

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 3.0.139 interface. At the top, there is a header with the IWS logo and the text "Bem vindo ADMIN, você está conectado em". Below the header, there are several filters and controls:

- Buttons for "Orçamento" and "Pedidos".
- Dropdown menus for "Início" (20/06/2016) and "Término" (20/06/2016).
- A "Situação" section with checkboxes for "Aberto", "A Faturar", "Vencido", "Impresso", "Faturado", and "Descartado".
- An "Área" dropdown menu.
- A "Número do Orçamento" input field.
- Buttons for "Aplicar", "Imprimir", "Entrega", and "Hist. Relac.". A checkbox "Mostrar somente Devoluções" is also present.

Below the filters, there is a table with columns: "Seleç.", "Número", "Nome", "Fantasia", "Responsável", "Data", "Vencimento", "Status", and "SubTotal". The table is currently empty.

Below the table, there is a section for "Nenhum Item" with a table header: "Código", "Descrição", "Valor Un.", "Qtde", "Un.", "SubTotal", "Desconto(R\$)", "Desconto(%)", "Total", and "Vendedor". This table is also empty.

At the bottom, there is an "Exportar" button and a breadcrumb "Controle de Orçamento/Pedidos".

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.

- **Número do orçamento** para pesquisar um número de pedido em específico;
- **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: LETRA A
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&rev=1535114384 

Last update: **2018/08/24 13:39**