

# Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido

## 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 \(NFe\)](#)

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**

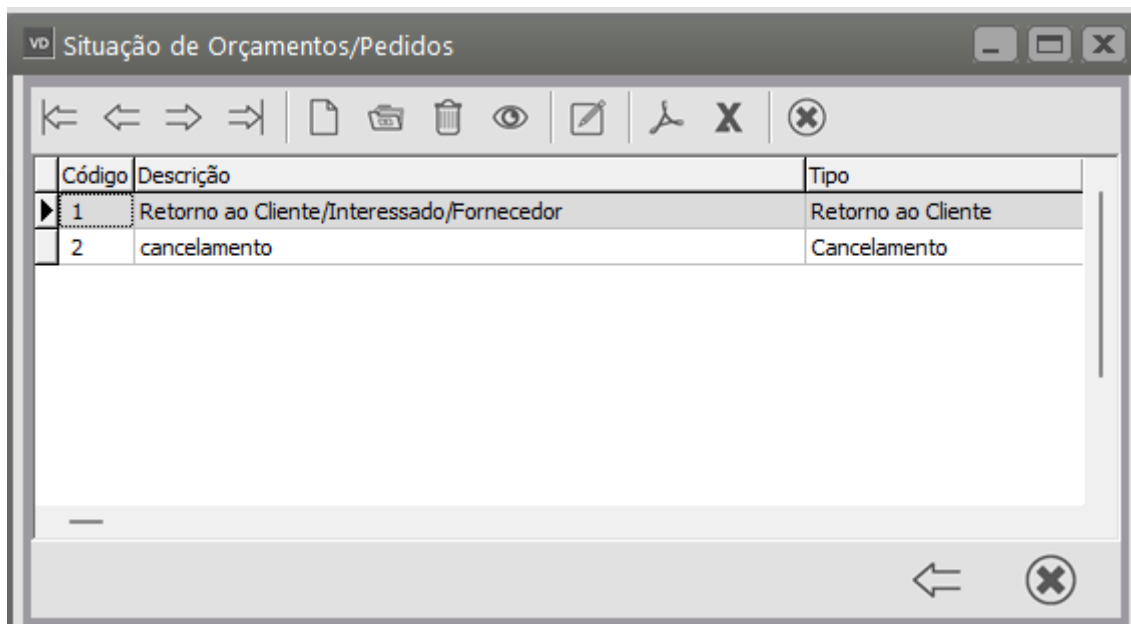
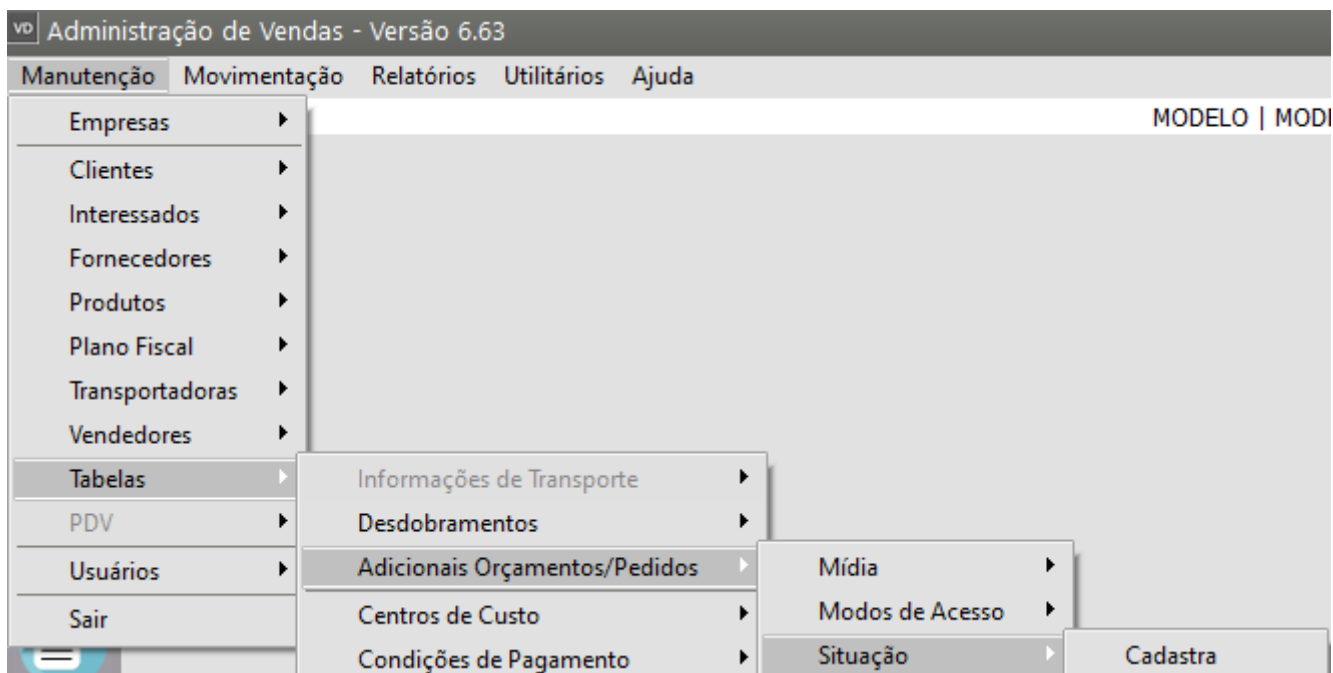
Data	Situação	Descrição	Dt. Re
* 01/11/2023			

Descrição das Ocorrências:

**Motivo do Cancelamento**

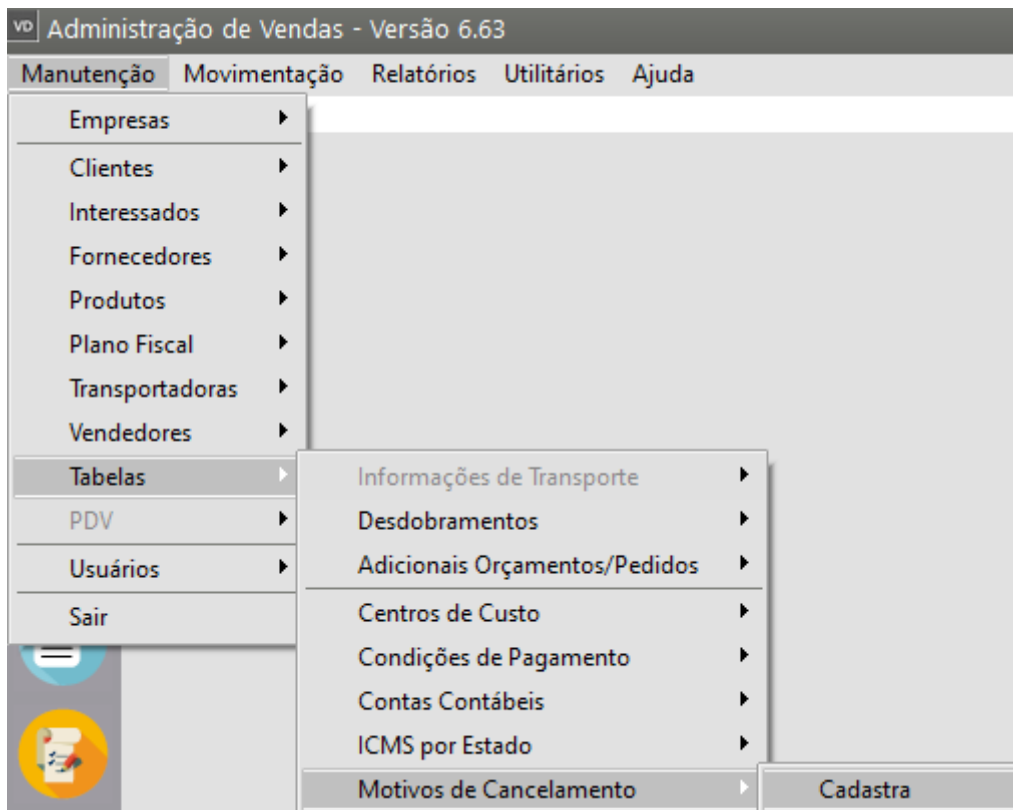
Código Descrição

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**.



Motivos de Cancelamento - Alteração

Código	Descrição
1	Cancel por Desacordo Comercial

← [Save Icon] [Delete Icon] →

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**

VD 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

**Pesquisa**

Código	Descrição
1	Cancel por Desacordo Comercial

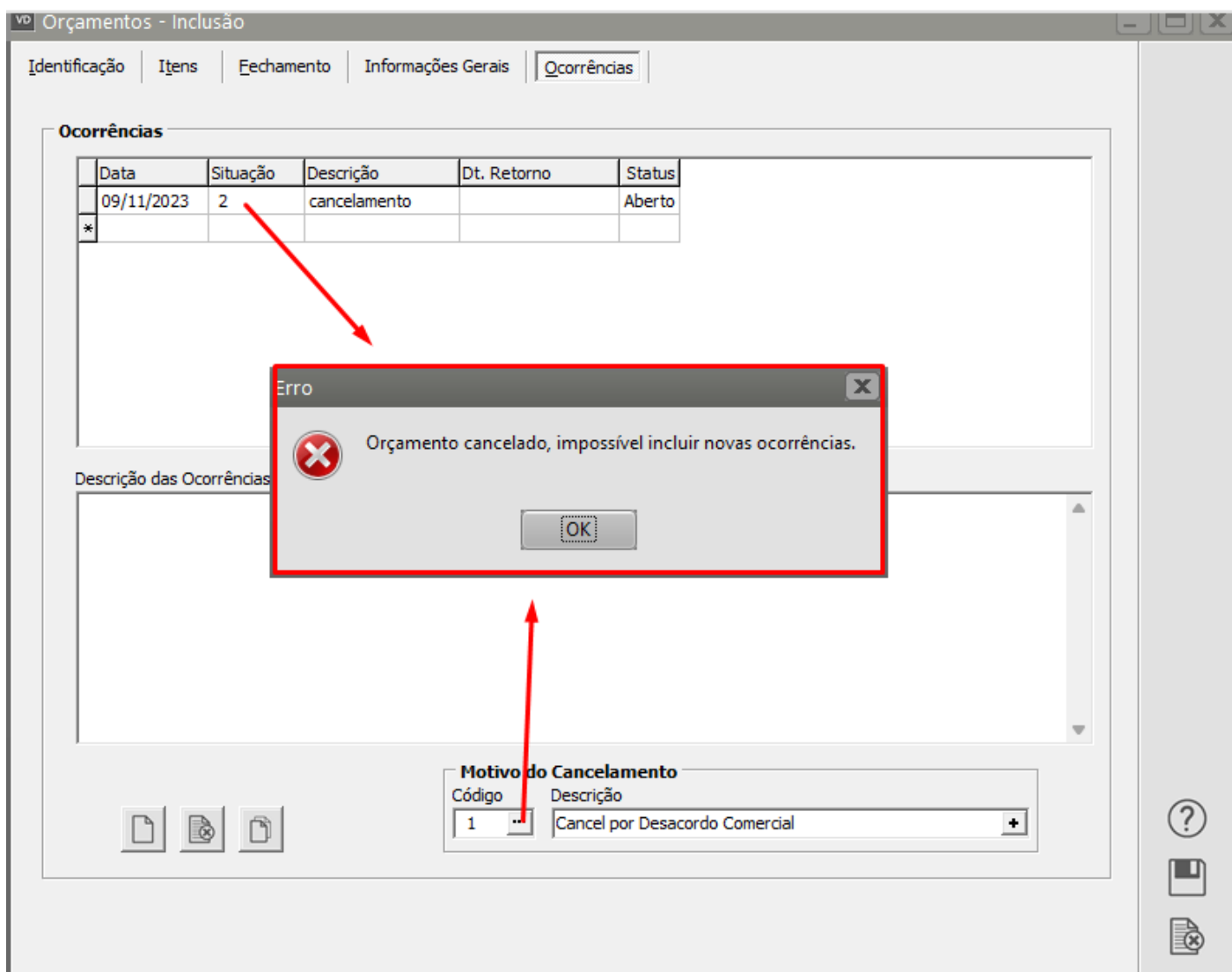
**Motivo do Cancelamento**

Código Descrição

+

ok

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
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Adicionais Nota Fiscal
			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?

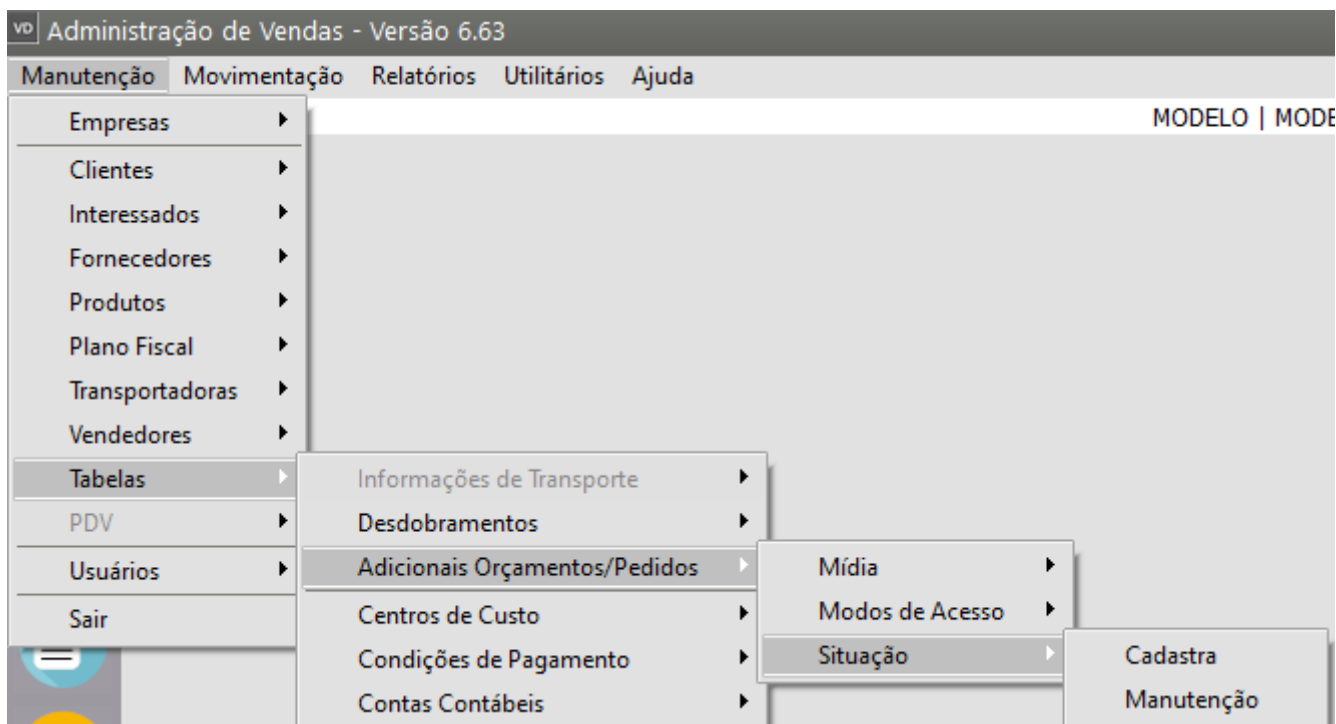
☐ Bloqueia venda à vista para clientes em atraso?

☐ 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**.

A screenshot of the 'Situação de Orçamentos/Pedidos - Alteração' form. The form has fields for 'Código' (1), 'Descrição' (Retorno ao Cliente/Interessado/Fornecedor), and 'Tipo'. The 'Tipo' section has five radio buttons: 'Cancelamento', 'Retorno ao Cliente' (selected), 'Outros', 'Em Andamento', and 'Interna do Sistema'. The bottom of the form has navigation buttons: a left arrow, a save icon, a delete icon, and a right arrow.

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.

vd

Orçamentos - Inclusão

Identificação

Itens

Fechamento

Informações Gerais

Ocorrências

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
05/10/2023	1	Retorno ao Cliente	09/11/2023	Aberto

Descrição das Ocorrências:

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

Motivo do Cancelamento

Código

...

Descrição

+

?

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.

vd Cliente com retorno previsto para esta data (09/11/2023)

Cliente	Número	Data da Ocorrência
▶ Cliente	06.048.238/0001-73	01/11/2023

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o Cliente/Interessado/Fornecedor, para a finalização do pedido de número 100

☐ Imprimir todas ocorrências desses clientes

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.)

☒ 80 ☐ 132

Printer, View, Folder, Mail, Document icons

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?"**.

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

0

**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

0

- ☐ 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:

Ocorrências de EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Período de Referência

Data

Emissão

Retorno

Data Inicial

Data Final

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

•

Revision #12

Created 7 July 2023 10:24:58 by ProjetosD

Updated 2 January 2025 15:01:15 by ProjetosD