

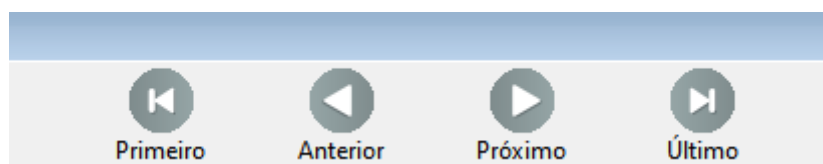
# Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM

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!




**Total liquido do pedido:**


---

 **Pagamento**

A gerar / Rotativo:

 **Editar pagamentos já gerados (F4)**

---

 Pagamento  %

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"

**Total Pago:**

 **Excluir em Aberto (F6)**

- 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:

Carteira:

Historico:

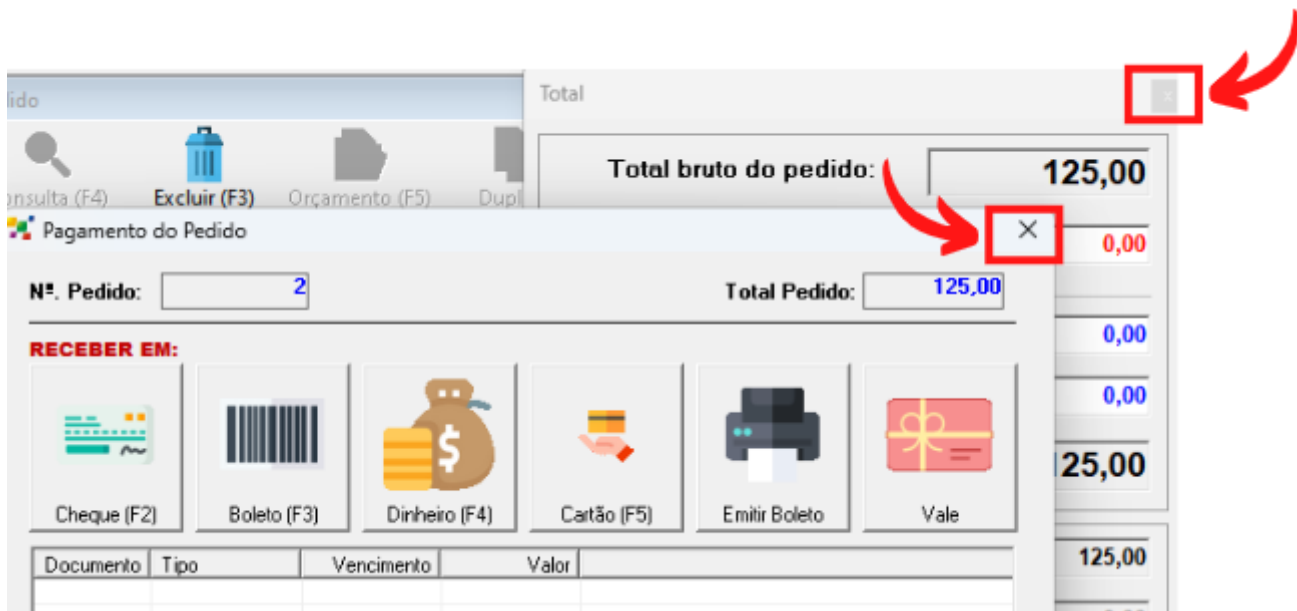
Plano de Conta:

Centro de Custo:

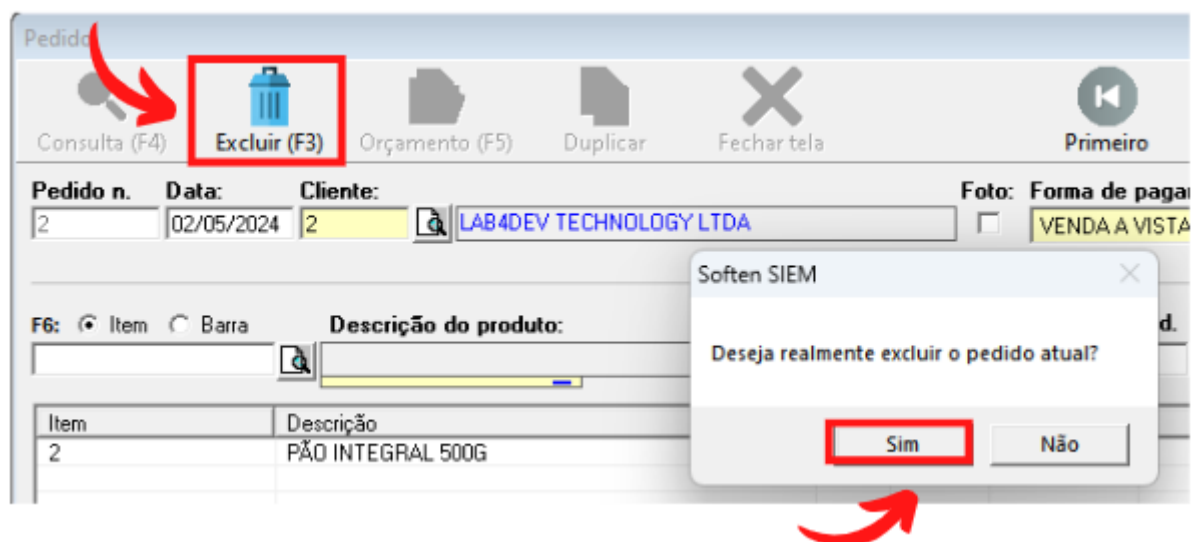
Dt. Vencimento:

Entrada ..... (+):

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




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




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