

Sistema: Futura Server

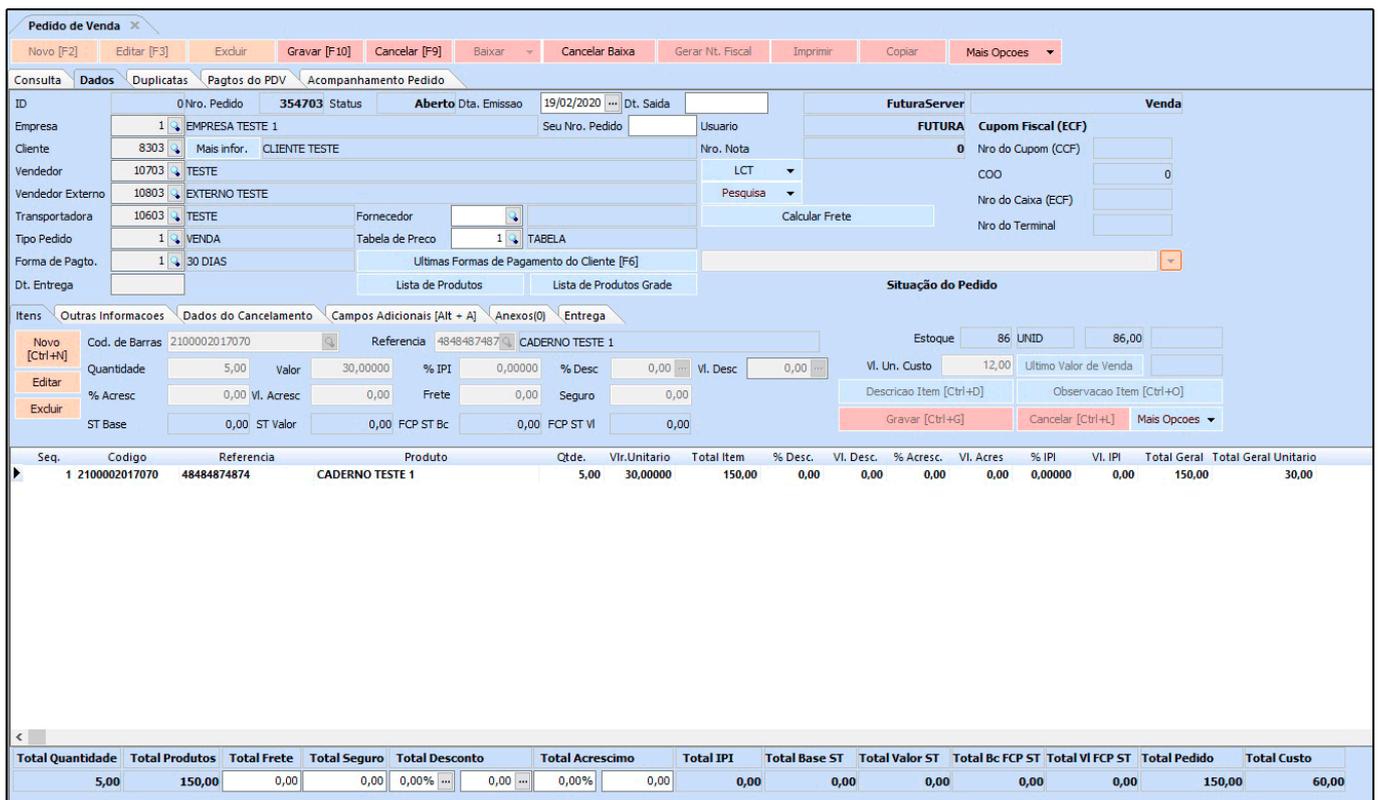
Caminho: Vendas>Pedido de Vendas

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:



Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vlr.Unitario	Total Item	% Desc.	Vi. Desc.	% Acresc.	Vi. Acres	% IPI	Vi. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario
1	2100002017070	48484874874	CADERNO TESTE 1	5,00	30,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00	150,00	30,00

