Sistema: Futura NFE

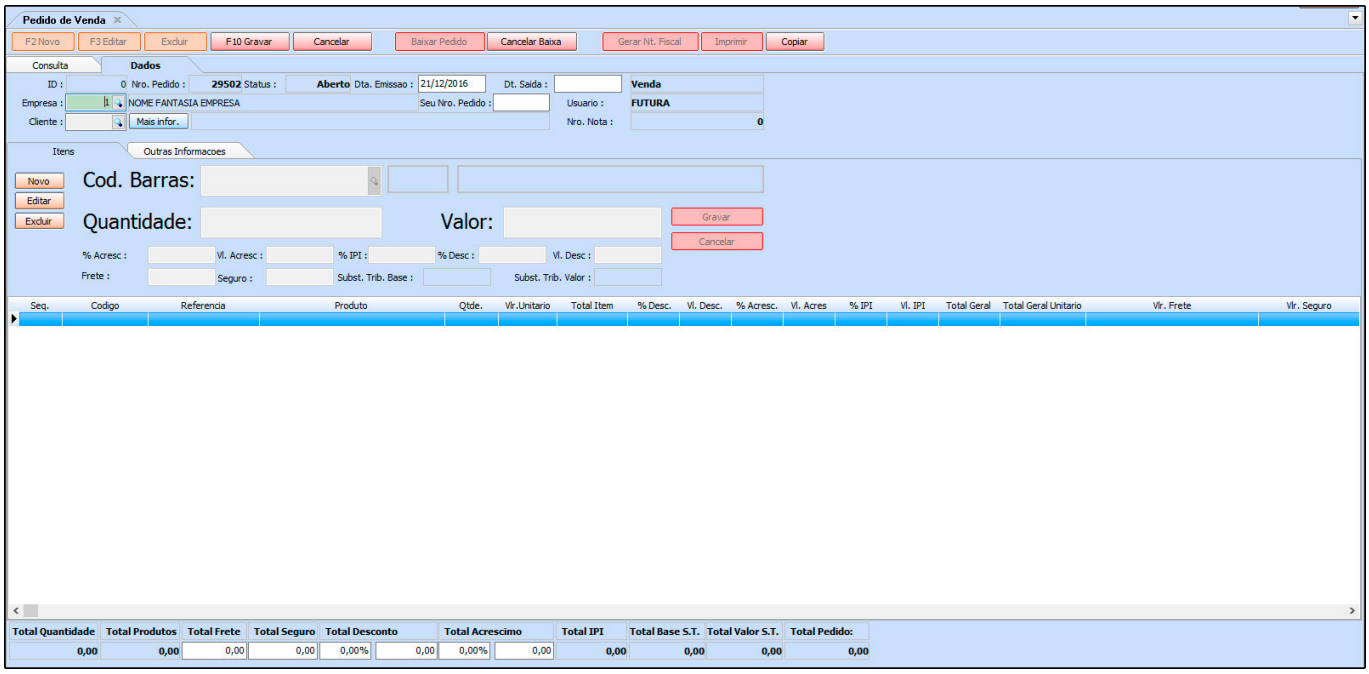
Caminho: *Vendas>Pedido de Vendas*

Referência: FN16

Versão: 2017.01.16

Como funciona: A tela de ***Pedido de Vendas*** é uma das ferramentas mais importantes do sistema Futura NFE, sendo utilizada para registrar e controlar os pedidos e principalmente para emissão da nota fiscal eletrônica a partir de um pedido de venda.

Para utilizá-la, acesse o caminho indicado acima, clique em ***F2 Novo*** e o sistema abrirá a tela abaixo:

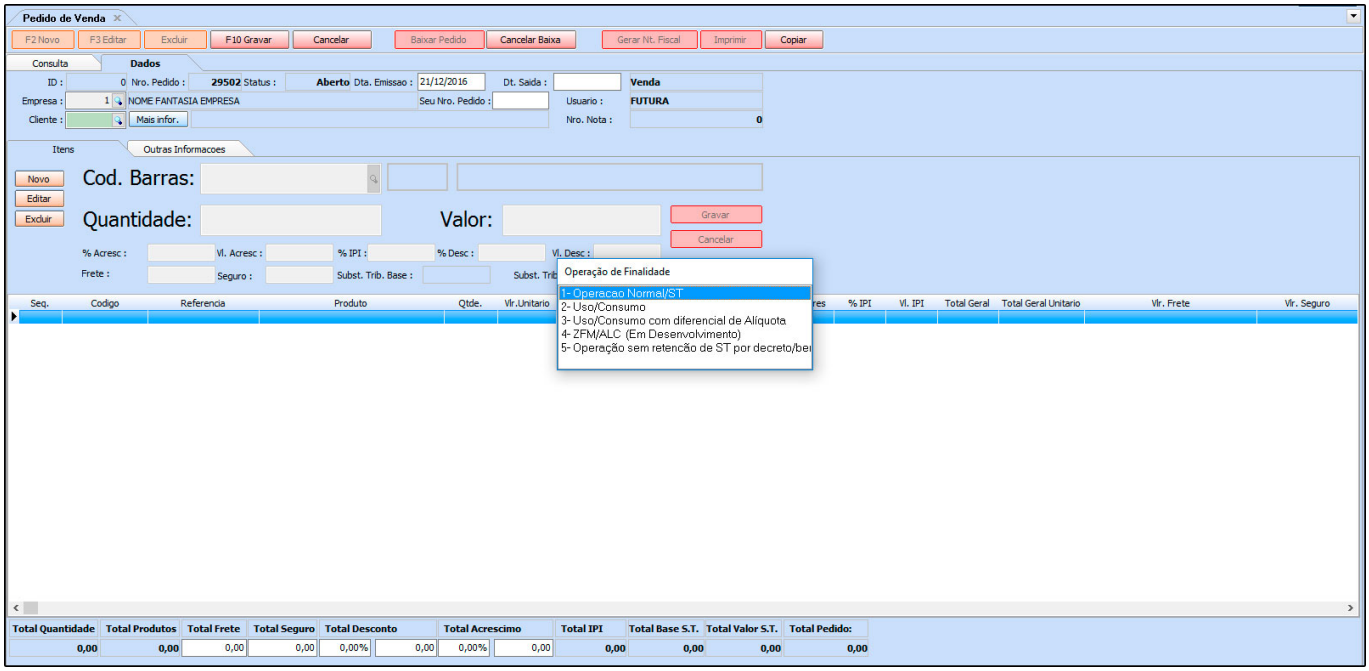


Após acessar, preencha os seguintes campos:

Empresa: Deixe a empresa padrão ou indique a qual esta vendendo os itens;

Seu Nro. Pedido: Nesse campo é possível inserir manualmente outro número de pedido para controle interno;

Cliente: Indique o cliente do pedido de venda. Ao selecionar o cliente, o sistema trará a tela abaixo contendo a ***Operação de Finalidade*** a ser selecionada:



1 – Operação Normal/ST: Esta opção deve ser utilizada para produtos vendidos para revenda, no qual a nota vai ter impostos como por exemplo, ST (Substituição Tributária);

2 – Uso /Consumo: Utilizada nas vendas para consumidor final;

3 – Uso /Consumo com diferencial de Alíquota: Opção destinada para quando se vende o produto para uso e consumo (uso próprio) e este produto tem substituição tributária;

4 – ZFM/ALC (Em desenvolvimento): Esta operação é voltada para as vendas na Zona Franca de Manaus, pois a mesma tem algumas particularidades e suspensão de impostos. Porém esta opção ainda está em desenvolvimento no sistema;

5 – Operação sem retenção de ST por decreto/benefício: Existem alguns casos específicos de empresas que são beneficiadas e mesmo o produto tendo ST (Substituição Tributária) não é cobrado;

Botão Mais Informações: Ao clicar neste botão o sistema abrirá o cadastro do cliente informado;

Aba Itens

Itens: A aba **Itens** é utilizada para adicionar os produtos que serão vendidos no pedido. Para isso, clique no botão **Novo** adicione o **produto**, **quantidade** e **valor** do mesmo. Após isso, clique em **Gravar** ainda na aba itens. Para adicionar mais produtos, clique em **Novo** e repita o processo novamente.

Cód de Barras: Caso não saiba o código de barras do produto, clique na lupa, escolha entre os filtros disponíveis, aperte **Enter** e o sistema trará os produtos;

Quantidade: Informe a quantidade a ser vendida dos produtos;

Valor: O sistema trará automaticamente o valor de venda do produto de acordo com a tabela de preço que foi inserida no pedido de venda. Caso queira alterar, digite manualmente o valor desejado;

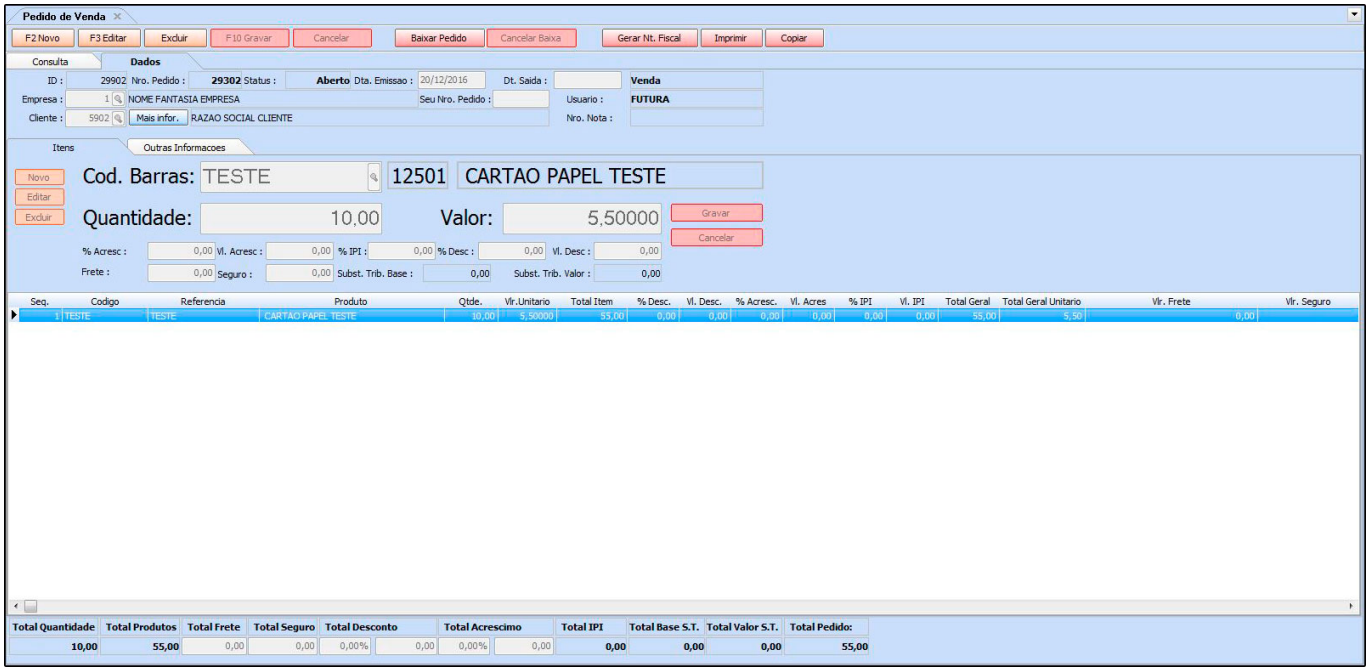
% Acresc: Insira a porcentagem de acréscimo do valor nesse campo;

Vl. Acresc: Insira o valor em reais do acréscimo;

% Desc: Se quiser conceder desconto no pedido, insira a porcentagem nesse campo;

Vl. Desc: Neste campo insira o valor em reais do desconto;

Frete: Caso o pedido tenha frente, insira o valor em reais neste campo;



Abas Adicionais

Aba Outras Informações: A aba **Outras Informações** é utilizada para registrar informações extras no pedido de venda, tais como:

Tipo Pedido: Por padrão este campo já será habilitado com o tipo de pedido "**Venda"**, mas é possível alterá-lo escolhendo outro tipo, como por exemplo, "**Orçamento de Vendas"**;

Tabela de Preço: Indique a tabela de preço de venda que será utilizada nesse determinado pedido;

Endereço para Entrega: Informe o endereço de entrega da mercadoria registrada no cadastro do cliente;

Operação / Finalidade: Este campo ficará preenchido com a **Operação de Finalidade** que foi selecionada para este pedido;

Frete por Conta: Informe quem será o responsável por pagar o frete das mercadorias;

Espécie: Defina a espécie da mercadoria, por exemplo, CX, UN entre outras;

Qtde/Volumes: Caso controle as caixas e unidades para o frete, adicione a quantidade

neste campo;

Validade Orçamento: Caso o tipo de pedido seja "**Orçamento de Vendas**", indique a validade do mesmo neste campo;

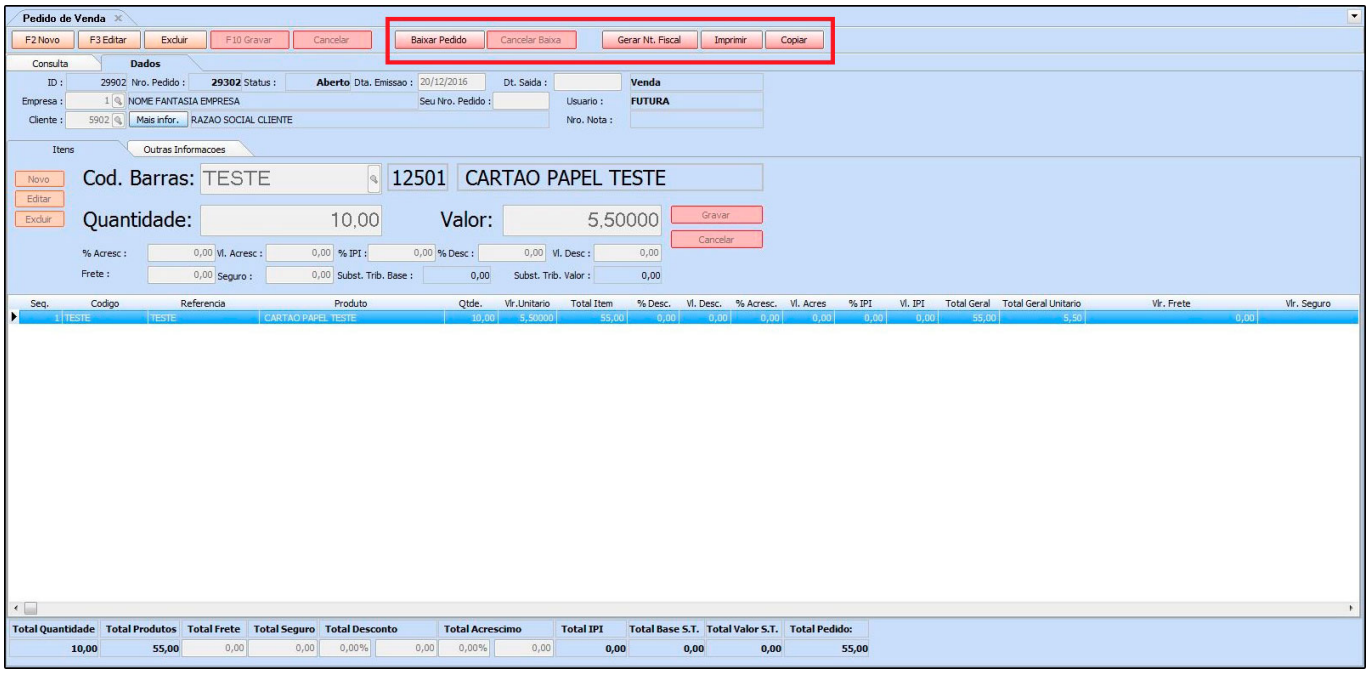
Dt. Entrega: Informe a data em que os produtos vendidos serão entregues ao cliente.

Observação: Nesse campo é possível inserir observações para o determinado pedido de venda;

Observação Fiscal: Este campo é utilizado para inserir observações fiscais relativas ao pedido para a nota fiscal.

Dados do Cancelamento: Caso o pedido de venda seja cancelado, o sistema informará nestes campos o usuário, data e hora de cancelamento.

Botões: Baixar Pedido, Cancelar Baixa, Gerar Nt. Fiscal, Imprimir e Copiar



Baixar Pedido: Este botão é utilizado para fazer a baixa do pedido de venda.

Cancelar Baixa: Este botão é utilizado para cancelar a baixa do pedido feita anteriormente;

Gerar Nt. Fiscal: Ao clicar neste botão o sistema gerará uma nota fiscal eletrônica a partir do pedido de venda em questão e redirecionará para a tela de **Nfe – Digitação**. É importante ressaltar que somente será possível gerar nota de pedidos com status ***Baixado***.

Imprimir: Caso queira gerar um relatório do pedido de venda, clique em **Imprimir** e o sistema gerará um relatório conforme mostra a imagem abaixo:

www.futurasistemas.com.br

RAZAO SOCIAL EMPRESA

Data: 28/12/2016 Hora: 10:06:03 — PEDIDO DE VENDA Nro.: **29302** Seu Nro Pedido: — ID: **29902** Nro. Nota: — 1 / 1

Cliente :	RAZAO SOCIAL CLIENTE			**Data Emissão:**	20/12/2016	
Endereço:	EST UM, 778			**Bairro:**	ESTANCIA PARQUE DE A	
Cidade:	ATIBAIA		**UF:** SP	**CEP:**	12954020	
CNPJ/CPF:	58.961.059/0001-26	**Inscr. Est.:**	347.506.748.510			
Frete:	EMITENTE	**Forma Pagto. :**				
Fone:	(11) 1111-1111	**Fax.:**		**Tabela Preço:**	1-TABELA	
Contato:						
Obs. Cliente:	Observações do Cadastro					

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
TESTE	TESTE	CARTAO PAPEL TESTE	UN	1	10	5,50	55,00

Copiar: Ao clicar neste botão o sistema copiará o pedido em tela, criando um novo pedido em aberto exatamente igual ao que foi copiado, sendo possível fazer as alterações necessárias.