APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES	**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP**	**Nº 1511.0018**

APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES SISTEMA APLWEB DEPARTAMENTO(S) COMERCIAL/FATURAMENTO/EXPEDIÇÂO MÓDULO/MENU FINANCEIRO	Versão do Documento Nº	2.0
	Data da Revisão	24/05/2018
	Data de Publicação	12/11/2015
Procedimento	**Faturamento enviando um pedido parcialmente com Ficha de Envio**	
Gestor		

1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para faturar parcialmente o pedido usando uma *Ficha de Envio* no APLWeb.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	**Titular:**		
	Substituto:		
2	**Titular:**		
	Substituto:		

3. Requisitos:

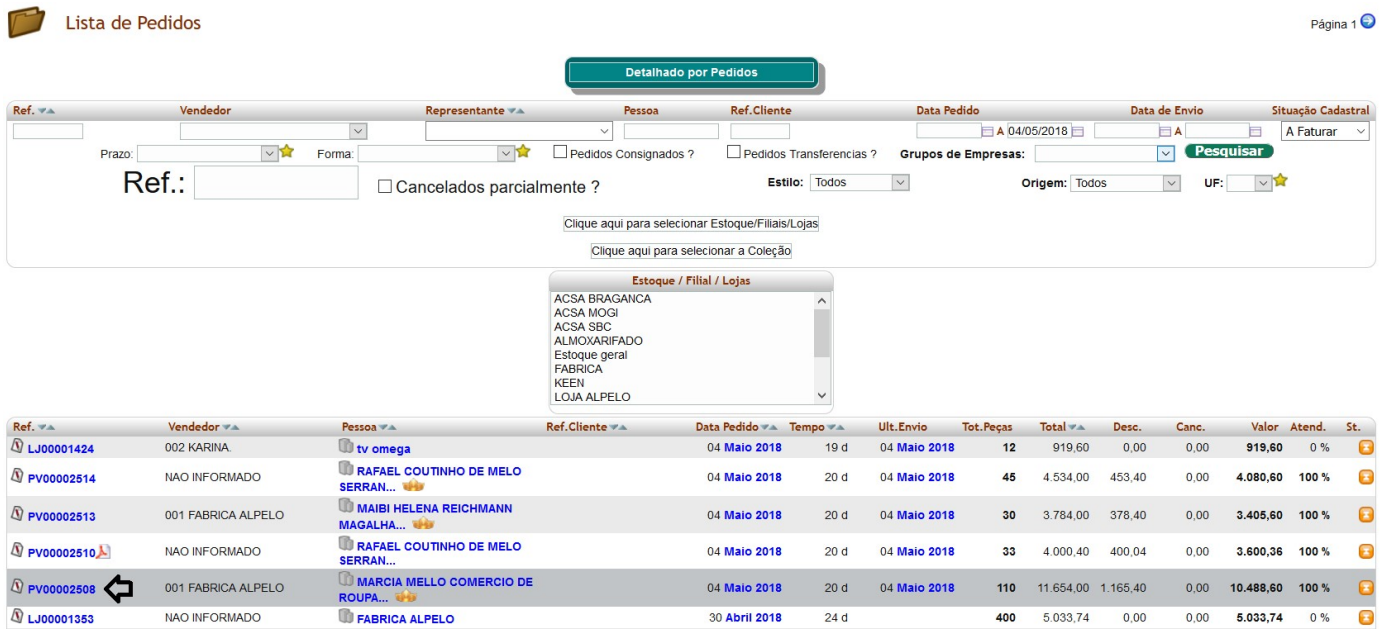
É necessário está conectado com um usuário e senha que tenha permissão para acessar as opções abaixo descritas. É necessário que o pedido esteja devidamente cadastrado e com o status *A Faturar*.

4. Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para enviar um pedido parcialmente criando uma Ficha de Envio para cada embarque do pedido.

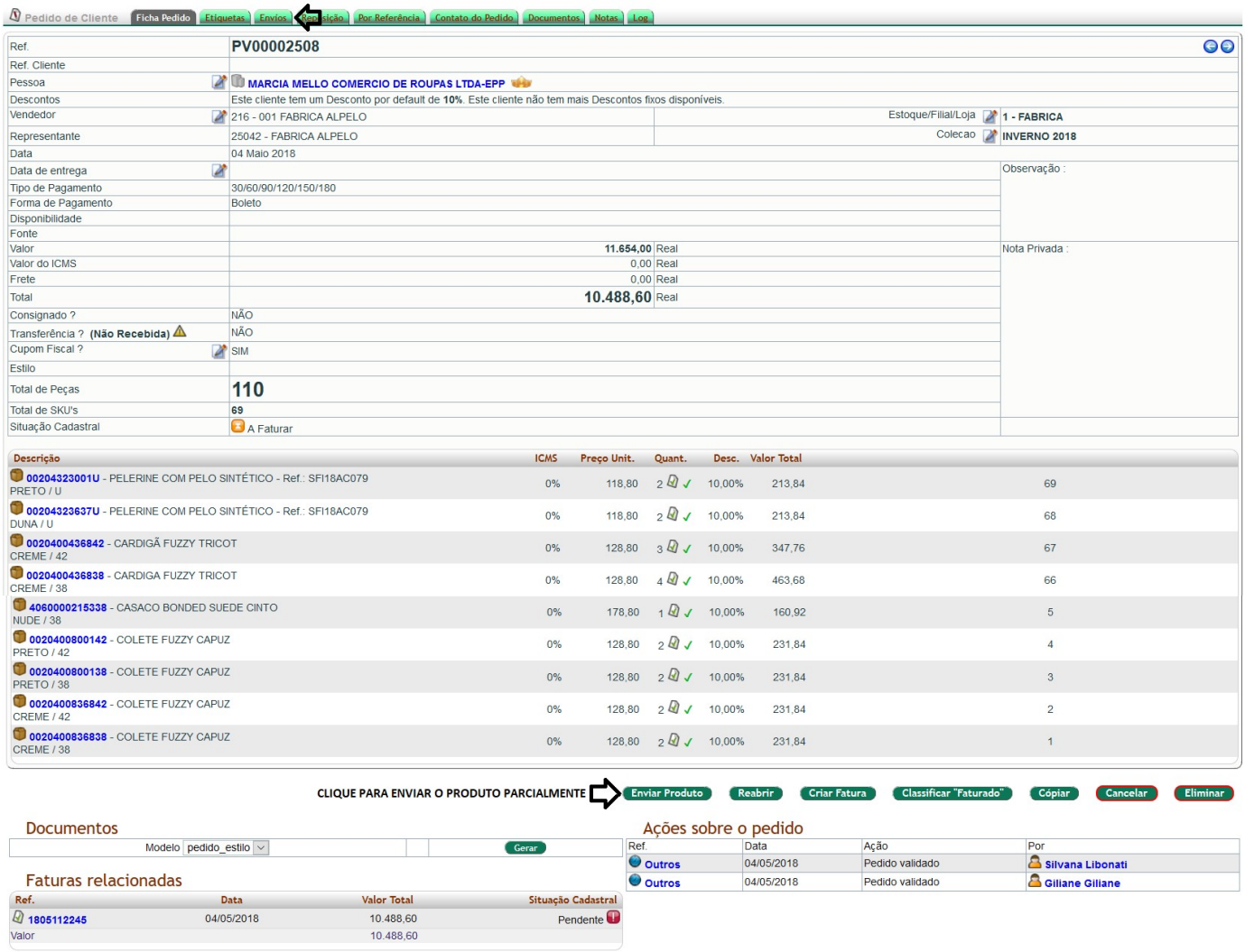
Passo 1. Primeiro localize o pedido cadastrado no APLWeb. O pedido pode ser localizado como foi mostrado no **POP Nº: 1511.0016**, onde demonstra os filtros da *Lista* de Pedidos. Mas você pode também selecionar no menu do topo *Financeiro*, no grupo de opções *Pedidos por Faturar*. Ele já abrirá a consulta de *Lista* de pedidos, listando todos os pedidos com o status *A Faturar*.

Ao clicar na opção irá ser exibida a lista com os últimos pedidos criados em ordem decrescente. Após filtrar por algumas das opções de filtro disponíveis para facilitar a localização.

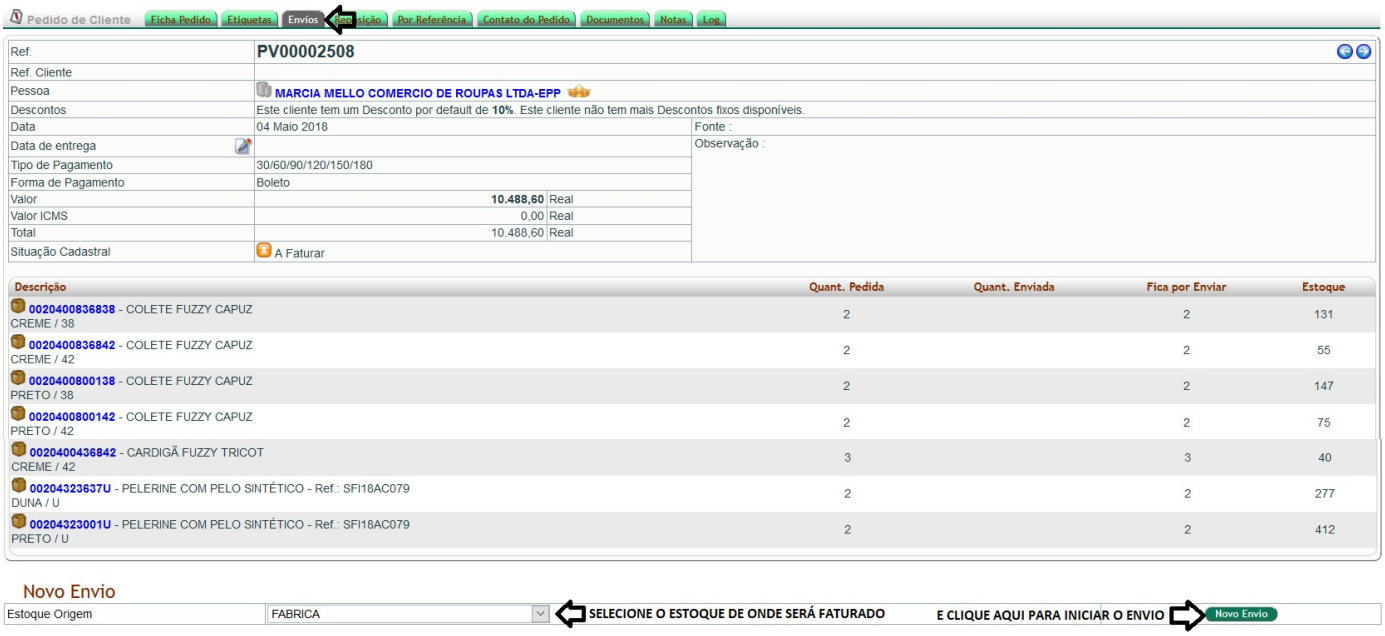


No exemplo foi selecionado um pedido com uma quantidade suficiente para mostrar o funcionamento da criação da *Ficha de Envio*. Para abrir a ficha do pedido clique no link com a referência do pedido, no nosso exemplo o PV000912.

Passo 2. Iniciar a criação de um *Rascunho* da *Ficha de Envio* e informar as quantidades dos itens que serão embarcados.

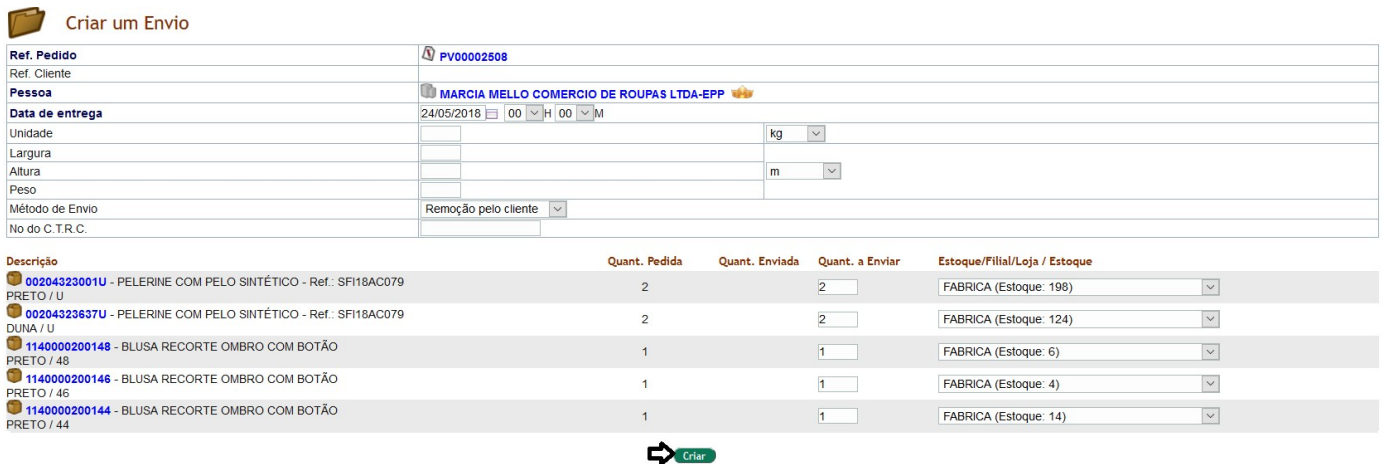


Depois de clicar no botão Enviar Produto ou na guia Envio, você irá visualizar uma página como a mostrada abaixo.



OBS: Todas as informações da negociação cadastrada no pedido serão levadas para a Fatura. Informações como descontos do cliente, loja ou filial de origem do pedido, vendedor ou representante a ser comissionado, data de entrega prevista, prazo e forma de pagamento, observação sobre o pedido, dados financeiros do cliente para análise de crédito e todos os itens do pedido com informações do produto, tabela de preços, porém as quantidades consideradas assim como os valores totais são da *Ficha de Envio*.

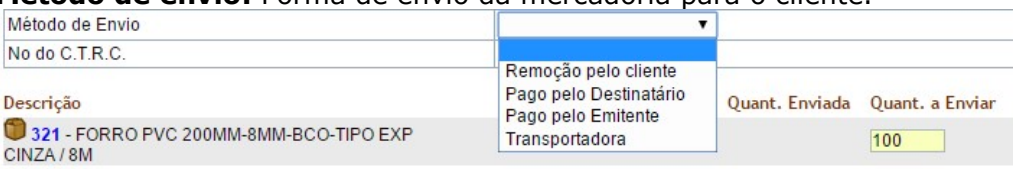
Passo 3. Criar o *Rascunho* da Ficha de Envio informando a quantidade que será embarcada do(s) produto(s). No exemplo abaixo a quantidade pedida é de 306 e será enviado apenas 100.



Detalhamento dos campos do *Rascunho*

Ref. Pedido(*): Será criado automaticamente pelo sistema após confirmar o rascunho.
Ref.Cliente(*): Referência do cliente no pedido.
Pessoa(*): Cliente selecionado no pedido.
Data de entrega(*): Informe a data do embarque da mercadoria.
Unidade: Refere-se a quantidade por embalagem se houver e a unidade.
Largura: Largura do produto com sua embalagem para calculo de cubagem.
Altura: Altura do produto com sua embalagem para calculo de cubagem.

Peso: Peso do produto com sua embalagem.
Método de envio: Forma de envio da mercadoria para o cliente.

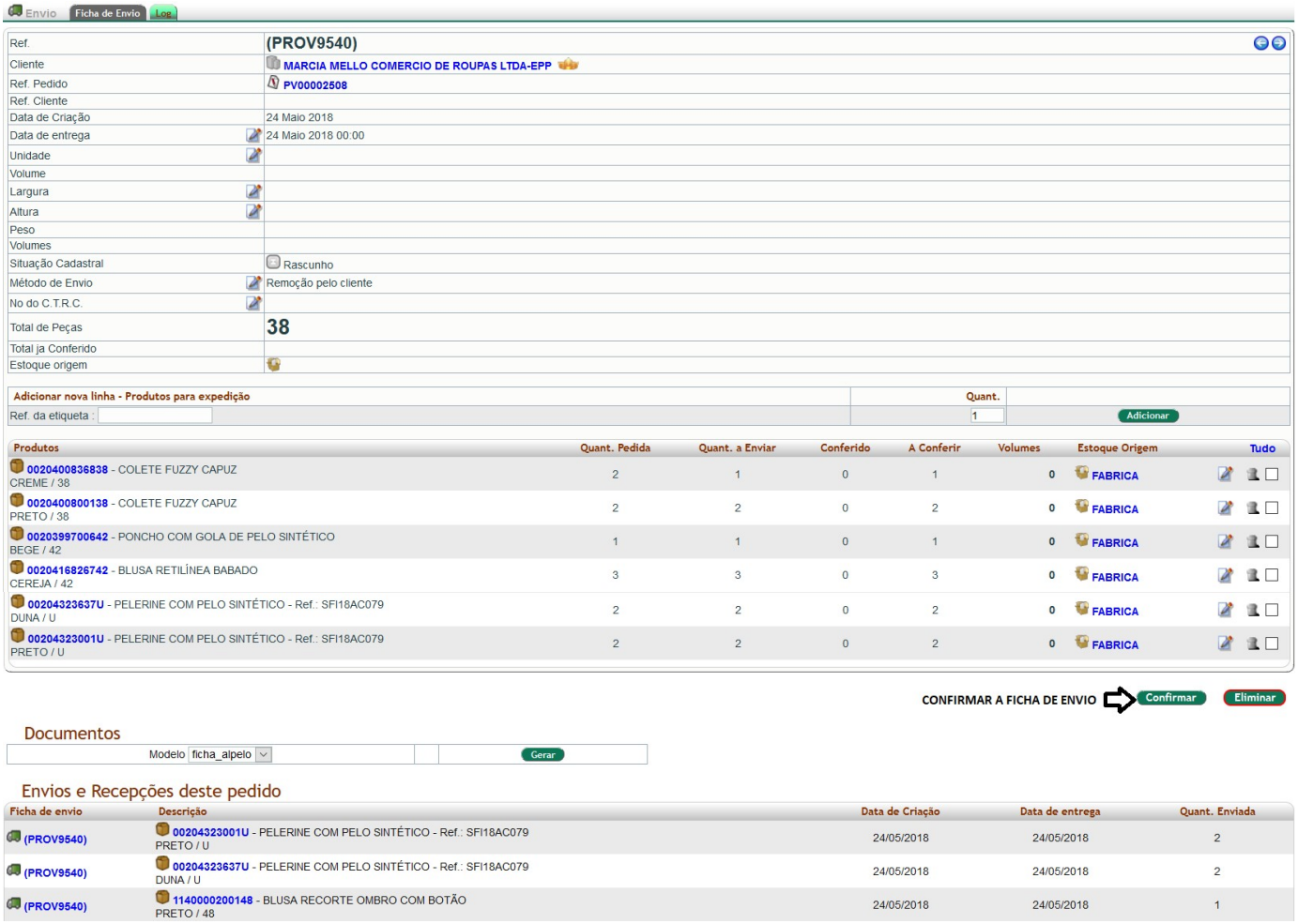


Numero do CTRC: Numero do conhecimento de transportes se houver.

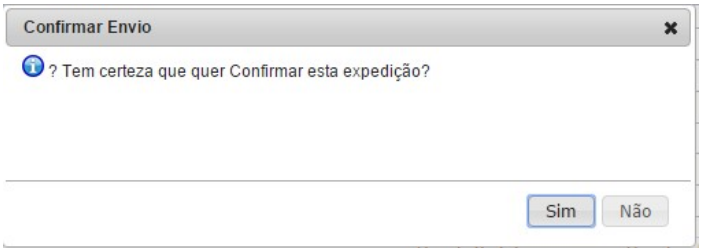
Descrição: Descrição principal do produto que será exibida na Nota Fiscal.
Quant. Pedida: Quantidade vendida do item no pedido.
Quant. Enviada: Quantidade já envada do pedido, como nesse caso é a primeira está zero.
Quant. a Enviar(*): Quantidade a ser embarcada do produto.
Estoque/Filial/Loja: Lista de estoques disponíveis com o produto.

(*): Os campos obrigatórios já vêm preenchidos pelo sistema, então basta informar a quantidade dos itens.

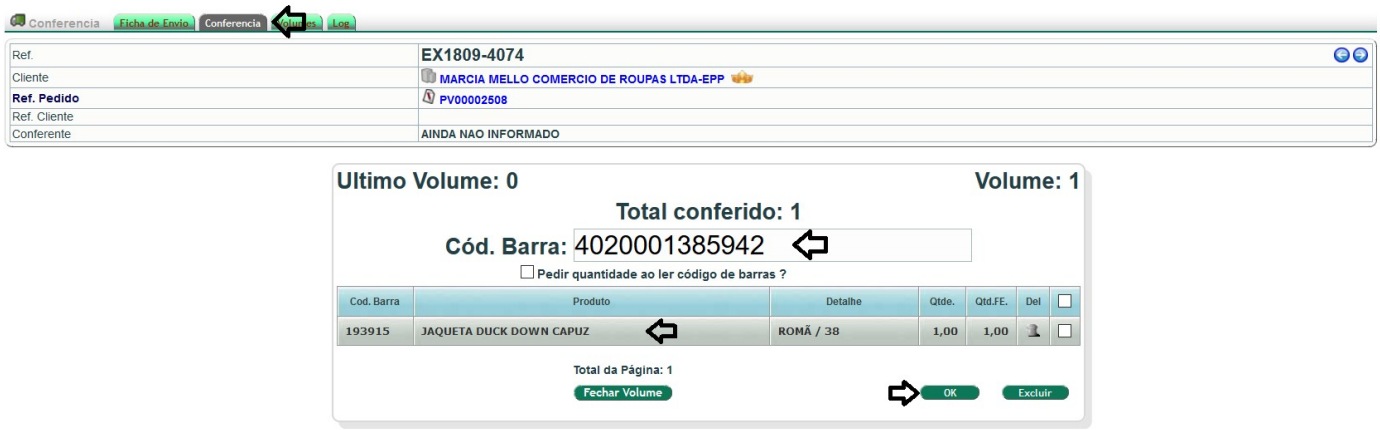
Após clicar em Criar, será criado um *Rascunho* da *Ficha de Envio*, como ocorre com os outros documentos.



Passo 4. Confirmar informações da Ficha de Envio.



Passo 5. Após a confirmação, é necessário fazer a conferência dos produtos. Para isso, entre na guia "Conferência" ao lado da guia "Ficha de Envio".



Em seguida, coloque o código ou referência do produto no campo "Cód. Barra" e tecle ENTER ou clique em "Ok". Quando concluído esse passo, o produto aparece abaixo com as seguintes informações: código, descrição, detalhe, quantidade e quantidade na ficha de envio. Isso ocorrerá quando a conferência estiver ocorrido com êxito. Caso contrário, aparecerá uma mensagem de erro.
O próprio sistema informa quando concluída a conferência de todos os produtos, como mostrado abaixo.

Ultimo Volume: 0 **Volume: 1**

Total conferido: 25

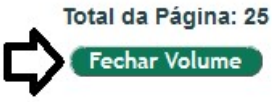
Ficha de Envio ja Conferida com Sucesso !

Cod. Barra	Produto	Detalhe	Qtde.	Qtd.FE.	Del	
9904323001502	**PELERINE COM PELO SINTÉTICO - Ref.: SFI18AC079**	**PRETO / U**	**2,00**	**2,00**		
9904323637503	PELERINE COM PELO SINTÉTICO - Ref.: SFI18AC079	DUNA / U	2,00	2,00		
195079	BLUSA RECORTE OMBRO COM BOTÃO	PRETO / 46	1,00	1,00		
195080	BLUSA RECORTE OMBRO COM BOTÃO	PRETO / 48	1,00	1,00		
195078	BLUSA RECORTE OMBRO COM BOTÃO	PRETO / 44	1,00	1,00		
9903998368385	CARDIGA COM BOLSOS	CREME/ 38	2,00	2,00		
9904510267445	SUETER ALP GOLA ALTA	CEREJA / 44	2,00	2,00		
9904510267421	SUETER ALP GOLA ALTA	CEREJA / 42	2,00	2,00		
9904510267407	SUETER ALP GOLA ALTA	CEREJA / 40	2,00	2,00		
193768	JAQUETA PADDING PESPONTOS DUPLOS	BRANCO / 44	1,00	1,00		
193767	JAQUETA PADDING PESPONTOS DUPLOS	BRANCO / 42	1,00	1,00		
193766	JAQUETA PADDING PESPONTOS DUPLOS	BRANCO / 40	1,00	1,00		
193765	JAQUETA PADDING PESPONTOS DUPLOS	BRANCO / 38	1,00	1,00		
9904246001443	COLETE FAKE DOWN CAPUZ	PRETO / 44	1,00	1,00		
9904246001405	COLETE FAKE DOWN CAPUZ	PRETO / 40	1,00	1,00		
9904246001382	COLETE FAKE DOWN CAPUZ	PRETO / 38	1,00	1,00		
9904246661449	COLETE FAKE DOWN CAPUZ	CARMIM / 44	1,00	1,00		
9904246661425	COLETE FAKE DOWN CAPUZ	CARMIM / 42	1,00	1,00		
9904008368388	COLETE FUZZY CAPUZ	CREME / 38	1,00	1,00		

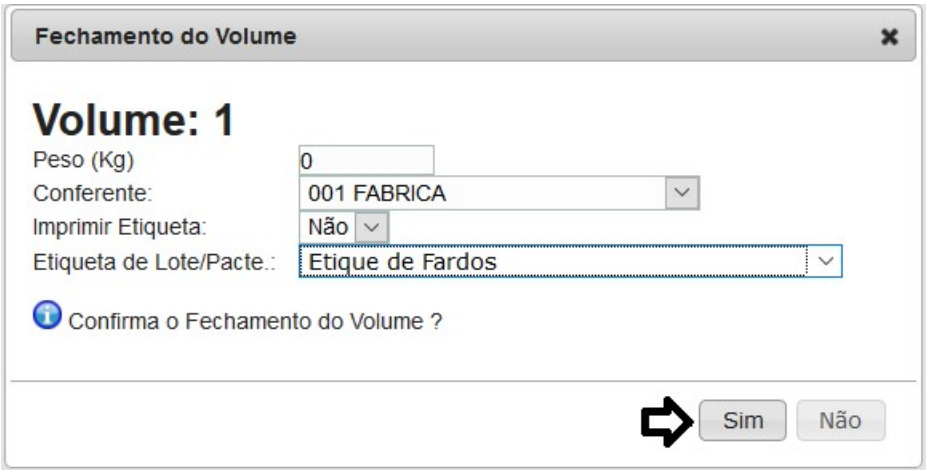
Total da Página: 25

Fechar Volume

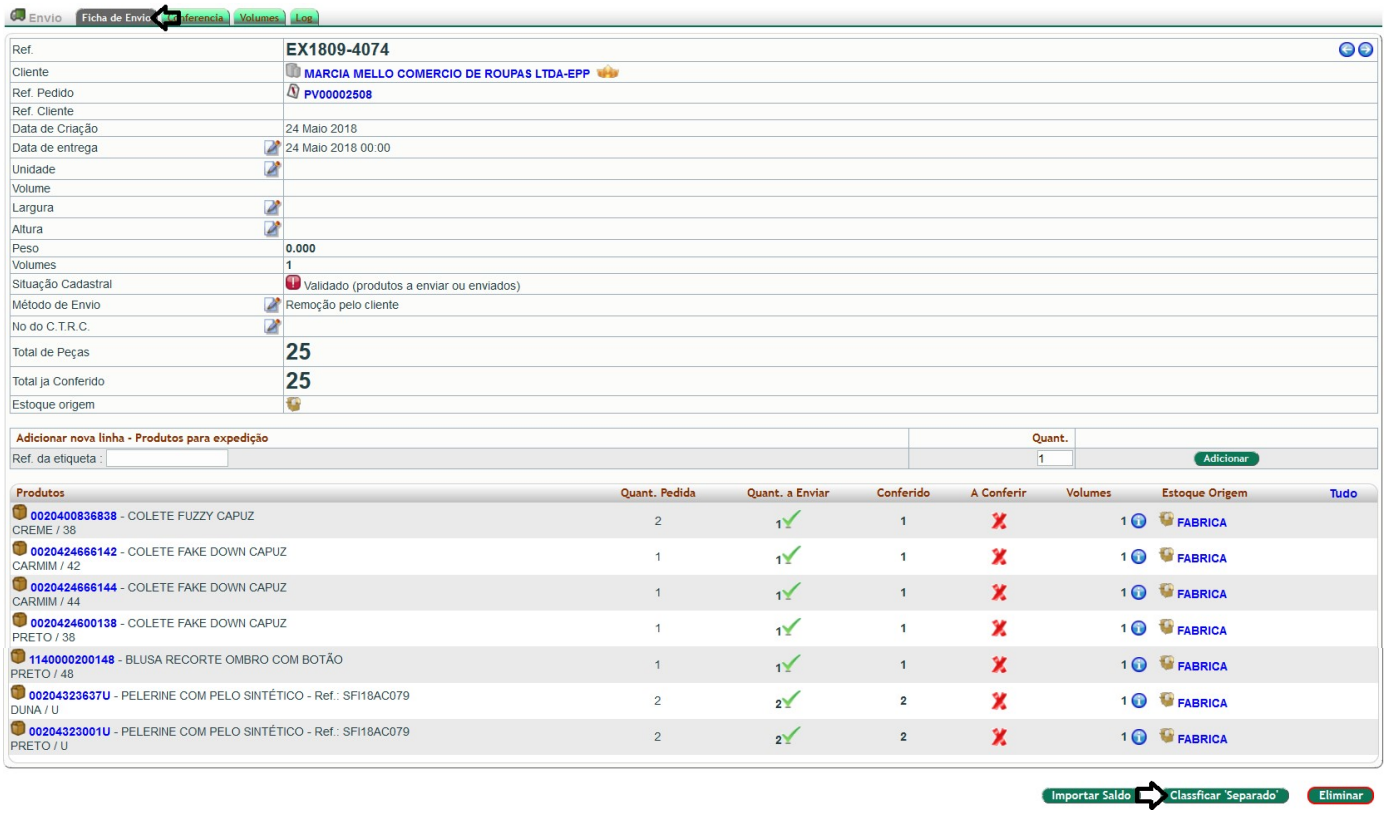
Passo 6. Após a conclusão da conferência, clique em "Fechar Volume".



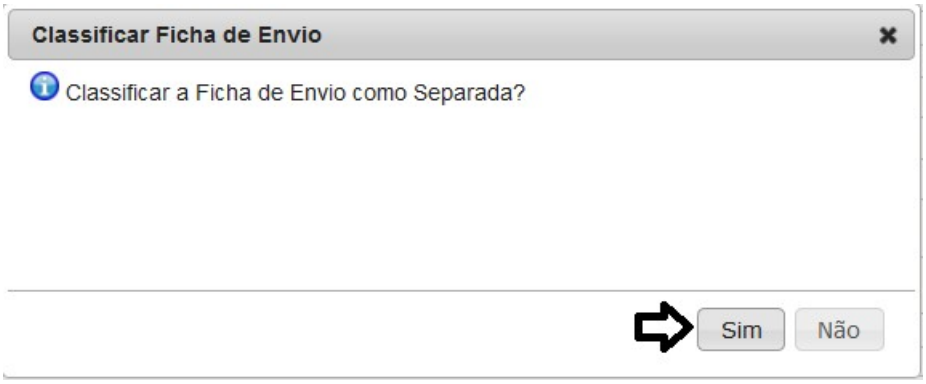
Passo 7. Posteriormente, informe o peso, conferente, se deseja imprimir etiqueta e, se sim, o tipo de etiqueta e clique em "Sim" para confirmar o fechamento do volume.



Passo 8. Após conferir e fechar todos os volumes em questão, volte à guia "Ficha de Envio" e clique em "Classificar Separado".

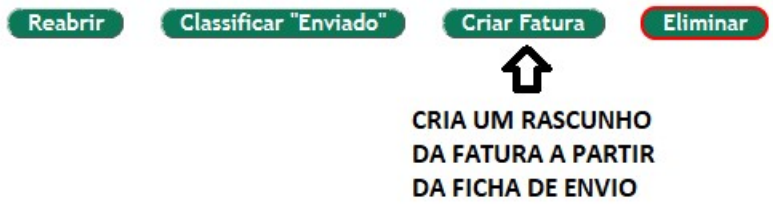


Clique em "Sim" para uma segunda confirmação.

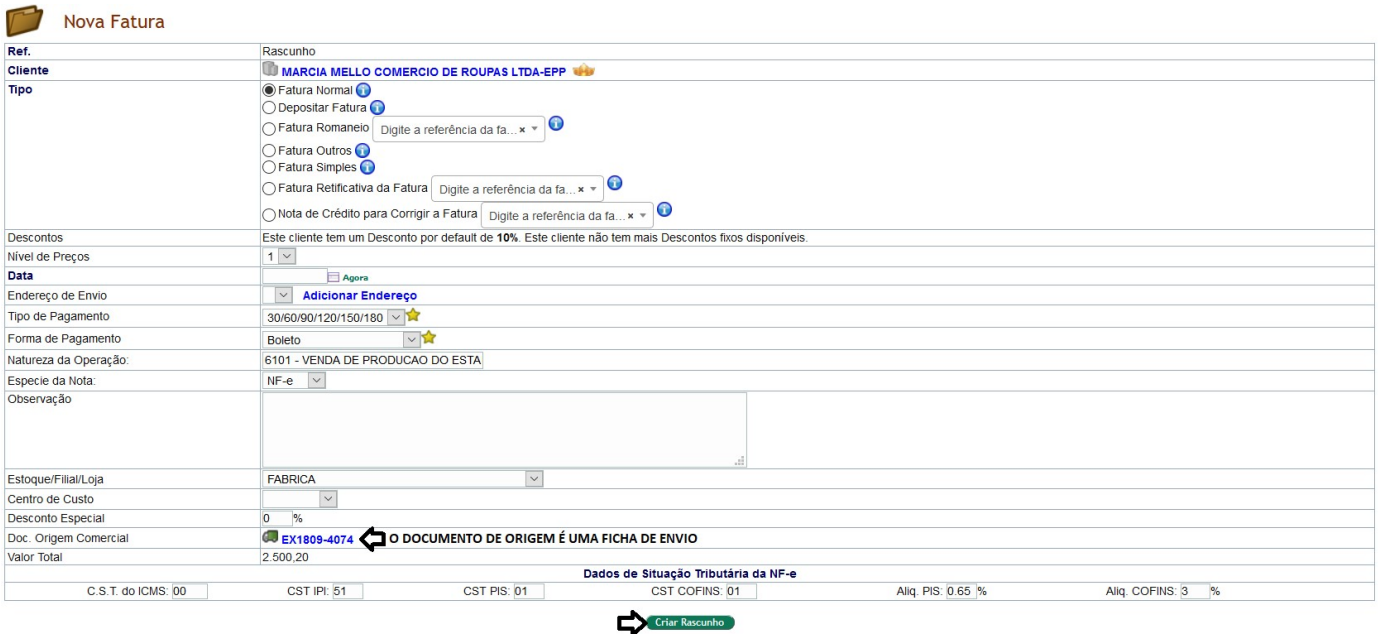


Após a confirmação, o status da ficha mudará de "Validado" para: Separado para Enviar ao cliente

Passo 9. O passo a seguir é Criar Fatura. Para isso, clique na opção "Criar Fatura" abaixo da lista de produtos da ficha.



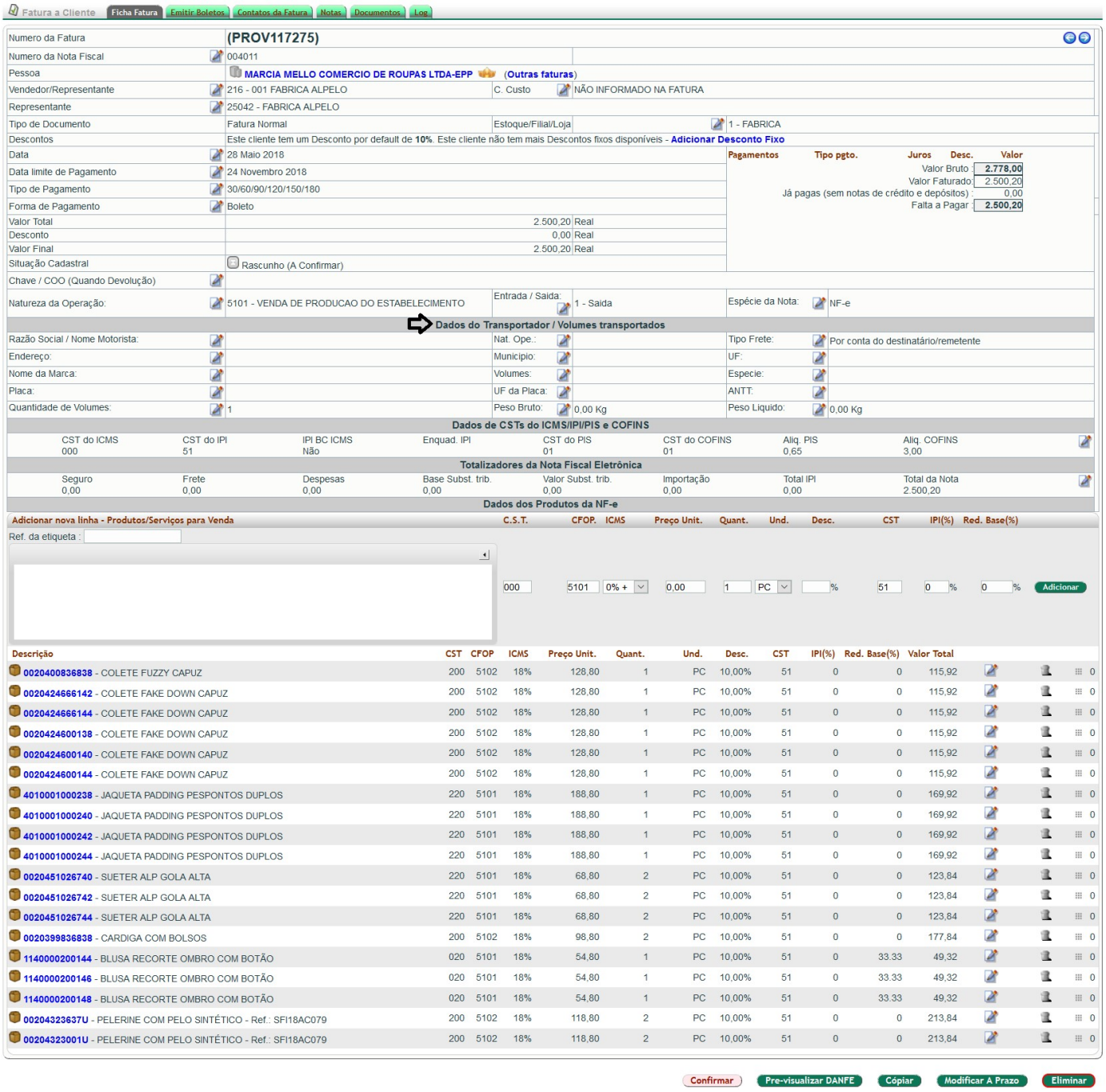
Passo 6. No *Rascunho* da Fatura já vem preenchido com as informações que foram cadastradas no pedido como prazo e forma de pagamento porém as quantidades dos itens são da *Ficha de Envio*. Após preencher o campo "Data" e as informações devidas, clique em "Criar Rascunho".



Maiores informações sobre o detalhamento dos campos leia o passo 3 da **POP Nº: 1511.0017**.

Os Dados de Situação tributária da NF-e assim como o campo observação e natureza de operação já podem ser preenchidos automaticamente se estiverem devidamente configurados no APLWeb. Os campos CST do ICMS, CST do IPI, CST do PIS, CST do COFINS, Aliq. PIS e Aliq. COFINS também são previamente configurados mais existe alguns tipos de emissão de notas com natureza de devolução ou retorno que dependendo do regime tributário tanto do emitente quanto do destinatário podem ser alterados. Então essas informações devem ser consultadas de seu profissional de contabilidade da sua empresa.

Passo 7. Informar os dados da transportadora e confirmar na Fatura. Se não houver dados de transportadora a serem colocados então pode pular esse passo.



Você pode pré-visualizar o DANFE antes de enviar a NF-e. Para isso clique no botão "*Pre-visualizar DANFE*". Enquanto a Fatura está como *Rascunho*, ainda não foi baixado os produtos do estoque e nem gerou financeiro. Isso ocorre apenas depois que você confirma a Fatura e mesmo que ainda não envie para SEFAZ. Ao pré-visualizar o DANFE são feitas várias críticas cadastrais tanto de produtos quanto de clientes. Para que o DANFE seja gerado mesmo sem ainda enviar é necessário que tanto o cadastro do emitente, no caso a empresa, os dados do cliente e os dados do produto estejam todos corretos, senão não será possível nem mesmo visualizar o DANFE. Então recomendamos antes ante mesmo de confirmar visualizar como está o DANFE até mesmo para checar natureza de operação, dados adicionais e etc.

OBS: No modo Rascunho não mostra as parcelas mesmo que exista, porque só gera depois de confirmada.

RECEBEMOS DE ALPELO CONFECCOES E COM DE ROUPAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2018 VALOR TOTAL: R$ 2.500,20 DESTINATÁRIO: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - AVENIDA IGUATEMI, 777 - TERREO SUC18-02 03 VILA BRANDINA Campinas-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.011
Série 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPELO
MODA FEMININA

ALPELO CONFECCOES E COM DE ROUPAS LTDA
RUA MILLER, 339 - 0
BRAS - 03011-011
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.011
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9119 0600 0161 5500 5000 0040 1110 0004 0110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
110927809119		**52.911.906/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	**23.390.407/0001-78**	**28/05/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA IGUATEMI, 777 - TERREO SUC18-02 03	**VILA BRANDINA**	**13092-902**	**28/05/2018**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campinas	**SP**		**795646595119**	**08:55:44**

FATURA A PRAZO
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.100,51	**378,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**18,06**	**2.778,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**277,80**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**479,50**	**83,34**	**2.500,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatario				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

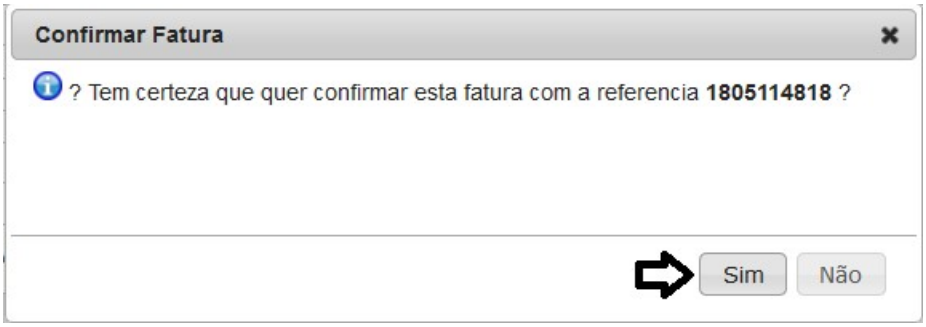
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03998	**CARDIGA COM BOLSOS**	**61103000**	**100**	**5102**	**PC**	**2,0000**	**98,8000**	**197,60**	**177,84**	**32,01**		**18,00**	

Se foi visualizado é por que pelo menos os dados da empresa, cliente e produtos estão todos corretos.

Passo 8. Confirmar a Fatura. Para isso clique no botão "Confirmar". Clique em "Sim" para uma segunda confirmação.



<u>*OBS:*</u> Caso, na fatura, a forma de pagamento seja *Dinheiro*, então será perguntado em qual *Caixa* será creditado esse valor. Os caixas devem ser previamente cadastrados no menu topo *Bancos/Caixas* que será abordado em outra POP. Essa ação de pedir a conta para formas de pagamento em *Dinheiro* ao confirmar uma fatura, é um parâmetro do APLWeb. Caso não queira trabalhar dessa forma o parâmetro deverá ser mudado, assim até mesmo recebimentos em *Dinheiro* irão gerar um *Contas a Receber* e necessitará depois ser baixado pelo financeiro como outras formas como *Boleto, Cartão, etc*. Com esse parâmetro ao invés de gerar um *Contas a Receber* ele gera um movimento no extrato da conta informada no caso *CAIXA* e a imagem mostraria além da confirmação a conta de crédito do valor.

Passo 9. Enviar a Fatura para a SEFAZ. Clique no botão *Enviar NF-e* na ficha da Fatura. Nesse processo basta aguardar alguns segundos que o APLWeb valida o XML, assina, envia e recebe o protocolo de autorização e ainda gera e visualiza o DANFE em uma outra guia do navegador.

Se houver algum erro de cadastro dos contribuintes na SEFAZ, ou alguma irregularidade só será mostrado ao tentar enviar a NF-e para SEFAZ. São feitas algumas críticas que o APLWeb não faz. Mais você consegue distinguir quem está mostrando a crítica de dados se é o APLWeb ou a SEFAZ. As mensagens do APLWeb possuem um fundo *Laranja* enquanto as mensagens da SEFAZ são exibidas com um fundo *Vermelho*. As críticas feitas pelo APLWeb tratam-se apenas de cadastros de emitente, de pessoas e dos produtos e tributações dos produtos e as demais são feitas pela própria SEFAZ antes de liberar o protocolo de Autorização de uso, quando isso ocorre é porque estão todos os dados corretos assim como os cálculos de impostos e outros.

Por exemplo na Fatura acima a CST do ICMS não pode ser 060 (Não destaca ICMS) e sim 000 ou 500. O produto já trouxe 17% de ICMS por conta do regime tributário da empresa.

Mensagem retornada pela SEFAZ ao enviar o XML - Verifique o(s) erro(s) e reenvie !

Codigo de Rejeicao - Erro: ado

Mensagem: "Rejeicao: Total da BC ICMS difere do somatorio dos itens"

Após a correção do problema, no caso dessa fatura foi alterado a CST de 060 para 100 para que ele aceitasse a alíquota de ICMS de 17% informada no item por ser do regime normal e sua origem do estado do Ceará onde é essa a alíquota. As informações de ICMS devem está devidamente cadastradas na tabela auxiliar Taxas ICMS, onde é cadastrado as alíquotas e as UF´s que ele vigora. Essa informação é válida para empresas do regime NORMAL. Grande parte dos erros retornados da SEFAZ são por conta da CSTs de ICMS, IPI, PIS e COFINS.

RECEBEMOS DE ALPELO CONFECCOES E COM DE ROUPAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/05/2018 VALOR TOTAL: R$ 2.500,20 DESTINATÁRIO: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL - AVENIDA IGUATEMI, 777 - TERREO SUC18-02 03 VILA BRANDINA Campinas-SP

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.004.011
Série 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALPELO
MODA FEMININA

ALPELO CONFECCOES E COM DE ROUPAS LTDA
RUA MILLER, 339 - 0
BRAS - 03011-011
SAO PAULO - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.004.011
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3518 0552 9119 0600 0161 5500 5000 0040 1110 0004 0110
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	**135180011447085 - 28/05/2018 09:05:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
110927809119		**52.911.906/0001-61**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL	**23.390.407/0001-78**	**28/05/2018**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA IGUATEMI, 777 - TERREO SUC18-02 03	**VILA BRANDINA**	**13092-902**	**28/05/2018**

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Campinas	**SP**		**795646595119**	**09:05:13**

FATURA A PRAZO

Num.	Venc.	Valor
4011 - 1 - (Boleto)	27/06/2018	R$ 416,70
4011 - 2 - (Boleto)	27/07/2018	R$ 416,70
4011 - 3 - (Boleto)	27/08/2018	R$ 416,70
4011 - 4 - (Boleto)	25/09/2018	R$ 416,70
4011 - 5 - (Boleto)	25/10/2018	R$ 416,70
4011 - 6 - (Boleto)	26/11/2018	R$ 416,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.100,51	378,10	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	18,06	2.778,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	277,80	0,00	0,00	0, 00	479,50	83,34	2.500,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(1) Destinatario				

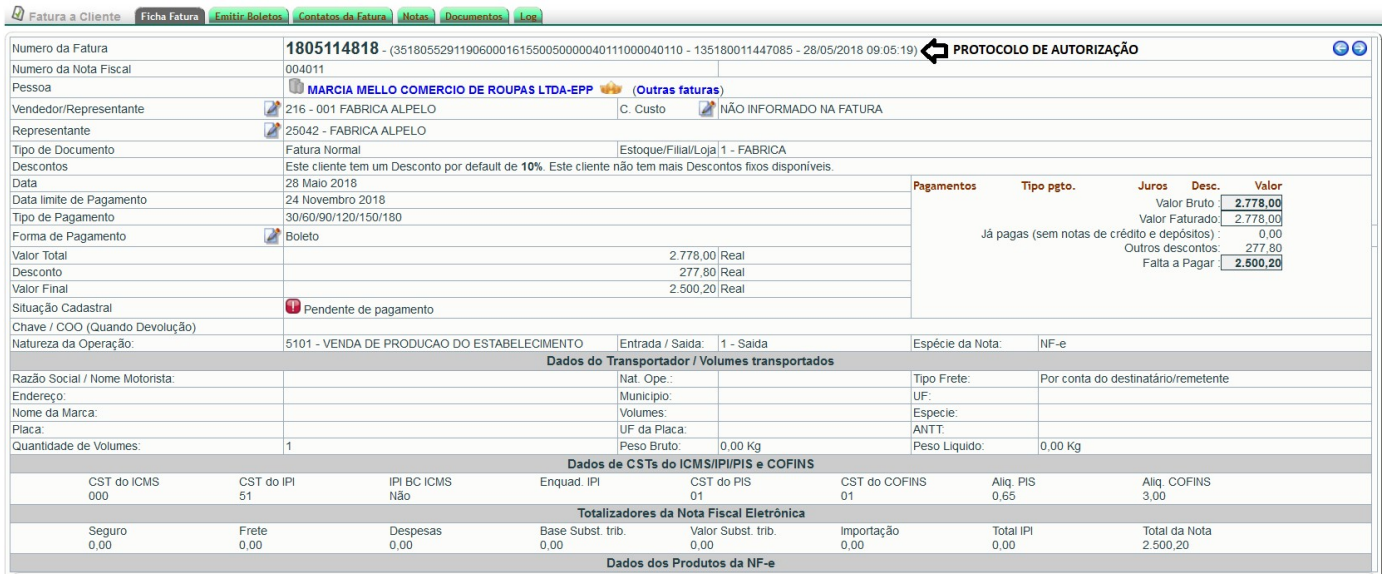
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

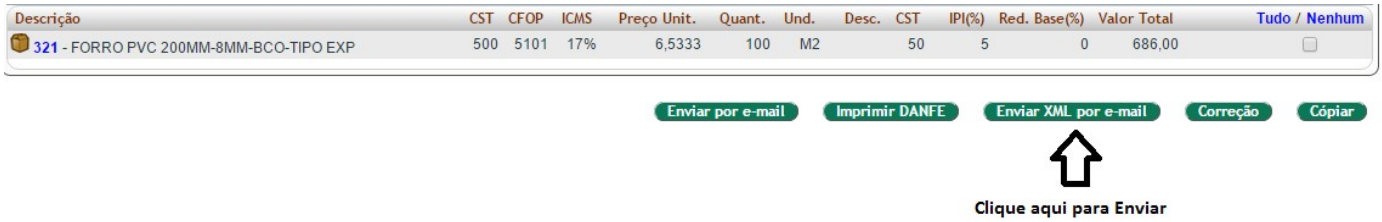
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03998	CARDIGA COM BOLSOS	61103000	100	5102	PC	2,0000	98,8000	197,60	177,84	32,01		18,00	
04008	COLETE FUZZY CAPUZ	61103000	100	5102	PC	1,0000	128,8000	128,80	115,92	20,87		18,00	
04246	COLETE FAKE DOWN CAPUZ	62029300	100	5102	PC	5,0000	128,8000	644,00	579,60	104,33		18,00	
04323	PELERINE COM PELO SINTÉTICO - Ref.: SFI18AC079	61023000	100	5102	PC	4,0000	118,8000	475,20	427,68	76,98		18,00	

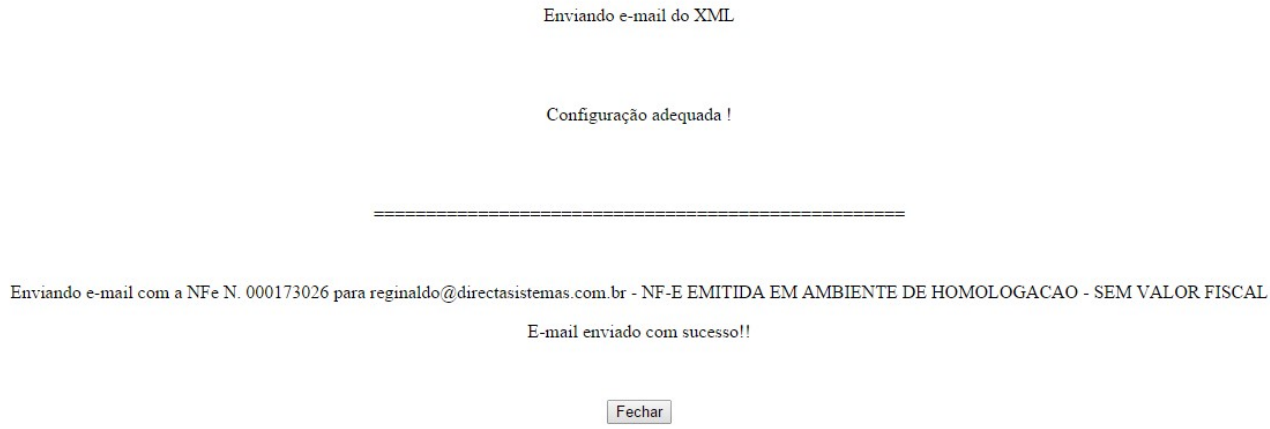
Passo 10. Enviar uma cópia do DANFE e o XML da NF-e para o destinatário. Essa operação também é muito simples no APLWeb. Depois que a NF-e recebe o protocolo é exibido um outro botão para essa função o *Enviar XML por e-mail*. Caso esteja enviado a NF-e agora, como o APLWeb abre outra guia com o DANFE, feche-a e até imprima antes se desejar com o Ctrl+P. Agora na guia *Ficha Fatura* senão estiver visualizando o protocolo como mostrado na imagem abaixo, *tecle F5* ou simplesmente clique na guia *Ficha Fatura* que irá atualiza a página também.



Clique então no botão destacado na imagem abaixo, *Enviar XML por e-mail*.

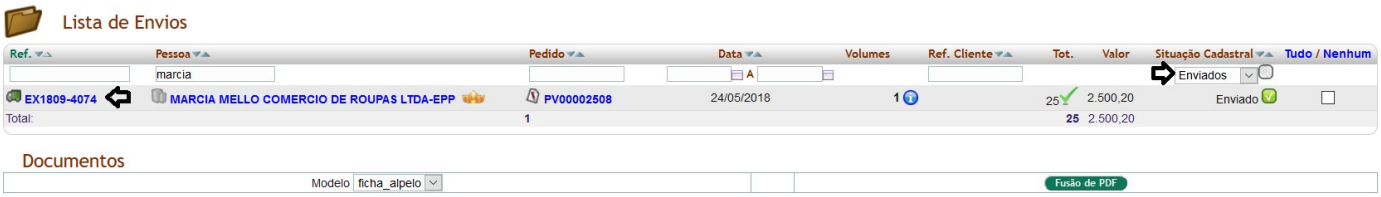


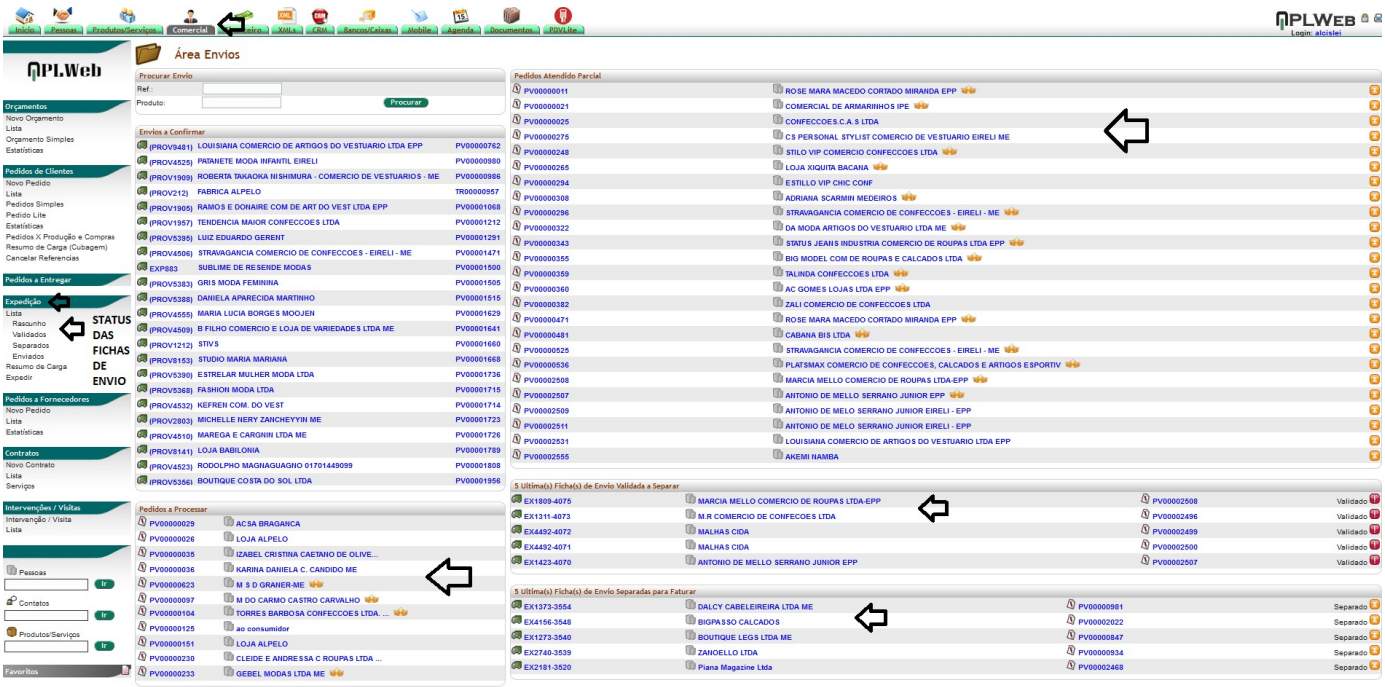
Dando tudo certo ou algum problema com conexão irá exibir numa nova guia essa página. No caso foi enviado com sucesso.



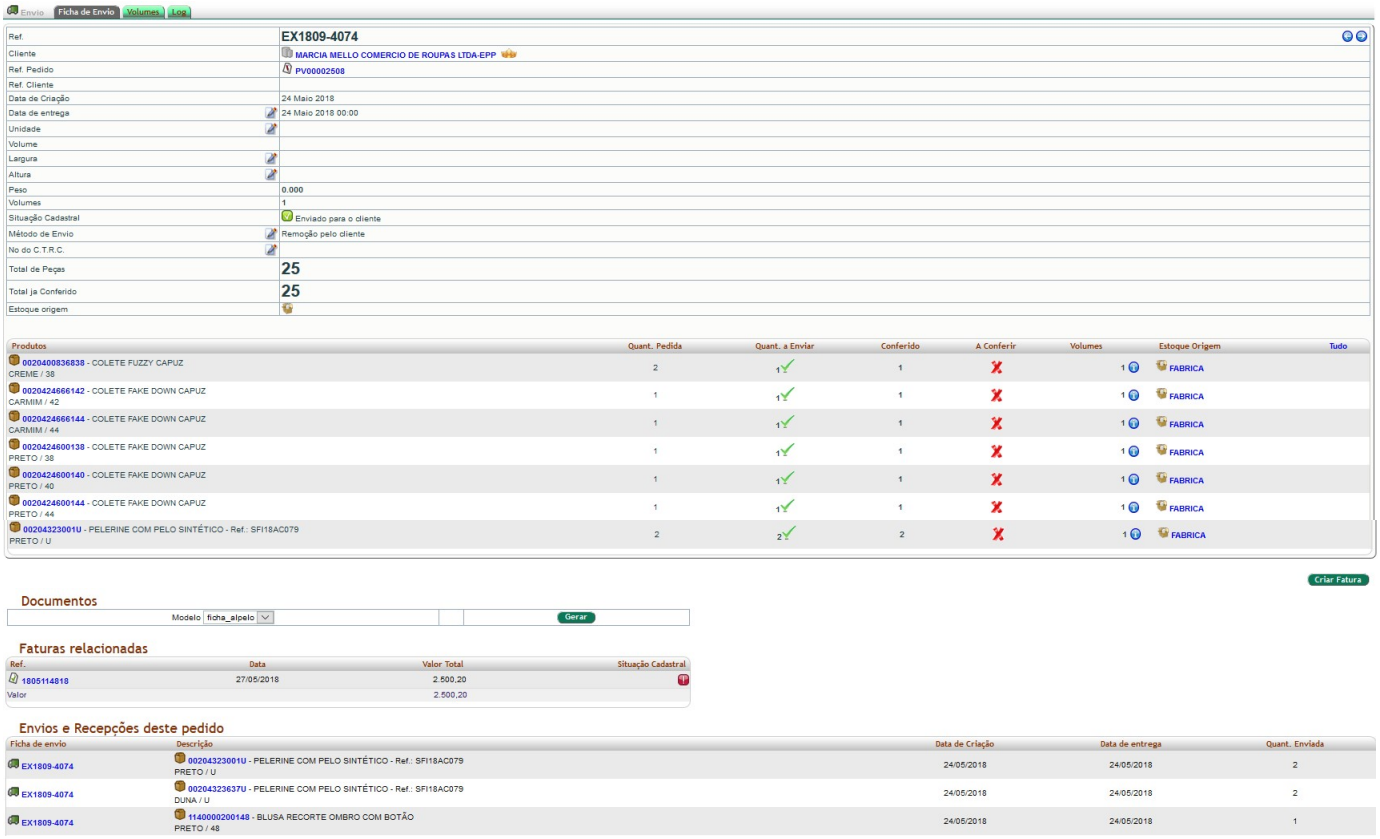
Passo 11. Para localizar uma *Ficha de Envio*, vá ao menu do topo *Comercial*, no grupo de opção *Expedição*, onde exibe um dashboard (área de trabalho) do assunto expedição. Ele mostra um submenu com as opções de status para as fichas de envio. Escolha o status da ficha em questão e lhe será mostrada a lista.

Na opção Lista, você tem opões de filtros para localizar a Ficha de Envio mais facilmente.





Ao clicar no link da *Ficha de Envio*, no pedido, no dashboard da *Expedição* ou na *Lista* de consulta de expedição, ele irá mostra a ficha como mostrada na imagem abaixo.



5. *Material de Suporte:*

http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/166-faturamento-a-partir-de-ficha-de-envio
http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/component/k2/item/61-ajustes-no-layout-da-ficha-de-envio-na-vers%C3%A3o-369-do-aplweb