

Sistema ETec - Balanço de Estoque

O objetivo do balanço é de possibilitar que o estoque do sistema seja o mais idêntico ao estoque físico. Como o sistema só alterar a quantidade de um produto quando ele é utilizado em uma operação que envolva movimentação de estoque, o descuido de não cadastrar notas fiscais de compras ou não cadastrar uma venda podem causar um desencontro entre o estoque do virtual e o estoque físico.

1. Estoque por Empresa

Para acessar a tela de balanço antes siga para a tela de Estoque por Empresa, pelo caminho:

- Comercial
- Estoque
- Estoque por Empresa

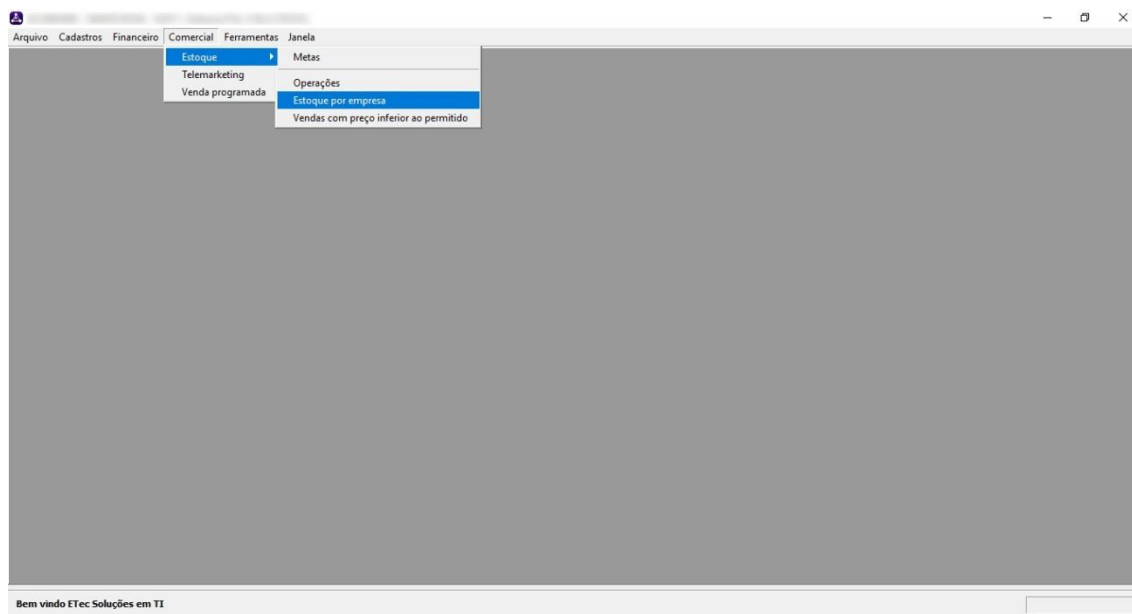


Figura 1 Tela Inicial

2. Tela Estoque por Empresa

Para abrir a tela de Balanço cliquem na função “Balanço”.

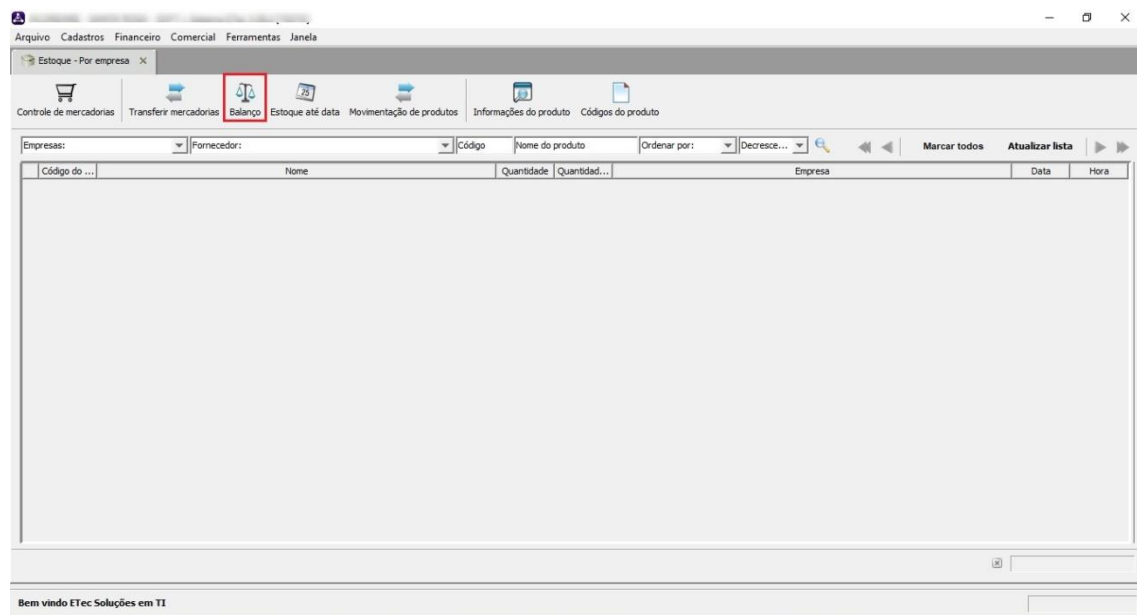


Figura 2 Tela Estoque por Empresa

3. Tela Balanço

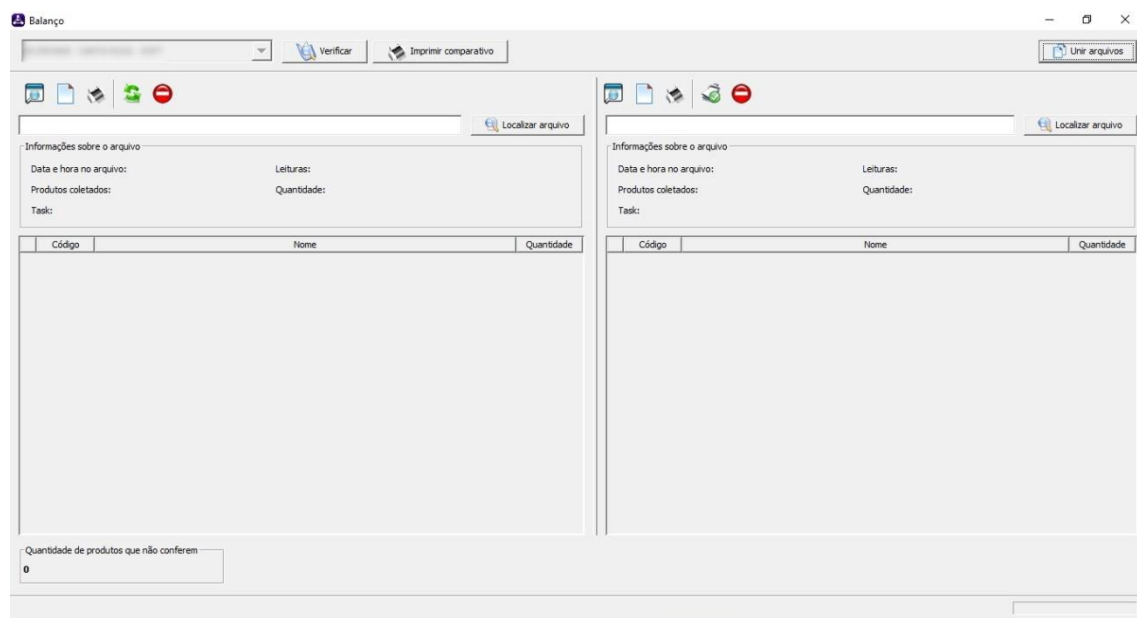


Figura 3 Tela Balanço

4. Lados do Balanço

A tela de balanço é separada em dois lados, o lado esquerdo, que vamos chamar de lado A, que é o onde deve ficar os dados da

leitura do estoque físico. E o lado direito, que vamos chamar de lado B, onde deve ficar os dados dos produtos do sistema, também chamado de estoque virtual.

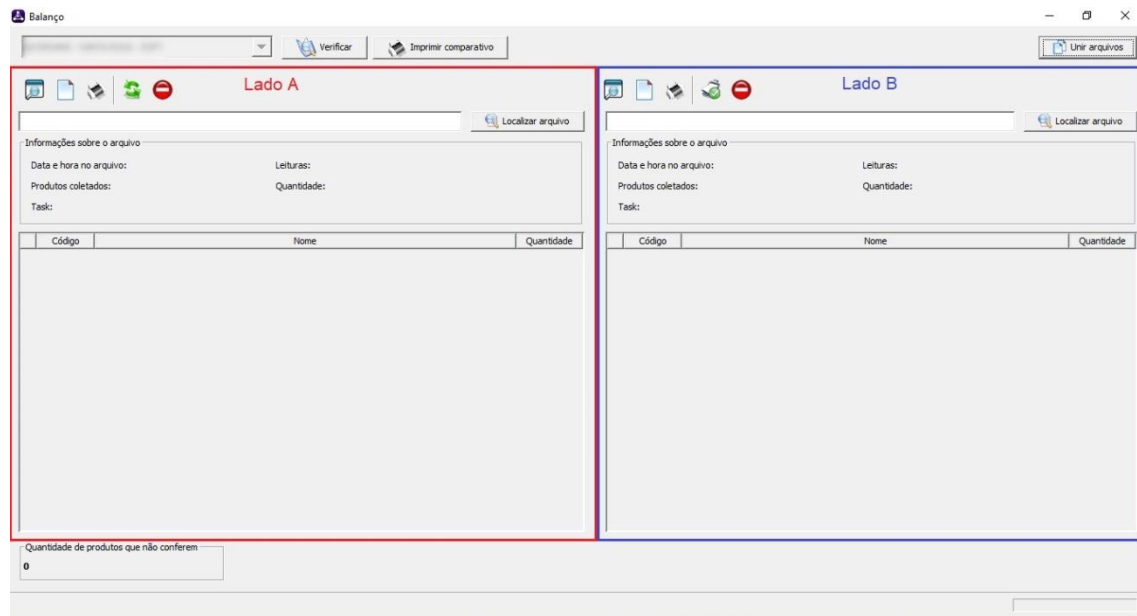


Figura 4 Tela Balanço, "Lado A" e "Lado B"

4.1. Lado A

O lado A tem a função de receber os dados da leitura do estoque físico, ele é o lado mandante da operação. É a partir das informações disponíveis nesse lado que o sistema irá reajustar as quantidades dos itens no estoque virtual. As informações contidas nesse lado serão as que vão ser atualizadas para o sistema.

4.2. Lado B

O lado B tem a função de receber os dados do estoque virtual. Será o ponto de comparação com os dados do estoque físico.

5. Localizar os Arquivos para o Balanço

Primeiro é preciso localizar os arquivos que irão conduzir o balanço, o da leitura do estoque físico e do estoque virtual. Os arquivos devem conter os códigos EAN e as quantidades dos produtos.

Assim o sistema identifica os produtos que estão sendo manuseados nesse balanço.

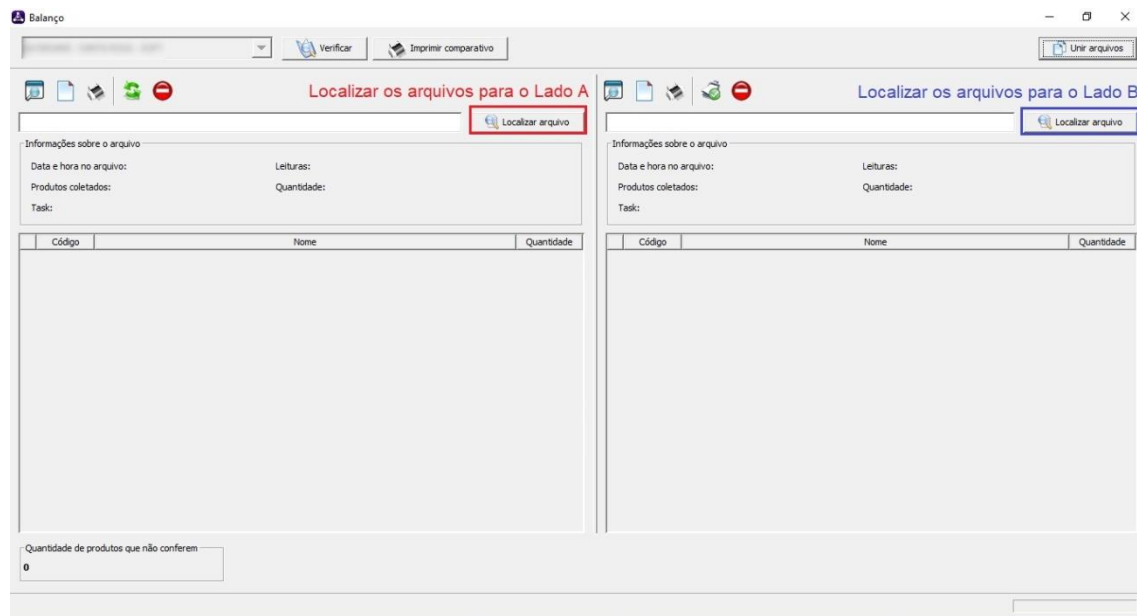


Figura 5 Tela Balanço, "Localizar arquivos" destacados em seus lados respectivos

Para localizar os arquivos clique em “Localizar arquivo” e localize o arquivo respectivo de cada lado. Lembrando que os arquivos precisam ser localizados em seu lado correto.

Ao clicar em “Localizar arquivo” a tela “Selecionar arquivo” será aberta, localize a pasta em que o arquivo do balanço está armazenado, selecione o arquivo e clique em “Selecionar” ou de dois cliques em cima do arquivo para importar ele para a tela “Balanço”.

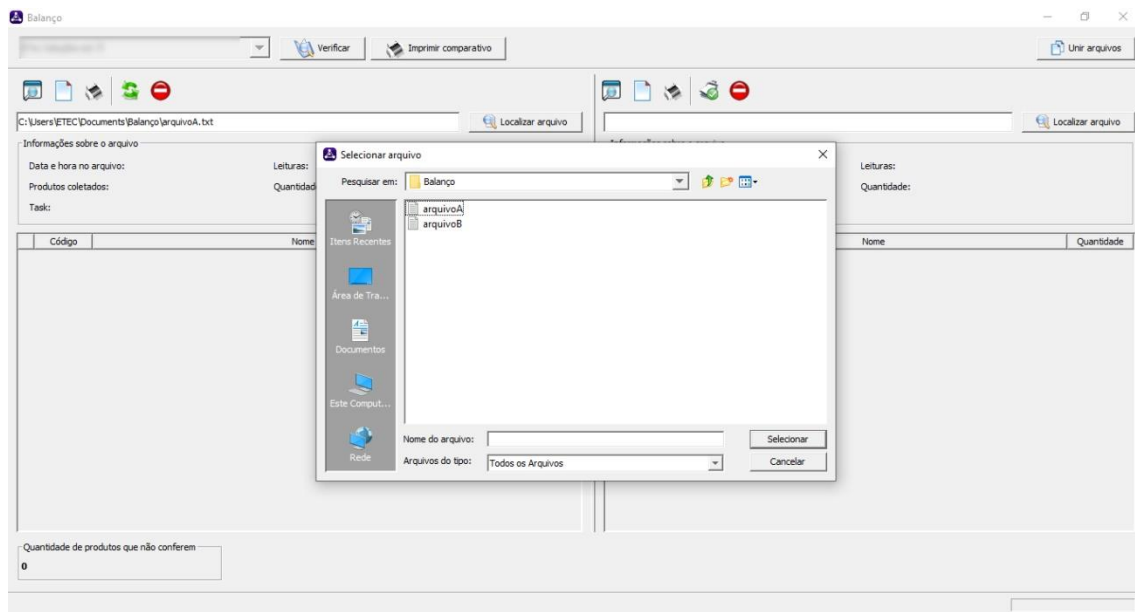


Figura 6 Tela Selecionar Arquivo

Para extrair as informações necessárias do estoque virtual, crie uma planilha, na tela de Mercadorias e Equipamentos, dos itens ativos com o código EAN e suas a quantidade. Copiar e colar os dados em um Bloco de Notas, separar os códigos das quantidades por uma vírgula e espaço.

6. Verificar

Após a importação dos arquivos para a tela “Balanco”, é necessário executar a verificação. A verificação tem como função identificar os produtos no sistema, identificar se o produto não tem um cadastro duplicado ou se o código que está sendo lido no balanço está presente no sistema.

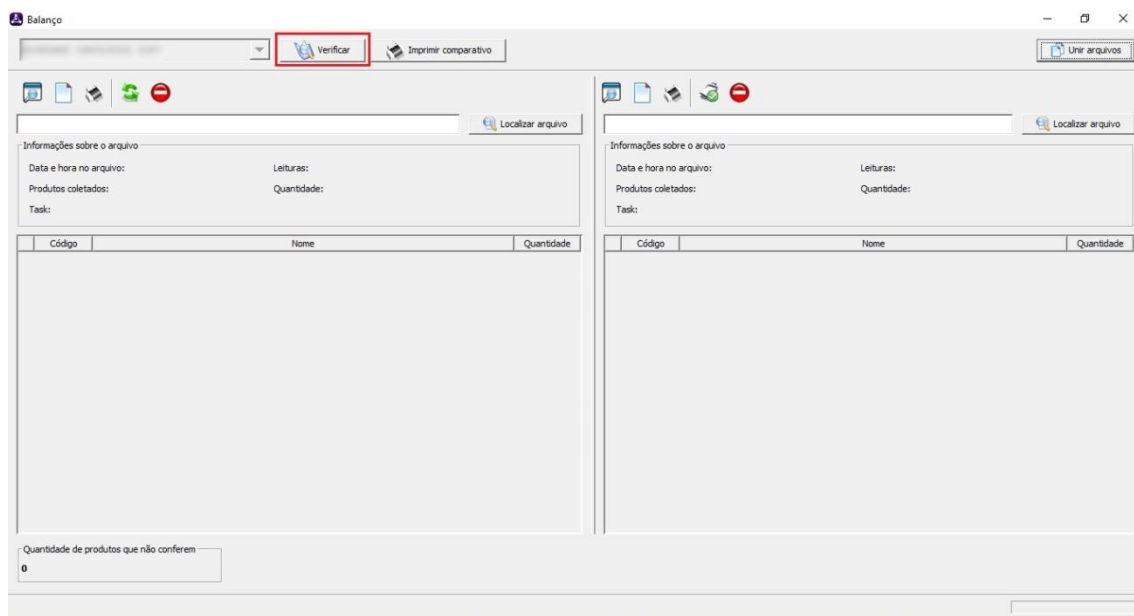


Figura 7 Tela Balança, "Verificar" destacada

6.1. Verificação de Cadastros Duplicados

Caso aja a ocorrência de um cadastro estar duplicado no sistema e o código desse produto esteja sendo manuseado no balanço, o sistema irá pedir para o usuário indicar o cadastro correto para fazer a alteração após a finalização do balanço.

Selecione o cadastro correto, é possível identificar o cadastro correto através das informações disponíveis na tela “Selecionar produto”, e clique em “Selecionar”. Esse processo irá se repetir para todos os produtos que o código está sendo lido no balanço e tenha cadastros duplicados.

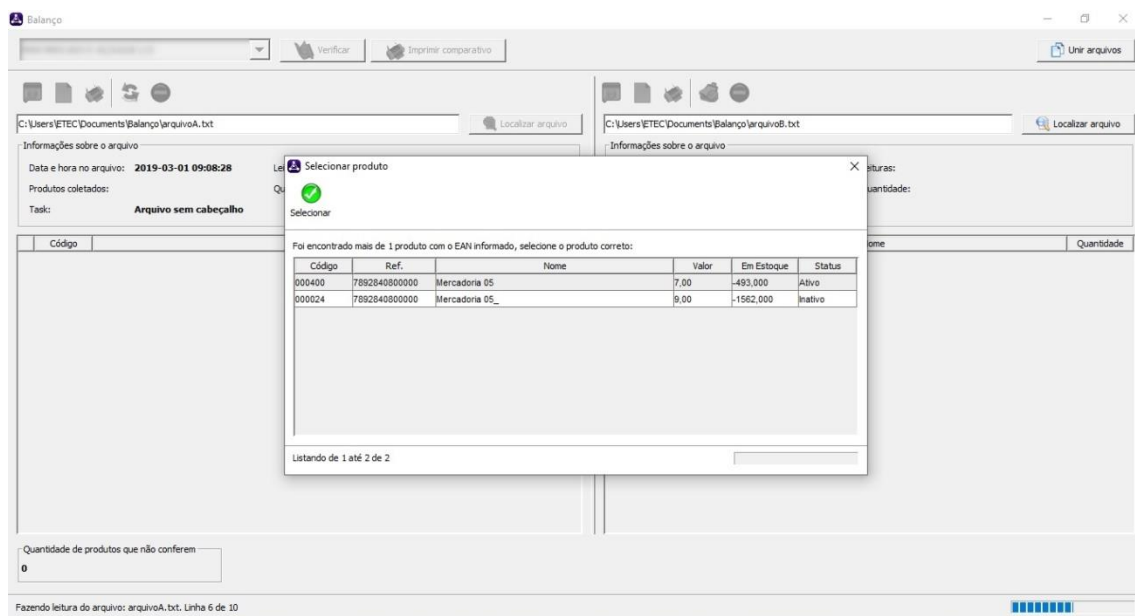


Figura 8 Tela Selecionar Produto

6.2. Código EAN não Presente no Sistema

Caso ocorra uma situação em que no arquivo que esteja sendo lido, conste um código que não está presente no sistema, o sistema irá te indicar a linha em que esse código está e te informará o código.

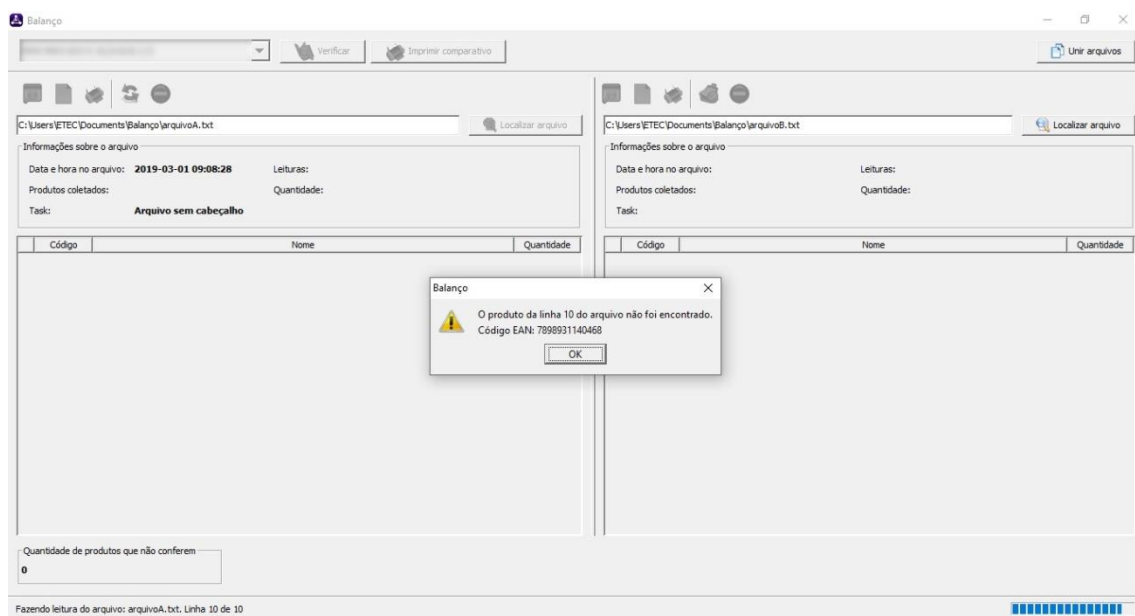


Figura 9 Tela Balanco, Erro de Código EAN não Encontrado

7. Tela Balanço após a Verificação

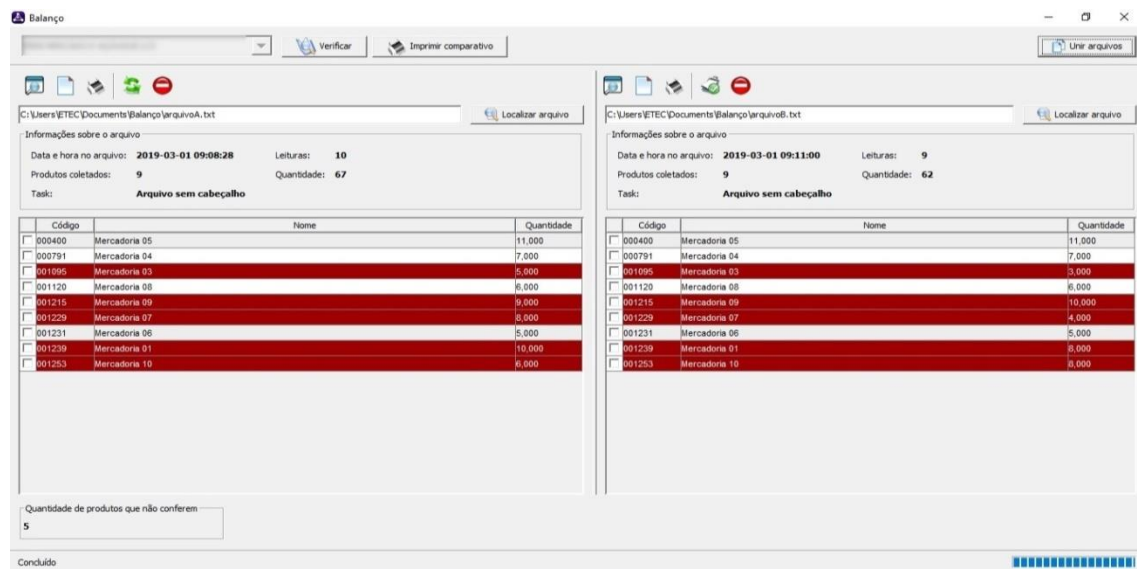


Figura 10 Tela Balanço após Verificação

8. Colunas de Informações

Na tela de Balanço, existem as colunas que mostram as informações dos produtos importados para o balanço. As colunas contêm os dados como “Código”, código EAN lido para fazer o balanço, “Nome”, nome do produto no sistema, e “Quantidade”, quantidade lida ou presente no sistema, depende do lado que essa quantidade está sendo observada.

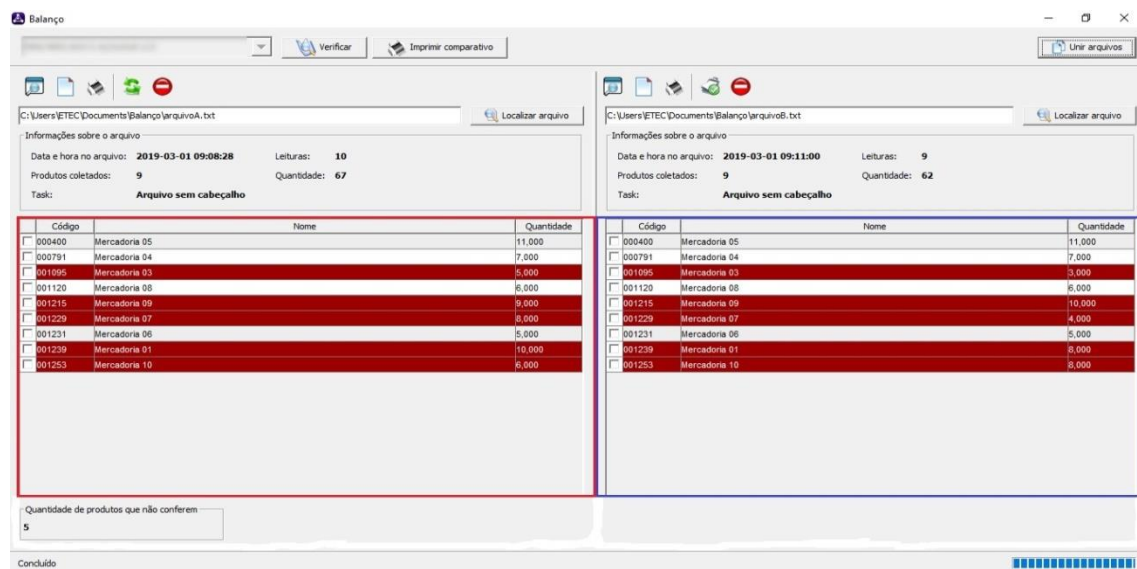


Figura 11 Tela Balanço, Área de informações dos itens destacada

9. Quantidade de Produtos que não Conferem

Área destinada informar o numero de itens que estão divergentes entre os arquivos.

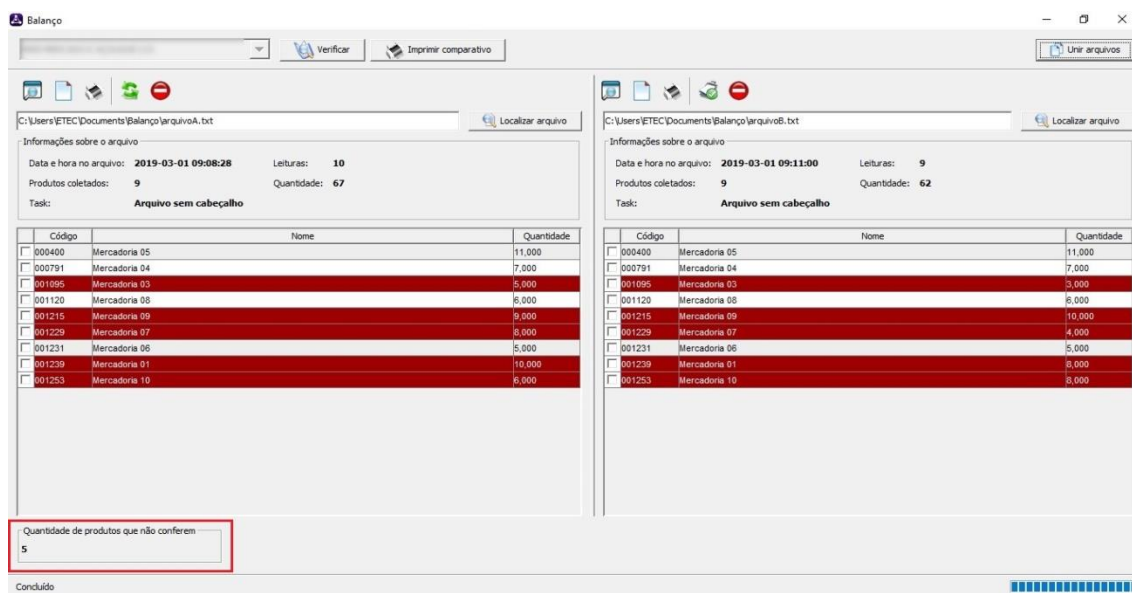


Figura 12 Tela Balanço

10. Informações sobre os Arquivos

Após finalizar a verificação, as informações sobre os arquivos importados serão exibidas na parte superior de onde ficam os produtos do estoque. Essas informações são muito importantes, prestar atenção nelas.

10.1. Data e Horário do arquivo

Informação muito importante, pois pode alterar o resultado do seu balanço. Nela fica exibido a data, AAAA/MM/DD, que o arquivo foi criado e o horário da criação. Essa informação é importante já que é possível que mesmo depois que a leitura do arquivo físico já tenha sido finalizada, então ao finalizar o balanço, essas operações que foram realizadas depois da finalização da leitura não serão ignoradas.

10.2. Leituras

O numero total de leituras realizadas.

10.3. Produtos coletados

Total de produtos presentes nos arquivos.

10.4. Quantidade

Somatória da quantidade de todos os produtos presentes nos arquivos.

10.5. Task

Informação que só alguns tipos de leitores de códigos são capazes de criar um cabeçalho no arquivo com informações adicionais.

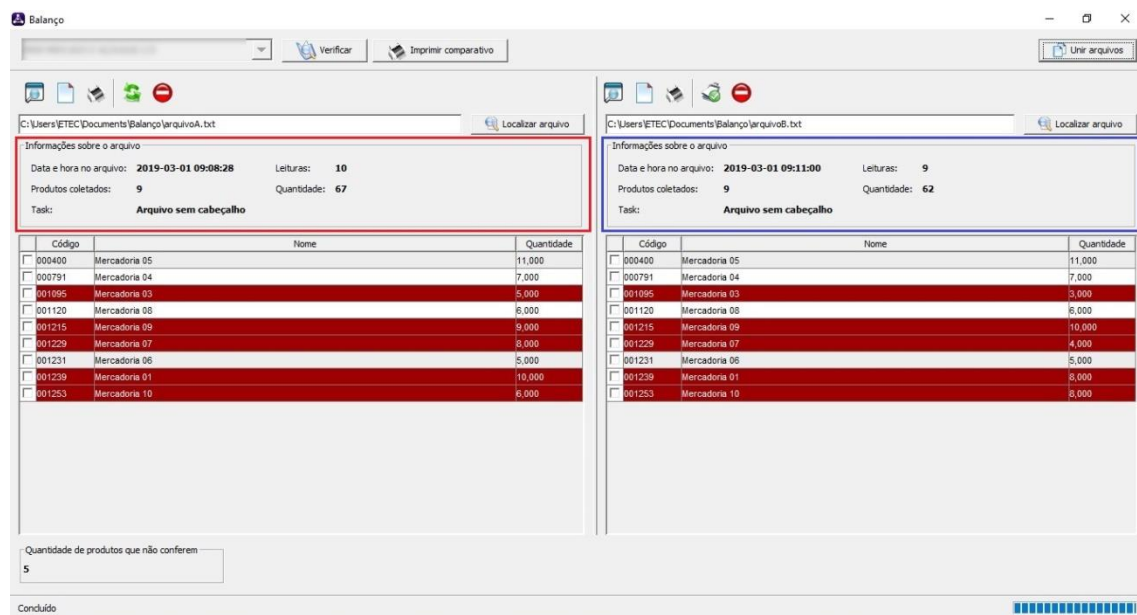


Figura 13 Tela Balanço, informações sobre o arquivo destacada

10.6. Item com a Cor Branca

Os itens que apresentam a cor branca significa que os dados nos dois arquivos são congruentes, ou seja, os dados da leitura do estoque batem com o estoque virtual.

10.7. Itens com a Cor Vermelha

Os itens que apresentam a vermelha significa que os dados dos arquivos são incongruentes, configurando um desencontro entre os dados da leitura com os dados do sistema.

Os itens e suas cores podem ser observados na figura 10 desse manual.

11. Opções da Tela Balanço

11.1. Alterar Dados do Produto

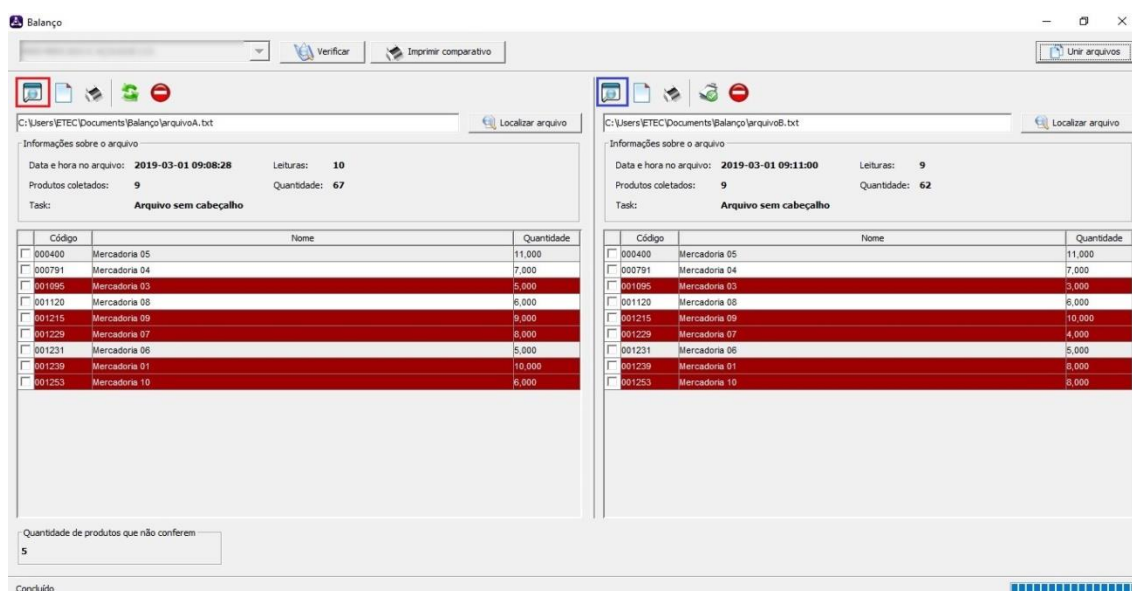


Figura 14 Tela Balanço, opção de visualizar os dados do produto destacada

Para verificar ou alterar os dados de um produto, basta selecione o item desejado e clicar na opção “Clique para visualizar os dados do produto selecionado na tabela”, um ícone de uma página com uma lupa.

Os dois lados tem essa opção, então para visualizar os dados de um produto é preciso selecionar o produto e clicar na opção que consta no mesmo lado onde o produto foi selecionado.

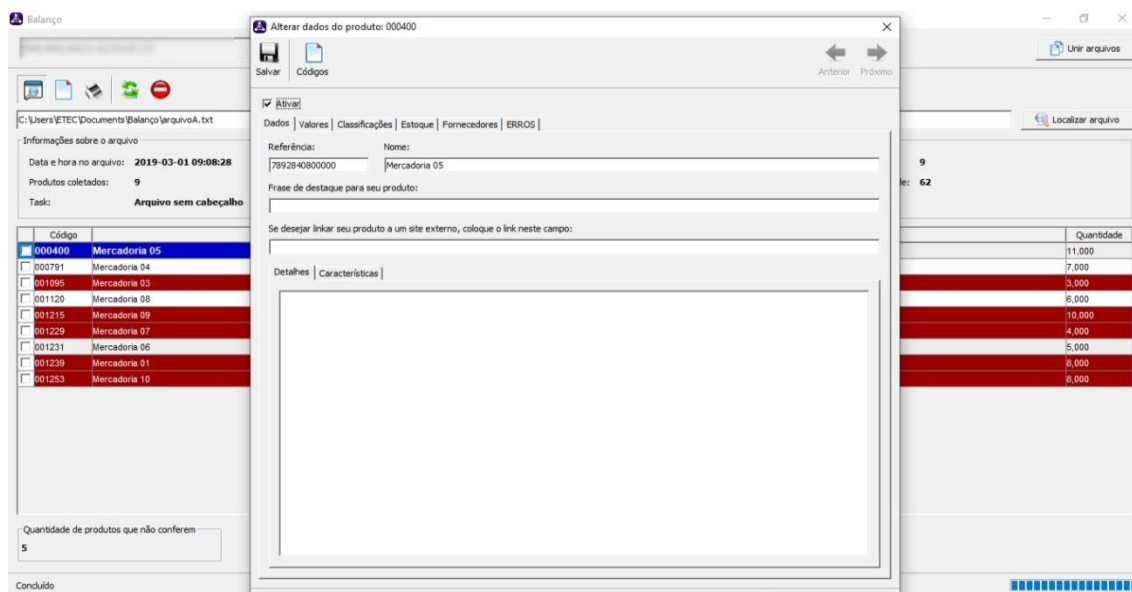


Figura 15 Tela Alterar Dados do Produto

12. Códigos do Produto

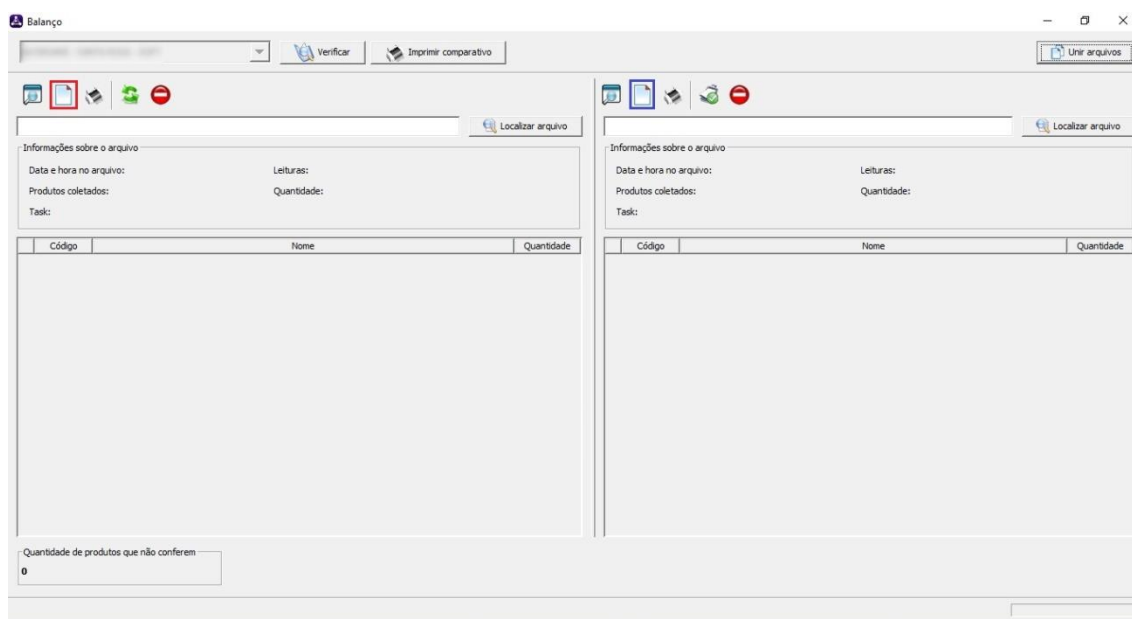


Figura 16 Tela Balanço, opção de visualizar os códigos do produto destacada

Essa opção tem a mesma lógica da opção passada, item 8.5.1 desse manual, só que abre diretamente a tela “Cadastro de códigos e nomenclaturas:”. Permitindo visualizar e alterar diretamente os códigos do produto.

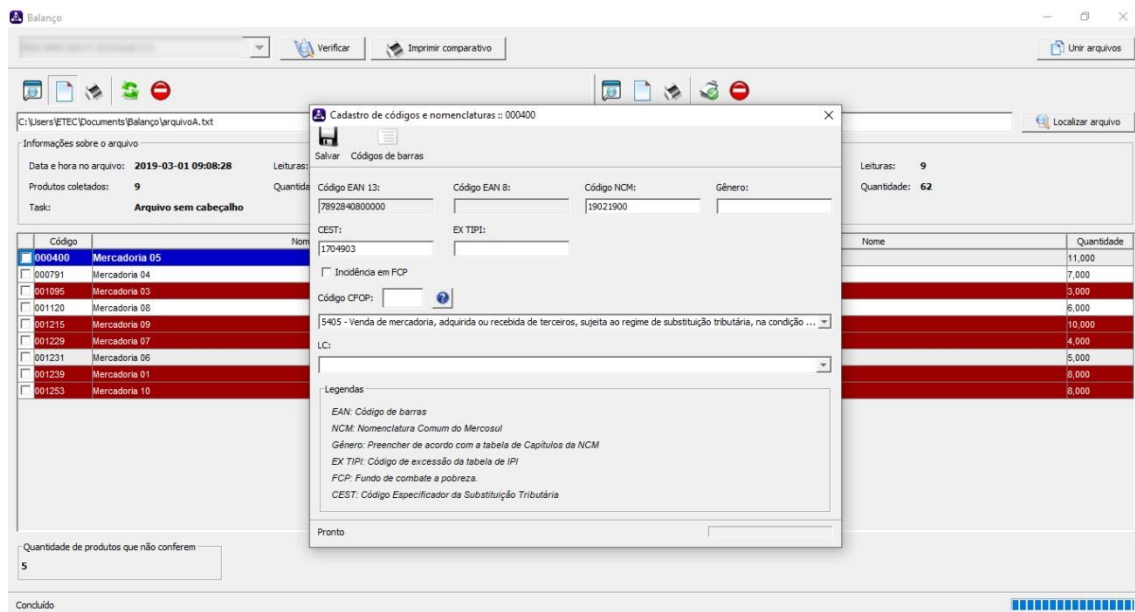


Figura 17 Tela Cadastro de Códigos e Nomenclatura

13. Impressão

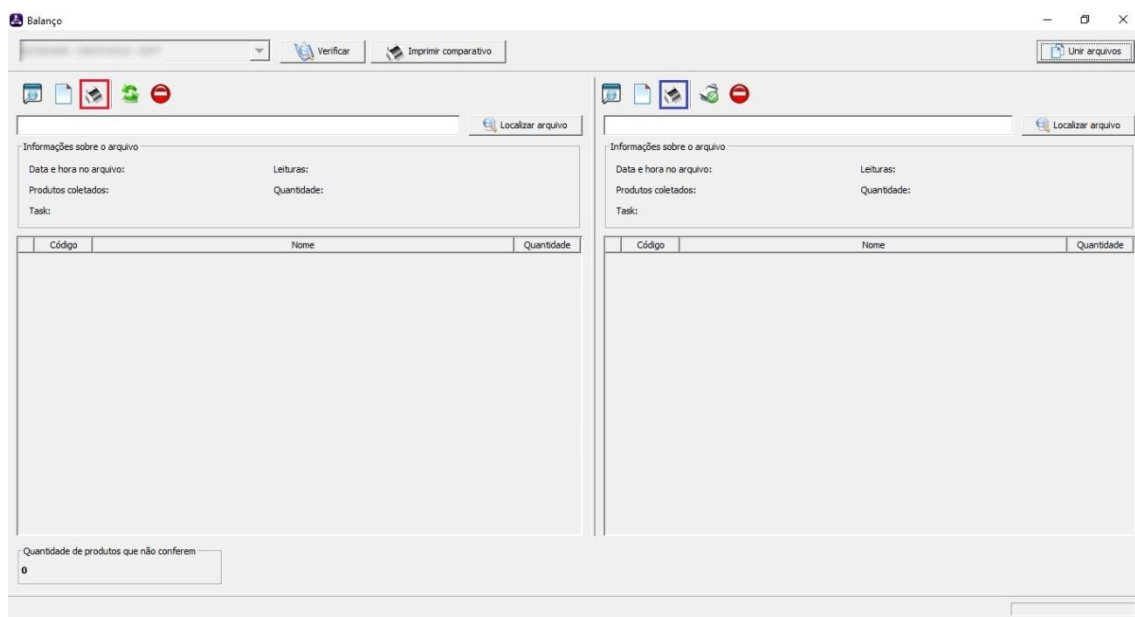


Figura 18 Tela Balanço, opção de impressão dos produtos destacadas

Opção destinada para imprimir um relatório tipo lista dos produtos do “lado” selecionado. Ao clicar na opção o sistema irá pedir se deseja apenas imprimir os produtos que estejam incongruentes com o outro “lado”. Caso a opção selecionada seja “Sim”, apenas os produtos que não fecharam irão ser impressos, e se a resposta for

“Não”, todos os produtos que constam naquele lado serão impressos.

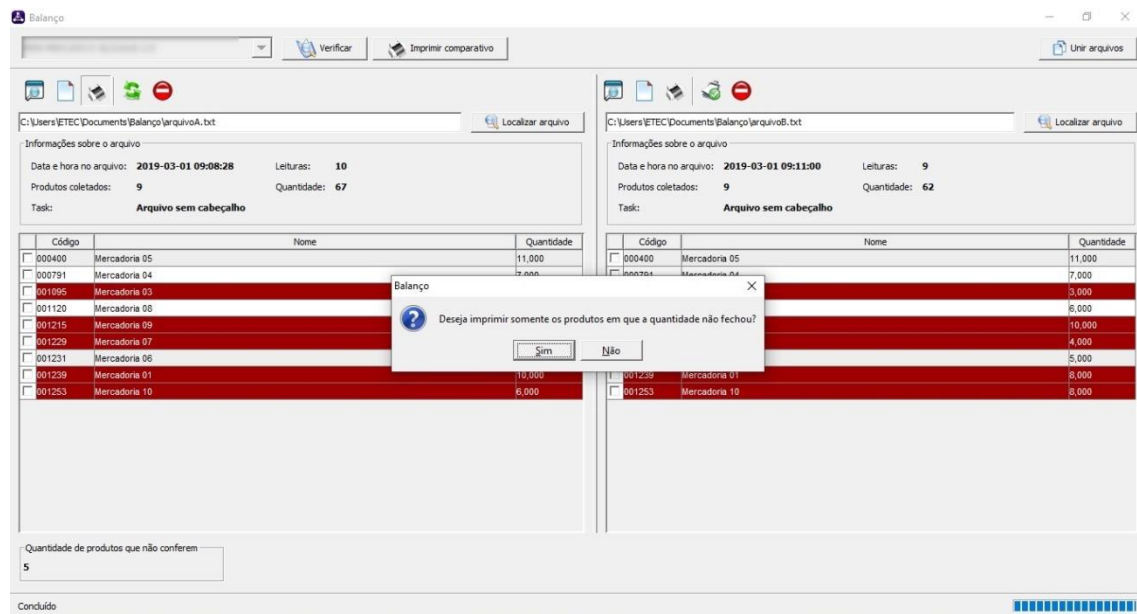


Figura 19 Opções de impressão

Estoque - Balanço

Produtos coletados

9 mercadorias, totalizando 67 itens

MINI MERCADO E AÇOUGUE LCS

Erechim, 13 de Março de 2019

Valor total de compra: R\$ 276,97

Valor total de venda: R\$ 295,90

Código	Referência	Nome	Compra	Valor un.	Quantidade	Total compra	Total	NCM	EAN	CFOP
000400	7892840800000	Mercadoria 05	RS 0,00	RS 7,00	11	RS 0,00	RS 77,00	19021900	78928408000000	5405
000791	7896760400623	Mercadoria 04	RS 0,00	RS 4,00	7	RS 0,00	RS 28,00	19021900	7896760400623	5405
001095	1760	Mercadoria 03	RS 30,59	RS 3,00	5	R\$ 152,95	RS 15,00	19053200	7622300988487	5102
001120	72009	Mercadoria 08	RS 3,12	RS 4,40	6	RS 18,72	RS 26,40	16010000	7896504302138	5405
001215		Mercadoria 09	RS 3,25	RS 4,50	9	RS 29,25	RS 40,50	85369090	7898314425823	5405
001229		Mercadoria 07	RS 1,40	RS 2,00	8	RS 11,20	RS 16,00	73269090	7898314421634	5405
001231		Mercadoria 06	RS 4,65	RS 6,50	5	RS 23,25	RS 32,50	83014000	7898314422709	5405
001239		Mercadoria 01	RS 2,45	RS 3,50	10	RS 24,50	RS 35,00	73170010	7898314423027	5405
001253		Mercadoria 10	RS 2,85	RS 4,25	6	RS 17,10	RS 25,50	39169010	7898314422327	5405

Figura 20 Relatório feito após a impressão completa do arquivo

14. Verificação de Leituras com Erro

Ao fazer a primeira verificação, o sistema já te informa quais são as linhas que apresentam códigos EAN que não constam no sistema, porém é possível visualizar essa informação depois que o arquivo foi importado.

Ao selecionar a função, o sistema irá exibir uma nova tela com todas as importações disponíveis sobre essa linha com o código que não consta no sistema.

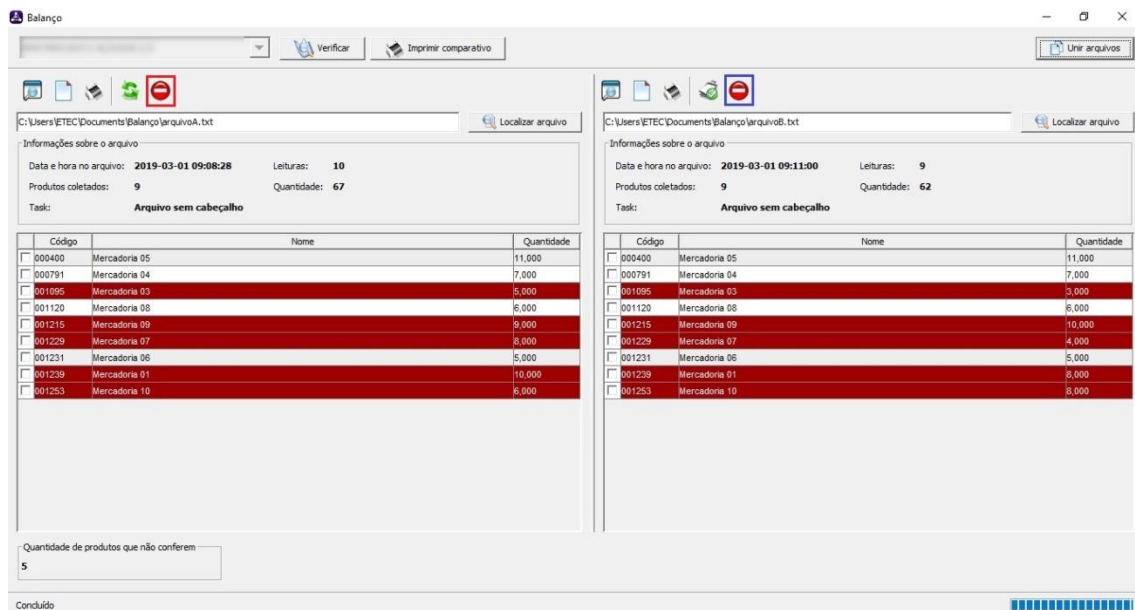


Figura 21 Tela Balanço, opção de visualizar as linhas com códigos inválidos no arquivo

Leituras com erros									
Linha	EAN lido	Antes de (EAN)	Código	Nome	Depois de (EAN)	Código	Nome	Mensagem	
10	7898931140468 5	7898314423027	31442302		0			O produto da linha 10 do arquivo não foi encontrado Código...	

Figura 22 Tela Leituras com Erro

15. Imprimir Comparativo

Segue a mesma lógica da opção de impressão anteriormente explicada, só que agora engloba os dois “lados” da tela.

Antes da impressão, existe a mesma mensagem pedindo de qual seja impressora somente os itens com o estoque que não confere ou deseja imprimir todos os itens do balanço.

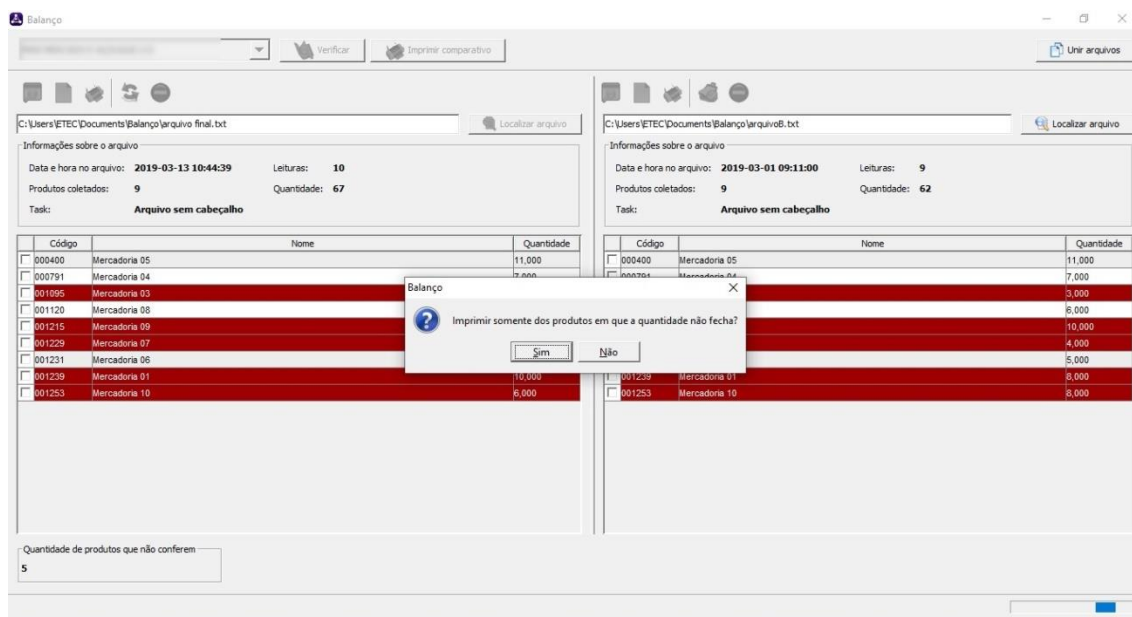


Figura 23 Opções de impressão

Estoque - Balanço - Comparativo			
MINI MERCADO E AÇOUGUE LCS		Erechim, 13 de Março de 2019	
9 mercadorias, totalizando 67 itens na leitura		9 mercadorias, totalizando 62 itens no sistema	
Código	Nome	Quantidade na leitura	Quantidade no sistema
000400	Mercadoria 05	11,000	11,000
000791	Mercadoria 04	7,000	7,000
001095	Mercadoria 03	5,000	3,000
001120	Mercadoria 08	6,000	6,000
001215	Mercadoria 09	9,000	10,000
001229	Mercadoria 07	8,000	4,000
001231	Mercadoria 06	5,000	5,000
001239	Mercadoria 01	10,000	8,000
001253	Mercadoria 10	6,000	8,000

Figura 24 Relatório Comparativo

16. Unir Arquivo



Figura 25 Tela Balanço, “Unir arquivos” destacada

A opção de “Unir arquivos” tem a função de juntar arquivos de leitura em um único arquivo, fazer apenas um processo de balanço. É possível fazer o balanço em etapas, por setores, por exemplo, porem às vezes não é possível concluir a leitura do estoque físico em uma única vez ou a leitura está sendo executada por mais que

um leitor de códigos, então para não executar duas vezes o mesmo processo, existe a opção de unir os arquivos em um único arquivo.

16.1. “Diretório de destino do arquivo resultado da união dos demais arquivos”:

Selecionar uma pasta em seu computador para onde o arquivo será gravado após a unificação dos arquivos.

16.2. “Nome do arquivo resultado da união dos demais arquivos”

Informar o nome do arquivo.

16.3. Adicionar arquivo

Clique em “Adicionar arquivo” para localizar e importar os arquivos que devem ser unidos.

16.4. Remover arquivo

Selecione um arquivo que foi importado e clique em “Remover arquivo” para retirar o arquivo da unificação.

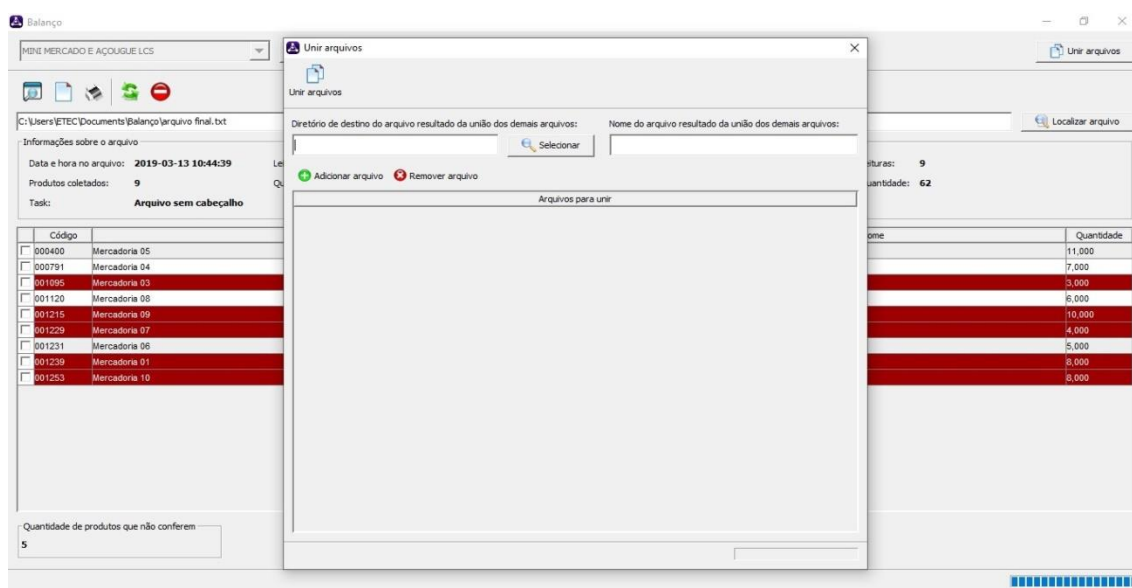


Figura 26 Tela Unir Arquivo

17. Verificar Produtos que não Foram Verificados

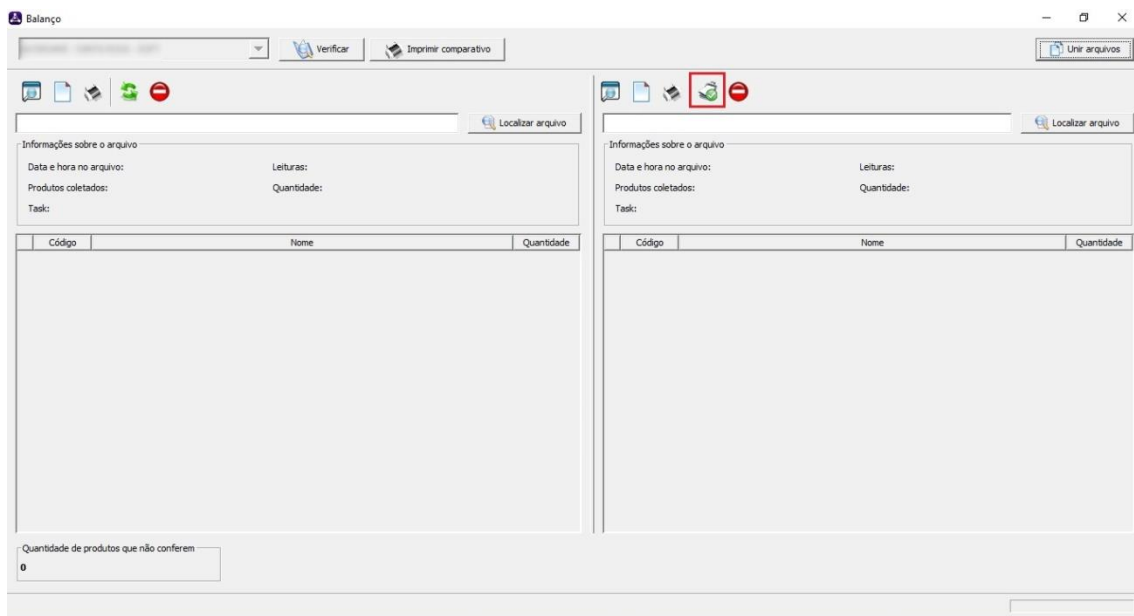


Figura 27 Tela Balço, "Verificar produtos que não foram verificados" destacada

Essa opção mostra os produtos do “lado b” que não tem os dados de comparação com o “lado a”. É possível inverter os arquivos de lado para fazer essa verificação, para ter certeza dos itens que não tem dados para a comparação. Caso o arquivo que está sendo lido apresentar uma linha com algum código inválido, esse código não irá aparecer na tela “Produtos não verificados”.

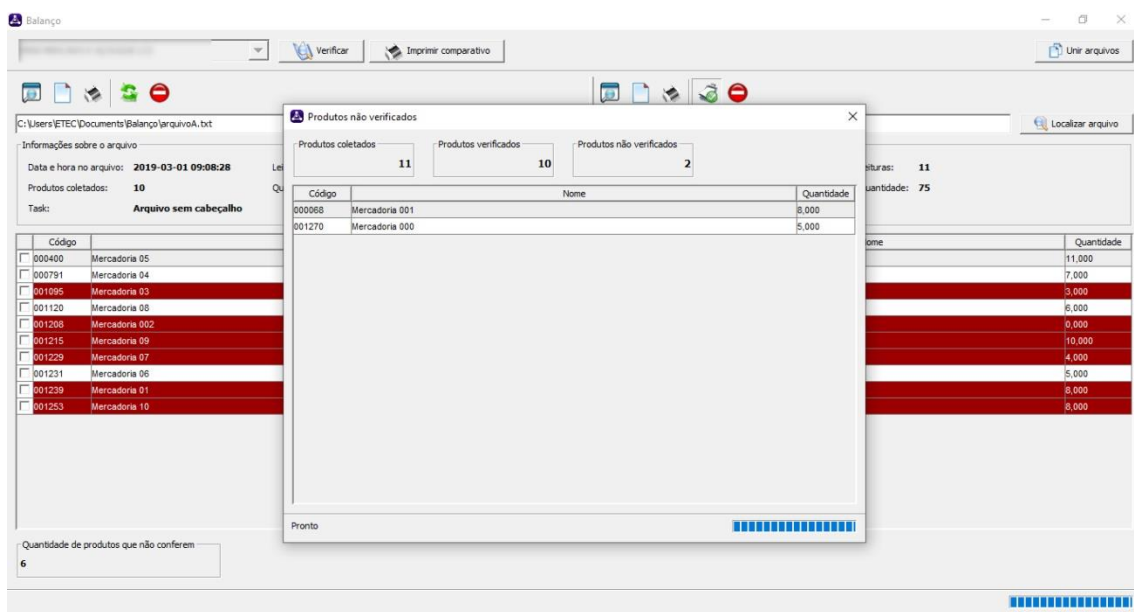


Figura 28 Tela Produtos não Verificados

18. Ajustar Estoque

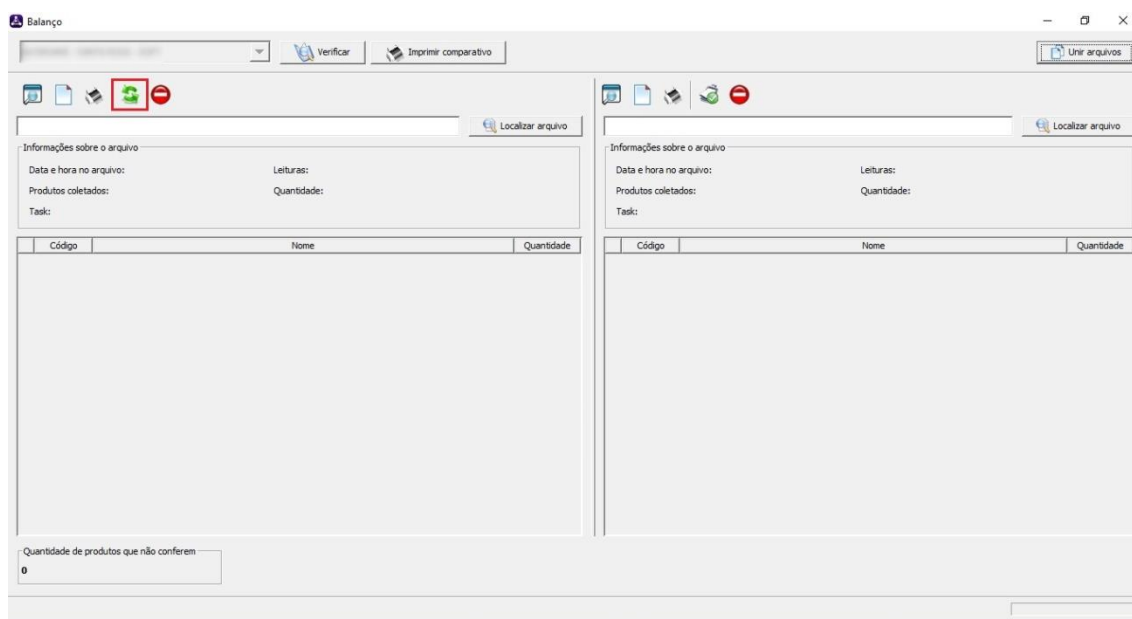


Figura 29 Tela Balanço, "Ajustar estoque" destacado

Ajustar estoque é a função que finaliza o balanço no estoque, ela abre a tela “Ajustar estoque” e nela irá conter os produtos que irão ser alterados, o valor atual do estoque virtual deles e o valor que eles irão ter após a finalização do balanço.

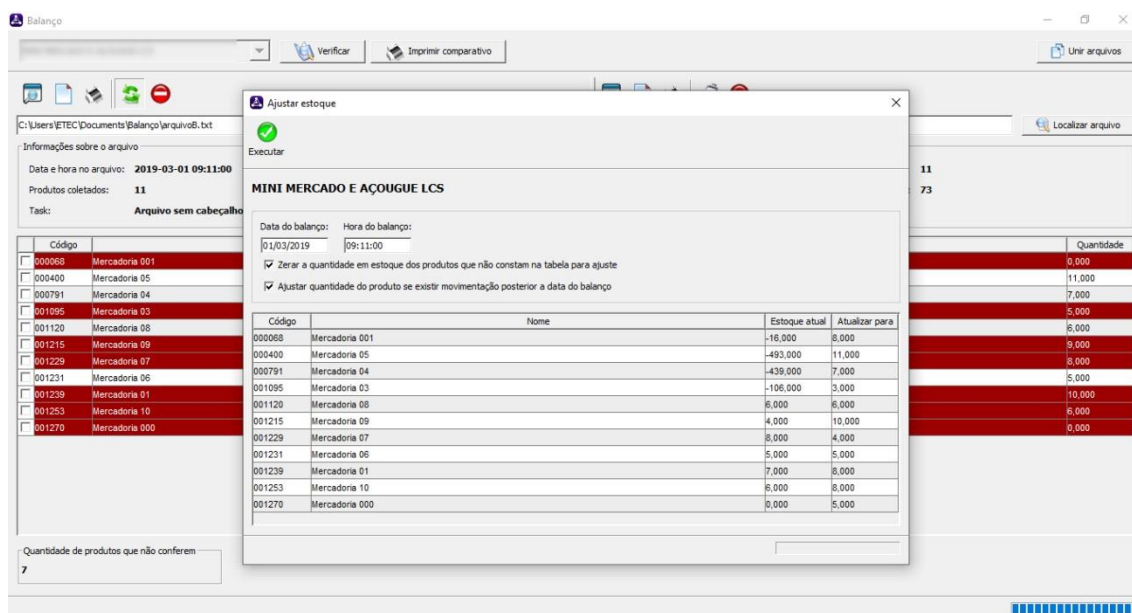


Figura 30 Tela Ajustar Estoque

Existem duas opções muito importantes para finalizar o balanço. Elas já veem habilitadas nessa tela, mas é bom sempre verificar o que elas fazem e estar ciente que o balanço precisa dessa função.

18.1. “Zerar a quantidade em estoque dos produtos que não constam na tabela para ajuste”:

Essa opção irá zerar o estoque e inativar todos os produtos que não estão sendo manuseados no balanço.

Essa opção tem o foco em deixar o estoque virtual idêntico ao estoque físico, já que o sistema irá identificar que os produtos que não constam nesse balanço não estão presentes no estoque físico do estabelecimento.

18.2. “Ajustar a quantidade do produto se existir movimentação posterior à data do balanço”

Essa opção passa a não ignorar as operações que ocorreram depois da data de criação do arquivo da leitura do estoque físico. Essa data é informada automaticamente ao importar o arquivo, mas essa data e horário pode ser alterada manualmente na própria tela “Ajustar estoque”.

Caso essa opção esteja desabilitada, o sistema irá atribuir ao estoque do produto o numero exato que foi lido no balanço, ignorando as operações que ocorreram depois da data e horário da criação do arquivo. Já se ela estiver habilitada, ele irá ajustar o estoque pelo valor que lido no balanço, porém irá levar em conta todas as operações que causaram movimentação de estoque nesse produto, é uma opção que recomendamos deixar habilitada.

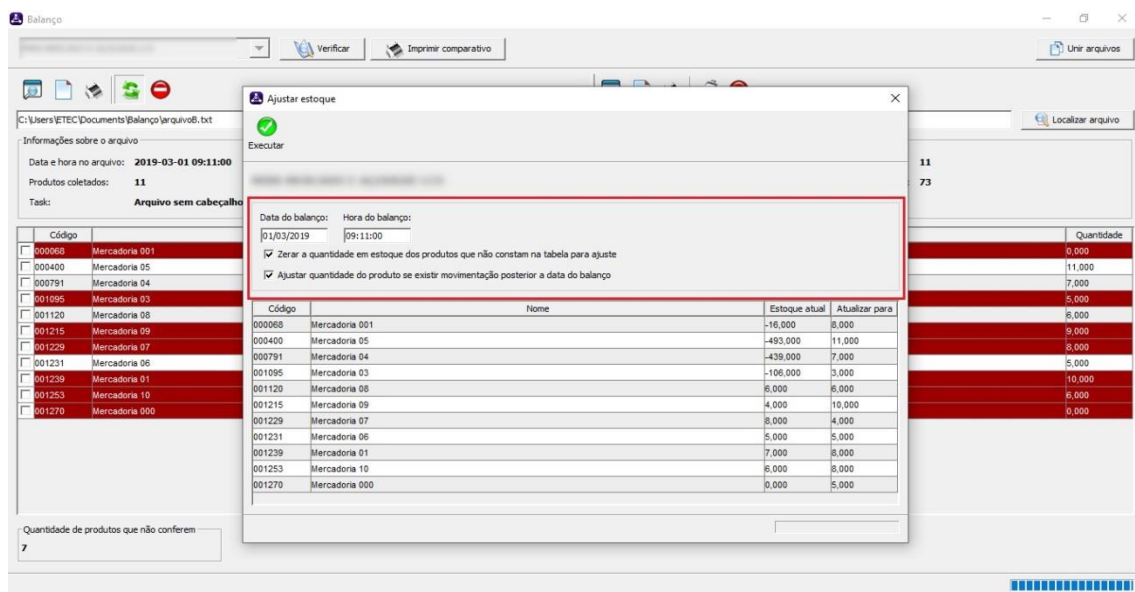


Figura 31 Tela Balanço, opções de ajuste de balanço destacadas

19. Executar

O “Executar” finaliza o processo de balanço do estoque, é recomendado que se verifique novamente os dados que serão alterados e as opções habilitadas. Ao clicar em “Executar” e a opção de fazer o ajuste de estoque, mas levando em conta as operações posteriores à data e horários informados, o sistema irá pedir uma confirmação para o usuário está ciente desse horário.

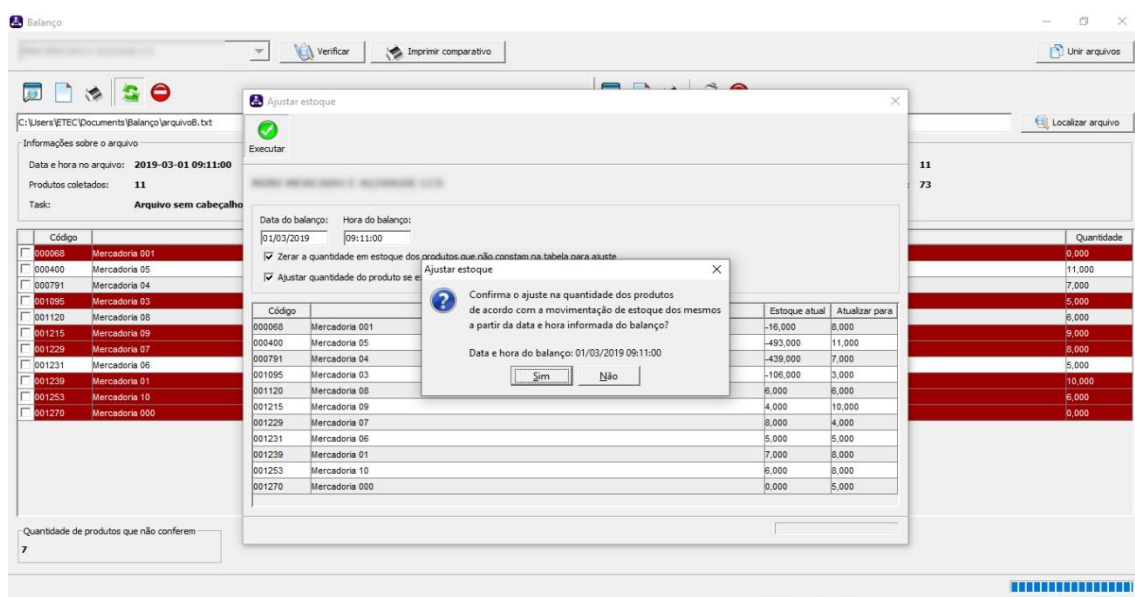


Figura 32 Tela Ajustar Estoque, sistema pedindo a confirmação se o cliente confirma que as operações ocorridas depois dessa data devem gerar movimentação no estoque depois do balanço

O sistema irá pedir mais uma confirmação antes de realizar a alteração no estoque de todos os itens manuseados nesse balanço.

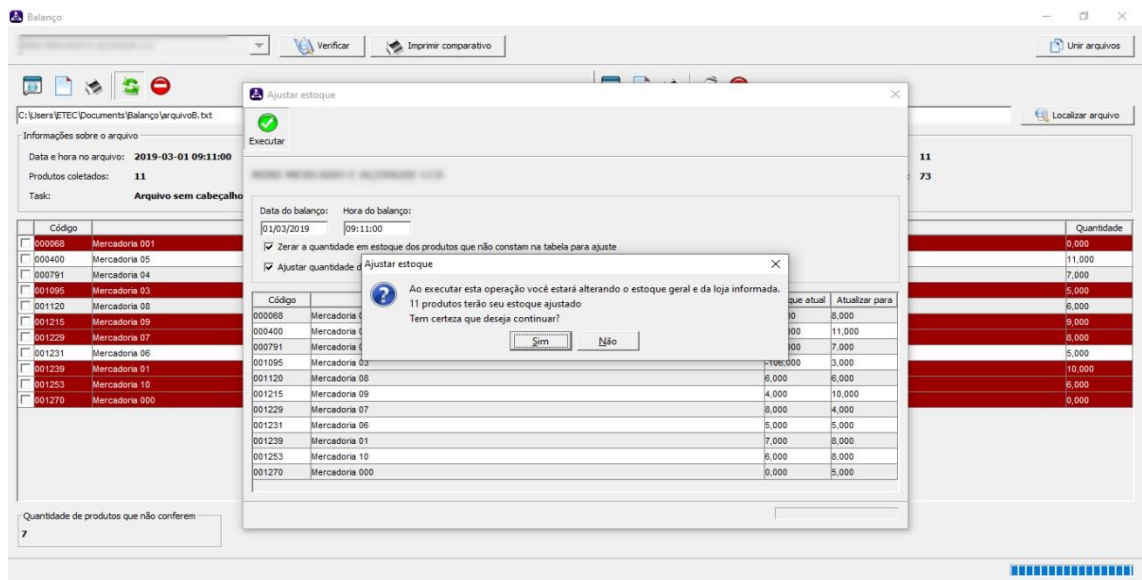


Figura 33 Tela Ajustar Estoque, confirmação para executar o balanço

Após a confirmação o processo será executado e todas as alterações serão executadas. Ao finalizar o ajuste no estoque dos itens manuseados, o sistema irá avisar que o processo está concluído e assim as telas de “Ajustar estoque” e “Balanço” podem ser fechadas.

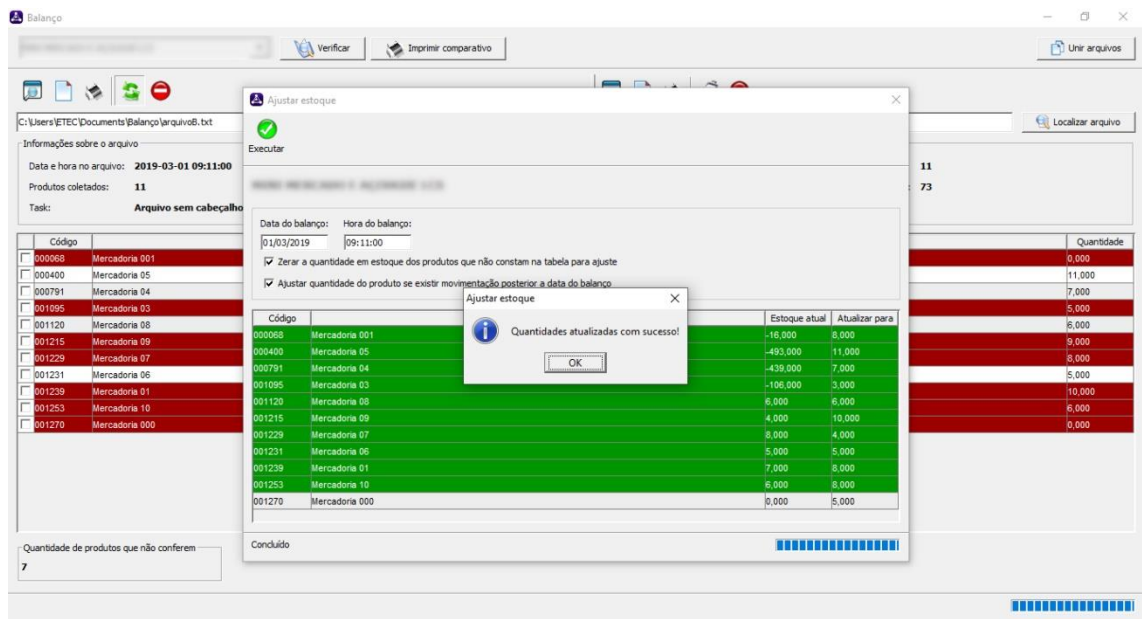


Figura 34 Tela Ajustar Estoque, confirmação que o processo do balanço foi concluído