Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido

O Sistema permite acompanhar o progresso dos **orçamentos** **e** **pedidos** através do registros das **Ocorrências.**

image.png
Image not found or type unknown

Para cadastrar os tipos de ocorrências acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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**

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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 ?**

image.png
Image not found or type unknown

Depois acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação** e cadastre uma **Situação** que seja de **Retorno ao Cliente.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

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?".**

image.png
Image not found or type unknown

Ao cadastrar um pedido/orçamento para o cliente/interessado, ao definir a empresa será aberta a tela de ocorrências com o retorno:

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 #14
Created 7 July 2023 10:24:58 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD