

Revisão de Documentos para ISO (International Organization for Standardization ou Organização Internacional para Padronização)

Se você possui ISO (***International Organization for Standardization***, ou **Organização Internacional para Padronização**), e precisa fazer a Revisão de Documentos utilizados pela Empresa, acesse o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios e defina que 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 | Adicionais Nota Fiscal

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

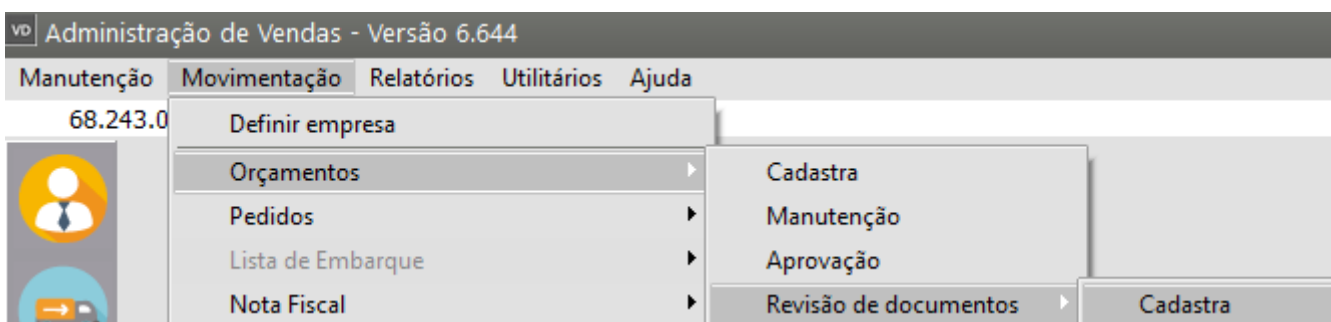
Dt. Cálculo Vencto Pedido
☒ Emissão
☐ Entrega

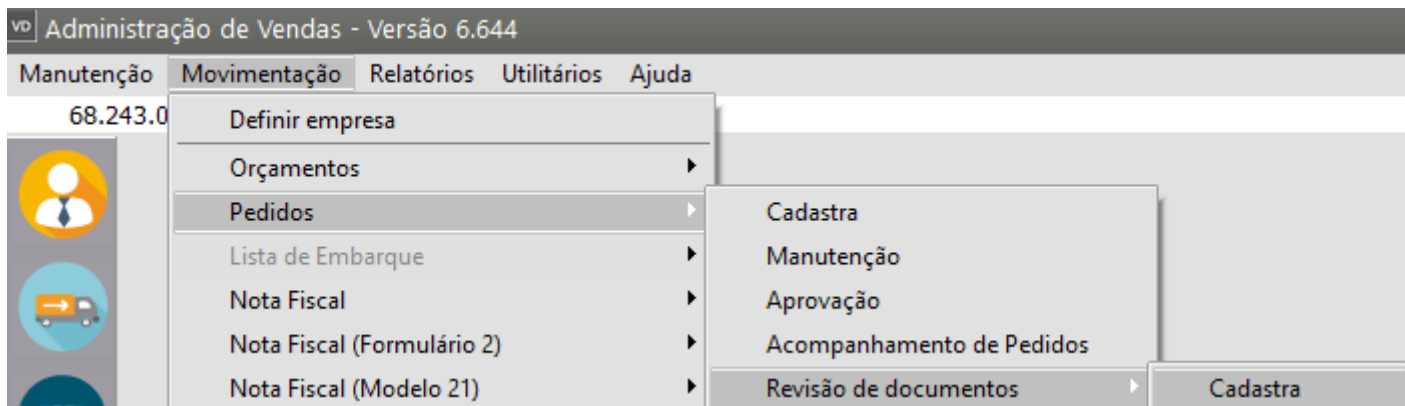
☐ Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.
☐ Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

☒ Atalho para faturamento
 Documento de venda padrão

☐ Envia documentos por e-mail automaticamente.

Em seguida, quando houver uma Revisão de documento, você deverá acessar o menu do Cadastro do documento no menu Revisão





Após acessar o menu Revisão, o Sistema irá habilitar a tela para que você defina o Tipo de Documento, data da Revisão e o número da Revisão de documento

Revision #1

Created 25 May 2024 11:03:00 by ProjetosD

Updated 25 May 2024 11:10:25 by ProjetosD