SISMETRO | Estoque

- Ativação do Módulo
- Gestão de Centros Estocadores de Produtos
- Configuração e Cadastro de Categorias de Produto
- Inclusão de Saldo de Produto no Estoque
- Entrada de Saldo de Produto via Entrada de Nota Fiscal
- Entrada de Saldo de Produtos via Upload de NF
- Movimentação de Saldo de Produto entre Centros Estocadores
- Requisições de Produtos
- Relatório de Estoque

Ativação do Módulo

Módulos complementares devem ser adquiridos e previstos contratualmente, em caso de solicitação de ativação será consultado a proposta comercial vigente, caso o módulo não seja previsto será enviado uma proposta comercial para ativação e implantação do módulo para o cliente solicitante.

ATIVAÇÃO NA UNIDADE

A ativação de módulos e configurações da unidade é restrita ao time de Customer Success SISMETRO.

CAMINHO PADRÃO

Caminho para ativação do módulo:

Menu ADM – Unidades – Opções da Unidade – Módulos:

- Estoque

Caminho para ativação de configuração adicional:

ADM – Unidades – Opções da Unidade – Configurações:

- Centro Estocador

Caminho para configurações:

Cadastro - Usuários - Listagem:

- Liberar Centro Estocador para o usuário que efetuará as leituras;

Configurações - Classes/Categoria:

- Cadastrar

PERFIS AUTORIZADOS E DIREITOS ESPECIAIS

Direito	Descrição	ADM	Gerente	Técnico	Solicitante
242	PECAS VISUALIZAR				
243	PECAS INCLUIR / ALTERAR				
303	CLASSES/CATEGORIAS INCLUIR				
365	CLASSES/CATEGORIAS VISUALIZAR				
377	ESTOQUE ALMOXARIFADO VISUALIZAR				
378	ESTOQUE ALMOXARIFADO INCLUIR ITEM				
382	CADASTRAR CENTROS ESTOCADORES				
403	ESTOQUE MOVIMENTACAO INCLUIR				
465	MENU RELATORIOS DE PATRIMONIO				
554	CONTROLE RELATORIO DE CONSUMO				
668	TRANSFERIR PRODUTO PARA OUTRO CENTRO ESTOCADOR				
669	PATRIMONIO ATIVAR CONSUMO DE COMBUSTIVEIS				
671	CONECTAR PRODUTO/CENTRO ESTOCADOR A UM CONTROLE				

672	ESTOQUE ALMOXARIFADO CONECTAR RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL	□	□	□	□
673	ABASTECIMENTO DE VEICULO	□	□	□	□
674	ABASTECIMENTO DE VEICULO COM DATA RETROATIVA	□	□	□	□
683	MOVIMENTACAO - AJUSTE DE ESTOQUE	□	□	□	□
690	INCLUIR PRECO NO ALMOXARIFADO	□	□	□	□
698	CONTROLE ESTORNAR LEITURA DE ABASTECIMENTO	□	□	□	□

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

Gestão de Centros Estocadores de Produtos

Controle de depósitos de produtos a partir de centros estocadores e saldo de produtos integrado aos almoxarifados da empresa.

MÓDULO

Gestão de Manutenção

CONFIGURAÇÃO DE CENTRO ESTOCADOR

O controle de produto é realizado via ferramenta de estoque do Sismetro, portanto, para criar um novo centro estocador, siga os passos abaixo:

1. Clique no "Menu Configurações"
2. Acesse o submenu "Classes/Categorias"
3. Clique em "Adicionar";
4. Preencha o nome desejado para o Centro Estocador;
5. Selecione no campo "Tipo" a opção "Centro Estocador / Depósito"
6. Selecione a Filial desejada;
7. Clique em "Salvar".



LIBERANDO CENTRO ESTOCADOR PARA USUÁRIO

Para que os usuários do Sismetro possam visualizar e interagir com o Centro Estocador, é necessário que cada usuário possua a liberação de acesso configurada em seu cadastro, para realizar essa configuração, siga os passos abaixo:

1. Clique no "Menu Cadastro";
2. Acesse o submenu "Usuários";
3. Clique em "Listagem";
4. Localize o usuário a qual será aplicado a permissão;
5. Clique sobre o nome do usuário para editar;
6. No final da página, localize a aba "Centro Estocador";

7. Localize e selecione o "Centro Estocador";
8. Clique em "Incluir".

image.png

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

https://www.loom.com/embed/88ad5d5b73594af58ed69698c2d02a72?sid=4a7c5429-be04-4c48-9c3a-21dd023142f6

DUVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Por que não consigo cadastrar e nem visualizar as classes e categorias cadastradas	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais, pelo administrador da unidade	365 303

Configuração e Cadastro de Categorias de Produto

Controle de cadastro de tipos de produtos e categorias integrado ao cadastro de produto

CONFIGURAÇÃO DE CATEGORIA DE PRODUTO

Para preparar o Sismetro para registro de requisições de estoque é necessário que os tipos e categoria de produto estejam previamente configuradas, para realizar essas configurações siga os passos abaixo:

1. Clique no "Menu Configurações";
2. Acesse o submenu "Classes/Categorias";
3. No canto superior direito da tela, clique no botão "Adicionar";
4. Preencha o nome da categoria, por exemplo "Rolamentos, Filtros, Mangueiras, Acessórios, etc";
5. No campo "Tipo", selecione a opção "Produtos";
6. Selecione a Filial desejada;
7. Clique em Salvar.

image.png

CADASTRO DE PRODUTO

O controle de saldo dos produtos no Sismetro são aplicados dentro do Centro Estocador a partir do Menu Estoque - Almoxarifado, portanto os tipos de combustível deverão ser cadastrados como Produtos para posteriormente serem ligados a um Centro Estocador, para realizar o cadastro de produto siga os passos abaixo:

1. Clique no "Menu Cadastro";
2. Acesse o submenu "Produtos";
3. No canto superior direito da tela, clique no botão "Adicionar";
4. Preencha o nome do produto, exemplo: Rolamento 'XX', Filtro de Ar 'ZZ', Mangueira 'Y' etc;
5. Selecione a empresa;
6. No campo 'Tipo de Medida', selecione a opção "unidade", ou a medida adequada ao tipo do produto (em caso de dúvida, consulte: Tipo de Medidas);
7. No campo 'Categoria', selecione a opção de categoria que foi previamente cadastrada (em caso de dúvida, consulte: Categoria);

8. Preencha os campos complementares se necessário,
9. Clique no botão "Salvar".

image.png

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

8b78-c4be8b059e48

DUVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não consigo cadastrar e nem visualizar as classes e categorias cadastradas	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais, pelo administrador da unidade	365 303

Inclusão de Saldo de Produto no Estoque

Realize o controle de saldo de produtos no centro estocador por tipo e categoria de produto

ADICIONANDO SALDO DE PRODUTO NO ESTOQUE

Para efetuar a adição de saldo de produto ao estoque siga os passos abaixo:

1. Clique no menu "Estoque";
2. Acesse o submenu "Almoxarifado";
3. No canto superior direito da tela, clique no botão "Adicionar";
4. Selecione o "Centro Estocador" que deseja vincular o produto;
5. No campo "ITEM" selecione o tipo do produto;
6. No campo "Estoque atual" informe a quantidade total do produto na unidade de medida configurada;
7. Após concluir, clique em "Salvar"

image.png

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

https://www.loom.com/embed/b37abf89dfa645b2ae41ed8d693d2c25?sid=4565afe3-0158-41f4-9ea4-5f83357d4197

DUVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Não está aparecendo o botão para incluir produto no almoxarifado.	Usuário sem permissão. Será necessário a liberação de direitos especiais, pelo administrador da unidade	377 378

Entrada de Saldo de Produto via Entrada de Nota Fiscal

O objetivo deste procedimento é demonstrar como realizar a entrada de saldo de estoque via movimentação de entrada de nota fiscal de compra de produto

ENTRADA DE PRODUTO EM SALDO DE ESTOQUE VIA NOTA FISCAL

Para registrar a entrada de produto no centro estocador, siga os passos abaixo:

1. Clique no "Menu Estoque";
2. Acesse o submenu "Movimentação";
3. Selecione a opção "Entrada Manual' para adicionar saldo de estoque;
4. Será exibido a listagem com as notas e histórico de entradas anteriores;
5. Clique em "Nova Entrada de Nota Fiscal";
6. Preencha o Formulário:
    1. Número da nota,
    2. Data e hora de emissão da NF,
    3. Valor total da nota,
    4. Fornecedor,
    5. Transportadora (se aplicável),
    6. Informações complementares.
7. Clique em "Salvar".

Após salvar, será carregado uma seção para realizar a seleção do produto e quantidade adquirida:

1. Selecione o produto disponível no estoque;
2. Insira a quantidade que está sendo adicionada;
3. Após salvar, a operação será efetivada.

Ao seguir esses passos, a entrada de saldo de estoque via movimentação de nota fiscal terá sido concluída com sucesso.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

https://www.loom.com/embed/d3ba3dd6c44b45ecb2e94e32ce11e29c?sid=6dc37696-7969-4143-9bbf-e91121aa87a9

DUVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Qualquer usuário pode efetuar movimentações de estoque?	Para que usuário possa efetuar movimentações de estoque, é necessário que o administrador da unidade lhe conceda direito especial	683

Entrada de Saldo de Produtos via Upload de NF

Efetue a entrada de saldo de produtos no almoxarifado estocador a partir de upload da nota fiscal no formato XML integrado ao cadastro de Fornecedor. O objetivo deste procedimento é demonstrar como realizar a entrada de saldo de estoque via movimentação de entrada de nota fiscal de compra de produto

ENTRADA MANUAL DE COMBUSTÍVEL EM SALDO DE ESTOQUE

Para registrar a entrada de combustível no centro estocador, siga os passos abaixo:

1. Clique no "Menu Estoque";
2. Acesse o submenu "Movimentação";
3. Selecione a opção "Entrada Manual' para adicionar saldo de estoque;
4. Será exibido a listagem com as notas e histórico de entradas anteriores;
5. Clique em "Nova Entrada de Nota Fiscal";
6. Preencha o Formulário:
    1. Número da nota,
    2. Data e hora de emissão da NF,
    3. Valor total da nota,
    4. Fornecedor,
    5. Transportadora (se aplicável),
    6. Informações complementares.
7. Clique em "Salvar".

Após salvar, será carregado uma seção para realizar a seleção do produto e quantidade adquirida:

1. Selecione o produto disponível no estoque;
2. Insira a quantidade que está sendo adicionada;
3. Após salvar, a operação será efetivada.

Ao seguir esses passos, a entrada de saldo de estoque via movimentação de nota fiscal terá sido concluída com sucesso.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

https://www.loom.com/embed/a52e3088697e415e94beb7602dbc964b?sid=216afe7f-dc9a-4853-989d-f291095cbc7a

DUVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Qualquer usuário pode efetuar movimentações de estoque?	Para que usuário possa efetuar movimentações de estoque, é necessário que o administrador da unidade lhe conceda direito especial	683

Movimentação de Saldo de Produto entre Centros Estocadores

Efetue ajuste de estoque e transferência de produtos entre almoxarifados estocadores ativos

PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS

Apenas usuário autorizados podem realizar a transferência de produtos entre Centros Estocadores, para isso é necessário que o Produto a ser transferido exista como saldo, mesmo que zerado, em ambos os estoques, para realizar a transferência, siga os passos abaixo:

1. Clique no menu "Estoque";
2. Acesse o submenu "Movimentações";
3. Selecione a opção "Transferência de produtos"
4. No canto superior direito da tela, clique no botão "Nova transferência";
5. Preencha os dados da transferência, "DE";
6. Informe qual o Centro Estocador Origem.
7. Informe qual o Produto que será movimentado;
8. Preencha os dados da transferência "PARA";
9. Informe o Centro Estocador Destino;
10. Clique no botão "Salvar" para efetivar a operação.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

https://www.loom.com/embed/bb6047d023d94c3a8c615a87c4aaab22?sid=fdd2dcb4-521c-44a5-a681-3ca292214b3d

DUVIDAS

Dúvida	Solução	Direito
Qualquer usuário pode efetuar movimentações de estoque?	Para que usuário possa efetuar movimentações de estoque, é necessário que o administrador da unidade lhe conceda direito especial	683

Requisições de Produtos

Procedimento padrão para a criação e atendimento de requisições de produtos no sistema, garantindo eficiência e a rastreabilidade na entrega de produtos para operação

ADICIONAR REQUISIÇÃO DIRETA

Para registrar requisições de produto de forma direta, sem vínculo com solicitações de serviço, siga os passos abaixo:

1. Clique no menu "Estoque";
2. Acesse o submenu "Requisição";
3. Clique no botão "Adicionar" no canto superior direito da tela;
4. Preencha o formulário com, nome do solicitante (setor/cliente);
5. Defina a urgência da requisição;
6. Clique em "Salvar" para gerar a requisição.
7. Será criado um numero para a requisição e carregado novos campos na tela;
8. Utilize o campo de seleção de produtos para identificar os produtos necessários e quantidades;
9. Para itens não cadastrados, preencha manualmente a descrição do produto;
10. Insira observações adicionais, se necessário;
11. Conclua a requisição para torná-la não editável.

ADICIONAR REQUISIÇÃO A PARTIR DE SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Para registrar uma requisição de produto a partir de uma SS, siga os passos abaixo:

1. Clique no menu "SS";
2. Acesse o submenu "Listagem":
3. Localize a solicitação de serviço desejada;
4. Role a página até o final e localize a aba "Produtos";
5. Selecione o Almoxarifado que receberá a requisição;
6. Localize e selecione os produtos e quantidades necessárias;
7. Clique no botão "OK" para criar a requisição.

image.png

ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES

Todas as requisições criadas serão listadas na tela de 'Estoque - Requisição', para atender as requisições certifique-se de que o usuário tenha direitos especiais para atender a requisição, siga o

caminho abaixo para atender as requisições:

1. Clique no menu "Estoque";
2. Acesse o submenu "Requisição";
3. Clique sobre a requisição que deseja visualizar e atender;
4. Revise e preencha a quantidade retirada do produto;
    1. Se a entrega for total, insira a quantidade total.
    2. Se a entrega for parcial, insira a quantidade entregue e a quantidade devolvida.
5. Clique em "Concluir a entrega";
6. Confirme a operação e verifique a baixa no Estoque - Almoxarifado.

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

https://www.loom.com/embed/b36809080e0146498ea224b6481a4f8a?sid=7960eadf-9fb8-4a39-a8e3-d3cf00e22574

DÚVIDAS

Dúvida	Solução	Direitos
Preciso de algum direito especial para incluir uma requisição de produto?	Sim! Solicite ao administrador da unidade que libere os direitos especiais.	367 370

Posso concluir requisição feita por outro usuário?	Sim! É possível marcar a requisição concluída, mesmo que ela tenha sido efetuada por outro usuário. Para isso é necessário a liberação de direito especial	372
Não estou conseguindo solicitar produto através da SS	Solicite ao administrador da sua unidade que libere os direitos necessários	737
Não estou conseguindo concluir a requisição de produtos	Para concluir uma requisição de produtos é necessário que o usuário possua direito especial liberado	395

Relatório de Estoque

Emita relatórios de saída de produtos em requisição, custo de consumo de produtos e utilize filtro de centro estocador, categorias, tipos de estoque, ponto de compra do cadastro do produto, entre outras opções de filtros

EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE ESTOQUE

Este procedimento tem como objetivo fornecer um guia passo a passo para a emissão de relatórios de estoque, garantindo que os membros da equipe possam realizar essa tarefa de forma eficiente e precisa, para emitir relatórios de estoque, siga os passos abaixo:

1. Clique no menu "Estoque";
2. Acesse o submenu "Relatórios";
3. Selecione o relatórios desejado;
4. Será carregado uma nova guia com a estrutura do relatório e opções de filtros;
5. Aplique os filtros desejados;
6. Exporte em XLS ou PDF se desejar.

Verifique o "Procedimento em vídeo" abaixo para mais detalhes!

PROCEDIMENTO EM VÍDEO

https://www.loom.com/embed/6300e61e73cd4dc48d45c76cca0d0109?sid=5eac317a-6a3a-4709-a6b7-a7cd9d378d2d

Relatório de Saída de Produtos em Requisição

Relatório de Custo de Consumo de Produtos em Requisição