

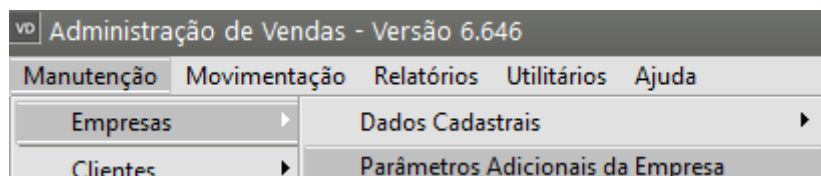
Geração de Ordem de Encomenda automaticamente ao Cadastrar o Pedido (Produto sob Encomenda)

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Tipos de Ordem de Produção/Serviços](#)
- [Cadastrando Ordens de Produção](#)
- [Requisitando Materiais para Ordens de produção/serviços](#)
- [Cadastrando Situações da Ordem de Produção](#)
- [Cadastrando Engenharia de Produto](#)
- [Agregando Custo às Ordens de Produção](#)
- [Realizando Apontamento de Mão de Obra Direta](#)
- [Encerramento de Ordens de Produção](#)
- [Emitindo Relatório de Engenharia de Produtos](#)
- [Emitindo Relatórios de Ordem de Produção](#)
- [Relatório de Acompanhamento de Ordem de Produção](#)
- [Emitindo Relatório de Extrato de Ordem de Produção](#)
- [Geração de Ordem de Encomenda Automaticamente ao cadastrar o Pedido \(Produto sob encomenda\)](#)
- [Beneficiamento Interno \(Industrialização Sob Encomenda\)](#)

Se você utiliza o **Sistema de Controle de Estoque** e o **Sistema de Vendas**, e tiver cadastrado [produtos](#) manufaturados cuja fabricação seja **Sob demanda de venda (sob encomenda)** conseguirá fazer com que, ao [cadastrar o Pedido](#) no **Sistema de Vendas**, automaticamente seja cadastrada a [Ordem de Encomenda](#) no **Sistema Controle de Estoque**.

1) Para isso, o **Sistema de Vendas** deverá estar integrado ao **Sistema Controle de Estoque** utilizando vínculo, acesse o menu do **Sistema de Vendas, Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Aba **Integração/Exportação (Parte 1)** Defina que Integra com o **Sistema Controle de Estoque** e que Utiliza Vínculo

A imagem mostra a janela 'Parâmetros da Empresa' com a aba 'Integração/Exportação (Parte 1)' selecionada. A janela possui uma barra de menu com as opções: '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' e 'Comissão de Vendedores'. A aba 'Integração/Exportação (Parte 1)' está selecionada. A seção 'Estoque' está destacada com um retângulo vermelho, mostrando as opções 'Integra' e 'Utiliza vínculo' selecionadas. Outras opções visíveis incluem 'Transfere dados dos Pedidos', 'Transfere' (com opções 'A Menor', 'A Maior' e 'Todos'), 'Tipo de Documento', 'Verifica saldo do estoque nos pedidos?', 'Transferência (Vendas p/Entrega Futura)' (com opções 'Pela NF Venda' e 'Pela NF Remessa'), 'Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados', 'Indui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos' e 'Permitir Notas Simultaneas?'. A seção 'Contabilidade' também é visível, com opções como 'Integra', 'Contabilização por Centro de Custo', 'Clientes' (com opções 'Analíticos' e 'Sintéticos'), 'Fornecedores' (com opções 'Analíticos' e 'Sintéticos'), 'Indui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico.', 'Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.', 'Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor', 'Descrição Padrão' (com opções 'Número' e 'Razão Social'), 'Grupo Cliente' e 'Grupo Fornecedor'.

2) No **Sistema de Vendas** deverá estar assinalado que Utiliza [Pedidos](#)

Menu **Manutenção>Empresas Parâmetros Adicionais da Empresa**

Administração de Vendas - Versão 6.646

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais			
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa			

Aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios**

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
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores

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?

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

Nota Fiscal Eletrônica

☒ Controla número da revisão dos documentos

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

3) No **Sistema Controle de Estoque** deverá estar definida a utilização de [Ordem de Encomenda](#)

Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais			
Clientes	Parâmetros Adicionais da Empresa			

Aba **Controle de Produção**

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Controle de Produção

Ordem de Produção

☒ Controla Ordens de Produção

☒ Gera numeração das OPs automaticamente

☒ Desconsidera o Tipo da OP na numeração automática?

☒ Gera numeração das Requisições de Materiais automaticamente

☒ Gravar observações da Ordem de Serviço/Produto na Solicitação de Compra

Porc. Hora Extra: 0,00

☒ Utiliza produção sob encomenda

☐ Grava Observações do Pedido na Ordem de Produção

Tipo de OP para produção sob encomenda: 05

Tipo de OP de Benef. Interno sob encomenda: ...

Tipo Docto Devolução de Itens Remetidos na OP: ...

Tipo de Ordem de Produção Padrão

Código	Descrição
03	OP POR ENCOMENDA

☒ Considera refugos como parte integrante da OP

Essa informação somente será considerada para as OP's que geram produto acabado.

Empresa organizada em

☐ Unidades de Negócio ☒ Células ou Setores

Número de dígitos utilizados

Unidades de Negócio	Departamentos	Células ou Setores	Máquinas
0	1	2	3

Centro de Custo

☒ Utiliza Centro de Custo

Níveis

Num. Níveis	Nível 1	Nível 2	Nível 3
1	7	0	0

Tipo de doc. para remessas de requisições desvinculadas de Ordens de Produção: ...

☐ Utiliza Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda)

☒ Diferencia através de cores, o status da Requisição de Materiais com relação ao saldo em estoque dos itens.

?

Save

Print

4) Em seguida será necessário que você possua [cadastro de produtos](#) cuja a fabricação seja **sob demanda de venda (sob encomenda)**

Acesse o menu **Manutenção>Produtos**

[Cadastre o Produto](#) informando:

- Campo Origem do Produto - Manufaturado
- Campo Tipo de Fabricação - Sob demanda de venda (sob encomenda)

VD Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código PE Descrição Produto sob Encomenda Data de Cadastro 03/07/2024

Complemento Referência Alternativa

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | Informações Fiscais | Detalhes | Propriedades

Código de Barras

Código de Barras Próprio/Terceiros ☐ Bloqueia Produto ☐ Ferramenta

Grupo de Produtos

Código Descrição

Origem do Produto ☐ Comprado/De Terceiros ☒ **Manufaturado** ☐ Remanufaturado

Informações para estoque

Tipo de item

Informações para produção

Classificação do Produto Comprado/De Terceiros

Componente

Tipo Fabricação

☐ Em linha ☒ Sob demanda de venda (sob encomenda) ☐ Sob demanda de produção

Fabricante

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ Razão Social Marca

5) Ao [cadastrar um Pedido](#) (no **Sistema de Vendas**), cujo [produto](#) informado no item seja **manufaturado com fabricação sob demanda de venda (sob encomenda)**

Menu do **Sistema de Vendas Movimentação>Pedido**

VD Administração de Vendas - Versão 6.646

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

03.920.0

Definir empresa

Orçamentos

Pedidos

Cadasta

Pedido		Cliente	
Número do pedido <input type="text" value="5"/>	<input checked="" type="radio"/> CNPJ	CNPJ <input type="text" value="00.000.000/0000-00"/>	
Pedido do Cliente <input type="text"/>	<input type="radio"/> CPF	Razão Social <input type="text" value="GERAL RECEBIMENTOS"/>	
Pedido Interno <input type="text"/>	<input type="radio"/> Outros		
Entrega <input type="text"/>		End.: Cidade:	IE: UF: SP IM:
		Obs:	
Datas / Plano Fiscal			
Dt.Emissão <input type="text" value="03/07/2024"/>	Hr.Emissão <input type="text" value="08:46:03"/>	Código <input type="text" value="5.101"/>	Desdob. <input type="text" value="000"/>
Entrega <input type="text" value="03/07/2024"/>			
Vendedor		Condição de Pagamento	
Código <input type="text"/>		Código <input type="text"/>	
Nome <input type="text"/>		Descrição <input type="text"/>	
Mídia			
Código <input type="text"/>			
Descrição <input type="text"/>			
Contato			
Cód. do Contato <input type="text"/>			
Contato <input type="text"/>			
Consumidor Final: <input type="text" value="Sim"/>		Anexos	

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Qcorrências

Localizar Produto < > Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário Estilglass

Itens

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% De
PE	Produto sob Encomenda	UN	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	1		

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 1.000,00 Quantidade total dos itens: 1

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
PE	Produto sob Encomenda	1,0000	R\$1000,00	R\$ 1.000,00	1

Tipo Desc	% Desc.	Vi. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
<input type="radio"/> %	0,00	R\$ 0,00	5.101 ...	000	00 ...	0,00%	R\$ 0,00	0,00	4002.20.91
<input type="radio"/> Valor									

6) Será gerada automaticamente, no **Sistema de Controle de Estoque**, uma [Ordem de Encomenda](#) para o [produto](#) que consta no [Pedido](#).

ce Controle de Estoque - Versão 7.778

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

03.920.0

- Definir empresa
- Movimentação Simples ▶
- Movimentação de Estoque entre Produtos ▶
- Extrato de Produtos
- Estoque envolvendo Terceiros
- Conferência Física ▶
- Custeio de Produtos
- Recalcula saldo
- Ordens de Produção ▶

CE Ordem de Produção - Alteração

Dados Principais | Produto | Padrões | Ocorrências

Dados do Produto

Código	Descrição			
PE	Produto sob Encomenda			

Caract1	Descrição	Caract2	Descrição	Quantidade
				1,000

Anexos do Produto

Técnico Controlador

Código	Nome

Observações | Informações Adicionais

Recarrega Engenharia de Produtos

?

←

📁

📄

→

OBSERVAÇÃO

a) É importante salientar que se você [Controla Aprovação de Pedidos](#) no **Sistema de Vendas**, a [Ordem de Encomenda](#) só será gerada automaticamente, após a [Aprovação do Pedido](#)

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

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



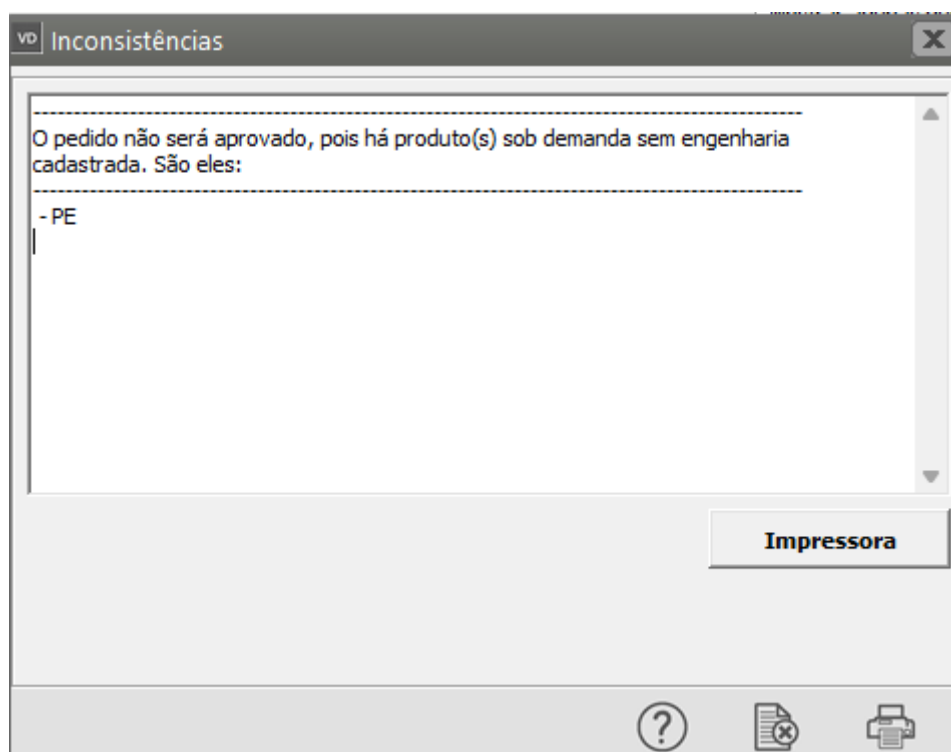
Atalho para faturamento
Documento de venda padrão

Nota Fiscal Eletrônica

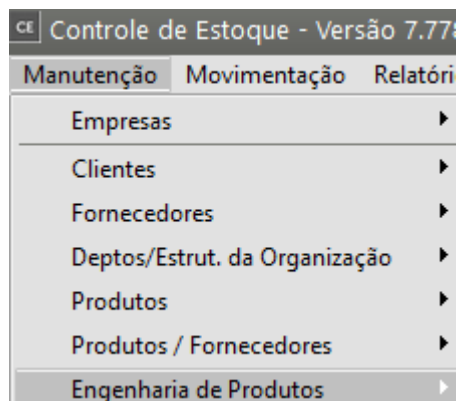
☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.



b) Como se trata de um [Produto Manufaturado](#), o [Pedido](#) só poderá ser [aprovado](#) se você possuir a [Engenharia de Produto](#) cadastrada para o mesmo



Essa [Engenharia de Produtos](#) deve ser cadastrada no **Sistema Controle de Estoque**, menu Manutenção>Engenharia de Produtos



Informe o [Produto Manufaturado](#) e defina que será visível em **todos os Sistemas**

Engenharia de Produtos - Alteração

Dados do Produto Principal | Componentes | Observação

Código do Produto: PE Descrição: Produto sob Encomenda

Caract1: Descrição: Caract2: Descrição:

Referência Alternativa: Unid. Medida: UN Grupo:

Clas. Material: Fabricante: Est. Mínimo: R\$ 0,00 Local/Prat./Pos:

Opções da Engenharia

Visível para: Todos os sistemas

☐ Baixa por explosão ☐ Baixa produto principal quando este for movimentado através do SSVendas

Baixa

☐ Entrada ☐ Saída

A baixa por explosão não ficará disponível se utilizar lotes ou utilizar localizações diferentes para os produtos.

Na aba Componentes, defina todos os [produtos](#) que compõe a [Engenharia do Produto](#) Manufaturado informado anteriormente e a quantidade necessária para fabricação de um [produto](#) manufaturado

Revision #15

Created 3 July 2024 11:31:50 by ProjetosD

Updated 17 October 2024 19:15:00 by ProjetosD