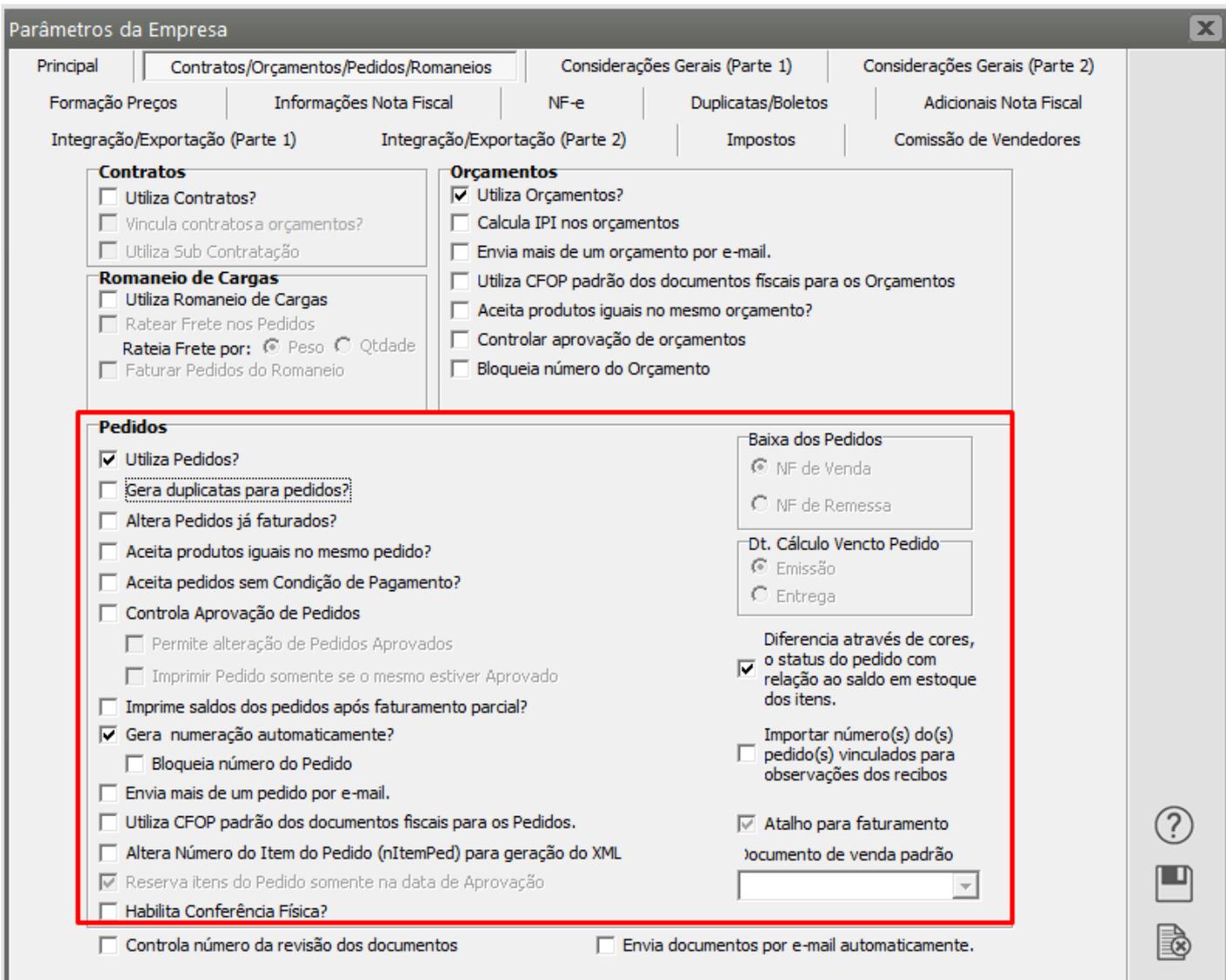


Cadastrando Pedidos

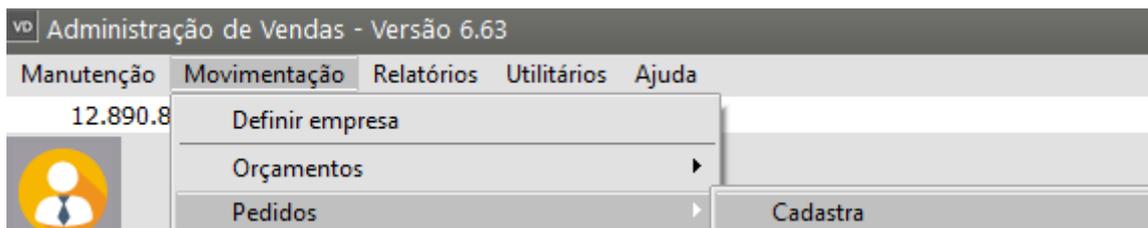
Veja também os Itens:

- [Aprovando Pedido](#)
- [Cadastrando Lista de Embarque para Pedido \(Reserva do Produto no Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatório de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação dos Itens dos Pedidos](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedido](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicata](#)
- [Relatório de Pedido por Produto](#)
- [Consulta de Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega dos Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)
- [Geração da 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 \(ao gerar XML\) na emissão da NFe](#)

O cadastro do Pedido estará disponível a partir do momento que você definir nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios



Para cadastrar um pedido você deverá acessar o menu **Movimentação/Pedidos**



O cadastro dos Pedidos se divide em quatro abas:

The screenshot shows the 'Pedidos - Inclusão' window with the following sections:

- Pedido:**
 - Número do pedido: 7
 - Pedido do Cliente: []
 - Pedido Interno: []
 - Orçamentos: [O] []
- Cliente:**
 - Tipo: CNPJ, CPF, Outros
 - CNPJ: [. / -]
 - Razão Social: [+]
 - Entrega: []
- Datas / Plano Fiscal:**
 - Dt.Emissão: 22/11/2023
 - Hr.Emissão: 10:28:02
 - Código: []
 - Desdob.: []
 - Entrega: 22/11/2023
- Condição de Pagamento:**
 - Código: []
 - Descrição: [+]
- Contato:**
 - Cód. do Contato: []
 - Contato: []
- Vendedor:**
 - Código: []
 - Nome: [+]
- Mídia:**
 - Código: []
 - Descrição: [+]
- Consumidor Final:** Sim
- Anexos:** []

Aba Identificação

Caso você tenha optado pela geração automática do pedido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), (aba Contratos/Orçamentos/Pedidos), o sistema irá gerar um **Número** sequencial para o pedido, que você poderá alterar no momento da inclusão conforme sua necessidade. Você poderá informar o número do **Pedido do Cliente** e do **Pedido Interno**, se utilizar esses controles.

This screenshot is identical to the one above, but with a red rectangular box highlighting the 'Pedido' section, which includes the 'Número do pedido', 'Pedido do Cliente', and 'Pedido Interno' fields.

O botão  permitirá a importação dos itens de um orçamento previamente cadastrado, permitindo alterações posteriores. Caso já tenha informado um cliente, serão exibidos apenas

orçamentos relativos à esse cliente. Você poderá importar dados de mais de um orçamento, desde que sejam do mesmo cliente.

Caso você deseje importar apenas um orçamento e todos os itens dele, basta digitar o número do orçamento no campo ao lado do botão. Após realizada a importação, o sistema irá exibir ao lado do botão, uma lista com os orçamentos importados para este pedido. Ao importar um orçamento de um cliente não cadastrado, você deverá efetuar o cadastro desse cliente no sistema antes do continuar com a emissão do pedido.

The screenshot shows a software interface for 'Pedidos - Inclusão'. The main window has tabs for 'Identificação', 'Itens', 'Fechamento', and 'Ocorrências'. The 'Identificação' tab is active, showing fields for 'Pedido' (Número do pedido: 7, Pedido do Cliente, Pedido Interno), 'Cliente' (Tipo: CNPJ, CPF, Outros; Razão Social), 'Contato' (Cód. do Contato, Contato), and 'Consumidor Final' (Sim). A dialog box titled 'Seleção de Orçamentos' is overlaid on the main window. It has a search section with 'Pesquisa por' (Número Orçamento), 'Número' (Inicial: 1, Final: 1), and 'Ordem' (Itens, Produto) options. Below the search is a list titled 'Selecione os Orçamentos/Itens desejados' with the following items:

- Orçamento: 1 Cliente: 06.048.238/0001-73 - Cliente do Suframa
Cod.: NOVO - Dt.Emissão: 01/06/2023 - Dt.Entrega: 01/06/2023 - Qtd.: 1 - Desc.: produto
- Orçamento: 3 Cliente: 26.365.515/0001-25 - COMERCIAL PORTO ALEGRE LTDA.
Cod.: NOVO - Dt.Emissão: 15/06/2023 - Dt.Entrega: 15/06/2023 - Qtd.: 5 - Desc.: produto
- Orçamento: 4 Cliente: 11.111.111/1111-11 - EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA
 Cod.: 123 - Dt.Emissão: 22/11/2023 - Dt.Entrega: 22/11/2023 - Qtd.: 10 - Desc.: Novo Produto

A red box highlights a button with the letter 'O' in the 'Orçamentos' section of the main window, with an arrow pointing to the list in the dialog box.

Ao selecionar um cliente, o **Contato** será preenchido automaticamente com o nome informado no cadastro deste cliente, podendo ser alterado, selecionando na lista outros contatos também cadastrados.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 7

Pedido do Cliente: []

Pedido Interno: []

Orçamentos: 4

Cliente

Tipo: CNPJ CPF Outros

CNPJ: 11.111.111/1111-11

Razão Social: []

Entrega: []

Datas / Plano Fiscal

Dt. Emissão	Hr. Emissão	Código	Desdob.
22/11/2023	10:28:02	5.102	000

Entrega: 22/11/2023

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Contato

Cód. do Contato: []

Contato: []

Vendedor

Código: 1

Nome: João Pedro

Mídia

Código: 01

Descrição: Mala Direta

Consumidor Final: Sim

Anexos

Você poderá utilizar Ctrl-Enter para pesquisar pela descrição do **Cliente**, **Vendedor** e **Condição de Pagamento**. A condição de pagamento gerará duplicatas se nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi assinalada a opção Gera Desdobramento para Pedidos. Caso esta opção esteja assinalada mas não tenha sido informada uma condição de pagamento, poderá ser gerada uma duplicata posteriormente através de **Movimentação/Geração de Duplicatas/Geração/Pedidos**.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 7

Pedido do Cliente: []

Pedido Interno: []

Orçamentos

4

Cliente

Tipo: CNPJ 11.111.111/1111-11

CPF

Outros

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Entrega: 2

End.: RUA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG IM:

Obs:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão: 22/11/2023

Hr.Emissão: 10:28:02

Código: 5.102

Desdob.: 000

Entrega: 22/11/2023

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Contato

Cód. do Contato: []

Contato: []

Vendedor

Código: 1

Nome: João Pedro

Mídia

Código: 01

Descrição: Mala Direta

Consumidor Final: Sim

Anexos

O sistema atribuirá inicialmente a data atual para para a **Data de Emissão** e **Data de Entrega**, que poderão ser alteradas para a data desejada. A data de emissão deve obedecer ao Período Ativo definido. A data de entrega poderá ser informada individualmente em cada item, caso algum deles seja entregue em uma data diferente da especificada no cabeçalho. A alteração da data de entrega do cabeçalho causará a alteração da data de entrega de todos os itens para a nova data.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido

Número do pedido: 7

Pedido do Cliente: []

Pedido Interno: []

Orçamentos

4

Cliente

Tipo: CNPJ 11.111.111/1111-11

CPF

Outros

Razão Social: EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA

Entrega: 2

End.: RUA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG IM:

Obs:

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão: 22/11/2023

Hr.Emissão: 10:28:02

Código: 5.102

Desdob.: 000

Entrega: 22/11/2023

Condição de Pagamento

Código: 2

Descrição: 30 DIAS DD

Poderá ser informado um código fiscal padrão para os itens. Caso o pedido venha ter itens com diversos CFOPs, deverá ser assinalada esta opção para que sejam disponibilizados os campos de **Código Fiscal** e **Desdobramento** para cada item. A alteração do código fiscal do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente.

Aba Itens:

Para instruções específicas ao lançamento de itens, veja [Lançando Itens nos Documentos](#).

O sistema irá controlar o saldo dos itens de pedidos. Assim, quando for cadastrada uma nota fiscal referente a esse pedido, o saldo de seus itens será reduzido na quantidade faturada no documento fiscal. Quando o saldo de todos os itens de um pedido chegar a zero, ele será considerado encerrado. Pedidos encerrados não serão exibidos na tela de seleção de itens de pedidos a serem importados para uma nota fiscal e serão exclusivamente considerados nos relatórios escolhendo a opção listar apenas pedidos Encerrados ou Todos os pedidos.

Para inserir um novo item no documento, basta digitar o código na coluna **Produto**:

vo Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Qcorrências

Localizar Produto [] < > Preço padrão para Novos Itens - Preço Unitário Venda

Itens

Produto	Descrição 1	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo Desc.	% Desc.	Vi. Desc.
123	Novo Produto	UN	10,0000	R\$4,42	R\$ 44,20	1 P		10,00	R\$ 4,42

vo Produtos

Pesquisa →

Pesquisa por Chave

Código [] []

Pesquisar somente início da palavra

Pesquisa

Filtros >

Código	Descrição	Complemento	Códi...	Referência Alternativa	Un. Med. F...	Conver...	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	Bloqueia	Un. Med.	Cód. Grupo
1	Produto				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	2
2	fabricado				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
3	componen...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
4	Compone...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
27	Produto Si...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
BI	Beneficia...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	
UN	duas unid...				LT	10,00	0,00	0,00	Não	CX	
123	Novo Pro...				UN	1,00	0,00	8,00	Não	UN	
Saldos											
Propriedades											
Preços											
EST	estrangeiro				UN	1,00	18,00	0,00	Não	UN	
MPT	Matéria Pr...				UN	1,00	0,00	0,00	Não	UN	

