

# COMO OTIMIZAR O GERENCIAMENTO DO SEU ESTOQUE DE MANEIRA INFORMATIZADA





© 2019. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Bahia – Sebrae/BA

Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei nº 9.610/1998).

### **INFORMAÇÕES E CONTATO**

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Bahia – SEBRAE/BA

Unidade de Gestão do Portfólio – UGEP

Rua Horácio César, 64 – Bairro Dois de Julho

CEP: 40.060-350 – Salvador / BA

Tel.: (71) 3320-4436

#### **Presidente do Conselho Deliberativo Estadual**

Carlos de Souza Andrade

#### **Diretor Superintendente**

Jorge Khoury

#### **Diretor Técnico**

Franklin Santana Santos

#### **Diretor Administrativo e Financeiro**

José Cabral Ferreira

#### **Unidade de Gestão do Portfólio (UGEP)**

##### **Gerente**

Norma Lúcia Oliveira da Silva

##### **Gerente Adjunto**

Leandro de Oliveira Barreto

##### **Analista**

Viviane Canna Brasil Sousa

##### **Analista**

André Gustavo de Araújo Barbosa

#### **Projeto Gráfico, editoração e revisão ortográfica**

Yayá Comunicação Integrada

[www.ba.sebrae.com.br](http://www.ba.sebrae.com.br) **0800 570 0800**



SebraeBahia

# SUMÁRIO

A importância de um sistema de gestão planejado e informatizado	4
Qual o melhor modelo de gestão informatizada para minha empresa?	6
Conheça os modelos de softwares para informatização	9
Como começar a informatizar a gestão de estoque	13
Facilidade a operação junto aos órgãos fiscais	15
Economia de tempo com a informatização	16

# A IMPORTÂNCIA DE UM SISTEMA DE GESTÃO PLANEJADO E INFORMATIZADO

Vencer ou perder batalhas muitas vezes tem a ver com criar ou deixar de criar as mais simples estratégias. Engana-se quem pensa que investir toda força em vendas é suficiente para garantir a vida longa de uma empresa. E dependendo de características como o ramo e o porte da empresa, a gestão do estoque pode ser um elemento definidor do sucesso do seu negócio.

Esse controle fica muito mais prático e pode revelar informações muito mais afirmativas se você o gerenciar de maneira informatizada. Há alguns softwares e aplicativos de celular que permitem saber quantos produtos ou serviços são vendidos por mês, quais os mais vendidos, quais são aqueles que ficaram encalhados e precisam de desconto para uma “desobstrução” e assim por diante.



## O planejamento continua sendo o primeiro passo

Toda decisão que você executou até hoje foi precedida de um mínimo planejamento, ainda que este tenha sido um pensamento rápido. É por essa mesma ótica que você deve analisar o desenvolvimento da sua empresa. Se você já gerencia um negócio há um tempo, talvez esteja nesse momento tentando lembrar de problemas que poderiam ter sido evitados com um bom plano. Porém, se você é da turma dos calouros, é bom ter em mente a partir de agora que todos os passos do seu empreendimento serão listados previamente.

A gestão informatizada do estoque também começa pelo planejamento. Ao adquirir um software de controle, você deve investir na capacitação e preparação da sua equipe para que todos aprendam a usar o programa sem dificuldade, e se a sua empresa já estiver em pleno funcionamento, a informatização precisa ser implantada sem que os ritmos de atendimento e vendas caiam.

Por meio da gestão informatizada do estoque, as previsões ficam mais precisas, os processos mais dinâmicos e é possível identificar de maneira mais eficiente qual é o estoque de segurança, ou seja, a quantidade mínima de cada produto para que o cliente seja atendido rapidamente e o empreendedor não tenha custos elevados.

Defina, ou relembre, o objetivo que fez o negócio ser criado. Qual demanda você enxergou? Como pretende atendê-la ou tem atendido? Qual a missão, visão e valores de sua empresa? A partir dessas definições é possível responder as perguntas: **Onde estamos? Para onde queremos ir? Como chegaremos lá?** Essas respostas devem ser buscadas com toda liderança, e as definições devem ser compartilhadas com todos os colaboradores.

**Missão** - é o propósito, D.N.A. da empresa, razão ou diferencial que a faz ser útil. **Visão** - É a descrição do futuro almejado para a empresa. **Valores** - São os princípios que vão orientar todos os envolvidos na manutenção da missão e alcance da visão.



# QUAL O MELHOR MODELO DE GESTÃO INFORMATIZADA PARA MINHA EMPRESA?



**Nem toda empresa precisa de programas e aplicativos robustos** para gerenciar o estoque. Essa escolha depende do tamanho de cada empreendimento. Quando você define no planejamento o que a empresa precisa minimamente para funcionar bem, o fluxo de gestão de estoque será desenhado. Quando esse fluxo é definido, já é possível saber qual é a prioridade na informatização do estoque.

O que você precisa saber de antemão é que o controle feito com papel e lápis até pode ser utilizado em alguns casos, mas se há a possibilidade de tornar as informações do estoque acessíveis e com a menor chance de erro, melhor que assim seja feito. Imagine que um trabalho repetitivo dentro de um processo, que também se repete, além de ser cansativo pode induzir a erros. Esses erros, por sua vez, desencadeiam um efeito dominó gerando tempo para corrigi-los. Ao tornar os processos da gestão de estoque informatizados você consegue unir numa só tarefa vários benefícios, como por exemplo: ter uma venda registrada que gera uma nota e que ao mesmo tempo gera a baixa de um produto no estoque.

Softwares são responsáveis por fazer essa gestão informatizada do seu estoque e das tarefas que o envolvem. Antes de optar por um, dê preferência àqueles que podem ter dados acessados via internet de qualquer lugar via *cloud computing* (computação em nuvem). Vale ressaltar também que será necessário ter uma padronização no processo de registro do inventário para listar todos esses itens no software.

O entendimento sobre como o estoque impacta nos resultados financeiros da empresa é essencial. O gerenciamento do estoque traz diversos benefícios à empresa, partindo do controle sobre a gestão das compras e a utilização do capital de giro de maneira adequada, já que não há gastos desnecessários com o armazenamento de mercadorias, fazendo o suprimento da demanda conforme a necessidade, identificando os produtos com pouco giro, traçando estratégias para eles, liberando espaços produtivos, porque o local destinado ao estoque pode ser menor. O gerenciamento bem planejado tende a garantir também menos atrasos no fornecimento e o impedimento de desvios de materiais e produtos.



**Entre as principais vantagens da informatização do controle de estoque, estão:**

## Redução de erros

Quando você evita fazer conferências manuais, você também evita que um erro mínimo que pode influenciar num fechamento de caixa ocorra e ainda demore de ser encontrado.

## Controle e estimativa de vendas

Como esse software vai gerar relatórios, você terá acesso a dados que dirão quais as matérias-primas ou mercadorias mais necessitadas ou não, dando uma dimensão das próximas compras sem desperdício ou faltas.

## Mapear perfil dos fornecedores

Ao registrar os dados quanto ao cumprimento de prazos de entregas fica mais fácil mapear os fornecedores que têm o serviço que mais colabora para o desenvolvimento da sua empresa.

## Validade dos produtos

Receba e monitore alertas quanto a validade dos produtos, assim você evita problemas com a vigilância sanitária, como multas e até o fechamento do estabelecimento, ao não correr o risco de comercializá-los.

## O cálculo de impostos pode ser automático

Você ganha mais controle ao confrontar informações junto ao fisco.

## Identifique processos que têm sucesso e quais representam um “gargalo” para a empresa

Será que aquela vez em que o produto mais procurado da empresa ficou em falta foi mesmo por causa da entrega atrasada do fornecedor? Ou será que o pedido foi feito depois que o estoque mínimo já havia sido atingido? Observando todos os fluxos do processo, fica simples descobrir onde a empresa está “travando”.

Para ter uma visão ampla do controle de estoque da sua empresa, vale integrar todo o fluxo com os processos e operações de outras áreas. Isso vale tanto para os setores da sua própria empresa, como o financeiro (área interna), quanto para o acompanhamento do fluxo de parceiros e fornecedores (área externa).

Imagine que um controle de estoque nota 10 acompanha o gerenciamento da mercadoria desde quando ela é matéria-prima até quando ela se transforma em produto para o cliente. Os softwares de gestão vão ajudar nessa orquestra e você terá vários indícios de como aprimorar seu planejamento (onde tudo começou) e ter uma excelente cadeia logística.



# CONHEÇA OS MODELOS DE SOFTWARES PARA INFORMATIZAÇÃO



**Os sistemas de gerenciamento são tecnologias que ajudam na gestão do estoque** e conseqüentemente na gestão de toda empresa. Essas tecnologias estão inseridas em diferentes softwares disponíveis no mercado. Logo, a escolha do software de gestão deve levar em consideração a tecnologia mais adequada às necessidades do seu negócio. Considere também que alguns desses softwares podem ter essas tecnologias integrais ou apenas vender alguns módulos também de acordo com as necessidades que você possui. Conheça algumas opções:

## WMS (Warehouse Management System)

Sistema de automação e gerenciamento de depósitos, armazéns e linhas de produção. O WMS tem seu foco dirigido aos estoques, visando otimizar a utilização dos espaços na armazenagem.

### **Funcionalidades principais:**

Mostra dados em tempo real aos gestores e funcionários sobre o status do uso das prateleiras;

Fornecer relatórios sobre o status de cada mercadoria estocada;

Indica quais os espaços disponíveis nas prateleiras do depósito;

Mostra em qual local um item deve ser retirado após uma venda;

Confere o endereço de entrega de uma mercadoria por meio do código de barras.

## TMS (Transportation Management System)

Sistema para otimização do processo de distribuição. Ele faz a integração entre todas as unidades de transporte, visando aumentar a velocidade do processo ao menor custo possível. Este sistema voltado para transportadoras, embarcadoras, empresas que fazem o próprio transporte ou empresas que terceirizam este serviço.

### Funcionalidades principais:

- Permite planejar a montagem das rotas, cálculo de dimensionamento de equipamentos e da renovação da frota;
- Permite controle de materiais em oficinas próprias;
- Fornece análise de rentabilidade com informações sobre como cada cliente rende para a empresa;
- Possui controle de transbordo, de entrega e coleta e rastreamento lógico das cargas;
- Quanto ao faturamento, oferece desde os registros de notas fiscais a cadastros e emissão de fatura de cobrança dos clientes.

## ERP (Enterprise Resource Planning)

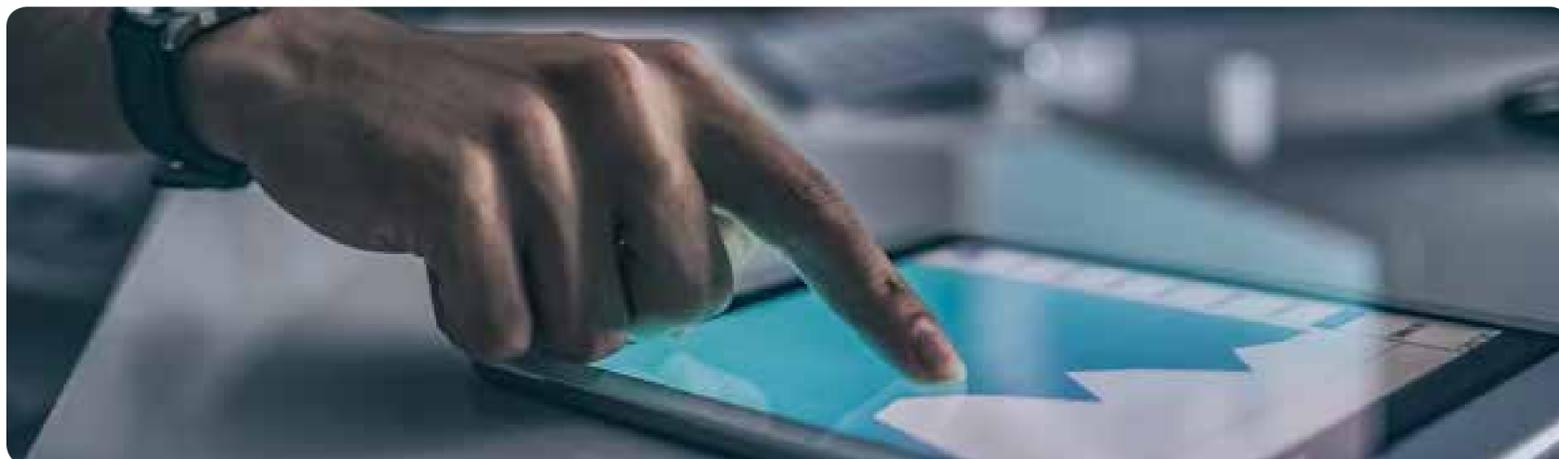
Integra todos os dados dos setores (não só o estoque) de uma empresa em um único sistema. Até o ano 2000, esses softwares tinham como principal funcionalidade a gestão de atividades internas. Atualmente, as funcionalidades desse sistema já incluem ferramentas para relacionamento com o consumidor e fornecedores.

### Funcionalidades principais:

- Auxilia no planejamento de compras de materiais;
- Mostra a movimentação dos produtos estocados;
- Permite ao gestor acesso sobre o cadastro de novas peças e como elas estão alocadas no estoque;
- Oferece para avaliação informações gerenciais sobre pedidos, como quantidade e custo por pedido;
- Permite acompanhar o pagamento e recebimento de contas.

## Market UP

É um sistema ERP gratuito, direcionado às micro e pequenas empresas. Seus principais recursos estão divididos nos módulos Vendas, Compras, Estoque e Financeiro.



## MRP (Material Requirement Planning)

É a ferramenta essencial para que o gestor saiba o que, quando e quanto comprar. Contém uma metodologia de cálculo conhecida como “programação para trás”, pois a partir de um produto acabado realiza um cálculo nas datas em que as etapas de produção devem iniciar e terminar, e quais os materiais e quantidades necessárias para cada etapa. É uma boa opção para empresas que possuem diversos fornecedores.

O MRP é basicamente um cálculo de fluxo, o que pode tornar o gerenciamento desta ferramenta complexo é a quantidade de itens que devem ser considerados. Uma boa dica é usar um sistema ERP para coletar as informações de toda a empresa que um MRP deverá precisar.

O sistema pode gerar as necessidades líquidas de compras de insumos e também as necessidades líquidas de produção.

### **Para fazer os cálculos são necessárias informações como:**

Os pedidos de venda: produtos que devem ser entregues pela empresa a cada data;

Os itens fabricados e comprados para a elaboração dos produtos;

O estoque, tanto de itens comprados quanto de fabricados, e também suas respectivas reservas;

Quais são as produções não concluídas, que ainda precisam receber insumos;

As solicitações e pedidos de compra ainda não recebidos;

O ponto de pedido, estoque mínimo, o prazo de aquisição de cada item.

## E - SRM (Supplier Relationship Management)

O SRM é um conjunto de práticas e ferramentas que reúnem informações que vão auxiliar na gestão da cadeia de suprimentos. Essas práticas otimizam a relação de uma empresa com seus fornecedores. É essencial para a empresa que possui relações com fornecedores diversos com contribuições específicas, como quando cada um oferta um tipo de matéria-prima, por exemplo.

A lógica desse sistema é parecida com o MRP: o software escolhido para armazenar e gerir as informações se torna básico perto da importância das informações necessárias para atingir os fins desejados. O que mais vale no SRM é a definição dos parâmetros para escolha dos fornecedores, pois assim você torna um software bem parametrizado, e **será possível fazer análises assertivas e acompanhar bem o desempenho de cada fornecedor.**

A classificação dos fornecedores deve sempre se basear em critérios técnicos, e também estar de acordo com a missão e os valores da empresa.

**Como parâmetros para escolha e avaliação dos fornecedores, você pode considerar:**

- Avalie certificações, qualidade dos produtos e de relacionamento e prazos de pagamento;
- Faça um ranking dos principais fornecedores, considerando gastos anuais, localização, tipo de materiais fornecidos.
- Analise as ofertas de preços e pontualidade nas entregas;
- Prefira fornecedores que tenham flexibilidade para atender pedidos fora do padrão usual de quantidades, garantindo o mesmo nível de qualidade;
- Considere a solidez do fornecedor. A saúde financeira dele impacta na forma como as demandas da sua empresa serão atendidas;
- Opte por fornecedores que tenham serviços, insumos ou matérias-primas com reconhecimento no mercado por conta de capacidade técnica comprovada;
- Fornecedores instalados na mesma área geográfica terão mais chances de oferecer um vínculo duradouro com sua empresa.

# COMO COMEÇAR A INFORMATIZAR A GESTÃO DE ESTOQUE



Para quem já tem empresa, o momento certo para começar a informatizar a gestão do estoque é agora. Quanto mais cedo, mais fácil fazer a transição de dados que se encontram em livros contábeis e planilhas. **Uma dica importante é atentar que a informatização do estoque não precisa ser isolada.**

Considerando que todos os processos de movimentação do estoque estão ligados a outros setores da empresa (financeiro, fluxo de caixa, relação com fornecedores, planejamento etc), chega um momento que não dá para falar na informatização do estoque sem falar em informatizar outras áreas da empresa.

Ao mesmo tempo, essa possibilidade depende do quanto você tem para investir e de qual é a sua maior prioridade, pois a última coisa desejada é desperdiçar dinheiro com a informatização de setores que talvez nem precisem dessa modernização no momento. Porém, falando em prioridades, é aconselhável que o fluxo de caixa e controle de estoque sejam os primeiros setores a serem informatizados em todos os tipos de empreendimentos.

### Dicas para os primeiros passos:

- Invista em equipamentos que facilitem o uso do software ou aplicativo escolhido. Um bom serviço de internet banda larga garantirá que você tenha as informações que precisa sem transtornos;
- Na hora da pré-informatização, conte com colaboradores experientes nessa área e divida esses lançamentos ao longo das semanas. Assim, não ficarão acumulados para lançamento no software, registros acumulados para o dia em que você menos poderá contar com o tempo;
- A informatização do estoque terá custos, e esses custos deverão ser contabilizados. O investimento depende de quais aplicativos você vai usar. Isso pode variar de R\$ 500 a R\$ 5.000. Os programas mais baratos são os genéricos e os mais caros são os modulares, que são módulos feitos exatamente para atender às necessidades particulares da empresa;
- Visite empresas do mesmo setor que já estejam com o estoque informatizado e converse sobre as dificuldades encontradas;
- Liste quais são as expectativas com a informatização e divida isso com consultores. Esta também é uma forma de não deixar dúvidas se o seu estoque precisa ser informatizado agora;
- Adquira os aplicativos e softwares antes dos computadores ou antes de comprar mais aparelhos celulares. Isso vai ajudar na escolha dos aparelhos mais adequados. Se tiver dúvidas sobre os softwares e aplicativos, experimente versões gratuitas de testes;
- Lembre-se do mais importante: realizar treinamento da equipe envolvida.



# FACILIDADE A OPERAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCAIS

O cuidado no controle do estoque ganha atenção redobrada quando se trata de prestar contas aos órgãos federais. **Um simples descuido pode ser configurado como sonegação de impostos**, acarretando desde multas até penalidade para a pessoa responsável.

Muitos sistemas digitais para informação e controle facilitam muito no momento de prestar contas ao fisco. Contar com controles manuais, além de arriscado, dificulta a reunião de informações para prestação de contas das movimentações do seu estoque junto à Receita Federal.

## Você vai entregar a sua primeira Escrituração Fiscal Digital? Então atenção aqui:

A entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD ICMS IPI) no Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) pode ser livre de complicações se primeiramente você buscar informações sobre quais tipos de declarações devem ser feitas, a depender da opção do regime de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos em que sua empresa se enquadra. No caso de micro e pequenas empresas o modelo adequado é o Simples Nacional.

Ainda para marinheiros de primeira viagem, uma dica essencial é atentar para os procedimentos e nomenclaturas de documentos que podem variar a depender do estado onde a empresa está localizada.

Dito isso, **duas super dicas são indispensáveis** quando o assunto é prestar contas ao Governo sobre como você movimentou seu estoque:

Tenha sempre descrições claras dos produtos que individualizam cada item. Detalhe todos os itens para não haver nenhuma confusão no momento de construir sua declaração;

É comum as empresas cadastrarem a entrada de um item com o código do fornecedor e vender este mesmo item com código próprio. Cuidado, pois isso pode ser configurado como omissão de saída, uma das penalidades previstas na legislação.

Neste arquivo você encontra as principais perguntas e respostas para tirar todas as dúvidas relacionadas à entrega da EFD.

# ECONOMIA DE TEMPO COM A INFORMATIZAÇÃO

O tempo é uma moeda importante no dia a dia do seu negócio. Já diz o velho bordão que “tempo é dinheiro”, e no caso do gerenciamento informatizado do estoque, **tempo também é a vantagem que você ganha para investir em outros processos** ao invés de desperdiçá-lo com funções que podem ser padronizadas.

Aproveite para investir no relacionamento com o cliente e entender seus principais gostos e opiniões sobre a sua empresa. Faça pesquisas, meça a satisfação pessoalmente quando o atendimento for presencial e aproveite para criar e implementar estratégias com base nas percepções coletadas.



Apesar das controvérsias que existem sobre o uso demasiado da tecnologia, o que não se pode perder de vista é que contar com essas modernizações tornam processos mais dinâmicos, ampliando o potencial da sua empresa e fazendo-a evoluir dentro das condições que a legislação pede. Se crescer por caminhos seguros é o que você deseja, dê boas-vindas à informatização.

Comece hoje a colocar em prática tudo o que aprendeu e lembre-se sempre de contar com o Sebrae quando precisar.



Quer saber mais?  
Acesse o site do Sebrae e conheça outros conteúdos.

[www.ba.sebrae.com.br](http://www.ba.sebrae.com.br) **0800 570 0800**



SebraeBahia