Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)

IMPORTANTE

Será necessário a utilização do Sistema Financeiro

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 SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**

b) A duplicata gerada no pedido será **PROVISIONADA** 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 duplicadas quando for cadastrado um pedido, na aba **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** deverá estar selecionado que **Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos.**

image.png
Image not found 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
Image not found 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
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

E com condição de pagamento

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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).

image.png
Image not found or type unknown

Verificando o Contas a Receber do **Sistema Financeiro** poderemos visualizar a duplicata Gerada.

image.png
Image not found or type unknown

Mas o Tipo de Documento será **DEFINITIVO**

image.png
Image not found or type unknown

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

image.png
Image not found or type unknown

O Sistema apresentará mensagem informando que a condição de pagamento não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do Pedido.

image.png
Image not found or type unknown

A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento.

image.png
Image not found 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.**

image.png
Image not found or type unknown

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente.

image.png
Image not found 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 not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Aba Provisões

Na **aba Provisões** deverá ser preenchido o campo **“Valor Estorno”**, esse será o valor que será estornado do **Sistema Financeiro** pra a duplicata informada na aba

image.png
Image not found or type unknown

Será gerada uma nova duplicata, desta vez, **SEM** a letra “P” (de provisão).

image.png
Image not found or type unknown

A Duplicata gerada anteriormente será **substituÍda** pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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 #22
Created 7 July 2023 10:32:29 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD