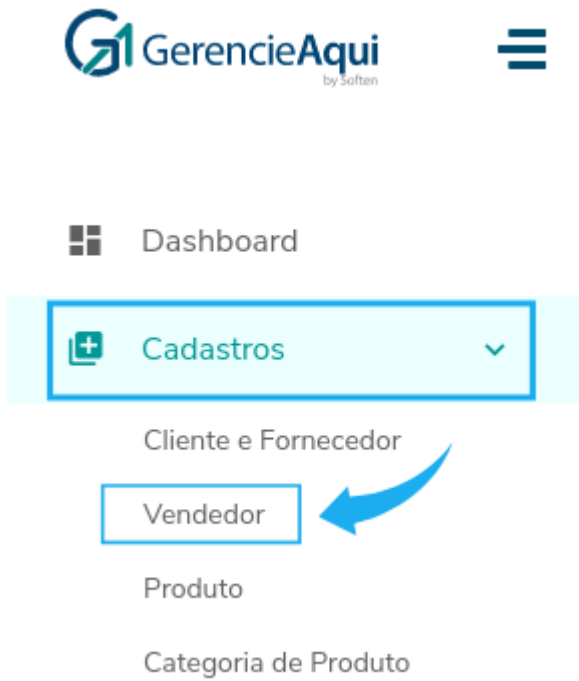


Orçamento e Pedido de Venda

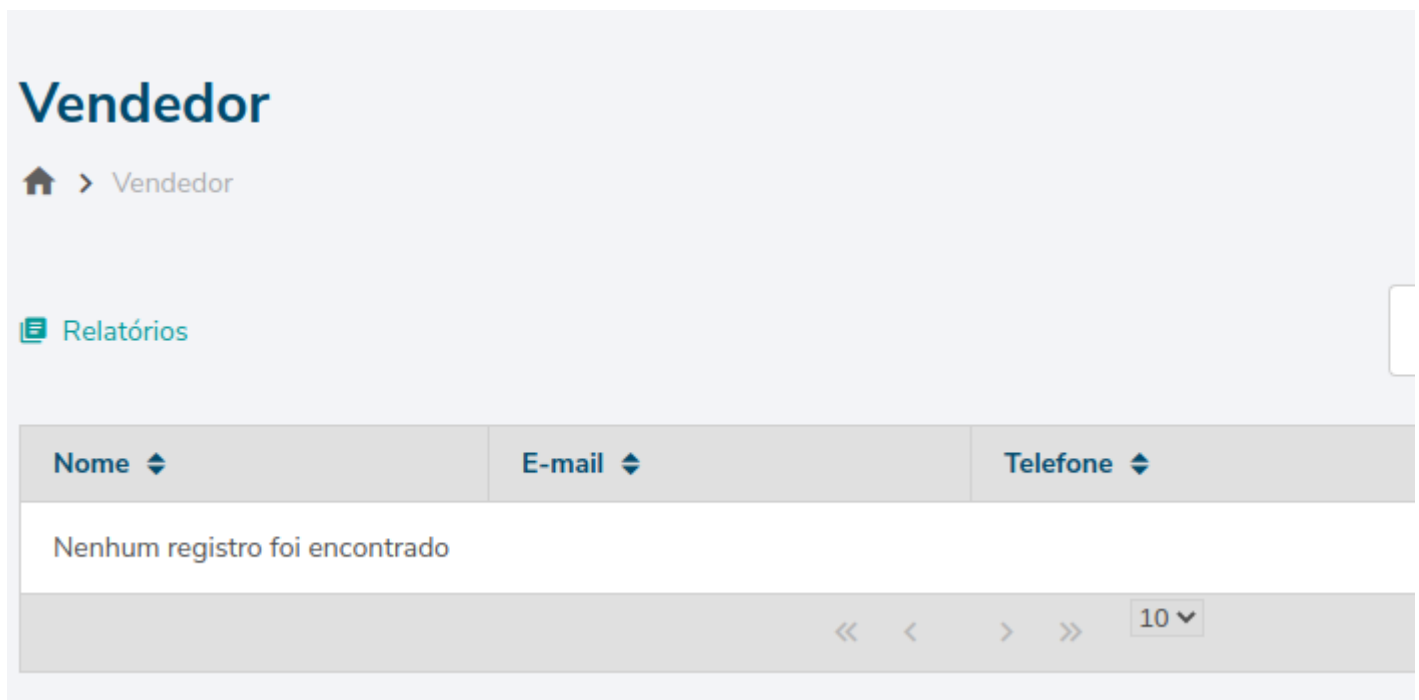
- Cadastro de Vendedor
- Emissão de Orçamento
- Transformar Orçamento em Pedido de Venda
- Emitir de Pedido de Venda
- Excluir Pedido de Venda
- Relatório de Comissão de Vendas
- COMO ALTERAR O E-MAIL DO PEDIDO DE VENDA

Cadastro de Vendedor

Clique em **Cadastros > Vendedor**.



Então, pressione o espaço **Novo Vendedor**.



Em seguida, preencha todos os campos solicitados.

Então, no **Nome/Razão Social** escreva o nome ou a razão social e o **Nome Fantasia/Apelido** deste vendedor.

Preencha o **CNPJ/CPF; IE/RG** e a **Porcentagem (%) de Comissão** com as informações do seu vendedor.

NOTA: se o vendedor possui Inscrição Estadual ele pode ser Contribuinte de ICMS ou pode ser Isento, caso ele não possua I.E. será Não Contribuinte de ICMS.

E então, clique no **lápiz** ao lado da lixeira, caso deseje adicionar uma imagem do Vendedor.

Dados do Vendedor ▶


▶

✎ 🗑️

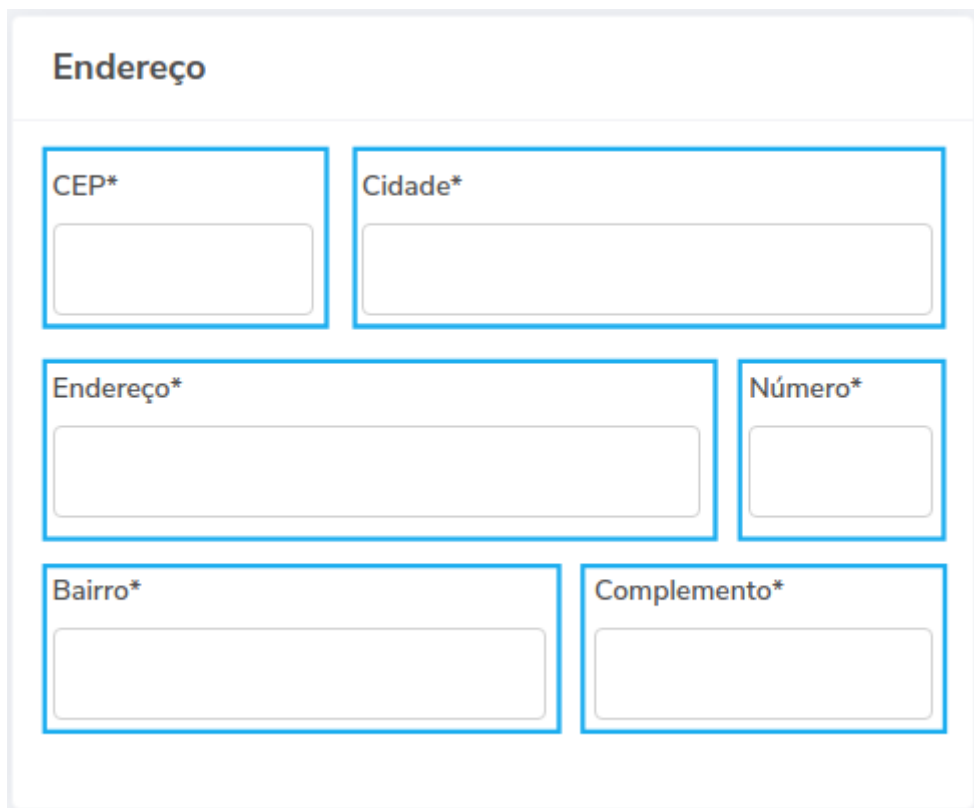
Status do Vendedor

✓ Ativo

Nome / Razão Social*	Nome Fantasia / Apelido	
CPF / CNPJ*	IE / RG	% De Comissão
		0,00

Em seguida, na aba **Endereço**, escreva o **CEP**, a **Cidade**, o **Endereço**, o **Número**, o **Bairro** e o **Complemento** deste vendedor.

E então, clique em **Salvar**.



Endereço

CEP*

Cidade*

Endereço*

Número*

Bairro*

Complemento*

Em **Informações de Contato** preencha os campos, **E-mail**, **Telefone** e **Celular** com os dados do vendedor.

Por fim, clique em **Salvar**.



Contato ▶

E-mail

Telefone

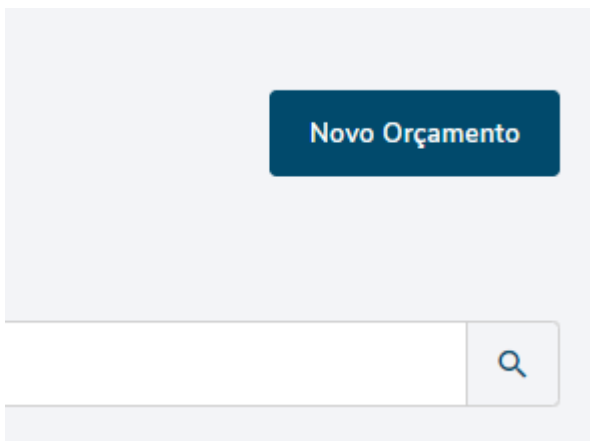
Celular

Emissão de Orçamento

Clique em **VENDAS > ORÇAMENTO**



Em seguida, clique no campo **NOVO ORÇAMENTO** no lado direito superior



Informe então **DATA, VENDEDOR** e o **CLIENTE**.

Dados do Orçamento

Data do Orçamento: 15/12/2021

Vendedor: VENDEDOR (Cod.:28815)

Cliente:

Em Itens do orçamento, preencha o **PRODUTO, QUANTIDADE** e **VALOR UNITÁRIO**. Se o produto estiver com o valor cadastrado, o sistema irá preencher automaticamente, mas é possível fazer edição do campo antes de inserir.

Então, após preencher as informações clique em **INSERIR**. O sistema irá inserir esse item e irá liberar os campos para que você possa adicionar mais produtos.

Na coluna do produto inserido "**Info/Acres**" há a possibilidade de inserir um **valor individual de frete, desconto ou acréscimo caso necessário**.

Itens do Orçamento

Cód. Barra

Insira o código

Produto

Insira o nome do Produto

Grade



Valor Unitário:

0,00



Va

Produto	Quant	VI.Unit.	VI.Total
CADEIRA GAMER THUNDERX3 EAZE LOFT, CINZA, 81306	1,00	1.399,99	1.399,99

<< < 1 > >>

Nos campos de Forma de Pagamento, você irá preencher então o **VENCIMENTO**, as **PARCELAS** e em **PAGO COM**, qual a forma de pagamento o cliente irá utilizar.

É possível fazer a edição de datas, valores e forma de pagamento gerados nas parcelas.

Forma de Pagamento

1º vencimento Parcelas Pago com

30/07/2024  2   Dinheiro 

Vencimento	Valor (R\$)	Pagamento
30/07/2024 	700,00	Dinheiro 
30/08/2024 	700,00	Dinheiro 

Caso seu orçamento tenha **desconto**, você também pode inseri-lo em **VALOR DO DESCONTO**. O campo **OBSERVAÇÕES** é aberto, você pode inserir qualquer informação necessária. Exemplo: Data de validade do seu orçamento, condições de entrega, etc.

Totais

Percentual de desconto

 %

Valor do desconto

Valor de Acréscimo

Valor de Frete

Observações

Então, após todos os campos preenchidos, clique em **SALVAR** para finalizar seu orçamento.

Voltar

Salvar


Seu orçamento está finalizado e pronto para impressão, basta clicar no ícone de impressora.

Valor ↕	Venda Efetuada	Emitir	
R\$ 1.399,99	ORÇANDO		▼







Totais

Total dos Orçamentos:	R\$ 1,399.99
-----------------------	--------------

No menu lateral do orçamento há outras **opções de PDF para impressão**, a possibilidade **enviar no e-mail** que está preenchido no cadastro do cliente, **enviar pelo whatsapp em formato de mensagem de texto, duplicar e Transformar em pedido de venda**.

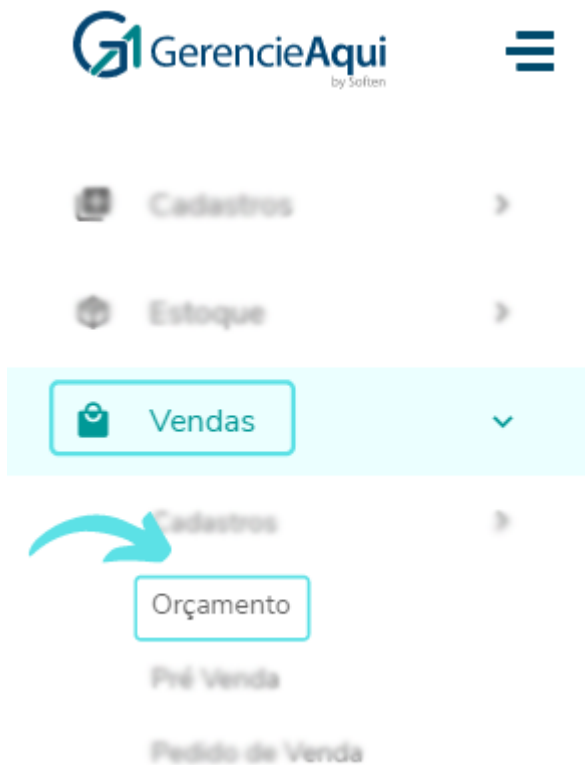
Venda Efetuada	Emitir	
ORÇANDO		▼

dos Orçamentos: 9.99

-  Emitir Cupom
-  Emitir com outro Layout
- Transformar em Venda
-  Enviar por E-mail
-  Enviar por WhatsApp
-  Duplicar Orçamento
-  Excluir Orçamento

Transformar Orçamento em Pedido de Venda

Clique em **VENDAS > ORÇAMENTO**



Localize então o orçamento que deseja transformar em venda e vá até a seta ao lado direito de sua tela. Ao clicar, abrirá a opção **TRANSFORMAR EM VENDA**.

Orçamento

De: 05/10/2021 Até: 16/12/2021 Filtrar por: Nome do Cliente

Relatórios

Cod	Data	Cliente	Valor
210825	12/12/2021	INDUSTRIAL CURVA	R\$ 10,00

<< < 1 > >> 10

Após a execução do comando, aparecerá então em sua tela a mensagem ” **Seu orçamento virou uma venda!**” e o status indicará que sua venda foi efetivada.

Orçamento

De: 05/10/2021 Até: 16/12/2021 Filtrar por: Nome do Cliente

Relatórios

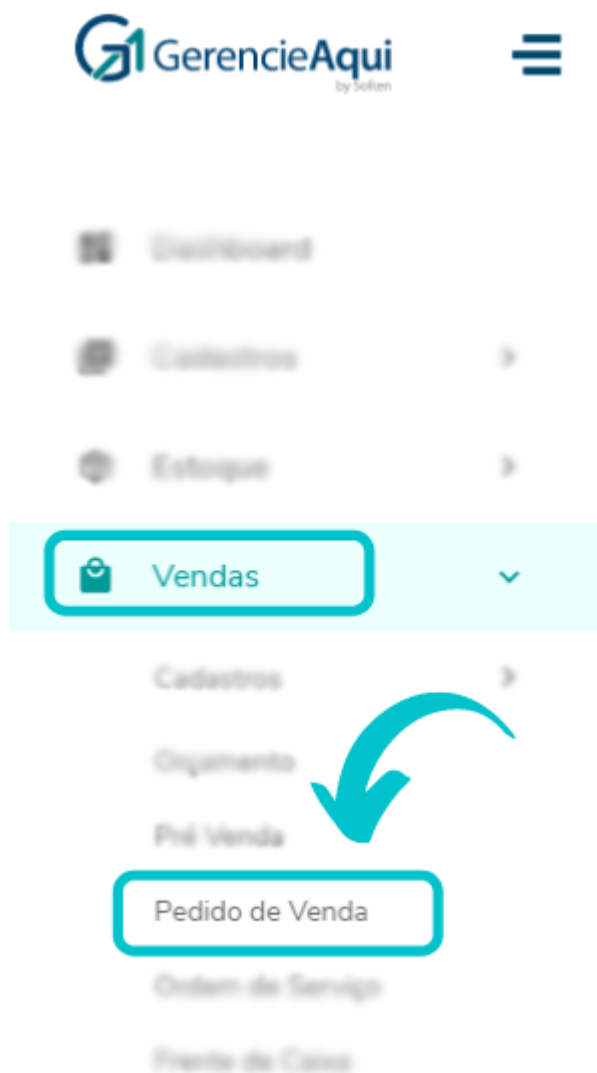
Cod	Data	Cliente	Valor
210825	12/12/2021	INDUSTRIAL CURVA	R\$ 10,00

<< < 1 > >> 10

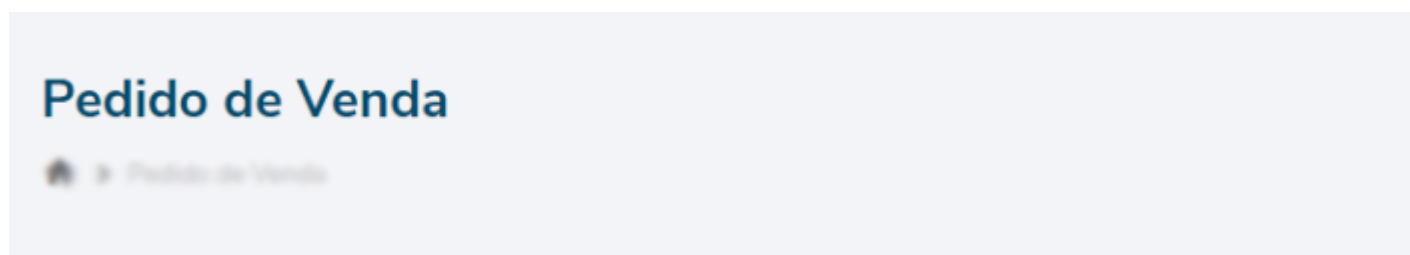
Pronto! Em seguida, é só acessar seu pedidos.

Emitir de Pedido de Venda

Clique em **VENDAS > PEDIDO DE VENDA**



Clique então em **NOVA VENDA**



Insira **CLIENTE**, **DATA DA VENDA** e **VENDEDOR**. Caso você não tenha os dados de vendedor e cliente já cadastrados, basta realizar

um novo cadastro.

Pedido de Venda

🏠 > Pedido de Venda > Novo

Dados da Venda

Cliente +

Data da Venda 📅

Categoria

Em itens da Venda insira seu **PRODUTO**, **QUANTIDADE** e **VALOR UNITÁRIO**, e em seguida clique em **INSERIR**.

Itens da Venda

Cód. Barra

Produto +

Quant. Estoque: 0

Grade

Valor Total R\$

Produto	Quant	VL Unit.	VL Tot. Bruto	Info/A
Nenhum registro foi encontrado				

Caso seu pedido tenha **DESCONTO**, **ACRÉSCIMO** ou **FRETE**, adicione em seguida.

Totais

Percentual de desconto

 %

Valor do desconto

R\$

Valor de Acréscimo

R\$

Valor de Frete

R\$

Defina então como será a forma de pagamento e insira **VENCIMENTO**, **PARCELAS** e **PAGO COM**.

Forma de Pagamento


1º vencimento





 

Parcelas

Pago com

Parc 	Vencimento 	Valor	Pago
1	<input type="text" value="16/12/2021"/> 	<input type="text" value="20.00"/>	

Caso seu pedido de venda tenha **OBSERVAÇÕES**, também é possível inserir.

Outras Informações


Código interno

ID Ped. Marketplace

Observações

 Local de entrega

Em seguida, clique em **SALVAR**.

Parc. #	Vencimento #	Valor	Pago
1	18/12/2021 	20,00	<input type="checkbox"/> Não



Pronto! Pedido de venda feito, estoque baixado e financeiro gerado.

Então, para **IMPRIMIR** seu pedido de vendas, basta clicar na impressora.

Pedido de Venda

🏠 > Pedido de Venda

De

16/12/2021



Até

16/12/2021



Filtrar por

Nome do Cliente



Tipo de Lançamento

TODOS



Origem da Venda

Todos os Pedidos

📊 Relatórios Opções em Lote >

Pedidos de Venda

<input type="checkbox"/>	Cod ↕	Data ↕	Cliente ↕	Categoria ↕	Status	Val
<input type="checkbox"/>	1005101	16/12/2021	WILLIAN CUNHA	VENDA	📄 PEDIDO CRIADO	

« < 1 > »

Além da impressão do seu pedido, você também pode emitir como cupom (SEM VALIDADE FISCAL), sem preço, visualizar financeiro gerado, enviar por e-mail e transformar seu pedido em nota fiscal. Para isso basta clicar na seta no final da linha do pedido de venda.

Pedido de Venda

🏠 > Pedido de Venda

De

Até

Filtrar por

 📅 📅 ▼

Tipo de Lançamento

Origem da Venda

 ▼

📊 Relatórios Opções em Lote >

Pedidos de Venda

<input type="checkbox"/>	Cod ↕	Data ↕	Cliente ↕	Categoria ↕	Status	Val
<input type="checkbox"/>	1006101	16/12/2021	Industria Cubana	VENDA	📄 PEDIDO CRIADO	F

Para tirar relatório de seus pedido, basta acessar RELATÓRIOS na tela inicial do pedido de venda.

Pedido

🏠 > Pedido

De

16/12/2021

📄 Relatórios

Mais Relatórios

Data Inicial

16/12/2021

Data Final

16/12/2021

Filtrar por

Sem Escolha

Formato do Relatório

PDF Excel(XLSX)

Relatório	
Relação de Vendas	Visualizar
Vendas por UF	Visualizar
Relação de vendas Detalhado	Visualizar
Vendas por Usuário	Visualizar
Quantidade de Itens Vendidos	Visualizar
Quantidade de Itens Vendidos (Por Categoria)	Visualizar
Total por cliente	Visualizar

Excluir Pedido de Venda

Primeiro passo: Iremos em VENDAS > PEDIDO DE VENDA;

The screenshot shows the GerencieAqui dashboard interface. On the left is a navigation menu with the following items: Dashboard, Cadastros, Estoque, Vendas (highlighted with a blue box and a dropdown arrow), Cadastros, Orçamento, Pré Venda, Pedido de Venda (highlighted with a blue box), Ordem de Serviço, Frente de Caixa, and Restaurante. The main dashboard area is titled 'SOFTEN SISTEMAS Dashboard' and features two summary cards: 'VENDAS DE HOJE R\$ 0,00' (green) and 'A PAG R\$ 0' (red). Below these is a line chart titled 'Receita x Despesa (2021-2022)' with a y-axis from 0 to 30,000. The chart shows two lines: a blue line for revenue and a red line for expenses. A teal button labeled 'Ex' is visible on the right side of the chart area.

No ambiente do **PEDIDO DE VENDA**, localize-o pelo período no qual foi emitido. Também poderá no campo de pesquisa, filtrar apenas os pedidos de um cliente em específico onde será filtrado pelo período desejado.

Pedido de Venda

🏠 > Pedido de Venda

De

01/02/2022



Até

07/02/2022



Filtrar por

Nome do Cliente

📄 Relatórios Opções em Lote ▾

Tipo de Lançamento

TODOS ▾

Pedidos de Venda				
<input type="checkbox"/>	Cod ↕	Data ↕	Cliente ↕	Categoria ↕
<input type="checkbox"/>	1086016	01/02/2022	Soften Informatica Eireli	VENDA

« < 1 > »

Segundo passo: Para realizar a exclusão do **PEDIDO DE VENDA**, devemos nos atentar à alguns detalhes, são eles:

- **Caso seja controlado o estoque de forma automática pelo pedido, deve-se realizar o estorno de estoque.**
- **Como o pedido de venda gera o financeiro automaticamente, devemos realizar o estorno da fiança, para liberar a exclusão.**

Pedido de Venda

🏠 > Pedido de Venda

De

07/08/2024



Até

07/08/2024



Filtrar por

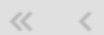
Nome

Tipo de Lançamento

TODOS

📄 Relatórios Opções em Lote ▾

<input type="checkbox"/>	Cod ↕	Data ↕	Cliente ↕
<input type="checkbox"/>	3073808	07/08/2024	SOFTEN INFORMATICA LTDA



p.gerenciaaqui.com.br/venda/#

Acima estão os passos para estorno do financeiro gerado.

Pedido de Venda

🏠 > Pedido de Venda

De

07/08/2024



Até

07/08/2024



Filtrar por

Nome

Tipo de Lançamento

TODOS


📄 Relatórios Opções em Lote ▾

<input type="checkbox"/>	Cod ↕	Data ↕	Cliente ↕
<input type="checkbox"/>	3073898	07/08/2024	SOFTEN INFORMATICA LTDA

Acima estão os passos para estornar o estoque gerado (**OBS: O ESTOQUE SÓ SERÁ GERADO MEDIANTE AS CONFIGURAÇÕES, CASO O ESTOQUE ESTEJA SEM CONTROLE NAS CONFIGURAÇÕES, SERÁ GERADO SOMENTE O FINANCEIRO**).

Terceiro passo: Realizaremos a exclusão **PEDIDO DE VENDA:**

Pedido de Venda

 > Pedido de Venda

De

07/08/2024



Até

07/08/2024




Filtrar por

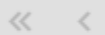
Nome

Tipo de Lançamento

TODOS

 Relatórios Opções em Lote ▾

<input type="checkbox"/>	Cod ↕	Data ↕	Cliente ↕
<input type="checkbox"/>	3073898	07/08/2024	SOFTEN INFORMATICA LTDA



- Feito o(s) estorno(s), vamos selecionar o menu novamente e clicar em: **EXCLUIR VENDA.**

Pedido de Venda

🏠 > Pedido de Venda

De

07/08/2024



Até

07/08/2024



Filtrar por

Nome

📄 Relatórios Opções em Lote ▾

Excluir

Você realmente deseja

Não

<input type="checkbox"/>	Cod ↕	Data ↕	Cliente ↕
<input type="checkbox"/>	3073898	07/08/2024	SOFTEN INFORMATICA LTDA

- Assim que clicar em **EXCLUIR VENDA**, o sistema enviará um aviso para ter a certeza de que realmente deseja proceder com a operação. Se de fato a venda não for realizada, clicaremos em **"SIM"**. Caso queira continuar com a venda, clicaremos em **"NÃO"**.

Prontinho! Feito os passos acima, seu **PEDIDO DE VENDA** foi excluído com sucesso. Agora é só continuar realizando

suas vendas.

Relatório de Comissão de Vendas

Clique em **CADASTROS > COMISSÃO DE VENDAS.**

The screenshot shows the GerencieAqui dashboard interface. On the left is a navigation menu with 'Cadastros' highlighted. The main area displays a 'Dashboard' with two summary cards: 'VENDAS DE HOJE R\$ 0,00' and 'A PAGAR R\$ 0,00'. Below these is a line chart titled 'Receita x Despesa (2021-2022)' showing monthly data from January to June. The chart has three data series: a blue line for total revenue, a light blue line for total expenses, and a red line for net profit. A 'Exibir' button is visible on the right side of the chart area.

GerencieAqui by Soften

SOFTEN SISTEMAS

Dashboard

VENDAS DE HOJE
R\$ 0,00

A PAGAR
R\$ 0,00

Receita x Despesa (2021-2022)

Mês	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Resultado (R\$)
jan	12000	11000	1000
fev	10000	9000	1000
mar	5000	4000	1000
abr	15000	12000	3000
mai	20000	15000	5000
jun	25000	15000	10000

Defina o período a qual fará a emissão do relatório de comissões das vendas, localize o vendedor inserindo o nome e selecionando, clique

na lupa para concluir a busca e clique na opção **Relatórios**.

Comissão de Vendas

🏠 > Comissão de Vendas

De 01/01/2022  Até 28/02/2022  1

 Relatórios 3

Cod ↕	Data ↕	Cliente ↕
1063757	25/01/2022	MARIA TEREZA
1086210	11/01/2022	Soften Informatica Eireli
1086215	20/01/2022	MARIA TEREZA

<< < 1 > >>

Aparecerá na tela

Mais Relatórios



De

Até

01/01/2022



28/02/2022



Status do pagamento

Pago Em Aberto Todas

Formato do Relatório

PDF Excel(XLSX)

Relatório

Comissao Vendedor

Visualizar

Comissão de todos os vendedores

Visualizar

aaa



SOFTEN SISTEMAS
07.587.030/0001-95
R. Donato Vissechi, 417
15.200-000, Centro - JOSÉ BONIFÁCIO-SP
(99)99999-9999 - contato@softensistemas.com.br

Data Emissão

07/0

Relatório de Comissão

Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

Cliente	Data Venda	Vi. Parcela	%
LAIS			
Soften Informatica Eireli	11/01/2022	R\$ 995,00	10.00 %
MARIA TEREZA	20/01/2022	R\$ 590,00	10.00 %
MARIA TEREZA	25/01/2022	R\$ 650,00	10.00 %

Total das Vendas:**Total Comissão:**

COMO ALTERAR O E-MAIL DO PEDIDO DE VENDA

Vá na engrenagem do sistema e vá em **Configurações Adicionais**.



Em seguida, marque a opção **E-mail alternativo na impressão do pedido**.

Configurações Adicionais

🏠 > Configurações Adicionais

Orçamento / Venda

E-mail alternativo na impressão do pedido

Exibir NCM no Pedido e Orçamento

Impressão do pedido (Venda)

Sem Vencimentos

Com Vencimentos

Com Vencimentos (Paisagem)

Com Vencimentos (Meia Folha)

Com Vencimentos (2 Vias)



Feito isso, salve a alteração no fim da página.

Permite Valor Unitário zerado no Pedido de Compra?

Não Sim

Buscar somente itens com estoque positivo?

Não Sim

Ordem

Emitir

Agora vá novamente na engrenagem da empresa e vá em **Cadastro da Empresa**.



- CONFIGURAÇÕES
- Cadastro da En
 - Usuários e Per
 - Configurações
 - Documentos Fi
 - Shipay
 - Banco do Brasi


Vá até o campo **Dados do Responsável**, e digite o e-mail que deseja que conste no pedido de venda.

Dados do Responsável

Nome: Francis

E-mail: **juliano@henrique.com**

Telefone: (17)3265-1033



Feito isso, salve a alteração no fim da página, e gere o PDF do pedido novamente.

* Informe o CNPJ da empresa matriz para solicitar o recebimento de informações. É necessário que a matriz aceite a solicitação para a conclusão do processo.

* A solicitação só poderá ser cancelada enquanto a matriz não aprovar a solicitação.