

Controle de Estoque

Apresentação

O módulo de Controle de Estoque do LegalManager consiste em três partes principais: Manutenção do Estoque, Solicitações e Atendimento a Solicitações. Destes módulos, tradicionalmente os advogados¹ terão acesso ao segundo módulo, enquanto os integrantes de áreas administrativas e de almoxarifado terão acesso aos demais módulos.

Este breve manual tem o objetivo de explicar o módulo de Controle de Estoque, de acordo com a versão 2.6.5 do LegalManager, publicada em 31 de agosto de 2005.

Cadastro de Grupos de Produtos

Para que um produto seja cadastrado, é necessário que ele faça parte de um Grupo de Produtos. Estes grupos, cadastrados de acordo com a necessidade do próprio escritório, normalmente estão divididos em “Limpeza”, “Higiene”, “Papelaria”, “Informática”, etc.

Para cadastrar Grupos de Produtos, o usuário deve acessar o menu Administrativo/Estoque/Grupos de Produtos (figura 1 abaixo) e clicar no botão de “Incluir” para inserir novos grupos.



Fig. 1: Consulta a Grupo de Produtos

Cadastro de Produtos

Criados os Grupos de Produtos, a próxima fase é o cadastramento dos Produtos que serão controlados pelo sistema e que serão solicitados pelos usuários.

Através do menu Administrativo/Estoque/Cadastro de Produtos, o usuário poderá consultar a lista de produtos cadastrados no sistema, filtrando pelo grupo de produtos ou por parte do nome do mesmo, de acordo com o detalhe mostrado na figura 2 abaixo.

¹ Para efeito deste manual, usaremos sempre identificadores de pessoas (usuário, advogado, administrador) no masculino sem intenção alguma de sermos preconceituosos ou machistas.

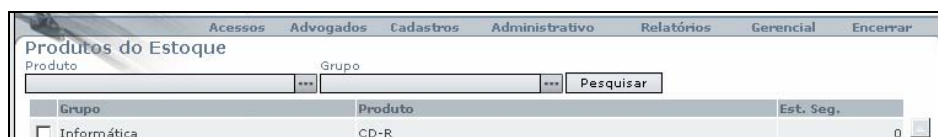


Fig. 2: detalhe do filtro de Produtos

A tela de inclusão, por sua vez, é diferente da maioria das telas de inclusão do LegalManager pois permite a inclusão de vários itens simultaneamente, conforme mostrado na figura 3 abaixo. Para criar novas linhas, o usuário deverá clicar sobre uma das linhas da lista de produtos e usar a tecla F8. Na linha em branco criada, o usuário colocará o nome do produto (como aparecerá em relatórios e consultas em tela) e selecionará da lista de Grupos de qual grupo de produtos aquele item faz parte, repetindo este processo até esgotar todos os produtos que deseja inserir. Ao final deste processo, o usuário clicará no botão de “Gravar” para colocar os itens na lista de Produtos.



Fig. 3: inclusão de Produtos

ATENÇÃO: A inclusão de Produtos na lista não significa que eles já estejam disponíveis para utilização. Antes disto é necessário que haja uma inclusão destes itens/produtos no Estoque, conforme será detalhado no tópico abaixo.

Manutenção do Estoque

A tela de Estoque (menu Administrativo/Estoque/Estoque) é a principal tela deste módulo e através dela o usuário controlará a posição de Estoque, valores unitários de produtos, transferências e outras funções como veremos a seguir.



Fig. 4: tela de consulta de Estoque

Ao clicar no botão “Pesquisar”, o sistema mostrará a posição do estoque de cada produto (quantidade e valor unitário) por filial, conforme o filtro aplicado.

A partir desta tela, o usuário poderá realizar as três operações de gestão do módulo de Estoque: Entrada de Produtos (recebimento após a compra), Transferência para outras Filiais e a Manutenção da quantidade e do valor dos produtos após estes produtos já terem sido adquiridos.

Entrada de Produtos

Através do botão “Entrada”, o usuário terá acesso à tela de Entrada de Produtos no Estoque (figura 5 abaixo) que refletirá a nota de compra proveniente do fornecedor.

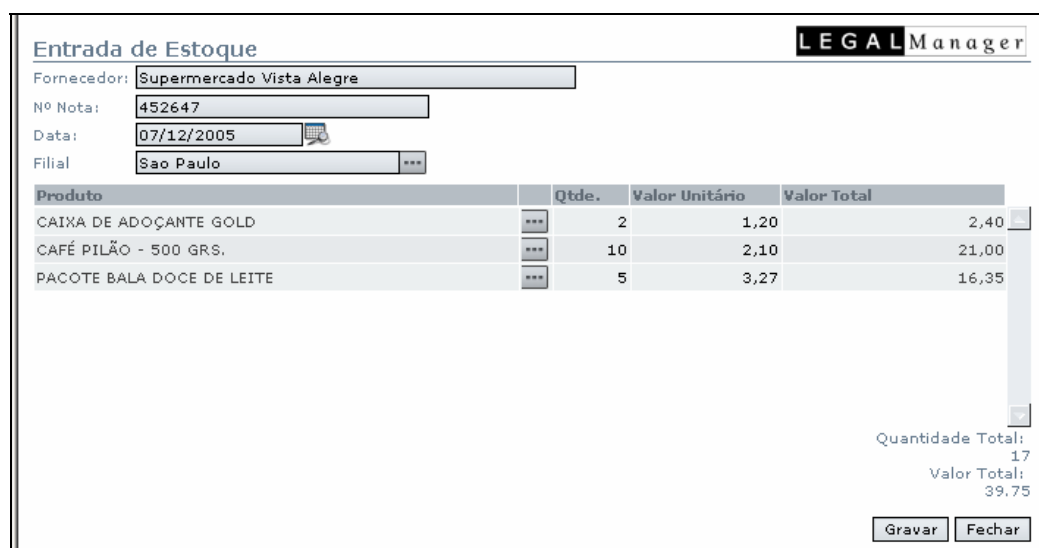


Fig. 5: entrada de produtos no estoque

Fornecedor: campo de texto livre para identificar o fornecedor dos produtos

No. Nota: reflete o campo identificador na nota do fornecedor

Data: data da compra

Filial: identifica para qual filial aqueles produtos estão sendo adquiridos

A partir deste cabeçalho da compra, o usuário deverá inserir as diversas linhas referentes aos diversos produtos que constam na nota, selecionando um produto da lista de produtos disponível (através da tela de Pesquisa de Produtos), a quantidade que foi adquirida e o valor unitário de cada item comprado.

À medida que o usuário for inserindo novas linhas (através da tecla F8), o sistema refletirá no rodapé a posição do pedido em termos de quantidade total e valor total da compra.

Ao clicar em “Gravar”, o sistema adicionará a quantidade de itens de cada produtos ao estoque (existente ou não), atualizando o valor unitário de cada produto².

Transferência de Produtos entre Filial

A função de Transferência de Produtos (acionada a partir do botão “Transferência” na tela de Estoque) surgiu para atender às necessidades dos escritórios que possuem várias filiais e que fazem compras centralizadas para obter um ganho de escala ou força de barganha com o fornecedor. Nesta operação (exemplificada na figura 6 abaixo), o usuário deverá selecionar a filial de origem (de onde os produtos serão retirados) e a filial de destino (que receberá os produtos).

Na lista que segue a seleção de filiais, o usuário montará o seu “pacote” de transferência, adicionando produtos (através da tecla F8) e identificando a quantidade que será transferida para a filial de destino.

ATENÇÃO: na seleção de produtos a serem transferidos a partir da filial de origem, só estarão disponíveis produtos que de fato existam (quantidade em estoque maior do que zero) naquela filial.

Produto	Qtde.
CAIXA DE AÇUCAR	2
MARGARINA VIGOR 500G	5
EXTRATOR DE GRAMPO	2

Fig. 6: transferência de produtos entre filiais

Ao clicar em “Gravar” o sistema confirmará a transferência (desde que a quantidade a ser transferida seja menor ou igual à quantidade existente no estoque da filial de origem) e atualizará as

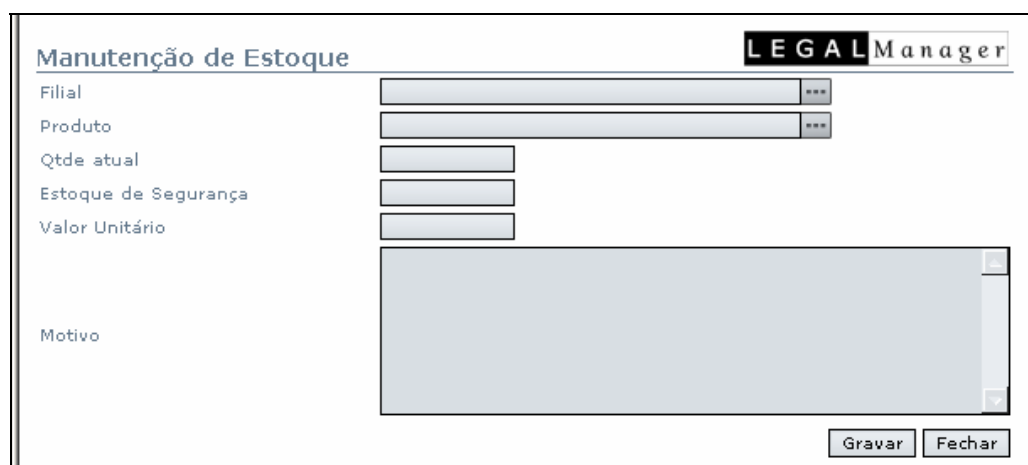
² O valor unitário pode ser calculados de duas formas, definidas na configuração de instalação do sistema LegalManager no escritório: “último valor” ou “média ponderada”. Na modalidade “último valor”, o sistema atualiza todos os itens daquele produto no estoque com o valor da última compra realizada. Na modalidade “média ponderada”, o sistema multiplica a quantidade existente daquele produto naquela filial pelo valor unitário existente, multiplica a quantidade adquirida pelo valor unitário adquirido, soma as duas parcelas e divide a soma pelo total de unidades daquele produto naquela filial após a compra. O resultado será um valor ponderado entre o que já existia e o que foi comprado, e será usado como novo valor unitário para aquele produtos naquela filial.

quantidades em estoque nas duas filiais. Neste momento, o sistema fará também o cálculo do valor unitário daquele produto na filial de destino, da mesma forma como é feito no momento da compra.

Manutenção

Por mais rígido que seja o controle de estoque no escritório, ainda assim às vezes o usuário se depara com situações perante as quais precisa modificar valores e quantidades existentes de um determinado produto numa filial. Por exemplo, quebras de copos e garrafas, obsolescência de materiais, roubo, novo valor do produto no mercado ou expiração do prazo de validade de perecíveis são fatores que obrigam o usuário a refazer a contagem dos produtos existentes e ajustar manualmente os valores existentes no sistema.

Para isto, o usuário deverá clicar no botão “Manutenção” para acessar a tela mostrada na figura 7 a seguir.



A imagem mostra a interface de usuário para a manutenção de estoque. No topo, há o título "Manutenção de Estoque" e o logotipo "LEGAL Manager". Abaixo, há um formulário com os seguintes campos: "Filial" (campo de texto com uma seta para baixo), "Produto" (campo de texto com uma seta para baixo), "Qtde atual" (campo de texto), "Estoque de Segurança" (campo de texto), "Valor Unitário" (campo de texto) e "Motivo" (área de texto grande). No canto inferior direito, há dois botões: "Gravar" e "Fechar".

Fig. 7: manutenção de estoque

Filial: identifica a filial para a qual o usuário está fazendo o ajuste

Produto: identifica o produto em si

Qtde atual: atualiza a quantidade de fato existente daquele produto naquela filial, independente da quantidade existente ou das solicitações em andamento.

Estoque de Segurança: determina qual é o nível mínimo de segurança do produto naquela filial. É importante ressaltar que as quantidades mínima controlada pelo estoque de segurança depende obviamente do tamanho da filial em questão.

Valor Unitário: atualiza o valor unitário do produto.

Motivo: campo obrigatório de texto onde o usuário deverá explicar a razão pela qual está alterando a informação existente previamente daquele produto naquela filial. Esta informação será incluída nos relatórios que seguirão para o gestor do escritório.

Solicitação de Produtos

Finalmente chegamos à tela de Solicitação de Produtos, que será provavelmente a única tela do módulo de Estoque disponível para a maioria dos usuários. Ao carregar a tela de Solicitação (menu Administrativo/Estoque/Solicitação), o usuário verá automaticamente todas as “suas” solicitações que ainda não foram concluídas. Isto poderá ser modificado através de uma combinação dos seguintes filtros abaixo.

