

Faturamento - Pedido Vendas & Orçamento

Faturamento - Pedido Vendas & Orçamento

Cybersul Informática Ltda

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, fotográfico e gravação, sem a permissão expressa do autor.

1. Índice

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Informações importantes.....	4
5. Conteúdo	4

2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	05/12/2010	Versão inicial – Faturamento - Pedido Vendas & Orçamento

3. Objetivos

Este documento tem por finalidade detalhar os procedimentos do módulo pedido de vendas de forma a facilitar a compreensão do leitor e a utilização do sistema.

4. Informações importantes

Base de dados é uma coleção de dados interligados, ou seja, é onde registra as informações dos usuários.

Cybercreator é uma ferramenta utilizada para criar novos campos nas tabelas do sistema.

É considerado operação de pendência a operação de código 00000.

5. Conteúdo

No módulo Faturamento-Pedido de vendas é possível digitar pedido de vendas ou orçamento, para transformar um orçamento em pedido é necessário alterar o campo tipo, a numeração dos pedidos é a mesma dos orçamentos e, é uma numeração sequencial.

Ao preencher o pedido de vendas é necessário clicar no botão novo e inserir os dados: cliente, operação, vendedor, representada, tabela de vencimento, transportadora, todos esses dados já devem ter cadastro prévio em seus respectivos módulos, se clicares em cima dos textos vai abrir o respectivo cadastro, por exemplo, se clicares no texto cliente vai abrir o cadastro de cliente. Nos itens tens que pesquisar o produto para inserir, os campo valor vem preenchido do cadastro de produto, mas pode ser digitado manualmente, a quantidade é informada manualmente, o ipi vem do cadastro de produto e o icms do cadastro de operação.

Dos botões do rodapé da tela:

- Novo: Para digitar um novo pedido;
- Salvar: Para salvar o pedido de vendas;
- Imprimir: Visualiza a impressão do pedido de vendas ou orçamento;
- Fila de Impressão: É utilizado para colocar o pedido na fila da geração da nota fiscal, esse botão reserva os produtos no estoque, mas a baixa do estoque só é realizada na geração da nota fiscal.
- Abrir Pendência: Esse botão abre um pedido em pendência, é utilizado quando não possui estoque. Quando clica no botão abrir pendência ele abre uma tela para ser inserido os itens pendentes, após digitar os itens o sistema inseri na base de dados um novo pedido de vendas com a operação pendência. Na figura 1 podemos visualizar a tela para inserir os itens do pedido de pendência.

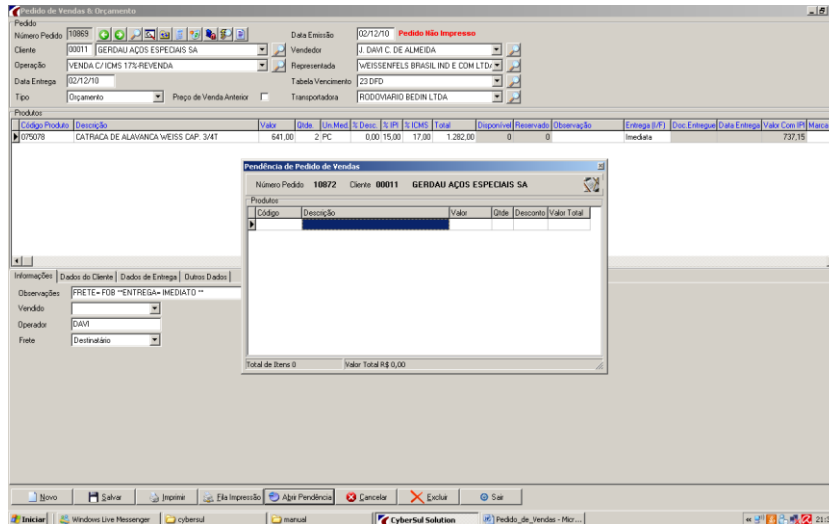


Figura 1

- Cancelar: Cancela a última ação do usuário, não cancela o pedido de vendas.
- Excluir: Exclui o pedido da base de dados, não sendo possível visualizá-lo depois da exclusão.
- Sair: Sai da tela do pedido de vendas.

Na figura 2 podemos visualizar os botões citados acima.

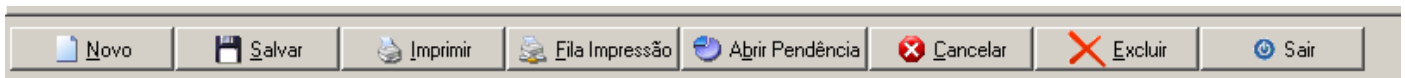



Figura 2

Na aba informações temos os campos valor de frete para ser digitado manualmente, valor ipi que é um campo calculado com a soma do total do ipi dos itens, o campo desconto geral é utilizado para abater um valor em reais do total do pedido de vendas, as observações é para alguma informação que o usuário queira registrar e o campo frete é utilizado para definir se o frete será pago pelo destinatário ou emitente, essa informação vai para a nota fiscal. Na figura 3 podemos visualizar os dados da aba informações.

Informações	Dados do Cliente	Dados de Entrega	Outros Dados
Observações	<input type="text"/>	Valor Frete	<input type="text" value="0,00"/>
Vendido	<input type="text"/>	Valor IPI	<input type="text" value="10,00"/>
Operador	<input type="text"/>	Desconto Geral	<input type="text" value="0,00"/>
Frete	<input type="text"/>	Total R\$	200,00

Figura 3

	Faturamento - Pedido Vendas & Orçamento			
	Autor	Revisão	Data	Página
	Bruna Almeida	1.0	05/12/10	6 / 11

Na aba dados do cliente temos as principais informações do cliente, como endereço, cnpj, e I.E, conforme imagem da figura 4.

Informações	Dados do Cliente	Dados de Entrega	Outros Dados
Endereço	AV GETULIO VARGAS, 3200	Pgto. T - Depósito em (Endereço Entrega)	
Bairro	CENTRO	CEP 96745000	Bairro Entrega CEP
Cidade	CHARQUEADAS	UF RS	Cidade Entrega UF
CNPJ	07.359.641/0002-67	I.E. 236/0034248	Telefone 3323.5378 00000000000
Observação			

Figura 4

Na aba dados da entrega temos o endereço de entrega do pedido. Conforme imagem abaixo.

Informações	Dados do Cliente	Dados de Entrega	Outros Dados
Local de Entrega	<input type="text"/>	Peso Bruto	0,00
Transportador Redespacho	<input type="text"/>	Peso Líquido	0,00
Filial	<input type="text" value="01"/>	HELEVAR COM. IMP. PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA	
Usar Crédito	Não		
Contato Entrega	<input type="text"/>		

Figura 5

Na parte superior do pedido de vendas temos os ícones da figura 6 ilustrada abaixo.



Figura 6

As flechas verdes são para localizar pedido de numeração anterior ou posterior aquele que esta na tela.

A lupa é para pesquisar pedido de vendas.

A imagem ao lado da lupa é para visualizar campos do cybercreator, conforme Figura 7.

Campos Dinâmicos

Nº Pedido

Contato

Email

JUSTIFICATIVA

Justificativavendasperdidas

DATA_ORCAMENTO

Figura 7

A calculadora serve para aplicar um percentual de desconto sobre os itens do pedido de venda, conforme imagem da figura 8.

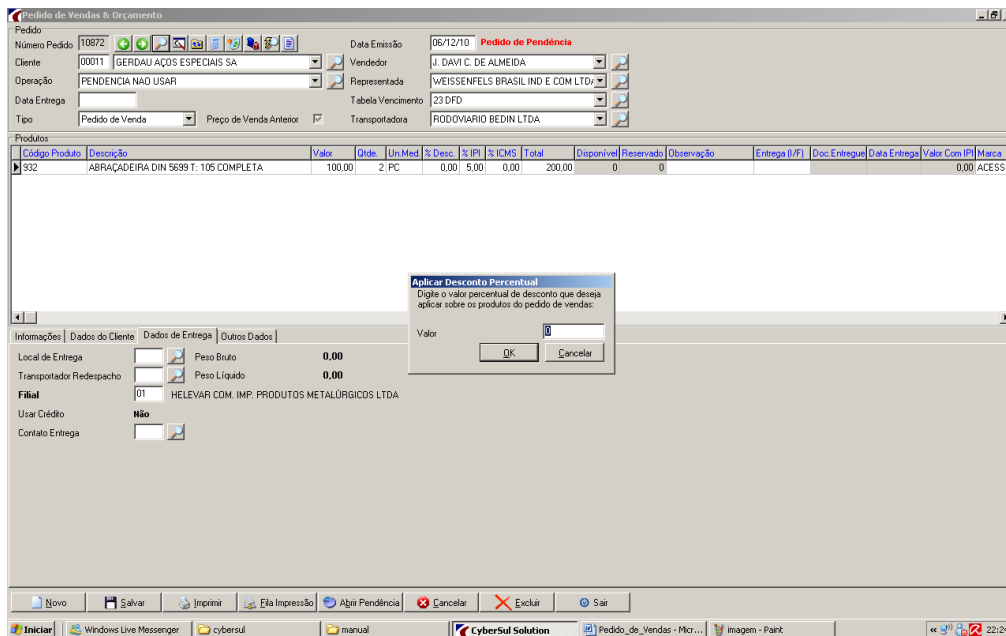


Figura 8

O ícone que representa uma lixeira é para recuperar os itens de um pedido excluído, ao clicar na lixeira é solicitado o número do pedido excluído para a restauração, é necessário já estar com o nome do cliente selecionado no pedido pois, ao restaurar a lixeira só vem os dados do produto e a operação do pedido restaura como pendência, podemos visualizar na Figura 9.

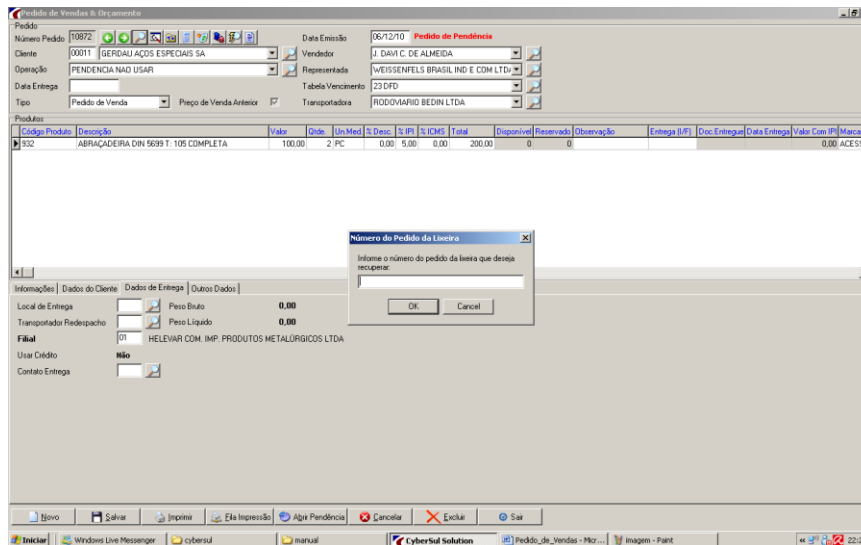


Figura 9

O ícone ao lado da lixeira, azul e vermelho abre a tela abaixo. Na qual possui várias funcionalidades, que estão detalhadas abaixo da Figura 10.

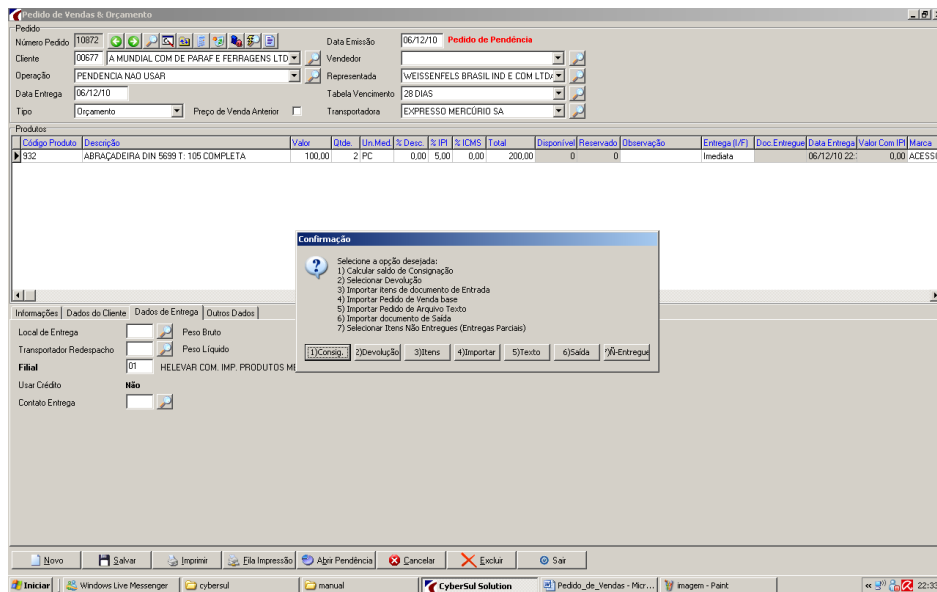


Figura 10

- Opção Consig.: Importa os itens de uma saída por consignação, na figura 11 temos que clicar duas vezes na parte onde diz saída consignada, irás abrir a tela de pesquisa de saída de mercadoria, duplo clique carrega os itens para a tela, após na parte devolução consignada seleciona a nota de entrada da mesma consignação, ao clicares em calcular saldo o sistema faz o calculo do saldo entre a entrada e saída do item consignado, após deverá clicar no botão confirmar para criar o pedido de vendas.

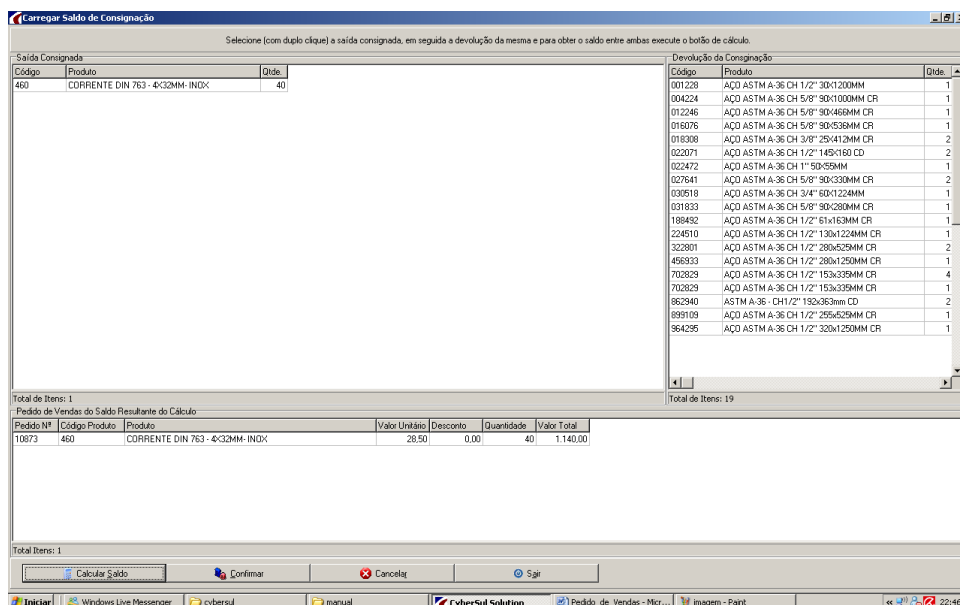


Figura 11

- Opção devolução importa uma nota de entrada para o pedido de vendas, ele já preenche com todos os dados do cabeçalho e os itens, no campo operação o sistema preenche com uma operação do tipo saída para devolução.
- Opção itens: Importa somente os itens de uma nota de entrada, é necessário estar com o cabeçalho do pedido preenchido, quando clica na opção itens vai abrir a tela da pesquisa da entrada de mercadoria é necessário fazer a pesquisa por item e clicar com o botão direito no mouse em cima do produto a ser importado e selecionar a opção importar para o pedido de vendas, o processo é detalhado na figura 12.

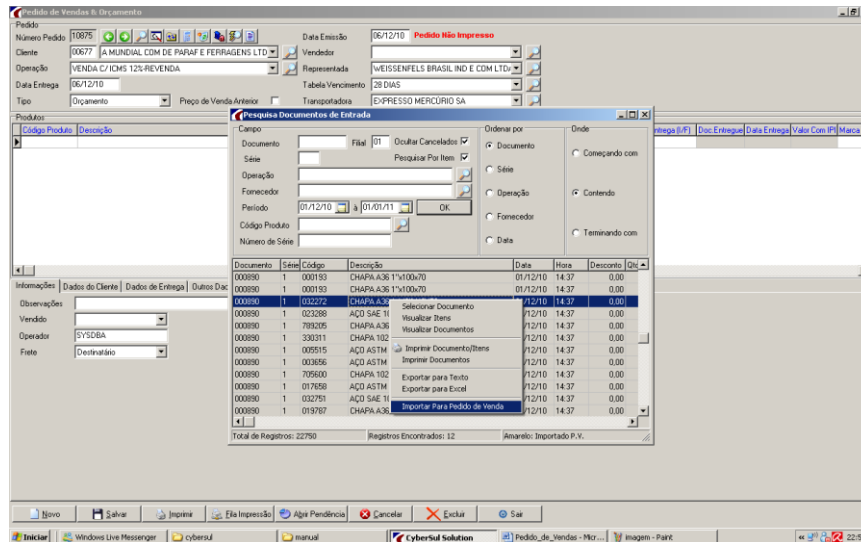


Figura 12

- Opção Importar: Importar um outro pedido de vendas, pode se optar por importar o pedido de vendas completo ou somente alguns itens.
- Opção Texto: Importa um arquivo texto, para isso é necessário fazer a configuração no sistema para ler o arquivo txt, abaixo a tela da importação.

