

# O que fazer para que a mensagem questionando o tipo de venda (Pedido ou Orçamento) seja apresentada ao iniciar pedido na rotina 316?

Para que a mensagem questionando o tipo de venda ( Pedido ou Orçamento), seja apresentada ao iniciar o pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, será necessário realizar os seguintes procedimentos:

- 1) Acesse a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
- 2) Clique o botão **Parâmetros**;

**316 - Digitar Pedido de Venda**  
Winthor - PC Sistemas

Selecionar Cliente

Código Cliente Nome fantasia CNPJ/CPF

Limite crédito Crédito disponível 0,00 Créditos do cliente Inscrição estadual Inscrição municipal Filial NF Data últ. compra

Endereço Número Bairro

Cidade UF CEP Telefone Praça Região

Ramo de atividade Classificação Cobrança Nº orçamento 0

RCA

Bloqueado OBS bloqueio Data bloqueio

Sim  Não

Contas a receber ■ Vencido

Num.Trans.	Fili	Duplicata	Pr.	Dt.Emissão	Dt.Venc.	Cod.	Valor
Não existem registros a serem mostrados							

Origem da venda

Balcão  Balcão reserva

Telemarketing  Broker

Usar leitor de código de barras.

Pedidos do cliente (90 dias)

Pedido Itens

Data	Nº Ped.	RCA	Por	Vi. Atend.	Vi. Total
Não existem registros a serem mostrados					

**Parâmetros** Fechar

F1 - Help , F5-Limpa Tela, F9-Localizar Cliente, F8-Proximo, F7-Anterior, F10-Iniciar Pedido de Venda

- 3) Marque a opção **Questionar se deseja gerar Pedido ou Orçamento no início da digitação**, da aba **Opções**;

**Parâmetros da rotina.**  
Winthor - PC Sistemas

**Parâmetros**

Cód. Filial Venda :  \* Apenas para quem não utiliza a configuração via cadastro de usuário.

Cód. Filial NF:  \* Apenas para quem utiliza tabelas de preços por cliente (PCTABPRCLI).

Tipo de Venda Padrão:

Habilitar Gravação de Itens Arquivo XML

Diretório de gravação dos arquivos

Call Center   Consumidor Final   Filial retira   Mapa de separação   **Opções**   Opções aba F5   Opções aba F6   Transferência   Venda Assistida

Informar Transportadora obrigatoriamente.

Inserir itens na venda por embalagem somando ao item já incluído.

Fechar esta janela ao confirmar configurações.

Qtde. casas decimais para apresentação do Preço.

Qtde. dias para visualizar o mix do cliente.

**Questionar se deseja gerar Pedido ou Orçamento no início da digitação.**

Separar desconto automático do desconto flexível.

Tipo de embalagem default

Caixa    Unidade

Truncar total do item.

Executar rotina 919 ao finalizar pedido.

Apresentar no rodapé valor ST a ser pago pelo cliente - GNRE

Exibir aba profissionais como padrão

Usar leitor de código barras.

Validar o total de volumes do Pedido.

Venda Balcão Reserva, "não" apresentar tela para imprimir Pedido e Mapa de separação.

Visualizar

Apresentar o(s) item(s) de Brinde(s) concedido(s) no pedido.

Apresentar legenda dos Itens (cores na Grid dos Itens aba F5 e F6).

Apresentar na verde os itens com preço fixo ou com desconto por quantidade

Apresentar em negrito itens já incluídos no pedido.

Apresentar tela de digitação de itens expandida (maximizada).

Apresentar total do ICMS Subst. Tributária (ST) no rodapé.

Apresentar totalização do pedido conforme a tributação.

Gravar Pedido com Margem Abaixo do Mínimo Permitido.

Informar qtde dias previstos para entrega para itens sem estoque

Localizar   Restaurar   Confirmar   Fechar

4) Clique **Confirmar**, em seguida **Fechar**.