

Ajuste de Estoque

Veremos neste manual as formas possíveis de ajustar o estoque dentro do sistema Tryideas. Existem 5 formas de fazer essas configurações então para melhor organização você separará o manual em 5 partes:

- Ajuste pelo cadastro do produto ;
- Ajuste pela tela de ajuste de estoque;
- Ajuste pela tela de ajuste de estoque por grupo de produtos;
- Ajuste pela tela de Conferência de Estoque;
- Ajuste pela Importação de Planilha;

Ajuste de Estoque pelo Cadastro do Produto

Somente para operadores **administradores** ou que possuam permissão habilitada!

Este ajuste é a forma mais simples de ser usado, dessa forma podemos ajustar o estoque EFETIVO do produto, ou seja, o valor que informamos será registrado como a quantidade em estoque. Vamos ao passo a passo:

- 1** - Consulte o produto que você deseja ajustar e editar o cadastro do mesmo;
- 2** - Na primeira aba do cadastro encontre a opção de **Ajustar Saldo em Estoque** ou aperte F1;

3 - Preencha com a quantidade EFETIVA e clique em **OK** . Para salvar basta **Gravar** ;

4 - O sistema confirmará os dados do ajuste, verifique as informações e se estiver correto clique em **OK** mais uma vez.

Exemplo:

try Consultar Produtos

Opções de Consulta

Incluir Editar Imprimir Exportar para Excel Exportar para PDF Excluir Ver foto

☐ Não exibir estoque/preço/custo

Geral

Pesquisa teste

☒ Pesquisar em todo o nome Pesquisar por Todas as colunas

Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar

Código	Descrição	Seq.	NCM	CEST	Un. Com	Estoque	Custo	Preço	Inativo
6	CAFE EXTA FORTE 500G MELITTA		09012100	1709600	UNID	8,0000	9,95	12,49	<input checked="" type="checkbox"/>
139	TESTE		01022110		UNID	0,0000	10,00	15,00	<input type="checkbox"/>
146	TESTE 2				UNID	0,0000	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
201	PRODUTO DE TESTE				UNID	0,0000	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

O tempo para carregar os registros foi de 2 segundos ou menos

Exibindo um limite de 1425 de um total de 993

O valor que você informar irá substituir o saldo em estoque atual do produto!

Ajuste pela tela de Ajustar Estoque

Vamos para a forma mais comum de fazer ajustes. Procure nos menus superiores do seu sistema a opção **ESTOQUE > GERENCIAR ESTOQUE** :

1 - Procure por **AJUSTAR ESTOQUE** e clique sobre o menu;

2 - Na tela que for aberta, selecione em qual filial serão feitos os ajustes e logo após isso a operação. Por padrão temos duas operações: entrada e saída, selecione de acordo com sua necessidade;

3 - Não há necessidade de alterar os dados, e não será necessário ajustar o estoque de alguns dados específicos;

4 - Podemos ir diretamente para o campo do produto, buscar o produto que será ajustado;

Verifique se o sistema está localizado na unidade de medida, o custo do produto caso você tenha selecionado a operação de entrada ou o preço caso seja saída. E na parte inferior da tela aparecerá também a quantidade do estoque na data da pesquisa:

Filial: 1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Operação: 5 - AJUSTE DE ESTOQUE (ENTRADA)

Data: 28/03/2020

Produto: 139 - TESTE

Un. Medida: UNIDADE

Custo/Preço: 10,0000 * O Custo/Preço deve ser informado por unidade (Ex.: por KG, por UN, por TN, etc)

Quantidade: 0,0000 ☐ Saldo Efetivo

Observação: ☐ Manter dados após gravação

Ajustes									
Código	Produto	Und. Medida	Qtd	Estoque Atual	Mínimo	Saldo	Vir Un.	Vir Total	Data

Informações adicionais do Produto

Conta de Estoque	Quantidade	Preço	Localização
ESTOQUE GERAL	25,00	15,0000	












Gravar (F5) **Cancelar (ESC)**

5 - Para fazer o ajuste, clique no campo **Quantidade** e informe o valor a ser ajustado. Se você deseja lançar um saldo efetivo (substituir o valor em estoque) clique no checkbox **Saldo Efetivo** ao lado do campo quantidade;

Para facilitar o ajuste de vários produtos é possível marcar a caixa de seleção **Manter dados após a gravação**






, desta forma a operação continuará selecionada e você poderá ajustar vários produtos de forma mais eficaz.

6 - Para registrar o ajuste clique na bolinha azul com um sinal de adição:

Filial	1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA								
Operação	5 - AJUSTE DE ESTOQUE (ENTRADA)								
Data	28/03/2020								
Produto	139 - TESTE								
Un. Medida	UNIDADE								
Custo/Preço	10,0000	* O Custo/Preço deve ser informado por unidade (Ex.: por KG, por UN, por TN, etc)							
Quantidade	0,0000	<input type="checkbox"/>	Saldo Efetivo						
Observação									
<input type="checkbox"/> Manter dados após gravação									
Ajustes									
Código	Produto	Und. Medida	Qtd	Estoque Atual	Mínimo	Saldo	Vlr Un.	Vlr Total	Data
Informações adicionais do Produto									
Conta de Estoque		Quantidade	Preço	Localização					
▶ ESTOQUE GERAL		25,00	15,0000						
 Gravar (F5)		 Cancelar (ESC)							

7 - Feito os ajustes basta **Gravar** ou apertar F5.

É possível ajustar vários produtos e gravar todos ao mesmo tempo:










Produto	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO	 							
Un. Medida	ENTER SELECIONA	 							
Custo/Preço	0,0000	* O Custo/Preço deve ser informado por unidade (Ex.: por KG, por UN, por TN, etc)							
Quantidade	0,0000	<input type="checkbox"/> Saldo Efetivo							
Observação									
<input checked="" type="checkbox"/> Manter dados após gravação									
Ajustes									
Código	Produto	Und. Medida	Qtd	Estoque Atual	Mínimo	Saldo	Vlr Un.	Vlr Total	Data
▶ 139	TESTE	UNID	10,00	25,00	0,00	35,00	10,00	100,00	28/03/2020


Ajuste por Grupo de Produto

Esta forma de ajuste é recomendada somente se você precisar ajustar o saldo EFETIVO de vários produtos de uma forma mais ágil. Vamos ao passo a passo:

1 - Vá até o menu **ESTOQUE > GERENCIAR ESTOQUE** e procure por **AJUSTE POR GRUPO DE PRODUTO** ;

2 - Clique no menu e a seguinte tela será aberta:

Filial	1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA					
Conta de Estoque	1 - ESTOQUE GERAL					
Operação Entrada	AJUSTE DE ESTOQUE (ENTRADA)					
Operação Saída	AJUSTE DE ESTOQUE (SAIDA)					
Data	28/03/2020	Ordenar por: <input checked="" type="radio"/> Código <input type="radio"/> Código Fiscal <input type="radio"/> Descrição				
Grupo de Produto						
Agrupamento	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O GRUPO DO PRODUTO					
						
*Altere a Quantidade dos Produtos informando o Saldo efetivo que possui em Estoque.						
Código	Produto	Data	Saldo Efetivo	Preço Compra	Preço Venda	Un. Medida
<div>  Gravar (F5)  Cancelar (ESC) </div>						

Se você tem um controle de produtos usando grupos, é possível buscar os produtos de um grupo específico para editá-lo. Caso contrário, basta clicar na bolinha azul com o sinal de adição  para que todos os seus produtos sejam carregados.

3 - Para fazer o ajuste basta clicar na coluna com o valor do saldo efetivo do produto e informar a quantidade em estoque. Lembrando que o sistema registrará o estoque do valor que você informar.

Exemplo:

try Gerenciar Estoque

Menu

Estoque

Pressione F3 para pesquisar...

Montagem de Produtos

Cadastrar Composições

Consultar Montagens

Efetuar Montagem

Efetuar Montagem (Antigo)

Ticket de Componentes

Relatório Produtos Produzidos

Ajustes de Estoque

Consultar Ajustes

Ajustar Estoque

Ajuste por Grupo de Produto

Zerar Estoque

Conferência de Estoque

Filial

1 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Conta de Estoque

1 - ESTOQUE GERAL

Operação Entrada

AJUSTE DE ESTOQUE (ENTRADA)

Operação Saída

AJUSTE DE ESTOQUE (SAIDA)

Data

28/03/2020

Ordenar por:

☒ Código
 ☐ Código Fiscal
 ☐ Descrição

Grupo de Produto

Agrupamento

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O GRUPO DO PRODUTO

Altere a Quantidade dos Produtos informando o Saldo efetivo que possui em Estoque.

	Código	Produto	Data	Saldo Efetivo	Preço Compra	Preço Venda	Un. Medida
▶	1	NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAC...	28/03/2020	7,00	0,00	10,00	UNID
	2	PAO DE BAURU INTEG. KG	28/03/2020	7,00	14,40	16,00	UNID
	3	PAO FRANCES KG	28/03/2020	3,24	8,98	10,00	KG
	4	PAO FRANCES KGG	28/03/2020	1,00	8,98	4,99	KG
	5	CABO MONITOR DB 15M/15M 3M	28/03/2020	0,00	26,00	38,00	UNID
	7	QUEJO MUSSARELA KG FRIMESA	28/03/2020	-1,00	31,00	6,49	KG
	8	BISCOITO COQUETEL 360G ISABELA	28/03/2020	0,00	4,25	5,49	UNID
	9	BANANA NANICA KG	28/03/2020	0,00	1,99	2,15	KG
	10	MAÇA MEDIA KG	28/03/2020	-16,00	2,75	3,49	KG
	11	FILTROS DE PAPEL 103 C/30 ITAMARATY	28/03/2020	-1,00	3,45	5,48	UNID
	12	CAFE EXTRA FORTE 500G MELITTA	28/03/2020	-2,00	9,95	11,99	UNID

995

Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

Ajuste pela opção de Conferência de Estoque

Ajuste por Importação de Planilha

Nesta opção é possível carregar uma planilha contendo as informações dos itens, e realizar a manutenção do Estoque.

Para gerar a planilha no sistema, acesse **Estoque > Gerenciar Estoque > Consultar Estoque**, clique para Exportar em Excel para salvar a planilha do estoque. Essa planilha precisa ser editada para remover as colunas que não tem necessidade, remover a linha dos totais e para finalizar, precisa copiar a planilha para um novo documento do Excel.

Para importar essa nova Planilha do estoque: acesse o menu: **Estoque > Gerenciar Estoque > Ajustar Estoque com Planilha.**

- 1) Selecione o Filial que deseja ajustar o Estoque;
- 2) Informar os dados desejados para os ajustes;
- 3) Selecione a Conta de Estoque, e as Operações de Entrada e Saída;
- 4) e por fim, selecione a Planilha com a informação dos Produtos.

Clique na opção **Próximo**, no canto inferior direito da tela.

Garanta que as **colunas tenham a sequência correta** e, caso necessário, organize-as conforme a animação abaixo.

Ordem das colunas:

- Código do Produto (**Obs: se exportar a planilha pela Consulta de Estoque, considere a coluna "Cód. Produto")**
- Sequência da Classificação (**Obs: é a coluna sequência, "Seq. Classe")**
- Quantidade do Estoque
- Preço de Custo
- Preço de Venda
- Preço Mínimo

Se os Produtos foram exportados pela Consulta de Estoque, **lembre-se de remover a linha dos totalizadores** no final da Planilha.

←

Importação de Estoque via Planilha

Organize as colunas na sequência correta

Ordem das Colunas do Produto:
-> Código, Sequência da Classificação, Quantidade de Estoque, Custo, Preço e Preço Mínimo.

	Código	Seq.	Custo	Preço	Preço Mínimo	Estoque	
▶		1		15	50		5 ▲
		2		15	50		0
		3		15	50		5
		4		15	50		5
		5		15	50		5
		6		15	50		0
		7		15	50		5
		8		15	50		5
		9		15	50		5
		10		15	50		5
		12		15	50		5
		13		15	50		5
		14		15	50		5 ▼

Próximo >

Cancelar

Para ajustar a sequência das colunas, clique no cabeçalho da coluna e arraste-a para o local desejado.

Clique na opção **Próximo**, no canto inferior direito da tela.

Nesta etapa, o sistema irá localizar os Produtos da Planilha, pelas colunas de Código e Sequência da Classificação informadas na Planilha. Ao final do processo, a próxima tela será exibida.

Conferência das Informações

Código	Sequência	Descrição	Unidade	Estoque Ajustar	Custo	Preço	Preço Mínimo	Localizado?
	1	COSTA 822X270X3 BR -CM4079	UN	5	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	LAT DIR BR UV P-1310	UN	0	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	BASE CANTONEIRA CVC UV CD-325	UN	2	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	TAMPO 5231 15X745X1360 RUSTIC	UN	1	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	BATERIA 12V 12A 15 X 10 X 10(MGG-8000CLE)	UN	1	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	6	BANQUETA TOLIX EM AÇO CARBONO CINZA BANTOL-CINZA B	UN	0	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	GAITA DE BOCA 20 VOZES DÓ AZUL 6407 DOLPHIN	UN	4	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	8	GAITA DE BOCA 20 VOZES DÓ LARANJA 6407 DOLPHIN	UN	5	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	TAMPO 5231 745 X 1360 BRANCO	UN	0	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	TAMPO 900X900 VIDRO INCOLOR 5295A	UN	2	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	12	PRATO APRESENTACAO - LAGUNA	UN	6	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
	13			5	15,00	50,00	0,00	<input type="checkbox"/>
	14	CABO FLEX PP CHATO 2 X 0.50 750V CABINHO CINZA 70	UN	1	15,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
50328	1			0	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>
50328	2			0	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Legenda

- Produto a ser ajustado
- Produto não localizado
- Produto sem alteração de Estoque

Salvar ajustes

Cancelar

Observe que podem ser exibidas diferentes cores, dependendo de cada cenário. Entenda cada uma delas abaixo:

Verde - o produto terá um ajuste de estoque inserido, conforme a quantidade definida;

Cinza - o sistema não conseguiu localizar o produto pelo código e sequencialmente informados na Planilha, ou ainda, o mesmo pode estar inativo;

Branco - nenhum ajuste será realizado, pois a quantidade em estoque da planilha é igual à do sistema, não sendo necessária nenhuma alteração;

Nesta tela, **ainda é possível ajustar alguma informação, como Estoque, Custo, Preço ou Preço Mínimo**, antes de salvar as configurações.

Se a Operação de Entrada e Saída estiver configurada para Salvar um Custo ou Preço para o item, o mesmo será realizado, caso os valores estejam definidos.

Após conferir todas as informações, e caso esteja tudo correto, clique na opção **SALVAR AJUSTES**, e aguarde a mensagem de confirmação do item do processo.

Revision #22

Created Sat, Mar 28, 2020 1:22 PM by João Pedro

Updated Thu, May 2, 2024 1:48 PM by Danieli