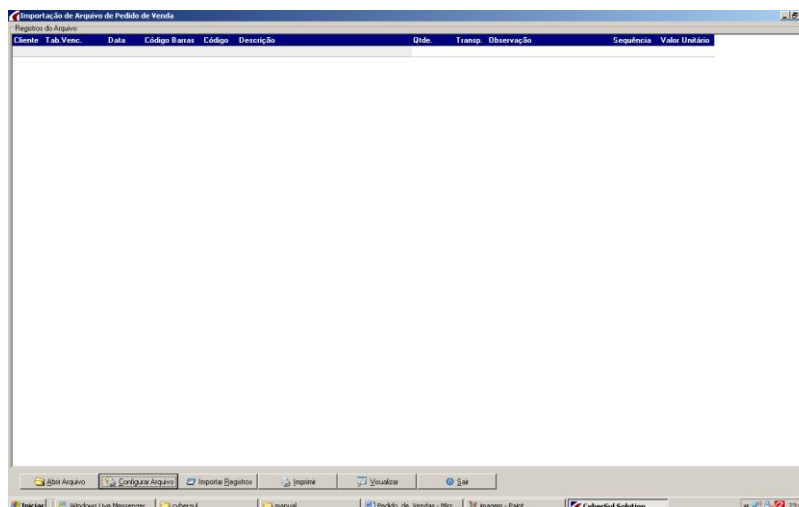


Figura 13

- Opção Saída: Importa uma saída de mercadoria, é necessário estar com o cliente já selecionado no pedido antes de importar a saída.
- Ñ-Entregues: Pesquisa os itens dos pedidos não entregues, para importar um item para o pedido de vendas basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção importar item, é possível também nessa pesquisa visualizar somente os itens com saldo aberto.

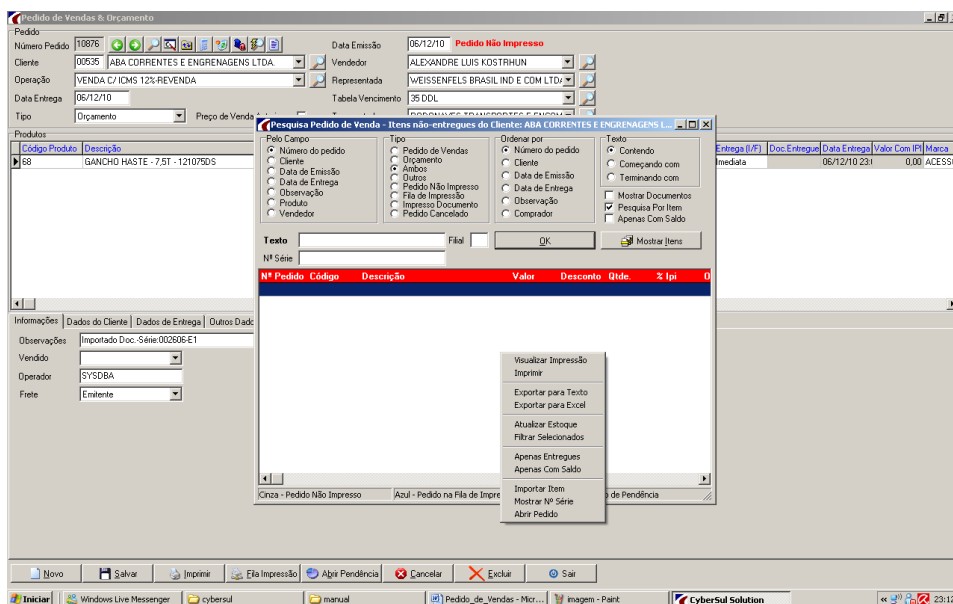


Figura 14

O icone representado por um raio abre uma pesquisa dos pedidos gerados para o cliente inserido no pedido de vendas aberto, abaixo temos a visualização dessa pesquisa.

