

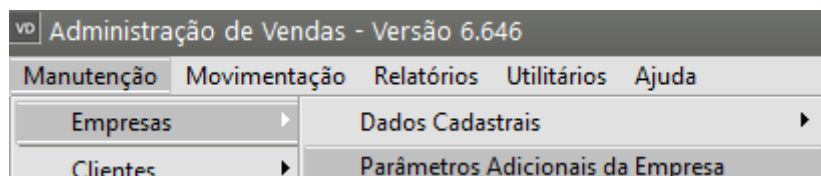
# Geração de Ordem de Encomenda automaticamente ao Cadastrar o Pedido (Produto sob Encomenda)

## 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 navegação no topo com as seguintes abas: "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 ativa. A interface é dividida em duas colunas principais. A coluna da esquerda contém a seção "Contabilidade" com opções para "Integra" (desselecionada), "Contabilização por Centro de Custo" (desselecionada), "Clientes" (com opções "Analíticos" e "Sintéticos") e "Fornecedores" (com opções "Analíticos" e "Sintéticos"). Há também opções para incluir razão social e para cadastrar nova conta no plano de contas. A coluna da direita contém a seção "Estoque", que está destacada com um retângulo vermelho. Nesta seção, as opções "Integra" e "Utiliza vínculo" estão selecionadas. Outras opções incluem "Transfere dados dos Pedidos" (desselecionada), "Transfere" (com opções "A Minoria", "A Maioria" e "Todos"), "Tipo de Documento" (campo de seleção), "Verifica saldo do estoque nos pedidos?" (desselecionada), "Transferência (Vendas p/Entrega Futura)" (com opções "Pela NF Venda" e "Pela NF Remessa"), "Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados" (campo de seleção), "Indui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos" (desselecionada) e "Permitir Notas Simultaneas?" (desselecionada). No canto inferior direito, há ícones para ajuda, salvar e imprimir.

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

Cadastre

<b>Pedido</b> Número do pedido <input type="text" value="5"/> Pedido do Cliente <input type="text"/> Pedido Interno <input type="text"/>		<b>Cliente</b> Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros CNPJ <input type="text" value="00.000.000/0000-00"/> Razão Social <input type="text" value="GERAL RECEBIMENTOS"/>																	
		Entrega <input type="text"/> End.: Cidade: Obs: IE: UF: SP    IM:																	
Orçamentos <input type="text"/>		<b>Datas / Plano Fiscal</b> <table border="1"> <tr> <td>Dt.Emissão</td> <td>Hr.Emissão</td> <td>Código</td> <td>Desdob.</td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="03/07/2024"/></td> <td><input type="text" value="08:46:03"/></td> <td><input type="text" value="5.101"/></td> <td><input type="text" value="000"/></td> </tr> <tr> <td>Entrega</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><input type="text" value="03/07/2024"/></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>		Dt.Emissão	Hr.Emissão	Código	Desdob.	<input type="text" value="03/07/2024"/>	<input type="text" value="08:46:03"/>	<input type="text" value="5.101"/>	<input type="text" value="000"/>	Entrega				<input type="text" value="03/07/2024"/>			
Dt.Emissão	Hr.Emissão	Código	Desdob.																
<input type="text" value="03/07/2024"/>	<input type="text" value="08:46:03"/>	<input type="text" value="5.101"/>	<input type="text" value="000"/>																
Entrega																			
<input type="text" value="03/07/2024"/>																			
		<b>Condição de Pagamento</b> Código <input type="text"/> Descrição <input type="text"/>																	
<b>Contato</b> Cód. do Contato <input type="text"/> Contato <input type="text"/>		<b>Vendedor</b> Código <input type="text"/> Nome <input type="text"/>																	
		<b>Mídia</b> Código <input type="text"/> Descrição <input type="text"/>																	

Consumidor Final:

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: PE Descrição: 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?

**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

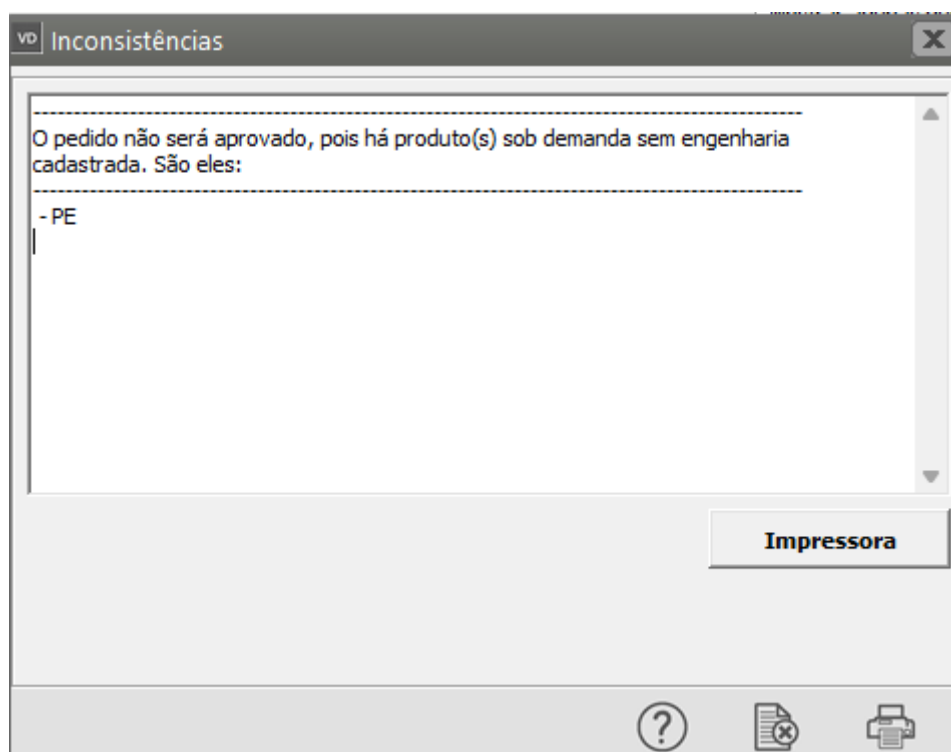
- ☒ Controla número da revisão dos documentos

- ☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

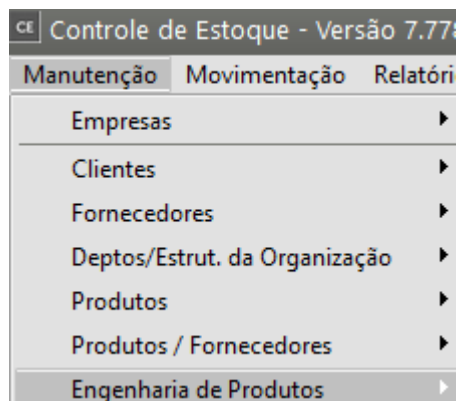




b) Como se trata de um [Produto Manufaturado](#), o [Pedido](#) só poderá ser [aprovado](#) se você possuir a [Engenharia de Produto](#) cadastrada para o mesmo



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	Descrição
PE	Produto sob Encomenda

Caract1	Descrição	Caract2	Descrição

Referência Alternativa	Unid. Medida	Grupo
	UN	

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

**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