



**Inventariação**

**8.10**

## 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
2.2 - Adicionar a uma Inventariação .....	16
2.3 - Editar Inventariação.....	16
2.4 - Listar Inventariação .....	17
ALTERAÇÕES.....	18

## INTRODUÇÃO

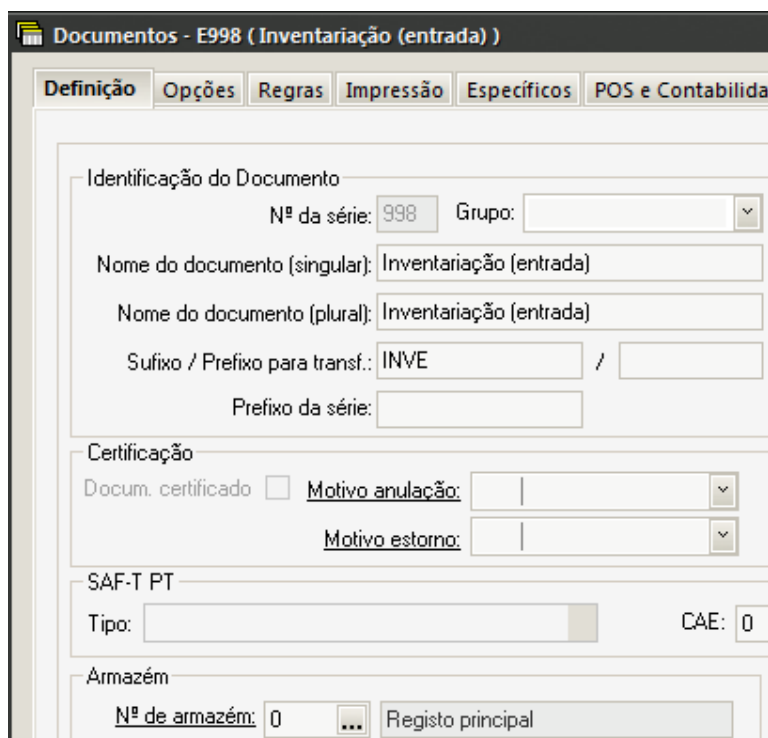
A inventariação é um processo / mecanismo de acerto de *stocks* de forma a apurar a diferença entre o inventário físico, que é contado no armazém, e o inventário informático, que está registado no registo de cada artigo. De forma a garantir que esta contagem está de acordo com o que está no *software*, 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 de entrada e outro de saída, correspondendo a acertos de *stocks* positivos ou negativos, respetivamente.

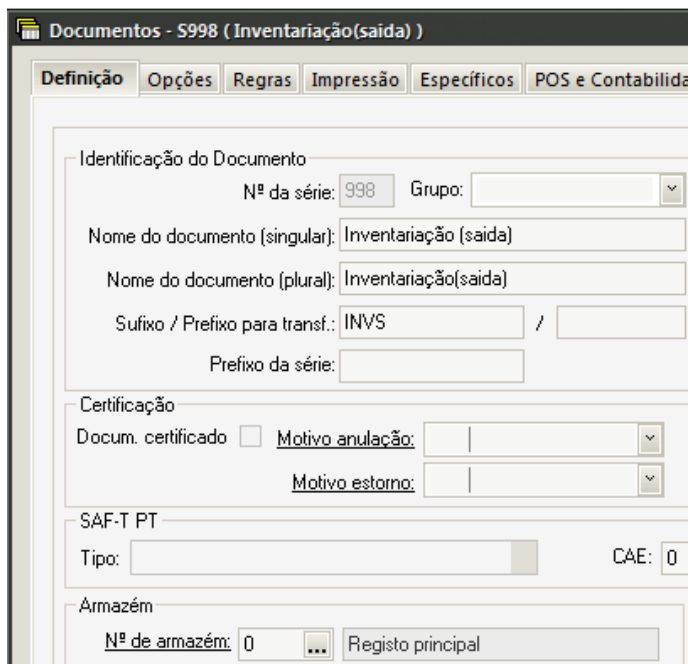
### 1 - Configuração de documentos de inventariação

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))' window. It has tabs for 'Definição', 'Opções', 'Regras', 'Impressão', 'Específicos', and 'POS e Contabilidade'. The 'Definição' tab is active. The 'Identificação do Documento' section includes fields for 'Nº da série' (998), 'Grupo' (dropdown), 'Nome do documento (singular)' (Inventariação (entrada)), 'Nome do documento (plural)' (Inventariação (entrada)), 'Sufixo / Prefixo para transf.' (INVE / ), and 'Prefixo da série'. The 'Certificação' section has 'Docum. certificado' (checkbox), 'Motivo anulação' (dropdown), and 'Motivo estorno' (dropdown). The 'SAF-T PT' section has 'Tipo' (dropdown) and 'CAE' (0). The 'Armazém' section has 'Nº de armazém' (0) and a 'Registo principal' button.

Imagem 1 - Definição dos documentos de entrada de inventariação.



**Documentos - S998 (Inventariação(saida))**

**Definição** | Opções | Regras | Impressão | Específicos | POS e Contabilidade

Identificação do Documento

Nº da série: 998 Grupo: ▼

Nome do documento (singular): Inventariação (saida)

Nome do documento (plural): Inventariação(saida)

Sufixo / Prefixo para transf.: INVS /  

Prefixo da série:  

Certificação

Docum. certificado ☐ Motivo anulação:   ▼

Motivo estorno:   ▼

SAF-T PT

Tipo:   CAE: 0

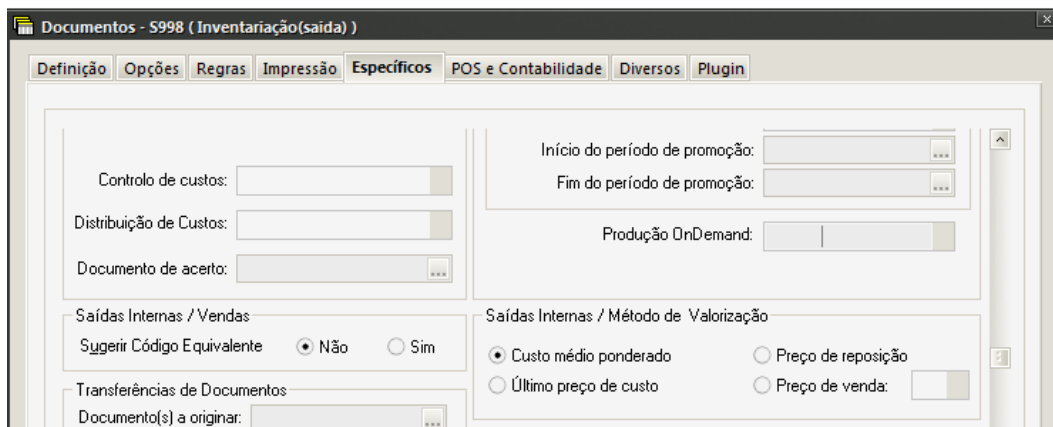
Armazém

Nº de armazém: 0 ... Registo principal

Imagem 2 - Definição dos documentos de saída de inventariação.

Os nomes dos dois documentos devem refletir o seu propósito para facilitar a sua identificação. Nas regras devem movimentar *stock* (opção colocada por omissão no ARTSOFT na criação de novos documentos).

Os artigos deverão ser sempre movimentados a CMP (custo médio ponderado), sendo que se deve definir essa regra no separador específico, no documento de saída.



**Documentos - S998 (Inventariação(saida))**

**Definição** | Opções | Regras | Impressão | **Específicos** | POS e Contabilidade | Diversos | Plugin

Controlo de custos:  

Distribuição de Custos:  

Documento de acerto:   ...

Saídas Internas / Vendas

Sugerir Código Equivalente ☒ Não ☐ Sim

Transferências de Documentos

Documento(s) a originar:   ...

Início do período de promoção:   ...

Fim do período de promoção:   ...

Produção OnDemand:    

Saídas Internas / Método de Valorização

☒ Custo médio ponderado ☐ Preço de reposição

☐ Último preço de custo ☐ Preço de venda:  

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'**.

## 2 - Configuração de armazéns

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

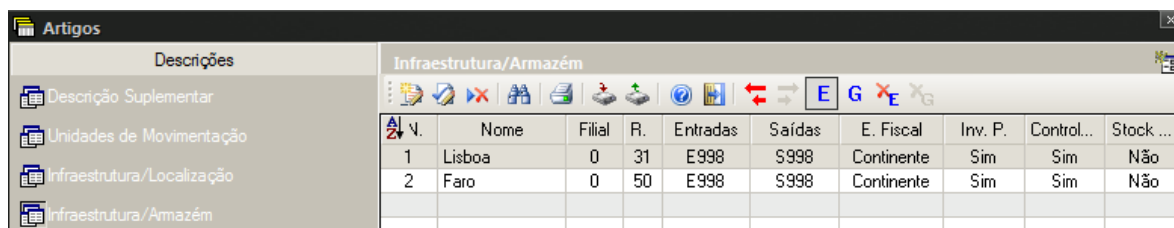


Imagem 4 - Definição de armazéns.

Ao clicar duas vezes no armazém que se pretende configurar, aparecerá o quadro abaixo, onde se associam os documentos de entrada e de saída nos campos 'Documento de Correção de Entradas' e 'Documento de Correção de Saídas', respetivamente. Pode ser usada a tecla '+' para aceder às séries existentes.

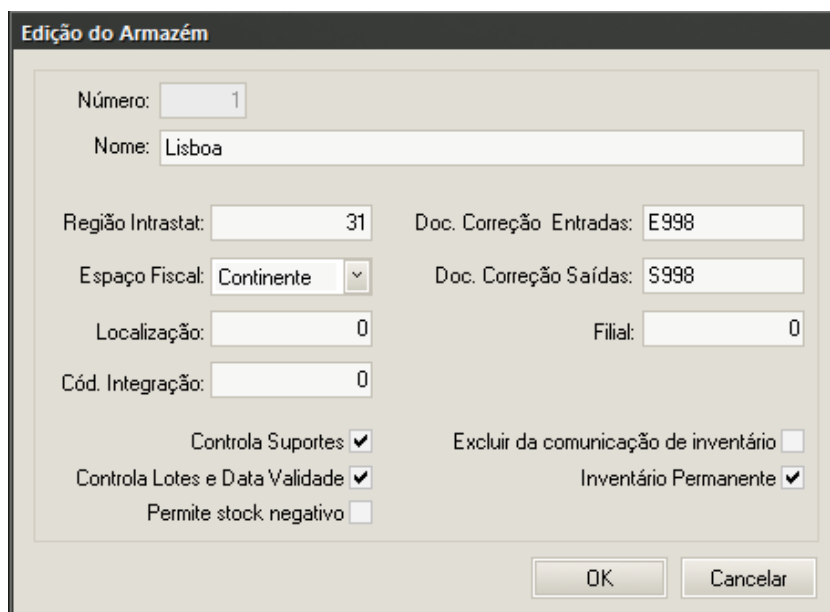


Imagem 5 - Associação das séries de inventariação no armazém.

No caso de pretenderem usar a filial do terceiro interno da empresa para elaboração dos documentos de inventário, devem colocar o número de filial no campo 'Filial'. Para isso, 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, tal como o nome indica, a iniciar a inventariação de um armazém.

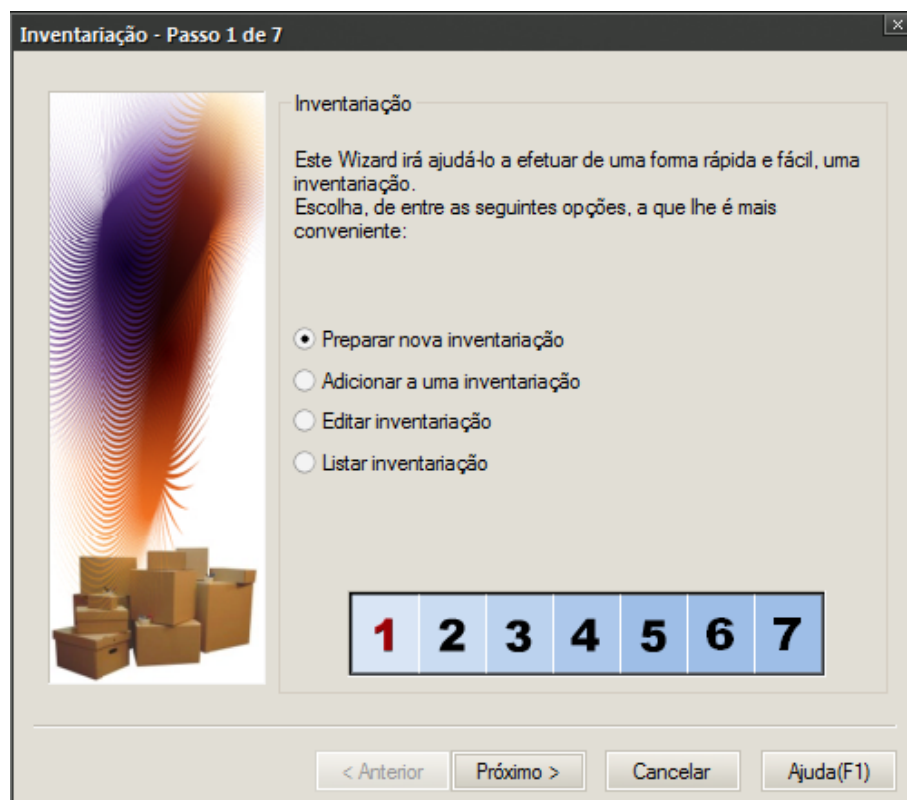


Imagem 6 - Écrã de inventariação (passo 1).

## 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.



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, sendo esses que aparecerão no ecrã de recolha das existências. No entanto, caso o utilizador pretenda também visualizar artigos sem movimento deve escolher essa opção.

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

Os artigos podem estar marcados como suspensos, ou seja, artigos que não pretendemos que sejam movimentados em documentos. No entanto, pode-se querer inventariá-los. Nesse caso, a opção 'Artigos suspensos' deve ser ativada.

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.

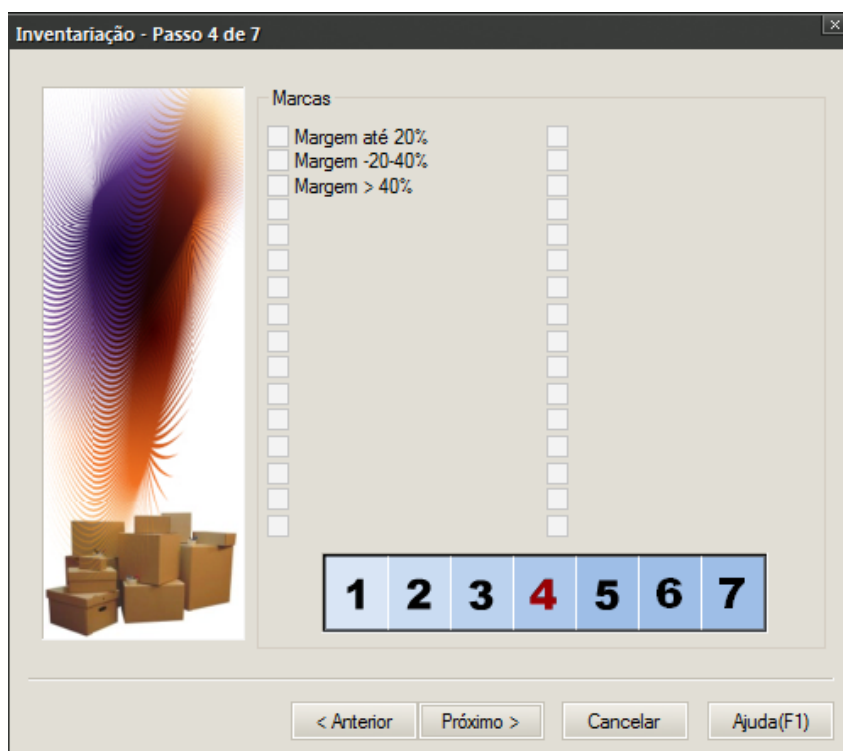


Imagem 9 - Filtro por marcas (passo 4).

#### 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 tabela de localizações permite consulta através da tecla '+'.



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).



**Data de Inventariação**

Data da última inventariação:  ...

**Saldo de Stock**

Saldo superior a:

Saldo inferior a:

1

2

3

4

5

6

7

< Anterior

Próximo >

Cancelar

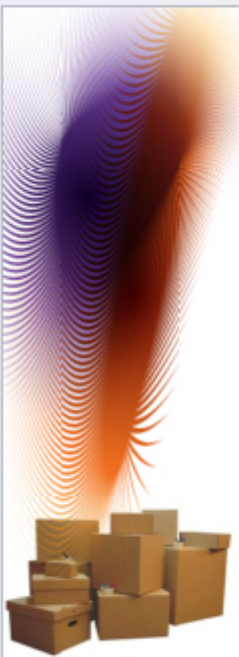
Ajuda(F1)

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

### Passo 7 - 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 7 de 7



**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.

Código Inicial :  
Código Final : ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ  
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

< Anterior
Terminar
Cancelar
Ajuda(F1)

Imagem 12 - Confirmação de inventariação (passo 7).

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

Inventariação

Arm.	Código Artigo	Descrição	Qtd Log.	Contagem	Obs.	Existências	?	
1	10100002	BATATAS MÉDIAS	0	92.000		94.000		
1	10100003	BATATAS PEQUENAS	0	110.000		110.000		
1	10100004	BATATAS MUITO PEQUENAS	0	0.000		0.000		
1	10100005	BATATAS MUITO GRANDES	0	0.000		0.000		
1	10200001	CEBOLAS GRANDES	0	127.000		128.000		
1	10200002	CEBOLAS MÉDIAS	0	98.000		97.000		
1	10200003	CEBOLAS PEQUENAS	0	122.000		121.000		
1	11000001	Corda	0	0.000		0.000		
1	11000002	Plástico preto para cultivo de mora...	0	0.000		0.000		
1	11000003	Âncinhos para cultivo	0	0.000		1.000		
1	11000004	Fertilizante em sacos	0	0.000		0.000		
1	20100001	ACONSELHAMENTO EM CRESCI...	0	0.000		0.000		
1	20200001	FORMAÇÃO EM CULTIVO DE BA...	0	0.000		0.000		
1	20200002	FORMAÇÃO EM CULTIVO DE CE...	0	0.000		0.000		
1	90200001	Custos de transporte	0	0.000		0.000		
1	90200002	Custos de manuseamento	0	0.000		0.000		

Gerar Documentos
Sair
Ajuda (F1)

Imagem 13 - Artigos a inventariar.

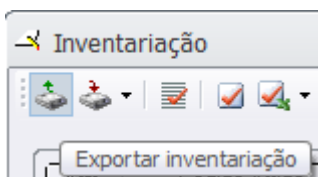
Na coluna contagem deste quadro inserem-se as quantidades contadas dos artigos. Caso deixe a contagem a zero num artigo que tenha existências, o que o ARTSOFT fará é dar baixa de todo o *stock* do artigo. Nos casos em que a contagem é igual às existências, devem-se colocar as quantidades das existências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

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



Imagem 14 - 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 para efetuar a recolha da contagem para o ARTSOFT.



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

Imagem 15 - Exportação de inventariação.

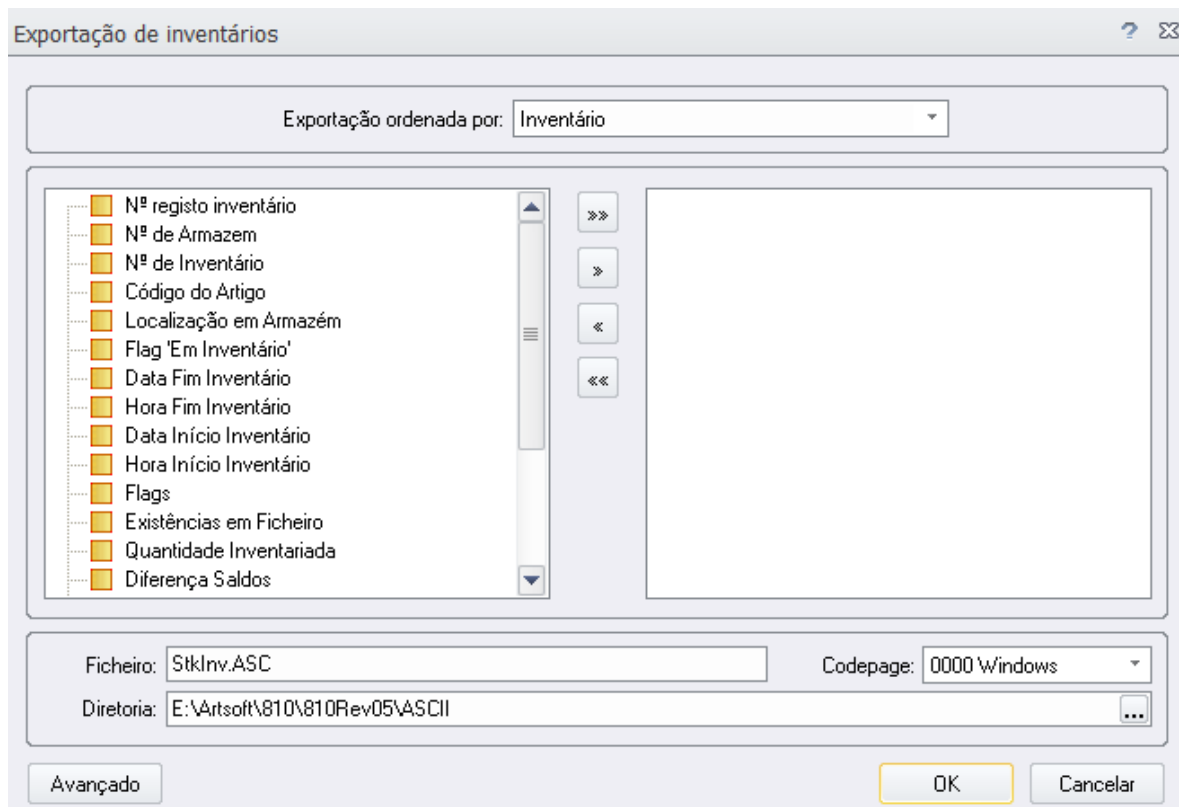
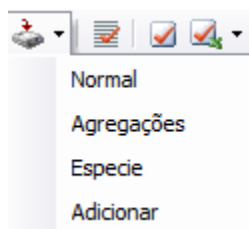


Imagem 16 - Opções de exportação de inventariação.



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

Imagem 17 - 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 artigo - quando 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 artigos - quando 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 artigos - quando marcada irá destruir a contagem já existente. Pode ser usada em duas opções:

- Apaga contagens e desmarca todos os artigos - 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 artigos - 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



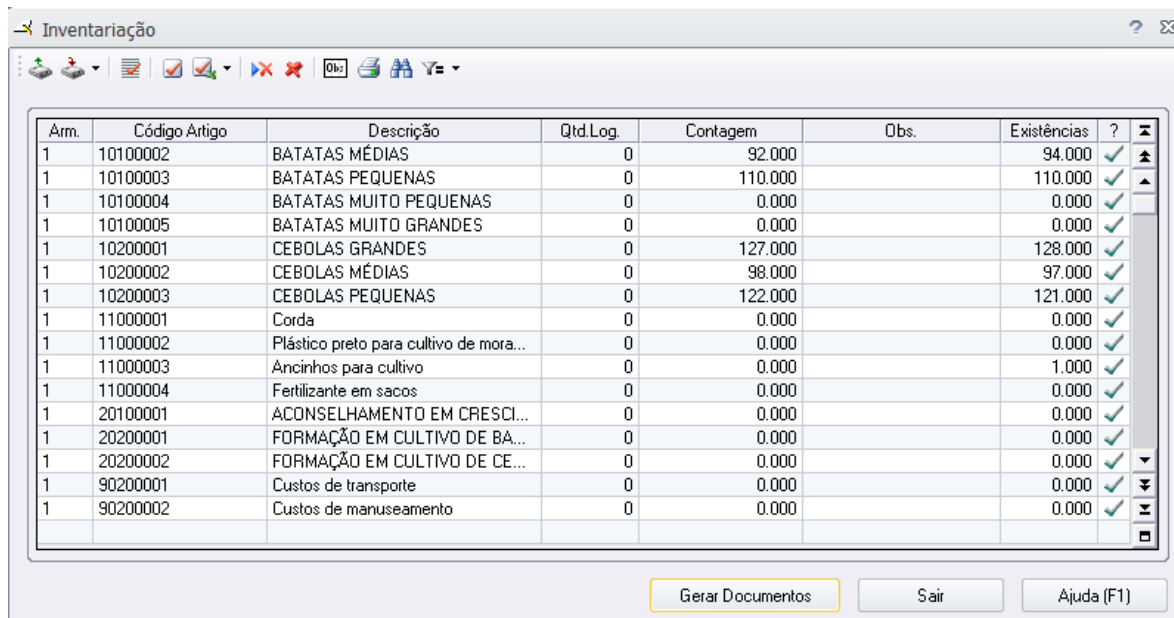
Pesquisa de artigos na inventariação



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

## Geração de documentos de acerto 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).



Arm.	Código Artigo	Descrição	Qtd.Log.	Contagem	Obs.	Existências	?	
1	10100002	BATATAS MÉDIAS	0	92.000		94.000	✓	▲
1	10100003	BATATAS PEQUENAS	0	110.000		110.000	✓	▲
1	10100004	BATATAS MUITO PEQUENAS	0	0.000		0.000	✓	
1	10100005	BATATAS MUITO GRANDES	0	0.000		0.000	✓	
1	10200001	CEBOLAS GRANDES	0	127.000		128.000	✓	
1	10200002	CEBOLAS MÉDIAS	0	98.000		97.000	✓	
1	10200003	CEBOLAS PEQUENAS	0	122.000		121.000	✓	
1	11000001	Corda	0	0.000		0.000	✓	
1	11000002	Plástico preto para cultivo de mora...	0	0.000		0.000	✓	
1	11000003	Ancinhos para cultivo	0	0.000		1.000	✓	
1	11000004	Fertilizante em sacos	0	0.000		0.000	✓	
1	20100001	ACONSELHAMENTO EM CRESCI...	0	0.000		0.000	✓	
1	20200001	FORMAÇÃO EM CULTIVO DE BA...	0	0.000		0.000	✓	
1	20200002	FORMAÇÃO EM CULTIVO DE CE...	0	0.000		0.000	✓	
1	90200001	Custos de transporte	0	0.000		0.000	✓	
1	90200002	Custos de manuseamento	0	0.000		0.000	✓	

Buttons: Gerar Documentos, Sair, Ajuda (F1)

Imagem 18 - Gerar documentos de acerto.

## 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.



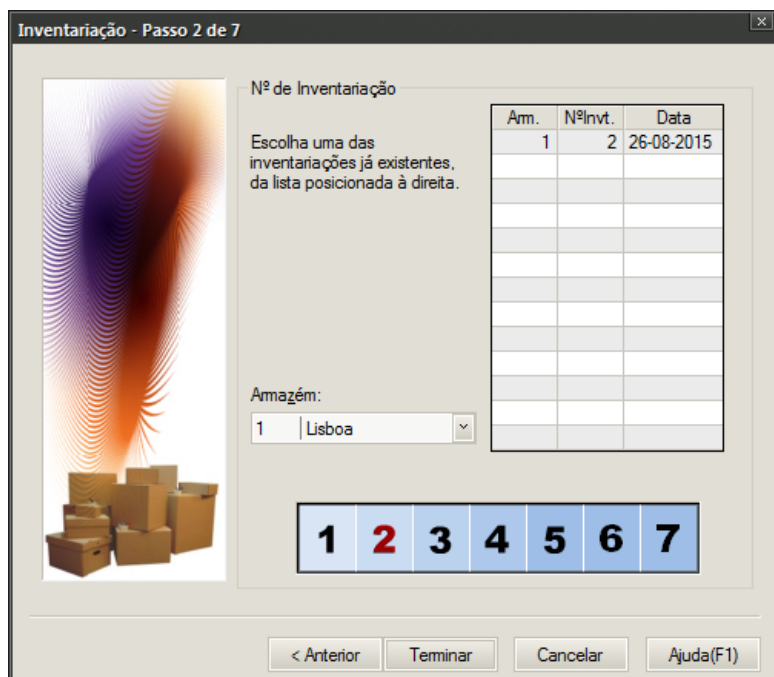


Imagem 19 - Editar inventariação.

## 2.4 - Listar Inventariação

Esta opção permitirá visualizar e imprimir inventariações, quer estas estejam terminadas ou não, para impressão das mesmas.

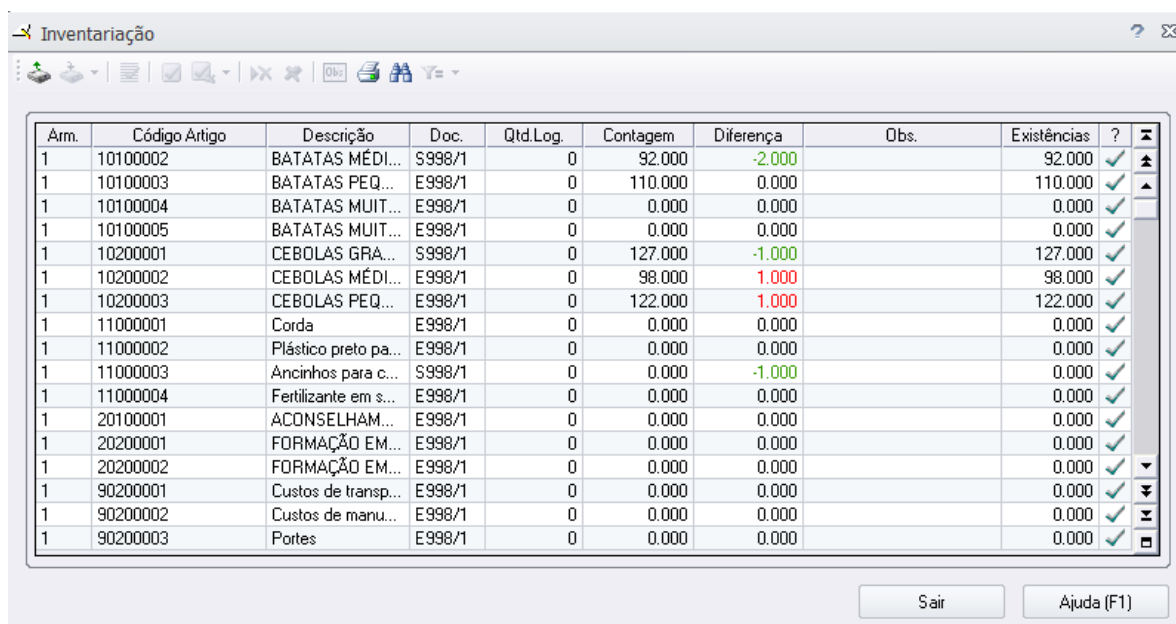


Imagem 20 - Listar inventariação.

## ALTERAÇÕES

Numero	Data	Descrição	Responsável
1	07-10-2015	Versão original	Ricardo Rodrigues