

Vendas

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema, vendas ou reservas de pedidos.

- [Pedido de venda](#)
- [Pedido de serviço](#)
- [Itens com entrega pendente](#)
- [Relatórios](#)
 - [Pesquisar itens do pedidos](#)
- [Histórico de alterações](#)

Pedido de venda

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.

Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de venda.

Cadastro

No botão 'Novo pedido', é possível cadastrar um novo pedido de venda, preenchendo as seguintes informações:

- Número de pedido;
- Número do empenho;
- Cliente;
- Vendedor;
- Data do pedido;
- Condição de pagamento;
- Modalidade de frete;
- Observações.

Pedido de venda



Número	<input type="text" value="7"/>
Nº Empenho	<input type="text" value="Nº Empenho"/>
Cliente: *	<input type="text" value="Escolha..."/>
Vendedor	<input type="text" value="Escolha..."/>
Data do pedido:	<input type="text" value="10/03/2022"/>
Condição de pagamento:	<input type="text" value="Escolha..."/>
Modalidade de frete	<input type="text" value="Sem frete"/>
Observações:	<input type="text"/>

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão 'Salvar'.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de 'Limpar'.

Pesquisa

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, é possível utilizar o filtro para realizar consultas.

Pode-se pesquisar por:

- Cliente;
- Vendedor;
- Data inicial e final;
- Número do pedido;
- Número de empenho;
- Status;
- Ativo/Inativo.

Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar'. Caso pesquise sem preencher nenhum dos filtros, o sistema listará todos os cadastros.

Também é possível limpar os filtros no botão de 'Limpar filtro'.

Num.	Cliente	Vendedor	Status	Observações	Itens pendentes	Data do pedido	Saldo a faturar	Total
Não foram encontrados dados								

No rodapé da página, pode-se exportar as colunas para Excel e PDF.

Documentos

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, clique no botão 'Documentos':

Num.	Cliente	Vendedor	Status	Observações	Itens pendentes	Data do pedido	Saldo a faturar	Total
6	CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06		Objeto aprovado pelo cliente		0	01/03/2022	R\$ 0,00	

Abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:

- Descrição do documento (obrigatório);
- Anexar um arquivo.

Para anexar um arquivo, basta clicar no botão 'Adicionar'.

Documentos ✕

Pedido de venda

Código 2277 Data 01/03/2022 N° Empenho
Cliente
CLIENTE X LTDA - 00.790.840/00-00

Descrição *

Arquivo
(Nenhum arquivo cadastrado)

+ Adicionar

Salvar Limpar

▼ Ações para documentos selecionados

- Enviar por e-mail
- Excluir

Documentos cadastrados	
Data de cadastro	Cadastrado por

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão 'Salvar'.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de 'Limpar'.

Neste mesmo modal, também é possível realizar o download, editar e excluir um documento cadastrado. No botão 'Ações para documentos selecionados', pode-se excluir e enviar os documentos selecionados por e-mail, com informações como:

- E-mail;
- E-mail como cópia;
- E-mail como cópia oculta;
- Assunto/Título;
- Mensagem.

Após preencher e confirmar todos os dados, para enviar, clique no botão 'Enviar'.

Reservas

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão 'reservas':

Novo Pedido

Pesquisar

Cliente: Escolha... Vendedor: Escolha... Data inicial: 01/03/2022 Data final: 12/03/2022 Número: Número Nº Empenho: Nº Empenho Status: Todos

Ativo: Sim

Pesquisar Limpar filtro

Pedidos realizados

Num.	Cliente	Vendedor	Status	Observações	Itens pendentes	Data do pedido	Saldo a faturar	Total
6	CLIENTE X LTDA - 10.742.411/0001-06		Orçamento aprovado pelo cliente		0	01/03/2022	R\$ 0,00	

Abrirá uma nova tela com os dados dos produtos adicionados ao pedido de venda, clique em 'Nova reserva', abrirá um modal, ao qual poderá ser preenchido os dados, como:

- Descrição;
- Data.

Cadastro de reserva

Descrição *
RESERVA - 11/03/2022

Data *
11/03/2022

Salvar Limpar

Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão 'Salvar'.

Para limpar os dados preenchidos, basta clicar no botão de 'Limpar'.

Após salvar, pode-se definir os lotes e realizar a leitura do código de barras.

Reservar itens

Reserva selecionada *
RESERVA - 11/03/2022

Referência do fabricante	Produto	Qtd	Qtd entregue	Reservado	
131.2.24	ALPHA REVISAO-HASTE PENORAL MODULAR CIMENTADA	0	0	0	Definir lotes Ler
CK02	PRODUTO CAIXA 02	0	0	0	Definir lotes Ler
15-10-20	PRODUTO X	0	0	0	Definir lotes Ler

Reservas		Itens da reserva			
Data da reserva	Descrição	Referência do fabricante	Produto	Lote	Qtd
11/03/2022	RESERVA - 11/03/2022	Não foram encontrados dados			

Itens

Na mesma tela de Vendas → Pedido de venda, pode-se pesquisar por um cadastro, e na coluna, no botão 'Itens':

Item inserido com sucesso!

Imprimir Enviar Faturar Copiar itens do pedido de venda Importar valores de tabela de venda

Itens do pedido

2308 - CLIENTE X - 083.726.660-24

Código de barras Produto * Quantidade Estoque Valor Unitário * Desconto percentual Desconto unitário *

Código de barras Produto 0 0 0,00 Desconto percei 0,00 **+ Adicionar**

Voltar Limpar item

Itens do pedido							
Referência do fabricante	Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor total do item	Desconto unitário	Total do pedido	
PRODA	PRODUTO A	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	Editar Excluir
				R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	

Será aberta uma tela onde será possível inserir, editar e excluir itens do pedido em questão. Para adicionar um item, basta localizá-lo utilizando o código de barras ou o nome do produto, definir a quantidade e o valor, além de ser possível aplicar um desconto. Ao clicar em "Adicionar", o item será incluído no campo "Itens do Pedido", onde é possível excluir ou editar a quantidade e os valores do mesmo.

Imprimir Enviar Faturar Copiar itens do pedido de venda Importar valores de tabela de venda

Itens do pedido

2308 - CLIENTE X - 083.726.660-24

Código de barras Produto * Quantidade Estoque Valor Unitário * Desconto percentual Desconto unitário *

Código de barras Produto 0 0 0,00 Desconto percei 0,00 **+ Adicionar**

Voltar Limpar item

Na adição de itens, podemos importar valores da tabela de vendas. Também é possível copiar um pedido de venda criado anteriormente, o que se torna muito útil ao realizar pedidos com muita frequência. Além disso, podemos faturar, imprimir o pedido e enviá-lo por e-mail.

Vídeo de passo a passo

<https://www.youtube.com/embed/Ovvo0qN9yNI?list=PLwpoUzNrpXVKtdPUcXJ6dxBdtd3lffECf>

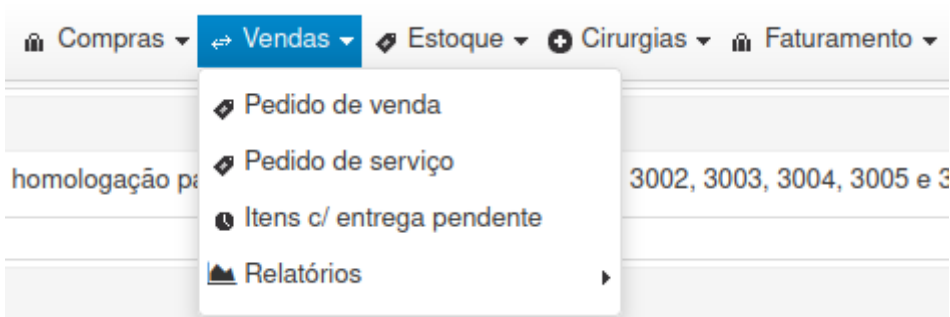
Pedido de serviço

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou vendas e/ou reservas de pedidos.

Nesta tela é possível cadastrar, consultar, acompanhar e faturar pedidos de serviço.

Pedido de serviço

Para acessar a tela de Pedido de serviço, clique no menu 'Vendas' e logo após 'Pedido de serviço'.



Cadastro

Clique no botão 'Novo pedido' no canto superior esquerdo, e em seguida abrirá um modal para serem preenchidos informações como:

- Número
- Cliente
- Vendedor
- Data do pedido
- Condição de pagamento
- Observações

Pedido de serviço ✕

Número

Cliente: *

Vendedor

Data do pedido:

Condição de pagamento:

Observações:

Após preencher e confirmar todos os dados, verifique todos os campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão 'Salvar'. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.

Pesquisa

Pode-se utilizar os filtros em tela para filtrar informações como:

- Cliente;
- Vendedor;
- Data inicial;
- Data final;
- Número;
- Status;
- Ativo;

Para pesquisar, clique no botão 'Pesquisar'. Para limpar os dados em tela, basta clicar no botão 'Limpar'.

Novo Pedido

Pesquisar

Cliente: Escolha...
 Vendedor: Escolha...
 Data inicial: 13/05/2022
 Data final: 31/05/2022
 Número: Número
 Status: Todos

Ativo: Sim

Itens do pedido de serviço

Após clicar no botão 'Itens', o sistema será redirecionado para uma tela de itens vinculados ao pedido selecionado.

Num.	Cliente	Vendedor	Status	Observações	Data do pedido		
2	NICOLAS LAURENTINO - 468.696.928-07		Em orçamento		13/05/2022	<input type="button" value="Itens"/>	<input type="button" value="Opções"/>

Já na tela, o usuário poderá:

- Cadastrar novos serviços;
- Alterar ou excluir serviços já existentes;
- Imprimir relatório de pedido de serviço e enviar por e-mail;
- Faturar o pedido (caso o pedido esteja com o orçamento aprovado);

Itens do pedido

3 - NICOLAS

Serviço *

Produto:
 Quantidade:
 Valor Unitário *:
 Desconto percentual:
 Desconto unitário *:

Itens do pedido								
Produto	Qtde	Valor Unitário	Valor total do item	Desconto unitário	Total do pedido			
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Excluir"/>	
			R\$ 600,00		R\$ 600,00			

Faturar Pedido de serviço

Para fazer o faturamento do pedido, o usuário deverá clicar no botão 'Faturar' no canto superior esquerdo, logo após o sistema será redirecionado para a tela de faturamento, onde o usuário poderá informar a quantidade de serviço que deseja faturar.

[Voltar](#)

Pedido de serviço

Código 5 Data 13/05/2022

Cliente

NICOLAS

Itens do pedido

Produto	Quantidade	Quantidade restante	Quantidade a faturar	
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	2	2	0	Faturar



Versão 16.11.379 (_BUILD_) / (_BRANCH_)

[Política de Privacidade](#)

Só será permitido o faturamento de serviço por vez, caso tenha serviços distintos no pedido.

Itens com entrega pendente

Neste relatório, é possível pesquisar os pedidos que se encontram com itens pendentes sistema.

Passo a passo para **pesquisar itens com entrega pendente**:

Vendas > Itens com entrega pendente;

É possível filtrar por:

- Cliente;
- Produto;
- Fabricante;
- Data inicial;
- Data final;
- Número;

Pesquisar						
Cliente	Produto	Fabricante	Data inicial	Data final	Número	
Escolha...	Produto	Escolha...	05/06/2022	11/06/2022	Número	

Após preencher os filtros, basta clicar em 'Pesquisar':

<input type="checkbox"/>	966	05/04/2022	VICTOR HUGO PACHECO DOS SANTOS	CCG-SV001	CIMENTO AMINOPTIX 1 C/ANTIBIOTICO	LEPINE	1	1	1		
<input type="checkbox"/>	967	11/04/2022	ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA	SS003	HEMOSTÁTICO 3G (BASE CELULOSE) - STARSIL	HEMOSTAT MANUFACTURING GMBH - ALEMANHA	17	2	2		
<input type="checkbox"/>	970	16/05/2022	TESTE 1 CLIENTE	460060000	HEMOSTÁTICO BLEED STP+ (3G)	DMC	10	1	1		

No rodapé da página, pode-se exportar os resultados da pesquisa no formato PDF (somente as colunas visíveis em tela serão exportadas).

Relatórios

Pesquisar itens do pedidos

Neste relatório é possível verificar os itens que estão em pedidos de vendas.

Pode-se filtrar por:

- Cliente;
- Data inicial e final do pedido;
- Número do pedido.

Após filtrar da maneira que desejar, basta clicar no botão pesquisar.

Pesquisar				
Cliente	Data inicial	Data final	Número	
Escolha...	01/03/2022	19/03/2022	Número	<input type="button" value="Pesquisar"/>
Ref.	Descrição	Quantidade	Quantidade pendente	Estoque disponível
Pedido de venda: 6				
Cliente: CLIENTE X LTDA				
01/03/2022				
131.2.24	ALPHA REVISAO-HASTE FEMORAL MODULAR CIMENTADA	0	0	0
CX02	PRODUTO CAIXA 02	0	0	13
15-10-20	PRODUTO X	0	0	0
Total de itens pendentes:			0	
Pedido de venda: 7				
Cliente: CLIENTE X LTDA				
14/03/2022				
908.000	ALICATE CONFORMADOR DE PLACAS 2.4-4.0 MM	10	10	0
Total de itens pendentes:			10	

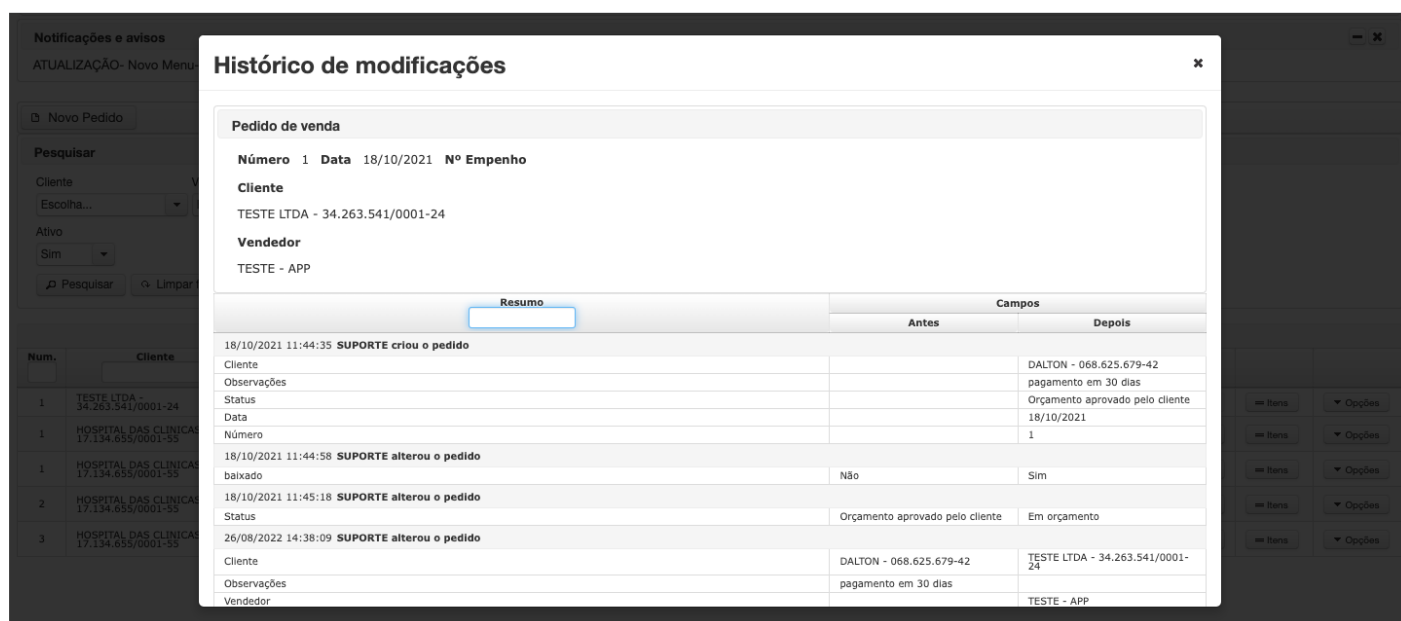
Listará em qual pedido está os produtos, suas referências, quantidades no pedido, quantidade pendente e o estoque disponível.

No rodapé da página, é possível exportar as colunas para PDF.

Histórico de alterações

Em detalhes do pedido de venda ao clicar no botão histórico abre-se um modal contendo o histórico de alterações do cadastro do pedido, será possível visualizar quem alterou o cliente, vendedor, etc...

No modal haverá um resumo com **data**, **hora** e **usuário** que criou ou alterou o pedido, e uma tabela com 3 colunas, uma coluna indicando o campo que foi alterado, uma coluna com o valor antigo e a última coluna contendo o valor atualizado do campo.



Histórico de modificações

Pedido de venda

Número 1 **Data** 18/10/2021 **Nº Empenho**

Cliente
TESTE LTDA - 34.263.541/0001-24

Vendedor
TESTE - APP

	Campos	
	Antes	Depois
18/10/2021 11:44:35 SUPORTE criou o pedido		
Cliente		DALTON - 068.625.679-42
Observações		pagamento em 30 dias
Status		Orçamento aprovado pelo cliente
Data		18/10/2021
Número		1
18/10/2021 11:44:58 SUPORTE alterou o pedido		
baixado	Não	Sim
18/10/2021 11:45:18 SUPORTE alterou o pedido		
Status	Orçamento aprovado pelo cliente	Em orçamento
26/08/2022 14:38:09 SUPORTE alterou o pedido		
Cliente	DALTON - 068.625.679-42	TESTE LTDA - 34.263.541/0001-24
Observações	pagamento em 30 dias	
Vendedor		TESTE - APP

Esse histórico além de exibir as modificações feitas no cadastro do pedido, apresenta também as modificações nos itens do pedido ou reservados.