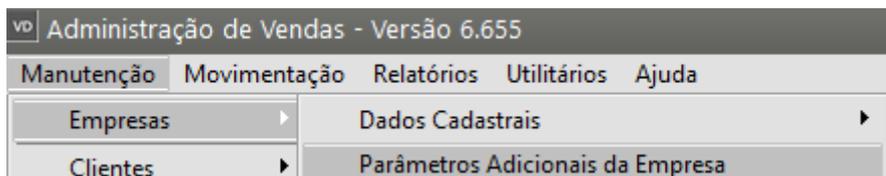


# Aprovando Pedidos

## Veja também os Itens:

- [Cadastrando Pedidos](#)
- [Aprovando Pedidos](#)
- [Cadastrando Listas de Embarque \(Reserva dos itens do Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatórios de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de itens do Pedido](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso \(Orçamentos e Pedidos\)](#)
- [Cadastro de Situações \(Orçamentos/Pedidos/Cadastros\)](#)
- [Geração de Duplicatas dos Pedidos](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedidos](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicatas](#)
- [Relatório de Pedidos por Produtos](#)
- [Consulta o Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega de Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)
- [Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda \(Provisionada e Definitiva\)](#)
- [Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido](#)
- [Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente \(ao gerar o XML\) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica \(NFe\)](#)

O Sistema possui o **Controle sobre a Aprovação de Pedidos** e a configuração para essa aprovação deverá ser feita acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



**Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** - Campo Pedido - Opção **Controla Aprovação de Pedidos**.

Defina:

- Controla Aprovação de Pedidos
- Se irá permitir alteração de Pedidos Aprovados
- Se deseja Imprimir o Pedido somente se o mesmo estiver aprovado

**Parâmetros da Empresa**

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores

**Contratos**

- Utiliza Contratos?
- Vincula contratos a orçamentos?
- Utiliza Sub Contratação

**Romaneio de Cargas**

- Utiliza Romaneio de Cargas
- Ratear Frete nos Pedidos
- Rateia Frete por:  Peso  Qtdade
- Faturar Pedidos do Romaneio

**Orçamentos**

- Utiliza Orçamentos?
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
- Controlar aprovação de orçamentos
- Bloqueia número do Orçamento

**Pedidos**

- Utiliza Pedidos?
- Gera duplicatas para pedidos?
- Altera Pedidos já faturados?
- Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
- Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
- Controla Aprovação de Pedidos**
  - Permite alteração de Pedidos Aprovados
  - Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado**
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
- Gera numeração automaticamente?
  - Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML
- Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
- Habilita Conferência Física?

**Baixa dos Pedidos**

- NF de Venda
- NF de Remessa

**Dt. Cálculo Vencto Pedido**

- Emissão
- Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

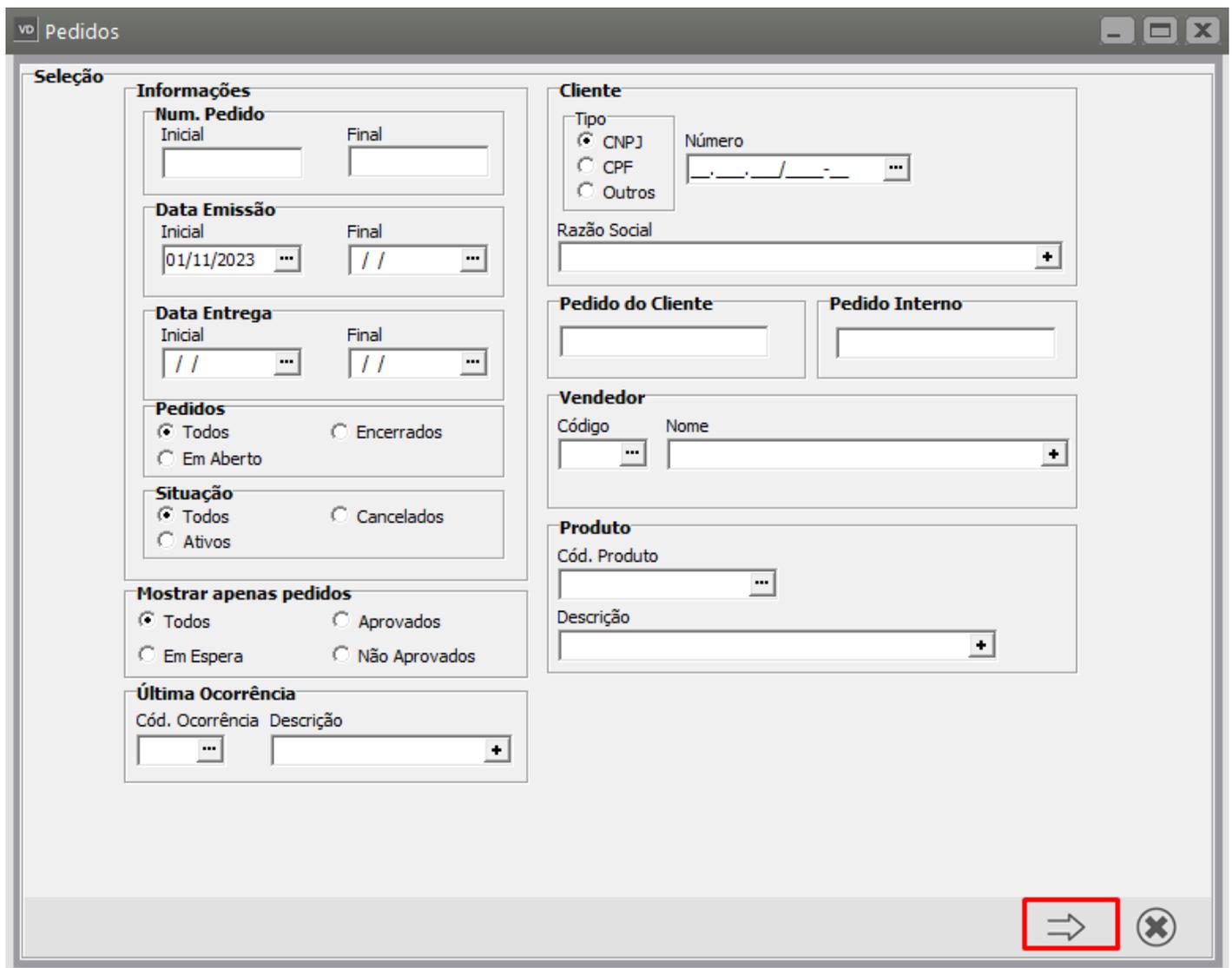
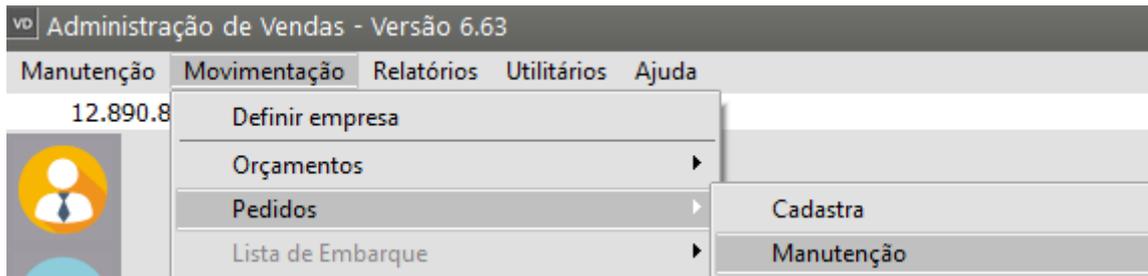
- Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

Controla número da revisão dos documentos  Envia documentos por e-mail automaticamente.

Acessando a manutenção de pedidos através do menu **Movimentação/Pedidos/Manutenção** você poderá efetuar a aprovação de pedidos,



Clique sobre o Pedido que será aprovado e em seguida clique no botão  e será exibida a tela abaixo:

vd Pedidos

← ← → → | 📄 🗑️ 👁️ 0 📄 **A** 📧 ☑️ ✎️ 🔍 ✕ 🖨️ ✕

Número	Cliente	Razão Social	Nome Fantasia do Cliente	Emissão	Data
7	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	EMPRESA MODEL 2	22/11/2023 10:28:02	22/1

Orçamentos / Pedidos Vinculados N.F.E.s e Recibos Vinculados

**Pedido 7** Aprovado

Transportadora: -  
Condição de Pagamento: 2 - 30 DIAS DD  
Vendedor: 1 - João Pedro

