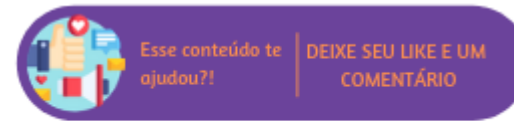


Balanço (Novo)



A rotina de Balanço é utilizada para ajustar o saldo dos produtos no sistema de acordo com o saldo físico real do estoque

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissões de Usuário

Para utilizar a rotina de Balanço é importante verificar as permissões de usuário disponíveis em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Estoque > Subgrupo Balanço:

- Não permite ajuste de saldo do produto para quantidade maior que a do estoque atual (Balanço de Controle);
- Não Processar Balanço;
- Alterar balanço (novo);
- Balanço/Ajuste de Saldo;
- Cancelar balanço (novo);
- Conferir balanço (novo);
- Editar seção no balanço em andamento;
- Estornar balanço (novo);
- Executar balanço (novo);
- Finalizar balanço (novo);
- Incluir balanço (novo);
- Incluir seções;
- Liberar seção do balanço em andamento;
- Limpar seção no balanço em andamento;
- Visualizar seção no balanço em andamento;

Executando a Rotina

Para utilizar a rotina acesse Suprimentos > Estoque > Balanço (Novo). Ao acessar a tela será possível visualizar os balanços realizados e o status de cada um.

PAINEL DE BALANÇOS

Guia rápido

FILTRAR

+ NOVO BALANÇO

Data Inicial *

Data Final *

Empresa(s)

Palavra chave

01/05/2022

14/06/2022

1 - SP BARUERI - MATRIZ

Pesquise pelo código ou descrição

☐ Finalizados

Código	Descrição	Data Lançamento	Status
131	Teste Data Lote	07/06/2022	Planejado
123	Teste	01/06/2022	Em andamento
122	Balanço Teste Marcia 2 Produtos	25/05/2022	Em andamento
121	Balanço 3 Etapas	19/05/2022	Em andamento
115	Teste Balanço Cadastro	16/05/2022	Em andamento

Qtde. de Registros: 5

EXECUTAR

CONFERIR

VISUALIZAR

ESTORNAR

CANCELAR

Tela inicial

Para encontrar um balanço específico, poderá utilizar os filtros para realizar uma busca refinada.

- **Data Inicial e Data Final:** deverá inserir o período inicial e final em que foi realizado o balanço;
- **Empresa(s):** poderá selecionar uma empresa onde foi realizado o balanço. Por padrão a rotina exibirá o balanço da empresa logada, porém o usuário poderá selecionar outra empresa para visualizar;
- **Palavra chave:** poderá inserir uma palavra chave, sendo código ou descrição;
- **Finalizados:** marcando esta opção a busca será feita somente por balanços que foram finalizados;

Após definir os filtros conforme desejado, basta clicar em "Filtrar" que a busca será feita. Para cada status do processo do balanço, será possível realizar diferentes ações.

Planejado

Para os balanços que estão com status de "Planejado", será permitido executar três ações: Executar, Editar ou Cancelar.

Código	Descrição	Data Lançamento	Status
131	Teste Data Lote	07/06/2022	Planejado
123	Teste	01/06/2022	Em andamento
122	Balanço Teste Marcia 2 Produtos	25/05/2022	Em andamento
121	Balanço 3 Etapas	19/05/2022	Em andamento
115	Teste Balanço Cadastro	16/05/2022	Em andamento

Qtde. de Registros: 5

[EXECUTAR](#)
[CONFERIR](#)
[EDITAR](#)
[ESTORNAR](#)
[CANCELAR](#)


Ações do status planejado

- **Executar:** a execução do balanço ocorre de forma online, utilizando um celular ou tablet, ou por meio de importação de arquivo .txt ou .csv;

EXECUÇÃO BALANÇO


Deseja prosseguir com a execução do balanço?

Online



Utilize o seu celular ou tablet para executar o balanço de forma online, sem necessitar de coletor de dados.

