

Faturamento

Fluxo de Operações

Cartel Informática - Tupi RT

Fluxo de Operações do Faturamento



Orçamento de Vendas

Criação de produtos;

- Na criação do orçamento, o vendedor realiza a consulta de produtos disponíveis para o cliente em questão. Caso o produto solicitado não esteja na lista de produtos já vendidos ao cliente, o vendedor processa a seleção das características do produto para que seja criado temporariamente. Após a criação temporária do produto, o sistema processa a estrutura de fabricação para obter o preço de venda. Caso o orçamento seja aprovado pelo cliente, o produto é cadastrado definitivamente;

Preço de venda;

- O sistema obtém o preço de venda do produto após processar os custos unitários dos itens contidos em sua estrutura de fabricação;

Flexibilidade na inclusão de produtos orçados;

- O sistema sugere uma descrição baseando-se no produto existente ou criado temporariamente (ver 1.1). O vendedor pode alterar a descrição livremente enquanto o orçamento não é confirmado. O preenchimento do código do produto torna-se obrigatório quando o orçamento é transformado em produto;

Pedido de Vendas

Etapas e seus Status

Em Digitação

- Em digitação;

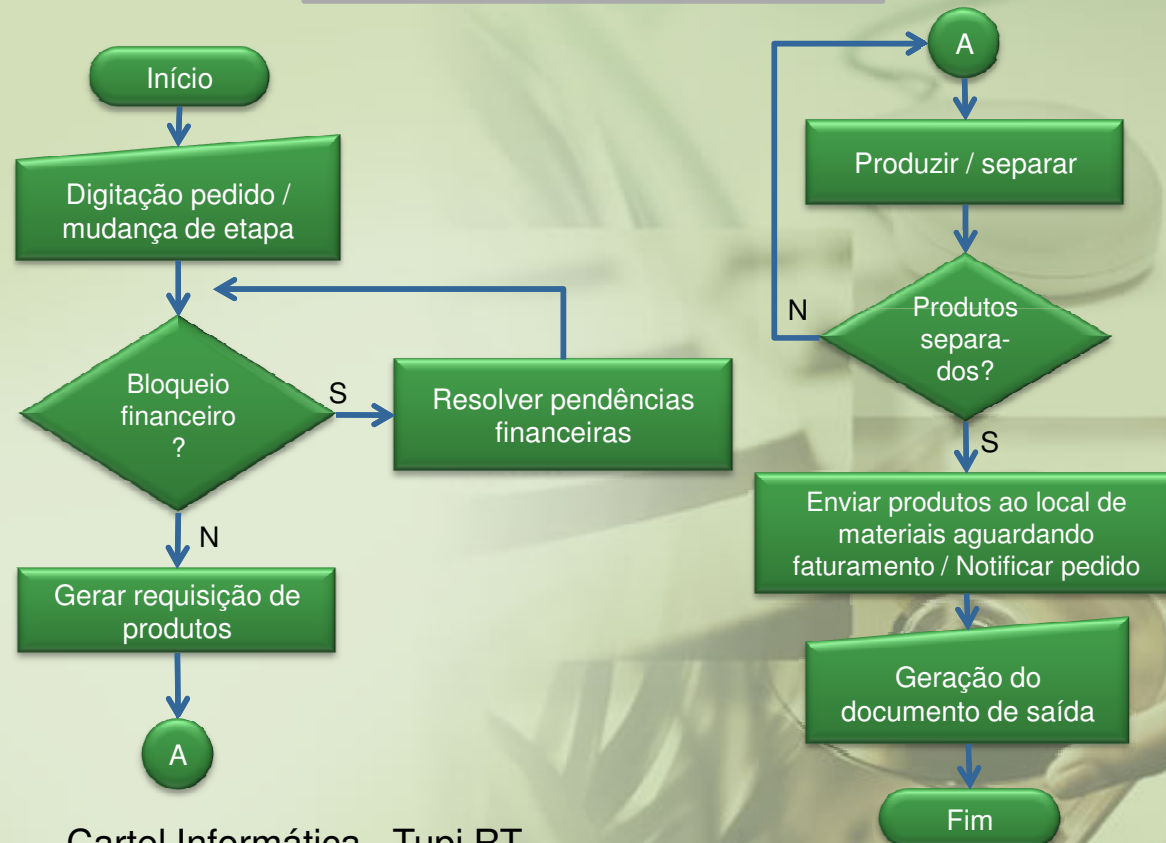
Aprovação Financeira

- Bloqueio financeiro;
- Aguardando material;

Documento de Saída

- Pronto para faturar;
- Parcialmente faturado;
- Totalmente faturado;

Fluxograma de processamento



Cartel Informática - Tupi RT

Pedidos > Documento de Saída

Agrupamento de pedidos

- O documento de saída pode ser composto de itens de um ou mais pedidos;

Produtos enviados a expedição

- Quando o pedido transforma-se em documento de saída o saldo dos produtos é transferido do local de produtos aguardando faturamento para a expedição;

Atualização do(s) pedido(s) de origem

- Atualiza status do pedido para Parcialmente ou Totalmente Faturado;

Nota Fiscal - Emissão

Emissão da
Nota Fiscal
dispara
integrações

Atualização dos históricos do clientes

Atualização dos históricos de produtos

Integração com o módulo financeiro
(geração de títulos a pagar)

Baixa estoque dos produtos em
expedição

Cancelamento de Nota Fiscal

Reemissão

- Cancela formulário e reimprime com mesmo número;
- Cancela formulário e nota fiscal e imprime com novo número;
 - Ajusta numeração dos títulos gerados no financeiro;
 - Ajusta atualizações cadastrais do cliente e dos produtos;

Cancelamento da Operação

- Produtos saem da expedição e voltam ao estoque em local pré-configurado;
- Baixa os títulos por cancelamento no contas a receber;
- Atualiza histórico cadastral do cliente e dos produtos;

Fluxograma

