


Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)

Veja também os Itens:

- [Aprovando Pedido](#)
- [Cadastrando Lista de Embarque para Pedido \(Reserva do Produto no Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatório de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação dos Itens dos Pedidos](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedido](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicata](#)
- [Relatório de Pedido por Produto](#)
- [Consulta de Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega dos Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)
- [Geração da 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 \(ao gerar XML\) na emissão da NFe](#)

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

nd or type unknown


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.

nd or type unknown

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


nd or type unknown

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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.

nd or type unknown

nd or type unknown

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

nd or type unknown

E será cadastrado um Pedido que dará origem a Conferência Física

nd or type unknown

nd or type unknown

image.png
image not found or type unknown

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 para o local (CONF) informado nos Parâmetros Adicionais da Empresa do sistema de Venda.

Importante

Se você utiliza aprovação de Pedido a transferência para o local reserva de venda só irá ocorrer após a aprovação do pedido.

image.png
image not found or type unknown

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

image.png
image not found or type unknown


image.png
image not found or type unknown

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)


image.png
image not found or type unknown

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 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. Veja mais informações em [Trabalhando com Controle de Série dos Produtos no Help do PPCP](#).

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 da empresa que deseja imprimir dos documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a lista de embarque. A Emissão de Listas de Embarque também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Listas de Embarque**.

Revision #12

Created 29 June 2023 18:45:34 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:27:58 by ProjetosD