

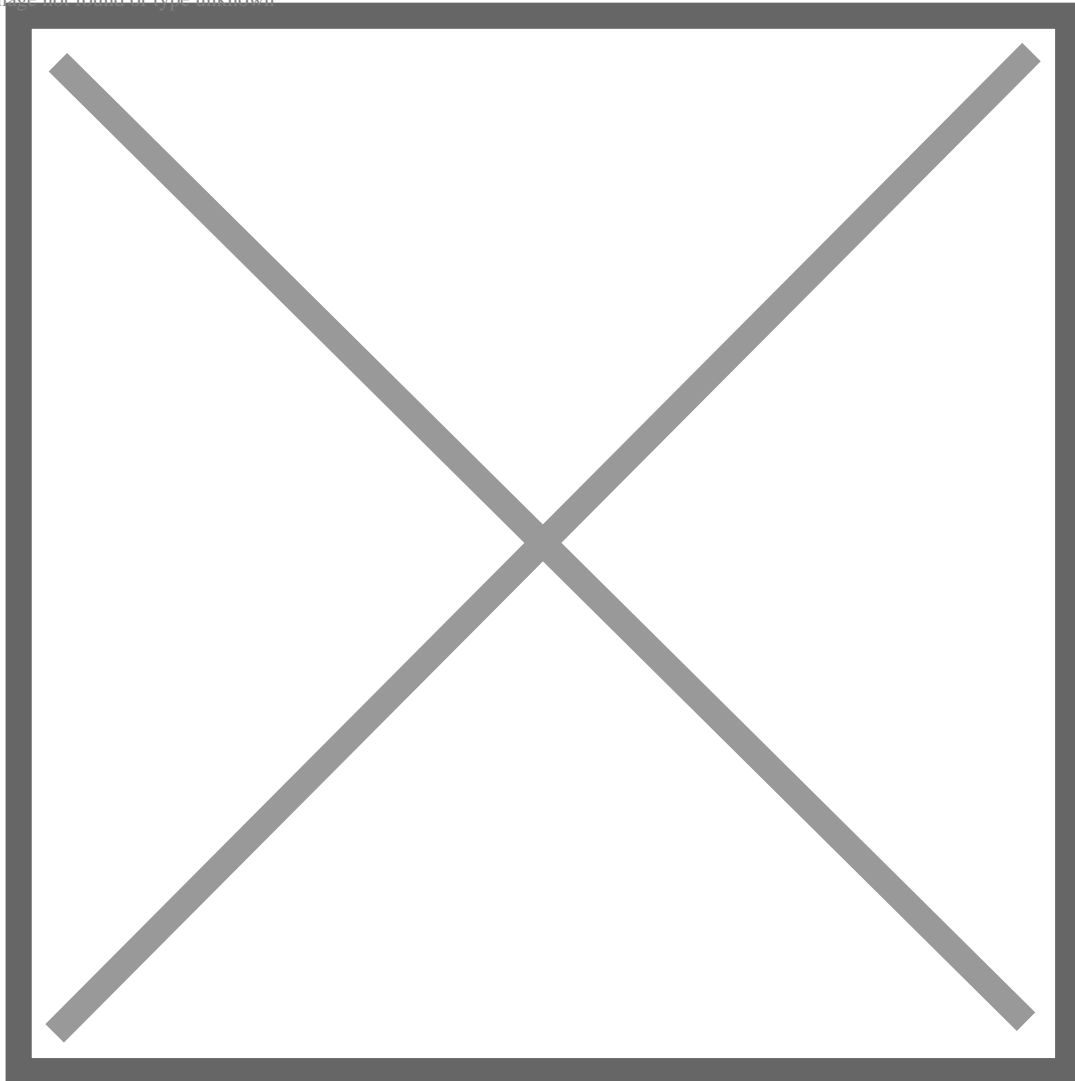
Orçamento e Pedido de Venda

- [Como emitir Orçamento no Soften SIEM](#)
- [Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM](#)
- [Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM](#)
- [Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM](#)
- [Como gerar Relatório de Comissão de Vendas no Soften SIEM](#)
- [Como gerar o PDF de Pedido de Venda](#)
- [Como gerar o PDF de Orçamento](#)

Como emitir Orçamento no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Comercial** e clique em **Orçamento**.

Image not found or type unknown



Em seguida, a janela de criação de um novo Orçamento surgirá.

Ao clicar com o *mouse* no campo **Data**, este campo vai se preencher automaticamente com a data de criação do documento.

Image not found or type unknown



Os campos **Orçamento**, **Cliente**, **Forma de pagamento**, **Tabela preço** e **Vendedor** também se preenchem automaticamente com informações padrão do sistema.

Image not found or type unknown



É possível editar todos os campos, **exceto** o número do Orçamento. Pois ele segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.

O campo **Data** pode ser alterado se necessário, com uma **data retroativa** ou uma **data futura**.

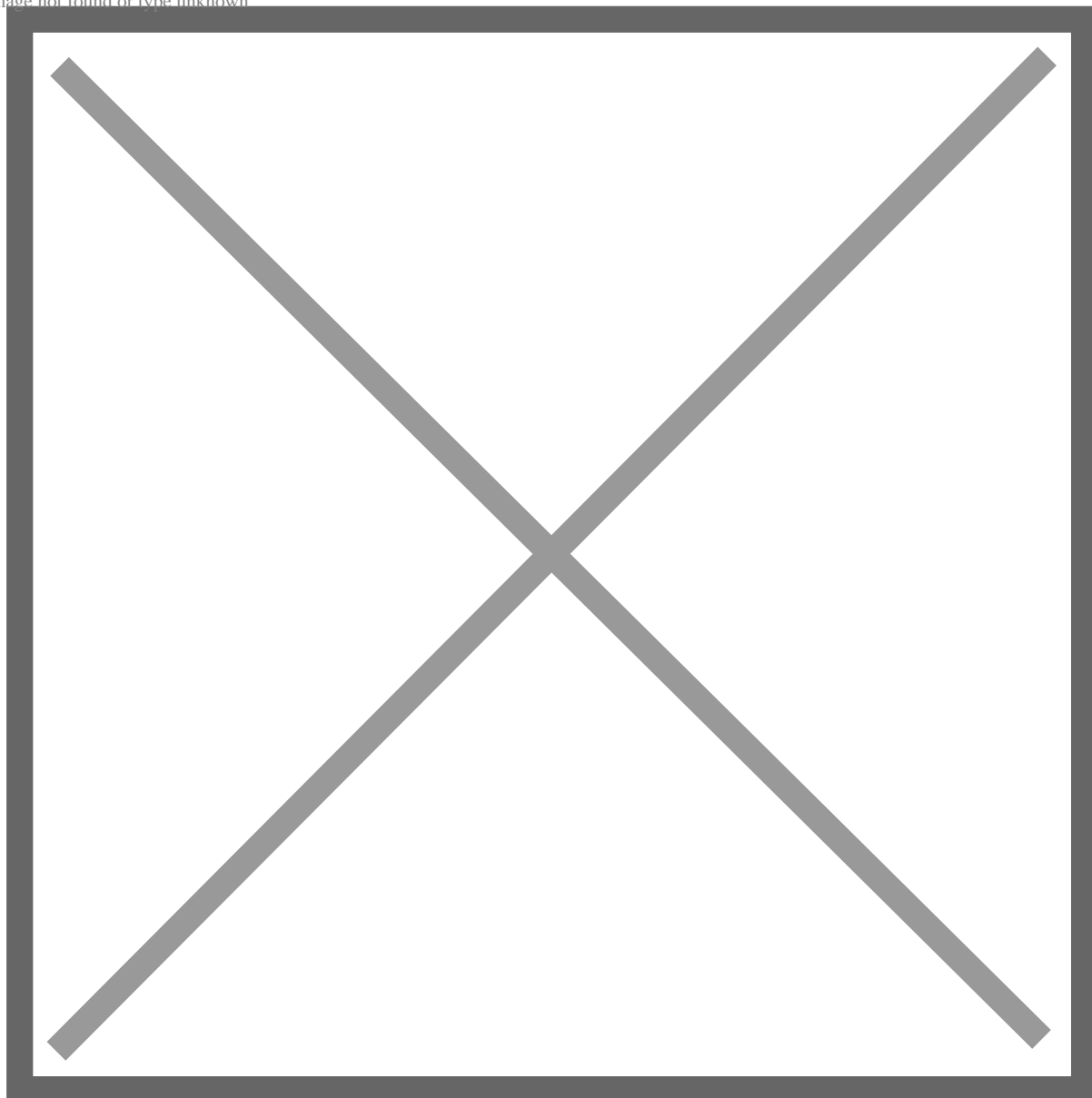
Em seguida, o cliente padrão (AO CONSUMIDOR) pode ser alterado de duas formas:

A primeira forma é inserindo o código respectivo no campo **Cliente** para quem você deseja emitir este orçamento.

A segunda forma é acessando a **Lupa** para procurar o cliente, localizada ao lado do nome do cliente.

