

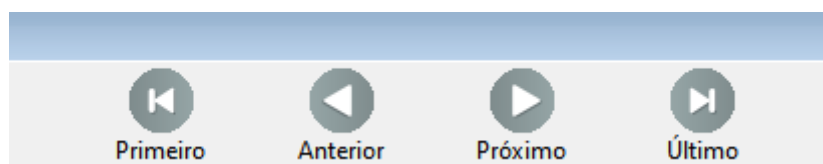
Como Excluir um Pedido de Venda no Soften SIEM

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: 01/04/2024 a 02/05/2024
 Forma de Pagamento: TODAS

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

| Período: | 01/04/2024 a 02/05/2024 | Forma de Pagamento: | TODAS | Caixa: | 0 | Vendedor: | 0 | <input type="checkbox"/> Mostra |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------|--------|-----------|---|----------------------------------|
| | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 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 | TOTAL GERAL: | 02/05/2024 | | | 125,00 | | | |
| <input type="checkbox"/> 0 | PEDIDOS ATIVO: | 1 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 0 | R\$ MÉDIO: | 125,00 | | | | | | |

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:

Folha

Cupom

E-mail

Duplicata

Boletos

Promissoria

Carnê

DAV


Whatsapp

Totais:

Itens 1

Qt. 10,0


VI.: 125,00


FINALIZAR (F2)


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:

 **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:

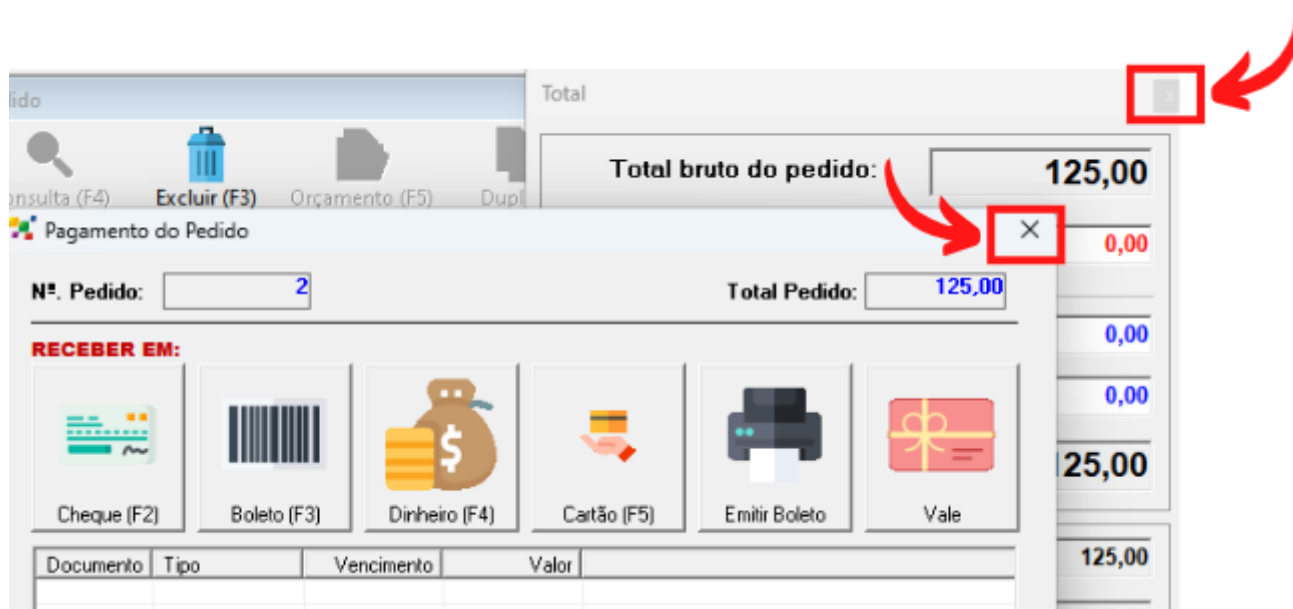
Plano de Conta:

Centro de Custo:

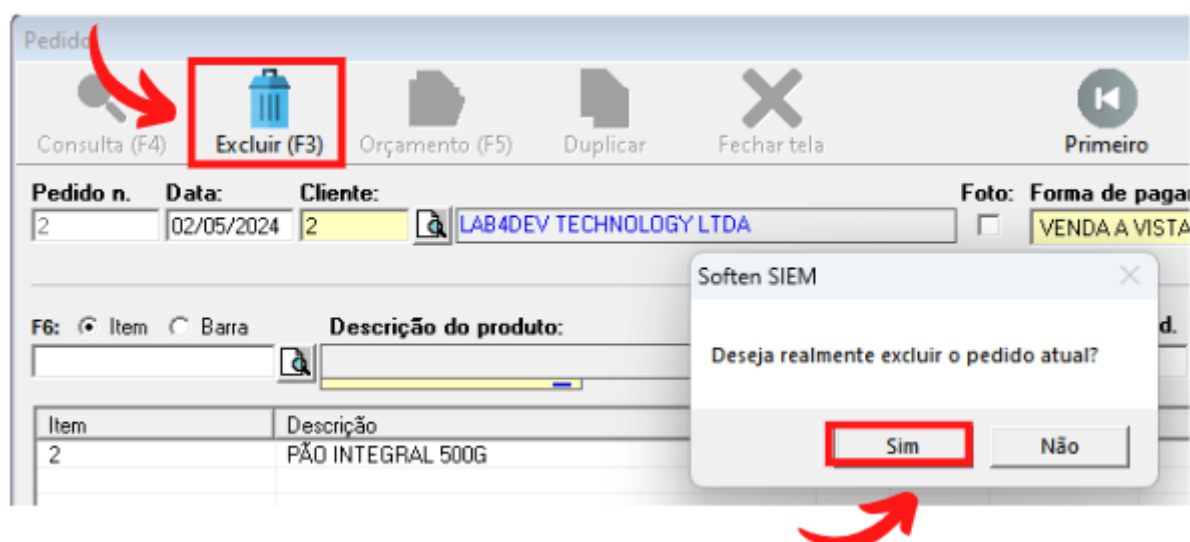
Dt. Vencimento:

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 | 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.

Revision #2

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

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