

Lançamento - DAV

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

Lançamento de Pedidos de Venda e Orçamentos

A principal diferença entre o **orçamento** e o **pedido de venda** é que o orçamento é uma previsão de venda onde o cliente irá analisar a proposta de vários fornecedores e definirá qual a melhor proposta. Já o pedido de venda é o princípio de uma venda que está sendo concretizada mas ainda será concluída, onde há possibilidade de reservar o item desejado para efetivar a compra, antes da geração da Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica/SAT. A totalização de itens será impressa nos DAVs.

Pedido de Venda |

O pedido de venda não é um documento fiscal, é utilizado como base para planejamento de vendas. 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 Clipp Store 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 de Venda 0000000052

Dados do Cliente

Cliente Código Tabela de Preços Vendedor

Nome fantasia Contato

Comprador CNPJ/CPF RG/IE Insc. Municipal

CEP Tipo Logradouro Número

Complemento Bairro Município UF

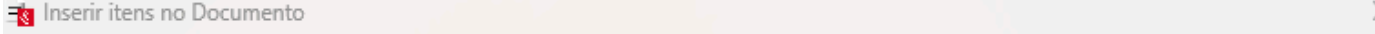
Comercial Fax Celular Residencial E-mail

Caso queira que apresente o campo **SOLICITANTE** basta preencher o nome do comprador.

- **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

novil

Produto/Serviço	Un. Medida	Estoque	Custo	Promoção	Atacado	R\$ Normal
NOVILHO CARCACA INTEIRO	KG	50,0000	10,0000	15,0000	13,0000	20,0000

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** (/artigos/859) do módulo de DAV, nesse momento será possível informar a data para entrega do item.

Caso o item for controlado por **Lote**, será possível indicar o lote no DAV.

Inserir itens no Documento

Produto **NOVILHO CARCACA INTEIRO** Preço promocional: 15,000

Quantidade **1,0000**

Unitário R\$ **15**

Desconto R\$ **0,0000**

IPI R\$

Total R\$ **20,0000**

Total DAV R\$ **0,00**

Observações - F3 Importar do Item
Novilho vai vivo, favor abate-lo

Ver última venda do produto para esse cliente


☐ Carregar imagem do produto

Dias para entrega **0** **23/07/24**

Serão importadas as observações do item (campo disponível para preenchimento na aba campos/controles adicionais no item), caso não queira que apareça, basta clicar no ícone da borracha para remover;

Clicando no botão **Ver última venda do produto para esse cliente** será gerado o histórico da última venda do item para o cliente lançado no DAV;

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

Referência: RF00000001 

OBS: O Custo do item será carregado na preview do item (antes de lançar):

Produto							
Calça							
Ident.	Produto/Serviço	Estoque	Custo	Promoção	Atacado	R\$ Normal	Tes
1	Calça	504,00	880,00		50,00	968,00	MA

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

IMPORTANTE: Para empresas que pertencem a um Estado PAF-ECF e possuem Impressora Fiscal, não será possível alterar manualmente o valor unitário para um valor maior, ou seja, não é permitido acréscimo. Caso alterado para um valor menor, o valor será considerado como um desconto.

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.

DICA: Caso queira aplicar o desconto em percentual, digite hífen e o percentual que deseja aplicar no campo desconto. Ex: -10, irá considerar 10% de desconto.

- **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						+ Prod/Serv - Descontos - R\$		15,00
						+ Frete - R\$		0,00
						+ IPI - R\$		0,00
Quantidade	Peso Bruto	Peso Líquido	Validade					
0,00	0,0000	0,0000	22/08/2024					
Cobrança - Parcelas			Situação					
Nenhum			Editando		<input type="checkbox"/> Usar Endereço de entrega			
Observação				Total - R\$ 15,00				
0 0 0 0								


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.

DICA: Ao pressionar **F8** sobre o campo “+ **Prod/Serv – Descontos – R\$**” nas informações adicionais, será apresentada uma tela com informações de custo / lucro dos itens do pedido.

Pedido de Venda 0000000052




Dados do Cliente

Cliente  CompuFour Software Ltda		Código  7	Tabela de Preços	Vendedor SUPERVISOR
Nome fantasia CompuFour Software Ltda		Contato		
Comprador	CNPJ/CPF 03.916.076/0004-00	RG/IE 261467859	Insc. Municipal	
CEP 89700-903	Tipo	Logradouro Travessa Centro	Número 80	
Complemento	Bairro Rua Nazareno	Município Concórdia	UF SC	
Comercial 49	Fax 34422970	Celular	Residencial	E-mail

Dados dos Produtos/Serviços

Ident.	Descrição	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Total
41	NOVILHO CARCACA INTEIRO	KG	1,0000	15,0000	0,0000	15,0000

Pressione Insert para adicionar um Kit/Combo

 Excluir
  Alterar
  Incluir

Informações Adicionais

 Imprimir
  PDF
  Email
  OK

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

Obs: Algumas opções estarão indisponíveis dependendo do perfil do PAF-ECF do Estado.

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

 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 situações em que um pedido foi finalizado porém ainda não foi importado para um documento fiscal. Nesses casos poderá abrir o pedido e definir a **Situação** como **Fechado (Aguard. Emissão Doc. Fiscal)**, deste modo o pedido ficará na cor verde e não poderá ser alterado. Da mesma forma, sendo necessário cancelar um pedido de venda, abra o mesmo e defina a **Situação** como **Reprovado**, assim, o pedido ficará na cor cinza impossibilitando sua alteração.

Selecionar a opção Fechado (Aguard. Emissão de Doc. Fiscal) não faz com que movimente o Estoque. Lembramos que para o DAV ser de fato finalizado e para que sejam realizadas as movimentações do Estoque, é necessário realizar a importação do mesmo para algum Documento Fiscal (Nota de Venda, Nota

Fiscal de Consumidor eletrônica - NFCe/SAT ou Cupom Fiscal). [Clique aqui para mais informações \(/artigos/861\)](#).

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 DAV

Validade do DAV

Número do DAV: 0000000086
Validade do DAV: 14/12/2015
Situação do DAV: 13 Aguardando Retirada

5 Aguardando crédito
6 Aguardando cadastro
7 Reservado
8 Em negociação
10 Aprovado
12 Fechado (Aguard. Emissão Doc. Fiscal)
13 Aguardando Retirada
14 Aguardando Aprovação

✗ 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 de Venda

- **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 Clipp Store 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.

IMPORTANTE: Para empresas que pertencem a um Estado PAF-ECF e possuem Impressora Fiscal, não será possível alterar manualmente o valor unitário para um valor maior, ou seja, não é permitido acréscimo. Caso alterado para um valor menor, o valor será considerado como um desconto.

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

Quantidade	Peso Bruto	Peso Líquido	Validade
0,00	0,0000	0,0000	22/08/2024

+ Prod/Serv - Descontos - R\$ 20,00

+ Frete - R\$

+ IPI - R\$ 0,00

Cobrança - Parcelas

Nenhum

Situação

Editando

Total - R\$ 20,00

Observação

0
0
0
0

Pressione F3 para importar Observações do cliente

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 **F8** sobre o campo **+ Prod/Serv – Descontos – R\$** nas informações adicionais, será apresentada uma tela com informações de custo / lucro dos itens do pedido.

Orçamento 0000000053

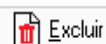
Dados do Cliente

Tabela de Preços		Vendedor	
		SUPERVISOR	
Contato			
Cliente		Zucchetti	
Comprador		CNPJ/CPF	
CEP	Tipo	Logradouro	Número
Complemento	Bairro	Município	UF
Comercial	Fax	Celular	Residencial
E-mail			
-Cadastrado- -Não Cadastrado-			

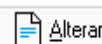
Dados dos Produtos/Serviços

Ident.	Descrição	Un. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Total
41	NOVILHO CARCACA INTEIRO	KG	1,0000	20,0000	0,0000	20,0000

Pressione Insert para adicionar um Kit/Combo



Excluir



Alterar



Incluir

Informações Adicionais



Imprimir



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.

Obs: Algumas opções estarão indisponíveis dependendo do perfil do PAF-ECF do Estado.

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 importados para documento fiscal ou fechados, na cor **cinza** os pedidos reprovados (cancelados). Cor **azul** para pedidos exportados.

Há situações em que um orçamento foi finalizado porém ainda não foi importado para um documento fiscal. Nesses casos poderá abrir o orçamento e definir a **Situação** como **Fechado (Aguard. Emissão Doc. Fiscal)**, deste modo o pedido ficará na cor verde e não poderá ser alterado. Da mesma forma, sendo necessário cancelar um orçamento, abra o mesmo e defina a **Situação** como **Reprovado**, assim, o pedido ficará na cor cinza impossibilitando sua alteração.

