

Sumário

Apresentação.....	2
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Digitar Pedido.....	5
2.1 Venda Normal.....	5
2.2 Com Pedido Bloqueado.....	5
2.3 Venda Pendente.....	6
2.4 Venda para Consumidor Final.....	7
2.5 Balcão Reserva.....	7
2.6 Digitar Pedido de Venda (11 – Venda com Troca).....	9
2.6.1 Primeiro Passo - Digitando Pedido Tipo 11.....	9
2.6.2 Segundo Passo – Efetivando Troca a Partir de uma Venda Normal.....	9
2.7 Digitar Pedido de Venda 13/14 – Venda Manifesto.....	11
2.7.1 Realizando pedido venda Manifesto.....	11
2.7.2 Finalizando a venda Manifesto.....	13
2.8 Venda 20 – Venda Consignação.....	14
2.9 Venda para Cliente Contemplado pelo Benefício Suframa.....	15
2.9.1 Parametrização de Dados Antes de Iniciar o Pedido de Venda.....	15
2.9.2 Digitar Pedido de Venda.....	15
2.10 Digitar Pedido de Venda Entrega Futura (7 e 8).....	16
2.10.1 Parametrização de Dados Antes de Iniciar o Pedido de Venda.....	16
2.10.2 Digitar Pedido de Venda Entrega Futura.....	17
2.11 Digitar Pedido de Venda Telemarketing.....	18
2.12 Digitar Pedido de Venda Convertendo Embalagem.....	19
2.13 Digitar Pedido de Venda na Filial Retira.....	20
2.14 Pedido de Venda de Produtos com Peso Variável.....	21
2.14.1 Primeiro Passo: Rotina 203 – Cadastratr Produto.....	21
2.14.2 Segundo Passo: Rotina 316 – Digitar Pedido Venda.....	21

2.14.3 Terceiro Passo: Rotina 998 – Altera a Quantidade de Produtos Frios	23
3. Gerar Orçamento de Venda	24
4. Duplicar Orçamento de Venda	25
5. Duplicar Pedido de Venda	27
6. Transferência entre Filiais (10): Gerando Despesa	28

Apresentação

Para que a digitação de pedido de venda seja realizada é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios já tenham sido definidos, como as indicações abaixo.

Também, é necessário que as permissões de acesso tenham sido habilitadas na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, bem como, as parametrizações na rotina **132 - Parâmetros da Presidência** tenham sido liberados. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa, assim como os pré-requisitos essenciais.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
12/01/2016	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar a rotina 316 realize os seguintes procedimentos:

- Verifique as permissões de acesso na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** e libere-as conforme necessidade;
- Atualize as seguintes rotinas:

- ✓ **300 - Atualizar Funções de Venda** na versão **23.00.00** ou superior;
 - ✓ **301 - Autorizar Preço de Venda** na versão **23.00.00** ou superior;
 - ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda** na versão **23.00.00** ou superior;
 - ✓ **500 – Atualizar Procedure** na versão **23.00.00** ou superior;
 - ✓ **1400 – Atualizar Procedures** na versão **23.00.00** ou superior;
- Verifique se as parametrizações na **132 – Parâmetros da Presidência** foram realizadas:
 - ✓ **1025 - Tipo de valor mínimo para venda com boleto bancário;**
 - ✓ **1122 - Gerar cód. autom. cadastro de praça;**
 - ✓ **1155 - Tratar a restrição de acréscimo na venda;**
 - ✓ **1254 - Cód. Cobrança Inicial PJ;**
 - ✓ **1261 - Valor mín. venda boleto bancário (Reais);**
 - ✓ **1304 - Verificar lim. crédito do cliente nas cobranças ``D``, ``DH`` e ``CAR``;**
 - ✓ **1305 - Abater % de frete na venda balcão;**
 - ✓ **1425 - Permitir alterar RCA na venda;**
 - ✓ **1429 - Aceitar pedido de venda bloqueado;**
 - ✓ **1455 - Usar crédito de RCA;**
 - ✓ **1460 - % máximo de acréscimo na venda;**
 - ✓ **1463 - % máximo desconto médio pedido de venda;**
 - ✓ **1473 - Aceita incluir despesas no rodapé da NF;**
 - ✓ **1552 - Gerar um novo pedido bonificação (TV5) com itens de brinde;**
 - ✓ **1942 - Aceitar descono maior que o flexível no telemarketing;**
 - ✓ **1973 - Usar venda por embalagem [F];**
 - ✓ **2257 Utilizar preço de venda por embalagem [F];**
 - ✓ **2285 - Utilizar preço de venda na leitura de etiqueta de produtos pesados;**
 - ✓ **2291 - Utilizar venda por embalagem [F];**
 - ✓ **2299 - Liberar pedidos de compra em divergência;**
 - ✓ **2326 - Valida preço mínimo na venda balcão;**
 - ✓ **2344 - Usa depósito de terceiros;**
 - ✓ **2361 - Obrigar a informar data e hora para entrega retida do call center;**
 - ✓ **2373 - Verificar estoque no momento da venda;**
 - ✓ **2382 - Percentual acréscimo para venda com cupom;**
 - ✓ **2384 - Definir o tipo de documento na venda;**
 - ✓ **2418 - Aceita venda á vista para cliente bloqueado;**
 - ✓ **2424 - Tributação para venda de transferência;**
 - ✓ **2444 Cód. Cobrança Inicial PF;**
 - ✓ **2453 - Mostrar estoque de todas as filiais para venda;**

- ✓ 2454 - Utiliza processo de conta e ordem;
- ✓ 2457 - Validar estoque ao gravar pedido;
- ✓ 2503 - Validar valor máximo de venda para pessoa jurídica com IE.;
- ✓ 2504 - Valor máximo de venda para pessoa jurídica;
- ✓ 2505 - Valor máximo de venda bonificada no mês;
- ✓ 2512 - Separa pedidos que possuam produtos com restrição de transporte;
- ✓ 2521 - Permite incluir pedido de venda para cliente que possui alvará vencido;
- ✓ 2525 - Peso Máximo Por Pedido;
- ✓ 2529 - Permite desono flexível sobre desconto automático;
- ✓ 2530 - Permite acréscimo flexível sobre acréscimo automático;
- ✓ 2542 - Reserva Estoque Venda TV7;
- ✓ 2553 - Considerar como limite de crédito do cliente o limite disponível do cliente principal e dos clientes vinculados ao cliente principal;
- ✓ 2560 - Não usar automaticamente os parâmetros de débito e crédito da política de desconto;
- ✓ 2569 - % máximo desconto médio no pedido de venda;
- ✓ 2583 - Valida a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica;
- ✓ 2618 - Não permite aplicar políticas de desconto em vendas de clientes bloqueados;
- ✓ 2619 - Obrigatório informar o pedido TV1 na digitação dos pedidos TV5;
- ✓ 2676 - Valor mín. venda boleto bancário (Reais);
- ✓ 2805 - Utilizar venda por grade;
- ✓ 2896 - Imposto a ser abatido na base de comissão;
- ✓ 2926 - Taxa de câmbio utilizada na moeda estrangeira no pedido de venda;
- ✓ 2960 - Deduz o valor de desconto de isenção PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV;
- ✓ 3002 - Utiliza alíquotas reduzidas para o cálculo de ST;
- ✓ 3002 - Utiliza alíquotas reduzidas para o cálculo de ST;
- ✓ 3024 - Calcular comissão para venda TV9;
- ✓ 3045 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda TV1;
- ✓ 3046 - Valor total máximo em itens bonificados dentro do pedido de venda;
- ✓ 3047 - Bloquear pedido de venda com itens bonificados na venda telemarketing;
- ✓ 3048 - Valor total mínimo do pedido para itens bonificados dentro do pedido de venda;

2. Digitar Pedido

2.1 Venda Normal

Para digitar o pedido de venda normal, siga os passos abaixo:

- 2.1.1 Selecione o cliente
- 2.1.2 Selecione a **Origem** de venda conforme necessidade;
- 2.1.3 Clique a opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda**;
- 2.1.4 Selecione a **Filial**;
- 2.1.5 Acesse a aba **Tabela(F6)** e pesquise os produtos desejados;
- 2.1.6 Tecla **Enter** sobre o item exibido na planilha e informe a quantidade;
- 2.1.6 Clique o **F2 – Gravar**;

2.2 Com Pedido Bloqueado

Para realizar venda para clientes bloqueado, siga os procedimentos abaixo:

Observação: para este processo o parâmetro **1429 – Aceita pedido de venda bloqueado** deverá estar marcado na opção **Sim**, na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**.

- 2.2.1 Selecione o **Cliente**;
- 2.2.2 Selecione a **Origem de Venda**;
- 2.2.3 Clique a opção **F10 – Iniciar Pedido de Venda** para iniciar processo de venda;
- 2.2.4 Selecione a **Filial** que deseja gerar o pedido;
- 2.2.5 Selecione a aba **Tabela(F6)** e pesquise os produtos;
- 2.2.6 Tecla **Enter** sobre o item exibido na planilha e informe a quantidade;
- 2.2.7 Clique o botão **F2-Gravar**.

Exemplo: ao clicar o botão **Gravar** poderá ser exibida a mensagem: **Cliente bloqueado. Deseja gravar pedido como bloqueado?** Se **Sim**, será exibida a mensagem: **Pedido gravado com número xx. Posição B (Cliente Bloqueado)**.

Observações:

- O mesmo procedimento poderá ser executado para RCA bloqueado, diferenciando somente pela mensagem, após a gravação do pedido, que será: **Pedido gravado com número xx. Posição B (RCA Bloqueado)**;
- Apenas pedidos com **Origem de venda Telemarketing** e **Balcão Reserva** podem ser gerados como **Bloqueados**, para o caso da venda **Balcão** o processo será abortado;
- Da mesma forma, acontecerá para clientes com limite de crédito excedido, onde será exibida mensagem: **Pedido gravado com número xx. Posição B (Limite de Crédito Excedido)**;
- Para todos os casos de pedidos bloqueados, estes serão gravados, porém, ficarão bloqueados, ou seja, não irão seguir no processo normal de venda. Para realizar a liberação destes, será necessário acessar a rotina **336 – Alterar Pedido de Venda**.

2.3 Venda Pendente

Este processo realiza o pedido de venda de um pedido que está em falta no estoque, para isso siga os procedimentos abaixo:

2.3.1 Selecione o **Cliente**;

2.3.1 Selecione a **Origem de Venda**;

2.3.3 Clique o botão **F10 – Iniciar Pedido de Venda**;

2.3.4 Selecione a **Filial** em que deseja gerar o pedido;

2.3.5 Selecione a aba **Tabelas(F6)** e pesquise os produtos;

2.3.6 Tecla **Enter** sobre o item exibido na planilha e informe a quantidade;

2.3.7 Clique o botão **F2-Gravar**;

Observações:

- Apenas pedidos com **Origem de venda Telemarketing** podem ser gerados como **Pendentes**, para os casos da venda **Balcão** e **Balcão Reserva** é realizado corte do pedido e será gerada falta;
- Caso a quantidade pedida seja superior ao estoque atual, será exibida a seguinte mensagem: **Estoque Insuficiente**. Neste caso, o produto será gravado na quantidade solicitada, aguardando um posicionamento da empresa para completar o valor total;
- O sistema exibirá a seguinte mensagem: **Pedido gravado com o número xx. Posição P (Produto Sem Estoque)**;

- Caso os parâmetros **1420 - Aceita Venda sem Estoque** e **1630 - Aceitar venda sem estoque [F]** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** estejam desmarcados, o sistema irá cortar automaticamente a quantidade que está faltando. Na aba **Total(F7)**, o sistema irá gravar esta informação no campo **Venda Perdida (Falta)**, onde a empresa poderá verificar e avaliar os produtos pedidos pelos clientes que estavam em falta no momento da solicitação.

2.4 Venda para Consumidor Final

Este processo será utilizado para vender a consumidores finais, ou seja, consumidores que compram pessoalmente na loja (distribuidor-atacadista), para isso siga os procedimentos abaixo:

- 2.4.1 Selecione **Cliente** com o código **1, 2, 3** que seão específicos para **Consumidor Final**;
- 2.4.2 Selecione a **Origem de Venda, Balcão**;
- 2.4.3 Clique a opção **F10 – Iniciar Pedido de Venda** para iniciar o processo de venda;
- 2.4.5 Selecione a aba **Tabela(F6)** para pesquisar os produtos;
- 2.4.6 Teclle **Enter** sobre o item exibido na planilha e informe a quantidade;
- 2.4.7 Ao gravar a venda será exibida a tela **Dados do Consumidor Final**. Esta tela poderá ser editada para realizar a impressão com os dados do cliente;
- 2.4.8 Clique o botão **F2 - Gravar**;

Observação: caso não sejam informados os dados do cliente na tela **Dados do Consumidor Final**, os dados do cliente aparecerão no orçamento emitido como **Consumidor Final** e não com os dados de sua identificação pessoal.

2.5 Balcão Reserva

Este processo será utilizado para realizar a reservas de mercadorias mediante solicitação de clientes que desejam fazer a retirada delas diretamente na loja (distribuidor - atacadista), para isso siga os procedimentos abaixo:

- 2.5.1 Selecione o **Cliente**;
- 2.5.2 Na caixa **Origem de Venda** selecione a opção **Balcão Reserva**;
- 2.5.3 Clique a opção **F10 – Iniciar Pedido de Venda** para iniciar processo de venda;

2.5.4 Selecione a aba **Tabela(F6)** e pesquise os produtos desejados;

2.5.5 Tecla **Enter** sobre o item apresentado planilha e informe a quantidade;

2.5.6 Clique o botão **F2-Gravar**. Será exibida caixa de mensagem para confirmar a gravação do pedido.

Observações:

- Essa origem, **Balcão Reserva**, é utilizada em situações em que o cliente solicita a reserva de uma determinada mercadoria que será retirada diretamente na loja. Porém, como se trata apenas de uma reserva, o faturamento não ocorre de imediato, pois caso o cliente desista da compra não será necessário efetuar o cancelamento da nota fiscal, mas sim do pedido de venda. Caso o cliente confirme a compra, deverá ser utilizada a rotina **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**, para efetuar o faturamento desse pedido e a rotina **938 - Emitir Mapa de Separação por Pedido** será utilizada para a emissão do mapa de separação;
- Nessa origem, também poderá ser usado o tipo **Balcão especial**, que será identificado ao parametrizar o tipo de venda igual a **E** ou **F** na rotina **528 – Cadastrar Funcionário/Setor**, para o funcionário que possui acessos à rotina **316**. Quando esta opção for marcada, as demais opções serão desabilitadas automaticamente. No sistema essa venda tem Faturamento Imediato e seus resultados são:

- ✓ **Baixa no estoque físico e disponível;**
- ✓ **Gera Tributos e Livro Fiscal;**
- ✓ **Gera o Contas a Receber;**
- ✓ **Baixa o limite de crédito;**
- ✓ **Gera Comissão.**

- Pedidos desta origem executam internamente o programa de faturamento da rotina **1400 – Atualizar de Procedures** e exibe a tela da rotina **1402 - Gerar Faturamento**. Caso ocorra erro no faturamento do pedido na rotina **316**, poderá ser usada a rotina **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva** para faturar este pedido;
- A rotina **1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico** poderá ser aberta ao clicar os botões **F2-Gravar** (ao finalizar o pedido) e, em seguida, **Nota Fiscal** tela **Emissão de Nota Fiscal/Boleta**. Para que a rotina **1452** seja exibida é necessário que o parâmetro **2288 - Utilizar NF-e** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**;
- A venda **Balcão** refere-se a todo o processo até o seu faturamento. Já o **Balcão Reserva**, refere-se ao processo até a montagem de carga que será faturada posteriormente.

2.6 Digitar Pedido de Venda (11 – Venda com Troca)

O tipo de venda 11 possibilita realizar pedidos de troca para mercadorias avariadas, com data de validade vencida ou em qualquer outra situação, cuja negociação exija venda com troca. Para realizá-lo siga os procedimentos abaixo:

2.6.1 Primeiro Passo - Digitando Pedido Tipo 11

2.6.1.1 Selecione o **Cliente**;

2.6.1.2 Selecione a **Origem de venda: Balcão, Telemarketing** ou **Balcão Reseva**, conforme necessidade;

2.6.1.3 Clique a opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda**;

2.6.1.4 Digite o pedido de utilizando a **Modalidade de Venda 11- Venda com Troca**;

2.6.1.5 Acesse a aba **Tabela(F6)** e pesquise os produtos desejados;

2.6.1.6 Tecler **Enter** sobre o item exibido na planilha e informe a quantidade;

2.6.1.7 Selecione uma das opções da tela de alerta, conforme necessidade;

Observações:

- Caso exista algum produto com a quantidade negativa, significa que este será recolhido. Esse produto não irá alimentar o estoque, ele será inserido apenas para que seja possível emitir o romaneio das mercadorias que serão recolhidas;
- Após digitar todos os produtos, tanto os que serão enviados quanto os que serão recolhidos, o pedido de venda poderá ser gravado.

2.6.1.8 Clique o botão **F2 – Gravar**.

2.6.2 Segundo Passo – Efetivando Troca a Partir de uma Venda Normal

2.6.2.1 Selecione o **Cliente**;

2.6.2.2 Selecione a **Origem de venda, Telemarketing**;

2.6.2.3 Clique a opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda**;

2.6.2.4 Digite o pedido de utilizando a **Modalidade de Venda 1**;

© Todos os direitos reservados. – PC Sistemas – v. 1.0 - Data: 12/01/2016

Página 9 de 30

- 2.6.2.5 Acesse a aba **Tabela(F6)** e pesquise os produtos desejados;
- 2.6.2.6 Tecla **Enter** sobre o item exibido na planilha e informe a quantidade;
- 2.6.2.7 Clique em **F2 - Gravar**;
- 2.6.2.8 Realize o processo normal de montagem de carga utilizando as rotinas **901 - Montar Carga**, **902 - Emitir Mapa de Separação por Rua**, **931 - Emitir Mapa de Separação por Pedido**, **938 - Emitir Mapa de Separação por Rua** ou **953 - Emitir Mapa**, de acordo com a estrutura organizacional e tipo de separação;
- 2.6.2.9 Efetue o faturamento utilizando a rotina **1402 - Gerar Faturamento**;

Observação: após efetuar o faturamento será gerada a movimentação financeira com código de cobrança BNFT, a quitação ocorrerá no momento do fechamento da carga através da rotina **402 - Acertar Carga**.

- 2.6.2.10 Utilize a rotina **1424 - Produto a Recolher por Cliente** para emitir a relação dos produtos que serão recolhidos no cliente. Para isso, informe o número do carregamento e em seguida clique no botão **Imprimir**, finalizando assim o processo da modalidade de venda **11 - Venda com Troca**;

Observações:

- Caso necessite que o pedido fique com um valor negativo, ou seja, quando forem recolhidos mais produtos do que enviados, é necessário que o cliente tenha permissão para essa situação, através da rotina **302 - Cadastrar Cliente**, aba **Condições Comerciais**, sub-aba **Opções**, opção **Aceita Pedido de Troca Negativa**;
- Caso o produto a ser enviado seja o mesmo a ser recolhido, é necessário habilitar na rotina **132**, o parâmetro **1526 - Permitir digitar o mesmo item no Pedido**. Também é necessário atualizar o campo **Tabela de Pedido Venda Itens**, através da rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na aba **Criação/Alteração de Índices**. Esses parâmetros irão permitir que o mesmo produto seja inserido mais de uma vez.

2.7 Digitar Pedido de Venda 13/14 – Venda Manifesto

A rotina permite a emissão de uma nota fiscal de vários produtos que serão vendidos de forma avulsa pelo RCA. Citamos o exemplo de uma pronta entrega, onde o RCA carrega o caminhão de mercadorias e sai na rua efetuando a venda das mesmas. À medida que as mercadorias são vendidas, são emitidas notas fiscais avulsas, ou seja, notas de bloco. Posteriormente, o RCA retorna com este caminhão e faz o acerto na empresa devolvendo o que não foi vendido e gerando as faturas no sistema das notas emitidas manualmente.

Observação: para realizar uma venda **TV13**, com a **Origem de Venda - Balcão** é necessário que o parâmetro **1452 - Usar nº carreg. venda balcão**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**.

2.7.1 Realizando pedido venda Manifesto

- 2.7.1.1 Selecione o **Cliente**. Neste caso, a nota será emitida com o nome da empresa que está fazendo o processo;
- 2.7.1.2 Selecione a **Origem de Venda: Telemarketing ou Balcão**;
- 2.7.1.3 Clique o botão **F10 – Iniciar Pedido de Venda** para iniciar processo de venda;
- 2.7.1.4 Digite o pedido de venda da **Modalidade de Venda, 13 - Manifesto**. Este processo irá baixar o estoque e irá gerar os livros fiscais (CFOP específico da operação deve ser informado na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** na figura tributária correspondente). O contas a receber não será gerado, pois essa geração acontecerá no acerto final das vendas;
- 2.7.1.5 Acesse a aba **Tabela(F6)**, sub-abas **Filtros 1** e **Filtros 2**, pesquise os produtos conforme a seleção realizada e informe a quantidade.

Observação: a aba informada acima é composta pelos seguintes filtros e opções:

- **Filtros:**
 - ✓ **Departamento**
 - ✓ **Fornecedor**
 - ✓ **Seção**
 - ✓ **Marca**

- ✓ **Categoria:** pesquisa a categoria do produto conforme cadastro realizado na rotina **549 – Cadastrar Categoria**. Este campo será ativado caso ocorra a validação do parâmetro **1334 – Usar categoria de produtos** da rotina **132**.
 - ✓ **S. Cat.:** pesquisa a subcategoria do produto conforme cadastro realizado na rotina **569 – Cadastrar Subcategoria**. Este campo será ativado caso ocorra a validação do parâmetro **1334 – Usar categoria de produtos** da rotina **132**;
 - ✓ **Linha**
 - ✓ **Pesquisar por**
- Opções da caixa **Listando somente Estoque de venda:**
 - ✓ **Com estoque na filial de venda**
 - ✓ **Com estoque na filial de venda e filial retira:** ao ser marcada, será possível escolher apenas entre as filiais definidas como filial retira para a filial de venda em questão, se no cadastro da filial (na rotina **535 – Cadastrar Filiais**) de venda existir definição de um grupo de filiais retira. Ao clicar o botão pesquisar com esta opção marcada, caso o parâmetro **2480 – Utiliza Embalagem por Filial Retira da rotina 132** esteja marcado como **Sim**, serão exibidas na planilha as embalagens de acordo com a filial retira selecionada. Caso contrário, serão exibidas as embalagens de acordo com a filial de venda.
 - ✓ **Com e sem estoque**
 - ✓ **Com estoque**
 - Mais opções:
 - ✓ **Produtos fora de linha**
 - ✓ **Produtos em oferta**
 - ✓ **Produtos com preço fixo:** para esta opção é necessário que existam produtos com preço fixo vigente, cadastrado na rotina **357 – Cadastrar política de preço fixo**.
 - Opções da caixa **Aplicar:**
 - ✓ **Taxa:** recalcula os preços dos produtos conforme valor informado.
 - ✓ **Valor**

2.7.1.6 Clique o botão **F2-Gravar**.

Observação: esse pedido de venda, da modalidade **13- Manifesto**, é faturado como qualquer outro tipo de pedido de venda, ou seja, deve-se montar a carga e gerar o faturamento normalmente.

2.7.2 Finalizando a venda Manifesto

Quando o RCA retornar com as mercadorias para efetuar o acerto das vendas, deverá seguir os procedimentos abaixo informados:

- 2.7.2.1 Selecione o **Cliente**. Neste caso, a nota será emitida com o nome do cliente;
- 2.7.2.2 Selecione a **Origem de Venda: Balcão**;
- 2.7.2.3 Clique a opção **F10 – Iniciar Pedido de Venda** para iniciar processo de venda;
- 2.7.2.4 Digite um pedido de venda da **Modalidade de Venda:14 – Venda de Manifesto**. Este processo não baixará estoque, mas gerará o contas a receber para o cliente e também gerará os livros fiscais;
- 2.7.2.5 Acesse a aba **Cabeçalho (F4)**, sub-aba **Manifesto**, e insira manualmente o número do carregamento do manifesto, o **Número da Nota Fiscal** e sua **Série**, que será o número da nota feita no momento da venda, ou seja, o número da nota manual do bloco;
- 2.7.2.6 Acesse a aba **Tabela(F6)**, inclua os produtos vendidos da venda tipo **13 – Manifesto** e confirme;
- 2.7.2.7 Clique o botão **F2-Gravar**;

Observações:

- O total de itens incluídos em todos os **TV14** vinculados a um carregamento não pode ultrapassar o total de pedidos **TV13** daquele carregamento;
- Após realizar o pedido de venda manifesto, emita o mapa de acerto através da rotina **417 - Mapa de Acerto** para apurar as vendas a partir da comparação entre o que foi carregado (manifestos) e o que foi retornado.

2.8 Venda 20 – Venda Consignação

O pedido de venda 20 - venda consignada realiza uma venda de mercadoria em consignação, ou seja, a remessa de produtos que serão comercializados por terceiros com prestação de contas apenas dos produtos vendidos (caso não haja venda total, poderá ocorrer à devolução parcial ou total). Para realiza-ló siga os passos abaixo:

2.8.1 Na tela inicial, selecione o **Cliente**;

2.8.2 Selecione a **Origem de Venda: Balcão, Balcão Reserva, Telemarketing ou Broker**; Pressione a tecla **F10 - Iniciar Pedido de Venda**, para iniciar processo de venda;

2.8.3 Escolha no campo **Tipo de Venda** a opção **20 - Venda Consignação**, essa modalidade de venda movimentará o estoque e não gerará o contas a receber;

2.8.4 Clique a aba **Tabela (F6)**;

2.8.5 Na aba **Filtros 1**, preencha os campos **Departamento, Seção, Fornecedor, Marca, Pesquisar Por** e **Consultar** conforme a necessidade;

2.8.6 Tecele **Enter** sobre o item exibido na planilha e informe a quantidade;

2.8.7 Clique o botão **F2 - Gravar**;

Observações:

- Para acertos parciais da venda consignada, poderá ser utilizada a rotina **1437 - Lançar Vendas Consignadas**. Esta operação efetuará a baixa do estoque consignado do cliente, que poderá ser visualizado na rotina **1195 - Emitir Posição do Estoque Consignado** e gerará a movimentação financeira da venda efetuada;
- Para acerto final, ou seja, a devolução dos produtos não vendidos e geração do faturamento do restante (produtos vendidos) deverá ser utilizada rotina **1344 - Devolução de venda Consignada**. Esta rotina permite que seja realizada a devolução dos produtos que não foram vendidos e a geração do faturamento do restante das mercadorias.

Exemplo: é realizada uma venda consignada de 20 caixas de biscoito para um determinado cliente. No entanto, destas 20 caixas apenas 10 caixas o cliente vendeu e o restante ele irá devolver. A rotina **1344 - Devolução de Venda Consignada** efetuará a devolução destas 10 caixas e gerará um novo pedido de venda tipo **1 - Venda Normal** para o cliente com as 10 caixas que foram vendidas, neste momento

é que o sistema gera a movimentação financeira e baixa o estoque consignado do cliente.

- Na planilha de itens, basta pressionar a tecla **Enter** e informar a quantidade de mercadoria que está sendo devolvida, e o sistema automaticamente gerará o novo pedido de venda dos itens restantes para efetuar o faturamento.
- O restante do processo prossegue normalmente como qualquer outro tipo de venda.

2.9 Venda para Cliente Contemplado pelo Benefício Suframa

Este tipo de pedido de venda tem como objetivo permitir a digitação do pedido de venda para clientes que tenham o benefício do Suframa. Siga os passos abaixo para realiza-lo:

2.9.1 Parametrização de Dados Antes de Iniciar o Pedido de Venda

- 2.9.1.1 Altere o cadastro do cliente na rotina **302 - Cadastrar Clientes**, aba **End. Entrega**, informe o **Código do Suframa** do cliente e a **Data de Vencimento** do mesmo;
- 2.9.1.2 Defina o cliente como **Isento de ICMS** na aba **Tributação**;
- 2.9.1.3 Na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Venda - Acréscimos/Descontos**, deve ser informado na caixa **Descontos**, campo **% Suframa** que será concedido. Este % dever ser verificado junto ao contador ou pessoa responsável pela área fiscal da empresa.

2.9.2 Digitar Pedido de Venda

- 2.9.2.1 Selecione o **Cliente** o qual foi atribuído as parametrizações acima;
- 2.9.2.2 Selecione a **Origem de Venda: Balcão** ou **Telemarketing**;
- 2.9.2.3 Clique a opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda** para iniciar o processo de venda;
- 2.9.2.4 Digite um pedido de venda do tipo desejado;
- 2.9.2.5 Selecione a aba **Tabela(F6)**;
- 2.9.2.6 Pesquise e confirme os produtos desejados;

Observação: no momento da confirmação do item, será aplicado ao produto o percentual de desconto Suframa cadastrado na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**.

- 2.9.2.7 Clique o botão **F2-Gravar**;

Observações:

- Observe que foi impresso a mensagem: **CODIGO SUFRAMA**, em seguida, o número do Suframa que foi informado no cadastro do cliente e o valor do desconto de ICMS referente ao Suframa. No total dos produtos, é impresso o valor com Suframa e no total da nota o valor já descontado o Suframa;
- Na rotina **534 - Cadastrar Layout de Documentos**, o tipo de variável, o tamanho e o número de casas decimais podem ser configurados. Entretanto, a linha e a coluna devem ser configuradas de acordo com o layout de nota utilizado pela empresa;
- As variáveis abaixo informadas são usadas para configuração, com a finalidade de serem apresentados os dados de nota fiscal:
 - ✓ OBSCODSUFRAMA - Esta variável irá imprimir a seguinte mensagem: CODIGO SUFRAMA;
 - ✓ Em seguida deve ser configurado no layout a variável PCCLIENT.SUFRAMA. Esta variável irá imprimir o número do Suframa informado no cadastro de cliente;
 - ✓ OBSDESCSUFRAMA – Esta variável irá imprimir a seguinte mensagem: DESCTO.ICMS;
 - ✓ TOTVLDESCSUFRAMA – Esta variável irá imprimir o valor total do desconto referente ao Suframa.

2.10 Digitar Pedido de Venda Entrega Futura (7 e 8)

Essa venda é geralmente utilizada quando a empresa não dispõe de estoque suficiente para atendimento, ou caso a quantidade vendida seja de grande volume, sendo necessário realizar várias entregas ao cliente, com relação ao faturamento a ser realizado. Outra abordagem seria a solicitação de venda. Siga os passos abaixo para realizá-lo:

2.10.1 Parametrização de Dados Antes de Iniciar o Pedido de Venda

- 2.10.1.1 Através da rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Códigos Fiscais**, sub-aba **A**, opção **Venda Entr. Futura**, deve ser cadastrado o CFOP para as vendas **7 e 8** de acordo com a orientação de seu contador;

2.10.1.2 Para que seja permitido incluir pedidos com a modalidade de venda **7 e 8**, o cliente deve estar liberado para esse tipo de venda, através da rotina **308 - Alterar Condição Comercial do Cliente**;

2.10.1.3 Para que um usuário tenha permissão para digitar essas modalidades de venda, é necessário que o mesmo possua liberação através da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**;

2.10.1.4 Após a gravação do pedido, os processos que antecedem o faturamento ocorrerão normalmente, onde a sequência de montagem e separação irá variar de acordo com o tipo de separação que é utilizada por rua ou por pedido.

Observação: ao finalizar o processo da modalidade de **venda 8**, caso a **cobrança SENT não tenha sido cadastrada na rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança**, será apresentada a mensagem: **Tipo de venda 8 exige uso da cobrança SENT que não foi encontrada.**

2.10.2 Digitar Pedido de Venda Entrega Futura

2.10.2.1 Selecione o **Cliente**;

2.10.2.2 Selecione na caixa **Origem de Venda** opção **Telemarketing, Balcão** ou **Balcão Reserva**;

2.10.2.3 Clique na opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda** para iniciar processo de venda;

2.10.2.4 Digite um pedido da **Modalidade de Venda, 7 - Venda Entrega Futura**. Essa venda não movimenta estoque, apenas gera o Contas a Receber;

Observações:

- A tela **Confirmação, Cliente TV8 não informado para pedido TV7 Conta e Ordem!.Deseja continuar?** é exibida ao digitar pedido **Venda Conta e Ordem** na rotina **316** a fim de informar ao usuário caso este não tenha informado o cliente **TV8** no pedido **TV7**. Esta validação evitará que o cliente **TV8** esteja nulo e assim **TV7 e TV8** estão saindo para o **TV7** no processo conta e ordem:
 - ✓ Caso clique o botão **Sim** é mantido o processo atual da rotina que grava o mesmo cliente da TV7 para o TV8;
 - ✓ Caso clique o botão **Não** a gravação do pedido será descontinuada, porém, serão mantidos todos os dados preenchidos pelo operador.

- 2.10.2.5 Selecione a aba **Tabela(F6)**, pesquise os produtos e informe a quantidade;
- 2.10.2.6 Clique o botão **F2-Gravar**. Será exibida uma caixa de mensagem para confirmar a gravação do pedido.

2.11 Digitar Pedido de Venda Telemarketing

- 2.11.1 Selecione o **Cliente**;
- 2.11.2 Selecione na caixa **Origem de Venda** opção **Telemarketing**;
- 2.11.3 Clique na opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda** para iniciar processo de venda;
- 2.11.4 Digite um pedido de venda da **Modalidade de Venda 8 – Simples Entrega**, informando obrigatoriamente o número do pedido da modalidade de venda **7** que originou a da modalidade de venda **8 - simples entrega**. A Nota Fiscal gerada pela da modalidade **venda 8 - Simples Entrega** não movimenta o financeiro, apenas realiza a baixa de estoque e os impostos também serão destacados nessa nota;

Observação: para informar o número do pedido da modalidade de venda tipo **7 - Venda Entrega Futura**, ao selecionar a modalidade de venda tipo **8 - simples entrega**, será habilitado campo **Num. Pedido TV7**.

- 2.11.5 Selecione a aba **Tabela(F6)**, pesquise os produtos e confirme. Nesse pedido poderá conter apenas os produtos digitados na modalidade de venda **7 - Venda Entrega Futura**;

Observações: Para esta venda é necessário:

- ✓ Montar a carga através da rotina **901 - Montar Carga**;
- ✓ Emitir o mapa de separação disponíveis nas rotinas **902 - Emitir Mapa de Separação por Rua**, **931 - Emitir Mapa de Separação por Pedido**, **938 - Emitir Mapa de Separação de Pedido por Rua**, ou **953 - Emitir Mapa**, dependendo da estrutura organizacional e tipo de separação;
- ✓ Faturar o pedido via rotina **1402 - Gerar Faturamento**.

- 2.11.6 Clique o botão **F2-Gravar**, será exibida uma caixa de mensagem para confirmar a gravação do pedido.

Observação: esta opção é utilizada para pedidos feitos por clientes via telefone, onde se negociam as condições comerciais durante a compra. Esses pedidos terão a carga montada e faturada após sua digitação e a empresa entregará a mercadoria posteriormente, de acordo com a data de entrega negociada. Por não efetuar o faturamento imediato, esta origem de venda gera reserva no estoque e compromete o limite de crédito do cliente. Existem duas opções de venda telemarketing **Telemarketing especial** e **Telemarketing ativo**.

2.12 Digitar Pedido de Venda Convertendo Embalagem

Para realização de uma venda utilizando a conversão de estoque entre embalagens siga os procedimentos abaixo:

- 2.12.1 Selecione o **Cliente**;
- 2.12.2 Selecione a **Origem de Venda: Telemarketing, Balcão** ou **Balcão Reserva**;
- 2.12.3 Clique na opção **F10 – Iniciar Pedido de Venda** para iniciar processo de venda;
- 2.12.4 Digite um pedido na **Modalidade de Venda** desejada;
- 2.12.5 Selecione a aba **Tabela(F6)** e pesquise os produtos;
- 2.12.6 Clique no botão **F2-Gravar**.

Observações:

Para realizar a conversão de embalagens, será necessário atualizar a procedure referente a conversão/contábil, na rotina **500 – Atualizar Procedure**, aba **Acessórios**. Será necessário também, selecionar o parâmetro **1017 - Usa Conversão de Estoque entre Embalagens** na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**: se marcado, no ato da venda, caso não exista o produto disponível na unidade de venda, a rotina **316** verificará no cadastro do produto qual a embalagem Máster desse produto. Em seguida, irá baixar o estoque máster e alimentar a unidade de venda respeitando a quantidade unitária na embalagem máster, automaticamente. Porém, é de extrema importância que os cadastros estejam corretos na rotina **203 – Cadastrar Produto**;

- Quando da digitação do pedido será validado o cadastro da rotina **2014 - Cadastrar Embalagem**, caixa **Origem da Venda**. Assim, quando pedido tiver **Origem de Venda Balcão**, serão visualizadas somente as embalagens que tenham sido cadastradas como **Origem de Venda Balcão** na rotina **2014**. O mesmo se dá

quando a **Origem de Venda** for **Telemarketing**, serão visualizadas somente as embalagens que tenham sido cadastradas como **Origem de Venda Telemarketing** na rotina **2014**.

2.13 Digitar Pedido de Venda na Filial Retira

O pedido de venda na filial retira realiza a venda com baixa de estoque de uma filial diferente da filial do pedido, para realizar este processo siga os passos abaixo:

Observações:

- Para este processo, o parâmetro **1615 - Usa estoque em dep. fechado/filial retira [F]**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** deverá estar marcado como **Sim**;
- Na rotina **535 - Cadastrar Filiais**, aba **Vendas**, sub-aba **Opções**, caixa **Origem de custo para filial retira** deverá ser marcada a opção **Filial Retira**.

2.13.1 Na tela inicial, selecione o **Cliente**;

2.13.2 Selecione a **Origem de Venda (Balcão, Balcão Reserva, Telemarketing ou Broker)**;

2.13.3 Pressione **F10 – Iniciar Pedido de Venda**, para iniciar processo de venda;

2.13.5 Clique a aba **Tabela (F6)**;

2.13.6 Tecele **Enter** sobre o item que será adicionado. Será exibida a tela **Pedido de Venda – Item**;

2.13.7 Selecione a **Filial Retira**;

2.13.8 Clique o botão **F2-Gravar**;

Observações:

- Caso a filial selecionada não possua estoque suficiente, será apresentada a mensagem:
 - ✓ **Estoque Insuficiente**
 - ✓ **Estoque atual: xx;**
 - ✓ **Qtde. Pedida: xx;**
 - ✓ **Deseja Incluí-lo mesmo assim?**
- Se o estoque for suficiente na filial retira, não será exibida mensagem e não será gerada a falta;

- Após esse processo deverá ser realizada a transferência através da rotina **1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito**, e será impressa a nota de todas as transferências que foram realizadas no período informado.

2.14 Pedido de Venda de Produtos com Peso Variável

Este processo tem por objetivo realizar a venda de produtos com peso variável, para efetivá-lo siga os passos abaixo:

2.14.1 Primeiro Passo: Rotina 203 – Cadastratr Produto (cadastrar peso variável do produto)

- 2.14.1.1 Acesse a rotina **203**;
- 2.14.1.2 Clique o botão **Pesquisar**, localizado ao lado esquerdo da rotina;
- 2.14.1.3 Selecione o produto desejado, clicando duas vezes, onde será exibida a tela **Cadastro**;
- 2.14.1.4 Acesse a aba **Armazenagem**;
- 2.14.1.5 Marque a opção **Frios**, na caixa **Tipo estoque**;
- 2.14.1.6 Marque a opção **Sim**, na caixa **Peso Variável**;
- 2.14.1.7 Informe os campos **Peso master e Peso intermediário**, na caixa **Peso**, da tela **Cadastro**;
- 2.14.1.8 Informe o percentual de variação do peso no campo **% Diferença Kg. Frios**, no lado inferior da tela **Cadastro**;

Observação: esse campo só é habilitado quando marcada a opção frios e será validado na rotina **998 - Altera a quantidade de produtos frios**.

2.14.2 Segundo Passo: Rotina 316 – Digitar Pedido Venda (realizar a venda do produto com peso variável do produto)

- 2.14.2.1 Acesse a rotina **316**;
- 2.14.2.2 Selecione o **Cliente**;

- 2.14.2.3 Selecione a **Origem de Venda**;
- 2.14.2.4 Clique a opção **F10 – Iniciar Pedido de Venda** para iniciar processo de venda;
- 2.14.2.5 Selecione a **Filial** em que deseja gerar o pedido;
- 2.14.2.6 Selecione a aba **Itens (F5)**:

Observação: O botão **Itens(F5)** é utilizado para pesquisar através do código do produto, onde ele deverá ser informado manualmente pelo usuário. Ao pesquisar o **Código**, os campos **Descrição, Embalagem, Filial Retira, Qtde, % Desc., Valor** e a planilha exibirão os dados conforme produto informado. O campo **Num. Item Pedido** permite informar o número do item para que seja gerado no XML da NF-e (este campo somente será habilitado nas rotinas **316** e **336 – Alterar Pedido de Venda** quando o campo **Nº Ped. Cliente**, localizado na aba Cabec.(F4) da rotina 316 estiver preenchido). Consta ainda a caixa **Frios**, com as opções **Emb.** e **Qtde. Emb**, que será apresentada somente quando o produto possuir peso variável a ser vendido e o campo % Lucro (% lucro do produto com base no preço de venda). Abaixo da planilha, está disposta a legenda, organizada por cores: azul (brinde), verde claro (consignado), vermelho claro (Falta), vermelho escuro (Preço zerado), alaranjado (Política Desc.) e verde escuro (Promoção).

2.14.2.7 Informe o **Código** do produto com peso variável a ser vendido. Nesse momento será habilitada a caixa **Frios** com as opções **Emb.** e **Qtde. Emb**. Para saber as validações realizadas ao informar os campos acima, note as observações abaixo:

- Ao informar o **Código** do produto os campos **Descrição, Embalagem, Filial Retira, Qtde, % Desc., Valor** e a planilha exibirão os dados conforme produto informado. O campo **Num. Item Pedido** permite informar o número do item para que seja gerado no XML da NF-e (este campo somente será habilitado nas rotinas **316** e **336** quando o campo **Nº Ped. Cliente**, localizado na aba **Cabec.(F4)** da rotina **316** estiver preenchido);
- Consta ainda a caixa **Frios**, com as opções **Emb.** e **Qtde. Emb**, que será apresentada somente quando o produto possuir peso variável a ser vendido e o campo **%Lucro (% lucro do produto com base no preço de venda)**. Abaixo da palnilha, está disposta a legenda, organizada por cores: azul (brinde), verde claro (consignado), vermelho claro (falta), vermelho escuro (preço zerado), alaranjado (política Desc.) e verde escuro (promoção).

- 2.14.2.8 O campo **Qtde.** virá preenchido com o valor do peso intermediário (rotina **203**), que poderá ser alterado caso seja informado outro valor no campo **Qtde. Emb.** que, neste caso, multiplica pelo valor de embalagem;
- 2.14.2.9 Clique o botão **F2-Gravar**.

Observações:

- Para os itens frios é gerado um pedido separado e também são montados separados, pois são transportados em caminhão refrigerado;
- Caso seja necessária a alteração da quantidade de produtos frios, deverá ser executado o passo a seguir:

2.14.3 Terceiro Passo: Rotina 998 – Altera a Quantidade de Produtos Frios (realizar alteração da quantidade de produtos frios)

Observação: para que o produto possa ser alterado mais de uma vez, é necessário habilitar a permissão **1 - Permitir alterar quantidade mais de 1 vez**, da rotina **530**, que será liberada ao usuário de acordo com a política da empresa.

- ✓ Só é possível realizar esta alteração, após ter o pedido gerado e também emitido o mapa de separação;
- ✓ A alteração na quantidade será baseada e terá como limite o percentual informado na rotina **203**, no cadastro do produto.

- 2.14.3.1 Realize a pesquisa desejada;
- 2.14.3.2 Selecione o pedido a ser alterado, na planilha superior **Pedido(s)**;
- 2.14.3.3 Clique duas vezes no item do pedido a ser alterado na planilha inferior **Itens do pedido**;
- 2.14.3.4 Será exibida tela **Alterar Qtde do Produto no Pedido**, para que se altere a quantidade (peso) do produto.

Observação: gerar faturamento na rotina **1402 – Gerar Faturamento**.

3. Gerar Orçamento de Venda

Este processo tem por objetivo a geração do orçamento sem gera um pedido de venda, para realizá-lo siga os processos abaixo:

Observações:

- Para habilitar os campos **Nº Orçamento**, na tela **Selecionar Cliente** e **F12 - Orçamento**, é necessário que o parâmetro **1431 - Utilizar orçamento de venda**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**;
- Verifique o parâmetro **1272 - % Máximo desconto orçamento venda**, da rotina **132**, pois ele evitará que orçamentos sejam gravados com preço abaixo do permitido;
- Caso parâmetro **2925 - Moeda estrangeira no pedido de venda** esteja marcado como **Sim**, será exibida tela opções para **Moeda Estrangeira** ou **Moeda Real**, devendo ser observadas as seguintes características:
 - ✓ Caso seja escolhida **Moeda Estrangeira** serão habilitados 5 campos (**P. Tabela Moeda Estrang.**, **PVenda Moeda Estrang.**, **VI. Desc. Moeda Estang.**, **ST Moeda Estrang.** e **IPI Moeda Estrang.**) adicionais na planilha de itens do pedido com os valores convertidos para moeda escolhida (cadastrada na rotina **531 - Cadastrar Cotação de Moeda Estrangeira**);
 - ✓ Caso seja escolhida **Moeda Real** serão aplicados os acréscimos de adicionais conforme cadastrado no parâmetro **2926 - Taxa de câmbio utilizado na moeda estrangeira no pedido de venda**, da rotina **132**.

3.1 Selecione/informe o **Cliente**;

3.2 Selecione a **Origem de Venda** desejada;

3.3 Clique a opção **F10 - Inicar Pedido de Venda**, para iniciar o processo de venda;

3.4 Informe a **Modalidade de Venda** desejada;

3.5 Selecione a aba **Tabela(F6)** e pesquise os produtos desejados;

3.6 Tecla **Enter** sobre o item exibido planilha e informe a quantidade;

3.7 Clique o botão **F12 - Orçamento**.

Observações:

- Ao pressionar a tecla **F12** do teclado, será exibida caixa de mensagem para confirmar a emissão do orçamento de venda, com as seguintes abas: **Filtro** (apresentada na parte inferior o modelo da impressão - Bobina, Cotação, Laser / Jato de Tinta e layout cadastrado pela rotina **534 - Cadastrar Layout Documentos**). Esta impressão poderá ser alterada também na forma de ordenação, conforme disponibilizado na **aba Ordenação(F6)** e ainda na aba **Opções(F6)**;
- Nesse momento, será gerado um orçamento de venda para o cliente e não um pedido de venda, com a possibilidade de impressão do mesmo. Desta forma, na aba Selecionar cliente, campo **Nº Orçamento**, será possível localizar um orçamento feito para um cliente digitando o número do mesmo ou clicando em **Pesquisar** para dar continuidade no pedido de venda;
- Não será necessário selecionar o cliente, apenas digitar o número do orçamento e o sistema irá apresentar o cliente na tela;
- Será possível pesquisar orçamentos ao selecionar o botão **Selecionar Pedido a ser Duplicado** da aba **Itens(F5)**, será exibida a tela **Pesquisa de Pedidos para Duplicação**. Na caixa **Tipo**, marque a opção **Orçamento** e clique a opção **Pesquisar**. Ao selecionar esta opção será exibida lista de orçamentos com seus correspondentes itens, mantendo as mesmas colunas iguais ao processo de pesquisa de pedidos;
- Ao selecionar um orçamento serão considerados os dados anteriormente informados na primeira tela da rotina, bem como a **Filial, Filial NF, Tipo Venda** e o **RCA** caso estes tenha sido informados antes da duplicação;
- Poderão ser alteradas informações do orçamento tais como: **Cobrança, Plano de Pagamento, Data de Entrega, Frete Despacho, Prioridade de Entrega, Inserir e Incluir Itens**;
Os preços de venda sempre serão recalculados ao importar orçamentos de acordo com o **Plano de Pagamento, Filial NF, Tabela de Preços (atual)** e as parametrizações do sistema. Por último será possível gravar os dados importados como novo orçamento ao acionar a tecla **F12 - Orçamento**;
- Será possível apresentar o diretório da imagem do produto informado na **rotina 203 – Cadastrar Produto**, imprimindo a foto do produto no orçamento.

4. Duplicar Orçamento de Venda

Este processo realizar a duplicação de pedido de venda como orçamento. Caso a NF do Pedido de Venda esteja cancelada, será possível duplicar o pedido de venda desde que a opção Não cancelar

pedido de venda ao cancelar NF, da rotina **1409 - Cancelar Nota Fiscal**, esteja marcada. Esta opção só estará habilitada na **1409**, caso a permissão de acesso **4 - Não cancelar Pedido de Venda ao cancelar NF** da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotina** estiver marcada.

Observações:

- Para esse processo a permissão **57 - Duplicar pedido da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina**, deverá estar habilitado. Se desmarcado, o botão **Selecionar pedido a ser duplicado não será exibido** na tela da rotina **316**;
- Caso a permissão **58 - Permitir duplicar pedido de outro RCA**, esteja marcada será permitida a duplicação de orçamento qualquer de outro RCA.
- Poderão ser alteradas informações do orçamento tais como: **Cobrança, Plano de Pagamento, Data de Entrega, Frete Despacho, Prioridade de Entrega, Edição e Inclusão de Itens**.

4.1 Na tela inicial, selecione o **Cliente**;

4.2 Selecione a **Origem de venda** conforme necessidade;

4.3 Clique a opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda**;

4.4 Selecione a **Filial**;

4.5 Acesse a aba **Itens(F5)** e clique o botão **Selecionar pedido a ser duplicado**;

4.6 Na tela **Pesquisa de Pedidos para Duplicação** informe conforme necessidade os campos: **Período, Cliente, RCA, Filial e Nº Orçamento**;

4.7 Na caixa **Tipo**, selecione a opção **Orçamento**;

4.8 Clique o botão **Pesquisar**;

4.9 Selecione o orçamento desejado na planilha e clique o botão **Duplicar**;

Observações:

- Os preços de venda sempre serão recalculados ao importar pedido de acordo com o **Plano de Pagamento, Filial NF, Tabela de Preços** (atual) e as parametrizações do sistema. Assim, será possível gravar os dados importados como novo pedido;
- As demais validações serão realizadas conforme parametrizado para rotina **316**.

4.10 Clique o botão **F12-Orçamento**;

5. Duplicar Pedido de Venda

Este processo realiza duplicação de pedido de venda e também possibilita realizar a troca de uma origem de pedido, ou seja, um pedido do tipo **Balcão Reserva**, poderá ser duplicado para uma outra origem de venda, exemplo: **Telemarketing**, quando do início da solicitação, antes de clicar na opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda**.

Observações:

- Para esse processo a permissão **57 - Duplicar pedido** da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, deverá estar habilitada. Se desmarcado, o botão Selecionar pedido a ser duplicado não será exibido na tela da rotina **316**;
- Caso a permissão **58 - Permitir duplicar pedido de outro RCA**, esteja marcada será permitida a duplicação de pedido de outro RCA, ou seja, no cadastro do pedido poderá ser informado outro RCA.

5.1 Na tela inicial, selecione o **Cliente**;

5.2 Selecione a **Origem de venda** conforme necessidade;

5.3 Clique na opção **F10 - Iniciar Pedido de Venda**;

5.4 Selecione a **Filial**;

5.5 Acesse a aba **Itens(F5)** e clique no botão **Selecionar** pedido a ser duplicado;

5.6 Na tela **Pesquisa de Pedidos para Duplicação** informe conforme necessidade os campos: **Período, Cliente, RCA, Filial, Nº Pedido**;

5.7 Na caixa **Tipo**, selecione a opção **Pedido**;

5.8 Clique o botão **Pesquisar**;

5.9 Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão **Duplicar**;

Observações:

- Os preços de venda sempre serão recalculados ao importar pedido de acordo com o **Plano de Pagamento, Filial NF, Tabela de Preços (atual)** e as parametrizações do sistema. Assim, será possível gravar os dados importados como novo pedido;
- A demais validações serão realizadas conforme parametrizado para rotina **316**.

5.10 Clique o botão **F2-Gravar**;

6. Transferência entre Filiais (10): Gerando Despesa

A transferência entre filiais realiza a transferência de produtos entre filiais gerando despesas. Para realizar este processo siga os passos abaixo:

Antes de iniciar este processo verifique se:

- O parâmetro **1243 - Contas para Lancto. na Transferência (Modalidade 10)**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** deverá estar informado com um código de conta para o lançamento na transferência (conta gerencial de despesa, onde será descarregado o lançamento dessa despesa);
- Caso a permissão **66 - Sempre gerar despesas p/ pedidos TV10**, da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, esteja marcada, o botão **Gerar despesas** virá automaticamente marcado e desabilitado, não sendo possível sua alteração:
 - ✓ Com a permissão **66 - Sempre gerar despesas p/ pedidos TV10**, da rotina **530**, marcada a mesma irá sobrepor o que estiver parametrizado na opção **Gerar despesas na transferência**, da aba **Transferência**, botão **Parâmetros**;
 - ✓ Caso a permissão **66 - Sempre gerar despesas p/ pedidos TV10**, da rotina **530**, esteja desmarcada será considerado o que estiver parametrizado na opção **Gerar despesas na transferência**, da aba **Transferência**, botão **Parâmetros**. Assim, o botão **Gerar despesas** estará habilitado para o usuário marcar ou não esta opção;

6.1 Na tela inicial, selecione o **Cliente**;

6.2 Selecione a **Origem de Venda (Balcão, Balcão Reserva ou Telemarketing)**;

6.3 Pressione **F10 - Iniciar Pedido de Venda**, para iniciar processo de venda;

6.4 Preencha no campo **Tipo de Venda** a opção **10 - Transferência**;

6.5 Clique na aba **Tabela (F6)**;

6.6 Na aba **Cadastro**, informe o **Código auxiliar**;

6.7 Selecione a **Filial**;

Observações:

- No momento da entrada da nota fiscal de transferência através da rotina **1349 - Importar Pedidos TV10**, a filial de destino deverá informar a mesma conta gerencial utilizada pela

filial de origem. Dessa forma, essa conta gerencial será devidamente zerada na conciliação, pois a filial de origem irá gerar uma despesa e a filial de destino uma receita;

- Caso queira fazer uma consulta das despesas, basta utilizar a rotina **750 - Consultar/Alterar Título a Pagar**;
- Se não existir uma conta gerencial para lançamento na transferência, essa deverá ser cadastrada na rotina **570 - Cadastrar Conta Gerencial**;
- Caso o parâmetro **2321 - Utiliza CFOP de Venda tipo 10 novos** da rotina **132**, esteja marcado como **Sim**, ao selecionar o tipo de venda **10 - Transferência**, será exibida a opção Utilizar CFOP de venda marcado.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210