Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)

https://www.youtube.com/embed/Dtdn52ioHTM

O cadastro de **Situações** servirá para que você defina, no Sistema se o documento cadastrado está:

- cancelado
- deverá ter retorno ao cliente
- Outros
- Em andamento
- Interna do Sistema

Para cadastrar as **Situações**, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação**

image.png
Image not found or type unknown

Informe um código com até 2 caracteres alfanuméricos e em seguida uma descrição com até 40 caracteres

image.png
Image not found or type unknown

Não se esqueça de definir corretamente o **Tipo de Situação** que você está cadastrando

image.png
Image not found or type unknown

Ao cadastrar os documentos, o Sistema irá habilitar a aba ocorrências e nessa aba você conseguirá informar as **Situações** de cada documento cadastrado, gerando um histórico do documento

Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definir para que o Sistema apresente os **Retornos cadastrados na definição da Empresa**, o Sistema no momento de ser acessado irá apresentar a

tela com todos os retornos daquele dia.

image.png
Image not found or type unknown

Quando você informar uma **Ocorrência/Situação** que seja de **Retorno ao Cliente**

image.png
Image not found or type unknown

Na **data informada para o Retorno**, ao Acessar a empresa no Sistema, será apresentada uma tela com os retornos a serem efetuados naquele dia (agenda)

image.png
Image not found or type unknown

Desta forma você irá construir o histórico de cada documento cadastrado

image.png
Image not found or type unknown

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)

Revision #10
Created 10 November 2023 17:28:16 by ProjetosD
Updated 1 June 2026 17:44:55 by ProjetosD