

Trabalhando com Inventário

Veja Também os Itens:

- [Controlando o Inventário dos Produtos](#)
- [Inventário - Contagem de Cartões](#)
- [Inventário - Geração de Lançamentos para Ajuste de Saldos](#)
- [Emitindo Relatório de Acompanhamento de Inventário](#)
- [Emitindo Relatório de Inconsistências do Inventário](#)
- [Emitindo Relatório dos Cartões/Etiquetas dos Produtos para Inventário](#)
- [Emitindo Livro de Inventário \(Modelo 7\)](#)
- [Emitindo Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário \(Modelo 7\)](#)
- [Inventário - Numeração de Cartões - Alteração](#)
- [Inventário - Numeração de Cartões - Eliminação](#)
- [Trabalhando com Inventário](#)
- [Imprimindo Relatórios do Inventário](#)
- [Inventário - Contagem de Cartões](#)
- [Cadastrando os Contadores do Estoque Físico da Empresa](#)

Para controle do **Inventário**, acesse o menu **Movimentação/Inventário**.

image.png

Estarão disponíveis as seguintes opções:

1) Numeração de Cartões - Geração Automática

A numeração de Cartões é a geração de um cartão para **contagem física do estoque** para cada [Produto](#) existente na [Empresa](#), esses cartões servirão para o **Registro do Estoque Físico do Produto** em determinado dia.

Para numerar cartões, acesse o menu **Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Geração Automática**

image.png

Esta opção permite que sejam **gerados cartões** para cada [produto](#) cadastrado no sistema.


Se você utiliza grade ([veja item Trabalhando com Grade](#)), será gerado um número de cartão **diferente** para cada item de grade cadastrado.

Por exemplo, no caso de **canetas azuis e pretas o sistema gerará um número de cartão para as canetas azuis e outro número diferente para canetas pretas.**

O sistema irá ordenar estes cartões de acordo com a sua escolha na caixa de **1ª Ordem**. Caso essa ordem escolhida seja por Localização ou Classificação de Materiais, o sistema disponibilizará as **2ª e 3ª Ordem**.

nd or type unknown

Você deverá informar também o **Valor Limite** para numeração, ou seja, para [produtos](#) que tiverem **valor menor** que o informado, **não será gerado um número de cartão.**

nd or type unknown

Você terá ainda a opção de gerar cartões para os [produtos](#) **bloqueados**

nd or type unknown

Ao clicar em OK será apresentada a mensagem para confirmação da geração dos cartões, clique em OK

nd or type unknown

nd or type unknown

2) Numeração de Cartões - Alteração

Acessando o menu **Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Alteração** você poderá alterar os números dos cartões de cada [produto](#), lembrando que **dois produtos diferentes não podem possuir o mesmo número de cartão.**

3) Numeração de Cartões - Eliminação

Acessando o menu **Movimentação/Inventário/Numeração de Cartões/Eliminação**

nd or type unknown

Você poderá excluir todos os números de cartões gerados pelo sistema no ano ativo. Essa operação é **definitiva**. Portanto, somente execute-a se você tiver certeza que deseja apagar todas as numerações do ano definido.

4) Contagem de Cartões

Para que você consiga cadastrar as contagens realizadas pelos seus [funcionário](#), primeiro será necessário que esses **[funcionários \(contadores\)](#)** estejam cadastrados no Sistema, para esse cadastro acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Contadores>Cadastra**

image.png

Você poderá cadastrar até **4 contagens**, desta forma poderá cadastrar até **4 [funcionários \(contadores\)](#)** e em seguida não se esqueça de cadastrar um contador para a **Contagem definitiva**.

image.png

image.png

Para cadastrar o número de peças que foram cadastradas em cada contagem para cada cartão, acesse o menu **Movimentação/Inventário/Contagem de Cartões**.

image.png

Você deverá informar o **Número do Cartão**, qual **Contagem** está sendo lançada, o **Contador** e a **Quantidade** levantada.

- [Produtos](#) que possuírem **duas contagens seguidas com a mesma quantidade (ou diferença de quantidade dentro da tolerância admitida)** serão considerados "batidos", ou seja a quantidade levantada está correta.
- Se o [produto](#) estiver definido no [cadastro](#) que possui **[unidade de medida](#) inteira**, não será permitido lançar valores com casas decimais no campo quantidade.

Observação: Na tela de **manutenção da Contagem de Cartões**, possui uma função que atribui quantidade zero para os cartões dos [produtos](#) que **não possuem contagem definitiva informada**.

image.png

Para cadastro das contagens, levaremos em consideração **2 [produtos](#)**

- O Primeiro será o **Componente 1** - que no **Sistema Controle de Estoque** está com a quantidade de 500 unidades

image.png

- O Segundo será o **Componente 2** - que no **Sistema Controle de Estoque** está com a quantidade de 745 unidades

image.png

Cadastro das Contagens:

IMPORTANTE

NÃO É NECESSÁRIO CADASTRAR TODAS AS CONTAGENS NO SISTEMA, PARA QUE SEJA FEITO OS AJUSTES AUTOMATICAMENTE, BASTA QUE SEJA CADASTRADA A **CONTAGEM DEFINITIVA**, POIS APENAS ELA SERÁ LEVADA EM CONSIDERAÇÃO NO MOMENTO DA GERAÇÃO DOS **AJUSTES DE ENTRADA E SAÍDA DO ESTOQUE**.

Você poderá imprimir os Cartões, no sistema chamado de [Etiquetas](#), para entregar aos [funcionários](#) responsáveis pela contagem física do estoque, para isso acesse o menu **Relatórios>Inventário>Etiqueta para Cartões**, desta forma, conforme o [funcionário](#) realiza a contagem já anota a quantidade encontrada no Cartão ([etiqueta](#)) impresso

image.png

As [etiquetas](#) (cartões) serão entregues aos [contadores](#) para que os mesmos anotem a contagem realizada e assine o documento.

image.png

Para cadastrar as Contagens será necessário informar o **cartão do produto** que está sendo contado, o [contador](#), o número da contagem e a quantidade que o [contador](#) disse que existe em estoque.

Para o Componente 1 que possui 500 unidades em estoque foram feitas 4 contagens

- Primeiro contador, contou 498 unidades
- Segundo contador, contou 499 unidades
- Terceiro contador, contou 495 unidades
- Quarto contador, contou 499 unidades

image.png

image.png

Para o Componente 2 que possui 745 unidades em estoque foram feitas 4 contagens

- Primeiro contador, contou 755 unidades
- Segundo contador, contou 748 unidades
- Terceiro contador, contou 748 unidades
- Quarto contador, contou 760 unidades

image.png

image.png

Se você optou por **cadastrar as contagens feitas no Sistema**, (conforme as telas apresentadas acima) será necessário em seguida, informar ao Sistema qual das contagens será considerada como sendo a definitiva (**aquela contagem que o Sistema irá considerar para gerar o Ajuste de entrada ou saída para que o saldo do [produto](#) fique correto**).

Em nosso exemplo iremos considerar como **contagem definitiva**:

- a quantidade de **499** unidades para o **Componente 1** (lembrando que no estoque ele está com a quantidade de 500 unidades, desta forma será gerado um **AJS (Ajuste de saída de 1 unidade)**

nd or type unknown

- a quantidade de **748** unidades para o **Componente 2** (lembrando que no estoque ele está com a quantidade de 745 unidades, desta forma será gerado um **AJE (Ajuste de Entrada de 3 unidades)**

nd or type unknown


5) Geração de Lançamentos para Ajuste de Saldos

Depois de que o inventário esteja correto, é possível que sejam feitos lançamentos de ajuste dos saldos dos [produtos](#). Para isso, acesse o menu **Movimentação/Inventário/Gera lançamentos para ajuste dos saldos**.


nd or type unknown

Serão geradas movimentações de **Entrada e Saída** para os [produtos](#) que possuírem **divergência em sua contagem final**.

Informe o [tipo de documento de entrada e de saída](#) que serão utilizados nos ajustes, a data do lançamento e uma observação para que fique fácil identificar os lançamentos gerados pelo ajuste de inventário.

nd or type unknown

Ao finalizar o processo o Sistema apresentará mensagem informando que o **Cálculo foi concluído com sucesso**

nd or type unknown

nd or type unknown

Nesse momento, se você consultar novamente o Extrato dos [produtos](#), conseguirá verificar os **ajustes** realizados automaticamente, deixando o saldo de cada produto com a quantidade encontrada na contagem física do estoque e definida como definitiva.

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

Acessando as [Movimentações Simples](#) conseguirá visualizar as movimentações geradas automaticamente

image.png and or type unknown

6) Impressão do Acompanhamento do Inventário

Para imprimir o [Acompanhamento do Inventário](#), acesse o menu **Relatórios>Inventário>Acompanhamento do Inventário**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

7) Impressão de Cartões Não Contados

Você conseguirá emitir um relatório com a relação de [produtos](#) que [não tiveram contagens físicas cadastradas](#), para isso acesse o menu **Relatórios>Inventário>Cartões não contados**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

8) Impressão do Relatório de [Produtos](#) sem cartões gerados

Para imprimir uma [relação com os Produtos que não tiveram cartões de contagem física gerados](#), acesse o menu **Relatórios>inventário>[Produtos](#) sem cartões gerados**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

9) Impressão das [Etiquetas](#) para contagem dos cartões

Para impressão das [etiquetas](#) que serão entregues aos [contadores](#) para eles anotarem as contagens realizadas, acesse o menu **Relatórios>Inventário>Etiqueta para Cartões**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

10) Relatório de Inconsistência

Você conseguirá emitir um [relatório com as inconsistência](#) encontrada na geração do inventário, para isso acesse o menu **Relatórios>Inventário>Inconsistência**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

11) Exclusão de Lançamentos de Ajuste dos Saldos

Acessando o menu **Movimentação/Inventário/Exclusão de Lançamentos de Ajuste dos Saldos**

image.png and or type unknown

Você terá a opção de excluir **todos os lançamentos de ajuste gerados pelo sistema.**

ATENÇÃO:

Somente execute esta operação se você tiver certeza que deseja excluir todos esses lançamentos. Essa operação é definitiva.

image.png and or type unknown

Depois do procedimento realizado, se você acessar o **extrato de produtos** irá verificar que os movimentos de ajustes gerados automaticamente pelo inventário foram excluídos e o saldo do [produto](#) voltou ao que era **antes do inventário**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown


12) Zerar Saldo dos [Produtos](#)

Se houver necessidade, você poderá zerar o saldo dos [produtos](#)

ATENÇÃO


Não será possível definir quais os [produtos](#) que terão o saldo zerados, o Sistema irá zerar o saldo de todos os [produtos](#)

Para realizar o procedimento, acesse o menu **Movimentação>Inventário>Zerar Saldo dos [Produtos](#)**


nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown


nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

nd or type unknown

Se você consultar os Relatórios do Estoque, depois de realizar o zeramento dos Saldo dos [Produtos](#), irá verificar que o Saldo para todos eles está 0 (zero)

nd or type unknown