



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

[www.xdsoftware.pt](http://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

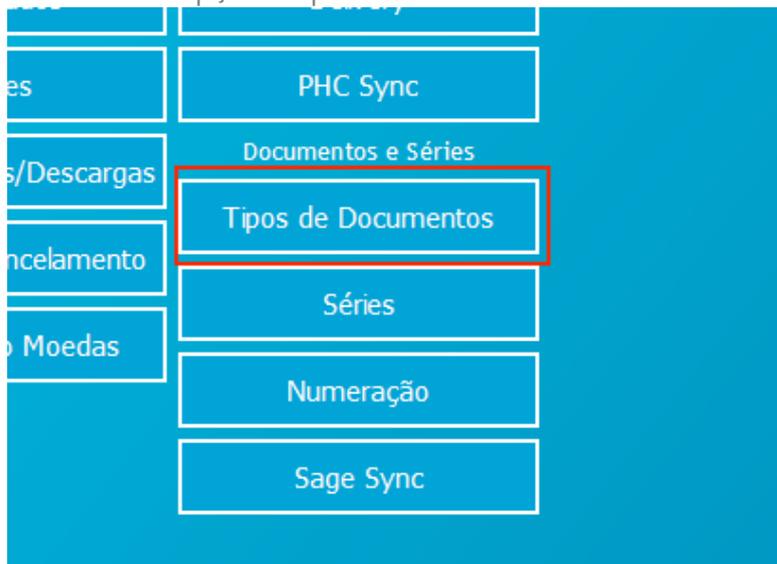
O stock simplificado é uma **gestão de entradas e saídas de produtos** que é efetuada a partir do **tipo de documento** utilizado no ato de **Fecho de conta** (funções “FCONTA” “PCONSUMO”) **ou** no ato de **Fecho de Dia** (função FDIA). Por exemplo, o documento tipo **Fatura subtrai** as quantidades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



4- O Tipo de Documento pode ser configurado para :



# INVENTÁRIO E STOCK SIMPLIFICADO

- 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 :

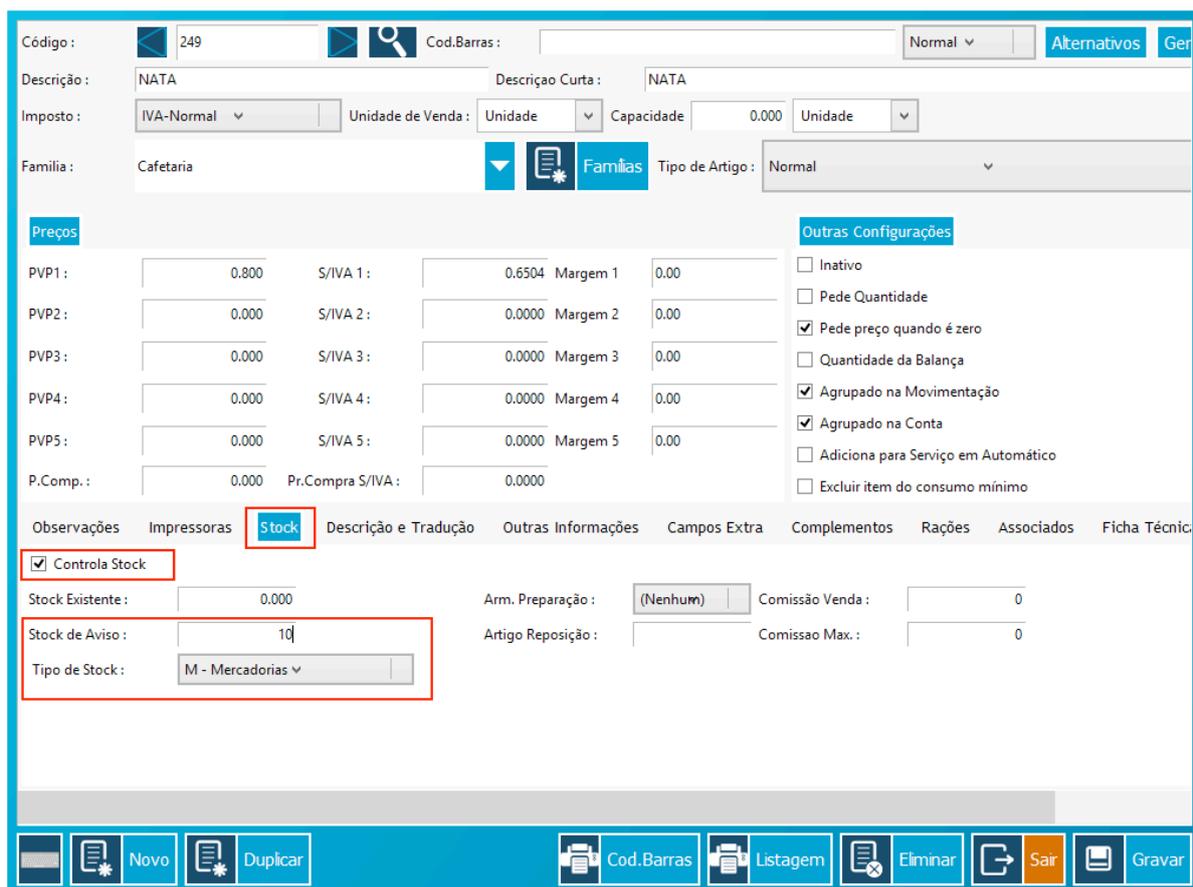
- a. FECHO DE CONTA (funções FCONTA e PCONSUMO) quando a opção “Movimentar Stock Online” a partir das configurações gerais da aplicação está **Ativa**. Desta forma o stock é calculado a cada fecho de conta.
- b. FECHO DE DIA (FDIA) quando a opção “Movimentar Stock Online” a partir das configurações gerais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

## **NOTAIMPORTANTE:**

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.



## 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**:



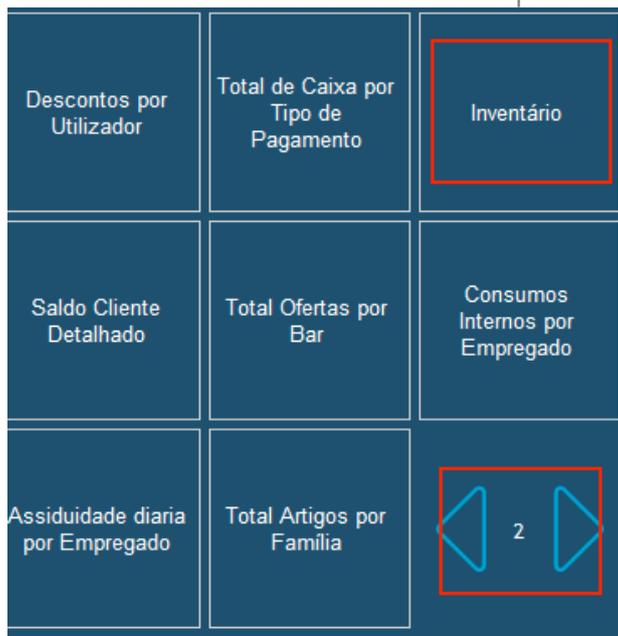
## 3. Relatório de Inventário

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	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
243	DOSE SCONES	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
244	TORRADA DE FORMA	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
245	TORRADA CARCACA	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
246	TORR FORMA SECA	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
247	PAO C/ MANTEIGA	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
248	1 SCONE	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
249	NATA	12	Cafeteria	-3.000000	-13.00	0.33	-0.99
250	CROISSANT	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
251	COMPOTA/MANTEIGA/MEL	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
252	CROI.TORR.SECO	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
253	1/2 TORR CENTEIO	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
254	1/2 TORR FORMA	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
255	MIRITA	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
256	TORRADA CENTEIO	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
257	PAO SIMPLES	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
258	MOCACHINO	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
259	CAFE DUPLO	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
260	CAFE AMERICANO	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
261	CAFE C/ CHEIRINHO	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
262	NESCAFE	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
263	NESCAFE DESCAFEINADO	12	Cafeteria	0	0.00	0.00	0.00
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>

**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:**

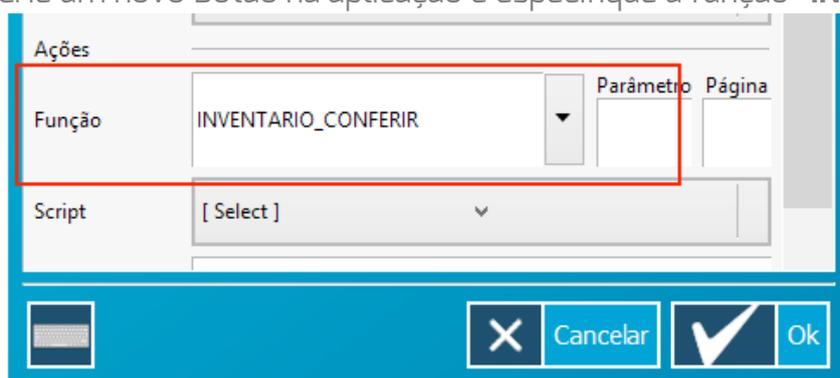
Representa o valor (liquido) em Inventário.

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

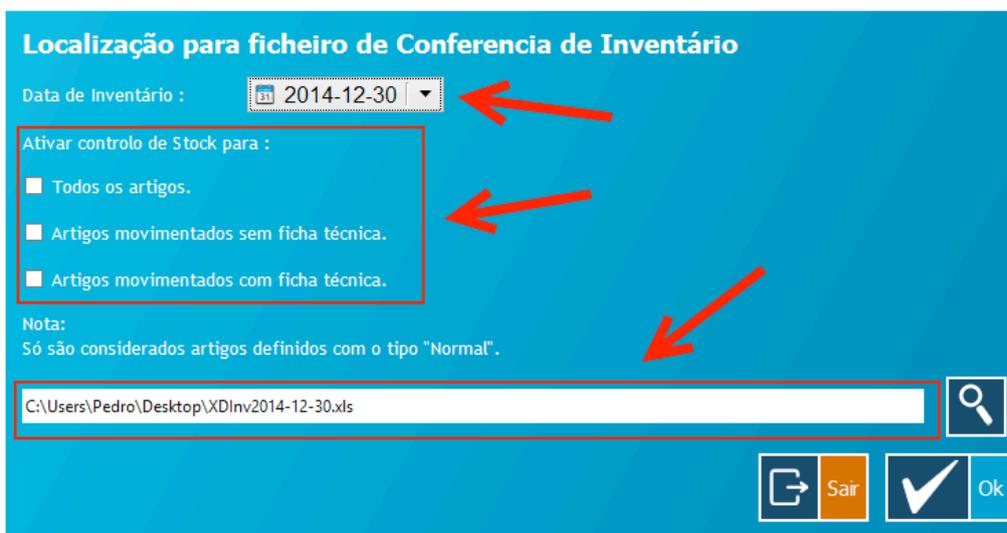
## 4. Gestão de Inventário - Conferência

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	Familia	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 :

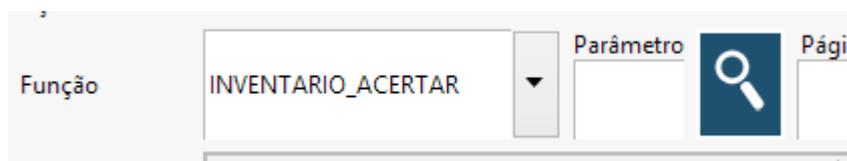
Estas são as colunas necessárias ao preenchimento, em que é especificada a quantidade contada e a data/hora em que foi contado.

### NOTA IMPORTANTE:

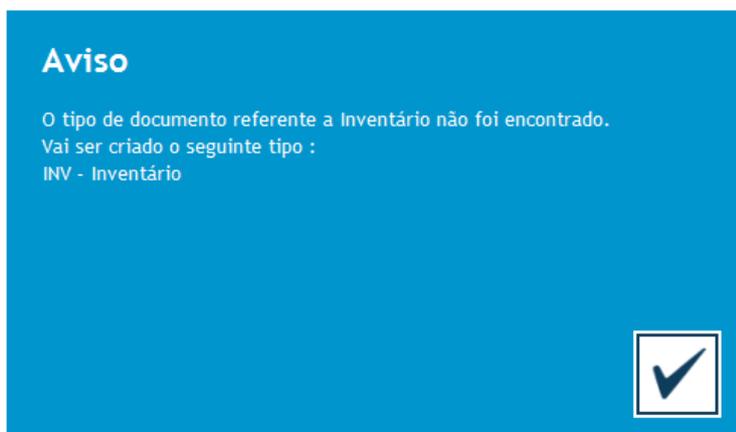
É possível criar novos artigos a partir do ficheiro excel. Normalmente este processo é utilizado para a criação de artigos que normalmente não são controlados pela aplicação (por exemplo Matérias Primas). Pode colocar a opção Descontinuado (Inativo) na coluna J para estes novos artigos serem excluídos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

## 5. Gestão de Inventário – Acerto

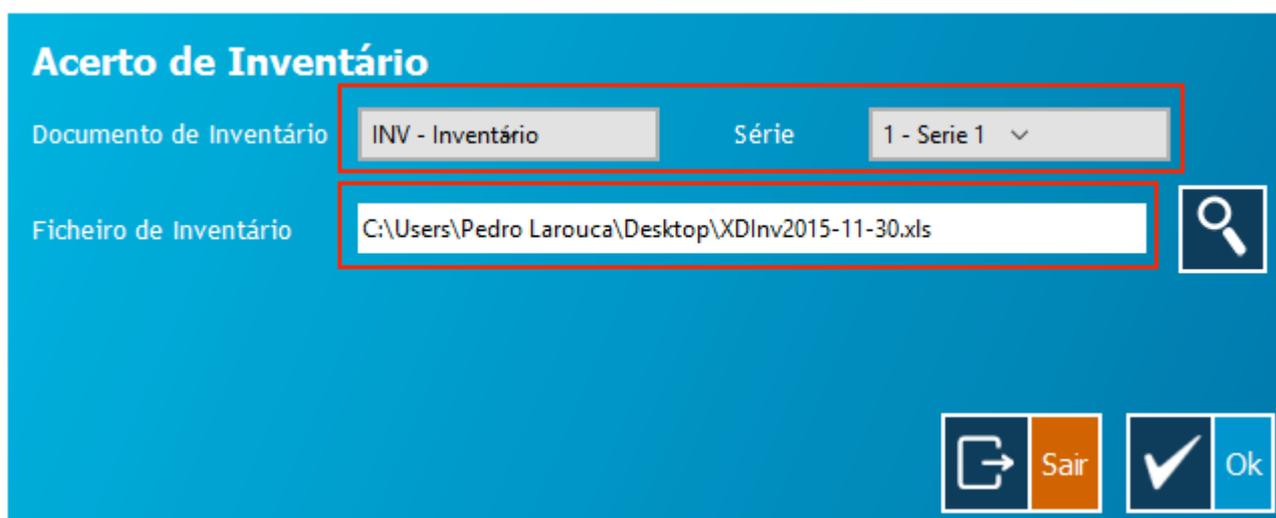
Após o preenchimento da folha de excel com as contagens, as mesmas podem ser inseridas de forma massiva na aplicação a partir da função “**INVENTARIO\_ACERTAR**”. Basta para isso configurar um novo botão na aplicação e especificar a função :



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 :



**Acerto de Inventário**

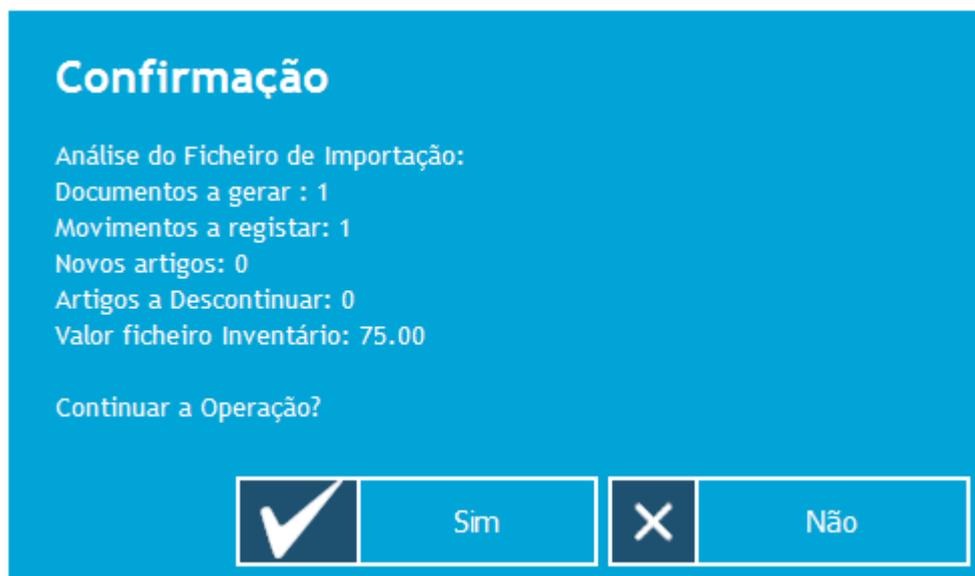
Documento de Inventário: INV - Inventário      Série: 1 - Serie 1

Ficheiro de Inventário: C:\Users\Pedro Larouca\Desktop\XDInv2015-11-30.xls

A opção permite-lhe seleccionar 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 :



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 :

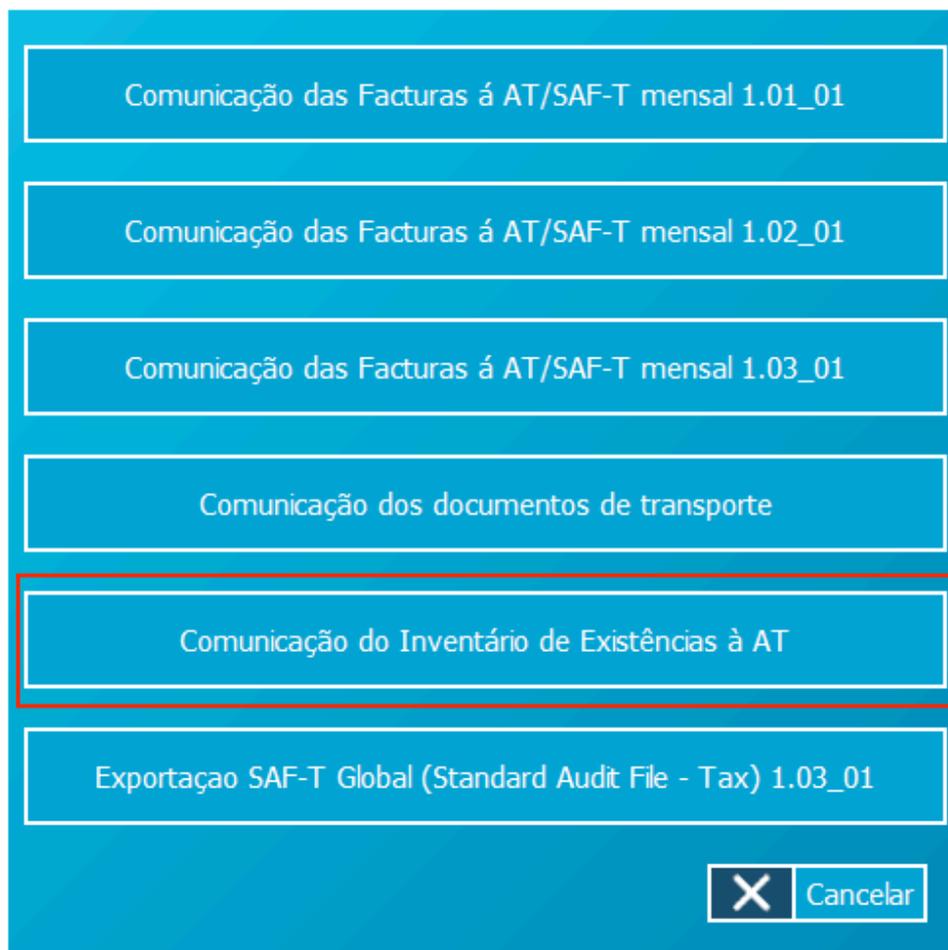
Stock de Aviso

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.