

Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido

O Sistema permite acompanhar o progresso dos [orçamentos](#) e [pedidos](#) através do registros das [Ocorrências](#).

vd Orçamentos - Inclusão

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

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Ref
* 01/11/2023			

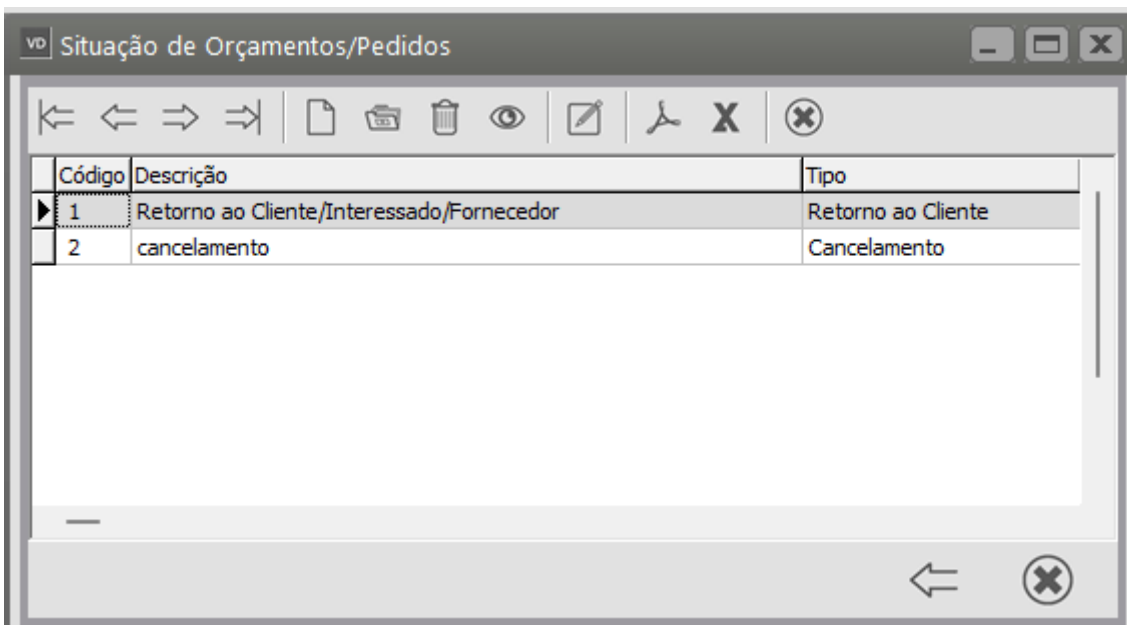
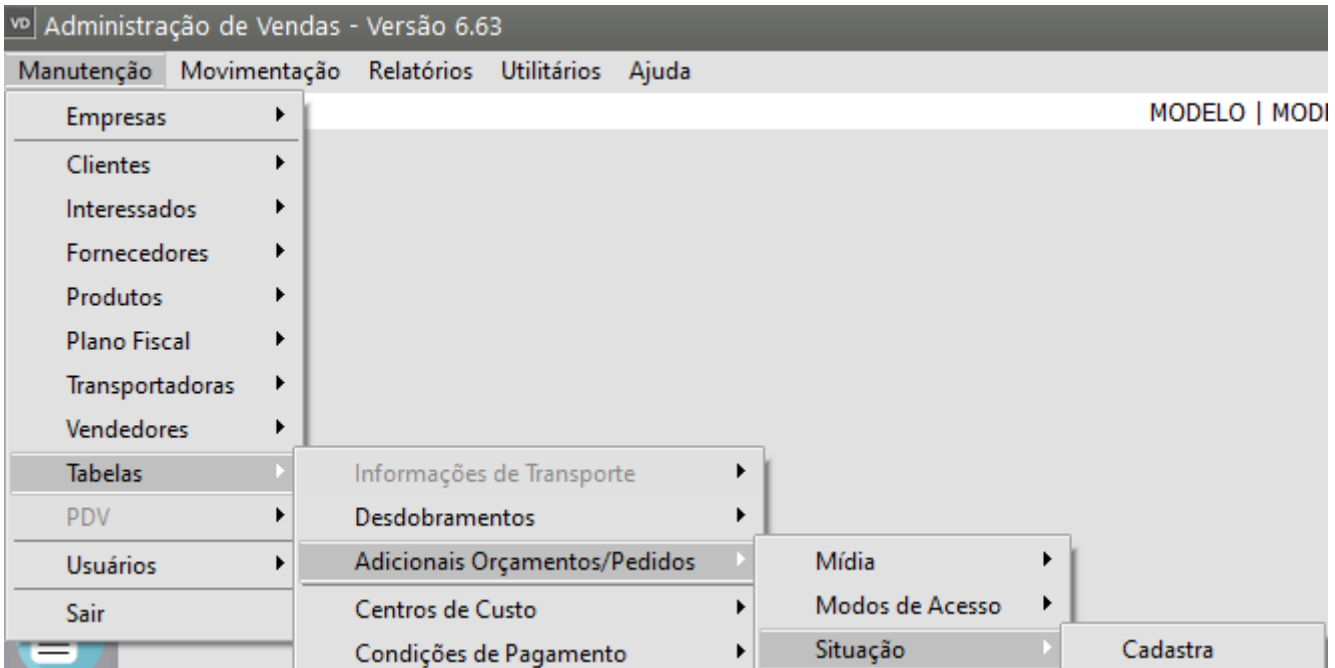
Descrição das Ocorrências:

Motivo do Cancelamento

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

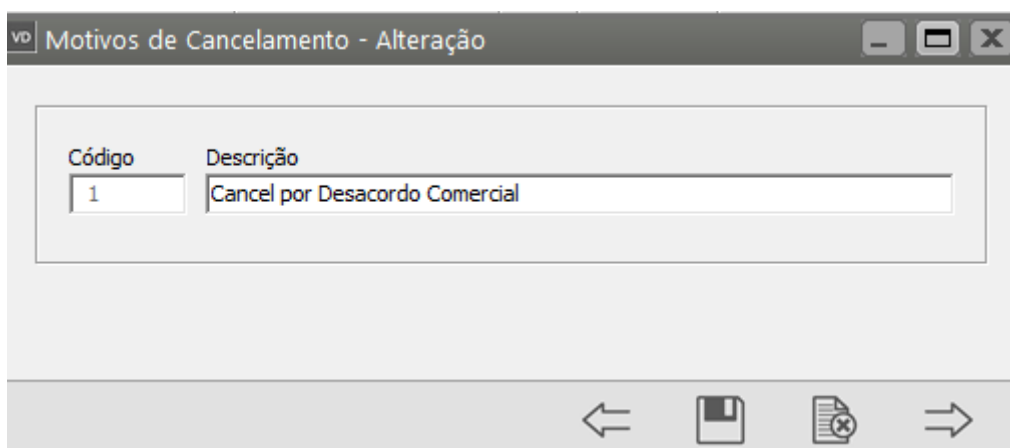
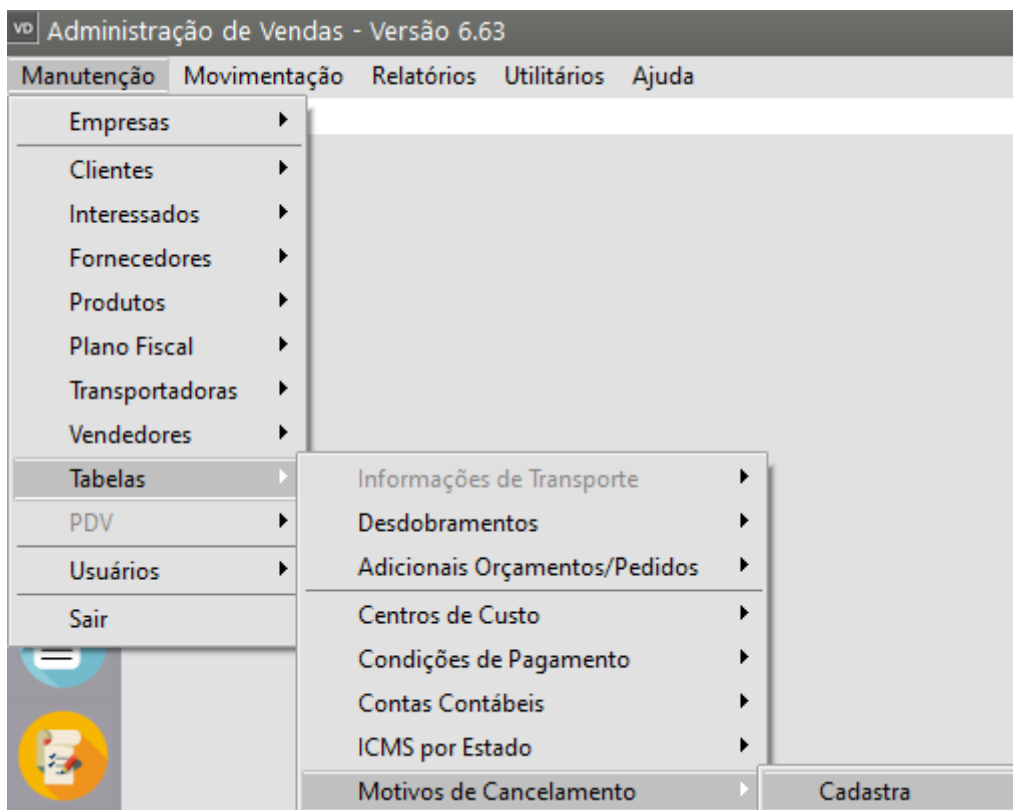
Navigation icons: ? (Help), Save, Print, Refresh, Close.

Para cadastrar os tipos de ocorrências acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação**.



Essas [situações](#) podem representar uma negociação:

- Em Andamento,
- um Retorno Ao [Cliente](#) (onde você poderá informar a data deste retorno) ou
- de Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no [orçamento](#)). Utilizando uma [situação](#) de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em **Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento**.



1) Na aba Ocorrência do [Orçamento](#) ou [Pedido](#) você irá informar a **Ocorrência, por exemplo de Cancelamento**

O Sistema habilitará na parte inferior da tela para que você informe o **Motivo do Cancelamento**

Orçamentos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
09/11/2023	2	cancelamento		Aberto

Descrição das Ocorrências:

Motivos de Cancelamento

Pesquisa por Código Chave

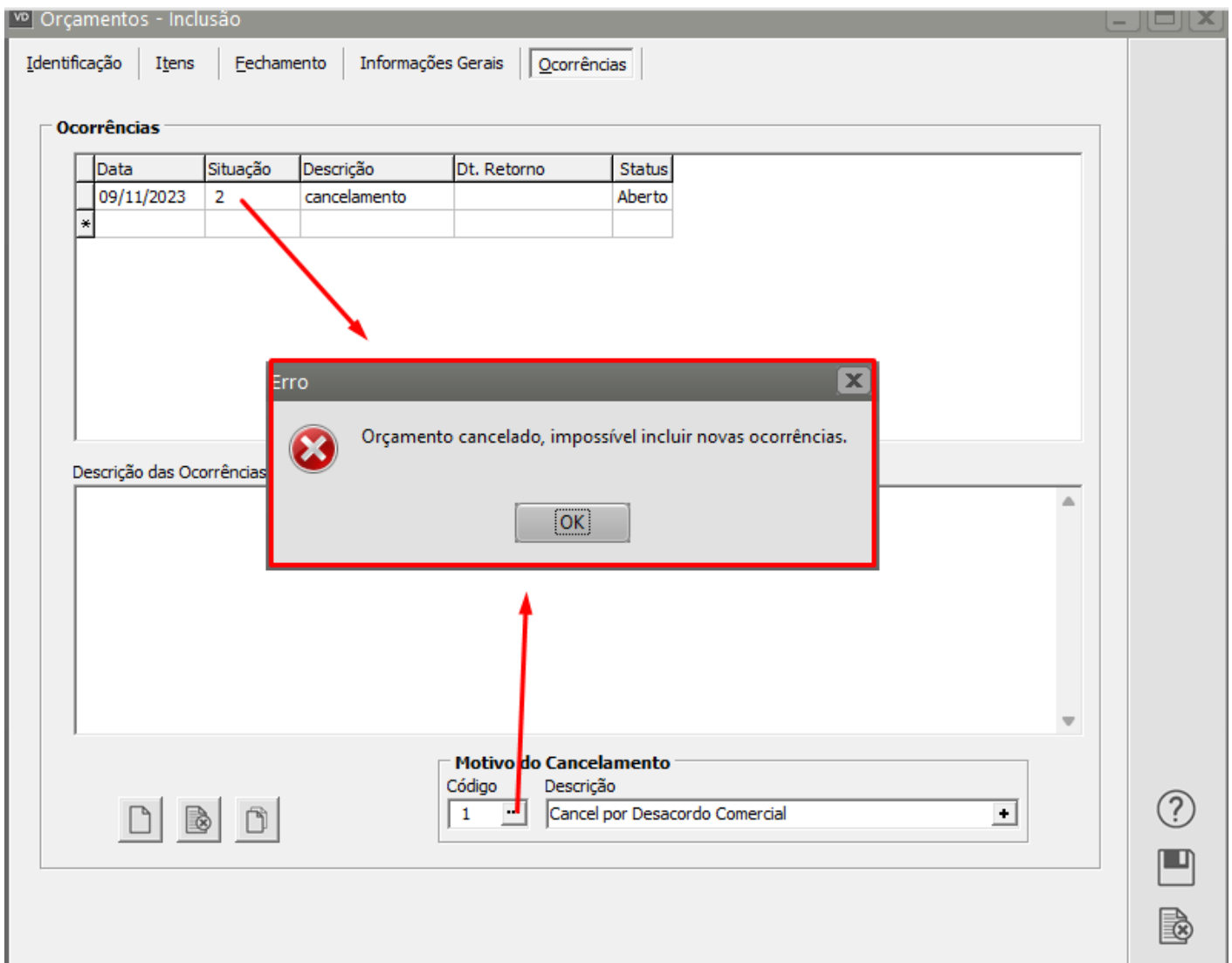
Pesq. somente início da palavra

Código	Descrição
1	Cancel por Desacordo Comercial

Motivo do Cancelamento

Código Descrição

Após o cadastro de uma [situação](#) de Cancelamento não será possível cadastrar novas ocorrência, para fazer novos cadastros você precisará excluir a ocorrência de cancelamento antes.



2) Caso seja necessário dar **Retorno para Clientes** é possível que ao acessar o **Sistema de Vendas** seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia.

Para isso acesse o menu: [Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba [“Considerações Gerais \(Parte 2\)”](#) e marque a opção: **“Exibe tela com os [clientes](#) que devem receber retorno na definição da empresa ?”**, **Exibe tela com [interessados](#) que devem receber retorno na definição da Empresa ?** e **Exibe tela com os [Fornecedores](#) que devem receber retorno na definição da Empresa ?**

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

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

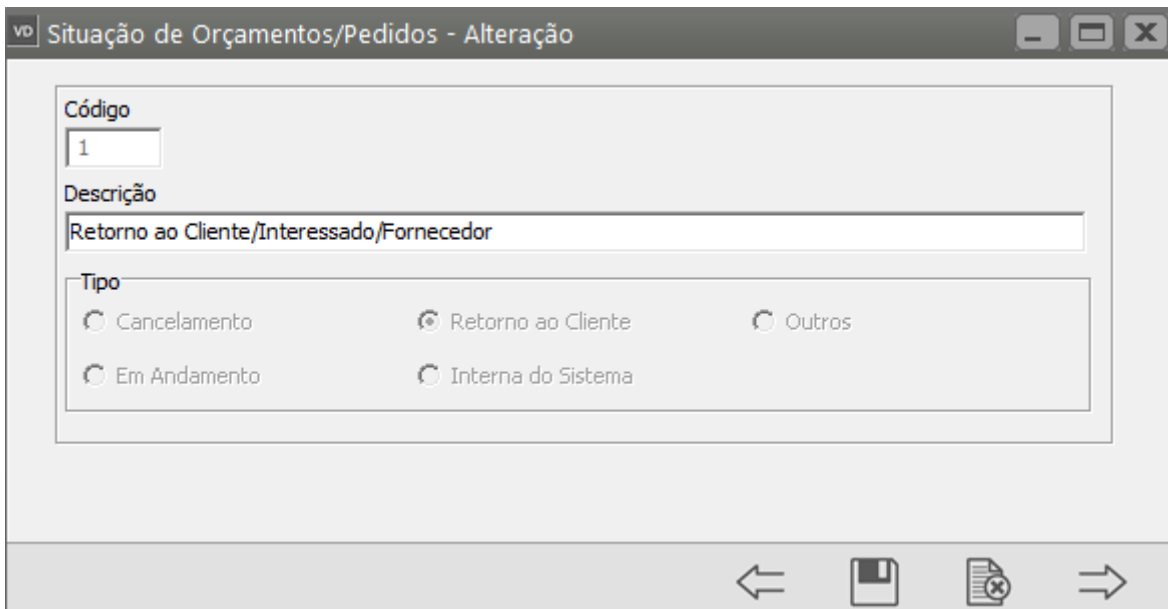
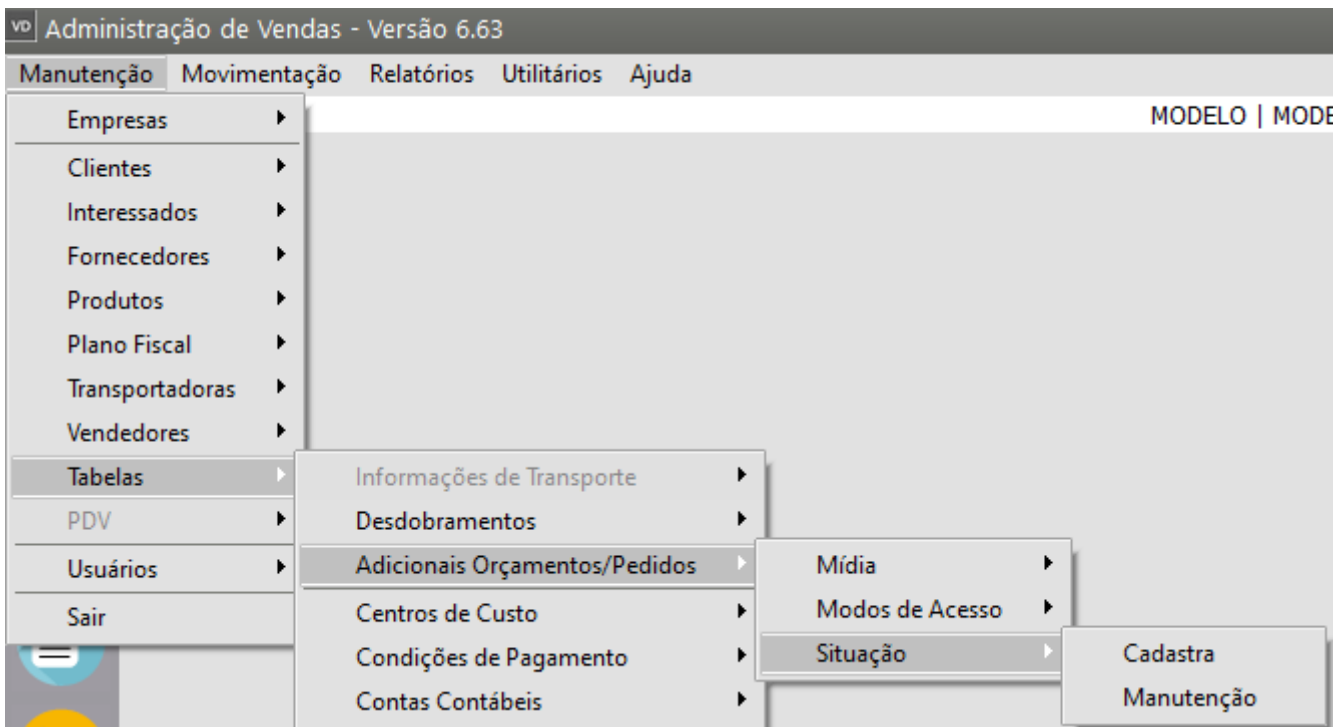
Contas em Atraso

- 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

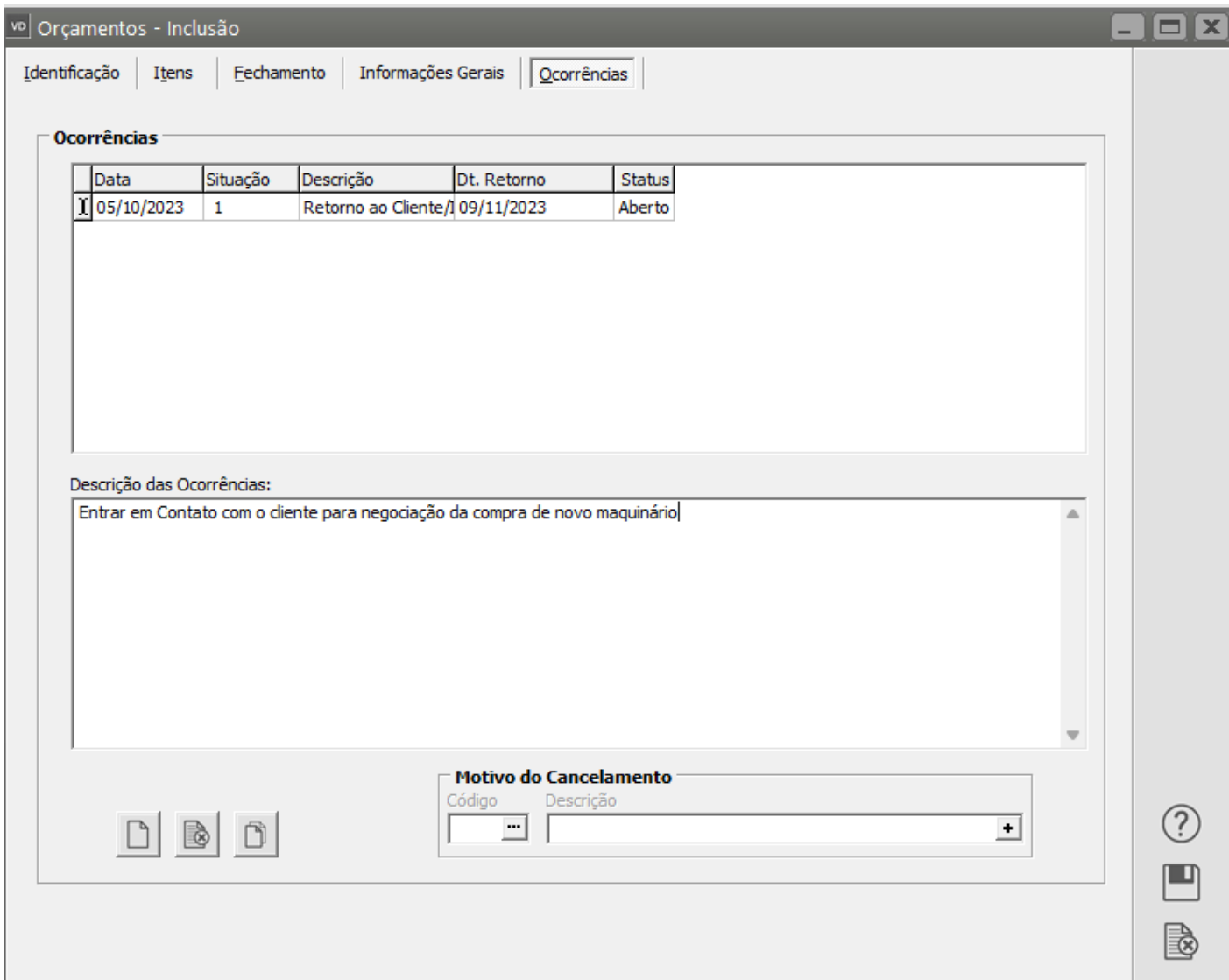
Se informado no cadastro do cliente os dias em atraso, desconsiderar o dos parâmetros.

Depois acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais [Orçamentos/Pedidos>Situação](#)** e cadastre uma **[Situação](#)** que seja de **Retorno ao Cliente**.

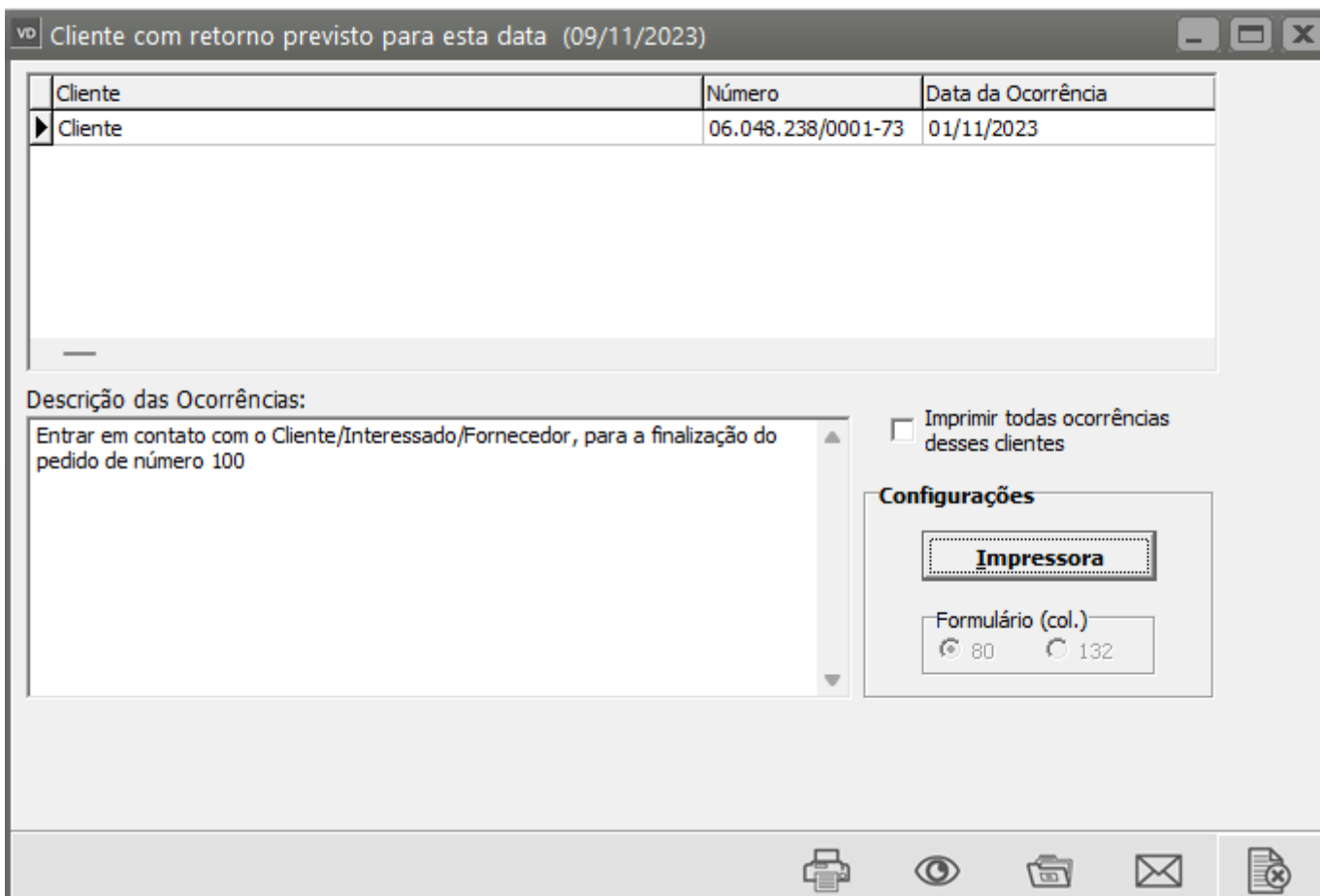


Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado [cliente](#), pelo menu **Manutenção**>**Clientes/Fornecedor/Interessados**>**Manutenção**, defina o [cliente](#) que deverá receber o retorno e edite o cadastro, acesse a aba **Ocorrências** e selecione a [situação](#) de cadastrada para o retorno.

Após isso abrirá para definir a data de retorno e também uma descrição detalhada do retorno.



Ao acessar o **Sistema de Vendas** na **data de Retorno** e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.



Também é possível que no momento do cadastro do [pedido/orçamento](#) seja apresentada a tela das ocorrências do [cliente](#), para isso acesse: [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba "Considerações Gerais \(Parte 2\)"](#) e marque a opção: **"Exibe tela das ocorrências do [cliente/interessado](#) que deve receber retorno na data atual?"**.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | **Considerações Gerais (Parte 2)**

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

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.

Ao cadastrar um [pedido/orçamento](#) para o [cliente/interessado](#), ao definir a empresa será aberta a tela de ocorrências com o retorno:

vd Ocorrências de EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Período de Referência

Data

Emissão Data Inicial Data Final

Retorno: 09/11/2023 09/11/2023

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	05/10/2023	Retorno ao Cliente	09/11/2023	Aberto	

Descrição das Ocorrências:

Entrar em Contato com o cliente para negociação da compra de novo maquinário

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 #14

Created 7 July 2023 10:24:58 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD