Inventario de produtos

- Parar o TAC.
- Gerar o inventario.
- Informações de erros na importação de produtos.
- Produtos sem código tributário associado.
- A posse de produtos no Thotau.
- Como corrigir as posses do tipo 2 e 3.
- Apagar a posse diretamente no Inventario.
- Mercadorias que tem quantidade maior que zero e preço unitário zerado.
- Mercadorias com cód. Tributário CST 90.
- Gerar o inventario em PDF para a contabilidade.
- Acertar o estoque de produtos a partir de um inventario.

- O inventario deve ser gerado no dia 31/12/XX de todos os anos ou trimestralmente dependendo do enquadramento da empresa, para que seja enviado para a contabilidade poder verificar e este mesmo inventario vai ser anexado automaticamente ao Sintegra de fevereiro ou SPED.
- 1. Primeiramente temos que definir o que vai ser feito, este inventario é o inventario que somente vai ser enviado para a contabilidade e posteriormente anexado no Sintegra ou se a partir dele será feito o acerto do estoque.
 - 1.1. Caso o inventario for ser usado para uma contagem de estoque e posteriormente para um acerto do estoque, tem que lembrar que o correto é fazer a contagem com o comercio fechado para que não ajam alterações na contagem por causa da saída de produtos.(Contagem feita com o comercio em pleno funcionamento não fica correta)
 - 1.2. Levando em conta que o mercado esta fechado para contagem, que vai ser usada para acerto de estoque, não podemos esquecer de parar o TAC (Até que as notas de acerto sejam geradas e processadas) e que não pode dar entrada em notas fiscais , mercadorias que chegarem durante a contagem devem ser separadas (não contar).
 Para parar o TAC, basta clicar duas vezes sobre o ícone dele e desmarcar a opção de processar cupom fiscal e



depois dar "OK" para ativar novamente basta marcar o campo e dar OK. (Após o termino do processo o TAC deve ser ativado novamente, marcando o campo processar.)

Voltar ao inicio.

- 2. Agora vamos gerar o inventario para que possa ser digitadas as quantidades dos produtos ou fazer correções.
 - 2.1. Basta abrir o "Thotau > Controle Fiscal > Livros Contábeis > Registro de Inventario " clicar em cadastro novo vazio e colocar na descrição alguma coisa que facilite a identificação dele como: Inventario 20XX, Balanço, Acerto de estoque, ECT.
 - 2.2. Agora clique uma vez em cima do inventario que acabou de ser gerado vá em "utilitário > Acessar o LRI".



- 2.3. Agora nesta tela vai em "Utilitário > Adicionar produtos ao inventario".
- 2.4. Nesta janela que se abriu basta clicar em OK e na próxima janela temos as opções de puxar os dados do cadastro (estoque disponível) ela vai ser usada no caso de fazer um inventario que serão feitas pequenas alterações ou nenhuma para que ele seja usado para enviar para contabilidade. E temos também a opção para contagem de estoque (Estoque disponível zero) que é usada para quando for ser feita uma contagem geral do estoque todos os produtos vão vir com a coluna estoque disponível do

inventario zerada para que possam ser digitadas todas as quantidades

🐼 Dados do Inventário	?	×										
Gadastro Ordenar Selecionar Buscar Relatórios	Utilitários Ajuda 20/7/2012 0		🐼 Assis	tente de I	nventa	ário						?_ 🗆 🗙
	Configurar •		j ĝ↓ Z	1 🏂 🖓	7 🏋	(🏘 🗸 🔨	2	V	Exibir Inativos			
	Coluna 🕨	E	Có	digo do Produto	crição d	do Produto		Unidade	Estoque	Entradas a Consolidar	Saidas a Consolidar	Preço de 📥 Compra Médio
Codigo do Inventario: 9 Data: 20//	^{7.} Alterar parâmetros	6 %	Þ	1000 ACH		ATADO MIX		Un	-1.533.000	0,000	13,000	3,
	Atualizar F5	Н	-	1005 QUE	II) Gei	rar Inventário con	n Parämetro	s selecionad	os <u>y x</u>	0,000	0,000	0,(
Código do Produto Unic	da Acertar Estoque	tal	H	1006 COF	RE	Gerar Inventário				Estes ca	ampos de	vem 20
	Torrenten erspitus de relater de dedes - Obil 17	Η		2 CEB	OL:	 Com Dados do C 	adastro (Estoc	ue Disponivel)	- H	ser pree	nchidos	de (
			H	1001 OV0	DS 1ãc	C Para Contagem	de estoque (Es	toque Disponív	el Zero)	acor,co	com a, un	
	Adicionar produtos ao inventário F8			1003 FEI.	JÃC		_	•			10,000	,
	Adicionar quantidade Ctrl+A	Ľ	_	4 ALH	0	Preço Unitário				0,000	0,000	7,(
	RCPE Shift+Ctrl+F4	빋	-	1004 AGU 1009 REF	RI	Prc. Compra Mér	dio C	Prc. Ve da No	rmal	0,000	10,000	0,: 0,1
Detalhes das posses 2 e 3				1010 SEG	UR 🦣					0,000	0,000	0,(
Quantidade Posse	Código Nome Ressoa		-	1011 CHE	ST	C Prc. Compra	c	Prc. Venda co	n Desconto	0,000	0,000	0,(
	Pessoa		-	1018 MO	RNE					0,000	0,000	0,(
		_		1013 MIN	I C					0,000	0,000	0,(
			Ц —	1014 MIN	I C	C Prc. Compra Atu	lalizado			0,000	0,000	0,(
		►	•					,				• •
Adicionar produtos a este inventário	Sa	air	ĸ	< 0				🗸 оқ	🗶 Cancelar		✓ <u>ok</u>	🗙 Cancelar

