Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva)

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)

IMPORTANTE

Será necessário a utilização do Sistema Financeiro

Quando você gera no **Sistema Financeiro** um <u>Contas a Receber</u> gerada no <u>cadastro do Pedido</u>, você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.

- a) A duplicata gerada no <u>pedido</u> será **DEFINITIVA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse <u>pedido</u>, a duplicata gerada no <u>pedido</u> **NÃO SERÁ SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**
- b) A duplicata gerada no <u>pedido</u> será **PROVISIONADA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse <u>pedido</u>, a duplicata gerada no pedido **SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**
- 1 Para que a duplicata (DEFINITIVA) gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda.

Para que o **Sistema de Vendas** ou **NFe** gere duplicadas quando for cadastrado um <u>pedido</u>, na aba <u>Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios</u> deverá estar selecionado que **Utiliza Pedidos** e que Gera duplicatas para pedidos.

imageopngnd or type unknown

Na aba <u>Integração/Exportação</u> (Parte 2) deverá estar selecionado que **integra com o Sistema**Financeiro e que Transfere dados dos Pedidos.

image പ്രസ്തnd or type unknown

Quando for cadastrado um <u>Pedido</u> com <u>CFOP</u> que **integre o Faturamento** e com tipo de documento para **integração com o Sistema Financeiro**

imageophond or type unknown

imagaophognd or type unknown

E com condição de pagamento

imageophond or type unknown

Não se esqueça de verificar se está definido para gerar informações no Sistema Financeiro

imagaophgnd or type unknown

IMPORTANTE

Se você controla <u>aprovação do Pedido</u>, a <u>conta a receber</u> só será gerada no **Sistema Financeiro** depois da aprovação do Pedido.

No **Sistema Financeiro**, o número da duplicata gerada iniciará com a letra **P** (Provisão/Pedido).

imageopngnd or type unknown

Verificando o Contas a Receber do Sistema Financeiro poderemos visualizar a duplicata Gerada.

imagaophgnd or type unknown

Mas o Tipo de Documento será **DEFINITIVO**

imagaophognd or type unknown

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o <u>pedido</u> cadastrado anteriormente.

imageopngnd or type unknown

O Sistema apresentará mensagem informando que a <u>condição de pagamento</u> não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do <u>Pedido</u>.

imagaophognd or type unknown

A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento.

imageophond or type unknown

2 - Para que a duplicata gerada (provisionada) no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria.

Nos <u>Parâmetros Adicionais da Empresa</u> deverá estar selecionado o campo **"Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.**

imageophond or type unknown

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o <u>pedido</u> cadastrado anteriormente.

imageopngnd or type unknown

A importação <u>trará</u> a <u>condição de pagamento</u> cadastrada no <u>pedido</u> e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba **"Provisões"**.

Se nos <u>Parâmetros Adicionais da Empresa</u> você definiu que **Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões**, quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado.

imageophond or type unknown

imageopngnd or type unknown

Aba Provisões

Na **aba Provisões** deverá ser preenchido o campo **"Valor Estorno"**, esse será o valor que será estornado do **Sistema Financeiro** pra a duplicata informada na aba

imagaophgnd or type unknown

Será gerada uma nova duplicata, desta vez, **SEM** a letra "P" (de provisão).

imageophognd or type unknown

A Duplicata gerada anteriormente será **substituÍda** pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda.

imageophond or type unknown

imageophond or type unknown

imageophond or type unknown

Revision #19

Created 7 July 2023 10:32:29 by ProjetosD

Updated 29 September 2025 20:10:25 by ProjetosD