

DAV (Orçamento e Pedido de Venda)

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

DAV (Orçamento e Pedido de Venda) - Clipp Store 2015

No módulo DAV (Documento Auxiliar de Venda) teremos acesso à realização de orçamentos e pedidos de vendas.

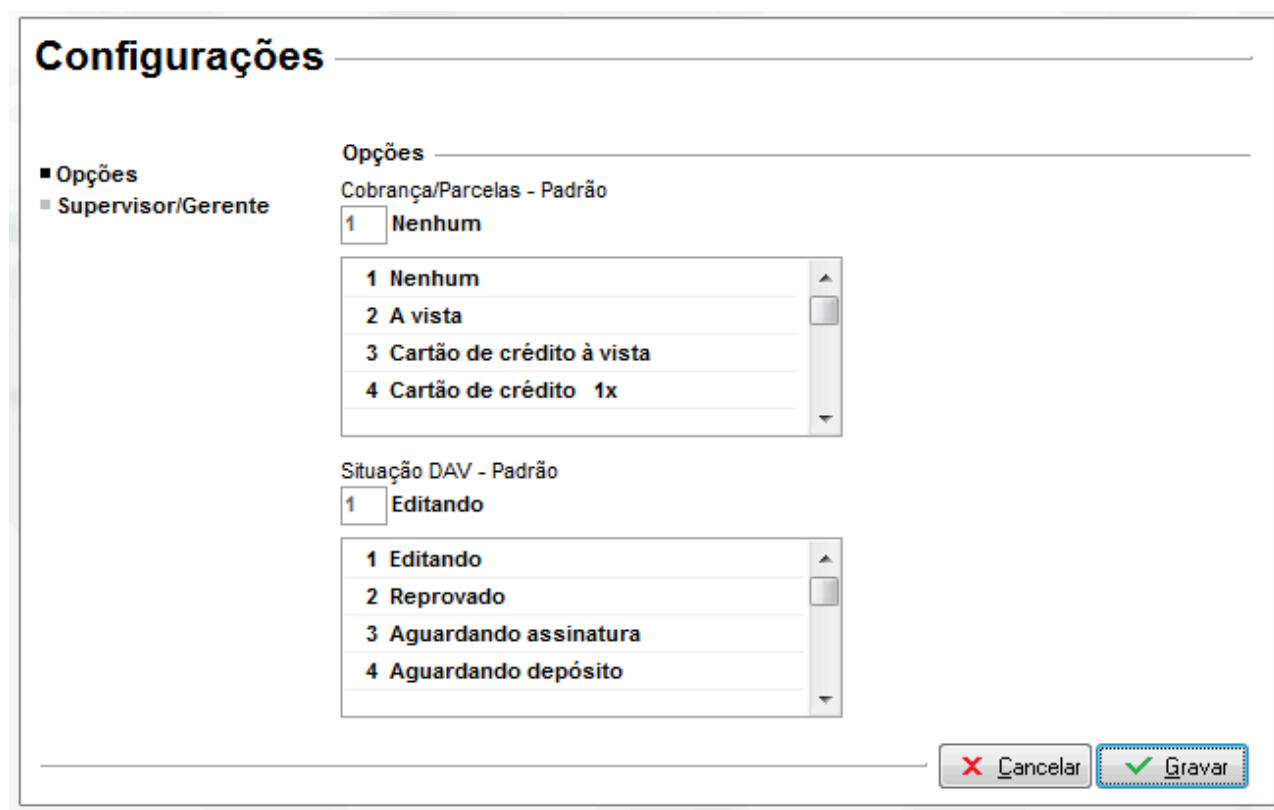
A principal diferença entre o orçamento e o pedido de venda é que o orçamento será uma previsão de venda onde o cliente irá analisar a proposta de vários fornecedores e definirá de qual irá faturar. Já o pedido de venda é o princípio de uma venda que está sendo concretizada mas ainda está será concluída antes da geração da Nota Fiscal.

O orçamento e o pedido de venda seguem a mesma sequencia de numeração, ou seja, se fizer o orçamento número 1 e em seguida um pedido de venda, o mesmo possuirá o número 2.

Configurações .

Antes de realizar o lançamento de Pedidos de Venda ou Orçamentos é importante conhecer algumas configurações.

Ao acessar o menu Configurações é apresentada a tela abaixo, nela poderá definir qual parcelamento e status padrões dos DAV's.



Configurações

- Opções
- Supervisor/Gerente

Opções

Cobrança/Parcelas - Padrão

1 Nenhum

1 Nenhum
2 A vista
3 Cartão de crédito à vista
4 Cartão de crédito 1x

Situação DAV - Padrão

1 Editando

1 Editando
2 Reprovado
3 Aguardando assinatura
4 Aguardando depósito

Cancelar Gravar

Ao acessar o menu Supervisor/Gerente é solicitada a senha dos mesmos, ao informá-la é apresentada a tela abaixo:

Configurações

■ Opções

■ Supervisor/Gerente

Supervisor/Gerente

Senha supervisor/gerente para descontos acima de %

Número de dias para Validade do DAV

☒ Lançamento de itens com a Solicitação/Confirmação dos campos:
Quantidade, Preço Unitário, Desconto, Total do Item.

Impressão

☐ A4 (297 x 210 mm) - Tipo 1

☐ A4 (297 x 210 mm) - Tipo 2

☐ A5 (148 x 210 mm)

☒ Formulário Razão (140 x 242 mm) (Necessário que sua impressora possua o tamanho de papel indicado na descrição para uma correta impressão).

Aumentar a margem inferior em mm.

☐ Intercalar cores na impressão dos itens

☐ Imprimir campo referência do produto

X

Cancelar

✓

Gravar

Estas configurações permitem definir:

- Que o sistema solicite a senha do Supervisor/Gerente sempre que for concedido um determinado desconto;
- O número de dias para a Validade do DAV;
- O lançamento rápido de DAV's ao desmarcar a opção "Lançamento de itens com solicitação/confirmação dos campos...";
- O tipo de impressão, configuração da margem inferior, opção de intercalar as cores na impressão dos itens e imprimir a referência do produto no lugar do código.

Pedido de Venda .

O pedido de venda é um documento utilizado como base para planejamento de vendas. Ao criar um pedido não são lançadas modificações no estoque, as quantidades solicitadas são apenas listadas no campo de reserva (caso for selecionado o status 'Reservado' para o pedido), não impedindo a realização da venda deste produto para outro cliente, apenas será emitido um aviso de que ele consta em um pedido e nem serão geradas movimentações financeiras.

Em primeiro lugar, será necessário informar o cliente previamente cadastrado no sistema e todas as suas informações serão preenchidas automaticamente, caso o cliente estiver com contas em atraso, o cliente irá aparecer na cor vermelha. O comprador será a pessoa responsável que está solicitando o pedido.



Dados do Cliente

Cliente		Código	Vendedor
Nome fantasia		Contato	
Comprador	CNPJ/CPF	RG/IE	Inso. Municipal
CEP	Tipo	Logradouro	Número
Complemento	Bairro	Município	UF
Comercial	Fax	Celular	Residencial
		E-mail	

Em seguida será necessário informar os produtos que serão incluídos no pedido, os mesmos também deverão estar previamente cadastrados no estoque. Nesta tela poderá ser definida a quantidade orçada deste item e realizar descontos para o mesmo, para incluir desconto em porcentagem, utilize o sinal de - e inclua o valor da porcentagem. Não serão aceitos acréscimos para o pedido por questões de regras do PAF-ECF que não permite o acréscimo na Impressora Fiscal.

Os produtos que foram informados serão listados em seu pedido de venda.




Produto

Quantidade

Unitário R\$




Desconto R\$

Total R\$

  Cancelar  OK

Dados dos Produtos/Serviços

Ident.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Total
2	teste 01	2,000	1,300	0,000	2,600

 Excluir  Alterar  Incluir

Nas informações adicionais é possível definir antecipadamente qual transportadora fará a entrega da mercadoria, bem como informar o valor do frete. Ainda é possível definir a validade deste pedido e os parcelamentos que poderão ser utilizados após o faturamento.

Para alterar o parcelamento definido, apague as informações do campo, tecla e escolha o parcelamento desejado. O mesmo serve para selecionar a situação em que o pedido se encontra. O campo Observação fica disponível para inserir informações para complementar o pedido de venda.

Ao pressionar F5 sobre o campo “+ Prod/Serv – Descontos – R\$” nas informações adicionais, será apresentada uma tela com informações sobre o custo total do pedido de venda.

Por fim, as opções adicionais permitem que este Pedido de venda seja exportado para um novo pedido ou para um orçamento.

É possível também realizar a impressão do mesmo, gerá-lo em PDF, enviar por email ou simplesmente finalizá-lo.

Exportar DAV para um novo: [Orçamento](#)
[Pedido de Venda](#)



IMPORTANTE: Caso pertença aos estados: **ES** ou **PB** e possua Impressora Fiscal, a única forma de Imprimir o DAV é através do Emissor de Cupom Fiscal (menu F10 > Imprimir DAV).

Caso pertença aos demais estados e possua Impressora Fiscal, a regra é a seguinte:

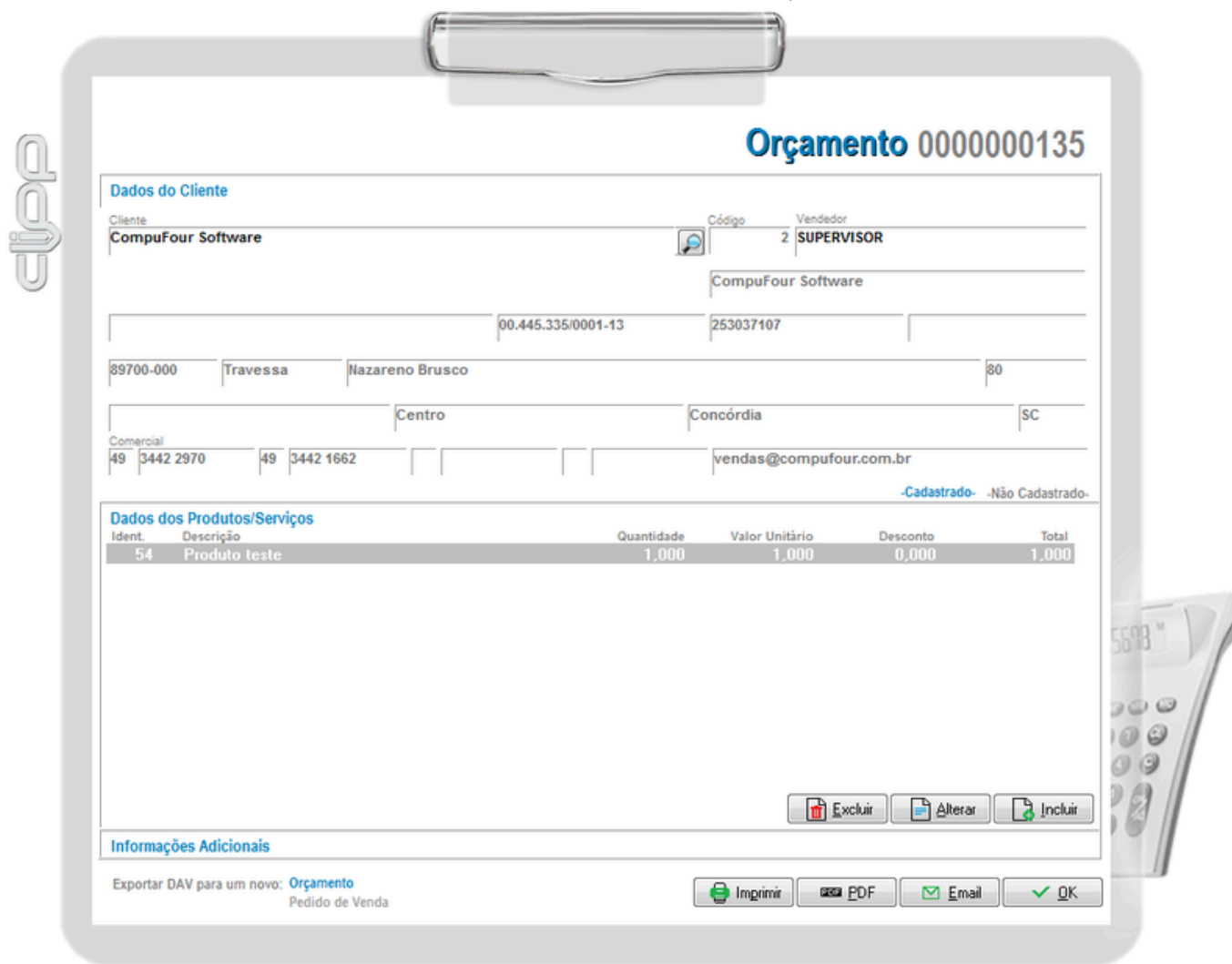
- No computador que possui Impressora Fiscal a impressão somente será realizada através do Emissor de Cupom Fiscal (menu F10 > Imprimir DAV).

Em um terminal que não possua Impressora Fiscal conectada, poderá imprimir em qualquer impressora (laser, jato de tinta) ou gerar PDF.

Orçamento .

O orçamento é uma proposta de custos de produtos destinados a um cliente. Ao criar um orçamento não são lançadas modificações no estoque do sistema, não ficam armazenadas reservas da mercadoria para este orçamento e nem serão geradas movimentações financeiras.

Dentre as opções do orçamento estão todas as listadas acima, para o pedido de venda. Serão informados o cliente, os produtos orçados e suas informações complementares, bem como poderá ser impresso, gerado em PDF ou enviado por email em caso da não utilização da Impressora Fiscal. *



Orçamento 0000000135

Dados do Cliente

Cliente: **CompuFour Software** Código: **2** Vendedor: **SUPERVISOR**

CompuFour Software

00.445.335/0001-13 253037107

89700-000 Travessa Nazareno Brusco 80

Centro Concórdia SC

Comercial 49 3442 2970 49 3442 1662 vendas@compufour.com.br

-Cadastrado- -Não Cadastrado-

Dados dos Produtos/Serviços

Ident.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Total
54	Produto teste	1,000	1,000	0,000	1,000

Excluir Alterar Incluir

Informações Adicionais

Exportar DAV para um novo: **Orçamento** Pedido de Venda

Imprimir PDF Email OK

IMPORTANTE: Caso pertença aos estados: ES ou PB e possua Impressora Fiscal, a única forma de Imprimir o DAV é através do Emissor de Cupom Fiscal (menu F10 > Imprimir DAV).

Caso pertença aos demais estados e possua Impressora Fiscal, a regra é a seguinte:

- No computador que possui Impressora Fiscal a impressão somente será realizada através do Emissor de Cupom Fiscal (menu F10 > Imprimir DAV).

Em um terminal que não possua Impressora Fiscal conectada, poderá imprimir em qualquer impressora (laser, jato de tinta) ou gerar PDF.

Como finalizar um DAV?

Como o DAV não é um documento fiscal e não gera movimentações no estoque e financeiras, é possível finalizar o DAV apenas mediante o faturamento do mesmo na Nota Fiscal, Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) e no Cupom Fiscal.

Finalizando DAV na Nota fiscal de Venda

Para finalizar o DAV através de uma Nota Fiscal, acesse o módulo de vendas em seu Clipp Store, crie uma nova venda e clique no botão Importar. Selecione a opção e localize o DAV que deverá ser faturado.

Confirme a importação, verifique as informações da Nota Fiscal e finalize-a. Desta forma, o DAV constará como finalizado.

Obs: Por questões de Legislação, esta opção ficará disponível somente se o cliente não possuir impressora fiscal na empresa, caso possua impressora fiscal, esta finalização deve obrigatoriamente ocorrer via Cupom Fiscal.

Origem

☐ Cupom fiscal ☐ Pré-Venda

☒ DAV (Orçamento/Pedido) ☐ DAV-OS (Ordem de Serviço)

Localização:

N° DAV	Data	Hora	Total	Cliente	Município
1590	11/08/2014	14:49	0,00	CONSUMIDOR	

Importar


Como Importar Vários Cupons ou DAV's na Mesma Nota de Venda? (<https://www.youtube.com/watch?v=MLBbg4Dtilc>)


Finalizando DAV no Cupom fiscal


Para finalizar o DAV através de um Cupom Fiscal, acesse o módulo Emissor de Cupom Fiscal, inicie uma nova venda e no momento que forem solicitados os produtos, pressione a tecla Insert. Será aberto o módulo de importações, solicitando a importação do DAV.

Importar documento

Selecione o tipo de documento a ser importado:

 Pedido ou Orçamento
Documento Auxiliar de Venda (D.A.V.)

 Ordem de serviço
Documento Auxiliar de Venda (D.A.V.)

 Pré - Venda (P.V.)

Selecione o DAV à ser importado, confirme e aguarde a importação dos itens.

Importar documento

Selecione o D.A.V. desejado para a importação e em seguida clique no botão OK para confirmar.

Documentos emitidos:

DAV	Data	Cliente	Total R\$
135	12/11/2014	CompuFour Software	1,00

Digite um número de D.A.V. específico para consulta:

Importar documento

Importação do DAV 0000000135 concluída com sucesso !

Status da importação...

Item: 001
Quantidade: 1,00 UN
Identificador: 54
Descrição: Produto teste...

Item importado com sucesso !

Por fim, verifique as informações do cupom fiscal e finalize-o. Desta forma, o DAV constará como finalizado.

Finalizando DAV na NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

Para importar um DAV para a NFC-e pressione a tecla "INSERT" de seu teclado.

Obs: É necessário pressionar a tecla Insert antes da abertura da venda (F2).

O módulo NFC-e também permite a importação/finalização de Pedidos de Venda, Orçamentos, Ordens de Serviço e Pré-Venda.

Feito isso, será apresentada a tela para importação do documento:



Para ter acesso ao procedimento completo clique aqui (</artigos/584>).

Video relacionado

Como Importar um Pedido de Venda, Orçamento ou Pré-Venda para o Cupo...

