

# Revisão de Documentos para ISO (International Organization for Standardization ou Organização Internacional para Padronização)

<https://www.youtube.com/embed/-zXSrG9WtNs>

Se você possui ISO (International Organization for Standardization, ou Organização Internacional para Padronização), e precisa fazer a **Revisão de Documentos utilizados pela Empresa**, acesse o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** e defina que **Controla número da revisão dos documentos.**

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

**Contratos**

- Utiliza Contratos?
- Vincula contratos a orçamentos?
- Utiliza Sub Contratação

**Romaneio de Cargas**

- Utiliza Romaneio de Cargas
- Ratear Frete nos Pedidos
- Rateia Frete por:  Peso  Qtdade
- Faturar Pedidos do Romaneio

**Orçamentos**

- Utiliza Orçamentos?
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
- Controlar aprovação de orçamentos
- Bloqueia número do Orçamento

**Pedidos**

- Utiliza Pedidos?
- Gera duplicatas para pedidos?
- Altera Pedidos já faturados?
- Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
- Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
- Controla Aprovação de Pedidos
  - Permite alteração de Pedidos Aprovados
  - Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
- Gera numeração automaticamente?
  - Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
- Habilita Conferência Física?

**Baixa dos Pedidos**

- NF de Venda
- NF de Remessa

**Dt. Cálculo Vencto Pedido**

- Emissão
- Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

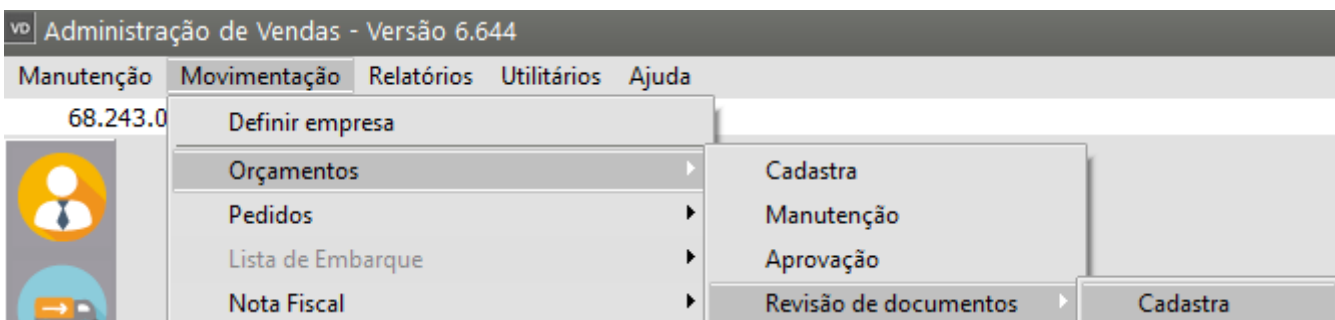
Atalho para faturamento documento de venda padrão

Controla número da revisão dos documentos

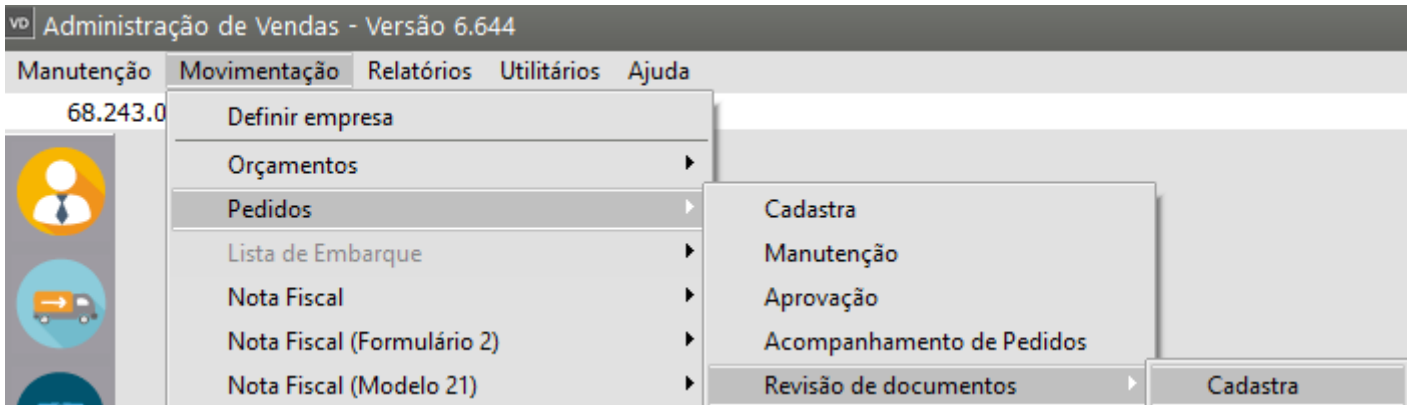
Envia documentos por e-mail automaticamente.

Em seguida, quando houver uma **Revisão de documento**, você deverá acessar o menu do Cadastro do documento no menu **Revisão**

## Orçamentos

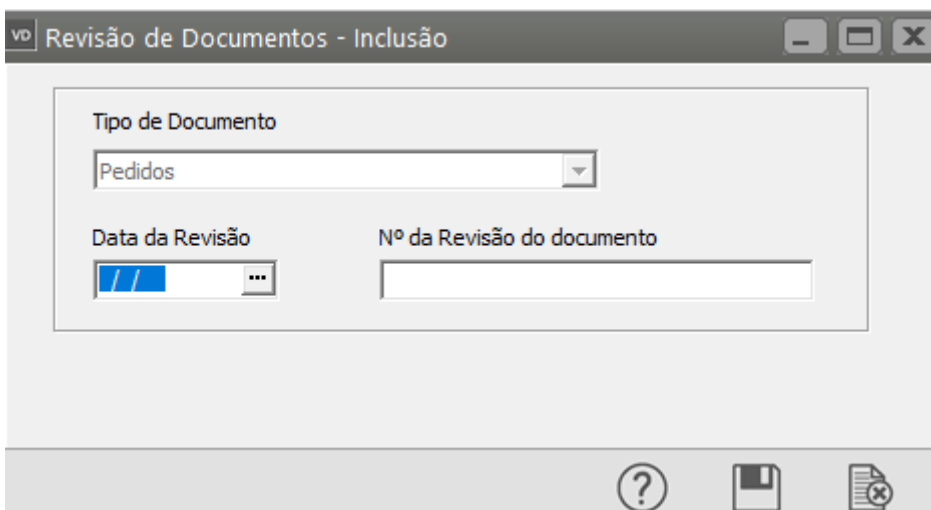
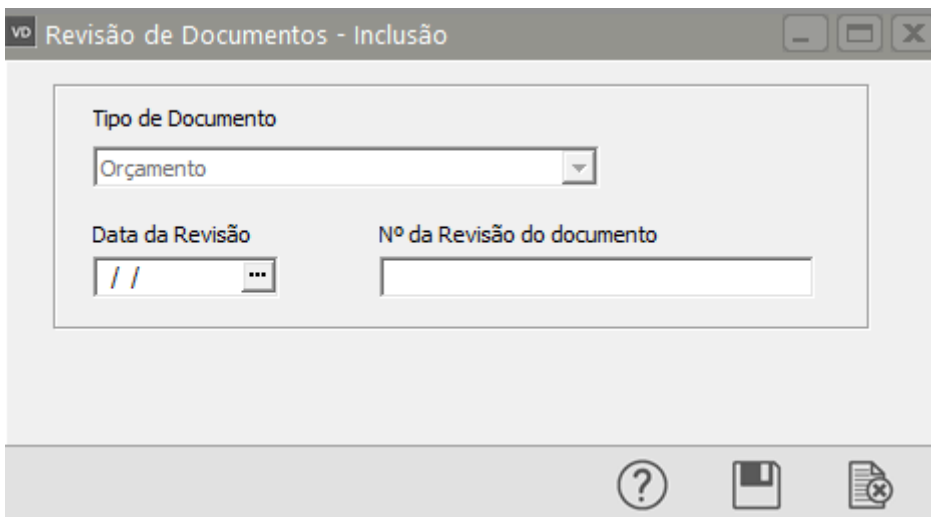


## Pedidos



Após acessar o menu **Revisão**, o Sistema irá habilitar a tela para que você defina:

- o **Tipo de Documento**,
- **data da Revisão e o**
- **número da Revisão de documento**



Revision #7

Created 25 May 2024 11:03:00 by ProjetosD

Updated 1 June 2026 18:12:15 by ProjetosD