

PEDIDOS

Neste ambiente, o usuário poderá criar um pedido de venda para um cliente. Este pedido pode ser uma "continuidade" da PROPOSTA de venda. No pedido de venda, será informado os dados do comprador, os produtos do pedido, data de entrega deste pedido e como será realizado o pagamento deste pedido.

NOVO PEDIDO

Criando um novo pedido.

The screenshot displays the C-Plug software interface. At the top, there is a navigation bar with the C-Plug logo and several menu items: HOME, VENDAS, ESTOQUE, FINANCEIRO, RELATÓRIOS, PRODUÇÃO, PONTO DE VENDA, and PDV. Below this, a sub-menu for 'VENDAS' is open, showing options like PROPOSTAS, PEDIDOS, VENDAS, and NF-E. A blue callout bubble with the number '1' points to the 'PEDIDOS' option. Below the sub-menu, there is a row of buttons: '+ Novo Pedido', 'Gerar venda', and 'Gerar venda sem vincular pedido'. A second blue callout bubble with the number '2' points to the '+ Novo Pedido' button. To the right of these buttons is a search bar labeled 'Código do Pedido...' with a 'Buscar' button and a 'Filtros' dropdown. Below the search bar, there are tabs for 'Em aberto / Fechado' and 'Cancelados'. In the center of the page, there is a yellow box with the text 'Ainda não há pedidos!' and a list of instructions: 'Tenha controle dos seus pedidos para transformar eles em vendas!' followed by three bullet points: 'Crie um novo pedido de venda', 'Controle sua fila de pedidos', and 'Transforme seu pedido em uma venda'. At the bottom of this box is a green button labeled '+ Criar meu primeiro pedido'.


1 - Clique no MÓDULO VENDAS, acesse a opção PEDIDOS.


2 - Clique no botão Novo Pedido.

CRIAR PEDIDO

Vídeos



Por favor, complete todos os campos abaixo para criar o pedido de venda.

3 Cliente  Consumidor Final - Padrão

4 Vendedor Agatha Ferreira 

5 Data do pedido 08/04/2021


6 Data/Hora de entrega 08/04/2021 16:41

7 Status Aberto   Opções (Opcional)

PRODUTOS

Lista de Preços
Selecione uma lista

Ao selecionar o produto uma lista de preços será selecionada automaticamente, mas é possível alterar a lista no o campo ao lado.
A lista de preços do campo Lista de Preços terá prioridade sobre as outras listas.

Item	Estoque	Quantidade	Un	Remover
8 54 - BOLO DE LARANJA	9 Estoque Padrão	10 10,00	Un	

Valor unitário	Valor IPI	Valor c/ IPI	Total
11 25	0,00	12 25,00	250,00

13 [+ Adicionar mais produtos](#)

14 Busca por código de barras

3 - Aqui você poderá adicionar o cliente para o qual você irá criar o pedido. É possível criar o cliente clicando no ícone de + , logo ao lado de Clientes, para que não precise sair da página.

4 - Aqui você poderá adicionar o vendedor responsável por esta proposta. Neste campo, qualquer usuário pode ser selecionado com vendedor.

5 - Neste campo, você poderá selecionar a data em que esse pedido está sendo criado.

6 - Neste campo, você irá informar a data de entrega prevista deste pedido.

7 - Aqui você poderá gerenciar o status deste pedido: aberto, fechado

ou cancelado.

Adicionando produtos ao pedido.

8 - Neste local, você irá escolher os produtos que serão inseridos no pedido.

9 - Você pode selecionar de qual estoque este produto sairá (baixa do estoque), caso trabalhe com mais de um estoque. Importante lembrar que o produto somente sairá do estoque quando transformarmos este pedido em uma venda.

10 - Aqui, selecione a quantidade dos produtos que serão inseridos no pedido.

11 - Em valor unitário, será exibido o valor de venda unitário do produto. Este valor foi cadastrado no produto, no momento da criação deste produto. É possível editá-lo manualmente neste momento.

12 - Em valor com IPI, o cliente poderá modificar manualmente o valor de venda do produto caso ele tenha conhecimento do valor que o produto possui + taxa do API.

