

# 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.

Se não encontrar o pedido desejado, confira se as **datas** do **período** estão corretas. E se o **vendedor** selecionado é o correto. Caso não se recorde do código do vendedor, poderá deixar marcado o valor **0** para exibir todos!

Período:  a  Forma de Pagamento:

Para abrir o pedido desejado, basta clicar duas vezes em cima dele.

Período:  a  Forma de Pagamento:  Caixa:  Vendedor:   Mostra  Só rote

Código	Cliente	Dt.Emissão	Vendedor	NFe	Venda
<input type="checkbox"/> 2	LAB4DEV TECHNOLOGY LTDA	02/05/24	GUSTAVO		125,00
<input type="checkbox"/> 0	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>02/05/2024</b>			<b>125,00</b>
<input type="checkbox"/> 0	<b>PEDIDOS ATIVO:</b>	<b>1</b>			
<input type="checkbox"/> 0	<b>R\$ MÉDIO:</b>	<b>125,00</b>			

A tela que irá ser exibida é a mesma da edição do pedido. Com os dados dessa venda que acabara de abrir

Se preferir fazer apenas uma edição também no pedido, poderá faze-lo agora e só finalizar como uma venda comum.

Se preferir continuar com a exclusão, repita o passo abaixo:

Finalize o pedido, como se fosse encerrar a venda novamente.

Emitir ao finalizar:

**Totais:**

**Itens** 1

**Qt.** 10,0

**VI.:** 125,00

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**

<b>Total liquido do pedido:</b>	<b>125,00</b>
<b>Pagamento</b>	<b>125,00</b>
A gerar / Rotativo:	0,00
	<b>Editar pagamentos já gerados (F4)</b>
<b>Pagamento</b> 0,00 %	0,00

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

Se não houver permissão para editar pagamentos em seu usuario, 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"

<b>Total Pago:</b>	<b>125,00</b>
<b>Excluir em Aberto (F6)</b>	Emitir Boleto

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

lançamento de caixa / conta				
<b>Finaliza (F2)</b>	<b>Excluir (F3)</b>	<b>Abrir (F5)</b>	<b>Sair (F7)</b>	<b>Primeiro</b>
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.

ido

Total

Total bruto do pedido: 125,00

Consulta (F4) Excluir (F3) Orçamento (F5) Dupl

Pagamento do Pedido

Nº. Pedido: 2 Total Pedido: 125,00

RECEBER EM:

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

Documento	Tipo	Vencimento	Valor
			125,00

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. Data: Cliente: Foto: Forma de pagar

2 02/05/2024 2 LAB4DEV TECHNOLOGY LTDA VENDA A VISTA

F6: Item Barra Descrição do produto:

Item Descrição

2 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	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>02/05/2024</b>			<b>0,00</b>
<input type="checkbox"/> 0	<b>PEDIDOS ATIVO:</b>	<b>0</b>			
<input type="checkbox"/> 0	<b>R\$ MÉDIO:</b>	<b>0,00</b>			

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.

Revision #2

Created 2 June 2022 18:24:35 by Lais Cranchi

Updated 2 May 2024 18:37:36 by Vinícius Braga Tavares