

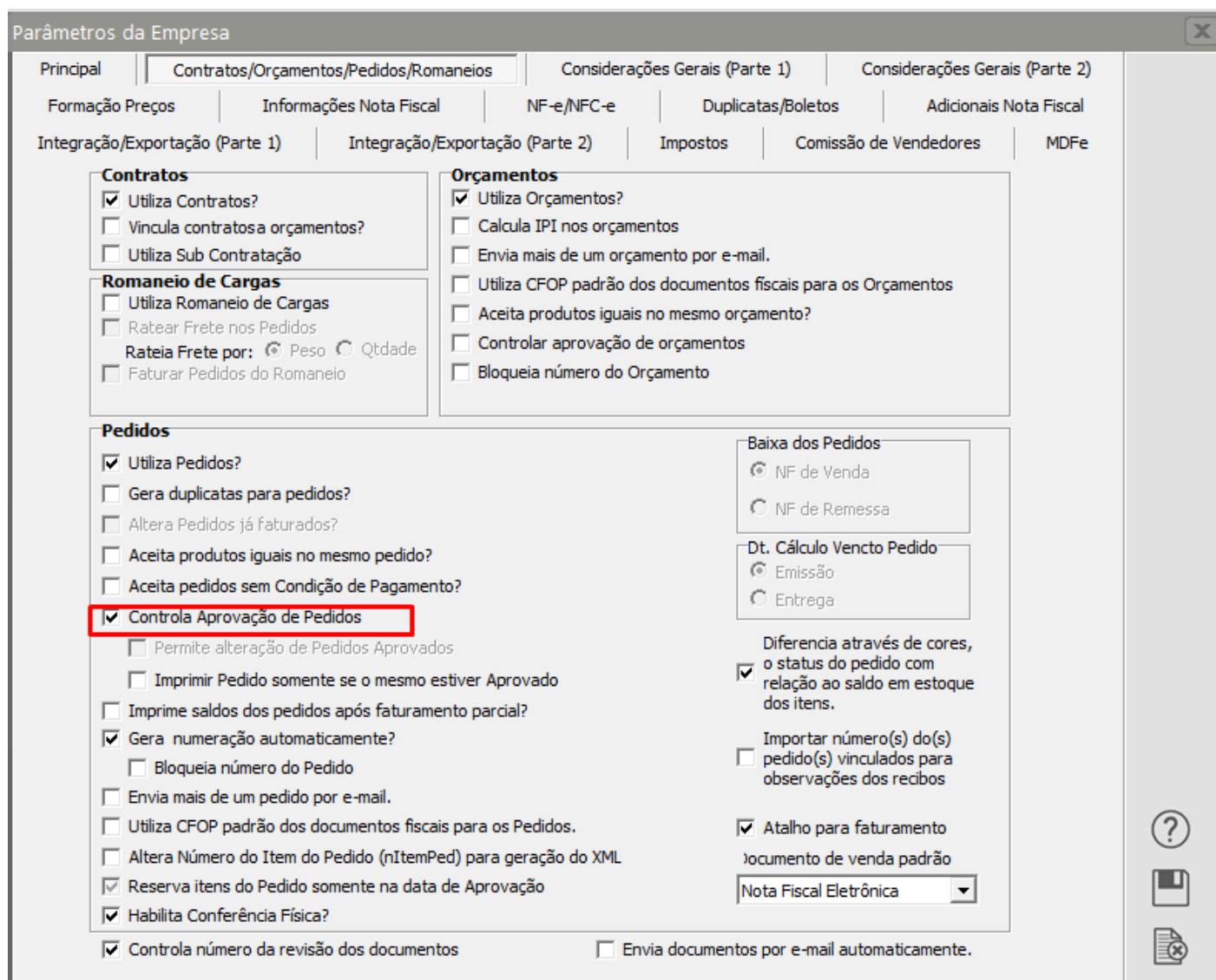
Realizando a Aprovação de Pedidos

Veja também os Itens:

- [Aprovando Pedido](#)
- [Cadastrando Lista de Embarque para Pedido \(Reserva do Produto no Pedido\)](#)
- [Cancelando Orçamento, Pedido e Documentos Fiscais](#)
- [Emitindo Pedidos](#)
- [Emitindo Relatório de Pedidos](#)
- [Layout para Importação de Pedidos](#)
- [Layout para Importação dos Itens dos Pedidos](#)
- [Cadastro de Modos de Acesso para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Cadastro de Situações para Orçamentos e Pedidos](#)
- [Geração da Duplicata a Receber no cadastro do Pedido](#)
- [Acompanhamento de Pedidos](#)
- [Realizando a Aprovação de Pedido](#)
- [Relatório de Pedidos Cadastrados](#)
- [Relatório de Pedidos por Duplicata](#)
- [Relatório de Pedido por Produto](#)
- [Consulta de Arquivo Morto - Pedidos](#)
- [Alterando a Data de Entrega dos Pedidos](#)
- [Parametrizando a Empresa para Cadastro de Pedidos](#)
- [Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido](#)
- [Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido](#)
- [Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido](#)
- [Geração da 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 \(ao gerar XML\) na emissão da NFe](#)

Para o Controle de Aprovação dos Pedidos cadastrados, primeiramente você deverá acessar o menu [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa](#) na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios

Defina que irá Controlar a Aprovação de Pedidos.



Parâmetros da Empresa

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

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

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

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

Baixa dos Pedidos

- ☒ NF de Venda
- ☐ NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido 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

Nota Fiscal Eletrônica

O Cadastro do Pedido será efetuado no menu Movimentação>Pedidos

vd Pedidos - Inclusão

Identificação Itens Fechamento Ocorrências

Pedido

Número do pedido
8

Pedido do Cliente
[]

Pedido Interno
[]

Orçamentos
[O] []

Contato

Cód. do Contato
[]

Contato
[]

Consumidor Final: Sim

Cliente

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ
[.] [.] [-] []

Razão Social
[]

Entrega
[]

Datas / Plano Fiscal

Dt.Emissão
14/11/2023

Hr.Emissão
10:48:16

Código
[.] []

Desdob.
[]

Entrega
14/11/2023

Condição de Pagamento

Código
[]

Descrição
[]

Vendedor

Código
[]

Nome
[]

Mídia

Código
[]

Descrição
[]

Anexos

Após o cadastro do Pedido você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja aprovado, pra essa aprovação acesse o menu Movimentação>Pedidos>Manutenção, clique na seta Avança, e em seguida clique no pedido que será aprovado.

Clique no botão Aprovação

vd Pedidos

Função Extra 3 - Aprovação

Número	Cliente	Razão Social	Emissão
7	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	06/11/2023 13:41:16
8	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	14/11/2023 10:50:36

Selecione a opção Aprovado e clique em OK

vd Aprovação de Pedidos

Número do Pedido

Pesquisa

Mostrar apenas pedidos

☐ Em Espera ☐ Não Aprovados

☐ Aprovados ☒ Todos

	Num. Pedido	Data Emissão	Num. Cliente	Nome do Cliente	Valor Total
+ <input checked="" type="checkbox"/>	8	14/11/2023	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	R\$ 100,00

Status

☐ Em Espera ☐ Não Aprovado

☒ **Aprovado**

Data Hora

ok

A partir da aprovação, você conseguirá cadastrar outros documentos importando o pedido, se você gera duplicatas a receber no Sistema Financeiro através do cadastro do pedido, essa geração será realizada depois da aprovação do Pedido.

Revision #3

Created 10 November 2023 17:59:33 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 16:29:43 by ProjetosD