



MXM-WebMANAGER

Guia do Usuário

Módulo Estoque

Versão 9.12.1.2



ÍNDICE

1. BEM-VINDO AO MÓDULO DE ESTOQUE.....	7
1.1. Introdução	7
1.2. Implantando o módulo Estoque	7
1.2.1. Introdução	7
1.2.2. Cadastro das tabelas obrigatórias	8
2. CADASTROS BÁSICOS.....	9
2.1. Almoxarifado	9
2.2. Estoque	9
2.3. Destinação	11
2.4. Classificação fiscal do produto ou serviço	12
2.5. Unidade de medida.....	16
2.6. Tipo de produto	16
2.7. Grupo de produto	18
2.8. Produto	20
2.9. Relacionamento entre empresa, filial e estoque.....	23
2.10. Relacionamento entre estoque e produto	24
2.11. Tipo de movimentação	24
2.12. Tipo de operação	25
2.13. Parâmetros contábeis do estoque.....	27
2.14. Parâmetros contábeis de contra partida	28
2.15. Parâmetros contábeis de impostos	29
2.16. Parâmetros contábeis de acréscimo/decrécimo.....	30
2.17. Parâmetro do sistema estoque.....	31
2.18. Parâmetro do estoque.....	33
2.19. Liberação e bloqueio de período	37
2.20. Carga de saldo de itens do estoque.....	39
3. MOVIMENTAÇÕES INTERNAS E CONTABILIZAÇÃO.....	40
3.1. Movimentação interna	40
3.2. Movimentação interna com alteração de custo	41
3.3. Transferência interna.....	43
3.4. Devolução interna.....	45
3.5. Contabilização do período	47
3.6. Emissão de autorização de movimentação de equipamentos e materiais por destinação.....	48
3.7. Emissão de termo de responsabilidade	50

4. GERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS NO ESTOQUE.....	51
4.1. Entrada e saída por nota fiscal.....	51
4.2. Devolução por nota fiscal	55
5. ITENS CONTROLADOS POR LOTE/SÉRIE.....	57
5.1. Parâmetro do estoque.....	57
5.2. Produto	58
5.3. Movimentação interna com ou sem alteração de custo	59
5.4. Entrada e saída por nota fiscal ou Atendimento de pedido de compra	60
5.5. Controle de lote/série.....	62
6. CUSTO MÉDIO E CONVERSÃO DE UNIDADE	63
6.1. Custo médio.....	64
6.2. Conversão de unidade	64
6.2.1. Produto	64
6.2.2. Unidade do produto	65
6.2.3. Movimentação interna	66
6.2.4. Consulta física de estoque	67
7. CONSULTAS	67
7.1. Consulta física	67
7.2. Consulta financeira do estoque	68
7.3. Consulta de estoque	69
8. INVENTÁRIO DO ESTOQUE.....	72
8.1. Estoque inventariados	72
8.2. Seleção de itens inventariados	73
8.3. Planilha de inventário	75
8.4. Informação de inventário	76
8.5. Layout modelo de importação do inventário	77
8.6. Importação de inventário	77
8.7. Mapa comparativo de inventário	79
8.8. Mapa comparativo de contagem de inventário	80
8.9. Fechamento da contagem do inventário.....	81
8.10. Atualização do inventário	82
9. DEMAIS PROCESSOS	83
9.1. Atendimento de pedidos	83
9.2. Importação de notas fiscais em lote.....	88
9.3. Rateio de despesas	90

10. RELATÓRIOS.....	94
10.1. Razão do estoque	94
10.2. Razão de cliente e fornecedor	95
10.3. Razão por destinação.....	96
10.4. Razão por documento.....	97
10.5. Razão por centro de custo	98
10.6. Razão por centro de custo gerencial	99
10.7. Posição física do estoque.....	100
10.8. Posição financeira do estoque.....	101
10.9. Operação contabilizada a custo médio.....	102
10.10. Movimentação do estoque.....	103
10.11. Movimentação por tipo	104
10.12. Registro de inventário (modelo 7)	105
10.13. Necessidade de compra.....	106
10.14. Movimentação anual de compra do estoque.....	107
10.15. Listagem de movimentação.....	108
10.16. Classificação ABC	109
10.17. Itens sem movimentação.....	110
10.18. Autorização de movimentação de equipamento e material	111
10.19. Registro de controle da produção e do estoque (modelo 3).....	113
10.20. Registro de movimentação por item	114
10.21. Extrato de movimentação de itens.....	115
10.22. Extrato de pagamento consolidado.....	116
10.23. Consumo mensal	117
10.24. Posição de estoque e consumo	118
10.25. Movimentação do estoque com informação de centro de custo.....	119
10.26. Age list	120
10.27. Registro de atendimento do pedido.....	121

1. BEM-VINDO AO MÓDULO DE ESTOQUE

1.1. INTRODUÇÃO

O módulo Estoque do MXM-WebManager® é capaz de atender empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços. Processa todos os tipos de operação com custeio e contabilização, incluindo transferências, importação e exportação. Sua operação é integrada aos módulos financeiro, fiscal e contábil, de modo que ao receber uma mercadoria e realizar o lançamento da nota fiscal, todas as operações decorrentes do processo são geradas automaticamente.

Os itens de um tipo de estoque podem ser classificados em grupos de produtos com plano de codificação próprio.

O custo do estoque é calculado considerando os impostos e custos indiretos acessórios à nota fiscal de entrada, inclusive despesas de importação.

Dentre as principais características do módulo, destacam-se:

- Controle de estoque de produtos por ilimitados tipos de estoque e almoxarifado.
- Classificação dos itens de estoque por tipo e grupo de produto, possibilitando a geração de uma árvore de produtos.
- Controle de estoque consignado e de estoque em trânsito.
- Geração de relatórios de saldos e movimentação em qualquer data, inclusive retroativa.
- Geração dos livros fiscais de inventário e produção.
- Atualização on-line de saldos a cada movimentação.
- Integração on-line com os módulos financeiros, contábil e fiscal.

1.2. IMPLANTANDO O MÓDULO ESTOQUE

1.2.1. INTRODUÇÃO

Antes de iniciar o uso do módulo de Estoque são necessários:

- Cadastramento das tabelas obrigatórias e;
- Carga dos itens de estoque anteriores a implantação do sistema.

1.2.2. CADASTRO DAS TABELAS OBRIGATÓRIAS

Considere que para os cadastros e parametrizações informados, os módulos: Contabilidade, Contas a Pagar e Contas a Receber já foram implantados.

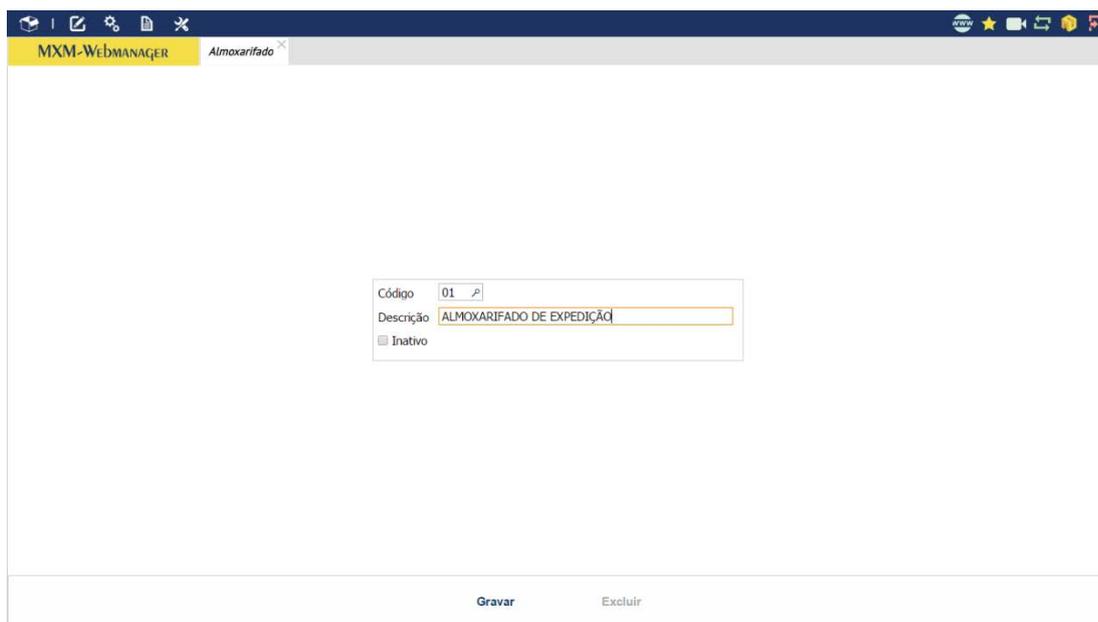
SEQUÊNCIA	PROCEDIMENTO	CAMINHO
01	Cadastrar almoxarifado	Módulo Estoque, menu Cadastro, Almoxarifado
02	Cadastrar estoque	Módulo Estoque, menu Cadastro, Estoque
03	Cadastrar destinação	Módulo Estoque, menu Cadastro, Destinação
04	Cadastrar classificação fiscal de produto e serviço	Módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, Classificação fiscal de produto e serviço
05	Cadastrar unidade de medida	Módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, Unidade de medida
06	Cadastrar tipo de produto	Módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, Tipo de produto
07	Cadastrar grupo de produto	Módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, Grupo de produto
08	Cadastrar produto	Módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, Produto
09	Executar relacionamento de empresa, filial e estoque	Módulo Estoque, menu Cadastro, Relacionamento entre empresa, filial e estoque
10	Executar relacionamento entre estoque e produto	Módulo Estoque, menu Cadastro, Relacionamento entre estoque e produto
11	Cadastrar tipo de movimentação	Módulo Estoque, menu Cadastro, Tipo de movimentação
12	Cadastrar tipo de operação	Módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, Tipo de operação
13	Realizar parametrização contábil de estoque	Módulo Estoque, menu Cadastro, Parâmetros contábeis do estoque
14	Realizar parametrização contábil de contra partida	Módulo Estoque, menu Cadastro, Parâmetros contábeis de contra partida
15	Realizar parametrização contábil de impostos	Módulo Estoque, menu Cadastro, Parâmetros contábil de impostos
16	Realizar parametrização contábil de acréscimo/decrécimo	Módulo Estoque, menu Cadastro, Parâmetros contábeis de acréscimo/decrécimo
17	Verificar parâmetros do sistema de estoque	Módulo Estoque, menu Utilitário, Parâmetro do sistema Estoque
18	Verificar parâmetro do estoque	Módulo Estoque, menu Cadastro, Parâmetro de estoque
19	Realizar liberação do período	Módulo Estoque, menu Utilitário, Liberação do período
20	Efetuar carga de saldo de itens do estoque	Módulo Estoque, menu Processo, Movimentação interna ou Movimentação interna com alteração de custo

2. CADASTROS BÁSICOS

2.1. ALMOXARIFADO

O termo 'almoxarifado' pode ser caracterizado por uma sala ou prédio onde a função é armazenar objetos. No Manager, esta funcionalidade tem o objetivo de identificar locais de movimentação de estoque.

Para cadastrá-lo acesse o módulo Estoque, menu Cadastro, opção **Almoxarifado**.



A imagem mostra uma janela de navegador com o título 'MXM-WebManager' e uma aba 'Almoxarifado'. O formulário centralizado contém os seguintes elementos:

- Código: 01
- Descrição: ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Opção Inativo:

Na base do formulário, há dois botões: 'Gravar' e 'Excluir'.

2.2. ESTOQUE

Podemos definir estoque como uma forma de classificar ou agrupar locais de armazenamento de produtos.

Nesse cadastro são definidos: a segunda moeda de controle, casas decimais dos valores, almoxarifado de expedição, entre outros. Para criá-lo, acesse o módulo Estoque, menu Cadastro, opção **Estoque**.

The screenshot shows a web browser window with the title 'MXM-Webmanager' and a tab labeled 'Estoque'. The main content is a form with the following fields and options:

- Código:** 01
- Descrição:** ESTOQUE PRINCIPAL
- Almojarifado de expedição:** 01 - ALMOJARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Segunda moeda de controle:** (empty)
- Casas decimais de valores:** 5
- Movimentar saídas de outros almojarifados**
- Tipo mercadoria:**
 - Mercadoria de propriedade do informante e em seu poder
 - Mercadoria de propriedade do informante e em poder de terceiros
 - Mercadoria de propriedade de terceiros e em poder do informante
- Possuidor / proprietário da mercadoria:** Fornecedor

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Gravar' and 'Excluir'.

Código: Preencha o campo com código identificador do Estoque.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o estoque que está sendo criado. Exemplo: Estoque principal, Estoque de armazenamento, Estoque de terceiros, entre outros.

Almojarifado de expedição: Defina um almojarifado padrão relacionado ao estoque.

Segunda moeda de controle: Essa opção permite relacionar uma segunda moeda para controle dos itens do estoque.

Casas decimais de valores: Neste campo é possível informar a quantidade de casas decimais para as movimentações de itens de estoque.

Movimentar saídas de outros almojarifados: Selecione esta opção para que o estoque possa movimentar não apenas o almojarifado indicado nesta funcionalidade, mas outros cadastrados no sistema.

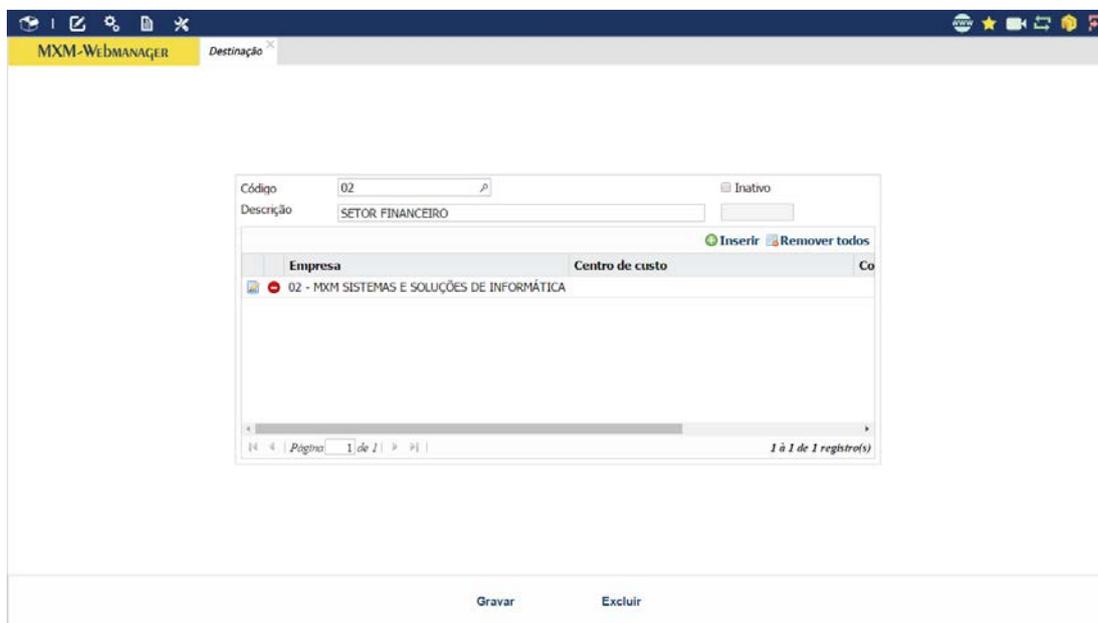
Tipo de mercadoria: Esta opção define com quem se encontra a propriedade da mercadoria: a própria empresa, em poder de terceiros ou mercadoria de terceiros, mas em propriedade da empresa.

Possuidor/Proprietário da mercadoria: Recurso utilizado especificamente para o processo de consignação. Necessário para indicar o possuidor/proprietário da mercadoria.

Ao término do preenchimento das informações, clique em Gravar.

2.3. DESTINAÇÃO

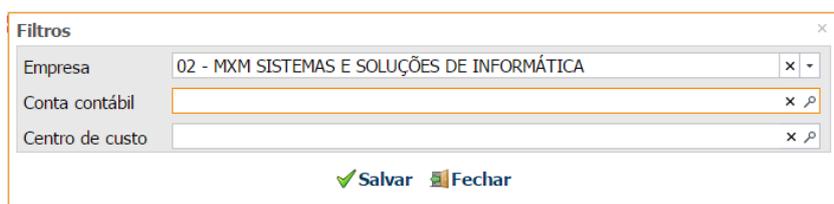
Esta funcionalidade tem o objetivo de informar todos os destinos possíveis para as requisições internas do módulo de estoque. Acesse o módulo Estoque, menu Cadastro, opção **Destinação**.



Código: Preencha o campo com código identificador do destino.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o destino que está sendo criado. Exemplo: Financeiro, Administração, Contabilidade, entre outros.

Inserir: Clique no recurso para vincular a empresa. Identifique a empresa, conta contábil e centro de custo (quando obrigatório) para o destino. Em seguida, clique em Salvar. Repita o procedimento para todas as empresas necessárias o relacionamento.



Remover todos: Acione o recurso para desfazer vínculo equivocado de informações.

Editar: Clique nessa opção caso queira editar a linha da destinação.

Excluir: Utilize esta opção para excluir a linha do destino.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.4. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO OU SERVIÇO

Em caso de **comercialização de mercadorias**, o cadastro representa a lista da **TIPI** (Tabela de Produtos Industrializados) ou **NCM** (Nomenclatura Comum do Mercosul) que se refere a um código de oito dígitos estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para identificar a natureza das mercadorias e promover o desenvolvimento do comércio internacional. A tabela oficial atualizada é disponibilizada pelo site da Receita Federal ou Diário Oficial.

Para casos de notas fiscais de **serviços**, o cadastro trata da **Nomenclatura Brasileira de Serviço - NBS**. A NBS é o classificador nacional para a identificação dos serviços e intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. Trata-se de um código de 9 dígitos que viabiliza a adequada elaboração, fiscalização e avaliação de políticas públicas de forma integrada.

O objetivo da rotina é realizar a inclusão das classificações específicas utilizadas na comercialização ou prestação de serviço da empresa. Podem ser associadas a elas: alíquota de IPI, PIS e COFINS, informação para cálculo de ICMS-ST, entre outros. Acesse o módulo Cadastros comuns, menu Cadastro, opção **Classificação fiscal do produto ou serviço**.

The screenshot shows the 'Classificação fiscal do produto ou serviço' form in the MXM-Webmanager. The form includes the following fields and sections:

- Código:** 48202000
- Descrição:** CADERNOS
- Classificação fiscal - NCM:** 4820.20.00
- Classificação fiscal - NBS:** (empty)
- Prefixo situação tributária:** 0 - Nacional
- "Ex" tarifário:** Gênero 48
- Código CEST:** (empty)
- Alíquotas:**

IPI	0,00 %	Imposto importação	0,00 %
PIS	0,00 %	Redução de B.C de PIS em	0,00 %
COFINS	0,00 %	Redução de B.C de COFINS em	0,00 %
PIS - Pautado	0,00 %	COFINS - Pautado	0,00 %
		COFINS majorada DI	0,00 %
- Substituição tributária:**

UF destino	UF origem	Percentual de agregação	Alíquota interna
Sem registros para exibir			
- Natureza da receita não sujeita a contribuição:**

CTS (PIS/COFINS)	Origem da natureza da receita	Natureza do crédito	Descrição
Sem registros para exibir			
- Nomenclatura de valor aduaneiro e estatística:**

Código NVE
Sem registros para exibir

Buttons at the bottom: Gravar, Excluir.

Código: Preencha o campo com código identificador da NCM.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza a classificação que está sendo criada. As identificações devem estar de acordo com as mercadorias que serão comercializadas pela empresa.

Classificação fiscal - NCM: Representa o código identificador da NCM. Deve ser preenchido com a mesma identificação da NCM disponível pela Receita Federal ou Diário Oficial.

Classificação fiscal - NBS: Campo exclusivo e obrigatório para notas fiscais de serviços.

i *Importante mencionar que os campos 'classificação fiscal - NCM' e 'classificação fiscal - NBS' não devem ser informados simultaneamente. Devem ser preenchidos, conforme atribuição das notas fiscais geradas, mercadoria ou serviço, respectivamente.*

Prefixo situação tributária: O código da situação tributária (ST) é composto de 3 dígitos, onde o 1º dígito indica a origem da mercadoria, com base na Tabela A, e os 2º e 3º dígitos, a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B. Neste campo especificamente, trata da informação referente ao primeiro dígito. O segundo dígito é atribuído, conforme cadastro de tipo de operação.

TABELA A - ORIGEM DA MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;	00 - Tributada integralmente
1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6	10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7	20 - Com redução de base de cálculo
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento)	30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07;	40 - Isenta
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)	41 - Não tributada
6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;	50 - Com suspensão
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural;	51 - Com diferimento
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento).	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
	70 - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
	90 - Outras

"Ex" tarifário: Se refere à exceção da regra aplicada a NCM. Entre outras palavras, empregada quando a alíquota é diferente da aplicada a NCM de que faz parte.

i	4013.10.90	Outras	15
		Ex 01 - Dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões	2

Neste exemplo: '4013.10.90 - Outras, alíquota de IPI 15%' e 'Ex 01 - Dos tipos utilizados em ônibus ou caminhões, alíquota de IPI 2%'.

Desde modo, para produtos classificados na NCM 4013.10.90 aplica-se a alíquota de 15%, enquanto ao Ex é aplicada a alíquota de 2%.

Gênero: Trata-se de tabela interna que será preenchida automaticamente, conforme identificação da NCM. Este campo tem o objetivo de informar, qual é o gênero do produto relacionado.

Código CEST: É a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária. O objetivo deste novo código é estabelecer uma forma de uniformizar e identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes. Sua regulamentação se dá através do convênio ICMS 92/15.

i *Se os produtos comercializados pela instituição estiver na tabela do convênio ICMS 92/15, então é necessário usar o CEST para o produto, mesmo que a operação não seja de venda ou até mesmo se o estado não participa da substituição tributária. O que define se usará o CEST ou não é o fato de estar na tabela do convênio ICMS 92/15. Veja abaixo a relação de CSTs, cujo CEST é obrigatório:*

10 - tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária

30 - isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária

60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 - com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária

90 - outros, desde que com a TAG vICMSST

A tabela mais nova foi publicada no convênio 146/15 e está disponível através do link abaixo:
<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/convenio-icms-146-15>

Alíquotas: Preencha as alíquotas, conforme a classificação fiscal. Importante mencionar que as informações descritas podem ser tratadas como exceção. Exemplo: Identifica-se alíquota de 17% de IPI no produto

Substituição tributária: Preencher as informações de 'UF origem', 'UF destino', 'Percentual de agregação' e 'alíquota interna' para casos de aplicação de ST na nota fiscal. A identificação das Unidades Federativas representa que quando UF origem é a da empresa e a UF destino do cliente, o percentual de agregação será o indicado neste grid.

i *Para que o cálculo de substituição tributária seja aplicado aos itens da nota fiscal é necessário que o flag 'Substituição tributária', no cadastro de tipo de operação esteja selecionado. Caso contrário as informações descritas neste grid não serão consideradas.*

i A fórmula que envolve o cálculo do ICMS-ST envolve o uso de duas alíquotas. A primeira delas é a 'Alíquotas diferenciadas de ICMS', a segunda é a alíquota do percentual de agregação, que consta no 'Classificação fiscal de produtos e serviços'.

Em nosso exemplo, uma venda de RJ para MG. Considere que para o ICMS comum, no cadastro de 'Alíquota diferenciada de ICMS' está informado 12% de RJ para MG. Já na 'Classificação fiscal de produtos e serviços' de RJ para MG a alíquota interna de 19% e o percentual de agregação de 40%.

Se o produto equivale a R\$ 100,00, o cálculo será: $R\$ 100,00$ (valor do produto) + 40 (do percentual de agregação) * 19% = $100,00 + 40 = 140$, $140 * 19\% = 26,60$

O cálculo do ICMS comum será: $R\$ 100,00$ (valor do produto) * 12% (alíquota de ICMS informado no cadastro de 'Alíquota diferenciada de ICMS') = 12,00

O resultado do cálculo de **substituição tributária** será R\$ 26,60 - o valor do ICMS comum R\$ 12,00, ou seja $26,60 - 12,00 = R\$ 14,60$.

Natureza da receita não sujeita a contribuição: De acordo com a situação tributária, os contribuintes devem utilizar os códigos existentes indicados abaixo:

Para o CST 04 - Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero, utilize os códigos constantes nas tabelas 4.3.10: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas e 4.3.11: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto.

Para o CST 05 (e alíquota zero) - Operação Tributável por Substituição Tributária, utilize os códigos da Tabela 4.3.12: Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social.

Para o CST 06 - Operação Tributável a Alíquota Zero, utilize os códigos da Tabela 4.3.13: Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social.

Para o CST 07 - Operação Isenta da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.14: Operações com Isenção da Contribuição Social.

Para o CST 08 - Operação sem Incidência da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.15: Operações sem Incidência da Contribuição Social.

Para o CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição, utilize os códigos da Tabela 4.3.16: Operações com Suspensão da Contribuição Social.

i As tabelas mencionadas acima estão disponíveis no link abaixo:

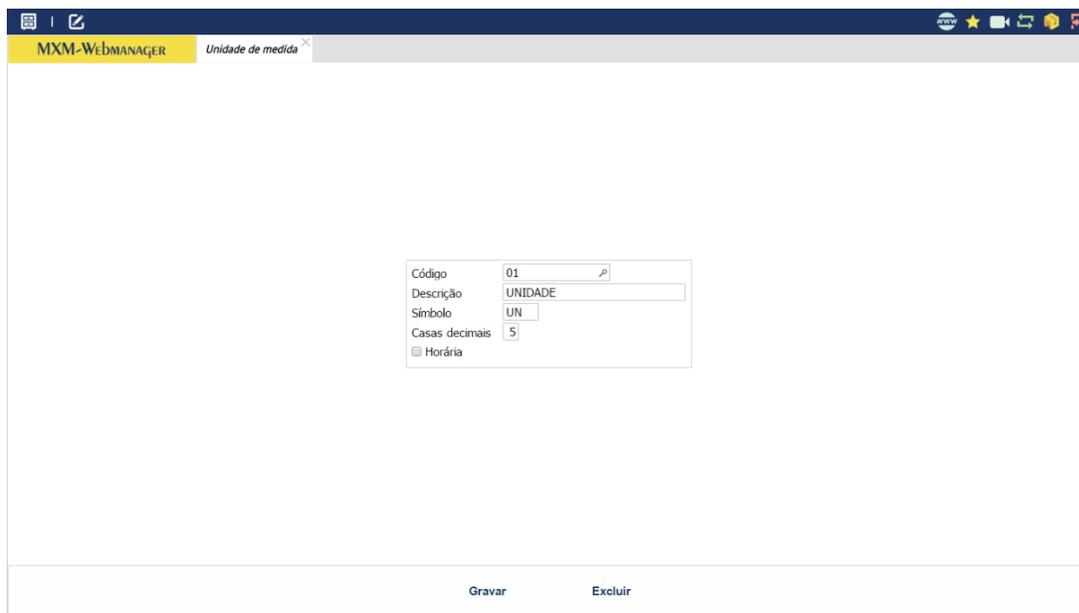
<http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1616>

Nomenclatura de valor aduaneiro estatística: Esta codificação tem o objetivo principal de identificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro de importação, para efeito de valoração aduaneira, e aprimorar os dados estatísticos de comércio exterior. Trata-se de codificação opcional, maiores detalhes na nota técnica NT2013.005 v1.21 disponível no site <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>.

2.5. UNIDADE DE MEDIDA

Nesta rotina devem ser inseridas as unidades de controle e conversão dos itens do estoque. A unidade principal é associada ao item no cadastro de produto.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Unidade de medida**.



Código	01
Descrição	UNIDADE
Símbolo	UN
Casas decimais	5
<input type="checkbox"/> Horária	

Gravar Excluir

Código: Preencha o campo com código identificador da unidade.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza a unidade que está sendo cadastrada. Exemplo: Unidade, Caixa, Litro, Quilo, Tonelada, entre outros.

Símbolo: Indique no campo o símbolo que representa a unidade de medida.

Casas decimais: Se refere a quantidade de casas decimais para a quantidade do item.

ex 1,400 kg (um quilo e quatrocentos gramas), 1,500 T (uma tonelada e quinhentos quilos), entre outros.

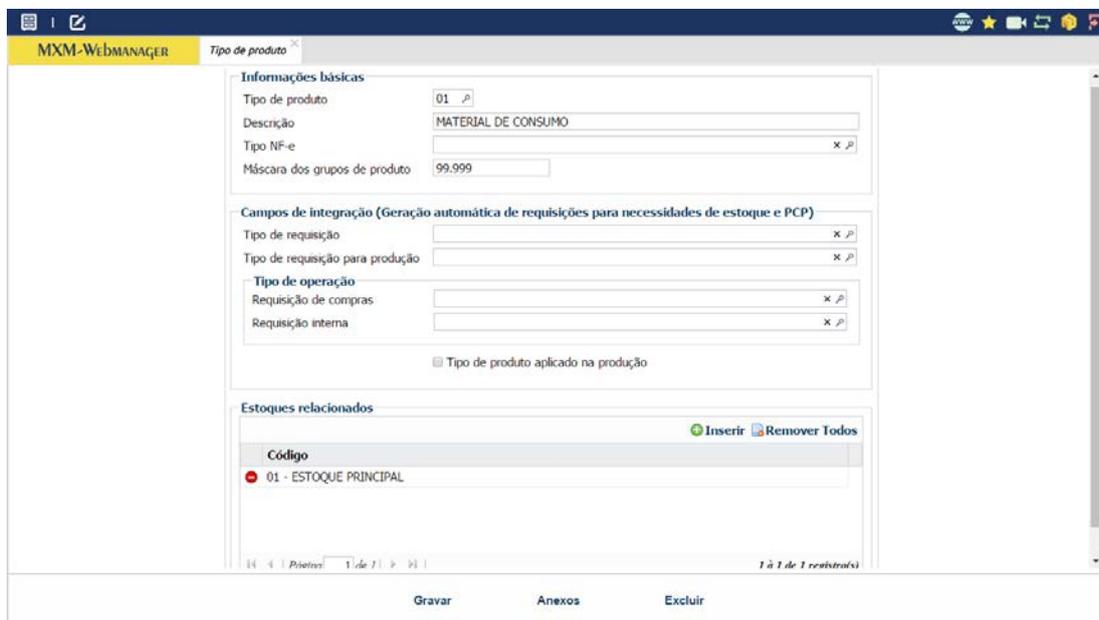
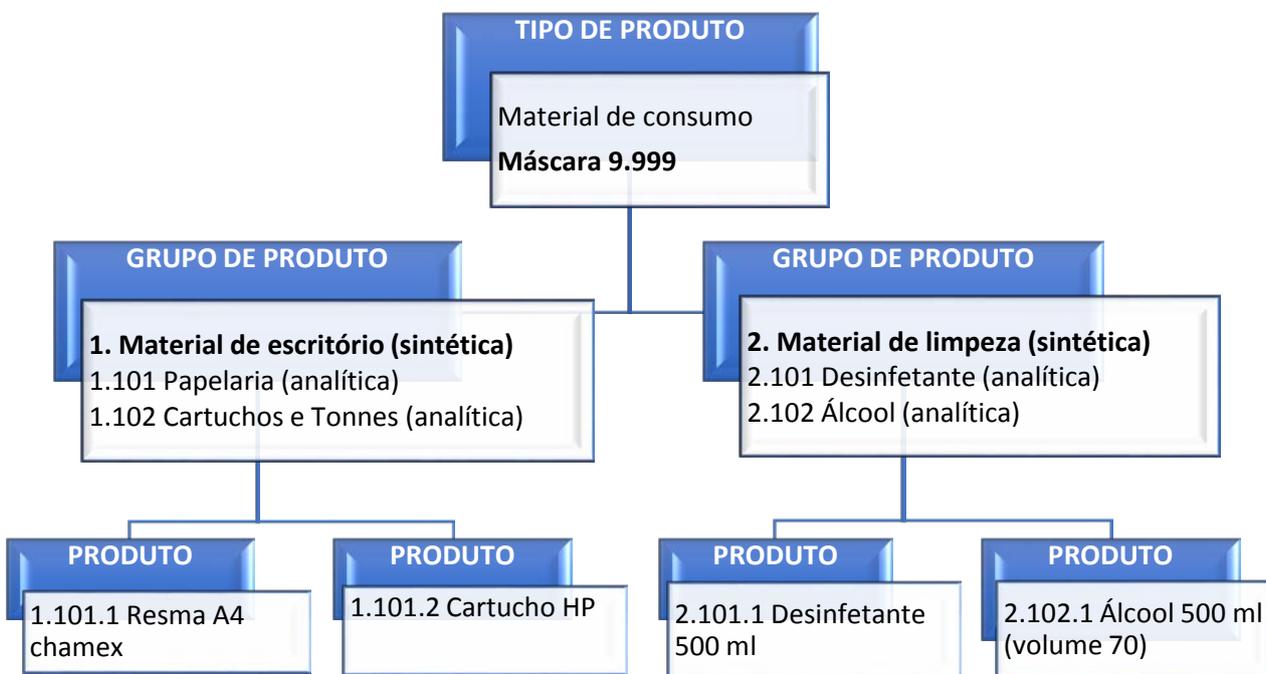
Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.6. TIPO DE PRODUTO

Com esta funcionalidade o módulo Estoque do MXM-WebManager® permite a criação e controle de itens do estoque organizando-os pela quantidade de níveis, definidos de acordo com a máscara. O objetivo da presente rotina é classificar itens, relacionando ao estoque.

Para cadastrá-lo acesse o módulo Cadastros comuns, menu Cadastro, opção **Tipo de produto**.

O fluxo representado abaixo expressa basicamente a estrutura que pode ser criada aos cadastros que se seguem: tipo de produto, grupo de produto e produto. Em nosso exemplo, consideramos composição de itens de material de consumo.



Tipo de produto: Preencha o campo com código identificador do cadastro.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o tipo de produto que está sendo cadastrado.

Tipo Nfe: O campo deve ser preenchido somente quando o segmento da empresa realizar comercialização dos seguintes tipos de produtos: Armamentos (L), Combustível (L1), Medicamentos (K) e (J) Veículos novos.

i *Quando o segmento do item é referente a uma das opções Combustível (L1) ou Medicamentos (K) é necessário realizar os relacionamentos obrigatórios na rotina 'Informações de produto'.*

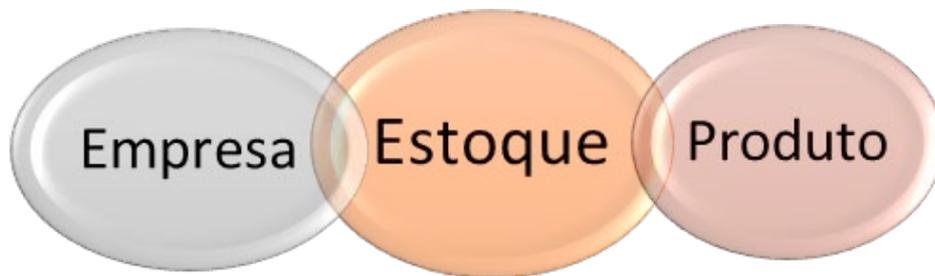
Máscara dos grupos de produto: Identifique no campo a máscara para criação dos grupos de produtos sintéticos e analíticos.

Campos de integração (Geração automática de requisições para necessidade de estoque e PCP): Os campos devem ser preenchidos especificamente para uso do módulo PCP (Planejamento de Controle e Produção) e para uso do utilitário de 'Geração de necessidade de compra' do Compras.

Estoques relacionados: Com este recurso deverão ser indicados os estoques relacionados ao produto.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

Abaixo o fluxo representa basicamente os principais relacionamentos necessários a movimentações dos itens do estoque no MXM-WebManager, ou seja, ao mesmo tempo que o cadastro da Empresa deve estar relacionado ao Estoque é necessário relacionar o Estoque aos Produtos.



2.7. GRUPO DE PRODUTO

Após a geração das classificações dos itens é o momento de criar todas as estruturas de contas analíticas e sintéticas para relacionamento dos itens, ou seja, conforme máscara delineada no cadastro anterior.

Para iniciar o cadastramento dos grupos, acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção **Grupo de produto**.

Grupo de produto

Campo: Código **Buscar**

Código	Descrição	Tipo de produto
10	MATERIAL DE ESCRITORIO	01
10001	PAPELARIA	01
10002	TONNERS	01
20	MATERIAL DE LIMPEZA	01
20001	DESINFETANTE	01
20002	ÁLCOOL	01
20003	UTENSÍLIOS DIVERSOS	01

Páginas: 1 Registros: 7

Tipo de produto: Preencha o campo com o 'tipo de produto' que terá as contas de grupo de produto relacionadas.

Código: Identifique o código, de acordo com o modelo, para criação das contas sintéticas e em seguida repita o procedimento para as contas analíticas.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o tipo de produto que está sendo cadastrado.

Tipo: Preencha o campo identificando inicialmente a descrição das contas sintéticas. Logo em seguida, repita o procedimento com as contas analíticas.

Empresa, Filial e Grupo de pagamento: Estes campos são opcionais. O objetivo é indicar a despesa específica para o grupo de produto, na criação de requisições internas de estoque.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.8. PRODUTO

Por meio desta funcionalidade devem ser cadastrados todos os itens que serão utilizados na empresa, com o intuito de realizar o controle de entradas e saídas de mercadoria do estoque. Poderão ser associados ao cadastro: tipo de produto, grupo de produto, grupos de cotação, informações sobre impostos, entre outros.

Acesse o módulo Cadastros comuns, menu Cadastro, opção **Produto**.

Item: Indique um código para identificar o produto do estoque.

Liberado para movimentação: Este recurso é o responsável em liberar o item para movimentações do estoque. Não o selecionar representa impedir lançamentos, com o produto, em quaisquer módulos do MXM-WebManager.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o produto que está sendo cadastrado.

Segunda descrição: Esta opção permite adicionar segunda descrição ao produto para utiliza-lo como segundo método de consulta nas telas de ajuda do módulo Estoque.

Item substituto: O recurso é específico na realização de transferência entre filiais. Para isso é necessário que o parâmetro 'Permite utilização de itens substitutos nas transferências entre filiais' esteja selecionado. Desse modo, ao executar a entrada de notas fiscais de transferência, o sistema efetiva a troca do produto pelo seu substituto identificado neste campo.

Código de barras: O impacto do campo será no momento da geração da nota fiscal eletrônica, quando o parâmetro 'Não informar código de barras do produto no NFE', não estiver selecionado.

Unidade de controle: Se refere a unidade de controle padrão para o item do estoque.

Grupo de cotação: Este recurso é específico para uso do módulo de compras. O intuito é caracterizar o item como pertencente a um determinado grupo na realização de cotação a fornecedor.

Tipo de produto: Trata-se do classificar de produtos do estoque, indique o tipo de produto que o item fará parte.

Grupo de produto: Esta opção indica o grupo específico do item de estoque.

Destinação: O receptor informado nesse campo indica o destinatário que será considerado em todas as movimentações internas, de entrada ou saída do estoque.

Unidade de negócio: A identificação da unidade de negócio, tem efeito quando o item se trata de serviço e não produto. O impacto ocorrerá no módulo Contrato de Vendas, permitindo que cada item do contrato, tenha diferentes unidades de negócios associadas a elas.

Varição no atendimento: Permite identificar o percentual de variação no atendimento de pedidos de compra de estoque, assim como nos tipos de pedido de compras.

Peso líquido: Tem o intuito de fornecer as informações de peso para as notas fiscais de venda.

Gerenciamento de estoque: Selecione a opção referente ao item do estoque: não, lote, série, registro interno e validade.

i *Registro interno: Funciona como um lote interno do produto, para controle enquanto existir na empresa. Há também uma data de validade interna e pode ser usada, por exemplo, para determinar uma data limite que o produto tenha de ficar em estoque e qual seria o seu lote interno.*

Dias de estoque: É o saldo em dias para repor material no estoque. Exemplo: Quando preenchido 20 significa que o estoque estará abastecido por 20 dias com este material. No vigésimo primeiro dia, já não existe mais nenhuma quantidade dele.

Dias para reposição: Trata-se do prazo em dias que o fornecedor leva para disponibilizar a mercadoria desde o ato da sua compra. É o tempo entre o pedido feito ao fornecedor e a entrega do produto.

Estoque mínimo (quantidade): Refere-se ao mínimo de quantidade do item que deve existir em estoque.

Lote de compra (quantidade): O uso do campo é empregado para o processo de necessidade de compra do estoque e PCP (Planejamento de Controle e Produção).

Estoque de segurança (dias): Trata-se do tempo em dias de segurança diante do não cumprimento do limite de suprimento ou reposição. Sempre deve existir tempo suficiente estoque reserva.

Estoque máximo: Quantidade máxima permitida no estoque para que não haja excesso de item nele.

Faturamento agrupado por grupo de produto: Faz com que seja exibido na nota o grupo de produto do item, ao invés de sua descrição.

Inspecionado: Tem resultado no módulo PCP (Planejamento de controle e produção). É utilizado para confirmar se produto foi ou não inspecionado.

Fabricado: É utilizado para indicar se produto será fabricado ou não a partir do PCP (Planejamento de controle e produção). O flag é obrigatório para que o item de estoque componha a árvore de produtos do módulo PCP.

Utilizar fator/densidade: Tem resultado no módulo PCP (Planejamento de controle e produção), menu Processos, na rotina 'Resultado de análise de qualidade'. Quando o recurso estiver selecionado representa que o campo fator é obrigatório.

Ficha técnica: Utilize o campo para associar a ele especificação técnica do item de estoque. O recurso não é obrigatório.

Classificação fiscal: Tem o objetivo de associar ao item a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) para emissão de DANFE. Esse campo é obrigatório para uso no módulo Faturamento.

Prefixo do código de situação tributária: Tem o objetivo de definir a origem da mercadoria ou serviço conforme Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, anexo, com alteração do Ajuste SINIEF-6/08, cláusula primeira).

Código produto (DNF): Conforme instrução normativa RFB nº 1.221, de 22 de dezembro de 2011, foi revogado o DNF, a partir de 1º de fevereiro de 2012. O campo foi mantido para manter registros anteriores de clientes.

IPI, alíquota, tributado, isento: Ao preencher alíquota neste campo é realizada especificação do imposto de IPI para o item. O cálculo será feito, quando há indicação de tributação no tipo de operação. **Isento** representa que o produto está imune de impostos e a opção **suspense** representa que por alguma instrução normativa, por exemplo, o imposto está desobrigado temporariamente.

II, alíquota: Informe alíquota para o imposto de importação, quando aplicado ao item. Considere que o cálculo do imposto será realizado somente quando indicado no tipo de operação.

ISS, alíquota: O preenchimento do campo ocorre quando aplicável o imposto ao item.

ICMS, alíquota, incidência, tributado, isento, suspense: Ao preencher alíquota neste campo é realizada especificação do imposto de ICMS para o item. O cálculo será feito, quando há indicação de tributação no tipo de operação. **Isento** representa que o produto está imune de impostos e a opção **suspense** representa que por alguma instrução normativa, por exemplo, o imposto está desobrigado temporariamente.

i A incidência representa se a alíquota será considerada sobre o total ou sobre parte do valor da nota. Por exemplo: Ao preencher 80%, o cálculo da alíquota do imposto considera somente 80% da nota e não sobre o total.

Considerar custo do item como base de cálculo: Ao selecionar o recurso, o sistema considera o custo médio do item para a base de cálculo do ICMS.

Apenas em operações interestaduais: É habilitado somente quando o flag 'Considerar custo do item como base de cálculo' está selecionado. Ao marcar a opção 'apenas em operações interestaduais', sistema considera o custo médio do item, como base de cálculo, mas somente para operações interestaduais.

Preço base substituição tributária: Esta informação se refere ao preço máximo ao consumidor (PMC) que pode ser parametrizada por produto.

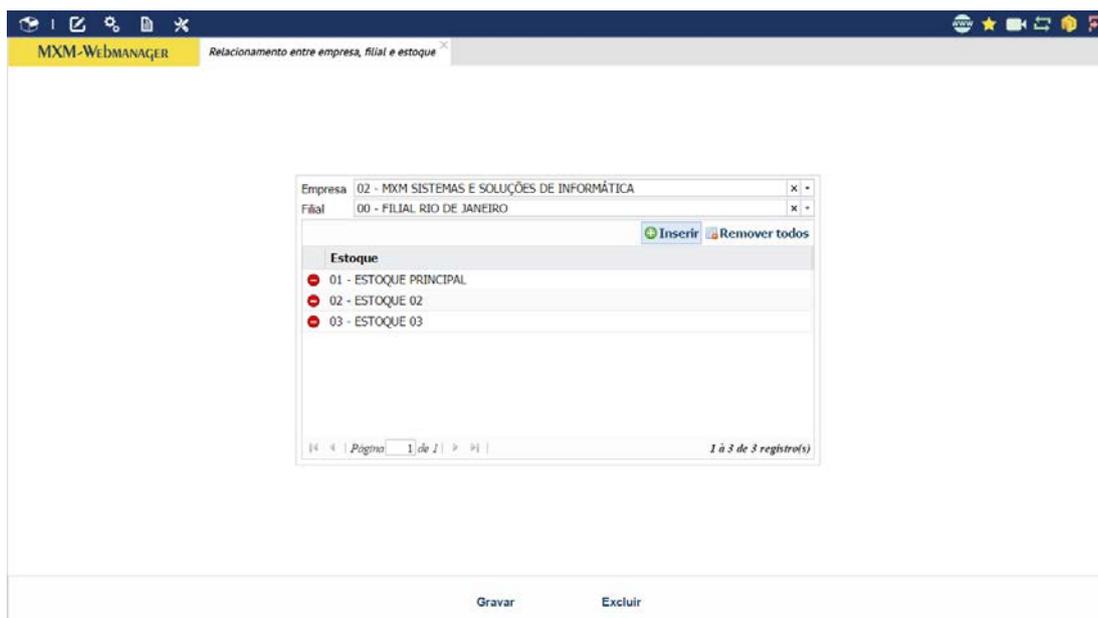
Outras alíquotas: Tem o objetivo de criar especificações do preço máximo ao consumidor conforme unidade federativa origem e destino.

Auditoria: O intuito do campo, a título de segurança, é indicar os responsáveis pela gravação e edição dos itens de estoque.

2.9. RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESA, FILIAL E ESTOQUE

Esta rotina visa cumprir com os principais relacionamentos para movimentações de entrada e saída dos itens, nesse caso por indicar os estoques liberados, de acordo com as filiais. Importante mencionar que cada filial deve ter seu estoque vinculado.

Acesse o modulo Estoque, menu Cadastro, opção **Relacionamento entre empresa, filial e estoque**.



Empresa: Preencha a empresa responsável pelo relacionamento de itens do estoque.

Filial: Indique a filial responsável.

Inserir: Clique no botão e relacione os estoques específicos de uso da filial indicada no campo anterior.

Remover todos: Utilize o botão somente em casos de associação equivocada de informações (todo o grid será zerado) ou utilize a opção '**Excluir linha**' para remover um estoque específico.

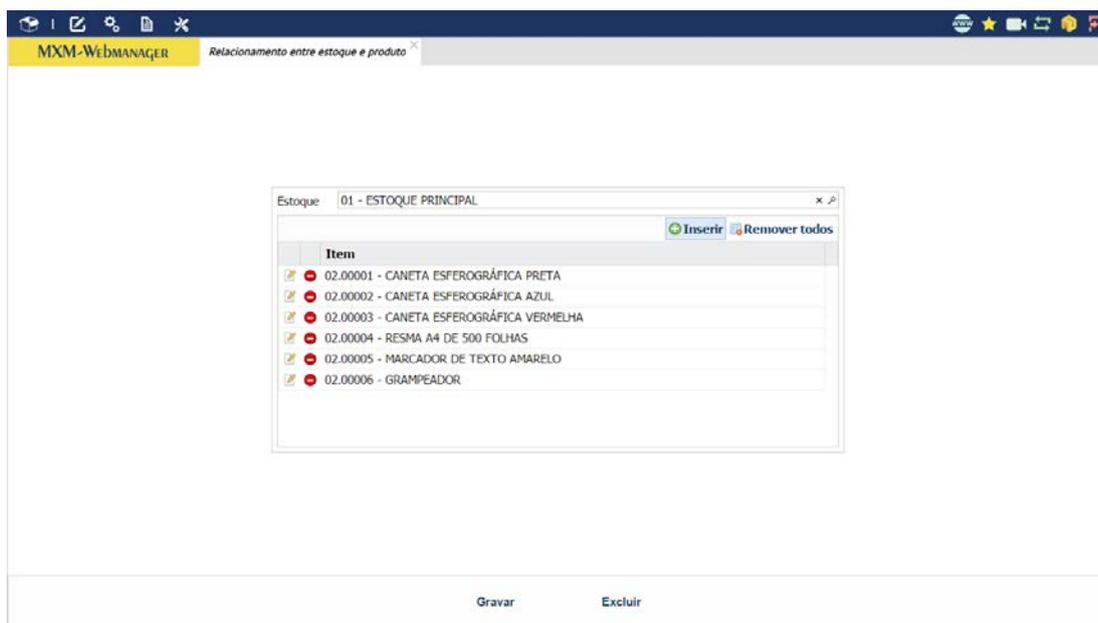
Ao término do preenchimento das informações, clique em Gravar.

2.10. RELACIONAMENTO ENTRE ESTOQUE E PRODUTO

Esta funcionalidade indica a relação de produtos existentes em um determinado estoque.

i *Imprescindível salientar que o cadastro de 'Relacionamento entre estoque e produto' só será exigido quando o parâmetro **Validar relacionamento entre produto e estoque** estiver selecionado.*

Acesse o modulo Estoque, menu Cadastro, opção **Relacionamento entre estoque e produto**.



2.11. TIPO DE MOVIMENTAÇÃO

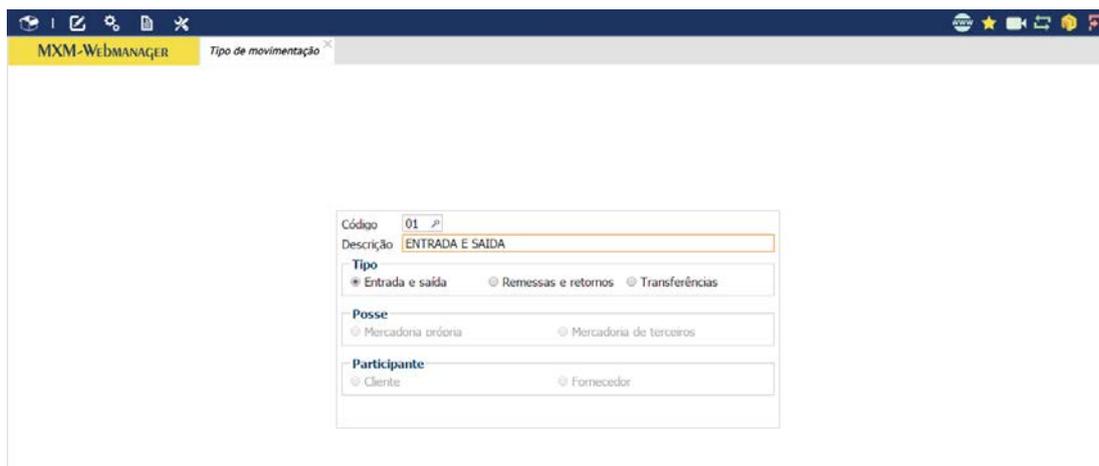
Esta rotina é a responsável em definir os tipos de movimentações gerados pelo módulo Estoque. Em outras palavras, significa que a premissa básica para a integração com o módulo envolve a identificação deste cadastro.

Determina também quem está sobre a posse da mercadoria em operações de Estoque. Esta informação é utilizada no registro 70 do Sintegra que remete ao inventário de Estoque. Em resumo, a figura do possuidor

tem 3 faces: mercadoria própria e em seu poder, mercadoria própria em poder de terceiros e mercadoria de terceiros em poder do informante, que são definidas de acordo com o identificado neste cadastro.

i *Existe esta mesma informação no cadastro de Estoque, mas o que prevalece é o tipo de movimentação. Visto que as operações realizadas pelo Fiscal, não movimentam estoque, podem alimentar os registros de inventário do sistema.*

Acesse o módulo Estoque, menu cadastro, opção **Tipo de movimentação**.



Código: 01
Descrição: ENTRADA E SAIDA

Tipo

Entrada e saída Remessas e retornos Transferências

Posse

Mercadoria própria Mercadoria de terceiros

Participante

Cliente Fornecedor

2.12. TIPO DE OPERAÇÃO

Esta funcionalidade é a principal responsável pelos resultados que o módulo de estoque apresentará diante da execução das rotinas. Ela indica por exemplo, se a nota trata de uma requisição interna, ou uma nota de entrada ou saída. Se haverá tributação de ICMS, ICMS ST, IPI, ISS, PIS e COFINS. Se existira integração com os módulos Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, entre outros.

Para acessá-lo, módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção **Tipo de operação**.

MXM-WebMANAGER Tipo de operação

Código: 200
 Descrição: COMPRA DE MERCADORIA
 Operação: Entrada Devolução Inativo
 Documento: Nota fiscal

Tipos de
 Título: 01 - TÍTULO CONTÁBIL
 Movimentação: 01 - ENTRADA E SAIDA

Relacionado a
 Produção Venda Transferência entre filiais

Gerar integração com
 Contas a pagar Contabilidade Comissão Controle patrimonial
 Escrituração fiscal Nota fiscal eletrônica Estoque

Gerar
 GIA Informação para DIPJ CIAP
 Dados dos itens (fiscal) DECLAN Nota fiscal sem valor

Modelo contábil:
 Modelo nota fiscal: 01 - MODELO DE DANFE
 Código de situação da operação do simples nacional:

CFOP
 CFO antigo

Inserir Remover todos

Sufixo	Principal
102 - Compra para comercialização	<input checked="" type="checkbox"/>

1 à 1 de 1 registro(s)

Tributação

ICMS
 Tributada Superior a operação Nota fiscal conjugada Isenta
 Substituição tributária Crédito de ICMS/CIAP Outras Suframa
 Gerar custo do estoque ICMS diferido
 Situação tributária:
 Determinação da base de cálculo substituição tributária:
 Determinação da base de cálculo:
 Mensagem de faturamento:

IPI
 Tributada Superior a operação Isenta No cálculo do ICMS
 Outras Gerar custo do estoque Sobre preço tabelado Compõe base de cálculo a ser reduzido
 Situação tributária:

ISS
 Tributada Destacado Total serviço
 Retido Isenta
 Natureza do serviço:

PIS / COFINS

Tributação
 Não compõe receita
 Incidência tributária: Não cumulativo Cumulativo

PIS
 Calcular Gerar custo do estoque
 Situação tributária:

COFINS
 Calcular Gerar custo do estoque
 Situação tributária:

Outras informações
 Natureza da base de crédito:

Gravar Excluir

2.13. PARÂMETROS CONTÁBEIS DO ESTOQUE

Esta funcionalidade é utilizada na indicação das contas contábeis que serão utilizados pela empresa, mediante movimentações de entrada do estoque. A conta contábil nesse caso deve ser do ativo e natureza devedora. Importante mencionar que é possível informar uma conta contábil para cada estoque da empresa.

Acesse o módulo Estoque, menu Cadastro, submenu Parâmetros contábeis, opção **Parâmetros contábeis de estoque**.

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA	X
Estoque	01 - ESTOQUE PRINCIPAL	X P
Tipo de produto		X P
Grupo de produto		X P
Produto		X P
Conta contábil	1103003 - ESTOQUE	X P
Centro de custo		X P

Gravar Excluir

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização contábil do estoque.

Estoque, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos tem o objetivo de tornar mais específica a parametrização contábil do estoque. Quanto mais informações, mais individualizado a contabilização. Por exemplo: Identificando o Estoque e o Tipo de produto, os demais tipos existentes no sistema não irão utilizar a mesma conta contábil.

Conta contábil: Preencha a informação com uma conta contábil do ativo de natureza devedora que caracterize o estoque.

Centro de custo: Caso exista um centro de custo específico para a movimentação do estoque, informa-lo no campo. Importante mencionar que a permissão de preenchimento dependerá de como definido o uso do centro de custo, na rotina 'Plano de conta'.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.14. PARÂMETROS CONTÁBEIS DE CONTRA PARTIDA

Rotina responsável na indicação das contas contábeis que serão utilizados pela empresa, mediante movimentações de saída (mercadoria/serviço) ou entrada do estoque. Acesse o módulo Estoque, menu Cadastro, submenu Parâmetros contábeis, opção **Parâmetros contábeis de contra partida**.

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA	X
Tipo de operação	204 - VENDA DE MERCADORIA	X P
Estoque		X P
Tipo de produto		X P
Grupo de produto		X P
Produto		X P
Conta contábil	1102001 - CLIENTES NACIONAL	X P
Grupo de recebimento	02.3101001 - VENDA DE MERCADORIAS	X P
Conta de resultado		X P
Conta de encargo		X P
Conta de desconto		X P
Centro de custo		X P
Contrapartida estoque		X P
Centro de custo		X P

Gravar Excluir

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização contábil de contrapartida.

Tipo de operação: A parametrização contábil é feita conforme o tipo de operação. Isto significa que para cada novo tipo de operação é necessário definir as contas contábeis de uso dele.

Estoque, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos tem o objetivo de tornar mais específica a parametrização contábil. Quanto mais informações, mais individualizada as parametrizações que serão definidas nos campos abaixo.

Conta contábil: Quando o tipo de operação informado não possui integração com o financeiro ou quando desejado identificar uma conta específica de Fornecedor (compra) ou Cliente (venda), deve ser informado neste campo a conta contábil que representa a contrapartida da contabilização.

Em caso de despesa, deve ser informada a contrapartida da conta de estoque. No caso de venda a contrapartida da venda de mercadoria ou prestação de serviço.

Grupo de Recebimento (Pagamento): Quando o tipo de operação informado não possui integração com o financeiro o preenchimento do campo representa que o 'Grupo de Recebimento' ou 'Grupo de Pagamento' será o considerado nas movimentações. Importante mencionar que se existirem grupos de pagamento ou recebimento na parametrização contábil do fornecedor ou cliente, o sistema irá considerar o indicado nesta funcionalidade.

Conta de Resultado: Campo utilizado para preenchimento da conta de Conta de Resultado da movimentação. Por padrão, será considerada a conta contábil de contrapartida, quando não preenchida e o tipo de operação integrar com o financeiro, considera a conta do Grupo de Recebimento ou Pagamento.

Conta de encargo: Indique uma conta contábil específica para contabilização do encargo em notas de entrada ou saída (de acordo com o tipo de operação).

Conta de desconto: Indique uma conta contábil específica para contabilização do desconto em notas de entrada ou saída (de acordo com o tipo de operação).

Centro de Custo: Se existir um centro de custo contábil específico para movimentação, o mesmo pode ser preenchido neste campo. Considere que assim como mencionado em outros casos, será considerado nas movimentações.

Contrapartida estoque: A conta contábil de estoque identificada neste campo será empregada particularmente para contabilizar os itens na rotina 'Contabilização' do Período.

Centro de custo: Se existir um centro de custo contábil específico para movimentação, o mesmo pode ser preenchido neste campo. Considere que assim como mencionado em outros casos, será o considerado nas movimentações.

2.15. PARÂMETROS CONTÁBEIS DE IMPOSTOS

Esta rotina é empregada na determinação das contas contábeis, que serão utilizados em notas fiscais de entrada ou saída, quando o tipo de operação indicar tributação de impostos. Importante mencionar que cada tipo de operação criado precisa ter suas respectivas definições de contas.

Acesse o módulo Estoque, menu Cadastro, submenu Parâmetros contábeis, opção **Parâmetros contábeis de impostos**.

Imposto	Conta de débito	Centro de custo	Conta de crédito	Centro de custo
ICMS	3101003		2102005	
ICMS substituição				
IPI			2102006	
ISS				
ISS retenção				
PIS				
COFINS				
Imposto de importação				
FTI				

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização contábil do imposto.

Tipo de operação: A parametrização contábil é feita conforme o tipo de operação. Isto significa que para cada novo tipo de operação é necessário definir as contas contábeis de uso dele.

Estoque, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos tem o objetivo de tornar mais específica a parametrização contábil. Quanto mais informações, mais individualizada as parametrizações que serão definidas nos campos abaixo.



Editar: Selecione o campo para inserir as contas contábeis a débito e ou crédito de acordo com os impostos tributados, indicados no tipo de operação. Em seguida, clique em **Salvar**.

Importante mencionar que a medida que as contas de impostos são incluídas, é possível adicionar centro de custos específicos para as movimentações.



Limpar: Utilize o recurso caso existam preenchimento equivocado de dados na linha do imposto.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.16. PARÂMETROS CONTÁBEIS DE ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO

Tem o objetivo de definir contas contábeis, que serão utilizados em notas fiscais de entrada ou saída, com acréscimo ou decréscimos vinculados. Assim como nas demais rotinas de parâmetros contábeis, cada tipo de operação necessita das indicações de contas.

Para isso acesse o módulo Estoque, menu Cadastro, submenu Parâmetros contábeis, opção **Parâmetros contábeis de acréscimo/decrécimo**.

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA	x -
Tipo de operação	204 - VENDA DE MERCADORIA	x p
Acréscimo/decrécimo	02.002 - FRETE A RECEBER	x p
Estoque		x p
Tipo de produto		x p
Grupo de produto		x p
Conta de débito		x Apagar
Centro de custo		x p
Conta de crédito	3101004 - FRETE A RECEBER	x p
Centro de custo		x p

Gravar Excluir

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização contábil do acréscimo ou decréscimo.

Tipo de operação: A parametrização contábil é feita conforme o tipo de operação. Isto significa que para cada novo tipo de operação é necessário definir as contas contábeis de uso dele.

Acréscimo/decrécimo: Preencha o campo identificando o acréscimo ou decréscimo de acordo com a operação de compra ou venda.

Estoque, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm o objetivo de tornar mais específica a parametrização contábil. Quanto mais informações, mais individualizada as parametrizações que serão definidas nos campos abaixo.

Conta de débito ou Conta de crédito: Informar as contas que devem ser sensibilizadas na contabilidade, de acordo com a operação.

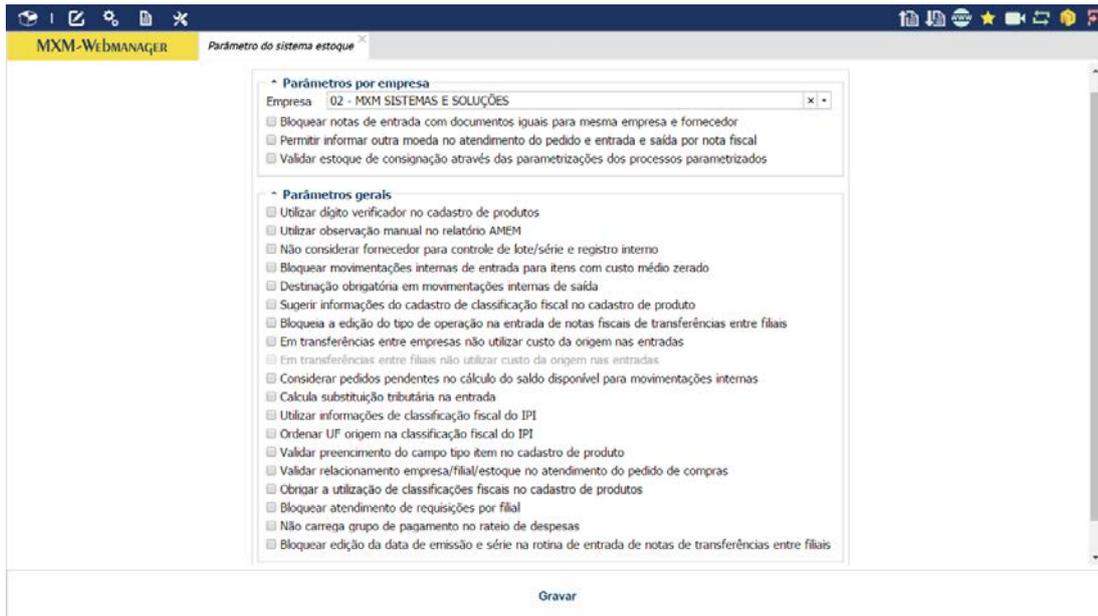
Importante mencionar que a medida que as contas de impostos são incluídas, é possível adicionar centro de custos específicos para as movimentações.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.17. PARÂMETRO DO SISTEMA ESTOQUE

Esta funcionalidade é específica para identificação dos parâmetros de acordo com as necessidades de cada empresa. Na seleção de alguns 'flags', procedimentos de exibição de conteúdo, restrição ou bloqueio podem ser concretizadas de acordo com as indicações realizadas.

Acesse o módulo Estoque, menu utilitário, opção **Parâmetros do sistema estoque**.



Bloquear notas de entrada com documentos iguais para mesma empresa e fornecedor: Define o bloqueio de inclusão de notas fiscais de entrada, para a mesma empresa e fornecedor utilizando o mesmo número de documento.

Permitir informar outra moeda no atendimento do pedido e entrada e saída por nota fiscal: Ao selecionar o recurso, o campo 'Moeda' é habilitado para preenchimento nos processos de 'Atendimento de pedido' e 'Entrada e saída por nota fiscal'.

Utilizar dígito verificador no cadastro de produtos: Ao selecionar o recurso, ao cadastrar um produto, o sistema gera um dígito verificador que será concatenado ao item.

Utilizar observação manual no relatório AMEM: O recurso é encarregado de habilitar ou não a digitação manual do usuário, na observação do relatório A.M.E.M (somente para movimentações internas de saída)

Não considerar fornecedor para controle de lote/série e registro interno: Ao selecionar o parâmetro não será considerado o fornecedor para itens controlados por lote/série e registro/interno.

Bloquear movimentações internas de entrada para itens com custo médio zerado: Ao selecionar o recurso não será possível gerar movimentação interna de entrada, se o custo médio do produto estiver zerado.

Destinação obrigatória em movimentações internas de saída: Quando marcado indica que a destinação será obrigatória na geração de movimentações internas de saída.

Sugerir informações do cadastro de classificação fiscal no cadastro de produto: Ao selecionar o recurso no momento da criação de um novo item, quando o usuário preencher o 'Classificação fiscal de produto ou serviço', as sugestões do IPI e II serão as previamente definidas no cadastro de classificação fiscal.

Bloqueia a edição do tipo de operação na entrada de notas fiscais de transferência entre filiais: Tem a funcionalidade de não permitir a edição do tipo de operação de entrada, no processo de transferência entre filiais.

Em transferência entre empresas não utilizar custo da origem nas entradas: Caso este parâmetro esteja marcado o sistema não utilizará o custo de origem nos processos de transferência entre empresas.

Em transferência entre filiais não utilizar custo da origem nas entradas: Caso este parâmetro esteja marcado o sistema não utilizará o custo de origem para o processo de transferência entre filiais.

Considerar pedidos pendentes no cálculo do saldo disponível para movimentações internas: Quando selecionado, o cálculo de saldo disponível considera os pedidos de movimentações internas pendentes.

Calcula substituição tributária na entrada: Por default o cálculo da substituição tributária não é realizado no processo de 'Entrada e saída por nota fiscal, do módulo Estoque. Neste processo o mesmo é feito manualmente. Este parâmetro, quando marcado, tem o objetivo de executar a substituição tributária automaticamente.

Utilizar informações de classificação fiscal do IPI: Quando marcado, no cadastro de classificação fiscal de produto e serviço, será possível reutilizar informações de uma classificação fiscal existente para realizar um novo cadastro.

Ordenar UF origem na classificação fiscal do IPI: Ao selecionar o recurso, as classificações fiscais de produtos e serviços serão ordenadas conforme UF de origem.

Validar preenchimento do campo tipo item no cadastro de produto: Ao marcar o recurso será obrigatório o preenchimento do campo 'Tipo de item' no cadastro de produto.

Validar relacionamento empresa/filial/estoque no atendimento do pedido de compras: Quando selecionado será obrigatoriamente validado o relacionamento entre empresa, filial e estoque ao realizar o atendimento do pedido de compras.

Obrigar a utilização de classificações fiscais no cadastro de produto: Ao marcar o recurso será obrigatório o preenchimento da 'classificação fiscal de produto e serviço' ao criar novos produtos do estoque.

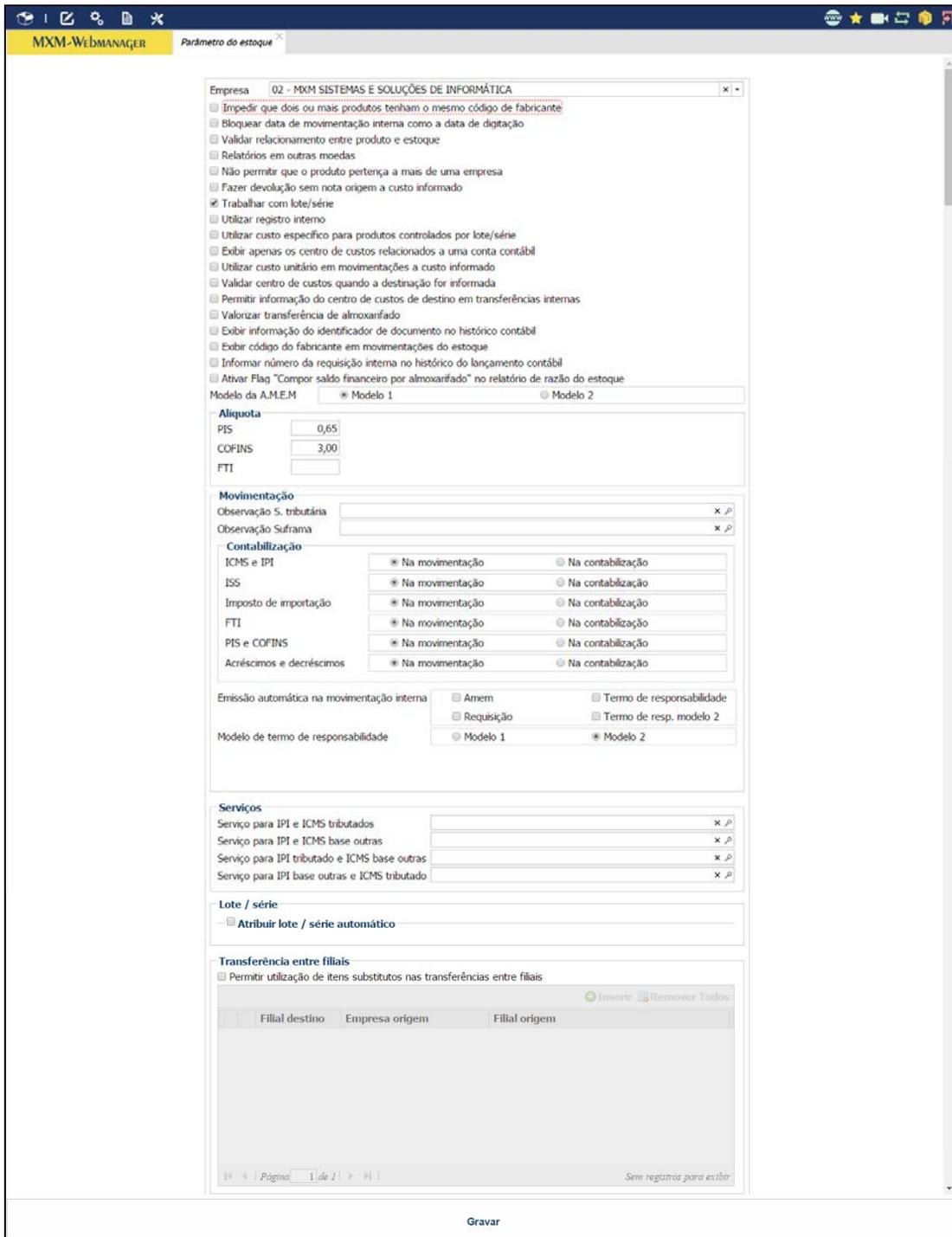
Bloquear atendimento de requisições por filial: Tem o objetivo de executar o bloqueio do atendimento de requisição interna utilizando filial diferente da origem.

Bloquear edição da data de emissão e série na rotina de entrada de notas de transferência entre filiais: Tem efeito somente para a rotina 'Entrada de nota fiscal de transferência entre filiais'. Ao selecionar o recurso, não será possível realizar a edição do campo data de emissão e série ao efetuar a entrada de transferência da nota fiscal.

2.18. PARÂMETRO DO ESTOQUE

Nesta rotina devem ser realizadas indicações específicas sobre o estoque físico, como: uso de lote/série, alíquotas de cálculo, modelos de impressão, uso de segunda moeda em relatórios, entre outros.

Acesse o módulo Estoque, menu cadastro, opção **Parâmetros do estoque**.



Impedir que dois ou mais produtos tenham o mesmo código de fabricante: Ao selecionar o recurso não será possível que itens diferentes tenham o mesmo código de fabricante. A validação será realizada na rotina 'Fabricante/fornecedor do produto'.

Bloquear a data de movimentação interna como a data de digitação: Esta funcionalidade tem o objetivo de impedir que as movimentações internas ou movimentações internas com alteração de custos tenham a data de movimentação alterada, inviabilizando que sejam modificadas para períodos retroativos.

Validar relacionamento entre produto e estoque: Para que seja possível movimentar os itens de estoque são necessários os relacionamentos de 'Tipo de produto' e 'Relacionamento empresa/filial/estoque'. O cadastro de 'Relacionamento entre estoque e produto' só será exigido quando este parâmetro estiver selecionado.

Relatórios em outras moedas: O efeito do recurso será no relatório 'Razão do estoque'. Quando marcado habilita uma nova coluna na tela de impressão, que consta o valor da movimentação na segunda moeda definida no cadastro de 'Estoque'.

Não permitir que o produto pertença a mais de uma empresa: Ao selecionar o parâmetro terá efeito no cadastro de 'Relacionamento entre empresa e produto'. Será conferido se o item já está relacionado a alguma uma empresa. Caso positivo, haverá crítica impeditiva para gravação do registro.

Fazer devolução sem nota origem a custo informado: Ao selecionar o parâmetro terá efeito na rotina 'Devolução por nota fiscal'. Quando o usuário entra nesta rotina há um botão de nome 'Devolução sem NF origem' se acionado será obrigatório o preenchimento do custo do item.

Trabalhar com lote/série: Ao selecionar esta opção as identificações para entrada e saída de lote serão habilitadas para preenchimento, nos processos do módulo estoque.

Utilizar registro interno: Ao selecionar esta opção a identificação de registro interno será habilitada para preenchimento, nos processos do módulo estoque.

Utilizar custo específico para produtos controlados por lote/série: Determina se para clientes que utilizem lote/serie, o controle do custo será por custo histórico, e não custo médio.

Exibir apenas os centros de custos relacionados a uma conta contábil: Tem impacto nas rotinas de: movimentações internas, transferências internas, devoluções internas, atendimento das requisições e atendimento da ordem de produção. Ao marca-lo localiza no cadastro da destinação o centro de custo relacionado e impede que ao executa-las seja apropriado um centro de diferente.

Utilizar custo unitário em movimentações a custo informado: Tem efeito na rotina 'Movimentação interna com alteração de custo'. Quando o parâmetro está selecionado ao lado da coluna quantidade será habilitado o campo 'Valor unitário', que representa o valor de cada unidade indicada para o item.

ex *Com o parâmetro desmarcado: Para item A, quantidade 30 e valor R\$ 6.000,00 (Este valor corresponde as 30 unidades do item. Neste caso, não é especificado o custo de cada produto).*

Com o parâmetro marcado: Para item A, quantidade 30, valor unitário 6.000,00 (Corresponde a cada uma das 30 unidades) e valor R\$ 180.000,00 (corresponde ao número informado no campo quantidade multiplicado pelo valor do campo valor unitário, ou seja, o total da movimentação).

Validar centro de custo quando a destinação for informada: Tem efeito nas rotinas movimentações internas, transferências internas, devoluções internas, atendimento das requisições internas, atendimento de requisição interna de ordem de produção e atendimento da ordem de produção. Quando selecionado e a destinação for informada, será verificado o relacionamento com o centro de custo.

- i** *Mesmo informando centro de custo no cadastro da destinação, o usuário não é impedido de apaga-lo ou informar novo código na movimentação.*
- Ainda que no cadastro da conta contábil associada a destinação esteja parametrizado para não aceitar centro de custo, o recurso valida a operação.*

Permitir informação do centro de custos de destino em transferências internas: Ao selecionar o recurso habilita campo para preenchimento de centro de custo contábil no processo de 'Transferências internas'.

Valorizar a transferência de almoxarifado: Ao selecionar o recurso, na transferência interna do módulo de estoque, o sistema realiza a valorização do produto que está sendo transferido, independente se essa transferência seja entre o mesmo estoque e almoxarifados diferentes.

Exibir informação do identificador de documento no histórico contábil: Tem efeito em relatórios analíticos. Ao extrair relatórios, os lançamentos passam a ser ordenados pela ordem de digitação das movimentações de Estoque.

Exibir código do fabricante em movimentação do estoque: Ao selecionar o parâmetro será habilitada a coluna 'Código no fabricante' em movimentações de entradas e saídas. O objetivo é relacionar os itens do estoque a relação de códigos dos fornecedores. Para isso é necessário que o cadastro 'Fabricante/fornecedor do produto' esteja preenchido com o 'Fornecedor' e 'Código no fornecedor'.

Informar número da requisição interna no histórico do lançamento contábil: Ao selecionar o parâmetro, na execução do atendimento de requisição interna, sistema informa no histórico da contabilidade, o número da requisição interna.

Ativar flag 'Compor saldo financeiro por almoxarifado' no relatório de razão do estoque: Quando selecionado o saldo financeiro apresentado no relatório, será composto por almoxarifado.

Modelo da A.M.E.M: O termo se refere a 'Autorização de Movimentação de Equipamentos e Materiais'. Essa opção é utilizada na realização de qualquer movimentação interna de saída. O objetivo deste parâmetro é definir se o modelo disponível para impressão será o 'Modelo 1' ou o 'Modelo 2'.

Alíquota: Tem o objetivo de estabelecer alíquota padrão para os impostos de 'PIS', 'COFINS' e 'FTI', quando o tipo de operação define que haverá inclusão desses tributos a nota fiscal.

- i** *Importante mencionar que por padrão a alíquota para os impostos de 'PIS' e 'COFINS' é a informada no cadastro de 'Classificação fiscal de produto e serviços'. Quando nesta funcionalidade não há menção de alíquota, será considerada a identificada neste parâmetro.*

Movimentação 'Observação S. Tributária': Quando o campo observação está preenchido, ao escriturar existindo valor de Substituição tributária, o valor será concatenado a observação

Movimentação 'Observação Suframa': Quando preenchido, ao escriturar existindo valor de Suframa, o valor será concatenado a observação.

Contabilização: Determina se a contabilidade das movimentações internas ocorrerá na movimentação dos itens, ou pelo processo de Contabilização do Período, do módulo do estoque.

Emissão automática na movimentação interna: O recurso tem o objetivo de definir qual das opções disponíveis (AMEM, Termo de reponsabilidade, Requisição ou Termo de responsabilidade 2) será impressa automaticamente ao gravar uma movimentação interna de saída no módulo Estoque.

Modelo de termo de responsabilidade: Essa opção é utilizada na realização de qualquer movimentação interna de saída. O objetivo deste parâmetro é definir se o modelo padrão do termo de responsabilidade disponível para impressão será o 'Modelo 1' ou o 'Modelo 2'.

Serviços: Este parâmetro é específico para a rotina 'Rateio de despesa'. De acordo com as características do rateio, serão sugeridos os serviços correspondentes. As classificações ocorrem de acordo com as regras abaixo:

- Quando o % de ICMS e IPI são maiores que zero, será sugerido o serviço para IPI e ICMS tributados;
- Quando o % de ICMS e IPI são iguais a zero então será sugerido o serviço para IPI e ICMS base outras;
- Quando o % de ICMS é maior que zero e o % IPI é igual a zero, será sugerido o serviço para IPI base outras e ICMS tributado;
- Quando o % de IPI é maior que zero e o % ICMS é igual a zero, será sugerido o serviço para ICMS base outras e IPI tributado;

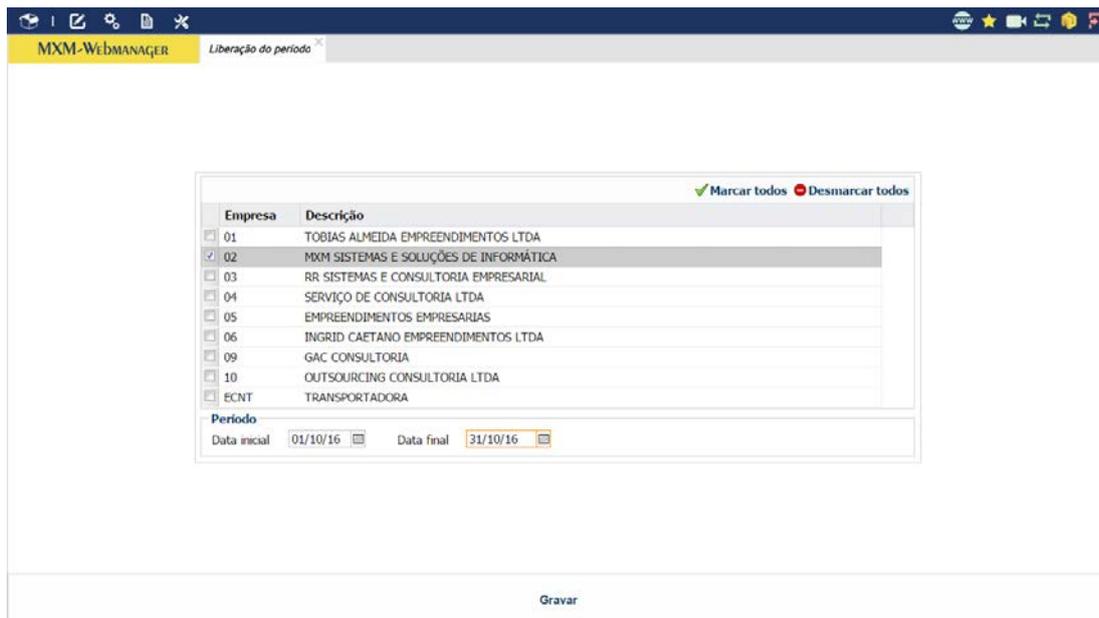
Lote/série: Esta funcionalidade tem o objetivo de gerar números de lote ou série do item, conforme especificação do parâmetro. Quando selecionado 'Atribuir lote/série automático' devem ser preenchidos nos campos a partir de que número e até que número serão o intervalo dos números de lote/série. Quando não selecionado representa que a identificação do lote e série será realizada manualmente no momento do registro de entrada de itens controlado desta natureza.

Transferência entre filiais: O recurso é específico na realização de identificação de informações necessárias ao processo de transferência interna entre filiais.

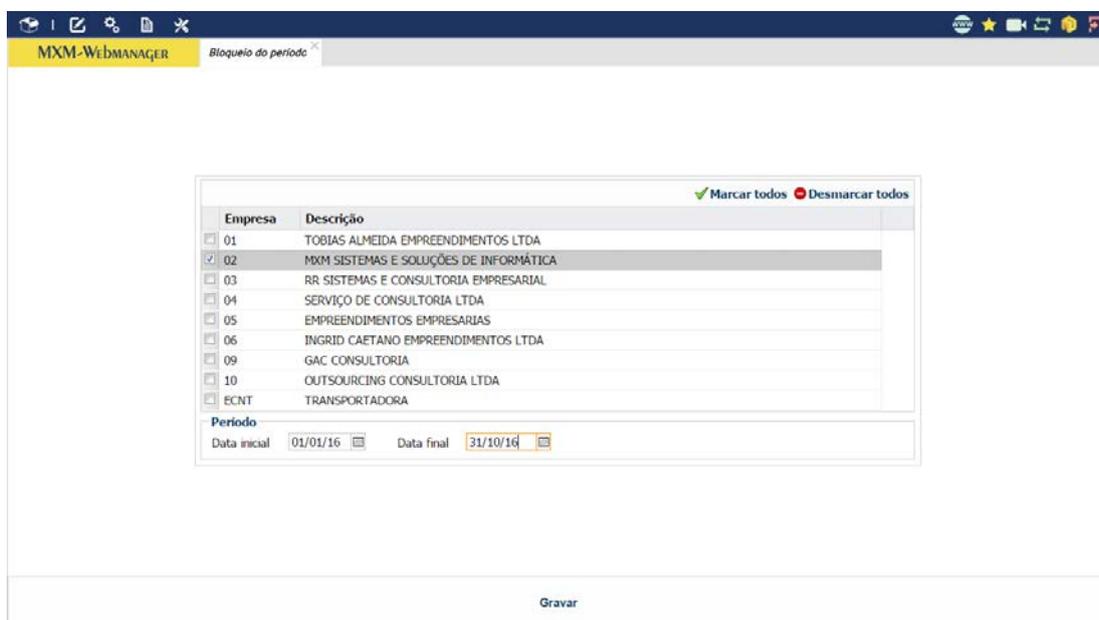
2.19. LIBERAÇÃO E BLOQUEIO DE PERÍODO

Por segurança, para iniciar o uso dos processos do módulo Estoque é necessário realizar a liberação do período para digitação.

Para realiza-lo, acesse o módulo Compras menu Utilitários, opção **Liberação do período** e selecione o intervalo de dias que deseja liberar.



A medida que os lançamentos são conferidos ou fechados, é necessário o bloqueio para impedir lançamentos em período retroativos. Para isso acesse o módulo Estoque, menu Utilitários, opção **Bloqueio do período** e selecione o intervalo de dias que deseja bloquear.



2.20. CARGA DE SALDO DE ITENS DO ESTOQUE

Diante do processo de implantação do módulo de Estoque são necessárias as indicações de carga de saldo de itens já existentes, que não constituem despesa para empresa. Alguns procedimentos são indispensáveis, como: criação de tipo de operação específico e em seguida a geração de movimentação interna com ou sem alteração de custo.

Passo 1 - No cadastro de **Tipo de operação**, informar no campo operação entrada, documento requisição e o tipo de movimentação deve estar informado para indicar integração com o estoque

MXM-WebManager Tipo de operação

Código: 216

Descrição: CARGA DE SALDO DE ESTOQUE

Operação: Entrada Devolução Inativo

Documento: Requisição

Tipos de:

Título:

Movimentação: 01 - ENTRADA E SAIDA

Relacionado a:

Produção Venda Transferência entre filiais

Gerar integração com:

Contas a pagar Contabilidade Comissão Controle patrimonial

Escrituração fiscal Nota fiscal eletrônica Estoque

Gerar:

GIA Informação para DIPJ CIAP

Dados dos itens (fiscal) DECLAN Nota fiscal sem valor

Tipo de movimentação - CIAP:

Calcular:

FTI Imposto importação

Modelo contábil:

Modelo nota fiscal:

Gravar Excluir

Passo 2 - No processo **Movimentação interna** ou **Movimentação interna com alteração de custo** realizar a carga de saldo dos itens, identificando o tipo de operação criado no passo 1. Para maiores detalhes sobre o preenchimento, vide o tópico 3 Movimentações internas.

MXM-WebManager Movimentação interna

Estoque em uso

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo: Entrada

Movimentação: Documento:

Tipo de operação: 216 - CARGA DE SALDO DE ESTOQUE

Data: 20/06/16

Inserir Remover Todos

Item	Unidade	Quantidade	Destinação	Centro de c
02.00001	01	50,00		
02.00002	01	10,00		
02.00004	03	50,00		

RESMA A4 DE 500 FOLHAS

Custo médio: 0,00000

Emissão automática na gravação: Não emitir Anem Termo de responsabilidade

Gravar Anexos Excluir

3. MOVIMENTAÇÕES INTERNAS E CONTABILIZAÇÃO

São consideradas movimentações internas todo tipo de movimento de produto efetuado internamente no estoque da empresa, para qualquer finalidade: retirada de material do armazém e envio a linha de produção, retirada de material para consumo próprio, devoluções decorrentes de transferências, entre outros.

3.1. MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Esta funcionalidade tem a responsabilidade de efetuar movimentações internas de entrada ou saída. Podemos caracterizar como exemplo as movimentações internas de entrada, a carga de saldo do estoque. Já de saída, controle de entrega de mercadoria interna a funcionário.

Acesse o módulo Estoque, menu Processos opção **Movimentação interna**.

MXM-Webmanager Movimentação interna

Estoque em uso

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo: Entrada

Movimentação: Documento

Tipo de operação: 216 - CARGA DE SALDO DE ESTOQUE

Data: 22/06/16

Item	Unidade	Quantidade	Destinação	Centro de c
02.00001	01	100,00		
02.00002	01	100,00		
02.00003	01	100,00		
02.00004	03	50,00		

1 a 5 de 5 registros(s)

CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA

Custo médio: 0,00000

Emissão automática na gravação: Não emitir Anem Termo de responsabilidade

Gravar Anexos Excluir

Estoque em uso: Trata-se de botão default que é exibido ao entrar na maioria dos processos do estoque. O objetivo é especificar de qual empresa, estoque e almoxarifado será realizada a movimentação interna do estoque.

Empresa, Estoque e Almoarifado: O campo será preenchido automaticamente, conforme informação do botão 'Estoque em uso'.

i *Importante mencionar que após a indicação da empresa, estoque e almoxarifado em uso, ao entrar nas rotinas o sistema exibirá esses dados, como padrão, ao entrar nos processos do estoque.*

Se alguma modificação de empresa, estoque ou almoxarifado for necessária, clique novamente em Estoque em uso, realize as alterações e atualize a rotina para formalizar a mudança.

Tipo: Indique no combo se a movimentação interna se trata de 'Entrada' ou 'Saída'.

Movimentação: Se refere a numeração de controle do estoque. Gerada automaticamente após a gravação da rotina.

Documento: Preencha o campo identificando um número de documento para o registro de entrada ou saída, ou deixe-o em branco para que o sistema gere sequencial após a gravação da rotina.

Tipo de operação: Deve corresponder as informações indicadas na operação (entrada ou saída), a opção documento do cadastro deve ser requisição, tipo de movimentação (entrada e saída).

Data: Indique dia da movimentação de entrada ou saída do estoque.

Inserir: Clique no botão e relacione os itens da movimentação, em nosso exemplo, os itens da carga de saldo inicial do estoque.

Remover todos: Acione o recurso para desfazer vínculo equivocado de informações.

Editar: Clique nessa opção caso queira editar a linha do item.

Excluir: Utilize esta opção para excluir a linha do item.

Custo médio: Neste campo é possível visualizar o custo médio dos itens do estoque. Para visualizar o resultado individual, clique sobre o item, que o sistema apresentará o valor.

Emissão automática na gravação: Essa opção será habilitada somente quando o tipo de operação for saída. O objetivo é realizar a impressão de documento que responsabilize o destinatário sobre as mercadorias. As opções disponíveis para o relatório: Termo de responsabilidade ou A.M.E.M.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

3.2. MOVIMENTAÇÃO INTERNA COM ALTERAÇÃO DE CUSTO

Ambas as rotinas 'Movimentação interna' e 'Movimentação interna com alteração de custo' tem a mesma funcionalidade, exceto que na presente rotina é possível editar o valor do custo do item, tanto na realização de entrada ou saída de itens do estoque.

Acesse o módulo Estoque, menu Processos opção **Movimentação interna com alteração de custo**.

Item	Unidade	Quantidade	Valor	Destinação
02.00001	01	100,00	5,00	
02.00002	01	100,00	5,00	
02.00003	01	100,00	5,00	
02.00004	03	50,00	15,00	

Estoque em uso: Trata-se de botão default que é exibido ao entrar na maioria dos processos do estoque. O objetivo é especificar de qual empresa, estoque e almoxarifado será realizada a movimentação interna do estoque.

Empresa, Estoque e Almoxarifado: O campo será preenchido automaticamente, conforme informação do botão 'Estoque em uso'.

i *Importante mencionar que após a indicação da empresa, estoque e almoxarifado em uso, ao entrar nas rotinas do sistema exibirá esses dados, como padrão, ao entrar nos processos do estoque.*

Se alguma modificação de empresa, estoque ou almoxarifado for necessária, clique novamente em Estoque em uso, realize as alterações e atualize a rotina para formalizar a mudança.

Tipo: Indique no combo se a movimentação interna se trata de 'Entrada' ou 'Saída'.

Movimentação: Se refere a numeração de controle do estoque. Gerada automaticamente após a gravação da rotina.

Documento: Preencha o campo identificando um número de documento para o registro de entrada ou saída, ou deixe-o em branco para que o sistema gere sequencial após a gravação da rotina.

Tipo de operação: Deve corresponder as informações indicadas na operação (entrada ou saída), a opção documento do cadastro deve ser requisição, tipo de movimentação (entrada e saída).

Data: Indique dia da movimentação de entrada ou saída do estoque.

Inserir: Clique no botão e relacione os itens da movimentação, em nosso exemplo, os itens da carga de saldo inicial do estoque.

Item	
Item	02.00004 - RESMA A4 DE 500 FOLHAS
Unidade	03 - PACOTE
Quantidade	50,00000
Valor	15,00000
Destinação	
Centro de custo	
Projeto	
Centro de custo gerencial	
Lote / Série	
Validade	
Observação	

Custo médio: Neste campo é possível visualizar o custo médio dos itens do estoque. Para visualizar o resultado individual, clique sobre o item, que o sistema apresentará o valor.

Emissão automática na gravação: Essa opção será habilitada somente quando o tipo de operação for saída. O objetivo é realizar a impressão de documento que responsabilize o destinatário sobre as mercadorias. As opções disponíveis para o relatório: Termo de responsabilidade ou A.M.E.M.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

3.3. TRANSFERÊNCIA INTERNA

Por meio desta rotina é possível realizar transferência interna de materiais entre estoque ou almoxarifados diferentes. Identificando cada um com sua respectiva responsabilidade, ou seja, um como entrada e outro como saída. Vale salientar que essa operação representa movimentação sem geração de nota fiscal.

i *Para execução dessa funcionalidade são necessários a criação de dois tipos de operação: entrada e saída e documento Requisição. Considerando que o tipo de movimentação deve ser de transferência.*

Acesse o módulo Estoque, menu Processos, opção **Transferência interna**.

Estoque em uso

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almojarifado: 01 - ALMOJARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo: Saída

Movimentação: Documento

Tipo de operação: 218 - SAIDA POR TRANSFERENCIA INTERNA

Data: 23/06/16

Empresa destino: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque destino: 02 - ESTOQUE 02

Almojarifado destino: 02 - ALMOJARIFADO 02

E/S destino: Entrada

Tipo de operação destino: 219 - ENTRADA POR TRANSFERENCIA INTERNA

Item	Unidade	Quantidade	Destinação	Centro de c
02.00001	01	10,00		
02.00002	01	10,00		
02.00003	01	10,00		
02.00004	03	10,00		

1 à 4 de 4 registro(s)

CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA

Saldo disponível: 1.480,00000

Custo médio: 0,63585

Custo zero

Gravar Anexos Excluir

Estoque em uso: Trata-se de botão default que é exibido ao entrar na maioria dos processos do estoque. O objetivo é especificar de qual empresa, estoque e almojarifado será realizada a transferência interna do estoque. Considere que essas informações serão consideradas para empresa origem.

Empresa, Estoque e Almojarifado: O campo será preenchido automaticamente, conforme informação do botão 'Estoque em uso'.

i *Importante mencionar que após a indicação da empresa, estoque e almojarifado em uso, ao entrar nas rotinas o sistema exibirá esses dados, como padrão, ao entrar nos processos do estoque.*

Se alguma modificação de empresa, estoque ou almojarifado for necessária, clique novamente em Estoque em uso, realize as alterações e atualize a rotina para formalizar a mudança.

Tipo: É padrão a opção 'Saída' não permitindo a edição do campo.

Movimentação: Se refere a numeração de controle do estoque. Gerada automaticamente após a gravação da rotina.

Documento: Preencha o campo identificando um número de documento para o registro da transferência ou deixe-o em branco para que o sistema gere sequencial após a gravação da rotina.

Tipo de operação: Deve corresponder a 'Saída', documento 'Requisição', tipo de movimentação 'Transferência'.

Data: Indique o dia da movimentação de transferência.

Empresa destino: Será exibido automaticamente, conforme identificação da 'Empresa origem'.

Estoque e Almojarifado destino: Preencha nos campos os 'Estoques' e 'Almojarifados' a quem se destina as mercadorias do estoque.

E/S Destino: É padrão a opção 'Entrada' não permitindo a edição do campo.

Tipo de operação destino: Deve corresponder a 'Entrada', documento 'Requisição', tipo de movimentação 'Transferência'.

Inserir: Clique no botão e relacione os itens para transferência do estoque.

Item	
Item	02.00002 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
Unidade	01 - UNIDADE
Quantidade	100,00
Destinação	
Centro de custo	
Projeto	
Centro de custo gerencial	
Lote / Série	
Validade	
Observação	

✓ Salvar
✖ Fechar

Remover todos: Acione o recurso para desfazer vínculo equivocado de informações.

Custo médio: Neste campo é possível visualizar o custo médio dos itens do estoque. Para visualizar o resultado individual, clique sobre o item, que o sistema apresentará o valor.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

3.4. DEVOUÇÃO INTERNA

Após a realização de transferência interna entre estoque ou almojarifados diferentes, com esta rotina é possível realizar a devolução dessa transferência. Para fazê-lo, no módulo estoque, menu processo, acesse a opção '**Devolução interna**'.

Estoque em uso: Trata-se de botão default que é exibido ao entrar na maioria dos processos do estoque. O objetivo é especificar de qual empresa, estoque e almoxarifado será realizada a devolução interna do estoque.

Empresa, Estoque e Almoxarifado: O campo será preenchido automaticamente, conforme informação do botão 'Estoque em uso'.

i *Importante mencionar que após a indicação da empresa, estoque e almoxarifado em uso, ao entrar nas rotinas o sistema exibirá esses dados, como padrão, ao entrar nos processos do estoque.*

Se alguma modificação de empresa, estoque ou almoxarifado for necessária, clique novamente em Estoque em uso, realize as edições e atualize a rotina para formalizar a mudança.

Tipo: Indique no combo se a movimentação interna origem se trata de 'Entrada' ou 'Saída'.

Movimentação: Se refere a numeração de controle do estoque. Gerada automaticamente após a gravação da rotina.

Documento: Preencha o campo identificando um número de documento para o registro de entrada ou saída, ou deixe-o em branco para que o sistema gere sequencial após a gravação da rotina.

Tipo de operação: A operação deve ser inversa a nota origem, flag **devolução** marcado, documento **requisição**, **tipo de movimentação** precisa estar preenchido. Para realizar a contabilização, identifique tipo de título e selecione o flag 'Contabilidade'.

i *Para realizar a contabilização da devolução interna são necessários: tipo de operação com a indicação de integração com o módulo contabilidade, informação da conta contábil de contrapartida do estoque, execução do processo 'Contabilização do período'.*

Data: Indique dia da movimentação de entrada ou saída do estoque.

Movimentação original: Preencha manualmente o número da movimentação interna origem ou clique na opção de busca localiza-la e realizar a devolução interna.

Documento original, requisição, data original: Campos serão preenchidos automaticamente, conforme identificação da movimentação origina no campo anterior.

Emita termo de devolução: Ao selecionar o recurso, após a gravação da rotina, sistema emite termo de devolução da movimentação gerada.

Item, Unidade, Quantidade, Destinação, Centro de custo: As informações exibidas no grid serão exibidas de acordo com a movimentação interna origem. Se o objetivo é realizar a devolução do total da quantidade da movimentação origem, basta clicar no botão gravar. No entanto, se a intenção é devolver parte do total, clique em **Editar** e modifique o campo quantidade.

Item	02.00001 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
Unidade	01 - UNIDADE
Quantidade	10,00000
Destinação	02 - SETOR FINANCEIRO
Centro de custo	
Projeto	
Centro de custo gerencial	
Sequência Lote / Série	
Lote / Série	
Validade	
Registro interno	
Validade interna	
Observação	

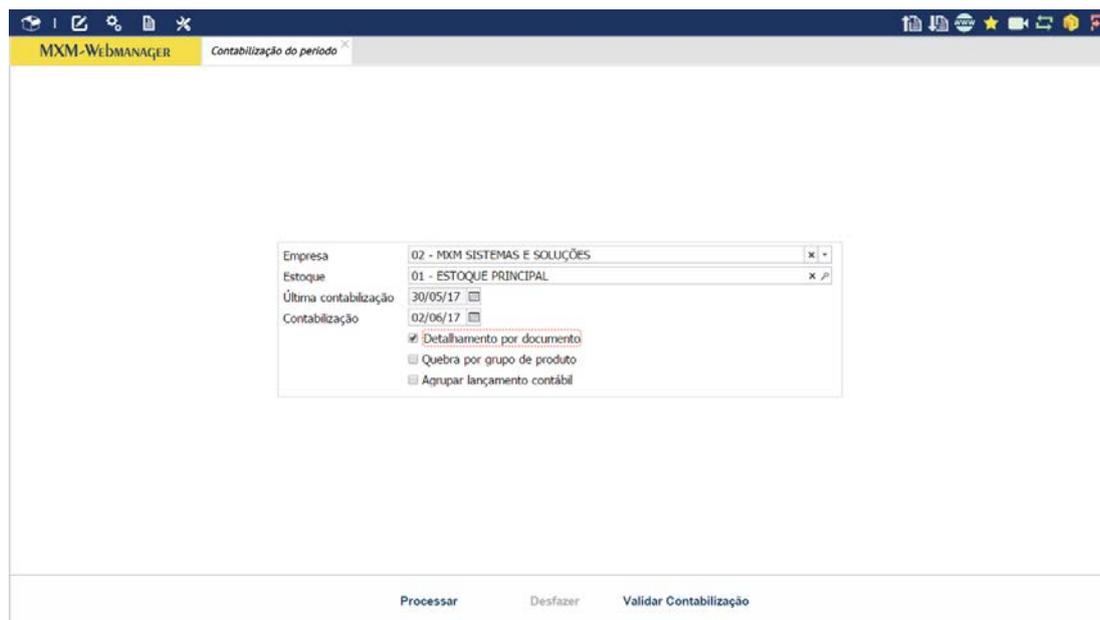
Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

3.5. CONTABILIZAÇÃO DO PERÍODO

Por meio desta funcionalidade será possível realizar a contabilização de todas as movimentações internas integradas ao estoque, como: movimentação interna (com ou sem alteração de custo), transferência interna, devolução interna e atendimento de requisição interna.

i *As contas contábeis da movimentação serão definidas conforme o tipo de operação no 'Parâmetros contábeis de contra partida'.*

Acesse o módulo de Estoque, menu processos, opção **Contabilização do período**.



Empresa: Preencha o campo com a empresa responsável na contabilização do período das movimentações internas.

Estoque: Indique o estoque cujas movimentações internas serão contabilizadas.

Última contabilização: Campo não editável. Tem a função de exibir a data da última contabilização de movimentações internas, realizada na rotina.

Contabilização: Preencha o campo com a data da nova contabilização.

Detalhamento por documento: Selecione o recurso para que os lançamentos contabilizados sejam detalhados pelo número do documento das movimentações.

Quebra por grupo de produto: Acione o recurso para que lançamentos contábeis gerados sejam agrupados conforme grupo de produto.

Agrupar lançamento contábil: Essa opção considera todas as movimentações geradas para o mesmo tipo de operação e gera um lançamento contábil único de crédito e débito.

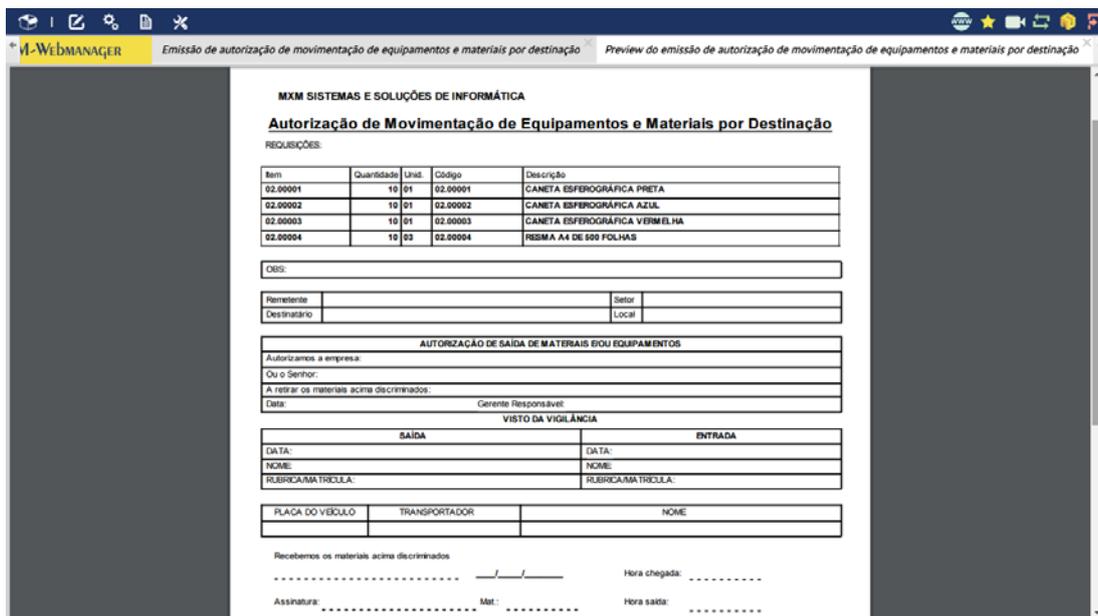
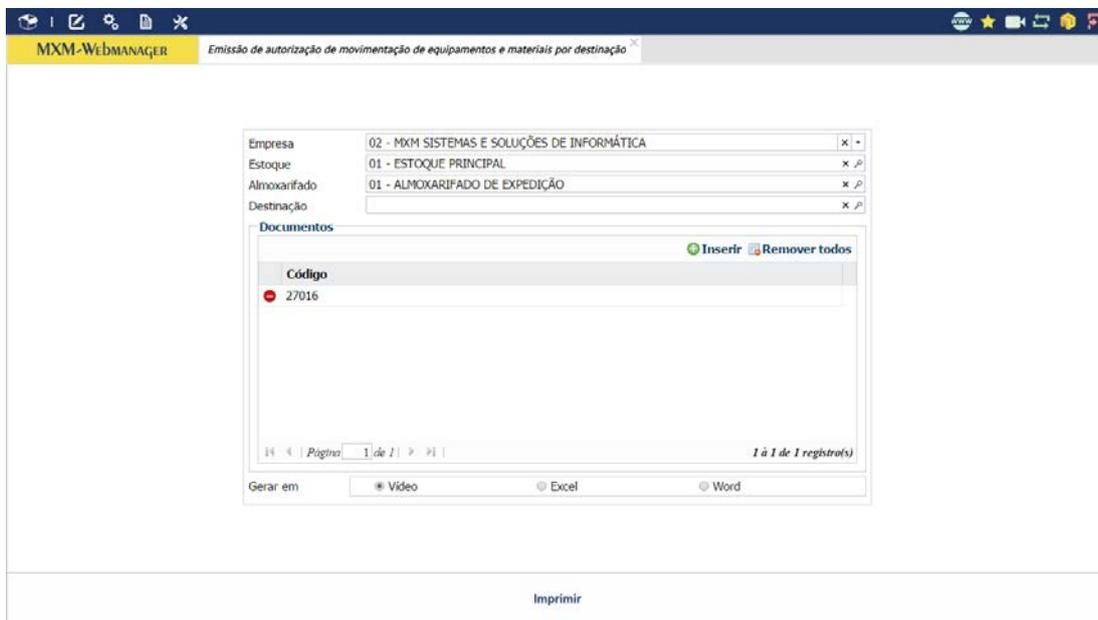
Ao término do preenchimento das informações, clique em **Processar**.

3.6. EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS POR DESTINAÇÃO

Esta funcionalidade tem o objetivo de emitir relatório para movimentação interna de saída do estoque, com o intuito de autorizar o que ficará responsável na posse das mercadorias. Ele pode ser impresso após a geração da movimentação interna com ou sem alteração de custo diretamente nesta rotina.

i *Para isso é necessário que a movimentação interna seja saída e o flag 'Amem' selecionado antes de realizar a gravação da rotina. Somente com essas particularidades, o relatório será impresso.*

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Emissão de autorização de movimentação de equipamentos e materiais por destinação**.

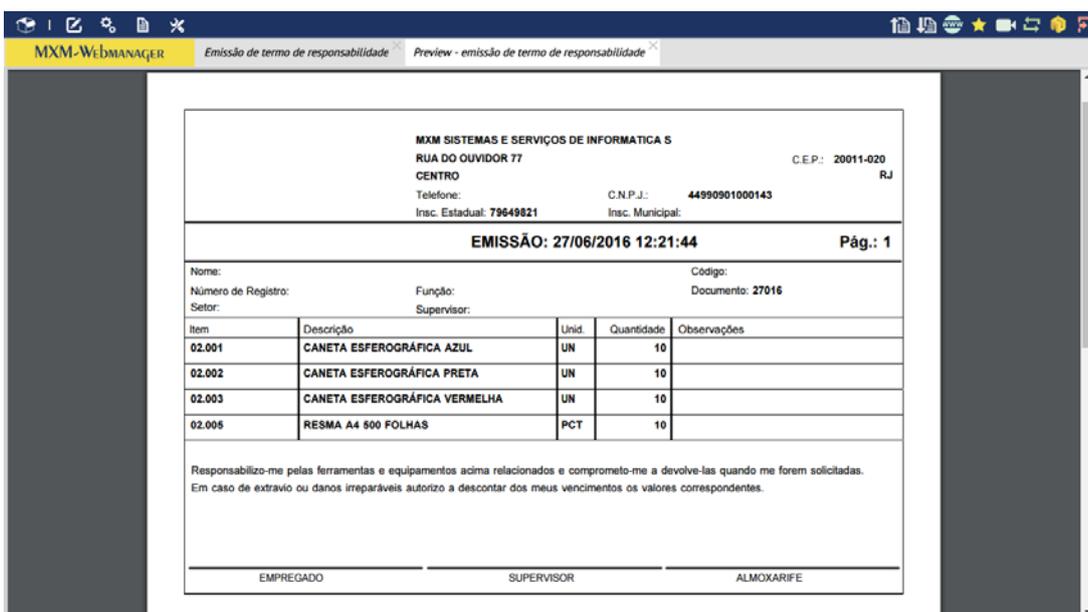
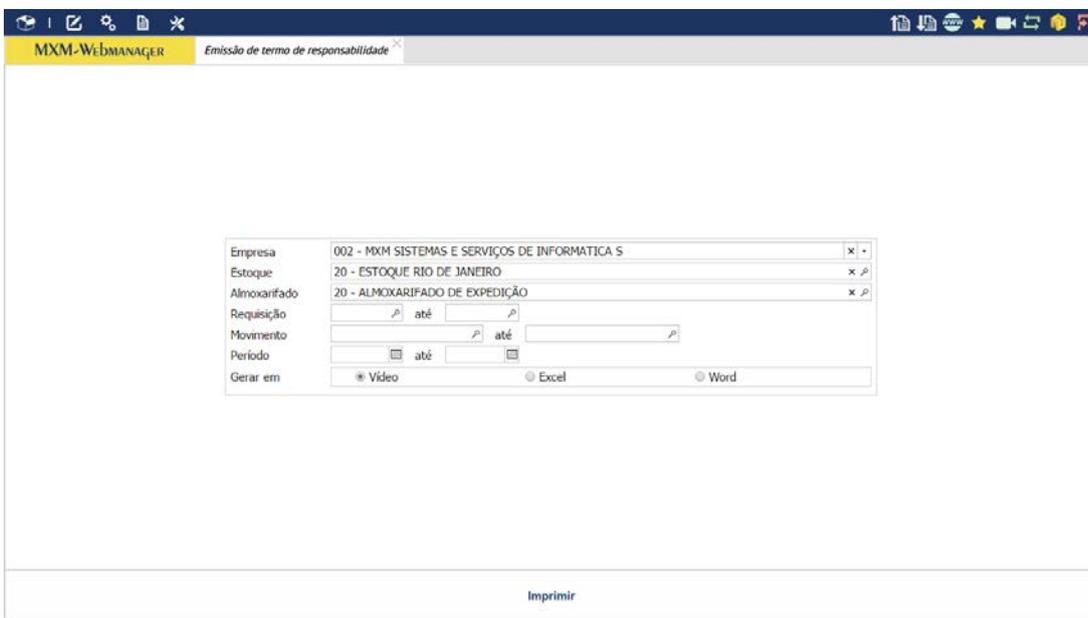


3.7. EMISSÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE

O termo de responsabilidade pode ser emitido ao realizar a movimentação interna de saída do estoque, com o intuito de responsabilizar aquele que ficará na posse das mercadorias. Ele pode ser impresso após a geração da movimentação interna com ou sem alteração de custo diretamente nesta rotina.

i *Para isso é necessário que a movimentação interna seja saída e o flag 'Termo de responsabilidade' selecionado antes de realizar a gravação da rotina. Somente com essas particularidades, o relatório será impresso.*

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Termo de responsabilidade**.



4. GERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS NO ESTOQUE

Neste tópico serão apresentados como realizar a entrada ou saída de material do estoque e as respectivas devoluções dessas notas. Importante salientar que o uso destas funcionalidades indica que não há impressão de DANFE, para isso é necessário o uso do módulo Faturamento.

i *Exemplo: nota de entrada: notas fiscais entregues pelo fornecedor para itens controlados no acervo da empresa. Já de saída, venda de mercadoria.*

4.1. ENTRADA E SAÍDA POR NOTA FISCAL

Esta rotina tem o objetivo de realizar a entrada ou saída de notas fiscais de fornecedores ou clientes, respectivamente. As integrações ou sensibilizações com outros módulos do Manager dependerá exclusivamente das indicações no cadastro de tipo de operação. Para acessar a rotina, módulo Estoque, menu processos, opção **Entrada e saída por nota fiscal**.

The screenshot shows the 'MXM-WebManager' interface for 'Entradas e saídas por nota fiscal'. The form is titled 'Estoque em uso' and contains the following fields and sections:

- Chave da NF-e:** [Empty field]
- Empresa:** 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
- Estoque:** 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
- Almoxarifado:** 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Tipo:** Entrada
- Movimentação:** [Empty field]
- Documento:** 270616
- Série:** [Empty field]
- Emissão:** 27/06/16
- Entrada:** 27/06/16
- Tipo de operação:** 200 - COMPRA DE MERCADORIA
- Cliente / Fornecedor:** Fornecedor - 0478830000138 - CASA CRUZ LTDA
- Moeda:** [Empty field]

Informações financeiras

- Condição de pagamento:** [Empty field]
- Tipo de cobrança:** 01 - BOLETO BANCARIO
- Tipo de título:** 01 - TÍTULO CONTÁBIL
- Vencimento:** 27/06/16
- Programação de pagamento:** 27/06/16
- Título:** 270616

Total da nota: 645,00

Itens

Item	Unidade	Quantidade	Peso
02.00002	UNIDADE	100,00	
02.00003	UNIDADE	100,00	

1 à 2 de 2 registro(s)

Acréscimo e decréscimo

Acréscimo e decréscimo	Valor
Sem registros para exibir	

Buttons at the bottom: Gravar, Anexos, Excluir, Calcular impostos, Integrações

Estoque em uso: Trata-se de botão default que é exibido ao entrar na maioria dos processos do estoque. O objetivo é especificar de qual empresa, estoque e almoxarifado será realizada a nota fiscal de entrada ou saída do estoque.

Empresa, Estoque e Almoxarifado: O campo será preenchido automaticamente, conforme informação do botão 'Estoque em uso'.

Tipo: Realize a indicação no campo se a movimentação se trata de **Entrada** ou **Saída** do estoque.

Movimentação: Se refere a numeração de controle do estoque. Gerada automaticamente após a gravação da rotina.

Documento: Preencha o campo identificando um número da nota fiscal de entrada ou saída do estoque.

Série: Preencha o campo quando a nota fiscal tiver identificador de série na composição do número da nota fiscal.

Emissão: Identificação da data de emissão da nota.

Entrada: Se refere a data da entrada no caso de compra. Na realização de venda o campo se refere a data da saída dos itens do estoque.

Tipo de operação: Deve corresponder a 'Entrada', documento 'Nota fiscal', tipo de movimentação 'Entrada/saída' para compra de mercadoria a fornecedor. Já em casos de venda 'Saída', documento 'Nota fiscal' e tipo de movimentação 'Entrada/saída'. As demais particularidades de tributações e integrações vão depender das necessidades e impactos obrigatórios para cada operação.

Cliente/Fornecedor: Indique cliente ou fornecedor, de acordo com a instituição que realizou a entrega da mercadoria ou cliente que adquiriu produto.

Informações financeiras: Preencha os campos de acordo com as particularidades de pagamento ou recebimento de título. Como: condição de pagamento, tipo de cobrança, data de vencimento e programação de pagamento (ou recebimento), entre outros.

Total da nota: Esse campo é o valor total da nota que deve corresponder ao total das mercadorias x quantidade. Quando o valor não é preenchido corretamente, ao gravar a rotina será realizada a validação. Caso o cálculo esteja incorreto o sistema apresenta mensagem com a diferença para ajuste de valor.

Aceitar cálculo informado: O recurso tem o intuito de que o sistema aceite o cálculo manual informado pelo usuário. Quando esta opção não é utilizada o cálculo será feito automaticamente.

Inserir: Clique no botão e relacione os itens da movimentação.

Item			
Item	02.00002 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		
Unidade	01 - UNIDADE		
Quantidade	100,00	Peso	Valor 3,00000000
Centro de custo			
Projeto			
Tipo de operação	200 - COMPRA DE MERCADORIA		
Lote / Série			
Validade			
Observação			
Desconto			

 **Salvar**
 **Fechar**

Remover todos: Acione o recurso para desfazer vínculo equivocado de informações.



Editar: Clique nessa opção caso queira editar a linha do item.



Excluir: Utilize esta opção para excluir a linha do item.

Acréscimo/decréscimo: Preencha o campo quando existir informações de acréscimos e decréscimos relacionados a nota de entrada ou saída.

Botão 'Ver integrações': Ao selecionar esta opção será possível visualizar alguns resultados de integrações resultantes da geração da nota fiscal de entrada ou saída do estoque, de acordo com o tipo de operação. Em nosso exemplo integra: Contabilidade, Contas a Pagar e Estoque.

Observe no exemplo a seguir os resultados indicados ao selecionar o recurso.

Integrações

Financeiro - Apropriação

Fornecedor: 04788300000138 - CASA CRUZ LTDA

Título: 270616 Documento fiscal: 270616

Condição de pagamento:
 Tipo de cobrança: 01 - BOLETO BANCARIO

Empresa emitente: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
 Filial: 00 - FILIAL RIO DE JANEIRO

Emissão: 27/06/16 Programação de pagamento: 27/06/16
 Entrada: 27/06/16 Vencimento: 27/06/16

Moeda: 01 - REAL
 Valor: 645,000

Observação:

Informações dos grupos de pagamento

Grupo de pagamento	Fluxo de caixa	Centro de custo
02.4101008 - DESPESAS DIVERSAS	2401 - PAGAMENTOS DIVERSOS	

1 à 1 de 1 registro(s)

Informações complementares

Desconto até:
 Valor do desconto: 0,00
 Bonificação diária: 0,00

Multa por atraso: 0,00
 Permanência diária: 0,00
 Antecipação/devolução: 0,00

Conta contábil	Centro de custo	D/C	Valor
2101002 - FORNECEDORES		C	645,00
1103003 - ESTOQUE		D	546,00
1104006 - ICMS A RECUPERAR		D	54,00
1104007 - IPI A RECUPERAR		D	45,00

1 à 4 de 4 registro(s)

Débito 645,00 - Crédito 645,00 = 0,00
 Débito 0,00 - Crédito 0,00 = 0,00

Fechar

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

4.2. DEVOLUÇÃO POR NOTA FISCAL

Para efeito de aplicação da legislação do imposto, considera-se devolução de mercadoria a operação que tenha por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior.

Portanto, o adquirente da mercadoria poderá desfazer o negócio, através da devolução, quando as mercadorias adquiridas estiverem em desacordo com o seu pedido, ou fora das especificações encomendadas; ou ainda com problemas de qualidade ou deterioradas, através dos procedimentos que passaremos a expor.

i *Importante mencionar que o tipo de operação de devolução: deve ser **operação** contrária a nota origem, flag **devolução** selecionado, documento **nota fiscal**. As demais informações e flags refletir a nota origem para que o sistema execute o estorno nos módulos.*

Código	203
Descrição	DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE ESTOQUE
Operação	Saída <input checked="" type="checkbox"/> Devolução <input type="checkbox"/> Inativo
Documento	Nota fiscal

Acesse o módulo Estoque, menu processos, opção **Devolução por nota fiscal**.

Ao entrar na rotina será apresentada a tela de filtragem abaixo identificando as informações da **nota fiscal origem**, para geração da nota de devolução.

Nota de origem x

Origem Estoque Faturamento

Empresa 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA x

Estoque 01 - ESTOQUE PRINCIPAL x

Almoxarifado 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO x

Tipo Entrada

Fornecedor 04788300000138 - CASA CRUZ LTDA x

Documento 270616 Filtrar

Sequência da nota	Empresa	Estoque	Almoxarifado
109	02	01	01

1 à 1 de 1 registro(s)

✓ Ok
Fechar
Devolução sem NF origem

i A opção '**Devolução sem NF origem**' deve ser utilizado quando por algum motivo o usuário não localizou a nota origem para geração da devolução. Nesse caso o recurso pode ser selecionado. Somente com esse cenário será habilita tela para que todos os campos sejam preenchidos.

Diante da indicação da nota fiscal origem, serão apresentados na rotina de devolução todos os dados da nota. Caberá identificar o que está sendo devolvido, todo ou parte da quantidade da nota.

The screenshot shows the 'Devolução por nota fiscal' form in the MXM-Webmanager. The form is divided into several sections:

- Filtros:** Fields for Empresa (02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA), Estoque (01 - ESTOQUE PRINCIPAL), Almojarifado (01 - ALMOJARIFADO DE EXPEDIÇÃO), Tipo (Saída), Movimentação (Documento: 2706161, Série: , Emissão: 27/06/16), Entrada (27/06/16), Tipo de operação (203 - DEVOUÇÃO DE COMPRA DE ESTOQUE), and Cliente / Fornecedor (Fornecedor: 04788300000138 - CASA CRUZ LTDA).
- Informações financeiras:** Fields for Condição de pagamento, Tipo de cobrança, Tipo de título (01 - TÍTULO CONTÁBIL), Vencimento (27/06/16), Programação de pagamento (27/06/16), and Título (2706161).
- Total da nota:** 0,00
- Movimentação de origem:** 109
- Nota fiscal de origem:** 270616
- AIDF de Origem:** (empty)
- Itens:** A table with columns Item, Unidade, Quantidade, and Peso. It contains two rows: CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL and CANETA ESFEROGRÁFICA VERMEL... (partially visible).
- Acréscimo e decréscimo:** A table with columns Acréscimo e decréscimo and Valor. It includes buttons for 'Inserir' and 'Remover Todos'.

At the bottom of the form, there are buttons for 'Gravar', 'Anexos', 'Excluir', 'Calcular impostos', and 'Integrações'.

Empresa, Estoque, Almojarifado: Serão preenchidos automaticamente, conforme identificação da nota origem.

Tipo: Será apresentado o tipo que reflete a nota de devolução. Em nosso exemplo a nota origem é uma compra, desse modo a devolução é uma saída.

Movimentação: Se refere a numeração de controle do estoque. Gerada automaticamente após a gravação da rotina.

Documento: Preencha o campo identificando o número da nota fiscal de devolução do estoque.

Série: Preencha o campo quando a nota fiscal tiver identificador de série na composição do número da nota fiscal.

Emissão: Identificação da data de emissão da nota.

Entrada: Se refere a data da entrada ou saída do material do estoque na execução da devolução.

Tipo de operação: Como mencionado anteriormente a **operação** deve ser contrária a nota origem, flag **devolução** marcado, documento **nota fiscal**. As demais informações e flags selecionados devem ser espelho da nota origem para que o sistema execute o estorno nos módulos.

Cliente/Fornecedor: Campo sé preenchido automaticamente, conforme nota origem.

Total da nota: Preencha o campo com o valor da devolução.

Itens: Execute as indicações da devolução. Se a nota fiscal for totalmente, devolvida não será necessário editar os campos, exceto em caso de devolução parcial.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

5. ITENS CONTROLADOS POR LOTE/SÉRIE

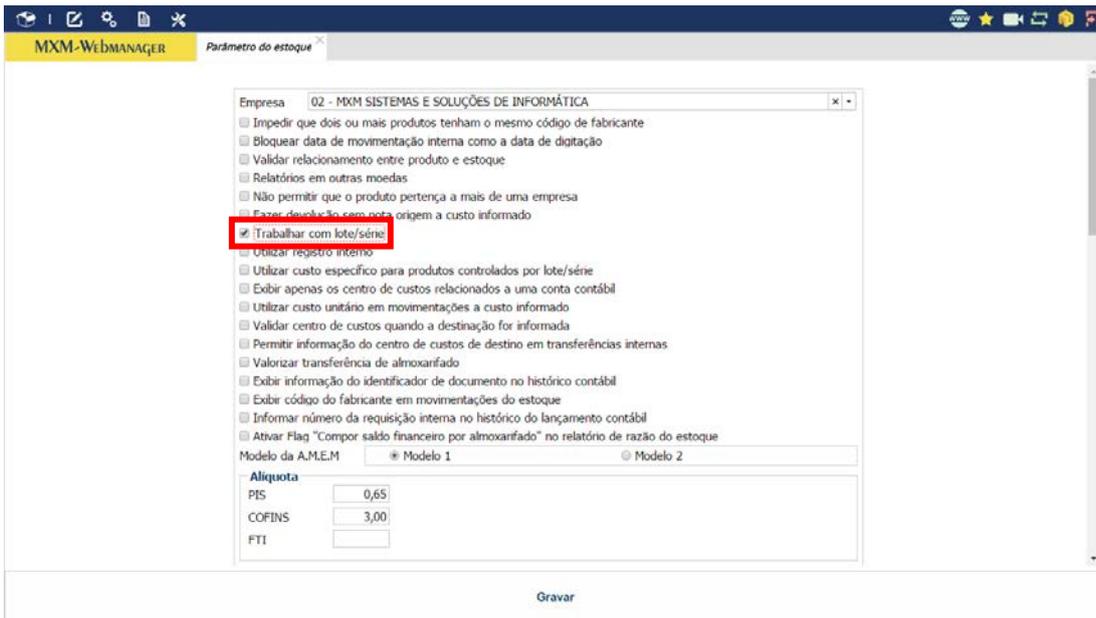
Em logística, um lote é qualquer remessa composta por várias unidades de um mesmo item de suprimento. Os itens de um lote são fabricados em série, sob as mesmas condições, em um determinado período, e suas características (físicas, químicas, dimensionais, entre outros) são idênticas.

Dentro da cadeia de suprimento, um lote é identificado e individualizado por um número denominado **número de lote**. Este número também serve para identificar todos os itens que fazem parte de um mesmo lote, ou ainda para permitir que o fabricante controle a distribuição de grupos de itens com base naquele número.

Neste tópico aprenderemos o método aplicado no MXM-WebManager® para controle de itens dessa categoria.

5.1. PARÂMETRO DO ESTOQUE

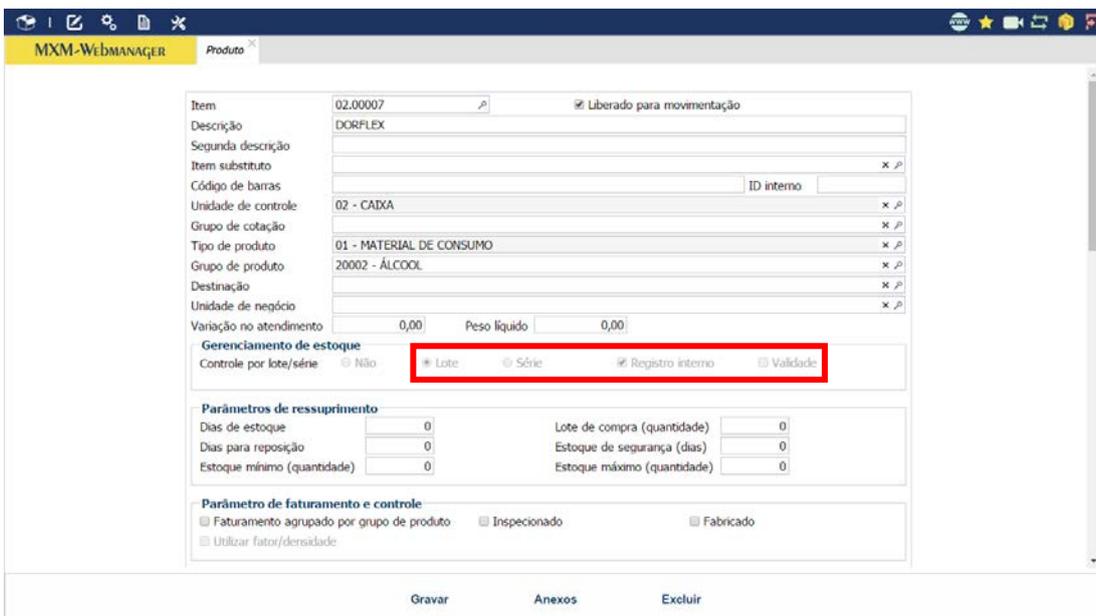
O primeiro passo necessário a realização de controle dos itens de lote ou série é marcar a opção 'Trabalhar com lote/série', no cadastro '**Parâmetro do estoque**'.



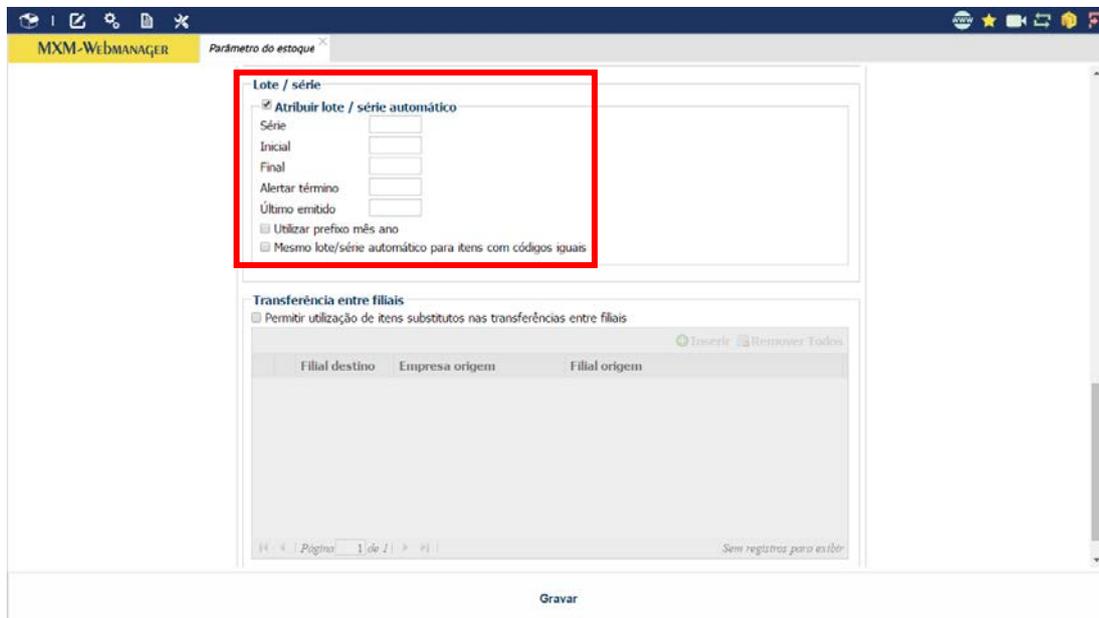
5.2. PRODUTO

O segundo passo está relacionado diretamente ao cadastro de '**Produto**'.

Na geração dos itens de estoque é necessário identificar se o mesmo será ou não controlado por lote/série. Conforme demonstração na tela abaixo. Importante salientar que é imperativo informar se vai haver controle de registro interno e validade.

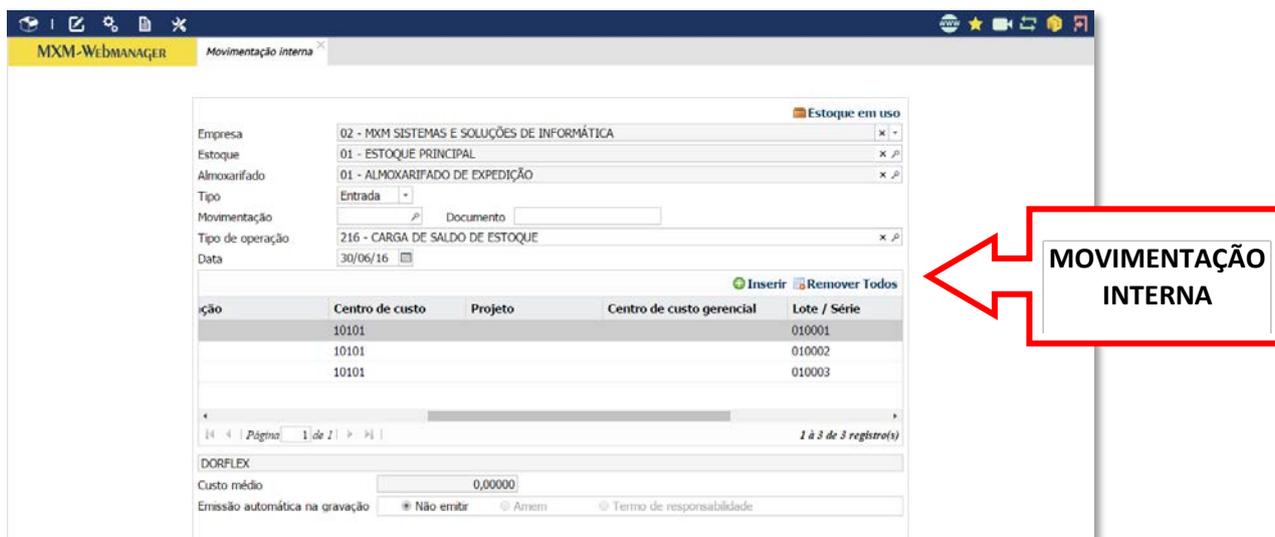


Ainda na mesma funcionalidade é possível atribuir se o lote e série será controlado com sequencial automático ou não. Quando o campo não é preenchido representa que no momento da entrada dos itens do estoque, será necessário o preenchimento manual de todos os códigos de lote ou série na entrada.



5.3. MOVIMENTAÇÃO INTERNA COM OU SEM ALTERAÇÃO DE CUSTO

Para indicar a sequência manual ou automática dos itens controlados por lote e série é necessário efetuar as entradas do estoque. Que podem ser realizadas por meio do processo de '**Movimentação interna**' ou '**Movimentação interna com alteração de custo**'. Essas funcionalidades devem ser utilizadas, por exemplo, quando efetuada a carga de saldo dos itens do estoque.



The screenshot shows the 'Movimentação interna com alteração de custo' form. The top section contains fields for 'Empresa', 'Estoque', 'Almoxarifado', 'Tipo', 'Movimentação', 'Tipo de operação', and 'Data'. Below this is a table with the following data:

Item	Centro de custo	Projeto	Centro de custo gerencial	Lote / Série
	10101			010001
	10101			010002
	10101			010003

Below the table, there are fields for 'DORFLEX', 'Custo médio', and 'Emissão automática na gravação'.

MOVIMENTAÇÃO INTERNA COM ALTERAÇÃO DE CUSTO

The 'Item' form shows the following fields and values:

- Item: 02.00007 - DORFLEX
- Unidade: 02 - CAIXA
- Quantidade: 100,00
- Valor: 3,00000
- Destinação:
- Centro de custo: 10101 - ADMINISTRATIVO 01
- Projeto:
- Centro de custo gerencial:
- Lote / Série: 010001** (highlighted with a red box)
- Validade:
- Observação:

Buttons for 'Salvar' and 'Fechar' are at the bottom.

Ao clicar em **Inserir** ou **Editar** é habilitado o campo 'Lote/série' para preenchimento ou geração automática, de acordo como indicado no parâmetro.

5.4. ENTRADA E SAÍDA POR NOTA FISCAL OU ATENDIMENTO DE PEDIDO DE COMPRA

Outro método para gerar a sequência manual ou automática de itens controlados por lote e série é por realizar entrada de produtos nas rotinas '**Entrada e saída por nota fiscal**' ou '**Atendimento de pedido de compra**'. Essas funcionalidades devem ser utilizadas, por exemplo, na entrada manual de itens ou na realização de atendimento de pedidos de estoque originários de requisições de compras.

MXM-WebMANAGER Entradas e saídas por nota fiscal

Estoque em uso
Notas com erro de importação

Chave da NF-e:

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo: Entrada - Movimentação Documento Série

Entrada: 02/06/17 Emissão: 02/06/17 Data da competência

Tipo de operação: 200 - COMPRA DE MERCADORIA

Cliente / Fornecedor: Fornecedor - 04439364000123 - LOJAS AMERICANAS (CNPJ: 04439364000123)

Moeda: 01 - REAL

Informações financeiras

Condição de pagamento

Tipo de cobrança: 01 - BOLETO BANCARIO

Tipo de título: 01 - TÍTULO CONTÁBIL

Vencimento: 02/06/17

Programação de pagamento: 02/06/17

Data da competência

Título: 500

* Antecipação / devolução:

Gravar Anexos Excluir Calcular impostos Integrações

Item

Item: 02.00007 - DORFLEX

Unidade: 01

Quantidade: 10,00000 Peso Valor: 5,00000000

Centro de custo

Projeto

Tipo de operação: 200 - COMPRA DE MERCADORIA

Lote / Série:

Validade:

Observação:

Desconto: %

Salvar Fechar

MXM-WebMANAGER Atendimento de pedidos

Estoque em uso
Notas com erro de importação

Chave da NF-e:

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo: Entrada - Movimentação Documento Série

Entrada: 02/06/17 Emissão: 02/06/17 Data da competência

Tipo de operação: 200 - COMPRA DE MERCADORIA

Cliente / Fornecedor: Fornecedor - 63335622000190 - SARAIVA E SICILIANO S/A (CNPJ: 63335622000190)

Endereço:

Moeda: 01 - REAL

Total da nota:

Itens

aceitar o cálculo informado

Pedido	Requisição	Número do item	Item	U
000034	000376	1	02.00001 - 02.00001 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	0
000034	000376	2	02.00003 - 02.00003 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	0

Gravar Anexos Excluir Calcular impostos Integrações

Itens controlados por lote/série

Item			
Pedido	000034	x	p
Requisição	000376	x	p
Número do item	1	x	p
Item	02.00001 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA		
Unidade	01 - 01		
Quantidade	10,000000	Peso	Valor 4,00000000
Centro de custo			
Projeto			
Tipo de operação	200 - COMPRA DE MERCADORIA		
Lote / Série			
Validade	<input type="checkbox"/>		
Observação			
Desconto	<input type="text"/> %		
✓ Salvar ✖ Fechar			

5.5. CONTROLE DE LOTE/SÉRIE

Este relatório viabiliza o acompanhamento de movimentações realizadas com controle de lote/série. Permitindo a visualização das quantidades e valores de entradas, saídas e saldos dos respectivos lotes.

Para acessar a rotina, módulo Estoque, menu relatório, opção **Controle de lote/série**.

The screenshot shows the 'Controle de lote / série' report configuration screen in the MXM-Webmanager. The interface includes the following fields and options:

- Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
- Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
- Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Cliente: [dropdown]
- Período: [date] até [date]
- Validade: [date] até [date]
- Validade interna: [date] até [date]
- Documento: [dropdown] até [dropdown]
- Item: 02.00007 - DORFLEX até 02.00007 - DORFLEX
- Lote/série: [dropdown] até [dropdown]
- Registro interno: [dropdown] até [dropdown]
- Modelo: Sintético Analítico
- Lote: Todos Com saldo Sem saldo
- Ordem cronológica
- Agrupar por sequencial lote e série
- Exibe custo informado
- Gerar em: Vídeo Excel Word

At the bottom of the screen, there is an 'Imprimir' button.

CONTROLE DE LOTE / SÉRIE												
Sintético												
Período: Toda movimentação.												
Hora: 15:21 Data: 30/06/2016												
Lote/Série	Registro Interno	Validade Interna	Unid.	Validade	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo	
					Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
Item: 02.00007 - DORFLEX												
000001	001	-	02		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00000	0,00
02	02		02		0,00	0,00	25,00	50,00	0,00	0,00	25,00000	50,00
000003	001		02		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00000	0,00
01:02	01:02		02		0,00	0,00	25,00	50,00	0,00	0,00	25,00000	50,00
000002	001		02		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00000	0,00
Total do Item:					0,00	0,00	350,00	100,00	0,00000	0,00	350,00	100,00

6. CUSTO MÉDIO E CONVERSÃO DE UNIDADE

O MXM-WebManager® opera com cálculo por custo médio unitário. Terá sempre como base a data da movimentação e será sempre por Estoque e não por Almoarifado. A base do cálculo é:

i Fórmula para cálculo do custo médio:

(Valor das Entradas anteriores - Valor das Saídas anteriores) + (Valor das Entradas na data com alteração de custo - Valor das Saídas na data com alteração de custo) = Valor do Estoque

(Qtd. das Entradas anteriores - Qtd. das Saídas anteriores) + (Qtd. das Entradas na data com alteração de custo - Qtd. das Saídas na data com alteração de custo) = Quantidade do estoque

Valor do Estoque = Custo Médio Unitário
Quantidade do estoque

ex Em nosso exemplo iremos considerar um item que possui valor de entrada 170,00 e valor de saída 15,4080. Total de quantidades: 2.020 entradas e 95 saídas.

Valor = Valor de entradas - Valor de saídas
Valor = 170,00 - 15,4080
Valor = 154,592 (Valor do estoque)

Quantidade = Quantidade de entradas - Quantidade de saídas
Quantidade = 2.020,000 - 95,000
Quantidade = 1.925,00 (Quantidade do estoque)

Custo médio = Valor do estoque ÷ Quantidade do estoque
Custo médio = 154,592 ÷ 1.925,00
Custo médio = 0,08031

6.1. CUSTO MÉDIO

As movimentações de entrada e saída do estoque para fins de cálculo médio se referem a todas as funcionalidades do MXM-WebManager® que movimentem estoque. Por exemplo: Entrada e saída por nota fiscal, Movimentação interna, Atendimento de pedido de compra, Pedido direto de compra, entre outros.

Algumas rotinas permitem o acompanhamento de lançamentos que impactam nesse total: relatório de 'Razão do estoque' (retirando a informação do almoxarifado na filtragem) e o processo de 'Consulta física do estoque'.

6.2. CONVERSÃO DE UNIDADE

Neste tópico abordaremos os procedimentos que devem ser adotados para realizar conversão de unidade de item do estoque, no Manager.

Para exemplificar o método de conversão iremos utilizar dois exemplos: unidade x caixa e grama x quilo. Considere que no primeiro caso, cada caixa possui 6 unidades. Já no segundo caso, como a conversão padrão de 1.000 gramas para 1 quilo.

CONTROLE	CONVERSÃO	MULTIPLICAR	EXEMPLO
PCT	CX	10	Quantas pacotes tem em uma caixa.
CX	PCT	0,1	Quantas caixas para o pacote.
GR	KG	1000	Quantos gramas que tem um quilo.
KG	GR	0,001	Quantos quilos tem uma grama.

6.2.1. PRODUTO

A unidade de controle, para fins de conversão, se refere a unidade informada no cadastro de produto. Conforme identificação da tela abaixo.

Importante mencionar que a opção escolhida será a padrão de uso nas movimentações do sistema.

6.2.2. UNIDADE DO PRODUTO

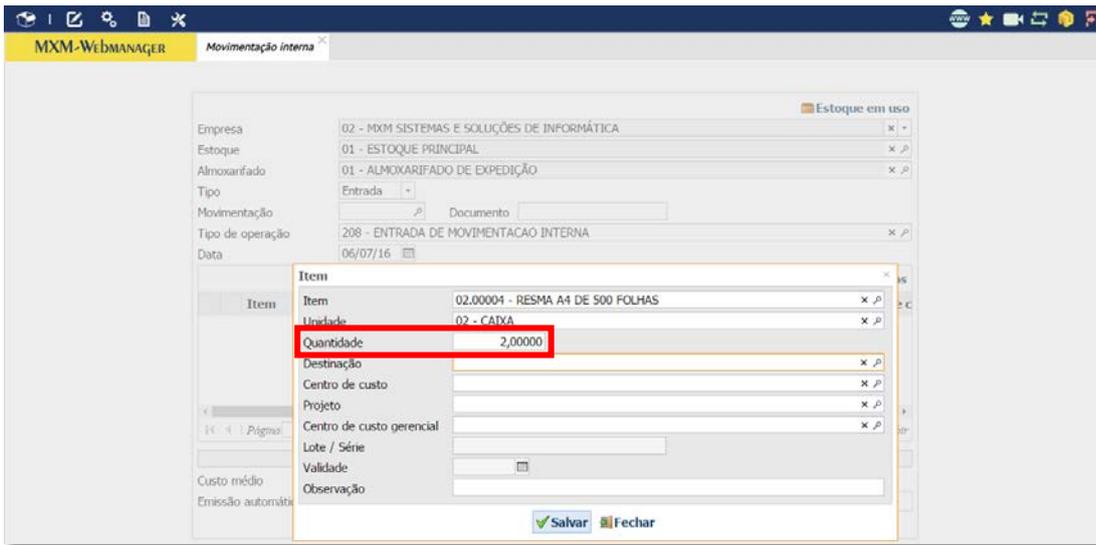
Esta funcionalidade representa a conversão da unidade de medida do item. Nesse caso, a identificação foi realizada da menor para a maior, de maneira que a regra é multiplicar. Se a indicação da unidade de controle fosse caixa, ou seja, da maior para menor a regra aplicada seria divisão.

Unidade	Multiplicar
02 - CAIXA	10,00000

6.2.3. MOVIMENTAÇÃO INTERNA

Ao realizar a movimentação interna, com ou sem alteração de custo, para o item e unidade de conversão associada é possível informar a unidade da movimentação, conforme demonstra a tela abaixo.

Considere que não apenas as rotinas do módulo Estoque irão viabilizar a realização de entrada ou saída com unidade de conversão, mas quaisquer lançamentos realizados em módulos do Manager que integrem Estoque.



Ao clicar no campo unidade é habilitada a tela de filtragem abaixo com as duas opções de unidade de medida disponíveis.



Em nosso exemplo, a operação é uma entrada, dessa maneira quando escolhida a opção **caixa** e quantidade **2**, representa que a empresa está fazendo aquisição de 20 pacotes de Resma A4 ou 2 caixas.

6.2.4. CONSULTA FÍSICA DE ESTOQUE

Ao realizar a consulta física do estoque, logo abaixo do campo controle, há a opção 'Consulta'. O objetivo do recurso é que o usuário indique qual das unidades deseja visualizar resultados.

Por padrão, o sistema sempre habilita a mesma unidade de controle do item. Se desejar modificar, selecione a opção de busca e indique a opção pertinente. 🔑

MXM-WebManager - Consulta física de estoque

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Item: 02.00004 - RESMA A4 DE 500 FOLHAS

Período: 06/07/16 até 06/07/16

Unidade

Controle: 02 PACOTE

Consulta: 02 - CADA

Índice: 10,0000

Posição

	Quantidade	Saldo
Estoque físico		194,50000
Pedido liberados	2,00000	193,40000
Pendências físicas	0,00000	193,40000
Pendências financeiras	2,00000	193,40000

Compras / produção

Pendentes: 0,00000 Saldo final: 193,40000

Estoque mínimo / ressurgimento

Estoque mínimo: 0 Dias ressurgimento: 0

Custo médio: 0,00803

Processar

7. CONSULTAS

7.1. CONSULTA FÍSICA

A presente rotina permite acompanhamento sobre o estoque físico da empresa, com a demonstração dos resultados de forma individual. Informações como: moeda, tipo de conversão do item e custo médio, são alguns dos dados disponíveis na rotina.

Acesse o módulo Estoque, menu processos, opção **Consulta física**.

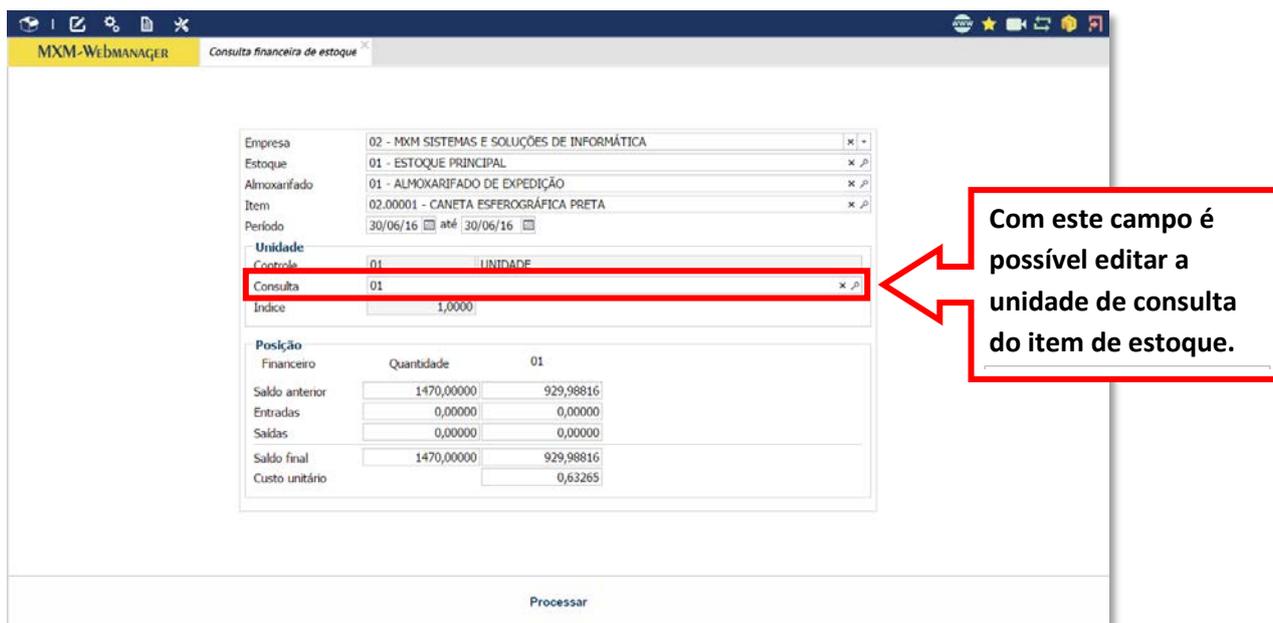


Com este campo é possível editar a unidade de consulta do item de estoque.

7.2. CONSULTA FINANCEIRA DO ESTOQUE

Esta funcionalidade representa a métrica financeira do saldo de produto do estoque, conforme item indicado na tela de filtragem. Importante mencionar que o saldo pode ser visualizado por unidade de controle ou unidade de conversão do item.

Para acessar a rotina, módulo Estoque, menu processos, opção **Consulta financeira do estoque**.



ex Em nosso exemplo, veja o resumo apresentado na última página do relatório 'Razão do estoque' para o item da consulta.

Entradas	Saídas	Valor (E) (R\$)	Valor (S) (R\$)	Vlr. Estoque (R\$)	Observações
2.305,00000	835,00000	1.248,39180	318,40380		Custo Unitário: 0,63265
		1.248,39180	318,40380	Saldo= 929,98800	

Quantidade = Quantidade de entradas - Quantidade de saídas

Quantidade = 2.305,000 - 835,000

Quantidade = 1.470,00

Valor = Valor de entradas - Valor de saídas

Valor = 1.248,391 - 318,403

Valor = 929,98816

7.3. CONSULTA DE ESTOQUE

Com esta rotina é possível visualizar o detalhamento de movimentações de estoque geradas a partir do próprio módulo ou originárias dos sistemas de compras, vendas e faturamento. Acesse o módulo estoque, menu processos, opção **Consulta de estoque**.

Filtros: Clique no botão e indique na filtragem as informações para localização específica dos lançamentos. Poderão ser utilizados: empresa, estoque, almoxarifado, tipo de operação, data de movimentação, entre outros.

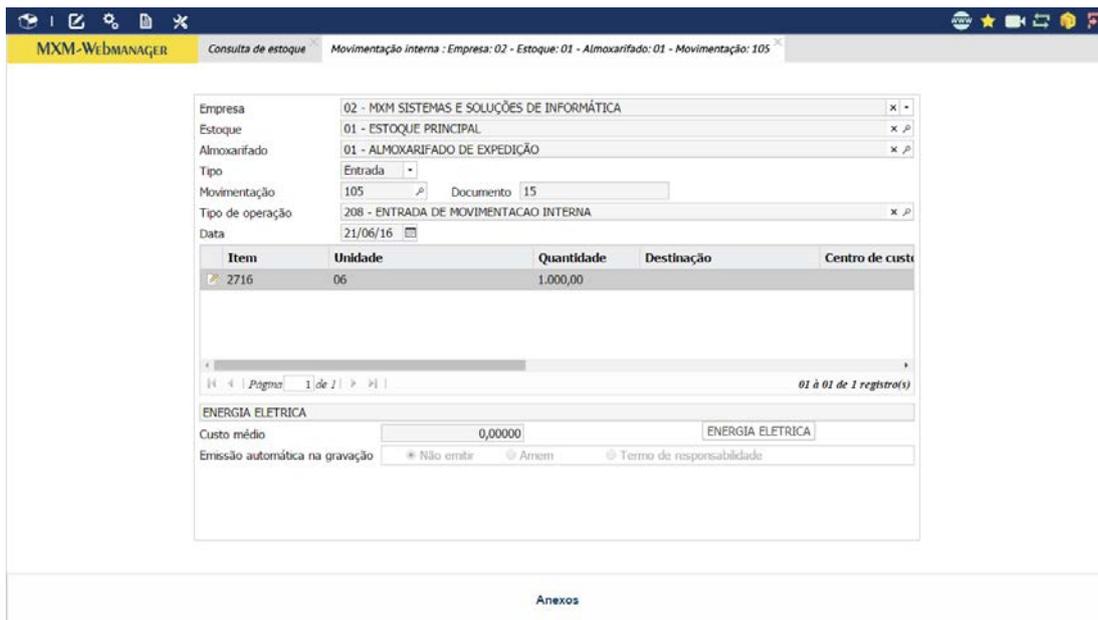
Após clicar em **Busca** serão habilitadas as movimentações, conforme a filtragem.

Empresa	Estoque	Almoxarifado	Tipo	Movimentação	Data	Tipo de operação	Cliente/Fornecedor	Nome
02	01	01	E	105	21/06/2016	208	Nenhum	
02	01	01	E	109	27/06/2016	200	Fornecedor	04788300000138 - CASA CRUZ LTDA
02	01	01	E	110	27/06/2016	208	Nenhum	
02	01	01	S	106	23/06/2016	218	Nenhum	

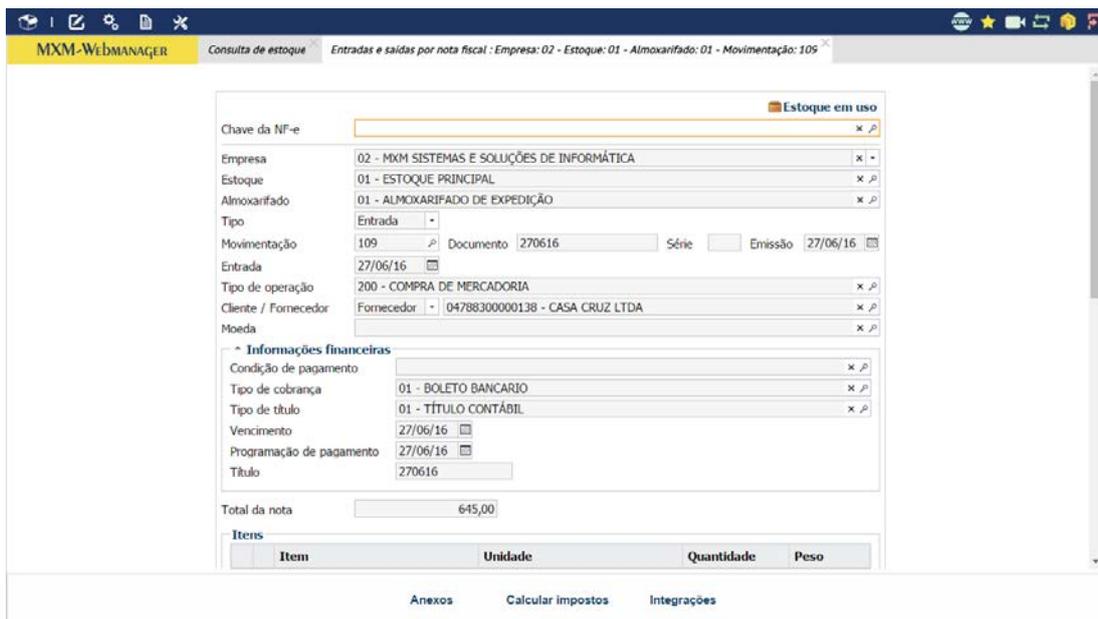
1 à 4 de 4 registro(s)

Clique em **Detalhar**  para visualizar as especificações do lançamento.

Exemplo de consulta de movimentação interna.



Exemplo de consulta de entrada de nota fiscal.



8. INVENTÁRIO DO ESTOQUE

Inventário é uma relação de itens pertencente a uma determinada instituição e é realizado para obter o balanço real da empresa. Convencionalmente feito ao final de cada exercício, o que pode incluir itens de natureza: matérias primas, materiais de embalagem, produtos acabados, em elaboração, entre outros.

Deve ser escriturado no "Livro de registro de inventário", sendo observadas as prescrições fiscais exigidas (ICMS, IPI e Imposto de Renda).

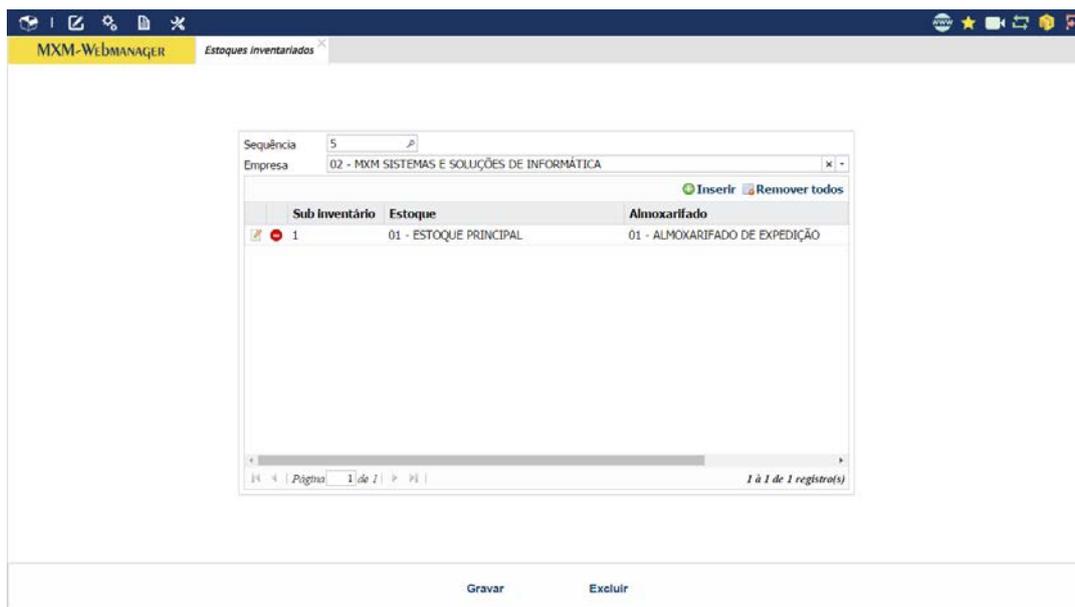
O objetivo do inventário do estoque é conciliar a contagem dos produtos armazenados, com a respectiva quantidade de itens do sistema. Ao término do procedimento, que demonstraremos a seguir (manual ou automatizado), são necessários a atualização e fechamento que consiste basicamente em transformar os valores da contagem do inventário, como oficiais.

O fluxo abaixo mostra como o inventário do estoque é basicamente constituído:



8.1. ESTOQUE INVENTARIADOS

Esta primeira funcionalidade tem por objetivo indicar de qual estoque e almoxarifado será a base do inventário. Para criá-lo acesse o módulo Estoque, menu processos opção **Estoques inventariados**.



Sequência: Gerado automaticamente ao término da gravação da rotina.

Empresa: Identifique a instituição responsável pelo inventário.

Inserir: Clique no botão para adicionar o estoque e almoxarifado pertencente ao inventário.

Remover todos: Utilize o recurso quando existirem inclusões equivocadas de informações ou utilize a opção **excluir linha** para remover uma linha específica de dados.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

8.2. SELEÇÃO DE ITENS INVENTARIADOS

Em sequência ao processo de inventário, a presente rotina é a responsável na indicação de todos os produtos que o compõem. Na filtragem da rotina é possível especificar os itens participantes permitindo gerar o inventário por grupo e não por todo os produtos do estoque.

Para selecioná-los, acesse o módulo Estoque, menu processos, opção **Seleção de itens inventariados**.

MXM-WebManager Seleção de itens inventariados

Inventário: 5 Empresa: MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
 Sub-Inventário: 1 Data de abertura: 04/12/2015 Status: Aberto
 Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
 Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Filtragem de produtos

Tipo de produto	Grupo de produto
<input checked="" type="checkbox"/> 01 - MATERIAL DE CONSUMO	10001 - PAPELARIA

01 à 01 de 1 registro(s)

Não inventariado após: 04/12/15

Com movimentações no estoque Relacionado ao estoque
 Com saldo Considerar movimentações no dia de abertura do inventário
 Inventariar lotes/séries vencidos Sem saldo
 Validar itens controlados por lote/série

Marcar todos Marcar todos sem saldo Marcar todos com saldo Desmarcar todos

Produto	Unidade	Saldo	Custo	Custo na segund...	Lote/série
<input type="checkbox"/> 02.00001 - CANETA ESFEROGR...	01	1,493.00	0.69	0.00	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> 02.00002 - CANETA ESFEROGR...	01	625.00	0.24	0.00	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> 02.00003 - CANETA ESFEROGR...	01	1,850.00	0.01	0.00	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> 02.00004 - RESMA A4 DE 500 F...	03	1,950.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/> 02.00005 - MARCADOR DE TEX...	01	1,990.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> 02.00006 - GRAMPEADOR	01	1,010.00	0.00	0.00	<input type="button" value=""/>

1 à 6 de 6 registros(s)

Quantidade de itens existentes: 6 Quantidade de itens selecionados: 1

Inventário: Preencha o campo, conforme geração na rotina 'Estoque inventariados'.

Sub-inventário: Gerado automaticamente ao término da gravação da rotina.

Data de abertura e Status: Serão exibidos conforme abertura e situação do inventário (aberto, fechado).

Estoque e Almoxarifado: Carregados automaticamente, de acordo com o inventário selecionado.

Inserir tipo/grupo produto: Clique no botão para adicionar o tipo e grupo de produto que deseja incluir ao inventário.

Remover todos: Utilize o recurso quando existirem inclusões equivocadas de informações ou utilize a opção **excluir** para remover uma linha específica de dados.

Com movimentações, Com saldo, Inventariar lotes/séries vencidos, Relacionado ao estoque, Considerar movimentações no dia da abertura do inventário, Sem saldo e Validar itens controlados por lote/série: Realize a seleção de flags com o objetivo de criar especificações dos itens que serão exibidos na filtragem.

Clique em **Filtrar**.

Serão apresentados no grid os itens, conforme indicado em campos anteriores, marque os itens desejados.

Se desejar poderá usar um dos botões para eleger apenas um agrupamento de itens, como: **Marcar todos**, **Marcar todos sem saldo** ou **Marcar todos com saldo**.

Desmarcar todos: Escolha a opção para desfazer seleção equivocada de itens.

Quantidade de itens existentes: Apresenta o total de itens exibidos no grid.

Quantidade de itens selecionados: Será atualizado automaticamente, conforme seleção dos produtos que irão compor o inventário. Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

8.3. PLANILHA DE INVENTÁRIO

Após a indicação dos itens que o compõem agora é o momento de informar o usuário inventariante, que é a pessoa responsável na administração do inventário da empresa.

Para fazê-lo, acesse o módulo Estoque, menu processos, opção **Planilha de inventário**.

The screenshot shows the 'Planilha de inventário' form in the MXM-WebManager system. The form is filled with the following data:

- Planilha: 6
- Inventário: 5
- Sub-Inventário: 1
- Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
- Almoarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Empresa: MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
- Data de abertura: 04/12/2015
- Status: Aberto
- Inventariante: FABIANA PEREIRA

Below the form, there is a table with the following data:

Produto	Unidade	Saldo	Custo	Custo na segund...	Lote/série
02.00006 - GRAMPEADOR	01	1,010.00	0.00	0.00	

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Gravar', 'Excluir', and 'Imprimir'. The status bar at the bottom indicates 'Quantidade de itens existentes: 1' and 'Quantidade de itens selecionados: 1'.

Planilha: Gerado automaticamente ao término da gravação da rotina.

Inventário: Preencha o campo, conforme geração na rotina 'Estoque inventariados'.

Sub-inventário: Preencha o campo, conforme geração na rotina 'Seleção de itens inventariados'.

Data de abertura e Status: Serão exibidos conforme abertura e situação do inventário (aberto, fechado).

Estoque e Almoarifado: Carregados automaticamente, de acordo com o inventário selecionado.

Inventariante: Preencha o campo com o nome do responsável na planilha de inventário. Trata-se de informação obrigatória.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

8.4. INFORMAÇÃO DE INVENTÁRIO

Este passo representa a informação manual da contagem do inventário do estoque. Importante mencionar que podem ser identificadas várias contagens.

Para preencher os valores do inventário, acesse o módulo Estoque, menu processos, opção **Informação de inventário**.

Item	Unidade	Lote/série	Quantidade
02.00006 - GRAMPEADOR	01		1.950,00000000

Número da planilha: Preencha o campo, conforme geração na rotina 'Planilha de inventário'.

Inventário e Sub-inventário: As informações são habilitadas de acordo com a etapa anterior.

Número da contagem: Gerado automaticamente ao término da gravação da rotina.

Data abertura e Quantidade de inventário: Serão exibidos conforme abertura do inventário.

Estoque, Estoque e Almoarifado: Carregados automaticamente, de acordo com o inventário selecionado.

Inventariante: Carregado automaticamente conforme 'Planilha de inventário'.

Considerar itens com quantidade igual a zero, Valores padrão zero, Última contagem para planilha: Realize a seleção de flags com o objetivo de criar especificações dos itens da filtragem.

Grid Item: Para cada produto do estoque, preencha a quantidade, conforme contagem.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

8.5. LAYOUT MODELO DE IMPORTAÇÃO DO INVENTÁRIO

A importação do Inventário é um recurso que visa facilitar o processo de inventário de usuários, evitando preenchimento manual da contagem dos itens, no sistema.

A presente funcionalidade permite determinar o layout do arquivo que será importado. Para leitura do registro, no processo Importação de Inventário, as delimitações precisam ser apresentadas com ';' (ponto e vírgula). Acesse o módulo estoque, menu cadastros, opção **Layout modelo de importação de inventário**.

i *Importante mencionar que podem ser definidas até 4 informações para o modelo de layout do inventário: código do item, código do lote/série, quantidade do item, data de validade e código de barras.*

Coluna nº	Tipo de dado	
1	CÓDIGO DO ITEM	
2	CÓDIGO DO LOTE/SÉRIE	
3	QUANTIDADE DO ITEM	

Código: Trata-se de um sequencial automático gerado pelo sistema.

Descrição: Preencha o campo com nomenclatura que identifique o layout de importação de inventário.

Editar: Acione o botão para realizar a inclusão do tipo de dado no layout. Em seguida, repita o procedimento para as demais linhas do arquivo.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

8.6. IMPORTAÇÃO DE INVENTÁRIO

O usuário tem a possibilidade de realizar a importação da contagem do inventário ao invés de preencher os dados manualmente. Para isso é necessário que as informações se encontrem em layout específico para leitura do arquivo, conforme informações no tópico anterior.

Acesse o módulo estoque, menu processos, opção **Importação de inventário**.

Número da planilha	6	Inventário	5	Subinventário	1
Número da contagem	1				
Data abertura	04/12/15				
Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES				
Estoque	01 - ESTOQUE PRINCIPAL				
Almoarifado	01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO				
Inventariante	FABIANA PEREIRA				
Data de digitação	01/07/16	Usuário de digitação	FABIANA PEREIRA		
<input type="checkbox"/> Considerar itens com quantidade igual a zero			<input type="checkbox"/> Criar lote/série inexistente		
<input type="checkbox"/> Valores padrão zero			<input type="checkbox"/> Última contagem para planilha		

Arquivo	Layout do arquivo
inventario.txt	01 - IMPORTAÇÃO DO INVENTÁRIO

Gravar

Número da planilha: Preencha o campo identificando o número da planilha de inventário dos itens de estoque.

Número da contagem: O número será gerado automaticamente ao término da gravação da rotina.

Data abertura, Empresa, Estoque, Almoarifado, Inventariante: Os dados serão preenchidos, conforme número de planilha informada.

Data de digitação e Usuário de digitação: Serão preenchidos após a gravação da importação do inventário com o fim de identificar a data e usuário responsável pelo insert da contagem.

Clique em **Inserir**.

Arquivo

Arquivo Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Layout do arquivo

Salvar Fechar

Acione o botão **Escolher arquivo** e indique o diretório onde encontra-se o arquivo com os itens da contagem.

Layout do arquivo: Clique em buscar e indique o modelo de layout específico para importação dos itens. Clique em **Salvar**.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

8.7. MAPA COMPARATIVO DE INVENTÁRIO

Esta funcionalidade realiza acompanhamento do resultado da contagem antes e depois do inventário, como medida de análise comparativa, tanto da quantidade física quanto do valor financeiro do estoque.

Há uma coluna 'Diferença' que pode ser: nula, (sem diferenças entre contagem e sistema) positiva (valor da contagem maior) ou negativa (valor da contagem menor). Ao final um resumo incluindo: % de variação, quantidade de itens com valor maior, menor e equivalentes.

Para acessá-lo, módulo Estoque, menu processos, opção **Mapa comparativo de inventário**.

MXM-WebManager Mapa comparativo de inventário

Inventário: 5
 Sub-inventário: 1
 Data de abertura: 04/12/15
 Quantidade de itens: 1
 Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
 Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
 Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
 Grupo de produto: até
 Inventariante:
 Exibir itens somente com diferença de saldo
 Exibir informação de lote / série
 Exibir somente itens inventariados
 Considerar movimentação do dia
 Gerar em: Vídeo Excel Word

Imprimir

MXM-WebManager Mapa comparativo de inventário Preview do mapa comparativo de inventário

INVENTÁRIO
Mapa Comparativo

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
 Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
 Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Página: 1
 Hora: 10:58 Data: 01/07/2015

Item	Descrição	Unid.	Quantidade			Valores	
			Estoque	Inventário	Diferença	Estoque	Diferença
02.00006	GRAPHEADOR	01	1.010,00000	1.950,00000	-940,00000	0,00000	0,00000

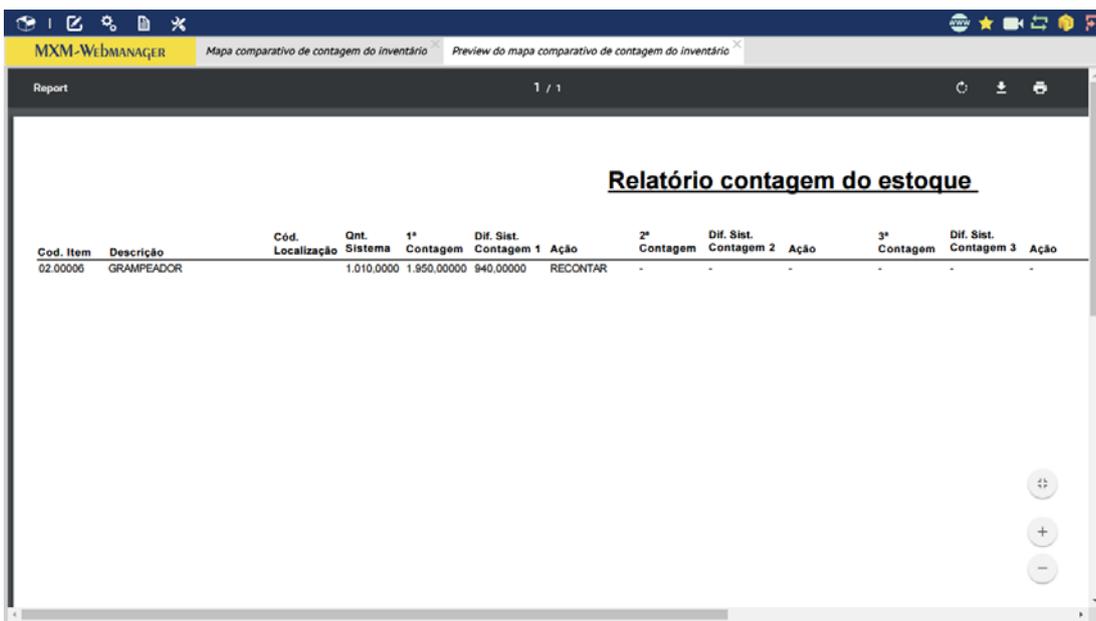
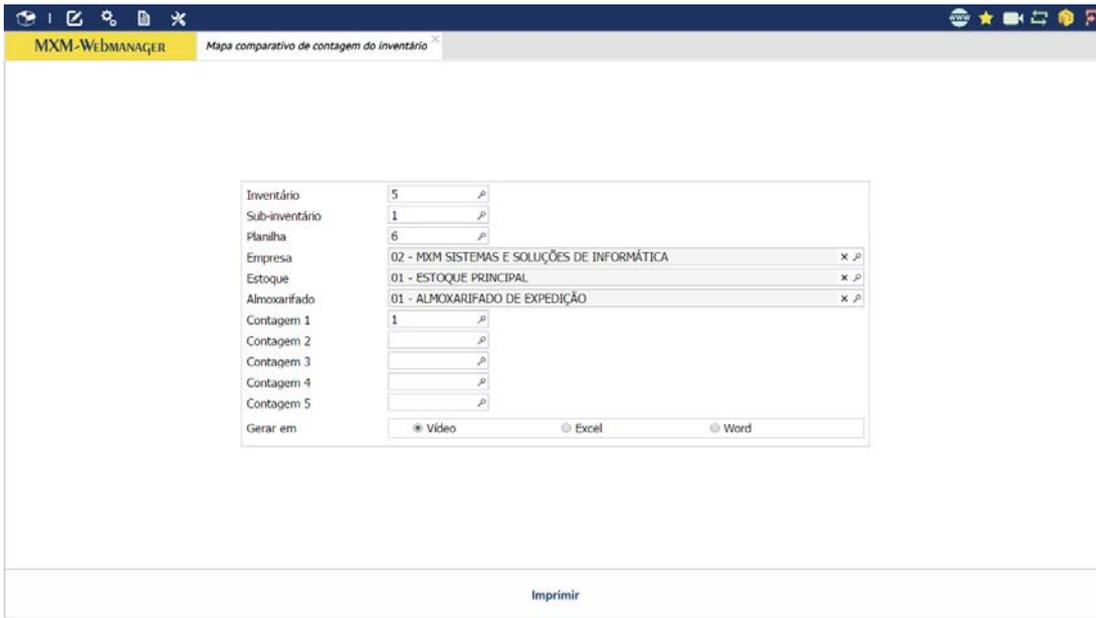
Total Itens: 1

ITENS	QUANTIDADE	% VARIÇÃO	VALOR
Itens com saldo	1	100	0
Inventariado a Menor (Saída)	0	0	0
Inventariado a Maior (Entrada)	1	100	0
Equivalentes	0	0	0

8.8. MAPA COMPARATIVO DE CONTAGEM DE INVENTÁRIO

Este relatório é o responsável em realizar comparativo entre a quantidade e as contagens indicadas no sistema. As informações serão exibidas por item, permitindo resultado analítico dos lançamentos. De acordo com a contagem x quantidade do sistema, será apresentada uma ação como sugestão de medida ao processo de inventário. Em nosso exemplo, a ação é 'Recontar'.

Para acessá-lo, módulo Estoque, menu processos, opção **Mapa comparativo de contagem do inventário**.



8.9. FECHAMENTO DA CONTAGEM DO INVENTÁRIO

Após a abertura do inventário, o sistema impede movimentações de todos os itens que o compõem. O objetivo é manter a integridade da contagem.

A presente rotina tem a intenção de realizar o fechamento da contagem e liberar os itens para uso. Para acessá-la, módulo Estoque, menu processos, opção **Fechamento da contagem de inventário**.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema MXM-WebManager para o processo de fechamento de inventário. O formulário contém os seguintes campos:

- Inventário:** 5
- Empresa:** MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
- Sub-Inventário:** 1
- Data de abertura:** 04/12/2015
- Status:** Aberto
- Estoque:** 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
- Almoxarifado:** 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Data de Fechamento:** 01/07/16
- Destinação:** 01 - SETOR DE EXPEDIÇÃO
- Zerar itens e / ou lotes / séries não contados

Na base do formulário, há dois botões: **Gravar** e **Excluir**.

Número da planilha: Preencha o campo, conforme geração na rotina 'Estoque inventariado'.

Sub-inventário: Preencha o campo, conforme geração na rotina 'Seleção de itens'.

Estoque e Almoxarifado: Carregados automaticamente, de acordo com informações dos campos anteriores

Data do fechamento: Indique a data de fechamento do inventário.

Destinação: Preencha o campo indicando a destinação dos itens do estoque.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**. O sistema irá apresentar a mensagem informada abaixo.

A imagem mostra uma caixa de diálogo de mensagem com o seguinte conteúdo:

Tipo	Descrição
Mensagem	Inventário fechado com sucesso.

Na base da caixa de diálogo, há um botão **Fechar** e ícones para salvar e imprimir.

8.10. ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Em sequência ao processo de fechamento é imperativo realizar a atualização do inventário. O objetivo da funcionalidade é realizar registro automático que executa a igualdade da contagem x quantidade no sistema. Para fazê-lo o sistema executará movimentações internas, automaticamente, quando a quantidade da contagem é menor e de entrada quando a contagem é maior. Acesse o módulo Estoque, menu processos, opção **Atualização de inventário**.

MXM-Webmanager - Atualização do inventário

Inventário: 5 Empresa: MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Sub-Inventário: 1 Data de abertura: 04/12/2015 Status: Aberto

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almojarifado: 01 - ALMOJARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Data de Atualização: 01/07/16

Tipo de Operação

Entrada	208 - ENTRADA DE MOVIMENTACAO INTERNA	x
Saída	201 - REQUISIÇÃO INTERNA ESTOQUE	x

Gravar

Inventário: Preencha o campo, conforme geração na rotina 'Estoque inventariado' e **Sub-inventário** conforme rotina 'Seleção de itens'.

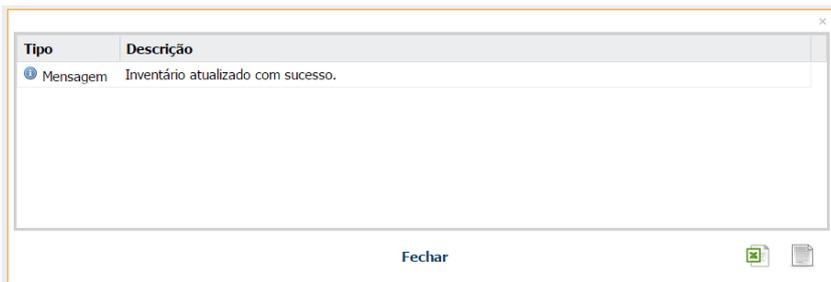
Data abertura e Quantidade de inventário, Estoque e Almojarifado: Carregados automaticamente, de acordo com o inventário.

Data de atualização: Indique a data da atualização do inventário.

Tipo de operação: Preencha o campo indicando a operação para atualização de inventário.

i *Importante mencionar que o tipo de operação para uso no processo de atualização de inventário deve ter o seguinte perfil: Operação (entrada ou saída), Documento (requisição), Tipo de movimentação (entrada/saída).*

Ao término do preenchimento, clique em **Gravar**. O sistema apresentará a mensagem abaixo.



9. DEMAIS PROCESSOS

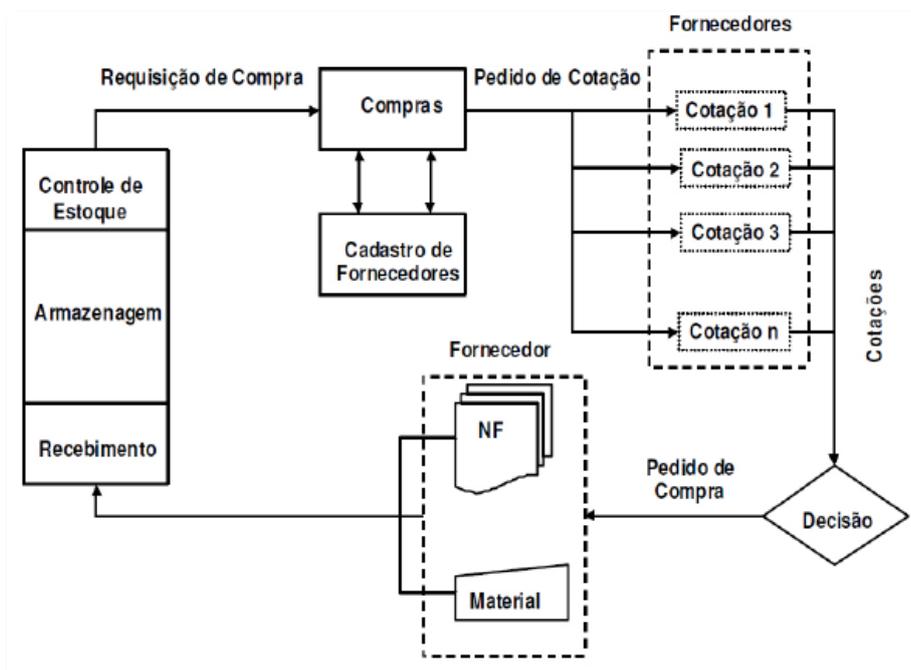
9.1. ATENDIMENTO DE PEDIDOS

Com esta funcionalidade é realizado o atendimento do pedido de itens de natureza estoque. O usuário identifica os itens, a quantidade entregue pelo fornecedor considerando que o atendimento pode ser total ou parcial.

As integrações estarão de acordo com o tipo de operação informado, incluindo a geração do título a pagar. O valor do atendimento só poderá ser ultrapassado se existir indicação de variação para o atendimento, no cadastro de 'Tipo de pedido' (módulo de Compras).

Para acessar a rotina, módulo de Estoque, menu processos, opção **Atendimento do pedido de compra**.

O fluxograma abaixo expressa basicamente o processo de controle e armazenagem do estoque mediante atendimento do pedido de compras, que é o momento que a empresa recebe o material e nota fiscal do fornecedor.



Atendimento de pedidos

Estoque em uso

Chave da NF-e:

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo: Entrada

Movimentação: Documento: 040716 Série: Emissão: 04/07/16

Entrada: 04/07/16

Tipo de operação: 200 - COMPRA DE MERCADORIA

Cliente / Fornecedor: Fornecedor: 04439364000123 - LOJAS AMERICANAS

Endereço:

Moeda:

Total da nota: 0,00

Itens

Aceitar o cálculo informado

Pedido	Requisição	Número do Item	Item	Unidade
000038	000393	1	02.00001 - CANETA ESFEROGRÁFIC...	01
000038	000393	2	02.00004 - RESMA A4 DE 500 FOLH...	03

01 de 02 de 2 registro(s)

Acréscimo e decréscimo

Acréscimo e decréscimo	Valor
Sem registros para exibir	

Sem registros para exibir

Informações financeiras

Condição de pagamento:

Tipo de cobrança:

Tipo de título: 01 - TÍTULO CONTÁBIL

Vencimento:

Programação de pagamento:

Título: 040716

Gravar Anexos Excluir Calcular impostos Integrações

Estoque em uso: Trata-se de botão default que é exibido ao entrar na maioria dos processos do estoque. O objetivo é especificar de qual empresa, estoque e almoxarifado será realizada a movimentação do estoque.

Chave da NF-e: O pedido de compras pode ser atendido manualmente, sem preenchimento da chave da NF-e, ou com base em uma nota eletrônica importada.

Empresa, Estoque e Almoxarifado: O campo será preenchido automaticamente, conforme informação do botão 'Estoque em uso'.

Tipo: A opção entrada é padrão para esta funcionalidade.

Movimentação: Se refere a numeração de controle do estoque. Gerada automaticamente após a gravação da rotina.

Documento: Preencha o campo identificando um número da nota fiscal de entrada do fornecedor.

Série: Preencha o campo quando a nota fiscal tiver identificador de série na composição do número da nota fiscal.

Emissão: Identificação da data de emissão da nota.

Entrada: Se refere a data da entrada da mercadoria na empresa ou data de atendimento do fornecedor.

Tipo de operação: Deve corresponder a 'Entrada', documento 'Nota fiscal', tipo de movimentação 'Entrada/saída' para compra de mercadoria a fornecedor. As demais particularidades de tributações e integrações dependem das necessidades e impactos obrigatórios a cada operação.

Cliente/Fornecedor: Indique a instituição que realizou a entrega da mercadoria.

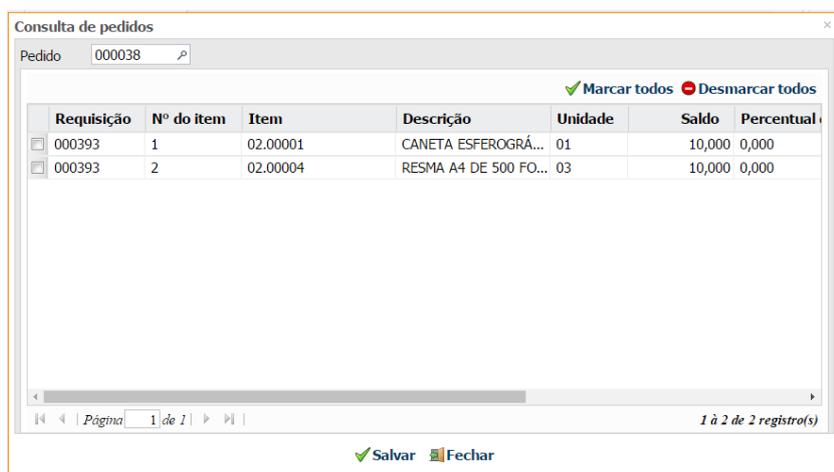
Total da nota: Preencha o campo com o total bruto da nota, correspondente a informação do DANFE entregue pelo fornecedor'.

Aceitar cálculo informado: O recurso tem o intuito de que o sistema aceite o cálculo manual informado pelo usuário. Quando esta opção não é utilizada o cálculo será feito automaticamente.

Inserir: Clique no botão e relacione os itens da movimentação.

Remover todos: Utilize o recurso ao associar itens de pedido equivocadamente.

Abrir pedidos: Pode ser utilizado como facilitador para localizar o pedido e selecionar os itens do atendimento. Ao selecionar o recurso, será apresentada a tela abaixo. Em nosso exemplo, o pedido possui dois itens a atender. Utilize a opção 'Marcar todos' ou clique manualmente no checkbox . Em seguida, clique em **Salvar**.



 **Editar:** Clique no botão para realizar a indicação da quantidade atendida pelo fornecedor. Se o campo 'Quantidade' for preenchido com valor menor que o solicitado na requisição, o pedido será atendimento parcialmente. Mas, quando 'Quantidade' é a mesma que o requerido, o status será 'Total'.

Pedido	000038	x	↗
Requisição	000393	x	↗
Número do item	2	x	↗
Item	02.00004 - RESMA A4 DE 500 FOLHAS		
Unidade	03 - PACOTE		
Quantidade	10,00000	Peso	Valor 15,00000000
Centro de custo			
Projeto			
Tipo de operação	200 - COMPRA DE MERCADORIA		
Lote / Série			
Validade	<input type="checkbox"/>		
Observação			
Desconto			

Excluir: Quando necessário, utilize a opção para excluir manualmente do grid o item do atendimento.

Acréscimo/decréscimo: Preencha o campo quando existir informações de acréscimos e decréscimos relacionados ao atendimento. Atenção ao total, caso o valor preenchido altere o valor líquido do título com valor maior (sem existir variação para o atendimento), não será possível realizar a gravação da rotina.

Informações financeiras: Preencha os campos de acordo com as particularidades de pagamento do título. Como: condição de pagamento, tipo de cobrança, data de vencimento e programação de pagamento, entre outros.

Botão 'Ver integrações': Ao selecionar esta opção será possível visualizar alguns resultados de integrações resultantes do atendimento do pedido de compras, de acordo com o tipo de operação. Em nosso exemplo foi atendido um pedido que integra: Contabilidade, Estoque e Contas a Pagar.

Observe no exemplo a seguir os resultados indicados ao selecionar o recurso.

Integrações

Financeiro - Apropriação

Fornecedor: 04439364000123 - LOJAS AMERICANAS

Título: 040716 Documento fiscal: 040716

Condição de pagamento: 01 - A VISTA

Tipo de cobrança: 01 - BOLETO BANCARIO

Empresa emitente: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Filial: 00 - FILIAL RIO DE JANEIRO

Emissão: 04/07/16 Programação de pagamento: 03/08/16

Entrada: 04/07/16 Vencimento: 03/08/16

Moeda: 01 - REAL

Valor: 200,000

Observação:

Informações dos grupos de pagamento

Grupo de pagamento	Fluxo de caixa	Centro de custo
02.4101073 - DESPESAS DE MATERIAL DE ...	2301 - FORNECEDORES DE MATERIAIS	

1 à 1 de 1 registro(s)

Informações complementares

Desconto até: Multa por atraso: 0,00

Valor do desconto: 0,00 Permanência diária: 0,00

Bonificação diária: 0,00 Antecipação/devolução: 200,000

Conta contábil	Centro de custo	D/C	Valor
2101002 - FORNECEDORES		C	200,00
1103003 - ESTOQUE		D	200,00

1 à 2 de 2 registro(s)

Débito: 200,00 - Crédito: 200,00 = 0,00

Débito: 0,00 - Crédito: 0,00 = 0,00

Fechar

Botão 'Calcular impostos': Ao selecionar esta opção será possível visualizar atualizar o cálculo de impostos e visualiza-los, de acordo com o tipo de operação.

Impostos

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Base de cálculo do IPI	Percentual do
02.00001	01	10,00	5,00000000		0,00
02.00004	03	10,00	15,00000000		0,00

01 à 02 de 2 registro(s)

Impostos						
Quantidade dos itens	Total dos itens	Acréscimo	Decréscimo	Total	Total líquido	
2,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	

Fechar Exportar

Botão 'Anexos': Viabiliza adição de anexos ao atendimento do pedido de compras. Para fazê-lo, selecione a opção 'Escolher o arquivo', em seguida 'Inserir'.

Anexos

Escolher arquivo Nenhum arquivo seleccionado Inserir Publicar seleccionados no MXM-Connect

Nome do arquivo

Sem registros para exibir

Fechar

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

9.2. IMPORTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS EM LOTE

O recurso tem o objetivo de agilizar o processo de entrada de notas fiscais no estoque, utilizando o XML das Notas Fiscais Eletrônicas. Internamente utiliza os mesmos recursos do EFD Importador, isso significa que os relacionamentos específicos do EFD Importador, devem ser executados. Em seguida, selecione o arquivo em formato zip contendo os XMLs que serão importados.

Dentre os cadastros básicos que devem ser verificados antes da importação, destacam-se: 'Parâmetro do empresário ou sociedade empresarial EFD', 'Parâmetro de importação', 'Relacionamento entre o item do fornecedor e o código interno do produto' e 'Relacionamento entre fornecedor CFOP e tipo de operação'.

Acesse o módulo Estoque, menu processos, opção **Importação de notas fiscais em lote**.

MXM-WebMANAGER Importação de notas fiscais em lote

Reprocessar registros não concluído

Estoque em uso

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Filial: 00 - FILIAL RIO DE JANEIRO

Modelo documento fiscal: 55 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA, MOD 55

Emissão: Própria Terceiros

Data de entrada:

Tipo de operação:

Utilizar rotina de Atendimento de pedidos de compras de notas fiscais eletrônicas

Upload de arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Reprocessar registro não concluído: Quando a primeira tentativa de importação falha, por qualquer motivo, o recurso permite indicar o registro anterior para reprocessar o registro.

Estoque em uso: Trata-se de botão default que é exibido ao entrar na maioria dos processos do estoque. O objetivo é especificar de qual empresa, estoque e almoarifado será realizada a movimentação do estoque.

Empresa, Estoque, Almoarifado e Filial: Os campos serão preenchidos automaticamente, conforme informação do botão 'Estoque em uso'.

Modelo documento fiscal: Preencha o campo com o modelo da nota para realização da importação da nota.

Emissão: Identifique se a nota fiscal importada é própria ou de terceiros.

Data de entrada: Indique no campo a data de entrada das notas fiscais eletrônicas importadas.

Tipo de operação: Refere-se ao tipo de operação que será atribuído as notas fiscais importadas.

Utilizar rotina de atendimento de pedidos de compras de notas fiscais eletrônicas: Selecione o recurso para indicar que a rotina de 'Atendimento de pedido de compras' será utilizada para atendimento de notas eletrônicas importadas.

Escolher arquivo: Acione o botão para indicar o caminho do diretório que se encontra o arquivo xml para importação do arquivo.

Exibir resultado: Utilize o botão para visualiza resultados da importação do arquivo.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Processar**.

9.3. RATEIO DE DESPESAS

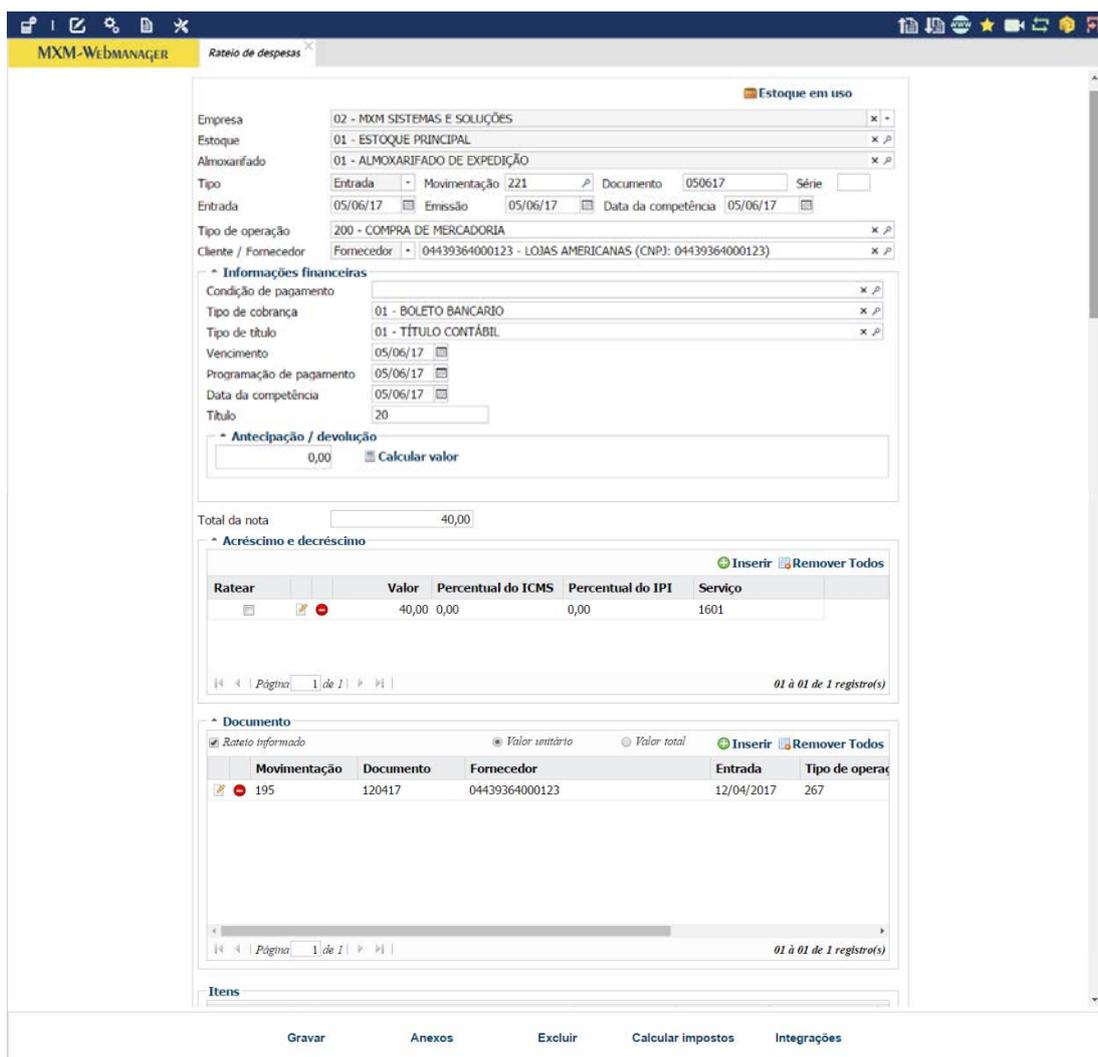
Com esta rotina é possível associar a uma nota de entrada documento fiscal que contém despesas acessórias e permitir ratear, nesta nota, o valor da despesa.

Importante salientar que uma nota de despesa gerada nesta funcionalidade não gera DANFE. Quando o objetivo é transmiti-la por meio da Secretaria da Fazenda, as notas devem ser geradas no módulo Faturamento.

i *Exemplo de uso: Foi realizada uma entrada de nota fiscal para registro de compra de mercadoria. Ocorre que houve um frete para esta mercadoria contratado por um outro fornecedor (transportadora) no valor de 30,00. Para incorporar o valor do frete a primeira nota fiscal, aplicamos o rateio desta despesa pela quantidade de itens existentes na nota.*

O rateio pelos produtos é opcional. Ele pode ser apenas com base em uma ou mais notas.

Para acessar a rotina, módulo Estoque, menu processos, opção **Rateio de despesas**.



Estoque em uso: Trata-se de botão default que é exibido ao entrar na maioria dos processos do estoque. O objetivo é especificar de qual empresa, estoque e almoxarifado será realizada a movimentação do estoque.

Empresa, Estoque e Almoxarifado: O campo será preenchido automaticamente, conforme informação do botão 'Estoque em uso'.

Tipo: A opção entrada é padrão para esta funcionalidade.

Movimentação: Se refere a numeração de controle do estoque. Gerada automaticamente após a gravação da rotina.

Documento: Preencha o campo identificando um número da nota fiscal de entrada do fornecedor.

Série: Preencha o campo quando a nota fiscal tiver identificador de série na composição do número da nota fiscal.

Entrada: Se refere a data do rateio da despesa do fornecedor.

Emissão: Identificação da data de emissão da nota.

Tipo de operação: Deve corresponder a 'Entrada', documento 'Nota fiscal', tipo de movimentação 'Entrada/saída' para compra de mercadoria a fornecedor. As demais particularidades de tributações e integrações dependem das necessidades e impactos obrigatórios a cada operação.

Cliente/Fornecedor: Indique a instituição que realizou a entrega da mercadoria e conseqüentemente prestador de serviço que originou o rateio de despesas.

Informações financeiras: Preencha os campos de acordo com as particularidades de pagamento do título. Como: condição de pagamento, tipo de cobrança, data de vencimento e programação de pagamento, entre outros.

Antecipação/devolução: Se existir adiantamento a fornecedor, clique em **Calcular valor** para associa-lo ao rateio de despesa.

Total da nota: Preencha o campo com o total do rateio da despesa.

Acréscimo/decréscimo: Campo obrigatório para associação do rateio de despesa a nota fiscal de entrada do fornecedor.

Acréscimo e decréscimo

Acréscimo e decréscimo 02.001 - FRETE INCIDE SOBRE O VALOR A PAGAR

Valor 40,00

Percentual do ICMS 0,00

Percentual do IPI 0,00

Serviço 1601 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL

Ratear

✓ Salvar Fechar

No grid Documento, clique em **Rateio informado** para associar a despesa a uma nota fiscal de entrada existente.

Demais processos

Indique se o rateio será realizado considerando o **valor unitário** ou **valor total** da nota.

Clique em **Inserir**.



Documento

Movimentação	195	x	↗
Documento	120417		
Fornecedor	04439364000123		
Entrada			
Tipo de operação	267 - ENTRADA SEM TÍTULO	x	↗
Série			
Emissão			
Total da nota	50,0000		

✓ Salvar ✖ Fechar

Preencha o campo **movimentação** identificando o número da nota fiscal que será associada ao rateio de despesa. Clique em **Salvar**.

Botão 'Integrações': Ao selecionar esta opção será possível visualizar alguns resultados de integrações resultantes do rateio de despesas, de acordo com o tipo de operação.

Observe, no exemplo abaixo, os resultados indicados ao selecionar o recurso.



Integrações

Financeiro - Apropriação

Fornecedor	04439364000123 - LOJAS AMERICANAS (CNPJ: 04439364000123)			x	↗
Título	20	Documento fiscal	050617		
Condição de pagamento				x	↗
Tipo de cobrança	01 - BOLETO BANCARIO			x	↗
Empresa emitente	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES			x	↕
Filial	00 - FILIAL RIO DE JANEIRO			x	↕
Emissão	05/06/17	Programação de pagamento	05/06/17		
Competência	05/06/17	Entrada	05/06/17		
Vencimento	05/06/17				
Moeda	01 - REAL			x	↗
Valor	40,00				
Observação					

Informações dos grupos de pagamento

✖ Fechar

Botão 'Calcular impostos': Ao selecionar esta opção será possível atualizar e visualizar o cálculo de impostos, de acordo com o tipo de operação.

Item	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Base do IPI	Percentual do
02.00001	01	0	50,00000000	0,00	

01 à 01 de 1 registro(s)

^ Impostos						
Total dos produtos	Total da nota	Acréscimo	Decréscimo	Base do IPI	Valor do IPI	Base isenta do IPI
0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fechar Exportar

Botão 'Anexos': Viabiliza adição de anexos ao atendimento do pedido de compras. Para fazê-lo, selecione a opção 'Escolher o arquivo', em seguida **Inserir**.

Anexos	
Escolher arquivo	Nenhum arquivo selecionado Inserir Publicar selecionados no MXM-Connect
<input type="checkbox"/>	Nome do arquivo
<p>1 à 1 de 1 registro(s)</p> <p>Sem registros para exibir</p>	
Fechar	

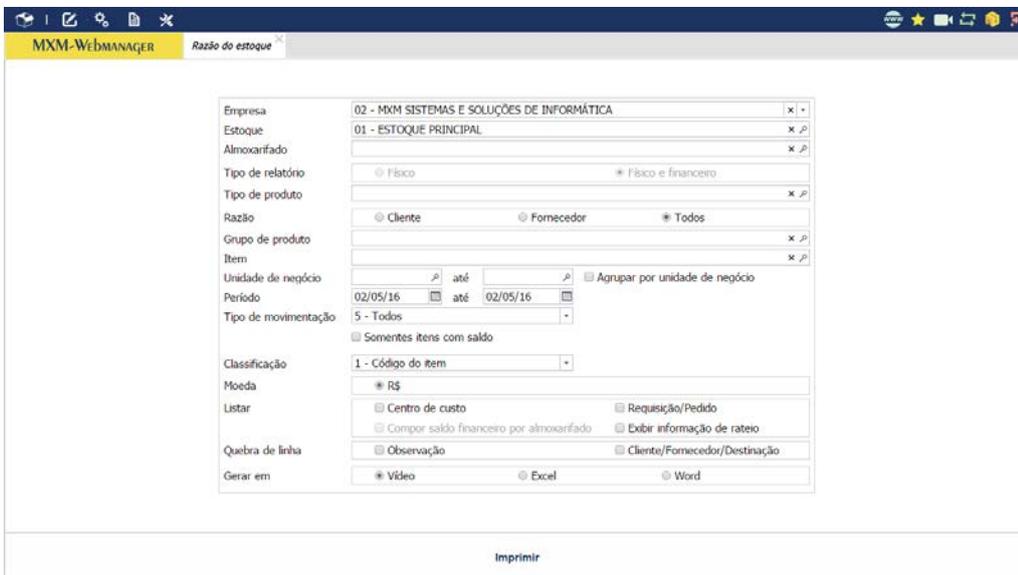
Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

10. RELATÓRIOS

10.1. RAZÃO DO ESTOQUE

Esta funcionalidade visa exibir os principais resultados físicos e financeiros do estoque da empresa. É possível identificar diversas combinações na filtragem que irão viabilizar diferentes demonstrações dos itens do estoque, como: tipo de produto, cliente ou fornecedor, grupo de produto, item, período, tipo de movimentação, são algumas das opções disponíveis. Acesse o módulo de Estoque, menu Relatório, opção **Razão do Estoque**.

i Para visualizar o custo médio dos itens no relatório, remova o almoxarifado da filtragem do relatório.



MXM-WebMANAGER - Razão do estoque - Preview do razão do estoque

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
 Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
 Almoxarifado: Todos
 Tipo Produto: Todos
 Grupo Produto: Todos
 Unid. Negócio: Todos

RAZÃO DO ESTOQUE - FÍSICO/ FINANCEIRO
 (Todas as Movimentações)
 Período: 02/05/2016 até 02/05/2016

Hora: 17:38 Data: 27/06/2016

Data	Atual	Dest/Orig	Seqencial/	Documento	Unid	Entradas	Saídas	Saldo	Valor (E) (Moeda	Valor (S) (Moeda	Vlr. Estoque	Observações	(Cliente/Fornec/D
Item: 02.00003 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA													
Saldo Anterior: 1870								Valor Anterior: 59,60000					
02/05/2016	SA1	01/01	102/44	UN	-	10,00000	1,860,00000	-	0,31872	-	59,28130	27051819000134KAK	C
Total								10,00000		0,31870		Custo Unitário: 0,03187	
Item: 02.00004 RESMA A4 DE 500 FOLHAS													
Saldo Anterior: 1.960,00000								Valor Anterior: 19,60000					
02/05/2016	SA1	01/01	102/44	PC	-	10,00000	1,950,00000	-	0,10000	-	19,50000	27051819000134KAK	C
Total								10,00000		0,10000		Custo Unitário: 0,01000	
Item: 02.00005 MARCADOR DE TEXTO A AMARELO													
Saldo Anterior: 2.000,00000								Valor Anterior: 60,00000					
02/05/2016	SA1	01/01	102/44	UN	-	10,00000	1,990,00000	-	0,30000	-	59,70000	27051819000134KAK	C
Total								10,00000		0,30000		Custo Unitário: 0,03000	
Item: 02.00006 GRAMPEADOR													
Saldo Anterior: 1.000,00000								Valor Anterior: 0,00000					
02/05/2016	SA1	01/01	102/44	UN	-	10,00000	990,00000	-	-	-	-	27051819000134KAK	-
Total								10,00000		-		Custo Unitário: 0,00000	
Total Geral								-		0,71870		Saldo= 138,48130	

10.2. RAZÃO DE CLIENTE E FORNECEDOR

Com esta rotina é possível visualizar todas as movimentações realizadas agrupadas por clientes ou fornecedores e seus respectivos saldos. O relatório exibirá informações como: data da movimentação, tipo, documento, centro de custo, quantidade, unidade, valor unitário, valor de entrada, valor de saída, item e descrição. Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Razão de cliente e fornecedor**.

MXM-WebManager - Razão de cliente e fornecedor

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Período: 01/01/16 até 31/12/16

Razão: Cliente Fornecedor

Moeda: Corrente Segunda moeda

Cliente: _____

Tipo de operação: _____

Tipo de produto: _____

Grupo de produto: _____ até _____

Item: _____

Ordenar por data

Gerar em: Vídeo Excel Word

Imprimir

MXM-WebManager - Razão de cliente e fornecedor - Preview do razão de cliente e fornecedor

Empresa: 02 MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Grupo Produto: Todos

Tipo Operação: Todos

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Moeda: R\$

Página: 1
Data: 27/06/2016
Hora: 17:36

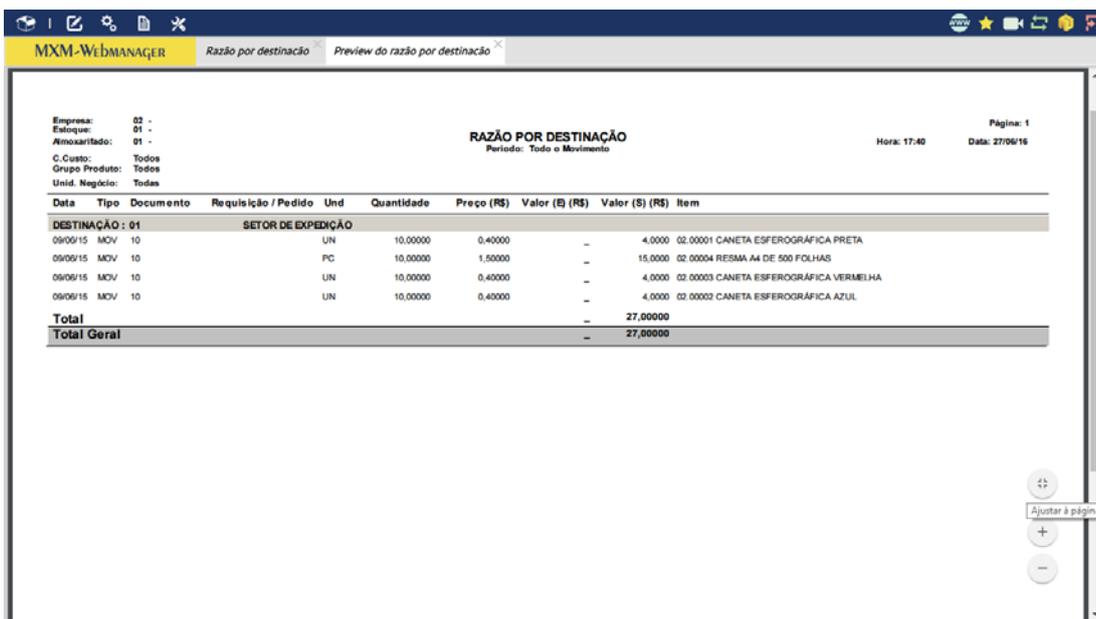
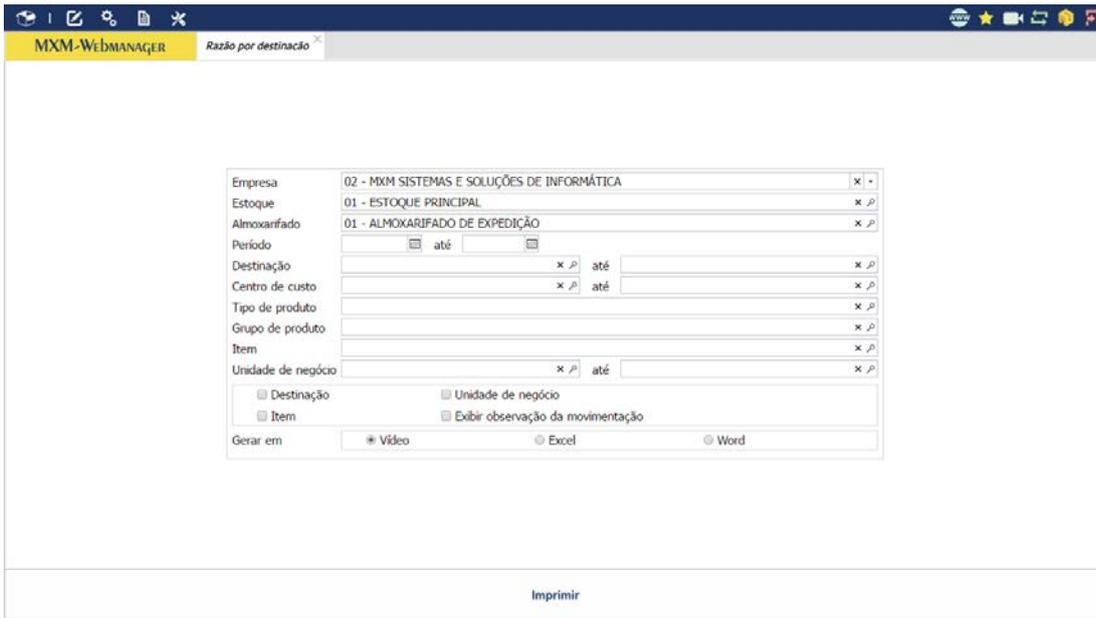
RAZÃO DO CLIENTE

Data	Tipo	Documento	Centro Custo	Quantidade	Unid	Vir. Unit. (R\$)	Vir. Entradas	Vir. Saídas	Item	Descrição
Cliente: 01472779000166 VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDIT										
17/02/16	SAI	43		10,00000	UN	0,0000	-	-	02 00006	GRAMPEADOR
17/02/16	SAI	43		10,00000	UN	0,6013	-	6,01316	02 00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
Total										6,01316
Cliente: 27051819000134 K&K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS										
02/09/16	SAI	44		10,00000	UN	0,0300	-	0,3	02 00005	MARCADOR DE TEXTO AMARELO
02/09/16	SAI	44		10,00000	UN	0,0000	-	-	02 00006	GRAMPEADOR
02/09/16	SAI	44		10,00000	UN	0,0319	-	0,31872	02 00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
02/09/16	SAI	44		10,00000	PC	0,0100	-	0,1	02 00004	RESMA A4 DE 500 FOLHAS
15/02/16	SAI	150216		100,00000	UN	0,6013	-	60,13161	02 00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
Total										60,85033
Cliente: 34098442000134 CREDICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A										
15/02/16	SAI	42		100,00000	UN	0,6013	-	60,13161	02 00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
Total										60,13161
Cliente: 64856321000175 CASA DE SAÚDE DE NITERÓI										
31/05/16	SAI	310516		10,00000	UN	0,0300	-	0,3	02 00005	MARCADOR DE TEXTO AMARELO
31/05/16	SAI	310516		10,00000	UN	0,0319	-	0,31872	02 00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
31/05/16	SAI	310516		10,00000	PC	0,0100	-	0,1	02 00004	RESMA A4 DE 500 FOLHAS
31/05/16	SAI	310516		10,00000	UN	0,2482	-	2,48194	02 00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
31/05/16	SAI	310516		10,00000	UN	0,6326	-	6,32645	02 00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
Total										9,50711
Total Geral						(310,0)				136,6022

10.3. RAZÃO POR DESTINAÇÃO

A partir desta funcionalidade será possível visualizar as movimentações agrupadas, de acordo com o destino associado a elas. O relatório exibe informações como: data da movimentação, tipo, documento, requisição/pedido, unidade, quantidade, preço, valor (moeda principal), valor (em segunda moeda se houver) e item.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Razão por destinação**.



10.4. RAZÃO POR DOCUMENTO

Esta função permite idealizar resultados sintéticos de documentos, que integraram ao módulo estoque.

O relatório exibe informações como: data da movimentação, número do documento, valor de entrada, valor de saída e saldo final do estoque.

Para isso acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Razão por documento**.

The screenshot shows the configuration form for the 'Razão por documento' report. The form includes the following fields:

- Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
- Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
- Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Documento: (empty field)
- Data: 01/01/16 até 31/12/16
- Gerar em: Vídeo Excel Word

At the bottom of the form, there is an 'Imprimir' button.

The screenshot shows the preview of the 'Razão por Documento' report. The report header includes the following information:

- Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
- Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
- Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Data: 27/06/2016
- Hora: 17:41
- Página: 1

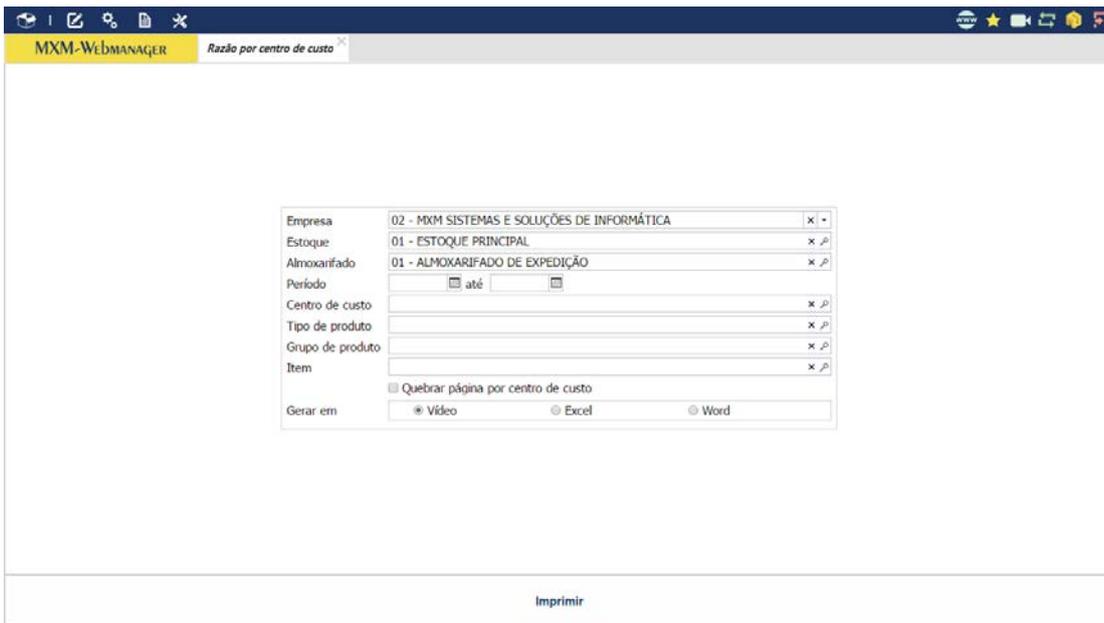
The main table displays the following data:

Data	Documento	Entradas	Saídas	Saldo Final
Saldo anterior				1.323,93397
15/02/2016	13	0,00000	0,00000	0,00000
15/02/2016	150216	0,00000	60,13161	-60,13160
15/02/2016	42	0,00000	60,13161	-120,26320
17/02/2016	43	0,00000	6,01316	-126,27640
11/04/2016	080416	151,00000	0,00000	24,72360
02/05/2016	44	0,00000	0,62302	24,10060
31/05/2016	310516	0,00000	9,38776	14,71280
21/06/2016	15	0,00000	0,00000	14,71280
23/06/2016	16	0,00000	9,07577	5,63700
27/06/2016	18	0,00000	0,00000	5,63700
27/06/2016	27016	0,00000	14,25633	-8,61930
27/06/2016	270616	546,00000	0,00000	537,38070
Total		697,00000	159,61926	

10.5. RAZÃO POR CENTRO DE CUSTO

Com esta rotina visualize movimentações agrupadas, conforme centro de custo contábil identificado nas movimentações do estoque. O relatório exibe informações como: data da movimentação, tipo, documento, unidade, quantidade, valor (moeda principal), valor (em segunda moeda se houver) e item.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Razão por centro de custo**.



The screenshot shows the preview of the 'Razão por centro de custo' report. The report includes the following information:

Empresa: 02 -
Estoque: 01 -
Almoxarifado: 01 -
Grupo Produto Todos

Página: 1
Data: 27/06/2016
Hora: 17:43

RAZÃO POR CENTRO DE CUSTO
Período : Todo o Movimento

Data	Tipo	Documento	Unid.	Quantidade	Preço (R\$)	Valor (E) (R\$)	Valor (S) (R\$)	Item
CENTRO CUSTO: 10101 ADMINISTRATIVO 01								
09/06/2015	SAI	10	UN	10,00000	0,4	0	4	02.00001 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
09/06/2015	SAI	10	UN	10,00000	0,4	0	4	02.00002 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
Total						0	8	
CENTRO CUSTO: 10102 ADMINISTRATIVO 02								
09/06/2015	SAI	10	UN	10,00000	0,4	0	4	02.00003 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
09/06/2015	SAI	10	PC	10,00000	1,5	0	15	02.00004 - RESMA A4 DE 500 FOLHAS
Total						0	19	
Total Geral						0	27	

10.6. RAZÃO POR CENTRO DE CUSTO GERENCIAL

De acordo com a presente rotina é possível a visualização de movimentações agrupadas, conforme centro de custo gerencial identificado nas movimentações do estoque. O relatório exibe informações como: data da movimentação, tipo, documento, Requisição/pedido, unidade, quantidade, preço, valor (moeda principal), valor (em segunda moeda se houver) e item.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Razão por centro de custo gerencial**.

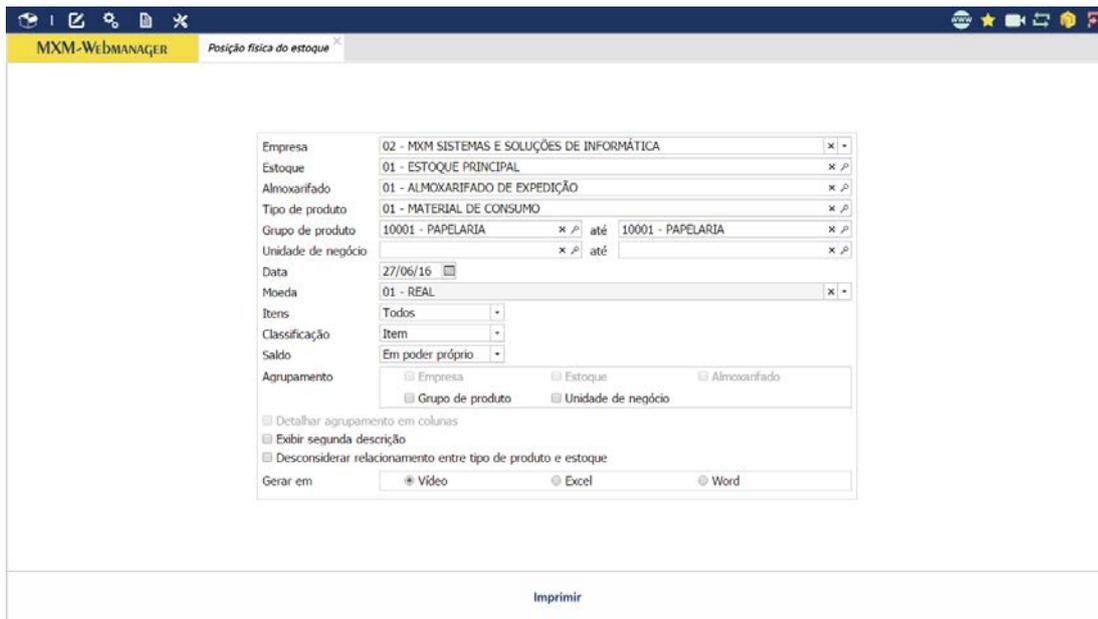
i *Centro de custo gerencial tem a função de associar despesas e receitas a um cadastro único para posterior acompanhamento de atividades relacionadas no módulo Tesouraria.*

Data	Tipo	Documento	Requisição / Pedido	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Valor (R) (R\$)	Valor (S) (R\$)	Item
Centro de Custo Gerencial 3004 PROJETOS									
09/09/2015	SAI	10		UN	10.00000	0,4000	0	4.0000	02.00001 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
09/09/2015	SAI	10		PC	10.00000	1,5000	0	15.0000	02.00004 RESMA A4 DE 500 FOLHAS
09/09/2015	SAI	10		UN	10.00000	0,4000	0	4.0000	02.00003 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
09/09/2015	SAI	10		UN	10.00000	0,4000	0	4.0000	02.00002 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
Total							0	27	
Total Geral							0	27	

10.7. POSIÇÃO FÍSICA DO ESTOQUE

Este relatório tem o objetivo de exibir os resultados físicos, em formato sintético, do estoque da empresa. Demonstra informações como: código e descrição do item, código de barras, classificação fiscal, localização, unidade e saldo.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Posição física do estoque**.



10.8. POSIÇÃO FINANCEIRA DO ESTOQUE

Com esta funcionalidade é possível visualizar os resultados financeiros dos itens do estoque, conforme indicação na filtragem do relatório. Demonstra informações como: código e descrição do item, código de barras, classificação fiscal, localização, unidade, saldo, custo médio e valor do estoque.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Posição financeira do estoque**.

The screenshot shows the configuration form for the 'Posição financeira do estoque' report. The form includes the following fields and options:

- Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
- Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
- Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
- Tipo de produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO
- Grupo de produto: 10001 - PAPELARIA até 10001 - PAPELARIA
- Unidade de negócio: [empty] até [empty]
- Data: 27/06/16
- Moeda: 01 - REAL
- Itens: Todos
- Classificação: Item
- Saldo: Em poder próprio
- Agrupamento:
 - Empresa
 - Estoque
 - Almoxarifado
 - Grupo de produto
 - Unidade de negócio
- Options:
 - Detalhar agrupamento em colunas
 - Exibir segunda descrição
 - Desconsiderar relacionamento entre tipo de produto e estoque
- Gerar em:
 - Vídeo
 - Excel
 - Word

Imprimir

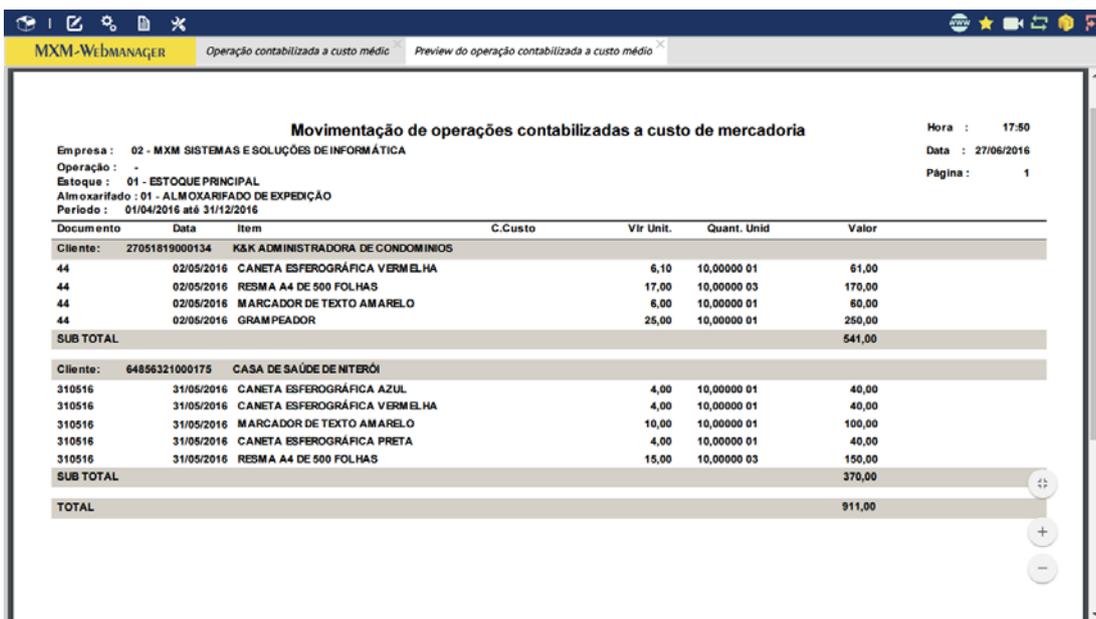
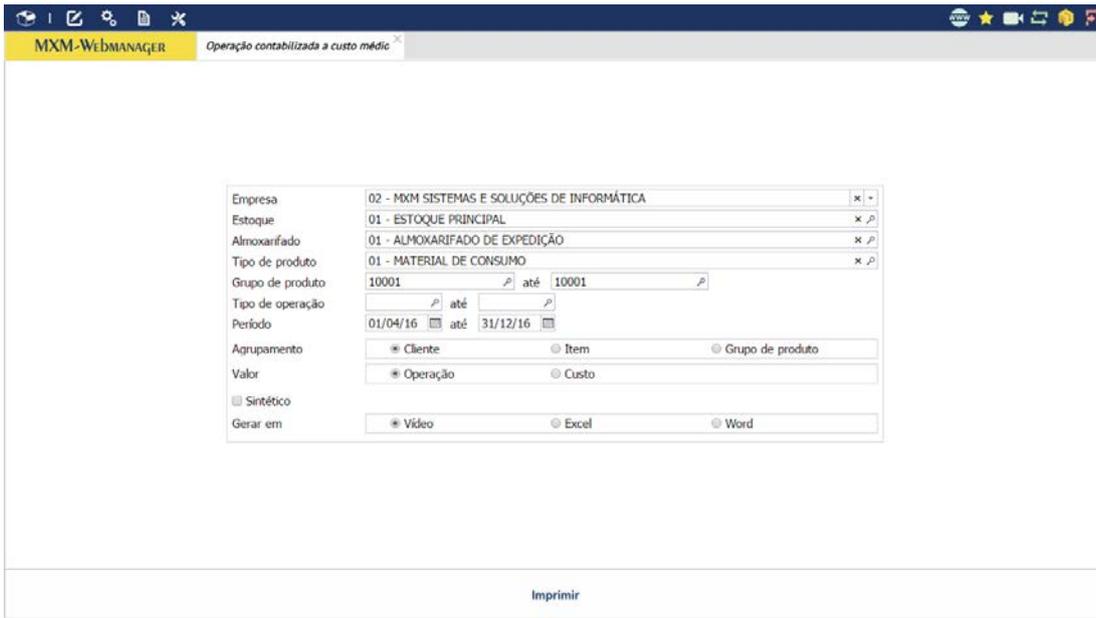
The screenshot shows the preview of the 'Posição financeira do estoque' report. The report title is 'POSIÇÃO FINANCEIRA DO ESTOQUE' and it is for 'Todos os Itens' as of '27/06/2016 - R\$'. The report includes the following data:

Código	Descrição	Código Barras	Class Fiscal	Localização	Unid	Saldo	Custo Médio	Valor Estoque
02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	9608.10.00	01		UN	1.470.00000	0.63285	929.98816
02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	9608.10.00			UN	605.00000	0.63478	441.16876
02.00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	9608.10.00	01, 02		UN	1.920.00000	0.15582	299.16570
02.00004	RESMA A4 DE 500 FOLHAS	4820.20.00			PC	1.915.00000	0.00340	4.59209
02.00005	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	9608.20.00			UN	1.980.00000	0.03000	59.40000
02.00006	GRAMPEADOR	9608.20.00			UN	1.990.00000	0.00000	0.00000
Total Geral						9.970.0000		1.734.32890

10.9. OPERAÇÃO CONTABILIZADA A CUSTO MÉDIO

Com esta funcionalidade é possível acompanhar o custo de todas as mercadorias de vendas do estoque, agrupadas por cliente, de acordo com as indicações da filtragem do relatório. Demonstra informações como: documento, data da movimentação, item, centro de custo, valor unitário, quantidade, unidade e valor.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Operação contabilizada a custo médio**.



10.10. MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE

Esta rotina exibe a quantidade total das entradas, e os respectivos valores correspondentes as entradas e saídas dos itens de estoque. O conteúdo demonstra informações como: item, almoxarifado, descrição do item, unidade, saldo anterior, valor anterior, entrada, valor de entradas e total de saída.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Movimentação do estoque**.

MXM-WebManager Movimentação do estoque

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo de produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Grupo de produto: 10001 - PAPELARIA até 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Item: até

Período: Todos

Razão: -

Cliente: -

Agrupar por grupo de produtos

Classificação

Item Descrição Código do fabricante

Movimentação

Ambas Física Financeira

Moeda

Corrente Segunda moeda Exibir 2ª descrição

Selecionar

Somente itens com saldo Somente itens com movimento

Totalizar

Grupo de produto Dividir por grupos de produto

Gerar em: Vídeo Excel Word

Imprimir

MXM-WebManager Movimentação do estoque Preview do movimentação do estoque

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Tipo de Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo Produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Grupo Produto: -

Item: -

Período: até 27/06/2016

Moeda: R\$

FÍSICA/FINANCEIRA DO ESTOQUE

Inclusive Itens sem Saldo

Inclusive Itens não Movimentados no Período

Página: 1

Data: 27/06/2016

Hora: 17:51

Classificado por Código do Item

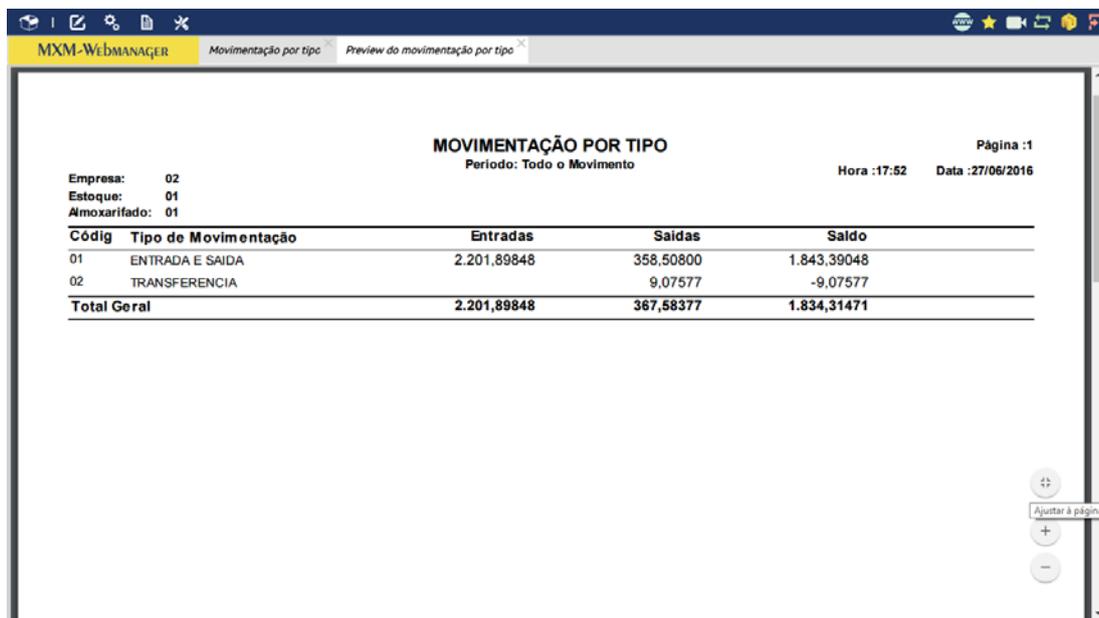
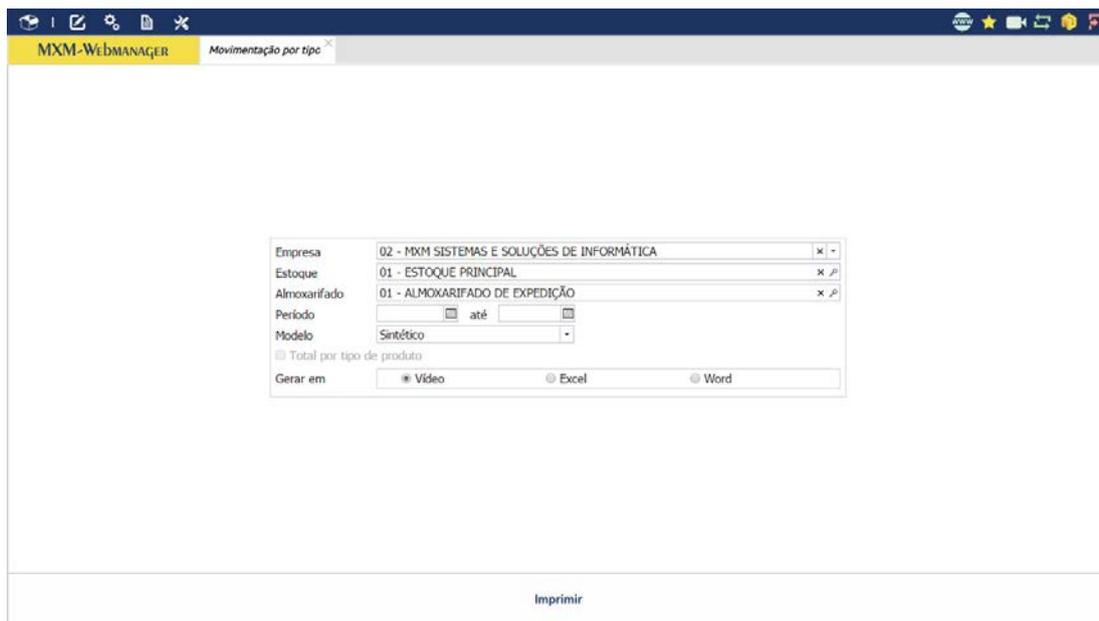
Item	Almox. Descrição	Und	Saldo Anterior	Vir. Anterior	Entradas	Vir. Entradas	Saídas
02.00001	01 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	01	-	-	2.305,00000	1.248,39170	835,00000
02.00002	01 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	01	-	-	1.115,00000	466,50678	420,00000
02.00003	01 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	01	-	-	2.120,00000	307,00000	200,00000
02.00004	01 RESMA A4 DE 500 FOLHAS	03	-	-	2.010,00000	20,00000	95,00000
02.00005	01 MARCADOR DE TEXTO AMARELO	01	-	-	2.010,00000	60,00000	30,00000
02.00006	01 GRAMPEADOR	01	-	-	2.010,00000	-	20,00000
Total						2.101,89848	

Ajustar à página

10.11. MOVIMENTAÇÃO POR TIPO

Esta funcionalidade tem o objetivo de exibir os resultados físicos agrupados por tipo de movimentação, em formato sintético, do estoque da empresa. O conteúdo contém informações como: código e descrição do tipo de movimentação, quantidade de entradas, quantidade de saídas e saldo.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Movimentação por tipo**.



10.12. REGISTRO DE INVENTÁRIO (MODELO 7)

Com esta rotina será possível acompanhar os resultados de movimentações realizadas no estoque, agrupados por filial e estoque, tendo sido executados através de movimentação interna ou não.

O objetivo é acompanhamento histórico dos resultados realizados para acompanhamento de inventário. O conteúdo possui informações, como: classificação fiscal, código do item, discriminação do item, unidade, quantidade, valor unitário e total.

Acesse o módulo Estoque, menu relatório, opção **Registro de inventário (modelo 7)**.

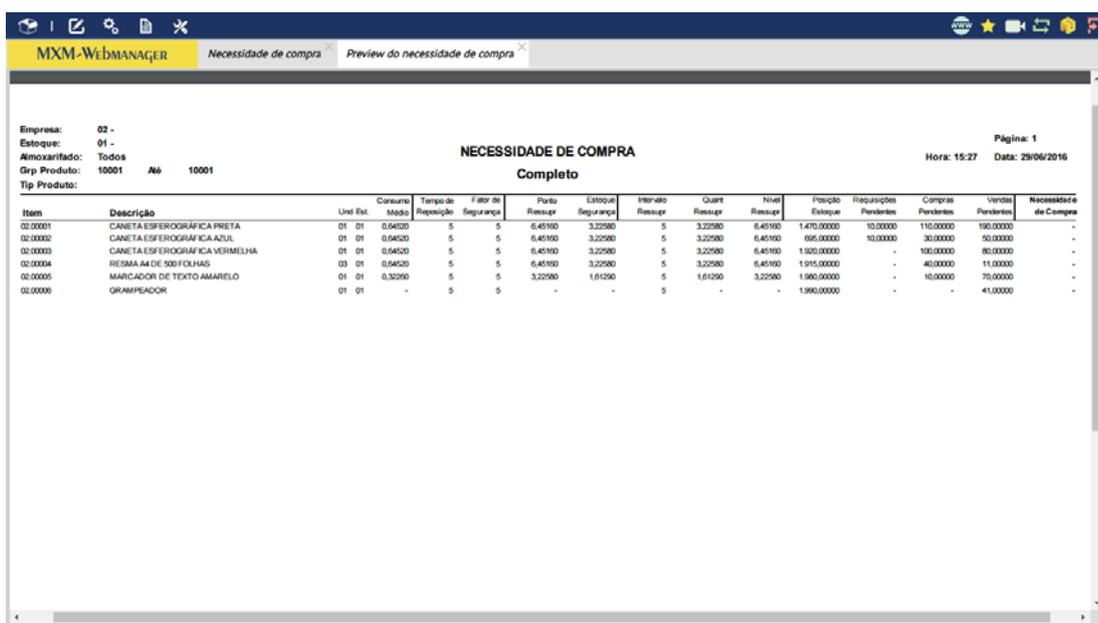
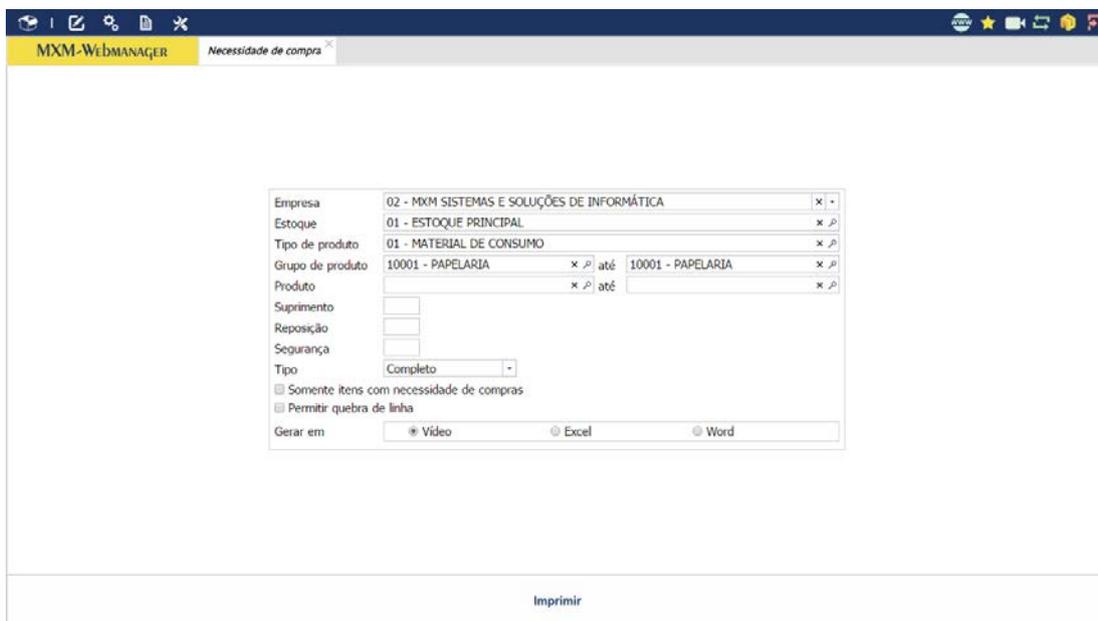
REGISTRO DE INVENTÁRIO						
Empresa: MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA Filial: FILIAL RIO DE JANEIRO Inscr. Estadual: isento CNPJ: 86.692.884/0001-08 Folha: 001 Estoque em: 27/06/2016						
Classificação Fiscal	Código Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valores Total
Filial: 00 - FILIAL RIO DE JANEIRO						
Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL						
2716.00.0	2716	ENERGIA ELETRICA	HR	1000	0,00000	0,00000
				SUBTOTAL		0,00000
4820.20.00	02.00004	RESMA A4 DE 500 FOLHAS	PC	1915	0,00240	4,59209
4820.20.00	123	abc	UN	5678	0,00000	0,00000
				SUBTOTAL		4,59209
9608.10.00	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	1470	0,63265	929,98816
9608.10.00	02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	695	0,63478	441,16876
9608.10.00	02.00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN	1920	0,15582	299,16570
				SUBTOTAL		1.670,32262

10.13. NECESSIDADE DE COMPRA

Este relatório reflete a visão da necessidade de compra do estoque, conforme indicação de estoque mínimo, máximo e tempo de reposição. Permite também visualizar resultados para executar o processo de 'Geração automática de necessidade de compras'.

O processo de geração de necessidade de compras representa busca do conteúdo de itens do estoque, com base nas parametrizações, e geração automática de requisições de compras, conforme necessidade de reposição.

Acesse o módulo Estoque, menu relatório, opção **Necessidade de compra**.



- i**
1. **Consumo médio:** representa a média do consumo de um item em um determinado período de tempo. Este período é informado do 'Parâmetro para cálculo do consumo médio';
 2. **Tempo de reposição:** tempo de reposição para entrega do produto;
 3. **Fator de segurança:** corresponde a um número de dias indicado como 'margem de segurança' ao prazo de entrega do item. Essa informação é identificada no cadastro de produto;
 4. **Ponto de ressuprimento:** É a quantidade estabelecida de um determinado material em estoque para que se inicie o processo de aquisição.
 5. **Estoque segurança:** a quantidade que deve existir de um item em estoque e garantir o abastecimento da empresa ao término do prazo de suprimento;
 6. **Intervalo ressuprimento:** prazo para suprimento do item;
 7. **Quantidade de ressuprimento:** Quantidade a ser adquirida do material sem o fator de segurança;
 8. **Nível de ressuprimento:** Quantidade de ressuprimento mais a quantidade de estoque de segurança;
 9. **Posição estoque:** Se refere a quantidade em estoque do item no dia da emissão do relatório.
 10. **Requisições pendentes:** Se refere a requisições internas aprovadas, não atendidas.
 11. **Compras pendente:** Se refere a pedidos de estoque aprovados, não atendidos.
 12. **Vendas pendentes:** São pedidos de venda realizados, mas não atendidos.
 13. **Necessidade de compra:** Quantidade líquida necessária para aquisição do material.

10.14. MOVIMENTAÇÃO ANUAL DE COMPRA DO ESTOQUE

Com este relatório é possível acompanhar, de modo sintético, todas as aquisições de mercadorias realizadas com os fornecedores. Permitindo visualizar o valor total das compras realizadas e percentual estatístico, de acordo com os resultados. Acesse o módulo Estoque, menu processos, opção **Movimentação anual de compra do estoque**.

The screenshot displays the configuration window for the 'Movimentação anual de compras do estoque' report in the MXM-WebManager system. The interface includes the following fields and options:

- Empresa:** 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
- Fornecedor:** (empty)
- Grupo de cotação:** (empty) até (empty)
- Item:** (empty) até (empty)
- Período:** (calendar icon) até (calendar icon)
- Moeda:** 01 - REAL
- Converter para a moeda:** 01 - REAL
- Data para conversão:** (calendar icon)
- Estoque:** (empty)
- Grupo de produto:** (empty) até (empty)
- Gerar em:** Vídeo Excel Word

An 'Imprimir' button is located at the bottom center of the window.

Página: 1

Empresa:
Período: em aberto

Hora: 16:33 Data: 29/06/2016

FORNECEDOR	VALOR ()	% TOTAL
14897684000180 EMPREENDE CONSULTORIA	3.600,00	49,11
04439364000123 LOJAS AMERICANAS	1.800,00	24,56
63335622000190 SARAIVA E SICILIANO S/A	930,00	12,69
44990901000143 SERVIÇO DE CONSULTORIA LTDA	800,00	10,91
54428414000145 KALUNGA S/A	200,00	2,73
TOTAL GERAL	7.330,00	100

10.15. LISTAGEM DE MOVIMENTAÇÃO

Esta funcionalidade permite a visualização de detalhes aplicados as movimentações de entrada e saída do estoque, geradas a partir de qualquer processo do módulo. O conteúdo do relatório inclui informações como: item, descrição, quantidade, unidade, valor unitário, ICMS, S. TRIB, IPI, tipo de operação, data de emissão, usuário, entre outros. Para acessá-lo, módulo Estoque, menu relatório, opção **Listagem da movimentação**.

MXM-WebManager Listagem da movimentação

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo de produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Grupo de produto: 10001 - PAPELARIA até 10001 - PAPELARIA

Tipo de operação: []

Documento: [] até []

Item: []

Período: 27/06/16 até 30/06/16

Digitação: [] até [] Classificar por data de digitação

Movimentações:

Nota fiscal

Entradas e saídas

Transferências

Devoluções

Requisição

Entradas e saídas

Transferências

Devoluções

Classificado por:

Documento Código do item Descrição Grupo

Tipo:

Completo Reduzido

Gerar em:

Vídeo Excel Word

Imprimir

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	I.C.M.S.	INC.	S.TRB.	I.P.I.
Documento/Requisição 18 Tipo de Operação 208 ENTRADA DE MOVIMENTACAO Cliente/Fornecedor -> Data : 27/06/2016								
Data de Emissão : 27/06/16 Série/Subsérie : Pendente : Total da Nota : 0,00 Grupo : 10001 PAPELARIA Transf. Almot.: Estq:								
Usuário: FABIANA Digitado: 27/06/16 17:40								
02.00006	GRAMPEADOR	1000	LN	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Documento/Requisição 27016 Tipo de Operação 201 REQUISICAO INTERNA ESTOQUE Cliente/Fornecedor -> Data : 27/06/2016								
Data de Emissão : 27/06/16 Série/Subsérie : Pendente : Total da Nota : 0,00 Grupo : 10001 PAPELARIA Transf. Almot.: Estq:								
Usuário: FABIANA Digitado: 18/08/14 11:45								
02.00001	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	10	LN	0,63265	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00003	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	10	LN	0,15582	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00004	RESMA A4 DE 500 FOLHAS	10	PC	0,00240	0,00	0,00	0,00	0,00
02.00002	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	10	LN	0,63477	0,00	0,00	0,00	0,00
Documento/Requisição 270616 Tipo de Operação 200 COMPRA DE MERCADORIA Cliente/Fornecedor 0478830000138 CASA CRUZ LTDA Data : 27/06/2016								
Data de Emissão : 27/06/16 Série/Subsérie : Pendente : Total da Nota : 645,00 Grupo : 10001 PAPELARIA Transf. Almot.: Estq:								
Usuário: FABIANA Digitado: 27/06/16 13:26								
02.00003	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	100	LN	246,00000	18,00	100,00	0,00	45,00
02.00002	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	100	LN	300,00000	0,00	0,00	0,00	0,00

10.16. CLASSIFICAÇÃO ABC

Curva ABC é um método de classificação de informações, para que sejam separados os itens de maior importância ou impacto, e que normalmente são em menor número. Geralmente é utilizada para a administração de estoques, mas também é útil na definição de políticas de vendas, para o estabelecimento de prioridades, para programa de produção, entre outros.

Na avaliação dos resultados da curva ABC são percebidos o giro dos itens no estoque, o nível da lucratividade e o grau de representatividade no faturamento. Os recursos financeiros investidos na aquisição do estoque poderão ser definidos pela análise e aplicação correta dos saldos fornecidos com a curva ABC. As indicações de percentuais aplicados são definidas na rotina 'Parâmetro para curva ABC'.

Para visualização de resultado acesse o módulo Estoque, menu relatório, opção **Classificação ABC**.

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
Estoque	01 - ESTOQUE PRINCIPAL
Almoxarifado	01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
Grupo de produto	10001 - PAPELARIA até 10001 - PAPELARIA
Item	
Período	até
Classificação	Custo
Base	<input checked="" type="radio"/> Quantidade <input type="radio"/> Valor total <input type="radio"/> Valor unitário
Gerar em	<input checked="" type="radio"/> Vídeo <input type="radio"/> Excel <input type="radio"/> Word

Imprimir

Classificação ABC - Saldo

Página: 1

Período: Todos Hora: 17:01 Data: 29/06/2016

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
 Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
 Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
 Classes: A =20% B =30% C =50%

Item	Descrição	Unid	Quantidade	%	Acumulado	% Classe
02.00006	GRAMPEADOR	UN	1.990,00	19,96	1.990,00	19,96 A
02.00005	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	UN	1.980,00	19,86	3.970,00	39,82 A
02.00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN	1.920,00	19,26	5.890,00	59,08 A
02.00004	RESMA A4 DE 500 FOLHAS	PC	1.915,00	19,21	7.805,00	78,28 A
02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	UN	1.470,00	14,74	9.275,00	93,03 B
02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	695,00	6,97	9.970,00	100,00 C
			9.970,00			

i Em nosso exemplo, os itens foram classificados:

- **Classe A** - de maior importância, valor ou quantidade, corresponde a 20% do total (que representa demanda de 65% em um determinado período).
- **Classe B** - com importância, valor ou quantidade intermediários, corresponde a 30% do total (significa demanda de 25% em um determinado período).
- **Classe C** - de menor importância, valor ou quantidade, corresponde a 50% do total (demanda de 10% em um determinado período).

10.17. ITENS SEM MOVIMENTAÇÃO

A presente rotina tem o intuito de identificar itens do estoque com a informação do tempo em dias que os produtos estão sem movimentação. Sendo possível indicar a visualização por itens 'Já movimentados' ou 'Nunca movimentados'. O relatório contém dados como: código e descrição do item, grupo de produto, tipo de produto, localização, valor, valor em segunda moeda, saldo quantidade, unidade, última movimentação e quantidade de dias.

Acesse o módulo Estoque, menu relatório, opção **Itens sem movimentação**.

MXM-WebManager Itens sem movimentação

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo de produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Grupo de produto: 10001 - PAPELARIA

Data: 29/06/16

Item: Todos Já movimentados Nunca movimentados

Sem movimentação de: Todos Entradas Saídas

Dias sem movimentação: 2

Somente itens: Todos Com saldo Sem saldo

Classificação: Item Descrição

Gerar em: Vídeo Excel Word

Imprimir

MXM-WebManager Itens sem movimentação Preview do itens sem movimentação

Empresa: 02 - Estoque: 01 - Almoarifado: 01 - Grupo Produto: 10001 -

ITENS SEM MOVIMENTAÇÃO

Hora: 17:30 Data: 29/06/2016 Página: 1

Código	Descrição	Cód.Grupo	Grupo de Produto	Tipo de Produto	Localização	Valor	Vir. 2ª Moeda	Saldo(Std.)	Unid	Ún.Mov.	Dias
02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	10001	PAPELARIA	MATERIAL DE	01	929,99	0,00	1470	UN	27/06/16	2
02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	10001	PAPELARIA	MATERIAL DE		441,17	0,00	695	UN	27/06/16	2
02.00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	10001	PAPELARIA	MATERIAL DE	01: 02	299,17	0,00	1920	UN	27/06/16	2
02.00004	RESMA A4 DE 500 FOLHAS	10001	PAPELARIA	MATERIAL DE		4,99	0,00	1915	PC	27/06/16	2
02.00005	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	10001	PAPELARIA	MATERIAL DE		56,40	0,00	1980	UN	31/05/16	29
02.00006	GRAMPEADOR	10001	PAPELARIA	MATERIAL DE		0,00	0,00	1990	UN	27/06/16	2

10.18. AUTORIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL

Esta funcionalidade terá o mesmo efeito do relatório de autorização de movimentação por destinação, com a diferença que este possui na filtragem: a opção requisição e definição de modelo AMEM. Ele pode ser impresso após a geração da movimentação interna com ou sem alteração de custo diretamente nesta rotina.

i Para isso é necessário que a movimentação interna seja saída e o flag 'Amem' selecionado antes de realizar a gravação da rotina. Somente com essas particularidades, o relatório será impresso.

Acesse o módulo Estoque, menu relatórios, opção **Autorização de movimentação de equipamento e material**.

MXM-WebMANAGER Autorização de movimentação de equipamento e material

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Requisição: [] até []

Documento: [] até []

Período: [] até []

Modelo da A.M.E.M: Modelo 1 Modelo 2

Gerar em: Vídeo Excel Word

Imprimir

MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Autorização de Movimentação de Equipamentos e Materiais

Nº DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA: 3

Item	Quantidade	Unid.	Código	Descrição
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00001	5	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00007	300	02	02.00007	DORFLEX
02.00002	10	01	02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00002	10	01	02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00002	10	01	02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
02.00004	10	03	02.00004	RESMA A4 DE 800 FOLHAS
02.00003	10	01	02.00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00001	10	01	02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
02.00002	10	01	02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
02.00003	10	01	02.00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA
02.00004	10	03	02.00004	RESMA A4 DE 800 FOLHAS

Aumentar zoom

MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Autorização de Movimentação de Equipamentos e Materiais

Nº DA MOVIMENTAÇÃO INTERNA: 33

Item	Quantidade	Unid.	Código	Descrição
Cód: []				
Remetente: MXM-SIN		Setor: 02		
Destinatário:		Local:		
C.C. Gerencial:				

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

Autorização a empresa:

Outro Setor:

A retirar os materiais acima discriminados:

Data: _____ Gerente Responsável: _____

VISTO DA VISÃO ANCIÁ

SAÍDA		ENTRADA	
DATA:	DATA:	DATA:	DATA:
NOME:	NOME:	NOME:	NOME:
FILIAÇÃO/TITULO:	FILIAÇÃO/TITULO:	FILIAÇÃO/TITULO:	FILIAÇÃO/TITULO:
PLACA DO VEÍCULO:	TRANSPORTADOR:	NOME:	

Recetores os materiais acima discriminados _____ Hora chegada: _____

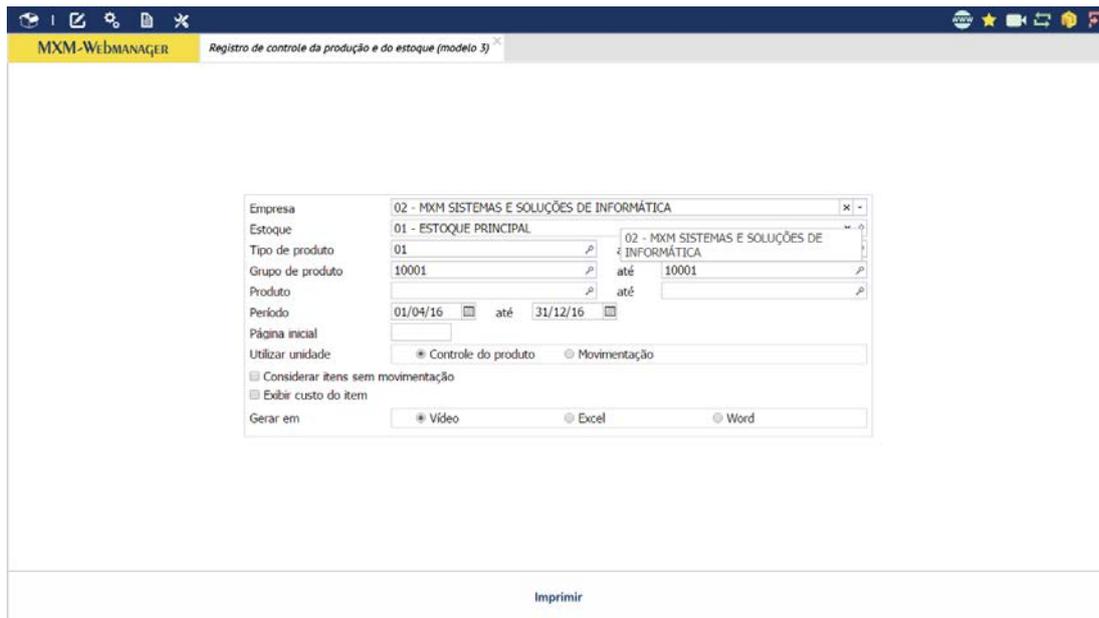
Assinatura: _____ Hora saída: _____

RUA DO OUVIDOR, 77 - CENTRO - SÃO PAULO - SP
Tels. (011) 3333-2399

10.19. REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE (MODELO 3)

Este relatório permite a identificação de todos os registros realizados para os itens do estoque, com a quebra de página por item, o que inclui as movimentações de entrada e saída. É possível visualizar no relatório informações como: espécie, série, número, data, contábil, fiscal, entrada/saída, quantidade, unidade, valor, IPI, estoque, total do período mensal, total do período, entre outros.

No módulo Estoque, menu relatório, opção **Registro de controle da produção e do estoque (modelo 3)**.



313720160627181019.pdf 1 / 6

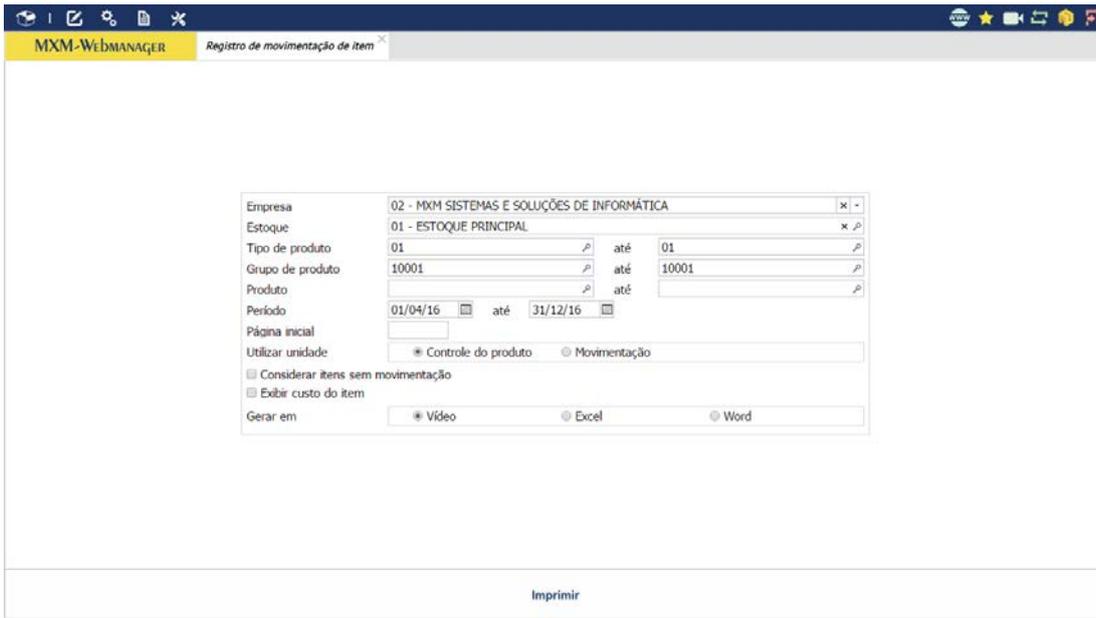
REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE

FIRMA:												(a) CÓDIGO DE ENTRADAS E SAÍDAS		
INSC. EST.: ESTOQUE: ESTOQUE PRINCIPAL												1 - NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO		
CNPJ (MF): 44.990.901/0001-43												2 - EM OUTRO ESTABELECIMENTO		
FOLHA: 000001												3 - DIVERSAS		
PRODUTO: 02.00001 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA														
UNIDADE: UN														
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 9808.10.00														
DOCUMENTO				LANÇAMENTO				ENTRADAS E SAÍDAS				Unidade UN		
ESPÉCIE	SÉRIE	NÚMERO	DATA	DIA	CONTÁBIL	FISCAL	E/S	CÓD. UN	QUANTIDADE	UN	VALOR	IPI	ESTOQUE	OBSERVAÇÕES
SALDO ANTERIOR														
01	010	080416	11/04/2016	11	1103003	2102	E	3	5,00000	UN	898,97	0,00	1.495,00000	
TOTAL DO PERÍODO MENSAL									E		5,00000	0,00		
TOTAL DO PERÍODO MENSAL									S		0,00000	0,00		
01		310516	31/05/2016	31	1103003	6102	S	3	10,00000	UN	6,33	0,00	1.490,00000	
TOTAL DO PERÍODO MENSAL									E		0,00000	0,00		
TOTAL DO PERÍODO MENSAL									S		10,00000	0,00		
16		23/06/2016	23	1103003			S	3	10,00000	UN	6,33	0,00	1.480,00000	
27016		27/06/2016	27	1103003			S	3	10,00000	UN	6,33	0,00	1.470,00000	
TOTAL DO PERÍODO MENSAL									E		0,00000	0,00		
TOTAL DO PERÍODO MENSAL									S		30,00000	0,00		
TOTAL DO PERÍODO									E		5,00000	0,00		
TOTAL DO PERÍODO									S		30,00000	0,00		

10.20. REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO POR ITEM

Assim como no relatório anterior, permite a identificação de registros realizados para os itens do estoque, com a quebra de página por item, o que inclui as movimentações de entrada e saída. É possível visualizar no relatório informações como: espécie, série, número, data, contábil, fiscal, entrada/saída, quantidade, unidade, valor, IPI, estoque, total do período mensal, total do período, entre outros.

No módulo Estoque, menu relatório, opção **Registro de movimentação por item**.



The screenshot shows the preview of the 'Registro de movimentação de item' report. The report is titled 'REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE' and includes the following information:

FIRMA: (empty)
 INSC. EST.: ESTOQUE: ESTOQUE PRINCIPAL CNPJ (MF): 44.990.901/0001-43
 FOLHA: 000001 PERÍODO/ANO: 01/04/2016 até 31/12/2016
 PRODUTO: 02.00001 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 9608.10.00
 UNIDADE: UN

(a) CÓDIGO DE ENTRADAS E SAÍDAS
 1 - NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO
 2 - EM OUTRO ESTABELECIMENTO
 3 - DIVERSAS

DOCUMENTO		LANÇAMENTO		ENTRADAS E SAÍDAS									
ESPECIE	SÉRIE	NÚMERO	DATA	CODIFICAÇÃO		E/S	CÓD. UN	QUANTIDADE	UN	VALOR	IPI	ESTOQUE	OBSERVAÇÕES
SALDO ANTERIOR													1.495.00000
01	010	080416	11/04/2016	11	1103003	2102	E	3	5,00000	UN	50,00	0,00	1.500,00000
TOTAL DO PERÍODO MENSAL								E		5,00000	0,00		
								S		0,00000	0,00		
01		310516	31/05/2016	31	1103003	6102	S	3	10,00000	UN	6,33	0,00	1.490,00000
TOTAL DO PERÍODO MENSAL								E		0,00000	0,00		
								S		10,00000	0,00		
	16	23/06/2016	23	1103003			S	3	10,00000	UN	6,33	0,00	1.480,00000
	27016	27/06/2016	27	1103003			S	3	10,00000	UN	6,33	0,00	1.470,00000
TOTAL DO PERÍODO MENSAL								E		0,00000	0,00		
								S		20,00000	0,00		
TOTAL DO PERÍODO								E		5,00000	0,00		
								S		30,00000	0,00		

10.21. EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE ITENS

Este relatório representa agrupamentos de movimentações do estoque de: entrada, saída, devolução, consignação, saldo, entre outros. Para isso acesso o módulo Estoque, menu relatório, opção **Extrato de movimentação de itens**.

MXM-WebManager Extrato de movimentação de itens

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo de produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Grupo de produto: 10001 - PAPELARIA

Produto:

Período de: 01/05/16 até 31/12/16

Modo: Analítico Sintético

Gerar em: Vídeo Excel Word

Imprimir

MXM-WebManager Extrato de movimentação de itens Preview do extrato de movimentação de itens

Movimentação do Estoque no Período de 01/05/2016 até 31/12/2016

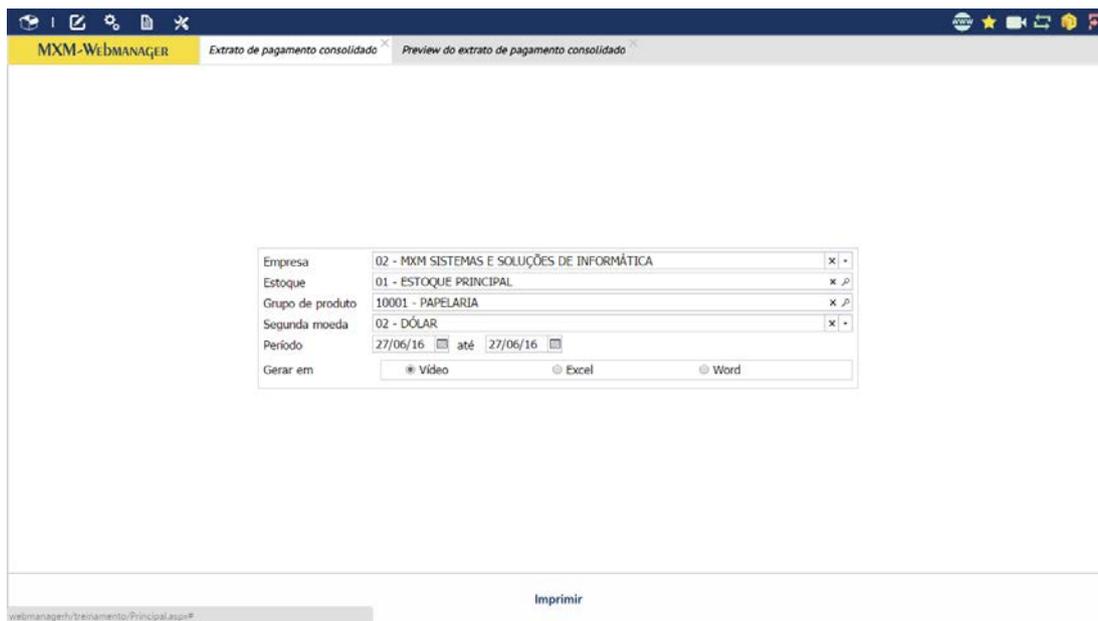
Armazém - '01' -

Livro	Saldo Anterior	Entrada				Saídas				Saldo	Saldo Consig.	Total Venda Anual	
		Edição	Outras	Dev. Vendas	Dev. Consig.	Venda	Remess. Consig.	Doação /O. Salda	Inutilizados				Venda Consig.
02.00002 - CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	0	0
02.00001 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0
02.00003 - CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1860	0	0
02.00006 - GRAMPEADOR	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0
02.00005 - MARCADOR DE TEXTO AMARELO	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	0

10.22. EXTRATO DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

O objetivo deste relatório é demonstrar os resultados de todas as movimentações consolidadas de entrada cujos pagamentos foram efetuados aos fornecedores. Quando há lançamento de entrada em segunda moeda, os valores serão apresentados considerando a cotação do dia.

Para acessar a rotina, módulo Estoque, menu relatório, opção **Extrato de pagamento consolidado**.



Discriminação	Fornecedor	Título	Cheque	Pedido	Dt. Pagam.	Valor			Taxa	Valor US\$
						Valor N.F.	Doc.	Pago		
10001 PAPELARIA										
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	LOJAS AMERICANAS	2405			23/12/201	690,00	2405	600,00	Não Int.	0,000
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	LOJAS AMERICANAS	041114			23/12/201	57,50	041114	50,00	Não Int.	0,000
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	LOJAS AMERICANAS	180315			18/03/201	100,00	180315	50,00	Não Int.	0,000
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	LOJAS AMERICANAS	180315			18/03/201	100,00	180315	50,00	Não Int.	0,000
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	LOJAS AMERICANAS	060718			06/07/201	80,00	060718	40,00	3,800	10,526
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	LOJAS AMERICANAS	060718			06/07/201	80,00	060718	40,00	3,800	10,526
Total do Grupo								830,00		21,08
Total Geral								830,00		21,08

10.23. CONSUMO MENSAL

Este relatório viabiliza o acompanhamento do consumo realizado ou saídas, por produto, para todos os itens relacionados a filtragem. A última coluna do relatório apresenta uma média desse resultado.

i Na impressão do relatório sempre serão incluídas 12 colunas de meses, uma coluna com totalizador e uma coluna com a média. O mês definido na filtragem será a última coluna dos 12 meses, ou seja, se informado 06/2016 serão apresentados os 11 meses à frente.

Acesse o módulo Estoque, menu relatório, opção **Consumo mensal**.

MXM-WebMANAGER Consumo mensal

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo de produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Grupo de produto: 10001 - PAPELARIA

Mês/Ano: 06/2016

Gerar em: Vídeo Excel Word

Imprimir

MXM-WebMANAGER Consumo mensal Preview do consumo mensal

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL

Almoxarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO

Tipo de Produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Grupo de Produto: 10001 - PAPELARIA

Mês / Ano: 06/2016

CONSUMO MENSAL

Página: 1
Data: 27/06/2016
Hora: 18:02

CODIGO	DESCRIÇÃO	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	TOTAL	MÉDIA
02.0001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	7,67
02.0002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	30,00	2,50
02.0003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	40,00	3,33
02.0004	RESMA A4 DE 200 FOLHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15,00	35,00	2,92
02.0005	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	1,67
02.0006	GRAFITEADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	20,00	1,67
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	90,00	75,00	

10.24. POSIÇÃO DE ESTOQUE E CONSUMO

Este relatório tem o objetivo de exibir análise sobre conteúdo de compras e consumo realizados pela empresa, em base em determinado mês, conforme indicação na filtragem.

i *Estoque anterior:* representa o saldo físico do item antes das movimentações do mês.

Compras líquidas: compras realizadas no período.

Consumo líquido: saídas realizadas no período.

Outras movimentações: refere-se a devoluções.

Consumo médio diário: média de consumo.

Consumo médio mensal: métrica de consumo mensal do item.

Saldo quantidade: Com base nas entradas e saídas realizadas, esta coluna o saldo atual do item.

Acesse o módulo Estoque, menu relatório, opção '**Posição de estoque e consumo**'.

The screenshot shows a web browser window with the title 'MXM-Webmanager' and a sub-tab 'Posição de estoque e consumo'. The main content area contains a filter form with the following fields:

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA	x -
Estoque	01 - ESTOQUE PRINCIPAL	x -
Almoxarifado	01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO	x -
Tipo de produto	01 - MATERIAL DE CONSUMO	x -
Grupo de produto	10001 - PAPELARIA	x -
Data	06/2016	
Gerar em	<input checked="" type="radio"/> Vídeo <input type="radio"/> Excel <input type="radio"/> Word	

At the bottom of the form, there is a button labeled 'Imprimir'.

Item	Descrição	Unidade	Estoque anterior	Compras líquidas	Consumo líquido	Outras movimentações	Consumo médio diário	Consumo médio mensal	Saldo quantidade
02.00001	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	01	1.490,00000	0,00000	20,00000	0,00000	0,66667	20,00010	1.470,00000
02.00002	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	01	615,00000	100,00000	20,00000	0,00000	0,66667	20,00010	695,00000
02.00003	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	01	1.840,00000	100,00000	20,00000	0,00000	0,66667	20,00010	1.920,00000
02.00004	RESMA A4 DE 500 FOLHAS	03	1.930,00000	0,00000	15,00000	0,00000	0,66667	20,00010	1.915,00000
02.00005	MARCADOR DE TEXTO AMARELO	01	1.980,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,33333	9,99990	1.980,00000
02.00006	GRAMPEADOR	01	990,00000	1.000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1.990,00000

10.25. MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE COM INFORMAÇÃO DE CENTRO DE CUSTO

Por meio dessa rotina é possível realizar acompanhamento das movimentações de entradas e saídas no período especificado na filtragem do relatório, o que inclui: saldo físico, custo unitário e saldo financeiro.

Para acessar a rotina, módulo Estoque, menu relatório, opção '**Movimentação do estoque com informação de centro de custo**'.

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
Estoque	01 - ESTOQUE PRINCIPAL
Almoarifado	01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
Tipo de produto	01 - MATERIAL DE CONSUMO
Grupo de produto	10001 - PAPELARIA
Produto	
Período	01/01/16 até 31/12/16
Gerar em	<input checked="" type="radio"/> Vídeo <input type="radio"/> Excel <input type="radio"/> Word

Imprimir

Item	Unid.	Em 2012/16			Entradas			Saídas			Em 2012/16		
		Saldo Físico	Custo Unit.	Saldo Financeiro	Saldo Físico	Custo Unit.	Saldo Financeiro	Saldo Físico	Custo Unit.	Saldo Financeiro	Saldo Físico	Custo Unit.	Saldo Financeiro
02.00001-CANETA ESFEROGRÁ	01	1705	0,00	1.025,24	5	10,00	50,00	240	0,61	145,25	1470	0,63	925,99
02.00004-RESMA A4 DE 600	03	1950	0,00	4,68	0	0,00	0,00	35	0,08	0,28	1915	0,00	4,59
02.00003-CANETA ESFEROGRÁ	01	1850	0,01	14,62	110	2,61	287,00	40	0,06	2,46	1920	0,16	296,17
02.00005-MARCADOR DE TEXT	01	1900	0,00	0,00	10	6,00	60,00	20	0,03	0,60	1900	0,03	59,40
02.00002-CANETA ESFEROGRÁ	01	625	0,24	152,29	100	3,00	300,00	30	0,37	11,22	695	0,63	441,17
02.00006-GRAMPEADOR	01	1070	0,00	0,00	1000	0,00	0,00	20	0,00	0,00	1900	0,00	0,00
Totais				1.196,93			697,00			159,62			1.734,31

10.26. AGE LIST

Com esta rotina é possível visualizar métrica de movimentações de itens do estoque por visualizar período em dias, considerando o último lançamento, que os produtos foram utilizados no Manager.

Acesse o módulo Estoque, menu relatório, opção 'Age List'.

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
 Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
 Almoarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
 Tipo de produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO
 Grupo de produto: 10001 - PAPELARIA
 Item: _____ até _____
 Fornecedor: _____
 Faixa de dias: _____
 Data: 27/06/16
 Moeda: R\$
 Somente itens com saldo
 Agrupar por fornecedor
 Visualizar por movimentação
 Só considerar entradas de requisição quando não existir entradas por nota fiscal
 Gerar em: Vídeo Excel Word
 Imprimir

Empresa: **AGE LIST** Página: 1
 Estoque: Data de processamento: 27/06/2016
 Almoarifado: Todos Hora: 17:59 Data: 27/06/2016
 Tipo(s) de Produto: '01' Item: Todos
 Grupo(s) de Produto: '10001' Moeda: R\$
 Fornecedores: Todos

Grp. Produto	Item	Alm. Descrição	Quantidade	Valor	Dias
0 - 59					
10001	02.00002	01 CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	695	441,16876	-
10001	02.00003	01 CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	1920	299,16570	-
10001	02.00006	01 GRAMPEADOR	1990	-	-
60 - 120					
10001	02.00001	01 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	1470	929,98816	77
10001	02.00005	01 MARCADOR DE TEXTO AMARELO	1980	59,40000	77
Acima de 360					
10001	02.00004	01 RESMA A4 DE 500 FOLHAS	1915	4,59209	509
Total			9970	1.734,31471	

Resumo:		Valor (R\$)
Dias		
0 - 59		740,33446
60 - 120		989,38816
121 - 180		0,00000
181 - 360		0,00000
acima de 360		4,59209

10.27. REGISTRO DE ATENDIMENTO DO PEDIDO

Esta funcionalidade tem o objetivo de imprimir relatório que representa a indicação da empresa de que o atendimento do pedido de estoque, foi realizado pelo fornecedor e está em conformidade com a solicitação.

Acesse o módulo Estoque, menu relatório, opção '**Registro do atendimento do pedido**'.

MXM-WebManager Registro do atendimento do pedido

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA
 Estoque: 01 - ESTOQUE PRINCIPAL
 Almoarifado: 01 - ALMOXARIFADO DE EXPEDIÇÃO
 Movimentação: 112
 Documento: 040716
 Gerar em: Vídeo Excel Word

REGISTRO DO ATENDIMENTO DE PEDIDO							
Documento	040716		Usuário: FABIANA				
Pedido(s)	000038		Data/Hora: 04/07/16 17:48				
REGISTRO DE TÍTULO A PAGAR							
Fornecedor : 0443936400012.LOJAS AMERICANAS			Emp. Compradora : 02		MMM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE		
Emissão : 04/07/2016			Filial : 00		FILIAL RIO DE JANEIRO		
Doc. Fiscal : 040716			Emp. Pagadora : 02		MMM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE		
Título	Vencimento	Prog.	Valor (R\$)	Antecipado	Tipo de Título	Tipo de Cobrança	
040716	03/08/2016	03/08/2016	200,00	200,00	01 TÍTULO CONTÁBIL	01 BOLETO BANCARIO	
GRUPO DE PAGAMENTO							
Grp. Pagamento : 02.4101073		DESPESAS DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO				R\$ 200,00	
HISTÓRICO DO ATENDIMENTO							
						Quantidade	Valor
Total do(s) Pedido(s) :						20,00	200,00
ACEITE							
<p>Certifico que os Produtos / Serviços constante no presente registro de atendimento de pedidos e Nota Fiscal / Fatura anexa, foram efetivamente entregues / prestados e estão em conformidade com a solicitação efetuada.</p> <p style="text-align: center;">em ___/___/___</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">Carimbo e Assinatura</p>							