

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

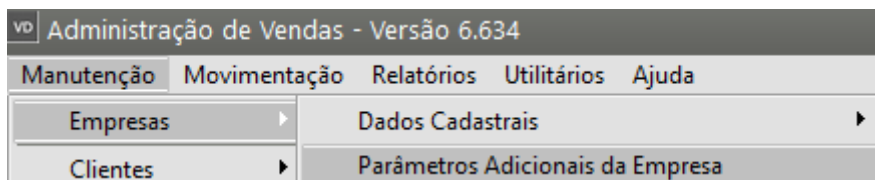
## Veja também os Itens:

- [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 \(NFe\)](#)

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?

☐ Controla número da revisão dos documentos

**Baixa dos Pedidos**

☒ NF de Venda

☐ NF de Remessa

**Dt. Cálculo Vencido 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

☐ 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

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

**Contabilidade**  
☒ **Integra**  
☐ Contabilização por Centro de Custo  
**Clientes**  
☒ Analíticos ☐ Sintéticos  
☐ Inclui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico.  
☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.  
☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor  
**Descrição Padrão**  
☐ Número ☐ Razão Social  
Grupo Cliente:   
Grupo Fornecedor:

**Estoque**  
☒ Integra ☒ Utiliza vínculo  
☐ Transfere dados dos Pedidos  
**Transfere**  
☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos  
Tipo de Documento:   
☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?  
**Transferência (Vendas p/Entrega Futura)**  
☐ Pela NF Venda ☒ Pela NF Remessa  
**Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados**  
  
☐ Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos  
☐ Permitir Notas Simultaneas?

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

☒ Controle de Estoque - Versão 7.764

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas			Dados Cadastrais	
Clientes			Parâmetros Adicionais da Empresa	
Fornecedores			Parâmetros dos Produtos	

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

CE
Parâmetros de Produtos
X

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

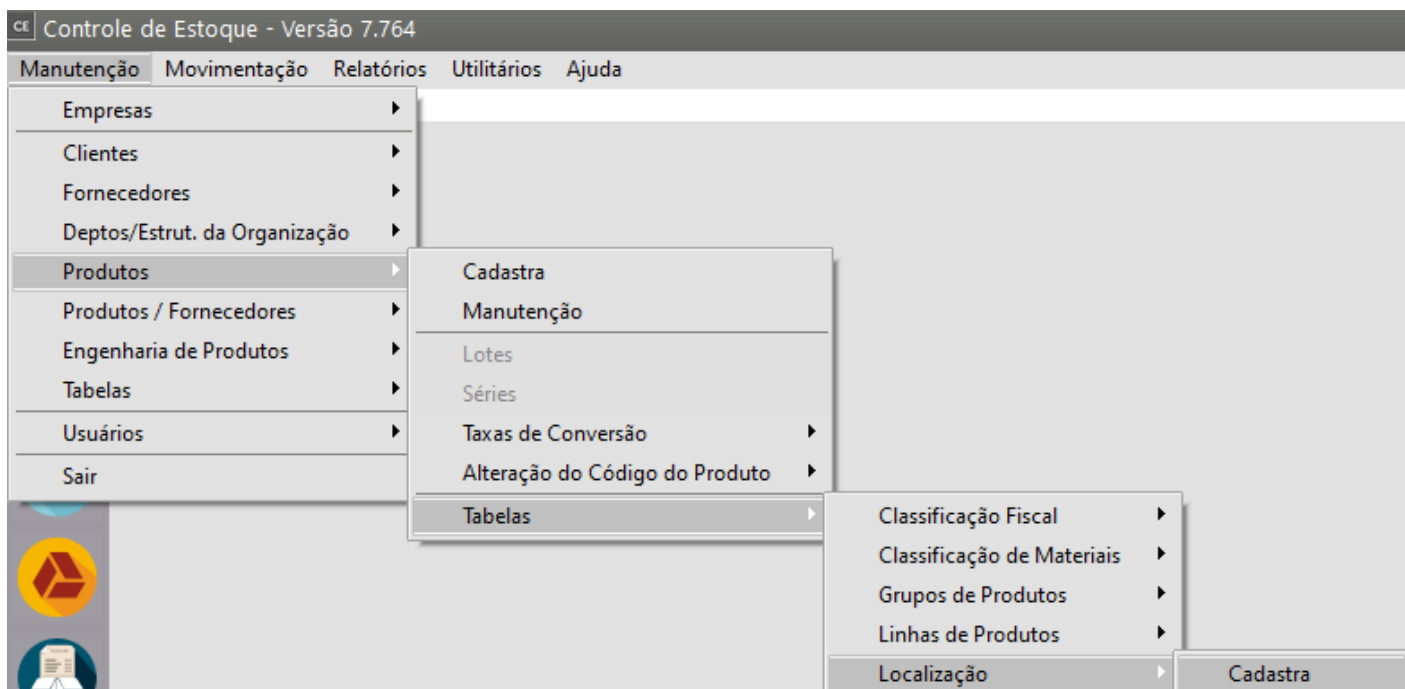
**Detalhes dos produtos**  
☐ Controla produtos por Sistema de Grade  
Nome Característica 1  
  
Nome Característica 2

**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”.



Localizações - Alteração

Código Descrição

1 Disponível para Venda

Tipo Local Local Disponível para Produção

Disponível para venda

?

←

Save

Cancel

→

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

Localizações - Inclusão

Código Descrição

2 Reserva para Venda

Tipo Local Local Disponível para Venda

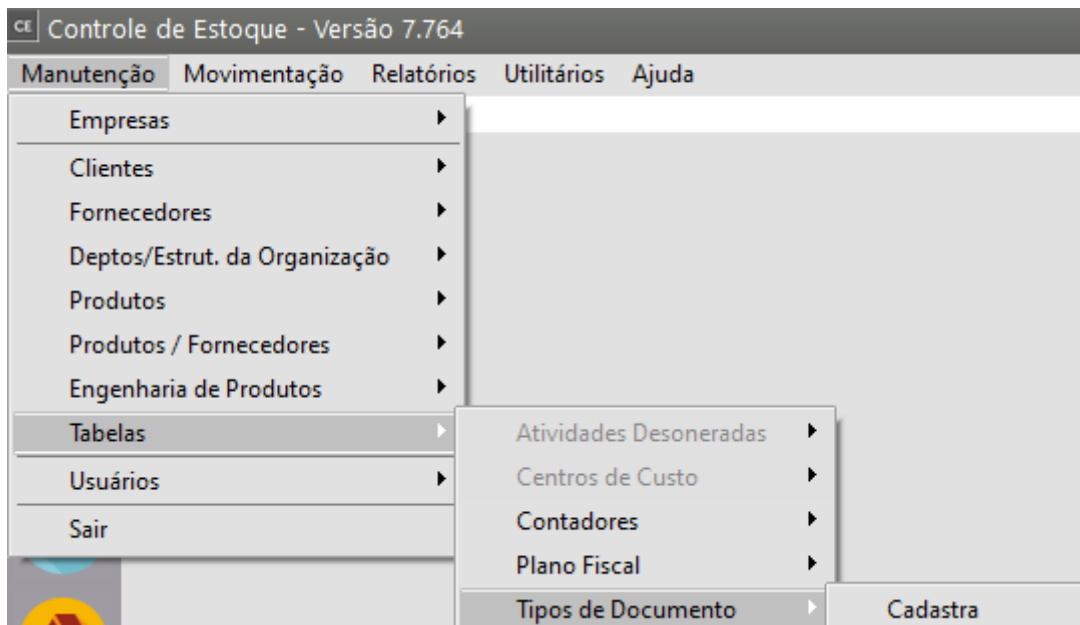
Reserva para Venda

?

Save

Cancel

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**

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais			
Clientes	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.

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	

**Sobre Produtos**

% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos: 0,000

Movimenta produtos do Local: ☐ Disponível para Venda ☐ Solicita em cada movimento ☒ Principal Local de Armazenamento

☐ Sempre atualiza o preço original dos itens nos documentos?

Tabela de Preços: ☒ Por Produto ☐ Por Prod/Cliente ☐ Por Prod/Vendedor

Cálc. desconto produtos: ☐ Pr. Unitário ☒ Preço Total ☐ Nenhum

Arredonda Preços p/: ☐ R\$ 0,10 ☐ R\$ 0,50 ☐ R\$ 1,00 ☒ Nenhum

☐ Somar desconto na composição da base do ICMSRF ☐ Somar desconto na composição da base do ICMS

**Pedidos**

☒ **Pedido Reserva Produto(s)**

Tipo Doc. do SSEstoque para Transferência: RES ...

☐ Utiliza lote virtual na reserva de lote sem saldo

**Preços dos Contratos**

Quantidade: 1

**Cobrança Contínua**

☐ Preço 1 ☐ Preço 2 ☐ Preço 3

Número de casas decimais para os preços unitários: 2

☒ Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira

☒ Permite alteração do preço unitário nos documentos

☐ Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero

☒ Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais

☐ Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais

☐ e\_ISS - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)

☐ Utiliza Referência Alt. do produto na Exportação/Importação da FCI.

☒ Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.

**Lotes**

☐ Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas. ☐ Considera Lote Indivisível ☐ Utiliza confirmação manual.

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](#).

**Movimentação Simples - Inclusão**

<b>Tipo de Doc.</b> RES ... <b>Nº Documento</b> ... <b>Série</b> NUL ... <b>Data Emissão</b> ...	<b>Tipo OP / OS</b> ... <b>Núm. OP / OS</b> ... <b>Núm.Req.Mat.</b> ... <b>Nr. Livro</b> 0 <b>Folha</b> 0	<b>Emitente</b> <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor	<b>Tipo</b> <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	<b>CNPJ</b> . . / - ... <b>Razão Social</b> ...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

**Observação**  
 ...

Cód. Prod.	Quantidade	Valor Total de Cust.
<div> <div> <div>Informação</div> <div>            Tipo de documento de transferência utilizado na lista de embarque, não pode ser utilizado manualmente.         </div> <div>OK</div> </div> </div>		

☐ Movimento para Registro K280

**Documento para Baixa dos Componentes**

<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Série</b>
...		

**Total** R\$ 0,00

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

vd Administração de Vendas - Versão 6.634

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
------------	--------------	------------	-------------	-------

02.806.8

	Definir empresa Orçamentos Pedidos	Cadastra
--	------------------------------------------	----------

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



☐ Deduz FCPRF do movimento

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

## BXVD

SP90090278

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

Pedidos - Inclusão

Identificação
Itens
Fechamento
Ocorrências

Localizar Produto
<
>

**Itens**

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

+
I

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  
☐ %  
☐ Valor

% Desc.	vl. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
0,00	R\$ 0,00	6.102 ...	000	00 ...	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0705.19.00

?

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 ☐ CPF ☐ Outros

**CNPJ** 68.243.096/0001-52 ...

**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** 0,000 **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

Cidade: RIO CLARO

UF: SP

IE: 587100187112

Insc. Municipal

**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

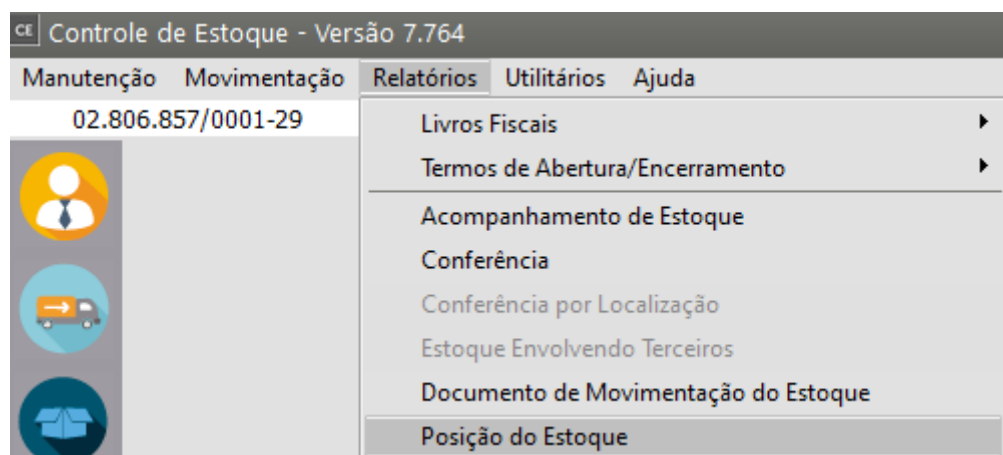
Localização: 2 Descrição Local: Reserva para Venda

☐ 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](#).



Relatório Posição do Estoque

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

**Ordem do Relatório**

☒ Código ☐ Descrição

☒ Saldo Atual ☐ Saldo Previsto

**1ª Quebra**

Localização

**Tipo de Seleção**

☒ Por Faixa ☐ Produtos alternados

**Especificação**

Inicial:

Final:

**2ª Quebra**

Produto

**Tipo de Seleção**

☒ Por Faixa ☐ Produtos alternados

**Especificação**

Inicial: 1

Final: 1

**3ª Quebra**

**Tipo de Seleção**

☒ Por Faixa ☐ Produtos alternados

**Códigos**

☒ Imprimir produtos sem movimentação no período

☒ Imprimir produtos sem saldo

☐ Somente produtos com quantidade negativa

☐ Imprime somente produtos com saldo menor/igual que mínimo

☐ Imprime Previsões de Saída

☐ Imprimir custo unitário de produtos sem saldo

☒ Considera produtos bloqueados

☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo e soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

☐ Totalizar quantidades/saldo por localização

☐ Totaliza Custo Unitário

☒ Totaliza quantidades

☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

**Empresa**

☒ Individual ☐ Consolidado (Matriz e Filiais) ☐ Consolidado (Coligadas)

**Data**

☒ Data de Entrega ☐ Data de Emissão

**Configurações**

**Impressora**

Orientação: ☒ Retrato ☐ Paisagem

**Seleciona Campos**

Periodo: 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 - Disponivel 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	