

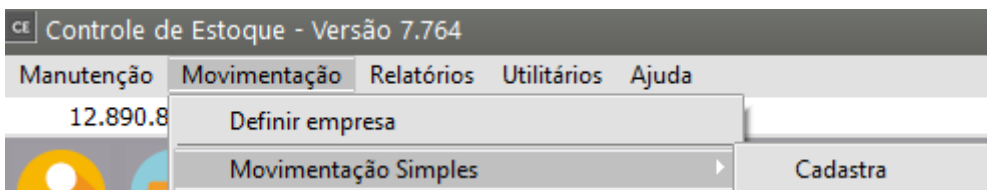
Cadastrando Movimentação Simples

A movimentação simples é a principal entrada de dados do estoque.

Através dela é que é possível:

- inicializar o estoque,
- gerar movimentações de compras,
- vendas,
- ajustes, ou seja,
- tudo que entra ou sai do estoque tem que ter uma movimentação cadastrada.

Você pode cadastrar as movimentações acessando o menu **Movimentação/Movimentação Simples**.






Movimentação Simples - Inclusão

Tipo de Doc. <input type="text"/> ... Nº Documento <input type="text"/> Série <input type="text" value="NUL"/> Data Emissão <input type="text"/> ...	Tipo OP / OS <input type="text"/> ... Núm. OP / OS <input type="text"/> ... Núm.Reg.Mat. <input type="text"/> Nr. Livro 0 Folha 0	Emitente <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros CNPJ <input type="text" value=".. / -"/> ... Razão Social <input type="text"/> +
Observação <input type="text"/>		

Cód. Produto	Descrição	Localização	Lote	Código Fiscal
▶				

☐ Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo	Número	Série
<input type="text"/> ...	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Total R\$ 0,00

Os campos que deverão ser preenchidos são divididos em dois grupos:

Cabeçalho: Corresponde aos dados gerais da movimentação e apresenta os seguintes campos:

Tipo do Documento: Indica qual a operação que está sendo executada sobre os produtos informados nos ítems. Para maiores informações sobre o cadastro de Tipos de Documento [veja o ítem Definindo Tipos de Documentos](#).

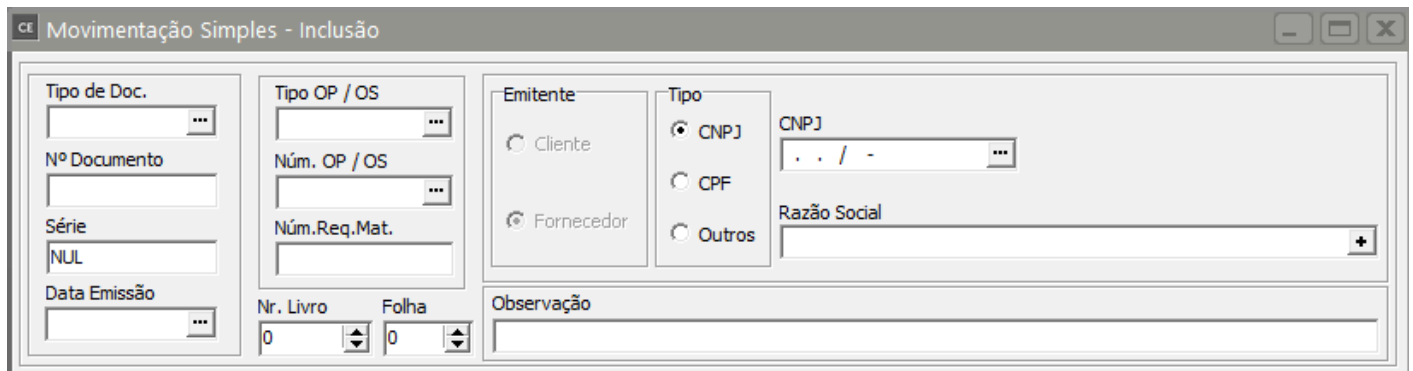
Tipo Op e Número OP: Estes campos apenas ficarão habilitados quando o [Tipo de Documento](#) informado for de **Entradas/Saídas de Produção**. Neles você informará a qual [Ordem de Produção](#) corresponde essa movimentação. Para que o Custo de sua produção fique correto, as movimentações devem ser apontadas corretamente.

Opção [Cliente](#) ou [Fornecedor](#): Aplicável para os [Tipos de Documento do tipo Terceiros](#) e indica a origem do destinatário da mercadoria, se é um cliente ou um [fornecedor](#).

[Fornecedor](#) ou [Cliente](#): Aplicável para os [tipos de documento dos tipos Terceiros, Compras \(Fornecedor\)](#) e **Vendas** ([Cliente](#)).

Data de Emissão: Será informada a data da movimentação do estoque. Sendo assim, em alguns casos não será necessariamente a data de emissão do documento, como em casos de [compra com entrada da mercadoria](#) dias depois. Essa data deve ser coerente com a movimentação do estoque, pois o Custeio de produtos a utilizará para fazer os cálculos.

Nr. Livro e Folha: Essas informações ficarão disponíveis apenas se na tela de [parâmetros da empresa](#) estiver assinalado que **Escritura Livro Fiscal Modelo 3** (ver [ítem Parametrizando a Empresa](#)).



Ítems: Caixa que corresponde à lista de [produtos](#) relacionados ao movimento.

Se estiver definido na tela de [parâmetros da empresa](#) que utiliza **Centro de Custo** (veja [ítem Parametrizando a Empresa](#)), você deve informar para qual [centro de custo](#) você está fazendo a movimentação do [produto](#). Uma mesma movimentação pode fazer referência a diferentes centros de custo e um mesmo [produto](#) também pode ser lançado para vários [centros de custo](#) diferentes.

Controle de Série : Se você utiliza controle de série de [produtos](#) no Sistema PPCP, ao confirmar um item no movimento do estoque e este produto possuir controle de série, neste momento o sistema irá exibir uma tela para que você informe as séries envolvidas neste movimento tanto para os movimentos de saídas como o de entradas. [Veja mais informações em Trabalhando com Controle de Série de Produtos.](#)

Ao realizar um lançamento, pode ser que não exista nenhuma movimentação para este [produto](#) na localização informada. Neste caso, o sistema exibirá a seguinte pedindo a confirmação da localização.

Se você responder que sim, de acordo com o tipo de documento informado, será dada a entrada ou saída do [produto](#) no local.

No caso de documentos de transferência ([para maiores detalhes veja o item Transferindo produtos de um local para outro](#)), podem ser exibidas as seguintes mensagens:

Essas mensagens serão exibidas quando nunca antes houve movimentação para o [produto](#) nos locais de origem e/ou destino.

Quando na tela de [parâmetros da empresa](#) estiver assinalado que **Escritura Livro Fiscal Modelo 3** ([ver item Parametrizando a Empresa](#)), serão disponibilizados os campos para informação do **Código Fiscal** e do **Código de Entrada/Saída**. Pressionando o botão existente na coluna do Código de Entrada/Saída, será exibida a seguinte tela de pesquisa:

Não existe um cadastro para esses códigos. Estes são os três possíveis códigos de entrada e saída. Para selecionar um deles, clique sobre ele dentro da grade e pressione OK.

Veja mais informações em [Lançando Itens nos Documentos](#).

Se algum dos [produtos](#) a ser movimentado estiver configurado para "Explosão", você deverá informar o [Tipo do Documento](#) e o Número do Documento para Baixa dos Componentes, pois o sistema gerará outra movimentação para os componentes do(s) [produto\(s\)](#) principal(s).

Supondo que sua empresa faça montagem de bicicletas. Uma estrutura de [produtos](#) é cadastrada para o [produto](#) **BICICLETA**, da seguinte forma

	Componente	Quantidade
1	ARO	1,000
2	GUIDÃO	1,000
3	PEDAL	2,000
4	PNEU	2,000

Esta estrutura significa que uma bicicleta é composta por 1 Aro, 1 Guidão, 2 Pedais e 2 Pneus.

Assinalando que este produto **Baixa por Explosão** e que a baixa é na **Entrada** ([ver item Estruturando Produtos](#)), quando você fizer uma movimentação de entrada para o produto BICICLETA:


Produto	Quantidade
BICICLETA	100,000


No momento em que é montada uma bicicleta devemos efetuar a saída de seus componentes do estoque. Para isso, o sistema pedirá o [Tipo de Documento](#) e o Número do Documento de Baixa dos componentes.


Utilizando o [Tipo de Documento](#) e o número informados, o sistema gerará automaticamente uma movimentação simples da seguinte maneira:

Produto	Descrição	Q u a n t i d a d e
1	ARO	10 0, 00 0
2	GUIDÃO	10 0, 00 0
3	PEDAL	20 0, 00 0
4	PNEU	20 0, 00 0

Lembrando que a quantidade dos componentes fica multiplicada por 100 devido à quantidade de bicicletas fabricadas ser 100.

Quando você estiver realizando um movimento para uma [Ordem de Produção](#), o botão , ficará disponível para que você possa selecionar quais produtos deseja inserir na movimentação. Estes produtos são trazidos do cadastro da [Estrutura da OP](#):

Pressionando o botão , todos os itens serão automaticamente selecionados. Caso você deseje selecionar apenas alguns itens, clique sobre ele:

Pressionando o botão , todos os itens que você selecionou serão inseridos na movimentação. Acerte suas quantidades de acordo com sua preferência.

Essa tela é somente para seu auxílio. Você pode inserir produtos diferentes dos cadastrados na [Estrutura da OP](#).

Beneficiamento Interno : Se você trabalhar com Beneficiamento interno verifique que devem existir movimentos distintos para remessa de matéria prima própria da empresa para a [ordem de produção](#) e outro para movimentar a matéria prima que é propriedade de seu [cliente](#) enviada exclusivamente para este beneficiamento. [Vejam mais informações em Trabalhando com Beneficiamento Interno](#).

IMPORTANTE: Deve haver uma distinção muito clara entre os produtos que são vendidos ou comprados por explosão e os produtos que são fabricados através de um processo de Produção. Se o mesmo produto estiver enquadrado nas duas situações, existe o risco de os componentes serem baixados duas ou mais vezes, causando problemas com o saldo do seu estoque.

Revision #10

Created 13 May 2023 09:09:31 by ProjetosD

Updated 14 October 2024 19:24:44 by ProjetosD