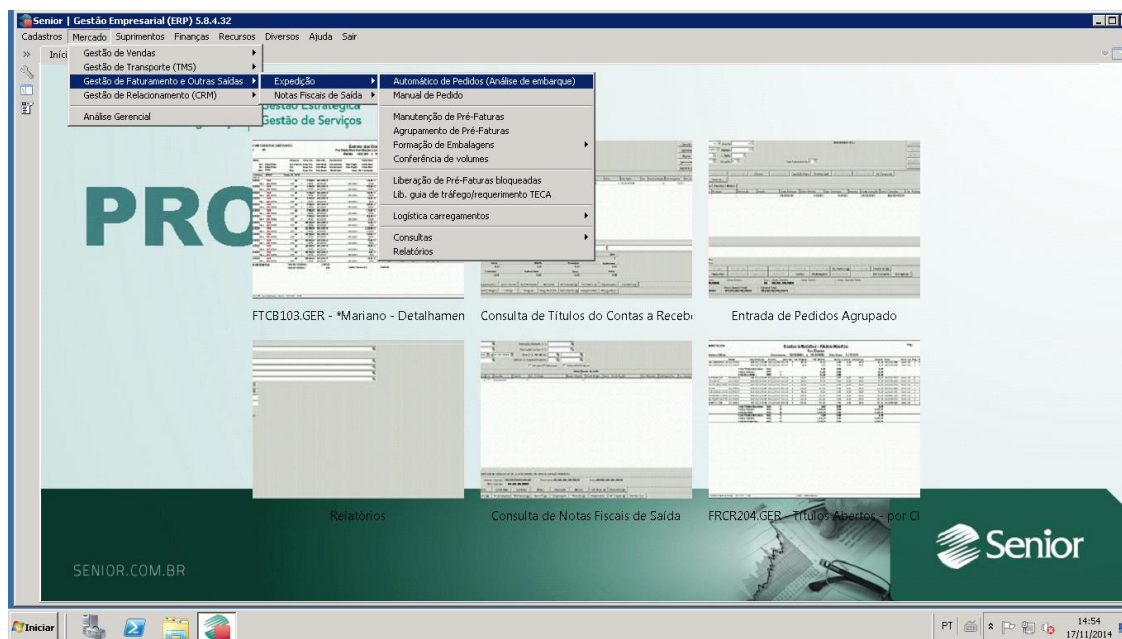


## Manual Expedição

### Análise de Embarque e Formação de Embalagem

## Análise de Embarque

### Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição / Automático de Pedidos (Análise de Embarque)



Na aba Critérios 1, configurar com os seguintes campos:

Critérios Análise: 1 Por Pedido

1º Critério Sel. Pedidos: 6 Data e Hora de Emissão

Selecionar esta opção:

Mostrar log ao finalizar

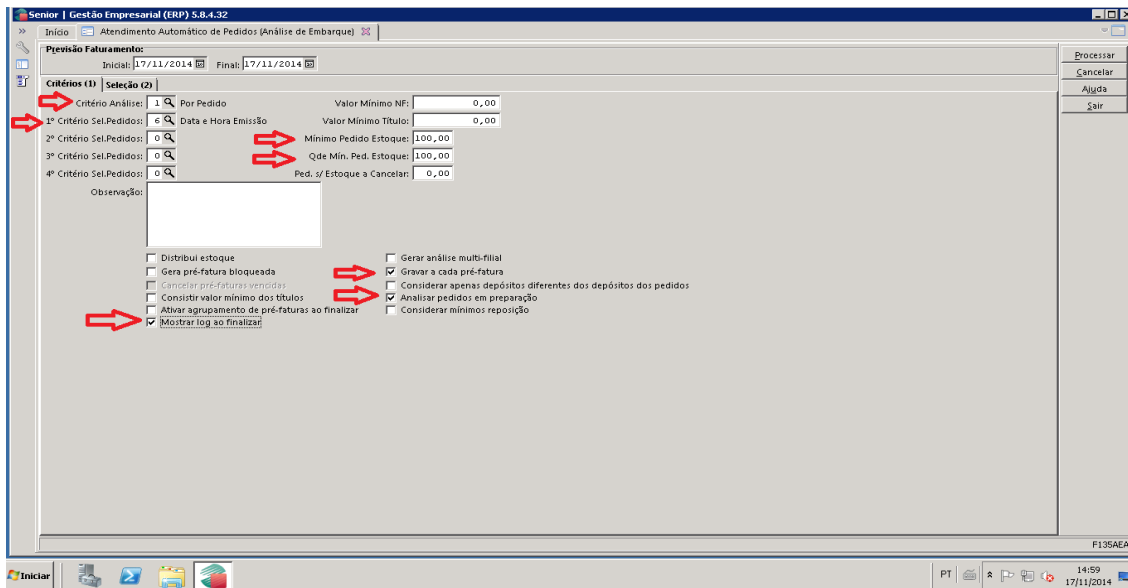
Mínimo Pedido Estoque: 100,00

Qde Mín. Ped. Estoque: 100,00

Selecionar estas opções:

Gravar a cada pré-fatura

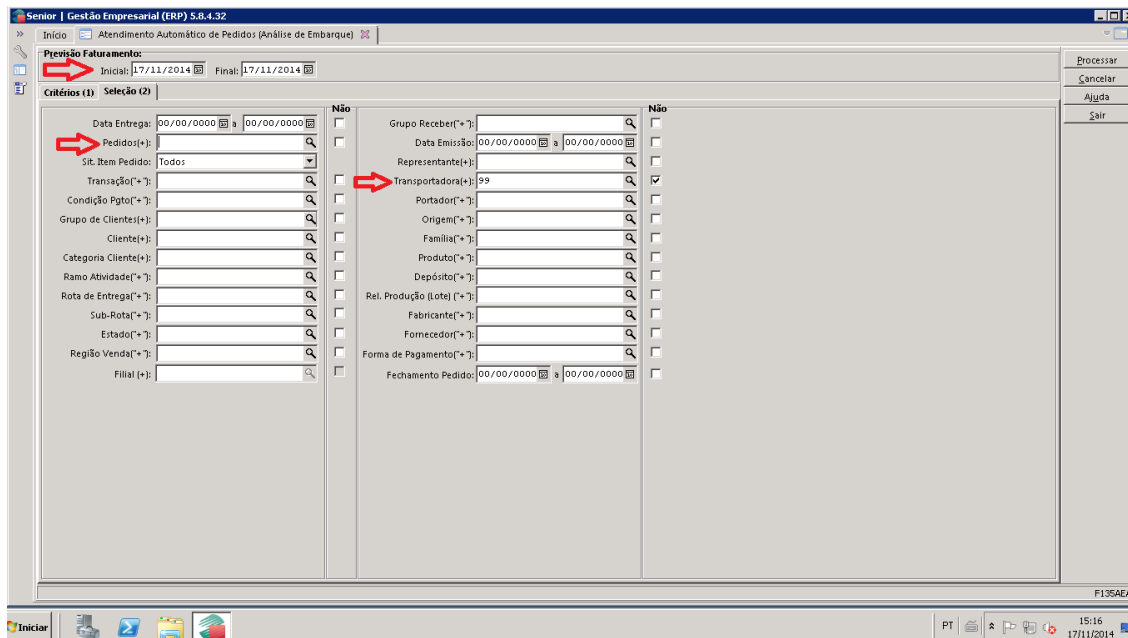
Analisar pedidos em preparação



Na aba seleção 2 seleccionar:

**Previsão de Faturamento:**

**Inicial e Final:** período de geração das análises de embarque

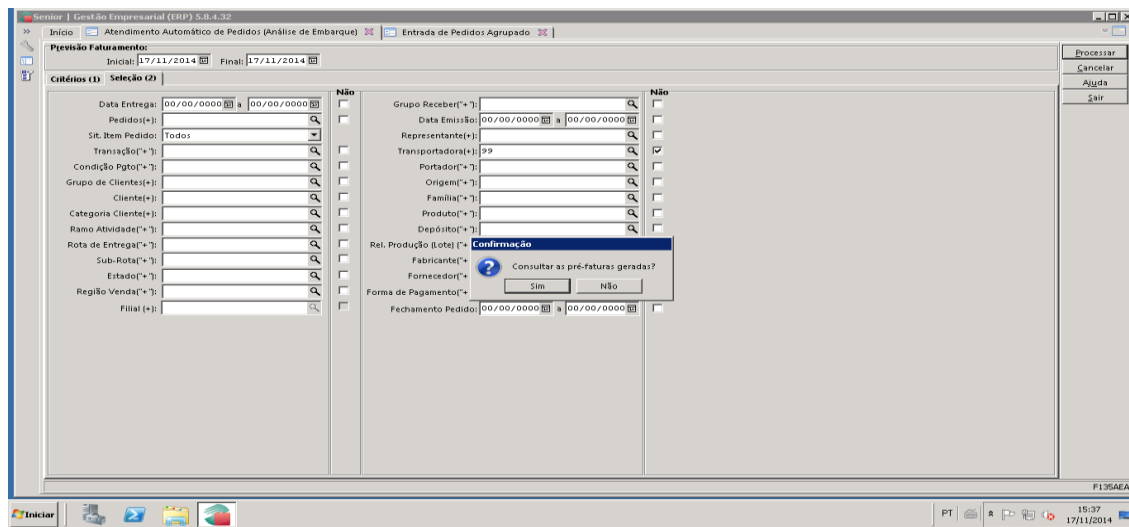


**Pedido:** usar o campo pedido somente para formar embalagem de um pedido específico, para gerar de todos deixar o campo em branco.

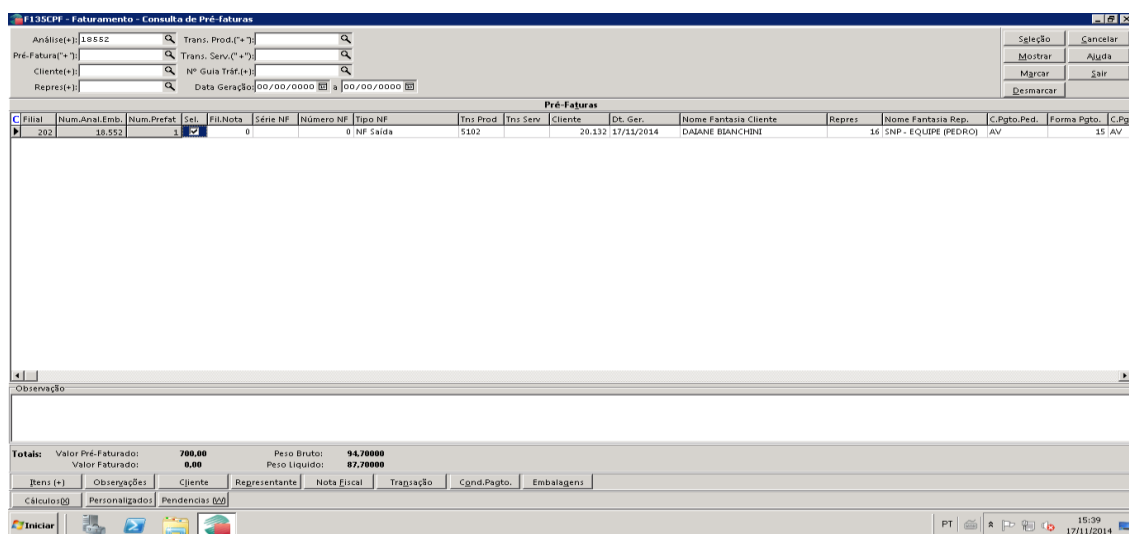
**Transportadora:** informar a transportadora cliente retira e marcar a opção não. Para não gerar análise dos pedidos com transportadora cliente retira.

Clicar no botão **processar**.

Após o processar as análises, clique em sim para consultar as análises geradas.

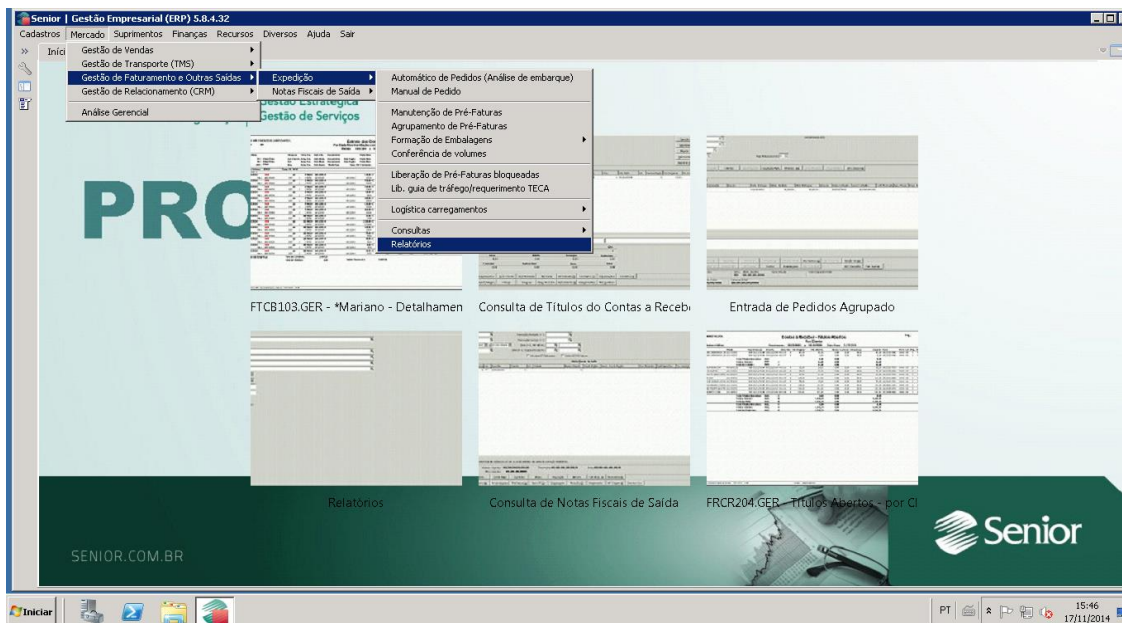


Anotar o número da análise e das pré - faturas, pra impressão do romaneio de separação de pedidos, nesse momento os pedidos estão em preparação.



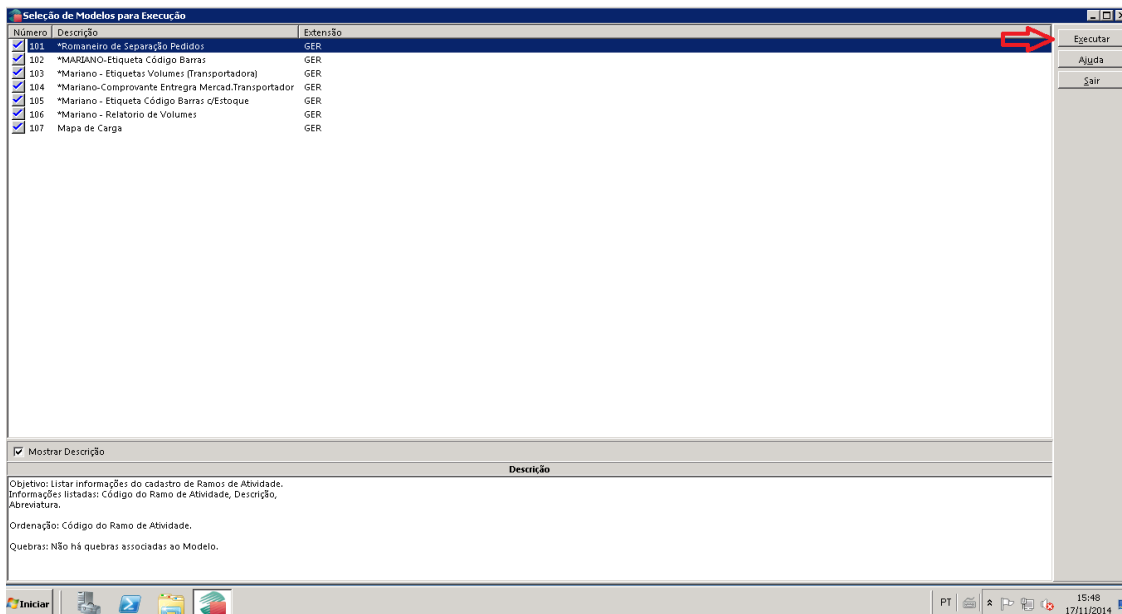
## Impressão Romaneio Separação de Pedidos

### Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição / Relatórios



## Relatório 101 – Romaneio de Separação de Pedidos

Selecionar relatório 101 e Executar



Informar nessa tela a empresa, filial e o número da análise de embarque.  
Clicar em OK.

Imprimir duas vias do romaneio de separação de pedidos.

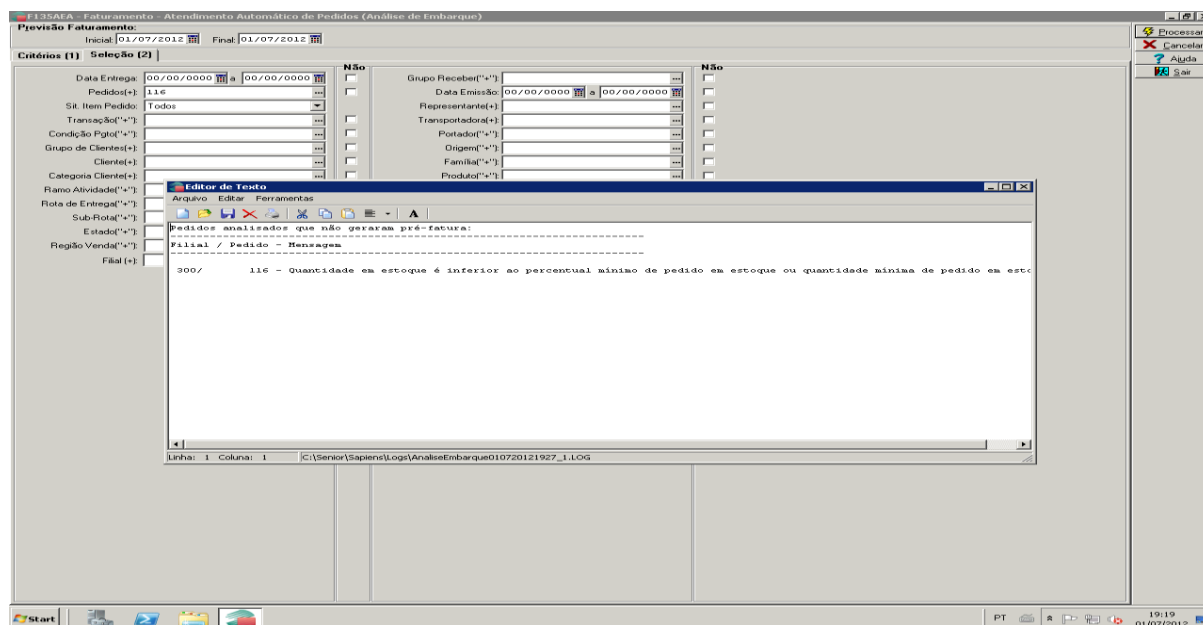
Após a conferência, o relatório deverá ser datado e assinado pelo Auxiliar de Estoque e Encarregado de Estoque.

O Encarregado de Estoque deve informar a quantidade de volumes em uma das vias do romaneio de separação de pedidos e passar para Caixa/Faturista formar embalagem.

A outra via do romaneio de separação de pedidos fica junto com os produtos até a emissão da nota fiscal.

### Pedidos com itens para análise de embarque sem saldo no estoque

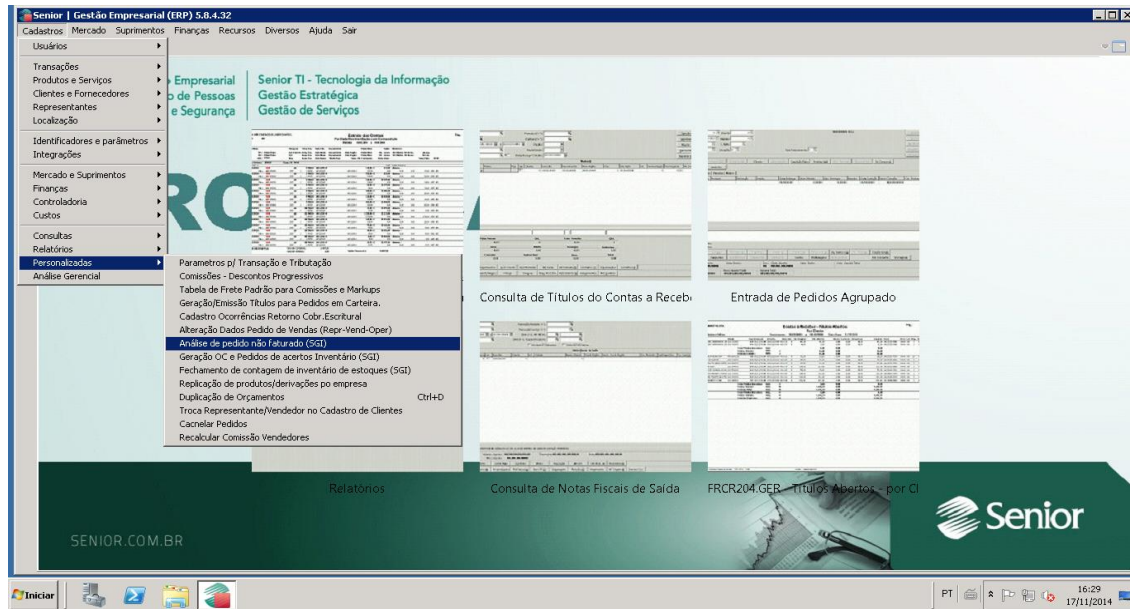
Para gerar análise de embarque todos os itens do pedido deverão ter saldo, caso algum item não tenha saldo no estoque aparecerá uma mensagem informando que o produto não tem saldo no estoque.



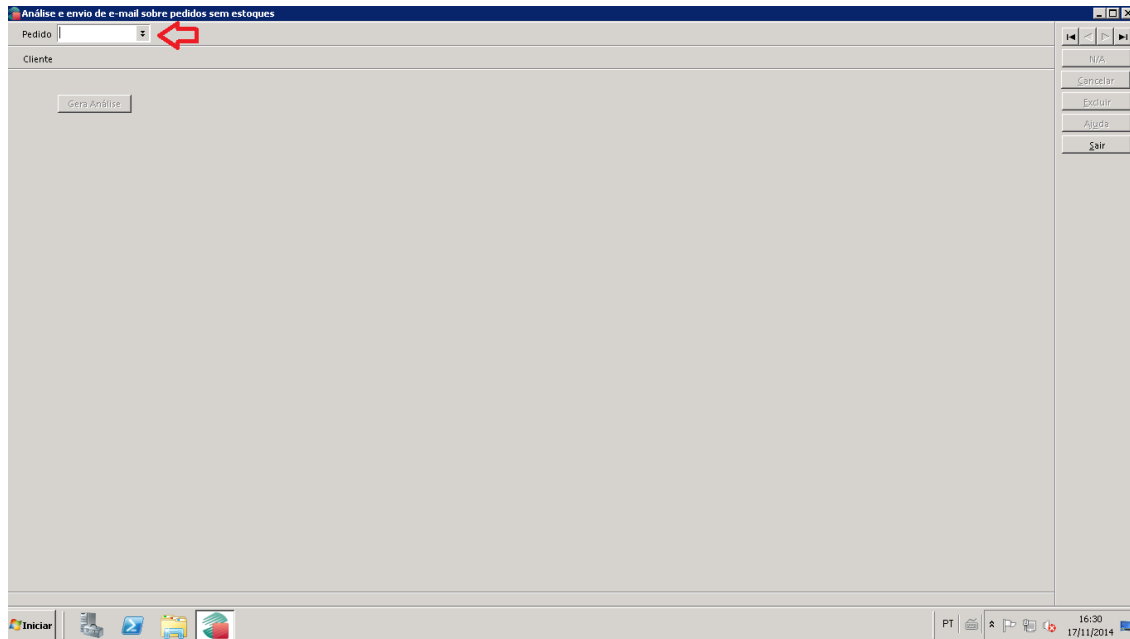
Fechar esta tela e enviar e-mail para o vendedor e vendedor tele vendas.

## Envio de e-mail produtos sem saldo

Cadastros / Personalizadas / Análise de Pedido não faturado (SGI)

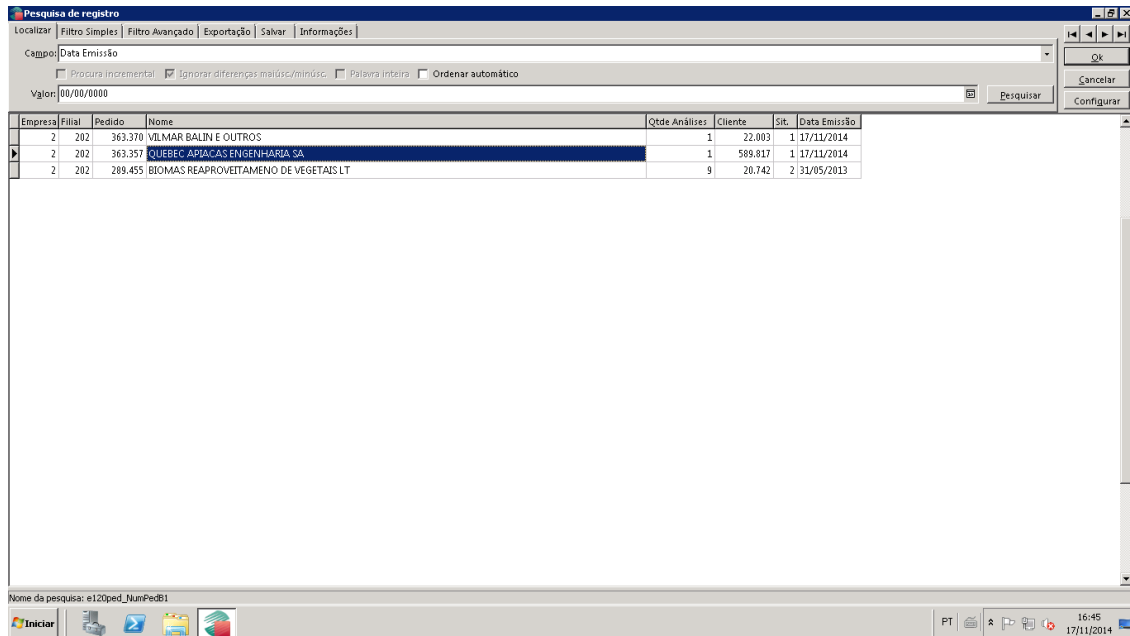


Clicar na seta e selecionar o número do pedido que apareceu com mensagem de produto sem saldo.

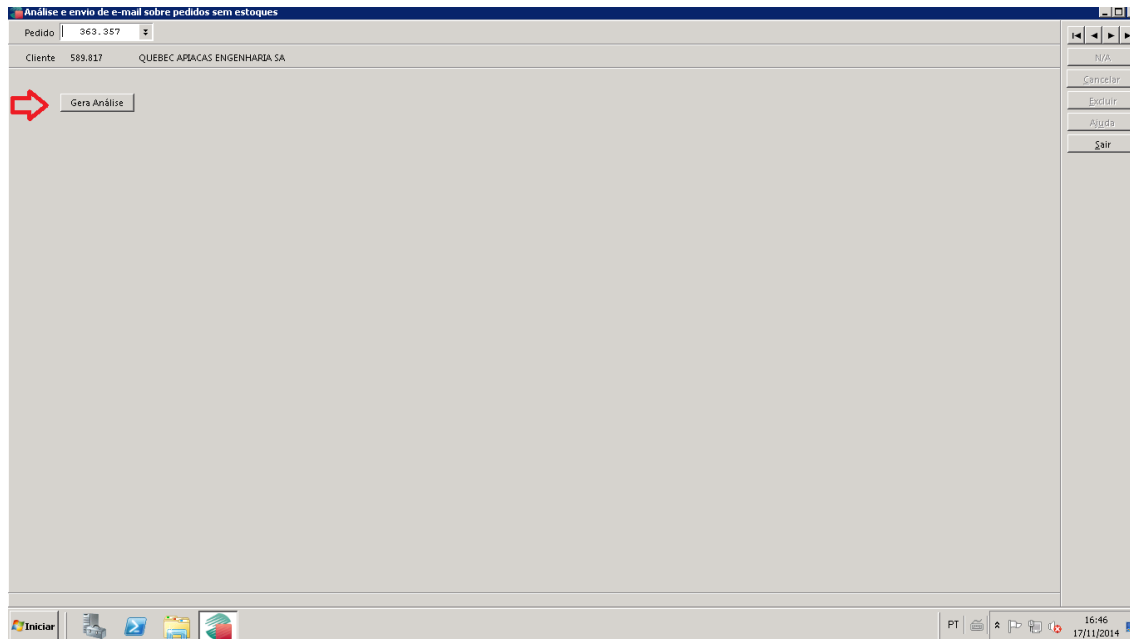




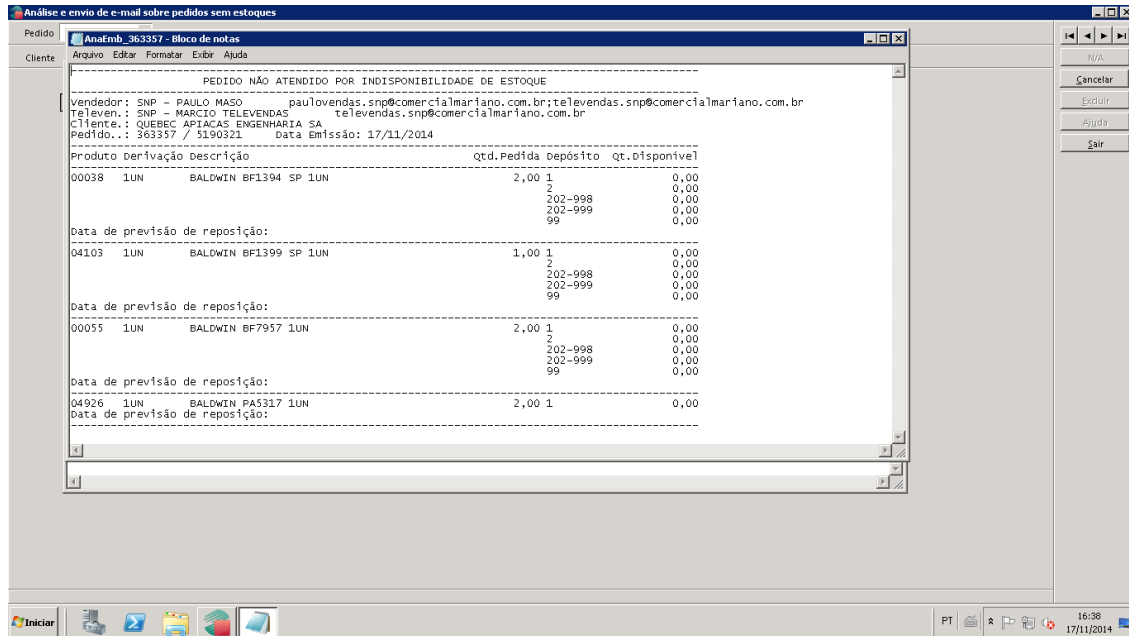
Clicar em cima do pedido que apareceu na mensagem com produto sem saldo.  
Após selecionar o pedido clicar em OK.



Clicar em Gerar Análise.

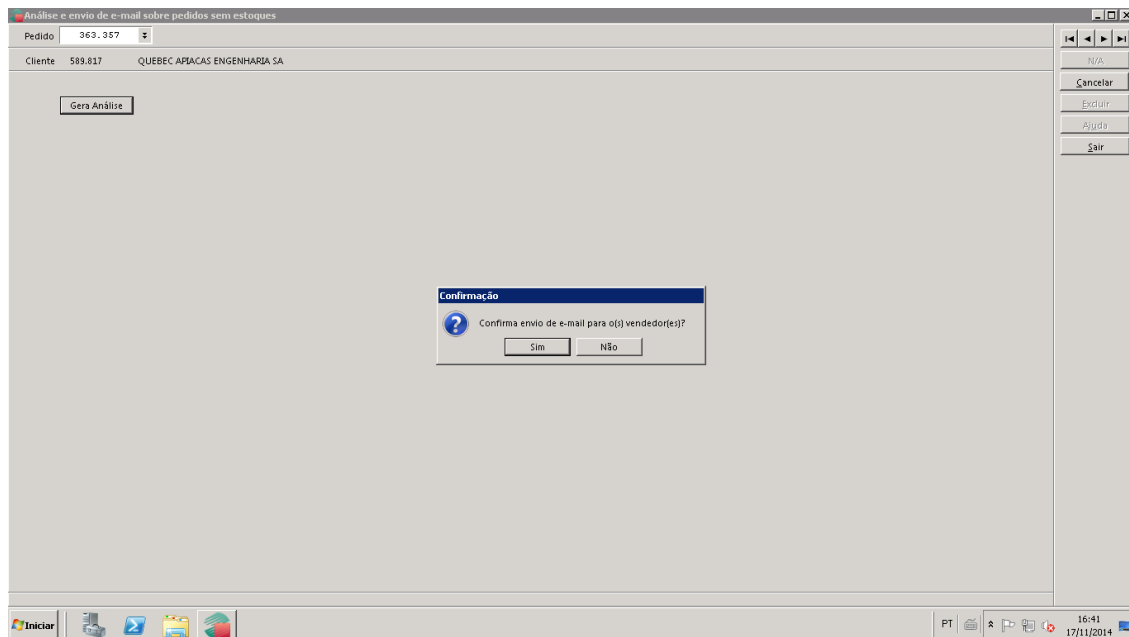


O sistema mostrará os pedidos e os itens sem saldo no estoque



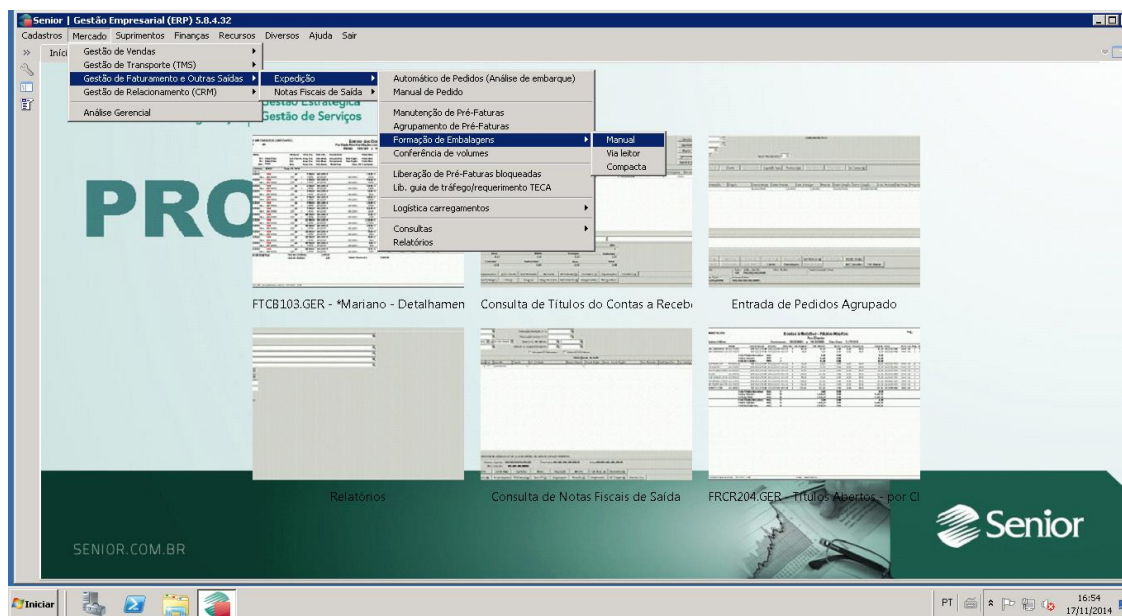
Fechar a tela para envio do e-mail.

Confirmar envio do e-mail para o vendedor.

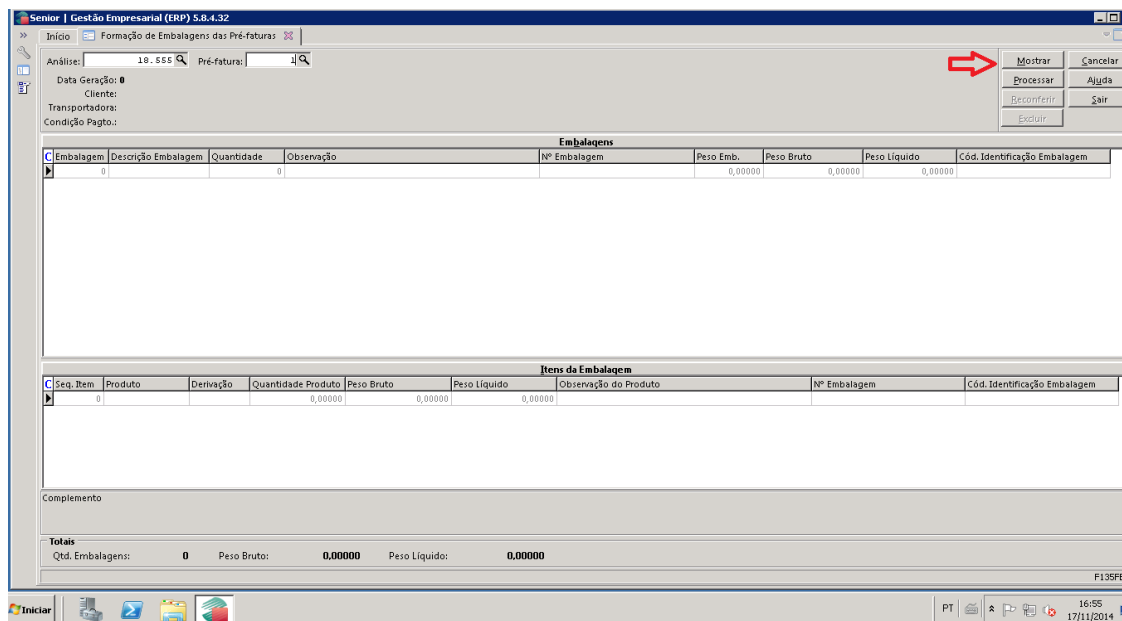


## Formação de Embalagem

### Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição / Formação de Embalagens / Manual



Informar o número da análise e o número da pré – fatura e mostrar.



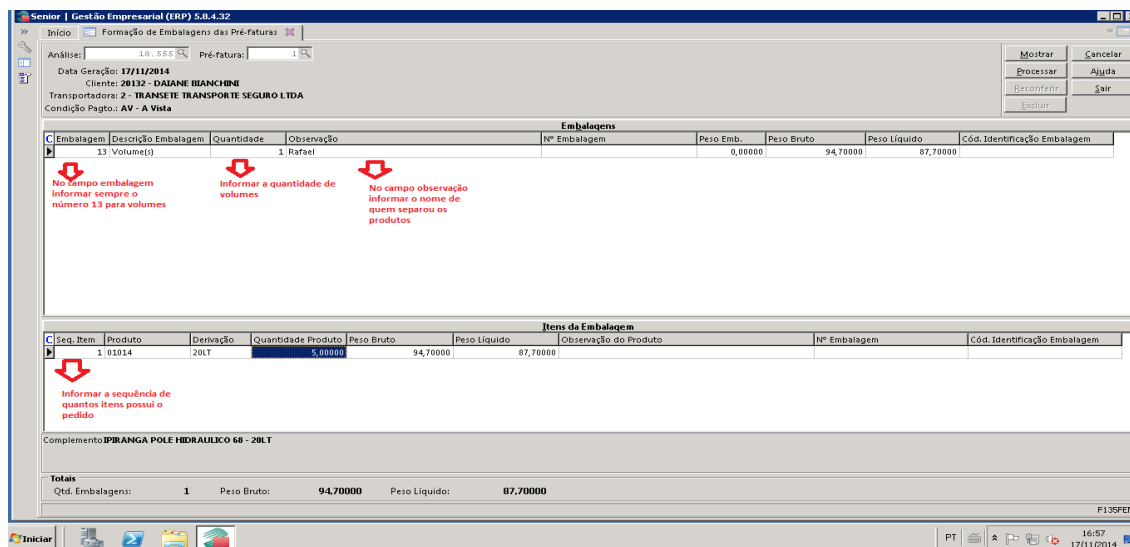
**Embalagem:** 13 volumes

**Quantidade:** quantidade de volumes do pedido

**Observação:** digitar o nome de quem separou os produtos

**Seq. Item:** informar a sequência dos itens do pedido

### Processar



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32

Início | Formação de Embalagens das Pré-faturas

Análise: 10.555 Pré-fatura: 1

Data Geração: 17/11/2014  
 Cliente: 20132 - DAIANE BIANCHINI  
 Transportadora: 2 - TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA  
 Condição Pagto.: AV - A Vista

Embalagem	Descrição Embalagem	Quantidade	Observação	Nº Embalagem	Peso Emb.	Peso Bruto	Peso Líquido	Cód. Identificação Embalagem
13	Volume(s)	1	Rafael		0,00000	94,70000	87,70000	

No campo embalagem informar sempre o número 13 para volumes  
 Informar a quantidade de volumes  
 No campo observação informar o nome de quem separou os produtos

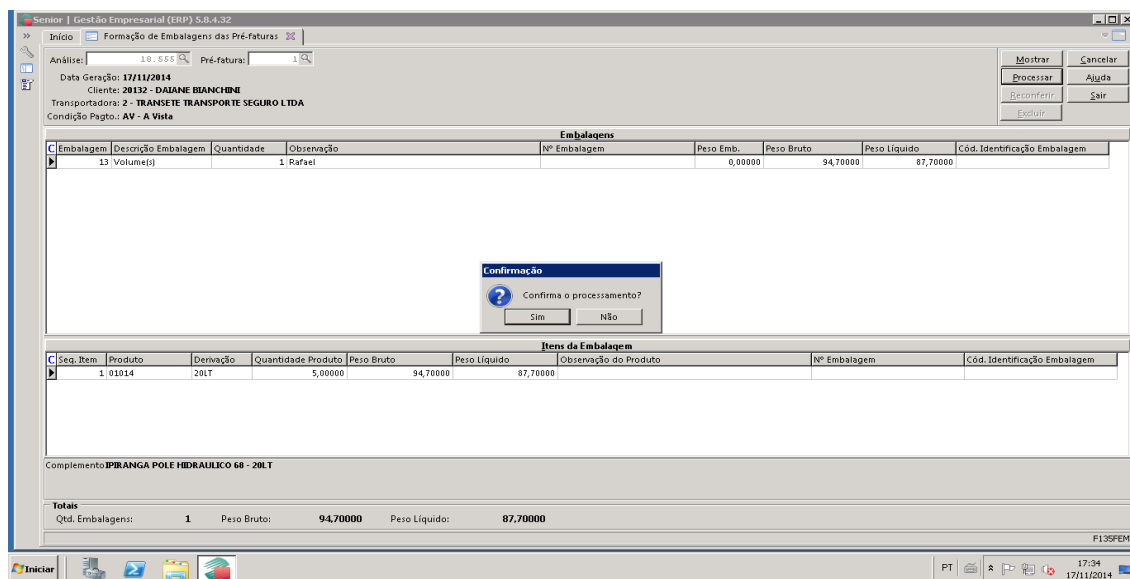
Seq. Item	Produto	Derivação	Quantidade Produto	Peso Bruto	Peso Líquido	Observação do Produto	Nº Embalagem	Cód. Identificação Embalagem
1	01014	20LT	5,00000	94,70000	87,70000			

Informar a sequência de quantos itens possui o pedido

Complemento: IPIRANGA POLE HIDRAULICO 68 - 20LT

Totais  
 Qtd. Embalagens: 1    Peso Bruto: 94,70000    Peso Líquido: 87,70000

Escolha sim para confirmar o processamento. Após o processamento o pedido está disponível para a emissão da nota fiscal.



Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32

Início | Formação de Embalagens das Pré-faturas

Análise: 10.555 Pré-fatura: 1

Data Geração: 17/11/2014  
 Cliente: 20132 - DAIANE BIANCHINI  
 Transportadora: 2 - TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA  
 Condição Pagto.: AV - A Vista

Embalagem	Descrição Embalagem	Quantidade	Observação	Nº Embalagem	Peso Emb.	Peso Bruto	Peso Líquido	Cód. Identificação Embalagem
13	Volume(s)	1	Rafael		0,00000	94,70000	87,70000	

Confirmação  
 Confirma o processamento?  
 Sim Não

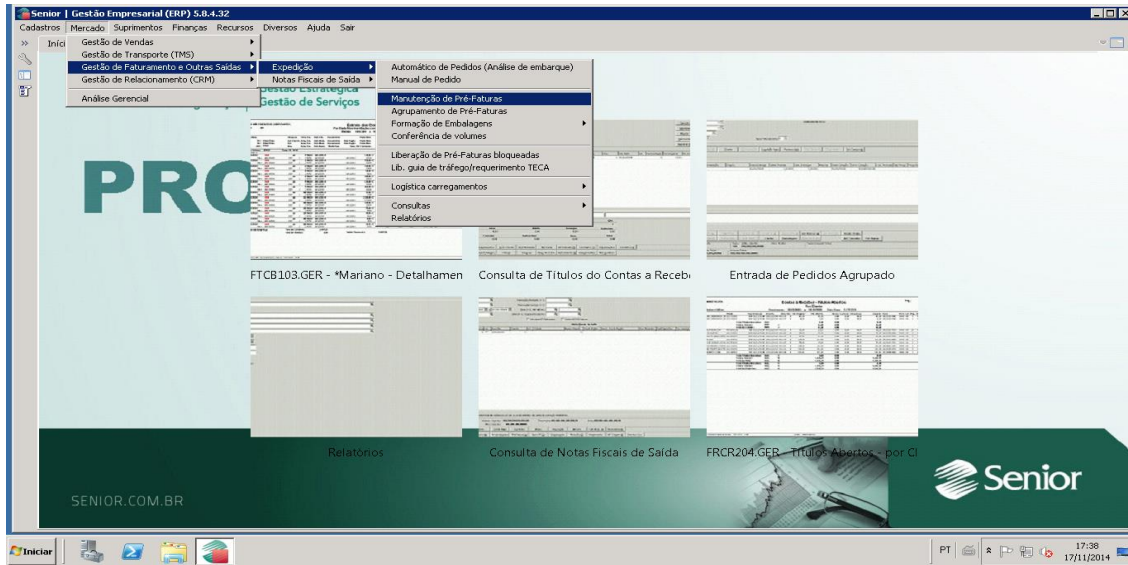
Seq. Item	Produto	Derivação	Quantidade Produto	Peso Bruto	Peso Líquido	Observação do Produto	Nº Embalagem	Cód. Identificação Embalagem
1	01014	20LT	5,00000	94,70000	87,70000			

Complemento: IPIRANGA POLE HIDRAULICO 68 - 20LT

Totais  
 Qtd. Embalagens: 1    Peso Bruto: 94,70000    Peso Líquido: 87,70000

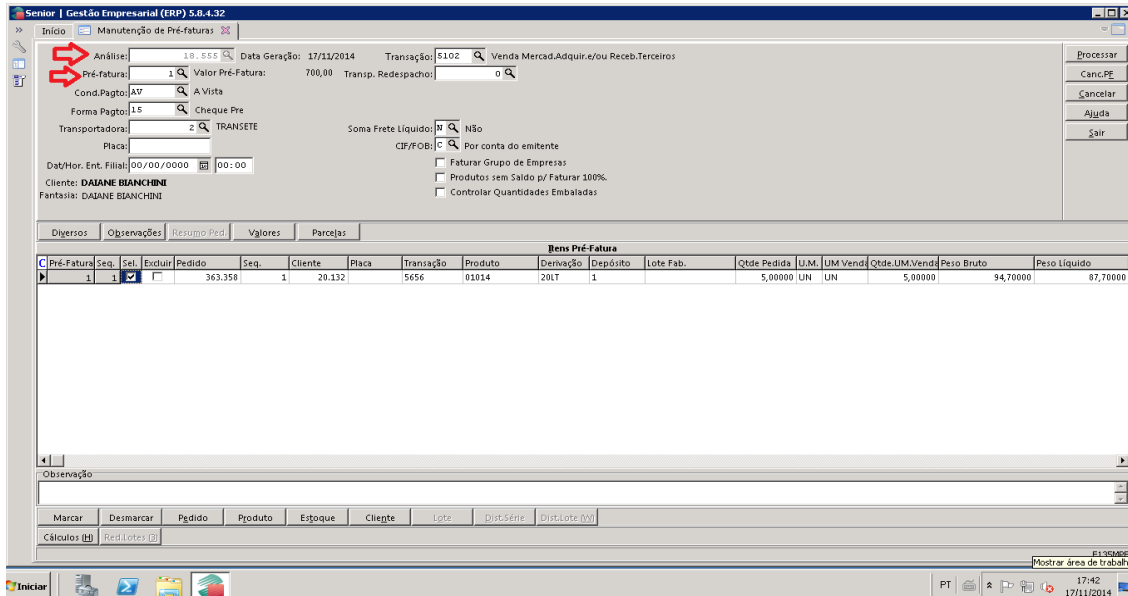
**Cancelamento de Pré – Faturas**

**Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição / Manutenção de Pré – Faturas**

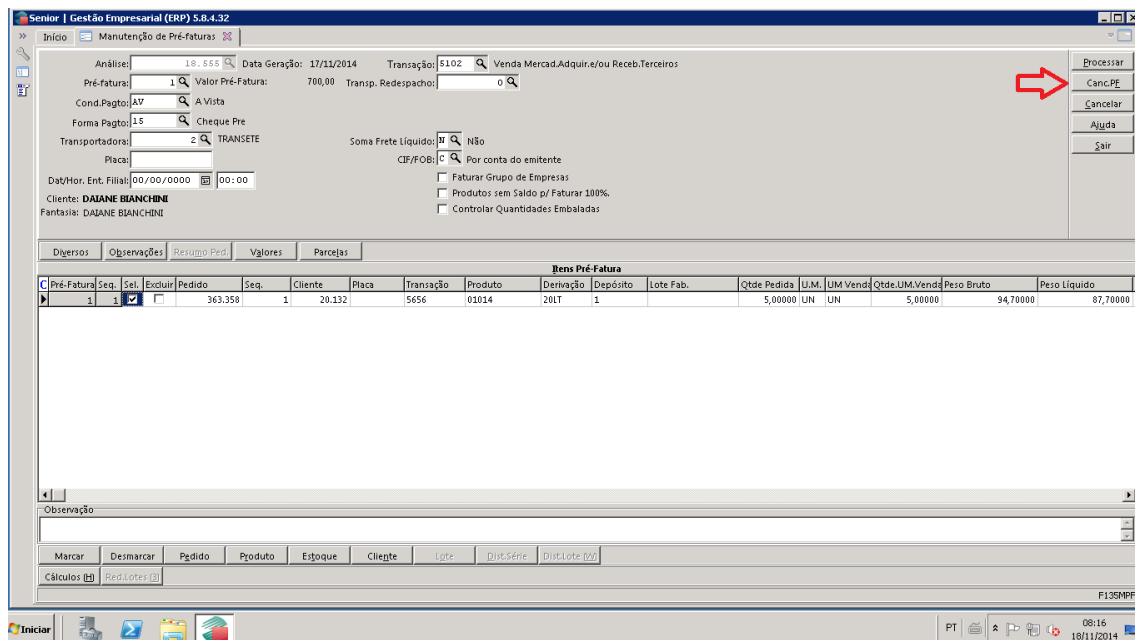


Análise: número da análise que será cancelada

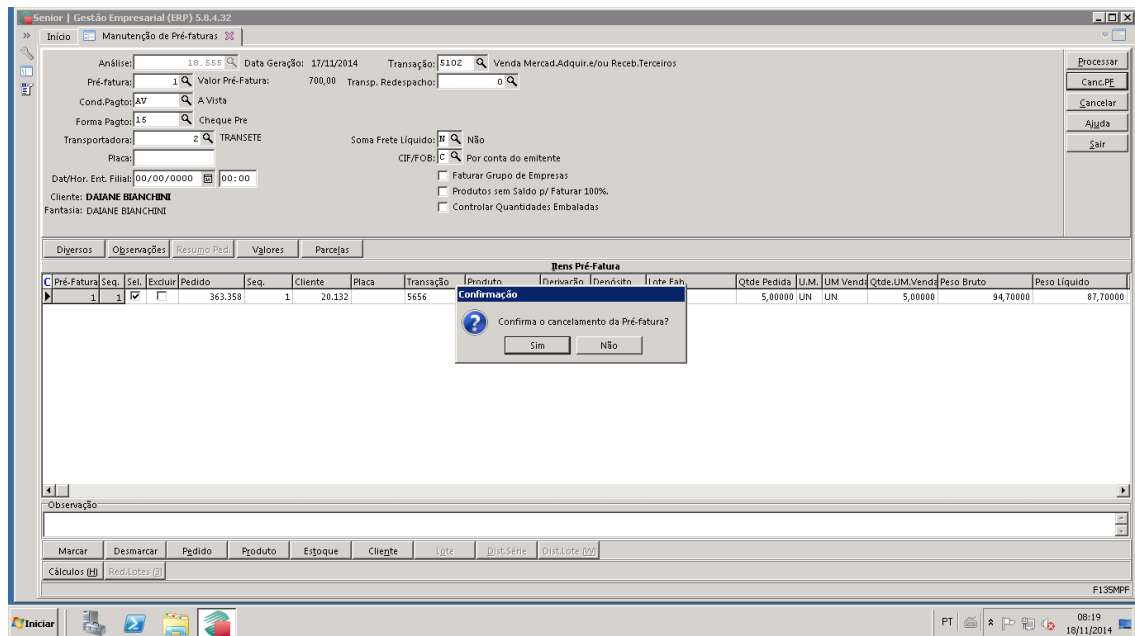
Pré – Fatura: número da pré – fatura da análise que será cancelada



O sistema automaticamente seleciona os itens da pré – fatura.  
 Para cancelar a pré – fatura clicar no botão Canc.PF



Confirmar o cancelamento da pré – fatura.



A pré – fatura foi cancelada com sucesso.

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.4.32

Início | Manutenção de Pré-faturas

Análise: 10.555 Data Geração: 17/11/2014 Transação: 5102 Venda Mercad.Aduir.e/ou Receb.Terceiros  
 Pré-fatura: 1 Valor Pré-Fatura: 700,00 Transp. Redespacho: 0  
 Cond. Pagto: 17 A Vista  
 Forma Pagto: 15 Cheque Pre  
 Transportadora: 2 TRANSETE  
 Placa:  
 Soma Frete Líquido: Não  
 CIF/FOB: Por conta do emitente  
 Faturar Grupo de Empresas  
 Produtos sem Saldo p/ Faturar 100%.  
 Controlar Quantidades Embaladas

Processar  
 Cance.PE  
 Cancelar  
 Ajuda  
 Sair

Diferenciais | Observações | Resumo Ped | Valores | Parcelas

Itens Pré-Fatura																					
Pré-Fatura	Seq.	Sel.	Excluir	Pedido	Seq.	Cliente	Placa	Transação	Produto	Quantidade	Unidade	Unidade	Qtdde	UM	UM	Vend	Qtdde	UM	Vend	Peso Bruto	Peso Líquido
1	1			363.358	1	20.152	5656	0101		5,00000	UN	UN	5,00000							94,70000	87,70000

Processado com sucesso.  
 Ok

Observação

Marcar Desmarcar Pedido Produto Estoque Cliente Lote Dist.Serie Dist.Lote (00)

