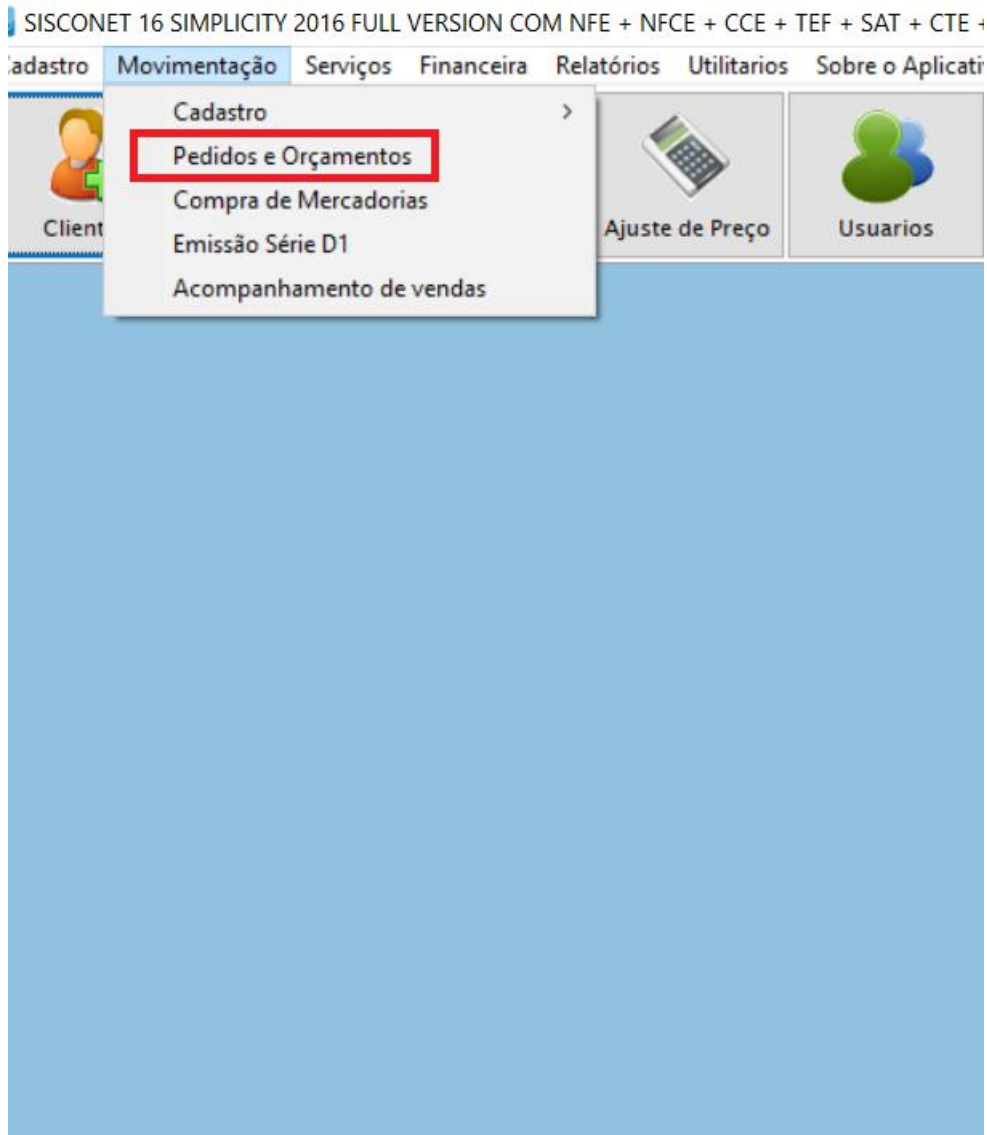


INSTRUÇÕES CADASTRO DE PEDIDOS

1. Dentro do Gestor entre no menu Movimentação>Pedidos e orçamentos



2. Na tela que aparecer você deve escolher um cliente ou cadastrar

Lançamentos de Pedidos/Orçamentos

Identificação do Cliente **Escolha do Cliente**

Cliente*

Vendedor*

Dados do Pedido

Pedido N° * Num. DAV Data Emissão

ID Num PV. Hora Emissão

Itens do Pedido/Orçamento

Código	Descrição	Quant	Valor	Desc	Valor Total	CST	CFOP	BASE	ICMS

Pesquisa de Itens

Código Descrição Valor Unit. Desc(R\$) Quantidade

Confirmado ☐ Sim ☐ Não Entregue ☐ Sim ☐ Não Cancelado ☐ Sim ☐ Não Cupom Fiscal Data/Hora Cadastro

F8 - Finalizar Pedido Alterar Pedido

F2 - Incluir F3 - Excluir F4 - Confirmar F5 - Cancelar F6 - Pesquisar F7 - Imprimir F10 - Encerrar


- A. - Você pode escolher um cliente cadastrado ao clicar aparecerá a seguinte tela, basta clicar em localizar que todos os clientes cadastrados aparecem, depois dê um duplo clique no cliente para selecioná-lo e prosseguir no pedido.

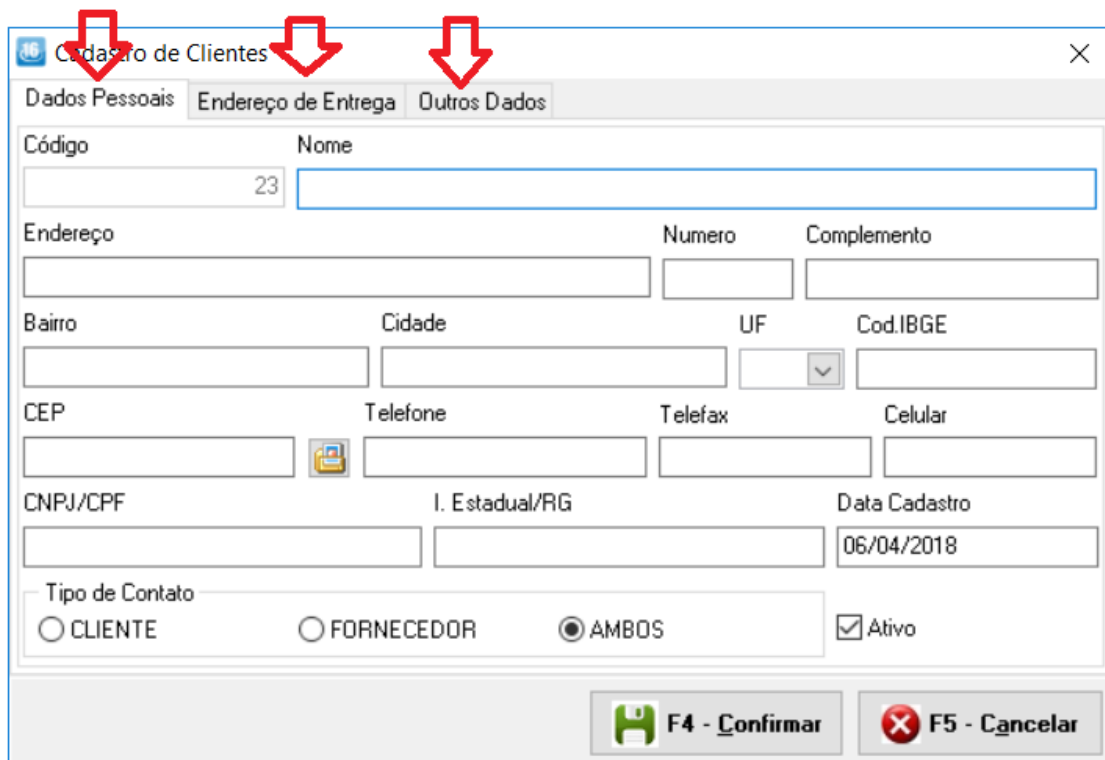
Consulta de Clientes

Tipo de pesquisa Localizar

Descrição Localizar

Novo Alterar Excluir Imprimir Fechar

- B.  - Ao clicar nesse botão você irá cadastrar um cliente novo
- *Cadastre o máximo de informações possíveis para que caso seja necessário a emissão de Nota Fiscal, não haja problemas.



Cadastro de Clientes

Dados Pessoais | **Endereço de Entrega** | **Outros Dados**

Código: 23 Nome:

Endereço: Número: Complemento:

Bairro: Cidade: UF: Cod. IBGE:

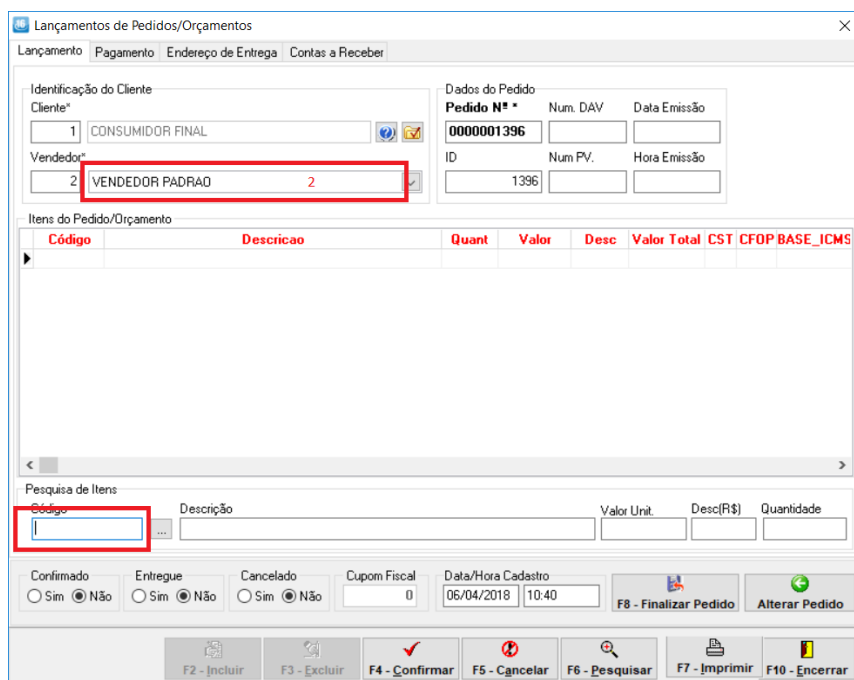
CEP: Telefone: Telefax: Celular:

CNPJ/CPF: I. Estadual/RG: Data Cadastro: 06/04/2018

Tipo de Contato: ☐ CLIENTE ☐ FORNECEDOR ☒ AMBOS ☒ Ativo

F4 - Confirmar **F5 - Cancelar**

3. Após isso você pode pressionando ENTER até chegar na escola do Produto



Lançamentos de Pedidos/Orçamentos

Lançamento | **Pagamento** | **Endereço de Entrega** | **Contas a Receber**

Identificação do Cliente: Cliente: 1 CONSUMIDOR FINAL

Vendedor: 2 **VENDEDOR PADRAO** 2

Dados do Pedido: Pedido N°: 0000001396 Num. DAV: Data Emissão: ID: 1396 Num PV: Hora Emissão:

Itens do Pedido/Orçamento

Código	Descrição	Quant	Valor	Desc	Valor Total	CST	CFOP	BASE_ICMS

Pesquisa de Itens: Código: Descrição: Valor Unit: Desc(R\$): Quantidade:

Confirmado: ☐ Sim ☒ Não Entregue: ☐ Sim ☒ Não Cancelado: ☐ Sim ☒ Não Cupom Fiscal: 0 Data/Hora Cadastro: 06/04/2018 10:40

F2 - Incluir **F3 - Excluir** **F4 - Confirmar** **F5 - Cancelar** **F6 - Pesquisar** **F7 - Imprimir** **F10 - Encerrar**

4. Escolha o produto desejado (pesquisando por código ou descrição se necessário), e dê um duplo clique no produto, assim o campo código na tela de pedidos ficará preenchido

The screenshot shows the 'Lançamentos de Pedidos/Orçamentos' window. The 'Identificação do Cliente' section has 'Cliente' set to '1 CONSUMIDOR FINAL' and 'Vendedor' set to '2 VENDEDOR PADRAO'. The 'Dados do Pedido' section shows 'Pedido N°' as '0000001396', 'ID' as '1396', and 'Num. DAV' as '1396'. The 'Itens do Pedido/Orçamento' table is empty. The 'Pesquisa de Itens' section has 'Código' set to '100'. The 'Confirmado' section has 'Sim' selected. The 'Entregue' section has 'Não' selected. The 'Cancelado' section has 'Não' selected. The 'Cupom Fiscal' is '0'. The 'Data/Hora Cadastro' is '06/04/2018 10:40'. The bottom bar contains buttons for 'F2 - Incluir', 'F3 - Excluir', 'F4 - Confirmar', 'F5 - Cancelar', 'F6 - Pesquisar', 'F7 - Imprimir', and 'F10 - Encerrar'.

5. Pode pressionando ENTER até chegar na quantidade, por padrão ela preenche com valor 1, mas você pode alterar. Após confirmar quantidade pressione ENTER. Daí aparecerá a mensagem perguntando se você quer incluir o item.

The screenshot shows the 'Lançamentos de Pedidos/Orçamentos' window with a 'Confirmação' dialog box open. The dialog box asks 'Confirma a inclusão do item?' with 'Sim' and 'Não' buttons. The 'Pesquisa de Itens' section shows 'Código' as '100', 'Descrição' as 'ACOMPANHAMENTO COUVE', 'Valor Unit.' as '4,5', 'Desc(R\$)' as '0,000', and 'Quantidade' as '1,000'. The 'Confirmado' section has 'Sim' selected. The 'Entregue' section has 'Não' selected. The 'Cancelado' section has 'Não' selected. The 'Cupom Fiscal' is '0'. The 'Data/Hora Cadastro' is '06/04/2018 10:40'. The bottom bar contains buttons for 'F2 - Incluir', 'F3 - Excluir', 'F4 - Confirmar', 'F5 - Cancelar', 'F6 - Pesquisar', 'F7 - Imprimir', and 'F10 - Encerrar'.

6. Repita isso para todos os produtos que deseja incluir e veja que eles aparecerão na tela.

Lançamentos de Pedidos/Orçamentos

Lançamento | Pagamento | Endereço de Entrega | Contas a Receber

Identificação do Cliente
Cliente* 1 CONSUMIDOR FINAL
Vendedor* 2 VENDEDOR PADRAO

Dados do Pedido
Pedido N° * 0000001396
Num. DAV 1396
Data Emissão 06/04/2018

Itens do Pedido/Orçamento

Código	Descrição	Quant	Valor	Desc	Valor Total	CST	CFOP	ASE	ICM
100	ACOMPANHAMENTO COUVE	1	4,5000	0,0000	4,5000	000	5102		
54	BRAHMA	1	6,5000	0,0000	6,5000	000	5102		

Pesquisa de Itens
Código Descrição Valor Unit. Desc(R\$) Quantidade

Confirmado ☐ Sim ☒ Não
Entregue ☐ Sim ☒ Não
Cancelado ☐ Sim ☒ Não
Cupom Fiscal 0
Data/Hora Cadastro 06/04/2018 10:40

F8 - Finalizar Pedido Alterar Pedido

F2 - Incluir F3 - Excluir F4 - Confirmar F5 - Cancelar F6 - Pesquisar F7 - Imprimir F10 - Encerrar

7. Após isso vá na aba Pagamento, coloque os dados e depois finalize o pedido.

Lançamentos de Pedidos/Orçamentos

Lançamento | **Pagamento** | Endereço de Entrega | Contas a Receber

Identificação de Pagamento
Classificação* 3 PADRAO
Forma de Pagamento* 1 A VISTA
Forma de Pagamento
☒ 0 - Dinheiro ☐ 3 - NP ☐ 6 - Outros
☐ 1 - Cheque ☐ 4 - Carnê
☐ 2 - Cartão ☐ 5 - Boleto

Finalização de Pagamentos
Valor Produtos 11,0000
Desconto (-) 0,0000
Outras Despesas (+) 0,0000
Acréscimo (+) 0,0000
Valor Total (=) 11,0000
Comissão Paga R\$0,00
Total + Comissão R\$11,00

Dados Adicionais da Nota

Confirmado ☐ Sim ☒ Não
Entregue ☐ Sim ☒ Não
Cancelado ☐ Sim ☒ Não
Cupom Fiscal 0
Data/Hora Cadastro 06/04/2018 10:40

F8 - Finalizar Pedido Alterar Pedido

F2 - Incluir F3 - Excluir F4 - Confirmar F5 - Cancelar F6 - Pesquisar F7 - Imprimir F10 - Encerrar

8. Após isso pode-se imprimir o pedido

Lançamentos de Pedidos/Orçamentos

Lançamento | Pagamento | Endereço de Entrega | Contas a Receber

Identificação de Pagamento

Classificação*
3 PADRAD

Forma de Pagamento*
1 A VISTA

Forma de Pagamento

☒ 0 - Dinheiro ☐ 3 - NP ☐ 6 - Outros
☐ 1 - Cheque ☐ 4 - Carne
☐ 2 - Cartão ☐ 5 - Boleto

Finalização de Pagamentos

Valor Produtos	Desconto (-)
11,0000	0,0000
Outras Despesas (+)	Acréscimo (+)
0,0000	0,0000
Valor Total (=)	Comissão Paga
11,0000	R\$0,00
Total + Comissão	
R\$11,00	

Dados Adicionais da Nota

Confirmado ☐ Sim ☒ Não **Entregue** ☐ Sim ☒ Não **Cancelado** ☐ Sim ☒ Não **Cupom Fiscal** 0 **Data/Hora Cadastro** 06/04/2018 10:40 **F8 - Finalizar Pedido** **Alterar Pedido**

F2 - Incluir **F3 - Excluir** **F4 - Confirmar** **F5 - Cancelar** **F6 - Pesquisar** **F7 - Imprimir** **F10 - Encerrar**