

ABA: VENDAS BOTÃO: VENDA BALCÃO



📍 O QUE É POSSÍVEL FAZER NESTA ÁREA DO SISTEMA

- Criar vendas para clientes
- Incluir produtos cadastrados e avulsos
- Incluir KITS de produtos
- Cadastrar entregadores
- Lançar desconto na venda
- Lançar valor da entrega
- Lançar pagamento de sinal
- Consultar devoluções de produtos da venda
- Lançar recebimento da venda
- Definir profissionais participantes da venda
- Definir comissão dos profissionais participantes da venda
- Controlar situação da venda

IMPORTANTE SABER!

• Os campos que estiverem com a cor **CINZA** trazem informações automáticas do sistema. Só poderão ser alterados, quando existir opção de escolha.

Número
2702



• Sempre que encontrar esse botão, poderá acessar **Manual Passo a Passo** ou **Guia de Referência**, disponíveis para aquela janela.

Quadro: DADOS DA VENDA

Campo: NÚMERO

Após salvar informações da nova venda, o campo é preenchido automaticamente, com número sequencial das vendas.

DADOS DA VENDA			
Número	Data	Tabela de preços	
2702	08/12/2020 14:58:44	VENDA	
Cód. Vendedor		NF-e	NFC-e
ELCIO			

Campo: DATA

Campo preenchido automaticamente pelo sistema, com a data e hora do momento da criação da nova venda.

🚫 **Dando DUPLO CLIQUE no campo, será possível alterar a DATA e a HORA.**

Campo: TABELA DE PREÇOS

Explicação sobre tabelas de preço:

A função de tabela de preço serve para criar tabelas definindo aumento ou desconto sobre o valor dos produtos.

Por exemplo:

- Você cria uma tabela com aumento de 5% no valor dos produtos, com o nome de: **NOVOS CLIENTES**.
- Você cria outra tabela com desconto de 10% no valor dos produtos, com o nome de: **AMIGOS E PARENTES**.

Ao fazer uma **VENDA** ou **OS** (com produtos), pode selecionar qual tabela utilizará, de acordo com o cliente.

[CLIQUE AQUI](#) para criar tabelas.

Botão: SETAS VERDES

Acessa a janela **SELECIONAR TABELA DE PREÇOS – PRODUTOS**, na qual é possível selecionar a tabela que será utilizada para calcular o valor dos produtos.

❗ Para utilizar o valor de venda 2, é necessário definir essa opção nas configurações do programa. [CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

❗ Os valores de venda dos produtos são definidos no **CADASTRO DE PRODUTOS**, no quadro **VALORES**.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

Botão: 

Define o valor que o sistema deve considerar para a venda ativa.

Campo: **VENDEDOR**

Botão: 

Acessa a janela **SELECIONAR VENDEDOR**, onde é possível selecionar um vendedor para a venda ativa.

❗ Para que o profissional seja selecionado, a opção **ORÇ. DE VENDA E VENDA BALCÃO**, do quadro **VISUALIZAR NO CAMPO/GRADE**, do **CADASTRO DO PROFISSIONAL** deve estar marcada.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

Campo: **STATUS DA VENDA**

Indica o status de recebimento da Venda selecionada.

❗ Este campo é definido automaticamente pelo Sistema após lançamentos do Recebimento.

QUITADA

Opções de Status:

EM ABERTO

: indica que a venda ainda está em aberto, permitindo, fazer alterações.

FATURADA

: indica que o recebimento foi lançado na fatura, porém, ainda falta ser dada a baixa (exemplo: boletos, cheques e cartões).

QUITADA

: indica que foi efetuado o valor total da venda, não tendo nenhum recebimento a ser feito.

CAIXA

: indica que há valores a serem recebidos através do CAIXA. Para lançar o recebimento, deverá acessar a aba **CAIXA**, botão **CAIXA**, selecionar a venda desejada e clicar no **FATURAR**.

❗ Esse status só será ativado para o **CAIXA MANUAL**.

CARTEIRA

: indica que a venda está na carteira do cliente, porém, sem pagamentos lançados. O pagamento poderá ser efetuado, conforme foi negociado com o cliente.

Campo: **SITUAÇÃO**

Define a situação da venda selecionada.

Situação:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>	<input type="button" value="X"/>
	AGUARDANDO APROVAÇÃO EM EXECUÇÃO CONCLUÍDO		

Botão: 

Acessa a janela **CADASTRO DE SITUAÇÕES**, na qual é possível cadastrar novas opções de situação.

Botão: 

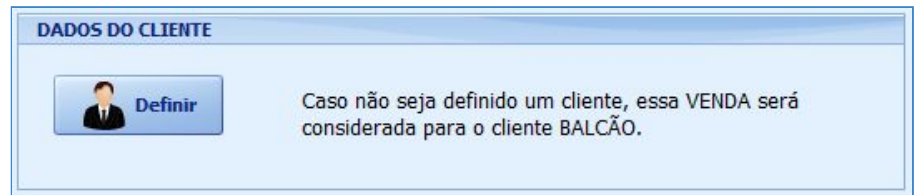
Remove a situação da venda.

Quadro: DADOS DO CLIENTE

Botão: Definir

Acessa a janela **LOCALIZAR CLIENTE**, na qual é possível selecionar um cliente para a venda.

❗ *Se não for definido nenhum cliente para a venda ativa, o sistema considerará como cliente **BALCÃO**.*



Após selecionar um cliente, o quadro mostrará informações do cliente selecionado.

❗ *Parando o cursor do mouse sobre o nome do cliente, serão mostrados os números de telefone cadastrados para o cliente.*



Botão:  (Opções para clientes da VENDA)

Opção: ATUALIZAR O NOME DO CLIENTE

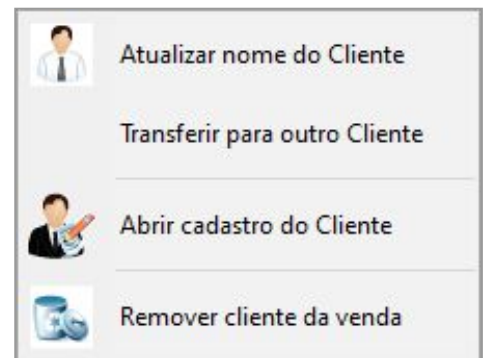
Atualiza o nome do cliente, caso tenha sido alterado no **CADASTRO DE CLIENTE**.

Opção: TRANSFERIR PARA OUTRO CLIENTE

Transfere a Venda para outro cliente.

Opção: ABRIR CADASTRO DO CLIENTE

Acessa o **CADASTRO DO CLIENTE** selecionado no orçamento ativo. É possível alterar dados do cadastro.



Opção: REMOVER CLIENTE DA VENDA

Remove o cliente selecionado na venda ativa. Nesse caso, a venda criada será considerada para o cliente **BALCÃO**.

Campo: REPRESENTANTE

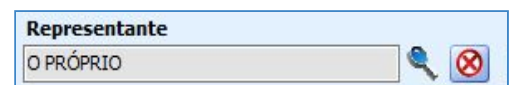
Botão: 

Acessa a janela **SELECIONE O REPRESENTANTE**, na qual é possível selecionar um representante cadastrado do cliente, ou ainda, cadastrar um novo representante.

❓ *Representantes do Cliente são pessoas que, em nome do cliente cadastrado, podem efetuar compras, retirar mercadorias, etc., evitando contratempos indesejáveis, como por exemplo, retiradas de mercadorias por pessoas não autorizadas.*

Botão: 

Remove o representante da venda.



Aba: PRODUTOS

Campo: <F11> PESQUISAR

Acessa janela **PESQUISA DE PRODUTOS**, na qual é possível pesquisar produtos para serem incluídos na venda ativa.

Exemplo: Se digitar "1*L1297" e pressionar a tecla ENTER, aparecerá na grade o produto L1297 com a quantidade indicada.

⚠ *Observe que, no campo, existe o texto "QTDE * CODIGO". Indica que, pode ser digitada a quantidade, o asterisco (*) e o código do produto, para que seja preenchido automaticamente na grade.*

Qtde.	Unid.	Código Loja	Descrição
2	UN		FILTRO DE OLEO
1	UN	L1297	BATERIA TITAN
3	UN	L4511	ALAVANCA DE CÂMBIO
1	UN	L812	ADESIVO SILICONE

Botão: INCLUIR PRODUTO AVULSO

Permite incluir produtos não cadastrados no sistema.

⚠ *Esse botão ficará visível somente após escolher essa opção nas configurações do sistema.*

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

Botão: INCLUIR KIT

Acessa a janela **INCLUIR KIT**, na qual é possível selecionar um kit cadastrado para inclusão no orçamento.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

Botão direito do mouse na grade:

Clicando com o botão direito na grade, poderá escolher algumas opções. Dentre elas:

Opção: SOLICITAÇÃO DE ESTOQUE

Permite:

- solicitar um ou vários produtos ao estoque
- marcar como entregue um ou vários produtos
- devolver um ou vários ou produtos

Opção: LOCALIZAÇÃO NO ESTOQUE

Mostra a localização do produto no estoque.

⚠ *A localização só aparecerá, caso esteja preenchida no cadastro do produto.*

Opção: REGISTRAR DESP. EXTRA COM BAIXA EM ESTOQUE

Permite registrar o produto como despesa extra e selecionar o profissional responsável.

⚠ *Poderá verificar o registro de despesas extras na venda, clicando na aba **EXTRAS** e na aba **DESP. EXTRAS**.*

Opção: DETALHAR PRODUTOS

Acessa a janela **DETALHAR PRODUTOS DA VENDA/ORÇAMENTO**, na qual é possível visualizar detalhes do produto. Algumas informações poderão ser alteradas.

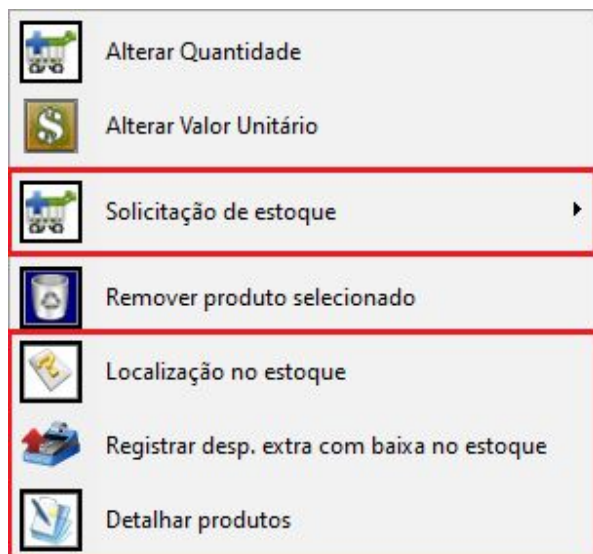
Campo: LOCALIZAÇÃO

Mostra a localização do produto no estoque.

⚠ *A localização aparecerá, caso esteja definida no cadastro do produto.*

[CLIQUE AQUI](#) para cadastrar a localização.

Localização: A12 Ordenar: Decrescente



Aba: DEVOLUÇÕES

Mostra os produtos que foram devolvidos da venda pelo cliente.



Data	Qtd.	Un.	Código	Descrição	Valor Unit.	Total
05/08/2014	2	UN	14-16578	OLEO CORRENTE MAXLUB KART E MOTO	15,17	15,17
05/08/2014	2	UN	PRODUTO 1	PRODUTO 1	60,50	60,50
05/08/2014	10	UN	14-16579	OLEO CORRENTE MAXLUB KART E MOTO 2	10,00	100,00

Aba: EXTRAS

Aba: OBSERVAÇÕES

Permite adicionar informações internas, sobre a Ordem de Serviço.

⚠ *Essas observações serão impressas somente no modelo INTERNA (sem valores).*



Aba: LOG DE SITUAÇÕES

Mostra as alterações da **SITUAÇÃO** da venda, por usuário.



Situação	Usuário	Data	Hora
CONCLUÍDO	SISTEMA	21/12/2020	16:34:06
EM EXECUÇÃO	SISTEMA	21/12/2020	16:34:05
AGUARDANDO APROVAÇÃO	SISTEMA	21/12/2020	16:34:00

Aba: ENDEREÇO DE ENTREGA

Botão: DEFINIR / ALTERAR

Acessa a janela **DEFINIR/ALTERAR ENDEREÇO DE ENTREGA**, onde é possível definir e/ou alterar o endereço que será feita a entrega do produto.



Aba: TRANSPORTADORA

Botão: (LUPA)

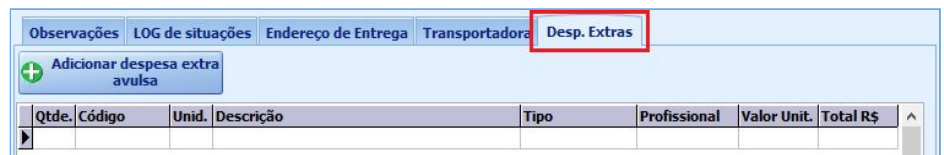
Acessa a janela **SELECIONA TRANSPORTADORA**, na qual é possível selecionar a transportadora desejada.



Aba: DESPESAS EXTRAS

Mostra os produtos, que foram registrados como despesas extras.

⚠ *Os produtos registrados como despesas extras, serão dados baixos em estoque.*



Qtde.	Código	Unid.	Descrição	Tipo	Profissional	Valor Unit.	Total R\$

Botão: ADICIONAR DESPESA EXTRA AVULSA

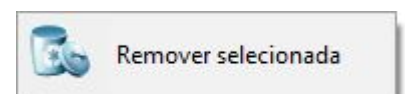
Permite informar manualmente a descrição e o valor da despesa extra na venda.

⚠ *Essa opção poderá ser utilizada para registrar as despesas extras em produtos, frete de devolução, danos, perdas, quebras e etc.*

Botão direito do mouse na grade

Opção: REMOVER SELECIONADO

Exclui o produto, serviço ou item avulso, selecionado na grade.



Aba: RECEBIMENTOS

Mostra recebimentos lançados para a venda selecionada.

Tipo	Valor	Data			Parcela	Baixa	Detalhes
		Lançamento	Vencimento	Recebimento			
CARTÃO	718,00	29/07/2020	30/07/2020	22/12/2020	1/1	<input checked="" type="checkbox"/>	VISA 2 DÉBITO Nº aut: 59642876
DINHEIRO	28,50	30/07/2020		30/07/2020	1/1	<input checked="" type="checkbox"/>	
DINHEIRO	78,50	30/07/2020		30/07/2020	1/1	<input checked="" type="checkbox"/>	

GRADE

Coluna: BAIXA

Clicando sobre a caixa, é possível baixar ou cancelar o recebimento.

⚠ Quando se tratar de recebimento por **BOLETO**, acessará a janela **BAIXA MANUAL DE BOLETOS**, na qual é possível acrescentar **TARIFAS, DESCONTOS, JUROS**, etc.

Campo: OBSERVAÇÃO DO RECEBIMENTO SELECIONADO

Botão:

Cadastra e/ou altera observação para o recebimento selecionado.

Observação do recebimento selecionado

Aba: PROFISSIONAIS

Adiciona e remove profissionais participantes da Venda e define comissões sobre os produtos e serviços, por percentual ou em reais.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.

Qtde.	Código	Un.	Descrição	Unit
-------	--------	-----	-----------	------

Aba: INSUMOS

Campo: <F11>
PESQUISAR

Acessa janela PESQUISA DE INSUMOS, na qual é possível pesquisar insumos para serem incluídos na venda.

<F11> Pesquisar: 2*5948 <enter>

Qtde.	Unid.	Código	Descrição	Valor Unit.	Total
1	UN		INSUMO	10,00	10,00
2	UN	5948	EXEMPLO INSUMO	10,00	20,00

⚠ Observe que, no campo, existe o texto **"QTDE * CODIGO"**. Indica que, pode ser digitada a quantidade, o asterisco (*) e o código do insumo, para que seja preenchido automaticamente na grade.

Exemplo: Se digitar "2*5948" e pressionar a tecla ENTER, aparecerá na grade o produto 5948, com a quantidade indicada.

Botão: INCLUIR INSUMO AVULSO

Permite incluir insumos não cadastrados no sistema.

Botão direito do mouse na grade:

⚠ Clicando com o mouse sobre a grade, será possível alterar a quantidade, o valor unitário ou apagar o insumo selecionado.

- Alterar Quantidade
- Alterar Valor unitário
- Apagar Insumo

Aba: NF-E



Botão: EMITIR

Acessa a janela **EMISSÃO DE NF-E**, na qual será possível emitir NF-e de venda.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações

Botão: CONSULTAR NA FAZENDA

Permite consultar a nota fiscal na SEFAZ, retornando a situação atual da NFe (Autorizada, Cancelada ou Denegada). O número da nota fiscal será carregado automaticamente na Venda.

Botão: CANCELAR

Acessa a janela **CANCELAMENTO DA NF-E**, na qual é possível cancelar a nota fiscal e salvar o XML do cancelamento.

⚠ *É obrigatória a justificativa do cancelamento da nota, sendo necessário conter mais de 15 caracteres.*

Botão: CARTA DE CORREÇÃO

Acessa a janela **CARTA DE CORREÇÃO**, na qual é possível criar uma carta de correção para a NF-e emitida.

⚠ *Clicando no botão **OPÇÕES COM A CARTA DE CORREÇÃO**, é possível **IMPRIMIR, SALVAR EM PDF, ENVIAR POR E-MAIL e SALVAR XML** da carta de correção.*

Botão: ENVIAR PARA MERCADO LIVRE

Opção: ENVIAR XML

Ao importar a venda do Mercado Livre para o sistema, transformando-a em Venda, é possível emitir uma nota fiscal. Essa opção permite enviar o XML da nota emitida para o Mercado Livre.



Opção: ALTERAR XML

Permite alterar o XML da nota emitida.

Botão: GERAR PDF

Salva a nota fiscal em PDF, somente para notas fiscais com status **AUTORIZADA**.

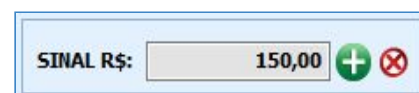
Opção: SALVAR *.XML DA NF-E

Permite salvar o XML da nota fiscal selecionada, com ou sem protocolo de autorização ou o evento do cancelamento, caso a nota tenha sido cancelada.

Quadro: SINAL

Botão:

Acessa a janela **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual é possível lançar um recebimento como **SINAL**.



ⓘ *Sinal é o valor (QUE PODE SER) pago antes da conclusão da venda, como forma de firmar compromisso entre comprador e vendedor.*

⚠ *Após lançar um **SINAL** para a venda, não é possível excluir parte dele. Nesse caso, será necessário estorná-lo para lançar valor correto.*

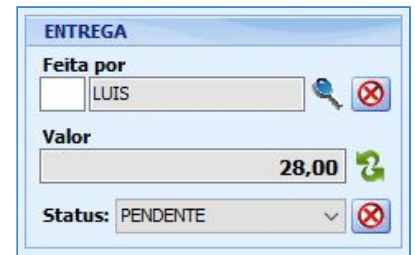
[CLIQUE AQUI](#) para mais informações

Quadro: ENTREGA

Mostra por quem será feita a entrega dos produtos no endereço do cliente e o valor que será cobrado.

Botão: 

Acessa a janela **SELECIONAR ENTREGADOR**, na qual é possível selecionar, cadastrar ou alterar informações de algum entregador já cadastrado.



The screenshot shows a form titled "ENTREGA". It has three main sections: "Feita por" with a text input field containing "LUIS" and a search icon; "Valor" with a text input field containing "28,00" and a refresh icon; and "Status" with a dropdown menu showing "PENDENTE" and a refresh icon.

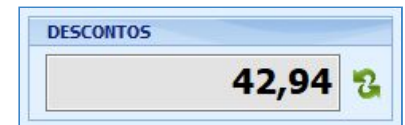
Campo: STATUS

Permite definir o status da entrega: pendente, realizada ou cancelada.

QUADRO: DESCONTOS

Botão: 

Acessa a janela **INFORME**, na qual é possível definir desconto em valor ou em percentual, para a venda ativa.



The screenshot shows a form titled "DESCONTOS". It has a single text input field containing "42,94" and a refresh icon.

Botão: RECEBER...

[Opções para usuários do CAIXA MANUAL.](#)

Opção: ENVIAR PARA O CAIXA

Conclui a Venda e envia para o caixa.

Opção: FATURAR

Conclui a Venda e acessa a janela **FATURA**.

Opção: ENVIAR PARA CARTEIRA

Conclui a venda e envia o valor total para **CARTEIRA**.

Opção: RECEBER UM SINAL

Acessa a janela **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual é possível lançar um sinal.



The screenshot shows a dropdown menu for the "Receber..." button. The menu items are: "Enviar para o Caixa" (with a cash register icon), "Faturar" (with a document icon), "Enviar para carteira" (with a wallet icon), "Enviar para o caixa e abrir caixa" (with a cash register icon), and "Receber um sinal" (with a plus sign icon).

Botão: RECEBER...

[Obs.: Opções para usuários do CAIXA AUTOMÁTICO.](#)

Opção: RECEBER AGORA

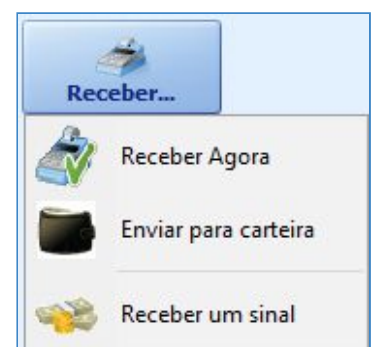
Conclui a Venda e acessa a janela de **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual é possível lançar recebimentos da fatura.

Opção: ENVIAR PARA CARTEIRA

Conclui a Ordem de Serviço e envia o valor total para a carteira.

Opção: RECEBER UM SINAL

Acessa a janela **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual é possível lançar um sinal.



The screenshot shows a dropdown menu for the "Receber..." button. The menu items are: "Receber Agora" (with a cash register icon and a checkmark), "Enviar para carteira" (with a wallet icon), and "Receber um sinal" (with a plus sign icon).

Botão: CORRIGIR

Altera o Status da venda para **CORRIGINDO**, podendo alterar alguns campos.

⚠ *Não será possível alterar cliente, produtos e/ou valores. Para alterar essas informações, é necessário utilizar o botão **REABRIR VENDA**.*



Botão: REABRIR VENDA

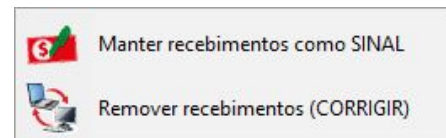
⚠ *Esse botão só estará ativo para as Vendas com o Status **FATURADA** ou **QUITADA**.*



Opção: MANTER RECEBIMENTOS COMO SINAL

Reabrirá a Venda e os recebimentos lançados serão transformados em SINAL. Caso exista recebimento PREVISTO ou TROCO, estes serão apagados.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações sobre PREVISTOS.



Opção: REMOVER RECEBIMENTOS (CORRIGIR)

Reabrirá a Venda e os recebimentos serão excluídos.

Botão: VISUALIZAR FATURA

Acessa a janela **RECEBIMENTO DA FATURA**, na qual será possível **REABRIR** a Venda ou **CORRIGIR** o recebimento da venda.

⚠ *Esse botão só estará ativo para as Vendas com o Status **FATURADA** ou **QUITADA**.*

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações.



NAVEGADOR:



Botão: IMPRESSÃO / E-MAIL

Acessa a janela **OPÇÕES DE IMPRESSÃO DA VENDA**, na qual será possível imprimir a venda, enviar por e-mail, salvar em PDF, emitir NF-e e fazer requisição de produtos.

[CLIQUE AQUI](#) para mais informações

Botão: ATUALIZAR (REDE)

Atualiza as informações adicionadas na Venda, por outros usuários. Utilizado geralmente, quando existirem outros computadores em rede, que estejam **utilizando simultaneamente** as mesmas janelas.