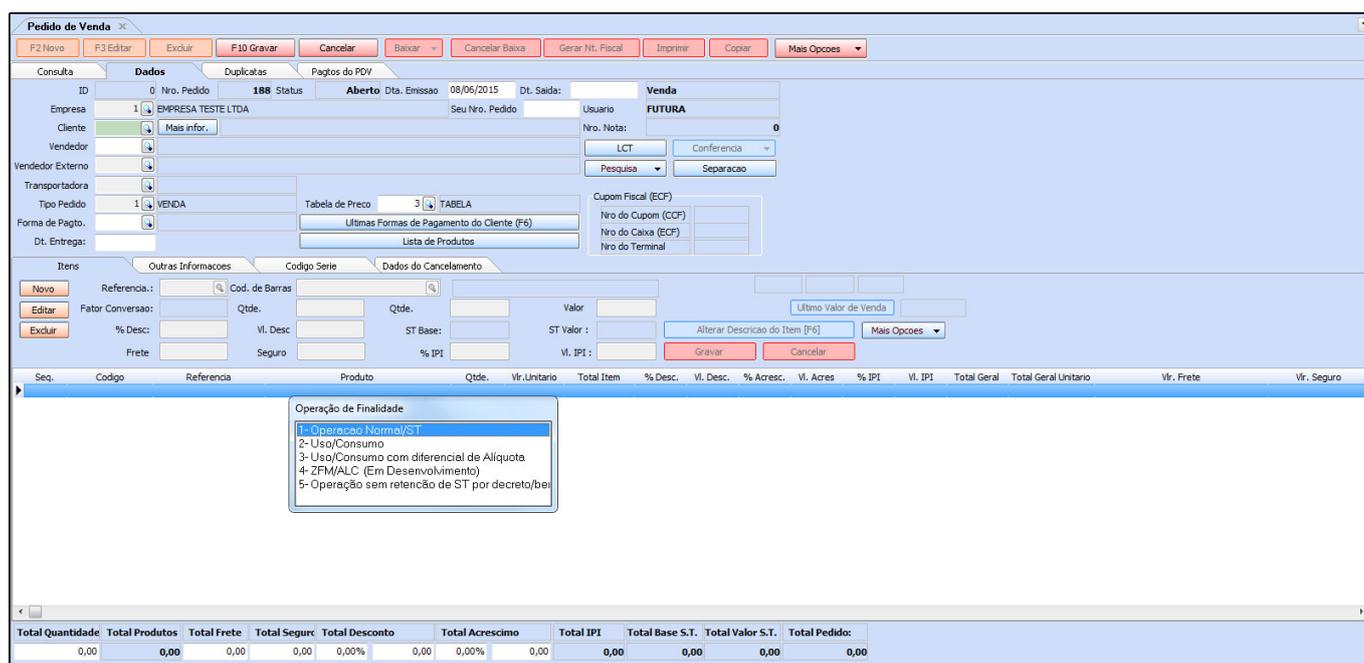
Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total Acrescimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total VI FCP ST	Total Pedido	Total Custo
5,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	60,00

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/benefício: Existem alguns casos específicos de empresas que são beneficiadas e mesmo o produto tendo ST (Substituição Tributária) não é cobrado;

