

## CRIE UM PEDIDO DE VENDA

Para criar um PEDIDO DE VENDA, acesse o menu VENDAS > PEDIDOS



Clique em ADICIONAR NOVO.

Comece selecionando o VENDEDOR. Se você ainda não tiver cadastrado o vendedor como Funcionário, poderá cadastrá-lo nesse momento.



Pedido

NOVO

VENDEDOR SELECIONE ...

EMIÇÃO 07/05/2020

ENTREGA 06/06/2020

CONCLUIR

ENTREGAR

Depois selecione o CLIENTE. Se já for um cliente cadastrado, basta digitar ao menos 3 letras do nome e uma lista aparecerá para que você selecione o cliente em questão.



Cliente

cli

[17.762.645/0001-64] CLIENTE TESTE

Mas se o orçamento for para um Cliente que ainda não está cadastrado, digite o nome e clique em CADASTRAR NOVO CLIENTE, o cliente será cadastrado em sua carteira.



Cliente

Antônio

CADASTRAR NOVO CLIENTE

Insira ou selecione o ENDEREÇO DE FATURAMENTO e o ENDEREÇO DE ENTREGA



ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

01227-200 (São Paulo/SP)  
Avenida Angélica, 454 - Consolação

ENDEREÇO DE ENTREGA

01227-200 (São Paulo/SP)  
Avenida Angélica, 454 - Consolação

VISUALIZAR MAPA E RASTREAMENTO

Vá para a área de ITENS e digite o nome ou o código do produto, informe a quantidade e clique em INCLUIR NO PEDIDO.

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM		1	+	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NO PEDIDO
			-	0,00	0,00	
PRODUTO/SERVIÇO		QUANTIDADE		UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
 7909482781038 camisa tam 18 cor 02394		01 UN		25,00	25,00	 

Repita esse passo até que todos os itens estejam no pedido. No campo seguinte, você verá o SUBTOTAL e o TOTAL FINAL do pedido. Nesse espaço você também poderá atribuir valor de FRETE, DESCONTO e OUTRAS DESPESAS.

SUBTOTAL (R\$)

232,00




DESCONTO	R\$ %	R\$ 0,00	-
 FRETE		R\$ 0,00	+
 OUTROS CUSTOS		R\$ 0,00	+

TOTAL FINAL (R\$)

232,00

=

Caso queira atribuir DESCONTOS a um produto específico, clique no ícone % ao lado do produto na lista

 7894900709841 Coca-cola lata 350ml	01 UN	7,00	7,00	 
---	-------	------	------	---

Aplique o desconto desejado e clique em SALVAR.

DESCONTO NO ITEM

 7909482781038  
camisa tam 18 cor 02394

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (%)
1	UN	R\$ 25,00	R\$ %	3,00

VALOR FINAL: R\$ 24,25

CANCELAR SALVAR

Ao aplicar descontos ou inserir valores adicionais de frete e outras despesas, o TOTAL FINAL será alterado.

SUBTOTAL (R\$)  
**230,00**

---

DESCONTO R\$ % R\$ 0,00 -  
 FRETE R\$ 15,00 +  
 OUTROS CUSTOS R\$ 0,00 +

---

TOTAL FINAL (R\$)  
**245,00 =**

Lembre-se que você pode definir o valor máximo de desconto que pode ser aplicado nos PARÂMETROS DE VENDA

Selecione então a forma de pagamento e as parcelas e clique em GERAR CONTAS.

TOTAL A PAGAR (R\$)  
**245,00**

FORMA DE PAGAMENTO  
**CARTÃO DE CRÉDITO**

PARCELAMENTO  
**SEM ENTRADA + 03x SEM JURC**

VALOR  
**R\$ 245,00**

**GERAR CONTAS** ➔

Ao lado surgirão as parcelas referentes ao pagamento do Pedido de Venda.

	VENCIMENTO	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)
<b>CARTÃO DE CRÉDITO (SEM ENTRADA + 03x SEM JUROS)</b>			
[1/3]	25/04/2020		R\$ 81,66
[2/3]	25/05/2020		R\$ 81,67
[3/3]	24/06/2020		R\$ 81,67

Você poderá editar as Datas de Vencimento e incluir uma observação. No caso de vendas a prazo com parcelamento, o valor do pedido é dividido igualmente, mas se desejar, você

poderá alterar o valor das parcelas, desde que seja idêntico ao Final Total. As formas e condições de pagamento podem ser configuradas em TIPOS DE PAGAMENTO. Se você não quiser concluir o pedido de venda imediatamente, clique em SALVAR, deixando assim o pedido com status NOVO, e permitindo que edições ainda sejam feitas caso necessário. Mas se preferir, poderá finalizar a venda, clicando em CONCLUIR VENDA. Ao clicar nessa opção a venda será concluída e o pedido ficará com status FATURADO, fazendo com que não seja mais possível nenhum tipo de edição nos dados inseridos.

Ao concluir a venda, o campo NOTA FISCAL será habilitado para que seja realizada a emissão do documento fiscal.

NF-e	NFS-e	SAT
<div>  Pré-requisitos para emissão da NF-e validados </div>		
<b>Natureza da Operação</b> <div>[CFOP: 5102] Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</div>		
<b>Indicador de Presença</b> <div>2 - Operação não presencial, pela Internet</div>		
<b>Observações</b> <div></div>		
<div> <div>EMITIR</div> <div>VISUALIZAR</div> <div>EDITAR</div> <div>CONSULTAR</div> </div>		

Para ver um rascunho da nota, clique em VISUALIZAR e para emitir a nota clique em EMITIR.

**IMPORTANTE:**

Para emitir documentos fiscais, os produtos precisam estar cadastrados em **CATÁLOGO > PRODUTOS** e precisam estar com a aba **FISCAL** preenchida corretamente. Já os serviços precisam estar cadastrados em **CATÁLOGO > SERVIÇOS**.

### VENDA UM PRODUTO COM ESTOQUE EM GRADE

Para vender Produtos com Estoque em Grade através do Pedido de venda, siga iniciando como mostrado no passo anterior

No momento de inserir o produto na venda, você deverá selecionar as informações de TAMANHO e COR do produto e só depois clicar em INCLUIR NO PEDIDO

Itens		TAMANHO	1	+	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NO PEDIDO
2000000100027 - GRADE	COR	UN	-		50,00	50,00	

Depois siga o fluxo da venda para concluir ou salvar o pedido.

### IMPORTANDO UMA NOTA FISCAL (XML) DE VENDA

No *MarketUP* é possível importar o arquivo XML das NF-e de venda que você emitiu utilizando outros emissores. Esse recurso foi desenvolvido para que você possa manter seu histórico de vendas no mesmo sistema de gestão, e também auxilia a cadastrar seus produtos e clientes. Veja como importar o XML. No sistema, acesse o menu VENDAS> PEDIDOS.



Clique no ícone de IMPORTAR.



Clique em ENVIAR ARQUIVO para confirmar o processo para dar continuidade a importação



Nesse momento, um pop-up abrirá. Esse pop-up trará somente os produtos novos, ou seja, aqueles que o sistema não identificar pelo EAN (código de barras) ou que ainda não foram previamente associados.

Nesse momento você deve escolher se quer associar esse produto novo com algum outro já cadastrado, ou se quer criar um novo cadastro para esse produto.

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOS DO FORNECEDOR  
SELECIONE OS ITENS RELACIONADOS AOS ITENS DO FORNECEDOR.

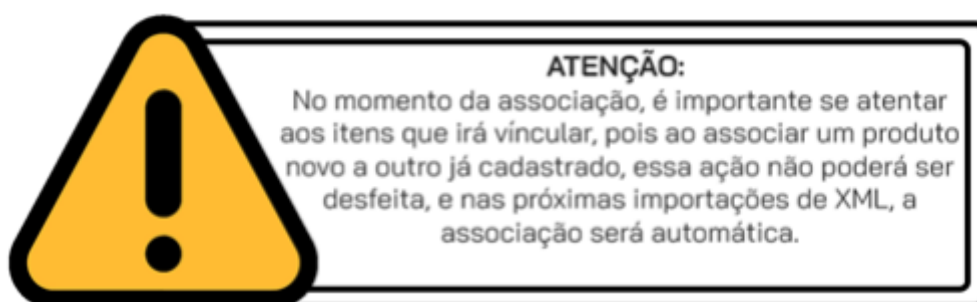
CAMISETA VARIAS CORES MAMARELO  
ASSOCIAR COM... OU ☐ ADICIONAR NOVO

7891010018221 7891010018221  
ATADURA GASES J&J FIRST  
ASSOCIAR COM... OU ☐ ADICIONAR NOVO

20000000000006  
NOVO PRODUTO CADASTRADO  
ASSOCIAR COM... OU ☐ ADICIONAR NOVO

☒ ADICIONAR TODOS COMO NOVOS

CONFIRMAR



Se você quiser associar esse produto com outro existente, preencha o campo ASSOCIAR COM digitando o nome ou o código do produto que já está cadastrado.

20000000000011  
CAMISETA VARIAS CORES MAMARELO  
ASSOCIAR COM...

Se você quiser criar um cadastro para esse produto, selecione a opção ADICIONAR NOVO.

Caso todos os produtos dessa nota sejam produtos novos, você pode escolher a opção ADICIONAR TODOS COMO NOVOS para que seja criado o cadastro de cada produto, sem a necessidade de marcar um a um.

Clique em CONFIRMAR para gerar o Pedido de Compra.

Verifique que nos itens do Pedido estão os produtos novos que foram apresentados no pop-up e os produtos previamente cadastrados. As informações de pagamento aparecerão conforme a nota fiscal

Pagamento

TOTAL A PAGAR (R\$)

0,00

FORMA DE PAGAMENTO

PARCELAMENTO

VALOR

R\$ 0,00

GERAR CONTAS

	VENCIMENTO	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)
IMPORTADO XML (IMPORTADO XML)			
[1/5]	15/01/2021	001	R\$ 930,00
[2/5]	14/02/2021	002	R\$ 930,00
[3/5]	16/03/2021	003	R\$ 930,00
[4/5]	15/04/2021	004	R\$ 930,00
[5/5]	15/05/2021	005	R\$ 930,00

Para salvar o pedido, clique em SALVAR.

Mas se preferir, poderá finalizar a compra, clicando em CONCLUIR VENDA. Ao clicar nessa opção o Pedido de Venda será gerado com status FATURADO, fazendo com que não seja mais possível nenhum tipo de edição nos dados inseridos.

**IMPORTANTE:**

Os pedidos de venda gerados com a importação do XML seguirão a sequência normal dos pedidos. Ou seja, mesmo que seja uma venda retroativa, o número do pedido seguirá a ordem dos pedidos que foram gerados manualmente.

### EDITE UM PEDIDO DE VENDA

Caso você tenha salvo seu pedido, mas não concluiu a venda, você poderá editar alguns dados do pedido, por exemplo, alterar a forma de pagamento para isso, acesse o menu VENDAS > PEDIDOS



Encontre o pedido desejado na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em EDITAR


PEDIDO	STATUS	CLIENTE	ENTREGA	VALOR
71 NOVO	EMITIDO EM: 20/03/2020 FATURADO EM:	Leticia Cruz CPF: 395.044.578-19	19/04/2020 STATUS: PENDENTE	R\$ 50,00 STATUS: PENDENTE

Faça as alterações necessárias e caso não queira concluir o pedido de venda imediatamente, clique em SALVAR.

Mas se preferir, poderá finalizar a venda, clicando em CONCLUIR VENDA. Ao clicar nessa opção a venda será concluída e o pedido ficará com status FATURADO, fazendo com que não seja mais possível nenhum tipo de edição nos dados inseridos.

**IMPORTANTE:**

Só é possível editar pedidos com status **NOVO**.  
Não é possível editar pedidos com status **FATURADO**,  
**CONCLUÍDO** ou **CANCELADO**.



ADICIONE UMA OBSERVAÇÃO AO PEDIDO DE VENDA É comum que seja necessário adicionar observações aos orçamentos ou pedidos de venda. Para incluir uma observação, acesse o menu VENDAS > PEDIDOS




Crie um novo pedido ou encontre o pedido desejado na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em EDITAR

PEDIDO	STATUS	CLIENTE	ENTREGA	VALOR
71 NOVO	EMITIDO EM: 20/03/2020 FATURADO EM:	Leticia Cruz CPF: 395.044.578-19	19/04/2020 STATUS: PENDENTE ⓘ	R\$ 50,00 STATUS: PENDENTE ⓘ

**IMPORTANTE:**


Só é possível editar pedidos com status **NOVO**.  
Não é possível editar pedidos com status **FATURADO**,  
**CONCLUÍDO** ou **CANCELADO**.




Você poderá incluir observações em três lugares: Para incluir a observação no pedido como um todo, clique no balão indicado no cabeçalho do pedido:


Pedido

NOVO

  
VENDEDOR  
SELECIONE ...

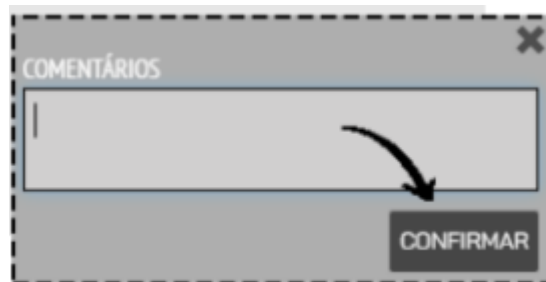
EMIÇÃO  
07/05/2020  
ENTREGA ☐ USAR HORA  
06/06/2020

 CONCLUIR

 ENTREGAR



Preencha o campo COMENTÁRIOS e clique em CONFIRMAR



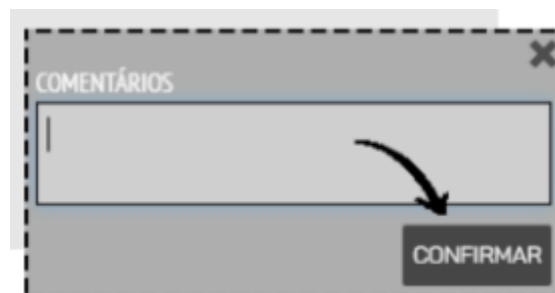
A modal box titled "COMENTÁRIOS" with a close button (X) in the top right corner. It contains a large text input field and a "CONFIRMAR" button at the bottom right. An arrow points from the input field to the button.

Poderá incluir uma observação nos produtos, clicando no balão que fica ao lado do nome do produto:




A product card for "CAIXA FRAGMENTADA" with a barcode and the number "2000000100021". It features a camera icon on the left and a gift icon with a speech bubble on the right. An arrow points to the speech bubble icon.

Preencha o campo COMENTÁRIOS e clique em CONFIRMAR



A modal box titled "COMENTÁRIOS" with a close button (X) in the top right corner. It contains a large text input field and a "CONFIRMAR" button at the bottom right. An arrow points from the input field to the button.

E poderá incluir observações no pagamento, preenchendo o campo OBSERVAÇÕES:



VENCIMENTO	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)
TRANSFERÊNCIA (À VISTA)		
[1/1] 07/05/2020		R\$ 50,00

Caso não queira concluir o pedido de venda imediatamente, clique em SALVAR

Mas se preferir, poderá finalizar a venda, clicando em CONCLUIR VENDA. Ao clicar nessa opção a venda será concluída e o pedido ficará com status FATURADO, fazendo com que não seja mais possível nenhum tipo de edição nos dados inseridos

**REALIZE A ENTREGA DE UM PEDIDO DE VENDA**

Após concluir a venda, se você habilitou a movimentação de estoque, será necessário entregar esse pedido. A data de entrega é definida de acordo com que você configurou nos Parâmetros de Venda, mas você pode alterar caso seja necessário. Você poderá realizar a entrega total ou parcial do pedido.

Vá ao menu VENDAS > PEDIDOS.



O primeiro status é o de Entrega. Os pedidos que ainda não foram entregues apresentam o status “Pendente” ou “Atrasado”.

PEDIDO	STATUS	CLIENTE	ENTREGA	VALOR
57 NOVO	EMITIDO EM: 06/02/2020 FATURADO EM:	Leticia Cruz CPF: 395.044.578-19	07/03/2020 STATUS: PENDENTE	R\$ 1.000,00 STATUS: PENDENTE

Para realizar a entrega Clique em Editar no pedido. Clique no botão ENTREGAR

Pedido

FATURADO

ENTREGA: ATRASADO  
PAGAMENTO: TOTAL

# 71  
VENDEDOR  
SELECIONE ...

EMIÇÃO  
20/03/2020  
ENTREGA ☐ USAR HORA  
19/04/2020

ENTREGAR  
DEVOLVER

Um pop-up aparecerá. caso ele esteja em mais de um estoque, selecione de qual local de estoque aquele produto será movimentado. Confirme a data em que a entrega foi realizada, e os dados fiscais caso você tenha emitido a nota fiscal dessa venda por outros emissores que não o *MarketUP*, se quiser, pode colocar alguma observação pertinente a entrega. Então clique em ENTREGAR PEDIDO.

ENTREGAR PEDIDO

SELECIONE O LOCAL DE ESTOQUE E VERIFIQUE OS ITENS PENDENTES DISPONÍVEIS PARA ENTREGA.

Local de Estoque

Estoque Padrão

Data de Entrega

18/05/2020

Observações

DADOS FISCAIS

Nº NF-e

SERIE

DATA DE EMISSÃO

Não Inform

Não Ir

dd/mm/aaaa

PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE

ENTREGAR

LOTE

VALIDADE

2000000100021  
CAIXA FRAGMENTADA

PEDIDO: 05  
ESTOQUE: 20000  
ENTREGUE: 00

UN

5 UN

Não Ir

dd/mm/aaaa

FECHAR

ENTREGAR PEDIDO

Após essa ação, o status do pedido na coluna ENTREGA estará como ENTREGUE

STATUS	CLIENTE	ENTREGA	VALOR
<small>EMITIDO EM: 20/03/2020</small> <small>FATURADO EM: 16/05/2020</small>	<b>Leticia Cruz</b>  <small>CPF: 395.044.578-19</small>	<b>19/04/2020</b> <small>STATUS:</small> <b>ENTREGUE</b>	<b>R\$ 50,00</b> <small>STATUS:</small> <b>PAGO</b>

Caso você realize uma entrega parcial do pedido, o status estará como ENTREGUE PARCIALMENTE.

STATUS	CLIENTE	ENTREGA	VALOR
<small>EMITIDO EM: 20/03/2020</small> <small>FATURADO EM: 16/05/2020</small>	<b>Leticia Cruz</b>  <small>CPF: 395.044.578-19</small>	<b>17/06/2020</b> <small>STATUS:</small> <b>ENTREGUE PARCIALMENTE</b>	<b>R\$ 5,00</b> <small>STATUS:</small> <b>PENDENTE</b>

## REALIZE UMA DEVOLUÇÃO DE UM PEDIDO DE VENDA

Caso seja necessário realizar uma devolução de uma venda realizada, para que seja feita a troca de um produto sem a necessidade de um cancelamento, siga os seguintes passos: Acesse o menu VENDAS > PEDIDOS



Encontre o pedido desejado na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em EDITAR

<b>76</b> <small>FATURADO</small>	<small>EMITIDO EM: 12/03/2020</small> <small>FATURADO EM: 16/05/2020</small>	<b>Izabely</b>  <small>CPF: 266.528.790-00</small>	<b>11/04/2020</b> <small>STATUS:</small> <b>ENTREGUE</b>	<b>R\$ 30,00</b> <small>STATUS:</small> <b>PENDENTE</b>
--------------------------------------	---	--	--	---

Clique em DEVOLVER

**Pedido**

**FATURADO**  
ENTREGA: PARCIAL  
PAGAMENTO: TOTAL

77  
VENDEDOR  
SELECIONE ...

EMIÇÃO  
**18/05/2020**  
ENTREGA USAR HORA  
**17/06/2020**

ENTREGAR  
DEVOLVER

Um pop-up surgirá. Verifique a quantidade de produtos que foi entregue e informe se o produto será devolvido ou trocado. Depois clique em CONFIRMAR.

**DEVOLUÇÃO / TROCA**  
 INFORME AS QUANTIDADES PARA TROCA E OU DEVOLUÇÃO DOS ITENS.

PRODUTO	QUANTIDADES	TROCAR	DEVOLVER
7898234880054 <b>ÁGUA MINERAL IMPERIAL 200ml</b>	PEDIDO: 10 ENTREGUE: 05 DEVOLVA: 00	UN <input type="text" value="0"/> UN	UN <input type="text" value="0"/> UN

Saldo Pedido: R\$ 0,00
 Valor Recebido: R\$ 5,00

FECHAR
 CONFIRMAR

Se você selecionar a Opção TROCA, será possível realizar a entrega do produto novamente. Essa opção é indicada somente caso você realize a troca pelo mesmo produto. Mas se você escolher a opção DEVOLVER, o produto será devolvido ao estoque e não será possível realizar a entrega novamente. Se necessário, você deve emitir uma Nota de Devolução.

### CANCELE UM PEDIDO DE VENDA

Não é possível excluir um pedido de venda, somente cancelá-lo, e caso isso seja necessário, você poderá fazê-lo acessando o menu VENDAS > PEDIDOS



Encontre o pedido desejado na lista que será exibida, ou utilizando os filtros de busca e clique em EDITAR

<b>76</b> FATURADO	EMITIDO EM: 12/03/2020 FATURADO EM: 18/05/2020	<b>Izabely</b> CPF: 268.528.790-00	<b>11/04/2020</b> STATUS: ENTREGUE	<b>R\$ 30,00</b> STATUS: PENDENTE
-----------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Desça até o final da página e confirme o cancelamento do orçamento clicando em CANCELAR. Fazendo isso, o pedido de venda estará cancelado e não poderá mais ser editado, e as parcelas geradas que não foram quitadas serão canceladas. Caso a venda já tenha sido concretizada e algum valor tenha sido pago ou algum item entregue, um pop-up surgirá informando que o item deverá ser devolvido ao estoque, e o valor recebido deverá ser estornado.

**O PEDIDO SERÁ CANCELADO!**  
 INFORME ABAIXO OS DADOS DE ESTORNO / ACERTO DE ESTOQUE.

Valor Recebido	Valor Estorno	Data Estorno	Estornar Em
R\$ 97,80	R\$ 97,80	04/05/2020	DINHEIRO

Local de Estoque  
 Estoque Padrão

FECHAR CANCELAR PEDIDO

Se houve a emissão de documento fiscal, fique atento ao prazo de cancelamento:

NF-e	24 horas
NFC-e	30 minutos
NFS-e	Verifique com a prefeitura da sua cidade

Se necessário, você deve emitir uma Nota de Devolução

### NOTA DE DEVOLUÇÃO

Para emitir uma nota de devolução, acesse o menu **FINANCEIRO > FATURAMENTO > NOTA FISCAL**



Clique em **ADICIONAR NOVO**

No campo **DADOS GERAIS**, selecione o **TIPO DE NOTA** e o **TIPO** de operação.

Dados Gerais

# /3

TIPO DE NOTA

NF-E

DATA DE EMISSÃO

25/11/2019

TIPO

SELECIONE

DATA DE ENTREGA

DD/MM/AAAA

USAR NOTA

DATA DE CANCELAMENTO

DD/MM/AAAA

Informe o nome do **DESTINATÁRIO** que já deve estar cadastrado como **Cliente** ou **Fornecedor** para o preenchimento automático. Nesse campo, você não poderá adicionar um novo cliente ou fornecedor.

Destinatário

Nome do cliente ou fornecedor

Pessoa Física ou Jurídica?

CPF

RG

E-mail Fiscal

☐ Jurídica
☒ Física

Telefone

CNPJ/CPF Entrega

Selecione ou adicione um ENDEREÇO DE FATURAMENTO e de ENTREGA

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

04018-000 (São Paulo/SP)  
RUA RIO GRANDE, 308 - VILA MARIANA

< + >

ENDEREÇO PARA ENTREGA

01227200 (São Paulo/SP)  
Avenida Angélica, 2529 - Consolação

22460-010 (Rio de Janeiro/RJ)  
Rua Lopes Quintas, 21 - Jardim Botânico

29010-004 (Vitória/ES)  
Avenida Jerônimo Monteiro, 458 - Centro

< + >

No campo CONFIGURAÇÕES DE OPERAÇÃO, selecione a Natureza de Operação, a CFOP que será utilizada e a Chave de Acesso da NF-e referenciada. Obs. Caso você precise referenciar mais de uma nota, separe as chaves de acesso utilizando o símbolo “;” (ponte e vírgula) sem espaço.

Configurações operação

Natureza de Operação


CFOP padrão

Devolução para fornecedor para dentro do Estado

5202 Devolução de compra para comercialização

Chave de acesso da NF-e referenciada





Chave de acesso da NF-e referenciada



**ATENÇÃO:**

Todas as informações fiscais como CFOP, CST/CSOSN, FCP, Natureza de Operação e Aliquotas devem ser consultadas com seu contador. O Suporte não fornece informações fiscais e não se responsabiliza por configurações equivocadas.

Informe os itens da nota.

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM		1	+	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NO PEDIDO
			-	0,00	0,00	
PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)			
  7909482781038 camisa tam 18 cor 02394	01 UN	25,00	25,00	 		

Caso seja necessário, inclua a Transportadora e o Pagamento. Após preenchimento dos dados necessários (de acordo com o tipo de documento fiscal) clique em SALVAR no final da tela.

Ao salvar sua nota irá habilitar o campo de NOTA FISCAL. Clique em VISUALIZAR para ver um rascunho da nota, e em EMITIR para enviar a nota para SEFAZ

**NF-e**

 Pré-requisitos para emissão da NF-e validados

Indicador de Presença ⓘ  
 2 - Operação não presencial, pela Internet

Observações

☒ Utilizar certificado A1 armazenado no servidor

 EMITIR   
  VISUALIZAR   
  CONSULTAR

VENDA DE SERVIÇOS No *MarketUP* só é possível vender Serviços através do Pedido de Venda. Você poderá realizar a venda e emitir a NFS-e na sequência. Para isso acesse o menu VENDAS > PEDIDOS



Clique em ADICIONAR NOVO.

Comece selecionando o VENDEDOR. Se você ainda não tiver cadastrado o vendedor como Funcionário, poderá cadastrá-lo nesse momento.

**Pedido**

NOVO



VENDEDOR  
 SELECIONE ...

EMISSÃO  
**07/05/2020**  
 ENTREGA ☐ USAR HORA  
**06/06/2020**

CONCLUIR

ENTREGAR

Depois selecione o CLIENTE. Se já for um cliente cadastrado, basta digitar ao menos 3 letras do nome e uma lista aparecerá para que você selecione o cliente em questão.

Cliente

cli

[17.762.645/0001-64] CLIENTE TESTE

Mas se o orçamento for para um Cliente que ainda não está cadastrado, digite o nome e clique em CADASTRAR NOVO CLIENTE, o cliente será cadastrado em sua carteira.

Cliente

Antônio

CADASTRAR NOVO CLIENTE

Insira ou selecione o ENDEREÇO DE FATURAMENTO e o ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO PARA FATURAMENTO

01227-200 (São Paulo/SP)  
Avenida Angélica, 454 - Consolação

ENDEREÇO DE ENTREGA

01227-200 (São Paulo/SP)  
Avenida Angélica, 454 - Consolação

VISUALIZAR MAPA E RASTREAMENTO

Vá para a área de ITENS e digite o nome ou o código ou o nome do serviço, informe a quantidade e clique em INCLUIR NO PEDIDO.

Itens

DIGITE O NOME OU CÓDIGO DO ITEM	1	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	INCLUIR NO PEDIDO
PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	
 2000000100024 Limpeza de Piscina	01 HF	350,00	350,00	 

Repita esse passo até que todos os serviços estejam no pedido. No campo seguinte, você verá o SUBTOTAL e o TOTAL FINAL do pedido. Nesse espaço você também poderá atribuir valor de FRETE, DESCONTO e OUTRAS DESPESAS.



SUBTOTAL (R\$)

**232,00**

---

DESCONTO R\$ % R\$ 0,00 −

i FRETE R\$ 0,00 +


i OUTROS CUSTOS R\$ 0,00 +


---

TOTAL FINAL (R\$)

**232,00** =


Caso queira atribuir DESCONTOS a um produto específico, clique no ícone % ao lado do produto na lista

 2000000100024  
Limpeza de Piscina

01 HF 350,00 350,00 % 

Aplique o desconto desejado e clique em SALVAR

DESCONTO NO ITEM

 2000000100024  
Limpeza de Piscina

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Desconto em	Desconto (R\$)
1	HF	R\$ 350,00	<span>R\$</span> <span>%</span>	R\$ 0,00

GTIN

2000000100024

VALOR FINAL: R\$ **350,00**

CANCELAR SALVAR

Ao aplicar descontos ou inserir valores adicionais de frete e outras despesas, o TOTAL FINAL será alterado.

SUBTOTAL (R\$)

**230,00**

---

DESCONTO R\$ % R\$ 0,00 −

i FRETE R\$ 15,00 +

i OUTROS CUSTOS R\$ 0,00 +

---

TOTAL FINAL (R\$)

**245,00** =

Lembre-se que você pode definir o valor máximo de desconto que pode ser aplicado nos PARÂMETROS DE VENDA. Selecione então a forma de pagamento e as parcelas e clique em GERAR CONTAS

Form for generating invoices. It displays the total amount to be paid (R\$ 245,00) and allows selection of the payment method (CARTÃO DE CRÉDITO) and the installment plan (SEM ENTRADA + 03x SEM JURC). The value is confirmed as R\$ 245,00. A button labeled 'GERAR CONTAS' with a right arrow icon is at the bottom.

Ao lado surgirão as parcelas referentes ao pagamento do Pedido de Venda.

	VENCIMENTO	OBSERVAÇÕES	VALOR (R\$)
CARTÃO DE CRÉDITO (SEM ENTRADA + 03x SEM JUROS)			
[1/3]	25/04/2020		R\$ 81,66
[2/3]	25/05/2020		R\$ 81,67
[3/3]	24/06/2020		R\$ 81,67

Você poderá editar as Datas de Vencimento e incluir uma observação. No caso de vendas a prazo com parcelamento, o valor do pedido é dividido igualmente, mas se desejar, você poderá alterar o valor das parcelas, desde que seja idêntico ao Final Total. As formas e condições de pagamento podem ser configuradas em TIPOS DE PAGAMENTO. Se você não quiser concluir o pedido de venda imediatamente, clique em SALVAR, deixando assim o pedido com status NOVO, e permitindo que edições ainda sejam feitas caso necessário.

Mas se preferir, poderá finalizar a venda, clicando em CONCLUIR VENDA. Ao clicar nessa opção a venda será concluída e o pedido ficará com status FATURADO, fazendo com que não seja mais possível nenhum tipo de edição nos dados inseridos.

Ao concluir a venda, o campo NOTA FISCAL será habilitado para que seja realizada a emissão do documento fiscal. Selecione a opção NFS-E e selecione o Código de Atividade dentre as opções previamente cadastradas nas configurações de Emissão de NFS-e.

NF-e	NFS-e	SAT
<div>  Pré-requisitos para emissão da NFS-e validados            </div>		
Código de Atividade		
Código: 02660   Tributação: 02660   Aliquota: 2,90 %		
Observações		
<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar certificado A1 armazenado no servidor		
<div>  EMITIR            VISUALIZAR            EDITAR            CONSULTAR         </div>		

Para ver um rascunho da nota, clique em VISUALIZAR e para emitir a nota clique em EMITIR.

**IMPORTANTE:**

Para emitir documentos fiscais, os produtos precisam estar cadastrados em **CATÁLOGO > PRODUTOS** e precisam estar com a aba **FISCAL** preenchida corretamente. Já os serviços precisam estar cadastrados em **CATÁLOGO > SERVIÇOS**.



## VENDA CONSIGNADA

A VENDA CONSIGNADA é uma prática muito comum no comércio brasileiro. É o procedimento onde o dono do produto deixa uma quantidade a disposição de um terceiro, sem a responsabilidade de ter que pagar pelos produtos, para que esse possa realizar vendas, receber uma comissão pelo que foi vendido e devolver o que não foi. No *MarketUP*, para realizar uma venda consignada, acesse o menu VENDAS > CONSIGNADOS




Nessa página você verá todos os seus pedidos de venda CONSIGNADOS. Para criar um novo pedido, clique em ADICIONAR NOVO

Inicie a venda normalmente informando o VENDEDOR, identificando o CLIENTE e selecionando os PRODUTOS.

**IMPORTANTE:**

É necessário que os produtos estejam com a movimentação de estoque habilitada e que tenham quantidade disponível em estoque para realizar a Consignação de Venda






No final da página, além das opções SALVAR e CONCLUIR VENDA, você terá a opção CONSIGNAR. Ao clicar na opção, um pop-up será aberto. Selecione o local de ESTOQUE DE ORIGEM da mercadoria O Estoque de destino CONSIGNAÇÃO será gerado automaticamente e não poderá ser alterado. Você poderá consultar os produtos que estão nesse estoque acessando os Locais de Estoque. Verifique as informações e clique em CONSIGNAR PEDIDO.

**CONSIGNAR PEDIDO** ✕

SELECIONE O LOCAL DE ESTOQUE DE ORIGEM PARA CONSIGNAÇÃO.

Local de estoque de destino

Consignação ▼

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CONSIGNAR	ESTOQUE DE ORIGEM
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 2px;">2000005211300</div> <div style="font-size: 0.8em;">Consignar</div> </div>	PEDIDO: 10 ESTOQUE: 1000000	UN <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="10"/> UN	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Estoque Padrão ▼</div>
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 2px;">2000005211300</div> <div style="font-size: 0.8em;">Consignar</div> </div>	PEDIDO: 05 ESTOQUE: 1000000	UN <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="5"/> UN	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Estoque Padrão ▼</div>
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <div style="font-size: 0.8em; margin-bottom: 2px;">2000005211300</div> <div style="font-size: 0.8em;">Consignar</div> </div>	PEDIDO: 01 ESTOQUE: 1000000	UN <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/> UN	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Estoque Padrão ▼</div>

FECHAR

**CONSIGNAR PEDIDO**

A mensagem informará que o pedido foi consignado com sucesso.

**Aviso** ✕

Pedido nº 3316 consignado com sucesso!!

OK

O pedido agora estará na lista com status CONSIGNADO. Clique em EDITAR para ver os detalhes do pedido

3317


CONSIGNADO

ENTREGA EM: 07/05/2020  
FATURADO EM:  
**Carla Regina**  
CNPJ:

**07/05/2020**  
STATUS:  
 ENTREGUE ●

**R\$ 625,00**  
STATUS:  
 PENDENTE ●

Selecione a mercadoria marcando a *checkbox* ao lado, ou se preferir marque a opção TODOS.

Itens		QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ENTREGA
<input checked="" type="checkbox"/>	PRODUTO/SERVIÇO				
<input checked="" type="checkbox"/>	 7909482724721 CAMISETA TAM 1 COR 00001	25 UN	25,00	625,00	100% REALIZADA

Desça até o final da página e selecione entre as opções GERAR PEDIDO ou RETORNAR AO ESTOQUE.

A opção GERAR PEDIDO servirá para que você gere o pedido dos produtos que foram vendidos. Ao clicar na opção um pop-up surgirá. Selecione o ESTOQUE DE DESTINO e informe a quantidade de produtos que fará parte do pedido de venda. Depois clique em GERAR PEDIDO.

**GERAR NOVO PEDIDO**

SELECIONE O LOCAL DE ESTOQUE DE DESTINO PARA LIBERAR PARA O NOVO PEDIDO.

Local de estoque de destino

Estoque Padrão

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	NOVO PEDIDO	ESTOQUE DE ORIGEM
 2000005211300 Consignar	CONSIGNADO: 05 ESTOQUE: 06	UN 5 UN	Consignação

FECHAR GERAR NOVO PEDIDO

Um pop-up surgirá informando que um novo pedido de venda foi criado

**Aviso**

Pedido Nº 1491 criado com sucesso!

OK

Ao fechar a mensagem você ainda verá o Pedido Consignado. Nas OBSERVAÇÕES dos produtos que foram selecionados para o pedido de venda você poderá ver a informação do numero do pedido.

**Itens**

☐ TODOS

Observação

Venda realizada através do pedido 1491

CANCELAR CONFIRMAR

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ENTREGA
 2000005211300 Consignar	00 UN	20,00	0,00	100% REALIZADA

Nas observações do Pedido de Venda gerado você também verá a origem do pedido. Você poderá editar esse novo pedido como um pedido de venda normal

VENDAS PEDIDO

COMENTÁRIOS

Pedido criado automaticamente a partir da consignação do pedido 1490

CONFIRMAR

Pedido

NOVO

1491

EMISSÃO 05/11/2020

ENTREGA 10/11/2020

CONCLUIR

ENTREGAR

Caso ainda haja mercadoria no pedido consignado, a quantidade de mercadoria do pedido consignado será atualizada e o status será mantido como CONSIGNADO. Caso o pedido de venda seja gerado com toda a mercadoria do pedido consignado, o pedido consignado será atualizado para o status CONCLUÍDO na lista e não será mais possível editá-lo.

A opção RETORNAR AO ESTOQUE servirá para que você devolva ao estoque a mercadoria que não foi vendida. Ao clicar na opção um pop-up surgirá. Selecione o ESTOQUE DE DESTINO e informe a quantidade de produtos que será devolvida. Depois clique em RETORNAR ESTOQUE.

RETORNAR ESTOQUE

SELECIONE O LOCAL DE ESTOQUE DE DESTINO PARA RETORNAR.

Local de estoque de destino

Estoque Padrão

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	RETORNAR	ESTOQUE DE ORIGEM
2000005211300 Consignar	CONSIGNADO: 01 ESTOQUE: 06	1 UN	Consignação

FECHAR

RETORNAR ESTOQUE

Uma mensagem informará que o estoque foi retornado com sucesso.

Aviso

Estoque retornado com sucesso!

OK

No pedido consignado, você verá nas observações do item a quantidade devolvida. E também poderá consultar os Locais de Estoque e as Movimentações de Estoque para validar se a devolução foi realizada.

Itens		Observação					
<input type="checkbox"/> TODOS		5 produtos retornaram ao estoque		CANCELAR		CONFIRMAR	
PRODUTO/SER				QUANTIDADE		UNITÁRIO (R\$)	
ACAB. ORIG. HYDRA MAX BCD.				TOTAL (R\$)		ENTREGA	
00 UN		35,50		0,00		100% REALIZADA	

Caso ainda haja mercadorias no pedido consignado, o status do pedido será mantido como CONSIGNADO. Caso seja devolvida toda a mercadoria do pedido, ele será atualizado para o status CONCLUÍDO na lista e não será mais possível editá-lo. Todas as VENDAS CONSIGNADAS estarão registradas no RELATÓRIO DE VENDAS CONSIGNADAS.