

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

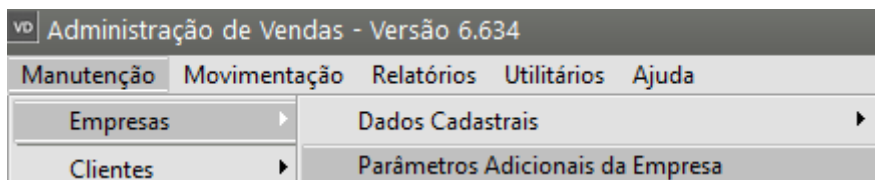
Veja também os Itens:

- [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

Cientes

☒ 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				
Clientes				
Fornecedores				
			Dados Cadastrais	
			Parâmetros Adicionais da Empresa	
			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

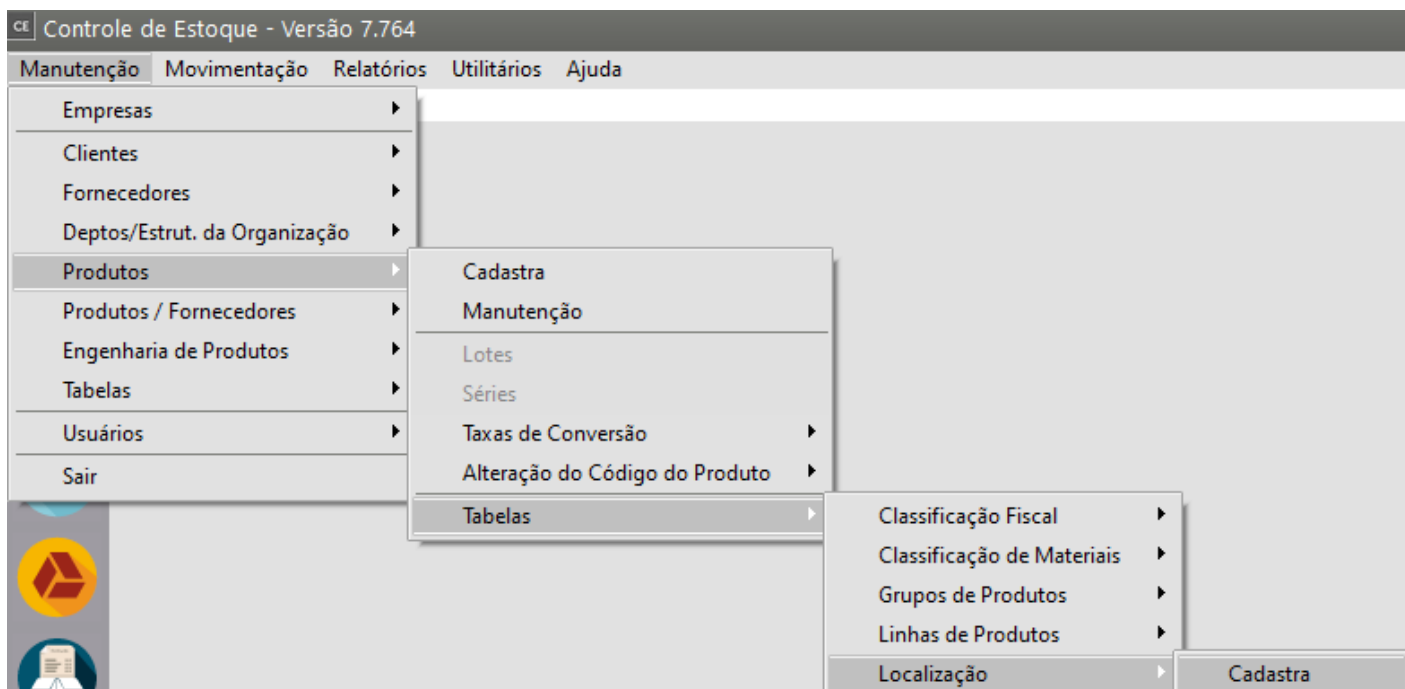
Nome Característica 2

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”.

This is a screenshot of the 'Localizações - Alteração' (Locations - Modification) window. It contains a form with the following fields:

- Código**: A text box containing the number '1'.
- Descrição**: A text box containing the text 'Disponível para Venda'.
- Tipo Local**: A dropdown menu currently showing 'Disponível para venda'.
- Local Disponível para Produção**: A text box with a small '...' icon, currently empty.

At the bottom of the window is a toolbar with icons for help, back, save, cancel, and forward.

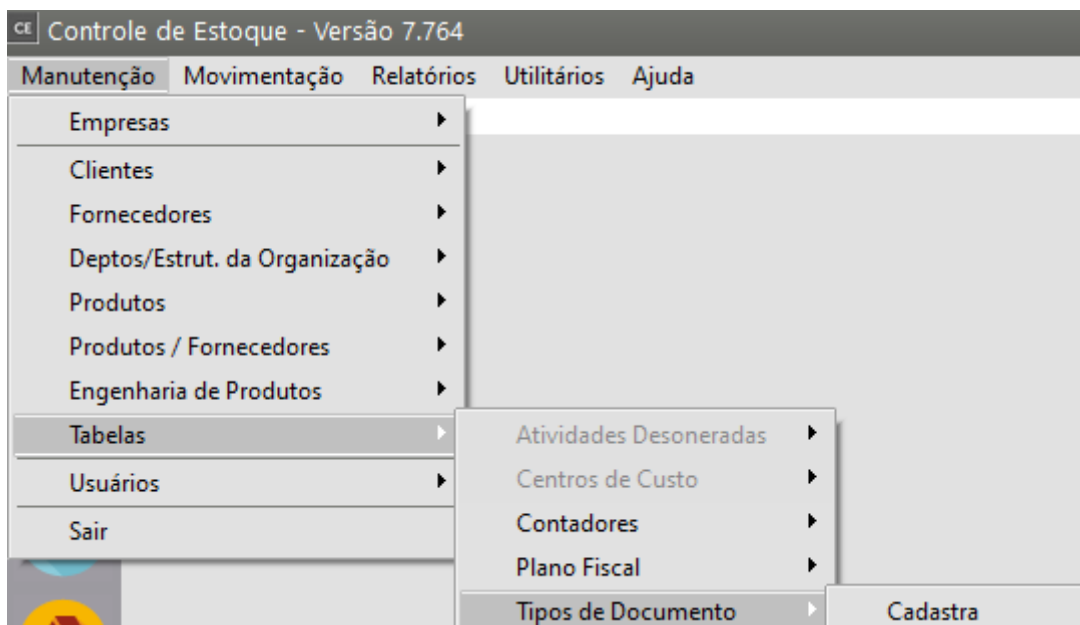
Cadastre também uma [Localização](#) “Reserva para Venda”.

This is a screenshot of the 'Localizações - Inclusão' (Locations - Inclusion) window. It contains a form for adding a new location with the following fields:

- Código**: A text box containing the number '2'.
- Descrição**: A text box containing the text 'Reserva para Venda'.
- Tipo Local**: A dropdown menu currently showing 'Reserva para Venda'.
- Local Disponível para Venda**: A text box with a small '...' icon, currently empty.

At the bottom of the window is a toolbar with icons for help, save, and 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**.

CE Tipo de Documento - Inclusão

Tipo de documento: RES Descrição: Reserva do Pedido

Tipo de movimento:

☐ Entrada ☐ Saída ☒ Transferência

Tipo de operação: Demais Documentos Internos

Operação inicia-se na:

☐ Entrada ☐ Saída

☒ Documento valorizável

☐ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

?, Save, Print/Export icons

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

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 <input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	CNPJ . . / - ... Razão Social ...
---	---	---	---	--

Observação
 ...

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Total de Custo
<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

Tipo	Número	Série
...		

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**

☒ Integra

- ☐
- Deduz FCPRF do movimento

NFC-e

NF-e

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

☐ Integra

BXVD

☐ Integra

Desdobr.

Desdobr.,

ICMS

SP90090104

SP90090278

 Substituído

- De Linha 0 para Observação 2

- ☒
- 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.
1	PRODUTO	1	UN	2,0000	R\$110,19	R\$ 220,38	1		0,00

+

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

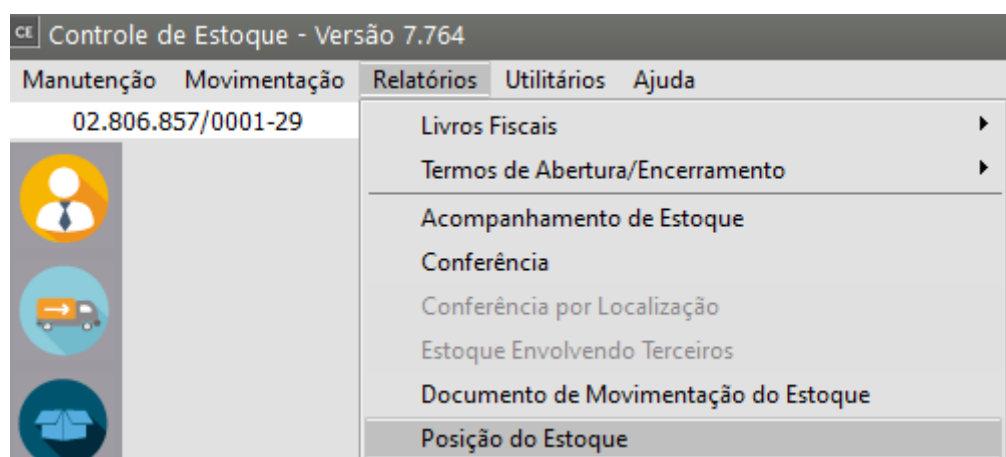
Localização: 2 Descrição Local: Reserva para Venda

☐ 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 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		