

Gestão de estoque ajustes

1. Quando fazer ajustes

É quando é encontrado um erro de entrada de nota fiscal que impactou na quantidade dos produtos no sistema, quando um fornecedor emite uma nota fiscal onde vende produtos em box e nos vendemos por unidade com código diversos, entre outros erros que não comprometam o fluxo de compra e venda da mercadoria. Ou seja a mercadoria foi comprada e será vendida.

Ações a serem tomadas pela operação de loja.

a. Informar ao setor fiscal que existe divergência no estoque.

Ações a serem tomadas pelo setor fiscal.

a. Pode fazer a contagem e ajuste no sistema.

b. Ao fazer um balanço não é necessário fazer nota de ajuste no estoque.

c. Tratativa de verificação do que aconteceu para produtos estarem divergentes no sistema.

2. Quando fazer uma saída de estoque. (nota de devolução, ajustes ...)

É quando foi identificada uma operação que impossibilita o fluxo de compra e venda da mercadoria, como por exemplo: avaria, produtos vencidos, perda, roubo... Nessa categoria os produtos não têm como serem vendidos e precisa ser justificada sua saída da empresa.

Ações a serem tomadas pela operação de loja.

a. Fazer o ajuste dessas mercadorias no sistema por fabricante com a informação correta, devolução ou avaria.

b. Separar as mercadorias no estoque por fabricante.

c. As mercadorias irão sair desse setor apenas com nota fiscal de saída, avisar caso contrário.

d. Ao entregar essas mercadorias pedirem para conferir e assinar canhoto da nota de saída que será separado e enviado juntos com as notas fiscais.

Ações a serem tomadas pelo setor fiscal:

a. Fazer nota de devolução dessas mercadorias, para o fornecedor.

b. Ou fazer notas de saída de estoque.

c. Agir conforme comunicação com o setor de compras.

3. Sobre notas de devolução.

Procedimento realizado em situações em que é necessário a devolução de mercadorias para o fornecedor, existem duas situações mais corriqueiras, quando existe mercadorias em avaria e quando a nota recebida tem mercadorias a serem devolvidas.

Ações a serem tomadas pela operação de loja.

- a. **Se a devolução for relacionada a mercadorias vencidas ou avariada observar o item 2. Desse documento e seguir seus procedimentos.**
- b. **Caso a nota foi recebida e precisa de devolução de mercadorias, fazer o recebimento no sistema remoto e informar as mercadorias a serem devolvidas na observação da nota do sistema remoto.**

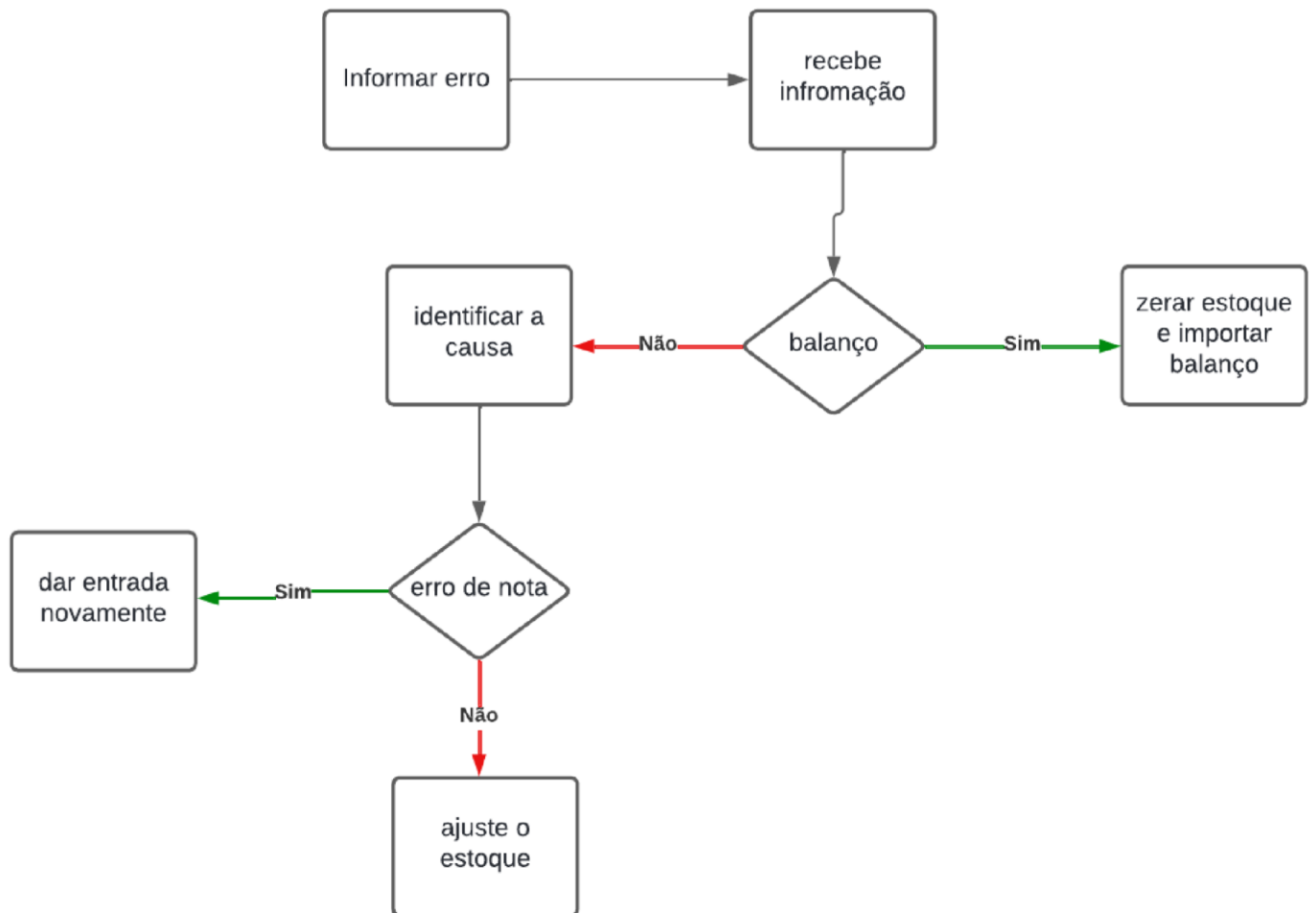
Ações a serem tomadas pelo setor fiscal:

- a. **Caso a nota seja de avaria, localizar os ajustes desse fabricante, informar o numero do ajuste na emissão da nota, e selecionar as mercadorias que serão devolvidas.**
- b. **Caso a nota seja de devolução de nota recebida, proceder conforme informação informada no remoto.**
- c. **Em ambos os casos agir conforme comunicação com o setor de compras.**

Orientações gerais

As mercadorias precisam ser compradas e vendidas, mesmo que o fornecedor vendeu uma caixa de um produto e nós vendemos fragmentado o produto será vendido, mesmo que aconteça um erro interno em sua quantidade no sistema as mercadorias serão vendidas, dessa forma só precisamos ajustar suas quantidades ou encontrar a falha e concertar. Porém existem casos onde a mercadoria não será mais vendida porque houve um furto, avaria entre outros, nesses casos será necessário emitir nota fiscal para justificar a saída desse produto da empresa.

1. Quando fazer ajustes fluxograma do processo.



Os outros fluxogramas serão criados a partir da validação dos processos esse foi apenas para identificar se o modelo pode ajudar a elucidar o fluxo do processo.

SOBRE NOTA DE AJUSTE DE ESTOQUE

Ao identificar que será necessária a retirada das mercadorias via nota de saída de estoque por motivos válidos fiscalmente, deverá observar os dados para emissão das notas:

CFOP: 5927 CST: DE ACORDO COM AS MERCADORIAS NÃO INFORMAR INPOSTOS, O DESTINATÁRIO DEVE SER O MESMO DO EMITENTE, COLOCAR NA OBSERVAÇÃO O MOTIVO.

CFOP: 5927

CST: DE ACORDO COM A MERCADORIA

DESTINATÁRIO: IGUAL A EMTITENTE