Modulo 05

CGAINFOMÁTICA

Retwin



ESTOQUE

Sumário	
5.1 – Configuração Geral	3
5.2 – Entradas	4
5.2.1 – Manutenção	4
5.2.2 –Consulta	6
5.2.3 –Produção	6
5.2.4 –Relatórios	8
5.3 – Saídas	
5.3.1 – Manutenção	
5.3.2 –Relatórios	
5.3.3 – Trocas/Perdas/Consumos	14
5.3.3.1 – Manutenção	14
5.3.3.2 –Baixa de trocas	15
5.3.3.3 – Relatórios	16
5.3.3.4 –Setores de manutenção	
5.3.4 –Devoluções	
5.3.5 –Arquivo Morto	19
5.4 – Transferências	19
5.4.1 – Manutenção	
5.4.2 –Relatório	20
5.5 – Contagem	21
5.5.1 –Acerto de Saldo	21
5.5.2 –Troca de Saldo	21
5.5.3 –Zerar Saldos	22
5.6 –Orientação para compra	22
5.6.1 –Cálculo estoque minimo	22
5.6.2 –Visualização	23
5.6.3 –Sugestão de compra	24
5.6.4 – Relatório de Estoque Mínimo	24
5.6.5 – Remover trava do sistema	25
5.7 – Relatórios	26
5.7.1 –Produtos com ou sem saldo	26
5.7.2 – Contagem de estoque	27
5.7.3 – Balancete	
5.7.4 – Reposição de estoque	
5.7.5 – Divergências de saldo	
5.7.6 – Movimentação de material	



5.1 - Configuração Geral

Para utilizar o módulo de Estoque é necessário definir os seguintes parâmetros, na Configuração Geral (Menu Utilitários - tela 998), conforme figura 1:

(41) Controle de Estoque – Determina se é feito o controle de estoque. Se optar por "não" o campo "Saldo de Estoque" não será mostrado em telas e relatórios;

(42) Controle de Depósito – Determina se o controle de estoque de LOJA e DEPÓSITO são feitos separadamente. Se sim, as entradas serão lançadas no depósito, as saídas na loja com opção para transferir o estoque;

(45) Altera Preço – Determina se a entrada de estoque altera preço de venda no cadastro de produto;

(46) Baixa de Trocas – Determina se incrementa o saldo do produto na baixa de trocas;

(47) Geração de Cestas – Determina se baixa estoque na geração de cestas;

(ALTSDO) Controle de Saldo – Determina se o usuário poderá corrigir o saldo do produto, direto pela entrada de estoque;

(BXSDO) Controle de Estoque – Determina se o usuário poderá lançar notas de entrada que não atualizarão o saldo de estoque dos produtos. Serão consideradas apenas contabilmente;

(123) Contas a Pagar – Determina se após a entrada de estoque fará lançamento no contas a pagar;

(PARTOLE) Margem de Tolerância – Determina qual a porcentagem máxima tolerada de margem de venda após entrada;

(DIFNF) Diferença Nota – Determina qual a diferença aceitável no fechamento da nota fiscal de entrada;

(PARFORN) Reembolsar Fornecedor – Determina se o sistema irá trabalhar com reembolso ao fornecedor.

0	(998) -	Configuração Geral		
Г	Dete:	rmina se é feito o controle de	e estoque. Se optar por "Não" o cam	po "Saldo de Estoque"
L		não será	mostrado em telas e relatórios.	
L				
Ш	Código	Descrição	Valor Definido	<u> </u>
		ESTOQUE		
Þ	000041	CONTROLE DE ESTOQUE	CONTROLA	
	000042	CONTROLE DE DEPÓSITO	NÃO CONTROLAR SEPARADAMENTE	
	000045	ALTERA PREÇO	NÃO	
П	000046	BAIXA DE TROCAS	SIM	
	000047	GERAÇÃO DE CESTAS	SIM	
	ALTSDO	CONTROLE DE SALDO	SIM	
П	BXSDO	CONTROLE DE ESTOQUE	SIM	
	000123	CONTAS A PAGAR	SIM	
Π	PARTOLE	MARGEM DE TOLERANCIA	0	
Π	DIFNF	DIFERENÇA NOTA	0,99	
	PARFORN	REEMBOLSAR FORNECEDOR	SIM	

Figura 1 – Tela de Configuração Geral

5.2 – Entradas

5.2.1 – Manutenção

Em Manutenção de Entrada de Estoque (079), conforme figura 2, é possível visualizar as entradas de documentos e também os produtos de cada entrada. No botão ALTERAR na barra de tarefas é possível acessar as entradas com status NOTA EM ABERTO e alterar dados. Quando acionado o botão ESTORNAR, o sistema traz uma pergunta de confirmação, avisando que será estornado o estoque e contas a pagar.

- Listagem de Entradas	Atualizar Incluir	Alterar S	implificada Estor	har Organizar Exclusê ALTE	io Voltar RA PREÇO DE VENDA: NÃI	J		
t Emissão Documento	Status	l° Pedido	Fornecedor		Razão Social		E	ase ICMS 🗹
2/06/2009 680670	NOTA OK		01041	DORI ALIMENTOS LTDA	1			
3/06/2009 647/	NOTA OK		01907	ATELIER VALVERDE LT	TDA ME			
5/06/2009 6443	NOTA OK		02682	LOUREIRO&FERNANDES	COMERCIO ATACADISTA I)		
5/06/2009 19997	NOTA OK		02446	FOZBRA DISTRUBIDORA	A DE PILHAS LTDA			
5/06/2009 2525686	* NOTA SIMPLIFIC		01867	BOGO COMERCIO PRESE	INTES E VARIEDADES LTI)		
5/06/2009 8231/	NOTA OK		01872	JOAO ALVES COSTA DI	ISTRIBUIDORA			
6/06/2009 25256666	* NOTA OK		02173	MOLDSACI PORTA RETH	ATOS ANDRE			
8/06/2009 389925	NOTA OK		02578	CHOCOLATES GAROTO :	5A			
9/06/2009 893784	* NOTA OK		01849	COMERCIO PRODUTOS A	LIMENTICIOS RODRIGUE:	5		
9/06/2009 15876/	NOTA OK		02683	NOVIDADES INTERNAC:	IONAIS COM IMP LTDA			
0/06/2009 793737	* NOTA OK		02381	MARCOS KIT PIA E SU	JPORTE DE AGUA			
0/06/2009 253999	* NOTA OK		00141	DIVA FLORES VENDE A	RGILA			
0/06/2009 1425888	* NOTA OK		01872	JOAO ALVES COSTA DI	ISTRIBUIDORA			
0/06/2009 145999	* NOTA OK		01127	7 DISTRIBUIDORA MODENUTI COMERCIO DE UTENS				
0/06/2009 8597888	* NOTA OK		01114	ANTARIS DISTRIBUID	RA DE PILHAS RAYOVAC			
0/06/2009 BONIFICAO	NOTA OK		01114	ANTARIS DISTRIBUID	RA DE PILHAS RAYOVAC			
2/06/2009 31260	NOTA OK		01385	MAXI INFORMATICA L	TDA SAO PAULO			
2/06/2009 510710	NOTA OK		82358	CLAYD'S DISTRI.DE I	ROD.ALIMENTICIOS LIDA	•		
2/06/2009 142588	* NOTA OK		02688	HERBET VENDE CHOCOL	ATES			
								>
) - Itens da Entrada								
roduto	Descrição		Qtde	Compra Unit R\$	Custo Final R\$	Alig % ICMC	N IPI	Validade 🔨
000548 BALA HORTELA REC	HEADA DORI 300G		30,	00 1,3740	1,5670	05 0,00	5,0000	
000033 BALA YOGURT DORI	300G		30,	00 1,3740	1,5670	05 0,00	5,0000	
000077 GOMA MINHOCA DE	FRUTAS 380G		30,	00 1,2800	1,4600	05 0,00	5,0000	-
								>

Figura 2 – Manutenção de Entradas no Estoque

Para inclusão de novas entradas, existem duas maneiras através do botão INCLUIR (tela 080), conforme figura 3, onde é possível definir CFOP, frete, impostos, descontos e também é possível incluir um pedido de compra ou através do botão SIMPLIFICADA (tela 099), conforme figura 4, onde o usuário apenas preenche a data de emissão, documento, fornecedor e produtos.



(000) - Entrada de Estoque	
Dados da Entrada	
Data da Emissão: 09/02/2011 🗾	Documento: Atualiza saldo: 5 💌
Série: Espécie:	Modelo: Nota de Bonificação: ^{NÃO} 🚬
CFOP 🕞 🕞	CFOP (2).: 🗁 CFOP (3).: 🗁
Data Lançamento: 09/02/2011 🗾	Pedido:
Fornecedor: 🗁	
* Reembolso: 0,00 🔤	
Status Entrada.:	
Base Calc do ICMS R\$.: 07	00 🗐 ICMS R\$ 0,00 🗐
Base do ICMS Subst R\$: 0,	00 🔤 ICMS Subst. R\$: 0,00 🔤
Frete R\$	00 🔜 Seguro R\$ 0,00 🔜
Outros R\$	00 🔟 IPI R\$ 0,00 🔤
VI Tot Produtos R\$: 0,	00 🔜 Valor Total R\$: 0,00 📟
Forma de Pagamento Descontos O à visit	Nota Percentagem % Desconto.: 0,00
C & PRAZO C Individual	Desconto R\$: 0,00
<u>Confirmar</u>	O Cancelar
Informe a data da compra da nota	CGA INFORMÁTICA

Figura 3 – Tela de inclusão entrada de estoque

0/02/2011 5	Documento	:			_		
				Total R\$	·····:	ر 0 ا	
		0.000		6		I	0 00
0,000 Custo F	'inal Total:	0,000		Cus	to Final S:		0,00
0,000 Custo F	'inal Unit.:	0,0000		0.00	Margem %:		0,00
0,000		Saldo	:	0,00	venda RŞ:	·]	0,00
io		Embs	Ot	:de C	usto Final	Total R\$	
NE O REGISTRO E A	PERTE DELETE 1	PARA EXCLUIR, ENTE	E PARA I	ALTERAR PRO	JDUTO DA EN	TRADA	
	0/02/2011 3 C 0,000 Custo F 0,000 Custo F 0,000 Custo F 0,000 Custo F	0/02/2011 Documento 0/02/2011 Ocumento 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0/02/2011 Documento:	0/02/2011	O/02/2011 Documento Total R\$ C Total R\$ 0,000 Custo Final Total: 0,000 0,000 Custo Final Unit.: 0,000 0,000 Saldo: 0,000 0 Embs Otde	0/02/2011 Documento C Total R\$ O,000 Custo Final Total: 0,000 O,000 Custo Final S: 0,000 O,000 Custo Final S: 0,000 O,000 Saldo: 0,000 Venda R\$: O Embs Otde Custo Final	0/02/2011 Documento C Total R\$: 0, O,000 Custo Final Total: 0,000 Custo Final \$: 0, 0,000 Custo Final Unit.: 0,0000 Margem %: 0,000 Margem %: 0,000 Venda R\$: 0,000 Venda R\$: 0,000 Custo Final Total R\$ 0,000 Venda R\$: 0,000 Venda R

Figura 4 – Tela de inclusão simplificada de entrada de estoque



5.2.2 - Consulta

Em Consulta Entradas (tela 082), conforme figura 5, é possível localizar os documentos utilizando os filtros, o período de emissão e em Listar escolher por Todos, Registros Marcados e Registros Não Marcados.

ornecedor: 01	1867 👄 BOGO	COMERCIO PRES	ENTES E V.	ARIEDADE	S LTDA ME		_	🔁 Localizar
ocumento.:							A	<u>Y</u> isualizar Nota
roduto:		aí						Fechar
missão de: 01	1/01/2010 15		Emi	.ssão ato	e: 03/02/20)11 <u>15</u>	<u> </u>	
istar: <mark>T</mark>	DDOS					_	·	
roduto:0019	92-ARRANJO GI	RASSOL C/VAS	O VIDRO					
Fornecedor:0	1867-BOGO COM	ERCIO PRESENT	TES E VAI	RIEDADE	S LTDA			
Data Emissão	pt Lançamento	Forn Document	0	Produto	Embalagem	Qtde/Emb	Qtde Total	Vl Bruto R\$
22/01/2010	22/01/2010	01867 203265	*	001992	1,000	1,000	1,000	17,080
22/01/2010	22/01/2010	01867 90909	*	002898	1,000	3,000	3,000	3,000
29/01/2010	29/01/2010	01867 25913777	* 77	002651	1,000	1,000	1,000	18,080
29/01/2010	29/01/2010	01867 458588	*	002873	1,000	1,000	1,000	24,190
29/01/2010	29/01/2010	01867 458588	*	002916	1,000	6,000	6,000	29,160
29/01/2010	29/01/2010	01867 458588	*	002917	1,000	1,000	1,000	7,640
29/01/2010	29/01/2010	01867 458588	*	002918	1,000	2,000	2,000	11,220
29/01/2010	29/01/2010	01867 74747444	*	001643	1,000	1,000	1,000	24,250
29/01/2010	29/01/2010	01867 7474747	*	002873	1,000	1,000	1,000	24,190
29/01/2010	29/01/2010	01867 858588	*	002910	1,000	1,000	1,000	15,240
29/01/2010	29/01/2010	01867 858588	*	002911	1,000	1,000	1,000	22,500
29/01/2010	29/01/2010	01867 858588	*	002912	1,000	1,000	1,000	23,420
29/01/2010	29/01/2010	01867 858588	*	002913	1,000	1,000	1,000	27,470
29/01/2010	29/01/2010	01867 858588	*	001643	1,000	1,000	1,000	24,250
								>
tde Total:	216,000	Total da nota	R\$:	3.526,	0	Val	or Compra R\$	5: <u>3.526,0</u>
					_		CC	ι τηνορωίτται

Figura 5 – Tela de consulta das entradas

<mark>(083)</mark> - Resumo da Nota I	Fiscal Entrada	
Fornecedor.: 01867	BOGO COMERCIO) PRESENTES E VARIE
Documento: 203265	Emissa	ão: 22/01/2010 🛐
ĝg ⊻ isualizar	📇 Imprimir	🚺 <u>F</u> echar

Figura 6 – Filtro do Resumo da Nota Fiscal Entrada

Clicando em Visualizar Nota (tela 083), conforme figura 6, acesse o relatório Resumo da nota fiscal de entrada, conforme figura 7 também disponível no menu Estoque/ Entradas/ Relatórios/Resumo da Nota Fiscal de Entrada.

5.2.3 - Produção

Em Registro de Produção (tela 050), conforme figura 8, informando um produto que foi definido em Composição de Produtos (tela 303), conforme Manual Retwin 02 – Produtos, página 16, o sistema define o produto a ser fabricado ou manipulado preenchendo o campo **qtde receita** e clicando no botão Confirmar.

		<u>Resumo</u>	da Not	a Fiscal El	<u>ntrada</u>				Página: Emissão: Relatório:	1 1 <i>0,</i> 02,2011 083
Data Emissão: 22/01/20	10 Documento: 203265	Forn	ecedor	: 01867 - B	00 00	MERCIO PRES	ENTES E	VARIED	ADES LTDA ME	
escrição		Código	Qtde	Tot Bruto \$	%Desc	Unit líquido \$	% P I	%IVA	Custo Final \$	Total R
RRANUO GIRASSOL CIVASO V		001992	1,00	17,080	0,00	17,080	0,0000	0,00	17,0800	17,0
Base ICMS R\$:	ICMS R\$:	Base S	Subst R\$:		Sub	st. Trib. R\$:		Total	Prod R\$:	
	0.00		0.0	0		0,00			17,08	
0,00	0,00		•							
0,00 Frete R\$:	Seguro R\$:	0	utros R\$:			IPI R\$:		Total	Nota R\$:	



50) - Registro de Produção				
rodução				
roduto: 002910	🕞 ARRANJO BOLA C/MINI ROSA L	ARANJA		Unidade: UN
aldo atual:	0,00 🗐 Otde receita:	2 🗐 🛛)tde a ser prod	uzida: 2,00 🧮
Ítem	Descrição	Saldo	Qtde utilizada	<mark>Un</mark>
* 000001 BALA TOFFE COC) STA RITA 300G	194,00	2,00	UN
002877 VASO VD GROSSO	QD MEDIO	0,00	2,00	UN
	Confirmar	🖉 Cance	lar	

Figura 8– Registro de Produção

🎒 Visualizar 🗎 Imprimir 🔰 Fechar	051) - Relatório de Produção Produto: Data produção.: / / /	6		×
	№ isualizar	📇 Imprimir	📔 <u>F</u> echar	

Figura 9 – Filtro do Relatório de Produção

O relatório de Preços de Produção (tela 051), conforme figura 9, é possível escolher o produto, a data de produção e gerar o relatório, conforme figura 10.



	<u>R</u>	elatório de	Página: Emissão:	1 09/02/2011	
				Relatório:	051
Produto		Saldo Atual	Unidade		
003039-POTE TUBO C/BALAS		1,00	UN		
Descrição	Código	Saldo Atual	Unidade		
	000079	33,00			
BALA RECHEADA CHOCOLATE 300G	000513	23,00	UN		
BALA RECHEADA LEITE CONDENSADO 300 G	000514	21,00	UN		
BALA RECHEANA COCO 3006 200300	000516	0,00	UN		



5.2.4 - Relatórios

No relatório de Entradas do Estoque (tela 085), conforme figura 11, é possível utilizar dos filtros para fazer a seleção, agrupando por um dos filtros, em Listar tem as opções: *Todos os documentos, documentos marcados e documentos não marcados* e em Listar 2 as opções: *Geral, somente bonificações e somente reembolso* gerando o relatório *Analítico, Sintético ou Resumido*, conforme figura 12.

085) - Relatório de Entradas de Estoque										
Exibir:	() es	ntátic	10	C Dogumi do						
WANAIICICO SINCECICO O RESUMIDO										
Fornecedor:	6									
Produto:	6									
Seção:	e									
Grupo:	<u>e</u>									
Sub-Grupo:	<u> </u>									
Segmento	- e									
ICMS Crédito:	_ @									
Lançamento de.: / / 🗵 Lançamento até.: / / 🗵										
Emissão de: / /		15	Emissão at	é: / /	15					
Validade de: / /		15	Validade a	té: / /	15					
Pis/Cofins: TODOS										
Listar: TODOS DOCUMENTOS										
Listar 2: GERAL										
Agrupar NENHUM	[-					
🚉 🛛 isualizar		📇 Im	primir	📔 <u>F</u> echar						

Figura 11 – Filtro de Entradas de Estoque



			<u>Entrada de Estoqu</u> Lançamento entre 01/01/2010 e 01/02/	ie - Analítico 2011 - Emissão: Per	ríodo Ger	al	Página: Emissão: Relatório:	1 09/02/2011 085
FORNECED)0R:	01872	JOAO ALVES COSTA DISTRIBUIDORA		PIS/	COFINS:	TODOS	
PRODUTO	:	GERAL		GRUPO:	GER	AL		
SEÇÄO:		GERAL		SEGMENTO:	GER	AL		
SUB-GRUP	0:	GERAL		ICMS CRÉDITO:	GER	AL		
AGRUPAD	O POR:	NENHUM		EXIBIR: GERAL				
LISTAR: TO	DOS E	OCUMENT	os	LISTAR: GERAL				
DtEmissão	Forn	Documer	nto Produto Descrição		Qtde	Custo R\$	Total R	\$ Saldo
21/01/2010	01872	025469			24,000	1,646	 D	- <u> </u>
21/01/2010	01872	025469	002233 DOCE PACOCA CASERA IMPERIO	400G	21,000	1,528	D 32,0	19 37,000
21/01/2010	01872	025469	002505 BALA FRUTOMILA PECCIN180G		20,000	1,470	D 29,4	JD 21,000
27/01/2010	01872	10308/	001524 DOCE ROLHA QUA DRA DA KA EL 4	180G	30,000	1,489	D 44,8	i7 0,000
27/01/2010	01872	10308/	000222 PIPOCA PULITO C/12UND		12,000	1,342	D 16,1	0 48,000
27/01/2010	01872	10308/	001463 DOCE PE DE MOCA 200G		15,000	1,528	D 22,9	18,000
27/01/2010	01872	10308/	002322 DOCE CHUPA O DE LEITE 250G		12,000	1,470	0 17,8	^{;4} 0,000
27/01/2010	01872	10308/	000104 BALA CANELA STA FÉ 300G		15,000	1,470	0 22,0	15 0,000

Figura 12- Relatório de Entrada de Estoque - Analítico



No relatório Resumo Mensal de Entradas de Estoque (tela 086), conforme figura 13, é possível gerar o relatório *Analítico*, conforme figura 14, ou *Sintético*, utilizando os filtros e a Opção *Data de Emissão ou Data de Lançamento*.



			<u>Re</u>	sumo Me	ns al das Lançam	<u>Entradas</u> ento: Gerai	de Esta	<u>oque</u>			F	Página: Emissão: Relatório:	1 09/02/2011 086
LISTAR:	TODOS I	DOCUMENTOS											
Emissão	Nota	Fornecedor	Base kms	Valor Icms	B. Subst	lcms Sub.	Frete	Seguro	Outros		ot Produto	Descto	Total Nota
05.0 1/20 10	203265	PAPELARIA BABI	2,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
05/01/2010	315603	EMBALAGENS GIROCAMP	100,55	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55	0,00	100,55
07./01/2010	302050	ANTARIS DISTRIBUIDORA DE	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,00	97,15
08/01/2010	278/	COMERCIO PRODUTOS	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	188,65
08/01/2010	137.9	DOUGASA. MORAES	232,32	4 1,82	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	189,91	0,00	189,91
08/01/2010	203060	MARCOS KIT PIA E SUPORTE DE	105,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
13.0 1/20 10	203066	MARCOS KIT PIA E SUPORTE DE	72,60	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60	0,00	72,60
13/01/2010	205559	COMERCIO PRODUTOS	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	76,05
14.0 1/20 10	549	COMERCIO PRODUTOS	107,78	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	107,80	0,00	107,80
14.0 1/20 10	789522	CHOCOLATES GAROTO SA	97,94	0,00	0,00	00,0	00,0	0,00	0,00	0,00	98,00	0.00	98,00

Figura 14 – Resumo Mensal de Entrada de Estoque

No relatório de Análise de Preços (tela 096), conforme figura 15, é possível utilizar os filtros, classificar por Nenhum ou Grupo e gerar o relatório conforme figura 16.

Opção: ⓒ Com preço de custo	C Sem pre	ço de custo	
Fornecedor:	e	-	
Documento:	🗉 Lançamento	• até.: / /	5
Classificar: NENHUM	.		
ùv <u>V</u> isualizar	imprimir 🛗	<u> </u>	

Figura 15 – Filtro de análise de preços

			Lanç amento (Geral				Emissão: 09/0 Relatório:	, 12/2011 096-3
FORNECEDOR: 01041 - DORI ALIME	NTOS LTDA					DOCUMENT	0: 680670		
Descrição	Produto	Qtde	Custo Ant R\$	Custo Atual	Venda R\$	MRG Ref.	Marg Real	Custo Total R\$	Boni
L Descrição	Produto 	Qtde 30,000	Custo Ant R\$ 1,623	Custo Atual 	Venda R\$ 2,17		Marg Real 38,481	Custo Total R\$ 47,01	Boni
L Descrição BALA HORTELA RECHEADA DORI 3006 BALA YOGURT DORI 3006	Produto 000548 000033	Qtde 30,000 30,000	Custo Ant R\$ 1,623 1,622	Custo Atual 1,5700 1,5700	Venda R\$ 2,17 2,17	MRGRef. 0,00 0,00	Marg Real 38,481 38,481	Custo Total R\$ 47,01 47,01	Boni

Figura 16 – Relatório de análise de preços pela entrada



5.3 – Saídas

5.3.1 - Manutenção

Em Manutenção de Saídas de Estoque (tela 087), conforme figura 17, é possível visualizar as saídas de produtos. No botão ORDEM é possível escolher entre as opções *Data/Produto*, *Data/Cliente*, *Data/Seção*, *Data/Grupo ou Data/Subgrupo*.

9	(087) - Manu	tenção	de Saídas de	o Estoque			
aγ	vegação Contre	oles Ex	kibir Voltar				
Pri	imeiro Último	Loc	🚧 🕞 calizar Procui :	ar Atualizar Estormar Organizar Vendedor Ordem Voltar			
Τ	Data	Hora	Produto	Descrição do Produto	Qtde	Unitário R\$	Total Venda R\$ mpra
Ì	04/02/2011		000101	BACON LISTRADO 180G	1,000	17,120	17,12
ľ	04/02/2011		000110	CORTINA DE BOX FLORIDA	1,000	2,490	2,49
	04/02/2011		000101	BACON LISTRADO 180G	1,000	17,120	17,12
I	04/02/2011	10:16	000101	BACON LISTRADO 180G	1,000	4,880	4,88
1	04/02/2011	10:16	000110	CORTINA DE BOX FLORIDA	1,000	2,490	2,49
1	04/02/2011	11:22	002460	HASTE EVA LIRIO/ROSA/MUSQUITINHO	4,000	1,990	7,96
	04/02/2011	11:22	000164	HASTE TULIPA X01	3,000	1,990	5,97
	04/02/2011	11:22	000343	HASTE SECA PEQ	3,000	0,990	2,97
	04/02/2011	11:22	000011	MUSGO PACOTE	1,000	1,490	1,49
1	04/02/2011	11:22	000548	BALA HORTELA RECHEADA DORI 300G	1,000	2.490	2.49

Figura 17 – Manutenção de Saídas do Estoque



Ao clicar no botão Organizar na barra de tarefas, o sistema abre o filtro (tela 146), conforme figura 18 e traz as saídas organizadas pelo período definido.

Figura 18 – Organização de Saídas por Período

Ao clicar no botão Vendedor na barra de tarefas, o sistema traz um Totalizador (tela 287), conforme figura 19 do vendedor selecionado e a opção de alterar o vendedor da saída de estoque.

287) - Totalizar / Alterar vendedor 🛛 🔰 🔰 💈					
Venda: 01/06/2009 Total R\$.: 11,5	I PDV.: 001 Cupom.: 012036				
Vendedor.: 000 VENDEDO	RGERAL				
√ <u>C</u> orrigir vendedd	or 📔 <u>S</u> air				
	CGA INFORMÁTICA				

Figura 19 – Totalizar / Alterar Vendedor



5.3.2 – Relatórios

No relatório de Saídas do Estoque (Vendas) (tela 217), conforme figura 20, é possível utilizar dos filtros para fazer a seleção, classificando por um dos filtros, gerando o relatório *Analítico ou Sintético*, conforme figura 21.

(217) - Relatório de Saídas	de Estoque (Yendas)
Exibir: • Analítico	C Sintético
Cliente:	
Produto	e
Seção:	ē 🖉
Grupo:	e
Sub-Grupo:	e
Segmento:	e
Alíquota:	_ C
Fornecedor:	_ ⊱
Sub-código:	
PDV	fora Inicio: 00:00 Hora Final: 00:00
Ficha de:	Ficha até:
Inicial: / /	<u>15</u> Final: / / <u>15</u>
PIS/COFINS: TODOS	<u> </u>
Classificar: NENHUM	<u> </u>
Sintético por: NENHUM	_
èn Visualizar	📇 Imprimir 📔 Fechar
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Figura 20 – Filtro do Relatório de Saídas de Estoque (Vendas)

	<u>Saída de Estoque</u> Datas 01/09	e (Vendas) - Analítico 2010 e 09/02/2011	2	Página: Emissão: 09/	1 D2/2011
CLIENTE:	GERAI	GRUPO	GERAL	Relatorio:	217
PRODUTO:	GERAL	SEGMENTO:	GERAL		
SECÃO:	GERAL	ALÍQUOTA:	GERAL		
SUB-GRUPO:	GERAL	SUB-CÓDIGO:	GERAL		
FORNECEDOF	R: GERAL	PDV:	GERAL		
CLASSIFICAF	POR: NENHUM	PIS/COFINS: T	ODOS		
Data	Produto Descrição	Qtde Ur	nitário R\$	Total R\$	
			0,990		
01/09/2010	001484 BOMBOM SONHO DE VALSA 21,56	1,000	0,690	0,69	
01/09/2010	001726 BQ FLOR FELICIDA DE X6	1,000	2,990	2,99	
01/09/2010	001622 BUQUE TULIPA X9	4,000	3,990	15,96	
01/09/2010	001191 CA BIDE PLA STICO C/5	2,000	1,990	3,98	
01/09/2010	002068 CA CHEPO MA DEIRA P	1,000	3,990	3,99	
01/09/2010	001327 CA LCULA DORA MEDIA KENKO	1,000	4,990	4,99	
01/09/2010	000037 CA PAL P/ CD FININHA	30,000	0,600	18,00	
01/09/2010	002533 CAISCA PINUS 5LTS	1,000	3,990	3,99	

Figura 21 – Saídas de Estoque (Vendas) - Analítico



<mark>(221)</mark> - Resumo de Alíquo	tas Fiscais		
Inicial: / /	15 Final	: / /	15
Classificar: DATA			Ŧ
ằ∎Visualizar	🖺 Imprimir	🚺 <u>F</u> echa	r

No relatório de Resumo de Alíquotas Fiscais (tela 221), conforme figura 22, é possível definir o período e classificar por *Data ou Alíquota*, gerando o relatório conforme figura 23.

Figura	22 –	Filtro	Resumo	de	Alíquotas	Fiscais	

	<u>Saída</u>	Página: Emissão: 09,0 Relatório:	1 02/2011 221			
Data	Valor Venda R\$	Alí	quota	Valor Icms Déb R\$		
04/02/2011	- <u> </u>	01	ICMS 18%	= $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$		
04/02/2011	9,66	05	SUBST. TRIB.	0,00		
Total do Dia R\$:	51,51			7,53		
09/02/2011	81,89	01	ICMS 18%	14,74		
09/02/2011	7,98	05	SUBST. TRIB.	0,00		
Total do Dia R\$:	89,87			14,74		
Total R\$:	141.38			22,27	4 registro(s) list	ado(s)



No relatório de Saídas por Cupom (tela
564), conforme figura 24, é possível escolher o
cliente, período e obter o relatório conforme
figura 25.

(564) - Relatório de Saídas	por Cupom	
Exibir: • Sintético	C Analítico	C Estatística
Cliente:	e	
PDV	Data Fin	al.: // 15 Cupom:
a Wienalizar	🖹 Tunnyimiy	Fechar
		<u> </u>

Figura 24 – Filtro do Relatório de Saídas por Cupom

<u>Saídas por Cupom Sintético</u> Período: 01/01/2011 a 09/02/2011								1 9/02/2011 564	
Código Nome	Data	PDV	ECF	Nº Cup	om Qt prod	Valor total	Total	Ganho	% Mkup
001005 ALBERTO DAIBM	04/02/2011	901	001	2	12,000	20,88	9,66	11,22	116,15
001005 ALBERTO DAIBM	04/02/2011	901	001	3	2,000	11,99	13,63	-1,64	-12,03
001134 APM DO COLEGIO TECNICO DE LIMEIRA	09/02/2011	901	001	6	12,000	39,88	20,60	19,28	93,59
001134 APM DO COLEGIO TECNICO DE LIMEIRA	09/02/2011	901	001	7	1,000	49,99	28,67	21,32	74,36
000000 CLIENTE GERAL	04/02/2011	901	001	1	2,000	7,37	4,41	2,96	67,12
001469 LUIZLOCADORAPARQUE HIPOLITO	04/02/2011	901	001	4	2,000	2,29	1,39	0,90	64,75
001469 LUIZLOCADORAPARQUE HIPOLITO	04/02/2011	901	001	5	2,000	8,98	5,50	3,48	63,27
Total Geral: 7 cupom(s) listado(s)						141,38	83,86	57,52	68,59
Média Por Cupom:					4,714	20,20	11,98	8,22	68,59

Figura 25 – Saídas por Cupom - Sintético



<mark>(365)</mark> - Relatório :	saídas po	r ped	ido de venda	×				
Exibir:								
• Sintético			C Analítico					
Pedido nº:		۵						
Cliente:		۵						
Vendedor :		۵						
Estimado %.:	0,00							
Inicial:	11		5 Final: / /	15				
🗍 Ocultar Custo/Diferença/Lucro								
				1				
isuali⊉ 	izar		<u>I</u> mprimir 🚺 1	echar				
èn <u>V</u> isuali	izar		j Imprimir 📙 I	echar				

No relatório Saídas por pedido de venda (tela 365), conforme figura 26, é possível utilizar os filtros, definir período e obter o relatório conforme figura 27.

Figura 26 – Filtro do Relatório saídas por pedido de venda

	<u>Relati</u>	<u>ório de sa</u> (<u>ida dos pedidos</u>)1/01/2011 a 09/0.	<u>de venda - Sin</u> 2/2011	<u>itético</u>		Emissão: 09.02/2011 Relatório: 365
Cliente	Data	Pedido nº	Custo Final R\$	Venda R\$	Diferença R\$	Luaro %	Lucro real R\$
001005 ALBERTO DA IBM	04/02/2011	2883	4,410	20,880	4,54	102,95	54,480
001005 ALBERTODA IBM	04.02.2011	2887	13,630	11,990	1,64	12,03	3,280
2 registro(s)listado(s)			18,040	20,940			51,200



5.3.3 – Trocas/Perdas/Consumos

5.3.3.1 - Manutenção

Em Manutenção de Trocas/Perdas/Consumos (tela 214) é possível incluir e alterar as ocorrências dos produtos. Isso pode ser feito através do grid, conforme figura 28 ou clicando no botão INCLUIR na barra de tarefas para abrir a tela 215, conforme figura 29.

<mark>(21</mark> - Nav	4) - Manuteng Zegação Contr	ç ão de Trocas / roles Exibir Vo	Perdas/Consumos oltar							×
ہ Prit	neiro Último istagem de '	dd (Localizar Atu Trocas/Perda	C () Nalizar Incluir Estornar Voltar as /Consumos :							
	Data	Tipo	Motivo da Troca	Produto	Quantidade	Compra R\$	Custo Final R\$	Preço Venda R\$	Observação	
Þ	23/10/2008	CONSUMO		000222	1,000		1,990		ESCOLA	
	23/10/2008	CONSUMO		001494	1,000		3,490		ESCOLA	
	24/10/2008	PERDA		001452	1,000		4,740		PERDAS	
	24/10/2008	PERDA		000614	1,000		4,840		QUEBRADOS	
	28/10/2008	CONSUMO		000212	8,000		0,200		REFIL COLA PARA I	E
	28/10/2008	PERDA		001162	1,000		2,270		PORTA RETRATO QUI	F

Figura 28 – Manutenção de Trocas/Perdas/Consumos

Na tela 215, o usuário define a data, escolhe o Tipo, se for TROCA escolha também o Motivo: *Data de Vencimento, Embalagem danificada, Embalagem vazia, Produto deteriorado, Data curta ou Consignado,* preenchendo todos os campos clique em Confirmar.

<mark>215)</mark> - Manutenção	o de Trocas/Perdas/Consumos 🛛 🔀
Dados da Troca	/Perda/Consumo
Data:09	7/02/2011 E Tipo: TROCA V Motivo:
Vendedor:	⊖
Setor	6
Produto:	6
Fornecedor.:	e
Quantidade.:	0,000 🗐 Pr. Custo Final: 0,000 🗐
Observação.:	
	Confirmar Ø Cancelar
	CG& INFORMÁTICA

Figura 29 – Inclusão de Trocas/Perdas/Consumos

5.3.3.2 – Baixa de trocas

Em Geração de baixa de trocas (tela 220), conforme figura 30, escolha o período, o fornecedor e clique em Gerar. Em seguida altere o campo **Retorna** clicando ENTER, automaticamente o campo será preenchido com S, a data de baixa será preenchida com a data do dia e clique em Confirmar.

avegação Controles Voltar	街 Gerar	a Retorna Q	vantidade	Preço Ca
Anterior Próximo Confirmar Fechar ata Inicial: // I Data Final: / / I prnecedor: Data Produto Descrição Dat	👫 <u>G</u> erar	a Retorna Q	uantidade	Preço Ca
ata Inicial: // I Data Final: / / I Data Produto Descrição Data Data Data Produto Descrição Data Data Produto Descrição Data Data Produto Descrição Data Data Data Data Data Produto Descrição Data Data Data Data Data Produto Descrição Data Data Data Data Produto Descrição Data Data Data Produto Descrição Data Data Data Produto Descrição Produto Descrição Data Produto Descrição Produto Descrição Produto Produto Produto Produto Produto Produto Produce P	街 Gerar	a Retorna Q	uantidade .	Preço Ca
Data Produto Descrição Dat	ta da Baixa	a Retorna Q	uantidade :	Preço Ca
				>
INFORME A DATA DA BAIXA OU DEIXE EM BRANCO PARA NÃO) BAIXAR A	TROCA		
CISTROS: 000000			ESC (VOLTA:	R) /

Figura 30 - Baixa de trocas

5.3.3.3 - Relatórios

Analítico Sintético Listagen de por: Preço de venda Preço de custo Opção: TROCAS NÃO BAIXADAS TO Produto: Produto: Produto: Co	(216) - Relatório de Trocas	s/Perdas/Consumos 🛛 🛛								
Listagem de por: © Preço de venda © Preço de custo Opção: TROCAS NÃO BAIXADAS Inicial: / / B Final: / / B Fornecedor.: Produto: Setor: Motivo: Todos	Analítico	C Sintético								
© Preço de venda C Preço de custo Opção: TROCAS NÃO BAIXADAS ▼ Inicial: / / I Final: / / I Fornecedor.: Produto: Setor: Kotivo: Todos ▼	Listagem de por:									
Opção: TROCAS NÃO BAIXADAS	🖸 Preço de venda	C Preço de custo								
Inicial: / / B Final: / / B Fornecedor.: Produto: Setor: Motivo: Todos	Opção: TROCAS M	NÃO BAIXADAS 🗸								
Fornecedor.:	Inicial: / /	13 Final: / / 13								
Produto:	Fornecedor.:	e								
Setor: Commenter de la commentation de la comme	Produto:	e [
Motivo	Setor:	e								
	Motivo: Todos									
👜 Visualizar 📇 Imprimir 📔 Fechar	èw <u>V</u> isualizar	💾 Imprimir 📔 Eechar								

No relatório de Trocas/Perdas/Consumos (tela 216), conforme figura 31, é possível utilizar os filtros, definir período e obter o relatório *Analítico ou Sintético* conforme figura 32.

