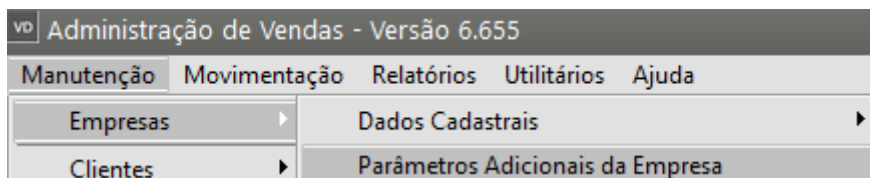


Cadastrando Pedidos

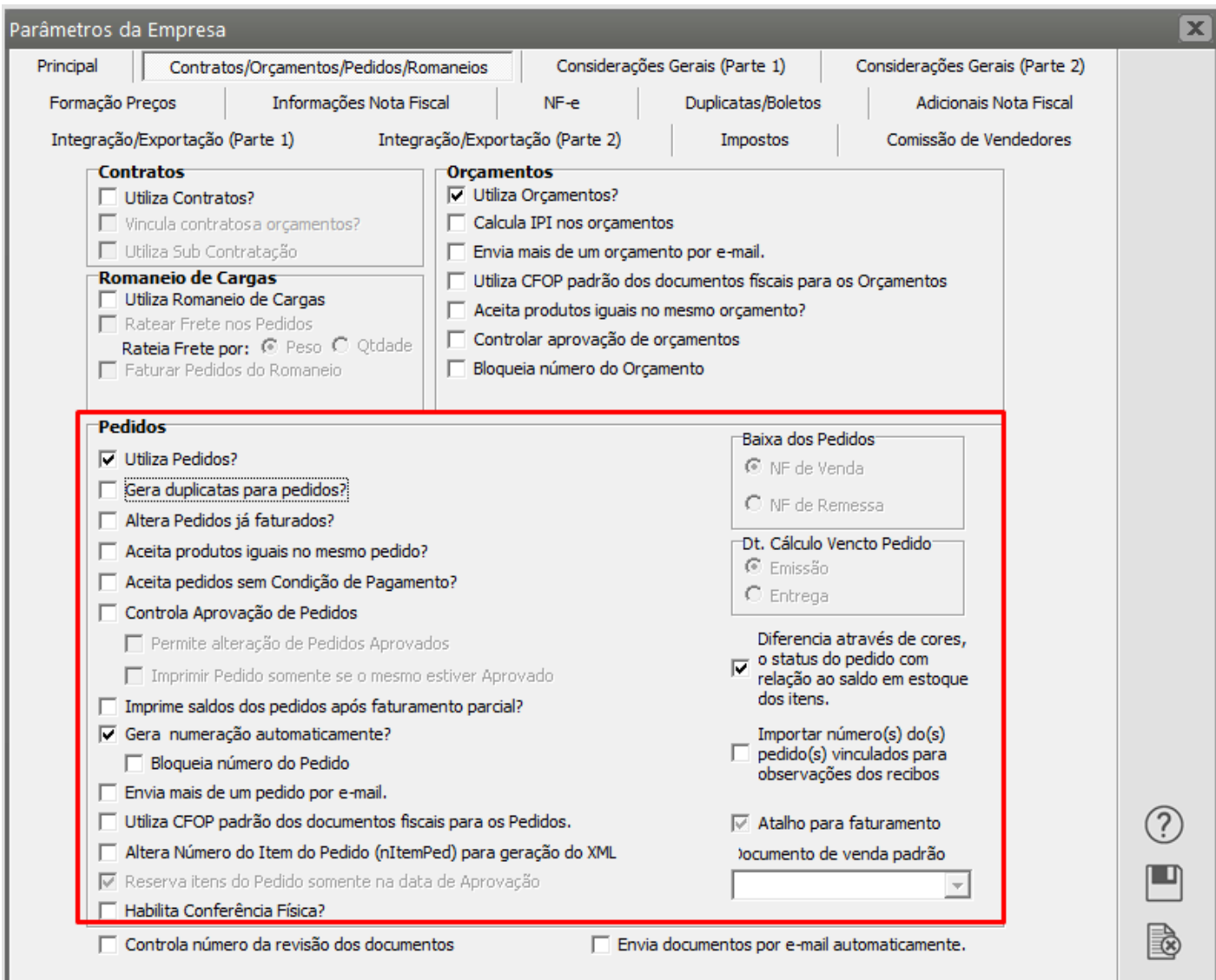
<https://www.youtube.com/embed/eyE4PXR7XR8>

Para que você consiga Cadastrar os Pedidos no Sistema, acesse os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

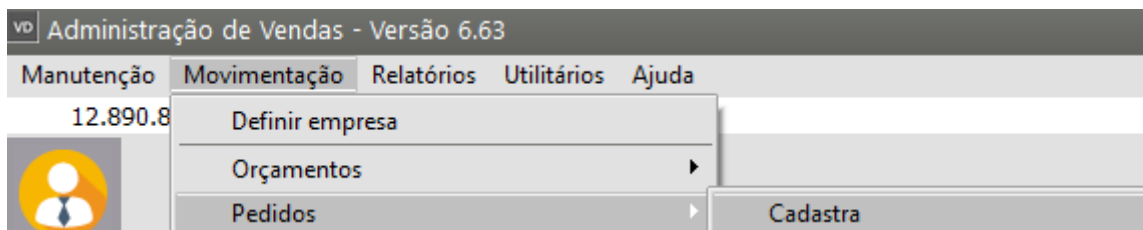


Aba **Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios**

- Defina que irá Utilizar Pedidos
- Em seguida defina todas as informações que você deseja cadastrar ou gerar, relativas aos Pedidos que forem cadastrados no Sistema, essas configurações determinarão como o Sistema irá trabalhar e gerar as informações.



Para cadastrar um pedido você deverá acessar o menu **Movimentação>Pedidos**



O cadastro dos Pedidos se divide em quatro abas:

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido
7

Pedido do Cliente
[]

Pedido Interno
[]

Orçamentos

[O] []

Cliente

Tipo
 CNPJ
 CPF
 Outros

CNPJ
[.] [.] [-] []

Razão Social
[]

Entrega
[]

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão	Hr.Emissão	Código	Desdob.
22/11/2023	10:28:02	[.] []	[]

Entrega
22/11/2023

Condição de Pagamento

Código
[]

Descrição
[]

Contato

Cód. do Contato
[]

Contato
[]

Vendedor

Código
[]

Nome
[]

Mídia

Código
[]

Descrição
[]

Consumidor Final: Sim

Anexos

[?] [] []

Aba Identificação

Caso você tenha optado pela geração automática do pedido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), (aba Contratos/Orçamentos/Pedidos), o sistema irá gerar um **Número** sequencial para o pedido, que você poderá alterar no momento da inclusão conforme sua necessidade.

Pedidos

Utiliza Pedidos?
 Gera duplicatas para pedidos?
 Altera Pedidos já faturados?
 Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
 Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
 Controla Aprovação de Pedidos
 Permite alteração de Pedidos Aprovados
 Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
 Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
 Gera numeração automaticamente?
 Bloqueia número do Pedido
 Envia mais de um pedido por e-mail.
 Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
 Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
 Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
 Habilita Conferência Física?

Baixa dos Pedidos
 NF de Venda
 NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencto Pedido
 Emissão
 Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.
 Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento
Documento de venda padrão
Nota Fiscal Eletrônica

Você poderá informar o número do **Pedido do Cliente** e do **Pedido Interno**, se utilizar esses controles.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido
7

Pedido do Cliente
[]

Pedido Interno
[]

Cliente


Tipo
 CNPJ
 CPF
 Outros

CNPJ
[. / -]

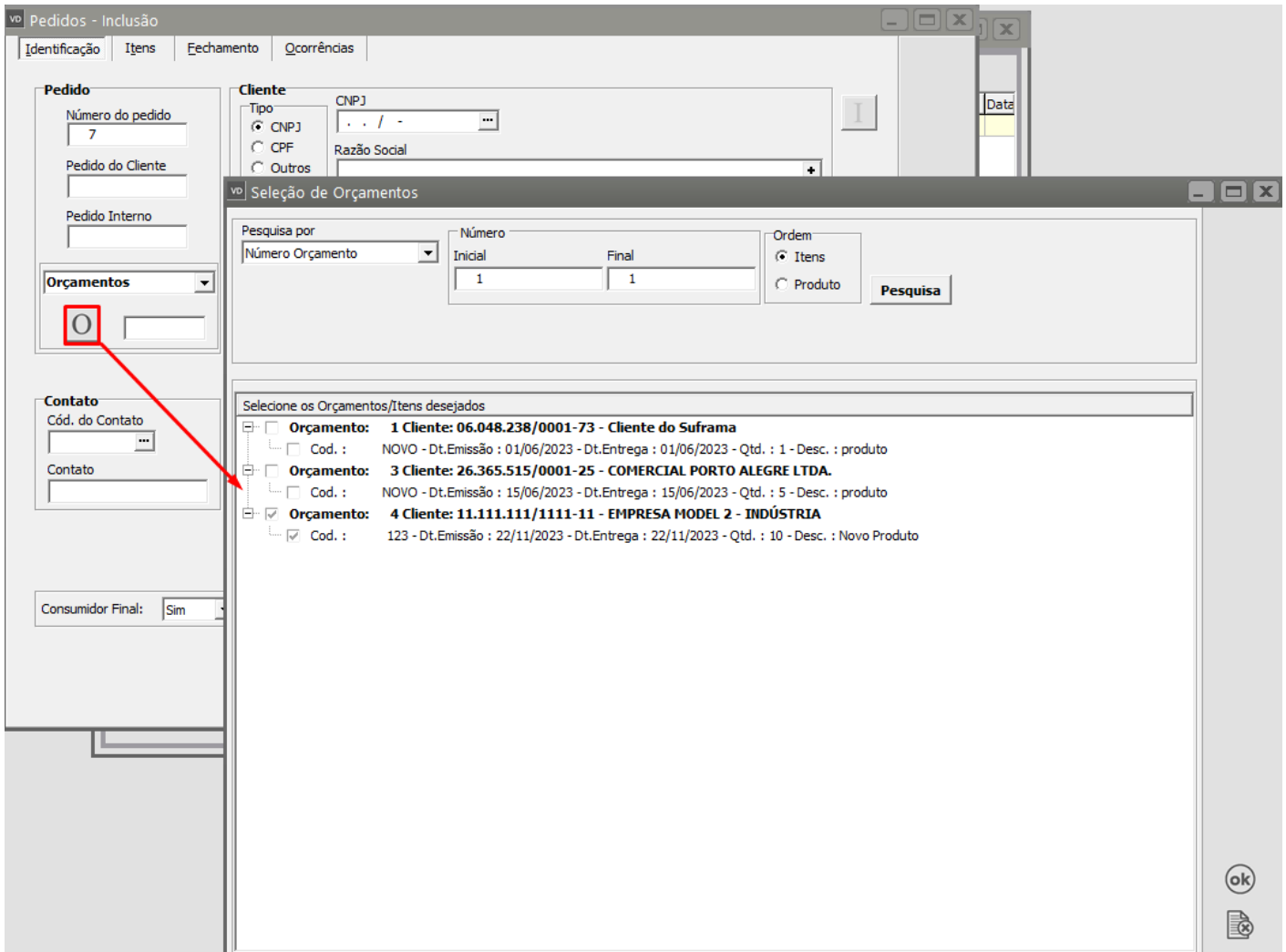
Razão Social
[]

Entrega
[]

Dados / Plano Fiscal | **Condição de Pagamento**

O botão  permitirá a importação dos itens de um [orçamento](#) previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores. Caso já tenha informado um cliente, serão exibidos apenas orçamentos relativos à esse cliente. Você poderá importar dados de mais de um orçamento, desde que sejam do mesmo cliente.

Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os itens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão. Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com os orçamentos importados para este pedido. Ao importar um orçamento de um cliente não cadastrado, você deverá efetuar o cadastro desse cliente no sistema antes de continuar com a emissão do pedido.



Ao selecionar um cliente, o **Contato** será preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro deste cliente, podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 7

Pedido do Cliente: []

Pedido Interno: []

Orçamentos: 4

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: []

Entrega: []

Datas / Plano Fiscal

Dt. Emissão	Hr. Emissão	Código	Desdob.
22/11/2023	10:28:02	5.102	000

Entrega: 22/11/2023

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Contato

Cód. do Contato: []

Contato: []

Vendedor

Código: 1

Nome: João Pedro

Mídia

Código: 01

Descrição: Mala Direta

Consumidor Final: Sim

Anexos

Você poderá utilizar Ctrl-Enter para pesquisar pela descrição do **Cliente**, **Vendedor** e **Condição de Pagamento**.

A condição de pagamento gerará duplicatas se nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi assinalada a opção Gera Desdobramento para Pedidos. Caso esta opção esteja assinalada mas não tenha sido informada uma condição de pagamento, poderá ser gerada uma duplicata posteriormente através de **Movimentação/Geração de Duplicatas/Geração/Pedidos**.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 7

Pedido do Cliente: []

Pedido Interno: []

Orçamentos

4

Cliente

Tipo: CNPJ 11.111.111/1111-11

CPF

Outros

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Entrega: 2

End.: RUA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG IM:

Obs:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão: 22/11/2023

Hr.Emissão: 10:28:02

Código: 5.102

Desdob.: 000

Entrega: 22/11/2023

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Contato

Cód. do Contato: []

Contato: []

Vendedor

Código: 1

Nome: João Pedro

Mídia

Código: 01

Descrição: Mala Direta

Consumidor Final: Sim

Anexos

O sistema atribuirá inicialmente a data atual para para a **Data de Emissão** e **Data de Entrega**, que poderão ser alteradas para a data desejada. A data de emissão deve obedecer ao Período Ativo definido. A data de entrega poderá ser informada individualmente em cada item, caso algum deles seja entregue em uma data diferente da especificada no cabeçalho. A alteração da data de entrega do cabeçalho causará a alteração da data de entrega de todos os itens para a nova data.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 7

Pedido do Cliente: []

Pedido Interno: []

Orçamentos

4

Cliente

Tipo: CNPJ 11.111.111/1111-11

CPF

Outros

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Entrega: 2

End.: RUA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG IM:

Obs:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão: 22/11/2023

Hr.Emissão: 10:28:02

Código: 5.102

Desdob.: 000

Entrega: 22/11/2023

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Poderá ser informado um [código fiscal](#) padrão para os itens. Caso o pedido venha ter itens com diversos [CFOPs](#), deverá ser assinalada esta opção para que sejam disponibilizados os campos de [Código Fiscal e Desdobramento](#) para cada item. A alteração do [código fiscal](#) do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente.

Aba Itens:

Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos](#).

O sistema irá controlar o saldo dos itens de pedidos. Assim, quando for cadastrada uma nota fiscal referente a esse pedido, o saldo de seus itens será reduzido na quantidade faturada no documento fiscal.

Quando o saldo de todos os itens de um pedido chegar a zero, ele será considerado encerrado.

Pedidos encerrados não serão exibidos na tela de seleção de itens de pedidos a serem importados para uma nota fiscal e serão exclusivamente considerados nos relatórios escolhendo a opção listar apenas pedidos Encerrados ou Todos os pedidos.

