

# Pedido

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Processos](#)

## Objetivo

O pedido de venda foi reestruturado em micro serviços, que consiste em construir aplicações desmembradas em serviços independentes, tornando seu processamento mais leve, ágil e de fácil manutenção, resultando em qualidade e confiabilidade no atendimento das demandas.

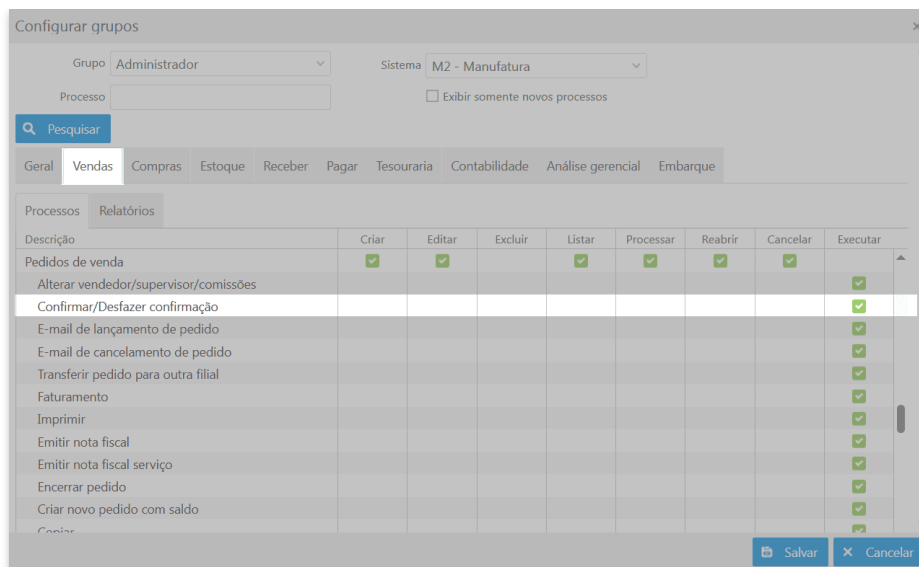
## Configurações

### Permissões de usuários

Para a utilização dos processos [Confirmar venda e desfazer confirmação](#) é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: **Perfil de usuário e clicar na foto de perfil**, sendo direcionado para o **sistema USEALL**.

Logado no **sistema USEALL** deve-se acessar o **Módulo Central**, opção **Usuários**<sup>1</sup>, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão **Mais opções**, opção **Permissões de sistemas**. Deve-se clicar na opção **configurar** do sistema **M2-Manufatura**, em seguida, acessar o módulo **Vendas** e localizar a seção **Pedidos de venda**, onde deve ser configurada a permissão **Confirmar/Desfazer confirmação**.

<sup>1</sup> Caso o usuário esteja configurado para seguir grupo, deve-se selecionar a opção **Grupos** no "módulo Central."




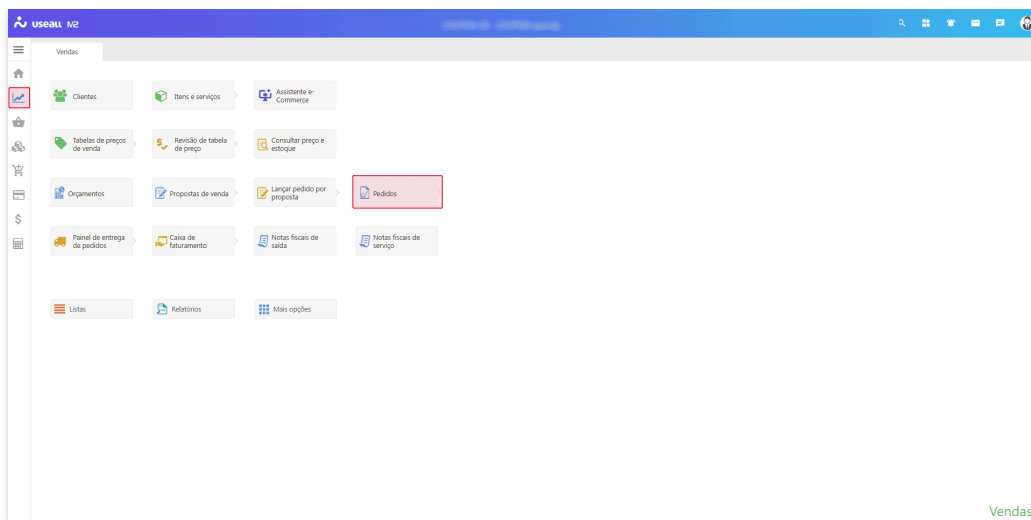
Este processo permite o lançamento do pedido de venda com a forma de pagamento "Recebíveis de cartão".

## Processos

### Aviso

No sistema M2 é possível ter acesso a recursos e funcionalidades sem as permissões definidas para novos recursos. Confira a parametrização disponível em [Exibição de novos recursos](#).

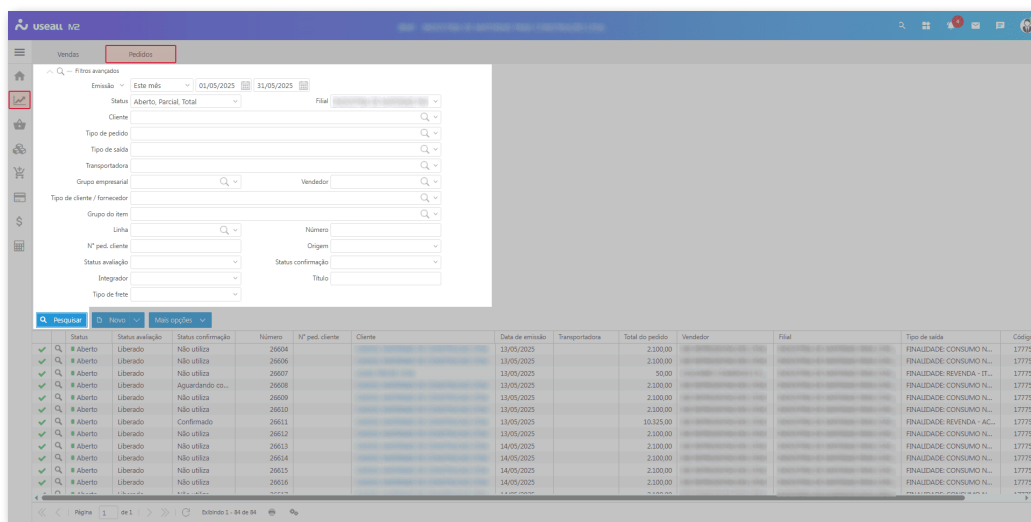
Ao acessar a funcionalidade de pedido são exibidos os [filtros](#) e [botão pesquisar](#),  [rascunho](#), [botão novo](#), [grid de informações](#) e o [botão mais opções](#).



Acesso em: Vendas > **Pedidos**

## Filtros e botão pesquisar

Nesta tela são exibidos os seguintes filtros:



- **Emissão:** exibe opções de busca por datas, sendo:
  - **Por emissão:** filtra pela data de emissão dos pedidos;
  - **Por primeira entrega:** filtra pela data de primeira entrega do pedido;
  - **Por previsão de entrega itens:** filtra pela data de previsão de entrega dos itens do pedido, onde caso uma das datas de entrega de um item estiver dentro do período

informado, o mesmo é retornado na pesquisa.

### Exemplo



Supondo um pedido com dois itens, sendo um item com data de previsão de entrega programado para dia 29/05/24 e o outro item com previsão de entrega para dia 05/06/24. Ao utilizar o filtro Previsão de entrega itens no período 01/06 a 06/06 por exemplo, o pedido será listado.

- **Status:** efetua a busca por status do pedido, sendo: digitado, cancelado, aberto, parcial, total e reprovado;
- **Filial:** filtra os pedidos por filial;
- **Ciente:** efetua a busca por cliente;
- **Linha:** filtra pela [linha de produtos](#), como Industrial ou Comercial. Este campo deve ser parametrizado para uso.
- **Número** filtra pelo número do pedido;

Na opção **Filtros avançados**, tem-se o filtro **Status confirmação**, exibindo o status do pedido em relação a liberação para faturamento.

Após aplicado os filtros, pode-se clicar no botão **Pesquisar** para apresentar as informações na [grid](#).

## Rascunho

No lado esquerdo do botão pesquisar é apresentado o botão  <sup>2</sup>, ao clicar neste botão abre a tela com todos os rascunhos de pedidos já criados. Para selecionar um pedido, basta clicar duas vezes no registro. Caso precisar remover, basta clicar no botão  que o rascunho será descartado.

Data/Hora ↑	Usuár	Cliente	Responsável	Valor	
22/05/2023 17:45:14	U...		USEALL SOFTWARE LT...	0,00	X
22/05/2023 17:46:13	U...		USEALL SOFTWARE LT...	0,00	X
22/05/2023 17:46:45	U...		USEALL SOFTWARE LT...	0,00	X
22/05/2023 17:47:38	U...		USEALL SOFTWARE LT...	0,00	X
23/05/2023 11:14:22	U...		USEALL SOFTWARE LT...	0,00	X
22/06/2023 14:34:58	U...		USEALL SOFTWARE LT...	0,00	X
22/06/2023 14:44:20	U...		USEALL SOFTWARE LT...	0,00	X
03/06/2023 17:43:34	U...		USEALL SOFTWARE LT...	0,00	X

## Criar pedido

Ao clicar no botão **Novo** é apresentada a tela para criar um novo pedido, dividida em duas partes: **Dados do cliente** e **Detalhes do cabeçalho**.

A imagem mostra a interface de criação de um pedido, dividida em duas seções principais:

- Dados do cliente:** Possui um campo de busca para o cliente, um menu suspenso para o tipo de identificação (atuando como 'Cliente cadastrado'), um campo para o número do pedido do cliente, um menu suspenso para a forma de entrega (atuando como 'Entrega') e um campo para o local de entrega. Abaixo, há uma barra cinza com ícones de casa, caminhão e código de barras, e um botão de edição.
- Detalhes do cabeçalho:** Possui campos para a data de emissão (atuando como '17/04/2024'), o título, o tipo de pedido (atuando como 'VENDA (1)'), o responsável (atuando como 'NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE...') e o intermediador (atuando como 'Operação sem intermediador').

Na base da interface, há dois botões: 'Descartar' (azul) e 'Iniciar' (verde).


### Dados do cliente

Nos **Dados do cliente** deve-se informar o cliente destinatário para o pedido. O campo tipo de identificação pode ser alterado se necessário, o número do pedido do cliente é opcional e o campo local de entrega, pode ser parametrizado em [Configurações local dos clientes](#).

Ao passar o mouse sobre o nome do cliente é apresentado o número do CPF/CNPJ.

Quando o número do pedido do cliente é informado, a nota fiscal eletrônica vinculada ao pedido é enviada ao cliente com esta informação, que poderá auxiliar o cliente na importação e vinculação dos dados.



Ao lado do campo **Cliente**, são exibidos os botões:

-  Este botão permite efetuar a atualização de dados cadastrais do cliente, caso tenha alguma informação alterada. Ao passar o mouse sobre o botão exibe a mensagem informativa abaixo:

Atualização de dados cadastrais do cliente tem por objetivo carregar para o pedido de venda informações como:




- Identificação do cliente (nome, documentação, contato...)
- Endereços (padrão, entrega e cobrança)
- Dados comerciais (transportadora, vendedor, supervisor...)

Regras tributárias, recálculos e comissão, não serão atualizados por esta opção.

-  Ao clicar neste botão abrirá a tela de histórico do cliente;
-  Ao passar o mouse sobre este indicativo é apresentada a informação da análise de crédito;


Este indicativo somente será apresentando se o cliente selecionado possuir análise de crédito.

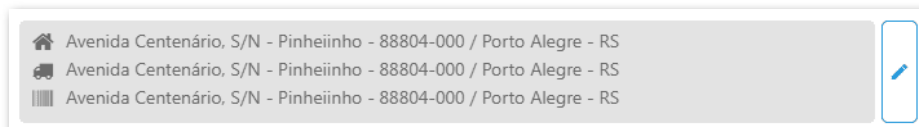
O indicativo da análise de crédito apresenta três formas sendo:

-  para quando o cliente estiver **Sob avaliação**,
-  quando estiver **Bloqueado** e
-  quando estiver **Sem restrição**.

-  Ao passar o mouse sobre este indicativo é apresentado a observação comercial.

Este indicativo somente será apresentando se o cliente selecionado possuir observação comercial.

Logo abaixo do campo  Tipo identificação  são apresentados os campos  Forma de entrega ,  Local entrega  e os endereços do cliente, ao lado é exibido o botão  , sendo possível  [editar](#)  os endereços.



### **Importante**

O campo  Forma de entrega  será habilitado quando o cliente estiver parametrizado para  **Utilizar loja** .

### **Detalhes do cabeçalho**

Nos  **Detalhes do cabeçalho**  é solicitado o preenchimento de algumas informações (conforme parametrizado), como:

- Informar a  data de emissão  para o pedido;
- Informar um  título  específico nomeando o pedido;
- Selecionar a  linha de produto . Este campo deve ser parametrizado para uso;

- Selecionar o tipo de pedido;
- Informar o responsável;
- Informar se tem indicador de intermediador;
- Informando o campo acima, o campo intermediador é habilitado para selecionar um intermediador (campo obrigatório quando habilitado);

O intermediador é uma operação em site ou plataforma de terceiros.

- Informar se o pedido será feito em moeda estrangeira, com isso basta selecionar a moeda que será utilizada. O campo cotação é atualizado conforme a moeda, sendo permitido editá-lo se necessário.

Pedido

Dados do cliente

Cliente

Tipo identificação  N° ped. cliente

LOCAL

Detalhes do cabeçalho

Título

Linha

Tipo de pedido  Responsável

Ind. de intermediador  Intermediador

Moeda estrangeira  USD - Dolar Americano  Cotação

### Importante

Os campos [local](#), [linha](#), [moeda estrangeira](#) e [cotação](#) são campos parametrizados.

O campo [local](#) pode ser nomeado conforme necessidade do cliente. **Exemplo:** "Local" ou "Local do cliente",

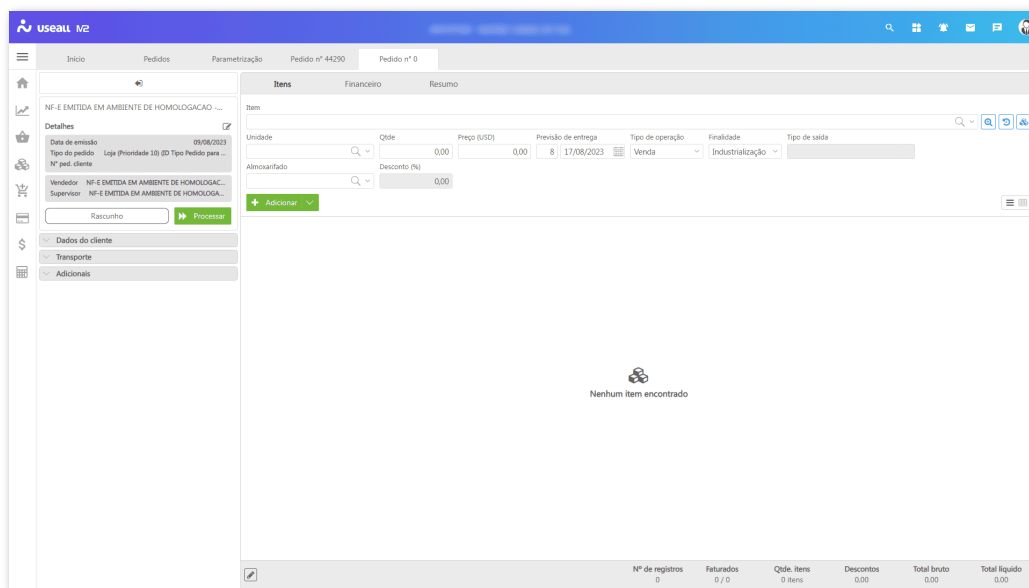
Após preencher estes dados, basta clicar no botão **Iniciar** para abrir a [tela do pedido](#) e preencher as demais informações.

## Observação

Ao clicar no botão **Iniciar** será criado o rascunho do pedido.

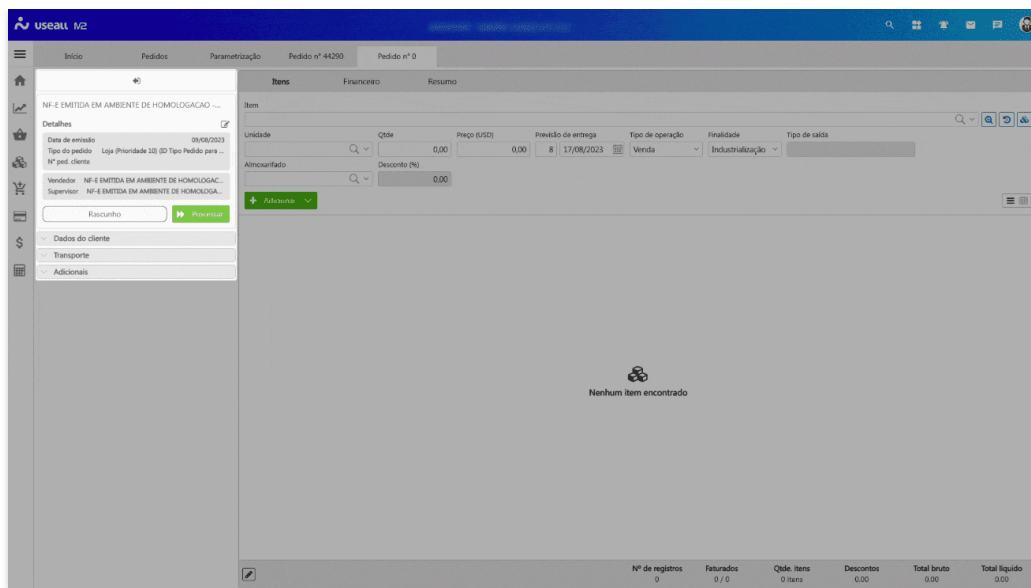
## Iniciando o pedido


Nesta tela são apresentados: **painel lateral esquerdo**, **aba itens**, **aba financeiro** e **aba resumo**.




## Painel lateral esquerdo

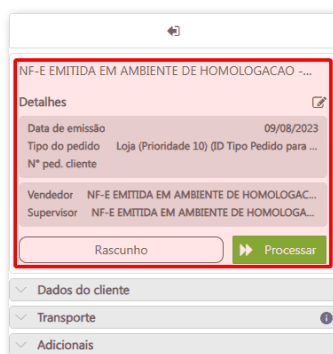
Neste painel são apresentados algumas informações para o pedido.



No topo é exibido o botão  que serve para recolher o painel. O mesmo é dividido em quadros, sendo:

- **Detalhes**

O primeiro deles, o quadro detalhes do pedido traz a informação do cliente, data de emissão do pedido, tipo de pedido, nº ped. cliente, vendedor, supervisor e status. Ao clicar no botão  irá abrir a mesma tela de [criação de pedido](#) com as informações já preenchidas, possibilitando sua edição caso necessário.




 **Aviso**

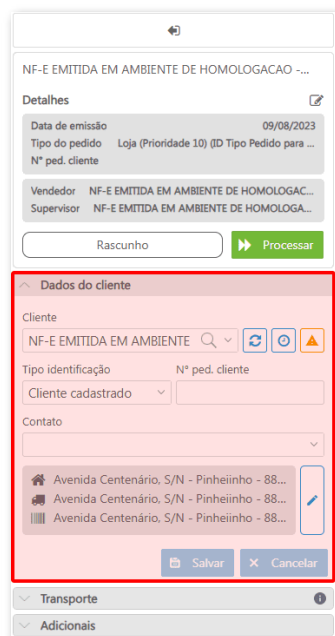
O botão **Processar** é apresentado neste quadro. Somente após adicionar os itens e as informações necessárias, pode-se processar o pedido.

### Observação

Os campos vendedor e supervisor serão preenchidos conforme informados no cadastro do cliente.


#### • Dados do cliente

Em seguida é apresentado o quadro dados do cliente, com as mesmas informações que foram adicionadas na criação de pedido, com exceção do campo contato que permite selecionar um contato vinculado ao cliente informado. Também exibe os endereços do cliente juntamente com o botão  possibilitando a edição.



#### • Transporte

Na sequência é exibido o quadro transporte, onde pode-se informar tipo de frete, transportadora, redespacho, valor do frete e valor do seguro.

Neste quadro é exibido o indicativo , ao passar o mouse sobre o mesmo, é apresentada a mensagem informativa:

Ao atualizar a Cubagem (m<sup>3</sup>), Qtde. de volumes, Total peso bruto ou Total peso líquido, o sistema salvará automaticamente os dados.

Os tipos de frete possíveis são:

- Frete por conta do remetente (CIF);
- Frete por conta do destinatário (FOB);
- Frete por conta de terceiros;
- Transporte próprio por conta do remetente;
- Transporte próprio por conta do destinatário;
- Sem frete: quando selecionado esta opção, os campos valor do frete e valor do seguro ficam desabilitados.

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO -...

Detalhes

Data de emissão 09/08/2023  
Tipo do pedido Loja (Prioridade 1.0) (ID Tipo Pedido para ...  
N° ped. cliente

Vendedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAC...  
Supervisor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGA...

Rascunho Processar

Dados do cliente

Transporte

Tipo de frete  
Frete por conta do destinatário (FOB)

Transportadora

Redespacho

Cubagem (m³)  
0,00

Qtde. de volumes  
0

Total peso bruto  
0,00

Total peso líquido  
0,00

Valor do frete 0,00 Valor do seguro 0,00

Salvar Cancelar

Adicionais

**⚠ Importante**

As informações de Cubagem (m³), Qtde.de volumes, Total peso bruto e Total peso líquido serão preenchidos conforme for adicionando itens ao pedido, isso se houver estas informações cadastradas no item.

- **Adicionais**

E por último, o quadro adicionais onde pode-se selecionar mensagens pré-cadastradas no sistema ou digitá-las no campo Observação e/ou Obs. interna.

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ~...

Detalhes

Data de emissão 09/08/2023  
Tipo do pedido Loja (Prioridade 10) (ID Tipo Pedido para ...  
N° ped. cliente

Vendedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAC...  
Supervisor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGA...

Rascunho Processar

Dados do cliente

Transporte

Adicionais

Anotações

Mensagem

Observação

Mensagem

Obs. interna

Salvar Cancelar

## Dica

Para as informações que possuem alterações e ainda não foram salvas, é apresentado um "indicativo" para campos e quadros informando que possui alteração.

Por exemplo: alterações não salvas no quadro **Transporte**, exibe o "indicativo" ●.

Alterações não salvas nos campos **Observação** e **Obs. interna**, exibe o "indicativo" ▾.

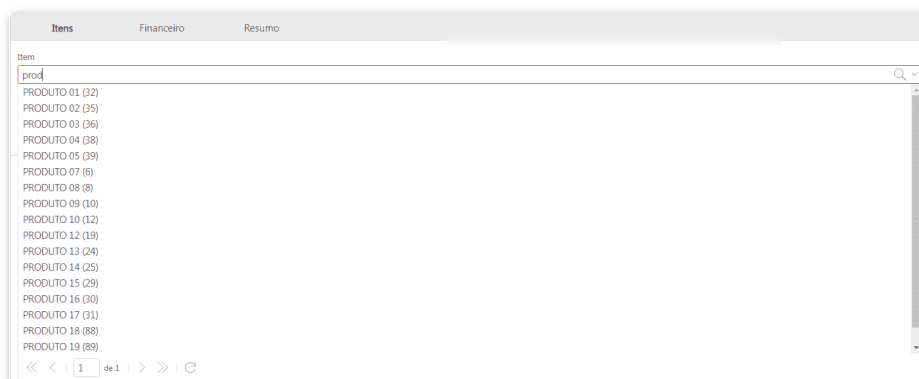
## Painel central

### ABA - ITENS

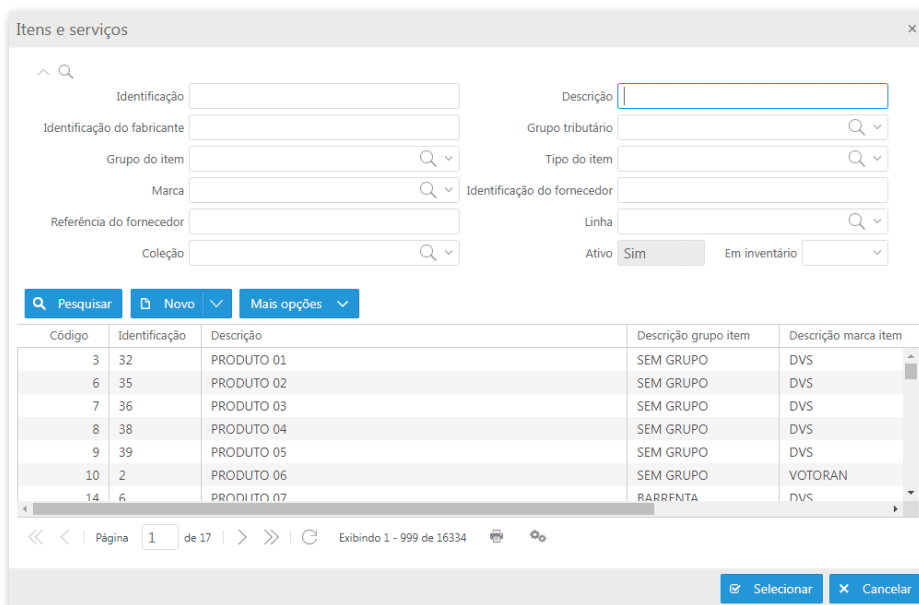
As informações apresentadas nesta aba são configuradas através da parametrização **Configurar campos rápidos dos itens no pedido**.

No campo item a inserção pode ser realizada através da digitação do código ou nome ou pela tela de pesquisa clicando na 🔍.

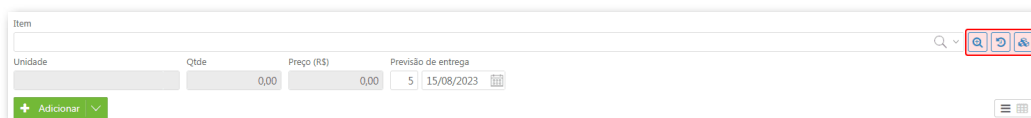
Ao clicar na ▼ ou digitar alguma informação do produto, é exibido uma lista dos produtos que possuem a informação digitada.



Ao clicar na 🔍 abre a tela de **Itens e serviços**, onde é possível realizar a consulta e clicar no botão selecionar, para adicionar ao pedido.

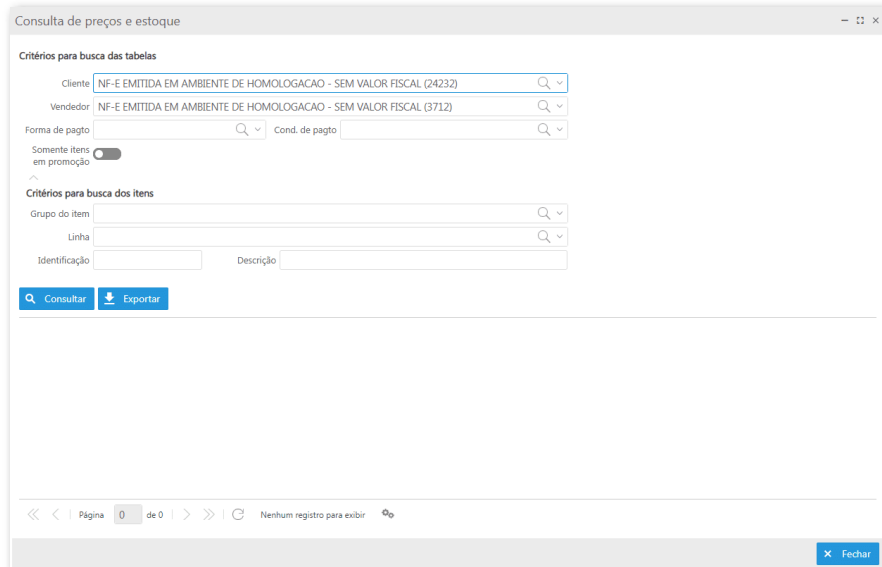



Ao lado do campo item são exibidos os botões de 🔍 (consulta de preços e estoque), ↻ (histórico de pedidos de venda) e 📦 (consultar estoque), ao clicar abre as devidas telas:

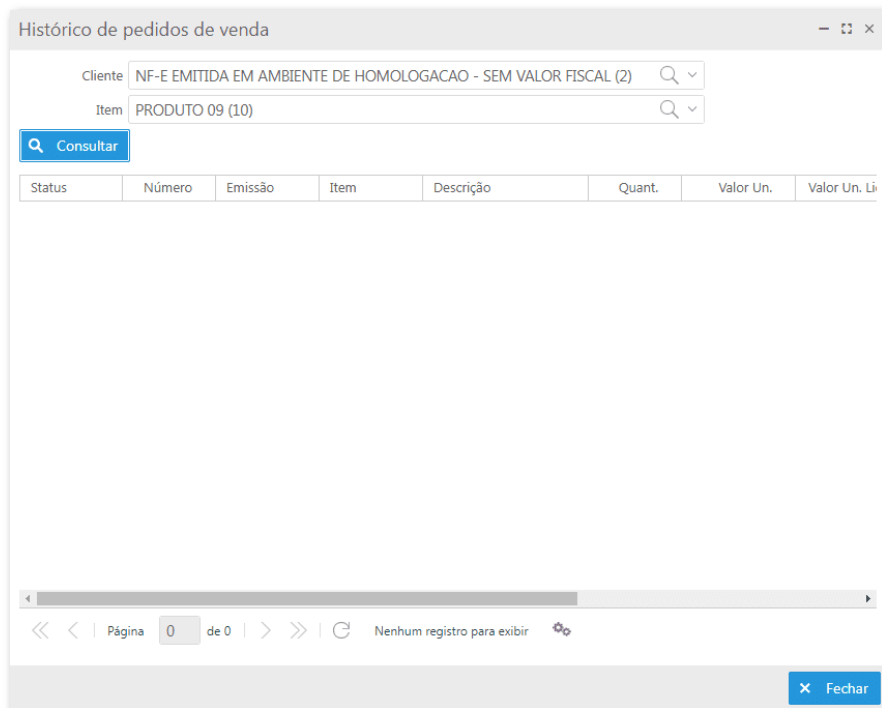



-  **Consulta de preços e estoque**

Esta tela exibe os filtros para busca de tabela de preço e critérios para busca de itens. Os itens serão apresentados conforme os filtros selecionados.



-  **Histórico de pedidos de venda** Exibe o histórico dos pedidos de venda emitidos para o cliente com o valor de venda praticado dos itens.



-  **Consultar estoque** Exibe as informações de estoque do produto informado no campo item.



Consultar estoque

Estoque físico	150,00
Reservas lançadas	0,00
Saldo disponível	150,00
Saldo fila reserva	0,00

Fechar

- No campo unidade pode-se selecionar os tipos de unidades vinculados ao item;
- No campo quantidade deve-se informar a quantidade conforme o tipo de unidade selecionado;
- O campo preço vem preenchido conforme cadastrado no item e configurado no tipo de saída (aba Adm > Origem do valor unitário), pode ser alterado conforme a necessidade;
- No campo previsão de entrega pode-se informar em quantidade de dias, onde o sistema indica a data da entrega, ou selecionando a data da entrega e o sistema informa a quantidade de dias para a entrega ocorrer.

#### Observação


A previsão de entrega é baseada na data de início da criação do pedido.



É possível parametrizar o prazo de entrega padrão por filial, para o sistema sugerir a data de entrega a partir da data de criação do pedido.

#### Importante

Existe a possibilidade de informar o desconto no valor unitário, conforme parametrização tipo de desconto.

Após preencher todas as informações necessárias, basta clicar no botão **Adicionar**, o item será adicionado ao pedido e exibido logo abaixo.

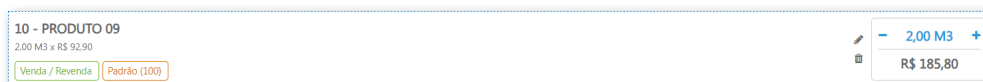
Outra forma de adicionar os itens é clicando na ação  no botão **Adicionar**, não sendo necessário o preenchimento das informações do item nos campos anteriores. Ao clicar nesta ação é exibido a opção **Novo completo**, que dá acesso a [tela item](#).



Os itens do pedido podem ser exibidos em forma de lista clicando na ação , ou na forma de coluna clicando na ação .

### Observação

Estas ações são exibidas no lado direito da tela. Por padrão virá apresentado como lista.

- **Lista**



Quando os itens são exibidos em forma de lista, ao passar o mouse sobre o item, é possível ver os ícones de  (**editar**) e  (**descartar**). Essas ações são permitidas apenas enquanto estiver no lançamento do pedido, após processado, deve-se utilizar as ações através do botão Mais opções > Alterar.

A edição da quantidade está disponível de três formas: editando o item, alterando através do campo “+” ou “-” ou clicando no valor da quantidade e informando um novo valor.

Para cada item, pode ser exibidas as *tag's*:

**Tipo de operação / Finalidade** - apresenta o tipo de operação do pedido e sua finalidade;

**Tabela de preço** - nesta *tag* é exibido o nome da tabela de preço, vinculado ao cadastro do cliente;

**Faturado** - exibe quando o pedido foi faturado ou parcialmente faturado;

**Sem estoque** - apresenta o saldo em estoque do item. Caso o saldo seja insuficiente para a reserva, ao passar o *mouse* sobre a *tag* apresenta a mensagem informando a quantidade que conseguiu reservar e a quantidade faltante.

- **Coluna**


Identificação	Descrição do It	Unidade	Quantidade	Faturado	Saldo	Preço (R\$)	Preço líquido	Desconto (R\$)	Valor total líquido (R	Tipo de saída	% de comissão (Vendi	% de comi
10	PRODUTO ...	M3	2,00	0,00	2,00	92,90	92,90	0,00	185,80	27 - Venda para Comerciali...		0,00

Quando os itens são exibidos em forma de colunas, para **editá-lo**, é necessário dar um clique duplo sobre o item.

Nessa exibição tem-se a ação  (descartar), que permite remover o item do pedido.

No rodapé da tela são exibidas as seguintes informações:

Nº de registros	Faturados	Qtde. itens	Descontos	Total bruto	Total líquido
1	0 / 1	1 itens	0,00	92,90	92,90

- **Ação**  que possui duas ações:
  - **Edição em massa:** onde é possível realizar a edição de algumas informações para vários itens do pedido;
  - **Desconto em itens:** abre uma tela para informar o percentual ou o valor de desconto sobre o valor total do pedido. Quando informado valor, é efetuado o rateio para os itens do pedido, quando informado percentual, é aplicado o mesmo desconto para todos os itens.

#### Observação

Quando parametrizado com o **tipo de desconto: No valor unitário**, esta opção não será apresentada.

- **Nº de registros:** exibindo a quantidade de itens diferentes adicionados ao pedido;
- **Faturados:** informando a quantidade de itens faturados, do total de itens vendidos;
- **Qtd. itens:** exibe o total de itens adicionado ao pedido;
- **Descontos:** o valor total de desconto oferecido sobre o pedido;

#### Observação

Quando parametrizado com o **tipo de desconto: No valor unitário**, esta informação será sempre zerada.

- **Total bruto:** o valor total do pedido;

- **Total líquido:** o valor total final do pedido (valor bruto - desconto).

#### ABA - FINANCEIRO

Nesta aba são apresentadas as informações referentes aos valores do pedido e formas de pagamento.

The screenshot displays the 'Financeiro' (Financial) tab for a sales order (Pedido nº 595). The interface is divided into several sections:

- Dados adicionais:** Includes fields for 'Outras despesas' (0,00), 'Desc. condicional' (0,00), and toggle switches for 'Fixar valores' and 'Fixar vencimentos'.
- Adiantamento:** A section for recording advance payments, currently showing 'Total adiantamento: R\$ 0,00'.
- Parcelas:** A table for recording payment installments. It includes a summary row for 'BOLETO BANCÁRIO (1)' with a value of 0,00 and a '+ Adicionar' button. Below it is a grid with columns for 'Forma de pagamento', 'Condição de pagamento', 'Vencimento', and 'Total'. One row is visible: 'BOLETO BANCÁRIO' with a '30/60' condition, a total of 378,00, and a 'x' icon for expansion.
- Summary:** At the bottom, it shows 'Total do pedido: R\$ 378,00' and 'Total receber: R\$ 378,00'.

Em **Dados adicionais** é definido a natureza financeira do pedido e pode-se adicionar um percentual ou valor (conforme a moeda) para o desconto condicional.

No quadro **Adiantamento** pode-se informar a antecipação realizada pelo cliente. Para mais informações deve-se acessar o manual **Adiantamento de clientes**.

No quadro **Parcelas** deve-se informar uma forma de pagamento, habilitando a seleção da condição de pagamento e no campo valor informar o valor que será pago nesta condição. Também é possível adicionar várias formas de pagamento. Após basta clicar no botão **Adicionar**, inserindo a forma escolhida na *grid* abaixo.

Para utilizar o processo **Recebíveis de cartão**, deve-se informar uma forma de pagamento configurada para o processo, o campo **Cond. de pagto** vem preenchido automaticamente conforme configuração.

Ao clicar na ação **+** ao lado esquerdo do campo Forma de pagamento na *grid*, são exibidos os detalhes das parcelas.

Itens
Financeiro
Resumo

**Dados adicionais**

Outras despesas: 0,00    Desc. condicional: Valor    0,00    Fixar valores:     Fixar vencimentos:

**Adiantamento**

Total adiantamento: R\$ 0,00

**Parcelas**

Forma de pagto: BOLETO BANCÁRIO (1)    Cond. de pagto: 30/60 (18)    Valor: 0,00    + Adicionar

Forma de pagamento	Condição de pagamento	Vencimento	Total
BOLETO BANCÁRIO	30/60		378,00
Parcela 1		12/12/2024	189,00
Parcela 2		11/01/2025	189,00

Total parcelas: R\$ 378,00

Total do pedido: R\$ 378,00
Total receber: R\$ 378,00

No rodapé são apresentados os totalizadores com o total do pedido e o total a receber.

**ABA - RESUMO**

Nesta aba, é apresentado um resumo financeiro e tributário de todo o pedido.

Vendas
Pedidos
Pedido nº 0

Itens
Financeiro
Resumo

**Detalhes**

CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA...

Data de emissão: 12/11/2024

Tipo do pedido: Venda (3)

Nº ped. cliente:

Vendedor: TESTE 1 (1)

Supervisor: USEALL EMPREGADO (44877)

Rascunho    Processar

**Dados do cliente**

Transporte

Adicionais

**Totalizadores**

Total do pedido	378,00	Desc. condicional	0,00	Total a receber	378,00
Total dos itens	378,00	Total dos serviços	0,00		
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00		
Valor desconto	0,00	Desconto SUFRAMA	0,00	Outras despesas	0,00

**Impostos**

Base do ICMS	378,00	Valor do ICMS	45,36	Base do ICMS ST	0,00	Valor do ICMS ST	0,00	Total dos itens	378,00	Total dos serviços	0,00
Frete	0,00	Seguros	0,00	Descontos	0,00	Outras despesas	0,00	IPI	0,00	Total do pedido	378,00

<b>ICMS</b>	<b>ICMS ST</b>	<b>PIS</b>			
Base ICMS	378,00	Base ICMS ST	0,00	Base PIS	332,64
Valor ICMS	45,36	Valor ICMS ST	0,00	Valor PIS	5,49
Desconto SUFRAMA	0,00	Valor ICMS FCP ST	0,00	Desconto SUFRAMA PIS	0,00
Valor operação	45,36				
Valor ICMS remetente	0,00	<b>IPI</b>		<b>COFINS</b>	
Valor ICMS destinatário	0,00	Base IPI	0,00	Base COFINS	332,64
Valor ICMS FCP UF origem	0,00	Valor IPI	0,00	Valor COFINS	25,28
Valor ICMS FCP UF destino	0,00			Desconto SUFRAMA COFINS	0,00
Valor ICMS diferido	0,00	<b>ISS</b>			
Valor ICMS destacado	45,36	Base ISS	0,00		
Valor ICMS desonerado	0,00	Valor ISS	0,00		

**Processar o pedido**

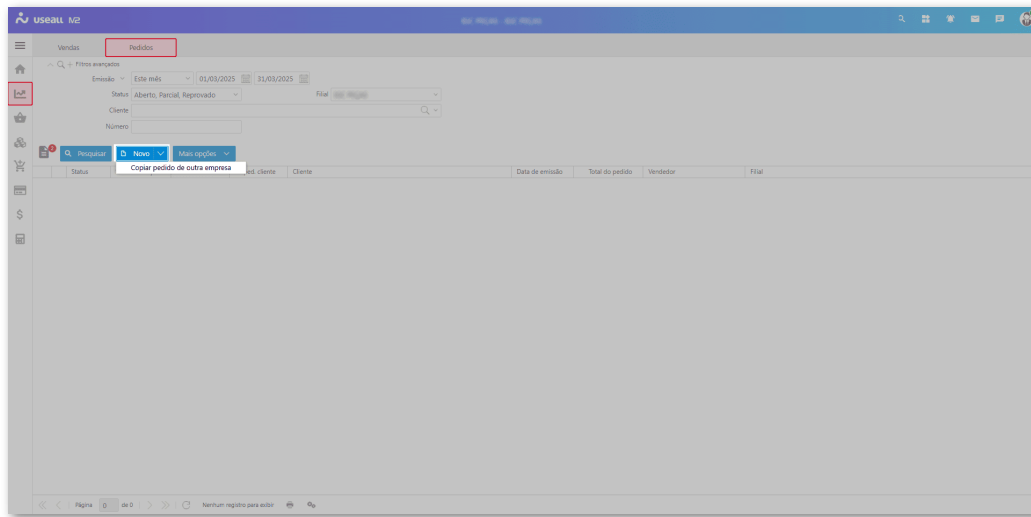
localhost:8002/Processos/vendas/pedido/pedido/#painel-lateral-esquerdo

21/42

Após todas as informações preenchidas, deve-se clicar no botão **Processar**, localizado no painel lateral esquerdo.

## Copiar pedido de outra empresa

Ao clicar na seta do botão **Novo**, a opção **Copiar pedido de outra empresa** será exibida.



Ao selecionar essa opção, a tela **Copiar pedido de outra empresa** será exibida. Essa tela contém duas abas: **Pedidos** e **Itens**.

- **Pedidos**

Nessa aba, são apresentados os **Filtros** e o botão **Pesquisar**, que permite buscar as informações dos pedidos para a cópia, além da *grid* de informações.

Ao acessar a tela, apenas o campos **Empresa** fica habilitado. Após seu preenchimento, o campo **Ffial** é liberado, e em, seguida os demais campos são disponibilizados para consulta.

Número	Status	Nº ped. cliente	Cliente	Data de emissão	Total do pedi...	Vendedor
46	Total	19759	...	28/03/2024	4.020,41	...
47	Aberto		...	01/04/2024	1.614,97	...
391	Aberto		...	25/02/2025	66,00	...
395	Aberto		...	27/02/2025	66,00	...
396	Aberto		...	27/02/2025	175,00	...
398	Aberto		...	27/02/2025	225,00	...
300	Aberto		...	27/02/2025	225,00	...

Deve-se selecionar apenas um pedido na *grid* de informações e clicar no botão **Próximo** para seguir com a cópia do pedido.

#### Importante

A cópia de pedidos só pode ser realizada nas filiais em que o usuário logado possui permissão de acesso.

#### • Itens

Nessa aba, são apresentados os campos **Data de emissão original**, **Cliente**, **Número pedido**, **Total do pedido** e **Nº pedido cliente**. Esses campos já são exibidos preenchidos conforme os dados do pedido selecionado na aba **Pedidos**.

Identificação	Descrição	Almoxarifado	Tipo de saída	Unidade
2135455042	...	...	Serviço	UN
42488	...	MERCADORIAS REVEN...	Venda de produção do estabelecimento	PC


Os campos **Data de emissão atual**, **Almoxarifado** e **Tipo de saída** são editáveis, permitindo o preenchimento. Além disso, a **grid de informações** exibe os itens do pedido.

- **Data de emissão atual:** deve-se preencher conforme a data atual do pedido nessa empresa e filial;
- **Almoxarifado:** deve-se preencher o almoxarifado correspondente ao item;

Caso o **almoxarifado** não seja encontrado, o campo permanece em branco para preenchimento manual. Se o sistema localizar o almoxarifado, o campo é preenchido automaticamente.

- **Tipo de saída:** deve-se preencher o tipo de saída padrão correspondente ao item.

Caso o **tipo de saída padrão** não seja encontrado, o campo permanece em branco para preenchimento manual. Se o sistema localizar o tipo de saída padrão, o campo é preenchido automaticamente.

Na **grid de informações**, os itens do pedido são apresentados. Caso um item não possua **tipo de saída padrão** ou **almoxarifado** definido, o ícone de alerta , será exibido ao lado do item.

Ao posicionar o cursor sobre o ícone, uma mensagem informativa será exibida, indicando os campos pendentes de preenchimento. O alerta é removido automaticamente assim que o tipo de saída ou almoxarifado for informado.

Além disso, o ícone de alerta também pode indicar situações específicas relacionadas à **comissão**, como:

- **Alteração no lançamento de comissão:** quando o tipo de saída do pedido original estava configurado para lançar comissão e o tipo de saída do pedido cópia não está, ou vice-versa;
- **Mudança na regra de comissão:** quando a regra aplicada ao pedido original tem como critério a filial, o que pode impactar o cálculo da comissão no pedido cópia.

Nestes casos, a mensagem exibida ao passar o cursor sobre o ícone trará informações detalhadas sobre o impacto na comissão e orientações para ajuste, se necessário.

**⚠ Importante**

A ausência de tipo de saída ou almoxarifado impede a continuidade do processo para itens que exigem essa informação.

Após finalizar, deve-se clicar em **Copiar pedido**. O sistema abrirá o pedido copiado, permitindo a continuidade do processo para a geração de um novo pedido.

**Durante a cópia do pedido, o sistema realizará algumas validações:**

- Caso algum item não possua almoxarifado ou tipo de saída informado, a cópia não poderá ser concluída. Para itens do tipo serviço ou ativo imobilizado, o almoxarifado não é exigido;
- Se o pedido original possuir valores de adiantamento, mas a filial que receberá o novo pedido não estiver configurada para lançamento de adiantamento, a cópia será impedida, e será exibida uma mensagem de alerta para revisão das configurações.


Na tela de **Pedido** do pedido copiado, devem-se revisar as informações e, caso necessário, realizar ajustes antes de prosseguir. Para concluir o processo e gerar o novo pedido, deve-se clicar em **Processar**.

- As parcelas serão recalculadas conforme a nova data de emissão, ajustando a data de vencimento de acordo com a condição de pagamento definida;
- A previsão de entrega dos itens será determinada somando o prazo informado à data de emissão do novo pedido.




**Grid de informações**


Na **grid** são apresentados os pedidos conforme os **filtros** selecionados.


Status	Status avaliação	Status confirmação	Número	N° ped. cliente	Cliente	Data de emissão	Transportadora	Total do pedido	Vendedor
✓	Liberado	Não utiliza	26606			13/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26607			13/05/2025		50,00	
✓	Liberado	Aguardando confir...	26608			13/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26609			13/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26610			13/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Confirmado	26611			13/05/2025		10.325,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26612			13/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26613			14/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26614			14/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26615			14/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26616			14/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26617			14/05/2025		2.100,00	
✓	Liberado	Não utiliza	26618			14/05/2025		2.100,00	

Para cada registro é exibida a ação , ao clicar nesta ação ou dar dois cliques sobre o pedido é aberto a tela para [Acompanhamento do pedido](#).

Serão exibidas as colunas de informações do pedido, dentre elas tem a coluna **Status transação** onde serão exibidas as seguintes ações para o status de transação da última movimentação realizada no pedido:


- : quando o processamento estiver pendente;
- : quando ocorrer algum falha em alguma das etapas;
- : quando todas as etapas forem concluídas com sucesso.

Quando houver falha em algum pedido será exibida a informação  **Falhas: ??** no topo da tela ao lado esquerdo, ao clicar será exibida uma lista com todos os pedidos que possuírem falha em alguma transação.

 Falhas nas transações ✕


---




**Pedido n° 58805**  
 Cliente: 24220 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

 **1 falha** foi encontrada  
[Visualizar](#)

---

**Pedido n° 58807**  
 Cliente: 24220 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

 **1 falha** foi encontrada

Ao clicar nas ações  /  / : ou no link apresentado na lista citada a cima, abre a tela **Processamento do pedido de venda**.

#### **Importante**

Ao abrir a tela **Pedidos**, caso existam pedidos com falhas, eles serão listados na tela inicial e na caixa do processo "Pedidos", haverá um número indicando a quantidade de pedidos com falhas.

A coluna **Status confirmação**, refere-se a liberação do pedido para faturamento utilizando a forma de pagamento do tipo **Recebíveis de cartão**, sendo:

- **Não utiliza:** status padrão para pedidos que não utilizam forma de pagamento do tipo "Recebíveis - Cartão";
- **Aguardando confirmação:** indica que o pedido foi registrado com uma forma de pagamento do tipo "Recebíveis - Cartão", mas ainda não foi confirmado, ou seja, os dados do pagamento com cartão ainda não foram inseridos;
- **Confirmado:** indica que o pedido foi confirmado, ou seja, o usuário já inseriu as informações referentes ao pagamento realizado com cartão e o pedido está liberado para faturamento;
- **Parcial:** status atribuído aos pedidos com múltiplas formas de pagamento do tipo "Recebíveis - Cartão", em que pelo menos uma delas já foi confirmada pelo usuário.

#### **Aviso**

- Pedidos com o "status confirmação" **Aguardando confirmação** não poderão ser faturados. Nesses casos, o sistema exibirá uma mensagem informativa;
- Para empresas configuradas para **exibir pedidos de venda no fluxo de caixa previsto** e que **utilizam o controle de recebíveis de cartão**, ao realizar o pagamento de uma parcela do pedido de venda com cartão de crédito, essa parcela deixará de ser exibida no fluxo de caixa. Ela será apresentada novamente, após a conciliação da operação de cartão gerada pelo pagamento da parcela do pedido.

## Botão Mais opções

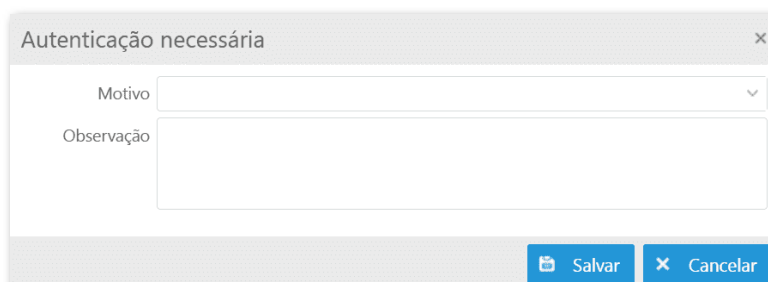
Ao selecionar um pedido, e clicar no botão **Mais opções** serão exibidas as seguintes ações:

- **Visualizar:**

- **Pedido:** irá imprimir um espelho do pedido de venda;
- **Notas e anexos:** permite adicionar notas e anexos ao pedido;

- **Ações:**

- **Cancelar:** opção para cancelar o pedido de venda, sendo necessário informar um motivo e observação; Não será possível cancelar pedidos com status confirmação **Confirmado**;



Autenticação necessária

Motivo

Observação

Salvar Cancelar

- **Faturamento:**

- **Emitir nota fiscal:** ao clicar nesta opção será direcionado para a [caixa de faturamento](#) com o pedido informado para emissão da nota fiscal;

**⚠ Aviso**

Pedidos com o "status confirmação" **Aguardando confirmação** não poderão ser faturados. Nesses casos, o sistema exibirá uma mensagem informativa.

- **Operações:**

- **Análise:** ao clicar nesta opção será aberta a tela de [análises](#);
- **Encerrar pedido:** esta opção encerra o saldo restante do pedido, somente pedidos com o status **Parcial** pode selecionar esta ação;
- **Criar novo pedido com saldo:** permite criar um novo pedido com o saldo restante do pedido, somente pedidos com o status **Parcial** e status confirmação **Não utiliza** podem executar esta ação;

- **Copiar:** ao selecionar esta opção é possível criar um pedido com as mesmas informações do pedido selecionado, sendo possível alterar a data de emissão. Caso o pedido selecionado tenha formas de pagamento do tipo "Recebíveis - Cartão", será gerado com o status confirmação como **Aguardando confirmação**.

A janela "Copiar pedido nº 1196" apresenta dois campos de data: "Data de emissão original" com o valor 15/01/2024 e "Data de emissão atual" com o valor 03/04/2024. No canto inferior direito, há dois botões: "Descartar" (em azul) e "Iniciar" (em verde).

- **Transferir pedido para outra filial:** abre a tela de transferência, permitindo informar a filial e almoxarifado de destino, que irá atender o pedido. Não será possível transferir pedidos com status confirmação **Confirmado**.

A janela "Transferir pedido para outra filial" contém os seguintes dados:

- Número: 49526
- Nº ped. cliente: 42822
- Data de emissão: 27/10/2022
- Cliente: NF-E EMITIDA EM AM
- Total do pedido: 649,20
- Filial atual: MATRIZ
- Filial de destino: FILIAL

Identificação	Descrição	Almoxarifado	Un.	Qtde
2322.032	PONTA DIAMANTADA i DISCO 6X1-TT10		PC	10,00

Na base da janela, há os botões "Alterar todos", "Transferir" (com um ícone de checkmark) e "Fechar" (com um ícone de X).

- **Gerar solicitação de serviço:** ao selecionar esta opção irá abrir a tela **Gerar solicitação de serviço**, permitindo solicitar serviços para os pedidos. Esta opção requer parametrização;
- **Confirmação de venda:**
  - **Confirmar venda:** ao selecionar esta opção irá abrir a tela **Confirmar venda**, contendo os dados de pagamento do pedido, sendo necessário preencher as colunas "credenciadora, bandeira, transação e código NSU", conforme os dados do pagamento. Após deve-se clicar no botão **Confirmar**, o status de confirmação do pedido passa para **Confirmado**;

Confirmar venda - pedido n° 26657

n°26657

Cliente	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Tipo do pedido	Venda (1)
Data de emissão	19/05/2025	N° ped. cliente	---

**Pagamento**

Forma de pagamento	Total	Credenciadora	Bandeira	Transação	Código NSU	Código
REC. CARTÃO	500,00					2243733

- **Desfazer confirmação:** esta ação desfaz a confirmação de venda, retornando o status confirmação do pedido para **Aguardando confirmação**.

Não será possível desfazer a confirmação, caso os registros de **operação com cartão** tenham sido conciliados. O sistema exibirá uma mensagem informativa.

#### **Condições para confirmar a venda**

Será possível confirmar o pedido para venda tendo:

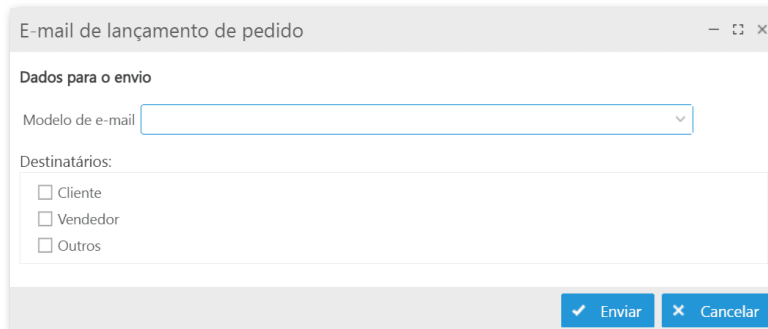
- O status = **Aberto**,
- O status avaliação = **Liberado** e
- O status confirmação = **Aguardando confirmação**.

### Cenário

Em um cenário onde o usuário possuir duas formas de pagamento do tipo "Recebíveis - Cartão", caso a confirmação seja preenchida apenas para uma delas, a operação será permitida. No entanto, o status de confirmação permanecerá como **Aguardando Confirmação**, até que todas as formas de pagamento estejam confirmadas. Após a confirmação da primeira forma de pagamento, ao selecionar novamente a opção de confirmar a venda, os dados, da forma de pagamento já confirmada, não poderão ser alterados.

- **E-mails:**

- **Enviar lançamento de pedido:** abre a tela que permite selecionar o modelo de e-mail e para quais destinatários, será enviado o pedido;



Se for selecionado o destinatário **Outros**, será solicitado informar o nome e e-mail do destinatário, após deve-se clicar no botão **Adicionar**. Pode ser informado mais de um destinatário;

E-mail de lançamento de pedido

Dados para o envio

Modelo de e-mail

Destinatários:

Cliente

Vendedor

Outros

Outros destinatários

Nome

E-mail

Adicionar

Nome

E-mail

Enviar

Cancelar

- **Enviar cancelamento de pedido:** abre a tela que permite selecionar o modelo de e-mail e para quais destinatários, será enviado o cancelamento do pedido. Somente pedidos com o status cancelado, pode executar essa ação;

E-mail de cancelamento de pedido

Dados para o envio

Modelo de e-mail

Destinatários:

Cliente

Vendedor

Outros

Enviar

Cancelar

Se for selecionado o destinatário **Outros**, será solicitado informar o nome e e-mail do destinatário, após deve-se clicar no botão **Adicionar**. Pode ser informado mais de um destinatário;

E-mail de cancelamento de pedido

Dados para o envio

Modelo de e-mail

Destinatários:

Cliente

Vendedor

Outros

Outros destinatários

Nome

E-mail

Nome	E-mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- **Rastrear:**

- **Propostas:** ao clicar nesta opção será direcionado para a [proposta de venda](#) do pedido selecionado;
- **Histórico de análises:** abre a tela que apresenta todas as análises de crédito e comercial feitas para o pedido;

Histórico pedido de venda

**Pedido nº 26604**

Visão geral | Origem | Nota fiscal de saída | Histórico

Data: 13/05/2025      Situação atual: **Aberto**      Nº ped. cliente

Frete: **Frete por conta do remetente (CIF)**      Transportadora

**Itens**

Identificação	Descrição	Und.	Qtde.	Qtde. caixa fat.	Qtde. conferida	Qtde. faturada	Qtde. cancelada	Saldo
010101003	CADXA DESCARGA PLASTIC...	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
010101001	CADXA DESCARGA PLASTIC...	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Nº de registros: 2			18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Mostrar itens excluídos

**Totalizadores**

Total dos itens	2.100,00	Outras despesas	0,00	<b>Total do pedido</b>	<b>2.100,00</b>
Total dos serviços	0,00	Frete	0,00	<b>Total a receber</b>	<b>2.100,00</b>
Desconto	0,00	Seguro	0,00		

**Observação**

[Ver alterações deste pedido](#)

Fechar

- **Notas fiscais:** selecionando esta opção será direcionado para a tela de **Notas fiscais de saída**, apresentando a nota fiscal do pedido;
- **Faturamento:** ao clicar nesta opção será direcionado para a **caixa de faturamento** filtrando o pedido selecionado;
- **Adiantamento:** ao clicar nesta opção será direcionado para o **contas a receber** filtrando o pedido selecionado;
- **Pedido para entrega:** irá localizar o pedido correspondente que não gerou contas a receber, mas movimentou o estoque;
- **Pedido para cobrança:** irá localizar o pedido correspondente que gerou contas a receber, mas não movimentou o estoque;

#### Observação

As opções Pedido para entrega e Pedido para cobrança, tem funcionalidade apenas para os pedidos gerados com o processo de **Vendas com entrega futura**.

- **Operações com cartão:** ao clicar nesta opção será direcionado para a tela **Operações com cartão** filtrando o pedido selecionado;
- **Alterar:**

- **Dados principais do pedido:** pode-se alterar somente os dados principais do pedido, conforme demonstrado na imagem a seguir;

- **Tipo de pedido:** permite alterar apenas o tipo do pedido;
- **Vendedor/Supervisor e percentual de comissão:** pode-se alterar o vendedor e o supervisor do pedido, e o percentual de comissões de cada um sobre o pedido;

#### Importante

É necessário parametrizar a opção **Alterar vendedor/supervisor/comissões** disponível no Sistema Useall:

Logado no sistema USEALL deve-se acessar o Módulo Central, opção Usuários ou Grupos, selecionar o usuário/grupo que terá a permissão, clicar no botão Mais opções > Permissões de sistemas. Deve-se clicar na opção configurar do sistema M2-Manufatura, após deve-se clicar no módulo Vendas e por fim localizar a permissão Alterar vendedor/supervisor/comissões.

- **Previsão de entrega:** permite alterar a data de previsão de entrega. Ao calcular o prazo de entrega, pode ocorrer alteração nos valores;
- **Novos itens:** nesta opção pode-se adicionar novos itens ao pedido, clicando no botão Novo. Não é permitido alterar e remover itens que estão no pedido;
- **Itens:** ao acessar esta opção, a tela "Alterar itens" é apresentada sendo possível executar algumas ações:

Alterar itens

n°26604

Cliente  
Data de emissão 13/05/2025

Tipo do pedido  
N° ped. cliente

Venda (1)  
---

Itens

% Desconto nos itens Alterar itens Atualizar tributação

			Identificação	Descrição do item	Unidade	Quantidade	Faturado	Saldo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	010101001	CAIXA DESCARGA	UN	12,00	0,00	12,00
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	010101003	CAIXA DESCARGA	UN	6,00	0,00	6,00

Salvar Cancelar

- **% Desconto nos itens:** esta opção permite aplicar percentual de desconto para os itens em lote, basta selecionar os itens, clicar no botão **% Desconto nos itens** e informar o percentual;
- **Alterar itens:** esta opção abre a tela de alteração em lote, permitindo alterar o Tipo de Saída, efetuando os ajustes de preços e comissões caso selecionado. Para isto, basta selecionar os itens, clicar no botão **Alterar itens**, definir o Tipo de saída necessário e marcar as opções de ajustes conforme necessidade, após basta clicar no botão **Aplicar**.

Alterar itens do pedido

Tipo de saída

Atualizar preços  Atualizar comissões

<input checked="" type="checkbox"/>	Identificação	Descrição do item	Quantidade	Faturado	Tipo de saída
<input checked="" type="checkbox"/>	30200.002	DISCO FLAP PFC 115 Z60 FIBRA ABR...	130,00	0,00	Revendas p/ Contribuinte - (Todas UF...
<input checked="" type="checkbox"/>	30200.001	DISCO FLAP PFC 115 Z40 FIBRA ABR...	100,00	0,00	Revendas p/ Contribuinte - (Todas UF...
<input checked="" type="checkbox"/>	30200.003	DISCO FLAP PFC 115 Z80 FIBRA ABR...	50,00	0,00	Revendas p/ Contribuinte - (Todas UF...
<input checked="" type="checkbox"/>	30200.004	DISCO FLAP PPR 115 Z40 PLAST ABR...	150,00	0,00	Revendas p/ Contribuinte - (Todas UF...
<input checked="" type="checkbox"/>	30200.006	DISCO FLAP PPR 115 Z80 PLAST ABR...	100,00	0,00	Revendas p/ Contribuinte - (Todas UF...



 **Aviso**

Ao alterar o tipo de saída, serão atualizadas as regras correspondentes ao novo tipo, contudo, não será sobreposto o almoxarifado do pedido pelo almoxarifado padrão do tipo de saída.

Motivo: O almoxarifado do pedido pode ter reservado estoque ou ter sido comprometido por outro processo, sendo necessária a manutenção dos saldos.

- **Atualizar tributação:** esta opção permite recalcular a tributação dos itens no pedido, sendo possível definir por:
  - **Com base na finalidade selecionada no item:** esta opção realiza a busca pelo tipo de saída com base na finalidade selecionada no item do pedido e busca a configuração de impostos;
  - **Com base na finalidade do cliente:** esta opção atualiza a finalidade dos itens selecionados conforme a finalidade do cadastro do cliente do pedido e busca a configuração de impostos;

 **Importante**

As opções apresentam o ícone de favoritar , caso clicar diretamente no botão (sem clicar na setinha para escolher uma das opções), o sistema considera a opção que está com a  marcada.

 **Considerações**

- Caso a atualização da tributação alterar o valor a receber\* do pedido, o sistema emite um alerta informando que o financeiro do pedido sofreu alterações:

**Mensagem de alerta:** As alterações dos itens afetaram o valor a receber do pedido. Por favor, revise as informações financeiras do pedido.

\* Alterar o valor a receber: caso traga um tipo de saída configurado para não lançar contas a receber ou caso o item do pedido não esteja lançando contas a receber e devido a atualização da tributação passe a lançar contas a receber.

- Caso a atualização de tributação atualizar a finalidade e não haja um tipo de saída padrão configurado para aquela finalidade, o sistema não permite atualizar a finalidade e o tipo de saída do item, exibindo o seguinte alerta:

**Mensagem de alerta:** Não foi possível atualizar a tributação do item DESCRIÇÃO DO ITEM. Motivo: Não foi possível encontrar o tipo de saída para o item, como a finalidade 'DESCRIÇÃO DA FINALIDADE'.

- **Almoxarifado:** ao selecionar esta opção é possível alterar o almoxarifado (local do estoque) do item, pode-se também consultar o estoque do mesmo;

 **Aviso**

Pode-se alterar o almoxarifado dos itens no pedido com status parcial, porém se o item selecionado estiver com conferência iniciada na caixa de faturamento, não será possível executar esta alteração.

- **Impostos:** permite alterar as informações referentes aos impostos de cada item adicionado ao pedido;
- **Reserva de estoque:** altera as informações da reserva de estoque para cada item;

- **Transporte:** permite realizar alterações nos dados de transporte;
- **Dados financeiros:** é possível realizar ajustes nos dados financeiros do pedido. O comportamento dessa ação em relação ao adiantamento, segue o mesmo da aba Financeiro;

A janela 'Alterar dados financeiros' apresenta os seguintes campos e controles:

- Identificação: n°26604
- Cliente: [campo oculto]
- Data de emissão: 13/05/2025
- Tipo do pedido: Venda (1)
- N° ped. cliente: [campo oculto]

**Dados financeiros:**

- Outras despesas: 0,00
- % desc. condicional: 0,00
- Desc. condicional: 0,00
- Fixar valores: [botão desativado]
- Fixar vencimentos: [botão desativado]

**Adiantamento:**

- Forma de pagto: [menu suspenso]
- Cond. de pagto: [menu suspenso]
- Valor: 0,00

Forma de pagamento	Condição de pagamento	Vencimento	Total
<p>Nenhum adiantamento encontrado</p>			

**Parcelas:**

- Forma de pagto: [campo oculto]
- Cond. de pagto: [campo oculto]
- Valor: [campo oculto]

Botões: Salvar, Cancelar

- **Cotação:** ao selecionar esta opção, exibe a tela para alterar a cotação da moeda utilizada no pedido;

A janela 'Alterar cotação' apresenta os seguintes campos:

- Número: 59166
- N° ped. cliente: [campo oculto]
- Data de emissão: 23/06/2023
- Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VA
- Moeda: EUR - EURO
- Cotação: 5,2194
- Data: 19/06/2023

Botões: Salvar, Cancelar

- **Observações:** pode-se alterar as informações dos campos Observação e Obs. interna;
- **Consultar:**
  - **Histórico:** abre a tela **Histórico pedido de venda** exibindo todas as alterações realizadas no pedido de venda.

Histórico pedido de venda — [ ] ×

**Pedido nº 26604**

Visão geral **Origem** Nota fiscal de saída Histórico

Data **13/05/2025** Situação atual **Aberto** N° ped. cliente

Frete **Frete por conta do remetente (CIF)** Transportadora

**Itens**

Identificação	Descrição	Und.	Qtde.	Qtde. caixa fat.	Qtde. conferida	Qtde. faturada	Qtde. cancelada	Saldo
010101003	CADXA DESCARGA PLASTIC...	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
010101001	CADXA DESCARGA PLASTIC...	UN	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Nº de registros: 2			18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00

Mostrar itens excluídos

**Totalizadores**


Total dos itens	2.100,00	Outras despesas	0,00	<b>Total do pedido</b>	<b>2.100,00</b>
Total dos serviços	0,00	Frete	0,00	<b>Total a receber</b>	<b>2.100,00</b>
Desconto	0,00	Seguro	0,00		




**Observação**

[Ver alterações deste pedido](#)

× Fechar

### Acompanhamento do pedido

Ao visualizar um pedido, o painel esquerdo é apresentado conforme na criação de um pedido, porém o botão **Processar** não fica disponível e nem será possível editar as informações. Ao clicar no botão  a aba lateral será recolhida.

No menu  (mais opções) são apresentadas as possíveis interações com o pedido, as mesmas disponíveis no botão Mais opções. Ao clicar na  pode-se favoritar a opção, sendo possível favoritar até **6** interações, que serão apresentadas na barra de favoritos ao lado do .

The screenshot displays the 'Useall M2' software interface for a sales order. The top navigation bar shows 'Vendas' and 'Pedidos', with the current order number 'Pedido nº 59515'. The main content area is divided into 'Itens', 'Financeiro', and 'Resumo' tabs. The 'Itens' tab is active, showing a list of items with their respective prices and taxes. The 'Resumo' tab at the bottom provides a summary of the order's financial data.

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ASB-12123T	25,00 PC	R\$ 3,67	R\$ 90,83
ASP-6011-02	25,00 PC	R\$ 3,71	R\$ 88,05
ASB-12123T	5,00 PC	R\$ 3,67	R\$ 18,35

Nº de registros	Faturados	Qtde. Itens	Descontos	Total bruto	Total líquido
3	0 / 55	55 itens	0,00	197,23	197,23



### Documentos relacionados

- [Adiantamento de clientes;](#)
- [Análise de crédito;](#)
- [Caixa de faturamento;](#)
- [Configurar campos rápidos dos itens no pedido;](#)
- [Configurações local dos clientes;](#)
- [Edição em massa;](#)
- [Endereços;](#)
- [Exibição de novos recursos;](#)
- [Gerar solicitação de serviço;](#)
- [Campo personalizável - Linha;](#)
- [Moeda estrangeira e Cotação;](#)
- [Operações com cartão;](#)
- [Prazo de entrega padrão por filial;](#)
- [Processamento do pedido de venda;](#)
- [Proposta de venda;](#)
- [Recebíveis de cartão;](#)
- [Tipo de desconto;](#)
- [Vendas com entrega futura.](#)

[Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#)

[Voltar ao topo](#)



[Download PDF](#)