

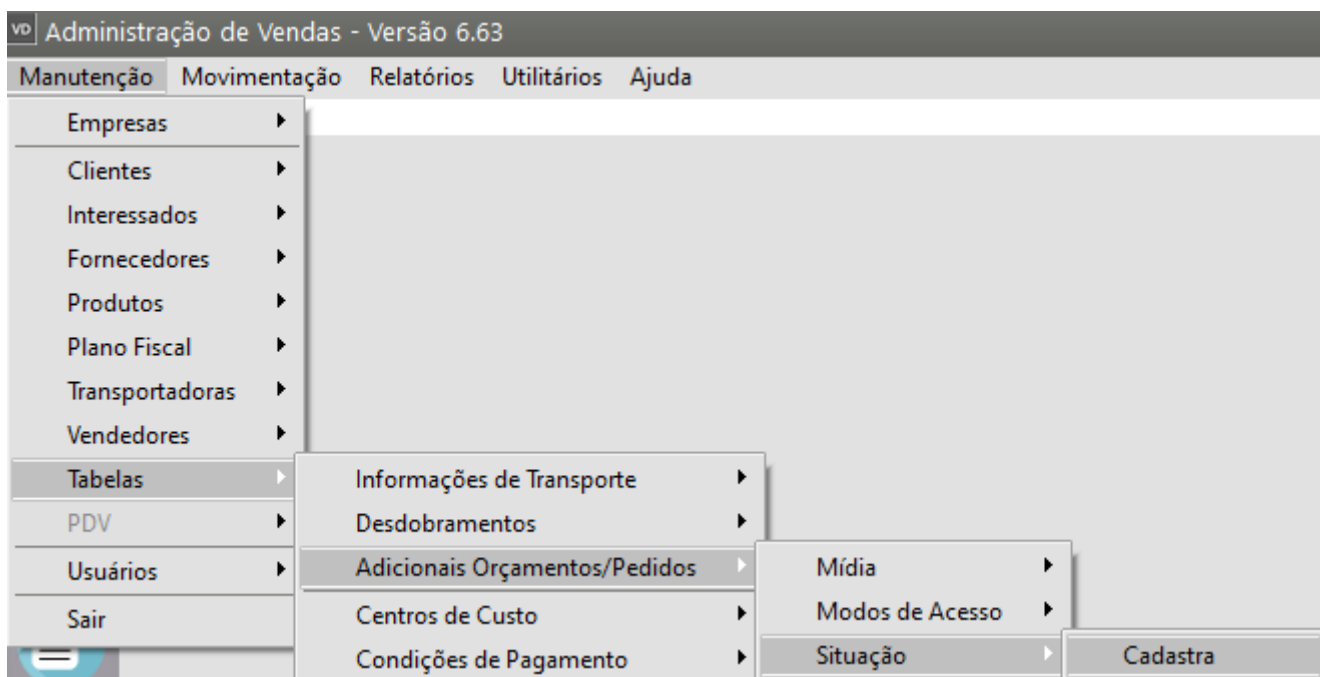
# Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)

<https://www.youtube.com/embed/zxzvaiLE52g>

O cadastro de **Situações** servirá para que você defina, no Sistema se o documento cadastrado está:

- cancelado
- deverá ter retorno ao cliente
- Outros
- Em andamento
- Interna do Sistema

Para cadastrar as **Situações**, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação**



Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 40 caracteres

A janela de edição de uma situação de orçamento ou pedido. O campo 'Código' contém o número '2'. O campo 'Descrição' contém o texto 'cancelamento'. O grupo de opções 'Tipo' possui cinco itens: 'Cancelamento' (selecionado), 'Retorno ao Cliente', 'Outros', 'Em Andamento' e 'Interna do Sistema'. Na barra de ferramentas inferior, há ícones para voltar, salvar, cancelar e avançar.

Não se esqueça de definir corretamente o **Tipo de Situação** que você está cadastrando

A janela de inclusão de uma nova situação. Os campos 'Código' e 'Descrição' estão vazios. O grupo de opções 'Tipo' está destacado com um retângulo vermelho e contém cinco itens: 'Cancelamento', 'Retorno ao Cliente', 'Outros', 'Em Andamento' (selecionado) e 'Interna do Sistema'. Na barra de ferramentas inferior, há ícones para salvar e cancelar.

Ao cadastrar os documentos, o Sistema irá habilitar a aba ocorrências e nessa aba você conseguirá informar as **Situações** de cada documento cadastrado, gerando um histórico do documento

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) você definir para que o Sistema apresente os **Retornos cadastrados na definição da Empresa**, o Sistema no momento de ser acessado irá apresentar a tela com todos os retornos daquele dia.

**Sobre Clientes/Fornecedores**

- Verifica clientes com contas em aberto?  Bloqueia o cadastro de Interessados com telefone/e-mail já existentes
  - Exibe observações do cliente no documento fiscal?  Controlar ocorrências por agenda de Compromissos?
  - Exibe tela com os clientes que devem receber retorno na definição da empresa ?
  - Exibe tela com os interessados que devem receber retorno na definição da empresa ?
  - Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa ?
  - Considera Inscrição Produtor Rural como Inscrição Estadual na impressão do DANFE e XML?
  - Permite alterar cliente em documentos fiscais ao importar pedidos?
  - Cadastro localização, Telefone e e-mail obrigatório ?
  - Controla aprovação do cadastro de clientes?
- Inativos**
- Verifica clientes e fornecedores inativos?
  - Bloqueia venda para clientes e fornecedores inativos?
- Limite de dias para consideração de inativo
- Pedidos**
- Efetua controle de clientes Inativos nos pedidos?
  - Bloqueia pedidos para clientes inativos
  - Exibe tela das ocorrências do cliente que deve receber retorno na data atual?
  - Exibe observações do cliente no pedido?
- Orçamentos**
- Efetua controle nos orçamentos?
  - Exibe tela das ocorrências de interessado que deve receber retorno na data atual?
  - Exibe observações do cliente no orçamento?
- Grupo de Empresas**
- Controla limite de crédito por grupo de empresas?
  - Controla ocorrências por grupo de empresas?
- Grupo de Empresas
- Limite de Crédito**
- Controla limite de crédito dos clientes?
  - Bloqueia venda à prazo para limite de crédito excedido?
  - Considerar duplicata com movimento futuro e vinculado a cheque pré
- Contas em Atraso**
- Verifica clientes com contas em atraso?
  - Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?
  - Bloqueia venda à prazo para clientes em atraso?
- Limite de dias para consideração de atraso
- Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.



Quando você informar uma **Ocorrência/Situação** que seja de **Retorno ao Cliente**

vd Orçamentos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | **Ocorrências**

### Ocorrências

| Data       | Situação | Descrição          | Dt. Retorno | Status |
|------------|----------|--------------------|-------------|--------|
| 08/11/2023 | 1        | Retorno ao Cliente | 13/11/2023  | Aberto |

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o Cliente para confirmação do Orçamento

**Motivo do Cancelamento**

| Código               | Descrição            |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), 📄 (Print), 🗑️ (Delete), → (Next)

Na **data informada para o Retorno**, ao Acessar a empresa no Sistema, será apresentada uma tela com os retornos a serem efetuados naquele dia (agenda)

vo Ocorrências de Cliente Novo

**Período de Referência**

Data

Emissão

Retorno

Data Inicial: 13/11/2023

Data Final: 13/11/2023

**Status**

Aberto

Fechado

Todos

**Origem das Ocorrências**

Clientes

Pedidos

Interessados

Orçamentos

Contas a Receber

Fornecedores

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.)

80 132

**Modo**

Texto

Gráfico

**Pesquisa**

**Ocorrências**

| Origem da Ocorrência | Data       | Situação           | Dt. Retorno | Status | Satisfação |
|----------------------|------------|--------------------|-------------|--------|------------|
| Orçamento: 4         | 08/11/2023 | Retorno ao Cliente | 13/11/2023  | Aberto |            |

**Descrição das Ocorrências:**

Entrar em contato com o Cliente para confirmação do Orçamento

Print, Eye, Folder, Mail, Refresh icons

Desta forma você irá construir o histórico de cada documento cadastrado

Orçamentos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | **Ocorrências**

**Ocorrências**







| Data       | Situação | Descrição          | Dt. Retorno | Status |
|------------|----------|--------------------|-------------|--------|
| 08/11/2023 | 1        | Retorno ao Cliente | 13/11/2023  | Aberto |
| 13/11/2023 | 2        | cancelamento       |             | Aberto |

Descrição das Ocorrências:

Ao entrar em contato com o Cliente, o Orçamento foi cancelado.

**Motivo do Cancelamento**

| Código | Descrição    |
|--------|--------------|
| 1      | cancelamento |



### 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 #9

Created 10 November 2023 17:28:16 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:56 by ProjetosD