

## CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPComp

Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos mais seguros, confiáveis e reconhecidos mundialmente por grandes empresas da área de gerenciamento de software ou informática. O Banco de Dados se torna seguro pelo fato de contar com um gerenciador de arquivos que proporciona ao usuário a segurança necessária para armazenar seus dados e também a agilidade na troca de informações entre os mesmos usuários do Banco de Dados no escritório (em caso de estar operando com o sistema em rede). Visando sempre ampliar as vantagens aos seus clientes, a DpComp optou por este banco de dados, pois num futuro bem próximo será possível trabalhar com o sistema DpComp em sua casa ou outro lugar, armazenando dados no computador central de seu escritório, tudo isto usando a rede mundial de computadores. A velocidade na utilização deste Banco de Dados cresce, pois ele utiliza a tecnologia de relacionamento cliente/servidor, onde todas as informações são tratadas diretamente no servidor, que processa a solicitação e envia uma resposta para a estação de trabalho.

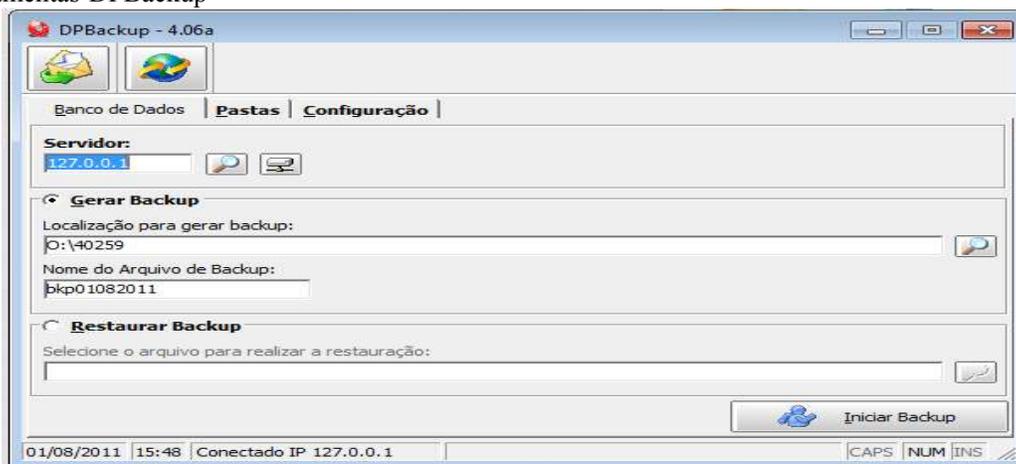
A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

## COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP'S

Ter uma cópia de segurança das informações arquivadas nos sistemas é algo imprescindível, pois hoje, com o acúmulo de informações que guardamos nos sistemas, o computador se torna uma ferramenta de vital importância no nosso dia a dia. Perder uma Base de Dados significa às vezes, não um simples retrabalho, mas até a perda de um cliente importante.

Para que isto não ocorra com você, utilize a rotina DpBackup\_Sql, que irá realizar uma cópia fiel das suas informações que outrora foram armazenadas em nossos sistemas. Para tal, basta acessar a rotina de Backup's, na tela principal do sistema:

### Ferramentas-DPBackup



Indicar o número de IP do Servidor; a localização para gerar Backup e clicar em iniciar Backup. Assim, o sistema irá realizar a cópia de todas as informações constantes no seu banco de dados.

## **NOÇÕES BÁSICAS DO ESTOQUE**

A rotina de estoque permite a empresas pequenas, médias ou grandes controlar o estoque das mercadorias. É para contornar toda a complexa tarefa de controlar uma grande quantidade e diversidade de itens de produtos que a Dpcomp criou o DP-Stock.

Rotinas presentes:

- Entrada manual e automática de produtos acabados;
- Entrada manual e automática de matéria-prima;
- Transferência de produtos;
- Reajuste de valores;
- Demanda;
- Inventário;
- Controle de estoque mínimo;
- Explosão de Materiais;
- Controle de Saldos;
- Controle de custos;

**SISTEMA WINSTOCK - ARQUIVOS**

Vamos agora conhecer o sistema WinStock, começando pelos cadastros concentrados na rotina Arquivos. Esses campos devem ser inicialmente cadastrados antes da efetivação dos lançamentos de notas.

**COMPETÊNCIA** – Devemos indicar a empresa e o período em que serão lançadas as movimentações no Estoque. Para que o sistema apresente essa tela, podemos selecionar também o F4.



Competência

Empresa: 1000

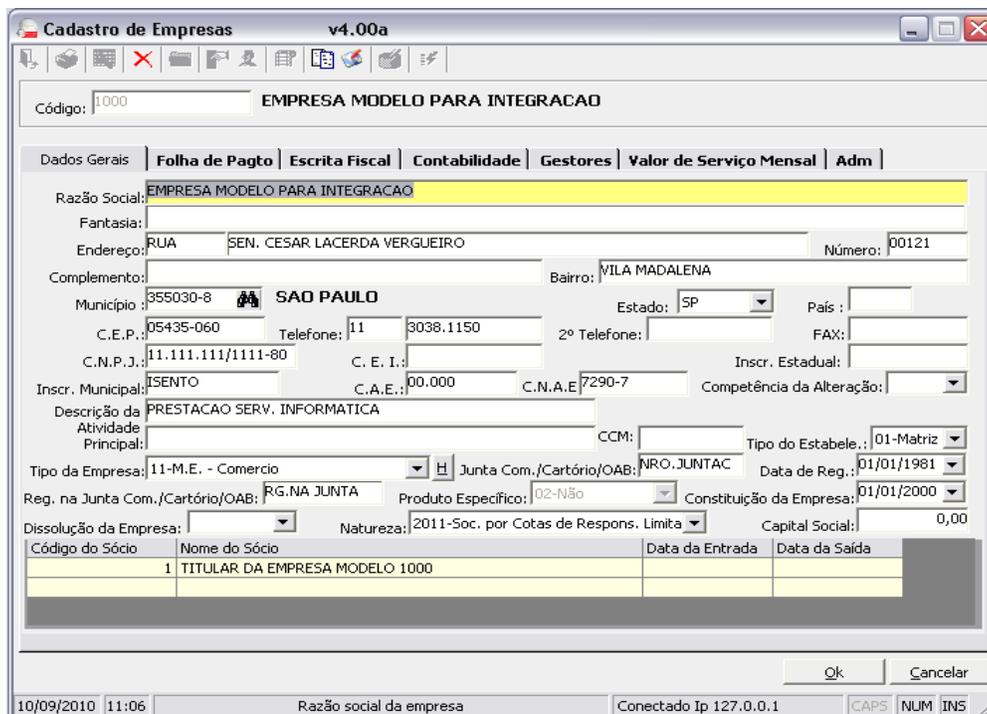
Mês e Ano: 01/2012

Ok

Cancelar

**CADASTROS** – Está subdividido em algumas rotinas conforme abaixo:

**EMPRESAS \DADOS GERAIS** – É dividida em partes: A primeira, DADOS GERAIS consiste em cadastrar as informações referentes à CNPJ, endereço, tipo e ramo de atividade da empresa, data de constituição, etc.



Cadastro de Empresas v4.00a

Código: 1000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Dados Gerais | Folha de Pagto | Escrita Fiscal | Contabilidade | Gestores | Valor de Serviço Mensal | Adm

Razão Social: EMPRESA MODELO PARA INTEGRACAO

Fantasia:

Endereço: RUA SEN. CESAR LACERDA VERGUEIRO Número: 00121

Complemento:

Bairro: VILA MADALENA

Município: 355030-8 SAO PAULO Estado: SP País:

C.E.P.: 05435-060 Telefone: 11 3038.1150 2º Telefone: FAX:

C.N.P.J.: 11.111.111/1111-80 C. E. I.: Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: ISENTO C.A.E.: 00.000 C.N.A.E: 7290-7 Competência da Alteração:

Descrição da Atividade Principal: PRESTACAO SERV. INFORMATICA CCM: Tipo do Estabele.: 01-Matriz

Tipo da Empresa: 11-M.E. - Comercio Junta Com./Cartório/OAB: NRO.JUNTAC Data de Reg.: 01/01/1981

Reg. na Junta Com./Cartório/OAB: RG.NA JUNTA Produto Especifico: 02-Não Constituição da Empresa: 01/01/2000

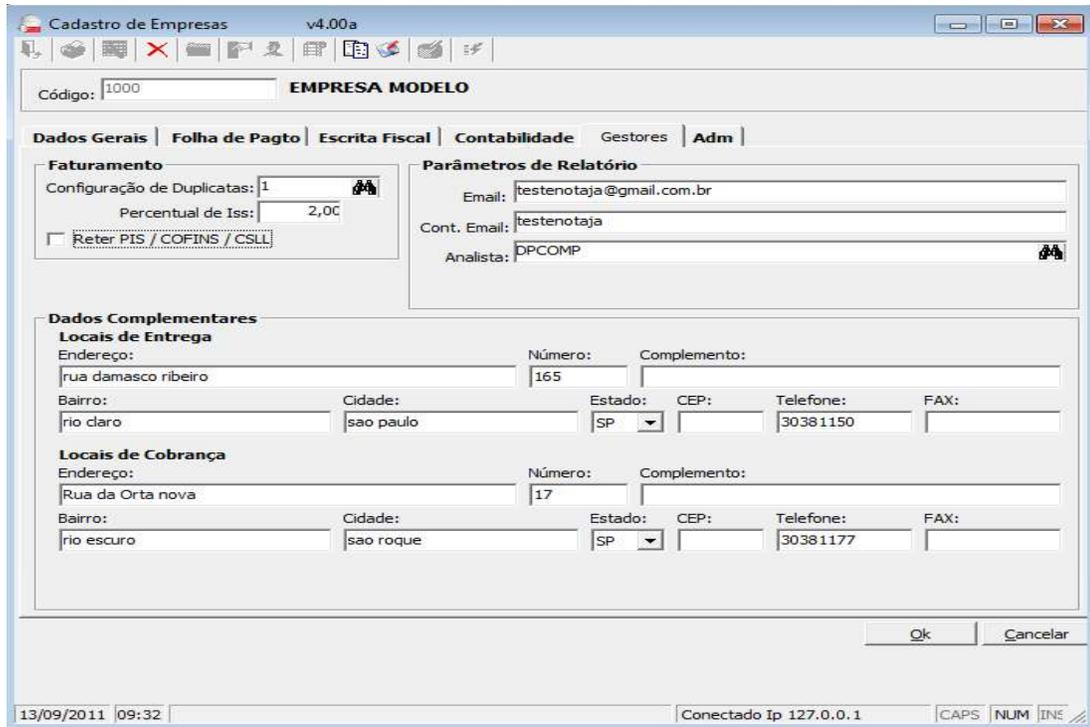
Dissolução da Empresa: Natureza: 2011-Soc. por Cotas de Respons. Limita Capital Social: 0,00

| Código do Sócio | Nome do Sócio                  | Data da Entrada | Data da Saída |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|---------------|
| 1               | TITULAR DA EMPRESA MODELO 1000 |                 |               |

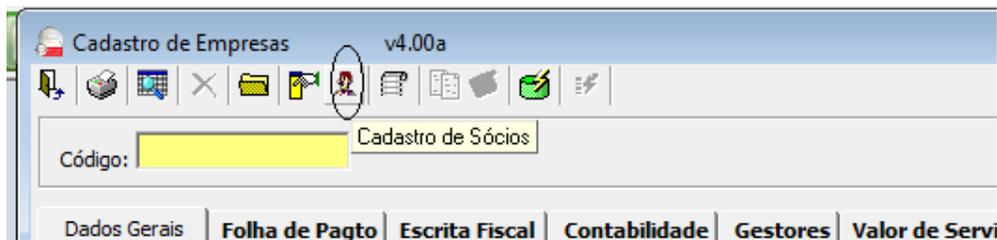
Ok Cancelar

10/09/2010 11:06 Razão social da empresa Conectado Ip 127.0.0.1 CAPS NUM INS

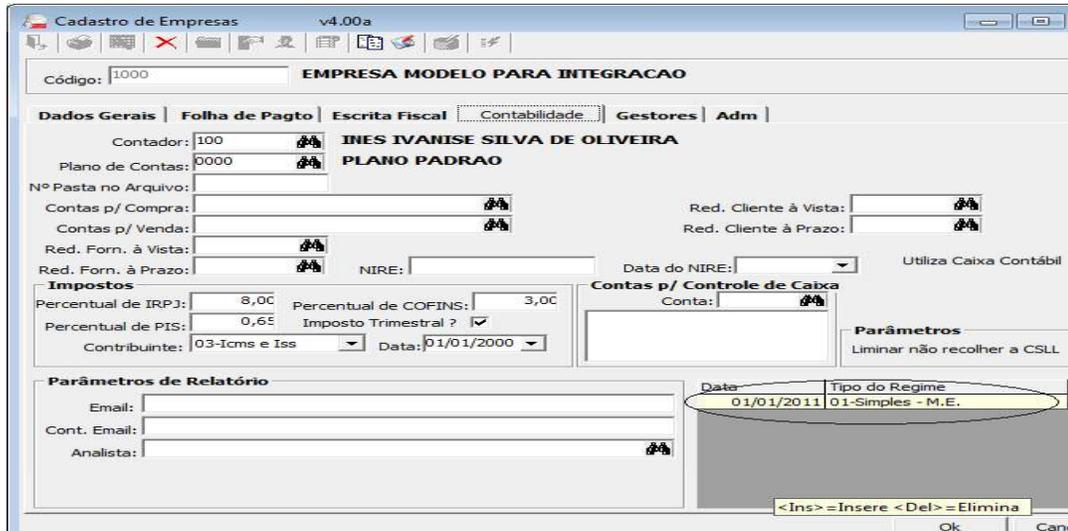
**EMPRESAS\GESTORES-** Devem ser indicadas informações referentes à configuração de Duplicata, configuração de e-mail da empresa e dados complementares.



**OBS.:** Para cadastrar o sócio da empresa, é necessário clicar no ícone em destaque no topo do cadastro de empresa. Lembrando que é importante indicar um sócio responsável pela empresa.



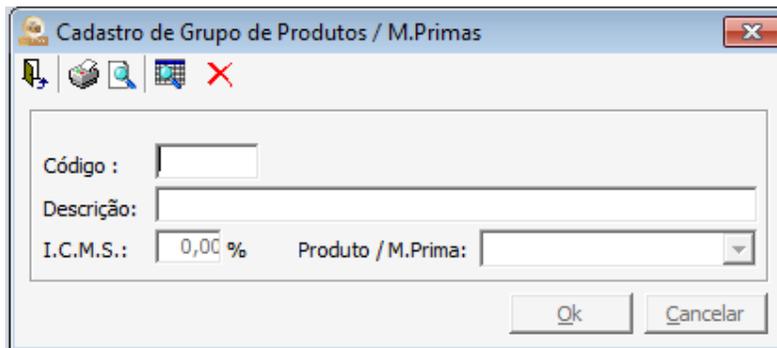
**EMPRESAS\CONTABILIDADE** – E por fim, porém não menos importante a aba **CONTABILIDADE**, em que serão inseridos a data e o tipo de regime a que a empresa pertence.



**Contabilidade**

| Data       | Tipo do Regime    |
|------------|-------------------|
| 01/01/2011 | 01-Simples - M.E. |

**GRUPO DE PRODUTOS-** Cadastro de Grupos de Produtos, Matéria-Prima ou Ambos. Auxilia na separação dos Produtos e Matéria-prima a serem utilizados nos Módulos: Faturamento, Suprimentos, Estoque e Escrita Fiscal.

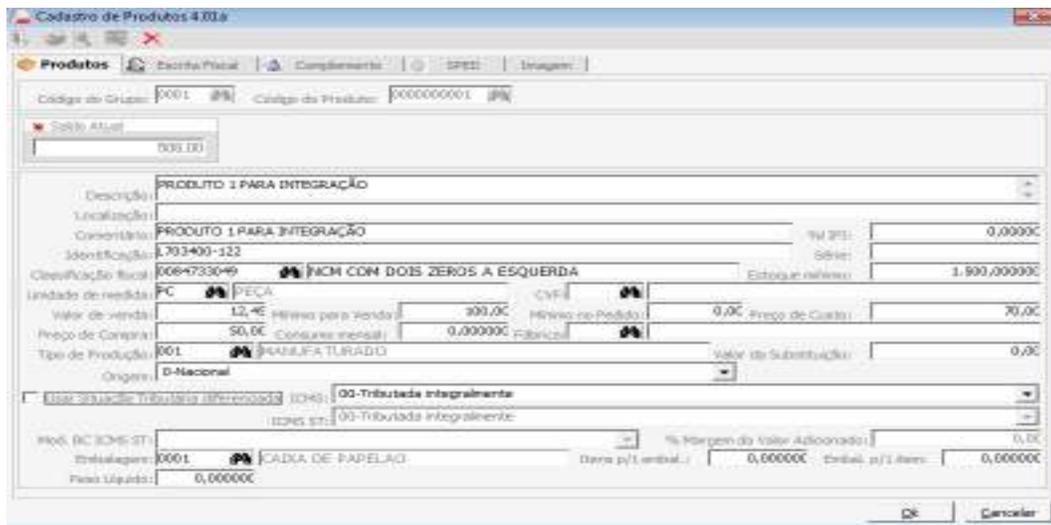


**PRODUTOS e MATÉRIA-PRIMA** - Tem como objetivo a inclusão de Produtos para utilização nos Módulos Escrita Fiscal, Faturamento, Suprimentos e Estoque, nas rotinas de Orçamento, RMS, Explosão de Materiais, Pedido, Nota Fiscal eletrônica entre outras rotinas, cujos campos obrigatórios são:

**Aba Produto.:** Descrição, Unidade de medida, ICMS e ICMS ST.

**Aba Escrita Fiscal.:** NCM

**Aba SPED.:** Tipo de Item, tipo de Produto, Indicador de arma de Fogo e os CST PIS, COFINS, IPI.



**Cadastro de Produtos 4.01a**

Produtos | Escrita Fiscal | Complementos | SPED | Imagens

Código do Grupo: 0001 | Código do Produto: 000000001

Código Atual: 000.00

Descrição: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO

Localização: PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO

Convenção: 1.703400-122

Identificação: 0004733049

Classificação fiscal: NCM COM DOIS ZEROS A ESQUERDA

Estoque mínimo: 1.900,000000

Unidade de medida: PC PEÇA

Valor de venda: 12,4E

Preço de compra: 50,0E

Preço de Produção: 0,00

Preço de Custo: 70,00

Consumo mensal: 0,000000

Fabricação: 0,00

Valor de Substituição: 0,00

Origem: D-Nacional

ICMS: 00-Tributada integralmente

ICMS ST: 00-Tributada integralmente

PROV. BC ICMS-ST: 0001

Impostos: CADA DE PAPELAO

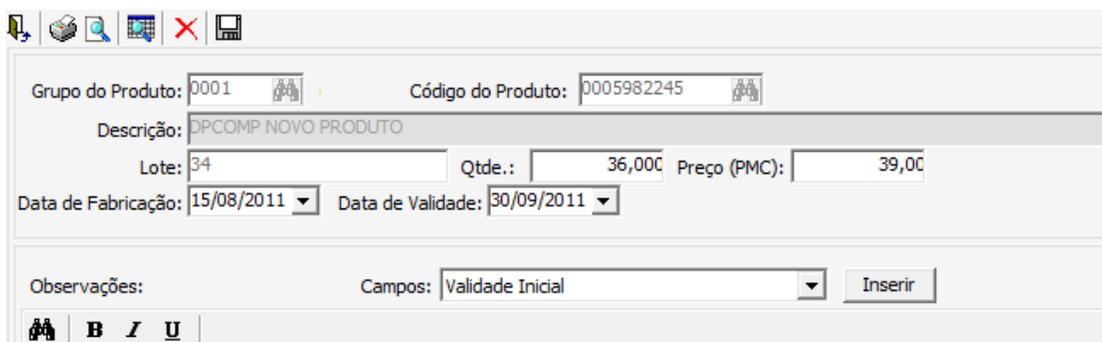
Preço Líquido: 0,000000

% Margem do Valor Adicionado: 0,00

Dano p/L. Embal.: 0,000000

Embal. p/1 Item: 0,000000

**LAUDOS**- Uma vez pesquisado e inserido o código do produto o sistema preenche automaticamente a descrição do produto e também permite digitar um laudo técnico para que o mesmo seja transportado junto com o produto.



Grupo do Produto: 0001 | Código do Produto: 0005982245

Descrição: DPCOMP NOVO PRODUTO

Lote: 34 | Qtde.: 36,000 | Preço (PMC): 39,00

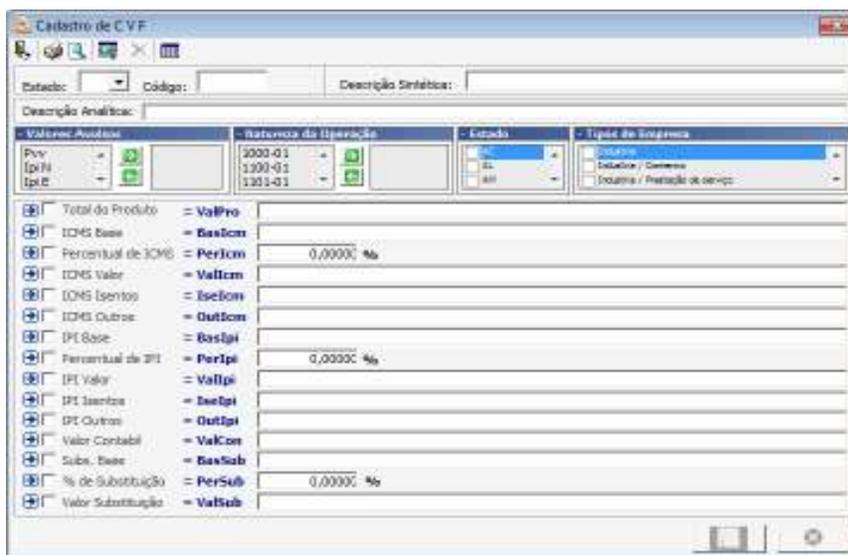
Data de Fabricação: 15/08/2011 | Data de Validade: 30/09/2011

Observações: Campos: Validade Inicial | Inserir

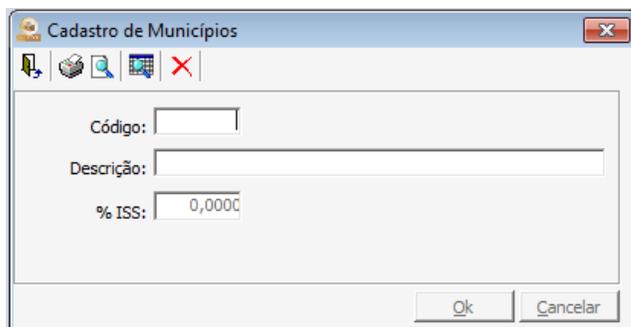
Formatação: B I U

CVF - Visando facilitar o calculo de impostos para as NFs de Entrada/Saída, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

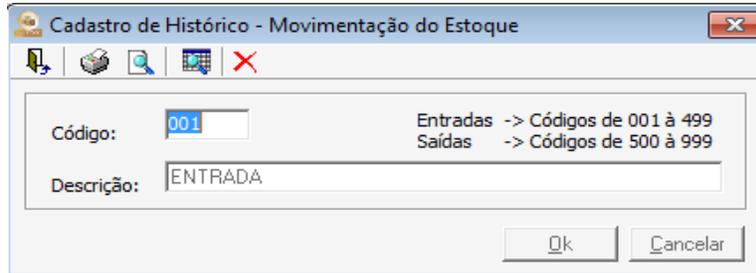
**Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CVF pré configurados.**



**MUNICÍPIOS**- Tabela com todos os municípios cadastrados. Alguns municípios já constam na instalação do sistema, porém o usuário poderá adicionar modificar ou até mesmo excluir informações. Lembrando que o código de município deve ser um código válido de acordo com tabela da RAIS.

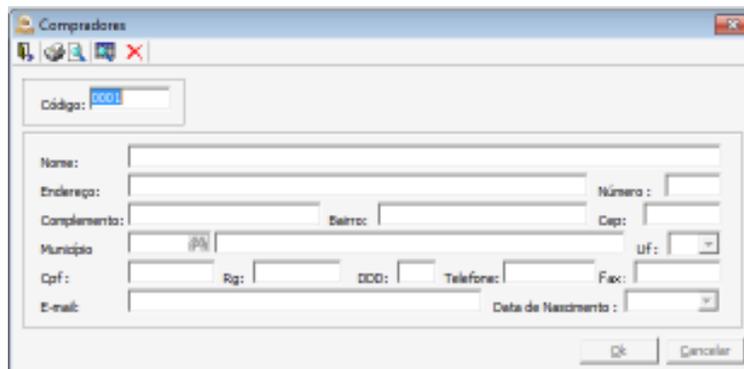


**HISTÓRICOS-** Os históricos têm por finalidade indicar se o lançamento que está sendo realizado refere-se a uma Entrada ou Saída.



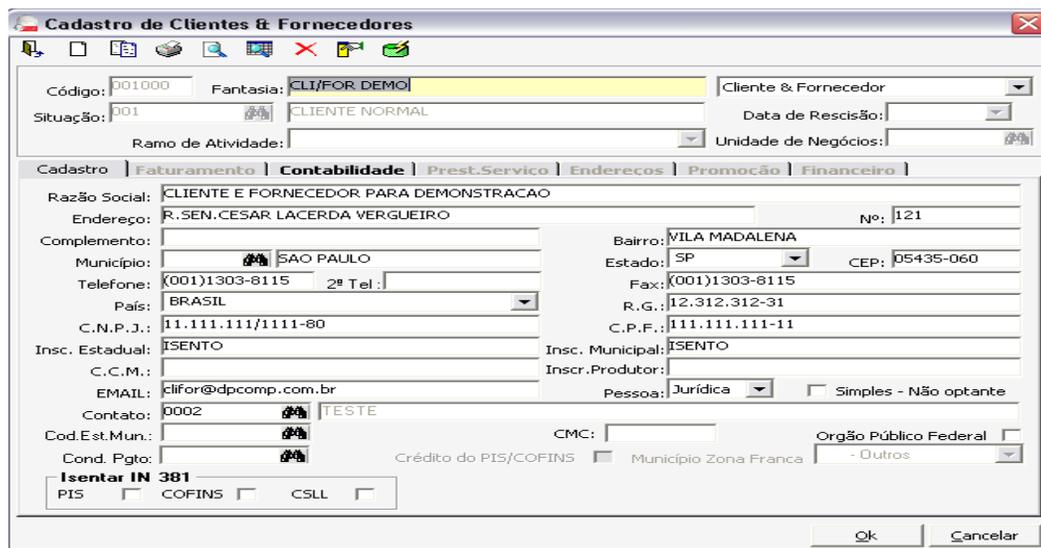
The screenshot shows a software window titled "Cadastro de Histórico - Movimentação do Estoque". It contains a "Código:" field with the value "001" and a "Descrição:" field with the value "ENTRADA". To the right, there are instructions: "Entradas -> Códigos de 001 à 499" and "Saídas -> Códigos de 500 à 999". At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

**COMPRADORES-** Cadastro de compradores no sistema para posterior indicação na emissão de nota fiscal



The screenshot shows a software window titled "Compradores". It contains a "Código:" field with the value "0001". Below this, there are several fields for personal and contact information: "Nome:", "Endereço:", "Número:", "Complemento:", "Bairro:", "Cep:", "Município (PA)", "UF:", "Cpf:", "Rg:", "DDD:", "Telefone:", "Fax:", "E-mail:", and "Data de Nascimento:". At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

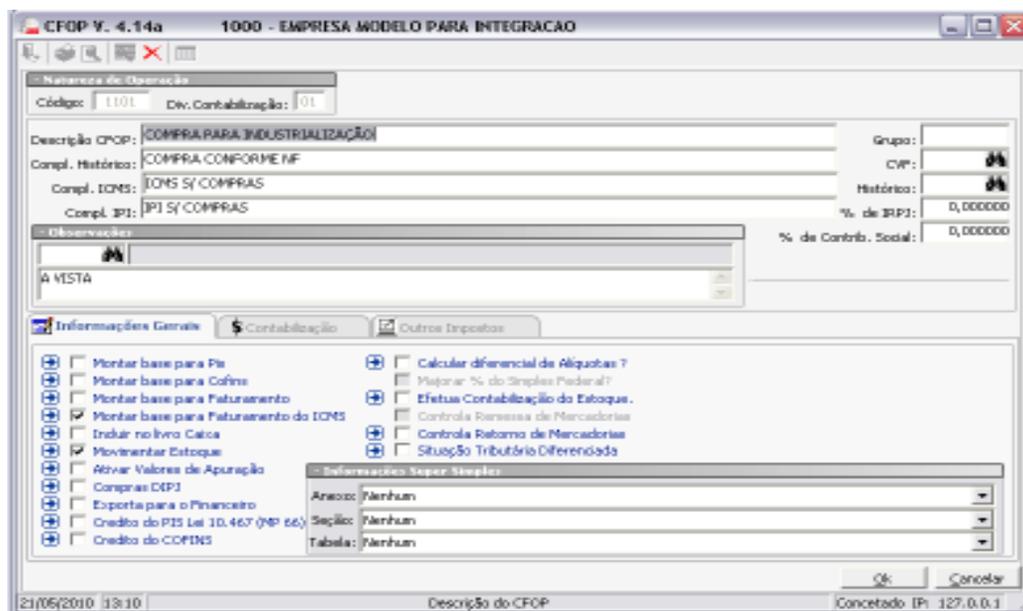
**CLIENTES/MANUTENÇÃO-** Iremos efetuar o cadastro dos clientes/fornecedores, e este cadastro será utilizado na emissão de Pedido e Nota Fiscal dos módulos Faturamento e Suprimentos. O cadastro é vinculado a um número seqüencial, cujos campos obrigatórios para preenchimento são: **Nome Fantasia, Status (Cliente, Cliente/Fornecedor, Fornecedor) Razão Social, Município, Estado, C.N.P.J ou C.P.F e Inscrição Estadual ou Municipal.** No Campo Status, o preenchimento deste campo influenciará no Modulo Financeiro, uma vez o status do Cliente/Fornecedor for alterado da forma incorreta os dados do título perderão a referencia.



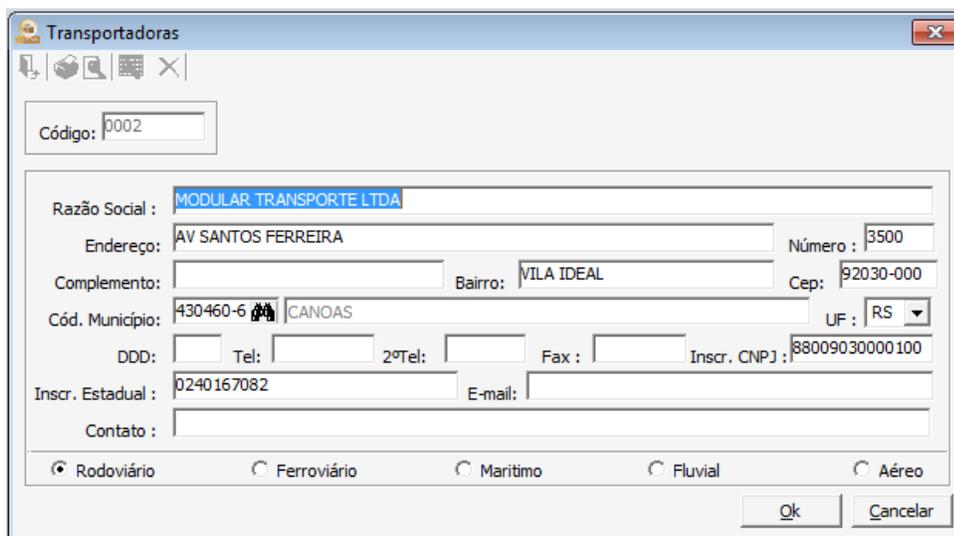
**Obs.: Caso o Código solicitado, venha sofrer alteração de Status, (Ex.: De Cliente para Fornecedor ou vice-versa), poderá influencia nos títulos do Financeiro, caso venha a utilizar o mesmo código para emissão de NF de Entrada e Saída utilizar o status deverá estar como Cliente e Fornecedor.**

**CFOP** – Cadastro de CFOP poderá ser utilizado na inclusão de um Pedido ou de uma Nota Fiscal, nos Módulos Faturamento e Suprimentos. Existe neste cadastro um campo chamado “Div. Contabilização”, cuja finalidade para o usuário é diferenciar os CFOP’S e possibilitar o uso de contas diferentes para valores a vista ou a prazo. Os controles internos dessas Div. Da Contabilidade vão de 01 até 40 para a vista, e de 41 até 81 a prazo e de 81 a 99 outros.

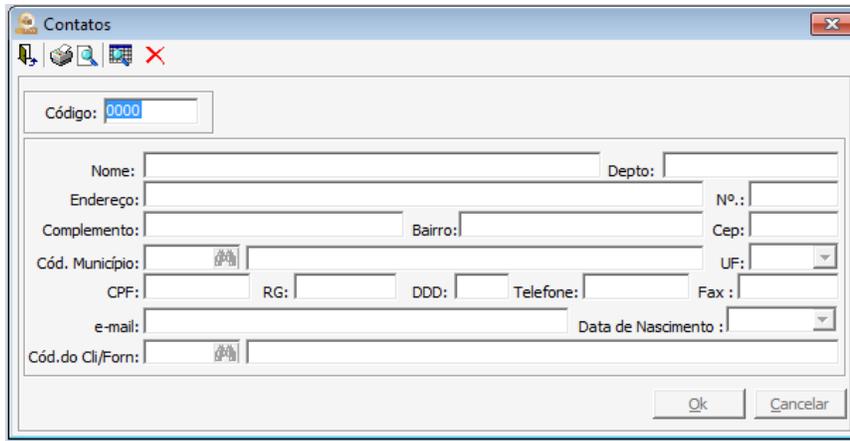
**Obs.: Na aba Informações Gerais, ao selecionando as opções Movimentar Estoque e / ou Exportar para o Financeiro e nos módulos de origem Faturamento e Suprimentos, após realizar a impressão da NF o sistema ira automaticamente exportar dos dados para os módulos selecionados no CFOP.**



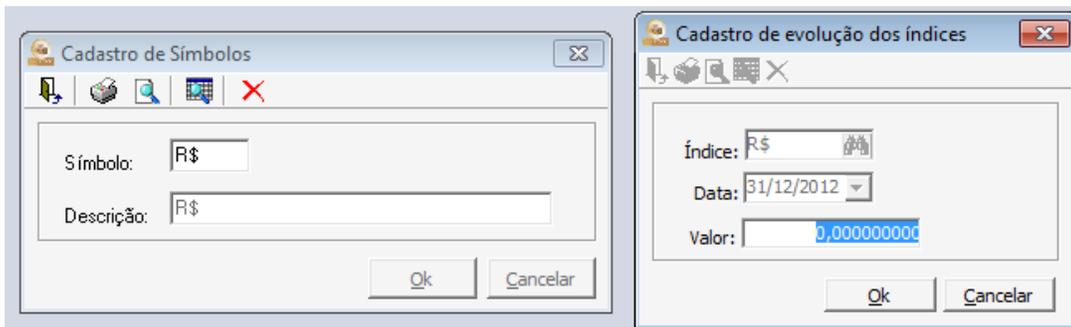
**TRANSPORTADORA-** O sistema permite cadastrar os dados referentes à transportadora que presta serviço a empresa e também permite informar o tipo de transporte.



**CONTATOS**- Nesta tela é possível preencher o campo de contatos a fim de facilitar a consulta e esse contato pode ser indicado no cadastro de clientes e fornecedores.

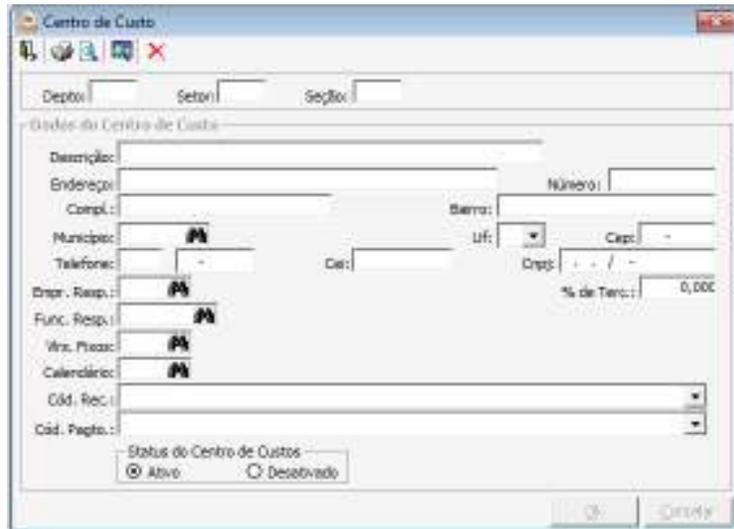


**ÍNDICES** – Dividido em Moedas. Deve ser feito o cadastro com os respectivos nomes, descrições e evolução. São indicados os novos indexadores, na medida em que os mesmos vão sendo instituídos.

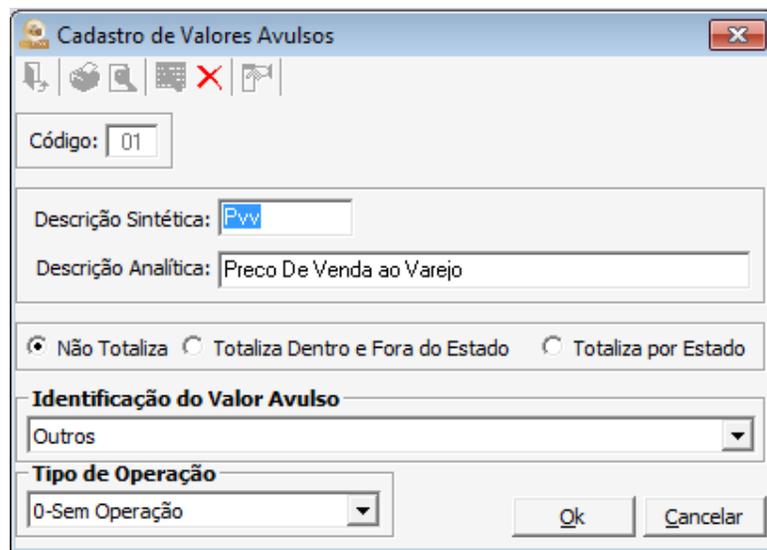


**CENTRO DE CUSTOS-** Devemos efetuar o cadastro de todos os centros de custo da empresa, começando pelo DEPTO. Será informado um número aleatório e preenchida a tela do DEPTO. Em seguida necessário cadastrar SETOR e na sequência, SEÇÃO.

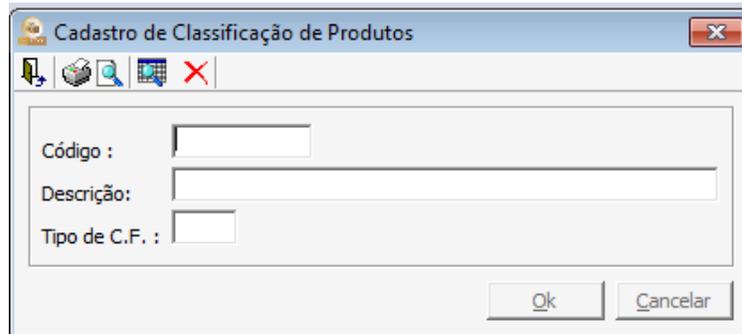
**Exemplo: DPTO 1 SETOR 0 SEÇÃO 0**  
**DPTO 1 SETOR 1 SEÇÃO 0**  
**DPTO 1 SETOR 1 SEÇÃO 1**



**VALORES AVULSOS-** São utilizados para inclusão de campos não usuais na digitação de notas de entradas/saídas, tais como substituição tributária, frete, diferencial, etc. Alguns valores já vêm cadastrados na instalação, mas as inserções podem ser feitas a qualquer momento. Depois de cadastrados, estes valores avulsos devem ser incluídos no CVF de lançamento, para efetuar a emissão das notas fiscais.

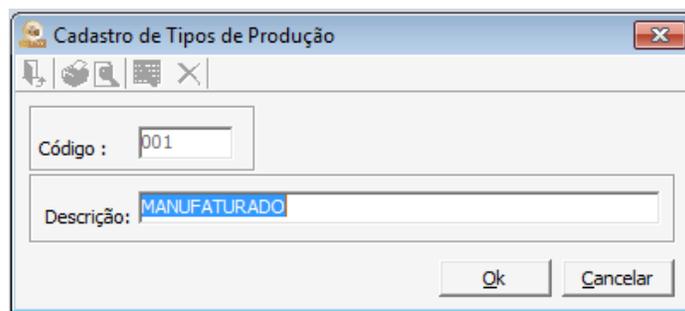


**CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS-** Cadastro da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. Deve ser cadastrado o código do Produto, conforme a TEC, e sua respectiva descrição. Ele será utilizado para a emissão de Nota Fiscal e em todas as Declarações fiscais.



The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Classificação de Produtos". It contains three input fields: "Código:" (empty), "Descrição:" (empty), and "Tipo de C.F.:" (empty). At the bottom right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

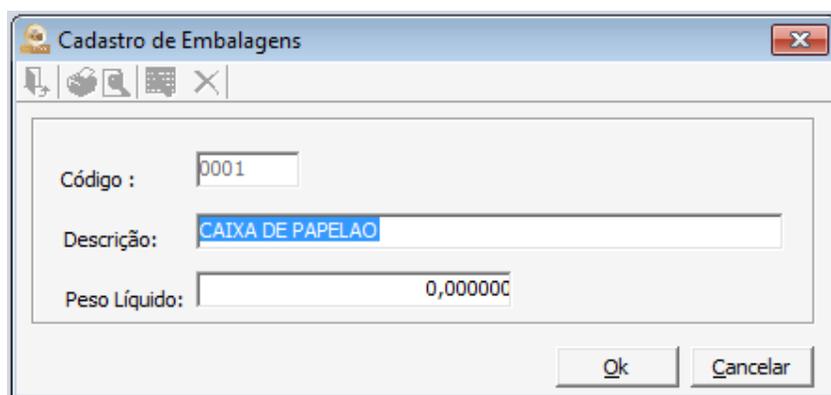
**TIPOS DE PRODUÇÃO-** Serão cadastrados o tipo de produção (**Manufaturada, Própria, etc**).



The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Tipos de Produção". The "Código:" field contains "001" and the "Descrição:" field contains "MANUFATURADO". At the bottom right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

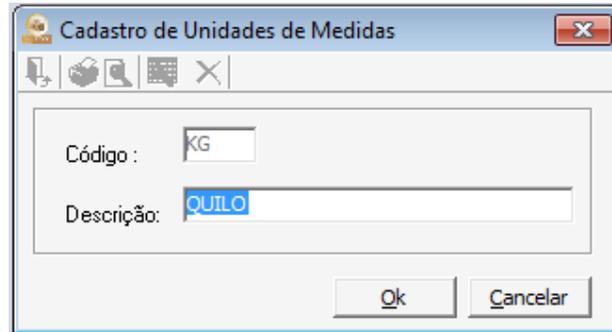
**EMBALAGENS-** Permite que sejam indicadas as embalagens que deverão ser indicadas posteriormente no cadastro de produtos, inclusive preencher sua descrição e peso líquido.

**Obs.: Esta rotina é utilizada exclusivamente no Módulo do Faturamento.**



The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Embalagens". The "Código:" field contains "0001", the "Descrição:" field contains "CAIXA DE PAPELÃO", and the "Peso Líquido:" field contains "0,000000". At the bottom right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

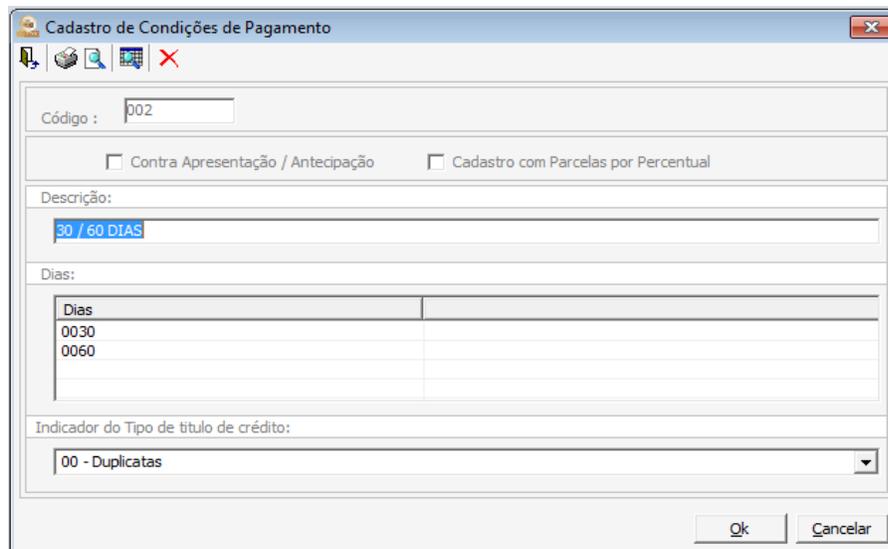
**UNIDADE DE MEDIDA-** Nesta tela iremos realizar o cadastro das medidas que serão utilizados para o cadastro dos produtos. Sempre codificando com a devida sigla. **Por exemplo, para Kilo, utilizamos KG.**



The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Unidades de Medidas". It has a standard Windows-style title bar with a close button. Below the title bar is a toolbar with icons for back, forward, search, and close. The main area contains two input fields: "Código:" with the value "KG" and "Descrição:" with the value "KILO". At the bottom right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO-** Permite inserir a divisão dos dias de pagamento. Portanto, é muito importante que seja preenchida de forma correta. Para indicar os dias necessários pressionar INSERT no campo dias.

**Obs.: Esta rotina é utilizada para integrar as Notas Fiscais dos Módulos Faturamento e Suprimentos, para o Modulo Financeiro.**

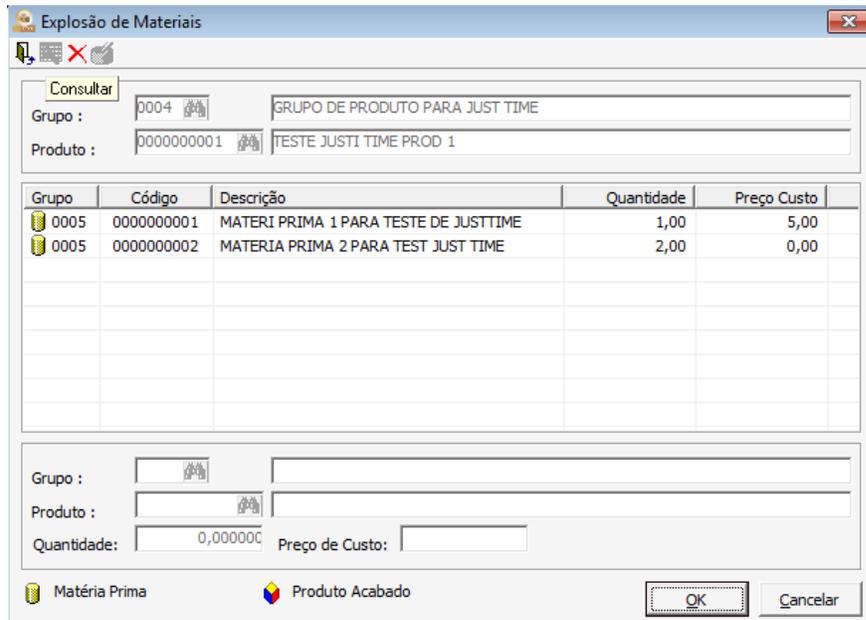


The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Condições de Pagamento". It has a standard Windows-style title bar with a close button. Below the title bar is a toolbar with icons for back, forward, search, and close. The main area contains several fields: "Código:" with the value "002", two checkboxes for "Contra Apresentação / Antecipação" and "Cadastro com Parcelas por Percentual", "Descrição:" with the value "30 / 60 DIAS", "Dias:" with a table, and "Indicador do Tipo de título de crédito:" with a dropdown menu showing "00 - Duplicatas". At the bottom right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

| Dias |  |
|------|--|
| 0030 |  |
| 0060 |  |
|      |  |
|      |  |

**EXPLOÇÃO DE MATERIAIS-** Essa rotina permite definir a quantidade de Matéria-prima será utilizada na fabricação de um Produto.

**Ao realizarmos a inclusão manual do Produto na rotina LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO / ENTRADA,** o sistema automaticamente ira baixa as quantidades informadas na tela de Explosão de Materiais, **através da rotina LANÇAMENTOS / MATÉRIA-PRIMA / SAIDA,** com o nome da planilha EXPLOSAOPRO.



Explosão de Materiais

Consultar

Grupo : 0004 GRUPO DE PRODUTO PARA JUST TIME

Produto : 0000000001 TESTE JUSTI TIME PROD 1

| Grupo | Código     | Descrição                            | Quantidade | Preço Custo |
|-------|------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 0005  | 0000000001 | MATERI PRIMA 1 PARA TESTE DE JUSTIME | 1,00       | 5,00        |
| 0005  | 0000000002 | MATERIA PRIMA 2 PARA TEST JUST TIME  | 2,00       | 0,00        |

Grupo :

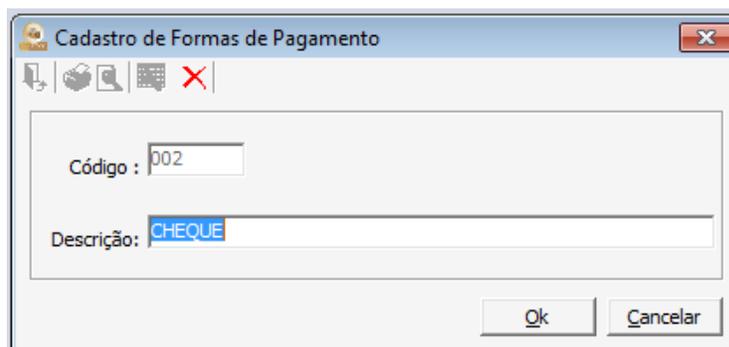
Produto :

Quantidade: 0,000000 Preço de Custo:

Matéria Prima  Produto Acabado

OK Cancelar

**FORMAS DE PAGAMENTO-** Essa rotina permite indicar se o pagamento Dinheiro, Cheque, Cartão, entre outros.



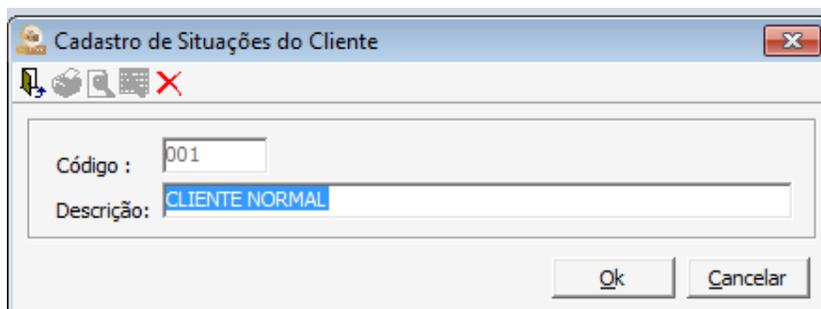
Cadastro de Formas de Pagamento

Código : 002

Descrição: CHEQUE

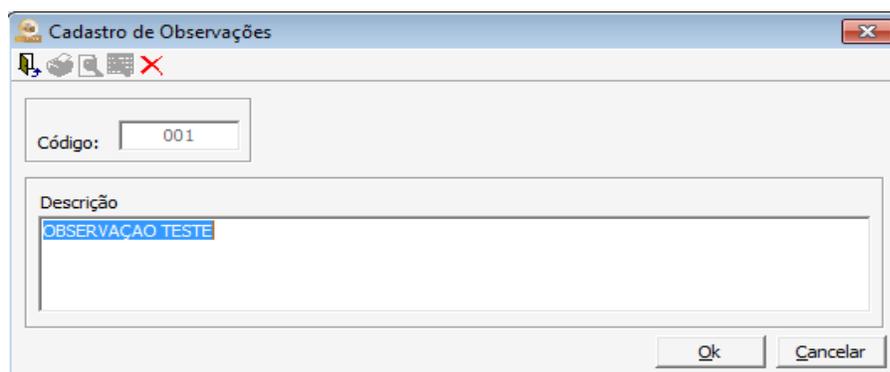
Ok Cancelar

**TABELAS\SITUAÇÃO** - Indicar se o Cliente / Fornecedor é Normal, Cancelado ou possui alguma outra situação.



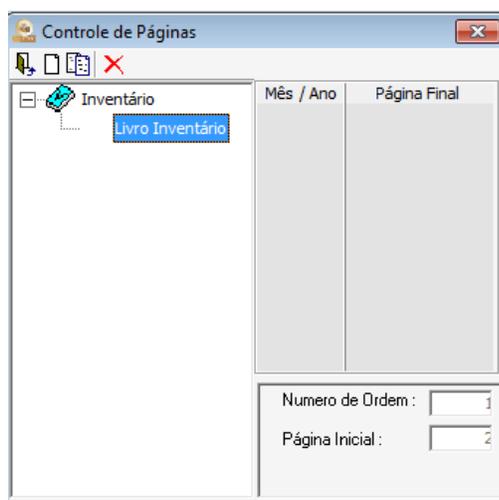
The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Situações do Cliente". It contains two input fields: "Código:" with the value "001" and "Descrição:" with the value "CLIENTE NORMAL". At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

**OBSERVAÇÃO**- Cadastro de observação a ser utilizado na Emissão da Nota Fiscal.



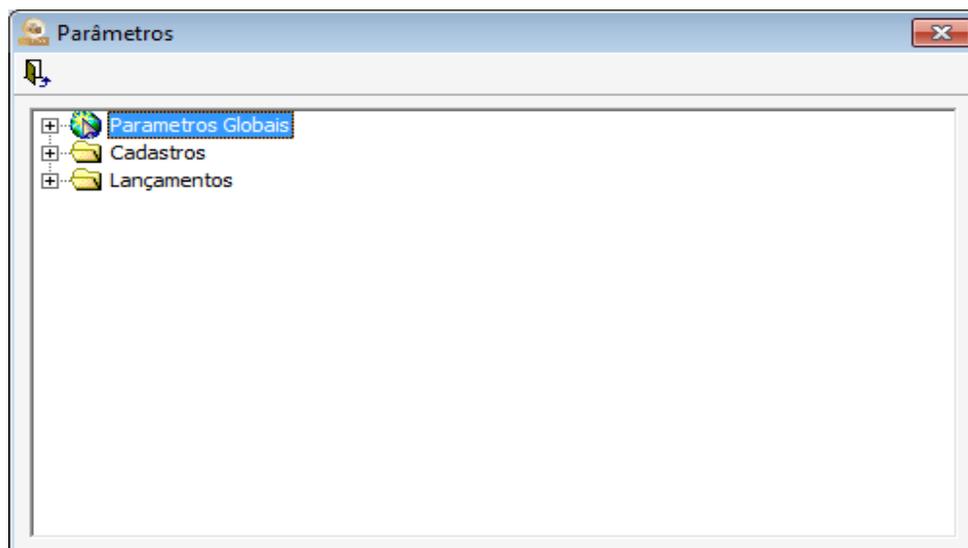
The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Observações". It contains two input fields: "Código:" with the value "001" and "Descrição:" with the value "OBSERVAÇÃO TESTE". At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

**CONTROLE DE PÁGINAS**- Controla a numeração de páginas do Livro de Inventário.

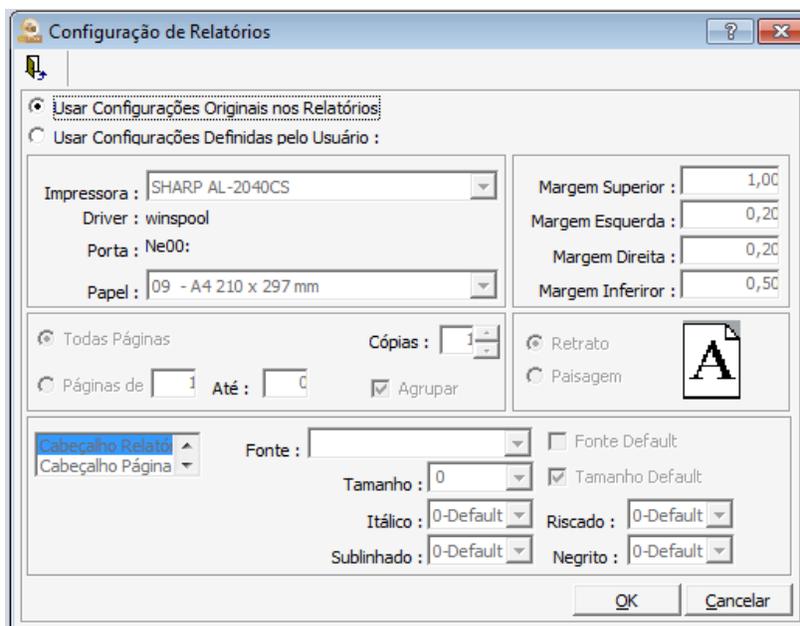


The screenshot shows a dialog box titled "Controle de Páginas". It features a tree view on the left with "Inventário" expanded to show "Livro Inventário". To the right, there are two columns: "Mês / Ano" and "Página Final". At the bottom, there are two input fields: "Numero de Ordem:" with the value "1" and "Página Inicial:" with the value "2".

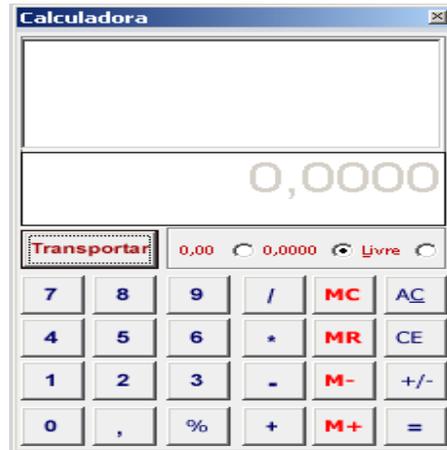
**PARÂMETROS**- Permite que algumas configurações possam ser feitas, tais como número de casas decimais, trabalha com grupo de produtos, numeração automática de pedidos, etc. Além disso, podemos determinar as impressões de relatórios gerenciais. Aconselha-se, nessa tela o acompanhamento do Suporte técnico para melhor parametrização de acordo com a necessidade da Empresa.



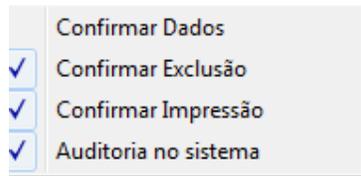
**IMPRESSORAS** – Definir a impressora que será utilizada no sistema SQLStock para impressão dos relatórios, notas e Guias. Após indicar a impressora, voltar configuração para Originais nos Relatórios.



**CALCULADORA** – Acesso ao atalho de calculadora da Dpcomp.



**OPÇÕES** – Opção de confirmar ou não alguns procedimentos dentro do sistema antes de executá-los, tais como impressão, gravação, exclusão e auditoria do sistema. Esta última irá armazenar todas as tarefas executadas dentro do banco de dados por parte dos usuários, sendo possível consulta posterior.

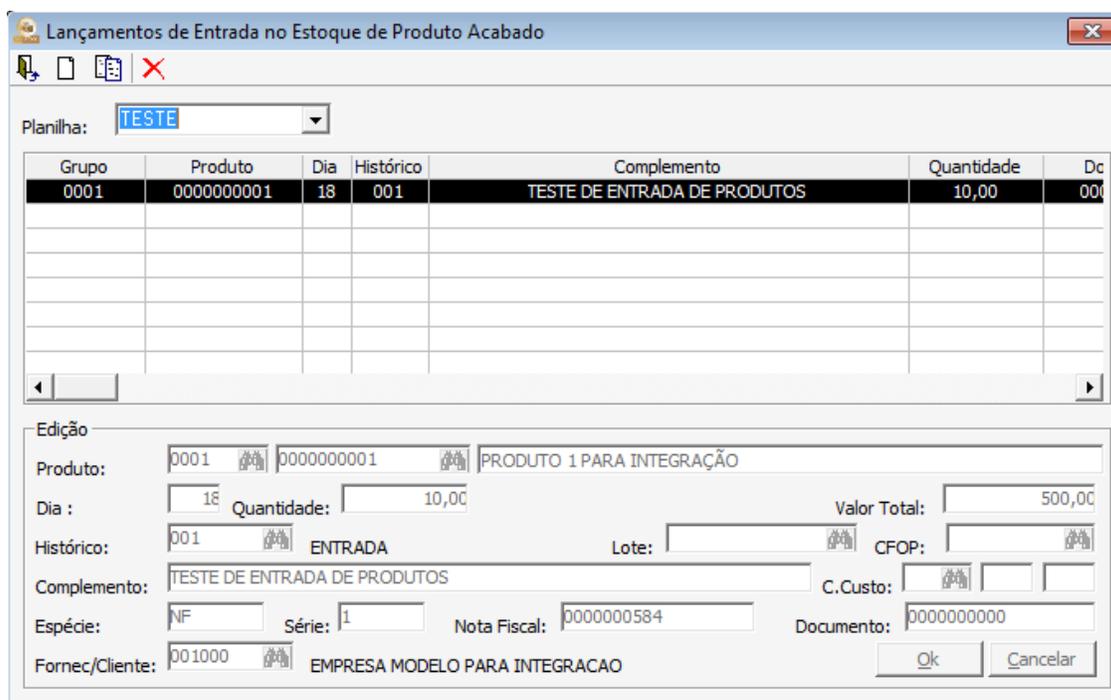


## LANÇAMENTOS

A tela de Lançamentos se divide em dois segmentos **Produto Acabado** e **Matéria-Prima**. Segue abaixo a rotina de **Produto Acabado**, não reproduziremos **Matéria-Prima**, pois se trata da mesma rotina.

**ENTRADAS** - Os produtos que estão entrando para o estoque, serão lançados nessa rotina. Devemos o Nome da Planilha, Grupo, Produto, Dia, Quantidade, Histórico. **Lembrando que o sistema automaticamente integra a movimentação do Produto e / ou Matéria-prima decorrente dos Lançamentos gerados na emissão da Nota Fiscal do Modulo Suprimento.**

**Obs.:** Para a inclusão do Saldo Inicial ou ajuste no Estoque, se faz necessário acessar o caminho **LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO** e /ou **MATÉRIA-PRIMA / ENTRADAS**, inserir o nome da planilha **ENTER** e incluir toda a movimentação na qual será armazenada por competência. Ao realizar a integração do Modulo Suprimentos automaticamente o sistema ira gerar na competência setada uma planilha com o nome "SUP MM/AAAA".



| Grupo | Produto    | Dia | Histórico | Complemento                  | Quantidade | Dc |
|-------|------------|-----|-----------|------------------------------|------------|----|
| 0001  | 0000000001 | 18  | 001       | TESTE DE ENTRADA DE PRODUTOS | 10,00      | 00 |

**Edição**

Produto: 0001 0000000001 PRODUTO 1 PARA INTEGRAÇÃO

Dia: 18 Quantidade: 10,00 Valor Total: 500,00

Histórico: 001 ENTRADA Lote: CFOP:

Complemento: TESTE DE ENTRADA DE PRODUTOS C.Custo:

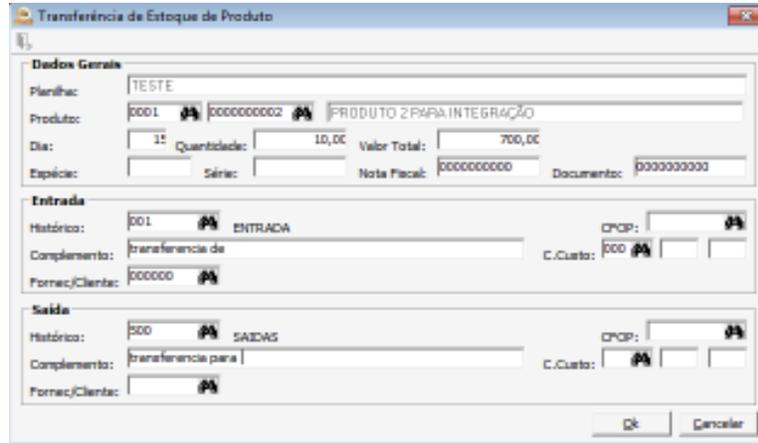
Espécie: NF Série: 1 Nota Fiscal: 000000584 Documento: 0000000000

Fornec/Ciente: 001000 EMPRESA MODELO PARA INTEGRAÇÃO

Ok Cancelar



**TRANSFERÊNCIA-** Nesta tela é possível realizar a transferência do Produto e/ou Matéria-prima de Entrada para Saída ou vice-versa, preenchendo conforme exemplo abaixo.

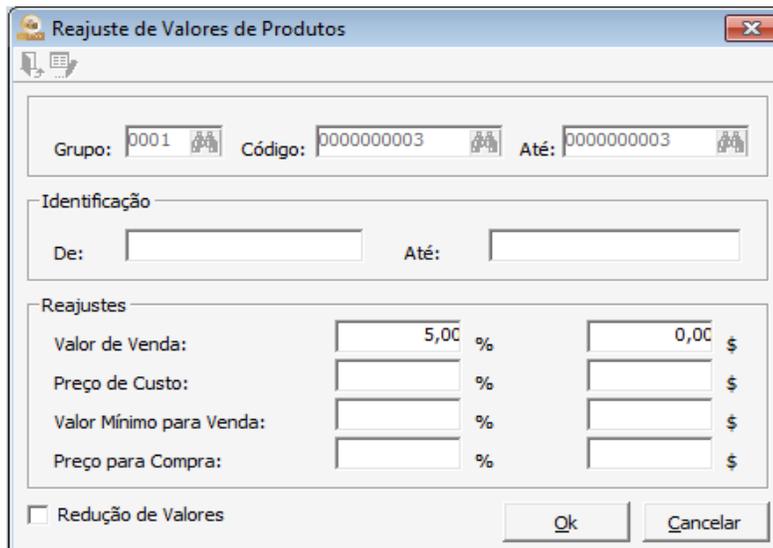


The screenshot shows a window titled "Transferência de Estoque de Produto". It is divided into three main sections: "Dados Gerais", "Entrada", and "Saída".

- Dados Gerais:**
  - Planhoc: TESTE
  - Produto: 0001 (with a dropdown icon) 0000000002 (with a dropdown icon) PRODUTO 2 PARA INTEGRAÇÃO
  - Dia: 12 Quantidade: 10,00 Valor Total: 700,00
  - Espécie: Série: Nota Fiscal: 0000000000 Documento: 0000000000
- Entrada:**
  - Histórico: 001 (with a dropdown icon) ENTRADA
  - Complemento: transferência de C.Custo: 000 (with a dropdown icon)
  - Fornec/Cliente: 000000 (with a dropdown icon)
- Saída:**
  - Histórico: 000 (with a dropdown icon) SAÍDAS
  - Complemento: transferência para C.Custo: (with a dropdown icon)
  - Fornec/Cliente: (with a dropdown icon)

Buttons for "Ok" and "Cancelar" are located at the bottom right.

**REAJUSTE DE VALORES-** Ao inserirmos o Percentual ou Valor de reajuste ou redução por Grupo e código de Produto, o sistema automaticamente muda o Valor do Cadastro de Produtos, sem que haja necessidade de entrar um a um, ou calcular o reajuste.



The screenshot shows a window titled "Reajuste de Valores de Produtos".

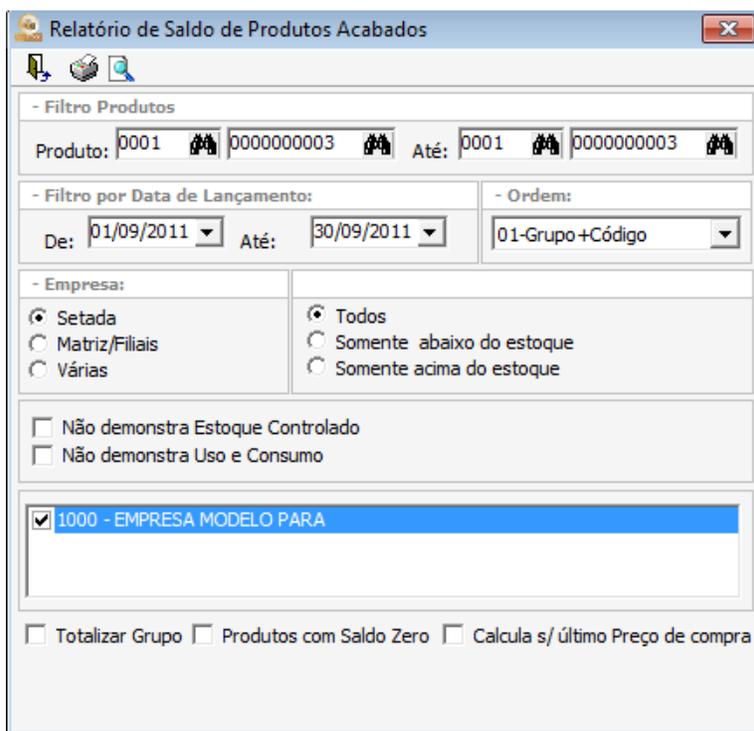
- Group selection: Grupo: 0001 (with a dropdown icon) Código: 0000000003 (with a dropdown icon) Até: 0000000003 (with a dropdown icon)
- Identificação: De: Até:
- Reajustes:
 

|                          |        |         |
|--------------------------|--------|---------|
| Valor de Venda:          | 5,00 % | 0,00 \$ |
| Preço de Custo:          | %      | \$      |
| Valor Mínimo para Venda: | %      | \$      |
| Preço para Compra:       | %      | \$      |
- Redução de Valores:  (checkbox is unchecked)
- Buttons for "Ok" and "Cancelar" are at the bottom right.

A rotina de relatórios permite a conferência de todos os lançamentos realizados no sistema, referente à entrada e saída de produtos e matérias-primas. Apresentaremos os principais relatórios, porém é aconselhável que trabalhem com aquele que melhor atenda as necessidades da empresa.

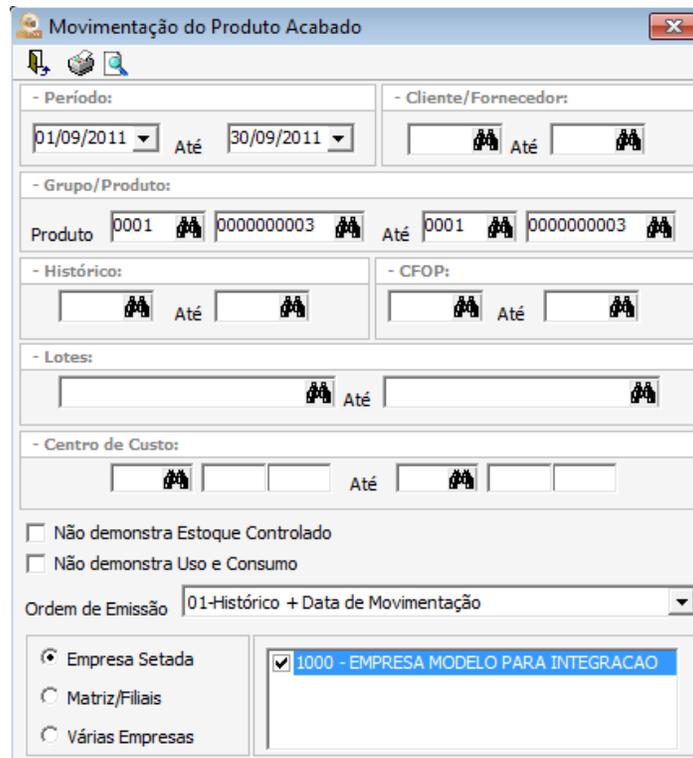
**SALDOS**- Neste relatório podemos visualizar todos os lançamentos com seu respectivo saldo do produto dentro de um determinado, grupo, produto e período, conforme exemplo abaixo.

**Obs.:** Os campos “Não demonstrar Estoque Controlado” e “Não demonstrar Uso e Consumo”, poderão ser parametrizados individualmente produto a produto no seguinte caminho: ARQUIVOS / CADASTRO / PRODUTOS, na aba COMPLEMENTO.

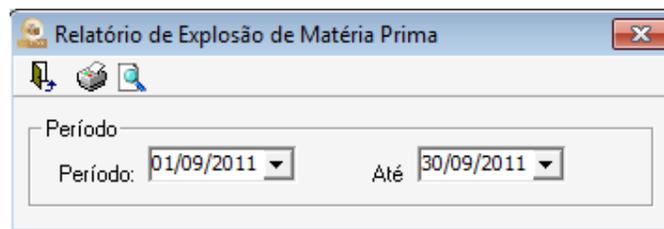


**MOVIMENTAÇÃO-** O relatório de movimentação além de trazer os Lançamentos dentro de um determinado período, Cliente / Fornecedor, grupo e produto e histórico de entrada e saída entre outros filtros é possível demonstra todos os lançamentos conforme exemplo abaixo.

**Obs.:** Os campos “Não demonstrar Estoque Controlado” e “Não demonstrar Uso e Consumo”, poderão ser parametrizados individualmente produto a produto no seguinte caminho: ARQUIVOS / CADASTRO / PRODUTOS, na aba COMPLEMENTO.



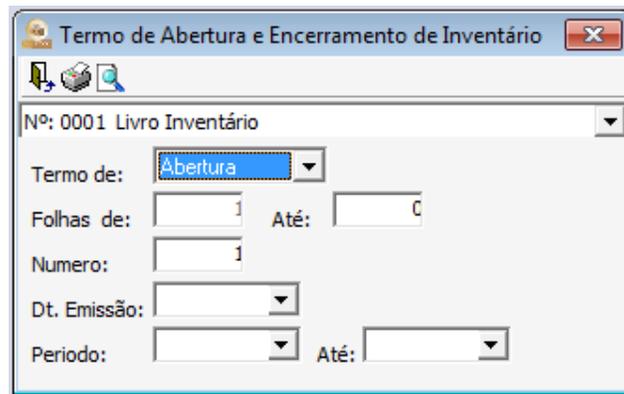
**EXPLOSÃO DE MATERIAL-** Neste relatório é possível visualizar todos os Produtos, Quantidade e Valor unitário de todos os produtos que compõem a Explosão de Material.



## INVENTÁRIO

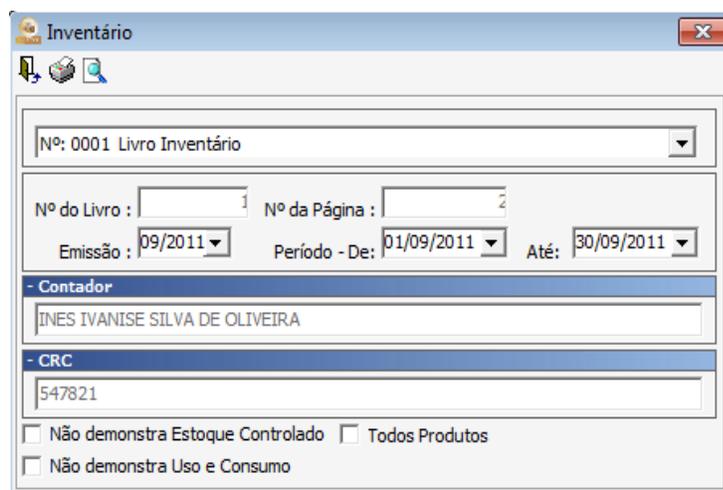
A rotina de Inventário consiste em apurar o saldo de estoque no final do exercício, e realizar a escrituração destes dados, contemplando a orientação da legislação vigente, no que diz respeito à entrega do Livro de Inventário.

**TERMOS** – Para emissão dos termos de abertura e encerramento do Livro de Inventário



**LIVRO** – Conforme modelo abaixo, sistema emite o Livro de registro de inventário contendo toda a movimentação de produtos e Matéria-prima por período.

**Obs.:** Os campos “Não demonstrar Estoque Controlado” e “Não demonstrar Uso e Consumo”, poderão ser parametrizados individualmente produto a produto no seguinte caminho: ARQUIVOS / CADASTRO / PRODUTOS, na aba COMPLEMENTO.





Controle de estoques por lote tem a finalidade de trazer todos os produtos que estão atrelados a um lote e indicado nos lançamentos.

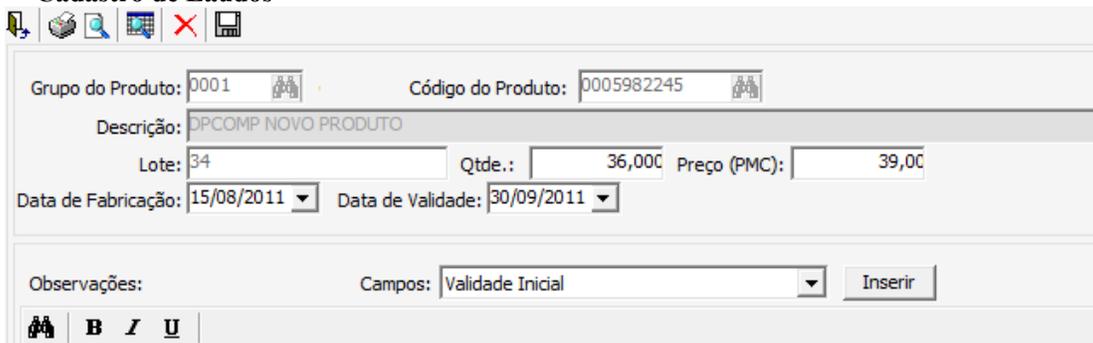
**Obs.: Para correto funcionamento desta rotina e emissão deste relatório, se faz necessário acessar a rotina ARQUIVOS / CADASTROS / LAUDOS, insira o Grupo, Código do Produto, Numero do lote, Qtde, Preço (PMC), Data de Fabricação e Data de Validade (ambos poderão ser preenchidos com a Data do Lote ou uma Data qualquer), conforme exemplo abaixo, em seguida acesse LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO e / ou MATERIA-PRIMA, na tela preencher ou selecionar o nome de uma planilha(ENTER), inclua os dados correspondentes ao Produto e / ou Materia-prima, incluindo o Código do lote, lembrando que este relatório será gerenciado apenas pelo Modulo do Estoque.**

No modulo do faturamento há possibilidade da inclusão do registro lote nas telas de Pedido e Nota Fiscal, para que o mesmo venha a ser exportado para o modulo Estoque e controlado pelo Estoque.



| Grupo        | Produto    | Descrição            | Entradas     | Saidas       | Saldo       |
|--------------|------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 0001         | 0000000003 | PRODUTO 3 PARA TESTE | 25,00        | 25,00        | 0,00        |
| <b>Total</b> |            |                      | <b>25,00</b> | <b>25,00</b> | <b>0,00</b> |

### Cadastro de Laudos



Grupo do Produto: 0001      Código do Produto: 0005982245

Descrição: DPCOMP NOVO PRODUTO

Lote: 34      Qtde.: 36,000      Preço (PMC): 39,00

Data de Fabricação: 15/08/2011      Data de Validade: 30/09/2011

Observações:      Campos: Validade Inicial      Inserir

## ● DÚVIDAS E PERGUNTAS MAIS FREQUENTES

**1) Existe algum procedimento caso não queria utilizar a separação por grupos no cadastro de produtos e matérias-primas?**

**R:** Em **ARQUIVOS / PARÂMETROS + CADASTROS + PRODUTOS** e deixar a opção Trabalha com grupo de produtos como Não e em **ARQUIVOS / PARÂMETROS + CADASTROS + Matérias-primas** e deixar a opção Trabalha com grupo de matérias-primas como Não.

**2) Como devo proceder para o sistema me avisar quando não tenho a matéria-prima/ produto em estoque ou quando atingiu o estoque mínimo determinado?**

**R:** Primeiramente temos que indicar a quantidade de estoque mínimo da matéria-prima/ produto em **ARQUIVOS / CADASTROS / Matéria-prima – Produto** utilizando o campo na Aba Principal e na aba de Complemento, fazer a indicação de Estoque Controlado e feito isso, habilitar os parâmetros deixando como Sim as opções em **ARQUIVOS/ PARÂMETROS + PARÂMETROS GLOBAIS/ Emitir aviso quanto o estoque for menor que zero?** e no mesmo caminho a opção **Controlar estoque mínimo para produtos/ matérias-primas?**. Fazendo essa parametrização, no momento do lançamento, o sistema emitirá o aviso referente ao estoque.

**3) Qual o procedimento que deve ser adotado para parametrização da Rotina de Explosão de Materiais?**

**R:** Após ter cadastrado tanto os produtos acabados quanto as matérias-primas, em **ARQUIVOS/ TABELAS/ EXPLOSÃO DE MATERIAIS** e indicar o código do produto acabado que deseja cadastrar a explosão, e indicar as matérias-primas e/ou os produtos e as respectivas quantidades que são utilizados para sua composição. Feito isso, quando fizer o lançamento de entrada deste produto no estoque, o sistema automaticamente fará a saída dos itens que o compõem, criando uma planilha de saída com essa movimentação.

**4) Tenho como reajustar os preços das minhas matérias-primas/ produtos sem ter que entrar um a uma para fazer isso?**

**R:** Sim. Em **LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO - Matéria-prima/ REAJUSTE DE VALORES**, indico os itens de até e o valor que desejo ajuste tanto em percentual como em valor.