Sistema: Futura Server

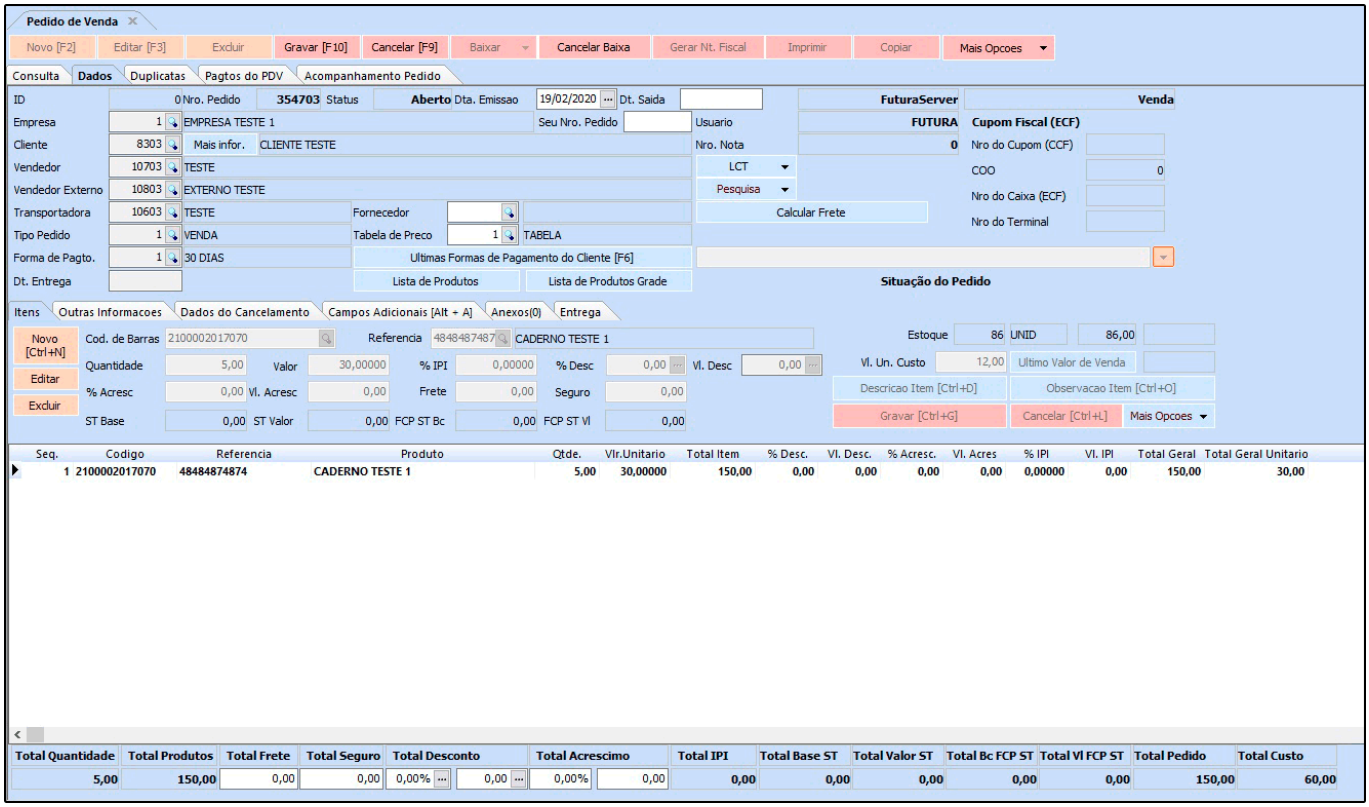
Caminho: *Vendas>Pedido de Vendas*

Referência: FS72

Versão: 2020.02.24

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

Para utiliza-lá, acesse o caminho indicado acima, clique em ***F2 Novo*** e o sistema irá abrir a tela abaixo:

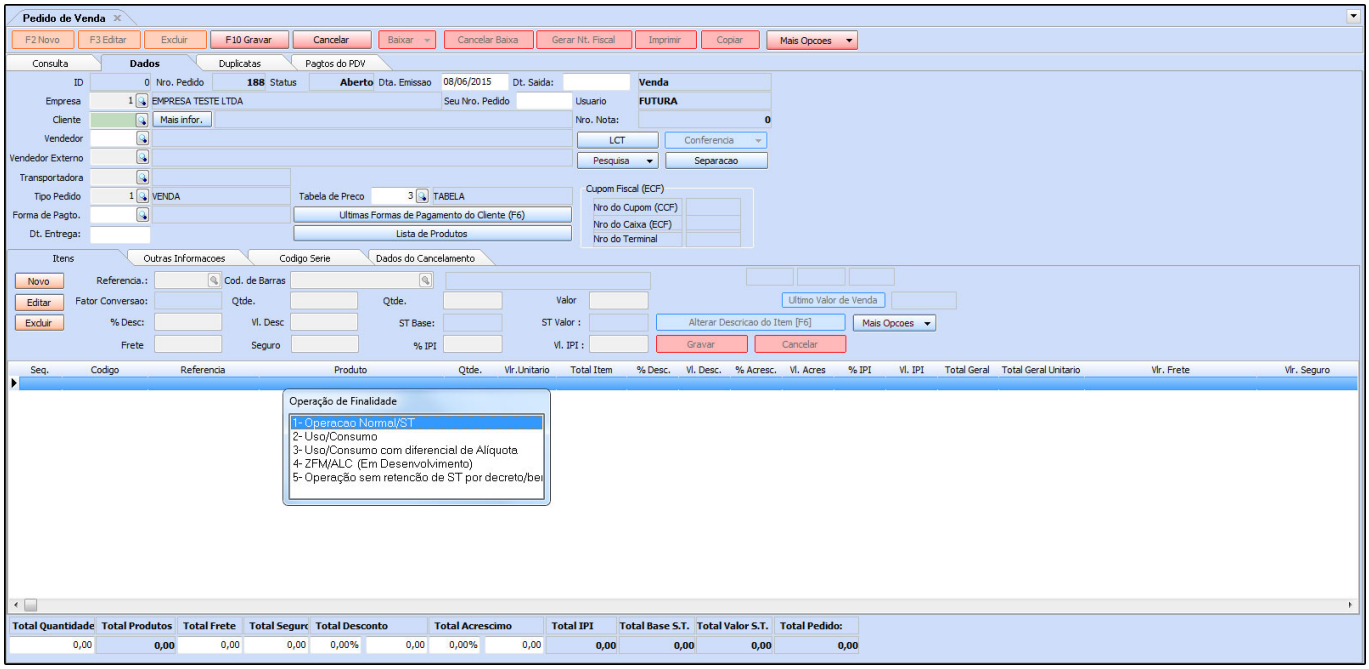


Após acessar, preencha os seguintes campos:

***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: O uso e consumo nas vendas caracteriza que você é 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 esta em desenvolvimento no sistema;

5 – Operação sem retenção de ST por decreto/beneficio: 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;

***Vendedor*:** Indique o vendedor interno do pedido de venda. Lembrando que o sistema irá trazer agora somente os vendedores que estão vinculados na empresa inserida no pedido.

Botão LCT: Este botão irá trazer um relatório de lucratividade do pedido de venda, conforme mostra a imagem abaixo:

www.futurasistemas.com.br 03/03/2015 09:56:06 Page 1 of 1

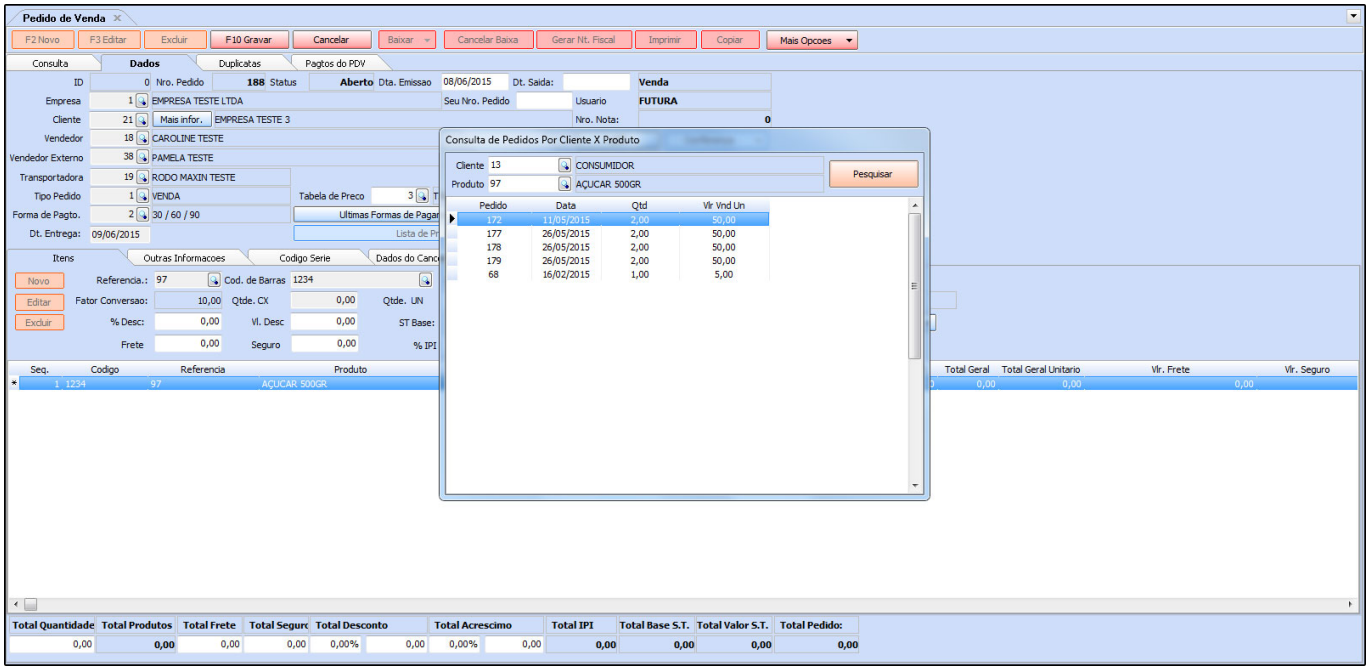
VENDAS COM LUCRATIVIDADE

Analitico - Por Data de Emissão

Data	Nro. Pedido	Usuário	Cliente	Status
03/03/2015	15985601	FUTURA	CONSUMIDOR	Aberto

