

Controle de Transporte

Esse documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Controle de Transporte, responsável por controlar os pagamentos realizados de fretes para as transportadoras.

- [Controle de Transporte \(Conhecimento\)](#)

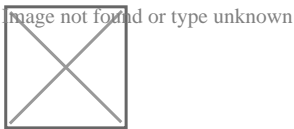
Controle de Transporte (Conhecimento)

1. Objetivo

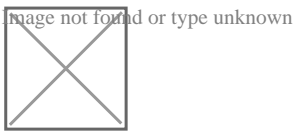
Esse documento tem como finalidade o detalhamento do sistema de Controle de Transporte, responsável por controlar os conhecimentos recebidos e os pagamentos realizados de fretes para as transportadoras. A funcionalidade do Controle de Transportes se encontra vinculado ao menu Fornecedores. (Verificar se o cliente irá utilizar um produto como frete, caso sim deve ser preenchido o parametro PRCODIGOFRETE nos dados da empresa com o código do item/frete)

2. Conteúdo

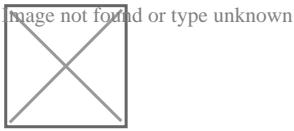
Para localizar os documentos, vamos preencher a Transportadora, o Período e depois deixar o Status como Aberto.



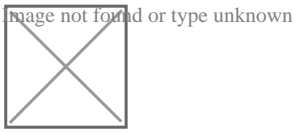
O sistema por padrão, localiza documentos do tipo Saída de Mercadoria. Para que possa localizar documentos do tipo de Entrada de Mercadoria, precisamos ir na aba Outras Opções e alterar a opção de Tipo Documentos, para Entradas.



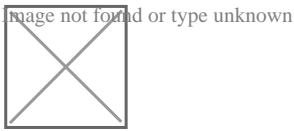
Após localizar os documentos, iremos dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse, para deixar os documentos com o Status Selecionado. Podemos perceber que os documentos com esse Status, ficaram na cor Cinza.



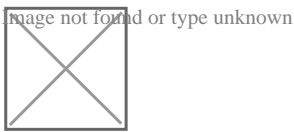
Devemos preencher o valor pago do frete na coluna “Valor do Frete Pago”.



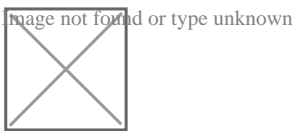
Agora vamos para a aba de Pagamentos onde vamos preencher a “Tabela de Vencimento”, “Operação” e o “Nº do Contas a Pagar”, vamos digitar manualmente o número desejado. Depois de preenchido esses campos, vamos clicar no botão Pagar, para gerar o Contas a Pagar.



Caso precise gerar um documento de entrada de série CN para ficar registrado no sistema, vamos marcar a opção de “Documento Série CN”.



Nessa tela, vamos preencher o valor para gerar as previsões do fluxo de caixa. Caso seja selecionada uma tabela de vencimento à vista, vamos colocar o valor total e fechar a tela. Se for selecionada uma tabela de vencimento com parcelas, vamos precisar colocar o valor de cada parcela, fechar a tela e continuar preenchendo os valores até que finalize as parcelas.



Caso tenhamos marcado a opção “Documentos Série CN” para gerar um documento de Entrada, vai ser mostrado uma nova tela com as opções para gerar o documento. Vamos precisar preencher os seguintes campos obrigatórios: **Transportadora, Valor de Frete (Total do Frete), Local(Número da Filial), Data Emissão, ID Natureza Frete, Tipo Frete, Data Entrada e a Tabela de Vencimento.**

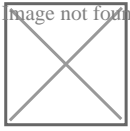


Image not found or type unknown

Após a mensagem que a operação foi efetuada com sucesso, vamos ver na tela inicial, o documento na cor azul, com o status de Conta Gerado. Agora podemos pesquisar o documento em contas a pagar e caso tenha gerado o documento de entrada, também na tela de Entrada de mercadoria.



Image not found or type unknown