Estoque

O módulo estoque oferece opções completas para gestão de produtos no almoxarifado, requisições de peças, solicitações de compra, ordens de compra/cotação e relatórios.
A gestão do módulo Estoque é nativa somente para o perfil Administrador portanto requer a liberação de direitos especiais para usuários de outros perfis. Os direitos necessários estarão relacionados nos documentos abaixo.

- Almoxarifado
- Solicitação de compra*
- Ordem de compra/cotação*
- Relatórios
- Movimentação
    - Ajuste manual de estoque
    - Ajuste estoque Entrada por XML de NFe

Almoxarifado

O almoxarifado é o local em que e o usuário apontará o vínculo do produto com o centro estocador. Através dele, também, é possível consultar todos os produtos que estejam com centro estocador designado.

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Estoque -> Almoxarifado

INCLUSÃO

A gestão do módulo Estoque é nativa somente para o perfil Administrador. Libere os direitos relacionados ao fim deste documento para que outros usuários consigam tramitar na funcionalidade. Caso haja dúvidas sobre liberar direitos, clique aqui.

Para cadastrar um produto no almoxarifado basta seguir os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Adicionar";
3. Insira o Centro Estocador a que esse produto pertence. Caso tenha dúvidas, clique aqui;
4. Em "item" digite o nome do produto;
5. Em "Posição código" é possível informar uma posição física do item, por exemplo: prateleira A; estante B; etc.
6. Em "estoque atual" defina o estoque atual deste item;
7. Aponte observações se desejar;
8. Clique em "salvar".

image.png

Exemplo de tela de cadastro de produto

EDIÇÃO

Para editar um patrimônio siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Localize na listagem o produto que deseja editar;
3. Clique no nome do produto;
4. Efetue as alterações desejadas;
5. Clique em "Salvar".

image.png

Exemplo de tela listagem de produtos no almoxarifado e tela de edição de produto (clique para ampliar)

DESATIVAR/ATIVAR

Para desativar um produto siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Localize na listagem o produto que deseja desativar;
3. Clique em "Ativar/Desativar" (ícone bolinha verde).

Para ativar o produto siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Utilize o filtro "desativados" na busca;
3. Localize na listagem o produto que deseja ativar;
4. Clique em "Ativar/Desativar" (ícone bolinha cinza).

EXCLUIR

Para excluir um produto siga os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Localize na listagem o produto que deseja editar;
3. Clique em "Excluir".

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
É possível restaurar um produto excluído?	Sim. Siga o caminho padrão, faça uma busca como filtro "excluídos", localize o produto e clique na seta laranja "Restaurar".	-

Como utilizar um produto desativado?	Pordutos desativados não estão disponíveis para utilização. É possível restaurar para a lista de ativos seguindo o passo a passo de restauração.	-
Como realizar o ajuste de estoque de um produto?	Para realizar o ajuste de estoque manual, basta seguir os passos explicados clicando aqui.	-
Para que serve o botão "relatório" na tela de cadastro de produto no almoxarifado?	Ao clicar no botão "relatório" na tela de cadastro de produto no almoxarifado você será direcionado ao relatório de estoque da unidade.	-

Solicitação de compra*

Descrição

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Estoque -> Solicitação de compra

INCLUSÃO

Para cadastrar um patrimônio basta seguir os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Adicionar";
3. Insira os dados:

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito

Ordem de compra/cotação*

Descrição

MÓDULO

Gestão de Manutenção.

CAMINHO PADRÃO

Menu Estoque -> Almoxarifado

INCLUSÃO

Para cadastrar um patrimônio basta seguir os passos abaixo:

1. Siga o caminho padrão;
2. Clique em "Adicionar";
3. Insira os dados:

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
É possível restaurar um produto excluído?	Sim. Siga o caminho padrão, faça uma busca como filtro "excluídos", localize o produto e clique na seta laranja "Restaurar".	-
Como utilizar um produto desativado?	Pordutos desativados não estão disponíveis para utilização. É possível restaurar para a lista de ativos seguindo o passo a passo de restauração.	-

Relatórios

Movimentação

Movimentação

Ajuste manual de estoque

Para realizar o ajuste manual do estoque de produtos no almoxarifado, siga os passos a seguir.

MÓDULO

Gestão de Manutenção

CAMINHO

Menu Estoque -> Movimentação -> Ajuste de estoque

INCLUSÃO

A gestão do módulo Estoque é nativa somente para o perfil Administrador. Libere os direitos relacionados ao fim deste documento para que outros usuários consigam tramitar na funcionalidade. Caso haja dúvidas sobre liberar direitos, clique aqui.

1. Após seguir o caminho padrão;
2. Clique em "NOVO AJUSTE" no canto superior direito da tela;
3. Selecionar o tipo de movimentação "ENTRADA";
4. Selecionar o motivo; campo necessita pré cadastro, caso hajam dúvidas sobre este tópico em específico, clique aqui.
5. Clicar em "salvar".
6. Clicar em "COMPLEMENTAR".

image.png*Exemplo tela cadastro de ajuste de estoque*

AJUSTANDO ESTOQUE

1. Selecionar o item e apontar a quantidade, no campo "Incluir";
2. Clicar no símbolo verde 'v' e, após, "salvar".

image.png*Exemplo ajuste de estoque*

DÚVIDA

Dúvida	Solução	Direito
Não visualizo o menu "movimentação".	Necessário direito "ESTOQUE MOVIMENTAÇÃO".	369
Na inclusão de ajuste de estoque, não visualizo nenhum item.	O centro estocador do produto precisa estar liberado no cadastro do usuário, no roda pé "CENTRO ESTOCADOR".	-

Ajuste estoque Entrada por XML de NFe

Para realizar a entrada de uma nota fiscal através do XML para ajuste do estoque de produtos no almoxarifado, siga os passos a seguir.

MÓDULO

Gestão de Manutenção

CAMINHO

Menu Estoque -> Movimentação -> Entrada por XML de NFe

INCLUSÃO

A gestão do módulo Estoque é nativa somente para o perfil Administrador. Libere os direitos relacionados ao fim deste documento para que outros usuários consigam tramitar na funcionalidade. Caso haja dúvidas sobre liberar direitos, clique aqui.

Após seguir o caminho padrão:

1. Clique em "nova entrada de NF" no canto superior direito da tela;
2. Infore o número da nota fiscal;
3. Selecione o fornecedor. Caso não esteja cadastrado, consulte o passo a passo clicando aqui.
4. Informe a transportadora, se houver;
5. Informe o código contábil, prazo em dias, forma de pagamento, frete e valor do frete se desejar;
6. Clique em "salvar".

image.png*Exemplo tela entrada de nota fiscal*

7. Na tela seguinte, clique em "Escolher arquivo" e escolha o arquivo XML recebido;
8. Após a seleção do XML, clique em "importar";

image.png*Exemplo tela importação do XML*

LANÇANDO A ENTRADA DO PRODUTO

Para essa etapa o usuário precisa estar com o centro estocador liberado. Caso tenha dúvidas de como liberar o centro estocador no cadastro do usuário, clique aqui.

1. Na tela de movimentação entrada de nota fiscal, clique no botão "adicionar";
2. Busque o produto informando nome do item, código do item ou nome do centro estocador;
3. Clique em "fechar movimentação" para concluir a etapa de inclusão de produto.

image.png

Dica: no passo 2 da imagem acima, caso não apareça nenhum produto/centro estocador na listagem, certifique-se de que o centro estocar está liberado no cadastro do usuário.

DÚVIDA

Dúvida	Solução	Direito
Não consigo realizar movimentações.	Usuário sem direito. Solicite ao administrador da sua unidade a liberação do direito "ESTOQUE MOVIMENTAÇÃO INCLUIR".	403
Não visualizo o menu "estoque".	Usuário sem direito. Solicite ao administrador da sua unidade a liberação do direito "ESTOQUE MENU".	366
Não visualizo o menu "movimentação".	Necessário direito "ESTOQUE MOVIMENTAÇÃO".	369