

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

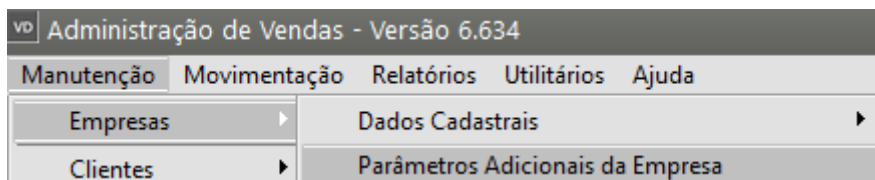
Veja também os Itens:

- [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

Fornecedores

☒ 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

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

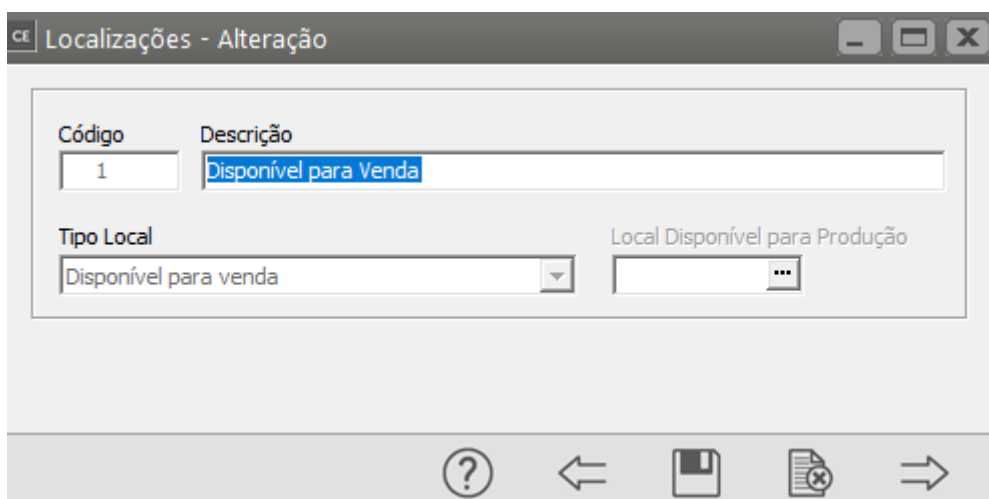
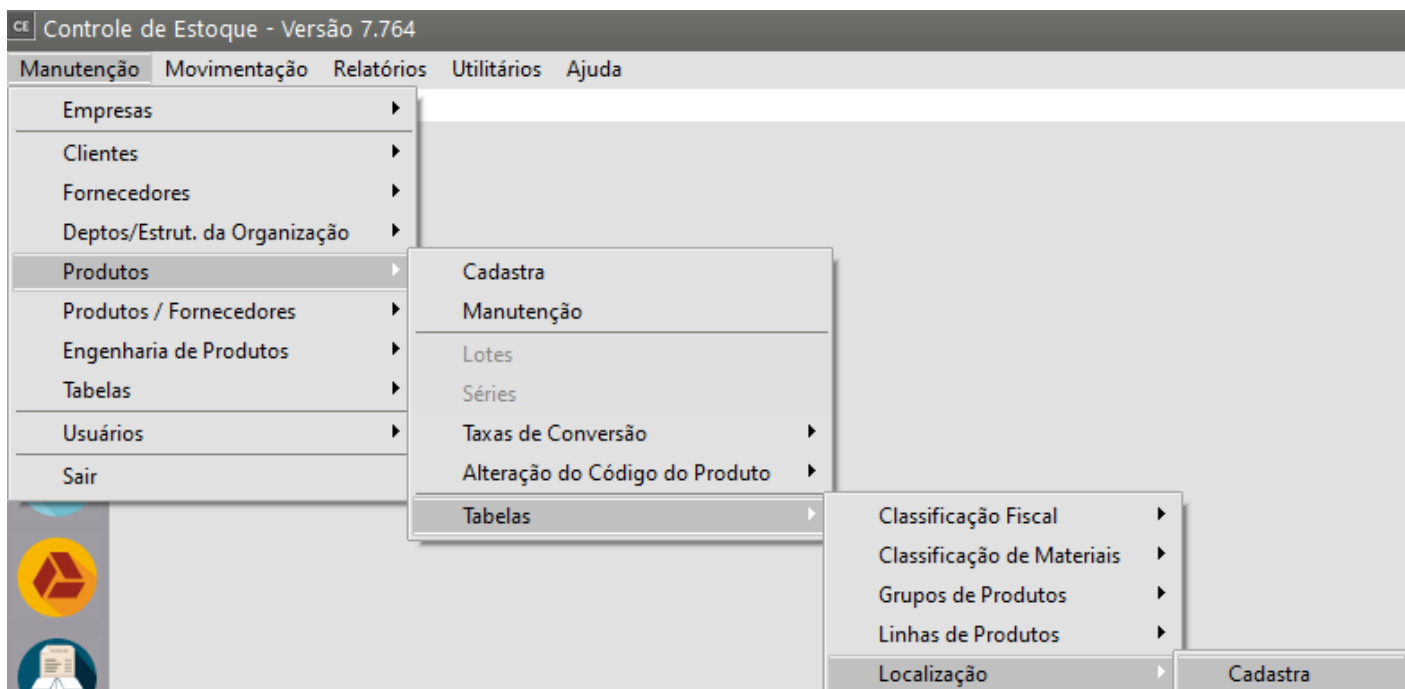
Quebra opcional de produtos

☒ Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto

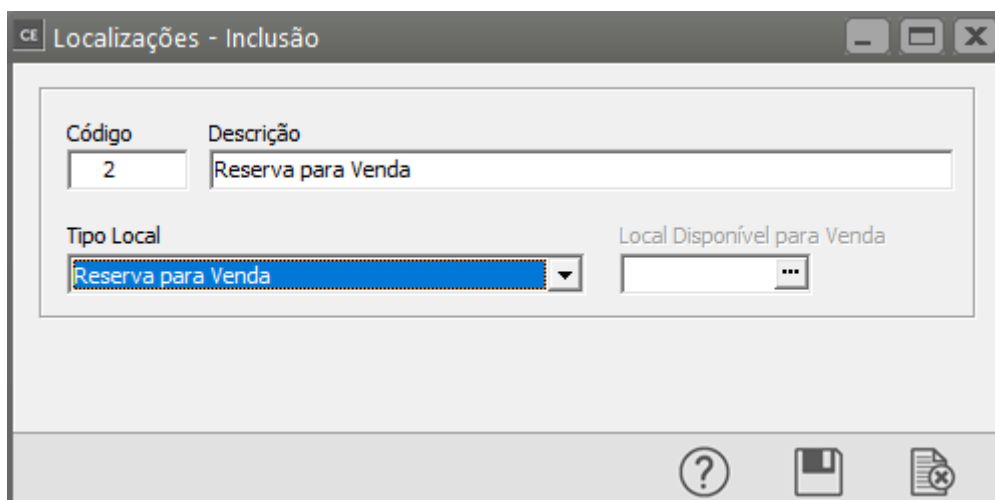
Arredonda conversão de Unidade de Medida

de Faturamento p/ Estoque p/:

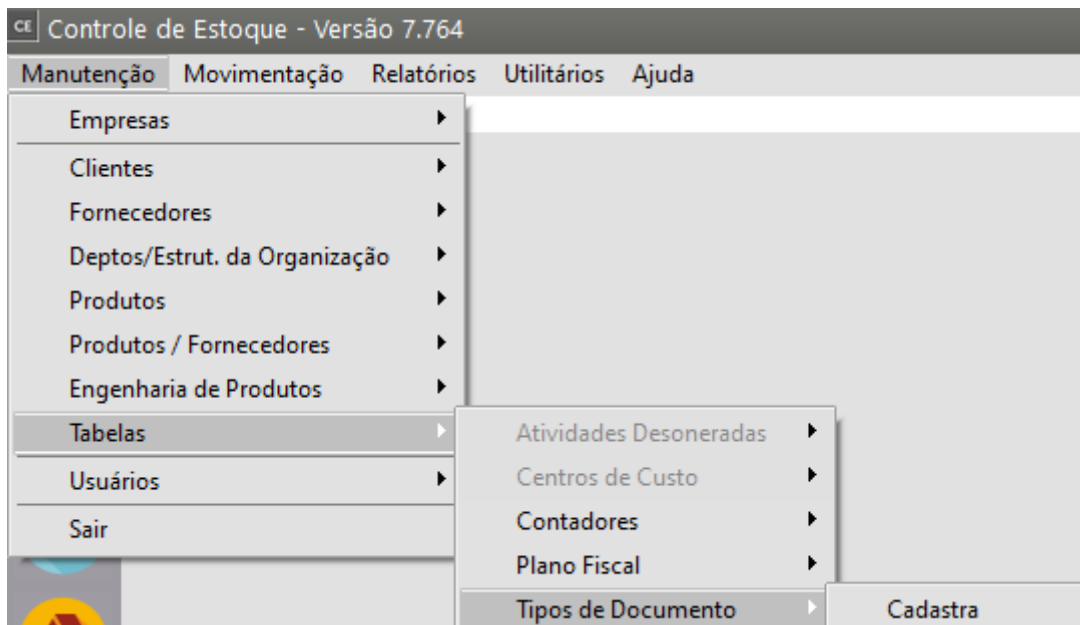
No **Sistema Controle de Estoque**, menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização**, deve ter uma [localização](#) “Disponível para Venda”.



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



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

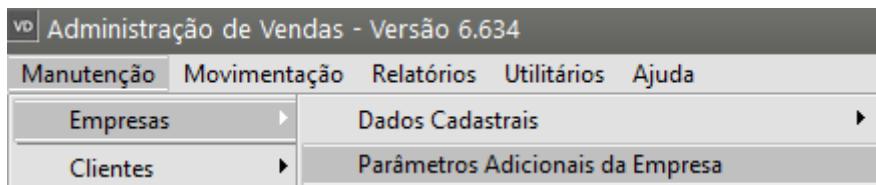


Cadastre um Documento com o [Tipo de Movimento](#) “**Transferência**”, Tipo de Operação “**Documento Interno**” e “**Documento Valorizável**”.

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](#).

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 transferência utilizado na lista de embarque, não pode ser utilizado manualmente.

OK

Movimento para Registro K280

Documento 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**

☐ Deduz FCPRF do movimento

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

3XVD

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.

vd 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.

ce 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

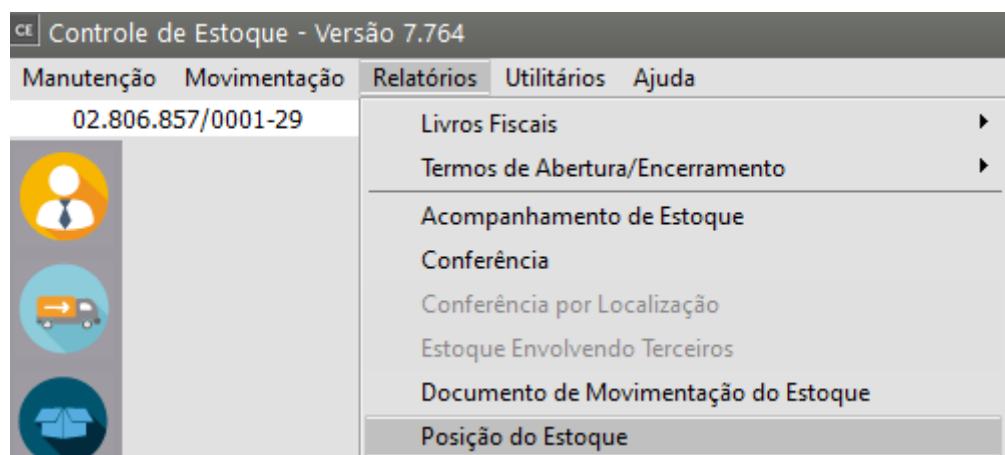
Localização: 2 Descrição Local: Reserva para Venda

☐ 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](#).

A screenshot of the 'Relatório Posição do Estoque' form. The form is divided into several sections. On the left, there's a 'Período de Referência' section with 'Data Inicial' (01/11/2023) and 'Data Final' (30/11/2023). Below it are 'Ordem do Relatório' (Código selected) and 'Saldo' options (Saldo Atual selected). The main area is divided into three columns for '1ª Quebra', '2ª Quebra', and '3ª Quebra'. The '1ª Quebra' and '2ª Quebra' sections are highlighted with a red box. Each 'Quebra' section has a dropdown for 'Localização' or 'Produto', a 'Tipo de Seleção' (Por Faixa selected), and an 'Especificação' section with 'Inicial' and 'Final' fields. The '3ª Quebra' section has a 'Códigos' field. On the right, there are sections for 'Empresa' (Individual selected), 'Data' (Data de Entrega selected), and 'Configurações' (Impressora button, Retrato selected). At the bottom, there are checkboxes for printing options and a 'Seleciona Campos' button.

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.	Entredas	Saidas	Qtde Atual	Local. Local Almox
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	