

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 or type unknown

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

 image.png or type unknown

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

 image.png or type unknown

 image.png or type unknown

E com condição de pagamento

 image.png or type unknown


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

 image.png or type unknown


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