Figura 31 – Filtro do Relatório de Trocas/Perdas/Consumos

		<u>Relatório de Trocas Nã</u>	<u>Baixadas</u>		Pa Emis Relat	jina: 1 são:09/02/2011 ório: 216
Data Data de	Baixa Descrição	Motivo Un. Co	Código Barras	Qtde		Tot Venda R\$
FORNECEDOR:	01849 - COMERCIO PRODUTOS ALIMEN	ITICIOS RODRIGUES LTDA ME				
09.02./2011	BACON LISTRADO 180G	02 UN 0001	1 7897164401803	2,000		34,240
1 registra	v(s) lista do(s)			2,000	5,700	34,240
i regisu (



No relatório de média de consumo (tela 226), conforme figura 33, é possível utilizar os filtros, definir a quantidade de dias que quer a média e obter o relatório conforme figura 34.

(226) - Relatório de médi	a de consumo	
Inicial: 01/01/2	2009 🗊 Final: 09/02/2011	13
Fornecedor.:		
Produto:	►	
Setor:		
Média dias.: 10		
	D	-
antigen and the second	💾 Imprimir 📔 Fech	ar



<u>Relatório de média de consumo</u> Página: Entre 01/01/2009 e 09/02/2011 - Média para 10 dias Relatório: 2								1 9/02/2011 226
Des crição	<u>U</u> n	Cod	Qtde	VIr Médio	Total R\$	Saldo	Est mín	Qt média
BALA TOFFE COCO STA RITA 300G	UN	000001	1,00	1,28	1,28	194,00	118,00	0,01
FILHA PEQ PANASONIC C/4	UN	000020	5,00	1,38	6,892	70,00	339,00	0,07
BATERIA PICONTROLE RAY OVAC 12V	UN	000040	1,00	4,05	4,05	1,00	11,00	0,01



5.3.3.4 - Setores de manutenção

Em Manutenção de Setores de Consumo (tela 018) é possível alterar e incluir novos setores, através da grid, conforme figura 35 ou clicando no botão INCLUIR na barra de tarefas abrindo a tela 019, conforme figura 36.

(018) - Man	utenção de Setores de Consumo		
Nav	egação	Controles Exibir Voltar		
s Prin −Li	01) neiro (stagen	ICF #4 CC D 🖹 💮 🚺 Itimo Localizar Atualizar Incluir Alterar Excluir Voltar de Setores de Consumo:		
	14.44		Contra Conta Decemia Sa Contra Conta	
	LUALGO	NUME	centro custo pescrição centro custo	
)1	1		
)2	1		
)3	PERDAS		
	ы			
		RUUBUS		



(019) - Manutenção de Setores de Consumo 🛛 🔀
Dados do Setor
Código: Nome: Centro Custo:
Confirmar 🖉 Cancelar
Informe o código do setor CGA INFORMÁTICA

Figura 36 – Inclusão de Setores de Consumo

38.

Fechar
Econar

Figura 37 – Relatório de Setores de Consumo

Nome	Código	
 1	======================================	
1	02	
1	06	
CONSUMO LOJA	05	
PERDAS	03	
ROUBOS	04	
6 registro(s) listado(s)		

Figura 38 – Setores de Consumo

No relatório de setores de consumo (tela

020), conforme figura 37, é possível obter o relatório em ordem Alfabética conforme figura

5.3.4 – Devoluções

cgainfomática

Em Manutenção de Devoluções (tela 025), conforme figura 39, é necessário preencher data, cliente e produto devolvido, clicando em ENTER o sistema trará uma mensagem se é confirma o encerramento dos produtos devolvidos. Em seguida preencha o campo produto levado, clicando ENTER o sistema trará a mensagem se confirma o encerramento de produtos levados. Sobre as grides tecle ENTER para alterar quantidade e DELETE para excluir.

auos da pevolução											
ILA: 097027201	B Cliente.								_		
rod devolvido:	<u> </u>					_		Qtde.:		0,0	0 🧧
Venda	R\$:	0,00 🧮	PDV:		ECF.	····:		Cupom:			
Código Descrição				PDV	ECF	Cupom	Quantidad	le Vend	la R\$	Total	R\$
											>
Sobre as grid	les: tecle <e< th=""><th>NTER> pa</th><th>ira altera</th><th>r a qua</th><th>ntid</th><th>ade e</th><th> p</th><th>ara e</th><th>xelu</th><th>ıir.</th><th></th></e<>	NTER> pa	ira altera	r a qua	ntid	ade e	 p	ara e	xelu	ıir.	
Sobre as grid	les: tecle <e< th=""><th>NTER> pa</th><th>ira altera</th><th>ır a qua</th><th>ntid</th><th>ade e</th><th> p</th><th>ara e</th><th>xclu</th><th>uir. 0.0</th><th>0 📼</th></e<>	NTER> pa	ira altera	ır a qua	ntid	ade e	 p	ara e	xclu	uir. 0.0	0 📼
Sobre as grid od levado:	les: tecle <e< td=""><td>NTER> pa</td><td>ira altera</td><td>ır a qua</td><td>ntid</td><td>ade e</td><td> p</td><td>oara e Qtde.:</td><td>xclu</td><td>uir. 0,0</td><td>0 📃</td></e<>	NTER> pa	ira altera	ır a qua	ntid	ade e	 p	oara e Qtde.:	xclu	uir. 0,0	0 📃
Sobre as grid od levado: Código <mark>Descrição</mark>	les: tecle <e] ເ⇒</e] 	NTER> pa	ura altera	ır a qua Quai	ntid ntidad	ade e de <mark>Ven</mark>	da R\$	oara e Qtde.: otal R	xclu 5	uir. 0,0	0 📃
Sobre as grid od levado: Código Descrição	les: tecle <ei ເ⇒∫</ei 	NTER> pa	ira altera	ır a gua Quai	ntida ntidad	ade e de <mark>Ven</mark>	da R\$	oara e Qtde.: otal R	xclu Ş	uir. 0,0	0 📃
Sobre as grid od levado: Código Descrição	les: tecle <e< td=""><td>NTER> pa</td><td>ıra altera</td><td>ır a qua Quai</td><td>ntida</td><td>ade e de Ven</td><td>da R\$ T</td><td>oara e Qtde.: otal R</td><td>xelu Ş</td><td>uir. 0,0</td><td>0 📃</td></e<>	NTER> pa	ıra altera	ır a qua Quai	ntida	ade e de Ven	da R\$ T	oara e Qtde.: otal R	xelu Ş	u ir. 0,0	0 📃
Sobre as grid od levado: Código Descrição	les: tecle ≺El	NTER> pa	ıra altera	ır a qua Quai	ntida	ade e de Ven	da R\$ T	oara e Qtde.: otal R	xclu \$	u r . 0,0	0 📠
Sobre as grið od levado: Código Descrição	les: tecle <e]< td=""><td>NTER> pa</td><td>ıra altera</td><td>ır a qua Quai</td><td>ntida</td><td>ade e de Ven</td><td>: ş da R\$ T</td><td>oara e Qtde.: otal R</td><td>xelu \$</td><td>uir. 0,0</td><td>0 📃</td></e]<>	NTER> pa	ıra altera	ır a qua Quai	ntida	ade e de Ven	: ş da R\$ T	oara e Qtde.: otal R	xelu \$	u ir. 0,0	0 📃
Sobre as griđ rod levado: Código Descrição	les: tecle <e]< td=""><td>NTER> pa</td><td>nra altera</td><td>ır a qua</td><td>ntida</td><td>ade e de Ven</td><td>: p da R\$ T</td><td>oara e Qtde.: otal R</td><td>xclu \$</td><td>uir. 0,0</td><td>0 🗾</td></e]<>	NTER> pa	nra altera	ır a qua	ntida	ade e de Ven	: p da R\$ T	oara e Qtde.: otal R	xclu \$	uir. 0,0	0 🗾
Sobre as griđ rod levado: Código Descrição	les: tecle <e< td=""><td>NTER> pa</td><td>nra altera</td><td>ır a qua</td><td>ntida</td><td>ade e de Ven</td><td>: p da R\$ T</td><td>oara e Qtde.: otal R</td><td>xclu \$</td><td>uir. 0,0</td><td>0 🔝</td></e<>	NTER> pa	nra altera	ır a qua	ntida	ade e de Ven	: p da R\$ T	oara e Qtde.: otal R	xclu \$	uir. 0,0	0 🔝
Sobre as grid rod levado: Código Descrição	les: tecle <e] </e] 	NTER> pa	nra altera	ur a qua	ntida ntidae	ade e de Ven	da R\$ T	oara e Qtde.: <mark>otal R</mark> S:	xclu \$	uir. 0,0	0 <u>)</u>
Sobre as grid rod levado: Código Descrição	les: tecle <e< td=""><td>NTER> pa</td><td>nra altera</td><td>ur a qua</td><td>ntida ntidad</td><td>ade e de Ven</td><td>e p da R\$ T ferença R</td><td>oara e Qtde.: otal R \$</td><td>xclu \$</td><td>uir. 0,0</td><td>0 <u>, o</u></td></e<>	NTER> pa	nra altera	ur a qua	ntida ntidad	ade e de Ven	e p da R\$ T ferença R	oara e Qtde.: otal R \$	xclu \$	uir. 0,0	0 <u>, o</u>
Sobre as grid cod levado: Código Descrição	les: tecle <e E Confir</e 	NTER> pa Levado R	s:	ur a qua	ntida ntida 0,00 2) Car	ade e de Ven Dis	e p da R\$ T ferença R	oara e Qtde.: otal R	xclu \$	uir. 0,0	0 , 01
Sobre as grid rod levado: Código Descrição	les: tecle <e< td=""><td>NTER> pa Levado R mar</td><td>s:</td><td>ur a qua Quai</td><td>ntida ntidad 0,00 2 Car</td><td>ade e de Ven Dii Dii</td><td><pre>« p da R\$ T ferença R: ur</pre></td><td>oara e Qtde.: otal R</td><td>xclu \$</td><td>uir. 0,0</td><td>0 🕅</td></e<>	NTER> pa Levado R mar	s:	ur a qua Quai	ntida ntidad 0,00 2 Car	ade e de Ven Dii Dii	<pre>« p da R\$ T ferença R: ur</pre>	oara e Qtde.: otal R	xclu \$	uir. 0,0	0 🕅

Figura 39 – Manutenção de Devoluções

(<mark>565)</mark> - Relatório de Devolu	ções	
• Analítico	C Sintéti	co
🕞 Produtos Devolvido	s C Produto	s Levados
Cliente: Data Inicial.: / / Produto	B Data Fin	al.: / / <u>B</u>
ĝø Visualizar	📇 Imprimir	<u> </u>

Figura 40 – Filtro do Relatório de Devoluções

No Relatório de Devoluções (tela 565), conforme figura 40, é possível obter o relatório *Analítico ou Sintético*, dos Produtos Devolvidos ou Produtos Levados por período, obtendo o relatório conforme figura 41.



Cliente: 001005 - ALBERTO DA IBM Produto: 000101 - BACON LISTRADO 180G		Emissao Relatório	: 09/02/2011 : 565				
			Período: 01/01/201	1 a 01/03/2011 • Produte	os Devolvido	os	
		- · · ·	B				
Data	Hora	Código	Descrição		Qtde H	PreçoR\$PDVECFCup	om Total R\$
Data 9/02/2011	Hora 15:42	Código 000101	BA CON LISTRA DO 180G		Qtde F 1,000	17,12	om Total R\$ 17,12

5.3.5 - Arquivo Morto

Em Visualização de Saídas do Estoque – Arquivo Morto (tela 218), conforme figura 42, é possível visualizar os produtos do arquivo morto. No botão ORDEM é possível escolher entre as opções: *Data/Produto, Data/Cliente, Data/Seção, Data/Grupo ou Data/Subgrupo.*

🐑 📂 👫 🤇 Primeiro Útimo Localizar Atua	🦻 🖕 💩 🛄			<mark>6) – Visualização de Saídas do Estoque - Arquivo Morto</mark> vegação <u>V</u> oltar									
	alizar Ordem Excluir Voltar												
Listagem de Saídas - Arg	uivo Morto:												
Data Produto	Descrição do Produto	Qtde	Venda R\$	Total Venda R\$	Compra R\$								

Figura 42 – Visualização de Saídas do Estoque

5.4 – Transferências

5.4.1 – Manutenção

Em Manutenção de Transferências de Estoque (Depósito/Loja) (tela 142), conforme figura 43, é possível visualizar as transferências efetuadas, estornar ou incluir clicando nos botões na barra de tarefa.

(142) - Ma	nutenç	ão de Tra	nsferência	de Estoq	ue (Depós	ito-Loja)									×
Nave	egação	Contr	oles Exib	r Voltar												
er Prin	.] ieiro	ن Último	🍂 Localiza	C r Atualizar	D Incluir	للله Estornar	F Voltar									
-Li:	stage	m de 1	[ransfer	ência de	Estoque	(Depósi	.to-Loja) :									
	Da	nta	Código				Descrição		Tipo	Qtde	Saldo Loja	Sa	aldo Depósito	Vend	Nome d	lo v

Figura 43 – Manutenção de Transferência de Estoque



Através da tela 143, conforme figura 44, é possível colocar os dados e optar pela entrada Manual ou Pela entrada estoque, escolhendo o produto e a quantidade, em seguida clicar no botão INCLUIR e depois CONFIRMAR.



Figura 44 – Inclusão de Transferência de Estoque

5.4.2 - Relatório

(144) - Relatório de Tran	sferência de Estoque	
Produto.:	≥	
Inicial.: / /	5 Final	: / / 13
Tipo: GERAL		-
Opção: GERAL		•
ầ∰ <u>V</u> isualizar	🗎 Imprimir	🖡 <u>F</u> echar

No relatório de Transferência de Estoque (tela 144), conforme figura 45, é possível definir o produto, período, tipo: Geral, Depósito-Loja ou Loja-Depósito e Opção: Geral, Manual ou Entrada de estoque obtendo o relatório, conforme figura 46.

Figura 45 – Filtro do Relatório de Transferência de Estoque

	<u>Transferência de Estoque</u> Entre: 01/01/2011 e 01/03/2011	-	Página: Emissão: Relatório:	1 09,02,2011 144
Produto	Código			Qtde
CORTINA DE BOX FLORIDA		LOJADEPÓSITO		2,000
jistros listados.				
	Produto CORTINA DE BOX FLORIDA jistros listados.	Transferência de Estoque Entre: 01/01/2011 e 01/03/2011 Produto	Transferência de Estoque Entre: 01/01/2011 e 01/03/2011	Transferência de Estoque Página: Entre: 01/01/2011 e 01/03/2011 Emissão: Produto Código Tipo CORTINA DE BOX FLORIDA 000110 LOJA DE PÓSITO 000110 jistros listados. Pistados.

Figura 46 – Transferência de Estoque



5.5 – Contagem

5.5.1 - Acerto de Saldo

Em Manutenção de Acerto de Saldo (LOJA) (tela 147), conforme figura 47, é possível definir o saldo, escolhendo o produto, preenchendo o campo Novo Saldo Loja e clicando em Confirmar.

147) - Manutençao de Ac	erto de Saldo (LOJA)		×
?roduto:	&		
Лt. Contagem: 🖊	/ 🗉 Total Anter	ior.: 0,000	
Saldo Loja:	0,000 Saldo Depós	ito.: <mark>0,000</mark> Total.	: 0,000
lovo Saldo Loja:	0,000 🔳 Novo Saldo	Dep.: 0,000 🗐 Total.	: 0,000
Código	D	escrição	
<u>•</u>			
<u> </u>	onfirmar	🚺 <u>F</u> echar	

Figura 47 – Manutenção de Acerto de Saldo (LOJA)

5.5.2 - Troca de Saldo

Em Manutenção de Troca de Saldo (LOJA) (tela 150), conforme figura 48, é possível definir o saldo, escolhendo o produto, preenchendo o campo Novo Saldo Loja e clicando em Confirmar.

	ca de Saldos (loja)			
roduto		۵		
aldo Loja:	0,000	Saldo Depósito	: 0,000	
aldo a transportar:	0,000 扇	Opção	: LOJA / LOJA	•
roduto:		₽		
Código		Descricão		
•		,		
E	<u>C</u> onfirmar		Eechar	

Figura 48 – Manutenção de Troca de Saldo (LOJA)

cgainfomática software house

5.5.3 – Zerar Saldos

Em Zerar Saldos (tela 148), conforme figura 49, é possível Zerar os saldos negativos ou Zerar todos os saldos, da Loja ou Depósito, utilizando os filtros e clicando em Confirmar.

(146) - Zerar saldos		
Opções de zeramento:		
🔿 Zera os saldos ne	gativos	🔿 Zera todos os saldos
Saldos:		
🔽 Loja		🔽 Depósito
Seção:	e	
Grupo:	e,	
Sub-Grupo:	🗠	
Segmento:	🗠	
🗖 <u>C</u> onfir	mar	<u>F</u> echar
		CGA INFORMÁTICA

Figura 49 – Zerar Saldos

5.6 - Orientação para compra

5.6.1 - Cálculo estoque mínimo

Em Cálculo de Estoque Mínimo (tela 156), conforme figura 50, é possível através dos filtros e período clicar em GERAR para que os produtos sejam trazidos na Aba Listagem dos Produtos e depois em CONFIRMAR para que a atualização seja realizada com sucesso.

😯 (156) - Cálcul	o do Estoque Mí	nimo						
avegação ⊻oltar								
ri ti juo r Primeiro Último i	🕒 🚺 Icluir Voltar							
Dados para Ge	ração List:	agem dos	Produtos					
Formecedor	:	8						
Seção	:	i 👄 🦳						
Grupo	:	e 📃						
Sub-Grupo	:	P						
Cotação	:	e						
Data inicial.	: / /	D	Final:	//	🛛 Dias no	período.: 0		
Número de dia	s.: U 🔛	Fraz	o de repo	osıção: U				
Desconsideran	: 0 🧮	Data de	cadastro:	11				
🗌 Travar est	oque mínimo d	los produt	os após a	atualização				
OBS.: Serão	lesprezados o	s produto	s que					
* Estão fora	das restriç	ões acima						
* Possuem o	campo MÍNIMO	travado	anterior	mente no cadastro	•			
* Foram cada	strados após	a data a	desconsi	iderar				
				0%				
	i 🕄 1	<u>G</u> erar		🗸 Contin	ıar	🚺 <u>C</u> ancela	r	
							REG	ISTROS: 000000

Figura 50 – Cálculo do Estoque Mínimo



5.6.2 – Visualização

301) - Relatório de estoque mínimo dos produtos 🛛 🔀						
Due dut -						
Producto						
Fornecedor:	©					
Seção:						
Grupo:	e					
Sub-Grupo:	B					
Tela	🙀 Yisualizar 📇 Imprimir 📔 Fechar					

No Relatório de estoque mínimo dos produtos (tela 301), conforme figura 51 é possível visualizar os produtos de duas maneiras, através de uma tela (052), conforme figura 52 ou pelo relatório, conforme figura 53.

Figura 51 – Filtro do Relatório de estoque mínimo dos produtos

meiro Último Localizar Pesquisar Procurar Atualizar '	Voltar						
stagem de Produtos							
Descrição	Código	Código de Barra	Un	Qt Emb	Est Minimo	Est. Min. (Data inicial)	fin. (Data
	000000	333-0000-00000-5			1,000	23/10/2008	23/03/2009
BALA TOFFE COCO STA RITA 300G	000001	789-7156-10066-0	UN	25	118,000	23/10/2008	23/03/2009
APA P/CD TRANSPARENTE	000002	000-0034-89742-3	UN	200	381,000	23/10/2008	23/03/200
ASO PRETO GDE	000003	789-7848-70098-7	UN	10	16,000	23/10/2008	23/03/200
ILME KODAK ULTRA 36	000004	789-1776-46947-3	UN	5	3,000	23/10/2008	23/03/200
ASO PRETO GRANDAO	000005	789-7848-70099-4	UN	10	18,000	23/10/2008	23/03/200
UARDA CH MEDIO AUTOMATICO	000006	692-0897-73151-8	UN	60	80,000	23/10/2008	23/03/200
RGILA PACOTE 1KG	000007	000-0034-16219-4	UN	15	344,000	23/10/2008	23/03/200
MENDOIM JAPONES DORI 500G	000008	789-6058-50502-3	UN	20	61,000	23/10/2008	23/03/20
ATERIA 9V DURACELL	000009	004-1333-00104-3	UN		2,000	23/10/2008	23/03/20
JSGO PACOTE	000011	000-0078-13070-8	UN		120,000	23/10/2008	23/03/20
ILHA PEQ DURACELL C/2	000012	004-1333-00100-5	UN	6	37,000	23/10/2008	23/03/20
ERRA VEGETAL 5KG	000013	789-8930-27702-8	UN		222,000	23/10/2008	23/03/20
ERRAGEM GROSSA PEQ.	000014	000-0000-05136-1	UN		63,000	23/10/2008	23/03/20
PEDRA COLORIDA DE 950G	000015	789-8921-26601-7	UN	20	914,000	23/10/2008	23/03/20
SOMBRINHA MINI PB FLORIDA	000016	692-0897-74728-1	UN	60	144,000	23/10/2008	23/03/20
COLA SUPER BONDER 3G	000017	789-1200-19094-2	UN	10	27,000	23/10/2008	23/03/200
FUARDA CHUVA GDE	000018	333-0000-00018-0	UN	36	4,000	23/10/2008	23/03/20
FOLHAGEM FICUS VERDE	000019	789-9268-50703-0	UN		140,000	23/10/2008	23/03/200
PILHA PEQ PANASONIC C/4	000020	000-0067-20003-0	UN	15	339,000	23/10/2008	23/03/200
PILHA MEDIA PANASONIC C/2	000021	789-6067-20002-5	UN		8,000	23/10/2008	23/03/20
PILHA GDE PANASONIC C/2	000022	789-6067-20001-8	UN	10	11,000	23/10/2008	23/03/200
PILHA PEQ PANASONIC ALC C/2	000023	789-6067-20016-2	UN	10	11,000	23/10/2008	23/03/200
FILME KODAK ULTRA 24	000024	789-1776-46946-6	UN	5	2,000	23/10/2008	23/03/200
FILME KODAK ULTRA 12	000026	789-1776-46640-3	UN	5	0,000	23/10/2008	23/03/200
BALA HORTELA RECHEADA DORI 700G	000027	789-6058-50703-4	UN	30	16,000	23/10/2008	23/03/200
VASO VD TUBO MEDIO 22X8	000028	000-0018-60051-3	UN	24	18,000	23/10/2008	23/03/200
	_						
ODUTO GERAL							000

Figura 52 – Visualização do Estoque Mínimo - Tela



CASA DAS MÁQUINAS

<u>Relatório de estoque mínimo dos produtos</u>

Página: 1 Emissão: 08/04/2011 Relatório: 301

			Qtd	e			Data inicial última	Data final última		Prazo	Dias a
Produto		Cód. Barra	Unidade Embalagen	n Est. mínimo	Travado	Dias	geração	geração	Período	reposição	desconsiderar
ABACAXI EM CALDA JE 400 G	023703	7898043360150	UN			- 2015-					
ABACAXI EM CALDA SCHARAMM 400 0	014356	7896536500168	UN	o o							
ABACAXI BM CALDA TRIANGULO	005826	7896434920174	UN	o c							
ABSORVENTE ALWAYS BASICO	026553	7501007468403	UN	o o							
ABSORVENTE ALWAYS BASICO	003890	7590002025314	UN	o c							
ABSORVENTE ALWAYS BASICO	022536	7506195147450	UN	o o							
ABSORVENTE ALWAYS BASICO	031365	7506195147467	UN	0 0							
ABSORVENTE ALWAYS BASICO	003893	7590002025321	UN	o o							
ABSORVENTE ALWAYS BASICO	031780	7506195185568	UN	o c							
ABSORVENTE ALWAYS BASICO	010562	7501001156176	UN	o o							

Figura 53 – Visualização do Estoque Mínimo - Relatório

5.6.3 - Sugestão de compra

Em Sugestão de compra (tela 158), conforme figura 54, é possível através dos filtros e período clicar em GERAR para que os produtos sejam trazidos na Aba Listagem dos Produtos e depois em GERAR COTAÇÃO na barra de tarefas para finalizar. Para incluir um novo produto, além dos que foram filtrados, clique em INSERIR na barra de tarefas e coloque o código do produto ou clique no botão ao lado do campo e pesquise o produto na tela de cadastro ou clique em EXCLUIR na barra de tarefas para que o produto seja excluído da listagem.

🔞 (158) - Sugestão de Compra						
<u>N</u> avegação <u>C</u> ontroles <u>V</u> oltar						
Primeiro Último Pesqu	j 🕂 () (P 🖓 🚭 🚺 isar Inserir Excluir Compactar Gerar Cotação Relatório Voltar					
Dados para Geração Lis	tagem dos Produtos					
Fornecedor:	e -					
Seção:	e					
Grupo:						
Sub-Grupo:	e					
Cotação	<u>е</u>					
Número de dias.:	Tolerância %:					
Data inicial: / /	⑤ Final: / / ⑤ Dias no Período.:					
-Observações:						
* Se o número de dias f	icar em branco o cálculo é feito pelo estoque mínimo					
* Serão desprezados os ;	produtos cujo saldo for inferior a % tolerância					
* Serão desprezados os ;	produtos que estão fora das restrições acima					
* Serão desprezados os ;	produtos que têem pedido de compra feito					
* Serão desprezados os	produtos cuja data de cadastro seja maior que a data final do período escolhido					
01						
	<u>j∰ G</u> erar ∑ air					
REGISTROS: 000000	ENTER (ALTERAR OTDE A COMPRAR) REGISTROS: 000000					

Figura 54 – Sugestão de Compra



5.6.4 - Relatório de Estoque Mínimo

(067) - Relatório de Estoque Mínimo 🛛 🔀						
Ordem: C Numérica	Alfabética					
Fornecedor.:	e					
Seção:	e					
Grupo:	e					
Sub-Grupo:	e					
Segmento:	e					
Listar: TODOS		攴				
Agrupar: NENHU	1	攴				
ề g ⊻ isualiza	r 📇 Imprimir 🚺 Fechar					

No Relatório de Estoque Mínimo (tela 067), conforme figura 55, é possível visualizar o relatório de forma Numérica ou Alfabética, utilizando os filtros para fazer a seleção, em Listar pode optar por Todos ou Abaixo do estoque mínimo, agrupar por um dos filtros e gerar o relatório conforme figura 56.

Figura 55 – Filtro de Relatório de Estoque Mínimo

	<u>Estoque Mínimo</u>		Página: Emissão: 09/0	1 ס <i>ס</i> ח11
	Ordem Alfabética		Relatório:	067
FORNECEDOR: GERAL			· · · ·	
SEÇÃO: GERAL				
GRUPO: GERAL				
SUB-GRUPO: GERAL	SEGMENT	D: GERAL		
Descrição	Código Un	n Saldo	Mínim o	
— — — — — — — — — — — —	1V 010000	N 0,000	 0,000	
ABAJUR	000152 UI	000,0 V	0,000	
ABAJUR CER C/CUPULA	1U 770200	N -1,000	1,000	
ABRIDOR LATA PINTADO	001348 UI	N 1,000	66,000	
ACENDED OR FOGAO	002777 UI	0.000 V	0,000	

Figura 56 – Estoque Mínimo - Alfabética

5.6.5 - Remover trava do sistema

Em Remover trava do cadastro (tela 157), conforme figura 57, utilize os filtros e clique em Confirmar para que ocorra a remoção da trava no cadastro do produto.

🚯 (157) - Remover trava do cadastro								
Fornecedor	: 🔄 🗠							
Seção	: 📃 🗠							
Grupo	: 🔽 🗠							
Sub-Grupo	: 🔁 🗠							
	√ <u>C</u> onfirma	ar			F ecl	har		
						С	GA INFOF	MÁTICA

5.7 – Relatórios

5.7.1 - Produtos com ou sem saldo

(122) - Relatório de produtos com/sem saldo 🛛 🔀						
-Orden: © Numérica		Alfabética				
Fornecedor:		e				
Alíquota:		e				
Seção:		e				
Grupo:		۵ 📃				
Sub-Grupo:		e				
Segmento:		۵ <u>.</u>				
Sub-Código:		۵				
Gôndola:		Saldo: Igual a 🔹 0				
Listar:	TODOS					
Agrupar:	NENHUM	•				
ầg⊈isuali	zar	🖺 Imprimir 🔰 Fechar				

No Relatório de produtos com ou sem saldo (tela 122), conforme figura 58, é possível visualizar o relatório de forma Numérica ou Alfabética, utilizando os filtros para fazer a seleção, em Listar pode optar por: com código de barras ou sem código de barras, agrupar por um dos filtros e gerar o relatório conforme figura 59.

Figura 58 – Filtro de Relatório de produtos com/sem saldo

		Resumide Orden Sald	o de Produtos n Alfabética o Iguala 0	-	Página: Emissão: Hora: Relatório:	09/02/201 16:0: 12:
FORNECEDOR:	GERAL			ALÍQUOTA:	GERAL	
SEÇÃO:	GERAL			GONDOLA:	GERAL	
GRUPO:	GERAL			SEGMENTO:	GERAL	
SUB-GRUPO:	GERAL					
SUB-CÓDIGO:	GERAL					
Descrição		Un	Código Referência	Sald	o Custo Fina	I QtEmb
		- <u>— — — — —</u> UN		 0,00	 000,0) [
ABAJUR		UN	000152	0,00	10 2,000)
ACENDEDOR FOG.	AO	UN	002777	00,00	10 2,508	6 10
ACENDEDOR FOG	AO ART HOUSE	UN	000844	00,0	0 2,759	9
ACUCARAEIRO AC	RILICO	UN	000968	00, 0	0 2,890	5
ACUCAREIR O FAR	INHEIRO VD ALTO	UN	002392	00,00	1,588, 1	38 38
AMARRADOR C/12I	PÇS	UN	003086	0,00	10 2,000)

Figura 59 – Relatório de produtos sem saldo



5.7.2 - Contagem de estoque

140) - Relatório de Contagem de Estoque						
Ordem: C Numérica	Alfabética					
Produto:	e					
Fornecedor.:	e					
Sub-Código.:	۵ 📃					
Seção:	e					
Grupo:	۵ (
Sub-Grupo:	e -					
Segmento:	e					
Gôndola:	Tipo de listagem: PLANILHA DE CONTAGEM 🔻					
Cotação:	😂 Saldo: GERAL 💌					
ề ∦⊻isualizar	🖹 Imprimir 📔 Fechar					

No Relatório de contagem de estoque (tela 140), conforme tela 60, é possível visualizar o relatório de forma Numérica ou Alfabética, utilizando os filtros para fazer a seleção, em Tipo de Listagem pode optar por Planilha de contagem, ficha de contagem ou planilha com saldo, agrupar por um dos filtros e gerar o relatório conforme figura 61.

Figura 60 – Filtro do Relatório de Contagem de Estoque

	Planilha de Contagem Ordem Alfabética	E	Página: missão: 09/02/201 elatório: 14		
PRODUTO:GERALFORNECEDOR:GERALSUB-CÓDIGO:GERALSEÇÃO:GERALGRUPO:GERALSUB-GRUPO:GERAL	GONDOLA: GERAL SEGMENTO: GERAL COTAÇÃO: GERAL				
Descrição	Código_Barras	LojaDe	posito Total		
ABAJUR	000010 789-1035-21000-6				
ABAJUR	000152		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	002075 333-0000-02075-1				
A BAJUK CER UICUPULA					
ABRIDOR LATA FINTADO	001348 000-0052-63987-6				
A BRIDOR LA TA FINTADO	001348 000-0052-63987-6 002777 789-9050-53968-3				

Figura 61 – Planilha de Contagem



5.7.3 – Balancete

141) - Relatório de Balancete de Estoque						
Exibir:						
Analítico	🔿 Sintético por grupo					
🔿 Sintético por sub	ogrupo 🔿 Totais na tela					
Fornecedor.:	₽					
Sub-Código.:	e					
Seção:	e					
Grupo:	e					
Sub-Grupo:	e					
Segmento:	e					
Alíquota:	e					
Gôndola:	Mês/Ano retroativo:/					
Saldo: AMBOS	•					
Ordem ALFABÉT	TICA 🗾					
Opção: CONSIDERAR O PREÇO DE CUSTO						
∑ isualizar	🗎 Imprimir 📔 Fechar					

No Relatório de balancete de estoque (tela 141), conforme figura 62, é possível visualizar o relatório *Analítico, Sintético por grupo ou Sintético por subgrupo* utilizando os filtros para fazer a seleção por ordem *alfabética ou numérica*, conforme figura 63 ou visualizando os *Totais na tela*, conforme figura 64.

Figura 62 – Filtro do Relatório de Balancete de Estoque

		Balancete do	Estoque - A	nalítico - Preç	o de Custo F	inal	Página: Emissão: 09/	1 D2/2011
			Orden	n Allapelica			Relatorio:	141
FORNECEDOR:	GERAL				GONE	DOLA:	GERAL	
SUB-CÓDIGO:	GERAL				ALÍQU	JOTA:	GERAL	
SEÇÃO:	GERAL				ESTO	QUE:	AMBOS	
GRUPO:	GERAL							
SUB-GRUPO:	GERAL							
SEGMENTO:	GERAL							
)escrição			Código	UN Referência	Saldo Cust	to Final \$	Custo Tot	
						1.00	 1,00	
= == == == \ BRIDOR LATA PINT/	\DO		001348		1,000			
— — — — — — A BRIDOR LATA PINTA A CUCA REIRO FARINI	NDO HEIRO PLA ST	псо	001348 000419	UN 1462	1,000	1,50	1,50	



(141) - Relatório de Balancete de Es	toque		
Exibir:			
C Analítico	🖲 Sintéti	co por grup	0
🔿 Sintético por subgrupo	C Totais a	na tela	
RESUMIDO - TOTALIZ	ANDO ES	STOQUE .	ATUAL
Total pela Venda – I Total pelo Custo – I Total pelo Balanço I	R\$.: R\$.: R\$.:	121.32 105.207 95.903	24,35 1,330 5,578
Margem sobre a Venda	a %:	1	15,32
PRESSIONE (ES	C) PARA VOL	TAR	
🚵 Visualizar 🛛 📇 Im	primir	<u>F</u> ec	har

5.7.4 - Reposição de estoque

cgainfomática

No Relatório para reposição de estoque (tela 300), conforme figura 65, é possível definir o período, utilizar os filtros para fazer seleção, ordenar por ordem crescente ou decrescente clicando no ícone A/Z ao lado do campo e gerar o relatório, conforme figura 66.

(300) - Relatório para reposição de estoque					
Data Inicial: 📝	/ IS Data Final: / / IS				
Seção:	6				
Grupo:	e				
Sub-Grupo:	e				
PDV de:	até				
Ordenar: Desc	rição produto 🔽 🛃				
Ègy⊻isualizar È_Imprimir ∫_Fechar					



	<u>I</u>	<u>Relatório para reposição do estoque</u> Período: 01/01/2008 a 01/03/2011			Emissão:09/02/20 Relatório: 3		
Produto		Qtde.Vd.	Gôndola	Código	Cód. Barra		
Seção: 001	UTILIDADES						
A BAJUR PAREDE LUA		9,000		002269	7845610612556		
A CENDEDOR DE FOGA O	BIC	3,000		002331	0070330622791		
A CENDEDOR FOGA O		10,000		002777	7899050539683		
A CENDEDOR FOGA O A R	T HOUSE	24,000		000844	7899050539676		
A CUCA RA EIRO A CRILICO)	12,000		000968	7898025470020		

Figura 66 - Reposição de Estoque

5.7.5 – Divergências de saldo

110) - Relatório de Divergências de Saldos 🛛 🔀					
Data inicial:	1.7	E	Data final	: / /	B
Ordem:	Descrição	0			-
Listar:	Geral				•
Preços:	Custo Fir	nal			-
Seção:		۵ 🗌			
Grupo:		۵			
Sub-Grupo:		۵ 🗌			
Gondola:					
Tipo:	Geral				-
boli vali na	.zar	📇 Imj	rimir	📔 <u>F</u> echa	ır

Figura 67 – Filtro de Relatório de Divergências de Saldos

No Relatório de divergências de saldo (tela 110), conforme figura 67, é possível definir o período, utilizar os filtros para fazer seleção e gerar o relatório conforme figura 68.



	Rela	Página: 1 Emissão: 09/02/2011 Relatório: 110			
Seção: GERAL			AL		
Sub-Grup	po: GERAL	Gôndola: G	ERAL		
Produto	Des crição	Saldo	Qtde informada	Divergência	Tot CustoF \$
NÃO CO	NTADOS				
002075	A BAJUR CER C/CUPULA	-1,00	0,00	-1,00	-12,63
001348	A BRIDOR LA TA PINTA DO	1,00	0,00	1,00	1,00
000419	A CUCA REIRO FA RINHEIRO PLA STICO	1,00	0,00	1,00	1,50
000420	A CUCA REIRO MELA MINA O'COLHER	3,00	0,00	3,00	3,99
002684	A DESIVIO NA TA L	51,00	0,00	51,00	47.383,74
002308	ALBUM BOLAS P/120 FOTOS 10X15	1,00	0,00	1,00	11,52
003128	ALBUM COURO 10X15 200FOTOS	9,00	0,00	9,00	118,84
002307	ALBUM FOTO P/200 FOTOS 15X20	3,00	0,00	3,00	44,90
001590	ALBUMINA CX 160FOTOS 10*15	24,00	0,00	24,00	278,35

Figura 68 – Relatório de Divergências de Saldos

5.7.6 – Movimentação de material

(149) - Relatório de Movimentação de Material 🛛 🔀					
Fornecedor.:	e				
Seção:	e				
Grupo:	6				
Sub-Grupo:	e				
Segmento:	e				
Data de: 01/02/20	011 🗉 Data até: 28/02/2011	15			
Ordem ALFABÉTI	ICA				
Título 1:					
Título 2:					
Nome 1:					
Cargo 1:					
Nome 2:					
Cargo 2:					
Nome 3:					
Cargo 3:					
Complemento: Calcular porcentagem de CMV					
ều <u>V</u> isualizar	🕒 Imprimir 🛛 🚺 Fechar				
, 					



Página: 1 Emissão: 09/02/2011 Relatório: 149 Mapa de Movimentação de Material Período de 01/02/2011 até 28/02/2011 Saldo dia Entradas Saídas Saklo dia Valor R\$ Valor R\$ Código Descrição BACON LISTRADO 1806 Qtde Uh Qtde Qtde Valor R\$ Qtde Valor R\$ 000101 UN 182,00 7,74 178,00 344,43 0.00 0.00 I 4.00 182,00 352,17 0,00 7,74 178,00 344,43 0,00 4,00 Figura 70 – Mapa de Movimentação de Material

No Relatório de movimentação de material (tela 149), conforme figura 69, é possível definir o período, utilizar os filtros para fazer a seleção e gerar o relatório, por ordem *alfabética ou numérica*, conforme figura 70.