

# Geração de Duplicatas dos Pedidos

## 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

Para a geração de duplicatas vinculadas aos Pedidos cadastrados, o pedido não poderá ter Condição de Pagamento.


Para isso será necessário que a opção Aceita pedidos sem Condição de Pagamento dos Parâmetros Adicionais da Empresa esteja selecionado

nd or type unknown

Informe, ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa que Gera Duplicatas para Pedidos

nd or type unknown

Será necessário também, que você faça o cadastro dos pedidos no menu Movimentação>Pedidos


nd or type unknown

Se você trabalhar com Aprovação de Pedidos, a geração da duplicata só será possível após os mesmos estarem aprovados.

Depois de Cadastrar os Pedidos sem Condição de Pagamento


nd or type unknown

Acesse o menu Movimentação>Geração de Duplicatas>Geração>Pedidos

nd or type unknown

Você deverá fornecer a data inicial e final e o cliente dos pedidos que irão compor a Duplicata gerada

Lembrando que todos os Pedidos que irão compor o valor da Duplicata Gerada devem ser do mesmo Cliente


nd or type unknown

O Sistema irá apresentar o valor total dos Pedidos, sem condição de pagamento, que foram cadastrados dentro do período informado e para o cliente informado

Informe a condição de pagamento e o número da duplicata (O Sistema irá sugerir o número com a letra P na frente (Provisão de Pedido) e você poderá alterar se desejar.

nd or type unknown

Em seguida será apresentada a tela dos desdobramentos das duplicatas clique em OK

nd or type unknown

Se você pesquisar as contas a receber no Sistema Financeiro (caso você integre o Sistema de Vendas com o Financeiro) irá visualizar a conta a receber gerada.

---

Revision #4

Created 10 November 2023 17:50:10 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:29:08 by ProjetosD