

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.

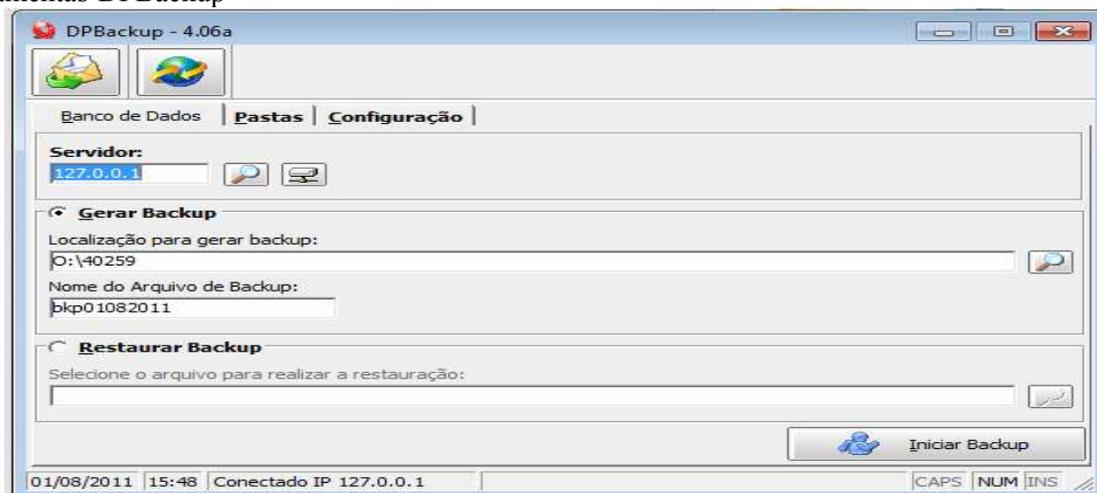
A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

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.

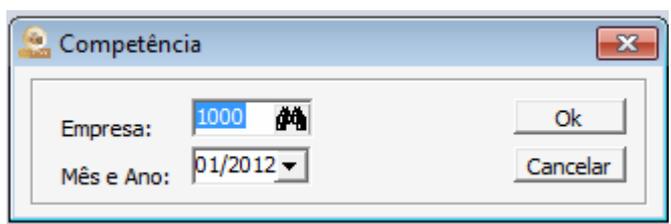
Rotinas presentes:

- 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

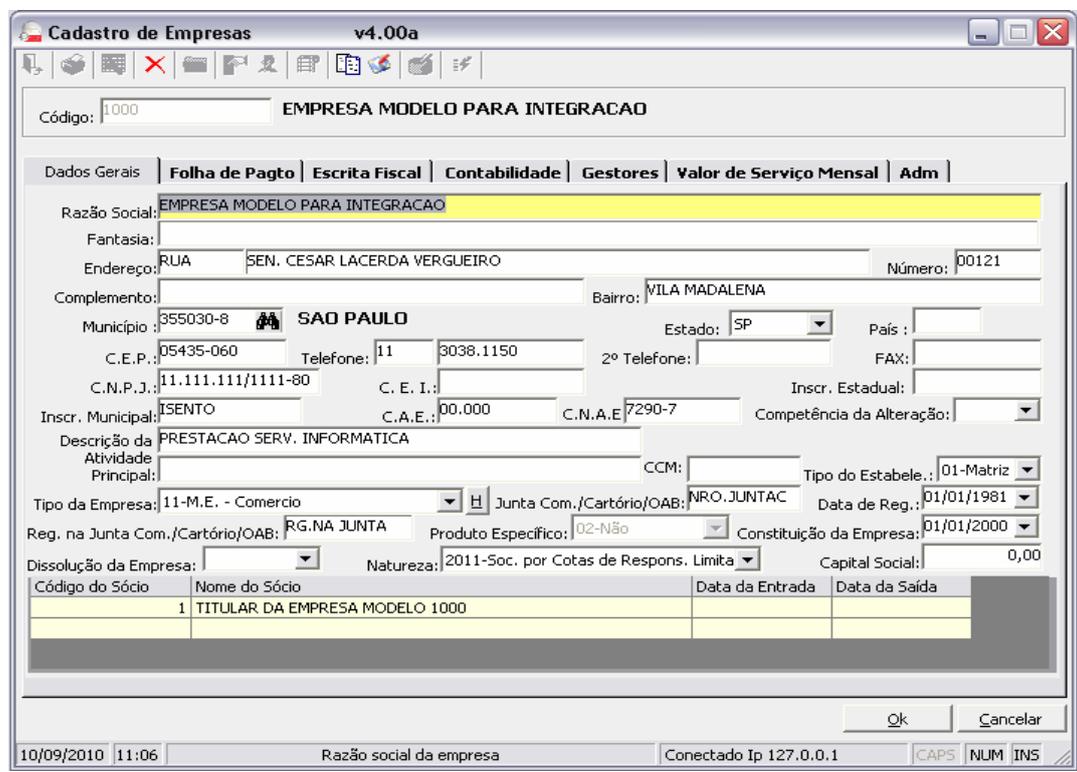
Vamos agora conhecer o sistema WinStock, começando pelos cadastros concentrados na rotina Arquivos. Esses campos devem ser inicialmente cadastrados antes da efetivação dos lançamentos de notas.

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.

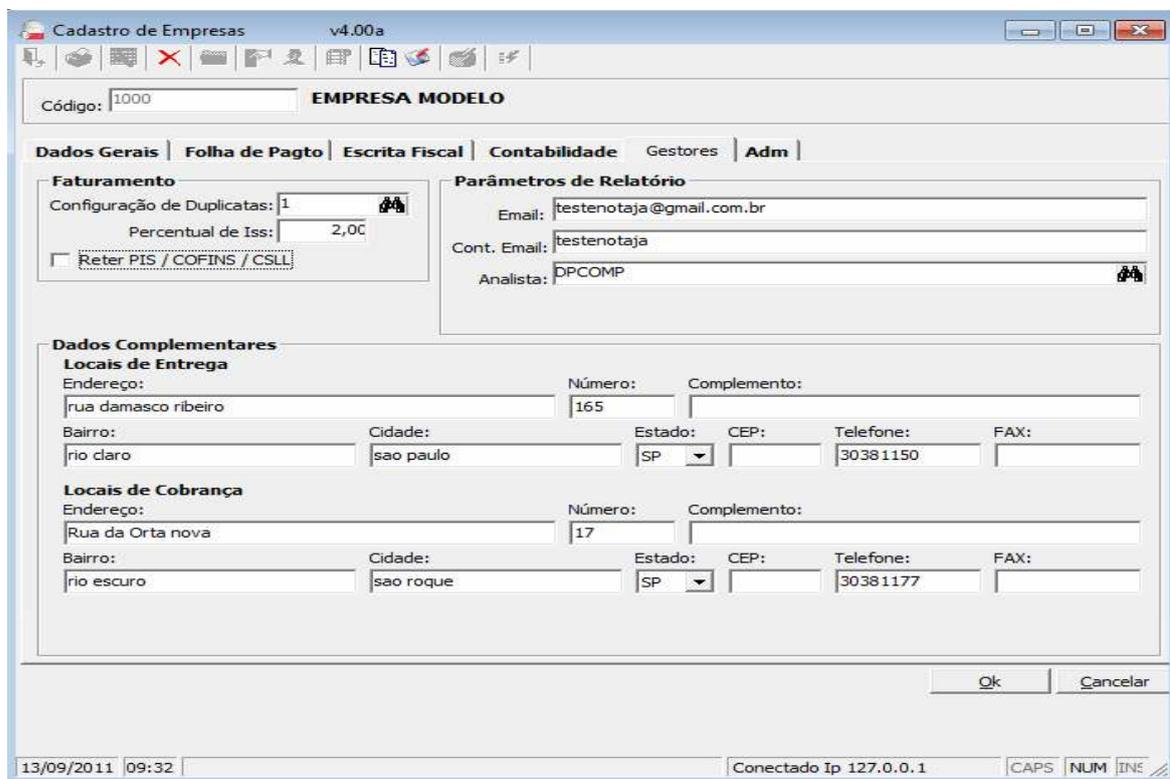


CADASTROS – Está subdividido em algumas rotinas conforme abaixo:

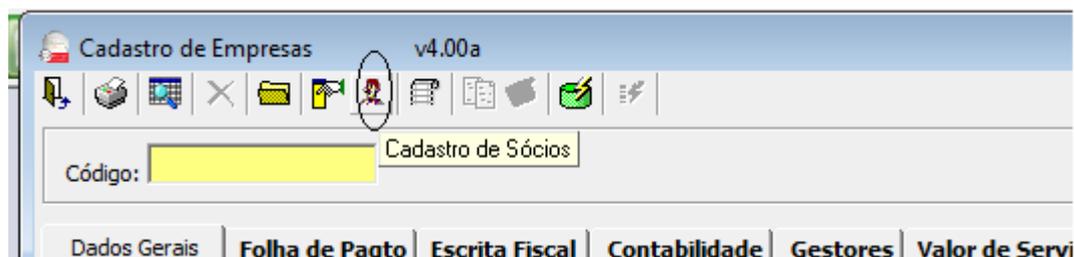
EMPRESAS \DADOS GERAIS– É dividida em partes: A primeira, DADOS GERAIS consiste em cadastrar as informações referentes à CNPJ, endereço, tipo e ramo de atividade da empresa, data de constituição, etc.



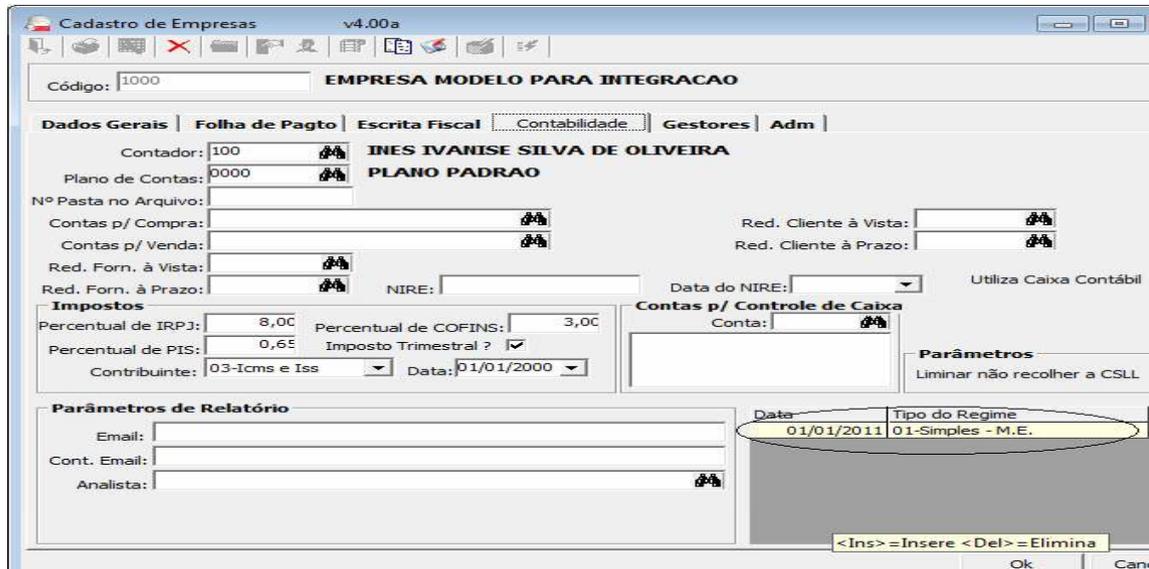
EMPRESAS/GESTORES- Devem ser indicadas informações referentes à configuração de Duplicata, configuração de e-mail da empresa e dados complementares.



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.

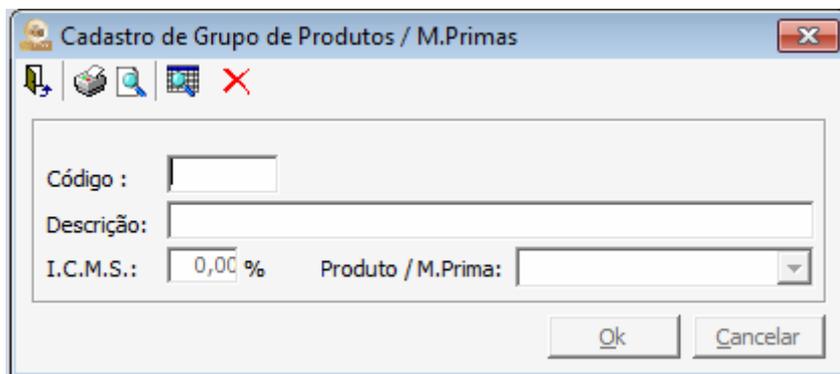


EMPRESAS\CONTABILIDADE – E por fim, porém não menos importante a aba CONTABILIDADE, em que serão inseridos a data e o tipo de regime a que a empresa pertence.



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.

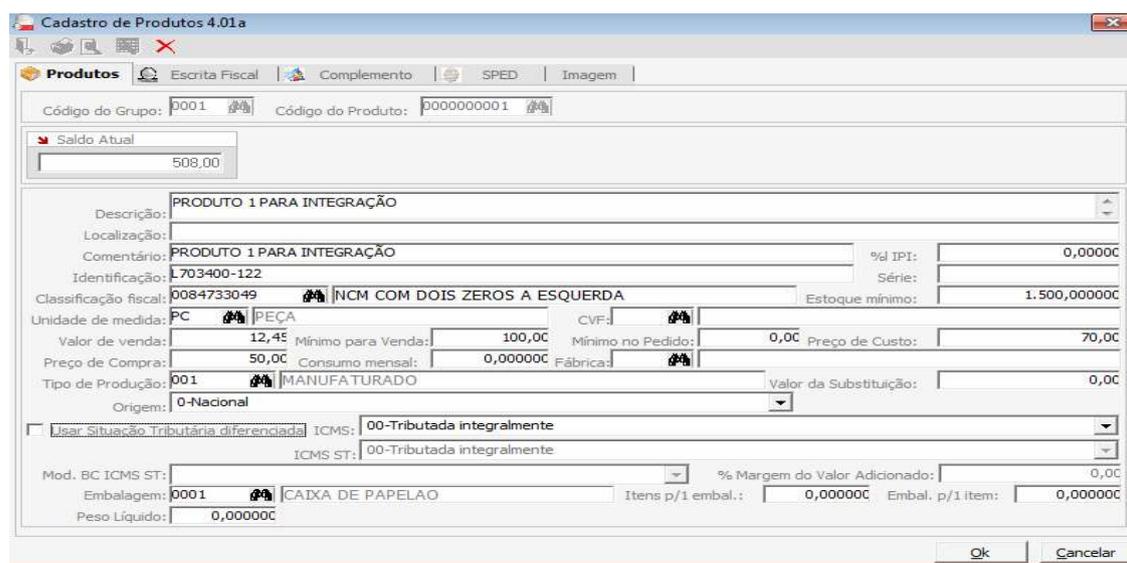


PRODUTOS e MATÉRIA-PRIMA - Tem como objetivo a inclusão de Produtos para utilização nos Módulos Escrita Fiscal, Faturamento, Suprimentos e Estoque, nas rotinas de Orçamento, RMS, Explosão de Materiais, Pedido, Nota Fiscal eletrônica entre outras rotinas, cujos campos obrigatórios são:

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.

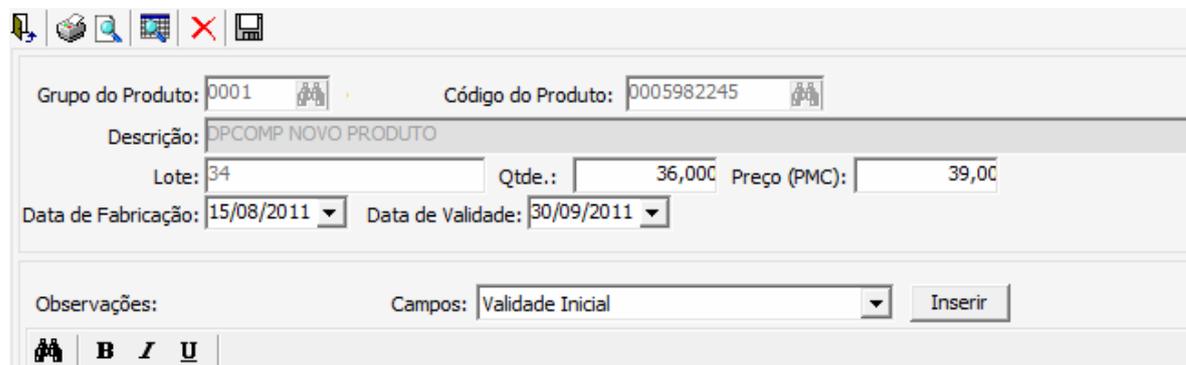


LAUDOS- Uma vez pesquisado e inserido o código do produto sistema preenche automaticamente a descrição do produto e também permite digitar um laudo/lote para que o mesmo seja transportado junto com o produto.

Nos módulos Faturamento e Suprimentos, ao realizar a inclusão deste lote na aba de Produtos da Nota Fiscal, no módulo Estoque é possível emitir os seguintes relatórios gerenciais:

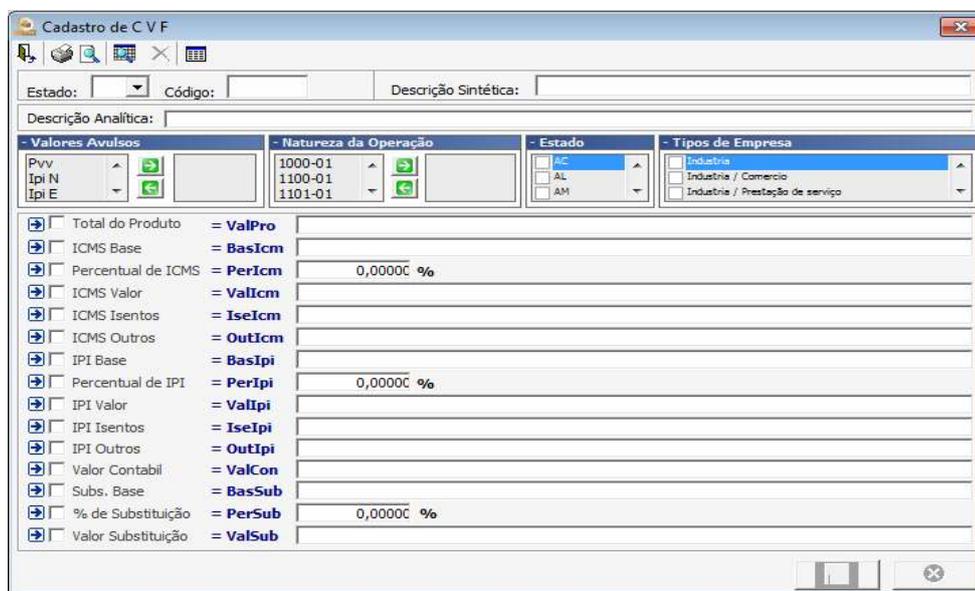
GERENCIAMENTO / CONTROLE POR LOTE e

RELATÓRIO / PRODUTOS ACABADOS / ESTOQUE.

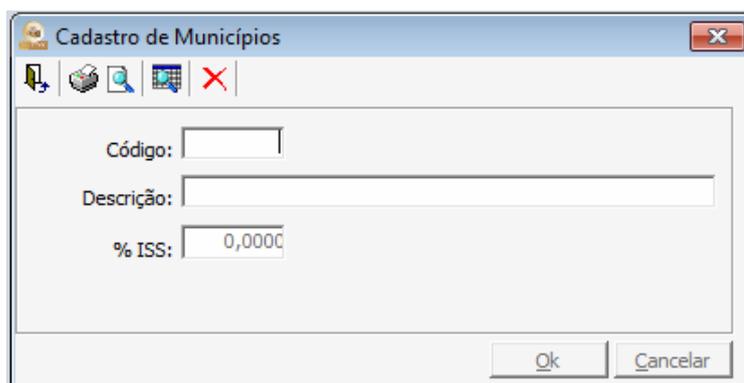


CVF - Visando facilitar o calculo de impostos para as NFs de Entrada/Saída, sistema permite a inclusão, exclusão, alteração e copia dos dados, para qualquer Estado.

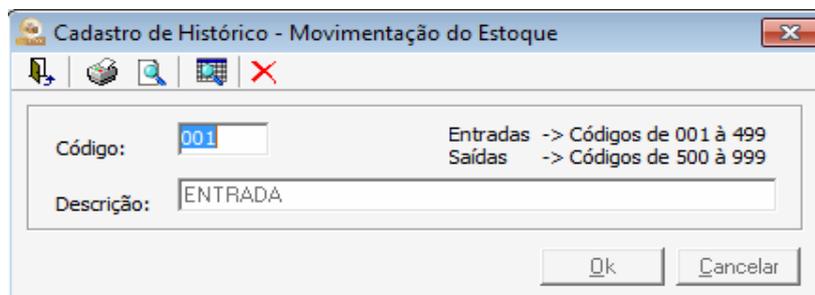
Obs.: Qualquer duvida na inclusão, ou alteração dos dados do CVF, favor entrar em contato com o suporte técnico DpComp para auxilio na configuração. Ao realizar a instalação do sistema pela primeira vez, constam alguns CVF pré configurados.



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.

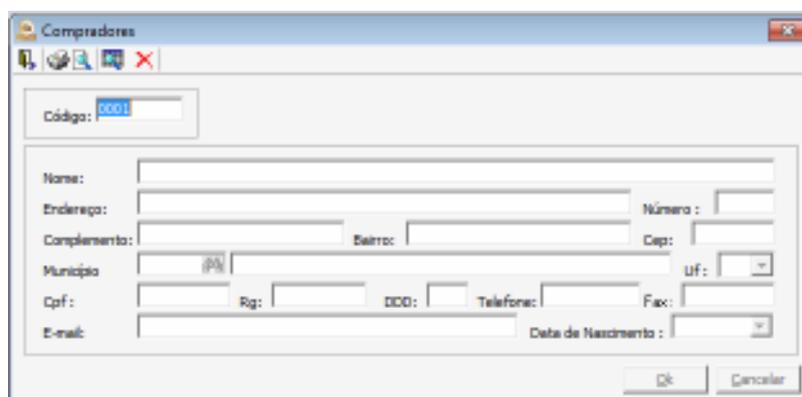


HISTÓRICOS- Os históricos têm por finalidade indicar se o lançamento que está sendo realizado refere-se a uma Entrada ou Saída.



The screenshot shows a 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 right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

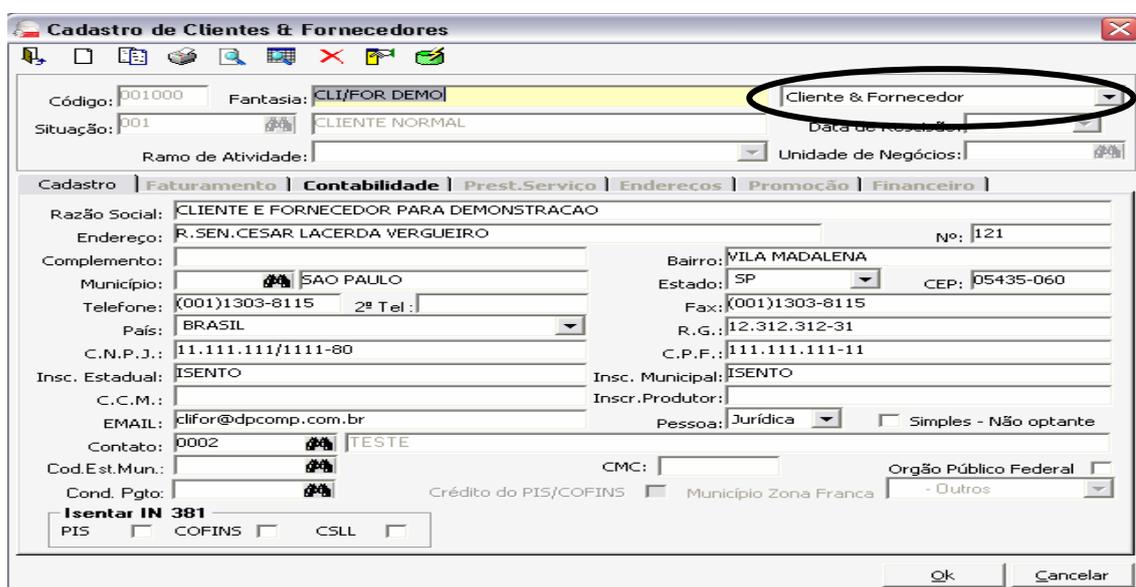
COMPRADORES- Este cadastro uma vez preenchido poderá ser utilizado na Emissão de nota fiscal exclusivamente no neste módulo.



The screenshot shows a 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:", "Cap:", "Município:", "UF:", "Cpf:", "Rg:", "DDD:", "Telefone:", "Fax:", "E-mail:", and "Data de Nascimento:". At the bottom right, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

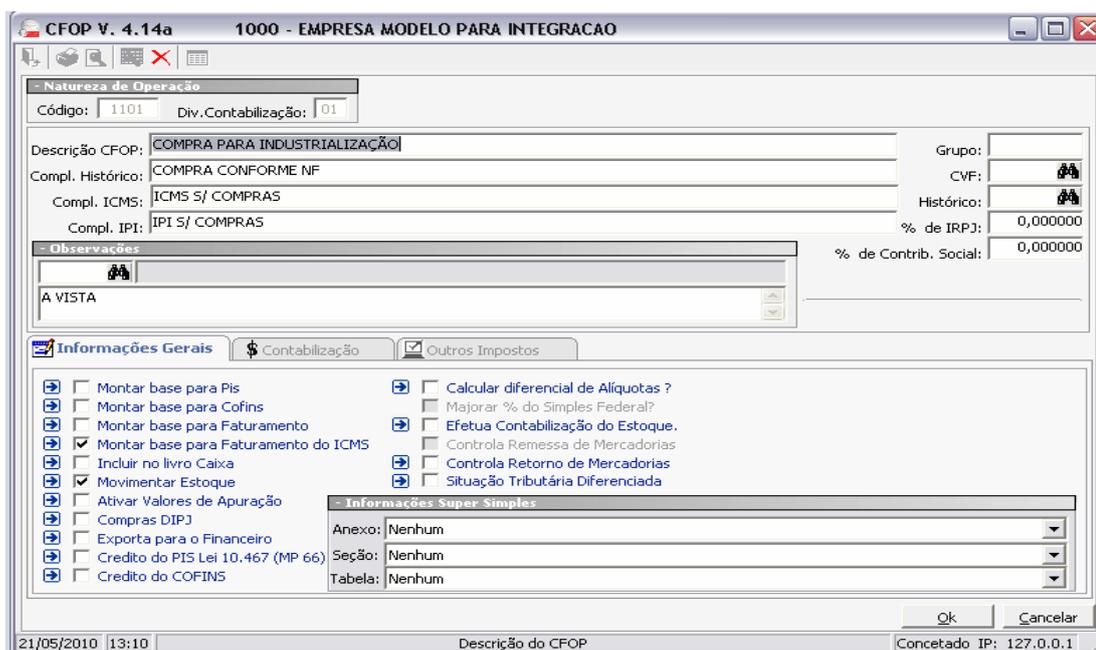
CLIENTES\MANUTENÇÃO- Iremos efetuar o cadastro dos clientes/fornecedores, e este cadastro será utilizado na emissão de Pedido e Nota Fiscal dos módulos Faturamento e Suprimentos. O cadastro é vinculado a um número seqüencial, cujos campos obrigatórios para preenchimento são: **Nome Fantasia, Status (Cliente, 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 titulo 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, neste caso é aconselhável alterar o status para Cliente & Fornecedor.

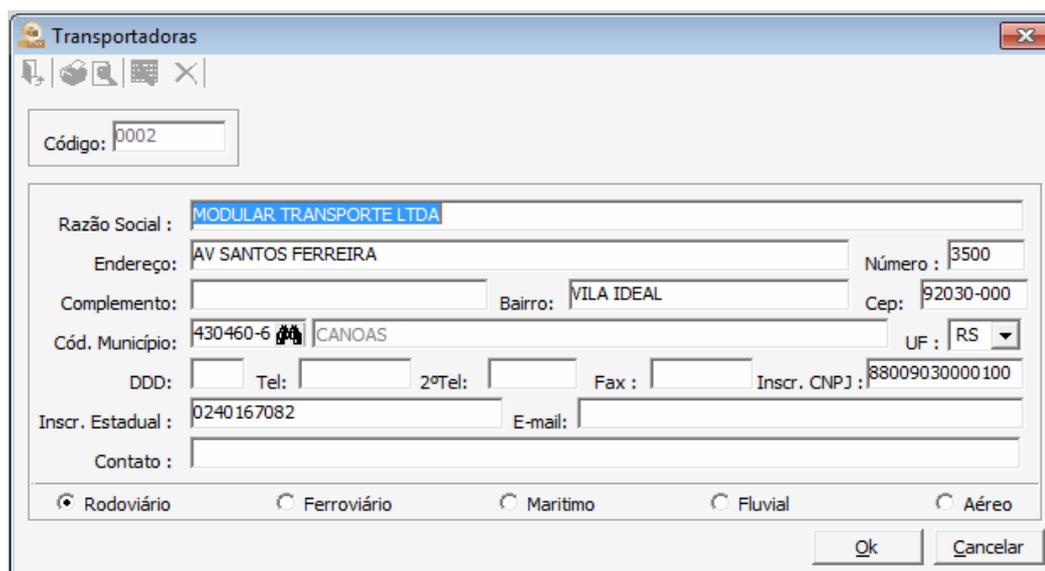


CFOP – Cadastro de CFOP poderá ser utilizado na inclusão de um Pedido ou de uma Nota Fiscal, nos Módulos Faturamento e Suprimentos. Existe neste cadastro um campo chamado “Div. Contabilização”, cuja finalidade para o usuário é diferenciar os CFOP’S e possibilitar o uso de contas diferentes para valores 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.

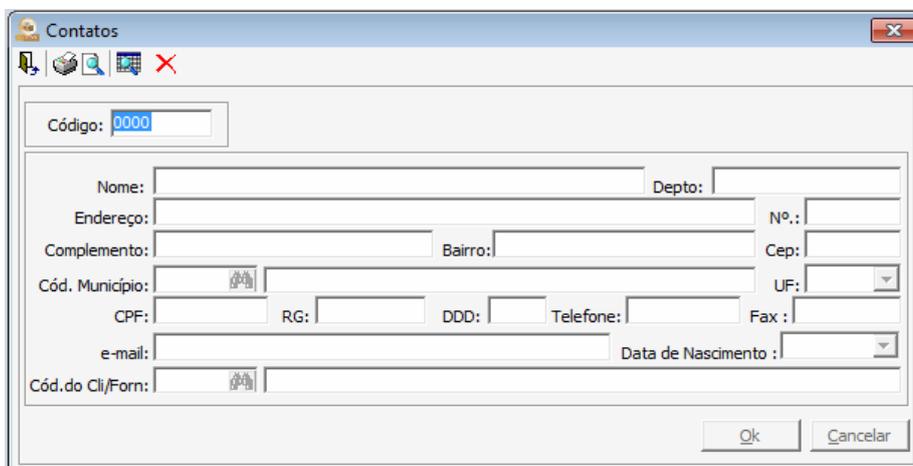
Obs.: Na aba Informações Gerais, ao selecionando as opções Movimentar Estoque e / ou Exportar para o Financeiro e nos módulos de origem Faturamento e Suprimentos, após realizar a impressão da NF o sistema ira automaticamente exportar dos dados para os módulos selecionados no CFOP.



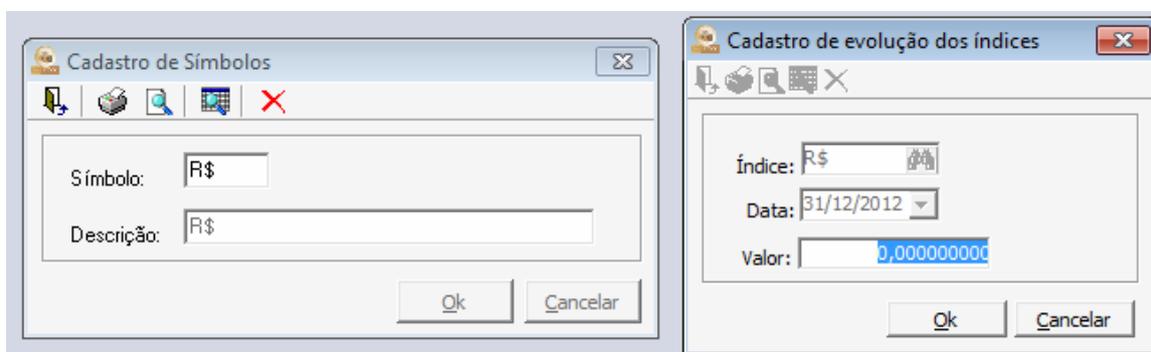
TRANSPORTADORA- Sistema permite cadastrar os dados referentes à transportadora que presta serviço a empresa e também permite informar o tipo de transporte. Caso a empresa já possua o módulo Faturamento o cadastro é o mesmo.



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 – Deverá ser cadastradas com seus respectivos Nomes, Descrições e Evolução, conforme print abaixo. São indicados os novos indexadores, na medida em que os mesmos vão sendo instituídos.



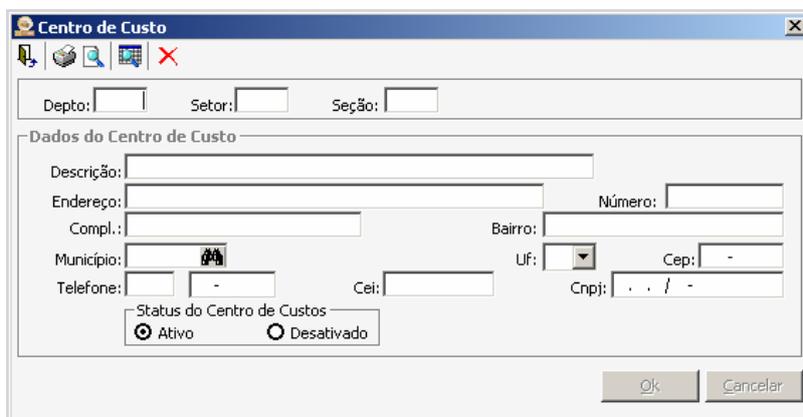
CENTRO DE CUSTOS- Para realizar o cadastro do Centro, se faz necessário acessar o seguinte caminho: Arquivos / Cadastros / Centro de Custo, informar primeiramente o código do Departamento, e os campos Setor e Seção preencher com Zeros, finalizado o cadastro do departamento, deve-se informar novamente o mesmo código do Departamento em seguida o código do Setor e o campo da Seção deverá ser preenchida com Zero, finalizado cadastro do Setor, deve-se repetir o procedimento, ou seja, informar o código do Departamento, Setor e por último da Seção finalizando o cadastro do centro de custo, lembrando que o código é de escolha do usuário.

Exemplo:

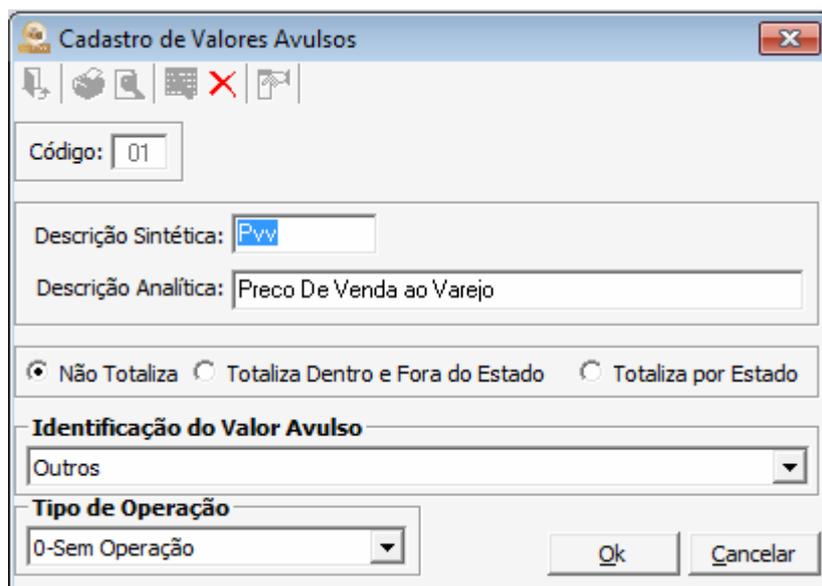
Departamento 01 Setor 0 Seção 0,

Departamento01 Setor 01 Seção 0

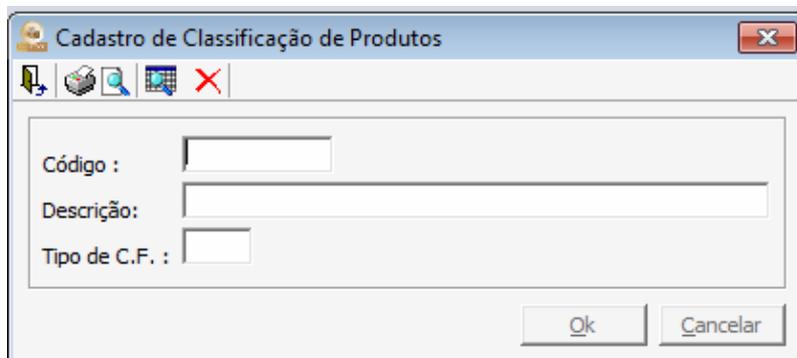
Departamento 01 Setor 01 Seção 01.



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 poderão ser incluídos no CVF.

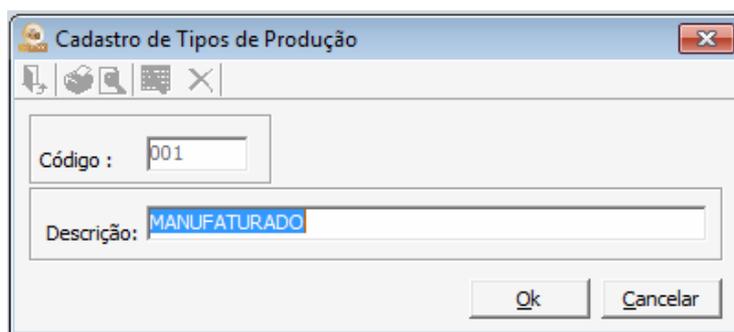


CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS- Cadastro da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. Deve ser cadastrado o código do Produto, conforme a TEC, e sua respectiva descrição. Ele será utilizado para a emissão de Nota Fiscal e em todas as Declarações fiscais.



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.

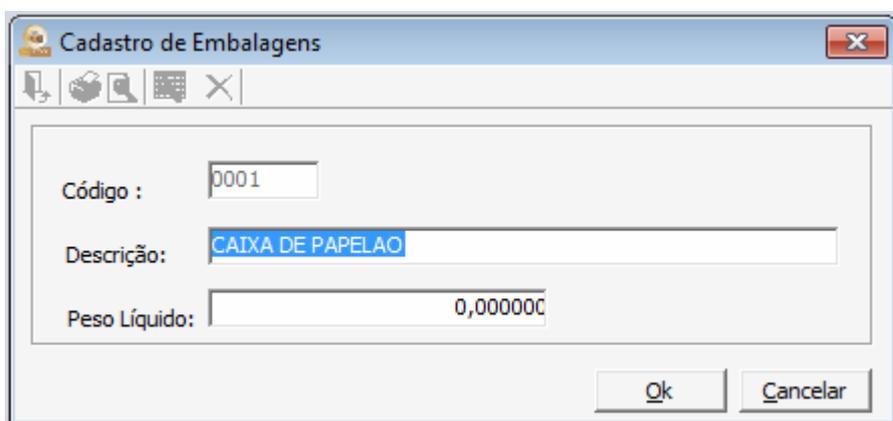
TIPOS DE PRODUÇÃO- Serão cadastrados o tipo de produção (**Manufaturada, Própria, etc**), no qual poderá ser informado no Cadastro de Produto, na aba Produtos.



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.

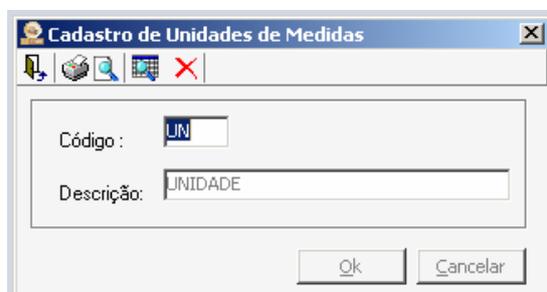
EMBALAGENS- Permite que sejam cadastradas as embalagens que deverão ser indicadas posteriormente no Cadastro de produtos, inclusive preencher sua descrição e peso líquido.

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 Unidade, utilizamos o código UN.**



Cadastro de Unidades de Medidas

Código : UN

Descrição: UNIDADE

Ok Cancelar

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO- Permite inserir a divisão dos dias de pagamento conforme exemplo abaixo. Portanto, é muito importante que seja preenchida de forma correta.

Código.: Numeração aleatória

Descrição.: Preencher com as informações necessárias pra identificar o tipo de Condição de Pagamento

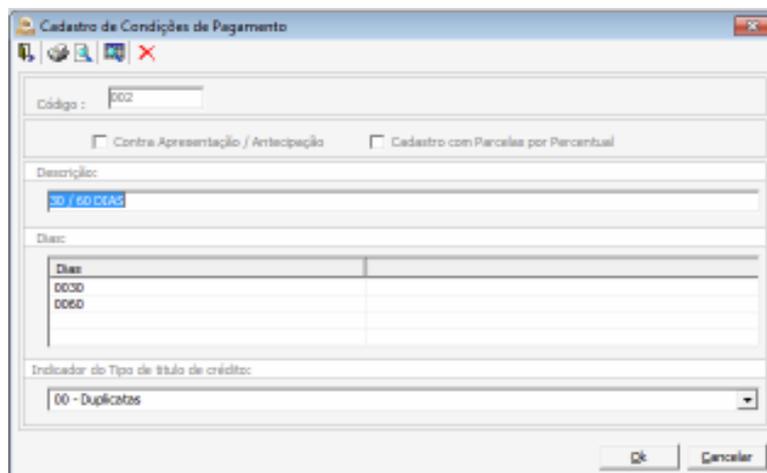
Ex.: Descrição.: 30 dias ou 30/60 dias

Dias.: ao clicar com o mouse sobre a janela abaixo da descrição Dias, em seguida pressionar a tecla **“INSERT” do seu teclado**, será aberta uma janela, a qual, deverá ser preenchida individualmente o (s) dia(s) anteriormente informado no campo (**Descrição**). Caso venha a ter mais de um vencimento repetir o mesmo processo para os demais vencimentos.

Obs.: O não preenchimento dos Dados no campo Dias acarreta na não visualização dos vencimentos na tela de vencimentos da Nota fiscal que influencia na integração com o Módulo Financeiro.

Indicador do tipo de título de credito: ao clicar na seta, serão apresentadas algumas opções de Credito, a qual o usuário poderá selecionar a que melhor se adequar a sua necessidade.

Obs.: Está rotina é utilizada para integrar as Notas Fiscais dos Módulos Faturamento e Suprimentos, para o Módulo Financeiro.



Cadastro de Condições de Pagamento

Código : 002

Contra Apresentação / Antecipação Cadastro com Parcelas por Percentual

Descrição: 30 / 60 DIAS

Dias:

Dias
0030
0060

Indicador do Tipo de título de crédito:

00 - Duplicatas

Ok Cancelar

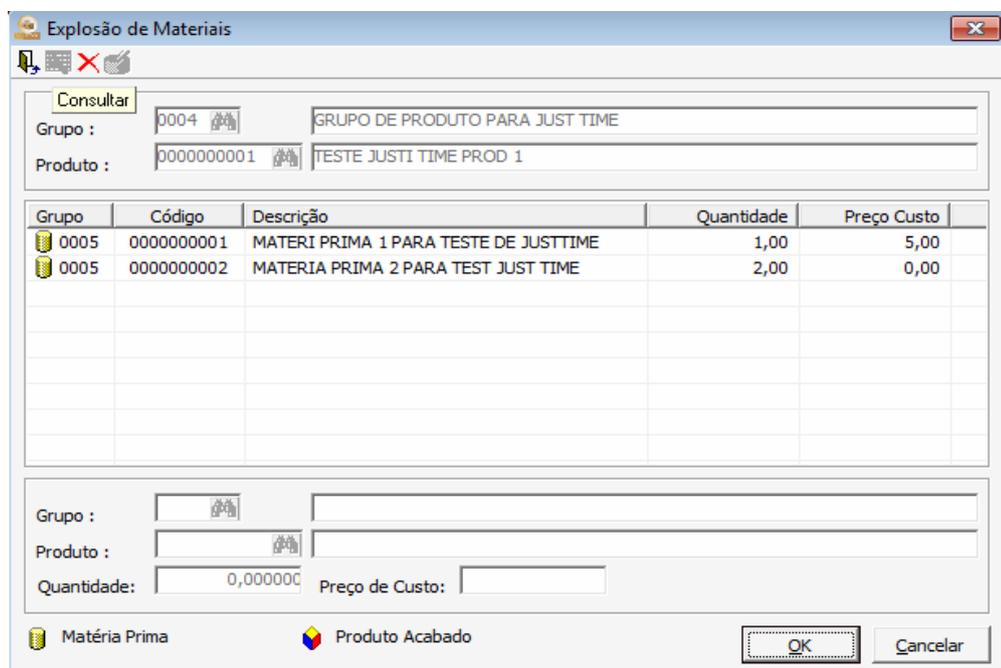
EXPLOSÃO DE MATERIAIS- Essa rotina permite definir a quantidade de Matéria-prima a serem utilizadas na fabricação de um Produto acabado.

- Na primeira linha, o código do Grupo e Produto a ser inserido será o item que sofrerá o processo de Explosão de Materiais.

- Na linha abaixo, o código do Grupo e Matéria-prima a ser inserido será o item que sofrerá o processo de Explosão de Material.

Ao realizarmos a inclusão manual do Grupo e Produto na rotina LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO / ENTRADA, sistema automaticamente irá baixa as quantidades informadas na tela de Explosão de Materiais, através da rotina LANÇAMENTOS / MATÉRIA-PRIMA / SAIDA.

Uma vez cadastrada um item para realizar a Explosão de Material, rotina não permite a manutenção, se faz, necessário criar uma nova Explosão de Materiais.



Explosão de Materiais

Consultar

Grupo : 0004 GRUPO DE PRODUTO PARA JUST TIME

Produto : 000000001 TESTE JUSTI TIME PROD 1

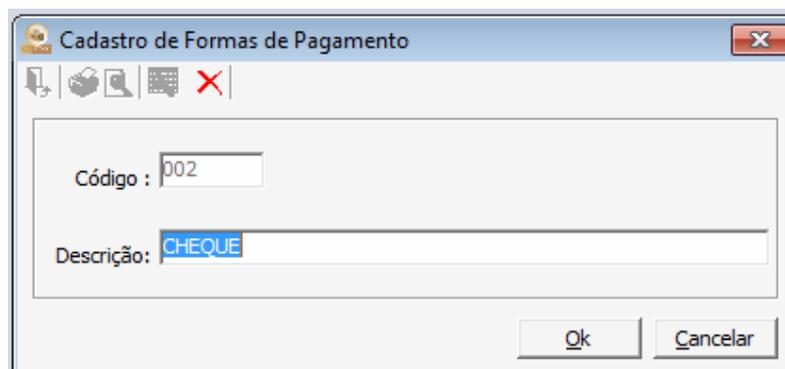
Grupo	Código	Descrição	Quantidade	Preço Custo
0005	000000001	MATERI PRIMA 1 PARA TESTE DE JUSTTIME	1,00	5,00
0005	000000002	MATERIA PRIMA 2 PARA TEST JUST TIME	2,00	0,00

Grupo : Produto : Quantidade: 0,000000 Preço de Custo:

Matéria Prima Produto Acabado

OK Cancelar

FORMAS DE PAGAMENTO- Essa rotina permite cadastrar o tipo de pagamento a ser utilizado na tela de emissão de Pedido na aba “**Dados do Pedido**”, tais como: Dinheiro, Cheque, Cartão, entre outros.



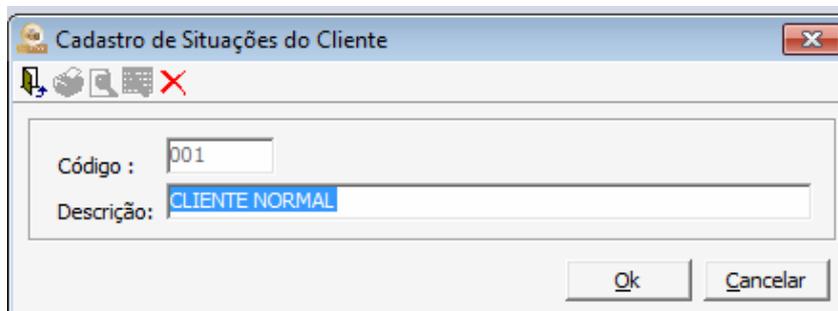
Cadastro de Formas de Pagamento

Código : 002

Descrição: CHEQUE

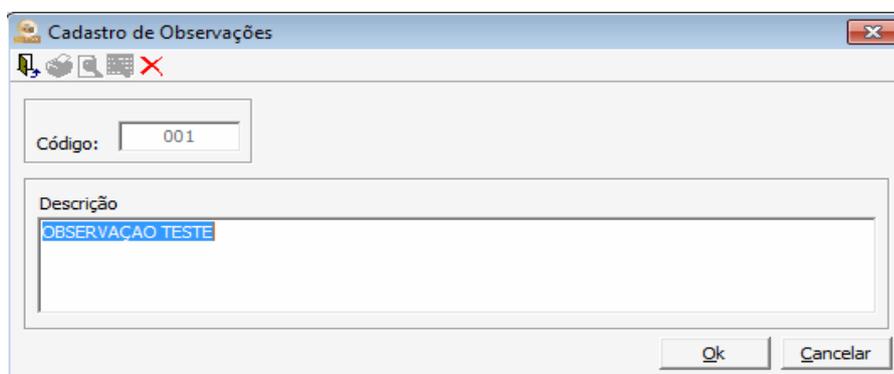
Ok Cancelar

TABELAS\SITUAÇÃO - Indicar se o Cliente / Fornecedor é Normal, Cancelado ou possui alguma outra situação, para que o mesmo possa ser inserido no Cadastro de Cliente/Fornecedores e possivelmente gerar um relatório dos Cliente/Fornecedores, separados por situação.



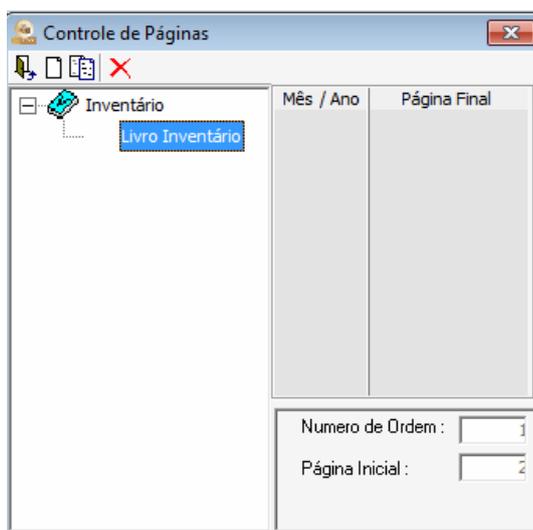
The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Situações do Cliente". It contains two input fields: "Código:" with the value "001" and "Descrição:" with the value "CLIENTE NORMAL". At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

OBSERVAÇÃO- Cadastro de observação a ser utilizado na Emissão na tela de Pedido e Nota Fiscal.



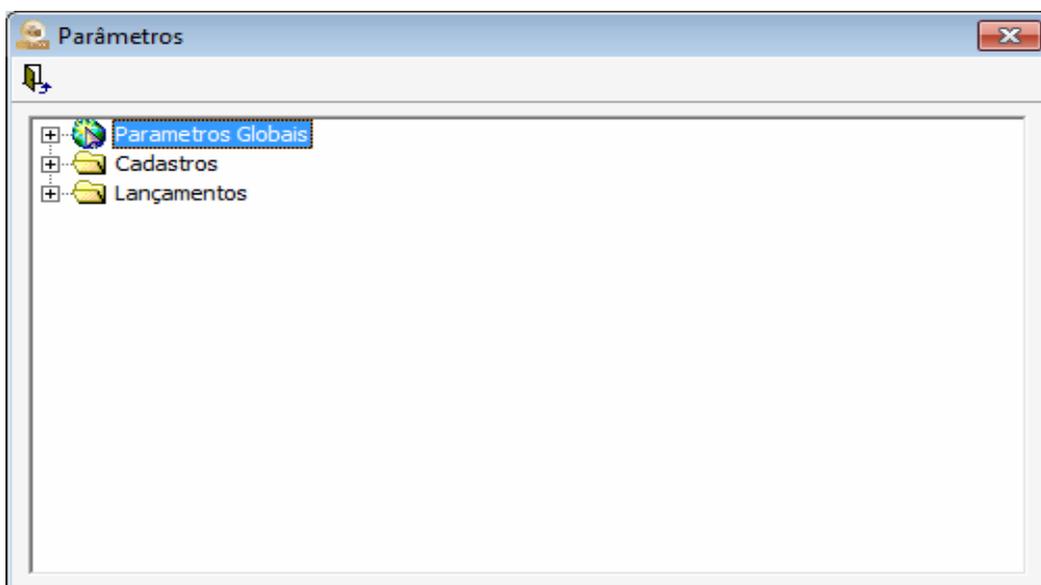
The screenshot shows a dialog box titled "Cadastro de Observações". It contains two input fields: "Código:" with the value "001" and "Descrição:" with the value "OBSERVAÇÃO TESTE". At the bottom, there are "Ok" and "Cancelar" buttons.

CONTROLE DE PÁGINAS- Tem a finalidade de controlar a numeração de páginas impressas no Livro de Inventário.
Para realizar a inserção de um controle apenas clicar no Livro e selecionar o ícone incluir.

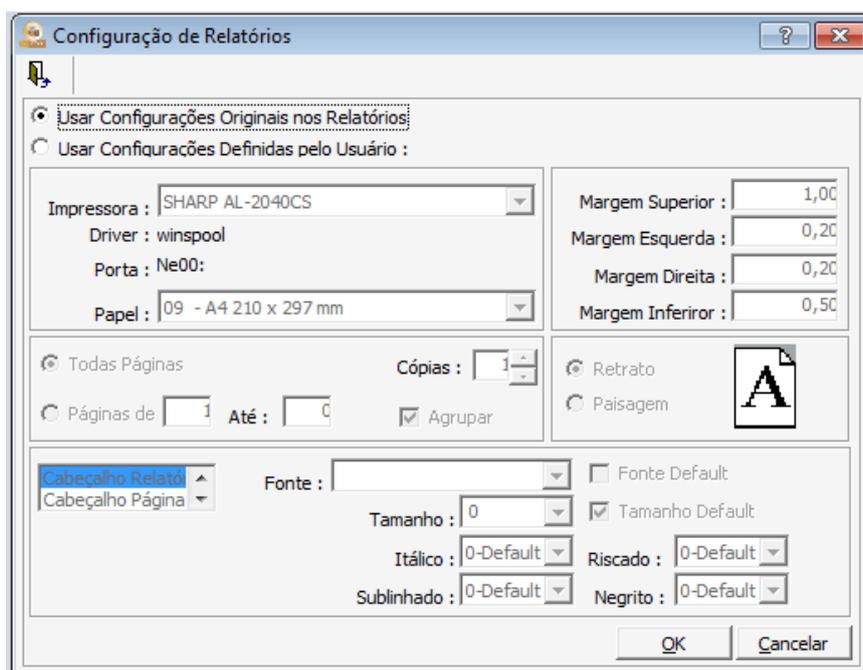


The screenshot shows a dialog box titled "Controle de Páginas". On the left, there is a tree view with "Inventário" expanded and "Livro Inventário" selected. On the right, there is a table with two columns: "Mês / Ano" and "Página Final". Below the table, there are two input fields: "Numero de Ordem:" with the value "1" and "Página Inicial:" with the value "2".

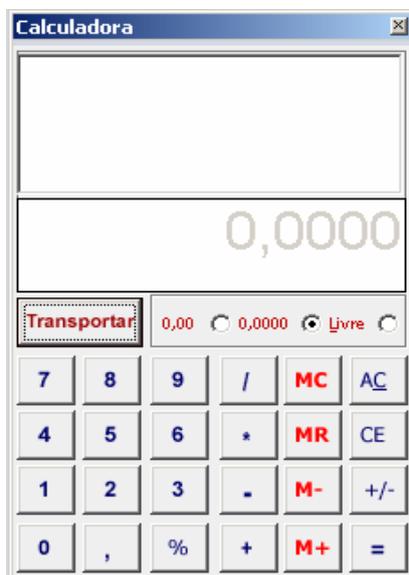
PARÂMETROS- Permite que algumas configurações possam ser feitas, tais como número de casas decimais, trabalha com grupo de produtos, numeração automática de pedidos, entre outros. Aconselha-se, nessa tela o acompanhamento do Suporte técnico para melhor parametrização de acordo com a necessidade da Empresa.



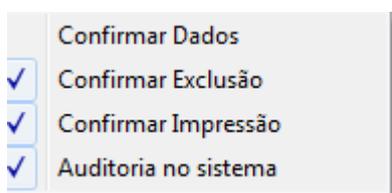
IMPRESSORAS – Definir a impressora que será utilizada no sistema SQLStock para impressão dos relatórios, notas e Guias. Após indicar a impressora, voltar configuração para Originais nos Relatórios.



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 um relatório de log.

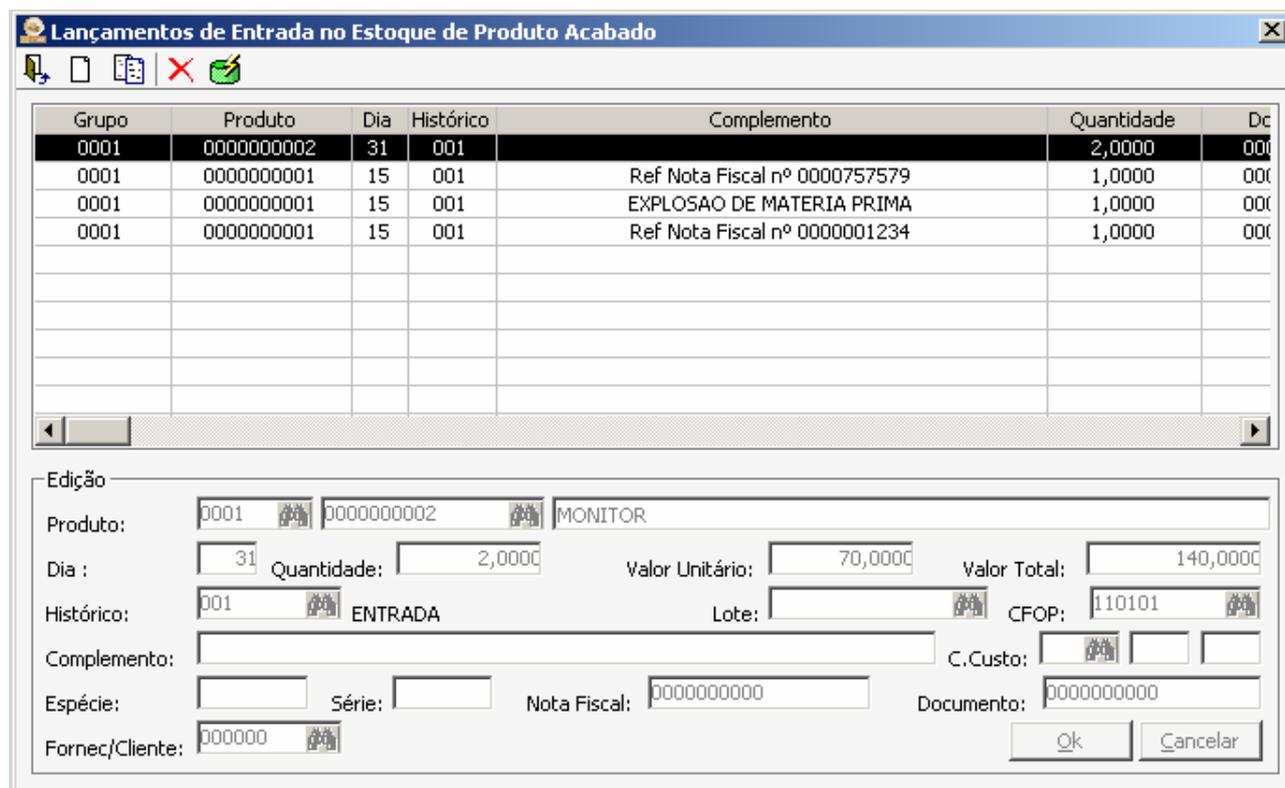


LANÇAMENTOS

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 – Nessa rotina realizamos a movimentação de Entrada de Produtos, onde devemos informar o 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 e Faturamento (Danfe).

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.

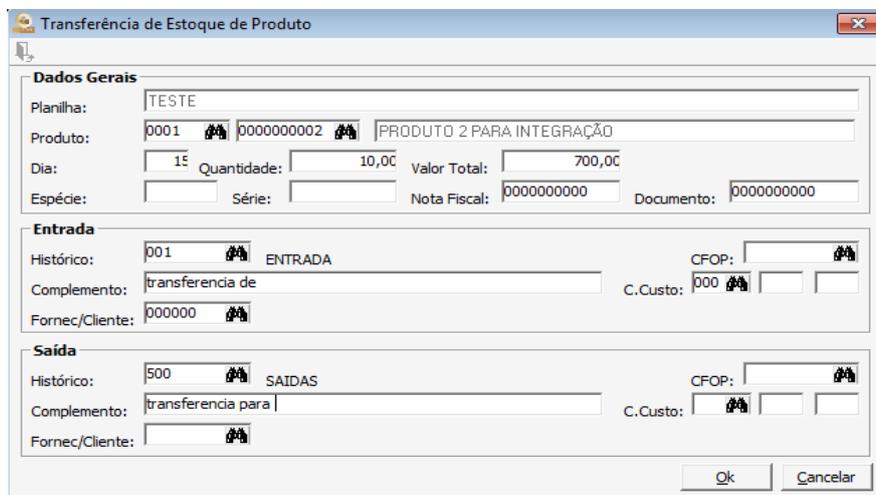


Grupo	Produto	Dia	Histórico	Complemento	Quantidade	Dc
0001	0000000002	31	001		2,0000	000
0001	0000000001	15	001	Ref Nota Fiscal nº 0000757579	1,0000	000
0001	0000000001	15	001	EXPLOSAO DE MATERIA PRIMA	1,0000	000
0001	0000000001	15	001	Ref Nota Fiscal nº 0000001234	1,0000	000

Edição

Grupo: 0001 | Produto: 0000000002 | Nome: MONITOR
 Dia: 31 | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: 70,0000 | Valor Total: 140,0000
 Histórico: 001 | ENTRADA | Lote: | CFOP: 110101
 Complemento: | C.Custo: | |
 Espécie: | Série: | Nota Fiscal: 0000000000 | Documento: 0000000000
 Forneç/Cliete: 000000

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.

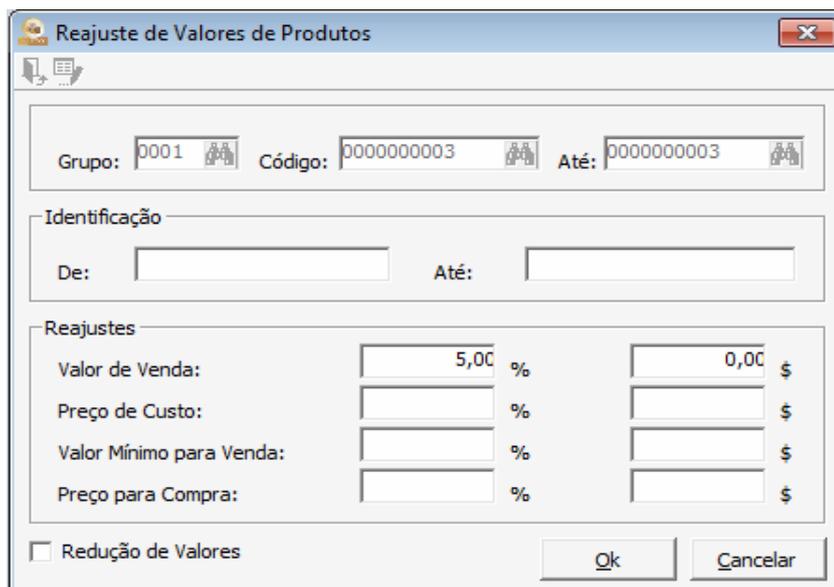


The screenshot shows a software window titled "Transferência de Estoque de Produto". It is divided into three main sections: "Dados Gerais", "Entrada", and "Saída".

- Dados Gerais:**
 - Planilha: TESTE
 - Produto: 0001 (with a small icon) 0000000002 (with a small icon) PRODUTO 2 PARA INTEGRAÇÃO
 - Dia: 15 Quantidade: 10,00 Valor Total: 700,00
 - Espécie: Série: Nota Fiscal: 0000000000 Documento: 0000000000
- Entrada:**
 - Histórico: 001 (with a small icon) ENTRADA CFOP: (with a small icon)
 - Complemento: transferencia de C.Custo: 000 (with a small icon)
 - Fornec/Cliente: 000000 (with a small icon)
- Saída:**
 - Histórico: 500 (with a small icon) SAIDAS CFOP: (with a small icon)
 - Complemento: transferencia para C.Custo: (with a small icon)
 - Fornec/Cliente: (with a small icon)

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

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 software window titled "Reajuste de Valores de Produtos".

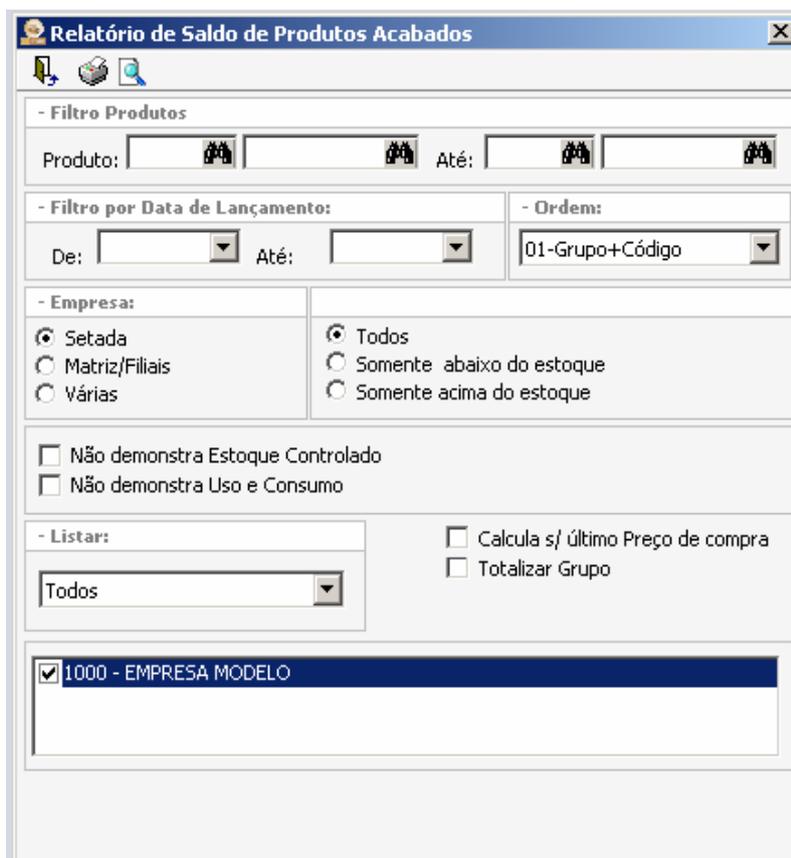
- At the top, there are three input fields: "Grupo: 0001 (with a small icon)", "Código: 0000000003 (with a small icon)", and "Até: 0000000003 (with a small icon)".
- Below this is a section titled "Identificação" with two input fields: "De:" and "Até:".
- The main section is titled "Reajustes" and contains four rows of input fields:
 - Valor de Venda: [5,00 %] [0,00 \$]
 - Preço de Custo: [] [%] [] [\$]
 - Valor Mínimo para Venda: [] [%] [] [\$]
 - Preço para Compra: [] [%] [] [\$]
- At the bottom left, there is a checkbox labeled "Redução de Valores".
- Buttons for "Ok" and "Cancelar" are located at the bottom right of the window.

RELATÓRIOS

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.

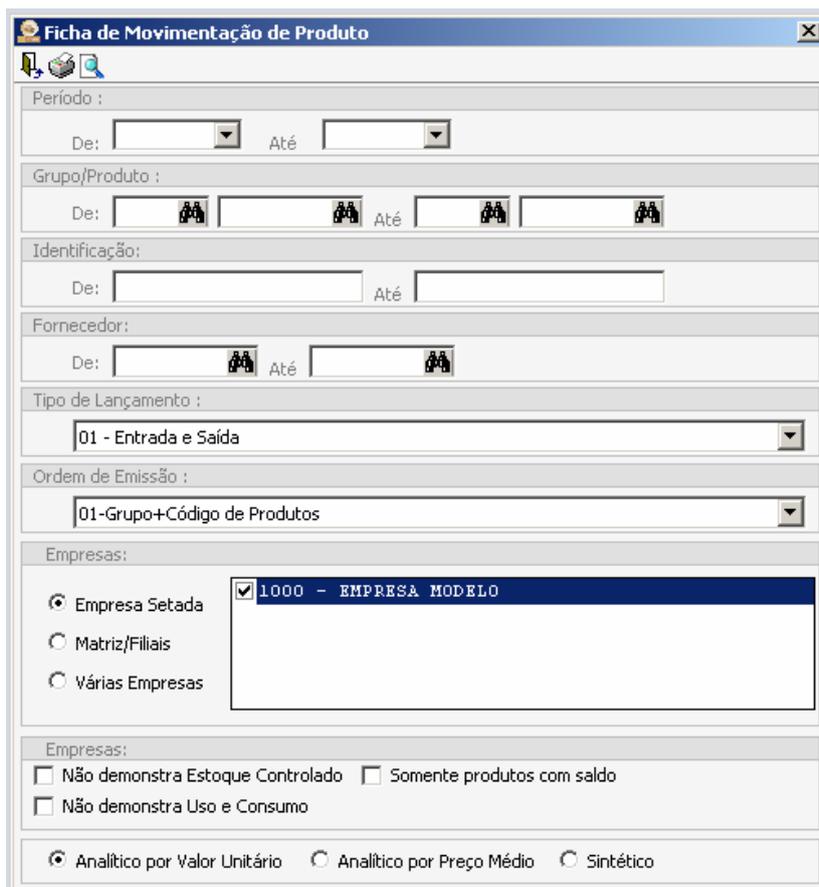
SALDOS- Neste relatório podemos visualizar todos os lançamentos com seu respectivo saldo do produto dentro de um determinado, grupo, produto e período.

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.

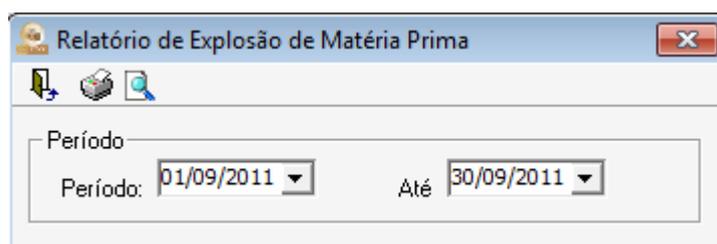


FICHA- O relatório de ficha é possível visualizar todos os Lançamentos de Entrada e Saída dentro de um determinado período, Cliente / Fornecedor, grupo e produto e histórico de entrada e saída entre outros filtros, conforme exemplo abaixo.

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.



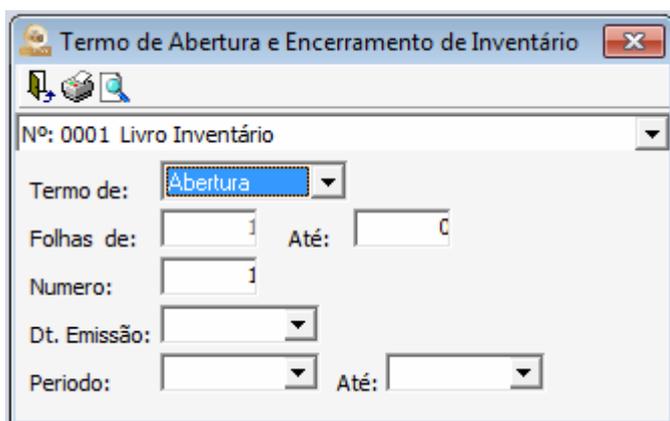
EXPLOSÃO DE MATERIAL- Neste relatório é possível visualizar todos os Produtos, Quantidade e Valor unitário de todos os produtos que compõem a Explosão de Material.



INVENTÁRIO

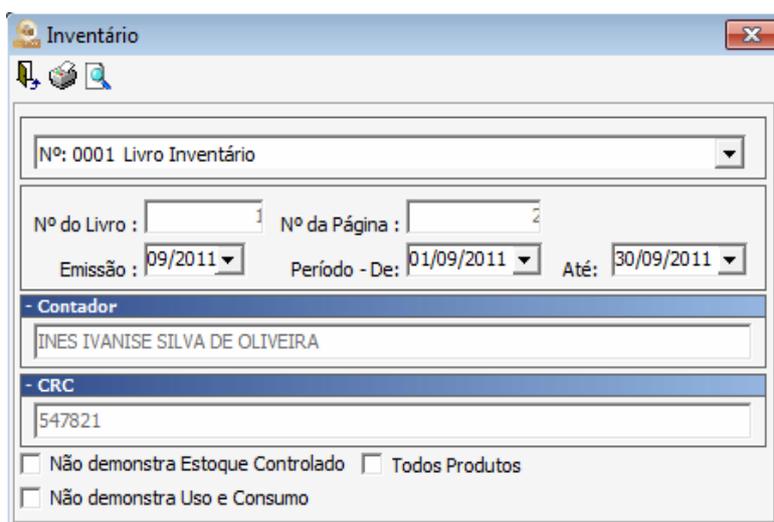
A rotina de Inventário consiste em apurar o saldo de estoque no final do exercício, e realizar a escrituração destes dados, contemplando a orientação da legislação vigente, no que diz respeito à entrega do Livro de Inventário.

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, a 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.

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

Na rotina LANÇAMENTOS / PRODUTO ACABADO e / ou MATERIA-PRIMA, após a inclusão de um Produto ou Matéria-prima, incluindo o Código do lote. “Lembrando que este relatório será gerenciado apenas pelo Modulo do Estoque”.

No modulo do Faturamento e Suprimentos 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 gerando o relatório conforme exemplo.

Lote: LOTE NOVO - #MES# Data de Validade: 30/09/2011						
Grupo	Produto	Descrição	Entradas	Saidas	Saldo	
0001	0000000003	PRODUTO 3 PARA TESTE	25,00	25,00	0,00	
Total			25,00	25,00	0,00	