



medidata

Manual de Aprovisionamento



Prestação de Serviços de Integração e
Comercialização de Sistemas de Informação

Medidata- Sistemas de Informação Para Autarquias, S. A.

Sede: Rua Pêro de Alenquer, Nº 230 * 4150-615 Porto

Tel.: 22 619 89 00 * Fax: 22 610 27 76

Email: webmaster@medidata.pt* Homepage: www.medidata.pt





ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	8
Funcionalidades da Aplicação	10
Integração	14
2. PRIMEIRAS IMPRESSÕES	15
Apresentação da aplicação	15
Cuidado de preenchimento das vistas	21
Teclas da aplicação.....	21
Menu Ajuda	24
3. NOMENCLATURA	26
Conceitos a Reter / Principais Conceitos	26
Formulas de Stock.....	28
4. CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO.....	30
Codificação dos Artigos	30
Tipo de Tratamento Contabilístico	34
Tipos de Documentos	36
Detalhe Movimento	37
Tipos de Procedimento de Consulta	38
Tipos de Movimento	39
Unidades Orgânicas.....	40



Registo de Obras	41
Cadastro de Viaturas	43
Registo de Armazéns	44
Terceiros (Pocal)	45
Centro de Custo Diversos	46
Entidades	47
Informação Comum	48
5. DOCUMENTOS	55
Requisições Internas	55
PRE-RQI - Requisição Interna	56
RQI - Requisição Interna	59
RQI a Autorizar	61
RQI a Movimentar	62
Pedidos de Aquisição	65
Abrir PAQ a partir de RQI	66
PAQ - Pedido de Aquisição	68
PAQ a Autorizar	71
PAQ Autorizados	72
Processos de Consulta	72
Parametros do PCO	73
Procedimento	74
Critérios de Adjudicação	75
Abrir PCO a partir de PAQ	77
PCO Processo de Consulta	78
Adjudicação ao Fornecedor	81
Consulta Proposta de Consulta	83
Aquisições Externas	84
Abrir PFO a partir de RQI	84
Abrir NTE a partir de PAQ	86
AQE - Aquisição Externa	88



AQE a Autorizar	89
AQE a Movimentar	90
AQE Autorizadas.....	92
Relatorio AQE a Movimentar	93
Movimentos de Stock	94
MST - Movimentos de Stock	95
Movimentos de Stock.....	98
Gestão de Pendentes	99
Registos Associados a Circuitos.....	100
Registo de Pendentes.....	101
Controlo de Prazos dos Nós	102
Tarefas Executadas.....	103
6. GESTÃO DE STOCKS	104
Associação Artigo Armazém	104
Existencias	105
Prestação Serviços	112
Imobilizado	118
7. INVENTÁRIO FÍSICO	125
Cria o Registo do Inventario Fisico	125
Ficha de Contagem - Modelo I	126
Ficha de Contagem - Modelo II	127
Registo do Inventario Fisico	128
Actualiza o Stock com Base no Inventário	129
Artigos Inventariados	130
Artigos Não Inventariados	131



8. RELATÓRIOS.....	133
Configuração-----	133
Documentos-----	141
Requisições.....	142
Pedidos de Aquisição	155
A Movimentar	162
Diversos.....	166
Movimentos-----	172
Stock-----	186
Específicos -----	201
Mapas Estatísticos -----	204
Conferencia Aprovisionamento -----	206
Mapas de Contratos -----	209
Direcção Geral do Património -----	209
9. ANOS ANTERIORES.....	220
10. ADMINISTRAÇÃO.....	221
Definições da Aplicação -----	221
Licenciamento	222
Preferências	223
Numeradores dos documentos.....	224
Áreas do SIGMA	225
Configuração de Aplicações SIGMA	225
Configuração Mensagens de Alerta/Funcionalidade	226
Utilizadores-----	227
Utilizadores	227
Grupos de Utilizadores.....	228
Perm. Artigos/Gr.Util.	229



Documentos Modelo	229
Definições	230
Aplicações Windows	230
Modelos	231
Campos dos Modelos	232
Documentos	232
Procedimentos	233
Passagem de Ano	234
Iniciar o Ano	234
Validar Documentos	235
Exportar de 2006	236
Importar em 2007	237
Reordenar os Artigos	238
Activar Modo Mensagens	238
Activar Correção MST	239
Refazer Associação MST a NTL	239
Recuperar as Entidades	240
Validar Documentos	240
Desassociar o Artigo do Armazem	241
Troca Horas MST. 'R'	242
Modificar a data do MST	243
Inventaria a Zero	244
Historico de Procedimentos Executados	245
Tabelas de Equivalencia	245
Equivalencia dos Tipos de Despesa	246
Equivalencia do Plano da Analitica	247
Equivalencia das Classificações Organicas	248
Equivalencias das Unidades Organicas	249
Equivalencia dos Diversos	250
SIGMAFLOW	251
Sigmaflow	251
Tabelas de Sistema	263
Acesso Directo a Tabelas	263
XML	263



11. PROCEDIMENTOS EXEMPLIFICATIVOS	264
Renovação do Contracto	264
Inventario	265

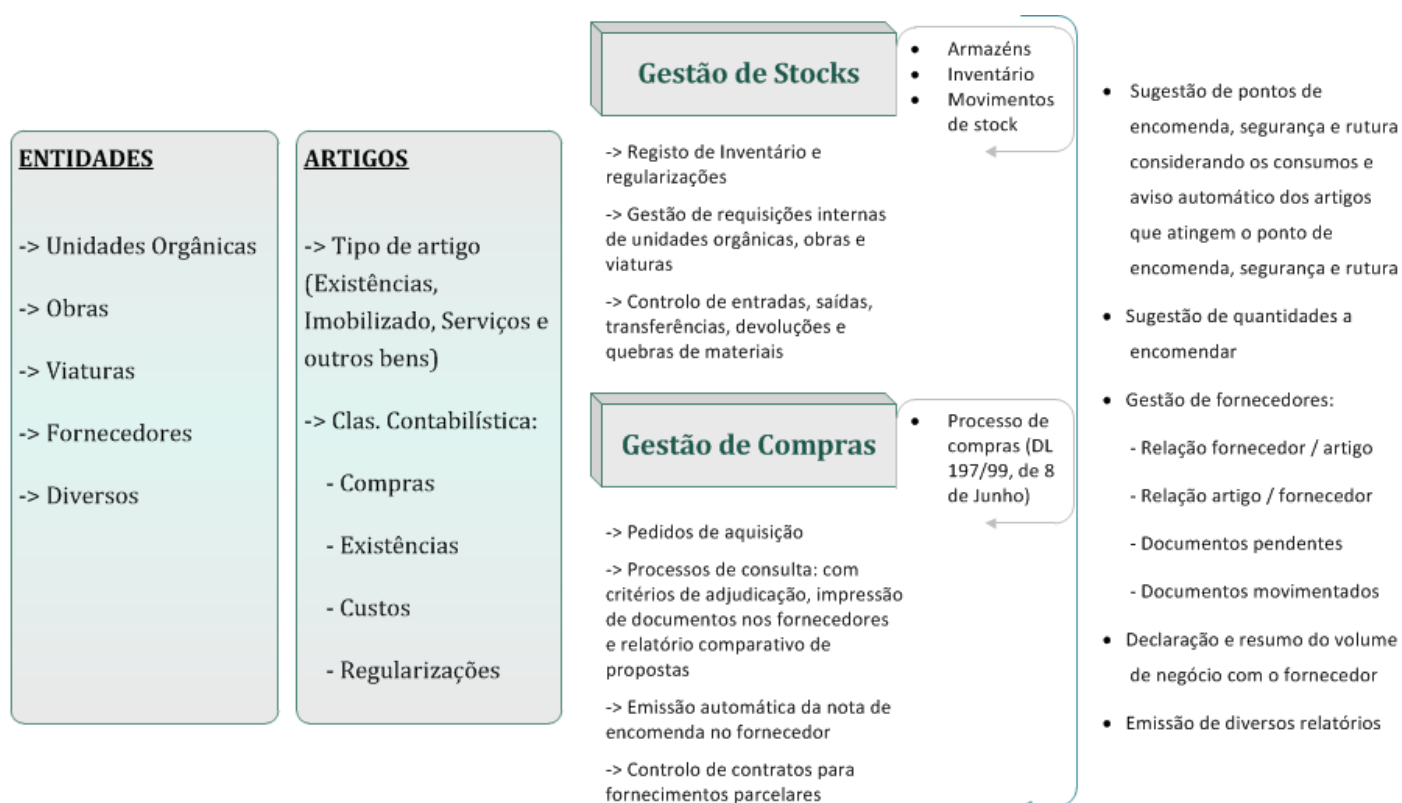
1. INTRODUÇÃO

A aplicação de Aprovisionamento dá resposta às necessidades que as autarquias têm de gestão e controlo eficaz e eficiente das compras e dos stocks.

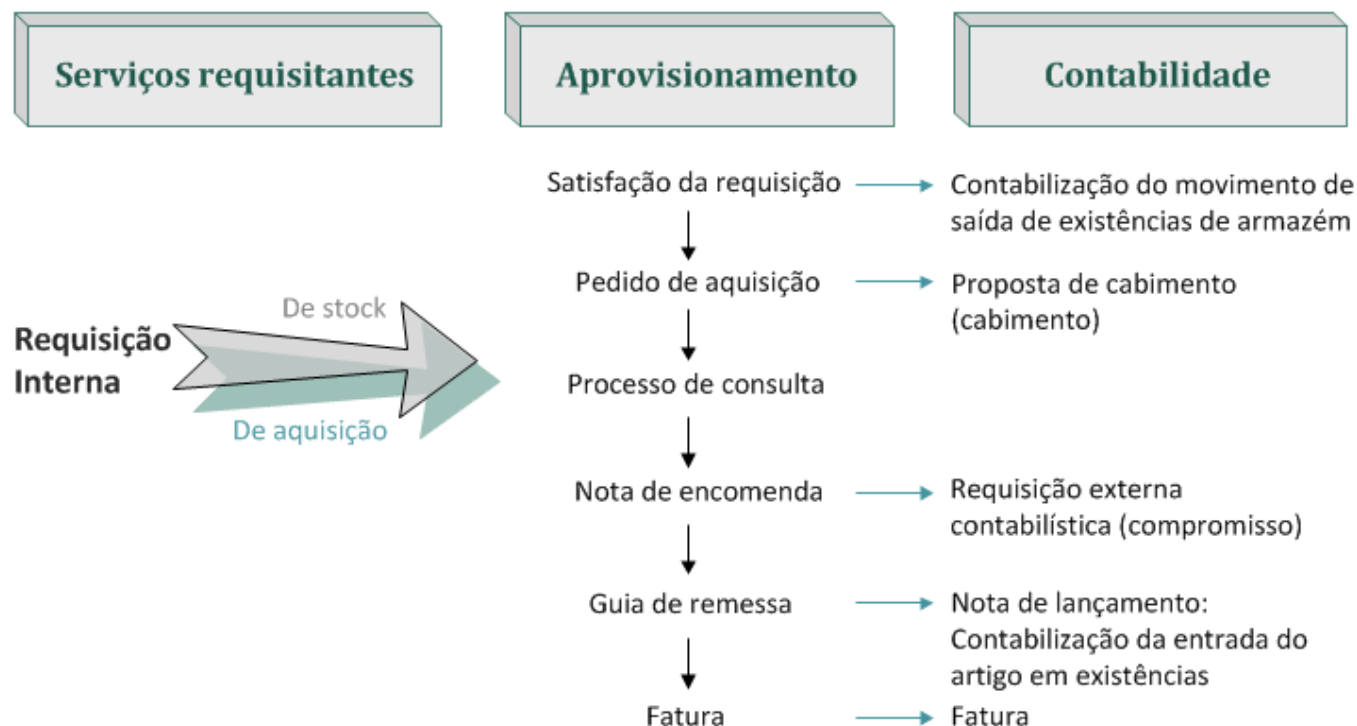
O principal objetivo deste manual é de apresentar de uma forma sintética, como trabalhar com a aplicação de aprovisionamento, contendo todas as opções e vistas correspondentes, facilitando assim a sua utilização.

Como tal, além de gerir e controlar os stocks da autarquia, registando a entrada e saída de materiais, a aplicação controla também o movimento de todas as entidades requisitantes e fornecedores.

Em seguida apresenta-se um modelo exemplificativo da estrutura desta aplicação:



Modelo exemplificativo do Circuito da despesa, relação ente POCAL e APROVISIONAMENTO:



Em seguida apresenta-se um esquema gráfico que exemplifica o processo documental:



- ▶ Requisições internas de unidades orgânicas, obras e viaturas aos armazéns.
- ▶ Controlo de entradas, saídas, transferências, devoluções e quebras de materiais.

Gestão de fornecedores. Relação artigo / fornecedores e fornecedor / artigos.



- ▶ Emissão parametrizável de requisições.
- ▶ Registo automático dos movimentos associados à satisfação das requisições.
- ▶ Autorização de requisições.
- ▶ Satisfação de requisições total ou parcialmente.
- ▶ Pedidos de aquisição de imobilizado e de abastecimento do stock.
- ▶ Processos de consulta (D.L. 197/99) com impressão de documentos aos fornecedores e relatório comparativo de propostas.
- ▶ Elaboração automática da Aquisição Externa para o fornecedor.
- ▶ Controlo de Contratos para os fornecimentos parcelares.
- ▶ Registo automático dos movimentos do stock.
- ▶ Controlo de inventário.
- ▶ Sugestão dos pontos de encomenda, agrupamento, segurança e rutura considerando os consumos.
- ▶ Sugestão de quantidades a encomendar para manter o stock durante um número de meses definido com base nos consumos de anos anteriores.
- ▶ Aviso automático dos artigos que atingem o ponto de encomenda, segurança e rutura.
- ▶ Possibilidade de visualização da fotografia do artigo na tabela de artigos.
- ▶ Emissão de diversos relatórios por requisições e movimentos de gestão de stock.
- ▶ Movimentos de stock.
- ▶ Resultado do inventário.
- ▶ Declaração e resumo do volume de negócio com o fornecedor.
- ▶ Análise ABC.

O Update para a versão 5.04 permite:

- ▶ Fechar o PAQ ao abrir a REC nos PCO/ADJUDICAÇÃO DE CONTRATOS.
- ▶ Imprimir na NTE a morada com base no código de moradas com 5 + 4 + 4 dígitos.
- ▶ Passar a obter a orgânica com base no tipo de despesa ou Ent. Requisitante, na RQI, independentemente do tipo de tratamento contabilístico do artigo.



- ▶ Na opção "Abrir PAQ a partir de RQI" quando a PAQ está inutilizada a aplicação passa a permitir voltar a atribuir novo número de PAQ.
- ▶ A vista (rq3) de impressão da RQI passa a imprimir o tipo de despesa e as classificações orgânica, económica e plano.
- ▶ Na vista obras passa a ordenar os registos numericamente.
- ▶ Na adjudicação do tipo NCD: CONTRATO ao criar a REC se existir variação, cria a linha de inicial e adicional na REC.
- ▶ Possibilidade de utilizar o "Arq. Documental" na vista "Registo de Pendentes".
- ▶ Permite aceder ao PAQ a partir da linha da RQI.
- ▶ Possibilidade de associar acções aos nós no SIGMAFLOW
- ▶ Passa a atualizar o numerador em Custo das AQE's cujo ano é diferente do ano corrente, para os clientes que continuam a inserir AQE's depois de terem executado a FAZE 0 dos procedimentos de passagem do ano.
- ▶ As linhas da REC passam sempre a referenciar o código do IVA da NTE independente da linha da REC referenciar a PRC inicial ou adicional.
- ▶ Existência de um novo relatório "Diferenças entre MST e NTL", serve para encontrar possíveis diferenças entre os movimentos de stock e as notas de lançamento.
- ▶ Passa a existir na vista "Unidades Orgânicas" o campo "Inactiva", se preenchido com I indica que a unidades orgânica está inativa e não é possível fazer RQI's e PAQ's para essa unidade orgânica.
- ▶ A valorização do Imobilizado e Prestação de Serviços passa a ser feita pelo valor específico e não custo médio ponderado, para isso foi criado o campo valor acumulado no extrato do Imobilizado e Prestação de Serviços.
- ▶ Existência de uma macro na RQI que permite converter RIS em RIA.
- ▶ A requisição Interna passa a ter o campo Requerente para preencher com a unidade orgânica do departamento que requisita, o campo Requisitante passa a chamar-se Destino para preencher com a entidade destino (Viatura, Obra, Diverso, etc...)
- ▶ O botão de entrada no arquivo documental da NTE/PFO mostra o despacho de escolha de procedimento do PAQ.
- ▶ Passam a existir os seguintes novos relatórios para conferência entre o aprovisionamento e o POCAL que podem ser consultados em RELATORIOS / CONFERÊNCIA APROVISIONAMENTO E POCAL:



- Existências Armazém por Conta
 - Valor dos Movimentos por Conta e Artigo
 - Diferenças entre MST e NTL
 - Movimentos com Contas do POCAL
-
- ▶ O FAX ao fornecedor mostra a data e hora limite para a entrega das propostas.
 - ▶ Ao imprimir a NTE junta as linhas com o mesmo código do artigo.
 - ▶ Na emissão de estornos para o POCAL indica o código do fornecedor no campo motivo.
 - ▶ Ao inserir o PFO depois de preencher o PCO e o fornecedor obtêm o prazo do PCO
 - ▶ Passa a ser possível definir cores utilizando a função RGB nas vistas e nos campos das vistas
 - ▶ Na opção "Acerca de..." existe um botão que mostra as variáveis de ambiente definidas no ficheiro saga.ini da aplicação.
 - ▶ As linhas da vista "Registo do Inventário Físico" ficam bloqueadas depois do stock ser atualizado com base no registo do inventário.
 - ▶ A vista "AQE Autorizadas" passa a mostrar unicamente as NTE's cuja REC's não está comprometida.
 - ▶ Valoriza os artigos de Imobilizado e Serviços ao custo específico nas RQI/RIA com MST.Sai.Aut = 'N' procurando a referencia da RQI->PFO->MST
 - ▶ Novo relatório "Movimentos do Stock" com o número da fatura e total do MST
 - ▶ A lupa da REC na vista "Adjudicação" abre a aplicação "POCAL" com a REC selecionada. Se estiverem devidamente configuradas as aplicações.
 - ▶ Novo relatório DOCUMENTOS / Situação de Requisições
 - ▶ Permite selecionar na opção "DOCUMENTOS" / "RQI a Movimentar" RQI's RIA se não forem de "compra directa"
 - ▶ Acrescentado o campo RGB na tabela acompnos para a nova versão do viewer
 - ▶ A opção "Recuperar Entidades" passa a recuperar o numerador dos PAQ's, PCO's e AQE's.
 - ▶ Passa a ser possível criar a notificação/fundamento para a escolha do fornecedor no PCO.
 - ▶ Novo relatório MOVIMENTOS / Consumos
 - ▶ Ao emitir as propostas de cabimento para o POCAL passa a preencher o campo %linprcab.tipo_cleco com 'D' (já fazia para a PRC iniciais, passa a fazer também para os PRC adicionais.



- ▶ Ao satisfazer uma RQI que teve origem na aplicação de "Gestão de Equipamentos" passa a preencher o número de funcionário do fiel de armazém na opção "Requisição das Peças de Vestuário".
- ▶ Ao inutilizar ou fechar um PFO repõe o saldo da adjudicação pela diferença entre o PFO e MST, significa que ao fechar um PFO com parte satisfeita a aplicação repõe o saldo da adjudicação.

INTEGRAÇÃO

- ▶ Integração com a contabilidade na emissão de requisições externas.
- ▶ Integração às Obras Municipais (Administração Directa) e Gestão de Máquinas na emissão de requisições e afectações de materiais.

2. PRIMEIRAS IMPRESSÕES

De modo ao utilizador estar mais familiarizado com a aplicação e com este manual este segundo tema tem como objectivo fazer uma abordagem geral da aplicação e alertar para certos cuidados a ter no uso da mesma.

Apresentam-se alguns alertas para o utilizador, a barra de ferramentas e as teclas utilizadas com a função respetiva.

APRESENTAÇÃO DA APLICAÇÃO

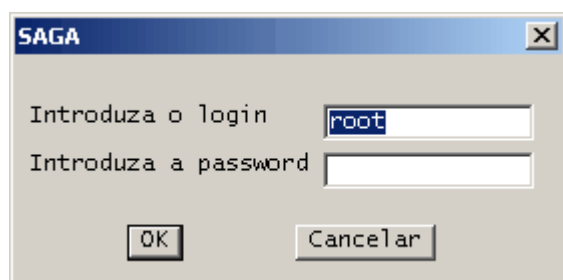
A aplicação é composta por uma série de vistas e menus.

As vistas permitem aceder aos dados, formatados ou não, existentes nas tabelas.

Os menus permitem a deslocação de uns menus para outros ou para as várias vistas existentes dentro da aplicação.

A aplicação é iniciada ao clicar no atalho da aplicação aparecendo assim a primeira vista que pede a autenticação do utilizador (isto só é válido se no saga.ini a variável estiver assim definida SGUSERNAME=?).

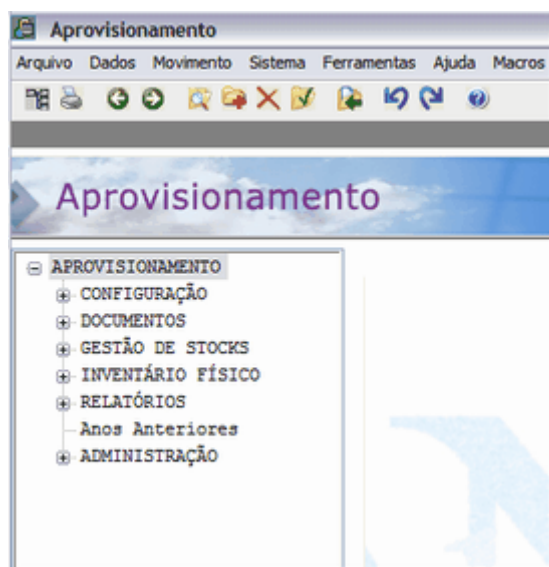
Logo de seguida, no caso do utilizador ter a senha registada na base de dados, preencher a password.



Se os dados do utilizador estiverem corretos, a aplicação será iniciada com o primeiro menu.

A Aplicação de Aprovisionamento é constituída pelos seguintes menus:

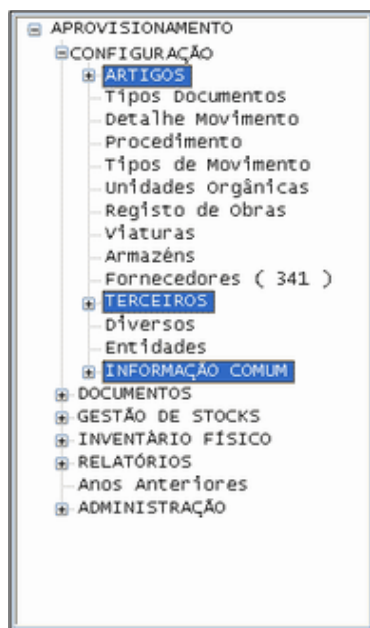




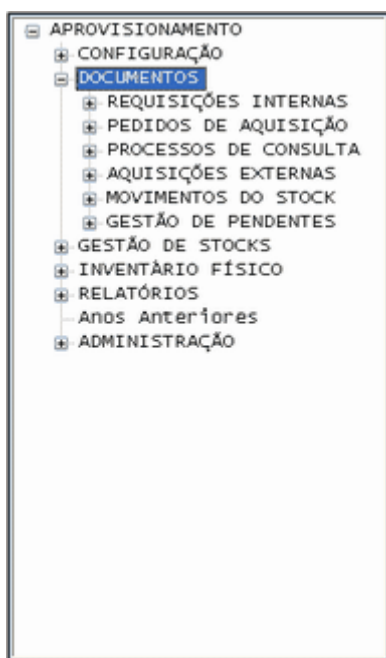
A) O menu CONFIGURAÇÃO contém as vistas que devem ser configuradas após a instalação da aplicação e que vão servir de apoio a manutenção dos armazéns devendo por isso ser atualizadas sempre que necessário.

Dentro deste menu irá encontrar três menus de principal importância: ARTIGOS, TERCEIROS, INFORMAÇÃO COMUM.

- ▶ ARTIGOS - engloba a configuração do tipo de IVA, Tipos de Custos, Preços, Unidades, Descendentes e as contas relacionadas com o POCAL
- ▶ TERCEIROS - configuração das Classes de terceiros e dos dados pessoais (Linkada).
- ▶ INFORMAÇÃO COMUM - este menu acede a um conjunto de vistas do pacote SIGMA, permitindo partilhar dados entre as várias aplicações.

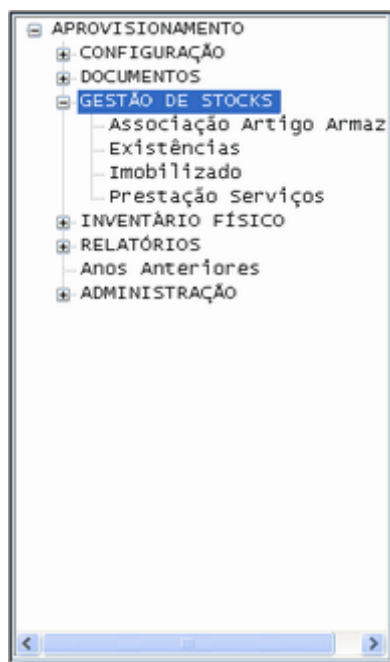


B) O menu DOCUMENTOS permite a elaboração de novos Requisições, Pedidos de Aquisição, Consultas, Aquisições Externas, Movimentos de Stock e Gestão de Pendentes bem como visualizar relatórios associados aos dois últimos menus.

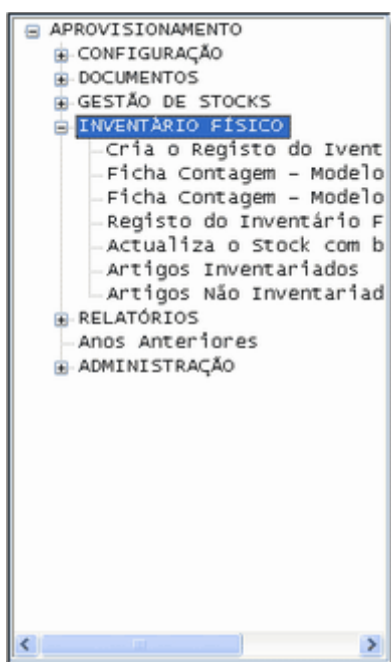




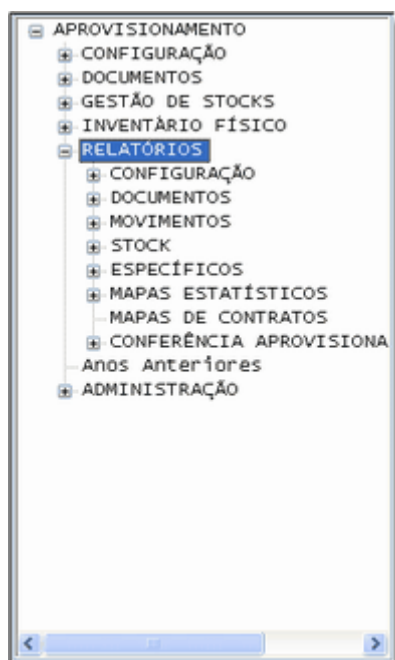
C) O menu GESTÃO DE STOCKS, Permite a Associação de Artigos a armazéns, permite também a visualização dos vários documentos consoante o seu género, caso de Existências, Prestação de Serviços ou Imobilizado, assim como recolher informações sobre certos dados.



D) O menu do Inventario Físico permite a consulta e criação das existências iniciais e atuais em armazém.



E) O menu de Relatórios permite aceder a vários tipos de relatórios





F) O menu "**Administração**" diz respeito apenas aos responsáveis da informática.





CUIDADO DE PREENCHIMENTO DAS VISTAS

Vista:

É a visualização numa janela de um conjunto de campos de uma ou mais tabelas. Uma vista permite a observação e a manipulação, num formato organizado, de parte da informação contida na base de dados.

ATENÇÃO!

- ▶ Sempre que o menu esteja com letras maiúsculas, implica ter um outro menu por trás, assim como se estiver com letras minúsculas significa que já há um menu de trabalho.
- ▶ O utilizador deve consultar o anexo das teclas/botões e pesquisa de dados para acompanhar o manual de procedimentos.
- ▶ Para abrir qualquer menu deve clicar no botão que diz "**Abrir**" ou então fazer "**Page Down**".
- ▶ Para fechar um menu clicamos na tecla "**Page Up**".
- ▶ Para passar de um campo para outro basta premir a tecla "**Enter**".
- ▶ Sempre que à frente de cada campo aparecer um "*", significa que existe um outro menu por trás, deve então fazer um "**Zoom**" (**F4**) e depois fazer um "**Transporte**" (**F3**).
- ▶ Se o "*" estiver atrás do campo significa que o campo é obrigatório, portanto a aplicação não deixa passar ao campo seguinte sem que este esteja inserido.

Nunca esquecer: quando está em modo de inserção, gravar antes de sair da vista, porque senão o registo não fica inserido.

TECLAS DA APLICAÇÃO



De seguida são identificados os ícones mais usuais e comuns em todas as aplicações Sigma:

Adicionar (insert)	
Interrogar (home)	
Gravar (f12)	
Eliminar (delete)	
Imprimir (f11)	
Transportar (f3)	
Documentos.....	
Arquivo documental	
(Deve consultar o manual de Sigmadoc que esta disponível na pagina da Medidata.)	
Avançar nos registos seleccionados (f2)	
Retroceder nos registos seleccionados (f1)	
Ir para o primeiro registo	
Ir para o último registo	
Macros	
Zoom através da palavra destacada (f4)	
Zoom através de botão (f4)	



Como Utilizar os novos botões, para executar determinada tarefa na aplicação

Iniciar uma procura

Para iniciar uma procura deve abrir o écran que pretende, e se este tiver em modo de “pesquisa” deve preencher os campos com os dados a procurar e clicar no botão .

Caso o écran não esteja em modo de “pesquisa” deve clicar no botão  preencher os campos com os dados a procurar e clicar no botão .

Para efetuar nova procura deve clicar no botão , preencher os campos com os dados a procurar e clicar no botão .

Inserir dados na aplicação

Para adicionar dados na aplicação, a primeira coisa a fazer é, clicar no botão , depois de preenchidos os campos referentes à introdução dos dados pretendidos, deve gravar através do botão .

Fazer um zoom para determinado campo

Para aceder a um campo, onde existe informação, que pretende transportar para um determinado documento, por exemplo o número de contribuinte, deve clicar no nome desse campo, caso este esteja destacado a azul, por exemplo Ano.

Transportar dados

Para transportar os dados previamente seleccionados, devem clicar no botão



Alternar entre vários registos seleccionados

Quando existirem vários registos seleccionados, para alternar entre esses registos, deve clicar nos botões



e



. Para se deslocar para o primeiro ou último registo, deve clicar nos botões



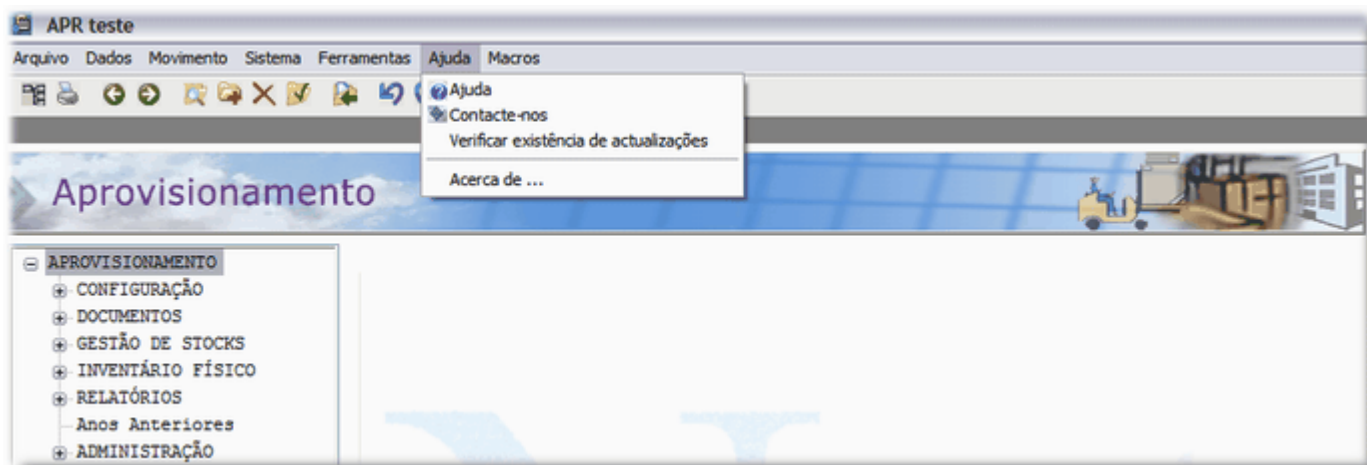
e



.

MENU AJUDA

O menu «Ajuda» apresenta as seguintes opções:



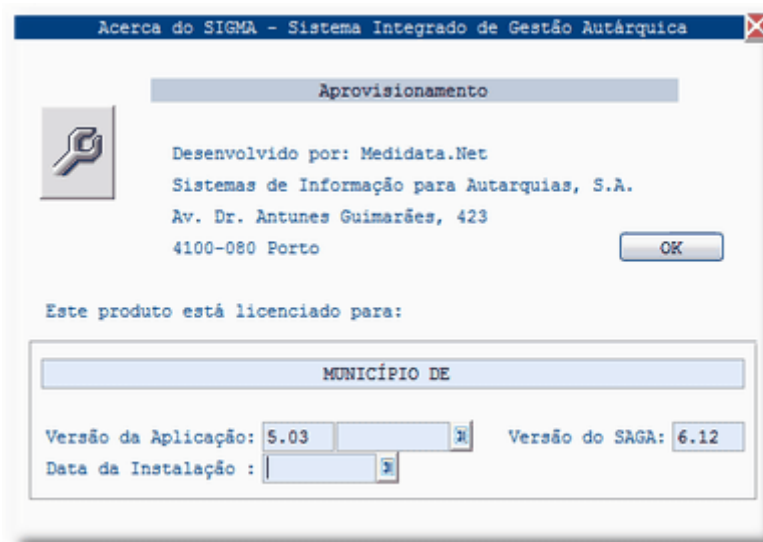
"Ajuda" - Abre o manual de Aprovisionamento se o caminho para o respectivo ficheiro estiver definido correctamente;



«Contacte-nos» - Abre a página web da Medidata.Net;

«Verificar existência de actualizações» - Abre a página web da Medidata.Net na zona de actualizações das aplicações;

«Acerca de ...» - informação relacionada com a aplicação.



De acordo com a figura representada anteriormente verifica a existência de campos com a informação da versão atual da aplicação, data de quando foi disponibilizada, data de instalação e versão atual do SAGA.

3. NOMENCLATURA

CONCEITOS A RETER / PRINCIPAIS CONCEITOS

Existência física

A existência física é a quantidade existente para determinado artigo no stock.

RQI a movimentar (quantidade eminente a sair)

RQI a movimentar é quantidade do artigo em RQI (pedidos ao armazém pendentes) enquanto não estão satisfeitas.

PAQ a movimentar (quantidade eminente a entrar)

PAQ a movimentar é quantidade do artigo em PAQ (pedidos de aquisição pendentes) enquanto a compra ao fornecedor não está consumada.

PCO - Processo de Consulta

AQE - Aquisições Externas

NTE - Notas de Encomenda

NTF - Notas de Fundo de Maneio

PFO - Pedidos de Fornecimento

NTE a movimentar (quantidade eminente a entrar)

NTE a movimentar é quantidade do artigo em NTE (notas de encomenda pendentes) enquanto a compra ao fornecedor não está consumada.

