

# Atalho para Faturamento do Pedido

Para que seja possível, a partir do cadastro de um [pedido](#), acessar automaticamente o menu para faturamento do mesmo, você deverá acessar o menu [Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#) e selecionar a opção **Atalho para faturamento**.

Em seguida, definir qual o seu documento de venda padrão (**Nota Fiscal Eletrônica ou Recibo**)

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?
- ☒ Controla número da revisão dos documentos
- ☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

**Baixa dos Pedidos**

- ☒ NF de Venda
- ☐ NF de Remessa

**Dt. Cálculo Vencido 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

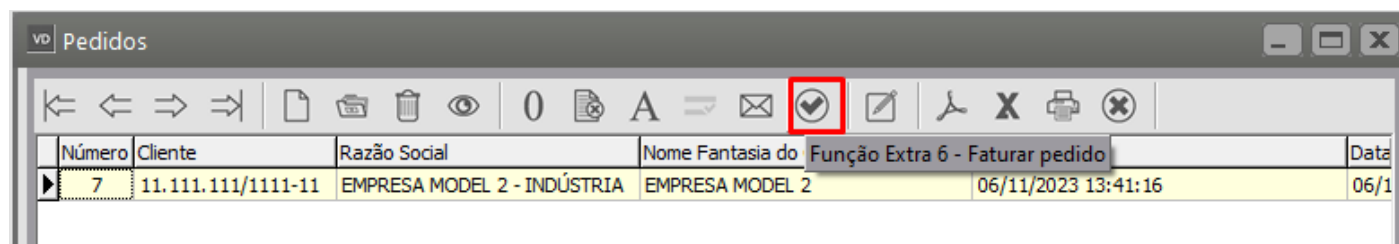
Documento de venda padrão

**Nota Fiscal Eletrônica**

**Recibo**

Depois de cadastrado o [Pedido](#), acesse o menu de manutenção do mesmo e clique no botão “**Função Extra 6 - Faturar Pedido**”

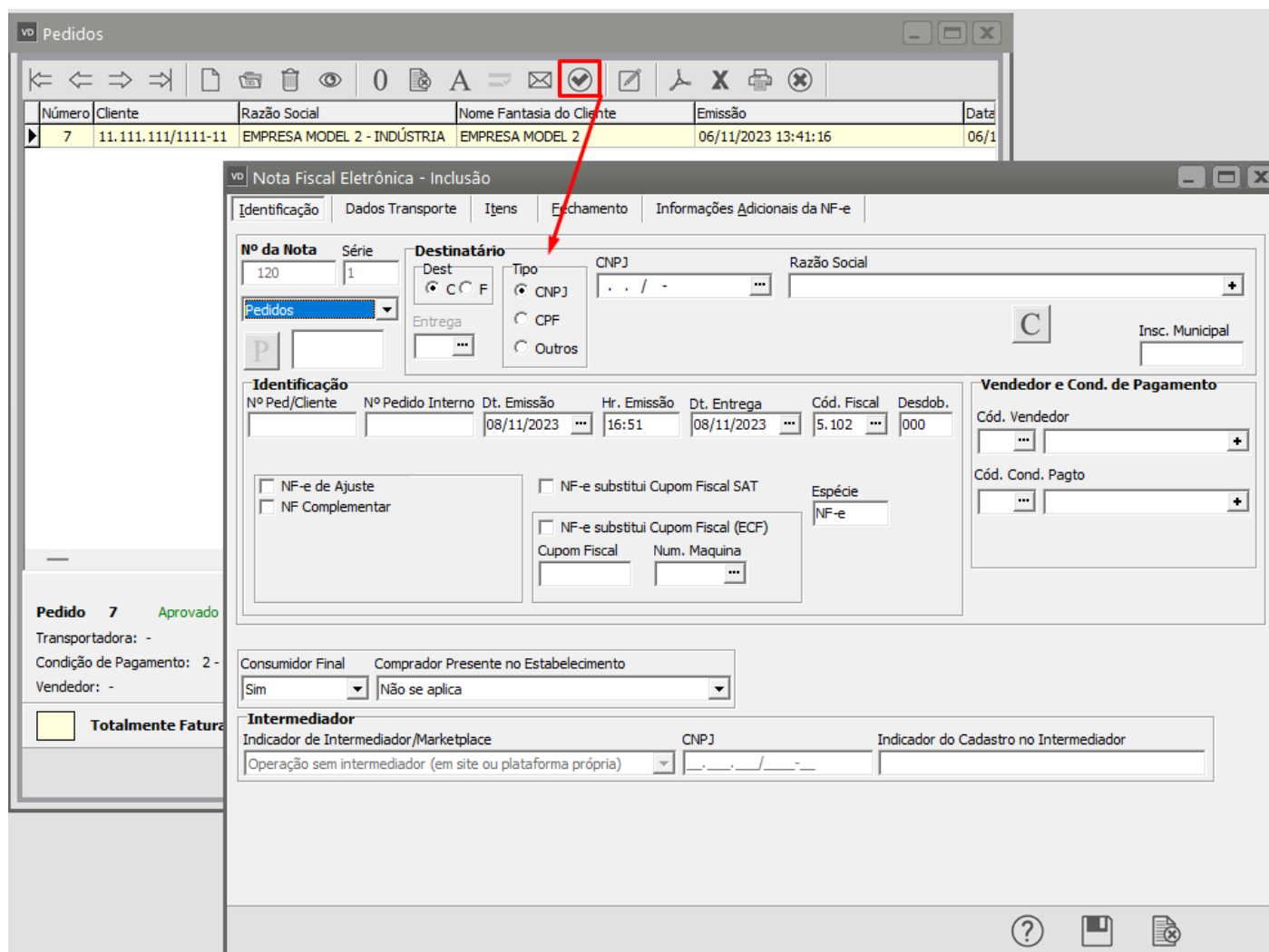
Observação: Caso seja controlada a [aprovação de pedido](#), antes de selecionar o botão o pedido deverá ser **aprovado**.



VD Pedidos

Número	Cliente	Razão Social	Nome Fantasia do	Função Extra 6 - Faturar pedido	Data
7	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	06/11/2023 13:41:16	06/1

Será apresentada a tela do documento padrão definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), já com todas as informações cadastradas no [Orçamento](#) ou [Pedido](#).



VD Pedidos

VD Nota Fiscal Eletrônica - Inclusão

Identificação | Dados Transporte | Itens | Exchamento | Informações Adicionais da NF-e

Nº da Nota: 120, Série: 1

Destinatário: Dest. C, F, Tipo: CNPJ, Razão Social: [Campo]

Identificação: Nº Ped/Cliente, Nº Pedido Interno, Dt. Emissão, Hr. Emissão, Dt. Entrega, Cód. Fiscal, Desdob., Espécie: NF-e

Vendedor e Cond. de Pagamento: Cód. Vendedor, Cód. Cond. Pagto

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

Intermediador: Indicador de Intermediador/Marketplace, CNPJ, Indicador do Cadastro no Intermediador

Pedido 7 Aprovado

Transportadora: -

Condição de Pagamento: 2 -

Vendedor: -

Totalmente Faturado

Revision #6

Created 7 July 2023 10:36:42 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 14:56:05 by ProjetosD