Voltar ao inicio.

2.5. Temos que estar ciente que o valor que normalmente é usado para fazer o inventario é o de Prc. Compra Médio (Preço de Compra Médio), somente usar outro preço por recomendação da contabilidade. Todos os valores unitários devem ser conferidos após a importação, para poder evitar enviar informações erradas ao fisco. 2.6. Após clicar em OK na janela de "Gerar Inventario com Parâmetros Selecionados" o programa vai começar a importar os produtos para o inventario. Durante esta importação pode aparecer o aviso falando sobre mercadorias sem código tributário associada, neste caso clique em ignorar e aguarde que após o fim da importação vamos tratar deste problema no tópico 2.8.



2.7. Assim que acabar a importação dos produtos ele vai exibir uma pequena janela com informações importantes sobre a importação (Não dar OK antes de ler e estar claro o seu conteúdo).

Informaç	วลือ
į	Foram adicionados 23 registros ao inventário. Destes: 20 mercadoria(s) são de posse 1. A posse do tipo 1 é o tipo de posse correta, então neste caso não vamos nos preucupar com eles
	3 mercadoria(s) são de posse 2 e 3. Mercadorias com posse 2 e 3 que não deveriam existir devem ser corrigidas, normalmente esta posse é gerada por notas físcais lançadas erradas. Como a posse dos produtos tem interferencia direta sobre o estoque ela deve ser corrigidas
	1 mercadoria[s] possuem quantidade maior do que zero e preço unitário zerado. A mensagem é clara, foi importados para o invetario produtos com quantidades maiores que zero de estoque e sem o preço de custo. Lembrando que o produto pode estar com preço no cadastro e não importar
	1 mercadoria(s) possuem Código Tributário igual a 90 (Outras). Produtos com CST 90 no cadsatro no campo do ICMS

- 3. Caso teve a mensagem de que "Foram encontrados produtos sem código tributário associado " temos que voltar na tela de importar os produtos "Utilitário > Adicionar produtos ao inventario" e vamos ter os produtos que não foram importados por causa da falta de código tributário, vamos anotar o código deles e vamos ao Cadastro de Produtos.
 - 3.1. Uma vez no cadastro de produtos localize os produtos e na aba impostos, temos duas possibilidades, uma de que a UF do ICMS esta com "**" ao invés de "MG", ou o ICMS não esta cadastrada como nas figuras abaixo.

2	Ass	istente	de Inv	entário								?_	
	₽↓	Z↓ 🏄	$ $ ∇	🟋 M	i I v	′ 🗶	2] [🖊 Exibir Ina	itivos			
	C	Código do Produto	Descriç	ão do Pro	duto	Unidade	Estoque Disponível	Entradas a Consolidar	Saidas a Consolidar	Preço de Compra Médio	Preço de Compra	Preço de Compra Atualizado	iço de Iormal
		1009	REFRIC	GERANTA	LATA	Un	8.929,000	0,000	0,000	2,20	2,20	2,20	
•													Þ
	ĸ	⊲		[2]	æ						~	🖌 O <u>K</u> Can	celar