NCD a movimentar (quantidade eminente a entrar)

NCD a movimentar é quantidade do artigo disponível em contratos ou NTE de fornecimentos parcelares (quantidade adjudicada – quantidade utilizada por conta).



MST - Movimentos de Stock

Entradas em armazém

Entradas em armazém é a quantidade do artigo que entra no armazém durante o ano corrente.

Saídas do armazém

Saídas do armazém é a quantidade do artigo que sai do armazém durante o ano corrente.

Devoluções ao armazém

Devoluções ao Armazem é a quantidade do artigo que é devolvida ao armazém durante o ano corrente.

Quebras ou abates

Quebras ou Abates é a quantidade do artigo que é abatida ao stock durante o ano corrente através de movimentos de stock do tipo QUEBRAS DE EXISTÊNCIAS.

Preço standard

É o preço universal do artigo sem IVA, nunca é alterado enquanto a aplicação está em produção.

Último preço

É o preço da aquisição/consulta mais recente do artigo sem IVA.

Preço médio

É o preço médio do artigo sem IVA desde a data de abertura do artigo no stock até à data atual.



FORMULAS DE STOCK

Stock Teórico:

O **Stock Teórico** é calculado com base na existência física, na quantidade eminente a sair e na quantidade eminente a entrar no stock.

A fórmula é a seguinte:

Stock teórico = existência física - quantidade eminente a sair (RQI) + (PAQ+NTE+NCD)

Ponto de Encomenda:

O **Ponto de Encomenda** é calculado com base no consumo médio mensal dos 3 últimos anos a multiplicar pelo número de meses para manter o stock (definido na vista **Preferências da aplicação** do menu **Configuração**).

A fórmula é a seguinte:

Ponto de encomenda = consumo mensal dos 3 últimos anos * número de meses de segurança

Ponto de Agrupamento:

O **Ponto de Agrupamento** é o desvio superior de 10% do ponto de encomenda.

A fórmula é a seguinte:

Ponto de agrupamento = ponto de encomenda * 1.1

Ponto de Segurança:

O **Ponto de Segurança** é 50% do ponto de encomenda.

A fórmula é a seguinte:

Ponto de segurança = ponto de encomenda * 0.5



Ponto de Ruptura:

O **Ponto de Ruptura** é 25% do ponto de encomenda.

A fórmula é a seguinte:

$$\text{Ponto de ruptura} = \text{ponto de encomenda} * 0.25$$

Quantidade a Encomendar:

A **Quantidade a Encomendar** é sugerida quando o ponto de agrupamento ultrapassa a quantidade teórica. É igual ao consumo mensal dos 3 últimos anos * 12 (1 ano) + número de meses para manter o stock e a quantidade teórica.

A fórmula é a seguinte:

Se quantidade teórica $\leq$ quantidade de agrupamento, então

$$\text{Quantidade a encomendar} = \text{consumo mensal dos 3 últimos anos} * (12 + \text{número de meses de segurança}) - \text{quantidade teórica}$$

Senão

$$\text{Quantidade a encomendar} = 0$$

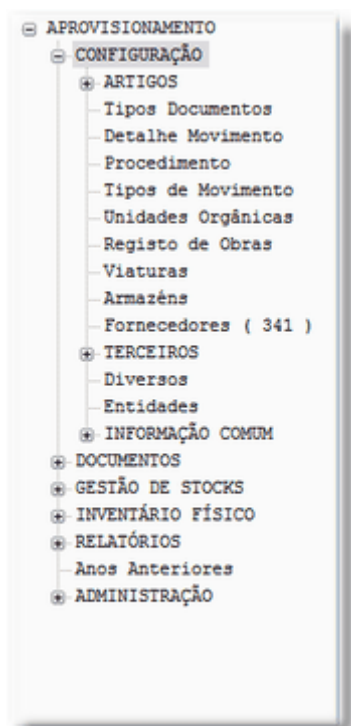
Custo médio ponderado:

O custo médio determina-se após cada entrada em armazém, adicionando às existências em valores e quantidades o valor entrado e a respetiva quantidade. Seguidamente divide-se as duas somas obtidas.

$$\frac{\text{Valor existência} + \text{Valor entrada}}{\text{Quantidade existente} + \text{Quantidade entrada}} = \frac{V}{Q} = \text{Preço médio unitário}$$

4. CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

Localização da Vista



Este tema trata das configurações iniciais que são necessárias ao funcionamento da aplicação.

Nas várias vistas seguintes irão ser introduzidos os dados que posteriormente vão ser utilizados, desde artigos, terceiros, códigos postais.

CODIFICAÇÃO DOS ARTIGOS

Vista Codificação dos artigos

[illegible]

Os artigos são identificados por um código alfanumérico. O código do artigo divide-se em quatro partes:

Família: Composta por dois dígitos.

Classe: Composta por dois dígitos.

Subclasse: Composta por dois dígitos.

Artigo: Composta por três dígitos.

Nota: Deve ter em atenção que a designação de um determinado artigo é representada pela conexão da designação da subclasse com a designação do artigo.

É Importante: Consultar Tipo de Tratamento Contabilístico.



Vista Associação Fornecedor - Artigos

Associação Fornecedor -> Artigos

Fornecedor :

Morada :

Telefone :

Artigos Consultados ou Fornecidos pelo Fornecedor

Artigo	Designação	Referência	Último Preço	Data

Observações :

Nesta vista pode a todo o momento saber, perante um determinado artigo, quais são os fornecedores que já o forneceram ao armazém. Esta informação é automaticamente processada e atualizada sempre que são satisfeitas as requisições externas.

Vista Associação Artigo - Fornecedores



Associação Artigo -> Fornecedores

Artigo :

Fornecedores que podem Fornecer o Artigo

Fornecedor	Nome	Referência	Último Preço	Data

Observações :

Nesta vista pode, a todo o momento, saber os artigos que um determinado fornecedor já forneceu ao armazém. Esta informação é automaticamente processada e atualizada sempre que são satisfeitas as requisições externas.

Vista Natureza do Artigo

Natureza do Artigo

Natureza	Designação da Natureza do Artigo
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Vista Vocabulário Comum Para os Contratos Públicos (CPV)



Vocabulário Comum Para Os Contratos Públicos (CPV)			
Código CPV	Designação CPV	Artigo	Designação

TIPO DE TRATAMENTO CONTABILÍSTICO

Existências

Deve preencher:

Tipo de preço - Médio, último, standard.

Tipo de Despesa - neste caso além de económica correta, deve também estar associado a uma conta da Geral da classe 31.

Existências – deve estar preenchido com uma conta da classe 36.

Custos – deve estar preenchido com uma conta da classe 61.

Regularização – deve estar preenchido com uma conta da classe 38 .

Devolução – deve estar preenchido com uma conta da classe 31.7 .

Depois dos campos preenchidos e em concordância permite que, ao efetuar os movimentos referentes a estes artigos, a aplicação de Aprovisionamento possa utilizar as respetivas contas para as movimentar através de Notas de lançamento que são geradas na Contabilidade – Pocal.



Logo os artigos desta natureza não podem ser alterados durante o ano em curso, senão no final de exercício as contas não estariam movimentadas corretamente. Desta forma, a classificação dos artigos do **Tipo Existências** só poderá ser alterada no início do ano seguinte.

Tipo de Preço: É o tipo de preço utilizado pelo armazém.

U - significa que o armazém pratica o último preço.

M - significa que o armazém pratica o preço médio.

S - significa que o armazém pratica o preço standard.

Imobilizado

Deve preencher:

Tipo de Preço - Último.

Tipo de Despesa - neste caso além de económica correta, deve também estar associado a uma conta da Geral da classe 42, 44.

Não deve estar preenchido:

Existências

Custos

Regularização

Devolução

Todos os artigos cujo **Tipo** seja **Imobilizado** não necessitam dos restantes campos preenchidos pois é a Contabilidade – Pocal que vai movimentar as respetivas contas. A aplicação de Aprovisionamento nestes casos só gera a quantidade e o último preço de aquisição.

Dentro deste grupo de artigos o **Tipo de Despesa** pode ser alterado durante o ano em curso, tendo atenção que o Tipo de Despesa deve sempre ter associado uma conta da classe 42, 44.



Prestação de serviços

Deve preencher:

Tipo de Preço - Último, standard.

Tipo de Despesa - neste caso além de económica correta, deve também estar associado a uma conta da Geral da classe 62.

Não deve estar preenchido:

Existências

Custos

Regularização

Devolução

Todos os artigos cujo **Tipo** seja **Serviços** não necessitam dos restantes campos preenchidos pois é a Contabilidade – Pocal que vai movimentar as respetivas contas. A Aplicação de Aprovisionamento nestes casos só gera a quantidade e o último preço de aquisição.

Dentro deste grupo de artigos o **Tipo de Despesa** pode ser alterado durante o ano em curso, tendo atenção que o Tipo de Despesa deve sempre ter associado uma conta da classe 62.

TIPOS DE DOCUMENTOS

Vista Tipos de Documentos





Tipos Documentos	
Código	Designação
ADC	ANULACAO DE DOCUMENTO DE REC. COLECTIVO
ADI	ANULACAO DE DOCUMENTO DE REC. INDIVIDUAL
APF	AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DE FACTURAS
APG	AUTORIZACAO DE PAGAMENTO GERAL
APT	AUTORIZACAO PAGAMENTO OPER. TESOURARIA
BNC	BANCO
DRC	DOCUMENTO DE RECEITA COLECTIVO

Tipos Documentos	
Código	Designação
DRE	DOCUMENTO DE RECEITA - FACTURA
DRG	DOCUMENTO DE RECEITA - GUIA (OT)
DRI	DOCUMENTO DE RECEITA INDIVIDUAL
EST	ESTORNO
FAC	FACTURA
MSI	MOVIMENTO DE STOCK
NTE	NOTA DE ENCOMENDA

Tipos Documentos	
Código	Designação
NTL	NOTA DE LANÇAMENTO
PCO	PROCESSO DE CONSULTA
PRC	PROPOSTA DA CABIMENTO
PRD	PROCESSO DE DESPESA
RAF	RECIBO AUTOR. PAGAM. COLECT. DE FACTURAS
RAG	RECIBO AUTORIZACAO PAGAM. COLECT. GERAL
RDC	RECEBIMENTO DE DOCUMENTO REC. COLECTIVO

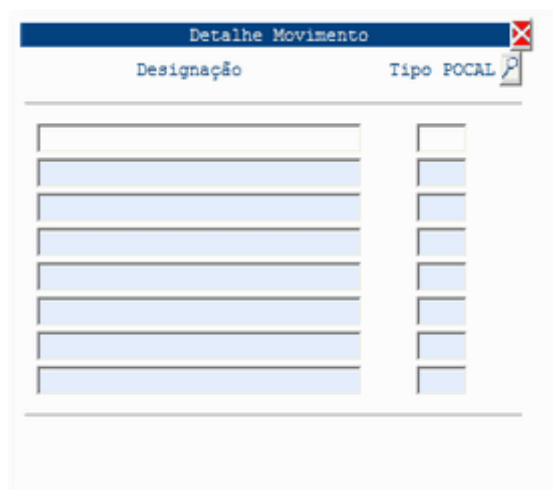
Tipos Documentos	
Código	Designação
REC	REQUISICÃO EXTERNA APR/ARM/CONTABILISITC
RED	REQUISICÃO EXTERNA DE DESPESA
REP	REPOSICAO ABATIDA NOS PAGAMENTOS
RPF	REPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE FACTURAS
RPG	REPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE AUT. GERAL
RQC	REQUISICÃO DE COMPRA
RQI	REQUISICAO INTERNA

Nesta vista devem constar todos os tipos de Documentos utilizados na aplicação.

Para introduzir um novo tipo, fazer "Insert", escrever o Código referente ao Tipo de Movimento, escrever a Designação correspondente, F12 para gravar.

DETALHE MOVIMENTO

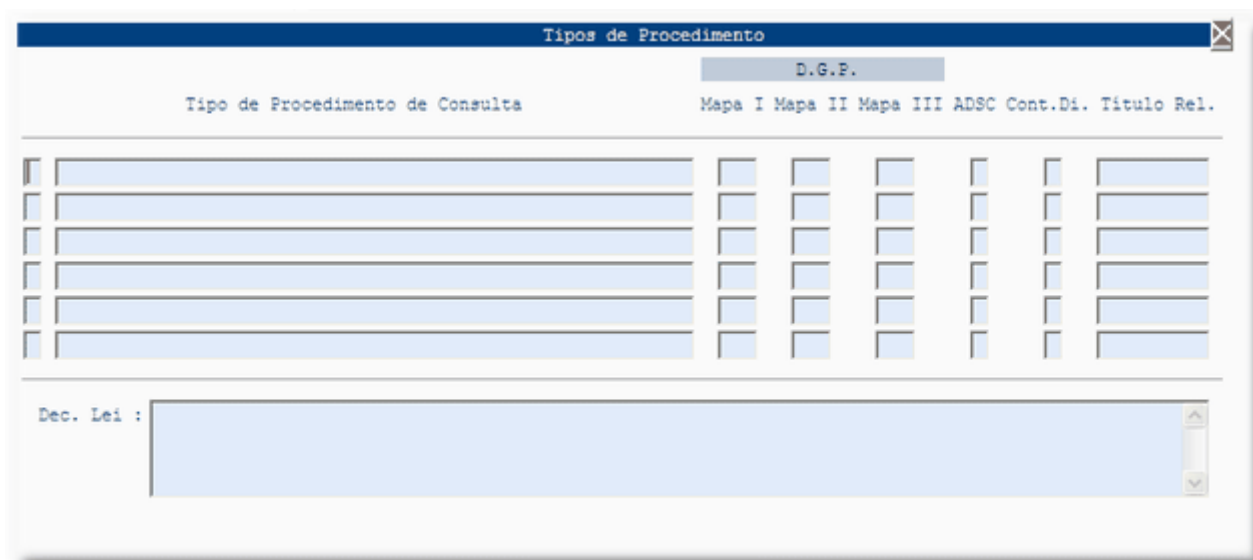
Vista Detalhes de Movimento



É utilizado pelos Movimentos de Stock como forma de aumentar o detalhe existente.

TIPOS DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA

Vista Tipos de Procedimentos





Desta vista constam os diferentes tipos de consulta para fornecimento de Existências ou Serviços:

- Ajuste direto com consulta escrita;
- Ajuste direto com consulta por fax;
- Concurso limitado;
- Concurso público;

Permitindo saber consoante os tipos de procedimentos se está associado a alguma contração de dívida, ou algum título relacionado.

De modo a facilitar a consulta e a escolha do tipo de procedimento pode inserir no campo Dec. Lei. o texto referente a cada procedimento.

Para criar um novo tipo de procedimento, carregar em "Insert", escrever a descrição desejada, na coluna A.D.S.C. (Ajuste Directo Sem Consulta), por S (Sim) ou N (Não), no caso da opção selecionada ser "S", só se pode abrir NTE a partir de PAQ, no caso de "N" só se pode PCO a partir de PAQ, consoante a situação, na coluna Cont. Di. (Contração de Dívida), por S (Sim) ou N (Não), consoante a situação, na coluna Título Rel. (Título Relacionado), escrever a descrição. De modo a facilitar a consulta e a escolha do tipo de procedimento pode inserir no campo Dec. Lei. o texto referente a cada procedimento. Nas colunas da direcção geral do património insere o número da coluna onde os dados devem aparecer.

TIPOS DE MOVIMENTO

[Vista Tipos de Movimentos](#)

[illegible]

Esta tabela já vem configurada e não permite a introdução de dados.

UNIDADES ORGÂNICAS

Vista Unidades Orgânicas

Unidades Orgânicas					
Código	Designação	Orgânica	Analítica	Abreviatura	Inactiva

Conta Analítica :



A vista Unidades Orgânicas é o local na aplicação onde se inserem as unidades (serviços) que vão requisitar os artigos.

Campos:

Código - As unidades são codificadas conforme o cliente desejar, numericamente ou alfabeticamente.

Designação - É o nome da unidade orgânica ou serviço.

Classificação Orgânica - É a classificação orgânica em termos de orçamento.

Analítica: É a classificação da Contabilidade Analítica

Abreviatura: Permite inserir uma abreviatura para facilitar a consulta das Unidades Orgânicas.

Inactiva: Se estiver a "Sim" não permite usar este código para lançamentos.

REGISTO DE OBRAS

Vista Registo de Obras





Código	Designação da Obra	Local	Analítica	Ano	T	Plano

Unidade Orgânica :

Orgânica :

Agrupamento :

Data de Fecho : Utilizador :

A vista registo de obras é o local na aplicação onde se inserem as obras que vão requisitar os artigos.

Campos:

Código - As obras são codificadas sequencialmente, ou com o formato da codificação das obras na aplicação de Obras Municipais (Ano..Numero da Obra).

Designação - É o nome da obra.

Local - É o local ou a freguesia onde se vai efetuar a obra, este campo é de grande interesse já que existe um relatório que informa valores gastos por local ou Freguesia.

Agrupamento - É também um campo através do qual é possível saber valores por grupo (centro de custos), exemplos D.Q.V., Piscinas, Oficina de Mecânica, Jardins, etc.



Unidade orgânica - É a unidade orgânica em termos de organigrama, unidade esta que referencia a classificação orgânica em termos de contabilidade.

Plano de Actividades - É a classificação de plano de actividades da obra, conjunto [Objectivo, Programa, Projecto, Acção].

CADASTRO DE VIATURAS

Vista Viaturas

A vista **cadastro de viaturas** é o local na aplicação onde se inserem as viaturas que vão ser requisitadas. Esta vista pode ser preenchida na aplicação de Gestão de Máquinas.

Para registar uma nova viatura fazer "insert" e preencher os campos abertos com o maior número de informações possível de modo a facilitar a identificação.



REGISTO DE ARMAZÉNS

Vista Armazéns

The screenshot shows a window titled 'Armazéns' with the following fields and options:

- Código : [text box]
- Designação : [text box]
- Local : [text box]
- Código Postal* : [text box with search icon]
- Número Telefone : [text box]
- Número de Fax : [text box]
- Unidade Orgânica : [text box with search icon]
- Aprovisionamento ? ☒ (Se seleccionado pode fazer RQI sem que o artigo esteja relacionado com o armazem)
- Predefinição da RQI's tipo RIA ? [dropdown menu]

NOTA: Se optar por RIA, a RQI será movimentada automaticamente quando a NTE/PFO for movimentada.

A vista registo de armazéns é o local na aplicação onde se inserem os armazéns. Normalmente só se insere um armazém que diz respeito ao armazém da câmara municipal, contudo é possível criar vários armazéns dentro do próprio armazém para assim organizar os stocks.

Campos:

Código: Os armazéns são codificados com um número.

Designação: É o nome do armazém.

Local: É o nome da localização onde se encontra o armazém.

Código Postal: É o código postal da localização do armazém.

Telefone: É o número do telefone do armazém.

Fax: É o número do fax do armazém.



TERCEIROS (POCAL)

Vista Terceiros

Terceiros

N.º contrib.:

Código :

Nome :

Morada :

Localidade :

Telefone:

Cod. Postal :

Fax :

Telex :

Contacto :

NIB :

Tipo :

Validade Decl. Seg. Social:

Validade Decl. Finanças :

Situações de Bloqueio :

Para associar um contribuinte a terceiro, fazer "Insert", digitar o número de contribuinte ou fazer F4 e pesquisar. F3 para transportar.

Preencher os campos Contacto, Tipo, Validade Decl. da Seg. Social e Situações de Bloqueio. F12 para gravar.

Vista Tipos de Classes de Terceiros

Tipos de Classes de Terceiros

Código	Descrição	Tipo	Conta da Geral

Conta de Ordem:

Conta Geral :

Para introduzir fazer "Insert", digitar o código, a descrição, introduzir o tipo e a conta da geral associada.



Vista Classes de Terceiros

The screenshot shows a window titled "Classes de Terceiros". It contains a table with the following columns: "Terceiro", "N°.Contr.", "Nome Terceiro", and "Tipo de Classe". The table has 10 rows, with the first row highlighted in blue. The "Terceiro" and "N°.Contr." columns have search icons (magnifying glasses) next to them.

Para associar um terceiro a uma classe de terceiro fazer "Insert", digitar o número de terceiro ou fazer F4 e pesquisar. F3 para transportar os dados, inserir o número do tipo de classe. F12 para gravar.

CENTRO DE CUSTO DIVERSOS

Vista Centro de Custos Diversos

[illegible]

ENTIDADES

Vista Entidades



Código	Designação	Analítica	Nº Contribuinte

Selecionando esta opção acede a um conjunto de informação previamente carregada nas vistas: Unidades Orgânicas, Registo de Obras, Cadastro de Viaturas, Registo de Armazéns e Ficha do Fornecedor e Diversos.

Esta vista permite a integração da informação das 5 vistas numa só para facilitar a consulta quando do exercício das requisições.

INFORMAÇÃO COMUM

Vista Constantes Gerais

N.º Pessoa Colectiva :

Nome :

Nome Abreviado :

Concelho :

Distrito :

Presidente :

Nova Contabilidade (POCAL) em vigor (S/N) :



Nesta vista devem constar os dados referentes a Entidade. Fazer "Insert", preencher os campos, F12 para gravar.

NOTA: Nas vistas seguintes, para o seu preenchimento, fazer "Insert" preencher os campos, F12 para gravar.

A Vista Contribuintes contempla todas as informações das tabelas seguintes, portanto será a última a ser preenchida.

Vista Contribuintes

Contribuintes			
Nº Contrib. :	Identif:	Log.Ins:	123
N. Abreviado:		Log.Alt:	ab
Nome :			cd
Propriedades:	Tipo:		ef
Endereço			gh
Código :			ij
Morada :			kl
Localidade :			mn
Cod. Postal:	Telefone :		op
Freguesia :	Fax :		q
E-mail :	Telemóvel:		r
Detalhe de Identificação			s
Numero B.I. :	Emissão:	Arquivo :	t
Nacionalidade:	Data Nascimento:	Município :	uv
Profissão :		Estado Civil :	w
Empresas / Instituições			x
Validade Declaração Seg. Social :	CAE :		y
Validade de Declaração Finanças :			z
Anotações de Contribuinte			

Vista Distritos, Concelhos e Freguesias

Distritos			
Código	Distrito		
☐			

Concelhos			
Código	Concelho		
☐	☐		

Freguesias							
Código			Freguesia	Zona 	Rep. Finanças 		
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	
☐	☐	☐		☐		☐	

Vista Codificação das Vias

Codificação de Vias				
Código		Fre	Local	Det.

Morada

Ascendente Descendentes

Vista Códigos Postais

Códigos Postais		
Código	Local	Descrição

Vista Rep. de Finanças

Repartições de Finanças		
Código	Rep./Bairro	Descrição

Vista Tipos de Identificação de Contribuintes

[illegible]

Vista Classificação de Actividade Económicas

[illegible]



Vista Códigos de IVA

Códigos de IVA

Código de Iva :

Descrição :

Taxa Iva : % Taxa Dedutível: %

Conta Geral *:

Descrição :

Posições nos Mapas de IVA

Iva Mensal : Base Tributável Mensal :

Iva Anual : Agrupamento :

Listar Recapit:

Tipo de Iva :

Vista Unidades de Medida

Unidades de Medida

Abreviatura	Unidade por Extenso	Decimais

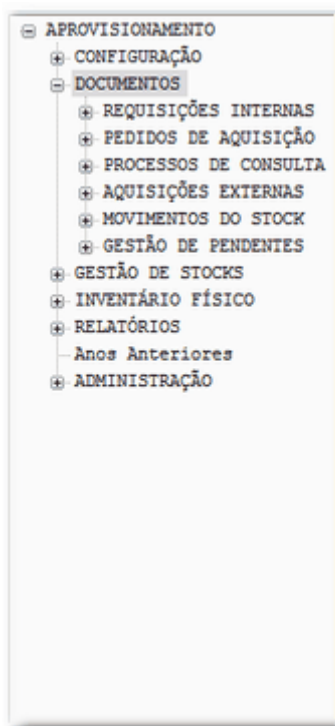


Vista Feriados

Data	Nome do Feriado

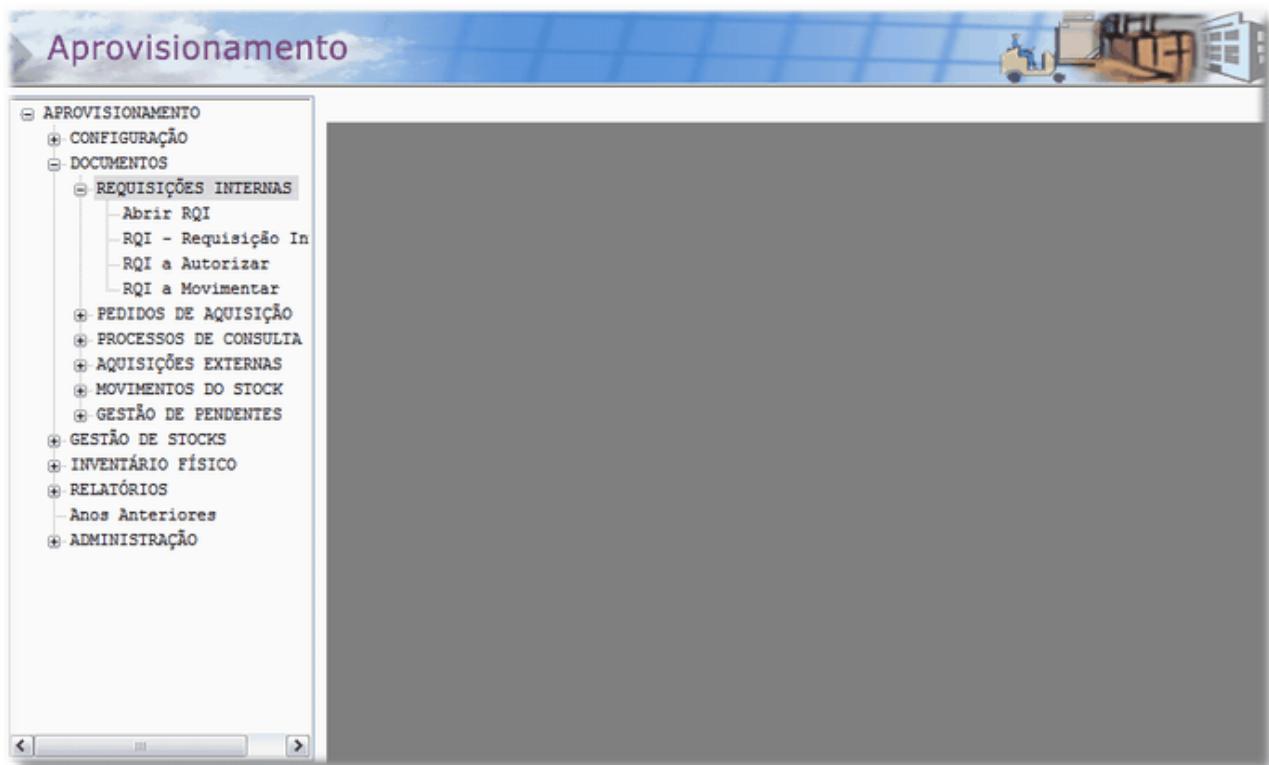
5. DOCUMENTOS

Localização da Vista



REQUISIÇÕES INTERNAS

Localização da Vista



Permite a Emissão, Autorização e Movimentação de Requisições Internas realizadas pelos vários Departamentos.

PRE-RQI - REQUISIÇÃO INTERNA

Vista PRE-RQI - Requisição Interna



PRE-RQI - Requisição Interna									
Destino	:		P		N.º RQI	:		P	
Requerente	:		P		Emissão	:		P	
Funcionário	:		P		Autorização	:		P	
Local de Entrega	:		P		Data Prevista:	:		P	
					Sigma-Flow	:	☒	PRE-RQI -> RQI	
Linhas da Requisição Interna									
Linha		Designação do Artigo	P	Quantidade	Val.Total s/IVA	Arm.	P	Artigo	P
			P				P		P
			P				P		P
			P				P		P
			P				P		P

Plano : orgânica : Económica :

1º Passo

Ao premir a tecla "Insert" os campos Data de Emissão, Login, Funcionário, Origem e o Ano em curso são automaticamente preenchidos.

Campos de preencher obrigatório:

Destino: Devem constar, as Unidades Orgânicas, as Obras, as Viaturas ou os Diversos aos quais os Custos devem ser imputados.

Campos de preenchimento facultativo:

Requerente: É preenchido automaticamente quando se insere o "Destino" permitindo alterar para outra entidade;

Observações: Para preencher este campo, fazer F4, aparece uma nova vista, fazer "Insert" e preencher com as descrições pretendidas. Fazer F12 para gravar as alterações, fazer "PageUp", de modo a voltar à vista inicial. Aparece o campo barrado e um asterisco, que significa que existe informação adicional.



Local de Entrega: Fazer F4, aparece uma nova vista, pesquisar qual o Local ao selecionar, fazer F3 para transportar. Se o Local pretendido não constar na vista fazer "Insert" adicionar, não esquecer que se deve escrever sempre em maiúsculas, fazer F12 para gravar e F3 para transportar os dados para a vista inicial.

Data Prevista: Este campo aparece automaticamente ao ser inserido o Prazo de Entrega.

Macros:

Arquivo Documental: Permite a integração com a aplicação Arq Doc.

Sigma-Flow: Permite a integração com a aplicação de Workflow.

NOTA: Fazer F12 para gravar as alterações efetuadas na vista.

2º Passo

Fazer "Pagedown" passa para a vista seguinte.

Ao fazer "Insert", são preenchidos, automaticamente, os campos Linha e Artigo.

Campos de preencher obrigatório:

Designação do Artigo: Descrição do Bem (Existência ou Imobilizado) ou Serviço pretendido;

Quantidade: Preenchido com a quantidade pretendida;

Executar este procedimento sempre que quiser inserir uma nova linha/requisição.

O campo "Texto Resumo" serve para identificar melhor o artigo (Tinta Azul, Branca...), estas observações são feitas para cada linha da RQI e pode para cada linha da RQI existir varias linhas de Texto resumo.

Macros:

Ver Artigos: Permite verificar se o artigo existe em armazém bem como outras informações suplementares, Unidades de Medida, Localização, Tipo de Artigo, Data de Abertura.



Abrir MST: Permite abrir a vista "Lista do MST com base nas linhas da RQI", com o objectivo de consultar se este artigo já foi entregue entre outras informações.

RQI - REQUISIÇÃO INTERNA

Vista RQI - Requisição Interna

RQI - Requisição Interna

Destino : N.º RQI :
Requerente : MST.Sai.Aut.:
Armazém : Emissão :
Funcionário : Autorização :
Observações : Origem : Inutilização:
Local de Entrega : Comprador : Fecho :
Prazo de Entrega : Dias Data Prevista : Arquivo Documental Sigma-Flow

Linhas da Requisição Interna

Linha	Artigo	Designação	Quantidade	Entregue	Analítica	N.º PAQ

Texto Resumo : Ver Artigos
Tipo Despesa : Plano : Cl. Orgânica : Económica : Abrir MST
341: Organica: Eco: Plano :

1º Passo

Ao premir a tecla "Insert" os campos Data de Emissão, Login, Funcionário, Origem e o Ano em curso são automaticamente preenchidos.

Campos de preencher obrigatório:

Destino: Devem constar as Unidades Orgânicas, as Obras, as Viaturas ou os Diversos aos quais os Custos devem ser imputados;



Armazém: É preenchido com o armazém ao qual é pedido o material. Os campos do Tipo de RQI (RIS/RIA) e o Movimento de Saída Automático aparecem automaticamente preenchidos após o preenchimento deste campo, aparecendo a configuração predefinida anteriormente.

Campos de preenchimento facultativo:

Requerente: É preenchido automaticamente quando se insere o "Destino" permitindo alterar para outra entidade;

N.º Doc. Manual: Caso exista um número do documento que facilite a sua identificação poderá ser inserido aqui. (Consultar Administração - Definições da Aplicação Numeradores dos Documentos)

Observações: Para preencher este campo, fazer F4, aparece uma nova vista, fazer "Insert" e preencher com as descrições pretendidas. Fazer F12 para gravar as alterações, fazer "PageUp", de modo a voltar a vista inicial. Aparece o campo barrado e um asterisco, que significa que existe informação adicional.

Local de Entrega: Fazer F4, aparece uma nova vista, pesquisar qual o Local ao seleccionar, fazer F3 para transportar. Se o Local pretendido não constar na vista fazer "Insert" adicionar, não esquecer que se deve escrever sempre em maiúsculas, fazer F12 para gravar e F3 para transportar os dados para a vista inicial.

Comprador: Este campo define quem irá comprar as mercadorias.

Prazo de Entrega: Deverá inserir o tempo em dias, no qual o pedido irá ser satisfeito.

Data Prevista: Este campo aparece automaticamente ao ser inserido o Prazo de Entrega.

Macros:

Arquivo Documental: Permite a integração com a aplicação Arq Doc.

Sigma-Flow: Permite a integração com a aplicação de Workflow.

NOTA: Fazer F12 para gravar as alterações efetuadas na vista.



2º Passo

Fazer "Pagedown" passa para a vista seguinte.

Ao fazer "Insert", irá aparecer o número sequencial nas linhas que for criar, na primeira linha numero 1, na segunda o numero 2, etc.

Posicionar o cursor na coluna "Artigo" e fazer F4, selecionar o artigo pretendido, fazer F3 para o transportar para as linhas da RQI, irá transportar automaticamente o Código da Analítica, Tipo de Despesa, Plano, Classificação Orgânica e a Classificação Económica. Inserir a quantidade.

Executar este procedimento sempre que quiser inserir uma nova linha/requisição.

O campo "Texto Resumo" serve para identificar melhor o artigo (Tinta Azul, Branca...), estas observações são feitas para cada linha da RQI e pode para cada linha da RQI existir varias linhas de Texto resumo.

Macros:

Ver Artigos: Permite verificar se o artigo existe em armazém bem como outras informações suplementares, Unidades de Medida, Localização, Tipo de Artigo, Data de Abertura.

Abrir MST: Permite abrir a vista "Lista do MST com base nas linhas da RQI", com o objetivo de consultar se este artigo já foi entregue entre outras informações.

RQI A AUTORIZAR

Vista Requisições Internas a Autorizar

Inserir na Segunda coluna o N.º da Requisição Interna pretendida e fazer F12. Vão aparecer os dados referentes a este documento faltando inserir a Data de Autorização.

Carregar na Lupa "N.ºRQI" de forma a procurar a RQI pretendida, depois de selecionada, fazer F3, o que irá transportar os dados referentes ao Documento para esta vista, faltando inserir a Data de Autorização.

Após selecionada a RQI, ir á Macro "Autorizar RQI" e carregar. Este procedimento irá introduzir a data atual.
Fazer F12 para gravar.

Se por algum motivo quiser retirar a Data de Autorização, ir a Macro "Retirar Autorização". Ao efetuar este procedimento, o campo da data de Autorização irá ficar a branco. Fazer F12 para gravar esta alteração.

RQ1 A MOVIMENTAR

Vista Requisições Internas a Movimentar

[illegible]

Inserir na segunda coluna o N.º da Requisição Interna pretendida e fazer F12. Aparecerão os dados referentes a este documento.

Carregar na Lupa "N.ºRQI" de forma a procurar a RQI pretendida. Depois de selecionada fazer F3 para transportar os dados referentes ao Documento para esta vista.

Carregar na Macro "Movimentar RQI".



Requisições Internas a Movimentar

N.º RQI :

Requisitante :

Armazem :

Emissão :

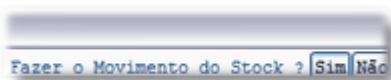
N.º	Artigo	Designação	Requisitado	Em Falta	No Stock	A Entregar	Após Ent.	Uni.