Selecionar a opção Fechado (Aguard. Emissão de Doc. Fiscal) não faz com que movimente o Estoque. Lembramos que para o DAV ser de fato finalizado e para que sejam realizadas as movimentações do Estoque, é necessário realizar a importação do mesmo para algum Documento Fiscal (Nota de Venda, Nota Fiscal de Consumidor eletrônica - NFCe/SAT ou Cupom Fiscal). Clique aqui para mais informações (/artigos/861).

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.

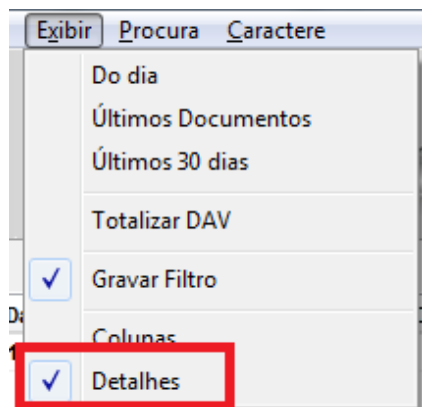
DICA! Clicando em cada coluna será possível ordenar por ordem crescente ou decrescente!

«Cliente	Vendedor
15 Douglas	SUPERVISOR

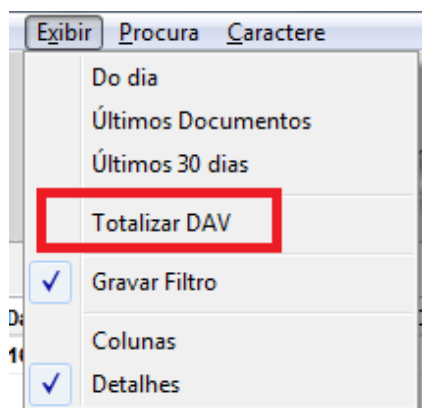
Observe também na grid: Será possível ver a **Origem** do DAV, se é normal ou ecommerce. (/artigos/1480)

Origem
30 Normal
76 Normal

Para exibir os totais dos DAVs, clique no menu **Exibir - Detalhes**;



Em seguida, clique em **exibir - totalizar DAV**;



No rodapé da grid de pedidos, será exibida a aba Totais, com os dados de Custo Total, Total IPI e Total R\$.

Importando Kit para o DAV

Tanto para o orçamento quanto para o pedido de venda será possível importar o kit, caso você tenha já algum cadastrado, para cadastrar o KIT, **acesse clicando aqui. (/artigo/1399)**

Após cadastrar o kit, acesse um novo DAV e pressione a tecla **INSERT** no seu teclado, será apresentado a seguinte janela:

A screenshot of a window titled 'Lançar Kit/Combo'. Inside, there's a section 'Kit/Combo' with a search icon. Below it is a table titled 'Itens do Kit/Combo' with columns: 'Ident.', 'Descrição', 'Medida', 'Valor', 'Qtde', 'Valor total', and 'Quantidade'. To the right of the table are two input fields, one labeled 'Unitário R\$'. At the bottom right, there is a green 'OK' button.

Localize o KIT em questão podendo ser pelo seu nome ou pelo código do mesmo. Ao selecionar apresentará os produtos a baixo para confirmação.

Lançar Kit/Combo

Kit/Combo
KIT ICMS

Itens do Kit/Combo

Ident.	Descrição	Medida	Valor	Qtde	Valor total	Quantidade
1	TRIBUTAÇÃO COM 7%	UN	100,0000	1,0000	100,0000	1,00
2	TRIBUTAÇÃO COM 25%	UN	100,0000	1,0000	100,0000	

Unitário R\$
200,00

✓ OK

Preencha a quantidade que quer importar do Kit em questão e após isso precione **OK**.

Lançar Kit/Combo

Kit/Combo
KIT ICMS

Itens do Kit/Combo

Ident.	Descrição	Medida	Valor	Qtde	Valor total	Quantidade
1	TRIBUTAÇÃO COM 7%	UN	100,0000	1,0000	100,0000	2,00
2	TRIBUTAÇÃO COM 25%	UN	100,0000	1,0000	100,0000	

Unitário R\$
400,00

✓ OK

Será apresentado os produtos no DAV, juntamente com os valores no qual foi cadastrado no KIT.

Video relacionado

Como efetuar Pedidos e Orçamentos - Clipp Store 2017

