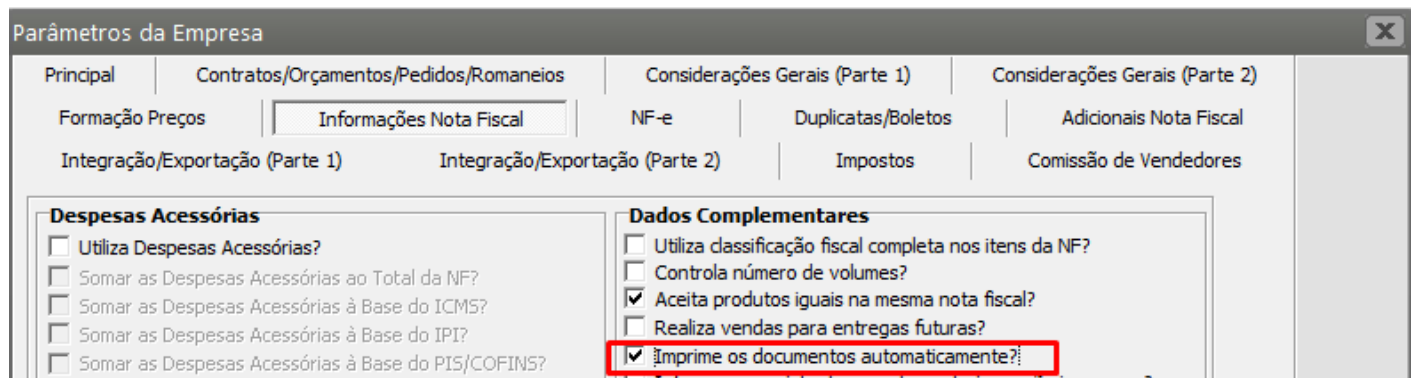


# Emitindo/Imprimindo Pedidos

## 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 \(NFe\)](#)

Após a gravação do [Pedido](#), caso tenha assinalado que deseja **imprimir dos documentos automaticamente** nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#),



Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | **Informações Nota Fiscal** | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

**Despesas Acessórias**

- ☐ Utiliza Despesas Acessórias?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI?
- ☐ Somar as Despesas Acessórias à Base do PIS/COFINS?

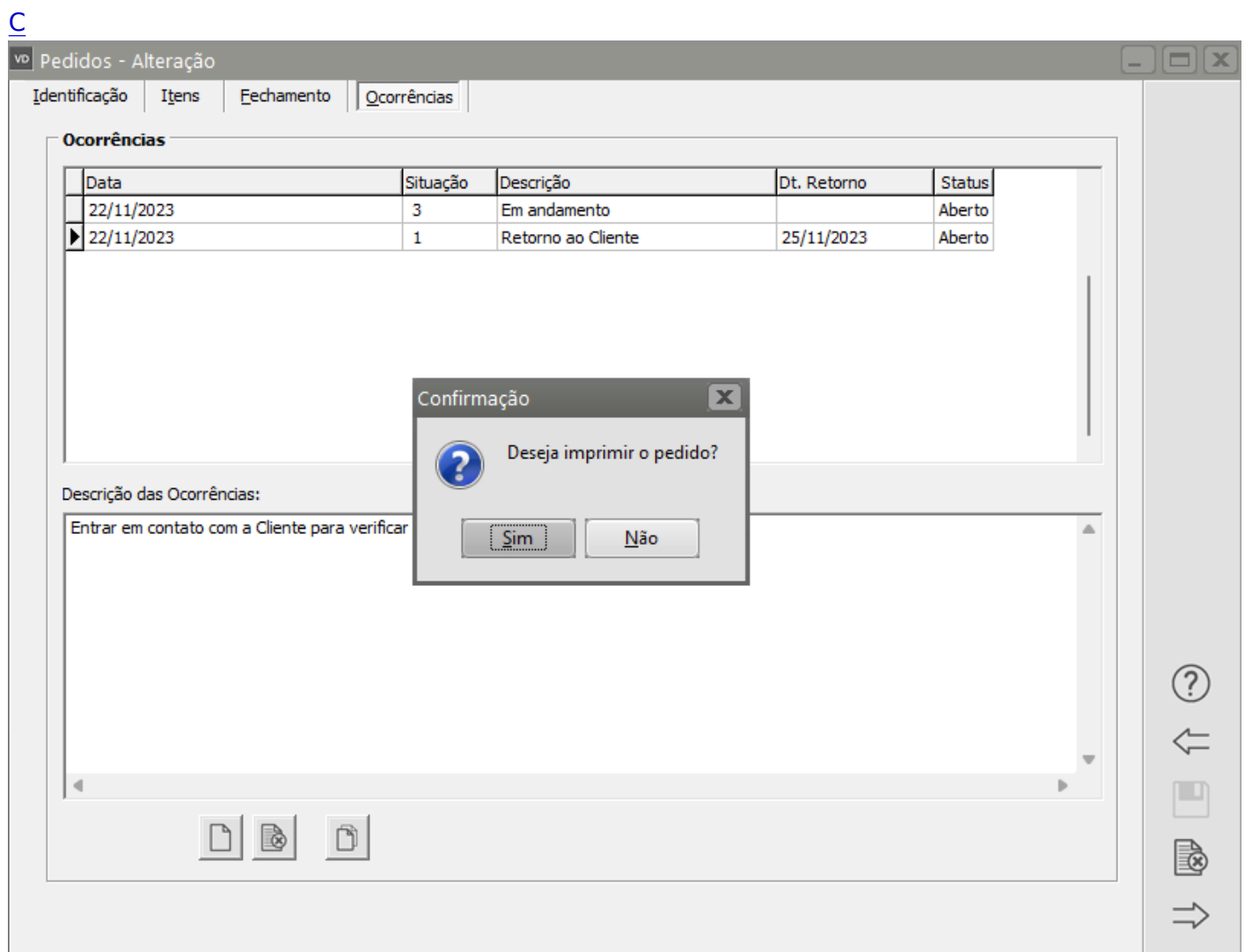
**Dados Complementares**

- ☐ Utiliza classificação fiscal completa nos itens da NF?
- ☐ Controla número de volumes?
- ☒ Aceita produtos iguais na mesma nota fiscal?
- ☐ Realiza vendas para entregas futuras?
- ☒ **Imprime os documentos automaticamente?!**

o Sistema irá perguntar se deseja imprimir o [Pedido](#)

Clique em Sim

C



Pedidos - Alteração

Identificação | Itens | Fechamento | **Ocorrências**

**Ocorrências**

Data	Situação	Descrição	Dt. Retorno	Status
22/11/2023	3	Em andamento		Aberto
22/11/2023	1	Retorno ao Cliente	25/11/2023	Aberto

Descrição das Ocorrências:

Entrar em contato com a Cliente para verificar

**Confirmação**

? Deseja imprimir o pedido?

Sim Não

O Sistema irá apresentar a tela para que você faça a configuração da Impressão do [pedido](#)

Clique, também no **Botão Seleciona Campos**, onde existem outras informações que também poderão ser impressas

vd Emissão de Pedidos

**Pedidos**  
Inicial: 7 Final: 7

Modo:  
☐ Texto  
☒ Gráfico

**Configurações**  
**Impressora**  
Formulário (col.): 80 132

**Quantidades**  
☒ Totais  
☐ Saldos

Modo de Impressão:  
☒ Página Inteira  
☐ 1/2 Página

Ordem: Digitação

Linhas entre os itens: 0 Nº Vias: 1

**Informações Complementares**

- ☒ Imprime nome da empresa
- ☒ Imprime dados do cliente
- ☐ Imprime dados do endereço de entrega
- ☒ Imprime valores totais
- ☒ Imprime impostos
- ☐ Imprime despesas acessórias
- ☒ Imprime prazo de pagamento
- ☒ Imprime tipo de cobrança
- ☒ Imprime descrição condição de pagamento
- ☐ Imprime número do pedido interno no cabeçalho
- ☒ Agrupa produtos com o mesmo código
- ☐ Imprime a Quantidade sem casas decimais
- ☒ Imprime totalização das quantidades
- ☒ Imprime totalização dos pesos
- ☒ Imprime Orçamento(s)
- ☒ Imprime CFOP no cabeçalho do pedido
- ☐ Imprime os itens de serviços separados dos demais
- ☐ Imprime linha divisória entre os itens
- ☒ Imprime dados da transportadora
- ☐ Imprime itens separados para lista de embarque
- ☐ Imprime fotos dos itens no final do(s) pedido(s)
- ☐ Imprime nome fantasia após a razão social
- ☒ Imprime observações do pedido
- ☐ Imprime nº do lote após a descrição dos produtos
- ☐ Imprime data de validade do lote
- ☐ Imprimir impostos retidos na fonte

**Rodapé**  
☐ Imprime Rodapé

Observação:

**Seleciona Campos**

vd Seleção de Campos para Relatório

**Campos disponíveis**

- LOTE
- Vr. Desconto
- Saldo
- Aliq. ICMS
- Valor ICMS
- Peso Bruto
- Peso Líquido
- ITEM
- Refer. Alt.
- Local. Almot.
- Class. Fiscal
- PesoEmbalagem
- INCFISCAL
- Desdob
- PROD

**Campos Selecionados**

- Código Produto
- Descrição
- Unidade Medida
- QUANTIDADE
- Valor Unitário
- Valor Total
- Data Entrega

Tamanho do Campo (polegadas)

**Observação**  
O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos

**Total** 6,91 *Máximo* 7,785

ok

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <b>MODELO SIMPLES NACIONAL</b>            CNPJ: 12.890.807/0001-26            Endereço: 1, 1            Bairro: Centro            CEP: 13500-000            www.site.com.br         </div> <div style="margin-left: 20px;">           IE:             Cidade: RIO CLARO - SP            Fone: (11) 1111-1111            Fax:            suporte@suporte.com.br         </div> <div style="margin-left: 20px; text-align: right;">           Nº Pedido 7             Pag: 1/1         </div> </div>					
Cliente: EMPRESAMODEL2-INDÚSTRIA CNPJ/CPR: 1.111.111/1111-11 e-mail: Endereço: - Bairro: Cidade:					
Data Emissão: 22/11/2023 10:28 Vendedor: João Pedro					
CFOP: 5.102 000 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros					
Cod Produto	Descrição	U	Quantidade	Vr. Unit	Vr. Total
123	Novo Produto Preenchido com as informações do complemento digitadas manualmente	UN	10,000	4,4200	39,78
Total Quantidade: 10,00 Peso Bruto Total: 0,00 Peso Líquido Total: 0,00 Subtotal: 39,78 Total do Pedido: 40,49					Entrega
22/11/2023					
Base do ICMS	Valor do ICMS	Base do ICMS RF	Valor do ICMS RF	Valor do IPI	Valor dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	39,78
					Valor Total
					40,49
Observações: Observações a serem impressas no Pedido					

A Emissão de [Pedidos](#) também pode ser feita através do menu **Relatórios > Emissão de Documentos/Pedidos**.

Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
12.890.807/0001-26		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Emissão de Documentos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orçamentos</li> <li>Pedidos</li> <li>Documentos Fiscais</li> <li>Conhecimentos de Transporte</li> <li>Contratos</li> <li>Duplicatas</li> <li>Romaneio de Cargas</li> <li>Comparativo entre Planejamento e Vendas</li> <li>Últimas Vendas</li> <li>Demonstrativo de Devolução/Retorno</li> <li>Relatórios Gerenciais</li> <li>Apuração de Comissão</li> <li>PDV</li> <li>Clientes sem Movimentação</li> </ul> </div> <div style="width: 50%;"> <b>Notas Fiscais</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Notas Fiscais (Formulário 2)</li> <li>Notas Fiscais (Modelo 21)</li> <li>Notas Fiscais de Serviços</li> <li>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)</li> <li>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</li> <li>Comprovante de Entrega NFe</li> <li>Carta de Correção Eletrônica</li> <li>Conhecimento de Transporte</li> <li>DAMDF-e (Doc. Aux. de Manifesto Eletrônico de Doc. Fiscais)</li> <li>DANF-e NFC-e (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)</li> <li>Recibos</li> <li>Orçamentos</li> <li>Lista de Embarque</li> <li><b>Pedidos</b></li> </ul> </div> </div>		

O Sistema irá apresentar a tela para que você faça a configuração da Impressão do [Pedido](#)

Clique, também no **Botão Seleciona Campos**, onde existem outras informações que também poderão ser impressas

**vd Emissão de Pedidos**

**Pedidos**  
Inicial: 7 Final: 7  
Modo: ☐ Texto ☒ Gráfico

**Configurações**  
**Impressora**  
Formulário (col.): 80 132

**Quantidades**  
☒ Totais ☐ Saldos

**Modo de Impressão**  
☒ Página Inteira ☐ 1/2 Página

**Ordem**  
Digitação

**Linhas entre os itens** 0 **Nº Vias** 1

**Informações Complementares**

- ☒ Imprime nome da empresa
- ☒ Imprime dados do cliente
- ☐ Imprime dados do endereço de entrega
- ☒ Imprime valores totais
- ☒ Imprime impostos
- ☐ Imprime despesas acessórias
- ☒ Imprime prazo de pagamento
- ☒ Imprime tipo de cobrança
- ☒ Imprime descrição condição de pagamento
- ☐ Imprime número do pedido interno no cabeçalho
- ☒ Agrupa produtos com o mesmo código
- ☐ Imprime a Quantidade sem casas decimais
- ☒ Imprime totalização das quantidades
- ☒ Imprime totalização dos pesos
- ☒ Imprime Orçamento(s)
- ☒ Imprime CFOP no cabeçalho do pedido
- ☐ Imprime os itens de serviços separados dos demais
- ☐ Imprime linha divisória entre os itens
- ☒ Imprime dados da transportadora
- ☐ Imprime itens separados para lista de embarque
- ☐ Imprime fotos dos itens no final do(s) pedido(s)
- ☐ Imprime nome fantasia após a razão social
- ☒ Imprime observações do pedido
- ☐ Imprime nº do lote após a descrição dos produtos
- ☐ Imprime data de validade do lote
- ☐ Imprimir impostos retidos na fonte

**Rodapé**  
☐ Imprime Rodapé

Observação

**Seleciona Campos**

**Seleção de Campos para Relatório**

**Campos disponíveis**

- LOTE
- Vr. Desconto
- Saldo
- Aliq. ICMS
- Valor ICMS
- Peso Bruto
- Peso Líquido
- ITEM
- Refer. Alt.
- Local. Almot.
- Class. Fiscal
- PesoEmbalagem
- INCFISCAL
- Desdob
- PROD

**Campos Selecionados**


- Código Produto
- Descrição
- Unidade Medida
- QUANTIDADE
- Valor Unitário
- Valor Total
- Data Entrega

**Tamanho do Campo (polegadas)**

**Observação**  
O relatório obedecerá a ordem de seleção dos campos

**Total** 6,91 **Máximo** 7,785

ok

		<b>MODELO SIMPLES NACIONAL</b>		Nº Pedido <b>7</b>		
		CNPJ: 12.890.807/0001-26 Endereço: 1, 1 Bairro: Centro CEP: 13500-000 www.site.com.br		IE:  Cidade: RIO CLARO - SP Fax: suporte@suporte.com.br		
Cliente: EMPRESAMODEL2-INDÚSTRIA CNPJ/CPR: 1.111.111/1111-11 e-mail: Endereço: - Bairro: Cidade:						
Fone:   Fax:  Pedido Cliente: UF: SP    CEP:						
Data Emissão: 22/11/2023 10:28 Vendedor: João Pedro Pedido Interno: e-mail: Frete por conta do: Emitente						
CFOP: 5.102 000 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros						
Cod Produto	Descrição	U	Quantidade	Vr. Unit	Vr. Total	Entrega
123	Novo Produto Preenchida com as informações do complemento digitadas manualmente	UN	10,000	4,4200	39,78	22/11/2023
					Total Quantidade:	10,00
					Peso Bruto Total:	0,00
					Peso Líquido Total:	0,00
					Subtotal:	39,78
					Total do Pedido:	40,49
Base do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base do ICMS RF 0,00	Valor do ICMS RF 0,00	Valor do IPI 0,71	Valor dos Produtos 39,78	Valor Total 40,49
Observações:      Observações a serem impressas no Pedido						

Revision #9

Created 29 June 2023 18:52:20 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD