

Conferência

- [Objetivo](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

O processo de **Conferência** visa garantir que os produtos a serem faturados correspondam fielmente aos itens solicitados no pedido de venda, assegurando a integridade, quantidade e qualidade da mercadoria, evitando divergências, reduzindo retrabalho, garantindo a satisfação do cliente e assegurando que somente itens conferidos sejam liberados para faturamento e expedição.

Funcionalidades

Caixa de faturamento

Na listagem da **Caixa de faturamento** é exibida a **Origem da conferência**, indicando onde a conferência está sendo realizada, sendo:

- **Indefinida**: quando ainda não foi iniciada a conferência;
- **Caixa de faturamento**: quando a conferência foi realizada na caixa de faturamento;
- **Expedição**: quando a conferência foi realizada no **Sistema expedição**;
- **API externa**: quando a conferência foi realizada na API externa (software de terceiros).

Origem	Número doc.	Data	Origem cont.	Cliente	Transportadora	total líquido	Qtde	Qtde conferido	Saldo a conf.	Código
Manual	0	30/11/2023	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	256,74	66,00	0,00	66,00	
Pedido	16478	01/12/2023	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	283,97	73,00	0,00	73,00	
Pedido	16478	01/12/2023	Caixa de fa...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	256,74	66,00	33,00	73,00	
Manual	0	06/12/2023	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	3.000,00	20,00	0,00	20,00	
Manual	0	01/12/2023	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	116,70	30,00	0,00	30,00	
Manual	0	01/12/2023	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	196,15	35,00	0,00	35,00	
Manual	0	01/12/2023	Caixa de fa...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	171,16	44,00	6,00	38,00	
Manual	0	01/12/2023	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	1,75	1,00	0,00	1,00	
Manual	0	01/12/2023	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	194,5	5,00	0,00	5,00	
Pedido	16498	07/12/2023	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	400,00	20,00	0,00	20,00	
Manual	0	08/01/2024	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	58,35	15,00	0,00	15,00	
Manual	0	08/01/2024	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	77,80	20,00	0,00	20,00	
Manual	0	31/10/2023	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	77,80	20,00	0,00	20,00	
Manual	0	30/11/2023	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	38,90	10,00	6,00	4,00	
Manual	0	30/11/2023	Caixa de fa...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	77,80	20,00	2,00	18,00	
Manual	0	10/01/2024	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	26,00	2,00	0,00	2,00	
Manual	0	30/11/2023	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	116,70	30,00	0,00	30,00	
Manual	0	14/12/2023	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	38,90	10,00	5,00	5,00	
Manual	0	14/12/2023	Caixa de fa...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	80,00	16,00	16,00	0,00	
Manual	0	15/01/2024	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	77,80	20,00	20,00	0,00	
Pedido	16498	14/12/2023	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	20,00	10,00	0,00	10,00	
Pedido	16498	14/12/2023	Caixa de fa...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	194,50	50,00	50,00	0,00	
Manual	0	29/11/2023	Emissão	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	58,35	15,00	0,00	15,00	
Pedido	16480	01/12/2023	Caixa de fa...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	283,97	73,00	73,00	0,00	
Manual	0	01/12/2023	Caixa de fa...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	38,90	10,00	1,00	9,00	
Manual	0	01/12/2023	Indefinida	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	58,35	15,00	0,00	15,00	
Manual	0	30/11/2023	Caixa de fa...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	155,60	40,00	4,00	36,00	

Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão **Conferir** será exibida a tela de **Conferência** dos itens. Nesta tela é possível confirmar ou zerar todos os itens apresentados.

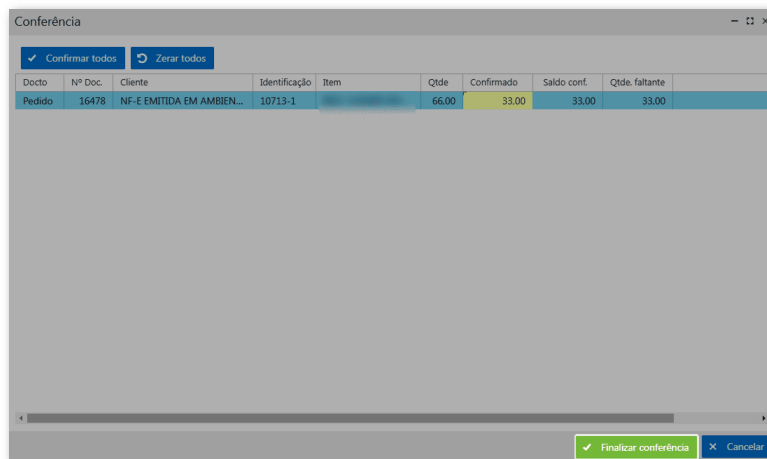
Na coluna **Confirmado** da *grid* de informações, pode-se informar quantos itens estão sendo conferidos.

- Quando informada uma quantidade menor que o valor da coluna **Saldo conf.**, o botão **Salvar conferência** ficará na cor azul e terá a opção **Finalizar conferência**, se clicar no botão a conferência será salva podendo ser finalizada conforme necessário. Se clicar na opção **Finalizar conferência** a mesma será finalizada, não podendo alterar as informações conferidas;

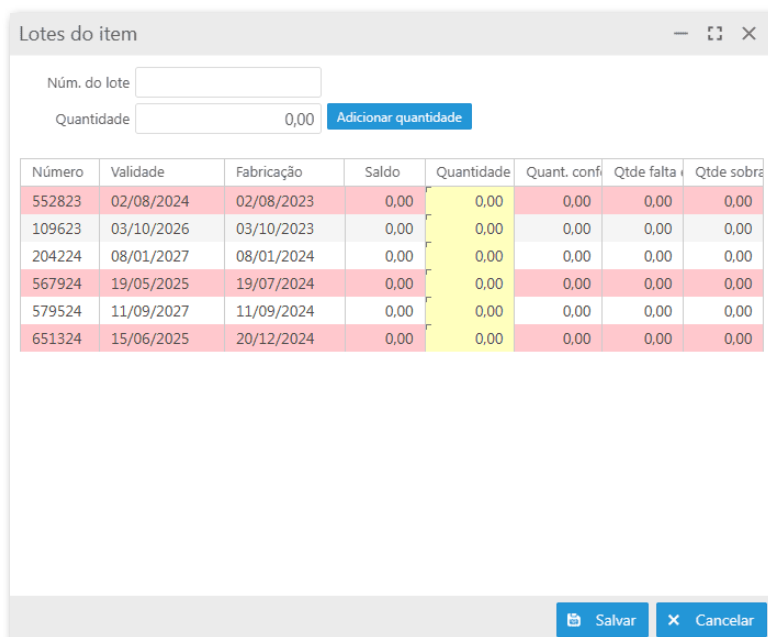
Docto	Nº Doc.	Cliente	Identificação	Item	Qtde	Confirmado	Saldo conf.	Qtde faltante
Pedido	16478	NF-E EMITIDA EM AMBIEN...	10713-1		66,00	33,00	66,00	0,00

Buttons: Confirmar todos, Zerar todos, Salvar conferência, Finalizar conferência, Cancelar

- Quando informada uma quantidade que totalize o valor da coluna **Saldo conf.**, o botão **Salvar conferência** ficará na cor verde e tendo o descritivo **Finalizar conferência**, ao clicar a conferência será salva.



- Caso tenham itens que controlam lotes, função configurada no [cadastro do item](#), a tela de conferência exibirá a coluna **Lotes**, para a seleção do Lote específico. Caso tenham lotes com datas vencidas, a linha do lote será destacada em vermelho, na tela **Lotes do item**.



 **Observação**

Ao realizar a conferência de um faturamento de itens que controlam lote, pode-se informar as quantidades de duas maneiras:

- **Botão Confirmar todos:** nessa opção, o sistema confere a quantidade do faturamento utilizando o primeiro lote do item, considerando as datas de validade;
- **Manual:** ao clicar no link [Lotes](#), pode-se informar a quantidade a ser conferida em cada lote conforme sua necessidade. A linha dos lotes vencidos, serão destacadas em vermelho.

Na listagem da **Caixa de faturamento** também será exibido o **Status da conferência**, sendo eles:

- **Liberada:** nesta opção pode-se efetuar a conferência para o registro, onde será registrado a origem (Caixa de faturamento, Expedição ou Api externa) e alterado o status de conferência para "Iniciada".
- **Iniciada:** nesta opção indica que o registro está sendo conferido.
 - Caso a conferência seja salva parcialmente, mantém o status de conferência como "Iniciada";
 - Caso a conferência seja desfeita, o status retorna para "Liberada";
 - Caso a conferência tenha sido completa, o status ficará como "Finalizada";

Apenas o processo de origem pode conferir este registro (Caixa de faturamento, Expedição ou Api externa).

- **Finalizada:** nesta opção indica que a conferência finalizou. Pode-se desfazer esta ação através da opção "Desfazer conferência" disponível no botão Mais opções, retornando o status para "Liberada".

Origem	Número doc.	Origem cont.	Status conf.	Data	Cliente	Transportadora	Total líquido	Qlde	Qlde conferido	Saldo a conf.
Manual	0	Expedição	Iniciada	30/11/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	256,74	66,00	0,00	66,00
Manual	16481	Expedição	Iniciada	01/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	283,97	73,00	0,00	73,00
Manual	16478	Caixa de fa.	Finalizada	01/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	256,74	66,00	66,00	0,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	06/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	3.000,00	20,00	0,00	20,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	01/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	116,70	30,00	0,00	30,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	01/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	136,15	35,00	0,00	35,00
Manual	0	Caixa de fa.	Finalizada	01/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	171,16	44,00	44,00	0,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	01/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	1,75	1,00	0,00	1,00
Manual	0	Expedição	Iniciada	01/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	19,45	5,00	0,00	5,00
Manual	16485	Indefinida	Liberada	07/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	400,00	20,00	0,00	20,00
Manual	16480	Caixa de fa.	Finalizada	01/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	194,50	50,00	50,00	0,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	08/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	58,35	15,00	0,00	15,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	08/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	77,80	20,00	0,00	20,00
Manual	16547	Caixa de fa.	Finalizada	19/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	38,90	10,00	10,00	0,00
Manual	0	Expedição	Iniciada	31/10/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	77,80	20,00	0,00	20,00
Manual	0	Expedição	Iniciada	30/11/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	38,90	10,00	6,00	4,00
Manual	0	Caixa de fa.	Finalizada	30/11/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	77,80	20,00	2,00	18,00
Manual	0	Expedição	Iniciada	10/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	26,00	2,00	0,00	2,00
Manual	0	Expedição	Iniciada	30/11/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	116,70	30,00	0,00	30,00
Manual	0	Expedição	Finalizada	14/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	38,90	10,00	5,00	5,00
Manual	0	Caixa de fa.	Finalizada	14/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	80,00	16,00	16,00	0,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	18/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	8,00	4,00	0,00	4,00
Manual	0	Caixa de fa.	Iniciada	18/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	5,00	5,00	1,00	4,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	18/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	Sem transportadora	4,00	4,00	0,00	4,00
Manual	0	Indefinida	Liberada	18/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	16,00	8,00	0,00	8,00
Manual	0	Expedição	Finalizada	15/01/2024	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	77,80	20,00	20,00	0,00
Manual	16496	Indefinida	Liberada	14/12/2023	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOL...	20,00	10,00	0,00	10,00

Variação de quantidade

Essa configuração permite realizar conferências no processo de faturamento (do tipo Vendas e Outros), mesmo quando houver divergências entre o peso conferido e o saldo previsto para faturamento, tanto para casos com quantidade superior, quanto inferior ao saldo. Com isso, o sistema garante que seja faturado de acordo com o peso efetivamente entregue, evitando controles paralelos.

Parametrização

Para utilizar o recurso de variação deve-se habilitar as parametrizações **Permitir conferência com quantidade superior ao saldo do faturamento** e/ou **Permitir conferência com quantidade inferior ao saldo do faturamento**, disponíveis no módulo **Início > Parametrização**.

Processos

SALVAR OU FINALIZAR CONFERÊNCIA

Ao salvar ou finalizar a conferência o sistema aplicará o seguinte cálculo para identificar a tolerância que está sendo aplicada na conferência:

$$\text{Tolerância calculada} = ((\text{Quantidade conferida} * 100) / \text{quantidade do faturamento}) - 100$$



Exemplo

- Quantidade conferida = 75
- Quantidade no faturamento = 42
- Tolerância calculada = $((75 * 100) / 42) - 100$
- **Tolerância calculada = 78,47%**

Após o cálculo, o sistema irá comparar o percentual de tolerância permitido com o percentual de tolerância calculado, com base na diferença entre as quantidades.

Se a quantidade conferida for **superior à quantidade** prevista para faturamento, o sistema irá calcular a diferença percentual entre os dois valores e compará-la com o limite de tolerância definido na parametrização:

- Caso o percentual calculado **esteja dentro ou igual ao limite permitido**, a conferência será aceita normalmente;
- Caso o percentual **exceda a tolerância permitida**, a conferência será impedida, e o sistema exibirá uma mensagem de erro: "A quantidade conferida excede o limite de tolerância definido para o item XXXXX. A tolerância máxima permitida é de XX%, e a diferença informada foi de XXX%."

Se a quantidade conferida for **inferior à quantidade** do faturamento, o sistema irá comparar o valor de tolerância permitido com o valor de tolerância calculado. de acordo com o percentual definido na parametrização:

- Caso o percentual de tolerância calculado **seja inferior ou igual** ao percentual de tolerância definido na regra, o sistema prossegue com a conferência;
- Caso o percentual **exceda a tolerância configurada**, a conferência será impedida, exibindo a mensagem de erro: "A quantidade conferida está abaixo do limite de tolerância definido para o item XXX. A tolerância mínima permitida é de XX%, e a diferença informada foi de XXX%."

ENCERRAR PEDIDO AUTOMATICAMENTE APÓS O FATURAMENTO

Caso seja configurado esta opção, o sistema encerrará o saldo do item do pedido faturado parcialmente. Essa configuração está disponível na parametrização **Permitir conferência com quantidade inferior ao saldo do faturamento**.

 **Nota cancelada após o pedido encerrado**

- Quando um pedido é encerrado, as quantidades armazenadas de saldo, são zeradas;
- Caso a nota seja cancelada após o encerramento do pedido, o sistema "reabre" o pedido, retornando as quantidades canceladas de saldo.

 **Exemplo**Pedido 1


- **Item 123** - qtde: 100 - saldo: 100
- **Item 321** - qtde: 150 - saldo: 150

Conferido e faturado 50 unidades do item 123, onde o pedido ficará com o status parcial:

- **Item 123** - qtde: 100 - saldo: 0
- **Item 321** - qtde: 150 - saldo: 150

RESTRIÇÕES POR FORMA DE PAGAMENTO

- Para pedidos que possuam somente uma forma de pagamento sendo **Recebíveis de cartão**, o sistema **não irá permitir** variação de conferência nem a mais e nem a menos, pois essa forma de pagamento não gera contas a receber;
- Para pedidos que sejam totalmente adiantados, no ato da conferência de faturamento, o sistema **não irá permitir** realizar a conferência de saldo excedente, devido que o financeiro do adiantamento já estará com seu valor fixado no adiantamento.

 **Será permitido a variação para pedidos que contenham:**

Ao menos uma forma de pagamento que não seja do tipo "Recebíveis - Cartão" e/ou "Adiantamento". Nesses casos, o valor excedente deverá ser rateado entre essa(s) forma(s) de pagamento.

CASOS DE USO



Cenário 01: sistema configurado para permitir conferência com saldo superior ao faturamento, selecionando a opção "Percentual único para todos os itens" com o percentual de tolerância igual a 20%.

- Quantidade no pedido: 150
- Quantidade conferida: 170 → 170 representa 13,33% a mais, logo está dentro da tolerância e o sistema deverá permitir a ação.
- Quantidade conferida: 180 → 180 representa 20% a mais, logo está dentro da tolerância e o sistema deverá permitir a ação.
- Quantidade conferida: 181 → 181 representa 20,66% a mais, logo não está dentro da tolerância e o sistema deverá exibir mensagem de erro.



Cenário 02: sistema configurado para permitir conferência com saldo superior ao faturamento, selecionando a opção "Definir regras por critérios", com as seguintes regras definidas:

Regras:

Tipo Cliente: Cliente: João - Percentual de tolerância: 10%

Tipo Grupo de item: Grupo de item: Eletrônicos - Percentual de tolerância: 15%

Tipo Item: Item: ITEM123 - Percentual de tolerância: 5%

Dados do faturamento:

- Item: ITEM123
- Grupo de item: Eletrônicos
- Cliente: João
- Quantidade do pedido: 200

Dados da conferência:

- Quantidade conferida: 214
- Diferença: 14 unidades → representa 7% a mais

Neste caso, como há regras definidas para os três critérios (Item, Grupo de item e Cliente), e todos se aplicam à conferência, o sistema seguirá a seguinte ordem de prioridade:

1- Item (ITEM123) – tolerância de 5%

2 - Grupo de item – 15%

3 - Cliente – 10%

Mesmo que o "Grupo de item" e o "Cliente" permitam uma tolerância maior, prevalecerá a regra do Item, que possui maior prioridade. Portanto, a tolerância máxima considerada será de 5%. Como a conferência apresenta uma diferença de 7%, essa ultrapassa o limite permitido para o item e o sistema exibirá a mensagem: "A quantidade conferida excede o limite de tolerância definido para o item ITEM123. A tolerância máxima permitida é de 5%, e a diferença informada foi de 7%".



Cenário 03: sistema configurado para permitir conferência com saldo inferior ao faturamento, selecionando a opção "Permitido para todos os itens" e ativando o parâmetro "Encerrar pedidos automaticamente após o faturamento."

- Item: ITEM123
- Quantidade do pedido: 100
- Quantidade conferida: 40

Como a opção "Permitido para todos os itens" está ativada, não há validação de percentual. O sistema permitirá a conferência mesmo com 60% de diferença negativa. Após o faturamento, o pedido será automaticamente encerrado.



Cenário 04: sistema configurado para permitir conferência com saldo inferior ao faturamento, selecionando a opção "Definir regras por critérios", com as seguintes regras definidas:

Regras:

Tipo Grupo de item: Grupo de item: Consumo - Percentual de tolerância: 15%

Tipo Cliente: Cliente: João - Percentual de tolerância: 20%

Dados do faturamento:

- Item: ITEM456
- Grupo de item: Consumo
- Cliente: João
- Quantidade do pedido: 200

Dados da conferência:

- Quantidade conferida: 160
- Diferença: - 40 unidades (20% a menos)

Mesmo que o "Cliente" tenha o percentual de tolerância de 20% e o "Grupo de item" do item possui o percentual de tolerância de 15%, como a hierarquia dos critérios define que o grupo de item tem prioridade sobre o cliente, a conferência será barrada e o sistema exibirá a mensagem: "A quantidade conferida está abaixo do limite de tolerância definido para o item ITEM456. A tolerância mínima permitida é de 15%, e a diferença informada foi de 20%".

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)