

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 [Contas a Receber](#) gerada no [cadastro do Pedido](#), você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes.

a) A duplicata gerada no [pedido](#) será **DEFINITIVA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse [pedido](#), a duplicata gerada no [pedido](#) **NÃO SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA.**

b) A duplicata gerada no [pedido](#) será **PROVISIONADA** e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse [pedido](#), 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 [pedido](#), na aba [Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#) deverá estar selecionado que **Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos.**

 image.png and or type unknown

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

 image.png and or type unknown

Quando for cadastrado um [Pedido](#) com [CFOP](#) que **integre o Faturamento** e com tipo de documento para **integração com o Sistema Financeiro**

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

E com [condição de pagamento](#)

image.png

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

image.png

IMPORTANTE

Se você controla [aprovação do Pedido](#), a [conta a receber](#) 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).

image.png

Verificando o [Contas a Receber](#) do **Sistema Financeiro** poderemos visualizar a duplicata Gerada.

image.png

Mas o Tipo de Documento será **DEFINITIVO**

image.png

Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o [pedido](#) cadastrado anteriormente.

image.png

O Sistema apresentará mensagem informando que a [condição de pagamento](#) não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do [Pedido](#).


image.png

A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem [Condição de Pagamento](#).

image.png

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

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) deverá estar selecionado o campo **“Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos.”**


 image.png


Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o [pedido](#) cadastrado anteriormente.

 image.png

A importação **trará** a [condição de pagamento](#) cadastrada no [pedido](#) e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba **“Provisões”**.

Se nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) 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.

 image.png

 image.png

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

 image.png

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

 image.png

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

 image.png

 image.png

 image.png