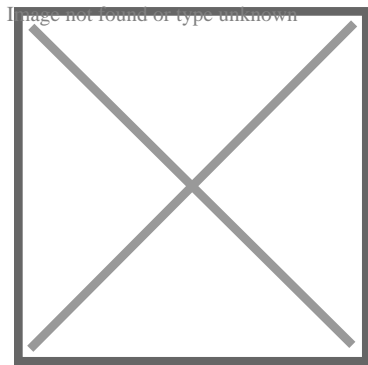
Então, na janela que surgir, em “**Localizar por**” escolha a opção **Nome** e digite o nome de seu cliente. Clique em seguida em **LOCALIZAR**.

Image not found or type unknown



Dê dois cliques no nome de seu cliente e surgirá uma janela para que você possa conferir os dados.

Clique em **OK** para confirmar.



A **Forma de pagamento** pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis.

Você também deve selecionar **Tabela de preço** de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

O **Vendedor** também pode ser alterado, se desejar.

Você pode inserir o **Item** que vai compor o Orçamento a partir do seu **Código, Código de barra** ou procurando pelo produto na **Lupa**, que dá acesso a janela de **Cadastro de Produtos**.

Image not found or type unknown



Nessa janela, no campo de pesquisa **Cód. Barra/Nome do produto** digite “*” e clique em **LOCALIZAR**.

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Image not found or type unknown



Insira a **quantidade**, verifique se o **valor unitário** está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto. E então, finalize a inserção desse produto pressionando **ENTER**.

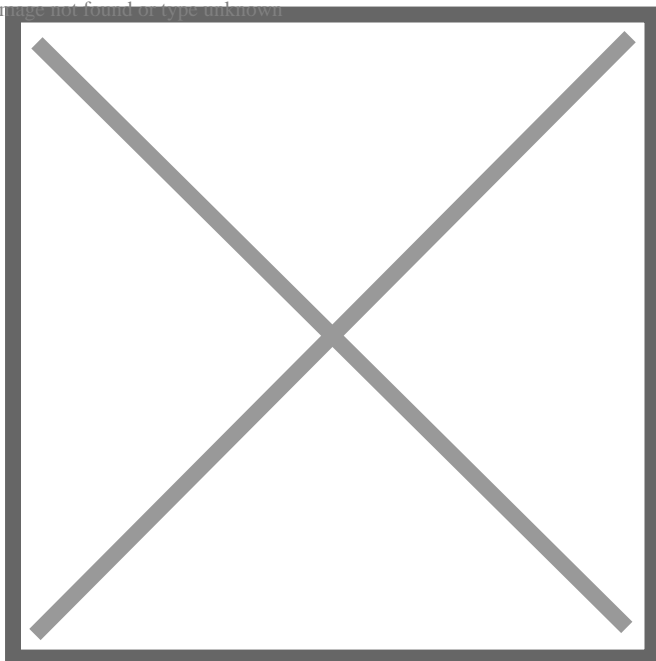
Image not found or type unknown



Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Orçamento.

Como Orçamento não baixa estoque, clique em **SIM** para a mensagem.

Image not found or type unknown



O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este orçamento no campo **Observação**.

Selecione a forma de emissão do orçamento entre **Folha**, **Cupom** e **E-mail**, no canto inferior direito.

Finalize o Orçamento clicando no botão **Finalizar (F2)**.

Image not found or type unknown



Em seguida, você pode inserir um desconto, por meio de uma **Porcentagem** ou **Valor monetário**.

Clique sobre o botão **Confirmar (F2)** para concluir o processo.

Clique em **OK** na janela que informa o número do novo Orçamento salvo.

Image not found or type unknown

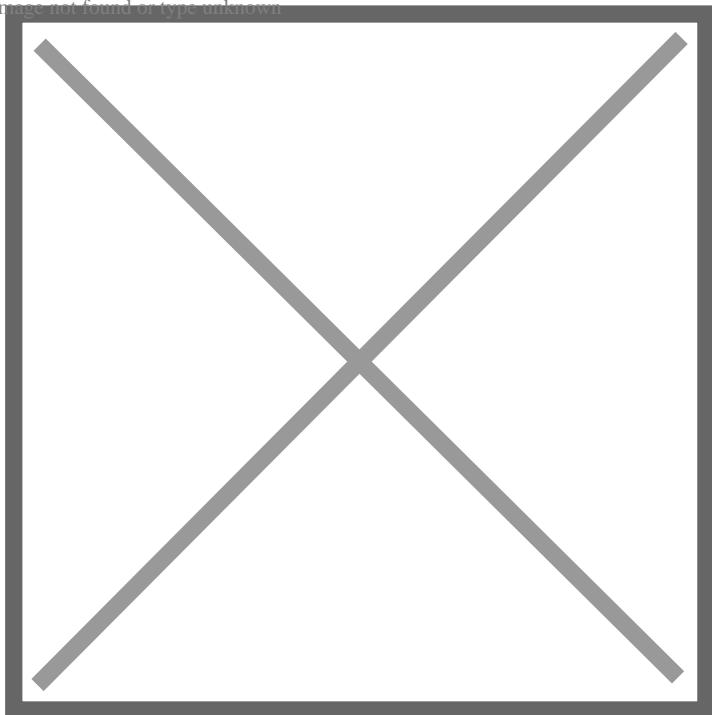
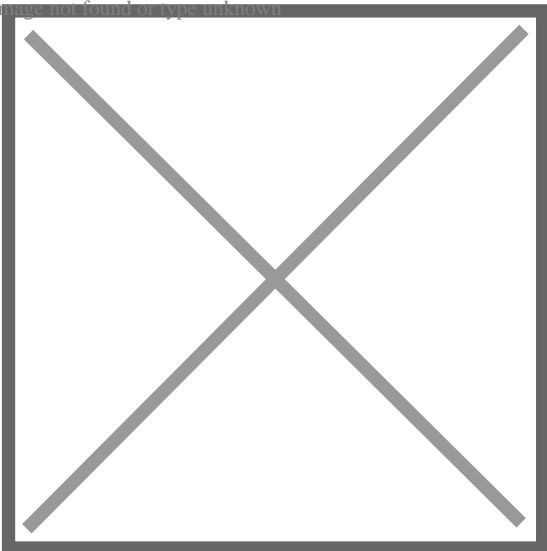
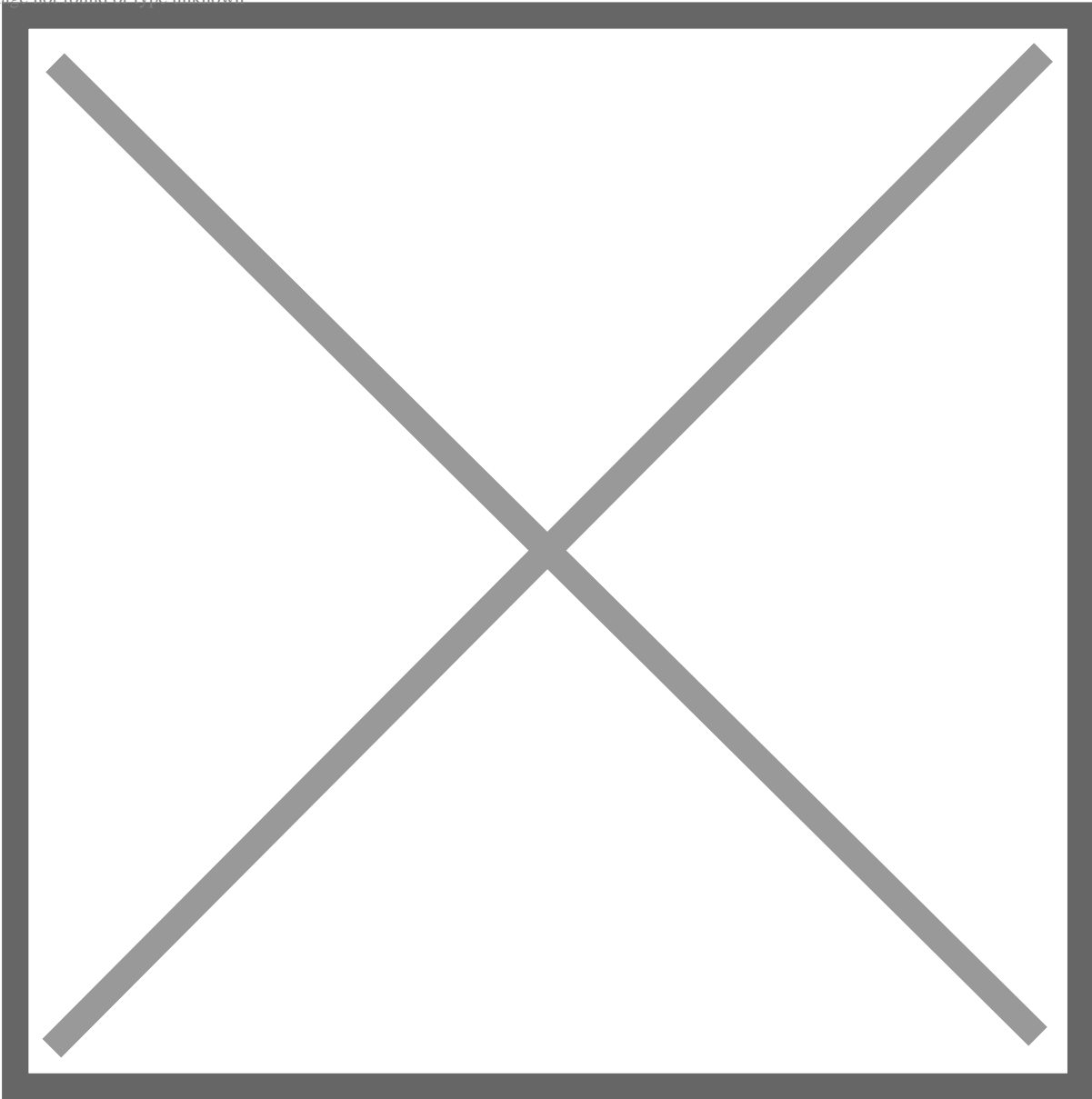


Image not found or type unknown



Se você selecionar a opção **Folha** como emissão após finalização, o Orçamento vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e imprimí-lo, clicando no ícone da **IMPRESSORA**.

Image not found or type unknown



Como emitir Pedido de Venda no Soften SIEM

Para iniciar a montagem de um Pedido de Venda pelo SoftenSIEM, realize o caminho abaixo:



Em seguida, a

janela de criação de um novo Pedido surgirá.

Por padrão, a **Data** do pedido será exibida com a data atual. Mas é possível mudar editando no campo designado

É possível inserir uma data **Futura** ou **Retroativa**

Alguns dos campos na primeira seção serão preenchidos com informações padrão.

- **Cliente:** Por padrão virá preenchido com o AO CONSUMIDOR — Para situações onde o cliente não é especificado.
- **Forma de Pagamento:** Vai estar com a primeira forma de pagamento cadastrada.
- **Tabela de Preço:** Por padrão, vai puxar como AVISTA
- **Vendedor:** Por padrão, irá puxar o código 1

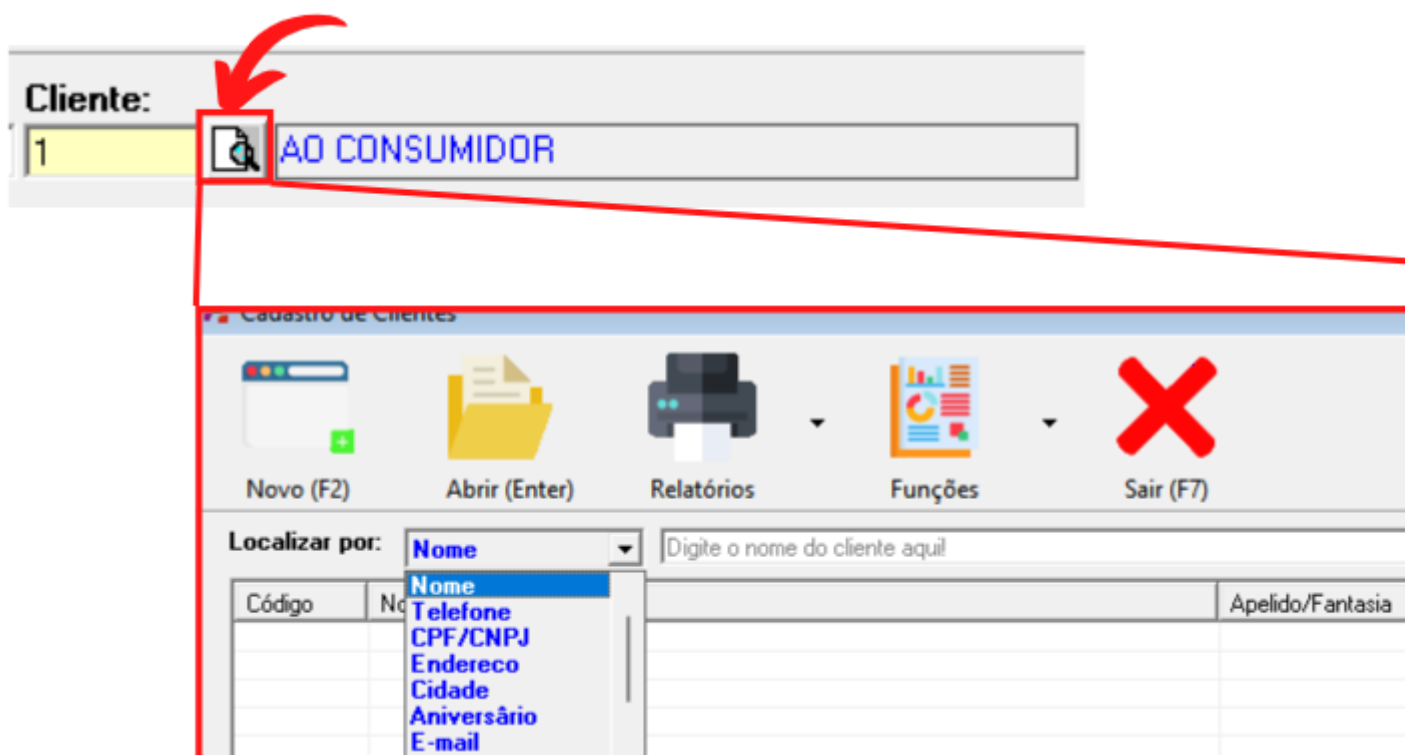
É possível editar todos os campos, **exceto** o número do Pedido. Pois ele segue a sequência gerada automaticamente pelo sistema.

Localizando o cliente:

O cliente poderá ser alterado de duas formas:

Inserindo o código do cliente ou buscando-o pelo ícone da lupa.

Pelo ícone de lupa é possível encontrar o cliente pelo nome, CNPJ, telefone e outros.



Ao selecionar a forma de busca e clicar em localizar, a listagem com os clientes correspondentes será exibida.

Caso queira verificar todos os clientes cadastros pesquise apenas por *
(Asterisco)

Ou caso tenha uma palavra chave, o asterico + palavra.

Exemplo: *LTDA

Dê dois cliques no nome de seu cliente.

Surgirá uma janela para que você possa conferir os dados dele.

Cadastro de Clientes

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Funções Sair (F7)

Localizar por: **Nome** soft

Código	Nome	Ape
000005	SOFTEN INFORMATICA LTDA	SOF

Na tela de conferência, basta selecionar o OK para seguir com o preenchimento do pedido de venda.

Confira os dados do cliente!

Código: 5
Nome: SOFTEN INFORMATICA LTDA
Telefone:
RG: 405076124110
Nascimento: 22/08/2005
CPF/CNPJ: 07.587.030/0001-95
Endereço: RUA DONATO VISSECHI, Nº 417, Nº 417
CEP: 15.200-000
Bairro: CENTRO
Cidade: JOSE BONIFACIO - SP

Limite de credito: 0,00
Dias da conta: 29
Saldo da conta: 14,00

OBSERVAÇÃO:

OK

A **Forma de pagamento** pode ser selecionada de acordo com uma das opções disponíveis. Você também deve selecionar **Tabela de preço** de acordo com as opções de preços cadastradas para o produto.

Cliente: 5 Foto: **Forma de pagamento:** Tabela preço:

SOFTEN INFORMATICA LTDA

AVISTA

Descrição do produto: LE Foto + 0

VL. Total

Forma de pagamento:

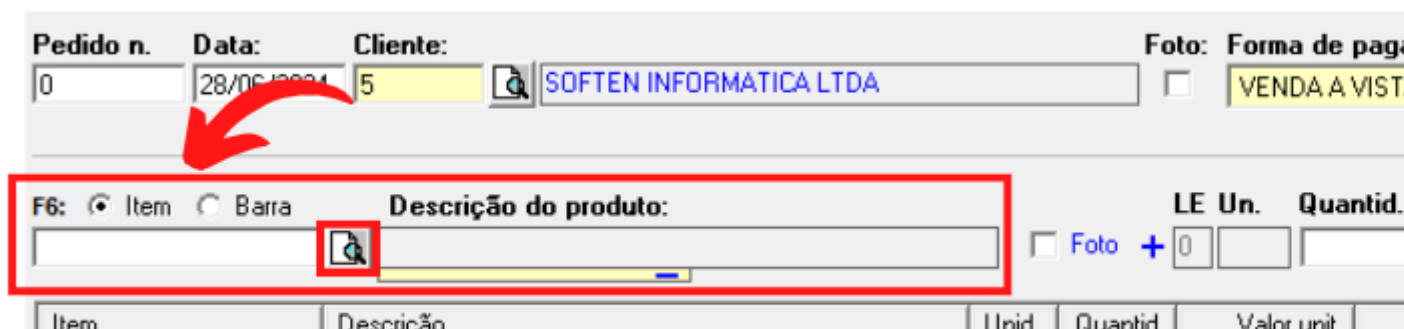
- VENDA A VISTA
- CONSIGNAÇÃO/CONDICIONAL
- ENTREGA FUTURA
- MULTIPAGAMENTOS
- PIX
- VENDA A PRAZO (30 DIAS)
- VENDA A VISTA
- VENDA NO CARTÃO MASTER
- VENDA NO CARTÃO VISA

Unid Quantid Valor total L..

O **Vendedor** também pode ser alterado, se desejar.

Inserindo o item:

Você pode inserir o Item que vai compor o Pedido de venda a partir do seu **Código, Código de Barra** ou procurando pelo produto na **Lupa**, que dá acesso a janela de Cadastro de Produtos.



The screenshot shows a software interface for creating a sales order. At the top, there are fields for 'Pedido n.' (0), 'Data:' (28/06/2024), 'Cliente:' (5), and a search field containing 'SOFTEN INFORMATICA LTDA'. To the right of the search field is a magnifying glass icon (the 'Lupa') and a checkbox labeled 'Foto:'. Below these fields is a section for 'F6: Item Barra' with radio buttons. The 'Descrição do produto:' field contains a magnifying glass icon, which is highlighted by a red box and a red arrow pointing from the 'Cliente' field. To the right of the 'Descrição do produto:' field are fields for 'LE Un.' (0) and 'Quantid.'. At the bottom, there is a table with columns: 'Item', 'Descrição', 'Unid', 'Quantid.', and 'Valor unit.'.

Ao usar a **Lupa**, a funcionalidade será bem parecida com a busca de clientes.

Nessa janela, no campo de pesquisa **Cód. Barra/Nome do produto** digite o código ou nome do produto.

Ou se preferir, apenas coloque o "*" clique em **LOCALIZAR**.

Seguindo o mesmo princípio do Cad. de Clientes, ao buscar apenas um * (asterisco), será exibido **TODOS** os produtos.

Ou caso prefira buscar uma palavra chave, siga o **exemplo:**

*CADEIRA

Assim seria exibido todos os itens com "CADEIRA" no nome

Selecione o item desejado clicando duas vezes sobre seu nome.

Cadastro de Produtos

Novo (F2) Abrir (Enter) Relatórios Graficos Sair (F7)

Localizar por: **Cód.Barra/Nome do produto:**

Código	Descrição	End.	Und
11	AGUA MINERAL LEVIT 200ML		UND
7	CAMISETA MASCULINA		UN
12	FARDO DE AGUA LEVIT 200ML / 6UN		PCT
9	FIAT TORO VERMELHA		UN
4	LEITE MATILAT 1L		LT
6	MANTEIGA 250G		UN
2	PÃO INTEGRAL 500G		UN
10	PARACHOQUE FIAT		UN
1	PRODUTO EXEMPLO		PC
8	SERVIÇO / MÃO DE OBRA		UN
3	TRIGO 1KG		PCT
5	VINHO TINTO 900ML		UN

Em seguida, insira a **quantidade**.

E verifique se o **valor unitário** está correto de acordo com a tabela de preço à vista cadastrada para o produto.

Ou altere para o valor desejado

E então, finalize a inserção desse produto pressionando **ENTER**.

F6: ☒ Item ☐ Barra Descrição do produto: ☐ Foto + 0 UN **Quantid.**

Item	Descrição	Unid	Quantid.
2	PÃO INTEGRAL 500G	UN	1

Se não houver saldo do item em estoque, o sistema informará se você deseja continuar com a emissão do Pedido de venda.

Como Pedido de venda baixa estoque verifique o estoque de seu produto e corrija para evitar **saldo negativo**.

O item vai ser inserido no campo de descrição logo abaixo.

É possível registrar observações referentes a este Pedido de venda no campo **Observação**.

Selecione a forma de emissão do Pedido de venda entre **Folha**, **Cupom** e **E-mail**, no canto inferior direito.

Total

Total bruto do pedido: 12,50

-	Desconto:	0,00	%	0,00
+	Frete:	0,00	%	0,00
	Acréscimo:	0,00	%	0,00

Total líquido do pedido: 12,50

Pagamento 0,00


A gerar / Rotativo: 12,50

Editar pagamentos já gerados (F4)

Pagamento 100,00 % 12,50

Dinheiro / Cheque: 12,50

Troco: 0,00

Cancelar  **FINALIZAR (F2)**

Clique em **OK** na janela que informa o número do novo Pedido de venda salvo.

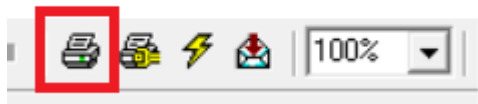
Soften SIEM

O pedido foi salvo com o código: 1000006

OK

Se você selecionar a opção **Folha** como emissão após finalização, o Pedido de Venda será exibido num formato A4.

É possível imprimir o mesmo selecionando a opção da Impressora no canto superior esquerdo da tela!



Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico durante o horário comercial!

<https://www.softensistemas.com.br/contato>

Como transformar orçamento em Pedido de Venda no Soften SIEM

Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM

A exclusão de um pedido de venda pelo SoftenSIEM pode ser realizada de uma forma rápida e simples.

Abaixo demonstraremos como fazer o processo:

Primeiro, identifique qual pedido você irá excluir.

Poderá fazer isso buscando o pedido pelas setas de direcionamento dentro de um pedido aberto:



Ou usando a função do Consulta Vendas para identificar qual o pedido a ser excluído.



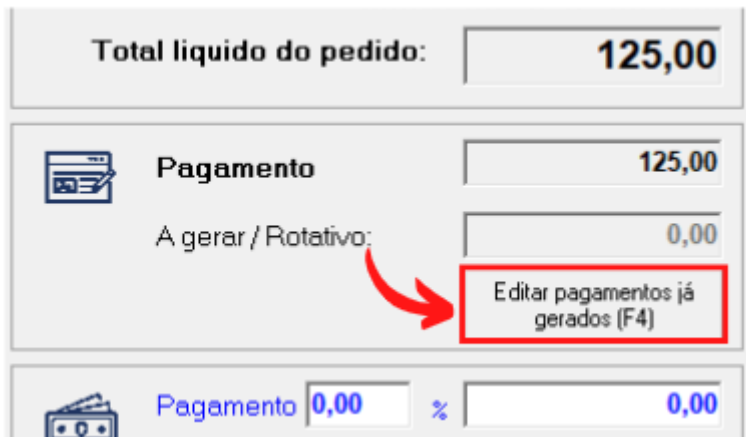
Poderá selecionar a opção do Consulta Vendas mais apropriada para a sua busca. Se quiser procurar pelos pedidos feitos à um cliente em específico, ou os finalizados durante um período.

Faremos a demonstração com a tela de **Venda por Período** para facilitar.

Ao abrir a tela, poderá identificar os pedidos feitos na data atual.

Na tela que se segue, é possível visualizar o financeiro gerado.

Para excluir o pedido, é importante que **não haja** nenhuma duplicata vinculada. Fazemos isso por abrir a opção **Editar Pagamento**



Total liquido do pedido: 125,00

Pagamento 125,00

A gerar / Rotativo: 0,00

Editar pagamentos já gerados (F4)

Pagamento 0,00 % 0,00

Pode ser que nesse passo seja necessário identificar o usuário novamente, caso apareça uma tela de login, tente acessar com os seus dados;

Se não houver permissão para editar pagamentos em seu usuário, comunique um **supervisor**.

A tela de **Pagamento do Pedido** irá abrir em seguida exibindo em listagem as duplicatas vinculadas ao pedido.

- Se as duplicatas estiverem em vermelho, poderá usar a função "Excluir em Aberto"



Total Pago: 125,00

Excluir em Aberto (F6) Emitir Boleto

- Se as duplicatas estiverem em azul, clique duas vezes em cima da linha e use o botão Excluir

Lançamento de caixa / conta

Finaliza (F2) **Excluir (F3)** Abrir (F5) Sair (F7) Primeiro

Documento numero: 2

Carteira: CAIXA

Historico: ENTRADA - 1/1 - LAB4DEV TECHNOLO

Plano de Conta: 1.001 1.001 - RECEBIMEN

Centro de Custo: 1 EMPRESA

Dt. Vencimento: 02/05/2024

Entrada (+): 125 Repetir valor

Feita exclusão das duplicatas, feche todas as telas. Mas **não finalize** o pedido.

Pagamento do Pedido

Nº. Pedido: 2 Total Pedido: 125,00

RECEBER EM:

Cheque (F2) Boleto (F3) Dinheiro (F4) Cartão (F5) Emitir Boleto Vale

Total bruto do pedido: 125,00

Total Pedido: 125,00

Documento Tipo Vencimento Valor

Você estará de volta para a tela do pedido, agora é só o excluir!

Pedido

Consulta (F4) **Excluir (F3)** Orçamento (F5) Duplicar Fechar tela Primeiro

Pedido n. 2 Data: 02/05/2024 Cliente: LAB4DEV TECHNOLOGY LTDA Foto: Forma de pagar VENDA A VISTA

F6: Item Barra Descrição do produto:

Item 2 Descrição PÃO INTEGRAL 500G

Soften SIEM

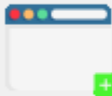

Deseja realmente excluir o pedido atual?

Sim Não

Concluindo esse processo, você retornará a tela padrão do pedido onde pode iniciar uma nova venda se assim desejar.

Caso confira também a tela do **Consulta Vendas** conseguirá identificar o pedido excluído como **CANCELADO**

Vendas do Período

 **Novo Pedido (F2)**  **Sair (F7)**

Período: 01/04/2024 a 02/05/2024 Forma de Pagamento: TODAS Caixa: 0 Vendedor: 0 ☐ Mostra ☐ Só rot.

Código	Cliente	Dt.Emissão	Vendedor	NFe	Venda
<input type="checkbox"/> 2	CANCELADO	02/05/24	GUSTAVO		0,00
<input type="checkbox"/> 0	TOTAL GERAL:	02/05/2024			0,00
<input type="checkbox"/> 0	PEDIDOS ATIVO:	0			
<input type="checkbox"/> 0	R\$ MÉDIO:	0,00			

Assim, todo o estoque dos produtos terá sido estornado e não haverá mais nenhum financeiro gerado.

Tenha em mente que, caso esteja configurado para que a baixa de **Estoque e Financeiro** seja realizada pela NF-e, esse processo não irá afetar os itens acima.

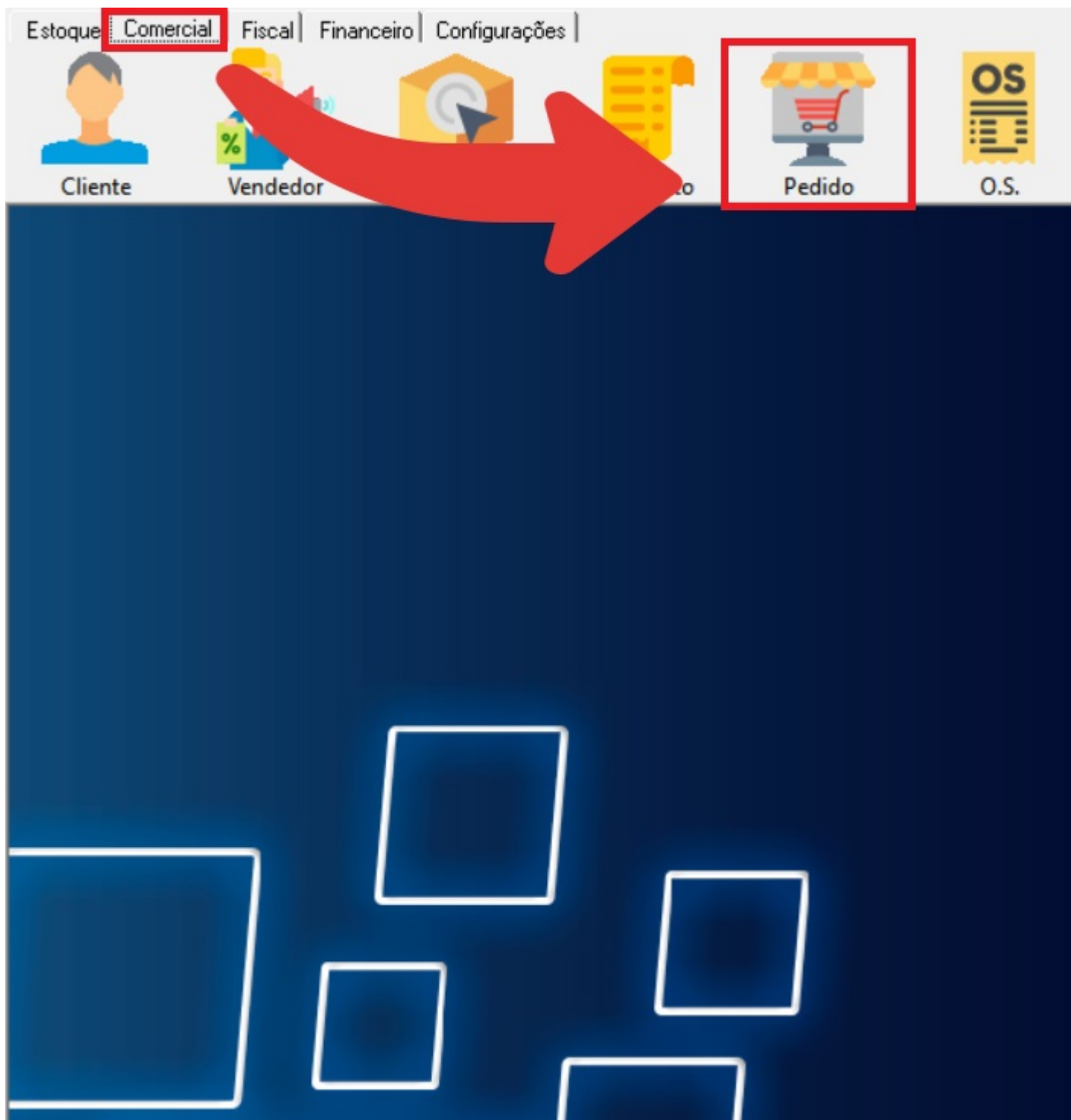
Como gerar Relatório de Comissão de Vendas no Soften SIEM

Como gerar o PDF de Pedido de Venda

Para iniciar, temos duas opções, no momento da emissão do pedido de venda e após estar finalizado.

1 - Ao emitir o pedido de venda.

Clicaremos em **COMERCIAL**, em seguida, **PEDIDO**.

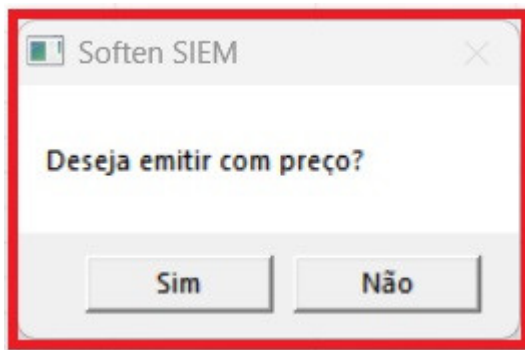


Após preencher todas as informações, irá clicar em **Folha** (1), sucessivamente **FINALIZAR (F2)** (2).

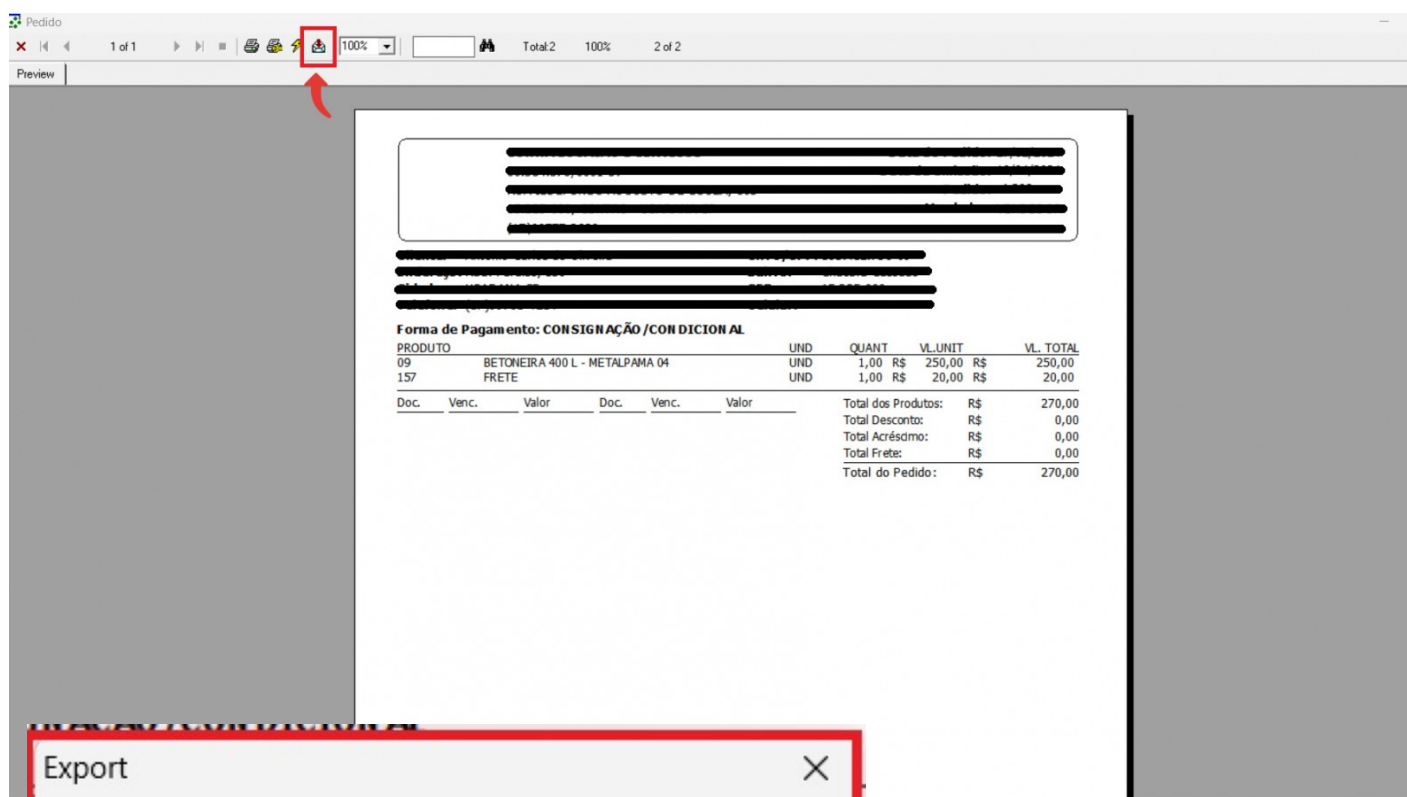
[illegible]

Ir  abrir a próxima tela, na qual estará clicando em **FINALIZAR (F2)**.

