



# **TRANSFERÊNCIA DE SALDOS**

## **Nova rotina**

SMARam

Manual básico explicando a rotina  
de Transferência de saldo do  
Sistema SMARam

João Paulo Araujo da Conceição  
Programador

Agosto / 2015

Sejam bem-vindos!

Este é o Manual de Capacitação e Treinamento que a SMARAPD desenvolveu para facilitar o seu trabalho, a sua rotina e a nossa comunicação.

Esperamos, através deste material, tornar o seu dia a dia mais produtivo e, ao mesmo tempo, prazeroso.

Conte conosco nesta jornada. Estaremos sempre dispostos a inovar nossos serviços para melhor atendê-los.

Bom treinamento!

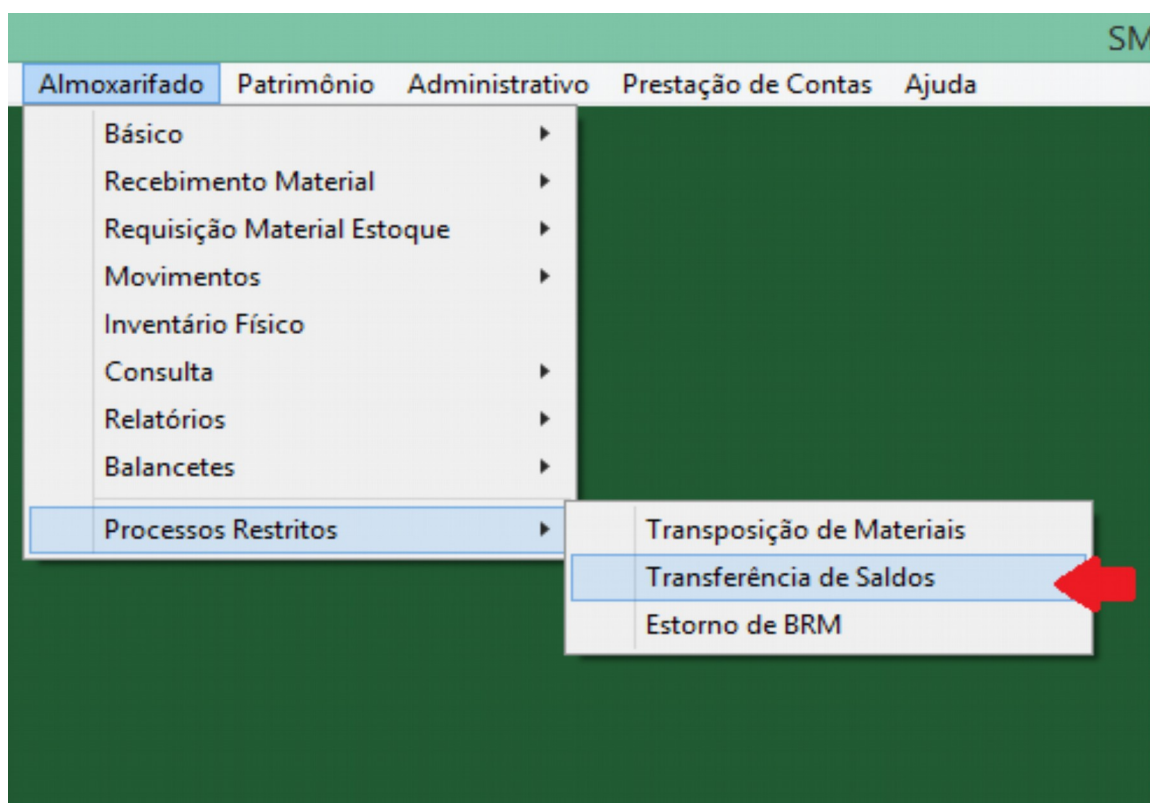
Equipe SMARAPD

## Introdução

Este manual foi elaborado com o objetivo de orientar e esclarecer dúvidas sobre a nova rotina de transferência de saldos que contempla a transferência de vários itens em uma mesma transferência.

O procedimento de transferência de saldos é utilizado para corrigir movimentações realizadas incorretamente. **Exemplo:** foi realizada entrada em um determinado material que tinha o código parecido com outro e foi digitado errado.

Para realizar uma transferência de Saldos, acessar o menu “*Almoxarifado – Processos Restritos – Transferência de Saldos*”.



Para iniciar um novo processo de transferência de Saldo entre Almoxarifados será preciso:

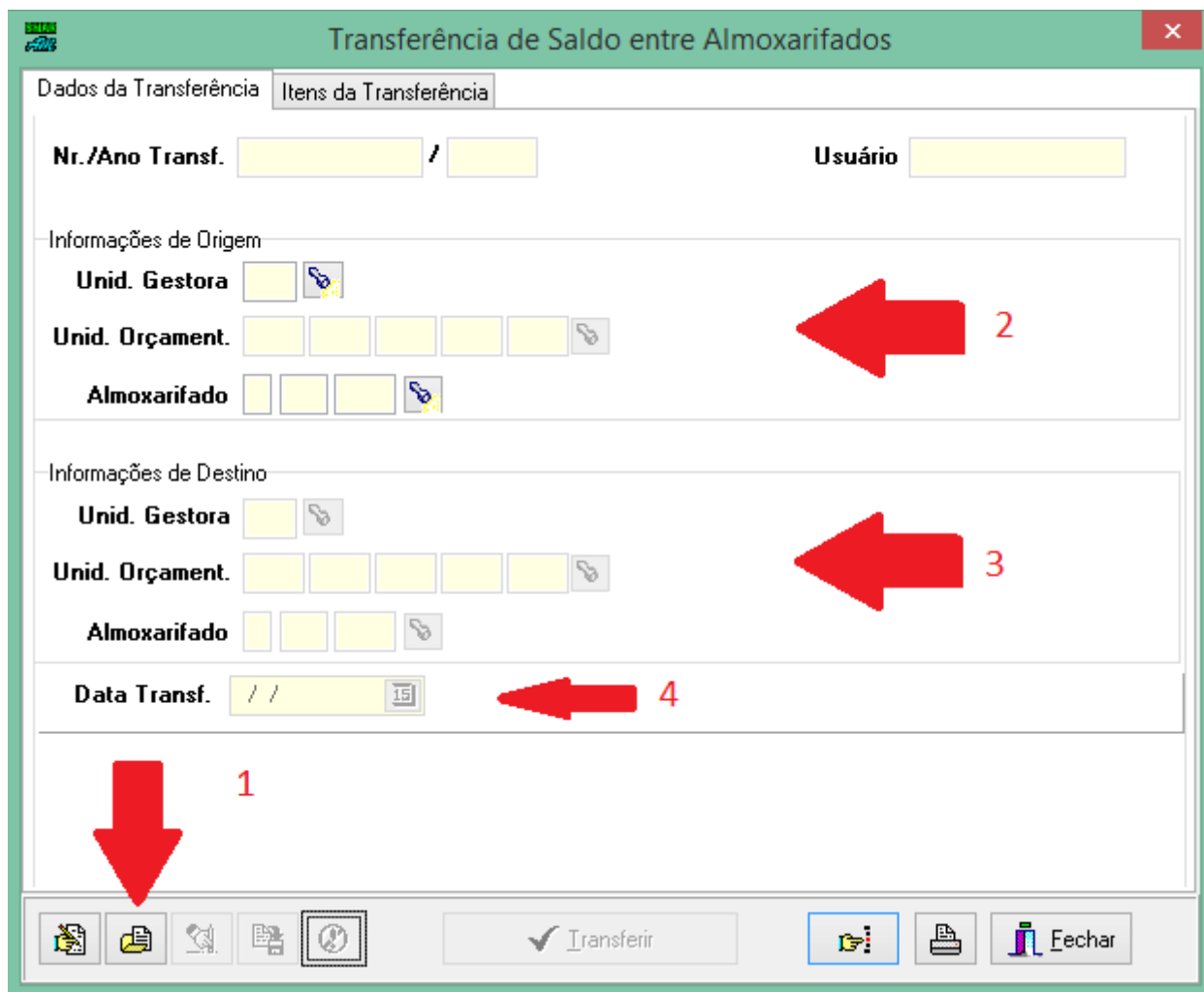
1 – Clicar no botão novo registro.

2 – Inserir as informações de Origem da unidade Gestora, Unidade Orçamentaria e Almoxarifado (origem dos materiais a serem transferidos).

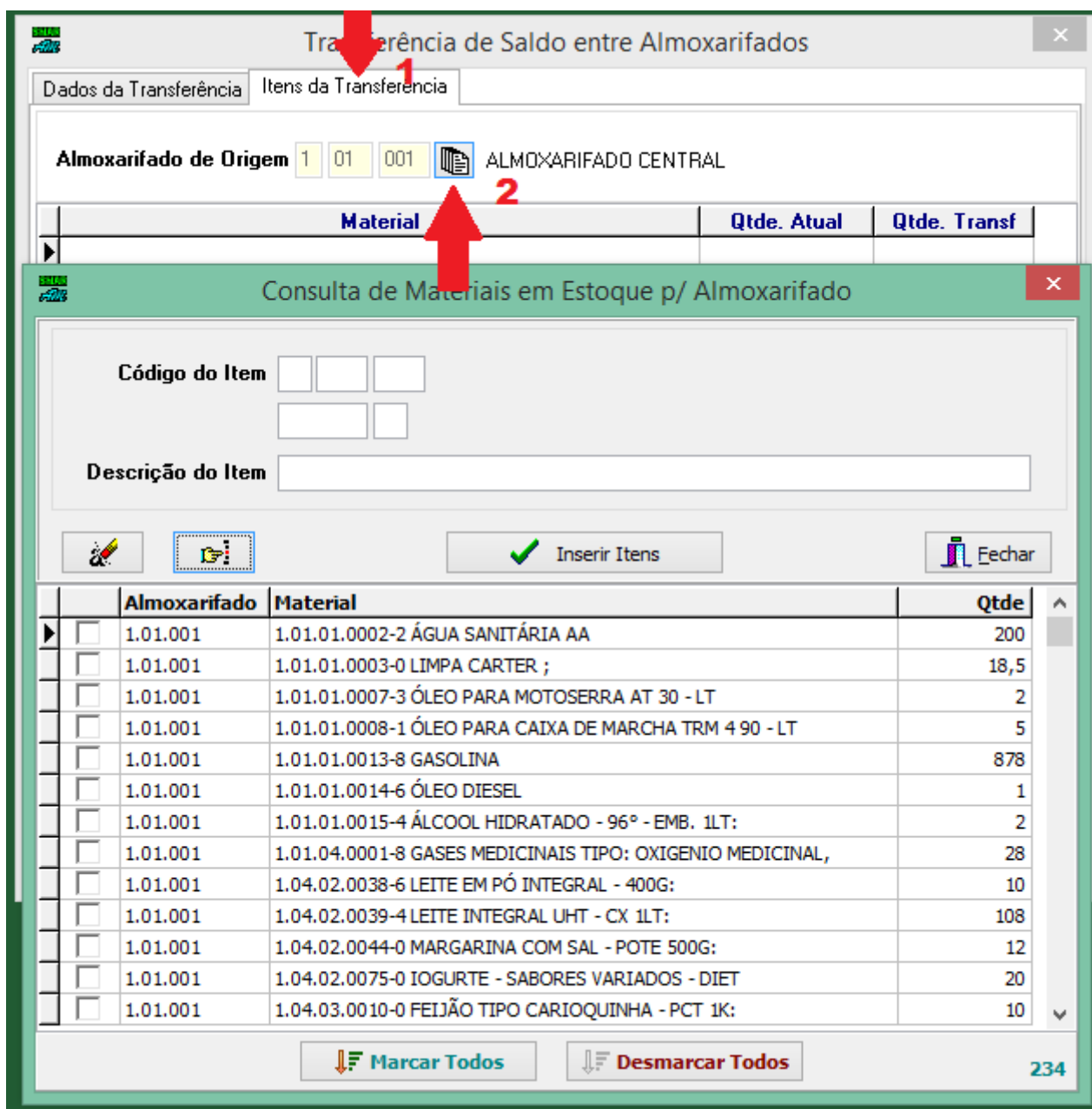
3 – Inserir as informações de Destino da unidade Gestora, Unidade Orçamentaria e Almoxarifado (destino dos materiais a serem transferidos).

4 – Data de transferência.

Inserindo essas informações, gravar o registro.




Clicar na aba “Itens da Transferência” e clicando no botão dos itens do Almojarifado de Origem será aberto uma nova tela para a seleção de itens (Consulta de Materiais em Estoque p/ Almojarifado) para a transferência.



**Transferência de Saldo entre Almojarifados**

Dados da Transferência | **Itens da Transferência**





Almojarifado de Origem 1 01 001  ALMOJARIFADO CENTRAL

Material	Qtde. Atual	Qtde. Transf
----------	-------------	--------------



**Consulta de Materiais em Estoque p/ Almojarifado**

Código do Item

Descrição do Item

   Inserir Itens  Fechar

	Almojarifado	Material	Qtde
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.01.01.0002-2 ÁGUA SANITÁRIA AA	200
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.01.01.0003-0 LIMPA CARTER ;	18,5
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.01.01.0007-3 ÓLEO PARA MOTOSERRA AT 30 - LT	2
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.01.01.0008-1 ÓLEO PARA CAIXA DE MARCHA TRM 4 90 - LT	5
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.01.01.0013-8 GASOLINA	878
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.01.01.0014-6 ÓLEO DIESEL	1
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.01.01.0015-4 ÁLCOOL HIDRATADO - 96° - EMB. 1LT:	2
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.01.04.0001-8 GASES MEDICINAIS TIPO: OXIGENIO MEDICINAL,	28
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.04.02.0038-6 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 400G:	10
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.04.02.0039-4 LEITE INTEGRAL UHT - CX 1LT:	108
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.04.02.0044-0 MARGARINA COM SAL - POTE 500G:	12
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.04.02.0075-0 IOGURTE - SABORES VARIADOS - DIET	20
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.04.03.0010-0 FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA - PCT 1K:	10





 Marcar Todos  Desmarcar Todos 234

Nessa tela existe a parte de filtro, que engloba o “Código do item” e a “Descrição do Item”. Será preciso realizar a seleção dos itens a serem transferidos. Nesta mesma tela contém dois botões que marcam todos os itens ou desmarcam todos os itens caso necessário. Terminado a seleção clicar no botão “Inserir itens”.




Consulta de Materiais em Estoque p/ Almojarifado

**Código do Item**      **Filtro**

**Descrição do Item**

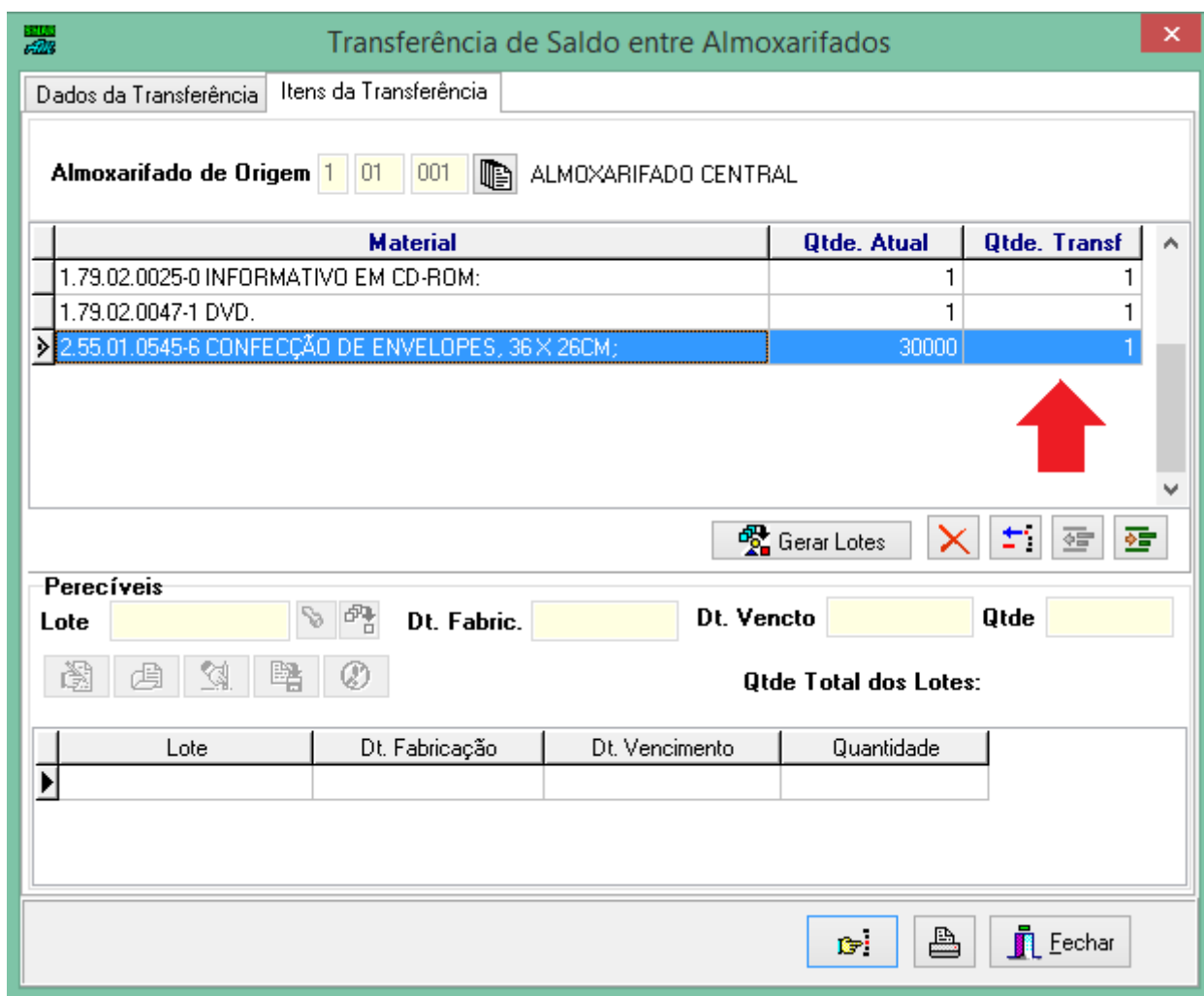
   **Inserir Itens**  **Fechar**

	Almojarifado	Material	Qtde
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.79.02.0024-2 SOFTWARE CYBERLINK POWER DVD 9.5:	1
<input checked="" type="checkbox"/>	1.01.001	1.79.02.0025-0 INFORMATIVO EM CD-ROM:	1
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.79.02.0028-5 SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 8:	2
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.79.02.0029-3 RECURSO DE DVD - 64BT'S:	2
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.79.02.0030-7 ASSINATURA MC AFEE - CD:	2
<input checked="" type="checkbox"/>	1.01.001	1.79.02.0047-1 DVD.	1
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.79.02.0048-0 FTE ATX 500W REAL.	1
<input type="checkbox"/>	1.01.001	1.79.02.0049-8 MS FPP OFFICE HOME BUSINESS 2013 MIDIA.	1
<input type="checkbox"/>	1.01.001	2.05.01.0045-5 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PAG	1
<input checked="" type="checkbox"/>	1.01.001	2.55.01.0545-6 CONFECÇÃO DE ENVELOPES, 36 X 26CM;	30000
<input type="checkbox"/>	1.01.001	2.55.01.0546-4 CONFECÇÃO DE BLOCOS - TERMO DE INUTILIZAÇÃO;	200
<input type="checkbox"/>	1.01.001	2.55.01.0547-2 CONFECÇÃO DE BLOCOS, TERMO DE AUTO DE APREENSÃ	750
<input type="checkbox"/>	1.01.001	2.55.01.0556-1 CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO.	100000

  **Marcar Todos**  **Desmarcar Todos** 234

Na Tela “Transferência de Saldo entre Almoxarifado” na aba “Itens de Transferência”, inserir no campo “Qtde. Transf” a quantidade a ser transferida na rotina.

Se existir matérias perecíveis no movimento de transferência será solicitado inserir o lote com as suas devidas informações.



**Transferência de Saldo entre Almoxarifados**

Dados da Transferência | Itens da Transferência

**Almoxarifado de Origem** 1 01 001 ALMOXARIFADO CENTRAL

Material	Qtde. Atual	Qtde. Transf
1.79.02.0025-0 INFORMATIVO EM CD-ROM:	1	1
1.79.02.0047-1 DVD.	1	1
2.55.01.0545-6 CONFEÇÃO DE ENVELOPES, 36 X 26CM;	30000	1

**Percíveis**

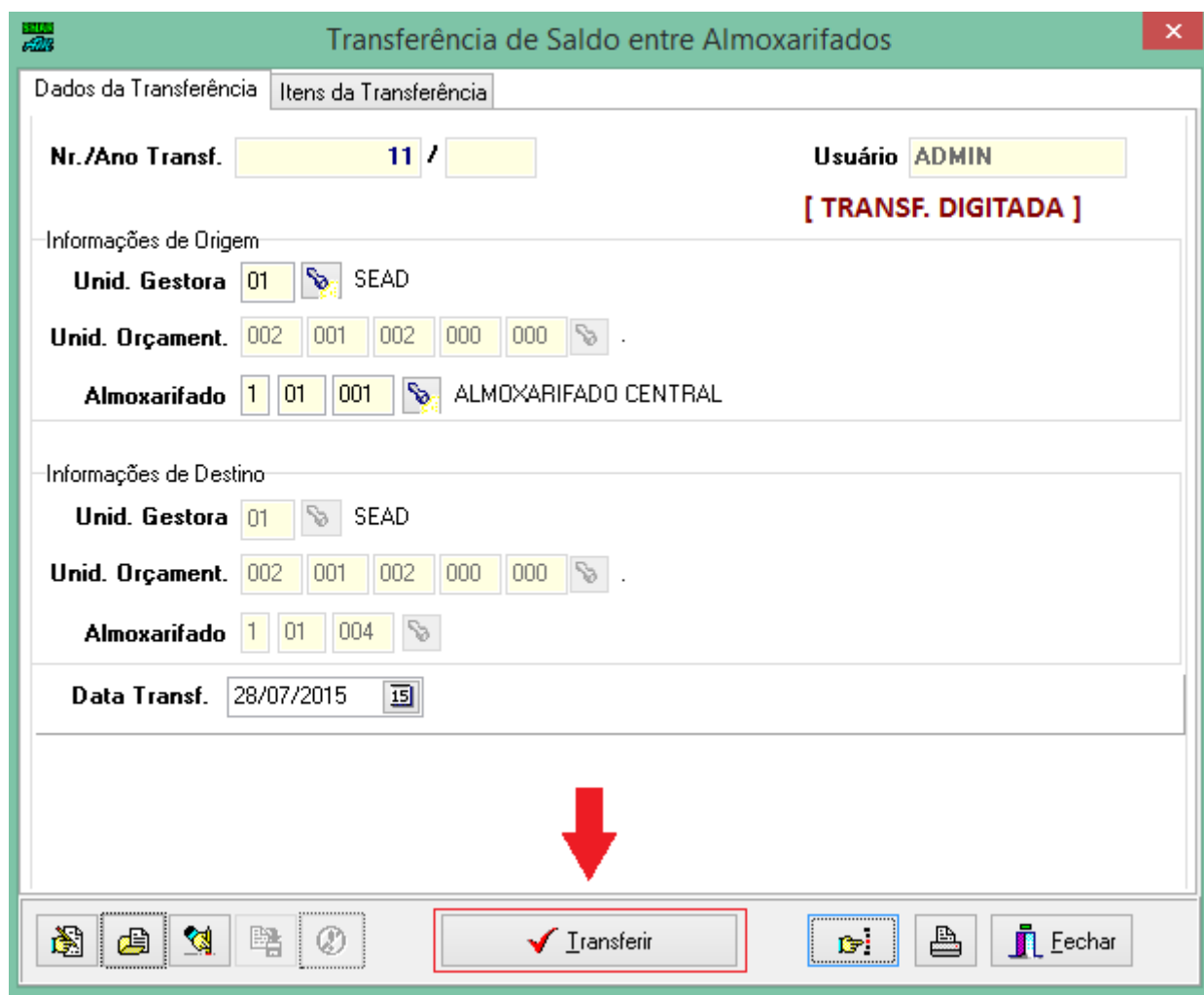
Lote  Dt. Fabric.  Dt. Vencido  Qtde

**Qtde Total dos Lotes:**

Lote	Dt. Fabricação	Dt. Vencimento	Quantidade



Para Finalizar a rotina é necessário clicar no botão “Transferir”. Realizando assim a transferência de todos os itens selecionados.



**Transferência de Saldo entre Almoxxarifados**

Dados da Transferência    Itens da Transferência

Nr./Ano Transf. 11 /    Usuário ADMIN

**[ TRANSF. DIGITADA ]**

Informações de Origem

Unid. Gestora 01 SEAD

Unid. Orçament. 002 001 002 000 000

Almoxxarifado 1 01 001 ALMOXXARIFADO CENTRAL

Informações de Destino

Unid. Gestora 01 SEAD

Unid. Orçament. 002 001 002 000 000

Almoxxarifado 1 01 004

Data Transf. 28/07/2015

**Transferir**    Fechar