

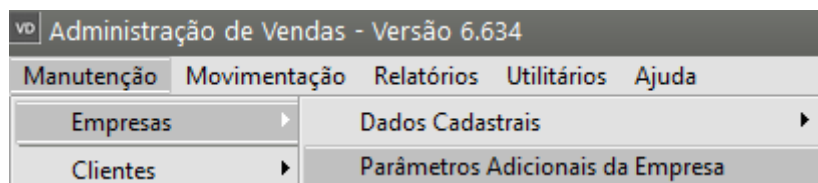
Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)

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 \(Provisionada e Definitiva\)](#)

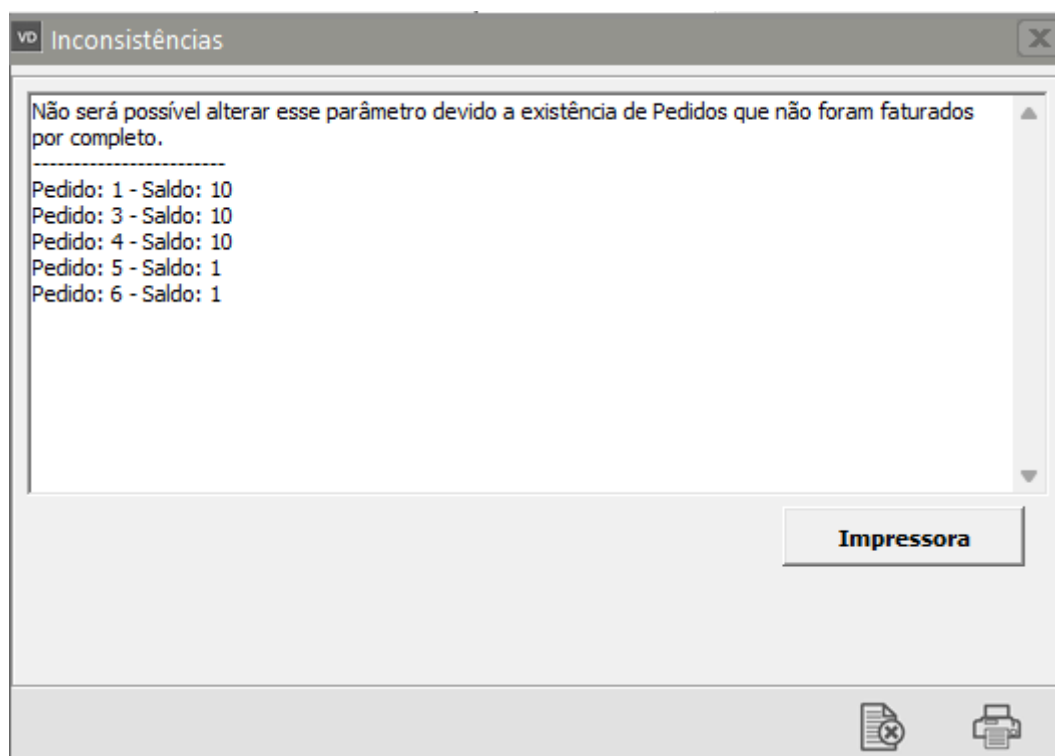
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](#)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

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

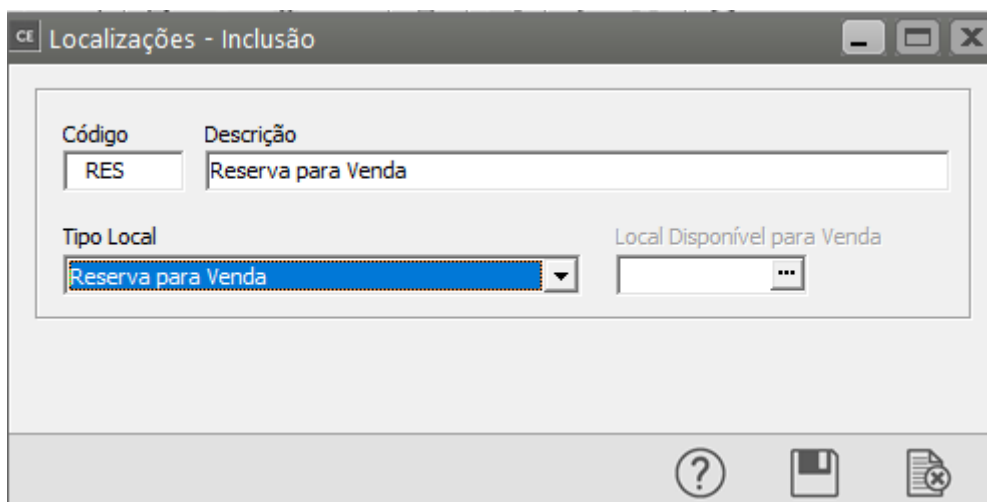
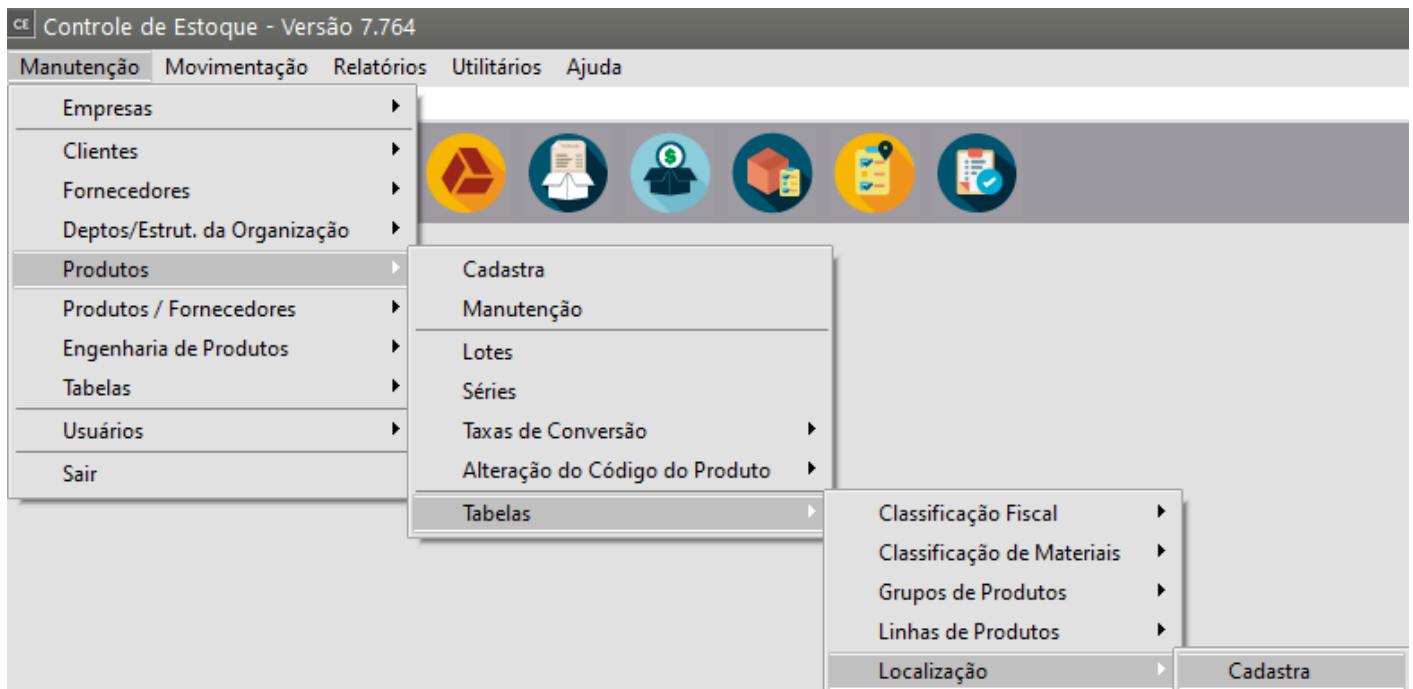


A partir do momento que a [Conferência Física](#) for parametrizada e utilizada, o sistema irá obrigar a [Conferência Física](#) para todos os [Pedidos](#) cadastrados.

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

vd Pedidos - Inclusão

Identificação

Itens

Fechamento

Ocorrências

Pedido

Número do pedido

3

Pedido do Cliente

Pedido Interno

Orçamentos

O

Contato

Cód. do Contato

Contato

Vendedor

Código

Nome

Mídia

Código

Descrição

Consumidor Final:

Sim

Anexos

Transfere

☐

Controle de Estoque

☐

Sistema Financeiro

Cliente

Tipo

☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ

11.111.111/1111-11

Razão Social

EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Entrega

2

End.: RUA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

IE:

UF: MG IM:

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

I

?

Aba Itens

vo

Pedidos - Inclusão

Identificação

Itens

Fechamento

Qcorrências

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	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.	Vi. 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. Descont	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

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

Pedidos: 3 Entrega: 2

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

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.

Val. Desc.

Aliq. IPI

Val. IPI

Aliq. ICMS

Val. ICMS

0,00

R\$ 0,00

0,00%

R\$ 0,00

12,00

R\$ 300,00

Inc. Fiscal

Cód. Trib.

Sit Trib IPI

Clas. Fiscal

Enq. IPI

Tx. Conv. Est.

0

51

99

0101.90.00

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

Data final

Visualiza

Tipo de Pesquisa

Seleção por

01/01/2024

31/01/2024

Quantidade

Quantidade/Custo

Geral

Detalhada

Código

Ref. Alternativa

Cód. Produto

Descrição do produto

Un. Medida

1

Produto

UN

Localização

Descrição Local

Lote

Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo

Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

RES

Reverva para Venda

7

Saldo Inicial

Saldo Final

0,000

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