Texto Resumo :

Aparece uma nova vista onde terá que inserir a quantidade A Entregar. No caso da quantidade a entregar ser igual à quantidade em falta, carregar na Macro "Calcular Quantidade a Entregar". Se a quantidade a entregar não for a total, inserir na coluna a quantidade pretendida. Fazer F12 para gravar.

Se por algum motivo quiser retirar a Quantidade Entregue, ir a Macro "Limpar Quantidade a Entregar". Ao efetuar este procedimento, o campo "A Entregar" irá ficar a branco. Fazer F12 para gravar esta alteração.

Ao carregar na Macro "Fazer MST", irá aparecer um aviso:



Selecionar a opção desejada.

Ao confirmar o Movimento de Stock aparece a seguinte vista.



MST - Movimento do Stock

Tipo de Movimento* : N.ºMST :
Origem : N.ºDOC : (Manual)
Destino : Emissão:
Observações : Total :
N.º Guia de Remessa : Data Guia de Remessa: Carro :
Local e Hora de Carga : / Local/Hora Descarga: /
N.ºFactura Ref/Ano/Terc.: / / Data Conferência/Proces.:
N.º NTL (Nota Lançam.): / / Consumidor Final :

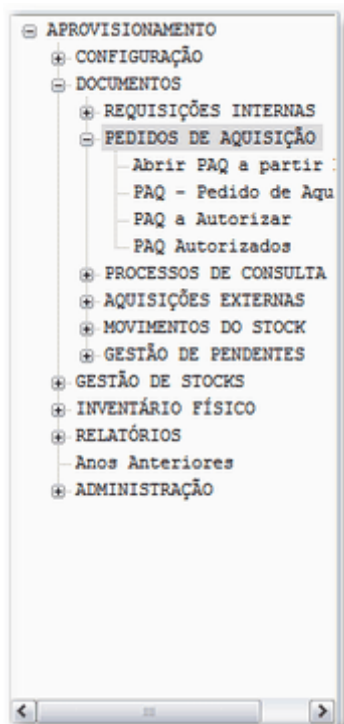
Linhas do Movimento de Stock

Linha	Artigo	Designação	Quantidade	Preço	Custo	Total

RQI : PAQ : AQE : Analítica :

PEDIDOS DE AQUISIÇÃO

Localização da Vista



ABRIR PAQ A PARTIR DE RQI

Vista Abrir PAQ a partir de RQI

Abrir PAQ a partir de RQI

N.ºRQI	Requisitante	I.Desp.	Quantidade	Ln	Artigo	Designação	N.ºPAQ	Arm.	Data RQI

Comprador : ▼

NOTA Não deve criar no mesmo PAQ RQI's cujos Armazens sejam diferentes.
Pois o Armazen é um campo do cabeçalho do PAQ.

Atribuir N.º PAQ Copiar Colar Abrir PAQ

Inserir na Segunda coluna o N.º da Requisição Interna pretendida e fazer F12, aparecerão os dados referentes a este documento faltando inserir o N.º de PAQ.

Campo Comprador: O utilizador/comprador seleciona o seu código para ver as suas informações.

Após selecionada a RQI, ir à Macro "Atribuir N.º PAQ" e carregar. Após este procedimento irá aparecer o seguinte aviso:

Deseja atribuir o PAQ N.º a todas as linhas da RQI N.º que ainda não tenham N.º PAQ atribuído

Selecionar a opção pretendida, no caso de selecionar "Sim", vai aparecer o número sequencial na coluna "N.º PAQ", ficando bloqueado este campo.



Caso se queira associar o mesmo Pedido de Aquisição a varias Requisições Internas, seleccionar o N.ºde PAQ em questão, carregar na Macro "Copiar", posicionar-se (na coluna N.ºPAQ) na linha da Requisição que pretende associar e carregar na macro "Colar". Após este procedimento o campo fica automaticamente barrado.

Para criar o Documento carregar na macro "Abrir PAQ". De seguida vai aparecer o seguinte aviso:

Deseja criar a PAQ. N° ? ou

Seleccionar a opção pretendida. No caso de seleccionar a opção "Sim", vai abrir a vista PAQ - Pedido de Aquisição.

PAQ - PEDIDO DE AQUISIÇÃO

Vista PAQ - Pedido de Aquisição

PAQ - Pedido de Aquisição

Requisitante* : N.º PAQ :
Armazem* : Emissão :
Comprador : Data da Necessidade : Autorização :
Natureza : N.º: Origem : Inutilização:
Procedimento : Fecho :
Observações : Total : PRC
Total s/IVA : PRC
Fornecedor : Classe:
N.º PRC : / Prazo de Fornecimento: Ano(s)

Linhas do Pedido de Aquisição

Linha	Artigo	Quantidade	Preço	Desc. %	IVA	Valor	N.º RQI	Quant. Anual	Valor PRCNº PCO

Artigo :
Resumo : Último Fornecimento :
T.Desp. : Orgânica: Económica: Data do Fornecimento :
Geral TD: Analítica: Plano :



1º Passo

Ao premir a tecla "Insert" os campos Data de Emissão, Utilizador e Prazo de Fornecimento (por defeito 1 ano) são automaticamente preenchidos.

Campos de preenchimento obrigatorio:

Requisitante: Este campo pode ser pré-configurado anteriormente, se a entidade for sempre a mesma, para ao fazer "insert" aparecer automaticamente (PREFERENCIAS). Neste campo deve constar a entidade Requisitante. Fazer F4, seleccionar o armazém pretendido e fazer F3 para transportar.

Armazém: Deve constar, o armazém onde o material vai dar entrada. Fazer F4, seleccionar o armazém pretendido e fazer F3 para transportar.

Campos de preenchimento facultativo:

Comprador: Este campo define quem irá comprar as mercadorias.

Natureza: Opta entre Requisição Interna ou Informação de Serviço.

N.º Doc.Manual: Caso exista um número do documento que facilite a sua identificação poderá ser inserido aqui. Esta opção está relacionada com o campo anterior.

Origem: Abreviatura da Unidade Orgânica que Requisitou este serviço.

Procedimento: Aqui deve inserir a opção desejada. Se for o caso de um Ajuste Directo Sem Consulta, os campo terceiro e classe terceiro ficam abertos e devem ser preenchidos. No caso de outra opção, os campos relacionados com terceiros ficam barrados. Fazer F4, pesquisar e F3 para transportar. Se desejar criar um novo procedimento, fazer "Insert" preencher os campos, fazer F12 para gravar e em seguida F3 para transportar para o Documento inicial.

Outros Campos:

Fornecedor: Indica o terceiro que vai satisfazer o pedido.

Classe: Indica a classe de Terceiros.

N.º PRC: Após ter preenchido ambas as vistas e ter autorizado o Pedido de Aquisição este campo vai ficar aberto ao que deve ir a Macros "Abrir PRC".



Macros:

Arquivo Documental: Permite a integração com a aplicação Arq Doc.

Sigma-Flow: Permite a integração com a aplicação de Workflow.

NOTA: Fazer F12 para gravar as alterações efetuadas na vista.

2º Passo

Fazer "Pagedown" passa para a vista seguinte.

Ao executar este passo o campo "Data de Necessidade" vai aparecer com a data de trabalho.

Ao fazer "Insert", irá aparecer o número sequencial nas linhas que for criar, na primeira linha número 1, na segunda o número 2, etc.

Posicionar o cursor na coluna "Artigo" e fazer F4, selecionar o artigo pretendido e fazer F3 para o transportar para as linhas da PAQ (transporta automaticamente o Tipo de Despesa, Plano, Classificação Orgânica e a Classificação Económica). Inserir a quantidade, o valor, no caso de existir(em) desconto(s) inserir na(s) coluna(s) respectiva(s), inserir o tipo de IVA, fazer F4, pesquisar e F3 para transportar.

Executar este procedimento sempre que quiser inserir uma nova linha/requisição.

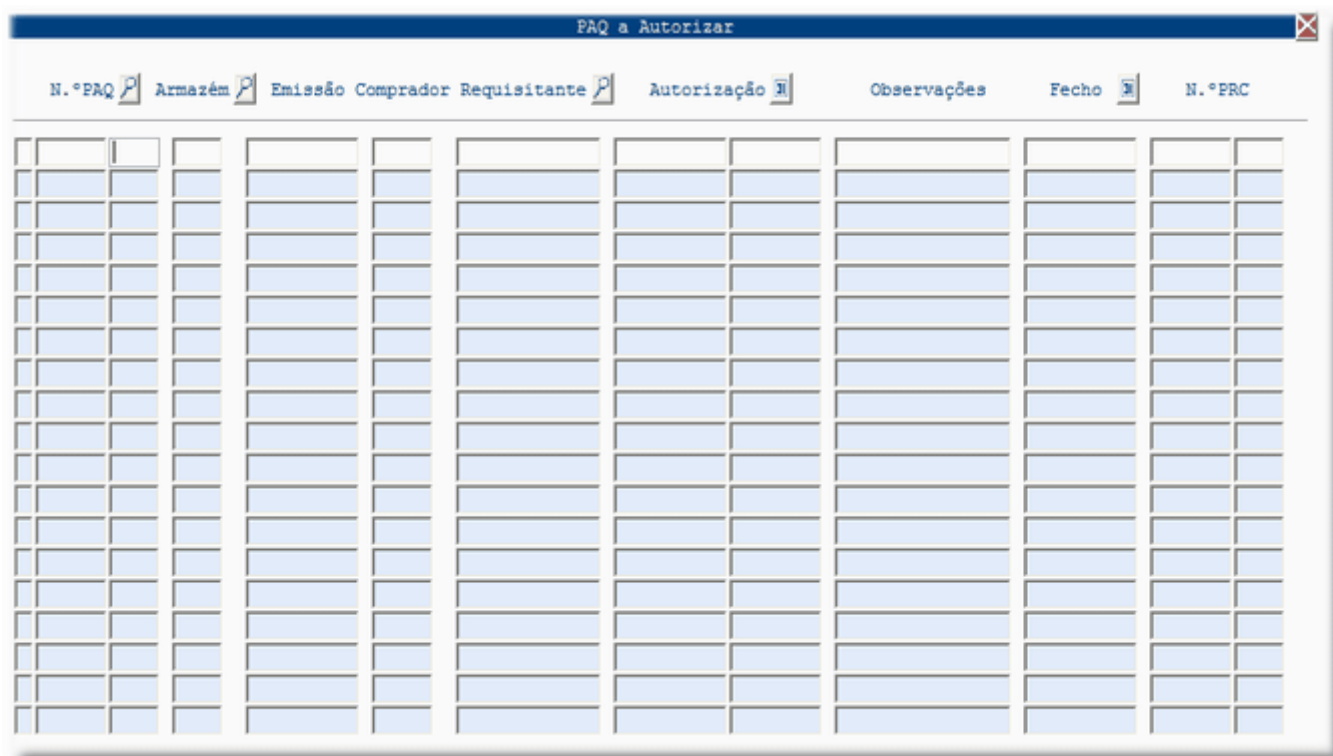
O campo "Texto Resumo" serve para identificar melhor o artigo (Tinta Azul, Branca...), estas observações são feitas para cada linha da PAQ e pode para cada linha da PAQ existir várias linhas de Texto Resumo.

Artigos: Neste campo aparece a descrição do artigo.

Geral TD: Aparece a conta da Contabilidade Geral do Tipo de Despesa.

PAQ A AUTORIZAR

Vista PAQ a Autorizar



Inserir na Segunda coluna o N.º do Pedido de Aquisição pretendido e fazer F12, apareceram os dados referentes a este documento faltando inserir a Data de Autorização.

Carregar na Lupa "N.º PAQ" de forma a procurar a PAQ pretendida. Depois de selecionada fazer F3 para transportar os dados referentes ao Documento para esta vista, faltando inserir a Data de Autorização.

Após selecionada a PAQ, ir ao Menu da Aplicação a opções "Macro", seleccionar a opção "Autorizar PAQ" e carregar. Este procedimento irá introduzir a data atual. Fazer F12 para gravar.

Se por algum motivo quiser retirar a Data de Autorização, deve aceder ao Menu da Aplicação, Botão "Macro" e seleccionar a opção "Retirar Autorização". Ao efetuar este procedimento, o campo da data de Autorização irá ficar a branco. Fazer F12 para gravar esta alteração.

PAQ AUTORIZADOS

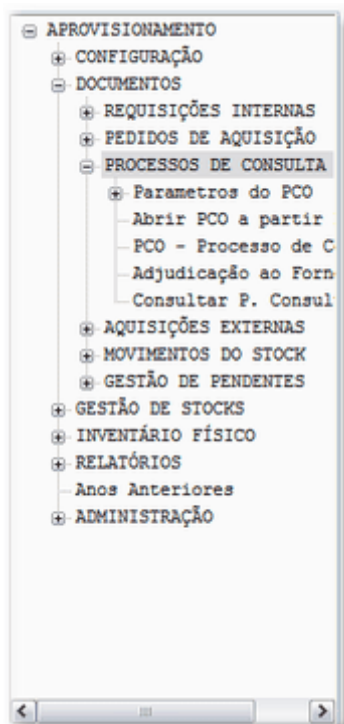
Vista PAQ Autorizados

[illegible]

Esta vista permite visualizar todos os Pedidos de Aquisição que já foram Autorizados, tendo várias alternativas de seleção.

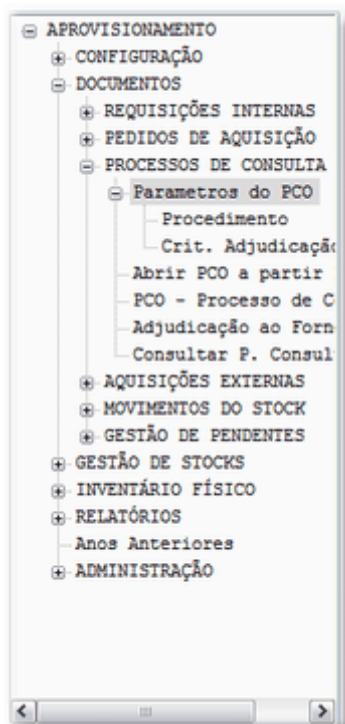
PROCESSOS DE CONSULTA

Localização da Vista



PARAMETROS DO PCO

Localização da Vista



Procedimento

Vista Tipos de Procedimentos



Esta vista permite visualizar todos os tipos de procedimentos existentes.

Para criar um novo tipo de procedimento, carregar em "Insert", preencher a descrição desejada e na coluna A.D.S.C. (Ajuste Directo Sem Consulta) por S (Sim) ou N (Não). No caso da opção seleccionada ser "S", só pode abrir NTE a partir de PAQ, no caso de "N" só pode PCO a partir de PAQ, consoante a situação. Na coluna Cont. Di. (Contracção de Divida), por S (Sim) ou N (Não) consoante a situação. Na coluna Título Rel. (Título Relacionado) escrever a descrição. De modo a facilitar a consulta e a escolha do tipo de procedimento pode inserir no campo Dec. Lei. o texto referente a cada procedimento. Nas Colunas da Direcção Geral do Património insere o número da coluna onde os dados devem aparecer.

Critérios de Adjudicação

Vista Critérios Adjudicação da Proposta



Critério Pai	Descrição	Valorização Automática	Ordem Valor

Pai : Se preenchido indicará que o Cód de Critério é um sub-critério do Critério Pai.
Valorização Automática : Sim, a % será calculada com base do valor do fornecedor.
Não, a % será preenchida manualmente.
Ordem de Valorização : Asc - Ascendente o valor mais baixo é o melhor.
Desc - Descendente o valor mais alto é o melhor.

Nesta vista encontra os critérios de Adjudicação, Qualidade, Potência, Velocidade, Condições de Pagamento, Local de Entrega, Preço, Prazo de Entrega.

Relativamente ao critério "Preço", definido com a letra "P" ao ser selecionado nas funcionalidades da aplicação irá permitir o preenchimento automático dos critérios no Processo de Consulta.

Pode ser inserido qualquer tipo de critério, para tal fazer "Insert", inserir o Critério (pode utilizar tanto letras como números), identificar o "pai" e, se esse for o caso, inserir a descrição (Local de Entrega, Condições de Pagamento...).

Para o caso de existir um "pai", ao ser preenchido indicará que o Código de Critério é um Sub-critério do Critério Pai.

Na coluna Valorização Automática inserir S (Sim), ou N (Não):

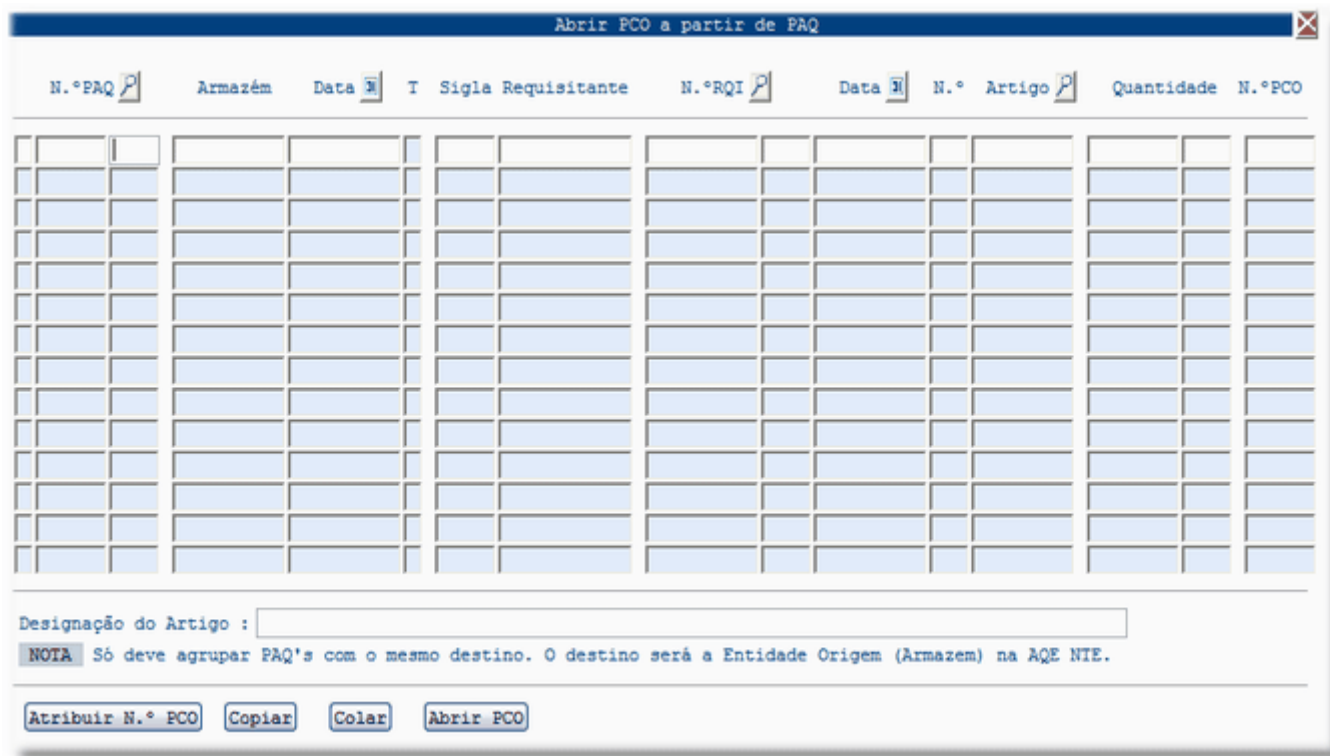
- Sim: a percentagem será calculada com base no valor do fornecedor;
- Não: a percentagem será preenchida automaticamente.

Na coluna Ordem Valor inserir Asc. (Ascendente) ou Des.(Descendente):

- Asc: o valor mais baixo é o melhor;
- Desc: o valor mais alto é o melhor.

ABRIR PCO A PARTIR DE PAQ

Vista Abrir PCO a partir de PAQ

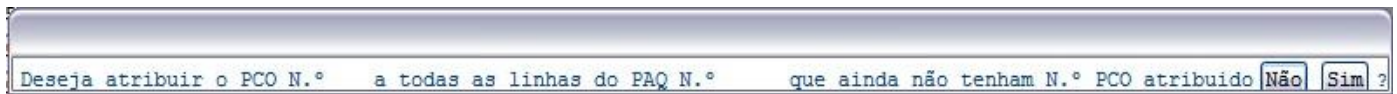


Inserir na Segunda coluna o N.º do Pedido de Aquisição pretendido e fazer F12, aparecerão os dados referentes a este documento faltando inserir o N.º de PCO.

Campo Designação do Artigo: Neste campo aparece a descrição do artigo assim como está na codificação de artigos

Carregar na Lupa "N.º PAQ" de forma a procurar o PAQ pretendida. Depois de selecionada, fazer F3, o que irá transportar os dados referentes ao Documento para esta vista, faltando inserir o N.º de PCO.

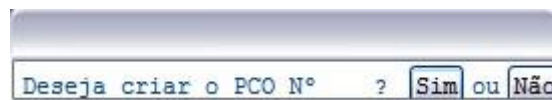
Após selecionada a PAQ ir á Macro "Atribuir N.º PCO" e carregar. Após este procedimento irá aparecer o seguinte aviso:



Selecionar a opção pretendida, no caso de selecionar "Sim", vai aparecer o número sequencial na coluna "N.º PCO". F12 para gravar.

Caso se queira associar o mesmo Processo de Consulta a vários Pedidos de Aquisição selecionar o N.º de PCO em questão, carregar na Macro "Copiar", posicionar-se (na coluna N.º PCO) na linha da Requisição que pretende associar e carregar na macro "Colar".

Para criar o Documento carregar na macro "Abrir PCO". De seguida vai aparecer o seguinte aviso:



Selecionar a opção pretendida. No caso de selecionar a opção "Sim", vai abrir a vista PCO - Processo de Consulta.

PCO PROCESSO DE CONSULTA

Vista PCO - Processo de Consulta



PCO - Processo de Consulta

N.º PCO (D.L.197/99) :
Funcionário :
Inform. Complementar :
Descrição da Consulta:
Fundamento :
Tipo Procedimento :
R.Propostas Data/Hora:

Data de Emissão:

Modelo Fax :

Crerios Adjudicaço

Definiço de LOTES

Definir Modelo do Fax

Arquivo Documental

Abrir Adjudicaço

Fornecedores Consultados

Artigos a Consultar

Cód.	Cl.	Fornecedor	Adj.	PAQ	Ln	Lt	Artigo	Quantidade	Preço	Desc. %	IVA	Valor	Val

N.ºProp.:
Pr.Ent.:
Lo.Ent.:
Con.Pg.:

N.ºRQI :
Fornecedor:
Artigo :
Observa. :

Total da Proposta :

Para abrir um Documento nesta vista, ir a Vista Abrir PCO a partir de PAQ, ou entrar na vista e introduzir o nº de PCO e seleccionar, F12.

Ao ser seleccionado um PCO aparecem preenchidos os campos N.º PCO, Ano, Data de Emissao, Funcionário e o tipo de Procedimento.

Campos de preenchimento facultativo:

Funcionário: Este campo indica quem vai comprar as mercadorias.

Informação Complementar: Este campo permite inserir informações adicionais ao processo.

Descrição da Consulta: Este campo permite inserir informações que possibilitem a identificação e facilitem informações relativos ao processo.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

79



Fundamento: Este campo permite

Modelo Fax: Neste campo seleciona-se o modelo desejado.

Receção das Propostas Data \ Hora: Neste campo insere os dados relativos às propostas recebidas (no campo Hora deverá ser o final do horário de trabalho da entidade).

Outros Campos:

Fornecedor:

Macros:

Critérios de Adjudicação

Critério	Descrição	Peso (%)	Fixo	Aut.	A/D	Ordem

Valorização Calcular Percentagens

Definição de Lotes



Definir Modelo de Fax

Abrir AQE NTE / PFO

Abrir C.D. Contrato

Abrir C.D. NTE

ADJUDICAÇÃO AO FORNECEDOR

Vista Adjudicação ao Fornecedor



Adjudicação ao Fornecedor

N.º PCO (D.L.197/99) : Data de Fecho : Prazo para o Fornecedor : Ano(s)

Fornecedor : Doc's a Criar na Adjudicação:

Número da Proposta : Deve Controlar Quantidades :

Condições Pagamento : Prazo : Dia(s) Valor Total da Adjudicação :

Local de Entrega : Valor Utilizado em PFO's :

Tipo de Procedimento : Disponível p/ Fornecedor :

Tipo de Processamento

Tipo	Abertura	N.ºPRC	N.ºAQE	N.ºCD	N.ºREC	Processamento

Observações :

Artigos Adjudicados por Ano

Ano	Linha	Artigo	Qt.Ant.	Qt.Anual	Preço	Desc.%	IVA	Valor	Qt.PFO's	Saldo	Entregue

V.Anuais Artigo : Total : Doc's Alterações

Processar Doc's:

Doc's Adicionais:

Documentos da Adjudicação

Tipo : Data:

Linha	Ano	Artigo	Variação	PRC Adicional	Estorno Adicional

Tipos de Processamento:

Adjudicação:

Aditamento:

“Renovação do Contrato”: Emitir no PAQ e PCO, Abrir a adjudicação, criar "novo NCD:CONTRATO". Será atribuída nova NCD (contração de dívida) no POCAL. Esta NCD terá obrigatoriamente o mesmo número de contrato do anterior.

Vista Consultar os Processos de Consulta

[illegible]

Esta vista permite a consulta de todos os PCO's através de várias alternativas de seleção, com a identificação do artigo.

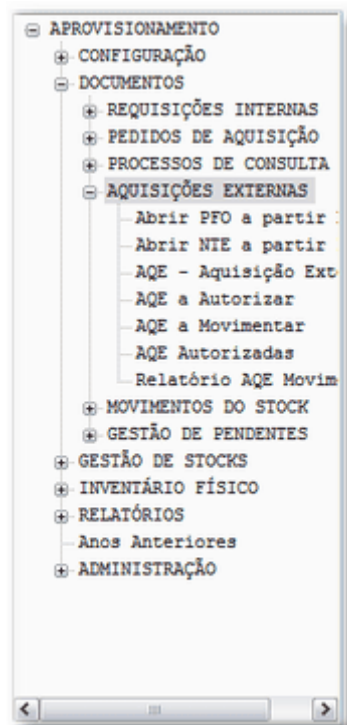


Para realizar a pesquisa fazer F4 nos campos que tem Lupa (), procurar o registo pretendido e em seguida fazer F3 para transportar os dados, fazer F12 de modo a aparecer nesta vista toda a informação referente ao documento em questão.

O campo "Sigla" refere-se ao número de Funcionário.

AQUISIÇÕES EXTERNAS

Localização da Vista



ABRIR PFO A PARTIR DE RQI

Vista Abrir PFO a partir de RQI

Abrir PFO a partir RQI

Requisitante	N.ºRQI	Quantidade	Ln	Artigo	Designação	N.ºPFO	Arm.	Data RQI

Comprador :

NOTA Não deve agrupar no mesmo PFO RQI's cujos Armazens sejam diferentes porque o Armazen é um campo do cabeçalho do PFO.

Atribuir N.º PFO
 Copiar
 Colar
 Abrir PFO

Inserir na segunda coluna a Entidade Requisitante pretendida e fazer F12, aparecerão os dados referentes a este documento faltando atribuir o N.º de PFO.

Carregar na Lupa "Requisitante" de forma a procurar a Entidade pretendida, consoante a situação Unidades Orgânicas, Obras..., depois de seleccionada, fazer F3 para transportar os dados referentes ao Documento para esta vista, faltando atribuir o N.ºPFO.

Após selecionado o Requisitante ir à Macro "Atribuir N.º PFO" e carregar, após este procedimento irá aparecer o seguinte aviso:

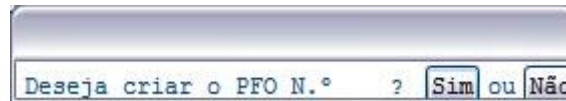
Deseja atribuir o PFO N.º a todas as linhas da RQI N.º que ainda não tenham N.º PFO atribuído ☒ Não ☐ Sim ?

Selecionar a opção pretendida, no caso de seleccionar "Sim", vai aparecer o número sequencial na coluna "N.º PFO", ficando bloqueado este campo.



Caso queira associar o mesmo Pedido Fornecimento a várias Requisições Internas selecionar o N.º PFO em questão, carregar na Macro "Copiar", posicionar-se (na coluna N.º PFO) na linha que pretende associar e carregar na macro "Colar".

Para criar o Documento carregar na macro "Atribuir N.º PFO". De seguida vai aparecer o seguinte aviso:



Selecionar a opção pretendida. No caso de selecionar a opção "Sim", vai abrir a vista AQE - Aquisição Externa: Nota de Encomenda (NTE) / Pedido de Fornecimento (PFO).

ABRIR NTE A PARTIR DE PAQ

Vista Abrir NTE a partir de PAQ



Abrir NTE a partir PAQ

N.º PAQ	Armazém	Emissão	Sigla Requisitante	N.º RQI	Data	N.º	Artigo	Quantidade	N.º NTE

Designação do Artigo :

NOTA Só deve agrupar PAQ do mesmo Destino e Fornecedor. O destino será a C.C. Armazem da NTE
O Fornecedor será C.C. Fornecedor da NTE

Inserir na segunda coluna o N.º PAQ pretendida e fazer F12, aparecerão os dados referentes a este documento faltando inserir o N.º de NTE.

Carregar na Lupa "N.º PAQ" de forma a procurar a PAQ pretendida, depois de selecionada fazer F3, o que irá transportar os dados referentes ao Documento para esta vista, faltando inserir o N.º de NTE.

Após selecionada a PAQ ir à Macro "Atribuir N.º NTE" e carregar, após este procedimento irá aparecer o seguinte aviso:

Deseja atribuir a NTE N.º a todas as linhas do PAQ N.º que ainda não tenham N.º NTE atribuido

Selecionar a opção pretendida, no caso de selecionar "Sim", vai aparecer o número sequencial na coluna "N.º NTE", ficando bloqueado este campo.

Para criar o Documento carregar na macro "Abrir PAQ". De seguida vai aparecer o seguinte aviso:

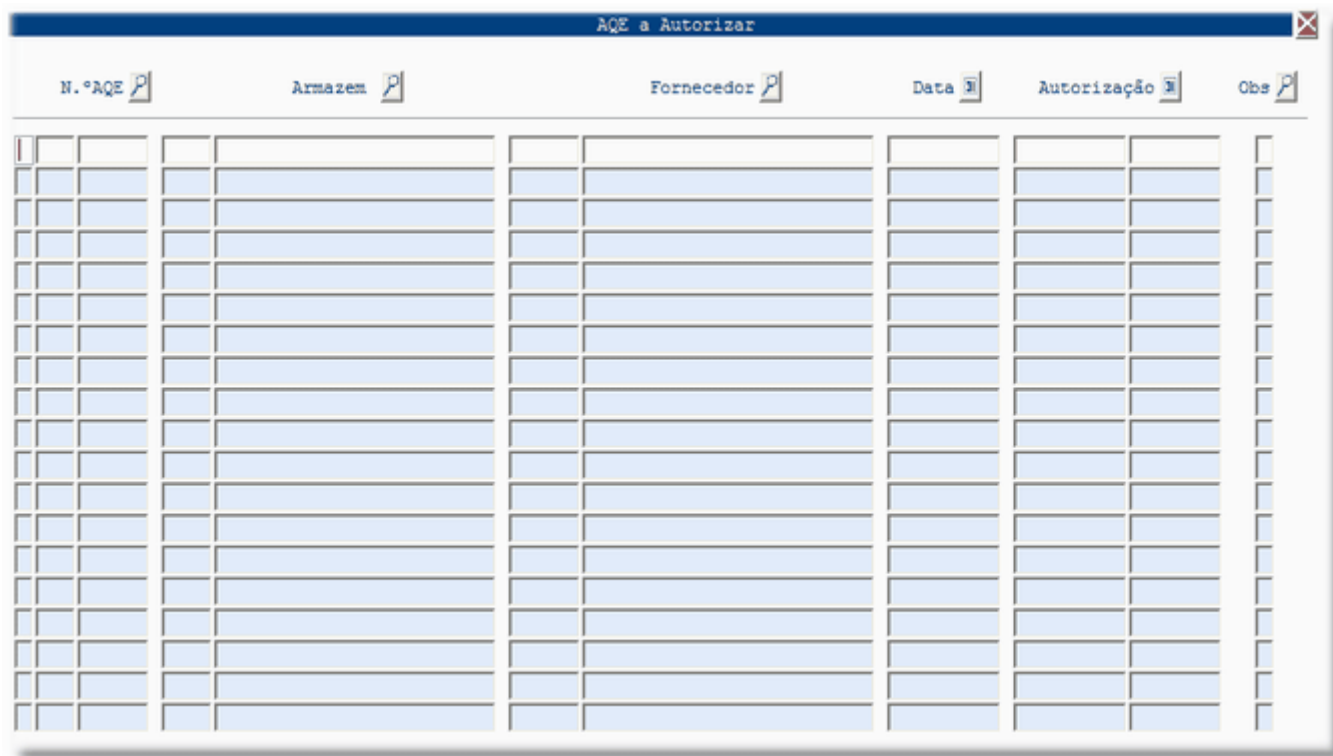
Deseja criar a NTE N° ? ou

AQE - AQUISIÇÃO EXTERNA

[illegible]

AQE A AUTORIZAR

Vista AQE a Autorizar



Inserir na Segunda coluna o N.º da Aquisição Externa pretendido e fazer F12, aparecerão os dados referentes a este documento faltando introduzir a Data de Autorização.

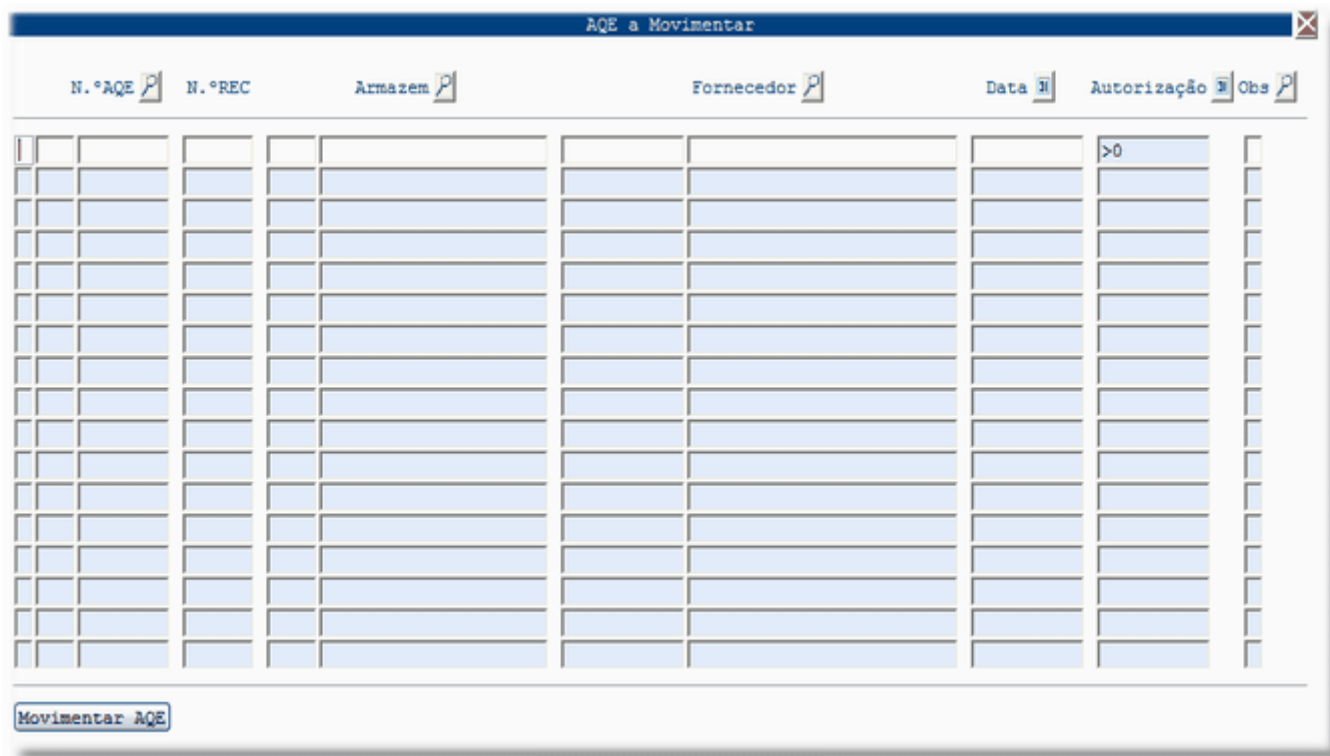
Carregar na Lupa "N.º AQE" de forma a procurar a AQE pretendida. Depois de selecionada fazer F3 para transportar os dados referentes ao documento para esta vista, faltando introduzir a Data de Autorização.

Após selecionada a AQE ir ao Menu da Aplicação, ao botão "Macro", seleccionar a opção "Autorizar AQE" e carregar. Este procedimento irá introduzir a data atual. Fazer F12 para gravar.

Se por algum motivo quiser retirar a Data de Autorização, deve aceder ao Menu da Aplicação, botão "Macro", seleccionar a opção "Retirar Autorização". Ao efetuar este procedimento o campo da data de Autorização irá ficar a branco. Fazer F12 para gravar esta alteração.

AQE A MOVIMENTAR

Vista AQE a Movimentar



N.º AQE	N.º REC	Armazen	Fornecedor	Data	Autorização	Obs
					>0	

Movimentar AQE

Inserir na segunda coluna o N.º da Aquisição Externa pretendida e fazer F12, aparecerão os dados referentes a este documento.

Carregar na Lupa "N.º AQE" de forma a procurar a AQE pretendida, depois de selecionada fazer F3 para transportar os dados referentes ao Documento para esta vista.

Carregar na Macro "Movimentar AQE".



Aquisições Externas a Movimentar

N.º AQE :

Armazem :

Fornecedor :

Emissão :

N.º	Artigo	Designação	Requisitado	Em Falta	No Stock	A Entregar	Uni.

Texto Resumo :

Calcular Qtd. Entregar

Limpar Qtd. Entregar

Abrir MST

Fazer MST

Aparece uma nova vista onde terá que inserir a quantidade A Entregar. No caso da quantidade solicitada ser igual a quantidade a entregar, carregar na Macro "Calcular Quantidade a Entregar". Se a quantidade a entregar não for a total, inserir na coluna a quantidade pretendida. Fazer F12 para gravar.

Se por algum motivo quiser retirar a Quantidade Entregue, ir à Macro "Limpar Quantidade a Entregar". Ao efetuar este procedimento, o campo "A Entregar" irá ficar a branco. Fazer F12 para gravar esta alteração.

Ao carregar na Macro "Fazer MST", irá aparecer um aviso:

Fazer o Movimento do Stock ? Sim Não

Selecionar a opção desejada.



Ao confirmar o Movimento de Stock aparece a seguinte vista.

MST - Movimento do Stock

Tipo de Movimento* : N.ºMST :
Origem : N.ºDOC : (Manual)
Destino : Emissão:
Observações : Total :
N.º Guia de Remessa : Data Guia de Remessa: Carro :
Local e Hora de Carga : / Local/Hora Descarga: /
N.ºFactura Ref/Ano/Terc.: / / Data Conferência/Proces.:
N.º NTL (Nota Lançam.): / / Consumidor Final :

Linhas do Movimento de Stock

Linha	Artigo	Designação	Quantidade	Preço	Custo	Total
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						

RQI : PAQ : AQE : Analítica :

Se carregar na macro "Abrir MST" aparece a vista anterior.

AQE AUTORIZADAS

Vista AQE Autorizadas

[illegible]

Esta vista permite visualizar todos as Aquisições Externas que já foram Autorizadas, existindo várias alternativas de seleção.

RELATORIO AQE A MOVIMENTAR

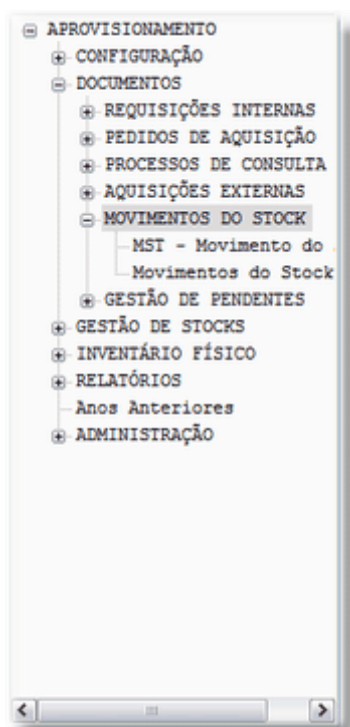
Vista Relatórios AQE a Movimentar

[illegible]

Esta vista permite visualizar todas as AQE, sejam a partir de PFO ou NTE, identificando a entidade Requisitante, Fornecedor, Datas e Quantidades, permitindo saber se já foi satisfeito parte ou a totalidade do pedido.

MOVIMENTOS DE STOCK

Localização da Vista



MST - MOVIMENTOS DE STOCK

Vista MST - Movimento de Stock



Linha	Artigo	Designação	Quantidade	Preço	Custo	Total

ENTRADA EM ARMAZEM

Considera-se a entrada em armazém o "**MST - Movimento de Stock**" que aumenta o campo "**Existência Física**" da vista: "**Stock de Existências**"; "**Imobilizado**" ou "**Fornecimento de Serviços Externos**".

Movimento de devolução ao armazém

O movimento de devolução ao armazém serve (como o próprio nome indica) para inserir na aplicação a nota de devolução de obra, viatura, unidade orgânica ou diverso ao armazém.

Importante: O movimento de devolução ao armazém deve referenciar sempre a requisição interna.

Procedimento

Abrir a opção "**MST - Movimento do Stock**" do menu "**MOVIMENTOS DO STOCK**" e preencher o cabeçalho do movimento indicando:



Tipo de Movimento: DEVOLUÇÃO

Origem: Obra; Viatura; Unidade Orgânica ou Diverso

Destino: Armazém

Nas linhas deve fazer o seguinte:

- Fazer **Insert** para inserir a linha da devolução;
- Clicar no botão ou executar a macro "**Abrir RQI**" para seleccionar a requisição interna que pretende devolver;
- Posicionar o cursor na linha a devolver e executar a macro "**Transportar para MST**" para transportar a linha da nota de encomenda para a linha do movimento de devolução;
- Preencher o campo "**Quantidade**" com a quantidade que pretende devolver.

Por fim deve executar a macro ou clicar no botão "**Abrir NTL**" para criar no POCAL a nota de lançamento da devolução ao armazém.

SAIDA DE ARMAZEM

Considera-se a saída de armazém o "**MST - Movimento de Stock**" que diminui o campo "**Existência Física**" da vista: "**Stock de Existências**"; "**Imobilizado**" ou "**Fornecimento de Serviços Externos**".

Movimento de devolução ao fornecedor

O movimento de devolução ao fornecedor serve, como o próprio nome indica, para inserir na aplicação a nota de devolução do armazém ao fornecedor.

É Importante: O movimento de devolução ao fornecedor deve referenciar sempre a nota de encomenda.

Procedimento

- Abrir a opção "**MST - Movimento do Stock**" do menu "**MOVIMENTOS DO STOCK**" e preencher o cabeçalho do movimento indicando:

Tipo de Movimento: DEVOLUÇÃO



Origem: Armazém

Destino: Fornecedor

Nas linhas deve fazer o seguinte:

- Fazer **Insert** para inserir a linha da devolução;
- Clicar no botão ou executar a macro "**Abrir NTE**" para seleccionar a nota de encomenda que se pretende devolver;
- Posicionar o cursor na linha a devolver e executar a macro "**Transportar para MST**" para transportar a linha da nota de encomenda para a linha do movimento de devolução;
- Preencher o campo "**Quantidade**" com a quantidade que pretende devolver.

Por fim deve executar a macro ou clicar no botão "**Abrir NTL**" para criar no POCAL a nota de lançamento da devolução ao fornecedor.

Correcção de erros na Saída de Produtos de Armazém

Quando os códigos dos Artigos ou do Serviço Requisitante são mal inseridos na Requisição Interna, esta deve ser devolvida ao armazém e deve ser efetuado uma nova Requisição Interna.

Relativamente a erros de quantidade, os procedimentos a efetuar são idênticos. No entanto, se a quantidade for superior, é necessário emitir uma nova Requisição Interna pela quantidade em falta. No caso de a quantidade ser inferior, tem que efetuar a devolução da quantidade que foi entregue a mais.

MOVIMENTOS DE STOCK

Vista Movimento de Stock

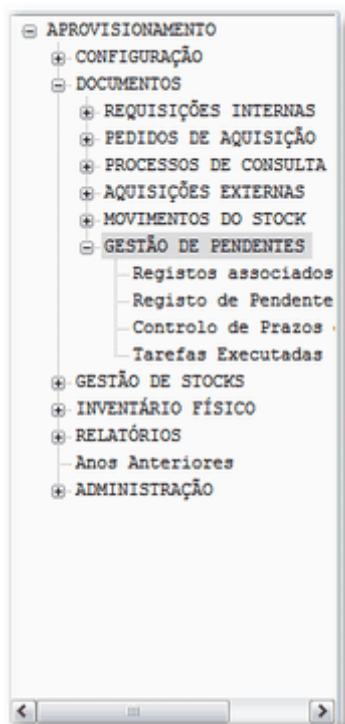


[illegible]

Esta vista permite visualizar todos os movimentos de Stock, identificando o Tipo de Movimento, Origem, Destino, o Número de Movimento de Stock, Nota de Lançamento.

GESTÃO DE PENDENTES

Localização da Vista



REGISTOS ASSOCIADOS A CIRCUITOS

Vista Registo Associadas a Circuitos



Registos associados a circuitos								
Área	Tipo	Tipo documento	Designação do circuito	Linha	Tabela	Acesso a Chave da Tabela	Abrir Registo	Terminado
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐								

CONTROLO DE PRAZOS DOS NÓS

Vista Controlo dos Prazos dos Nós

[illegible]

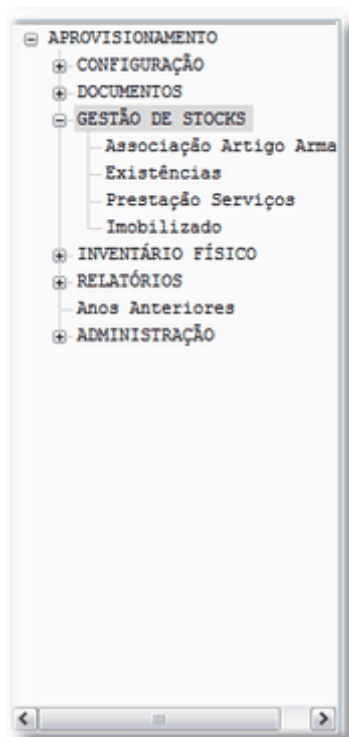
TAREFAS EXECUTADAS

Vista Tarefas Executadas

[illegible]

6. GESTÃO DE STOCKS

Localização da Vista



ASSOCIAÇÃO ARTIGO ARMAZÉM

Vista Associação Artigo Armazem

Associação Artigo Armazém

Armazém :		Date :
--------------------------------	--	-----------------------------

Artigo	Designação	Pr. Unit. S/IVA	Arranque	Quantidade Inicial	Custo Inicial	Localização XX YY ZZ

Existência Física :		Custo Médio Ponderado :		Preço Unit. s/IVA:	
		Valor em Stock :			

Nesta vista fazer "Insert", selecionar o Armazém pretendido, a data aparece automaticamente, escrever o código do artigo e introduzir o Preço Unitário.

EXISTENCIAS

Vista Stock de Existencias



Stock de Existências			
Código do Artigo* :			Unidade de Medida :
Armazem / Stock* :			XX: YY: ZZ:
Natureza Artigo* :			Tratam. Contab :
Código do I.V.A. :			Tipo de Preço :
Taxa: %		Valor total em Stock :	Último Preço s/IVA:
Data Abertura Artigo :		Preço Standard s/IVA :	Preço Unit. Inicial:
Quantidade Inicial :		Custo Médio Inicial :	Preço Unit. s/IVA :
Existência Física (a) :		Custo Médio Ponderado :	
RQI a Movimentar* (b) :	= Req. Internas a Movimentar (por Satisfazer)		RQI a Movimentar
PAQ a Movimentar* (c) :	= Pedidos de Aquisição a Movimentar (por Satisfazer)		PAQ a Movimentar
NTE a Movimentar* (d) :	= Notas de Encomenda a Movimentar (por Satisfazer)		NTE a Movimentar
NCD a Movimentar* (e) :	= NCD a Movimentar (Contratos)		NCD a Movimentar
Stock Teorico :	= Ex.Fis (a) - RQI (b) + PAQ (c) + NTE (d) + NCD (e)		
Entradas em Armazem* :	= Entradas em Armazem durante o Ano		Entradas
Saídas do Armazem* :	= Saídas do Armazem durante o Ano		Saídas
Devoluções ao Armazem* :	= Devoluções ao Armazem durante o Ano		Devoluções
Quebras ou Abates* :	= Quebras que não afectam as Saídas do Armazem		Quebras
Ponto de Encomenda :	= Quantidade Suficiente para manter o Stock Meses		Saídas Anuais
Ponto de Agrupamento :	= Desvio de 10% do Ponto de Encomenda		Inventário
Ponto de Segurança :	= 50% do Ponto de Encomenda		
Ponto de Ruptura :	= 25% do Ponto de Encomenda		
Quantidade a Encomendar:	= Quantidade Sugerida para Manter o Stock um Ano		Extracto
Observações :			

Esta vista permite visualizar diversas informações, existindo diversas macros que permitem visualizar informações complementares, tendo especial relevância a macro "Extracto", permite a visualização do Histórico do Artigo.

Vista Requisições Internas por Satisfazer do Artigo



Requisições Internas por Satisfazer do Artigo

Artigo :

Requisição Interna					Quantidade		
Origem	N.ºRQI	Data	N.º	Pedida	Entreg	Saldo	

Total :

Fornecedor :

Destino :

Vista Pedidos de Aquisição a Movimentar

Pedidos de Aquisição a Movimentar

Artigo :

Pedido de Aquisição						
N.ºPAQ	T	Data	N.º	Quantidade	Func.	Autorização

Total :

Vista Pedidos de Aquisição - Nota de Encomenda



Pedido Aquisição -> Nota Encomenda

Artigo :

Pedido de Aquisição			Nota de Encomenda							
N.ºPAQ	Data	Quant.	N.ºNTE	Data	Fornecedor	Nome	Pedida	Entreg.	Data	Saldo

Vista Pedidos de Aquisição - Contração de Dívida

Pedido Aquisição -> Contração de Dívida

Artigo :

Pedido de Aquisição			Contração de Dívida							
N.ºPAQ	Data	Quant.	N.ºCD	Tipo	Data	Forn.	Nome	Adjudic.	Requis.	Saldo

Vista Entradas do Artigo em Armazem



Entradas do Artigo no Armazem

Artigo :

AQE			Fornecedor		MSI		Quantidade			Valor Unitário	
Tip	N.º	Data	Número	Nome	N.ºMSI	Data	Pedida	Entreg	Saldo	Preço	Custo

Total :

Vista Saida do Artigo em Armazem

Saídas do Artigo do Armazém

Artigo :

MSI		N.ºRQI	N.ºAQE	Requisição ao Arm.				Quantidade				Preço Unitário Artigo
N.ºMSI	Tip			Data	Ent. Req.	Número	Ano	Pedida	Entreg	Data	Saldo	

Total :

Vista Devoluções do Artigo



Devoluções do Artigo

Artigo :

C.C. Origem	C.C. Destino	N.ºMOV.	Data	Quantidade	N.ºRQI	N.ºNTE	N.ºDOC

Vista Quebras de Existencias

Quebras de Existências

Artigo :

Quebras de Existências

Número	Data	Quantidade	Pr. Unitário	Valor

Total

Vista Saidas Anuais

Saídas Anuais		
Ano	Saídas - Devoluções	Saída Mensal
2006		
2005		
2004		
2003		

Vista Registrar Quantidades Inventário Físico

[illegible]

Extracto do Calculo do Custo Médio e Preço Médio

[illegible]

PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Vista Prestação de Serviços



Prestação de Serviços

Código do Artigo* :		Medida :	
Armazem / Stock* :		XX :	
Natureza Artigo* :		YY :	
Código do I.V.A. :		ZZ :	
Taxa: %		Valor em Stock :	
Data Abertura Artigo :			
Quantidade Inicial :		Pr. Standard s/IVA :	
Existência Física (a) :		Último Preço s/IVA :	
		Preço Unit. Inicial :	
		Preço Unit. s/IVA :	
RQI a Movimentar* (b) :		= Requisições Internas a Movimentar (por Satisfazer)	RQI a Movimentar
PAQ a Movimentar* (c) :		= Pedidos de Aquisição a Movimentar (por Satisfazer)	PAQ a Movimentar
NTE a Movimentar* (d) :		= Notas de Encomenda a Movimentar (por Satisfazer)	NTE a Movimentar
NCD a Movimentar* (e) :		= NCD a Movimentar (Contratos)	NCD a Movimentar
Stock Teorico :		= Ex.Fis (a) - RQI (b) + PAQ (c) + NTE (d) + NCD (e)	
Entradas em Armazem* :		= Entradas em Armazem durante o Ano	Entradas
Saídas do Armazem* :		= Saídas do Armazem durante o Ano	Saídas
Devoluções ao Armazem* :		= Devoluções ao Armazem durante o Ano	Devoluções
Quebras ou Abates* :		= Quebras que não afectam as Saídas do Armazem	Quebras
			Saídas Anuais
Observações :			
			Extracto

Esta vista permite visualizar diversas informações, existindo diversas macros que permitem visualizar informações complementares, tendo especial relevância a macro "Extracto" que permite a visualização do Histórico do Artigo.

Vista Requisições Internas por Satisfazer do Artigo.



Requisições Internas por Satisfazer do Artigo

Artigo :

Requisição Interna					Quantidade			
Origem	N.ºRQI	Data	N.º	Pedida	Entreg	Saldo		

Total :

Fornecedor :

Destino :

Vista Pedidos de Aquisição a Movimentar

Pedidos de Aquisição a Movimentar

Artigo :

Pedido de Aquisição						
N.ºPAQ	T	Data	N.º	Quantidade	Func.	Autorização

Total :

Vista Pedidos de Aquisição - Nota de Encomenda



Pedido Aquisição -> Nota Encomenda

Artigo :

Pedido de Aquisição			Nota de Encomenda							
N.ºPAQ	Data	Quant.	N.ºNTE	Data	Fornecedor	Nome	Pedida	Entreg.	Data	Saldo

Vista Pedidos de Aquisição - Contração de Dívida

Pedido Aquisição -> Contração de Dívida

Artigo :

Pedido de Aquisição			Contração de Dívida							
N.ºPAQ	Data	Quant.	N.ºCD	Tipo	Data	Forn.	Nome	Adjudic.	Requis.	Saldo

Vista Entradas do Artigo em Armazem



Entradas do Artigo no Armazem

Artigo :

AQE			Fornecedor		MSI		Quantidade			Valor Unitário	
Tip	N.º	Data	Número	Nome	N.ºMSI	Data	Pedida	Entreg	Saldo	Preço	Custo

Total :

Vista Saida do Artigo em Armazem

Saídas do Artigo do Armazém

Artigo :

MSI		N.ºRQI	N.ºAQE	Requisição ao Arm.				Quantidade				Preço Unitário Artigo
N.ºMSI	Tip			Data	Ent. Req.	Número	Ano	Pedida	Entreg	Data	Saldo	

Total :

Vista Devoluções do Artigo



Devoluções do Artigo

Artigo :

C.C. Origem	C.C. Destino	N.ºMOV.	Data	Quantidade	N.ºRQI	N.ºNTE	N.ºDOC

Vista Quebras de Existencias

Quebras de Existências

Artigo :

Quebras de Existências

Número	Data	Quantidade	Pr. Unitário	Valor

Total

Vista Saidas Anuais

Saídas Anuais		
Ano	Saídas - Devoluções	Saída Mensal
2006		
2005		
2004		
2003		

Vista Extracto dos Movimentos

IMOBILIZADO



Vista Imobilizado

Imobilizado

Código do Artigo* :

Armazem / Stock* :

Natureza Artigo* :

Código do I.V.A. :

Data Abertura Artigo :

Quantidade Inicial :

Existência Física (a) :

RQI a Movimentar* (b) :

PAQ a Movimentar* (c) :

NTE a Movimentar* (d) :

NCD a Movimentar* (e) :

Stock Teorico :

Entradas em Armazem* :

Saídas do Armazem* :

Devoluções ao Armazem* :

Quebras ou Abates* :

Observações :

Taxa:

Valor em Stock :

Pr. Standard s/IVA :

Último Preço s/IVA :

= Requisições Internas a Movimentar (por Satisfazer)

= Pedidos de Aquisição a Movimentar (por Satisfazer)

= Notas de Encomenda a Movimentar (por Satisfazer)

= NCD a Movimentar (Contratos)

= Ex.Fis (a) - RQI (b) + PAQ (c) + NTE (d) + NCD (e)

= Entradas em Armazem durante o Ano

= Saídas do Armazem durante o Ano

= Devoluções ao Armazem durante o Ano

= Quebras que não afectam as Saídas do Armazem

Medida :

XX :

YY :

ZZ :

RQI a Movimentar

PAQ a Movimentar

NTE a Movimentar

NCD a Movimentar

Entradas

Saídas

Devoluções

Quebras

Saídas Anuais

Extracto

Esta vista permite visualizar diversas informações, existindo diversas macros que permitem visualizar informações complementares, tendo especial relevância a macro "Extrato" que permite a visualização do Histórico do Artigo.

Vista Requisições Internas por Satisfazer do Artigo

PME líder

ISO 9001
SGS
Prestação de Serviços de Integração e
Comercialização de Sistemas de Informação

119



Requisições Internas por Satisfazer do Artigo

Artigo :

Requisição Interna					Quantidade			
Origem	N.ºRQI	Data	N.º	Pedida	Entreg	Saldo		

Total :

Fornecedor :

Destino :

Vista Pedidos de Aquisição a Movimentar

Pedidos de Aquisição a Movimentar

Artigo :

Pedido de Aquisição						
N.ºPAQ	T	Data	N.º	Quantidade	Func.	Autorização

Total :

Vista Pedidos de Aquisição - Nota de Encomenda



Pedido Aquisição -> Nota Encomenda

Artigo :

Pedido de Aquisição			Nota de Encomenda							
N.ºPAQ	Data	Quant.	N.ºNTE	Data	Fornecedor	Nome	Pedida	Entreg.	Data	Saldo

Vista Pedidos de Aquisição - Contração de Dívida

Pedido Aquisição -> Contração de Dívida

Artigo :

Pedido de Aquisição			Contração de Dívida							
N.ºPAQ	Data	Quant.	N.ºCD	Tipo	Data	Forn.	Nome	Adjudic.	Requis.	Saldo

Vista Entradas do Artigo em Armazém



Entradas do Artigo no Armazem

Artigo :

AQE			Fornecedor		MSI		Quantidade			Valor Unitário	
Tip	N.º	Data	Número	Nome	N.ºMSI	Data	Pedida	Entreg	Saldo	Preço	Custo

Total :

Vista Saídas do Artigo em Armazém

Saídas do Artigo do Armazém

Artigo :

MSI		N.ºRQI	N.ºAQE	Requisição ao Arm.				Quantidade				Preço Unitário Artigo
N.ºMSI	Tip			Data	Ent. Req.	Número	Ano	Pedida	Entreg	Data	Saldo	

Total :

Vista Devoluções do Artigo



Devoluções do Artigo

Artigo :

C.C. Origem	C.C. Destino	NºMOV.	Data	Quantidade	N.ºRQI	N.ºNTE	N.ºDOC

Vista Quebras de Existências

Quebras de Existências

Artigo :

Quebras de Existências

Número	Data	Quantidade	Pr. Unitário	Valor

Total

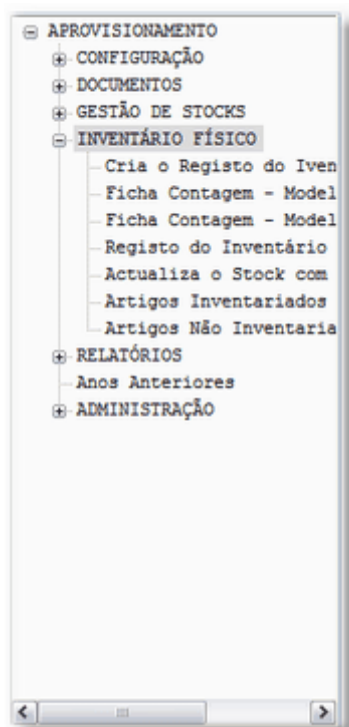
Vista Saídas Anuais

Saídas Anuais		
Ano	Saídas - Devoluções	Saída Mensal
2006		
2005		
2004		
2003		

Vista Extracto dos Movimentos

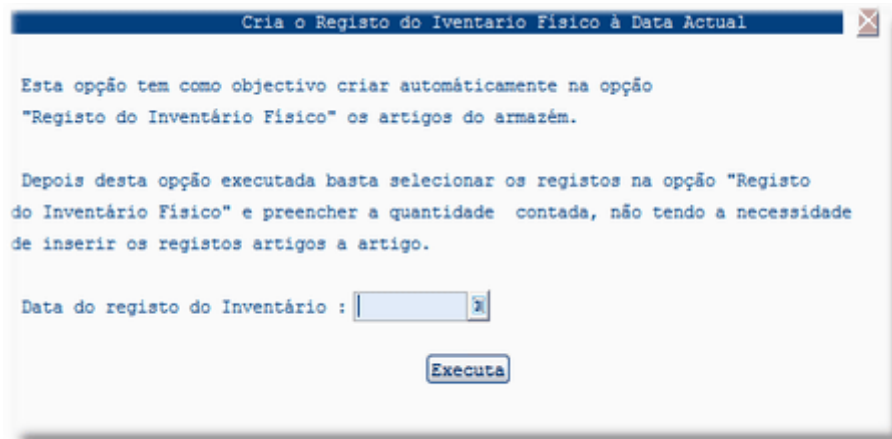
7. INVENTÁRIO FÍSICO

Localização da Vista

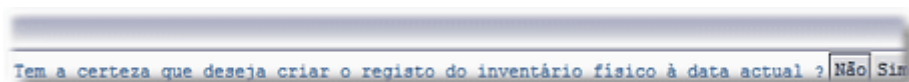


CRIA O REGISTO DO INVENTARIO FISICO

Vista Cria o Registo do Inventário Físico à Data Actual



Após abrir esta vista aparece automaticamente a data, sendo necessário apenas carregar na macro "Executa".
Vai aparecer o seguinte aviso:



Selecionar a opção pretendida, no caso de seleccionar "Sim", o procedimento vai começar.

FICHA DE CONTAGEM - MODELO I

Vista Ficha para Leitura de Quantidades Contadas do Inventário Físico - Modelo I

[illegible]

FICHA DE CONTAGEM - MODELO II

Vista Ficha para Leitura de Quantidades Contadas do Inventário Físico - Modelo I

[illegible]

REGISTO DO INVENTARIO FISICO

Vista Registrar Quantidades do Inventário Físico

[illegible]

Após ter executado a macro na Vista "Cria o Registo do Inventario Físico", inserir a data na Coluna "Data de Contagem" selecionar os artigos pretendidos e inserir as Quantidades Contadas.

Existirão algumas quantidades que estão corretas, sendo necessário corrigir aquelas que não se encontram em concordância com as quantidades em armazém.

ATUALIZA O STOCK COM BASE NO INVENTÁRIO

Vista Actualizar Stock com Base no Registo do Inventário Físico

[illegible]

Após terem sido inseridas as Quantidades Contadas, na vista "Registo do Inventario Físico", selecionar os dados pretendidos e carregar na macro "Actualizar o Stock".

ARTIGOS INVENTARIADOS

Vista Relatórios dos Artigos Inventariados



RELATÓRIO DOS ARTIGOS INVENTARIADOS											Data :	
											Hora :	
											Pág. :	
Armazem	Artigo	Designação	Uni.	Data		N° Docum.	Existe.	Quant.Inv.	Desvio	Valor	Classificação Contabilística	
				Registo	Actualização						Compras	Existências

N° Artigos :	Não Invent.	Desvio Negativo Total :	Desvio Positivo Total :	NOTA: Este relatório deve ser imprimido antes de fazer a opção Actualiza o Stock com base no Inventário
-----------------------------------	----------------------------------	--	--	---

ARTIGOS NÃO INVENTARIADOS

Vista Artigos Não Inventariados

Artigos Não Inventariados	
Armazem : A	
Data Inicial :	Data Final :

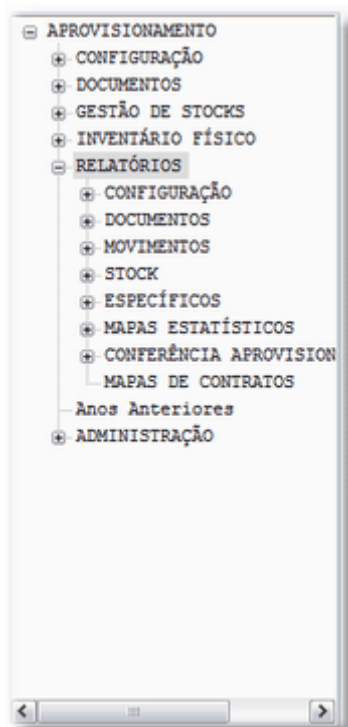
Vista Relatorios dos Artigos Não Inventariados



RELATÓRIO DOS ARTIGOS NÃO INVENTARIADOS		Data :
		Hora :
		Pág. :
Armazem :	Data Inicial :	Data Final :
Artigo	Designação	Uni.
Nº Artigos :		Não inventariados no periodo.

8. RELATÓRIOS

Localização da Vista



CONFIGURAÇÃO

Vista Relatórios dos Artigos

[illegible]

RELATÓRIO DOS ARTIGOS	Data : 2006/08/29
	Hora : 10:51:03
Câmara Municipal de Vila Feliz	Página : 1

Artigo		Unid.	%IVA	Tipo			Natu.	Preço
Código	Designação			Preço	Tra.Ctb	Despes	Custo	
0515	MATERIAL FOTGRÁFICO	BL		U	E	0P23		
051501								
051515	FERRAMENTA DESGASTE RAPIDO	BL		U	E			
051515001	dfdfdsdf	UN	21.0	M	E	AA01		0.05EUR
051515115	MARTELO extensão ...	UN	21.0	M	E	0P23	N	
051515130	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/12 #	BL	21.0	M	E	0P23	N	0.00EUR
051515135	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/36 #	BL	21.0	M	E	0P23		
051515180	ROLO FOTO.T.MAX KODAK 100ASA 135/24 #	BL	21.0	S	E	0P23		
051515190	ROLO FOTO.POLAROID 600 #	BL	21.0	U	E	0P23		0.12EUR
051515191	teste	KG	21.0		E	0P23	N	
051515192	teste 2		21.0	M	E	0P23		
051515193	teste ze	KG	21.0		E	0P23		0.04EUR
051515194	teste w	KG	21.0	U	E	0P23		0.02EUR
051515195	TESTE ZE	KG		U	E	0P23		
051520	REVELADOR	BL		U	E			
051520720	REVELADOR COPYPROOF CP296B 2,5L	BL		U	E			0.01EUR
051520735	REVELADOR COPYPROOF G101C	BL		U	E			0.01EUR



Permite visualizar artigos, por código e a correspondente descrição, a unidade de medida por que é medido, a percentagem de IVA a que é sujeito, tipo de preço (Ultimo, Medio), tipo de tratamento contabilístico, código de despesa a que está associado, a natureza do custo e o preço unitário.

Vista Relatório dos Armazéns

RELATÓRIO DOS ARMAZENS		Data :
		Hora :

Código	Designação	Local

RELATÓRIO DOS ARMAZENS		Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 10:53:37

Código	Designação	Local
1	ARMAZEM GERAL	MONTEMOR
4	OLEOS E LUBRIFICANTES	OFICINAS MUNICIPAIS
5	COMBUSTÍVEIS	OFICINAS MUNICIPAIS
6	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR	OFICINAS MUNICIPAIS
7	PNEUS	OFICINAS MUNICIPAIS
8	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	OFICINAS MUNICIPAIS
11	MATERIAIS DE APOIO	LOURES
13	DIV. COMPRAS E APROVISIONAMENTO	



Permite a visualização do código de cada armazém assim como a descrição e a sua localização.

Vista Relatório dos Fornecedores

RELATÓRIO DOS FORNECEDORES			Data :	
			Hora :	
Código	N.Contri.	Nome / Morada	Telefone	Fax

RELATÓRIO DOS FORNECEDORES			Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Feliz			Hora : 10:54:42	
Código	N.Contri.	Nome / Morada	Telefone	Fax
F1	1	PAULA COSTA		123456
F10183	500142645	ISOLA-EMPRESA DE MAT.CONSERV.INDUSTRIAL,LDA RUA BERNADIM RIBEIRO,23R/C ESQ.	234874928	223453422
F2	2	RÁDIO POPULAR	218736254	2183736
F3	55	AV. DO CAIRO FOX TV		
F4	3	JUMBO		

Permite visualizar informações relativas aos fornecedores, o código associado, número de contribuinte, nome e morada, bem como os contatos úteis.

Vista Relatório das Obras

[illegible]

RELATÓRIO DAS OBRAS					Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz					Hora : 10:56:28

Código	Designação	Local	Ent. Req.	Uni. Orgânica	Cla. Orgânica
1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA		PISCINAS	0900	

Permite visualizar o código referente a cada obra, a sua designação, o local onde incide, qual a entidade que requereu a obra, bem como a unidade e a classificação orgânica.

Vista Relatório dos Grupos de Obras

RELATÓRIO DOS GRUPOS DE OBRAS	Data :
	Hora :

Entidade	Designacao

RELATÓRIO DOS GRUPOS DE OBRAS	Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz	Hora : 0.45668981

Entidade	Designacao
PISCINAS	PISCINAS

Vista Relatório dos Centros de Custo Diverso



RELATÓRIO DOS CENTROS DE CUSTO DIVERSOS		Data :
		Hora :

Código	Designação	Un.Organica

RELATÓRIO DOS CENTROS DE CUSTO DIVERSOS	Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz	Hora : 11:00:23

Código	Designação	Un.Organica
0010000002	SML-ARM.2/FORN.MAT.S/REPOS.	0103

Permite visualizar o código, designação e correspondente unidade orgânica dos centros de custo diversos.

Vista Relatório das Unidades Orgânicas

[illegible]

RELATÓRIO DAS UNIDADES ORGANICAS		Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 11:01:54

Código	Designação	C. Orgânica
01	AAA	01
0112	CONSULTADORIA JURÍDICA	0112
0114	GAB. ASSUNTOS RELIG. E SOCIAIS ESPECIF.	0114
0104	GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA	0104
0109	GABINETE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0109
0106	GABINETE DE SAÚDE	0106
0113	GABINETE DE TURISMO	0113
0103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	0103
0105	SECRETARIADOS	0105

Permite visualizar o código, designação e classificação orgânica.

Vista Relatório das Viaturas

[illegible]

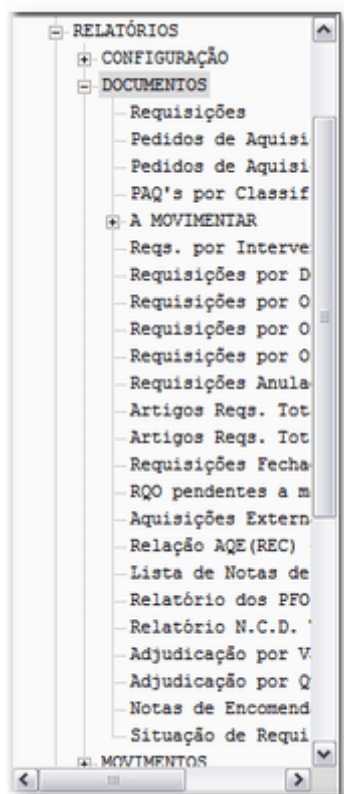
RELATORIO DAS VIATURAS		Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 11:09:36

Codigo	Matricula	Unidade Organica	C. Organica
082	02-96-JZ	SERVIÇOS DE BOMBEIROS MUNICIPAIS	13
085	03-43-QR	CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES	10
086	03-88-QR	GESTÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS	09
089	04-05-RF	GESTÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS	09
087	11-44-RL	GESTÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS	09
084	24-14-QQ	PRESIDÊNCIA	0103
081	29-28-LL	SERVIÇOS DE BOMBEIROS MUNICIPAIS	13
083	82-03-LJ	SERVIÇOS DE PROTECÇÃO CIVIL	13
088	93-50-RI	GESTÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS	09
080	VU-39-44	SERVIÇOS DE PROTECÇÃO CIVIL	13

DOCUMENTOS

Localização da Vista





REQUISIÇÕES

Requisições

RELATÓRIO DAS REQUISIÇÕES														Data : 2006/08/28					
Câmara Municipal de Vila Felix														Hora : 09:50:39					
Requisição						Número Doc. Manual	PAQ		Artigo		Tipo Desp.	Prazo Entr. Prop.	Quantidade			Fornecedor			
Origem	NºBQI	Ano	Emissão	Autoriz.	Fecho		Nº	Data	Código	Designação			Requisitada	Satisfeita	Por Satisf.	Código	Nome		
V1	1471	2006	2006/03/22	2006/03/22	2006/06/01				010001001	Areia Grossa	AA02		1.00	EG	EG	1.00	EG	01	ARMAZEM GERAL

Requisições por Intervenção e Artigo



REQUISIÇÕES POR INTERVENÇÃO E ARTIGO 	Data : Hora : Página :
--	--

Intervenção	Designação	N.Reg.	Artigo	Designação	Unid	Qtd.Reg.	Qtd.Ent.	Data

Totais :		
----------	--	--

REQUISIÇÕES POR INTERVENÇÃO E ARTIGO							Data : 2006/08/28	
Câmara Municipal de Vila Feliz							Hora : 1	
							Página : 09:54:46	
Intervenção	Designação	N.Reg.	Artigo	Designação	Unid	Qtd.Reg.	Qtd.Ent.	Data
01	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	297	010101001	Areia Grossa	HG	10.00		2005/03/24
01	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	297	051515115	FERRAMENTA DESGASTE RAPIDO MARTELO	UN	10.00		2001/07/30
Totais :								

Requisições por Destino



Requisições por Destino

Data Inicial :

Data Final :

Destino :

 -

Listar

REQUISIÇÕES POR DESTINO

Data :

Hora :

Pág. :

Destino :

 -

Data inicial :

Data final :

N.Req.	Data	Fornecedor	Valor	Est

Total :



REQUISIÇÕES POR DESTINO		Data : 2006/08/28	
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 17:23:29	
		Pág. : 1	

Destino : AI - ARMAZEM GERAL				
Data inicial : 2006/03/17 Data final : 2006/03/17				

N.Reg.	Data	Fornecedor		Valor	Est
228	2006/03/17	F1	PAULA COSTA	6.45EUR	I
229	2006/03/17	F1	PAULA COSTA	6.45EUR	A

Total :	12.90EUR
---------	----------

Requisições por Origem

Requisições por Origem

Origem : -

Data Inicial : Data Final :



REQUISIÇÕES POR ORIGEM		Data :		
		Hora :		
		Pág. :		
Origem : -				
Data inicial :		Data final :		
N.Reg.	Fornecedor	Destino	Valor	Est
Total :				

REQUISIÇÕES POR ORIGEM	Data : 2006/08/28
Câmara Municipal de Vila Feliz	Hora : 17:54:03
	Pág. : 1

Origem : A1	- ARMAZEM GERAL
Data inicial : 2006/06/28	Data final : 2006/07/28

N.Reg.	Fornecedor	Destino	Valor	Est
246	PAULA COSTA	ARMAZEM GERAL	0.14EUR	I
247	PAULA COSTA	ARMAZEM GERAL	0.09EUR	I
248	PAULA COSTA	ARMAZEM GERAL	0.09EUR	I
249	RÁDIO POPULAR			I
250	PAULA COSTA			I
251				I
Total :			0.33EUR	

Requisições por Origem e Fornecedor



Requisições por Origem e Fornecedor

Origem : -

Fornece : -

Data Inicial : Data Final :

REQUISICOES POR ORIGEM E FORNECEDOR

Data :

Hora :

Pág. :

Origem : -

Fornecedor : -

Data inicial : Data final :

N.Req.	Destino	N.ºAQE	Valor	Est

Total :



REQUISIÇÕES POR ORIGEM E FORNECEDOR		Data : 2006/08/28	
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 17:56:02	
		Pág. : 1	

Origem : A1 - ARMAZEM GERAL				
Fornecedor : F1 - PAULA COSTA				
Data inicial : 2006/05/28 Data final : 2006/08/28				

N.Req.	Destino	N.ºAQE	Valor	Est
242	ARMAZEM GERAL	PFO 67	0.41EUR	F
246	ARMAZEM GERAL	NTE 168	0.17EUR	I
247	ARMAZEM GERAL	NTE 169	0.09EUR	I
248	ARMAZEM GERAL	NTE 170	0.11EUR	I
250		PFO 70	0.72EUR	I
Total :		1.51EUR		

Requisições por Origem e Destino

Requisições por Origem e Destino

Origem : -

Destino : -

Data Inicial : Data Final :



REQUISIÇÕES POR ORIGEM E DESTINO		Data :	
		Hora :	
		Pág. :	
Origem : -			
Destino : -			
Data inicial : Data final :			
N.Reg.	Fornecedor	Valor	Est
Total :			

☐ REQUISIÇÕES POR ORIGEM E DESTINO		Data : 2006/08/29	
MUNICÍPIO DE :		Hora : 11:13:27	
		Pág. : 1	
Origem : Al - ARMAZÉM			
Destino : Al - ARMAZÉM			
Data inicial : 2006/05/15 Data final : 2006/08/29			
N.Reg.	Fornecedor	Valor	Est
173	MASITRAVE - MANUTENÇÃO DE SINAIS DE TRÁFEGO DO ALGARVE, LDA	2.873,76	I
174	CASTELHANO & FERREIRA - INDUSTRIA DE TECTOS FALSOS E DIVISORIAS, S.A.	177,87	I
175	ESPELHOS DO LIZ - VIDRARIA E BISELAGEM, LDA	463,08	I
176	PLASGAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA	196,02	I
177	CAIADO, S. A.	338,07	I
Total :		4.048,80	



Requisições Anuladas

Requisições Anuladas

Date inicial :

Date final :

REQUISICOES ANULADAS

Date :

Hora :

Pág. :

Date inicial : Date final :

N.Reg.	Origem	Fornecedor	Data	Valor

Total :



REQUISIÇÕES ANULADAS		Data : 2006/08/28	
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 17:58:18 Pág. : 1	

Data inicial : 2006/01/28	Data final : 2006/08/28
---------------------------	-------------------------

N.Reg.	Origem	Fornecedor	Data	Valor
307	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	ARMAZEM GERAL	2005/03/24	0.09EUR
371	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	ARMAZEM GERAL	2006/03/22	0.09EUR
372	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	ARMAZEM GERAL	2006/03/22	0.09EUR
Total :			0.26EUR	

Requisições Fechadas

[illegible]



Origem	Numero	Fornecedor	Destino	Data	*	Fecho
A13	2/2000	F1	A13	2000/12/14		2000/12/14
Origem : DIV. COMPRAS E APROVISIONAMENTO						
Fornece: PAULA COSTA						
Destino: DIV. COMPRAS E APROVISIONAMENTO						

Situação das Requisições

Situação de Requisições

Data Inicial :

Data Final :

Unidade Orgânica : U

N.º Doc.Manual da RQI/PAQ :

O Universo das unidades orgânicas é definido na opção **Utilizadores**

A Data Inicial e Final são as datas de emissão da RQI

Abrir Relatório

Artigos das Requisições com Totais Mensais

Destino* :

[illegible]

ANTIGOS DAS REQUISIÇÕES COM TOTAIS MENSAIS										Data : 2006/08/28
Câmara Municipal de Vila Rica										Hora : 18:23:38

Data	Serv	Origem	Req.	Artigo	Designação	Quant.	Destino	Valor	Acum. Req.	Acum. Mensal
2006/04/06		A1	237	010101001	Areia Grossa	10.00	A1	5.49EUR	5.49EUR	T 5.49EUR

Artigos das Requisições com Totais Mensais por Destino

Destino* :

[illegible]

ARTIGOS DAS REQUISIÇÕES COM TOTAIS MENSAIS								Data : 2006/08/28	
Câmara Municipal de Vila Feliz								Hora : 18:27:52	
Destino : A1 - ARMAZEM GERAL									
Data	Serv	Origem	Req.	Artigo	Designação	Quant.	Valor	Acum. Req.	Acum. Mensal
2000/11/28		A1	18	051515115	FERRAMENTA DESGASTE RAPIDO MARTELO	10000.	261.24EUR	261.24EUR	261.24EUR

RQI pendentes a Movimentar

[illegible]

RQI PENDENTES A MOVIMENTAR (Artigos cujo a Qtd. Existência Física no stock >= Qtd. RQI a Movimentar)											
Câmara Municipal de Vila Feliz											
Requisitante	N.ºRQI	N.ºRQI	Artigo	N.º Lin	Armazem	Data de Emissão	Quantidades				
							Quant	Entregue	Saldo	Un.	Qtd.Exist
01	2	532	051515115	1	A1	2000/11/23	100.000		100.000	UN	11031.000
Dto	2	6397	051515115	1	A1	2001/06/07	10.000		10.000	UN	11031.000
U0103	2	1526	300101001	1	A1	2003/01/09	1.000		1.000	UN	2.000

PEDIDOS DE AQUISIÇÃO

Vista Pedidos de Aquisição



Relatório dos Pedidos de Aquisição															Data : 2006/08/19								
Câmara Municipal de Vila Peliz															Hora : 11:19:13 Nº Página : 1								
Nº Fato	Ano	Origem	Destino	Emissão	Inutiliz.	T	Empres.	Nº Fato	Artigo	Quantidade	Preço Uni.	Valor	Prop.Cab.	Data Cab.	Nº Fato	Fornecedor	Nº NTE	Nº REC	Valor NTE	Dr.Comp.			
225	2006	009	AL	2005/03/24 root		S			010101001 Grosse MEIA AREIA	10.000 KG	0.50EUR	4.99EUR	1316	2006 ..	2006/01/30	77	2006	FI	PAULA COSTA				
226	2006	009	AL	2005/03/24 root		S			010101001 Grosse MEIA AREIA	10.000 KG	0.50EUR	4.99EUR	1318	2006	2006/01/30	78	2006	FI	PAULA COSTA				
226	2006	009	AL	2005/03/24		S			010101001 Grosse MEIA AREIA	5.000 KG	0.50EUR	2.49EUR	1319	2006	2006/01/30	78	2006	FI	PAULA COSTA				
249	2006	01	AL	2006/03/22		T	1460		010101001 Grosse MEIA AREIA	100.000 KG	0.01EUR	0.95EUR	1340	2006	2006/03/22		FI	PAULA COSTA	162	170	0.95EUR	2006/03/22	
250	2006	009	AL	2006/03/22		S			010101001 Grosse MEIA AREIA	100.000 KG	0.01EUR	0.95EUR	1342	2006	2006/04/03		FI	PAULA COSTA	164	173	0.95EUR		
252	2006	009	AL	2006/03/22		S			010101001 Grosse MEIA AREIA	1.000 KG	0.01EUR	0.01EUR											
253	2006	009	AL	2006/03/22 root		S			010101001 Grosse MEIA AREIA	10.000 KG	0.01EUR	0.09EUR	1343	2006	2006/05/10	82	2006	FI	PAULA COSTA	166		0.10EUR	
Total :															10.07EUR								

Vista Pedidos de Aquisição

Relatório dos Pedidos de Aquisição																					Data : 2006/08/19				
Câmara Municipal de Vila Pelic																					Hora : 11:26:57				
																					Nº Página : 1				
NºFAQ	Ano	Origem	Destino	Emissão	Autoriz.	Inutiliz.	T	Func.	R.L. Origem	NºFAQ	NºFAQ	Ano	R.L>Data	Artigo	Quantidade	Preço Unl.	Valor	Prop.Cab.	Data Cab.	Pro.Cons.	NºNTE	Enl.NTE	Valor NTE	St.Comp.	
217	2006	009	AL	05/03/24			S							010101001 Grosse MEIA AREIA	10.000 KG	0.01EUR	0.09EUR	1311	2006	2006/01/24					
219	2006	009	AL	05/03/24	06/01/27		S							010101001 Grosse MEIA AREIA	1.000 KG	0.01EUR	0.01EUR	1315	2006						
223	2006	01	AL	06/01/27		06/01/27	T	01	300	445		2006	05/03/24	010101002 sb	2.000 KG	4.06EUR	8.12EUR								
225	2006	009	AL	05/03/24	06/01/30		S							010101001 Grosse MEIA AREIA	10.000 KG	0.50EUR	4.99EUR	1316	2006	2006/01/30	77	2006			
226	2006	009	AL	05/03/24	06/01/30		S							010101001 Grosse MEIA AREIA	10.000 KG	0.50EUR	4.99EUR	1318	2006	2006/01/30	78	2006			
226	2006	009	AL	05/03/24	06/01/30		S							010101001 Grosse MEIA AREIA	5.000 KG	0.50EUR	2.49EUR	1319	2006	2006/01/30	78	2006			
234	2006	009	AL	06/03/10	06/03/10		S							010101001 Grosse MEIA AREIA	10.000 KG	0.01EUR	0.09EUR	1325	2006	2006/03/10	82	2006	159	06/03/10	0.09EUR
Total :																		10.07EUR							

Vista PAQ's por Classificação Orçamental

RELATÓRIO DOS PEDIDOS DE AQUISIÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL																				Data : 2006/09/29				
Câmara Municipal de Vila Peliz																				Hora : 11:34:14				
N.º PAQ.	Ano	Origem	Emissão	N.º PCO	N.º CD	N.º Contro.	Lin	Artigo	Designação	Orgânica	Económica	Plano	Valor	Total PAQ	ENC	Cabimento	N.º	Aut.	REC	Comprom.	Z/R	Estorno	Reforço	
222	2006	01	2006/01/27				1	010001001	Grossa MELA ABREIA		070001002	Aquisição	0.01EUR	0.01EUR	T									
225	2006	009	2005/03/24	77			1	010001001	Grossa MELA ABREIA	09	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO	070001002	Aquisição	4.99EUR	4.99EUR	T 1316	2006/01/30				1317		0.50EUR	
226	2006	009	2005/03/24	78			1	010001001	Grossa MELA ABREIA	09	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO	070001002	Aquisição	4.99EUR	4.99EUR	1318	2006/01/30				1319		0.50EUR	
226	2006	009	2005/03/24	78			2	010001001	Grossa MELA ABREIA	09	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO	070001002	Aquisição	2.45EUR	7.45EUR	T 1318	2006/01/30				1319		0.25EUR	
260	2006	009	2006/03/22	96			1	010001001	Grossa MELA ABREIA	09	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO	070001002	Aquisição	0.12EUR	0.12EUR	T 1349	2006/06/26	UTE 148		179		1350	0.05EUR	
261	2006	009	2006/06/26	97			1	010001001	Grossa MELA ABREIA	09	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO	070001002	Aquisição	0.09EUR	0.09EUR	T 1352	2006/06/26	UTE 149		177		1353	0.00EUR	
Total:													211.16EUR		0.01EUR 1.45EUR									

Aquisições Externas Fechadas

[illegible]

Origem	Numero	Fornecedor	Destino	Data	*	Fecho
A1	NTE 164/2006	F1	A1	2006/04/03		2006/05/08
A1	PFO 67/2006	F1	A1	2006/06/16		2006/06/16
A1	PFO 68/2006	F1		2006/03/22		2006/03/22

Origem : ARMAZEM GERAL
Fornece: PAULA COSTA
Destino:

Vista Relação AQE (REC) - PAQ (PRC) e RQI

[illegible]



RQI a Movimentar

[illegible]



Relatório RQI Movimentar											
Câmara Municipal de Vila Feliz											
Tipo	RQI N.º	Requisitante	Arm.	Datas		N.º	Artigo	Quantidades			
				Emissão	Autoriz.			Quant	Entregue	Saldo	Uni.
	532	01	A1	2000/11/23	2001/02/22	1	051515115	100.000		100.000	UN
	23	01	A1	2000/11/28	2000/11/28	1	051515115	100.000		100.000	UN
	822	01	A1	2000/01/16	2000/01/16		051515115				UN
	822	01	A1	2000/01/16	2000/01/16	1	051515115	10.000		10.000	UN
	567	U0204	A1	2001/01/02	2001/01/02	1	300505030	10.000		10.000	UN
RIA	92	01	A1	2004/01/20	2004/01/20	1	010101001	1.000		1.000	KG
RQO	96	01	A1	2004/01/20	2004/08/12	1	010101001	10.000		10.000	KG
RQO	96	01	A1	2004/01/20	2004/08/12	2	010101002	140.000		140.000	BL
RIA	120	01	A1	2004/01/20	2004/08/23	1	010101001	10.000		10.000	KG
RIA	122	01	A1	2004/01/20	2004/08/24	1	010101001	10.000		10.000	KG
RIA	126	01	A1	2004/01/20	2004/08/26	1	010101001	1.000		1.000	KG
RIA	127	01	A1	2004/01/20	2004/01/20	1	010101001	1.000		1.000	KG
RIS	132	01	A1	2004/01/20	2004/09/06	1	010101001	1.000		1.000	KG
RIS	136	01	A1	2004/09/09	2004/09/09	1	010101017	10.000		10.000	UN
NTE	0	A1	F2	2001/03/27	2001/03/27	1	051515115	10.000			UN
NTE		A1	F2	2001/04/12	2001/04/12	1	051515130	12.000			BL
PFO		A1	F1	2001/04/12	2001/04/12	1	051515130	12.000			BL
PFO		A1	F1	2001/04/16	2001/04/16	1	051515115	10.000			UN

PAQ a Movimentar

[illegible]

Relatório PAQ Movimentar												
Câmara Municipal de Vila Feliz												
Pedido de Aquisição					Requisição Interna							N.º PCC
N.º PAQ	Arm.	Data	T	Sigla	Requisit.	RQI	N.º RQI	Data	N.º	Artigo	Quant.	
51	A1	2004/01/20	S						1	010101001	1.000	22
65	A1	2004/08/10	T		01	95	92	2004/01/20	1	010101001	1.000	
66	A1	2001/01/08	S						1	051515115		
68	A1	2004/08/26	T		01	122	126	2004/01/20	1	010101001	1.000	28
211	A1	2005/11/23	T		01	287	432	2005/03/24	1	010101001	10.000	71
211	A1	2005/11/23	T		01	287	432	2005/03/24	2	010101001	15.000	71
317	A1	2001/07/04	T		01	279	6420	2001/07/04	1	051515115	2.000	103
330	A1	2001/07/12	T		01	287	6428	2001/07/12	1	051515115	10.000	
347	A1	2001/09/26	S						1	010101001	10.000	

Relatório AQE a Movimentar

[illegible]

Relatório AQE Movimentar													
Câmara Municipal de Vila Feliz													
N.ºAQE		Req.	Fornecedor		Datas		N.º	Artigo	Quantidades				
					Emissão	Autoriz.			Quant	Entregue	Saldo	Uní.	
PFO	63	A1	F1	PAULA COSTA	2001/02/06	2006/04/03	1	051515115	10.000		10.000	UN	
PFO	1022	A1	F1	PAULA COSTA	2001/02/08	2006/04/03	1	051515115	1.000		1.000	UN	
NTE	16	A1	F1	PAULA COSTA	2003/05/29	2003/05/29	1	010101001	1.000		1.000	KG	
NTF		A1	F1	PAULA COSTA	2003/03/24		1	010101010	1.000		1.000	UN	
NTF	2	A1	F1	PAULA COSTA	2003/03/24		1	010101001	1.000		1.000	KG	
NTE	31	A1	F1	PAULA COSTA	2003/08/21	2003/08/21	1	010101001	10.000		10.000	KG	
NTF	68	A1	F1	PAULA COSTA	2004/09/09	2004/09/09	1	010101001	1998.000		1998.000	KG	
NTF	165	A1	F1	PAULA COSTA	2006/03/22		8	010101001	50.000		50.000	KG	

A MOVIMENTAR

RQI a Movimentar

[illegible]



Relatório RQI Movimentar											
Câmara Municipal de Vila Feliz											
Tipo	RQI N.º	Requisitante	Arm.	Datas		N.º	Artigo	Quantidades			
				Emissão	Autoriz.			Quant	Entregue	Saldo	Uni.
	532	01	A1	2000/11/23	2001/02/22	1	051515115	100.000		100.000	UN
	23	01	A1	2000/11/28	2000/11/28	1	051515115	100.000		100.000	UN
	822	01	A1	2000/01/16	2000/01/16		051515115				UN
	822	01	A1	2000/01/16	2000/01/16	1	051515115	10.000		10.000	UN
	567	U0204	A1	2001/01/02	2001/01/02	1	300505030	10.000		10.000	UN
RIA	92	01	A1	2004/01/20	2004/01/20	1	010101001	1.000		1.000	KG
RQO	96	01	A1	2004/01/20	2004/08/12	1	010101001	10.000		10.000	KG
RQO	96	01	A1	2004/01/20	2004/08/12	2	010101002	140.000		140.000	BL
RIA	120	01	A1	2004/01/20	2004/08/23	1	010101001	10.000		10.000	KG
RIA	122	01	A1	2004/01/20	2004/08/24	1	010101001	10.000		10.000	KG
RIA	126	01	A1	2004/01/20	2004/08/26	1	010101001	1.000		1.000	KG
RIA	127	01	A1	2004/01/20	2004/01/20	1	010101001	1.000		1.000	KG
RIS	132	01	A1	2004/01/20	2004/09/06	1	010101001	1.000		1.000	KG
RIS	136	01	A1	2004/09/09	2004/09/09	1	010101017	10.000		10.000	UN
NTE	0	A1	F2	2001/03/27	2001/03/27	1	051515115	10.000			UN
NTE		A1	F2	2001/04/12	2001/04/12	1	051515130	12.000			BL
PFO		A1	F1	2001/04/12	2001/04/12	1	051515130	12.000			BL
PFO		A1	F1	2001/04/16	2001/04/16	1	051515115	10.000			UN

PAQ a Movimentar

[illegible]

Relatório PAQ Movimentar												
Câmara Municipal de Vila Feliz												
Pedido de Aquisição					Requisição Interna							N.ºPCO
N.ºPAQ	Arm.	Data	T	Sigla	Requisit.	RQI	N.ºRQI	Data	N.º	Artigo	Quant.	
51	A1	2004/01/20	S						1	010101001	1.000	22
65	A1	2004/08/10	T		01	95	92	2004/01/20	1	010101001	1.000	
66	A1	2001/01/08	S						1	051515115		
68	A1	2004/08/26	T		01	122	126	2004/01/20	1	010101001	1.000	28
211	A1	2005/11/23	T		01	287	432	2005/03/24	1	010101001	10.000	71
211	A1	2005/11/23	T		01	287	432	2005/03/24	2	010101001	15.000	71
317	A1	2001/07/04	T		01	279	6420	2001/07/04	1	051515115	2.000	103
330	A1	2001/07/12	T		01	287	6428	2001/07/12	1	051515115	10.000	
347	A1	2001/09/26	S						1	010101001	10.000	

Relatório AQE a Movimentar

[illegible]

Relatório AQE Movimentar													
Câmara Municipal de Vila Feliz													
N.ºAQE		Req.	Fornecedor		Datas		N.º	Artigo	Quantidades				
					Emissão	Autoriz.			Quant	Entregue	Saldo	Unid.	
PFO	63	A1	F1	PAULA COSTA	2001/02/06	2006/04/03	1	051515115	10.000		10.000	UN	
PFO	1022	A1	F1	PAULA COSTA	2001/02/08	2006/04/03	1	051515115	1.000		1.000	UN	
NTE	16	A1	F1	PAULA COSTA	2003/05/29	2003/05/29	1	010101001	1.000		1.000	KG	
NTF		A1	F1	PAULA COSTA	2003/03/24		1	010101010	1.000		1.000	UN	
NTF	2	A1	F1	PAULA COSTA	2003/03/24		1	010101001	1.000		1.000	KG	
NTE	31	A1	F1	PAULA COSTA	2003/08/21	2003/08/21	1	010101001	10.000		10.000	KG	
NTF	68	A1	F1	PAULA COSTA	2004/09/09	2004/09/09	1	010101001	1998.000		1998.000	KG	
NTF	165	A1	F1	PAULA COSTA	2006/03/22		8	010101001	50.000		50.000	KG	

DIVERSOS

Vista das notas de lançamento POCAL



Vista Relatório dos PFO's por NCD

Relatório dos PFO's por NCD

C.C. Armazem* :

N. C. D. :

Contrato :

N.ºAQE/NTE :

Data Inicial :

Relatório dos PFO (Pedidos de Fornecimento) por NCD (Contração de Dívida)				Data :	
				Hora :	
N.º da Contração Dívida :		Fornecedor :			
N.º do Contrato :		N.º AQE/NTE :			
Data	Núm.Doc	Destinatário	Valor	Saldo	Cab. / Est.
Totais	Disponível (Cabimentado - Estornado) no ano :			Requisitado :	
				Saldo :	

Vista Relatório dos NCD por Valor



RELATÓRIO DA ADJUDICAÇÃO POR VALORES										Data :	
										Hora :	
										Pág. :	
PCO		Fornecedor	Ano	Linha	Artigo		Val.Ant.	Val.Anual	Val.PFO's	Saldo	



RELATÓRIO DA ADJUDICAÇÃO POR VALORES								Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Feliz								Hora : 12:13:02	
								Pág. : 1	
PCO	Fornecedor	Ano	Linha	Artigo		Val.Ant.	Val.Anual	Val.PFO's	Saldo
77	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	9.32EUR	5.49EUR		2968.520
78	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	14.81EUR	5.49EUR		4068.520
78	2006	F1	2006	2	010101001 Grosa MEIA AREIA		2.74EUR		550.000
82	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA		0.09EUR		17.150
83	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	0.09EUR	0.10EUR		37.150
83	2006	F2	2006	2	010101002 bb		40.60EUR		8140.000
84	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA		0.09EUR		18.000
85	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	0.09EUR	0.77EUR		173.000
85	2006	F1	2007	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	0.86EUR			173.000
86	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	0.86EUR	0.08EUR		190.000
87	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	0.95EUR			190.000
91	2006	F2	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	0.95EUR	0.66EUR		322.130
92	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	1.61EUR	0.10EUR		341.490
94	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	1.70EUR	7.54EUR		1853.490
95	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	9.25EUR	0.17EUR		1888.340
96	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	9.42EUR	0.17EUR		1923.190
97	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	9.59EUR	0.09EUR		1941.190
98	2006	F1	2006	1	010101001 Grosa MEIA AREIA	9.68EUR	0.11EUR		1963.420
99	2006	F1	2006	1	0101				

Vista Adjudicação por Quantidades



RELATÓRIO DA ADJUDICAÇÃO POR QUANTIDADES	Data :
	Hora :
	Pág. :

[illegible]

RELATÓRIO DA ADJUDICAÇÃO POR QUANTIDADES	Data : 2006/08/29
	Hora : 12:14:10
Câmara Municipal de Vila Feliz	Pág. : 1

PCO		Fornecedor	Ano	Linha	Artigo		Qt.Ant.	Qt.Anual	Qt.PFO's	Saldo	Entregue
77	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	1103.000	10.000		1113.000	
78	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	1113.000	10.000		1123.000	
78	2006	F1	2006	2	010101001	Grosa MEIA AREIA		5.000		5.000	
82	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA		10.000		10.000	
83	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	10.000	10.000		20.000	
83	2006	F2	2006	2	010101002	bb		10.000		10.000	
84	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA		10.000		10.000	
85	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	10.000	5.000		15.000	
85	2006	F1	2007	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	15.000			15.000	
86	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	15.000	10.000		25.000	
87	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	25.000	1.000		26.000	
91	2006	F2	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	26.000	1.000		27.000	
92	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	27.000	10.000		37.000	
94	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	37.000	3000.000		3037.000	
95	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	3037.000	1.000		3038.000	
96	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	3038.000	1.000		3039.000	
97	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	3039.000	10.000		3049.000	
98	2006	F1	2006	1	010101001	Grosa MEIA AREIA	3049.000	10.000		3059.000	
99	2006	F1	2006	1	0101			1000.000		1000.000	



Vista Notas de Encomenda aos Fornecedores

NOTAS DE ENCOMENDA AOS FORNECEDORES		Data :			
		Hora :			
Armazem : -					
N.ºAQE	Fornecedor	Emissão	Valor	Est	Observações
Total :					

NOTAS DE ENCOMENDA AOS FORNECEDORES		Data : 2006/08/29			
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 12:15:01			
Armazem : A1 - ARMAZEM GERAL					
N.ºAQE	Fornecedor	Emissão	Valor	Est	Observações
NTE 1	F1 PAULA COSTA	2001/07/09	2809.29EUR	F	
NTE 1	F1 PAULA COSTA	2003/01/09	0.13EUR	F	
NTE 1	F1 PAULA COSTA	2001/07/09	2811.84EUR	I	
Total :			41115.32EUR		

[illegible]



RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS												
Tipo do Movimento		Origem		Destino		N.ºMST	N.ºMOV	Data	N.ºNTL	NºFactura	Conferência	Total
D	DEVOLUÇÃO	A1	ARMAZEM GERAL	F1	PAULA COSTA	4		2006/08/24	OPD 159	2003		0.15EUR
E	ENTREGA	A1	ARMAZEM GERAL	01	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	3		2003/01/09	OPD 155	2003		0.05EUR
E	ENTREGA	A1	ARMAZEM GERAL	00103	ORGÃOS DA AUTARQUIA	6		2003/03/24	OPD 165	2003		0.01EUR
M	REGULARIZAÇÃO O MANUT	A1	ARMAZEM GERAL	A1	ARMAZEM GERAL	8		2005/07/25				
Q	QUEBRA DE EXISTÊNCIAS	A1	ARMAZEM GERAL	A1	ARMAZEM GERAL	1		2006/03/15				0.12EUR
R	RECTIFICAÇÃO DE VALOR	A1	ARMAZEM GERAL	F1	PAULA COSTA	8		2004/01/20	OPD 234	2004		2004/05/31
R	RECTIFICAÇÃO DE VALOR	A1	ARMAZEM GERAL	F1	PAULA COSTA	9		2004/01/20	OPD 236	2004	1	2004/05/31
RE	REGULARIZAÇÃO O ENTRADA	A1	ARMAZEM GERAL	A1	ARMAZEM GERAL	4		2004/01/20	OPD 222	2004		6.14EUR
RS	REGULARIZAÇÃO O SAIDA	A1	ARMAZEM GERAL	A1	ARMAZEM GERAL	16		2005/01/10	OPD 316	2004		119.93EUR
T	TRANSFERENCIA A	A1	ARMAZEM GERAL	A4	OLEOS E LUBRIFICANTES	7		2005/12/13	OPD 348	2005		0.10EUR
B	BONUS DE UM FORNECEDOR	F1	PAULA COSTA	A1	ARMAZEM GERAL	1		2005/07/25	OPD	2005		
E	ENTREGA	F1	PAULA COSTA	A1	ARMAZEM GERAL	32		2004/01/20	OPD 223	2004	1	2004/05/31
R	RECTIFICAÇÃO DE VALOR	F1	PAULA COSTA	A1	ARMAZEM GERAL	9		2004/01/20	OPD 247	2004	43252521	0.79EUR
E	ENTREGA	A1	ARMAZEM GERAL	009	DIVISÃO FINANCEIRA	28		2004/10/29	OPD 287	2004		0.00EUR

Vista Relatório dos Movimentos

[illegible]

RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS															Data : 2006/09/29				
Câmara Municipal de Vila Felix															Hora : 14:04:48				
															Pág. : 1				
Origem		Destino	CM	Número	Data Stock	N.ºRG	N.ºUTE	F	Cód. Art.	Artigo	Nº VTL	Guia Rem	Ct. Compras	Ct. Existênc.	Ct. Custos	Ct. Regulariz.	Nr. Fatura	Valor	Nº SEI
A1	ARQUIV GERAL	A1	ARQUIV GERAL	D	1	2003/03/24													
A1	ARQUIV GERAL	A1	ARQUIV GERAL	Q	1	2006/03/15			010001001	E Breia Grossa			31.6.1	36.1	61.6.1	36.6		0.10EUR	
A1	ARQUIV GERAL	F1	PAULA COSTA GERAL	B	1	2002/04/23	UTE 1302		300001001	E sssss teste1			31.6.1	36.1	61.6.1			91	
A1	ARQUIV GERAL	A1	ARQUIV GERAL	M	1	2003/03/24			010001001	E Breia Grossa			31.6.1	36.1	61.6.1	36.6			
F1	PAULA COSTA GERAL	A1	ARQUIV GERAL	E	1	2005/07/25			010001001	E Breia Grossa	OPD		31.6.1	36.1	61.6.1	36.6			
F1	PAULA COSTA GERAL	A1	ARQUIV GERAL	B	1	2002/04/23	UTE 1302		300001001	E sssss teste1		4	31.6.1	36.1	61.6.1			91	
01	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	A1	ARQUIV GERAL	D	1	2004/01/20	12		010001001	E Breia Grossa			31.6.1	36.1	61.6.1	36.6		0.06EUR	
V1	RENTAL 1 1	A1	ARQUIV GERAL	D	1	2003/01/09			010001001	E Breia Grossa			31.6.1	36.1	61.6.1	36.6		0.49EUR	
TOTAL POR NOTA DE LANÇAMENTO :																			



Vista Relatório dos Movimentos POCAL

RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS																	Data : 2006/08/29				
Câmara Municipal de Vila Pelic																	Hora : 14:04:19				
																	Pág. : 1				
Origem		Destino		EM	Número	Data Stock	N.º REQ	N.º NTE	F	Cód. Art.	Artigo	N.º NTL	Func.	Ct. Compras	Ct. Existência	Ct. Devolve.	Ct. Custos	Ct. Regulariz.	Ct. Analítico	Valor	N.º REC
A1	ARMAZEM GERAL	A1	ARMAZEM GERAL	D	1	2003/03/24															
A1	ARMAZEM GERAL	A1	ARMAZEM GERAL	2	1	2006/03/25				010101001	E Areia Grossa		root	31.6.1	36.1		61.6.1	38.6		0.120EUR	
A1	ARMAZEM GERAL	F1	PAULA COSTA	R	1	2002/04/23		NTE 1302		300101001	E sssss testat			31.6.1	36.1		61.6.1				91
A1	ARMAZEM GERAL	A1	ARMAZEM GERAL	M	1	2003/03/24				010101001	E Areia Grossa			31.6.1	36.1		61.6.1	38.6			
F1	PAULA COSTA	A1	ARMAZEM GERAL	B	1	2005/07/25				010101001	E Areia Grossa	CF9	root	31.6.1	36.1		61.6.1	38.6			
F1	PAULA COSTA	A1	ARMAZEM GERAL	R	1	2002/04/23		NTE 1302		300101001	E sssss testat			31.6.1	36.1		61.6.1				91
G1	CONSTRUTORA DA ESCOLA	A1	ARMAZEM GERAL	D	1	2004/01/20	12			010101001	E Areia Grossa		root	31.6.1	36.1		61.6.1	38.6	91.1.1	0.050EUR	
V1	RECONSTRUTORA 1	A1	ARMAZEM GERAL	D	1	2003/01/09				010101001	E Areia Grossa			31.6.1	36.1		61.6.1	38.6	91.1.1	0.490EUR	
TOTAL POR NOTA DE LANÇAMENTO :																					

Vista Movimentos com Contas do POCAL

Vista Movimentos - NTL

RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS	Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz	Hora : 14:08:50
	Pág. : 1

Origem	Destino	TM	Número	Data Stock	N.º Reg	N.º VTE	F	Cód. Art.	Artigo	N.º VTE	Func.	Ct. Compras	Ct. Existenc.	Ct. Custos	Ct. Regulariza	Ct. Devolve.	Ct. Analítico	Valor	Total
A1	ARMAZÉM GERAL	01	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	E	1042	2000/12/04	50		051515115	E	FERRAMENTA DEBASTE RAPIDO MARTELO	3	64.6	26.8.9.9	26.8.9.9				0.26EUR
TOTAL POR NOTA DE LANÇAMENTO :																			0.26EUR
A1	ARMAZÉM GERAL	01	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	E	1043	2000/12/04	51		051515115	E	FERRAMENTA DEBASTE RAPIDO MARTELO	4	64.6	26.8.9.9	26.8.9.9				0.26EUR
TOTAL POR NOTA DE LANÇAMENTO :																			0.26EUR

Vista Fact.\ Consumidor Final

Vista Armazém Total Destino

RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS DE ARMAZEM COM TOTAIS POR DESTINO																	
Câmara Municipal de Vila Feliz																	
Origem	Destino	Número Reg. Origen	Número Nota Encom.	Número de Guia	Ref.º. Arm.		MST				Artigo		Uni.	Quantidades		Valor	Acumulado Sub-total por Destin
					Número	Ano	N.ºMST	N.ºDOC	Tp	Emissão	Código	Designação		Pedida	Entregue		
A1	A1						4		RE	2001/01/15	051515115	MARTELO extensão ...	UN		56.00	1.39EUR	1.39EUR
A1	A1						7		ES	2004/01/22	010101002	bb	BL		502.00	2353.52EUR	2361.24EUR
A1	01	6361		1234	227	2001	1066		E	2001/05/03	051515115	MARTELO extensão ...	UN	30.00	30.00	0.11EUR	165.78EUR
TOTAIS :																6262.49EUR	

Vista Movimentos Armazém



RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS DE ARMAZEM																		Data : 2006/08/19							
Câmara Municipal de Vila Peliz																		Hora : 14:26:32							
				Guia		Ref. Arm.		MST				Artigo				Identificação		Quantidades		Valor Unitário		Valor Entrega Total			
Origem	Destino	Número Req.	Número Nota	Número	Data	Número	Ano	N.ºMST	N.ºDOC	Tp	Emissã	Código	Designação	Unid.	Mat	Identificação	PFI	Pedida	Entregue	Preço	Custo	Preço	Custo		
		Origem	Encom.																						
Al	Al							1			D 2003/03/24														
Al	Fl		16					2			D 2003/03/24	010101001	Grossa MEIA ABELIA	KG				1.000	1.000	0.06EUR	0.06EUR	0.06EUR	0.06EUR		
Al	Fl		154					4			D 2005/11/25	010101001	Grossa MEIA ABELIA	KG				11000.000	45.000	0.08EUR	0.10EUR	3.82EUR	4.61EUR		
Al	01	59				51	2003	18			E 2003/08/21	010101013	artigo 13			2001	I 1	2.000	2.000	2.49EUR	2.73EUR	4.99EUR	5.46EUR		
Al	01	73		GR-124	2004/01/25	59	2004	20			E 2004/01/20	010101015	Solamento	UM		2001	I 1	30.000	30.000	0.02EUR	0.03EUR	0.73EUR	0.79EUR		
Al	01	11				68	2004	21			E 2004/01/20	010101001	Grossa MEIA ABELIA	KG		2001	I 1	10.000	10.000	0.19EUR	0.18EUR	1.94EUR	1.79EUR		
TOTALS :																						641.66EUR		685.38EUR	

Condição de Seleção do Relatório

Vista por tipo de movimento

RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS DE ARMAZEM																		Data :	
																		Hora :	
Tipo do Movimento :																			
Origem	Destino	Tipo	Número Req. Origem	Número Nota Encom.	Ref. Arm.		Data Emissão MST	Artigo		Uni.	Quantidades		Valor						
					Número	Ano		Código	Designação		Pedida	Entregue							
TOTALS :																			



RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS DE ARMAZEN											Data : 2006/08/29		
Câmara Municipal de Vila Rica											Hora : 14:32:57		
Tipo do Movimento :													
Origem	Destino	Tipo	Número Req. Origem	Número Nota Encom.	Ref.º. Arm.		Data Emissão MST	Código	Artigo Designação	Un.	Quantidades		Valor
					Número	Ano					Pedida	Entregue	
A1	F1	D					2003/03/24	010101001	Grossa MEIA ARSIA	KG		1.00	
A1	F1	D					2005/11/25	010101001	Grossa MEIA ARSIA	KG		45.00	
A1	01	E					2003/01/09	051515115	MARTELO extensão ...	TM		10.00	
A1	U0103	E					2003/03/24	010101001	Grossa MEIA ARSIA	KG		1.00	
A13	01	E	792		63	2000	2000/12/14	051515115	MARTELO extensão ...	TM		10.00	
F1	F1	E					2001/03/13		MARTELO extensão ...				
01	A1	D					2004/01/20		MARTELO extensão ...				
A1	F1	D					2006/08/24	051515115	MARTELO extensão ...	TM		10.12	
A1	U09	E					2004/10/29	010101001	Grossa MEIA ARSIA	KG		1.00	
TOTALS :													

Vista por Origem e Artigo

RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS POR ORIGEM E ARTIGO											Data :	
											Hora :	
Origem : -												
Artigo : -												
Tipo	N.Mov.	Data	Destino				Quantidade	Valor	Un.	N.Req.		
☐												
☐												
☐												
☐												
☐												
☐												
TOTAL :												



RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS POR ORIGEM E ARTIGO							Data : 2006/08/29		
Câmara Municipal de Vila Feliz							Hora : 14:38:24		
Origem : A1 - ARMAZEM GERAL									
Artigo : -									
Tipo	U.Mov.	Data	Destino			Quantidade	Valor	Un.	U.Reg.
D	10	2001/01/12	F1	PAULA COSTA		1.00	0.05EUR	UN	
E	2	2003/01/09	O1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA		10.00	0.51EUR	BG	
E	10	2003/08/21	O1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA		480.00	5.02EUR	BG	
E	11	2003/08/21	V123	RENAULT EXPRESSO 84-10-CP		2.00	0.02EUR	BG	
E	1047	2000/12/04	O1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA		10.00	0.25EUR	UN	56
M	7	2004/09/09	A1	ARMAZEM GERAL		1.00		BG	
Q	1	2006/03/15	A1	ARMAZEM GERAL		12.00	0.12EUR	BG	
R	1	2002/04/23	F1	PAULA COSTA		1.00		UN	
RE	15	2005/01/03	A1	ARMAZEM GERAL		1000.00	49.88EUR		
RE	16	2005/01/03	A1	ARMAZEM GERAL		4739.00	236.38EUR	UN	
RS	1	2003/01/09	A1	ARMAZEM GERAL		16.00	0.78EUR	BG	
T	7	2005/12/13	A4	OLEOS E LUBRIFICANTES		10.00	0.10EUR	BG	
B	4	2005/07/25	A1	ARMAZEM GERAL		50000.00		BG	
TOTAL :						1251147.08	6183.08EUR		

Vista por Origem e Destino

RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS POR ORIGEM E DESTINO														Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Feliz														Hora : 14:47:11	
Origem : A1 - ARMAZEM GERAL															
Destino		Tipo	Numero	Data	G.Tra./Re.	Artigo		Quantidade	Un.	Valor	N.ºBQI	T.D.	Org.	Eco.	Plano
O1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	E	4	2003/01/09	GR-124	010101001	Grosa MEIA AREIA	1.00	BG	0.05EUR	2	AA01	02	07020101	2001 I 1
O1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	E	5	2003/01/09		051515115	MARTELO extensão ...	10.00	UN	0.29EUR	6404	0P23		010902	
O1	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA	E	20	2004/01/20		010101005	Rolamento	30.00	UN	0.79EUR	73	AA01	01	07020101	2001 I 1
U0104	GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA	E	38	2005/06/09		010101001	Grosa MEIA AREIA	1.00	BG		410	AA01	0104	07020101	
U0103	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	E	1117	2001/01/03		010101001	Grosa MEIA AREIA	20.00	BG	6.54EUR	10035				
U0203	DIVISÃO JURIDICA	E	1118	2001/01/03		010101002	tb	500.00	BL	24.89EUR	10036	AA01		07020101	
A1	ARMAZEM GERAL	R	10	2004/01/20		010101001	Grosa MEIA AREIA	1.00	BG	4.56EUR					
A1	ARMAZEM GERAL	D	1	2003/01/09		010101001	Grosa MEIA AREIA	10.00	BG	0.49EUR					
U09	DIVISÃO FINANCEIRA	E	28	2004/10/29		010101001	Grosa MEIA AREIA	1.00	BG	0.00EUR	282	AA01	01	07020101	
Total :										6262.49EUR					



Vista por Destino e Artigo

MOVIMENTOS POR DESTINO E ARTIGO

Destino : -

Artigo : -

Tipo	N.Mov.	Data	Origem	Quantidade	Uni.	Valor	N.ºRQI	N.ºNTE
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								
☐								

TOTAL :



MOVIMENTOS POR DESTINO E ARTIGO							Data : 2006/08/29		
Câmara Municipal de Vila Feliz							Hora : 14:55:00		
Destino : A1 - ARMAZEM GERAL									
Artigo : -									
Tipo	N.Mov.	Data	Origem		Quantidade	Un.	Valor	N.ºRQI	N.ºMOT
D	6	2001/06/18	A1	ARMAZEM GERAL	1.00	UN	0.02EUR		1254
D	10	2001/01/12	A1	ARMAZEM GERAL	1.00	UN	0.05EUR		
E	2	2003/01/09	A1	ARMAZEM GERAL	10.00	KG	0.51EUR		
E	3	2003/01/09	A1	ARMAZEM GERAL	1.00	KG	0.05EUR	2	
M	7	2004/09/09	A1	ARMAZEM GERAL	1.00	KG			
Q	1	2006/03/15	A1	ARMAZEM GERAL	12.00	KG	0.12EUR		
R	1	2002/04/23	A1	ARMAZEM GERAL	1.00	UN			1302
R	1	2003/03/24	A1	ARMAZEM GERAL	1.00	KG	0.03EUR		1
RE	16	2005/01/03	A1	ARMAZEM GERAL	4739.00	UN	236.38EUR		
RS	1	2003/01/09	A1	ARMAZEM GERAL	16.00	KG	0.78EUR		
T	7	2005/12/13	A1	ARMAZEM GERAL	10.00	KG	0.10EUR		
ES	73	2004/10/29	F1	PAULA COSTA	18.00	KG	0.00EUR		11
E	74	2001/05/03	F1	PAULA COSTA	1.00	UN			1153
D	1	2003/01/09	V1	RENAULT 1 1	10.00	KG	0.49EUR		
E	28	2004/10/29	A1	ARMAZEM GERAL	1.00	KG	0.00EUR	282	
TOTAL :					1251147.08		6262.49EUR		

Vista Decl. Volume Negócios

Fornecedor* : -

Data Inicial :

Data Final :

Artigo* : -

O código do artigo deve ser introduzido na totalidade ou não deve ser preenchido para que todos os artigos apareçam na declaração.



DECLARAÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS

Declaração do Volume de Negócios do Fornecedor :

Entre o período de a

Código	Artigo	Quantidade	Uni.	Valor
Total :				

(Estes valores não incluem I.V.A.)

Responsável,

DECLARAÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS

Declaração do Volume de Negócios do Fornecedor : PAULA COSTA

Entre o período de 2006/01/02 a 2006/08/29

Código	Artigo	Quantidade	Uni.	Valor
010101001	Areia Grossa	282.00	KG	1.29EUR
051515115	FERRAMENTA DESGASTE RAPIDO MARTELO	10.12	UN	0.13EUR
Total :				. EUR

(Estes valores não incluem I.V.A.)

Responsável,



Vista Total Art\Destino\Data

Destino* :

Data Inicial :

Data Final :

Movimentos Totais Artigos por Destino e Data		Data :	
		Hora :	
Destino :		Data Inicial :	Data Final :
Artigo	Quantidade	Unida.	Valor
Total :			

Movimentos Totais Artigos por Destino e Data		Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 15:07:24	
Destino : F1		PAULA COSTA	
		Data Inicial : 2006/01/02 Data Final : 2006/08/29	
Artigo		Quantidade	Unida. Valor
051515115	MARTELO extensão ...	10.12	UN 0.15EUR
		Total : 0.15EUR	



Vista Resumo de Negócios

Data Inicial :
Data Final :

RESUMO DO VOLUME DE NEGÓCIOS		Data :
		Hora :
Data Inicial : Data Final :		
Fornecedor		Volume de Negócios
Código	Nome	
Total :		

RESUMO DO VOLUME DE NEGÓCIOS		Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz		Hora : 15:08:18
Data Inicial : 2006/01/02 Data Final : 2006/08/29		
Fornecedor		Volume de Negócios
Código	Nome	
F1	PAULA COSTA	1.16EUR
Total :		1.16EUR

Vista Compra Direta

Armazem* :

N.ºAQE : Ano :

Vista Valorização Centro de Custos

Câmara Municipal de Vila Real														Data : 2016/08/29				
A1 - ARMAZEM GERAL														Hora : 15:12:54				
MOVIMENTOS EFECTUADOS		Origem	Destino	Número Reg.	Número Nota	Ref.º	Ano	MST		Artigo		Unid.	Quantidades		Valor Unitário		Valor Entrega Total	
Tipo	Emissão							N.º	Post	N.º	Designação		Pedida	Entregue	Preço	Custo	Preço	Custo
E ENTREGA	2000/11/21	FI	RÁDIO POPULAR	AI	ARMAZEM GERAL			0	19	301520036	COLA P/TUBO PVC REGISTO "TRANSIT" 250GR.	LT	10.000	0.04EUR	0.04EUR	0.37EUR	0.37EUR	
D DEVOLUÇÃO	2001/01/12	AI	ARMAZEM GERAL	FI	PAULA COSTA			0	10	011515101	4666666	UN	1.000	0.06EUR	0.06EUR	0.06EUR	0.06EUR	
B RECTIFICAÇÃO	2001/01/12	AI	ARMAZEM GERAL	FI	PAULA COSTA			0	3	010101001	Crosse M21A ARM21A	KG	1.000	0.76EUR		0.76EUR		
BS RECTIFICAÇÃO	2001/01/15	AI	ARMAZEM GERAL	AI	ARMAZEM GERAL			0	4	011515115	MARTELO extenso	UN	56.000		0.02EUR		1.09EUR	
BS RECTIFICAÇÃO	2001/06/08	AI	ARMAZEM GERAL	AI	ARMAZEM GERAL			0	2	011515115	MARTELO extenso	UN	-1090.000	0.00EUR	0.00EUR	-4.36EUR	-4.24EUR	
W RECTIFICAÇÃO	2003/03/24	AI	ARMAZEM GERAL	AI	ARMAZEM GERAL			0	2	010101001	Crosse M21A ARM21A	KG	10.000					
E BOMBS DE UM FO	2005/07/25	FI	PAULA COSTA	AI	ARMAZEM GERAL			0	4	010101001	Crosse M21A ARM21A	KG	50000.000					
Q QUEBRA DE EMB	2006/03/15	AI	ARMAZEM GERAL	AI	ARMAZEM GERAL			0	1	010101001	Crosse M21A ARM21A	KG	12.000	0.01EUR	0.01EUR	0.10EUR	0.12EUR	
TOTALS :												455615.000	1216941.58			4534.80EUR	4829.30EUR	
													6					

Vista Consumos



Consumos

Data Inicial :

Data Final :

Unidade Orgânica : U

N.º Doc.Manual da RQI :

O Universo das unidades orgânicas é definido na opção **Utilizadores**

A Data Inicial e Final são as datas de emissão da RQI

Abrir Relatório

STOCK

Vista Movimentos de Stock

Armazem : A

Artigo :

Unidade :



RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS DO STOCK					Data :				
					Hora :				
Armazen : -									
Artigo : -									

Documento				Quantidade			Valor		
Data	Tipo	Destino	Nº Mov.	Entrada	Saída	Acumulada	Entrada	Saída	Acumulado

Totais :									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO DOS MOVIMENTOS DO STOCK					Data : 2006/08/29				
Câmara Municipal de Vila Rica					Hora : 15:24:59				
Armazen : A1 - ARMAZEM GERAL									
Artigo : 010101001 - GROSSA MEIA AREIA									

Documento				Quantidade			Valor		
Data	Tipo	Destino	Nº Mov.	Entrada	Saída	Acumulada	Entrada	Saída	Acumulado
	I			109206.00		109206.00			

Totais :				109206.00					
----------	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Vista Consulta de Stock



Relatório da Consulta do Stock														Data : 2006/08/29			
Câmara Municipal de Vila Pelir														Hora : 15:28:37			
Armazem	Artigo	Designação	Un	Mat.	Ct. Existências	Qt. Inicial	Existência	RQT	PRQ	UTE	St. Teoric	Entradas	Saídas	Pt. Enc.	A. Encom.	Custo Médio	% IVA
1	010101	Areia			36.1											0.00EUR	
1	01010001	Grossa MEIA AREIA	KG		36.1	109206.000	109206.000	11791.876	44364.000	253301.687	399331.811	292.000	297.000	64.500		0.01EUR	
1	01010001	teste	UN		36.1	1.000	1.000			2.000	3.000			0.500		0.00EUR	17.0
1	01010002	teste 1	UN		36.1	1.000	1.000				1.000	0.000		0.500		0.11EUR	21.0
1	051515115	MARTELO extensão ...	UN	N	26.8.9.9	11031.000	11031.000	2420.000	6219.000	3020671.70	3024497.70	2.000	15.000	3105.170		0.02EUR	21.0

Vista Saídas de Stock

Relatório das Saídas do Stock						Data :	
						Hora :	
Armazem	Artigo	Designação	Unidades	Saídas	Preço Médio	Total	



Relatório das Saidas do Stock					Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Feliz					Hora : 15:37:32	
Armazem	Artigo	Designação	Unidades	Saidas	Preço Médio	Total
	artigo codigo ar					
1	010101	Areia			0.00EUR	
1	010101001	Grosa MEIA AREIA	KG	287.000	0.01EUR	2.96EUR
1	010101015	Rolamento	UN	30.000	0.03EUR	0.79EUR
1	010101016	Roda	UN		0.01EUR	
13	051515130	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/12 #	BL			

Vista valor em Armazém

Relatório dos Artigos por Armazem

Data :

Hora :

Armazem	Artigo	Designação	Unidades	Custo Médio	Existencia	Valor	I.V.A.	



Relatório dos Artigos por Armazem							Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Feliz							Hora : 15:45:19	
Armazem	Artigo	Designação	Unidades	Custo Médio	Existencia	Valor	I.V.A.	
	artigo							
	codigo_ar							
1	010101	Areia		0.00EUR				
1	010101001	Grosa MEIA AREIA	QUILO	0.01EUR	109206.000	1127.53EUR		
1	010101002	bb	BLOCO	4.07EUR	28.000	114.01EUR		
1	010101011	teste	UNIDADE	0.02EUR	1.000	0.02EUR	17.0	0.00EUR
1	010101012	teste_1	UNIDADE	0.11EUR	1.080	0.12EUR	21.0	0.03EUR
1	010101013	artigo 13					21.0	
1	990101	a	QUILO		1000.000	7.84EUR	21.0	1.65EUR
1	990102001							
1	990108	novo artigo	QUILO					
4	010101001	Grosa MEIA AREIA	QUILO		10.000			
4	010101003	cc	BLOCO	0.55EUR	111.000	61.46EUR	13.0	7.99EUR
4	010101014	novo		0.61EUR	123.000	75.46EUR		
4	051515115	MARTELO extensão ...	UNIDADE	0.01EUR	21.000	0.13EUR	21.0	0.03EUR
4	980540013	GALP HIDROLEP 46-205L	LITRO				17.0	
5	250505050	GASOLEO	LITRO	0.00EUR	13057.490	27.78EUR		
5	250505055	GASOLINA MISTURA 3%	LITRO	0.00EUR	81.000	0.26EUR		
5	250505065	GASOLINA SUPER	LITRO	0.00EUR	5.000	0.01EUR		
5	250505070	GASOLINA S/CHUMBO	LITRO	0.00EUR	4533.440	15.36EUR		
5	250505100	PETROLEO	LITRO	0.00EUR	82.000	0.29EUR		
6	302505170	INSULITE 2400x1220x13MM 60	UNIDADE	0.01EUR	16.000	0.88EUR		
11	981510920	URNA VOTO	UNIDADE		602.000		17.0	
13	051515115	MARTELO extensão ...	UNIDADE	0.00EUR			21.0	
13	051515130	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/12 #	BLOCO				21.0	
						4049.90EUR	380.19EUR	

Vista artigos por Armazém



Relatório dos Artigos por Armazem					Data :	
					Hora :	

Armazem	Artigo	Designação	Unid.	Custo Médio	IVA	N.C.

Relatório dos Artigos por Armazem					Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Feliz					Hora : 15:54:20	
Armazem	Artigo	Designação	Unid.	Custo Médio	IVA	N.C.
	artigo					
	codigo_ar					
1	010101	Areia		0.00EUR		
1	010101001	Grosa MEIA AREIA	KG	0.01EUR		
1	010101002	bb	BL	4.07EUR		101
1	010101003	cc	BL		13.0	ELI
1	051515130	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/12 #	BL	0.01EUR	21.0	N
4	010101001	Grosa MEIA AREIA	KG			
4	010101003	cc	BL	0.55EUR	13.0	ELI
					0	
4	010101014	novo		0.61EUR		
4	051515115	MARTELO extensão ...	UN	0.01EUR	21.0	N
4	980540013	GALP HIDROLEP 46-205L	L		17.0	
					0	
5	250505050	GASOLEO	L	0.00EUR		
5	250505055	GASOLINA MISTURA 3*	L	0.00EUR		
5	250505065	GASOLINA SUPER	L	0.00EUR		
11	981510910	UNIAO P/CALHA 79315 "ERCO"	UN		17.0	
					0	
11	981510920	URNA VOTO	UN		17.0	
					0	
13	051515115	MARTELO extensão ...	UN	0.00EUR	21.0	N
					0	
13	051515130	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/12 #	BL		21.0	N
					0	



Vista Inventário Inicial

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO INICIAL										Data :	
										Hora :	
Código do Armazem : A -											
Artigo			Localização			Data Inicial	Quantidade Inicial	Custo Inicial	Valor Inicial	Natureza	
Código	Designacao	Unid	X	Y	Z					Natureza	Designação
TOTAIS :											

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO INICIAL										Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Feliz										Hora : 16:00:32	
Código do Armazem :A 1 - ARMAZEM GERAL											
Artigo			Localização			Data Inicial	Quantidade Inicial	Custo Inicial	Valor Inicial	Natureza	
Código	Designacao	Unid	X	Y	Z					Natureza	Designação
010101001	Grossa MEIA AREIA	EG				2007/01/01	109206.00	0.01EUR	1127.56EUR		
010101002	bb	SL				2007/01/01	28.00	4.07EUR	114.01EUR	101	METAIS FERROSOS
010101023	aaa	UN				2007/01/01	5.00	0.07EUR	0.35EUR	ELI	ELIMINA O ARTIGO DO STOCK
010101003	cc	SL				2007/01/01	111.00	0.55EUR	61.46EUR	ELI	ELIMINA O ARTIGO DO STOCK
010101014	novo					2007/01/01	123.00	0.61EUR	75.46EUR		
051515115	UGATELO extensão ...	UN				2007/01/01	21.00	0.01EUR	0.13EUR	N	NOVO
TOTAIS :									3387.50EUR		



Vista Existência sem Armazém POCAL

RELATÓRIO DAS EXISTÊNCIAS EM ARMAZEM / INVENTÁRIO - POCAL											Data :	
											Pág. :	
Código do Armazem : A -												
Código da Conta : -												
Artigo		Localização				Quantidades			Valores		Natureza	
Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
TOTAL POR CONTA :												

RELATÓRIO DAS EXISTÊNCIAS EM ARMAZEM / INVENTÁRIO - POCAL											Data :	
											Pág. : 1	
Código do Armazem : A -												
Código da Conta : -												
Artigo		Localização				Quantidades			Valores		Natureza	
Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
artigo						2007/01/01						
codigo_ar						2007/01/01						



Código do Armazen : A 1 - ARMAZEN GERAL													
Código da Conta : -													
Artigo					Localização		Quantidades			Valores		Natureza	
Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação	
010101020	donuts					2007/01/01	1000.00	1000.00	49.88EUR				
051520720	REVELADOR COPYPROOF CP196B 2,5L	BL				2007/01/01	7.00	7.00	0.06EUR				
051520735	REVELADOR COPYPROOF G101C	BL				2007/01/01	8.00	8.00	0.08EUR				
151020740	SAO 2 BOTOS FICHA MICRO DIN	UN				2007/01/01	9.00	9.00	0.22EUR				
151020744	SAO 3 BOTOS FICHA RS 232 9 PINOS	UN				2007/01/01	133.00	133.00	2.91EUR				
960528321	FLORÉIRA [ESQ]	UN				2007/01/01	72.00	72.00					
TOTAL POR CONTA :													

RELATÓRIO DAS EXISTÊNCIAS EM ARMAZEM / INVENTÁRIO - LOCAL										Data : 2006/08/29	
Câmara Municipal de Vila Felix										Pág. : 3	

Código da Conta : 26.8.9.9 - Outros credores diversos													
Artigo					Localização		Quantidades			Valores		Natureza	
Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação	
051515115	MARTELO extensão ...	UN				2007/01/01	11031.00	11031.00	262.18EUR		N	NOVO	
051515130	ROLO FOTO.FODACOLOR 100ASA 135/12 #	BL				2007/01/01	10.00	10.00	0.08EUR		N	NOVO	
051515135	ROLO FOTO.FODACOLOR 100ASA 135/36 #	BL				2007/01/01	5.00	5.00	0.05EUR				
051515180	ROLO FOTO.T.MAX FODAK 100ASA 135/24 #	BL				2007/01/01	25.00	25.00	0.11EUR				
051515190	ROLO FOTO.POLAROID 600 #	BL				2007/01/01	6001.00	6001.00	703.42EUR				
051515191	teste	RG				2007/01/01	8.00	8.00	0.16EUR		N	NOVO	
051515192	teste 2	RG				2007/01/01	6.00	6.00	0.26EUR				
051515193	teste 3e	RG				2007/01/01	9.00	9.00	0.02EUR				
990101	a	RG				2007/01/01	1000.00	1000.00					
TOTAL POR CONTA : 966.29EUR													



Vista Existências em Armazém

RELATÓRIO DAS EXISTÊNCIAS EM ARMAZEM / INVENTÁRIO											Data :	
											Hora :	
Código do Armazem : A -												
Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inicial	Existente	Natureza	Designação
TOTAIS :												

RELATÓRIO DAS EXISTÊNCIAS EM ARMAZEM / INVENTÁRIO											Data :	
											Hora :	
Código do Armazem : A -												
Artigo			Localização			Quantidades			Valores		Natureza	
Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inicial	Existente	Natureza	Designação
artigo						2007/01/01						
codigo ar						2007/01/01						
010101001	Grossa MEIA AREIA	KG				2007/01/01	109206.00	109206.00	1127.53EUR	1127.53EUR		
010101002	2b	EL				2007/01/01	28.00	28.00	114.01EUR	114.01EUR	101	METALIS FERROSOS
010101023	aaa	UN				2007/01/01	5.00	5.00	0.35EUR	0.35EUR	ELI	ELIMINA O ARTIGO DO STOCK
981510910	UNILAO P/CALHA 79315 "ERCO"	UN				2007/01/01	4.00	4.00				
981510920	URUA VOTO	UN				2007/01/01	602.00	602.00				
TOTAIS :									3387.47EUR	2740.73EUR		

Vista Análise ABC

Análise ABC

Armazem / Stock :

Data inicial :
Data final :

Intervalo A : 0.0 - 20.00
Intervalo B : 20.00 - 50.00
Intervalo C : 50.00 - 100.00

Só os artigos movimentados ? ☒ Seleccione se pretender considerar somente os artigos movimentados no período.

Abrir o Relatório

ANÁLISE ABC

Data :

Hora :

Código do Armazem :

Data Inicial :
Data Final :

A: - B: - C:

Artigo			N.ºOrdem	% P1	Consumo no Período	%Consumo % P2	Acumulado	% P3	ABC
Código	Designação	Unidades							

NOTA : % dos artigos correspondem a % do consumo total.

Total de Artigos :

% de Artigos A :

% de Artigos B :

% de Artigos C :



ANÁLISE ABC						Data :	
☐						Hora :	

Código do Armazem :			Data Inicial :		Data Final :	
A: -	B: -	C: -				

Artigo			N.ºOrdem	% P1	Consumo no Período	%Consumo P2	Acumulado	% P3	ABC
Código	Designação	Unidades							
010101	Areia		1	0.02					A

Código	Designação	Unidades			Período	% P2			
303015228	JOELHO FE.GAIN.1 1/4'	UN	1994	31.97					B

Artigo			N.ºOrdem	% P1	Consumo no Período	%Consumo P2	Acumulado	% P3	ABC
Código	Designação	Unidades							
551099210	TAMPA TERMINAL P/DISJUNTOR 501 SIPE	UN	4140	66.37					C

Vista Consumos de Armazém

Consumos de Armazem

Artigo :

Unidade :

Código da Conta :

Natureza do Artigo :

Data Inicial :

Data Final :

[illegible]



Artigos que Atingiram o Ponto de Encomenda	Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz	Hora : 16:33:35

Armazen	Artigo				Quantidades				Pontos de Stock			
	Código	Designação	Unid	Natur.	Existente	PAQ + AQE	R.I. a Sat.	A Encomendar	Encomenda	Agrupamento	Segurança	Ruptura
1	010101004	dd	CD					0.500	0.500	1.050	0.750	0.620
1	650505010	TINTA AGUA AMARELO T/068 0002 5 ROBB. 1L	LT		45.000			3976.000	1006.000	1107.000	504.000	252.000
4	251015015	OLEO CX.VEL.E DIF.'GALP LS 90' 20L	L				1000.000	968.000	1.000	2.000	1.000	1.000
13	051515130	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/12 #	BL	N				0.500	0.500	1.050	0.750	0.620

Vista Ponto de Ruptura

Artigos que Atingiram o Ponto de Ruptura	Data :
	Hora :

[illegible]



Artigos que Atingiram o Ponto de Ruptura	Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz	Hora : 16:40:12

Armazen	Artigo				Quantidades				Pontos de Stock			
	Código	Designação	Unid	Natur.	Existente	PAQ + AQE	R.I. a Sat.	A Encomendar	Encomenda	Agrupamento	Segurança	Ruptura
1	010101004	dd	CD					0.500	0.500	1.050	0.750	0.620
1	010101010	MMM	UN			1.000		0.500	0.500	1.050	0.750	0.620
1	010101015	Rolamento	UN					69.071	17.643	19.907	9.322	4.911
1	010101019	café	UN		1.000			51.500	13.500	15.350	7.250	3.875
1	010101024	bbb	UN					0.500	0.500	1.050	0.750	0.625
1	051515180	ROLO FOTO.T.MAX KODAK 100ASA 135/24 #	BL		25.000	138.000	20.000	102909799. 000	25727486.0 00	28300235.0 00	12863744.0 00	6431872.00 0
8	980580771	SINAL A2C*LOMBA OU DEPRESSAO*CAT=700MM	UN					0.500	0.500	1.050	0.750	0.620
13	051515115	MARTELO extensão ...	UN	N		20.000			0.500	1.050	0.750	0.620
13	051515130	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/12 #	BL	N				0.500	0.500	1.050	0.750	0.620

Vista Ponto de Segurança

Artigos que Atingiram o Ponto de Segurança	Data :
	Hora :

Armazen	Artigo				Quantidades				Pontos de Stock			
	Código	Designação	Unid	Natur.	Existente	PAQ + AQE	R.I. a Sat.	A Encomendar	Encomenda	Agrupamento	Segurança	Ruptura



Artigos que Atingiram o Ponto de Segurança	Data : 2006/08/29
Câmara Municipal de Vila Feliz	Hora : 16:42:56

Armazen	Artigo				Quantidades				Pontos de Stock			
	Código	Designação	Unid	Natur.	Existente	PAQ + AQE	R.I. a Sat.	A Encomendar	Encomenda	Agrupamento	Segurança	Ruptura
1	010101004	dd	CD					0.500	0.500	1.050	0.750	0.620
1	010101010	MMM	UN			1.000		0.500	0.500	1.050	0.750	0.620
1	010101015	Rolamento	UN					69.071	17.643	19.907	9.322	4.911
1	010101019	café	UN		1.000			51.500	13.500	15.350	7.250	3.875
1	010101024	bbb	UN					0.500	0.500	1.050	0.750	0.625
1	051515180	ROLO FOTO.T.MAX KODAK 100ASA 135/24 #	BL		25.000	138.000	20.000	102909799. 000	25727486.0 00	28300235.0 00	12863744.0 00	6431872.00 0
8	980580771	SINAL A2C"LOMBA OU DEPRESSAO"CAT=700MM	UN					0.500	0.500	1.050	0.750	0.620
13	051515115	MARTELO extensão ...	UN	N		20.000			0.500	1.050	0.750	0.620
13	051515130	ROLO FOTO.KODACOLOR 100ASA 135/12 #	BL	N				0.500	0.500	1.050	0.750	0.620

ESPECÍFICOS

Vista Centros de Custo por Agrupamento

Centros de Custo por Agrupamento

Agrupamento :

Local :

Data inicial :

Data final :



Vista Totais Movimentados por Fornecedor e Proc. Aquisição

Data inicial :

Data final :

Fornecedor* :

Vista Totais Requisitados por Fornecedor e Proc. Aquisição

Data inicial :

Data final :

Fornecedor* :

Vista Requisições por Fornecedor e Proc. Aquisição

Data inicial :

Data final :

Fornecedor* :



REQUISIÇÕES POR FORNECEDOR E PROCEDIMENTOS DE AQUISIÇÃO						Data :	
						Hora :	
Data inicial : Data final :							
Fornecedor		Documento				A.D.S.C.	Total por Fornecedor
Codigo	Nome	Tipo	Número	Emissão	Fecho	<= 2500 EUR	
Totais							

Vista NTE'S por Fornecedor e Procedimento

Data inicial :	
Data final :	
Fornecedor* :	



NOTAS DE ENCOMENDA POR FORNECEDOR E PROCEDIMENTO							Data :
							Hora :
Data inicial : Data final :							
Fornecedor		AQE	A.D.S.C.		Fornecimentos	Outros Procedimentos	
Codigo	Nome		<= 2500 EUR	> 2500 EUR	Parcelares	Valor	Procedimento
Totais							

Vista Obras por Locais e Freguesias

Local / Freguesia :	
Organica :	
Data inicial :	
Data final :	

MAPAS ESTATISTICOS

Vista Semana para Verificação das Entregas

Semana para Verificação de Entregas

Data Inicial :

Data Final :

Armazém :

(Preenchimento facultativo)

1. Entregas Efectuadas
2. Previsão de Entregas
3. Encomendas em atraso
4. Encomendas em atraso anteriores à semana indicada

Excluir Encomendas Fechadas : ☒

Escolha a opção pretendida :

	REQUISIÇÕES EXTERNAS CONTABILÍSTICAS				
DIAS					



ENCOMENDAS EM ATRASO ANTERIORES A : 2005/08/01 - ARMAZÉM : A1

REQUISIÇÕES		EXTERNAS	CONTABILÍSTICAS	
18 /2001	20 /2001 S	21 /2001	22 /2001	30 /2001
31 /2001 S	33 /2001	32 /2001	34 /2001	35 /2001
39 /2001	40 /2001	41 /2001	43 /2001	44 /2001
45 /2001	47 /2001	57 /2001	58 /2001	73 /2001
74 /2001	75 /2001	76 /2001	79 /2001	81 /2001
82 /2001	88 /2001	89 /2001	90 /2001	95 /2003
99 /2003	100 /2003 S	102 /2004 S	118 /2004	119 /2004
120 /2004	123 /2005 S	126 /2005	128 /2005	131 /2005 S
137 /2005	138 /2005	139 /2005	141 /2005	142 /2005
145 /2005				

DIAS

CONFERENCIA APROVISIONAMENTO

Vista Movimentos - Faturas / MST

Movimentos - Faturas / MST

Seleccionar as Facturas por :

Data Inicial : Data Final :

Nº da Factura : Conta:

Factura: / / Terceiro : - Data :



MOVIMENTOS - FACTURAS / MST	Data Inicial : 2004/01/02	Data : 2006/08/30
Câmara Municipal de Vila Feliz	Data Final : 2006/08/30	Hora : 11:01:57
		Página : 1

Factura: 1/ 2004 / 1 Terceiro : 1 - PAULA COSTA

Data : 2004/06/03

Conta	Documento	Valor	Total	Conta	Origem	Destino	Tipo	Data	N.ºMST	Valor	Total	N.º NTE	N.º NTL
31.6.1	FAC 1	0.05EUR	0.05EUR	31.6.1	F1	A1	E	2004/01/20	32	0.05EUR	0.05EUR	37	223
				31.6.1	A1	F1	R	2004/01/20	9	-0.05EUR	0.00EUR	37	236
				31.6.1	F1	A1	R	2004/01/20	8	0.05EUR	0.05EUR	37	235

Vista Existências Armazém por Conta

[illegible]



RELATÓRIO DAS EXISTÊNCIAS EM ARMAZEM POR CONTA

Data :

Pág. : 1

Código da Conta : -

Arm.	Artigo		Localização				Quantidades			Valores		Natureza	
	Código	Designacao	Unid	X	Y	Z	Data Inicial	Qtd. Inicial	Existente	Inv. Inicial	Existente	Natureza	Designação
	artigo						2007/01/01						
	codigo ar						2007/01/01						
1	010101013	artigo 13					2007/01/01						
1	010101018	novo	UN				2007/01/01						
1	010101020	donuts					2007/01/01	1000.00	1000.00	49.88EUR	49.88EUR		
1	010101022	dfjskghdskgdk					2007/01/01					ELI	ELIMINA O ARTIGO DO STOCK
1	700515050	ELOCO POST IT 38X51	UN				2007/01/01	100.00	100.00	0.05EUR			
		T/653 3M											
4	051515115	MARTELO extensão ...	UN				2007/01/01	21.00	21.00	0.13EUR	0.13EUR	N	NOVO
4	010101001	Grossa MEIA AREIA	KG				2007/01/01	10.00	10.00				
4	010101003	cc	BL				2007/01/01	111.00	111.00	61.46EUR	61.46EUR	ELI	ELIMINA O ARTIGO DO STOCK
4	010101014	novo					2007/01/01	123.00	123.00	75.46EUR	75.46EUR		
13	051515130	ROLO FOTO.WDRCOLOR	BL	A			2007/01/01					N	NOVO
		100ASA 135/12 #											
TOTAIS :										3367.47EUR	2740.73EUR		

Vista Existência Final por Conta e Artigo

Existência Final por Conta e Artigo

Conta de Existências :

Data Inicial :

Data Final :



Vista Diferenças entre MST e NTL

RELATÓRIO DAS DIFERENÇAS ENTRE MST E NTL															Data: 2006/08/30			
Câmara Municipal de Vila Feliz															Hora: 11:17:44			
															Pág.: 1			
Origem	N.ºMST	Destino	TM	Data	Lin.	Artigo	Conta Geral	valor MST	N.ºNTL				Debito n	Credito n	Deb+Cred	MST-Deb+Cred	Debito n+1	Credito n+1
A1	1	A1	D	2003/03/24	1													
A1	4	FI	D	2006/08/24	1	051515115	26.8.9.9	0.15EUR	OPD	159	2003	1		0.15EUR	0.15EUR		0.15EUR	
O1	5	A1	D	2001/06/18	1	051515115	26.8.9.9	0.27EUR	OPD	152	2001	1		0.27EUR	0.27EUR		0.27EUR	
A1	3	O1	E	2003/01/09	1	010101001	36.1	0.05EUR	OPD	155	2003	1	0.05EUR		0.05EUR			0.05EUR
A1	4	O1	E	2003/01/09	1	010101001	36.1	0.05EUR	OPD	157	2003	1	0.05EUR		0.05EUR			0.05EUR
A1	5	O1	E	2003/01/09	1	051515115	26.8.9.9	0.29EUR	OPD	158	2003	1	0.29EUR		0.29EUR			0.29EUR
A1	1052	O1	E	2001/04/02	1	051515115	26.8.9.9	137.23EUR	OPD	25	2001	1	146.41EUR		146.41EUR	-9.17EUR		146.41EUR
A1	7	A1	RS	2004/01/22	1	010101002	36.1	2353.52EUR								2353.52EUR		

Vista Movimentos com contas do POCAL

MAPAS DE CONTRATOS

DIRECÇÃO GERAL DO PATRIMONIO

Vista Mapa II - Bens

Mapa II - Bens

Ano : 2006

Abrir o Relatório



Detalhe do relatório

Identificação do Bem e Nacionalidade do Fornecedor
Pedido de Aquisição e Fornecedor

OK Cancelar

MAPA II - BENS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO:

IDENTIFICAÇÃO DO BEM (CATEGORIA)	NACIONALIDADE DO FORNECEDOR	TIPO DE PROCEDIMENTO						AJUSTE DIRECTO	
		CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO LIMITADO		PR.NEGOC./AJU.DIR.		(C.P.A.)	
TOTAIS :									
TOTAL :									



MAPA II - BENS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE 2006 DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Feliz

IDENTIFICAÇÃO DO BEM (CATEGORIA)	NACIONALIDADE DO FORNECEDOR	TIPO DE PROCEDIMENTO						AJUSTE DIRECTO (C.P.A.)	
		CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO LIMITADO		PR.NEGOC./AJU.DIR.			
01000000-7	ESPAÑA					1	0.85EUR		
01000000-7	ESPAÑA					1	0.85EUR		
TOTAIS :						2	1.71EUR		

TOTAL :

Detalhe do relatório

Identificação do Bem e Nacionalidade do Fornecedor
Pedido de Aquisição e Fornecedor

OK Cancelar

MAPA II - BENS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO:

N.º PAQ	FORNECEDOR	TIPO DE PROCEDIMENTO						AJUSTE DIRECTO (C.P.A.)	
		CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO LIMITADO		PR.NEGOC./AJU.DIR.			
TOTAIS :									

TOTAL :



MAPA II - BENS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE 2006 DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO Nº. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Feliz

N.º PAQ	FORNECEDOR	TIPO DE PROCEDIMENTO						AJUSTE DIRECTO (C.P.A.)	
		CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO LIMITADO		PR.NEGOC./AJU.DIR.			
249	F1					1	0.85EUR		
250	F1					1	0.85EUR		
TOTALS :						2	1.71EUR		
								TOTAL :	

Vista Mapa III - Bens

Mapa III - Bens

Ano : 2006

Abrir o Relatório

Detalhe do relatório

Identificação do Bem e Nacionalidade do Fornecedor
Pedido de Aquisição e Fornecedor

OK Cancelar



MAPA III - BENS											
CONTRATOS CELEBRADOS POR NEGOCIAÇÃO/AJUSTE DIRETO											
ANO DE 2006											
DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Rica											
IDENTIFICAÇÃO DO BEM (CATEGORIA)	NACIONALIDADE DO FORNECEDOR	ART. 6º. DA DIRETIVA 93/36/CEE									
		alínea a) artº.83º	alínea b) artº.84º	alínea b) artº.86º	alínea d) artº.86º	alínea c) artº.86º	alínea f) artº.86º	TOTAL			
01000000-7	ESPANHA	1	0.85EUR								0.85E
01000000-7	ESPANHA	1	0.85EUR								0.85E

Detalhe do relatório

Identificação do Bem e Nacionalidade do Fornecedor
Pedido de Aquisição e Fornecedor

OK Cancelar

MAPA III - BENS											
CONTRATOS CELEBRADOS POR NEGOCIAÇÃO/AJUSTE DIRETO											
ANO DE 2006											
DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Rica											
N.º FAQ	FORNECEDOR	ART. 6º. DA DIRETIVA 93/36/CEE									
		alínea a) artº.83º	alínea b) artº.84º	alínea b) artº.86º	alínea d) artº.86º	alínea c) artº.86º	alínea f) artº.86º	TOTAL			
249	FI	1	0.85EUR								0.85E
250	FI	1	0.85EUR								0.85E

Vista Mapa I - Serviços

Mapa I - Serviços

Ano : 2006

Abrir o Relatório



MAPA I - SERVIÇOS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO:

CONTRATOS CELEBRADOS AO ABRIGO C.P.A.	RESTANTES CONTRATOS NÃO CELEBRADOS AO ABRIGO C.P.A.	TOTAL DE CONTRATOS DURANTE

MAPA I - SERVIÇOS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE 2005 DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Feliz

CONTRATOS CELEBRADOS AO ABRIGO C.P.A.	RESTANTES CONTRATOS NÃO CELEBRADOS AO ABRIGO C.P.A.	TOTAL DE CONTRATOS DURANTE 2005
128.19EUR		128.19EUR

Vista Mapa II - Serviços



Mapa II - Serviços

Ano : 2006 ▼

Abrir o Relatório

Detalhe do relatório

Identificação do Bem e Nacionalidade do Fornecedor
Pedido de Aquisição e Fornecedor

OK Cancelar

MAPA II - SERVIÇOS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE [] DE MONTANTE INFERIOR AO LIMIAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: []

IDENTIFICAÇÃO DO BEM (CATEGORIA)	NACIONALIDADE DO FORNECEDOR	TIPO DE PROCEDIMENTO						AJUSTE DIRECTO (C.P.A.)	
		CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO LIMITADO		PR.NEGOC./AJU.DIR.			
TOTAIS :									
								TOTAL :	



MAPA II - SERVIÇOS									
CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE 2005 DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO Nº. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)									
DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Feliz									
IDENTIFICAÇÃO DO BEM (CATEGORIA)	NACIONALIDADE DO FORNECEDOR	TIPO DE PROCEDIMENTO						AJUSTE DIRECTO (C.P.A.)	
		CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO LIMITADO		PR.NEGOC./AJU.DIR.			
99	ESPAÑA					1	19.95EUR		
99	ESPAÑA					1	19.95EUR		
99	ESPAÑA					1	19.95EUR		
99	ESPAÑA					1	19.95EUR		
99	ESPAÑA					1	19.95EUR		
99	ESPAÑA					1	0.50EUR		
99	ESPAÑA					1	2.00EUR		
99	ESPAÑA					1	7.98EUR		
99	ESPAÑA					1	17.96EUR		
TOTAIS :						9	128.19EUR		
								TOTAL :	

Detalhe do relatório

Identificação do Bem e Nacionalidade do Fornecedor
Pedido de Aquisição e Fornecedor

OK

Cancelar



MAPA II - SERVIÇOS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO:

N.º PAQ	FORNECEDOR	TIPO DE PROCEDIMENTO						AJUSTE DIRECTO	
		CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO LIMITADO		PR.NEGOC./AJU.DIR.		(C.P.A.)	
TOTAIS :									
								TOTAL :	

MAPA II - SERVIÇOS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE 2005 DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Feliz

N.º PAQ	FORNECEDOR	TIPO DE PROCEDIMENTO						AJUSTE DIRECTO	
		CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO LIMITADO		PR.NEGOC./AJU.DIR.		(C.P.A.)	
181						1	19.95EUR		
182						1	17.96EUR		
TOTAIS :						2	37.91EUR		
								TOTAL :	

Vista Mapa III – Serviços

Mapa III - Serviços

Ano :



Detalhe do relatório

Identificação do Bem e Nacionalidade do Fornecedor
Pedido de Aquisição e Fornecedor

OK Cancelar

MAPA III - SERVIÇOS														
ANO DE 2005														
CONTRATOS CELEBRADOS POR NEGOCIAÇÃO/AJUSTE DIRECTO														
DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Feliz														
IDENTIFICAÇÃO DO BEM (CATEGORIA)	NACIONALIDADE DO FORNECEDOR	ART. 6º. DA DIRECTIVA 93/36/CEE												TOTAL
		alínea a) artº.83º		alínea b) artº.84º		alínea b) artº.86º		alínea d) artº.86º		alínea c) artº.86º		alínea f) artº.86º		
99	ESPAÑA	1	19.95EUR											19.95
99	ESPAÑA	1	19.95EUR											19.95
99	ESPAÑA	1	19.95EUR											19.95
99	ESPAÑA	1	19.95EUR											19.95
99	ESPAÑA	1	19.95EUR											19.95
99	ESPAÑA	1	0.50EUR											0.50
99	ESPAÑA	1	2.00EUR											2.00
99	ESPAÑA	1	7.98EUR											7.98
99	ESPAÑA	1	17.96EUR											17.96

Detalhe do relatório

Identificação do Bem e Nacionalidade do Fornecedor
Pedido de Aquisição e Fornecedor

OK Cancelar

MREA III - SERVIÇOS													
ANO DE 2005													
CONTRATOS CELEBRADOS POR NEGOCIAÇÃO/AJUSTE DIRECTO													
DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Feliz													
N.º PRQ	FORNECEDOR	ART. 6º. DA DIRECTIVA 93/36/CEE										TOTAL	
		alínea a) artº.83º		alínea b) artº.84º		alínea b) artº.86º		alínea d) artº.86º		alínea c) artº.86º			
181	F1	1	19.95EUR										19.95E
182	F1	1	17.96EUR										17.96E



Vista Mapa I Bens

Mapa I - Bens

Ano : 2006

[Abrir o Relatório](#)

MAPA I - BENS

CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO:

CONTRATOS CELEBRADOS AO ABRIGO C.P.A.	RESTANTES CONTRATOS NÃO CELEBRADOS AO ABRIGO C.P.A.	TOTAL DE CONTRATOS DURANTE

MAPA I - BENS

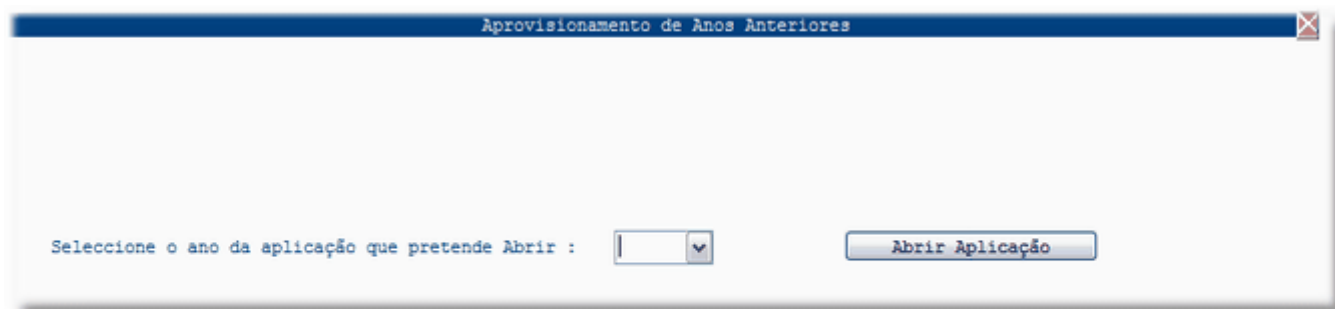
CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O ANO DE 2005 DE MONTANTE INFERIOR AO LIMAR ESTABELECIDO NO DESPACHO N°. 3480/2004 (2ª. SÉRIE), DE 18 DE Fevereiro a)

DESIGNAÇÃO DO ORGANISMO PÚBLICO: Câmara Municipal de Vila Feliz

CONTRATOS CELEBRADOS AO ABRIGO C.P.A.	RESTANTES CONTRATOS NÃO CELEBRADOS AO ABRIGO C.P.A.	TOTAL DE CONTRATOS DURANTE 2005
285.53EUR		285.53EUR

9. ANOS ANTERIORES

Localização da Vista

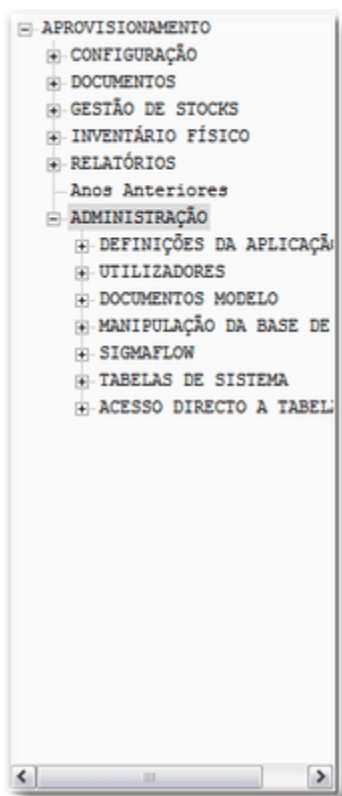


Aprovisionamento de Anos Anteriores

Selecione o ano da aplicação que pretende Abrir :

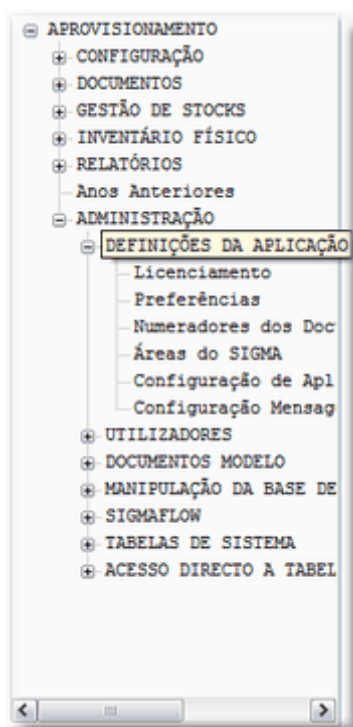
10. ADMINISTRAÇÃO

Localização da Vista



DEFINIÇÕES DA APLICAÇÃO

Localização da Vista



LICENCIAMENTO

Vista Licenciamento Aplicação

The screenshot shows the 'Licenciamento Aplicação' (Application Licensing) dialog box. It contains the following fields and labels:

- Cliente : [Text Field]
- Validade : [Text Field] N° de licenças : [Text Field]
- N° de Série : [Text Field]
- OK button



PREFERÊNCIAS

Vista Preferências

Preferências

Armazem por defeito* :	A1	ARMAZEM GERAL
Requisitante no PAQ :	U09	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO
Departamento :	DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO	
Local :	CÂMARA MUNICIPAL DE	
Ordenar a tabela dos artigos por Artigo ou Designação ? :	ARTIGO	
Controlar a impressão única de documentos ? [S/N] :	Nao	
Rodapé da R.I. :		
Nº dias a considerar para efeitos de transporte :	5	
O armazem pode registar facturas ? :	Sim	
Nº meses para manter o stock :	4	Calcula a quantidade suficiente para manter o Stock durante 4 meses
Pode Imprimir NTE antes de REC Cabimentada ?	Sim	
Actualizar o Stock automaticamente ao fazer MST em Movimentar RQI ou NTE ?	Sim	
Utiliza o Arquivo Documental (onde os Carimbos despoletam Acções) :	Nao	

A vista "**Preferências**" tem como objetivo registar os valores preferidos para a Câmara Municipal.

Campos:

Armazém por defeito - No caso da câmara municipal utilizar um único armazém, o campo deve estar preenchido para que sempre que a aplicação necessitar de saber qual é o armazém, não pedir ao utilizador, mas sugeri-lo.

Requisitante no PAQ:

Departamento - É o nome do departamento do armazém, será impresso no cabeçalho da requisição.

Local - É o local do armazém, será impresso no cabeçalho da requisição.

Ordenar a impressão dos artigos:

Controlar impressão única de documentos:

Sim - significa que uma requisição só pode ser impressa uma vez.



Não - significa que uma requisição pode ser impressa várias vezes.

Rodapé da R. I. - É o rodapé a ser impresso na requisição interna.

Nº de dias a considerar para efeitos de transporte:

O armazém pode registar faturas:

Sim - significa que o utilizador dos armazém pode entrar na aplicação de contabilidade e registar a chegada das faturas.

Não - significa que o utilizador do armazém pode entrar na aplicação de contabilidade e registar a chegada das faturas.

Nº de meses para manter o stock: É o número de meses pelo qual a aplicação não deixa faltar o artigo no stock.

Pode imprimir NTE antes da REC Cabimentada

Atualiza o Stock automaticamente ao fazer MST em Movimentar RQI ou NTE

Utiliza o Arquivo Documental onde os carimbos despoletam acções

NUMERADORES DOS DOCUMENTOS

Vista Numeradores dos Documentos

Numeradores dos Documentos	
Numera as Requisições Internas automaticamente	? Sim v
RQI - Numerador das Requisições Internas	:
PAQ - Numerador do Pedidos de Aquisição	:
PCO - Numerador dos Processos de Consulta	:
AQE - Numerador das NTE (Notas de Encomenda)	:
AQE - Numerador dos PFO (Pedidos de Fornecimento)	:



A vista "**Numeradores dos Documentos**" tem como objetivo registrar o número dos próximos documentos a serem emitidos pela Aplicação de Armazéns Aprovisionamento.

Numera as RQI automaticamente:

Sim - Significa que as RQI são numeradas sequencialmente pela aplicação.

Não - Significa que as RQI são numeradas manualmente pelo utilizador.

ÁREAS DO SIGMA

Vista Áreas do Sigma



Código	Designação
AGU	GESTÃO DE AGUAS
ALS	ALVARÁS SANITÁRIOS
ARM	APROVISIONAMENTO
ATE	ATENDIMENTO
CAN	CANIDEOS
CEM	CEMITÉRIOS
CIC	CICLOMOTORES
COR	CORRESPONDÊNCIA
CTA	POCAL
CTB	CONTABILIDADE 341
ESC	TRANSPORTES ESCOLARES
FEI	FEIRAS E MERCADOS
FIS	FISCALIZAÇÃO E CONTRA_ORDENAÇÕES
LIX	Gestão de Resíduos Sólidos
OBM	OBRAS MUNICIPAIS
OBP	URBANISMO
PAT	GESTÃO DE IMOBILIZADO
PES	PESSOAL
PUB	PUBLICIDADE
REN	RENDAS
UPA	USO E PORTE DE ARMA

CONFIGURAÇÃO DE APLICAÇÕES SIGMA

Vista Configuração das Aplicações SIGMA

Configuração de Aplicações SIGMA

Sigla : 

Aplicação Validada:

Versão do Esquema :

Data de Execução : 

Aplicação Linkada:

Localização do SAGA.INI :

Sdbpath :

Localização do Executável:

Executável do dbml :

Validar Aplicação

CONFIGURAÇÃO MENSAGENS DE ALERTA/FUNCIONALIDADE

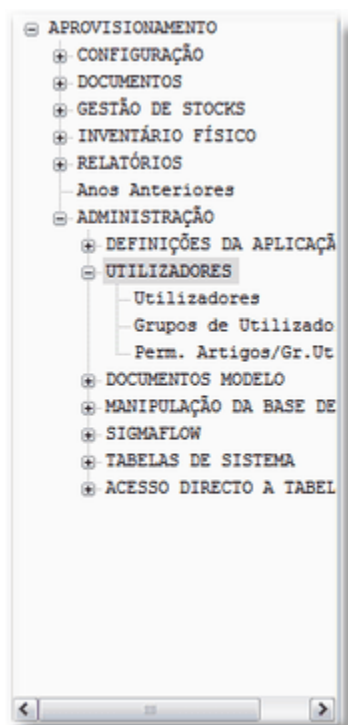
Vista Configuração Mensagens de Alerta / Funcionalidades

[illegible]



UTILIZADORES

Localização da Vista



UTILIZADORES

Vista Utilizadores

Utilizadores									
Login	N.ºFunc.	Nome do Funcionário	Grupo	Senha	Armazen	Nível Iniciais			

Serviço :

Unidades Orgânicas da Responsabilidade do Utilizador

Unidade Orgânica	Designação

Preferências :

GRUPOS DE UTILIZADORES

Vista Grupos de Utilizadores

[illegible]

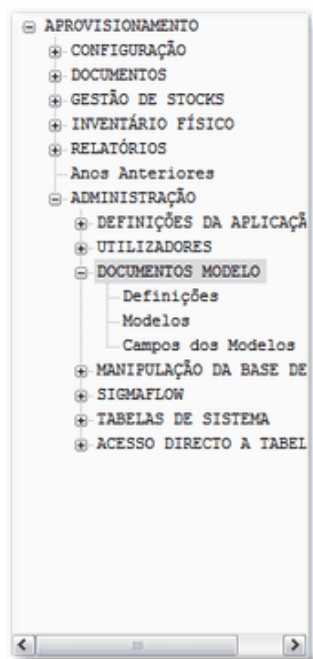
PERM. ARTIGOS/GR.UTIL.

Vista Permissões Artigos Grupo Utilizadores

[illegible]

DOCUMENTOS MODELO

Localização da Vista



DEFINIÇÕES

Definição dos Programas e Directórios:

APLICAÇÕES WINDOWS

Vista Aplicações Windows



Aplicações Windows

Código
Descrição
Local

Código
Descrição
Local

Código
Descrição
Local

MODELOS

Vista Definição dos "Documentos Modelo":

Definição dos "Documentos Modelo"

Permite Editar

Ficheiro	Tipo Documento	Descrição do "Documento Modelo"	Tabela	Docum. Final
daad.doc	DAQE ARM	DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO POR AJUSTE DIRECTO DA NOTA DE ENCOMENDA	☐	☐
depad.doc	DPAQ ARM	DESPACHO DE ESCOLHA DE PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRECTO	☐	Sim
fax.doc	FAX ARM	FAX AOS FORNECEDORES	☐	☐
fax_palm.doc	FAX ARM	FAX AOS FORNECEDORES C. M. X	Sim	☐
faxfam.doc	FAX ARM	FAX AOS FORNECEDORES C. M. Y	☐	☐
faxpalm.doc	FAX ARM	FAX AOS FORNECEDORES C. M. Z	☐	☐
resprop.doc	PCO ARM	RELATORIO COMPARATIVO DAS PROPOSTAS	☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

Tipo do Documento : FAX AO FORNECEDOR DO PROCESSO DE CONSULT

Editar o Modelo Campos para Documentos



CAMPOS DOS MODELOS

Vista Campos para os "Documentos Modelo":

Campo	Descrição do Campo
ano	Ano da data actual
ano_ext	Ano por extenso da data actual
ano_pco	Ano do PCO
aqe_ano	Ano da aquisição externa
aqe_num	Número da aquisição externa
aqe_tipo	Tipo da aquisição externa NIE ou PFO
assinatura	Assinatura
assunto	Assunto
camara	Nome da câmara
concelho	Concelho da câmara
concelho_ext	Concelho por extenso da câmara
contacto_forne_pco	Contacto no fornecedor do PCO
data_actual	Data do dia
data_emissao_pco	Data de emissão do PCO

Regra : `year(today())`

DOCUMENTOS

Vista Documentos



Documentos

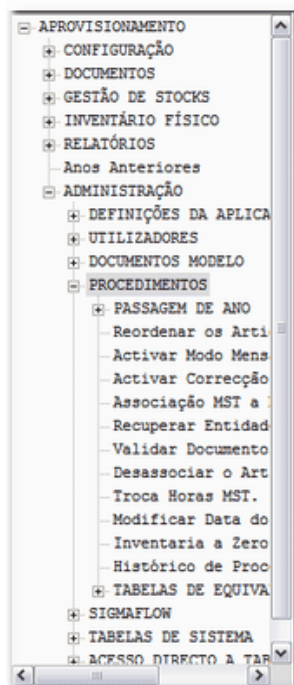
Cód.	Aplic.	Ficheiro Fonte	Descrição

CAMPOS NECESSÁRIOS PARA O DOCUMENTO :

Campo	Descrição	Índice N.º Tab.	N.º de Colunas	Ordem da Coluna Pos. na tabela	Pos. inicial ou da Celula Linha	Pos. final ou da Celula Coluna

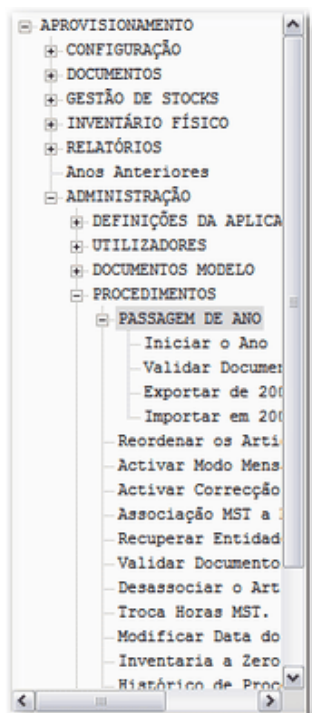
PROCEDIMENTOS

Localização da Vista



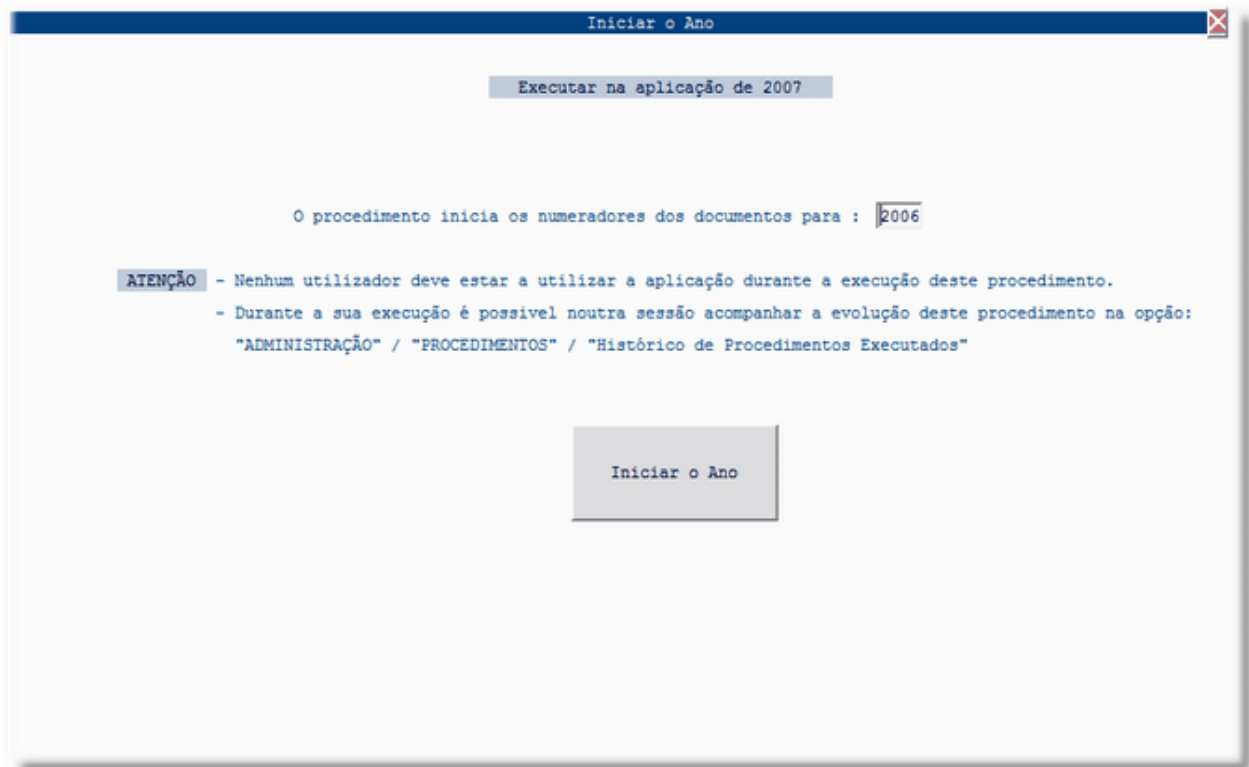
PASSAGEM DE ANO

Localização da Vista



Iniciar o Ano

Vista Iniciar o Ano



Validar Documentos

Vista Validar Documentos



Validar Documentos

Este procedimento verifica e se necessário corrige o campo Quant. Entregue nas linhas dos documentos: RQI, PAQ, AQE NTE/PFO e artigos na adjudicação.

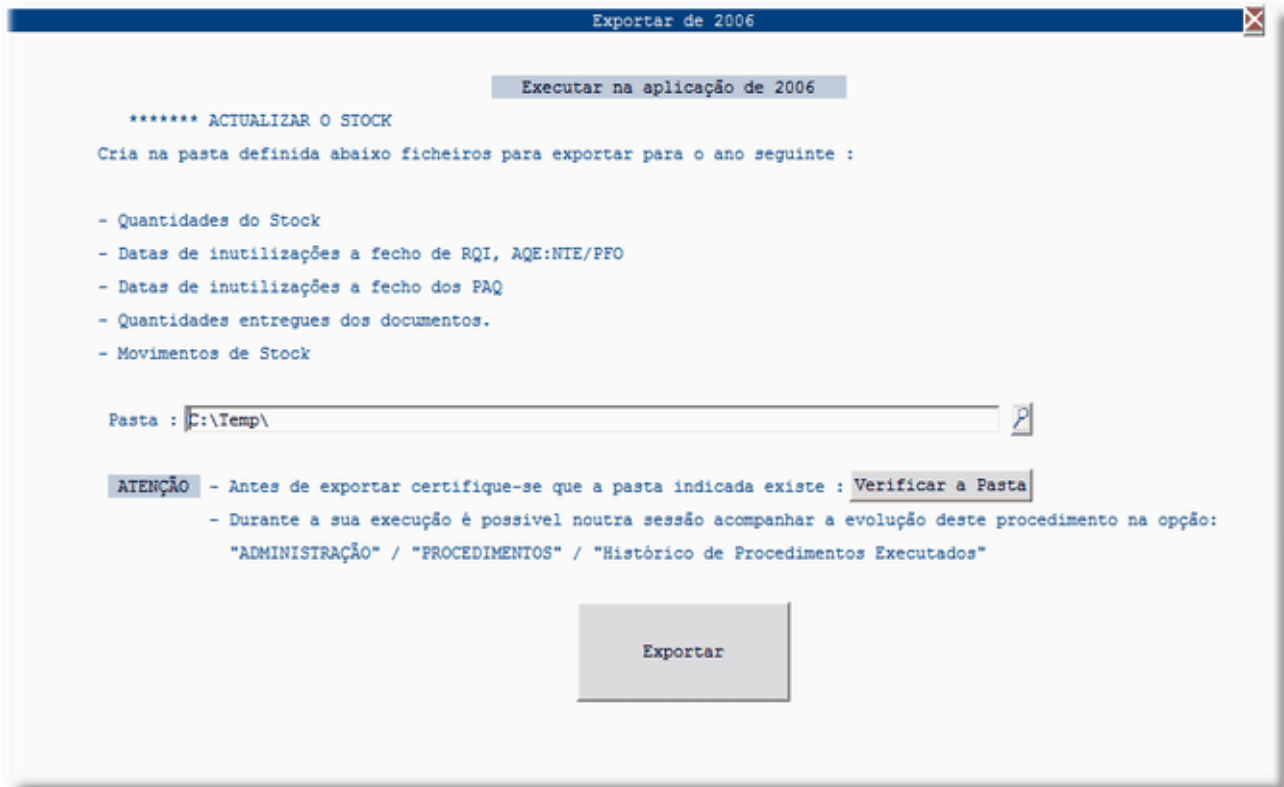
ATENÇÃO - Nenhum utilizador deve estar a utilizar a aplicação durante a execução deste procedimento.

- Durante a sua execução é possível noutra sessão acompanhar a evolução deste procedimento na opção: "ADMINISTRAÇÃO" / "PROCEDIMENTOS" / "Histórico de Procedimentos Executados"

Validar

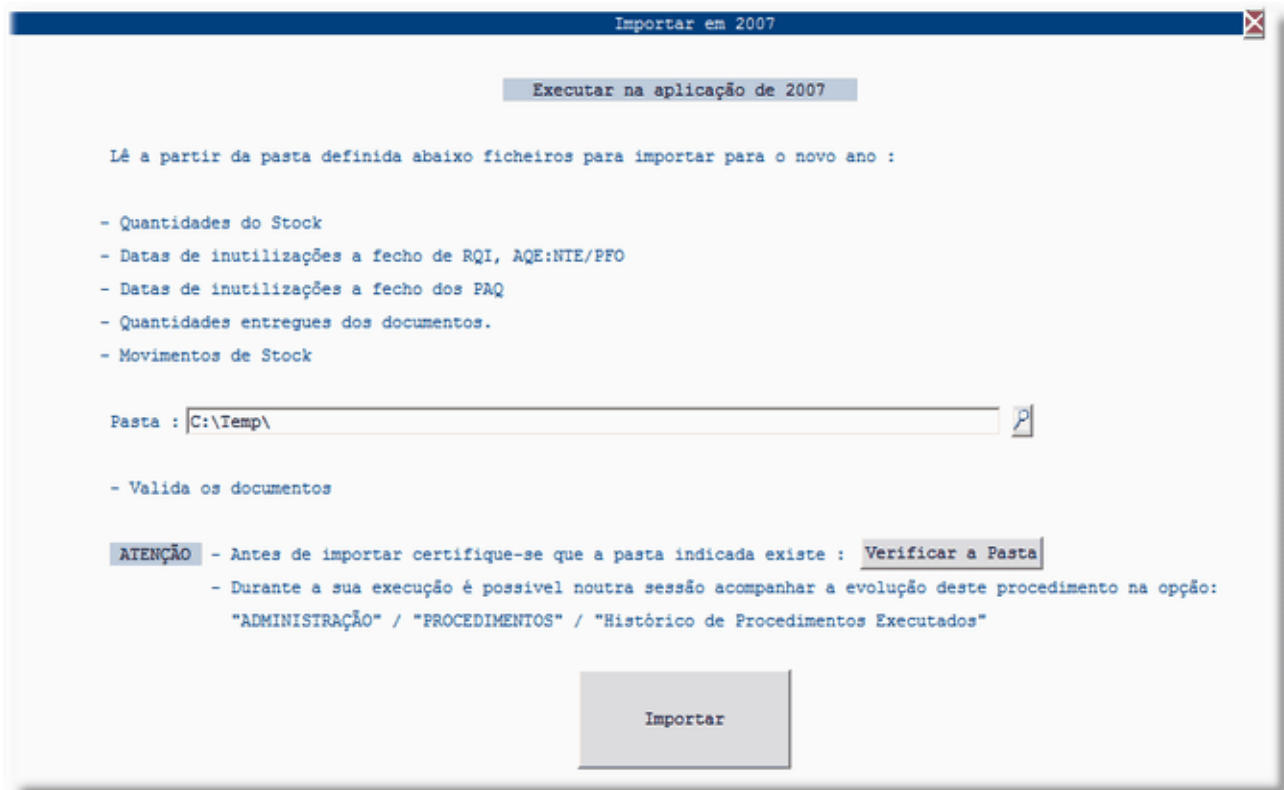
Exportar de 2006

Vista Exportar para 2006



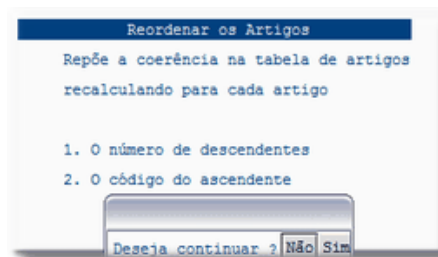
Importar em 2007

Vista Importar em 2007



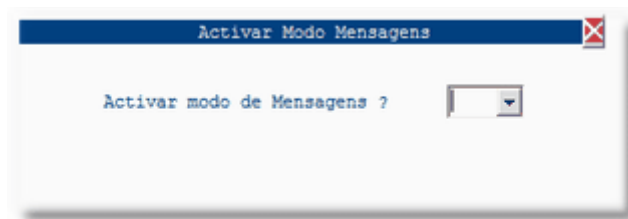
REORDENAR OS ARTIGOS

Vista Reordenar Artigos



ACTIVAR MODO MENSAGENS

Vista Ativar Modo Mensagens



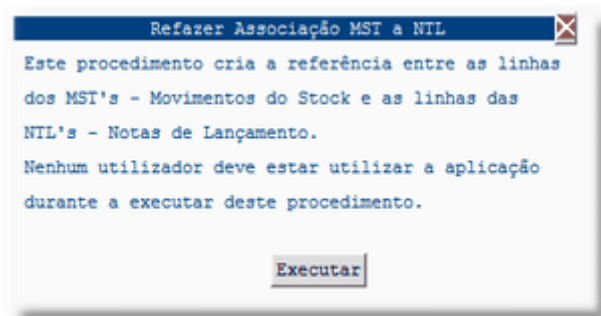
ACTIVAR CORRECÇÃO MST

Vista Ativar Correção MST



REFAZER ASSOCIAÇÃO MST A NTL

Vista Refazer Associação MST a NTL



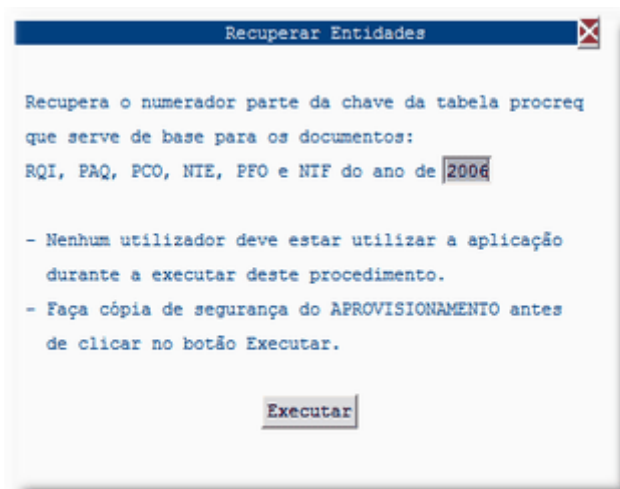
Após clicar na macro "Executar" vai aparecer o seguinte aviso:

Tem a certeza que deseja iniciar o procedimento ? Não Sim

Selecionar a opção desejada.

RECUPERAR AS ENTIDADES

Vista Recuperar Entidades



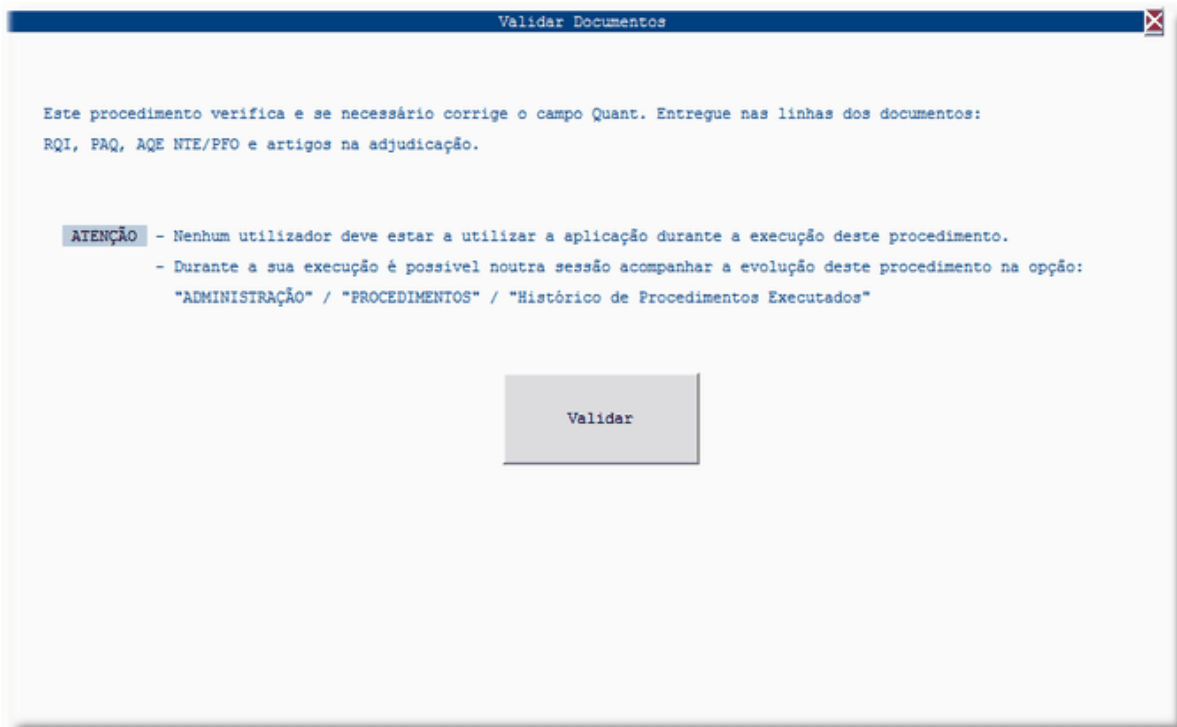
Após clicar na macro "Executar" vai aparecer o seguinte aviso:

Tem a certeza que deseja iniciar o procedimento ? Não Sim

Selecionar a opção desejada.

VALIDAR DOCUMENTOS

Vista Validar Documentos



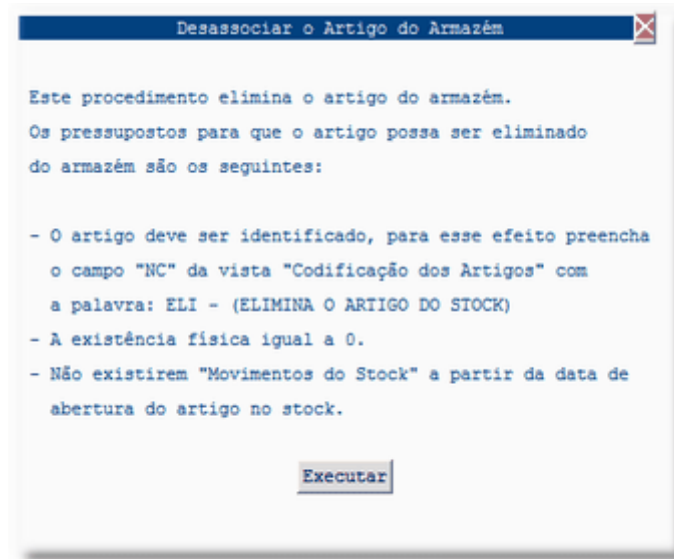
Após clicar na macro "Executar" vai aparecer o seguinte aviso:



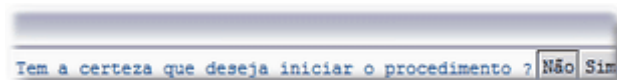
Selecionar a opção desejada.

DESASSOCIAR O ARTIGO DO ARMAZEM

Vista Desassociar o Artigo do Armazém



Após clicar na macro "Executar" vai aparecer o seguinte aviso:



Selecionar a opção desejada.

TROCA HORAS MST. 'R'

Vista Trocar Horas dos Movimentos de Stock de Regularização

[illegible]

MODIFICAR A DATA DO MST

Vista Modificar Data do Movimento de Stock

Modificar Data do Movimento de Stock			
Tipo de Movimento :			
N.º MST (Stock) :			
Origem*			
Destino*			
Data Emissão :		Nova Data Emissão :	
Data G.T./Remessa :		Nova Hora do Movimento :	(Opcional)
Observações :			

NOTA : Ao modificar a data do MST estará a influenciar a ordem do cálculo do custo médio ponderado do artigo.

Executar



INVENTARIA A ZERO

Vista Inventaria com Quantidade "Zero" Artigos por Inventariar

Inventaria com Quantidade 0 Artigos Por Inventariar

Este procedimento inventaria com quantidade 0 os artigos que não foram inventariados, preenchendo automaticamente na opção "Registrar Inventário Físico" os artigos que não foram contados no Inventário Físico entre a data de inicial : [] e a data final : []

Armazem : []

Data do registo do Inventário das quantidades 0 : []

NOTA No final do procedimento deve optar por abrir a vista "Actualizar Stock com Base no Registo do Inventário Físico", seleccionar os registos e executar a Macro Actualizar o Stock (Todos Regs.).

Inventaria a 0

Após clicar na macro "Executar" vai aparecer o seguinte aviso:

Tem a certeza que deseja inventariar a 0 os artigos do armazem 1 - ARMAZEM GERAL que não foram inventariados entre 200 / / e 200 / / ? Não Sim

Selecionar a opção desejada.



HISTÓRICO DE PROCEDIMENTOS EXECUTADOS

Vista Histórico de Procedimentos Executados

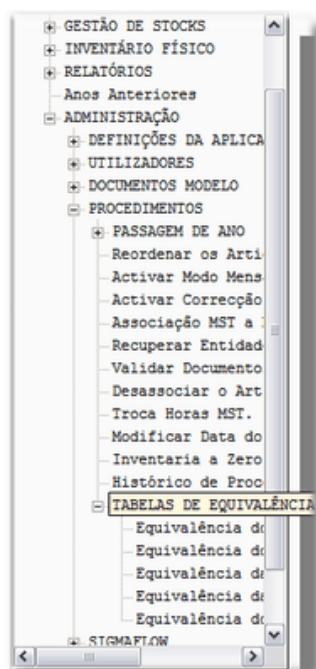
Histórico de Procedimentos Executados							
PROCEDIMENTO					Execução		
Área	Código	Seq.Exec.	Nºx Exec.	Descrição Procedimento	Data	Login	
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				
☐	☐	☐	☐				

Disponibilizado em :		Sequência Anterior :		Início Proc.:	
Localização Log. :				Fim Proc. :	

Detalhe do Histórico de Procedimentos Executados	
N.º	Instruções Executadas
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

TABELAS DE EQUIVALÊNCIA

Localização daVista



Equivalência dos Tipos de Despesa

Vista Equivalência dos Tipo de Despesa

[illegible]

Inserir as novas equivalências no lado direito.

Após clicar na macro "Atribuir Novos Tipos" vai aparecer o seguinte aviso:



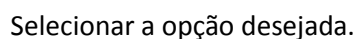
Equivalência do Plano da Analítica

Vista Equivalência do Plano da Analítica



Inserir as novas equivalências no lado direito.

Após clicar na macro "Atribuir Novas Classificações" vai aparecer o seguinte aviso:



Equivalência das Classificações Orgânicas

Vista Equivalência das Classificações Orgânicas

Deve inserir ou carregar os dados do ano anterior nas colunas do lado Esquerdo.

Após clicar na macro "Atribuir Novas Classificações" vai aparecer o seguinte aviso:

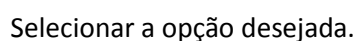


Vista Equivalência das Unidades Orgânicas



Inserir as novas equivalências no lado direito.

Após clicar na macro "Atribuir Novos Códigos" vai aparecer o seguinte aviso:



Equivalência dos Diversos

Vista Equivalência dos Diversos





Deve inserir ou carregar os dados do ano anterior nas colunas do lado Esquerdo.

Inserir as novas equivalências no lado direito.

Após clicar na macro "Atribuir Novos Codigos" vai aparecer o seguinte aviso:

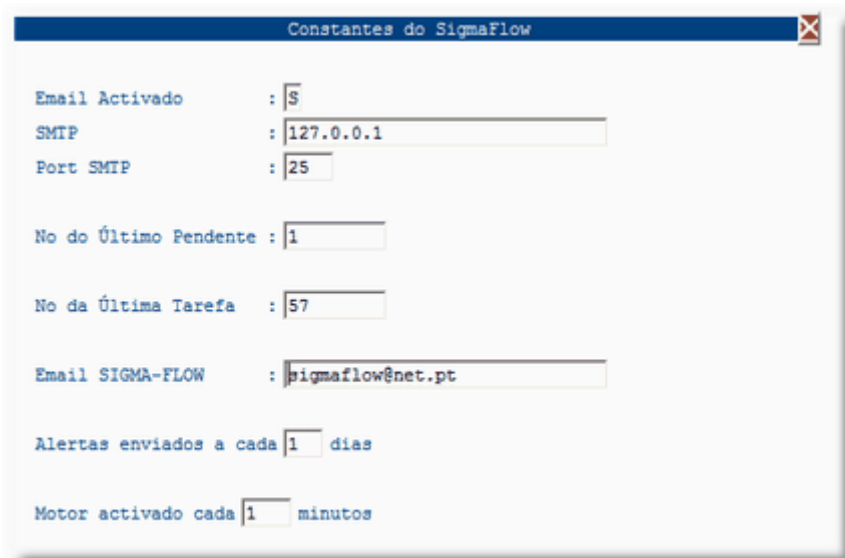


Selecionar a opção desejada.

SIGMAFLOW

SIGMAFLOW

Vista Constantes do Sigma – Flow





Vista Tipos de Documentos / Processos que Circulam

The screenshot shows a window titled "Tipos de Documentos/Processos a circular". It contains a table with three columns: "Área", "Tipo", and "Designação". The first row is highlighted in blue and contains the text "ARM" in the "Área" column. Below this are five more rows, each with a blue header row and a white data row.

Área	Tipo	Designação
ARM		

Vista Grupos de Utilizadores

The screenshot shows two windows. The top window is titled "Grupos de Utilizadores" and has a sub-header "Área : ARM". It contains a table with three columns: "Grupo", "Nome do Grupo", and "Unid. Orgânica". Below this are five rows, each with a blue header row and a white data row. The bottom window is titled "Utilizadores do Grupo" and has a sub-header "Utilizador". It contains a table with two columns: "Utilizador" and "Nome". Below this are five rows, each with a blue header row and a white data row.

Grupo	Nome do Grupo	Unid. Orgânica

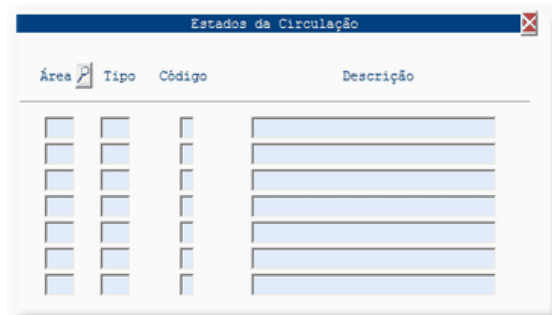
Utilizador	Nome

Vista Configuração de Utilizadores



Login	Grupo	N.º Funcionário	Nome

Vista Estados de Circulação



Área	Tipo	Código	Descrição

Vista Tipos de Tarefas



Tipos de Tarefas				
Área	Tipo de Documento	Identificação da Tarefa		Natureza Tarefa
☐		☐		
☐		☐		
☐		☐		
☐		☐		
☐		☐		
☐		☐		
☐		☐		
☐		☐		
☐		☐		
☐		☐		

Vista Tipos de Nós de Circuitos

Tipos de Nós dos Circuitos	
Tipo	Texto
1	Inicio
2	S/N
3	AND
4	Fim
5	Normal
6	Junção
7	Documento
8	Documentos

Vista Tipos de Links de Circuitos



Tipos de Links dos Circuitos			
Tipo de Nó		Tipo Link	
		Texto	
1	Inicio	1	
2	S/N	1	Sim
2	S/N	2	Nao
2	S/N	3	
3	AND	1	
4	Fim	1	
5	Normal	1	
6	Junção	1	
7	Documento	1	

Vista Tipos de Alertas

Tipos de Alertas			
Tipo	Tipo	Descrição	Tipo Variável
Circulação	Alerta		

Vista Configuração de Alertas por utilizadores

[illegible]

Vista Cadastro de Funcionários

Cadastro de Funcionários	
N.º Funcionário(a):	
N.º Contribuinte :	
Nome :	
Login :	
Telefone :	
Endereço de E-Mail:	

Vista Utilizadores



Utilizadores

Login	N.ºFunc	Nome do Funcionário	Grupo	Senha	Armazem	Nível	Iniciais

Serviço :

Preferências :

Unidades Orgânicas da Responsabilidade do Utilizador

Unidade Orgânica	Designação

Vista Permissões de Utilizadores

Permissões dos Utilizadores

Área SIGMA :

Tipo de Documento :

Utilizador N.º :

Login :

SIGMA-FLOW

Arquivo Documental

Atribuir Circuito : ☒

Adicionar : ☒

Alterar : ☒

Alterar Circuito :

Remover : ☒

Carimbar : ☒

visualizar Pendentes:

GESTÃO DE PENDENTES

Vista Registros Asociados a Circuitos

[illegible]

Vista Registo de Pendentes

[illegible]

Vista Controlo de Prazos dos Nós

[illegible]

Vista Tarefas Executadas

Tarefas Executadas

Área	Tipo	Tipo Doc.	Circuito 		Tarefa 		Enviado		Recebido		Executado	
							Data 	Login	Data	Login	Data	Login

Visualizar circuito

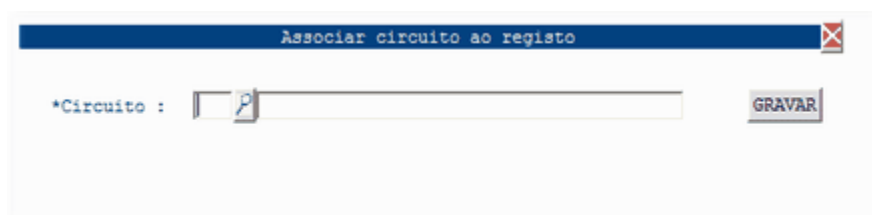
SIGMA - FLOW

Vista Sigma – Flow

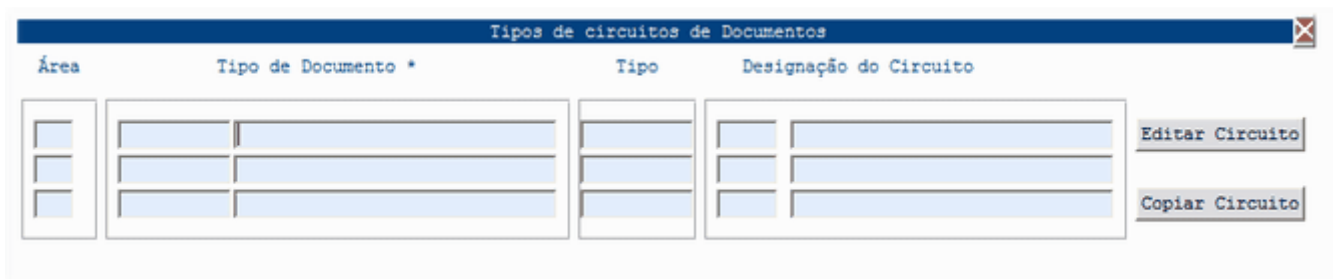


ATRIBUIR CIRCUITO

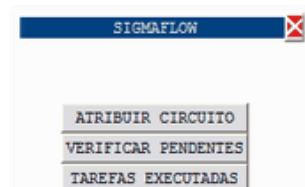
Vista Associar Circuito ao Registo



Vista Tipo de Circuitos de Documentos



VERIFICAR PENDENTES



Vista Registro de Pendentes

Registro de Pendentes

Nº Pendente: Área: Tipo: Tipo Documento: Circuito: Nº:

Enviado			Recebido			Tarefa	Executado		
Data	Login	Hora	Data	Login	Hora		Data	Login	Hora

Tarefas Executadas

SIGMAFLOW

ATRIBUIR CIRCUITO

VERIFICAR PENDENTES

TAREFAS EXECUTADAS

Vista Tarefas Executadas

Tarefas Executadas

Área	Tipo	Tipo Doc.	Circuito 	Tarefa 	Enviado		Recebido		Executado		
					Data 	Login	Data 	Login	Data 	Login	
									</		

TABELAS DE SISTEMA

ACESSO DIRECTO A TABELAS

XML

11. PROCEDIMENTOS EXEMPLIFICATIVOS

RENOVAÇÃO DO CONTRATO

Deve ser efetuado quando o valor total do contrato for atingido e pretender fazer um acréscimo ao valor inicial do contrato.

1 - Emita e autorize um novo Pedido de Aquisição com o(s) artigo(s) e valor contratados com o fornecedor. Gere a respetiva Proposta de Cabimento.

2 - Depois da “Proposta de Cabimento” cabimentada utilize a opção “Abrir PCO a partir de PAQ” para criar um novo “PCO - Processo de Consulta”.

3 - No novo “PCO - Processo de Consulta” insira o fornecedor adjudicado, valide os respetivos artigos e abra a nova adjudicação. Visto que o preço do(s) artigo(s) no novo PCO é o preço contratado no PCO inicial, não existirão propostas de cabimento adicionais ou estornos.

4 - Na nova “Adjudicação ao Fornecedor” preencha os campos “Doc's a Criar na Adjudicação” e “Deve Controlar Quantidades” com os mesmos dados da adjudicação inicial.

5 - No “Tipo de Processamento” deverá “Processar” a nova adjudicação com o objetivo de criar uma nova “Contração de Dívida” e correspondente “Requisição Externa Contabilística”

6 - Utilize a lupa do campo “N.ºCD” para aceder ao POCAL “Contração de Dívida” onde deverá preencher o campo “Número Contracto” com o mesmo nº do Contrato da contração de dívida inicial, desta forma terá 2 (ou mais) “Contrações de Dívida” com o mesmo Número de Contrato.



INVENTARIO

A realização do inventário deve seguir a seguinte ordem:

- 1 - Movimentação dos documentos em dia
- 2 - Análise dos documentos "A Movimentar"
- 3 - Preparação do Inventário
- 4 - Inserção das quantidades contadas e análise dos desvios e atualização do Inventário

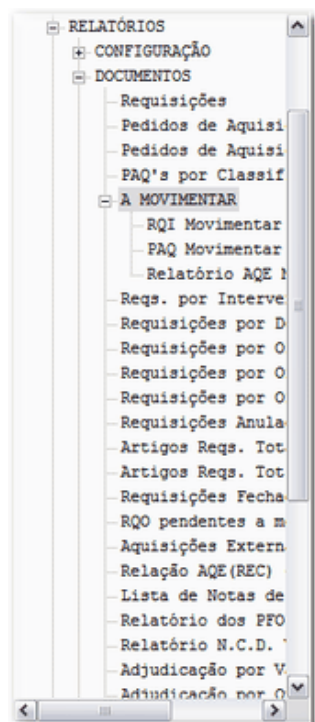
1 - Movimentos de Stock

Os Movimentos de Stock devem estar em dia, isto é, não podem existir documentos na aplicação de Aprovisionamento por movimentar quando na realidade os artigos permanecem ou não no stock.

2 - Relatórios

O mapa das Requisições Internas, Pedidos de Aquisição e Aquisições Externas a movimentar devem ser analisados.

Localização da Vista:



Esta análise permite que não haja duplicação dos desvios calculados após a "Atualização do Inventário".

3 - Inventário Físico

O mapa Ficha de Contagem deve ser impresso e disponibilizado às equipas destinadas à contagem física dos artigos.

Vista Ficha para Leitura de Quantidades Contadas do Inventário Físico - Modelo I

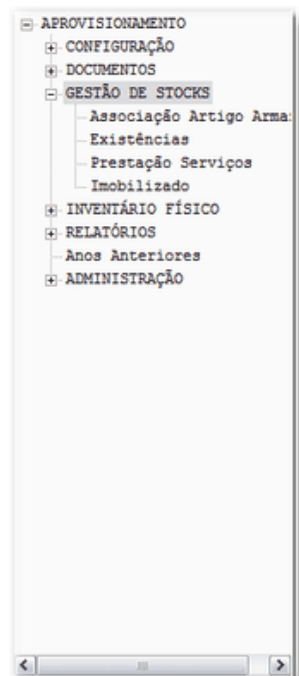
[illegible]

Vista Ficha para Leitura de Quantidades Contadas do Inventário Físico - Modelo I

[illegible]

Gestão de Stocks

Na opção Existências, Imobilizado e Prestação Serviços deve selecionar todos os registros e executar a Macro – "Actualizar"





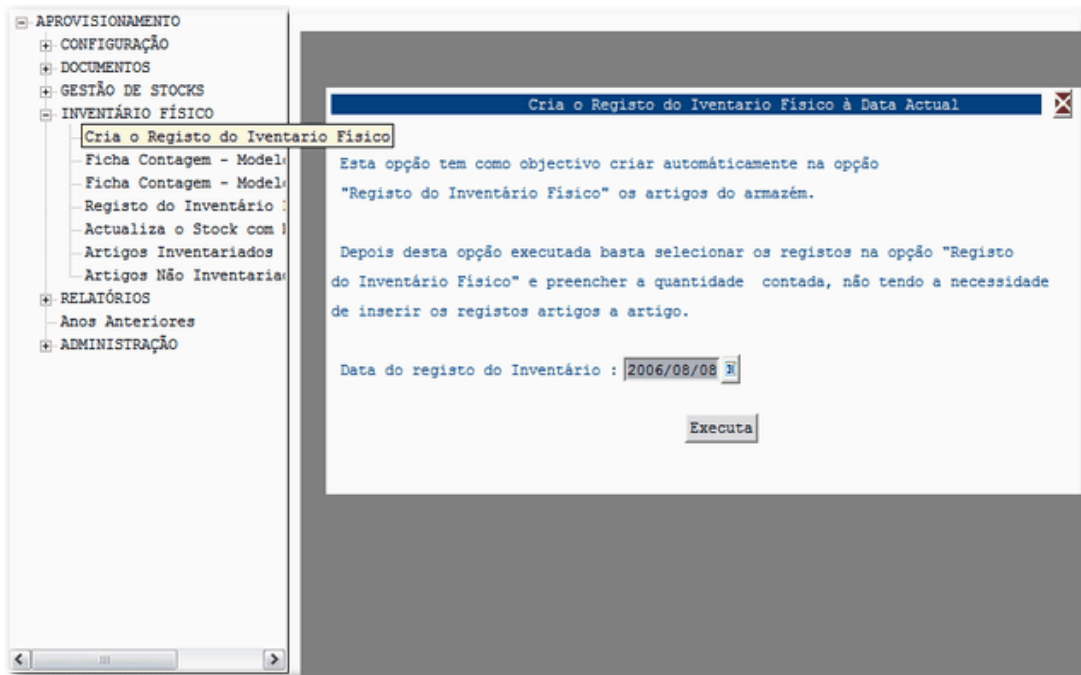
Nenhum utilizador deve estar a trabalhar na aplicação a partir desta fase

4 - Inventário Físico

Nesta opção devem inserir os artigos e respetiva contagem apurada na contagem física destes.

Vista Registrar Quantidades do Inventário Físico

Podem usar a opção "Cria o Registo do Inventário Físico" tendo só de seleccionar o artigo e preencher respetiva contagem apurada na contagem física.



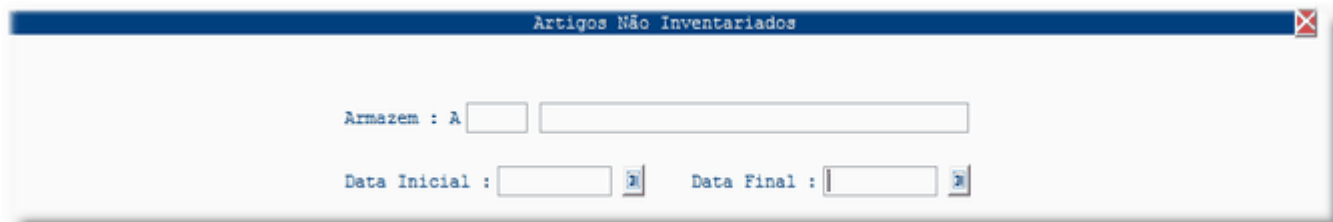
Para análise dos desvios devem tirar o mapa dos "Artigos Inventariados" e "Artigos não Inventariados"

Vista Relatórios dos Artigos Inventariados

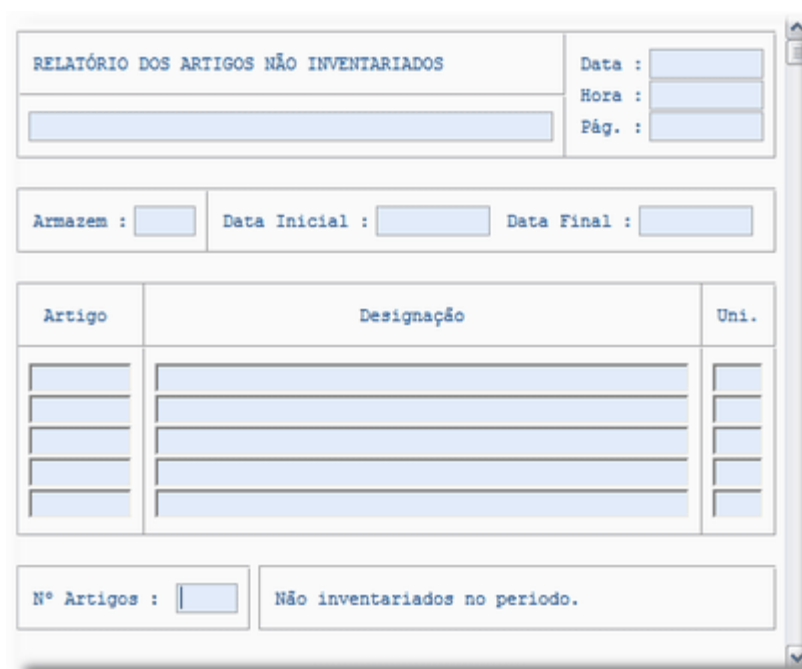
RELATÓRIO DOS ARTIGOS INVENTARIADOS											Data :		
													Hora :
													Pág. :
Armazem	Artigo	Designação	Un.	Data		Nº Docum.	Existe.	Quant.Inv.	Desvio	Valor	Classificação Contabilística		
				Registo	Actualização						Compras	Existências	

Nº Artigos :	Não Invent.	Desvio Negativo Total :	Desvio Positivo Total :	NOTA: Este relatório deve ser imprimido antes de fazer a opção Actualiza o Stock com base no Inventário
-----------------------------------	----------------------------------	--	--	---

Vista Artigos Não Inventariados



Vista Relatórios dos Artigos Não Inventariados



Artigo	Designação	Uni.

Após a análise dos desvios devem executar a opção "Actualiza o Stock com base no Inventário"

[illegible]

Aqui devem seleccionar os registos pelo código do armazém e pela data. No fim clique na opção "Actualizar Stock"

Os utilizadores podem trabalhar na aplicação.