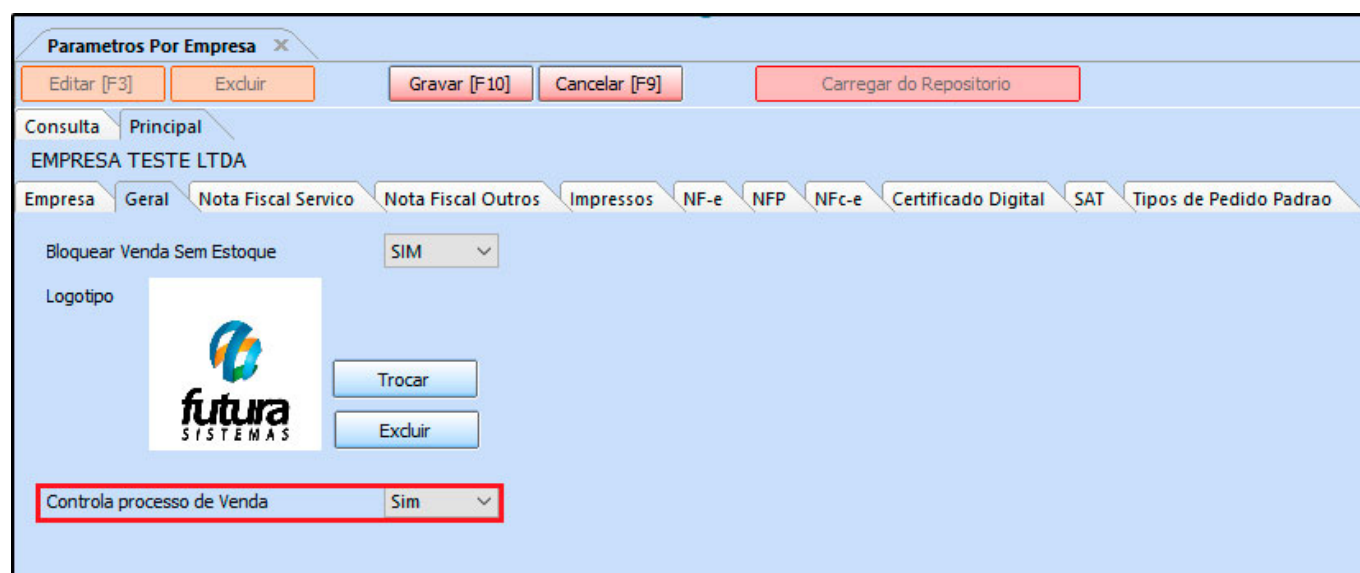


Através do sistema **Futura Server** é possível criar uma rotina de processos de vendas, que auxiliam o cliente a controlar desde do início da venda até a entrega do pedido, para isso é necessário efetuar configurações e seguir processos específicos para esta rotina.

1º Processo - Parâmetro

Caminho: Configurações>Parâmetros por empresa “Aba Geral”

Deixe o parâmetro **Controla Processo de Vendas** como **SIM**, conforme imagem abaixo:



The screenshot shows the 'Parametros Por Empresa' window for 'EMPRESA TESTE LTDA'. The 'Geral' tab is selected. The 'Controla processo de Venda' parameter is highlighted with a red box and set to 'Sim'. Other parameters include 'Bloquear Venda Sem Estoque' (SIM), 'Logotipo' (Futura Sistemas logo), and various document types like 'Nota Fiscal Servico', 'Nota Fiscal Outros', 'Impressos', 'NF-e', 'NFP', 'NFC-e', 'Certificado Digital', 'SAT', and 'Tipos de Pedido Padrao'.

2º Processo - Criar situações de pedidos

Caminho: Cadastros>Geral>Pedido Situação

Através deste caminho é necessário cadastrar todas os processos de venda e suas situações, ou seja, **Separação, Conferência, Baixa, Liberação financeira, Faturamento, Entrega do pedido** e a situação de erro e sucesso para cada uma das etapas, essas situações serão vinculadas ao processo de venda posteriormente.

Para isso, acesse o caminho indicado acima e a tela abaixo será aberta:



Status: Neste campo defina se esta situação esta ativa ou inativa, deixe-a ativa;

Descrição: Insira a descrição dos processos, caso queira insira se é erro ou sucesso á frente, para que possa identifica-lo no momento de vincular;

Tipo Pedido: Neste campo deixe a opção **Venda**, pois o processo é apenas para pedidos de venda;

Status Pedido: Nesta opção insira a opção **Processo de Venda**, para que a situação apareça na tela de configuração;

Padrão: Neste campo informe se a opção será padrão ou não, ou seja, se será a primeira opção a ser apresentada na configuração;

Após definir as informações clique em **F10 Gravar** para validar o procedimento.

3º Processo - Criar Layouts de impressão (Separação e Devolução de Conferência)

Caminho: Configurações>Impressos>Layout de Separação

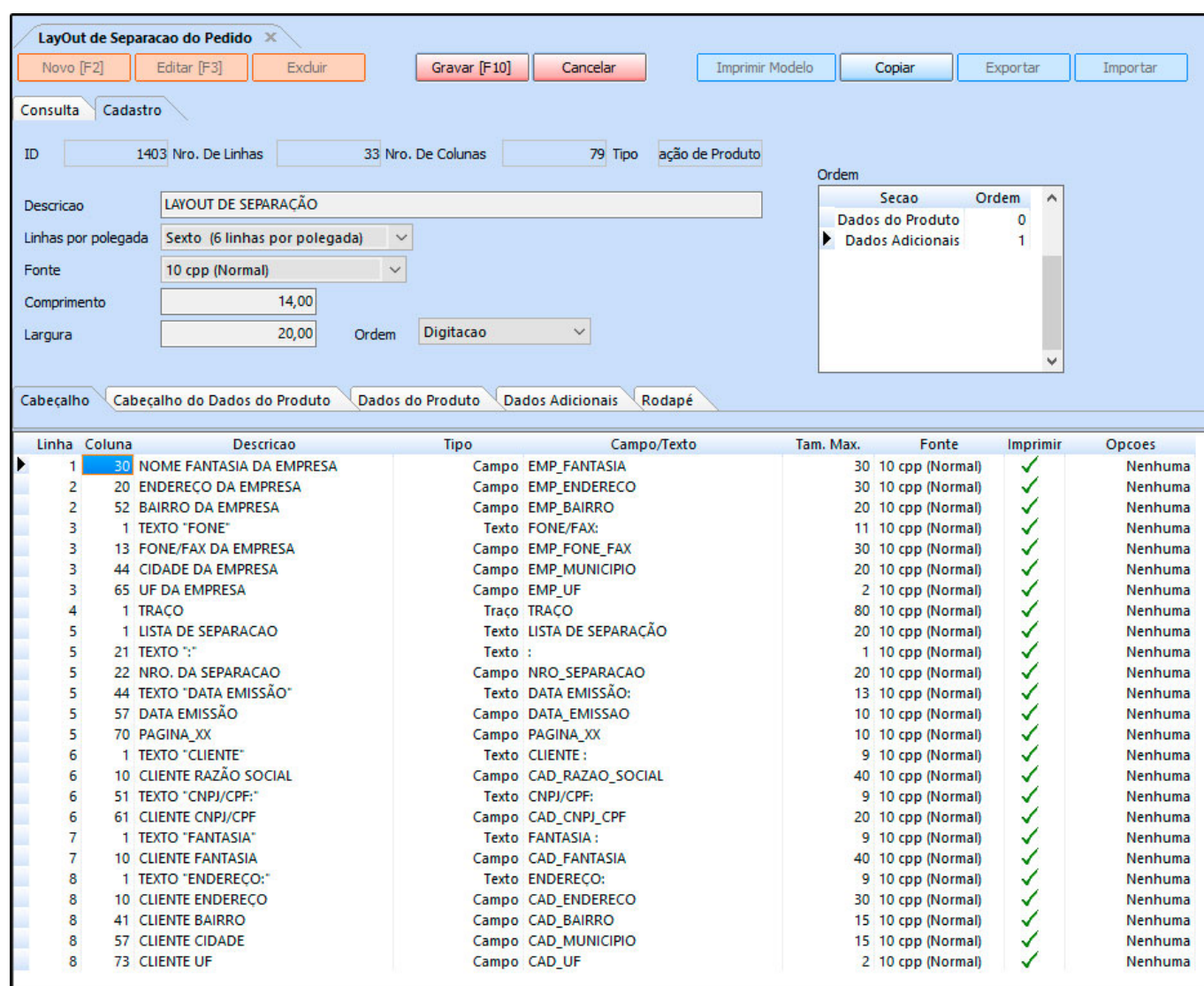
Configurações>Impressos>Layout Devolução de Conferência

Para trabalhar com a rotina de processo de venda é necessário possuir dois layouts de impressão, sendo eles o de **Separação** e o de **Devolução de Conferência**, esses layouts são customizáveis e o analista de suporte poderá orienta-lo em como cria-los;

Obs: Caso o layout não atenda suas necessidades ou a impressora utilizada seja modelo A4 solicite um layout dinâmico através do e-mail requisitos@futuresistemas.com.br

Layout de Separação

Ao acessar o caminho Configurações>Impressos>Layout de Separação a tela abaixo será aberta:

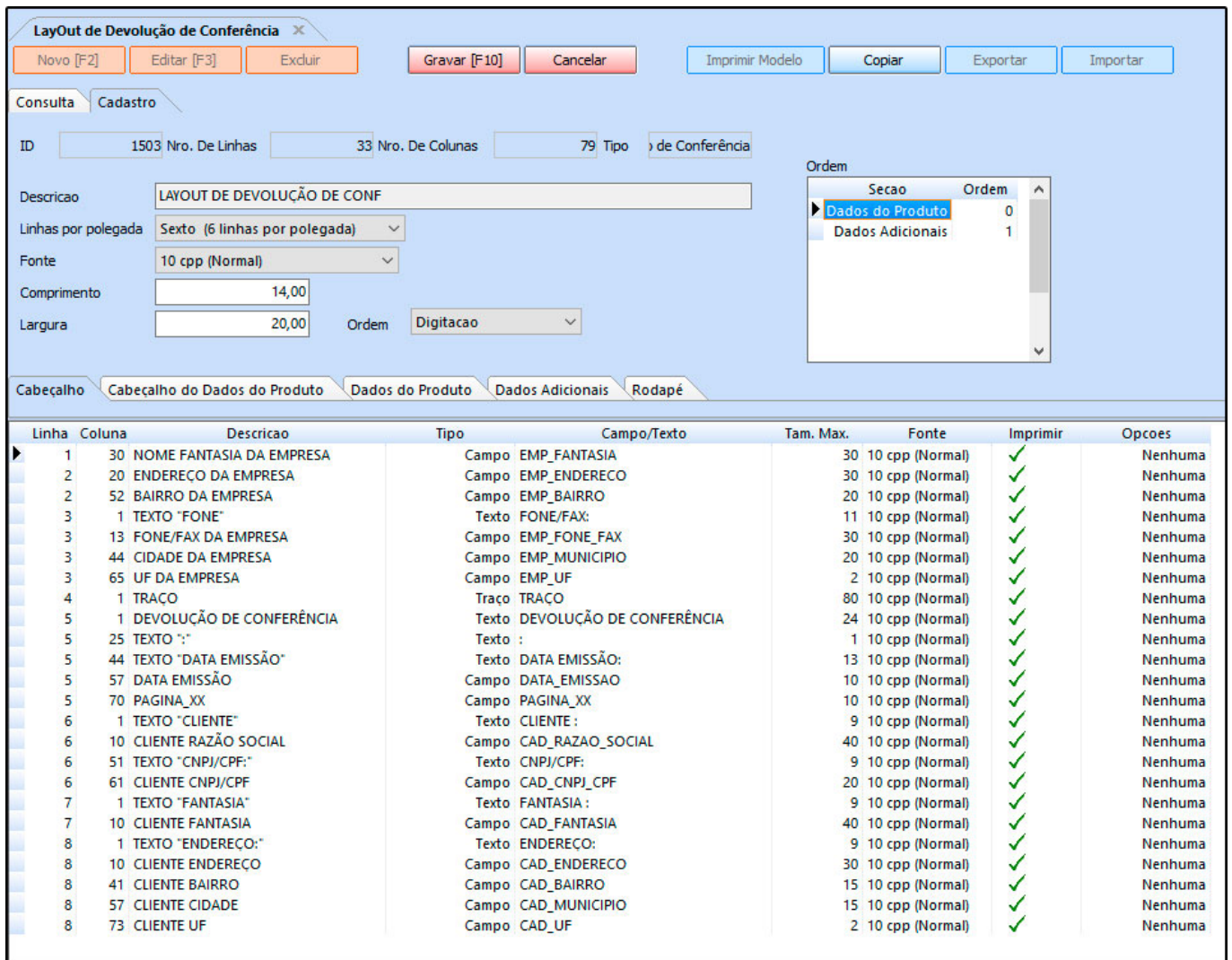


Linha	Coluna	Descricao	Tipo	Campo/Texto	Tam. Max.	Fonte	Imprimir	Opcoes
1	30	NOME FANTASIA DA EMPRESA	Campo	EMP_FANTASIA	30	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
2	20	ENDEREÇO DA EMPRESA	Campo	EMP_ENDERECO	30	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
2	52	BAIRRO DA EMPRESA	Campo	EMP_BAIRRO	20	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
3	1	TEXTO "FONE"	Texto	FONE/FAX:	11	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
3	13	FONE/FAX DA EMPRESA	Campo	EMP_FONE_FAX	30	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
3	44	CIDADE DA EMPRESA	Campo	EMP_MUNICIPIO	20	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
3	65	UF DA EMPRESA	Campo	EMP_UF	2	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
4	1	TRACO	Traço	TRACO	80	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	1	LISTA DE SEPARACAO	Texto	LISTA DE SEPARAÇÃO	20	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	21	TEXTO ":"	Texto	:	1	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	22	NRO. DA SEPARACAO	Campo	NRO_SEPARACAO	20	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	44	TEXTO "DATA EMISSÃO"	Texto	DATA_EMISSAO:	13	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	57	DATA EMISSÃO	Campo	DATA_EMISSAO	10	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	70	PAGINA_XX	Campo	PAGINA_XX	10	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
6	1	TEXTO "CLIENTE"	Texto	CLIENTE :	9	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
6	10	CLIENTE RAZÃO SOCIAL	Campo	CAD_RAZAO_SOCIAL	40	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
6	51	TEXTO "CNPJ/CPF:"	Texto	CNPJ/CPF:	9	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
6	61	CLIENTE CNPJ/CPF	Campo	CAD_CNPJ_CPF	20	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
7	1	TEXTO "FANTASIA"	Texto	FANTASIA :	9	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
7	10	CLIENTE FANTASIA	Campo	CAD_FANTASIA	40	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	1	TEXTO "ENDEREÇO:"	Texto	ENDEREÇO:	9	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	10	CLIENTE ENDEREÇO	Campo	CAD_ENDERECO	30	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	41	CLIENTE BAIRRO	Campo	CAD_BAIRRO	15	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	57	CLIENTE CIDADE	Campo	CAD_MUNICIPIO	15	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	73	CLIENTE UF	Campo	CAD_UF	2	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma

Layout de Devolução de Conferência

Ao acessar o caminho Configurações>Impressos>Layout Devolução de Conferência a tela

abaixo será aberta:



Linha	Coluna	Descrição	Tipo	Campo/Texto	Tam. Max.	Fonte	Imprimir	Opcoes
1	30	NOME FANTASIA DA EMPRESA	Campo	EMP_FANTASIA	30	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
2	20	ENDEREÇO DA EMPRESA	Campo	EMP_ENDERECO	30	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
2	52	BAIRRO DA EMPRESA	Campo	EMP_BAIRRO	20	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
3	1	TEXTO "FONE"	Texto	FONE/FAX:	11	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
3	13	FONE/FAX DA EMPRESA	Campo	EMP_FONE_FAX	30	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
3	44	CIDADE DA EMPRESA	Campo	EMP_MUNICIPIO	20	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
3	65	UF DA EMPRESA	Campo	EMP_UF	2	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
4	1	TRAÇO	Traço	TRAÇO	80	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	1	DEVOLUÇÃO DE CONFERÊNCIA	Texto	DEVOLUÇÃO DE CONFERÊNCIA	24	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	25	TEXTO ":"	Texto	:	1	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	44	TEXTO "DATA EMISSÃO"	Texto	DATA EMISSÃO:	13	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	57	DATA EMISSÃO	Campo	DATA_EMISSAO	10	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
5	70	PAGINA_XX	Campo	PAGINA_XX	10	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
6	1	TEXTO "CLIENTE"	Texto	CLIENTE :	9	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
6	10	CLIENTE RAZÃO SOCIAL	Campo	CAD_RAZAO_SOCIAL	40	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
6	51	TEXTO "CNPJ/CPF:"	Texto	CNPJ/CPF:	9	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
6	61	CLIENTE CNPJ/CPF	Campo	CAD_CNPJ_CPF	20	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
7	1	TEXTO "FANTASIA"	Texto	FANTASIA :	9	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
7	10	CLIENTE FANTASIA	Campo	CAD_FANTASIA	40	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	1	TEXTO "ENDEREÇO:"	Texto	ENDEREÇO:	9	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	10	CLIENTE ENDEREÇO	Campo	CAD_ENDERECO	30	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	41	CLIENTE BAIRRO	Campo	CAD_BAIRRO	15	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	57	CLIENTE CIDADE	Campo	CAD_MUNICIPIO	15	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma
8	73	CLIENTE UF	Campo	CAD_UF	2	10 cpp (Normal)	✓	Nenhuma

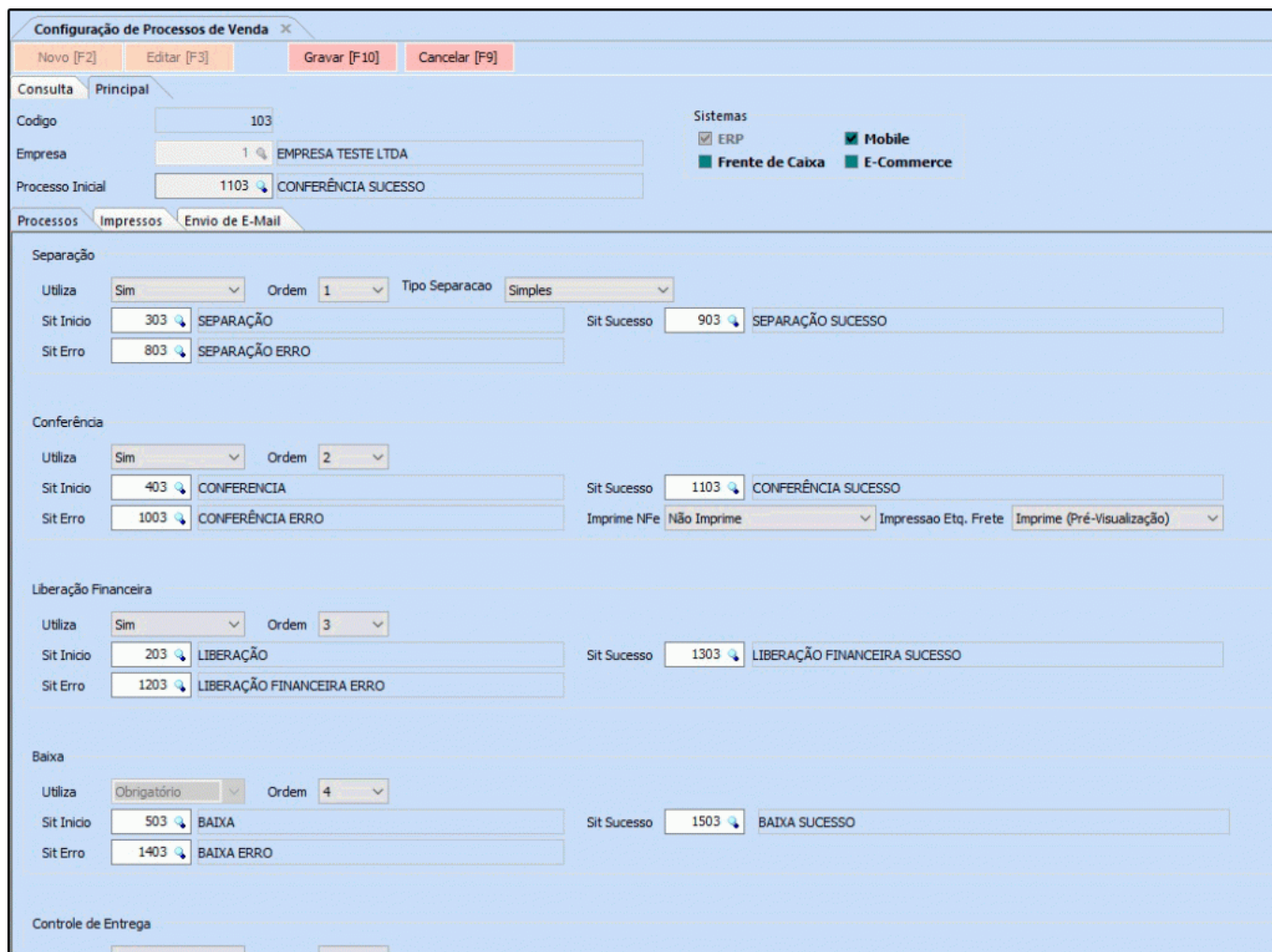
Esta tela irá definir os campos que o layout de devolução de conferência irá ter.

4º Processo - Configurar o processo de venda

Caminho: *Configurações > Processos de venda*

Esta tela é utilizada para definir as situações dos processos de venda e definir a ordem em que os ícones irão aparecer na aba de acompanhamento do pedido, ao acessar o caminho acima a tela abaixo será aberta:

Aba Processos



The screenshot shows the 'Configuração de Processos de Venda' window with the following details:

- Buttons:** Novo [F2], Editar [F3], Gravar [F10], Cancelar [F9]
- Consulta:** Principal
- Codigo:** 103
- Empresa:** 1 EMPRESA TESTE LTDA
- Processo Inicial:** 1103 CONFERÊNCIA SUCESSO
- Sistemas:** ERP (checked), Mobile (checked), Frente de Caixa, E-Commerce
- Processos:** Impressos, Envio de E-Mail
- Separação:**
 - Utiliza: Sim, Ordem: 1, Tipo Separacao: Simples
 - Sit Início: 303 SEPARAÇÃO, Sit Sucesso: 903 SEPARAÇÃO SUCESSO
 - Sit Erro: 803 SEPARAÇÃO ERRO
- Conferência:**
 - Utiliza: Sim, Ordem: 2
 - Sit Início: 403 CONFERENCIA, Sit Sucesso: 1103 CONFERÊNCIA SUCESSO
 - Sit Erro: 1003 CONFERÊNCIA ERRO
 - Imprime NFe: Não Imprime, Impressao Etq. Frete: Imprime (Pré-Visualização)
- Liberação Financeira:**
 - Utiliza: Sim, Ordem: 3
 - Sit Início: 203 LIBERAÇÃO, Sit Sucesso: 1303 LIBERAÇÃO FINANCEIRA SUCESSO
 - Sit Erro: 1203 LIBERAÇÃO FINANCEIRA ERRO
- Baixa:**
 - Utiliza: Obrigatório, Ordem: 4
 - Sit Início: 503 BAIXA, Sit Sucesso: 1503 BAIXA SUCESSO
 - Sit Erro: 1403 BAIXA ERRO
- Controle de Entrega:** (Section header)

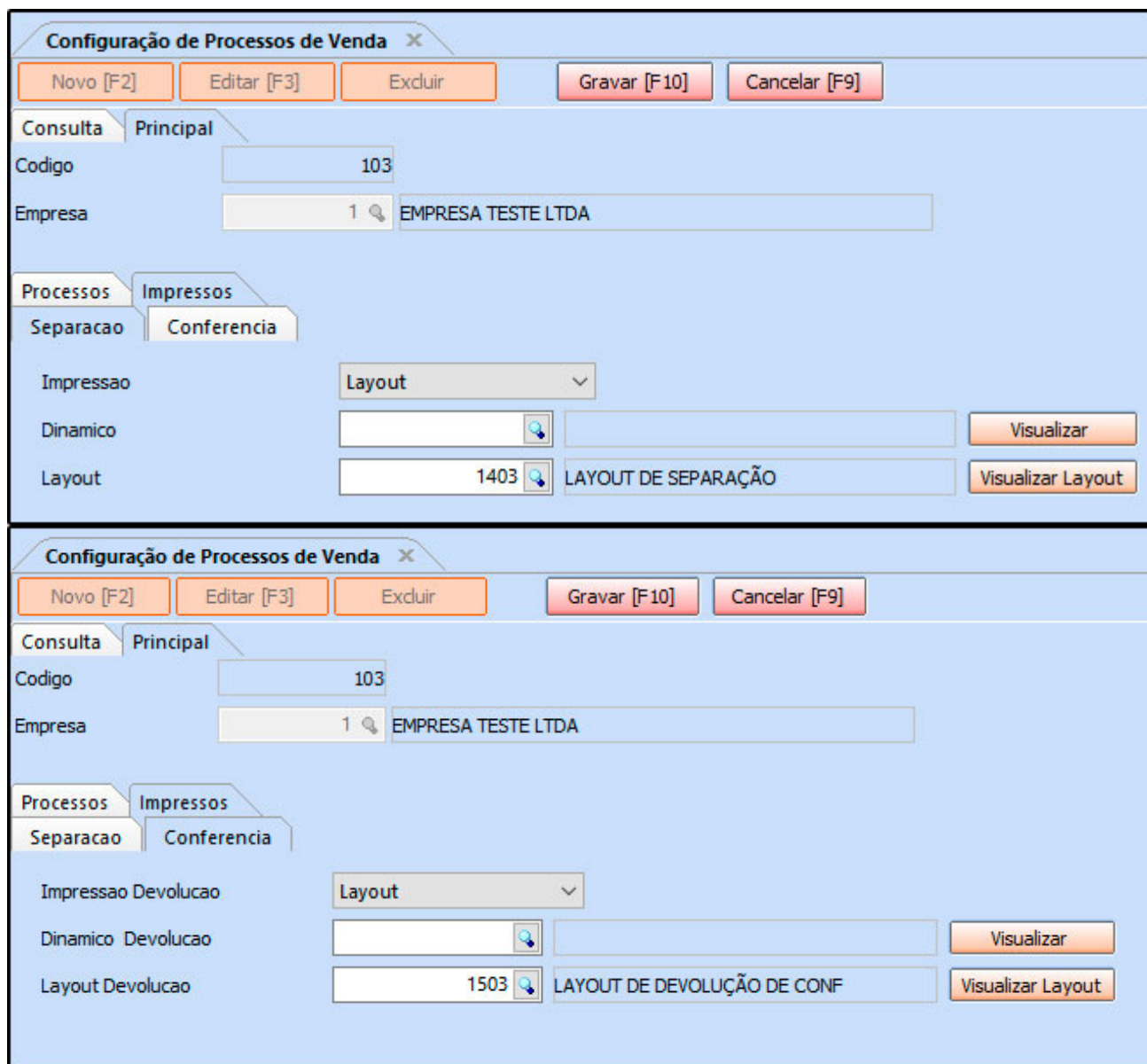
Insira todas as situações criadas no 2º Processo do tutorial, definindo cada etapa em seu tipo.

No campo **Utiliza** defina se este processo irá aparecer no pedido ou não, lembrando que no tipo **Baixa** a opção **Utiliza** deverá ser **Obrigatória**;

Na opção **Ordem** informe qual a sequência do seu processo, para que os ícones apareçam na ordem correta.

Aba Impressos

Nesta aba insira os layouts de **Separação** e de **Devolução de Conferência** criados no 3º Processo, lembrando que a opção **Impressão** deverá ser **Layout**



The image displays two screenshots of the 'Configuração de Processos de Venda' (Sales Process Configuration) interface. Both screenshots show the same top navigation and search fields, but differ in the process type and layout configuration.

Top Screenshot (Separação):

- Processos: Separacao
- Impressao: Layout
- Dinamico: [Empty]
- Layout: 1403 LAYOUT DE SEPARAÇÃO

Bottom Screenshot (Devolução de Conferência):

- Processos: Conferencia
- Impressao Devolucao: Layout
- Dinamico Devolucao: [Empty]
- Layout Devolucao: 1503 LAYOUT DE DEVOLUÇÃO DE CONF

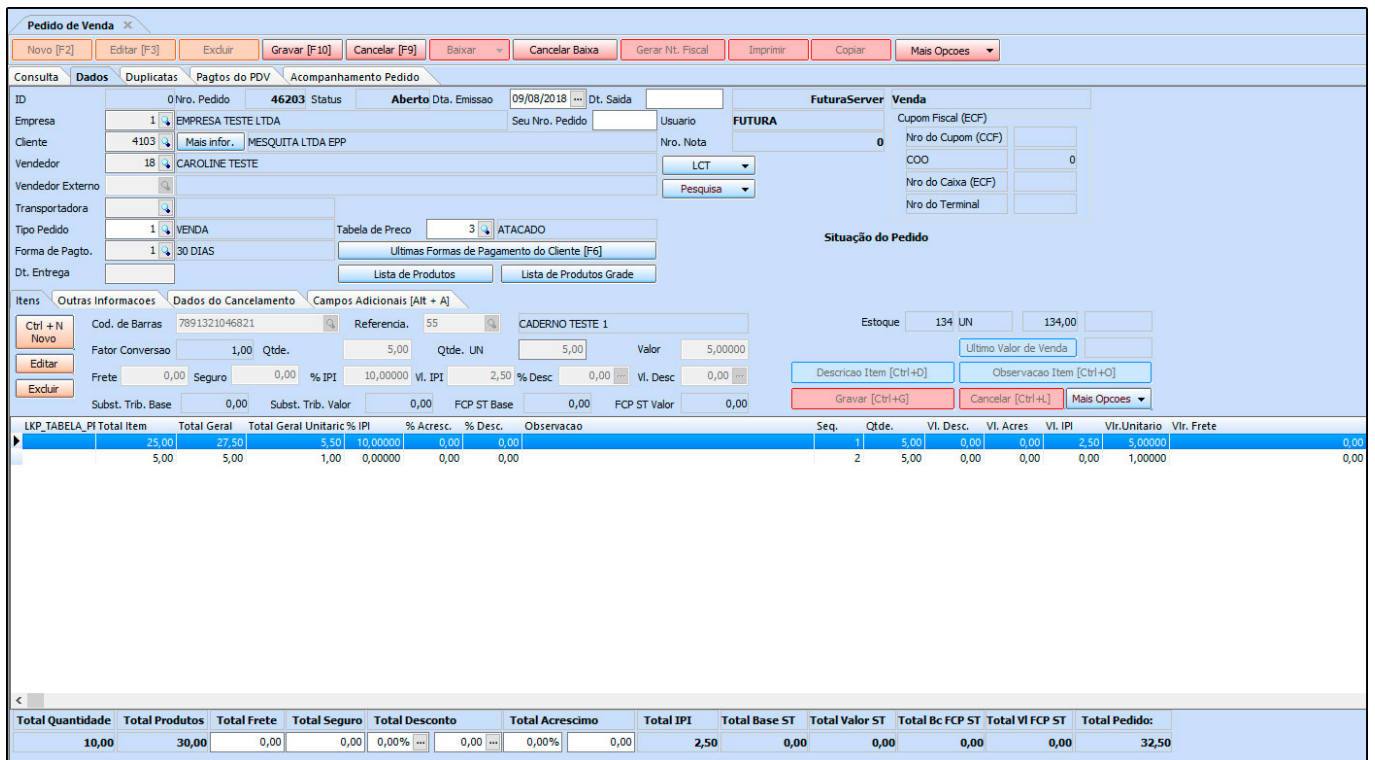
Após inserir todas as informações clique em **F10 Gravar** para validar o procedimento.

5º Passo - Processo da Venda (Venda, Separação, Conferência, Liberação Financeira, Baixa, Faturamento e Entrega)

Iniciado:

Caminho: Vendas>Pedido de Vendas


Para iniciar o processo de venda é necessário criar um **Pedido de Venda**, conforme imagem abaixo:



LKP_TABELA_PI	Total Item	Total Geral	Total Geral	Unitaric	% IPI	% Acresc.	% Desc.	Observacao	Seq.	Qtde.	Vi. Desc.	Vi. Acres.	Vi. IPI	Vir. Unitario	Vir. Frete
	25,00	27,50	5,50	10,00000	0,00	0,00	0,00		1	5,00	0,00	0,00	2,50	5,00000	0,00
	5,00	5,00	1,00	0,00000	0,00	0,00	0,00		2	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00000	0,00

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:
10,00	30,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50

Na aba **Acompanhamento** será possível identificar o andamento das etapas desse pedido, conforme mostra imagem abaixo:



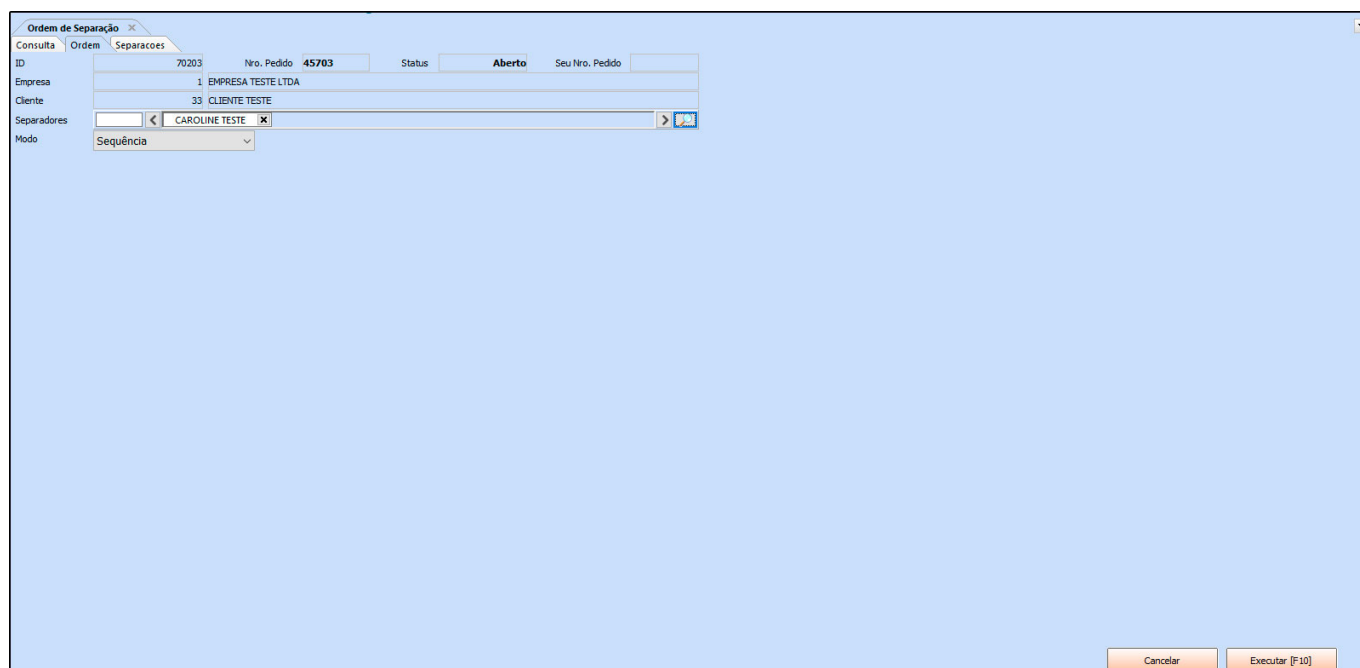
Data/Hora	Origem	Status	Sit. Processo	Situacao Ped.	Usuario
09/08/2018 15:09:09	Processo do Pedido	Processo Inicial	Finalizado		FUTURA
09/08/2018 15:09:09	Pedido	Aberto			FUTURA
09/08/2018 15:08:34	Pedido	Baixado			FUTURA
09/08/2018 15:05:51	Processo do Pedido	Processo Inicial	Finalizado		FUTURA

Separação:

Caminho: Vendas>Processos de Vendas>Separação>Ordem de Separação

Após criar o **Pedido de Venda** é necessário emitir uma ordem de separação, que será enviado para o separador.

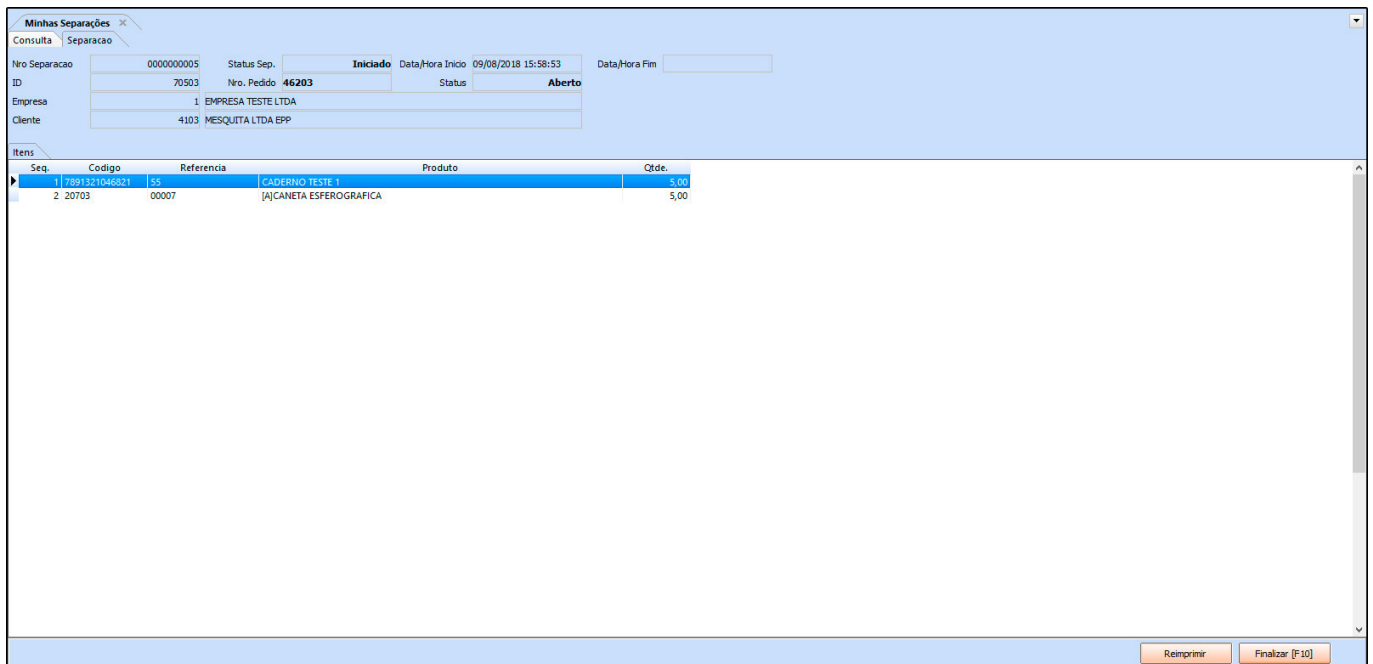
Para isso, acesse o caminho indicado acima, selecione o pedido de venda criado anteriormente, clique no botão **Iniciar Ordem** e o sistema abrirá a tela abaixo:



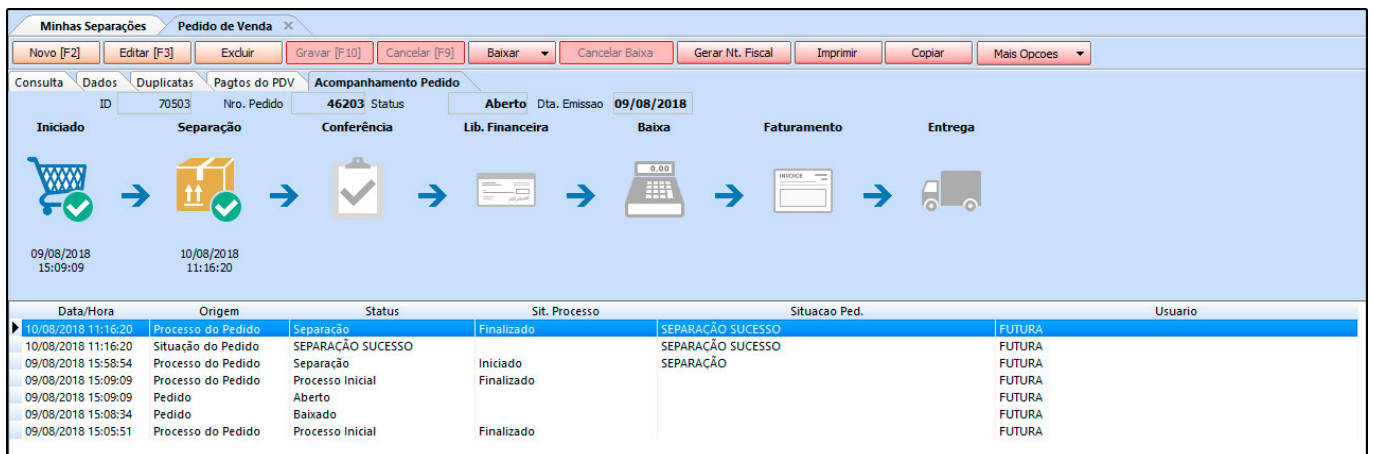
Nesta tela defina os usuários do sistema que irão efetuar a separação deste pedido, lembrando que os pedidos enviados aqui aparecerão na tela de **Minhas Separações** do usuário informado.

Após inserir os usuários clique no botão **Executar [F10]** para validar o procedimento.

Para efetuar a separação, acesse Vendas>Processos de Vendas>Separação>Minhas Separações, o sistema irá trazer todas as separações que foram enviadas para o usuário que esta logado, selecione a que deseja separar, dê um duplo clique e a tela abaixo será aberta:



Confira os itens do pedido e clique no botão **Finalizar [F10]**.

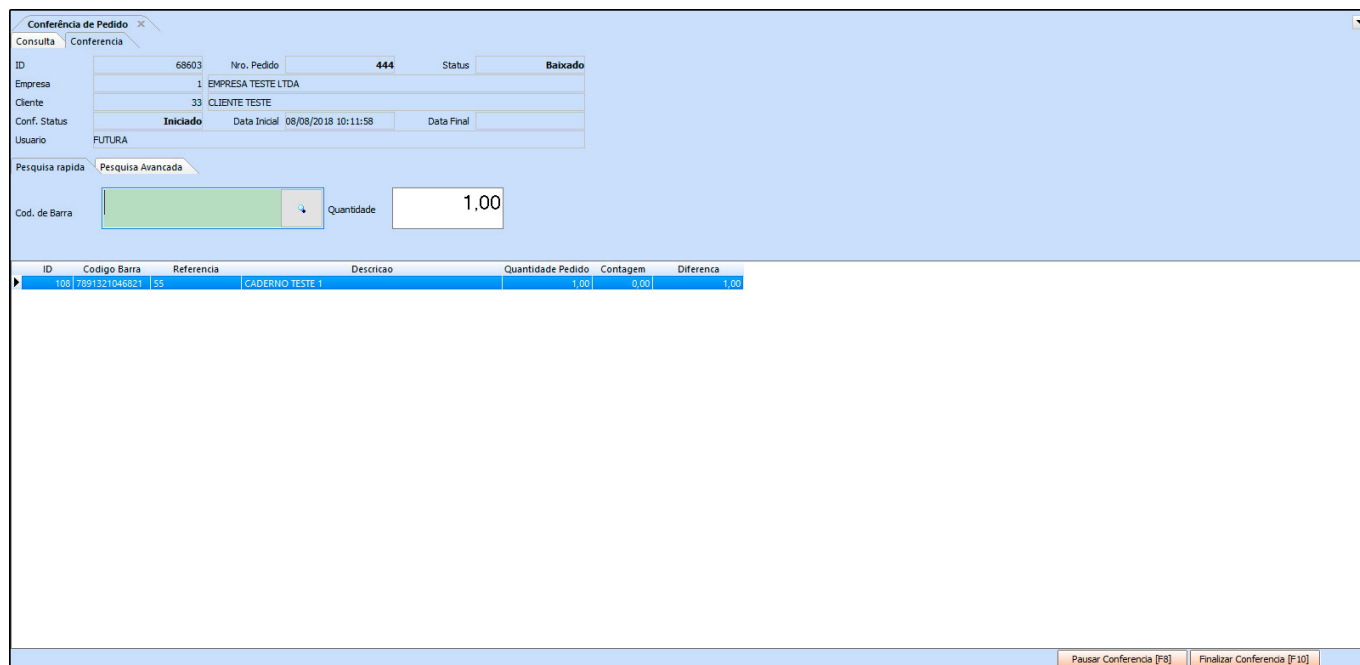


Conferência

Caminho: Vendas>Processos de Vendas>Conferência

Após separar os itens do pedido é necessário efetuar a conferência de suas respectivas quantidades, para isso acesse o caminho indicado, selecione o pedido que deseja efetuar a conferência, clique no botão **Iniciar/Editar** e a tela abaixo será aberta:

