

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 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 pra 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 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 not found or type unknown

image.png 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 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 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