



Como Emitir Pedidos de Venda no Futura NFE? - FN16

Sistema: Futura NFE

Caminho: Vendas>Pedido de Vendas

Referência: FN16

Versão: 2017.01.16

Como funciona: A tela de **Pedido de Vendas** é uma das ferramentas mais importantes do sistema Futura NFE, sendo utilizada para registrar e controlar os pedidos e principalmente para emissão da nota fiscal eletrônica a partir de um pedido de venda.

Para utilizá-la, acesse o caminho indicado acima, clique em **F2 Novo** e o sistema abrirá a tela abaixo:

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vr. Unitario	Total Item	% Desc.	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acres	% IPI	Vl. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vr. Frete	Vr. Seguro
Total Quantidade 0,00 Total Produtos 0,00 Total Frete 0,00 Total Seguro 0,00 Total Desconto 0,00% Total acrescimo 0,00 Total IPI 0,00 Total Base S.T. 0,00 Total Valor S.T. 0,00 Total Pedido: 0,00																

Após acessar, preencha os seguintes campos:

Empresa: Deixe a empresa padrão ou indique a qual esta vendendo os itens;

Seu Nro. Pedido: Nesse campo é possível inserir manualmente outro número de pedido para controle interno;



Como Emitir Pedidos de Venda no Futura NFE? - FN16

Cliente: Indique o cliente do pedido de venda. Ao selecionar o cliente, o sistema trará a tela abaixo contendo a **Operação de Finalidade** a ser selecionada:

The screenshot shows the 'Pedido de Venda' form with the following details:

- Consulta:** ID: 0, Nro. Pedido: 29502, Status: Aberto, Dta. Emissao: 21/12/2016, Dt. Saída: Venda.
- Dados:** Empresa: 1 NOME FANTASIA EMPRESA, Seu Nro. Pedido: , Usuario: FUTURA, Nro. Nota: 0.
- Operação de Finalidade:** 1- Operação Normal/ST, 2- Uso/Consumo, 3- Uso/Consumo com diferencial de Alíquota, 4- ZFM/ALC (Em Desenvolvimento), 5- Operação sem retenção de ST por decreto/benefício.
- Items:** Cod. Barras: , Quantidade: , Valor: , % Acresc: , Vl. Acresc: , % IPI: , % Desc: , Vl. Desc: , Frete: , Seguro: , Subst. Trib. Base: , Subst. Trib: .
- Summary Table:**

Total Quantidade	Total Produtos	Total Frete	Total Seguro	Total Desconto	Total Acrescimo	Total IPI	Total Base S.T.	Total Valor S.T.	Total Pedido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

1 - Operação Normal/ST: Esta opção deve ser utilizada para produtos vendidos para revenda, no qual a nota vai ter impostos como por exemplo, ST (Substituição Tributária);

2 - Uso /Consumo: Utilizada nas vendas para consumidor final;

3 - Uso /Consumo com diferencial de Alíquota: Opção destinada para quando se vende o produto para uso e consumo (uso próprio) e este produto tem substituição tributária;

4 - ZFM/ALC (Em desenvolvimento): Esta operação é voltada para as vendas na Zona Franca de Manaus, pois a mesma tem algumas particularidades e suspensão de impostos. Porém esta opção ainda está em desenvolvimento no sistema;

5 - Operação sem retenção de ST por decreto/benefício: Existem alguns casos específicos de empresas que são beneficiadas e mesmo o produto tendo ST (Substituição Tributária) não é cobrado;

Botão Mais Informações: Ao clicar neste botão o sistema abrirá o cadastro do cliente informado;



Aba Itens

Itens: A aba **Itens** é utilizada para adicionar os produtos que serão vendidos no pedido. Para isso, clique no botão **Novo** adicione o **produto, quantidade e valor** do mesmo. Após isso, clique em **Gravar** ainda na aba itens. Para adicionar mais produtos, clique em **Novo** e repita o processo novamente.

Cód de Barras: Caso não saiba o código de barras do produto, clique na lupa, escolha entre os filtros disponíveis, aperte **Enter** e o sistema trará os produtos;

Quantidade: Informe a quantidade a ser vendida dos produtos;

Valor: O sistema trará automaticamente o valor de venda do produto de acordo com a tabela de preço que foi inserida no pedido de venda. Caso queira alterar, digite manualmente o valor desejado;

% Acresc: Insira a porcentagem de acréscimo do valor nesse campo;

VI. Acresc: Insira o valor em reais do acréscimo;

% Desc: Se quiser conceder desconto no pedido, insira a porcentagem nesse campo;

VI. Desc: Neste campo insira o valor em reais do desconto;

Frete: Caso o pedido tenha frete, insira o valor em reais neste campo;



Como Emitir Pedidos de Venda no Futura NFE? - FN16

Pedido de Venda

F2 Novo F3 Editar Excluir F10 Gravar Cancelar Baixar Pedido Cancelar Baixa Gerar Nf. Fiscal Imprimir Copiar

Consulta **Dados**

ID: 29902 Nro. Pedido: 29302 Status: Aberto Dta. Emissao: 20/12/2016 Dt. Saída: Venda
Empresa: 1 NOME FANTASIA EMPRESA Seu Nro. Pedido: Usuario: FUTURA
Cliente: 5902 Mais info.: RAZAO SOCIAL CLIENTE Nro. Nota:

Itens **Outras Informacoes**

Novo Cod. Barras: TESTE 12501 CARTAO PAPEL TESTE
Editar Quantidade: 10,00 Valor: 5,50000 Gravar
Excluir % Acresc.: 0,00 Vl. Acresc.: 0,00 % IPI: 0,00 % Desc.: 0,00 Vl. Desc.: 0,00 Cancelar
Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Subst. Trib. Base: 0,00 Subst. Trib. Valor: 0,00

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vl. Unitario	Total Item	% Desc.	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acres.	% IPI	Vl. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vl. Frete	Vl. Seguro
1	TESTE	TESTE	CARTAO PAPEL TESTE	10,00	5,50000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00	0,00

Total Quantidade: 10,00 Total Produtos: 55,00 Total Frete: 0,00 Total Seguro: 0,00 Total Desconto: 0,00% Total Acrescimo: 0,00 Total IPI: 0,00 Total Base S.T.: 0,00 Total Valor S.T.: 0,00 Total Pedido: 55,00

Abas Adicionais

Aba Outras Informações: A aba **Outras Informações** é utilizada para registrar informações extras no pedido de venda, tais como:

Tipo Pedido: Por padrão este campo já será habilitado com o tipo de pedido **“Venda”**, mas é possível alterá-lo escolhendo outro tipo, como por exemplo, **“Orçamento de Vendas”**;

Tabela de Preço: Indique a tabela de preço de venda que será utilizada nesse determinado pedido;

Endereço para Entrega: Informe o endereço de entrega da mercadoria registrada no cadastro do cliente;

Operação / Finalidade: Este campo ficará preenchido com a **Operação de Finalidade** que foi selecionada para este pedido;

Frete por Conta: Informe quem será o responsável por pagar o frete das mercadorias;

Espécie: Defina a espécie da mercadoria, por exemplo, CX, UN entre outras;

Qtde/Volumes: Caso controle as caixas e unidades para o frete, adicione a quantidade



Como Emitir Pedidos de Venda no Futura NFE? - FN16

neste campo;

Validade Orçamento: Caso o tipo de pedido seja “**Orçamento de Vendas**”, indique a validade do mesmo neste campo;

Dt. Entrega: Informe a data em que os produtos vendidos serão entregues ao cliente.

Observação: Nesse campo é possível inserir observações para o determinado pedido de venda;

Observação Fiscal: Este campo é utilizado para inserir observações fiscais relativas ao pedido para a nota fiscal.

Dados do Cancelamento: Caso o pedido de venda seja cancelado, o sistema informará nestes campos o usuário, data e hora de cancelamento.

Botões: Baixar Pedido, Cancelar Baixa, Gerar Nt. Fiscal, Imprimir e Copiar

The screenshot shows the 'Pedido de Venda' form with the following details:

- Buttons:** F2 Novo, F3 Editar, Excluir, F10 Gravar, Cancelar, **Baixar Pedido**, Cancelar Baixa, Gerar Nt. Fiscal, Imprimir, Copiar.
- Dados:** ID: 29902, Nro. Pedido: 29302, Status: Aberto, Dta. Emissao: 20/12/2016, Dt. Saída: , Venda.
- Empresa:** 1 NOME FANTASIA EMPRESA, Seu Nro. Pedido: , Usuario: FUTURA.
- Cliente:** 5902 RAZAO SOCIAL CLIENTE, Nro. Nota: .
- Item:** Cod. Barras: TESTE, 12501, CARTAO PAPEL TESTE. Quantidade: 10,00, Valor: 5,50000.
- Summary Table:**

Seq.	Codigo	Referencia	Produto	Qtde.	Vr. Unitario	Total Item	% Desc.	Vl. Desc.	% Acresc.	Vl. Acres	% IPI	Vl. IPI	Total Geral	Total Geral Unitario	Vr. Frete	Vr. Seguro
1	TESTE	TESTE	CARTAO PAPEL TESTE	10,00	550,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	5,50	0,00	0,00

Total: Total Quantidade: 10,00, Total Produtos: 55,00, Total Frete: 0,00, Total Seguro: 0,00, Total Desconto: 0,00%, Total Acrescimo: 0,00, Total IPI: 0,00, Total Base S.T.: 0,00, Total Valor S.T.: 0,00, Total Pedido: 55,00.

Baixar Pedido: Este botão é utilizado para fazer a baixa do pedido de venda.

Cancelar Baixa: Este botão é utilizado para cancelar a baixa do pedido feita anteriormente;



Gerar Nt. Fiscal: Ao clicar neste botão o sistema gerará uma nota fiscal eletrônica a partir do pedido de venda em questão e redirecionará para a tela de **Nfe - Digitação**. É importante ressaltar que somente será possível gerar nota de pedidos com status **Baixado**.

Imprimir: Caso queira gerar um relatório do pedido de venda, clique em **Imprimir** e o sistema gerará um relatório conforme mostra a imagem abaixo:

www.futurasistemas.com.br

RAZAO SOCIAL EMPRESA
Data: 28/12/2016 Hora: 10:06:03 PEDIDO DE VENDA Nro.: 29302 ID: 29902
Seu Nro Pedido: Nro. Nota: 1 / 1

Cliente : RAZAO SOCIAL CLIENTE **Data Emissão:** 20/12/2016
Endereço: EST UM, 778 **Bairro:** ESTANCIA PARQUE DE A
Cidade: ATIBAIA **UF:** SP **CEP:** 12954020
CNPJ/CPF: 58.961.059/0001-26 **Inscr. Est.:** 347.506.748.510
Frete: EMITENTE **Forma Pagto. :**
Fone: (11) 1111-1111 **Fax.:** **Tabela Preço:** 1-TABELA
Contato:
Obs. Cliente: Observações do Cadastro

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
TESTE	TESTE	CARTAO PAPEL TESTE	UN	1	10	5,50	55,00

Copiar: Ao clicar neste botão o sistema copiará o pedido em tela, criando um novo pedido em aberto exatamente igual ao que foi copiado, sendo possível fazer as alterações necessárias.