



Inventariação

8.40

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	3
CONFIGURAÇÃO	3
1 - Configuração de documentos de inventariação.....	3
2 - Configuração de armazéns.....	5
UTILIZAÇÃO	6
1 - Passos para uma inventariação ARTSOFT	6
2.1 - Geração de documentos de acertos de inventariação	14
2.2 - Adicionar a uma Inventariação	15
2.3 - Editar Inventariação.....	15
2.4 - Listar Inventariação	16
ALTERAÇÕES.....	17

INTRODUÇÃO

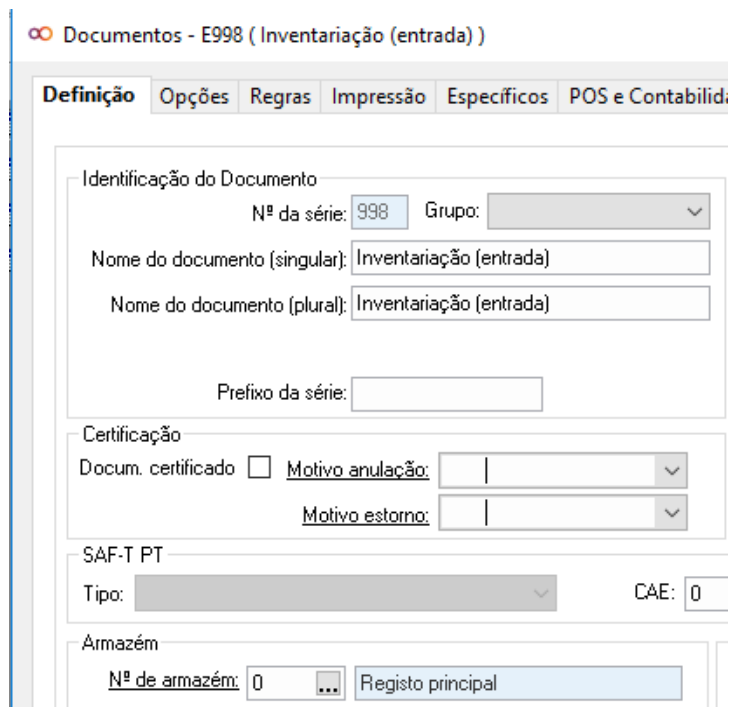
A inventariação é um processo / mecanismo de acerto de stocks de forma a apurar a diferença entre o inventário físico, que é contado no armazém, e o inventário informático, que está registado no registo de cada artigo. De forma a garantir que esta contagem está de acordo com o que está no software, a partir do momento em que se decide efetuar uma inventariação, os artigos ficam bloqueados para movimentação na aplicação, só sendo desbloqueados após a finalização da inventariação, em que são efetuados os acertos das diferenças dos artigos, consoante sejam acertos positivos ou negativos.

CONFIGURAÇÃO

Para efetuar uma inventariação no ARTSOFT, é necessário utilizar dois documentos, um documento de saída e outro de entrada, correspondendo a acertos de stocks negativos ou positivos.

1 - Configuração de documentos de inventariação

Na tabela de configuração de documentos ('Configurações -> Tabelas da Gestão Comercial -> Documentos -> Documentos e Encomendas'), é necessário criar os dois documentos.



The screenshot shows the 'Documentos - E998 (Inventariação (entrada))' configuration window. It has several tabs: 'Definição', 'Opções', 'Regras', 'Impressão', 'Especificos', and 'POS e Contabilid...'. The 'Definição' tab is active. The form contains the following fields:

- Identificação do Documento:**
 - Nº da série: 998
 - Grupo: (dropdown menu)
 - Nome do documento (singular): Inventariação (entrada)
 - Nome do documento (plural): Inventariação (entrada)
 - Prefixo da série: (empty text box)
- Certificação:**
 - Docum. certificado: ☐
 - Motivo anulação: (dropdown menu)
 - Motivo estorno: (dropdown menu)
- SAF-T PT:**
 - Tipo: (dropdown menu)
 - CAE: 0
- Armazém:**
 - Nº de armazém: 0
 - Registo principal: (button)

Imagem 1 - Definição dos documentos de inventariação.

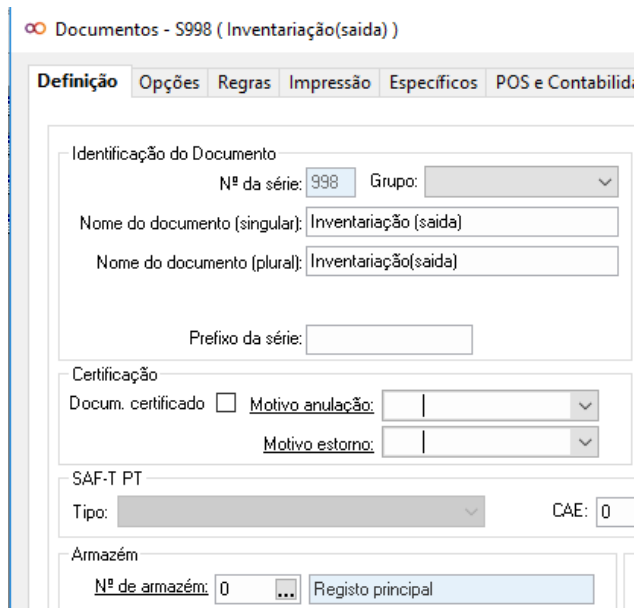


Imagem 2 - Definição dos documentos de inventariação.

O nome do documento deve ser o mais perceptível para o cliente, em ambos os documentos. Estes documentos nas regras devem movimentar stock (opção colocada por omissão no ARTSOFT na criação de novos documentos).

Os artigos deverão ser sempre movimentados a CMP¹, sendo que se deve definir essa regra no separador “Específicos”, no documento de saída.

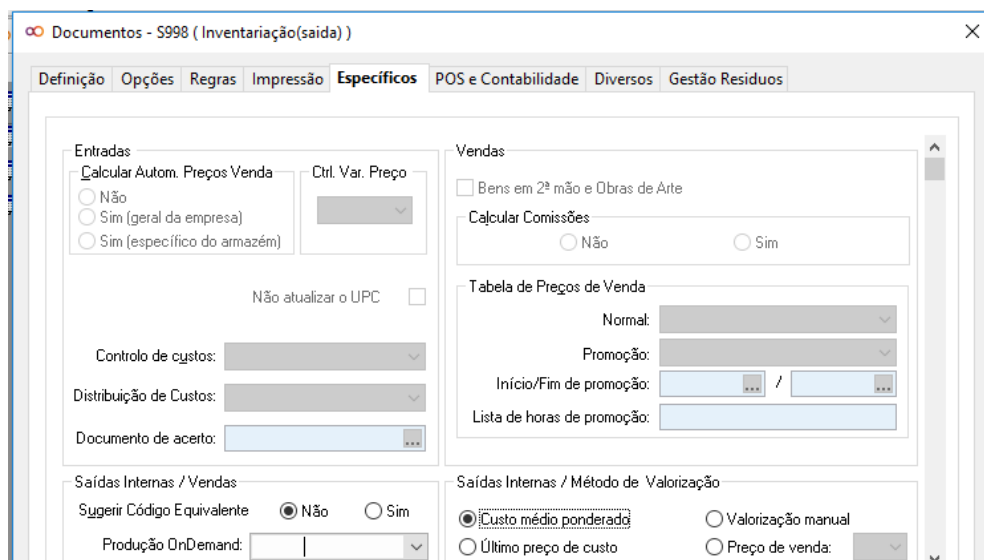


Imagem 3 - Definição do preço de movimentação do documento de saída.

Depois de configurar os dois documentos, estes devem ser inicializados em ‘Empresa -> Funções de Supervisão -> Documentos - Inicializar’.

¹ Custo Médio Ponderado

2 - Configuração de armazéns

Após a criação dos documentos, é necessário associá-los aos armazéns respetivos, em 'Configurações -> Tabelas da G.Comercial -> Artigos' e escolher a opção 'Infraestrutura/Armazém'.

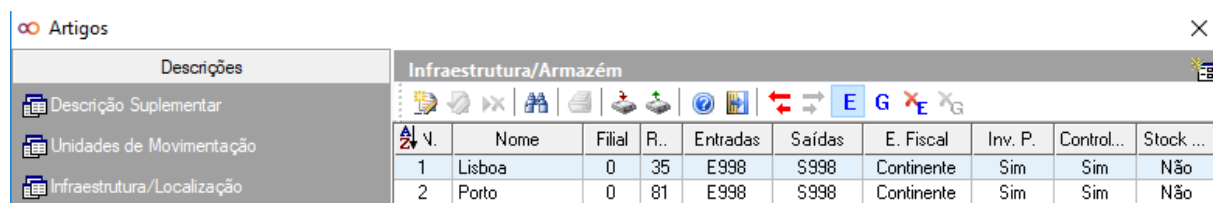


Imagem 4 - Definição de armazéns.

Ao clicar duas vezes no armazém que se pretende configurar, aparecerá o quadro abaixo, onde se associa o documento de entrada no campo 'Documento de Correção de Entradas' e o de saída no 'Documento de correção de Saídas'. Pode ser usada a tecla '+' para aceder às séries existentes.

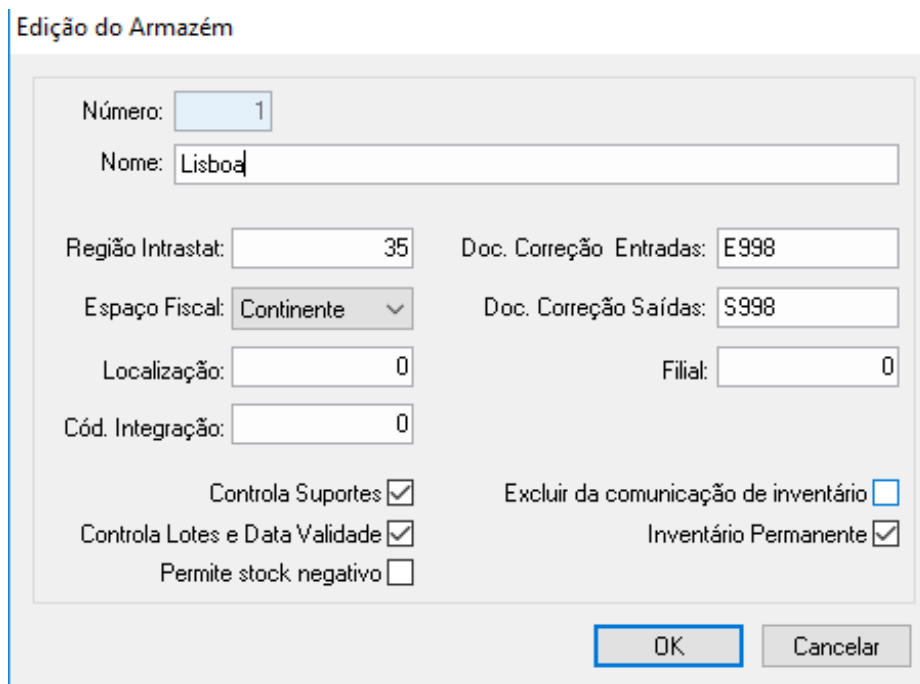


Imagem 5 - Associação das séries de inventariação no armazém.

No caso de pretendem usar a filial do terceiro interno da empresa para a elaboração dos documentos de inventário, devem colocar o número de filial no campo 'Filial'. Para isto, devem ter criado filiais do terceiro da empresa no registo de terceiros.

UTILIZAÇÃO

Para efetuar uma inventariação de um dos armazéns, deve ir à opção 'Gestão Comercial -> Artigos -> Inventariação -> Acerto de Stocks'.

As opções a escolher são:

- Preparar nova inventariação;
- Adicionar a uma inventariação;
- Editar inventariação;
- Listar inventariação.

1 - Passos para uma inventariação ARTSOFT

Passo 1 - Preparar nova inventariação

Esta opção destina-se (como o nome indica), a iniciar a inventariação de um armazém.

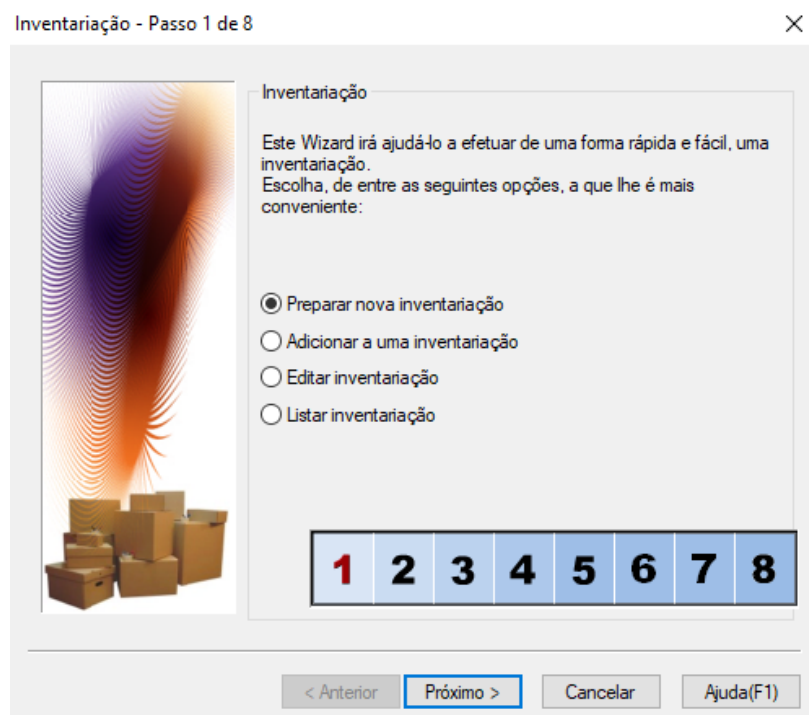
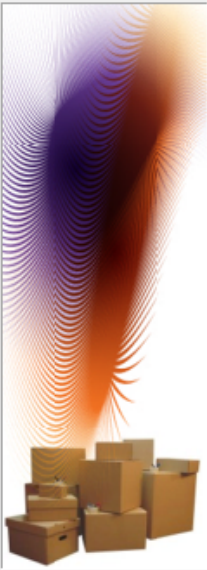


Imagem 6 - Écrã de inventariação (passo 1).

Passo 2 - Identificação de inventariação

Deve identificar qual o armazém que pretende inventariar, qual o número da inventariação e se pretende efetuar a inventariação por localização de artigo. No caso do número da inventariação, se clicar em (...) irá devolver o primeiro número livre seguinte.


Inventariação - Passo 2 de 8 ×



Identificação de Inventariação

Nesta fase deve indicar a que armazém pretende fazer a inventariação e numerá-la, para mais tarde a poder retomar. Assim, pode efetuar várias inventariações ao mesmo tempo.

Armazém: 1 | Lisboa ▼

Número de inventariação: 

Por localização ☐

12345678

< Anterior
Próximo >
Cancelar
Ajuda(F1)

Imagem 7 - Identificação de inventariação (passo 2)

Passo 3 - Código de Artigo

Destina-se a identificar quais os artigos a movimentar e se serão escolhidos com código principal ou opcional.




Imagem 8 - Identificação do código de artigo (passo 3)

Por norma, só são inventariados artigos que tenham movimento, serão esses os que aparecerão no ecrã de recolha das existências. No entanto, caso o utilizador pretenda também visualizar artigos sem movimento, deve escolher a opção 'Artigos sem movimento'.

Os artigos escolhidos ficarão marcados como em inventariação no armazém, não podendo ser movimentados por outras rotinas do programa.

Os artigos podem estar marcados como suspensos, ou seja, artigos que não se pretenda que sejam movimentados em documentos. No entanto, pode-se pretender que sejam inventariados. Nesse caso, a opção 'Artigos suspensos' deve ser marcada.

No caso de se pretender escolher os artigos inicial e final por código opcional, em vez de ser por código principal, a opção 'Código opcional' deve estar marcada.

Os campos 'Artigo inicial' e 'Artigo final' permitem efetuar um filtro dos artigos a incluir na inventariação. Pode ser usada a tecla '+' para pesquisa.

Passo 4 - Filtro por Marcas

Permite filtrar os artigos por marca de artigo

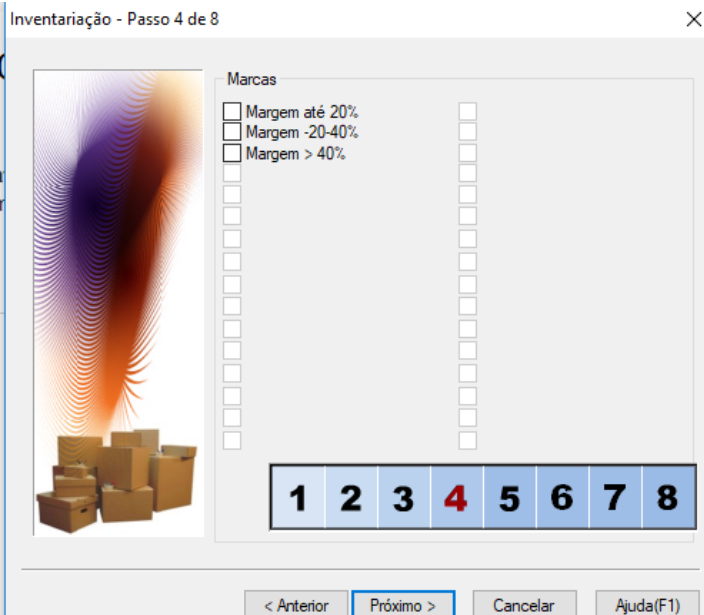


Imagem 9 - Filtro por marcas (passo 4)

Passo 5 - Nível de rotatividade em stock

Destina-se a filtrar os artigos por nível de rotatividade em stock (campo manual introduzido na ficha do artigo) e por localização em armazém, se existir a tabela de localizações criada no ARTSOFT. Permite a tecla '+' para consulta.

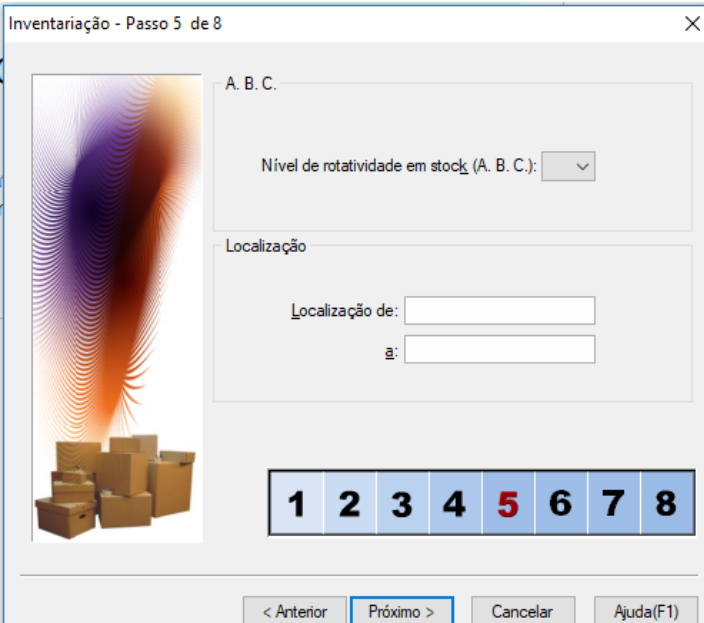


Imagem 10 - Seleção do nível de rotatividade e localização (passo 5)

Passo 6 - Data de inventariação

É possível efetuar filtros por data da última inventariação (podendo colocar-se uma data e escolher se pretende incluir os artigos cuja última data de inventariação seja inferior, igual ou superior à data colocada) e por saldo de stock (podendo-se filtrar os artigos cujo stock seja superior a x ou inferior a y).

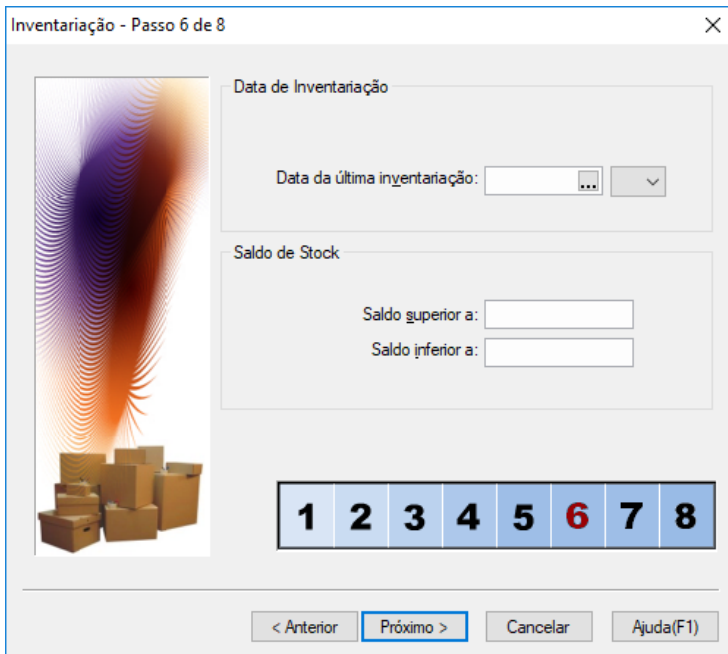
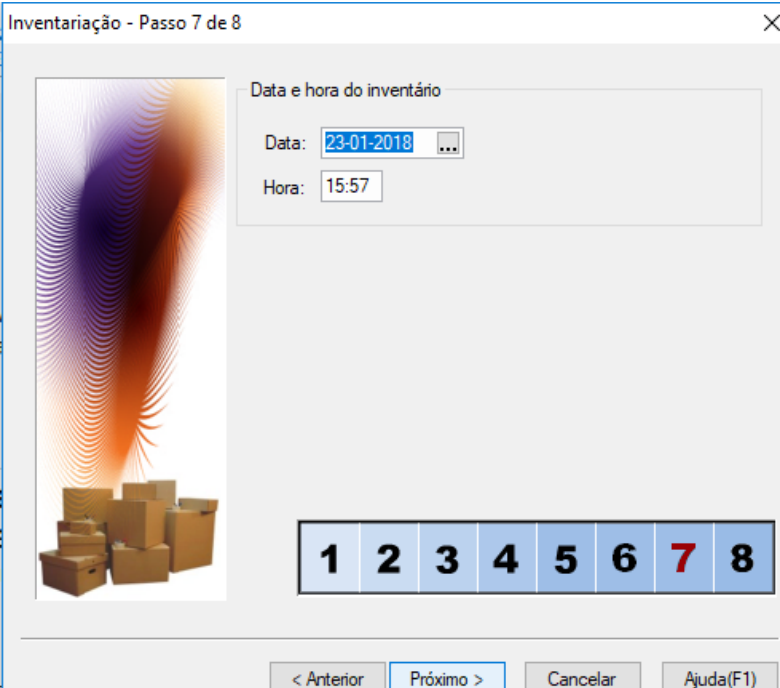


Imagem 11 - Seleção da data da última inventariação e filtro por saldo de stock (passo 6).

Passo 7 - Data e Hora do inventário

Este passo permite indicar a data e a hora do inventário, uma vez que o momento da contagem física pode diferir do seu registo informático. Os documentos de acerto de inventário mantêm a data de trabalho como data do documento, mas passam a usar a data e a hora do inventário como data-valor dos lançamentos.



Inventariação - Passo 7 de 8

Data e hora do inventário

Data: 23-01-2018

Hora: 15:57

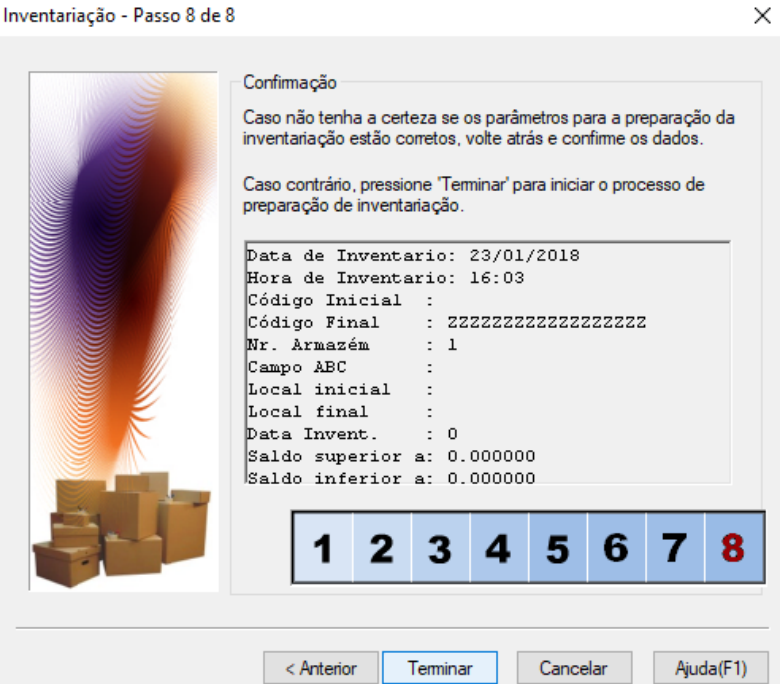
1 2 3 4 5 6 7 8

< Anterior Próximo > Cancelar Ajuda(F1)

Imagem 12 - Seleção da data e hora da inventariação (passo 7).

Passo 8 - Confirmação de inventariação

Destina-se a resumir as escolhas efetuadas anteriormente e a confirmar a inventariação. Só após este passo é que os artigos ficam bloqueados para inventariação.



Inventariação - Passo 8 de 8

Confirmação

Caso não tenha a certeza se os parâmetros para a preparação da inventariação estão corretos, volte atrás e confirme os dados.

Caso contrário, pressione 'Terminar' para iniciar o processo de preparação de inventariação.

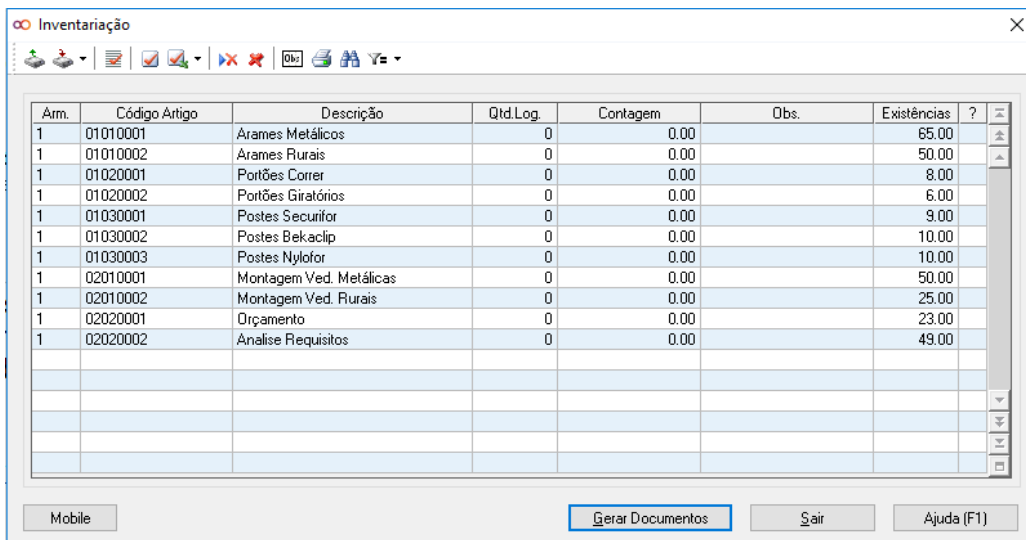
Data de Inventario: 23/01/2018
 Hora de Inventario: 16:03
 Código Inicial :
 Código Final : ZZZZZZZZZZZZZZZZ
 Nr. Armazém : 1
 Campo ABC :
 Local inicial :
 Local final :
 Data Invent. : 0
 Saldo superior a: 0.000000
 Saldo inferior a: 0.000000

1 2 3 4 5 6 7 8

< Anterior Terminar Cancelar Ajuda(F1)

Imagem 13 - Confirmação de inventariação (passo 8)

Finalizada a escolha da inventariação, surgirá um quadro com os artigos a inventariar.



Arm.	Código Artigo	Descrição	Qtd.Log.	Contagem	Obs.	Existências	?
1	01010001	Arames Metálicos	0	0.00		65.00	
1	01010002	Arames Rurais	0	0.00		50.00	
1	01020001	Portões Correr	0	0.00		8.00	
1	01020002	Portões Giratórios	0	0.00		6.00	
1	01030001	Postes Securifor	0	0.00		9.00	
1	01030002	Postes Bekaclip	0	0.00		10.00	
1	01030003	Postes Nylofor	0	0.00		10.00	
1	02010001	Montagem Ved. Metálicas	0	0.00		50.00	
1	02010002	Montagem Ved. Rurais	0	0.00		25.00	
1	02020001	Orçamento	0	0.00		23.00	
1	02020002	Análise Requisitos	0	0.00		49.00	

Imagem 14 - Artigos a inventariar.

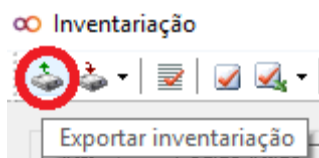
Neste quadro irão inserir-se as quantidades contadas dos artigos, na coluna contagem. Caso deixe a contagem a zero num artigo que tenha existências, o que o ARTSOFT fará é dar baixa de todo o stock do artigo. Nos casos em que a contagem é igual às existências, deve-se colocar as quantidades das existências na coluna 'Contagem'.

Neste ecrã de inserção, existe uma série de funcionalidades associadas aos botões abaixo, que permitem uma maior automatização da inventariação.



Imagem 15 - Opções da inventariação.

Neste quadro é possível efetuar a importação e exportação de ficheiros, quer seja para exportar a inventariação para dispositivos que irão fazer a contagem, quer depois para efetuar a recolha da contagem para o ARTSOFT.



Exportar inventariação - Permite exportar os artigos em inventariação para um ficheiro ASCII, para poder ser tratado. Podem ser escolhidos os campos a exportar.

Imagem 16 - Exportação de inventariação.

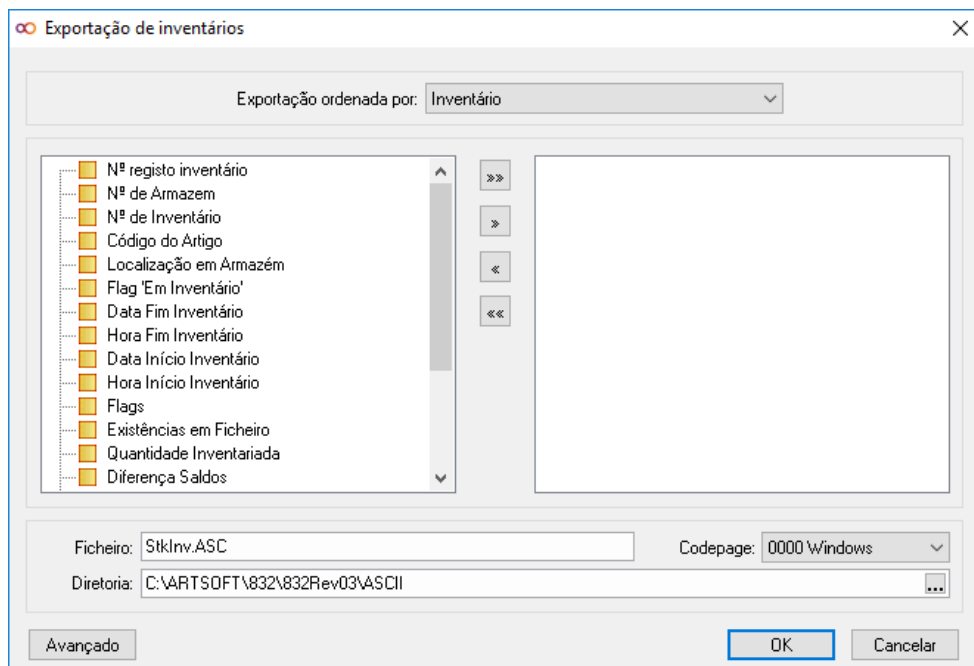
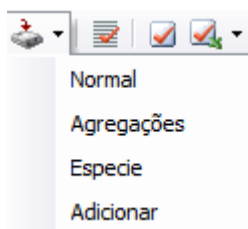


Imagem 17 - Opções de exportação de inventariação



Importar inventariação - Permite importação de ficheiros em ASCII com as contagens efetuadas. Se usar a seta disponível de lado do ícone, acederá a 4 opções:

Imagem 18 - Importação de inventariação

- **Normal** - permite a importação de artigos com movimentação normal e linear.
- **Agregações** - permite a importação de artigos que contenham agregações, e em que as quantidades terão obrigatoriamente de vir associadas às agregações (lotes, datas de validade, serialização).
- **Espécies e mutações** - Permite a importação de artigos que contenham espécies e mutações (vulgarmente conhecido como cores e tamanhos), em que a cada espécie e mutação está associada uma quantidade específica.
- **Adicionar** - permite adicionar contagens às contagens já existentes, somando as quantidades do ficheiro às quantidades já presentes no quadro.



Confirma / desmarca um registo - esta opção, se marcada, ao utilizar a opção 'Gerar documentos' acertará o stock do artigo. Significa que as contagens do artigo estão inseridas e corretas, prontas para o acerto da inventariação.

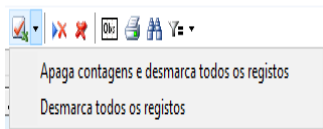


Confirma todos os registos - esta opção, se marcada, ao utilizar a opção 'Gerar documentos' acertará o stock dos artigos. Significa que as contagens dos artigos estão inseridas e corretas, prontas para o acerto da inventariação.



Desmarca todos os registos - esta opção, se marcada, destrói a contagem já existente. Pode ser usada em duas opções:

- Apaga contagens e desmarca todos os registos - para além de desmarcar todos os artigos marcados, apagará a contagem já inserida. Destina-se a quem inseriu erradamente as contagens dos artigos.
- Desmarca todos os registos - desmarca os artigos já marcados, mas não destrói a contagem.



Apagar um registo - apaga o registo do artigo da inventariação. O artigo passa a estar disponível para movimentação no ARTSOFT (nomeadamente em documentos).



Apagar todos os registos - todos os registos de artigos da inventariação em curso serão apagados. Os artigos passam a estar disponíveis para movimentação no ARTSOFT (nomeadamente em documentos).



Observações da contagem - para colocar informação adicional.



Impressão de contagem



Pesquisa de artigos na inventariação




Filtro de artigos - por todos os artigos, artigos existentes ou artigos irregulares (artigos importados via ASCII, mas que não existem no ARTSOFT).

2.1 - Geração de documentos de acertos de inventariação

Após os artigos contados e confirmados para a inventariação, deve-se usar a opção 'Gerar documentos', para serem gerados os documentos de acerto de stock (quer positivos quer negativos), nas séries definidas no armazém (no exemplo, séries E998 e S998).

Inventariação X



Arm.	Código Artigo	Descrição	Qtd.Log	Contagem	Obs.	Existências	?	
1	01010001	Arares Metálicos	0	65.00		65.00	✓	
1	01010002	Arares Rurais	0	70.00		50.00	✓	
1	01020001	Portões Correr	0	8.00		8.00	✓	
1	01020002	Portões Giratórios	0	6.00		6.00	✓	
1	01030001	Postes Securifor	0	10.00		9.00	✓	
1	01030002	Postes Bekacip	0	0.00		10.00	✓	
1	01030003	Postes Nylofor	0	10.00		10.00	✓	
1	02010001	Montagem Ved. Metálicas	0	15.00		50.00	✓	
1	02010002	Montagem Ved. Rurais	0	30.00		25.00	✓	
1	02020001	Orçamento	0	23.00		23.00	✓	
1	02020002	Análise Requisitos	0	49.00		49.00	✓	

Mobile Gerar Documentos Sair Ajuda (F1)

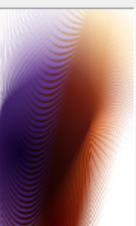
Imagem 19 - Gerar documentos

2.2 - Adicionar a uma Inventariação

Esta opção destina-se a adicionar artigos a uma inventariação já existente, ou a eliminar artigos, desde que a inventariação não esteja terminada. Irá percorrer os mesmos passos da opção de 'Preparar nova inventariação'.

2.3 - Editar Inventariação

Esta opção permite escolher uma inventariação já existente e alterar a mesma, desde que esta não esteja terminada. Irá para o ecrã de artigos em inventariação.



Inventariação - Passo 2 de 8

Nº de Inventariação

Escolha uma das inventariações já existentes, da lista posicionada à direita.

Armazém:

1

Lisboa

▼

Am.	NºInvt.	Data
1	2	23-01-2018

1

2

3

4

5

6

7

8

< Anterior

Terminar

Cancelar

Ajuda(F1)

Imagem 20 - Editar inventariação

2.4 - Listar Inventariação

Esta opção permite visualizar e imprimir inventariações, quer estas estejam terminadas ou não.

Inventariação

Arm.	Código Artigo	Descrição	Doc.	Qtd.Log	Contagem	Diferença	Obs.	Existências	?
1	01010001	Arame Metálicos	E998/1	0	65.00	0.00		65.00	✓
1	01010002	Arame Rurais	E998/1	0	70.00	20.00		50.00	✓
1	01020001	Portões Correr	E998/1	0	8.00	0.00		8.00	✓
1	01020002	Portões Giratórios	E998/1	0	6.00	0.00		6.00	✓
1	01030001	Postes Securifor	E998/1	0	10.00	1.00		9.00	✓
1	01030002	Postes Bekaclip	S998/1	0	0.00	-10.00		10.00	✓
1	01030003	Postes Nylofor	E998/1	0	10.00	0.00		10.00	✓
1	02010001	Montagem Ved. ...	S998/1	0	15.00	-35.00		50.00	✓
1	02010002	Montagem Ved. ...	E998/1	0	30.00	5.00		25.00	✓
1	02020001	Orcamento	E998/1	0	23.00	0.00		23.00	✓
1	02020002	Análise Requisitos	E998/1	0	49.00	0.00		49.00	✓

Mobile Sair Ajuda (F1)

Imagem 21 - Listar inventariação.

ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	07-10-2015	Versão original	Ricardo Rodrigues
2	23-01-2018	Atualização	Carlos Filipe