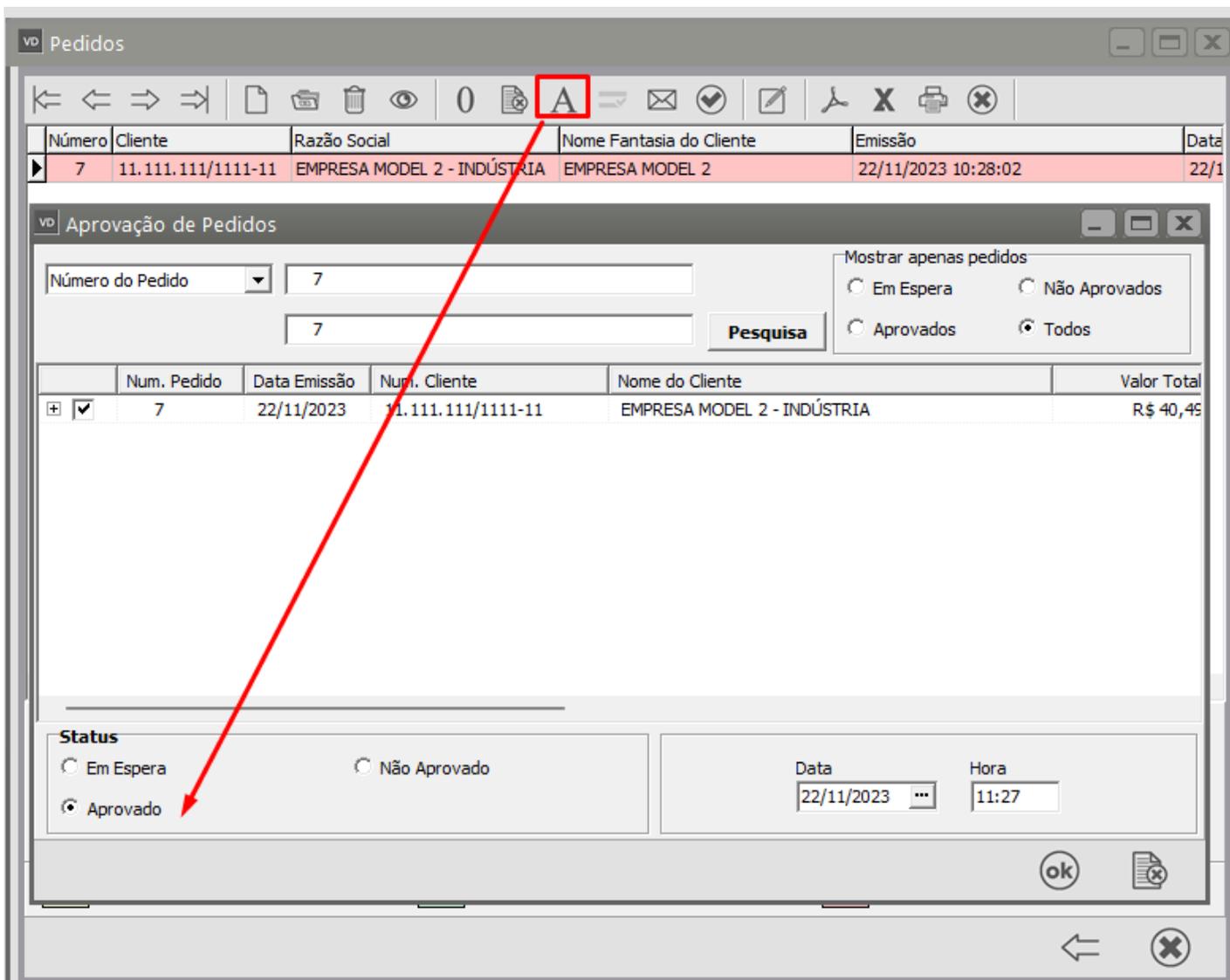
**Totalmente Faturado**     **Possui saldo em estoque**     **Não possui saldo em estoque**

← ✕

Na tela apresentada pelo Sistema você terá as opções:

- Em espera
- Aprovado
- Não Aprovado

Defina a opção desejada e clique em OK



Se efetuar esse controle, **apenas pedidos aprovados poderão ser faturados em Documentos Fiscais.**

Será gravado também a Data e Hora do momento de alteração de status (seja Aprovado ou não) para consulta futura.

Também há a opção de selecionar os pedidos para alteração do status por uma faixa de códigos ou data de emissão, além de definir se serão listados somente os pedidos em espera, aprovados, não aprovados ou todos.

Revision #8

Created 29 June 2023 18:45:21 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD