**MIT041**

**Especificação de Processos Estoque**

**Sumário**

[1.](#_heading=h.30j0zll) Dados Gerais 3

[2.](#_heading=h.1fob9te) Descrição do Subprocesso de Estoque 3

[3.](#_heading=h.3znysh7) Cadastros Básicos 3

[3.1.](#_heading=h.2et92p0) Cadastro de Produtos 3

[3.2.](#_heading=h.tyjcwt) Grupos de Produtos 4

[3.3.](#_heading=h.3dy6vkm) Locais de Estoque 5

[3.4.](#_heading=h.1t3h5sf) Consumo Médio 5

[3.5.](#_heading=h.4d34og8) Unidades de Medida 5

[3.6.](#_heading=h.2s8eyo1) Cadastro de Tipos de Movimentações Internas 6

[3.7.](#_heading=h.17dp8vu) Cadastro de Tipos de Entrada e Saída 6

[3.8.](#_heading=h.3rdcrjn) Centros de Custos 7

[3.9.](#_heading=h.26in1rg) Cadastro de Estruturas de Produtos 7

[3.10.](#_heading=h.lnxbz9) Controle de Revisões de Estruturas 8

[3.11.](#_heading=h.35nkun2) Saldo Inicial de Estoque 8

[4.](#_heading=h.1ksv4uv) Movimentações 9

[4.1.](#_heading=h.44sinio) Desmontagem de Produtos 9

[4.2.](#_heading=h.2jxsxqh) Solicitação ao Armazém 9

[4.3.](#_heading=h.z337ya) Gerar Pré-Requisição 9

[4.4.](#_heading=h.3j2qqm3) Baixar Pré-Requisição 10

[4.5.](#_heading=h.1y810tw) Controle de Inventário 10

[4.6.](#_heading=h.4i7ojhp) Ordens de Produção 11

[4.7.](#_heading=h.2xcytpi) Apontamento de Perda 12

[4.8.](#_heading=h.1ci93xb) Processos de Remessa para Beneficiamento – Pedido de Venda 13

[4.9.](#_heading=h.3whwml4) Processos de Retorno de Beneficiamento – Documento de Entrada 13

[4.10.](#_heading=h.2bn6wsx) Saldos Iniciais 14

[4.11.](#_heading=h.qsh70q) Saldos em Estoque 14

[4.12.](#_heading=h.3as4poj) Movimentos Internos 15

[4.13.](#_heading=h.1pxezwc) Transferências - Materiais 15

[4.14.](#_heading=h.2p2csry) Ajuste de Empenhos 16

[4.15.](#_heading=h.3o7alnk) Fechamento de Estoque – Recálculo do Custo Médio 16

[4.16.](#_heading=h.ihv636) Fechamento de Estoque – Saldo Atual p/ Saldo Final 17

[4.17.](#_heading=h.1hmsyys) Fechamento de Estoque – Virada de Saldos 17

[5.](#_heading=h.41mghml) Pontos de não aderência 18

[6.](#_heading=h.2grqrue) Anexos 18

[7.](#_heading=h.vx1227) Aprovação 18

# Dados Gerais

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Nome do cliente: HPF AESTHETICS LTDA** | **Código de cliente:TFDPIG00** |
| **Nome do projeto:** HPF – IMPLANTAÇÃO | **Código do projeto:** D000047830001 |
| **Segmento cliente:** LOGÍSTICA | **Unidade TOTVS:** DRGBH |
| **Data:** 01/12/23 | **Proposta comercial: AAIMVO** |

# Descrição do Subprocesso de Estoque

Este módulo tem por principal finalidade o controle de materiais movimentados e armazenados pela sua empresa, além do custo incorrido sobre este material.

Para possibilitar esse controle o Sistema conta com as técnicas de controle de materiais:

* Controle de valores e quantidades em estoque;
* Controle dos movimentos;
* Custo médio;
* On-line;
* Sequencial;
* Diário;
* Mensal.

# Cadastros Básicos

# Cadastro de Produtos

**Principais Objetivos:**

Cadastrar todos os produtos (Produtos Acabados, Semi Acabados, Matérias Primas, Serviços, Mao de Obra, etc.), definindo atributos específicos que determinarão o resultado em todas as rotinas do sistema, como por exemplo:

* Tipo: Identifica se o item é um produto acabado, semi acabado, etc. Tem influência no processo de controle de remessa de beneficiamento/industrialização.
* Armazém Padrão: Identifica o local padrão de estoque do produto (tanto para consumo como para entrada).
* Unidade de Medida: Identifica a métrica do produto, obrigatoriamente deve ser a unidade de estocagem e/ou consumo.
* Grupo: Família de produtos afins ou idênticos, tanto para produtos acabados como para matéria prima.
* Apropriação: Indica se o produto será empenhado no armazém de processos.
* Endereço: Indica se o produto utiliza o controle de endereçamento de estoque.
* Rastro: Indica se o produto é controlado por lote, havendo assim rastreabilidade do item em todo seu ciclo.
* Periodicidade de Inventário: Indica o número de dias que o produto deve ser inventariado após a última contagem (Inventário Rotativo).
* ~~Custeio OP: Indica quando um produto, que é requisitado normalmente para um OP, não deve ter o seu custo apropriado ao produto acabado~~.
* ~~Quantidade Embalagem: Quantidade mínima de compra.~~
* Ponto de Pedido: Quantidade que uma vez atingida dispara o ressuprimento do item, tanto por compra ou fabricação.
* Segurança: Estoque estratégico que garante o suprimento do produto enquanto a reposição não é finalizada.
* Entrega: Lead time de entrega do produto pelo fornecedor INTERNO ou EXTERNO.
* ~~Lote Econômico: Quantidade ideal de compra ou fabricação do produto, visando menores custos de aquisição ou produção~~.
* ~~Lote Mínimo: Quantidade mínima de Produção.~~
* ~~MRP: Determina se o item fará parte ou do cálculo do MRP.~~
* ~~Produto Alternativo: Estabelece um relacionamento entre produtos, caso haja a necessidade de substituição, quando a quantidade em estoque for insuficiente para a produção.~~

É possível parametrizar a tela de cadastro para que também seja exibida a tela para cadastro de complemento de produtos, através da tecla F12.

**Origens dos Dados:**

* Não há.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Movimentações entre almoxarifados conforme necessidade de cada unidade de trabalho.
* Deverá ser criada uma personalização para solicitação de transferência de armazéns e com base nesta solicatação o sistema iria verificar a quantidade de cada produto solicitado no almoxarifado central para proceder com a transferência de saldos e emissão de romaneio de carga.

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Relatório de saldos em estoque.
* Movimentação de Estoque (kardex).

# Grupos de Produtos

**Principais Objetivos:**

Definir os grupos, ou famílias de produtos. Cada produto cadastrado pode ser associado a um grupo e assim poder não só extrair informações em relatórios, filtros e seleção em rotinas do sistema. O sistema apresenta um cadastro padrão, que poderá ser alterado e que pode ser acrescido de novos grupos.

**Origens dos Dados:**

* Não há.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Definição dos grupos de produtos.

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Relatório de Grupos de Produtos.

# Locais de Estoque

**Principais Objetivos:**

Permitir o cadastro de armazéns (Físicos ou Lógicos) de estoque.

É possível determinar para cada armazém o tipo de movimentação permitida como:

* Padrão; permite qualquer tipo transação (Próprio e Terceiros).
* Próprio; Não permite transações com poder de terceiros.
* Terceiros; permite apenas transações com poder de terceiros.

Também é possível definir permissão de uso por usuários e por produtos.

**Origens dos Dados:**

* Não há.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Perfeita definição de processos.

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Identificado:

Armazém de Produto Acabado

# Consumo Médio

**Principais Objetivos:**

Tabela atualizada pelo sistema que apresenta o consumo médio mensal dos últimos 12 meses. Também apresenta classificação ABC do produto, conforme definido na rotina de cálculo (Rotina Calculo e Consumo).

**Origens dos Dados:**

* Cadastro de Produtos.
* Movimentações de Estoque.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Movimentações corretas (TES e TM).

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Não há.

# Unidades de Medida

**Principais Objetivos:**

Cadastro informativo das unidades de medida, informadas no cadastro de cada produto. É possível criar novas unidades de medida caso se faça necessário.

**Origens dos Dados:**

* Não há.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Não há.

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Não há.

# Cadastro de Tipos de Movimentações Internas

**Principais Objetivos:**

Cadastrar os tipos de movimentação internas (transações de estoque), definindo a cada uma o perfil de ação, como forma de apropriação, custeio, valorização, etc. É possível determinar permissões de uso de cada tipo de movimentação por usuário e assim restringir o acesso por finalidade. As rotinas de movimentações manuais de estoque exigirão a informação de um Tipo de Movimentação e, para cada tipo de movimentação de estoque deverá existir um tipo pré cadastrado.

**Origens dos Dados:**

* Definição das possíveis movimentações internas.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Manter um tipo de movimentação específico para cada necessidade.

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Não há.

# Cadastro de Tipos de Entrada e Saída

**Principais Objetivos:**

Para o módulo de Estoque e Custos todas as operações fiscais que envolvam remessa e devolução de materiais DE Terceiros ou PARA Terceiros (Industrialização, beneficiamento, etc.) precisam considerar alguns controles como:

* Atualização de Estoque determina se haverá uma movimentação física e fiscal do produto.
* Poder de Terceiros; Determina a operação (Remessa ou Devolução).

**Origens dos Dados:**

* Definição das movimentações de Entrada e Saída.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Manter um tipo de movimentação específico para cada necessidade.
* Alto entendimento e conhecimento de regras fiscais, tributárias e industriais.

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Não há.

# Centros de Custos

**Principais Objetivos:**

Este cadastro é de responsabilidade da área de controladoria.

**Origens dos Dados:**

* Definição pela área de controladoria.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Será definido o centro de custo pelo cliente

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Não há.

# Cadastro de Estruturas de Produtos

**Principais Objetivos:**

Cadastrar a estrutura de Produtos (componentes, insumos, semi acabados, mão de obra, etc.), ou BOM (Bill of Materials), indicando a necessidade de consumo padrão de cada componente.

**Origem dos Dados:**

* Produto a ser produzido - Produto Acabado ou Intermediário.
* Produtos ou materiais utilizados na produção do conjunto - Matéria-prima ou Produto Intermediário.
* Quantidade utilizada para fabricação de uma unidade de conjunto. No caso de mão-de-obra, deve-se informar como quantidade, o tempo padrão gasto em cada centro de custo.
* Inclusão Manual - Cadastro de estruturas

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Não há

**Restrições:**

* Não há.

**Saídas:**

* Relatório Cadastro de Estruturas.
* Relatório de Saldos por Estruturas.

# Controle de Revisões de Estruturas

**Principais Objetivos:**

Tabela gerada pelo sistema que controla as revisões de estruturas, criadas pela rotina de alteração de estrutura. Utiliza-se revisões para produtos que sofram evolução ou que possam ter variações na sua composição. O sistema sempre fará a sugestão da última revisão do produto na abertura de ordem de produção. É possível, na abertura da ordem de produção, a seleção da revisão que será usada ou na digitação de previsão de vendas, plano mestre de produção ou pedido de venda.

**~~Origens dos Dados:~~**

* Não há.

**~~Fatores Críticos de Sucesso:~~**

* Não há.

**~~Restrições:~~**

* Não há.

**~~Saídas:~~**

* Não há.

# Saldo Inicial de Estoque

**Principais Objetivos:**

O saldo no início do período (Obrigatoriamente mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No fechamento é atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais antigo. Este saldo é informado ao Fisco através do SPED.

* Saldo Final

É o saldo final do período (Obrigatoriamente mês), ou o mesmo que Saldo Inicial considerando-se o mês subsequente. Também é utilizado para emissão dos relatórios de fechamento. É atualizado pela Recálculo do Custo Médio. Este saldo é informado ao Fisco através da obrigação fiscal SPED.

**Origens dos Dados:**

* Processo mensal de fechamento de estoque.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Execução e conferência dos processos de movimentação de estoques.
* Inclusão de saldos iniciais no sistema.

**Restrições:**

* Contemplar todas as operações (internas ou fiscais) que movimentam estoque.
* Verificar saldo físico x contábil x virtual - Contabilidade

**Saídas:**

* Relatório de Posição de Estoque
* Relatório de movimentação - Kardex

# Movimentações

# Controle de Inventário

**Principais Objetivos:**

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:

* Bloqueio do Inventário que permite bloquear, em uma data informada, as movimentações do estoque com produtos que estejam sendo inventariados.
* Emissão do Relatório de Inventário, em que constam os itens registrados pelo Sistema, além de um espaço para informação manual das quantidades contadas.
* Controlar o lançamento do Inventário por contagens, apurando ao final de cada contagem as diferenças encontradas.

O usuário efetua o inventário e, em seguida, dá início à digitação das quantidades inventariadas.

Posteriormente é emitido relatório de divergências. Este relatório fornece parâmetros para que seja realizada uma nova contagem (para empresas que adotam o conceito de múltiplas contagens) quando é apontada divergência entre o saldo sistêmico e o saldo inventariado. O ajuste pelo inventário ocorrerá através da rotina de ajuste de inventário, que fará todas as movimentações necessárias para equalizar os saldos. Todos os ajustes poderão ser conferidos através do relatório de movimentação de estoque – Kardex.

**Origens dos Dados:**

* Processo de manutenção do estoque: inventário e posteriormente utilizar a rotina de acerto de inventário.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Informar corretamente a Contagem no momento do cadastro do Inventário
* Ter certeza que não sejam feitas movimentações de estoque físico até que a rotina de acerto de inventário seja executada.

**Restrições:**

* É importante que a rotina de acerto de inventário seja executada de modo exclusivo, ou seja, que ninguém esteja utilizando o sistema.

**Saídas:**

* Relatório Itens Para Inventário.
* Relatório Conferência do Inventário.
* Relatório Div. Múltiplas Contagens.

# Ordens de Produção

**Principais Objetivos:**

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:

* Manual - Por meio da rotina de geração de OP’s manuais.

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 geradas.

Os empenhos gerados podem ser alterados em relação à quantidade. Eles são baixados no momento da produção automaticamente 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 rotina de OP´s em ponto de pedido pode gerar as Ordens de Produção em ponto de pedido.

A rotina de MRP pode gerar as Ordens de Produção (previstas ou firmes) a partir do seu processamento.

As ordens de produção de retrabalho são manuais em sua essência. Não exigem a existência de uma estrutura e os componentes que serão usados podem ser requisitados manualmente.

**Origens dos Dados:**

* Inclusão Manual de Ordem de Produção

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Cadastrar Corretamente a Estrutura dos Produtos

**Restrições:**

* Este cadastro será utilizado com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

**Saídas:**

* Relatório Relação das OP´s.
* Relatório Ordem de Produção.

# Apontamento de Perda

**Principais Objetivos:**

Registrar as perdas eventuais ocorridas durante a produção de um produto. A perda só poderá ser associada a uma ordem de produção aberta (Ordens encerradas não permitem apontamento de perdas). Através de parametrização de tela, é possível realizar a baixa (requisição automática de estoque) do produto informado, podendo ainda destiná-lo a um armazém especifico e/ou classifica-lo como um outro produto (ex. sucata).

Perdas direcionadas para outro armazém ou classificadas para outro produto são tratadas pelo sistema como transferências, uma vez que o produto ainda continua dentro do estoque.

Ainda é possível parametrizar o apontamento de perda para que não ocorra movimentação de estoque.

Origens dos Dados:

* Processo de manutenção de apontamento de perda.

**~~Fatores Críticos de Sucesso:~~**

Ordem de produção aberta quando o apontamento de perda parametrizado para custear a produção.

Possui histórico de encontrar diferença de quantidade após a liberação da OP. Atualmente é feito a reabertura de OP independe de o produto já foi usado.

Restrições:

Saldo disponível em estoque para o produto apontado.

Saídas:

Relatório Relação das perdas por OP’s.

Relatório Kardex.

# Saldos Iniciais

Rotinas necessárias para incluir Saldos Iniciais do Estoque e Lotes.

**Saldo Iniciais**

Por meio dos saldos iniciais, pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor.

Para cada item em estoque, o Sistema mantém três saldos em quantidade e valor:

* Saldo Inicial

É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No fechamento é atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais antigo.

* Saldo Final

É o saldo final do período (normalmente mês), utilizado para emissão dos relatórios de fechamento. É atualizado pelo Recálculo do Custo Médio ou em tempo real (on-line).

* Saldo Atual

É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.

# Saldos em Estoque

Esta rotina possui duas funções:

* 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 e outros;
* Permite incluir ou alterar o custo médio da a mão-de-obra, caso não queira utilizar a valorização automática executada pela rotina de Recálculo do Custo Médio, onde é apurado o valor de rateio do centro de custo associado à mão-de-obra. Neste caso, o produto deve ter o código "MOD" + "Centro de Custo".

**Origens dos Dados:**

* Processo de inclusão de Saldos no sistema

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Todos os envolvidos no processo de cadastros de produto e saldos devem estar capacitados.

**Restrições:**

* Este cadastro será utilizado com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

**Saídas:**

* Relatório de Rastreabilidade - Saldos em Estoque
* Relatório de Rastreabilidade – Kardex

# Movimentos Internos

**Principais Objetivos:**

O movimento pode ser definido como o ato de saída ou entrada de determinado material em um armazém.

É por meio dessa rotina que ocorrem os registros de movimentos internos de requisição ou devolução. Esses apontamentos atualizam os saldos físico e financeiro dos produtos, sendo que cada movimentação é única por produto.

Vários processos do sistema, como apontamento de produção por exemplo, podem realizar automaticamente as requisições dos componentes/matérias primas, desde que assim parametrizado.

Requisições ou devoluções manuais, associadas a uma ordem de produção, são possíveis durante a apuração de desvios de produção, retrabalhos, etc. e assim manter não só a integridade das informações como o custo final da ordem de produção.

Também é possível o lançamento de movimentações para acertos de valores no estoque, usadas apenas para correções de valores.

Para a execução das movimentações internas, o sistema dispõe de uma segunda possibilidade, **Movimentos Internos Modelo 2**, que permite lançar vários itens em um único documento.

Os movimentos internos atualizam os dados de saldo, baseados na regra definida pelo tipo de movimentação infirmado.

É possível controlar o uso dos tipos de movimentação interna de estoque por usuário.

**Origens dos Dados:**

* Processo de manutenção das movimentações internas

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Todos os envolvidos no processo de entrada/saída de mercadorias e movimentações das mercadorias dentro da empresa devem estar capacitados.

**Restrições:**

* Como não existe documento físico, essas movimentações devem ser somente para movimentações internas de estoque que ficarão registradas no livro Kardex.

**Saídas:**

* Relatório de movimentação de estoque – Kardex.
* Relatório de movimentações internas.

# Transferências - Materiais

**Principais Objetivos:**

Nessa transação, o Sistema permite informar a transferência de um saldo entre armazéns, produtos, endereços e qualquer combinação dessas variáveis (é possível transferir o saldo do produto x, no armazém um, para o produto y, no armazém dois).

Assim como no movimento interno, a rotina de transferência possui uma segunda possibilidade, o **Transferências Modelo 2**, que permite lançar vários itens em um único documento.

**Origens dos Dados:**

* Processo de manutenção de transferências de produtos.

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Todos os envolvidos no processo de movimentações das mercadorias dentro da empresa devem estar capacitados.
* Verificar permissão de usuário para fazer a transferência.
* Bloquear transferência entre produtos.

**Restrições:**

* Este cadastro será utilizado com a funcionalidade padrão do sistema Protheus.

**Saídas:**

* Relatório de movimentações de produtos.
* Relatório de kardex.

# Fechamento de Estoque – Recálculo do Custo Médio

**Principais Objetivos:**

O Sistema calcula o custo médio ou contábil de forma on-line, a cada valorização do estoque dos produtos, com base nas novas entradas de matérias-primas somadas aos saldos existentes.

O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo médio dos materiais, porém em alguns casos, os custos não podem ser apurados dessa forma por causa da sequência em que os movimentos são digitados (saídas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessórias, de importação etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente ao final do período.

Se a empresa optar por processar seus custos somente no final do período essa rotina deverá ser executada.

Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as movimentações que estejam acontecendo simultaneamente ao cálculo podem influir no resultado.

Outra forma de execução, mais segura, é com o Sistema em modo exclusivo, sem outros usuários utilizando os arquivos necessários ao cálculo.

O recálculo do custo médio pode ser executado de três formas diferentes:

* Sequencial: na ordem em que os movimentos aconteceram.
* Diária: pelos movimentos de cada dia.
* Mensal: pelos movimentos do mês.

No custo diário/mensal, o Sistema considera primeiro as entradas (compras) e depois as saídas, do período.

**Origens dos Dados:**

* Rotina Recalculo – Custo Médio

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Definir antes do início da implantação a forma de contabilização do Custo. Se for definido que a contabilização será somente mensal essa rotina torna-se obrigatória

**Restrições:**

* É aconselhável que seja executada de modo exclusivo.

**Saídas:**

* Relatório de Kardex.
* Relatório de saldos em estoque.

# Fechamento de Estoque – Saldo Atual p/ Saldo Final

**Principais Objetivos:**

Com o intuito de encerrarem-se as movimentações do estoque no mês, a rotina de "Saldo Atual para Final" realiza a transferência de saldos em estoque para saldos finais do período.

Assim, os saldos finais do período estarão aptos a serem considerados como saldos iniciais do próximo período.

Esta rotina deve ser executada após todas as movimentações do mês estarem lançadas e conferidas e, antes que a movimentação do mês seguinte seja iniciada.

O próximo passo, após este processo de transferência dos saldos atuais para finais, é efetuar a rotina de “Virada de Saldos”.

**Origens dos Dados:**

* Processo Fechamento: Saldo Atual para Saldo Final

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* Executar somente no final do período.
* Não executar a rotina com usuários fazendo movimentações no estoque. Aconselhável que a mesma seja executada em modo exclusivo.

**Restrições:**

* Somente usuários que trabalhem com o Custo Médio On-line devem utilizar esta rotina.
* Caso a empresa trabalhe com Custo On-Line, porém utiliza o processo de Recálculo do Custo Médio por algum motivo, esta rotina também não deverá ser utilizada.

**Saídas:**

* Relatório de movimentações de estoques/custos.
* Relatório de kardex.

# Fechamento de Estoque – Virada de Saldos

**Principais Objetivos:**

Para que o fechamento do final do período seja executado, é necessário executar a rotina de Virada de Saldos. Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas de Recálculo do Custo Médio ou Saldo Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.

Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede à geração de arquivos que comportem os saldos iniciais do próximo período, além de impedir que movimentos com data menor ou igual à data do fechamento sejam incluídos.

Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usuários. Nesse caso, as movimentações que estejam acontecendo simultaneamente ao cálculo podem influenciar no resultado.

Outra forma de execução mais segura é com o sistema em modo exclusivo, sem outros usuários utilizando os arquivos necessários ao cálculo.

**Origens dos Dados:**

* Processo de Fechamento: Virada de Saldos

**Fatores Críticos de Sucesso:**

* É aconselhável que seja executada de modo exclusivo.

**Restrições:**

* Ter Executado a Rotina Recálculo do Custo Médio ou Virada de Saldos.
* Executar a Rotina ao encerramento de cada Período.

**Saídas:**

* Relatório Kardex.
* Relatório Posição do Estoque.

# Pontos de não aderência

Não se aplica.

# Anexos

Não se aplica.

# Aprovação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovador por** | **Assinatura** | **Data** |
| **Jair** |  |  |
| **Eliane** |  |  |
| Rilder |  |  |
| Jonathan |  |  |