

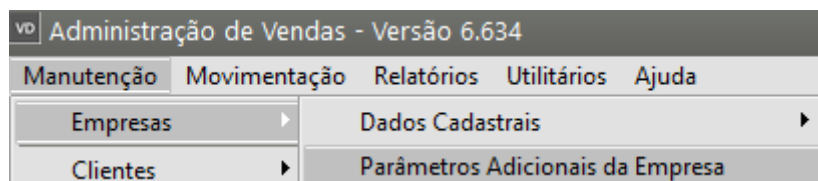
Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)

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 \(Provisionada e Definitiva\)](#)

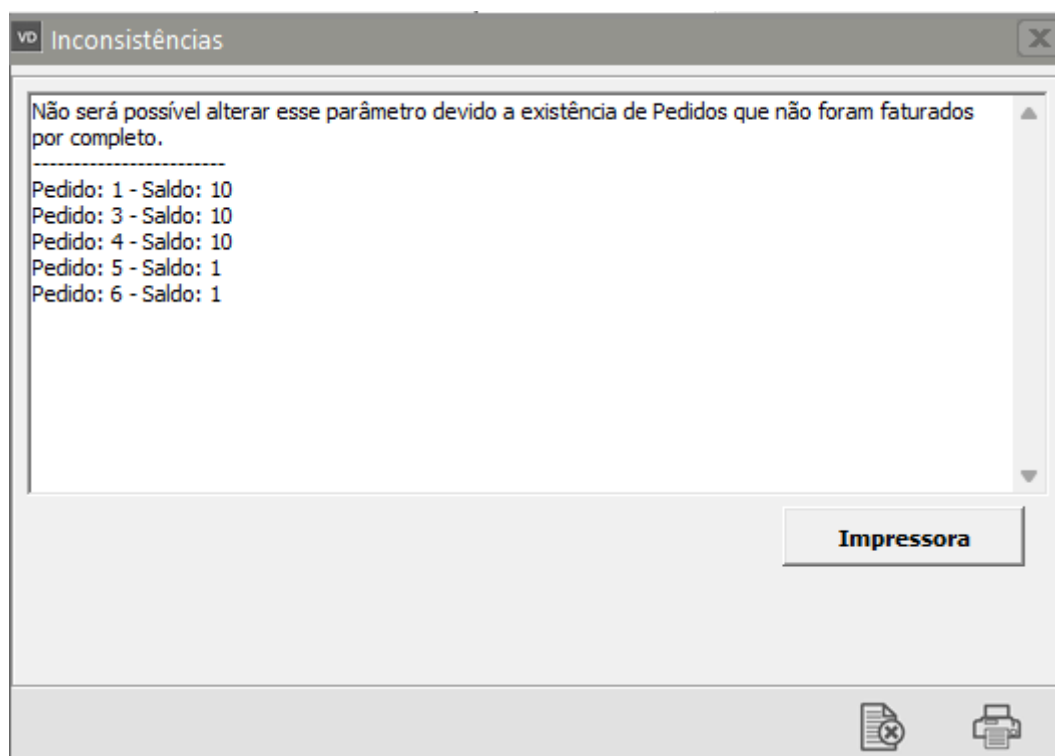
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](#)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

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

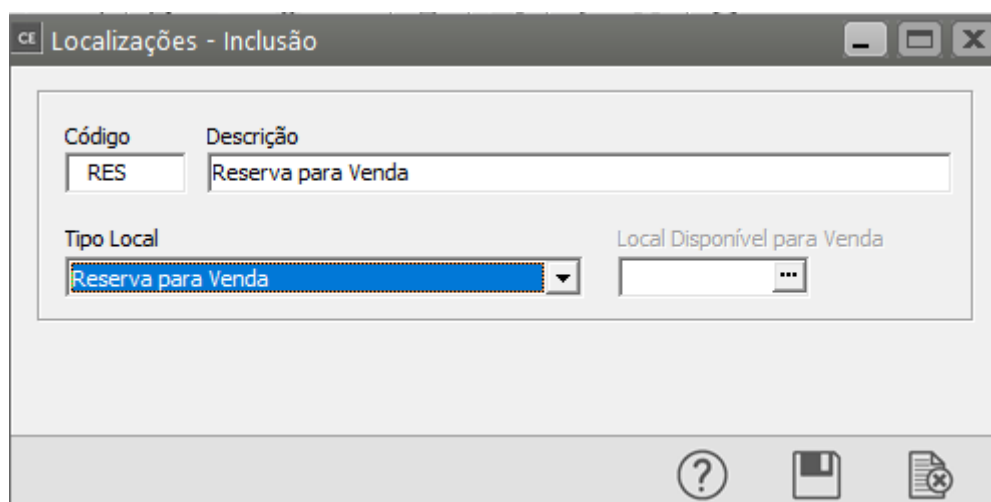
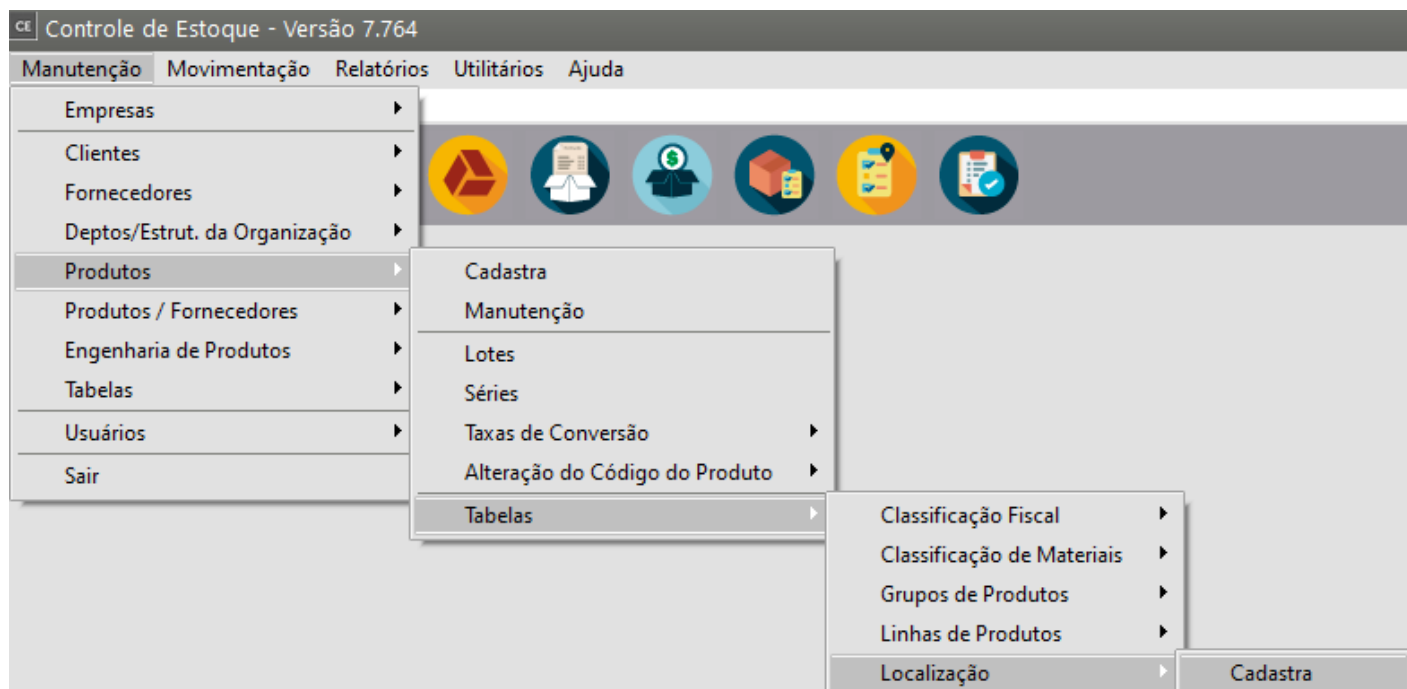


A partir do momento que a [Conferência Física](#) for parametrizada e utilizada, o sistema irá obrigar a [Conferência Física](#) para todos os [Pedidos](#) cadastrados.

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](#)



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](#)

CE Tipo de Documento - Inclusão

Tipo de documento	Descrição
CONF	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](#).

vd 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**

Administração de Vendas - Versão 6.63

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

12.890.8

Definir empresa

Orçamentos

Pedidos

Cadasta

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

Aba Identificação

Pedidos - Inclusão

Identificação

Itens

Fechamento

Ocorrências

Pedido

Número do pedido

3

Pedido do Cliente

Pedido Interno

Orcamentos

O

Contato

Cód. do Contato

Contato

Cliente

Tipo

☒ CNPJ

☐ CPF

☐ Outros

CNPJ

11.111.111/1111-11

Razão Social

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

End.: RUA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

IM:

Entrega

2

IE:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão

03/01/2024

Hr.Emissão

10:52:24

Código

5.102

Desdob.

000

Entrega

03/01/2024

Condição de Pagamento

Código

2

Descrição

30 DIAS DD

Vendedor

Código

Nome

Mídia

Código

Descrição

Consumidor Final: Sim

Anexos

Transfere

☐ Controle de Estoque

☐ Sistema Financeiro

I

?

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	

+
I

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
%
Valor

% Desc.	Vl. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
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

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.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx
1	Produto	000001	7	UN	5,0000	R\$500,00	R\$ 2.500,00	

vd

Desdobramento de Duplicatas

Número	Nr. Origem	Vencido	Valor	Venc. Antecip	% Desconto	Vr. Desconto	Val. Juros Diários	% Juros Diários
P000003/01	3	02/02/2024	R\$ 2.500,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00

?

ok

<input type="radio"/> %	% Desc.	Vi. Desconto	Cod. Fiscal	Desdob.	Cod. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
<input type="radio"/> 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

?

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

Pedidos: 3

Destinatário: Dest: C C F Tipo: CNPJ CNPJ: 11.111.111/1111-11 Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

End.: RUA 1 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG IE: C Insc. Municipal:

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 substitui Cupom Fiscal SAT ☐ NF-e substitui Cupom Fiscal (ECF) ☐ Venda para Entrega Futura

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

Echamento

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.

0,00

Val. Desc.

R\$ 0,00

Aliq. IPI

0,00%

Val. IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

12,00

Val. ICMS

R\$ 300,00

Inc. Fiscal

0

Cód. Trib.

51

Sit Trib IPI

99

Clas. Fiscal

0101.90.00

Enq. IPI

Tx. Conv. Est.

0,000000

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Incide Desonera ICMS

Incide PIS

Incide COFINS

?

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

Reverva 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

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 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: 0

Desdobramentos

☒ Desdobra os Documentos por Centro de Custo?

Estruturação de Centro de Custo

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0

☒ Desdobra os Documentos em Receitas?

Estruturação das Receitas

Nº de Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
3	1	2	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: 3522000 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

Emissão de Documentos

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

Notas Fiscais

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

Revision #19

Created 29 June 2023 18:45:34 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD