

Configurações para controle do estoque em poder de terceiros

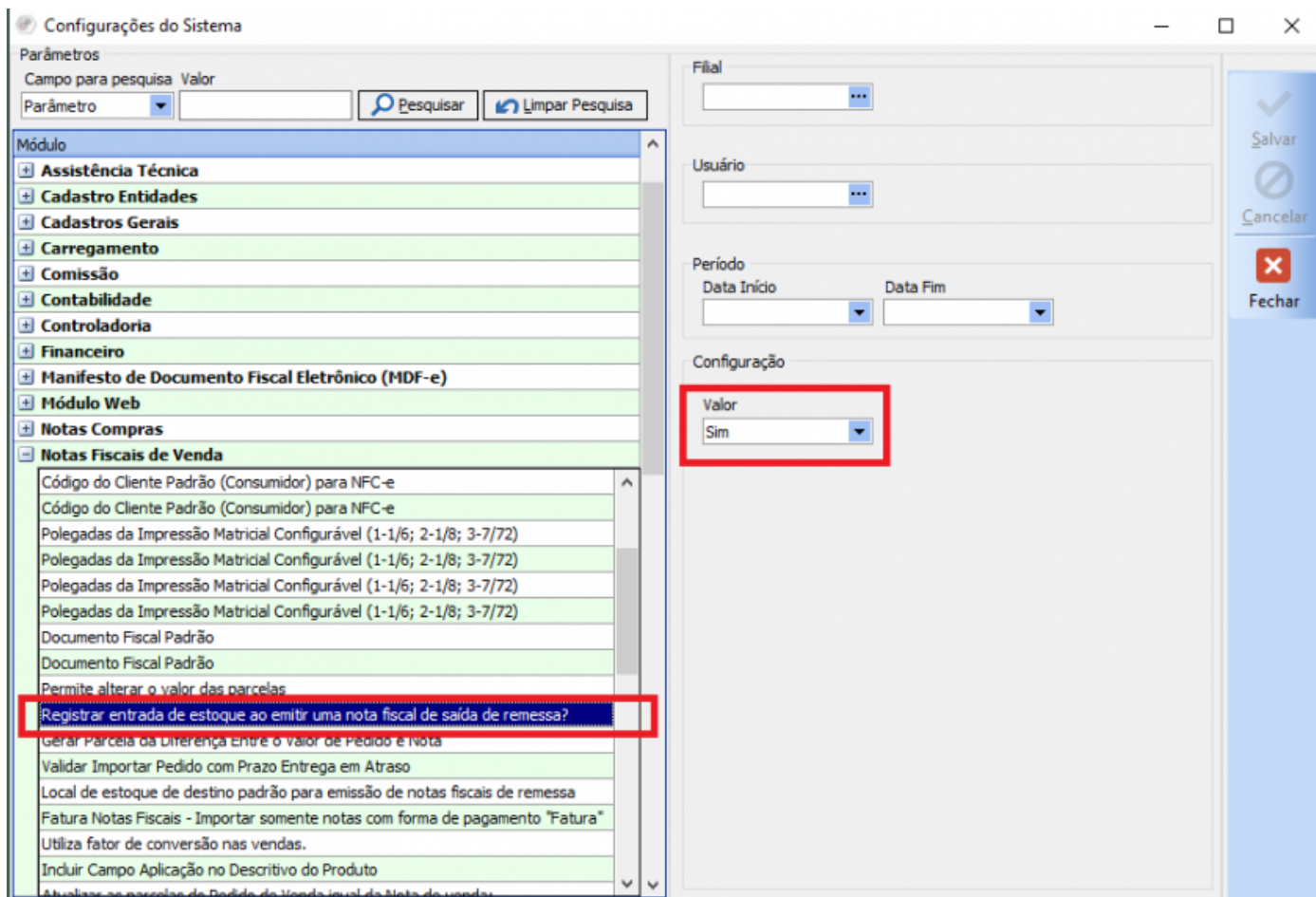
Este artigo tem como objetivo explicar como configurar o sistema para utilização do controle de estoques que ficam em poder de terceiros.

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**".

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:

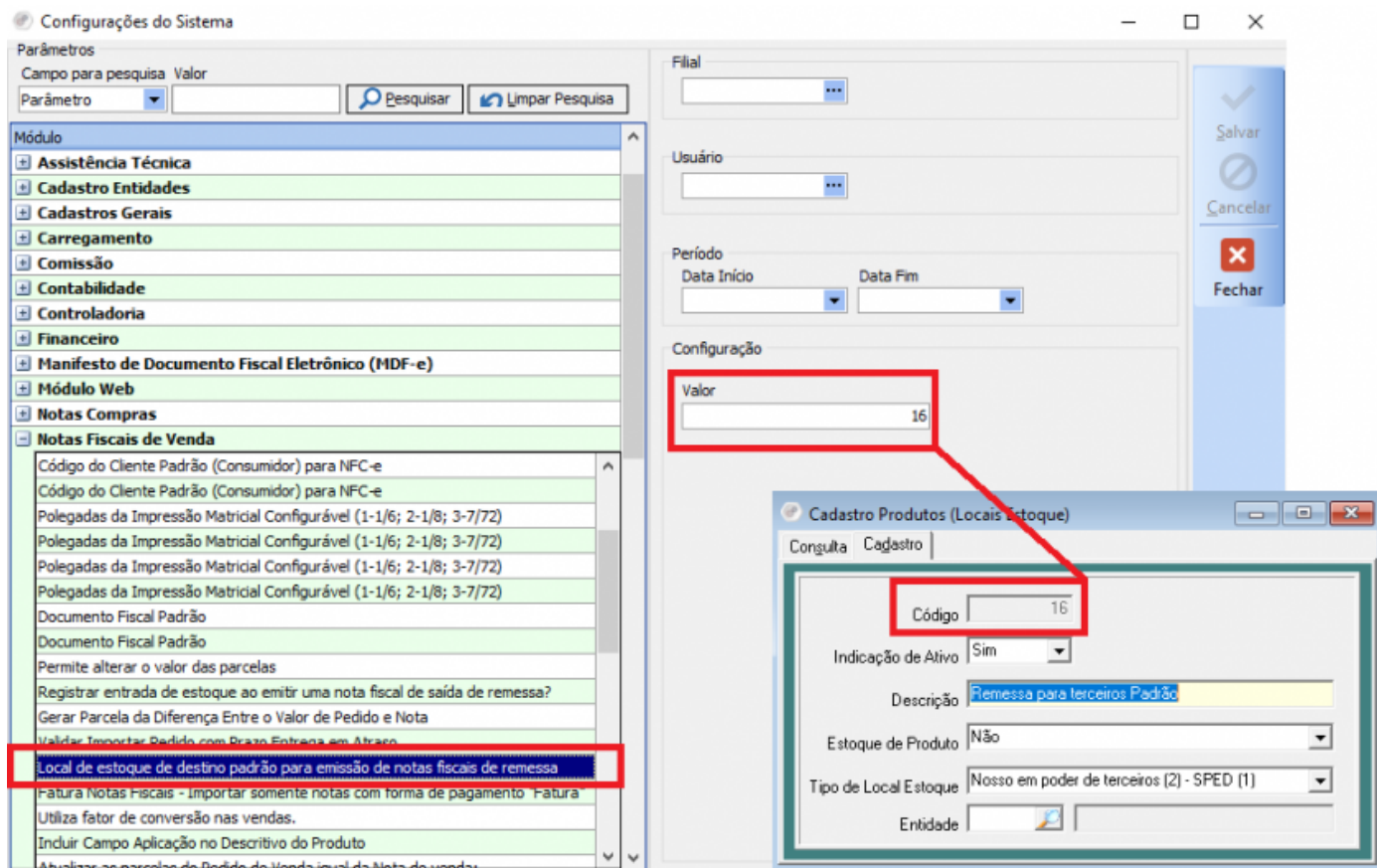
Para esse controle específico de estoque, usa-se a opção **"Nosso em poder de terceiros(2) - SPED (1)"**.

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 Banco

Dados para Cobrança (Convênio Secundário)

Conta Convênio Carteira Banco

NF-e

Habilitar NFE CNAE Estado
 Certificado

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

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 by [Rodrigo Dittrich](#)

Updated Wed, Sep 30, 2020 7:48 PM by [Rodrigo Dittrich](#)