

Produção Detalhada

A tela de **Produção Detalhada** foi desenvolvida para oferecer ao usuário um controle completo e flexível do processo produtivo dentro do sistema.

Por meio dessa tela, é possível gerenciar ordens de produção baseadas em projetos, controlar separadamente os insumos fornecidos pelo próprio estabelecimento e os insumos enviados por terceiros, além de acompanhar a utilização desses materiais conforme as etapas da produção. O processo permite iniciar a produção mesmo sem que todos os insumos estejam disponíveis, realizando a baixa de estoque de forma gradual, de acordo com a disponibilidade e a necessidade de cada etapa, com possibilidade de substituição de insumos quando necessário.

Ao final da produção, a funcionalidade também contempla os diferentes modelos de faturamento, tanto no formato simplificado quanto no detalhado, assegurando o correto tratamento dos insumos utilizados na produção e o retorno dos insumos de terceiros.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Estoque→Controle de Produção→Produção Detalhada

| Sel. | Cód. Barras | Descrição | Unidade | Custo | Qtde | Custo Total | Status | Preço de Venda | Estq. Disp |
|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------|---------|-------------|--------------------|----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 0000000005282 | | UN | 0,00 | 22,000 | 0,00 | PENDENTE | 0,00 | - |
| <input type="checkbox"/> | 07896458100156 | | PC | 23,83 | 1,000 | 23,83 | PENDENTE | 7,48 | -3 |
| <input type="checkbox"/> | 07898551866335 | | UN | 0,00 | 14,000 | 0,00 | DISPONÍVEL | 13,69 | 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 04005900359261 | | UN | 23,83 | 1,000 | 23,83 | DISPONÍVEL | 34,99 | 9 |
| <input type="checkbox"/> | 07896005400029 | | UN | 2,94 | 101,000 | 297,08 | PENDENTE | 4,29 | -1.4 |
| <input type="checkbox"/> | 00000000055666 | | UN | 5,57 | 124,000 | 690,68 | DISPONÍVEL | 8,99 | 7 |
| <input type="checkbox"/> | 07896035911908 | | UN | 2,88 | 232,000 | 668,39 | DISPONÍVEL | 4,19 | 3.6 |
| <input type="checkbox"/> | 07891118025954 | | UN | 0,00 | 100,000 | 0,00 | DISPONÍVEL PARCIAL | 0,00 | - |
| <input type="checkbox"/> | 07898142863125 | | UN | 1,33 | 101,000 | 134,62 | DISPONÍVEL PARCIAL | 2,89 | 1 |
| | | | | 60,39 | 696,000 | 1.838,44 | | 76,52 | |

Na tela principal, ao criar uma ordem de produção, é possível adicionar dois tipos de insumos:

- Insumos enviados pelo próprio solicitante da produção;

- Insumos fornecidos pela empresa.

Quando a empresa trabalha com estoque controlado por depósitos, os insumos enviados pelo solicitante terão a baixa realizada automaticamente no depósito vinculado a esse solicitante. Já para os insumos fornecidos pela empresa, o sistema permite que o usuário selecione manualmente o depósito de onde será realizada a baixa dos materiais.

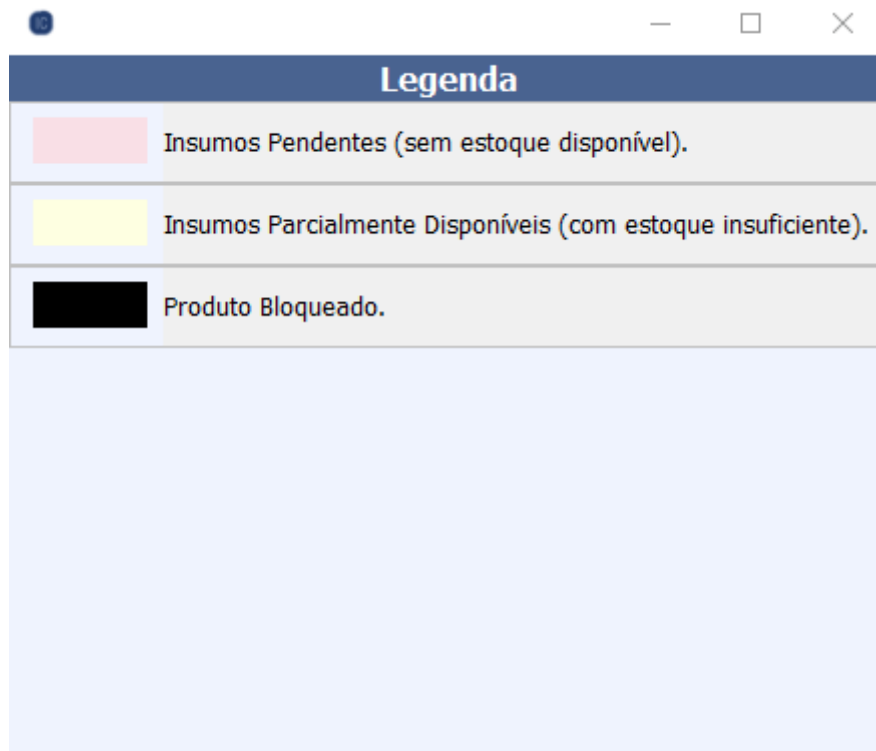
Abaixo segue um exemplo da interface utilizada para o lançamento e controle dos insumos da empresa:

| Depósito | Localizar | Qtde | Estoque: Saldo | Adicionar | | | |
|--------------------------|----------------|-----------|----------------|--|--------|-------------|--------------------|
| | | 0 | | <input type="button" value="+ Adicionar"/> | | | |
| Sel. | Cód. Barras | Descrição | Unidade | Custo | Qtde. | Custo Total | Status |
| <input type="checkbox"/> | 07896458100156 | | PC | 0,37 | 22,000 | 8,20 | DISPONÍVEL PARCIAL |
| <input type="checkbox"/> | 07897105502255 | | PC | 15,50 | 7,000 | 108,50 | DISPONÍVEL |
| <input type="checkbox"/> | 00000000001012 | | KG | 56,70 | 22,000 | 1.247,40 | DISPONÍVEL PARCIAL |
| <input type="checkbox"/> | 07899801818890 | | UN | 6,68 | 22,000 | 146,96 | PENDENTE |
| <input type="checkbox"/> | 07897765600285 | | UN | 5,23 | 22,000 | 115,16 | PENDENTE |
| | | | | 84,49 | 95,000 | 1.626,22 | |

Item 1 de 5

As linhas apresentadas na coloração **vermelha** indicam que o insumo selecionado não possui estoque disponível. As linhas apresentadas em **amarelo** indicam que o insumo possui estoque parcialmente disponível, porém insuficiente para atender a produção total. Já as linhas em coloração **preta** indicam que o insumo está bloqueado.

Essas especificações também estão disponíveis no botão **Legenda**, para consulta rápida durante a utilização da tela.



Localizar O.P.

Através do botão **Localizar O.P.**, é possível consultar todas as Ordens de Produção geradas no sistema. A busca pode ser realizada utilizando os filtros de **Cliente, Nº do Pedido, Produto, Status, Início e Término**.

Quando o **Nº do Pedido** for informado como critério de busca, ele será sempre priorizado em relação aos demais filtros, mesmo que estes também estejam preenchidos.

Ao acessar o botão, será exibida a seguinte interface:

Localizar O.P.

Cliente Nº O.P.

Produto Status

Início Término

| Nº O.P. | Produtos | Cliente | Qtde. | Cust |
|---------|----------|---------|-------|------|
| 71 | | TESTE | 5 | |
| 70 | | TESTE | 5 | |
| 69 | | TESTE | 5 | |
| 68 | | TESTE | 5 | |
| 67 | | | 2 | |
| 66 | | | 2 | |
| 65 | | | 2 | |
| 64 | | | 2 | |

Item 1 de 110

Ao clicar duas vezes em algum pedido, o mesmo será carregado na tela. Também é possível imprimir todos pedidos que forem carregados no grid.

O.P. em Aberto

Através do botão **O.P. em aberto**, será aberta uma tela contendo uma lista com todos pedidos gerados que estiverem com status **Pendente** ou **Em Produção**. Ao acessar o botão será exibida a seguinte tela:

| Ordens de Produção em Aberto | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|-------|-------------|----|
| Número | Cliente | Produto | Qtde. | Custo Total | |
| 1 | | | 3 | 0,00 | 2i |
| 1 | | | 3 | 0,00 | 2i |
| 1 | | | 3 | 0,00 | 2i |
| 1 | | | 3 | 0,00 | 2i |
| 2 | | | 9 | 0,00 | 2i |
| 3 | | | 3 | 0,00 | 2i |
| 4 | | | 1 | 0,00 | 2i |
| 4 | | | 1 | 0,00 | 2i |
| 4 | | | 1 | 0,00 | 2i |
| 4 | | | 1 | 0,00 | 2i |
| 5 | | | 3 | 0,00 | 0i |
| 6 | | | 23 | 934,22 | 0i |
| 6 | | | 23 | 934,22 | 0i |
| 6 | | | 23 | 934,22 | 0i |

Item 1 de 39

Também é possível imprimir a lista e ao clicar duas vezes em qualquer pedido, o mesmo será carregado na tela.

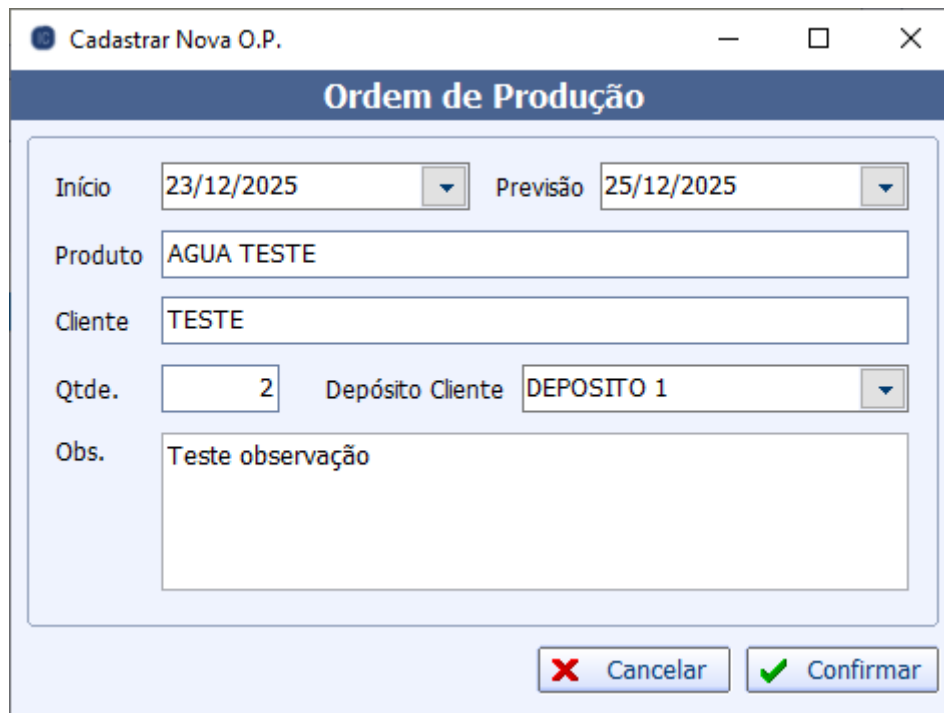
Nova O.P.

Ao acessar o botão **Nova O.P.**, é possível cadastrar uma nova Ordem de Produção de um determinado **produto** para um **cliente** específico. Nesse processo, deverão ser informados os dados referentes à data de **início** da produção, **previsão** de finalização e **quantidade** a ser produzida.

Caso a empresa utilize estoque controlado por **depósitos**, também será necessário informar o depósito do qual serão debitados os insumos fornecidos pelo próprio cliente.

Também é possível informar uma **observação** para a produção.

Ao acessar o botão será exibida a seguinte tela:



The screenshot shows a web application window titled "Cadastrar Nova O.P." with a dark blue header bar containing the text "Ordem de Produção". Below the header, there is a form with several input fields and buttons. The fields are: "Início" with a date picker set to "23/12/2025", "Previsão" with a date picker set to "25/12/2025", "Produto" with a text input containing "AGUA TESTE", "Cliente" with a text input containing "TESTE", "Qtde." with a numeric input containing "2", "Depósito Cliente" with a dropdown menu set to "DEPOSITO 1", and "Obs." with a text area containing "Teste observação". At the bottom right of the form, there are two buttons: "Cancelar" with a red 'X' icon and "Confirmar" with a green checkmark icon.

Confirmando os dados, será gerada uma nova ordem de produção sem insumos e com o status **Pendente** e carregada na tela principal.

Alterar O.P.

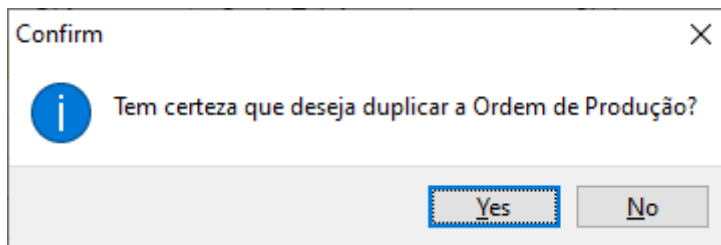
O botão **Alterar O.P.** estará disponível apenas quando houver uma Ordem de Produção carregada na tela principal e esta estiver com o status **Pendente**.

Ao acessá-lo, será exibida a mesma interface apresentada no tópico anterior, já contendo os dados da Ordem de Produção selecionada, sendo possível alterar todas as informações da mesma.

Duplicar O.P.

O botão **Duplicar O.P.** permite duplicar uma Ordem de Produção mantendo os mesmos insumos do cliente e da empresa já informados.

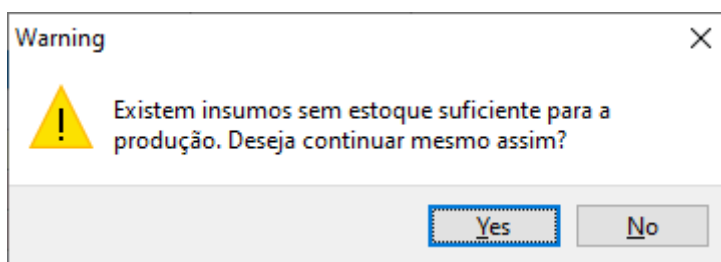
Ao acessá-lo, será exibida uma mensagem de confirmação e, em seguida, será aberta a interface de **Alterar O.P.** contendo os dados da produção que está sendo duplicada, permitindo a alteração apenas das informações do cabeçalho.



Iniciar Produção

Ao selecionar o botão **Iniciar Produção** em uma Ordem de Produção com status **Pendente**, a produção será iniciada e, em seguida, o sistema verificará as configurações de controle de lote. Nesse momento, será realizada a baixa no estoque dos insumos inseridos. Caso a empresa trabalhe com depósitos, a baixa ocorrerá no estoque de cada depósito selecionado durante a inserção dos insumos da empresa, bem como no depósito do cliente informado na criação da ordem de produção.

Se existirem insumos com estoque insuficiente ou sem estoque disponível, o sistema exibirá um alerta informando a situação e questionando o usuário se deseja continuar mesmo assim. Caso a confirmação seja realizada, a produção será iniciada normalmente, mesmo com a insuficiência de estoque.



Após a produção ser iniciada, não será mais possível inserir insumos da empresa. No entanto, continuará sendo permitido inserir insumos do cliente, uma vez que novos insumos podem ser entregues pelo cliente durante o andamento da produção.

Encerrar O.P.

O botão **Encerrar O.P.** é utilizado para finalizar a produção do item. Para que a produção possa ser encerrada, a ordem de produção deve estar com o status **Em Produção**. Ao acionar o encerramento, será exibida a interface de apontamento da produção:

Apontamento O.P.

Apontamento Ordem de Produção 5

Qtde Requerida Qtde Produzida Qtde perda(Scrap) Custo Total de Produção

Apontamento dos Insumos

| Insumos Cliente | | Insumos Empresa | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|------------|------------|---------------|
| Código | Descrição | Referencia | Unidade | Qtde Total | Qtde Usada | Qtde Restante |
| 00000000005282 | | | UN | 22 | 22 | 0 |
| 07891155006060 | | | UN | 1 | 1 | 0 |
| 07898551866335 | | | UN | 14 | 14 | 0 |
| 04005900359261 | | | UN | 1 | 1 | 0 |
| 07896005400029 | | | UN | 101 | 101 | 0 |

Item 1 de 5

O custo total da produção será calculado considerando apenas os insumos fornecidos pela empresa, uma vez que os insumos do cliente não geram custo para a empresa.

Nessa tela, o usuário poderá informar as quantidades produzidas do item principal, bem como as quantidades de perdas ocorridas durante a produção. Além disso, também será possível informar a quantidade real dos insumos utilizados no processo produtivo, tanto dos insumos fornecidos pelo cliente quanto dos insumos da empresa.

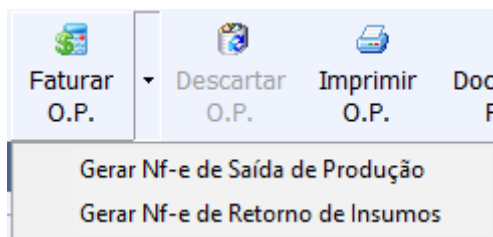
Caso a quantidade efetivamente utilizada na produção seja diferente da quantidade informada no momento da inserção do insumo, o sistema ajustará o estoque automaticamente. Se for utilizada uma quantidade maior do que a informada, a diferença será subtraída do estoque. Por outro lado, caso seja utilizada uma quantidade menor, a diferença será retornada ao estoque correspondente.

Ao confirmar o apontamento, o item produzido será adicionado ao estoque e a Ordem de produção será encerrada. Caso a empresa trabalhe com depósitos e a configuração "6404 - Apontamento de Produção pedir Depósito" esteja definida como SIM, será necessário informar o depósito no qual o item produzido será armazenado.

Faturar O.P.

O botão **Faturar O.P.** estará disponível somente após o encerramento da produção e a realização do apontamento. Por meio dessa opção, será possível gerar a nota fiscal de saída da produção, bem como a nota fiscal de retorno dos insumos ao cliente. Ao clicar diretamente no botão, ambas as notas

fiscais serão geradas automaticamente. No entanto, também é possível gerar cada nota de forma individual, utilizando as opções vinculadas ao próprio botão.

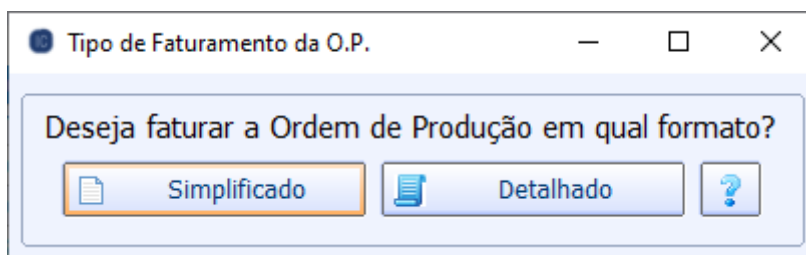


Caso uma das notas fiscais já tenha sido gerada, a opção de geração individual dessa nota ficará desabilitada. Ao acionar o botão principal, será gerada apenas a nota que ainda não tiver sido emitida. Se ambas as notas fiscais já tiverem sido geradas, todo o botão Faturar O.P. ficará desabilitado.

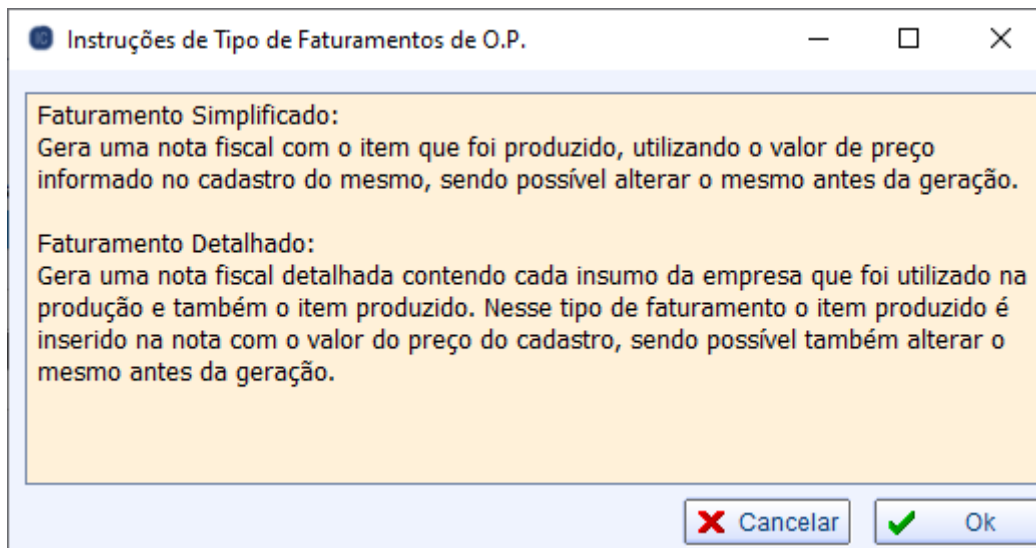
Para o faturamento de notas fiscais da Produção Detalhada, foram criadas dois novos tipos de movimentações de estoque, em *Gerenciamento*→*Configurações*→*Tipos de Movimentações de Estoque*, sendo elas: **Produção Detalhada: Operações para Faturamento**, que virá com a operação Vendas como padrão, e **Produção Detalhada: Operações para Retorno de Remessa**, que virá com a operação Simples Remessa como padrão.

Nota Fiscal de Saída de Produção

Nessa opção, será necessário informar o tipo de faturamento que deseja realizar, sendo as opções **Simplificado** e **Detalhado**. Ao ser iniciado o faturamento, será exibida a seguinte interface para escolha do tipo de faturamento:



O botão com a interrogação "?", abrirá uma segunda interface contendo as instruções de cada tipo de faturamento.



- **Faturamento Simplificado:** Será gerada uma nota fiscal contendo apenas o item que foi produzido, utilizando o mesmo valor definido no cadastro do produto. Porém, ao selecionar essa opção, o sistema questionará o usuário se deseja alterar o preço do item antes da geração da nota fiscal. Caso a opção **Sim** seja selecionada, será exibida uma tela com o valor atual do produto. Se o valor for alterado, o preço será atualizado no cadastro do produto e a nota fiscal será gerada considerando esse novo valor.
- **Faturamento Detalhado:** Gera uma nota fiscal detalhada contendo cada insumo somente da empresa que foi utilizado na produção e também o item produzido. Nesse tipo também será questionado sobre a alteração do valor do preço no cadastro.

Em ambos os tipos de faturamento, caso a empresa trabalhe com depósitos, o item produzido será dado baixa no depósito em que foi adicionado no encerramento da produção.

Após a escolha do tipo de faturamento, será necessário informar o modelo e a série da nota fiscal que será gerada, bem como o CFOP. Para esse caso, serão listados apenas CFOPs de venda. Após a definição desses parâmetros, a nota fiscal será gerada e o botão correspondente à nota fiscal de saída será desabilitado.

Nota Fiscal de Retorno de Insumos ao Cliente

Nessa opção, será gerada uma nota fiscal de retorno dos insumos do cliente utilizados na produção. Ao selecionar essa opção, será necessário informar o modelo e a série da nota fiscal, bem como o CFOP, sendo listados apenas CFOPs do tipo **Retorno de Remessa**.

Após a definição desses parâmetros, será gerada uma nota fiscal contendo somente os insumos do cliente utilizados na produção, vinculada ao cliente informado na ordem de produção.

Descartar O.P.

O botão **Descartar O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Pendente** ou **Em Produção**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção e todos os insumos vinculados a ela terão o status alterado para **Descartado**, impossibilitando qualquer outra ação, exceto a duplicação e a impressão. Caso o descarte seja feito em uma O.P. em produção, os insumos serão estornados ao estoque e ficarão disponíveis novamente.

Reabrir O.P.

O botão **Reabrir O.P.** estará disponível apenas para Ordens de Produção que estejam com o status **Em Produção**. Ao selecionar essa opção, a Ordem de Produção retornará ao status **Pendente**, e todos os insumos vinculados a ela terão seus estoques estornados e retornarão ao estoque disponíveis, e em caso de trabalhar com depósitos, retornarão ao seus respectivos depósitos. Os insumos também retornará aos status **Disponíveis**, **Parcialmente Disponíveis** ou **Pendente**, a depender de seus estoques atuais.

Imprimir O.P.

A opção **Imprimir O.P.** permite a impressão do detalhamento da produção, contendo os dados do cabeçalho da ordem de produção e os insumos utilizados no processo produtivo. Ao selecionar o botão, será impresso o layout padrão do relatório, que poderá ser alterado ao clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Configurar**.

Produção Detalhada: Ordem de Produção

| Produção | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------|
| Número | EAN | Produto | Quantidade | Custo Total | Doc. Cliente | Cliente | Data Inicio | Previsão |
| 5 | 0000000005534 | AGUA TESTE | 1 | R\$1.969,47 | TESTE | | 15/12/2025 | 25/12/2025 |
| Composição - Insumos do Cliente | | | | | | | | |
| EAN | Descrição | Unidade | Qtde Produção | Custo Un. | Custo Total | Qtde. Cliente (Estq) | | |
| 0000000005282 | ACOUGUE | UN | 22 | R\$0,00 | R\$0,00 | 234 | | |
| 07891155006060 | TACA | UN | 1 | R\$23,83 | R\$23,83 | 89 | | |
| 07898551866335 | AGUA | UN | 14 | R\$0,00 | R\$0,00 | -43 | | |
| 04005900359261 | AGUA | UN | 1 | R\$23,83 | R\$23,83 | 997 | | |
| 07896005400029 | SUCO | UN | 101 | R\$2,94 | R\$297,08 | -203 | | |
| Composição - Insumos da Empresa | | | | | | | | |
| EAN | Descrição | Unidade | Qtde Produção | Custo Un. | Custo Total | Estoque Disp. | | |
| 07896005400081 | SUCO | UN | 1 | R\$2,60 | R\$2,60 | -7 | | |
| 07896458100156 | FEIJAO | PC | 11 | R\$0,37 | R\$4,10 | -142 | | |
| 07897105502255 | ARROZ | PC | 7 | R\$15,50 | R\$108,50 | 932 | | |
| 0000000001012 | CARNE | KG | 22 | R\$56,70 | R\$1.247,40 | -2 | | |
| 07899801818890 | H.ALFACE. | UN | 22 | R\$6,68 | R\$146,96 | -213 | | |
| 07897765600285 | TOMATE | UN | 22 | R\$5,23 | R\$115,16 | -945 | | |

Documentos Fiscais

A opção **Documentos Fiscais**, ao ser selecionada irá apresentar uma tela contendo um grid listando todos os documentos fiscais que foram vinculados a essa ordem de produção.

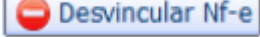
| Descrição | Número | Data Hora | Usuário | Status Pedido |
|----------------------------|------------|--------------------|---------|---------------|
| Pedido de Compra | 002036000 | 26/12/2025 14:19:5 | ADMIN | ABERTO |
| Nf-e de Entrada | -000000059 | 26/12/2025 14:18:5 | ADMIN | ABERTA |
| Nf-e de Saída de Produção | -000000088 | 26/12/2025 14:19:3 | ADMIN | ABERTA |
| Nf-e de Retorno de Insumos | -000000089 | 26/12/2025 14:19:4 | ADMIN | ABERTA |

Item 1 de 4

Fechar

Esses documentos fiscais são:

- **Pedidos de Compras:** São pedidos gerados pela Ordem de produção em Insumos da Empresa (Explicado no tópico *Insumos Empresa*);
- **Nf-e de Entrada:** Notas fiscais de entrada de insumos de clientes vinculados na Ordem de Produção (Explicado no tópico *Insumos Cliente*);
- **Nf-e de Saída de Produção:** Notas fiscais de saída de produção geradas após o encerramento da produção (Explicado no tópico *Faturar O.P.*);
- **Nf-e de Retorno de Insumos:** Notas Fiscais de retorno de insumos do cliente que foram utilizadas na produção (Explicado no tópico *Faturar O.P.*).

Em casos de notas fiscais de entrada, ao selecioná-la no grid será exibido o botão  no canto inferior esquerdo, esse botão permite que notas de entradas sejam desvinculadas da ordem de produção.

Ao clicar duas vezes sobre qualquer linha do grid, será exibido o Pedido ou Nota fiscal correspondente a linha.

Botões de Navegação

Botões destinados a navegação entre as Ordens de Produções geradas para a empresa selecionada.

- **Primeira**(«): Carrega a primeira Ordem de Produção.
- **Anterior**(<): Navega para a Ordem de Produção anterior a carregada em tela, caso não tenha Ordem de Produção carregada, será carregada a primeira.
- **Proxima**(>): Carrega a proxima Ordem de Produção com base na que está carregada, caso não tenha Ordem de Produção carregada, será carregada a última.

- **Última(»)**: Carrega a última Ordem de Produção.

Aba Insumos Clientes

Essa aba é destinada à inserção de insumos fornecidos pelo próprio cliente solicitante da ordem de produção. Caso a empresa trabalhe com depósitos, os insumos inseridos nessa aba terão a baixa realizada no depósito selecionado na tela de criação da ordem de produção.

| Sel. | Cód. Barras | Descrição | Unidade | Custo | Qtde | Custo Total | Status | Preç |
|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------|---------|-------------|------------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 00000000005282 | ACOU | UN | 0,00 | 22,000 | 0,00 | DISPONÍVEL | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 07891155006060 | TACA | UN | 23,83 | 1,000 | 23,83 | DISPONÍVEL | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 07898551866335 | AGUA | UN | 0,00 | 14,000 | 0,00 | PENDENTE | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 04005900359261 | AGUA | UN | 23,83 | 1,000 | 23,83 | DISPONÍVEL | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 07896005400029 | SUCO | UN | 2,94 | 101,000 | 297,08 | PENDENTE | |

50,61 139,000 344,75

Item 1 de 5

Ações Excluir Alterar Insumo Alterar Qtde Alterar Custo Vincular NF-e Legenda

Na parte inferior a aba, temos os botões:

- **Ações**: Possui as opções Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção, e são utilizadas para selecionar a coluna **Sel.** dos produtos inseridos nesse grid;
- **Excluir**: Permite a exclusão dos insumos inseridos, podendo ser excluído múltiplos produtos por vez;
- **Alterar Insumos**: Permite alterar um insumo que foi inserido, trocando o insumo para o cadastro de outro insumo, em caso de inserção errada. Essa opção só permite alterar um produto selecionado por vez.
- **Alterar Qtde**: Permite alterar a quantidade que será utilizada na produção de um insumo selecionado por vez;
- **Alterar Custo**: Permite alterar o custo daquele insumo na produção de um insumo inserido por vez;
- **Vincular Nf-e**: Essa opção é utilizada para vincular notas fiscais de entrada do cliente solicitante da produção, referente aos insumos enviados pelo cliente que foram inseridos nessa ordem de produção. Essas notas fiscais podem ser consultadas pelo botão **Documentos Fiscais** após vinculadas. Só é possível vincular a nota uma única vez.

Insumos enviados pelo cliente não compõe a soma do custo total do apontamento ao encerrar a produção, mas entram na soma do custo unitário e total da tela principal, no cabeçalho da Ordem de Produção.

Aba Insumos Empresa

Essa aba é destinada à inserção de insumos fornecidos pela empresa responsável pela produção. Caso a empresa trabalhe com depósitos, os insumos inseridos nessa aba terão a baixa realizada no depósito selecionado no campo Depósito dessa mesma aba.

Insumos Cliente
Insumos Empresa

Depósito:
Localizar:
Qtde:
Estoque: Saldo + Adicionar

| Sel. | Cód. Barras | Descrição | Unidade | Custo | Qtde. | Custo Total | Status |
|--------------------------|----------------|-----------|---------|-------|--------|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | 07896005400081 | SUCO | UN | 2,60 | 1,000 | 2,60 | PENDENTE |
| <input type="checkbox"/> | 07896458100156 | FEIJAO | PC | 0,37 | 11,000 | 4,10 | PENDENTE |
| <input type="checkbox"/> | 07897105502255 | ARROZ | PC | 15,50 | 7,000 | 108,50 | DISPONÍVEL |
| | | | | 18,48 | 19,000 | 115,20 | |

Item 1 de 3

? Ações
Excluir
Alterar Insumo
Alterar Qtde
Alterar Custo
Gerar Pedido
Legenda

Na parte inferior a aba, temos os botões:

- **Ações:** Possui as opções Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção, e são utilizadas para selecionar a coluna **Sel.** dos produtos inseridos nesse grid;
- **Excluir:** Permite a exclusão dos insumos inseridos, podendo excluir múltiplos produtos por vez;
- **Alterar Insumos:** Permite alterar um insumo inserido, substituindo-o por outro desejado, essa alteração é individual.
- **Alterar Qtde:** Permite alterar a quantidade que será utilizada na produção, essa alteração é individual;
- **Alterar Custo:** Permite alterar o custo daquele insumo na produção, essa alteração é individual;
- **Gerar Pedido:** Essa opção é utilizada para gerar pedidos de compra de insumos que não possuem estoque disponível ou que apresentam quantidade insuficiente. Ao acionar o botão, será exibida uma tela para seleção do fornecedor para o qual o pedido será realizado. Após a confirmação, será gerado automaticamente um pedido de compra vinculado a esse fornecedor. Esses pedidos podem ser consultados no botão **Documentos Fiscais** após serem gerados.

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:controle_producao:producao_detalhada&rev=1773323740

Last update: **2026/03/12 13:55**