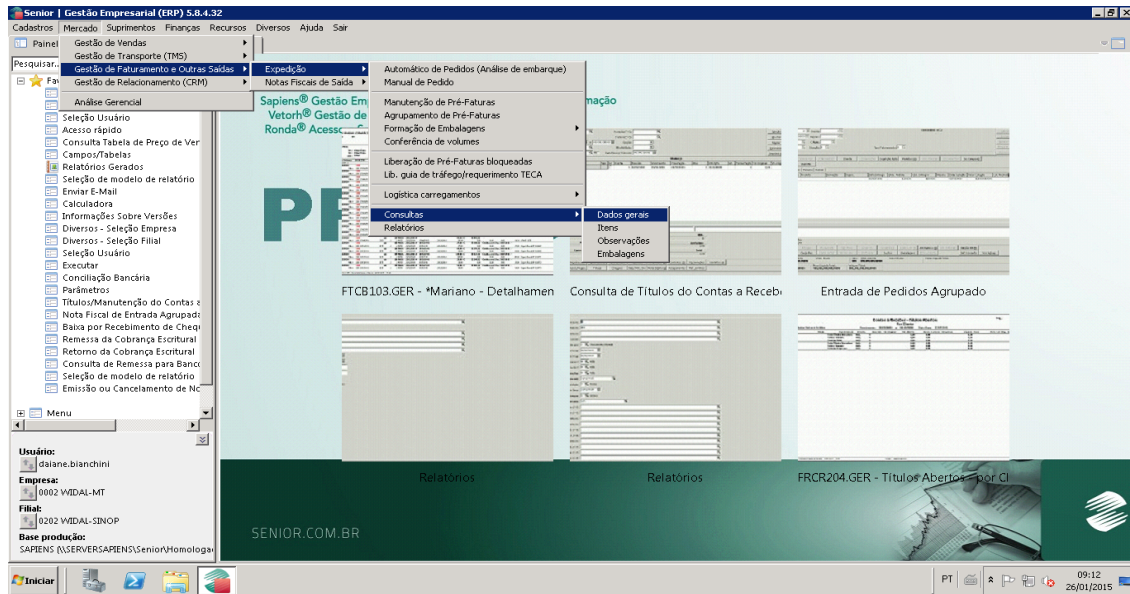
Cálculo: (H) Reduções (0)

F135MPF

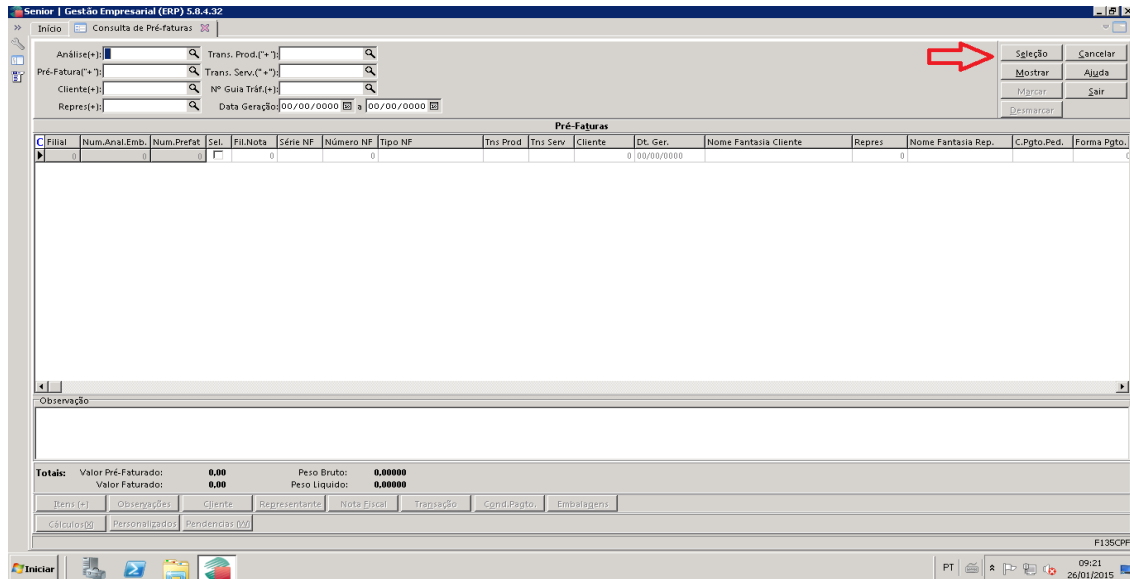
08:20  
 18/11/2014

## Consulta de Análise de Embarque em Aberto – Por Pedidos

### Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição/ Consultas/ Dados Gerais



Na aba Seleção, selecionar os campos:





**Situação: Em Preparação**

The screenshot shows the 'Consulta de Pré-faturas' window in the ERP system. A modal dialog titled 'F135SPF - Consultas de Pré-faturas - Seleção' is open, allowing for the selection of search criteria. The 'Situação' dropdown menu is highlighted with a red arrow and set to 'Em Preparação'. Other fields include 'Transp. (+)', 'C. Pagto. (+)', 'Estado (+)', 'Data de Agendamento', 'Ramo Abv. (+)', 'Região (+)', 'Grupo Emp. (+)', 'Filial (+)', and 'Agrup. Filiais (+)'. The background window shows a table with columns for 'Filial', 'Num. Anal. Emb.', 'Num. Prefat.', 'Sít.', 'Fil. Nota', 'Série NF', 'Número NF', 'Tipo NF', 'Tns Prod', 'Tns Serv', 'Cliente', 'Dt. Ger.', 'Nome Fantasia Cliente', 'Repres', 'Nome Fantasia Rep.', 'C. Pagto. Ped.', and 'Forma Pagto.'. The 'Totais' section at the bottom shows 'Valor Pré-Faturado: 0,00' and 'Valor Faturado: 0,00'.

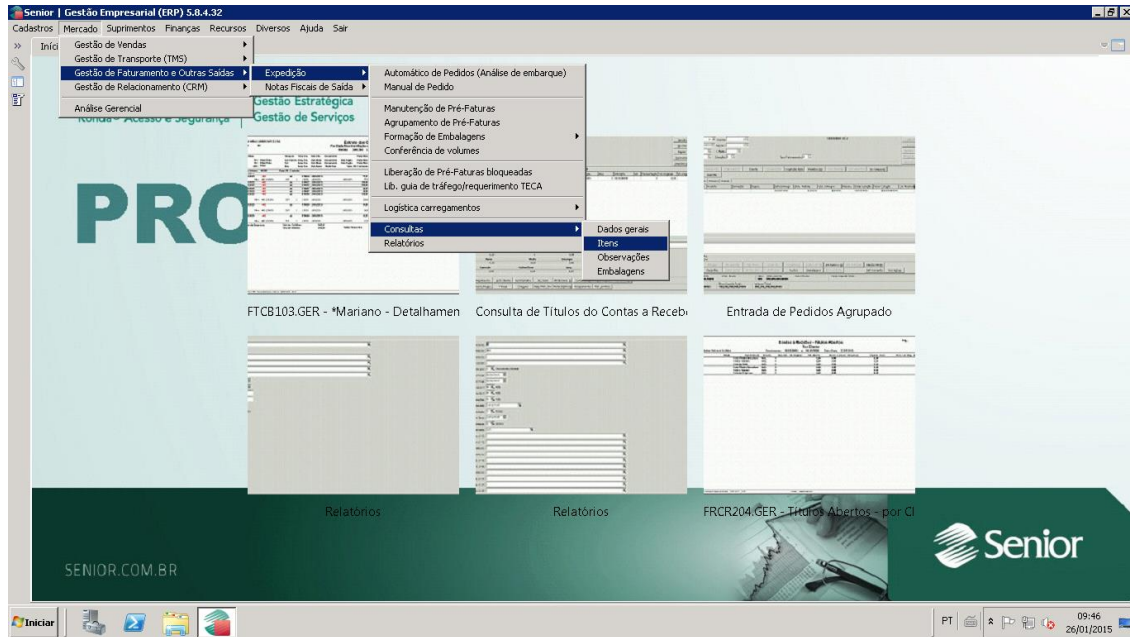
O sistema mostrará as análises em aberto: número da análise e número da pré – fatura.

The screenshot shows the 'Consulta de Pré-faturas' window with a table of open analyses. The 'Análise (+)' and 'Pré-Fatura (+)' columns are highlighted with red arrows. The table has columns for 'Filial', 'Num. Anal. Emb.', 'Num. Prefat.', 'Sít.', 'Fil. Nota', 'Série NF', 'Número NF', 'Tipo NF', 'Tns Prod', 'Tns Serv', 'Cliente', 'Dt. Ger.', 'Nome Fantasia Cliente', 'Repres', 'Nome Fantasia Rep.', 'C. Pagto. Ped.', and 'Forma Pagto.'. The 'Totais' section at the bottom shows 'Valor Pré-Faturado: 9.762,50' and 'Valor Faturado: 0,00'. The table contains four rows of data:

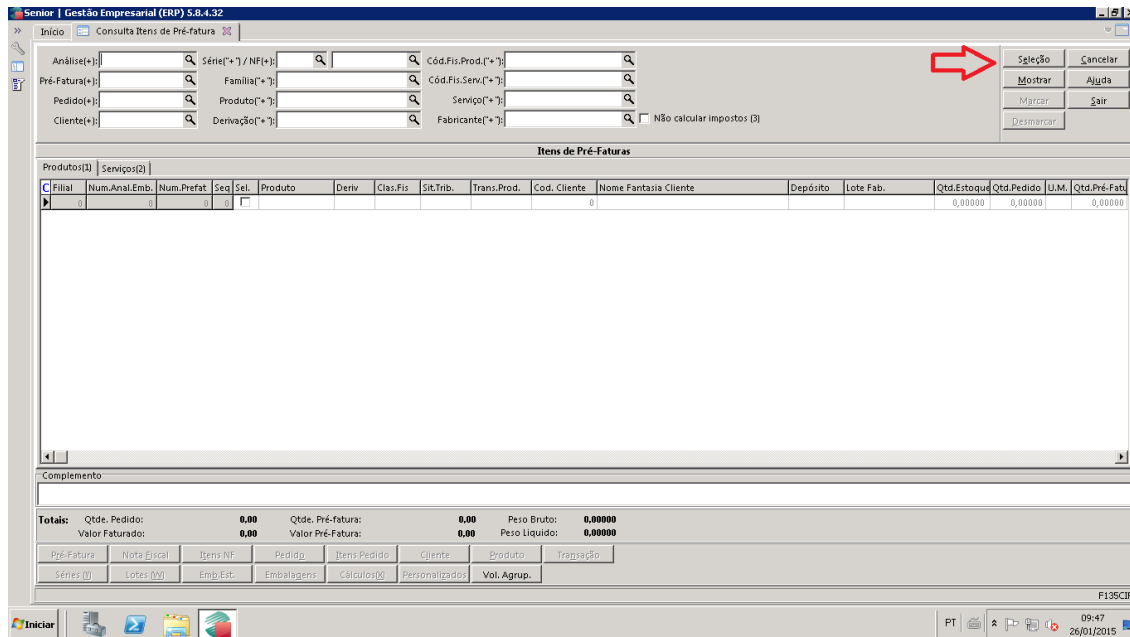
Filial	Num. Anal. Emb.	Num. Prefat.	Sít.	Fil. Nota	Série NF	Número NF	Tipo NF	Tns Prod	Tns Serv	Cliente	Dt. Ger.	Nome Fantasia Cliente	Repres	Nome Fantasia Rep.	C. Pagto. Ped.	Forma Pagto.
202	19,543	1	0	0	0	NF Saída	5302		21.357	26/01/2015	MECANICA SORRISO	318	SNP - EQUIPE EXT RAFAE V046			
202	19,543	2	0	0	0	NF Saída	5302		582.124	26/01/2015	BRITO MELO E FREITAS LTDA.	289	SNP - EQUIPE PEDRO HE V046			
202	19,544	1	0	0	0	NF Saída	5302		22.153	26/01/2015	FIAGRIL	318	SNP - EQUIPE EXT RAFAE V003			
202	19,544	2	0	0	0	NF Saída	5302		589.472	26/01/2015	VAAPE ESCAPAMENTOS	318	SNP - EQUIPE EXT RAFAE V021			

## Consulta de Análise de Embarque em Aberto – Por Itens

### Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição/ Consultas/ Itens



Na aba Seleção, selecionar os campos:



Situação: Em Preparação

**F135SIF - Consulta Itens de Pré-fatura - Seleção**

Situação: 2 - Em Preparação

Depósito	Lote Fab.	Qtd. Estoque	Qtd. Pedido	U.M.	Qtd. Pré-Fab
		0,00000	0,00000		0,00000

Totais: Qtd. Pedido: 0,00 Qtd. Pré-fatura: 0,00 Peso Bruto: 0,00000  
 Valor Faturado: 0,00 Valor Pré-fatura: 0,00 Peso Líquido: 0,00000

O sistema mostrará as análises em aberto, número das pré-faturas e os produtos que constam nas análises.

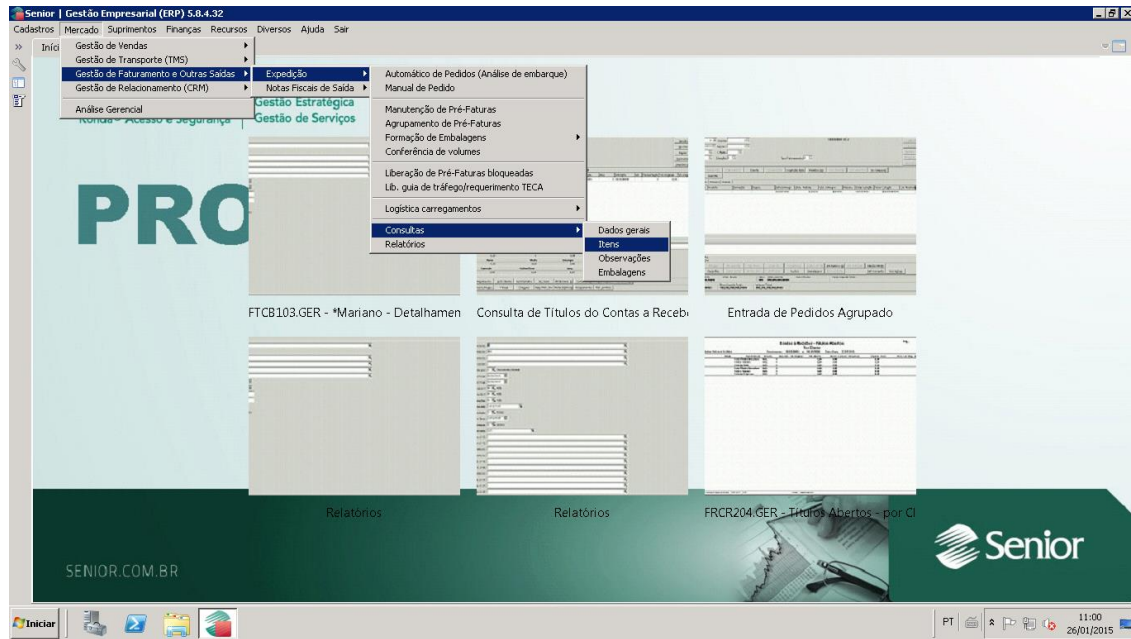
**Itens de Pré-Faturas**

Produtos[]	Filial	Num. Anal. Emb.	Num. Prefat.	Sel.	Produto	Deriv.	Clas. Fis.	Sit. Trib.	Trans. Prod.	Cod. Cliente	Nome Fantasia Cliente	Depósito	Lote Fab.	Qtd. Estoque	Qtd. Pedido	U.M.	Qtd. Pré-F
202	19.543	1	1	✓	00973	20LT	012	060	5655	21.357	MECANICA SORRISO	1		393,00000	6,00000	UN	6,000
202	19.543	1	2	✓	00974	11LT	012	060	5655	21.357	MECANICA SORRISO	1		1.287,00000	48,00000	UN	48,000
202	19.543	1	3	✓	00970	11LT	012	060	5655	21.357	MECANICA SORRISO	1		132,00000	24,00000	UN	24,000
202	19.543	1	4	✓	00973	11LT	012	060	5655	21.357	MECANICA SORRISO	1		375,00000	48,00000	UN	48,000
202	19.543	2	1	✓	04642	20LT	243	000	5102	582.124	BRITO MELO E FREITAS LTDA	1		394,00000	6,00000	UN	6,000
202	19.543	2	2	✓	04779	20LT	012	060	5656	582.124	BRITO MELO E FREITAS LTDA	1		158,00000	4,00000	UN	4,000
202	19.543	2	3	✓	04774	20LT	012	060	5656	582.124	BRITO MELO E FREITAS LTDA	1		1.031,00000	4,00000	UN	4,000
202	19.543	2	4	✓	00943	20KG	012	060	5656	582.124	BRITO MELO E FREITAS LTDA	1		208,00000	2,00000	UN	2,000
202	19.544	1	1	✓	01026	200LT	012	060	5656	22.153	FIAGRIL	1		2,00000	1,00000	UN	1,000
202	19.544	1	2	✓	00989	200LT	012	060	5656	22.153	FIAGRIL	1		3,00000	1,00000	UN	1,000
202	19.544	2	1	✓	02704	1UN	001	060	5405	589.472	VAPAR ESCAPAMENTOS	1		11,00000	1,00000	UN	1,000
202	19.544	2	2	✓	04636	1UN	001	060	5405	589.472	VAPAR ESCAPAMENTOS	1		45,00000	2,00000	UN	2,000
202	19.544	2	3	✓	05031	1UN	016	060	5405	589.472	VAPAR ESCAPAMENTOS	1		42,00000	1,00000	UN	1,000
202	19.544	2	4	✓	05122	1UN	016	060	5405	589.472	VAPAR ESCAPAMENTOS	1		23,00000	4,00000	UN	4,000
202	19.544	2	5	✓	02522	1UN	016	060	5405	589.472	VAPAR ESCAPAMENTOS	1		280,00000	8,00000	UN	8,000
202	19.544	2	6	✓	02533	1UN	016	060	5405	589.472	VAPAR ESCAPAMENTOS	1		260,00000	6,00000	UN	6,000
202	19.544	2	7	✓	05211	1UN	013	260	5405	589.472	VAPAR ESCAPAMENTOS	1		17,00000	1,00000	UN	1,000

Totais: Qtd. Pedido: 385,00 Qtd. Pré-fatura: 385,00 Peso Bruto: 1.976,29100  
 Valor Faturado: 0,00 Valor Pré-fatura: 15.971,43 Peso Líquido: 1.888,28200

**Consulta Análise de Embarque por número do pedido**

**Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Expedição/ Consultas/ Itens**



Para encontrar o número da análise digitar o número do pedido.  
Clicar em Mostrar

