

MANUAL DE IMPLANTAÇÃO

SISTEMA E.R.P. BUSINESS MILLENNIUM

SOFTWARE DE CONTROLE GERENCIAL E FINANCEIRO

Versão Janeiro / 2009

Nossa Missão:

“Inovar e Criar para superar as expectativas do nosso cliente, com tecnologia e qualidade no atendimento”.

COMENTÁRIOS

IMPORTANTE: O objetivo deste manual é orientar a entrada de dados no sistema para usuários iniciantes. Outras informações e detalhes podem ser obtidos no módulo de ajuda que acompanha o software e nas telas de trabalho. Além do mais, o desenho do software facilita a navegação e utilização. Como o enfoque é gerencial, a maior dificuldade do usuário reside nos conceitos financeiros básicos, como o plano de contas, fluxo de caixa, formas de pagamento, controle de estoques, etc. Assim, procuramos orientar a utilização dos módulos e funções do sistema de forma a automatizar esta interação usuário/conceitos financeiros, facilitando o processo e inibindo falhas. Destacamos os seguintes aspectos:

- Podemos definir vários objetivos principais de um software de gestão empresarial:
 1. Automatizar procedimentos evitando erros e duplicação de tarefas.
 2. Gerar controles de forma a evitar procedimentos que possam comprometer a exata leitura dos dados gerenciais.
 3. Eliminar desperdícios e erros de operação.
 4. Gerar informações paralelamente as operações comerciais da empresa através da introdução de dados.
 5. Gerar relatórios gerenciais por operação, possibilitando classificar por datas, clientes, fornecedores e outras opções.
- O cadastramento de todas as informações básicas é de fundamental importância para o bom funcionamento do sistema, e o manual apresenta de forma seqüencial a inclusão dos dados para permitir a compreensão da importância da utilização de cada módulo. Assim, dividimos o Manual em capítulos.

- I. Introdução – Iniciando o Sistema, Utilitários e Rotinas de Trabalho.**
- II. Cadastramento dos parâmetros do sistema.**
- III. Módulos de Movimentação.**
- IV. Financeiro.**
- V. Compras , Vendas e Movimentação de Estoques.**
- VI. Produção e Padronizado.**

- No entanto, é importante entender que pela sistemática de funcionamento do software Business Millennium uma informação nova pode ser acrescentada imediatamente sem prejuízo da continuidade da operação que está sendo executada. Assim, várias teclas de atalho são apresentadas nos módulos de movimentação, podendo-se incluir qualquer dado e retornar ao módulo original de trabalho para utilizar daquele dado.
- Na concepção do software está prevista a utilização tanto do mouse como de teclas de atalho. Portanto, a atenta observação da tela de trabalho possibilitará uma utilização mais rápida e precisa dos recursos.

Assistência técnica via email : action@actionbusiness.com.br

I - INICIANDO O SISTEMA PELOS UTILITÁRIOS PRINCIPAIS



Abertura do Sistema: Clique no ícone (reproduzido na figura a esquerda) localizado na Área de Trabalho (Desktop). Ele é automaticamente inserido durante a instalação.



Inserção da Senha: Selecione a empresa clicando no drop-down: na abertura inicial vem cadastrada a empresa "Action Business". Após a seleção:

- Digite a palavra "nome"
- Digite a palavra "senha"
- Clique OK ou tecla Enter

Lista de Trabalho do Menu Iniciar - Todas as funções do sistema poderão ser acessadas a partir deste ponto.

LISTA DE TRABALHO

Ao acionar a tecla **F12**, ou clicar com o mouse no botão **Iniciar**, será aberta a Lista de Trabalho. Passe o mouse ou utilize as teclas de movimentação Norte-Sul-Leste-Oeste para selecionar, conforme a figura.

Referenciais
Produtos
Relacionados
Caixas
Reajuste de Preços
Reajuste de Estoque
Recálculo de Custo
Recálculo de Movimentação
Lista de Preços

Grupos
Forma de Pagamento
Plano de Contas
Funcionários

Observe que ao acessar a Lista de Trabalho principal outras listas de trabalho podem ser selecionadas, como por exemplo:

Cadastro ⇒ **Referenciais** ⇒
 ⇒ Grupos
 ⇒ Forma de Pagamento
 ⇒ Plano de Contas
 ⇒ Funcionários

Na barra de trabalho existe o indicador da data, o horário e um controle de operações do CDPLAYER.

DIAGRAMA DO TECLADO NORTE-SUL-LESTE-OESTE

Configuração dos dados da empresa: Acesse o menu **Utilitários/Parâmetros** - Tecla **F5** e altere preenchendo com os dados da sua empresa. Este módulo parametriza o software conforme as necessidades da sua empresa. Observe as orientações:

- **Dados da empresa:** cadastre as informações da sua empresa.
- **Estoque negativo:** Se acionada, permite trabalhar com estoque negativo no módulo de vendas.
- **Plano de contas PDV:** seleciona a conta que será utilizada para o PDV.
- **Caixa PDV:** seleciona o caixa onde serão lançados os valores a vista resultante das vendas.
- **Nº de decimais:** seleciona o número de casas decimais sugeridos após a vírgula.
- **Vírgula para ponto:** configure em função do teclado e da configuração do Windows .
- **Assistente:** seleciona o assistente virtual.
- **Importa relatório:** quando cadastrada uma nova empresa, para importar os relatórios de outra empresa.
- **Mostrar até o registro:** quantidade de itens visualizados automaticamente quando da abertura do módulo.
- **IMPORTANTE:** com exceção dos dados da empresa, já vem pré-configurado. Sugerimos um conhecimento maior do sistema para efetuar alterações. Após as alterações necessárias, tecla **F6**.



Trocar Usuário

Durante a operação do sistema pode-se alterar o usuário selecionando esta função. Será aberta uma nova tela para inserção de nome e senha.



Ajuda

Clicando neste módulo será disponibilizada uma caixa para você digitar o assunto que deseja consultar. Clique em **F1**, ou digite **F1**, selecione e será aberto o manual interno do sistema. Se desejar visualizar todo o manual a partir do início, tecla em "Conteúdo". Sempre que a figura acima parecer neste manual, trata-se de um indicativo para você consultar o módulo de Ajuda do sistema para mais informações.

Segurança: Para cada usuário, pode-se autorizar Incluir, Alterar ou Excluir dados do módulo. Acione o módulo "**Usuários**", Tecla **F5** e inclua o nome e senha dos usuários. Defina os limites de acesso por módulo. Veja o exemplo abaixo:

Módulo	Incluir	Alterar	Excluir	COMENTÁRIOS
Agenda	S	S	N	Inclui, altera e não permite exclusão.
Caixa	N	N	N	Permite apenas a visualização.
Compras	S	N	N	Inclui e não permite alteração e exclusão.

Se for necessário inibir o acesso, e não for permitida sequer a visualização ao usuário, deve-se selecionar o módulo dentro do **grid** e acionar a tecla **Del** para excluir. Se for necessário reinserir, deve-se selecionar qualquer módulo dentro do **grid**, apertar a tecla **Enter** (símbolo utilizado: ↵) e selecionar o módulo a ser incluído.

Tutorial: Ativado automaticamente quando da instalação, oferece informações rápidas sobre o sistema com a ajuda do **Assistente Virtual Mileninho**. Se não for mais necessária a ajuda, clique na caixa do canto inferior esquerdo do menu para desativar.

Obs. Na figura abaixo podemos também visualizar a Barra de Atalhos dos módulos mais utilizados do sistema. Observe que no canto superior direito aparece o nome do usuário atual.



Caixas: Para os controles financeiros da empresa o software permite a criação de caixas com saldos independentes, utilizando o mesmo plano de contas (esclarecimentos a seguir). Na configuração inicial, o sistema possui os seguintes caixas cadastrados:

- **Caixa 1:** Para controle da movimentação financeira diária, inclusive na situação de vendas a vista ou da entrada de vendas parceladas quando a forma de pagamento for a vista ou prever entrada.
- **Caixa 10:** Vinculado as Contas a Pagar e a Receber, é orientado pela Forma de Pagamento selecionada para gerar o Fluxo de Caixa da empresa.

Relatórios: São separados por módulos/funções para facilidade na seleção. Embora já existam relatórios configurados que abrangem a cobertura do banco de dados e das operações, o sistema permite através da função Montagem de Relatórios a edição de relatórios existentes e a inclusão de novos relatórios. Sugerimos o contato com nosso atendimento via email para maiores informações quando houver necessidade de utilização desta função. Também podemos efetuar relatórios “sob medida” e enviar via email. Basta relatar-nos como deseja a configuração.

Formas de Pagamento: este módulo possui a função de gerar para o sistema as datas conforme a seleção efetuada. Consulte o módulo de ajuda do sistema quando for efetuar o cadastramento.

Visualizador de Log: relata todas as operações de alteração e exclusão efetuadas por um determinado operador.

Telas de Trabalho: Ao acionar cada função ou módulo, o sistema abre uma tela de trabalho que poderá ser utilizada paralelamente com outras funções (módulos) que podem ser abertas ao mesmo tempo para inclusão de dados. Nada mais é que uma porta (ou janela) de entrada de dados para o sistema. As principais telas de trabalho estão destacadas na área de trabalho para serem acessadas rapidamente pelo mouse ou através da função “**Iniciar**” (**Tecla de Atalho F12**). Assim, a total interação entre as funções de cadastramento ou lançamentos possibilita inserção de dados navegando entre os módulos sem efetuar o fechamento, mesmo operando em rede, o que garante uma grande flexibilidade. E para cada informação cadastrada, o sistema gerará um código numérico de 06 (seis) dígitos.

Teclas Comuns de Trabalho:

F4	Tecla de Consulta de dados em todos os módulos.
F5	Informa ao sistema que novos dados serão incluídos.
F6	Informa ao sistema que os dados serão gravados.
F7	Informa ao sistema que a edição de dados atual deverá ser cancelada. 1. Se houverem dados gravados anteriormente, serão preservados. 2. Se houverem modificações, serão canceladas.
F8	Informa ao sistema que os dados selecionados serão excluídos
F10	Seleciona os módulos de trabalho abertos no sistema.
F11	Aciona a Ajuda do sistema.
F12	Ativa o menu “ Iniciar ”.
Alt+	a letra sublinhada na Tela de Trabalho ativa a função.

Plano de Contas: Serve para classificar as entradas e saídas financeiras. Embora já possua um plano pré-cadastrado, poderá ser editado conforme as suas necessidades. Alguns detalhes devem ser observados:

- **Conta:** trata-se da denominação de eventos financeiros que possuam a mesma característica. São divididas em débito e crédito.
 - **Código da conta:** deverá seguir o padrão **XX.YYY.ZZT** em função da configuração existente nos relatórios.
 - **Classificação da conta em custo fixo ou variável:** para que os valores possam ser adequadamente lançados no relatório D.R.E. (Demonstração de Resultado do Exercício).

- **Plano de contas:** coleção de Contas classificadas de forma ordenada. De maneira geral, é classificada da seguinte forma:
 - **X.YY.Z T T**
 - **X** – Indica se é entrada (2) ou saída(1)
 - **YY** – Indica o grupo de contas.
 - **Z** – Indica a conta ou sub-grupo de contas
 - **TT** – Indica a conta

Na tabela seguinte, visualizamos o exemplo parcial de um Plano de Contas pré-cadastrado no sistema, classificados por Custos Fixos ou Variáveis, descritos na seqüência. Este plano pode ser parametrizado pelo usuário, recomendando que não seja alterado no decorrer das operações, podendo ser acrescentado novas contas.

1. SAÍDAS	DESCRIÇÃO	
1.10.CUSTOS FIXOS		
1.10.100	SALÁRIOS (MÃO DE OBRA FIXA)	D
1.10.110	VALE-TRANSPORTE	D
1.10.120	VALE REFEIÇÃO	D
1.10.200	PRÓ-LABORE	D
1.10.300	ENCARGOS SOCIAIS	D
1.10.400	ÁGUA E ESGOTO	D
1.10.500	ENERGIA ELÉTRICA	D
1.10.600	TELEFONE	D
1.10.700	TRANSPORTES	D
1.10.710	COMBUSTÍVEIS	D
1.10.800	PROPAGANDA	D
1.10.810	RÁDIO	D
1.20.100	OUTROS CUSTOS FIXOS	D
1.50 CUSTOS VARIÁVEIS		
1.50.100-Vide observação	AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS/PRODUTOS	D
1.50.110-Vide observação	AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA	D
1.50.200	OUTRAS MERCADORIAS/PRODUTOS	D
1.60.100	IMPOSTOS	D
1.60.110	PIS	D
1.60.120	COFINS	D
1.60.130	I.C.M.S.	D
1.70.100	OUTROS	D
2.ENTRADAS		
DESCRIÇÃO		
2.10.100	VENDAS DE MERCADORIAS - PDV	C
2.10.200	OUTRAS VENDAS	C
2.10.300	OUTROS RECEBIMENTOS-CAIXA EMPRESA	C

Observação importante: para o funcionamento do relatório DRE (financeiro), as contas referente a aquisição de mercadorias para revenda não devem ser assinaladas como fixos ou variáveis, assim serão consideradas automaticamente pelo sistema como custo direto .

Resumo: através das funções e módulos do sistema até aqui relatados, podemos apresentar o fluxograma seguinte como forma prática de entendermos os passos necessários para a alimentação de dados do sistema. Analise cuidadosamente a figura seguinte, que servirá de seqüência para as etapas seguintes deste manual.

FLUXOGRAMA PARA VISUALIZAÇÃO DAS ETAPAS DE CADASTRAMENTO

1. CADASTRAMENTO DA ESTRUTURA DE DADOS

PLANO DE CONTAS

FORMAS DE PAGAMENTO

CAIXAS E PARÂMETROS

RELACIONADOS (Clientes e Fornecedores)

GRUPO DE PRODUTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS

2. QUE SERÃO UTILIZADOS NOS LANÇAMENTOS DOS MÓDULOS DE MOVIMENTAÇÃO.

Compras (De produtos para o estoque)

Financeiros (Pagamentos e Recebimentos)

Vendas (PDV) dos produtos em estoque

Ordens de Serviço e Orçamentos

3. RELATÓRIOS/SERVICOS GERADOS

Controle de Estoques

Controles Financeiros

Análise Financeira (D.R.E.)

Contas a Pagar e a Receber

Gráficos Financeiros e Gerenciais

Relatórios Gerenciais de Controles Financeiros

II - CADASTRAMENTO DOS PARÂMETROS DO SISTEMA

O cadastro divide-se em duas partes:

1. Referenciais - cadastros que são comuns a todos os módulos

1.a - Grupos – Cadastro dos grupos de produtos do estoque.

1.b - Forma de Pagamento – os prazos e as condições de recebimento das vendas e de pagamento das compras efetuadas.

1.c - Plano de Contas – Classificação das receitas (entradas) e despesas (saídas) da empresa, permitindo informar se o custo é fixo ou variável. Esta classificação terá influência no relatório da D.R.E. – Demonstração de Resultado do Exercício.

1.d - Funcionários – Para cadastramento dos dados funcionais visando controle de comissão e de vendedores.

2. Demais Cadastros

Produtos – Dos produtos da empresa, contendo as seguintes abas:

- ◆ **F1 – Cadastramento:** dos dados principais do produto.
- ◆ **F2 - Estoque:** Implantação do estoque inicial e visualização do estoque atual. Este módulo aceita apenas na gravação do produto. Após, apenas para visualização.
- ◆ **F3 - Preços:** para administração dos preços de compra e venda. O cálculo do custo médio pela entrada (compras) será efetuado automaticamente.
- ◆ **Compras/Vendas:** visualização da movimentação física do estoque, tanto de entradas (compras) como de saídas (vendas). Selecione a data desejada e acione os botões **gerar** e **visualizar**.
- ◆ **Composição:** Para utilização do sistema padronizado ou de produção. No Capítulo VI estão detalhadas as operações.

Relacionados – Cadastramento de todos os clientes e fornecedores em um único módulo de cadastramento, permitindo ainda para pessoas físicas o cadastramento de Ficha de Crédito. Contêm as seguintes abas:

- ◆ **Garantia:** Registro dos produtos vendidos ao cliente com prazo de garantia.
- ◆ **Contas a Pagar e a Receber:** gráfico em forma de barras dos compromissos financeiros existentes entre a empresa e seu cliente/fornecedor.
- ◆ **Compras/Vendas:** Resumo de todas as compras/vendas efetuadas entre a empresa e seu cliente/fornecedor.

Caixas – Permite a inclusão de caixas e a visualização da movimentação de todos os caixas. O Plano de Contas pode ser utilizado para todos os Caixas. O Caixa 10 (Contas a Pagar e a Receber) e o Caixa 1 (Caixa Empresa) já vem pré-cadastrados. Os demais poderão ser acrescentados. No tópico específico o assunto será detalhado.

III - MÓDULOS DE MOVIMENTAÇÃO

Compras: Entrada de produtos .

Vendas: Saída de Produtos .

PDV: Ponto de Vendas rápido, para automatização da venda em estabelecimentos como supermercados, panificadoras, lanchonetes, etc. (Possui versões específicas). Consulte a tecla **F10** dentro do módulo Parâmetros e verifique as alternativas. Se não corresponder a sua necessidade, envie um email para action@actionbusiness.com.br informando as características a serem alteradas e aguarde o recebimento do orçamento.

Ordem de Serviço: Para geração de orçamentos ou ordens de serviço permitindo a inclusão de serviços. Pode ser transportado para os módulos de venda ou PDV.

Produção: para alteração física do estoque ou registro de perdas sem movimentação financeira.

Características Especiais – o software Business Millennium executa algumas operações paralelamente nos módulos acima. Abaixo, descrevemos como os dados se integram:

Módulos Compras/Vendas/PDV/Produção

Cliente: Ao ser selecionado o cliente, fica registrada toda a operação efetuada com o mesmo.

Caixa: registra a operação no caixa selecionado, alterando seu saldo.

Forma de Pagamento: registra as datas e valores por cliente/fornecedor.

Relatório D.R.E. (Demonstração de Resultado do Exercício): utiliza das informações coletadas da movimentação de vendas e dos lançamentos financeiros, calculando a margem entre o valor bruto das vendas e o preço de custo médio direto das mercadorias vendidas. A correta classificação das saídas (despesas) como fixas ou variáveis é importante para o cálculo do Ponto de Equilíbrio neste relatório.

Produtos: Conforme a operação, os saldos de estoque e de Custo Médio do produto são alterados. Se a operação for de compra, acresce o estoque e inclui o Preço de Custo ou calcula o Custo Médio proporcionalmente a entrada e ao estoque existente. Se for de venda, baixa o estoque.

Composição: Esta interessante função permite que o sistema gerencie kits, transformação de produtos e outras situações. Posicionado junto ao módulo Cadastro, permite que sejam compostos diversos produtos para a formação de um novo produto, inclusive com unidades diferentes. Podem ser selecionadas duas situações:

- ◆ **Situação de transformação:** permite que vários produtos formem um novo produto, inclusive baixando do estoque de produtos componentes a quantidade selecionada e acrescentando o volume calculado ao novo produto através do módulo Produção.
- ◆ **Situação de padronizado:** permite que vários produtos formem um kit, baixando o estoque dos produtos formadores quando da venda do produto formado.

IV – FINANCEIRO

Trata-se ao mesmo de tempo de uma função e de um módulo do sistema, que se integram para automatizar o processo financeiro do software. No quadro seguinte, vamos tratar do módulo Financeiro, que depois de acessado abre uma tela de trabalho para a inclusão das seguintes informações:

Plano de Contas	Para escolha da conta relacionado com o lançamento.
Caixa	Para escolha do Caixa relacionado com o lançamento.
Relacionados	Para escolha do cliente ou fornecedor.
Documento	Para digitação do tipo de documento a ser lançado.
Data	Para a seleção da data do lançamento.
Valor	Para o lançamento do valor.
Histórico	Para outras informações referentes ao lançamento.
Transferência	Para transferencia/movimentação entre caixas. Por exemplo, entre o caixa Contas e Pagar e a Receber(Caixa 10) e Caixa Empresa (Caixa 1).

Quanto a função financeira, recebe dos módulos de Compras, Vendas e PDV as informações das entradas (receitas) e saídas (despesas), através da seleção do Plano de Contas, do Caixa e da Forma de Pagamento. E através destas informações o software forma o Fluxo de Caixa e o Saldo. No capítulo **V** demonstramos as operações de movimentação financeira através da Entrada de Dados e da Configuração Financeira da Operação.

