

Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos

Veja também os Itens:



- [Impressão de Orçamento](#)
- [Atualizando Orçamentos](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Orçamentos](#)
- [Emitindo Relatórios de Orçamentos](#)
- [Cadastro de Modo de Acesso para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Controlando Aprovação de Orçamentos](#)
- [Cadastro de Situações de Orçamentos e Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa para Utilização de Orçamento](#)
- [Retorno para Clientes sobre situação de Orçamentos e Pedidos](#)
- [Copiar Ocorrência do último Orçamento](#)
- [Referência Alternativa Impressa no Orçamento](#)

Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Parâmetros da Empresa

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

Contratos

Utiliza Contratos?

Vincula contratos a orçamentos?

Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

Utiliza Romaneio de Cargas

Ratear Frete nos Pedidos

Rateia Frete por: Peso Qtdade

Faturar Pedidos do Romaneio

Orçamentos

Utiliza Orçamentos?

Calcula IPI nos orçamentos

Envia mais de um orçamento por e-mail.

Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos

Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?

Controlar aprovação de orçamentos

Bloqueia número do Orçamento

Pedidos

Utiliza Pedidos?

Gera duplicatas para pedidos?

Altera Pedidos já faturados?

Aceita produtos iguais no mesmo pedido?

Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?

Controla Aprovação de Pedidos

Permite alteração de Pedidos Aprovados

Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado

Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?

Gera numeração automaticamente?

Bloqueia número do Pedido

Envia mais de um pedido por e-mail.

Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.

Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML

Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação

Habilita Conferência Física?

Controla número da revisão dos documentos

Baixa dos Pedidos

NF de Venda

NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

Emissão

Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

Envia documentos por e-mail automaticamente.

image not found or type unknown



Contratos: Você deverá informar se utilizará contratos, e caso afirmativo, se os orçamentos serão vinculados aos contratos no lugar de serem vinculados às notas e pedidos.

Contratos

Utiliza Contratos?

Vincula contratos a orçamentos?

Utiliza Sub Contratação

Orçamentos: Aqui deverá ser informado:

- Se utiliza orçamentos
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por email
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento
- Controla aprovação de orçamentos
- Bloqueia número dos orçamentos

Orçamentos

- Utiliza Orçamentos?
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
- Controlar aprovação de orçamentos
- Bloqueia número do Orçamento

Pedidos: Para a utilização de Pedidos você poderá configurar os seguintes campos

- Utiliza Pedidos
- Gera duplicatas para pedidos - Define se serão geradas duplicatas para os pedidos.
- Altera Pedidos já faturados - Define se o sistema deverá permitir alteração em pedidos que já tenham sido faturados em alguma nota fiscal, mesmo que parcialmente.
- Aceita produtos iguais no mesmo pedido - Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em um pedido. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.
- Aceita pedidos sem Condição de Pagamento - Define se o sistema deverá permitir que sejam gravados pedidos sem Condição de Pagamento.
- Controla Aprovação de Pedidos - Através desta opção é possível efetuar o controle do status de um pedido. Se selecionada, pedidos recém-cadastrados estão em um estado "Em Espera". Na manutenção de pedidos é possível alterar esse estado para "Aprovado" ou "Não Aprovado". Apenas pedidos aprovados podem ser faturados em um documento fiscal e constam como previsão de saída no Sistema Controle de Estoque.
- Permite alteração de Pedidos Aprovados - Se marcada esta opção, será liberada a alteração de pedidos que já tenham sido aprovados.
- Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver aprovado - O Sistema permitirá a impressão do Pedido apenas após a Aprovação do mesmo.
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial - Define se imprime os saldos dos pedidos importados para uma Nota Fiscal/Recibo que não foram faturados totalmente, logo após a gravação da Nota Fiscal/Recibo.
- Gera numeração automaticamente - Define se durante o lançamento de um pedido, se o sistema irá gerar um número automaticamente para ele.
- Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por email
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- Reserva itens do Pedido somente na data de aprovação
- Habilita [Conferência Física](#)

Pedidos

- Utiliza Pedidos?
- Gera duplicatas para pedidos?
- Altera Pedidos já faturados?
- Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
- Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
- Controla Aprovação de Pedidos
 - Permite alteração de Pedidos Aprovados
 - Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
- Gera numeração automaticamente?
 - Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
- Habilita Conferência Física?

Baixa dos Pedidos: Quando o pedido for faturado essa opção indicará se o saldo do pedido deverá ser baixado a partir da nota fiscal de venda ou de remessa ([no caso de vendas para entrega futura](#)).

Baixa dos Pedidos

- NF de Venda
- NF de Remessa

Data de cálculo de vencimento do pedido: Define se a data de vencimento das duplicatas do pedido será gerada a partir da data de emissão ou de entrega dos itens deste pedido.

Dt. Cálculo Vencido Pedido

- Emissão
- Entrega

Revision #5

Created 29 June 2023 18:36:52 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:23:25 by ProjetosD