



# Protheus<sup>10</sup>

---

*Educação Corporativa*

---

## ***Inventário de Estoque e Custos***



**TOTVS**

Matriz – Av. Braz Leme, 1.717 – 02511-000 – São Paulo – SP – Brasil.  
Tel.: 55 (11) 3981-7001 [www.totvs.com.br](http://www.totvs.com.br)

## Sumário

---

AMBIENTE .....	3
Produtos.....	4
<i>Exercício</i> .....	7
Saldos iniciais .....	7
Saldos em estoque .....	10
<i>Exercício</i> .....	14
<i>Ordens de produção incluídas manualmente</i> .....	15
<i>Exercício</i> .....	20
<i>Exercício</i> .....	21
<i>Exercício</i> .....	24
Inventário Periódico.....	24
Inventário Permanente.....	24
<i>Exercício</i> .....	25
<i>Exercício</i> .....	26
<i>Exercício</i> .....	27
<i>Exercício</i> .....	29
<i>Exercício</i> .....	30
<i>Exercício</i> .....	31
<i>Exercício</i> .....	32
Kardex por Dia .....	32

## AMBIENTE



O Ambiente Estoque/Custos tem por finalidade principal o controle de materiais movimentados e armazenados pela sua empresa, além do custo incorrido sobre este material.

A forma adequada de corrigir diferenças nos saldos em estoque de uma empresa é por meio do Inventário.

Esta forma de controle utiliza-se de uma recontagem física dos materiais, confrontando-se os resultados com os saldos fornecidos pelo Sistema.

O Sistema permite uma série de controles para este produto.

Vejamos a seguir alguns procedimentos básicos para o processamento do inventário:

- ? 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.
- ? Emissão do relatório de conferência do inventário, em que são apresentadas todas as diferenças detectadas.
- ? Caso ocorram diferenças entre a informação registrada no Sistema e o inventariado, deve-se proceder com o acerto de inventário, gerando automaticamente as requisições ou devoluções necessárias ao ajuste.

A digitação das quantidades inventariadas é informada por armazém, para posterior cálculo automático do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos.

O inventário dos produtos em processo é tratado no Armazém 99.

Quando o produto utilizar rastreabilidade, devem ser informados os números dos lotes para que o acerto das quantidades seja feito lote a lote. Quando o produto utiliza controle de endereçamento, deve ser informado o endereço e/ou número de série.

## **CADASTROS**

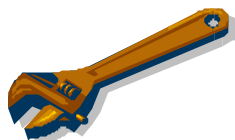
---

### **Produtos**

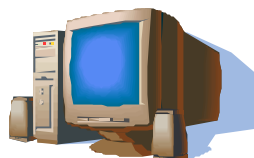
O cadastro de Produtos é obrigatório para a utilização de qualquer funcionalidade relacionada ao controle de materiais. O conceito de mão-de-obra custeada no Sistema obriga, também, a criação de produtos iniciados com sigla "MOD", seguida do código de um centro de custos válido.

No cadastro de Produtos, devem ser cadastradas as informações que definem a característica de um determinado item.

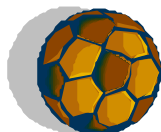
Exemplos de produtos:



*Chave Inglesa*



*Computador*

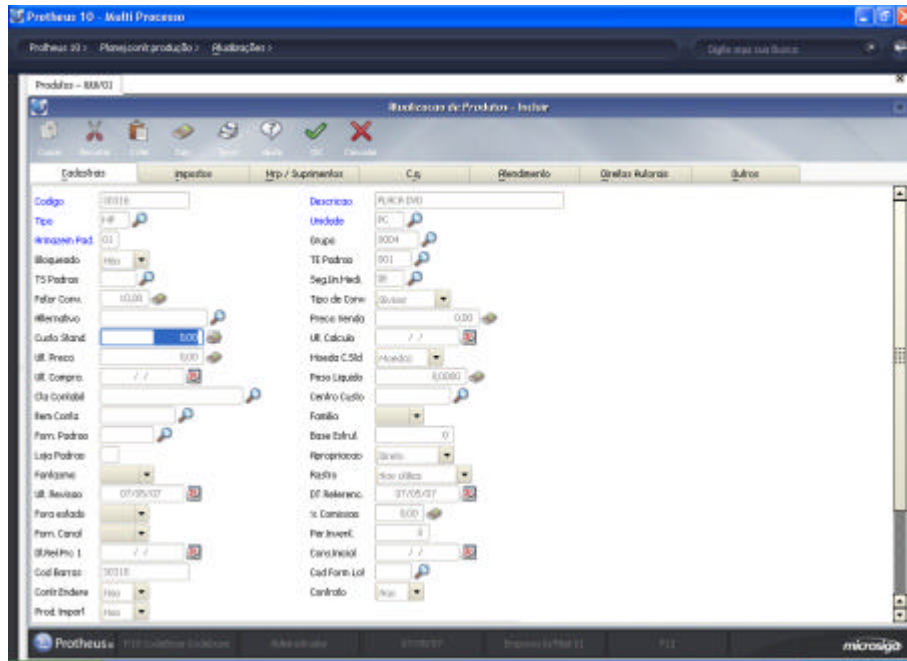


*Bola de Futebol*



*Relógio*

## Cadastro de Produtos:



## PASTA "CADASTRAIS":

- ? **Código** (B1\_COD): Funciona como identificador único do produto. Pode ser criado por meio da ferramenta de código inteligente.
- ? **Descrição** (B1\_DESC): Descrição do produto. Facilita a identificação do produto, permitindo que se obtenha mais informações sobre o item. Normalmente, a informação é apresentada junto ao código em relatórios e consultas.
- ? **Tipo** (B1\_TIPO): Tipo do produto. Característica do produto que utiliza tabela do Sistema. Esta tabela pode contemplar novos tipos de produto, cadastrados pelo usuário.
- ? **Unidade** (B1\_UM): Unidade de medida principal do produto. Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos.
- ? **Armazém Padrão** (B1\_LOCPAD): É o armazém padrão para armazenagem do produto sugerido em todas as movimentações, em que o código do produto é digitado. A utilização do armazém padrão não é obrigatória, embora a informação seja sugerida, ela não pode ser alterada pelos usuários.
- ? **Bloqueado** (B1\_MSBLQL): Campo que identifica se o produto está bloqueado para uso ou não. Se estiver bloqueado, não poderá ser utilizado nas digitações do Sistema.

**Seg. Un. Medi.** (B1\_SEGUM): Segunda Unidade de Medida. É a unidade de medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura utilizada para contagem de produtos.

**Fator Conv** (B1\_CONV): Fator de conversão entre as unidades de medida. Este campo é utilizado para sugerir a conversão entre duas unidades de medida, utilizadas para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentação.

Situação real de utilização: Ao comprar um refrigerante, no supermercado, verifica-se que a unidade de medida principal é a lata e a segunda unidade de medida é a caixa, composta por uma quantidade específica de latas, por exemplo, dez. Ao digitar-se um movimento com vinte latas, o Sistema deverá sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.

**Tipo de Conv** (B1\_TIPCONV): Tipo do Fator de Conversão. Campo utilizado em conjunto com o fator de conversão, indica se este fator serve para multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de conversão, o tipo de conversão digitada deveria ser a divisão (a quantidade da segunda unidade de medida é calculada, dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).

**Apropriação** (B1\_APROPRI): Tipo de apropriação do produto. O produto pode ser de apropriação direta ou indireta. Produtos de apropriação direta são produtos de fácil controle e contagem e são requisitados diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.

Os produtos de apropriação indireta são produtos de difícil controle e contagem, sendo requisitados normalmente em quantidade maior do que a necessária para um armazém de processo. À medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo é requisitado. Exemplos de material de apropriação indireta:

- o **Tinta:** Se um determinado produto acabado utiliza 100 ml de tinta em sua composição e a tinta é armazenada em latas, o processo de requisição não é feito diretamente, já que dificilmente a requisição será feita com uma seringa. Normalmente, requisita-se uma lata de tinta para o processo e as baixas são feitas, posteriormente, nessa lata.
- o **Parafusos:** Quando a quantidade de parafusos utilizada em um processo produtivo é grande, utiliza-se conceito parecido com o da tinta, pois não é feita contagem e requisição de parafuso por parafuso, requisita-se uma caixa de parafusos para o processo e as baixas são feitas, diretamente, nesse saldo.

