

Configurações para controle do estoque em poder de terceiros

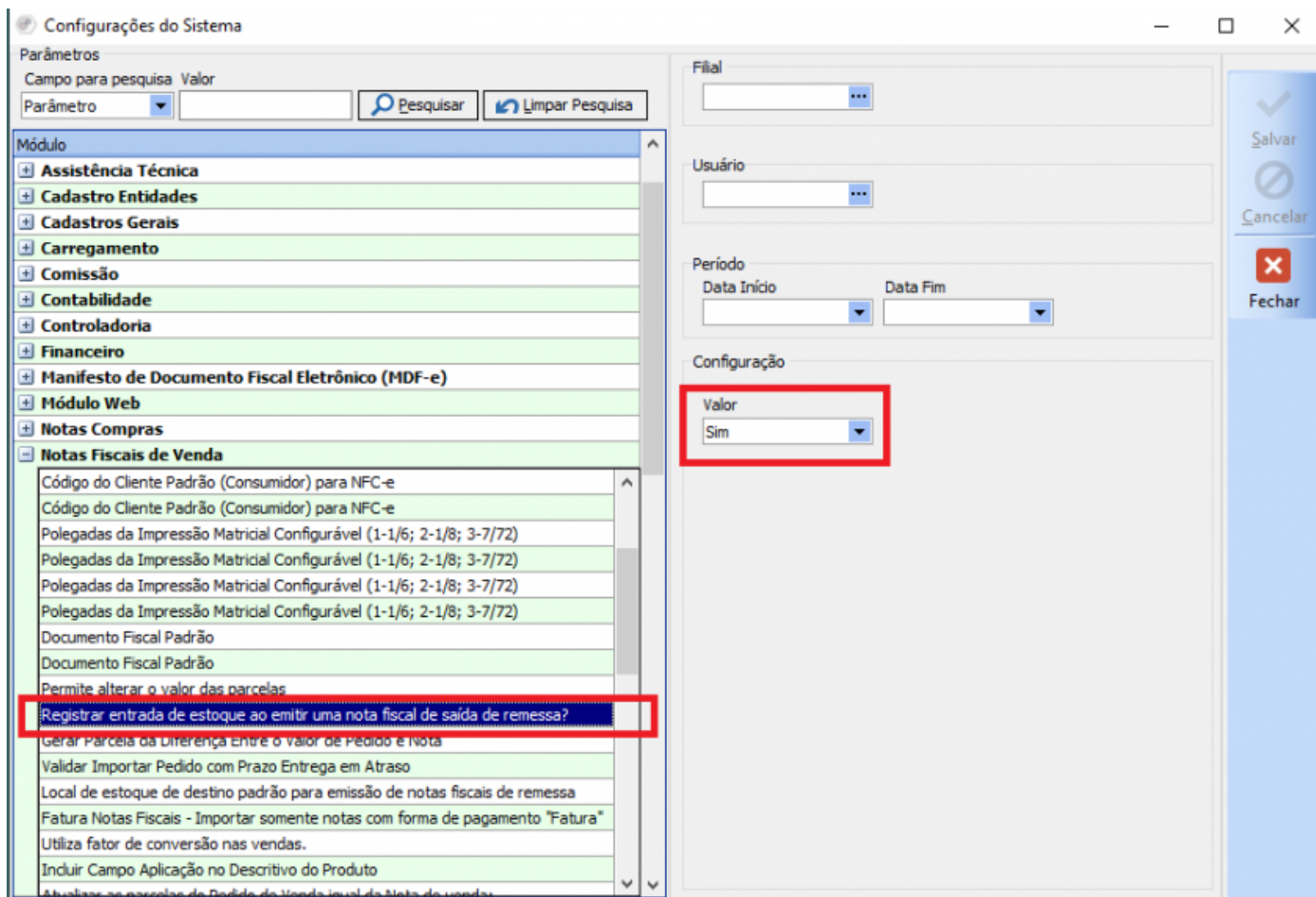
Este artigo tem como objetivo explicar como configurar o sistema para utilização do controle de estoques que ficam em poder de terceiros.

Quando o cliente gera uma nota fiscal de remessa, por padrão o sistema gera uma movimentação de estoque de saída. Exemplo: Existe um estoque de 200 unidades e é dada a saída de 10 unidades e no estoque restam 190 unidades. Para que seja possível visualizar o estoque interno somado com o estoque que está em poder de terceiros, o sistema pode ser configurado para gerar uma entrada em um local de estoque de destino da nota fiscal de remessa.

Importante: Só funciona para notas de remessas e retornos sem pedido, e o cliente também precisa estar com o sistema configurado para movimentar estoque de notas fiscais sem pedido.

1) Habilitar configuração para gerar movimentação de estoque

A configuração do sistema irá definir se será habilitada a opção de controle do estoque. Por padrão, a configuração do sistema não vem marcada para fazer a movimentação de estoque que ficará em poder de terceiros. Para definir essa configuração acesse o menu "**Configurações --> Configurações do Sistema --> Notas fiscais de Venda**".



Como mostra a imagem acima a configuração "**Registrar entrada de estoque ao emitir uma nota fiscal de saída de remessa**" precisa ser alterada para "**Sim**".

2) Configurar local de estoque

A configuração do local de estoque vai definir se a nota emitida irá gerar uma entrada no estoque. Para definir essa configuração acesse o menu "**Arquivos --> Produtos --> Tabelas Auxiliares --> Locais de estoque**".

Cadastro Produtos (Locais Estoque)

Consulta Cadastro

Código 15

Indicação de Ativo Sim

Descrição Remessa para terceiros

Estoque de Produto Não

Tipo de Local Estoque Nosso em poder de terceiros (2) - SPED (1)

Entidade 1334

Nessa configuração temos duas opções obrigatórias e uma configuração opcional que são descritas abaixo:

1. Estoque de produto:

Essa opção define se o sistema mostrará na soma global dos estoque tudo o que está marcado como "**Sim**". Para o controle de estoque em poder de terceiros, essa configuração precisa estar marcada como "**Não**".

2. Tipo de Local de Estoque:

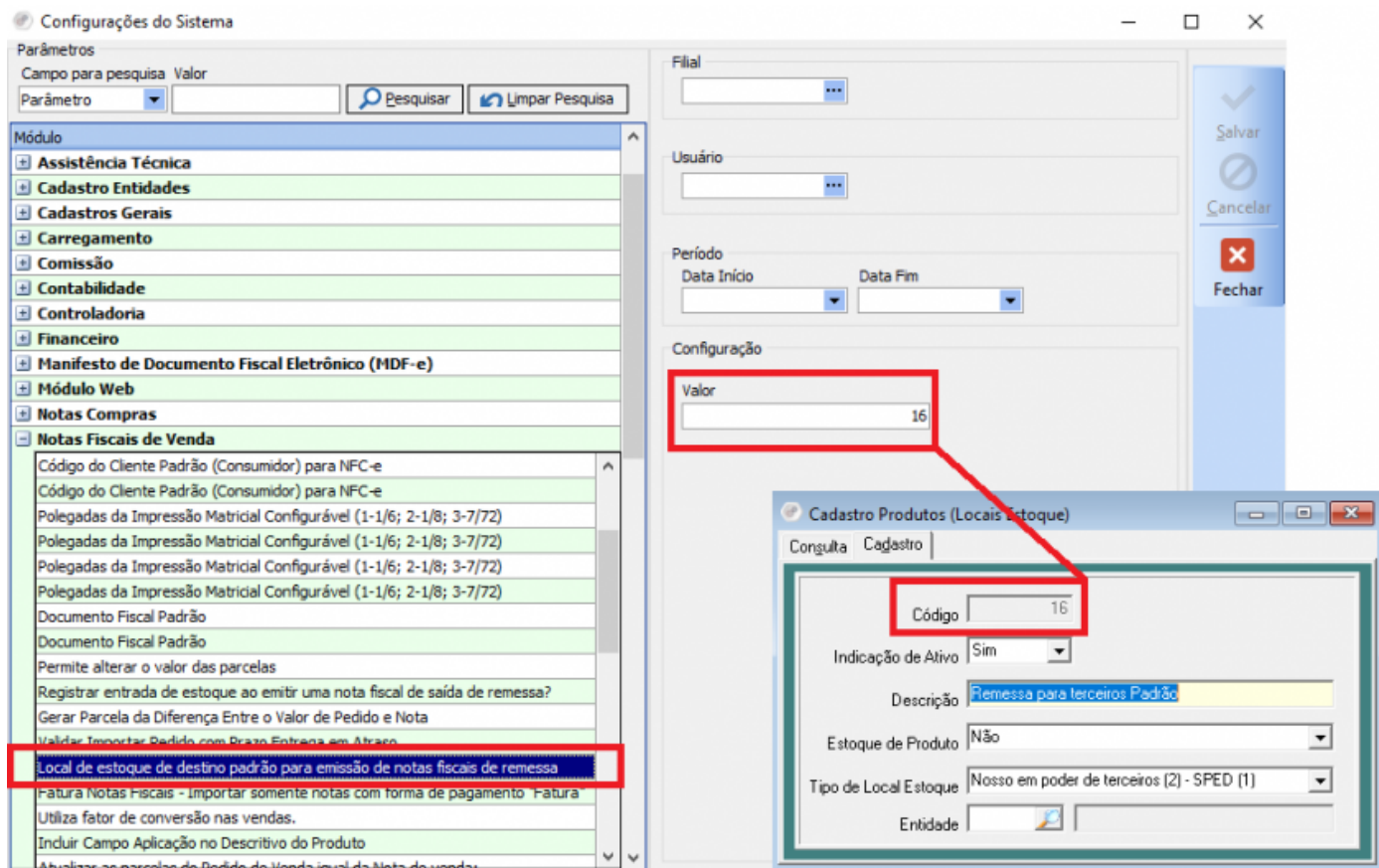
Para esse controle específico de estoque, usa-se a opção "**Nosso em poder de terceiros(2) - SPED (1)**".

3. Entidade:

Essa é uma configuração opcional que, se for emitida uma nota fiscal de remessa, e se ao finalizar a NF não existir nenhum local de estoque definido no adicional da NF, o sistema ira buscar o local de estoque com a entidade configurada.

3) Definir um local de estoque padrão

A definição de um local de estoque padrão, pode ser definida para o cliente que não deseja informar manualmente no adicional da NF, e ao finalizar a NF, irá considerar o local de estoque que estará configurado como padrão. Para definir essa configuração acesse o menu "**Configurações --> Configurações do Sistema --> Notas fiscais de Venda**".



Como mostra a imagem acima, existe o local de estoque 16 que já foi criado e configurado para esse fim, e o mesmo foi definido como padrão. **Observação:** O sistema irá validar sempre se os parâmetros "**Estoque de Produto**" e "**Tipo de local de Estoque**" estão configurados de acordo.

4) Estoque na NF sem pedido

Certificar se o cadastro da filial está configurado para fazer estoque de NFs sem pedido. Para acessar essa configuração, acesse o menu: "**Configurações -> Cadastro filiais**".

Cadastro e Configuração das Filiais

Consulta | Cadastro | **Configurações I** | Configurações II | IE ST | Dados Contador | E-mail | NFS-e | CF-e (S@T) | Ajuste Fiscal

Dados para Cobrança (Convênio Principal)
 Conta [] Convênio [] Carteira [17] Banco [341]

Dados para Cobrança (Convênio Secundário)
 Conta [] Convênio [] Carteira [] Banco []

NF-e
 Habilitar NFE [Sim] CNAE [46.71-1-00] Estado [35 - São Paulo]
 Certificado [231DEAB5CAC97627] [...] [10/01/2020 09:21:19]

Indicação tipo movimento da filial [Fiscal] Código Gerencial [9] Portador Gerencial [0]
 Indicação origem custo produtos [NTC] Portador Fiscal [0] Icms Deferido [Não]
 Tipo Frete PDV/NTV [Emitente I] Zona Florestal [Não] Código como entidade []
 Observação padrão pedidos vendas [] Estoque na emissão dos pedidos de venda [Não]
 Cálculo MVA ajustado por produto [Não] **Estoque NF S/ Pedido [Sim]** Permite estoque negativo [Não]
 Utilizar processo tributário [Sim] Bloquear Saldo PDV [Sim] Visualizar filial na web [Sim]
 Nome Sócio Administrador [] Validar Financeiro [Não]
 CPF Sócio Administrador [] Somar Frete Base Impostos Pedido [Não]
 E-mail Sócio Administrador [] Dia Movimento Automático
 Nome do procurador [] Abertura/Fechamento [Sim]
 CPF do procurador [] Dia(s) Abertura [30]
 Pessoa para contato RH [] Dia(s) Fechamento [30]
 Status inicial bloqueio pedidos venda [Comercial] Senha Gerente [] Utiliza tabela de preço [Sim]
 Status inicial bloqueio pedidos compra [Bloqueado] Sugere último preço [Sim]
 Origem dados Inventário Sped [Movimentos Produ] Custo Padrão Mão-de-Obra [107]
 Indicação Movimentação Estoque [Sim] Alíquota FUNRURAL []
 Validar limite ao sair do cliente [Sim] Processamento módulo CPV/CMV [Sim]

Tópicos relacionados

- Finalidade e definições
- Configurando o módulo de Remessa/Retorno
- Gerenciando o envio de remessas/retornos
- Gerenciando o recebimento de remessa/retorno
- Gerenciando operação triangular (remessa direta)
- Análise e relatórios de remessa/retorno
- Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros (Remessa)
- Funcionamento do controle do estoque em poder de terceiros (Retorno)

[Voltar à página inicial](#)

Revision #19

Created Sat, Oct 19, 2019 3:35 AM

Updated Wed, Sep 30, 2020 7:48 PM