



*Para sua empresa crescer!*



**ERP Lite Free<sup>®</sup>, o primeiro passo para sua empresa crescer!**

## **Guia prático de rotinas avançadas**

### **Parte I – Pedidos de Venda**

Além de emitir notas fiscais de vendas de produtos e/ou serviços, através do ERP Lite Free sua empresa pode fazer um controle e acompanhamento dos pedidos de vendas, e conforme os pedidos forem sendo liberados eles podem ser faturados.

Para cadastrar os pedidos de venda de produtos e/ou serviços acesse o menu movimentos/pedidos no módulo Comercial.

Nesta tela, à esquerda temos uma árvore de datas que corresponde ao período em aberto para movimentações em todo o sistema. Clicando na árvore, em ano, mês ou dia, serão apresentados na lista de visão os pedidos correspondentes à seleção efetuada na árvore.

Outra forma de localizar e fazer um acompanhamento dos pedidos é através da ferramenta de filtros: para isso acesse o ícone correspondente na barra de ferramentas.

De acordo com as informações digitadas nesta tela, ao clicar OK o sistema irá apresentar na lista de visão somente os pedidos que contenham os dados informados como, por exemplo, pedidos de um produto específico, por situação, por cliente, entre outras opções.

O sistema faz um controle automático por situação de pedidos. Pendente, é a primeira situação que o pedido recebe, desde o momento que ele é cadastrado até a liberação, total ou parcial. O pedido deve ser liberado para que possa ser faturado, seja de forma total ou parcial. Fazendo a liberação o pedido receberá a situação Atendido ou Parcialmente Atendido. A partir desta situação é possível fazer a emissão da nota fiscal correspondente ao pedido, assim sua situação passará para Faturado ou Parcialmente Faturado.

Para cadastrar um pedido, clique no botão incluir na barra de ferramentas. O sistema irá sugerir automaticamente a data de emissão, que pode ser alterada de acordo com a necessidade.

Inicialmente você deverá selecionar o cliente, clicando no ícone de seleção ou digitando seu código. O sistema preencherá automaticamente os campos de endereço de acordo com o cadastro do cliente. Caso o local de entrega seja diferente do sugerido, altere de acordo com sua necessidade. Você poderá informar também uma data para a entrega do pedido.

Caso seja necessário para sua empresa você pode vincular um vendedor a este pedido, clicando no botão de pesquisa e selecionado-o na lista. Se o vendedor ainda não estiver cadastrado clique no botão incluir para acessar a tela de cadastro de vendedores, ou acesse através do menu cadastros/vendedores do módulo Comercial.



*Para sua empresa crescer!*



O representante pode ser sugerido automaticamente. Para isto, ele deve estar vinculado ao cadastro do cliente que foi selecionado. Caso desejar, você pode vincular um representante a sua escolha.

A informação do CFOP não é obrigatória, porém caso seja informada já no pedido, a emissão da nota fiscal ficará mais ágil, dispensando esta informação mais adiante.

Caso este pedido seja somente de venda de serviço, ignore a informação de CFOP e informe apenas a situação de serviço correspondente ao serviço que será prestado, ou ainda, mantenha as duas informações, CFOP e situação de serviço, caso o pedido cadastrado corresponda à venda de mercadorias e serviços.

Na pasta itens adicione todos os produtos e/ou serviços necessários clicando no ícone de pesquisa e selecionando-o na lista.

Ao selecionar o item informe a quantidade solicitada. O valor unitário será sugerido pelo sistema de acordo com a tabela de preços selecionada e pode ser alterado, selecionando outra tabela de preços ou alterando livremente o valor unitário.

O sistema irá sugerir as alíquotas de IPI e ICMS de acordo com o Estado do cliente selecionado e as configurações e cadastros de produtos e estados/municípios. Estas podem ser alteradas, caso seja necessário.

Para finalizar clique no botão adicionar e repita estes procedimentos para todos os demais itens.

Na pasta faturamento você deverá selecionar a condição de pagamento concedida ao cliente. De acordo com esta informação o sistema irá gerar automaticamente títulos de contas a receber de previsão no módulo Financeiro. No momento em que o pedido for faturado estas previsões serão efetivadas.

Na pasta transporte você poderá associar a transportadora responsável pelo transporte da carga, caso houver.

Com estes dados o pedido já pode ser gravado. Note que a situação estará como Pendente.

Para efetuar o faturamento do pedido é necessário que este esteja liberado, de forma total ou parcial. Para fazer a liberação do pedido selecione-o na lista e clique na pasta liberação.

Na primeira lista serão apresentados os itens do pedido. Clicando sobre os itens você poderá fazer a liberação do item que você desejar e na quantidade que você quiser. A situação do pedido irá mudar automaticamente para Atendido, no caso de liberação total, ou Parcialmente Atendido para liberação parcial.

Feita a liberação, o pedido pode ser faturado. Acessando a tela de notas fiscais e clicando na pasta de pedidos, o sistema irá apresentar na lista todos os pedidos liberados e/ou parcialmente liberados que podem ser faturados. Para emitir a nota fiscal selecione-o na lista e, caso as informações estejam completas, clique no botão imprimir. A nota fiscal será gerada



*Para sua empresa crescer!*



e gravada na pasta de notas fiscais. Com a impressão serão realizadas as integrações de baixa de estoque e efetivação dos títulos de contas a receber no módulo Financeiro, e caso houver algum representante associado a esta nota fiscal serão gerados também os títulos de contas a pagar de comissões correspondentes.

Outra maneira de faturar os pedidos liberados é através do menu relatórios/imprimir/notas fiscais. Na lista serão apresentados todas as notas fiscais pendentes de impressão e os pedidos liberados que já estão prontos para o faturamento. Selecione os itens desejados na lista e clique no botão imprimir para efetuar o faturamento.

Após a emissão da nota fiscal de um pedido, a situação do mesmo passará para Faturado ou Parcialmente Faturado.

---

Para facilitar o aprendizado e implantação do sistema, a WK Sistemas oferece material de apoio em forma de tutoriais/vídeos aulas, 100% gratuitos. Além destas facilidades, para as empresas que preferirem, um pacote de atendimento técnico (PAT) está à disposição dos usuários. Com valores bastante acessíveis, as empresas usuárias recebem apoio para instalação, configuração e uso do sistema, através de consultas à equipe técnica de suporte da WK Sistemas, por e-mails ou telefone.

---

Para mais informações consulte:

WK WK Sistemas de Computação Ltda  
<http://www.erplitefree.com.br> – [info@wk.com.br](mailto:info@wk.com.br)  
Rua Almirante Barroso, 730 – 89.035-400 – Blumenau – SC  
Telefone: (0XX47) 3221-8888 – DDG Vendas: 0800-47-3888