

# Preparação do Faturamento

## Controle de Embarques

Logística - Distribuição  
Datasul EMS 2

Olá!

Seja bem-vindo ao treinamento de Preparação do Faturamento do Módulo Controle de Embarques do Datasul EMS 2.

Vamos iniciar o treinamento apresentando o objetivo principal e os objetivos específicos a serem atingidos.

Clique no botão “Play” para avançar no treinamento.

## Objetivo do Treinamento



**Efetuar e Entender os Parâmetros Envolvidos  
na Preparação do Faturamento.**

O objetivo principal desse treinamento é efetuar e entender os Parâmetros envolvidos na preparação do Faturamento.

## Objetivos Específicos do Treinamento

Após este treinamento, você estará apto a realizar as seguintes tarefas:

- ✓ Executar a Preparação do Faturamento e Entender os Parâmetros Envolvidos.

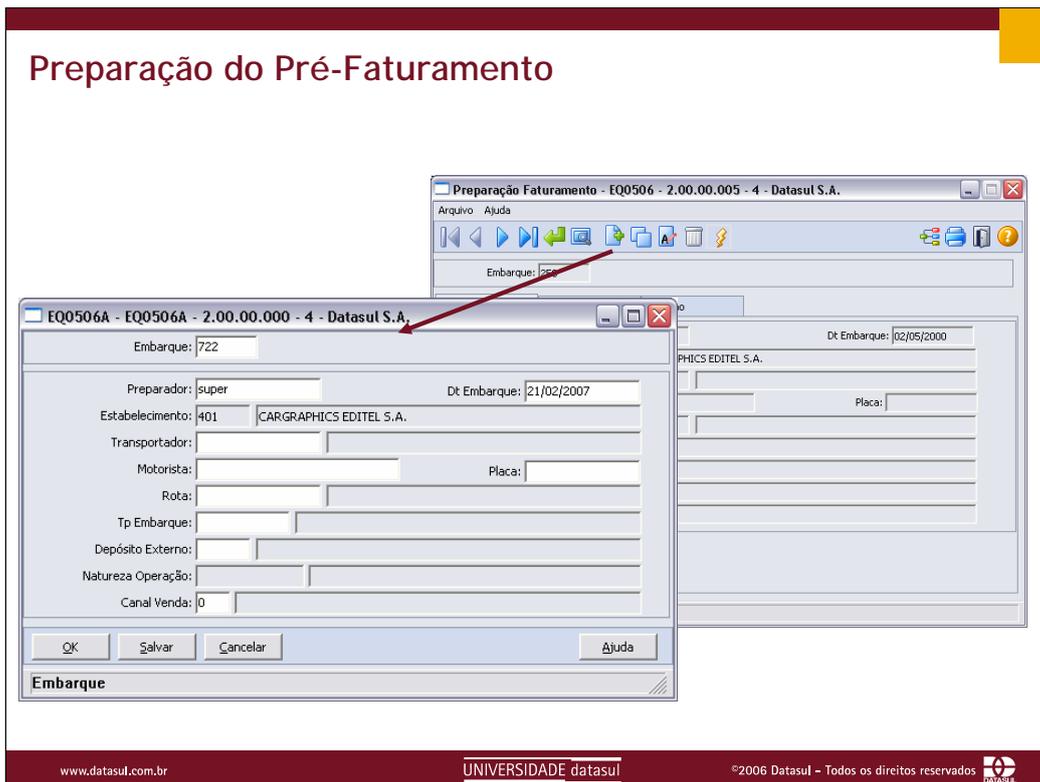
Para atingir o objetivo principal foram definidos alguns objetivos específicos e após participar deste treinamento você deve estar apto:

- Executar a Preparação do Faturamento e Entender os Parâmetros Envolvidos.

Para atingir os objetivos propostos você deve estudar atentamente o conteúdo apresentado. Antes de iniciar esse treinamento, você realizou um pré-teste que serve para uma avaliação prévia dos seus conhecimentos sobre esse assunto.

Ao final do treinamento, você deve realizar o pós-teste para que seja possível avaliarmos se os objetivos propostos foram atingidos.

## Preparação do Pré-Faturamento



### Executar a Preparação do Faturamento e Entender os Parâmetros Envolvidos

Executar a Preparação do Faturamento e Entender os Parâmetros Envolvidos

Este programa tem o objetivo de preparação dos pedidos para faturamento, ou seja, serão alocados todos os pedidos que se deseja faturar ou alocar os itens no embarque. no embarque.

Para incluir os pedidos, é necessário incluir um novo embarque. Acionando o botão incluir, será aberta a tela, na qual é apresentada o número do novo embarque, preparador, data e estabelecimento, permitindo alterar essas informações, porém, caso alterar o número do embarque o novo número não poderá existir ou pertencer a um outro embarque e, caso existir, não será permitida a inclusão destes.

As demais informações serão inseridas conforme a necessidade. Essas informações serão levadas para a nota fiscal. Por exemplo, se o embarque for criado para o transportador "O Próprio" todas as notas desse embarque serão geradas para o transportador "O Próprio", mesmo que no pedido de venda tenha sido definido outro transportador. Caso não for informado, será assumido o transportador dos pedidos de venda.

Os campos Motorista Placa, quando informados, serão impressos na nota fiscal.

No campo rota, quando informada, serão possível incluir nesse embarque somente os pedidos da rota informada, caso informar rota "Sul", será permitido incluir nesse embarque somente os pedidos da rota "Sul".

No campo embarque, deve ser inserido o tipo de embarque adequado ao tipo de mercadoria. Assim, os pesos e os volumes gerados serão comparados com os valores previstos na função Manutenção de Tipo de Carga (FT0307). Caso a carga preparada exceda a capacidade estabelecida, é permitido alterar o tipo de carga, alterar o plano de embarque ou confirmar o embarque. Quando informar o tipo de embarque os pedidos a serem transportados deverão possuir os mesmos tipos de mercadorias, por exemplo, se for um embarque em caminhão resfriado, todos os produtos devem ser do mesmo tipo (se um produto que necessite o transporte em caminhão resfriado). Da mesma forma para outros tipos, como carga seca, etc.

O Depósito Externo é utilizado nas exportações para informar os depósitos externos da mercadoria, como por exemplo um porto.

Quando informado o Canal de Venda, somente será permitido alocar nesse embarque os pedidos do canal de venda informado.

Após informar os dados desejados, clicar no botão OK para completar a inclusão do embarque.

## Preparação do Pré-Faturamento

Cliente	Ped Cli	Entrega	Repres	CPg	Pr	Vi Tot	Abe	M	Resumo

Seq	Item	Lin	Qt Pedida	Qt Aloca	Entrega	Descrição

A próxima pasta irá apresentar os pedidos e itens que foram inclusos no embarque, permite também incluir novos pedidos caso necessário.

Para incluir pedidos somente clicar no botão “Modifica”, onde será aberto uma nova tela para selecionar os pedidos que veremos nos próximos slides.

## Preparação do Pré-Faturamento

Preparação Faturamento - EQ0506 - 2.00.00.005 - 25 - Banco de Dados do Faturamen...

Arquivo Ajuda

Embarque: 78

Embarque Pedido/Itens Resumo

Resumo	Cliente	Repres	Peso Brut	Peso Liq	Volume	CPg/Nat C

Item	Ref	Un	Ped	Cl	Sig	Qt	Vol	Marca	Descrição Volumes

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

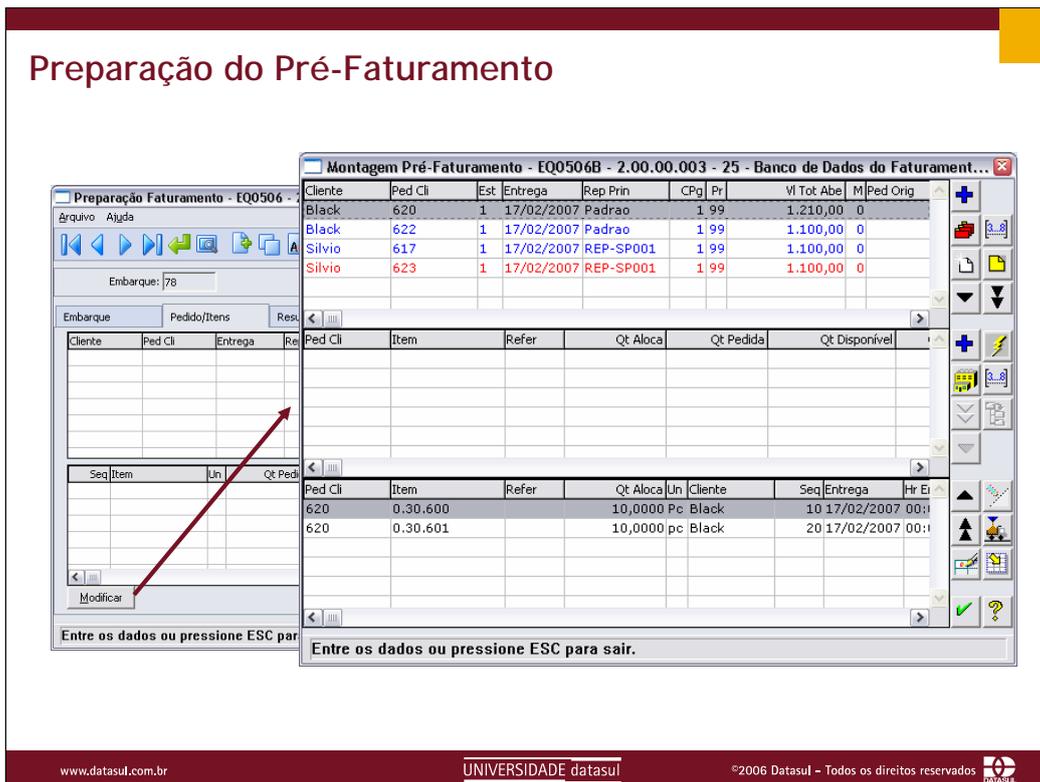
Nesta pasta serão apresentados os resumos do embarque, itens de cada resumo e embalagens geradas para cada resumo.

Lembrando que cada resumo gerado será uma nota fiscal, podendo possuir um ou mais pedidos em um mesmo resumo (nota fiscal).

Quando desejar gerar mais de um pedido por resumo, deverá ser utilizada a função junta pedidos que possui regras para juntar os pedidos.

Essa tela é utilizada para consulta dos resumos, embalagens, etc.

## Preparação do Pré-Faturamento



Como já foi falado, ao clicar no botão modifica na pasta "Pedidos/Itens" será aberto essa tela para a inclusão de Pedidos.

Neste programa há três quadros, sendo que no primeiro são apresentados os pedidos de vendas a serem alocados, no segundo os itens dos pedidos que foram selecionados no primeiro quadro e no terceiro quadro serão os itens alocados dos pedidos.

Ao lado de cada quadro existem alguns botões para que o usuário manipule e filtre as informações conforme sua necessidade.

No primeiro e segundo quadro possui o botão "Mais" que, quando selecionado, mostra todos os pedidos/itens disponíveis para faturamento que atendam os requisitos desse embarque, como canal de venda, estabelecimento, etc, que foram informados na criação do embarque.

Lembrando que caso essas informações estejam em branco na criação do embarque, nesta tela serão apresentados todos os pedidos do estabelecimento informado os quais estiverem com crédito aprovado, aberto ou atendido parcial. Ao clicar no botão "Mais", ele mudará para Menos conforme visualizado acima. O botão irá alternar entre "Mais", mostrando todos os pedidos, e "Menos".

Quando estiver apresentando uma listagem de pedidos e clicar no botão "Menos", todos os pedidos, exceto o selecionado, serão eliminados desse quadro.

No primeiro quadro os pedidos alocados e não alocados serão apresentados com cores distintas, sendo Azul para o já alocados e Vermelha para os não alocados.

Importante: Para os clientes que estão parametrizado para verificar o crédito no Embarque, é nesse programa que será efetuada a validação, caso apresente alguma inconsistência de crédito os pedidos não serão alocados.

Além do crédito também é verificado o parâmetro de lote múltiplo de vendas das quantidades que à ser alocada, valor e data mínimo para faturamento, etc.

Quanto a alocação para baixa no estoque, o programa verifica primeiro nos depósitos informados para baixa de estoque nesse programa (botão "Depósitos para Alocação", no segundo quadro) e caso não seja informado nenhum depósito, serão considerados os depósitos padrão para baixa.

Exibe todos os pedidos ou apenas os do embarque - Quando acionado, serão apresentados na tela todos os pedidos disponíveis para faturamento.

Importante: Caso o campo Bloqueia Pedido de Embarque já Calculado, localizado no programa Manutenção de Permissões para Usuários (CD0821), estiver selecionado, e não existirem mais pedidos / resumos abertos para faturamento, ao acionar esse botão o programa emitirá a seguinte mensagem: Todos os resumos do embarque estão calculados ou confirmados.

