



OS 104331 - MELHORIA - ESTOQUES - SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DO NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO NO RELATÓRIO KARDEX/DOCUMENTO

Objetivo:

A solicitação tem como objetivo validar a implementação da inclusão da coluna “**Ordem de Serviço**” no relatório **Material - Kardex** do módulo **Estoque**, garantindo que a informação seja apresentada corretamente no arquivo **Excel** para clientes que utilizam o módulo **Gestão de Frotas**.

Verificar também:

- O correto vínculo entre movimentação de estoque, requisição e Ordem de Serviço;
- A rastreabilidade da peça utilizada no veículo;
- Que a coluna seja exibida apenas na exportação Excel;
- Que o número apresentado corresponda à Ordem de Serviço cadastrada no módulo Gestão de Frotas;
- Que a situação reportada foi atendida no desenvolvimento final.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão de **Estoque** de número **139663** ou superior.
- A coluna **Ordem de Serviço** será exibida somente para clientes/usuários que possuam utilização e acesso ao módulo:
Gestão de Frotas;

Teste realizado após a atualização.

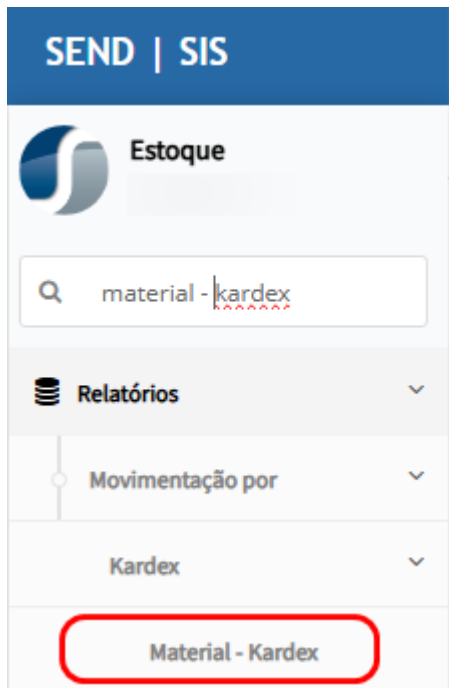
Cenário 01 - Validar geração do relatório Kardex em Excel com coluna Ordem de Serviço

Objetivo: Validar que o relatório **Material - Kardex** apresente a nova coluna **Ordem de Serviço** na exportação Excel.

Passo a passo

Passo 01

Acessar: **Estoque > Relatórios > Movimentação por > Kardex > Material - Kardex**



Passo 02

Preencher os filtros desejados:

- Almoxxarifado;
- Data inicial;
- Data final;
- Produto (opcional).

Passo 03

Selecionar a opção:

Gerar em Excel = Sim

Passo 04

Clicar em **Imprimir**.

SEND | SIS (1) - USUARIO SEND (SUPERVISOR)

Movimentação de estoque - Kardex|23.139663|

Imprimir

Filtros para o Relatório

Almoxarifado: 4 - MANUTENCAO Gerar em excel: Sim

Data inicial: 01/12/2025 Data final: 31/12/2025

Classe: [] Tipo de Produto: TODOS

Centro de Custo: [0] Documento: []

Produto: []

- Realize o download do arquivo.

SEND | SIS (1) - USUARIO SEND (SUPERVISOR)

Em processamento|23.139663|

Relatórios para download (clique para filtrar)

Filtrar por: Relatório valor: Começa com [] Pesquisar

Limpar Dados

Relatório	Início	Conclusão
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - KARDEX (MATERIAL - PAISAGEM - EXCEL) - UNIDADE OPERACIONAL: 1 ALMOXARIFADO: 4	28/05/2026 10:11	28/05/26 10:11

PROCESSO CONCLUÍDO

Resultado esperado

- O sistema deve gerar o relatório no formato Excel;
- O relatório deve apresentar a coluna:
Ordem de Serviço;
- A coluna deve ser exibida no final da planilha conforme implementação;
- A funcionalidade deve ocorrer sem erros na geração do arquivo.

Cenário 02 - Validar vínculo entre Número do Movimento e Requisição da Ordem de Serviço

Objetivo: Validar que o número do movimento apresentado no Kardex corresponde à requisição utilizada na Ordem de Serviço do módulo Gestão de Frotas.

Passo a passo

Passo 01

No relatório Excel gerado, localizar:

- Coluna **Número do Movimento**;
- Coluna **Ordem de Serviço**.

Passo 02

Copiar o número apresentado na coluna:

Ordem de Serviço.

Empresa: LTDA															Data: 28/05/26		
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE POR MATERIAIS - KARDEX															Hora: 10:11:08		
Período de 01/12/25 até 31/12/25																	
Unidade Operacional	Almoxarifado	Material	Classe	Subclasse	Unid. Medida	Data	Conta Contábil	Centro de Custo	Número do Movimento	Documento	Tipo de Documento	Tipo de Lançamento	Quantidade	Valor do movimento	Preço médio	Usuário	Ordem de Serviço
6 1-	4-	IDO M 02000060	02 - SANE/00 -	AL		05/12/25	11410043 - ESTO 0 - GERAL		1188468	AIS	SAIDA	NORMAL	-40	-1100		27,5 FERN	0
7 1-	4-	IDO M 02030003	02 - SANE/03 -	BD		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188469	AIS	SAIDA	NORMAL	-1	-47,95		47,95 FERN	0
8 1-	4-	IDO M 02030003	02 - SANE/03 -	BD		08/12/25	31320082 - MAN 122001001 - VINH 310100			RM	SAIDA	NORMAL	-1	-47,95		47,95 GRAC	0
9 1-	4-	IDO M 02030003	02 - SANE/03 -	BD		19/12/25	31320082 - MAN 122001001 - VINH 360309			RM	SAIDA	NORMAL	-1	-47,95		47,95 GRAC	0
10 1-	4-	IDO M 02030003	02 - SANE/03 -	BD		30/12/25	31320082 - MAN 122001001 - VINH 360314			RM	SAIDA	NORMAL	-1	-47,95		47,95 GRAC	0
11 1-	4-	IDO M 02030018	02 - SANE/03 -	BD		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188470	AIS	SAIDA	NORMAL	-1	-54,9		54,9 FERN	0
12 1-	4-	IDO M 03000006	03 - FERR/00 -	RPC		05/12/25	11410043 - ESTO 0 - GERAL		1188471	AIS	SAIDA	NORMAL	-30	-549,0546		18,30182 FERN	0
13 1-	4-	IDO M 03010091	03 - FERR/01 -	IPC		05/12/25	11410043 - ESTO 0 - GERAL		1188472	AIS	SAIDA	NORMAL	-1	-147,5		147,5 FERN	0
14 1-	4-	IDO M 07000003	07 - EPC'S 00 -	SCX		08/12/25	31320082 - MAN 20020000001 - VN 334009			RM	SAIDA	NORMAL	-3	-120		40 GRAC	0
15 1-	4-	IDO M 07000003	07 - EPC'S 00 -	SCX		12/12/25	31320082 - MAN 20020000001 - VN 334010			RM	SAIDA	NORMAL	-1	-40		40 GRAC	0
16 1-	4-	IDO M 07000003	07 - EPC'S 00 -	SCX		22/12/25	31320082 - MAN 20020000001 - VN 334013			RM	SAIDA	NORMAL	-2	-80		40 GRAC	0
17 1-	4-	IDO M 07000003	07 - EPC'S 00 -	SCX		22/12/25	31320082 - MAN 20130000001 - LW 334451			RM	SAIDA	NORMAL	-2	-80		40 GRAC	0
18 1-	4-	IDO M 07000004	07 - EPC'S 00 -	SCX		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188473	AIE	ENTRADA	NORMAL	1	34,9989		34,9989 FERN	0
19 1-	4-	IDO M 07000004	07 - EPC'S 00 -	SCX		12/12/25	31320082 - MAN 20020000001 - VN 334010			RM	SAIDA	NORMAL	-2	-69,9978		34,9989 GRAC	0
20 1-	4-	IDO M 07000007	07 - EPC'S 00 -	SPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188474	AIE	ENTRADA	NORMAL	3	269,7		89,9 FERN	0
21 1-	4-	IDO M 07000007	07 - EPC'S 00 -	SPC		19/12/25	31320082 - MAN 20020101002 - VN 34917			RM	SAIDA	NORMAL	-1	-89,9		89,9 GRAC	50042
22 1-	4-	IDO M 07000022	07 - EPC'S 00 -	SPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189709	AIE	ENTRADA	NORMAL	8	0		0 FERN	0
23 1-	4-	IDO M 07000022	07 - EPC'S 00 -	SPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189710	CAE	ENTRADA	NORMAL	0	144		0 FERN	0
24 1-	4-	IDO M 23020094	23 - MATE 02 -	FUN		05/12/25	11410030 - ESTO 0 - GERAL		1188475	AIS	SAIDA	NORMAL	-10	-27,5236		2,75236 FERN	0
25 1-	4-	IDO M 51000058	51 - VEICU 00 -	LL		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188476	AIS	SAIDA	NORMAL	-20	-471,65		23,5825 FERN	0
26 1-	4-	IDO M 51020011	51 - VEICU 00 -	IPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188477	AIS	SAIDA	NORMAL	-1	-28		28 FERN	0
27 1-	4-	IDO M 51020016	51 - VEICU 02 -	PR		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188478	AIS	SAIDA	NORMAL	-4,5	-3511,62		780,36 FERN	0
28 1-	4-	IDO M 51050026	51 - VEICU 05 -	TUN		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188479	AIS	SAIDA	NORMAL	-5	-292,5		58,5 FERN	0
29 1-	4-	IDO M 51060026	51 - VEICU 06 -	IPC		24/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1192599	AIE	ENTRADA	NORMAL	2	0		0 FERN	0
30 1-	4-	IDO M 51060026	51 - VEICU 06 -	IPC		24/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1192600	CAE	ENTRADA	NORMAL	0	93,34		0 FERN	0
31 1-	4-	IDO M 51080137	51 - VEICU 08 -	CUN		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189329	AIE	ENTRADA	NORMAL	1	0		0 FERN	0
32 1-	4-	IDO M 51080137	51 - VEICU 08 -	CUN		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189330	CAE	ENTRADA	NORMAL	0	135,558		0 FERN	0
33 1-	4-	IDO M 51080203	51 - VEICU 08 -	RPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189683	AIE	ENTRADA	NORMAL	1	0		0 FERN	0
34 1-	4-	IDO M 51080203	51 - VEICU 08 -	RPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189684	CAE	ENTRADA	NORMAL	0	70		0 FERN	0
35 1-	4-	IDO M 51080204	51 - VEICU 08 -	PAR		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188480	AIS	SAIDA	NORMAL	-1	-98		98 FERN	0
36 1-	4-	IDO M 51080205	51 - VEICU 08 -	RPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189685	AIE	ENTRADA	NORMAL	1	0		0 FERN	0
37 1-	4-	IDO M 51080205	51 - VEICU 08 -	RPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189686	CAE	ENTRADA	NORMAL	0	70		0 FERN	0
38 1-	4-	IDO M 51090002	51 - VEICU 09 -	IPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1188481	AIS	SAIDA	NORMAL	-700	-238		0,34 FERN	0
39 1-	4-	IDO M 51090014	51 - VEICU 09 -	IPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189633	AIE	ENTRADA	NORMAL	4	0		0 FERN	0
40 1-	4-	IDO M 51090014	51 - VEICU 09 -	IPC		05/12/25	11410051 - ESTO 0 - GERAL		1189634	CAE	ENTRADA	NORMAL	0	800		0 FERN	0

Passo 03

Acessar:

Gestão de Frotas > Manutenção > Ordem de Serviço > Cadastro de Ordem de Serviço





Passo 04

Filtrar pela Ordem de Serviço obtida no relatório.

Passo 05

Abrir a Ordem de Serviço localizada.

Passo 06

Acessar a aba:

Materiais / Serviços

Passo 07

Validar as requisições e materiais utilizados.

Ordem de Serviço Sequência Descrição	Veículo - Placa	Tipo	Fornecedor / Responsável	Cadastro	Data de início	Centro de Custo	Situação
50042 - 01 - VERIFICAR PNEUS TRASEIROS DA TRACÇÃO E TR	0596 - GE	CORRETIVA	JMA	09/12/2025	16/12/2025	20020101002 -	Finalizado
50042 - 02 - VERIFICAR PNEUS TRASEIROS DA TRACÇÃO E TR	0596 - GE	CORRETIVA	JMA	09/12/2025	16/12/2025	20020101002 -	Finalizado
50042 - 03 - VERIFICAR PNEUS TRASEIROS DA TRACÇÃO E TR	0596 - GE	CORRETIVA	IRÁ	09/12/2025	19/12/2025	20020101002 -	Finalizado
50042 - 04 - VERIFICAR PNEUS TRASEIROS DA TRACÇÃO E TR	0596 - GE	CORRETIVA	E FERRAMENTAS LTDA	09/12/2025	22/12/2025	20020101002 -	Finalizado

Resultado esperado

- A Ordem de Serviço deve existir no módulo Gestão de Frotas;
 - Os materiais apresentados na OS devem corresponder aos materiais movimentados no Kardex;
 - O número da requisição da OS deve possuir vínculo com o Número do Movimento apresentado no relatório;
 - Deve ser possível identificar corretamente em qual veículo a peça foi utilizada.
-

Cenário 03 - Validar rastreabilidade da peça utilizada no veículo

Objetivo: Validar que a nova coluna permita rastrear corretamente a utilização do item no veículo relacionado à Ordem de Serviço.

Passo a passo

Passo 01

Validar:

- Veículo;
- Descrição do serviço;
- Materiais utilizados.



Manual

Atualizações

Dúvidas

Ficou com alguma dúvida ?

Entre em contato com nosso suporte: suporte@sendsolutions.com.br

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #6

Criado 27 maio 2026 17:10:02 por Jaqueline

Atualizado: 28 maio 2026 16:34:42 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram