

# 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
 

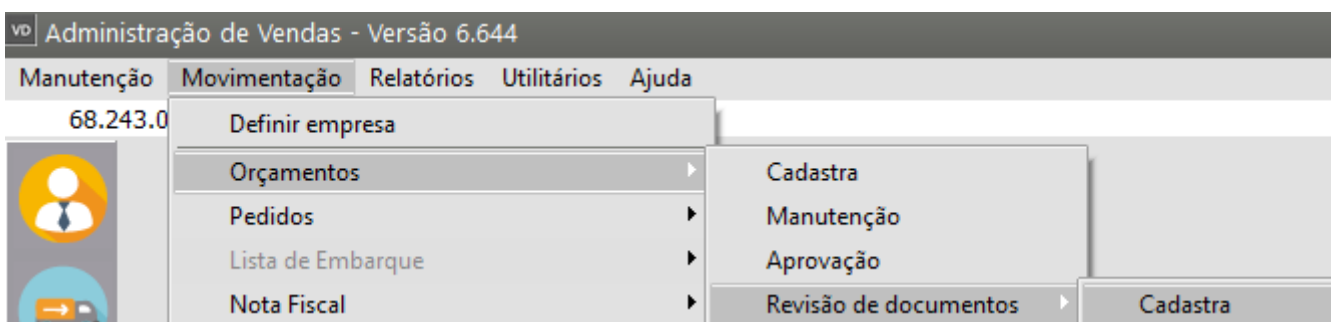
☐ Permite alteração de Pedidos Aprovados  
☐ Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado

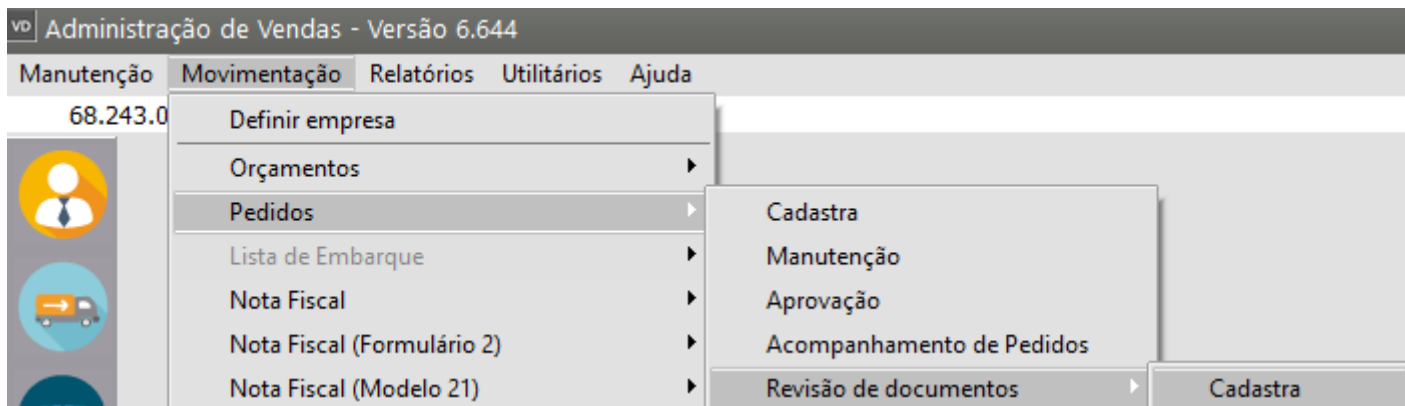
☐ Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?  
☒ Gera numeração automaticamente?  
☐ Bloqueia número do Pedido  
☐ Envia mais de um pedido por e-mail.  
☒ Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.  
☐ Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML  
☒ Reserva 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