

# 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
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

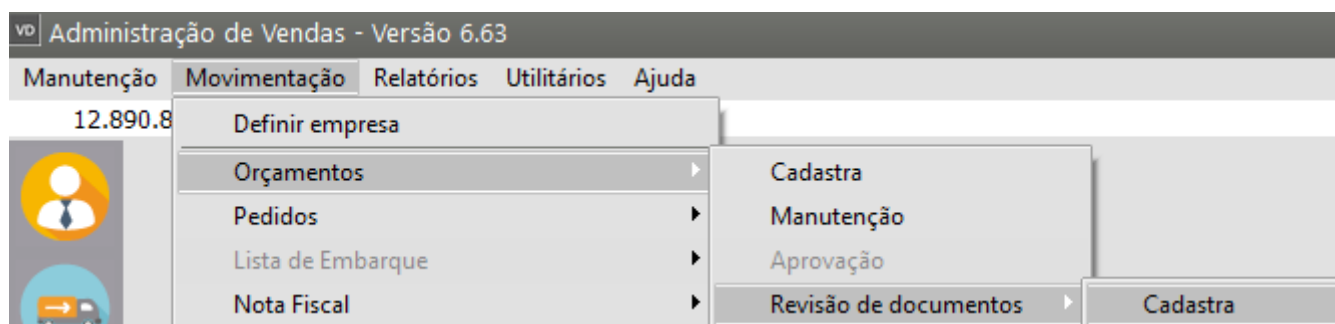
☒ Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

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

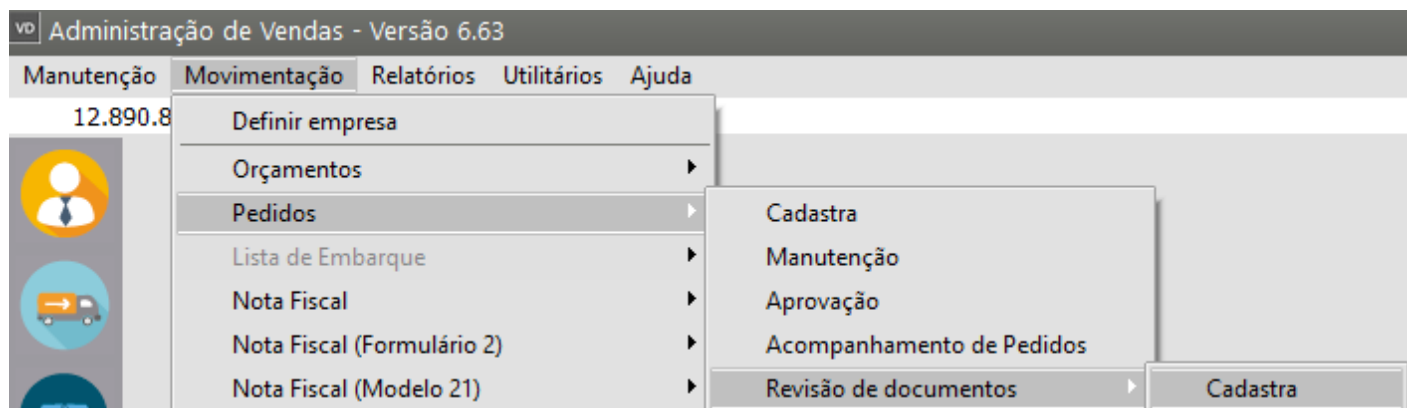
☒ Atalho para faturamento documento de venda padrão

☐ 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'. Inside, there's a form with a 'Tipo de Documento' dropdown menu set to 'Pedidos'. Below it, there are two input fields: 'Data da Revisão' with the date '08/11/2023' and a calendar icon, and 'Nº da Revisão do documento' with the number '123456'. At the bottom right, there are two icons: a floppy disk (save) and a document with a red X (delete).

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

e-mail:

Endereço: -

Bairro:

Cidade:

Fone:

Fax:

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