

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP****Nº 1808.0102**APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES
SISTEMA **APLWEB**
DEPARTAMENTO(S) **COMERCIAL**
MÓDULO/MENU **COMERCIAL/ PEDIDO LITE**

Versão do Documento Nº	2.0
Data da Revisão	27/08/2018
Data de Publicação	27/08/2018

Procedimento **Emissão e Gestão de Pedidos Lite no APLWeb****Gestor****1. Descrição**

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para realizar uma venda pelo módulo Pedido Lite.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

Antes de realizar uma venda no Pedido Lite do APLWeb, é necessário, inicialmente, ter acesso ao módulo Pedido Lite. Também é preciso verificar se os produtos estão cadastrados e com os preços de fornecedores e clientes. Estas informações podem ser cadastradas no menu Produtos/Serviços, no grupo de opções Produto e nas respectivas opções Novo Produto e Alteração e Formação de Preços. Também é necessário ver se os tipos de pagamento estão cadastrados. Esta informação pode ser cadastrada no menu Início, no grupo de opções Cadastros e opção Tipos de Pagamento.

4. Atividades:

Para analisarmos o procedimento de venda a partir do módulo Pedido Lite, separaremos este POP em três passos: **(I)** Emitindo um pedido a partir do Pedido Lite e **(II)** Incluindo Produtos no Pedido e **(III)** Faturando um pedido a partir do Pedido Lite.

I. Emitindo um pedido a partir do Pedido Lite

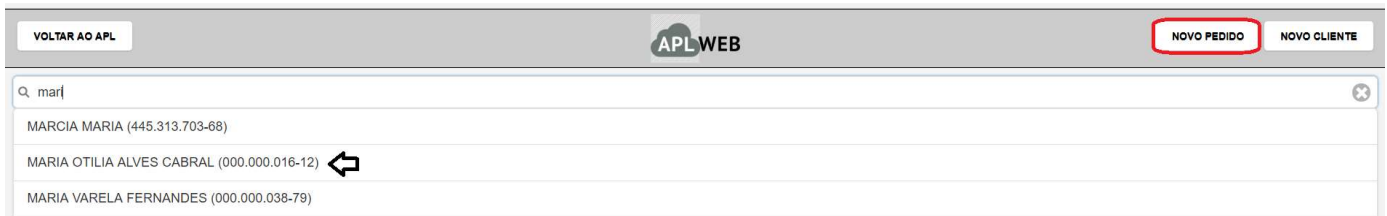
Passo 1. No menu do topo, clique na aba Comercial;



Passo 2. No menu da lateral, em "Pedidos de Clientes", clique na opção "Pedido Lite";



Passo 3. Insira o nome/razão social ou CPF/CNPJ do cliente no campo de busca, selecione o cliente desejado e, em seguida, clique em "Novo Pedido".



OBS.: É possível também cadastrar um novo cliente direto do Pedido Lite, clicando em "Novo Cliente", no canto superior direito.

Passo 4. Ficha de criação de pedido: preencha os campos, informando o cliente ou referência (Ref. Cliente), data de envio, tipo de pagamento (prazo), forma de pagamento e estoque/filial/loja que será movimentado e, por fim, clicar em "Criar Rascunho".

Ref.	Rascunho
Ref. Cliente	<input type="text" value="Teste"/>
Cliente	MARIA OTILIA ALVES CABRAL
Contato por Padrao	MARIA OTILIA ALVES CABRAL
Coleção	Todas
Nível de Preços	1 - VAREJO
Descontos	Este cliente tem um Desconto por default de 10%. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.
Estoque/Filial/Loja	FABRICA
Vendedor	002 KEYLA
Representante	<input type="text" value="x"/>
Data	27/08/2018 AGORA
Data de Envio	27/08/2018 AGORA
Tipo de Pagamento	A Vista
Forma de Pagamento	Dinheiro
Disponibilidade	
Tipo Atendimento	
Observação	<input type="text"/>
Saida para terceirização?	NÃO
Pedido Consignado?	NÃO
Transferências e outras operações de saída	NÃO
Cupom Fiscal?	SIM
Transportadora	
Desconto	0 %
Criar Rascunho	

Detalhamento dos campos da ficha de criação de pedido

Ref. Cliente(*): Deverá ser preenchido com o nome de referência do cliente (podendo ser seu próprio nome) para o qual será feito o pedido;

Contato por padrão: Se houver cadastro de contatos da pessoa jurídica permitirá escolher o contato padrão para este pedido.

Coleção: Permite determinar uma coleção por pedido.

Nível de preço: Informar qual nível de preço pelo qual será cobrado o produto.

Estoque/filial/loja: informar estoque, filial ou loja que será movimentado com a realização das vendas.

Vendedor: informar o vendedor que vai receber a comissão do pedido.

Data: refere-se à data do pedido, que normalmente vem pré-definido com a data do momento de criação do pedido.

Data de envio(*): informar a data de previsão de envio do pedido ao cliente.

Tipo de pagamento: informar o prazo de pagamento.

Forma de pagamento: informar a forma de pagamento, como, por exemplo, boleto, dinheiro, cheque etc.

Disponibilidade: refere-se à disponibilidade de entrega do pedido.

Tipo de atendimento: refere-se ao tipo de atendimento, podendo ser um contato comercial, loja virtual etc.

Saída para terceirização?: Adequado para empresas de confecção que utilizam serviços de costura externos.

Pedido Consignado?: O assunto será abordado em outro POP.

Transferências e outras operações de saída: É utilizado em pedidos de transferência e outras saídas. Tem como característica especial permitir a alteração do preço dos itens mesmo que exista uma tabela de preços relacionada com a restrição de preço mínimo. Isso é por que é usado para operações internas da empresa ou brindes ou qualquer tipo de saída sem gerar recebimentos financeiros.

Cupom Fiscal: informar se será necessário imprimir cupom fiscal a partir de um pedido. Caso sim, isso fará com que o pedido apareça na lista de "Pedidos a faturar" no PDV do APLWeb.

Transportadora: Informar a transportadora em questão.

Desconto: Percentual de desconto que será dado em todos os itens do pedido.

Após o passo anterior, você visualizará o rascunho do pedido, até então, com o valor zerado.

VOLTAR AO APL		APLWEB		NOVO PEDIDO	NOVO CLIENTE
Ref. Cliente		Teste			
Ref.		(PROV21504)			
Cliente		MARIA OTILIA ALVES CABRAL			
Razão Social		MARIA OTILIA ALVES CABRAL			
Coleção		--			
Vendedor		162 - 002 KEYLA			
Representante		Representante (NÃO INFORMADO NO PEDIDO)			
Estoque/Filial/Loja		1 - FABRICA			
Transportadora		Transportadora (NÃO INFORMADO NO PEDIDO)			
Data		28 Agosto 2018			
Data de Envio		28 Agosto 2018			
Tipo de Pagamento		A Vista			
Forma de Pagamento		Dinheiro			
Saída para terceirização?		NÃO			
Transferências?		NÃO			
Cupom Fiscal?		SIM			
Desconto		0%			
Nível de Preços		1 - VAREJO			
Valor Total		0,00			
Total de Peças		0			
Situação Cadastral		<input checked="" type="checkbox"/> Rascunho (a Confirmar)			

II. Incluindo produtos no pedido

II.I – Com grade

Passo 1. Agora é a hora de adicionar os produtos ao pedido. Para isso, escreva a referência do(s) produto(s) que se deseja, selecione-o e clique em "Grade" ou tecle ENTER.

Estilo / Referência	Tamanhos Disponíveis por Estilo	Desc.	Qtd.	Valor	Total
64000024 - BERMUDA ALPELO DE LINHO BOLSO C/ LAPELA COSTAS E BOTÃO NATURAL	1 3	-	4	78,80	315,20
64000024 - BERMUDA ALPELO DE LINHO BOLSO C/ LAPELA COSTAS E BOTÃO MARINHO	2	-	2	78,80	157,60
			6		472,80

Passo 2. Após a conclusão do passo anterior, você será direcionado para a tela mostrada abaixo, onde será possível colocar o preço (caso não houver ainda), desconto (se houver), alterar a tabela, colocar a quantidade e as grades desejadas. Após isso, clique em "ADICIONAR/MODIFICAR" ou tecle ENTER.

REF.: 64000024 - BERMUDA ALPELO DE LINHO BOLSO C/ LAPELA COSTAS E BOTÃO

Tabela: 2 - ATACADO Desc. (%): 0 Desc. (R\$): 0 Qtd. Peças: 12

	38	40	42	44
BEGE	0	0	0	0
MARINHO	2	0	2	0
MOSTARDA	0	0	0	0
NATURAL	1	1	3	0
NEW CORAL	3	0	0	0
OFF WHITE	0	0	0	0
PRETO	0	0	0	0

ADICIONAR / MODIFICAR

Tecla [ENTER] ou [ESC] para fechar esta tela

OBS.1: Clique em + para adicionar um produto e em - para tirar um produto.

OBS.2: As grades podem ser cadastradas da seguinte forma:

Passo I. Selecione o menu topo *Início*. No menu lateral "Cadastros" selecione a opção "Tamanhos".



Cadastros

- Dados da Empresa
- Históricos Padrões
- Municípios
- Natureza da Operação
- Cores
- Equipamentos/Veículos
- Plano de Contas
- Lançamentos por CFOP
- Centro de Custo
- Lançamentos por C.Custo
- Grupos de Despesas
- Custos, Despesas e PV
- Estados (UF)
- Tipos de Pagamento
- Prazos
- Países
- Regiões
- Taxas ICMS
- Disponibilidade
- Coleções
- Tamanhos
- Tipos de Atendimento
- Fases

Passo II. Preencha os campos "Codtam", correspondente ao código do tamanho a ser adicionado, "Descricao", "Ordem" e diga se quer tornar esse tamanho padrão. Após isso, basta clicar em "Adicionar".

Tabelas auxiliares - Tamanhos [Voltar à lista de Tabelas auxiliares](#)

Codtam	Descricao	Ordem	Padrao
001	PM/GU	0	Sim

Para informações de cadastro de produtos com grade, veja o POP-1511.0002.

Uma vez adicionados os produtos, eles aparecerão na ficha do pedido com seus respectivos valores, grades e quantidades.

OBS.1: Caso deseje excluir um produto da ficha, basta clicar no ícone

OBS.2: Caso deseje editar alguma informação como preço, quantidade, grade ou desconto, basta clicar no ícone

Passo 3. Após adicionar todos os produtos desejados no pedido, clique em "CONFIRMAR".


Estilo / Referência / Descrição / Cor	Tamanhos Disponíveis por Estilo	Desc.	Qtd.	Valor	Total	
ALPELO	34 36 38 40 42 44 46					
64000024 - BERMUDA ALPELO DE LINHO BOLSO C/ LAPELA COSTAS E BOTÃO NATURAL	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 3 <input type="text"/>	-	5	78,80	394,00	
64000024 - BERMUDA ALPELO DE LINHO BOLSO C/ LAPELA COSTAS E BOTÃO MARINHO	<input type="text"/> <input type="text"/> 2 <input type="text"/> <input type="text"/> 2 <input type="text"/>	-	4	78,80	315,20	
64000024 - BERMUDA ALPELO DE LINHO BOLSO C/ LAPELA COSTAS E BOTÃO NEW CORAL	<input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/>	-	3	78,80	236,40	
			12		945,60	

+
APLICAR DESCONTO
CONFIRMAR
CÓPIAR
CANCELAR
ELIMINAR

OBS.: A opção APLICAR DESCONTO é útil para que o desconto inserido na ficha do pedido seja aplicado sob CADA ÍTEM. Caso ela não seja selecionada antes de o pedido ser confirmado, o desconto será aplicado sob o VALOR TOTAL do pedido.

Quando confirmado, o pedido passa do status "Rascunho" para "Validado", como mostrado abaixo.

Pedido validado com sucesso


Transferências?	NÃO
Cupom Fiscal?	 SIM
Desconto	 0%
Nível de Preços	 2 - ATACADO
Valor Total	945,60
Total de Peças	12
Situação Cadastral	 Validado 

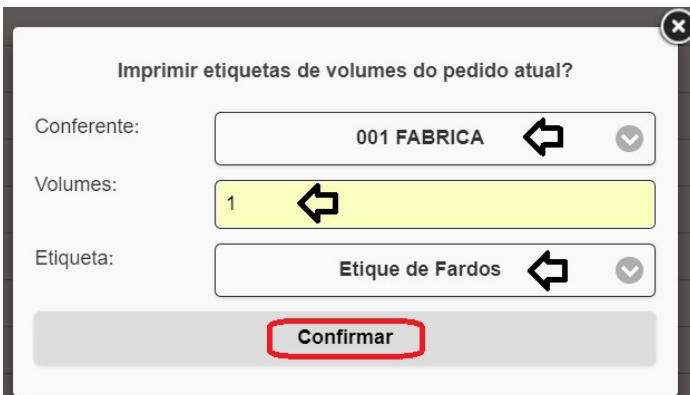
Passo 4. Em seguida, clique em "Aprovar" para que o pedido seja aprovado. Quando aprovado, aparecerá uma mensagem de êxito.



Pedido aprovado com sucesso

OBS.1: O recurso de aprovação é usado por quem tem função mais privilegiada, e só estará habilitado para tal pessoa.

OBS.2: A opção  é útil caso deseje imprimir a etiqueta de volumes. Para isso, basta colocar o conferente, quantidade de volume e tipo de etiqueta e clicar em "Confirmar".



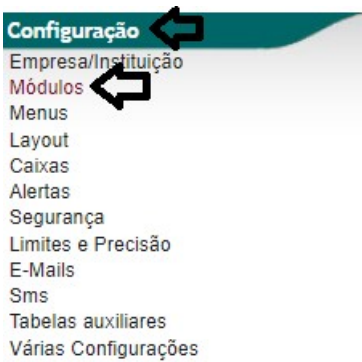
Passo 5. Posteriormente, clique em "Fechar" para que o pedido seja fechado e comece a faturar.



OBS: O pedido só aparecerá na lista de pedidos a faturar no PDV se ele tiver sido fechado anteriormente.

II.II – Sem grade

Passo 1. Caso opte por emitir pedidos lite utilizando produtos sem grade, é necessário ir ao menu lateral “Configuração”, presente no menu topo *Início*, e clicar na opção “Módulos”.



Passo 2. Localize o módulo “Pedidos de clientes” e clique no ícone , presente ao lado, referente às configurações deste módulo.

Módulo	Descrição	Versão	Situação Cadastral	Config.
Sistema				
Usuários e Grupos	Administração de Usuários e Grupos	6.31	Requerido	
Administração cliente (CRM)				
Clientes	Administração de clientes e Fornecedores (Empresas, Particulares) e Contatos	6.31	OK	
Orçamentos	Administração de Orçamentos/Propostas comerciais	6.31	OK	
Pedidos de clientes	Administração de pedidos de clientes	6.31	OK	
Contratos	Administração de contratos	6.31	OK	
Intervenções	Administração de Intervenções	6.31	OK	
ClienteVIP	Clientes VIP	6.31	OK	
Expedições	Administração de Expedições e Recepções	6.31	OK	
ECH				
Administração Eletrônica de Documentos	Permite administrar uma base de documentos	6.31	OK	

Passo 3. Abaixo de “Outras Opções”, procure pela opção “Exibir o pedido de Clientes no formato de GRADE HORIZONTAL?”, selecione “Não” e clique em “Modificar”.

Opção	Valor	Ação
Exibir linhas separadoras de colunas no PDF do Pedido, quando for por GRADE?	GRADE HORIZONTAL	
Espaço entre as linhas do PDF do Pedido por Grade	7	Modificar
Fator de conversão no PDF do Pedido por Grade	2.5	Modificar
Recuo das colunas do PDF do Pedido por Grade	1	Modificar
Criar prefixo do Pedido em TR (Transferencia) e PV (Pedido de vendas) ? E possível determinar um prefixo no cadastro da Loja	Sim	Modificar
Caso SIM na opção de cima, informe o tamanho do código após o prefixo do pedido com zeros a esquerda ?	8	Modificar
Utilizar o código único interno usado no PROVISORIO para o sufixo ? Caso NAO sera um sequencial para cada prefixo	Não	Modificar
Exibir o pedido de Clientes no formato de GRADE HORIZONTAL ?	Sim	Modificar
Pedir a coleção ao cadastrar um pedido ?	Sim	Modificar
Mostrar dados da transportadora na OBS no PDF do Pedido ?	Sim	Modificar
Pedir o vendedor por item do pedido ? (Em um mesmo pedido pode ter produtos e serviços associados a mais de um vendedor)	Não	Modificar
Utilizar o PEDIDO LITE como padrão na edição e criação de pedidos ?	1920	Modificar

Passo 4. Repita os passos 1 a 4 do tópico I.

Passo 5. Para adicionar um produto ao pedido, digite a referência, quantidade, desconto (se houver) e selecione a tabela desejada. Depois, clique em "Adicionar".

Total de Peças	3		Desconto (%)	
Situação Cadastral	<input type="checkbox"/> Rascunho (a Confirmar)			
Produtos	0020252304338	2	2 - ATACADO	Troca: Não
		0	0	Adicionar
Descrição	Qtde.	Preço Unit.	Quant.	Desc.
6400002405338 - BERMUDA ALPELO DE LINHO BOLSO C/ LAPELA COSTAS E BOTÃO MOSTARDA / 38	2	55,00	3	0%
				Valor Total
				165,00
				1

Passo 6. Repita os passos 3 a 5 do tópico II.I.

III. Faturando um pedido a partir Pedido Lite

Passo 1. Após a confirmação, aprovação e fechamento do pedido, clique na opção "Criar Fatura".

Passo 2. Posteriormente, preencha as devidas informações e clique em "Criar Rascunho".

Nova Fatura

Ref.	Rascunho
Cliente	MARIA OTILIA ALVES CABRAL
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Fatura Normal <input type="radio"/> Depositar Fatura <input type="radio"/> Fatura Romaneio Digite a referência da f... x <input type="radio"/> Fatura Outros <input type="radio"/> Fatura Simples <input type="radio"/> Fatura Retificativa da Fatura Digite a referência da f... x <input type="radio"/> Nota de Crédito para Corrigir a Fatura Digite a referência da f... x
Descontos	Este cliente tem um Desconto por default de 10%. Este cliente não tem mais Descontos fixos disponíveis.
Nível de Preços	2
Data	29/08/2018 <input type="button" value="Agora"/>
Endereço de Envio	<input type="button" value="Adicionar Endereço"/>
Tipo de Pagamento	A Vista
Forma de Pagamento	Dinheiro
Natureza da Operação:	5101 - VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECII
Especie da Nota:	NF-e
Observação	
Estoque/Filial/Loja	FABRICA
Centro de Custo	
Desconto Especial	0 %
Doc. Origem Comercial	PV00004021
Valor	945,60
Dados de Situação Tributária da NF-e	
C.S.T. do ICMS: 20	CST IPI: 51
CST PIS: 01	CST COFINS: 01
Aliq. PIS: 0,65 %	Aliq. COFINS: 3 %
<input type="button" value="Criar Rascunho"/>	

Passo 3. Após o passo anterior, basta confirmar a fatura clicando em "Confirmar" abaixo da ficha da fatura em rascunho.

Para mais detalhes sobre o faturamento de pedidos, veja os passos 1 a 5 do POP-1511.0017.

