

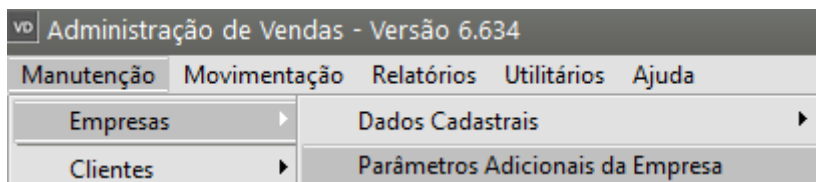
Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)

<https://www.youtube.com/embed/eeSFB-8mjZo>

Obrigatória:

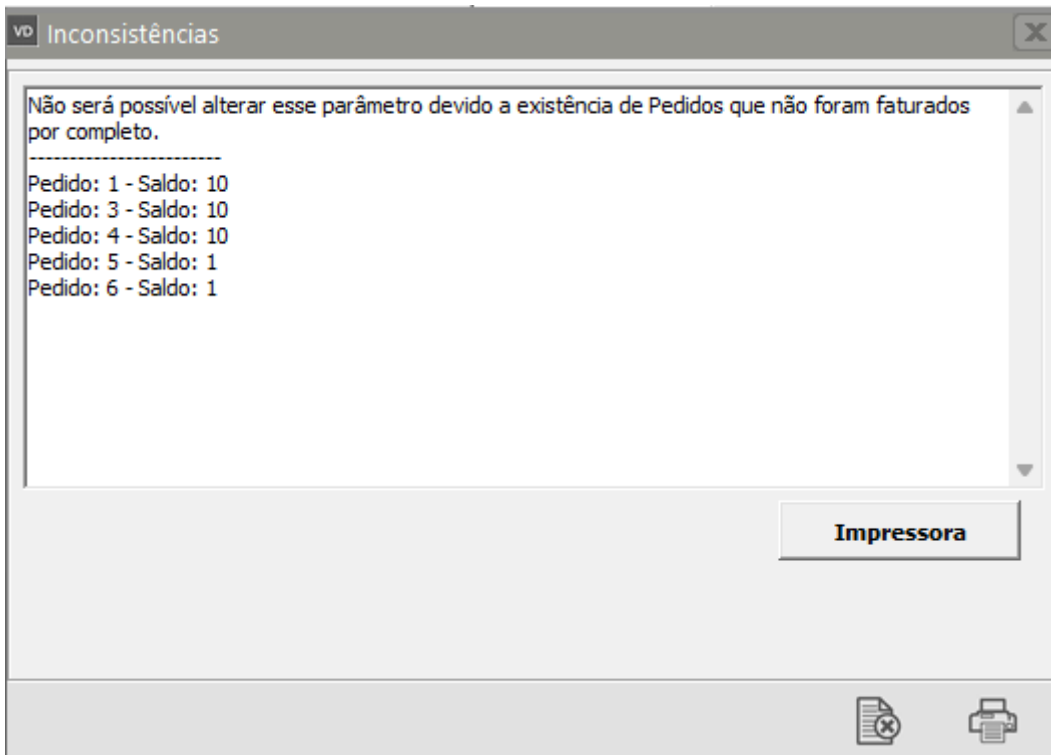
- a utilização do Sistema Controle de Estoque com vínculo
- parâmetros dos produtos utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto

Para que você trabalhe com **Lista de Embarque** deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

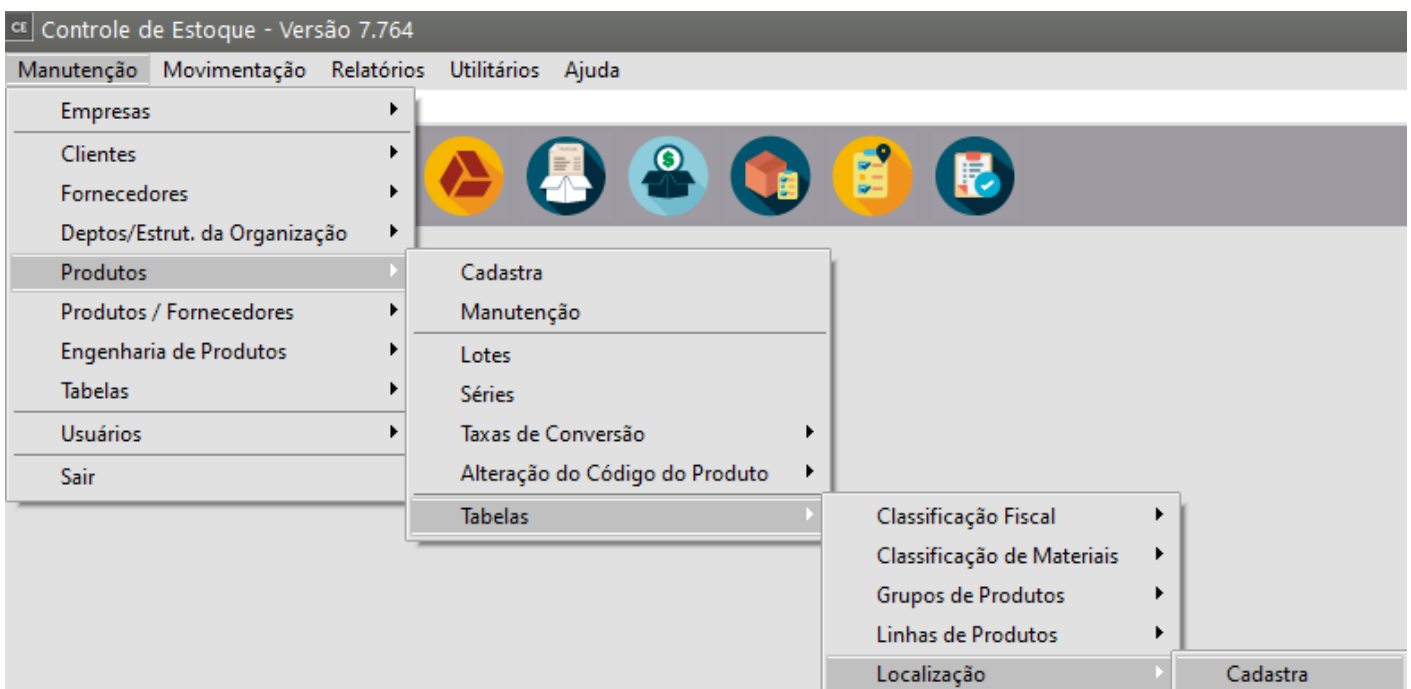


A partir do momento que a [Conferência Física](#) for parametrizada e utilizada, o sistema irá obrigar a [Conferência Física](#) para todos os [Pedidos](#) cadastrados.

Se você já utiliza o **Sistema de Vendas**, a [Conferência Física](#) só poderá ser parametrizada depois que **faturar, encerrar ou excluir** todos os Pedidos que ainda estão **pendentes de faturamento**.



Antes da definição da utilização da [Conferência Física](#) dos Produtos, será necessário acessar o menu **Manutenção>Produtos>Tabelas>Localização** e cadastrar uma [Localização de Reserva para Venda](#)



Localizações - Inclusão

Código: RES Descrição: Reserva para Venda

Tipo Local: Reserva para Venda Local Disponível para Venda: []

Cadastre também, no **Sistema Controle de Estoque** um [Tipo de Documento de Transferência](#) para que o produto conferido seja transferido para esse local no momento da [Conferência Física](#)

Tipo de Documento - Inclusão

Tipo de documento: CONF Descrição: Conferência Física

Tipo de movimento: Entrada Saída Transferência

Tipo de operação: Demais Documentos Internos Operação inicia-se na: Entrada Saída

Documento valorizável

Considerar no cálculo do custo

Retorno de industrialização efetuada por terceiros

Em seguida para haver a conferência de todos os produtos cadastrados na Lista de Embarque deverá ser acessado no **Sistema de Vendas**, o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba [Considerações Gerais \(Parte 1\)](#) e definir que Fará [Reserva de Produtos no Cadastro do Pedido](#) e qual será o documento de transferência utilizado nessa [Conferência Física](#).

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Clientes Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | **Considerações Gerais (Parte 1)** | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

Sobre Produtos

% de Tolerância para encerramento de itens de pedidos: 0,000

Movimenta produtos do Local:

- Disponível para Venda
- Solicita em cada movimento
- Principal Local de Armazenamento

Sempre atualiza o preço original dos itens nos documentos?

Tabela de Preços:

- Por Produto
- Por Prod/Cliente
- Por Prod/Vendedor

Cálc. desconto produtos:

- Pr. Unitário
- Preço Total
- Nenhum

Arredonda Preços p/:

- R\$ 0,10
- R\$ 0,50
- R\$ 1,00
- Nenhum

Somar desconto na composição da base do ICMSRF | Somar desconto na composição da base do ICMS

Pedidos

Pedido Reserva Produto(s). Tipo Doc. do SEstoque para Transferência: CONF ...

Utiliza lote virtual na reserva de lote sem saldo

Preços dos Contratos

Quantidade: 1

Cobrança Contínua

- Preço 1
- Preço 2
- Preço 3

Número de casas decimais para os preços unitários: 2

Utiliza Preço de Produtos em Moeda Estrangeira

Permite alteração do preço unitário nos documentos

Bloqueia itens de pedidos e orçamentos com quantidade e valor unitário zero

Permite alteração dos valores totais de pedidos e documentos fiscais

Importa observações de orçamentos, pedidos e lista de embarque para notas fiscais

e_ISS - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam)

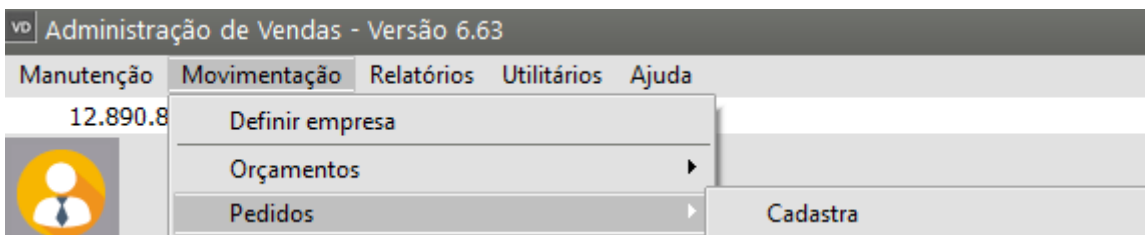
Utiliza Referência Alt. do produto na Exportação/Importação da FCI.

Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.

Lotes

Distribuição Automática de Lote nos Pedidos e Notas. | Considera Lote Indivisível | Utiliza confirmação manual.

No **Sistema de Vendas**, deverá ser acessado o menu **Movimentação>Pedidos**



E será cadastrado um [Pedido](#) que dará origem a [Conferência Física](#)

Aba Identificação

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 3

Pedido do Cliente:

Pedido Interno:

Orçamentos

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Entrega: 2

End.: RUA 1
Cidade: BELO HORIZONTE

IE:
UF: MG IM:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão	Hr.Emissão	Código	Desdob.
03/01/2024	10:52:24	5.102	000

Entrega: 03/01/2024

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Contato

Cód. do Contato:

Contato:

Vendedor

Código:

Nome:

Mídia

Código:

Descrição:

Consumidor Final:

Anexos

Transfere

Controle de Estoque Sistema Financeiro

?

Aba Itens

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Ocorrências

Localizar Produto < > Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário Venda

Itens

Produto	Descrição 1	Localização	Nr.Lote	Unid. Medida	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Tx
* 1	Produto	000001	7	UN	5,0000	500,00	R\$ 75,00	

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

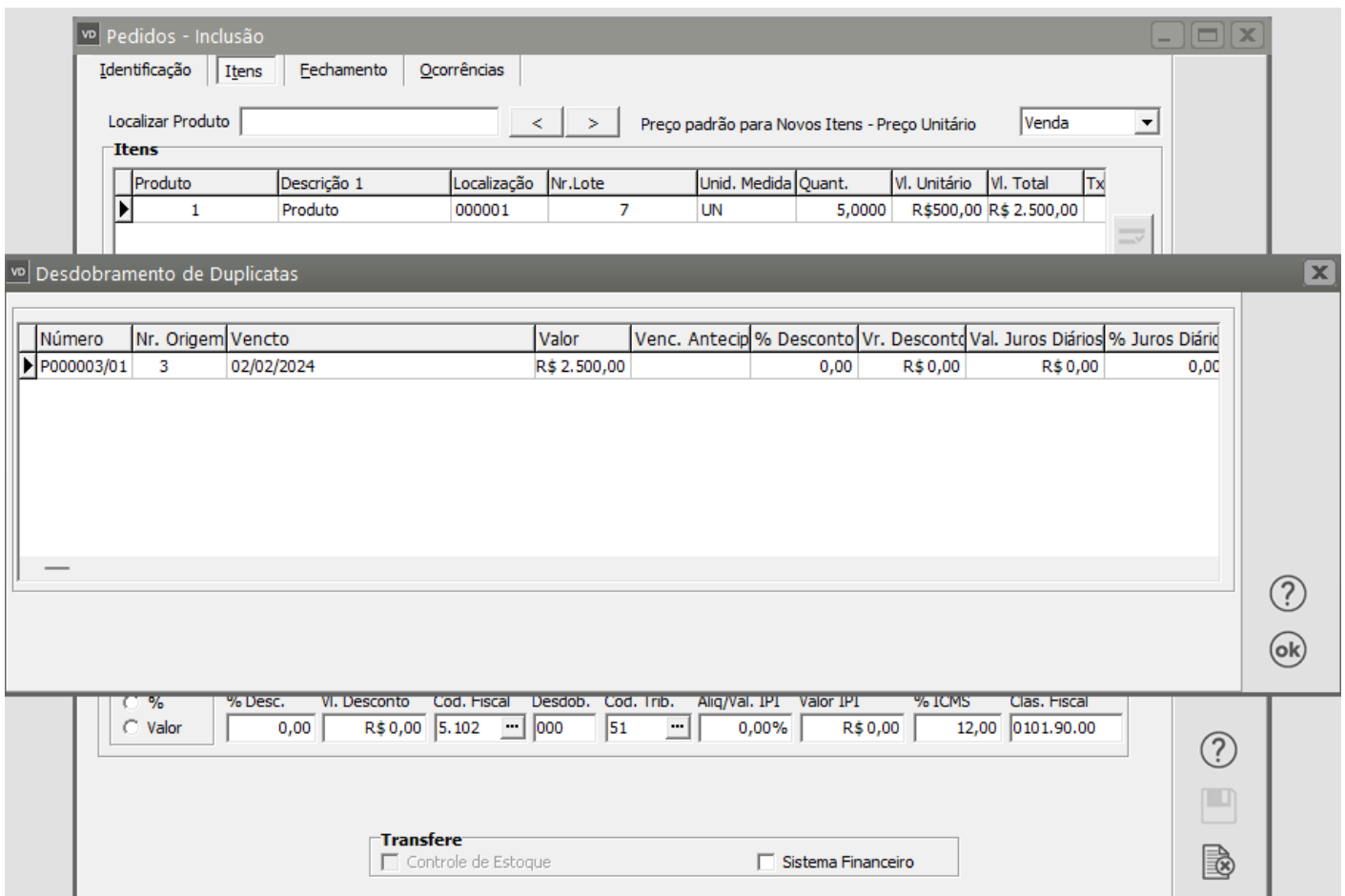
Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
1	Produto	5,0000	R\$15,00	R\$ 75,00	1

Tipo Desc	% Desc.	Vl. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
%									
Valor	0,00	R\$ 0,00	5.102 ...	000	51 ...	0,00%	R\$ 0,00	12,00	0101.90.00

Transfere

Controle de Estoque Sistema Financeiro

Desdobramento de Duplicatas



Se você consultar no **Sistema Controle de Estoque**, o [Extrato de Produto](#) do [Produto](#) que foi inserido nos itens do [Cadastro do Pedido](#), irá verificar que o saldo existente do mesmo e que constou nas quantidades do pedido foi transferido pra o local (CONF) informado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) do **Sistema de Vendas**.

Importante

Se você utiliza [Aprovação de Pedido](#) a transferência para o local reserva de venda só irá ocorrer **após a aprovação do pedido**.

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/01/2024 | Data final: 31/01/2024

Visualiza: Quantidade Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: Geral Detalhada

Seleção por: Código Ref. Alternativa

Cód. Produto: 1 | Descrição do produto: Produto | Un. Medida: UN

Localização: RES | Descrição Local: Reserva para Venda | Lote: 7

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

Saldo Inicial: 0,000 | Saldo Final: 5,000

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
CONF	3	03/01/2024	5,000	0,000	5,000

No momento da [emissão da nota fiscal de venda do produto](#) que foi reservado na [Conferência Física](#), o usuário deverá definir corretamente (na aba item) o produto que foi reservado

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Fechamento | Desdobramento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 120 | Série: 1

Destinatário: Dest: C C F | Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11 | Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

End.: RUA 1 | Cidade: BELO HORIZONTE | UF: MG

IE: C | Insc. Municipal: []

Pedidos: P | 3

Entrega: 2

Identificação: Nº Ped/Cliente: [] | Nº Pedido Interno: [] | Dt. Emissão: 03/01/2024 | Hr. Emissão: 11:01 | Dt. Entrega: 03/01/2024 | Cód. Fiscal: 5.102 | Desdob.: 000

NF-e de Ajuste NF-e Complementar Venda para Entrega Futura

NF-e substitui Cupom Fiscal SAT NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF)

Cupom Fiscal: [] | Num. Maquina: []

Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento: Cód. Vendedor: [] | Cód. Cond. Pagto: 2 | 30 DIAS DD

Consumidor Final: Sim | Comprador Presente no Estabelecimento: Não se aplica

Intermediador: Indicador de Intermediador/Marketplace: Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) | CNPJ: [] | Indicador do Cadastro no Intermediador: []

Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | **Itens** | Fechamento | Desdobramento | Provisões | Informações Adicionais da NF-e

Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário: Venda

Localizar Produto

Produto	Descrição	Unid. Me	Quant.	Localização	Nr. Lote	Vi. Unitário	Total	Tipo Desc	% Descont	Valor Desc	Aliq/Val IPI
1	Produto	UN	5,0000	RES	7	R\$500,00	2.500,00		0,00	R\$ 0,00	0,00%

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 2.500,00 Quantidade total dos itens: 5

Cód. Produto	Descrição	Quant.	Vi. Unit.	Vi. Total	Cód. Fiscal	Desdob.
1	Produto	5,0000	R\$500,00	R\$ 2.500,00	5.102	000

Tipo de Desconto: % Valor

% Desc.	Val. Desc.	Aliq. IPI	Val. IPI	Aliq. ICMS	Val. ICMS
0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	12,00	R\$ 300,00

Incide ICMS
 Incide IPI
 Incide ICMS sobre IPI
 Incide Desonera ICMS
 Incide PIS
 Incide COFINS

Inc. Fiscal	Cód. Trib.	Sit Trib IPI	Clas. Fiscal	Enq. IPI	Tx. Conv. Est.
0	51	99	0101.90.00		0,000000

Se você consultar as [Movimentações Simples](#) do **Sistema de Controle de Estoque**, conseguirá visualizar a movimentação gerada automaticamente e que deu origem a transferência do produto do local onde estava armazenado para o Local de Destino (Reserva para Venda)

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial: 01/01/2024 Data final: 31/01/2024

Visualiza: Quantidade Quantidade/Custo

Tipo de Pesquisa: Geral Detalhada

Seleção por: Código Ref. Alternativa

Cód. Produto: 1 Descrição do produto: Produto Un. Medida: UN

Localização: RES Descrição Local: Reserva para Venda Lote: 7


Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
 Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

		Saldo Inicial	Saldo Final
		0,000	0,000


Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
CONF	3	03/01/2024	5,000	0,000	5,000
NFV	120	03/01/2024	0,000	5,000	0,000

Se você utilizar o [Sistema PPCP](#) conseguirá cadastrar manualmente a Lista de Embarque, acessando o menu **Movimentação>Lista de Embarque**

Um número sequencial será gerado para a Lista, que poderá ser alterado no momento da inclusão conforme sua necessidade.

Para cadastrar uma lista, é necessário pressionar o botão  ou digitar o [número de um pedido](#) diretamente. Poderão ser selecionados um ou mais [pedidos](#) para a autorização de embarque, desde que sejam do **mesmo cliente**. Você poderá escolher um [cliente](#) antes dessa seleção, ou utilizar **Ctrl-Enter** para pesquisá-lo pela sua razão social. Dessa forma, apenas os pedidos desse [cliente](#) serão exibidos.

O sistema atribuirá inicialmente a data atual para para a **Data de Emissão**, que poderá ser alterada para a data desejada. A data de emissão deve obedecer ao [Período Ativo](#) definido.

Após selecionar um ou mais [pedidos](#), os itens desses [pedidos](#) serão inseridos na lista. Não é permitido embarcar nenhum item que não esteja nos [pedidos](#) selecionados. Caso utilize [Lote](#), você poderá distribuir a quantidade em um ou mais lotes, apertando o botão  existente na coluna do Lote.

A gravação de uma Lista de Embarque irá gerar um movimento de transferência no **Sistema Controle de Estoque**. O local de origem será o **Disponível para Venda**, e o local de destino será o **Reserva para Venda**. Os produtos que estão na Reserva de Venda não serão mais considerados como saldo disponível no momento do cadastro de pedidos futuros, estando efetivamente reservados.

[Controle de Série](#): Caso sua empresa controle série dos produtos e conste uma lista de produtos desse tipo, assim que você confirmar o item na Lista de Embarque o sistema exibirá a tela de [Série dos Produtos](#) para que você indique quais séries estarão saindo da empresa através deste documento. Dessa forma o sistema irá gerar informações para identificar os proprietários dos produtos e suas séries.

Ao emitir uma nota fiscal, poderão ser selecionadas uma ou mais listas de embarque, e neste momento será efetuada a baixa do estoque.

Após a gravação, caso tenha assinalado nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que deseja **imprimir dos documentos automaticamente**, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a lista de embarque.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Despesas Acessórias

Utiliza Despesas Acessórias?

Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?

Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?

Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?

Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

Desconto

Considera Desconto por Ítem na determinação da Base de Cálculo do IPI?

Utiliza Desconto Composto?

Nº de Descontos Utilizados:

Desdobramentos

Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>

Utiliza Desdobramento Padrão por Produto ?

Na importação de pedidos para a NF deve-se:

Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido

Somar as despesas acessórias dos pedidos

Manter valores das duplicatas do Pedido na Nota/Recibo

Não valida preço mínimo de pedido importado para Nota Fiscal

Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por e-mail.

Data para notas antigas:

Dados Complementares

Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?

Controla número de volumes?

Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?

Realiza vendas para entregas futuras?

Imprime os documentos automaticamente?

Informa que existe documentos anteriores não impressos?

A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais?

Presta Serviço de Construção Civil?

Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos

Aceita documentos sem condição de pagamento?

Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA.

Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da Suframa quanto ao ICMS.

Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados?

Preenchimento obrigatório para campos do XML

Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedido para nota fiscal.

Gera Ficha de Conteúdo de Importação

Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS.

Habilita Ocorrências na NF.

Será informada nos itens dos Documentos:

Taxa de Conversão Quantidade de Estoque

Dt. Cálculo Vencido Nota Fiscal

Emissão Entrega

CNAE: Inscr. Municipal:

A Emissão de Listas de Embarque também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Listas de Embarque**.

Administração de Vendas - Versão 6.655

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

<ul style="list-style-type: none"> Orçamentos Pedidos Documentos Fiscais Conhecimentos de Transporte Contratos Duplicatas Romaneio de Cargas Comparativo entre Planejamento e Vendas Últimas Vendas Demonstrativo de Devolução/Retorno Relatórios Gerenciais Apuração de Comissão Rastreabilidade de OP por Demanda de Venda 	<ul style="list-style-type: none"> Notas Fiscais <ul style="list-style-type: none"> Notas Fiscais (Formulário 2) Notas Fiscais (Modelo 21) Notas Fiscais de Serviços Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Comprovante de Entrega NFe Carta de Correção Eletrônica Conhecimento de Transporte DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais) DANF-e NFC-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) Recibos Orçamentos Lista de Embarque
---	--

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Pedidos](#)

- [Aprovando Pedidos](#)
- [Cadastrando Listas de Embarque \(Reserva dos itens do Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso \(Orçamentos e Pedidos\)](#)
- [Cadastro de Situações \(Orçamentos/Pedidos/Cadastros\)](#)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](#)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda \(Provisionada e Definitiva\)](#)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](#)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

Revision #25

Created 29 June 2023 18:45:34 by ProjetosD

Updated 1 June 2026 18:17:43 by ProjetosD