

Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido

O Sistema permite acompanhar o progresso dos [orçamentos](#) e [pedidos](#) através do registros das [Ocorrências](#).

image.png

Para cadastrar os tipos de ocorrências acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais Orçamentos/Pedidos>Situação**.

image.png

image.png

Essas [situações](#) podem representar uma negociação:

- Em Andamento,
- um Retorno Ao [Cliente](#) (onde você poderá informar a data deste retorno) ou
- de Cancelamento (que impossibilitará alterações posteriores no [orçamento](#)). Utilizando uma [situação](#) de cancelamento você deverá informar também o motivo do cancelamento que poderá ser cadastrado em **Manutenção>Tabelas>Motivos de Cancelamento**.

image.png

image.png

1) Na aba Ocorrência do [Orçamento](#) ou [Pedido](#) você irá informar a **Ocorrência, por exemplo de Cancelamento**

O Sistema habilitará na parte inferior da tela para que você informe o **Motivo do Cancelamento**

image.png

Após o cadastro de uma [situação](#) de Cancelamento não será possível cadastrar novas ocorrência, para fazer novos cadastros você precisará excluir a ocorrência de cancelamento antes.

nd or type unknown

2) Caso seja necessário dar **Retorno para Clientes** é possível que ao acessar o **Sistema de Vendas** seja apresentada Tela com os Retornos que devem ser feitos no dia.

Para isso acesse o menu: [Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais \(Parte 2\)”](#) e marque a opção: **“Exibe tela com os [clientes](#) que devem receber retorno na definição da empresa ?”, Exibe tela com [interessados](#) que devem receber retorno na definição da Empresa ? e Exibe tela com os [Fornecedores](#) que devem receber retorno na definição da Empresa ?**

nd or type unknown

Depois acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Adicionais [Orçamentos/Pedidos>Situação](#)** e cadastre uma **[Situação](#)** que seja de **Retorno ao Cliente**.

nd or type unknown

nd or type unknown

Quando houver a necessidade de fazer o cadastro do Retorno para determinado [cliente](#), pelo menu **Manutenção>[Clientes/Fornecedor/Interessados](#)>Manutenção**, defina o [cliente](#) que deverá receber o retorno e edite o cadastro, acesse a aba **Ocorrências** e selecione a [situação](#) de cadastrada para o retorno.

Após isso abrirá para definir a data de retorno e também uma descrição detalhada do retorno.

nd or type unknown

Ao acessar o **Sistema de Vendas** na **data de Retorno** e definir a empresa, o Sistema apresentará a tela com os Retornos a serem feitos naquele dia.

nd or type unknown

Também é possível que no momento do cadastro do [pedido/orçamento](#) seja apresentada a tela das ocorrências do [cliente](#), para isso acesse: [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Considerações Gerais \(Parte 2\)”](#) e marque a opção: **“Exibe tela das ocorrências do [cliente/interessado](#) que deve receber retorno na data atual?”**.

image.png or type unknown

Ao cadastrar um [pedido/orçamento](#) para o [cliente/interessado](#), ao definir a empresa será aberta a tela de ocorrências com o retorno:

image.png or type unknown

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Pedidos](#)
- [Aprovando Pedidos](#)
- [Cadastrando Listas de Embarque \(Reserva dos itens do Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso \(Orçamentos e Pedidos\)](#)
- [Cadastro de Situações \(Orçamentos/Pedidos/Cadastros\)](#)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](#)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda \(Provisionada e Definitiva\)](#)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](#)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

•

Revision #14
Created 7 July 2023 10:24:58 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD