MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE

MOVIMENTAÇÕES DE ESTOQUE

- MÓDULO DE COMPRAS
- TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE
- MOVIMENTAÇÕES MANUAIS

MÓDULO DE COMPRAS

> □□ Podcast: Escute para aprender

> □□ Vídeo: Assista para entender

O **Módulo de Compras** é a ponte essencial entre o que você adquire dos fornecedores e o que você vende. Registrar suas compras corretamente no ERP 2.0 garante a automação de dois pilares do seu negócio: **Estoque** e **Financeiro**.

Ao finalizar um pedido de compra no sistema, o ERP automaticamente dá entrada na quantidade física dos produtos (evitando furos de estoque) e gera o título de contas a pagar no módulo financeiro (evitando esquecimentos de boletos). No ERP 2.0 esse processo ganhou recursos avançados de rateio de custos e uma interface mais limpa para gestão de fretes e descontos.

□□Pré-Requisitos

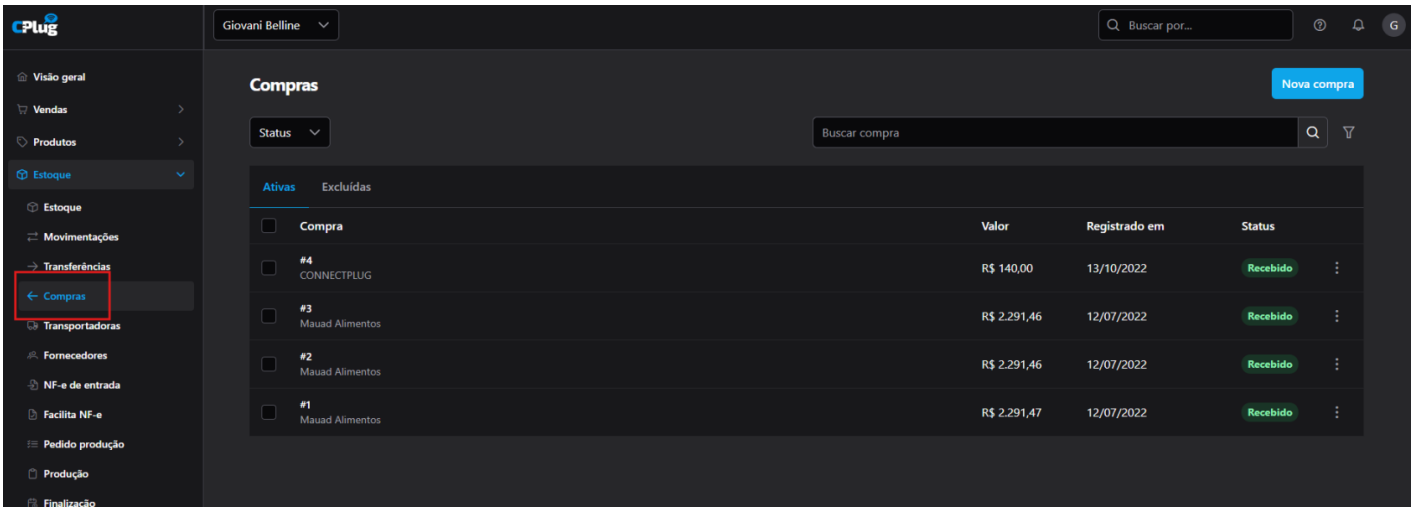
Para lançar uma compra manual com eficiência, certifique-se de ter:

- **Fornecedores Cadastrados:** A empresa de quem você está comprando deve estar registrada (com CNPJ e dados básicos).
- **Produtos Cadastrados:** Os itens que você vai comprar já devem existir no sistema para que o estoque seja alimentado.
- **Categorias Financeiras:** Seus centros de custo (ex: "RH", "Comercial", "Custo de Mercadoria") devem estar criados para permitir o rateio financeiro correto.

⚙Passo a Passo

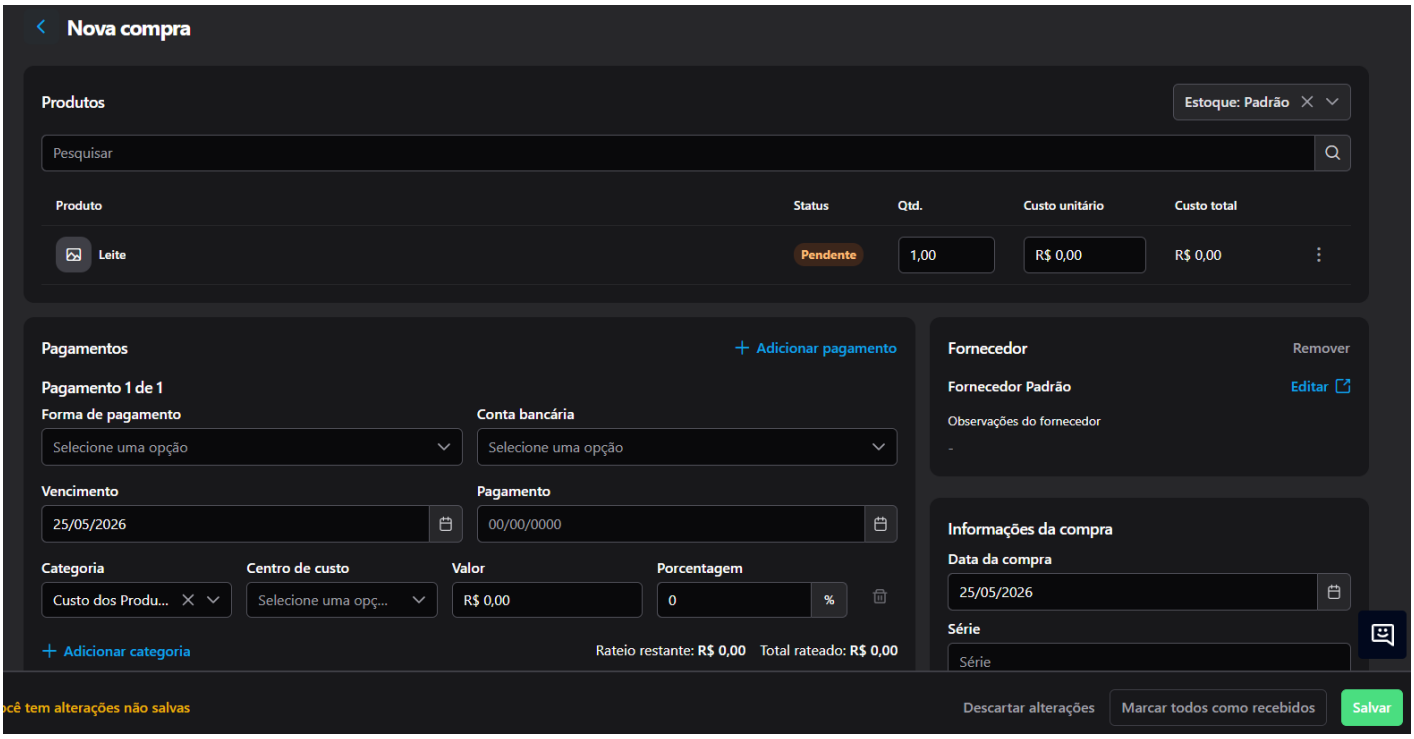
O fluxo de compras foi otimizado para permitir controles financeiros mais precisos.

1. Acesse o Módulo de Compras No menu lateral esquerdo, localize a seção de operações (geralmente dentro de **Estoque** ou um menu dedicado de **Compras**, dependendo da configuração) e inicie uma nova operação de compra.



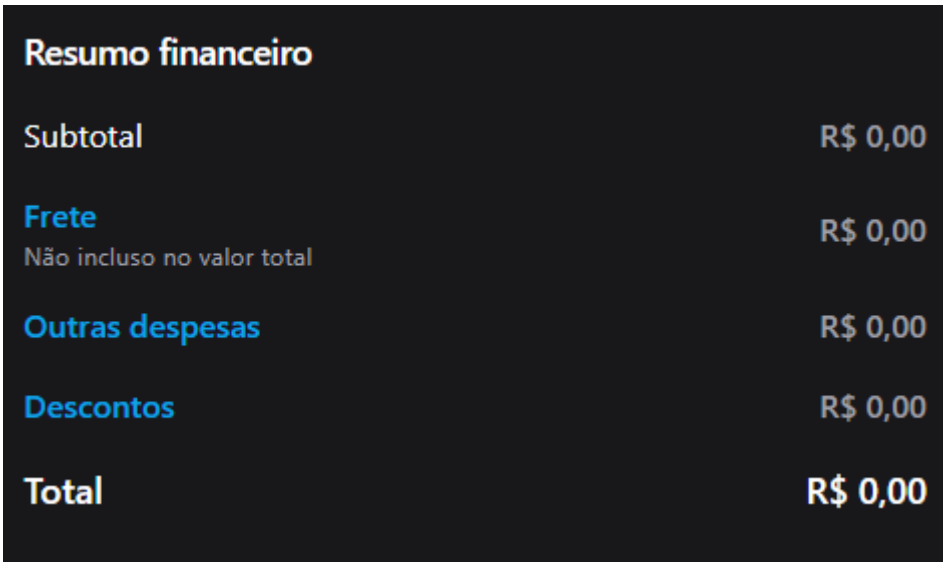
2. Identifique o Fornecedor e Produtos Inicie preenchendo quem é o **Fornecedor**. Em seguida, insira os **Produtos** e as quantidades adquiridas.

- O layout segue uma lista lógica onde você seleciona o item e define quanto está entrando.



3. Configure Fretes e Descontos Os campos de frete, transportadora e descontos não ocupam espaço fixo na tela.

- Clique no botão **+ Adicionar Pagamento/Frete** (ou similar).
- Um **Modal** (janela pop-up) se abrirá. Insira ali o valor do frete, escolha a transportadora e aplique descontos se houver. Isso mantém a tela principal limpa.



4. Defina o Rateio Financeiro No ERP 2.0, você não precisa mais vincular uma compra inteira a uma única categoria.

- Na seção financeira da compra, utilize a opção de **Adicionar Categoria** para dividir os custos.
- *Exemplo:* Em uma compra de R$ 1.000,00, você pode definir que R$ 500,00 são da categoria "Insumos" e R$ 500,00 são da categoria "Material de Limpeza". O sistema aceita múltiplas categorias para o mesmo lançamento.



5. Verifique o Status da Compra Antes de salvar, defina o **Status**:

- **Pendente:** Use para orçamentos ou pedidos que ainda não chegaram fisicamente.
- **Recebida:** Use apenas quando a mercadoria já chegou. **Atenção:** O estoque só é movimentado quando o status for "Recebida".

6. Finalizar Clique em **Salvar** ou **Finalizar**. O sistema creditará o estoque e agendará o pagamento no financeiro simultaneamente.

□ Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. Cadastrei a compra, mas o produto não entrou no estoque. O que houve? Verifique o **Status** da compra. Se ela estiver salva como "Pendente", o sistema entende que é apenas um pedido em aberto e não movimenta o saldo físico. Altere o status para "Recebida" para efetivar a entrada.

2. Onde estão os campos de Frete e Transportadora que sumiram da tela? Eles não sumiram, essas informações secundárias ficam dentro do botão/modal **+ Adicionar Pagamento/Frete**. Clique nele para visualizar e preencher.

3. Posso usar este módulo para importar XML (Nota Fiscal)? Embora o módulo de Compras permita lançamentos manuais, a importação de XML possui um fluxo próprio e otimizado (Menu Estoque > NFe de Entrada). Recomenda-se usar a importação de XML para compras grandes com nota fiscal eletrônica, pois é mais rápido e reduz erros de digitação, enquanto o lançamento manual é ideal para compras sem nota fiscal ou ajustes rápidos.

TRANSFERÊNCIA DE ESTOQUE

🎧 Podcast: Escute para aprender

🎥 Vídeo: Assista para entender

A **Transferência de Estoque** é a ferramenta utilizada para mover mercadorias entre dois locais físicos da sua empresa (ex: do "Depósito Central" para a "Loja Principal", ou entre a "Filial A" e a "Filial B").

Realizar esse procedimento no sistema é vital para garantir que, embora o seu saldo geral de estoque permaneça o mesmo (a mercadoria não saiu da empresa), o saldo de cada local esteja correto.

> Isso evita que um vendedor tente vender um produto que consta no sistema, mas que fisicamente está trancado no depósito ou em outra unidade.

🔒Pré-Requisitos

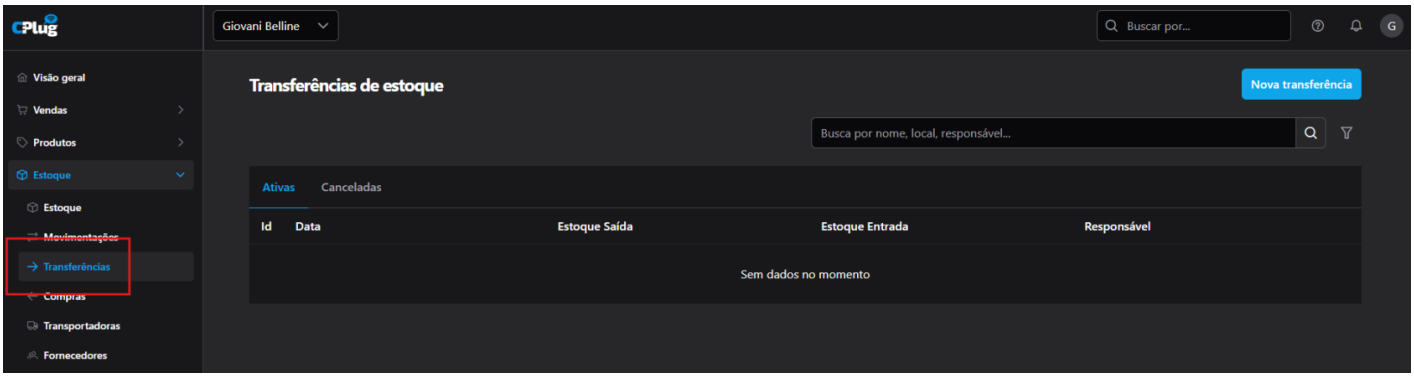
Para realizar uma transferência, certifique-se de que:

- **Locais de Estoque Criados:** Você precisa ter pelo menos dois estoques cadastrados (um de Origem e um de Destino).
- **Produtos Cadastrados:** Os itens a serem transferidos devem existir no banco de dados.
- **Saldo Disponível:** O estoque de origem deve ter quantidade suficiente do produto para realizar a transferência.

⚙Passo a Passo

> O processo segue a lógica **"Origem para Destino"**

1. Acesse o Menu de Estoque No menu lateral esquerdo, localize e clique em **Estoque**. No submenu que se abre, selecione a opção **Transferências**.



2. Inicie uma Nova Transferência Na tela de listagem de transferências anteriores, clique no botão **Nova Transferência** (ou similar para adicionar), geralmente localizado no canto superior direito.

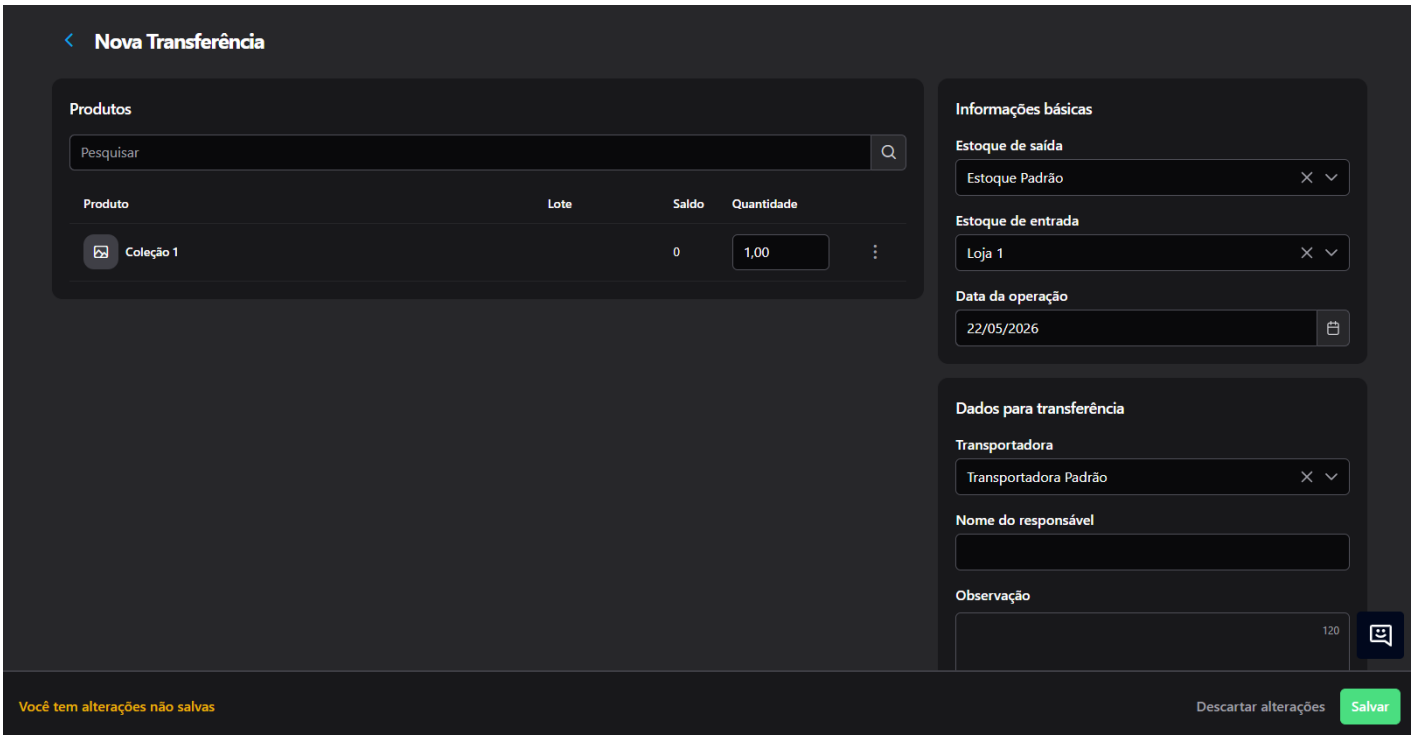
3. Defina Origem e Destino Esta é a etapa principal para garantir o fluxo correto:

- **Estoque de Origem:** Selecione de onde a mercadoria vai sair (ex: Depósito).
- **Estoque de Destino:** Selecione para onde a mercadoria vai entrar (ex: Loja Shopping).

4. Adicione os Produtos Busque os itens que serão transferidos.

> **Dica:** Você pode adicionar produtos buscando pelo **Nome**, **SKU** ou **Código de Barras**.

- Insira a **Quantidade** a ser movida.



5. Conferência e Finalização Revise os itens listados na transferência. Estando tudo correto, clique em **Salvar** ou **Confirmar Transferência**. O sistema debitará o saldo da origem e creditará no destino instantaneamente.

Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. Qual a diferença entre "Transferência" e "Movimentação"? A **Movimentação** (Entrada/Saída) serve para ajustar o saldo de *um único* estoque (ex: quebra de produto ou compra simples). A **Transferência** exige obrigatoriamente *dois* estoques, pois ela tira de um lugar para colocar em outro. Use Transferência para reabastecer lojas a partir de um depósito.

2. O estoque de destino não aparece na lista. O que houve? Verifique o cadastro do estoque (Menu Estoque > Estoques). No ERP 2.0, o compartilhamento de estoques entre filiais é gerido pela seleção de **Unidades**. Se o estoque de destino não estiver vinculado à unidade (loja) onde você está logado ou tentando operar, ele não aparecerá como opção.

3. Posso transferir mais produtos do que tenho no saldo? O sistema geralmente valida o saldo da origem. Tentar transferir uma quantidade maior do que a disponível no estoque de origem (saldo físico) resultará em erro ou saldo negativo, dependendo da configuração da sua conta. Sempre confira o saldo atual exibido na tela antes de confirmar a operação.

MOVIMENTAÇÕES MANUAIS

□□ Podcast: Escute para aprender

□□ Vídeo: Assista para entender

As **Movimentações de Estoque** manuais são essenciais para corrigir divergências pontuais no dia a dia, como registrar quebras, perdas, bonificações, consumo interno ou ajustes rápidos de entrada.

Manter esse controle rigoroso garante que o saldo físico da sua loja bata com o saldo do sistema, evitando vendas de produtos indisponíveis e prejuízos financeiros silenciosos. No ERP 2.0, esse processo foi centralizado para que você não precise mais navegar até o cadastro de cada produto para realizar um ajuste, tornando a gestão muito mais ágil e menos burocrática.

□□Pré-Requisitos

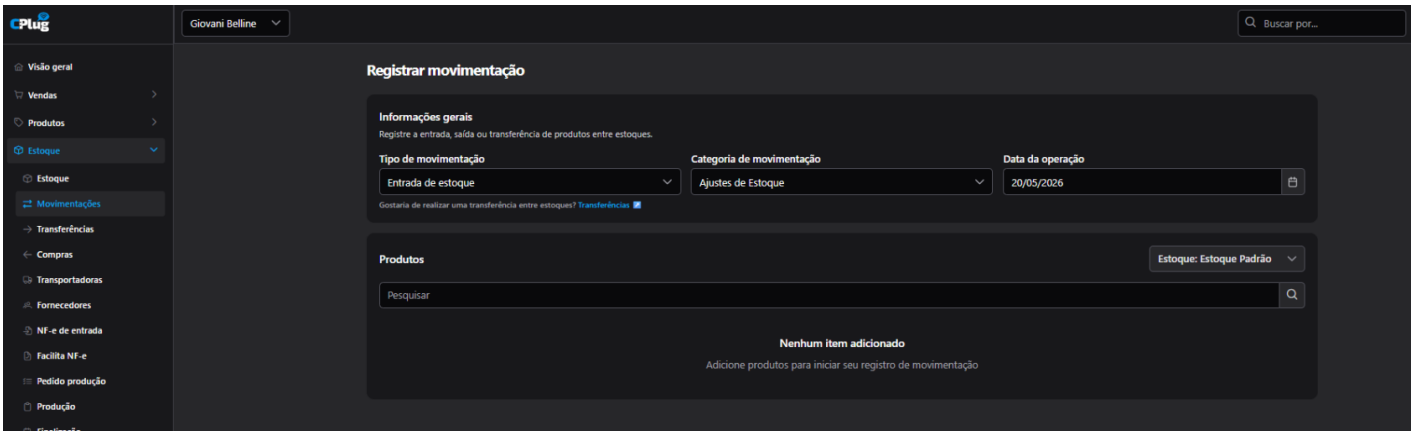
Para realizar uma movimentação de estoque com sucesso, certifique-se de:

- **Produtos Cadastrados:** O item que será movimentado deve estar previamente cadastrado no sistema.
- **Estoques/Locais Definidos:** Pelo menos um local de estoque deve estar criado (ex: Loja Principal, Depósito).
- **Permissão de Usuário:** O usuário deve ter acesso ao menu de Estoque e permissão para registrar entradas e saídas.

⚙ Passo a Passo

O fluxo foi unificado. Agora, você seleciona o produto, a quantidade e o tipo de operação (entrada ou saída) na mesma tela, sem precisar abrir o cadastro do item.

1. Acesse o Menu de Movimentações No menu lateral esquerdo, localize a seção **Estoque** e clique na opção **Movimentações**.

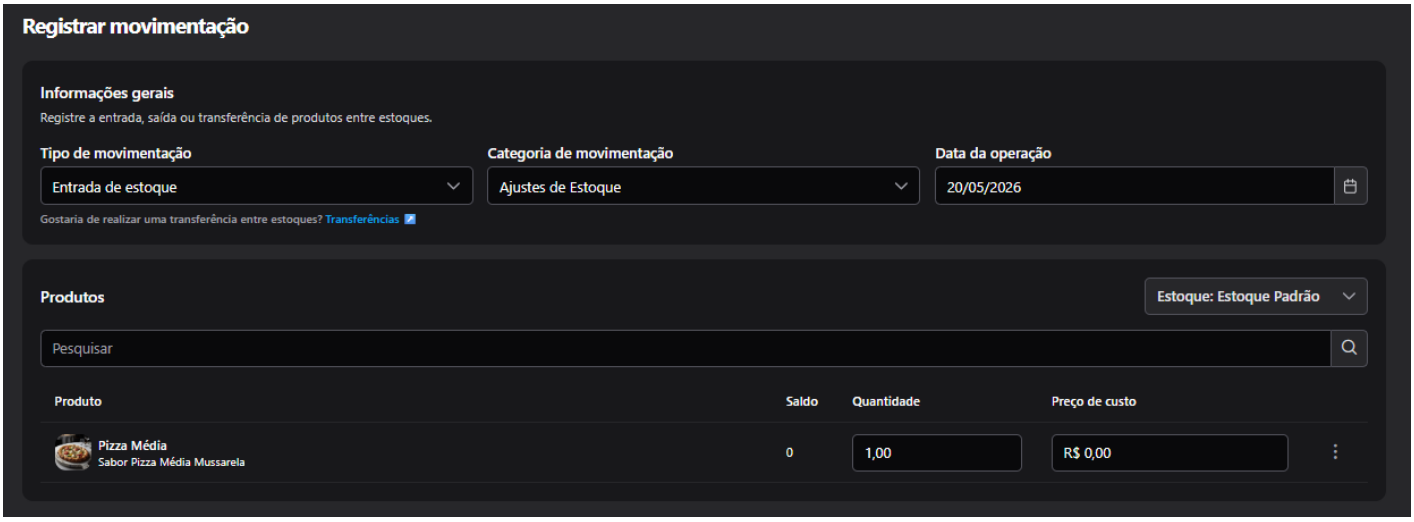


2. Selecione o Produto Na tela de movimentação, utilize o campo de busca para encontrar o item.

- **Dica:** No ERP 2.0, você pode adicionar produtos buscando pelo **Nome**, **SKU** ou **Código de Barras**.

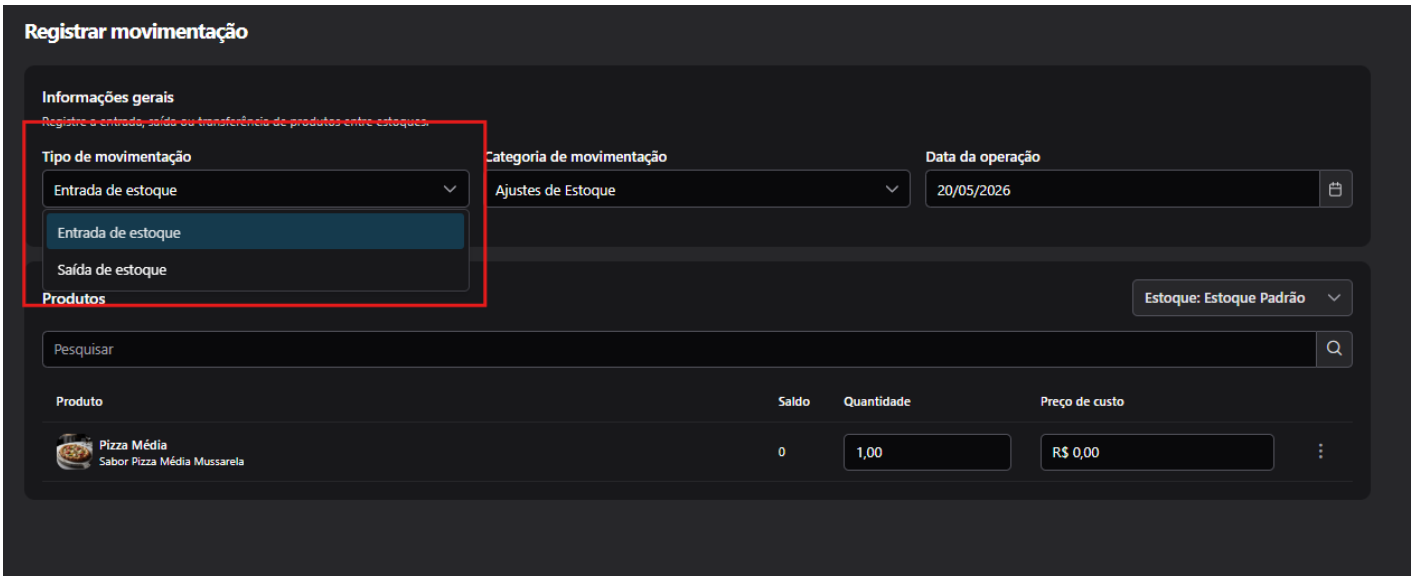
3. Defina os Dados da Movimentação Com o produto selecionado, preencha os campos obrigatórios na mesma linha ou card:

- **Saldo Atual:** O sistema exibirá quanto você tem atualmente para consulta rápida.
- **Quantidade:** Insira o valor a ser movimentado (ex: 5 unidades).
- **Custo:** Confirme ou ajuste o custo unitário do item nesta movimentação, se necessário.



4. Escolha o Tipo de Movimentação Selecione a ação desejada:

- **Entrada:** Para adicionar itens (ex: bonificação, sobra).
- **Saída:** Para remover itens (ex: quebra, consumo próprio).



5. Finalizar Após conferir os dados, clique no botão para **Salvar** ou **Confirmar** a movimentação. O saldo será atualizado instantaneamente.

Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. Devo usar "Movimentações" para dar entrada em compras de fornecedores? Não é o ideal. Embora seja possível dar uma entrada manual, o correto para compras fiscais é utilizar a importação de XML (Nota Fiscal de Entrada). A importação de XML automatiza o vínculo com fornecedor e gera o contas a pagar, enquanto a tela de Movimentações é focada em ajustes físicos e rápidos.

2. Qual a diferença entre "Movimentação" e "Inventário"? Use **Movimentação** para ajustes pontuais do dia a dia (ex: caiu uma garrafa e quebrou). Use **Inventário** (Balanço) quando for realizar a contagem periódica de toda a loja ou de uma categoria inteira para zerar e atualizar o estoque massivamente. O Inventário possui um menu próprio no ERP 2.0.

3. Não consigo ver o estoque de outra filial. O que fazer? Se você trabalha com múltiplas lojas, verifique se selecionou a **Unidade** correta no topo da tela ou no filtro de estoques. O ERP 2.0 permite controles granulares por unidade, e você pode estar tentando movimentar um estoque que não pertence à loja que você está visualizando no momento.