

Operações (Estoque)

- Etiquetas
- Reserva de Estoque Futuro
- Controle de Produção de Kombucha
- Gerar Nota Fiscal de Saída com Ordem de Fabricação de Terceiros
- Gerar Nota Fiscal de Saída com Múltiplas Ordens de Fabricação
- Estorno de recusa de mercadoria

Etiquetas

Para configurar os parâmetros gerais:

- Configurações > Formulários e relatórios > Etiquetas

image-1653403078182.png

Image not found or type unknown

image-1653403114403.png

Image not found or type unknown

- Caso este parâmetro esteja desmarcado, a forma de impressão será conforme o **Tipo 1**.
- Do contrário será conforme o **Tipo 2**.

Etiquetas Tipo 1

- Estoque - Emissão de etiquetas

image-1653403324713.png

Image not found or type unknown

- Abrira a tela de pesquisa de item opções de filtros
- Grupo, marca, tipo etc...
- Marque os itens que deseja imprimir
- Ações ou botão direito - Emitir etiquetas de itens selecionados

image-1653404022785.png

Image not found or type unknown

Etiquetas Tipo 2

- Estoque emissão de etiquetas
- Abrirá a tela inserir os itens linha a linha
- Ao pressionar OK o sistema irá efetuar a impressão

image-1653411204711.png

Image not found or type unknown

Impressão

Padrão:

Para a etiqueta padrão:

- Estoque > Operações > Emissão de etiquetas
- Independente do tipo 1 ou tipo 2, após clicar em OK, o sistema irá abrir o espelho com as etiquetas
- Selecione o ícone em formato de impressora
- Escolha a impressora desejada e clique em OK.

Personalizada:

A etiqueta personalizada geralmente é implantada quando o cliente possui a necessidade de recursos que a etiqueta padrão não possui. Este procedimento geralmente é tratado como um escopo adicional e deverá ser orçado separadamente.

- Estoque > Operações > Emissão de etiquetas
- Independente do tipo 1 ou tipo 2, após clicar em OK, o sistema irá abrir a tela abaixo perguntado sobre o tipo da impressão
- Escolha **etiqueta personalizada**.
- O sistema irá enviar a etiqueta diretamente para impressora configurada no caminho: **Configurações > Estações de trabalho > Impressora fiscal**
- Fique atento, a impressora, geralmente térmica, deverá estar compartilhada localmente e possuir um caminho como exemplo: **\\localhost\argox**

image-1653412828700.png

Image not found or type unknown

Reserva de Estoque Futuro

O **Controle de Reserva de Estoque Futuro** atende a necessidade de gerenciar a venda de um estoque que ainda não chegou na empresa, ou seja, uma **Ordem de Compra** ou **Ordem de Produção** pode ficar reservada para **Pedidos** de Venda antes mesmo de chegar no estoque físico da empresa, e após o lançamento da **Nota de Entrada** ou a **Baixa da Ordem de Produção**, este estoque já reservado não poderá ser comercializado em outras vendas.

CONFIGURAÇÃO

O **Controle de Reserva de Estoque Futuro** estará ativo no sistema após habilitar os seguintes parâmetros:

Parâmetro Geral de Estoque

Em Configuração > Operações e Parâmetros Gerais > Estoque > Aba Estoque, marcar o parâmetro "**Controla reserva de estoque futuro em pedidos**":

01. Param Geral Estoque.png

Image not found or type unknown

REGRAS - Ao habilitar o "Controla reserva de estoque futuro em pedidos", os seguintes parâmetros serão validados no sistema:

- Parâmetro Geral de Estoque > Aba Estoque > Será **desabilitado**:
02. Param Geral Estoque_Controla reserva de estoque.png

Image not found or type unknown

- Parâmetro Geral de Vendas > Abas Pedidos e Extra > Serão **desabilitados**:
Reserva de estoque flexível.png

Image not found or type unknown

Permite digitar mesmo item, no mesmo doc na venda.png

Image not found or type unknown

Permite digitar mesmo item

- Parâmetro geral de Compras > Aba Compras > Será **desabilitado**:
Gravar reserva de estoque no BD.png
- Configuração > Cadastros > Matriz/Filial > Aba Outros > Será **habilitado para todas as**

filiais:
Image not found or type unknown

Transação de Ordem de Compra

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação compras > Ordens de Compra, marcar o parâmetro "**Controla reserva de estoque futuro**":

Transacao de Ordem de Compra.png

Image not found or type unknown

Transação de Ordem de Fabricação

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação estoque > Ordens de Fabricação > Aba Opções, marcar o parâmetro "**Controla reserva de estoque futuro**":

08. Transacao de Ordem de Fabricacao.png

Image not found or type unknown

Transação de Pedido

Em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação vendas > Pedidos > Aba Opções, marcar o parâmetro "**Controla reserva de estoque futuro**" e informar "**Dias somar previsão de entrega**":

Transacao de Pedido.png

Image not found or type unknown

REGRAS - Ao habilitar o "Controla reserva de estoque futuro" na transação, os seguintes parâmetros serão desabilitados nessa mesma transação:

- Aba Opções
Desabilitados aba opcoes.png

Image not found or type unknown

- Aba Outros
Desabilitado aba outros.png

Image not found or type unknown

OPERAÇÕES

Criando Ordem de Compra

Ao criar uma Ordem de Compra com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ficará visível o campo "**Data disponibilidade estoque**". Nele deve ser informado a data que o item estará disponível para venda, ele será usado para calcular a data de previsão de entrega do item nos **Pedidos**. Somado a esta data a quantidade de dias parametrizados na transação do pedido em "**Dias somar previsão de entrega**".

OC - Data disponibilidade estoque.png

Image not found or type unknown

REGRAS

- O estoque futuro do item da Ordem de Compra será disponibilizado para venda somente após ser realizada a operação na **consulta de Ordem de Compra**: Ações > Operações > **Disponibilizar para reserva de estoque futuro**;
- O item informado na Ordem de Compra que NÃO estiver parametrizado para "**Controlar Estoque**", não terá seu estoque futuro criado;
- A Ordem de Compra não poderá ser cancelada caso algum Pedido esteja reservando o seu estoque futuro.

Criando Ordem de Fabricação

Ao criar uma Ordem de Fabricação com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ficará visível o campo "**Data disponibilidade estoque**". Nele deve ser informado a data que o item estará disponível para venda, ele será usado para calcular a data de previsão de entrega do item nos **Pedidos**. Somado a esta data a quantidade de dias parametrizados na transação do Pedido em "**Dias somar previsão de entrega**".

OF - Data disponibilidade estoque.png

Image not found or type unknown

REGRAS

- O estoque futuro do item da Ordem de Fabricação será disponibilizado para venda após a operação na **consulta de Ordem de Fabricação**: Ações > Operações > **Finalizar e Disponibilizar para reserva de estoque futuro**;
- O item informado na Ordem de Fabricação que NÃO estiver parametrizado para "**Controlar Estoque**", não terá seu estoque futuro criado;
- A Ordem de Fabricação não poderá ser cancelada caso algum Pedido esteja reservando o seu estoque futuro.

Criando Pedidos

Ao criar um Pedido com a transação parametrizada para Controlar Reserva de Estoque Futuro, ao incluir um item, será exibida a tela de "**Reserva de estoque futuro**" com os estoques disponíveis daquele item.

Na primeira linha sempre será destacado o estoque **Atual**, se houver, considerando o depósito que está sendo realizado a venda do item, **nas linhas abaixo será exibido o estoque futuro de OC e/ou OP disponíveis** para o item.

Pedido - REF.png

Image not found or type unknown

REGRAS

- A tela **Reserva de estoque futuro** aparecerá para cada item digitado no Pedido, e poderá ser alterada enquanto o Pedido estiver em aberto;
- A coluna "**Saldo previsto**" será o resultado entre "**Saldo disponível**" e a editável "**Quant. Solicitada**";
- O "**Saldo disponível**" irá descontar o que já foi reservado em outros pedidos;
- No botão **Assistente** poderá ser tratada a **Conversão de Unidade** se o item estiver parametrizado, ficando visível os campos "**Quantidade convertida**" e "**UN convertida**";
- O campo de "**Previsão de entrega**" do item será preenchido automaticamente, com a data maior da coluna "**Data prev. chegada**" + "**Dias somar previsão entrega**" configurado na transação do pedido.

Pedido - REF com CV.png

Image not found or type unknown

Faturando Pedido reservado antes da entrada no estoque

É permitido faturar o Pedido que está reservando um estoque futuro, e nesse caso, o sistema só **permite se há estoque atual disponível**, desde que este estoque atual não esteja reservado em outro pedido.

Havendo o faturamento, a **Reserva de Estoque Futuro do Pedido ficará disponível novamente para ser reservada por outro Pedido.**

Criando Nota de Entrada com a Ordem de Compra

A transação de Nota de Entrada não possui parametrização de Reserva de Estoque Futuro, mas usará uma **Ordem de Compra Total ou Parcial** que tenha essa parametrização, assim, ao finalizar uma Nota vinculada a uma **Ordem de Compra** que tenha estoque futuro, a quantidade de cada item da nota **sairá do estoque futuro para o estoque atual**, e os pedidos que estiverem reservando esse estoque passarão de **reserva futura para reserva atual.**

REGRAS

- A transação da **Nota de Entrada** deve **Gerar estoque**, pois a Ordem de Compra vinculada possui estoque futuro;
- Em casos de **recebimento parcial**, a conversão de estoque futuro para estoque atual dos Pedidos reservados, seguirá a ordem do Pedido mais antigo verificado pelo código do pedido (idpedido).

16. NFE - Gera estoque.png

Image not found or type unknown

Baixando Ordem de Fabricação

Ao baixar uma Ordem de Fabricação Total ou Parcial que tenha estoque futuro, a quantidade de cada item **sairá do estoque futuro para o estoque atual**, e os pedidos que estiverem reservando esse estoque passarão de **reserva futura para reserva atual**.

REGRAS

- A transação da **Baixa de Ordem de Fabricação** deve estar parametrizada para permitir "**Entrada produto acabado**", e o **Item** deve estar com o "**Gerar estoque**" marcado, pois a Baixa da Ordem de Fabricação deixará o saldo do item em estoque futuro;
- A Baixa de Ordem de Fabricação de **Terceiros** só é possível após a emissão da **Nota Fiscal de Remessa** (compra da MP para a produção);
- Em casos de Baixa Parcial, a conversão de estoque futuro para estoque atual dos Pedidos reservados, seguirá a ordem do Pedido mais antigo verificado pelo código do pedido (idpedido). Exemplo: quando 2 Pedidos (cód 221 e 222) reservarem 10 unidades cada do Item A, ao dar Baixa na OF em 15 unidades, será reservado 10 unidades no Pedido 221 e 5 unidades no 222, respeitando assim a ordem do idpedido.

MANUTENÇÃO

Manutenção de DATA nos Pedidos

Quando for alterada a **Data de disponibilidade** de uma Ordem de Compra ou Ordem de Fabricação, todos os Pedidos que estão reservando o estoque futuro serão validados novamente. Se o sistema encontrar algum Pedido que tenha um item com a **Previsão de Entrega** que não será atendida, ou seja, que a data da previsão for menor que a data de disponibilidade da OC ou OF mais os dias para somar configurados na transação do Pedido, **o sistema colocará o item e o Pedido em Manutenção de Data**.

Exemplo

A Ordem de Compra está preenchida da seguinte forma e **já temos um Pedido reservando este estoque**:

[OC - Manutencao de DATA.png](#)

Image not found or type unknown

Alterando a "**Data de disponibilidade**":

[OC - Manutencao de DATA alteracao data.png](#)

Image not found or type unknown

Para informar o usuário sobre a manutenção, após concluir a alteração da OC, o sistema **emitirá essa mensagem** e logo após um **Relatório** informando os itens e seus respectivos Pedidos que entraram em manutenção, conforme abaixo:

19. OC - Manutencao de DATA Relatorio .png

Image not found or type unknown

O Pedido ficará listado na cor **ROXA, mostrando que está em Manutenção:**

20. Pedido - Manutencao de DATA.png

Image not found or type unknown

O **item também ficará na cor ROXA**, além da coluna "**Man. Data**" estar marcada:

21. Pedido - Manutencao de DATA item.png

Image not found or type unknown

REGRAS

- Ao tentar gravar o Pedido sem ajustar a data, será exibida a mensagem de validação (imagem acima), informando a data limite de entrega para os itens em manutenção no pedido;
- Será gravado um **Histórico no Pedido registrando a manutenção de data, assim como a saída**, quando houver a solução.

Solução da Manutenção de Data

Temos algumas alternativas como solução para a Manutenção de Data no Pedido:

1. **Alterar a Previsão de entrega** dos itens dos Pedidos em Manutenção, informando **uma data que seja igual ou maior a data de disponibilidade + os dias para somar configurados na transação do pedido (conforme mensagem exibida ao tentar gravar o Pedido);**
2. **Alterar a reserva do Item no Pedido para outra que atenda a data de previsão**, selecionando outra OC ou OF ou o próprio estoque atual se houver disponível;
3. **Excluir o item em Manutenção** que está no pedido;
4. **Alterar novamente a data de disponibilidade da OC ou OP** para uma data que atenda aos pedidos.

Manutenção de QUANTIDADE nos Pedidos

Quando for alterada a **Quantidade** do item numa Ordem de Compra ou Ordem de Fabricação, todos os Pedidos que estão reservando o estoque futuro serão validados novamente. Se o sistema verificar que o total já reservado do item é maior que a quantidade que chegará no estoque futuramente, **o sistema colocará os Itens e os Pedidos em Manutenção de Quantidade.**

Exemplo

A Ordem de Fabricação está preenchida da seguinte forma e **já temos um Pedido reservando QTD 10 deste estoque:**

22. OF - Manutencao de QTD.png

Image not found or type unknown

Alterando a "**Quantidade**" disponível:

23. OF - Manutencao de QTD alteracao QTD.png

Image not found or type unknown

Para informar o usuário sobre a manutenção, após concluir a alteração da OF, o sistema **emitirá essa mensagem** e logo após um **Relatório** informando os itens e seus respectivos Pedidos que entraram em manutenção:

24. OC - Manutencao de QTD Relatorio.png

Image not found or type unknown

REGRAS

- Temporariamente o sistema deixa o item da OC ou OF com a **quantidade que já está reservada** para o item, enquanto a manutenção não for resolvida, conforme o exemplo acima. Ex: O Pedido está reservando QTD 10, mesmo informando a QTD 9 na OF, o relatório trouxe a "Quant. Atual = 10".

O Pedido ficará listado na cor **ROXA, mostrando que está em Manutenção:**

25. Pedido - Manutencao de QTD.png

Image not found or type unknown

O item também ficará na cor ROXA, além da coluna "Man. QTD" ficar marcada:

26. Pedido - Manutencao de QTD item.png

Image not found or type unknown

REGRAS

- Ao tentar gravar o Pedido sem ajustar a QTD, será exibida a mensagem de validação (imagem acima), informando a Quantidade máxima para os itens em manutenção no pedido;

- Será gravado um **Histórico no Pedido registrando a manutenção de quantidade, assim como a saída**, quando houver a solução.

Solução da Manutenção de Quantidade

Temos algumas alternativas como solução para a Manutenção de Quantidade no Pedido:

1. **Editar a OC ou OF, selecionando o item em manutenção e usando o "Assistente > Marcar pendência como resolvida"**. Com isso o sistema desconsidera a quantidade solicitada para o item e determina que a quantidade que já está em reserva nos pedidos será atendida;
2. **Alterar novamente a quantidade na OC ou OP** para uma quantidade que atenda aos pedidos;
3. **Nos pedidos reservados, alterar a quantidade em reserva do item** até que o total somando todos os pedidos, seja igual ou menor a quantidade solicitada na OC ou OF;
4. **Nos pedidos reservados, selecionar outra OC ou OF ou o próprio estoque atual se houver disponível;**
5. **Nos pedidos reservados, excluir o item em Manutenção.**

Manipulação de reserva futura em Pedidos Faturados Parcialmente

Para pedidos que já foram faturados parcialmente, temos a possibilidade de alterar a quantidade reservada de estoque futuro, para isso, basta acessar a seguinte opção:

Na consulta de Pedidos > Ações > Operações > Manipular quantidade saldo dos itens

Nesta tela, aparecerão os itens com saldo para faturar, e nela poderá ser alterada a quantidade de saldo, sendo possível, escolher outra OC ou OF, ou até mesmo o estoque atual se estiver disponível, porém, nunca ultrapassando o saldo original restante para o faturamento.

[27. Manipular QTD saldo dos Itens_Pedido parcial.png](#)

Image not found or type unknown

REGRAS

- Não poderá ser alterado para uma quantidade maior, ao tentar finalizar será exibida a mensagem de validação informando o saldo limite para usar em cada item do pedido;
- Após alteração, o pedido estará disponível para faturar com o saldo novo;
- A quantidade do estoque futuro que sobrar, devido a alteração a menos, será disponibilizada para ser reservada em outro pedido;
- Será gravado um **Histórico no Pedido registrando a manipulação de saldo nos itens;**

Tela de Estoque Geral

Na consulta de Itens, temos a ação "**Estoque Geral [CTRL + E]**", nela foi adicionada a nova coluna "**(-) Qtd. reserva futura**", que mostrará a quantidade reservada de estoque futuro do item selecionado.

28. Estoque Geral_item.png

Image not found or type unknown

No botão **Ações**, será possível rastrear os pedidos que estão reservando o estoque futuro, selecionando "**Extrato do estoque futuro reservado (pedido) [CTRL + U]**".

29. Estoque Geral_Extrato REF.png

Image not found or type unknown

A quantidade reservada será descontada no "**(=) S. previsto**", e no Extrato teremos as colunas "**Cód. OF**" e "**Cód. OC**" para identificar de onde está sendo reservado.

Ações na Consulta de Pedidos

Na consulta de Pedidos com Reserva de Estoque Futuro, as **Ações** seguirão o seguinte padrão:

- **Operações avançadas > Transformar:** Levará para o pedido novo a reserva de estoque futuro do pedido transformado;
- **Operações avançadas > Agrupar pedidos selecionados:** Não permite e exibe a mensagem "Operação não permitida para pedidos com reserva de estoque futuro!";
- **Operações avançadas > Classificar pedido selecionado:** Não permite e exibe a mensagem "Operação não permitida para pedidos com reserva de estoque futuro!";
- **Copiar > Copiar pedido:** Não levará a reserva de estoque futuro para o novo pedido, o usuário deverá reservar manualmente no pedido novo;
- **Copiar > Copiar pedido quant original:** Não levará a reserva de estoque futuro para o novo pedido, o usuário deverá reservar manualmente no pedido novo;

- **Operações >Transferir lançamento:** Não permite e exibe a mensagem "Operação não permitida para pedidos com reserva de estoque futuro!";
- **Operações > Reabrir:** Não permite e exibe a mensagem "Operação não permitida para pedidos com reserva de estoque futuro!";
- **Gerar novo pedido com saldo:** Levará para o pedido novo o saldo de reserva de estoque futuro do pedido anterior.

Rastreios de Operações

- Na consulta de Pedidos, temos a ação "**Rastrear ordens de compras reservadas**";
- Na consulta de Pedidos, temos a ação "**Rastrear ordens de produção reservadas**";
- Na consulta de Ordens de Compra, temos a ação "**Rastrear pedidos reservados**";
- Na consulta de Ordens de Produção, temos a ação "**Rastrear pedidos reservados**".

Permissões de Usuários

As novas opções de **rastreio** e **ações** de assistente nas telas envolvidas deverão ter permissão habilitada para seu uso:

30. [Permissao de usuarios.png](#)

Image not found or type unknown

Controle de Produção de Kombucha

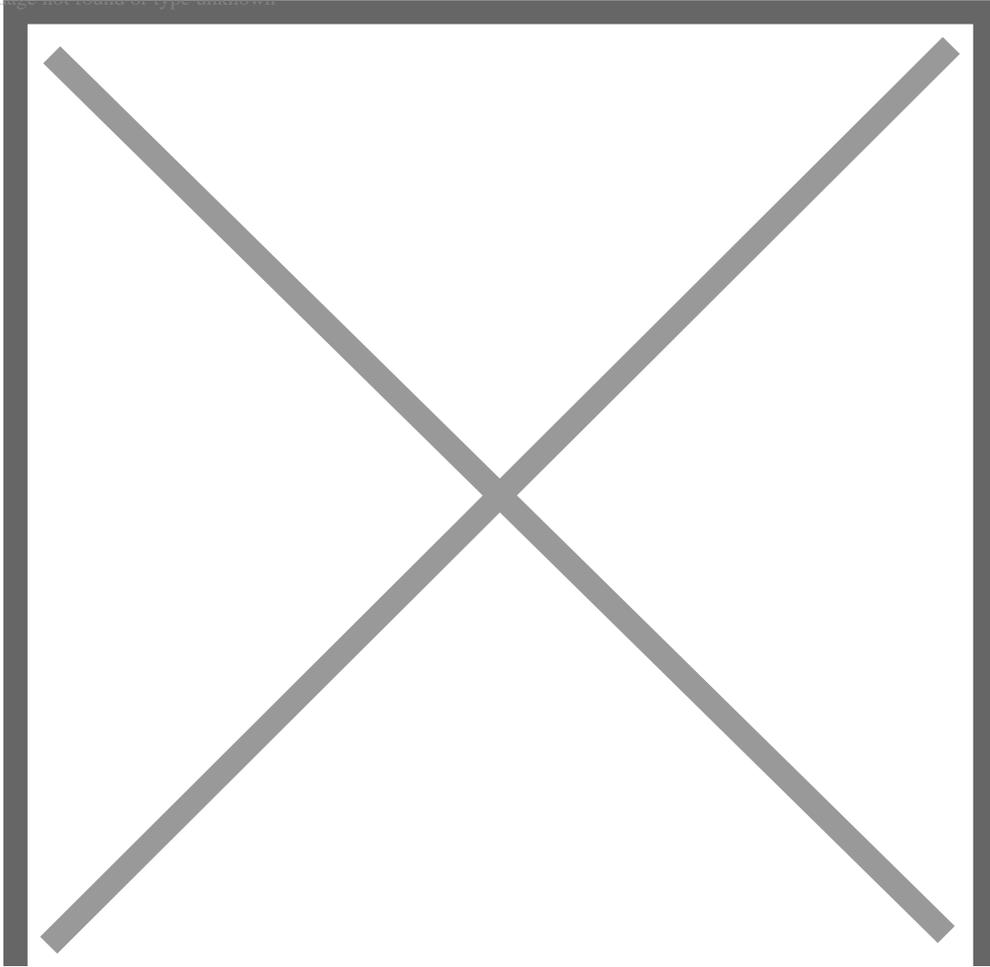
O **Controle de Produção de Kombucha** atende a necessidade de gerenciar a composição do item na Ordem de Fabricação, facilitando assim o cálculo dos volumes exatos a serem produzidos.

CONFIGURAÇÃO

Transação de Ordem de Fabricação

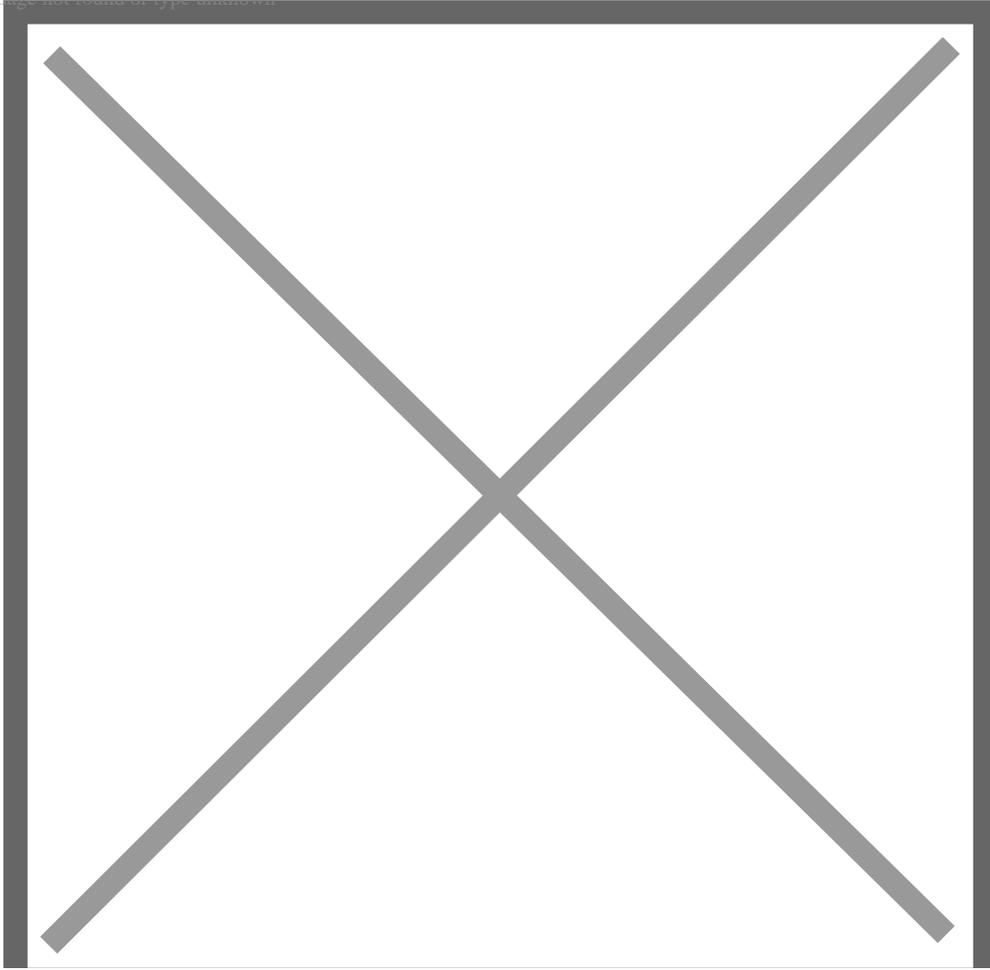
- A aba de Controle de Produção de Kombucha estará disponível após marcar o parâmetro em Configuração > Registro de operações e Painéis > Tipo transação estoque > selecionar uma transação > aba 'Outros' > parâmetro "Utiliza cálculos de produção de Kombucha". Sendo possível editar e pré-configurar os itens da fórmula, onde devem ser informados os campos "**Item Starter**" e "**Item Acidificante**", para concluir a configuração.

Image not found or type unknown



- O campo "**Método de Produção**" possui as seguintes opções:

Image not found or type unknown



OPERAÇÕES

Criando Ordem de Fabricação

- Ao criar uma **Ordem de Fabricação** com a transação parametrizada para “Utilizar cálculos de produção de Kombucha”, ficará visível a aba "**Kombucha**", mas seu acesso ficará disponível após informar os campos “**Produto**” e “**Versão**”:

Após acessar a aba "**Kombucha**" virá selecionado o "**Método de produção**" configurado na transação, tendo ainda a opção de alterá-lo, após isso o usuário poderá informar as quantidades desejadas e o sistema realizará os cálculos gerando os volumes a serem produzidos.

- Opções de métodos de produção da Kombucha:

- Campos com as quantidades a serem informadas:

Após informar os campos, teremos o **Resultado automaticamente**, tendo os valores desejado, o usuário poderá selecionar o “**Aplicar [F5]**”, assim o sistema preencherá a grade de **Composição** da aba "**Ordem de Fabricação**" e conforme o método de produção selecionado:

A quantidade da **Composição** poderá ser alterada conforme desejado, e após o "Ok" a operação será concluída.

Gerar Nota Fiscal de Saída com Ordem de Fabricação de Terceiros

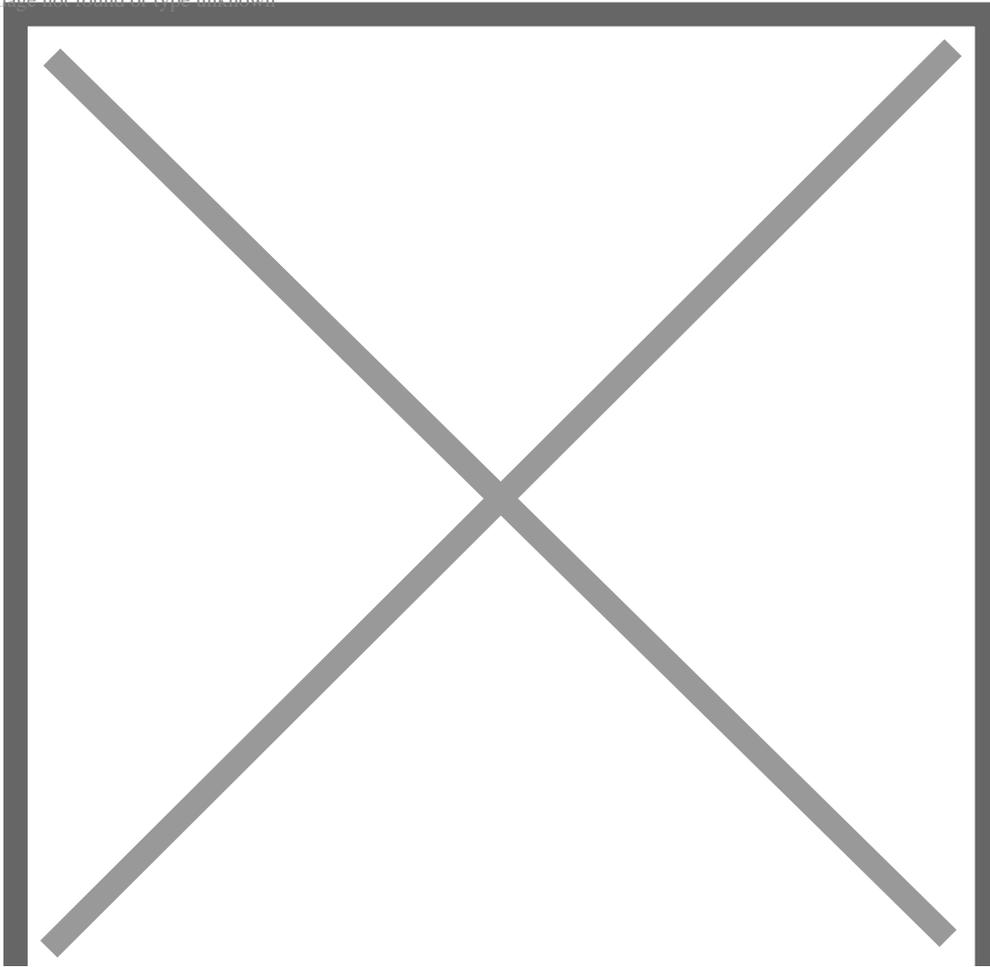
Atende a necessidade de gerar a **Nota Fiscal de Saída** a partir de uma **Ordem de Fabricação de Terceiros**.

CONFIGURAÇÃO

Transação de Ordem de Fabricação

Ao acessar a **transação de Ordem de Fabricação**, em Configuração > Registro de Operações e Painéis > Tipo transação estoque, selecionar uma transação onde o campo "**Fabricação = Terceiros**", será habilitado abaixo o campo "**Transação NFS**", onde deve ser informado uma transação de nota fiscal de saída:

Image not found or type unknown



CADASTROS

Edição de Depósitos

No cadastro de Depósitos, o parâmetro **“Depósito principal de entrada utilizado em nota fiscal de saída gerada a partir de ordem de fabricação”** ficará habilitado somente quando o **“Tipo estoque = Estoque de terceiro em meu poder”**, conforme destacado na imagem abaixo:

Na configuração da imagem acima, no campo **“Terceiro”** ao selecionar um **“Cliente/Fornecedor/Empregado”**, que não tenha um depósito principal próprio já vinculado, o parâmetro **“Depósito principal de entrada utilizado em nota fiscal de saída gerada a partir de ordem de fabricação”** deverá estar marcado. O sistema fará a busca do Depósito configurado na transação de nota fiscal de saída selecionada na transação de Ordem de Fabricação (passo anterior), ou caso não tenha, fará a busca do Depósito da **Composição** da Ordem de Fabricação gerada.

Porém ao cadastrar um Depósito de um **Cliente/Fornecedor/Empregado** e informar o campo **“Terceiro”**, não será necessário selecionar o **“Depósito principal de entrada utilizado em nota fiscal de saída gerada a partir de ordem de fabricação”**, conforme imagem abaixo:

Agora que as configurações já estão prontas, podemos criar as operações.

OPERAÇÃO

Criar Ordem de Fabricação

Ao criar uma Ordem de Fabricação usando a transação configurada e finalizar a operação, exibirá uma mensagem para gerar a nota fiscal de saída:

Se o usuário selecionar "**Sim**", será aberta a tela de criação de Nota Fiscal de Saída, caso a escolha seja "**Não**" a Nota poderá ser gerada posteriormente pelo Módulo de Estoque > Registro de Operações e Painéis > Ordens de Fabricação > Ações > Operações > Gerar nota fiscal de saída:

- Visualização dos campos informados na nota fiscal de saída, conforme parâmetros da ordem de fabricação.

===Também existe a **opção de selecionar mais de uma ordem de fabricação para gerar uma nota fiscal de saída**, você pode consultar a documentação disponível através do link: <http://kb.ema.net.br/books/estoque/page/desenvolvimento-ordens-de-fabricacao-de-terceiros-gerar-notas-fiscal-de-saida-com-multiplas-ordens-de-fabricacao>, seguindo o passo a passo descrito.

Caso deseje **consultar a ordem de fabricação ou movimentação de estoque através da nota fiscal de saída**, estará disponível em Vendas > Registro de operações e Painéis > Notas fiscais de saída > listar a nota fiscal > clicar no botão direito sobre a nota fiscal > Rastreios > clicar em **Rastrear movimentação de estoque** ou **Rastrear ordem de fabricação**, conforme imagem abaixo.

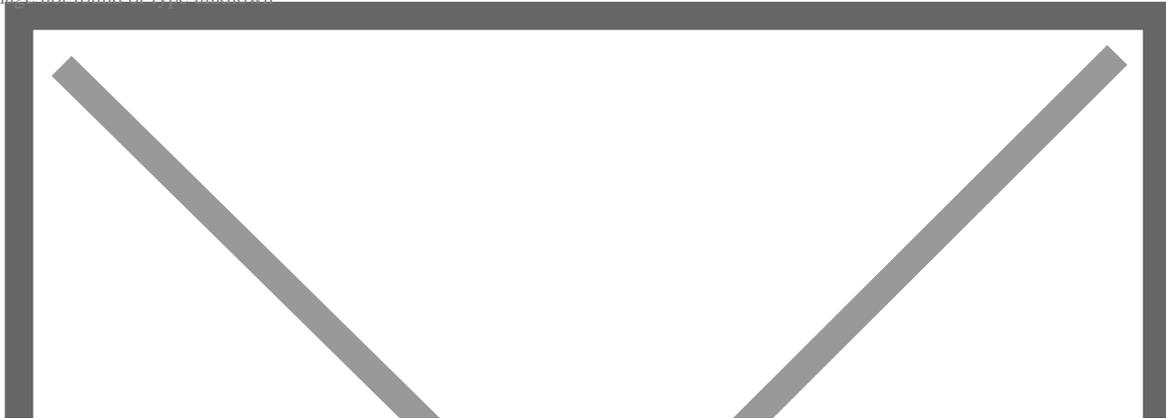
- Visualização das informações referente a ordem de fabricação através dos rastreios da nota fiscal de saída, conforme imagem abaixo.

image-1689341952439.png

Image not found or type unknown

- Visualização das informações após clicar no rastreo da ordem de fabricação, referente a nota fiscal de saída.

Image not found or type unknown



- Visualização das informações após o rastreo de movimentações de estoque, referente a nota fiscal de saída.

Desde modo é possível gerar uma nota fiscal de saída através de uma ordem de fabricação, concluindo toda a operação.

Gerar Nota Fiscal de Saída com Múltiplas Ordens de Fabricação

OPERAÇÃO

Criar Ordens de Fabricação

Ao gerar uma nota fiscal de saída podemos considerar o mesmo processo da documentação **Gerar Nota Fiscal de Saída com Ordem de Fabricação de Terceiros**.

Nessa nova operação será descrito a diferença de gerar a nota com a **opção de selecionar mais de uma ordem de fabricação para terceiros**, disponível em Estoque > Registro de operações e Painéis > Ordens de fabricação > Ações > Operações > Gerar nota fiscal de saída. Sendo **necessário que as ordens de fabricação sejam para o mesmo terceiro**, podendo gerar a nota fiscal de saída, conforme exemplo abaixo:

- Selecionar todas as Ordens de fabricação desejadas e seguir o passo a passo do texto acima.

Na criação da Nota Fiscal de Saída, **os itens iguais das ordens de fabricação serão agrupados e listados na nota, calculando as quantidades e valores totais do mesmo item**, tendo ainda a possibilidade de agregar outro item diferente normalmente.

Caso queira **consultar a ordem de fabricação ou movimentação de estoque através da nota fiscal de saída**, estará disponível na mesma documentação **Gerar Nota Fiscal de Saída com Ordem de Fabricação de Terceiros**.

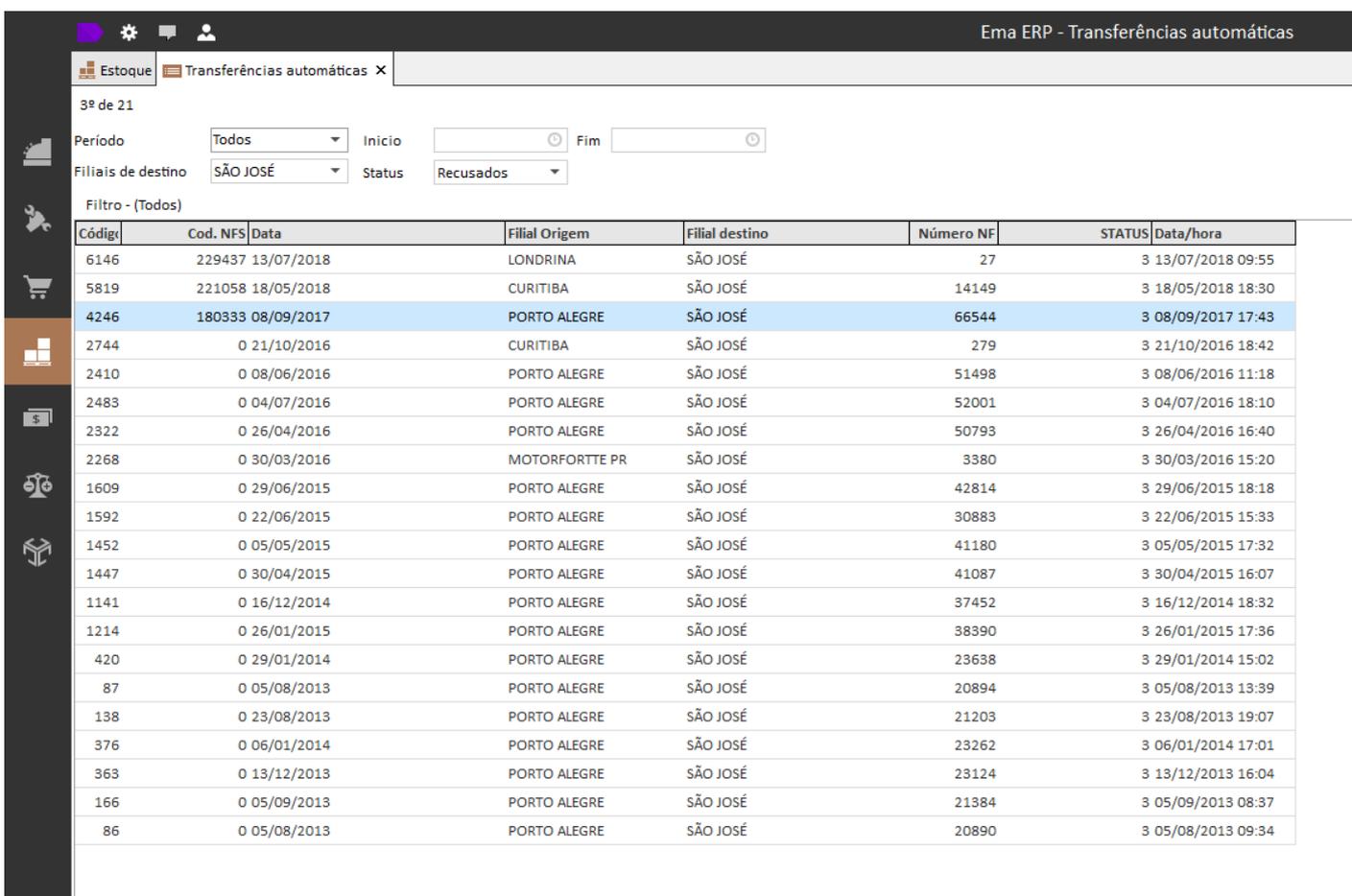
Estorno de recusa de mercadoria

Na versão 18.2.0.627 foi implementado uma nova melhoria nas transferências automáticas do ERP, permitindo ao usuário realizar o estorno da recusa da mercadoria.

Abaixo segue o funcionamento dessa nova operação.

Acessar:

- Ema ERP
- Aba 'Estoque'
- Transferências automáticas



3º de 21

Período: Todos Início: Fim:

Filiais de destino: SÃO JOSÉ Status: Recusados

Filtro - (Todos)

Código	Cod. NFS	Data	Filial Origem	Filial destino	Número NF	STATUS	Data/hora
6146	229437	13/07/2018	LONDRINA	SÃO JOSÉ	27	3	13/07/2018 09:55
5819	221058	18/05/2018	CURITIBA	SÃO JOSÉ	14149	3	18/05/2018 18:30
4246	180333	08/09/2017	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	66544	3	08/09/2017 17:43
2744	0	21/10/2016	CURITIBA	SÃO JOSÉ	279	3	21/10/2016 18:42
2410	0	08/06/2016	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	51498	3	08/06/2016 11:18
2483	0	04/07/2016	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	52001	3	04/07/2016 18:10
2322	0	26/04/2016	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	50793	3	26/04/2016 16:40
2268	0	30/03/2016	MOTORFORTTE PR	SÃO JOSÉ	3380	3	30/03/2016 15:20
1609	0	29/06/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	42814	3	29/06/2015 18:18
1592	0	22/06/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	30883	3	22/06/2015 15:33
1452	0	05/05/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	41180	3	05/05/2015 17:32
1447	0	30/04/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	41087	3	30/04/2015 16:07
1141	0	16/12/2014	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	37452	3	16/12/2014 18:32
1214	0	26/01/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	38390	3	26/01/2015 17:36
420	0	29/01/2014	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	23638	3	29/01/2014 15:02
87	0	05/08/2013	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	20894	3	05/08/2013 13:39
138	0	23/08/2013	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	21203	3	23/08/2013 19:07
376	0	06/01/2014	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	23262	3	06/01/2014 17:01
363	0	13/12/2013	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	23124	3	13/12/2013 16:04
166	0	05/09/2013	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	21384	3	05/09/2013 08:37
86	0	05/08/2013	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	20890	3	05/08/2013 09:34

Para acessar a nova operação, basta selecionar um registro com o botão direito e ir em '**Estornar recusa de mercadorias**' ou utilizar o atalho **CTRL + T**

3º de 21

Período: Todos Início: Fim:

Filiais de destino: SÃO JOSÉ Status: Recusados

Filtro - (Todos)

Código	Cod. NFS	Data	Filial Origem	Filial destino	Núm
6146	229437	13/07/2018	LONDRINA	SÃO JOSÉ	
5819	221058	18/05/2018	CURITIBA	SÃO JOSÉ	
4246	180333	08/09/2017	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	
2744	0	21/10/2016			
2410	0	08/06/2016			
2483	0	04/07/2016			
2322	0	26/04/2016			
2268	0	30/03/2016			
1609	0	29/06/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	
1592	0	22/06/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	
1452	0	05/05/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	
1447	0	30/04/2015	PORTO ALEGRE	SÃO JOSÉ	

- Receber mercadorias Ctrl+M
- Recusar mercadorias Ctrl+R
- Estornar recusa de mercadorias Ctrl+T**
- Rastrear NFS Ctrl+S
- Rastrear NFE Ctrl+E

Mas atenção!

Para que essa operação seja executada corretamente é necessário que:

- A transferência automática esteja com status 'Recusado'.
- A transferência automática possua a 'Filial destino' igual à filial do usuário logado.

Obs.: Ao rastrear a nota fiscal de saída e acessar a opção 'Histórico', será gravado a operação de recusa / estorno de recusa.

Também foi disponibilizado nas permissões de grupo de usuário a permissão 'Transferências automáticas - Estornar recusa de mercadorias'.

- Acessar 'Configurações'
- Grupos de usuário
- Botão direito sobre o registro
- Permissões
- Estornar recusa de mercadorias

Módulos

- Todos
- Comércio exterior
- Compras
- Configuração
- Contabilidade
- Estoque
- Finanças
- Inteligência
- Produção
- Serviços
- Suprimentos
- Vendas

#	Menu
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Agendador
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Blocos de correspondências
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Conectores
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - E-mails
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Equipamentos SAT
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Estações de trabalho
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Clientes
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Exportar PDF NF
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Exportar SIG@
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Exportar XML NF-e
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Fórmula
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Fornecedores
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Item
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Lançamento financeiro
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Notas fiscais de entrada
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Exportar\Notas fiscais de saída
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Formulários de impressão
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Grupo de empresas
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Grupos de usuários
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Layout de arquivos
<input checked="" type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Matriz\Filial
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Modelos de correspondências
<input type="checkbox"/>	Configuração - Cadastros - Modelos de etiquetas (Impressor...

#	Operação
<input type="checkbox"/>	Lançamento financeiro - Rastrear transferência
<input type="checkbox"/>	Lançamento financeiro - Realizar transferências financeiras
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota fiscal de saída - Rastrear transferência automática
<input type="checkbox"/>	Ordem de serviço - Transferir lançamento
<input type="checkbox"/>	Pedido - Transferir lançamento
<input type="checkbox"/>	Solicitação de compra - Transferir lançamento
<input type="checkbox"/>	Transação transferência depósito - Incluir
<input type="checkbox"/>	Transação transferência depósito - Alterar
<input type="checkbox"/>	Transação transferência depósito - Inativar
<input type="checkbox"/>	Transferência depósito - Liberar operação para lotes com advertências
<input type="checkbox"/>	Transferências automáticas - Estornar recusa de mercadorias
<input type="checkbox"/>	Transferências automáticas - Receber mercadorias
<input type="checkbox"/>	Transferências automáticas - Recusar mercadorias
<input checked="" type="checkbox"/>	Transferências financeiras entre contas - Permite visualizar saldo das contas ao realizar transferência financeira