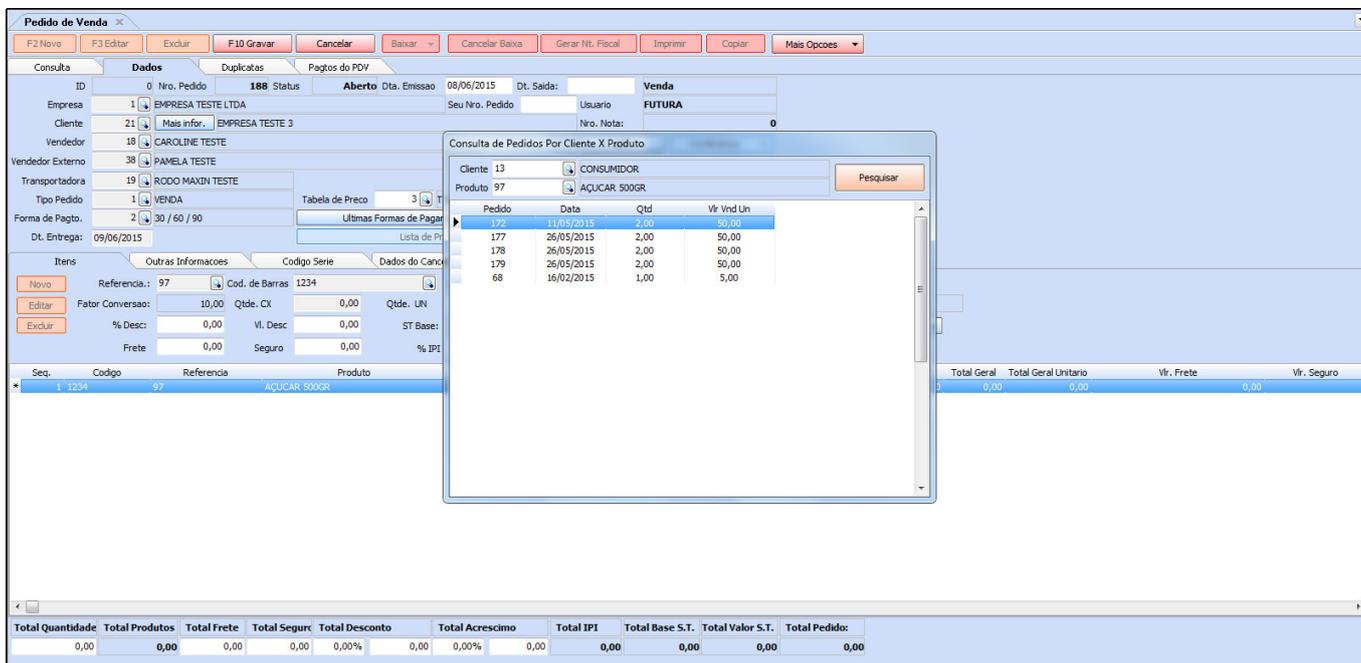
Botão Mais Informações: Ao clicar neste botão o sistema abrirá o cadastro do cliente informado;

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:

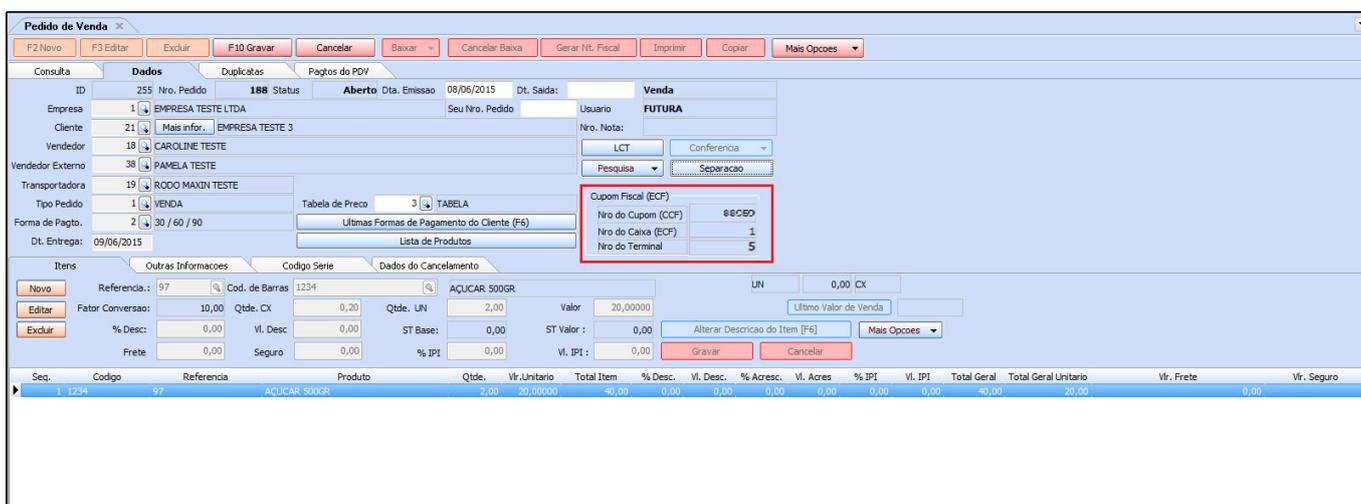
www.futurasistemas.com.br										
03/03/2015 09:56:06										
Page 1 of 1										
VENDAS COM LUCRATIVIDADE										
Analítico - Por Data de Emissão										
Data	Nro. Pedido	Usuário	Cliente	Status						
03/03/2015	15985601	FUTURA	CONSUMIDOR	Aberto						
Ref.	Cód. Barras	Produto	Quant.	Custo. 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 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;

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;

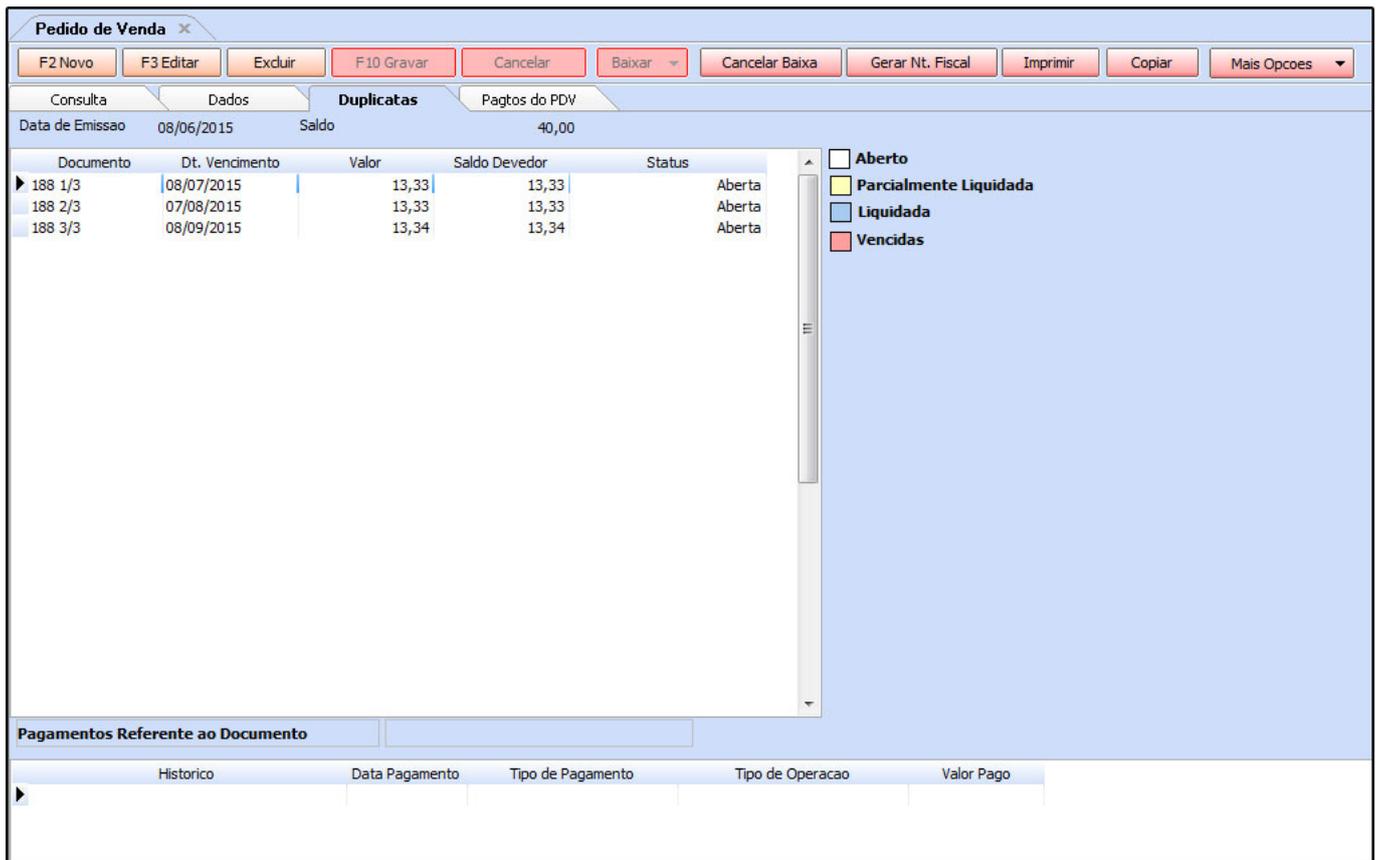
Lista de Itens Grade: Este botão é utilizado para facilitar a inclusão de itens grade no Pedido de Compra. Ao informar o fornecedor e clicar na lista de itens grade o sistema trará todos os produtos matriz desta grade. Ao selecioná-la, abrirá a tela de seleção de quantidades para compra, separados por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



ID	Nro. Pedido	Status	Dta. Emissao
44201	24301	Baixado	27/06/2017

Data/Hora	Origem	Status	Usuario
27/06/2017 11:50:14	Situação do Pedido	TESTE I	FUTURA
27/06/2017 11:50:14	Pedido	Baixado	FUTURA
27/06/2017 11:48:56	Situação do Pedido	TESTE	FUTURA

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;

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

Frete: Caso o pedido tenha frete, 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;

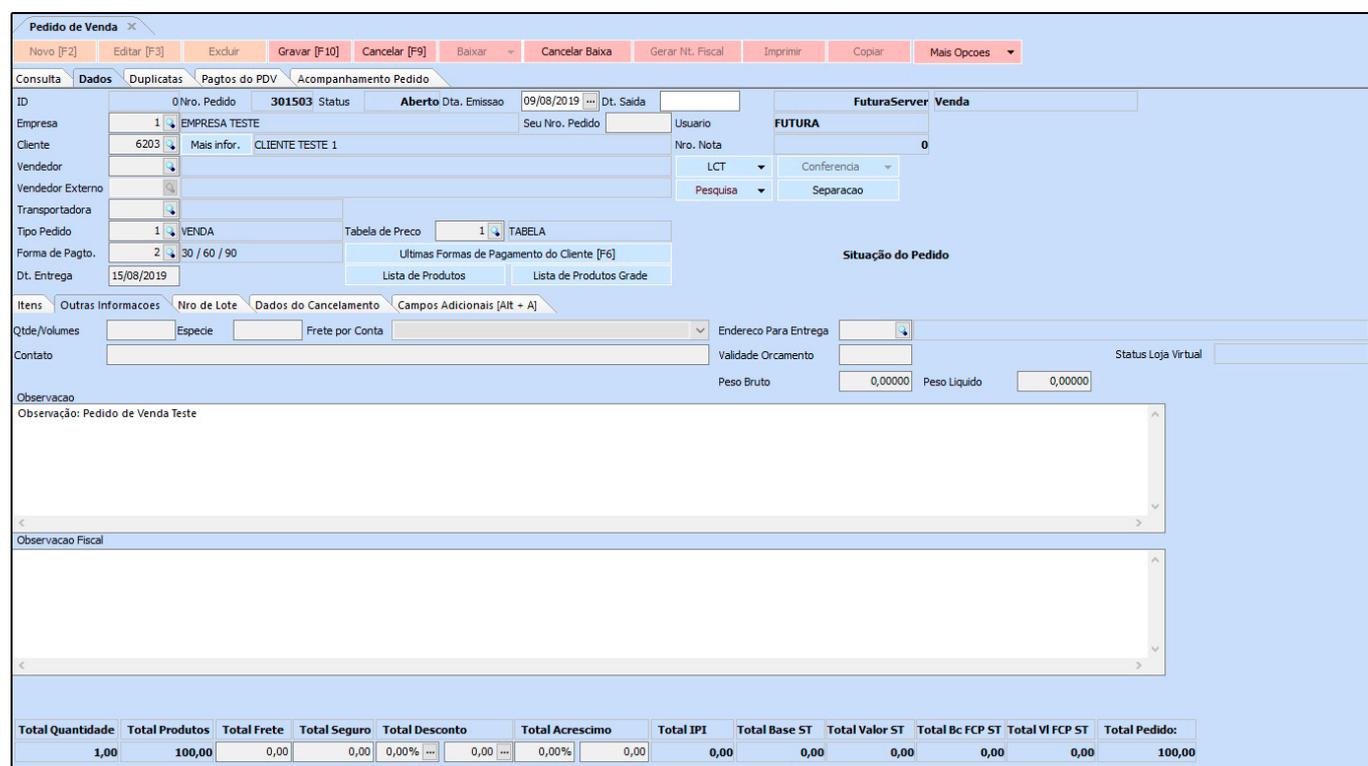
Endereço de Entrega: Informe o endereço de entrega da mercadoria registrada no cadastro do cliente;

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.



Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total acrescimo	Total IPI	Total Base ST	Total Valor ST	Total Bc FCP ST	Total VI FCP ST	Total Pedido:
1,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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.

Pedido de Venda x

F2 Novo
F3 Editar
Excluir
F10 Gravar
Cancelar
Baixar ▾
Cancelar Baixa
Gerar Nt. Fiscal
Imprimir
Copiar
Mais Opcoes ▾

Consulta
Dados
Duplicatas
Pagtos do PDV

ID	255	Nro. Pedido	188	Status	Aberto	Dta. Emissao	08/06/2015	Dt. Saida:		Venda
Empresa	1	EMPRESA TESTE LTDA		Seu Nro. Pedido		Usuario	FUTURA			
Cliente	21	Mais infor. EMPRESA TESTE 3		Nro. Nota:		LCT	Conferencia ▾			
Vendedor	18	CAROLINE TESTE		Pesquisa ▾		Separacao				
Vendedor Externo	38	PAMELA TESTE				Cupom Fiscal (ECF)				
Transportadora	19	RODO MAXIN TESTE				Nro do Cupom (CCF)				
Tipo Pedido	1	VENDA				Nro do Caixa (ECF)				
Forma de Pagto.	2	30 / 60 / 90				Nro do Terminal				
Dt. Entrega:	09/06/2015									

Itens
Outras Informacoes
Codigo Serie
Dados do Cancelamento

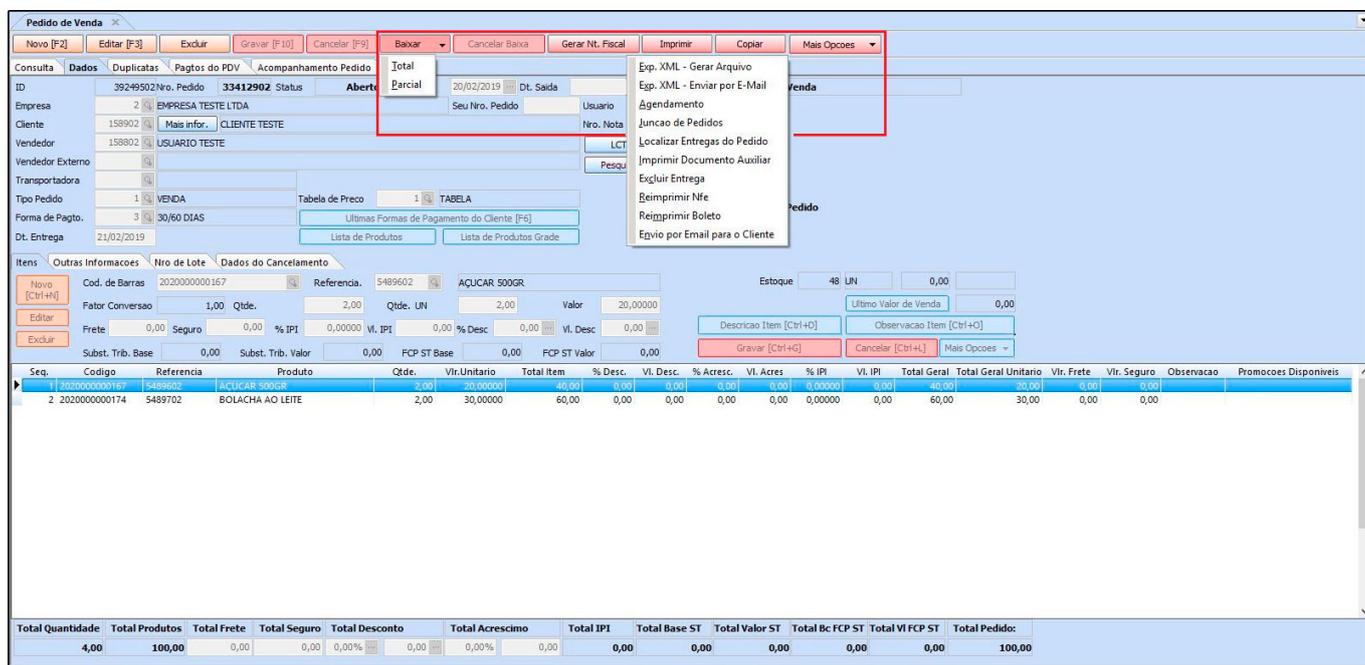
Data e Hora do Cancelamento: 08/06/2015 10:13:28

Usuario: FUTURA

Justificativa do Cancelamento:

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Segurc	Total Desconto	Total acrescimo	Total IPI	Total Base S.T.	Total Valor S.T.	Total Pedido:
4,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

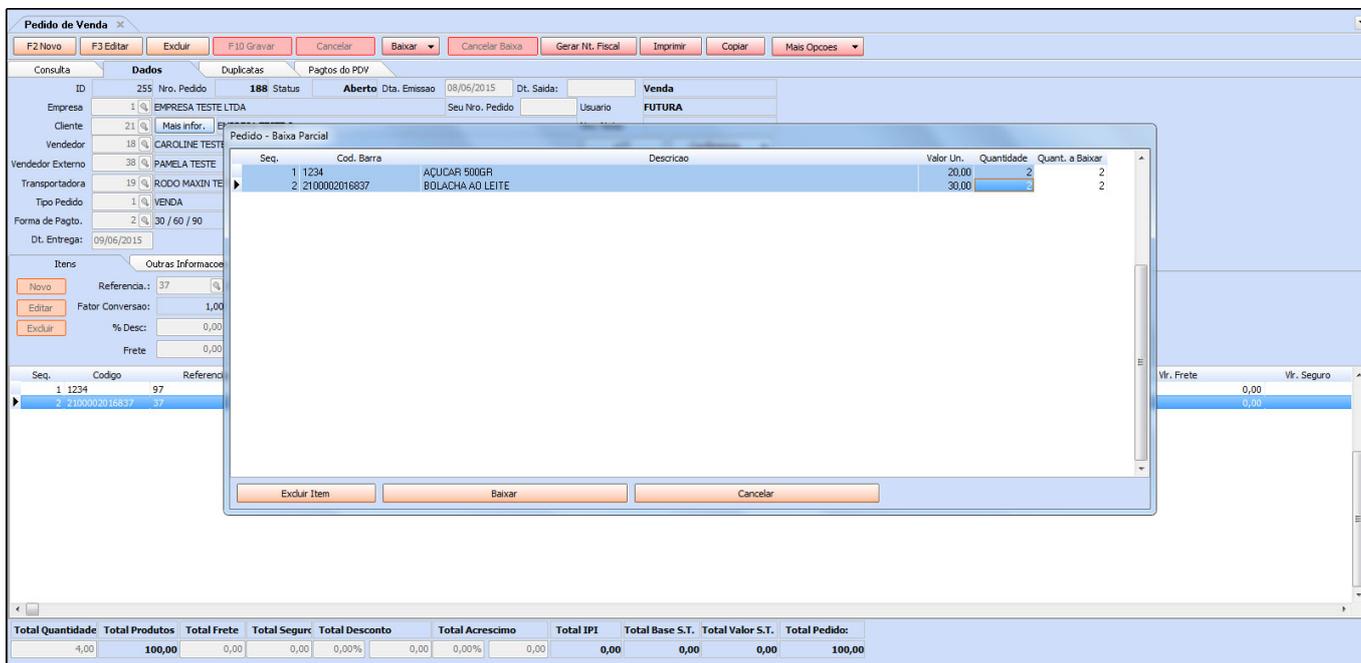
Botões: Baixar, Cancelar Baixa, Gerar Nt. Fiscal, Imprimir, Copiar e Mais Opções



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:

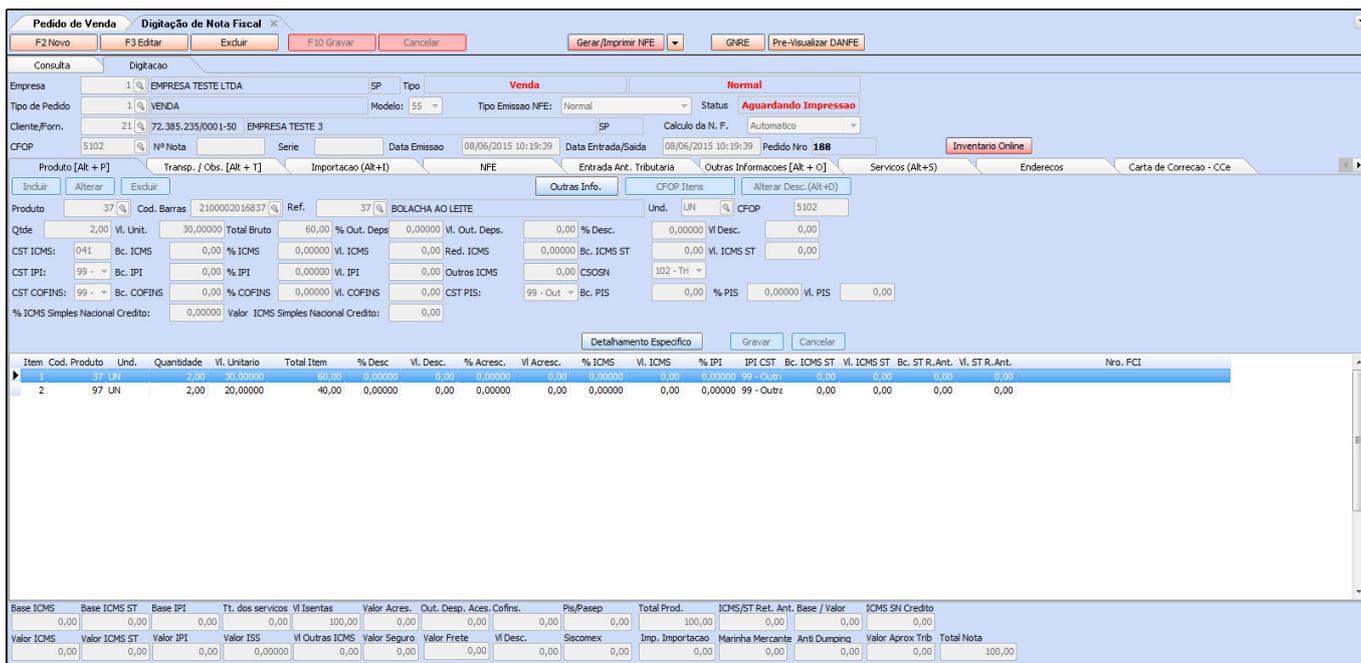
- **Total:** Faz a baixa total do pedido de venda;

- **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		ID: 255
	Data: 08/06/2015 Hora: 10:20:19	Nro.: 188 Seu Nro Pedido:
		Nro. Nota: 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
Contato:	MARIA DIAS	Tabela Preço: 3-TABELA
Obs. Cliente:		

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
1234	97	AÇUCAR 500GR	UN	10	2	20,00	40,00
210000201683737		BOI ACHA 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 está aberto em tela. Basta escolher o pedido desejado, aperte **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 esta 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 esta entrega, através deste botão;
- *Reimprimir Nfe:* Ao selecionar esta 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.