Aba Pesquisa rápida:



Conferência de Pedido

Consulta Conferência

ID 68503 Nro. Pedido 444 Status **Baixado**

Empresa 1 EMPRESA TESTE LTDA

Cliente 33 CLIENTE TESTE

Conf. Status **Iniciado** Data Inicial 08/08/2018 10:11:58 Data Final

Usuario FUTURA

Pesquisa rápida Pesquisa Avançada

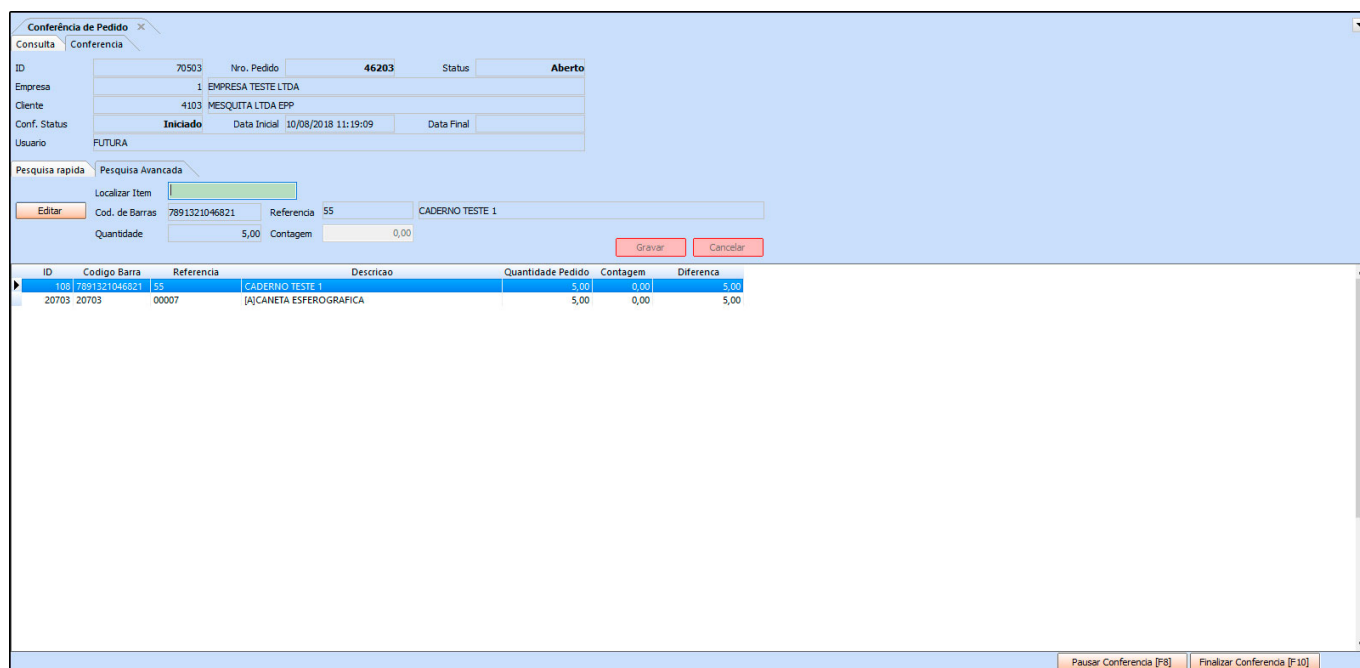
Cod. de Barra Quantidade 1,00

ID	Codigo Barra	Referencia	Descricao	Quantidade Pedido	Contagem	Diferenca
108	7891321046821	55	CADERNO TESTE 1	1,00	0,00	1,00

Pausar Conferência [F8] Finalizar Conferência [F10]

Nesta aba o usuário poderá efetuar a conferência dos pedidos utilizando um leitor de código de barras, facilitando assim a conferência das quantidades dos produtos;

Aba Avançada:



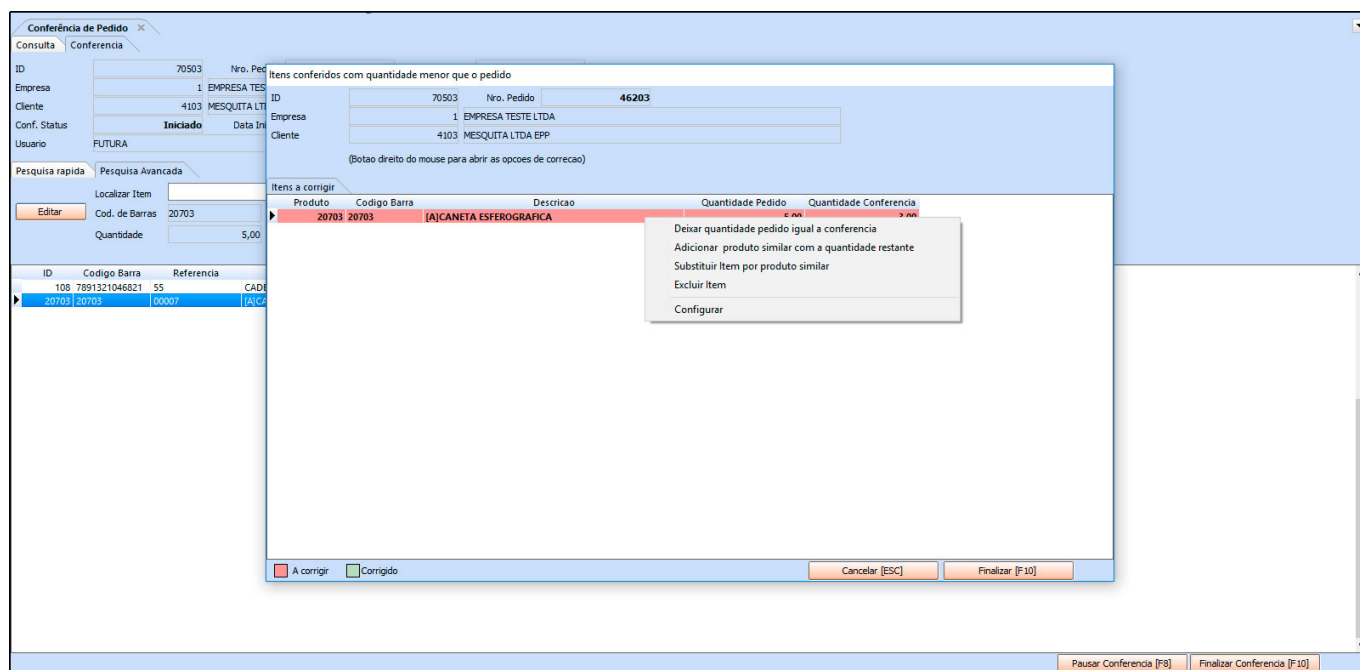
ID	Codigo Barra	Referencia	Descricao	Quantidade Pedido	Contagem	Diferenca
108	7891321046821	55	CADERNO TESTE 1	5,00	0,00	5,00
20703	20703	00007	[A]CANETA ESFEROGRAFICA	5,00	0,00	5,00

Através desta aba será possível efetuar a separação manual dos itens do pedido, basta clicar no botão **Editar** e inserir a quantidade real da contagem.

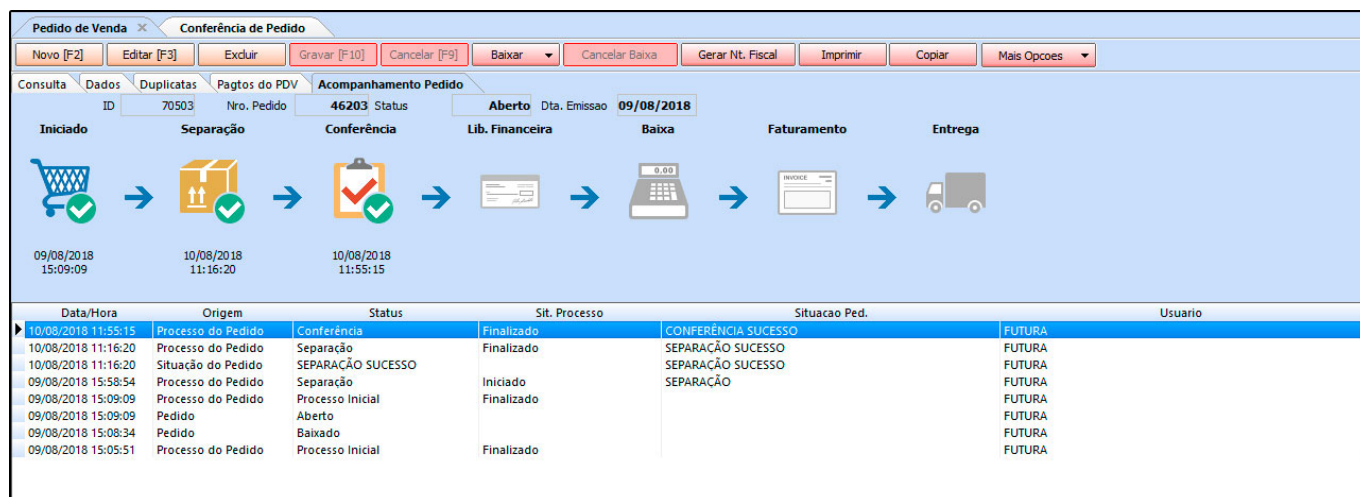
Vale lembrar que o usuário poderá pausar esta conferência durante o processo, basta clicar no botão **Pausar Conferência** e retornar depois.

Para finalizar o procedimento clique no botão **Finalizar Conferência**;

Obs: Caso haja alguma divergência na contagem, o sistema permitirá que o usuário defina o que quer fazer para substituir a falta destes itens, apresentando as seguintes opções:



Escolha a melhor opção e continue o procedimento.



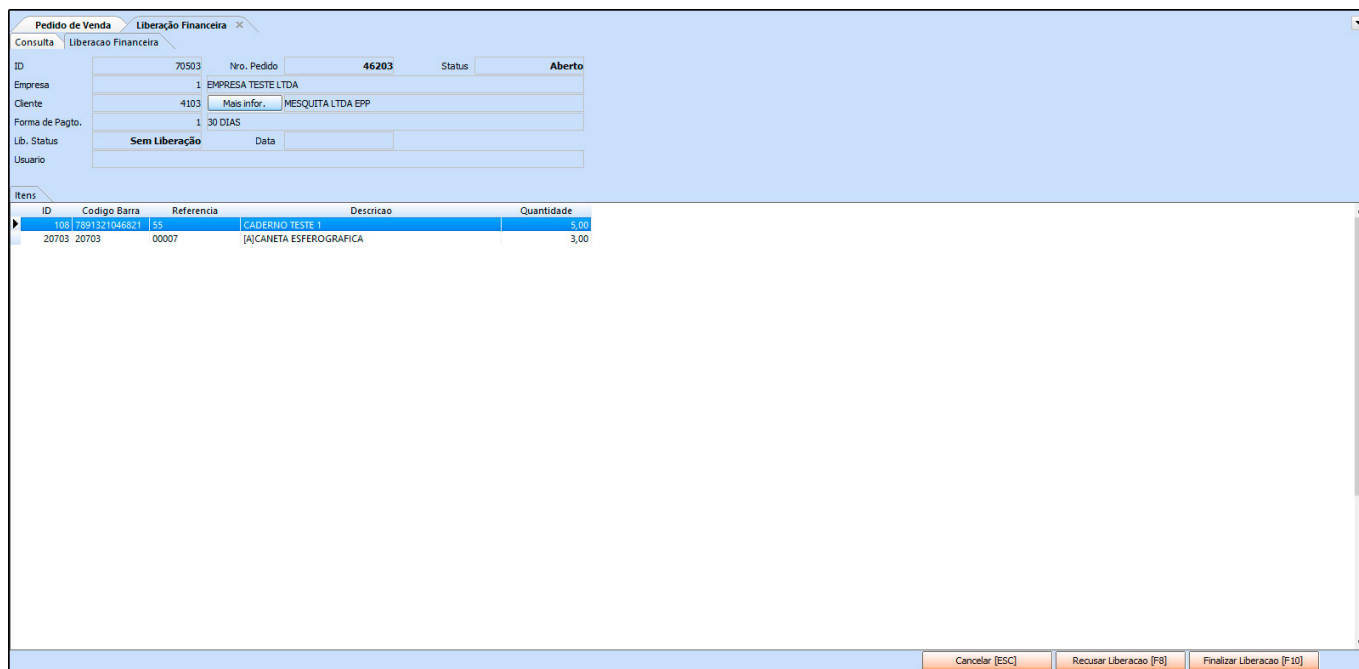
Liberação Financeira

Caminho: *Vendas>Processos de Vendas>Liberação financeira*

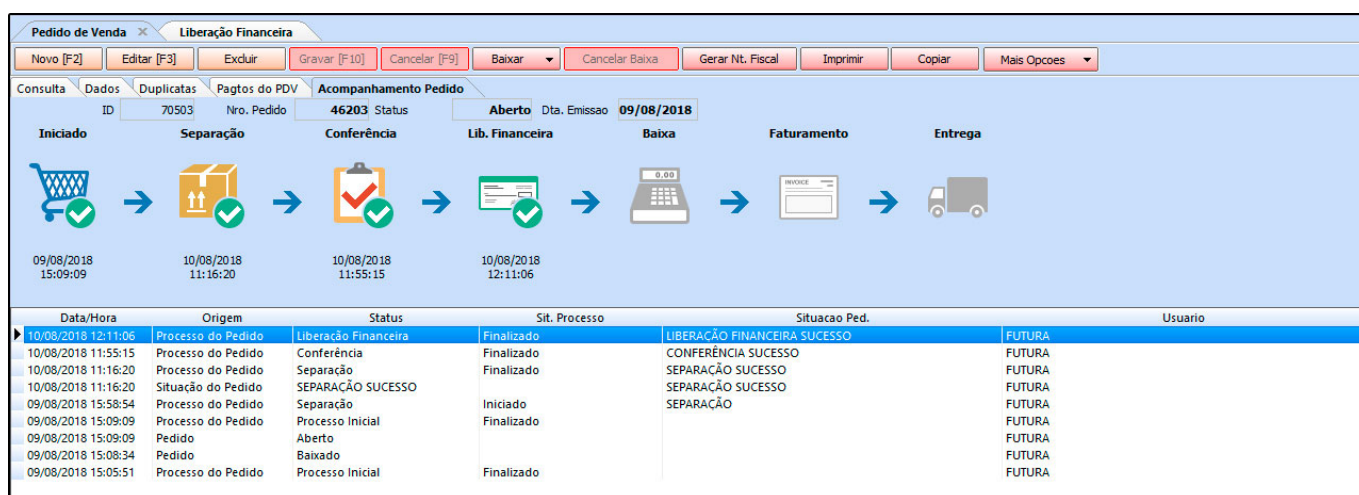
Esta tela é utilizada para análise do setor financeiro, liberando assim o pedido para ser faturado e entregue ao destinatário.

Para isso, acesse o caminho indicado acima, encontre o pedido desejado, dê um duplo clique

e a tela abaixo será aberta:



Verifique se as informações estão corretas e execute a ação, podendo escolher entre recusar a liberação desse pedido ou finaliza-la.



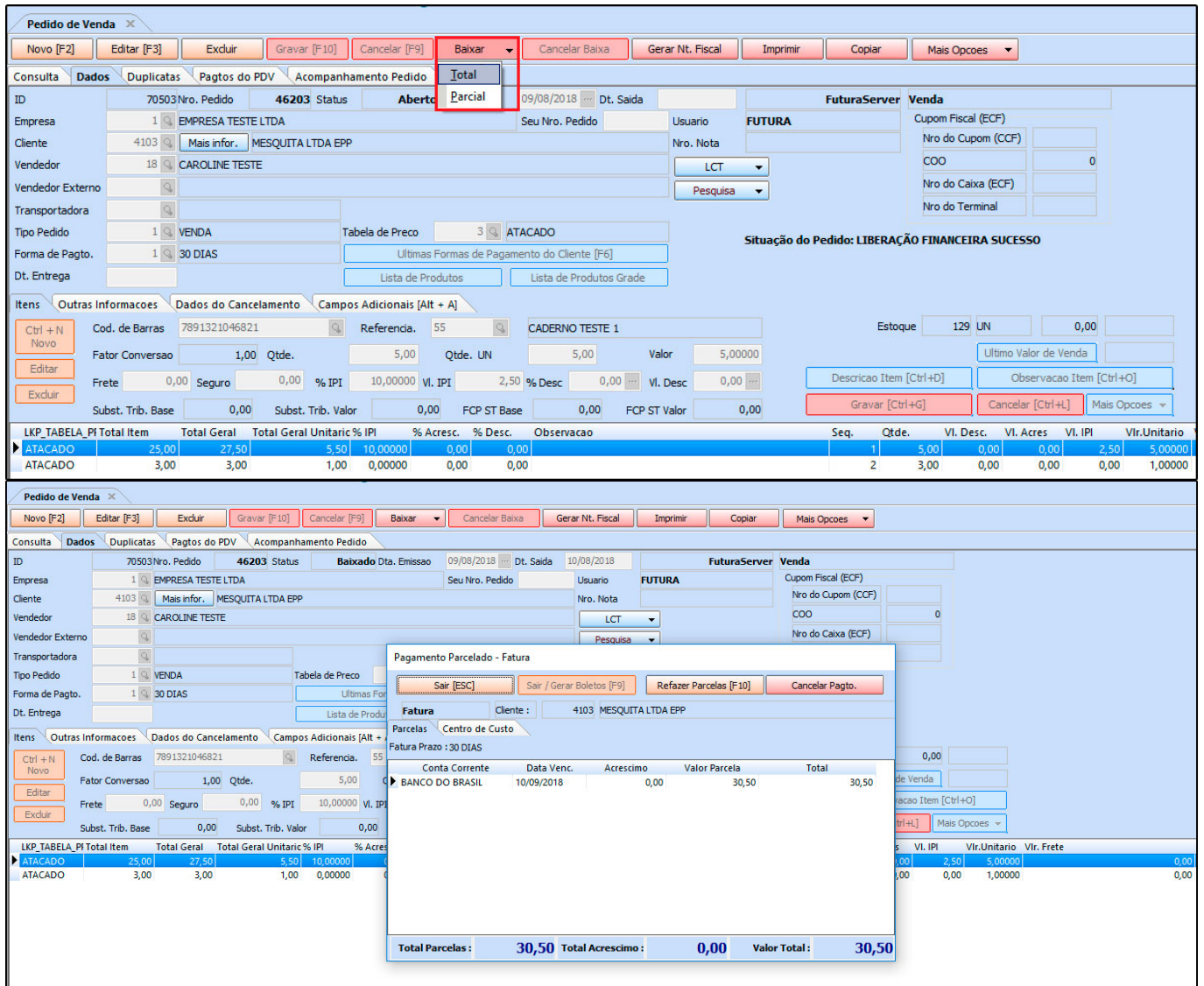
Data/Hora	Origem	Status	Sit. Processo	Situação Ped.	Usuario
10/08/2018 12:11:06	Processo do Pedido	Liberação Financeira	Finalizado	LIBERAÇÃO FINANCEIRA SUCESSO	FUTURA
10/08/2018 11:55:15	Processo do Pedido	Conferência	Finalizado	CONFERÊNCIA SUCESSO	FUTURA
10/08/2018 11:16:20	Processo do Pedido	Separação	Finalizado	SEPARAÇÃO SUCESSO	FUTURA
10/08/2018 11:16:20	Situação do Pedido	SEPARAÇÃO SUCESSO		SEPARAÇÃO SUCESSO	FUTURA
09/08/2018 15:58:54	Processo do Pedido	Separação	Iniciado	SEPARAÇÃO	FUTURA
09/08/2018 15:09:09	Processo do Pedido	Processo Inicial	Finalizado		FUTURA
09/08/2018 15:09:09	Pedido	Aberto	Finalizado		FUTURA
09/08/2018 15:08:34	Pedido	Baixado			FUTURA
09/08/2018 15:05:51	Processo do Pedido	Processo Inicial	Finalizado		FUTURA

Baixa

Caminho: Vendas>Pedido de vendas>Botão de baixar

Neste processo é efetuado a baixa do pedido, criando assim uma conta a receber do mesmo,

conforme imagens abaixo:



Screenshot 1: Pedido de Venda - Status Aberto

Menu: Novo [F2], Editar [F3], Excluir, Gravar [F10], Cancelar [F9], **Baixar** (dropdown), Cancelar Baixa, Gerar Nt. Fiscal, Imprimir, Copiar, Mais Opcoes

Abas: Consulta, Dados, Duplicatas, Pagtos do PDV, Acompanhamento Pedido, **Total** (dropdown)

Formulario: ID 70503, Nro. Pedido 46203, Status Aberto, Dt. Saida 09/08/2018, FuturaServer Venda, Empresa EMPRESA TESTE LTDA, Cliente MESQUITA LTDA EPP, Vendedor CAROLINE TESTE, Tipo Pedido VENDA, Forma de Pagto. 30 DIAS, Tabela de Preço ATACADO.

Situacao do Pedido: LIBERACAO FINANCEIRA SUCESSO

LKP_TABELA_PI	Total Item	Total Geral	Total Geral Unitario	% IPI	% Acres.	% Desc.	Observacao	Seq.	Qtde.	Vi. Desc.	Vi. Acres.	Vi. IPI	Vir. Unitario
▶ ATACADO	25,00	27,50	5,50	10,00000	0,00	0,00		1	5,00	0,00	0,00	2,50	5,00000
ATACADO	3,00	3,00	1,00	0,00000	0,00	0,00		2	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00000

Screenshot 2: Pedido de Venda - Status Baixado

Menu: Novo [F2], Editar [F3], Excluir, Gravar [F10], Cancelar [F9], **Baixar** (dropdown), Cancelar Baixa, Gerar Nt. Fiscal, Imprimir, Copiar, Mais Opcoes

Abas: Consulta, Dados, Duplicatas, Pagtos do PDV, Acompanhamento Pedido

Formulario: ID 70503, Nro. Pedido 46203, Status Baixado, Dt. Emissao 09/08/2018, Dt. Saida 10/08/2018, FuturaServer Venda, Empresa EMPRESA TESTE LTDA, Cliente MESQUITA LTDA EPP, Vendedor CAROLINE TESTE, Tipo Pedido VENDA, Forma de Pagto. 30 DIAS.

Dialogo: Pagamento Parcelado - Fatura

Botões: Sair [ESC], Sair / Gerar Boletos [F9], Refazer Parcelas [F10], Cancelar Pagto.

Formulario: Fatura Centro de Custo, Cliente: 4103 MESQUITA LTDA EPP, Fatura Prazo: 30 DIAS

Conta Corrente	Data Venc.	Acrescimo	Valor Parcela	Total
▶ BANCO DO BRASIL	10/09/2018	0,00	30,50	30,50

Total Parcelas: 30,50 Total Acrescimo: 0,00 Valor Total: 30,50

Pedido de Venda

Novo [F2] | Editar [F3] | Excluir | Gravar [F10] | Cancelar [F9] | Baixar | Cancelar Baixa | Gerar Nt. Fiscal | Imprimir | Copiar | Mais Opcoes

Consulta | Dados | Duplicatas | Pagtos do PDV | Acompanhamento Pedido

ID: 70503 | Nro. Pedido: 46203 | Status: Baixado | Dta. Emissao: 09/08/2018

Iniciado → Separação → Conferência → Lib. Financeira → Baixa → Faturamento → Entrega

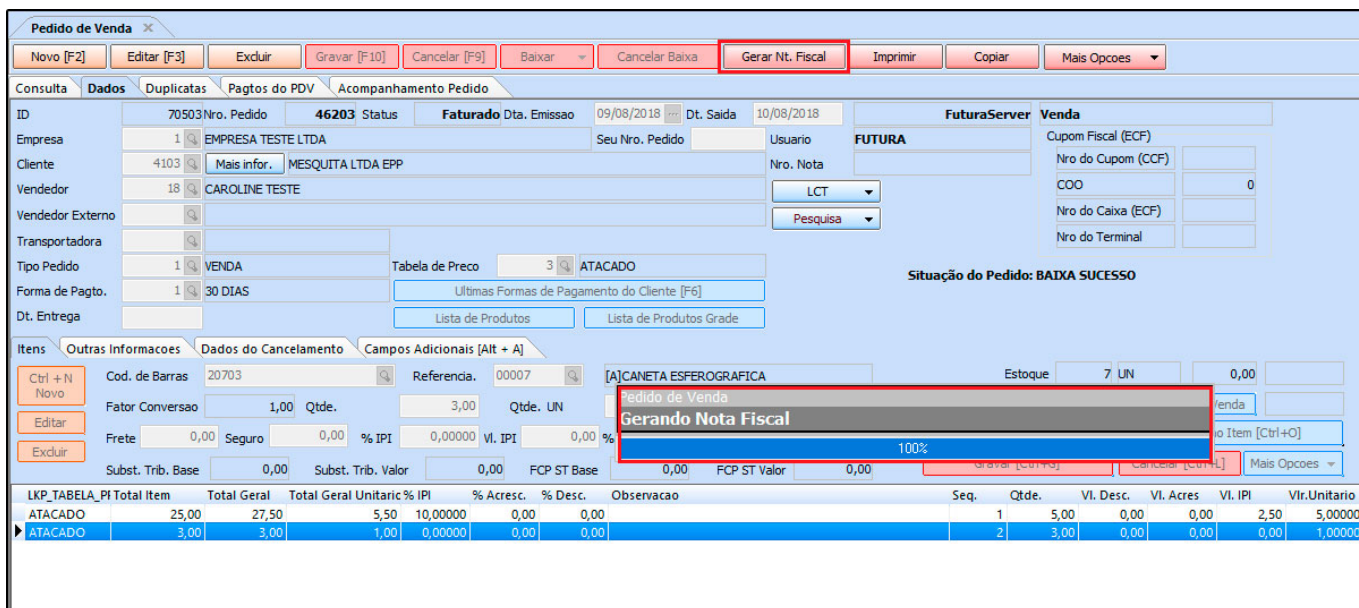
Data/Hora	Origem	Status	Sit. Processo	Situacao Ped.	Usuario
10/08/2018 13:46:49	Processo do Pedido	Baixa	Finalizado	BAIXA SUCESSO	FUTURA
10/08/2018 13:45:15	Processo do Pedido	Liberação Financeira	Finalizado	LIBERAÇÃO FINANCEIRA SUCESSO	FUTURA
10/08/2018 13:45:15	Pedido	Aberto			FUTURA
10/08/2018 13:43:20	Pedido	Baixado			FUTURA
10/08/2018 12:11:06	Processo do Pedido	Liberação Financeira	Finalizado	LIBERAÇÃO FINANCEIRA SUCESSO	FUTURA
10/08/2018 11:55:15	Processo do Pedido	Conferência	Finalizado	CONFERÊNCIA SUCESSO	FUTURA
10/08/2018 11:16:20	Processo do Pedido	Separação	Finalizado	SEPARAÇÃO SUCESSO	FUTURA
10/08/2018 11:16:20	Situação do Pedido	SEPARAÇÃO SUCESSO		SEPARAÇÃO SUCESSO	FUTURA
09/08/2018 15:58:54	Processo do Pedido	Separação	Iniciado	SEPARAÇÃO	FUTURA
09/08/2018 15:09:09	Processo do Pedido	Processo Inicial	Finalizado		FUTURA
09/08/2018 15:09:09	Pedido	Aberto			FUTURA
09/08/2018 15:08:34	Pedido	Baixado			FUTURA
09/08/2018 15:05:51	Processo do Pedido	Processo Inicial	Finalizado		FUTURA

Faturamento

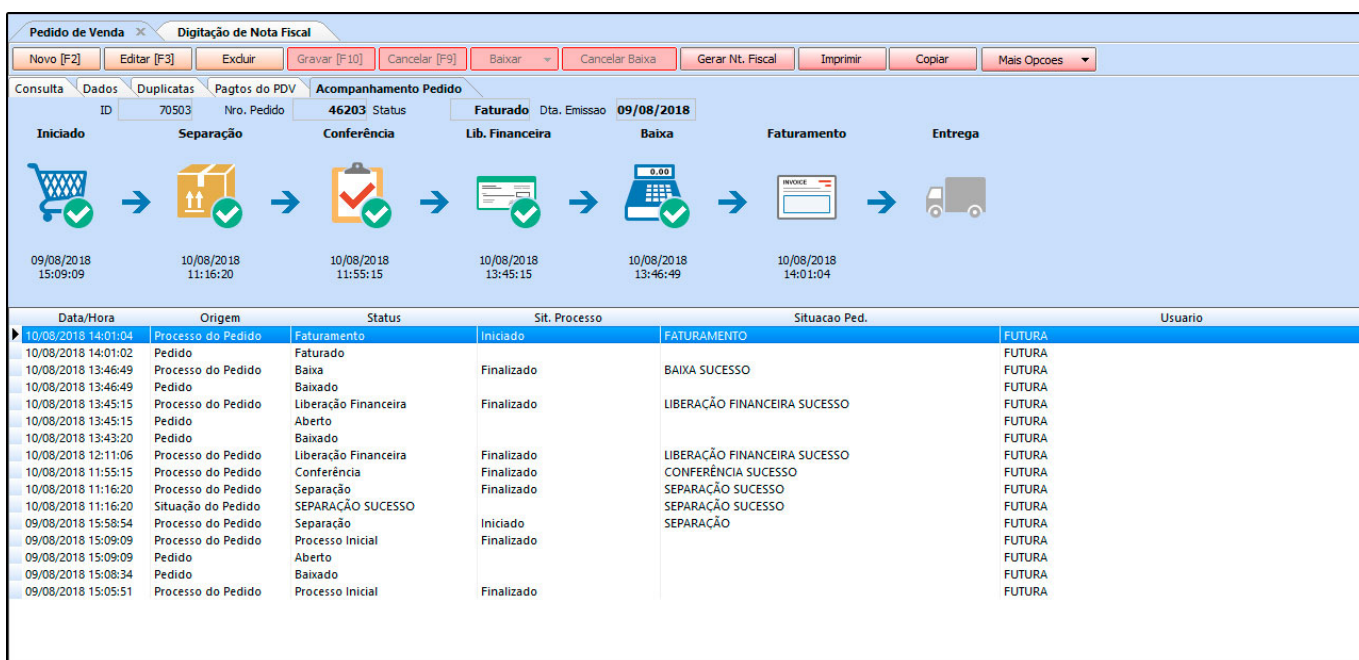
Caminho: *Vendas>Pedido de vendas>Botão de Gerar Nt. Fiscal*

Após baixar o pedido será possível emitir uma **Nota Fiscal Eletrônica** do mesmo, deixando assim o pedido faturado.

Para isso, acesse o caminho indicado acima e clique no botão **Gerar Nt. Fiscal** e a tela abaixo será aberta:



Após conferir e emitir a **Nota fiscal** o pedido ficará faturado, conforme imagem abaixo:



Controle de Entrega

Caminho: *Vendas > Controle de entrega*

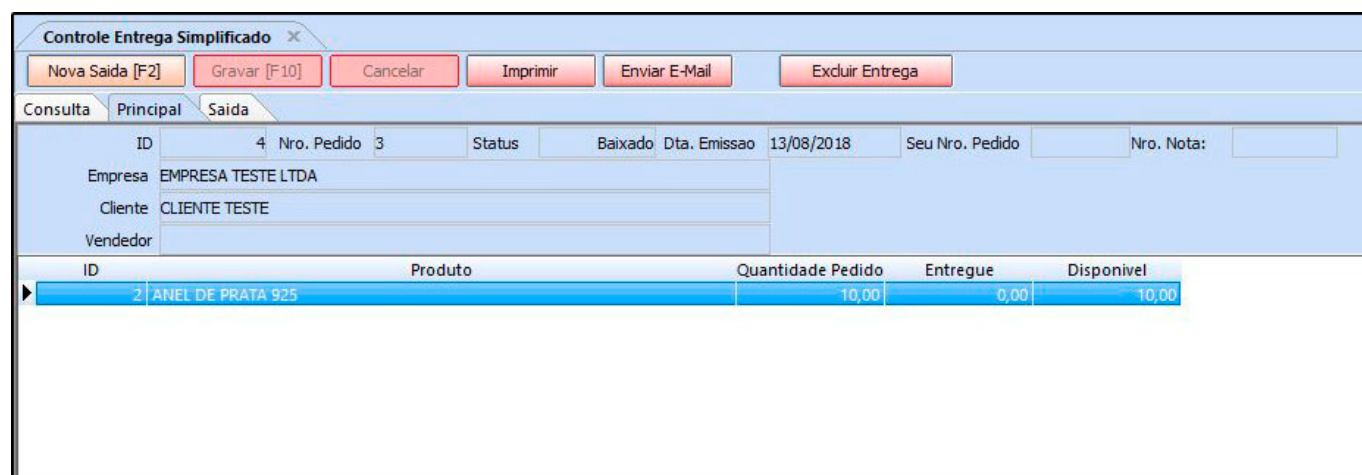
Após emitir a danfe do pedido é necessário efetuar a ultima etapa do processo, que é

controlar a entrega dos itens do pedido.

Para isso, acesse o caminho indicado acima encontre o pedido que deseja criar a entrega, dê um duplo clique e o sistema abrirá a tela abaixo:

Obs: Vale lembrar que há duas maneiras de se fazer a entrega sendo a opção **Simples** e a **Completa**, no nosso exemplo usaremos a opção **Simples**.

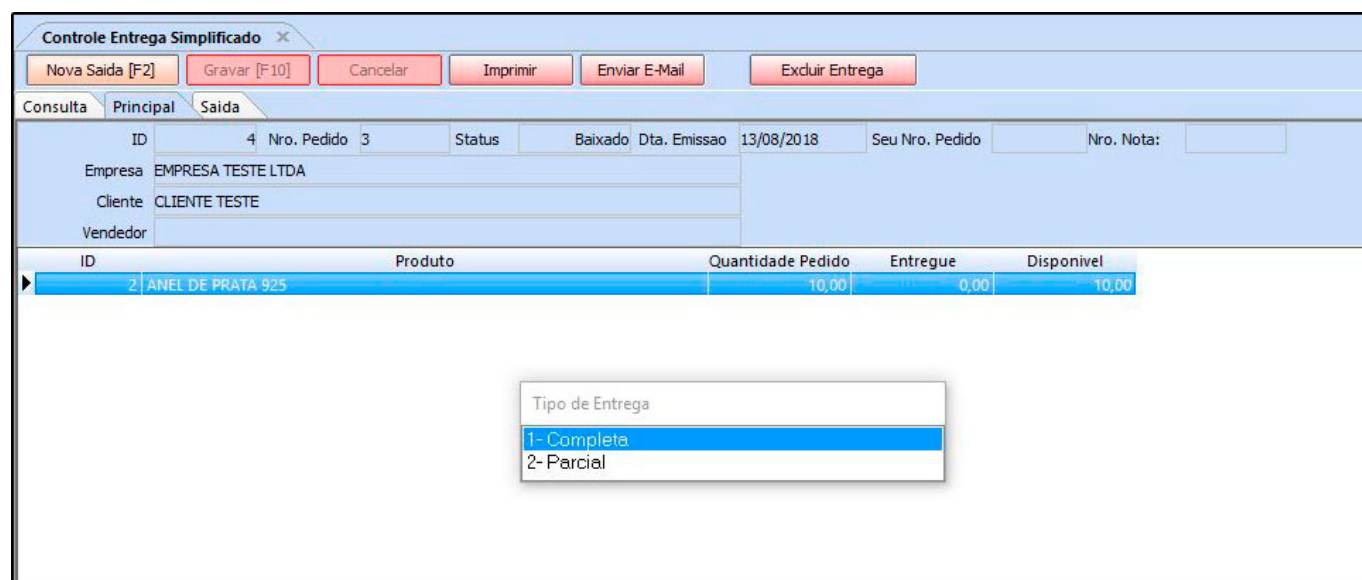
Para alterar acesse Configurações>Parâmetros aba Pedido de venda; Opção Controle de entrega.



ID	Nro. Pedido	Status	Baixado	Dta. Emissao	Seu Nro. Pedido	Nro. Nota:
4	3			13/08/2018		

ID	Produto	Quantidade Pedido	Entregue	Disponível
2	ANEL DE PRATA 925	10,00	0,00	10,00

Clique no botão **Nova Saída [F2]** e o sistema retornará com a confirmação abaixo:



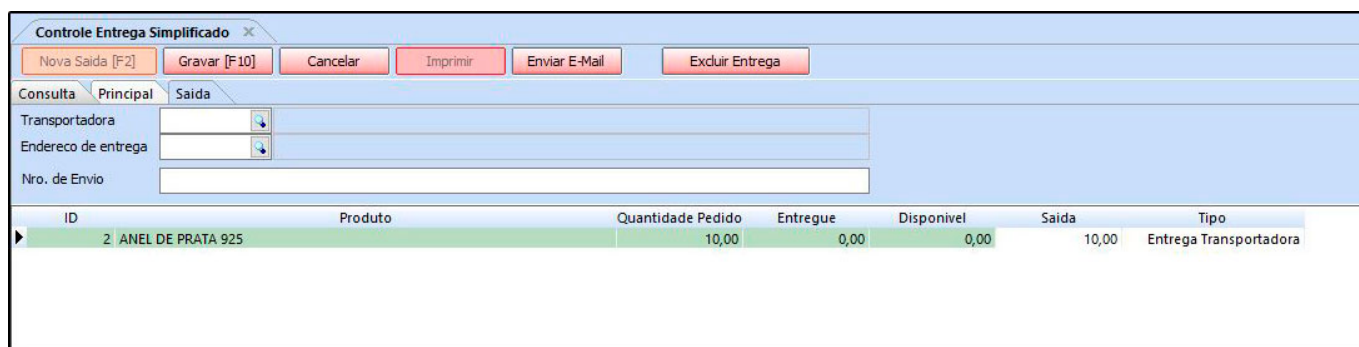
ID	Nro. Pedido	Status	Baixado	Dta. Emissao	Seu Nro. Pedido	Nro. Nota:
4	3			13/08/2018		

ID	Produto	Quantidade Pedido	Entregue	Disponível
2	ANEL DE PRATA 925	10,00	0,00	10,00

Tipo de Entrega

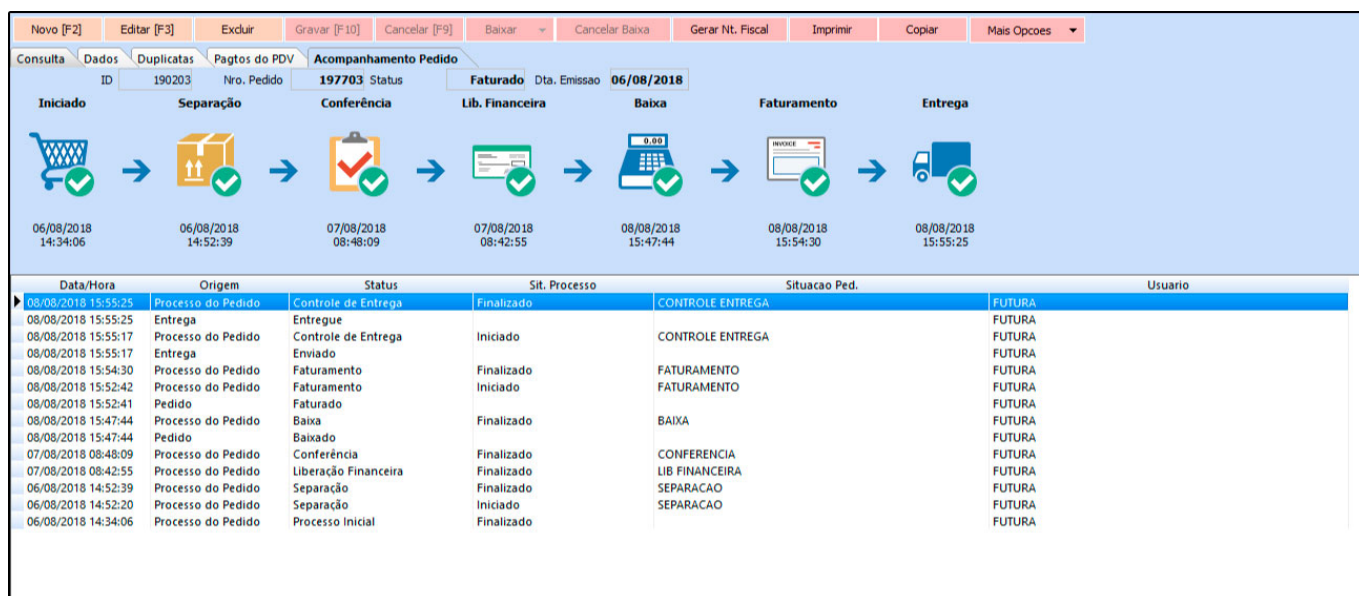
- 1- Completa
- 2- Parcial

Utilizando a opção **Completa**, todos os itens do pedido serão entregues, utilizando a opção **Parcial** será possível enviar apenas alguns itens do pedido. Escolha a opção desejada e a tela abaixo será aberta:



No campo **Saída** verifique se a quantidade dos itens a serem enviados está correta, clique no botão **Gravar [F10]** e o sistema irá questionar se o usuário deseja enviar um e-mail para o cliente informando a saída dos itens.

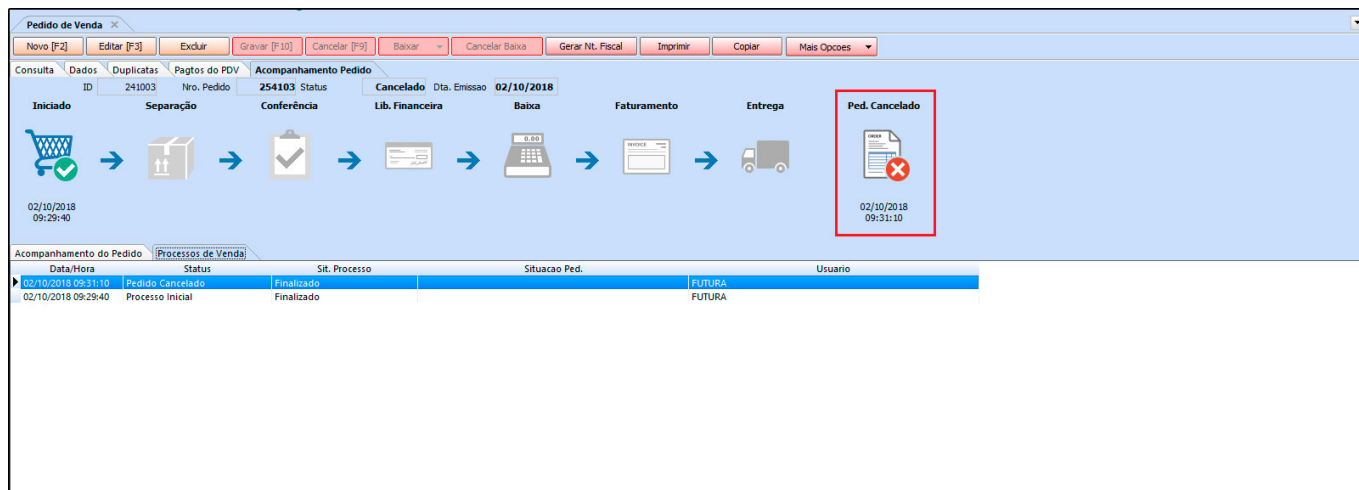
Ao finalizar a entrega a aba de acompanhamento do pedido de venda ficará conforme abaixo:



Pedido cancelado

Sempre que um pedido que faz parte do processo de venda for cancelado o sistema criará

automaticamente um novo status de acompanhamento, informando o usuário que aquele determinado pedido foi cancelado, conforme mostra imagem abaixo:



Data/Hora	Status	Sit. Processo	Situacao Ped.	Usuario
02/10/2018 09:31:10	Pedido Cancelado	Finalizado		FUTURA
02/10/2018 09:29:40	Processo Inicial	Finalizado		FUTURA