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna **Produto**:

vo Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Qcorrências

Localizar Produto [] < > Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário Venda

Itens

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.	Vi. Desc.
123	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$ 44,20	1 P		10,00	R\$ 4,42

vo Produtos

Pesquisa por Código Chave

Pesquisar somente início da palavra

Filtros >

Código	Descrição	Complemento	Códi...	Referência Alternativa	Un. Med. F...	Conver...	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Bloqueia	Un. Med.	Cód. Grupo
1	Produto				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	2
2	fabricado				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
3	componen...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
4	Compone...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
27	Produto Si...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
BI	Beneficia...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
UN	duas unid...				LT	10,00	0,00	0,00	Não	CX	
123	Novo Pro...				UN	1,00	0,00	8,00	Não	UN	
Saldos											
Propriedades											
Preços											
EST	estrangeiro				UN	1,00	18,00	0,00	Não	UN	
MPT	Matéria Pr...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	

O sistema trará, automaticamente:

- a descrição do produto
- unidade de medida de faturamento
- primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com [Grade](#)).
- Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos [parâmetros adicionais da empresa](#) para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos:

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Qcorrências

Localizar Produto < > Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário Venda

Itens

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.	Vl. Desc.
123	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$ 44,20	1	P	10,00	R\$ 4,42

Total de itens: 1 Valor total dos itens: R\$ 39,78 Quantidade total dos itens: 10

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
123	Novo Produto	10,0000	R\$4,42	R\$ 44,20	1

Tipo Desc	% Desc.	Vl. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
%	10,00	R\$ 4,42	5.102	000	90	8,00%	R\$ 0,71	0,00	0101.90.00
Valor									

Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo:


vd Pedidos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Qcorrências

Localizar Produto < > Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário Venda

Itens

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.	Vl. Desc.
123	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$ 44,20	1	P	10,00	R\$ 4,42

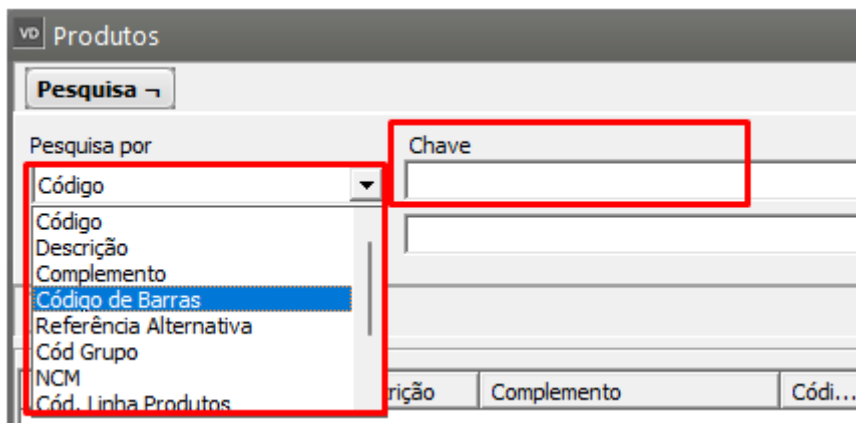
Caso não saiba o [código do produto](#) desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](#)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**), e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo.

Você pode escolher também se deseja exibir:

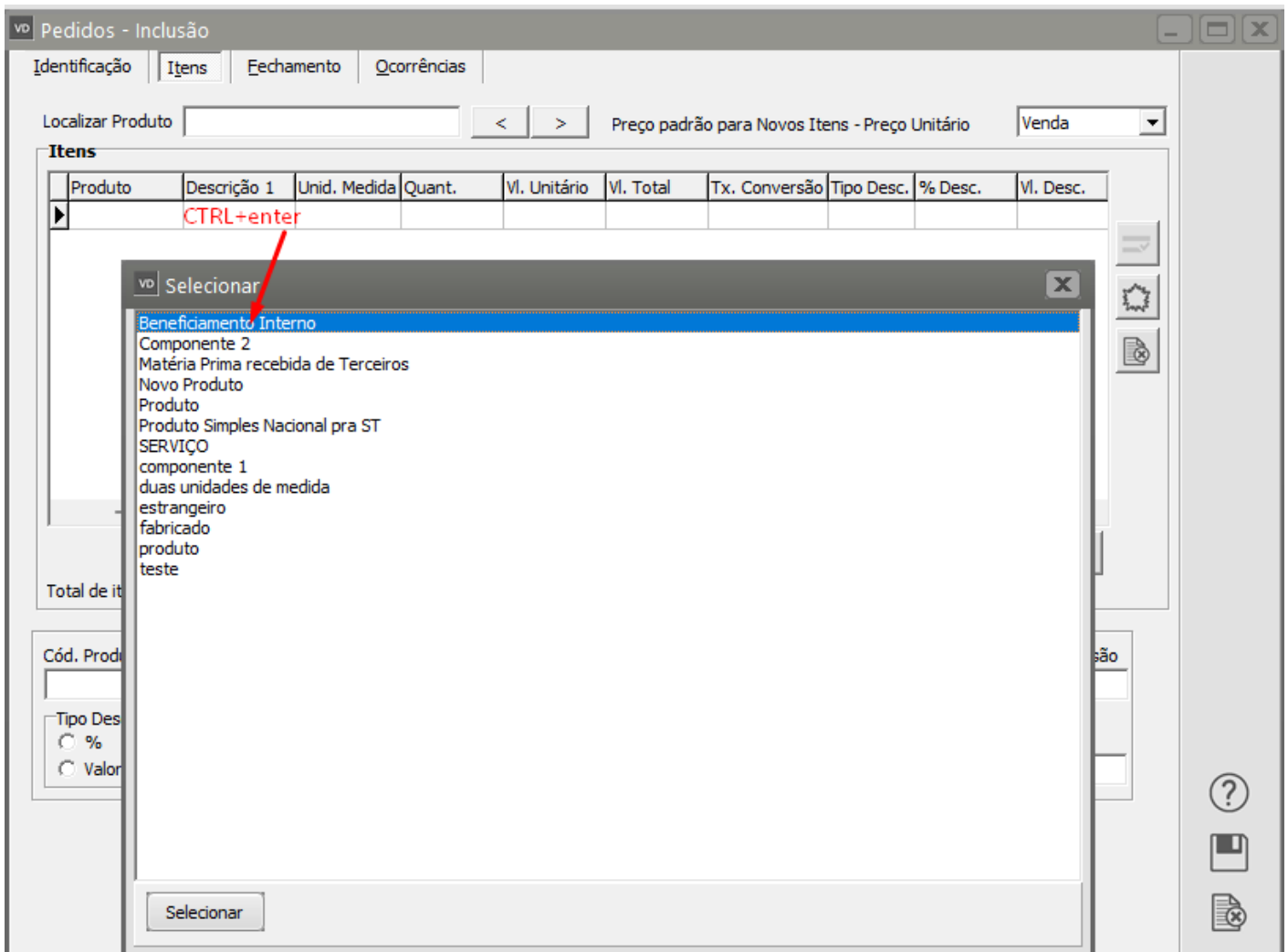
- somente os produtos disponíveis para faturamento,
- somente ferramentas,
- somente manufaturados,
- somente comprados,
- somente serviços terceirizados,
- somente serviços próprios, ou ainda
- todos os produtos se não for feito nenhuma seleção.

Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja [Pesquisando Produtos](#).

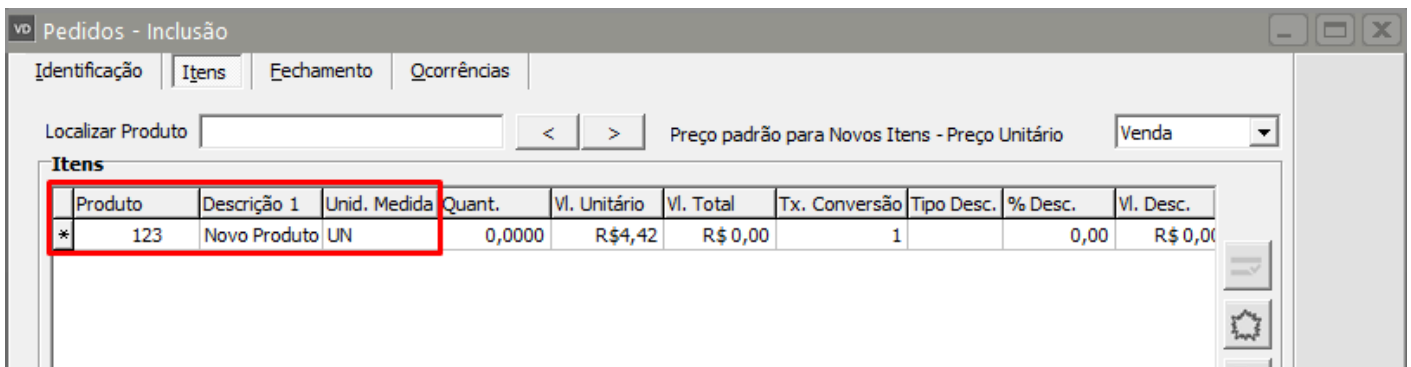


Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o Ctrl-Enter na coluna descrição do produto:

Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:




Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o [código do produto](#) tivesse sido digitado manualmente:



Cada item pode possuir até seis linhas de descrição.

Inicialmente, a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto.

A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro.

As outras podem ser preenchidas manualmente. Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão  da coluna **Descrição**, ou utilize a tecla de atalho F4, lembrando que, se você

estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais também estarão disponíveis.

Localizar Produto < > Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário Venda

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.	Vl. Desc.
* 123	Novo Produto	UN	0,0000	R\$4,42	R\$ 0,00	1	% Desc.	0,00	R\$ 0,00

Total de itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
123	Novo Produto	0,0000	R\$4,42	R\$ 0,00	1

Tipo Desc	% Desc.	Vl. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
%	0,00	R\$ 0,00	5.102	000	90	8,00%	R\$ 0,00	12,00	0101.90.00

Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco:

Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente.

Se sua empresa utilizar [Lote](#), [Localização](#) ou [Características](#), você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar [grade](#), é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o [código do produto](#) no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a tecla de atalho F5), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso

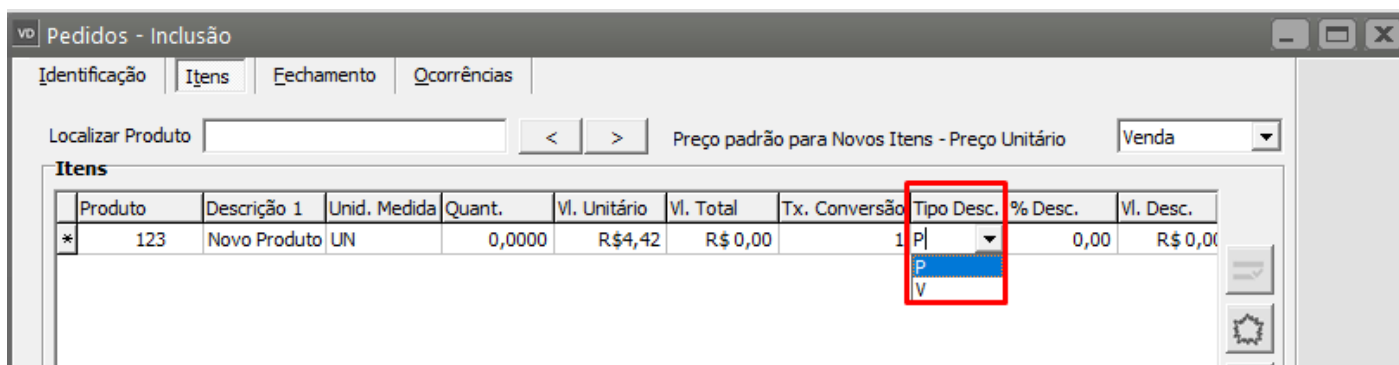
estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna **Tipo Desc.**:

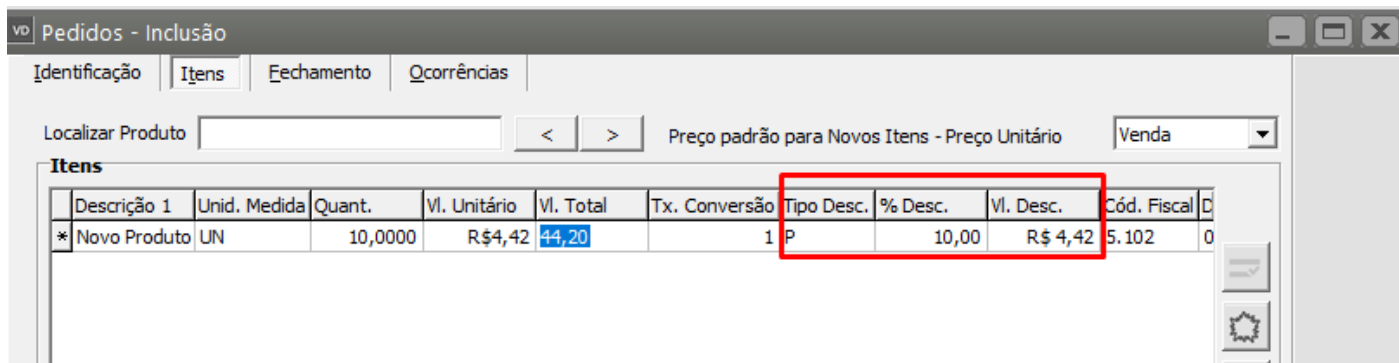
Ao selecionar o tipo de desconto,

- **P** representa porcentagem
- **V** representa valor

Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado



Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:



O botão  da coluna **% Desconto** permite o acesso à tela de descontos:

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Localizar Produto < > Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário Venda

Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.	Vi. Desc.	Cód. Fiscal
* Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$ 44,20	1	P	10,00	R\$ 4,42	5.102

vd Desconto

1º Desconto 2º Desconto 3º Desconto

4º Desconto 5º Desconto 6º Desconto

Aplicar para todos os itens

ok

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
123	Novo Produto	10,0000	R\$4,42	R\$ 44,20	1

Tipo Desc	% Desc.	Vi. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
%	10,00	R\$ 4,42	5.102	000	90	8,00%	R\$ 3,54	12,00	0101.90.00

Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), você informou que utilizará [Descontos Compostos](#), serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto.

Ao pressionar **OK**, ou utilizar a tecla de atalho F5, será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado.

Mesmo que o [Desconto Composto](#) não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens.

vd Desconto

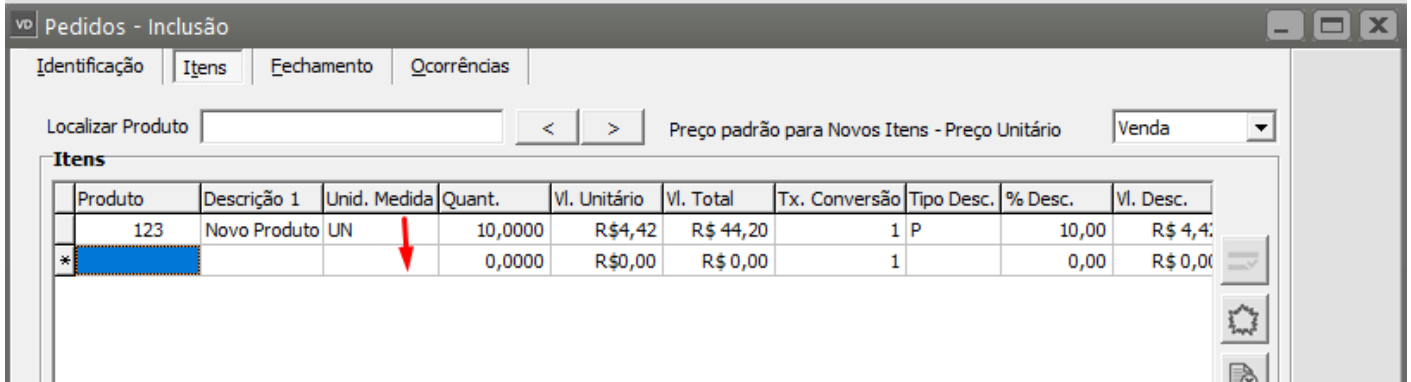
1º Desconto 2º Desconto 3º Desconto

4º Desconto 5º Desconto 6º Desconto

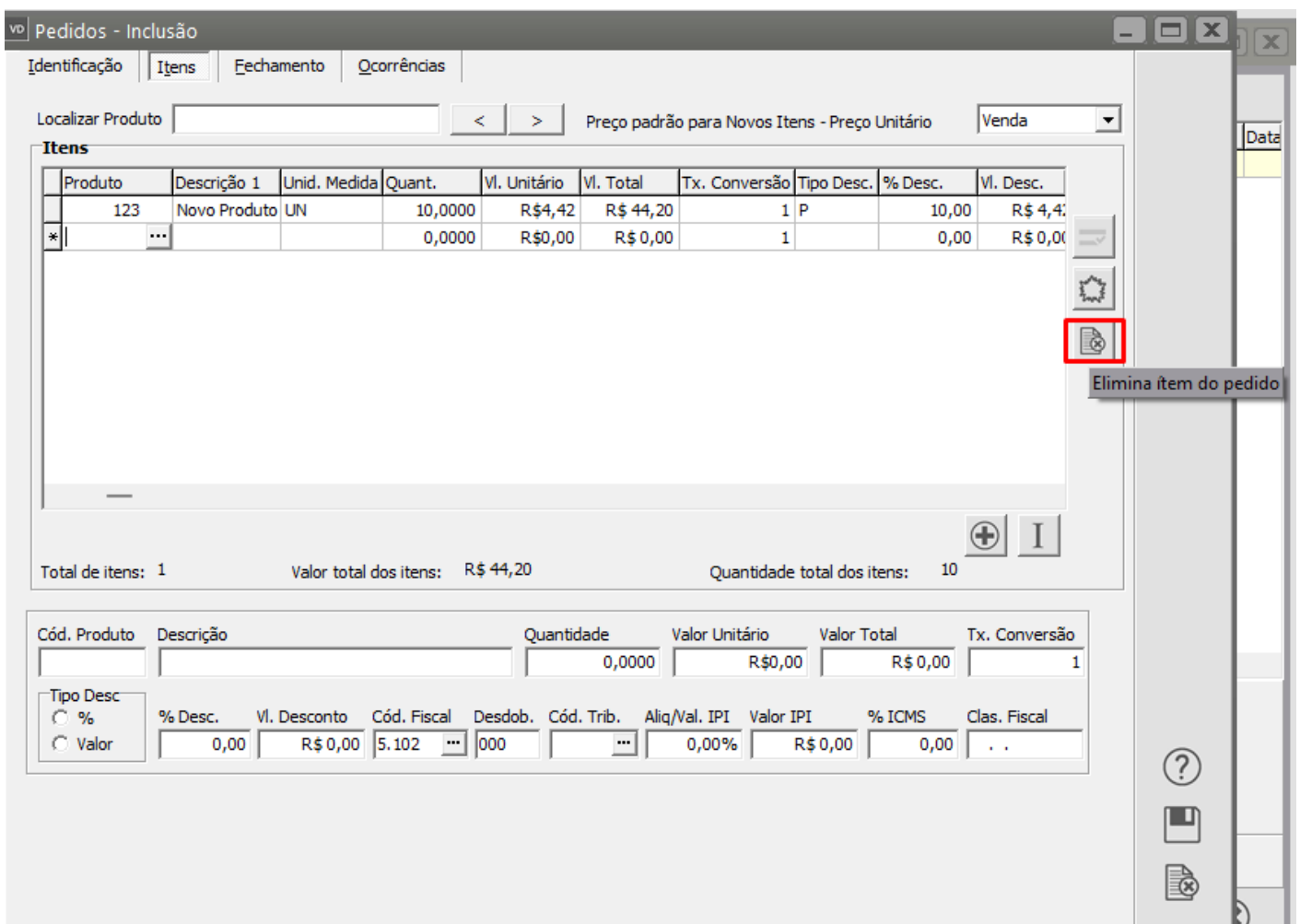
Aplicar para todos os itens

ok

Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha.



Para excluir um item, basta clicar no botão **Elimina Item**.



Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque, e representar a criação de um novo [lote](#) no sistema será exibida a tela para definição do [lote](#)

Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do [lote](#) do fornecedor.

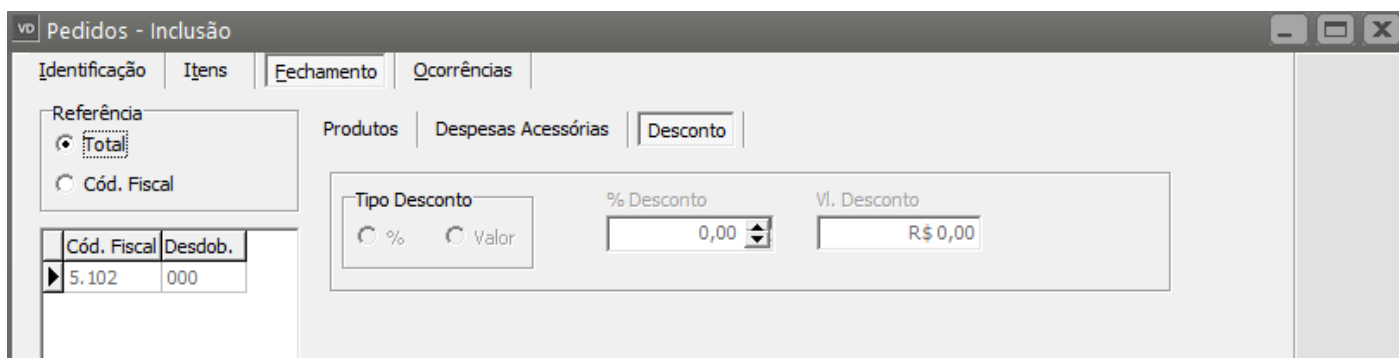
Para alterar os valores das [propriedades dos lotes](#) você poderá acessar o menu **Manutenção>Produtos>Propriedades dos Lotes**. Você poderá cadastrar novas [propriedades para os lotes](#) dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

Aba Fechamento

Nesta aba você poderá conceder um desconto no valor total do pedido, independente dos descontos concedidos aos itens individuais.

Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados **NÃO EXISTA INCIDÊNCIA DE IPI**, nem exista **UM ITEM COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**. Se for preciso informar um desconto, poderá ser facilmente aplicado a todos os itens.



A imagem mostra a interface de usuário de um sistema de pedidos, especificamente a aba "Fechamento" de uma janela intitulada "Pedidos - Inclusão".

Na aba "Fechamento", há uma seção "Referência" com duas opções de seleção: "Total" (selecionada) e "Cód. Fiscal".

Abaixo disso, há uma tabela com duas colunas: "Cód. Fiscal" e "Desdob.". A primeira linha da tabela contém o valor "5.102" na coluna "Cód. Fiscal" e "000" na coluna "Desdob.". Um cursor de mouse está sobre a primeira linha da tabela.

À direita da tabela, há uma seção "Desconto" com os seguintes campos:

- "Tipo Desconto": duas opções de seleção, "%", selecionada, e "Valor".
- "% Desconto": um campo de entrada com o valor "0,00" e uma seta para cima/baixo.
- "Vl. Desconto": um campo de entrada com o valor "R\$ 0,00".

Você também poderá preencher valores de [Despesas Acessórias](#) caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas.

Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Referência: Total Cód. Fiscal

Produtos: Despesas Acessórias | Desconto

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	Vi. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cód. Fiscal	Desdob.
5.102	000

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 39,78	R\$ 40,49	R\$ 0,00	0,000	0,000

Transportadora | Observações

?

Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total do pedido.

Veja a forma de cálculo dos impostos em Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI. Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente do pedido, causará a retotalização e perda das alterações.

Caso o pedido possua mais de um código fiscal, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência destes valores alterando a referência de **Total** para **Código Fiscal**. Dessa forma, os valores exibidos nesta aba passarão a se referir ao código fiscal selecionado na grade à esquerda dos valores totais. Você poderá alterar esses valores considerando as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais. Lembre-se: qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores.

Importante: A soma dos valores dos totais dos códigos fiscais deverá corresponder aos valores totais apresentados no total geral do pedido. Assim, caso o total geral do pedido tenha sido alterado e exista mais de um código fiscal, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Referência

Total

Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
5.102	000

Produtos | Despesas Acessórias | Desconto

IPI

Base IPI	R\$ 8,84	Valor IPI	R\$ 0,71
----------	----------	-----------	----------

ICMSRF

Base ICMSRF	R\$ 0,00	Val. Dif. ICMSRF	R\$ 0,00
-------------	----------	------------------	----------

ICMS

Base ICMS	R\$ 40,49	Valor ICMS	R\$ 4,86
-----------	-----------	------------	----------

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 39,78	R\$ 40,49	R\$ 0,00	0,000	0,000

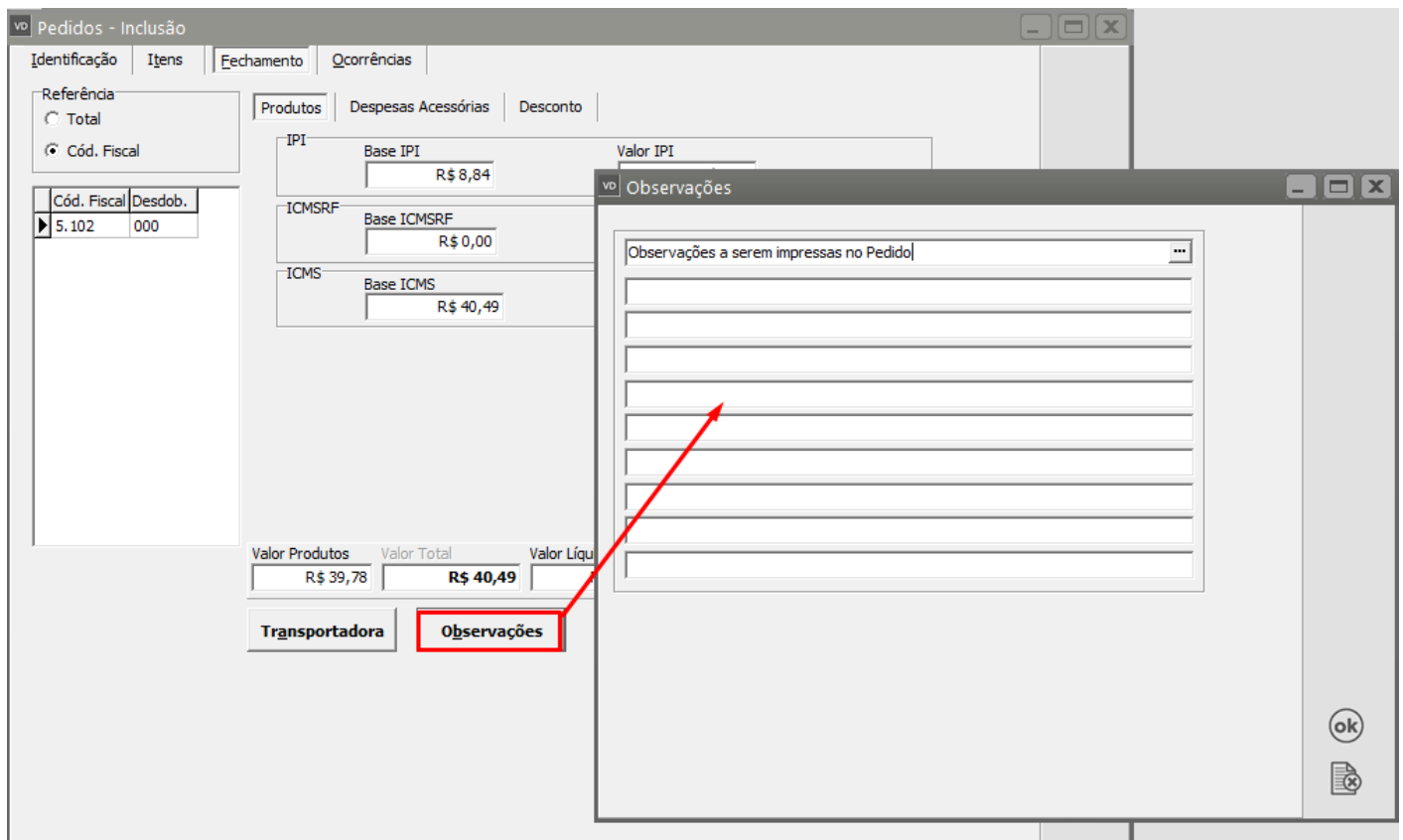
Transportadora | Observações

?

📄

🗑️

Nessa aba também poderão ser informadas observações a serem impressas no pedido.



O botão **Transportadora** disponibilizará a seguinte tela:

Nesta tela é possível informar se o frete é por conta do Emitente ou Destinatário e a Transportadora utilizada.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Referência
 Total
 Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
5.102	000

Produtos | Despesas Acessórias | Desconto

IPI
 Base IPI: R\$ 8,84 | Valor IPI: R\$ 0,71

ICMSRF
 Base ICMSRF: R\$ 0

ICMS
 Base ICMS: R\$ 4

vd Transportadora

Transportadora

Frete por conta do:
 Emitente
 Destinatário

Código: [] Nome: []

ok

Valor Produtos: R\$ 39,78 | Valor Total: R\$ 40,49 | Valor Líquido: R\$ 0,00 | Peso Bruto: 0,000 | Peso Líquido: 0,000

Transportadora | Observações

Caso queira transferir os dados do pedido para o [Sistema Controle de Estoque](#) ou para o [Sistema Financeiro](#) basta assinalar as opções na caixa de transferência no rodapé da tela. Estas opções estarão habilitadas de acordo com as configurações nos [Parâmetros da Empresa](#).

Aba Ocorrências

O sistema permite acompanhar o progresso do pedido através do registros das Ocorrências. Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu [Manutenção/Tabelas/Situação de Pedidos](#). Essas situações podem representar:

- **uma negociação Em Andamento**

vd Pedidos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | **Ocorrências**

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
* 22/11/2023	3	Em andamento		Aberto

Descrição das Ocorrências:

Combinar a data de entrega do Pedido

?

←

📄

📄

📄

→

- um [Retorno Ao Cliente](#) (onde você poderá informar a data deste retorno)

vd Pedidos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | **Ocorrências**

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto
* 22/11/2023	1	Retorno ao Cliente	25/11/2023	Aberto

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com a Cliente para verificar o melhor horário para entrega da mercadoria

?

←

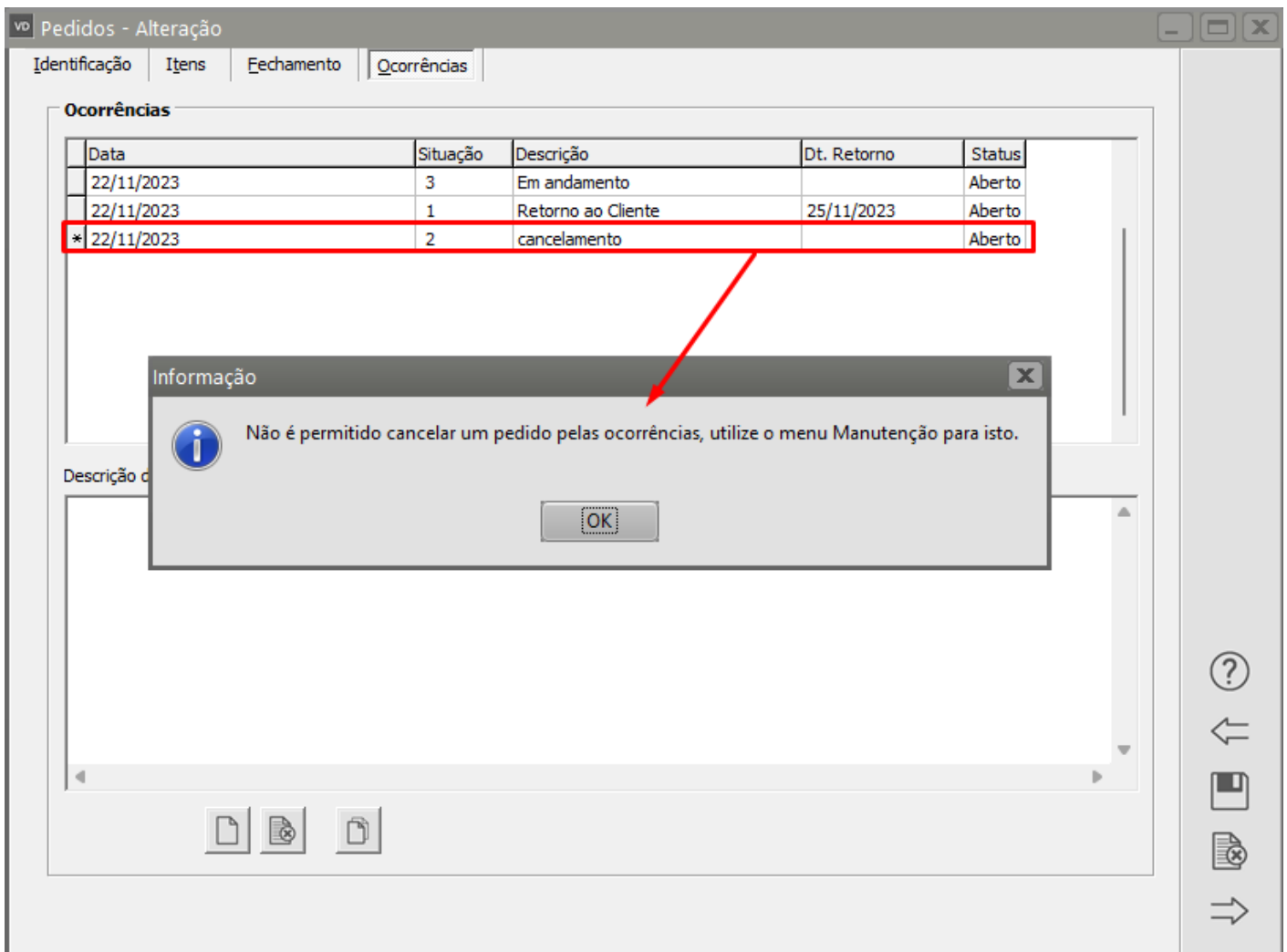
📄

📄

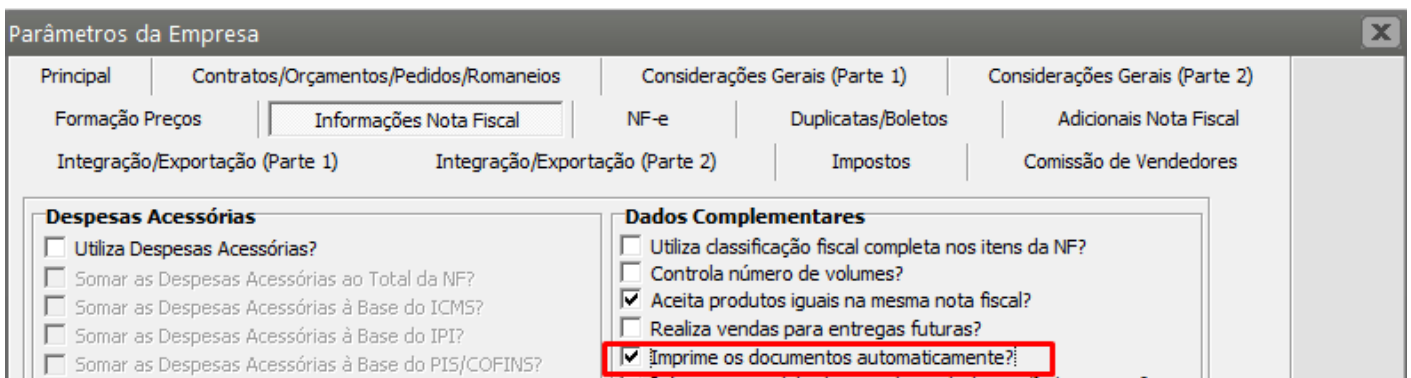
📄

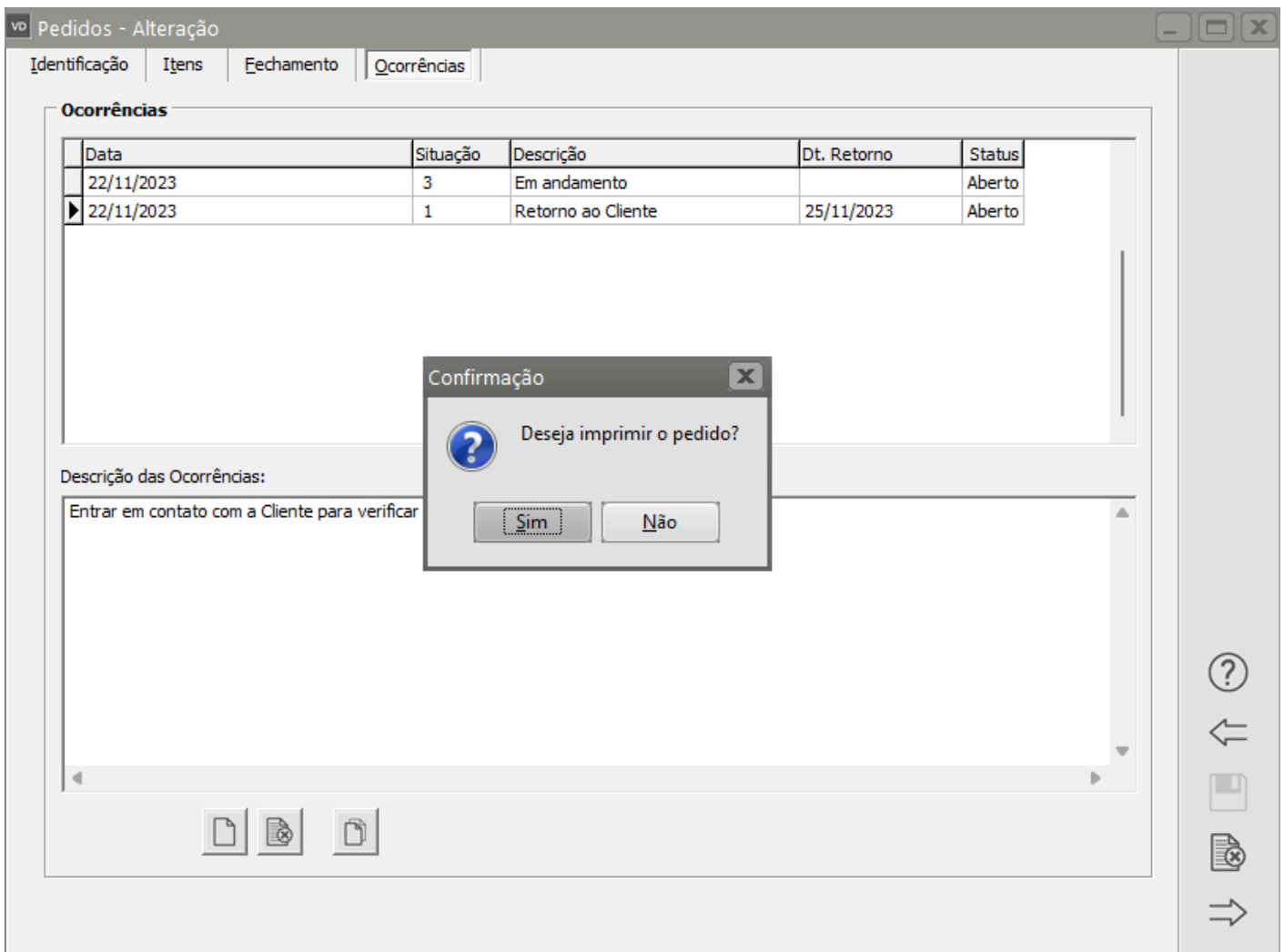
→

- Não será possível informar ocorrência de Cancelamento no Pedido



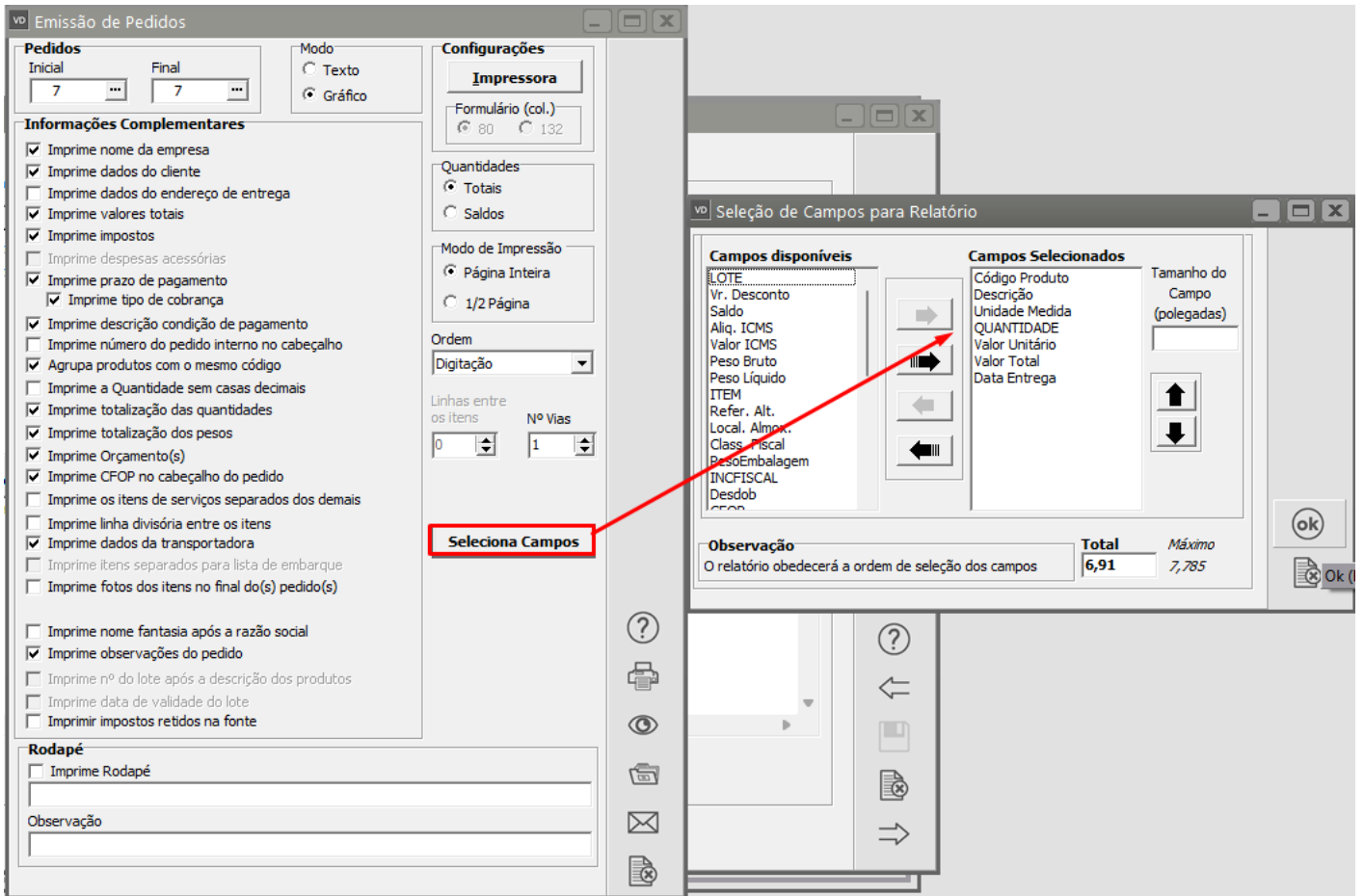
Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos [parâmetros da empresa](#), o sistema irá perguntar se deseja imprimir o Pedido. A Emissão do Pedido também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Pedido**.






O Sistema possui além da Configuração da Impressão, que ao clicar em Sim será apresentada para você, também o Botão Seleciona Campos, através dele você conseguirá definir quais são as informações que deseja que sejam impressas no Pedido.

Para definição desses campos basta mudar o campo desejado que está em Campos Disponível para Campos Selecionados.



 MODELO SIMPLES NACIONAL						Nº Pedido 7	
CNPJ: 12.890.807/0001-26 Endereço: 1, 1 Bairro: Centro CEP: 13500-000 www.site.com.br			IE: Cidade: RIO CLARO - SP Fone: (11) 1111-1111 Fax: suporte@suporte.com.br			Pag: 1/1	
Cliente: EMPRESAMODEL2-INDÚSTRIA CNPJ/CPR: 1.111.111/1111-11 Fone: Fax: e-mail: Endereço: - Bairro: PedidCliente: Cidade: UF: SP CEP:							
Data Emissão: 22/11/2023 10:28: Vendedor: João Pedro		PedidInterno: e-mail:		Frete por conta do: Emitente			
CFOP: 5.102 000 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros							
Cod Produto	Descrição	U	Quantidade	Vr. Unit	Vr. Total	Entrega	
123	Novo Produto Preenchida com as informações do complemento digitadas manualmente	UN	10,000	4,4200	39,78	22/11/2023	
						Total Quantidade: 10,00 Peso Bruto Total: 0,00 Peso Líquido Total: 0,00 Subtotal: 39,78 Total do Pedido: 40,49	
Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMSRF	Valor do ICMSRF	Valor do IPI	Valor dos Produtos	Valor Total	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	39,78	40,49	

Observações: Observações a serem impressas no Pedido

A Emissão de Pedidos também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Pedidos**.

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

<ul style="list-style-type: none"> Emissão de Documentos <ul style="list-style-type: none"> Orçamentos Pedidos Documentos Fiscais Conhecimentos de Transporte Contratos Duplicatas Romaneio de Cargas Comparativo entre Planejamento e Vendas Últimas Vendas Demonstrativo de Devolução/Retorno Relatórios Gerenciais Apuração de Comissão PDV Clientes sem Movimentação 	<ul style="list-style-type: none"> Notas Fiscais <ul style="list-style-type: none"> Notas Fiscais (Formulário 2) Notas Fiscais (Modelo 21) Notas Fiscais de Serviços Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Comprovante de Entrega NFe Carta de Correção Eletrônica Conhecimento de Transporte DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais) DANF-e NFC-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) Recibos Orçamentos Lista de Embarque Pedidos
--	---

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Pedidos](#)

- [Aprovando Pedidos](#)
- [Cadastrando Listas de Embarque \(Reserva dos itens do Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso \(Orçamentos e Pedidos\)](#)
- [Cadastro de Situações \(Orçamentos/Pedidos/Cadastros\)](#)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](#)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda \(Provisionada e Definitiva\)](#)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](#)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

Revision #22

Created 29 June 2023 18:45:12 by ProjetosD

Updated 1 June 2026 18:13:10 by ProjetosD