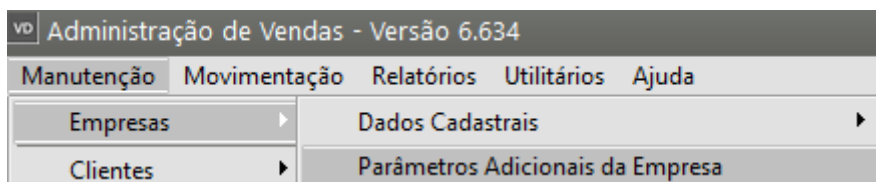


Reserva de Produtos no Sistema Controle de Estoque pelo cadastro do Pedido

O **Sistema de Vendas** pode reservar a quantidade do [produto](#), indicada no [Pedido](#) de Venda, automaticamente no **Sistema Controle de Estoque**.

No **Sistema de Vendas**, menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa](#)



Aba "**Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**" marque "**Utiliza [Pedidos](#)**".

Parâmetros da Empresa

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Contratos

Utiliza Contratos?

Vincula contratos a orçamentos?

Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

Utiliza Romaneio de Cargas

Ratear Frete nos Pedidos

Rateia Frete por: Peso Qtdade

Faturar Pedidos do Romaneio

Orçamentos

Utiliza Orçamentos?

Calcula IPI nos orçamentos

Envia mais de um orçamento por e-mail.

Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos

Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?

Controlar aprovação de orçamentos

Bloqueia número do Orçamento

Pedidos

Utiliza Pedidos?

Gera duplicatas para pedidos?

Altera Pedidos já faturados?

Aceita produtos iguais no mesmo pedido?

Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?

Controla Aprovação de Pedidos

Permite alteração de Pedidos Aprovados

Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado

Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?

Gera numeração automaticamente?

Bloqueia número do Pedido

Envia mais de um pedido por e-mail.

Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.

Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML

Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação

Habilita Conferência Física?

Baixa dos Pedidos

NF de Venda

NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencto Pedido

Emissão

Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento

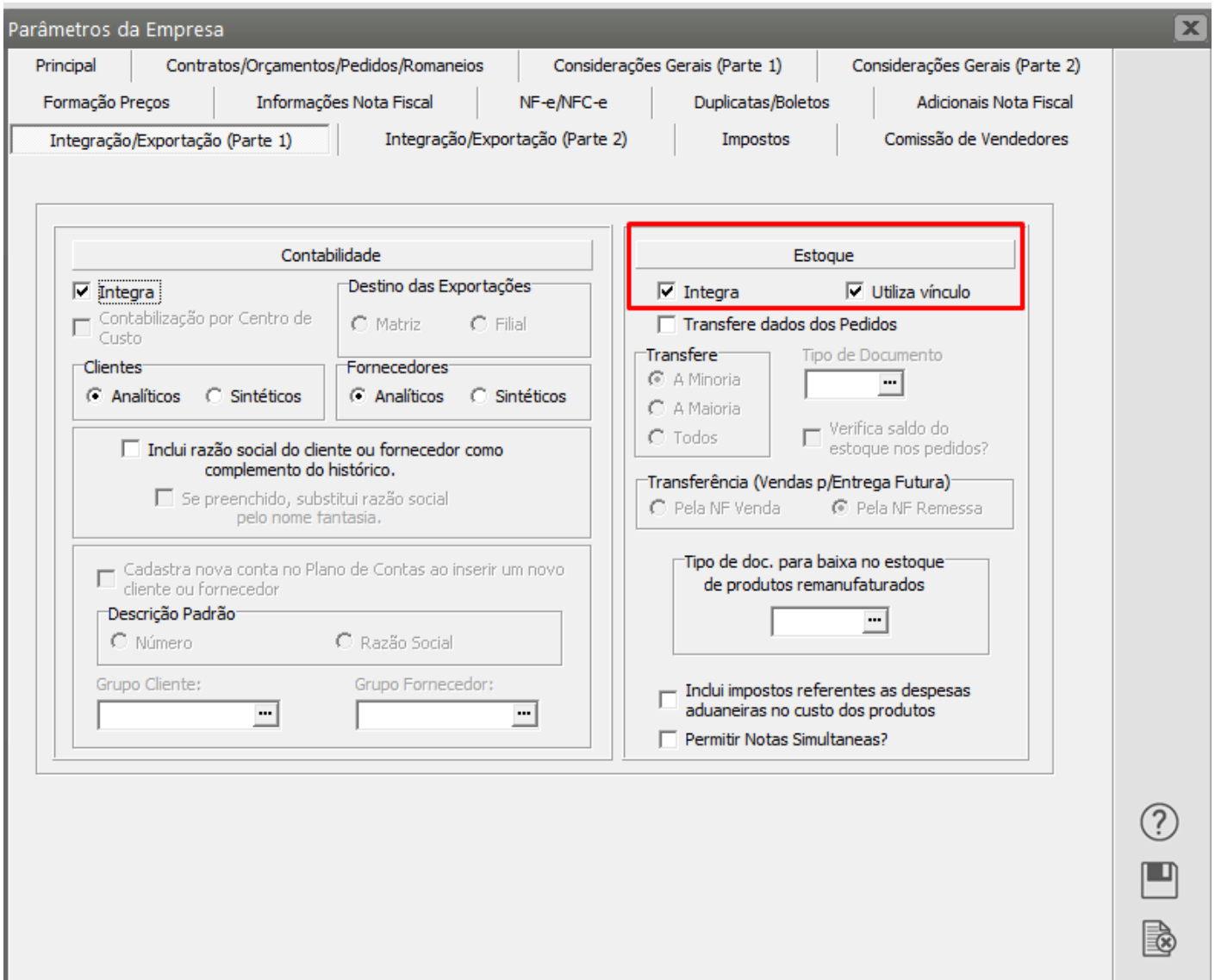
Documento de venda padrão

Controla número da revisão dos documentos

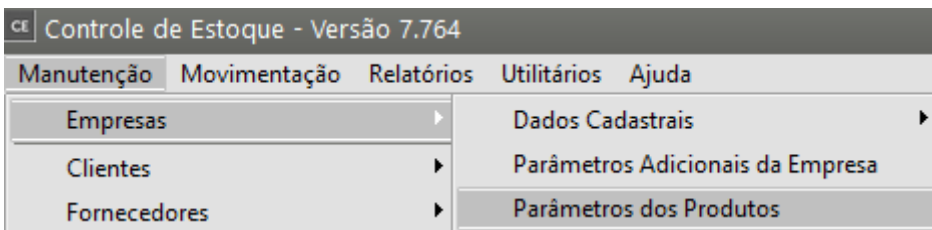
Envia documentos por e-mail automaticamente.

Na aba [“Integrações/Exportação \(Parte 1\)”](#) assinale que **“Integra”** com o **Sistema Controle de Estoque** e **“Com vínculo”**.

NÃO ASSINALE A OPÇÃO [TRANSFERE DADOS DOS PEDIDOS](#)



No **Sistema Controle de Estoque**, menu **Manutenção>Parâmetros dos Produtos**



Aba **“Informações Gerais”**, assinale a opção **“Utiliza mais de uma localização para o mesmo produto”**.

CE 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, Pedido, NFE e Recibo.

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

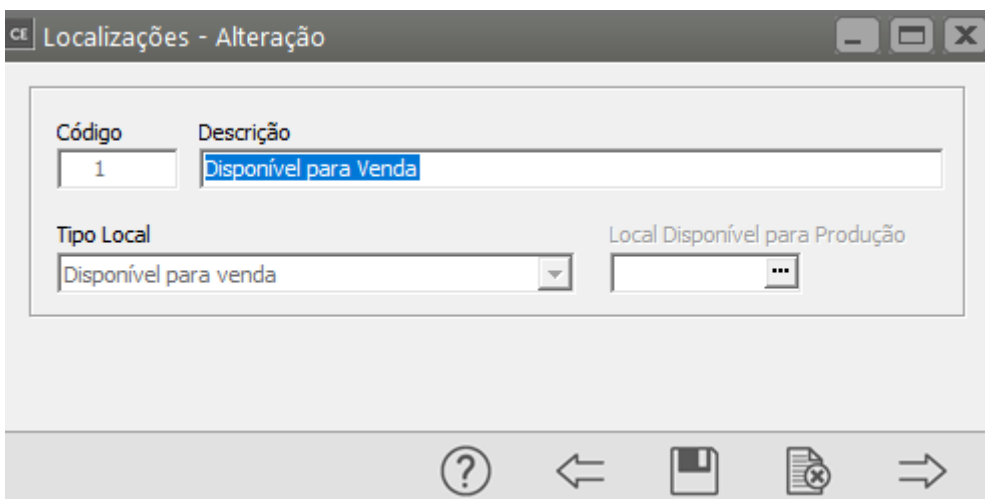
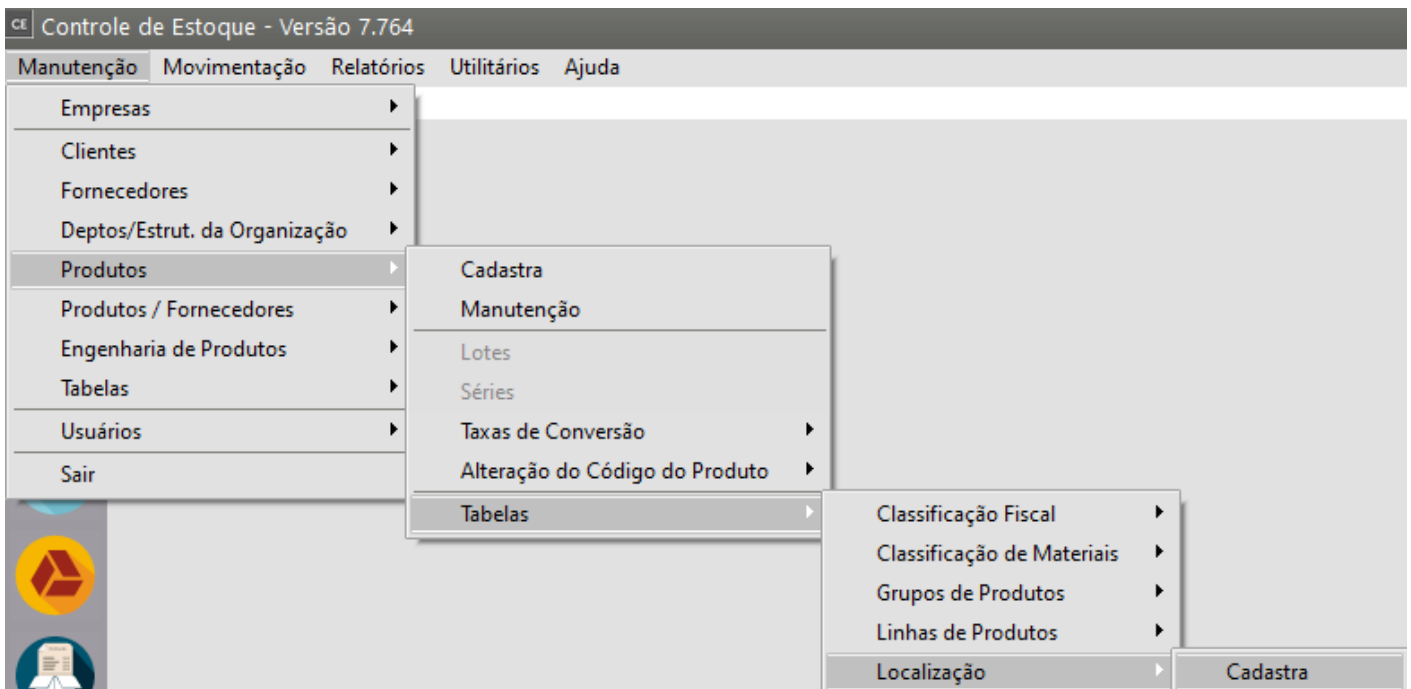
Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto

Arredonda conversão de Unidade de Medida

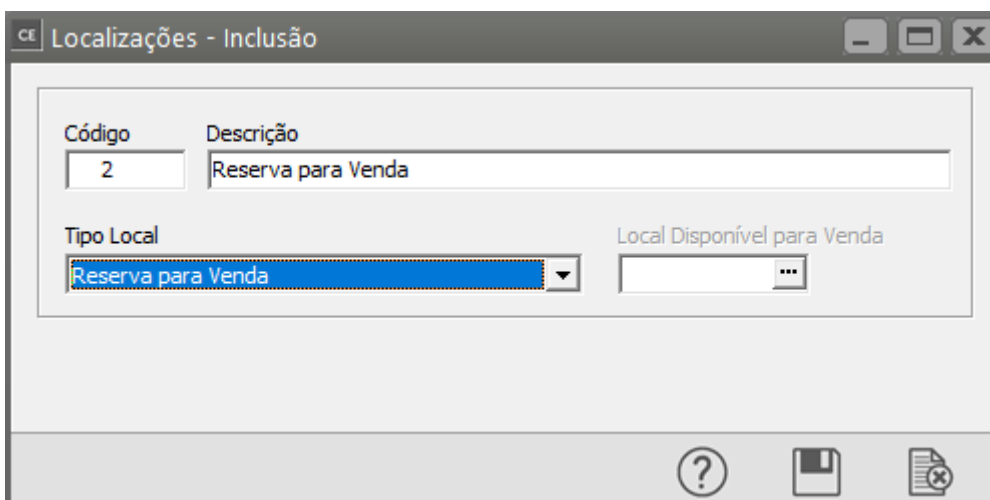
de Faturamento p/ Estoque p/:

?  

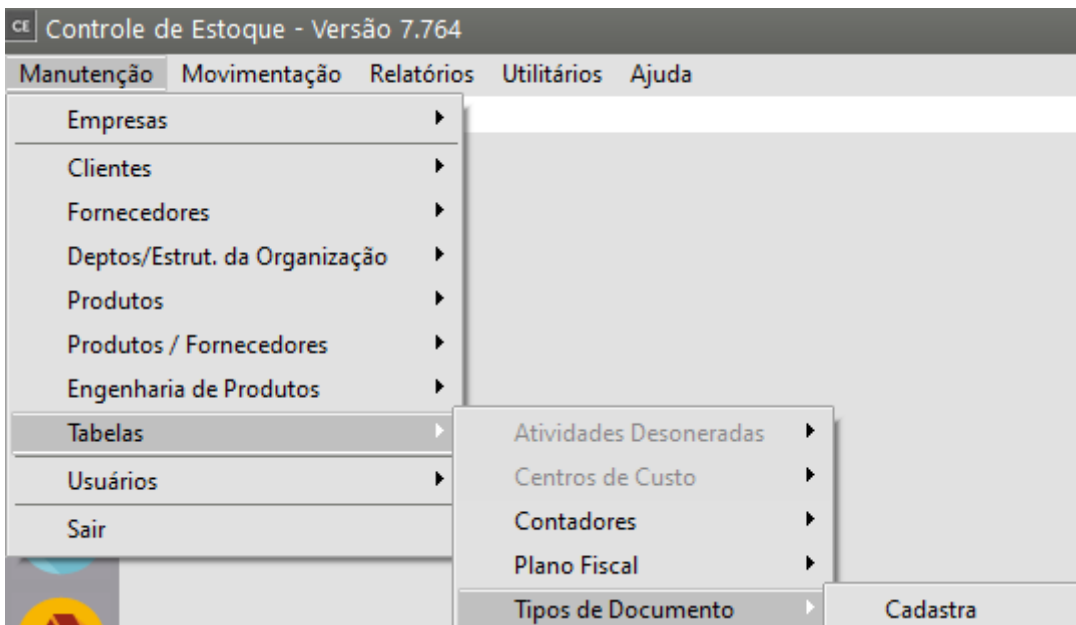
No **Sistema Controle de Estoque**, menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização**, deve ter uma [localização](#) “Disponível para Venda”.



Cadastre também uma [Localização](#) “Reserva para Venda”.



No **Sistema Controle de Estoque**, menu **Manutenção>Tabelas>Tipos de Documentos**

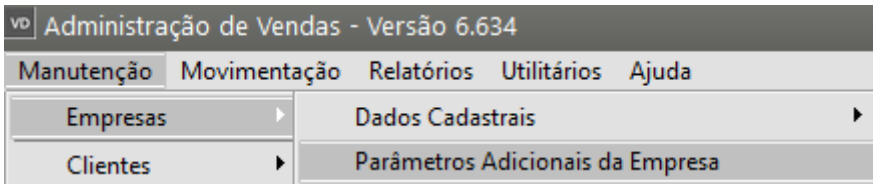


Cadastre um Documento com o [Tipo de Movimento](#) “**Transferência**”, Tipo de Operação “**Documento Interno**” e “**Documento Valorizável**”.

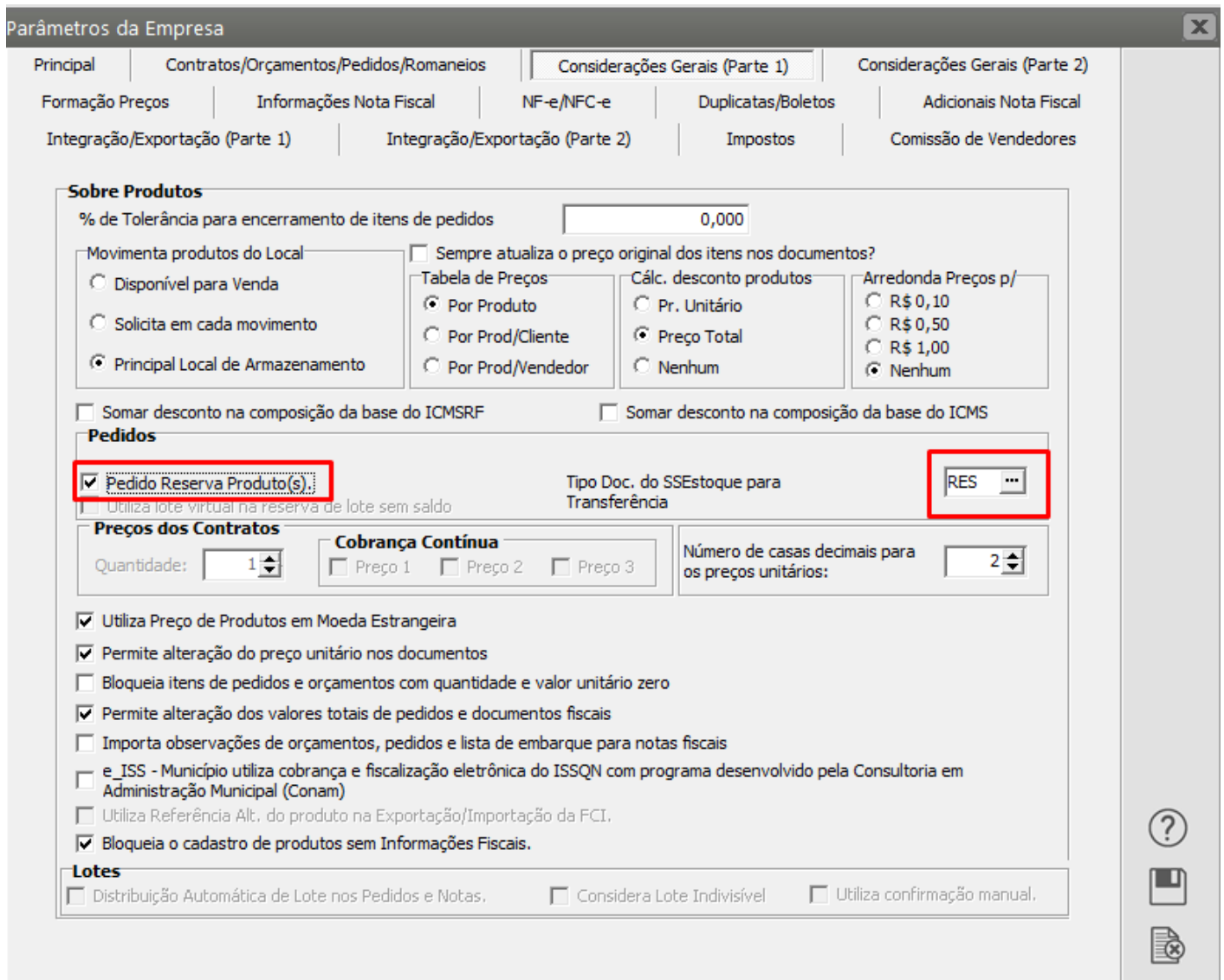
Observação

Será esse documento utilizado para a transferência dos [produtos](#) dos [pedidos](#) do local **Disponível para Venda para o local Reserva para Venda**.

No **Sistema de Vendas**, menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba “[Considerações Gerais \(Parte 1\)](#)” deverá ser assinalado a opção “[Pedido Reserva Produto\(s\)](#)” e deverá ser colocado o [Tipo de Documento](#) para transferência no Estoque cadastrado anteriormente.



O [tipo de documento](#) definido para transferência do local disponível para venda para o local reserva de [pedido](#) **não poderá ser utilizado manualmente** direto no **Sistema Controle de Estoque**, pois ele será específico para reservar o [produto](#) definido no [pedido](#).

CE Movimentação Simples - Inclusão

Tipo de Doc. RES

Nº Documento

Série NUL

Data Emissão

Tipo OP / OS

Núm. OP / OS

Núm.Req.Mat.

Nr. Livro 0

Folha 0

Emitente

Cliente

Fornecedor

Tipo

CNPJ

CPF

Outros

CNPJ

Razão Social

Observação

Informação

! Tipo de documento de transféncia utilizado na lista de embarque, não pode ser utilizado manualmente.

OK

Movimento para Registro K280

Documentos para Baixa dos Componentes

Tipo Número Série

Total R\$ 0,00

No Sistema de Vendas ao [Cadastrar um Pedido](#)

Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

02.806.8

Definir empresa

Orçamentos

Pedidos

Cadastre

Com um [CFOP](#) que tenha integração com o **Sistema de Controle de Estoque**

Controle de Estoque

Integra

Deduz IPI do movimento

Deduz ICMS do movimento

Deduz PIS do movimento

Deduz COFINS do movimento

Deduz ICMSRF do movimento

Deduz FCP do movimento

Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e	NFC-e
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	NFV <input type="text"/>	<input type="text"/>

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal	NF (Form. 2)	Recibo	NF-e
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Op. de Triangulação

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

Contabilidade

Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

Fiscal

Integra

Cód. Fiscal	Desdobr.
<input type="text" value="."/>	<input type="text"/>

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal	Desdobr.
<input type="text" value="."/>	<input type="text"/>

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI	ICMS
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Portaria CAT66/2018

SP90090104 SP90090278

Subst. Tributária

Substituto

Substituído

Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha para Observação 1

De Linha para Observação 2

Aproveita crédito de ICMS/ISS



Pedidos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Ocorrências

Localizar Produto < >

Produto	Descrição 1	Localização	Unid. Medida	Quant.	vl. Unitário	vl. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.
1	PRODUTO	1	UN	2,0000	R\$110,19	R\$ 220,38	1		0,00

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
1	PRODUTO	2,0000	R\$110,19	R\$ 220,38	1

Tipo Desc	% Desc.	vl. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
<input type="radio"/> %	0,00	R\$ 0,00	6.102 ...	000	00 ...	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0705.19.00
<input type="radio"/> Valor									

Se a empresa controlar a [aprovação do pedido](#), a transferência de local será realizada após a [aprovação do pedido](#).

Será gerado automaticamente uma **Reserva do Produto** para aquele [Pedido](#) no **Sistema de Controle de Estoque**.

Movimentação Simples - Alteração

Tipo de Doc. RES

Nº Documento: 1

Série: NUL

Data Emissão: 29/11/2023

Tipo OP / OS

Núm. OP / OS

Núm. Req. Mat.

Nr. Livro: Folha:

Emitente

Cliente

Fornecedor

Tipo

CNPJ: 68.243.096/0001-52

CPF

Outros

Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO

Observação:

Cód. Produto	Descrição	Unidade Medida	Quantidade	Valor Total de Custo	Aliquota ICMS	Valor Sem ICMS	Local Origem	Local Destino
1	PRODUTO	UN	2,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	1	2

Movimento para Registro K280

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo: Número: Série:

Total: R\$ 0,00

Se você consulta o [Extrato de Produto](#) irá visualizar a entrada do [produto](#) no local de reserva do [pedido](#)

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/11/2023

Data final: 30/11/2023

Visualiza: Quantidade Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: Geral Detalhada

Seleção por: Código Ref. Alternativa

Cód. Produto: 1

Descrição do produto: PRODUTO

Un. Medida: UN

Localização: 2

Descrição Local: Reserva para Venda

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo

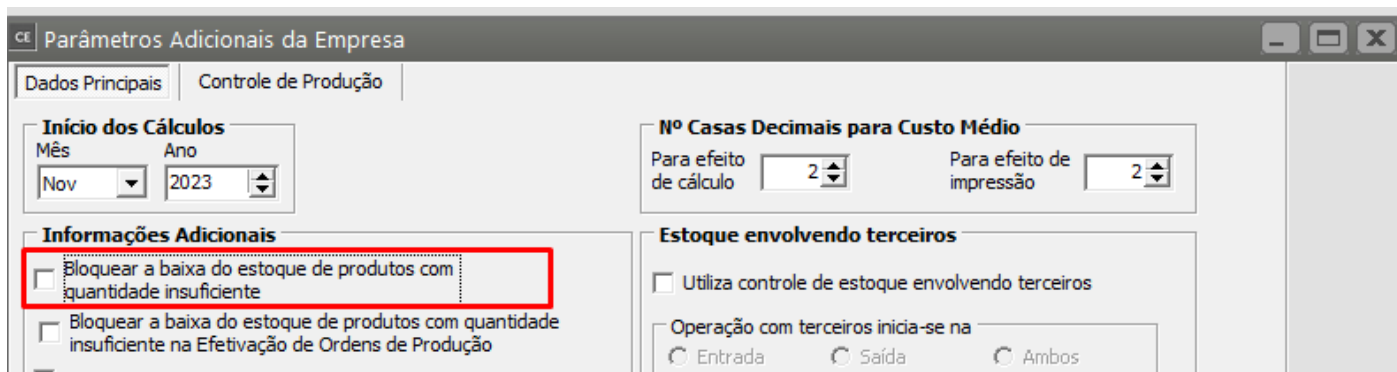
Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Saldo Inicial: 0,00

Saldo Final: 2,000

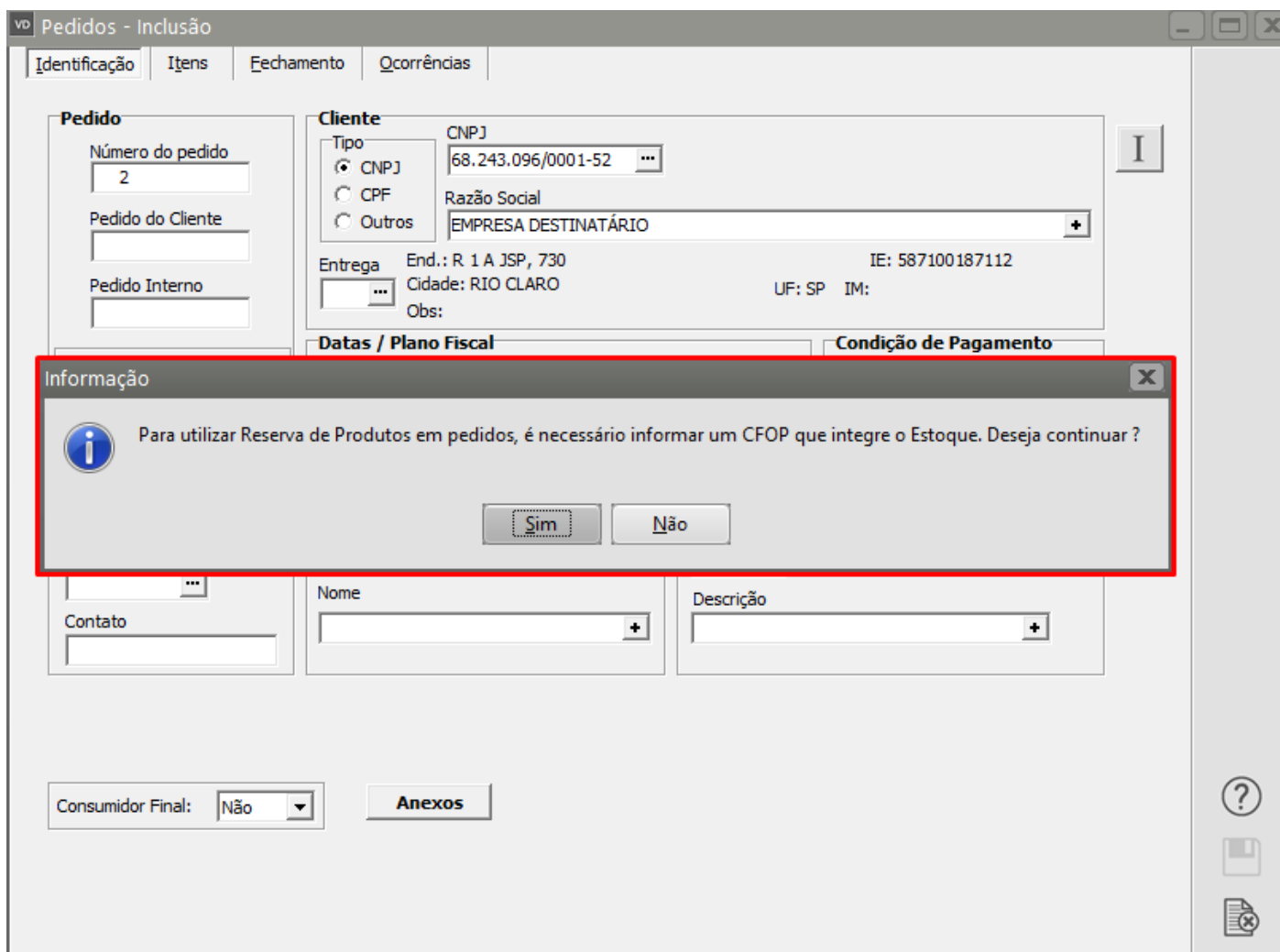
Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
RES	1	29/11/2023	2,000	0,000	2,000

Se a empresa **Utiliza bloqueio de saída de produtos com saldo insuficiente**, ela deverá ter o produto em estoque. (**Movimentação**>**Extrato de Produto**).



Observação

Para **NÃO** gerar a **Reserva do Produto** pelo pedido é só utilizar um CFOP que não integre o Estoque, nesse caso, ao cadastrar o Pedido o sistema dará mensagem



Ao cadastrar uma NF-e com esse pedido será realizada a saída dessa quantidade da localização que ficou reservada.

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota 12 | **Série** 1

Destinatário
 Dest: C F CNPJ CPF Outros
 CNPJ: 68.243.096/0001-52 | Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO
 End.: R 1 A JSP, 730 | UF: SP | IE: 587100187112
 Cidade: RIO CLARO | Insc. Municipal:

Pedidos:

Identificação
 Nº Ped/Cliente: | Nº Pedido Interno:
 Dt. Emissão: 29/11/2023 | Hr. Emissão: 15:24 | Dt. Entrega: 29/11/2023
 Cód. Fiscal: 6.102 | Desdob.: 000

NF-e de Ajuste
 NF Complementar
 Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT
 NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)
 Cupom Fiscal: | Num. Maquina:

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento
 Cód. Vendedor: | Cód. Cond. Pagto:

Consumidor Final: Não | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador
 Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: | Indicador do Cadastro no Intermediador:

No [extrato do produto](#) do estoque aparecerá a saída da [localização](#) reserva.

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/11/2023 | Data final: 30/11/2023

Visualiza: Quantidade Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: Geral Detalhada

Seleção por: Código Ref. Alternativa

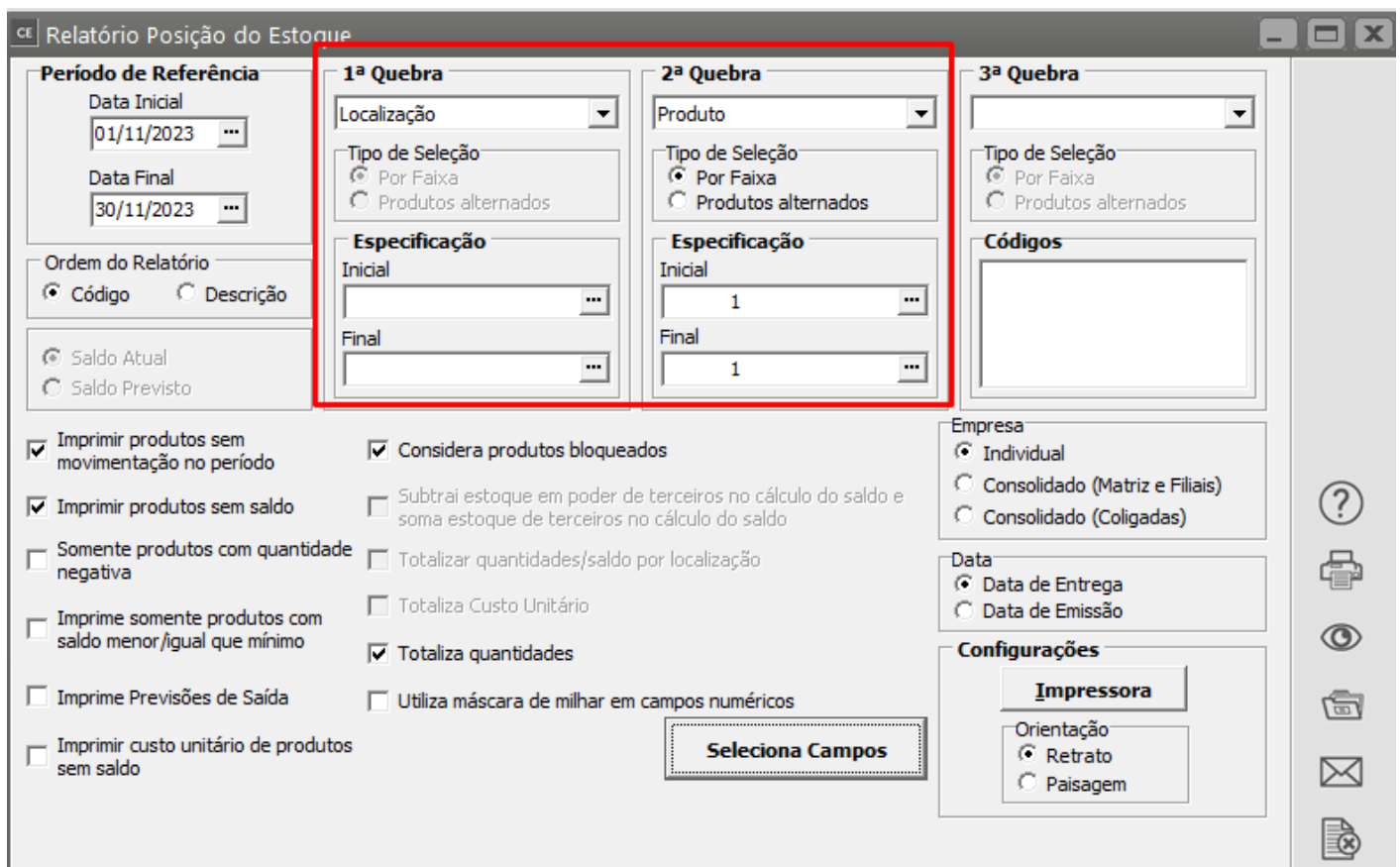
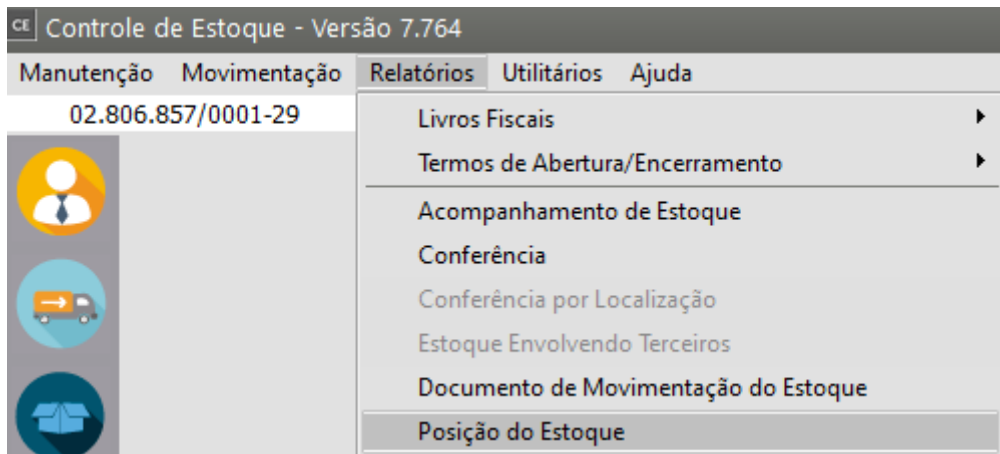
Cód. Produto: 1 | Descrição do produto: PRODUTO | Un. Medida: UN

Localização: 2 | Descrição Local: Reserva para Venda

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

						Saldo Inicial	Saldo Final
						0,000	0,000
Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual		
RES	1	29/11/2023	2,000	0,000	2,000		
NFV	12	29/11/2023	0,000	2,000	0,000		

Também é possível em [Relatório>Posição de Estoque](#), fazer uma quebra por [localização](#) para visualizar o saldo de cada [localização](#) movimentada pelo [produto](#).



Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

- Quebras: Localizacao / Produto / - Ordem :Codigo do Produto -
- Incluindo produtos sem Saldo - Incluindo produtos sem Movimentacao no periodo -

Cod. Produto	Descricao	Qtde Ant.	Entradas	Saidas	Qtde Atual	Local.	Local Almoz
--------------	-----------	-----------	----------	--------	------------	--------	-------------

Localizacao : 1 - Disponível para Venda

1	PRODUTO	0,000	100,000	2,000	98,000	1
---	---------	-------	---------	-------	--------	---

			100,00	2,00	98,00	
--	--	--	--------	------	-------	--

Localizacao : 2 - Reserva para Venda

1	PRODUTO	0,000	2,000	2,000	0,000	2
---	---------	-------	-------	-------	-------	---

			2,00	2,00		
--	--	--	------	------	--	--

			102,000	4,000	98,000	
--	--	--	---------	-------	--------	--

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Pedidos](#)
- [Aprovando Pedidos](#)
- [Cadastrando Listas de Embarque \(Reserva dos itens do Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso \(Orçamentos e Pedidos\)](#)
- [Cadastro de Situações \(Orçamentos/Pedidos/Cadastros\)](#)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](#)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)

- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
 - [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
 - [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)
 - [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda \(Provisionada e Definitiva\)](#)
 - [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](#)
 - [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)
-

Revision #16

Created 7 July 2023 10:25:36 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD