

Itens aceitos para venda

Guia de atalhos acerca dos itens

- Ir até a **lista de itens**, pressione (F8).
- **Inativar ou ativar** um item, pressione (F4).
- Conferir o **tipo do item**, após listar, pressione (F3) para editá-lo, e na aba Principal, selecione a opção 'Tipo'.
- Conferir o **valor do preço de venda** do item maior do que zero, após listar, vá em 'Pesquisar' e em seguida, 'Valor de venda'.
- Item com o **código CEST associado**. Após iniciar a edição do item, vá para a aba Impostos e 'CEST'.
- Item com **a unidade associada** a ele. Após editar, vá para Adicionais e 'Um estoque'. É obrigatório apenas duas letras.
- Item **vinculado com o estoque da filial**. Após editar, vá para impostos e 'Configuração por Filial'.
- Item com o **cadastro de NCM associado**, e com a **grade do cadastro de NCM preenchida**. Vá para a aba Impostos e 'Class. Fiscal (NCM)'.
- Item com a **tabela de preço configurada corretamente**. Vá para a aba Ações e 'Tabela de Preço' (Se tiver/não for a tabela de preço padrão).
- **Código do imposto do item maior do que zero**. Vá para a aba Impostos e na opção 'Imposto' a seguir.
- Item com a **porcentagem de imposto informado**. Vá em 'Contabilidade' e em 'Imposto' a seguir, e pegue apenas na opção 'Contribuinte' = 'Consumidor Final'.
- Possua a **porcentagem de imposto informado no campo da UF(UF da filial)** da tela de imposto. Usando o exemplo de que a filial é de SC, vá até 'Contabilidade - Impostos - Editar (F3) - Contribuinte = 'Consumidor Final', Tipo = 'Dentro do Estado', o campo de valores da porcentagem de imposto na opção "SC" deve estar preenchido.

Pedidos aceitos para venda

Tipos de transação

- DAV - Orçamento
- PV - Pré venda - Pedido para PDV quando utiliza PAF.
- DAV - Ordem de serviço

image1655323076467.png

*Se existem transações específicas no campo "**Fat. ped somente da trans. (.)**" o pdv irá filtrar apenas os pedidos que utilizam as transações que podem ser faturadas.*

Esta configuração fica localizada no Ema Integrador. Vá até 'parâmetros/Caixa/Vendas

ERP'. Caso o campo esteja vazio (0), serão filtradas todas as transações permitidas conforme citado acima.

image-1655323129517.png

Image not found or type unknown

Se na transação do pedido estiver marcado para conferir logística (**Parâmetro da transação: 'Obrigatória conferência de estoque para faturamento de embarque'**), deverá ser conferido o estoque no APS antes de puxar o pedido, e serão respeitados os status do pedido no APS conforme abaixo.

Status do pedido

Aberto
Fechado
Cancelado
Faturado parcial
Faturado total
Saldo cancelado
Cancelado PAF

Para conferir no ERP as legendas dos status, basta ir em opções e selecionar 'Legendas', no canto superior do programa.

image-1655323263109.png

Image not found or type unknown

Se no parâmetro do integrador estiver marcado para puxar pedido parcial, filtra status **DIFERENTE** de:

Cancelado.
Cancelado PAF, caso contrário filtra status em aberto.

Se estiver puxando o pedido por LISTA e a opção **puxa pedido conferido** estiver marcada, filtra situações **DIFERENTES** de:

Cupom Fiscal
Cancelado Saldo
DAV
DAV- V

Caso contrário, filtra situações **DIFERENTE** de:

Cupom Fiscal
Cancelado Saldo
DAV
DAV- V
Conferido

Se estiver puxando o pedido por CÓDIGO e a opção **puxa pedido conferido** estiver marcada, filtra situações:

Aprovado
Conferindo

Caso contrário, filtra situações:

Aprovado

Os parâmetros citados acima ficam em 'Ema Integrador - Parâmetros/Caixa/Vendas ERP'.

[image-1655323594307.png](#)

Image not found or type unknown

Se estiver **DESMARCADO** o parâmetro "Exibir na lista pedidos copiados (entrega futura)", não irá exibir pedidos que possuem NFS de entrega futura.

[image-1655323635859.png](#)

Image not found or type unknown

• **APS**

Conferindo
Conferido parcial
Conferido total

Se o parâmetro de faturar somente pedidos conferidos totalmente estiver habilitado, filtra status de conferência no APS:

Conferido Total

Revisão #2

Criado 15 June 2022 16:54:02 por Nicolly Andrielly

