

Personal ERP

Módulo de Materiais

Parte I

Consultor: Luiz F. Tempesta

luiz@personalsoft.com.br

Celular: (19) 8154-1300

<http://www.personalsoft.com.br>

(19) 3471-0001

- Através do treinamento de Materiais Parte I, o usuário irá se familiarizar com o módulo de Materiais do Personal ERP.
- Será capaz de definir as características e as formas como os itens serão controlados no estoque.
- Fazer todos os cadastros necessários para que o estoque seja movimentado posteriormente.

- Utilizada para agrupar os itens de forma hierárquica, conforme suas características.
 - \ Módulos \ Materiais \ Classes.

● Código

- Através do código, o sistema define a hierarquia da classe.
 - 01 – Fio (nível 1 de hierarquia)
 - 01.01 – Metálico (nível 2 de hierarquia)
 - 02 – Tecido
 - 02.01 – Tinto
 - 02.01.01 – Liso
 - 02.01.02 - Estampado
 - 02.02 - Cru

- Uma grade define um conjunto de dimensões que serão utilizadas para controlar as variações de um item
 - \ Módulos \ Materiais \ Grades

● Exemplos:

➤ Grade camisa

- Dimensão 1 – Modelo
- Dimensão 2 – Tamanho
- Dimensão 3 – Cor

➤ Grade tecido

- Dimensão 1 – Desenho
- Dimensão 2 – Cor

- Uma variante representa uma característica que diferencia um determinado item
- Após a definição e criação da grade, é necessário definir o conjunto de variantes que a compõe, isso é feito através do 'Wizard para manutenção de variantes'

Wizard para manutenção de variantes



- Define o conjunto de variantes que estarão associadas à grade
 - \ Módulos \ Materiais \ Grades \ (localize a grade)
 - Ctrl + V ou botão 'Variantes*'.
 - No wizard para manutenção de variantes:
 - Escolha a grade
 - Informe os dados da 'Dimensão 1' (obrigatório)
 - Informe os dados da 'Dimensão 2' (opcional)
 - Informe os dados da 'Dimensão 3' (opcional)
 - Clique em 'Processar'

Wizard para manutenção de variantes



● Exemplo

- Dimensão 1
 - P, M, G
- Dimensão 2
 - Azul, Amarelo, Branco
- Variantes criadas
 - P, Azul
 - P, Amarelo
 - P, Branco
 - M, Azul ...

- É possível checar as variantes que foram geradas a partir do grid de variantes
 - \ Módulos \ Materiais \ Grades \ (localize a grade) \ Alt + V ou botão 'Variantes'.

- Um depósito representa um espaço físico ou lógico em que um conjunto de itens com características semelhantes de controle são armazenados.
 - \ Módulos \ Materiais \ Configurações \ Depósitos
 - » A forma como o item será controlado no Personal ERP é definida a partir das parametrizações do depósito onde o item será armazenado.

Fração mínima



- Define a menor fração de um item no sistema. É composta por:
 - Item
 - Variante
 - Conta
 - Depósito
 - Qualidade
 - Lote
 - Contêiner
 - Elemento

Propriedades do depósito

● Principal

➤ Depósito virtual

- Indica se o depósito é real ou virtual.

➤ Permite estoque negativo

- Indica se o depósito permite estoque negativo.

Propriedades do depósito



● Controle

- Controla cadastro
 - Indica se o depósito irá controlar a conta.
- Controla qualidade
 - Indica se o depósito irá controlar a qualidade.
- Controla lote
 - Indica se o depósito irá controlar o lote.
- Controla contêiner
 - Indica se o depósito irá controlar o contêiner.
- Controle elemento
 - Indica se o depósito irá controlar o elemento.

Propriedades do depósito



- Edita lote
 - Indica se as informações do lote poderão ser editadas na entrada de materiais.
- Edita contêiner
 - Indica se as informações do contêiner poderão ser editadas na entrada de materiais.
- Edita elemento
 - Indica se as informações do elemento poderão ser editadas na entrada de materiais.

Propriedades do depósito



- Imprime etiqueta de lote
 - Indica se uma etiqueta de lote será impressa na entrada de materiais.
- Imprime etiqueta de contêiner
 - Indica se uma etiqueta de contêiner será impressa na entrada de materiais.
- Imprime etiqueta de elemento
 - Indica se uma etiqueta de elemento será impressa na entrada de materiais.

- Uma qualidade representa uma classificação indicativa da conformidade de um ítem com as exigências de mercado.
 - \ Módulos \ Materiais \ Configurações \ Qualidades

Propriedades da qualidade



- Empresa
 - Define se a qualidade será utilizada por uma empresa ou é visível à todas.
- Código
 - Define um código para a qualidade.
- Descrição
 - Define um nome para a qualidade.
- Seqüência
 - Define a ordem que a qualidade irá aparecer nas buscas do sistema.

- Um lote representa um conjunto de itens com as mesmas características. Lotes normalmente são utilizados para controlar e rastrear remessas de materiais de fornecedores, materiais produzidos, etc...
 - \ Módulos \ Materiais \ Lotes

- Um contêiner representa um número de embalagem atribuído a várias frações de materiais que as diferenciam de quaisquer outras embalagens da empresa
 - Módulos \ Materiais \ Contêineres

- Um elemento representa um número de identificação único atribuído a uma fração de material que a diferencia de qualquer outro material da empresa
 - \ Módulos \ Materiais \ Elementos

- Tag é um conjunto de caracteres único gerado pelo sistema e associado a um componente da fração mínima
- O Personal ERP utiliza a tag para confecção do código de barras e para agilizar a movimentação do item no estoque

- A forma como a tag será gerada pelo sistema pode ser configurada de acordo com a necessidade da empresa
 - \ Configurações \ Configurações \ Materiais \ materiais.tags.identificacao
 - Classe para geração da tag
 - Define se a tag será sequencial ou um número hexadecimal aleatório
 - Configurações da classe sequencial (TmateriaisTagsIdentificacaoPrefixoSequencia)
 - Prefixo: define um prefixo para a tag
 - Sequência (generator): define o gerador sequencial no banco de dados
 - Configurações da classe aleatória (TmateriaisTagsIdentificacaoUUID)
 - Tamanho: define o número de caracteres utilizados para gerar a tag

Tags de itens



- Exibe todas as tags existentes no sistema
 - \ Módulos \ Materiais \ Tags de itens

- Um item é um produto ou um serviço comercializado ou produzido por uma empresa
 - \ Módulos \ Materiais \ Itens
- O cadastro correto dos itens é fundamental para:
 - Controlar o estoque
 - Pedidos de compras
 - Pedidos de venda
 - Ordens de produção
 - Faturamento

● Propriedades da aba 'Principal'

- Grade
 - Define a grade que será utilizada para gerenciar as variações do item
- Classe
 - Define a classe que o item pertence
- Código
 - Define o código do produto (código é único)

- Unidade padrão
 - Define a unidade de medida responsável pelo controle físico do item no estoque
- Unidade comercial
 - Define a unidade de medida responsável pelo controle contábil do item.
- Depósito
 - Define o depósito onde o item será armazenado.
- Peso em kg
 - Define o peso em quilos de uma unidade do item.

● Propriedades da aba 'Dados adicionais'

➤ Endereço

- Define o endereçamento lógico do item no estoque.

➤ Produto mestre

- Define o produto utilizado para agrupar as variações do item.

➤ Imagens

- Define a simbologia (instruções de conservação) do item.

● Propriedades da aba 'Dados fiscais'

➤ Produto na fatura

- Define o produto que será utilizado no faturamento do item.

➤ Origem

- Define a origem do item, é utilizado para definir o primeiro campo da situação tributária no faturamento do item.

➤ Composição

- Define a composição do item.

➤ Base de cálculo do ICMS

- Define se o item terá redução na base de cálculo do ICMS.

- ICMS substituição tributária na venda - Markup
 - Define o markup aplicado pelos clientes deste item nas operações de revenda, para recolhimento antecipado de ICMS.
- ICMS substituição tributária na compra - Markup
 - Define o markup aplicado pelos fornecedores deste item para recolhimento antecipado do ICMS por substituição tributária.
- Classificação fiscal
 - Define a classificação fiscal (NCM) do item.
- Grupo fiscal
 - Define o grupo fiscal do item, é utilizado para definir a CFOP (operação fiscal) no faturamento do item.

Associar itens e variantes



- Após cadastrar o item, podemos definir o conjunto de variações que serão controladas pelo Personal ERP, para isso utilizamos a tela de associação entre itens e variantes
 - \ Módulos \ Materiais \ Itens \ (localiza o item) \ Ctrl + V ou botão 'Variantes*'
- Associando itens e variantes
 - Para associar o item à variante, clique no checkbox que fica a esquerda do grid, as variantes marcadas serão associadas
 - Para finalizar a associação, clique no botão 'Processar'

Variantes do item



- Através do grid de variantes podemos checar as variantes que estão associadas a um item
 - \ Módulos \ Materiais \ Itens \ (localiza o item) \ Alt + V ou botão 'Variantes'

Tela de informações de itens



- Exibe um conjunto de informações sobre o item e sua situação no estoque da empresa
 - \ Módulos \ Materiais \ Tela de informação de materiais