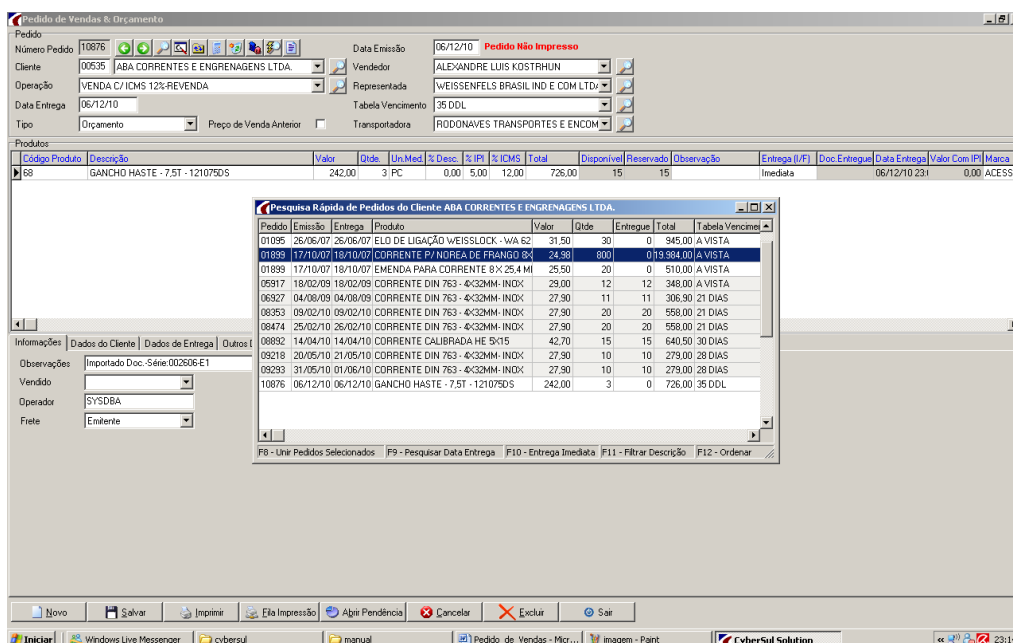


Figura 15

O ícone representado por um bloco de notas serve para colocar uma observação no pedido, esse campo não possui limite de caracteres, abaixo temos a visualização do campo das observações.

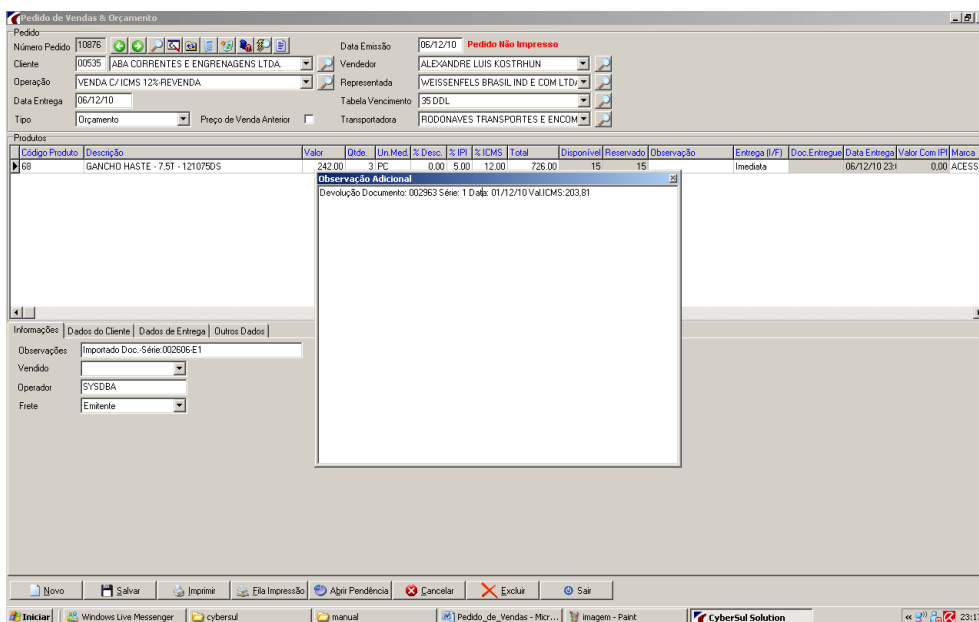


Figura 16

Para Cancelar o pedido de vendas tens que clicar em cima do status do pedido, não é permitido cancelar pedidos com o status de impresso nota fiscal. Na figura abaixo, em vermelho o status do pedido.

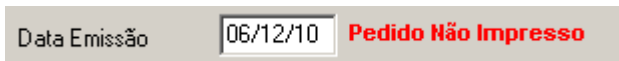


Figura 17