**Pedido de Vendas**

Através do processo de pedido de vendas é possível registrar os dados gerais do pedido, condição de pagamento, quantidades e preços de produtos e/ou serviços, tabela de preços utilizada, descontos concedidos, previsão de entrega, número do pedido do cliente, dados de transporte, depósito, reserva de estoque e observações. Em diversos casos, o pedido de venda pode ser interpretado como o primeiro registro formal de uma operação comercial com os clientes.

**Pré-requisitos para gerar um Pedido de Vendas**

O processo de gerar um pedido é responsável pela inclusão dos itens (produtos e/ou serviços) do pedido de venda e pode ser proveniente de várias entradas.

Antes de iniciar a geração de um pedido, são necessárias algumas definições cadastrais, que serão utilizadas posteriormente para os cálculos da rotina:

**1. Cadastro do Cliente**

Cliente precisa estar cadastrado no sistema com dados como: nome, CNPJ/CPF, endereço, condição de pagamento, transportadora e outros.

Informações obrigatórias: tipo de pessoa (física/jurídica), inscrição estadual (quando for o caso), e demais dados fiscais.

**2. Cadastro do Produto**

Todos os produtos envolvidos na venda devem estar previamente cadastrados.

Informações necessárias no cadastro: código do produto, descrição, unidade, grupo, tipo, situação tributária, entre outros.

**3. Tabela de Preço**

Os preços dos produtos precisam estar definidos em tabelas de preços.

A tabela pode variar por cliente, região ou tipo de venda.

**4. Condição de Pagamento**

Deve estar cadastrada a condição de pagamento acordada com o cliente (ex: à vista, 30/60 dias, cartão etc.).

Estas condições interferem nos prazos de vencimento das duplicatas e podem impactar cálculos de juros e descontos.

**5. Transportadora**

A transportadora que irá realizar a entrega deve estar cadastrada.

É importante para fins de emissão correta do frete, nota fiscal e rastreamento da entrega.

**6. Tabela de CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações)**

O CFOP adequado deve estar definido de acordo com a natureza da operação (venda dentro do estado, para outro estado, exportação etc.).

Define os impostos incidentes e o tratamento fiscal da venda.

**7. Cadastro de Vendedor**

O vendedor responsável pela venda deve estar cadastrado no sistema.

Associado a metas, comissões e acompanhamento de desempenho.

**8. Verificação de Crédito**

Antes da digitação, é preciso verificar se o cliente possui crédito disponível.

O sistema pode bloquear pedidos de clientes inadimplentes ou acima do limite de crédito.

**9. Parâmetros Comerciais**

Definem políticas de descontos, bonificações, brindes, promoções etc.

Esses parâmetros devem estar configurados previamente para garantir o correto cálculo do pedido.

**10. Tabela de Impostos**

Os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS etc.) precisam estar corretamente cadastrados conforme o regime tributário da empresa.

Essencial para o cálculo correto dos totais e emissão da nota fiscal.

**11. Natureza da Operação (NATOP)**

Deve estar definida conforme a operação realizada.

Determina o CFOP e influencia na tributação.

**12. Verificação de Estoque**

Antes de efetivar o pedido, é necessário verificar a disponibilidade em estoque dos itens solicitados.

Pode haver reservas, lote mínimo, ou produtos sob encomenda.

**13. Configurações de Parâmetros do Sistema**

O sistema deve estar parametrizado conforme as regras comerciais e fiscais da empresa.

Pode incluir validações automáticas, bloqueios, ou preenchimentos obrigatórios.

**Tela F120GPD – Entrada de Pedidos Agrupado**

Abaixo, os principais campos da tela F120GPD, suas obrigatoriedades e impactos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Obrigatório** | **Descrição** | **Impacto no processo** |
| Pedido | Sim | Número identificador do pedido. | Chave primária nas tabelas de pedidos. |
| Emissão | Sim | Data de emissão do pedido. | Define a data base para cálculos fiscais e financeiros. |
| Trans. Produto | Sim | Código da transação de produtos. | Determina regras fiscais e contábeis para produtos. |
| Trans. Serviço | Sim | Código da transação de serviços. | Determina regras fiscais e contábeis para serviços. |
| Cliente | Sim | Código do cliente. | Vincula o pedido ao cadastro do cliente. |
| Representante | Sim | Código do representante comercial. | Impacta no cálculo de comissões. |
| Cond. Pagamento | Sim | Código da condição de pagamento. | Define prazos e formas de pagamento. |
| Situação | Sim | Status atual do pedido (e.g., Digitado, Faturado). | Controla o fluxo do pedido dentro do sistema. |
| - | Sim | Itens do Pedido | Pelo menos um item com QTDVEN e PREUNI válidos. |
| - | Sim (Produtos) | Depósito | Origem física do estoque |
| - | Opcional | Frete | CIF/FOB, influência nos tributos. |

Além dos campos mencionados anteriormente, esta tela contém outros campos adicionais que são gerados automaticamente, porém possuem relevância significativa para o processo. Esses campos contribuem para a completude dos dados e devem ser considerados na análise e interpretação das informações exibidas.

**Tipo Faturamento**

Indicativo do tipo de faturamento, Gestão Empresarial | ERP ou ECF. A sugestão padrão será conforme a definição parâmetro global FatPedGlo. Habilitado somente se nos parâmetros de integrações da filial um dos campos, Integração Completa ou Integração Parcial, estiver definido como S e a DLL proprietária contemplar ECF (emissor de cupom fiscal).

**NSU**

Número sequencial único, gerado pelo sistema desde que a DLL proprietária contemple ECF.

**Valor bruto**

Apresenta o valor bruto do pedido.

**Peso bruto**

Apresenta o peso bruto do pedido.

**Valor líquido**

Valo líquido do pedido.

**Peso bruto total**

Somado peso bruto total do pedido. Mesmo com o pedido faturado os campos vão ter os valores totalizados.

**Obs.:** A obrigatoriedade de alguns campos pode variar conforme as configurações do sistema e os parâmetros definidos na tela F191CPT.

**Menu de acesso:** Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

**Tabelas e campos principais/obrigatórios envolvidas(os) no processo do Pedido de Vendas.**

**E120PED – Dados Gerais**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** | **Observação** |
| CODEMP | Código da empresa | Identifica a empresa no ERP. |
| CODFIL | Código da filial | Essencial para definir a unidade de emissão. |
| NUMPED | Número do pedido | Pode ser gerado automaticamente ou manualmente. |
| TNSPRO | Código da transação de produtos | Determina regras fiscais e contábeis para produtos. |
| TNSSER | Código da transação de serviços | Determina regras fiscais e contábeis para serviços. |
| DATEMI | Data de emissão | Utilizada como data da nota. |
| CODCLI | Código do cliente | Cliente comprador do pedido. |
| CODREP | Código do representante | Vinculado ao cliente, pode ser sugerido automaticamente. |
| CODCPG | Código da condição de pagamento | Define prazos e vencimentos. |
| SITPED | Situação do pedido | Controla o status do pedido (ex: Aberto, Faturado). |
| PGTANT | Pagto Antecipado | Indicativo se o pedido é com pagamento antecipado |
| CIFFOB | CIF ou FOB | Indicativo se o frete é CIF ou FOB |
| TEMPAR | Parcelas especiais | Indicativo se o pedido tem parcelas especiais |
| INDSIG | SIG | Indicativo se o pedido está lançado no SIG |
| ACEPAR | Faturamento parcial | Indicativo se o pedido aceita faturamento parcial |

**E120IPD – Itens de Produto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** | **Observação** |
| CODEMP | Código da empresa | Herda da E120PED. |
| CODFIL | Código da filial | Herda da E120PED. |
| NUMPED | Número do pedido | Herda da E120PED. |
| SEQPCL | Sequência do item | Identificador sequencial do item. |
| CODPRO | Código do produto | Produto comercializado. |
| QTDVEN | Quantidade vendida | Quantidade solicitada. |
| PREUNI | Preço unitário | Valor do item por unidade. |
| VLRLIQ | Valor líquido do item | Soma dos itens gera valor da nota. |
| DESPRO | Descrição do produto | Descrição do item na NF. |
| TNSPRO | Código da transação de produtos | Determina regras fiscais e contábeis para produtos. |
| QTDPED | Quantidade pedida | Quantidade pedida conforme unidade de medida do produto |
| UNIMED | Unidade de Medida | Unidade de medida do produto |
| PEDPRV | Previsão | Indicativo se o pedido é de previsão |
| RESEST | Reservado | Indicativo se o estoque do produto deve ser reservado |
| PREFIX | Preço fixo | Indicativo se o preço é fixo |
| DATENT | Data Entrega | Data de previsão de entrega do produto |
| DATANE | Data Analise Embarque | Data de entrega para análise de embarque |
| DATPOC | Data Produção | Data de previsão de entrega do produto para considerar na produção |
| SITIPD | Situação | Situação do item do pedido |
| GERNEC | Produção | Indicativo de geração de necessidades para efeito de produção |
| GERCGA | Carga de Recursos | Indicativo se gerou carga de recursos para o pedido |
| RESMAN | Reservado Manual | Indicativos se o pedido foi reservado manualmente |
| INDAED | Calculo produção | Indicativo se usou a opção de abater o estoque disponível no calculo de necessidade de produção |
| DATGER | Registro | Data geração do registro |
| CMPKIT | Kit | Indica se o componente é uma composição de lit |

**E120ISP – Itens de Serviço**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** | **Observação** |
| CODEMP | Código da empresa | Herda da E120PED. |
| CODFIL | Código da filial | Herda da E120PED. |
| SEQISP | Sequência do item | Identificador sequencial do item. |
| NUMPED | Número do pedido | Herda da E120PED. |
| CODSER | Código do serviço | Base para tributação de ISS. |
| DESSER | Descrição do serviço | Descrição na nota. |
| QTDVEN | Quantidade | Multiplica o preço unitário. |
| PREUNI | Preço unitário | Valor de cada serviço. |
| VLRLIQ | Valor líquido do serviço | Valor somado à NF. |
| CSTISS | Código de situação tributária ISS | Determina regime de ISSQN. |
| TNSSER | Código da transação de serviços. | Determina regras fiscais e contábeis para serviços. |
| QTDPED | Quantidade pedida | Quantidade pedida conforme unidade de medida do serviço |
| UNIMED | Unidade de Medida | Unidade de medida do serviço |
| SITISP | Situação do serviço | Situação do item de serviço no pedido |
| DATENT | Data Entrega | Data de previsão de entrega do serviço |

**Campos com Impacto no Frete e sua Tributação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Tabela** | **Descrição** | **Impacto** |
| Tipo de Frete (FOB/CIF) | E120PED | Determina o responsável pelo frete (emitente ou cliente) | Impacta na base de cálculo de ICMS, PIS, COFINS e na responsabilidade tributária. |
| PESBRU / PESLIQ | E120IPD / E120ISP | Peso bruto/líquido | Usado para cálculo do valor de frete e emissão do CT-e (quando integrado). |
| Modal de Frete (Transportadora) | Transação | Integra com módulo de transporte | Pode gerar nota de serviços de terceiros. |

**Impactos Fiscais e Tributários**

Os campos preenchidos no pedido de venda influenciam diretamente na geração da nota fiscal e nos cálculos tributários:

* **Transações (TnsPro/TnsSer):** Determinantes para a aplicação de regras fiscais, como CST, CFOP e alíquotas de impostos.
* **Cliente (CodCli/CNPJ/CPF):** Informações essenciais para a correta emissão da nota fiscal e envio ao fisco.
* **Produtos/Serviços (CodPro/CodSer):** Devem estar com a classificação fiscal correta para evitar erros na tributação.
* **Condição de Pagamento (CodCpg**): Influencia na geração de parcelas e no cálculo de juros, quando aplicável.
* **UF do cliente (via CodCliI):** diferença de estado gera ICMS Interestadual.
* **NCM do produto (vinculado pelo CodPro):** utilizado para determinar alíquotas e isenções.

**Importante:** A correta parametrização das transações e dos cadastros de produtos/serviços é crucial para garantir a conformidade fiscal e evitar rejeições na emissão de notas fiscais.