

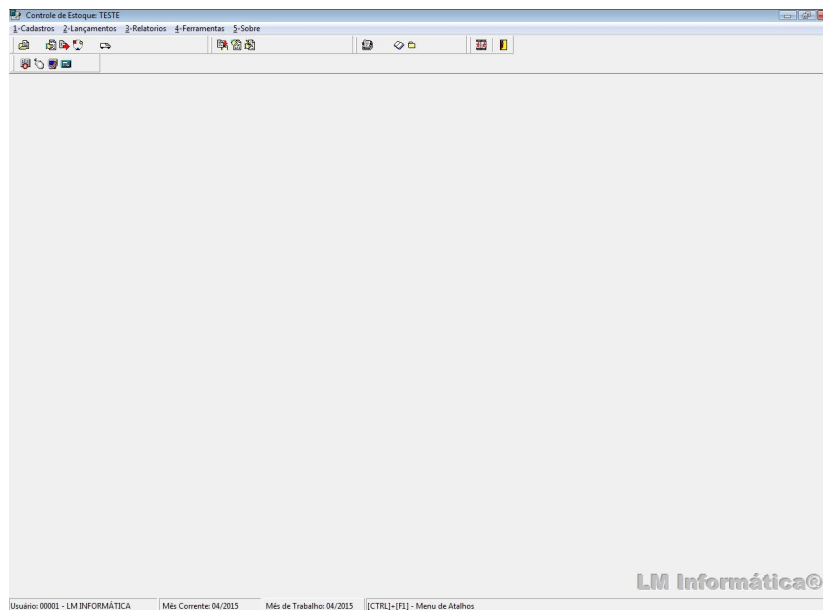
# LM Informatica Ltda.

® 2002-2015

## Manual Básico do Estoque



- **Tela Principal**



Na tela principal, temos acesso aos Cadastros, Lançamentos, Relatórios, Ferramentas e Sobre.

**Nota:** Lembramos que mesmo sendo um ambiente Windows você pode entrar trabalhar e sair do sistema sem uso do Mouse economizando tempo de Operação. Ex. Você pode utilizar-se das setas do teclado ou os números para navegar pelos menus do sistema.

## Cadastros de Clientes

Código	Nome	CGC ou CPF
00000044	A TRIGUEIRA	09.00000045
00000045	AL BALADI	16.
00000005	ALIMENTOS NATURAIS	01.
00000014	ALQUIMYA	06.
00000021	APIARIO	
00000033	APIS	
00000046	ARLENE	
00000006	ARMAZEM	
00000052	ARMAZEM SAO	
00000007	AZ	
00000034	AZEVEDO	
00000047	BARMAK'S	
00000035	BM	
00000001	BORDINI	
00000048	BRANGUS	
00000008	BRUNO	
00000009	CHEIRO	
00000010	CLEIDE	
00000011	DEBORA	
00000022	DEBORAH	
00000049	DEL NERO	
00000036	DOCES	
00000050	EMPORIO	
00000015	EMPORIO YO	
00000016	EMPORIUM COMERCIO	

Todos os cadastros do sistema possuem a mesma forma de trabalho. Na parte central da tela serão exibidos dados referentes ao cadastro. Na parte lateral esquerda estão os botões com as opções de manutenção do cadastro. É possível, além de clicar no botão, usar as teclas de função do teclado para acionar a opção Ex: [F2] para incluir; [F3] para alterar e assim por diante.

Todos os cadastros possuem como forma padrão de pesquisa a ordem alfabética. Para pesquisar por nome, basta ir teclando cada letra do nome e o sistema irá posicionando no mais próximo automaticamente. Para eliminar uma caracter digitado errado basta teclar [BACKSPACE] e ele será apagado.

Para alterar a ordem de pesquisa, de forma numérica ou outra disponível para um cadastro, basta teclar [F6] assim a ordem dos dados será ajustada automaticamente, passando a pesquisar pela nova ordem.

Para confirmar um cadastro, basta usar a tecla [F8] desde que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos.

Caso queira cancelar a operação seja ela inclusão, consulta, alteração, basta pressionar a tecla [ESC].

### 3. Lançamentos

### 3.1 Lançamento de Entrada de Notas

Lançamento de Entrada de Notas [Terceiros]

Data de Lançamento: 17/04/2015 No. Pedido: Retorno Carro:

Código do Fornecedor: Créd. ICMS: Espécie:

Número da Nota: Série: Subsérie:

Data de Emissão: Código do CFOP: CFOP 2:

Valor do Frete: 0,00 Aliquota ICMS do Frete: 0,00 % Valor Base Sub. Tributária: 0,00

Valor Desp. Acessória: 0,00 Aliquota ICMS Desp. Acessória: 0,00 % Valor ICMS Sub. Tributária: 0,00

Bonificada [S/N]: N Rateio de Frete no IPI [S/N]: N Chave NFe:

Observações:

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar produtos.  
[DEL] para excluir/reincluir um produto. Inclusão

Excl.	Código	Descrição	Qtd.	% ICMS	Valor

Base de Cálculo: 0,0000 Descto. Financeiro: 0,0000 [F6] Valor dos Produtos: 0,0000

Valor do ICMS: 0,0000 Último Acesso: [F7] Descontos: % 0,00 0,0000

Base do IPI: 0,0000 Acréscimos: % 0,00 0,0000

Valor do IPI: 0,0000 Total da Nota: 0,0000

Informe os dados pertinentes a Nota de Entrada, para finalizar clique no botão F8 Confirmar , ele abrirá a tela para agendamento das parcelas no contas a Pagar do Financeiro.

### 3.2 Devolução de Compra

Notas de Devolução de Entradas

Nota de Terceiro [S/N]: N Nota de Entrada:

Data de Lançamento: 17/04/2015 Número do Pedido:

Código do Fornecedor: Número da Nota:

Código do CFOP: Bonificada [S/N]: N Frete: 0,00 Desp. Acessórias: 0,00

Base Subst. Tributária: 0,00 Valor ICMS Sub. Tributária: 0,00 Dispensa de ICMS: 0,00

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar produtos.  
[DEL] para excluir/reincluir um produto. Inclusão

Excl.	Código	Descrição	Qtd.	% ICMS	% IPI	Valor

Excl.="" -> item será excluído ao confirmar lançamentos.

Base de Cálculo: 0,0000 Último Acesso: [F6] Valor dos Produtos: 0,0000

Valor do ICMS: 0,0000 [F7] Descontos: % 0,00 0,00

Base do IPI: 0,0000 Acréscimo: % 0,00 0,00

Valor do IPI: 0,0000 Total da Nota: 0,0000

Informe os dados pertinentes a Devolução de Compra, para finalizar clique no botão F8 Confirmar, ele abrirá a tela para agendamento do Crédito com o Fornecedor.

### 3.3 Conhecimento de Transporte

Notas de Conhecimento de Transporte

Data de Lançamento: 17/04/2015  
Código Transportadora:   
Número Conhecimento:   
Espécie:   
Código do CFOP:   
Bonificado [S/N]: N  
Peso e Volume: 0,00 Taxas: 0,00 Redespacho: 0,00 SEC/CAT: 0,00  
Valor do Frete: 0,00 GRIS: 0,00 Pedágio: 0,00 Outros: 0,00  
Chave:   
Aliquota de ICMS: 0,00  
Redução: 0,00

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar Notas Fiscais.  
[DEL] para excluir/reincluir uma Nota Fiscal. **Inclusão**

[F8] Confirmar  
Cancelar

Excl.	Código	Fornecedor	Nota Fiscal	Data

Excl="X" -> item será excluído ao confirmar lançamentos.

Base de Cálculo: 0,00  
Valor do ICMS: 0,00

Último Acesso:   
Total Conhecimento: 0,00

Informe os dados referentes ao Conhecimento de Transporte e as Notas de Entrada referente ao mesmo, o sistema irá fazer o Rateio do valor do conhecimento para cada Produto das Notas Informadas e gerar o contas a pagar.

### 3.4 Exclusões

Exclusão de Notas de Saída

Filtrar por:   
 1- Clientes  2- Fornecedores

Tipo de Operação:   
 1- Exclusão  2- Cancelamento

Número da Nota: 001026  
Código do Cliente: 00000045 AL

Cliente: 00000045 - AL  
Data Lançamento: 01/04/2015  
Espécie: NFE  
Série: 1  
Subsérie:  
CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Valor da Nota: 73,50  
Descontos: 0,00 [%] Descontos: 0,00  
Acrescimos: 0,00 [%] Acrescimos: 0,00

Base de Cálculo: 49,00  
Valor do ICMS: 8,82  
Base de IPI: 0,00  
Valor do IIPI: 0,00

LM Informática ®

Excluir Nota Voltar

Nesta opção você pode excluir uma Nota de Entrada ou Conhecimento de Transporte desde que não tenha sido feito o pagamento destes documentos no financeiro, caso já tenha sido efetuado o pagamento você deverá excluir o pagamento no financeiro para poder excluir o documento.

### 3.5 Orçamento de Custo de Montagem/Caixa

**Lançamento de Orçamentos de Custos de Montagem**

Número do Orçamento:    
 Tecla [ENTER] ou clique no botão ao lado para incluir.

Data de Lançamento:  Sexta-Feira

Descrição:

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar produtos.  
 [DEL] para excluir/reincluir um produto. Inclusão

Excl.	Ordem	Código	Descrição	Qty.	Valor	Valor Total
	0000	00000526	RECH BRIGADEIRO J PAN 4KG	1,00	31,90	31,90

Último Acesso:  
 Data:  
 Hora:

Excl.=\*nt -> item será excluído ao confirmar lançamentos.

LM Informática ©

[F8] Confirmar

Valor do Orçamento: **31,90**  
 [F6] Descontos: %    
 [F7] Acréscimo: %    
 Total do Orçamento: **31,90**

Utilizado para montar uma caixa de Instrumental ou Orçamento de um determinado grupo de produtos evitando assim lançar orçamentos/Caixas novamente.

### 3.6 Pedidos para fornecedores

**Pedidos para Fornecedores**

Número do Pedido:  Nota de Entrada:

Data de Lançamento:  No. Pedido:

Data de Entrega:  Data de Vencimento:

Código do Fornecedor:   Bonificado [S/N]

Contato:

Código da Transportadora:   Centro Custo:

Emitir com código alternativo [S/N] ?

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar produtos.  
 [DEL] para excluir/reincluir um produto. Inclusão

Excl.	Código	Descrição	% IPI	% ICMS	Qty.

Qty. Items: **0** Qty. Prod.: **0,0000**

[F9] Editar Comentários

[F5] Observações Internas:

Excl.=\*nt -> item será excluído ao confirmar lançamentos.

Último Acesso:

[F8] Confirmar

Valor do Pedido: **0,00**  
 [F6] Descontos: %    
 [F7] Acréscimo: %    
 Frete:   
 Total do Pedido: **0,00**

Informe os dados referente ao pedido para o fornecedor, o sistema permite a impressão e envio por email.

### 3.7 Complemento de Entrada

Complemento de Notas de Entrada

Data de Lançamento: 17/04/2015

Código do Fornecedor:

Nota Fiscal de Entrada:

Número do Complemento:

Espécie:  Série:

Lançar Voltar

Informe o código do Fornecedor, numero da nota fiscal de entrada referente a este complemento, o sistema faz o rateio em relação ao valor da nota, para todos os produtos da Nota informada, gerando o contas a pagar.

### 3.8 Lançamentos de Notas de Saídas

Lançamento de Saída de Notas

Número da Nota:  Espécie: NFE Série: 6

Data de Lançamento: 17/04/2015

Orçamento:  Requisição Saída:

Código do Cliente:

Código do CFOP:  Bonificada [S/N]: N

Código do Vendedor:  Comissão: 0,000 % Importação [S/N]?: N

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar produtos. Frete: 0,0000 Desp. Acessórias: 0,0000 Seguro: 0,0000  
[DEL] para excluir/reincluir um produto.

Excl.	Código	Descrição	Qtd.	% ICMS	% IPI	Valor
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

[F3] Vincular

Excl.="" -> item será excluído ao confirmar lançamentos. Qtd: 0,000 Valor dos Produtos: 0,0000

Base de Cálculo: 0,0000 [F6] Descontos: % 0,0000 0,0000

Valor do ICMS: 0,0000 [F7] Acréscimo: % 0,0000 0,0000

Base do IPI: 0,0000

Valor do IPI: 0,0000

Total da Nota: 0,0000

Chave NFE:  [F8] Confirmar Cancelar

Último Acesso:

Informe os dados pertinentes à nota de saída, para finalizar clique no botão F8 Confirmar, ele abrirá a tela para agendamento do contas a receber.

