

# 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.

**Intelicash 3. 0.138**  
Bem vindo ADMIN, você está conectado em RE INFORMATICA LTDA [01.797.606/0001-62]

**Expedição**

Início: 21/10/2015 | Término: 23/10/2015 | Documento: 0000000000 | Localizar

**ORÇAMENTO**

| Número     | Data       | Cliente               | Origem | Validade   |
|------------|------------|-----------------------|--------|------------|
| 0000000237 | 22/10/2015 | MATEUS DA COSTA ALVES | 1      | 23/10/2015 |

**MATEUS DA COSTA ALVES**

| 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"/>            |

Localizar (F3): | Confirmar

Conferir por Código de Barras |  Confirmar Alteração | C = Confirma Produto | X = Desconfirma Produto | Q = C

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

## 1 - Filtros

Os Filtros podem variar em três situações:

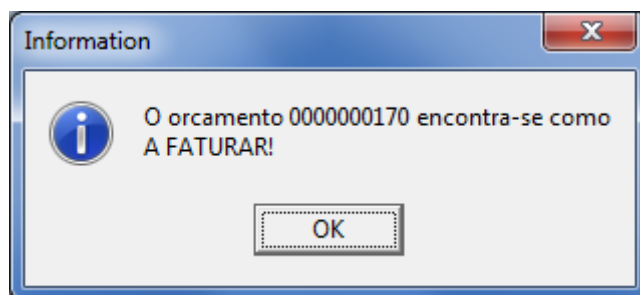
- 1) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período;
- 2) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na quele período um pedidos/orçamentos com o número digitado;

3) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado;

São exibidos então os campos **Início, Término e 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.



## 4 - Nome do Cliente

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

## 5 - 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.

## 6 - 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.

Há a configuração **105 - Expedição Padrão de Códio da Balanca** que determina se o código de barras trás os valores *Por Quantidade* ou pelo *Valor Total*. Caso a opção *Por Quantidade* esteja selecionada é feita a verificação no cadastro do produto se ele é vendido por unidade ou por peso para interpretar o código. Caso seja por *Valor Total* o preço unitário é consultado no cadastro do produto para então ser feita a conversão para quantidade e assim alterar o orçamento.

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.

## 7 - Conferir por Código de Barras

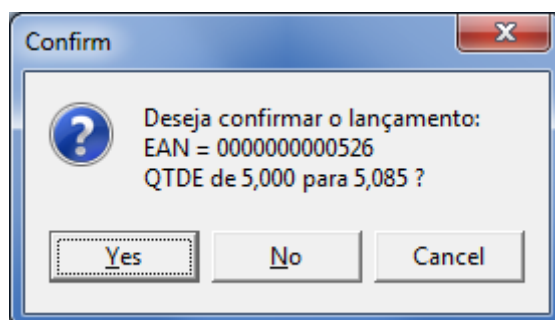
Esta caixa de seleção permite efetuar a conferência dos produtos pelo código de barras. Quando está selecionada o campo **Localizar** recebe o foco assim que é encontrado um orçamento.

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

## 7 - Confirmar Alteração

Confirmar Alteração é uma caixa de seleção que está ativa quando a caixa Conferir Por Códio 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 balança.

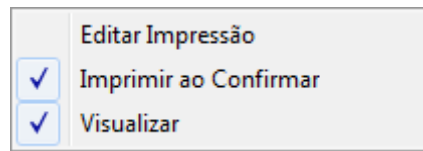


## 7- Confirmar

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=intellicash:manuais:expedicao&rev=1445533229> 

Last update: **2015/10/22 18:00**