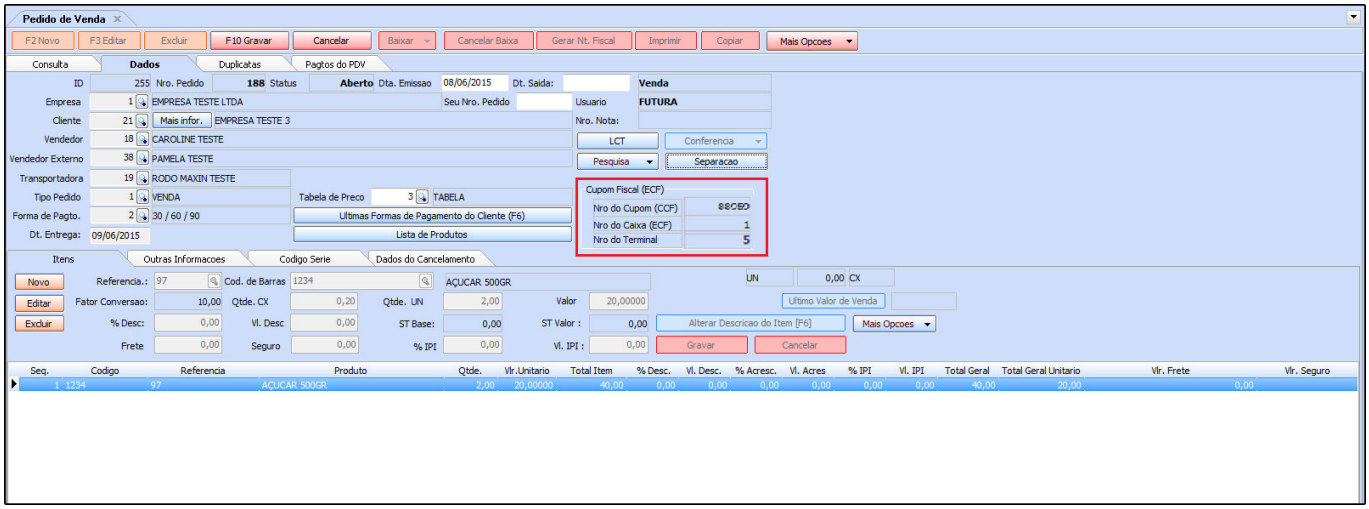
Ref.	Cód. Barras	Produto	Quant.	Custo. Unit.	Venda Unit.	MarkUp %	Total Custo	Total Venda	Lucro
528001	001	TESTE	5,00	100,00	150,00	50,00%	500,00	750,00	250,00
83201	2010000001530	TESTE 22	10,00	0,00	2,50	100,00%	0,00	25,00	25,00
					Total:	**55,00%**	**500,00**	**775,00**	**275,00**
					Total Geral:	**55,00%**	**500,00**	**775,00**	**275,00**

Botão Pesquisa: Este botão permite fazer uma pesquisa por **Cliente X Produto**, trazendo as vendas de um determinado produto para um cliente em específico, conforme a imagem abaixo mostra:



Botão Conferência: Este botão ficará habilitado após clicar em ***F10 Gravar***. Ele é utilizado para gerar relatórios de conferência de mercadoria, com vários modelos disponíveis que podem ser definidos pelo usuário;

Cupom Fiscal (ECF)*:** Caso o pedido de venda tenha sua origem no sistema ***PDV e tenha sido gerado um cupom fiscal, as informações serão preenchidas automaticamente, conforme abaixo:



***Vendedor Externo*:** Caso seja um vendedor externo que tenha efetuado a venda, indique-o

neste campo. É importante lembrar que para esta opção ficar habilitada é preciso configurar um **parâmetro** em *Configurações>Parâmetros >Aba Vendedor:* Deixe a opção **Utiliza Vendedor Externo** habilitada como **SIM**;

***Transportadora*:** Caso necessário, informe à transportadora que será utilizada para enviar os itens do pedido;

***Fornecedor*:** Se o **parâmetro: Utiliza Pedido de Representação** estiver habilitado como **SIM**, informe o fornecedor das mercadorias a serem vendidas;

***Tipo Pedido*:** Por padrão este campo já será habilitado com o tipo de pedido "**Venda**", mas é possível altera-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;

Forma de Pagamento*:** Informe o ***Prazo Fatura que o cliente irá utilizar para pagar este pedido;

Botão Últimas Formas de Pagamento do Cliente (F6): Ao clicar neste botão, o sistema irá mostrar as últimas formas de pagamentos que o determinado cliente da venda utilizou nos últimos pedidos que foram gerados em seu nome;

Botão Lista de Produtos: Clicando neste botão o sistema irá trazer a listagem de todos os produtos cadastrados no sistema. Neste momento é possível escolher os determinados produtos, inserir as quantidades desejadas e inseri-los no pedido de venda;

