamente o saldo de estoque e é Irreversível.

Figura 35: Recálculo de Estoque

## **Parte III**

# **Relatórios**

# Tipos de Relatórios

Existem diferentes tipos de categorizações para organizar informações operacionais de estoque:

- **Analítico:** Focado em detalhes específicos de cada operação;
- **Sintético:** Consolida as informações de forma resumida, oferecendo uma visão geral dos dados.
- **Nível de Totalização:** Define qual é o nível da árvore de produtos a ser apresentado nas totalizações dos relatórios.

Para acessar os relatórios disponíveis para o módulo estoque, acesse o caminho no menu do sistema: *Aplicação > Estoque > Relatórios*

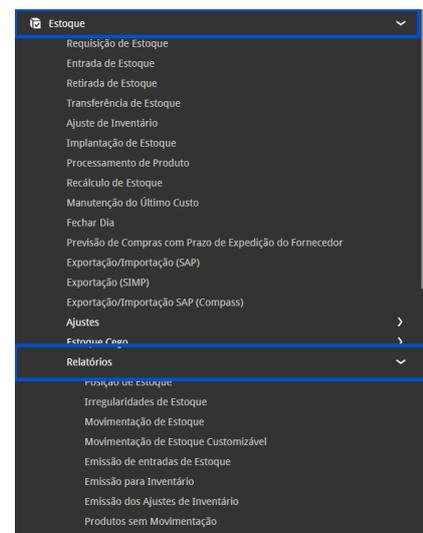


Figura 36: Recálculo de Estoque

## 20.1 POSIÇÃO DE ESTOQUE

Permite verificar a quantidade de produtos no estoque da filial, juntamente com o valor unitário e total em uma data específica.

A variação dos valores de custo no relatório pode ocorrer de acordo com o tipo de custo utilizado para a exportação do documento, sendo necessário identificar o custo adequado para a análise dos dados.

- **Normal:** Requer a especificação do almoxarifado. O relatório exibirá apenas o saldo resumido do dia no momento da exportação.
- **Consolidado:** Mostra o resultado de todos os estoques e almoxarifados, exibindo o saldo resumido do dia no momento da pesquisa. No relatório de Posição de Estoque, também é informado o local do estoque, além das demais informações consolidadas.

## 20.2 MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Permite consultar informações sobre lançamentos, localizações, quantidades de produtos no estoque da filial, além do valor unitário e total, por período ou data específica.

A variação dos valores de custo no relatório pode ocorrer de acordo com o tipo de custo utilizado para a exportação do documento. Portanto, é necessário identificar o custo correto para análise.

- **Normal:** Exibe informações sobre entradas e saídas do período informado na consulta em tempo real. Caso o cliente saiba o número do lote ou almoxarifado, esse relatório pode ser usado para consultar a movimentação.
- **Consolidada:** Informa a relação completa de lançamentos, almoxarifado, lote e localização em tempo real, desde que a parametrização de movimentação de estoque online esteja configurada.

### 20.3 IRREGULARIDADES DE ESTOQUE

---

O relatório de Irregularidades de Estoque tem como objetivo listar produtos com valor ou quantidade negativa.

O documento aponta se a irregularidade está no valor, na quantidade, ou em ambos, além de informar a data a partir da qual o produto apresentou irregularidades.

- **Normal:** Lista os produtos com valor e/ou quantidade negativa em estoque, de acordo com as opções configuradas na tela.
- **Consolidado:** Lista os produtos com valor e/ou quantidade negativa em todos os almoxarifados e localizações, sendo útil quando a filial trabalha com o conceito de almoxarifado/localização. Assim como no relatório normal, ele informa a data em que a irregularidade foi identificada.

### 20.4 EVOLUÇÃO DE CUSTO DOS PRODUTOS

---

- **Evolução de Custo dos Produtos:** Relatório que lista os produtos e apresenta a variação do custo líquido e bruto de cada lançamento de entrada realizado.
- **Evolução de Custo dos Produtos (5%):** Similar ao anterior, porém lista apenas os produtos cuja variação de custo líquido e bruto seja superior a 5%.

### 20.5 PRODUTOS SEM MOVIMENTAÇÃO

---

Relatório que identifica os produtos que não tiveram movimentação em um período específico.

### 20.6 CURVA ABC DE FORNECEDORES

---

Este relatório lista os fornecedores e o valor total dos lançamentos de entrada associados a cada um. Também mostra o percentual de participação de cada fornecedor no total dos lançamentos realizados.