

Estoque

- [Controle de Estoque Mínimo e Segurança](#)
- [Controle de Produção de Kombucha](#)
- [Etiquetas](#)
- [Formação de Preço de Venda](#)
- [Reserva de Estoque Futuro](#)
- [Trabalhando com Kits](#)

Controle de Estoque Mínimo e Segurança

Objetivo

Permitir o controle de estoque mínimo e de segurança por item, filial e depósito.

Requisitos

Ema ERP: A partir da versão 17.10.0.615.

Cadastro

Item

No cadastro de itens, aba "Estoque", foram adicionados os campos:

- **Estoque mínimo:** Quantidade mínima que o item deve ter em estoque
- **Estoque de segurança:** Quantidade de segurança que o item deve ter em estoque

Estes campos podem ser preenchidos manualmente ou através de importação.

Depósito

No cadastro de depósitos, foram adicionados os campos:

- **Estoque mínimo:** Quantidade mínima que os itens devem ter neste depósito
- **Estoque de segurança:** Quantidade de segurança que os itens devem ter neste depósito

Relatórios

Estoque abaixo do mínimo

Relatório que lista os itens que estão com estoque abaixo do mínimo configurado.

Caminho: Estoque > Relatórios > Estoque abaixo do mínimo

Filtros disponíveis:

- Filial
- Depósito
- Grupo

- Marca
- Item
- Fornecedor

Estoque abaixo do segurança

Relatório que lista os itens que estão com estoque abaixo do estoque de segurança configurado.

Caminho: Estoque > Relatórios > Estoque abaixo do segurança

Filtros disponíveis:

- Filial
- Depósito
- Grupo
- Marca
- Item
- Fornecedor

Observações

- Os valores de estoque mínimo e de segurança são considerados por filial e depósito
- Se não houver valor específico cadastrado no depósito, será considerado o valor cadastrado no item
- Os relatórios consideram apenas itens ativos

Controle de Produção de Kombucha

Controle de Produção de Kombucha

O Controle de Produção de Kombucha atende a necessidade de gerenciar a composição do item na Ordem de Fabricação, facilitando assim o cálculo dos volumes exatos a serem produzidos.

CONFIGURAÇÃO

Transação de Ordem de Fabricação

A aba de Controle de Produção de Kombucha estará disponível após marcar o parâmetro em Configuração > Registro de operações e Painéis > Tipo transação estoque > selecionar uma transação > aba 'Outros' > parâmetro "Utiliza cálculos de produção de Kombucha". Sendo possível editar e pré-configurar os itens da fórmula, onde devem ser informados os campos "Item Starter" e "Item Acidificante" , para concluir a configuração.

O campo "Método de Produção" possui as seguintes opções:

OPERAÇÕES

Criando Ordem de Fabricação

Ao criar uma Ordem de Fabricação com a transação parametrizada para "Utilizar cálculos de produção de Kombucha", ficará visível a aba "Kombucha", mas seu acesso ficará disponível após informar

Etiquetas

Para configurar os parâmetros gerais:

Configurações > Formulários e relatórios > Etiquetas

Caso este parâmetro esteja desmarcado, a forma de impressão será conforme o Tipo 1.

Do contrário será conforme o Tipo 2.

Etiquetas Tipo 1

Estoque - Emissão de etiquetas

Abrir a tela de pesquisa de item opções de filtros

Grupo, marca, tipo etc...

Marque os itens que deseja imprimir

Ações ou botão direito - Emitir etiquetas de itens selecionados

Etiquetas Tipo 2

Estoque emissão de etiquetas

Abrirá a tela inserir os itens linha a linha

Ao pressionar OK o sistema irá efetuar a impressão

Impressão Padrão:

Para a etiqueta padrão:

Estoque > Operações > Emissão de etiquetas

Independente do tipo 1 ou tipo 2, após clicar em OK, o sistema irá abrir o espelho com as etiquetas

Selecione o ícone em formato de impressora

Escolha a impressora desejada e clique em OK.

Personalizada:

A etiqueta personalizada geralmente é implantada quando

Formação de Preço de Venda

Esta documentação tem por objetivo capacitar o usuários e analistas no processo de formação de preço de venda, bem como as operações em lotes e configurações.

Tipos de formação de preço

Formação Simples

Este tipo de formação está disponível no módulo de estoque, em cadastros, itens, listar o item desejado e com a tecla de ação direita do seu mouse navegar até a opção: Alterar preços, usar a opção: formar preço de venda (Simples).

A formação de preço simples tem por objetivo formar o preço de venda de forma rápida e sem levar em conta muitos parâmetros, conforme imagem abaixo:

Basicamente podemos apenas informar o preço de venda no campo "Novo preço de venda", e o preço já está formado.

Podemos usar a junção do preço de compra + o Markup ou a Margem para compor o Novo preço de venda.

O valor de venda mínimo, é um controle que o sistema dá ao usuário juntamente com algumas configurações para garantir que este item não será vendido por um preço inferior ao informado neste campo.

No botão de assistente temos algumas opções porém a mesma serve quando o preço é controlado separadamente por filial.

Este parâmetro está em:

- Configurações >
- Operações e Parâmetros gerais >
- Estoque >
- Preço de venda >
- Preço de venda único para todas as filiais.

Quando o mesmo está desmarcado o sistema exibe uma linha para cada filial na tela acima.

Formação Avançado

Este tipo de formação de venda como o seu nome já diz é um tipo de formação mais detalhada e que leva em conta vários parâmetros.

Estes parâmetros estão disponíveis em:

- Configurações >
- Cadastros >
- Matriz/filial >
- Listar a filial desejada e com a tecla de ação direita do seu mouse navegar até a opção: Formação Preço Venda, o sistema irá exibir a tela abaixo :

Na grade acima temos algumas opções:

Definimos a sequência em que o valor de venda será formado, nesta sequência definimos a origem do valor, e podemos compor o mesmo, o tipo, se será em valor ou %, qual a operação que será feita, se será soma, se diminui ou se é igual, a base de cálculo é definido conforme o sequência informado no campo, e se utiliza função (fn).

A legenda esta em negrito no fim da imagem.

Podemos efetuar algumas atualização, e de qual sequencia será usado estes valores: como Custo gerencial, Markup, preço de venda.

Pode utilizar o mesmo para atualizar o preço de compra também conforme parâmetro: Atualizar preço de compra pela 1ª linha da grade.

OBS: O parâmetro CUSTO MP não deveria estar aqui, o mesmo serve para passar ao sistema qual custo será usado na ficha técnica.

Com os parâmetros definidos podemos visualizar e efetuar a formação de preço utilizando esta ferramenta que é a formação avançada de preço.

Este tipo de formação está disponível no módulo de estoque, em cadastros, itens, listar o item desejado e com a tecla de ação direita do seu mouse navegar até a opção: Alterar preços, usara opção: formar preço de venda (Avançado).

Na imagem abaixo temos esta tela:

Formação Mercado

Este tipo de formação de preço irá levar em conta os dados da ultima compra do item, bem como os parâmetros definidos pelo cliente como os tipos de custo e % do mesmo, se irá utilizar margem ou markup, impostos a serem considerados.

Estes parâmetros estão disponíveis em:

- Configurações >
- Cadastros >
- Matriz/filial >

- Listar a filial desejada e com a tecla de ação direita do seu mouse navegar até a opção: Valores Padrões/Venda, >
- Navegar até a aba: Formação preço venda/Margem de contribuição, o sistema irá exibir a tela abaixo:

Vamos entender um pouco estes parâmetro:

Todos os parâmetros que estão dentro do retângulo que tem as bordas vermelhas e com o % na frente e tem o campo para informar o mesmo, ex: % Simples "0", se referem ao valor padrão em que o sistema irá trazer na primeira formação de venda do item, cada % para o respectivo imposto e custo, ao lado deles tem a opção se o mesmo será editável na tela de formação de venda mercado, se estiver marcado poderá ser editado e se não estiver não pode ser editado. Todos os parâmetros que estão dentro do retângulo em Azul, se referem aos impostos e a única função e se este % será disponível para edição ou não.

O parâmetro:

Usar custo: "Reposição, Médio, Gerencial ou Preço de compra" se refere a que custo será levado em conta no momento da formação do preço de venda.

Finalizando esta tipo de formação, vale lembrar que o custo médio e contábil só sobrem alteração na entrada, embora que nesta tela é possível manipular mas não é alterado o mesmo nos demais processos.

Processo de formar preços de venda

Este tipo de formação é mais detalhada e segue a lógica da formação de preço Mercado, porem em lote. Vamos validar o parâmetros envolvidos nesta tela, o mesmo é encontrado em:

Configurações > Operações e parâmetros gerais - Estoque > Aba preço de venda

Formar preços de venda

Na imagem acima tem o parâmetro de, Após listar os registros, executar a ação "Atualizar preços de venda automaticamente", este parâmetro faz com que o preço seja atualizado ao carregar os itens na lista da formação de preço.

Vamos detalhar a funcionalidade desta tela, para usar a formação de preço de venda, para acessar esta funcionalidade no nosso sistema você precisa ir ao modulo de compras, em operações e navegar até a opção de: Formar preços de venda.

O sistema irá abrir uma tela: na parte superior temos os filtros para consulta dos itens. O Campo atualiza itens merece um destaque, este campo nos diz quais itens vão ser atualizados conforme a atualização feita são elas:

No canto superior direito temos a opção de personalizar quais colunas vão compor a nossa grade de itens. Pode ser usado de acordo com a necessidade do cliente. No canto inferior esquerdo

temos o assistente, nele estão contidas todas as opções disponíveis para a alteração de preço:

Opções disponíveis

- Formar o Preço de venda (CTRL+F): Esta opção é individual seria usar a mesma opção da formação mercado, ao clicar nela é exibido a tela de formação mercado e pode ser manipulado os seus valores de acordo com os parâmetros de edição para formação de mercado.
- Não atualiza: Quando usado esta opção o sistema seta o item selecionado para não atualiza. (Validar o porque a listagem de itens a ser atualizado não diminui)
- Localizar item: Utilizado para encontra um item especifico em uma listagem grande.
- Rastrear alteração: Quando usado o sistema traz o histórico de alteração de preço de venda para o item.
- Alterar % Em Lote: Esta opção abre a janela para alteração dos % da formação de mercado, e é usada para aplicar as alterações em todos os itens da grade.

Reserva de Estoque Futuro

O Controle de Reserva de Estoque Futuro atende a necessidade de gerenciar a venda de um estoque que ainda não chegou na empresa, ou seja, uma Ordem de Compra ou Ordem de Produção pode ficar reservada para Pedidos de Venda antes mesmo de chegar no estoque físico da empresa, e após o lançamento da Nota de Entrada ou a Baixa da Ordem de Produção, este estoque já reservado não poderá ser comercializado em outras vendas.

CONFIGURAÇÃO

O Controle de Reserva de Estoque Futuro estará ativo no sistema após habilitar os seguintes parâmetros:

Parâmetro Geral de Estoque

Em Configuração > Operações e Parâmetros Gerais > Estoque > Aba Estoque, marcar o parâmetro "Controla reserva de estoque futuro em pedidos":

REGRAS - Ao habilitar o "Controla reserva de estoque futuro em pedidos", os seguintes parâmetros serão validados no sistema:

Parâmetro Geral de Estoque > Aba Estoque > Será desabilitado:

Parâmetro Geral de Vendas > Abas Pedidos e Extra > Serão desabilitados:

Parâmetro geral de Compras > Aba Compras > Será desabilitado:

Configuração > Cadastros > Matriz/Filial > Aba Outros > Será habilitado para todas as filiais:

Transação de Ordem de Compra

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação compras > Ordens de Compra, marcar o parâmetro "Controla reserva de estoque futuro":

Transação de Ordem de Fabricação

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação estoque > Ordens de Fabricação > Aba Opções, marcar o parâmetro "Controla reserva de estoque futuro":

Transação de Pedido

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação vendas > Pedidos > Aba Opções, marcar o parâmetro "Controla reserva de estoque futuro" e informar "Dias somar previsão de entrega":

REGRAS - Ao habilitar o "Controla reserva de estoque futuro" na transação, os seguintes parâmetros serão desabilitados nessa mesma transação:

Aba Opções

Aba Outros

OPERAÇÕES

Criando Ordem de Compra

Ao criar uma Ordem de Compra com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ficará visível o campo "Data disponibilidade estoque". Nele deve ser informado a data que o item estará disponível para venda, ele será usado para calcular a data de previsão de entrega do item nos Pedidos. Somado a esta data a quantidade de dias parametrizados na transação do pedido em "Dias somar previsão de entrega".

REGRAS

- O estoque futuro do item da Ordem de Compra será disponibilizado para venda somente após ser realizada a operação na consulta de Ordem de Compra: Ações > Operações > Disponibilizar para reserva de estoque futuro;
- O item informado na Ordem de Compra que NÃO estiver parametrizado para "Controlar Estoque", não terá seu estoque futuro criado;
- A Ordem de Compra não poderá ser cancelada caso algum Pedido esteja reservando o seu estoque futuro.

Criando Ordem de Fabricação

Ao criar uma Ordem de Fabricação com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ficará visível o campo "Data disponibilidade estoque". Nele deve ser informado a data que o item estará disponível para venda, ele será usado para calcular a data de previsão de entrega do item nos Pedidos. Somado a esta data a quantidade de dias parametrizados na transação do Pedido em "Dias somar previsão de entrega".

REGRAS

- O estoque futuro do item da Ordem de Fabricação será disponibilizado para venda após a operação na consulta de Ordem de Fabricação: Ações > Operações > Finalizar e Disponibilizar para reserva de estoque futuro;
- O item informado na Ordem de Fabricação que NÃO estiver parametrizado para "Controlar Estoque", não terá seu estoque futuro criado;
- A Ordem de Fabricação não poderá ser cancelada caso algum Pedido esteja reservando o seu estoque futuro.

Criando Pedidos

Ao criar um Pedido com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ao incluir um item, será exibida a tela de "Reserva de estoque futuro" com os estoques disponíveis daquele item.

Na primeira linha sempre será destacado o estoque Atual, se houver, considerando o depósito que está sendo realizado a venda do item, nas linhas abaixo será exibido o estoque futuro de OC e/ou OP disponíveis para o item.

REGRAS

- A tela Reserva de estoque futuro aparecerá para cada item digitado no Pedido, e poderá ser alterada enquanto o Pedido estiver em aberto;
- A coluna "Saldo previsto" será o resultado entre "Saldo disponível" e a editável "Quant. Solicitada";
- O "Saldo disponível" irá descontar o que já foi reservado em outros pedidos;
- No botão Assistente poderá ser tratada a Conversão de Unidade se o item estiver parametrizado, ficando visível os campos "Quantidade convertida" e "UN convertida";
- O campo de "Previsão de entrega" do item será preenchido automaticamente, com a data maior da coluna "Data prev. chegada" + "Dias somar previsão entrega" configurado na transação do pedido.

Faturando Pedido reservado antes da entrada no estoque

É permitido faturar o Pedido que está reservando um estoque futuro, e nesse caso, o sistema só permite se há estoque atual disponível, desde que este estoque atual não esteja reservado em outro pedido. Havendo o faturamento, a Reserva de Estoque Futuro do Pedido ficará disponível novamente para ser reservada por outro Pedido.

Criando Nota de Entrada com a Ordem de Compra

A transação de Nota de Entrada não possui parametrização de Reserva de Estoque Futuro, mas usará uma Ordem de Compra Total ou Parcial que tenha essa parametrização, assim, ao finalizar uma Nota vinculada a uma Ordem de Compra que tenha estoque futuro, a quantidade de cada item da nota sairá do estoque futuro para o estoque atual, e os pedidos que estiverem reservando esse estoque passarão de reserva futura para reserva atual.

REGRAS

- A transação da Nota de Entrada deve Gerar estoque, pois a Ordem de Compra vinculada possui estoque futuro;
- Em casos de recebimento parcial, a conversão de estoque futuro para estoque atual dos Pedidos reservados, seguirá a ordem do Pedido mais antigo verificado pelo código do pedido (idpedido).

Baixando Ordem de Fabricação

Ao baixar uma Ordem de Fabricação Total ou Parcial que tenha estoque futuro, a quantidade de cada item sairá do estoque futuro para o estoque atual, e os pedidos que estiverem reservando esse estoque passarão de reserva futura para reserva atual.

REGRAS

- A transação da Baixa de Ordem de Fabricação deve estar parametrizada para permitir "Entrada produto acabado", e o Item deve estar com o "Gerar estoque" marcado, pois a Baixa da Ordem de Fabricação deixará o saldo do item em estoque futuro;
- A Baixa de Ordem de Fabricação de Terceiros só é possível após a emissão da Nota Fiscal de Remessa (compra da MP para a produção);
- Em casos de Baixa Parcial, a conversão de estoque futuro para estoque atual dos Pedidos reservados, seguirá a ordem do Pedido mais antigo verificado pelo código do pedido (idpedido). Exemplo: quando 2 Pedidos (cód 221 e 222) reservarem 10 unidades cada do Item A, ao dar Baixa na OF em 15 unidades, será reservado 10 unidades no Pedido 221 e 5 unidades no 222, respeitando assim a ordem do idpedido.

MANUTENÇÃO

Manutenção de DATA nos Pedidos

Quando for alterada a Data de disponibilidade de uma Ordem de Compra ou Ordem de Fabricação, todos os Pedidos que estão reservando o estoque futuro serão validados novamente. Se o sistema encontrar algum Pedido que tenha um item com a Previsão de Entrega que não será atendida, ou seja, que a data da previsão for menor que a data de disponibilidade da OC ou OF mais os dias para somar configurados na transação do Pedido, o sistema colocará o item e o Pedido em Manutenção de Data.

Exemplo A Ordem de Compra está preenchida da seguinte forma e já temos um Pedido reservando este estoque:

Alterando a "Data de disponibilidade":

Para informar o usuário sobre a manutenção, após concluir a alteração da OC, o sistema emitirá essa mensagem e logo após um Relatório informando os itens e seus respectivos Pedidos que entraram em manutenção, conforme abaixo:

O Pedido ficará listado na cor ROXA, mostrando que está em Manutenção:

O item também ficará na cor

Trabalhando com Kits

Vale lembrar que a tela de Kit/Ficha Técnica e Fórmula, é a mesma. O que irá diferenciar as mesmas é a finalidade pela qual o cliente utiliza o cadastro.

Parâmetros gerais para configuração das fichas técnicas/fórmulas e kits

NO ERP - Em configurações > Estoque > Aba Produção > Fórmulas e Kits temos os parâmetros conforme seguirá abaixo.

NO APS - Em configurações > Parâmetros gerais > Produção > Temos os parâmetros conforme segue.

Requisito mínimo para criação do seu kit

Inicialmente, é necessário entender que para criar um kit, além da composição, você precisará cadastrar o seu produto final (O SEU KIT).

Então acessamos estoque > itens > NOVO, conforme segue:

Após isso, vamos preencher o nosso KIT com todos os dados básicos para gerarmos o kit. Informações como tipo "PRODUTO ACABADO" e unidade de estoque são essenciais.

Por fim, para o cadastro ser finalizado corretamente, é imprescindível que na aba imposto/contábil/filial, o NCM seja setado de acordo com o informado pelo cliente. Após isso, poderá ser finalizado o cadastro.

Cadastrando kits no ERP

Para realizar o cadastro, deve-se acessar estoque > fórmulas/kits de produtos > NOVO, conforme segue.

Então, abrirá a tela conforme seguirá.

Nesse caso em questão, estamos simulando a criação de um kit tecnológico. Esse irá conter alguns produtos da área de informática e por isso setaremos o kit como item principal e os itens que vão compor o kit como composição e AINDA, nesse kit só terá 1 unidade de cada um dos itens.

O tipo "cálc. custo" é como o custo dos itens será calculado, no caso em questão seria 1/1.

Além disso, após a finalização da gravação do cadastro, o sistema irá realizar a atualização do custo (no cliente em questão - custo contábil) do seu item principal - kit (isso por conta do parâmetro que mostramos inicialmente na aba de estoque). Conforme segue.

Após finalizar, na tela fórmulas/kits é possível alternar o filtro por item principal/composição.

Vendendo kits no ERP

Acessando Vendas > Pedidos/Nota fiscal> Novo, é possível realizar a venda de kits sem passar muito trabalho. Conforme segue, existem algumas formas de puxar o KIT para a sua venda, vamos dar os exemplos abaixo apenas para pedidos pois o assistente é igual para a emissão de notas fiscais no sistema.

Após setar o "OK", o preenchimento dos itens no pedido acontecerá automaticamente e é só realizar o preenchimento dos valores e tributos conforme necessidade e configuração do cliente para finalizar o pedido e realizar o faturamento.

Detalhe importante: Se na configuração do seu item estiver setada a "fórmula padrão", a tela de kit acima já abrirá automaticamente para preenchimento no pedido,