

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

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

- Parâmetro Geral de Vendas > Abas Pedidos e Extra > Serão **desabilitados**:

Reserva de estoque flexível.png

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

- Parâmetro geral de Compras > Aba Compras > Será **desabilitado**:

Permite digitar mesmo item, no mesmo doc de compra.png

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

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

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

Revisão #28

Criado 26 June 2023 12:24:55 por Josué

Atualizado 19 October 2023 17:46:00 por Josué