V – COMPRAS, VENDAS E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUES

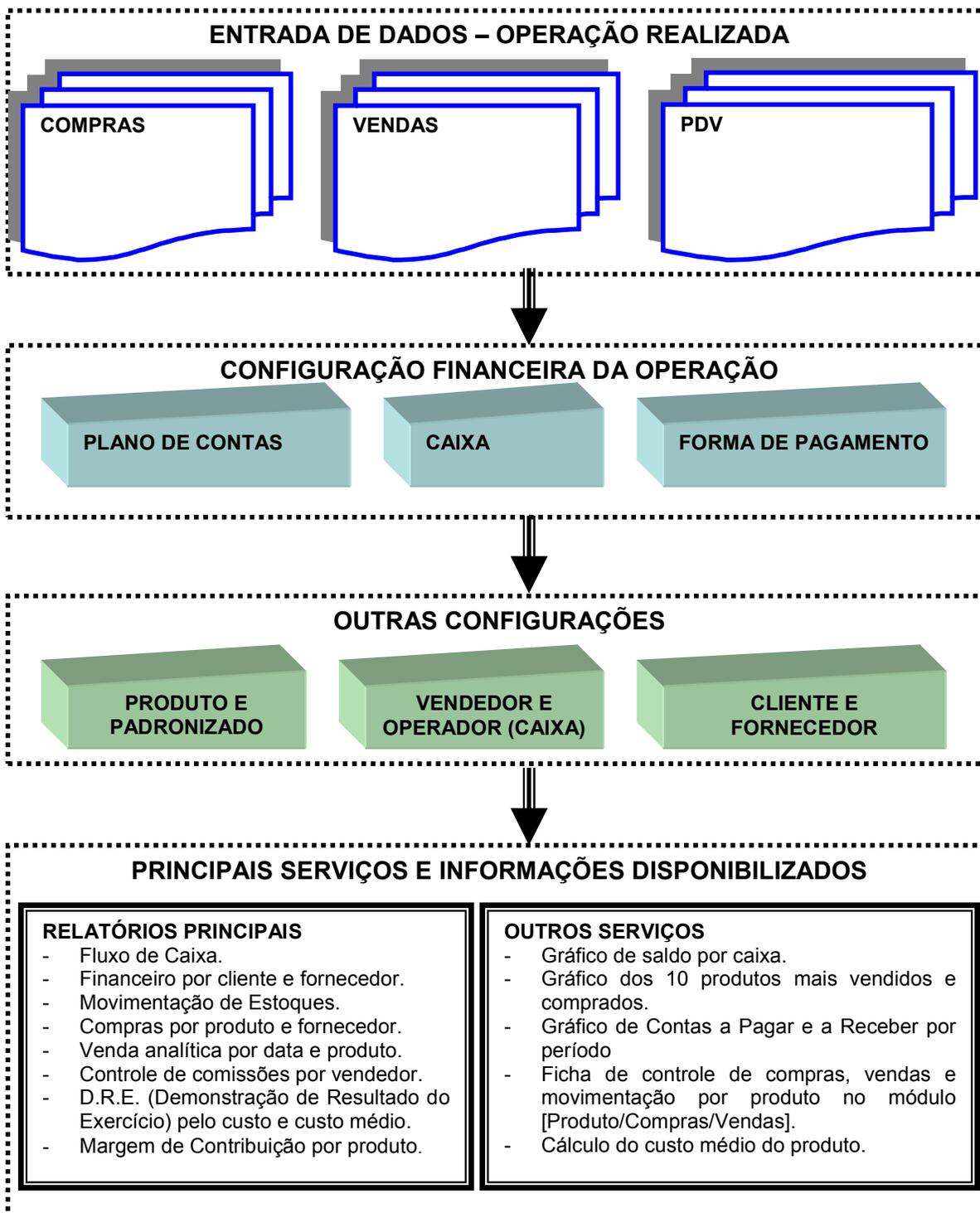
Estes módulos permitem a total automatização dos processos financeiros e de movimentação de estoques. Assim, a cada lançamento efetuado, várias funções são ativadas dentro do sistema. A melhor forma de entender estes processos simultâneos é analisar com atenção o diagrama seguinte. Ele resume de forma visual o que ocorre nas operações de compra e venda, brevemente descritas abaixo:

Compras: Entrada de produtos no estoque, gravando o documento de entrada pelo relacionado (fornecedor), caixa, forma de pagamento e plano de contas

Vendas: Saída de Produtos do estoque, gravando o documento de entrada pelo relacionado (cliente), caixa, forma de pagamento e plano de contas.

PDV: Ponto de Vendas rápido, permitindo automatização das vendas através do código de barras, vendedor e diversas parametrizações através da tecla **F10**. **Consulte as opções e personalize este módulo.**

DIAGRAMA DE MOVIMENTAÇÃO



VI – PRODUÇÃO E PADRONIZADO

Neste importante serviço gerado pelo software, podemos integrar transformação de produtos com vendas, permitindo controlar baixa de estoque de matéria prima em conjunto com as vendas efetuadas. Ideal para panificadoras, confecções e para estabelecimentos que trabalham com a venda de kits. Para entender o processo, considere a seguinte situação. Observação : símbolo utilizado para a tecla **Enter** : ↵

PRODUÇÃO

Exemplo: Um produto será composto de outros 02 produtos, da seguinte forma:

Matéria Prima: Produto A e Produto B / Grupo: Matéria Prima.

Produto composto: Composição AxB / Grupo: Produto Composto.

1º Passo : Cadastro dos Grupos.

F12	Cadastro/Referenciais/Grupos	↵	F5	↵	Digitar : Matéria Prima	F6
	Para repetir a operação acionar ▶		F5	↵	Digitar: Produto Composto	F6

2º Passo : Cadastro da matéria prima no módulo Produto.

F5	↵	Produto				
F1-Nome	Grupo	Fornecedor	Unidade	F3-Custo	F2 - Estoque	Gravar
Produto A	Matéria Prima	Selecione	Kg	R\$ 10,00/KG	10	F6
Produto B			UN	R\$ 10,00/UN	10	F6

- Ou cadastre o custo por unidade e a quantidade inicial do estoque pelo módulo compras.
- Observe que podemos trabalhar com duas unidades diferentes.

3º Passo: Cadastro da Composição denominada Composição AxB.

F5	↵	Produto		
F1 – Nome	Grupo	Fornecedor	Unidade	
Composição AxB	Produto Composto	Selecione	UN	

Abra o módulo Composição, informe a quantidade (20 UN) que será gerada no campo superior direito da Tela de Trabalho e selecione os produtos Matéria Prima A e Matéria Prima B, informando a quantidade que cada produto contribuirá para a composição (10KG e 10 UN). Observe que o que interessa são quantidades, não interessando se as unidades são as mesmas, e o produto composto pode ter até uma nova unidade, diferente das unidades dos produtos originais. Após a digitação conforme a Figura 4, observe o gráfico e o campo F3 Preços com o cálculo proporcional. Forme o Preço de Venda, tecla F6 (salvar) e acesse o módulo Produção (F12Iniciar⇒Movimentação⇒Produção) e informe a quantidade. No nosso exemplo, 20 UN. Automaticamente, o sistema gerará um estoque de 20 unidades e efetuará a baixa de 10 Kg para o produto A e 10 Unidades para o produto B.

Tela de Trabalho Composição

Enviar Usuário: nome

Action Business
BUSINESS Millennium

Action Business

Compras | Vendas | PDV | Produtos | Relacionados | Financeiro | Caixa | Relatórios | Lista | Calculadora | Minimizar | Sair

Agenda Diária

COMPOSIÇÃO Ax B

Importar Qtde. 20,00 COMI

Matéria-Prima Qtde. 0,00

Código	Qtde.	Nome
000014	10,00	MATERIA PRIMA A
000015	10,00	MATERIA PRIMA B

Porcento Valor

MATERIA PRIMA A 50 %

MATERIA PRIMA B 50 %

Cadastro de Produtos

F6 - Gravar F7 - Cancelar F8 - Excluir

F1 - Cadastramento F2 - Estoque F3 - Preços Compras/Vendas Composição F4 - Consultas

Iniciar

Hoje é Segunda-Feira, 17 de Março de 2003 Escolha um Arquivo 15:47:50

Tela de Trabalho Produção.

Enviar Usário: nome

Action Business
BUSINESS Millennium

Compras | Vendas | PDV | Produtos | Relacionados | Financeiro | Caixa | Relatórios | Lista | Calculadora | Minimizar | Sair

Atenda Diária

F5 - Incluir Código 000004 Data 17/03/2003 15

Produto Principal 000016 COMPOSIÇÃO AxB

Quantidade 20,00

Tipo Acrésc Decresce Perda

Acrésc - com essa opção, o Produto Principal terá seu estoque acrescido. Sua composição será decrescida paralelamente à quantidade informada. Recomendado a padarias e produtos do gênero. Ex.: várias matérias-primas compõem um produto principal.

Decresce - com essa opção, o Produto Principal terá seu estoque decrescido. Sua composição será acrescida paralelamente à quantidade informada. Recomendado a açougues e produtos do gênero. Ex.: uma matéria-prima compõe vários produtos principais.

Perda - com essa opção, define-se que houve uma perda do Produto Principal. Seu estoque será decrescido. O estoque da composição permanece inalterado.

Produção

F6 - Gravar F7 - Cancelar F8 - Excluir

F1 - Cadastramento F4 - Consultas

Iniciar Hoje é Segunda-Feira, 17 de Março de 2003 Escolha um Arquivo 17:26:51

Observação: Utilize a função F12/Cadastro/Recálculo de Custo para atualizar os custos.

PADRONIZADO

Neste processo, o produto final não tem estoque. Ele é originário do agrupamento de 2(dois) ou mais produtos, que tem seu estoque baixado através da venda. Ou seja, não será efetuada a produção do mesmo. Vamos utilizar o seguinte exemplo:

Exemplo: Um padronizado será composto por outros dois produtos
 Produtos: Produto X e Produto Y / Grupo: Produtos para padronização.
 Produto: Padronizado XY / Grupo: Padronizado.

1º Passo: Cadastro dos Grupos.

F12	Cadastro/Referenciais/Grupo	↩	F5	↩	Digitar:Produtos para Padronização	F6
	Para repetir a operação acionar	▶	F5	↩	Digitar: Padronizado	F6

2º Passo: Cadastro dos produtos para padronização no módulo Produto.

F5	↩	Produto				
F1-Nome	Grupo	Fornecedor	Unidade	F3-Custo	F2 - Estoque	Gravar
Produto X	Produto a ser padronizado	Selecione	Kg	R\$ 5,00/KG	5	F6
Produto Y			UN	R\$ 5,00/UN	5	F6

- Ou cadastre o custo por unidade e a quantidade inicial do estoque pelo módulo compras.
- Observe que podemos trabalhar com duas unidades diferentes.

3º Passo: Cadastro do produto padronizado denominado Padronizado XY.

F5	↩	Padronizado		
F1 – Nome	Grupo	Fornecedor	Unidade	
Padronizado XY	Padronizado	Selecione	UN	

Abra o módulo Composição, informe a quantidade (01 UN) que será gerada no campo superior direito da Tela de Trabalho e selecione os produtos Produto X e Produto Y, informando a quantidade que cada produto contribuirá para o padronizado. Observe que o que interessa são quantidades, não interessando se as unidades são as mesmas, e o produto padronizado pode ter até uma nova unidade, diferente das unidades dos produtos originais. Como na venda a baixa será efetuada pela quantidade de produtos gravados no padronizado, não haverá necessidade de formar estoque como na produção.

- Este sistema é ideal para a montagem de kits promocionais, que podem ser vendidos durante um certo tempo e após serem desconsiderados sem afetarem o procedimento normal de contagem de estoques. Porém, não devem ser deletados, pois participam do financeiro.
- Também pode ser considerado na montagem de um padronizado um produto composto.

Assistência técnica via email : action@actionbusiness.com.br

SOFTWARE GERENCIAL BUSINESS MILLENNIUM
PRODUTO DESENVOLVIDO PELA
ACTION BUSINESS SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
CNPJ 02.830.125/0001-74

Endereço Eletrônico : www.actionbusiness.com.br

“Inovar e Criar para superar as expectativas do nosso cliente, com tecnologia e qualidade no atendimento”.