

Trabalhando com PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai)

<https://www.youtube.com/embed/IAc06i8qBCU>

Nesse método de apuração do Custo da Mercadoria/Produto, o primeiro lote a entrar é o primeiro lote a sair, o custo efetivo do lote específico é considerado.

Para que o Sistema faça o controle de Custo do Produto através do **PEPS (Primeiro que entra Primeiro que sai)**, será necessário que a empresa utilize o **Sistema de Compras, Vendas e Estoque (INTEGRADOS)** e no **Sistema Controle de Estoque**, no menu **Manutenção>Empresa>Parâmetros dos Produtos** será necessário que esteja definida a **utilização de Lote e Controla data do Lote**.

Parâmetros de Produtos

Informações Gerais | Propriedades

Informações dos produtos

Gerar código do produto automaticamente

Código inicial

Utiliza Lote de Produtos

Controla data dos lotes

Controla data de vencimento dos lotes

Ao movimentar lotes vencidos:

Avisar Bloquear

Ordenar lotes por:

Data dos Lotes Data de Vencimento

Tratar lote como indivisível para lista de embarque

Controla Lote dos Fornecedores

Gera numeração de lotes autom. para produtos Manuf. no encerramento de OP (ou movim. de ent. no Estoque)

Gera numeração de lotes automaticamente para os produtos comprados

Utiliza Lote como Código de Barras

Numeração diferenciada para produtos Comprados e Manufaturados

Exibe Referência Alternativa do Produto no Orçamento e Pedido.

Utiliza controle de Série dos Produtos

Nr. de dígitos da série: Nr. de caracteres iniciais da série: (Geração de séries)

Série inicial:

Tipo de controle de série

Controle Sequencial gerado pelo Sistema

Controle Manual informado pelo usuário

Detalhes dos produtos

Controla produtos por Sistema de Grade



Nome Característica 1:

Nome Característica 2:

Quebra opcional de produtos

Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto

Arredonda conversão de Unidade de Medida de Faturamento p/ Estoque p/:

?  

Em seguida, no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba Dados Principais será necessário selecionar no campo **Tipo de Custeio** a opção **PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)**

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Início dos Cálculos
Mês: Jan | Ano: 2021

Informações Adicionais

- Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente
- Bloquear a baixa do estoque de produtos com quantidade insuficiente na Efetivação de Ordens de Produção
- Escritura Livro Fiscal modelo 3
- Bloquear Conferência Física por usuário?
- Atualiza preço de custo após o custeio
- Atualiza preço de venda de movimentos de produção após o custeio
- Utiliza bloqueio de variação do custo unitário dos produtos
- Controlar fechamento de período
- Bloqueia movimentos dos demais Sistemas que não integram o Estoque quando Período estiver Fechado?
- Exibe tela com os produtos que atingiram ou estão abaixo do estoque mínimo na definição da empresa?
 - Exibe:
 - Saldo da principal localização
 - Saldos das localizações
 - Somar saldos das localizações
- Gera numeração automática para documentos internos

Integração com a Contabilidade

- Integra
- Contabilização por Centro de Custos

Nº Casas Decimais para Custo Médio
Para efeito de cálculo: 2 | Para efeito de impressão: 2

Estoque envolvendo terceiros

- Utiliza controle de estoque envolvendo terceiros
- Operação com terceiros inicia-se na:
 - Entrada
 - Saída
 - Ambos
- Considera produtos em poder de terceiros como parte integrante do saldo em estoque

Entrada de Produtos

- Informar Local de Almax. nos movimentos de entrada.
- Mostrar o Local de Almax. do último lote cadastrado.
- Tipo de Custeio**
 - Custo Médio
 - PEPS (Primeiro que entra, primeiro que sai)
- Considera custo de Nota Fiscal complementar na mesma data da Nota principal.
- Exigir custeio dos produtos na emissão dos relatórios com custo
- Utiliza Custo por Absorção com Contabilidade

Deverão ser criados os tipos de documentos que farão integração com o **Sistema Controle de Estoque**, no menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos**

Tipos de Documento

Tipo do Documento	Descrição	Tipo de Movimento	Tipo de Operação	Origem Oper.	Valorizável	Considera r
AJE	AJUSTE DE ESTOQUE ENTRADA	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
AJS	AJUSTE DE ESTOQUE SAIDA	Saída	Docum. Interno		Sim	Não
DEVC	DEVOLUCAO DE MERC COMPRAS	Saída	Docum. de Venda		Sim	Não
DEVV	DEVOLUCAO DE MERC VENDAS	Entrada	Docum. de Compr.		Sim	Não
EOP	ENCERRAMENTO DAS OPS	Entrada	Entrada de Prod.		Não	Sim
IMPS	IMPLANTACAO DE SALDO	Entrada	Docum. Interno		Não	Sim
NFC	NOTA FISCAL DE COMPRA	Entrada	Docum. de Compr.		Não	Sim
NFRI	NF RET INDUSTRIALIZAÇÃO	Entrada	Docum. de Compr.		Não	Sim
NFV	NOTA FISCAL DE VENDA	Saída	Docum. de Venda		Sim	Não
RAUT	REMESSA AUTOMATICA COMPON	Saída	Produção		Sim	Não
REOP	REMESSA DE MATÉRIA PRIMA	Saída	Produção		Sim	Não
TRBI	TRANSFERENCIA BENF INTER	Transferência	Movimentação de		Sim	Não

Também será necessário que existam produtos cadastrados no menu **Manutenção>Produtos**

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: 1 Descrição: PRODUTO Data de Cadastro: 25/04/2022

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | **Unidade de Medida / Informações NF** | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Para Estoque: UN Para Faturamento: UN Taxa de Conversão: 1,000000 Exemplo de Conversão:

Unidade de Medida de Estoque inteira Permite unidade fracionada na engenharia?

Pesos (Kg)

Bruto: 0,000 Líquido: 0,000 Pesos referem-se à Unidade de Medida de: Estoque Faturamento

Informações para a Nota Fiscal

Nº de Volumes: 0,000

Espécie dos Volumes

Código	Descrição

Código Fiscal Padrão

CFOP: . Descob.:

Acessando o **Sistema Controle de Compras**, no menu **Manutenção>Plano Fiscal>Manutenção** deverá haver o Plano Fiscal cadastrado e o CFOP utilizado na aquisição das mercadorias deverá estar integrado com o **Sistema Controle de Estoque**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Integração | Classificação da Operação

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal: 1.102 Desdobr.: 000

Descrição: Compra para Comercialização

Descrição para Nota Fiscal:

Tipo

Serviço
 Remessa
 Retorno de Remessa/Industrialização
 Demais Operações
 Devolução
 Serviço de Transporte
 Crédito Ativo Permanente
 Operação com Terceiros

Incidências | Configurações Gerais | Situação Tributária

IPI
 ICMS
 ICMS sobre IPI
 PIS não cumulativo
 COFINS não cumulativo
 PIS Ret. Fonte
 COFINS Ret. Fonte
 CSL Ret. Fonte
 IR Retido na Fonte
 IPI de acordo com art. 165 do decreto 4544/2002
 IPI de acordo com a Lei nº 11.077 de 2004
 ICMS de acordo com art. 522 - Compra de sucata

Situação CFOP

Inativo

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Integração | Classificação da Operação

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento
 Deduz ICMS do movimento
 Deduz PIS do movimento
 Deduz COFINS do movimento
 Deduz ICMSRF do movimento

Doc. para Op. de Triangulação

Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Tipo Documento

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e
NFC				

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal: . Desdobr.:

Subst. Tributária

Substituto
 Substituído

Cód. Fiscal e Desdobramento para lançamento no Livro de Entradas (Serviços Tomados emitida em NF conjugada)

Cód. Fiscal: . Desdobr.:

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF, lançada em

IPI: ICMS:

Exporta observações p/ o Livro Fiscal
 De Linha: 0 para Observação 1
 De Linha: 0 para Observação 2
 Não aproveita crédito de ICMS/ISS
 Não exporta valores do Diferencial de Alíquota

Para cadastro da Notificação de Recebimento (compra da mercadoria) acesse o menu **Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra**, informe o CFOP anteriormente cadastrado com a integração com o **Sistema Controle de Estoque** de mercadorias

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

Identificação

Número Doc.: 123

Nº Ordem Compra: []

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso: []

Informações Adicionais | **Informações da Nota Fiscal de Compra**

Informações Recebimento Futuro

Compra para Recebimento Futuro

Comprador

Código	Nome
[]	[]

NF Complementar

Serviços

Código Serviço: []

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços: []

Na segunda aba informe o produto que foi adquirido, a quantidade, valor unitário e o número do lote do mesmo

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho | Itens | Valores/Observações | Duplicatas

← →

Cód. Fiscal	Desdob.	Cód.	Descrição	Nr. Lote	Unid.	Taxa Conv.	Quant.	Valor Unit.	Tipo	% D	Valor Desc.	Valor Total
* 1.102	000		PRODUTO		100 UN	1,000000	100,000	R\$100,00		0000	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

Vinculos

Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	PRODUTO	100,000	R\$100,00	R\$ 10.000,00	1.102	000

Tipo Desconto

%

Valor

% Desc.	Val. Desconto	Aliq. IPI	Valor IPI	Aliq. ICMS
0,0000	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00

Inc. Fiscal

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal
...

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

?

📁

📄

O Sistema de Vendas deverá estar integrado ao Sistema Controle de Estoque e o CFOP utilizado na venda da mercadoria deverá estar integrado com um tipo de documento que esteja cadastrado no Estoque

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Integração | Classificação da Operação

Identificação

Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.
 5.102 000

Descrição
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

Serviço
 Remessa
 Retorno de Remessa/Industrialização
 Demais Operações

Devolução
 Serviço de Transporte
 Crédito Ativo Permanente
 Operação com Terceiros

Utiliza Remessa de Conta e Ordem

Incidências | Configurações Gerais | Situação Tributária | Conhecimento Transporte

IPI
 ICMS
 ICMS sobre IPI
 PIS
 COFINS
 PIS Ret. Fonte
 COFINS Ret. Fonte
 CSL Ret. Fonte

IR Retido na Fonte
 IPI de acordo com art. 165 do decreto 4544/2002
 IPI de acordo com a Lei nº 11.077 de 2004

ICMS de acordo com art. 522 - Compra de sucata

Situação CFOP

Inativo

Aba integração

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | **Integração** | Classificação da Operação

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento

Deduz ICMS do movimento

Deduz PIS do movimento

Deduz COFINS do movimento

Deduz ICMSRF do movimento

Doc. para Op. de Triangulação

_____ Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *.92*)

Tipo Documento

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

NFV

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

_____

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal . _____ Desdobr. _____

Cód. Fiscal e Desdobramento para lançamento no Livro de Saídas (Prestação de Serviços emitida em NF conjugada)

Cód. Fiscal . _____ Desdobr. _____

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI _____ ICMS _____ Aproveita crédito de ICMS/ISS

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha _____ 0 para Observação 1

De Linha _____ 0 para Observação 2

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

?

←

📄

🗑️

→

Ao cadastrar a nota fiscal de venda ou saída do produto

Notas Fiscais - Inclusão

[Identificação] [Itens] [Fechamento]

Nº da Nota: Série: 1

Destinatário: Dest: C F Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 68.243.096/0001-52 Razão Social: SUPERSOFT - SISTEMAS LTDA

End.: R 1 A JSP, 730 IE: UF: SP Insc. Municipal:

Cidade: RIO CLARO

Identificação

Nº Ped/Cliente	Nº Pedido Interno	Dt. Emissão	Hr. Emissão	Dt. Entrega	Cód. Fiscal	Desdob.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	25/04/2022	15:11	25/04/2022	5.102	000

Espécie: 1

Vendedor e Cond. de Pagamento

Cód. Vendedor:

Cód. Cond. Pagto:

Na aba Itens deverá ser informado **MANUALMENTE** o número do Lote que será utilizado na venda (primeiro lote disponível pois o método de custo é primeiro que entra primeiro que sai)

Notas Fiscais - Inclusão

[Identificação] [Itens] [Fechamento]

Localizar Produto:

Produto	Descrição	Unid.	Quant.	Nr. Lote	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc.	% Desconto	Valor Desc	Aliq/Val IPT
1	PRODUTO	UN	0,0000	100	R\$0,00	R\$ 0,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%

Produtos

Pesquisa por: Chave:

Código:

Pesq. somente início da palavra

Pesquisa

Filtros

Código	Descrição	Complemento	Cód...	Referência Alternativa	Un. Med. F...	Conver...	Aliq. IC
1	PRODUTO				UN	1,00	0
Saldos							
<input checked="" type="checkbox"/>	Lote: 100	Localização: 1 Disponível para Venda	Saldo: 100,000 UN	Data Lote: 25/04/2022			
<input type="checkbox"/>	Lote: 200	Localização: 1 Disponível para Venda	Saldo: 50,000 UN	Data Lote: 25/04/2022			
		Total: 100,000 UN					

Veja também os Itens:

- [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)

Revision #9

Created 7 April 2025 17:36:29 by ProjetosD

Updated 14 January 2026 21:18:34 by ProjetosD