

# Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros)

## Veja também os Itens:

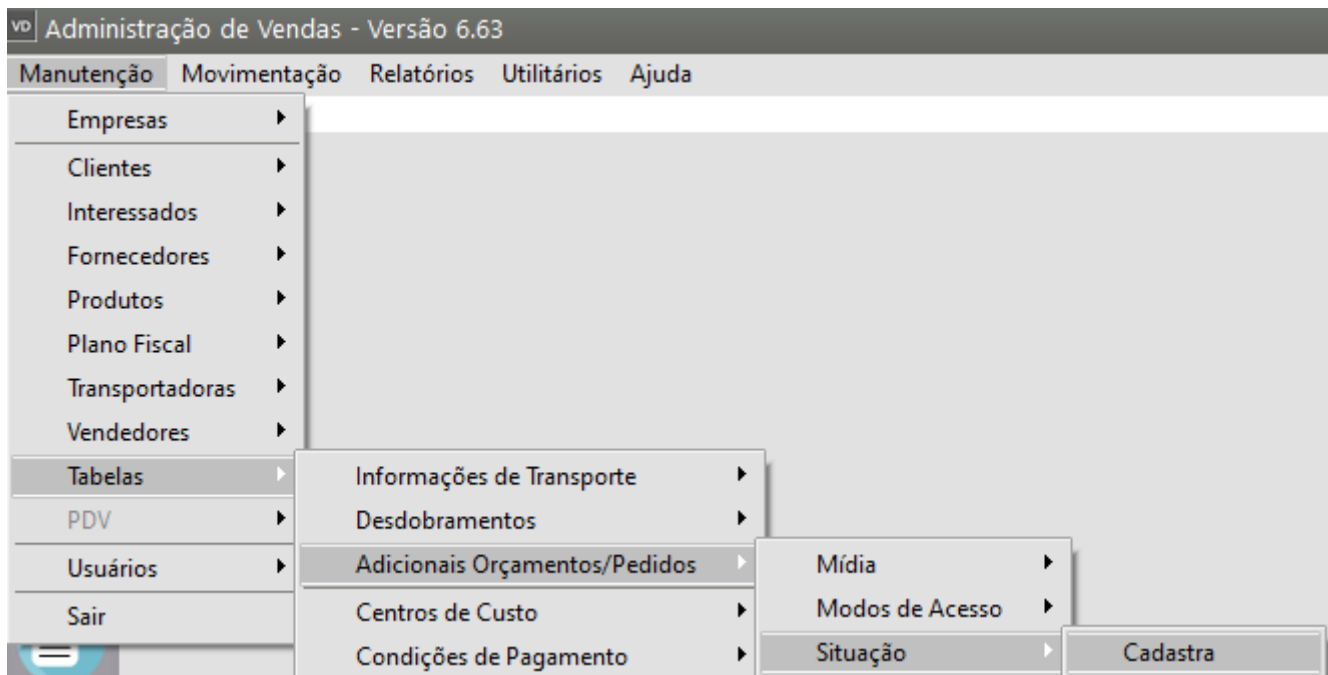
- [Cadastrando Pedidos](#)
- [Aprovando Pedidos](#)
- [Cadastrando Listas de Embarque \(Reserva dos itens do Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação 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 \(NFe\)](#)

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 #7

Created 10 November 2023 17:28:16 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD