

# IntelliWare Expedição

Esta ferramenta tem a finalidade de auxiliar a conferência dos produtos presentes em um orçamento que ainda está aberto, permitindo a confirmação deste orçamento para ser faturado assim que todos os itens da lista estiverem conferidos.

A seguir é exibida uma imagem da janela Expedição com suas funções enumeradas, das quais serão explicadas posteriormente.

**Expedição**

Início: 21/10/2015 | Término: 23/10/2015 | Documento: 0000000000 (1) [Localizar]

**ORÇAMENTO** (2)

Número	Data	Cliente	Origem	Validade
0000000237	22/10/2015	MATEUS DA COSTA ALVES (3)	1	23/10/2015

**MATEUS DA COSTA ALVES** (4)

Código	Produto	Qtde	Un.	Conferi
0000000000526	BACON MANTA	1	KG	<input checked="" type="checkbox"/>
7894900101157	COCA-COLA LIGHT PLUS 310ML	1	UN	<input type="checkbox"/> (5)

Localizar (F3): [ ] (6) [Confirmar] (9)

Conferir por Código de Barras (7)  Confirmar Alteração (8) C = Confirma Produto X = Desconfirma Produto Q = C

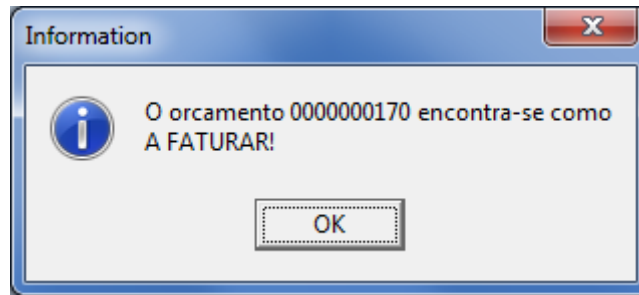
Expedição

Expedição  Caixa Fechado 83 dias **Pedido para Gerar!**

## 1 - Documento

O campo de busca do documento destina-se a receber o número do orçamento, com até 10 dígitos. A busca acontece ao se pressionar a tecla **Enter** ou clicando-se no botão **Buscar**. Caso o orçamento encontre-se em aberto, os produtos contidos nele serão listados na tabela de produtos (item 3) e o nome do cliente aparecerá na barra de título logo abaixo do campo de busca (item 2). Do contrário, uma mensagem aparecerá informando o status atual do orçamento, como ilustra a figura abaixo.

Quando a busca é bem sucedida o foco do cursor pode ir para a lista de produtos ou para o campo localizar quando a caixa **Conferir por Código de Barras** estiver selecionada.



## 2 - Nome do Cliente

Esta barra exibe o nome do cliente referente ao orçamento aberto.

## 3 - Lista de Produtos

A lista de produtos exibe as informações básicas dos produtos referentes ao orçamento como o código EAN, Descrição, Quantidade, Unidade de Medida e se o item já foi Conferido.

Quando o foco estiver na lista de produtos é possível confirmar o item pressionando a tecla **C**, desconfirmar o item pressionando a tecla **X** ou ainda alterar a quantidade de produtos do orçamento pressionando a tecla **Q**, havendo permissão de usuário para fazer a alteração.

Para alterar a quantidade há uma configuração **305 - Expedição Permitir Alterar Qtde** que pode permitir esta ação ou torna-la nula.

## 4 - Localizar

Este campo tem a finalidade de buscar os produtos na lista pela descrição do produto ou, caso a caixa **Conferir por Código de Barras** esteja selecionada, pelo código EAN.

A busca pela descrição ocorre quando a tecla **Enter** é pressionada.

A busca pelo EAN acontece quando são digitados 13 números ou mais. Caso seja um código de balança(iniciado pelo número 2) a quantidade do item será alterada de acordo com o valor contido no código e sua conferência é alterada automaticamente, limpando o campo de Localizar em seguida, sem que o foco se mude para a lista de produtos.

Caso haja mais de um item na lista com o mesmo código(mesmo produto) a conferência e alteração de quantidade serão efetuadas verticalmente, ou seja, o primeiro item encontrado que ainda não estiver conferido será alterado.

## 5 - Conferir por Código de Barras

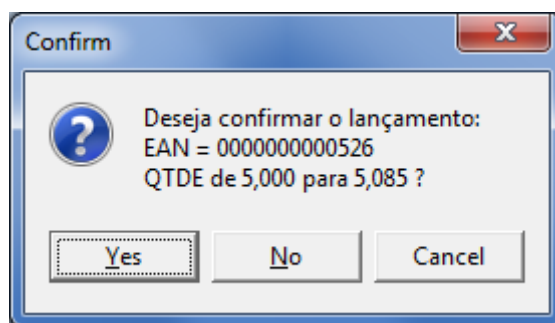
Esta caixa de seleção permite efetuar a conferência dos produtos pelo código de barras. Quando está selecionada o campo **Localizar** recebe o foco assim que é encontrado um orçamento.

Há a configuração **205 - Conferir por Código de Barras** que determina se esta função se apresentará selecionada ou não por padrão.

## 6 - Confirmar Alteração

Confirmar Alteração é uma caixa de seleção que está ativa quando a caixa Conferir Por Código de Barras está selecionada.

A finalidade é exibir uma caixa de diálogo exibindo a quantidade a ser alterada quando a conferência ocorrer por um código de barra.



## 7- Confirmar

Este botão pode ser ativado quando todos os itens do orçamento estão conferidos. Ao clicar neste botão é possível gerar a nota para faturamento ou o cupom fiscal, isso é determinado em pela configuração **405 - Expedição Documento Padrão**, que pode ser Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Nenhum Documento, neste ultimo caso o status do orçamento não é alterado e a conferência passa a ser apenas documental.

É necessário que o usuário tenha permissão para poder confirmar um orçamento.

O botão Confirmar ainda possui um botão oculto que é exibido quando clicado com o botão direito do mouse sobre ele. Este menu apresenta três opções sendo a primeira **Editar Impressão** que exibe o editor de relatório, depois há a opção **Imprimir ao Confirmar** que pode ser marcada ou não, e finalmente a opção **Visualizar** exibe o relatório após impressão.

## Permissões

Para controle de utilização da ferramenta é necessário verificar algumas atribuições e direitos de usuário. Essas permissões estão explicadas abaixo.

\* **Acessar Expedição**

Permite o usuário a abrir a janela de expedição.

\* **Alterar Quantidade**

Permite o usuário alterar a quantidade dos produtos nas listas.

\* **Alterar Modo de Conferência**

Permite o usuário marcar ou desmarcar a caixa **Conferir por Código de Barras**.

\* **Confirmar em Expedição**

Permite o usuário confirmar o orçamento após ter verificado todos os itens, gerando uma nota ou cupom fiscal para faturar.

\* **Confirmar Alteração de Quantidade**

Permite o usuário alterar a seleção da caixa **Confirmar Alteração**

From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellcash:manuais:expedicao&rev=1418236684> 

Last update: **2014/12/10 18:38**