

Pedidos e Orçamentos - ClippMei

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

Pedidos e Orçamentos

A principal diferença entre o **orçamento** e o **pedido** é que o orçamento é uma previsão de saída onde o cliente irá analisar a proposta de vários fornecedores e definirá qual a melhor. Já o pedido é o princípio de uma negociação que está sendo concretizada mas ainda será concluída, onde há possibilidade de reservar o item desejado para efetivar a compra.

Para saber como configurar, [clique aqui](#)

Pedido |

O pedido não é um documento fiscal, é utilizado como base para planejamento de saídas. Ao criar um pedido não são lançadas modificações no estoque e também não serão geradas movimentações financeiras. As quantidades lançadas podem ser listadas no campo de quantidade reserva (caso for selecionado o status 'Reservado' para o pedido), não impedindo a realização da venda deste produto para outro cliente. Ao realizar o lançamento de um produto reservado em outro documento, será emitido um aviso de que o mesmo consta como reservado.



Para abrir um novo pedido de venda, abra o módulo DAV, clique em Pedido de Venda e abra um Novo.

O orçamento e o pedido de venda seguem a mesma sequência de numeração, ou seja, se fizer o Orçamento número **0000001** e em seguida um Pedido de Venda, o Pedido assumirá o número **0000002**.

- **Dados do Cliente:** primeiramente será necessário informar o Cliente (este cliente deve estar previamente cadastrado para que ao selecioná-lo todas as suas informações sejam preenchidas automaticamente).

Poderá lançar o cliente através de seu Nome, Código, CNPJ/CPF e também através de seu número de telefone.

Caso o cliente possuir com contas em atraso, o nome irá aparecer na cor vermelha. O comprador refere-se a pessoa responsável que está solicitando o pedido.

Caso não possua o cliente cadastrado no ClippMei existe a opção de efetuar o cadastro do mesmo por dentro do pedido de venda, basta clicar no botão **(+)** ao lado do campo do nome do cliente:

Pedido 0000000022

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

Dados dos Produtos/Serviços				
Ident.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total

- **Dados dos Produtos/Serviços:** Em seguida será necessário informar os produtos, que deverão estar previamente cadastrados no estoque.

Ao clicar em **Incluir** será aberta a janela para Inserir Itens no DAV. O **produto** pode ser informado pela **Descrição, Identificador, Código de barras ou Referência**.

Ao localizar um item por meio da busca, são apresentados os três tipos de preço do item.


Produto					
PRODUTO 1					
Ident.	Produto/Serviço	Estoque	Promoção	Atacado	R\$ Normal
9622	PRODUTO 1	213,000	8,000	8,900	10,000

Após selecionar o produto, basta informar sua quantidade, valor unitário e desconto, quando houver e clicar em OK.

Caso tenha marcado a opção "*Exibir campo prazo de entrega no lançamento dos itens*" nas Configurações do módulo de DAV, nesse momento será possível informar a data para entrega do item.

Produto

TABUA PINUS 2,0X10X300CM



☒ Carregar imagem do produto

Quantidade
1,0000

Unitário R\$
9,5000

Desconto R\$
0,0000

IPI R\$

Total R\$


Dias para entrega
0 **14/02/20**

Caso o produto contenha foto cadastrada, marcando a opção **Carregar Imagem do produto**, apresentará a mesma no lançamento.

Obs¹: Quando o item possuir um preço promocional cadastrado, será apresentado um label em **vermelho** acima do produto informando o valor da promoção.

Obs²: Caso não lançar nenhum produto no pedido de venda o mesmo não é gravado.

IMPORTANTE! Só irá buscar o item pela REFERÊNCIA se a referência foi criada pelo sistema:

Referência: RF00000001 

- **Informações Adicionais:** será possível definir antecipadamente qual Transportadora fará a entrega da mercadoria, bem como informar o Valor do frete. Também será possível definir a Validade deste pedido e os Parcelamentos que poderão ser utilizados na importação do pedido para a nota ou cupom. Por fim, podem ser adicionadas Observações para o pedido.

Informações Adicionais

Transportadora - Envio

Validade
05/10/2016

+ Prod/Serv - Descontos - R\$ **100,00**

+ Frete - R\$

Cobrança - Parcelas
A vista



Situação
Editando

Total - R\$ **100,00**




Observação


No campo **Cobrança - Parcelas** e **Situação** digite a informação desejada ou apague a informação do campo e pressione Enter para visualizar todas as opções disponíveis.





Lembrando que ao definir a **Situação** como **Reservado**, as quantidades lançadas serão gravadas no campo Qtd. Reserva de cada produto no Estoque.

Dados do Cliente					
Cliente  COMPUFOUR SOFTWARE LTDA		Código  5981		Vendedor SUPERVISOR	
Nome fantasia			Contato		
Comprador		CNPJ/CPF	RG/IE	Insc. Municipal	
		00.445.335/0001-13	ISENTO		
CEP	Tipo	Logradouro		Número	
89700-144		TV NAZARENO BRUSCO		80	
Complemento		Bairro	Município	UF	
		CENTRO	Concórdia	SC	
Comercial	Fax	Celular	Residencial	E-mail	
49					

Dados dos Produtos/Serviços					
Ident.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Total
9622	PRODUTO 1	1,000	10,000	0,000	10,000

 Excluir
 Alterar
 Incluir

Informações Adicionais	
Transportadora - Envio	<div>  </div> <div> + Prod/Serv - Descontos - R\$ 10,00 </div>
Validade	+ Frete - R\$ 0,00
10/11/2016	
Cobrança - Parcelas	Situação
Cartão de crédito 1x	Reservado
Observação	Total - R\$ 10,00
Observações do pedido	

 Imprimir
 PDF
 Email
 OK

Ao reabrir um pedido já gravado, serão exibidas opções que permitem que este Pedido seja exportado para um novo pedido ou para um orçamento.

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

 Imprimir
  PDF
  Email
  OK

Todos os pedidos lançados ficarão listados no módulo com diferenciação por cor. Os pedidos em **preto** são os que estão em aberto. Na cor **verde**, os pedidos finalizados ou fechados e na cor **cinza** os pedidos reprovados (cancelados) ou exportados.

Há também algumas outras as opções disponíveis ao clicar com o botão contrário do mouse sobre algum DAV:

Número DAV	Data	Hora	Data Validade	Código	»Cliente
0000000082	02/07/2015	16:36:30	01/08/2015	0	
0000002923	11/10/2016	14:17:37	10/11/2016	4	ADILSON RODRIGUES
0000000041	19/08/2014	14:31:57	18/09/2014	1	ADILSON RODRIGUES
0000002924	11/10/2016	14:47:09	10/11/2016	5981	COMPUFOUR SOFTWARE LTDA
0000000007	02/08/2014	11:07:02	01/09/2014	3182	DIEGO CARLOS
0000000088	17/11/2015	15:16			BEIRO DA SILVA
0000000087	17/11/2015	14:14			LO CARNEIRO
0000000086	14/11/2015	11:47			OPOLDO SOARES

Ident.	Código Barras	Referência	Descrição
6733	6733		Farol Astra 03/12
6734	6734		Farol Astra 03/12
4261	4261		Farol Milha Astra
4260	4260		Farol Milha Astra

- **Mostrar detalhes:** Esta opção mostra as principais informações da DAV no rodapé da janela.
- **Visualizar:** Esta opção abre uma visualização dos dados do DAV.
- **Status e Validade do DAV:** Esta opção permite alterar os **Status do DAV** e também sua data de **Validade**.

Situação do Doc.

Validade do Doc.

Número do Doc.

0000000001

Validade do Doc.

07/07/2020

Situação do Doc.

15 Aguardando Entrega

5 Aguardando crédito

6 Aguardando cadastro

7 Reservado

8 Em negociação

10 Aprovado

13 Aguardando Retirada

14 Aguardando Aprovação

15 Aguardando Entrega

✕ Cancelar

✓ Gravar

- **Clonar:** Esta opção permite clonar o DAV, ou seja, abre um novo DAV com as mesmas informações.

Orçamento |

O Orçamento é uma proposta de custos de produtos destinados a um cliente. Ao criar um orçamento as quantidades em estoque não são movimentadas e também não são geradas movimentações financeiras. Outro detalhe é que no módulo Orçamento não se tem a opção de reservar o item.



Para abrir um novo orçamento, abra o módulo DAV, clique em Orçamento e abra um Novo.

O orçamento e o pedido de venda seguem a mesma sequência de numeração, ou seja, se fizer o Orçamento número **0000001** e em seguida um Pedido de Venda, o Pedido assumirá o número **0000002**.

Para o lançamento de um Orçamento, consideramos os mesmos procedimentos vistos em relação ao Pedido.

- **Dados do Cliente:** primeiramente será necessário informar o Cliente. Poderá optar por lançar o orçamento com o nome de um **cliente ainda não cadastrado no sistema**. Para isso, basta clicar na opção **-Não Cadastrado-** e prosseguir com o lançamento.

[-Cadastrado-](#) [-Não Cadastrado-](#)

Caso optar por lançar um cliente cadastrado, poderá buscá-lo através de seu Nome, Código, CNPJ/CPF e também através de seu número de telefone.

Caso o cliente possuir com contas em atraso, o nome irá aparecer na cor **vermelha**. O comprador refere-se a pessoa responsável que está solicitando o orçamento.

Caso não possua o cliente cadastrado no ClippMei existe a opção de efetuar o cadastro do mesmo por dentro do orçamento, basta clicar no botão **(+)** que ao lado do campo do nome do cliente.

Optando por lançar um cliente não cadastrado, todas as informações deverão ser preenchidas manualmente.

- **Dados dos Produtos/Serviços:** Após informar o cliente, será necessário informar os produtos, que deverão estar previamente cadastrados no estoque.

Ao clicar em **incluir** será aberta a janela para Inserir Itens no DAV. **O produto pode ser informado pela Descrição, Identificador, Código de barras ou Referência.**

Após selecionar o produto, basta informar sua quantidade, valor unitário e desconto, quando houver, e clicar em OK.

Caso tenha marcado a opção "*Exibir campo prazo de entrega no lançamento dos itens*" nas Configurações do módulo de DAV, nesse momento será possível informar a data para entrega do item.

Produto Preço promocional: 8,000

PRODUTO 1

Quantidade **1,000**

Unitário R\$ **10,000**

Desconto R\$ **0,000**

Total R\$ **10,000**

Dias para entrega **0** **11/10/16**

Cancelar OK

Obs¹: Quando o item possuir um preço promocional cadastrado, será apresentado um label em vermelho acima do produto informando o valor da promoção.

Obs²: Caso não lançar nenhum produto no orçamento o mesmo não pode ser gravado.

- **Informações Adicionais:** será possível definir antecipadamente qual Transportadora fará a entrega da mercadoria, bem como informar o Valor do frete. Também será possível definir a Validade deste pedido e os Parcelamentos que poderão ser utilizados na importação do pedido para a nota ou cupom. Por fim, podem ser adicionadas Observações para o pedido.

Informações Adicionais

Transportadora - Envio

Validade **05/10/2016**

Cobrança - Parcelas **A vista** Situação **Editando**

+ Prod/Serv - Descontos - R\$ **100,00**

+ Frete - R\$

Total - R\$ **100,00**

Observação

No campo **Cobrança - Parcelas e Situação** digite a informação desejada ou apague a informação do campo e pressione Enter para visualizar todas as opções disponíveis.

DICA: Ao pressionar **F5** sobre o campo “+ Prod/Serv – Descontos – R\$” nas informações adicionais, será apresentada uma tela com informações de custo / lucro dos itens do pedido.

Dados do Cliente

Vendedor

SUPERVISOR

Cliente

CompuFour

Contato

Comprador

CNPJ/CPF

CEP

Tipo

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

Município

UF

Comercial

Fax

Celular

Residencial

E-mail

-Cadastrado-

-Não Cadastrado-

Dados dos Produtos/Serviços

Ident.	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Total
9622	PRODUTO 1	1,000	10,000	0,000	10,000

Excluir

Alterar

Incluir

Informações Adicionais

Exportar DAV para um novo: Orçamento

Pedido de Venda

Imprimir

PDF PDF

Email

OK

Para gravar o orçamento, clique em OK. Também é possível realizar a impressão do mesmo, gerá-lo em PDF ou enviar por e-mail.

Também será possível exportar um orçamento já gravado para um novo orçamento.

Todos os orçamentos lançados ficarão listados no módulo com diferenciação por cor. Os pedidos em **preto** são os que estão em aberto. Na cor **verde**, os pedidos finalizados ou fechados e na cor **cinza** os pedidos reprovados (cancelados) ou exportados.

Há também algumas outras as opções disponíveis ao clicar com o botão contrário do mouse sobre algum DAV:

Filtros:						
	Número DAV	Data	Hora	Data Validade	Comprador	Código Cliente
	0000002927	11/10/2016	16:44:40	10/11/2016		0 CompuFour
	0000002928	11/10/2016	17:03:31	10/11/2016		0 CompuFour
	0000002929	11/10/2016	17:04:42	10/11/2016		0 CompuFour

Mostrar Detalhes

Visualizar...

Status e Validade do DAV

Clonar

- **Mostrar detalhes:** Esta opção mostra as principais informações da DAV no rodapé da janela.
- **Visualizar:** Esta opção abre uma visualização dos dados do DAV.
- **Status e Validade do DAV:** Esta opção permite alterar os Status do DAV e também sua data de Validade.
- **Clonar:** Esta opção permite clonar o DAV, ou seja, abre um novo DAV com as mesmas informações.