

Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)

Veja também os Itens:

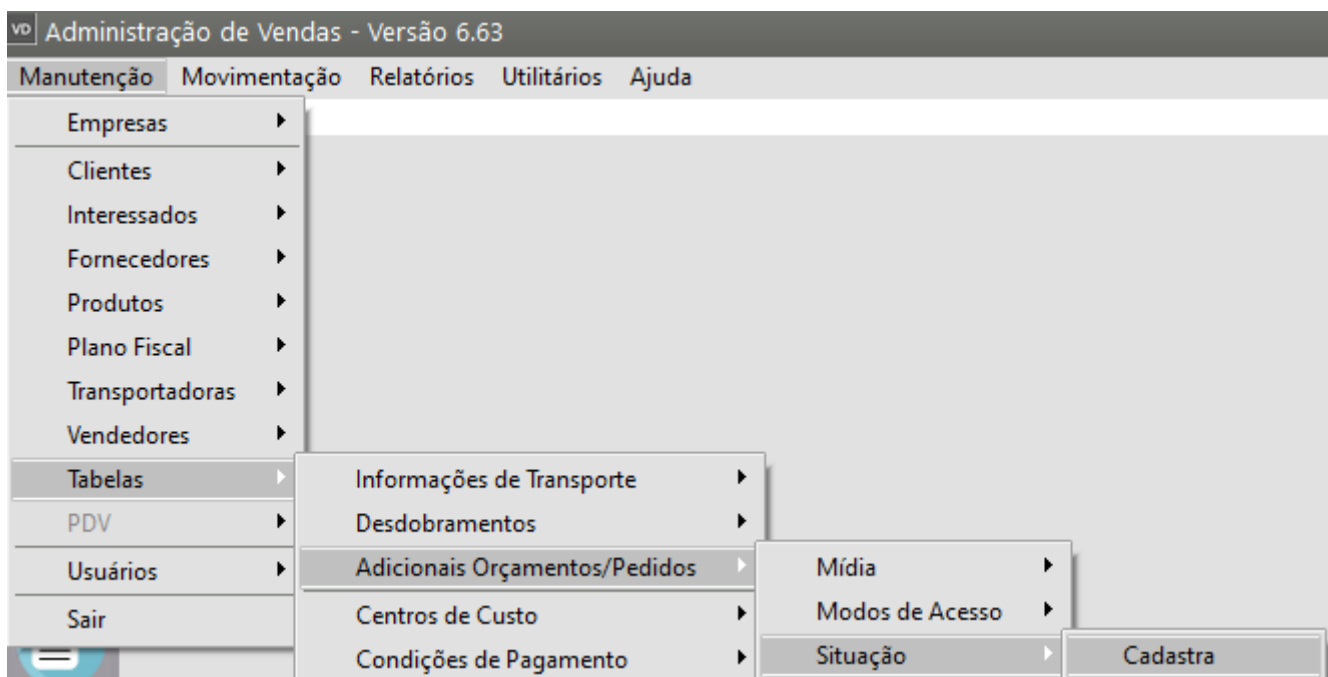
- [Aprovando Pedido](#)
- [Cadastrando Lista de Embarque para Pedido \(Reserva do Produto no Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatório de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação dos Itens 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 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



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

Situação de Orçamentos/Pedidos - Alteração

Código
2

Descrição
cancelamento

Tipo

☒ Cancelamento ☐ Retorno ao Cliente ☐ Outros
☐ Em Andamento ☐ Interna do Sistema

Navigation icons: back, save, cancel, forward

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

Situação de Orçamentos/Pedidos - Inclusão

Código

Descrição

Tipo

☐ Cancelamento ☐ Retorno ao Cliente ☐ Outros
☒ Em Andamento ☐ Interna do Sistema

Save and Cancel icons

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.

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

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.



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

vd Orçamentos - Alteração




Identificação | Itens | Fechamento | Informações Gerais | Ocorrências

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
08/11/2023	1	Retorno ao Cliente	13/11/2023	Aberto






Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o Cliente para confirmação do Orçamento



Motivo do Cancelamento

Código	Descrição



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)

Ocorrências de Cliente Novo

Período de Referência
 Data
☐ Emissão
☒ Retorno
 Data Inicial: 13/11/2023 ...
 Data Final: 13/11/2023 ...

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	08/11/2023	Retorno ao Cliente	13/11/2023	Aberto	

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com o Cliente para confirmação do Orçamento

Desta forma você irá construir o histórico de cada documento cadastrado

vd

Orçamentos - Alteração

Identificação

Itens

Fechamento

Informações Gerais

Ocorrências

Ocorrências

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
08/11/2023	1	Retorno ao Cliente	13/11/2023	Aberto
13/11/2023	2	cancelamento		Aberto

Descrição das Ocorrências:

Ao entrar em contato com o Cliente, o Orçamento foi cancelado.

Motivo do Cancelamento

Código

1

...

Descrição

cancelamento

+

?

←

📄

🗑️

→

Revision #4

Created 10 November 2023 17:28:16 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:29:01 by ProjetosD