

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

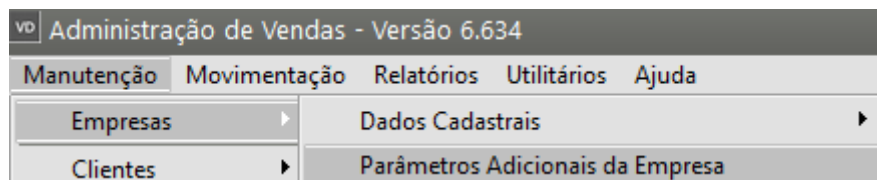
Veja também os Itens:

- [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 | Adicionais Nota Fiscal

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

Destino das Exportações

☐ Matriz ☐ Filial

Transferência (Vendas p/Entrega Futura)

☐ Pela NF Venda ☒ Pela NF Remessa

Estoque

☒ **Integra** ☒ **Utiliza vínculo**

☐ **Transfere dados dos Pedidos**

Transfere

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

Tipo de Documento

☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?

Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados

☐ Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos

☐ Permitir Notas Simultaneas?

Grupo Cliente: Grupo Fornecedor:

Descrição Padrão

☐ Número ☐ Razão Social

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

CE | 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

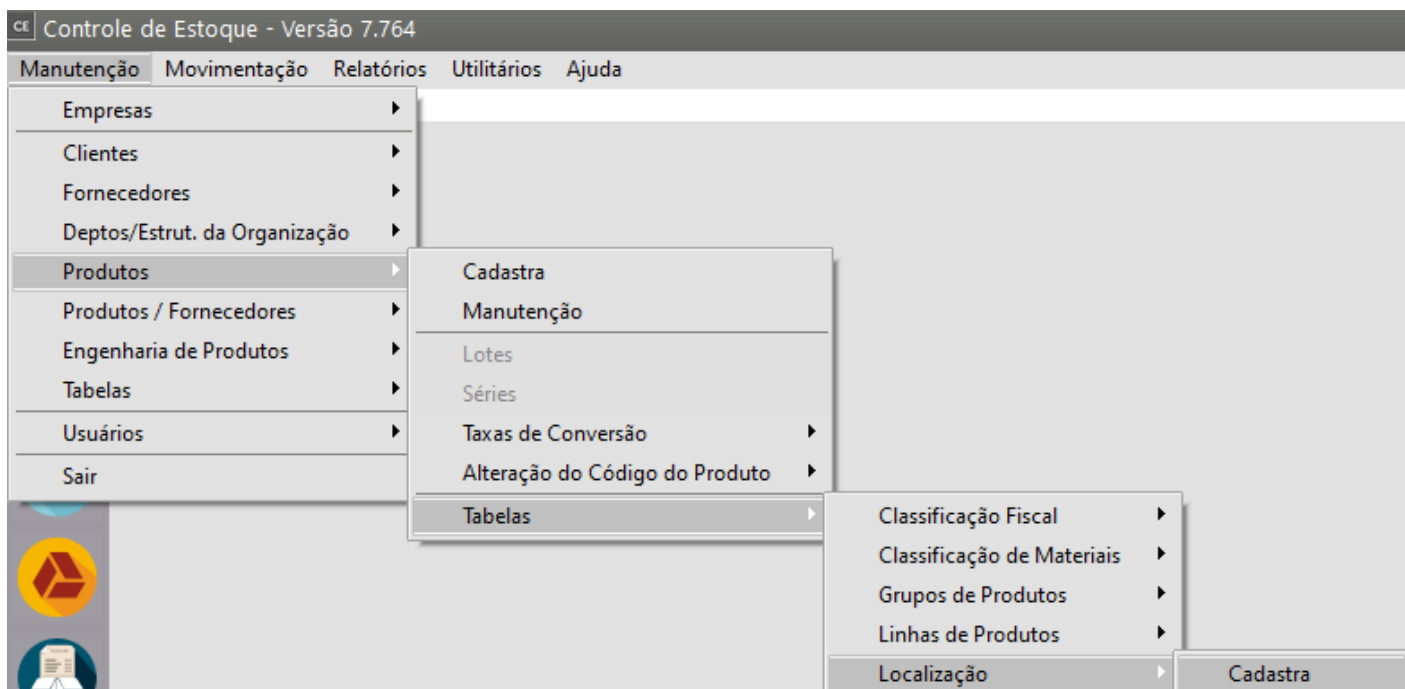
Nome Característica 2

Quebra opcional de produtos

☒ Utiliza mais de uma Localização para o mesmo produto
Arredonda conversão de Unidade de Medida
de Faturamento p/ Estoque p/:

?  

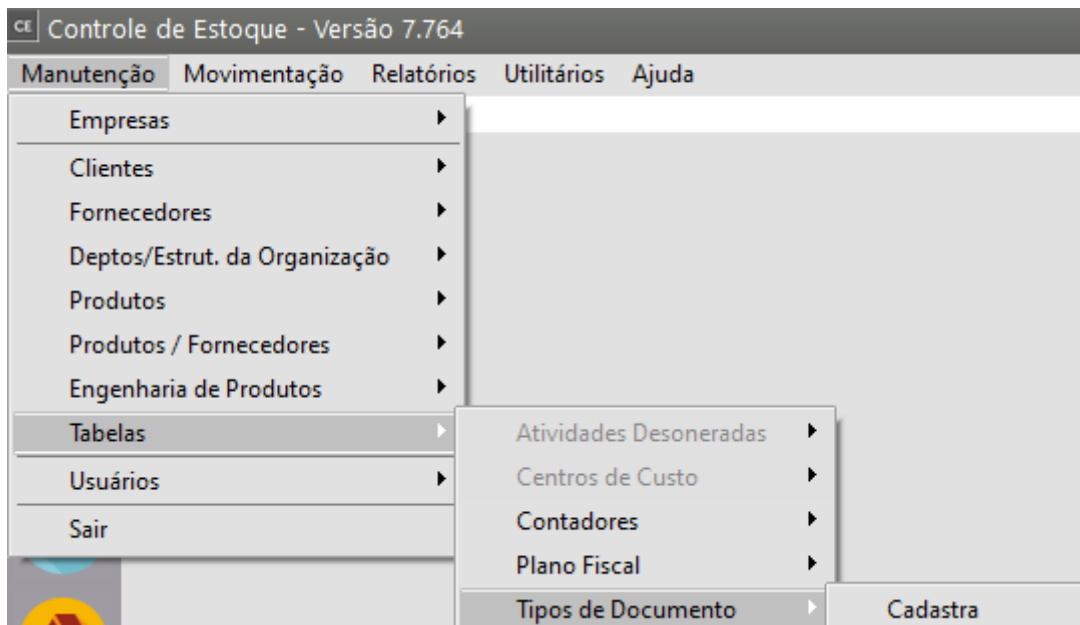
No **Sistema Controle de Estoque**, menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização**, deve ter uma [localização](#) “Disponível para Venda”.

This is a screenshot of the 'Localizações - Alteração' window. It contains a form with the following fields: 'Código' (1), 'Descrição' (Disponível para Venda), 'Tipo Local' (Disponível para venda), and 'Local Disponível para Produção' (empty). The window has a standard toolbar at the bottom with icons for help, back, save, cancel, and forward.

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

This is a screenshot of the 'Localizações - Inclusão' window. It contains a form with the following fields: 'Código' (2), 'Descrição' (Reserva para Venda), 'Tipo Local' (Reserva para Venda), and 'Local Disponível para Venda' (empty). The window has a standard toolbar at the bottom with icons for help, save, and cancel.

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

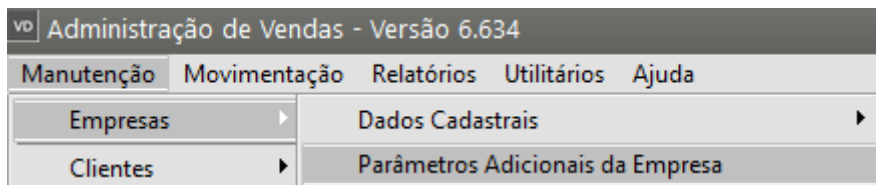


Cadastre um Documento com o [Tipo de Movimento](#) “**Transferência**”, Tipo de Operação “**Documento Interno**” e “**Documento Valorizável**”.

Observação

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

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.

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. 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

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**

☐ Deduz FCPRF do movimento

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

BXVD

☒ 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		0,0

+

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

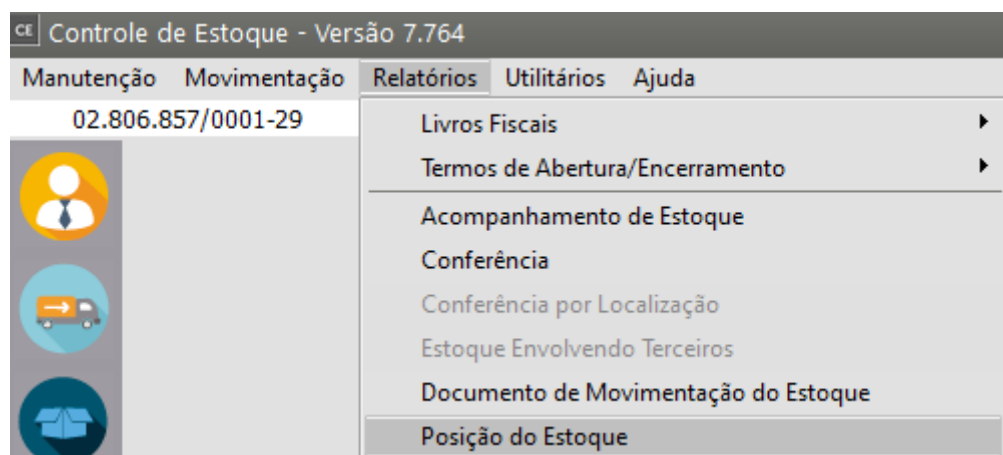
Localização: 2 Descrição Local: Reserva para Venda

☐ 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](#).

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 this is 'Ordem do Relatório' with 'Código' selected. Further down are checkboxes for 'Saldo Atual' and 'Saldo Previsto'. The main area is divided into three columns for '1ª Quebra', '2ª Quebra', and '3ª Quebra'. The '1ª Quebra' column is highlighted with a red box and contains a 'Localização' dropdown, 'Tipo de Seleção' (radio buttons for 'Por Faixa' and 'Produtos alternados'), and 'Especificação' (Initial and Final fields). The '2ª Quebra' column contains a 'Produto' dropdown, 'Tipo de Seleção', and 'Especificação'. The '3ª Quebra' column contains a dropdown, 'Tipo de Seleção', and 'Códigos'. Below these columns are various checkboxes for printing options, such as 'Imprimir produtos sem movimentação no período', 'Imprimir produtos sem saldo', 'Somente produtos com quantidade negativa', etc. On the right side, there are sections for 'Empresa' (Individual, Consolidado), 'Data' (Data de Entrega, Data de Emissão), and 'Configurações' (Impressora, Orientação). A 'Seleciona Campos' button is located at the bottom center.

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	