Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido)

https://www.youtube.com/embed/eeSFB-8mJZo

Obrigatória:

- a utilização do Sistema Controle de Estoque com vínculo
- parâmetros dos produtos utilizar mais do que uma localização para o mesmo produto

Para que você trabalhe com **Lista de Embarque** deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png
Image not found 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.**

image.png
Image not found 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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found 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

image.png
Image not found 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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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 image.png 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 image.png 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 i **mprimir dos documentos automaticamente**, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a lista de embarque.

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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)

Revision #25
Created 29 June 2023 18:45:34 by ProjetosD
Updated 1 June 2026 18:17:43 by ProjetosD