Importação de Arquivo



Realize a importação de um arquivo .txt ou .csv

Executar balanço

Execução online

Selecionando a forma online de execução, será necessário escolher em qual seção será feito o balanço. Ao selecionar a seção, será exibido um QR Code para realizar a leitura e assim iniciar o balanço.



Escolher seção.

A próxima etapa será a leitura dos produtos pelo celular ou tablet. Veja como é simples:

Your browser does not support the HTML5 video element

A leitura do código do produto poderá ser feita pelo QR Code ou código de barras, ou manualmente digitando no campo "Produto". Para ajustar a quantidade de produtos pode inseri-la no campo "Qtde" antes da leitura ou digitação do código do produto ou código de barras AMC, ou realizar a leitura do mesmo código de acordo com a quantidade que desejar. Caso ocorra algum erro no momento da leitura, será exibida uma mensagem informando.

Your browser does not support the HTML5 video element

Após finalizar a leitura dos produtos, basta clicar em "Finalizar".

Your browser does not support the HTML5 video element



Nota

- A execução de um balanço por meio de QR Code não poderá ser realizada em mais de um aparelho ao mesmo tempo por outro usuário, podendo ocasionar no bloqueio da execução.



- Se por algum motivo, o usuário que estava realizando a seção de um balanço acabar saindo da seção sem querer e quiser retornar à seção do balanço que estava realizando ou se outro usuário quiser dar continuidade à seção desse balanço, será possível realizar o desbloqueio de uma seção. Para isso, a permissão "**Liberar seção do balanço em andamento**" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Configurar Permissões > Grupo Estoque > Subgrupo Balanço deve estar **marcada** para que seja liberada a seção do balanço em andamento. Se for desejado, que o mesmo usuário ou outro usuário possa acessar essa seção e dar continuidade, basta que o usuário com perfil de supervisor libere a permissão.

Execução por importação

Para iniciar a execução online será necessário selecionar uma seção pendente para realizar a importação.


EXECUÇÃO BALANÇO

Seções *

1- Nova (Pendente)

Escolha uma seção para importar o arquivo.

INSIRA ITENS ATRAVÉS DE UM ARQUIVO



(EXTENSÕES PERMITIDAS: (*.TXT) E (*.CSV))

Enviar Arquivo com *

Selecione...

Exemplo.txt
232302301;1;9001;21/10/2021;22/10/2024
222302323;5;9001;21/10/2021;22/10/2024
4002302345;22;9003;24/12/2020;22/10/2023

CLIQUE AQUI E ESCOLHA UM ARQUIVO

FECHAR

CONFIRMAR

Execução por importação

No campo "Enviar Arquivo com" deverá definir quais serão as informações enviadas na importação: código de barras e quantidades; somente código de barras; código de barras, quantidade e lote.

Enviar Arquivo com *

Selecione...

CÓDIGO DE BARRAS E QUANTIDADES

SOMENTE CÓDIGO DE BARRAS

CÓDIGO DE BARRAS, QUANTIDADES E LOTE

Remover

Informações do arquivo

Modelos dos Arquivos	
Código de Barras ou Código de Produto e Quantidade	78912734567890;15 78912734567890;28 78912734567891;20
Somente Código de Barras ou Código de produto	7891234567890 7891234567890 7891234567890
Código de Barras, Quantidade e Lote	7891276123456;20;1234 7891276123456;42;1235
Código de Barras, Quantidade, Lote, Data Fabricação e Data de Validade	212;15;1234;01012021;01122021 212;48;1234;01012021;01122021

Caso existirem produtos não cadastrados no Microvix, o sistema irá apresentar uma mensagem com os produtos e a linha do arquivo.

ATENÇÃO!

 **1 PRODUTOS COM DIVERGÊNCIAS**
Os produtos abaixo apresentaram críticas

Linhas	Produto	Mensagem de Crítica
1	102050	Produto não encontrado ou não faz parte dos filtros deste balanço.

Verifique o arquivo e realize uma nova importação.

Divergências

Caso não tenha nenhuma divergência no arquivo, ao clicar em "Confirmar", os produtos serão identificados e ficarão na listagem para finalização do balanço.



Nota

- A informação do número de lote de um produto só poderá ser inserida na execução do balanço via importação txt. Para a execução online, em que os produtos são bipados, não será possível a inserção de itens que possuam controle de lote.
- Tanto para inclusão quanto para edição de itens no balanço, será permitido inserir números inteiros ou números decimais;

Formato de arquivo para importação

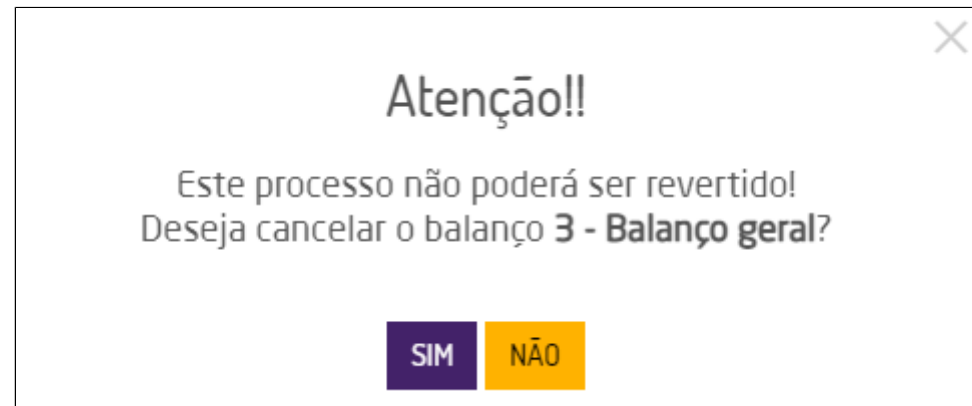
Poderão ser importados arquivos com extensão .txt ou .csv. O layout do arquivo dependerá da opção escolhida e terá as seguintes opções:

Layout	Observação
Código do Produto e Quantidade	O código do produto poderá se repetir no arquivo enviado. O Microvix irá considerar a soma das quantidades. Esse modelo estará disponível somente em portais que a a funcionalidade "Código de Barras Alfanumérico" esteja desabilitado .

Código de Barras e Quantidade	O código de barras poderá se repetir no arquivo enviado. O Microvix irá considerar a soma das quantidades.
Somente Código de Produto	O arquivo poderá conter apenas o código do produto. Neste caso, o Microvix vai considerar a quantidade 1 e se no mesmo arquivo os itens se repetirem, o Microvix irá considerar a soma das quantidades. Esse modelo estará disponível somente em portais que a funcionalidade "Código de Barras Alfanumérico" esteja desabilitado .
Somente Código de Barras	O arquivo poderá conter apenas o código de barras. Neste caso, o Microvix vai considerar a quantidade 1 e se no mesmo arquivo os itens se repetirem, o Microvix irá considerar a soma das quantidades.
Código do Produto, Quantidade e Lote	<ul style="list-style-type: none"> Um lote pode estar associado a mais de um produto, e a combinação de código do produto e lote poderá se repetir. O Microvix irá considerar a soma das quantidades que cada produto e lote apresentou no arquivo; Essa opção só estará disponível se o parâmetro "Empresa utiliza controle de lote de produtos" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Cadastro de Produtos estiver marcada. O parâmetro "Empresa utiliza controle de lote com datas" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Entrada de Compras deve estar desmarcado. Será necessário verificar se o produto é controlado por lote e somente em portais que a a funcionalidade "Código de Barras Alfanumérico" esteja desabilitado.
Código de Barras, Quantidade e Lote	<ul style="list-style-type: none"> Um lote pode estar associado a mais de um produto, e a combinação de código de barras do produto e lote poderá se repetir. O Microvix irá considerar a soma das quantidades que cada produto e lote apresentou no arquivo; O parâmetro "Empresa utiliza controle de lote de produtos" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Cadastro de Produtos deve estar marcada; O parâmetro "Empresa utiliza controle de lote com datas" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Entrada de Compras deve estar desmarcado; O produto deve ser controlado por lote;
Código do Produto, Quantidade, Lote, Data de Fabricação e Data de Validade	<ul style="list-style-type: none"> Um lote pode estar associado a mais de um produto, em cada um contendo sua data de fabricação e vencimento. E a combinação de produto e lote, só poderá ter uma data de fabricação e data de vencimento. O parâmetro "Empresa utiliza controle de lote de produtos" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Cadastro de Produtos deve estar marcada; O parâmetro "Empresa utiliza controle de lote com datas" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Entrada de Compras deve estar marcado; O portal deve estar com a funcionalidade "Código de Barras Alfanumérico" desabilitada; A data de fabricação e validade deverá estar no formato DDMMAAAA; O produto deve ser controlado por lote;
Código de Barras, Quantidade, Lote, Data de Fabricação e Data de Validade	<ul style="list-style-type: none"> Um lote pode estar associado a mais de um produto, em cada um contendo sua data de fabricação e vencimento. E a combinação de produto e lote, só poderá ter uma data de fabricação e data de vencimento. O parâmetro "Empresa utiliza controle de lote de produtos" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Cadastro de Produtos deve estar marcada; O parâmetro "Empresa utiliza controle de lote com datas" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Entrada de Compras deve estar marcado; A data de fabricação e validade deverá estar no formato DDMMAAAA; O produto deve ser controlado por lote;

- **Editar:** clicando na opção de editar, será exibido o cadastro do balanço onde o usuário poderá realizar as alterações que desejar;

- **Cancelar:** ao escolher por cancelar, o balanço em questão será removido da listagem, não podendo ser revertida a ação.



Cancelar balanço

Balanço com Controle de Lote

Após selecionar um Balanço para executar e selecionar a Seção que deseja executar, na tela de conferência, caso os produtos do balanço possuam lote, serão exibidos todos os lotes do produto. O usuário então poderá selecionar a quantidade de cada lote no campo **Qtde**.

BALANÇO DA SEÇÃO NOVA-

Qtde



1

Produto

Código de Barras

+

TOTAL DE PRODUTOS: 15


Produto	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade	Qtde	Ações
10027461 - Teste produto com lote Linha	-	-	-	15	 
	123456	01/02/2022	01/01/2024	0	
	123457	01/02/2022	01/01/2024	0	
	123458	01/02/2022	31/12/2023	0	

FECHAR



1 ITENS INSERIDOS | 15 UNIDADES

FINALIZAR

Quando o usuário inserir a quantidade, informar o código de barras de um produto que possua controle de lote e em seguida adicionar esse produto ao balanço, a tela de inclusão/edição de itens do balanço se comportará da seguinte maneira:

- Se o produto realizar o controle de lote, porém, possuir apenas 1 lote associado, a informação do lote, data de fabricação e data de validade será automaticamente exibida. A quantidade será exibida de acordo com a quantidade de itens informada pelo usuário;
- Se o produto realizar o controle de lote, porém, possuir mais de um lote associado as seguintes informações serão exibidas:
 - No registro principal do produto:
 - As informações de "*Lote*", "*Data de Fabricação*" e "*Data de Validade*" exibirão a informação de "-";
 - A quantidade exibida será de acordo com a quantidade de itens informada pelo usuário. A medida que o usuário inserir a quantidade e clicar o produto (ou digitar o código do produto), a quantidade será incrementada;
 - Será exibida a opção "*Lotes do Produto*" representada pelo ícone . Por padrão, os lotes do produto serão exibidos sempre abertos para que o usuário possa visualizar as informações e realizar os ajustes necessários (se o usuário inserir 20 produtos que realizam controle de lote, os lotes dos produtos relacionados deverão ser exibidos aberto por padrão). A ideia é que o usuário não seja induzido a cometer erros, obrigando que o mesmo preencha a quantidade dos lotes dos produtos assim que o produto é inserido no balanço.
 - Nos lotes exibidos abaixo do produto principal:
 - Serão exibidos todos os lotes associados àquele produto;
 - As "*Datas de Fabricação*" e "*Data de Validade*" serão exibidas automaticamente, de acordo com o lote relacionado;
 - O campo "*Quantidade*" será editável, ou seja, o usuário poderá informar a quantidade de itens para cada lote desde que a soma no final seja igual a quantidade total de itens do produto (exibida no registro principal);
 - Por padrão os lotes serão exibidos com a quantidade "0" e o usuário poderá realizar alteração das informações. A quantidade de determinado lote poderá ficar com a informação "0", não possuindo preenchimento obrigatório, contanto que a soma da quantidade dos lotes seja igual a quantidade total de itens do produto:

Caso o produto não possua controle de lote, as colunas de lote ficarão em branco.

Produto	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade	Qtde	Ações
10027490 - Teste Produto 2 Marcia Teste Linha Marcia	-	-	-	10	
10027461 - Teste produto com lote Marcia Teste Linha Marcia	1234567	01/02/2022	01/02/2023	11	

Com a execução do balanço, no acompanhamento também será possível visualizar as informações do lote. Assim como na edição poderá alterar o número do lote.

ACOMPANHAMENTO BALANÇO

Nova

Total de Produtos: 21
Situação: Concluído

Código	Descrição	Quantidade	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade
10027461	Teste produto com lote Marcia Teste Linha Marcia	11	1234567	01/02/2022	01/02/2023
10027490	Teste Produto 2 Marcia Teste Linha Marcia	10	-	-	-

SALVAR

Na finalização de um balanço, poderá conferir todos os dados de lote dos produtos.

FINALIZAR BALANÇO 167 - TESTE BALANÇO PRODUTOS LOTE

Z1 produtos conferidos em 1 seção
Depósito: 21 divergências encontradas entre o balanço e o saldo atual dos produtos
Movimentações que serão executadas para correção de saldo:

Código	Nome	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade	Saldo ERP Depósito	Saldo Lote	Qtde Balanço	Tipo de Ajuste	Quantidade
10027461	Teste produto com lote Marcia Teste Linha Marcia	1234567	01/02/2022	01/02/2023	11	0	11	Entrada	11
10027490	Teste Produto 2 Marcia Teste Linha Marcia	-	-	-	20	0	10	Saída	10

Qtde. de Registros: 2

VOLTAR IMPRIMIR FINALIZAR

Em andamento

Para os balanços que estão com status de "Em andamento", será permitido executar três ações: Executar, Acompanhamento ou Visualizar.

Código	Descrição	Data Lançamento	Status
131	Teste Data Lote	07/06/2022	Planejado
123	Teste	01/06/2022	Em andamento
122	Balanço Teste Marcia 2 Produtos	25/05/2022	Em andamento
121	Balanço 3 Etapas	19/05/2022	Em andamento
115	Teste Balanço Cadastro	16/05/2022	Em andamento

Qtde. de Registros: 5

[EXECUTAR](#)
[CONFERIR](#)
[ACOMPANHAMENTO](#)
[VISUALIZAR](#)
[ESTORNAR](#)
[CANCELAR](#)

Balanço em andamento

- **Executar:** mesmo quando o balanço está com o processo em andamento, será possível executar mais balanços caso tenha seções disponíveis ainda. Se todas as seções já tiverem sido executadas, a seleção ficará bloqueada e não poderá prosseguir.

EXECUÇÃO BALANÇO

Seções *

Selecione

Todas as seções deste balanço já foram concluídas.

Seções concluídas

Caso ainda tenha seção disponível, basta executar o balanço normalmente via QR Code ou selecionando "Continuar Execução do Balanço" para inserir manualmente os itens.

EXECUÇÃO BALANÇO

Seções *

2- Nova seção (Em conferência)

Utilize um leitor de QR Code do seu celular ou tablet para executar o balanço através do seu dispositivo:



CONTINUAR EXECUÇÃO DO BALANÇO

Executar balanço

Para inserir os itens manualmente, informe a quantidade e o código do produto.

BALANÇO DA SEÇÃO NOVA-SEÇÃO-

Qtde

1

Produto

Código de Barras

+



TOTAL DE PRODUTOS: 1

Produto	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade	Qtde	Ações
1 - OC.MT.0090.0808 - P068 TH 2824, AZUL, AZUL	-	-	-	1	<div><div></div><div></div></div>

FECHAR

1 ITENS INSERIDOS | 1 UNIDADES

FINALIZAR

Na coluna Ações o usuário poderá excluir o produto no ícone  ou visualizar a imagem do produto no ícone . Caso um produto não possuir uma imagem principal cadastrada, não será exibida essa opção para visualização de imagem.

- **Acompanhamento:** nesta opção poderá ser feito o acompanhamento do balanço.
 - O botão de "Executar" ficará habilitado quando uma seção estiver selecionada e com a situação "Pendente".

ACOMPANHAMENTO BALANÇO

Balanço 46: Novo Balanço Executar Balanço

Visualizar Todos

Seções

Seção	Total de Produtos	Situação	Divergências	Ações
vitrine 1	20	Pendente	0	<div><div></div><div></div></div>

EXECUTAR

FINALIZAR

Executar balanço

Ao clicar em "Executar", será apresentado o processo normal de execução de um balanço.

- O botão de "Finalizar" ficará habilitado quando todas as seções estiverem com a situação "Concluído".
- As ações de "Editar" e "Limpar Seção" ficaram habilitadas quando a seção estiver com a Situação "Concluído"

ACOMPANHAMENTO BALANÇO

Balanço 46: Novo Balanço Executar Balanço

Visualizar Todos

Seções

Seção	Total de Produtos	Situação	Divergências	Ações
vitrine 1	20	Concluído	0	<div><div></div><div></div></div>

EXECUTAR

FINALIZAR

Acompanhamento balanço

Botão



Poderá editar a quantidade dos produtos do balanço.

BALANÇO DA SEÇÃO NOVA-SEÇÃO-

Qtde

1

Produto

Código de Barras

+

TOTAL DE PRODUTOS: 1

Produto	Lote	Data de Fabricação	Data de Validade	Qtde	Ações
1 - OC.MT.0090.0808 - P068 TH 2824, AZUL, AZUL	-	-	-	1	<div><div></div><div></div></div>

FECHAR

1 ITENS INSERIDOS | 1 UNIDADES

FINALIZAR

Editar quantidade



Nota

- Caso o balanço tenha sido executado via importação, o campo "Quantidade" ficará bloqueado para edição;
- Caso a empresa tenha controle de lote, ao abrir a tela para edição, serão exibidos os campos de Lote, Data de Fabricação e Data de Validade. Todos os campos ficarão bloqueados para edição;
- No momento do processamento de um balanço, caso haja divergências de saldo, o sistema irá utilizar o saldo físico disponível para contabilizar;

Botão



Limpará a seção e poderá executar novamente o balanço da seção em questão.

Clicando em "Finalizar", ocorrerá o direcionamento para a tela de finalização. Para retornar a tela inicial da rotina poderá clicar em "Voltar", sem finalizar o balanço. Em "Imprimir" será realizada a impressão do balanço executado. E em "Finalizar" vai terminar o processo de execução do balanço e retornar a tela inicial.

FINALIZAR BALANÇO 1263

VOLTARIMPRIMIRFINALIZAR

Movimentações que serão executadas para correção de saldo:

Código	Nome	Saldo ERP	Qtde Balanço	Tipo de Ajuste	Quantidade
10000011	PELICULA DE VIDRO - GALAXY J5	0	1	Entrada	1
1873	PELICULA PROTETORA 69	0	1	Entrada	1
1872	PELICULA PROTETORA 59	0	1	Entrada	1
1871	PELICULA PROTETORA 49	0	1	Entrada	1
1870	PELICULA PROTETORA 39	0	1	Entrada	1
4196	TECLADO SEM FIO LOGITECH K230 (BRINDE)	0	1	Entrada	1
4090	MICRO SD ULTRA CLASSE 10 - 200GB - 100MB/S	0	1	Entrada	1
4080	MICRO SD ULTRA CLASSE 10 - 16GB - 80MB/S	0	1	Entrada	1
4089	MICRO SD ULTRA CLASSE 10 - 128GB - 100MB/S	0	1	Entrada	1
4208	PEN DRIVE 64GB DUAL DRIVE 3.0	0	1	Entrada	1
4209	PEN DRIVE 16GB DUAL DRIVE 3.0	0	1	Entrada	1

Qtde. de Registros: 11

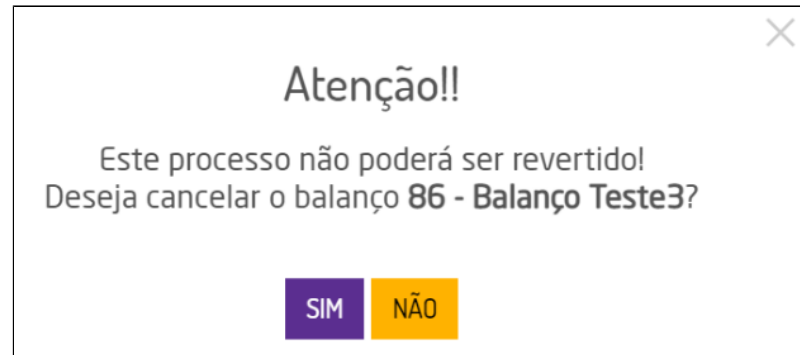
Tela de finalização



Nota

- Os balanços finalizados não ficarão visíveis na listagem da tela inicial. Para visualizá-los será necessário marcar a opção "Finalizados" nos filtros;
- Caso a empresa tenha controle de lote, na tela de finalização serão exibidas as colunas com informações de Lote, Data de Fabricação e Data de Validade, assim como na impressão;

- Visualizar:** ao clicar para visualizar um balanço, será exibido o cadastro dele, mas não será permitido alterar os dados.
- Cancelar:** ao selecionar um balanço e acionar o botão "Cancelar", será exibida uma mensagem para confirmar o cancelamento.



Cancelar balanço

Selecionando "Sim", o processo será concluído.

Finalizado

Para os balanços que estão com status de "Finalizado", será permitido executar duas ações: Visualizar e Estornar.

✓ Finalizados			
Código	Descrição	Data Lançamento	Status
134	Teste Balanço Relatório	13/06/2022	Finalizado
132	Teste Balanço Junho	13/06/2022	Finalizado
130	Teste Balanço Marcia	03/06/2022	Finalizado
113	Balanço Teste Mov 2	02/05/2022	Finalizado
112	Balanço Teste Mov	02/05/2022	Finalizado
Qtde. de Registros: 5			
EXECUTAR CONFERIR VISUALIZAR ESTORNAR CANCELAR			

Balanço finalizado

- **Visualizar:** ao clicar para visualizar um balanço, será exibido o cadastro dele, mas não será permitido alterar os dados.
- **Estornar:** ao clicar para estornar um balanço, será exibido um detalhamento do balanço para então confirmar o estorno.

Balanço 76: Teste Balanço Marcia Produtos

Total de Produtos do Balanço: **50**

Seções

Seção	Total de Produtos
Nova	15
Seção 5	10
Vitrine	25

CANCELAR

CONFIRMAR ESTORNO

Detalhes do balanço

Após a confirmação, o estorno será finalizado.



Legal!

Estorno do Balanço realizado com sucesso!

OK

Estorno concluído



Nota

- Ao estornar um balanço, ele retornará ao status de "Em Andamento";
- Um balanço ao ser estornado, possuirá sua data de lançamento alterada para a data vigente, ou seja, a data que foi solicitado o estorno;
- Ao realizar o estorno de um balanço, todas as informações relacionadas ao balanço serão apagadas e será realizada o ajuste de saldo do produto. Porém, o histórico de movimentação do produto não será afetado, ou seja, os movimentos do produto não serão apagados;

Cadastrar Balanço

O cadastro de um balanço será necessário para situações em que o balanço não necessariamente será executado de imediato. Assim, poderá ser planejado para ser executado em algum momento posterior. Por exemplo: em uma loja com muitos produtos, pode ser executado um inventário rotativo durante uma semana, avaliando apenas óculos na segunda-feira, sapatos na terça, acessórios na quarta e assim por diante. O lançamento prévio do balanço serve para já deixar todas estas rotinas melhor organizadas, além de abrir a possibilidade futura de automatização ou execução periódica, criando os balanços a serem executados de acordo com critérios pré-estabelecidos pela franquia ou individualmente pela empresa.

Para realizar o cadastro de um balanço acesse a opção "**+Novo Balanço**".


Grupo Dados Gerais

- **Descrição:** deverá definir uma descrição para o balanço que será executado;
- **Data Lançamento:** deverá informar a data de referência para o lançamento do balanço. Esta é a data em que as movimentações geradas pelo balanço serão efetivadas;
- **Depósito:** deverá informar o depósito em que o balanço será executado;
- **Fornecedor:** poderá informar os fornecedores que farão parte do balanço;
- **Seções:** deverá informar as seções que serão avaliadas;
- **Zerar as quantidades:** ao marcar esta opção, os itens que não forem informados na contagem e forem da mesma estrutura mercadológica e depósito, terão suas quantidades zeradas;
- **Desconsiderar as diferenças:** este campo só estará visível quando o parâmetro "Exibir opção para desconsiderar diferença no processamento do balanço" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque > Grupo Balanço estiver marcado. Ao marcar este campo, o balanço acrescentará as quantidades ao saldo já existente no Microvix;

DADOS GERAIS

Descrição *

Data Lançamento *



Depósito *

▼

Fornecedor

▼

Seções *

▼

- ☐ Zerar as quantidades
- ☐ Desconsiderar as diferenças

Dados gerais do balanço



Nota

Para cadastrar uma nova Seção, basta digitar o nome no próprio campo. Caso a Seção digitada não exista, será sugerido o cadastro.

Seções *

Seção Nova

Nenhum registro encontrado [Clique aqui para cadastrar uma nova seção.](#)

Cadastrar nova seção

Ao clicar sobre o link, será exibida uma mensagem para confirmar o cadastro.

Cadastro De Seção

Tem certeza que deseja cadastrar a seção **Seção Nova**?

SIM

NÃO

Confirmar cadastro

Grupo Estrutura Mercadológica

- **Setor:** informar os setores que farão parte do balanço.;
- **Marcas:** informar as marcas que farão parte do balanço.;
- **Linha:** informar as linhas que farão parte do balanço;
- **Coleção:** informar as coleções que farão parte do balanço.
- **Tamanho:** informar os tamanhos que farão parte do balanço.

Cores: informar as cores que farão parte do balanço.

ESTRUTURA MERCADOLÓGICA

Grupo

Selecione ▼

Subgrupo

Selecione ▼

Linha

Selecione ▼

Categoria

Selecione ▼

Tamanho

Selecione ▼

Cores

Selecione ▼

Estrutura mercadológica do balanço



Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico / Consultores Linx

Para alterar a legenda dinâmica da estrutura mercadológica da empresa é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque > Grupo "Legenda Dinâmica".

Menu Lateral

No menu lateral será exibido todos os grupos do cadastro, com a possibilidade de navegar de um para outro apenas clicando sobre o título, sem precisar descer pela barra de rolagem. Além disso terá o botão de "Cadastrar" para salvar o cadastro do balanço, e o de cancelar caso desejar desistir do cadastro.



Menu lateral