

Inventário

A forma adequada de corrigir diferenças entre os saldos em estoque registrados no *Sistema* e os saldos físicos de uma empresa é por meio do Inventário.

Essa forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente para comparação com os saldos fornecidos pelo *Sistema*, gerando registro de movimentos para tornar o saldo do *Sistema* idêntico ao saldo físico.

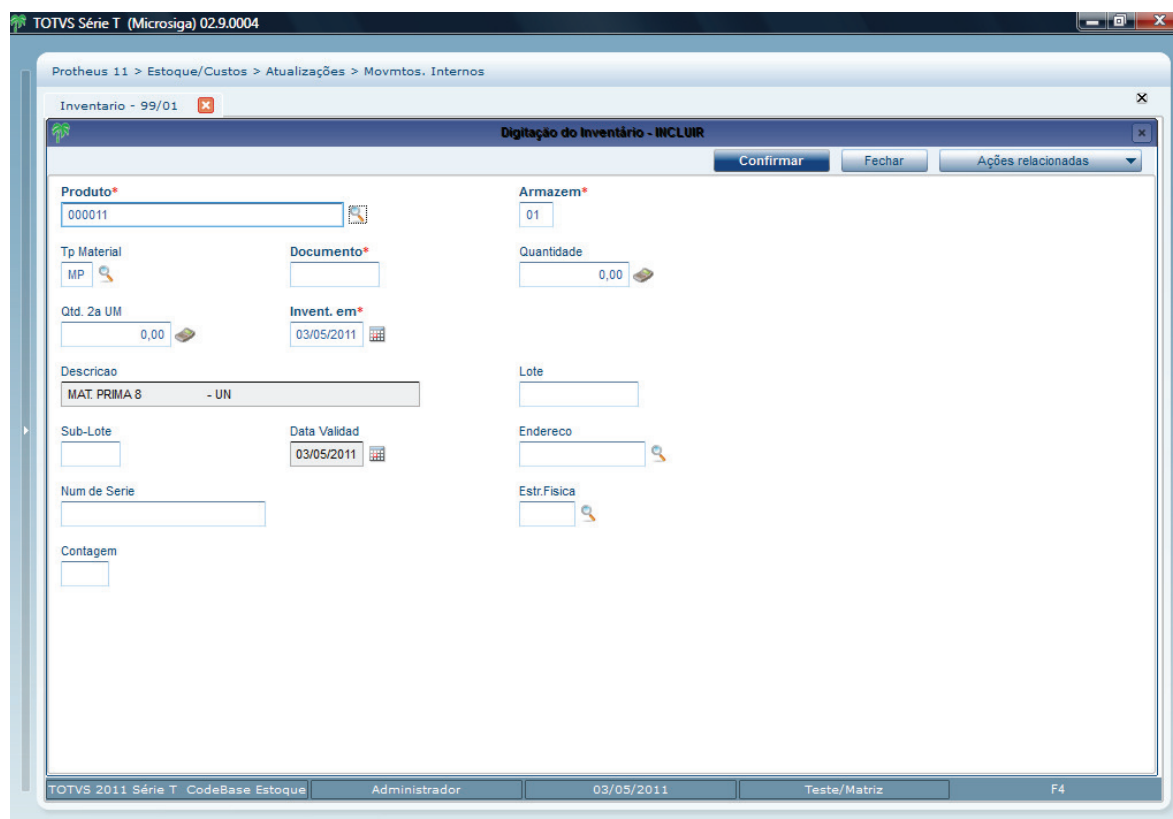
O Protheus permite uma série de controles para esse processo, entre eles:

- Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos e número.
- Emissão do Relatório de Inventário, em que constam os itens registrados pelo *Sistema*, além de um espaço para informação manual das quantidades contadas.
- Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentações do estoque com produtos que estejam sendo inventariados.

O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das quantidades inventariadas. A digitação das quantidades deve fazer a informação por armazém, para posterior cálculo automático do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos.

A rotina -Inventário- não atualiza os estoques. É apenas o informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, é necessário o processamento da rotina -Acerto de Inventário-.

A configuração padrão da tela de digitação de contagens do inventário, na interface MDI, é apresentada a seguir:



Principais campos:

- **Produto** (B7_COD) – Código do produto relacionado à contagem informada.
- **Armazém** (B7_LOCAL) – Armazém da contagem informada. Indica em qual armazém a quantidade contada está armazenada. Utilizado para comparação do saldo em estoque existente.
- **Documento** (B7_DOC) – Documento utilizado para identificar a contagem efetuada.
- **Invent em** (B7_DATA) – Data em que a contagem foi efetuada. Será a data base para comparação com o saldo em estoque; ou seja, se a contagem foi efetuada em 01/01/2005, ao rodar o acerto do inventário, será comparado com o saldo de 01/01/2005.

Existem campos que não são obrigatórios, porém devem ser detalhados por serem muito utilizados:

- **Quantidade** (B7_QUANT) – Quantidade contada para o produto, na data informada.
- **Qtd 2ª UM** (B7_QTSEGUM) – Quantidade, na segunda unidade de medida, contada para o produto, na data informada.

- **Lote (B7_LOTECTL)** – Lote relacionado ao saldo contado para o produto.
- **Sub-Lote (B7_EM UMLOTE)** – Sub-Lote relacionado ao saldo contado para o produto.
- **Endereço (B7_LOCALIZ)** - Endereço da contagem informada. Indica em qual endereço a quantidade contada está armazenada. Utilizado para comparação do saldo em estoque existente.
- **Em um de Serie (B7_EM UMSERI)** – Número de série relacionado ao produto contado.

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Atualizações

Movmtos. Internos

Inventario

Logo em seguida, clique em “**Incluir**” e informe os dados a seguir:

Produto 1:

Produto	=	10200	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Documento	=	100100	
Quantidade	=	195	
Invent. Em	=	Data de Hoje	
Lote	=	0000001	(F4 Disponível)
Data de Validade	=	31/12/10	
Endereço	=	0104	

Produto 2:

Produto	=	20202	(F3 Disponível)
Armazém	=	01	
Documento	=	100100	
Quantidade	=	5	

Invent. Em	=	Data de Hoje
Lote	=	0000001 (F4 Disponível)
Data de Validade	=	31/12/10
Endereço	=	0105

Produto 3:

Produto	=	30316 (F3 Disponível)
Armazém	=	01
Documento	=	100100
Quantidade	=	95
Invent. Em	=	Data de Hoje
Lote	=	0000001 (F4 Disponível)
Data de Validade	=	31/12/10
Endereço	=	0106

Acerto de inventário

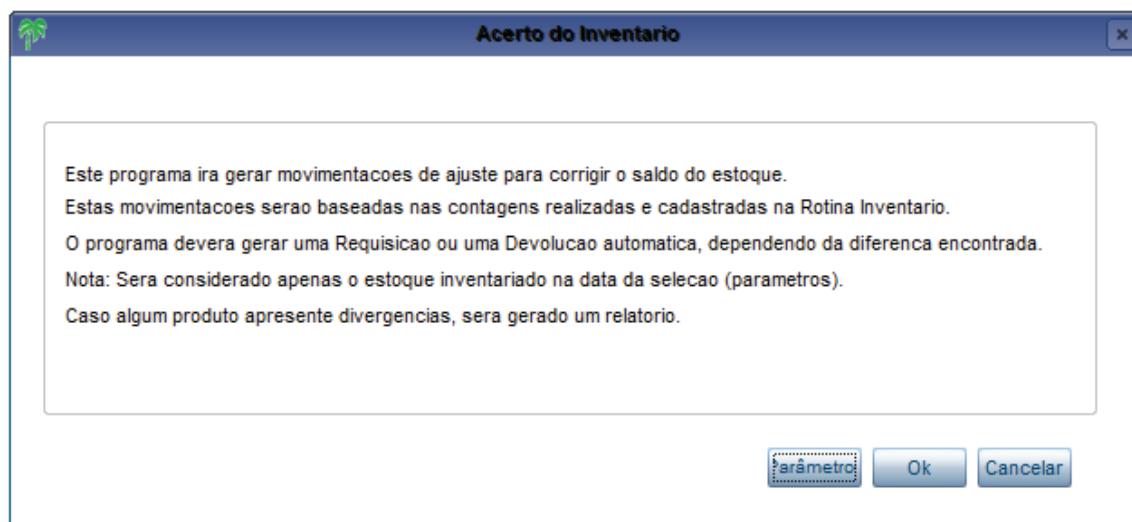
O acerto de inventário compara a quantidade em estoque em determinada data e a quantidade inventariada, procedendo a um ajuste, caso não sejam iguais. O *Sistema* gera uma requisição ou devolução automática do produto, dependendo da diferença encontrada.

Esse movimento tem o mesmo tratamento do que as requisições/devoluções para consumo.



Recomenda-se diferenciá-los pelo centro de custo, informando, no parâmetro, o código do centro responsável pela guarda dos materiais, normalmente o próprio armazém. Outra forma de identificação é o documento gravado nos movimentos de inventário.

O *Sistema* apresenta a tela para configuração de parâmetros.



É necessário conferir a parametrização e confirmar para que ocorra o processamento do inventário.

Caso exista alguma situação que impeça o processo de inventário de um ou mais produtos, será apresentado um relatório no final do processamento.




Diferença de Saldo Empenhado entre SB2 e SBF

Com o intuito de atender a necessidade de clientes que não conseguem executar a rotina de “Acerto de Inventário”, devido ao sistema identificar o desbalanceamento entre as tabelas “Saldo Físico Financeiro” (SB2) e “Saldo por Endereço” (SBF), foi criada uma nova pergunta “Considerar Empenhos?” na rotina de “Acerto de inventário” que permite considerar os empenhos, uma vez que se trabalha com entradas futuras de materiais (exemplo: compra planejada). A nova ferramenta apresenta as seguintes características:

Ordem de Produção Descrição	
Firmes	O sistema analisará a existência de desbalanceamento
	entre SB2 e SBF como era feito anteriormente, ou seja,
	com base na tabela de “Saldos Físicos e Financeiros”
	(SB2) e “Saldos por Endereço” (SBF);

Todos	Nesta situação, o sistema analisará a existência de
	desbalanceamento entre SB2 e SBF, considerando a
	diferença de saldos empenhados e analisando também
	todos os empenhos com base na da tabela de
	"Requisições Empenhadas" (SD4).

	<p>A parametrização permite calcular os saldos de empenhos a partir das tabelas SB2 e SBF, porém, deve-se considerar também a tabela "Requisições Empenhadas" (SD4), a qual permite identificar empenhos futuros que ainda não estão definidos na tabela de "Saldos por Endereço" (SBF).</p>
---	--

Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

Miscelânea

Acerto

Acerto Inventario

- Logo em seguida, preencha os parâmetros e confirme.
