

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

Veja também os Itens:

- [Cadastro de Orçamento](#)
- [Cadastro de Pedidos](#)

Raramente um documento é escrito e se mantém inalterado.

Cada alteração deve ser devidamente identificada no documento, para isso, todo documento deve possuir um campo chamado **Revisão**. A cada revisão, esse número deve ser incrementado.

Para o controle da revisão de documento é necessário acessar o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#) e assinalar a opção “**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?

☐ Controla número da revisão dos documentos

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.

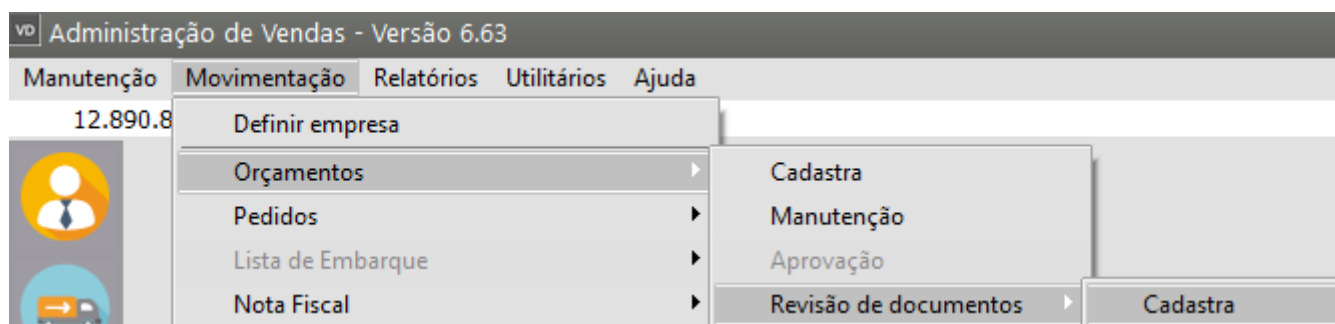
☐ Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

☒ Atalho para faturamento

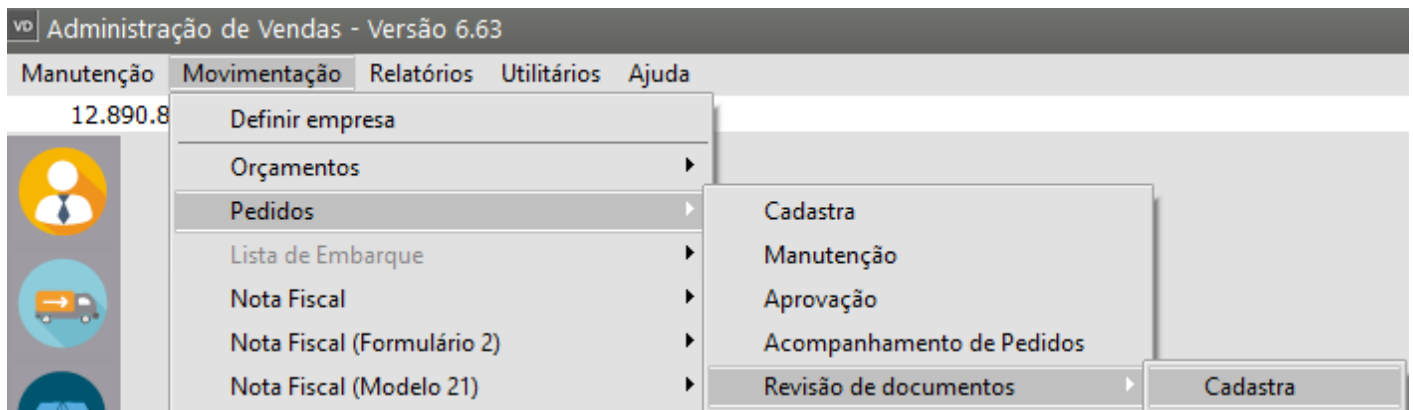
Documento de venda padrão

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

A partir da seleção feita, é possível verificar no menu **Movimentação>Orçamentos** que será apresentada opção para **Revisão de Documento**




O mesmo acontece no menu **Movimentação>Pedidos**.



Acessando esse novo menu é possível cadastrar a **data** e o número da **Revisão do Documento** específico.

A screenshot of the 'Revisão de Documentos - Inclusão' window. The window has a title bar with 'vd' and 'Revisão de Documentos - Inclusão'. The main area contains a form with the following fields: 'Tipo de Documento' (a dropdown menu showing 'Pedidos'), 'Data da Revisão' (a text field showing '08/11/2023' with a calendar icon), and 'Nº da Revisão do documento' (a text field showing '123456'). At the bottom right, there are icons for saving and deleting.

Ao ser impresso um documento para o qual haja uma data e número de revisão de documento cadastrada, a mesma será impressa no documento.



MODELO SIMPLES NACIONAL

CNPJ: 12.890.807/0001-28

Endereço: 1, 1

Bairro: Centro

CEP: 13500-000

www.site.com.br

IE:

Cidade: RIO CLARO - SP

Fax:

suporte@suporte.com.br

Nº Pedido

7

Pag: 1/1

Cliente: EMPRESAMODEL2-INDÚSTRIA

CNPJ/CPF: 11.111.111/1111-11

Fone:

Fax:

e-mail:

Endereço: -

Bairro:

Cidade:

Pedido Cliente:

UF: SP

CEP:

Data Emissão: 08/11/2023 13:41:

Pedido Interno:

Frete por conta do: Emissor

Vendedor:

e-mail:

Cod. Produto	Descrição	U	Quantidade	Vr. Unit	Vr. Total
1	Produto	UN	5,000	100,000	500,00

Total Quantidade:

5,00

Peso Bruto Total:

0,00

Peso Líquido Total:

0,00

Subtotal:

500,00

Total do Pedido:

500,00

Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMSRF	Valor do ICMSRF	Valor do IPI	Valor dos Produtos	Valor Total
500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Forma de Pagamento

Nr. Duplicata	Dt. Vencido	Valor	Juros	Tipo de Cobrança
(invalid)		(invalid)	(invalid)	(inv (invalid)

Revisão do Documento

Data de Revisão: 08/11/2023

Número da Revisão: 123456

•