### 3.9 Exclussões

Exclusão de Notas de Saída

Filtrar por:  1- Clientes  2- Fornecedores

Tipo de Operação:  1- Exclusão  2- Cancelamento

Número da Nota: 001026

Código do Cliente: 00000045 AL

Cliente: 00000045 - AL

Data Lançamento: 01/04/2015

Espécie: NFE

Série: 1

Subsérie:

CFOP: 5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Valor da Nota: 73,50

Descontos: 0,00 [%] Descontos: 0,00

Acrescimos: 0,00 [%] Acrescimos: 0,00

Base de Cálculo: 49,00

Valor do ICMS: 8,82

Base de IPI: 0,00

Valor do IIPI: 0,00

LM Informática ®

Cancelar Nota Voltar

Permite a exclusão de uma Nota de Saída desde que não tenha sido feito o recebimento deste documento no financeiro, caso já tenha sido efetuado o recebimento você deveria excluir primeiro o recebimento do financeiro para poder excluir a nota.

### 3.10 Pedidos de Clientes

Lançamento de Pedidos de Clientes

	Pedido	Data	Cliente	Valor	Faturado	Nota
[F2] Incluir	000174	06/04/2015	WILSON	15,0000	Sim	001031
[F3] Alterar	000175	06/04/2015	APIARIO	735,5000	Não	
[F4] Excluir	000176	06/04/2015	DEL NERO	184,0000	Não	
[F5] Visualizar	000177	06/04/2015	ALQUIMYA	239,6000	Não	
[F6] Alternar Pesquisa	000178	04/04/2015	AL	94,0000	Não	
[F7] Limpar Pesquisa	000179	07/04/2015	CLEIDE	271,7000	Não	
[ALT]+P Vendas/Entregas	000180	09/04/2015	CHEIRO DA FLOR	43,0000	Sim	001032
[ALT]+P Ajustar Promoção						
[ALT]+F Excluir Faturamento						
[ALT]+T Ajustar Informações						
<input type="checkbox"/> Omitir Valores						
[F9] Imprimir						
[F10] E-mail						
[ALT]+E Status						

Pesquisa [ Pedido ]

Normal  Devolução  Excluído

Voltar

Permite incluir, alterar, excluir, visualizar, um pedido, caso necessário poderá excluir faturamento. Quando faturado, o sistema faz a baixa o estoque das mercadorias relacionadas a este pedido, gerando o contas a receber.

### 3.11 Orçamentos

Lançamento de Orçamentos de Clientes  
 Nº do Orçamento: 000001  
 Dt. de Lançamento: 17/04/2015      Controle:      Validade: 7      24/04/2015      Orc. Custo:

Código do Cliente:      Vendedor:      Vendedor 2:      Cliente:      Contato:      Orçamento:

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar produtos.  
 [DEL] para excluir/reincluir um produto. Inclusão

Excl.	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Valor Total
▶					

Condições de Pagto.:

[ALT]+E Editar Comentários      Valor do Orçamento: 0,00  
 [ALT]+M Valor de Custo      [F6] Descontos: % 0,00      0,00  
 [ALT]+P Planos de Pagto.      [F7] Acréscimo: % 0,00      0,00  
 Total do Orçamento: 0,00

Excl.=<sup>MB</sup> -> item será excluído ao confirmar lançamentos.  
 MB: 0,00 %      [F8] Confirmar      Cancelar

Informe os dados pertinentes para o lançamento deste orçamento, o sistema permite que o orçamento seja vinculado no pedido, caso necessário.

### 3.12 Devolução de Venda

Lançamento de Notas de Devolução de Venda  
 Nota Terceiro [S/N]: N      Espécie: NFE      Nota de Saída:

Data de Lançamento: 17/04/2015      Série: 6

Código do Cliente:      Número da Nota:      Bonificada [S/N]: N

Código do CFOP:      Código do Vendedor:      Retorno de Carro:

Observações:      Chave NFe:

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar produtos.  
 [DEL] para excluir/reincluir um produto. Inclusão

[F8] Confirmar      Cancelar

Excl.	Código	Descrição	Qtd.	% ICMS	% IPI	Valor
▶						

Excl.=<sup>MB</sup> -> item será excluído ao confirmar lançtos.      Qtd Prod: 0,0000      Valor dos Produtos: 0,0000

Base de Cálculo: 0,0000      [F6] Descontos: % 0,00      0,00  
 Valor do ICMS: 0,0000      [F7] Acréscimo: % 0,00      0,00  
 Base do IPI: 0,0000  
 Valor do IPI: 0,0000

Chave NFE:      Total da Nota: 0,0000  
 Último Acesso:

O sistema permite vincular a Nota de Saída, ou permite o lançamento de forma manual, referente a esta devolução.

### 3.13 Acerto de Estoque

Acerto de Estoque

Data de Lançamento: 17/04/2015 Sexta-Feira

Tipo de Acerto:  
[E] Entradas.  
[S] Saídas. E

Observações:

Lançar Voltar

Apagar	Código	Produto	Qtd.	Inv
	00000535	RECH ABACAXI J PAN 4KG	10,00	

Pesquisa: [Codigo]:

\* [ENTER] para inserir/alterar Acerto de Estoque  
[DEL] para excluir Acerto de Estoque

Opção utilizada para lançamento de Entrada ou Saída de mercadoria no Estoque serve para fazer acertos no estoque.

Ex. Tem 10 peças no estoque e você lança 5 no acerto de entrada o saldo da mercadoria será 15 peças.

### 3.14 Inventário Montagem

Montagem de Inventário

Número do Inventário: 000002

Data de Lançamento: 17/04/2015 Sexta-Feira

Descrição:

[1] Ajustar custos [3] Ajustar Preço de Venda  
[2] Não ajustar Custos/Venda: [4] Ajustar Custos/Venda: 2

\* [ENTER] ou duplo click para incluir/alterar produtos.  
[DEL] para excluir/reincluir um produto. Inclusão

Del.	Código	Descrição	Qtd.
	00000001	PREP UNIF P/ PANIF J PAN 40X500GR	

Pesquisa: [Codigo]:

Total da Montagem: Qtd: 10,00

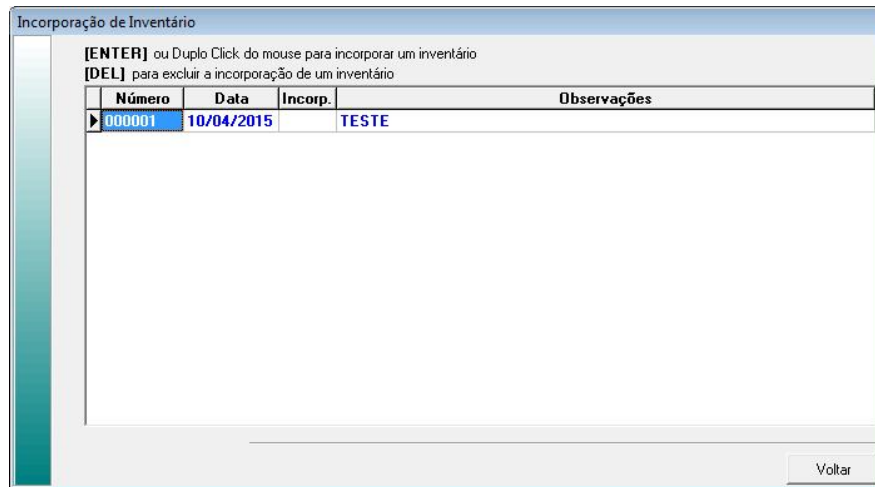
Observações:

Excl.='''' -> item será excluído ao confirmar lançamentos.

[F8] Confirmar Cancelar

Monta um inventário de Contagem de mercadoria sem incorporar no estoque.

### 3.15 Inventário Incorporação

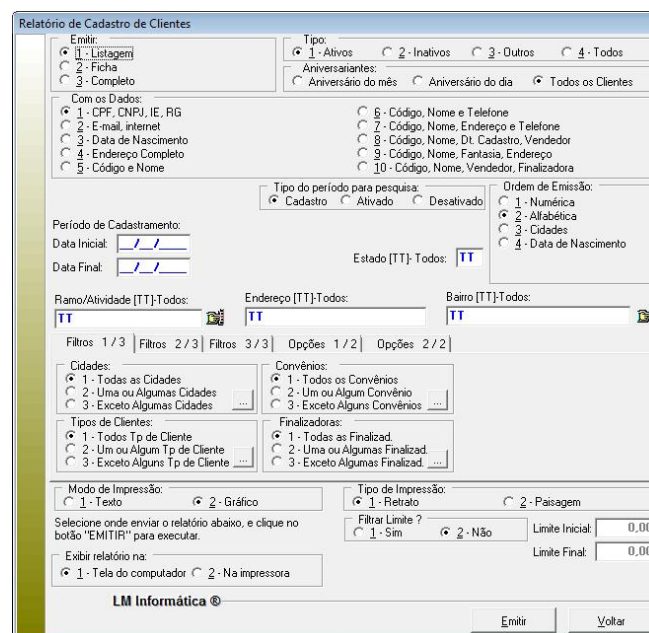


Incorpora o inventário montado no estoque.

Ex. Tem-se 10 peças de um determinado produto, você contou 3 peças no inventário, então o sistema da saída de 7 e fica com o saldo de 3 peças que você contou.

### 4. Relatórios

Todos os relatórios do sistema possuem a mesma característica. Será pedido para o usuário informar a forma com que o relatório irá listar os dados dos cadastros. Depois será pedido ao usuário se ele quer visualizar o relatório na tela ou enviar diretamente para impressora. Segue abaixo uma tela de diálogo de relatório.



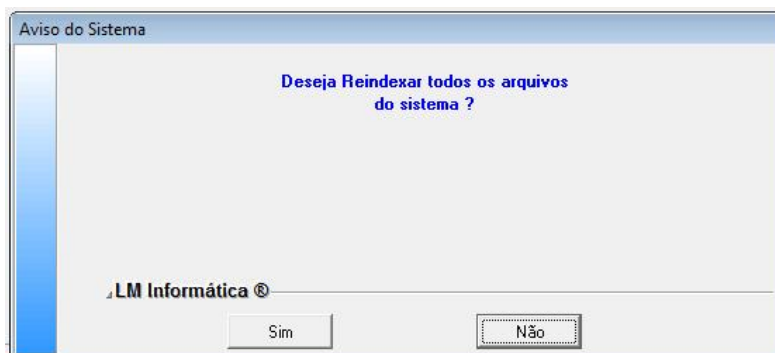
Caso o usuário escolha enviar o relatório para tela. O resultado será semelhante ao da figura a baixo.

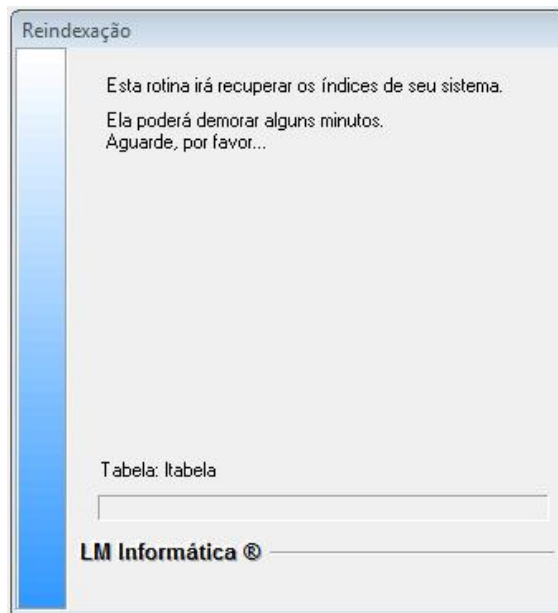
Código	Nome/Razão Social	Cidade	IE/RG	CNPJ/CPF
00000001	- BORDINI	MARINGÁ/PR		
00000002	- F0Z FOOD	FOZ DO IGUAÇU/PR		
00000003	- NATURA	BARBOSA FERRAZ/PR		
00000004	- F0ZANE	FOZ DO IGUAÇU/PR		
00000005	- ALIMENTOS NATURAIS	GOIÂNIA/GO		
00000006	- ARMAZEM	PIRENOPOLIS/GO		
00000007	- AZ	GOIÂNIA/GO		
00000008	- BRUNO	ANAPOLIS/GO		
00000009	- CHEIRO DA FLOR	GOIÂNIA/GO		
00000010	- CLEIDE	RIO VERDE/GO		
00000011	- DEBORA	RIO VERDE/GO		
00000012	- FERNANDO	ALTO PARAISO DE GOIAS/GO		
00000013	- WESTON	GOIÂNIA/GO		
00000014	- ALQUIMIA	SAO JOSE/SC		
00000015	- EMPORIO	JOINVILLE/SC		
00000016	- EMPORIUM COMERCIO	JOINVILLE/SC		
00000017	- LUCIA	PORTO UNIAO/SC		
00000018	- MARIA	FLORIANOPOLIS/SC		
00000019	- ZULMA	FLORIANOPOLIS/SC		
00000020	- PRIANE	CONCORDIA/SC		
00000021	- APTARIO	CAMACARI/BA		
00000022	- DESORAH	LENCOIS/BA		
00000023	- FERNANDO	PORTO SEGURO/BA		

Será disponibilizada para o usuário a opção para enviar o relatório para a impressora, além de poder dimensionar o tamanho de ampliação do relatório na tela e também de escolher a página que ele quer visualizar. Para sair da tela de visualização dos relatórios clique no botão fechar.

## 5. Ferramentas

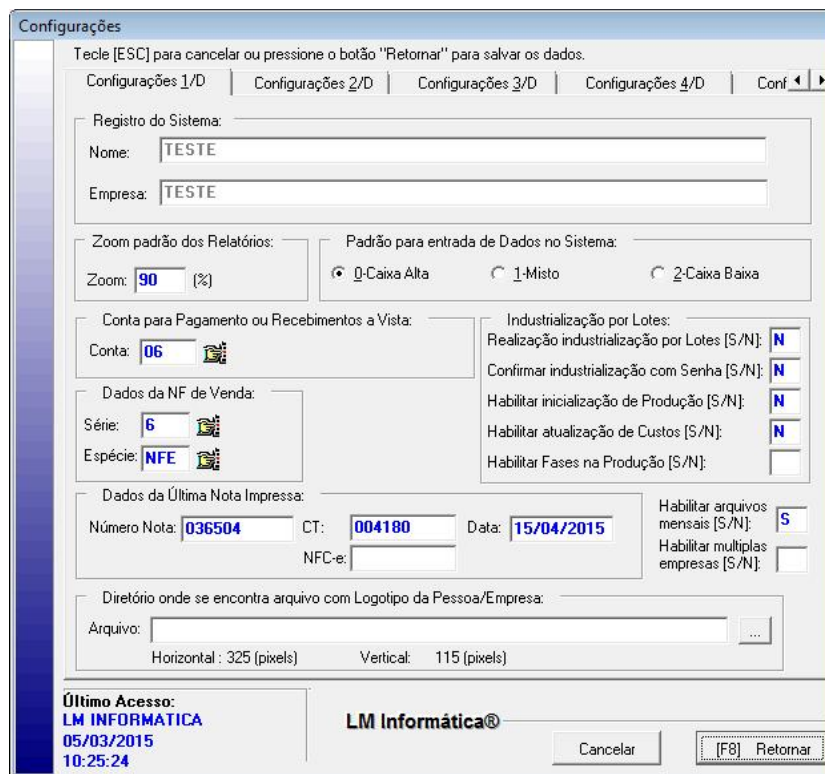
### 5.1 Reindexação





Serve para ajustar os índices das tabelas, caso tenha acontecido alguma instabilidade no ambiente do sistema, exemplo queda de energia.

## 5.2 Configurações



O usuário configura seu sistema com várias opções como porta de impressão número da ultima nota fiscal, de forma que personalize o sistema conforme sua necessidade.

## 5.3 Usuários

Código	Nome	Nv. de Acesso
00001	LM INFORMÁTICA	1
00002	TESTE	1
00003	TESTE2	1
00004	TESTE3	1
00005	TESTE4	1

Para cadastrar um usuário, clique no botão F2 incluir, o sistema permite a configuração de perfil, seja ela de acesso ao menu/ botões.

## 5.5 Trocar mês de trabalho

Mês de Trabalho Atual:  
Mês de Trabalho: 04/2015

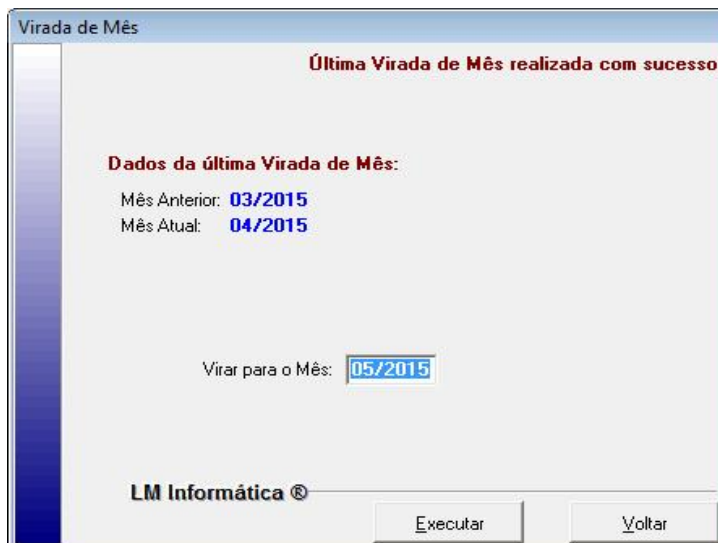
Mudar para o Mês: /

LM Informática ©

Executar Voltar

O módulo do Estoque, tem o conceito de tabelas mensais, permitindo assim, maior organização nos lançamentos.

## 5.6 Virar para o próximo mês



Virada de Mês

Última Virada de Mês realizada com sucesso

**Dados da última Virada de Mês:**

Mês Anterior: 03/2015  
Mês Atual: 04/2015

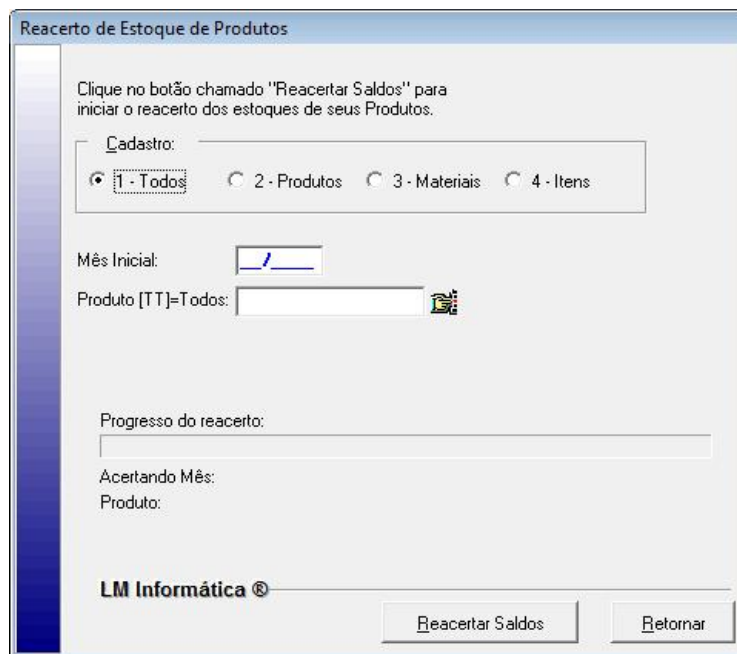
Virar para o Mês: 05/2015

LM Informática ®

Executar Voltar

Quando há mudança de mês, o sistema cria as tabelas de automaticamente. A opção virada de Mês permite criar as tabelas, para futuros lançamentos.

## 5.7 Reacerto de Estoque



Reacerto de Estoque de Produtos

Clique no botão chamado "Reacertar Saldos" para iniciar o reacerto dos estoques de seus Produtos.

Cadastro:

1 - Todos  2 - Produtos  3 - Materiais  4 - Itens

Mês Inicial: / /

Produto [TT]=Todos: [ ]

Progresso do reacerto:

Acertando Mês:

Produto:

LM Informática ®

Reacertar Saldos Retornar

Caso haja alguma instabilidade no ambiente você pode fazer o reacerto do estoque tendo assim sempre o saldo correto da mercadoria.