

Painel de entregas de pedidos

- [Conceitos](#)
- [Funcionalidades](#)

Conceitos

Suponha o cenário, a "Empresa A" possui pedidos com itens, com datas de entregas diferentes. A empresa precisa ver estas datas facilmente e precisa filtrar estes itens pelas suas diferentes datas de entrega. Também tem a necessidade de ver quais itens possuem reservas, pois itens reservados já podem ser adicionados na caixa de faturamento.

Próximo cenário, a "Empresa B" precisa saber qual o peso e o volume de determinada carga para poder negociar com a transportadora. Tem a necessidade de definir a sequência de entrega dos pedidos e precisa filtrar os pedidos por rota.

Essa ferramenta serve para que a empresa saiba qual o peso, a cubagem e a quantidade de volumes de uma determinada carga. Ter ciência destas informações é importante para definir a escolha do caminhão e cotação do frete.

Funcionalidades

Acesso em: Módulo Vendas > Painel de entrega de pedidos.

Essa ferramenta conta com uma tela distribuída em três etapas:



- **Aba Pendentes:** nesta aba, estão disponíveis os pedidos que **não foram faturados** e que **não tiveram seu faturamento planejado**. A partir desta aba pode-se incluir os pedidos em planos de entrega.

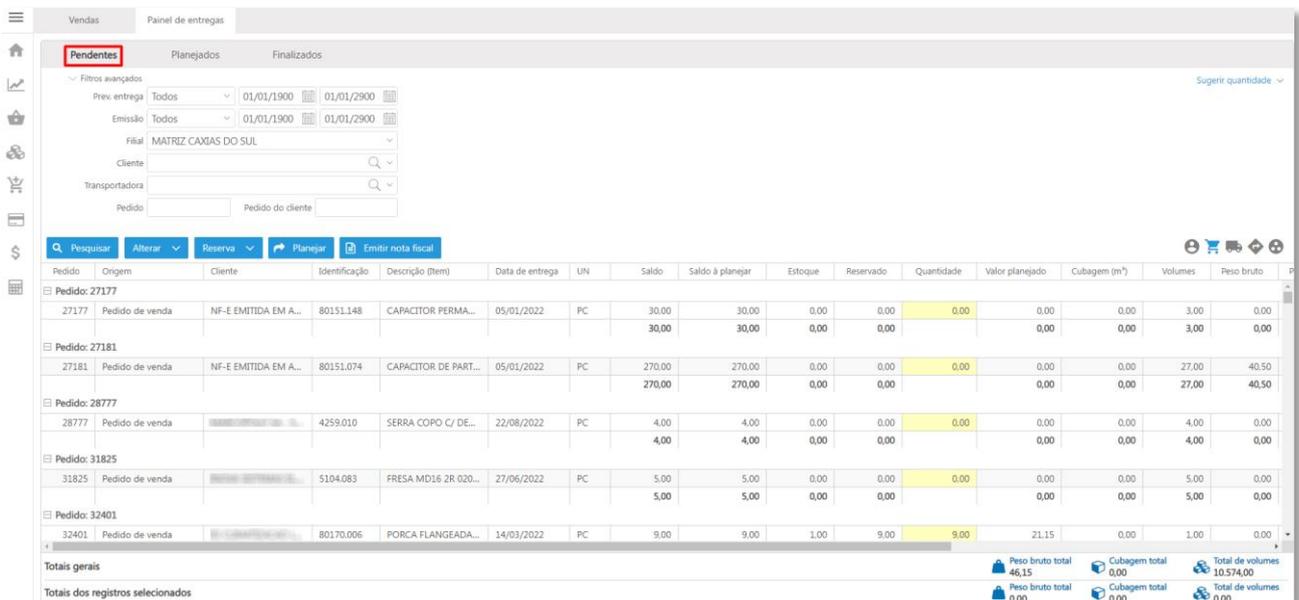
- **Aba Planejados:** estão disponíveis os planos de entrega sendo exibido o peso e a cubagem total de cada carga.
- **Aba Finalizados:** estão disponíveis os pedidos já faturados.

Aba Pendentes

A aba **Pendentes** exibe os itens dos pedidos que estão abertos e que ainda não constam em um plano de entrega. É composta por:

- Filtros para pesquisas mais seletivas. Alguns filtros estarão disponíveis na opção "Filtros avançados".
- Grade de registros que exibe os itens dos pedidos.
- Barra de botões que permite a execução de determinadas ações sobre os registros da grade.
- Totalizadores que exibem os totais de todos os itens e dos registros selecionados.

✓ Essa aba exibe somente pedidos com status aberto ou parcial e status avaliação liberado.



Pedido	Origem	Cliente	Identificação	Descrição (Item)	Data de entrega	UN	Saldo	Saldo à planejar	Estoque	Reservado	Quantidade	Valor planejado	Cubagem (m ³)	Volumes	Peso bruto
Pedido: 27177															
27177	Pedido de venda	NF-E EMITIDA EM A...	80151.148	CAPACITOR FERMA...	05/01/2022	PC	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
Pedido: 27181															
27181	Pedido de venda	NF-E EMITIDA EM A...	80151.074	CAPACITOR DE PART...	05/01/2022	PC	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	40,50
Pedido: 28777															
28777	Pedido de venda		4259.010	SERRA COPO C/ DE...	22/08/2022	PC	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
Pedido: 31825															
31825	Pedido de venda		5104.083	FRESA MD16 2R 020...	27/06/2022	PC	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
Pedido: 32401															
32401	Pedido de venda		80170.006	PORCA FLANGEADA...	14/03/2022	PC	9,00	9,00	1,00	9,00	9,00	21,15	0,00	1,00	0,00
Totais gerais												Peso bruto total	Cubagem total	Total de volumes	
Totais dos registros selecionados												46,15	0,00	10.574,00	
												Peso bruto total	Cubagem total	Total de volumes	
												0,00	0,00	0,00	

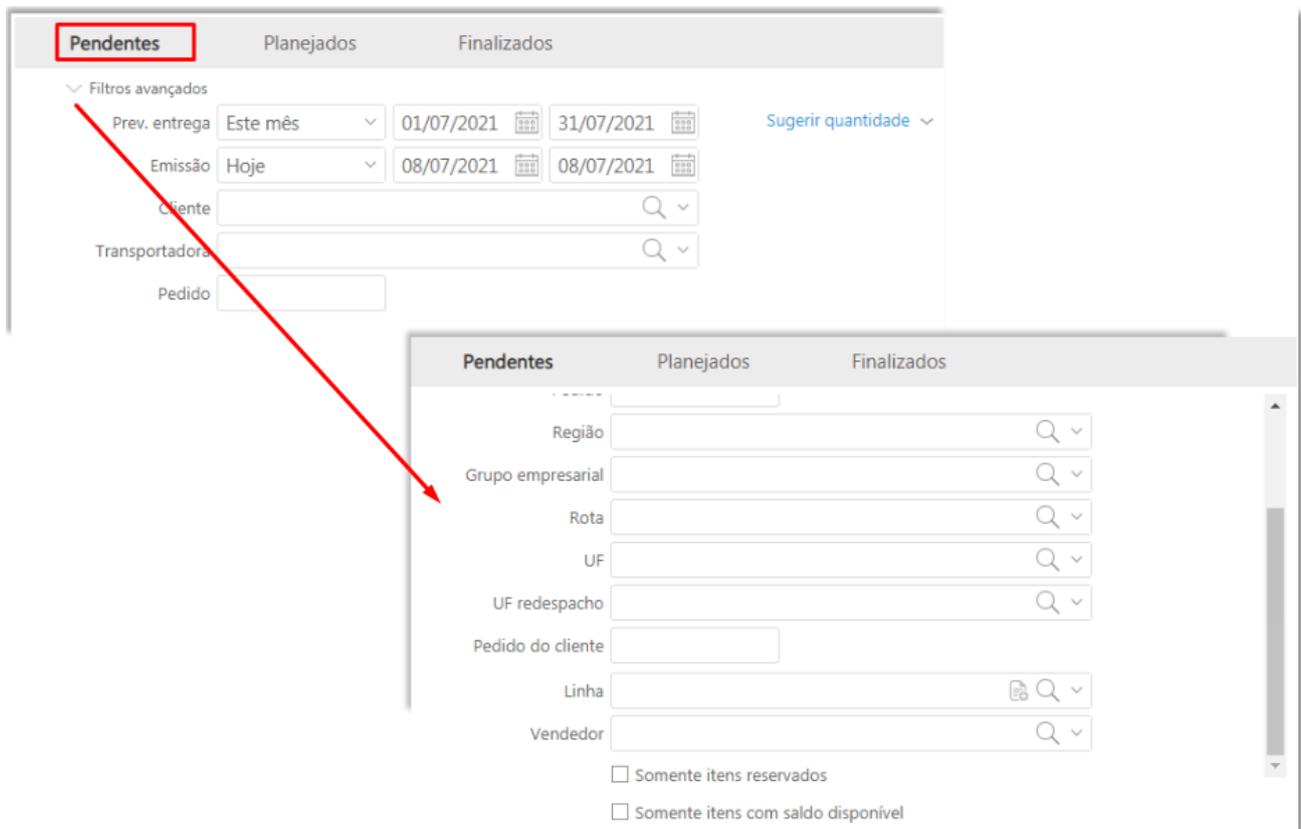
Filtros

Alguns filtros ficam sempre visíveis e outros ficam visíveis apenas quando utilizar a opção “Filtros avançados”. Os filtros visíveis padrões são:

- Prev. entrega: período de previsão de entrega do item.
- Emissão: período de emissão de pedidos.
- Cliente
- Transportadora
- Pedido

Os demais filtros são:

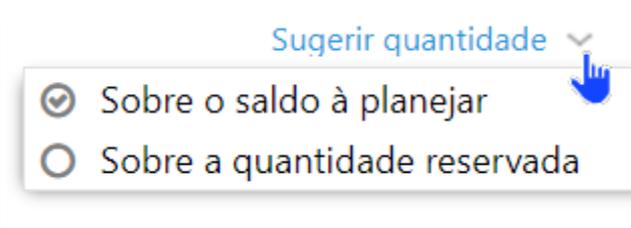
- Região
- Grupo empresarial
- Rota
- UF
- UF redespacho
- Pedido do cliente
- Linha
- Vendedor
- Opções "Somente itens reservados" e "Somente itens com saldo disponível".



The screenshot shows two panels of the software interface. The top panel is titled 'Pendientes' and contains a 'Filtros avançados' section with fields for 'Prev. entrega' (set to 'Este mês'), 'Emissão' (set to 'Hoje'), 'Cliente', 'Transportadora', and 'Pedido'. A 'Sugerir quantidade' dropdown is visible to the right. The bottom panel is also titled 'Pendientes' and contains a similar filter section with fields for 'Região', 'Grupo empresarial', 'Rota', 'UF', 'UF redespacho', 'Pedido do cliente', 'Linha', and 'Vendedor'. It also includes checkboxes for 'Somente itens reservados' and 'Somente itens com saldo disponível'. A red arrow points from the 'Sugerir quantidade' dropdown in the top panel to the 'Sugerir quantidade' dropdown in the bottom panel.

Opção Sugerir quantidade

Este filtro contém duas opções: "Sobre o saldo à planejar" e "Sobre a quantidade reservada". A coluna "Quantidade" disponível na grade, será preenchida conforme a opção escolhida neste filtro. Por padrão ele vem com a 1ª opção selecionada.



- **Sobre o saldo à planejar:** apresenta na coluna "Quantidade", a quantidade do item do pedido e a partir do momento em que efetuar algum planejamento, exibirá a quantidade que **ainda não foi** para a aba "planejados".
- **Sobre a quantidade reservada:** apresenta na coluna "Quantidade", a quantidade que está reservada para aquele item no pedido.

EXEMPLO:

O pedido tem a quantidade de 400 itens, porém não tem estoque suficiente, reservando apenas 300 itens.

No painel de entregas, aba Pendentes, se a opção do filtro "Sugerir quantidade" for "**Sobre o saldo a planejar**", a coluna **Quantidade** exibe o **saldo solicitado no pedido** e na coluna **Reserva**, exibe a **quantidade reservada**.

Pedido

Finalidade	Item	Unidade	Quantida...	Faturado	Saldo	Preço (R\$)
Consumo	ASP-6011-04	PC	400,00	0,00	400,00	15,00

MOVIMENTO DE RESERVA POR DOCUMENTO

Data	Documento	Nº doc.	Item	Descrição	Cliente Razão social	Un.	Entradas	Saldos	Saldo
09/07/2021	8200	8200	ASP-6011-04	POS 04 P/ 2307.001 - REGAR	20401 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGA	PC	300,00	0,00	300,00

Painel de entregas

Sugerir quantidade: Sobre o saldo a planejar

Pedido	Cliente	Identificação	Descrição (Item)	Transportadora	Cidade de entrega	UF de entrega	Data de entrega	UN	Saldo	Saldo à planejar	Estoque	Reservado	Quantidade	Valor planejado
8200	NF-E EMITIDA EM A...	ASP-6011-04	POS 04 P/ 2307.001 - RE...	OURO NEGRO TRANSPO...	Criciúma	SC	09/07/2021	PC	400,00	400,00	0,00	300,00	400,00	6.000,00
8197	NF-E EMITIDA EM A...	ASP-6011-04	POS 04 P/ 2307.001 - RE...	OURO NEGRO TRANSPO...	Criciúma	SC	09/07/2021	PC	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1.500,00

O mesmo cenário, porém com o filtro **Sugerir quantidade** sendo **Sobre a quantidade reservada**. A coluna **Quantidade** exibe o saldo reservado.

Painel de entregas

Sugerir quantidade: Sobre a quantidade reservada

Pedido	Cliente	Identificação	Descrição (Item)	Transportadora	Cidade de entrega	UF de entrega	Data de entrega	UN	Saldo	Saldo à planejar	Estoque	Reservado	Quantidade	Valor planejado
8200	NF-E EMITIDA EM A...	ASP-6011-04	POS 04 P/ 2307.001 - RE...	OURO NEGRO TRANSPO...	Criciúma	SC	09/07/2021	PC	400,00	400,00	0,00	300,00	300,00	4.500,00

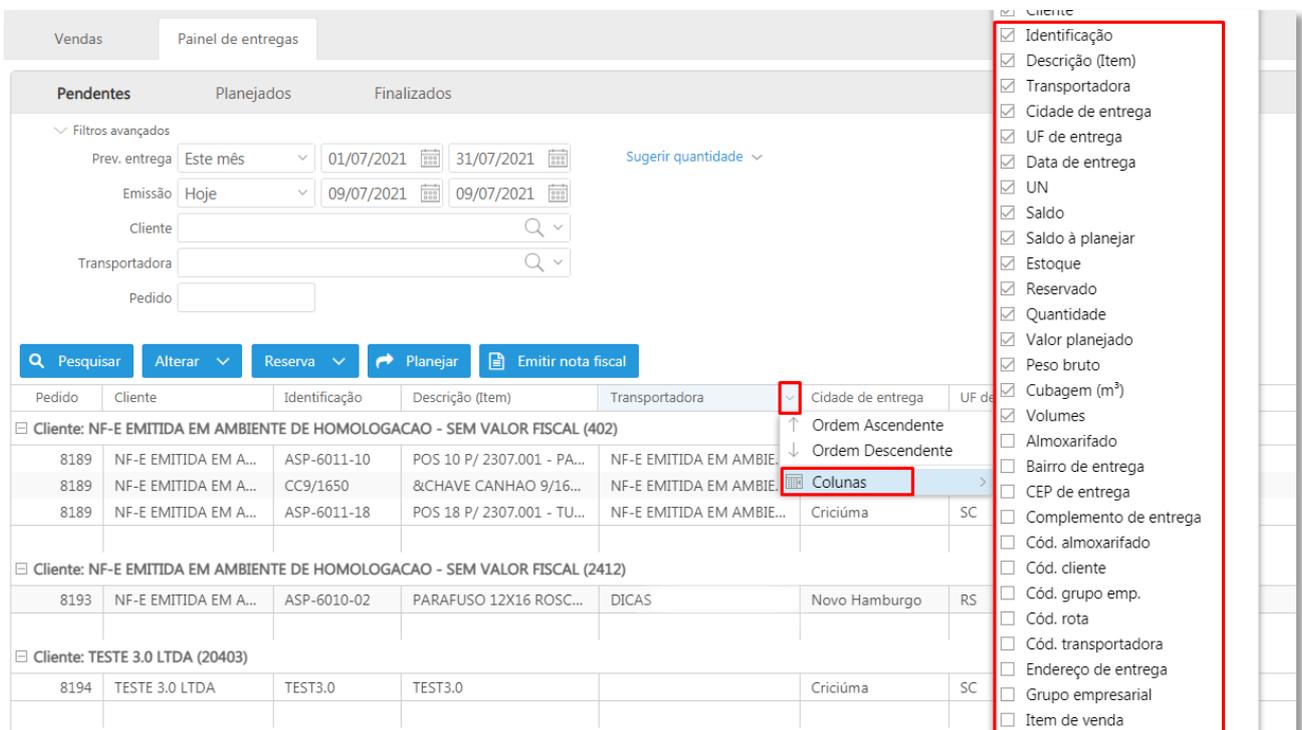
Grade de registros

A grade mostra os itens dos pedidos, que podem ser agrupados por cliente, pedido, transportadora, rota ou grupo empresarial. Para agrupar por alguma dessas opções, basta selecionar o ícone desejado no canto direito da tela, conforme exibido na imagem.



The screenshot shows the 'Grade de registros' interface. At the top, there are tabs for 'Vendas' and 'Painel de entregas'. Below that, there are sections for 'Pendentes', 'Planejados', and 'Finalizados'. A 'Filtros avançados' section allows filtering by 'Prev. entrega', 'Emissão', 'Filial', 'Cliente', 'Transportadora', and 'Pedido'. A toolbar at the bottom right contains icons for search, edit, reserve, plan, and issue invoice. The main table has columns: Pedido, Origem, Cliente, Identificação, Descrição (Item), Data de entrega, UN, Saldo, Saldo à planejar, Estoque, Reservado, Quantidade, Valor planejado, Cubagem (m³), Volumes, and Peso bruto. A red box highlights the toolbar icons.

Nesta grade assim como as demais do sistema, são exibidas algumas colunas por padrão e é possível personalizar mais campos para exibição, basta clicar na "seta" de qualquer coluna > Colunas > selecionar os campos desejados.



The screenshot shows the 'Grade de registros' interface with a 'Colunas' dropdown menu open. The menu lists various fields that can be selected for display. A red box highlights the 'Colunas' dropdown and the list of fields.

Pedido	Cliente	Identificação	Descrição (Item)	Transportadora	Cidade de entrega	UF de entrega
Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (402)						
8189	NF-E EMITIDA EM A...	ASP-6011-10	POS 10 P/ 2307.001 - PA...	NF-E EMITIDA EM AMBIE...		
8189	NF-E EMITIDA EM A...	CC9/1650	&CHAVE CANHAO 9/16...	NF-E EMITIDA EM AMBIE...		
8189	NF-E EMITIDA EM A...	ASP-6011-18	POS 18 P/ 2307.001 - TU...	NF-E EMITIDA EM AMBIE...	Criciúma	SC
Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (2412)						
8193	NF-E EMITIDA EM A...	ASP-6010-02	PARAFUSO 12X16 ROSC...	DICAS		Novo Hamburgo
Cliente: TESTE 3.0 LTDA (20403)						
8194	TESTE 3.0 LTDA	TEST3.0	TEST3.0		Criciúma	SC

- Identificação
- Descrição (Item)
- Transportadora
- Cidade de entrega
- UF de entrega
- Data de entrega
- UN
- Saldo
- Saldo à planejar
- Estoque
- Reservado
- Quantidade
- Valor planejado
- Peso bruto
- Cubagem (m³)
- Volumes
- Almoarifado
- Bairro de entrega
- CEP de entrega
- Complemento de entrega
- Cód. almoxarifado
- Cód. cliente
- Cód. grupo emp.
- Cód. rota
- Cód. transportadora
- Endereço de entrega
- Grupo empresarial
- Item de venda

Barra de botões

Os botões servem para executar ações sobre os registros.



Alterar

- **Data de entrega:** exibe uma tela contendo o campo Data de entrega, deve-se informar a nova data e clicar em Salvar, para efetuar a alteração nos registros selecionados.
- **Transportadora:** exibe uma tela contendo o campo "Transportadora", deve-se informar a nova transportadora e clicar em Salvar, para efetuar a alteração nos registros selecionados.

Reserva

- **Gerar:** exibe mensagem de confirmação para gerar a reserva, caso positivo, o sistema gera reserva de estoque para os itens selecionados.
- **Estonar:** exibe mensagem de confirmação, caso positivo, o sistema cancela as reservas de estoque para os itens selecionados.

Planejar: exibe uma tela contendo os campos "Carga", "Veículo" e "Motorista". Ao confirmar essa tela, o sistema inclui os itens selecionados no plano de entrega, aba "Planejados".

Emitir nota fiscal: tem a mesma ação da opção "Emitir nota fiscal" da tela de registros de pedidos, isto é, gera o registro de faturamento na caixa de faturamento. Foi disponibilizado no painel de entregas para os casos de pedidos que não tenham a necessidade de planejar a entrega antes de realizar o faturamento.

Totalizadores

Na parte inferior da tela foi disponibilizado os totalizadores, exibindo nas linhas "Totais gerais" e "Totais dos registros selecionados", os valores de "Peso bruto", "Cubagem" e "Total de volumes dos itens".

Totais gerais

 **Peso bruto total**
46,15

 **Cubagem total**
0,00

 **Total de volumes**
10.561,00

Totais dos registros selecionados

 **Peso bruto total**
0,00

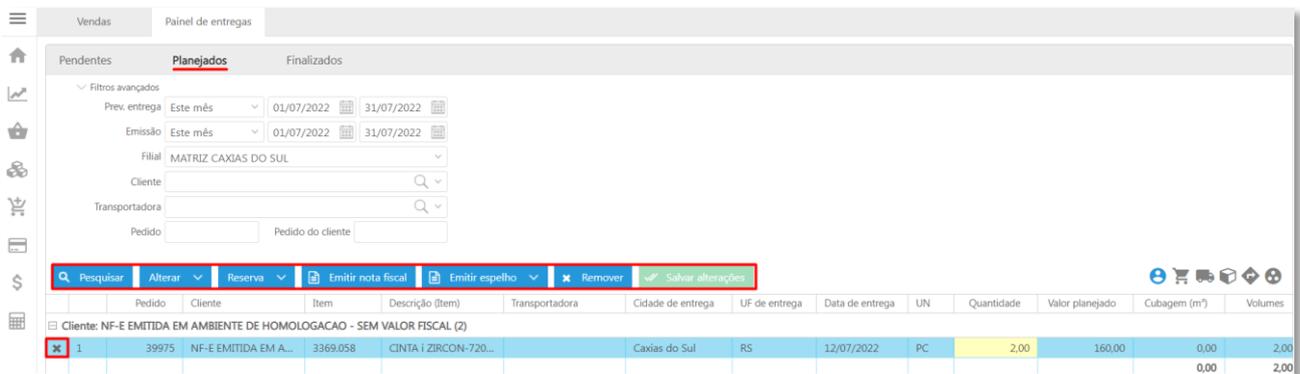
 **Cubagem total**
0,00

 **Total de volumes**
0,00

Aba Planejados

Nesta aba são exibidos os itens de pedidos que já foram incluídos em um plano de entrega.

Pode-se efetuar as ações de **Alterar**, **Reserva**, **Emitir nota fiscal** e **Emitir espelho**. Foi adicionado o botão **Remove**, que tem a ação de cancelar os itens selecionados, retornando o pedido para a aba Pendentes. Na grade existe uma coluna com o ícone do "X", que tem a mesma função do botão Remove.



Também possui o botão **Salvar alterações**, que serve para gravar o dado da coluna "Quantidade" caso seja efetuado alguma alteração, já que é possível editar a quantidade para entrega. Esse botão por padrão vem desabilitado, **quando o campo Quantidade for alterado**, o botão é habilitado para efetuar a ação.

✔ Para dar sequência no processo de entrega, deve-se selecionar os registros que deseja-se finalizar e clicar no botão "Emitir nota fiscal".

Aba Finalizados

Esta aba exibe os registros de pedidos em faturamento, isto é, os planos de entrega que já foram adicionados na caixa de faturamento. Nela contém os botões **Pesquisar**, **Rastrear faturamento** e **Emitir espelho**. O botão Rastrear faturamento abre a caixa de faturamento contendo o pedido rastreado.

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

Vendas | Painel de entregas

Pendentes | Planejados | **Finalizados**

Filtros avançados

Prev. entrega: Este mês | 01/07/2022 | 31/07/2022

Emissão: Este mês | 01/07/2022 | 31/07/2022

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente: [Pesquisar]

Transportadora: [Pesquisar]

Pedido: [Pesquisar] | Pedido do cliente: [Pesquisar]

Pedido	Cliente	Item	Descrição (Item)	Transportadora	Cidade de entrega	UF de entrega	Data de entrega	UN	Quantidade	Valor planejado	Peso bruto	Cubagem (m³)	Volume
Pedido: 39955													
39955	NF-E EMITIDA EM A...	80150.014	VALVULA DE SERVIC...		Cachoeirinha	RS	07/07/2022	PC	30,00	146,67	0,93	3,75	15
											0,93	3,75	15

Manutenção de entrega

O objetivo desse recurso **Manutenção de entrega** é permitir que as notas fiscais já planejadas/finalizadas possam ser reajustadas. Os campos permitidos para ajustes são: "Carga", "Motorista" e "Ordem de entrega". Esse recurso será apenas para as notas fiscais já finalizadas, sendo estas não faturadas.

Acesso em: Módulo Vendas > Mais opções > Manutenção de entrega

Vendas | Manutenção de en...

Filtros avançados

Data emissão nota: Ontem | 08/09/2021 | 08/09/2021

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente: [Pesquisar]

Transportadora: [Pesquisar]

Carga: [Pesquisar]

Número NF: [Pesquisar]

#	Número NF	Data emissão	Cód. clien...	Cliente	Valor total NF	Peso líquido total	Peso bruto total	Cubagem to...	Qtz. total de volumes	Cidade entrega	UF entrega	Cód. transportad...	Transportadora	Cs
Carga: Teste03														
1	0	08/09/2021	20	NF-E EMITIDA EM AMBIEN...	168,44	0,33	0,38	0,00	5	Caxias do Sul	RS	14478	JONATAN	Tc
							0,38	0,00	5					

Totais gerais

Peso bruto total	Cubagem total	Total de volumes
0,38	0,00	5,00

Totais dos registros selecionados

Peso bruto total	Cubagem total	Total de volumes
0,00	0,00	0,00

✓ **Obs:** As alterações realizadas na tela de manutenção, não são replicadas para o painel de entrega/caixa de faturamento, permanecem somente nesta tela.

✓

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

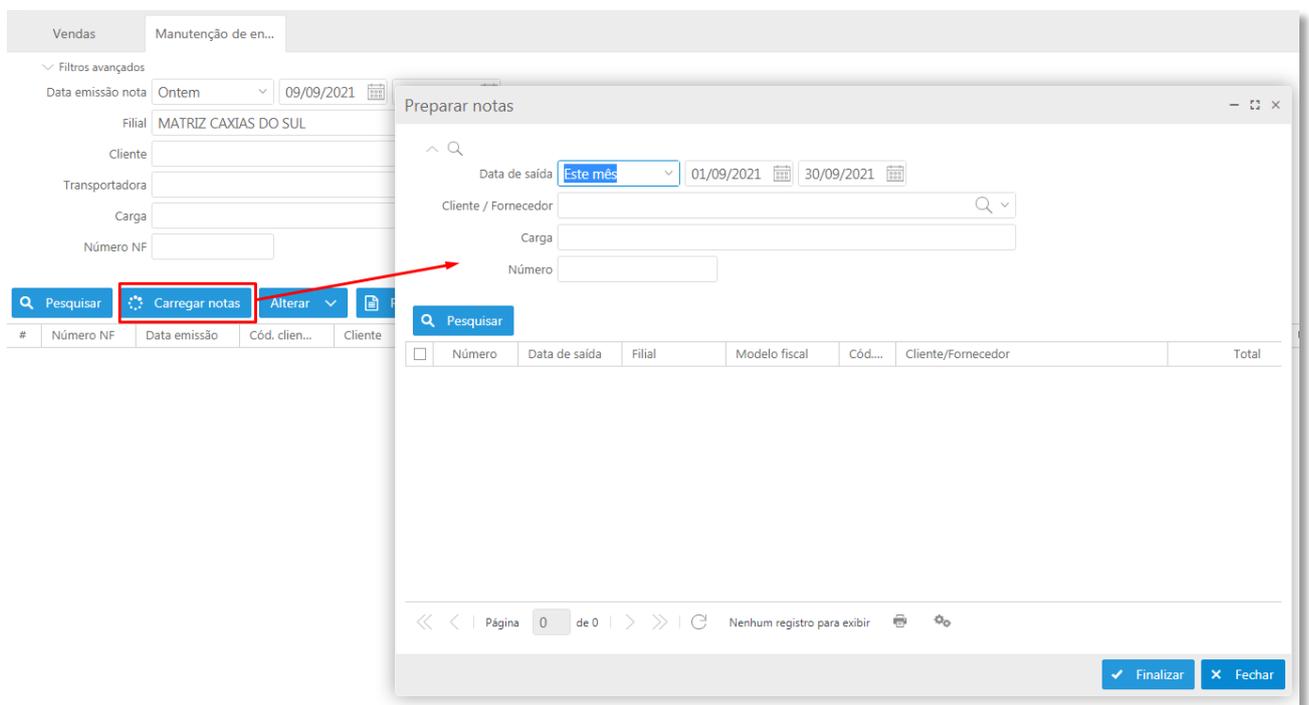
Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

