

Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos

Veja também os Itens:



- [Impressão de Orçamento](#)
- [Atualizando Orçamentos](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Orçamentos](#)
- [Emitindo Relatórios de Orçamentos](#)
- [Cadastro de Modo de Acesso para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Controlando Aprovação de Orçamentos](#)
- [Cadastro de Situações de Orçamentos e Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa para Utilização de Orçamento](#)
- [Retorno para Clientes sobre situação de Orçamentos e Pedidos](#)
- [Copiar Ocorrência do último Orçamento](#)
- [Referência Alternativa Impressa no Orçamento](#)

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

image.png



Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.

image.png

Orçamentos: Aqui deverá ser informado:

- Se utiliza orçamentos
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por email
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
- Controla aprovação de orçamentos
- Bloqueia número dos orçamentos

image.png
Image not found or type unknown

Pedidos: Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos

- Utiliza Pedidos
- Gera duplicatas para pedidos - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
- Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
- Aceita produtos iguais no mesmo pedido - Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.
- Aceita pedidos sem Condição de Pagamento - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
- Controla Aprovação de Pedidos - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no Sistema Controle de Estoque.
- Permite alteração de Pedidos Aprovados - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.
- Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver aprovado - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.
- Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.
- Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por email
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
- Habilita [Conferência Física](#)

image.png
Image not found or type unknown

Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa ([no caso de vendas para entrega futura](#)).

image.png and or type unknown

Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.

image.png and or type unknown

Revision #5

Created 29 June 2023 18:36:52 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:23:25 by ProjetosD