

# 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**

image.png

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**.

image.png

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](#)

image.png

image.png

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](#)

image.png

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](#).

image.png

image.png

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

image.png  
Image not found or type unknown

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

### **Aba Identificação**

image.png  
Image not found or type unknown

### **Aba Itens**

image.png  
Image not found or type unknown

### **Desdobramento de Duplicatas**

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 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**.

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 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.

 image.png

A Emissão de Listas de Embarque também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Listas de Embarque**.

 image.png

---

Revision #19  
Created 29 June 2023 18:45:34 by ProjetosD  
Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD