

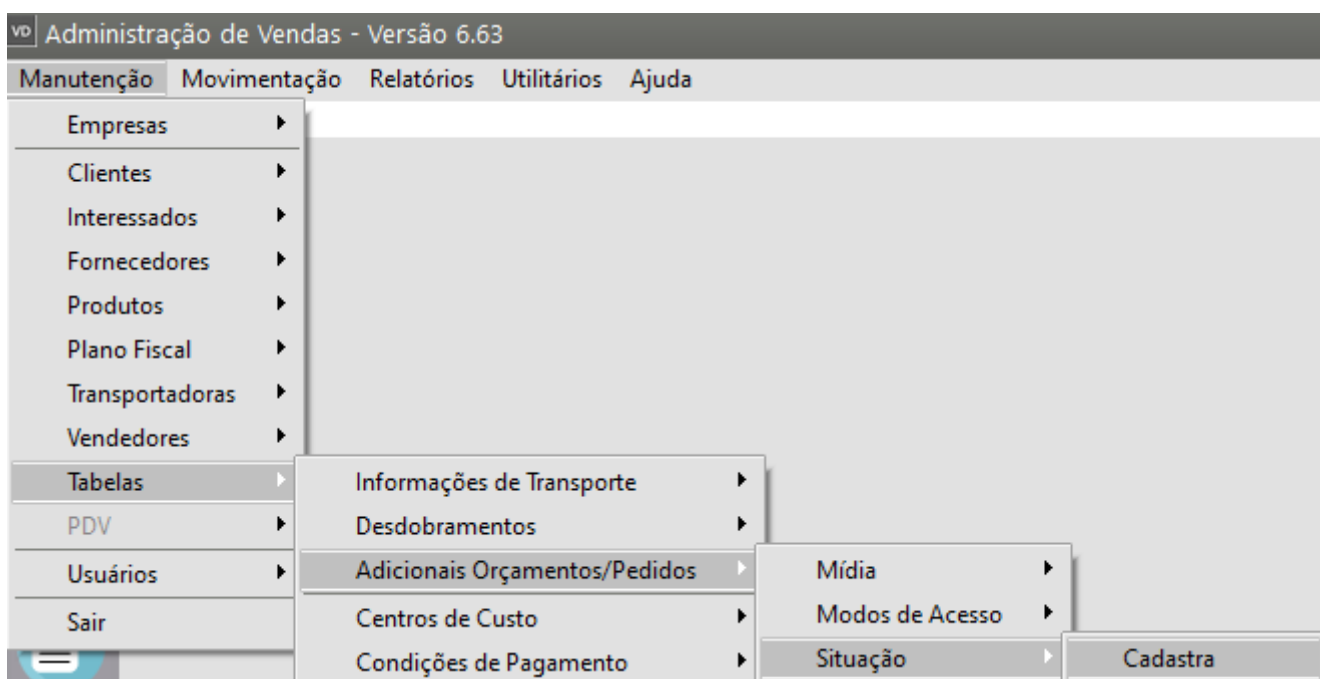
Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)

<https://www.youtube.com/embed/Dtdn52ioHTM>

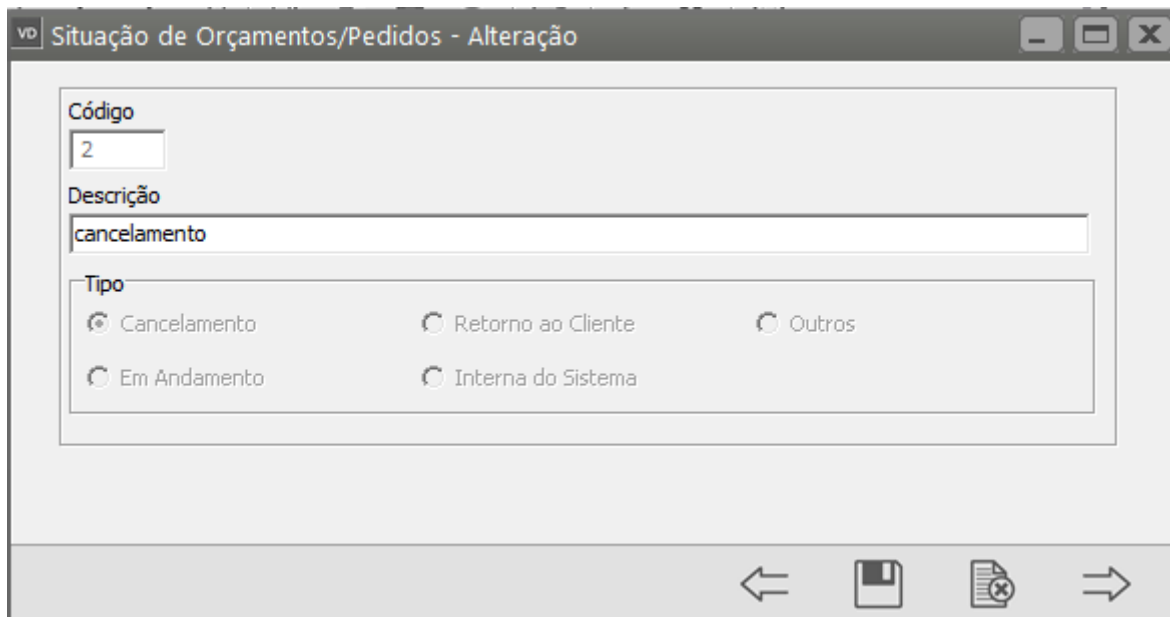
O cadastro de **Situações** servirá para que você defina, no Sistema se o documento cadastrado está:

- 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**

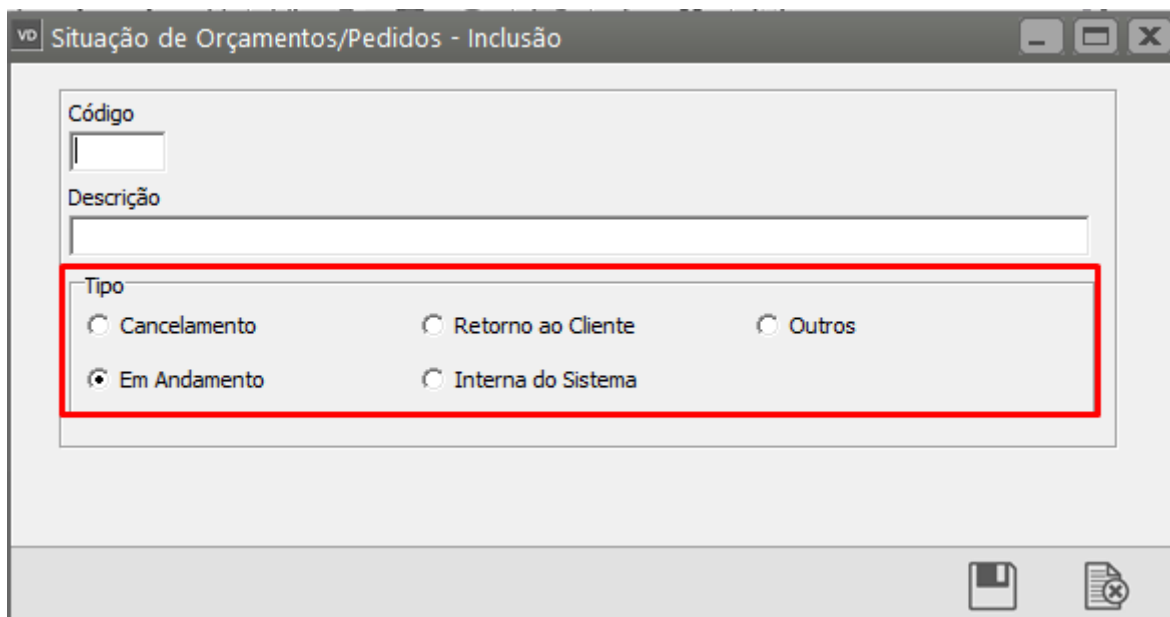


Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 40 caracteres



Screenshot of the "Situação de Orçamentos/Pedidos - Alteração" window. The "Código" field contains "2". The "Descrição" field contains "cancelamento". The "Tipo" section has five radio buttons: "Cancelamento" (checked), "Retorno ao Cliente", "Outros", "Em Andamento", and "Interna do Sistema". Navigation icons are at the bottom.

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



Screenshot of the "Situação de Orçamentos/Pedidos - Inclusão" window. The "Código" field is empty. The "Descrição" field is empty. The "Tipo" section has five radio buttons: "Cancelamento", "Retorno ao Cliente", "Outros", "Em Andamento" (checked), and "Interna do Sistema". A red box highlights the "Tipo" section. Save and delete icons are at the bottom.

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), [Save] (Save), [Print] (Print), → (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.)

60 132

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 #10

Created 10 November 2023 17:28:16 by ProjetosD

Updated 1 June 2026 17:44:55 by ProjetosD