

Pedido de Venda & Orçamento

1. Objetivo

Este documento tem por finalidade detalhar os procedimentos do módulo pedido de vendas de forma a facilitar a compreensão do leitor e a utilização do sistema.

2. Informações Importantes

Base de dados é uma coleção de dados interligados, ou seja, é onde registra as informações dos usuários.

Cybercreator é uma ferramenta utilizada para criar novos campos nas tabelas do sistema. É considerado operação de pendência a operação de código 00000.

3. Conteúdo

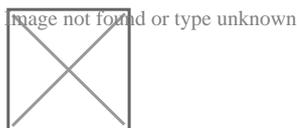
No módulo **Faturamento** - Pedido de vendas é possível digitar pedido de vendas ou orçamento, para transformar um orçamento em pedido é necessário alterar o campo "Tipo". A numeração dos pedidos é a mesma dos orçamentos e, é uma numeração sequencial.

Ao preencher o pedido de vendas é necessário clicar no botão "Novo" e inserir os dados: cliente, operação, vendedor, representada, tabela de vencimento, transportadora, todos esses dados já devem ter cadastro prévio em seus respectivos módulos. Clicando em cima do texto de alguns campos abrirá o respectivo cadastro, por exemplo, clicando no texto do campo Cliente, vai abrir o cadastro de cliente. Para a inserção dos itens utiliza-se a pesquisa, o campo "Valor" é preenchido com a informação vinda do cadastro de produto, mas pode ser digitado manualmente, a quantidade é informada manualmente, o IPI vem do cadastro de produto e o ICMS do cadastro de operação.

Dos botões do rodapé da tela:

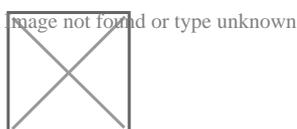
- **Novo:** Para digitar um novo pedido;
- **Salvar:** Para salvar o pedido de vendas;
- **Imprimir:** Visualiza a impressão do pedido de vendas ou orçamento;
- **Fila de Impressão:** É utilizado para colocar o pedido na fila da geração da nota fiscal, esse botão reserva os produtos no estoque, mas a baixa do estoque só é realizada na geração da nota fiscal.
- **Abrir Pendência:** Esse botão abre um pedido em pendência, é utilizado quando não possui

estoque. Quando clica no botão abrir pendência ele abre uma tela para ser inserido os itens pendentes, após digitar os itens o sistema inseri na base de dados um novo pedido de vendas com a operação pendência.

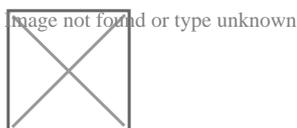


- **Cancelar:** Cancela a última ação do usuário, não cancela o pedido de vendas.
- **Excluir:** Exclui o pedido da base de dados, não sendo possível visualizá-lo depois da exclusão.
- **Sair:** Sai da tela do pedido de vendas.

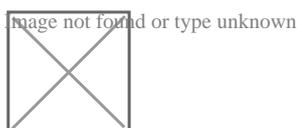
Na imagem abaixo podemos visualizar os botões citados acima.



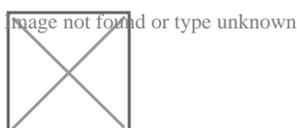
Na aba informações temos os campos valor de frete para ser digitado manualmente, valor IPI que é um campo calculado com a soma do total do IPI dos itens, o campo desconto geral é utilizado para abater um valor em reais do total do pedido de vendas, as observações é para alguma informação que o usuário queira registrar e o campo frete é utilizado para definir se o frete será pago pelo destinatário ou emitente, essa informação vai para a nota fiscal.



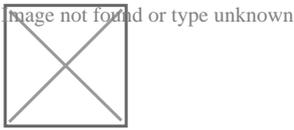
Na aba dados do cliente temos as principais informações do cliente como: endereço, CNPJ e I.E.



Na aba dados de entrega temos o endereço de entrega do pedido. Conforme imagem abaixo.



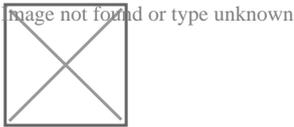
Na parte superior do pedido de vendas temos os ícones ilustrados abaixo.



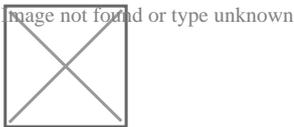
As flechas verdes são para localizar pedido de numeração anterior ou posterior aquele que esta na tela.

A lupa é para pesquisar pedido de vendas.

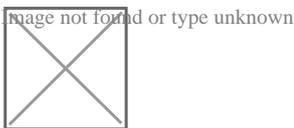
A imagem ao lado da lupa é para visualizar campos do cybercreator, conforme imagem abaixo.



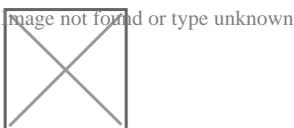
A calculadora serve para aplicar um percentual de desconto sobre os itens do pedido de venda, conforme imagem.



O ícone que representa uma lixeira é para recuperar os itens de um pedido excluído, ao clicar na lixeira é solicitado o número do pedido excluído para a restauração, é necessário já estar com o nome do cliente selecionado no pedido pois, ao restaurar a lixeira só vem os dados do produto e a operação do pedido restaura como pendência.



O ícone ao lado da lixeira, azul e vermelho abre a tela abaixo. Na qual possui várias funcionalidades, que estão detalhadas abaixo.



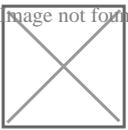
- **Opção Consignação:** Importa os itens de uma saída por consignação, na imagem abaixo temos que clicar duas vezes na parte onde diz saída consignada, irá abrir a tela de pesquisa de saída de mercadoria, duplo clique carrega os itens para a tela, após na parte devolução consignada seleciona a nota de entrada da mesma consignação, ao clicar em calcular saldo o sistema faz o cálculo do saldo entre a entrada e saída do item consignado, após deverá clicar no botão confirmar para criar o pedido de vendas.

Image not found or type unknown



- **Opção devolução:** importa uma nota de entrada para o pedido de vendas, ele já preenche com todos os dados do cabeçalho e os itens, no campo operação o sistema preenche com uma operação do tipo saída para devolução.
- **Opção itens:** Importa somente os itens de uma nota de entrada, é necessário estar com o cabeçalho do pedido preenchido, quando clica na opção itens vai abrir a tela da pesquisa da entrada de mercadoria é necessário fazer a pesquisa por item e clicar com o botão direito no mouse em cima do produto a ser importado e selecionar a opção importar para o pedido de vendas.

Image not found or type unknown



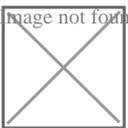
- **Opção Importar:** Importar um outro pedido de vendas, pode se optar por importar o pedido de vendas completo ou somente alguns itens.
- **Opção Texto:** Importa um arquivo texto, para isso é necessário fazer a configuração no sistema para ler o arquivo txt, abaixo a tela da importação.

Image not found or type unknown



- **Opção Saída:** Importa uma saída de mercadoria, é necessário estar com o cliente já selecionado no pedido antes de importar a saída.
- **Não-Entregues:** Pesquisa os itens dos pedidos não entregues, para importar um item para o pedido de vendas basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção importar item, é possível também nessa pesquisa visualizar somente os itens com saldo aberto.

Image not found or type unknown



O ícone representado por um raio abre uma pesquisa dos pedidos gerados para o cliente inserido no pedido de vendas aberto, abaixo temos a visualização dessa pesquisa.

Image not found or type unknown



O ícone representado por um bloco de notas serve para colocar uma observação no pedido, esse campo não possui limite de caracteres, abaixo temos a visualização do campo das observações.

Image not found or type unknown



Para Cancelar o pedido de vendas clica-se em cima do status do pedido, não é permitido cancelar pedidos com o status de impresso nota fiscal. Na figura abaixo, em vermelho o status do pedido.

Image not found or type unknown



Revisão #1

Criado Fri, May 17, 2019 12:46 PM

Atualizado Fri, May 17, 2019 1:26 PM