

---

# Table of Contents

<b>WinThor</b>	<b>8</b>
<b>1 11 - Adm. Interna de Estoque.....</b>	<b>8</b>
<b>1103 - Alterar Custo do Produto .....</b>	<b>8</b>
Como Alterar Custo do Produto.....	9
Realizar Manutenção dos Custos.....	10
Emitir Listagem das Movimentações.....	12
Emitir Listagem de Produtos sem Custo.....	13
Alterar Custos para Moeda Estrangeira.....	13
Veja também.....	14
<b>1106 - Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria .....</b>	<b>15</b>
Como realizar Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria.....	15
Montar Bônus .....	17
Emitir Bônus .....	19
Digital Bônus .....	20
Emitir Divergência.....	23
Fechar Bônus .....	24
Consultar Bônus.....	25
Cancelar Bônus .....	26
Incluir NF no Bônus.....	27
Excluir NF Do Bônus.....	28
Veja também.....	29
<b>1117 - Ajuste de Estoque .....</b>	<b>29</b>
Como realizar ajuste de estoque.....	30
Ajustar Estoque .....	32
Entrada de Mercadoria.....	32
Saída de Mercadoria.....	33
Emitir Relatório de Ajuste de Estoque.....	34
Veja também.....	35
<b>1118 - Extrato de Produto .....</b>	<b>35</b>
Como obter informações do produto.....	36
Visualizar Dados do Produto no Estoque.....	37
Emitir Extrato do Produto.....	42
Veja também.....	43
<b>1122 - Montar Produtos .....</b>	<b>44</b>
Como Montar Produtos.....	45
Cadastrar e Produzir Cestas Básicas / Kit.....	47
Cadastrar a Composição de Cesta Básica / Kit.....	47
Montar Cesta / Kit.....	48
Cancelar Montagem.....	50
Cadastrar e Particionar Produtos.....	51
Formular a Composição do Particionamento.....	51
Realizar o Particionamento da Peça Inteira.....	52
Cancelar Particionamento.....	53
Converter em Embalagens ou Unidades .....	54
Emitir Relatórios .....	55
Emitir Etiquetas .....	56
Veja também.....	57

<b>1124 - Transferir Produto entre Filial/Depósito .....</b>	<b>58</b>
Como transferir produtos entre filial/depósito.....	59
Transferir produto entre Filial/depósito.....	61
Cancelar Transferência.....	66
Emitir Relatório de Transferência.....	67
Veja também.....	67
<b>1147 - Manutenção de Inventário Rotativo .....</b>	<b>73</b>
Como realizar a manutenção de inventário.....	74
Montar Inventário Rotativo.....	75
Montar Inventário Geral.....	76
Emitir e Exportar Inventário.....	77
Digitar Inventário.....	78
Importar Inventário.....	80
Emitir Divergência da Contagem e do Estoque.....	81
Atualizar Inventário.....	82
Cancelar Inventário.....	83
Cadastrar Inventário Local.....	83
Transferir Inventário de Local.....	84
Veja também.....	84
<b>1170 - Endereçamento por Lote .....</b>	<b>85</b>
Como realizar o endereçamento por lote.....	85
Cadastrar Endereços para os Lotes.....	86
Associar Endereços aos Lotes.....	86
Pesquisar e Emitir Listagem de Endereços.....	88
Veja também.....	88
<b>1181 - Ajuste de Estoque - Avaria .....</b>	<b>89</b>
Como realizar o ajuste de estoque de avaria.....	89
Ajustar Estoque de Avarias - Entrada ou Saída.....	91
Emitir Nota Fiscal para Perda.....	93
Emitir Relatório .....	94
Realizar Pré-devolução de Avaria.....	95
Excluir Devolução de Avaria.....	95
Veja também.....	96

## **Index**

**0**

# 1 WinThor

## 1.1 11 - Adm. Interna de Estoque

### 1.1.1 1103 - Alterar Custo do Produto

Esta rotina tem como objetivo efetuar a manutenção dos custos do produto por filiais, podendo ser replicada para outras filiais conforme permissão de visualização de dados por filial, sendo utilizada no caso de lançamento errado do custo, na entrada de mercadoria. Também é possível visualizar e imprimir as alterações efetuadas, através da listagem das movimentações e da listagem de produtos sem custo, bem como efetuar a alteração do custo do produto para moeda estrangeira.

Este processo manual de alteração de custo é realizado de produto a produto e deve estar restrito ao mínimo de pessoas da empresa.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

## O que você deseja saber?

[Realizar Manutenção dos Custos](#)

[Emitir Listagem das Movimentações](#)

[Emitir Listagem de Produtos sem Custo](#)

[Alterar Custos para Moeda Estrangeira](#)

[Veja também](#)

### 1.1.1.1 Como Alterar Custo do Produto

Para que a alteração do custo do produto e emissão de listagens seja realizada é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

**1** Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 1103
1 - Permissão para Alterar Valor Ult. Entrada
2 - Permissão para Alterar Custo Ult. Entrada
3 - Permissão para Alterar Custo Contábil
4 - Permissão para Alterar Custo Financeiro
5 - Permissão para Alterar Custo Real
6 - Permissão para Alterar Custo Real + ICMS
7 - Permitir alterar relatório editável
8 - Validar permissão de acesso a dados (rotina 131)

**2** Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:


Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produto	Cadastro do Produto.
209	Digitar Pedido de Compra	Valor da última entrada do produto.
514	Cadastrar Tipo de Tributação	Informação do custo da nota fiscal sem Substituição Tributária e da base de cálculo ICMS da última entrada.

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
531	Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras	Cadastro de uma cotação.
535	Cadastrar Filiais	Cadastro das Filiais.

**3** Confira se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1361	Conta de ajuste de estoque
1907	Sugerir Preço de Venda Baseado

**4** Verifique se as permissões de acesso 1- Filial, 2 - Departamento, 3 - Fornecedor, na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados, foram habilitadas.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

#### 1.1.1.1.1 Realizar Manutenção dos Custos

A rotina possibilita a alteração dos custos do produto após o processo de entrada de mercadoria, realizado através da rotina **1301 – Receber Mercadoria**.

---

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a alteração dos custos:**

1) Acesse a aba **Manutenção dos custos** e selecione a **Filial** (cadastrada na rotina **535 – Cadastrar Filiais**);

2) Informe ou selecione o **Produto** (cadastrado na rotina **203 – Cadastrar Produto**) e o campo **Embalagem** será preenchido automaticamente, assim como alguns campos das caixas **Custos** e **Valores**;

3) Selecione a(s) filial(is) que terão os custos alterados na caixa **Aplicar filiais**, conforme filial selecionada anteriormente, no campo **Filial**;

4) Realize a(s) alteração(ões) desejadas nos seguintes campos da caixa **Custos**:

- **Última entrada:** apresenta o valor da última entrada informada no pedido de compra da rotina **209 – Digitar Pedido de Compra**. O Valor da Última Entrada = Preço de Compra - Descontos Comerciais + Despesas destacadas na NF de compra + Custos Adicionais Fora da NF - Bonificação Mercadoria - Bonificação Dinheiro.
- **Última entrada financeira:** apresenta o valor da última entrada financeira. O Custo Ult. Entrada Financeira = Custo Ult. Entrada / índice.
- **Contábil:** apresenta o custo contábil do produto. O Custo Contábil =  $((Qtde. Anterior \times \text{Custo Cont. Anterior}) + (Qtde. Entrada \times \text{Custo Entrada})) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada)$ .
- **Real+ICMS:** apresenta o custo real acrescido de ICMS. É o mesmo que Custo Reposição.
- **Real:** apresenta o custo real do produto. O Custo Real =  $((Qtde. Anterior \times \text{Custo Real Anterior}) + (Qtde. Entrada \times \text{Custo da Entrada})) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada)$ .
- **Financeiro:** apresenta o custo financeiro do produto. Custo Financeiro =  $((Qtde. Ant \times \text{Custo. Financ. Ant}) + (Qtde. Entrada \times \text{Base Custo Financ.})) / (Qtde. Anterior + Qtde. Entrada)$ .
- **Custo da NF sem ST:** informe ou apresente o custo da nota fiscal sem Substituição Tributária informado na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**.
- **Custo Real sem ST:** altera o custo real sem ST (substituição tributária).

5) Realize a(s) alteração(ões) desejadas nos seguintes campos da caixa **Valores**:

- **Última entrada:** apresenta o valor da última entrada informada no pedido de compra da rotina **209**.

- **ST BCR:** apresenta a Base de Cálculo de Retenção, utilizada quando apresentada a Substituição Tributária da entrada na observação da Nota Fiscal de Saída.
- **Última entrada cont. sem ST:** apresenta o valor da última entrada contábil subtraído do ST.
- **Base Calc ICMS Ult. Ent.:** informe ou apresente a base de cálculo ICMS da última entrada informado na rotina **514**.
- **Base BCR:** apresenta o valor da base de cálculo da retenção.

6) Preencha o campo **Motivo manutenção** e clique em **Confirmar**.

#### Observações:

- Sempre que for efetuado um ajuste manual será gerada uma receita ou despesa na conta gerencial de ajuste de estoque da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, aba Parâmetros gerais, para toda a empresa, **1361 - Conta de ajuste de estoque**;
- Para verificar o funcionário que efetuou a alteração é necessário utilizar a rotina **152 – Dedo Duro**, marcar a opção **14 – Manutenção de custos produtos** e emitir o relatório;
- É possível alterar o custo de produtos que estejam definidos como Fora de Linha (FL), pois eles podem ser vendidos, até que seu estoque esteja zerado.

---

**Após realizar a alteração dos custos** é possível visualizá-las através das rotinas **201 – Precificar Produto** e **1118 – Extrato de Produto**.

---

#### 1.1.1.1.2 Emitir Listagem das Movimentações

A rotina possibilita a emissão da listagem das movimentações feitas no custo do produto.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a emissão da listagem das movimentações:**

1) Acesse a aba **Listagem das movimentações** e selecione a **Filial**;

- 2) Informe ou selecione o período os campos **Dt.Início** e **Dt.Fim**;
- 3) Informe ou selecione os demais campos de pesquisa, conforme necessidade, e clique no botão **Pesquisar**;

**Observação:** os filtros **Filial**, **Fornecedor** e **Departamento** apresentam os resultados de pesquisa, de acordo com a permissão de acesso aos dados na rotina **131 - Permitir Acesso à Dados**, caso a permissão **8 - Validar permissão de acesso a dados (Rotina 131)** da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** esteja habilitada.

- 4) Selecione na planilha o produto desejado para a emissão da listagem e clique no botão **Emitir**.
- 

#### 1.1.1.1.3 Emitir Listagem de Produtos sem Custo

A rotina possibilita a emissão da listagem dos produtos com custo zerado.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a emissão da listagem de produtos sem custo:**

- 1) Acesse a aba **Listagem de produto(s) sem custos** e selecione a(s) **Filial(is)**;
  - 2) Selecione as opções desejadas nas caixas **Custos** e **Valores** para a pesquisa;
  - 3) Clique no botão **Pesquisar** e, em seguida, no botão **Emitir**.
- 

#### 1.1.1.1.4 Alterar Custos para Moeda Estrangeira

A rotina possibilita a alteração do custo do produto para moeda estrangeira.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e se as seguintes opções foram marcadas:



- rotina **203 - Cadastro de Produtos**, aba **Cond. Compra**, opção **Utiliza Precificação estrangeira** selecionar **Sim**;
- rotina **531 – Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras**, cadastrar uma cotação;
- rotina **132 - Parâmetros da presidência**, parâmetro **1907 - Sugerir Preço de Venda Baseado**, marcar as opções **Custo real (1)**, **Custo financeiro (2)** ou **Custo última entrada (3)**.

---

#### Realizando a alteração do custo para moeda estrangeira:

- 1) Acesse a aba **Manutenção dos custos** e selecione a **Filial**;
  - 2) Informe ou selecione o **Produto** específico com a alteração realizada anteriormente na rotina **203**;
  - 3) Clique no botão **Produto Estrangeiro** (disponibilizado na tela de acordo com a opção [Utiliza Precificação estrangeira](#));
  - 4) Informe ou selecione a **Moeda**;
  - 5) Preencha o campo de custo abaixo, que poderá ser **Custo Real**, **Custo Financeiro** ou **Custo última entrada** (de acordo com a opção selecionada na rotina **132**, parâmetro **1907**);
  - 6) Clique no botão **Confirmar**, da tela **Produto Estrangeiro**, e serão informados os seguintes valores: custo digitado, cotação da última entrada, cotação da data atual, variação cambial, custo a ser atualizado;
  - 7) Clicar no botão **Confirmar**.
- 

#### 1.1.1.2 Veja também

##### Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In

Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br).

## 1.1.2 1106 - Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria

Esta rotina tem como objetivo efetuar a manutenção do bônus de recebimento de mercadoria, realizando os seguintes processos: realizar a montagem do bônus; emitir e reimprimir, digitar os dados para emissão do relatório que efetuará confronto entre as quantidades digitadas no bônus com as quantidades digitadas na entrada da mercadoria; emitir o relatório de divergência do bônus e da nota fiscal que será utilizado para conferir as faltas que ocorrem no transporte do fornecedor até à empresa; finalizar o processo da conferência cega; realizar uma consulta na posição geral dos bônus; efetuar o cancelamento; incluir e excluir nota fiscal no bônus de recebimento de mercadoria.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

### O que você deseja saber?

[Montar Bônus com uma Nota Fiscal](#)

[Emitir Bônus](#)

[Digitar Bônus com uma Nota Fiscal](#)

[Emitir Divergência](#)

[Fechar Bônus](#)

[Consultar Bônus](#)

[Cancelar Bônus](#)

[Incluir NF no Bônus](#)

[Veja também](#)

#### 1.1.2.1 Como realizar Manutenção do Bônus de Recebimento de Mercadoria

Para que a manutenção do bônus de recebimento de mercadoria seja realizada, é necessário que

as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

**1** Verifique se a permissão de acesso 1 - Filial na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados foi habilitada.


**2** Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 1106
1 - Permitir alterar layout editável
2 - Reemitir bônus de mercadoria
3 - Permitir reconferir bônus
4 - Visualizar Qt. NF e Qt. Divergência
5 - Fechar bônus com divergência
6 - Fechar bônus divergentes-Somente produtos pesados
7 - Cancelar bônus já fechado
8 - Acesso à aba Emitir Bônus
9 - Acesso à aba Digitar Bônus
10 - Acesso à aba Divergência
11 - Acesso à aba Fechar Bônus
12 - Acesso à aba Consultar bônus
13 - Acesso à aba Cancelar Bônus
14 - Acesso à aba Montar Bônus
15 - Visualizar qtd notas fiscais na digitação do bônus
16 - Acesso à aba incluir NF no Bônus
17 - Utilizar fator de conversão da embalagem

Permissão de acesso à Rotina 1106
18 - Permite acesso à aba Excluir NF do bônus
19 - Permitir digitar bônus fora da data de validade dos produtos
20 - Não permite alterar configuração da balança
21 - Informar a quantidade de entrada apenas pela captura da balança

**3** Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1044	Fechar bônus sem calcular rec. recarga
1110	Somente <i>Checkout</i> na digitação do Bônus
1141	Libera estoque bloq. no fech. bônus (Autosserviço)
1401	Imprime quantidade bônus
1521	Exibir data de validade do bônus no recebimento de mercadoria
2381	Utilizar código de barras gerador por balanças no checkout

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

#### 1.1.2.1.1 Montar Bônus

A rotina realiza a montagem do bônus de recebimento de mercadoria e a conferência cega das quantidades recebidas de uma ou mais Notas Fiscais após o processo de entrada da mercadoria da rotina **1301 – Receber Mercadoria**.

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e se a permissão de acesso **14 - Acesso à aba Montar Bônus** está marcada na rotina **530 - Permitir Acesso à Rotinas**.

**Realizando a montagem do bônus com uma nota fiscal:**

1) Acesse a aba **Montar Bônus**, sub-aba lateral **Filtros** e informe um filtro para pesquisa, conforme necessidade;

**Observação:** é necessário possuir permissão de acesso a todas as filiais, na rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** a fim de que os filtros, opções e o botão **Pesquisar** sejam habilitados, com exceção da opção **Incluir notas de devoluções e demais entradas**.

2) Marque as opções abaixo, conforme necessidade:

- **Notas de entrada de mercadoria:** pesquisa somente as notas de entrada de mercadoria, ou seja, as outras entradas (Transferências, Notas de Devolução) não serão listadas. Caso seja necessário utilizar bônus de recebimento de mercadoria para devolução de cliente, esta opção deverá permanecer desmarcada. Com relação a nota de devolução, que é uma entrada de mercadoria, também será considerada pelo Bônus.
- **Incluir entradas de imobilizado:** acrescenta na pesquisa notas de produtos imobilizados, como exemplo: veículos, móveis para empresa, equipamentos e maquinário.
- **Incluir notas de devolução e demais entradas:** acrescenta na pesquisa as notas de devolução e demais entradas.

3) Acesse a sub-aba lateral **Opções** e marque na caixa **Ordenação** a opção desejada;

4) Clique no botão **Pesquisar** e, em seguida, no botão **Novo**;

5) Selecione com duplo clique a(s) nota(s) desejada(s) na planilha **Notas de entrada** e clique no botão **Confirmar**;

6) Na tela aberta em seguida, **Manutenção do bônus de recebimento de mercadoria**, informe o campo **Hora chegada**. Os demais campos podem ser preenchidos conforme necessidade;

7) Clique no botão **Inserir nota fiscal** para incluir notas durante a montagem do bônus contendo produtos controlados por número de série em comum.

**Observações:**

- Será permitido incluir notas fiscais com produtos distintos quanto controlado por número de

série.

- Em seguida, uma mensagem de alerta é apresentada informando que os produtos não podem estar contidos no mesmo bônus.

8) Clique no botão **Confirmar**.

---

#### 1.1.2.1.2 Emitir Bônus

O bônus de recebimento de mercadoria pode ser emitido e reimpresso após o processo de montagem.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e se as permissões de acesso **2 - Reemitir bônus de mercadoria** e **8 - Acesso à aba Emitir Bônus** estão marcadas na rotina **530 - Permitir Acesso à Rotinas**.

---

#### **Realizando a emissão do bônus:**

- 1) Acesse a aba **Emitir Bônus**, sub-aba lateral **Filtros** e informe ou pesquise o número do **Bônus**;
- 2) Informe os demais filtros de pesquisa e marque a opção **Somente bônus não emitido**, de acordo com a necessidade;
- 3) Acesse a sub-aba lateral **Relatório**, sub-aba **Impressão** e marque a(s) opção(ões) desejada(s) nas caixas **Tipo de Impressão** e **Qtd. contagens descargas**, assim como as demais opções de impressão disponíveis;
- 4) Ainda na sub-aba lateral **Relatório**, acesse a sub-aba **Ordenação** e marque uma das opções, de acordo com a necessidade;
- 5) Clique no botão **Pesquisar**;
- 6) Selecione, na planilha **Bônus**, o número do bônus que será impresso. Para a seleção de mais de um bônus mantenha a techa **Ctrl** pressionada;

7) Clique no botão **Selecionados**. Caso necessário imprimir todos os bônus apresentados na planilha, clique no botão **Todos**.

**Observação:** ao emitir um bônus de várias notas, serão apresentados todos os números de pedidos, notas fiscais, transação de entrada e fornecedores respectivamente em Pedido(s), Nota(s) Fiscal (is), Transação de Entrada e Fornecedor do relatório.

---

#### 1.1.2.1.3 Digitar Bônus

A rotina possibilita a digitação do bônus de recebimento de mercadoria de uma ou várias notas fiscais de entrada após o processo **Montar Bônus**, para a emissão do relatório que fará confronto entre as quantidades digitadas no bônus com as quantidades digitadas na entrada da mercadoria.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e a permissão **9 - Acesso à aba Digitar Bônus** da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotinas** foi marcado.

---

#### **Realizando a digitação do bônus:**

- 1) Acesse a aba **Digitar Bônus**, caixa **Filtros de pesquisa**, e informe ou selecione o número do **Bônus** e demais filtros conforme necessidade;
- 2) Clique no botão **Pesquisar**;
- 3) Selecione uma das opções da caixa **Tipo descarga**:
  - **P – Paletizada:** identifica mercadorias paletizadas (em *paletes*) no caminhão. O responsável pela descarga é a empresa;
  - **N – Não Paletizada:** identifica mercadorias não paletizadas (em *paletes*) no veículo. O responsável pela descarga é a empresa;
  - **D – Descarga própria:** identifica o próprio fornecedor como sendo o responsável pela descarga;

- **Volume:** identifica as mercadorias de unidade master ou metro cúbico (m<sup>3</sup>).

**Observação:** caso o tipo de descarga não seja **D - Descarga própria**, será necessário efetuar o cálculo da descarga na rotina **1141 – Calcular Valor Receita Descarga**.

- 4) Informe ou selecione o funcionário que recebeu a mercadoria, no campo **Func. RM**;
- 5) Informe nos campos **Editáveis** da planilha a **Qtd. entrada**, a **Dt. fabricação**, e a **Dt. Validade** para cada nota apresentada. A digitação nas colunas **Qtd. Avaria** e **Qtd. Entrada** não será permitida quando o parâmetro **1110 – Somente CheckOut na digitação do bônus** da rotina **132** estiver marcado;
- 6) **Caso o produto esteja parametrizado para utilizar controle por número de série:**

**6.1) Na digitação do bônus:**

- Ao informar a quantidade contada, digite os números de série na tela **Lançar n° de série**, campo **Informe o número de série**;
- Informe a quantidade total de números da série exigida pelo cadastro do produto realizado na rotina **238 - Manutenção do Cadastro de Produto, 10.1 - N° Série, Controla número de série por produto** marcado como **Não(N)**;
- Insira o número de série para o bônus de mercadoria temporariamente no campo **Qtde. n° série** e clique no botão **Confirmar**;
- Quando houver exceções, uma mensagem de alerta será apresentada e o status do bônus é mantido.

**6.2) Na alteração de número de série:**

- Clique sobre o item que deseja alterar na planilha e preencha o campo **Quantidade** para editar os números de série vinculados ao produto do bônus na tela principal da rotina, aba **Digitar Bônus**;
- Clique no botão **OK** para inserir números de série após a edição dos números de série da tabela temporária,
- Clique na tecla **Delete** do teclado para deletar números de série após a edição dos números de



série da tabela **temporária**;

- Uma mensagem de alerta é apresentada caso o serviço retorne exceções e o status do bônus é mantido.

7) Clique no botão **Confirmar**, completando o processo manual da digitação do bônus;

8) Clique no botão **Checkout** (caso a empresa utilize aparelhos de rádio frequência ou coletor de dados para efetuar o checkout dos produtos) e, na tela **Check Out**, siga os procedimentos abaixo:

7.1) Clique em **Configurar o scanner** e, na tela **Configuração**, selecione o **Tipo porta** e **Porta Serial (COM)**, conforme necessidade;

7.2) Marque a opção **Utilizar fator de conversão da embalagem**, conforme necessidade, validando a quantidade existente na embalagem e a quantidade existente no pedido. Para habilitá-la é necessário que a permissão **17 – Utilizar fator de conversão da embalagem** esteja marcada na rotina **530**;

7.3) Clique no botão **Salvar** e retorne à tela **Check Out**;

7.4) Informe o campo **Código de barras** seguido da tecla \*;

**Observação:** para os pedidos emitidos na unidade master, a quantidade de produtos ou embalagens informadas é multiplicada pela quantidade existente na embalagem dividida pela quantidade do produto e para os pedidos emitidos na unidade de venda é dividido pela quantidade do produto na unidade de venda. Caso contrário, a rotina considera como quantidade conferida a quantidade do produto na unidade master ou venda. A quantidade e o código do produto são identificados automaticamente, sendo necessário marcar como **Sim** o parâmetro **2381 - Utilizar código de barras gerador por balanças no checkout**, da rotina **132**;

7.5) Informe os campos **Data validade** e **Qtde. Avariada**, conforme necessidade, marque a opção desejada na caixa **Qtd. casas decimais do código de barras da balança** e clique no botão **Confirmar**.

9) Clique no botão **Capturar peso**, conforme necessidade, e acesse a tela **Importar balança**,

abas **Arquivo Texto** e **Importar Peso da balança**, para os procedimentos de captura do peso do produto;

**Observações:**

- Informe no campo **Qt. Peças** da aba **Importar Peso da balança** a quantidade de peças que foram informadas na pesagem (**apenas para produtos cadastrados com a tara por peça**, através da rotina **203 - Cadastrar Produto**). Para esse processo é necessário possuir as seguintes permissões de acesso, através da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina: 20 - Não permite alterar configuração da balança**; **21 - Informar a quantidade de entrada apenas pela captura da balança**.
- O cálculo do peso do produto com a tara cadastrada na rotina **203** é realizado automaticamente pela rotina **1106**, sendo: **peso recebido pela balança - (Qt. peças x a tara cadastrada)**.

#### 1.1.2.1.4 Emitir Divergência

A rotina possibilita a emissão do relatório de divergência entre o bônus e a nota fiscal, após realizado o processo **Digital Bônus**, para a conferência das faltas que ocorrem no transporte do fornecedor até à empresa, garantindo que as quantidades digitadas na entrada sejam realmente as quantidades que estão entrando fisicamente no estoque.

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e as permissões **4 - Visualizar Qt. NF e Qt. divergência** e **10 - Acesso à aba Divergência** da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotinas** foram marcadas.

**Realizando a emissão da divergência:**

- 1) Acesse a aba **Divergências** e informe ou selecione o número do **Bônus**;
- 2) Clique no botão **Pesquisar** e os campos **Data bônus**, **Valor total**, **Qtd. NF's**, **Peso total**, **Data RM**, **Func. RM** e **Observação** serão preenchidos automaticamente;
- 3) Marque as demais opções, conforme necessidade, e clique no botão **Emitir**;

- 4) Reimprima o bônus caso seja detectada divergência entre ele e a nota fiscal, a fim de que seja realizada nova conferência, de preferência por outro conferente. Caso a divergência seja constatada é necessário entrar em contato com o fornecedor para negociar as informações. Se o motivo for a falta da mercadoria, poderá ser concedido um desconto em duplicata ou uma bonificação. Se for um excesso de mercadoria, o fornecedor deverá enviar uma nova nota complementando os itens que chegaram;
  - 5) Em seguida, acesse a aba **Digital Bônus** e informe o número do Bônus (com divergência);
  - 6) Informe no campo editável da planilha a **Qtd. entrada** correta;
  - 7) Clique em **Confirmar**;
  - 8) Acesse novamente a aba **Divergências** e informe o número do **Bônus**;
  - 9) Clique no botão **Pesquisar** e em seguida no botão **Emitir**.
- 

#### 1.1.2.1.5 Fechar Bônus

O processo de fechamento do bônus de recebimento de mercadoria é realizado para finalizar o processo da Conferência Cega, após todos os processos anteriores, ou seja, montagem, emissão, digitação e verificação de divergências do bônus.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e as permissões **5 - Fechar bônus com divergência**, **6 - Fechar bônus divergentes - Somente produtos pesados** e **11 - Acesso a aba Fechar Bônus** da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotinas** foram marcadas.

---

#### **Realizando o fechamento do bônus:**

- 1) Acesse a aba **Fechar Bônus** e informe ou pesquise o número do **Bônus**;
- 2) Clique no botão **Pesquisar** e os demais campos da tela serão preenchidos automaticamente, conforme dados das abas anteriores;

- 3) Preencha o campo **Observação bônus**, caso necessário;
- 4) Ao realizar o fechamento do bônus, será validado se o item controla o número de série, caso controle:
- Não será permitido fechar o bônus com divergência superior a quantidade de itens da nota fiscal.
  - Se não houver tais divergências, os números de série serão lançados na tabela e liberados para controle do estoque de número de série. Em seguida, uma mensagem de alerta será apresentada e o status do bônus é mantido.
  - Quando houver exceções, uma mensagem de alerta será apresentada e o status do bônus é mantido.
- 5) Em seguida, clique no botão **Confirmar**.

**Observações:**

- Ao fechar o bônus a rotina atualizará a data de fabricação do lote para a data de fabricação informada na digitação do bônus. Dessa forma, os dados de validade e fabricação serão atualizados.
- Caso haja alguma avaria ou outra divergência que não tenha sido regularizada, feche o bônus com divergência e documente a situação ou mantenha o bônus em aberto e, assim que forem regularizadas, redigite o bônus e feche-o sem divergência.
- Para que a rotina permita fechar um bônus sem gerar valor de descarga, o parâmetro **1044 – Fechar bônus sem calcular rec. recarga** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** deverá estar marcado como **Não**.

---

1.1.2.1.6 Consultar Bônus

A rotina realiza a consulta na posição geral dos bônus de recebimento, ou seja, será possível efetuar a emissão de relatório de bônus fechados, pendentes ou de todos eles.

---

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a consulta dos bônus:**

- 1) Acesse a aba **Consultar Bônus**, sub-aba lateral **Filtros**, e informe ou pesquise o número do **Bônus** para consulta;
- 2) Informe uma das opções da caixa **Posição do bônus** e preencha o campo respectivo: **Período do bônus** ou **Período dos bônus fechados / cancelados**;
- 3) Informe ou selecione os demais filtros, conforme necessidade;
- 4) Marque a opção para a consulta **Somente bônus com divergência**, conforme necessidade;
- 5) Acesse a sub-aba lateral **Opções** e marque uma das opções de relatório: **Analítico**, **Sintético**, **Analítico II** e **Relatório editável**;
- 6) Clique no botão **Pesquisar** e os dados informados serão apresentados nas planilhas **Bônus** e **Fornecedores**;

**Observação:** ao clicar duas vezes sobre um determinado bônus da planilha **Bônus**, será apresentada a tela **Detalhes do Bônus** com as informações sobre cada nota fiscal de entrada.

- 7) Em seguida clique no botão **Emitir**.
- 

#### 1.1.2.1.7 Cancelar Bônus

A rotina possibilita o cancelamento do bônus de recebimento após realizados os processos de montagem, emissão, digitação e verificação de divergências do bônus.

---

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e a permissão **13 - Acesso à aba Cancelar Bônus** da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotinas** foi marcada.

---

**Realizando o cancelamento do bônus:**

- 1) Acesse a aba **Cancelar Bônus** e informe ou pesquise o número do **Bônus** para consulta;
- 2) Clique no botão **Pesquisar** e os demais campos serão preenchidos automaticamente;

**Observação:** o cancelamento do bônus já fechado também pode ser realizado, de acordo com a permissão **7 - Cancelar bônus já fechado** da rotina **530**. Porém, cancelar um bônus fechado significa desfazer totalmente toda conferência realizada para que possa ser efetuada novamente, ocorrendo perda de rastreabilidade das informações do bônus que será cancelado.

- 3) **Verifique se o bônus possui itens com controle por número de série, caso tenha:**
  - **O sistema verifica se o bônus está fechado, caso esteja, o sistema apaga os números de série da tabela temporária.**
  - **Os números de série são removidos da tabela definitiva caso o bônus esteja fechado. em seguida uma mensagem é apresentada informando que os números de série foram estornados com sucesso.**
  - **Quando houver exceções, uma mensagem de alerta será apresentada e o status do bônus é mantido.**
- 4) Em seguida clique no botão **Confirmar**;
- 5) Registre a razão do cancelamento na tela **Observações de Cancelamento**, apresentada após a confirmação.

---

#### 1.1.2.1.8 Incluir NF no Bônus

A rotina possibilita a inclusão de nota fiscal no bônus de recebimento de mercadoria após realizados os processos de montagem, emissão, digitação e verificação de divergências do bônus.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e a permissão **16 –Acesso à aba incluir NF no Bônus** da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotinas** foi marcada.

---

**Realizando a inclusão de nota fiscal no bônus:**

- 1) Acesse a aba **Incluir NF no bônus**, informe ou pesquise o campo **N° bônus** e clique no botão **Pesquisar**;
- 2) Informe na caixa **Dados para consultar notas fiscais de entrada** os campos **Num. Transação**, **Período de entradas** e **Núm Nota** (efetuados no ato da entrada de mercadoria através da rotina **1301 - Receber Mercadoria**);
- 3) Informe os demais o(s) filtro(s) de pesquisa, conforme necessidade;
- 4) Clique no botão **Pesquisar**;
- 5) Clique no botão **Inserir nota fiscal** para incluir notas no bônus contendo produtos controlados por número de série em comum.

**Observações:**

- Será permitido incluir notas fiscais com produtos distintos quanto controlado por número de série.
  - Em seguida, uma mensagem de alerta é apresentada informando que os produtos não podem estar contidos no mesmo bônus.
- 6) Selecione na planilha **Notas fiscais** o número da nota fiscal desejado e clique em **Confirmar**;
- 

#### 1.1.2.1.9 Excluir NF Do Bônus

A rotina possibilita a exclusão de nota fiscal no bônus de recebimento de mercadoria após realizados os processos de montagem, emissão, digitação e verificação de divergências do bônus.

---

**Antes de excluir seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a exclusão de nota fiscal no bônus:**

- 1) Acesse a aba **Excluir NF do bônus**, informe ou pesquise o campo **N° bônus** e clique no botão **Pesquisar**;

- 2) Informe na caixa **Dados para consultar notas fiscais de entrada** os campos **Num. Transação**, **Período de entradas** e **Núm Nota** (efetuados no ato da entrada de mercadoria através da rotina **1301 - Receber Mercadoria**);
- 3) Informe os demais o(s) filtro(s) de pesquisa, conforme necessidade;
- 4) Clique no botão **Pesquisar**;
- 5) Clique no botão **Excluir nota fiscal** para retirar da nota fiscal do bônus produtos controlados por número de série, excluindo estes números de série da tabela **temporária**.

#### **Observações:**

- Em seguida, uma mensagem de alerta é apresentada informando que os números de série foram estornados com sucesso.
  - Quando houver exceções, uma mensagem de alerta será apresentada e o status do bônus mantido.
- 6) Selecione na planilha **Notas fiscais** o número da nota fiscal desejado e clique em **Confirmar**;

#### **1.1.2.2 Veja também**

##### **Capacitação Continuada**



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br)

#### **1.1.3 1117 - Ajuste de Estoque**

Esta rotina tem como objetivo realizar o ajuste de estoque de entrada ou de saída de um ou mais produtos para seu gerenciamento, efetuando assim a manutenção do estoque.



Os ajustes são realizados em situações em que o estoque apresentado pelo Winthor não coincide com o estoque do produto armazenado. Cada manutenção gera um lançamento de despesa/receita para que seja apresentado posteriormente no balancete.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

## O que você deseja saber?

- Ajustar Estoque:
  - ✓ [Entrada de Mercadoria](#)
  - ✓ [Saída de Mercadoria](#)
- [Emitir Relatório de Ajuste de Estoque](#)

[Veja também](#)

### 1.1.3.1 Como realizar ajuste de estoque

Para que o ajuste de estoque seja realizado é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

**1** Verifique se a permissão de acesso 1- Filial na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados foi habilitada.

**2** Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:


Permissão de acesso à Rotina 1117
1 – Permitir Ajustar Estoque do Produto quando usa WMS
2 – Permitir Ajustar Est. Prod. a partir de Ajuste do Est. Lotes
3 – Permitir alterar relatório editável
4 – Permitir atualizar estoque contábil de saída.

**3** Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1052	Tipo de custo de ajuste de estoque
1342	Alterar conta ajuste estoque
1361	Conta de Ajuste de Estoque
1895	Nº de casas decimais usados na produção

#### Observações:

- Para maior segurança das informações, orientamos que o acesso às funcionalidades dessa rotina seja permitido para um grupo restrito de usuários.
- O ajuste do estoque é realizado somente com data atual, não sendo possível ser feito com data retroativa.
- Não é realizada a entrada e saída de mercadorias de forma simultânea, é necessário que o ajuste seja feito separadamente.
- Este processo não deve ser utilizado em substituição ao processo de inventário, mesmo quando a quantidade de mix de produtos a ser alterada seja pequena ou o estoque parcialmente ajustado.
- O ajuste do estoque não altera o custo dos produtos ajustados nem mesmo em caso de entradas, pois ajustar o estoque é uma alteração interna do estoque, podendo a empresa ser penalizada mediante movimentação financeira.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

### 1.1.3.1.1 Ajustar Estoque

#### 1.1.3.1.1.1 Entrada de Mercadoria

A rotina possibilita o lançamento de ajuste da entrada de mercadoria no estoque, apresentado o valor total da movimentação.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando o ajuste de entrada de mercadoria no estoque:**

- 1) Acesse a aba **Ajuste de estoque** e clique no botão **Novo**;
- 2) Selecione a **Filial** que deseja realizar o(s) ajuste(s);

**Observação:** o campo **Conta** apresenta a conta gerencial em que será gerada a movimentação financeira mediante a alteração no estoque decorrente de ajustes, de acordo com o parâmetro **1361 – Conta de Ajuste de Estoque** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Caso seja necessário realizar a alteração dessa conta, marque **Sim** no parâmetro **1342 – Alterar conta ajuste estoque** da rotina **132**.

- 3) Marque na caixa **Tipo de Ajuste** a opção **EA – Entrada de Ajuste**. Permite a entrada de produto no estoque e gera uma movimentação financeira com o código de operação **EA** nas contas a pagar, apresentando o valor total dos produtos movimentados e justificando a evolução do valor de seu estoque;
- 4) Informe o **Código de Barras**, caso necessário;
- 5) Informe ou selecione o **Código do produto** a ser ajustado;
- 6) Informe a **Quantidade** do produto que dará entrada no estoque, seguindo a quantidade de casas decimais parametrizada na rotina **132**, parâmetro **1895 – Nº de casas decimais usados na produção**.
- 7) Clique no botão **Incluir**. Realize o mesmo processo para incluir demais produtos, conforme necessidade;

- 8) Verifique na mensagem de confirmação de cada alteração realizada e clique no botão **Sim**;
  - 9) Informe o **Motivo** para a movimentação do estoque. Esse motivo será exibido em extratos do produto, através da rotina **1118 – Extrato de Produto** e consultas de ajustes de estoque pela rotina **1165 – Relatório Ajustes de Estoques**;
  - 10) Clique no botão **Confirma**;
  - 11) Realize a impressão do processo, conforme necessidade.
- 

#### 1.1.3.1.1.2 Saída de Mercadoria

A rotina possibilita o lançamento do ajuste da saída de mercadoria do estoque, apresentado o valor total da movimentação.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando o ajuste de saída de mercadoria do estoque:**

- 1) Acesse a aba **Ajuste de estoque** e clique no botão **Novo**;
- 2) Selecione a **Filial** que deseja realizar o(s) ajuste(s);

**Observação:** o campo **Conta** apresenta a conta gerencial em que será gerada a movimentação financeira mediante a alteração no estoque decorrente de ajustes, de acordo com o parâmetro **1361 – Conta de Ajuste de Estoque** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Caso seja necessário realizar a alteração dessa conta, marque **Sim** no parâmetro **1342 – Alterar conta ajuste estoque** da rotina **132**.

- 3) Marque na caixa **Tipo de Ajuste** a opção **SA – Saída de Ajuste**. Permite a saída de produto no estoque e gera uma movimentação financeira com o código de operação **SA** nas contas a pagar, apresentando o valor total dos produtos movimentados e justificando a redução do valor de seu estoque;

- 4) Marque a opção **Atualiza estoque contábil de saída**, conforme necessidade;
  - 5) Informe o **Código de Barras**, caso necessário;
  - 6) Informe ou selecione o **Código do produto**;
  - 7) Informe a **Quantidade** do produto que terá saída do estoque;
  - 8) Clique no botão **Incluir**. Realize o mesmo processo para incluir demais produtos, conforme necessidade;
  - 9) Verifique na mensagem de confirmação de cada alteração realizada e clique no botão **Sim**;
  - 10) Informe o **Motivo** para a movimentação do estoque. Esse motivo será exibido em extratos do produto, através da rotina **1118 – Extrato de Produto** e consultas de ajustes de estoque pela rotina **1165 – Relatório Ajustes de Estoques**;
  - 11) Clique no botão **Confirma**;
  - 12) Na tela aberta em seguida, informe ou selecione o **Código Fiscal Saída** e clique em **Confirmar**. Esta tela só é disponibilizada caso a opção **Atualiza estoque contábil de saída** tenha sido marcada;
  - 13) Marque uma das opções da tela **Impressão** e clique no botão **Confirmar**;
  - 14) Imprima os ajustes realizados, na tela **Visualização da impressão**, caso necessário;
  - 15) Confirme a mensagem: **Deseja emitir a Nota Fiscal de saída?**, conforme necessidade. Caso clique no botão **Sim** será apresentada a tela da rotina **1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico** para a emissão da nota fiscal de saída.
- 

### 1.1.3.2 Emitir Relatório de Ajuste de Estoque

A rotina possibilita a emissão de relatórios das transações de ajuste de estoque realizada no período determinado.

---

Antes de iniciar seu pedido verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### Realizando a emissão de relatório de ajuste de estoque:

- 1) Acesse a aba **Relatório** e selecione a **Filial** dos ajustes realizados;
  - 2) Informe os campos da caixa **Período de ajuste**;
  - 3) Informe ou selecione o número da **Transação Ajuste** que deseja emitir;
  - 4) Marque uma das opções da caixa **Tipo de Relatório** e clique no botão **Emitir**. Imprima o relatório de acordo com a necessidade.
- 

#### 1.1.3.3 Veja também

##### Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br)

#### 1.1.4 1118 - Extrato de Produto

Esta rotina tem como objetivo apresentar informações em relação ao produto, tais como dados cadastrais, estoque, últimas entradas, pedidos de compras, movimentações etc, a fim de facilitar ao comprador, vendedor, gerente e alta administração, uma análise mais detalhada do que deve ser comprado e a situação atual do produto. Dessa forma, pode-se evitar a compra de produtos que não tem grande movimentação, bem como criar estratégias para a venda de produtos que estão com estoque sem movimentação, ou seja, em excesso e sem vendas.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

## O que você deseja saber?

[Visualizar Dados do Produto no Estoque](#)

[Emitir Extrato do Produto](#)

[Veja também](#)

### 1.1.4.1 Como obter informações do produto

Para obter informações e emitir extratos do produto é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:


**1** Verifique se a permissão de acesso 1- Filial na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados foi habilitada.

**2** Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 1118
1 - Permissão Criar/Editar <i>Layout</i> de Relatório
2 - Não visualizar dados financeiros dos produtos

**3** Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas, de acordo com a necessidade:

Parâmetro	Definição
1420	Aceita venda sem estoque

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

#### 1.1.4.1.1 Visualizar Dados do Produto no Estoque

A rotina possibilita a visualização de dados específicos do produto referentes a: Estoque, Estoque Reservado, Estoque Pendente, Estoque por Lote, Dados Cadastrais, Acerto Estoque, Reserva por OP, Reservas Avulsas, Reserva por OS, Pedidos de Compras, Reserva Mat. Consumo.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### Realizando a visualização dos dados do estoque:

- 1) Selecione o campo **Filial**;
- 2) Informe os demais campos de pesquisa, conforme necessidade, e clique no botão **Pesquisar**;
- 3) Selecione um produto da planilha com duplo clique. Caso seja indústria farmacêutica, preencha o campo **Princípio Ativo**;
- 4) Na tela aberta em seguida, acesse as seguintes abas, conforme necessidade de visualização de dados do produto selecionado:
  - 4.1) **Estoque** - posição atual do produto no estoque. Mais detalhes das informações clique aqui:
    - Caixa **Posição Atual do Estoque** com os campos:
      - ✓ **Estoque Geral**: soma dos campos **Qt. Bloqueada**, **Qt. Avaria**, **Qt. Reservada** e **Qt. Disponível**;
      - ✓ **Qt. Bloqueada**: quantidade de estoque bloqueado;
      - ✓ **Qt. Avaria**: quantidade de estoque de produtos danificados por algum motivo. A



quantidade avariada poderá ser desbloqueada (retornando ao estoque) através da rotina **266 – Bloquear Produtos no Estoque**. Caso essa quantidade avariada não exista (estoque disponível), após o seu desbloqueio, deverá ser realizado um ajuste no estoque via rotina **1117- Ajuste de Estoque** para que o mesmo fique correto;

- ✓ **Qt. Pendente:** quantidade de produto em falta no estoque. A quantidade pendente resultará de um pedido de compra, ou até mesmo, quando o parâmetro **1420 - Aceita venda sem estoque**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, estiver marcado e a venda for maior do que a quantidade existente. Neste caso, o pedido entrará como pendente e, conseqüentemente, o seu item sem estoque;
- ✓ **Qt. Reservada:** quantidade de estoque reservado de pedidos de venda do produto (pedidos emitidos, porém não faturados). O estoque reservado não é apresentado no extrato do produto, onde este apresentará somente as movimentações já faturadas do produto. A reserva é efetuada quando o pedido de venda fica na posição **L- Liberado** ou **M-Montado**, assim os produtos e quantidades pertencentes ao pedido ficam reservadas para que não sejam vendidas novamente;
- ✓ **Qt. Disponível:** quantidade de estoque disponível, cujo cálculo é: (Estoque Geral – Qt. Bloqueada – Qt. Avaria – Qt. Reservada = Qt. Disponível) e será alimentado a cada entrada e saída de mercadoria;
- ✓ **Qt. Disponível Demanda:** cálculo apresentado automaticamente da Qt. Disponível - (Qt. Reservada + Qt. Pendente);
- ✓ **Qt. Reservada + Pendente:** cálculo apresentado automaticamente da Qt. Reservada + Qt. Pendente;
- ✓ **Qt. Pedida:** quantidade pedida de produtos ao fornecedor nos pedidos de compra. Esse campo não influenciará no estoque, ele apenas será utilizado para informar que esse produto já foi pedido ao fornecedor;
- ✓ **Qt. Trânsito (Importação):** quantidade do produto em trânsito, isto é, do fornecedor para a empresa.

- Caixa **Dados da Última Entrada** com os campos:

- ✓ **Dt. Últ. Entrada:** data da última entrada do produto na empresa;
- ✓ **Valor Últ. Ent.:** valor da última entrada do produto. O cálculo é efetuado da seguinte forma: (Preço de Compra – Descontos comerciais) + (Frete + IPI + Outras despesas (SELO) + ST + Custos Adicionais Fora da NF) – (Bonificações Mercadoria – Bonificação Dinheiro);
- ✓ **Custo Últ. Ent.:** custo da última entrada do produto. O cálculo é efetuado da seguinte forma: (Valor Ult Ent. - Créditos ICMS) – (Crédito Pis/Confins – Crédito Presumido – Desconto Suframa);
- ✓ **P. Venda:** preço atual de venda do produto;
- ✓ **Dt Ult Inventário:** data do último inventário;
- Caixa **Giro Vendas** com os campos:
  - ✓ **Qt. Venda Dia:** quantidade de venda faturada realizada no dia. Essa quantidade é atualizada no momento da atualização diária, ou seja, ao atualizar a rotina **504 – Atualização Diária I**, esse campo é zerado para iniciar as movimentações do dia seguinte;
  - ✓ **Qt Venda Mês:** quantidade de venda faturada do mês atual, ou seja, o mês corrente. Essa quantidade é acumulada no mês atual, e ao final desse mês, ao atualizar a rotina **506 – Atualização Mensal**, esse campo será zerado para recomençar as movimentações do mês seguinte;
  - ✓ **Qt Venda Mês 1:** quantidade de venda do mês anterior;
  - ✓ **Qt Venda Mês 2:** quantidade de venda de dois meses anteriores;
  - ✓ **Qt Venda Mês 3:** quantidade de venda de três meses anteriores;
  - ✓ **Dt. Últ. Ped. Venda:** data do último pedido de venda faturada realizada;
  - ✓ **Dt. Últ. Faturamento:** data do último faturamento do pedido de venda;

- ✓ **Giro Médio Mês:** média de venda considerando os últimos 3 meses. O cálculo é efetuado da seguinte forma:  $(\text{Mês 1} + \text{Mês 2} + \text{Mês 3}) / 3$ ;
- ✓ **Giro Médio Dia:** média de venda diária do produto, calculado através da rotina **552 - Atualização Diária II**;
- ✓ **Qt. Venda Sem.:** quantidade vendida na semana atual;
- ✓ **Qt. Venda Sem.1:** quantidade vendida na semana anterior. A cada atualização semanal (rotina **552**), opção **6 - Inicialização do Giro Semanal (Zera semana atual)**, a rotina irá zerar o campo **QT Venda Sem.** e passará a quantidade informada anteriormente para o campo **Qt Venda Sem 1**;
- ✓ **Qt. Venda Sem.2:** quantidade vendida referente há duas semanas atrás. A cada atualização semanal (rotina **552**) opção **6 - Inicialização do Giro Semanal (Zera semana atual)**, a rotina irá zerar o campo **Qt. Venda Sem 1** e passará a quantidade informada anteriormente para o campo **Qt Venda Sem 2**;
- ✓ **Qt. Venda Sem.3:** quantidade vendida referente há três semanas atrás. A cada atualização semanal (rotina **552**) opção **6 - Inicialização do Giro Semanal (Zera semana atual)**, a rotina irá zerar o campo **Qt. Venda Sem 2** e passará a quantidade informada anteriormente para o campo **Qt Venda Sem 3**;

4.2) **Estoque Reservado** - informações do pedido como posição e preço de venda, sendo que os dados apresentados na planilha dependem do campo **Qt. Reservada**, da aba **Estoque**. Possibilita a impressão dos dados da planilha em formato de relatório customizável (layout editável);

4.3) **Estoque Pendente** - exibe a mesma planilha da aba **Estoque Reservado**. Caso o campo **Qt. Pendente**, da aba **Estoque** não esteja preenchido, esta aba aparecerá em branco. Possibilita a emissão de relatório customizável (layout editável);

4.4) **Estoque por Lote** - dados do estoque por lote. Os cálculos seguem os padrões do estoque não tratados por lote: Estoque gerencial – Qtde. bloqueada – Qtde. indenizada/avariada – Qtde. reservada = Qtde. disponível.

4.5) **Dados Cadastrais** - informações do produto cadastradas na rotina **203 - Cadastrar Produto**, tais como: Código do Departamento e Departamento; Código de Seção e Seção; Código de Barras; Código do Fornecedor e Fornecedor; Se o produto é de Revenda ou não; se é Múltiplo (permitirá realizar a venda somente se a quantidade for múltipla ao informado); Classe (representação do produto considerando o faturamento da empresa, onde deverá ser estipulado o percentual da classe A e B, na rotina **506**. Desta forma, se o produto estiver nos percentuais parametrizados ele será considerado com Classe A, B ou C); Código do Produto Principal; Obs (referente a rotina **203**, campo **Observação**); Peso Líquido e Peso Bruto; Volume; Dados de armazenagem e Paletização; Qtde. Unitária da Embalagem e o Tipo da Embalagem; Data de Cadastro e exclusão; e se o produto está ou não Fora de Linha;

4.6) **Acerto Estoque** - informações sobre as alterações realizadas para correção das quantidades em estoques como: Ajuste Entrada/Saída de avaria ou Entrada/Saída por inventário, de acordo com o período de acerto informado. Possibilita a emissão de relatório customizável (layout editável);

4.7) **Reserva por OP** - reservas efetuadas pelo Módulo **16 - Indústria**, para realização de futuras produções por este módulo. Ao iniciar uma OP (Ordem de Produção), o sistema reservará os produtos e quantidades que serão utilizados para realizar a produção em questão;

4.8) **Reservas Avulsas** - reservas geradas pelo **Módulo 16 - Indústria**, quando utilizado o processo de ordem de produção avulsa;

4.9) **Reserva por OS** - reservas de produtos utilizados em Ordens de Serviço, emitidas pelo Módulo **35 - Ordem de Serviço** (módulo adicional);

4.10) **Pedidos de Compras** - dados do pedido de compra do produto;

4.11) **Reserva Mat. Consumo** - reserva de material de consumo gerada na pré-requisição da rotina **1193 - Requisição de materiais de consumo**;

4.12) **Estoque por Rolo** - informações dos produtos estocados em rolos.

#### 1.1.4.1.2 Emitir Extrato do Produto

A rotina apresenta relatórios customizados, que podem ser visualizados e impressos, determinados pelo **Período do Movimento**, ou seja, pelas datas de entrada e de saída do produto movimentado. Os seguintes extratos podem ser emitidos: Analítico, Sintético, Consolidando Produto Master, Analítico de Custos, Por Lote e Por Data. Os extratos apresentam somente as movimentações já faturadas do produto, não apresentando o estoque reservado.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando a emissão de Extrato por Data:**

- 1) Clique no botão **Extrato por Data**, na tela principal;
- 2) Na tela aberta em seguida, selecione os filtros de pesquisa conforme necessidade: **Filial**, **Período de Movimentação**, e **Códigos** (Descrição do Produto, Fornecedor, Cliente, Departamento e Seção);
- 3) Selecione uma das opções do campo **Ordenação**;
- 4) Marque a opção **Imprimir Extrato pelo Histórico de Estoque (PCHISTEST)**, caso necessário;
- 5) Clique no botão **Imprimir**.

#### **Realizando a emissão de Extratos: Analítico, Sintético, Consolidando Produto Master, Analítico de Custos, Por Lote**

- 1) Selecione o campo **Filial**;
- 2) Informe os demais campos de pesquisa, conforme necessidade, e clique no botão **Pesquisar**;
- 3) Selecione um produto da planilha com duplo clique. Caso seja indústria farmacêutica, preencha o campo **Princípio Ativo**;
- 4) Na tela aberta em seguida, acesse a aba **Extrato**;
- 5) Informe os campos **Período de Movimento**;

6) Marque a opção **Imprimir Extrato pelo Histórico de Estoque (PCHISTEST)**, caso necessário, a fim de buscar os saldos do início do dia informado no filtro, através da atualização diária (rotina **504 - Atualização Diária I**). Esta opção é marcada automaticamente quando for selecionado um período no filtro **Período de Movimento**, cuja data final não seja a data atual, evitando a visualização de saldos incorretos;

**Observação:** ao clicar na opção **Imprimir Extrato pelo Histórico de Estoque** e em seguida no botão **Analítico**, será apresentado o saldo final do último dia do período informado.

7) Marque a opção **Imprimir Analítico de Vendas**, caso necessário, a fim de considerar também as saídas referentes à venda;

**Observação:** ao clicar no botão **Analítico** sem marcar a opção **Imprimir Analítico de Vendas**, a rotina realiza o cálculo desconsiderando as movimentações de vendas.

8) Clique em um dos botões abaixo, de acordo com o tipo de extrato desejado:

- **Analítico:** relatório com toda movimentação de entrada através de Nota Fiscal ou ajuste no estoque, saída ou transferência. Caso queira desconsiderar as movimentações de vendas, basta desmarcar a opção **Imprimir Analítico de Vendas**, antes de clicar no botão **Analítico**.
- **Sintético:** relatório resumido do produto.
- **Consol. Produto:** extrato considerando o código do produto master cadastrado na rotina **203 - Cadastrar Produto, Seção 1 - Capa**, campo **Cod. Prod. Master**.
- **Analítico Custos:** extrato apresentando os custos dos produtos. Para a emissão desse extrato selecione uma opção do campo **Qual Custo / Rel. Analítico Custos**.
- **Por Lote:** extrato por lote. Na tela aberta em seguida, selecione a **Ordenação, Posição Estoque, Período de Movimentações, Tipo do Relatório** e clique no botão **Emitir Extrato**.

#### 1.1.4.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br)

### 1.1.5 1122 - Montar Produtos

Esta rotina tem como objetivo realizar a montagem de produtos, sendo utilizadas várias matérias-primas para se formar um produto acabado. Ela é geralmente utilizada para montagem de Kit's ou Cestas-básicas, onde é possível editar fórmulas e receitas, além de permitir a produção de Boi Casado (cadastro e particionamento de produtos) e a Conversão de Embalagens.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

## O que você deseja saber?

- **Cadastrar e Produzir Cestas Básicas / kit, de acordo com os processos abaixo:**
  - ✓ [Cadastrar a Composição de Cesta Básica / Kit](#)
  - ✓ [Montar Cesta / Kit](#)
  - ✓ [Cancelar Montagem](#)
  
- **Cadastrar e Particionar Produtos (Boi Casado), de acordo com os processos abaixo:**
  - ✓ [Formular a Composição do Particionamento](#)
  - ✓ [Realizar o Particionamento da Peça Inteira](#)
  - ✓ [Cancelar Particionamento](#)
  
- [Converter em Embalagens ou Unidades](#)

- [Emitir Relatórios](#)
- [Emitir Etiquetas](#)

[Veja também](#)

### 1.1.5.1 Como Montar Produtos

Para que a montagem dos produtos seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as parametrizações e permissões de acesso à rotina, conforme indicações abaixo:

**1** Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produto	Cadastro do produto, embalagem e unidade.
1103	Alterar Custo do Produto	Informação do custo dos produtos da formulação.

**2** Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:


Parâmetro	Definição
1142	Custo a ser utilizado nas Movimentações de Produção
1361	Conta de Ajuste de Estoque

**3** Verifique se as permissões abaixo estão habilitadas na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina. Estas permissões de acesso devem ser habilitadas de acordo com a política da empresa.



Controle de permissões para à Rotina 1122
1 - Permitir alterar preço de mão de obra
2 - Permitir alterar layout laser
3 - Somente produtos com formulação
4 - Permitir cadastrar novas formulações - permite cadastrar novas fórmulas ou adicionar novos itens em fórmulas existentes apenas se a permissão 5 estiver marcada
5 - Permitir alterar formulações existentes - permite alterar apenas a quantidade das matérias-primas e controla as permissões 4 e 6
6 - Permitir excluir formulações existentes - permite excluir formulações existentes apenas se a permissão 5 estiver marcada.
7 - Permitir efetuar produções
8 - Permitir cancelar produção realizada
9 - Permitir emitir a relação de produção
10 - Alterar fórmulas com movimentações
11 - Utilizar conversão entre embalagem
12 - Alterar formulação na desossa do boi casado
13 - Utiliza conversão automática do estoque
14 - Permitir alterar manualmente custo boi casado
15 - Permitir alterar manualmente quantidade particionado boi casado
16 - Permitir alterar manualmente percentuais particionado boi casado

**4** Verifique se as permissões estão habilitadas na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados, 1 - Filial. Estas permissões de acesso devem ser habilitadas de acordo com a política da empresa.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.1.1 Cadastrar e Produzir Cestas Básicas / Kit

##### 1.1.5.1.1.1 Cadastrar a Composição de Cesta Básica / Kit

A criação de fórmulas e receitas é realizada na rotina para facilitar a montagem de Kits.

---

**Antes de iniciar o processo verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

#### Observação:

- Informe o custo dos produtos PA (Produto Acabado), na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, parâmetro 1142 – Custo à ser utilizado nas Movimentações de Produção;
- Defina, na rotina **203 - Cadastrar Produto**, seção **Outras Informações**, o produto final como **PA** - Produto Acabado e os produtos que irão formá-lo como **MP** – Matéria-Prima.

---

#### Realizando a criação de fórmulas e receitas

- 1) Acesse a opção de produção **Cesta Básica / Kit** e, na tela seguinte, acesse a opção **Fórmulas e Receitas**;
- 2) Em seguida, acesse a opção **Editar formulação e receita de Cesta Básica**;
- 3) Informe na tela **Fórmulas e Receitas**, caixa **Item a Produzir**, os seguintes campos:
  - **Filial** correspondente ao produto a ser produzido. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais, rotina **131 – Permitir Acesso a Dados**;
  - **Produto** a ser produzido. Após a pesquisa, a descrição e os campos **Embalagem** e **Unidade** serão automaticamente informados, conforme cadastro na rotina **203 - Cadastrar Produto**.
  - Para produtos controlados por lote, é apresentada a caixa **Número do lote**, com as opções **Gerar** e **Digitar** que, ao realizar uma produção de produto acabado por lote, poderá gerar um lote sequencial ou selecionar um lote existente.
- 4) Acione o botão **Fórmulas**;
- 5) Acesse a sub-aba **Tabela de Produtos Cesta Básica / Kit** e preencha os filtros de pesquisa e

opção da caixa **Somente Produtos**, conforme necessidade. Em seguida, acione o botão **Adicionar item** ou dê duplo clique no produto desejado na planilha **Produtos**;

- 6) Na tela **Consultar Produtos**, caixa **Item a Requisitar**, selecione o **Produto Matéria-Prima e Embalagem** para vínculo com o Produto Acabado informado e preencha os campos **Quantidade de MP** (matéria-prima), **Perc.Qtde.** e **Perc. Valor** que irão compor o produto acabado;
- 7) Selecione uma das opções para informar se a formulação **Aceita Fração**: Sim ou Não;
- 8) Selecione uma das opções para informar se haverá a **Baixa em estoque**: Sim ou Não;
- 9) Em seguida, acione o botão **Confirmar Item**;
- 10) Retornando à tela anterior, acione o botão **Emitir Lista**, de acordo com a necessidade, para realizar a impressão, alteração ou restauração do relatório relacionado aos produtos listados na planilha.

---

**Após realizar a criação de fórmulas e receitas** seu Kit estará apto a ser produzido.

---

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.1.1.2 Montar Cesta / Kit

A rotina realiza a montagem da Cesta Básica / Kit. Os itens que irão compor a cesta básica devem estar como PA (Produto Acabado) ou L (Liberado). Assim, no momento da produção será alimentado o estoque do produto acabado **Cesta Básica** e **Produtos Acabados** e na venda será feita a baixa nos estoques dos mesmos.

---

**Antes de iniciar o processo verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

**Observação:**

- Desmarque o parâmetro **1203 - Atualizar QT.Est. na Conversão entre Embalagem** na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**;
- Defina, na rotina **203 - Cadastrar Produto**, seção **Outras Informações**, o **Tipo de Mercadoria** como **Cesta Básica (CB)**;

- Tribute e precifique o produto nas rotinas **271- Cadastrar Tributação de Produto** e **201 – Precificar Produto**, respectivamente;
- Verifique o estoque dos produtos na rotina **1118 - Extrato de Produto**.

---

### Realizando a montagem da Cesta / Kit

1) Acesse a opção de produção **Cesta Básica / Kit** e, na tela seguinte, acesse a opção **Montar Cesta / Kit**;

2) Informe, na tela **Produção e Montagem**, os campos da caixa **Dados da Montagem**: [Filial](#), Produto e Qtd.;

**Observação:** Para produtos controlados por lote, é apresentada a caixa **Número do lote**, com as opções **Gerar** e **Digitar** que, ao realizar uma produção de produto acabado por lote, poderá gerar um lote sequencial ou selecionar um lote existente.

3) Selecione, na caixa **Movimentação**, a opção **Item a requisitar (saida)**;

4) Acione o botão **Incluir todas MP's**;

5) Informe o **Tipo de Relatório**:

- **Nativo** - Padrão;
- **Relatório Editável** - no ato da confirmação são apresentados os layout's disponíveis para posterior emissão ou edição;

6) Preencha o campo **Observações** com informações que serão apresentadas nos relatórios de produção.

7) Preencha o campo **Valor Unit. Mão-de-obra** informando se será incluso do valor unitário de mão-de-obra e seu respectivo valor;

8) Acione o botão **Confirmar**;

**Observação:** Ao concluir o processo, o relatório poderá ser conferido acionando o botão **Emitir** e,

na rotina **1118 - Extrato de Produto**, na informação do estoque do Produto Acabado e Produto Matéria Prima.

---

**Após realizar a montagem da Cesta Básica**, seu faturamento pode ser realizado através da rotina **1403 – Emitir Nota Fiscal de Venda**.

---

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.1.1.3 Cancelar Montagem

O cancelamento das produções realizadas pode ser feito através da rotina **1122**.

---

**Antes de iniciar o processo verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando o cancelamento da montagem**

- 1) Acesse a opção de produção **Cesta Básica / Kit** e, na tela seguinte, acesse a opção **Cancelar Montagem**;
  - 2) Na tela **Cancelamento da Produção**, selecione a **Filial**;
  - 3) Informe no campo **Nº do Documento** o número da ordem de produção gerado após montagem do produto. Esse número pode ser pesquisado na opção **Relatórios**, através dos filtros da rotina;
  - 4) Acione o botão **Consultar**;
  - 5) Informe o campo **Qtd. a Cancelar**, possibilitando o cancelamento parcial.
  - 6) Acione o botão **Cancelar Produção** e, em seguida, será apresentado o número da transação;
  - 7) Clique em **Confirmar** no Número de Transação.
- 

[Página Inicial](#)

### 1.1.5.1.2 Cadastrar e Particionar Produtos

#### 1.1.5.1.2.1 Formular a Composição do Particionamento

O processo **Boi Casado** é realizado para transformar uma peça em seus derivados ou cortes especiais e é utilizado nas empresas que realizam a produção e a movimentação, comercializando os produtos derivados em cartelas ou em peças já limpas e prontas para revenda. A **Composição** é utilizada para informar as peças do animal que compõe o produto acabado, como por exemplo: picanha, cupim etc.

---

**Antes de iniciar o processo verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

**Observação:** defina na rotina **203 - Cadastrar Produto:**

- O produto - na seção **Outras Informações, Tipo de Mercadoria** como **Boi Casado (BC)**;
- Os derivados/cortes que serão retirados da peça inteira - na seção **Outras Informações, Tipo de Mercadoria**, como **Liberado (L)**.

---

#### Realizando a composição do particionamento

- 1) Acesse a opção de produção **Boi Casado** e, na tela seguinte, acesse a opção **Formular a Composição do Particionamento**;
- 2) Selecione na tela **Composição**, caixa **Item a Requisitar (Boi Casado)**, a **Filial** e o **Produto (BC)**;
- 3) Acione o botão **Pesquisar**;
- 4) Acione o botão **Adicionar Item**, caso não exista formulação. Desta forma, poderão ser informados todos os derivados do produto **Boi Casado**;
- 5) Acesse a sub-aba **Tabela de Produtos Boi Casado**;
- 6) Preencha os seguintes filtros de pesquisa de acordo com a necessidade: **Produto**, **Fornecedor**, **Departamento** e **Seção**;
- 7) Selecione uma das opções da caixa **Somente Produtos**: **Ativos**, **Fora de Linha** ou **Todos**;

- 8) Acione o botão **Adicionar Item** ou dê um duplo clique no produto desejado (na planilha);
- 9) Selecione o produto Boi Casado, na tela **Consultar Produtos**, através do filtro **Produto a Produzir**;
- 10) Informe os campos **Perc. Qtde** e **Perc. Valor**;
- 11) Selecione uma das opções do campo **Aceita Fração**: Sim ou Não;
- 12) Selecione uma das opções do campo **Soma Estoque**: Sim ou Não;
- 13) Acione o botão **Confirmar Item**.

---

**Após realizar a composição do particionamento (boi casado)**, é possível realizar o particionamento do produto Boi Casado, também na rotina **1122**.

---

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.1.2.2 Realizar o Particionamento da Peça Inteira

O particionamento (desossa) da peça inteira é a realização do desmembramento do animal e é realizado conforme [Composição](#) realizada anteriormente. A produção será iniciada com o relatório informado manualmente pelo funcionário que realizou fisicamente o particionamento do produto **BC - Boi Casado**, com informações da quantidade de cada derivado ou corte.

---

**Antes de iniciar o processo verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

**Observação:** defina na rotina **203 - Cadastrar Produto**:

- O produto - na seção **Outras Informações, Tipo de Mercadoria** como **Boi Casado (BC)**;
  - Os derivados/cortes que serão retirados da peça inteira - na seção **Outras Informações, Tipo de Mercadoria**, como **Liberado (L)**.
- 

**Realizando o particionamento do produto Boi Casado**

- 1) Acesse a opção de produção **Boi Casado** e, na tela seguinte, acesse a opção **Realizar o particionamento da peça inteira, conforme composição realizada anteriormente**;
- 2) Informe, na caixa **Dados da Montagem**, os campos: **Filial**, **Núm. Nota**, **Produto** (BC - Boi Casado), **Número do Lote** (vinculado ao produto selecionado) e **Quantidade** (quantidade de peças particionadas, que será correspondente à quantidade da baixa de estoque da peça inteira BC – Boi Casado);
- 3) Acione o botão **Particionar Boi**, confirmando a inclusão do produto na planilha **Itens Montados**;
- 4) Informe na planilha, a **Quantidade Produzida**, produto a produto, de acordo com o relatório da produção desses produtos. Essas quantidades irão alimentar o estoque dos produtos derivados da peça inteira;
- 5) Acione o botão **Confirmar**.

**Observação:**

- A diferença entre o custo do produto BC – Boi Casado e a somatória dos custos de todos os subprodutos/cortes da produção será justificada com um lançamento de despesa ou receita no parâmetro **1361 – Conta de Ajuste de Estoque**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** ;
- Saiba mais sobre custo realizado na rotina [clikando aqui](#).

---

**Após realizar o particionamento Boi Casado**, o relatório poderá ser conferido acionando o botão **Emitir** e, na rotina **1118 - Extrato de Produto**, na informação do estoque do Produto Acabado e Produto Matéria Prima.

---

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.1.2.3 Cancelar Particionamento

A rotina também possibilita o cancelamento do particionamento realizado.



---

Antes de iniciar o processo verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### Realizando o cancelamento do particionamento

- 1) Acesse a opção de produção **Boi Casado** e, na tela seguinte, acesse a opção **Realizar o cancelamento de um particionamento de peça inteira**;
  - 2) Na caixa **Filtro para Cancelamento**, selecione a **Filial**;
  - 3) Informe no campo **Nº do Documento** o número da ordem de produção gerado após o particionamento;
  - 4) Acione o botão **Consultar**;
  - 5) Acione o botão **Cancelar Particionamento**.
- 

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.1.3 Converter em Embalagens ou Unidades

A rotina realiza a conversão das embalagens através de fracionamento ou agrupamento do produto.

---

Antes de iniciar o processo verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### Realizando a conversão de embalagens

- 1) Acesse a opção de produção **Conversão de Embalagem**;
- 2) Na caixa **Produto Master**, selecione a **Filial** e o **Produto** (cadastrado como master);
- 3) Informe a **Quantidade** a ser agrupada ou fracionada, relativa ao produto master;

4) Selecione um dos tipos de **Movimentação**:

- Fracionar (Saída do Produto Master) - desmembrar uma unidade maior em unidades menores (caixa para unidade);
- Agrupar (Entrada do Produto Master) - unir unidades menores para formar uma embalagem maior (unidade para caixa).

5) Acione o botão **Incluir Produto**, para realizar a conversão de embalagens;

6) Selecione o produto filho na tela **Conversão Automática entre Embalagens**. Para que essa tela seja apresentada é necessário possuir a permissão **13 - Utiliza conversão automática do estoque**, da rotina **530- Permitir Acesso a Rotina**;

7) Verifique na planilha **Itens Montados** os itens a serem confirmados;

8) Acione o botão **Confirmar**;

9) Em seguida, ao ser apresentada a mensagem: A confirmação irá alterar o estoque dos produtos conforme visualização. Você deseja continuar assim mesmo?, clique em **Sim**.

---

**Após realizar a conversão de embalagens**, o relatório poderá ser conferido acionando o botão **Emitir** e, na rotina **1118 - Extrato de Produto**, na informação do estoque do Produto Acabado e Produto Matéria Prima.

---

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.1.4 Emitir Relatórios

A rotina também possibilita a emissão de relatórios da produção.

---

**Antes de iniciar o processo verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a emissão de relatórios**

- 1) Acesse a opção **Relatórios**;
  - 2) Na tela **Relação da Produção** informe a **Filial**. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina **131 – Permitir Acesso a Dados**;
  - 3) Informe o **Período de Produção** e o **Nº do Documento**;
  - 4) Selecione os filtros **Produto**, **Seção**, **Funcionário lanc. prod. acabado** e **Departamento**, de acordo com a necessidade;
  - 5) Marque uma das opções da caixa **Opções de Ordenação**;
  - 6) Marque uma das seguintes opções da caixa **Relatório**:
    - **Relatório Sintético produção**: apresentação das produções com o detalhamento dos produtos e sub-produtos;
    - **Relatório Analítico requisição/produção**: apresentação da requisição seguida da produção;
    - **Relatório Analítico por produção**: apresentação por produção.
  - 7) Acione o botão **Imprimir** e, em seguida, botão **Confirmar**.
- 

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.1.5 Emitir Etiquetas

A rotina também possibilita a emissão de etiquetas das Fórmulas e Receitas cadastradas, assim como das Montagens e Produções.

---

**Antes de iniciar o processo verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando a emissão de etiquetas**

- 1) Acesse a opção **Etiquetas**;

- 2) Na tela **Etiquetas de Produção** selecione uma das opções, conforme necessidade: **Etiquetas de Fórmulas e Receitas** ou **Etiquetas de Montagens e Produções**;
- 3) Informe a **Filial**. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina **131 – Permitir Acesso a Dados**;
- 4) Informe os demais filtros de tela disponíveis e acione o botão **Consultar**;
- 5) Acione o botão **Imprimir**.

---

[Página Inicial](#)

#### 1.1.5.2 Veja também

### **Cálculo de custo realizado através da rotina 1122**

---

O cálculo do custo é realizado através da fórmula:

$$\frac{(\text{Estoque Anterior} \times \text{Custo Anterior}) + (\text{Quantidade da Entrada} \times \text{Custo da Entrada})}{\text{Quantidade estoque Anterior} + \text{Quantidade da Entrada}}$$

#### **Exemplo:**

Produto acabado: Cód 11405 com o custo de R\$ 1.809,06;

Matéria-Prima: Cód 11408 com o custo de R\$ 178,9125;

Cód 11407 com o custo de R\$ 1.478,5350

Estoque: 20 unidades do produto acabado com o valor de 1.809,06

Após a entrada de teste o custo ficaria da seguinte maneira:

$$(20 \times 1809,06) + (1 \times 1657,4475) / 20+1=$$

$$37838,6475 / 21 = \text{Custo Após a Entrada } 1.801,8403.$$

[Retorno à tela Realizar o Particionamento da Peça Inteira \(Boi Casado\)](#)

---

## Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br)

[Página Inicial](#)

### 1.1.6 1124 - Transferir Produto entre Filial/Depósito

Esta rotina tem o objetivo de transferir produtos entre filiais e gerar uma movimentação de saída do estoque dos produtos transferidos para a filial de destino, que também tem uma movimentação de entrada desses produtos, além de possibilitar o cancelamento das transferências realizadas e a emissão de relatórios de transferências entre filiais, em um determinado período.

O processo de transferência entre filiais é utilizado quando uma filial é responsável pela aquisição dos produtos que serão comercializados por outra filial ou quando uma filial possui uma deficiência de espaço físico e por isso utiliza o depósito de outra filial (cadastrada no sistema como filial).

Dessa forma, os produtos serão transferidos da filial que fez a aquisição para a filial que fará a comercialização ou que será a responsável por guardar os produtos.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

## O que você deseja saber?

[Transferir Mercadorias entre Filiais](#)

[Cancelar Transferência](#)

[Emitir Relatório de Transferência](#)

[Veja também](#)

### 1.1.6.1 Como transferir produtos entre filial/depósito

Para que a transferência dos produtos seja realizada entre filial/depósito, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as parametrizações e permissões de acesso à rotina, conforme indicações abaixo:

**1** Verifique se a permissão de acesso 1- Filial na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados foi habilitada.

**2** Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 1124
1 - Permissão para alterar valor do produto
2 - Permissão para efetuar transf. tipo 1
3 - Permissão para efetuar transf. tipo 4
4 - Permissão para efetuar transf. entre filiais
5 - Permissão para efetuar transf. entre depósito
6 - Exigir estoque ideal na transferência entre filiais
7 - Permitir gerar contas a pagar e a receber
8 - Efetua transferências para operador logístico
9 - Impedir transferência duplicada da mesma transação
10 - Exigir acesso a dados (Acesso a filiais)
11 - Visualizar aba de cancelamento de transferência
12 - Visualizar aba de relatórios de transferência

Permissão de acesso à Rotina 1124
13 - Visualizar aba de transferência dentre filiais
14 - Visualizar aba de inclusão automática de itens (por trans.)
15 - Sempre gerar contas a receber e a pagar
16 - Permissão para efetuar transf. prod data de validade
17 - Não permite editar %ICMS, % ICMS Ent., %IPI, Vlr. IPI, % Frete e % Desp.
18 - Permitir efetuar transferência entre depósito fechado


**3** Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1436	Nº Casas Decimais Preço de Venda e 1442 - Índice aplicado sobre o Custo Unit. Transf. entre filiais
1441	Tipo custo a utilizar na transferência entre filiais
1478	Somar ao giro de mercadorias as transferências
1553	Bloqueia aplicação de percentual sobre o estoque Rotina 1084
2206	Bloquear estoque na transferência entre filiais
2455	Atualiza data da última saída nas transferências

**4** Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
212	Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria	O cálculo de PIS/COFINS.
271	Cadastrar Tributação do Produto	Cadastro de tributação para o produto.
302	Cadastrar Cliente	Aba <b>Condições Comerciais</b> , sub-aba <b>Opções</b> , a opção: Tipo de Custo Transf. de Venda (rotina "316 - Digitar Pedido de

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
		Venda"), no cadastro da filial como cliente.
514	Cadastrar Tipo de Tributação	Cadastro de tributações, códigos fiscais.
518	Cadastrar motivos Devolução/Ajuste/Avaria	Cadastro do motivo da transferência.
535	Cadastro de Filiais	Cadastro de filiais.
1701	Cadastrar Dados Logísticos do Produto	Endereço <i>Picking</i>

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

#### 1.1.6.1.1 Transferir produto entre Filial/depósito

A rotina possibilita a retirada do estoque de uma filial ou depósito (origem) e alimenta o estoque de outra filial ou depósito (destino). As funções de: gerar contas a pagar, gerar contas a receber, permitir produtos fora de linha, permitir produtos proibidos para venda, atualização dos custos do produto na filial destino, serão definidas na própria rotina, no momento de confirmação da transferência.

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

#### Observações:

- O parâmetro **2206 - Bloquear estoque na transferência entre filiais**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** deverá estar desmarcado a fim de que o estoque a ser movimentado esteja disponível na filial de origem.
- Para efetuar a transferência baixando estoque, é necessário desmarcar o parâmetro **1553 - Bloqueia aplicação de percentual sobre o estoque Rotina 1084**, da rotina **132**, e alterar o estoque efetuando manutenção via rotina **1084 – Manutenção do Inventário**.

#### Realizando a transferência entre filiais:



- 1) Acesse a aba **Transferência** e clique no botão **Nova**;
- 2) Acesse a sub-aba **Cabeçalho**. O campo **Data** é preenchido automaticamente com a data atual;
- 3) Altere o campo **Conta** (conta gerencial onde serão lançadas as despesas da movimentação de entrada e saída do estoque das filiais de origem e destino), conforme necessidade. A conta é buscada automaticamente da rotina **132**;
- 4) Selecione o campo **Filial Origem**. Para justificar a saída do produto, é gerada uma movimentação de estoque com o código de operação igual a ST (Saída de Transferência). É necessário possuir permissão de acesso às filiais na rotina **131 – Permitir Acesso a Dados**;
- 5) Selecione o campo **Filial Destino**. Para justificar a entrada do produto, é gerada uma movimentação de estoque com o código de operação igual a ET (Entrada de Transferência). Caso existam tributações diferentes para a mesma filial de destino, será determinada a tributação conforme região da filial destino. Este processo será válido somente para clientes que não utilizam tributação por Estado;
- 6) Selecione no campo **Tipo** um dos tipos de movimentação que será realizada na transferência entre filiais. Este campo fica desabilitado caso a opção **Entre Depósitos** no **Tipo de transferência** for selecionada:
  - **Tipo 1:** Movimenta o estoque, o financeiro, o fiscal e o contábil da filial de origem e de destino, sendo que o financeiro só será gerado se o parâmetro **Gerar Contas a Pagar e Receber** estiver habilitado;
  - **Tipo 4:** Movimenta o estoque fiscal/contábil da filial de origem e destino.
- 7) Marque um **Tipo transferência**, conforme necessidade:
  - **Entre Depósitos:** é feita a atualização dos estoques da filial origem e destino e a geração de notas fiscais é feita de acordo com a legislação de cada Estado. [Saiba mais detalhes](#);
  - **Entre Filiais:** a transferência entre filiais está relacionada ao tipo de movimentação a ser feita;
  - **Operadores Logísticos:** transferência entre operadores logísticos.

**Observações:** As filiais devem ser cadastradas na rotina **535 – Cadastro de Filiais**. Caso apresente alguma mensagem referente a tributação, ao confirmar, é necessário verificar a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**.

8) Marque uma das opções do campo **Tipo Movimentação**:

- **Transferência:** utiliza códigos fiscais cadastrados na rotina **514**, como **Transferência**;
- **Devolução:** utiliza códigos fiscais cadastrados na rotina **514**, como **Devolução de transferência**. Esta opção habilita o campo **Nº trans. para devolução** (informe neste campo a nota fiscal que originou a devolução).

9) Informe ou selecione o **Motivo da Transferência** (cadastrados na rotina **518 - Cadastrar motivos Devolução/Ajuste/ Avaria**);

10) Realize a inclusão dos produtos para a transferência através de uma das seguintes formas:

- Botão **Inclusão por Check out (F8)** para o processo de *checkout* dos produtos por meio de leitor de código de barras;
- Sub-aba **Inclusão Manual dos Itens** para a inclusão manual dos itens. Ao acessar esta aba, selecionar o produto e definir a sua tributação, será validado o CFOP de venda, quando a transferência ocorrer entre empresas com radicais de CNPJ diferentes. Somente será permitido dar continuidade ao processo se o produto estiver tributado corretamente para a região do cliente (filial destino). Mais detalhes do processo manual:
  - ✓ Para que seja cadastrada a tributação para o produto, é necessário acessar a rotina **271 - Cadastrar Tributação do Produto**, onde o código do produto deve ser informado, assim como a região do cliente de destino (filial destino) com código de operação. Nestes, por sua vez, são informados todos os dados pertinentes à operação (transferência) através da rotina **514**;
  - ✓ O campo **Valor Unit** é utilizado no custo do produto movimentado na transferência e depende dos parâmetros **1436 - Nº Casas Decimais Preço de Venda** e **1442 - Índice aplicado sobre o Custo Unit. Transf. entre filiais**, da rotina **132**. O valor do custo é multiplicado pelo índice parametrizado, chegando assim a um valor sugerido na

transferência que poderá ser alterado de acordo com os acessos liberados na rotina;

- ✓ O campo **Produtos por Validade Mínima** apresenta as opções **Em %** e **Em dias** referentes à validade do lote do produto, onde podem ser realizadas transferências considerando o percentual de validade ou dias restantes de validade do lote. Desta forma, a rotina apresenta os lotes que irão vencer dentro da opção informada. Este campo será habilitado de acordo com a permissão de acesso **16 - Permissão p/ efetuar transf. Prod data valid**, rotina **530**, sendo que o produto informado deve ser controlado por Lote. O botão **Buscar Itens**, quando clicado, irá somar o item quando já houver produto incluído na tela Inclusão automática por transação;
- ✓ **Estoque Disponível:** apresenta a quantidade existente no estoque do produto na filial origem e seu cálculo é:  $\text{Estoque Disponível} = (\text{Estoque Total} - \text{Estoque Reserva} - \text{Avaria Estoque} - \text{Estoque Bloqueado})$ ;
- ✓ O botão **Inserir Produto** realiza a transferência de produtos cadastrados como cesta básica com seus itens inseridos automaticamente na movimentação.
- Sub-aba **Inclusão Automática por Transação**, ativada somente se a permissão de acesso **14 - Visualizar aba de inclusão automática de itens (por trans.)**, da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** estiver marcada. Esta sub-aba somente possibilita a utilização de transações contábeis nas inclusões automáticas, no intuito de facilitar a inclusão de itens quando houver devoluções de filial virtual. Contudo, é necessário que exista somente transação de entrada contábil para essa utilização. Mais detalhes:
  - ✓ Os Tipos de movimentação **Entrada** e **Orçamento** podem ser utilizados na inclusão automática, ou ainda o tipo **Integração**, para transferência contábil e gerencial entre filiais. Deve ser informado o número do orçamento ou da transação de entrada para que os produtos sejam transferidos sem a necessidade de informar os itens individualmente, e sim por transação ou pedido. Na transferência automática de produtos utilizando o preço da movimentação, permite-se a inclusão automática de itens, utilizando o mesmo preço da movimentação;
  - ✓ É necessário que o cadastro do cliente da filial de destino esteja parametrizado para utilizar o **Preço da Entrada**;

- ✓ A inclusão do produto deve ser feita pela Inserção Automática, ou seja por **Transação de Entrada**, para que seja possível a identificação do preço a ser utilizado;
- ✓ A informação do campo **Nº Trans. Entrada** possibilita a transferência diretamente de uma Entrada de Mercadorias, sendo os itens inseridos automaticamente para a transferência. A consulta da transação de entrada pode ser realizada através da rotina **1313 – Emitir Espelho da NF de Entrada**.

11) Clique no botão **Confirmar**. Dessa forma, é gerada a movimentação e a validação do processo de transferência entre filiais para calcular a dedução do suframa de acordo com o informado na rotina **514**, na tela de cadastro (botão **Incluir** ou **Editar**), aba **Venda Acréscimo/Desconto**, campo **% Desc SUFRAMA**. Também é realizada a validação do parâmetro **2455 - Atualiza data da última saída nas transferências**, da rotina **132**, que funcionará da seguinte forma: Caso esteja marcado como sim, será atualizado o campo data da última saída da filial de origem com a data que foi realizada a transferência. Verifique as demais validações da rotina [aqui](#);

12) Informe os dados na tela seguinte, **Lançar frete/Outras despesas**, caso existam. Em seguida, clique em **Confirmar**;

13) Confirme as mensagens apresentadas na sequência.

#### Observações:

- Verifique se o estoque do produto na filial origem está liberado;
- Para definir o custo a ser utilizado na transferência utilize a rotina **132**, parâmetro **1441 - Tipo custo a utilizar na transferência entre filiais**; ou rotina **302 - Cadastrar Cliente**, aba **Condições Comerciais**, sub-aba **Opções**, opção **Tipo de custo transf. entre Filiais (Rotina 1124)**. A rotina verifica primeiro o cadastro do cliente e, caso esteja em branco, é utilizado o custo padrão, cadastrado na rotina **132**;
- Caso seja apresentada a mensagem indicando falta da informação do *layout* a ser utilizado para a impressão de NF de transferência, "Não foi encontrado nenhum layout para emissão da NF de transferência. Favor verificar na rotina 535, aba "*Layout's NF*" o *layout* definido no campo "Transferência?", é necessário lançá-lo na rotina **535 – Cadastro de filiais**, aba **Layout NF's 1**,

no campo **Transferência**. Caso o formulário de nota de transferência seja o mesmo das notas de venda, basta selecionar no campo **Transferência** o mesmo código de *layout* que está informado no campo **Venda**, da mesma aba.

---

#### 1.1.6.1.2 Cancelar Transferência

A rotina possibilita o cancelamento de transferências e devoluções de produtos entre filiais não sendo permitido o cancelamento de transferência entre depósitos.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados, assim como a permissão de acesso **Visualizar aba de Cancelamento de Transferências**, da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, foi habilitada.

---

#### **Realizando o cancelamento:**

- 1) Acesse a aba **Cancelamento**;
- 2) Informe o campo **Filial origem** e **Filial destino**;
- 3) Informe os números de **Transação de entrada** e **Transação de saída**;
- 4) Informe o número da **Nota Fiscal**;
- 5) Informe o **Motivo** e clique no botão **Confirmar**.

#### **Observações:**

- O número de transação de entrada e saída, e o número de nota fiscal podem ser pesquisados na rotina **1118 - Extrato do Produto**, emitindo o extrato de movimentação da filial de destino e origem, respectivamente. Após informar os dados necessários para o cancelamento da transferência, a rotina verifica o saldo em estoque disponível dos produtos a serem movimentados na filial de destino onde irá estorná-los.
- Ao realizar um cancelamento de transferência de mercadorias entre filiais, a rotina cancela a saída e a entrada voltando o estoque para filial de origem, ou seja, ela faz um lançamento na

rotina **1007 – Manutenção de Notas Fiscais de Entrada** e outro na rotina a **1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída**, cancelando o processo de transferência.

- Quando existe movimentação financeira, não é possível realizar cancelamento. Caso deseje fazer o processo retroativo, é necessário realizar a transferência inversa do processo que foi executado na rotina **1124**.

#### 1.1.6.1.3 Emitir Relatório de Transferência

A rotina possibilita a emissão da relação dos itens transferidos, em um determinado período.

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados, assim como a permissão de acesso **Visualizar aba de relatórios de transferência**, da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, foi habilitada.

#### **Realizando a emissão do relatório:**

- 1) Selecione a aba **Relatório**;
- 2) Informe na caixa **Filiais** os campos **Origem** e **Destino**;
- 3) Informe os campos da caixa **Período de Transferência**;
- 4) Informe os demais campos de pesquisa conforme necessidade;
- 5) Marque uma das opções da caixa **Ordenação** e clique no botão **Emitir**. Antes de realizar a impressão dos relatórios, os mesmos podem ser customizados/alterados/restaurados, conforme necessidade. Ao confirmar, os relatórios podem ser visualizados e impressos.

#### 1.1.6.2 Veja também

[Transferência entre Depósitos](#)

[Validações realizadas pela rotina](#)

## [Cálculo de ICMS na transferência entre filiais](#)

### **Transferência entre Depósitos**

---

Para realizar a transferência de produtos entre depósitos é necessário observar as seguintes situações e cadastros:

- Se o depósito for localizado no mesmo endereço da Matriz (endereço CNPJ, I.E. e etc.), cadastre uma nova filial na rotina **535 – Cadastro de filiais**, entretanto, como se trata de um depósito, será necessário lançar os mesmos dados na Matriz (endereço CNPJ, I.E. e etc.);
- Caso o depósito esteja localizado em outro endereço, esse depósito deverá ser tratado como uma nova filial, sendo necessária a abertura de firma, pois necessitará de emissão de nota fiscal de acordo com a Legislação Estadual, para o transporte da mercadoria até o depósito;
- Caso seja do depósito para a Matriz/filial e se estiver no mesmo endereço, poderão ser lançados os mesmos dados para o depósito. Após concluir o cadastro da filial Depósito, realize o cadastro da filial como cliente, na rotina **302 – Cadastrar Cliente**. Da mesma forma, deverá ser efetuado o cadastro da filial como fornecedor.

Esses cadastros são necessários, pois ao enviar produtos para o depósito, esse depósito será considerado um cliente da "Matriz/filial" e, quando o depósito devolver a mercadoria, esse será considerado pelo sistema, um fornecedor da "matriz/filial".

[Retorno ao processo de transferência](#)

[Topo da página](#)

### **Validações realizadas pela rotina**

---

As validações realizadas pela rotina ao ser confirmada a transferência de produtos são:

- **CMV da transferência:** considera o acréscimo informado na rotina **514 - Cadastrar Tipo de**

**Tributação**, aba **Transferência** da figura tributária, no campo **% Impostos CMV**, vinculada ao item da venda.

- **Desconto Suframa:** é realizado em todos os tipos de transferência que envolva a consulta de tributação (1 e 4), operador logístico e devolução de transferência:

✓ Validação 1: caso a tributação utilizada pelo produto não esteja preenchida na rotina **514**, aba **Venda Acréscimo/Desconto**, campo **% Desc. Suframa**, a rotina **1124** não aplicará o desconto SUFRAMA. Caso esteja preenchida, a rotina passa para a validação 2.

✓ Validação 2: caso a tributação esteja preenchida na rotina **514**, a rotina **1124** valida o campo **Suframa** (aba **End Entrega** da rotina **302- Cadastrar Cliente**) e caso este não esteja preenchido, a rotina não aplicará o desconto Suframa. Com o campo **Suframa** preenchido, a rotina passa para a validação 3.

✓ Validação 3: caso o campo **Dt.Vencto Suframa** (aba **End Entrega** da rotina **302**) esteja preenchido com data inferior a data atual, a rotina aplicará o desconto Suframa. Caso o campo esteja preenchido com data superior a data atual, a rotina não realizará a inclusão do produto na transferência, informando ao que a data de vencimento do desconto Suframa expirou.

- **Cálculo GNRE de Transferência:** valida a caixa **Tipo de Cálculo GNRE** e as opções **Efetuar Pagamento no Nome do Destinatário** e **Efetuar Pagamento no Nome do Remetente** da rotina **514**, tela de cadastro (apresentada ao clicar em **Incluir** ou **Editar**), aba **Transferência**, sub-aba **Cálculo GNRE**, caixa **Tipo de Cálculo GNRE**. Esta validação é realizada conforme a opção marcada:

✓ **C-Cliente**, a Substituição Tributária não será calculada na precificação, ou seja, não será somada ao preço do produto, e também não será destacada na venda. Será calculada no momento da venda, a ser paga pelo cliente através de guia GNRE;

✓ **P-Próprio**, a Substituição Tributária será calculada normalmente na precificação do produto, somada ao preço e destacada no momento da venda;

✓ **Efetuar pagamento em nome do Remetente**, será realizado o pagamento em nome do remetente;

✓ **Efetuar pagamento em nome do Destinatário**, será realizado o pagamento em nome do



destinatário.

- **Quantidade Múltipla de Produtos:** validação da caixa **Validar Múltiplo de Venda** (rotina **302**, tela **Cadastro**, aba **Condições Comerciais**, sub-aba **Parâmetros**):
  - ✓ Caso esteja marcada a opção **Sim**, quando a filial destino utilizar o controle de vendas, ao clicar no botão **Inserir Produto** na rotina **1124**, aba **Transferência**, sub-aba **Inclusão Manual dos Itens**, será considerada a quantidade múltipla do produto, na transferência;
  - ✓ Caso contrário, quando a filial destino não utilizar o controle de vendas, não será considerada a quantidade múltipla do produto na transferência.
- **Custo de Transferência:** validação da opção e do campo citados a seguir:
  - ✓ Opção **Custo Aut. C/ ST e S/ ST. Mesma UF** da rotina **302**, tela **Cadastro** (exibida ao clicar em **Incluir** ou **Editar**), aba **Condições Comerciais**, sub-aba **Opções**, caixa **Tipo de custo transf. entre filiais (rotina 1124)**;
  - ✓ Campo **Produto** da rotina **1124**, aba **Transferência**, sub-aba **Inclusão Manual de Item**.

Esta validação funcionará da seguinte forma: caso as filiais de destino e de origem sejam dentro do estado de **Minas Gerais (MG)** e esteja marcada a Opção **Custo Aut. C/ ST e S/ ST. Mesma UF**, será verificado se o produto possui ou não ST, ao preencher o campo **Produto** (citado acima). Caso o produto possua ST, será utilizado o custo contábil do produto como valor unitário para a transferência e, se o produto não possuir ST, será utilizado como valor unitário para transferência, o custo da última entrada do produto.

A validação informada acima possui a finalidade de atender à legislação específica do estado de Minas Gerais (MG) em relação ao valor unitário de transferência de produtos dentro do estado com ou sem ST, pois, de acordo com o Art. 43 Inciso 4 Alínea 3.1 das disposições gerais - MG do regulamento do ICMS, as operações de transferência entre filiais de produtos tributados devem ser feitas usando o custo da última entrada e para os produtos sujeitos a ST o custo deve ser o custo contábil.

- **Atualização da data da última saída:** validação do parâmetro **2455- Atualiza data da última saída nas transferências**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, que quando marcado como **Sim**, será atualizado o campo data da última saída da filial de origem com a data que foi

realizada a transferência.

- **Validação de Filial:** validação da existência de filial cadastrada para movimentação exclusiva, que ao informar ou selecionar o produto, na rotina **1124**, aba **Transferência**, sub-aba **Inclusão manual dos itens** campo **Produto**, com a filial (informada na rotina **203**, tela **Cadastro**, na aba **Cond. Compra**, exibida ao clicar **Incluir** ou **Editar**, filtro **Código Filial**) o processo de transferência será interrompido com a exibição da seguinte mensagem de alerta: "Este produto está cadastrado com exclusividade para uma filial! Favor libere o produto para todas as filiais".
- **Validação do CFOP de venda:** validação do CFOP de venda, quando a transferência ocorrer entre empresas com radicais de CNPJ diferentes. Ao selecionar o produto e definir sua tributação na aba **Transferência**, sub-aba **Inclusão manual dos itens**, o CFOP's de entrada e saída são de venda. Caso contrário, os CFOP's de entrada e saída são de transferência.
- **Validação de endereço Picking:** validação da existência de endereço de Picking do WMS para informar quando o produto selecionado possuir ou não este endereço, cadastrado na filial origem ou na filial de destino na rotina **1701 – Cadastrar Dados Logísticos do Produto**. Caso o endereço de Picking não seja encontrado, ao clicar no botão **Confirmar** será emitido, automaticamente, o **Relatório de Produtos sem endereço de Picking** com as informações de **Filial; Código** (do produto sem o endereço de Picking); **Descrição**.
- **Quantidade limite de itens em NF-e:** validação de quantidade limite de itens digitados na NF-e, que passa a ser 250 itens, na planilha de produtos incluídos. Ao ultrapassar a quantidade de 250 itens, será exibida a mensagem "Limite de itens por NF alcançado".
- **Controle de IPI por cliente:** validação da opção **Isento IPI**, da rotina **302**, aba **Tributação**, igual a **S** ou **N**, onde verifica se o cliente destino utiliza ou não o IPI. Caso utilize, ele será gerado normalmente na entrada e na saída da transferência. Caso contrário, o IPI não será gerado.
- **Alteração da classe WMS e validações das filiais:** valida as modificações da classe WMS e também realiza as validações das filiais.
- **Alteração na movimentação de entrada de Nota:** validação para verificar se a movimentação de entrada de Nota ou de orçamento já foi transferida.
- **Implementação de Tributação PIS/COFINS:** O cálculo de PIS/COFINS na nota de entrada da

rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria** será implementado e apresentado na rotina **1124** ao realizar uma transferência de uma filial para outra. Com isso, será respeitada a opção de recálculo de giro e, no momento da realização de transferências, o parâmetro **1478 - Somar ao giro de mercadorias as transferências** da rotina **132** será considerado.

[Retorno ao processo de transferência](#)

[Topo da página](#)

## Cálculo de ICMS na transferência entre filiais

---

A rotina **1124** calcula os impostos utilizando o formato de índices, conforme exemplo abaixo:

Neste exemplo, o custo utilizado na transferência do produto é de R\$ 100,00.

O ICMS é de 17%.

Cálculo:

$$100\% - 17\% = 83\% / 100 = 0,83, \text{ logo, } R\$ 100,00 / 0,83 = 120,48$$

Desta maneira, os impostos serão corrigidos, mas se o cálculo for realizado de outra forma, os impostos não poderão ser corrigidos. Exemplo:

$R\$ 100,00 + 17\% \text{ ICMS} = R\$ 117,00$  - porém, ao realizar o processo inverso, o cálculo ficará da seguinte forma:

$$R\$ 117,00 - 17\% \text{ ICMS} = R\$ 97,11$$
 - deixando o resultado diferente do custo anterior.

[Topo da página](#)

### Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de

investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br)

### 1.1.7 1147 - Manutenção de Inventário Rotativo

Esta rotina tem como objetivo atualizar as quantidades do estoque conforme produtos selecionados, bem como montar inventário rotativo e geral, imprimí-lo, digitá-lo, atualizá-lo ou cancelá-lo. O tipo de custo dos produtos é validado no processo de inventário de acordo com o parâmetro **1052 - Tipo de custo de ajuste de estoque** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. A utilização do custo contempla todo o processo de inventário, como o preço unitário das movimentações e o valor dos lançamentos de centro de custo, assim como o relatório de divergência.

A atualização contábil do estoque será realizada através da rotina **1188 - Atualização Contábil de Inventários**.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

## O que você deseja saber?

[Montar Inventário Rotativo](#)

[Montar Inventário Geral](#)

[Emitir e Exportar Inventário](#)

[Digitar Inventário](#)

[Importar Inventário](#)

[Emitir Divergência da Contagem e do Estoque](#)

[Atualizar Inventário](#)

[Cancelar Inventário](#)

[Cadastrar Inventário Local](#)

[Transferir Inventário de Local](#)

[Veja também](#)

### 1.1.7.1 Como realizar a manutenção de inventário

Para que a manutenção de inventário seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as parametrizações e permissões de acesso à rotina, conforme indicações abaixo:

**1** Verifique se a permissão de acesso 1- Filial na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados foi habilitada.

**2** Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 1147
1 - Permitir Alterar Relatório Editável
2 - Permitir Montar Inventário Rotativo
3 - Permitir Emitir Listagem de Inventário Rotativo
4 - Permitir Digitar Inventário Rotativo
5 - Permitir Excluir Item de Inventário Rotativo
6 - Permitir Emitir Divergência estoque /contagem
7 - Permitir Atualizar Inventário rotativo
8 - Permitir Cancelar Inventário Rotativo
9 - Permitir alt. opção Zerar estoq na ausência de contagem"
11 - Permitir cadastrar local
12 - Permitir transferir a contagem de local
13 - Permitir a inclusão de produto no inventário
14 - Não permite alteração do campo "Inventariar avarias"

**Permissão de acesso à Rotina 1147**

15 - Não permite alteração do campo "Somente produtos c/ avaria"

16 - Utilizar a grid na digitação do Inventário

**3** Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1052	Tipo de custo de ajuste de estoque
1149	Utilizar Endereçamento por filial
2313	Utilizar inventário por local
2667	Adicionar itens no inventário rotativo através de contagem de coletor



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

#### 1.1.7.1.1 Montar Inventário Rotativo

A rotina possibilita a montagem de um inventário rotativo, isto é, por produto. Nesse processo é verificado todo estoque reservado, bloqueado e avariado, onde a quantidade informada na atualização do inventário não deve ser menor do que a soma de todos estes estoques. Também são consideradas todas as movimentações de produtos (Entrada e Saída), sendo que se houver entradas, estas serão somadas às quantidades digitadas, e havendo saídas, serão subtraídas das quantidades digitadas.

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados. É recomendado desbloquear todos os produtos e efetuar o cancelamento ou o faturamento dos pedidos de venda, para que as quantidades reservadas fiquem iguais a zero.

#### Realizando montagem do inventário rotativo:

1) Acesse a aba **Montar Inventário** e clique no botão **Novo**;

2) Selecione a **Filial** que deseja montar o inventário.

**Observação:** O número do **Inventário** é gerado com numeração seqüencial automática, que pode ser visualizada pela rotina **532 - Cadastrar Parâmetro do Sistema**, aba **Numeradores**, sub-aba **Administração Interna do Estoque**.

3) Selecione a opção **Inventariar avarias**, caso deseje que os itens de produtos danificados e vencidos sejam incluídos no inventário;

4) Acesse a sub-aba **Itens do inventário** para adicionar ou remover itens;

5) Informe o código do **Produto** e clique no botão **Adicionar** (ou acesse a sub-aba **Tabela de Produtos**, informe os filtros de pesquisa de acordo com a necessidade, selecione o(s) produto(s) na planilha, clique no botão **Adicionar selecionados** e clique no botão **Finalizar Adição**);

6) Clique no botão **Confirmar**.

**Observações:**

- Caso durante a montagem do inventário seja necessário remover todos os itens já incluídos e reiniciar a inclusão de itens no mesmo número de inventário, clique no botão **Remover todos os itens**. E, caso seja necessário cancelar o processo de montagem de inventário e iniciar a montagem com outro número de inventário, clique no botão **Cancelar**.
  - A validação do parâmetro **1149 – Utilizar Endereçamento por filial** da rotina **132** possibilita o endereçamento de unidades master dos produtos seja pesquisado por filial.
- 

#### 1.1.7.1.2 Montar Inventário Geral

A rotina realiza a montagem de um inventário geral, ou seja, de todos os produtos cadastrados, de acordo com seus filtros informados.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a montagem do inventário geral:**

- 1) Acesse a aba **Montar inventário** e clique no botão **Novo**;
- 2) Selecione a **Filial** que deseja montar o inventário;
- 3) Selecione a opção **Inventariar avarias**, caso deseje que os itens de produtos danificados e vencidos sejam incluídos no inventário;
- 4) Acesse a sub-aba **Itens do inventário**;
- 5) Pesquise os produtos através da sub-aba **Tabela de Produtos** e clique no botão **Adicionar Todos**;
- 6) Clique no botão **Finalizar Adição** e, em seguida, no botão **Confirmar**.

**Observação:** se durante a montagem do inventário for necessário remover todos os itens já incluídos e reiniciar a inclusão de itens no mesmo número de inventário, clique no botão "**Remover todos os itens**". E, caso seja necessário cancelar o processo de montagem de inventário e iniciar a montagem com outro número de inventário, clique no botão "**Cancelar**".

---

#### 1.1.7.1.3 Emitir e Exportar Inventário

A rotina possibilita a emissão e exportação de inventários montados, de acordo com filtros de pesquisa selecionados.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando a emissão de inventário:**

- 1) Acesse a aba **Emitir inventário** e informe ou selecione o **Inventário** que deseja emitir/exportar;
- 2) Selecione uma das opções relacionadas abaixo, da caixa **Contagem**:
  - **1ª:** emissão de inventário de acordo com a primeira contagem, que apresenta a divergência entre o estoque e a primeira contagem.
  - **2ª:** emissão de inventário de acordo com a segunda contagem, que apresenta a divergência entre a primeira e a segunda contagem.



- **3ª:** emissão de inventário de acordo com a terceira contagem, que é a validação entre a 2ª e a 3ª contagem, desconsiderando a 1ª contagem e o estoque. A terceira contagem dos produtos poderá ser realizada somente para os que apresentarem, em relatório, divergência entre a primeira e a segunda contagem. Para isso, é necessário marcar a opção **Imprimir somente itens com divergência entre 1ª e 2ª contagem**
- 3) Informe os campos da caixa **Itens por sequência de montagem** para determinar a sequência de itens a serem apresentados no relatório, de acordo com a ordem das inclusões feitas no momento da montagem;
- 4) Selecione uma das opções da caixa **Ordenação**, determinando a organização das informações no relatório;
- 5) Selecione a opção desejada na caixa **Tipo emissão**:
- **Emitir listagem:** emissão do relatório de inventário com as informações dispostas de acordo as seleções realizadas nos campos anteriores.
  - **Exportar arquivo:** exportação do inventário para uma contagem em coletor de dados ou equipamentos de rádio frequência, entretanto, é necessário configurar o layout de saída e de importação dos mesmos na hora da digitação.
- 6) Clique no botão **Emitir/Exportar**. A função desse botão é determinada de acordo com a seleção feita na caixa **Tipo emissão**. Caso a opção seja **Emitir listagem**, será apresentada a tela para a emissão do relatório (**Imprimir**); caso seja **Exportar arquivo**, além da tela para a emissão do relatório, será apresentado o diretório padrão para exportação na tela **Imprimir**.
- 

#### 1.1.7.1.4 Digitar Inventário

A rotina possibilita a digitação dos dados inseridos no inventário rotativo da empresa.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando digitação do inventário:**

- 1) Acesse a aba **Digitar/ Importar inventário**, sub-aba **Digitar inventário**;

- 2) Acesse a sub-aba lateral **Filtros** e informe ou selecione, na caixa **Parâmetros**:
  - O número do **Inventário** que deseja fazer a digitação;
  - A **Contagem** a ser utilizada;
  - Os **Itens por sequência de montagem** (filtro opcional);
  - O **Local** - habilitado de acordo com o parâmetro **2313- Utilizar inventário por local**, da rotina **132- Parâmetros da Presidência**. Esta validação tem como finalidade reduzir o número de registro de produtos no inventário tendo uma ocorrência para cada local para cada produto localizado no inventário.;
- 3) Acesse a sub-aba lateral **Opções**;
- 4) Selecione uma das opções da caixa **Digitar quantidades por**, conforme a necessidade;
- 5) Selecione uma das opções da caixa **Tipo digitação**:
  - **Atualizar quantidades**: a quantidade digitada anteriormente é apagada e informa uma nova quantidade.
  - **Adicionar quantidades**: são somadas as quantidades da digitação atual com as anteriores.
- 6) Selecione uma das opções da caixa **Ordenação**, conforme necessidade;
- 7) Clique no botão **Pesquisar** e os itens do inventário serão apresentados na planilha;
- 8) Clique no botão **Iniciar**;
- 9) Selecione o produto na planilha com um clique ou informe seu código no campo **Cód.prod/Cód. barras produto**, por meio de digitação ou coletores de códigos de barras;
- 10) Digite a quantidade no campo **Qtd.1** e, caso seja necessário, nos campos **Qtd.2 / Qtd.3 / Qtd.4**;
- 11) Clique no botão **Confirmar item** e, após finalizar a digitação, clique no botão **Confirmar** para gravar a digitação do inventário.

#### 1.1.7.1.5 Importar Inventário

A rotina possibilita a definição do layout do arquivo e a importação dos arquivos de inventários realizados por coletores de dados ou equipamentos de rádio frequência.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando a importação do inventário:**

- 1) Acesse a aba **Digitar/ Importar inventário**, sub-aba **Importar inventário**;
- 2) Selecione na caixa **Importação** a opção **Inventário**;
- 3) Informe ou selecione o número do **Inventário** a ser importado;
- 4) Selecione a opção de **Contagem** a ser utilizada;
- 5) Selecione a opção da caixa **Atualizar qtds. por**, conforme necessidade;
- 6) Selecione a opção da caixa [Tipo atualização](#), conforme necessidade;
- 7) Selecione os campos da tabela no filtro **Campo** e defina a posição inicial, posição final, o tamanho e decimais, realizando esse mesmo processo para todos os campos da tabela a fim de configurar o arquivo de importação;
- 8) Clique no botão **Importar**;
- 9) Na tela aberta em seguida, defina o endereço destino da importação das informações. Os produtos são importados já com as quantidades informadas, dando seguimento no processo de inventário.

**Observação:** a importação substitui apenas o processo de digitação manual dos produtos.

---

#### 1.1.7.1.6 Emitir Divergência da Contagem e do Estoque

A rotina possibilita a definição e emissão de relatórios dos inventários montados, apresentando as divergências identificadas entre a contagem e o estoque.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando a emissão de divergências:**

- 1) Acesse a aba **Emitir divergência contagem/estoque**;
- 2) Selecione o **Inventário**;
- 3) Selecione o **Tipo de Relatório** de acordo com as especificações abaixo:
  - **Padrão:** realiza a emissão padrão do relatório.
  - **Por local:** realiza a emissão de relatórios por local (cadastrados através da aba [Cadastrar Local](#) desta rotina), ou seja, dos produtos e seus diferentes locais no mesmo depósito.
  - **Por produto com avaria:** realiza a emissão de relatórios com as informações organizadas por produtos que possuem itens danificados ou vencidos.
- 4) Selecione a(s) opção(ões) da caixa **Opções de relatório**, conforme necessidade;
- 5) Selecione a opção da caixa **Ordenação**, conforme necessidade;
- 6) Clique no botão **Emitir**;
- 7) Selecione a opção desejada na tela de impressão e clique em **Confirmar**;
- 8) Na tela de visualização do relatório, clique no ícone de impressão. Caso concorde com a diferença, atualize o inventário e, caso contrário, emita uma nova listagem para contar os produtos novamente.

#### **Observações:**

- Caso a opção **Alterar layout customizado** seja marcada na tela Impressão, será apresentada a

tela **Report Builder**, permitindo a configuração do relatório com a opção de impressão;

- Caso a opção **Restaurar layout padrão** marcada na tela Impressão, será aberta a tela Confirmação: **Deseja sobrescrever arquivo de relatório?**. Então, clique em **Sim**, e será aberta a tela informando que o arquivo foi criado.
- 

#### 1.1.7.1.7 Atualizar Inventário

A rotina possibilita a atualização dos inventários montados, porém a atualização contábil do estoque será realizada através da rotina **1188 - Atualização Contábil de Inventários**.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando a atualização:**

- 1) Acesse a aba **Atualizar inventário**;
- 2) Informe ou selecione o número do **Inventário**;
- 3) Selecione a(s) opção(ões) da caixa **Opções de atualização**, conforme necessidade;
- 4) Digite no campo **Histórico** informações relacionadas ao inventário que está sendo atualizado;
- 5) Clique no botão **Atualizar**.

#### **Observações:**

- A opção **Zerar estoque na ausência de contagem** da caixa **Opções de atualização** também é utilizada para a atualização de inventário geral.
  - O relatório de produtos excluídos do cadastro, que não possuem estoque disponível em nenhuma das filiais, poderá ser emitido ao finalizar a atualização do inventário. A seguinte mensagem será exibida: **Existem produtos excluídos no inventário. Deseja emitir listagem? Sim** ou **Não**.
-

#### 1.1.7.1.8 Cancelar Inventário

A rotina possibilita o cancelamento do inventário rotativo, isto é, a exclusão dos registros.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

##### **Realizando o cancelamento do inventário:**

- 1) Acesse a aba **Cancelar inventário**;
  - 2) Selecione a **Filial** referente ao inventário montado que deseja cancelar;
  - 3) Informe ou selecione o número do **Inventário** que deseja cancelar;
  - 4) Clique no botão **Cancelar inventário**.
- 

#### 1.1.7.1.9 Cadastrar Inventário Local

A rotina possibilita o cadastro do inventário, ou seja, do código e da descrição dos vários locais existentes no depósito (ou no ambiente de armazenagem).

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados. Também é necessário marcar a permissão **11 – cadastrar local**, da rotina **530 – Permitir acesso a rotina** e parametrizar essa ação na rotina **535 – Cadastro de filiais**.

---

##### **Realizando cadastro do inventário:**

- 1) Acesse a aba **Cadastrar local**;
- 2) Informe ou selecione o código do **Local** entre a listagem apresentada já cadastrada e clique no botão **Pesquisar**;
- 3) Clique no botão **Editar** e registre na planilha as informações necessárias;
- 4) Clique no botão **Confirmar**.

**Observação:** para cadastrar novo local é necessário clicar no botão **Novo** e informar os campos **Código** e **Descrição**.

---

#### 1.1.7.1.10 Transferir Inventário de Local

A rotina possibilita a transferência da contagem do local de origem para o novo local de destino.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados e se a permissão **12 - Permitir transferir a contagem de local** da rotina **530 – Permitir acesso a rotina** foi marcada.

---

#### **Realizando a transferência do inventário de local:**

- 1) Acesse a aba **Transferir inventário de local**;
  - 2) Informe ou selecione o **Inventário** que deseja realizar a transferência;
  - 3) Selecione a [Contagem](#);
  - 4) Informe ou selecione o **Produto** a ser transferido;
  - 5) Informe ou selecione o **Local de origem** do produto;
  - 6) Informe ou selecione o **Local de destino** do produto;
  - 7) Clique no botão **Transferir**.
- 

#### 1.1.7.2 Veja também

##### Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de

investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br)

### 1.1.8 1170 - Endereçamento por Lote

Esta rotina tem como objetivo realizar o endereçamento dos produtos controlados por lote, assim como sua manutenção, a fim de otimizar o processo de expedição no estoque. Os endereços são compostos por Filial, Produto, Lote, Módulo, Rua, Número, Apartamento e Tipo de Endereço (Aéreo ou Apanha). É possível alocar mais de um lote de diferentes produtos no mesmo endereço, porém não é permitida a alocação de lotes diferentes para o mesmo produto no mesmo endereço.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

#### O que você deseja saber?

[Cadastrar Endereços para os Lotes](#)

[Associar Endereços aos Lotes](#)

[Pesquisar e Emitir Listagem de Endereços](#)

[Veja também](#)

#### 1.1.8.1 Como realizar o endereçamento por lote


Para que o endereçamento por lote seja realizado, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:

- 1** Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, Tabela de Endereços dos produtos controlados por lote (PCLOTEEND).



**2** Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produto	Cadastro de produto
1183	Desdobramento de Lote	Associação de produto ao lote

 Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

## 1.1.8.1.1 Cadastrar Endereços para os Lotes

A rotina possibilita o cadastro de endereços para posterior associação aos lotes de produtos.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

---

**Realizando o cadastro de endereços:**

- 1) Clique no ícone **Cadastrar Endereços**, na tela principal da rotina;
- 2) Selecione o campo **Filial**;
- 3) Preencha na caixa **Endereço** os seguintes campos: Módulo, Rua, Número e Apto.;
- 4) Marque o **Tipo de Endereço** desejado: Aéreo ou Apanha;
- 5) Clique no botão **Gravar**.

---

**Após realizar o cadastro dos endereços** já é possível associá-los aos lotes de produtos, nesta mesma rotina.

---

## 1.1.8.1.2 Associar Endereços aos Lotes

A rotina possibilita a associação dos endereços aos lotes de produtos, como também a exclusão

da associação, liberando o endereço para outros lotes de produtos. Lembre-se de que não é permitida a alocação de um mesmo produto, com lotes diferentes, no mesmo endereço.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando a associação dos endereços aos lotes:**

- 1) Clique no ícone **Associar endereços aos lotes**, na tela principal da rotina;
- 2) Selecione a **Filial** desejada;
- 3) Selecione os filtros das caixas **Endereço**, **Tipo de Endereço** e **Status do Endereço**, conforme necessidade, e clique no botão **Pesquisar**;
- 4) Visualize na planilha os endereços previamente cadastrados;
- 5) Dê um duplo clique sobre endereço desejado, na planilha. Dessa forma o cursor irá se posicionar no campo **Produto** para edição;
- 6) Informe ou selecione o **Produto** e **Lote**. Em seguida, clique no botão **Associar**;

#### **Associando novo produto:**

- 1) Dê um duplo clique na planilha e clique no botão **Novo Produto**, para associar outro produto, conforme necessidade;
- 2) Informe ou selecione o **Produto** e **Lote**. Em seguida, clique no botão **Gravar**;

#### **Liberando endereço associado:**

- 1) Dê um duplo clique na planilha sobre o endereço que deseja liberar;
- 2) Clique no botão **Liberar**. Em seguida, realize nova associação, conforme necessidade.

---

**Após realizar a associação dos endereços aos lotes** é possível emitir relatório de endereços, nesta mesma rotina.

---

#### 1.1.8.1.3 Pesquisar e Emitir Listagem de Endereços


A rotina possibilita a pesquisa da listagem de endereços, com ou sem os respectivos lotes associados, assim como a emissão do relatório.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e atualizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando a pesquisa e emissão da listagem de endereços:**

- 1) Clique no ícone **Pesquisar/Emitir listagem de endereços**, na tela principal da rotina;
  - 2) Selecione a **Filial**;
  - 3) Preencha os demais filtros de pesquisa, conforme necessidade, e clique no botão **Pesquisar**;
  - 4) Em seguida, clique no botão **Emitir** e será apresentado o relatório com a listagem de endereços;
  - 5) Clique no ícone  Imprimir, conforme necessidade.
- 

#### 1.1.8.2 Veja também

##### Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br)

## 1.1.9 1181 - Ajuste de Estoque - Avaria

Esta rotina tem como objetivo controlar e realizar ajustes de estoque, além do seu lançamento, entrada e a saída de produtos que tiveram algum tipo de avaria. Este processo é necessário para que os produtos com defeito não estejam disponíveis em estoque e, conseqüentemente, não sejam vendidos.

A rotina também possibilita realizar a pré-devolução do produto avariado e a emissão do relatório com a movimentação realizada.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

### O que você deseja saber?

[Ajustar Estoque de Avaria - Entrada ou Saída](#)

[Emitir Nota Fiscal para Perda](#)

[Emitir Relatório](#)

[Realizar Pré-devolução de Avaria](#)

[Excluir Devolução de Avaria](#)

[Veja também](#)

#### 1.1.9.1 Como realizar o ajuste de estoque de avaria

Para que o ajuste de estoque de avaria seja realizado é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como as permissões de acesso e parametrizações utilizadas nesta rotina, conforme indicações abaixo:

**1** Confira se as permissões de acesso na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina abaixo foram habilitadas. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política

da empresa:

Permissão de acesso à Rotina 1181
1 - Permissão para tipo entrada
2 - Permissão para tipo saída
3 - Permissão para alterar conta de lançamento de perda
4 - Permitir alterar relatório editável
5 - Restringir ajuste de entrada por avaria
6 - Restringir ajuste de entrada por indenizado
7 - Restringir ajuste de entrada por perda
8 - Restringir ajuste de saída por perda
9 - Restringir ajuste de saída por reaproveitamento
10 - Restringir ajuste de saída por indenizado

## 2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:


Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
203	Cadastrar Produto	Cadastro de produto, código de barras, código de fábrica.
518	Cadastrar Motivo/Devolução/Ajuste/Avaria	Cadastro de motivos de avaria.
543	Cadastrar Código Fiscal (CFOP)	Cadastro do código CFOP

## 3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1342	Alterar conta ajuste estoque
1361	Conta de Ajuste de Estoque

Parâmetro	Definição
1895	Nº de casas decimais usados na produção

**4** Verifique se a permissão de acesso 1- Filial, na rotina 131 - Permitir Acesso à Dados, foi habilitada.

 Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

#### 1.1.9.1.1 Ajustar Estoque de Avarias - Entrada ou Saída

A rotina possibilita o ajuste de estoque das entradas e saídas de produtos com avaria. A adição de produtos com estoque de avaria inferior ou igual a zero é vetada para as transações de entrada.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

#### **Realizando o ajuste do estoque de avarias:**

- 1) Acesse a aba **Ajustar estoque - Avaria**, sub-aba **Ajuste**;
- 2) Informe ou selecione na caixa **Dados da avaria** os filtros de pesquisa **Filial** e **Data**, conforme necessidade;
- 3) Selecione na caixa **Lançamento por** uma das opções: **Produto** ou **Embalagem**;
- 4) Informe ou selecione o campo **Conta** - conta gerencial em que será gerada a movimentação financeira mediante a alteração no estoque decorrente de ajustes, conforme parâmetro **1361 – Conta de Ajuste de Estoque** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Caso seja necessário realizar a alteração dessa conta, marque como **Sim** o parâmetro **1342 – Alterar conta ajuste estoque**;
- 5) Em seguida, clique no botão **Novo**;
- 6) Informe ou selecione o campo **Produto** ou **Código de Barras**, de acordo com a opção

selecionada anteriormente na caixa **Lançamento por**;

7) Informe o campo **Qtd.** - quantidade de produto que será movimentada no estoque, seguindo a quantidade de casas decimais parametrizada na rotina **132**, parâmetro **1895 – Nº de casas decimais usados na produção**. O campo **Qtd.** estará inativo caso o produto informado no campo **Produto** não utilize venda fracionada, interrompendo assim o processo de ajuste fracionado.

8) Selecione uma das opções da caixa **Entradas**, conforme necessidade:

- **EA - Entradas de avaria:** a quantidade informada é retirada da quantidade disponível de estoque e lançada na quantidade bloqueada de avaria. A opção (**EA - Entrada de avaria** e **SR - Saída por reaproveitamento (Avaria)**) é utilizada quando um produto é avariado por amassar, rasgar a caixa mas que poderá ser reaproveitado, entrando para o estoque disponível novamente;
- **EI - Entrada de indenizado:** a quantidade informada será retirada da quantidade disponível de estoque. A opção é utilizada nos casos onde os produtos avariados serão negociados (substituídos) pelo fornecedor;
- **EP - Entrada de perda:** a quantidade informada é lançada na quantidade bloqueada de avaria, para posterior lançamento de **SP - Saída de Perda**. A opção (Entrada por Perda e SP - Saída por Perda) é utilizada quando um produto de entrada por perda não possui reaproveitamento. Portanto, será realizada a saída por perda baixando o estoque, alimentando uma conta onde será lançado o valor do estoque como despesa ou rateando o custo do ajuste para o CMV (Custo da Mercadoria Vendida) do produto. Somente na saída por perda será possível emitir a nota fiscal.

9) Selecione uma das opções da caixa **Saídas**, conforme necessidade:

- **SP - Saída por perda:** a quantidade informada é retirada da quantidade bloqueada de avaria, proveniente de uma entrada **EP - Entrada de Perda** e, conseqüentemente, do estoque total. Ao realizar esta saída, a quantidade em avaria é subtraída e bloqueada baixando também o estoque do produto. Nessa operação não ocorre lançamento de despesas na rotina **124 - Balancete**;

- **SR - Saída por reaproveitamento (avaria):** a quantidade informada é retirada da quantidade bloqueada de avaria e lançada novamente na quantidade disponível do estoque. Ao realizar esta saída, o estoque retorna para disponível e é subtraída a quantidade avariada.
- **SI - Saída por indenizado:** a quantidade informada é retirada da quantidade bloqueada de avaria e lançada novamente na quantidade disponível do estoque. Ao realizar esta saída, o estoque retorna para disponível e é subtraída a quantidade avariada.

10) Clique no botão **Adicionar**;

11) Preencha os campos **Observação** e **Motivo avaria** (cadastrado na rotina **518 – Cadastrar Motivo/Devolução/Ajuste/Avaria**). Em seguida, clique no botão **Confirmar**. O motivo da avaria será exibido em extratos do produto, através da rotina **1118 - Extrato do Produto** e consultas de ajustes de estoque, através da rotina **1165 - Relatório Ajustes de Estoques**.

**Observação:** para configurar leitores de código de barras utilize o link **Configurar scanner** com os parâmetros **Tipo porta** e **Porta serial (COM)**.

#### 1.1.9.1.2 Emitir Nota Fiscal para Perda

A rotina realiza o ajuste de estoque de produtos com emissão da nota fiscal para perda.

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

**Realizando a emissão de nota fiscal para perda:**

- 1) Siga os mesmos passos do processo [Ajustar Estoque de Avarias - Entradas ou Saídas](#) até o item 6;
- 2) Em seguida, clique no botão **Adicionar**;
- 3) Selecione na caixa **Saídas** a opção [SP - Saída por perda](#);
- 4) Selecione a opção **Emitir nota fiscal de perda** e preencha o campo **Observação**;
- 5) Informe ou selecione o campo **Cód. fiscal de operação** (CFOP - cadastrado na rotina **543 –**



**Cadastrar Código Fiscal (CFOP));**

- 6) Clique no botão **Confirmar**;
- 7) Selecione a opção **Sim** ou **Não** na mensagem **Deseja emitir declaração de remessa para inutilização?**, conforme necessidade;
- 8) Na mensagem **Deseja emitir a nota fiscal?** clique na opção **Sim** e será apresentada a rotina **1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico**.

**Observações:**

- A rotina **1181** adota, em suas notas fiscais de saída por perda, a tributação definida para região/estado do código de cliente da filial de emissão da nota. Para alterá-la, sem alterar as configurações para demais saídas, é necessário acessar a rotina **1322 – Simples Remessa Baixando o Estoque** e incluir diretamente os itens que estão em avaria, modificando os índices de impostos da tributação utilizada.
  - Para que seja emitida uma nota fiscal de saída para uma saída por perda, é necessário utilizar a rotina **1306 – Simples Remessa**. Neste caso, somente será movimentado o estoque ideal do produto.
- 

**1.1.9.1.3 Emitir Relatório**

A rotina possibilita a emissão do relatório das movimentações realizadas.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a emissão de relatório:**

- 1) Acesse a aba **Ajustar estoque - Avaria**, sub-aba **Relatório**;
  - 2) Informe ou selecione os filtros e opções, conforme necessidade;
  - 3) Selecione a opção desejada nas caixas **Ordenação do Relatório e Tipos relatório**;
  - 4) Clique no botão **Emitir**;
-

---

#### 1.1.9.1.4 Realizar Pré-devolução de Avaria

A rotina possibilita a pré-devolução de produtos com avaria, isto é, o registro de produtos que poderão ser devolvidos para o fornecedor através da rotina **1302 – Devolução à Fornecedor**.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

##### **Realizando a pré-devolução:**

- 1) Acesse a aba **Pré-devolução avaria** e clique no botão **Novo**;
- 2) Informe ou selecione os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique em **Pesquisar**;
- 3) Preencha na planilha **Resultado da Pesquisa** a coluna **Qtde. lançamento** com quantidade de itens do produto a ser lançado para a pré-devolução avaria;

**Observação:** para realizar o lançamento de itens do produto automaticamente, clique no botão **Lançar qtde automática**. Dessa forma, a coluna **Qtde. lançamento** será preenchida automaticamente desde que a coluna **Saldo** não esteja zerada.

- 4) Selecione o(s) produto(s) desejado(s) na planilha **Resultado da Pesquisa** e clique no botão **Adicionar**;
  - 5) Verifique os produtos selecionados na planilha **Itens incuídos**;
  - 6) Informe ou selecione o **Fornecedor para gerar a pré-devolução** (fornecedor diferente do cadastrado no produto);
  - 7) Clique no botão **Confirmar**.
- 

#### 1.1.9.1.5 Excluir Devolução de Avaria

A rotina possibilita a exclusão de uma devolução de produtos existente.

---

**Antes de iniciar seu pedido verifique** se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

---

**Realizando a exclusão da devolução:**

- 1) Acesse a aba **Pré-devolução avaria** e clique no botão **Excluir devolução de avaria**;
  - 2) Na tela **Excluir pré-devolução avaria**, clique no botão **Pesquisar**;
  - 3) Selecione na planilha **Pré-devolução avaria** o fornecedor desejado e clique no botão **Confirmar**.
- 

**1.1.9.2 Veja também****Capacitação Continuada**

A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: [www.treinamentopc.com.br](http://www.treinamentopc.com.br)