

Sistema: Futura NFE

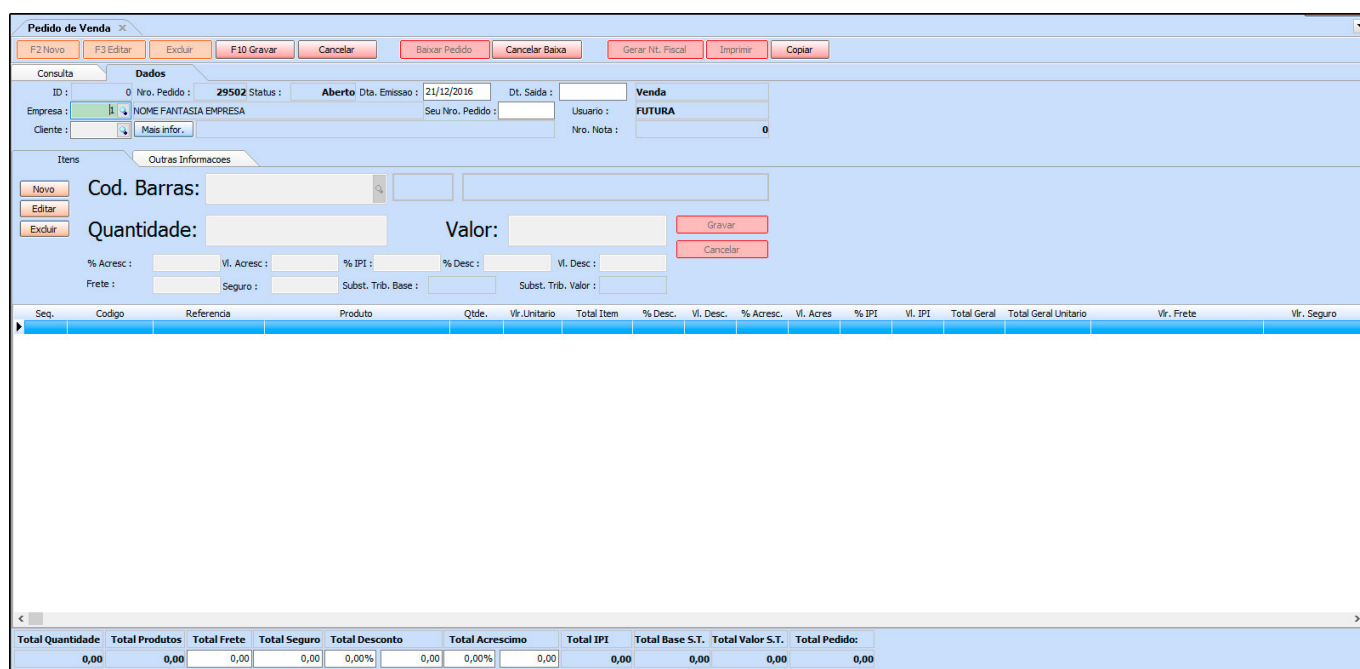
Caminho: Vendas>Pedido de Vendas

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:



Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vr.Unitario	Total Item	% Desc.	Vi. Desc.	% Acresc.	Vi. Acres	% IPI	Vi. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vr. Frete	Vr. Seguro

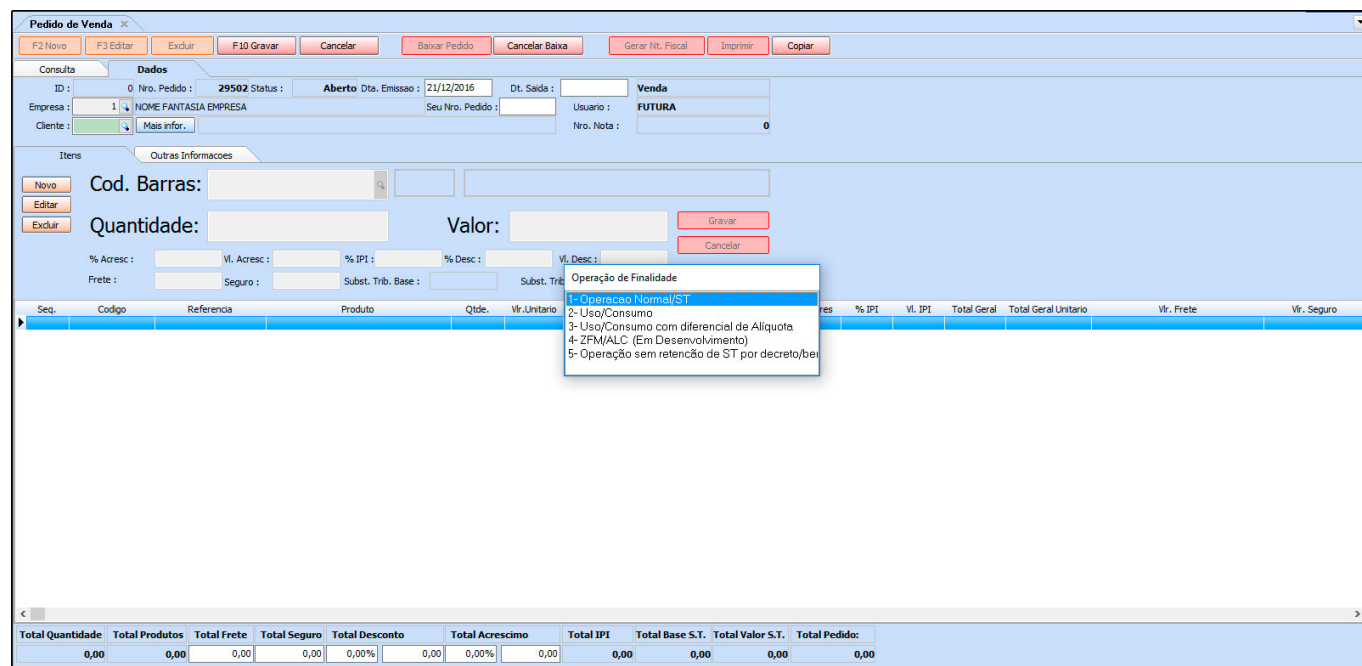
Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total Acrescimo	Total IPI	Total Base S.T.	Total Valor S.T.	Total Pedido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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:



The screenshot displays the 'Pedido de Venda' (Sales Order) form in the Futura NFE system. The form includes fields for 'Dados' (Data) such as 'Nro. Pedido' (29502), 'Status' (Aberto), 'Dta. Emissao' (21/12/2016), and 'Dt. Saída'. The 'Empresa' is 'NOME FANTASIA EMPRESA' and the 'Usuario' is 'FUTURA'. A dropdown menu for 'Operação de Finalidade' is open, showing five options: 1-Operacao Normal/ST, 2- Uso/Consumo, 3- Uso/Consumo com diferencial de Alíquota, 4- ZFM/ALC (Em Desenvolvimento), and 5- Operação sem retenção de ST por decreto/ben. The form also features a table for 'Itens' (Items) and a summary table at the bottom.

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vr. Unitario	res	% IPI	Vl. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vr. Frete	Vr. Seguro

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total Acrescimo	Total IPI	Total Base S.T.	Total Valor S.T.	Total Pedido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

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;

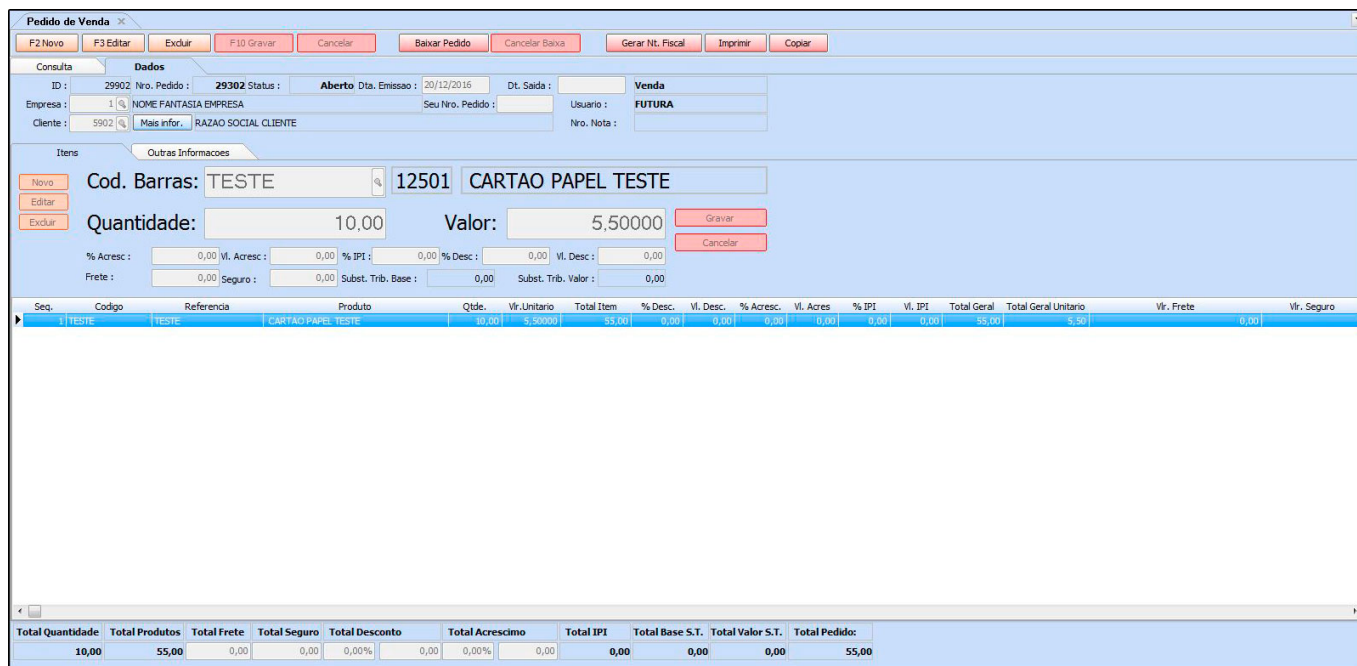
% Acresc: Insira a porcentagem de acréscimo do valor nesse campo;

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

% 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;



Pedido de Venda

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Baixar Pedido Cancelar Baixa Gerar Nf. Fiscal Inprimir Copiar

Dados

ID: 29902 Nro. Pedido: 29302 Status: Aberto Dta. Emissao: 20/12/2016 Dt. Saída: Venda
 Empresa: 1 NOME FANTASIA EMPRESA Seu Nro. Pedido: Usuario: FUTURA
 Cliente: 5902 Mais info.: RAZAO SOCIAL CLIENTE Nro. Nota:

Outras Informacoes

Cod. Barras: TESTE 12501 CARTAO PAPEL TESTE
 Quantidade: 10,00 Valor: 5,50000 Gravar Cancelar
 % Acresc.: 0,00 Vl. Acresc.: 0,00 % IPI: 0,00 % Desc.: 0,00 Vl. Desc.: 0,00
 Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Subst. Trib. Base: 0,00 Subst. Trib. Valor: 0,00

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vr. Unitario	Total Item	% Desc.	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acres	% IPI	Vl. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vr. Frete	Vr. Seguro
1	TESTE	TESTE	CARTAO PAPEL TESTE	10,00	5,50000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00	0,00

Total

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total Acrescimo	Total IPI	Total Base S.T.	Total Valor S.T.	Total Pedido:
10,00	55,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	55,00

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;

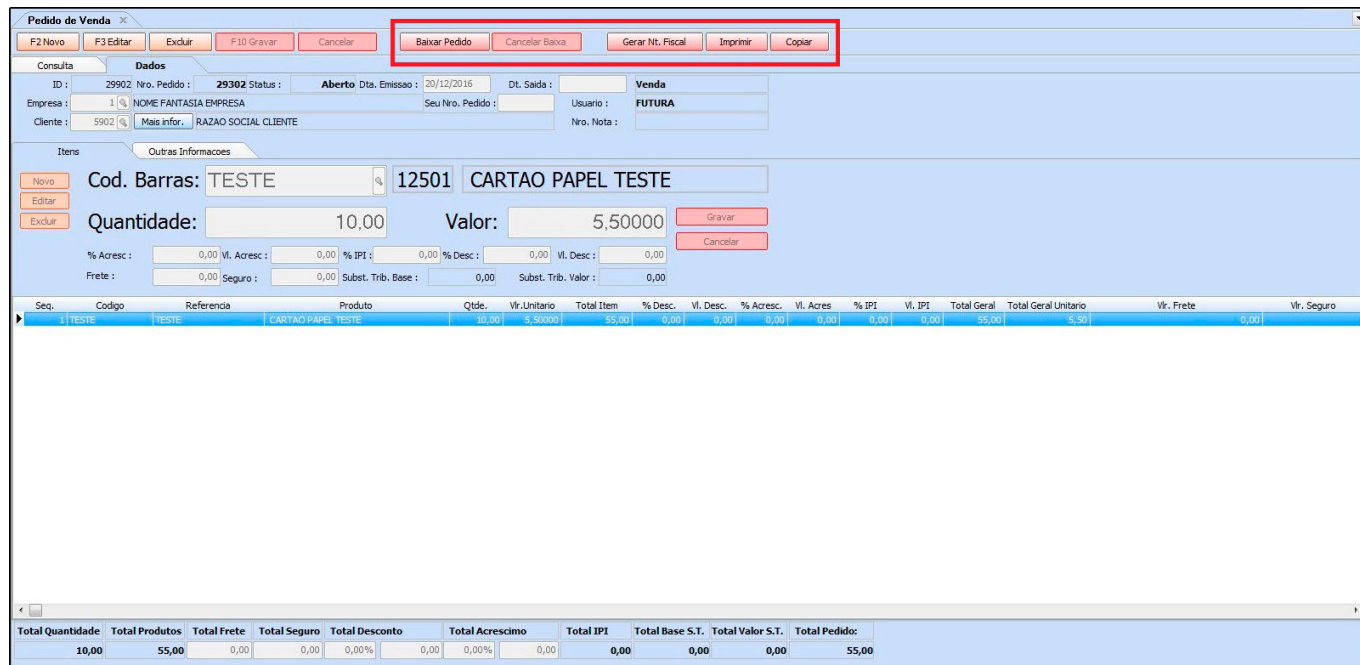
Dt. Entrega: Informe a data em que os produtos vendidos serão entregues ao cliente.

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



The screenshot displays the 'Pedido de Venda' (Sales Order) form in the Futura NFE system. The form is divided into several sections: 'Dados' (Data), 'Outras Informacoes' (Other Information), and a table for 'Itens' (Items). The 'Dados' section includes fields for ID, Nro. Pedido, Status, Dta. Emissao, Dt. Saída, Empresa, Cliente, Usuario, and Nro. Nota. The 'Outras Informacoes' section includes fields for Cod. Barras, Quantidade, Valor, % Acres., Vl. Acres., % IPI, Vl. Desc., % Desc., Vl. Desc., % Acres., Vl. Acres., % IPI, Vl. IPI, Total Geral, Total Geral Unitario, Vr. Frete, and Vr. Seguro. The 'Itens' table has columns for Seq., Codigo, Referencia, Produto, Qtde., Vr. Unitario, Total Item, % Desc., Vl. Desc., % Acres., Vl. Acres., % IPI, Vl. IPI, Total Geral, Total Geral Unitario, Vr. Frete, and Vr. Seguro. A red box highlights the buttons 'Baixar Pedido', 'Cancelar Baixa', 'Gerar Nt. Fiscal', 'Imprimir', and 'Copiar' at the top of the form.

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vr. Unitario	Total Item	% Desc.	Vl. Desc.	% Acres.	Vl. Acres.	% IPI	Vl. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vr. Frete	Vr. Seguro
1	TESTE	TESTE	CARTAO PAPEL TESTE	10,00	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00	0,00

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total acrescimo	Total IPI	Total Base S.T.	Total Valor S.T.	Total Pedido:
10,00	55,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	55,00

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

ID: 29902

Data: 28/12/2016 Nro.: 29302
 Hora: 10:06:03 PEDIDO DE VENDA Seu Nro Pedido: 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.	VI.Unit.	VI. 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.