Funcionalidades

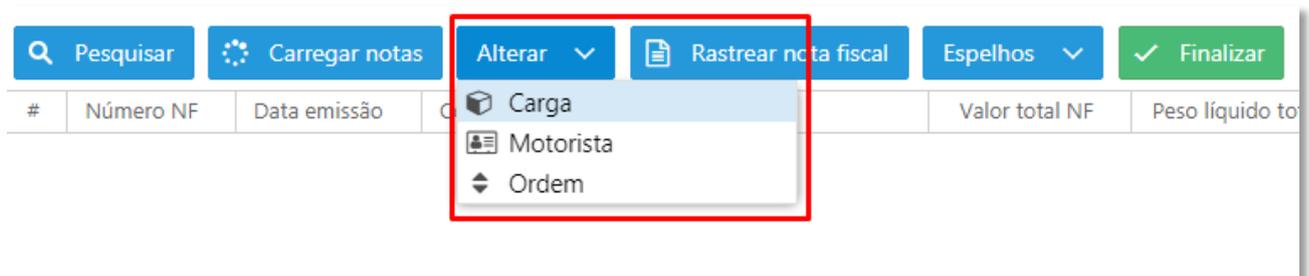
☞ **Barra de botões:** servem para executar ações sobre os registros.



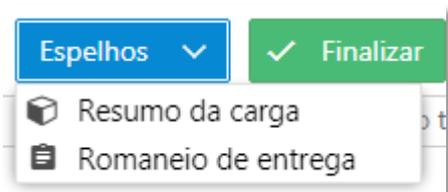
1. **Carregar notas:** abre a tela "Preparar notas", onde é possível definir as notas fiscais de saída finalizadas a serem incluídas na "manutenção de entrega".



2. **Alterar (Carga/ Motorista/ Ordem):** possibilita a definição/alteração dos campos carga, motorista e ordenação na listagem de "manutenção de entrega". Faz-se necessário selecionar os registros "NF-e" para alterá-los.



3. **Rastrear nota fiscal:** abre a tela de "Notas fiscais de saída" com as notas fiscais referentes aos registros selecionados na tela de "manutenção de entrega".
4. **Espelhos - Resumo da carga:** imprime um resumo com os dados da carga, como peso, cubagem e volume, da nota fiscal selecionada.
5. **Espelhos - Romaneio de entrega:** imprime os dados de entrega, como informações da carga e dados da nota fiscal.



6. **Finalizar:** altera o status da nota fiscal selecionada para "finalizado", sendo o mesmo removido da visualização em tela, porém poderá ser visualizado através do filtro Status.

☞ **Opções de agrupamento:** a grade mostra os registros de notas fiscais, que podem ser agrupados por cliente, transportadora, carga, rota ou grupo empresarial. Para agrupar por alguma dessas opções, basta selecionar o ícone desejado no canto direito da tela, conforme exibido na imagem.



☞ **Totalizadores:** na parte inferior da tela foi disponibilizado os totalizadores, exibindo nas linhas "Totais gerais" e "Totais dos registros selecionados", os valores de "Peso bruto", "Cubagem" e "Total de volumes dos itens".

	Peso bruto total	Cubagem total	Total de volumes
Totais gerais	0,38	0,00	5,00
Totais dos registros selecionados	0,38	0,00	5,00

☞ Acesse a área de [vídeos](#) e confira os tutoriais!! 😊