? **Rastro** (B1\_RASTRO): Indica se o produto em questão controla rastreabilidade ou não. Existem dois tipos de rastreabilidade:

- o Rastreabilidade Lote: Controle de saldos por Lote. O saldo pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote.
- o Rastreabilidade Sublote: Controle de saldos por Sublote. O saldo é controlado em separado por cada entrada, ou seja, o saldo nominal de cada sub-lote.

? **Contr Endere** (B1\_LOCALIZ): Indica se o produto em questão controla saldos por endereço ou não.

Esse controle também deverá ser habilitado para produtos, em que se queira controlar o saldo por número de série, ou seja, em que é necessário identificar o número de série único item a item.



Em quase 100% dos casos, é necessário efetuar o acerto de inventário de produtos de apropriação indireta, já que seu consumo real é muito difícil.

### Exercício

Para realizarmos o processo de Inventário, verificaremos os campos que estão relacionados conforme abaixo, para realizar este exercício, acesse:

#### Atualizações > Cadastros > Produtos

Logo em seguida, localize o Produto 000001 e clique na opção “Visualizar”;

#### Pasta Cadastrais:

Posicione no campo “Per. Invent.” e verifique o campo especificado com a tecla <F1>;

Conforme o help de campo: Este Campo armazena a periodicidade (em dias) na qual deverá ser feito novo inventário, após a última data inventariada.

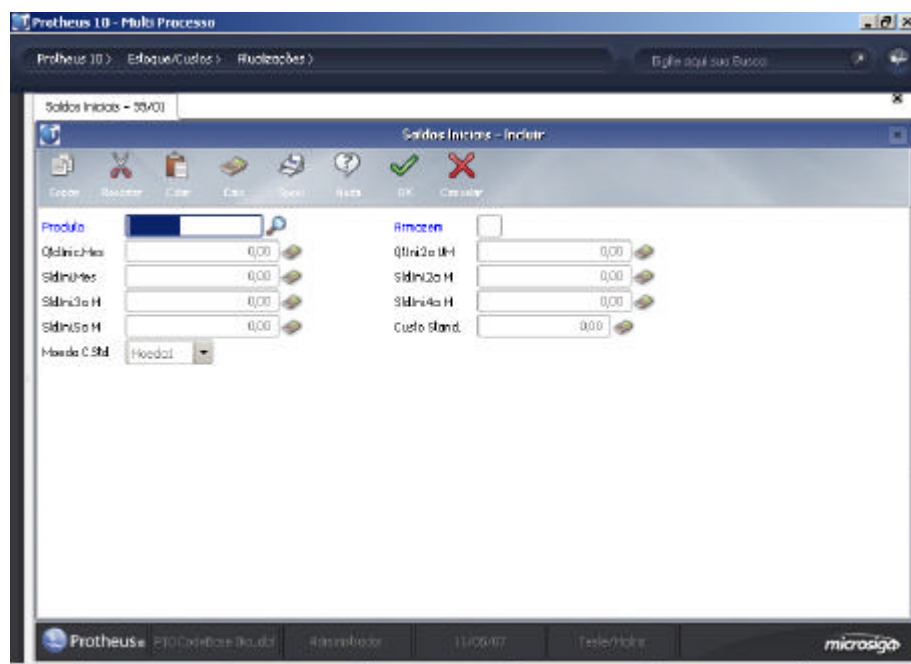
## ESTOQUES

### Saldos iniciais

O cadastro Saldos iniciais permite informar a posição inicial do estoque de um produto.

A opção de inclusão de saldos iniciais é, normalmente, utilizada na implantação do saldo de um produto que já existe na organização, mas ainda não estava referenciado no Sistema.

A configuração padrão da tela de cadastramento de saldos iniciais, na interface MDI, é:



### Principais campos:

- ? **Produto** (B9\_COD): Código do produto a ter o saldo inicial cadastrado.
- ? **Armazém** (B9\_LOCAL): Armazém relacionado ao produto a ter o saldo inicial cadastrado.

As demais informações referem-se aos valores do saldo inicial do produto:

- ? **Qtd Inic Mês** (B9\_QINI): Quantidade inicial do produto no início do período (um período não precisa, necessariamente, ser um mês).
- ? **Qt Ini 2ª UM** (B9\_QISEGUM): Quantidade inicial do produto no início do período, na segunda unidade de medida.
- ? **Sld. Ini Mês** (B9\_VINI1): Valor total, em estoque, do produto no início do período. Calculado na 1ª moeda.
- ? **Sld. Ini 2ª M** (B9\_VINI2): Valor total, em estoque, do produto no início do período. Calculado na 2ª moeda.
- ? **Sld. Ini 3ª M** (B9\_VINI3): Valor total, em estoque, do produto no início do período. Calculado na 3ª moeda.
- ? **Sld. Ini 4ª M** (B9\_VINI4): Valor total, em estoque, do produto no início do período. Calculado na 4ª moeda.
- ? **Sld. Ini 5ª M** (B9\_VINI5): Valor total, em estoque, do produto no início do período. Calculado na 5ª moeda.
- ? **Custo Stand.** (B9\_CUSTD): Custo standard do produto no início do período.
- ? **Moeda C Std.** (B9\_MCUSTD): Moeda do custo Standard, gravado para o produto.

É importante identificar os três tipos de saldo que podem ser consultados no Sistema:

- ? **Saldo Inicial:** É o saldo no início do período (normalmente do mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual.  
No processo de fechamento e virada de saldos, é criado um novo registro de saldo inicial com base no saldo final do período.
- ? **Saldo Final:** É o saldo final do período (normalmente do mês), utilizado para emissão dos relatórios de fechamento. É atualizado pelo recálculo do custo médio ou pela rotina -SALDO ATUAL-, adequada para quem utiliza o custo médio on-line.
- ? É atualizado com os valores calculados no último processamento de virada de saldos. Esta informação é gravada nos campos B2\_QFIM (quantidade final em estoque) e B2\_VFIM1 a B2\_VFIM5 (valor final em estoque das moedas 1 a 5).
- ? **Saldo Atual:** É o saldo on-line que pode, também, ser recalculado pelo programa de Saldo Atual, que processa todos os movimentos cadastrados na base de dados, independente da data. Ele é gravado nos campos B2\_QATU (quantidade atual em estoque) e B2\_VATU1 a B2\_VATU5 (valor atual em estoque das moedas 1 a 5).



### **Exercício**

Caminho para este exercício:

**Atualizações > Estoques > Saldos Iniciais**

Logo em seguida, clique na opção “Incluir” e informe os dados nos campos especificados.

Efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

**Produto** = 000003 (F3 Disponível)

**Armazém** = 01

**Qtd. Inic. Mês** = 10

**Sld. Inic. Mês** = 100,00

**Produto** = 000005 (F3 Disponível)

**Armazém** = 01

**Qtd. Inic. Mês** = 10

**Sld. Inic. Mês** = 100,00

**Produto** = 000006 (F3 Disponível)

**Armazém** = 01

**Qtd. Inic. Mês** = 10

**Sld. Inic. Mês** = 100,00

**Produto** = 000007 (F3 Disponível)

**Armazém** = 01

**Qtd. Inic. Mês** = 10

**Sld. Inic. Mês** = 100,00

Obs.:

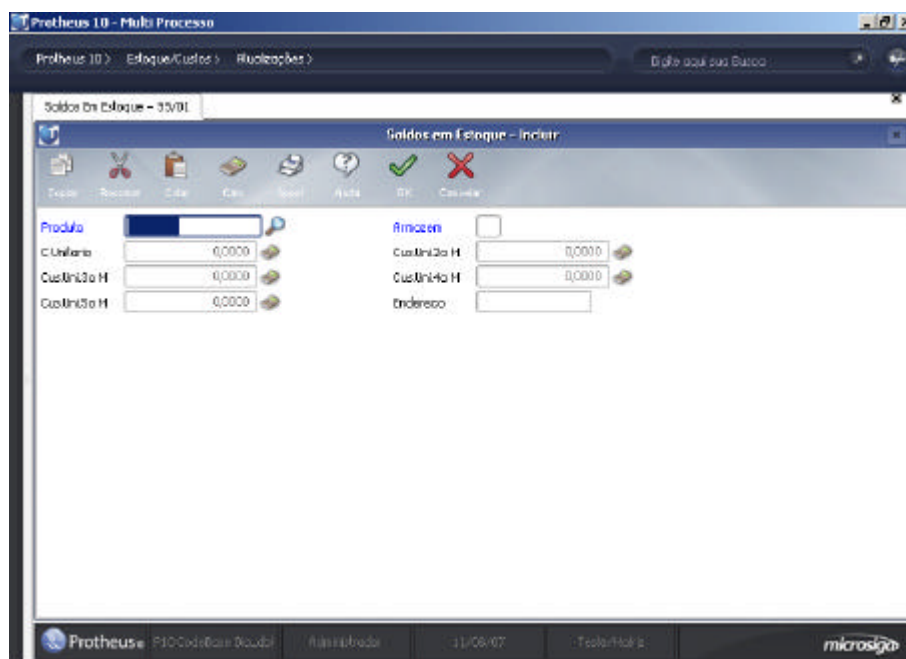
Caso estes produtos tenham controle de endereço e/ou lote, deverão ser ajustados.

## Saldos em estoque

A rotina -SALDOS EM ESTOQUE- trata dos saldos em quantidade e valor dos produtos registrados nos arquivos de saldos em estoque. Algumas de suas principais funcionalidades são as seguintes:

- ? Trabalha como uma consulta aos saldos físicos e financeiros dos itens que tiveram movimentação de estoque, dados sobre empenhos, data do último inventário, endereçamento e saldo para endereçar.
- ? Permite incluir ou alterar o custo médio da mão-de-obra, caso não queira utilizar a valorização automática executada pela rotina -RECÁLCULO DO CUSTO MÉDIO-, em que o valor de rateio do centro de custo, associado com a mão-de-obra, é apurado. Neste caso, o produto deve ter o código "MOD" + "Centro de Custo".
- ? Permite alterar o status do saldo de um produto em um armazém, bloqueando ou desbloqueando este saldo.

A configuração padrão da tela dos saldos em estoque, na interface MDI, é:



## Principais campos:

- ? **Produto** (B2\_COD): Código do produto.
- ? **Armazém** (B2\_LOCAL): Armazém do saldo existente para o produto.
- ? **Saldo Atual** (B2\_QATU): Quantidade do produto atual em estoque.
- ? **Sld.Atu** (B2\_VATU1): Valor atual em estoque.
- ? **C Unitário** (B2\_CM1): Custo médio unitário atual.

- ? **Qtd 2ª UM** (B2\_QTSEGUM): Quantidade atual, em estoque, na segunda unidade de medida.
- ? **Empenho** (B2\_QEMP): Empenho atual do estoque.
- ? **Qtd a Endere** (B2\_OACCLASS): Quantidade atual do estoque a endereçar.
- ? **Qtd Reserva** (B2\_RESERVA): Quantidade reservada para faturamento atual do estoque.
- ? **Qtd Prevista** (B2\_SALPEDI): Quantidade prevista para entrada atual do estoque.
- ? **Qtd Fim Mês** (B2\_QFIM): Quantidade no último processo de fechamento efetuado.
- ? **Status Sld** (B2\_STATUS): Status do saldo em estoque.

As informações de saldos são atualizadas por diversas rotinas do Sistema e atualizadas em processos de movimentos ou, ainda, por meio de rotinas para recálculo de saldos e totalizadores. Dentre as principais, destacam-se:

- ? Saldo Atual.
- ? Refaz Acumulados.
- ? Custo Médio.
- ? Refaz poder de terceiros.

### **Exercício**

**Caminho para este exercício:**

**Atualizações > Estoques > Saldos em Estoque**

Logo em seguida, clique na opção "Visualizar" e verifique os dados:

<b>Produto</b>	=	000003	(F3 Disponível)
<b>Armazém</b>	=	01	
<b>Custo Unitário</b>	=	10,00	
<b>Produto</b>	=	000006	(F3 Disponível)
<b>Armazém</b>	=	01	
<b>Custo Unitário</b>	=	10,00	

### **Documento de entrada**


Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias, na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados financeiros, contábeis e de estoques e custos.

Além disso, a rotina permite que os materiais recebidos pelo cadastro Recebimento de Materiais sejam classificados e os devidos lançamentos efetuados.

Este processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e dos dados contábeis financeiros.

Muita atenção deve ser dada a essa rotina, pois é a principal porta de entrada de informações no Sistema, a entrada de dados errados pode provocar erros nos demais ambientes do Sistema, como ATIVO IMOBILIZADO, FINANCEIRO, ESTOQUE-CUSTOS, PCP, entre outros.

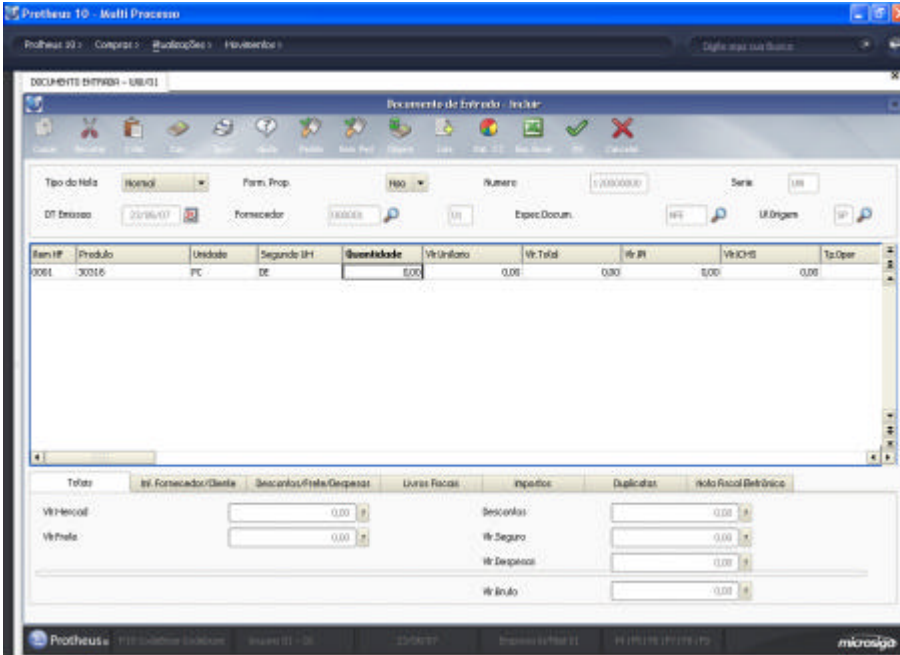
Os dados informados nessa rotina devem espelhar o documento físico, exceto se o documento apresentar erros de cálculos, nesse caso, deve-se decidir um procedimento para sua correção, dependendo da legislação vigente.



**Fique atento**

Como as principais integrações da rotina são os livros fiscais, financeiro e custos, deve-se observar atentamente o resumo das integrações nos folders de impostos, livros fiscais e duplicatas.

Inclusão do documento de entrada:



**DOCUMENTO DE ENTRADA - INCLUIR**

Tipo da Nota: **Normal** Form. Prop. **990** Numero **1.000.000.000** Serie **001**

DT Emissao **22/06/07** Fornecedor **000000** Espec. Docum. **000** UF Origem **SP**

Item	Produto	Unidade	Segunda Unit	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Tipo Oper
0001	30016	PC	DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Totais**

Imp. Fornecedor/Cliente	Descontos/Retenções	Impostos	Duplicatas	Nota Fiscal Eletrônica
Valor Mercal	0,00	Descontos	0,00	
Valor Frete	0,00	IR Seguro	0,00	
		IR Despesas	0,00	
		IR Anulo	0,00	

**Principais Campos:**

**Cabeçalho:**

- ? **Tipo da Nota** : Selecione o tipo da Nota Fiscal.
- ? **Form. Próprio**: Utiliza Formulário Próprio ( Sim/Não ).
- ? **Número**: Número da Nota Fiscal.
- ? **Série**: Série da Nota Fiscal.
- ? **DT Emissão**: Data de Emissao da Nota Fiscal.

- ? **Fornecedor/Loja:** Código do Fornecedor. Para pesquisa no arquivo de fornecedores, tecla [F3]/Código da Loja.
- ? **Espec. Docum.:** Tipo do documento fiscal. Ex.: Nota Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete Aéreo, etc.
- ? **UF Origem:** Unidade da Federação da nota fiscal.

#### Itens:

- ? **Produto:** (D1\_COD) Informe o código do produto deste contrato. Utilize a tecla de consulta se necessário.
- ? **Quantidade:** (D1\_QUANT) Informe a quantidade do material solicitada para o fornecedor.
- ? **Prc. Unitário:** (D1\_VUNIT) Preço unitário bruto do item do contrato.
- ? **Vir. Total:** (D1\_TOTAL) Valor total do item da nota fiscal.
- ? **Tipo Entrada:** (D1\_TES) Tipo de entrada da nota fiscal (TES). Para pesquisar o arquivo de Tipos de E/Stecla [F3].
- ? **Armazém:** (D1\_LOCAL) Informe o armazém a ser utilizado para armazenagem do material.

#### Botões da NF:

Botões da EnchoiceBar	
Pedido	Seleciona a PC por Fornecedor/Loja.
Pedido Item	Seleciona a PC por Fornecedor/Loja + Produto.
Origem	Permite selecionar um documento de origem, quando se tratar de uma nota de devolução/complementar.
Lote	Permite selecionar os lotes disponíveis, quando se trata de NF de devolução.
Rat. CC	Permite a seleção de rateios externos da Contabilidade ou efetuar um rateio no momento da inclusão do documento de entrada.
Exp. Excel	Permite selecionar: Documento de Entrada, Duplicatas ou itens a serem exportados para a planilha excel.

#### Rodapé da NF:

Rodapé da NF	
Totais	Apresenta os totais do Contrato de Parceria.
Inf. Fornecedor/Cliente	Permite consultar os dados históricos do fornecedor.
Descontos/Fretes/Despesas	Aqui são informados as despesas acessórias, fretes, etc.
Livros Fiscais	Permite visualizar as informações que serão geradas para os livros fiscais.
Impostos	Exibe os impostos calculados na NF e permite inserir informações para cobranças do ISS.
Duplicatas	Aqui deve ser informada a condição de pagamento da compra que está sendo efetuada – se informado no cad. Do fornecedor, é sugerido automaticamente.
Nota Fiscal Eletrônica	Aqui estão as informações da NF eletrônica.

### Exercício

Para realização do Documento de Entrada para movimentação de estoque, selecione as seguintes opções:

#### Atualizações > Movimentos > Documento Entrada

- Clique em "Incluir" e informe os dados abaixo:

**Tipo da Nota:** Normal  
**Form. Prop.:** Não  
**Numero:** 000010  
**Serie:** 1  
**DT Emissao:** Data de hoje  
**Fornecedor/Loja:** 000002/01  
**Espec.Docum.:** NF  
**UF.Origem:** SP  
**Produto:** 000002  
**Quantidade:** 10  
**Vlr. Unitário:** 100,00  
**Vlr. Total:** 1000,00

**Tipo Entrada:** 001

- Confira os dados e confirme inclusão do "Documento de Entrada".

### Ordens de produção

A ordem de produção é o documento que inicia o processo de fabricação do produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricação determinadas pela sua estrutura. A ordem de produção pode ser incluída:

- ? Manualmente.
- ? Por meio da rotina de geração de OPs por pedidos de venda.
- ? Por meio da rotina de geração de OPs por ponto de pedido.
- ? Por meio do MRP.

Ao abrir a OP, é lida a estrutura do produto e são empenhados os componentes necessários para sua fabricação.

Os produtos intermediários que não possuem saldo disponível terão ordens de produção geradas e as matérias-primas que não possuem saldo terão solicitações de compra ou autorizações de entrega geradas.

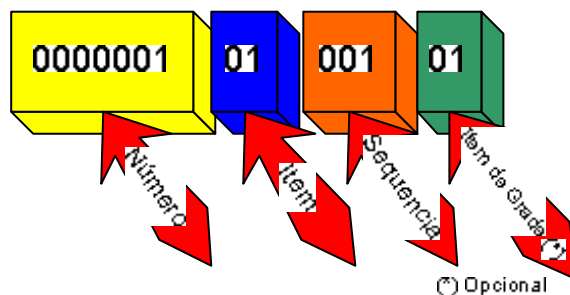
Os empenhos gerados podem ser alterados em relação à quantidade, ao local, ao lote etc. Eles são baixados no momento da produção, automaticamente, ou podem ser requisitados, manualmente, para a OP.

Para identificar se um produto é comprado (matéria-prima) ou fabricado (produto intermediário), o Sistema verifica o arquivo de estruturas: O item que possui estrutura cadastrada é fabricado e os itens que não possuem estrutura são comprados.

A ordem de produção é a entidade do Sistema que agrega o custo de vários insumos e transfere para outro.

O custeio de uma ordem de produção nada mais é que a soma por nível dos custos dos componentes até chegarmos ao produto PAI.

A numeração de uma ordem de produção não está contida em um único campo. Ela é composta por quatro campos:

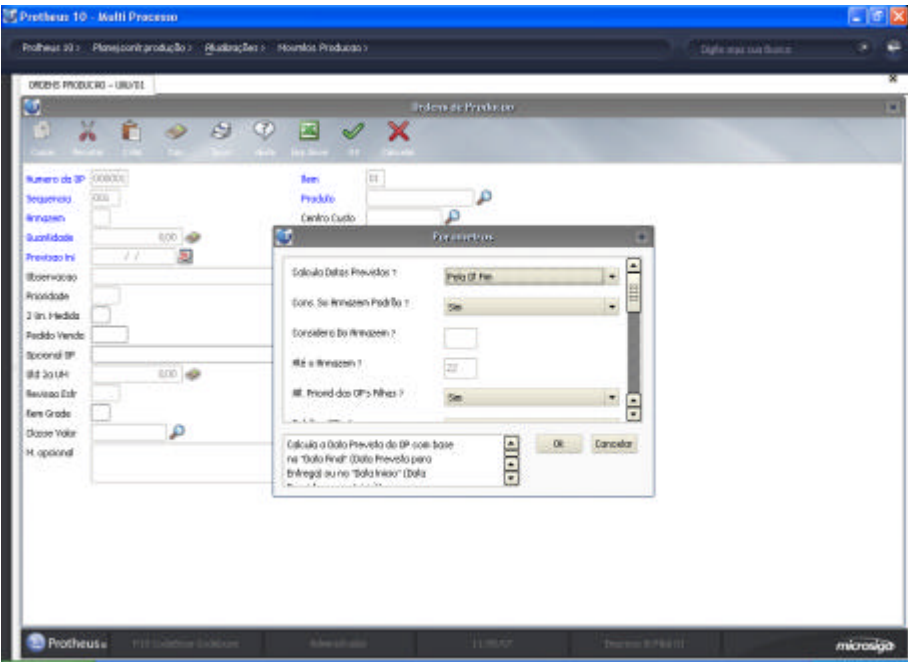


### Ordens de produção incluídas manualmente

Para acessar essa rotina, vá em:

**Atualizações > Movimentos Produção > Ordens de Produção**


Em todas as outras tabelas em que ocorre referência ao número da ordem de produção, a informação é digitada diretamente em um único campo.



Antes de verificarmos os campos principais e antes mesmo de efetuarmos a inclusão de uma O.P, há a necessidade de parametrização dessa rotina – alguns parâmetros são identificados abaixo:

Ordem de Produção - Parâmetros <F12>	
Calcula datas Previstas?	Calcula a Data Prevista da OP com base na "Data Final" (Data Prevista para Entrega) ou na "Data Início" (Data Prevista para o Início)?
Considere somente Armazém padrão?	Considera somente o saldo existente no armazém padrão de cada componente (B1_LOCPAD).
Cons. Armazém/Até Armazém?	Intervalo de Armazéns a terem seus saldos considerados para apuração das quantidades disponíveis no estoque.
Alt. Prioridade das OP's filhas?	Em caso de alteração da prioridade da OP pai, deve ser alterada também a prioridade da OP filha.
Aglutina SC's?	Selecione a forma pela qual as Solicitações de Compras devem ser aglutinadas: <ul style="list-style-type: none"><li>o Normal</li></ul> O sistema efetua as solicitações de compra para as matérias-primas da forma como dispostas na estrutura, sem considerar se a mesma matéria-prima aparece duas vezes na estrutura ou datas de prioridade. As solicitações de compra são efetuadas de



	<p>forma a atender cada necessidade da estrutura separadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Por Ordem de Produção</li> </ul> <p>O sistema soma as quantidades das matérias-primas iguais e efetua uma única solicitação de compra na quantidade total necessária para a execução da OP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Por Data de Necessidade</li> </ul> <p>O sistema identifica as matérias-primas iguais e verifica se as datas de prioridade são as mesmas, em caso positivo ele soma as quantidades e efetua uma única solicitação de compra, caso contrário, apesar de a matéria-prima ser a mesma, o sistema efetua as solicitações de compra separadamente, tal qual acontece com as solicitações normais.</p>
Grava Obs. Ops Inter.?	Informe "Sim" para que as observações sejam gravadas nas OPs intermediárias, ou "Não" caso contrário.
Sugere Lote a empenhar?	<p>Se o usuário estiver utilizando "Rastreabilidade"  (parâmetro MV_RASTRO = "S"), o Sistema pode sugerir automaticamente os números dos Lotes/Sub-lotes, quando da geração de Empenho na abertura da OP. Para tanto, informe "Sim" na pergunta "Sugere Lote a Empenhar?".</p> <p>Os Lotes/Sublotes serão selecionados pelo método FEFO (First Expired First Out), ou seja, o primeiro a vencer é o primeiro a ser empenhado na data de validade.</p>

Os campos obrigatórios, que devem ser preenchidos ao incluirmos uma OP, são:

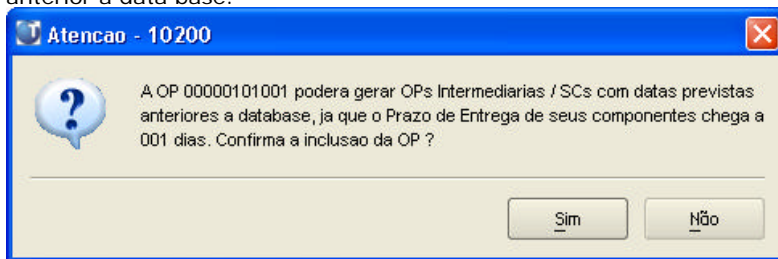
- ? **Número da OP** (C2\_NUM): Identificador principal da ordem de produção.
- ? **Item** (C2\_ITEM): Item da OP. Identificador secundário da ordem de produção.
- ? **Seqüência** (C2\_SEQUEN): Seqüência da OP. A seqüência sugerida é sempre "001" na inclusão do produto PAI. Ela é, automaticamente, incrementada pelo Sistema à medida que as OPs intermediárias vão sendo geradas.
- ? **Produto** (C2\_PRODUTO): Código do produto da OP. Identifica qual produto terá sua estrutura explodida, gerando empenhos para os itens que o compõem e previsão de entrada de saldo. Pode ser informado um produto sem estrutura. Nesse caso, a OP será aberta e nenhum item será empenhado.
- ? **Armazém** (C2\_LOCAL): Código do armazém previsto para entrada de saldo do produto a ser fabricado.
- ? **Quantidade** (C2\_QUANT): Quantidade prevista para fabricação pela OP. Essa quantidade é gravada como a quantidade prevista de entrada para o item e é com base nela que os empenhos são calculados.

- ? **Previsão Ini** (C2\_DATPRI): Data prevista de início de fabricação da OP. Com base nessa data, são calculadas as datas de necessidade dos itens que serão empenhados para a OP.
- ? **Entrega** (C2\_DATPRF): Data prevista de término de fabricação da OP. É para essa data que está prevista a última entrada de saldo do produto acabado. É, normalmente, a data prometida para entrega dos itens produzidos.
- ? **DT Emissão** (C2\_EMITSAO): Data de emissão da ordem de produção. É a data em que o documento foi criado.
- ? **Tipo OP** (C2\_TPOP): Tipo da ordem de produção:
  - o **OP Firme**: Ordem de produção que pode ser iniciada e ter seus itens empenhados, requisitados, comprados e/ou produzidos. É a ordem oficializada para produção.
  - o **OP Prevista**: É apenas uma ordem com previsão para produção. Deverá ser confirmada em uma rotina específica para essa finalidade e tornar-se uma ordem firme. Pode ter sido criada somente para simulação e não ser efetivamente produzida.

Alguns campos não obrigatórios que merecem destaque são:

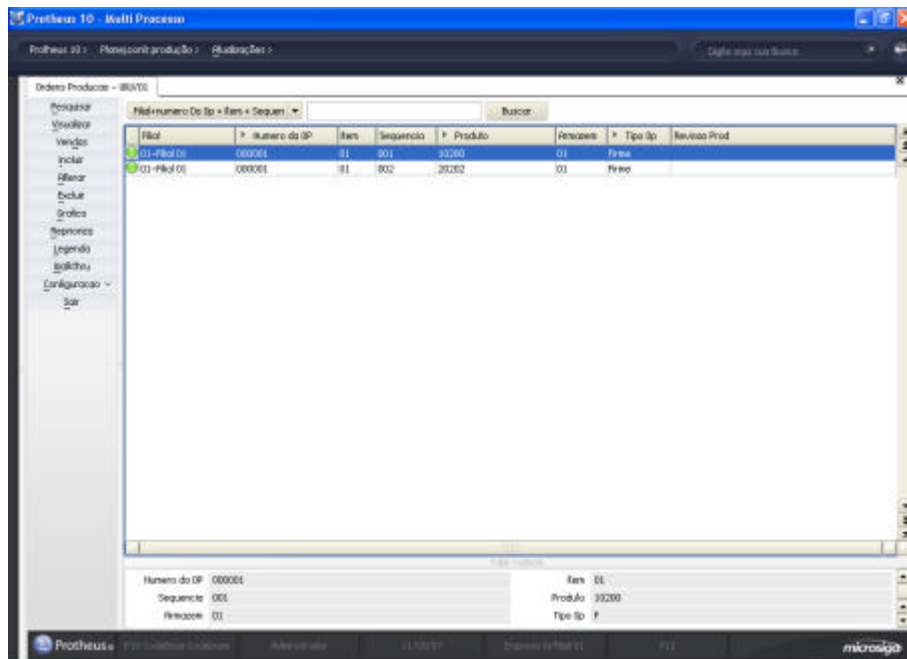
- ? **Centro Custo** (C2\_CC): Centro de custo associado à ordem de produção.
- ? **Observação** (C2\_OBS): Observações gerais sobre a ordem de produção.
- ? **Qtd 2ª UM** (C2\_OTSEGUM): Quantidade da ordem de produção na segunda unidade de medida.
- ? **Revisão Estr** (C2\_REVISAO): Revisão utilizada para fabricação do produto. É sempre sugerida a revisão padrão do produto, informada no cadastro de Produtos (SB1). Com base na revisão selecionada, os itens empenhados para uma ordem de produção de determinado produto podem variar.
- ? **Item Grade** (C2\_ITEMGRD): Quando o produto digitado para a ordem de produção possui grade, o Sistema gera diversas OPs, uma para cada composição da grade. É através desse campo que ocorre a diferenciação da numeração das ordens de produção dos itens.

Ao confirmar a inclusão da OP, o Sistema indica que, devido ao prazo de entrega de seus componentes e a previsão inicial da OP, as SC's e OP's a serem geradas possuirão uma data anterior à data base:




Ao término da rotina, será exibido a opção de não gerarmos as OP's/SC's, pois poderia estar parametrizado para que essa geração fosse de acordo com a senha do usuário:





Com a opção “Visualizar”, O botão *tracker* aciona a rotina de rastreamento de informações, indicando a origem da ordem de produção em questão.

 <b>Importante</b>	<p>? A pergunta: “Sugere Lote/Endereço a Empenhar” é destinada a empresas que utilizam controle de rastreabilidade e/ou endereçamento e em caso afirmativo, o Sistema utilizará o conceito FEFO para a sugestão do lote a ser empenhado.</p> <p>? A pergunta: “Mostra Tela Alt. Empenhos” se selecionada com “sim”, ao final poderá ser visualizada e alterada a tela dos empenhos efetuados dos componentes.</p>
---	---

### Exercício

Para realizar esse exercício, vá em:

#### **Atualizações > Engenharia > Estrutura**

- Pressione <F12> e informe os dados a seguir:

<b>Atualizar a data da revisão</b>	=	Sim
<b>Atualizar o arq. De revisões</b>	=	Sim
<b>Expandido ou comprimido</b>	=	Expandido

- Em seguida, clique em “**Incluir**” e efetue o cadastro de acordo com as informações abaixo:

**Código** = 000012 (F3 Disponível)  
**Quantidade Base** = 1

**Para os componentes do produto 000002, clique em "incluir" e acrescente os seguintes dados:**

**Componente** = 000003 (F3 Disponível)  
**Quantidade** = 1  
**Dt. Inicial** = Início do mês  
**Dt. Final** = 31/12/49  
**Qtde Fix./Var** = Variável

- Confirme a inclusão da estrutura do produto 000012;

- Em seguida será solicitado a confirmação do número de revisão/data. Confirme, pois foi solicitado a ativação deste controle.

OBS.: Com o Controle de Revisão ativado, será possível informar, na O.P., qual revisão se deseja produzir.

### *Exercício*

Para realizar este exercício, vá em:

#### **Atualizações > Movimentos Produção > Ordens de Produção**

- Clique em "Incluir" e informe os dados abaixo:

Número da OP = <Aceite o sugerido>  
Item = <Aceite o sugerido>  
Sequência = <Aceite o sugerido>  
Produto = 000012 (F3 Disponível)  
Armazém = 01  
Quantidade = 5  
Unid. Medida = <Aceite o sugerido>  
Previsão Ini = <Data de Hoje>  
Entrega = <Aceite o sugerido>  
Observação = INCLUSÃO MANUAL  
Dt Emissão = <Aceite o sugerido>  
Prioridade = 500  
Situação = Normal  
Tipo OP = Firme  
Revisão Estr. = <Aceite o sugerido>

- Confirme a inclusão da Ordem de Produção.

#### **Apontamento de Produção**

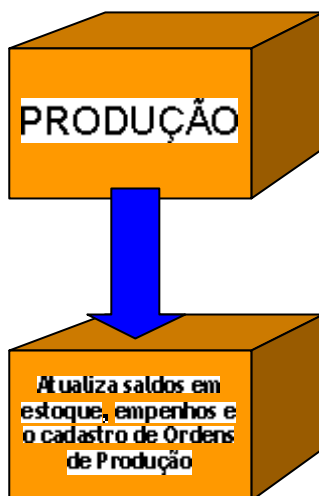
A produção de materiais consiste na informação ao Sistema da execução parcial ou total de uma OP. Caso seja parcial, a OP não é encerrada, permanece em aberto.

A informação da produção atualiza os empenhos dos componentes do produto, os saldos em estoque e o custo do produto e da ordem de produção envolvidos.

Esse apontamento de produção não necessita de informação específica vinda do PCP. É o programa mais simples para indicar quantidade produzida.

Caminho da rotina:

**Atualizações > Movmtos. Produção > Produção**



As informações de custo são relacionadas à ordem de produção informada. Isso acontece por meio do custo requisitado para a ordem de produção, através de requisições manuais informadas antes da produção ou na própria rotina de produção, caso ela esteja configurada para requisição automática.

A produção das ordens de produção intermediárias existentes também depende da parametrização efetuada no Sistema.


Os campos obrigatórios, que devem ser preenchidos no apontamento de produção, são:

- ? **Tp Movimento** (D3\_TM): Tipo de movimentação relacionado ao apontamento. O programa utiliza as regras no tipo de movimentação de produção, utilizado para indicar se deve ocorrer a baixa de empenho, se deve haver requisição de mão-de-obra, entre outras informações.
- ? **Produto** (D3\_COD): Código do produto que será produzido. Identifica qual o produto que terá o saldo em estoque aumentado pelo apontamento.
- ? **Quantidade** (D3\_QUANT): Quantidade apontada do produto informado. Essa é a quantidade que será somada ao saldo do produto acabado.
- ? **Ord Produção** (D3\_OP): Ordem de produção do apontamento. Quando a informação da ordem de produção é preenchida, dispara o preenchimento de uma série de outras informações. É o campo utilizado para identificar o documento que relaciona todos os itens da produção (custo, empenhos, quantidade prevista).
- ? **Armazém** (D3\_LOCAL): Armazém relacionado ao produto acabado. Indica qual armazém terá o saldo em estoque somado.
- ? **Dt Emissão** (D3\_EMITAO): Data de emissão do apontamento. Indica a data em que ocorreu o apontamento de produção relacionado.

Os campos não obrigatórios que possuem maior relevância são:

- ? **Documento** (D3\_DOC): Documento relacionado ao apontamento de produção efetuado.

- ? **Parc/Total** (D3\_PARCTOT): Parcial ou total. Indica se o apontamento efetuado é apenas uma parte do apontamento de produção para a ordem de produção (parcial) ou se é o último apontamento (total).
- ? **Qtd 2ª Um** (D3\_OTSEGUM): Quantidade do apontamento na segunda unidade de medida.
- ? **Perda** (D3\_PERDA): Quantidade do apontamento que apresentou algum problema e não deve ser considerada como saldo disponível do produto. A quantidade de perda somada à quantidade apontada formam o valor utilizado como base para o cálculo de baixa de empenhos.

 <b>Importante</b>	Essa rotina aplica-se a empresas que não tenham um controle sobre a alocação de recursos – apenas dos saldos dos itens controlados no Estoque (baixa dos componentes/entrada da produção).
--	--

### *Exercício*

Para realizar este exercício de apontamento de Produção, acesse:

#### **Atualizações > Movimentos Produção > Produção**

- Clique em "Incluir" e informe os dados abaixo:

TP Movimento	=	010
Produto	=	000012
Unidade	=	UN
Quantidade	=	5
Ord Produção	=	número da OP gerado anteriormente
Parc/Total	=	Parcial

-Confirme a inclusão da Produção Total.

## **Sistemas de Inventário**

### **Inventário Periódico**

Este sistema é chamado de Inventário Periódico porque o custo dos produtos fabricados é conhecido somente no final de um período, geralmente um ano, por ocasião da elaboração do inventário físico dos estoques de materiais, de produtos acabados e de produtos em elaboração.

É um sistema simplificado por meio do qual se apura o custo de todos os produtos fabricados, dispensando a prática de controles rigorosos, bem como a utilização de pessoal especializado. Por esse motivo é muito utilizado pelas empresas industriais de porte pequeno e médio.

### **Inventário Permanente**

É um sistema de apuração do Custo Unitário dos produtos fabricados pela empresa.

Por este sistema, os estoques são controlados permanentemente, permitindo a apuração do Custo Unitário da produção à medida que os produtos são fabricados. Por necessitar de



funcionários especializados, bem como da adoção de controles minuciosos, é utilizado, principalmente, pelas empresas industriais de grande porte.

A legislação tributária brasileira denomina este sistema de Sistema do Custo Integrado, porque a movimentação das contas que registram os elementos componentes do Custo Industrial é feita conjuntamente com as demais Contas Patrimoniais e de Resultado da empresa.



Os dois sistemas são permitidos pela legislação brasileira e a adoção deste ou daquele depende do porte, do interesse ou da capacidade financeira da empresa, que lhe possibilite a manutenção do sistema adotado.

### Bloqueio do Inventário

Através desta rotina é possível bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentações de estoque com produtos que serão inventariados.

Para tanto, existe o campo "Data Bloq. de Inventário" (B2\_DTINV), no Arquivo de Saldos Físico e Financeiro (SB2), que será preenchido com a data do bloqueio. Se omitida será considerada a data base.

Bloq. Inventario - 99/01

Bloqueio					
	Produto	Descricao	Tipo	Armazem	Quantidade de Dias Bloqueados
<input checked="" type="checkbox"/>	000003	MAT. PRIMA 1	MP	01	1
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	MAT. PRIMA 2	MP	01	1
<input checked="" type="checkbox"/>	000006	MAT. PRIMA 3	MP	01	1
<input checked="" type="checkbox"/>	000007	MAT. PRIMA 4	MP	01	1

Os produtos inventariados a serem bloqueados ou liberados devem ser selecionados.

### Exercício

Para realizarmos o bloqueio e inventário, devemos proceder com os seguintes acessos:

#### Atualizações > Processamento > Bloq. Inventario

Na janela de Manutenção de Bloqueio do Inventário, preencha os parâmetros apresentados conforme a seguir:

Quanto ao Produto?	=	Bloqueia
Do Armazém?	=	<Branco>
Até Armazém?	=	ZZ
Do Produto?	=	<Branco>
Até Produto?	=	ZZZZZZ
Do Tipo?	=	<Branco>
Até Tipo?	=	ZZZZZZ
Do Grupo?	=	<Branco>
Até Grupo?	=	ZZZZZZ
Mascara?	=	*****
Da Data?	=	início do mês
Até Data?	=	final do mês
Dta do Inventário?	=	final do mês
Data Informada?	=	final do mês

Confira os dados e confirme.

O sistema exibe a tela com os inventários selecionados através da configuração de parâmetros.

## Emissão de Relatórios

Emissão das etiquetas com a definição da filial, armazéns, produtos, tipos, grupos, e número é um dos procedimentos básicos que algumas empresas adotam para a realização do inventário.

Etiquetas - 99/01

A-INVENTARIO No. 123456		B-INVENTARIO No. 123456		C-INVENTARIO No. 123456
Codigo:000003	Tp:MP Gr:1100 Um:UN	Codigo:000003	Tp:MP Gr:1100 Um:UN	Codigo:000003
Descri.: MAT. PRIMA 1		Descri.: MAT. PRIMA 1		Descri.: MAT. PRIMA 1
Armazen: 01 Endereco.....		Armazen: 01 Endereco.....		Armazen: 01 Endereco.....
Data da 1a. contagem : ____/____/____		Data da 2a. contagem : ____/____/____		Data da 3a. contagem : ____/____/____
Quantidade apurada:		Quantidade apurada:		Quantidade apurada:
Visto funcionario	Visto Conferente	Visto funcionario	Visto Conferente	Visto funcionario
A-INVENTARIO No. 123457		B-INVENTARIO No. 123457		C-INVENTARIO No. 123457

## Exercício

Para realizarmos a emissão das etiquetas, devemos proceder com os seguintes acessos:

**Relatórios > Genéricos > Etiquetas**

Clique em Parâmetros e preencha conforme a seguir:

**Do Armazém?** = <Branco>  
**Até Armazém?** = ZZ  
**Do Produto?** = <Branco>  
**Até Produto?** = ZZZZZZ  
**Do Tipo?** = <Branco>  
**Até Tipo?** = ZZZZZZ  
**Do Grupo?** = <Branco>  
**Até Grupo?** = ZZZZZZ  
**Descrição de?** = <Branco>  
**Descrição até?** = ZZZZZZ  
**Próximo número?** = 000001  
**Data Seleção de?** = início do mês  
**Data Seleção até?** = final do mês  
**Qual Ordem de Col.?** = 123  
**Endereço De?** = <Branco>  
**Endereço Até?** = ZZZZZZ  
**Imprime etiqueta de produtos?** = Com Saldo

Confira os dados e confirme.

O Sistema exibe a tela com o Relatório, conforme a configuração dos parâmetros.

coloque aqui o seu logo		Listagem para Inventario		(Por Codigo)	
SIGA MATR280V.P10					
Hora...: 00:02:58					
CODIGO	TP GRUP DESCRICAO	UM AMZ ENDEREÇO	1a. CONTAGEM		2a. CO
			QUANTIDADE	ETIQU.	QUANTIDA
000003	MP 1100 MAT. PRIMA 1	UN 01	[	] [	] [
000005	MP 1100 MAT. PRIMA 2	UN 01	[	] [	] [
000006	MP 1100 MAT. PRIMA 3	UN 01	[	] [	] [
000007	MP 1100 MAT. PRIMA 4	UN 01	[	] [	] [

### Exercício

Para realizarmos a emissão do Relatório dos produtos que serão inventariados, devemos proceder com os seguintes acessos:

#### Relatórios > Genéricos > Itens P/Inventário

Clique em Parâmetros e preencha conforme a seguir:

**Do Armazém?** = <Branco>  
**Até Armazém?** = ZZ  
**Do Produto?** = <Branco>  
**Até Produto?** = ZZZZZZ  
**Do Tipo?** = <Branco>  
**Até Tipo?** = ZZZZZZ

<b>Do Grupo?</b>	=	<Branco>
<b>Até Grupo?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Descrição de?</b>	=	<Branco>
<b>Descrição até?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Data Seleção de?</b>	=	início do mês
<b>Data Seleção até?</b>	=	final do mês
<b>Impr.Lote/S.Lote/NS?</b>	=	Não
<b>Lista c/sld. zerado?</b>	=	Não

Confira os dados e confirme.

O Sistema exibe a tela com o Relatório, conforme a configuração dos parâmetros.

### Múltiplas Contagens na Digitação do Inventário

O Sistema trata também a digitação do inventário em várias contagens, o que permite ao usuário selecionar a contagem a ser considerada para o processamento da rotina de "Acerto de Inventário".

O objetivo desta funcionalidade é auxiliar empresas que possuem mais de uma contagem para a certificação da quantidade real dos itens inventariados.

### Inventário Rotativo

Para utilização do inventário rotativo deve-se informar o campo "Per. Inventário" (Periodicidade do Inventário), já visto anteriormente e que define em dias a periodicidade em que se deve contar um determinado item do Estoque.

#### Exemplo:

O produto "A" deve ser inventariado de 120 em 120 dias.

A partir deste instante, a data do inventário passa a ser de extrema importância, pois o sistema assumirá como saldo a ser inventariado no final do dia do inventário (B7\_DATA), que está gravado na tabela SB7.

### Exercício

Para efetuar o lançamento de Inventário, selecione as seguintes opções:

#### Atualizações > Movmtos. Internos > Inventario

Logo em seguida, o sistema apresenta a tela para informar os dados nos campos especificados, clique em "Incluir" e informe os seguintes dados:

**Produto** = 000003  
**Documento** = 123456  
**Quantidade** = 4

**Produto** = 000002  
**Documento** = 123456  
**Quantidade** = 12

**Produto** = 000005  
**Documento** = 123456  
**Quantidade** = 8

**Produto** = 000006  
**Documento** = 123456  
**Quantidade** = 15

**Produto** = 000007  
**Documento** = 123456  
**Quantidade** = 9

**Produto** = 000012  
**Documento** = 123456  
**Quantidade** = 5

Confirme a contagem do inventário para os produtos selecionados.

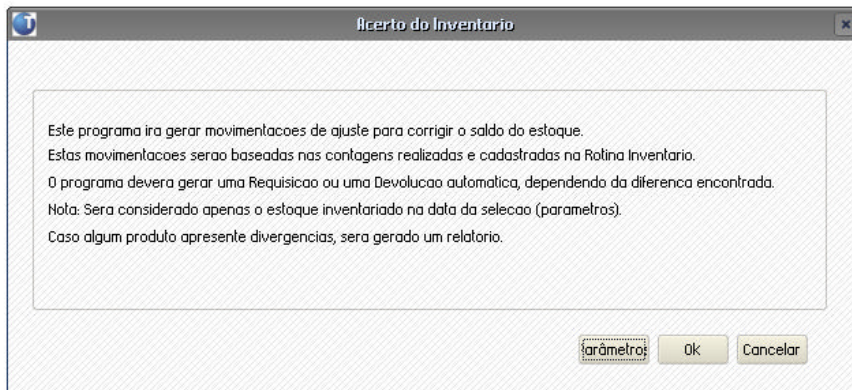


Para reverter a inclusão de uma digitação de inventário, basta excluí-lo. Visto que a rotina não atualiza o estoque, o item inventariado pode ser excluído sem causar qualquer dano à posição do estoque.

#### Acerto de Inventário

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

Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisições/devoluções para consumo, recomenda-se diferenciá-los pelo centro de custo, informando-se no parâmetro o código do centro responsável pela guarda dos materiais, normalmente o próprio armazém. O saldo considerado no estoque é o Saldo na data informada nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os movimentos do período estiverem conferidos e o saldo final já calculado.



Lembre-se

Para corrigir o inventário, é necessário proceder à rotina de Acerto de Inventário. Antes, porém, deve-se assegurar que toda a movimentação anterior ao inventário já esteja digitada. Os registros válidos para o inventário são os que estão digitados no arquivo de Inventário na data efetiva do processamento, ou seja, caso a quantidade inventariada de um produto seja nula, deve-se digitar "0" para ele.

### Exercício

Para efetuar o acerto de Inventário, selecione as seguintes opções:

**Miscelanea > Acerto > Acerto Inventario**

Clique em parâmetros e informe os seguintes dados:

<b>Data de Seleção?</b>	=	Data do Inventário
<b>Centro de Custo?</b>	=	<Branco>
<b>Mostra Lançtos Contábeis?</b>	=	Não
<b>Aglutina Lançtos Contábeis?</b>	=	Não
<b>Do Produto?</b>	=	<Branco>
<b>Até Produto?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Do Armazém?</b>	=	<Branco>
<b>Até Armazém?</b>	=	ZZ
<b>Do Grupo?</b>	=	<Branco>
<b>Até Grupo?</b>	=	ZZZZZZ

<b>Do Documento?</b>	=	<Branco>
<b>Até Documento?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Considera os Empenhos?</b>	=	Todos
<b>Atualiza saldo do Fechamento?</b>	=	Não

Confirme o acerto do inventário para os produtos selecionados.



Caso ocorram diferenças entre a informação registrada no Sistema e o inventariado, deve-se proceder com o acerto de inventário, gerando automaticamente as requisições ou devoluções necessárias ao ajuste.

## Relatórios de Conferência

Emite uma relação que mostra o saldo atual em estoque e todas as contagens efetuadas no inventário. Baseado nestas duas informações ele calcula a diferença encontrada.

### Exercício

Para realizarmos a emissão do Relatório dos produtos que serão inventariados, devemos proceder com os seguintes acessos:

#### Relatórios > Genéricos > Conf. do Inventário

Clique em Parâmetros e preencha conforme a seguir:

<b>Do Produto?</b>	=	<Branco>
<b>Até Produto?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Data de Seleção?</b>	=	Data do inventário
<b>Do Tipo?</b>	=	<Branco>
<b>Até Tipo?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Do Armazém?</b>	=	<Branco>
<b>Até Armazém?</b>	=	ZZ
<b>Do Grupo?</b>	=	<Branco>
<b>Até Grupo?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Qual Moeda?</b>	=	1ª Moeda
<b>Impr.Lote/S.Lote</b>	=	Não
<b>Usar o Custo Médio?</b>	=	Atual
<b>Imprime Endereço?</b>	=	Não
<b>Listar Produtos?</b>	=	Com Diferenças

Confira os dados e confirme.

O Sistema exibe a tela com o Relatório, conforme a configuração dos parâmetros.

## Desbloqueio do Inventário

Através desta rotina é possível desbloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentações de estoque com produtos que serão inventariados.

Para tanto, existe o campo "Data Bloq. de Inventário" (B2\_DTINV), no Arquivo de Saldos Físico e Financeiro (SB2), que será preenchido com a data do bloqueio. Se omitida será considerada a data base.

Bloq. Inventário - SB/01

Desbloqueio				
Produto	Descrição	Tipo	Armazém	Quantidade de Dias Bloqueados
000003	MAT. PRIMA 1	MP	01	1
000005	MAT. PRIMA 2	MP	01	1
000006	MAT. PRIMA 3	MP	01	1
000007	MAT. PRIMA 4	MP	01	1

### Exercício

Para realizarmos o bloqueio e inventário, devemos proceder com os seguintes acessos:

#### Atualizações > Processamento > Bloq. Inventário

Na janela de Manutenção de Bloqueio do Inventário, preencha os parâmetros apresentados conforme a seguir:

<b>Quanto ao Produto?</b>	=	Desbloqueia
<b>Do Armazém?</b>	=	<Branco>
<b>Até Armazém?</b>	=	ZZ
<b>Do Produto?</b>	=	<Branco>
<b>Até Produto?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Do Tipo?</b>	=	<Branco>
<b>Até Tipo?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Do Grupo?</b>	=	<Branco>
<b>Até Grupo?</b>	=	ZZZZZZ
<b>Mascara?</b>	=	*****
<b>Da Data?</b>	=	início do mês
<b>Até Data?</b>	=	final do mês
<b>Dta do Inventário?</b>	=	final do mês
<b>Data Informada?</b>	=	final do mês

Confira os dados e confirme.

O Sistema exibe a tela com os inventários selecionados, por meio da configuração de parâmetros.

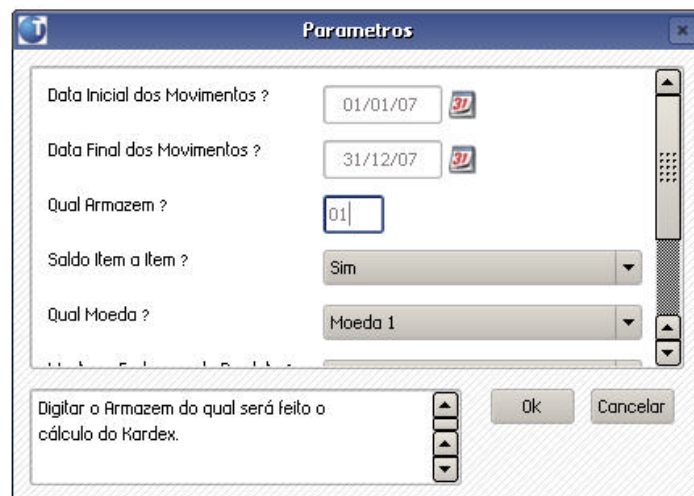
### Kardex por Dia

Ao invés de emitir um relatório para checagem do produto, você pode consultá-lo via Kardex, em que são apresentados na tela os movimentos ocorridos dia a dia, com cada produto.



Caminho da rotina:

**Consultas > Cadastros > Kardex p/ Dia**



Parametros

Data Inicial dos Movimentos ? 01/01/07

Data Final dos Movimentos ? 31/12/07


Qual Armazem ? 01

Saldo Item a Item ? Sim

Qual Moeda ? Moeda 1

Digitar o Armazem do qual será feito o cálculo do Kardex.

Ok Cancelar

 <p><b>Importante</b></p>	<p>Para consultar o Kardex de um produto, este deverá antes ter sido movimentado nas quantidades em estoque.</p>
--	--

**NÚMERO DE REGISTRO:** INVP10240108