Até o momento, essa informação não é puxada de nenhum outro local. O cliente precisa realizar a edição manualmente deste valor.

13 - Em Adicionar mais produtos, você poderá adicionar mais produtos ao pedido que está criando.

14 - É possível buscar os produtos que serão adicionados ao pedido, através da leitura do código de barras. Caso você possui um leitor de código de barras e o produto cadastrado possua código de barras em seu cadastro.

Configurando o pagamento do pedido.

PAGAMENTOS

Valor	Método de Pgto.	Parcelas:	Excluir
14 255,00	15 Dinheiro	16 1x	

Conta Bancária para pagamento

17 Bradesco

Vencimento	Valor parcela	Observação
18 09/04/2021	19 255,00	20

[+ Adicionar Pagamento](#)

FRETE (Opcional)

21 Transportadora

Transportadora Padrão

Cobrar do cliente?	Valor do frete
22 Sim	23 5,00

[✓ Salvar](#) Salvar este pedido e adicionar outro

24	Valor mercadorias (R\$)	250,00
25	Desconto (-R\$)	0,00
26	Outras despesas (R\$)	0,00
27	Frete (R\$)	5,00
28	Valor de IPI (R\$)	0,00
29	Valor a pagar (R\$)	255,00

14 - Em Valor, será exibido o valor total deste pedido. A soma dos valores de todos os produtos adicionados ao pedido.

15 - Em Método de Pagamento, defina qual o método de pagamento que o cliente utilizará para pagar este pedido.

16 - Caso você permita o parcelamento do valor do pedido, aqui você poderá definir em quantas parcelas o pagamento ocorrerá.

17 - Aqui você definirá em qual conta bancária de sua conta, o valor da venda entrará. Lembrando que você pode criar várias contas bancárias no sistema para gerenciar seu financeiro. Neste ambiente, você poderá selecionar em qual delas o valor pago entrará, no cantas a receber.

18 - Em Vencimento, você definirá o vencimento das parcelas. Caso não haja parcelamento, haverá apenas um vencimento, o do valor pago à vista. De todo modo, você poderá definir a data limite em que o pagamento deve ser realizado.

19 - Aqui, será exibido o valor de cada parcela. Caso não haja parcelamento, o valor total será exibido.

20 - Você pode adicionar alguma observação em relação ao pagamento deste pedido.

Definindo o frete do pedido.

21 - É possível informar uma transportadora, caso você utilize frete para entregar o produto deste pedido.. Aqui você poderá definir qual a transportadora que será utilizada como frete. Lembrando que a transportadora precisará ser criada previamente para que possa adicioná-la na proposta.

22 - Caso cobre o frete do seu cliente, pode selecionar SIM neste campo. Se não, marque NÃO. Caso marque sim, haverá um campo a seguir para configurar o valor a ser cobrado de seu cliente.

23 - Aqui você definirá o valor do frete que será cobrado de seu cliente. Este valor será acrescido ao valor total para pagamento.

Conferindo os valores.

24 - Neste campo será exibido o valor total das mercadorias adicionadas à este pedido.

25 - Caso queira adicionar algum desconto no pedido do cliente, é este o campo. O desconto será aplicado ao valor total a pagar.

26 - Neste campo você poderá acrescentar algum valor de despesas adicionais.

27 - Aqui será exibido o valor do frete, caso tenha configurado o pedido para cobrar algum valor de frete do cliente.

28 - Valor de IPI demonstrará o valor caso haja alguma taxa de IPI.

29 - Aqui você irá visualizar o valor total do pedido a ser pago.

ÍCONES RELACIONADOS AO PEDIDO.

The screenshot shows a web interface for managing orders. At the top, there are buttons for '+ Novo Pedido', 'Gerar venda', and 'Gerar venda sem vincular pedido'. A search bar labeled 'Código do Pedido...' with a 'Buscar' button and a 'Filtros' dropdown menu is also present. Below the navigation, there are two tabs: 'Em aberto / Fechado' (highlighted with callout 1) and 'Cancelados' (highlighted with callout 2). The main area displays a table with one row of data. The table columns are: Cód, Nº, Cliente, Status, Emissão, Venda, Prazo de entrega, Valor, and Ações. The row contains: a checkbox (callout 3), '115' (callout 4), 'Consumidor Final - Padrão' (callout 5), 'Aberto' (callout 6), '09/04/2021' (callout 7), '-' (callout 8), '09/04/2021' (callout 9), 'R\$ 255,00' (callout 10), and a set of action icons (callouts 11-15). The text 'Um item encontrado.' is displayed above the table.

Cód	Nº	Cliente	Status	Emissão	Venda	Prazo de entrega	Valor	Ações
<input type="checkbox"/>	115	Consumidor Final - Padrão	Aberto	09/04/2021	-	09/04/2021	R\$ 255,00	[Icons]

1 - Ao clicar neste botão, você visualizará os pedidos que encontram-se abertos/fechados.

2 - Ao clicar neste botão, você visualizará os pedidos que encontram-se cancelados.

3 - Aqui, você visualiza o código do pedido.

4 - Aqui, você visualiza o número do pedido.

5 - Aqui, você visualizará o cliente que está vinculado ao pedido. Se não houver, o consumidor final - padrão será inserido.

6 - Você visualizará aqui o status deste pedido, se ele está em aberto, fechado ou cancelado.

7 - Em data de emissão, você visualizará a data em que este pedido foi criado.

8 - No campo venda, será exibido o número de venda vinculado ao pedido. Neste exemplo não visualizamos pois este pedido ainda não gerou nenhuma venda.

9 - Aqui você irá visualizar o prazo de entrega configurado para este pedido.

10 - Aqui visualizará o valor total do pedido.

11 - Neste botão de editar, você poderá clicar para realizar alguma mudança neste pedido.

12 - Ao clicar neste botão, será direcionado para realizar a impressão do pedido (A4)

13 - É possível enviar o pedido para o e-mail do cliente clicando neste botão.

14 - Clicando neste botão, será gerado um PDF do pedido criado.

15 - Poderá excluir este pedido, clicando no ícone de lixeira.

Um item encontrado.

Cód	Nº	Cliente	Status	Emissão	Venda	Prazo de entrega	Valor	Ações	
<input type="checkbox"/>	115	115	Consumidor Final - Padrão	Aberto	09/04/2021	-	09/04/2021	R\$ 255,00	

16 - É possível gerar uma venda a partir do pedido criado.

17 - É possível gerar uma venda a partir do pedido criado, mas sem vincular a venda à este pedido específico. Neste caso, a venda irá apenas trazer as informações do pedido mas o pedido e a venda não estarão vinculados.

FILTRANDO PEDIDO

PEDIDOS Solicitar suporte

Programa de Indicação ConnectPlug:
Ganhe até 100% de desconto em sua próxima fatura

+ Novo Pedido | Gerar venda | Gerar venda sem vincular pedido

1 Código do Pedido... Buscar Filtros 2

3 Cliente 4 Emissão a 5 Prazo a 6 Status 7 Filtrar

- 1 - É possível filtrar pedidos pelo seu código.
 - 2 - Para realizar filtros mais avançados, clique no botão Filtros.
 - 3 - Pode encontrar um pedido buscando pelo cliente em que está inserido nesta proposta.
 - 4 - Pode encontrar um pedido buscando pela data em que ela foi emitida.
 - 5 - Pode encontrar um pedido buscando pela data de prazo que foi definida no momento da criação do pedido.
 - 6 - É possível encontrar um pedido através do status vinculado à ele.
 - 7 - Este botão fará o filtro e os resultados serão exibidos abaixo.
-

? **Observações importantes:**

- Importante lembrar que não haverá saída do estoque do produto quando você realizar a criação de um pedido.

- Importante lembrar que não haverá criação de movimentações financeiras na criação de um pedido, pois a venda ainda não foi realizada.

Revisão #7

Criado em Thu, Apr 8, 2021 7:31 PM por Agatha Ferreira

Atualizado em Wed, Mar 30, 2022 5:52 PM por Agatha Ferreira