Cadastro de p	rodutos					?×
1009	REFRIGERA		Turneter La	1		-0-02
Produto Esto	gue Conjunto ndas	os Có <u>d</u> igos Da <u>t</u> as	Imp <u>o</u> stos Preç	os <u>G</u> rade I <u>m</u> agem	Interno <u>s</u> O <u>u</u> tros	
UF	Código	Alíquota	Redução	Justificativa	Aliquota	
Outra	00	7,00	0,0000	de torio	7,00	
<u> </u>						
🔠 Inserir 🐧	Edit <u>a</u> r 👘	D <u>e</u> letar 🛛 👧 I <u>C</u> M	S Padrão			
Justificativ.	MS do produ	to para vendas			?×	
	1009	REFRIGER	ANTA LATA			
Classifica Fierel (NG	- UP		7 🖬 🗐			
Fiscal (VC	Reduçã 0,000	o de base) Tributada	integralmente			
	Justifi	tativa				7
IPI (%):	Có	digo: 🔽 🖠	1			-
	Descr	ição:				
H -					🐹	Cancelar
	a a 1	► ► C		🗸 о <u>к</u>	🗙 Cancelar	
Cadastro de p	rodutos					? ×
1009	REFRIGERA	NTA LATA				
Produto Esto	gue Conjunto	os Có <u>d</u> igos Da <u>t</u> as	Imp <u>o</u> stos P <u>r</u> eç	os <u>G</u> rade I <u>m</u> agem	Interno <u>s</u> O <u>u</u> tros	
UF	Código	Ailquota	Redução	Jusuicauva	Aliquota	
•	Tributário	(%)	de Base	de ICMS	Efetiva (%)	
<u> </u>						
🔠 Inserir 🐧	Edit <u>a</u> r 👘	D <u>e</u> letar 🛛 🧟 I <u>C</u> M	S Padrão			
Justificativa de	ICMS:			Origem do p	roduto:	
-IPI Classificação			× .	Subst. Tributária		
Fiscal (NCM):	I	ara c	<u></u>	Situação Tributéria d	e PIS	
				CST: 1 Nat.	Receita:	~
IPI (%):		IPI/Unid. (\$):		Situação Tributária d	e COFINS	
				Cari I Nat.		
	• •	99		€∂ <u>A</u> plicar	Eechar 🕺	Cancelar

Voltar ao inicio.

- 4. As posses que não existem realmente devem ser corrigidas. O que é posse de produtos: A posse de produtos no Thotau pode ser de dois tipos as de tipo 1, tipo 2 e de tipo 3. Como esta descrito na figura do tópico 2.7.
 - Posse Tipo 1:

A posse de tipo 1 é a posse que normalmente todos os produtos têm, o produto é seu e esta em sua posse, ou seja, é seu e esta no seu estabelecimento.

• Posse Tipo 2 "Própria em poder de terceiros":

A posse de tipo 2 é a posse de produtos que são de propriedade da empresa e atualmente estão em posse de terceiros, ou seja, o produto é seu, mais não esta em seu estabelecimento, foi enviado para terceiros. EX: quando é mandada a ECF para manutenção é feita uma nota de remessa para concerto CFOP 5.915, que gera uma posse do tipo 2 para empresa a qual foi enviado o equipamento. Quando a empresa devolver o equipamento com a nota de retorno de remessa para concerto a posse do produto vai voltar para você, neste momento você terá a propriedade e a posse do produto.

• Posse Tipo 3 "Terceiros em poder da empresa":

A posse de tipo 3 é a posse de produtos que são de propriedade de outras empresas mais estão em sua posse por algum motivo, ou seja, o produto não é seu mais ele esta em seu estabelecimento. EX: Um freezer que o fornecedor empresta ao estabelecimento, normalmente ele é enviado com uma nota de Remessa de bem por conta de contrato de comodato CFOP 5.908 esta nota gera para o fornecedor(que tem a propriedade do bem) uma posse do tipo 3, quando ele for devolvido para o fornecedor com uma nota de Retorno de bem por conta de contrato de comodato CFOP 5.909 a posse do produto vai voltar para o fornecedor acabando assim com a posse que antes havia no Thotau neste momento o fornecedor tem a propriedade e a posse.

Voltar ao inicio.

4.1. Como corrigir as posses do tipo 2 e 3.

Primeiramente temos que descobrir para quem esta registrada cada posse, para isso vai em "Thotau > Cadastro de Produtos > Produtos > Vínculos > Posse dos Produtos" nesta janela temos todos os produtos que tem algum registro de posse e para quem é esta posse.

								1	
							2	6/7/20	12 1
_									
Código Pessoa	Nome Pessoa	nsc. Est./Identidade losse	CPF/CNPJ Posse	Estado Posse	Quantidade	Unidade	Código Grupo	Ativo	Marcação
os 12	ORIONTEC	138945880010	86510302000125	MG	1,000	Un	OTR	N	3
\sim									
								1	Sair
	Código Pessoa os 12	Código Pessoa os 12 ORIONTEC	Código Nome Pessoa nsc. Est./Identidade Pessoa os 12 ORIONTEC 138945880010	Código Nome Pessoa nsc. Est./Identidade CPF/CNPJ Posse Osse 12 ORIONTEC 138945880010 86510302000125	Código Nome Pessoa nsc. Est./Identidade CPF/CNPJ Posse Estado Pessoa 00556 005500000000	Código Nome Pessoa nsc. Est./Identidade CPF/CNPJ Posse Estado Quantidade Pessoa 005 12 ORIONTEC 138945880010 86510302000125 MG 1,000	Código Nome Pessoa nsc. Est./Identidade CPF/CNPJ Posse Estado Quantidade Unidade Pessoa Osse 12 ORIONTEC 138945880010 86510302000125 MG 1,000 Un	Código Nome Pessoa nsc. Est./Identidade CPF/CNPJ Posse Estado Quantidade Unidade Código Pessoa 2000 12 ORIONTEC 138945880010 86510302000125 MG 1,000 Un OTR	Código Nome Pessoa nsc. Est./Identidade CPF/CNPJ Posse Estado Quantidade Unidade Código Ativo os 12 ORIONTEC 138945880010 86510302000125 MG 1,000 Un OTR F

Nesta janela temos que pegar o código dos produtos e ver para qual fornecedor esta a posse, com estas informações em mãos:

4.1.1.Vá no controle "Fiscal>Relatórios>Eletrônico Interativo" gere o relatório "Movimentações de produtos e serviços – Entradas" coloque um período bem abrangente EX: 01/01/00 à 31/12/20.

Agora faça filtros com os produtos que estão em posse e em comum com o fornecedor a qual esta posse se refere, tente identificar algum CFOP que possa estar gerando a posse e anote o numero da NF, agora com o localize a NF e corrija o CFOP.

👰 Relatóri	o Eletrônico	: Movimenta	ações de prod	utos e serviços - Ent	radas					?		٦×
<u>O</u> rdenar	<u>S</u> elecionar <u>B</u> u	iscar <u>R</u> elatói	rios <u>U</u> tilitários	Ajuda					L	15/10/2	012	8
Ż↓ Ż	↓ 🏡 `	7 🏋	44 📻	D 🛛 🖸	6							
Relatório 1]		Filtr	e a coluna Cód.	do produto e te	nte identifica	r um CFOI	P fora do normal.	<u> </u>			
▼ Tipo Ítem	Cód. Pessoa	Data	Documento	Pessoa	RG/Insc. Estadual	CPF/CNPJ	Cód. Produto	Produto	CELA	Cód. Trib.	UF 1	s 🔺
Produto	100021	22/05/2012	NF 000127277	PETISCO	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	11113	70	MG :	18
Produto	100021	13/04/2011	NF 000081517	PETISCO & MARA SA	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
Produto	100021	30/08/2011	NF 000097263	PETISCO & MARA SA	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
Produto	100021	15/02/2012	NF 000116796	PETISCO & MARA SA	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
Produto	100021	28/09/2011	NF 000100508	PETISCO & MARA SA	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
Produto	100021	20/03/2012	NF 000120582	PETISCO	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
Produto	100021	09/11/2010	NF 000060139	PETISCO & MARA SA	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	10	MG 1	18
Produto	100021	03/08/2011	NF 000094440	PETISCO & MARA SA	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
Produto	100021	07/08/2012	NF 000135426	PETISCO	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
Produto	100021	11/07/2012	NF 000132792	PETISCO	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
Produto	100021	12/06/2012	NF 000129910	PETISCO	7570317480024	19315811000100	381	BISC. PETISCO 900G	1403	70	MG 1	18
												_
												<u>.</u>
											. 🚺 s	air

4.1.2.Podemos também fazer pelo cadastro dos produtos vá em "Cadastro de Produtos>Produtos>Utilitário > RCPE".

🥰 Cadastro d	e Produtos			_		? _ 🗆 ×
<u>C</u> adastro <u>O</u> ro	denar <u>S</u> elecionar <u>B</u> uscar <u>R</u> el	atórios <u>V</u> ínculos	<u>U</u> tilitário	is Ajuda		26/7/2012 1
1 - 🕉] ∰ ⊉↓ ⊽ #4	1 🗖 🛛 🖄	Co Co	nfigurar una	+ +	os, 🗖 I <u>n</u> ativos.
Geral Estoqu	ue Conjuntos Códigos Data	s Impostos Pr	🍯 🚺 Atı	Jalizar	F5	
Código	Nome	Código Referência	Inv	entário Inicial		·
▶ 1000	ACHOCOLATADO MIX		🔂 Enl	radas a Consolidar	Shift+F3	
1005	QUEIJO		🗟 Sai	das a Consolidar	Ctrl+F3	
1	BATATA		- Hic	tóricos de Produçõe	<u> </u>	
1006	CORRETIVO		着 RC	PE Sh	ift+Ctrl+F4	
2	CEBOLA			córicos de Noviment	acões 🔸	
1001	OVO5					
1002	FEIJÃO FARTURA VERMELHO		Pre	ços	•	
1003	FEIJÃO FARTURA PRETO		Re	marcar Preços		
4	ALHO		Re	cálculo do Preço Mé	dio 🕨	
1004	AGUARDENTE CANINHA	AGC	مە 💿	ociar a Conjuntos		
Partition de Car			Atr Atr	ibuir NCM finir Composição		
Registro de Col	icrole e Produção de Escoque		Gra	ades de Produtos	•	Sair

Na janela do RCPE vamos colocar os fornecedores em ordem e observar o CFOP dos lançamentos do fornecedor que esta com a posse e tentar identificar o lançamento errado de alguma nota fiscal, pode também analisar a natureza da operação e procurar alguma anormalidade.

Caso ache algo anormal anotar o numero da nota para poder ir ao modulo Nota Fiscais e localizar a nota, lembre de colocar um período bem abrangente, pois a nota fiscal pode ser muito antiga.

W	Lançamen	tos do produto								? _ [×
Ī	<u>O</u> rdenar <u>S</u> ele	cionar <u>B</u> uscar <u>R</u> elatórios	<u>U</u> tilitários A	juda						26/7/2012 1	
Ĩ		🕺 🝸 🏋 👫		Período: de	1/6/201	1 15 a 1/6/2012 15	1 👔	<u>A</u> tualizar	👌 Vizualizar		
	10	000 ACHOCOLATADO) MIX							য ⊲ ►	M
	Código ຝ Pessoa	Fessoa	Quantidade	Preço Unitário	CFOP	Natureza da Operação		Número	Data de Movimento	Data de Emissão	
I	4	ANTONIO PETRONIO	1,000	4,10	5102	Venda de mercadoria		011071	23/7/2011 09:48:28	23/7/2011	
	4	ANTONIO PETRONIO	25,000	4,00	5102	Venda de mercadoria		000000071	16/9/2011 11:32:28	16/9/2011	
	5	LNIVERSIDADE FEDERAL DE	5,000	4,10	5405	Venda de merc.ST subst.		000000057	20/7/2011 21:53:00	20/7/2011	
Ι	6	VILLIAM ALVES DE PAULA	1,000	3,90	5102	Venda de mercadoria		000000075	22/9/2011 08:14:03	22/9/2011	
Ι	6	VILLIAM ALVES DE PAULA	1,000	4,10	5405	Venda de merc.ST subst.		000000062	23/7/2011 09:04:34	23/7/2011	
Π	6	VILLIAM ALVES DE PAULA	100,000	3,90	5117	Venda de mercadoria		000000080	22/9/2011 08:51:08	22/9/2011	
Π	6	VILLIAM ALVES DE PAULA	100,000	3,90	5117	Venda de mercadoria		000000081	22/9/2011 08:52:28	22/9/2011	
Π	7	ISTRIBUI TUDO LTDA	100,000	35,00	1403	Compra p/comercializ.ST		000100101	20/7/2011 20:59:21	20/7/2011	
Π	7	I ISTRIBUI TUDO LTDA	200,000	35,00	1403	Compra p/comercializ.ST		004646466	23/7/2011 11:14:39	23/7/2011	
Π	13	MARIA DA SILVA	10,000	2,47	5102	Venda de mercadoria		000000083	23/9/2011 15:56:18	23/9/2011	
T			2,000	5,08	5102	Venda de mercadoria		000007	6/10/2011 15:42:51	6/10/2011	
E		Procurar C	FOP's one	Dossam (estar e	rrados ou alguma nat	ureza			D	
	Ordenar	da operaçã	o anormal,	que poss	ar apo	ntar um erro no lança	mento	Anotar o	n° da Nota Fisc	al 🧊 Sa	air

- 4.2. Com os numero das notas que estão provavelmente estão com erro temos agora que ir ao modulo "Notas Fiscais " e acertar as mesmas, sempre que modificar uma nota volte a processar ela e verifique novamente se as posses estão sendo corrigidas.
- 5. A Posse pode ser apagada diretamente no Inventario, não é a pratica mais correta mais pode ajudar em casos de posse que não foi possível acertar de maneira correta.
 - 5.1. Após gerar o inventario e importar os produtos, podemos identificar os produtos que estão com posse do tipo 2 e 3, para isso faça um filtro na coluna possui posse 2 ou 3, para apagar temos que anotar o código do produto e depois apagar ele do inventario, para isso basta clicar no código do produto uma vez e depois clicar no ícone da lixeira

👰 Dados do Inventário								?	
Cadastro Ordenar Selecionar Buscar Relató	rios <u>U</u> tilitários	Ajuda						6/8/2012	eog
	(🐴 🛛 🖪	0 🕴							
Código do Inventário: 60 Data:	29/5/2012	Fechado: 🕅	Valor Total	Inventário:	168.975,07				
Descrição:									
Código do Produto Descrição Unidade	Estq. Disponíve do Inventário	el Estoque a Consolidar	Quant. Total do Inventário	Preço Unitário	Preço Nomeclat Total Comum d	ura o Mercosul	Código Tributário	Produto Pos Posse 2 ou	s∴ c 3 F
1005 OUEIJO Un	232,000	20,000	252,000	2.61	657,72 1806900)	41	N	
1002 FEIJÃO FARTURA VERMELHO Un	-16,000	0,000	-16,000	2,00	0,00 1806900	2	20	N	
1004 AGUARDENTE CANINHA Un	-1.294,000	0,000	-1.294,000	0,65	0,00		00		
1									
Detalhes das posses 2 e 3									
Quantidade Posse	14 (F	Código Nome Pe	essoa			CNPJ		Ir	nsc. Estai
5,000 2 - Própria Em Poder Terceiros		5 UNIVER	SIDADE FEDERAL I	DE VICOSA		06275809	000102	IS	SENTO
									►
Apagar o registro em foco									Sair

5.2. Agora basta ir a cadastro > novo > vazio, e inserir o produto novamente, marcando a opção de ignorar posse antes de colocar o código do produto, agora coloque o código do produto e clique em OK. Você pode perceber que agora o produto não esta mais com a posse.

(Lembrando que isso apaga a posse simplesmente no inventario e não altera nada no cadastro dos produtos, que ainda ficaram com a posse. Caso seja feito um novo inventario ainda vai estar com posse nos produtos, por isso que é importante corrigir as posses como descrito no item <u>4.1</u>)

Alteração	de Registros de Inve	ntário				? ×
	Código do Broduto	Descrição do Produto FEIJÃO FARTURA VERM	1ELHO			#
	Est. Disp. do Inventário 0,000 📠	Estoque a Consolidar 0,000 🥅	NCM	Cód. Tributário	Unidade	
	Quant. Total Inventár 0,00	io Preço Unitário 0 851,20	Preço Total	0,00	Ignorar <u>p</u> osse do	produto
	<u></u>	arcar antes de co	locar o código do	produto	🗸 о <u>к</u> 🛛 🗙	Cancelar

Voltar ao inicio.

5.3. Caso tenha muitos produtos no inventario com posse o que deixaria inviável apagar um a um, pode ser feito o seguinte procedimento:

Gere um inventario com todos os produtos do cadastro depois dele pronto mude a data dele para a data do dia anterior, em seguida clique nele vá a cadastro > novo > derivado, desmarque a opção "Gerar derivado de posse", coloque a data do dia atual e uma descrição para poder diferenciar ele dos demais clique em Ok.

🖗 Cadastro de Inventários	? _	. 🗆 🗙
Cadastro Ordenar Selecionar Buscar Utilitários Ajuda	7/8/2012	1
Novo Vazio Alt+I 🏘 🙆 🛷		
Editar Alt+A Opiar Alt+P	1 1	
T Deletar Alt+E T Derivado	Fechado	
Sair Unir Inventários ARIO DE 2010		
7 31/12/2008 27/8/2010 (inventario de 2008		
6 31/12/2009 25/8/2010 (INVENTÁRIO 2009 PARA CONTABILIDADE		
9 31/12/2011 29/3/2012 1INVENTARIO DE 2011		
10 17/5/2012 17/5/2012 (estoque negativo		
12 6/8/2012 7/8/2012 11 Inventario gerado iniamente com as posses		
Gerar Inventário Derivado Data: 7/2/2012 Data: 7/2/2012 Descrição: Novo inventario sem as posses Inserir inver -Dados Inventário Origem: Código: Código: 12 Data: 06/08/2012 Gerar derivado de posse de produtos Desmarque esta operatorial	? ×	Sair
	Cancelar	

5.4. Pode aparecer alguma mensagem referente à importação leia com atenção para poder corrigir posteriormente EX: Caso tenha algum produto com quantidade negativa.

(Lembrando que sempre que a posse for apagada dentro do inventario ela vai continuar no cadastro de produtos, a próxima vez que for feito um inventario ela vai voltar a incomodar, o melhor é localizar a nota que gerou a posse e corrigir como explicado no item 4.1)

- Mercadorias que tem quantidade maior que zero e preço unitário zerado, este erro somente vai acontecer caso seja importado os produtos com o estoque disponível no cadastro de produtos. Como esta descrito na figura do tópico <u>2.7</u>.
 - 6.1. Para corrigir este erro tem que ser colocado o preço unitário do produto no inventario, normalmente é colocado o preço de custo médio do produto.
 A não importação do preço não significa que o produto esta sem preço de custo ou de venda, o que acontece é que em alguns casos o sistema não consegue calcular o preço de custo médio do produto.

- 7. Mercadorias com cód. Tributário CST 90, este erro, basta ir ao cadastro de produtos e corrigir o código tributário da mercadoria, o CST de ICMS, mesmo as mercadorias inativas tem que constar no inventario com o CST correto, apague as mercadorias do inventario e importe novamente.
- Depois de todos os erros corrigidos, basta digitar as quantidades e verificar se os preços unitários estão corretos, passe para a contabilidade o valor do inventario para que ele possa verificar se o valor esta correto.
 Não pode nenhum produto com quantidade negativa no inventario.
- 9. Para gerar o inventario em PDF para a contabilidade temos que abrir novamente o inventario, como descrito no item 2.2, vai em "Relatório > Imprimir inventario > Ordenado por Código ou descrição ".
 - 9.1.1.Neste momento teria que abrir a janela para você confirmar os dados da empresa, porem tem algumas mensagens de erros que pode ocorrer, a mais comum é a que tem produtos com quantidade invalida.

Erro		
8	Existem produtos com quantidade inválida. A quantidade (Estoque Disponível do Inventário) está menor que a Quantidade Total do Inventário de produtos de posse 2 (Própria em poder de terceiros), ou estão com quantidade (Estoque Disponível do Inventário) negativa.	
Relatorio.txt - Bloco de n	otas	_ 🗆 🗙
Arquivo Editar Eormatar Eg	jbir Ajuda	
xistem produtos con v quantidade (Estoqu le produtos de posso u estão com quantic código Descrição	ı quantidade inválida. µe Disponível do Inventário) está menor que a Quantidade Total do Inventário ≥ (Própria em poder de terceiros), lade (Estoque Disponível do Inventário) negativa. Quant. Total Est. Disponível Mensagem	
	do Inventário do Inventário	
00001 BATATA 'Estoque Disponivel 001000 ACHOCOLATAT 'Estoque Disponivel 'Estoque Disponivel 'Estoque Disponivel Di0006 CORRETIVO 'Estoque Disponivel 'Estoque Disponivel 'estoque Disponivel /erifique a "Quantic	do Inventário" e/ou "Quantidade Total do inventário" negativos. 1520,000 -4,456 0 Produto não pode ter 1520,000 -1533,000 0 Produto não pode ter -1533,000 0 Produto não pode ter -30,000 0 Produto não pode ter -30,000 0 Produto não pode ter -30,000 0 Produto não pode ter -28,000 0 Produto não pode ter -28,000 0 Produto não pode ter -28,000 0 Produto não pode ter -3971,000 0 Produto não pode ter	
		v

Neste caso temos produtos com a quantidade Negativa, basta identificá-los e acertar a quantidade correta, caso não tenha estes produtos no estoque basta zerar a quantidade disponível no inventario os mesmos. Pode também ter produtos com posses que não permitem a geração do inventario <u>Voltar ao inicio.</u>

9.1.2.Outra mensagem que pode ocorrer é a de que o numero de produtos no inventario esta diferente do numero de itens do cadastro, nesta caso temos que verificar se não ficou algum produto sem importar para o inventario.

Para isso basta seguir o mesmo procedimento do item 2.3. Verifique se este produto não foi cadastrado após a criação do inventario neste caso não há necessidade de importar ele para o inventario.



9.1.3.O normal é a janela para conferir os dados da empresa e clicar em OK, vai ser exibida a janela de opções de impressão, marque a opção "Preview" e depois clique em OK.

Dados dos Termos de Abertura e Encerramento.	? ×	Output Options
Numero de Ordem: 000001 Nome: Supermercado Exemplo Ltda	Último Lançamento: 26/7/2012	Selected Printer CutePDF Writer
Endereço: Rua Dr Milton Bandeira, 100 - Loja		Report Destination
Bairro: Centro		
Cidade: Viçosa	Estado: MG	Cancel
Insc. Estadual: 7138945880010	CNPJ: 86.510.302/0001-25	Format: Dave Spanshot File (NE Setup
Registro no(a): Junta Comercial de Minas Gerais		
Sob nº:	Arquivado em:	Options
C.R.C do Contador:		Copies 🔽 Collate
	Cancelar	1 Duplex

Clique em salvar que o desenho de um disquete do lado esquerdo superior, agora basta escolher o local onde salvar no formato "Adobe Acrobat PDF", com um nome de fácil identificação e enviar para a contabilidade.



10. Acertar o estoque de produtos a partir de um inventario (Balanço), este procedimento tem quer ser feito com o consentimento da contabilidade e de maneira responsável pois pode acarretar multas para a empresa .

(O Tac deve estar parado e todas as notas de mercadorias que vão ser contadas tem que estar processadas e durante a contagem do estoque e o acerto do mesmo, não pode haver o processamento de Notas fiscais e lembre-se que a contagem e acerto com o estabelecimento aberto, com vendas sendo feitas, não fica correta.)

10.1. Depois de o inventario totalmente corrigido e com todas as quantidades digitadas igualmente com a contagem física dos produtos podemos usar ele para corrigir o estoque disponível dos produtos. Para isso temos que acessar o inventario como descrito no item 2.2, uma vez dentro do inventario basta ir em "Utilitário > Acertar estoque " (O Modulo Nota Fiscais deve estar fechado) para acertar o estoque todos os produtos tem que estar no inventario caso não esteja o sistema não permite fazer o acerto, para adicionar os produtos no inventario basta seguir o item 2.3.

Erro		
8	O número de ítens do inventário é diferente do número de ítens do cadastro. Para executar esta operação é preciso adicionar todos os produtos (Ativos e Inativos) no inventário.	
	<u>✓ oK</u>	

Seguindo da idéia que todos os produtos estão no inventario a próxima janela que vai aparecer é a de "Efetuar acerto de estoque", nela temos que ordenar a coluna de preço unitário e verificar se ainda tem algum produto sem preço, "preço unitário zerado", caso tenha algum produto sem preço anote o código dos produtos, feche esta janela e no inventario coloque o preço nestes produtos.

Efetuar Acerto de Estoque					? X			
Deseja executar o módulo Notas Fiscais para efetuar o acerto de estoque das mercadorias abaixo com base no inventário atual?								
Código (Produ	to Nome do Produto		Estq. Disponível Inventário	Estq. Disponível Cadastro	Diferença na Quantidade	Preçá Unitário	Dif. Quant. [x] Preço Unitário	
	4 ALHO		100,000	-78,000	178,000	0,00	0,00	
101	9 PORTA		100,000	2,000	98,000	0,00	0,00	
100	9 REFRIGERANTA LATA				8.829,000	2,20	-19,423,80	
101	0 SEGURO	Ordenar e ve	Ordenar e verificar se ainda tem algum produto com o preço unitario zerado			2,50	-500,00	
101	8 MORTANDELA BL	ordenar e ve				2,50	-500,00	
101	7 SALSICHA HOT DOG 4PT	produce com				4,29	-1.184,04	
101	6 MORTANDELA SUI CONF					5,05	-1.040,30	
101	2 CARNE AVE EMP PRE FRIT	O PERD 3KG	100,000	306,000	-206,000	5,29	-1.089,74	
100	3 FEIJÃO FARTURA PRETO		100,000	54,000	46,000	6,98	321,08	
101	5 MORTANDELA FGO MONIC	A	100,000	306,000	-206,000	7,50	-1.545,00	
100	0 ACHOCOLATADO MIX		100,000	1.829,000	-1.729,000	8,16	-14.108,64	
100	6 CORRETIVO		100,000	249,000	-149,000	8,45	-1.259,05	
101	1013 MINI CHICKEN FGO C/QUEIJO		100,000	304,500	-204,500	10,10	-2.065,45	
101	1014 MINI CHICKEN FGO MON 15CA		100,000	204,500	-104,500	10,10	-1.055,45	
101	1 CHESTER GEORGIA PERD	EX 9,5KG	100,000	308,500	-208,500	14,29	-2.979,47	-
1							∑ <u>X</u> Can	celar

Depois que os produtos estiverem todos com os seus devidos preço, basta repetir o passo "Utilitário > Acertar estoque " novamente a janela de "Efetuar acerto de estoque" vai abrir agora basta clicar em OK, neste momento o sistema vai gerar as notas de entrada e saída de acordo com o que for necessário para acertar o estoque de acordo com as quantidades lançadas no inventario.



Voltar ao inicio.

Agora com as notas lançadas temos que mudar o controle de numeração dela para um controle que utiliza a "Série I", para isto temos que abrir o Nota fiscais e acessar o "Notas Próprias > Notas Fiscais ", verifique o período para ver se ele esta mostrando somente as notas do dia, procure as notas geradas pelo inventario elas vão estar com os CFOP's 5.949 para as notas de saída e 1.949 para as notas de entrada, para mudar o controle de numeração delas basta clicar duas vezes sobre elas e mudar o campo controle, como esta nota é uma nota de acerto de estoque ela não pode ir para os arquivos fiscais para isso a série do controle de numeração tem que ser a letra I.

Nota Fiscal Própria	? ×
Supermercado Exemplo Ltda	>
Cabeçalho Produtos Serviços Impostos Transporte Qutros Pagamento	
NOTA FISCAL	
Natureza da operação CFOP Insc.Est.do Subst.Trib.	
Nume ac ăn	
Controle: T Súb série: Número:	
OS1 1 000088 DESTINATÁRIO / OS2 D 001225 Código Nom OS3 001 000001 SUP US3 001 000001 M 86.510.302/0001-25	
Logradouro TI I 000001 Compl. Bairro CEP RUA DR MILTON BHYDEL 100 100 100 100 36.570-000	
Localidade Município UF IE/RG Fone 7138945880010 (31)3888-8888	
A Serie do controle de numeração	
Dat tem que estar com a letra l Movimento Emissao 30/11/11 00:00 15 15	
Código Nome Contra de Cont	
<pre></pre> <digitar do="" nome="" o="" vendedor=""></digitar>	
	celar

Assim que mudar o controle de numeração, basta aplicar e processar a nota vai aparecer as seguintes mensagens:

Confirmação Imaginary A quantidade em estoque do produto 001000 não é suficiente para processar esta nota: Estoque = -1533,000 Nota = 269,000. Mesmo assim deseja continuar? Imaginary Imaginary <tr< th=""><th>Informação</th></tr<>	Informação
Confirmação Image: State é uma nota fiscal de acerto de estoque. Ela será apenas marcada como efetivada, não haverá lançamento Image: Sim Image: Sim	os em contas. Deseja prosseguir?

Seguindo a ordem das imagens, a primeira esta fazendo a checagem de estoque pode clicar em "Sim para todos", OK na mensagem seguinte.

E a ultima esta avisando que esta nota por ser uma nota de acerto de estoque não gera movimento financeiro que ela somente vai ser marcada como efetivada, basta clicar em "SIM".

Feito este processo em todas as notas que foram geradas pelo inventario o estoque já esta corrigido.

(Após o termino do processo o TAC deve ser ativado novamente, marcando o campo processar, como descrito no item <u>1.2</u>.)