Total de it

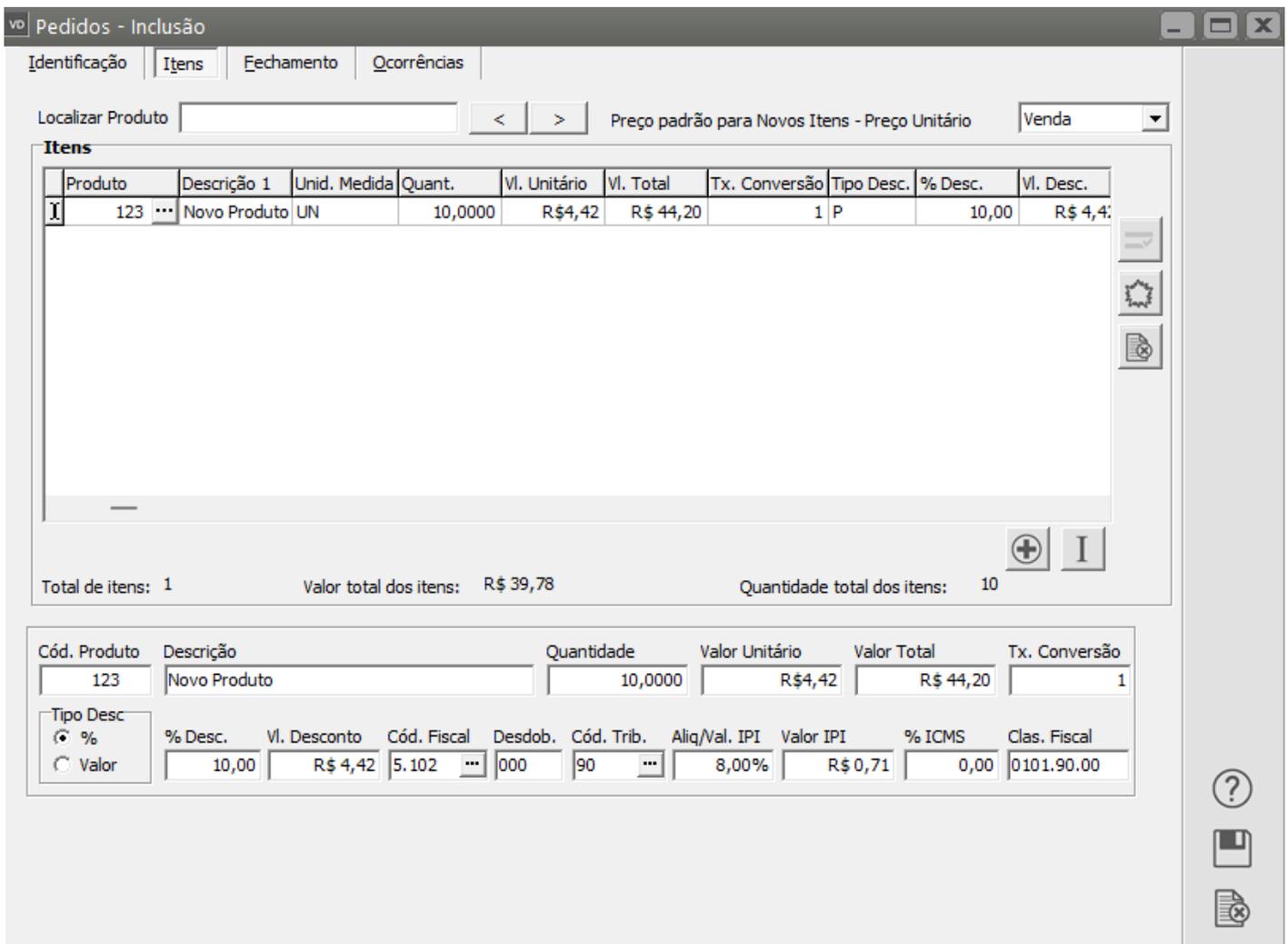
Cód. Prod 123

Tipo Des %

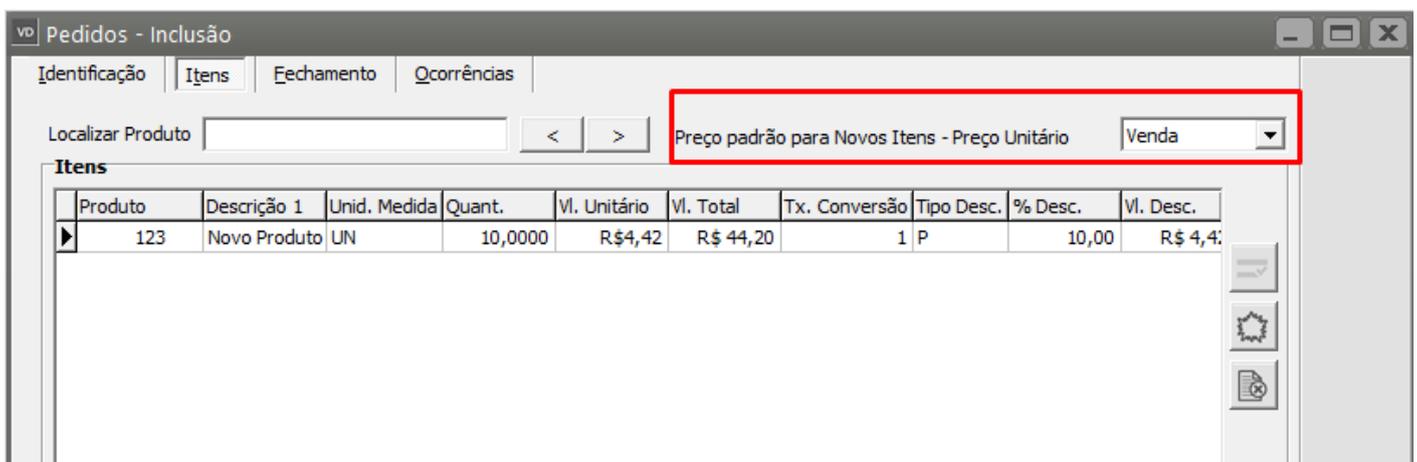
Valor

ok

O sistema trará, automaticamente, a descrição do produto, sua unidade de medida de faturamento, e o primeiro conjunto disponível de características (se você estiver trabalhando com [Grade](#)). Será preenchido, automaticamente, o preço selecionado nos [parâmetros adicionais da empresa](#) para o documento em questão e também as alíquotas dos impostos:



Se você optou por escolher os preços durante o cadastro dos documentos, será acatado o preço selecionado de acordo com a figura abaixo:



Caso não saiba o código do produto desejado, existem duas formas rápidas de localização. O botão  representa pesquisa, em qualquer local do sistema, quando você posicionar o ponteiro do mouse dentro da coluna Produto ele ficará visível. Ao pressioná-lo (ou utilizar o [Atalho F4](#)) nessa coluna, será aberta a pesquisa de produtos:

A pesquisa de produtos é forma flexível de encontrar o produto desejado. Selecionando a forma de pesquisa (**Código**, **Descrição** ou **Referência Alternativa**), e digitando as primeiras letras no campo **Chave**, o produto que corresponda à pesquisa efetuada será exibido logo abaixo. Você pode escolher também se deseja exibir somente os produtos disponíveis para faturamento, somente ferramentas, somente manufaturados, somente comprados, somente serviços terceirizados, somente serviços próprios, ou ainda todos os produtos se não for feita nenhuma seleção. Para que sejam exibidos os resultados será necessário pressionar o botão **Pesquisa**, que estará localizado ao lado do campo Chave. Para ver mais sobre pesquisa de produtos veja [Pesquisando Produtos](#).

Produtos

Pesquisa

Pesquisa por

Código

Código

Descrição

Complemento

Código de Barras

Referência Alternativa

Cód Grupo

NCM

Cód. Linha Produtos

Chave

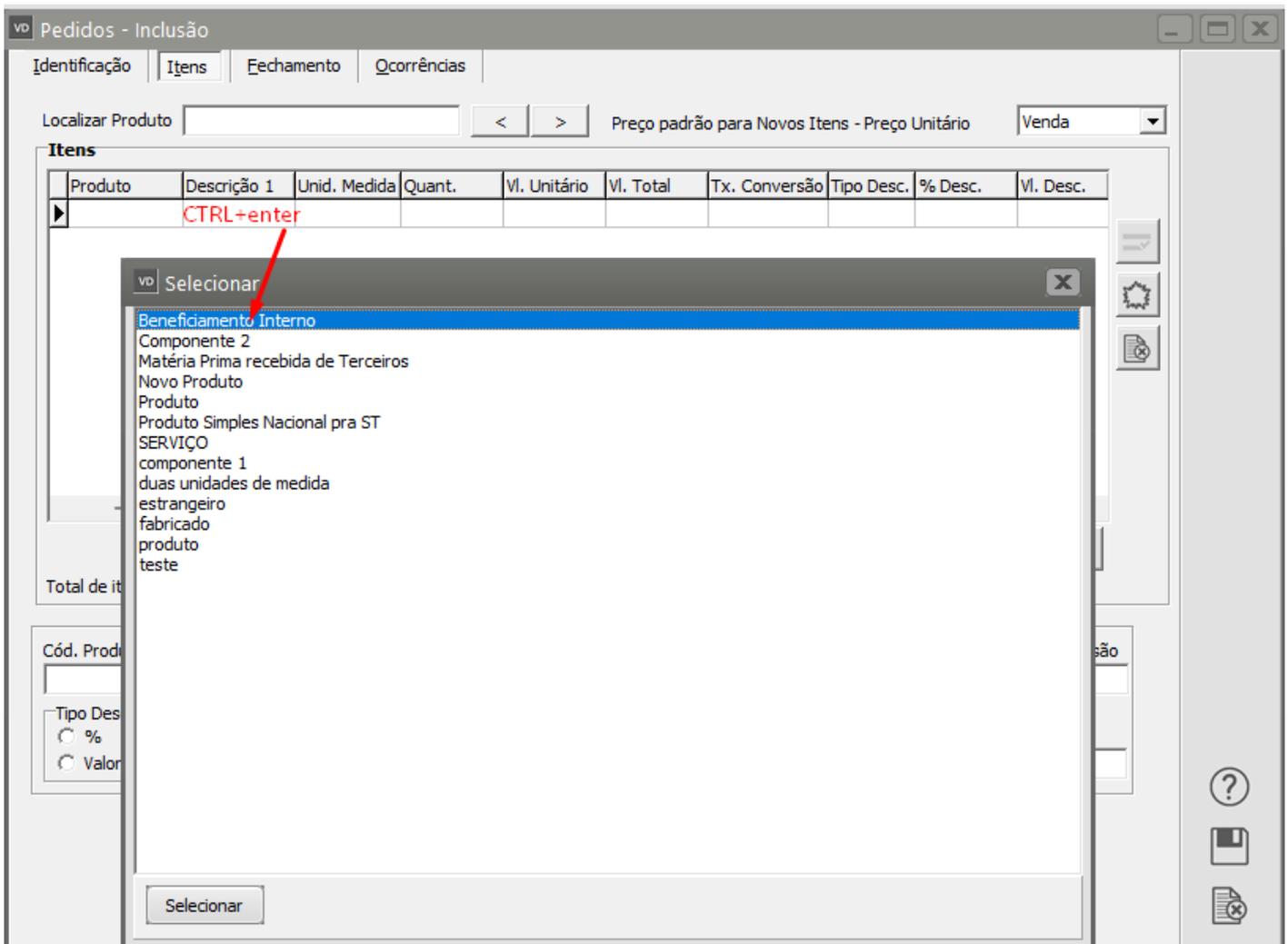
Descrição

Complemento

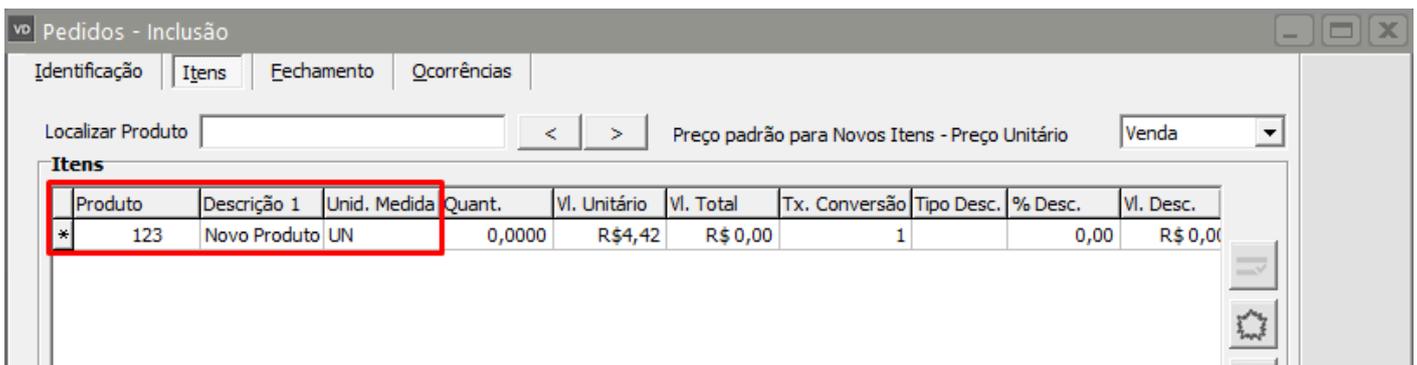
Cód...

Outra forma de pesquisa, mais ágil, é utilizando o [Ctrl-Enter](#) na coluna descrição do produto:

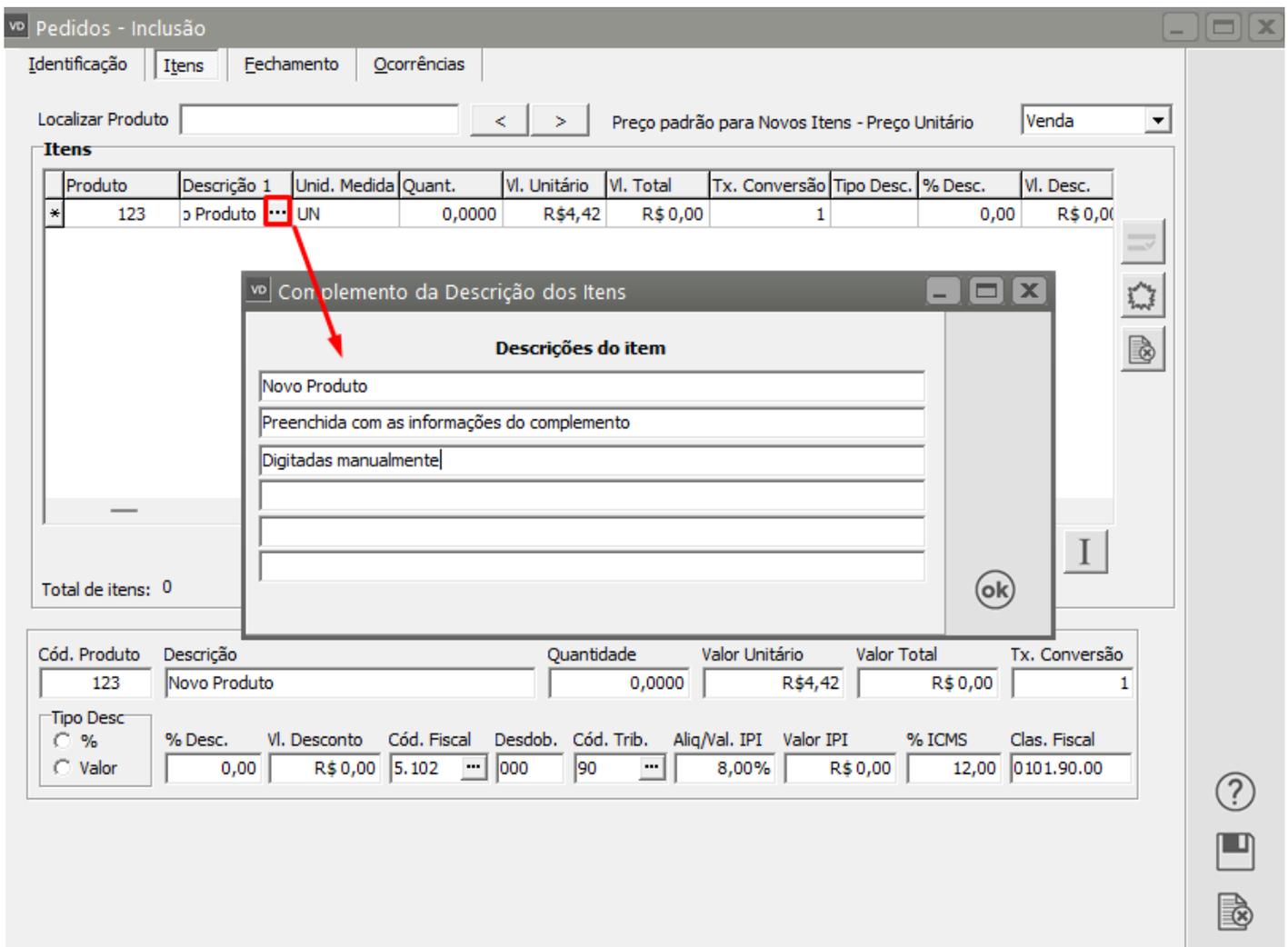
Digite o início da descrição do produto desejado, e pressione Ctrl-Enter. Será exibida uma lista de descrições que correspondem ao início digitado:



Um produto pode ser selecionado nessa lista utilizando-se o teclado ou o mouse. Após a seleção, os dados serão preenchidos como se o código do produto tivesse sido digitado manualmente:



Cada item pode possuir até seis linhas de descrição. Inicialmente, a primeira é preenchida com a descrição do cadastro do produto. A segunda é preenchida com o complemento, também do seu cadastro. As outras podem ser preenchidas manualmente. Para acessar todas as descrições de um item pressione o botão  da coluna **Descrição**, ou utilize a [tecla de atalho F4](#), lembrando que, se você estiver inserindo um item que não esteja cadastrado no cadastro de produtos, essas linhas adicionais também estarão disponíveis.



Todas as descrições preenchidas serão impressas com o documento, uma em cada linha.

Sendo necessária a inserção de um produto não cadastrado, basta digitar a descrição desejada, deixando o código em branco:

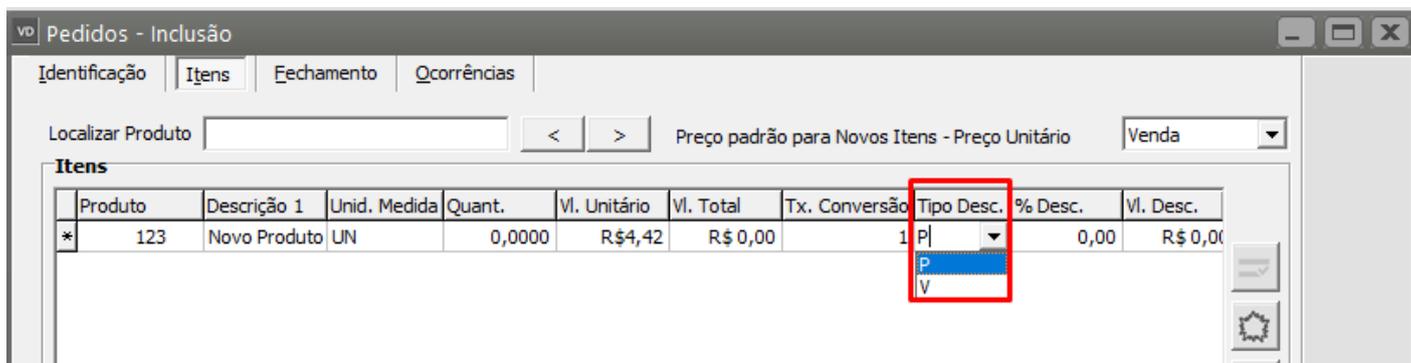
Não se esqueça de que, mesmo que exista um produto **Serviços de Impressão** cadastrado, ele não será utilizado. Você deverá preencher os demais dados referentes ao produto manualmente. Se sua empresa utilizar Lote, Localização ou Características, você deverá deixá-las em branco.

Se sua empresa utilizar [grade](#), é possível efetuar lançamentos em lote para diversas características simultaneamente. Para isso, digite o código do produto no documento conforme as especificações acima, preenchendo as informações necessárias. Com esse item selecionado, pressione F7. A tela de Lançamentos será aberta:

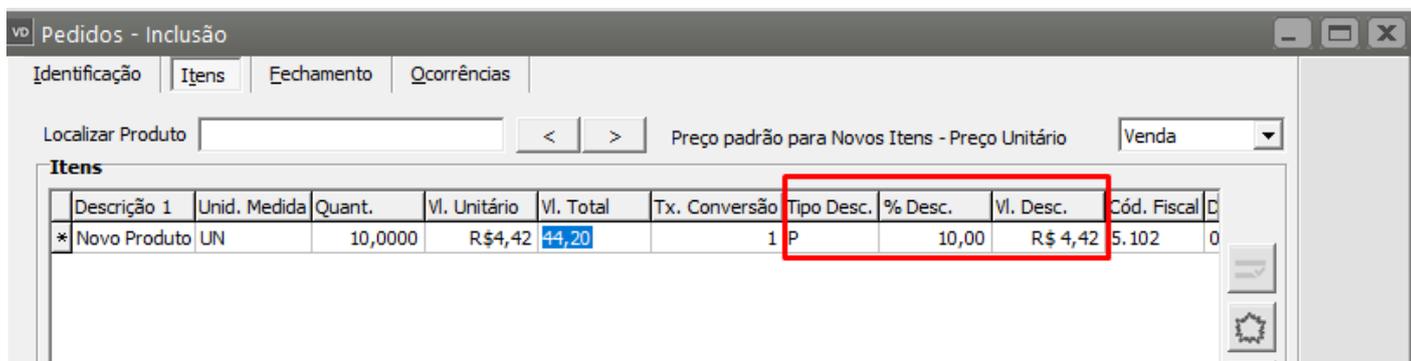
Você deverá informar as quantidades desejadas para cada conjunto de características e poderá alterar os demais valores, se necessário. Ao pressionar OK (ou utilizar a [tecla de atalho F5](#)), serão inseridos no documento lançamentos para cada item cuja quantidade tenha sido informada. Caso estes itens já existam no documento, suas quantidades serão atualizadas para as novas quantidades digitadas. Se a quantidade for alterada para zero, o item será eliminado do documento.

O sistema permite que sejam concedidos descontos individuais para os itens, independentes entre si. Para isso, selecione o tipo de desconto na coluna **Tipo Desc.:**

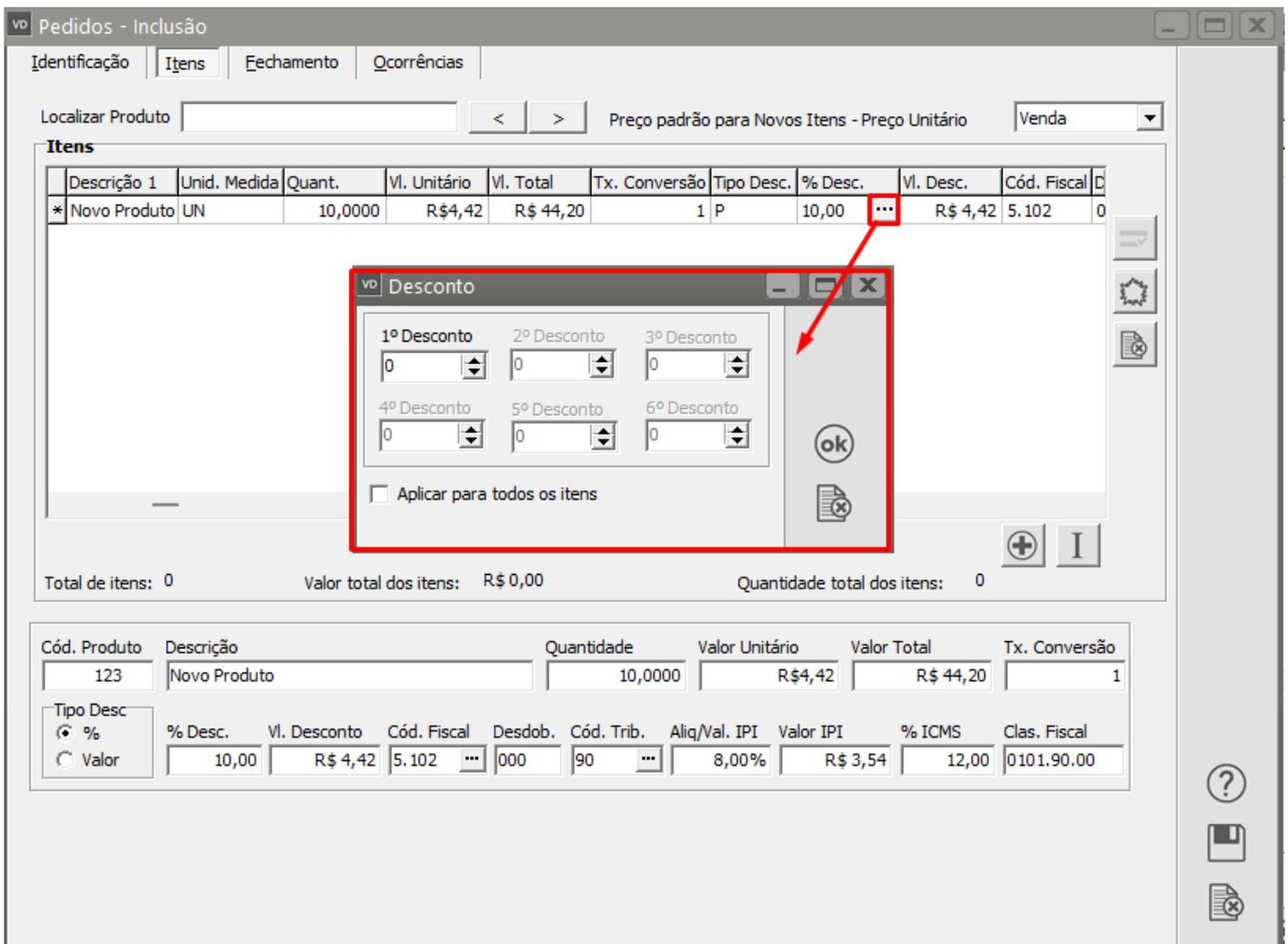
Ao selecionar o tipo de desconto, **P** representa porcentagem e **V** representa valor. Você poderá selecionar o tipo com o mouse, ou digitar diretamente utilizando o teclado



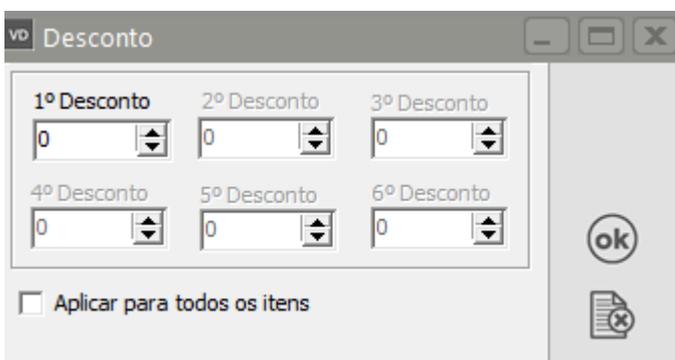
Após a seleção, o campo referente ao tipo de desconto selecionado estará disponível:



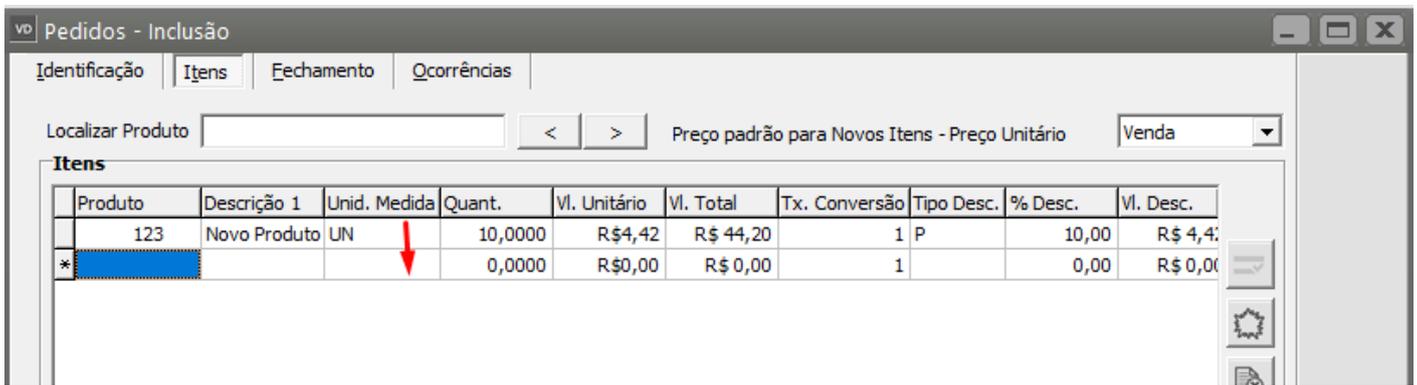
O botão  da coluna **% Desconto** permite o acesso à tela de descontos:



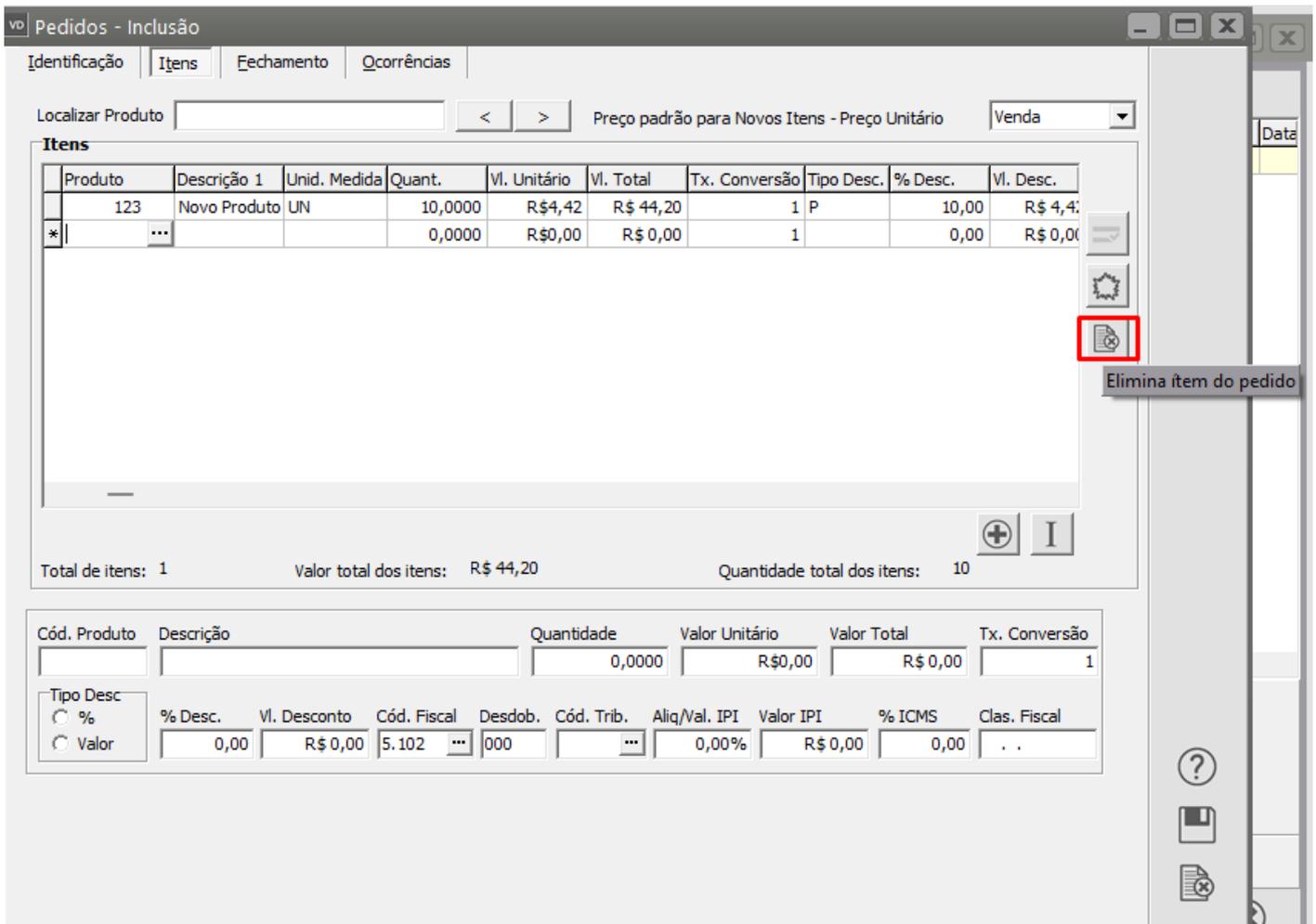
Se, nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#), você informou que utilizará [Descontos Compostos](#), serão disponibilizados até seis campos de porcentagem de desconto. Ao pressionar **OK**, ou utilizar a [tecla de atalho F5](#), será calculado o valor do desconto composto correspondente a todas as porcentagens informadas e atribuído o valor ao item selecionado. Mesmo que o Desconto Composto não seja utilizado, essa tela ainda estará acessível, pois outro recurso que ela oferece é aplicar, de uma só vez, uma porcentagem de desconto sobre todos os itens. Isto é bastante útil quando não é possível conceder um desconto no valor total do documento. Ao aplicar 10% a todos os itens.



Sempre que desejar inserir um item novo, basta clicar na seta para baixo ou teclar enter até o final da linha.



Para excluir um item, basta clicar no botão **Elimina Item**.



Se o documento que estiver sendo inserido for movimentar estoque e representar a criação de um

novo lote no sistema será exibida a tela para definição do lote



Estará disponível para que você informe os valores de cada uma das propriedades (se for necessário ao produto em questão) e do lote do fornecedor.

Para alterar os valores das propriedades dos lotes você poderá acessar o menu **Manutenção/Produtos/Propriedades dos Lotes**. Você poderá cadastrar novas propriedades

para os lotes dos produtos a qualquer momento, ou alterar o valor de uma propriedade previamente cadastrada.

Atenção: o valor das propriedades **Calculadas** não poderão ser alterados pois seu valor é calculado automaticamente. Para este tipo de propriedade somente a visualização será permitida.

Aba Fechamento

Nesta aba você poderá conceder um desconto no valor total do pedido, independente dos descontos concedidos aos itens individuais. Este desconto só estará disponível caso nos códigos fiscais utilizados **NÃO EXISTA INCIDÊNCIA DE IPI**, nem exista **UM ITEM COM ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**. Se for preciso informar um desconto, poderá ser facilmente aplicado a todos os itens. Mais detalhes em Lançando Itens nos Documentos.

The screenshot shows a software window titled 'Pedidos - Inclusão'. It has four tabs: 'Identificação', 'Itens', 'Fechamento', and 'Ocorrências'. The 'Fechamento' tab is active. Inside this tab, there are three sub-tabs: 'Produtos', 'Despesas Acessórias', and 'Desconto'. The 'Desconto' sub-tab is selected. On the left side, there is a 'Referência' section with two radio buttons: 'Total' (selected) and 'Cód. Fiscal'. Below this is a table with two columns: 'Cód. Fiscal' and 'Desdob.'. The table contains one row with the values '5.102' and '000'. In the center, there is a 'Tipo Desconto' section with two radio buttons: '%' (selected) and 'Valor'. To the right of this section are two input fields: '% Desconto' with the value '0,00' and 'Vl. Desconto' with the value 'R\$ 0,00'.

Você também poderá preencher valores de **Despesas Acessórias** caso tenha sido parametrizado que elas serão utilizadas.

Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Referência
 Total
 Cód. Fiscal

Produtos | Despesas Acessórias | Desconto

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	Vi. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cód. Fiscal	Desdob.
5.102	000

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 39,78	R\$ 40,49	R\$ 0,00	0,000	0,000

Transportadora | Observações

?

Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total do pedido. Veja a forma de cálculo dos impostos em [Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI](#). Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente do pedido, causará a retotalização e perda das alterações.

Caso o pedido possua mais de um código fiscal, todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência destes valores alterando a referência de **Total** para **Código Fiscal**. Dessa forma, os valores exibidos nesta aba passarão a se referir ao código fiscal selecionado na grade à esquerda dos valores totais. Você poderá alterar esses valores considerando as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais. Lembre-se: qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores.

Importante: A soma dos valores dos totais dos códigos fiscais deverá corresponder aos valores totais apresentados no total geral do pedido. Assim, caso o total geral do pedido tenha sido alterado e exista mais de um código fiscal, a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Referência
 Total
 Cód. Fiscal

Cód. Fiscal | Desdob.
 ▶ 5.102 | 000

Produtos | Despesas Acessórias | Desconto

IPI
 Base IPI: R\$ 8,84 | Valor IPI: R\$ 0,71

ICMSRF
 Base ICMSRF: R\$ 0,00 | Val. Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

ICMS
 Base ICMS: R\$ 40,49 | Valor ICMS: R\$ 4,86

Valor Produtos	Valor Total	Valor Líquido	Peso Bruto	Peso Líquido
R\$ 39,78	R\$ 40,49	R\$ 0,00	0,000	0,000

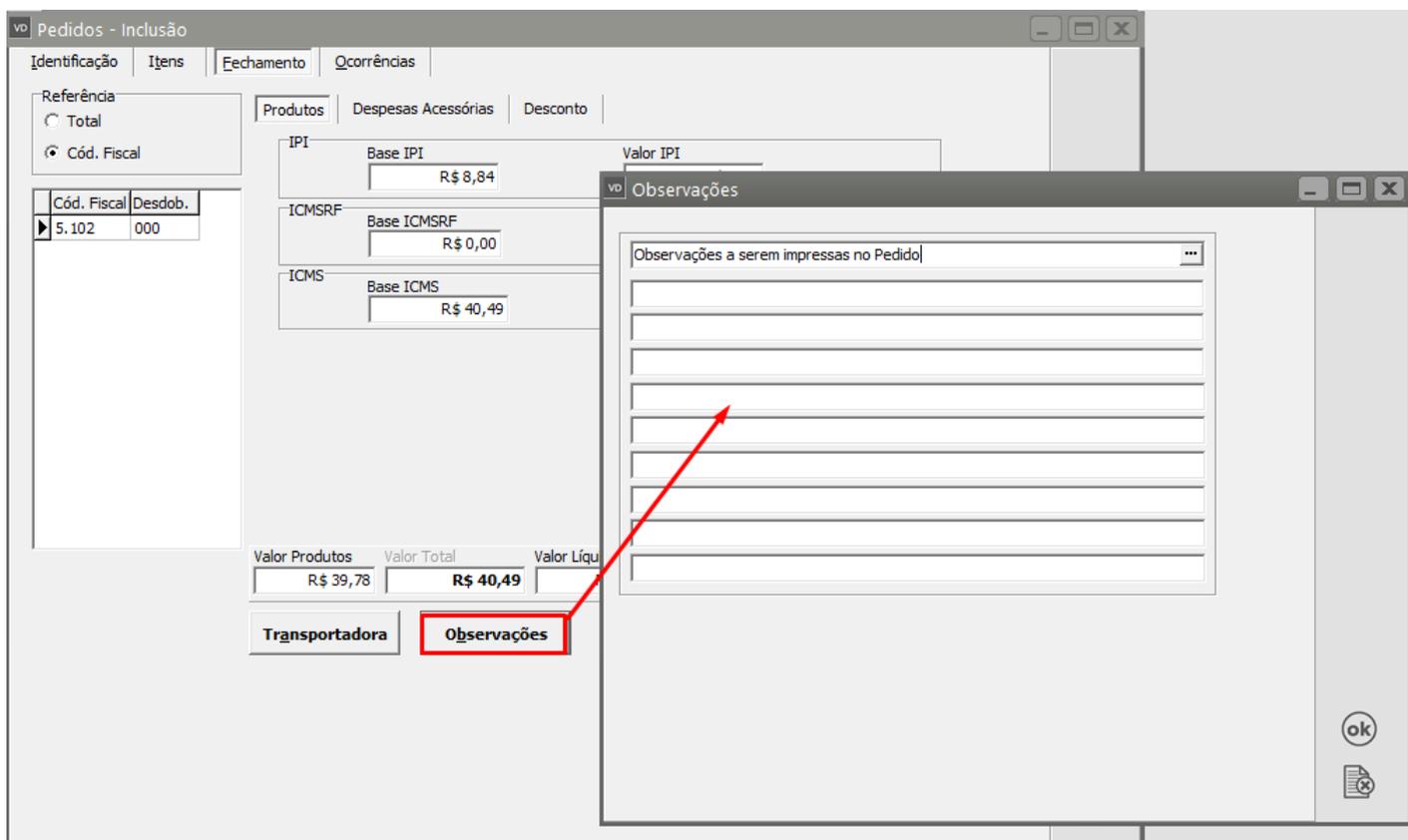
Transportadora | Observações

?

📄

🗑️

Nessa aba também poderão ser informadas observações a serem impressas no pedido.



O botão **Transportadora** disponibilizará a seguinte tela:

Nesta tela é possível informar se o frete é por conta do Emitente ou Destinatário e a Transportadora utilizada.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Referência
 Total
 Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
5.102	000

Produtos | Despesas Acessórias | Desconto

IPI
 Base IPI: R\$ 8,84 | Valor IPI: R\$ 0,71

ICMSRF
 Base ICMSRF: R\$ 0

ICMS
 Base ICMS: R\$ 4

vd Transportadora

Transportadora

Frete por conta do:
 Emitente
 Destinatário

Código: [] | Nome: []

ok

Valor Produtos: R\$ 39,78 | Valor Total: R\$ 40,49 | Valor Líquido: R\$ 0,00 | Peso Bruto: 0,000 | Peso Líquido: 0,000

Transportadora | Observações

Caso queira transferir os dados do pedido para o Sistema Controle de Estoque ou para o Sistema Financeiro basta assinalar as opções na caixa de transferência no rodapé da tela. Estas opções estarão habilitadas de acordo com as configurações nos [Parâmetros da Empresa](#).

Aba Ocorrências

O sistema permite acompanhar o progresso do pedido através do registros das Ocorrências. Você poderá cadastrar os tipos de ocorrências através do menu [Manutenção/Tabelas/Situação de Orçamentos](#). Essas situações podem representar:

- uma negociação Em Andamento

vd Pedidos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
* 22/11/2023	3	Em andamento		Aberto

Descrição das Ocorrências:

Combinar a data de entrega do Pedido

?

←

📄

📄

📄

→

- um [Retorno Ao Cliente](#) (onde você poderá informar a data deste retorno)

vd Pedidos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | **Ocorrências**

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto
* 22/11/2023	1	Retorno ao Cliente	25/11/2023	Aberto

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com a Cliente para verificar o melhor horário para entrega da mercadoria

?

←

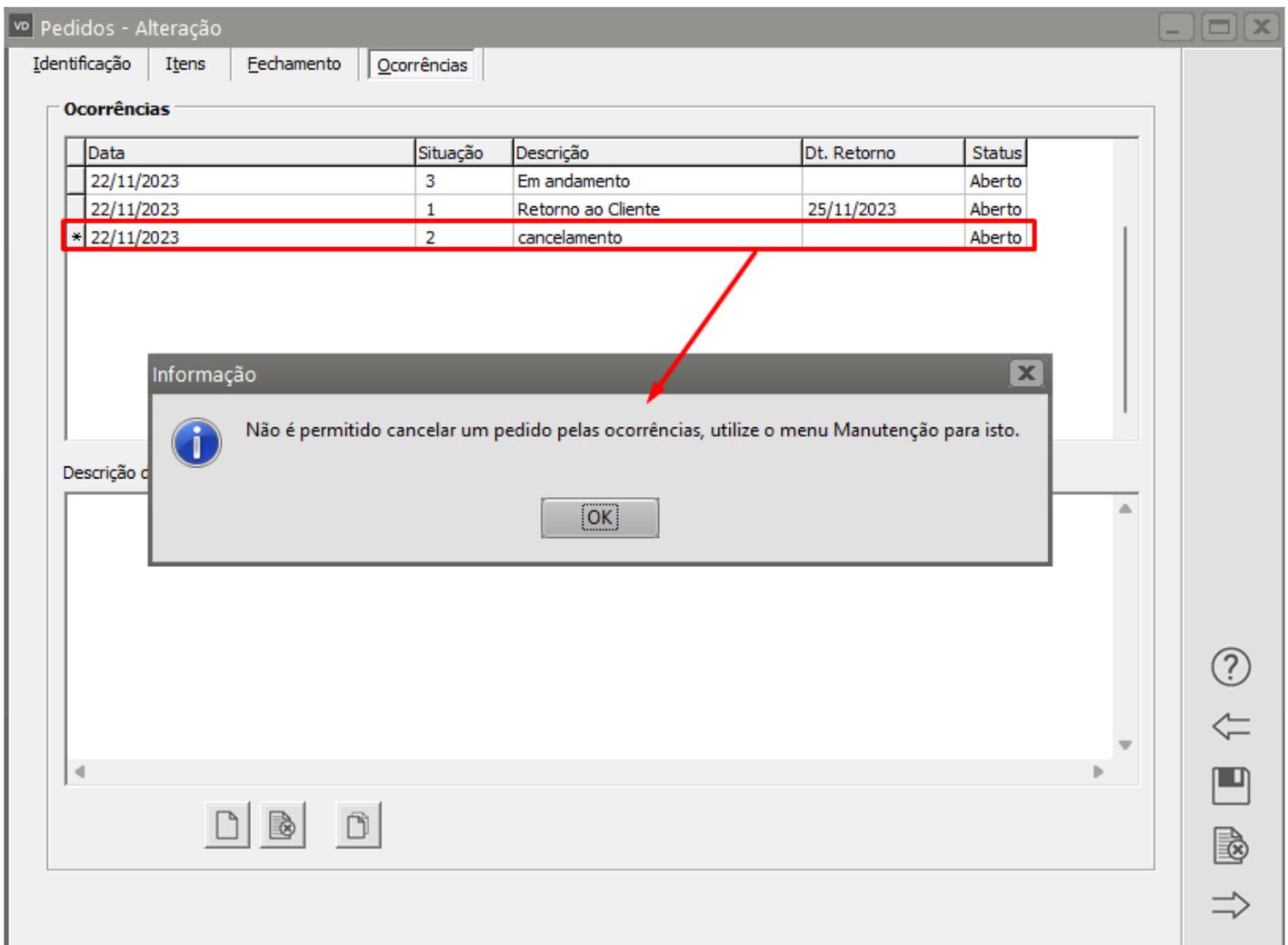
📄

📄

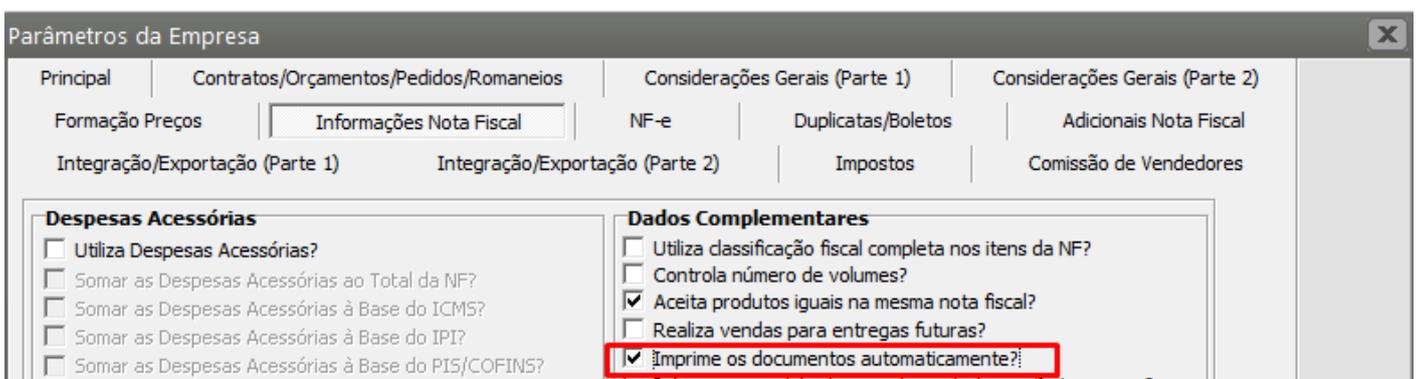
📄

→

- Não será possível informar ocorrência de Cancelamento no Pedido



Após a gravação, caso tenha assinalado que deseja imprimir dos documentos automaticamente nos [parâmetros da empresa](#), o sistema irá perguntar se deseja imprimir o orçamento. A Emissão de Orçamentos também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Orçamentos**.



Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto
▶ 22/11/2023	1	Retorno ao Cliente	25/11/2023	Aberto

✕

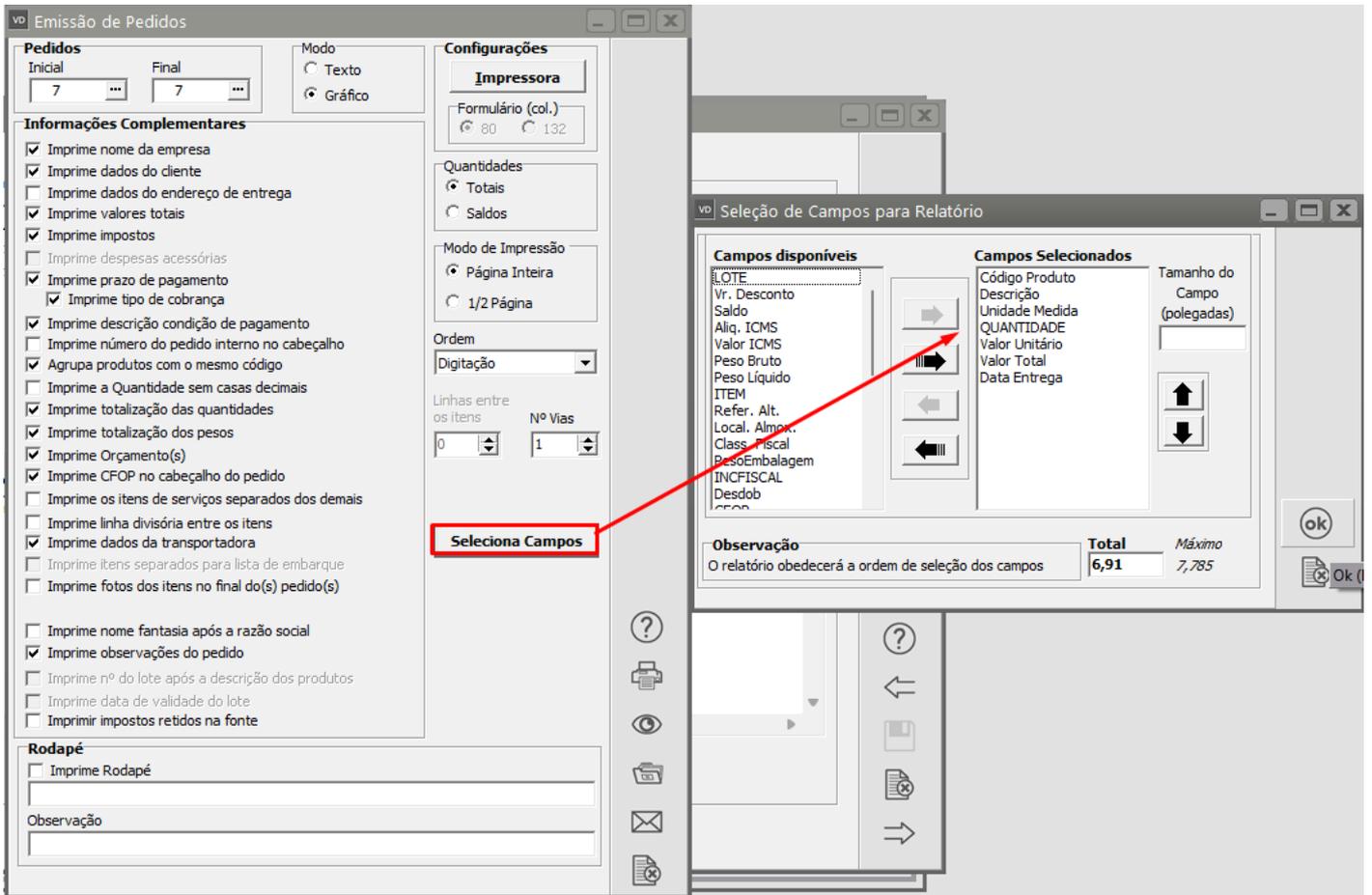
Confirmação

Deseja imprimir o pedido?

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com a Cliente para verificar





		MODELO SIMPLES NACIONAL			Nº Pedido 7	
CNPJ: 12.890.807/0001-26 Endereço: 1, 1 Bairro: Centro CEP: 13500-000 www.site.com.br		IE: Cidade: RIO CLARO - SP Fone: (11) 1111-1111 Fax: suporte@suporte.com.br		Pag: 1/1		
Cliente:EMPRESAMODEL2-INDÚSTRIA CNPJ/CPR:1.111.111/1111-11 Fone: Fax: e-mail: Endereço: - Bairro: PedidCliente: Cidade: UF:SP CEP: DataEmissão:22/11/2023 10:28: PedidInterno: Frete por conta do: Emitente Vendedor: João Pedro e-mail:						
CFOP: 5.102 000 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros						
CodProduto	Descrição	U	Quantidade	Vr.Unit	Vr.Total	Entrega
123	Novo Produto Preenchida com as informações do complemento digitadas manualmente	UN	10,000	4,4200	39,78	22/11/2023
Total Quantidade:						10,00
Peso Bruto Total:						0,00
Peso Líquido Total:						0,00
Subtotal:						39,78
Total do Pedido:						40,49
Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMSRF	Valor do ICMSRF	Valor do IPI	Valor dos Produtos	Valor Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	39,78	40,49

Observações: Observações a serem impressas no Pedido

A Emissão de Pedidos também pode ser feita através do menu **Relatórios/Emissão de Documentos/Pedidos**.

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

12.890.807/0001-26

<ul style="list-style-type: none"> Emissão de Documentos <ul style="list-style-type: none"> Orçamentos Pedidos Documentos Fiscais Conhecimentos de Transporte Contratos Duplicatas Romaneio de Cargas Comparativo entre Planejamento e Vendas Últimas Vendas Demonstrativo de Devolução/Retorno Relatórios Gerenciais Apuração de Comissão PDV Clientes sem Movimentação 	<ul style="list-style-type: none"> Notas Fiscais <ul style="list-style-type: none"> Notas Fiscais (Formulário 2) Notas Fiscais (Modelo 21) Notas Fiscais de Serviços Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Comprovante de Entrega NFe Carta de Correção Eletrônica Conhecimento de Transporte DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais) DANF-e NFC-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica) Recibos Orçamentos Lista de Embarque Pedidos
--	---

Revision #14

Created 29 June 2023 18:45:12 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:26:07 by ProjetosD