Processo de inventário

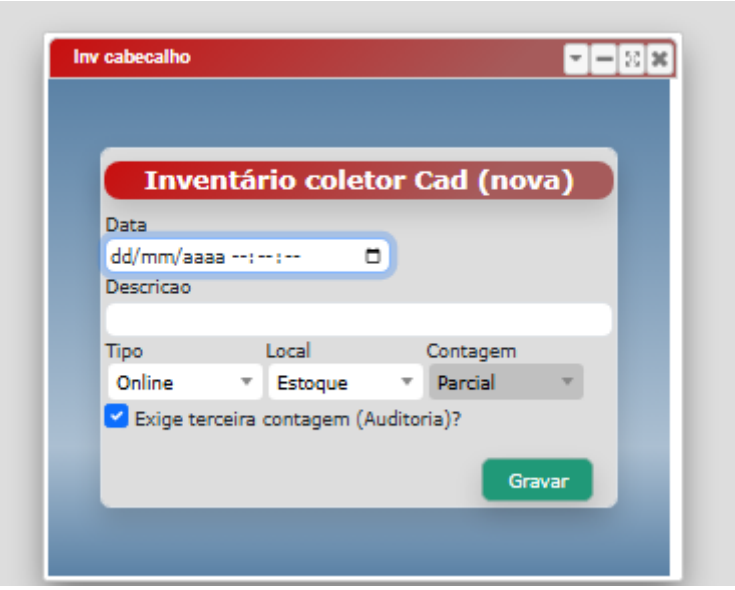
1. Visão Geral

O processo de **Inventário** no GeWeb engloba todas as etapas necessárias para a contagem física do estoque, desde o congelamento do saldo inicial, impressão das folhas de contagem por local, digitação das contagens (1ª, 2ª e 3ª contagem/divergências), tratamento de inclusões de produtos, até a geração do movimento final e importação das diferenças para acerto de estoque.

2. Etapas do Processo de Inventário

Passo 1: Criar o Processo de Inventário (Cabeçalho)

- **Caminho no Sistema:** Operacionais -> Inventário -> Coletor -> Cadastro (Criar)



- **Campos do Cadastro:**
  - **Data:** Data e hora de abertura do inventário.
  - **Descricao:** Nome identificador do inventário (ex.: *INVENTARIO SANEANTES*).
  - **Tipo:** Definido como *Online*.
  - **Local:** Seleção do depósito/estoque (ex.: *Estoque*).
  - **Exige terceira contagem (Auditoria)?:** Caixa de seleção para habilitar ou não a auditoria por terceira contagem.
  - **Gravar:** Botão verde para salvar o cabeçalho.

Passo 2: Congelar o Saldo do Estoque

- **Caminho no Sistema:** Operacionais -> Inventário -> Operações Diversas (Gerar movimento de congelar o saldo do estoque).
- **Parâmetros:**
  - **Operação:** Selecionar "*Gerar movimento estoque atual (estoque congelado)*".
  - **Senha:** Senha de autorização.
  - **Grupo:** Selecionar o grupo de produtos desejado (ex.: *SANEANTE*), caso queira inventariar por grupo.

- **Movimentos bloqueados?:** Configurar a regra (ex.: *Gerar não descontando qtd bloqueada*).
- **Data Inicial / Data Final:** Período de abrangência.
- **Estoque Produto / Custo Produto / Fator:** Definir condições como *Diferente de* zero e o custo a ser considerado (ex.: *Preço Custo*, fator *1.00000*).
- **Gerar movimento?: Obrigatório marcar** esta opção antes de clicar no botão **Gerar**.

Passo 3: Impressão das Folhas de Contagem

- **Caminho no Sistema:** Operacionais -> Inventário -> Por Local -> Relatório.
- **Configuração de Impressão:**
  - **Data inventario / Opções (Impressão) / Contagem (Primeira):** Informar a data, selecionar *Impressão* e a contagem *Primeira*.
  - **Gerar arquivo de inventário?: Marcar obrigatoriamente** apenas na impressão da 1ª contagem.
  - **Impressão por Localização:** Utilizar o campo "*Quebra folha / Super Bytes*" informando o número de bytes do endereço (ex.: endereço `VH-I-03` preencher `02` bytes correspondente a `VH`, ou utilizar quebra por ponto/traço conforme o padrão de endereçamento).

Passo 4: Digitação das Contagens

- **Caminho no Sistema:** Operacionais -> Inventário -> Por Local -> Digitação.
- **Procedimento da 1ª e 2ª Contagem:**
  - Selecionar o **Tipo** (ex.: *Primeira Contagem*), informar a **Data do inventário** e o **Número da Folha**, depois clicar em **Filtrar**.
  - Digitar a quantidade física encontrada de cada item.
  - Realizar a soma total das quantidades da folha, inserir o valor obtido no campo **"Total"** e clicar em **Gravar**.
  - Repetir o mesmo fluxo para a *Segunda Contagem*.

Passo 5: 3ª Contagem (Divergências)

- **Caminho no Sistema:** Operacionais -> Inventário -> Por Local -> Relatório (Impressão Terceira Contagem) / Digitação.
- **Regras:**
  - Destinada exclusivamente aos itens que apresentaram divergência entre a 1ª e a 2ª contagem.
  - Marcar a opção "*Terceira contagem com diferença entre contagem 1,2,3?*" para gerar a listagem e impressão das folhas de divergência.
  - Monitorar as contagens pelo sistema e repetir a recontagem preenchendo a folha da 3ª contagem até que todas as divergências sejam sanadas.
  - Após a finalização e não havendo mais pendências, encerrar a contagem de cada folha clicando no botão **"Encerrar 3a. contagem"**.

Passo 6: Inclusão de Produtos durante o Inventário

- Caso seja necessário incluir algum produto não listado durante as contagens:

- Selecionar o tipo **"Incluir Produto"**, informar o número de folha **900** e clicar em **Filtrar**.
- Inserir o ID do produto no campo **"Total"** e clicar em **Gravar**. O item será inserido na primeira contagem na folha 900 para preenchimento posterior da quantidade.

Passo 7: Finalização e Geração do Movimento Final

- **Caminho no Sistema:** Operacionais -> Inventário -> Por Local Arquivo.
- **Parâmetros:**
  - Selecionar o **Agente** onde será criado o movimento.
  - Selecionar o **Tipo de Movimento a Importar** (ex.: *1 - LICITAÇÃO (PRESENCIAL)*).
  - Na **Operação**, selecionar "*Gerar movimento final*".
  - Informar a **Data do Inventário** e a **Senha**, e clicar em **Gerar** para que o sistema crie o movimento de inventário final para comparação.

Passo 8: Comparativo de Movimentos e Geração de CSV

- **Caminho no Sistema:** Relatórios -> Comparativo -> Movimentos.
- **Parâmetros:**
  - Informar os números dos movimentos inicial e final gerados nas etapas anteriores.
  - Selecionar o tipo de saída de diferenças (entrada ou saída) e **marcar a opção de gerar arquivo CSV** pela quantidade da diferença.

Passo 9: Importação do Arquivo de Diferenças

- **Caminho no Sistema:** Operacionais / Módulo de Importação de Arquivos (`Importa Arquivo`).
- **Parâmetros:**
  - Operação: Selecionar "*Movimento com itens (CSV)*".
  - Selecionar o agente e o **Tipo Movimento** adequado à operação de entrada ou saída (*AVALIACAO DE INVENTARIO - ENTRADA* ou saída).
  - Analisar e validar os dados carregados do arquivo CSV, definir as datas de entrada/vencimento e concluir a importação para efetivar os ajustes de estoque

---

Created 2026-11-09 11:30:44 UTC by Noeme
Updated 2026-11-10 15:38:51 UTC by Noeme