

# Controle de Pedidos/Orçamentos

Esta ferramenta tem a função de realizar o gerenciamento dos pedidos e dos orçamentos realizado pelo estabelecimento. A partir desta tela o usuário poderá realizar alterações quanto ao status.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Estoque→Controle Pedidos/Orçamentos

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

The screenshot shows the Intellicash 3.1.8 interface. At the top, there is a header with the IWS logo and the text "Bem vindo ADMIN, você está conectado em DESENVOLVIMENTO [65.212.607/0001-80]". Below the header, there is a form with several sections:

- Empresa:** A dropdown menu set to "DESENVOLVIMENTO".
- Orçamento/Pedidos:** Radio buttons for "Orçamento" (selected) and "Pedidos".
- Dates:** "Início" (08/08/2021) and "Término" (23/08/2021) dropdowns.
- Situação:** Checkboxes for "Aberto", "A Faturar", "Vencido", "Impresso", "Faturado", and "Descartado".
- Área:** A dropdown menu set to "0.Todos".
- Mostrar somente Devoluções:** A checkbox.
- Buttons:** "Aplicar", "Imprimir", "Entrega", and "Hist. Relac.".
- Fields:** "Número do Orçamento", "Número Interno", and "Número do E-Commerce".

Below the form, there is a table with columns: "Selec.", "Número", "Nome", "Fantasia", "Responsável", and "Data". The table is currently empty, with a message "DataSet não localizado" above it.

At the bottom of the interface, there are three buttons: "Exportar DF", "Expt. NF Lote", and "Expt. CF Lote".

Na parte superior da tela há os seguintes botões:

- **Orçamento** e **pedidos** para optar sobre um dos dois botões;
- **Início** e **término** para determinar um período de datas;
- **Situação** para escolher os pedidos que serão pesquisados (aberto, a faturar, vencido, impresso, faturado e descartado);
- **Mostrar somente devoluções** para filtrar as pesquisas;
- O botão **área** só estará habilitado se o pedido estiver impresso, nos outros casos estende-se que o pedido já está finalizado ou ainda pode sofrer alteração e, portanto não é possível mandar para nota;

Quando a configuração de "**ID 4804: Mostrar filtro da Area no controle de Pedidos e**

**Orçamentos**” estiver configurada como **“NÃO”** o sistema desabilita o campo área.

- **Cliente:** para pesquisar os orçamentos de um cliente em específico. Esse filtro irá trazer todos os clientes que o nome contem o texto digitado;
- **Número do orçamento** para pesquisar um número de pedido em específico;
- **Número Interno:** para pesquisar pedido pelo número interno;
- **Número do E-Commerce:** para pesquisar pedido pelo número do e-commerce;
- **Aplicar** para realizar as alterações;
- **Imprimir** para imprimir dados dos pedidos;
- **Entrega** para encaminhar uma entrega para o destinatário selecionado e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

**Formulário de Entrega**

Data Prevista: 21/06/2016 | Preferência do Cliente: [ ] | Hora Prevista: [ ]

**Local da Entrega**

Tipo de Endereço: COMERCIAL | Alterar Endereço

Logradouro: AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA

Número: [ ] | Complemento: LETRAA

Bairro: JARDIM CALIFORNIA | CEP: 37550000

Cidade: POUSO ALEGRE | Estado: MG | País: BR

Referência: [ ]

Produtos a Entregar		
Descrição	Qtde	Entregar
▶ ALIM INF NESTLE 115G CARNE LEG MAC	4	4
ALIM INF NESTLE 115G PEITO DE FRANG LEG M	6	6

[X] Cancelar | [✓] Ok

Nesta tela é necessário que informe a data e a hora e a preferência do cliente para prosseguir ou caso deseje alterar o endereço da entrega basta clicar no botão **alterar endereço** e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela para cadastrar endereço:

**Cadastro de Endereço**

Tipo: **COMERCIAL**

CEP: 37550000

Logradouro: AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA Nº

Complemento: LETRA A Bairro: JARDIM CALIFORNIA

Cidade: POUSO ALEGRE UF: MG País: BR

Ponto de Referência:

I.E. Isento I.E.:

**Cancelar** **Ok**

- **Hist. Relac.** Para mostrar o histórico de relacionamento do cliente selecionado no sistema e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:

**Histórico de Relacionamento** Pedido Nº 00000002

Início: 21/06/2016 Término: 21/06/2016 **Aplicar**

Filtrar Assunto:  Pesquisar  Filtro

Loc. Nº Doc.:

Loc. Assunto:

Data	Assunto	Num Documento
21/06/2016	TESTE	
21/06/2016	TESTE2	

TESTE2

**Inserir** **Alterar** **Excluir** **Imprimir**

Na parte superior desta tela há os seguintes botões:

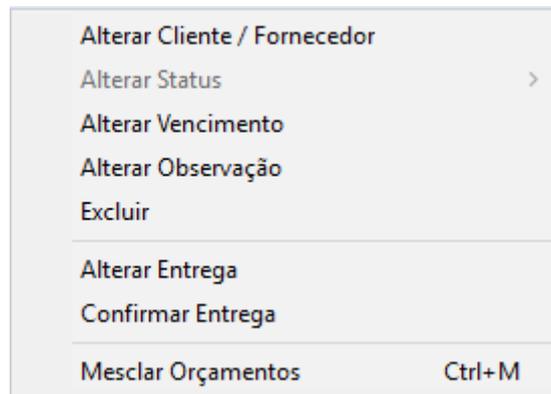
- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa;
- **Filtrar Assunto:** Para pesquisar o assunto em "**Pesquisa**" ou em "**Filtro**" no sistema;
- **Loc. Nº Doc:** Para localizar algum documento pelo seu número;
- **Loc. Assunto:** Para localizar um documento pelo assunto;

E na parte inferior há os seguintes botões:

- **Inserir:** Para inserir um novo documento no histórico de relacionamento;
- **Novo:** Para criar um novo documento no histórico de relacionamento;

- **Excluir:** Para excluir um novo documento no histórico de relacionamento;
- **Imprimir:** Para imprimir algum documento do histórico de relacionamento;

Clicando com botão direito do mouse sobre o grid superior temos as seguintes opções:



- **Alterar Cliente / Fornecedor:** Altera o cliente/ fornecedor do orçamento.
- **Alterar Status:** Altera o status do orçamento. Não é possível alterar o status se o orçamento estiver vencido ou já foi faturado.
- **Alterar Vencimento:** Altera o vencimento do orçamento.
- **Alterar Observação:** Altera a observação do orçamento.
- **Excluir:** Descarta o orçamento. Não é possível descartar um orçamento que já esteja faturado.
- **Alterar Entrega:** Altera a entrega.
- **Confirmar Entrega:** Confirma a Entrega.
- **Mesclar Orçamentos:** Mescla os orçamentos selecionados. Para mesclar, os orçamentos precisam ser do mesmo agente e devem estar com os status (Aberto, Impresso ou Vencido).

Abaixo há duas colunas:

A primeira coluna mostra os pedidos e seus dados e na segunda coluna mostra os produtos do pedido selecionado acima e seus dados.

- **Exportar:** Para exportar os dados do pedido para nota fiscal;

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

Permanent link:  
[http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:controle\\_pedidos\\_orcamentos](http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:controle_pedidos_orcamentos)

Last update: 2021/08/23 20:11

