

LSoft[®]

MANUAL DE USUÁRIO

LSoft Almojarifado + Patrimônio

SUORTE TÉCNICO:

Atendimento On-line: www.LSoft.com.br

E-Mail: suporte@LSoft.com.br

Telefax: (37) 3237-8900

LSoft Informática Ltda - www.LSoft.com.br

Versão 1.1 - 2014. Todos os direitos reservados.

Reprodução autorizada apenas na totalidade, preservando-se todo o texto, para utilização em fins didáticos, aprendizado e instrução para utilização do software acima mencionado.

SUMÁRIO

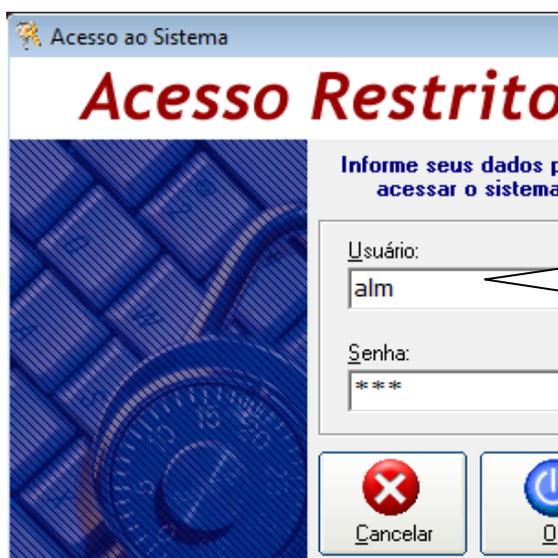
1. INICIANDO O SISTEMA	3
1.1. A barra de ferramentas.....	4
1.2. A barra de status	5
2. FLUXO DE DADOS DO SISTEMA.....	6
3. CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA	7
4. RELATÓRIOS DO SISTEMA.....	10
4.1. A BARRA DE FERRAMENTAS DO VISUALIZADOR DE RELATÓRIOS.....	10
5. GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E NÍVEIS DE ACESSO	12
6. GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS E PATRIMÔNIO.....	16
6.1. RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS	17
7. ARQUIVO DE ORIGENS E CONSIGNAÇÕES	18
8. ARQUIVO DE PRODUTOS E PATRIMÔNIOS	19
8.1. BARRA DE FERRAMENTAS	23
8.2. RELATÓRIOS	24
8.3. HISTÓRICO	25
9. CONSULTA RÁPIDA DE PRODUTOS	28
10. KITS DE PRODUTOS.....	29
11. ARQUIVO DE SOLICITANTES.....	31
12. ARQUIVO DE FORNECEDORES.....	33
13. ARQUIVO DE DESTINAÇÕES DE USO	36
14. ARQUIVO DE SITUAÇÕES	37
15. EMPRÉSTIMOS DE PATRIMÔNIO	39
15.1. BARRA DE FERRAMENTAS.....	42
15.2. RELATÓRIO	44
16. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIOS EMPRESTADOS	47
16.1. BARRA DE FERRAMENTAS.....	49
17. EMPRÉSTIMOS ANTERIORES.....	53
18. MOVIMENTAÇÕES AVULSAS DE ESTOQUE.....	57
19. COMPRAS (ENTRADAS DE PRODUTOS E PATRIMÔNIOS)	61
19.1. BARRA DE FERRAMENTAS.....	63
19.2. RELATÓRIO	67
20. SAÍDA DE PRODUTOS.....	71
20.1. BARRA DE FERRAMENTAS.....	74
20.2. RELATÓRIOS	75
21. SAÍDA RÁPIDA DE PRODUTOS	79
22. SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS.....	81

1. INICIANDO O SISTEMA

Ao iniciar o sistema, caso ele apresenta a tela de reorganização do banco de dados, aguarde até que o sistema conclua esta operação normalmente. Não interrompa-o nesta etapa, pois isto poderá danificar o banco de dados.



Logo após o sistema carregar, será exibida a tela de login, onde você deverá informar o nome de usuário e senha para acessar o sistema. Inicialmente, ele vem configurado da seguinte forma:



Serão solicitados um nome de usuário e uma senha.

O sistema inicialmente é configurado como:
Nome de usuário: alm
Senha: alm

Acessado o sistema, aparecerá a tela principal:



A partir da tela principal, poderá ser acessado todos os comandos disponíveis nos menus ou barra de ferramentas através do mouse apontando e clicando nos botões ou menus ou ainda utilizando teclas de atalho dos menus (como em todo programa for Windows).

1.1. A barra de ferramentas



1: Arquivo de Solicitantes: Cadastro, alteração, busca e exclusão de dados pessoais dos clientes.

2: Arquivo de fornecedores: Cadastro, alteração, busca e exclusão de dados dos fornecedores.

3: Arquivo de Grupos e Sub Grupos: Cadastro e manipulação dos Grupos e Subgrupos de produtos.

4: Arquivo de produtos: Cadastro, alteração, busca e exclusão de dados de produtos e itens do patrimônio. Nesta tela você poderá cadastrar tanto os itens consumíveis quanto os itens do patrimônio, emitir etiquetas de identificação e também editar o arquivo de ocorrências.

5: Consulta Rápida de Produtos: Acesso rápido e consulta de preços de produtos, localização, nome, código ou código de barra.

6: Kit de Produtos:

7: Arquivo de destinações de uso: Cadastro, alteração, busca e exclusão dos dados das destinações de uso. Estas destinações são utilizadas nas saídas (requisições) para informar onde os itens da requisição serão utilizados.

8: Arquivo de situações: Cadastro, alteração, busca e exclusão dos dados das situações das entradas e saídas. Através do cadastro de situações, você poderá filtrar e emitir relatórios das entradas e/ou saídas sinalizadas com uma determinada situação, por exemplo: pendente, pedido, entregue, orçamento, etc...

9: Empréstimo de patrimônio: Através desta tela você poderá lançar empréstimos e consultar os itens ativos do patrimônio.

10: Devolução de patrimônio: Através desta tela você poderá efetuar a devolução de itens do patrimônio que foram emprestados a um determinado solicitante.

11: Entrada de produtos: Através desta tela você poderá cadastrar, alterar, buscar e excluir entradas de produtos (compras) no almoxarifado.

12: Saída de produtos: Através desta tela você poderá cadastrar, alterar, buscar e excluir saídas de produtos (requisições) do almoxarifado.

13: Cópia de segurança: Faz uma cópia dos arquivos de dados utilizados pelo sistema. Pode ser executada no próprio computador ou em qualquer outro tipo de mídia. A cópia de segurança do LSoft Almojarifado utiliza o utilitário ARJ.EXE que está instalado na pasta do programa para efetuar a compactação em múltiplos disquetes quando necessário.

14: Logoff: Faz a troca rápida de usuário do sistema. É importante que cada operador utilize um nome de usuário e senha para uso do software. A diferenciação dos usuários permite a auditoria das ações realizadas pelos usuários através dos LOGs que o sistema gera. É importante que cada operador, ao terminar de utilizar o sistema, clique no botão LOGIN, pois desta forma o operador fará logoff (registrará sua saída) já deixando o sistema na tela para a entrada do novo operador.

15: Finalizar o Sistema: fecha o programa.

1.2. A barra de status

A barra de status informa o status de ativação de teclas, horas, data, nome da empresa ou usuário licenciado e o usuário que está utilizando o sistema, através de divisões que chamamos de painéis.



Painéis:

Indica se a tecla CAPS LOCK (fixa) está ligada ou desligada.

Indica se a tecla NUM LOCK está ligada ou desligada.

Indica se a tecla INSERT está ligada ou desligada.

Indica se a tecla SCROLL LOCK está ligada ou desligada.

Indica a hora atual.

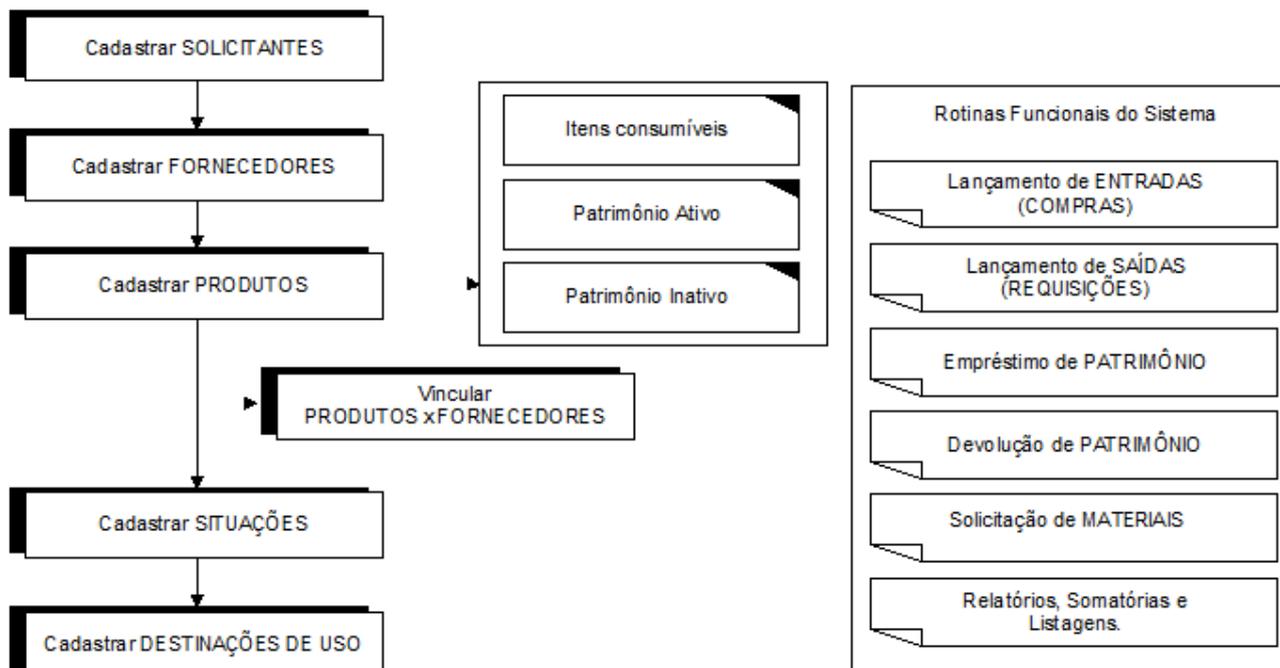
Indica a data atual.

Indica o nome do usuário licenciado.

Indica o nome de usuário que foi utilizado para entrar no sistema.

2. FLUXO DE DADOS DO SISTEMA

Como qualquer sistema de informações, é necessário que você mantenha uma ordem e organização para inserção de dados no sistema, à fim de evitar dificuldades, erros e desorganização futura. Você deverá seguir uma lógica funcional para utilizar corretamente o sistema. Observe o fluxograma abaixo:



De acordo com o fluxograma, comece fazendo os cadastros básicos: solicitantes e fornecedores. Depois cadastre os produtos, subdividindo-os em itens consumíveis (almoarifado), patrimônio ativo (itens do patrimônio disponíveis para empréstimo) e patrimônio inativo (itens indisponíveis para empréstimo). Após cadastrar todos os itens, faça o vínculo dos fornecedores com os produtos, ou seja, informe para cada produto quais os fornecedores oferecem aquele determinado item. Depois faça um levantamento das situações básicas que você irá utilizar: pedido, pendente, entregue, etc... Por último cadastre as possíveis destinações de uso, que são os locais para onde você poderá destinar itens do almoarifado através das requisições. Observe que através do correto cadastro das destinações de uso e também do departamento de cada funcionário você poderá obter relatórios de saídas de forma extremamente detalhada de objetiva.

Após efetuar todos os cadastros inicie as rotinas de entradas (compras) lançando notas fiscais de compra. Nesta fase você estará com seu estoque totalmente acertado e poderá iniciar a operação do seu sistema. Agora você poderá utilizar o sistema para lançar as requisições, empréstimos e devoluções de itens do patrimônio, etc...

3. CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA

Os sistemas LSoft possuem uma forte padronização em relação às interfaces de seus programas. Desta forma, basta aprender a utilizar uma tela para entender como funciona qualquer tela de qualquer outro sistema LSoft. Veja, no exemplo abaixo, como funciona uma tela de edição de dados (cadastro, alteração, consulta e exclusão). Nesta tela, pode-se cadastrar, alterar informações, realizar buscas e consultas, excluir dados, ou seja, em uma única tela você poderá efetuar todas as operações relativas à edição de dados de um determinado tipo de registro.

1. Navegador: Realiza a movimentação dos registros do banco de dados
2. Novo: Realiza a inclusão de um novo registro
- 3: Alterar: Permite a alteração de um registro em operação
4. Excluir: Apaga o registro em operação.
5. Buscar: Localiza rapidamente um registro.
6. Ficha: Apresenta todas as informações do registro, possibilitando enviar por e-mail, exportar, anexar e imprimir as informações.
7. Relatório: Efetua várias filtragens em um mesmo relatório, a filtragem dos dados será definida pelo o usuário possibilitando definir um tipo de relatório, imprimir, anexar e exportar.
8. Fechar: Fecha a tela ou cancela a edição de um registro.

1. Navegador do Banco de Dados: clique no botão | < para ir para o primeiro registro do banco de dados. No botão < para ir para o registro anterior. No botão > para ir para o próximo registro. No botão > | para ir para o último registro do banco de dados.

2. Cadastro: clique no botão *Novo* e depois preencha os campos. Para saltar entre um campo e outro, utilize a tecla *Tab* (tabulação), que é a padronização do Windows para alternância entre caixas de texto, ou a tecla *Enter* que é uma implementação extra desenvolvida pela LSoft. Após preencher

corretamente cada um dos campos, clique novamente no botão *Novo*, que agora estará com o texto *Gravar*. Caso queira cancelar a inclusão do novo registro, clique no botão de fechar, que agora estará com o texto *Cancelar*.

3. **Alteração:** clique no botão *Alterar*, isto irá disponibilizar os campos para edição. Realize todas as alterações desejadas. Depois clique no botão *Alterar*, que agora estará com o texto *Gravar* para salvar as alterações. Caso deseje cancelar e descartar as alterações realizadas, clique no botão fechar, que agora estará com o texto *Cancelar*.
4. **Exclusão:** clique no botão *Excluir*, para eliminar o registro definitivamente do banco de dados. Após clicar no botão *Excluir*, ainda será solicitada uma confirmação: “*Confirma a exclusão deste registro?*”, então clique no botão *Sim* para confirmar a exclusão do registro, ou clique no botão *Não* para cancelar a exclusão do registro. Após excluir um registro não há possibilidade de restauração do mesmo.
5. **Localizando um registro:** clique no botão *Buscar* para localizar facilmente um registro no banco de dados. Após clicar no botão *Buscar*, a seguinte tela será aberta:



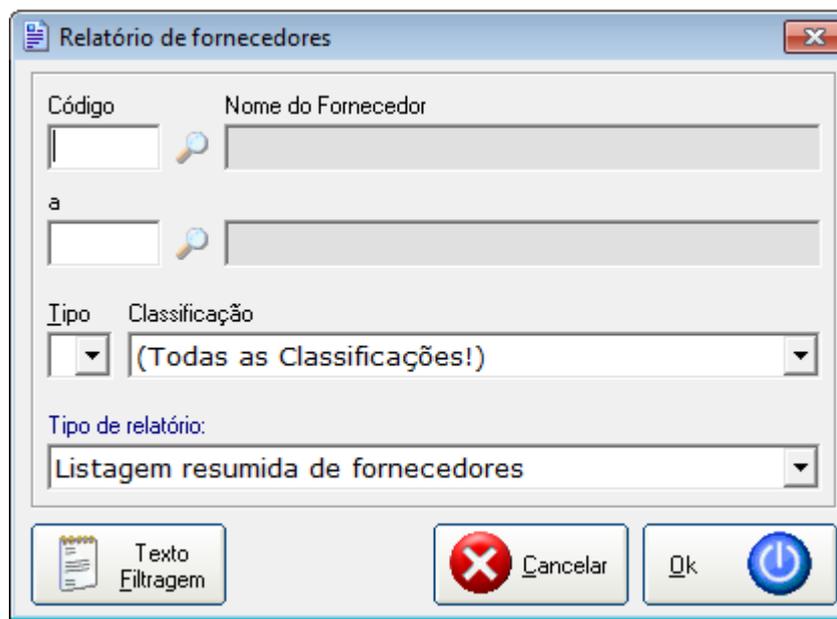
Palavra-Chave: neste campo, informe partes da palavra, nome ou expressão que se deseja pesquisar. Por exemplo, se desejo encontrar “LSOFT INFORMÁTICA LTDA”, basta digitar: “*lsoft*” e pressionar *enter* ou então “*info*” e pressionar *enter*.

Critério: lista os possíveis campos para busca no banco de dados. Por exemplo: *Nome, telefone, CPF, etc...*

Botão Ok: após informar a palavra de busca, clique no botão *Ok* ou pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados.

Lista dos registros encontrados: nesta área serão listados todos os registros que atendem à palavra de busca. Realizada a pesquisa, clique sobre registro encontrado que se deseja selecionar. Logo após a tela de procura será fechada e o foco do sistema retornará à tela anterior.

6. Pesquisa: clique no botão *Relatório* para pesquisar por um ou mais registros. Preencha os critérios de filtragem disponíveis (cada tela tem critérios específicos) conforme resultado desejado e clique no botão *Ok*.



The image shows a software dialog box titled "Relatório de fornecedores". It has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner. The main area contains several input fields and dropdown menus:

- Two search fields: "Código" and "Nome do Fornecedor", each with a magnifying glass icon to its right.
- A small text input field labeled "a" with a magnifying glass icon to its right.
- A "Tipo" dropdown menu.
- A "Classificação" dropdown menu with the text "(Todas as Classificações!)" displayed.
- A "Tipo de relatório:" label above a dropdown menu showing "Listagem resumida de fornecedores".

At the bottom of the dialog, there are three buttons:

- A button labeled "Texto Filtragem" with a document icon.
- A "Cancelar" button with a red X icon.
- An "Ok" button with a blue power icon.

4. RELATÓRIOS DO SISTEMA

Todos os softwares LSoft possibilitam uma ampla filtragem e classificação dos relatórios. É importante que a cada relatório a ser gerado, o usuário saiba informar os critérios de filtragem corretamente, pois somente assim obterá como resultado um relatório preciso.

Os relatórios seguem a seguinte estrutura:

Para cada Menu principal da tela inicial do sistema temos o Menu Relatório

-> Subdivisão de menus conforme o assunto ou abordagem do relatório

-> Tipo específico do relatório

- Filtro de dados: permite selecionar apenas uma parte dos registros.
- Estilo: permite escolher o layout de apresentação do relatório.
- Ordenamento: permite escolher a forma de classificação dos registros.

O grande diferencial que os softwares LSoft oferece em relação a diversos outros softwares disponíveis no mercado é a facilidade de personalização dos relatórios existentes e criação de novos relatórios.

Caso o usuário tenha necessidade de qualquer tipo de modificação nos relatórios existentes, esta modificação poderá ser realizada rapidamente por um técnico do suporte técnico LSoft, sem a necessidade de intervenção do setor de desenvolvimento.

Para novos relatórios, se estes forem baseados em relatórios já existentes, também são criados rapidamente.

Apenas relatórios abrangendo informações ainda não existentes na base de dados do sistema serão analisados e desenvolvidos pelo setor de desenvolvimento da LSoft conforme prazos e condições sujeito à análise.

Os relatórios gerados pelos sistemas LSoft são relatórios com um layout agradável e além de tudo inteligente, pois todos os relatórios podem ser:

- Visualizados na tela antes de imprimir;
- Navegado página a página, utilizando recursos de zoom;
- Exportado para diversos formatos: PDF, CSV (comma-separated values), DIF (Data Interchange Format), XLS (Planilha Excell), texto puro, DOC (Word for Windows) e XML.
- Impresso apenas uma página ou uma seleção de páginas;
- Simplesmente ser impresso por completo.

4.1. A BARRA DE FERRAMENTAS DO VISUALIZADOR DE RELATÓRIOS

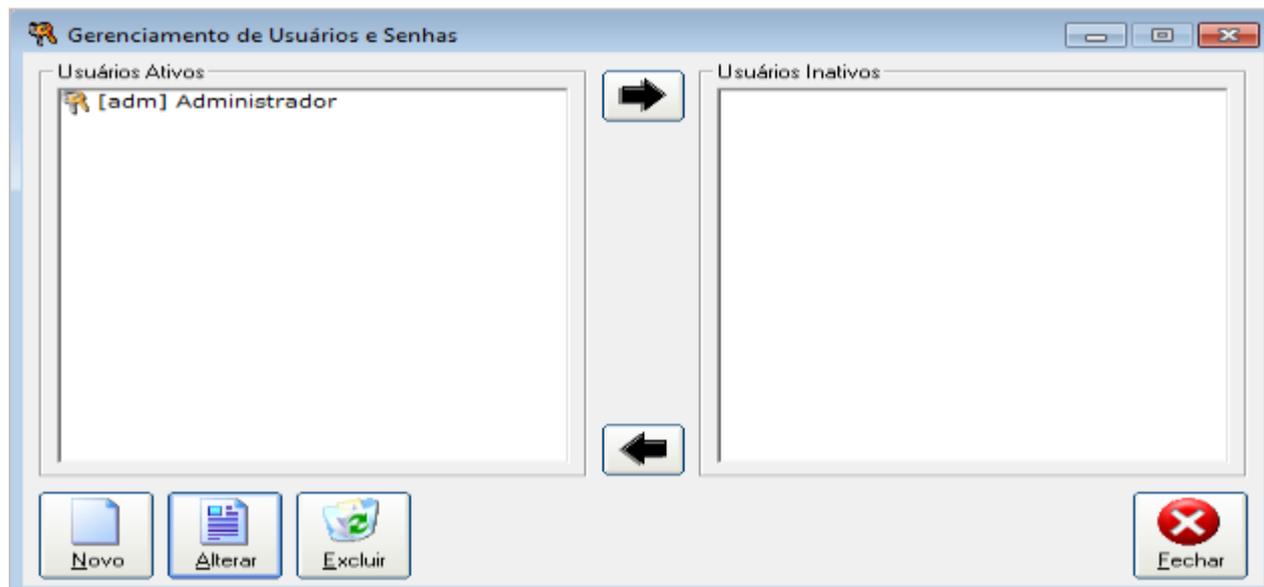


1. Direciona para primeira página do relatório
2. Retrocede uma página no relatório
3. Informa o número da página atual em visualização
4. Informa o número total de páginas do relatório
5. Avança uma página no relatório
6. Direciona para a última página do relatório
7. Cancela o processamento do relatório
8. Altera o zoom de visualização do relatório
9. Imprime o relatório
10. Exporta o relatório para diversos formatos de arquivo
11. Envia o relatório para um destinatário de e-mail
12. Fecha a tela de visualização do relatório
13. Informa o número total de páginas do relatório
14. Informa o número total de páginas do relatório

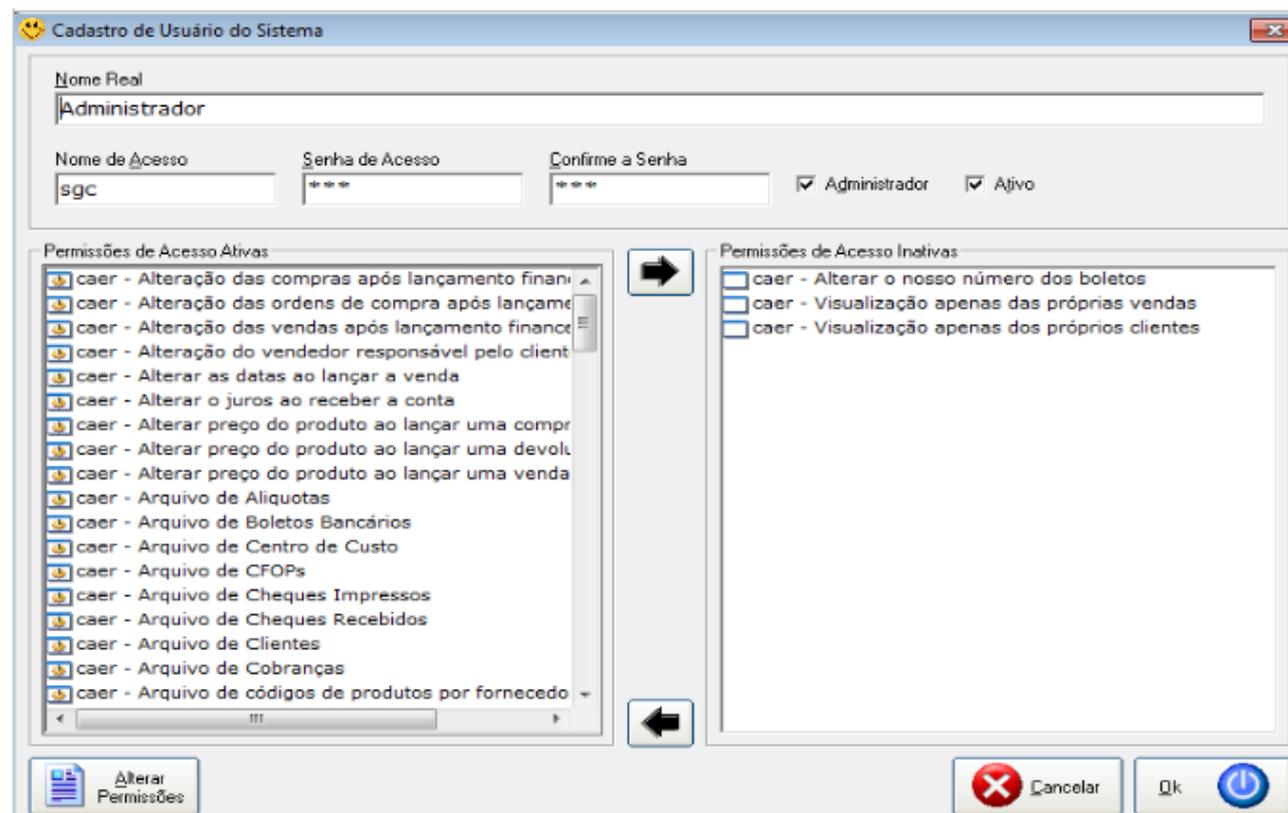
5. GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS E NÍVEIS DE ACESSO

Os softwares LSoft utilizam um método de gerenciamento de usuários e níveis de acesso baseado em um cadastro de usuários e permissões de acesso vinculadas a estes usuários. Desta forma, podemos cadastrar todos os usuários do sistema e definir quais as funções cada usuário terá acesso.

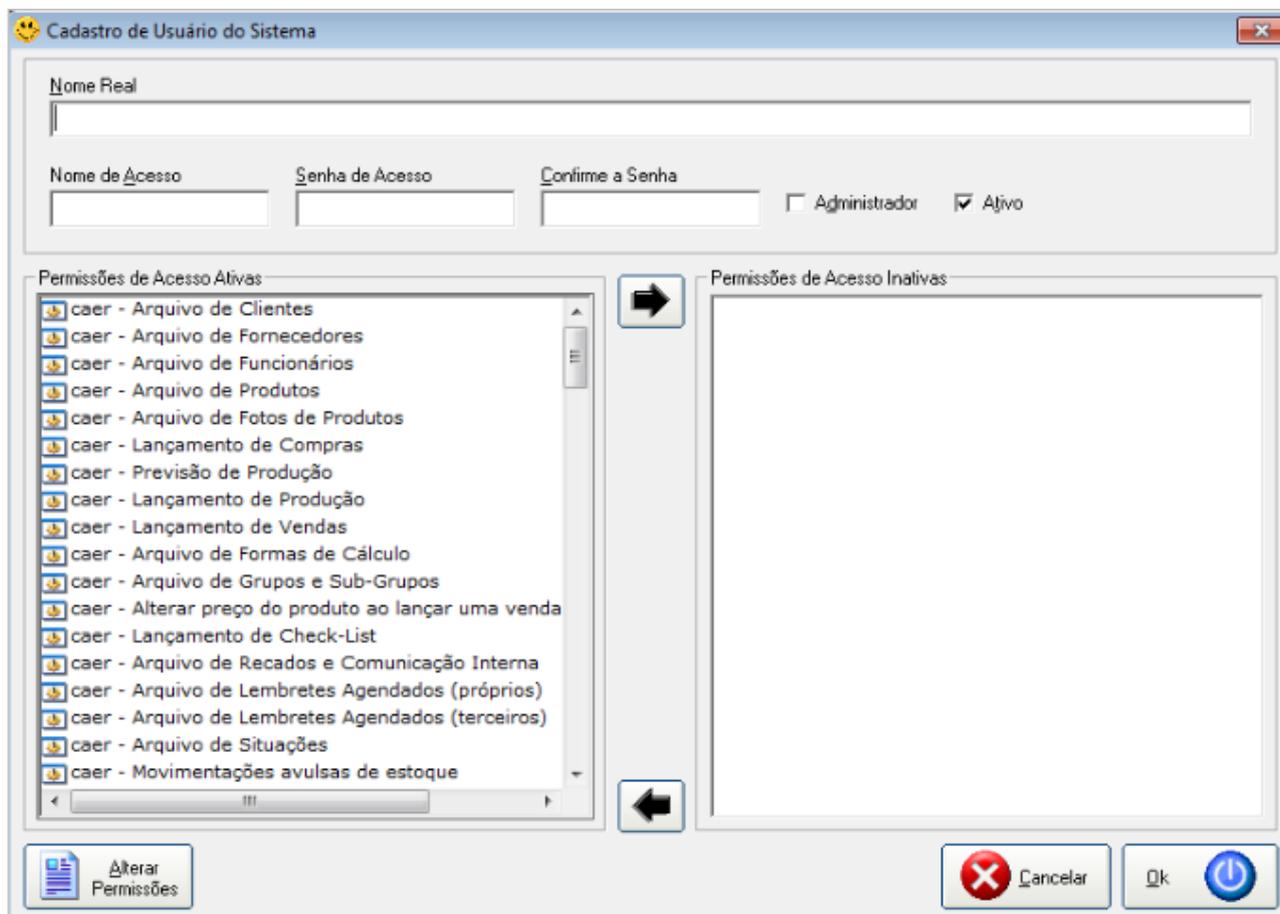
Acesso pelo menu Configurações => Gerenciamento de Usuários e Senhas



Após instalar o sistema, sempre teremos um único usuário cadastrado, que é o Administrador do Sistema. Este usuário, por padrão, possuirá quase todas as permissões de acesso habilitadas:



Para cadastrar um novo usuário, clique no botão “Novo”.

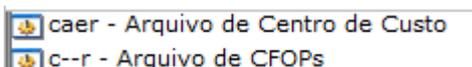


Por default, todas as permissões de acesso estarão ativas.

Para cada registro de permissão de acesso, podemos habilitar as opções de cadastro (c), alteração (a), exclusão (e) e relatórios (r). Para essa alteração devemos usar o botão:



A sigla que aparece na frente do nome de cada permissão identifica os tipos de operação permitidos para a permissão de acesso.



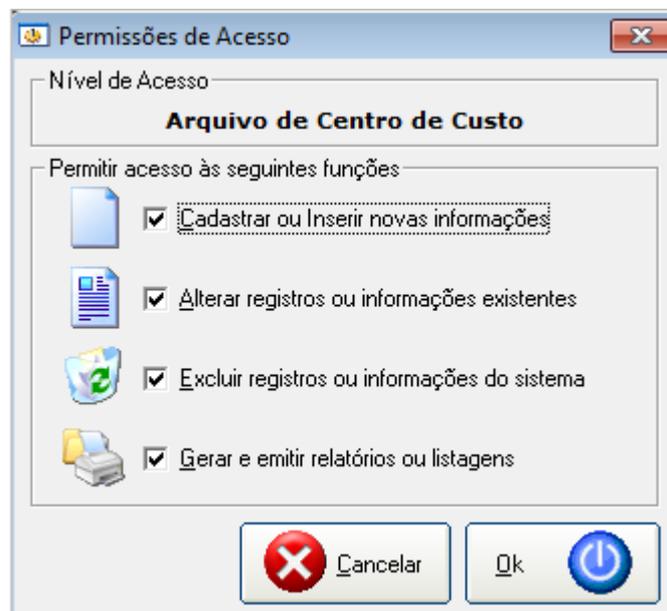
O que significa cada tipo de ação:

CADASTRO (c) → permite ou nega ao usuário inserir informações.

ALTERAÇÃO (a) → permite ou nega ao usuário alterar informações já existentes.

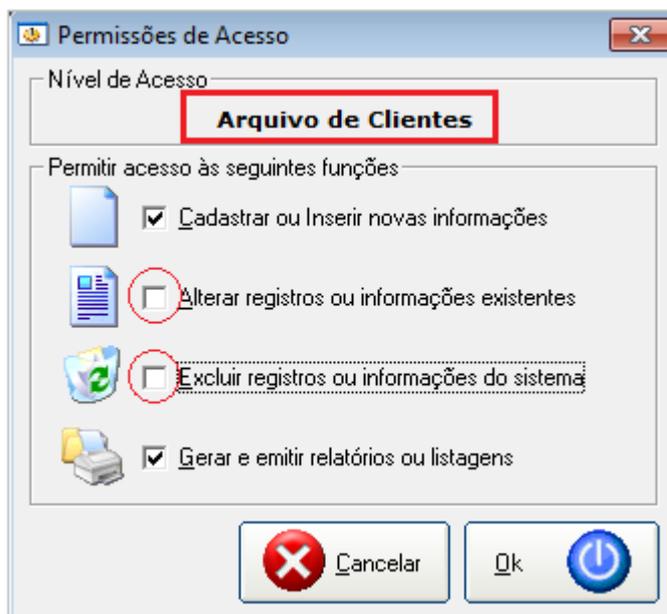
EXCLUSÃO (e) → permite ou nega ao usuário excluir dados existentes.

RELATÓRIOS (r) → permite ou nega ao usuário o acesso a relatórios.



Conforme o usuário, podemos desabilitar ou habilitar uma ou mais ações, deixando desta forma a permissão de acesso ativa apenas para as ações habilitadas.

Por exemplo: Se um determinado operador pode cadastrar novos Clientes, porém não pode excluir ou alterar Clientes já existentes (para garantir a integridade do banco de dados), deve-se deixar as permissões de acesso da seguinte forma:



Veja no exemplo acima, que o Nível de Acesso que estamos editando é o “Arquivo de Clientes” e que deixamos habilitadas as opções de Cadastro e Relatórios.

As opções de Alterar e Excluir, deixamos desabilitadas (circulado em vermelho).

Da forma como ficou configurado, o usuário terá permissão para acesso no Arquivo de Clientes, no entanto ele poderá apenas cadastrar novos registros ou obter relatórios. Ele não terá permissão para alterar ou excluir registros na tela de Arquivo de Clientes.

Para retirar totalmente a permissão de acesso de um determinado nível de acesso, podemos fazer isso facilmente. Primeiro localizamos e selecionamos a permissão de acesso que queremos desabilitar por completo:



Depois clicamos duas vezes com o mouse sobre a permissão para que a mesma seja transferida para o quadro de permissões de acesso inativas:



Desta forma, o usuário não terá nenhum acesso ao Arquivo de Clientes.

É importante definir para cada usuário somente as permissões que ele realmente tem acesso e autonomia para executar, deixando funções importantes do sistema para serem executadas exclusivamente pelo Administrador do Sistema, pois este usuário deverá ser uma pessoa altamente treinada e com profundo conhecimento do software.

Evite deixar permissões de acesso ativas desnecessariamente para usuários comuns, pois estes poderão inadvertidamente executar operações que comprometam o funcionamento do software ou a integridade das informações manipuladas.

6. GRUPOS E SUBGRUPOS DE PRODUTOS E PATRIMÔNIO

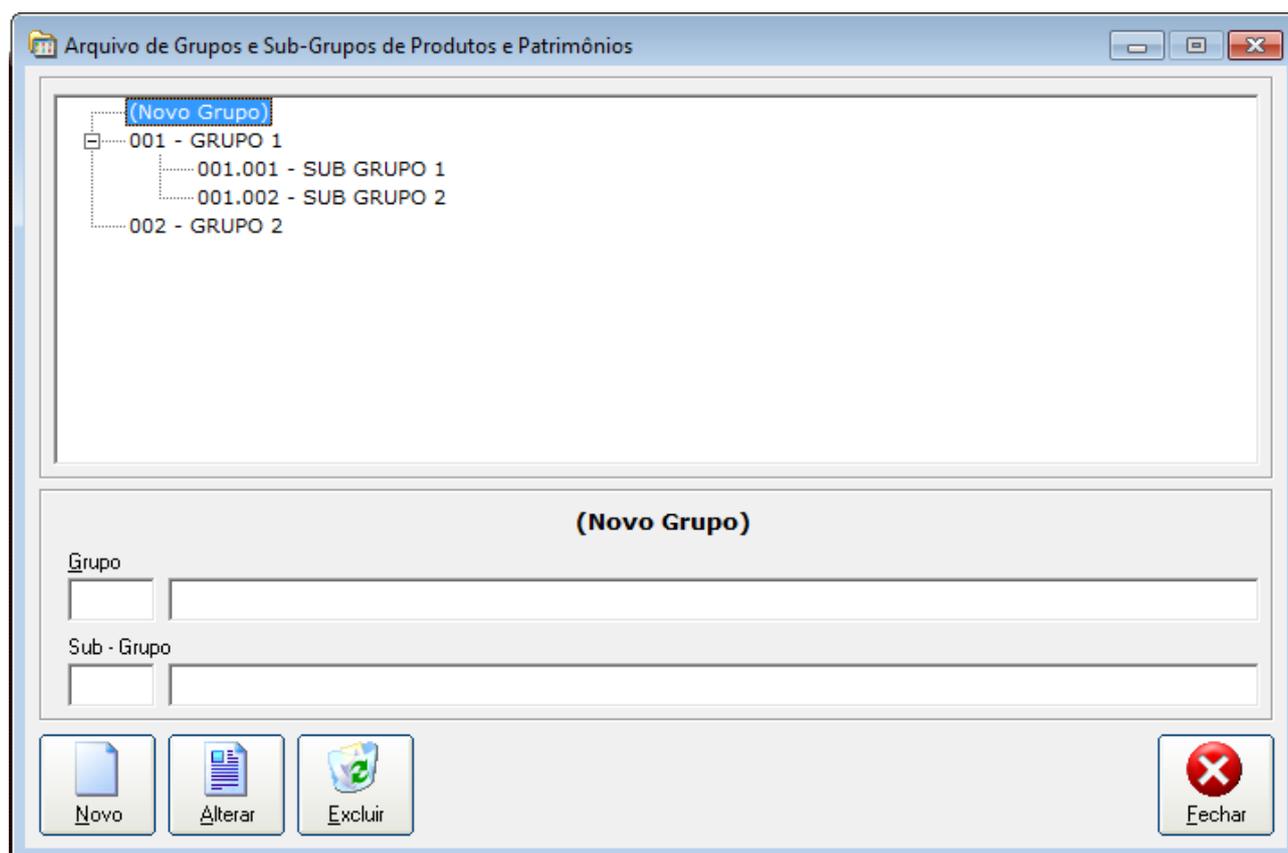
A tela de Grupos e Subgrupos de Produtos e Patrimônios é encarregada de manter o cadastro de Grupos e Subgrupos de Produtos e Patrimônios.

Um Grupo (ou divisão) pode ter vários Subgrupos (ou subdivisões).

Cada Produto ou Patrimônio pertence a um Grupo e um Subgrupo. No ato do cadastro do Produto ou Patrimônio, é feita a vinculação do Produto ou Patrimônio ao seu Grupo e Subgrupo pertencente.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso:

- Menu Arquivo => Grupos e Subgrupos
- Acionamento simultâneo das teclas Ctrl+G
- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema



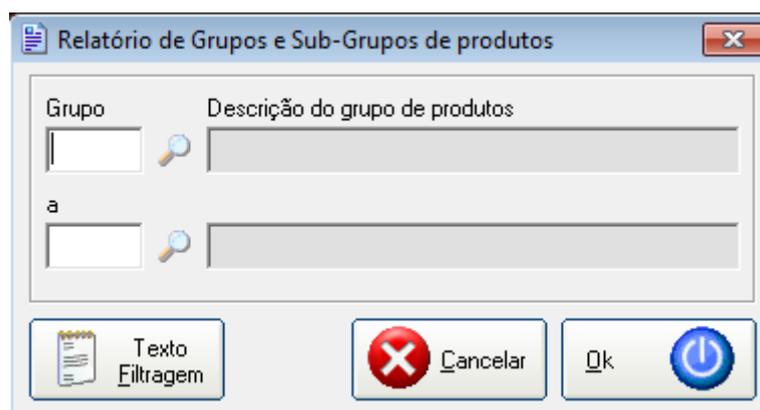
Para cadastrar um Grupo clique em **Novo Grupo** e em seguida clique no **botão Novo** e realize o cadastro do **Grupo** informando apenas o nome. O código é criado automaticamente pelo sistema.

Para cadastrar um **Subgrupo** clique no Grupo pertencente e em seguida clique no **botão Novo** e realize o cadastro do **Subgrupo** informando apenas o nome. O código é criado automaticamente pelo sistema.

Uma observação importante é que, se algum Subgrupo do Grupo já estiver vinculado ao produto ou patrimônio Cadastrado, não será permitido a exclusão do Grupo ou Subgrupo cadastrado.

6.1. RELATÓRIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS

O relatório pode ser acessado pelo Menu Arquivo => Relatórios => Grupos e Subgrupos de produtos



O relatório exibe uma listagem dos códigos e nomes dos grupos e subgrupos.

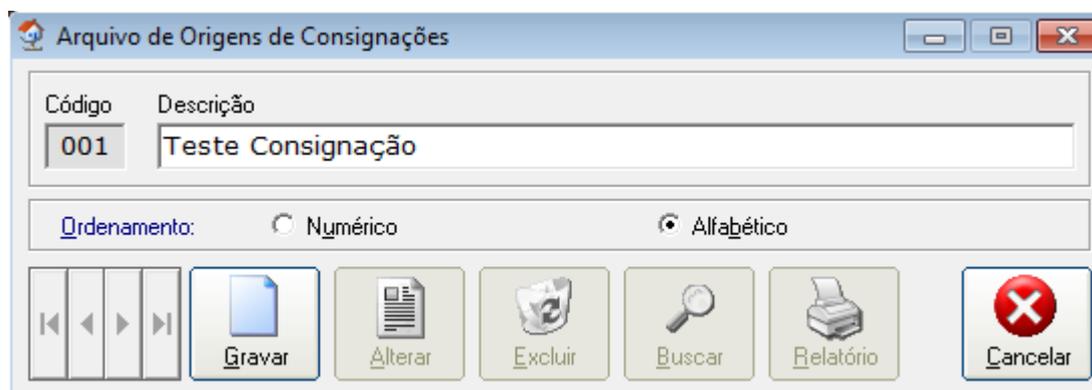
GRUPOS E SUB-GRUPOS DE PRODUTOS	
001 - GRUPO 1 a 002 - GRUPO 2	
Grupo:	001 - GRUPO 1
	Sub-Grupos
	001.001 - SUB GRUPO 1
	001.002 - SUB GRUPO 2
Grupo:	002 - GRUPO 2
	Sub-Grupos
	002.000 - NENHUM SUBGRUPO CADASTRADO PARA ESTE GRUPO.

7. ARQUIVO DE ORIGENS E CONSIGNAÇÕES

Através desta tela é feito o cadastro das Origens de Consignações. Os dados aqui cadastrados têm referência na tela de “Arquivo de Produtos e Patrimônios” onde deverá ser informado em caso de produto ou patrimônio consignado (no campo “Origem do produto consignado”), a origem do produto ou patrimônio consignado.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

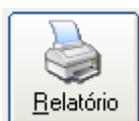
- Acionamento simultâneo das teclas CTRL+O
- Menu Arquivo => Origens de Consignações



- Para cadastrar uma origem de consignação, clique no botão “Novo”
- No campo “Descrição”, digite a origem de consignação.
- Clique em “Gravar” para que seja efetuado o cadastro.

7.1. RELATÓRIO

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de origens de consignações:



- Botão Relatório da barra de ferramentas.
- Menu Relatório => Origens de Consignações

Será apresentada uma caixa para que seja emitido o relatório de acordo com as origens selecionadas.

8. ARQUIVO DE PRODUTOS E PATRIMÔNIOS

O LSoft Almoarifado possui uma excelente tela de cadastro de itens. Através desta tela, você poderá manipular facilmente todas as informações relacionadas aos itens do almoxarifado e patrimônio. Você poderá cadastrar os produtos, definir as informações adicionais para o patrimônio caso o produto for parte do patrimônio e também definir ligações entre fornecedores e produtos. Através desta tela, você poderá, por exemplo, definir quais fornecedores oferecem um determinado produto. Ao longo do uso do sistema, o próprio software irá vincular os fornecedores aos produtos, à medida que forem efetuadas novas compras de produtos.

O Sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento simultâneo das teclas Ctrl+P
- Menu Arquivo => Produtos



- Ícone da barra de ferramentas principal do sistema

Arquivo de produtos e patrimônios :: 000016 - ALICATE P/ ANEIS INT BICO RETO 290MM

Informações Cadastrais | Estoque | Anotações | Fornecedores

Código: 000016 Nome do produto: ALICATE P/ ANEIS INT BICO RETO 290MM Equipamento de Proteção Individual - E.P.I.

Unidade: UN Marca / Fabricante: Tipo de Produto: Patrimônio Clas. Patrimônio: Ativo Valor unitário: 62,50

Tipo de Identificação: ÚNICA Seq. baseada em: Identificação do patrimônio: 000016 Código de barras: 0000000000016 Unid. Emprestadas: 0,000

Modelo: BICO RETO 290MM Nº de Série: Data Validade: Cadastro: 12/12/2011

Consignado?: Não Origem do produto consignado:

Grupo: 001 - FERRAMENTA MANUAL Sub-Grupo: Localização:

Valores de compra:

Maior valor unitário	Menor valor unitário	Último valor unitário
62,50	62,50	62,50

Ordenamento: Código Nome do produto Cód. de barras Id. do patrimônio Busca Rápida:

Novo Alterar Duplicar Excluir Buscar Qcorr. Relatório Etiquetas Histórico Fotos Fechar

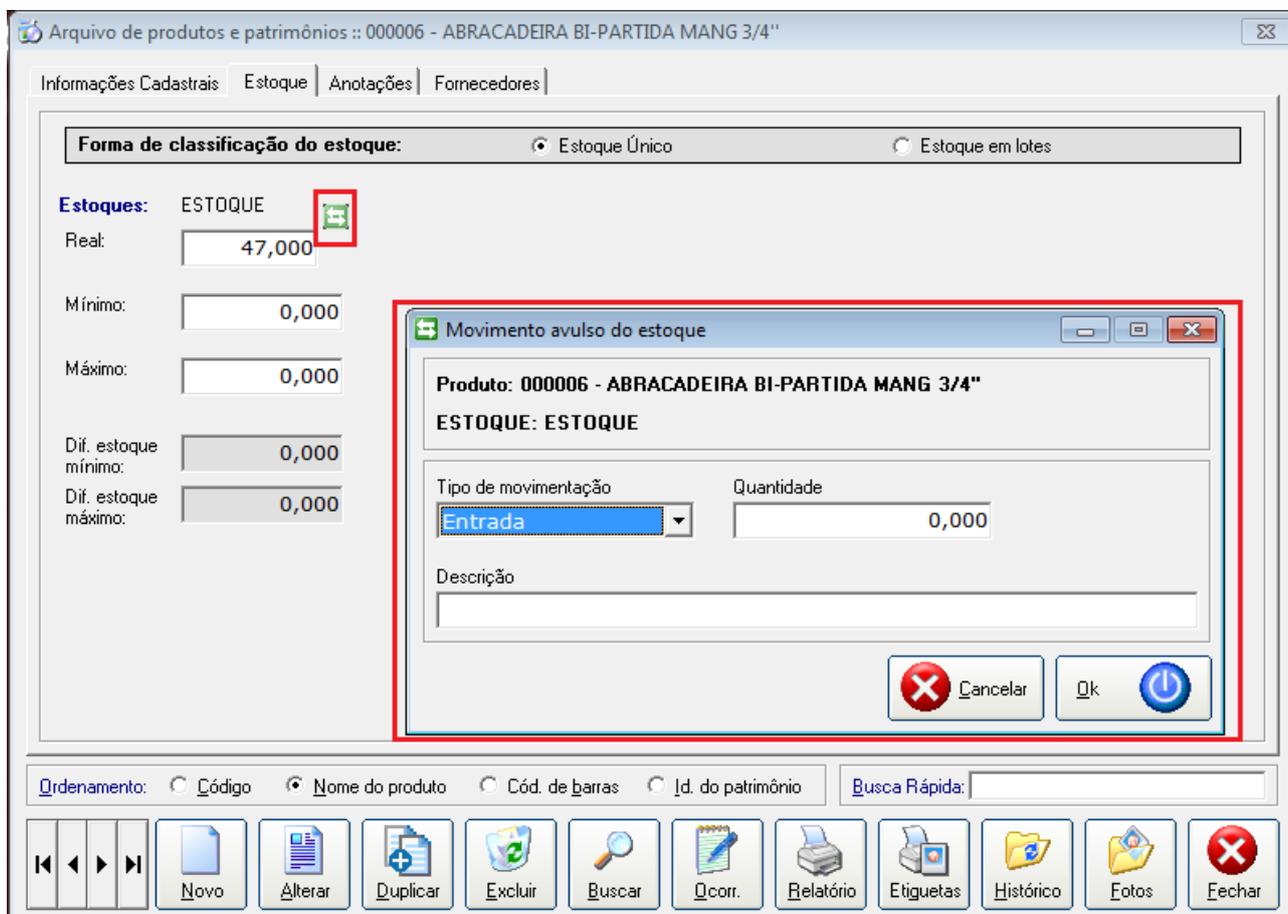
=> **Aba "Informações Cadastrais"**

- **Marca:** Caso não existir na caixa de opções, digite o nome da marca.
- **Unidade:** Digite a unidade de medida referente ao produto ou selecione se houver alguma pré definida.
- **Identificação do Patrimônio:** Digite o número de identificação do patrimônio.

- **Valor unitário:** Digite o valor unitário que o produto foi adquirido.
- **Tipo de Patrimônio:** Selecione o tipo de patrimônio, se é um produto considerado patrimônio ou um produto considerado consumível.
- **Classificação do Patrimônio:** Selecione se o produto é um patrimônio Ativo ou Inativo.
- **Consignado?:** Selecione a opção “Sim” se for consignado ou “Não” se não.
- **Origem do produto consignado:** No campo anterior, se escolhida a opção “Sim”, este campo será habilitado para que seja informado a origem do produto consignado (visto no tópico anterior “7. Tela de Origens de Consignações”).
- **Campos (Grupo e Subgrupo):** Clique na figura da lupa para que seja mostrada a tela de localização de Grupos e Subgrupos. Expanda na árvore, o Grupo de classe referente ao produto em questão e clique no subgrupo correspondente. Ao selecionar o Subgrupo correspondente e clicar no botão “Ok”, será apresentado o Grupo e o Subgrupo ao qual o produto pertence. Caso for selecionado somente o Grupo, será apresentado somente o Grupo no campo da tela de “Informações Cadastrais”. Outra maneira de selecionar o Grupo ou Subgrupo é expandir a árvore e dar clique duplo no Grupo ou Subgrupo.

=> Aba “Estoque”

Nesta guia, enquanto se cadastra o produto, o campo referente ao estoque “Real” não é disponibilizado para efetuar operação de movimentação avulsa de estoque. Depois de efetuado o cadastro do produto (depois de gravado o registro do produto), os campos desta guia estarão habilitados para que se faça operações referentes com o estoque.



No campo "Real", clique no ícone  para acionar a tela de Movimento avulso do estoque. Será acionada a tela de "Movimento avulso do estoque" conforme destacado na figura acima.

Já na tela de movimentação avulsa, é informado o produto do qual está sendo feita a movimentação avulsa de estoque e qual estoque está sendo movimentado.

Na mesma tela, nos campos:

Tipo de movimentação: Deverá ser selecionado se o tipo da movimentação é uma entrada ou uma saída do produto referente.

Quantidade: Deverá ser informada a quantidade deste produto.

Descrição: Efetue a descrição desta movimentação digitando neste campo.

Sendo confirmado o lançamento, o estoque real apresentará em seu campo correspondente, a quantidade lançada como entrada. E se houver mais de um lançamento como entrada e saída, o sistema fará o cálculo apresentando-o no campo "Real". Veja na figura abaixo:

Estoques:

Real:	ESTOQUE	320,000	Feito a movimentação avulsa, será apresentada a quantidade real do estoque.
Mínimo:		100,000	No campo "Mínimo" deverá ser digitado o valor de estoque mínimo do produto. Serve para ter o controle estimativo quando se chega a uma certa quantidade mínima e referência para aquisição e reposição de estoque.
Máximo:		2000,000	No campo "Máximo" deverá ser digitado o valor de estoque máximo do produto. Serve como valor médio estimativo e referência no controle do estoque de produtos. Sendo um valor estimativo, o sistema não o utilizará como forma de bloqueio ou alerta quando forem feitas compras ou entradas de produtos. Podendo este ser extrapolado livremente.
Dif. estoque mínimo:			
Dif. estoque máximo:		0,000	

Uma observação importante é que o produto poderá ter mais de 1 estoque, para isto, deverá ser configurado no "Painel de configurações do sistema" na guia "Controle de estoque". A tela poderá ser acionada pela tecla de atalho "F11" ou pelo menu "Ferramentas / Painel de Configurações".

Ao configurar no Painel de Configurações do sistema, na guia Controle de estoque como na figura acima, os campos referentes aos estoques do produto se tornarão visíveis na tela de “Arquivos de Produtos e Patrimônios”.

Arquivo de produtos e patrimônios :: 000006 - ABRACADEIRA BI-PARTIDA MANG 3/4

Informações Cadastrais **Estoque** Anotações Fornecedor

Forma de classificação do estoque: Estoque Único Estoque em lotes

Estoques: ESTOQUE ESTOQUE 2 ESTOQUE 3

Real:	47,000	0,000	0,000
Mínimo:	0,000	0,000	0,000
Máximo:	0,000	0,000	0,000
Dif. estoque mínimo:	0,000	0,000	0,000
Dif. estoque máximo:	0,000	0,000	0,000

Ordenamento: Código Nome do produto Cód. de barras Id. do patrimônio Busca Rápida: _____

Novo Alterar Duplicar Excluir Buscar Qcorr. Relatório Etiquetas Histórico Fotos Fechar

=> **Aba “Anotações”**

A guia “Anotações” destina-se ao uso de alguma anotação referente ao registro corrente.

Informações Cadastrais Estoque **Anotações** Fornecedor

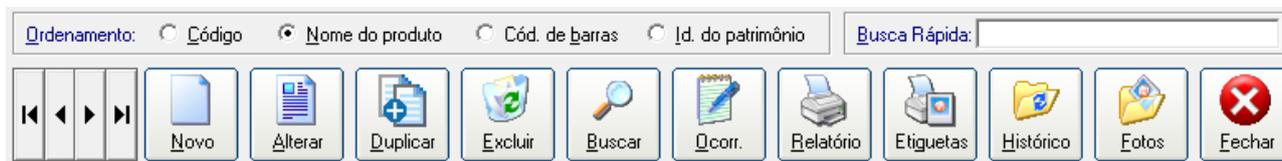
Inserir Data e Hora

=> **Aba "Fornecedores"**

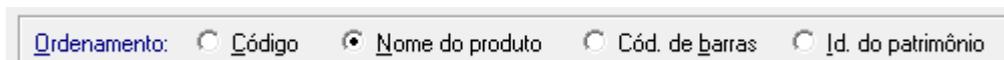
Permite o vínculo do Fornecedor ao produto. O usuário poderá fazer o contrário (vincular o produto ao fornecedor), através da tela do "Arquivo de Fornecedores".

8.1. BARRA DE FERRAMENTAS

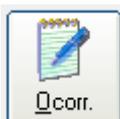
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cujo funcionalidade está detalhada no item 3 deste manual.

**Funcionalidades Adicionais**

- Ordenação por Nome/Código/Código de barras/Id. do patrimônio



- Botão **Duplicar** -> O botão "Duplicar" tem utilidade na duplicação de informações de dados idênticos poupando o usuário de digitar novamente as mesmas informações. **Obs.:** Deve-se conferir todos os campos, principalmente os que envolvem valores numéricos.



- Botão **Qcorr.** -> Possibilita registrar uma ocorrência referente ao produto ou patrimônio.





- Botão **Fotos** -> Possibilita armazenar imagem ao produto e define uma descrição a imagem.

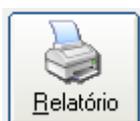


- Botão **Etiquetas** -> O padrão de etiquetas autoadesivas a ser utilizado é de (30 por página) trinta etiquetas por página. Para escolher a posição de impressão das etiquetas em código de barras, clique na etiqueta e ordem desejada, clicando no botão "Ok".

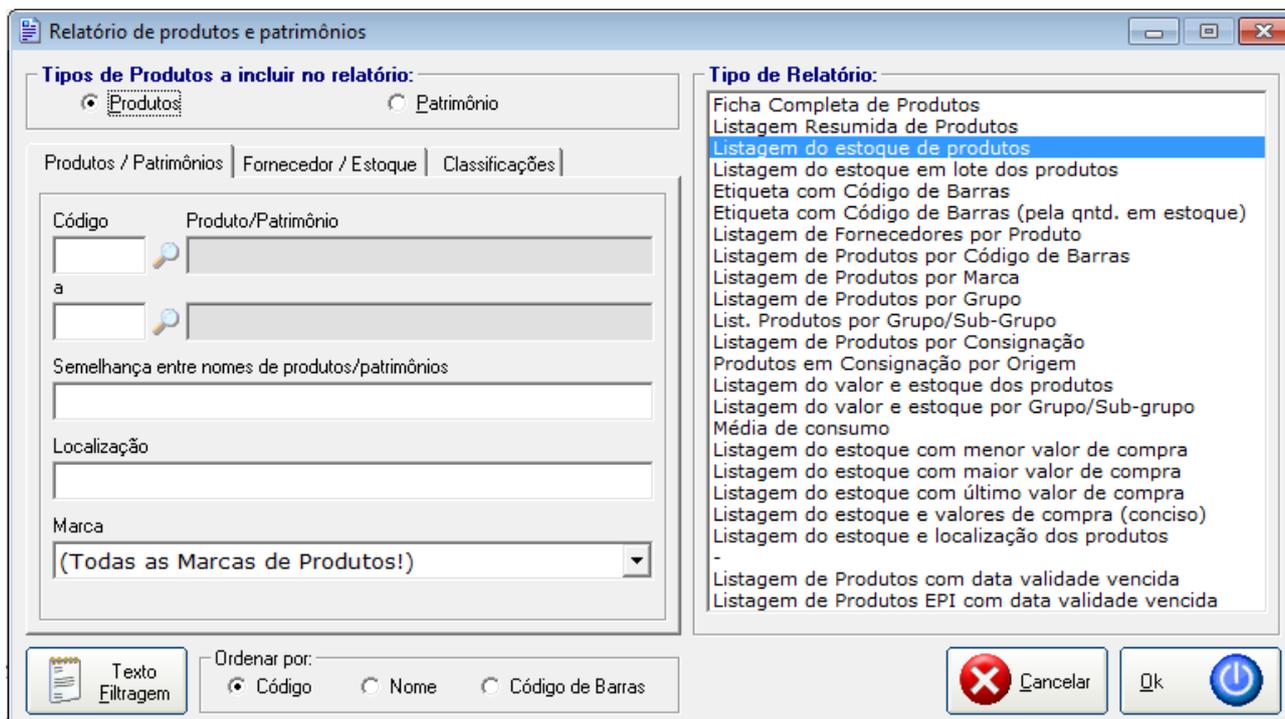


8.2. RELATÓRIOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de produtos e patrimônios:



- Botão **Relatório** da barra de ferramentas.
- Menu **Relatório** => Produtos e Patrimônios



=> TIPOS DE RELATÓRIOS

Ficha completa de produtos: Lista o relatório em forma de ficha completa de produtos.

Listagem resumida de produtos: Lista o relatório de produtos em forma resumida.

Listagem do estoque de produtos: Lista o relatório do estoque de produtos.

Etiqueta com código de barras: Lista a etiqueta do produto ou patrimônio com o código de barras *.

Listagem de fornecedores por produto: Lista os fornecedores pelo produto.

Listagem de produtos por código de barras: Lista os produtos pela ordem do código de barras.

Listagem de Produtos por marca: Lista os produtos por marca.

Listagem de produtos por grupo: Lista os produtos por grupo ao qual pertencem.

Listagem de produtos por grupo e subgrupo: Lista os produtos por grupo e subgrupo.

Listagem de produtos por consignação: Lista os produtos pela consignação.

Listagem em consignação por origem: Lista a consignação pela origem da consignação.

Listagem do valor e estoque dos produtos: Lista o valor dos estoque dos produtos.

Listagem do estoque e localização dos produtos: Lista o estoque e localização dos produtos.

8.3. HISTÓRICO

Para exibir o histórico das últimas Entradas e saídas, gravadas para um produto específico de acordo com o período com o período de datas, clique no botão “Histórico”. Será exibido a seguinte tela:

Histórico das últimas Entradas/Saídas do produto 000006 - ABRACADEIRA BI-PARTIDA MANG 3/4"

Aqui serão exibidas, para consulta, todas as últimas movimentações de estoque (Entradas / Saídas) gravadas para um produto específico de acordo com o período de datas especificado ao lado. Período: 01/08/2014 a 08/08/2014  Atualizar

 Histórico das Entradas |
  Histórico das Saídas |
  Histórico das Movimentações Avulsas

Código	Data	Nro. Doc.	Fornecedor	Quantidade	Vr. Unitário	Vr. Parcial	Des

Totalização:

Entradas			Saídas			TOTAL GERAL		
Quantidade	Vr. Médio	Vr. Total	Quantidade	Vr. Médio	Vr. Total	Quantidade	Vr. Médio	Vr. Total
0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

 Relatório |
  Fechar

Para selecionar o período de datas referente ao estoque (entrada / saída) de um produto específico, selecione o intervalo nos campos referentes às datas e clique no botão “Atualizar”:

Período: 01/11/2003 a 24/11/2003  Atualizar

Na guia “Histórico das Entradas”, será listado as entradas referentes indicando os dados da entrada na tela de “Entrada de Produtos”.

Na guia “Histórico das saídas” será listado as saídas de produtos realizadas na tela de “Saída de Produtos”.

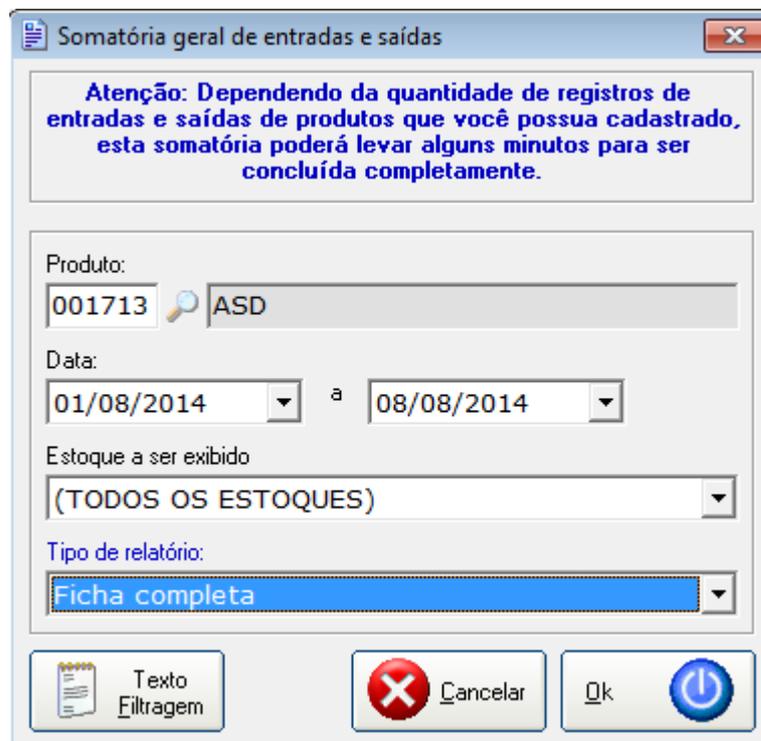
Na guia “Histórico das Movimentações Avulsas” serão listadas as entradas e saídas avulsas do estoque do produto ou patrimônio.

No campo “Produto” deverá ser indicado o produto referente à somatória. No campo “Data” deverá ser especificado o período entre datas. No campo “Estoque a ser Exibido” será no caso de existir mais estoques cadastrados no sistema e o usuário deseje exibir um relatório de um desses outros estoques.

Abaixo na área de totalização, estão listadas as entradas, saídas e o total geral em valor de dinheiro para avaliação do estoque.



Desejando, poderá ser emitido um relatório com a somatória geral de entradas e saídas. Dependendo da quantidade de registros de entradas e saídas de produtos que o sistema possua cadastrado, a somatória poderá levar alguns minutos para ser concluída completamente.



No campo “Tipo de relatório”, o usuário poderá emitir os tipos de relatórios:

Ficha de controle de estoque de material: Apresenta o estoque de material do produto que está sendo demonstrado o histórico em forma de ficha.

Ficha completa: Apresenta a somatória geral de entrada e saída de produtos (em forma de ficha completa).

Listagem Completa: Apresenta a somatória geral (em forma de listagem completa) entradas e saídas de todos os produtos ou patrimônios.

Listagem resumida: Apresenta a somatória geral de entradas e saídas de todos os produtos ou patrimônios em forma de listagem resumida.

Relatório Contábil: Apresenta o relatório das entradas e saídas avulsas de estoque.

9. CONSULTA RÁPIDA DE PRODUTOS

A tela de Consulta Rápida de Produtos acelera o processo de pesquisa do produto.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Menu Movimento => Consultar Produtos

- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema.

Consulta Rápida de Produtos

Todos
 Consumível
 Patrimônio

F4 - Informe o código, nome ou código de barras do produto para procura e pressione <ENTER> no teclado:

ABRACADEIRA BI-PARTIDA MANG 3/4"

Quantidade em Estoque: ESTOQUE : 47,000 ESTOQUE 3: 0,000 ESTOQUE 2: 0,000

Valor Unitário: 13,75

Sem Foto

LISTAGEM DOS PRODUTOS					
	Código	Nome Produto	Unid.	Localização	Código de Barras ▲
▶	000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MANG 3/4"	UN		0000000000006
	000589	ADAPTADOR FEMEA 1" MACHO 3/4" IMPACTO	UN		0000000000589
	000590	ADAPTADOR FEMEA 3/4" MACHO 1/2" IMPACTO	UN		0000000000590
	001284	ALAVANCA ESPINA 1" X 500MM P.234 E8	UN		0000000001284
	000007	ALAVANCA ESPINA 1/2" X 400MM	UN		0000000000007
	000008	ALAVANCA P/ MANEJO MANUAL	UN		0000000000008
	000009	ALAVANCA P/ TIRFOR	UN		0000000000009
	000010	ALAVANCA SEXTAVADA 1" X 1,50MT	UN		0000000000010
	000012	ALICATE P/ ANEIS EXT BICO CURVO 7"	UN		0000000000012
	000011	ALICATE P/ ANEIS EXT. BICO CURVO 310MM	UN		0000000000011
	000013	ALICATE P/ ANEIS EXT. BICO RETO 310MM	UN		0000000000013
	000015	ALICATE P/ ANEIS INT BICO RETO 180MM	UN		0000000000015
	000016	ALICATE P/ ANEIS INT BICO RETO 290MM	UN		0000000000016
	000014	ALICATE P/ ANEIS INT BICO RETO 7"	UN		0000000000014
	000017	ALICATE PRESSÃO 10" MOD 137	UN		0000000000017
	000018	ALICATE UNIVERSAL 8" C/ ISOLAÇÃO NR 10	UN		0000000000018
	000019	ARCO DE SERRA 12"	UN		0000000000019
	000617	ARQUIVO 4 GAVETAS	UN		0000000000617

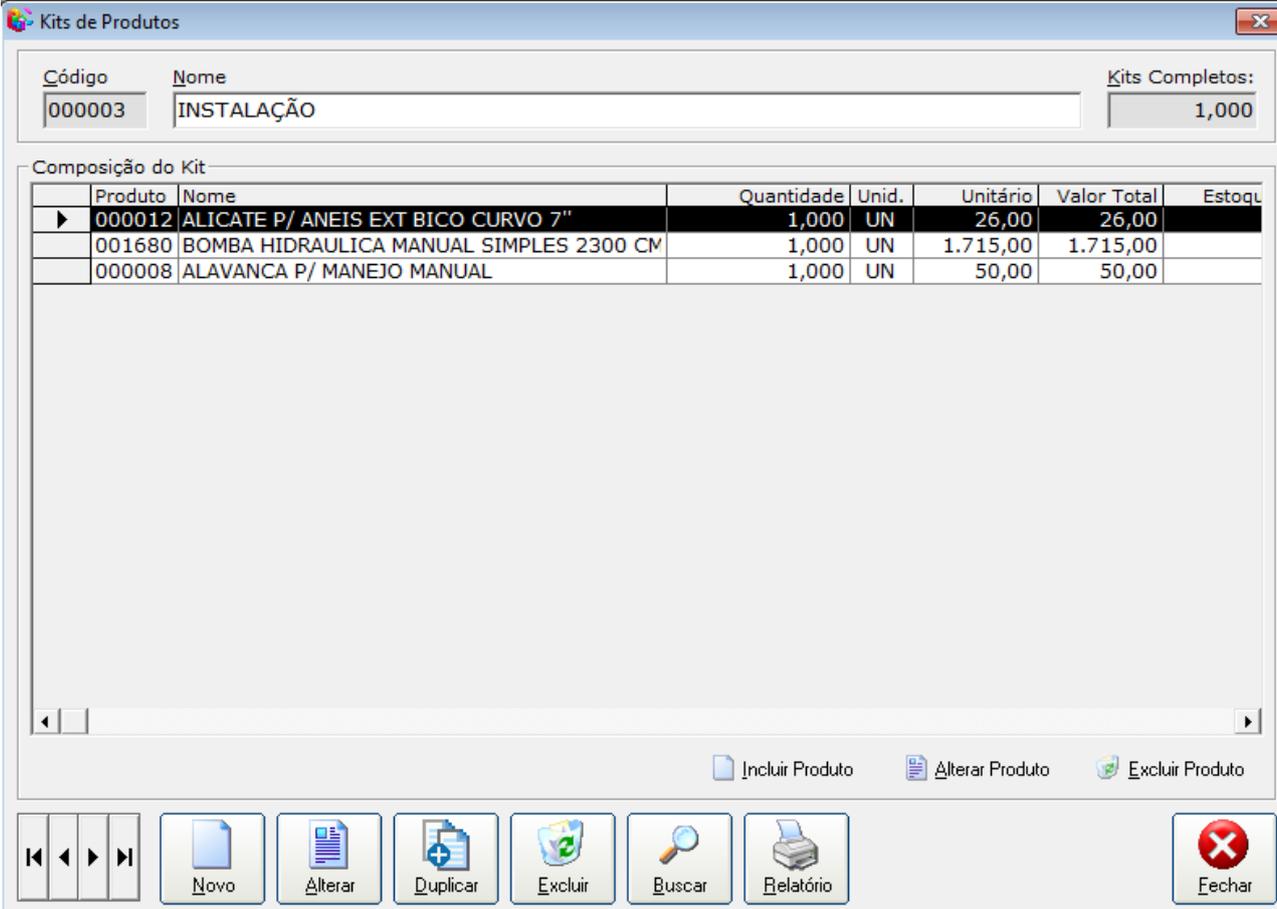
- A busca pelo produto poderá ser realizada através do nome, código ou código de barra.
- Permite filtragem por produtos do tipo consumível, patrimônio ou todos.

10. KITS DE PRODUTOS

O sistema possibilita o cadastro de Kits de produtos. Um Kit é formado por produtos que são emprestados ou tem saída simultânea, dessa forma facilitando a inclusão desses produtos ao realizar um empréstimo, devolução ou saída de produtos.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Menu Arquivo => Kits de produtos
- Acionamento simultâneo das teclas de atalho Ctrl+K
- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema



Kits de Produtos

Código: 000003 Nome: INSTALAÇÃO Kits Completos: 1,000

Composição do Kit

Produto	Nome	Quantidade	Unid.	Unitário	Valor Total	Estoqu
000012	ALICATE P/ ANEIS EXT BICO CURVO 7"	1,000	UN	26,00	26,00	
001680	BOMBA HIDRAULICA MANUAL SIMPLES 2300 CM	1,000	UN	1.715,00	1.715,00	
000008	ALAVANCA P/ MANEJO MANUAL	1,000	UN	50,00	50,00	

Incluir Produto Alterar Produto Excluir Produto

Novo Alterar Duplicar Excluir Buscar Relatório Fechar

- Ao clicar em "Novo" o sistema habilita a inclusão de um novo Kit. Informe o nome do Kit, clique em "Gravar" para habilitar a inclusão dos produtos.
- Clique na opção  Incluir Produto para relacionar um produto ao Kit.
- O botão "Duplicar", cria um novo Kit com mesmo nome e produtos.

10.1. RELATÓRIO



Acesso pelo botão da barra de ferramentas.

Exibe a ficha completa do kit que está sendo visualizado.

FICHA COMPLETA DOS KITS

Kit: 000004 - MANGUEIRA

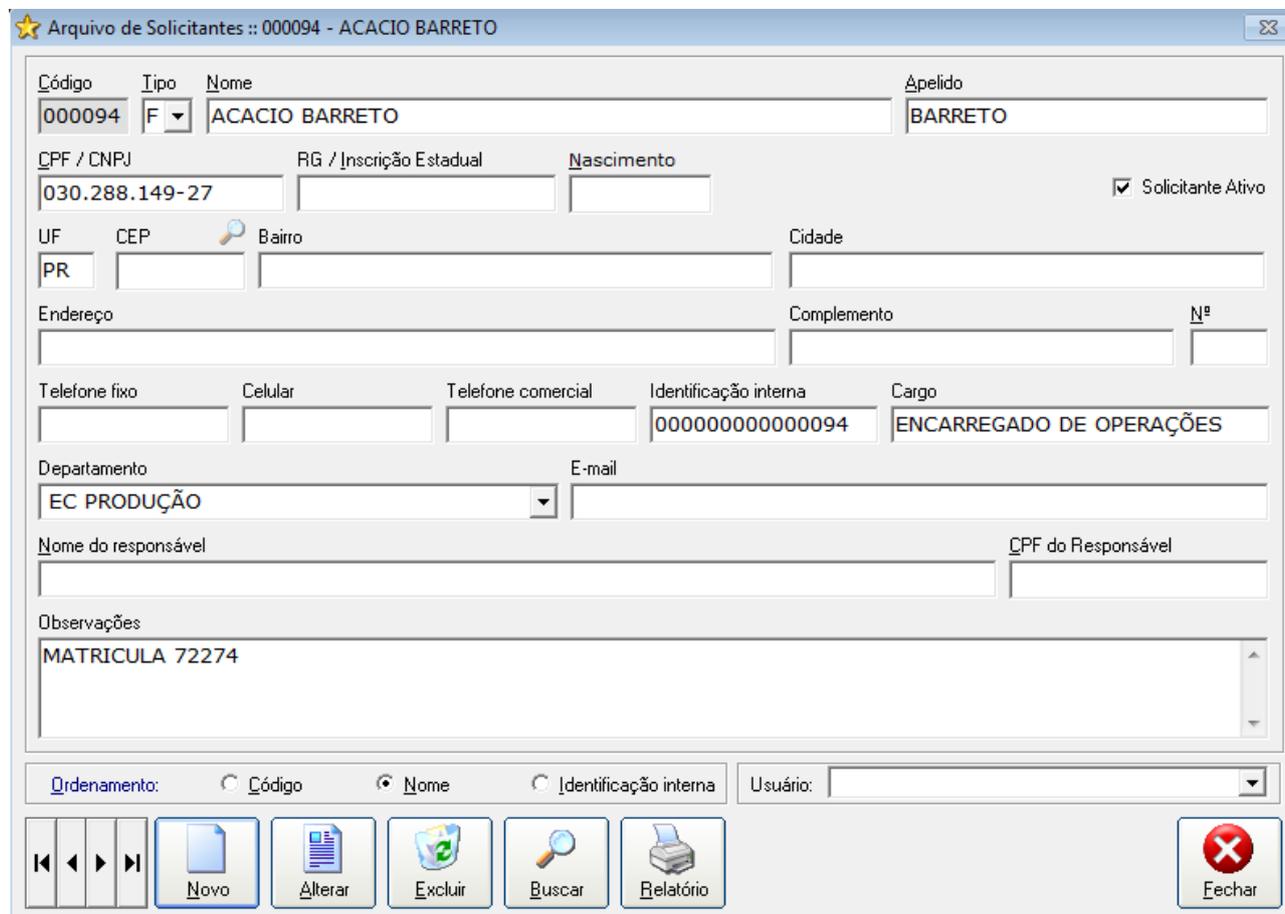
Produtos:

	Quantidade
001298 - MANGUEIRA AR 300 PSI 15/16"	1,00
001247 - MANGUEIRA P/ JATO DE AREIA 1" 20M	1,00
001394 - MANGUEIRA DE JATO 1.1/4" 8MT	1,00

11. ARQUIVO DE SOLICITANTES

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

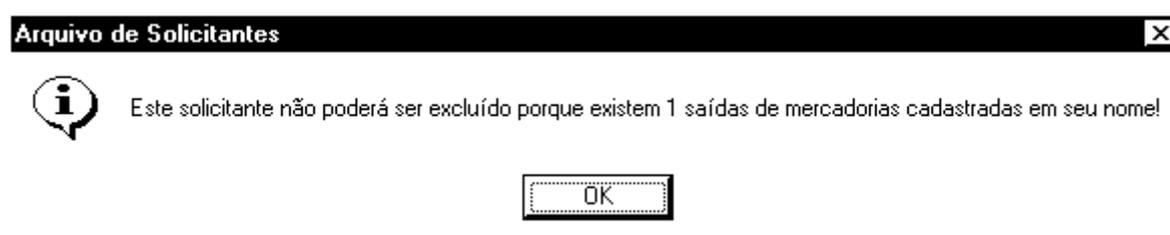
- Menu Arquivo => Solicitantes
- Acionamento simultâneo das teclas de atalho Ctrl+S
- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema



Esta é a tela para cadastro dos solicitantes (funcionários por exemplo). Observe um detalhe muito importante: a possibilidade de definição de setores. Através da definição de setores(departamentos), você poderá obter relatórios e listagens das requisições não só por funcionário como também agrupadas por setor.

As informações cadastradas aqui, aparecerão na tela de “Empréstimo de Patrimônio” e “Devolução de Patrimônio”.

Um solicitante não poderá ser excluído se existir alguma mercadoria com alguma saída em seu nome. Será emitido uma caixa de informação:

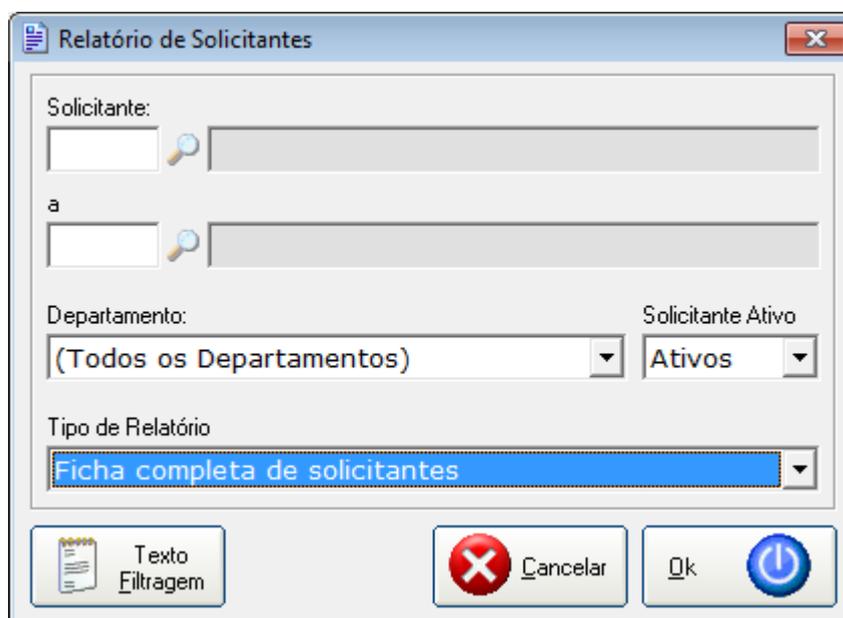


11.1. RELATÓRIO

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de origens de consignações:



- Botão Relatório da barra de ferramentas.
- Menu Relatório => Solicitantes



A janela 'Relatório de Solicitantes' apresenta os seguintes elementos:

- Campos de busca para 'Solicitante:' e 'a' (nome), cada um com um ícone de lupa.
- Menu suspenso para 'Departamento:' com a opção '(Todos os Departamentos)'. Menu suspenso para 'Solicitante Ativo' com a opção 'Ativos'.
- Menu suspenso para 'Tipo de Relatório' com a opção 'Ficha completa de solicitantes' selecionada.
- Botões de ação: 'Texto Filtragem', 'Cancelar' (com ícone de X vermelho) e 'Ok' (com ícone de power).

Ficha completa de solicitantes: Para que seja emitido relatório como ficha completa de solicitantes.

Listagem resumida de solicitantes: Para que seja emitido relatório resumido em forma de listagem de solicitantes.

Listagem de solicitantes por Identificação Interna: Para que seja emitida uma listagem de solicitantes ordenada pelo número de identificação interna do solicitante cadastrado.

12. ARQUIVO DE FORNECEDORES

Esta é a tela para cadastro dos fornecedores de produtos.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Menu Arquivo => Fornecedores
- Acionalmente simultâneo das teclas de atalho Ctrl+F

A tela é composta por 3 guias:

=> **Fornecedor:** Onde é informado os dados cadastrais do fornecedor (pessoa física ou jurídica).

Arquivo de Fornecedores :: 000001 - FORNECEDOR 1

Fornecedor | Representante | Informações

Código: 000001 | Tipo: J | Nome do Fornecedor: FORNECEDOR 1 | Classificação: [dropdown]

Razão Social: [campo]

Estado: [campo] | CEP: [campo] | Cidade: [campo] | Bairro: [campo]

Endereço: [campo] | Nº: [campo] | País: [campo]

E-Mail: [campo] | Home Page: [campo]

Telefone: (11) 9999-9999 | Telefone (2): (11) 99999-9999 | Fax: [campo] | CNPJ: [campo] | Inscrição Estadual: [campo]

Inserir Data e Hora

Ordenamento: Numérico Alfabético

Novo | Alterar | Excluir | Buscar | Relatório | Fechar

No campo “Classificação” é tipo uma avaliação do fornecedor. A classificação ali especificada, poderá ser vista nos relatórios e filtrada mostrando todos os fornecedores com a classificação pesquisada.

=> **Representante:** Onde é informado os dados do representante do fornecedor e onde se vincula o fornecedor aos produtos que por ele são fornecidos.

Arquivo de Fornecedores :: 000001 - FORNECEDOR 1

Fornecedor **Representante** | Informações

Nome do Representante Telefone Fax Celular

E-Mail

PRODUTOS FORNECIDOS		
Código	Nome	Marca
000018	ALICATE UNIVERSAL 8" C/ ISOLAÇÃO NR 10	
001719	GRAXA	
001278	TRENA MANUAL 30M FITA AÇO 111 - L	

Incluir (F5) Excluir (F6)

Ordenamento: Numérico Alfabético

Novo Alterar Excluir Buscar Relatório Fechar

Para vincular os produtos fornecidos clique na guia “Produtos fornecidos” e no botão “incluir” para que vincule o produto ao fornecedor. Será apresentada a tela de “Associando Produtos ao Fornecedor” para que seja procurado o produto para sua vinculação ao fornecedor. Clique no desenho da lupa para que faça a busca do produto. Encontrado, dê clique duplo para selecionar o produto e retornar à tela de “Associando Produtos ao Fornecedor”, e nessa tela, clique no botão “Ok” para que efetue o vínculo entre o produto e o fornecedor. Abaixo, a tela de Associação de Produtos ao Fornecedor:

Associando Produtos ao Fornecedor

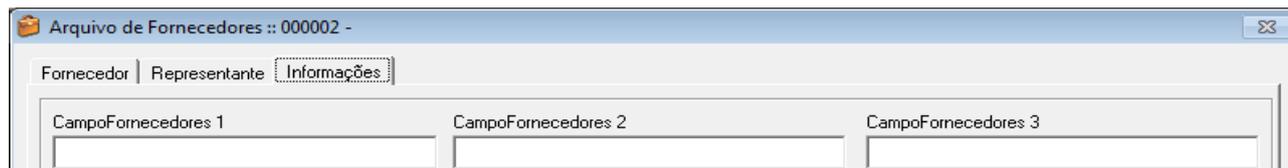
Código Nome do Produto

Cancelar Ok

Para excluir um produto associado ao fornecedor, faça o inverso apontando na grade de “Produtos Fornecidos”, na linha do registro do produto associado e em seguida clique no botão “Excluir”.

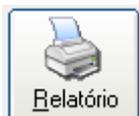
Caso desejar excluir o Fornecedor, deverá excluir primeiramente os produtos fornecidos por ele na guia “Produtos Fornecidos” pois será mostrado a mensagem que não poderá excluir aquele fornecedor por causa de haver produtos cadastrados relacionados a ele. Veja na figura abaixo.

=> **Informações:** Espaço reservado para dados adicionais. Para renomear o campo clique uma vez em cima do nome do campo desejado e faça a alteração.

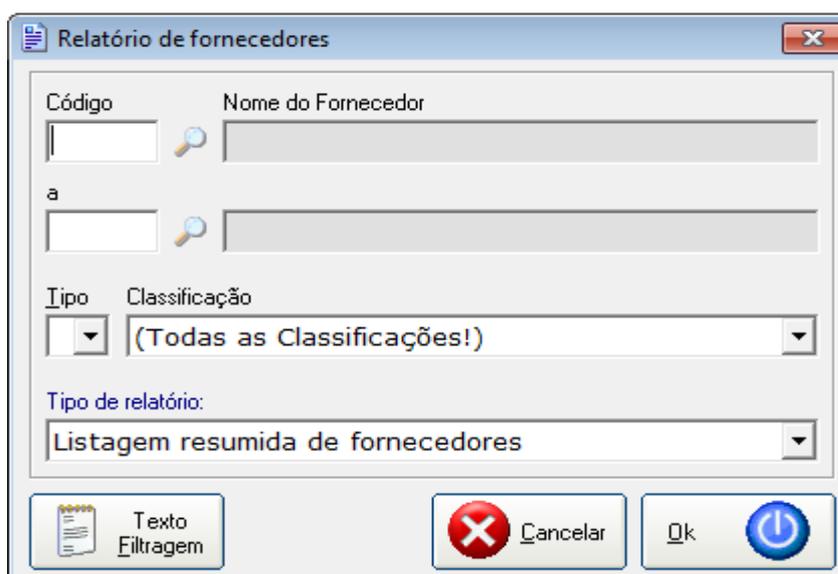


12.1. RELATÓRIO

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de origens de consignações:



- Botão Relatório da barra de ferramentas.
- Menu Relatório => Fornecedores



=> **Listagem de produtos por fornecedor:** Lista todos os produtos por fornecedores.

LISTAGEM DE PRODUTOS POR FORNECEDOR	
Fornecedor 000001 - FORNECEDOR 1 a 000001 - FORNECEDOR 1	
Fornecedor:	000001 - FORNECEDOR 1
	Produtos
	001278 - TRENA MANUAL 30M FITA AÇO 111 - L
	001719 - GRAXA
	000018 - ALICATE UNIVERSAL 8" C/ ISOLAÇÃO NR 10

=> **Listagem resumida de fornecedores:** Lista todos os fornecedores de forma resumida.

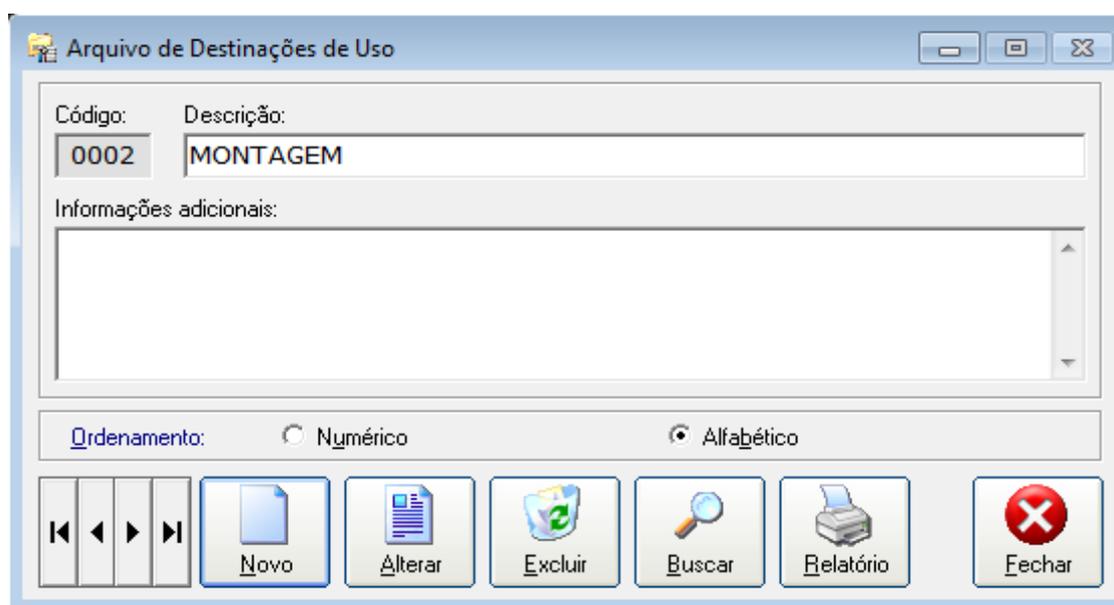
=> **Ficha completa de fornecedores:** Mostra a ficha completa de fornecedores.

13. ARQUIVO DE DESTINAÇÕES DE USO

Nesta tela são cadastradas todas as descrições para indicar a destinação do uso do produto ou patrimônio. Esta tela tem relação com a tela de “Saída de Produtos” do estoque pois mostra a destinação do uso e sofre o rateio entre as destinações de uso (caso for informada mais de uma) na tela de saída de produtos.

O Sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

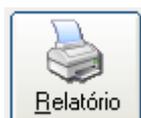
- Acionamento simultâneo das teclas Ctrl+D
- Menu Arquivo => Destinações de uso
- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema



Obs.: se o registro de destinação de uso a ser excluído estiver relacionado com alguma saída de algum produto ou patrimônio, não poderá ser excluído por causa da relação entre o arquivo de destinação de uso e o arquivo de saídas.

13.1. RELATÓRIOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de destinações de uso:



- Botão Relatório da barra de ferramentas.
- Menu Relatório => Destinações de uso.

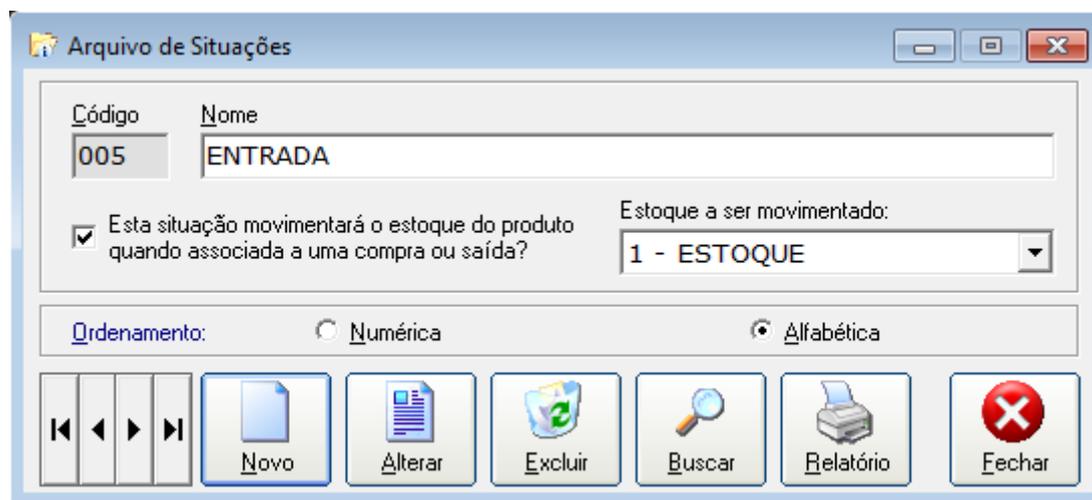
Será apresentada uma caixa para que seja emitido o relatório de acordo com as destinações de uso selecionadas.

14. ARQUIVO DE SITUAÇÕES

Esta tela representa a tela de “Arquivo de situações”. Através dela é cadastrado situações que poderão ser informadas nas telas de “Saídas” e “Entradas de Produtos e Patrimônios”,

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento simultâneo das teclas Ctrl+T
- Menu Arquivo => Situações
- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema

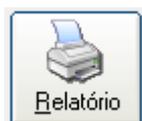


A caixa de checagem quando marcada fará a movimentação do estoque que deverá ser selecionado no campo “Estoque a ser movimentado”. Todos os estoques cadastrados na tela do “Painel de configurações do Sistema” na guia “Controle de estoque” aparecerão na tela de produtos e patrimônios na guia “Estoque”.

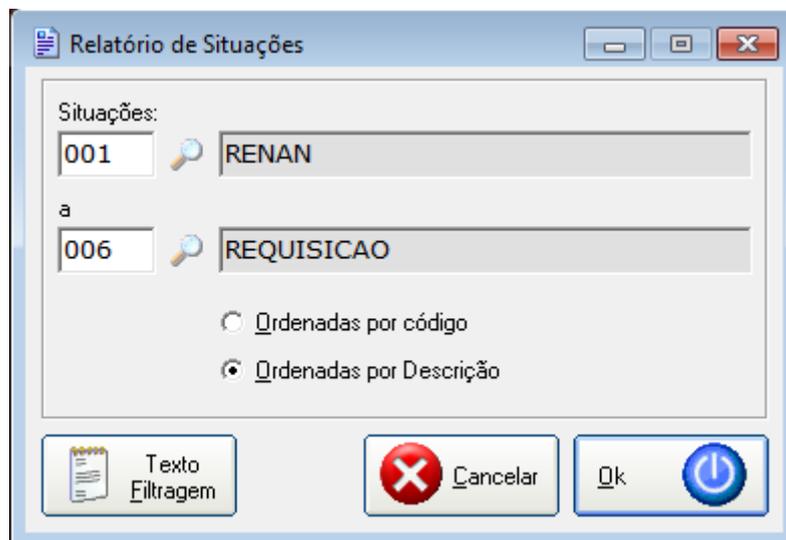
Para os registros de “Situações” que tiverem vínculos em alguma saída ou entrada de produtos ou patrimônios, o registro não poderá ser excluído pois existe um relacionamento de uma situação informada entre uma saída e uma entrada de produto ou patrimônio (“Tela de entrada de produtos e patrimônios” e “Tela de saída de Produtos”).

14.1. RELATÓRIOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de destinações de uso:



- Botão Relatório da barra de ferramentas.
- Menu Relatório => Situações



SITUAÇÕES DAS ENTRADAS/SAÍDAS DE PRODUTOS

001 - RENAN a 006 - REQUISICAO - Ordenadas por Descrição

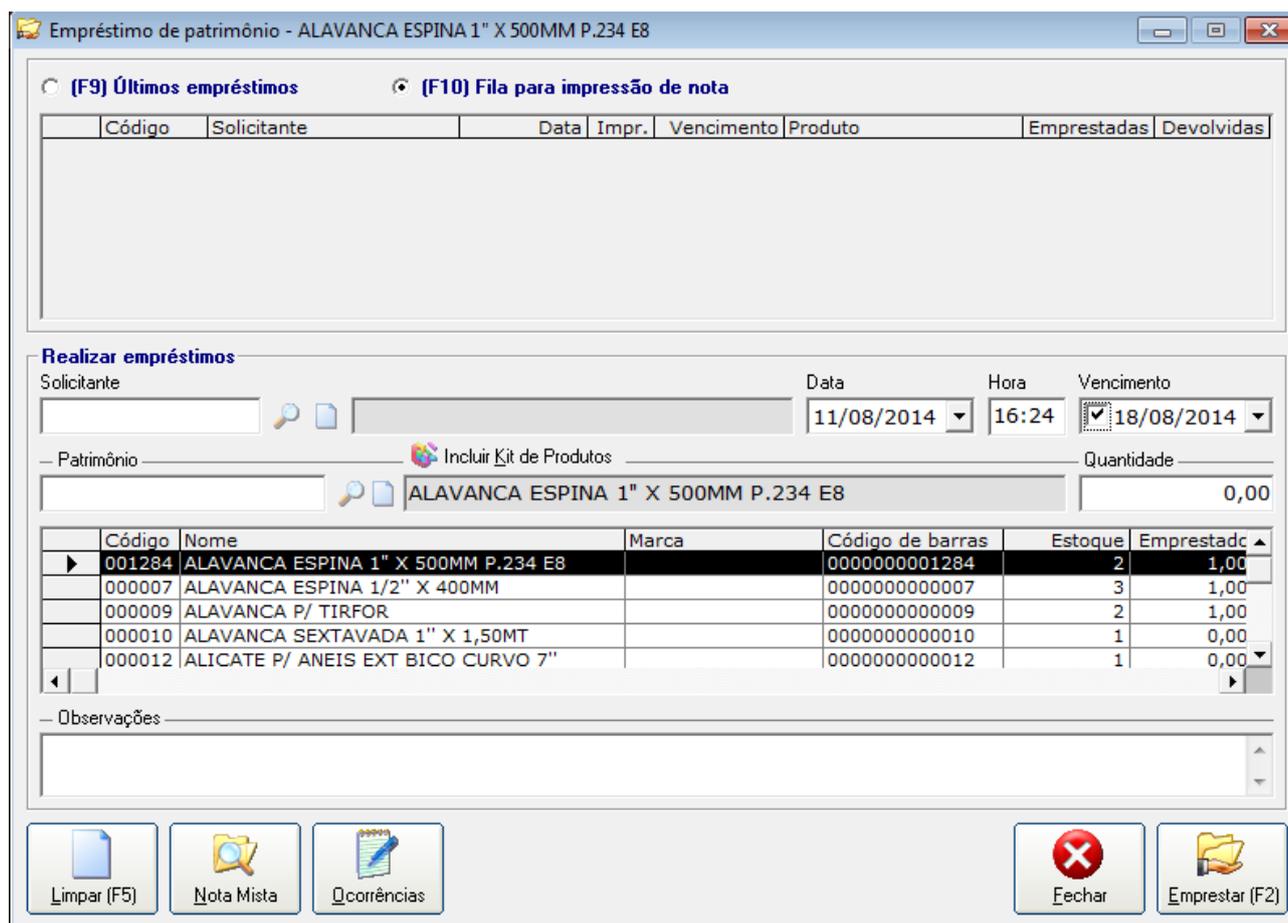
Código	Descrição	Movimenta estoque	Qual estoque
001	RENAN	Sim	1 - ESTOQUE
002	ALMOX	Não	0 - ESTOQUE
003	ORCAMENTO	Não	0 - ESTOQUE
004	SAIDA	Sim	1 - ESTOQUE
005	ENTRADA	Sim	1 - ESTOQUE
006	REQUISICAO	Não	0 - ESTOQUE

15. EMPRÉSTIMOS DE PATRIMÔNIO

Através desta tela você poderá efetuar empréstimos de itens do patrimônio para um determinado solicitante. O LSoft Almojarifado + Patrimônio está totalmente preparado para trabalhar com leitores de código de barras, permitindo que você efetue o empréstimo de itens praticamente sem utilizar o teclado ou o mouse, apenas lendo o código de barras do crachá do funcionário e posteriormente lendo o código de barras do item do patrimônio.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento da tecla F5
- Menu Movimento => Empréstimo de patrimônio
- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema



Empréstimo de patrimônio - ALAVANCA ESPINA 1" X 500MM P.234 E8

(F9) Últimos empréstimos (F10) Fila para impressão de nota

Código	Solicitante	Data	Impr.	Vencimento	Produto	Emprestadas	Devolidas

Realizar empréstimos

Solicitante: Data: 11/08/2014 Hora: 16:24 Vencimento: 18/08/2014

Patrimônio: Incluir Kit de Produtos: Quantidade: 0,00

ALAVANCA ESPINA 1" X 500MM P.234 E8

Código	Nome	Marca	Código de barras	Estoque	Emprestado
001284	ALAVANCA ESPINA 1" X 500MM P.234 E8		0000000001284	2	1,00
000007	ALAVANCA ESPINA 1/2" X 400MM		0000000000007	3	1,00
000009	ALAVANCA P/ TIRFOR		0000000000009	2	1,00
000010	ALAVANCA SEXTAVADA 1" X 1,50MT		0000000000010	1	0,00
000012	ALICATE P/ ANEIS EXT BICO CURVO 7"		0000000000012	1	0,00

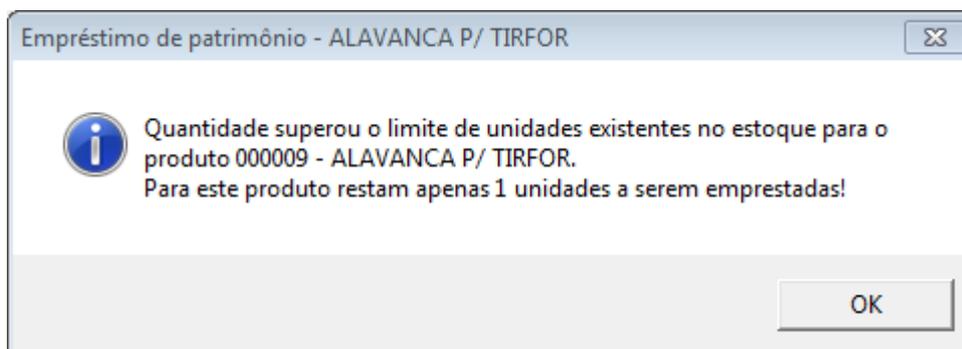
Observações:

Limpar (F5) Nota Mista Qcorrências Fechar Emprestar (F2)

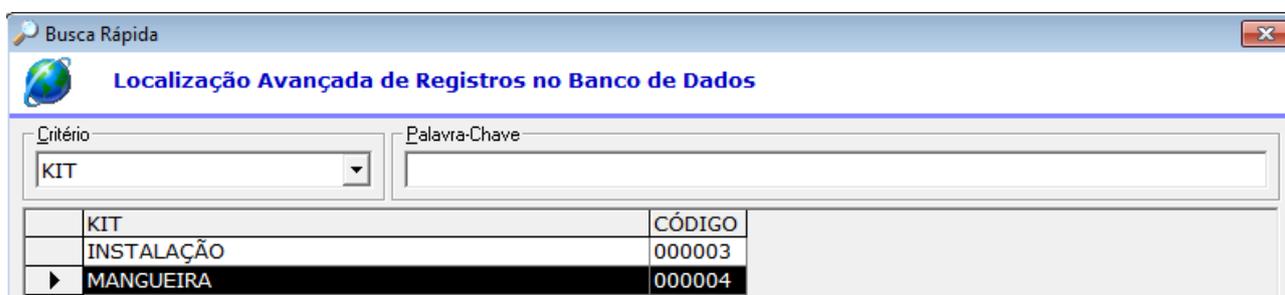
- No painel “Realizar empréstimos” deverá ser informado a identificação interna do solicitante (em código de barras) ou clicando na figura da lupa para buscar o registro do solicitante.
- No campo “Data”, refere-se à data do empréstimo (logicamente informada a partir da data atual) com vencimento padrão a contar 30 dias após o empréstimo do patrimônio limitada no campo “Vencimento”. Mas como a informação referente às datas é flexível, poderá o usuário definir a data do empréstimo e a data do vencimento de acordo com seu lançamento.
- No campo “Patrimônio”, informe o código de barras ou clique na figura da lupa ao lado para buscar o produto.

Obs.: Os produtos com o estoque zerado, não se tornarão disponíveis para fazer empréstimos pois aparecerá no campo onde é apresentado o nome do produto, a seguinte mensagem “(Nenhum produto encontrado!)”.

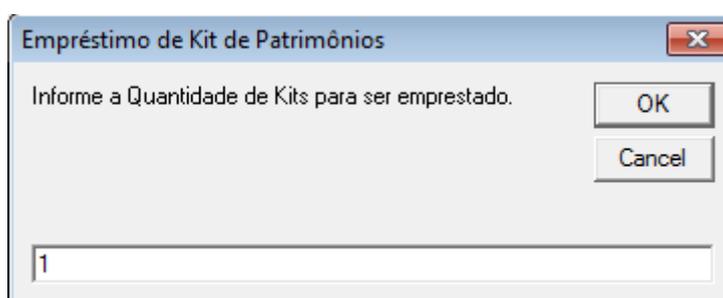
- No campo “Quantidade” informe a quantidade para o empréstimo pois o a quantidade disponível do estoque é informado neste campo. O sistema não permite emprestar quantidade maior que o disponível no estoque, neste caso envia a mensagem abaixo:



- Para incluir um Kit de produtos clique na opção  Incluir Kit de Produtos. Será exibida a tela de busca rápida para localização do Kit desejado.



Após seleção do Kit, informe a quantidade que será emprestada.

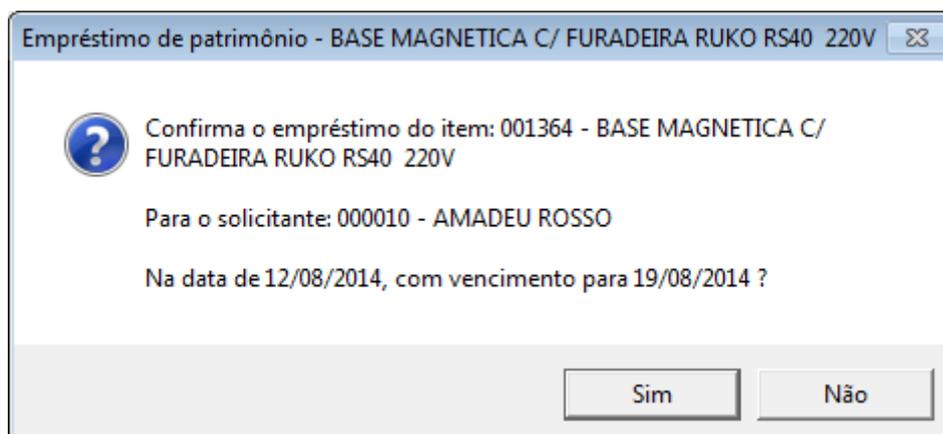


Em seguida, deverá ser confirmado o empréstimo de cada produto incluso do Kit. A medida que a confirmação é feita, o empréstimo do produto é enviado para fila de impressão de nota.

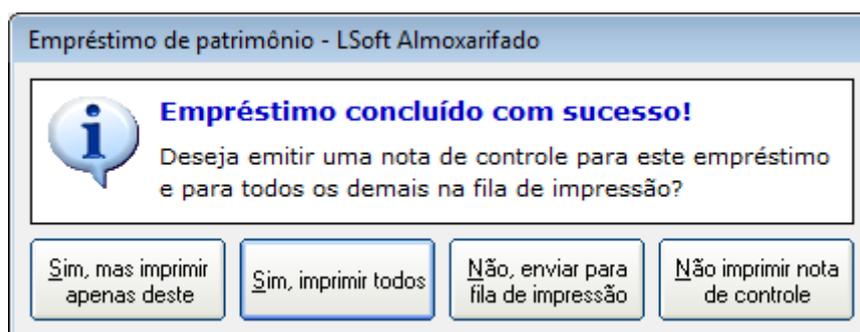
- No campo “Observação”, poderá ser anotado alguma observação referente ao item emprestado.



Clique no botão  para concluir o lançamento do empréstimo. Será emitido uma caixa de confirmação informando o item a ser emprestado, o solicitante, a data do empréstimo e a data de devolução.



Ao optar por “Sim”, será emitido outra caixa de mensagens perguntando se deseja emitir uma nota de controle para o empréstimo efetuado.



=> Opções “Sim”: será impressa nota de controle conforme exemplo à seguir.

NOTA DE EMPRÉSTIMO DE PATRIMÔNIOS

Código 00020316	Solicitante 000010 AMADEU ROSSO	Data 12/08/2014	Vencimento 19/08/2014
CPF do Solicitante	Departamento MECANICA	IDENTIFICAÇÃO 000000000000010	
Produto 001364 BASE MAGNETICA C/ FURADEIRA RUKO RS40 220V			Marca ROTHENBERGER
Id. Patrimônio 101629	Código de Barras 0000000001364	Valor 4.051,35	Estoque total 1,000 UN
		Emprestadas 1,000	Devolvidas 0,000
Grupo FERRAMENTAS ELETRICAS		Sub-Grupo	Restantes 1,000
		Origem de Consignação Não	
Anotações sobre o patrimônio:			
Nº Série		Modelo	

Devoluções

Data	Quantidade
------	------------

Observações sobre empréstimo

Assinaturas

Ass. do solicitante: _____
 Confirmando recebimento do empréstimo do produto acima descrito nesta nota.
 AMADEU ROSSO CPF: _____

=> Opção "Não, Enviar para fila de impressão": o empréstimo será enviado para fila de impressão conforme figura abaixo.

Código	Solicitante	Data	Impr.	Vencimento	Produto	Emprestadas	Devolvidas
00020317	000010 - AMADEU ROSSO	12/08/2014	N	19/08/2014	000009 - ALAVANCA P/	1,000	0,000

Realizar empréstimos

Solicitante: 000010 - AMADEU ROSSO | Data: 12/08/2014 | Hora: 09:14 | Vencimento: 19/08/2014

Patrimônio: (Nenhum produto encontrado!) | Quantidade: 1,000

Código	Nome	Marca	Código de barras	Estoque	Emprestados

=> Opção "Não imprimir nota de controle": não será gerado nota de controle.

No painel da grade de dados "Últimos empréstimos", é listado os seis últimos empréstimos sendo que na medida em que é efetuado um empréstimo, as informações do último empréstimo aparece na primeira linha desta grade.

Código	Solicitante	Data	Impr.	Vencimento	Produto	Emprestadas	Devolvidas
00020319	000011 - ANDERSON DOS	12/08/2014	S	19/08/2014	000014 - ALICATE P/ AN	1,000	0,000
00020318	000011 - ANDERSON DOS	12/08/2014	S	19/08/2014	000019 - ARCO DE SERF	1,000	0,000
00020317	000010 - AMADEU ROSSO	12/08/2014	N	19/08/2014	000009 - ALAVANCA P/	1,000	0,000
00020316	000010 - AMADEU ROSSO	12/08/2014	S	19/08/2014	001364 - BASE MAGNETI	1,000	0,000
00020315	000007 - ALCIONE ALVES	31/07/2014	S	07/08/2014	001718 - TESTE MULTIPL	1,000	0,000
00020314	000008 - ALDO DA COSTA	31/07/2014	S	07/08/2014	000015 - ALICATE P/ AN	1,000	0,000

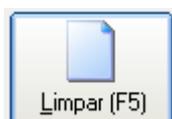
Realizar empréstimos

Solicitante: 000011 - ANDERSON DOS SANTOS | Data: 12/08/2014 | Hora: 09:20 | Vencimento: 19/08/2014

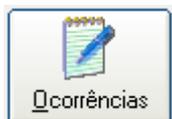
Patrimônio: (Nenhum produto encontrado!) | Quantidade: 1,000

Código	Nome	Marca	Código de barras	Estoque	Emprestados

15.1. BARRA DE FERRAMENTAS



Botão Limpar -> Limpa os dados do empréstimo que está sendo lançado e possibilita retirar empréstimos já lançados da fila de impressão.



Botão Ocorrências -> Possibilita lançar qualquer tipo de ocorrência relacionado ao produto no momento do empréstimo.

Ocorrências :: 000769 - MARTELO PNEUMATICO TEX 11 62

Listagem das ocorrências

Data	Ocorrência

Data: 12/08/2014 Ocorrência:



Botão Nota Mista -> Emite nota de controle mista para os empréstimos na fila de impressão.

NOTA MISTA DE EMPRÉSTIMO DE PATRIMÔNIOS

Solicitante: 000009 ALEXANDRE DE OLIVEIRA GAETA
 CPF:
 Dpto: ELÉTRICA

Código do empréstimo:00020321 Data: 12/08/2014 Vencimento: 19/08/2014
 Produto: 000399 SACA POLIA 3 GARRAS 12"/300MM
 Marca: N° Série Qtde. Empréstada: 1,000

Devoluções	Data	Quantidade

Ass. do solicitante: _____
 Confirmando recebimento do empréstimo do produto acima descrito nesta nota.
 ALEXANDRE DE OLIVEIRA GAETA

Solicitante: 000058 REGINALDO MIQUILINO BARBOSA
 CPF:
 Dpto: ELÉTRICA

Código do empréstimo:00020322 Data: 12/08/2014 Vencimento: 19/08/2014
 Produto: 001446 LANTERNA 19 LED RECARREGÁVEL 110V-220V
 Marca: RAYOVAC N° Série Qtde. Empréstada: 1,000

Devoluções	Data	Quantidade

Ass. do solicitante: _____
 Confirmando recebimento do empréstimo do produto acima descrito nesta nota.
 REGINALDO MIQUILINO BARBOSA

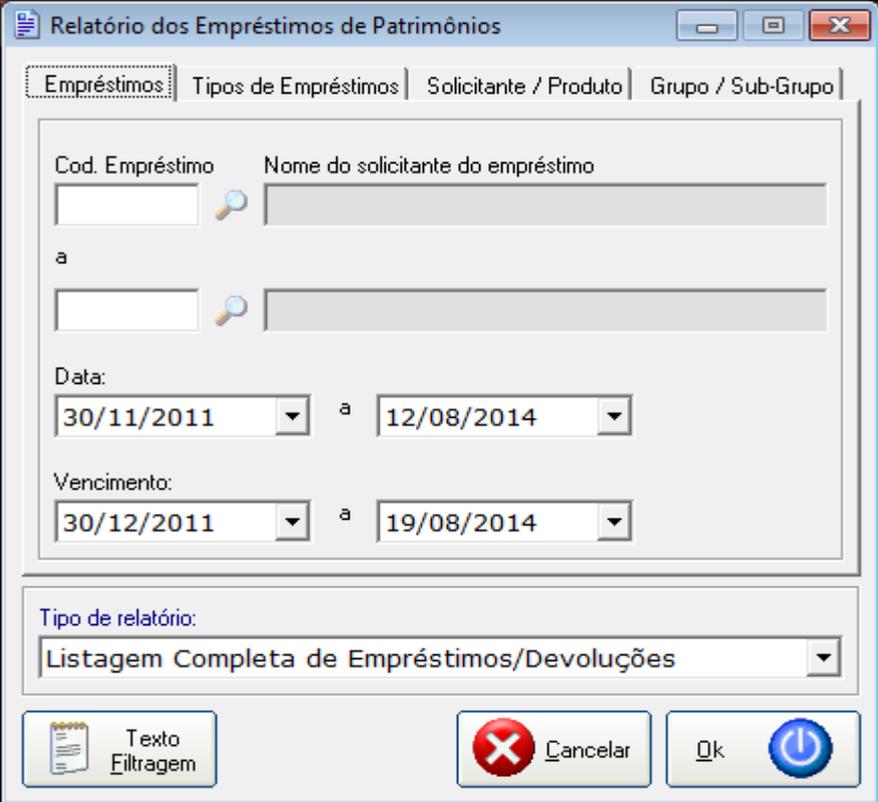
15.2. RELATÓRIO

Acesso pelo menu Relatórios => Empréstimo de patrimônios

Na tela do relatório temos diversas opções de filtro separadas em abas:

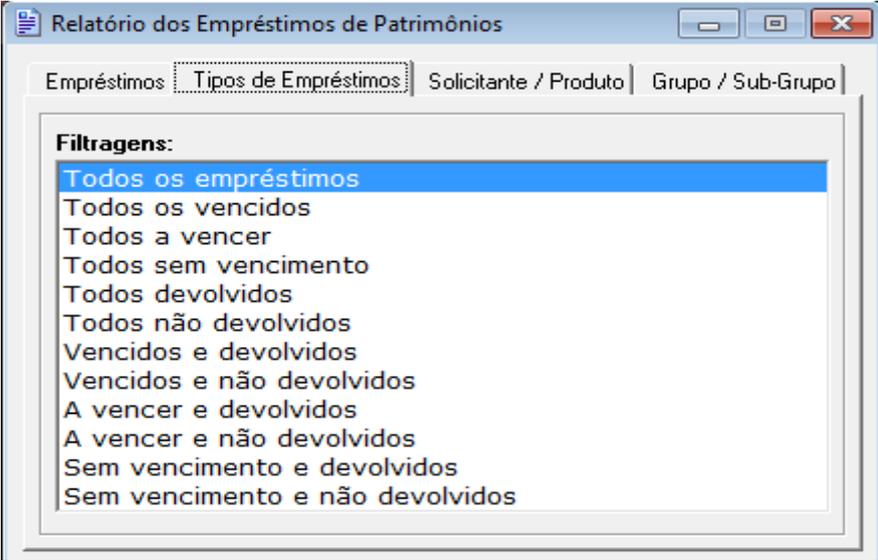
- Empréstimos
- Tipos de Empréstimos
- Solicitante/Produto
- Grupo/Subgrupo

=> Empréstimos



The screenshot shows the 'Relatório dos Empréstimos de Patrimônios' window with the 'Empréstimos' tab selected. The window contains several input fields and a dropdown menu. At the top, there are four tabs: 'Empréstimos', 'Tipos de Empréstimos', 'Solicitante / Produto', and 'Grupo / Sub-Grupo'. Below the tabs, there are two search fields for 'Cod. Empréstimo' and 'Nome do solicitante do empréstimo', each with a magnifying glass icon. Below these are two more search fields, one with a small 'a' label. The 'Data:' section has two date pickers: '30/11/2011' and '12/08/2014', with a small 'a' label between them. The 'Vencimento:' section has two date pickers: '30/12/2011' and '19/08/2014', with a small 'a' label between them. Below the date pickers is a dropdown menu for 'Tipo de relatório:' with the selected option 'Listagem Completa de Empréstimos/Devoluções'. At the bottom, there are four buttons: 'Texto Filtragem', 'Cancelar', 'Ok', and a power button icon.

=> Tipos de Empréstimos



The screenshot shows the 'Relatório dos Empréstimos de Patrimônios' window with the 'Tipos de Empréstimos' tab selected. The window contains a list of filter options under the heading 'Filtragens:'. The list items are: 'Todos os empréstimos', 'Todos os vencidos', 'Todos a vencer', 'Todos sem vencimento', 'Todos devolvidos', 'Todos não devolvidos', 'Vencidos e devolvidos', 'Vencidos e não devolvidos', 'A vencer e devolvidos', 'A vencer e não devolvidos', 'Sem vencimento e devolvidos', and 'Sem vencimento e não devolvidos'. The first item, 'Todos os empréstimos', is highlighted in blue. At the top, there are four tabs: 'Empréstimos', 'Tipos de Empréstimos', 'Solicitante / Produto', and 'Grupo / Sub-Grupo'.

=> Solicitante/Produto

=> Grupo/Subgrupo

Tipos de Relatórios

➤ Listagem Completa de Empréstimos/Devoluções

FICHA COMPLETA DE EMPRÉSTIMOS								
Empréstimo 00000001 a 00020328 – Data 30/11/2011 a 12/08/2014 - Vencimento: 30/12/2011 a 19/08/2014								
Código	Solicitante		Unid.	Estoque total	Emprestadas	Data Devolvidas	Vencimento Restantes	Saldo
00020328	000000000000049	MAURICIO PINHO BRANDÃO				12/08/2014	19/08/2014	0
96406	MANGUEIRA P/ JATO DE AREIA 1" 20l	UN		1,000	1,000	0,000	1,000	
00020327	000000000000049	MAURICIO PINHO BRANDÃO				12/08/2014	19/08/2014	0
87585	MANGUEIRA AR 300 PSI 15/16"	UN		1,000	1,000	0,000	1,000	
00020326	000000000000058	REGINALDO MIQUILINO BARBOSA				12/08/2014	19/08/2014	0
97444	BOMBA HIDRAULICA MANUAL SIMPLI	UN		1,000	1,000	0,000	1,000	

➤ Listagem Resumida de Empréstimos/Devoluções

LISTAGEM RESUMIDA DE EMPRÉSTIMOS

Empréstimo 00000001 a 00020328 -- Data 30/11/2011 a 12/08/2014 - Vencimento: 30/12/2011 a 19/08/2014

Código	Data	Solicitante	Produto	Unid.	Venc.	Emprestadas	Devolvidas	Restantes
00020328	12/08/2014	000049 MAURICIO PINHO BRANDÃO	96406					
			UN	19/08/2014		1,000	0,000	1,000
00020327	12/08/2014	000049 MAURICIO PINHO BRANDÃO	87585					
			UN	19/08/2014		1,000	0,000	1,000
00020326	12/08/2014	000058 REGINALDO MIQUILINO BARBOSA	97444					
			UN	19/08/2014		1,000	0,000	1,000

➤ Declaração de recebimento de E.P.I.

CONTROLE DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - E.P.I

Responsável:

Obra:

Função:

Emprést. Produto

Marca

Qtde.

Data

DECLARAÇÃO

Declaro ter recebido os equipamentos de proteção individual acima relacionados e estar ciente que devo:

1. Usá-lo obrigatoriamente e corretamente;
2. Responsabilizar-me pela guarda e conservação;
3. Comunicar quaisquer alterações nos mesmos, solicitando troca imediata;
4. Devolvê-los sempre no ato da troca e demissão;
5. Ser penalizado de acordo com a lei vigente, com advertência, suspensão e justa causa caso não cumpra as normas sobre o uso dos EPI'S;
6. Comprometo-me a utilizar os EPI'S fornecidos pela empresa e não alterar suas características;
7. Declaro ter recebido treinamento para o correto uso dos EPI'S utilizados.

Ass. do solicitante: _____

Confirmando recebimento do(s) produto(s) acima descrito(s).

Os empréstimos dos patrimônios efetuados nesta tela poderão ter suas devoluções feitas na tela de "Devoluções de produtos emprestados".

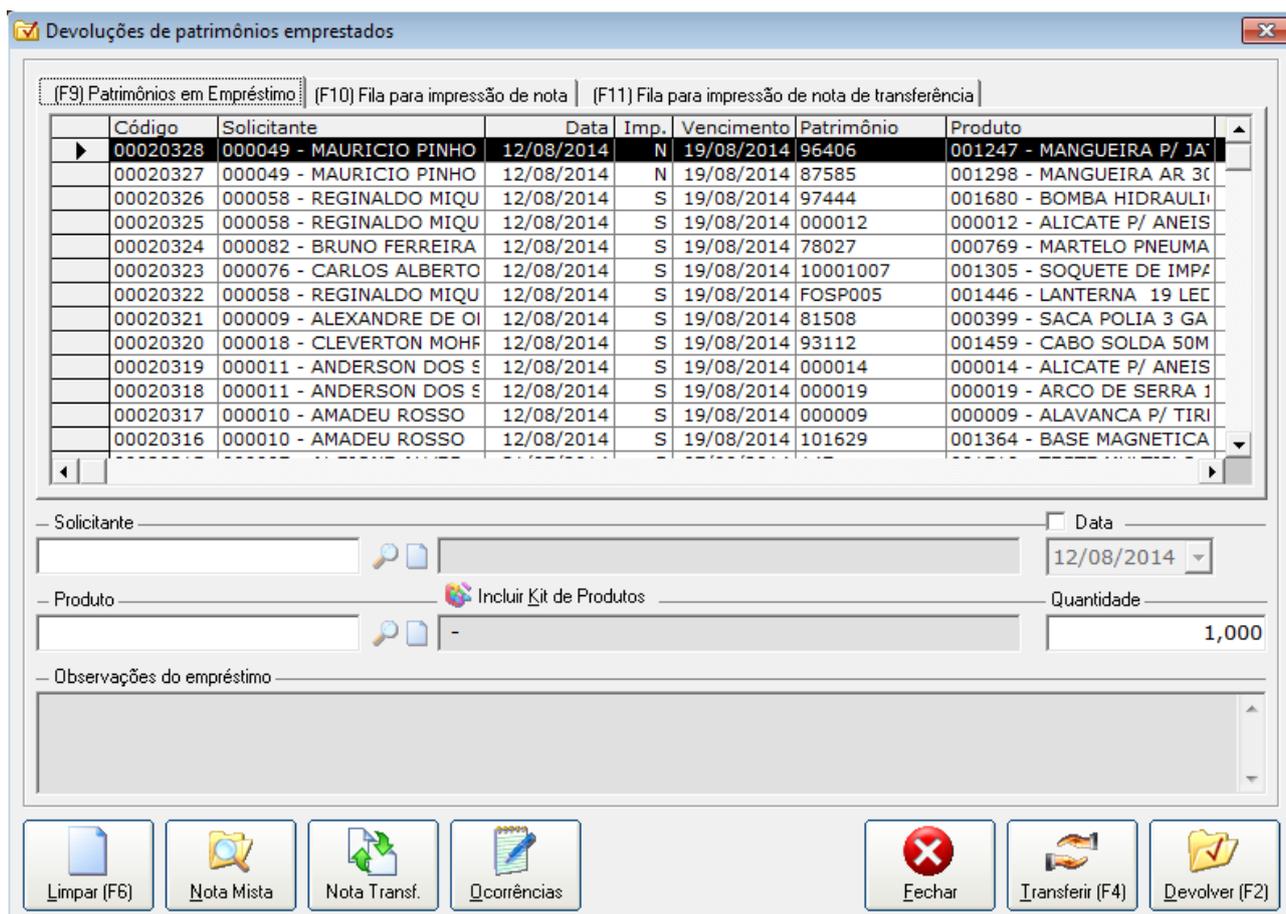
16. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIOS EMPRESTADOS

Na tela de devolução de itens do patrimônio você poderá filtrar os itens emprestados para um determinado solicitante e a partir daí iniciar a devolução dos itens, possibilitando a devolução parcial ou integral dos itens emprestados. Esta tela também permite a utilização do leitor de código de barras.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento da tecla F6
- Menu Movimento => Devolução de patrimônio
- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema

Todos os itens emprestados na tela de “Empréstimo de Patrimônio”, serão apresentados na grade de dados da tela de “Devolução de patrimônios emprestados”.

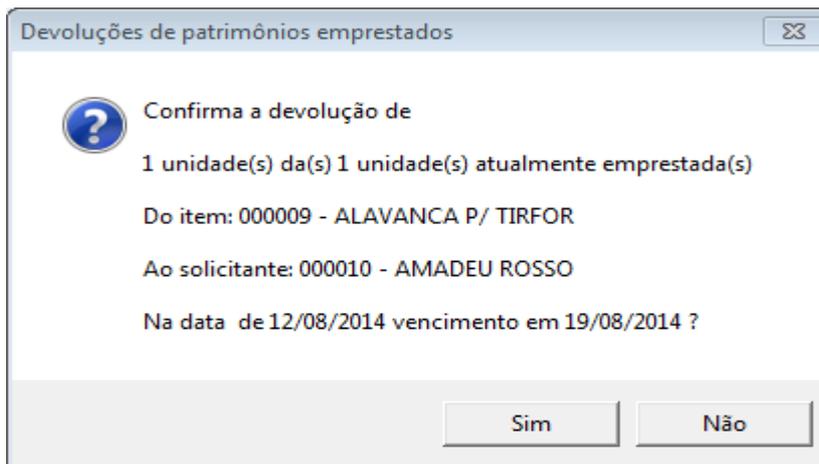


Código	Solicitante	Data	Imp.	Vencimento	Patrimônio	Produto
00020328	000049 - MAURICIO PINHO	12/08/2014	N	19/08/2014	96406	001247 - MANGUEIRA P/ JA'
00020327	000049 - MAURICIO PINHO	12/08/2014	N	19/08/2014	87585	001298 - MANGUEIRA AR 3C
00020326	000058 - REGINALDO MIQU	12/08/2014	S	19/08/2014	97444	001680 - BOMBA HIDRAULI
00020325	000058 - REGINALDO MIQU	12/08/2014	S	19/08/2014	000012	000012 - ALICATE P/ ANEIS
00020324	000082 - BRUNO FERREIRA	12/08/2014	S	19/08/2014	78027	000769 - MARTELO PNEUMA
00020323	000076 - CARLOS ALBERTO	12/08/2014	S	19/08/2014	10001007	001305 - SOQUETE DE IMPA
00020322	000058 - REGINALDO MIQU	12/08/2014	S	19/08/2014	FOSP005	001446 - LANTERNA 19 LEC
00020321	000009 - ALEXANDRE DE OI	12/08/2014	S	19/08/2014	81508	000399 - SACA POLIA 3 GA
00020320	000018 - CLEVERTON MOHF	12/08/2014	S	19/08/2014	93112	001459 - CABO SOLDA 50M
00020319	000011 - ANDERSON DOS E	12/08/2014	S	19/08/2014	000014	000014 - ALICATE P/ ANEIS
00020318	000011 - ANDERSON DOS E	12/08/2014	S	19/08/2014	000019	000019 - ARCO DE SERRA 1
00020317	000010 - AMADEU ROSSO	12/08/2014	S	19/08/2014	000009	000009 - ALAVANCA P/ TIRA
00020316	000010 - AMADEU ROSSO	12/08/2014	S	19/08/2014	101629	001364 - BASE MAGNETICA

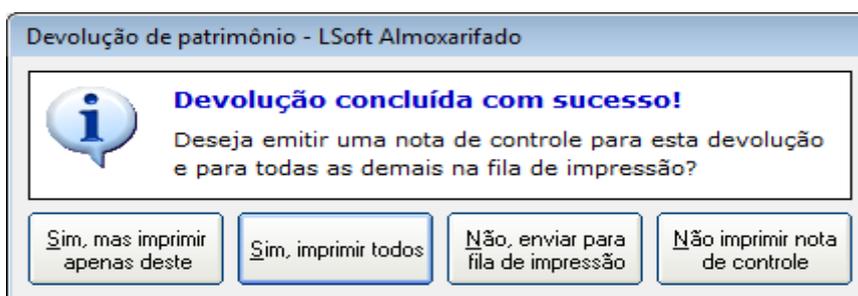
Para filtrar os registros, escolha o solicitante clicando na figura da lupa e selecionando na caixa de busca rápida, o nome do solicitante. Faça o mesmo para o produto. Então, será filtrado todos os empréstimos referentes ao solicitante e ao produto. Se preferir filtrar os solicitantes e produtos por uma data, escolha uma data de empréstimo e tecler enter para listar todos os itens emprestados e para quais solicitantes naquela data ao selecionar a data e teclar enter. Se desejar filtrar somente pela data, sem que seja especificado um solicitante e produto, será listado todos os solicitantes e todos os produtos referentes àquela data ao selecionar a data e teclar enter.

Feita a filtragem, agora o usuário poderá fazer a devolução do item emprestado. Na grade de dados selecione o registro que equivale ao empréstimo de item a ser devolvido dando um clique na linha do

registro e em seguida clique no botão “Devolver” ou ainda o usuário poderá teclar “F2”. Será emitido uma caixa de confirmação:



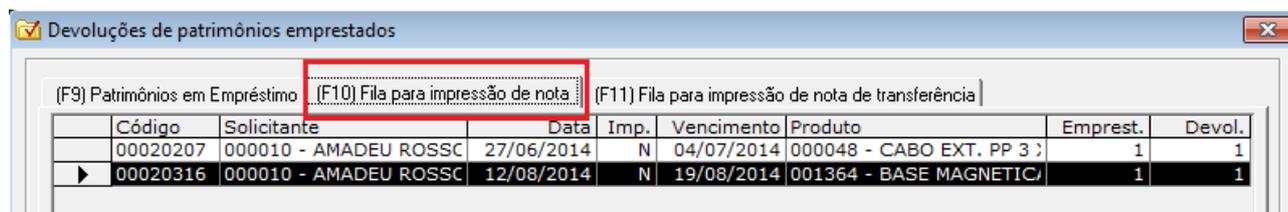
Ao optar por “Sim”, será emitido outra caixa de mensagens perguntando se deseja emitir uma nota de controle para a devolução.



=> Opções "Sim": será impressa nota de controle conforme exemplo à seguir.

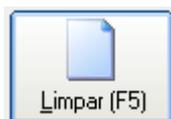
NOTA DE EMPRÉSTIMO DE PATRIMÔNIOS							
Código 00020323	Solicitante 000076 CARLOS ALBERTO FERREIRA					Data 12/08/2014	Vencimento 19/08/2014
CPF do Solicitante		Departamento EC PRODUÇÃO			IDENTIFICAÇÃO 000000000000076		
Produto 001305 SOQUETE DE IMPACTO 46MM X 3/4"					Marca		
Id. Patrimônio 10001007	Código de Barras 0000000001305	Valor 170,00	Estoque total 1,000 UN	Emprestadas 1,000	Devolidas 1,000	Restantes 0,000	
Grupo			Sub-Grupo		Origem de Consignação Não		
Anotações sobre o patrimônio:							
Nº Série				Modelo			
Devoluções							
Data		Quantidade					
12/08/2014		1,000					
Observações sobre empréstimo							
Assinaturas							
Ass. do almojarife: _____				Ass. do solicitante: _____			
Confirmo devolução do produto acima descrito nesta nota. SAT5.COM.BR :: LSOFT INFORMÁTICA				Confirmo recebimento do empréstimo do produto acima descrito nesta nota. CARLOS ALBERTO FERREIRA CPF:			

=> Opção "Não, Enviar para fila de impressão": o empréstimo será enviado para fila de impressão conforme figura abaixo.

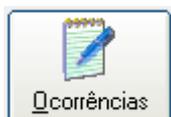


=> Opção "Não imprimir nota de controle": não será gerado nota de controle.

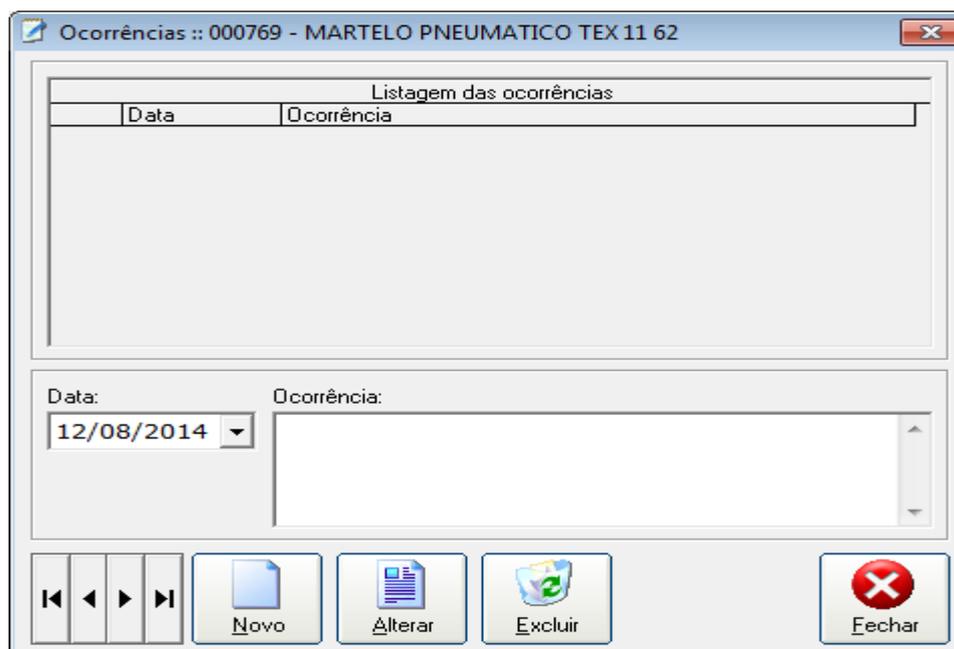
16.1. BARRA DE FERRAMENTAS



Botão Limpar -> Retira devoluções da fila de impressão.



Botão Ocorrências -> Possibilita lançar qualquer tipo de ocorrência relacionado ao produto no momento da devolução.



Botão Nota Mista -> Emite nota de controle mista de empréstimos para as devoluções/transferência na fila de impressão.

NOTA DE TRANSFERÊNCIA DE EMPRÉSTIMO DE PATRIMÔNIOS

Solicitante: 000003 LUCAS DA SILVA VALENTE
 CPF: 008.112.159-89
 Dpto: TECNICO

Código do empréstimo: 00020330 Data: 13/08/2014 Vencimento: 20/08/2014
 Produto: 001298 MANGUEIRA AR 300 PSI 15/16"
 Marca: N° Série Qtde. Empréstada: 1,000

Devoluções	Data	Quantidade
*** 13/08/2014 ***		
Empréstimo transferido de: 000049 - MAURICIO PINHO BRANDÃO		
*** 13/08/2014 ***		
Empréstimo transferido de: 000082 - BRUNO FERREIRA MAIA RODRIGUES		

Ass. do solicitante: _____
 Confirmando recebimento do empréstimo do produto acima descrito nesta nota.
 LUCAS DA SILVA VALENTE 008.112.159-89



Botão Transferência -> Para transferir um empréstimo, selecione na grade o item a ser transferido e clique no botão “Transferir” ou ainda, teclre “F4”. Será apresentada a tela de “Transferência de empréstimo”:

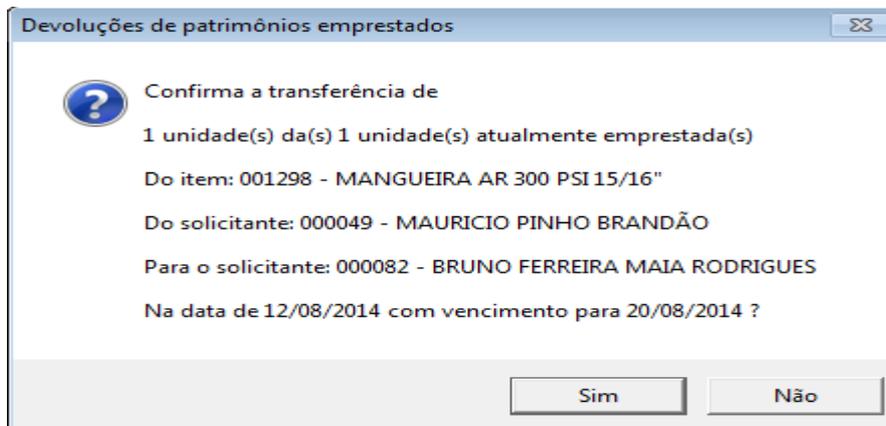
A tela de diálogo "Transferência de empréstimo" contém os seguintes campos e controles:

- Localização do Solicitante (Código, Identificação ou Nome): Campo de texto com ícone de lupa e documento.
- Nome do solicitante localizado: Campo de texto.
- Vencimento: Campo de seleção com data 20/08/2014 e ícone de calendário.
- Observação: Campo de texto com o conteúdo:

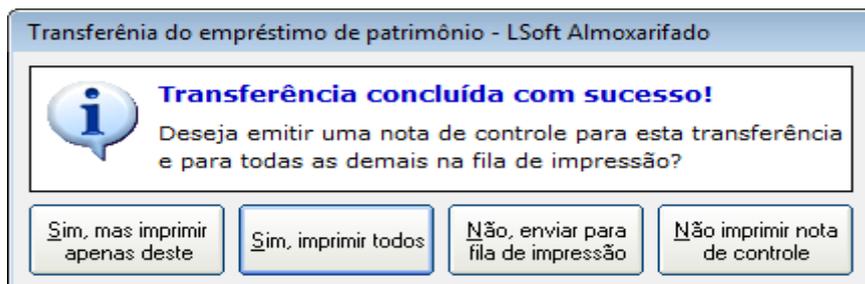

```
*** 13/08/2014 ***
Empréstimo transferido de: 000049 - MAURICIO
PINHO BRANDÃO
```
- Botões: Cancelar (ícone de X vermelho), Ok (ícone de O), e um botão de energia (ícone de botão de ligar).

- Informe o código ou a identificação ou o nome do solicitante ou se preferir clique na figura da lupa ao lado para fazer a busca rápida. Este novo solicitante é a pessoa para a qual será transferida o empréstimo.
- No campo “Vencimento”, poderá permanecer a mesma data ou marcar uma nova data para o vencimento do empréstimo. No campo “Observação”, não é necessário digitar alguma informação pois o sistema preenche automaticamente.
- No campo "Observação" será mostrado a data da operação, e a informação de qual o solicitante foi ou está sendo transferido o empréstimo.

Para concluir a transferência, clique no botão Ok” para aceitar as informações. Será emitido uma caixa de confirmação da transferência.



Se o usuário optar por “Não”, será cancelado o processo da transferência do patrimônio emprestado, se optar por “Sim” novamente, será emitida outra caixa de confirmação de emissão de nota de controle de empréstimos de patrimônios.



=> Opções "Sim": será impressa nota de controle de empréstimos de patrimônios conforme exemplo à seguir.

NOTA DE EMPRÉSTIMO DE PATRIMÔNIOS

Código 00020329	Solicitante 000082 BRUNO FERREIRA MAIA RODRIGUES	Data 13/08/2014	Vencimento 20/08/2014
CPF do Solicitante	Departamento MECANICA	IDENTIFICAÇÃO 0000000000000082	
Produto 001298 MANGUEIRA AR 300 PSI 15/16"		Marca	
Id. Patrimônio 87585	Código de Barras 0000000001298	Valor 67,20	Estoque total 1,000 UN
		Emprestadas 1,000	Devolvidas 0,000
Grupo MANGUEIRAS		Sub-Grupo	Restantes 1,000
Origem de Consignação Não			
Anotações sobre o patrimônio:			
Nº Série		Modelo	

Devoluções

Data	Quantidade
Observações sobre empréstimo *** 13/08/2014 *** Empréstimo transferido de: 000049 - MAURICIO PINHO BRANDÃO	

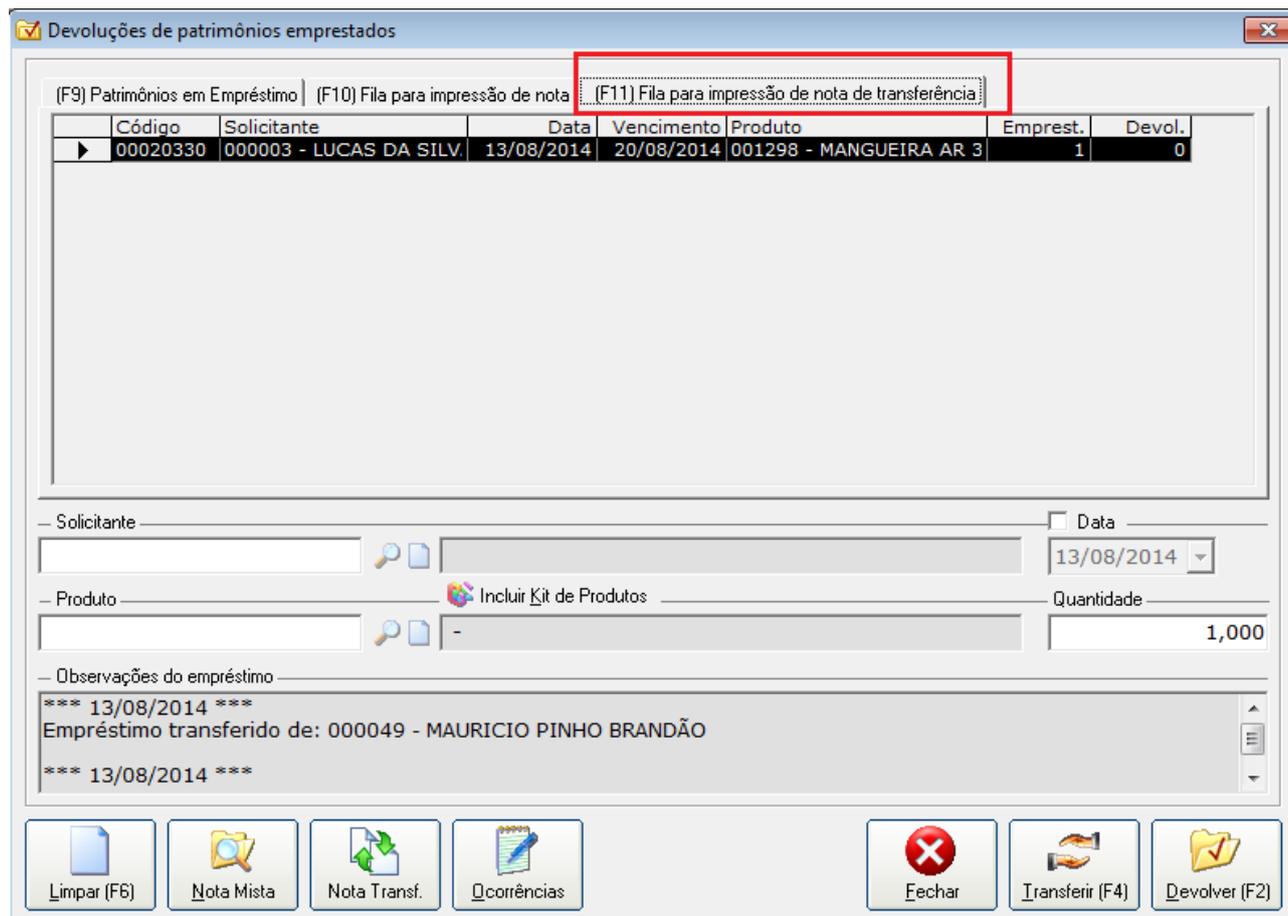
Assinaturas

Ass. do solicitante: _____
 Confirmando recebimento do empréstimo do produto acima descrito nesta nota.
 BRUNO FERREIRA MAIA RODRIGUES CPF: _____

=> Opção "Não imprimir nota de controle": não mesmo efetuado a devolução, não será emitido a nota de controle.

=> Opção "Não, Enviar para fila de impressão": o empréstimo será enviado para fila de impressão conforme figura abaixo.

Nas observações podemos ver informações referente a transferência do empréstimo.



The screenshot shows a software window titled "Devoluções de patrimônios emprestados". At the top, there are three menu options: "(F9) Patrimônios em Empréstimo", "(F10) Fila para impressão de nota", and "(F11) Fila para impressão de nota de transferência". The "(F11)" option is highlighted with a red box. Below the menu is a table with the following data:

	Código	Solicitante	Data	Vencimento	Produto	Emprest.	Devol.
▶	00020330	000003 - LUCAS DA SILV.	13/08/2014	20/08/2014	001298 - MANGUEIRA AR 3	1	0

Below the table are several input fields and controls:

- Solicitante: [Empty field]
- Produto: [Empty field]
- Observações do empréstimo: A text area containing the note: "Empréstimo transferido de: 000049 - MAURICIO PINHO BRANDÃO". The note is flanked by "*** 13/08/2014 ***" on both sides.
- Data: 13/08/2014 (dropdown menu)
- Quantidade: 1,000
- Incluir Kit de Produtos: [Empty field]

At the bottom of the window, there are several buttons: "Limpar (F6)", "Nota Mista", "Nota Transf.", "Qcorrências", "Fechar", "Transferir (F4)", and "Devolver (F2)".

17. EMPRÉSTIMOS ANTERIORES

Através desta tela, é possível pesquisar, transferir, devolver, alterar, excluir, dar baixa (saída de patrimônio), emitir nota, relatórios e até mesmo fazer uma filtragem na grade de dados como por exemplo, de empréstimos vencidos, a vencer, todos sem vencimento...

O usuário também poderá utilizar o ordenamento para melhor organização em visualização dos registros, pelo código ou pelo solicitante ou pela data ou pelos produtos ou pelo vencimento.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento da tecla Ctrl+E
- Menu Movimento => Empréstimos anteriores

Aqui você encontrará detalhes de todos os empréstimos realizados anteriormente, inclusive os aqueles em que todas as unidades já foram devolvidas. Também poderá realizar novos empréstimos, devoluções ou transferências de patrimônios.

	Código	Solicitante	Data	Imp.	Vencimento	Produto	Emprest.	Devolv
▶	00020330	000003 - LUCAS DA SILVA \	13/08/2014	N	20/08/2014	001298 - MANGUEIRA AR 3C	1,000	0,00
	00020329	000082 - BRUNO FERREIRA	13/08/2014	S	20/08/2014	001298 - MANGUEIRA AR 3C	1,000	1,00
	00020328	000049 - MAURICIO PINHO	12/08/2014	S	19/08/2014	001247 - MANGUEIRA P/ JA	1,000	1,00
	00020327	000049 - MAURICIO PINHO	12/08/2014	S	19/08/2014	001298 - MANGUEIRA AR 3C	1,000	1,00
	00020326	000058 - REGINALDO MIQU	12/08/2014	S	19/08/2014	001680 - BOMBA HIDRAULI	1,000	0,00
	00020325	000058 - REGINALDO MIQU	12/08/2014	S	19/08/2014	000012 - ALICATE P/ ANEIS	1,000	0,00
	00020324	000082 - BRUNO FERREIRA	12/08/2014	S	19/08/2014	000769 - MARTELO PNEUMA	1,000	0,00
	00020323	000076 - CARLOS ALBERTO	12/08/2014	S	19/08/2014	001305 - SOQUETE DE IMPA	1,000	1,00
	00020322	000058 - REGINALDO MIQU	12/08/2014	S	19/08/2014	001446 - LANTERNA 19 LEC	1,000	0,00
	00020321	000009 - ALEXANDRE DE OL	12/08/2014	S	19/08/2014	000399 - SACA POLIA 3 GAI	1,000	0,00
	00020320	000018 - CLEVERTON MOHR	12/08/2014	S	19/08/2014	001459 - CABO SOLDA 50M	1,000	0,00
	00020319	000011 - ANDERSON DOS S	12/08/2014	N	19/08/2014	000014 - ALICATE P/ ANEIS	1,000	1,00
	00020318	000011 - ANDERSON DOS S	12/08/2014	S	19/08/2014	000019 - ARCO DE SERRA 1	1,000	0,00
	00020317	000010 - AMADEU ROSSO	12/08/2014	S	19/08/2014	000009 - ALAVANCA P/ TIRI	1,000	1,00
	00020316	000010 - AMADEU ROSSO	12/08/2014	S	19/08/2014	001364 - BASE MAGNETICA	1,000	1,00
	00020315	000007 - ALCIONE ALVES	31/07/2014	S	07/08/2014	001718 - TESTE MULTIPLO	1,000	0,00
	00020314	000008 - ALDO DA COSTA L	31/07/2014	S	07/08/2014	000015 - ALICATE P/ ANEIS	1,000	0,00
	00020313	000094 - ACACIO BARRETO	31/07/2014	N	07/08/2014	000011 - ALICATE P/ ANEIS	1,000	1,00
	00020312	000094 - ACACIO BARRETO	31/07/2014	S	07/08/2014	000009 - ALAVANCA P/ TIRI	1,000	0,00
	00020311	000081 - IGHOR EDUARDO	23/07/2014	S	30/07/2014	000311 - GARRA NEGATIVA	1,000	1,00
	00020310	000081 - IGHOR EDUARDO	23/07/2014	S	30/07/2014	000311 - GARRA NEGATIVA	1,000	0,00
	00020309	000081 - IGHOR EDUARDO	23/07/2014	S	30/07/2014	000311 - GARRA NEGATIVA	1,000	1,00

Ordenamento: Código Solicitante Data Produtos Vencimento Filtro: (Sem Filtro)

Empréstimo Transferir Devolver Alterar Excluir Saída Buscar Nota Relatório Fechar

Para melhor manipulação das informações, utilize o filtro e a opção de ordenamento para organizar e visualizar melhor os dados na grade de dados.

Opções de filtro:

- **Todos os vencidos:** lista todos os empréstimos vencidos.
- **Todos a vencer:** lista todos os empréstimos a vencer.
- **Todos devolvidos:** lista todos os empréstimos devolvidos.
- **Todos não devolvidos:** lista todos os empréstimos não devolvidos.
- **Todos vencidos e devolvidos:** lista todos os empréstimos vencidos e devolvidos.
- **Todos vencidos e não devolvidos:** lista todos os empréstimos vencidos e não devolvidos.
- **Todos a vencer e não devolvidos:** lista todos os empréstimos a vencer e não devolvidos.
- **Todos vencidos e devolvidos:** lista todos os empréstimos vencidos devolvidos.
- **Todos a vencer e devolvidos:** lista todos os empréstimos a vencer e devolvidos.
- **Todos a vencer e não devolvidos:** lista todos os empréstimos a vencer e não devolvidos.

- **Todos sem vencimento e devolvidos:** lista todos os empréstimos sem vencimento e devolvidos.
- **Todos sem venc. e não devolvidos:** lista todos os empréstimos sem vencimento e não devolvidos.

17.1. BARRA DE FERRAMENTAS



Botão Emprestar -> Abre a tela de empréstimo. Ao concluir o empréstimo, voltará à tela de “Empréstimos anteriores”.



Botão Transferir -> Para transferir um empréstimo, selecione o registro referente ao empréstimo e clique no botão “Transferir”. Um empréstimo não poderá ser transferido se já tiver sido devolvido. Caso contrário, será apresentado a tela de “Transferência de empréstimo”. Informe o solicitante e data de vencimento.

A captura de tela mostra a interface do sistema "Devoluções de patrimônios emprestados". No topo, há uma barra de menus com opções: (F9) Patrimônios em Empréstimo, (F10) Fila para impressão de nota, e (F11) Fila para impressão de nota de transferência. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Código, Solicitante, Data, Imp., Vencimento, Patrimônio, Produto, Em. A tabela contém uma única linha selecionada com o código 00020330, solicitante LUCAS DA SILVA, data 13/08/2014, vencimento 20/08/2014, patrimônio 87585 e produto MANGUEIRA AR 3C. Sobreposta à tabela, há uma janela modal intitulada "Transferência de empréstimo". Esta janela possui campos para: Localização do Solicitante (Código, Identificação ou Nome), Nome do solicitante localizado, Vencimento (com uma data selecionada de 20/08/2014) e Observação. O campo de observação contém o texto: "**** 13/08/2014 **** Empréstimo transferido de: 000049 - MAURICIO PINHO BRANDÃO". A janela também possui botões para "Cancelar" e "Ok". Na parte inferior da tela, há uma barra de ferramentas com ícones para: Limpar (F6), Nota Mista, Nota Transf., Qcorrências, Fechar, Transferir (F4) e Devolver (F2).



Botão Devolver -> Para devolver algum empréstimo de patrimônio, selecione a linha do registro do empréstimo a ser devolvido e clique no botão “Devolver”, será chamado a tela de “Devoluções de Patrimônios Emprestados” (vista no tópico “14 Tela de Devoluções de patrimônios emprestados”). Faça sua opção de devolver ou transferir o patrimônio. Caso não faça a filtragem, se o usuário tentar devolver

algun patrimônio já devolvido, será emitido uma caixa de mensagem avisando que todos os produtos do empréstimo já foram devolvidos.



Botão Alterar -> Para alterar um registro, selecione o registro a ser alterado e clique no botão "Alterar" ou dê clique duplo no registro a ser alterado. Será apresentada a seguinte tela de Alteração:

Empréstimos de Patrimônios :: Alteração

Detalhes do empréstimo

Código: 00020331 Solicitante: 000009 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA GAETA

Produto: 000007 - ALAVANCA ESPINA 1/2" X 400MM Impresso: Não

Data: 13/08/2014 Vencimento: 20/08/2014 Emprestadas: 2,000 Devolvidas: 1,000 Restantes: 1,000

Devoluções

	Data da devolução	Quantidade devolvida
▶	13/08/2014	1,000

Estornar Devolução Cancelar F2 - Gravar

Caso o registro referente ao empréstimo de patrimônio teve devolução parcial, ao tentar alterar o registro, será listado na grade de "Devoluções", as devoluções referentes àquele empréstimo.

Caso o registro referente ao empréstimo do patrimônio não listar devoluções na grade de devoluções, é sinal de que aquele produto ou patrimônio se encontra emprestado na sua totalidade.

Para estornar uma devolução, aponte na grade de devoluções o registro a ser estornado e clique no botão "Estornar Devolução". Será estornado os item de patrimônio já devolvido.



Botão Excluir -> Para excluir um registro de um empréstimo, selecione a linha do registro e clique no botão "Excluir". Será perguntado sobre a confirmação da exclusão do registro. Tenha cuidado pois a ação de excluir é irreversível, o usuário não terá como recuperar o registro apagado.



Botão Saída -> Para transformar um empréstimo de um patrimônio em uma saída, selecione o registro desejado e clique no botão “Saída”. Optando por sim, a quantidade de unidades informada fará a movimentação da saída do estoque do patrimônio. Será emitida uma caixa de confirmação. Esta ação é irreversível uma vez que o usuário optar por clicar no botão “Sim”.



Botão Nota -> Para emitir nota um registro de empréstimos efetuados, aponte no registro que deseja que seja emitido a nota e clique no botão “Nota”. Será emitida a nota de “Empréstimos de Patrimônios”.



Botão Relatório -> Abre a tela do “Relatório dos Empréstimos de Patrimônios”. (vista no item 13.2).

18. MOVIMENTAÇÕES AVULSAS DE ESTOQUE

Esta tela é utilizada para pesquisa de produtos do estoque, possibilitando excluir um produto do estoque ou até mesmo todos os produtos que estão sendo exibidos na tela.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento da tecla Ctrl+V
- Menu Movimento => Movimentações Avulsas

Produto	Nome	Descrição	Data	Tipo	Estoque	Quantida
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	ABRACADEIRA BI-PARTIDA	12/12/2011	E	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	ABRACADEIRA BI-PARTIDA	12/12/2011	S	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	ALICATE P/ ANEIS EXT BIC	12/12/2011	E	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	3	20/06/2013	S	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	6	20/06/2013	E	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	2	06/07/2013	E	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	16	10/07/2013	E	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	10	15/07/2013	E	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	10	15/07/2013	E	1 - ESTOQUE	
000006	ABRACADEIRA BI-PARTIDA MA	2	18/07/2013	E	1 - ESTOQUE	
000589	ADAPTADOR FEMEA 1" MACHO	ADAPTADOR	23/02/2012	E	1 - ESTOQUE	
000590	ADAPTADOR FEMEA 3/4" MAC	ADAPTADOR	23/02/2012	E	1 - ESTOQUE	
001284	ALAVANCA ESPINA 1" X 500MM	2	18/07/2013	E	1 - ESTOQUE	
000007	ALAVANCA ESPINA 1/2" X 400	ALAVANCA ESPINA	12/12/2011	E	1 - ESTOQUE	
000007	ALAVANCA ESPINA 1/2" X 400	2	18/07/2013	E	1 - ESTOQUE	
000008	ALAVANCA P/ MANEJO MANUAL	ALAVANCA P/ MANEJO	12/12/2011	E	1 - ESTOQUE	
000008	ALAVANCA P/ MANEJO MANUAL	1	20/06/2013	S	1 - ESTOQUE	
000008	ALAVANCA P/ MANEJO MANUAL	1	06/07/2013	E	1 - ESTOQUE	
000009	ALAVANCA P/ TIRFOR	ALAVANCA PARA TIRFOR	12/12/2011	E	1 - ESTOQUE	
000009	ALAVANCA P/ TIRFOR	3	26/07/2013	S	1 - ESTOQUE	
000010	ALAVANCA SEXTAVADA 1" X 1	ALAVANCA SEXTAVADA	12/12/2011	E	1 - ESTOQUE	

Ordenamento: Produto Data Descrição Quantidade Saldo: 2.070,000

Excluir Excluir Todos Filtragem Relatório Fechar

18.1. BARRA DE FERRAMENTAS



Botão Excluir: Exclui a movimentação avulsa do produto selecionado.



Botão Excluir Todos: Exclui todas as movimentações avulsas de todos os produtos listados.



Botão Filtragem: Possibilita filtrar por um determinado tipo de produto.

Filtragem das Movimentações avulsas

Produto:
 (Produto não localizado!)

Data
 a

Tipo: Qual estoque:

Descrição:

Somente este produto será apresentado na tela:

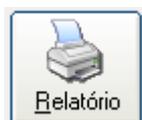
Administração de Movimentações Avulsas de estoque

[F4] Produto
 (Produto não localizado!)

Produto	Nome	Descrição	Data	Tipo	Estoque	Quantidade
▶ 000008	ALAVANCA P/ MANEJO MANUAL	ALAVANCA P/ MANEJO	12/12/2011	E	1 - ESTOQUE	2
000008	ALAVANCA P/ MANEJO MANUAL	1	20/06/2013	S	1 - ESTOQUE	1
000008	ALAVANCA P/ MANEJO MANUAL	1	06/07/2013	E	1 - ESTOQUE	1

18.2. RELATÓRIO

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de produtos e patrimônios:



- Botão Relatório da barra de ferramentas.
- Menu Relatório => Movimentações Avulsas de Estoque

Relatório das Movimentações Avulsas de Estoque

Produtos:
 001713 ASD
 a
 001719 GRAXA

Data:
 01/07/2014 a 13/08/2014

Tipo:
 Entrada Saída

Tipo de Relatório:
 Listagem das Movimentações Avulsas

Texto Filtragem Cancelar Ok

Tipos de Relatório:=> *Listagem de movimentações avulsas*

LISTAGEM DAS MOVIMENTAÇÕES AVULSAS DE ESTOQUE						
Produto: 001713 - ASD a 001719 - GRAXA - Data: 01/07/2014 a 13/08/2014 - Tipo: Entrada						
Data	Produto	Unid.	Estoque movimentado	Quantidade	Último Valor	ValorTotal
11/07/2014	001718 - TESTE MULTIPLO	UN	1 - ESTOQUE	1,000	RS 0,00	RS 0,00
17/07/2014	001715 - PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPA	UN	1 - ESTOQUE	2,000	RS 0,00	RS 0,00
Quantidade total:				3,000	RS 0,00	RS 0,00

=> *Listagem de movimentações avulsas de estoque por produto*

MOVIMENTAÇÕES AVULSAS DE ESTOQUE POR PRODUTO						
Produto: 001713 - ASD a 001719 - GRAXA - Data: 01/07/2014 a 13/08/2014 - Tipo: Entrada						
Produto:	001715 - PATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPATRIMONIOPA					Unid.: UN
Data	QualEstoque	Quantidade	Descrição			
17/07/2014	1 - ESTOQUE	2,000	123			
Sub-Total:		2,000				
Produto:	001718 - TESTE MULTIPLO					Unid.: UN
Data	QualEstoque	Quantidade	Descrição			
11/07/2014	1 - ESTOQUE	1,000	1			
Sub-Total:		1,000				
Total Geral:		3,000				

19. COMPRAS (ENTRADAS DE PRODUTOS E PATRIMÔNIOS)

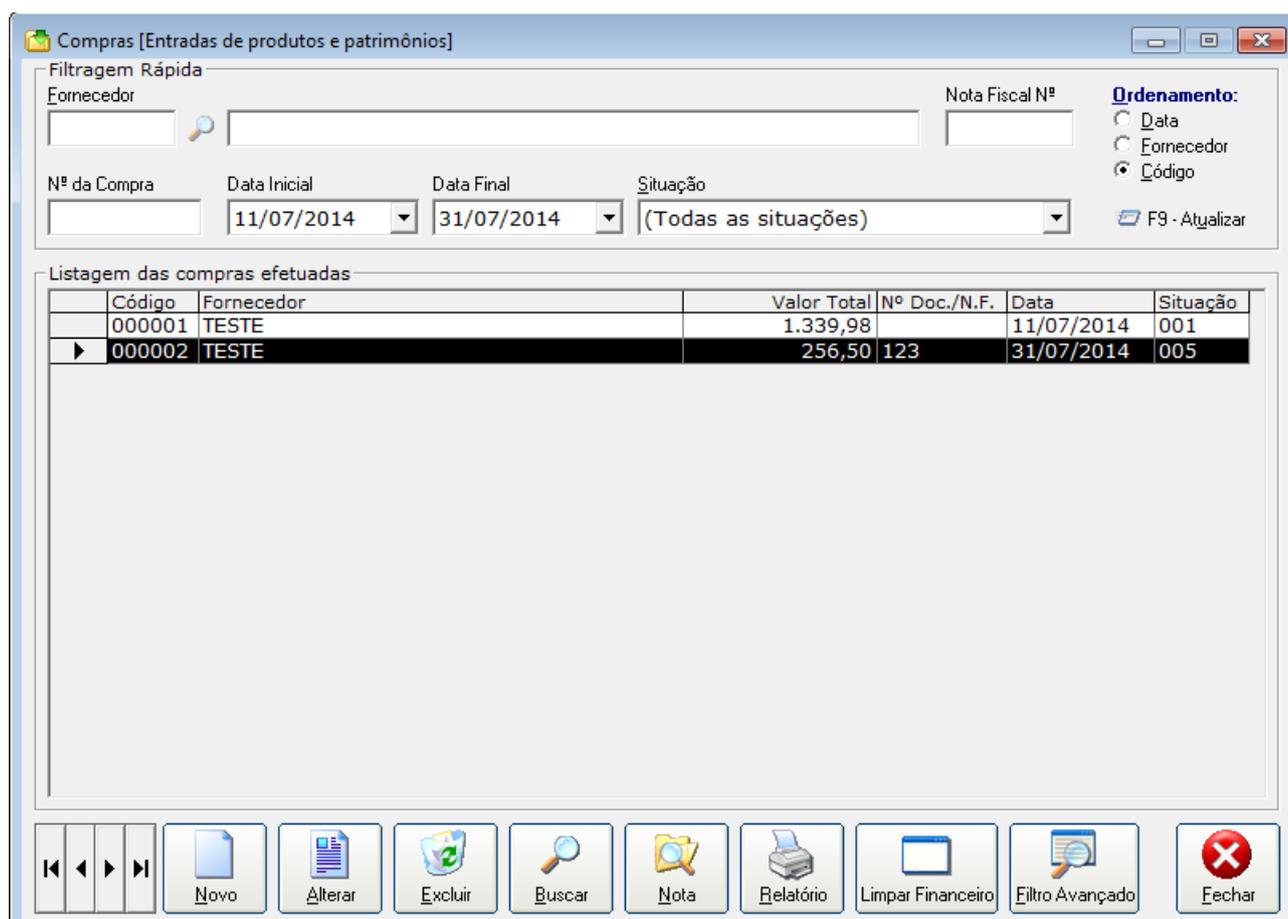
Esta tela é utilizada para lançar todas as compras efetuadas. Através do lançamento de uma compra o usuário estará lançando no estoque os produtos adquiridos.

Através desta tela você poderá efetuar o lançamento das compras, ou seja, você fará a entrada das notas fiscais. A tela possui uma organização fácil e objetiva, permitindo até mesmo que você acesse rapidamente a tela de cadastro de itens para cadastrar um novo item. Após digitar os itens adquiridos o sistema efetua a entrada em estoque e o vínculo dos produtos com o fornecedor. Permite também a emissão de um comprovante da compra e relatórios diversos.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento da tecla F7
- Menu Movimento => Entrada de Produtos

- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema.



Compras [Entradas de produtos e patrimônios]

Filtragem Rápida

Fornecedor: Nota Fiscal Nº:

Nº da Compra: Data Inicial: 11/07/2014 Data Final: 31/07/2014 Situação: (Todas as situações)

Ordenamento: Data Fornecedor Código

Listagem das compras efetuadas

Código	Fornecedor	Valor Total	Nº Doc./N.F.	Data	Situação
000001	TESTE	1.339,98		11/07/2014	001
▶ 000002	TESTE	256,50	123	31/07/2014	005

Barra de Ferramentas: Novo, Alterar, Excluir, Buscar, Nota, Relatório, Limpar Financeiro, Filtro Avançado, Fechar

Para adicionar os dados de uma nova compra, clique no botão “Novo”. Será exibida a tela de “Lançamento de Itens de Compras”.

Lançamento de Compra

Código: 000003 Avaliação: Positiva Última alteração por: alm Situação: Descrição da situação: Efetuar Lançamento no Financeiro

Fornecedor: Nome do Fornecedor: Classificação do fornecedor:

Data de emissão: 13/08/2014 Data da entrega: 13/08/2014 Nº Doc. / N. Fiscal: Desconto (%): 0,00% Desconto R\$: R\$ 0,00 IPI R\$: R\$ 0,00 Frete R\$: R\$ 0,00 ICMS R\$: R\$ 0,00

Código	Nome do Produto	Unid	Quantidade	Valor Unit.	Desc.	IPI	Valor Total

Código para procura: Produto ou patrimônio localizado: Quantidade: 0,000 Un.:

Lote: Preço de Compra: 0,00 IPI. %: 0,00 IPI. R\$: 0,00 Desc. %: 0,00 Desc. R\$: 0,00 Total para o produto: 0,00

Incluir Alterar Excluir F4 - Devoluções

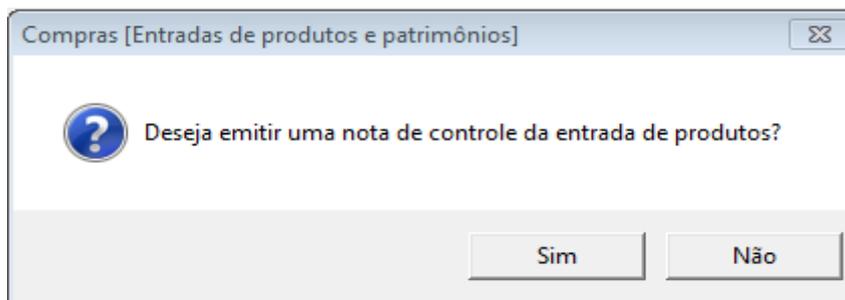
Total sem Desconto: 0,00 Total com Desconto: 0,00 Cancelar F2 - Gravar

- **Avaliação:** Deverá ser escolhida uma opção para a avaliação da compra: “Negativa ou positiva”.
- **Fornecedor:** Deverá ser informado o fornecedor digitando o código ou clicando na figura da lupa ao lado para que seja escolhido o fornecedor.
- **Classificação:** Neste campo, deverá ser digitado ou escolhido a classificação do fornecedor.
- **Situação:** Neste campo, informe o código da situação ou clique na figura da lupa para que busque a situação relacionada à compra como por exemplo: 003 - Pedido.
- **Data de emissão:** Informa a data da compra, é automaticamente inserida a data atual não sendo necessário digita-la no ato de cadastrar uma nova compra.
- **Data da entrega:** Apesar de também ser inserida a data atual no ato de cadastrar uma nova compra, a data da entrega pode ser mudada ao clicar no campo “Data da entrega”.
- **Nro. Doc / Nota Fiscal:** Digite o número da nota fiscal ou documento neste campo.
- **Desconto obtido (%):** Neste campo digite a porcentagem de desconto obtido na compra ou...
- **Desconto obtido (R\$):** ...neste campo informe o valor do desconto. O usuário poderá informar o desconto em valor de porcentagem ou em valor de dinheiro.
- No campo “Valor total da compra” aparece os valores do desconto quando na guia “Detalhe dos produtos” for incluído o item da compra.

O próximo passo é incluir o item da compra. Para incluir um novo item da compra clique no botão “Incluir”.

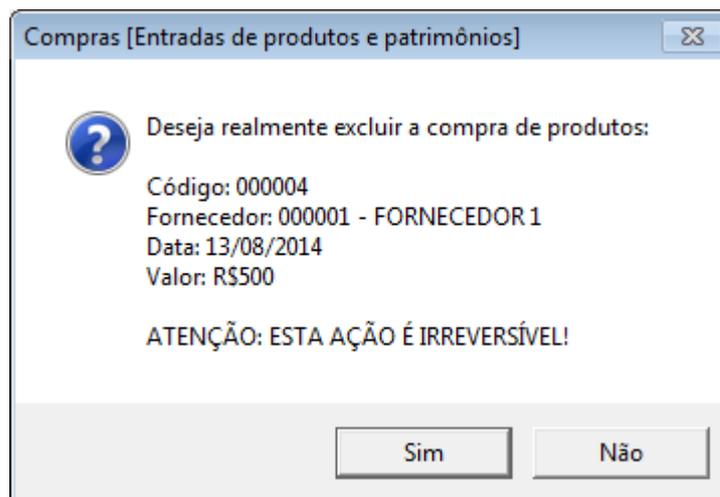
- No campo “Campo para procura” localize o produto.
- No campo “Quantidade”, informe a quantidade do produto que está sendo comprada.
- No campo “Preço de compra”, apresentará o valor unitário do produto comprado, ou se o usuário desejar, poderá informar digitando o valor unitário do produto neste campo.

Após ter incluído todos os itens da compra, clique no botão “F2 Gravar”. Será perguntado se o usuário deseja que seja emitido uma nota de controle da entrada de produtos:



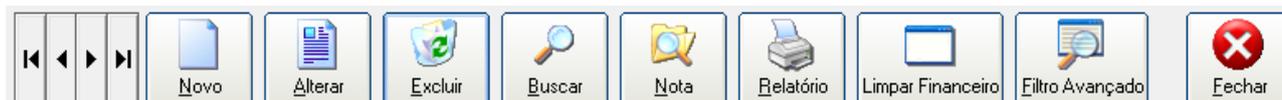
Ao optar pela impressão da nota de controle o sistema dará 5 opções de impressão. Exemplos no próximo item.

Para excluir um registro de uma compra, selecione o registro da compra e clique no botão “Excluir”, será perguntado se o usuário deseja realmente excluir a compra de produtos onde é informado os dados da compra a ser excluída. Leia atentamente a caixa de confirmação e faça a sua opção, lembrando que a ação de excluir um registro é irreversível. Para excluir opte por “Sim” ou para cancelar e retornar à tela anterior, opte por “Não”.

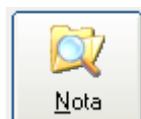


19.1. BARRA DE FERRAMENTAS

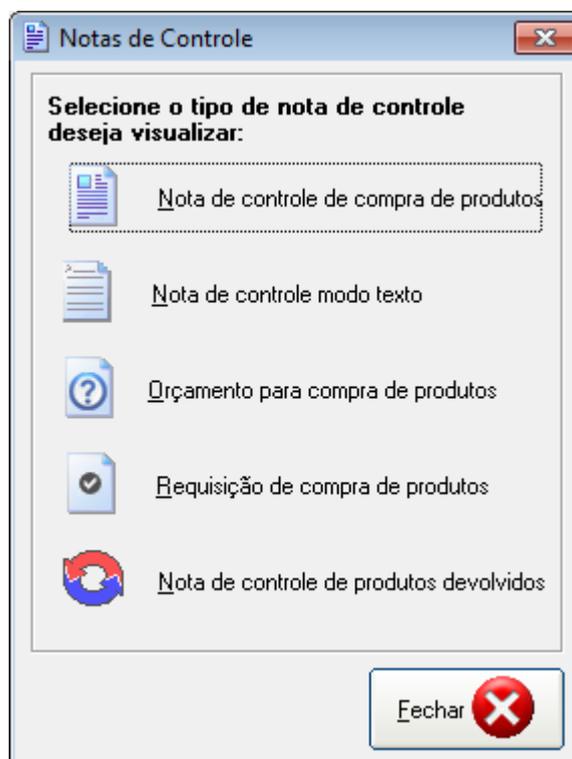
A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cujo funcionalidade está detalhada no item 3 deste manual.



Funcionalidades Adicionais



Botão Nota -> Para emitir uma nota de controle de entrada de produtos, selecione o registro da compra em que deseja visualizar ou imprimir a nota e clique no botão “Nota”.



Exemplos:

=> Nota de Controle de compra de produtos

NOTA DE CONTROLE DE ENTRADA DE PRODUTOS

Código 000003		Fornecedor: 000001 - FORNECEDOR 1 (11) 9999-9999	
Data Emissão 13/08/2014	Data Entrega 13/08/2014	Situação 003 - ORCAMENTO	Última alteração por alm
Avaliação Positiva	Nro. Documento / Nota Fiscal		

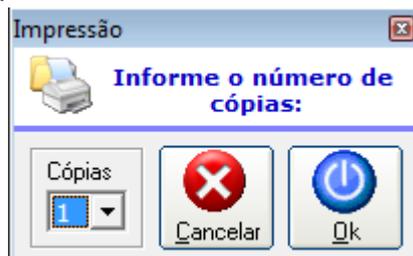
Listagem dos produtos:

Produto	Unid.	Unitário	Quantidade	Desc.	Sub-Total
000617 - ARQUIVO 4 GAVETAS	UN	300,00	1,000	0,00	300,00
000020 - BASE MAGNETICA COM FURADEIRA FE 45 MERAX. UN		4.517,00	1,000	0,00	4.517,00
Localização: PART. 7					

Total produtos:	4.817,00
Total devolução:	0,00
Desconto (%):	0,00 %
Desconto (R\$):	0,00
IPI (R\$):	0,00
ICMS (R\$):	0,00
Frete (R\$):	0,00

=> Nota de controle modo texto

Possibilita emitir mais de uma cópia



=> Orçamento para compra de produtos

ORÇAMENTO PARA COMPRA DE PRODUTOS
--

Fornecedor:

FORNECEDOR 1**000001**

(11) 9999-9999

Código	Data Emissão	Data Entrega
000003	13/08/2014	13/08/2014

Listagem dos produtos:

Produto	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Sub-Total
000617 - ARQUIVO 4 GAVETAS	UN	1,000	_____	_____
000020 - BASE MAGNETICA COM FURADEIRA FE 45 MERAX.	UN	1,000	_____	_____

Total Geral: _____

=> Requisição de compra de produtos

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE PRODUTOS

Fornecedor:
FORNECEDOR 1

000001

(11) 9999-9999

Código	Data Emissão	Data Entrega	Nro. Documento / Nota Fiscal
000003	13/08/2014	13/08/2014	

Listagem dos produtos:

Produto	Unid.	Unitário	Quantidade	Desc.	Sub-Total
000617 - ARQUIVO 4 GAVETAS	UN	300,00	1,000	0,00	300,00
000020 - BASE MAGNETICA COM FURADEIRA FE 45 MERAX. UN	UN	4.517,00	1,000	0,00	4.517,00

Total produtos:	4.817,00
Desconto (%):	0,00 %
Desconto (R\$):	0,00
IPI (R\$):	0,00
ICMS (R\$):	0,00
Frete (R\$):	0,00
Total Geral:	4.817,00

=> Nota de controle de produtos devolvidos

NOTA DE CONTROLE DE DEVOUÇÃO DE PRODUTOS

Compra	Fornecedor:		
Data Emissão	Data Entrega	Situação	Última alteração por
Avaliação	Nro. Documento / Nota Fiscal		

Listagem dos produtos:

Produto	Unitário	Quantidade	Desc. (R\$)	Sub-Total
-				

Total devolução:	
Desconto (%):	%
Desconto (R\$):	
Total Geral:	



Botão Limpar Financeiro -> Permite limpar o lançamento financeiro referente a compra. Usado somente por clientes que utilizam integração com o módulo financeiro da LSoft.



Botão Filtro Avançado -> Opções adicionais para listagem das compras efetuadas.

Imagem de uma janela de software intitulada "Filtragem de Registros :: Compra de produtos".

Campos de busca:

- Código da Compra: 000001
- Nome do Fornecedor: TESTE
- a
- 000004
- FORNECEDOR 1

Campos de filtro:

- Fornecedor: []
- Situação: []
- Data de emissão: 11/07/2014 a 13/08/2014
- Data da entrega: 11/07/2014 a 13/08/2014
- Avaliação da Compra: (Todas as avaliações!)
- Usuário Operador: (Todos os usuários!)

Botões: Cancelar, Ok

19.2. RELATÓRIO

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de destinações de uso:



- Botão Relatório da barra de ferramentas.
- Menu Relatório => Entradas de Produtos

Tipos de Relatórios:

- **Ficha completa das entradas:** Lista em forma de ficha completa das entradas.
- **Listagem resumida das entradas:** Lista de forma resumida, as entradas.

LISTAGEM RESUMIDA DAS ENTRADAS DE PRODUTOS									
Código: 000003 - FORNECEDOR 1 a 000004 - FORNECEDOR 1, Data: 11/07/2014 a 13/08/2014, Entrega: 11/07/2014 a 13/08/2014									
Código	Fornecedor	Data	Venc.	Requisição	Situação	Produtos	Desconto	Va	
000003	FORNECEDOR 1	13/08/2014	13/08/2014		ORCAMENTO	4.817,00	0,00		
000004	FORNECEDOR 1	13/08/2014	13/08/2014		ENTRADA	500,00	0,00		
Total Produtos:		5.317,00	Total Descontos:		0,00	IPi (R\$):	0,00	Total Geral:	5

- **Somatório das entradas por produto:** Lista o somatório das entradas por produtos (selecionados de acordo com os critérios de pesquisa). Aparecerá todas as somatórias do intervalo definidos no critério de pesquisa. Se não for estabelecido algum critério e simplesmente for clicado o botão "ok", o sistema automaticamente fará o processamento de todos os registros.

SOMATÓRIO GERAL DAS ENTRADAS POR PRODUTOS

Código: 000003 - FORNECEDOR 1 a 000004 - FORNECEDOR 1, Data: 11/07/2014 a 13/08/2014, Entrega: 11/07/2014 a 13/08/2014

Produto	Unid.	Quantidade	Média Vr. Unitário	Valor Total
000589 - ADAPTADOR FEMEA 1" MACHO 3/4" IMPACTO	UN	1,000	500,00	500,00
000617 - ARQUIVO 4 GAVETAS	UN	1,000	300,00	300,00
000020 - BASE MAGNETICA COM FURADEIRA FE 45 MEI	UN	1,000	4.517,00	4.517,00
Quantidade:		3,000	Valor Total:	5.317,00

- **Somatório das entradas por fornecedor:** Lista o somatório das entradas por fornecedor.

SOMATÓRIA GERAL DAS ENTRADAS DE PRODUTOS POR FORNECEDOR

Código: 000001 - TESTE a 000004 - FORNECEDOR 1, Data: 11/07/2014 a 13/08/2014, Entrega: 11/07/2014 a 13/08/2014

Fornecedor	Unid.	Quantidade	Média Vr. Unitário	Valor total
000001 - FORNECEDOR 1	UN	3,000	1.772,33	5.317,00
000001 - TESTE	UN	22,000	72,57	1.596,48
Total Geral	Quantidade:	25,000	Valor total:	6.913,48

- **Somatório das entradas por situação:** Lista o somatório das entradas por tipo de situação cadastrada. Por exemplo: No caso se houver uma situação cadastrada como "Entregue" e houver lançamentos nos registros com a mesma situação, ao escolher esta opção de relatório, será apresentado todas as somatórias das entradas de produtos com aquela situação.

SOMATÓRIO GERAL DAS ENTRADAS DE PRODUTOS POR SITUAÇÃO

Código: 000003 - FORNECEDOR 1 a 000004 - FORNECEDOR 1, Data: 11/07/2014 a 13/08/2014, Entrega: 11/07/2014 a 13/08/2014

Situação	Quantidade	Média Vr. Unitário	Total	
003 ORCAMENTO	2,000	2.408,50	4.817,00	
005 ENTRADA	1,000	500,00	500,00	
Total Geral	Quantidade:	3,000	Valor Total:	5.317,00

- **Somatório das entradas por Grupos / Subgrupos:** Quando é cadastrado um produto ou patrimônio na tela de "Arquivos de produtos e patrimônios", no cadastro é feita a vinculação do grupo /subgrupo ao qual o produto ou patrimônio pertence, neste tipo de opção de relatório é mostrado apenas a somatória dos Grupos / Subgrupos pertencentes no critério de filtragem e não são apresentados os produtos ou patrimônios referentes aos mesmos.

SOMATÓRIO GERAL DAS ENTRADAS POR GRUPOS / SUB-GRUPOS

Código: 000003 - FORNECEDOR 1 a 000004 - FORNECEDOR 1, Data: 11/07/2014 a 13/08/2014, Entrega: 11/07/2014 a 13/08/2014

Sub-Grupo	Unid.	Quantidade	Média do Vr. Unit.	Valor Total
Grupo: 005 ACESSORIOS ACOMPANHA				
	UN	2,000	400,00	800,00
Sub-Total:		2,000	400,00	800,00
Grupo: 004 FERRAMENTAS ELETRICAS				
	UN	1,000	4.517,00	4.517,00
Sub-Total:		1,000	4.517,00	4.517,00
Total geral		3,000		5.317,00

- **Somatório das entradas por Grupos / Subgrupos e Produtos:** Neste tipo de opção de relatório é mostrado a somatória dos Grupos / Subgrupos e Produtos, ou seja, são mostrados os Grupos, Subgrupos e Produtos de acordo com o tipo de critério definido pelo usuário.

SOMATÓRIO GERAL DAS ENTRADAS POR GRUPOS / SUB-GRUPOS E PRODUTOS

Código: 000003 - FORNECEDOR 1 a 000004 - FORNECEDOR 1, Data: 11/07/2014 a 13/08/2014, Entrega: 11/07/2014 a 13/08/2014

Produto	Unid.	Quantidade	Média Vr. Unitário	Valor Total
Grupo: 005 ACESSORIOS ACOMPANHA				
Sub-Grupo:				
000589 ADAPTADOR FEMEA 1" MACHO 3/4" IMPACTO	UN	1,000	500,00	500,00
000817 ARQUIVO 4 GAVETAS	UN	1,000	300,00	300,00
Sub-Total:		2,000	400,00	800,00
Sub-Total:		2,000	400,00	800,00
Grupo: 004 FERRAMENTAS ELETRICAS				
Sub-Grupo:				
000020 BASE MAGNETICA COM FURADEIRA FE 45 MEF	UN	1,000	4.517,00	4.517,00
Sub-Total:		1,000	4.517,00	4.517,00
Sub-Total:		1,000	4.517,00	4.517,00
Total geral		3,000		5.317,00

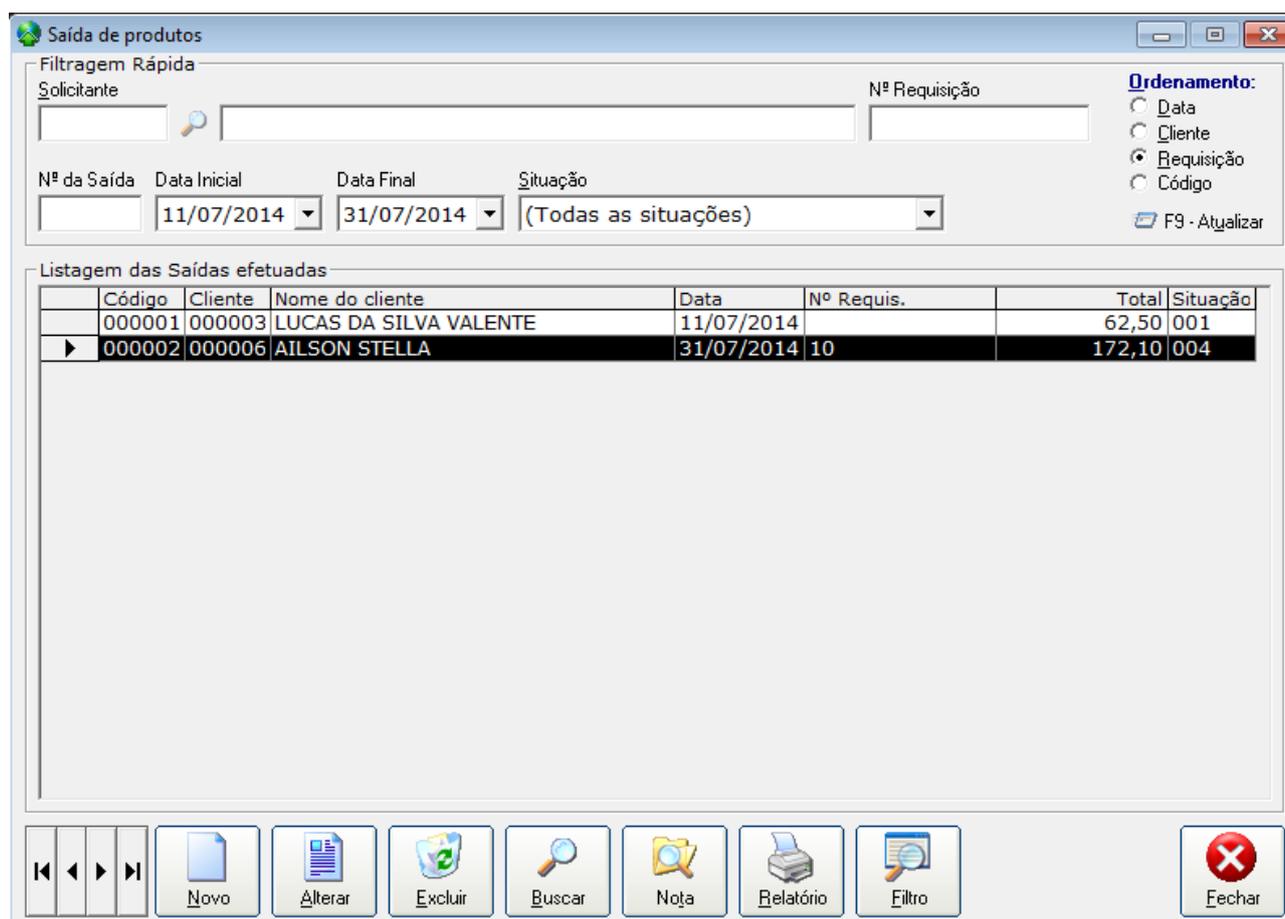
- **Listagem das entradas por lançamento no financeiro:** Neste tipo de opção refere-se à integração do Software Almoarifado com o módulo Financeiro. Se sua instituição ou empresa possuir a integração destes softwares, é possível listar as entradas efetuadas no lançamento feito no financeiro. Caso não possua a integração do financeiro, você verá um relatório referente às compras que ainda não foram lançadas no financeiro.

20. SAÍDA DE PRODUTOS

Através da tela “Saída de Produtos” o usuário poderá fazer os lançamentos, alterações, exclusões, buscas, emitir notas, relatórios, fazer a filtragem da listagem de saídas de produtos efetuadas. Através de cada saída é baixado o estoque de produtos.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Acionamento da tecla F8
- Menu Movimento => Saída de Produtos
- Ícone  da barra de ferramentas principal do sistema.



Saída de produtos

Filtragem Rápida

Solicitante: Nº Requisição:

Nº da Saída: Data Inicial: 11/07/2014 Data Final: 31/07/2014 Situação: (Todas as situações)

Ordenamento:

Data
 Cliente
 Requisição
 Código

F9 - Atualizar

Listagem das Saídas efetuadas

	Código	Cliente	Nome do cliente	Data	Nº Requis.	Total	Situação
	000001	000003	LUCAS DA SILVA VALENTE	11/07/2014		62,50	001
▶	000002	000006	AILSON STELLA	31/07/2014	10	172,10	004

Novo Alterar Excluir Buscar Nota Relatório Filtro Fechar

Para fazer o lançamento de uma saída de produtos ou patrimônios, primeiramente clique no botão “Novo”, será chamado a tela de “Lançamento de Itens da Saída”.

Lançamento de Itens da Saída

Código: 000003 Data de emissão: 14/08/2014 Data da entrega: 14/08/2014 Situação: Situação desta Saída:

Hora: 10:56 Nº Requisição: Última alteração por: alm Dest. uso: Destinações de Uso dos Produtos:

Campo para procura: Código para procura: Solicitante:

Observações:

Código	Nome do produto	Unid.	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total

Incluir Alterar Excluir F4 - Devoluções Total para o Produto: 0,00 Valor Total da Saída: 0,00 Cancelar F2 - Gravar

Através desta tela você poderá efetuar a saída de produtos, ou seja, você fará o lançamento das requisições de produtos do almoxarifado. Observe a semelhança com a tela de compras, possuindo a mesma organização fácil e objetiva.

Observe também dois campos interessantes:

- campo **situação**: permite que você saiba qual a situação da saída (pendente, entregue, para entrega, etc...)
- campo **destinação de uso**: que é utilizado para informar onde será utilizado o material da saída. Através da informação da destinação de uso, você poderá emitir relatórios dos itens para uma determinada destinação de uso. Por exemplo, se você cadastrar uma destinação de uso 002 - Montagem de rede, você poderá obter um relatório de todos os produtos que foram retirados do almoxarifado para serem utilizados na montagem de rede.

Para incluir os produtos ou patrimônio que terão saída, clique no botão "Incluir".

- Código para a procura: indique o produto ou patrimônio que terá saída. Se o produto não tem estoque positivo, será exibida alerta ao usuário.

- Quantidade: informe a quantidade de produto que será efetuada a saída.
- Os campos “Valor unitário”, “Valor Total para o produto” e “Valor total da saída” representam os valores calculados assim que é informado a quantidade sendo que no campo “Valor total da saída” informa o valor total dos itens da saída.

Para concluir a inclusão do item, clique no botão “Gravar” e logo em seguida, clique no botão “F2 - Gravar” para que seja efetuada a operação.

Obs: Se configurado, o sistema irá bloquear a conclusão da saída quando ocasionar estoque negativo.

Logo em seguida será emitida uma caixa de mensagem perguntando se deseja emitir uma nota de controle da saída de produtos. Opte por “Sim” para escolher o tipo de nota que deseja visualizar e “Não” para que não seja emitida uma nota de controle da saída dos produtos.



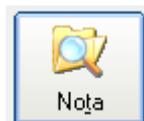
Retornando à tela de “Saída de Produtos”, o usuário poderá fazer nova saída de produtos, alterar algum registro, excluir, buscar, emitir notas, relatórios e até mesmo fazer uma filtragem na listagem das saídas efetuadas.

20.1. BARRA DE FERRAMENTAS

A manipulação dos dados é realizada pelos botões padrões do LSoft SGC cujo funcionalidade está detalhada no item 3 deste manual.



Funcionalidades Adicionais



Botão Nota -> Para emissão de nota de controle de saída de produtos.



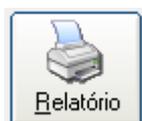
Botão Filtro -> Possibilita filtrar a listagem das saídas efetuadas.

Veja a tela de filtragem dos registros das saídas efetuadas:

Ao preencher os campos desejados para fazer a filtragem, clique no botão “Ok” , em seguida será apresentado na listagem das saídas efetuadas, o resultado da aplicação do filtro. Para retirar o filtro e mostrar a listagem completa das saídas na grade, clique uma vez no botão “Filtro” sendo que este se clicado novamente exibirá a tela de filtragem das saídas de produtos.

20.2. RELATÓRIOS

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso ao relatório de destinações de uso:



- Botão Relatório da barra de ferramentas.
- Menu Relatório => Saída de Produtos

A tela do relatório de possui 3 guias:

=> **Por saídas:** lista as saídas pelo código da saída e pode ser selecionado mais critérios para que seja emitido o relatório desejado (selecionando no campo “Situação da Saída”, nos campos que informam o período entre as datas.

Relatório de saídas de produtos

Por Saídas | Por Solicitante / Produto | Grupo, Sub-Grupo / Dest. de Uso

Cod. Saída Nome do solicitante da saída

a

Situação da saída
(Todas as situações das saídas!)

Data de emissão: 11/07/2014 a 14/08/2014

Data da entrega: 11/07/2014 a 14/08/2014

Texto Filtragem

Cancelar Ok

Tipos de Relatório

- Ficha completa das saídas de produtos
- Listagem resumida das saídas de produtos
- Comprovante das saídas de mercadorias
- Comprovante das saídas de mercadorias c/ ass.
- Listagem por Grupo/Sub-Grupo de produtos
- Somatório por Grupo/Sub-Grupo de produtos
- Somatório por produtos
- Somatório por departamento
- Somatório por departamento e produtos
- Somatório por situação
- Somatório por destino de uso
- Somatório por destino de uso e solicitante
- Somatório por destino de uso e produto
- Somatória detalhada por destino de uso e produto
- Somatório por destino de uso c/ valor do estoque
- Gráfico de quantidades mensais
- Gráfico de quantidades mensais por produto
- Gráfico de valores mensais
- Somatório por solicitante

=> **Por solicitante/Produto:** lista as saídas por solicitante/produto. Pode ser selecionado mais critérios através do campo “Departamento” e “Produto”.

Relatório de saídas de produtos

Por Saídas | Por Solicitante / Produto | Grupo, Sub-Grupo / Dest. de Uso

Solicitante Nome do solicitante

Departamento:
(Todos os Departamentos!)

Produto Nome do produto

Semelhança entre nomes de produtos/patrimônios

As opções acima são exclusivas, sendo que serão listados apenas os registros de saída de produtos que obedecerem a todos os critérios de filtragem especificados.

Texto Filtragem

Cancelar Ok

Tipos de Relatório

- Ficha completa das saídas de produtos
- Listagem resumida das saídas de produtos
- Comprovante das saídas de mercadorias
- Comprovante das saídas de mercadorias c/ ass.
- Listagem por Grupo/Sub-Grupo de produtos
- Somatório por Grupo/Sub-Grupo de produtos
- Somatório por produtos
- Somatório por departamento
- Somatório por departamento e produtos
- Somatório por situação
- Somatório por destino de uso
- Somatório por destino de uso e solicitante
- Somatório por destino de uso e produto
- Somatória detalhada por destino de uso e produto
- Somatório por destino de uso c/ valor do estoque
- Gráfico de quantidades mensais
- Gráfico de quantidades mensais por produto
- Gráfico de valores mensais
- Somatório por solicitante

=> **Por Grupo, Subgrupo / Destinações de uso:** Lista as saídas pelas destinações de uso. Poderá ser informado 3 destinações de uso no campo “Destinação de uso”. A caixa de checagem “Filtragem

exclusiva” quando marcada, obedece a listagem exclusiva de registros de saídas de produtos se e somente se obedecerem as destinações de uso especificadas.

Relatório de saídas de produtos

Por Saídas | Por Solicitante / Produto | Grupo, Sub-Grupo / Dest. de Uso

Grupo

Sub-Grupo

Dest. Uso Descrição da destinação de uso

Filtragem exclusiva

Selecione a filtragem das destinações de uso como exclusiva, serão listados os registros de saídas de produtos se e somente se obedecerem à todas as destinações de uso especificadas.

Tipos de Relatório

- Ficha completa das saídas de produtos
- Listagem resumida das saídas de produtos
- Comprovante das saídas de mercadorias
- Comprovante das saídas de mercadorias c/ ass.
- Listagem por Grupo/Sub-Grupo de produtos
- Somatório por Grupo/Sub-Grupo de produtos
- Somatório por produtos
- Somatório por departamento
- Somatório por departamento e produtos
- Somatório por situação
- Somatório por destino de uso
- Somatório por destino de uso e solicitante
- Somatório por destino de uso e produto
- Somatória detalhada por destino de uso e produto
- Somatório por destino de uso c/ valor do estoque
- Gráfico de quantidades mensais por produto
- Gráfico de valores mensais
- Somatório por solicitante

Texto Filtragem

Cancelar Ok

Tipo de relatórios:

- **Ficha completa das saídas de produtos:** Emite o relatório de saída em forma de ficha completa das saídas dos produtos.
- **Listagem resumida das saídas de produtos:** Emite o relatório de saída em forma de listagem resumida das saídas de produtos.
- **Comprovante das saídas de mercadorias:** Emite a nota de saída dos produtos (sem assinatura).
- **Comprovante das mercadorias de saída com assinatura:** Emite a nota de saída dos produtos com local para assinatura.
- **Listagem por Grupo/Subgrupo de produtos:** Emite o relatório da saída em forma de listagem por Grupo e Subgrupo de produtos.
- **Somatório por Grupo/Subgrupo de produtos:** Emite o relatório das saídas com somatório por Grupo e Subgrupo de produtos.
- **Somatório por produtos:** Emite a somatória das saídas por produtos.
- **Somatório por departamento:** Emite a somatória das saídas por departamento.
- **Somatório por departamento e produtos:** Emite a somatória das saídas por departamento e produtos.
- **Somatório por situação:** Emite a somatória das saídas por situação cadastrada (pendente, entregue).
- **Somatório por destino de uso:** Emite a somatória das saídas por destinações de uso.

- **Somatório por destino de uso e solicitante:** Emite a somatória das saídas por destinações de uso e solicitante.
- **Somatório por destino de uso e produto:** Emite a somatória das saídas por destinações de uso e produto.
- **Somatória detalhada por destino de uso e produto:** Emite a somatória detalhada das saídas por destinações de uso e por produto.
- **Listagem por Gerência, Setor e Destino de Uso:** Emite a listagem das saídas por Gerência, Setor e Destinações de Uso.
- **Somatório por Gerência, Setor e Destino de Uso:** Emite o somatório das saídas por Gerência, Setor e Destinações de Uso.

21. SAÍDA RÁPIDA DE PRODUTOS

A tela de Saída Rápida de Produtos possibilita todas as operações relativas à saída de produtos de maneira mais rápida.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento da tecla F4.
- Menu Movimento => Saída rápida de produtos

TRENA MANUAL 30M FITA AÇO 111 - L

Data de emissão: 18/08/2014 | Data da entrega: 18/08/2014 | Situação desta Saída: 001 RENAN | Nº Requisição: 00001

Destinações de Uso dos Produtos: 0001 TORNEADORA | 0002 MONTAGEM | 0001 TORNEADORA

Campo para procura: Código | Solicitante: LUCAS DA SILVA VALENTE

Código	Nome do Produto	Unidade	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total
001278	TRENA MANUAL 30M FITA AÇO 111 - L	UN	1	R\$ 62,95	R\$ 62,95

2

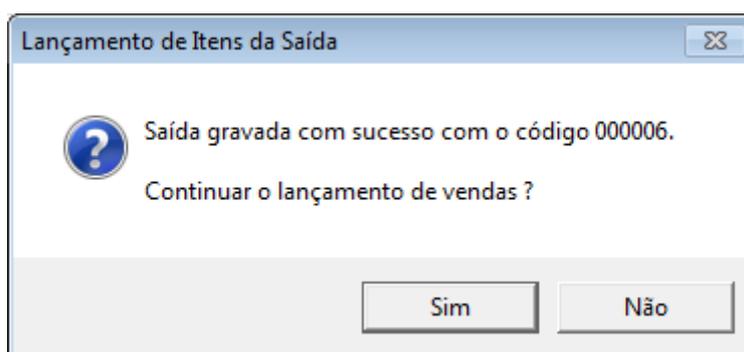
Valor Total da Saída: **62,95** | Cancelar | F2 Gravar

- Situação: Informe o código da situação ou clique "Enter" para localizar a situação.
- Destinações: Informe os códigos das destinações ou clique "Enter" para localizar a destinação.
- Campo para procura: Indique o campo que será utilizado para procura do solicitante.
- Para indicar os produtos, informe o código no espaço destacado ou clique "Enter" para localizar o produto.
- A medida que os produtos são incluídos o sistema atualiza o *Valor Total da Saída*.

Ao gravar a saída, o usuário poderá emitir a nota de controle.



Após selecionar o tipo de nota, o sistema exibe mensagem de confirmação de gravação da nota. A mesma poderá ser visualizada na tela de *Saída de Produtos*.



22. SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS

A tela Solicitações possibilita o lançamento de solicitações de materiais.

O sistema disponibiliza as seguintes opções de acesso à tela:

- Atalho pelo acionamento da tecla F4.
- Menu Movimento => Solicitação de materiais

Filtro

Solicitante: (TODOS OS SOLICITANTES) Status: (TODOS) Data Inicial: 19/07/2014 Data Final: 17/09/2014 F9 - Atualizar

(TODOS OS SOLICITANTES)

000076 - CARLOS ALBERTO FERREIRA
000082 - BRUNO FERREIRA MAIA RODRIGUEZ

LISTAGEM DAS SOLICITAÇÕES

Código	Solicitante	Data	Total	Status	Observação
000001	000076 - CARLOS ALBERTO FERREIRA	18/08/2014	8.480,00	ABERTO	
000002	000082 - BRUNO FERREIRA MAIA RODRIGUEZ	18/08/2014	21,45	ABERTO	

Novo Alterar Excluir Buscar Nota Listagem Ordenamento: Código Data Solicitante Fechar

A tela inicial exibe a listagem das solicitações, permitindo-se filtrar por solicitante, status e data de abertura da solicitação.

Observe que no filtro "Solicitante", estarão disponíveis todos os solicitantes que fizeram solicitações.

Para incluir uma nova solicitação, clique no botão "Novo".

Solicitações

Produtos Solicitados

Produto	Quantidade	Preço Médio	Total	Unidade
ARCO DE SERRA 12"	2	R\$ 21,45	R\$ 42,90	UN

Incluir Produto

Código	Produto	Unid.	Qntd.	Preço Médio
000725	BASE MAGNETICA C/ FURADEIRA RUKO RS40 220V	UN	3	R\$ 9.503,00

Informações da Solicitação

Solicitante: 000076 CARLOS ALBERTO FERREIRA Status: ABERTO

Observações:

Gravar Alterar Excluir Buscar Listagem

Total da Solicitação
R\$ 42,90

Cancelar

Ao cadastrar uma nova solicitação, o status inicial será "Aberto". Após gravação, o campo Status será habilitado, possibilitando alterar o status para "Concluído".



Pelo botão  podemos obter a listagem das solicitações em aberto.

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS

Solicitação: 000001 **Status:** ABERTO

Solicitante: 000076 - CARLOS ALBERTO FERREIRA

Data: 18/08/2014

Produto	UN	Quantidade	Preço Médio	Total
000391 - RETIFICADOR DE SOLDA 430 AMP 220/380/440V	UN	1,00	5.400,00	5.400,00
000362 - MARTELO PNEUMATICO TEX 11 62	UN	2,00	1.540,00	3.080,00

Observações: **Total Geral:** 8.480,00

Solicitação: 000002 **Status:** ABERTO

Solicitante: 000082 - BRUNO FERREIRA MAIA RODRIGUES

Data: 18/08/2014

Produto	UN	Quantidade	Preço Médio	Total
ARCO DE SERRA 12"	UN	1,00	21,45	21,45

Observações: **Total Geral:** 21,45