



COMUNICAÇÃO DO INVENTÁRIO E
STOCK SIMPLIFICADO COM
POS / REST / DISCO

www.xdsoftware.pt

A partir de Janeiro de 2015 todas as empresas com faturação superior a cem mil euros são obrigadas a comunicar o seu Inventário de Existências à Autoridade Tributária (AT). Embora não exista uma diretiva obrigatória para o Software contemplar este controlo, a XD disponibiliza nas versões 2015 as ferramentas necessárias para realizar este processo.

1. Como funciona o Stock Simplificado nas aplicações XD

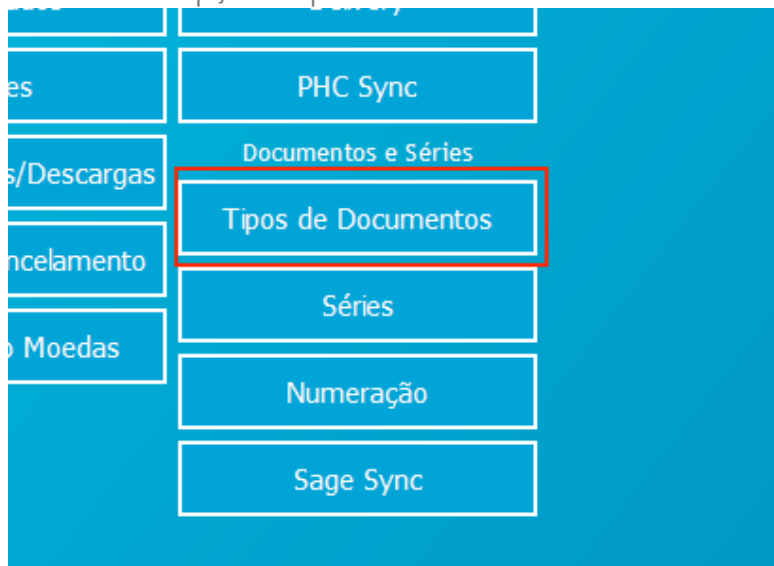
O stock simplificado é uma **gestão de entradas e saídas de produtos** que é efetuada a partir do **tipo de documento** utilizado no ato de **Fecho de conta** (funções “FCONTA” “PCONSUMO”) **ou** no ato de **Fecho de Dia** (função FDIA). Por exemplo, o documento tipo **Fatura subtrai** as quantidades movimentadas de artigos (saida de stock) e o tipo **Nota de Crédito soma** as quantidades movimentadas de artigos (entrada de stock).

Estas configurações podem ser alteradas e aplicadas a qualquer tipo de documento. Para isso siga os seguintes passos :

- 1- Aceda ao menu de configurações da aplicação.



2- Selecione a opção “Tipos de Documentos”



3- No separador “Operações” é definida a forma de como o Stock é calculado.



The screenshot shows the 'Operações' tab with various settings. The 'Stock' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Saída'. The 'Tipo' dropdown is set to 'Venda'. The 'Código' field is set to 'FAC'.

| Código | Descrição |
|--------|---------------------|
| FAC | Fatura |
| SUB | SubTotal |
| FR | Fatura Recibo |
| ND | Nota Débito |
| NC | Nota Crédito |
| GR | Guia Remessa |
| GT | Guia Transporte |
| FS | Fatura Simplificada |
| REC | Recibo Cliente |
| FPF | Fatura Proforma |
| ORC | Orçamento |
| NE | Nota De Encomenda |
| FTF | V/Fatura |
| DCF | V/SubTotal |
| FRF | V/Fatura Recibo |
| NDF | V/Nota Débito |
| NCF | V/Nota Crédito |
| GRF | V/Guia Remessa |

4- O Tipo de Documento pode ser configurado para :

- a. Não realizar qualquer cálculo sobre o stock (“Sem Ação”)
- b. Efetuar a entrada de stock (“Entrada”)
- c. Efetuar a saída de stock (“Saída”)

5- As operações sobre o stock são sempre aplicadas após :

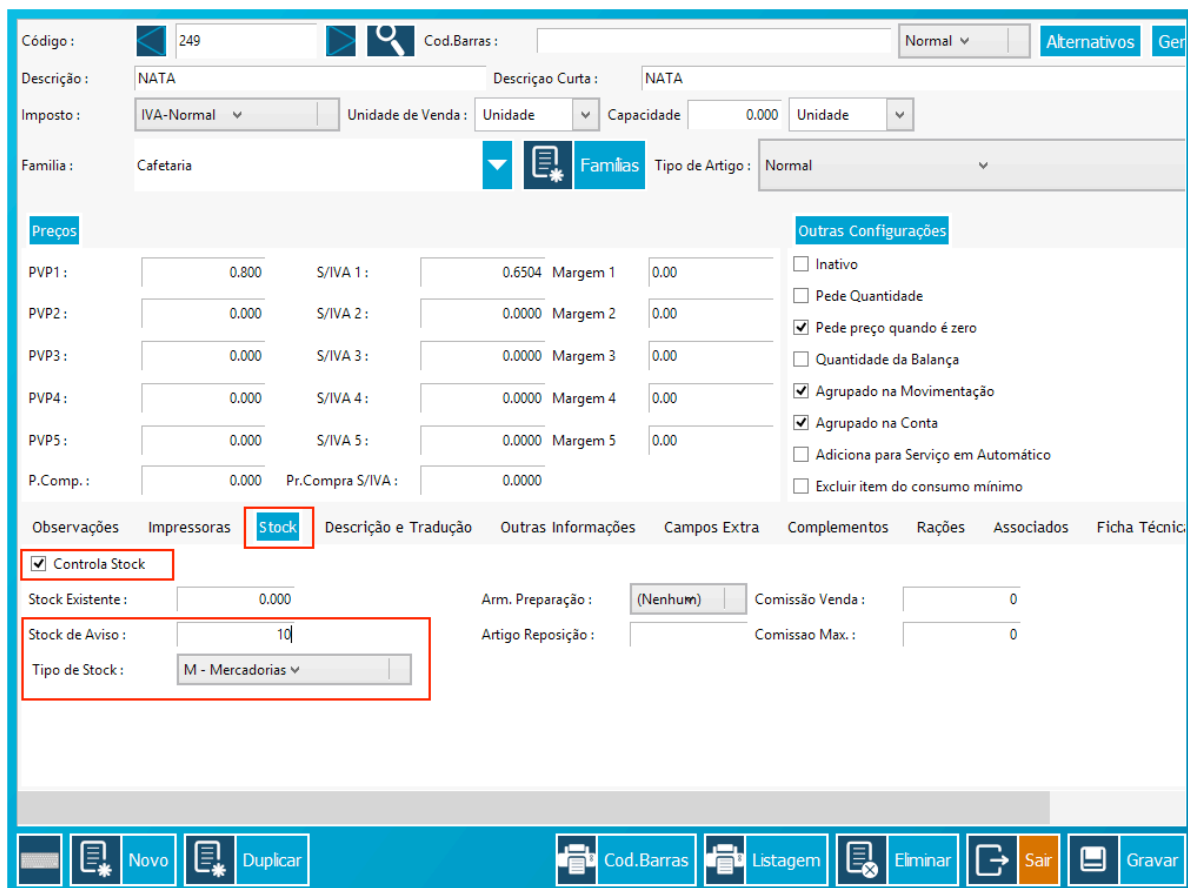
- a. FECHO DE CONTA (funções FCONTA e PCONSUMO) quando a opção “Movimentar Stock Online” a partir das configurações gerais da aplicação está **Ativa**. Desta forma o stock é calculado a cada fecho de conta.
- b. FECHO DE DIA (FDIA) quando a opção “Movimentar Stock Online” a partir das configurações gerais da aplicação está **Inativa**. Desta forma o stock é recalculado de forma geral no ato de fecho de dia.

NOTA IMPORTANTE:

As operações de stock só são aplicados em artigos que estão definidos para controlo de stock.

2. Configuração de Artigos sujeitos a controlo de Stock

As operações de stock são apenas aplicadas em artigos que estão configurados com a opção de Controlo Stock ativo a partir da Ficha de Artigo. Além desta configuração, é possível definir uma quantidade para aviso de falta de stock e a classificação do tipo de stock.



Código: 249 **Cod.Barras:** **Normal** **Alternativos** **Ger**

Descrição: NATA **Descrição Curta:** NATA

Imposto: IVA-Normal **Unidade de Venda:** Unidade **Capacidade:** 0.000 **Unidade:**

Família: Cafeteria **Famílias** **Tipo de Artigo:** Normal

Preços

| | | | | | |
|----------|-------|------------------|--------|-----------|------|
| PVP1: | 0.800 | S/IVA 1: | 0.6504 | Margem 1: | 0.00 |
| PVP2: | 0.000 | S/IVA 2: | 0.0000 | Margem 2: | 0.00 |
| PVP3: | 0.000 | S/IVA 3: | 0.0000 | Margem 3: | 0.00 |
| PVP4: | 0.000 | S/IVA 4: | 0.0000 | Margem 4: | 0.00 |
| PVP5: | 0.000 | S/IVA 5: | 0.0000 | Margem 5: | 0.00 |
| P.Comp.: | 0.000 | Pr.Compra S/IVA: | 0.0000 | | |

Outras Configurações

- ☐ Inativo
- ☐ Pede Quantidade
- ☒ Pede preço quando é zero
- ☐ Quantidade da Balança
- ☒ Agrupado na Movimentação
- ☒ Agrupado na Conta
- ☐ Adiciona para Serviço em Automático
- ☐ Excluir item do consumo mínimo

Observações **Impressoras** **Stock** **Descrição e Tradução** **Outras Informações** **Campos Extra** **Complementos** **Rações** **Associados** **Ficha Técnica**

☒ **Controla Stock**

Stock Existente: 0.000 **Arm. Preparação:** (Nenhum) **Comissão Venda:** 0

Stock de Aviso: 10 **Artigo Reposição:** **Comissão Max.:** 0

Tipo de Stock: M - Mercadorias

Novo **Duplicar** **Cod.Barras** **Listagem** **Eliminar** **Sair** **Gravar**

NOTA IMPORTANTE:

No caso da opção “Controla Stock” estar ativa, o artigo vai ser considerado na comunicação do Inventário. Verifique se o Tipo de Stock está configurado de forma adequada :

- M – Mercadorias
- P – Matérias Primas
- A – Produtos Acabados e Intermédios
- S – SubProdutos, desperdícios e refugos
- T – Produtos e Trabalhos em Curso

O valor definido em “Stock de Aviso” serve apenas para notificar o operador que o artigo a movimentar atingiu um limite. A aplicação **não impede a movimentação** quando o **stock está negativo**:



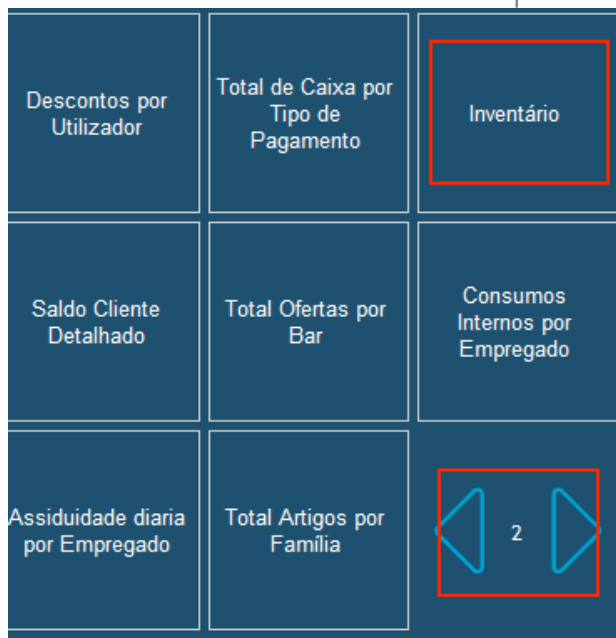
3. Relatório de Inventário

Pode a qualquer momento verificar as existências de todos os artigos, basta para isso consultar o relatório de inventário:

- 1- Aceda aos relatórios da aplicação



- 2- Selecione o relatório "Inventário" a partir da segunda página



- 3- Relatório de Inventário apresenta a seguinte informação :

| Inventário | | | | | | | |
|------------|----------------------|---------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| PLU | Descrição | Família | Nome | Quantidade | Restaurar | Compra | Inventário |
| 242 | UMA CHAVENA | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | DOSE SCONES | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | TORRADA DE FORMA | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | TORRADA CARCACA | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 246 | TORR FORMA SECA | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | PAO C/ MANTEIGA | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 248 | 1 SCONE | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | NATA | 12 | Cafetaria | -3.000000 | -13.00 | 0.33 | -0.99 |
| 250 | CROISSANT | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 251 | COMPOTA/MANTEIGA/MEL | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 252 | CROI.TORR.SECO | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 1/2 TORR CENTEIO | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 1/2 TORR FORMA | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 255 | MIRITA | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 256 | TORRADA CENTEIO | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 257 | PAO SIMPLES | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 258 | MOCACHINO | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 259 | CAFE DUPLO | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 260 | CAFE AMERICANO | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | CAFE C/ CHEIRINHO | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | NESCAFE | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 263 | NESCAFE DESCAFEINADO | 12 | Cafetaria | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total : | | | | | | | 0.00 |

Quantidade :

Representa a quantidade Atual do Stock.

Restaurar:

Representa a quantidade necessária para restaurar o stock (Stock de Aviso + Stock Existente).

Compra:

Representa o valor (liquido) necessário para a compra o Stock a regularizar.

Inventário:

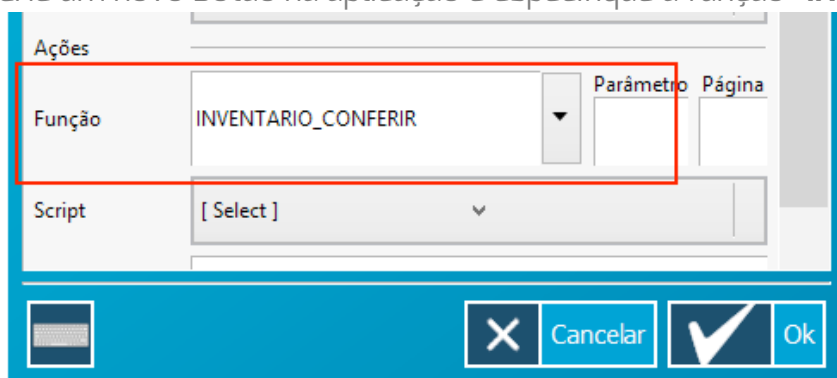
Representa o valor (liquido) em Inventário.

NOTA: Pode definir o valor de compra a partir da Ficha do Artigo.

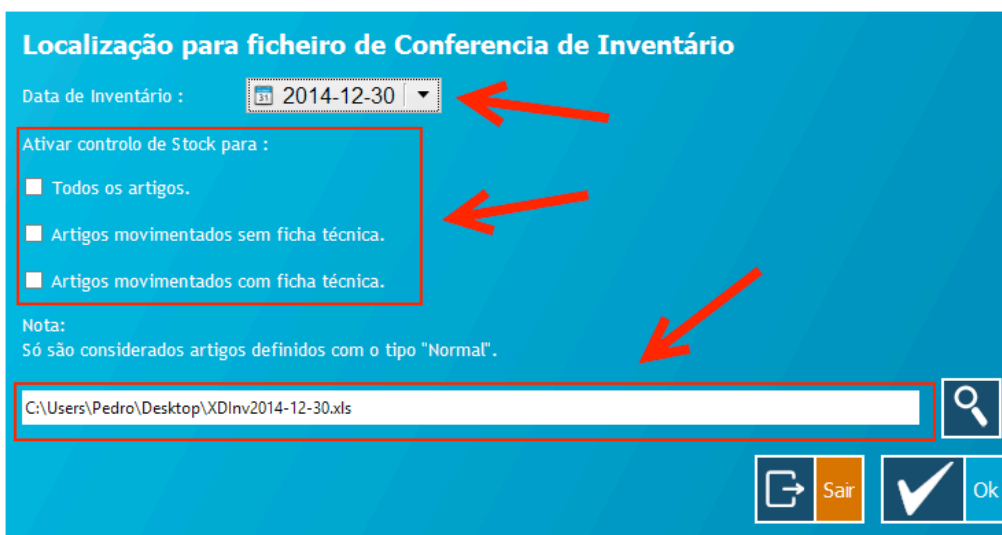
4. Gestão de Inventário - Conferência

As versões 2015 têm agora três novas funções que permitem gerir o Inventário de forma simples mesmo para as empresas que nunca geriram stocks. O processo passa pela exportação do Stock à Data para um ficheiro externo no formato XLS (MS-Excel) onde é possível especificar a quantidade de contagem e data de contagem para os artigos configurados com controlo de stock. Para configurar a função siga os seguintes passos :

- 1- Crie um novo Botão na aplicação e especifique a função **"INVENTARIO_CONFERIR"**



- 2- Após executar surge a janela com as seguintes configurações :



- a. Data de Inventário : A quantidade de stock é recalculada e exportada pela data definida. Por exemplo, se definir a data de 31 de Novembro o stock é apresentado à Data e não na sua totalidade.

- 3- Pode a partir desta função definir os artigos que controlam Stock não sendo necessário a configuração individual por artigo. Pode aplicar a configuração a :
 - a. Todos os Artigos (definidos com o tipo “Normal”)
 - b. Apenas Artigos movimentados sem ficha técnica.
 - c. Apenas Artigos movimentados com ficha técnica.
- 4- Deve indicar o caminho completo para o ficheiro a ser gerado. Por padrão é sugerida a localização “Ambiente de Trabalho” e o nome do ficheiro baseado na data de inventário.
- 5- Após pressionar OK, o ficheiro é exportado com o seguinte formato :

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---------|---------------|---------------|-----------|--------------|------------|------------------|-------------|----------|-----------|---------------|---------------------|
| 1 | Família | Tipo de Stock | Código Artigo | Descrição | Código Barra | Unidade de | Pr.Compra S/IVA: | Stock Atual | Contagem | Descontir | Data Contagem | |
| 2 | 12 | M | 248 | 0 | | UND | | 0 | 1 | 50 | N | 2014-12-30 23:59:59 |
| 3 | 12 | M | 249 | NATA | | UND | | 0 | -3 | 230 | N | 2014-12-30 23:59:59 |
| 4 | 12 | M | 250 | 0 | | UND | | 0 | 0 | 40 | N | 2014-12-30 23:59:59 |
| 5 | 12 | M | 251 | 0 | | UND | | 0 | 0 | 30 | N | 2014-12-30 23:59:59 |
| 6 | 12 | M | 252 | 0 | | UND | | 0 | 0 | 0 | N | 2014-12-30 23:59:59 |
| 7 | 12 | M | 253 | 0 | | UND | | 0 | 1 | 0 | N | 2014-12-30 23:59:59 |

Representação por colunas :

- A = Código da Família
- B = Tipo de Stock
- C = Código Artigo
- D = Descrição Artigo
- E = Código de Barras Associado ao Artigo
- F = Unidade de venda do Artigo (por omissão é utilizada UND)
- G = Preço de Compra
- H = Stock Atual (à Data de Inventário)
- I = Contagem Efetuada
- J = Artigo Descontinuado? (Inativo)
- K = Data e Hora da Contagem

O formato em folha de excel e a data de contagem permitem com que seja possível o preenchimento do inventário na comodidade de um computador desktop e em qualquer altura. Pode mesmo ser um processo faseado já que a contagem é efetiva à data especificada (coluna K).

Embora o formato do ficheiro apresente uma estrutura rígida, é possível alterar a ficha dos artigos a partir do mesmo :

Tipo de Stock :

Pode de forma massiva aplicar um novo tipo de stock aos artigos basta para isso alterar o valor apresentado na coluna B. O Valor deve seguir o mesmo formato de classificação de Artigo (M,P,A,S ou T)

Preço de Compra :

O preço de compra (Liquido) é sempre atualizado quando o valor da célula é maior que 0.

Descontinuado (Inativo) :

É possível marcar os artigos como descontinuados (Inativos). O formato deve ser (N ou S). Um artigo descontinuado não é apresentado nas funções da aplicação e não é possível movimentar os mesmos.

Contagem e Data de Contagem :

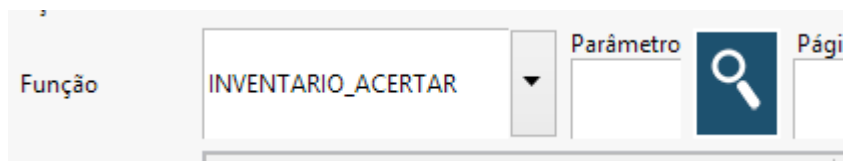
Estas são as colunas necessárias ao preenchimento, em que é especificada a quantidade contada e a data/hora em que foi contado.

NOTA IMPORTANTE:

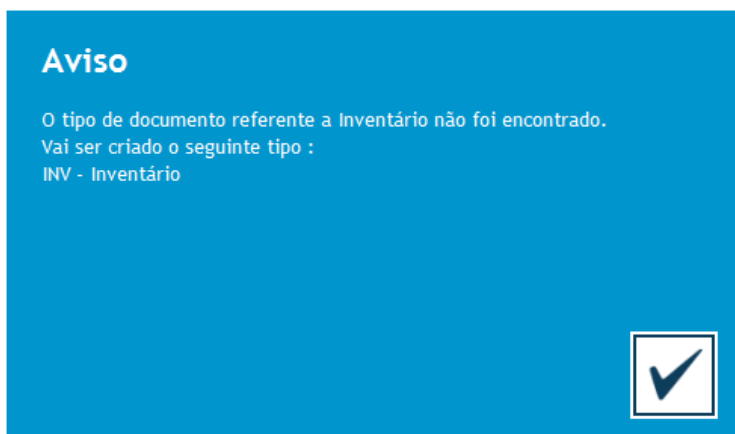
É possível criar novos artigos a partir do ficheiro excel. Normalmente este processo é utilizado para a criação de artigos que normalmente não são controlados pela aplicação (por exemplo Matérias Primas). Pode colocar a opção Descontinuado (Inativo) na coluna J para estes novos artigos serem excluídos das funções da aplicação.

5. Gestão de Inventário – Acerto

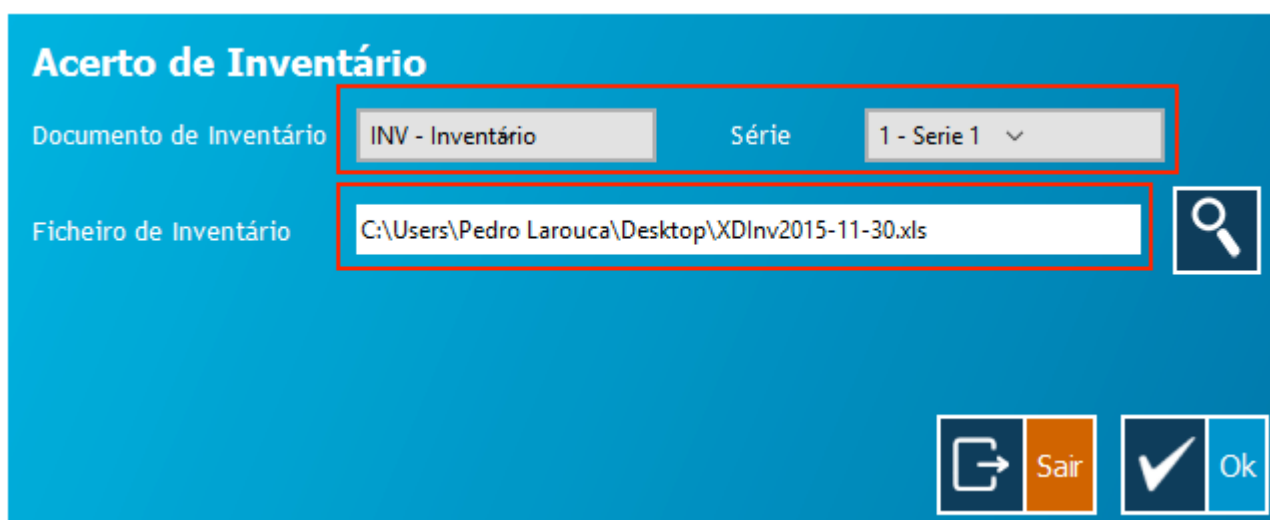
Após o preenchimento da folha de excel com as contagens, as mesmas podem ser inseridas de forma massiva na aplicação a partir da função “**INVENTARIO_ACERTAR**”. Basta para isso configurar um novo botão na aplicação e especificar a função :



O processo da função de acerto é gerar automaticamente os movimentos de entrada de stock e/ou saída de stock. Para isso é criado um Tipo de documento especial (se ainda não existir) para Inventário :



Este tipo de documento é especial e não pode ser movimentado como por exemplo a fatura a partir das versões de Ponto de Venda. Para este efeito é utilizada a função "INVENTARIO_ACERTA" a qual apresenta as seguintes configurações :

A blue form titled "Acerto de Inventário" (Inventory Adjustment). It has two main sections. The first section, "Documento de Inventário", contains a text box with "INV - Inventário" and a "Série" dropdown menu showing "1 - Serie 1". The second section, "Ficheiro de Inventário", contains a text box with the file path "C:\Users\Pedro Larouca\Desktop\XDInv2015-11-30.xls" and a magnifying glass icon to its right. At the bottom right, there are four buttons: a blue button with a left arrow, an orange button labeled "Sair", a blue button with a checkmark, and a light blue button labeled "Ok".

A opção permite-lhe selecionar qualquer tipo de documento referente a inventários (criados manualmente a partir da XD Gestão Comercial (backoffice)). É também possível especificar outras séries (util para quando é necessário lançar acertos em datas anteriores às já

utilizadas pela série).

O Ficheiro de Inventário deve ser especificado com o caminho completo para o mesmo (pode utilizar o botão de pesquisa para o efeito) e não pode estar a ser utilizado por outra aplicação (excel). Após pressionar OK é apresentado um resumo das alterações que vão ser efetuadas dando a possibilidade de interromper o processo para retificação :

Confirmação

Análise do Ficheiro de Importação:

Documentos a gerar : 1

Movimentos a registar: 1

Novos artigos: 0

Artigos a Descontinuar: 0

Valor ficheiro Inventário: 75.00

Continuar a Operação?

☒ Sim ☐ Não

Neste exemplo acertamos apenas um artigo :

249 – Nata

Stock Atual = -3 Unidades

Preço Compra (Liq) = 0.50 Euros

Contagem Especificada = 150 Unidades

Após confirmar a operação , é gerado automaticamente uma entrada de Stock a partir do tipo de documento especificado (INV) na série especificada (1). O conteúdo do documento é o artigo de exemplo e a quantidade 153 Unidades. Neste exemplo realizamos o acerto de stock a uma data anterior de toda a movimentação do artigo para regularizar a movimentação do mesmo. Pode verificar a movimentação dos artigos a partir da ficha do artigo na opção “Movimentos de Stock” :

☒ Controla Stock

Stock Existente : Tipo de Stock :

Stock Negativo : Movimentos :

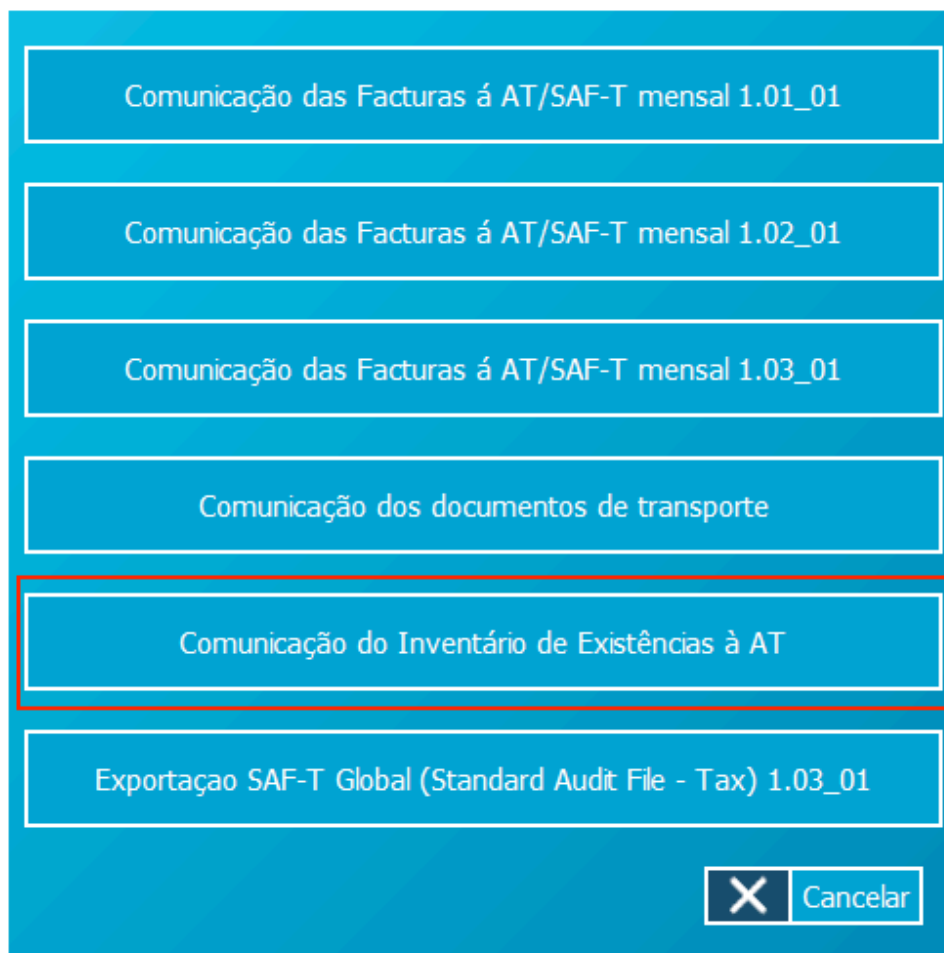
Aviso Stock :

Stock de Aviso : Stock por Armazém :

| Documento | Quantidade | Atual | Data |
|-----------|------------|---------|---------------------|
| FS 1/2 | -3.000 | 150.000 | 2015-12-29 19:59:35 |
| INV 1/1 | 153.000 | 153.000 | 2015-11-30 23:59:59 |

6. Comunicação do Inventário à Autoridade Tributária (AT)

As versões 2015 têm uma nova opção a partir da função “SAFT” (anexado às funções relacionadas com a AT já implementadas na aplicação) que permite efetuar a exportação do ficheiro para comunicação do Inventário :



Comunicação das Facturas á AT/SAF-T mensal 1.01_01

Comunicação das Facturas á AT/SAF-T mensal 1.02_01

Comunicação das Facturas á AT/SAF-T mensal 1.03_01

Comunicação dos documentos de transporte

Comunicação do Inventário de Existências à AT

Exportação SAF-T Global (Standard Audit File - Tax) 1.03_01

X Cancelar

NOTA IMPORTANTE:

A comunicação do Inventário à AT é sempre efetuado de forma manual. Para mais informações consulte o site em : <http://info.portaldasfinancas.gov.pt>

A comunicação permite ser efetuada a partir de ficheiros de formato XML ou CSV. Embora o formato recomendado seja XML pode optar pelo formato CSV a partir do formulário de exportação :




Serão exportados apenas artigos que controlam stock e cujo stock seja positivo

☒ XML ☐ CSV

Directorio Final: Desktop

Nome do Ficheiro: IV_PT2014

Data Final: 2014-12-31

 Validar  Cancelar  Exportar

O Stock a ser enviado é calculado à data especificada a partir do campo “Data Final”. Só são exportados artigos com movimentos e stock superior a zero.