

# Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)

**Veja também os Itens:**

- [Aprovando Pedido](#)
- [Cadastrando Lista de Embarque para Pedido \(Reserva do Produto no Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatório de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação dos Itens dos Pedidos](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedido](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicata](#)
- [Relatório de Pedido por Produto](#)
- [Consulta de Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega dos Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)

- [Geração da 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 \(ao gerar XML\) na emissão da NFe](#)

## IMPORTANTE


Quando você gera no Sistema Financeiro um Contas a Receber gerada no cadastro do Pedido, você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.

a) A duplicata gerada no pedido será definitiva e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido, a duplicata gerada no pedido **NÃO SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**


b) A duplicata gerada no pedido será Provisão e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido, a duplicata gerada no pedido **SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**

### **1 - Para que a duplicata (definitiva) gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda.**


Para que o Sistema de Vendas ou Nfe gere duplicatas quando for cadastrado um pedido, na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos deverá estar selecionado que Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos.


 image.png

Na aba Integração/Exportação (Parte 2) deverá estar selecionado que integra com o Sistema Financeiro e que Transfere dados dos Pedidos.

 image.png

Quando for cadastrado um Pedido com CFOP que integre o Faturamento e com tipo de documento para integração com o Sistema Financeiro

 image.png

 image.png

E com condição de pagamento

 image.png


Não se esqueça de verificar se está definido para gerar informações no Sistema Financeiro

 image.png


## IMPORTANTE

Se você controla aprovação do Pedido, a conta a receber só será gerada no Sistema Financeiro depois da aprovação do Pedido.


No Sistema Financeiro, o número da duplicata gerada iniciará com a letra P (Provisão/Pedido).

nd or type unknown

Verificando o Contas a Receber do Sistema Financeiro poderemos visualizar a duplicata Gerada.

nd or type unknown


Mas o Tipo de Documento será DEFINITIVO

nd or type unknown

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

nd or type unknown

O Sistema apresentará mensagem informando que a condição de pagamento não será informada, pois já foi feita a integração com o Financeiro através do Pedido.


nd or type unknown

A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento.


nd or type unknown

## **2 - Para que a duplicata gerada (provisionada) no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.**

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.

nd or type unknown

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

nd or type unknown

A importação **trará** a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba **“Provisões”**.

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

image.png

image.png

Aba Provisões

Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno”, esse será o valor que será estornado do financeiro pra a duplicata informada na aba

image.png

Será gerada uma nova duplicata, desta vez, **SEM** a letra “P” (de provisão).

image.png

A Duplicata gerada anteriormente será **substituída** pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

image.png

image.png

image.png