

# Faturar Itens do Cliente (Entrega Parcial de itens)

Emitir NFe para cliente com a opção de unir vários pedido direto na tela de emissão de nota fiscal.

- [Fatura Itens do Cliente](#)
- [Conferência avançada](#)

# Fatura Itens do Cliente

## 1. Objetivo

Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de **Faturamento>Pedido de Vendas**, através deste procedimento é possível realizar a venda parcial das quantidades de um item que está no pedido de vendas.

## 2. Informações Importantes

A entrega parcial dos itens, permite faturar os itens parcialmente e efetuando sua entrega parcial.

## 3. Conteúdo

### 3.1 Parametrização - (Entrega Parcial de Itens)

[image-1611658928424.png](#)

Image not found or type unknown

Deve estar ativo seguinte parâmetro para trabalhar com entrega parcial do pedido de venda **I Pedidos.**

**Obs.:** Observações referente ao parâmetro.

**Sim:** Essa opção permite que um pedido de vendas possa gerar várias notas fiscais, sendo que, o controle de entrega é realizado pelo campo "entrega". Ao inserir um item o campo entrega recebe "Imediata" e caso o usuário queira faturar posteriormente, poderá alterar para "Futuro". As notas emitidas contaram apenas os itens onde o campo for igual a "Imediata".

**Não:** Esse parâmetro não permite que um pedido gere diversas notas.

image-1611876780669.png

Image not found or type unknown

Deve estar ativo seguinte parâmetro para trabalhar com entrega parcial do pedido de venda

**PVPARCIALUNICO.**

**Obs.:** Observações referente ao parâmetro.

**Sim:** Com esta opção habilitada o sistema faz o controle de entrega parcial em um único registro.

**Não:** Com esta opção habilitada o sistema não faz o controle de entrega parcial.

**Pela Qtd Impressa** : Com esta opção habilitada o sistema faz o controle de entrega parcial pelo campo de quantidade impressa.

**Gerar Novo Pedido de Saldo**: Com esta opção habilitada o sistema, ao enviar o pedido de venda para a fila de impressão, irá perguntar se o usuário deseja gerar um novo pedido de vendas com os saldos restantes do faturamento.

Caso a quantidade total requisitada for maior que a quantidade faturada o sistema gerará um novo pedido com a diferença. Essa parametrização só será compatível com a produção, se a produção for gerada um OP por item e a entrega parcial seja por item (Ex: de 3 itens, será entregue 2 deles), não podendo ser utilizada entrega de quantidade parcial.

[image-1611879018569.png](#)

Deve estar ativo seguinte parâmetro para trabalhar com entrega parcial do pedido de venda  
**NFDIFPEDNANF.**

**Obs.:** Observações referente ao parâmetro.

**Não:** Com esta opção habilitada o sistema não gera uma única nota a partir de múltiplos pedidos de venda.

**Sim:** Com essa opção habilitada, na tela de emissão de nota fiscal será possível acessar a opção "Faturar Itens do Cliente" através do clique inverso em cima do registro de um pedido de vendas.

## 4. Pedido de venda & Orçamento

Na tela de faturamento > Pedido Venda & Orçamento

[image-1611964931651.png](#)

## 5. Pedido de venda

No pedido de Vendas, deverá conter na tela a coluna **Quantidade Total Requisitada**, onde será informado, a quantidade do item que o cliente solicitou, posteriormente no campo **Qtde NFe** poderá ficar com 0 ou 1 na quantidade, só alterar com quantidade que realmente cliente deseja na tela de faturar item do cliente, conforme imagem abaixo,

[image-1611964814417.png](#)

Apos preencher o pedido de vendas corretamente com todos os dados necessários, ao clicar em **Fila de impressão**, estará pronto para ser faturado.

## 6. Emissão de Nota

No menu faturamento > Emissão de nota fiscal.

[image-1611948725333.png](#)

## 7. Emissão de Nota

Na tela de emissão de nota fiscal irá aparecer todos os pedidos que estão na fila de impressão, no exemplo da ilustração estou pesquisando pelo campo **Nome (cliente)**.

Selecione pedido de venda que consta na fila de impressão, pressione botão direito do mouse para aparece lista de opções, selecione a opção "**Faturar Item do Cliente**".

[image-1611949149509.png](#)

## 8. Faturar Itens do Cliente

Nessa tela será irá aparecer os itens dos pedidos que estiverem na fila de impressão,

[image-1611951071308.png](#)

Essa parte clara abaixo do cabeçalho correspondente a filtros, cada coluna é filtro que pode ser pesquisado.

[image-1611966898154.png](#)

Selecione item e informar quantidade que deseja faturar, após pressione botão de gerar nota.

[image-1611966731632.png](#)

# Conferência avançada

## 1. Objetivo

Esse documento tem objetivo detalhar os recursos da conferencia avançada no sistema.

## 2. Informações Importantes

Conferencia avançada tem possibilidade de conferir os pedido de venda antes de emitir nota fiscal.

## 3. Configurações Dados da Empresa

No menu Outros > Dados da Empresa

[image-1674240098285.png](#)

## 3. Parâmetro

Na aba Venda \ Orçamento pesquisa pelo parâmetro PVCONFAVANCADA, em seguida selecionar a opção "Sim".

[image-1674240408746.png](#)

## 4. Funcionário

No menu Produção > Cadastro > Funcionário.

[image-1674240948435.png](#)

## 5. Cadastro de Funcionário

No cadastro de funcionário

[image-1674241367902.png](#)

No pedido de Vendas, deverá conter na tela a coluna **Quantidade Total Requisitada**, onde será informado, a quantidade do item que o cliente solicitou, posteriormente no campo **Qtde NFe** poderá ficar com 0 ou 1 na quantidade, só alterar com quantidade que realmente cliente deseja na tela de faturar item do cliente, conforme imagem abaixo,

[image-1611964814417.png](#)

Apos preencher o pedido de vendas corretamente com todos os dados necessários, ao clicar em **Fila de impressão**, estará pronto para ser faturado.

## 6. Emissão de Nota

No menu faturamento > Emissão de nota fiscal.

[image-1611948725333.png](#)

## 7. Emissão de Nota

Na tela de emissão de nota fiscal irá aparecer todos os pedidos que estão na fila de impressão, no exemplo da ilustração estou pesquisando pelo campo **Nome (cliente)**.

[image-1611948980017.png](#)

Selecione pedido de venda que consta na fila de impressão, pressione botão direito do mouse para aparece lista de opções, selecione a opção "**Faturar Item do Cliente**".

[image-1611949149509.png](#)

## 8. Faturar Itens do Cliente

Nessa tela será irá aparecer os itens dos pedidos que estiverem na fila de impressão,

[image-1611951071308.png](#)

Essa parte clara abaixo do cabeçalho correspondente a filtros, cada coluna é filtro que pode ser pesquisado.

[image-1611966898154.png](#)



Selecione item e informar quantidade que deseja faturar, após pressione botão de gerar nota.

[image-1611966731632.png](#)