BEM-VINDO AO MANUAL DO MÓDULO DE ESTOQUE DO ISIA

ISIA CLIENT

MÓDULO ESTOQUE

ELABORADO POR:

Henrique Costa
Fabiana Silva

LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA

www.lookinfor.com.br
www.isia.com.br
suporte@isia.com.br

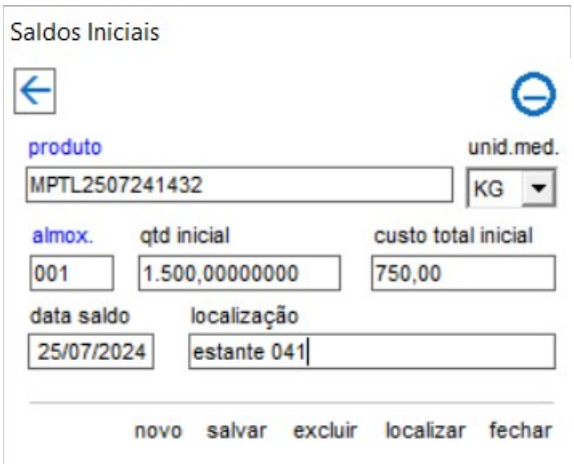
Módulo de Estoque....3
Saldos Iniciais....3
Recebimento....5
Impressão de Etiquetas do Recebimento....10
Nota Fiscal - Entrada....10
Nota fiscal – Entrada Devolução....20
Nota fiscal – Entrada Complementar....20
Nota fiscal – Entrada de Importação....21
Importar XML de Fornecedores – Recebimento de Nota Fiscal de Entrada....28
Movimentações de Estoque....35
Front End de Movimentações de Estoque....37
Inventário de Estoque....38
Transferência de Produtos....39
Transferência de Estoque....40
Fechamento de Estoque....42
Lista de Empenhos....42
Consulta de Estoque....43
Relatórios....45

Módulo de Estoque

O **Módulo de Estoque** mantêm total controle sobre todas as movimentações de todos os materiais que sua empresa possui e manipula, desde os saldos iniciais até a lista de todas as movimentações realizadas com cada um dos produtos.

Saldos Iniciais

Caso já exista um estoque ativo em sua empresa, informe na tela de **Saldos Iniciais** os dados relativos à situação atual dos produtos que deseja controlar neste módulo. Sendo assim, este será o ponto inicial de estoque para o sistema *Isia*. Embora seja recomendável informar a quantidade inicial dos produtos nessa tela, o sistema assume como saldo inicial o primeiro movimento de entrada no estoque.
O *Isia Client* não trabalha com o estoque em saldo negativo, por este motivo, não é possível realizar movimentações com datas retroativas, mantendo assim o seu saldo de estoque atualizado (a não ser que seja mudado este parâmetro conforme o modo de trabalhar de cada empresa, ver *Isia Server> config> parâmetros> estoque)*



A tela de Saldos Iniciais possui os seguintes campos:

Produto: localize e selecione o produto no qual deseja informar o saldo inicial. Pode-se inserir novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Obrigatório.

Unid. Med.: traz a 1ª unidade de medida cadastrada, caso seja mais adequado, selecione a unidade de medida que será informado para cadastrar o saldo inicial (caso o produto tenha mais de uma unidade de medida), informe a quantidade e converta para a unidade principal. Obrigatório.

Almox.: selecione o almoxarifado no qual o produto estará estocado. Pode-se inserir novos almoxarifados através do **Cadastro de Almoxarifados**. Obrigatório.

Qtd. Inicial: informe a quantidade inicial do produto no almoxarifado informado.

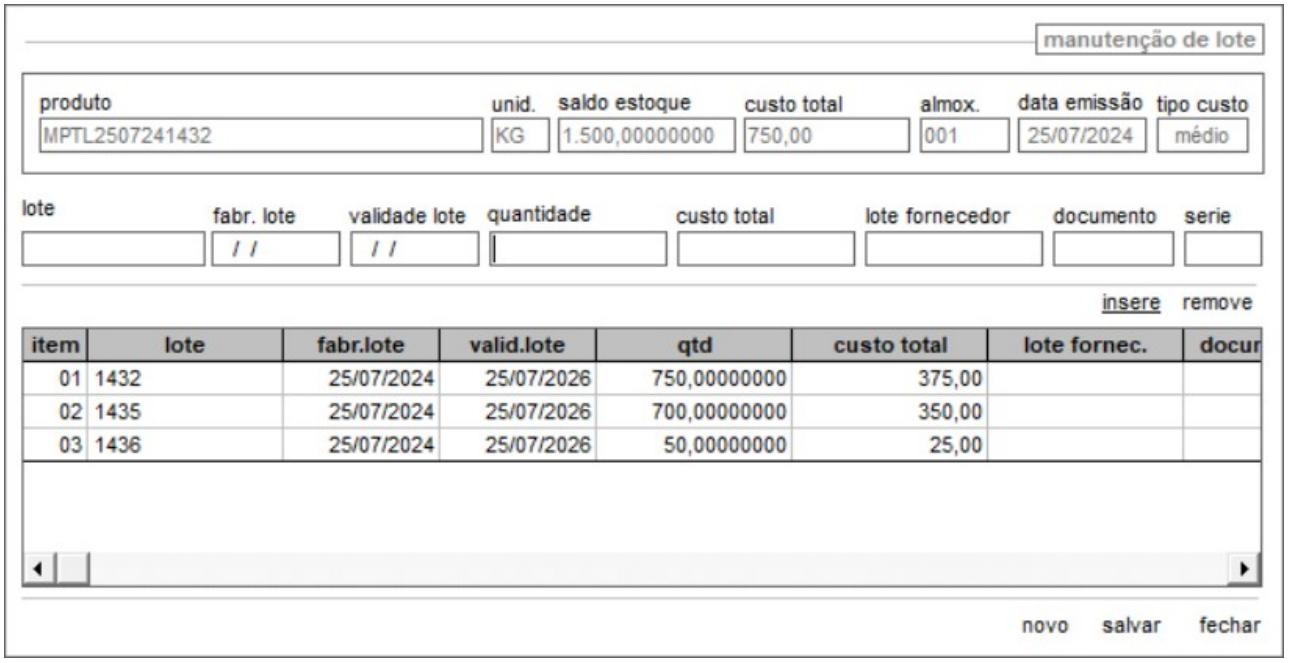
Custo total inicial: informe o custo em valor (R$) total inicial do produto em estoque. Obrigatório.

Data saldo: informe a data em que o cadastro está sendo informado. Obrigatório.

Localização: se desejar especificar onde o produto está fisicamente armazenado em seu estoque (por exemplo, gaveta 2, armário A) informe neste campo. Este permanece aberto a modificações, mesmo com saldo inicial registrado. Opcional;

Após o preenchimento dos campos, clique em **Salvar**.

Quando o produto estiver com a rastreabilidade por lote ativada nesse momento aparecerá a tela de manutenção de lote para informar os lotes com saldos existentes que compõem o saldo e custo inicial informado.



Campos para informar os lotes já existentes:

lote: Informe o número do lote. Este campo deve conter o identificador único do lote ao qual o produto pertence. Obrigatório para os produtos com rastreabilidade de lote ativo.

fabr. lote: informe a data de fabricação do lote. Este campo deve conter a data em que o lote foi produzido. Obrigatório para os produtos com rastreabilidade de lote ativo.

validade lote: informe a data de validade do lote. Este campo deve conter a data de expiração do produto pertencente ao lote. Obrigatório para os produtos com rastreabilidade de lote ativo.

quantidade: informe a quantidade de produtos no lote. Este campo deve conter o número total de unidades presentes no lote. Obrigatório para os produtos com rastreabilidade de lote ativo.

custo total: calcula o custo total do lote. Automático.

lote fornecedor: informe o número do lote do fornecedor. Este campo deve conter o identificador único do lote fornecido pelo fornecedor. Opcional.

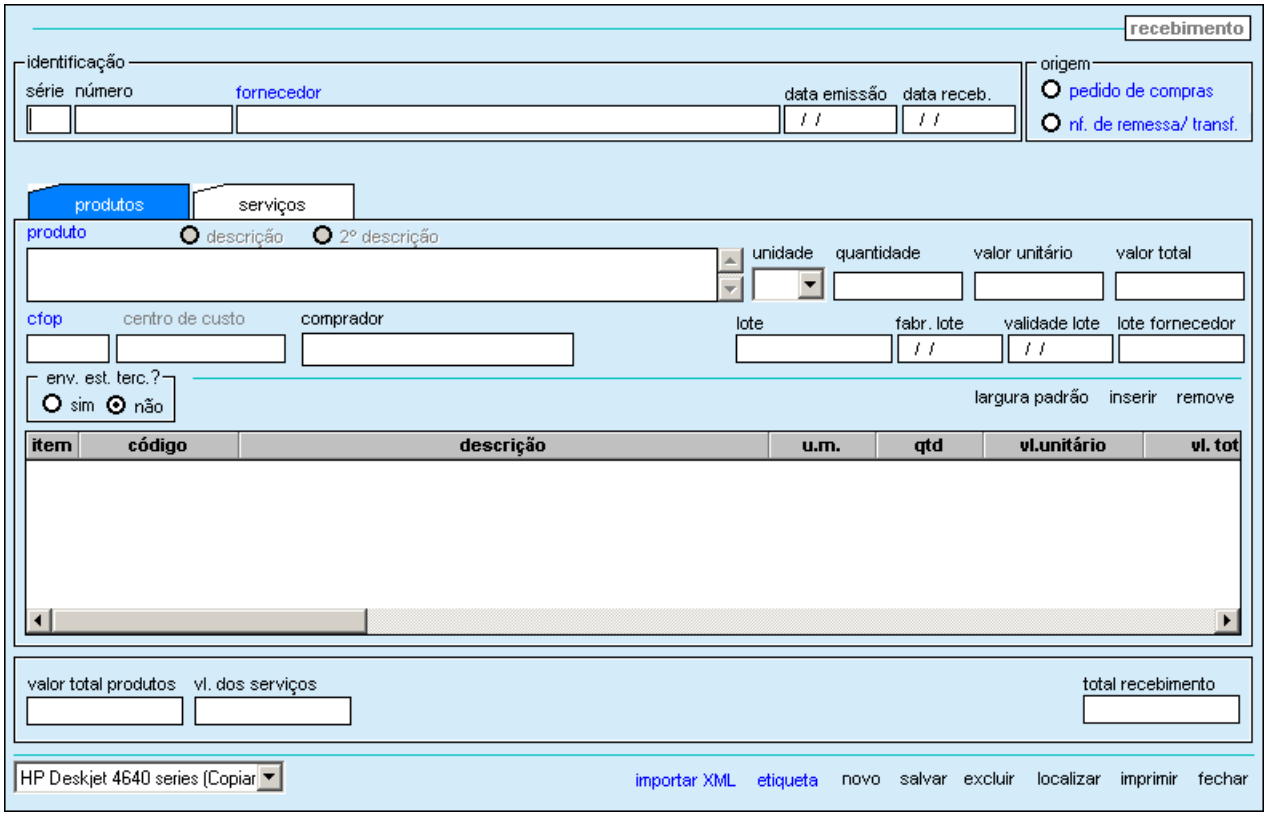
documento: informe o número do documento relacionado ao lote. Este campo deve conter o número da nota fiscal ou outro documento que acompanha o lote. Opcional.

série: informe a série do documento. Este campo deve conter a série da nota fiscal ou outro documento relacionado ao lote. Opcional.

Somente é possível modificar um registro de saldo inicial excluindo-o, para isso utilize o **localizar**, localize e confirme ou clique duas vezes sobre o mesmo, os dados registrados serão exibidos na tela de saldo inicial, e clique **excluir**. Esta ação não poderá ser executada caso existam movimentações com o produto selecionado.
Somente é permitido alterar as informações sobre a localização de um registro de saldo inicial, localize-o e selecione-o e informe o novo local. Ao concluir, clique em **Salvar**.
Para sair da tela, clique em **Fecha**r.

Recebimento

Para todos os produtos e serviços que geram nota fiscal. Estas notas fiscais podem ser pré lançadas na tela de Recebimento para conferência dos itens recebidos ou executados que dispõe das informações necessárias para a maioria das situações que apresentam tal documento.



Cabeçalho da tela:

Série: informe a série da nota fiscal que está entrando. Caso seja uma nota fiscal própria, a seleção acima descrita preencherá este campo automaticamente. Obrigatório. Alfanumérico de 3 posições;

Número: informe o número da nota fiscal que está entrando. Obrigatório. Numérico de 6 posições;

Fornecedor: (este link muda se for selecionado como remetente **cliente**) selecione o fornecedor especificado na nota fiscal. É possível inserir novos fornecedores através do **Cadastro de Fornecedores**. Obrigatório;

Dt. Emissão: informe a data em que a nota foi emitida. Obrigatório;

Dt. receb.: informe a data em que a nota fiscal foi recebida. Obrigatório;

Pedido de Compras: selecione o pedido de compras a ser conferido ou

Nf de Remessa / transf.: selecione a nota fiscal de remessa / transferência.

Aba Produtos

Produto: selecione o produto especificado na nota. Pode-se adicionar novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*ver Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para a nota. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto. Obrigatório;

Descrição e 2ª Descrição: selecione qual descrição do produto será exibida. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada. Obrigatório;

Unidade: ao selecionar o produto, este campo é automaticamente preenchido com a 1ª unidade de medida do produto, caso seja conveniente utilize a 2ª unidade para converter para a 1ª unidade, lembrando que **o sistema utiliza a 2ª unidade somente para orientação, os valores informados devem ser referentes da 1ª unidade obrigatoriamente.** Não editável;

Pedido Compras: se o fornecimento que nota fiscal de entrada se refere tiver sido solicitada por um **Pedido de Compras (PC)**, selecione-o através deste campo para que o item seja baixado do respectivo PC;

Quantidade: informe a quantidade do produto que está especificada na nota fiscal do fornecedor. Obrigatório. Numérico;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto, de acordo com a especificação da nota. Obrigatório. Numérico;

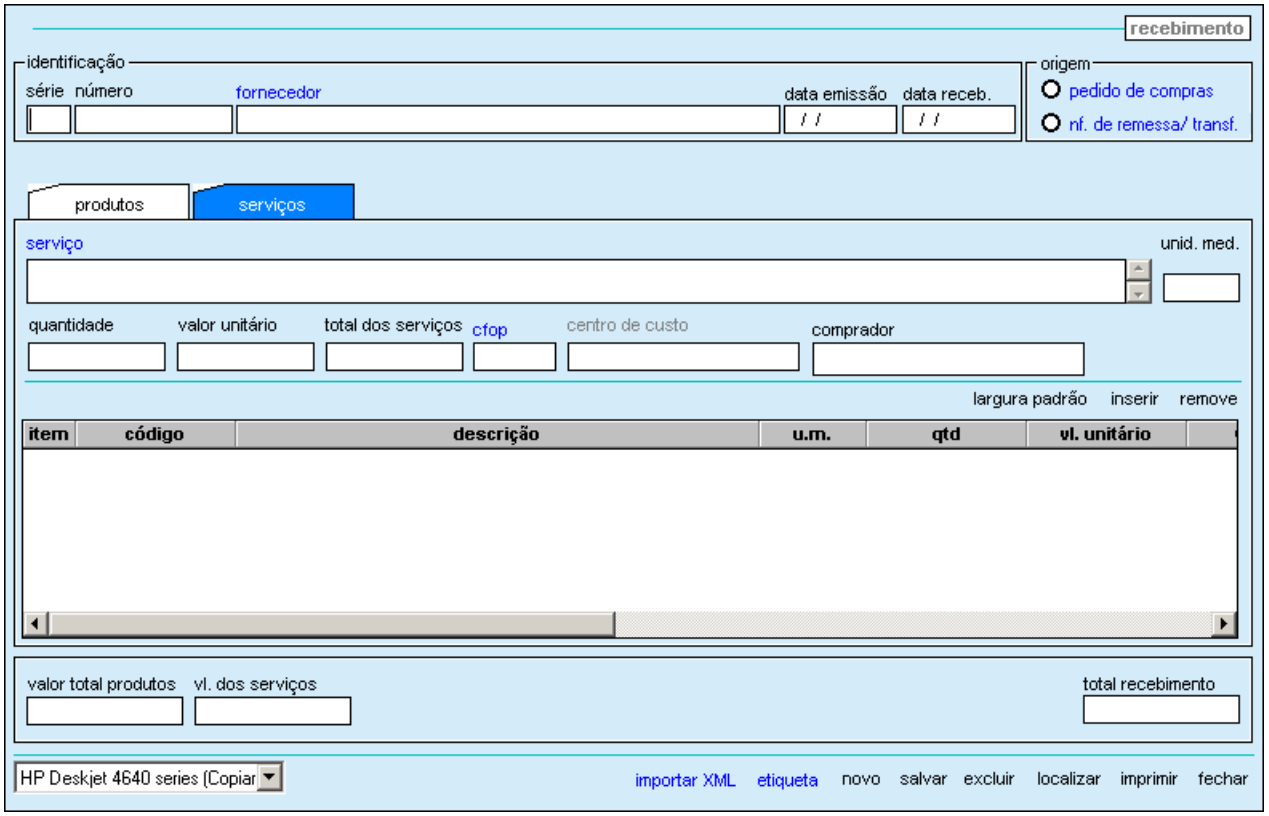
Valor Total: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o total do produto especificado (valor unitário X quantidade). Não editável;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que indica a operação a ser realizada com o produto . Para um correto preenchimento deste campo, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Centro de Custo: selecione o centro de custo no qual o produto pertence. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional;

Envia estoque?: informe se o produto será contabilizado no estoque, através da opção **Sim** e selecione o almoxarifado que será encaminhado ou **Não**. Obrigatório;

Env. Financeiro?: indique se o produto será contabilizado no financeiro. Se **Sim**, o *Isia Client* irá gerar automaticamente **Título(s) a Pagar** referente a fatura. Caso a opção seja **Não**, será necessário inserir o(s) título(s) manualmente, mas não estarão vinculados a esta fatura. Obrigatório.
Ao concluir o preenchimento de dados, clique em **Inserir**, para que o item seja incorporado ao recebimento. Pode-se adicionar mais de um item ao recebimento.



Campos da Tela:

Serviço: selecione o serviço especificado na nota do seu fornecedor. Pode-se adicionar novos serviços através do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para a nota. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço. Obrigatório;

Pedido de Compras: se o serviço foi solicitado através de um **Pedido de Compras (PC)**, selecione-o para que o mesmo seja baixado do respectiva PC;

Unid. Med.: ao selecionar um serviço, este campo será automaticamente preenchido com a unidade de medida do serviço. Não editável;

Quantidade: informe a quantidade do serviço conforme a especificação da nota fiscal. Obrigatório. Numérico;

Valor Unitário: informe o valor unitário do serviço. Obrigatório. Numérico;

Total dos serviços: exibe o valor total dos serviços (quantidade X valor total). Cálculo automático. Numérico;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que indica a operação a ser realizada com o serviço. Para um correto preenchimento deste campo, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Env. Financeiro?: indique se o *Isia Client* irá gerar automaticamente, título(s) a pagar para o serviço. Caso a opção seja **Não**, será necessário inserir o(s) título(s) manualmente, mas não estarão vinculados a esta fatura.

Ao concluir o preenchimento dos dados, clique em **Inserir** para que o serviço seja incorporado ao recebimento. Pode-se incluir mais de um serviço ao recebimento.

Funções especiais:

Para poder modificar um item incorporado à grid da nota, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de registro, note que o link **Inserir** muda, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.
Pode-se também mudar a largura dos campos da grid, ele será mantido mesmo se a tela for fechada, caso queira mudar para a largura padrão clique em **largura padrão.**
Se desejar remover um dos itens, selecione-o e clique em **Remover**.

Campos da base:

Valor total dos produtos: exibe o valor total dos produtos listados. Cálculo automático. Não editável;

Vl. dos Serviços: exibe o total dos serviços listados. Cálculo automático. Não editável;

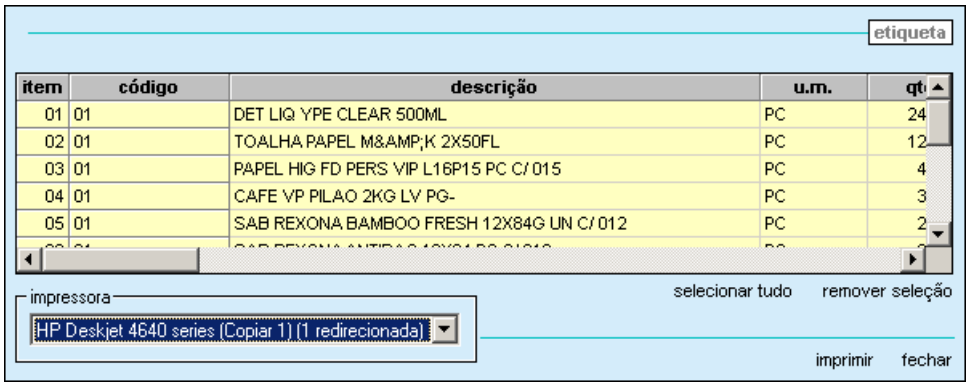
Total do Recebimento: exibe o valor total líquido do recebimento. Cálculo automático, não editável.

Após informar os dados necessários, clique em Salvar. Ao clicar em salvar, o sistema efetua todas as movimentações que integram este processo, dando baixa no pedido de compras, envia título a pagar para o financeiro gera saldo em estoque. Recomenda-se que seja checada a integridade das informações, pois o recebimento não poderá ser alterado após o processo de **Salvar** os dados.
Para excluir um recebimento previamente cadastrado, selecione-o através do link **Localiza**r e clique em **Excluir**.

Imprimir, imprime relatório para a conferência dos itens recebidos.
Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Impressão de Etiquetas do Recebimento

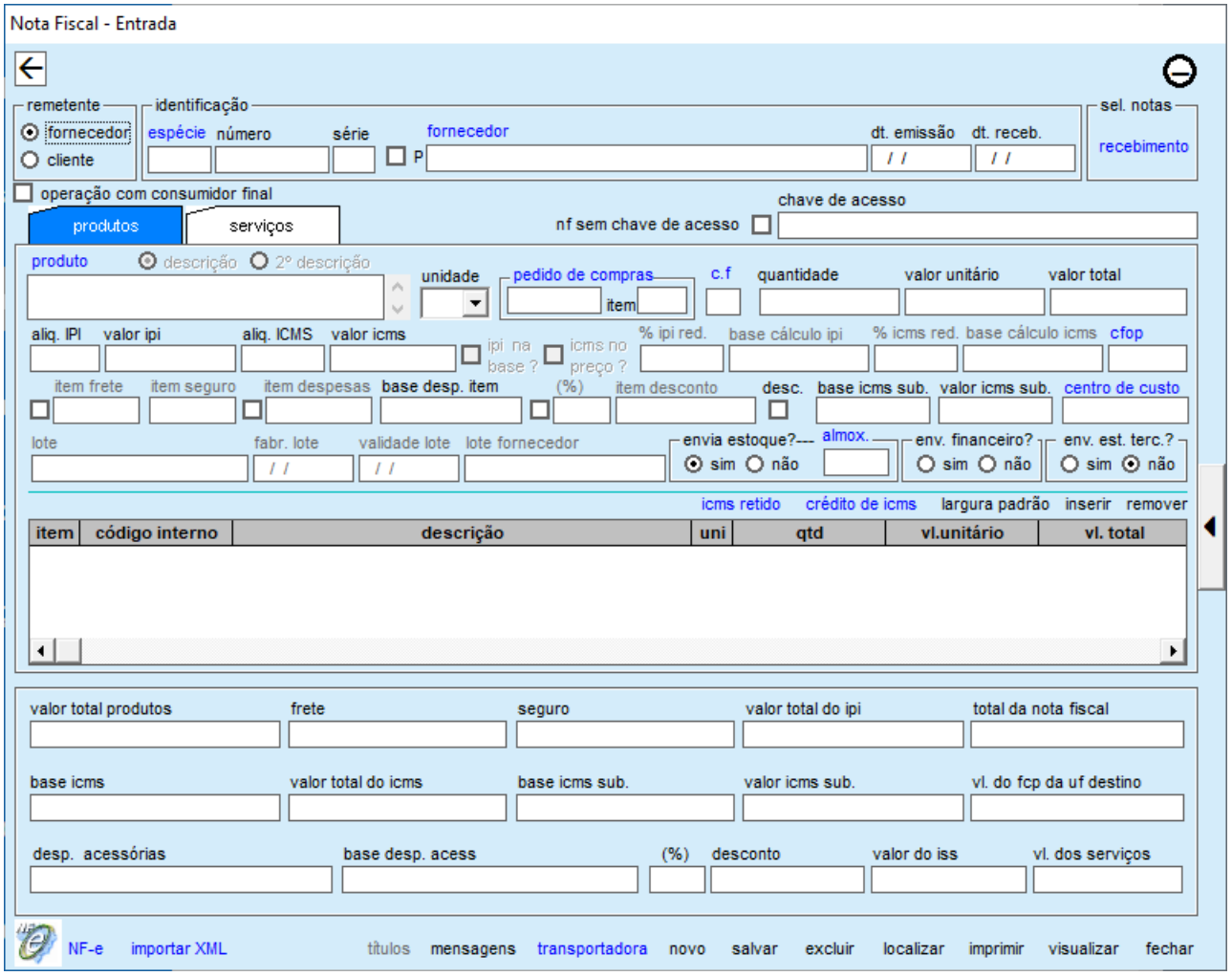
Localize o recebimento já salvo ou quando estiver salvando e o parâmetro permitir imprimir logo após salvar, clique em etiqueta:



Selecione um item ou mais de acordo com a necessidade, imprimirá em nosso layout padrão uma etiqueta por produto.

Nota Fiscal - Entrada

Para todos os produtos que entram e/ou todos os serviços que são executados para a empresa, é gerado uma nota fiscal de entrada. Estas notas fiscais precisam ser lançadas na tela de Nota Fiscal de Entrada que dispõe das informações necessárias para a maioria das situações que apresentam tal documento.



Cabeçalho da tela:

Remetente: clique na opção que indica quem está fornecendo a nota, um cliente ou um fornecedor. Por padrão, **Fornecedor** é selecionado automaticamente. Obrigatório;

Número: informe o número da nota fiscal que está entrando. Caso seja uma nota fiscal própria, clique em **(P)** e selecione o número disponível. Obrigatório. Numérico de 6 posições;

Série: informe a série da nota fiscal que está entrando. Caso seja uma nota fiscal própria, a seleção acima descrita preencherá este campo automaticamente. Obrigatório. Alfanumérico de 3 posições;

Fornecedor: este link muda se for selecionado como remetente **cliente,** selecione o fornecedor especificado na nota fiscal. É possível inserir novos fornecedores através do **Cadastro de Fornecedores**. Obrigatório;

Dt. Emissão: informe a data em que a nota foi emitida. Obrigatório;

Dt. receb.: informe a data em que a nota fiscal foi recebida. Obrigatório;

Campos da Aba Produtos:

Produto: selecione o produto especificado na nota. Pode-se adicionar novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*ver Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para a nota. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto. Obrigatório;

Descrição e 2ª Descrição: selecione qual descrição do produto será exibida. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada. Obrigatório;

Unidade: ao selecionar o produto, este campo é automaticamente preenchido com a 1ª unidade de medida do produto, caso seja conveniente utilize a 2ª unidade para converter para a 1ª unidade, lembrando que **o sistema utiliza a 2ª unidade somente para orientação, os valores informados devem ser referentes da 1ª unidade obrigatoriamente.** Não editável;

Pedido Compras: se o fornecimento que nota fiscal de entrada se refere, tiver sido solicitada por um **Pedido de Compras (PC)**, selecione-o através deste campo para que o item seja baixado do respectivo PC;

Quantidade: informe a quantidade do produto que está especificada na nota fiscal do fornecedor. Obrigatório. Numérico;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto, de acordo com a especificação da nota. Obrigatório. Numérico;
Valor Total: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o total do produto especificado (valor unitário X quantidade). Não editável;

Alíq. IPI: informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) especificada na nota, este preencherá o campo **valor ipi** automaticamente. Opcional. Numérico;

Alíq. ICMS: informe a alíquota de ICMS especificada na nota, este preencherá o campo **valor icms**. Opcional. Numérico;

IPI na base: indica se o valor do IPI será somado à base de cálculo do ICMS. Opcional;

ICMS no preço: indica se o valor do ICMS será somado ao valor total do produto. Opcional;

% IPI red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do IPI. Opcional. Numérico;

Base cálculo IPI: exibe automaticamente a base de cálculo do IPI, de acordo com a seguinte fórmula:

$$B = Vi + Vf + Vs + Vde - (B * (Ir/100))$$

```
Onde,
 B = base de cálculo do IPI;
 Vi = valor do IPI;
 Vf = valor do frete*;
 Vs = valor do seguro*;
 Ir = IPI reduzido e
   Vde = valor das despesas acessórias*

(*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP
```

% ICMS red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do ICMS, este preencherá automaticamente o campo **base cálculo icms**, de acordo com a seguinte fórmula:

$$B = Vi + Vf + Vs + Vda - Vde - (B * (Ir/100))$$

```
Onde,
 B = base de cálculo do ICMS;
 Vi = valor do ICMS;
 Vf = valor do frete*;
 Vs = valor do seguro*;
   Vda = valor das despesas acessórias*;
   Vde = Valor do desconto;
 Ir = ICMS reduzido.

(*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP
```

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que indica a operação a ser realizada com o produto . Para um correto preenchimento deste campo, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Item frete: ative e informe o valor do frete pago para efetuar o transporte do produto. Opcional. Numérico;

Item seguro: ao ativar o campo **Item Frete**, o campo **Seguro** é automaticamente ativado. Dessa maneira, informe o valor do seguro do produto. Opcional. Numérico;

Item despesas: ative o campo e informe o valor das outras despesas relacionadas ao produto. Opcional. Numérico;

Base desp. Item: informa automaticamente a base das despesas acessórias, cujo resultado é a soma dos campos **Item Frete**, **Item Seguro** e **Item Despesas**. Não editável;

(%): informe a porcentagem de desconto cedido ao produto. Este campo será base de cálculo para o campo **Item Desconto**, que dá a opção de informar diretamente o valor do desconto. Opcionais. Numéricos;

Centro de Custo: selecione o centro de custo no qual o produto pertence. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional;

Lote: este campo é preenchido obrigatoriamente para todo produto controlado por lote (se ativado o campo **ativar rastreabilidade sobre o produto** no **Cadastro de Produtos** na **aba rastreabilidade**), informe o lote no qual o produto pertence. Se a opção de **Numeração Automática** no **Cadastro de Produtos** na **aba rastreabilidade** estiver ativa, este campo será preenchido automaticamente. Alfanumérico de 10 posições;

Fabr. Lote: se o produto for controlado por lote, informe a data em que o mesmo foi fabricado. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

Validade Lote: se o produto for controlado por lote, informe sua data de vencimento. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Lote Fornecedor: informe o número de lote do fornecedor em relação ao produto. Opcional. Alfanumérico de 15 posições;

O sistema permite o preenchimento automático das tags específicas de rastreamento ao emitir a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Para que isso ocorra, o produto deve estar configurado para rastreabilidade por lote e o lote correspondente deve ser informado, opcionalmente, nas telas de Orçamento/Proposta de Vendas, Pedido de Vendas ou Notas.

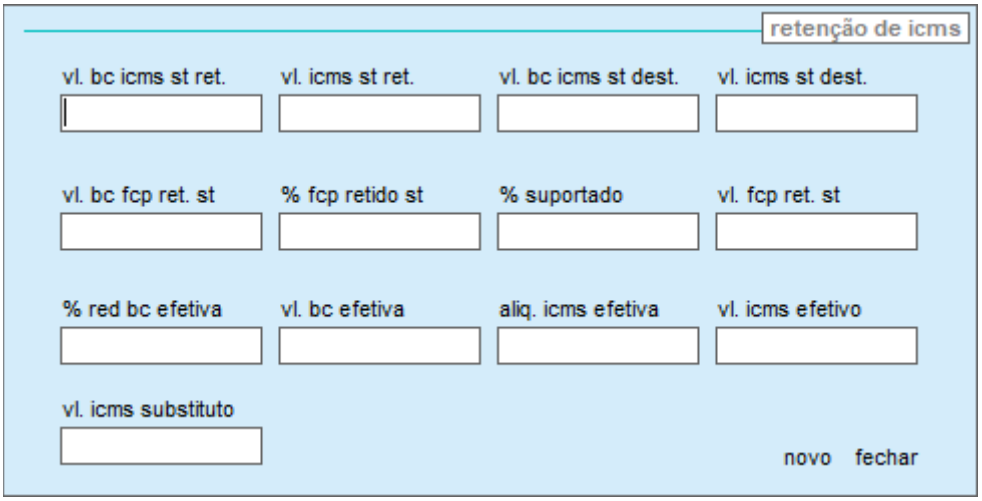
Se o lote for informado em qualquer uma dessas telas, as **tags Rastro** serão preenchidas automaticamente na transmissão da NF-e. No entanto, caso a rastreabilidade por lote esteja configurada, mas o lote não seja informado nas telas mencionadas, as tags não serão geradas, mas a rastreabilidade interna do produto será mantida.

Envia estoque?: informe se o produto será contabilizado no estoque, através da opção **Sim** e selecione o almoxarifado que será encaminhado ou **Não**. Obrigatório;

Env. Financeiro?: indique se o produto será contabilizado no financeiro. Se **Sim**, o *Isia Client* irá gerar automaticamente **Título(s) a Pagar** referente a fatura. Caso a opção seja **Não**, será necessário inserir o(s) título(s) manualmente, mas não estarão vinculados a esta fatura. Obrigatório.

Env. Est. Terc?: selecione, **Sim** caso o produto irá movimentar estoque de terceiro, selecione **Não** caso não movimente estoque de terceiro. Obrigatório.

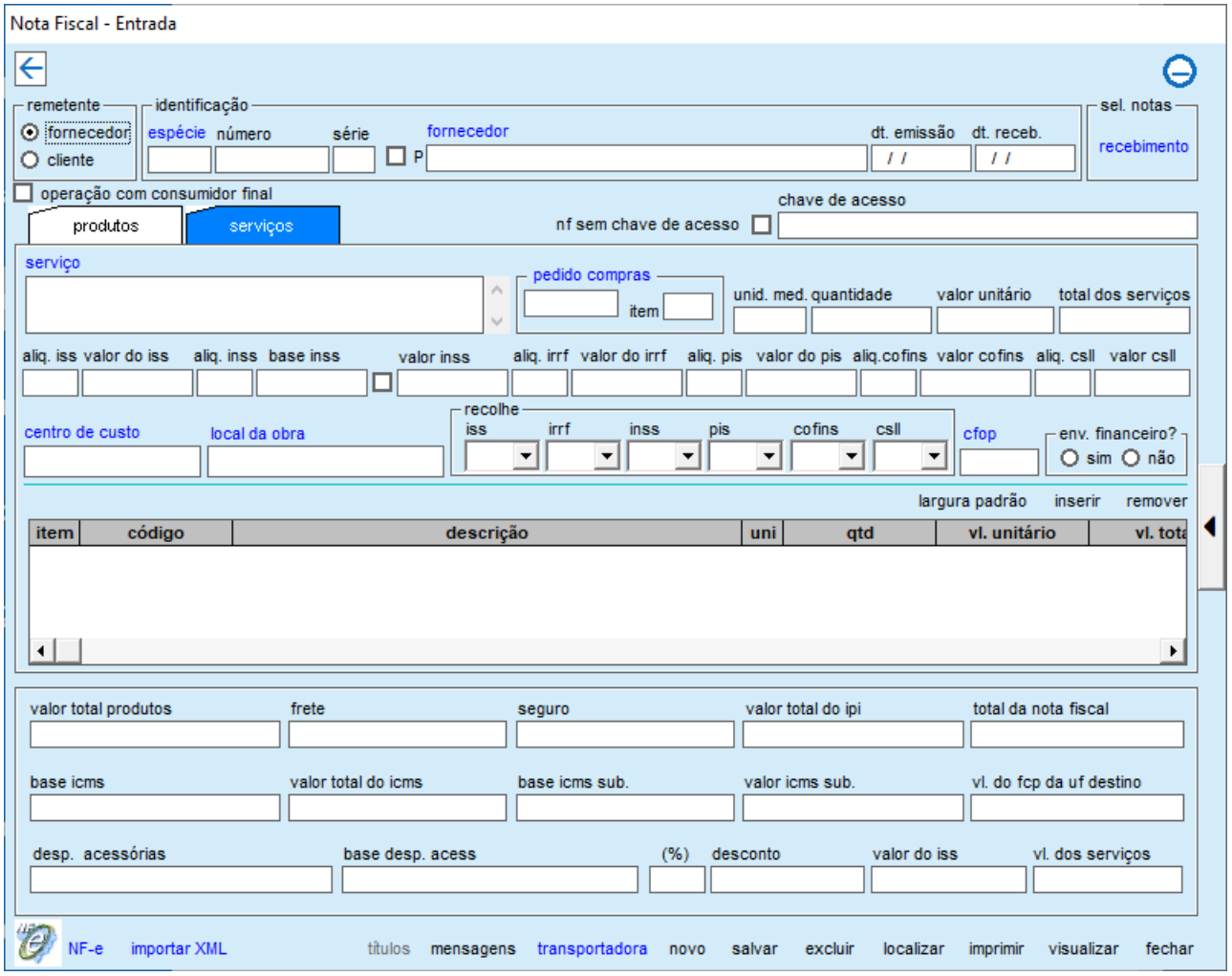
Icms retido: Informe os dados de icms retido. Opcional.



Crédito de ICMS: Informe os dados de c´redito de icms de nota p´roprias ou de fornecedores optante do simples nacional. Opcional.

Ao concluir o preenchimento de dados, clique em **Inserir**, para que o item seja incorporado à nota fiscal. Pode-se adicionar mais de um item à nota.

Aba Serviços:



Campos da tela:

Serviço: selecione o serviço especificado na nota do seu fornecedor. Pode-se adicionar novos serviços através do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para a nota. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço. Obrigatório;

Pedido de Compras: se o serviço foi solicitado através de um **Pedido de Compras (PC)**, selecione-o para que o mesmo seja baixado do respectiva PC.;

Unid. Med.: ao selecionar um serviço, este campo será automaticamente preenchido com a unidade de medida do serviço. Não editável;

Quantidade: informe a quantidade do serviço conforme a especificação da nota fiscal. Obrigatório. Numérico;

Valor Unitário: informe o valor unitário do serviço. Obrigatório. Numérico;
Total dos serviços: exibe o valor total dos serviços (quantidade X valor total). Cálculo automático. Numérico;

Devido a mudanças e particularidades de recolhimento de impostos para cada serviço, os campos a seguir devem ser previamente cadastrados nos cadastro de serviços (ver *cadastro> cadastro de serviços*).

Alíq. iss: informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) do item, de acordo com a especificação da nota fiscal, este preencherá automaticamente o campo **valor do iss**. Opcional. Numérico;

Alíq. inss: informe a alíquota do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social), referente ao serviço de acordo com a especificação da nota fiscal, este preencherá automaticamente o campo **valor inss**. Opcional. Numérico;

Base INSS: mostra a base de calculo do valor do **INSS**;

Mas existem casos em que a base adotada para cálculo do **INSS** é diferente por razões contratuais regulamentados por lei. Para adotar outra base de cálculo marque o quadrinho ao lado deste campo, este libera o campo **base INSS** para sofrer alterações, coloque o novo valor para a base de cálculo, e a partir deste o sistema calculará o valor do **INSS**.

Alíq. irrf: informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), referente ao serviço, conforme a especificação da nota fiscal, este preencherá automaticamente o campo **valor irrf**. Opcional. Alfanumérico;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o serviço irá pertencer. Pode-se adicionar novos centros de custo através do **Cadastro de Centros de Custo**. Opcional;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) que indica a operação a ser realizada com o serviço. Para um correto preenchimento deste campo, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Env. Financeiro?: indique se o *Isia Client* irá gerar automaticamente, título(s) a pagar para o serviço. Caso a opção seja **Não**, será necessário inserir o(s) título(s) manualmente, mas não estarão vinculados a esta fatura.

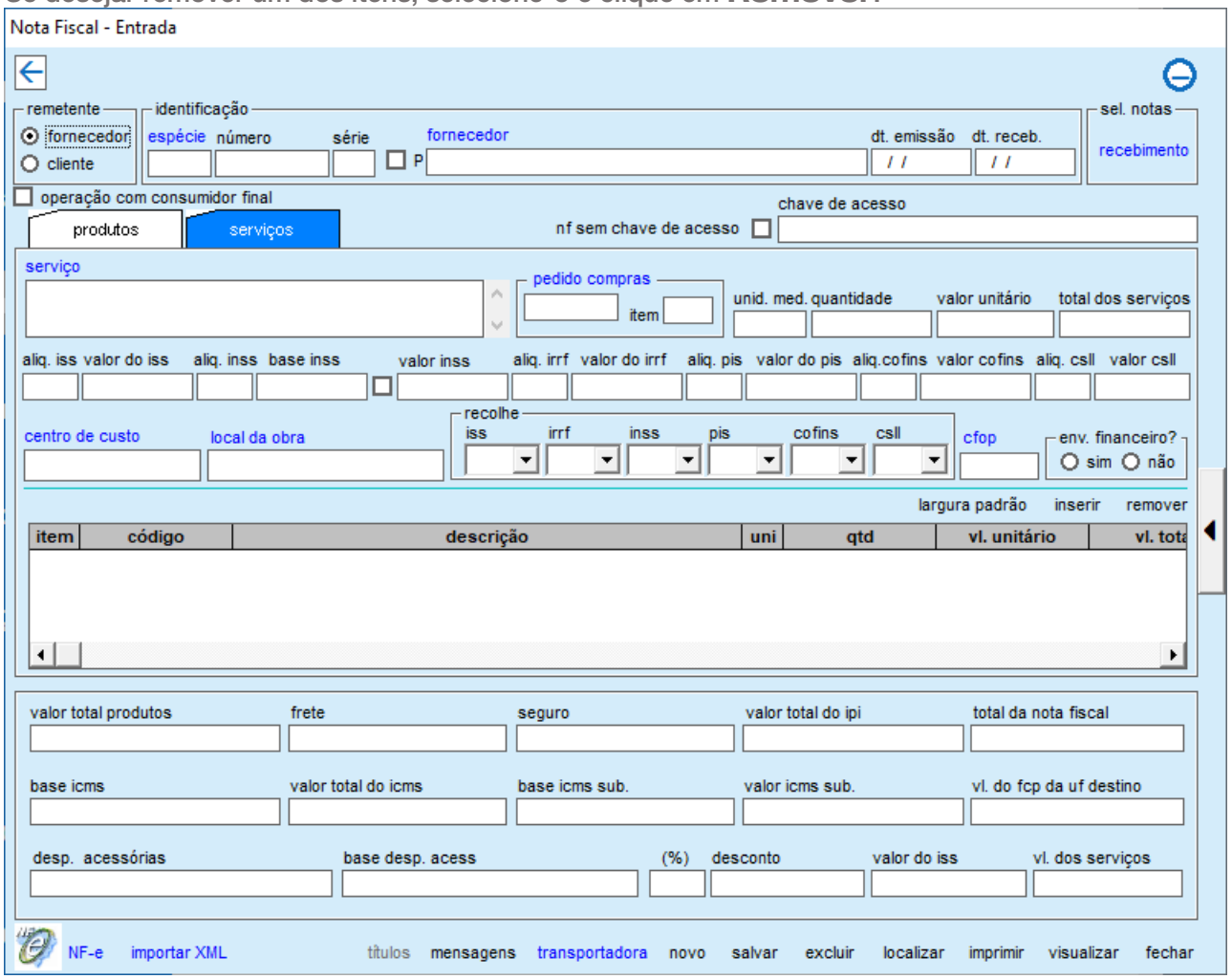
Ao concluir o preenchimento dos dados, clique em **Inserir** para que o serviço seja incorporado à nota fiscal. Pode-se incluir mais de um item à nota.

Funções especiais:

Para poder modificar um item incorporado à grid da nota, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de registro, note que o link **Inserir** muda, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Pode-se também mudar a largura dos campos da grid, ele será mantido mesmo se a tela for fechada, caso queira mudar para a largura padrão clique em **largura padrão.**

Se desejar remover um dos itens, selecione-o e clique em **Remover**.



Campos da base:

Valor total dos produtos: exibe o valor total dos produtos listados. Cálculo automático. Não editável;

Frete: informe o valor do frete utilizado para a nota fiscal. Esta ação será possível somente se o campo **Item Frete** não tiver sido ativado. Caso contrário, exibirá automaticamente o total do frete dos itens listados (somatória da coluna **Item Frete**). Opcional. Numérico;

Seguro: idem ao campo **Frete**, porém com os valores aplicáveis ao campo **Seguro**. Opcional. Numérico;

Desp. Acessórias: idem ao campo **Frete**, porém com os valores aplicáveis ao campo Desp. Acessórias. Opcional. Numérico;

Base desp. Acess.: exibe o total das despesas acessórias, ou seja, o valor da soma dos campos **Frete**, **Seguro** e **Despesas Acessórias**. Cálculo automático. Não editável;

Valor do ISS: exibe o total do ISS (Imposto sobre Serviço) dos serviços listados. Cálculo automático. Não editável;
Vl. dos Serviços: exibe o total dos serviços listados. Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS: exibe o total da base de ICMS dos produtos listados. Cálculo automático. Não editável;

Valor total do ICMS: exibe o total do ICMS dos produtos listados. Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS sub.: informe, se necessário, alíquota de ICMS do substituto tributário. Numérico;

Valor ICMS sub.: informe, se necessário o valor da base ICMS do substituto tributário, opcional. Numérico;

(%): informe a porcentagem de desconto cedida pelo fornecedor para a nota fiscal. Ao informar, o campo **Desconto** será automaticamente calculado com o valor do desconto. Opcionais. Numéricos;

Valor total do IPI: exibe automaticamente o total do IPI dos produtos listados. Não editável;

Total da nota fiscal: exibe o valor total líquido da nota fiscal. Cálculo automático, não editável.

Ao concluir a inserção dos dados descritos, é possível adicionar dados informativos à nota.

Estes itens podem ser acessados pelos links do rodapé da nota, conforme explicação abaixo:

Título: Permite verificar as condições de pagamento e se o usuário tiver acesso, permite manipular os títulos gerados ao salvar a nota fiscal;

Mensagens: permite inserir até duas mensagens padrões, uma para a nota e uma manual, e preencher o campo observações se tiver;

Transportadora: permite informar a transportadora, o tipo de frete, o empacotamento e peso da carga utilizada para a nota fiscal.

NF-e: para transmissão do mesmo ao sefaz.

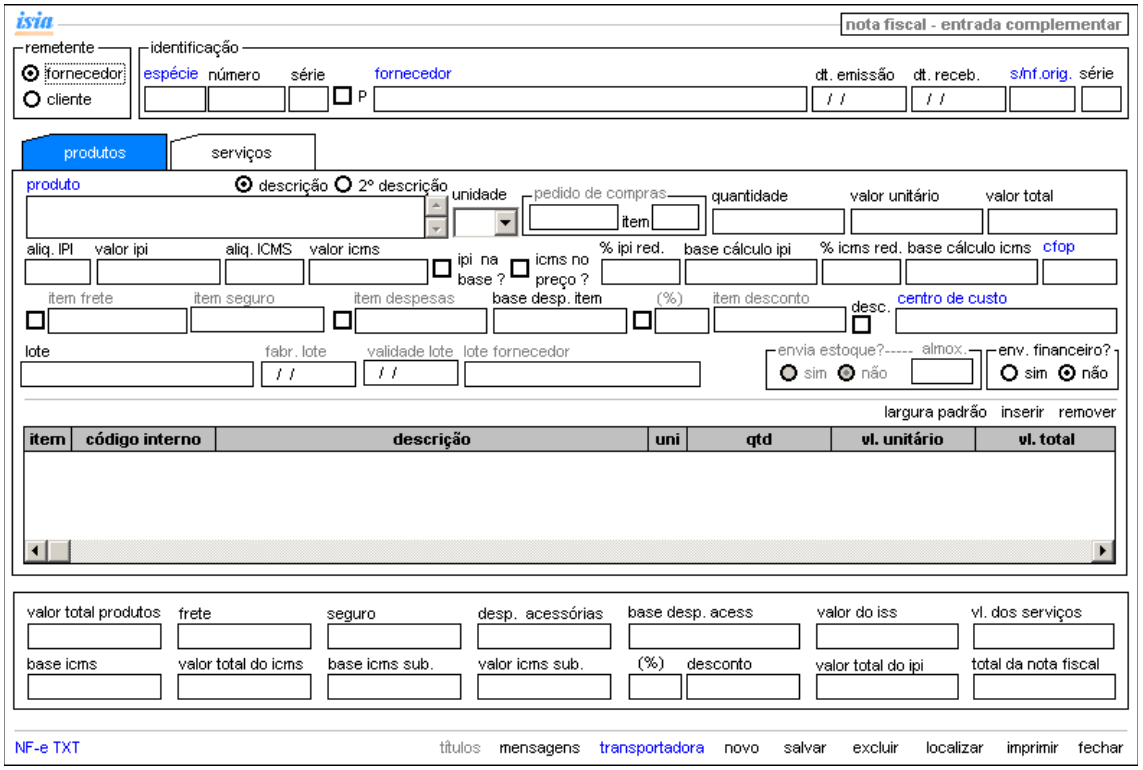
Ao término do preenchimento de todos os campos, clique em **Salvar** para que os dados sejam armazenados e as movimentações integradas sejam realizadas. Certifique-se da integridade das informações, pois a nota fiscal não poderá ser alterada após ser salva.
Para excluir uma nota fiscal previamente cadastrada, selecione-a através do link **Localiza**r e clique em **Excluir**.
Caso a nota fiscal seja própria e for necessário imprimi-la, posicione seu formulário na impressora e clique em **Imprimir**. No entanto, será necessário ter um programa de impressão de Nota Fiscal de Entrada específico para seu formulário. Para maiores informações de como obter este programa, entre em contato com o Departamento de Suporte ao Cliente em suporte@isia.com.br.
Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Nota fiscal – Entrada Devolução

Esta tela permite a emissão de notas fiscais de entrada devolução, vinculando-os a nota fiscal de saída (caso seja cliente) ou de entrada (caso seja para um fornecedor). Basicamente é a mesma tela da nota fiscal de entrada, somente acrescido do link **nota fiscal orig.** no cabeçalho.
Para utilizar, basta colocar o número da nota, a série (ou se for formulário próprio marcar o quadrinho **P** e selecionar a sequência de formulário correta), e selecionar o cliente da nota fiscal de devolução, preencha a data de emissão e a data de recebimento.
Preenchido esses dados, pode-se então clicar em **nota fiscal orig.**, localizar a nota fiscal de saída para o cliente, e para que o sistema vincule-o adequadamente.
O sistema trará todos os itens preenchidos da nota selecionada, conforme foi dada a entrada, o sistema permite que se escolha os itens e a quantidade a ser devolvida, ou seja, pode-se devolver parcialmente um item, o sistema sempre mostrará o saldo restante do item para seu controle.
O campo **envia estoque?** virá conforme a nota fiscal de fatura, ou seja, se na nota fiscal de fatura estiver **retira estoque sim** este campo estará marcado e travado como **envia estoque sim**, somente o **link almox** (almoxarifado) será permitido alterar conforme o caso e a política de administração de estoques.
Esta tela aparece sempre que clicar o item para alterar, que é sempre necessário, pois o sistema traz a nota de entrada exatamente conforme foi registrada, sendo necessário mudar cfop, impostos, quantidades, mensagens, etc.
Faça os acertos necessários, altere e clique em **inserir**, verifique todos campos, principalmente os de mensagens, clique em **salvar**.
Somente pode-se localizar e trazer os dados da nota fiscal de devolução na tela de nota fiscal de devolução, assim como excluir também.

Nota fiscal – Entrada Complementar

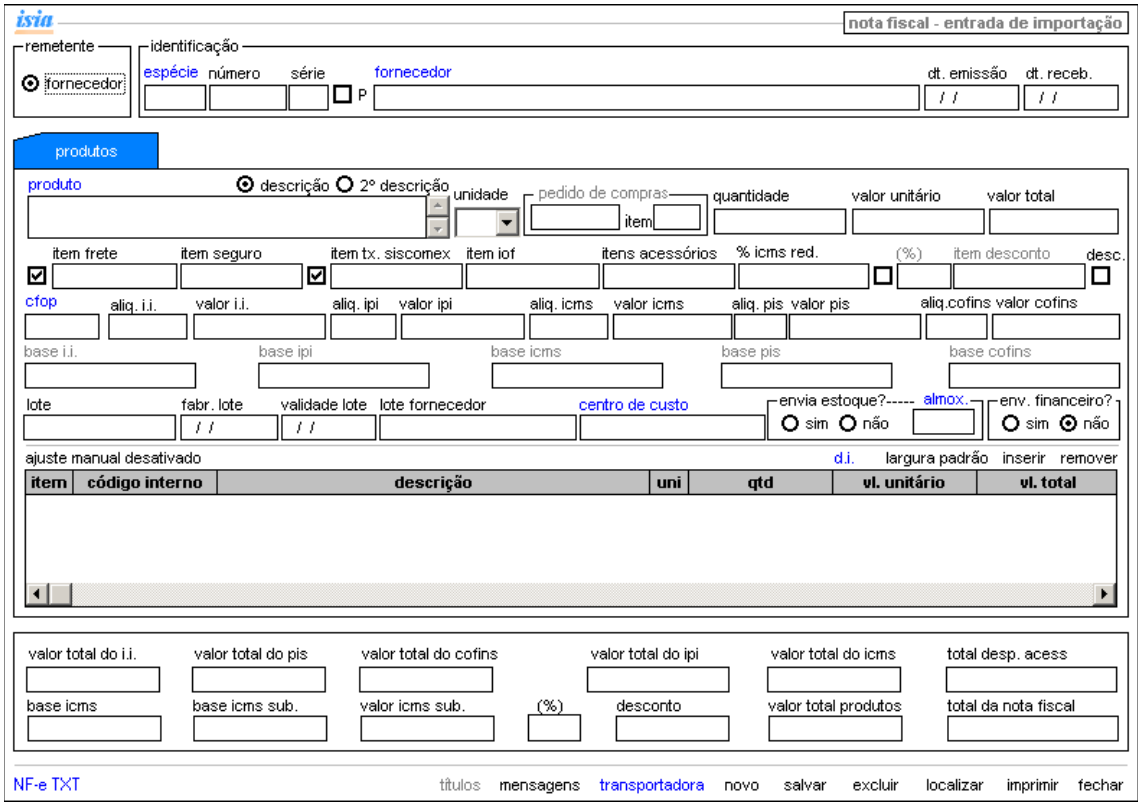
Esta tela permite a emissão de notas fiscais entrada complementar, vinculando-os a nota fiscal de saída (caso seja para um cliente) ou de entrada (caso seja para um fornecedor). Basicamente é a mesma tela da nota fiscal de entrada, somente acrescido do link **nota fiscal orig.** no cabeçalho.
Neste tela é possível que seus campos sejam editados. Outra diferença é que nesta tela não faz os cálculos automáticos, ou seja, nesta tela o usuário pode informar qualquer valor em seus campos de impostos e totais.
É de responsabilidade do usuário todas as informações ali postas, tanto para valores quanto para as descrições.



As demais funcionalidades desta telá é semelhante a tela de notas ficais de entrada.

Nota fiscal – Entrada de Importação

Esta tela permite a emissão de notas fiscais entrada de importação. Sua funcionalidade é semelhante a tela de nota fiscal de entrada.



O procedimento de preenchimento e as funcionalidades dos links desta tela, é o mesmo já conhecido pelas telas de nota fiscal – saída, e nota fiscal - entrada.

O que diferencia desta tela das mencionadas são os seguintes campos:

Item tx. siscomex → deve ser informado a taxa do siscomex;

Item iof → deve ser informado a taxa do iof;

Itens acessórios → deve ser informado o valor dos acessórios;

Aliq. i.i. → deve ser informado o percentual da alíquota do importo de importação;

Valor i.i. → deve ser informado o valor do imposto da importação;

Base i.i. → deve ser informado o valor base do imposto de importação;

Aliq. pis → deve ser informado o percentual o pis;

Valor pis → deve ser informado o valor do pis;

Base pis → deve ser informado o valor base do pis;

Aliq. cofins → deve ser informado a alíquota do cofins;

Valor cofins → deve ser informado o valor do cofins;

Base cofins → deve ser informado o valor base do cofins;

Base ipi → deve ser informado o valor base do ipi.

Links:

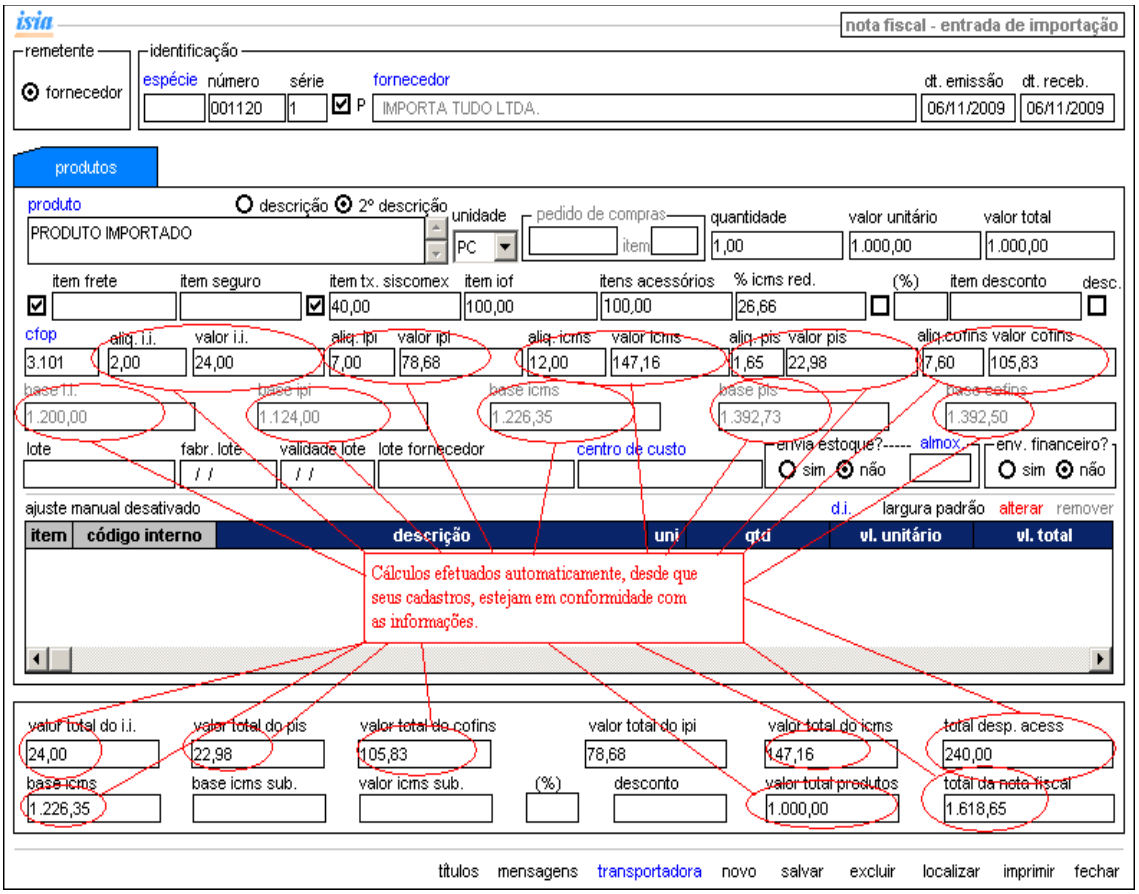
Ajuste manual desativado → este link aplica-se ao usuário que deseja que o cálculo dos impostos não sejam calculados automaticamente;

d.i: destina-se a tela de declaração de importação, caso a mesma já esteja cadastrada para aquela nota fiscal.

Inicialmente, a tela de 'nota fiscal – entrada de importação', está habilitada para o cálculo automático dos impostos em destaque abaixo, para tanto é necessário que as informações estejam corretas e coerentes em seus devidos cadastros (vide cadastro cfop, cadastro estados, cadastro produtos, cadastro de classificações fiscais), caso contrário o cálculo será incorreto e incoerente.

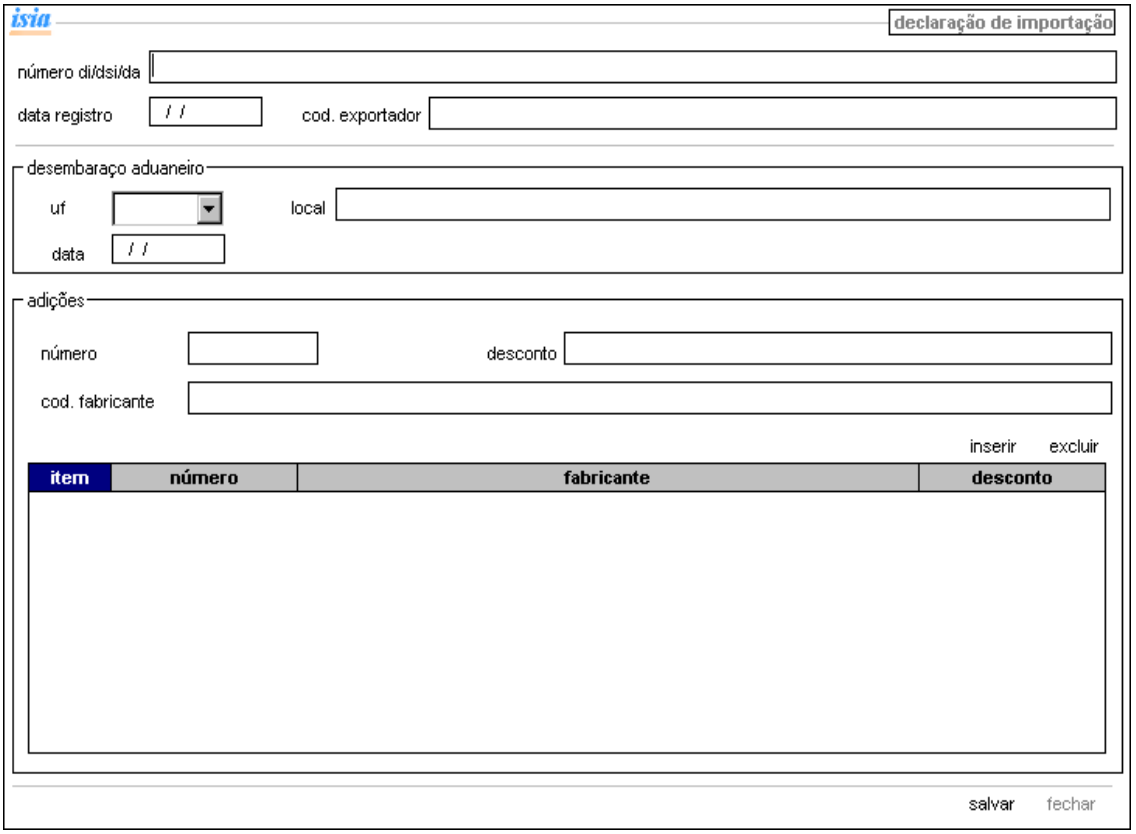
Preenchimentos das aliquotas de forma automática:

cadastro cfop: aliquotas de PIS e COFINS
cadastro estados: aliquota de ICMS
cadastro de classificações fiscais: informe a aliquota de II
cadastro produtos: vincule o NCM que contém a aliquota de II, vincule a cfop que contém as aliquotas de PIS e COFINS e informe aliquota de IPI.



Caso o usuário não queira que o sistema faça automaticamente o cálculo, basta clicar no link 'ajuste manual desativado', e será alterado para 'ajuste manual ativado', neste caso o sistema deixará a responsabilidade para o usuário sobre o preenchimento e o cálculo destes campos.

Após o preenchimento dos dados o produto, clique em 'inserir', que será exibido a tela para o preenchimento da declaração de importação:



Esta tela destina-se ao preenchimento das informações da declaração de importação.

Campos da tela:

Número di/dsi/da: deve ser informado o número da declaração de importação.

Data registro: deve ser informado a data do registro.

Cod. Exportador: deve ser informado o código do exportador.

Uf: deve ser informado a sigla do estado do desembaraço aduaneiro.

Local: deve ser informado o local do desembaraço aduaneiro.

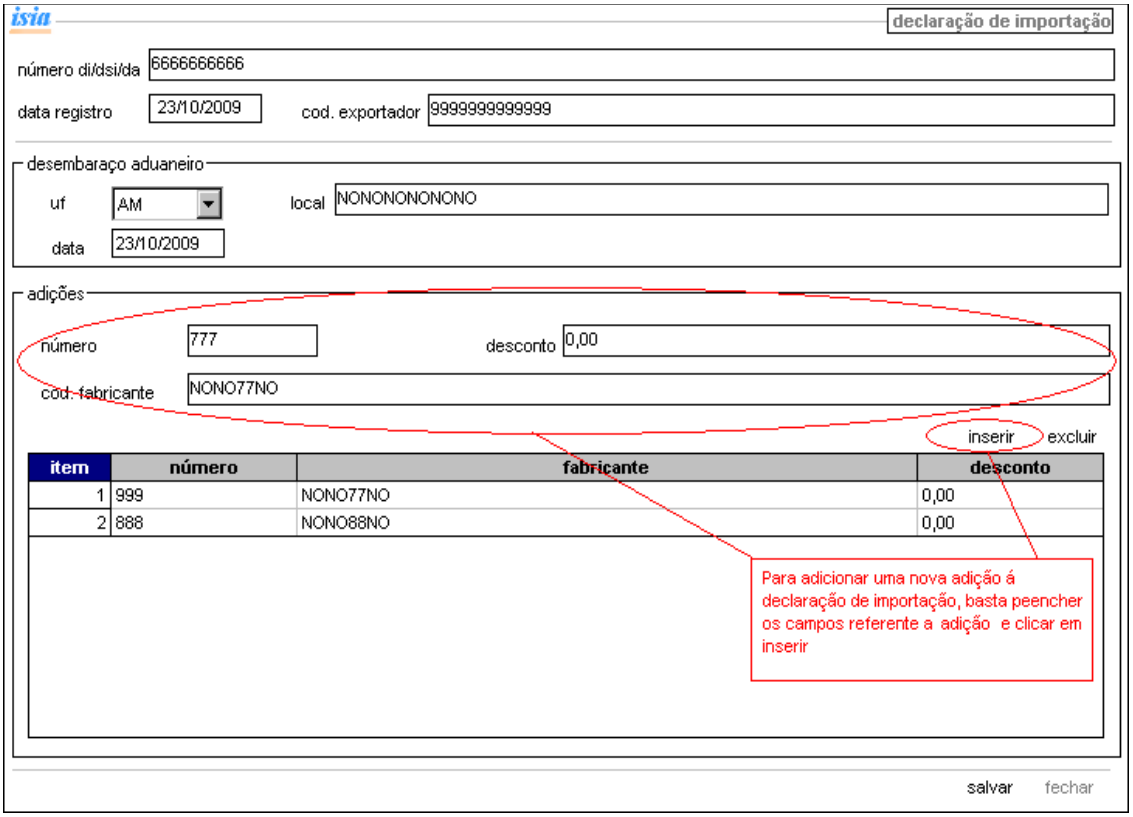
Data: deve ser informado a data do desembaraço aduaneiro.

Número: deve ser informado o número de adições.
Desconto: deve ser informado o desconto da adições.

cod. Fabricante: deve ser informado o código do fabricante.

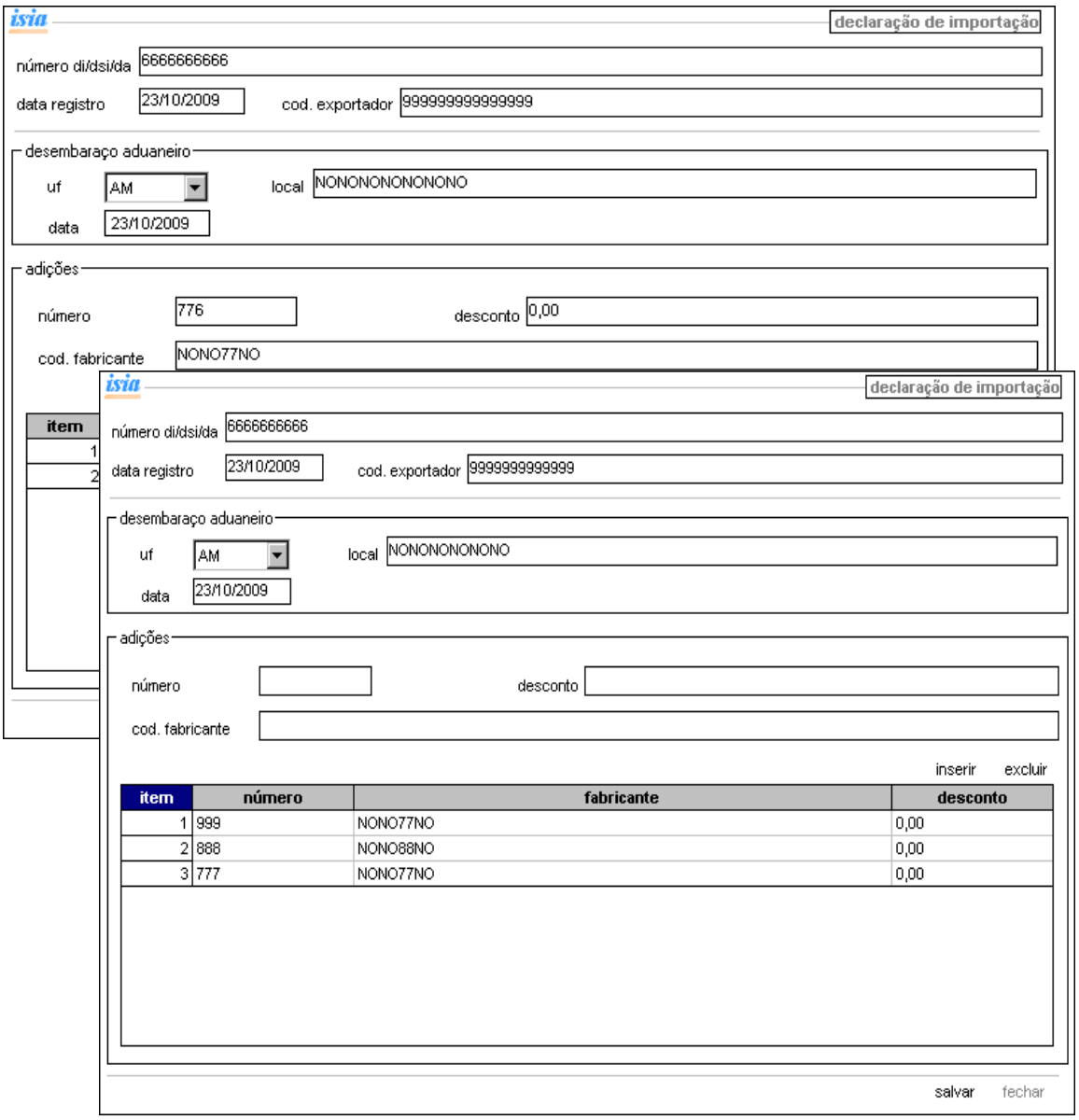
É obrigatório o preenchimento de todos os campos desta tela, após o preenchimento clique no link 'inserir' que os dados serão inseridos na grid na parte inferior da tela.

Uma declaração de importação (di), pode possuir várias adições, para incluir uma adição, basta preencher os campos referente a adição e após clicar no link 'inserir'.

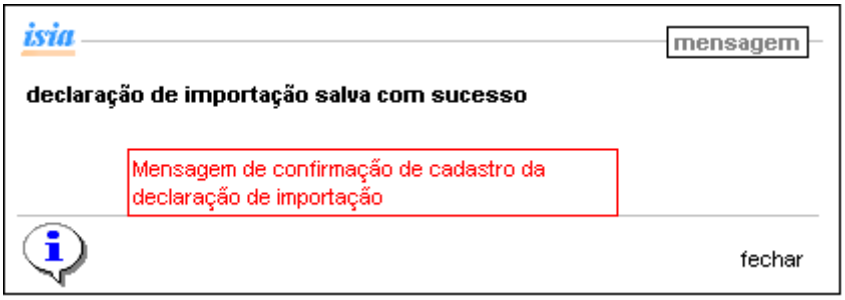


Para alterar uma adição, basta dar duplo clique sobre a adição que ela retornará para os campos da adição, onde poderá ser feita a alteração desejada.

Feito a alteração clique em 'alterar' que sua alteração será inserida na grid.



Depois de ter inserido ou alterado a(s) adição(ões), clique no link 'salvar' que será exibido uma tela informando que a declaração de importação foi salva com sucesso.



Basta clicar no link fechar que a tela de mensagem retornará à tela de nota fiscal – entrada de importação.

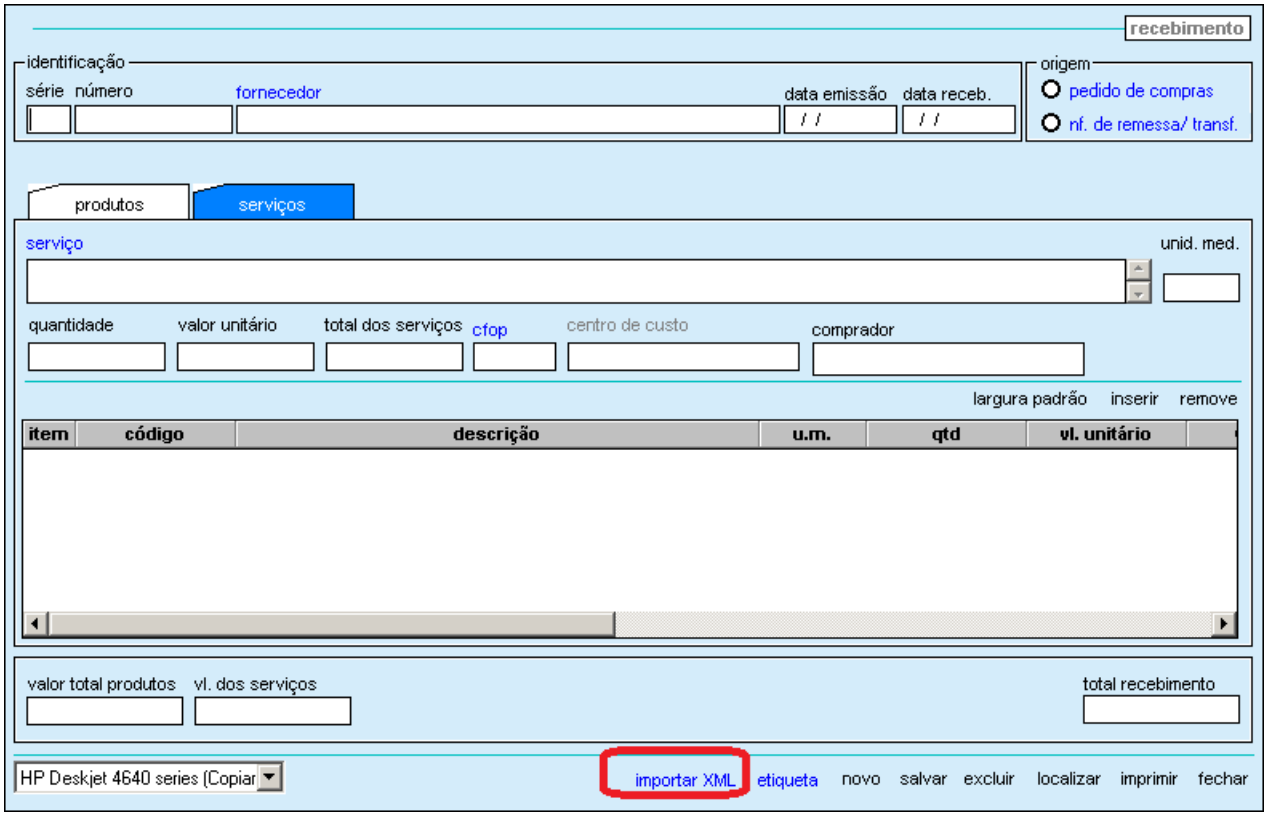
Certo das informações desta tela, clique em salvar na tela de nota fiscal – entrada de importação e estará concluído a emissão da sua nota fiscal entrada de importação.

Importar XML de Fornecedores – Recebimento de Nota Fiscal de Entrada

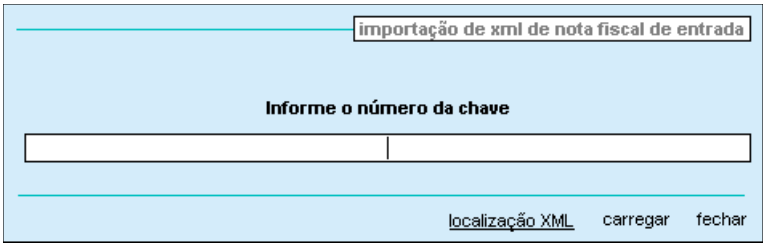
Descritivo: A partir da Versão 9.7.2 é possível importar as informações das Notas Fiscais através do XML.
Antes de iniciar a utilização desta importação devemos definir o local onde serão salvos os arquivos XMLs para importação, para localização automática pelo ERP Isia, esta pasta deve ser comum para todos os usuários que fazem o lançamento de Recebimento e/ou Notas Fiscais de Entrada.
Atenção: Se a importação do XML for realizada no recebimento o ISIA armazenará no banco todas as informações do XML, não é necessário fazer uma nova importação do XML para este lançamento.

Veja nos próximos prints o passo a passo:

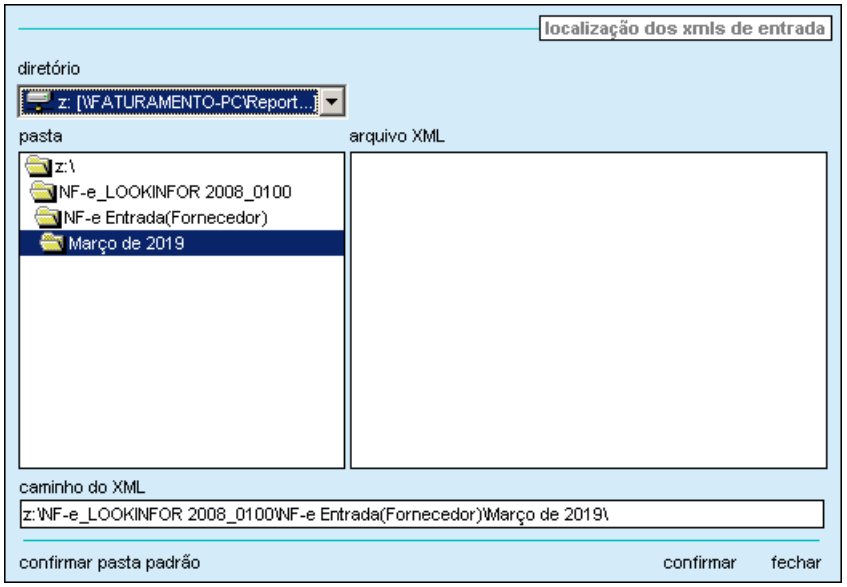
Clique em importar xml:



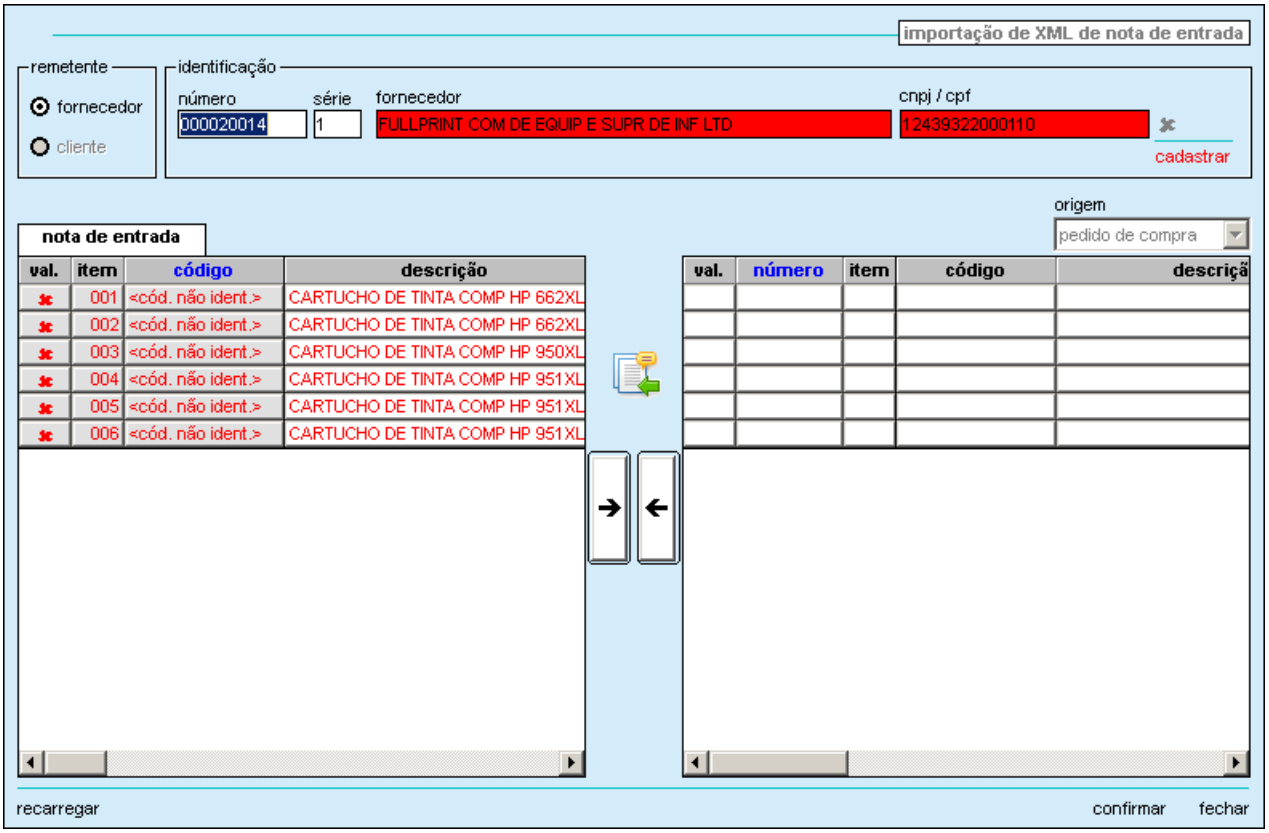
Clique em localização do XML:



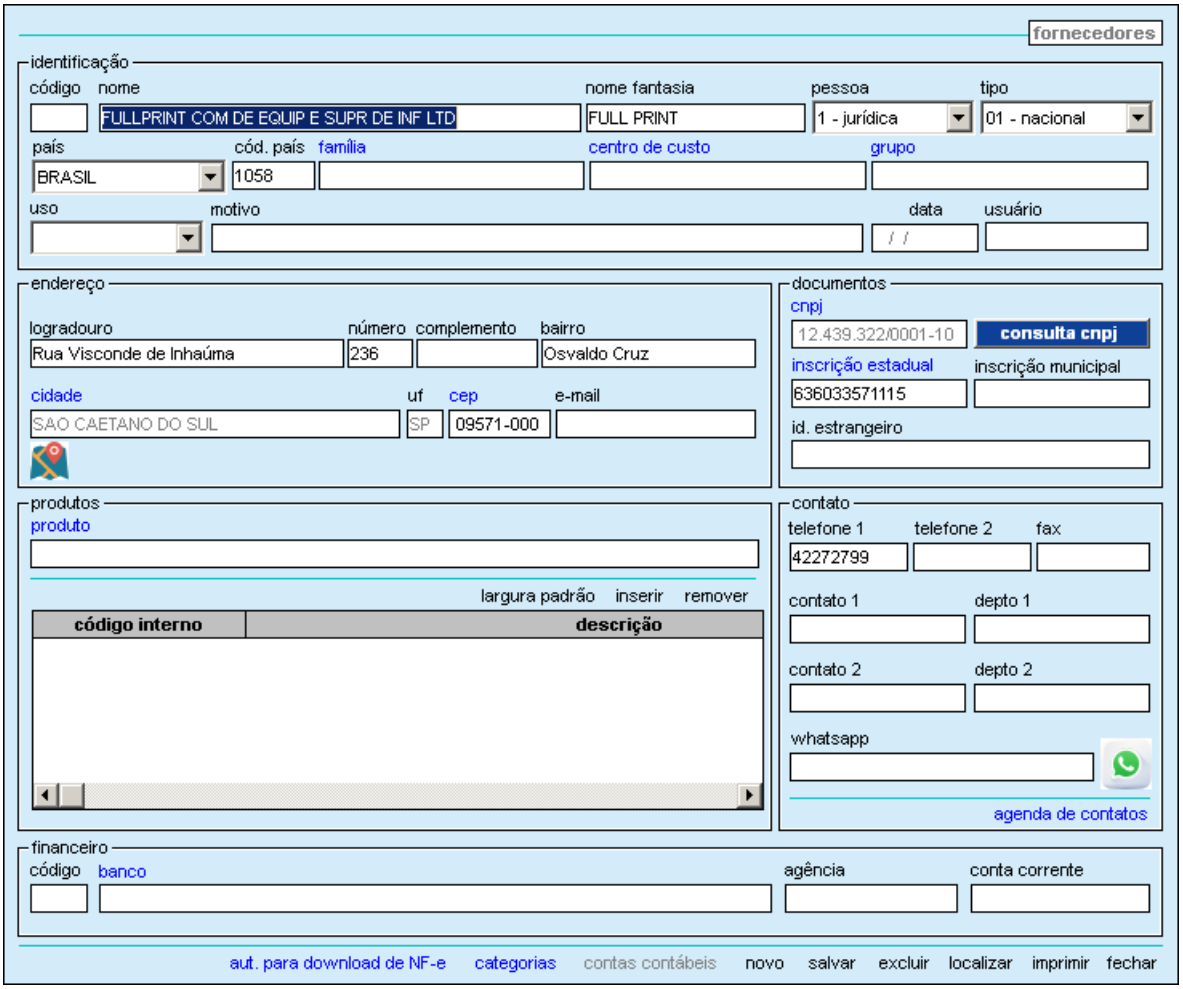
Defina a pasta comum na rede no exemplo o local é **z:**:



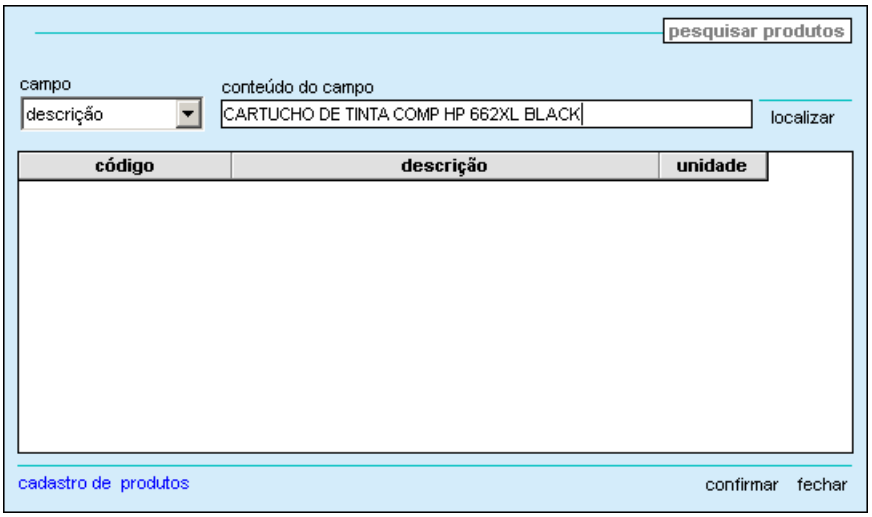
Pronto com a pasta definida salve todos os xml's recebidos nesta pasta da rede, converse com o seu pessoal de informática pois existe uma forma de baixar automaticamento do e-mail diretamente para sua pasta.
Caso o Fornecedor e o Produtos não estejam cadastrados nesta importação é possível cadastrar.
Nesta simulação não estamos utilizando o vínculo com o módulo de Compras:



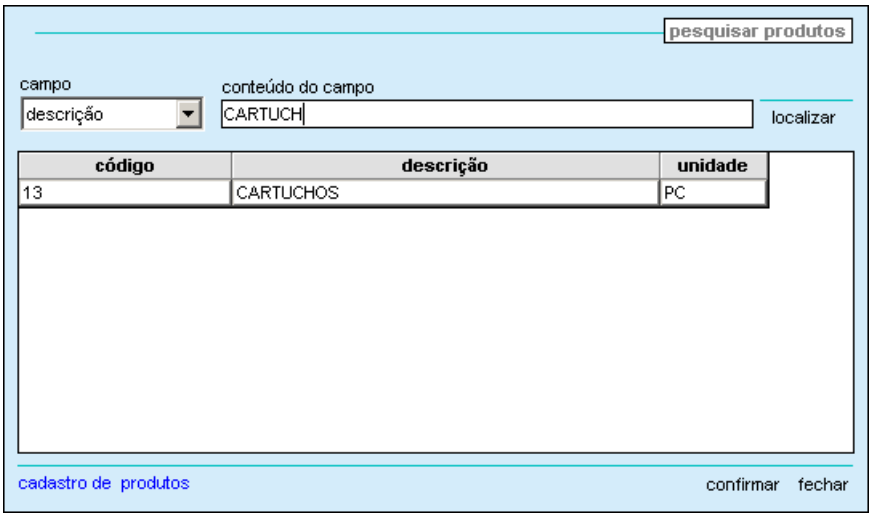
Clique em cadastrar:



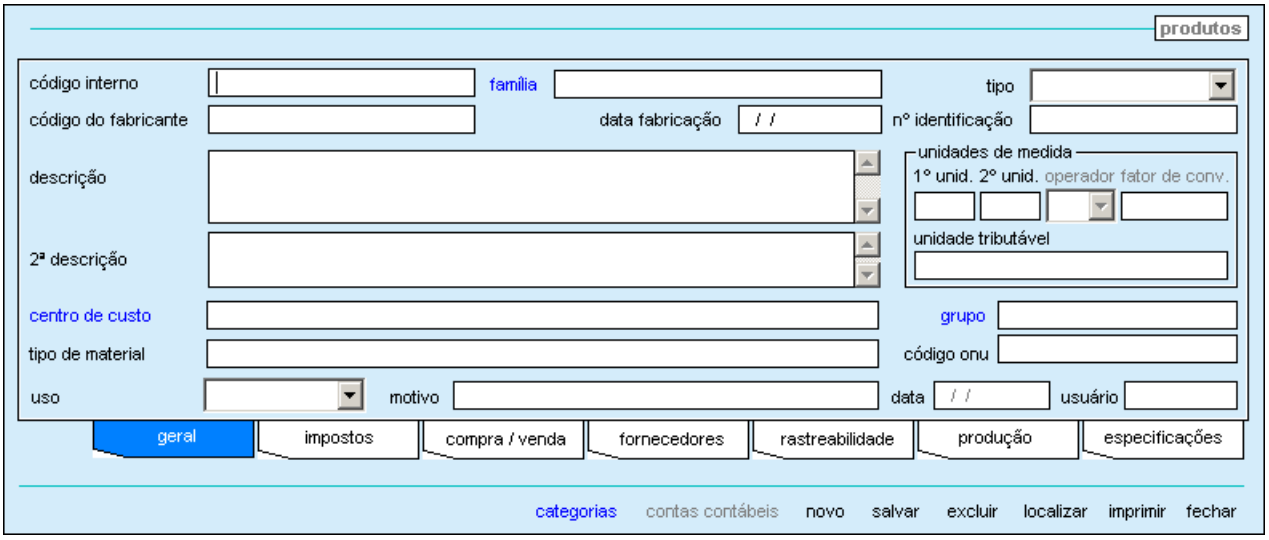
O ISIA preencheu todos os campos importantes que estavam no XML, complete com Família, obrigatório. Complete demais informações que seu cadastro precisa. Clique em salvar.
Para localizar seu produto no cadastro clique na linha da coluna código, aparecerá um quadradinho com três pontos, que fará uma pré busca se este item já está cadastrado:



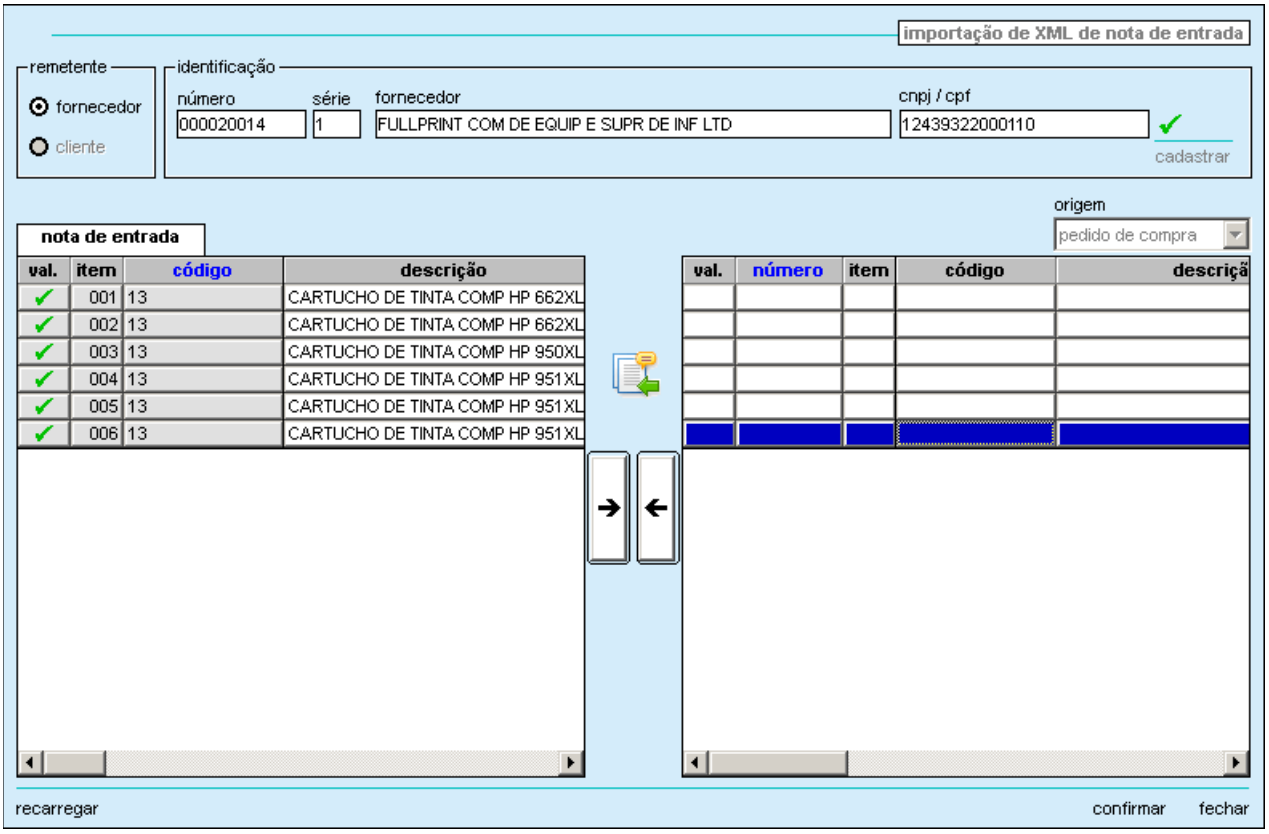
No caso como a descrição possui algumas especificações técnicas do produto ele não conseguiu encontrar em meu cadastro, neste caso apagaremos todas as informações técnicas e faremos uma nova busca, clicando no localizar:



Dessa vez ele conseguiu achar, de um duplo clique no produto correto, caso realmente você não possui o item cadastrado clique em cadastrar produto:



Faça o cadastro do produto como de costume. Após salvar selecione os demais produtos da nota repetindo o procedimento de localização no cadastro.

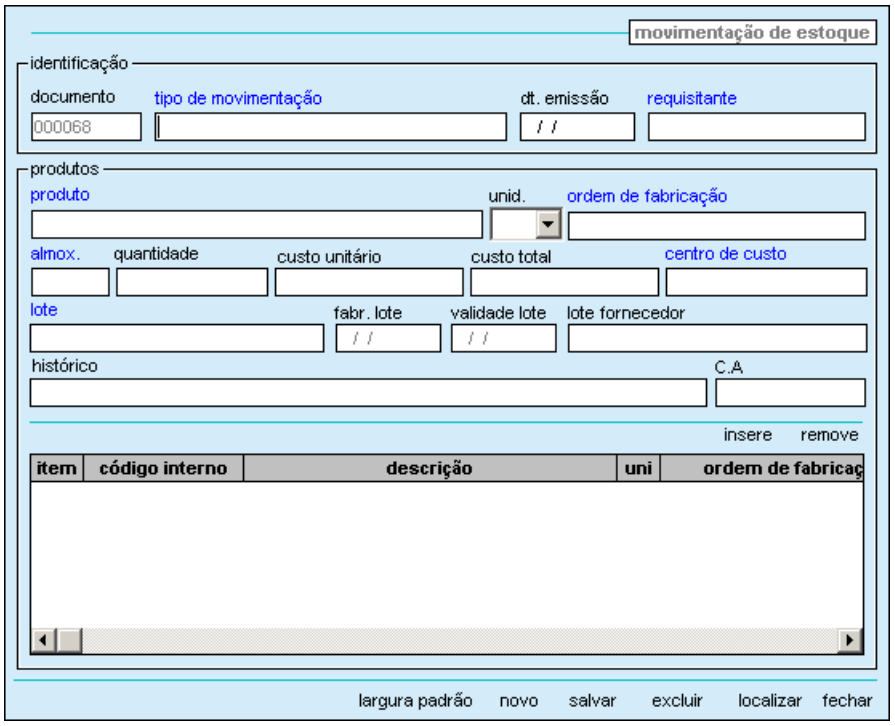


Movimentando com a seta, conforme as informações de impostos, altere a cfop, envia financeiro, envia estoque, almoxarifado, centro de custos, estoque de terceiros.
Depois confirme, confira as informações da tela do recebimento e salve.

Quando houver pedido de compras utilize a grid ao lado direito.

Movimentações de Estoque

Todas as movimentações realizadas em seu estoque podem ser vistas na tela de **Movimentação de Estoque**. Porém, os itens que possuem sua própria tela não podem ser alterados (por exemplo, uma Nota Fiscal de Entrada não pode ser alterada na tela de **Movimentos de Estoque** e sim na sua respectiva tela).



Campos da tela:

Documento: informe o número de documento que identificará a movimentação de estoque. O sistema poderá gerar um número automaticamente, desde que seja ajustado este parâmetro no *Isia Server* (*ver Isia Server> config> parâmetros> estoque*). Obrigatório. Numérico de 6 posições;

Tipo de Movimentação: selecione qual tipo de movimentação será feito com o produto. Pode-se adicionar novos tipos através do **Cadastro de Tipos de Movimentação de Estoque**. Obrigatório;

Dt. Emissão: informe a data de emissão da movimentação. Obrigatório;

Requisitante: informe quem está solicitando a respectiva movimentação. Localize do **Cadastro de Funcionários**. Obrigatório. Alfanumérico de 60 posições;

Produto: selecione o produto que será movimentado no estoque. Pode-se adicionar novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Obrigatório;

Unid.: traz a 1ª unidade do produto cadastrado, caso seja mais conveniente utilizar a 2ª unidade, selecione a 2ª unidade e coloque a quantidade correspondente da 2ª quantidade no campo quantidade e converta para 1ª unidade, bastando mudar a unidade, o cálculo de conversão é feito automaticamente. Obrigatório;

Ordem de Fabricação: se o produto especificado estiver sendo fabricado e requisitado através de uma **O.F. (Ordem de Fabricação)**, esta virá automaticamente incorporada ao produto, e as informações relacionadas à sua produção serão atualizadas;

Almox.: selecione o almoxarifado que será utilizado para efetuar a movimentação do produto. Pode-se adicionar novos almoxarifados através do **Cadastro de Almoxarifados**. Para certificar-se que existe saldo suficiente do produto no almoxarifado selecionado, repouse o ponteiro do mouse por alguns instantes sobre o link e será exibido a quantidade existente no almoxarifado e o seu respectivo saldo. Obrigatório;

Quantidade: informe a quantidade do produto selecionado que será movimentado. Obrigatório. Numérico;

Custo unitário: informe o custo unitário do produto, na 1ª unidade cadastrada, no almoxarifado selecionado. Caso o produto tenha movimentações anteriores, o sistema irá sugerir automaticamente o custo médio do mesmo (caso o produto seja controlado por lote, será sugerido o custo médio ou o custo peps, de acordo com os dados informados no **Cadastro de Produtos**). Obrigatório;

Custo total: calculado automaticamente pelo sistema, exibe o valor total do custo da movimentação (quantidade X custo unitário). Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo, no qual o produto irá pertencer. Pode-se adicionar novos produtos através do **Cadastro de Produtos**. Opcional;

Lote: se o produto for controlado por lote (através da ativação do campo **Rastreabilidade do Cadastro de Produtos**), informe a numeração. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Alfanumérico de 10 posições;

Fabr. Lote: Se o produto for controlado por lote, informe a data de fabricação do mesmo. Obrigatório, somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Validade lote: se o produto for controlado por lote, informe a data de validade do mesmo. Obrigatório, somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Lote Fornecedor: informe a numeração de lote do fornecedor. Opcional. Alfanumérico de 15 posições;

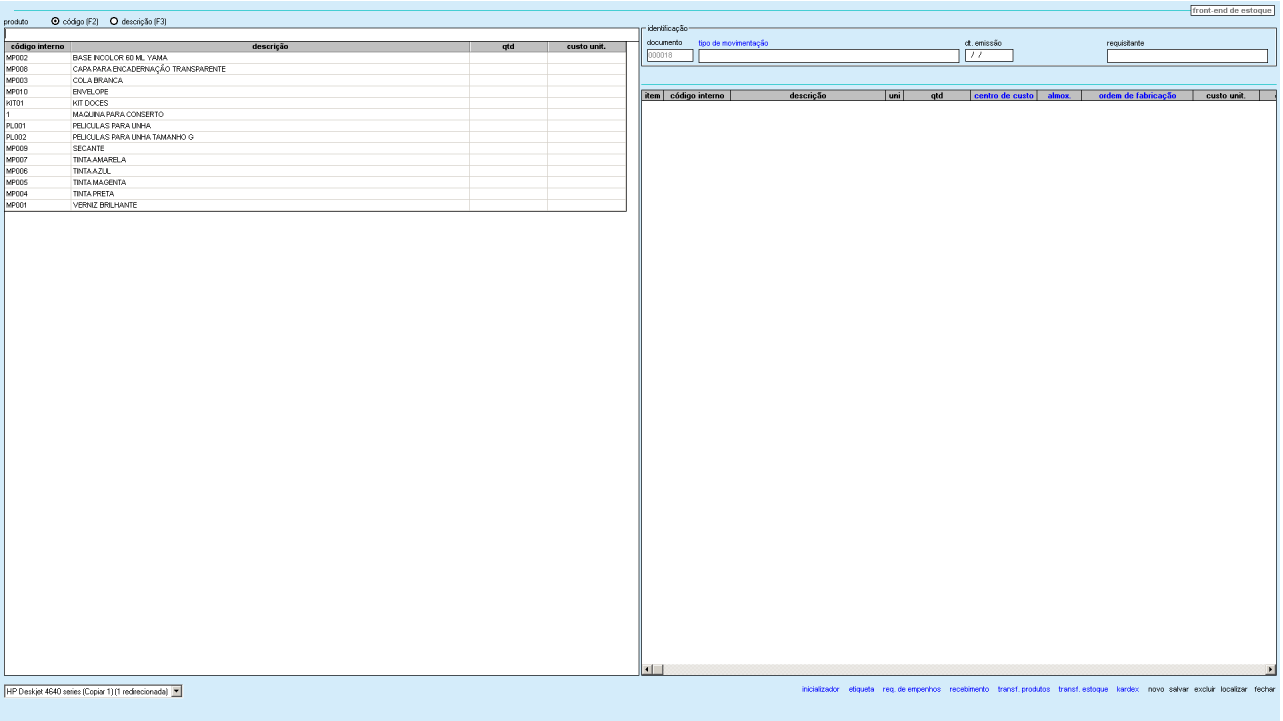
Histórico: informe a descrição da movimentação, de forma a identificá-la, de forma mais simplificada. Opcional. Alfanumérico de 200 posições.

Ao preencher os campos necessários, clique em **Inserir**, para que o produto seja incorporado ao documento. Pode-se adicionar mais de um produto.
Ao concluir a inserção das informações desejadas, clique em **Salvar** para que os dados sejam armazenados.

Para excluir uma movimentação previamente cadastrada, selecione-a através do link **localizar** e clique em **Excluir**.
Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Front End de Movimentações de Estoque

Nova Tela para movimentações de estoque contendo as principais atividades reunidas nesta tela única para o "estoquista" trabalhar sem sair do mesmo.

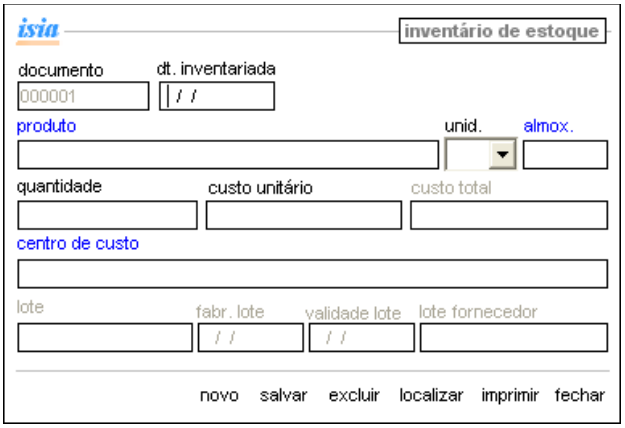


– Efetua lançamento de movimentações de estoques em lote;
– Permite criação de um tipo padrão de movimentação de estoques agilizando desta forma seus lançamentos;
– Emite etiqueta com codigo de barras do produto;
– Requisita empenhos das ordens de fabricação;
– Permite executar o recebimento das n.fs. de entrada de mercadorias;
– Transferência de produtos;
– Transferência de estoques;
– Emissão e consulta de kardex dos produtos;
– 90% de interface operacional via "teclado".
Observações: Esta rotina foi desenvolvida para agilizar a interface dos procedimentos entre o estoquista e o sistema, sendo muito útil quando se tem movimentações intensas de estoque. O carregamento de todo o cadastro de
produtos, bem como seu custo médio do almoxarifado apontado faz se em tempo de execução da chamada da tela, portanto é normal uma certa "morosidade" em seu carregamento das informações. Sua produtividade foi
direcionada para terminais/locais que não exigem alta intensidade de "entra e sai de menus" (exemplo e semelhança para comparativo: "caixa de mercados")

Rotina: Inserido função para impressão de etiquetas (impressoras térmicas) na tela de Recebimento. (também foi inserida função de impressão de etiquetas em impressoras térmicas no menu-> cadastros-> etiquetas, para
impressão de etiquetas dos produtos com código de barras)
Descritivo: Etiquetas são emitidas para rastreabilidade do produto nas entradas das mercadorias

Inventário de Estoque

Ao surgir a necessidade de um levantamento de estoque físico e/ou financeiro, é possível realizá-lo através do **Inventário de Estoque**.
Antes de iniciar a contagem no(s) almoxarifado(s), o sistema oferece a impressão de uma ficha de inventário, que o orientará na contagem dos itens de estoque, para que a anotação(ões) necessária(s), sejam corretamente descritas para a atualização dos saldos.
Para imprimir esta ficha, clique diretamente em **Imprimir** para que uma Ficha de Inventário seja impressa, não precisando de nenhum outro dado.



Ao concluir a contagem física no(s) almoxarifado(s), entregue a ficha ao responsável pela digitação dos dados para que o *Isia Client* seja atualizado, conforme os campos abaixo listados.

Documento: informe a numeração do inventário realizado. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

Dt. inventariada: informe a data em que o inventário foi realizado. Obrigatório. Formato data;

Produto: selecione o produto inventariado. Obrigatório;

Unid.: selecione a unidade de medida em que o produto está sendo inventariado. Se o campo quantidade já estiver preenchido, o cálculo de conversão será feito de forma automática. Obrigatório;

Almox.: selecione o almoxarifado onde o produto selecionado foi inventariado. Obrigatório;

Quantidade: informe a quantidade contada no almoxarifado selecionado, ou seja, a quantidade física do produto. Obrigatório. Numérico;

Custo Unitário: informe o custo unitário do produto no almoxarifado, conforme a contagem realizada. Obrigatório. Numérico;

Custo Total: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o custo total do produto (quantidade X custo unitário) no almoxarifado selecionado. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o registro irá pertencer. Opcional;

Lote: se o produto for controlado por lote, informe sua respectiva numeração. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Alfanumérico de 10 posições;

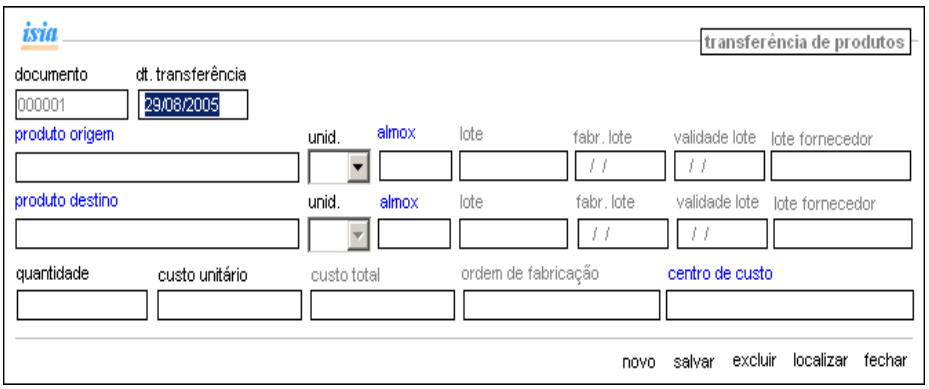
Fabr. Lote: informe a data de fabricação do produto para o lote. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Formato data;
Valid. Lote: informe a data de validade do produto para o lote. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote. Formato data;

Lote fornecedor: informe a numeração de lote que o fornecedor do produto utiliza. Opcional. Alfanumérico de 15 posições.

Ao concluir a inserção dos dados necessários, clique em **Salvar** para que os mesmos sejam armazenados. Caso haja divergência entre o estoque lógico (controlado pelo *Isia*) e o estoque físico (contado no almoxarifado da empresa), o *Isia Client* irá criar uma movimentação de Inventário para que o estoque lógico fique igual ao estoque físico automaticamente.
Para excluir algum inventário cadastrado, selecione-o através do link **Localizar** e clique em **Excluir**.
Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Transferência de Produtos

Caso haja necessidade, o sistema poderá realizar transferência de um item de estoque para outro, através desta tela, este fará a transferência de quantidade e do valor do saldo.



Campos da tela:

Documento: inserir o número do documento, se for o parâmetro manual;

Data de transferência: informar a data em que está sendo feita a transferência;

Produto Origem: selecione o produto origem;

Unidade: informe a 1ª unidade do produto, (se utilizar 2ª unidade converta para 1ª);

Almoxarifado: selecione o almoxarifado em que se localiza o produto;

Produto Destino: selecione o produto destino, (a unidade desse produto depende da unidade utilizada no produto origem);

Quantidade: informe a quantidade do produto;

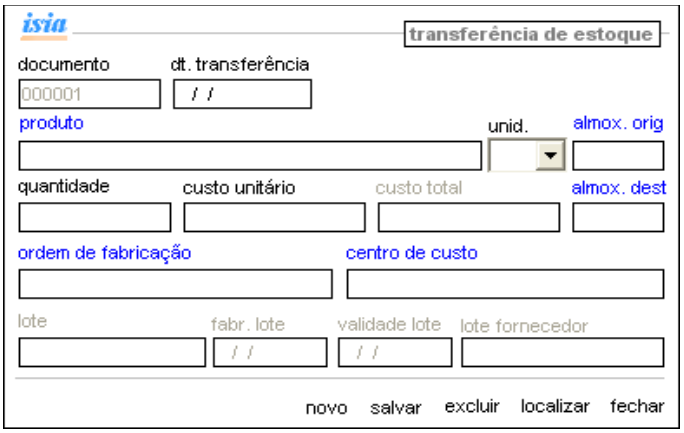
Custo unitário: informe o custo unitário do produto, (valor baseado na 1ª unidade);

Centro de custo: selecione o centro de custo do produto.

Para salvar, clique em **Salvar**.
Para excluir, clique em **Excluir**.
Para sair, clique em **Fechar**.

Transferência de Estoque

Caso sua empresa trabalhe com mais de um almoxarifado, é possível realizar transferências de produtos entre eles através da tela de Transferência de Estoque.



Campos da tela:

Documento: informe a numeração da documentação relativa à transferência. Obrigatório. Alfanumérico de 6 posições;

Dt. transferência: informe a data na qual a transferência está sendo realizada. Obrigatório. Formato data;

Produto: selecione o produto que será transferido. Obrigatório;

Unid.: traz a 1ª unidade do produto cadastrada, caso seja conveniente usar a 2ª unidade coloque a quantidade da 2ª unidade e converta para a 1ª, o cálculo de conversão é feito de forma automática. Obrigatório;

Almox. Orig.: selecione o almoxarifado no qual o produto irá sair. Obrigatório;

Quantidade: informe a quantidade do produto que será transferida. Obrigatório. Numérico;

Custo unitário: informe o custo unitário do produto no almoxarifado de origem, valor baseado na 1ª unidade. Caso o produto já tenha movimentações anteriores, o *Isia Client* irá exibir seu custo automaticamente. Obrigatório. Numérico;

Custo total: calculado automaticamente pelo *Isia Client* , exibe o custo total do produto (quantidade X custo unitário). Não editável;

Almox. Dest.: selecione o almoxarifado que irá receber o produto. Obrigatório;

Ordem de fabricação: caso a transferência estiver sendo realizada de acordo com a **Lista de Necessidades do Módulo de Produção**, selecione a **Ordem de Fabricação** que está realizando a transferência. Opcional;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual a transferência irá pertencer. Opcional;
Lote: se o produto for controlado por lote, selecione-o através deste campo. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

Fabr. Lote: ao selecionar um lote, este campo é automaticamente preenchido com a data de fabricação do produto para o lote. Não editável;
Validade lote: ídem ao campo Fabr. Lote, porém aplicável à data de validade do produto para o lote. Não editável;

Lote fornecedor: idem ao campo **Fabr. Lote**, porém aplicável à numeração de lote que o fornecedor do produto utiliza. Não editável.

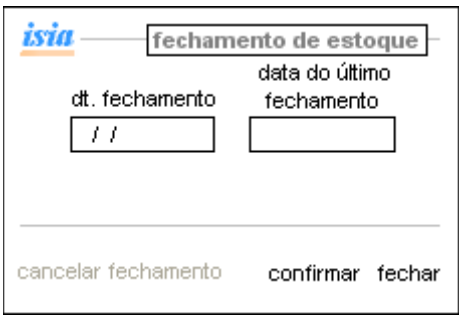
Ao concluir o preenchimento das informações necessárias, clique em **Salvar** para que as mesmas sejam armazenadas e o lançamento realizado.

Se desejar estornar a transferência, selecione a documentação referente através do link **Localiza**r e clique em **Excluir**.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Fechamento de Estoque

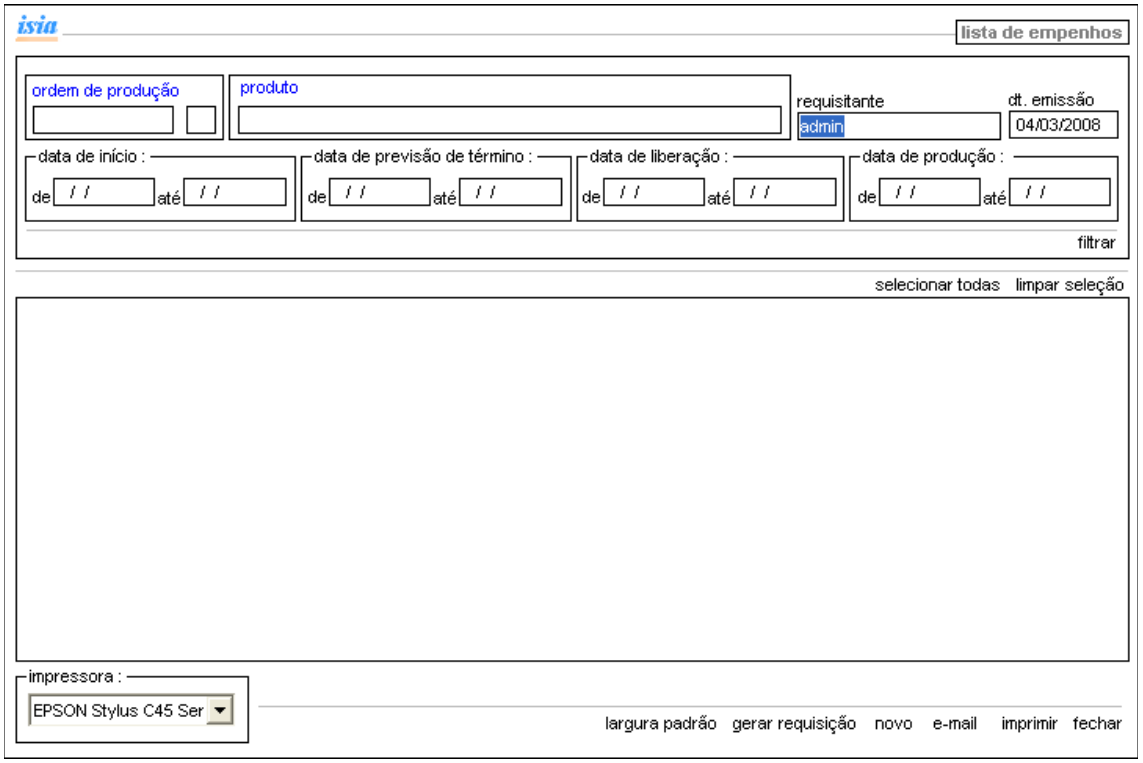
Após um período de movimentações realizadas no estoque, é possível fazer seu fechamento e registrá-lo na tela de **Fechamento de Estoque** do *Isia Client*.



Para tanto, informe a data em que o estoque foi fechado no campo **Dt Fechamento** e clique em **Confirmar**. Para assegurar a integridade dos dados, nenhum movimento poderá ser realizado com data menor ou igual à data do fechamento.
Caso algum fechamento já tenha sido realizado e houver necessidade de realizar movimentações anteriores, é possível cancelá-lo clicando no link **Cancelar Fechamento**.
Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Lista de Empenhos

Sempre que existe material suficiente no estoque para execução das ordens, ou seja, materiais cujo status de movimento é **EAR** (empenhado aguardando requisição), devem ser geradas requisições, para que estes possam ser liberados do estoque para iniciar a produção.



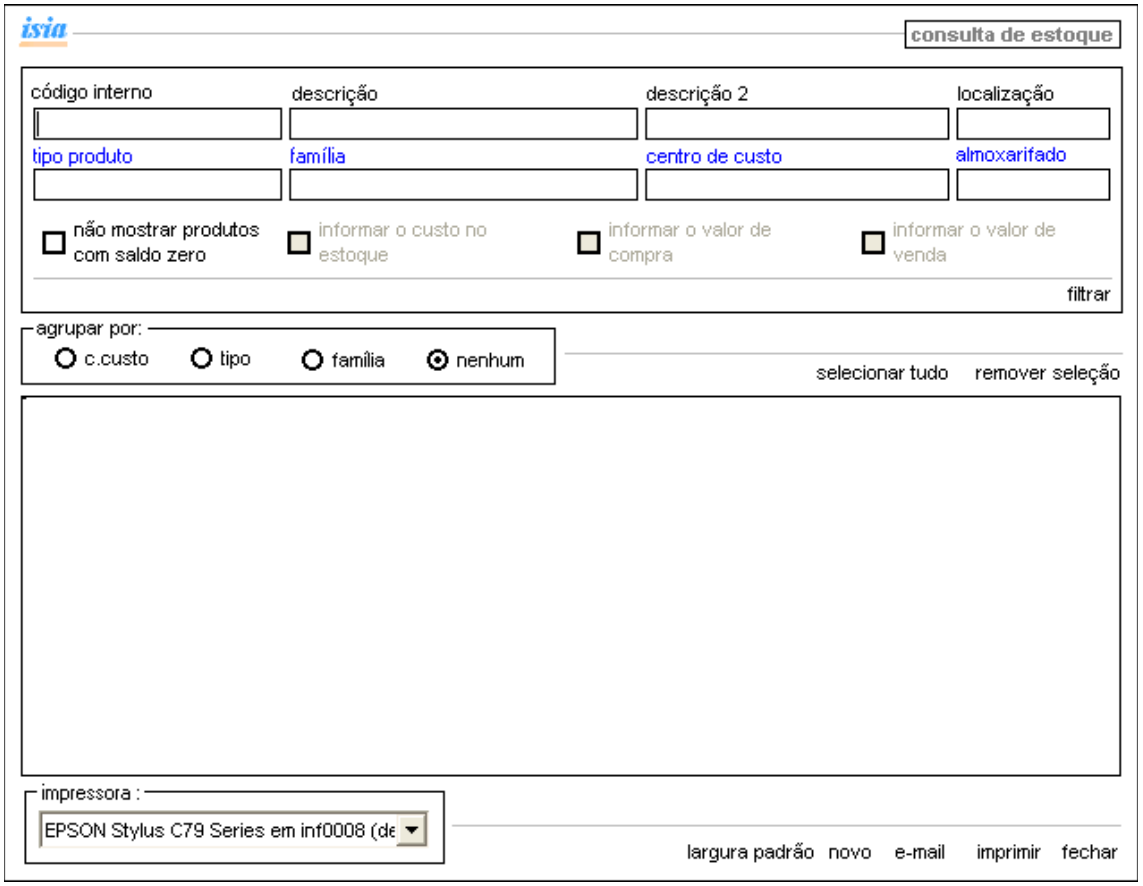
Este recurso gera **requisições** dos produtos ao estoque. A tela oferece campos de filtragem para melhor selecionar algum item ou ordem para selecionar.

Selecionados as ordens a gerar requisições clique em gerar requisição, automaticamente o sistema libera o material que o sistema reservou ao gerar as ordens e dá baixa destes no estoque.

É possível requisitar parcialmente a quantidade de material reservado, basta que o parâmetro "travar campo quantidade dos itens da requisição oriundos da ordem de fabricação" esteja em N (*ver Isia Server> config> parâmetros > produção*).

Consulta de Estoque

Essa tela mostra a situação de estoque disponível da empresa, ou seja, descontados empenhos e reservas. É uma tela de filtragem que oferece vários recursos de localização.



Campos da tela:

Código interno: insira o código interno do produto e/ou;

Descrição: é a descrição do produto e/ou;

Descrição 2: a segunda descrição do produto e/ou;

Localização: localização do produto no almoxarifado e/ou;

Tipo de Produto: selecione o tipo do produto e/ou;

Família: selecione a família do produto e/ou;

Centro de Custo: selecione o centro de custo e/ou;

Almoxarifado: selecione o almoxarifado.

Opções de informações adicionais: ao selecionar o quadrinho, ele traz as informações selecionadas:

Não mostrar produto com saldo zero: só traz produtos com saldo diferente de zero;

Informar o custo no estoque: traz a média do produto no estoque;

Informar valor de compra: traz o valor da última compra do produto;

Informar valor venda: traz o valor da última venda do produto.

Selecionadas as condições de filtragem clique em filtrar para que execute a ação.

Agrupar por: selecione as opções existentes, **centro de custo**, **tipo**, **família** ou **nenhum**. As informações serão trazidas conforme forem selecionadas.

Para sair, clique em **Fechar.**

Relatórios

Com os relatórios de estoque, todas as movimentações realizadas podem ser controladas em detalhes, facilitando o gerenciamento e a tomada de decisões quanto aos materiais controlados. Abaixo, são apresentados todos os disponíveis. No entanto, qualquer um dos relatórios listados podem ser customizados, ou novos podem ser adicionados de acordo com a necessidade de sua empresa ou departamento. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento de Suporte ao Cliente em suporte@isia.com.br

Saldos em Estoque: apresenta a situação do estoque (quantidade e saldo disponíveis, saldos empenhados e reservados de cada produto) na data base e no(s) almoxarifado(s) informado;

Relatório Kardex: apresenta o relatório Kardex do seu estoque, exibindo todas as movimentações de todos os produtos com os respectivos custos médios e custos totais dos mesmos;

Relatório de Movimentos no Estoque: apresenta as movimentações realizadas com os produtos de forma sintética por almoxarifado;

Relatório de Registro de Inventário Modelo 7: exigido por lei, este relatório exibe a posição atual de todos os produtos em estoque;

Relatório de Nota Fiscal de Entrada: apresenta a relação das Notas Fiscais de Entrada lançadas no *Isia Client*;

Relatório de ítens da Nota Fiscal de Entrada: relaciona os ítens das notas fiscais de entrada selecionadas;

Relatório de Inventário de Estoque: apresenta uma relação dos inventários realizados no estoque;

Relatório de Movimentos no Estoque Analítico: apresenta as movimentações realizadas com os produtos de forma analítica por almoxarifados;

Relatório entrada de produtos por classificação fiscal: elabora um relatório listando as entradas de produtos por classificação fiscal.

Relação de rpts deste modulo:

rpt034 - relatório de inventário do estoque
rpt036 - kardex
rpt044 - movimentos de estoque
rpt060 - registro de inventário modelo 7
rpt089 - relatório de reservas de produtos
rpt146 - movimentos de estoque analítico
rpt190 - relatório de saldos em estoque
rpt198 - ficha de inventário
rpt251 - consulta estoque
rpt254 - ficha de inventário
rpt265 - lista de empenhos
rpt278 - consulta estoque
rpt279 - consulta estoque
rpt280 - consulta estoque
rpt287 - relatório de notas fiscais de entrada
rpt288 - relatório de itens de notas fiscais de entrada
rpt293 - relatório de notas fiscais de entrada
rpt295 - relatório de notas fiscais de entrada
rpt363 -relação de entrada de produtos por classificação fiscal
rpt364 -relação de entrada de produtos por classificação fiscal
rpt450 - kardex
rpt465 - conferência de itens do recebimento