Continuando, irá dar a opção de imprimir com ou sem preço o pedido, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do pedido para estar salvando PDF.



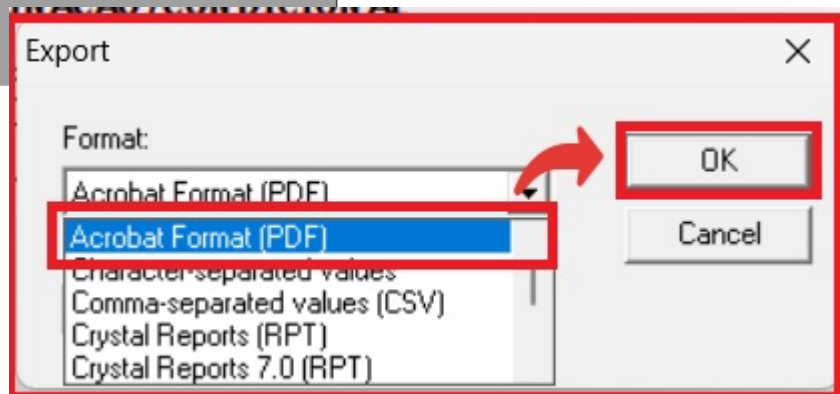
Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.



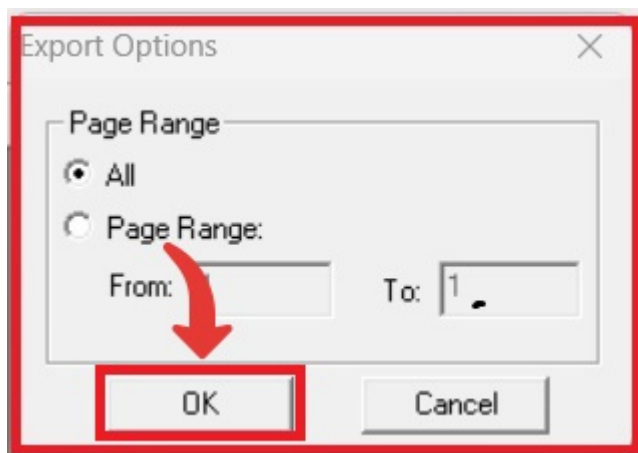
Forma de Pagamento: CONSIGNAÇÃO /CONDICIONAL

PRODUTO	UND	QUANT	VL.UNIT	VL. TOTAL
09 BETONEIRA 400 L - METALPAMA 04	UND	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
157 FRETE	UND	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00

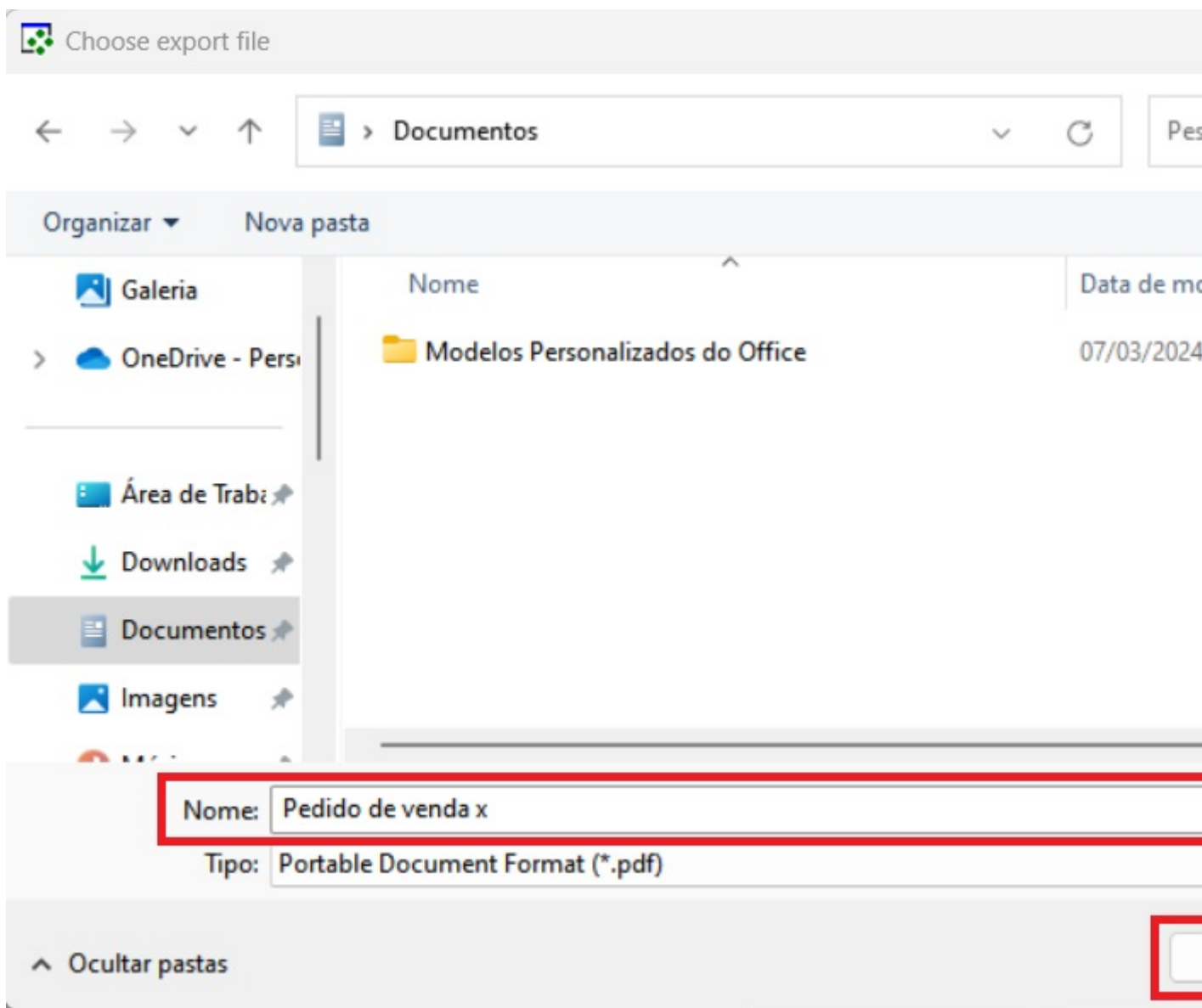
Doc.	Venc.	Valor	Doc.	Venc.	Valor
Total dos Produtos: R\$ 270,00					
Total Desconto: R\$ 0,00					
Total Acréscimo: R\$ 0,00					
Total Frete: R\$ 0,00					
Total do Pedido: R\$ 270,00					



Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.



Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em **SALVAR**.



2 - Pedido finalizado.

Clicaremos em **COMERCIAL**, em seguida na seta ao lado de consultas vendas, e irá escolher se prefere por **CLIENTE** ou **PERÍODO**.



. Uma tela irá abrir caso seja por **PERÍODO**, coloca a data em que o pedido foi feito, seleciona a opção **VISUALIZAR** que fica abaixo e em seguida dá um duplo clique no pedido que deseja salvar PDF.

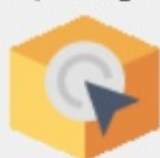
Estoque | Comercial | Fiscal | Financeiro | Configurações |



Cliente



Vendedor



Produto



Orçamento



Pedido



O.S.

Vendas do Período

Novo Pedido (F2) Sair (F7)

Período: 27/02/2024 a 27/03/2024 Forma de Pagamento: TODAS Caixa: 0

Código	Cliente	Dt.Emissão	Vendedor	NFe
<input type="checkbox"/> 4294	QUALILAR CASA E CONSTRUCAO LTDA	27/02/24	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 4295	DONIZETTI APARECIDO DE SOUZA	27/02/24	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 4296	EDUARDO LUCAS ME	27/02/24	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 4297	Augusto Cunha	27/02/24	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 4298	Antonio Carlos de Oliveira	27/02/24	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 0	TOTAL GERAL:	27/03/2024		
<input type="checkbox"/> 0	PEDIDOS ATIVO:	5		
<input type="checkbox"/> 0	R\$ MÉDIO:	216,00		

Mostrar: Pedidos em aberto Imprimir/Opções:

Softem SIEM

Deseja emitir com preço?

Sim Não

. Se for por **CLIENTE**, habilita o campo período em que o pedido foi feito, localiza o cliente no qual foi informado no pedido, seleciona a opção **VISUALIZAR** que fica abaixo e em seguida dá um duplo clique no pedido que deseja salvar PDF.

Estoque | Comercial | Fiscal | Financeiro | Configurações |



Cliente



Vendedor



Produto



Orçamento



Pedido



O.S.

Vendas do Cliente

Novo Pedido (F2)

Sair (F7)

Ciente:

1

AO CONSUMIDOR

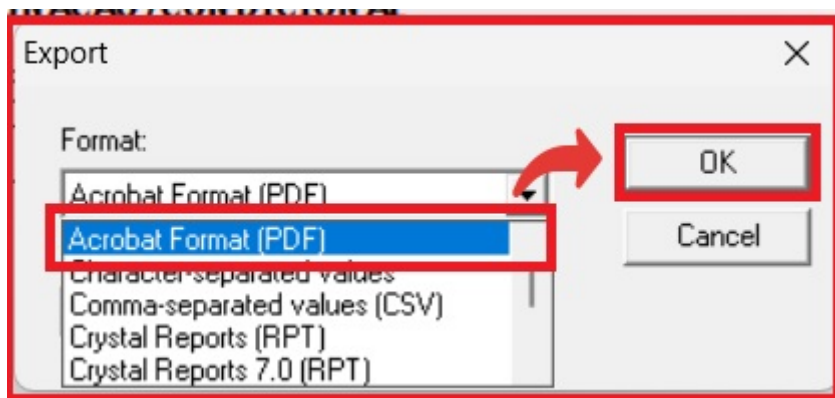
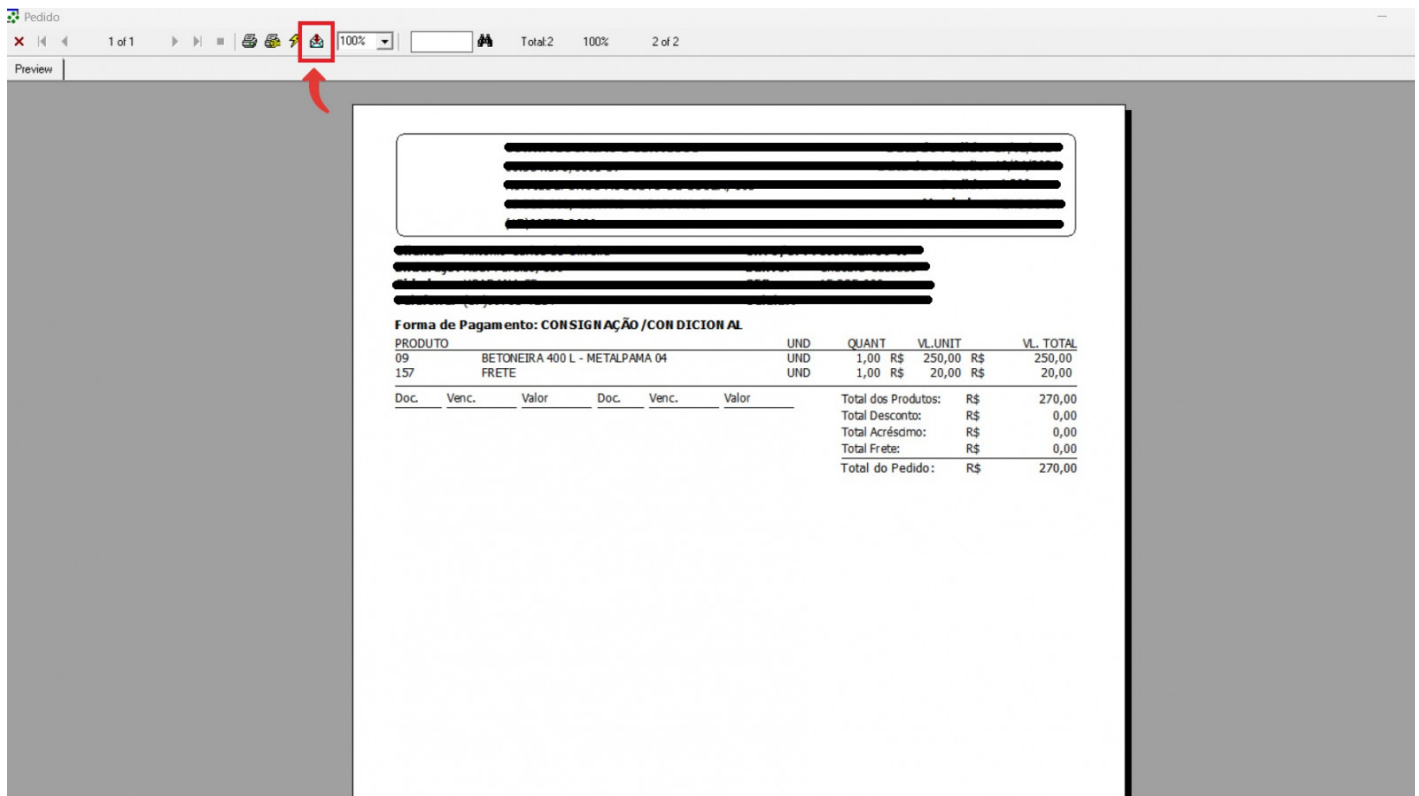
Código	Documento	Dt.Emissão	Vendedor	NFe
<input type="checkbox"/> 142	A VISTA CAIXA FISICO	06/02/2019	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 1683	CONSIGNAÇÃO/CONDICIONAL	17/09/2020	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 1707	CONSIGNAÇÃO/CONDICIONAL	29/09/2020	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 2619	CONSIGNAÇÃO/CONDICIONAL	26/08/2021	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 3990	CONSIGNAÇÃO/CONDICIONAL	28/08/2023	VENDEDOR	
<input type="checkbox"/> 0	Haver do cliente			
<input type="checkbox"/> 0	Saldo			

Mostrar:

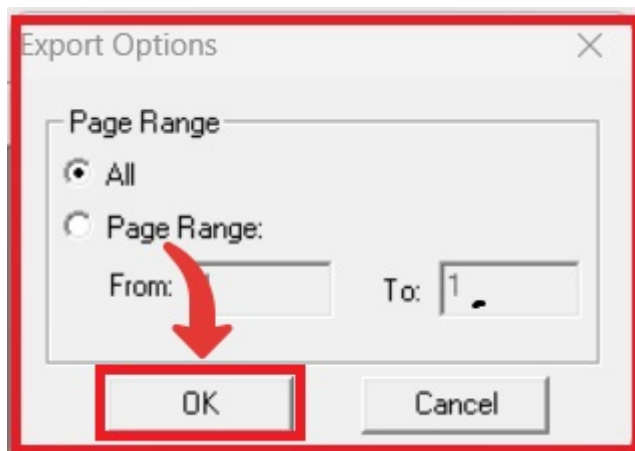
Pedidos em aberto

Imprimir/Opcões:

Com o pedido aberto, clicará em **IMPRIMIR**, seleciona com ou sem preço o pedido, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do pedido para estar salvando PDF.



Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.



Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em **SALVAR**.



Choose export file



> Documentos



Pes

Organizar ▾

Nova pasta



Galeria



OneDrive - Perso



Área de Trabalho



Downloads



Documentos



Imagens

Nome



Modelos Personalizados do Office

Data de modificação

07/03/2024

Nome: Pedido de venda x

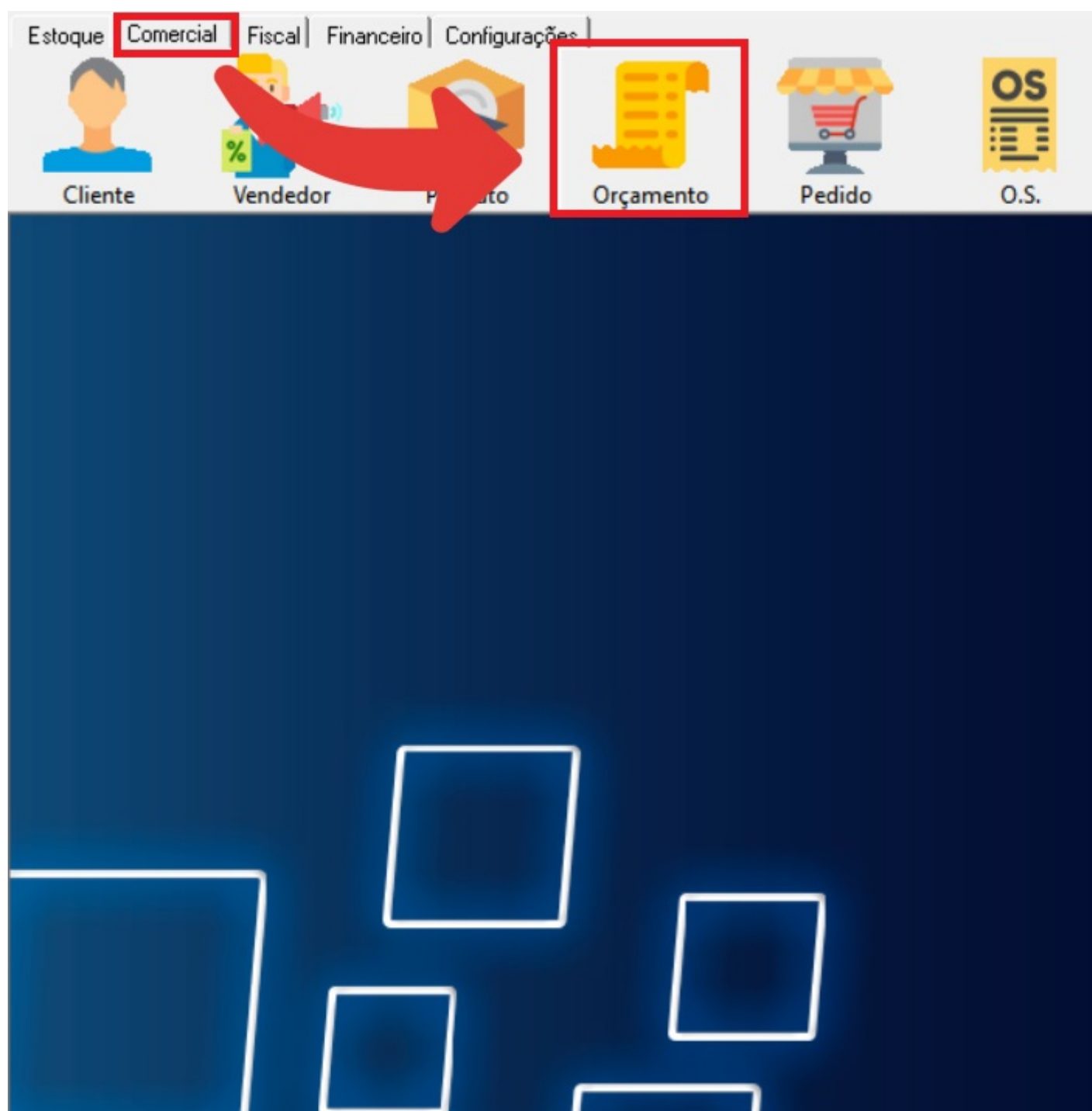
Tipo: Portable Document Format (*.pdf)

^ Ocultar pastas

Como gerar o PDF de Orçamento

Ao emitir o orçamento.

Clicaremos em **COMERCIAL**, em seguida, **ORÇAMENTO**.



Após preencher todas as informações, irá clicar em **Folha** (1), sucessivamente **FINALIZAR** (F2) (2).

Orçamento

Consultar (F4) Excluir (F3) Duplicar Fechar tela Primeiro Anterior

Orçamento: Data: Cliente: Foto: Fo

0 19/04/2024 1 AO CONSUMIDOR

F6: ☒ Item ☐ Barra Descrição do item Foto LE Un.

Item Descrição Unid Quanti

Observação: +

ATENÇÃO: ORÇAMENTO NÃO BAIXA ESTOQUE

Irá abrir a próxima tela, na qual estará clicando em **FINALIZAR** (F2).

Total

Total bruto do orçamento: 180,00

Desconto: 0,0 % 0,00

Frete: 0,0 % 0,00

Acrésimo: 0,0 % 0,00

Total líquido do orçamento: 180,00

Cancelar

FINALIZAR (F2)

Clicará em **OK**.

Total

Total bruto do orçamento: 180,00

Desconto: 0,0 % 0,00

Frete: 0,0 % 0,00

Acrésimo: 0,0 % 0,00

Total líquido do orçamento: 180,00

Cancelar

FINALIZAR (F2)

Soften SIEM

O Orçamento foi salvo com o código: 3

OK

Continuando, irá dar a opção de imprimir com ou sem preço o orçamento, irá selecionar SIM ou NÃO, que estará abrindo a visualização do orçamento para estar salvando PDF.

Total

Total bruto do orçamento: 180,00

Descontos: 0,00 % 0,00

Com preço individual?

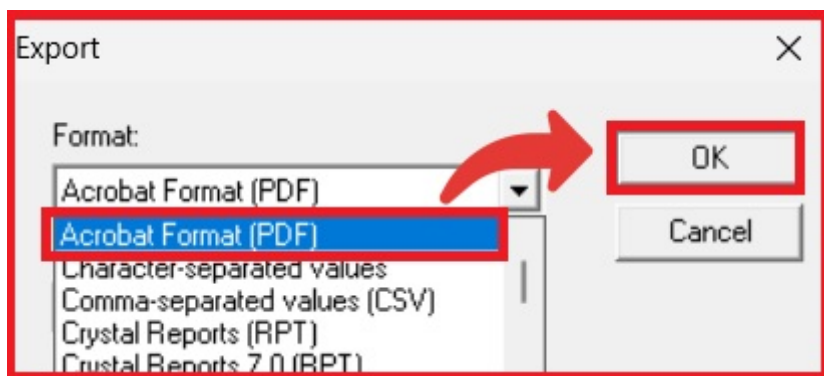
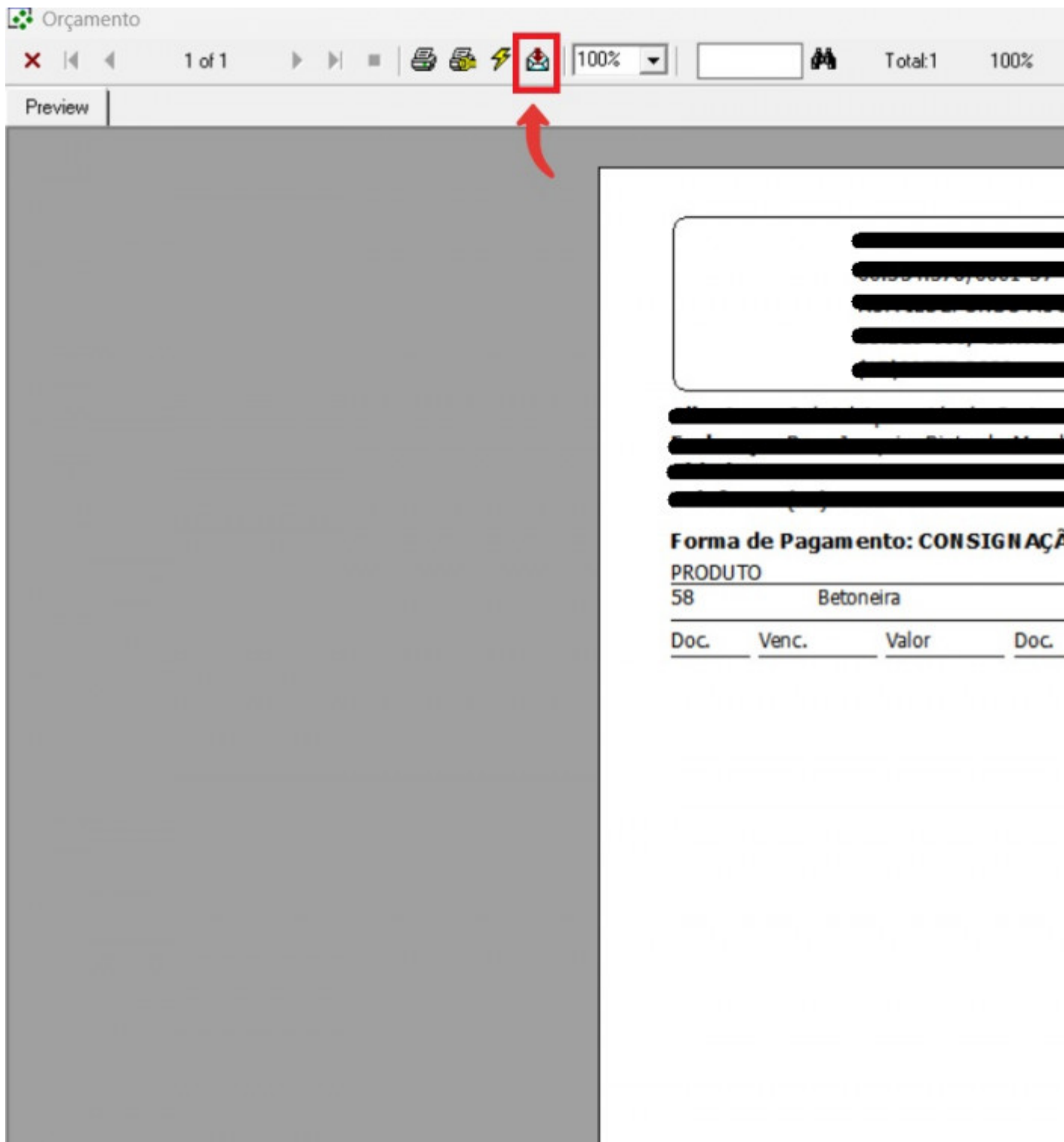
Deseja emitir o orçamento com preço unitário e total por produto?

Sim Não

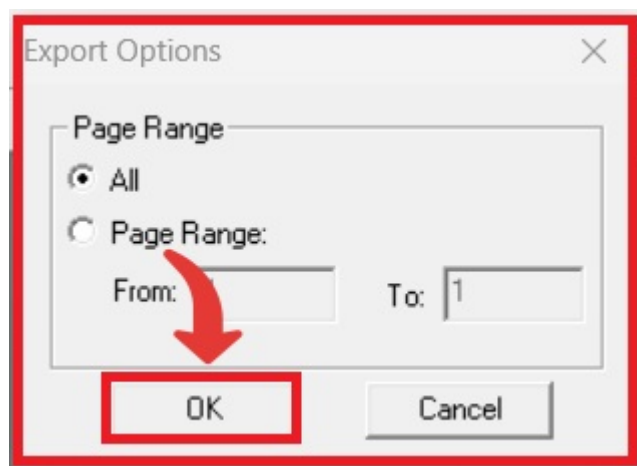
Total líquido do orçamento: 180,00

Cancelar FINALIZAR (F2)

Finalizando, clicará na cartinha no campo superior da tela, abrirá uma tela, seleciona Acrobat Format (PDF), clica em ok.



Ok novamente na próxima tela que abre no canto superior esquerdo.



Seguindo, irá localizar onde deseja salvar o PDF, coloque um nome como deseja e clique em **SALVAR**.