Exibe todos os pedidos ou apenas os do embarque - Quando acionado, serão apresentados na tela todos os pedidos alocados para este embarque.

**Classificação** - Quando acionado, é apresentada a janela Classificação (EQ0506B1), por intermédio da qual é possível realizar a classificação dos pedidos disponíveis para faturamento.

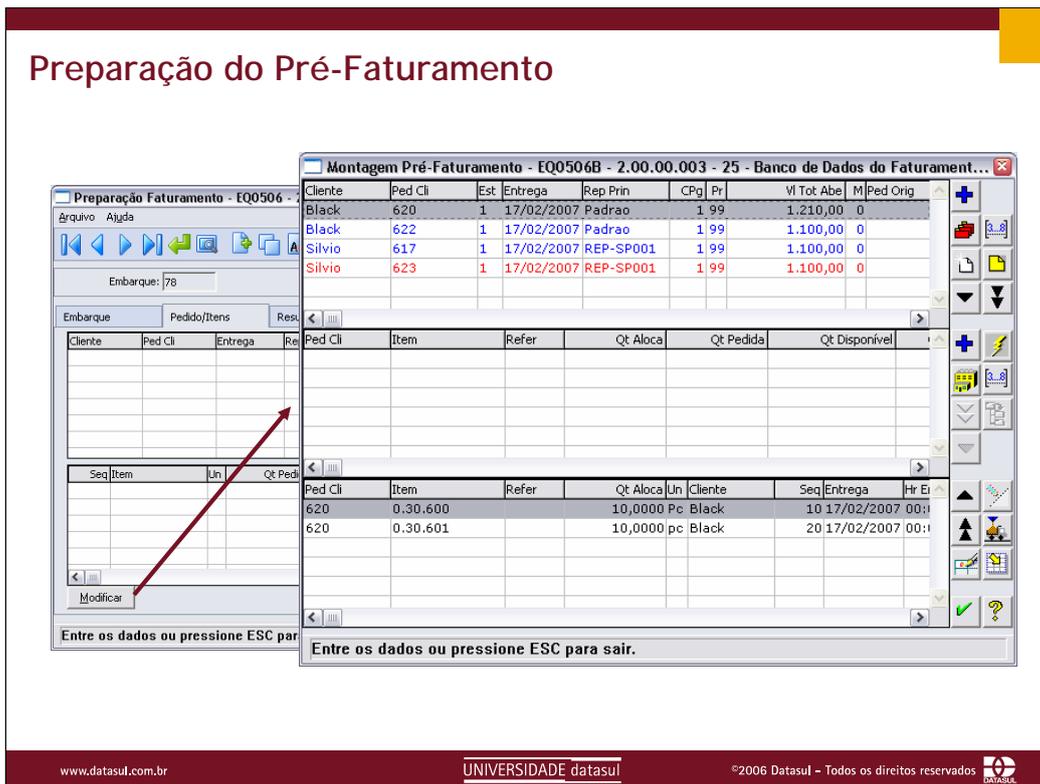
**Faixa de Seleção** - Quando acionado, é apresentada a janela Seleção (EQ0506B2), por intermédio da qual é possível realizar a seleção dos pedidos de venda disponíveis para faturamento.

**Digitação** - Quando acionado, é apresentada a janela Digitação (EQ0506B3), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes ao cliente e pedido do cliente a ser exibido para o embarque.

**Detalhe do Pedido** - Quando acionado, é apresentada a janela Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), por intermédio da qual é possível consultar os dados correspondentes ao pedido de venda selecionado.

**Aloca Item Selecionado** - Quando acionado, permite a alocação do pedido selecionado.

## Preparação do Pré-Faturamento



**Alocação Total de Pedidos** - Quando acionado, permite a alocação de todos os pedidos de venda que estão disponíveis no browser.

**Alocação de Entregas** - Quando acionado, é apresentada a janela Programação de Entrega (EQ0506F), a qual permite verificar as programações de entrega do cliente a partir da data informada, do item, do código de entrega e, então, será efetuada a alocação dos itens no embarque.

**Depósitos para alocação** - Quando acionado, é apresentada a janela Deposito (EQ0506E), a qual permite a alocação do saldo nos depósitos selecionados. Nesse campo o usuário informar os depósitos que deseja efetuar a alocação dos itens. Lembrando que os depósitos devem ser do tipo "Depósito de produto Acabado".

**Alocação Facilitada** - Quando acionado, é apresentada a janela Alocação Facilitada (EQ0506B11), por intermédio da qual serão apresentados os itens / entregas correspondentes ao pedido selecionado.

Importante: Esse botão será habilitado sempre que o pedido aceitar faturamento parcial. O mesmo não será habilitado quando a alocação for física ou lógica.

**Consulta de Ordens de Produção do Item** - Quando acionado, apresenta a janela Ordens Produção Item (EQ0506L), a qual permite consultar as ordens de produção do item selecionado.

Importante: Esse botão somente é habilitado quando o módulo de Produção estiver implantado, e no programa Parâmetros do Faturamento (FT0301) estiver parametrizado para considerar as ordens de produção para alocação.

**Desaloca Item selecionado** - Quando acionado, desfaz a alocação do item selecionado, movendo o item para o quadro acima.

**Desalocação Total** - Quando acionado, desfaz a alocação de todos os itens do embarque, movendo todos os itens para o quadro acima.

**Altera Quantidade Alocada** - Quando acionado, é apresentada a janela Altera Quantidade Alocada (EQ0506B5), por intermédio da qual é possível modificar a quantidade alocada do item, assim como incluir outras despesas.

Importante: Caso o usuário juntar vários pedidos para uma mesma nota fiscal, e esses pedidos possuírem despesas comuns, mas com percentuais diferenciados, o sistema recalcula o percentual de despesa. Se a despesa for em valor, o mesmo será totalizado.

Se o embarque gera vários resumos, o rateio da despesa, em valor, deve respeitar a parametrização do cadastro de despesas.

**Descrição do Item** - Quando acionado, é apresentada a janela Descrição do Item (EQ0506B8), na qual é possível informar a narrativa do item.

Importante: Esse botão somente é habilitado para os itens que, na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903), estiverem com sua descrição definida como:

- Descrição + Narrativa Infor.
- Narrativa Informada.
- Desc + 24 Narrativa Informada.

**Detalhe do Volume/Peso da Carga** - Quando acionado, é apresentada a janela Peso / Volume (EQ0506B6).

**Altera Alocação nos Depósitos** - Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção Alocação (EQ0506C), por intermédio da qual é possível realizar a manutenção das quantidades, assim como dos depósitos alocados.

Importante: Poderá ser efetuada a desalocação do item do depósito e sua alocação em outro depósito que possua saldo disponível.

**Ok** - Quando acionado, confirma os dados da montagem do pré-faturamento.

## Revisando os Objetivos Propostos

Você deve ser capaz de:

- ✓ Executar a Preparação do Faturamento e Entender os Parâmetros Envolvidos.

Aprofunde seus conhecimentos com as informações disponíveis no **Manual de Referência do Controle de Embarques - MEQ.**

Com isso, Você terminou o treinamento de Preparação do Faturamento do Módulo Controle de Embarques do Datanul EMS 2.

Os objetivos propostos devem ter sido atingidos e você deve estar apto a:

- Executar a Preparação do Faturamento e Entender os Parâmetros Envolvidos.

No manual de referência do módulo Controle de Embarques você encontra informações mais detalhadas.

Clique no link e acesse o manual.



**Obrigada!**

**universidade@datasul.com.br**

**<http://universidade.datasul.com.br>**

Este material é de propriedade da DATASUL S.A., sendo proibida a sua reprodução em qualquer meio, total ou parcial, sem aprovação por escrito. Todos os direitos estão reservados. A informação contida aqui é confidencial e não pode ser utilizada fora da empresa ou das franquias que fazem parte da nossa rede, não podendo ser divulgada para clientes, parceiros ou outra empresa ou indivíduo sem o prévio consentimento de um diretor da DATASUL S.A. As opiniões expressas aqui estão sujeitas a modificação sem aviso prévio.

A Universidade Datasul agradece a sua participação.

Por favor, lembre-se de preencher a avaliação de reação e os comentários para este treinamento.

Essas informações são importantes para melhorarmos a qualidade dos treinamentos oferecidos.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato pelo e-mail [universidade@datasul.com.br](mailto:universidade@datasul.com.br)

Acesse o portal da Universidade e conheça os demais treinamentos e as certificações disponíveis.

Obrigada novamente e até um próximo treinamento.