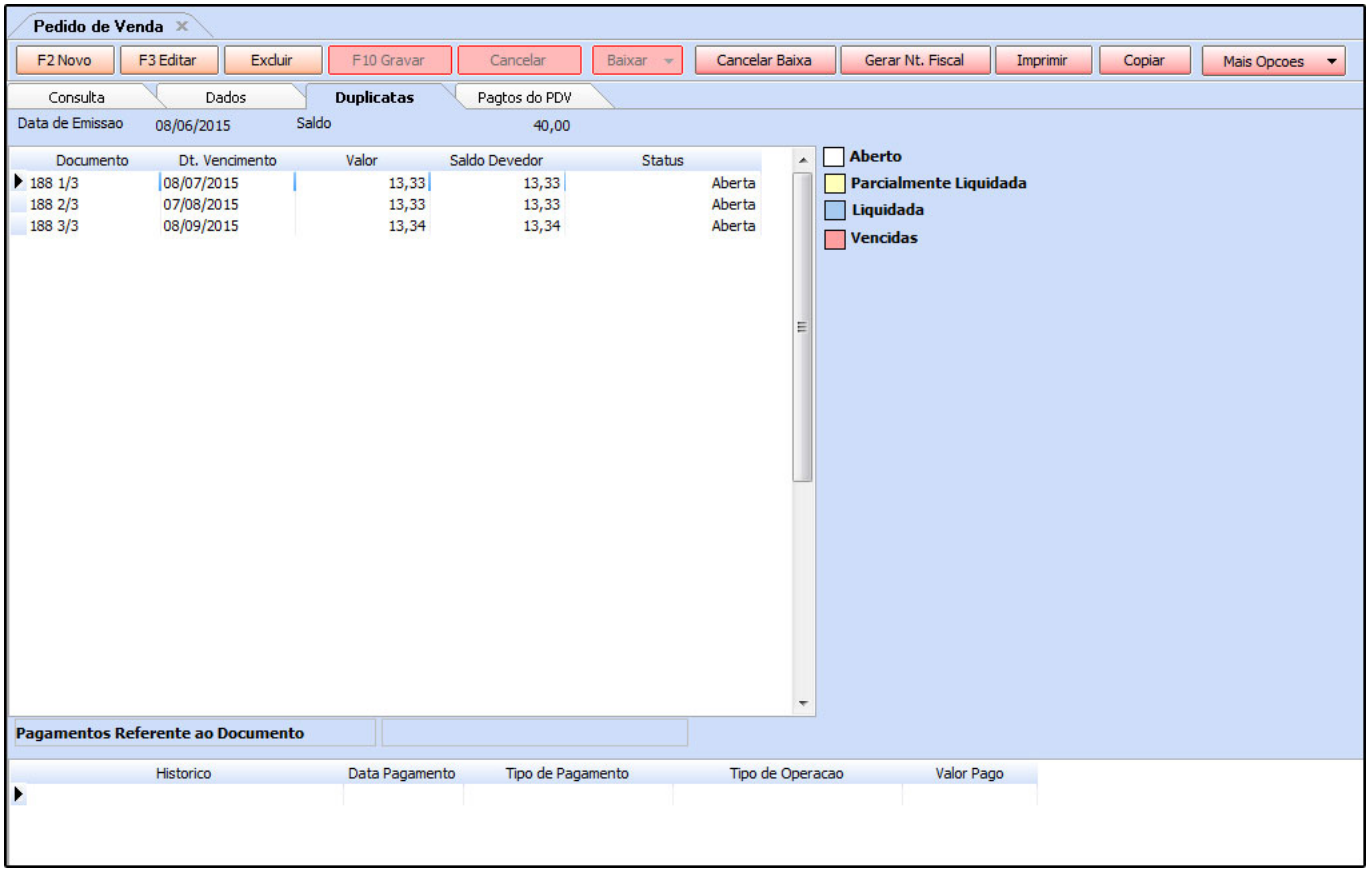
Lista de Itens Grade: Este botão é utilizado para facilitar a inclusão de itens grade no Pedido de Compra. Ao informar o fornecedor e clicar na lista de itens grade o sistema trará todos os produtos matriz desta grade. Ao selecioná-la, abrirá a tela de seleção de quantidades para compra, separados por tamanho.

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

Abas Adicionais

Aba Duplicatas

Duplicatas: Após baixar o pedido e gerar uma duplicata, a mesma irá aparecer em **Duplicatas**, contendo a data de vencimento, valor e qual status a mesma se encontra, conforme mostra a imagem abaixo:



Aba Pagtos do PDV

Pagtos do PDV: Esta aba indicará os pagamentos efetuados no sistema ***PDV*** quando o pedido de venda for criado pelo mesmo;

Aba Acompanhamento do Pedido: Quando houver alterações de status nos Pedidos, será gerado um log destas alterações que ficarão disponíveis para visualização na aba Acompanhamento do Pedido, conforme mostra a imagem abaixo:

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.

***Cod de Barras*:** Caso não saiba a referência do produto, clique na lupa, aperte **Enter** e o sistema trará todos os produtos cadastrados;

***Quantidade*:** Informe a quantidade a ser vendida dos produtos;

Botão Último Valor de Venda: Caso já tenha vendido este produto antes, clique neste botão e o sistema irá trazer o valor de venda do último pedido encontrado para este determinado item;

***Valor*:** O sistema irá trazer 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;

***% 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;

Botão Alterar Descrição do Item [F6]: Caso queira alterar a descrição do item apenas para esse pedido, aperte o botão e digite a nova descrição.

Botão observação do Item (Ctrl+O): Através deste botão será possível digitar uma observação para cada produto que está sendo vendido;

***Botão Mais Opções**:* Este botão proporciona algumas funcionalidades extras relacionada aos itens, segue abaixo:

– *Estoque de Orçamento:* Clicando nesta opção o sistema trará uma listagem dos produtos que tem estoque reservado, ou seja, produtos para os quais foram gerados "***Orçamento de Vendas*"** e que ainda não foram baixados do estoque.

– *Compras em Aberto:* Caso o determinado produto que foi inserido tenha compras em aberto (Pedidos de Compras), ao clicar neste botão o sistema irá trazer a listagem das compras que ainda estão abertas.

– *Localizar Item:* Através desta opção é possível localizar um determinado produto que foi inserido no pedido de venda que esta sendo digitado. Por exemplo, o pedido contém mais de 100 itens e é preciso verificar se um produto em específico foi realmente inserido no pedido. Clique neste botão, faça a busca e caso ele esteja no pedido o sistema irá retornar com a informação.

Kit de produtos/Lista de vendas: Possibilita o usuário a inserir na venda uma Lista de Vendas ou Kit de Produtos previamente cadastrados.

Aba Outras Informações

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

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

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

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

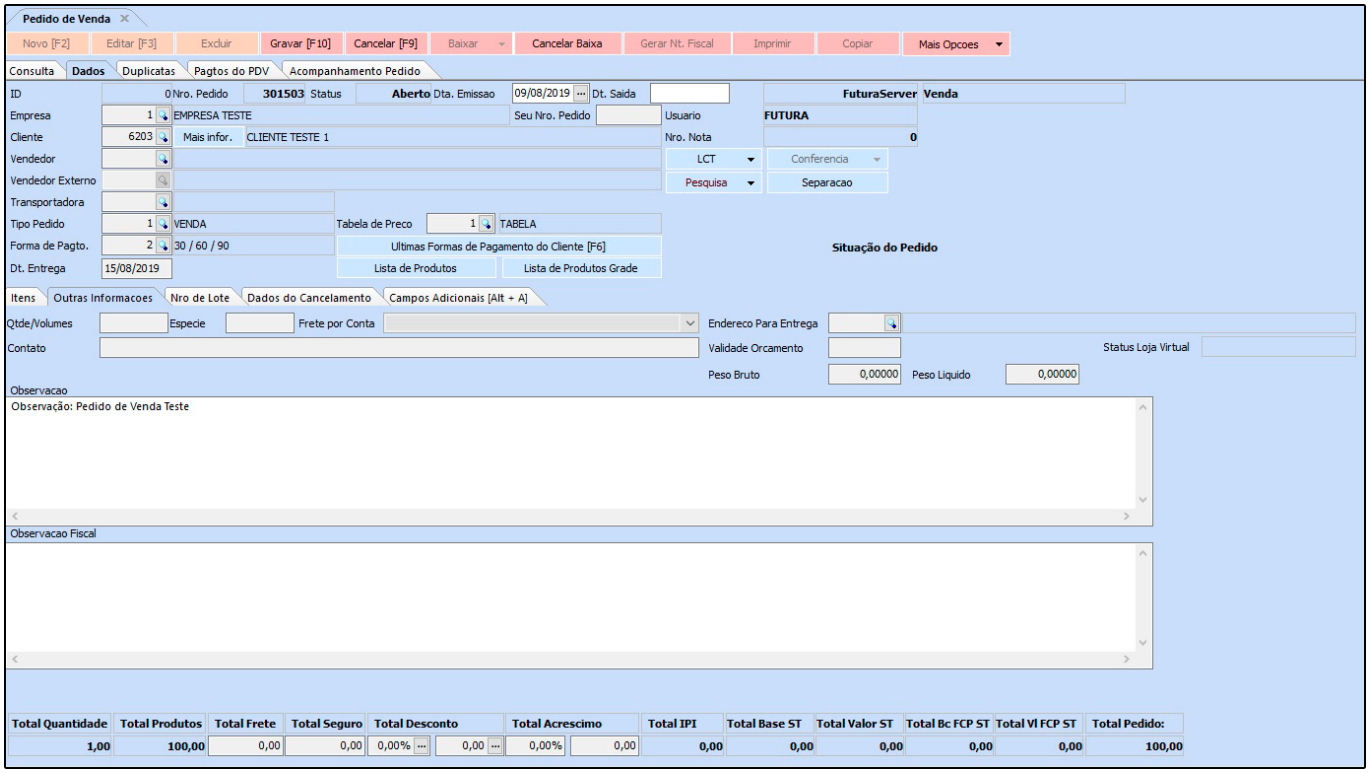
***Endereço de Entrega*:** Informe o endereço de entrega da mercadoria registrada no cadastro do cliente;

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

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

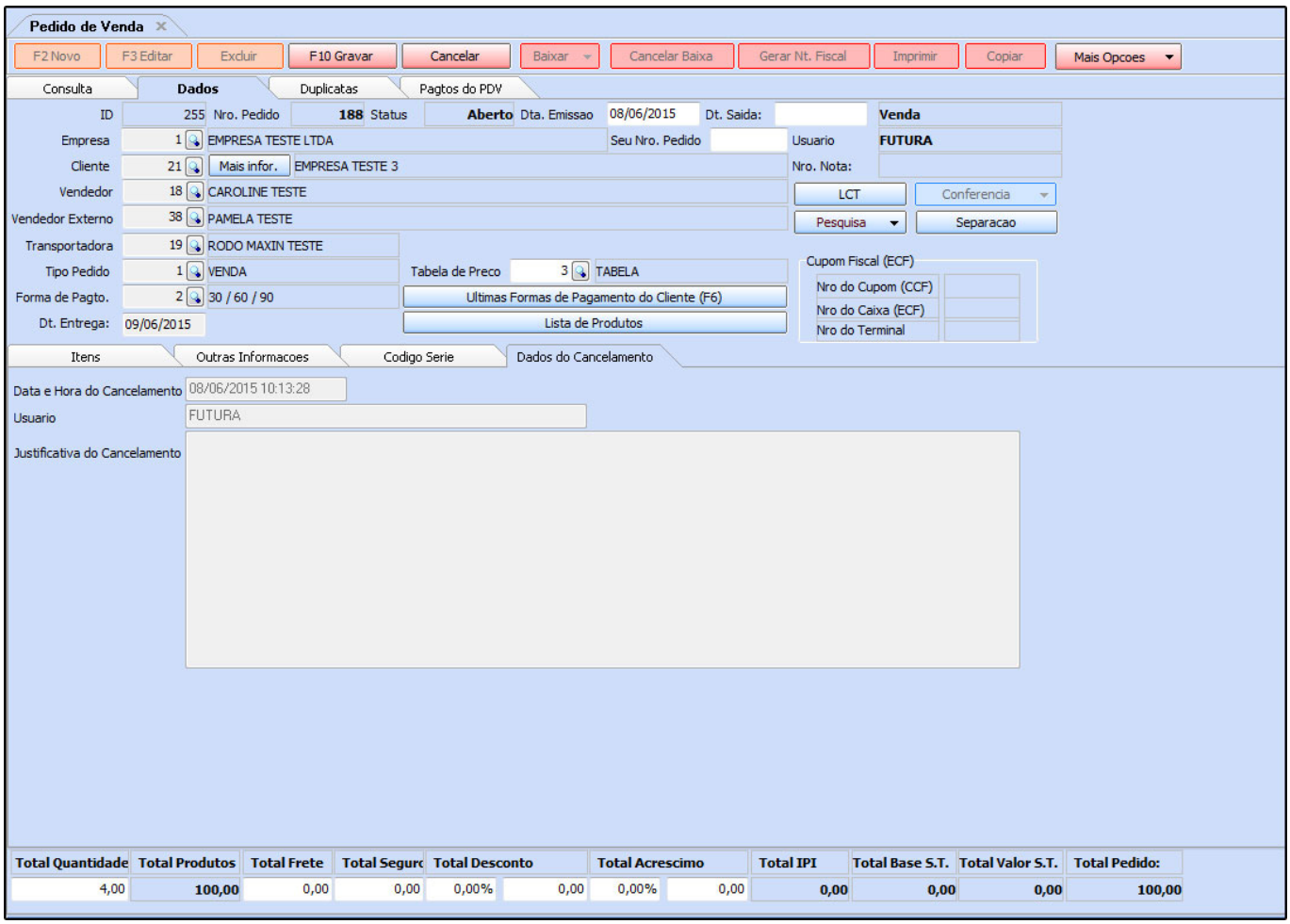
***Observação*:** Nesse campo é possível inserir observações para o determinado pedido de venda;

***Observação Fiscal*:** Este campo é utilizado para inserir apenas observações fiscais relativas ao pedido em questão.

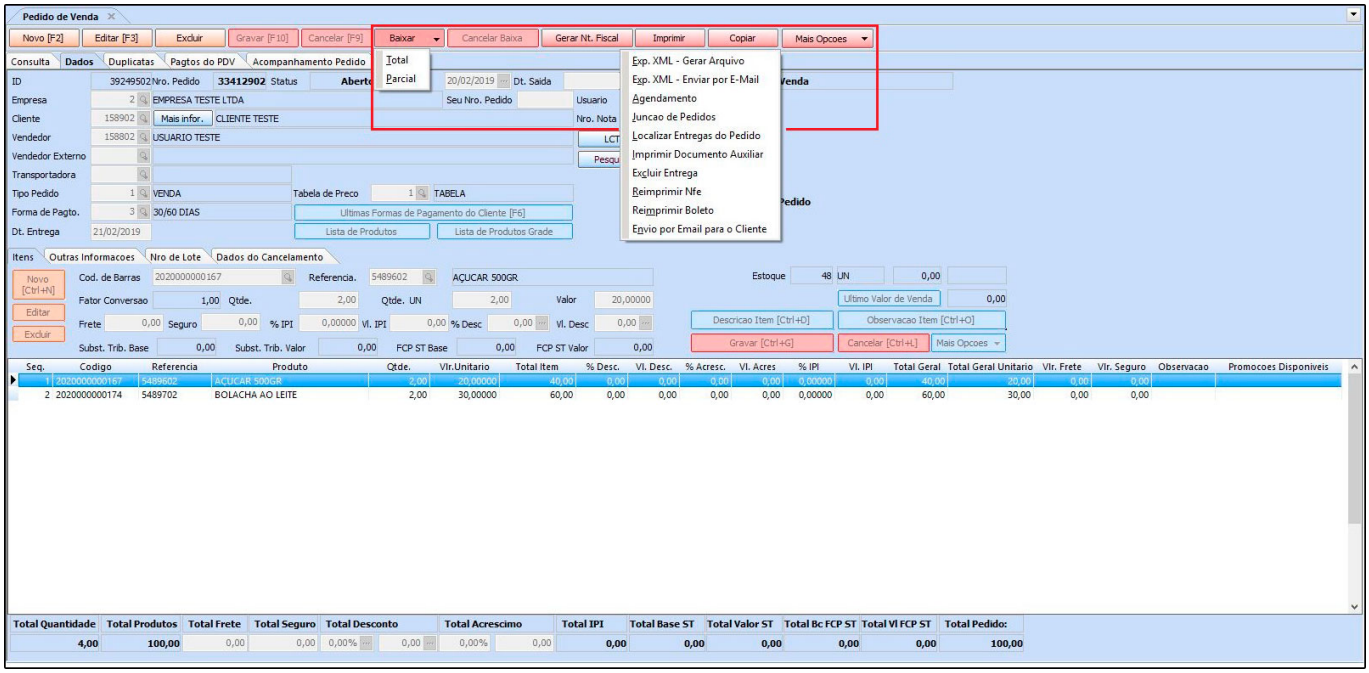


Aba Código Série*:* Através desta aba é possível efetuar as vendas fazendo o controle do código de série dos produtos.

Aba Dados do Cancelamento: Caso o pedido de venda seja cancelado, o sistema irá informar nesta aba o usuário, data e hora de cancelamento.



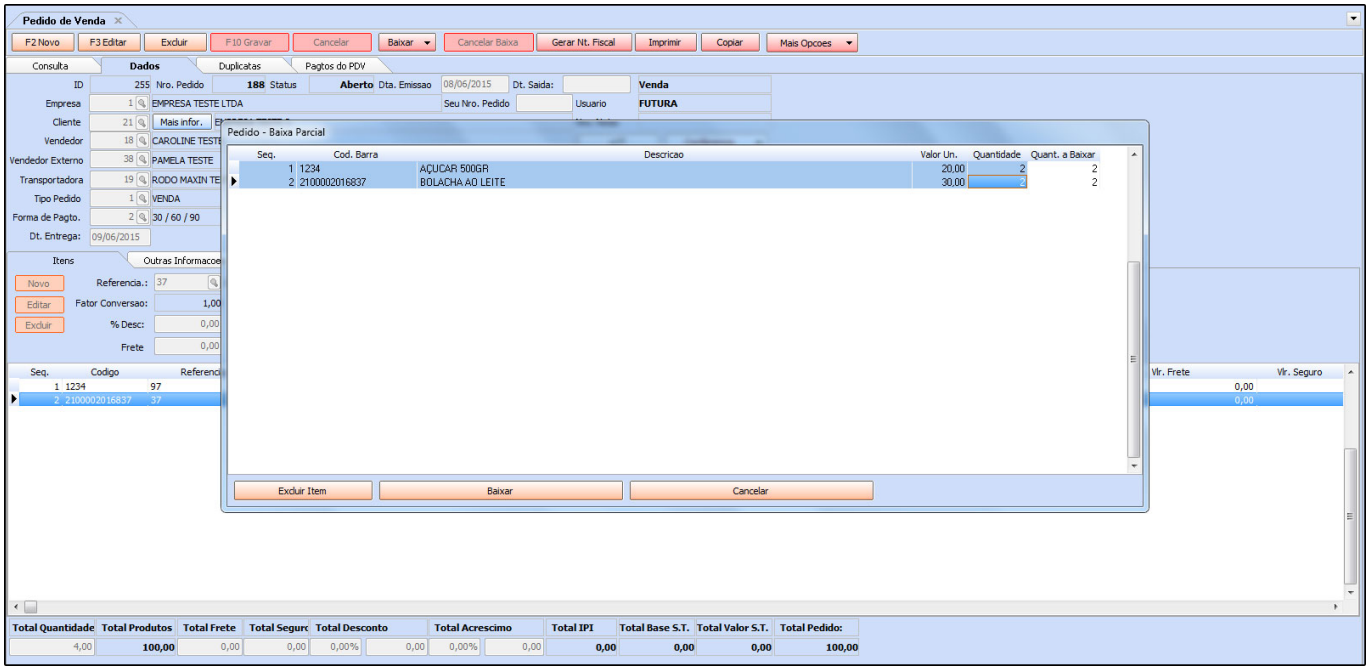
Botões: Baixar, Cancelar Baixa, Gerar Nt. Fiscal, Imprimir, Copiar e Mais Opções



Baixar: Este botão é utilizado para fazer a baixa do pedido de venda, sendo possível neste momento gerar duplicatas de contas a receber e notas fiscais para o pedido de venda. É possível fazer a baixa ***Total*** ou ***Parcial*** do pedido:

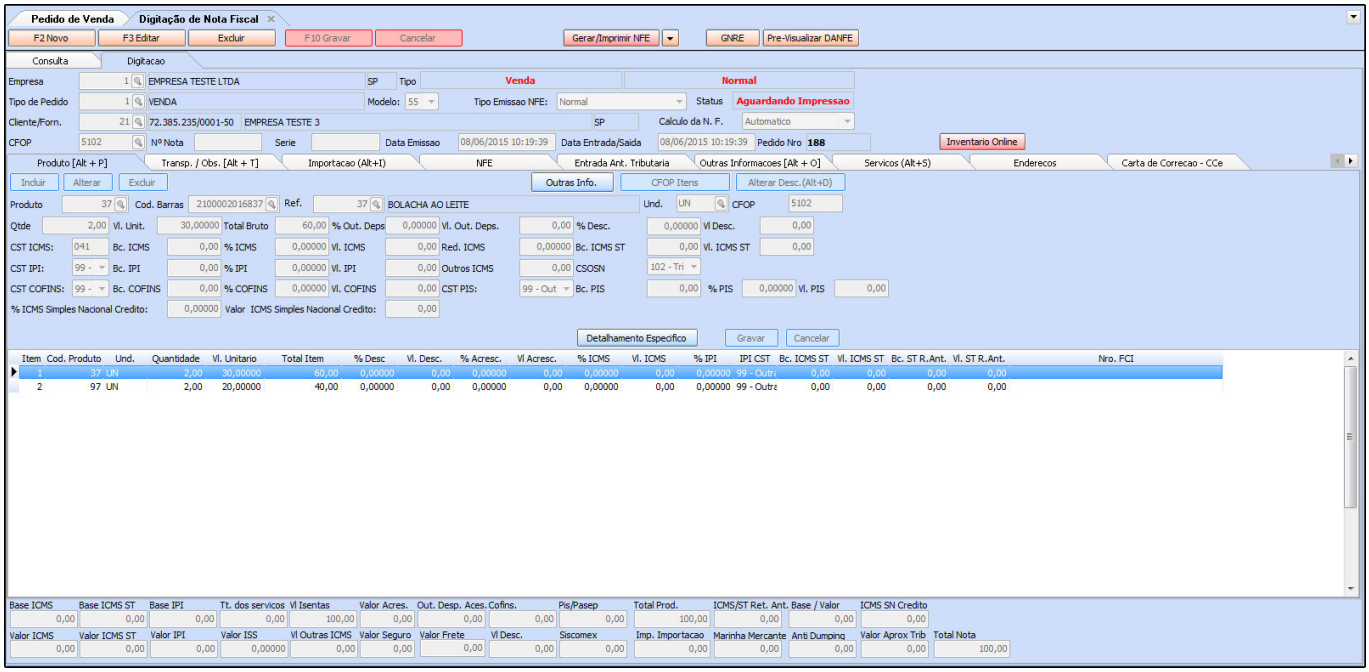
– Total: Faz a baixa total do pedido de venda*;*

– Parcial: Clicando em *Baixa Parcial* é possível fazer a baixa de apenas alguns itens do pedido. O sistema abrirá a tela abaixo para se escolher os produtos e as quantidades que serão baixados do mesmo;

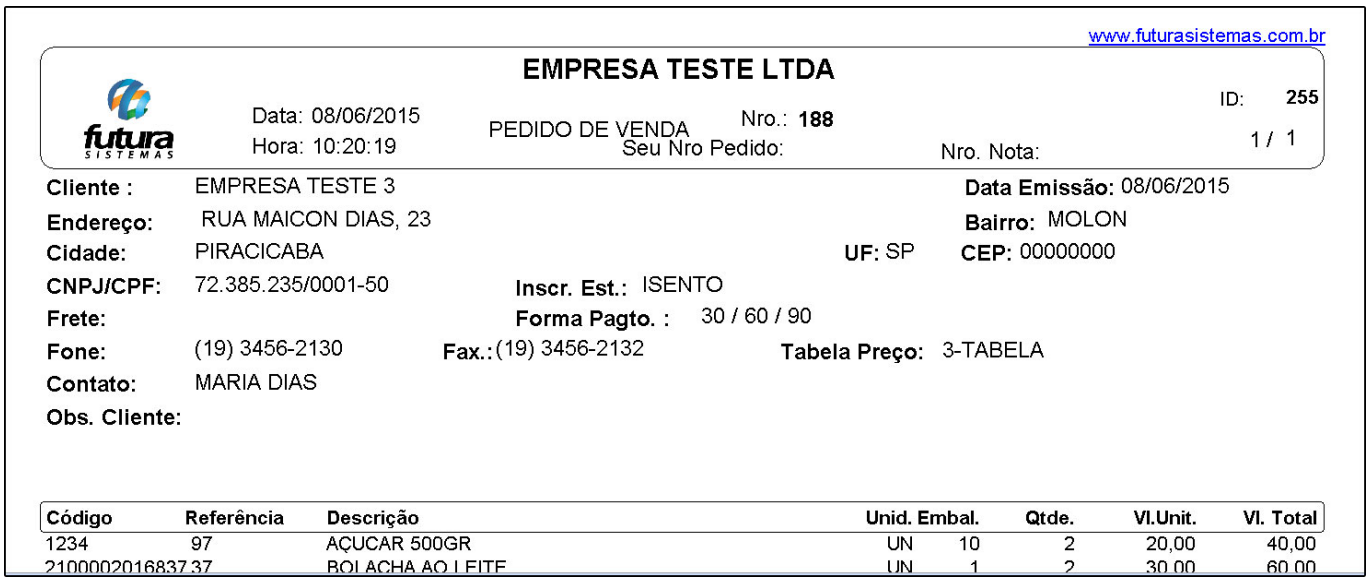


Cancelar Baixa: Este botão é utilizado para cancelar a baixa do pedido feita anteriormente;

Gerar Nt. Fiscal: Ao clicar neste botão o sistema irá gerar uma nota fiscal eletrônica a partir do pedido de venda em questão e irá redirecionar para a tela de ***Nfe – Digitação***.



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



www.futurasistemas.com.br

EMPRESA TESTE LTDA

Data: 08/06/2015 Hora: 10:20:19 — PEDIDO DE VENDA Nro.: **188** Seu Nro Pedido: — Nro. Nota: — ID: **255** — 1 / 1

Cliente : EMPRESA TESTE 3 — **Data Emissão:** 08/06/2015
Endereço: RUA MAICON DIAS, 23 — **Bairro:** MOLON
Cidade: PIRACICABA — **UF:** SP — **CEP:** 00000000
CNPJ/CPF: 72.385.235/0001-50 — **Inscr. Est.:** ISENTO
Frete: — **Forma Pagto. :** 30 / 60 / 90
Fone: (19) 3456-2130 — **Fax.:** (19) 3456-2132 — **Tabela Preço:** 3-TABELA
Contato: MARIA DIAS
Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid. Embal.		Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
1234	97	AÇUCAR 500GR	UN	10	2	20,00	40,00
2100002016837	37	BOLACHA AO LEITE	UN	1	2	30,00	60,00

Copiar: Ao clicar neste botão o sistema irá copiar o pedido em tela, criando um novo pedido em aberto exatamente igual ao que foi copiado, pois dessa forma é possível fazer as alterações necessárias.

Mais Opções: Este botão contém algumas ferramentas adicionais para serem utilizadas, segue abaixo:

– *Exp. XML – Gerar arquivo:* Clicando nesta opção o sistema irá exportar o pedido de venda em formato XML para ser importado posteriormente na tela de Pedido de Compra.

– *Exp. XML – Enviar por E-mail:* É possível também exportar o pedido de venda em formato XML e enviar o arquivo por e-mail através desta opção.

– *Agendamento:* Ao clicar nesta opção o sistema irá abrir o cadastro do cliente que foi indicado no pedido de venda diretamente na **Aba Agenda**, onde é possível agendar qualquer informação relativa a este cliente.

– *Junção de Pedidos***:** Esta opção é utilizada para juntar pedidos de vendas. Ao clicar nela, o sistema abrirá a tela abaixo para indicar o pedido que o usuário deseja juntar com o pedido que já esta aberto em tela. Basta escolher o pedido desejado, apert**e Enter** e o sistema irá

fazer a junção dos pedidos**.**

– *Localizar Entregas do Pedido:* Através desse botão é possível localizar as entregas feitas para o pedido em questão;

– *Imprimir Documento Auxiliar:* Ao selecionar está opção o sistema irá imprimir o Pedido de Venda no layout indicado para o documento auxiliar;

– *Excluir Entrega:* Caso haja uma entrega realizada para este pedido, o sistema permitirá que o usuário exclua es tá entrega, através deste botão;

– *Reimprimir Nfe:* Ao selecionar está opção o sistema irá reimprimir a nota fiscal eletrônica referente ao pedido

– *Reimprimir Boleto:* Caso o pedido possua boleto gerado, o sistema permitirá que o usuário reimprima o boleto, através deste botão;

– *Envio por Email para o Cliente:* Esta opção é utilizada para o usuário enviar o pedido de vendas para o e-mail do cliente diretamente da tela de pedidos.