

# Operações com Pedidos

- Embarque de pedidos
- Aprovação Detalhada de Pedidos: Características e Configurações

# Embarque de pedidos

O embarque de pedidos serve para facilitar o faturamento e usar rotas de entrega de mercadorias por cidades e clientes destas respectivas cidades.

Existem dois tipos de embarque o simples e o personalizado.

**Modulo de vendas > Operações > Criar embarque de pedidos.**

image-1653340522062.png

Image not found or type unknown

## Embarque simples

### ***Na aba busca de pedidos***

image-1653340564050.png

Image not found or type unknown

- Nesta tela você define de onde os pedidos virão.
- Qual filial, transação, o período se é para um cliente em específico ou vendedor/representante,
- Cidade, região e rota.

*A rota de Entrega é cadastrada no APS.*

- **Em Distribuição > Cadastros > Rotas de entrega.**
- Neste cadastro você insere as cidades da rota em ordem e logo abaixo os clientes em sequência de entrega por cidade.
- Conforme as informações apresentadas nesta tela é que o sistema ira trazer os pedidos.

*Ao clicar em buscar o sistema ira te apresentar os pedidos na tela de Documentos, você pode também utilizar o assistente para buscar os pedidos pelo numero.*

image-1653340642384.png

Image not found or type unknown

- Na aba **documentos** você seleciona o pedido que ira compor o embarque, nesta tela você pode inserir a obs do pedido e também a QT de volume.
- Na aba **dados para despacho** você ira selecionar a data , o motorista transportadora e

placa do veículo.

- Na aba **resumo embarque** ira apresentar o resumo como a Qt, de pedidos peso liquido e bruto o valor total da carga e a QT de volumes.
- Ao pressionar em ok o seu embarque será criado.

*Para verificar o embarque e poder efetuar o faturamento do mesmo ir em:*

- **Vendas > Registro de operações e Painéis > Embarque de pedidos.**
- Listar pelo período desejado.
- Com a tecla de ação direita você tem varias opções algumas delas importante seriam:  
Faturar embarque, inseri pedidos, retirar pedidos, estornar, cancelar faturamento, rastreio e visualização do romaneio.

### **Sobre o faturamento do embarque:**

- O Sistema vincula a nota fiscal o numero do embarque sendo possível rastrear de forma simples e fácil a qual embarque nota e pedido pertence.
- Enquanto é faturado os pedidos do embarque o sistema apresentara quais pedidos ficaram como pendentes no embarque, e mostra o motivo pelo qual não foi faturado.
- O embarque personalizado se distingue pelo detalhe de você poder visualizar detalhadamente dos pedidos na tela de separação.

# Aprovação Detalhada de Pedidos: Características e Configurações

A aprovação detalhada serve para garantir que os pedidos tenham sido analisados de acordo com as regras comerciais e financeiras, onde o responsável por estes setores permitam a sua aprovação.

Regras de Validação para:

## **Aprovação Comercial**

- Preço mínimo
- Estoque negativo
- Campanha
- Desc financeiro
- Prazo médio
- QT mínima (Fator)
- Margem mínima (Item/Pedido)
- Desconto
- Alteração preço venda

## **Aprovação Financeira**

- Inadimplência -> depende da -> Situação crédito
- Limite crédito
- Dias consulta SERASA

## **Configurações no sistema**

Para que o pedido não fique como aprovado é necessário que o grupo de usuários esteja devidamente configurado:

### **Item 1.1**

- Em configurações >
- Cadastros >
- Grupos de usuários

image-1661177258147.png

Image not found or type unknown

Será aberto a próxima tela, onde temos as permissões para um determinado grupo:

image-1661176802388.png

Image not found or type unknown

## Item 1.2

Para que o cliente não tenha acesso a aprovação, e os pedidos não fiquem como aprovados.

image-1661177284638.png

Image not found or type unknown

**\*\*Detalhe importante**, mesmo que o cliente tenha permissão para aprovar, se os parâmetros de permite estiver desmarcado, o mesmo não conseguirá aprovar, ficará aguardando a senha do gerente.

E para o pedido ficará assim:

image-1661177320537.png

Image not found or type unknown

## Item 1.3

Permissão para aprovação de pedido com restrição de crédito:

image-1661177378805.png

Image not found or type unknown

Mesmo que o cliente esteja com estas restrições, se os parâmetros estiverem habilitados, o pedido sairá como aprovado.

## Item 1.4

Vamos ver os parâmetros de vendas onde temos as regras Financeiras:

- Configurações >
- Operações e parâmetros gerais >
- Vendas

image-1661177419240.png

Image not found or type unknown

Irá abrir a seguinte tela:

image-1661177481577.png

Image not found or type unknown

### Item 1.5

Vamos verificar também as configurações no módulo financeiro, onde temos o bloqueio da situação de crédito, limite para novos clientes e bloqueio de cliente sem consultas.

image-1661177499772.png

Image not found or type unknown

Detalharemos esses pontos mais para frente. Até aqui vimos onde se configura a aprovação financeira.

### Item 1.6

Configuração para trabalhar com a aprovação detalhada no pedido:

- Configurações >
- Registro de operações e painéis >
- Tipo transação de vendas >
- Pedidos.

image-1661178834607.png

Image not found or type unknown

### Item 1.7

Antes de executarmos os testes e validações vamos verificar com mais detalhes o Item 1.5.

- A Situação do Cliente (situação de credito), se refere a Inadimplência também.
- O Sistema permite o processo automático de bloqueio e desbloqueio da situação de crédito do cliente.
- O Sistema também disponibiliza um processo automatizado pelo nosso agendamento.

- Processo automático: é automático no sentido de o sistema efetuar as validações porém o mesmo é startado manualmente pelo módulo financeiro, veremos mais abaixo como executar esta ação.

Os parâmetros para executar o processo automatizado:

- Configurações >
- Operações e parâmetros gerais >
- Finanças >
- Aba Crédito cliente

Situação bloquear : 2 Bloqueado automaticamente.

Situação desbloquear: Desbloqueado automaticamente.

Dias de atraso para bloquear: Ex 2.

[image-1661178872513.png](#)

Image not found or type unknown

Utilizar o F9 e escolher um cliente:

[image-1661185395511.png](#)

Image not found or type unknown

Onde são cadastradas estas situações?

Estas opções podem ser verificadas no módulo financeiro:

Finanças >> Cadastros >> Situação de crédito:

[image-1661185412906.png](#)

Image not found or type unknown

Ao rodar o processo automático (Manualmente)

O Mesmo está em:

Finanças >> operações >> Atualiza sit. Crédito clientes.

[image-1661185439795.png](#)

Image not found or type unknown

O Sistema levará em conta o saldo em aberto nos pedidos + o saldo contas a receber em aberto. - Limite de crédito disponível.

E irá alterar a situação do cadastro do cliente.

O Sistema também levará em conta se o cliente está dentro dos parâmetros definidos no item 1.5 na imagem dos parâmetros.

Conforme na imagem acima do F9 cliente tem limite de 2.932,07, alteramos a situação do mesmo para 3 desbloqueado, porém está com os dias de inadimplência ultrapassado.

Resultado após executar o processo:

[image-1661185463389.png](#)

Image not found or type unknown

Para alteração manual da situação de crédito no F9 do Cliente usar a opção:

[image-1661185481994.png](#)

Image not found or type unknown

Para usar o processo automatizado (Automatizado no sentido que não precisa o cliente startar o mesmo, porem leva em conta as mesmas configurações), será utilizado o processo no agendamento:

**\*\*Pré requisito:** O micro serviço Motor ERP precisa estar rodando.

**\*\*Pode se configurar conforme a sua necessidade, isso referente a tempo.**

Configurações >> Cadastros >> Agendador:

[image-1661185499895.png](#)

Image not found or type unknown

Irá abrir a tela, pressionar em F2 para configurar um novo processo.

[image-1661185513574.png](#)

Image not found or type unknown

## **Item 1.8.**

Vamos verificar como o Sistema trabalha com a análise de crédito:



Ainda no F9:

image-1661185538986.png

Image not found or type unknown

A coluna que o sistema leva em conta é a de Consultas:

image-1661185553045.png

Image not found or type unknown

Será levado em conta a data da consulta, se a mesma estiver no período permitido, e estiver como restrição irá ser bloqueado.

Se não estiver restrito mais fora do intervalo de dias estipulado no Item 1.5 o sistema irá bloquear também.

Ainda em relação a análise de crédito pode ser utilizado o processo SPC/CDL para efetuar as consultas, porém não alimenta a informação da data da última consulta, deve ser informado manualmente.

Para usar esta funcionalidade precisa ser implantada e não será abordada nesta documentação.

Para encerramento da validação no F9 referente a Situação, limite, inadimplência e consulta estas informações estão disponíveis também na consulta do cadastro do cliente com a tecla de ação direita do mouse:

image-1661185578122.png

Image not found or type unknown

## **Item 1.9**

Não abordarei os testes aqui pois conforme descrito acima já temos os cenários para teste:

Vou apenas mostrar as informações que o pedido mostrar ao ser efetuado um pedido para um cliente com os 3 tipos de bloqueio:

O Cliente está com a situação de crédito bloqueada, sem saldo de limite de crédito e sem consulta.

Situação de Credito Bloqueado, Consulta de Credito, Limite de Crédito.

image-1661185596986.png

Image not found or type unknown

image-1661185612192.png

Image not found or type unknown

image-1661185773372.png

Image not found or type unknown

## Item 2.1

Configurações para Aprovação Comercial:

No Grupo de usuário as seguintes permissões precisam estar desabilitadas:

image-1661185799559.png

Image not found or type unknown

O que passa como regra de validação?

## Item 2.2

Aprovação Comercial:

**\*\*'Controle detalhado de aprovação de pedido'**, é necessário aprovação comercial e financeira (conforme bloqueios >> situação de crédito, limite, desconto ultrapassado, consulta de crédito). Porém, se o 'Parâmetro geral de venda - aba Regras Financeiras - Aprovações - Não aprovar o pedido automaticamente com restrições de crédito' estiver marcado, o pedido fica aprovado comercial automaticamente., caso o mesmo não tenha restrições comercial\*\*

image-1661185814758.png

Image not found or type unknown

Preço mínimo :

No grupo de usuário: Permissão “Vendas - Permite venda com o preço abaixo do mínimo” precisa estar desmarcado, se o parâmetro estiver marcado o sistema já ira aprovar o pedido na parte comercial.

No Sistema este controle é feito no modulo de vendas >> Cadastros >> Item.

Com a tecla de ação direita no mesmo >> Alterar preço >> Formar preço de venda (simples);

image-1661185829536.png

Image not found or type unknown

Irá abrir a tela de alteração de preço de venda:

image-1661185846437.png

Image not found or type unknown

Para consulta das Alterações do preço mínimo:

image-1661185866257.png

Image not found or type unknown

Será exibido as alterações;

image-1661185880158.png

Image not found or type unknown

Com base nesta informação o sistema irá efetuar a validação.

No pedido caso o preço de venda for menor que o mínimo, será apresentado a seguinte mensagem:

image-1661185897293.png

Image not found or type unknown

Detalhe, mesmo o parâmetro de regra comercial:

image-1661185929470.png

Image not found or type unknown

Estiver marcado sistema bloqueia comercialmente.

### **Item 2.3**

Estoque negativo: Condição Apresentada conforme configurado na transação de Pedido:

image-1661185950642.png

Image not found or type unknown

Ao identificar que o sistema fica com o estoque negativo, o sistema emite a mensagem de que o pedido ficará aguardando a aprovação do gerente.

Mesmo que esteja para permitir venda sem estoque, tanto na matriz/filial quanto no pedido.

\*Configurações >> Cadastro >> Matriz/filial >> Com a tecla de ação direita em >> Outros parâmetros >> Apa -> Principal >> Permite venda sem estoque.

\* Configurações >> registro de operações e painéis >> Tipo Transação vendas >> Pedidos >> Aba -> Opções >> Estoque -> Permite venda sem saldo em estoque.

## **Item 2.4**

Campanha (Este aspecto será deixado pois vai ser revisado pelo Deivid)

Vai ser reestruturado

## **Item 2.5**

Desc financeiro:

O desconto financeiro serve para .....

O Mesmo é configurado pelos seguintes parâmetros:

Configurações >> Operações e parâmetros gerais >> Vendas >> Aba Regras financeiras

\*Tipo trans. Controle desconto financeiro -> Transação utilizada para efetuar a substituição do título com o valor cheio para o novo título com o desconto já aplicado.

[image-1661186001214.png](#)

Image not found or type unknown

Na transação de pedidos o desconto financeiro precisa estar configurado também:

Configurações >> Registro de operações e painéis >> Tipo transação de saída >> Pedidos.

[image-1661186017457.png](#)

Image not found or type unknown

Quando é utilizado um % maior do que informado na transação o sistema emite o seguinte bloqueio:

image-1661186030938.png

Image not found or type unknown

Não permitindo seguir, não é por grupo de usuário e sim geral.

No pedido o sistema carrega o desconto no seguinte campo: Valordescontofinanceiro

Na transação de saída precisa estar configurado este parâmetro também se não o sistema não carrega o desconto para a nota, o sistema irá carregar do pedido, ou será colocado o '%' na transação o mesmo será verificado em notas avulsas.

Configurações >> Registro de operações e painéis >> Tipo transação de saída >> Notas fiscais de saída.

image-1661186048389.png

Image not found or type unknown

Ao gerar a nota o sistema efetua a geração do títulos automaticamente e já substitui o mesmo, conforme 1ª configuração acima onde é escolhido a transação de substituição, neste caso o desconto era de 45,00:

image-1661186062875.png

Image not found or type unknown

O sistema usa a transação de baixa na substituição a transação da aba Financeiro conforme abaixo:

Estaremos verificando se esta ação está correta pois ao usar uma transação que tenha baixa financeira o título substituído gerar financeiro e não deveria, para meus testes deixei como 0, sendo assim não gerou financeiro.

image-1661186081732.png

Image not found or type unknown

## Item 2.6

Precisa ser validado pelo pessoal do desenvolvimento, em meus testes não funcionou ou faltou configurações.

Prazo Médio

Para configuração do prazo médio de vendas, é necessário ter um entendimento pelo menos do que se trata.

De uma maneira geral o prazo médio irá ajudar a garantir que não tem um fluxo de caixa baixo mas dentro do estipulado para que a empresa tenha seus recursos para pagar suas obrigações:

Como é calculado o Prazo médio: Para tal pode ser avaliado a IT(65). Basicamente temos 2 tipos :

Ponderado:

Ex

Parcelas	valor	Dias
----------	-------	------

1	100	30
---	-----	----

2	500	60
---	-----	----

O Cálculo fica assim:

Total do pedido = 600

$$(100 * 30 + 500 * 60) / 600 = 55$$

Direto (leva em conta apenas as parcelas):

Ex

Parcelas	valor	Dias
----------	-------	------

1	100	30
---	-----	----

2	500	60
---	-----	----

O Cálculo fica assim:

Total Nº parcelas = 2

$$(30 + 60) / 2 = 45$$

Precisa ver no sistema qual é o tipo de cálculo que o mesmo usa.

Abaixo estão as configurações do prazo médio.

O mesmo está em configurações >> Operações e parâmetros gerais >> Vendas >> Regras Comerciais >> Prazo médio venda

Informa o prazo médio e o valor inicial e final por faixa , ou seja para pagamento cuja prazo médio é de 43 dias o valor inicial é de 0,00 até 200, 00

O checkbox não grava: os parâmetros de bloqueio.

Imagem abaixo com os detalhes.

[image-1661186134988.png](#)

Image not found or type unknown

## **Item 2.7**

QT Mínima (Fator) No grupo de usuário esta permissão não pode estar marcada >>Permissão Vendas - Permite venda com o quant. abaixo do mínimo

Esta configuração esta presente no pedido:

[image-1661186161990.png](#)

Image not found or type unknown

E no item a quantidade múltiplo de venda precisa estar configurado:

[image-1661186385018.png](#)

Image not found or type unknown

Após o pedido for feito e a Quantidade não for múltiplas do que foi definida o sistema emite alguns alerta e bloqueia o pedido;

image-1661186402807.png

Image not found or type unknown

image-1661186435503.png

Image not found or type unknown

## **Item 2.8**

Margem mínima (Item/Pedido)

## **Item 2.9**

Desconto máximo.

Para validação do desconto, temos os seguintes locais a serem informados:

\*Item

\*Tabela de preço.

\*Grupo de usuário.

Item 2.9.1 -> No Item:

Estoque >> Cadastro >> Item -> Adicionais -> Informações gerais.

image-1661186466478.png

Image not found or type unknown

Campo: %Máximo de desconto.

Não confundir com o campo “% Desconto padrão” da aba Outros:

image-1661186480551.png

Image not found or type unknown

Este desconto é concedido indiferentemente de na permissão do grupo de usuário estiver como 0 o % de desconto, o que não pode ser feito neste caso é conceder desconto maior, aí o sistema bloqueia.



Item 2.9.2 -> Tabela de preço.

1º Os seguintes parâmetros precisam estar habilitados:

Configurações >> Operações e Parâmetros gerais >> Estoque:

Vendas >> Cadastro >> Tabela de preço

image-1661186496238.png

Image not found or type unknown

Este campo sendo marcado, na tabela de preço será habilitado o campo de % maximo de desconto:

Vendas >> Cadastro>> Tabela de preço -> Itens.

image-1661186510995.png

Image not found or type unknown

Será habilitado o % de desconto onde será informado o controle de % maximo.

Item 2.9.3 -> Grupo de usuário.

Configurações >> Cadastros >> grupos de usuário

Editar o mesmo.

image-1661186529302.png

Image not found or type unknown

Pode ser setado o % de Desconto, o mesmo pode ser = ao % de comissão caso o mesmo tenha em seu cadastro validar as regras de comissão.

Ou setar o % maximo desconto.

Vamos entender a Hierarquia normal do sistema.

Conforme imagem abaixo, cadastro do grupo de usuário:

[image-1661186558762.png](#)

Image not found or type unknown

1º O sistema valida o % do grupo de usuario, ele se sobrepõe aos demais.

Ou seja, mesmo que ele esteja com o % 0 e na Tabela de preço esteja com o % max informado e para permitir desconto, o campo desconto no pedido nem fica habilitado.

[image-1661186574867.png](#)

Image not found or type unknown

Se o item não controla tabela de preço mas tem o % max no item, o sistema bloqueia relatando que o % de desconto é menor que o permitido:

[image-1661186589582.png](#)

Image not found or type unknown

Para que o sistema permita qual terá a prioridade é necessário informar no grupo de usuário Conforme a 2º imagem do item 2.9.3.

Para a Tabela ter prioridade, marcar apenas o checkbox: Usar % máximo de desconto da tabela de preço.

Para o Item ter prioridade, precisa marcar apenas o checkbox: Usar % maximo de desconto do Item.

**Pode surgir a pergunta, mas porque tem o checkbox de Usar % de desconto do grupo?**

**O mesmo serve para combinação conforme hierarquia só que do menor para o maior, mas entre a tabela e os demais ela se sobressai.:**

**Tabela ,Grupo Item**

**EX: Cheqbox tabela e grupo marcado.**

**Funcionamento: Tem % na tabela: se sim usa, se não vai para o Grupo Tem % no grupo: se sim usa, se não deixa sem permitir informar, ou bloqueia.**

**EX2, Entre o Item e o Grupo de usuário quando os check, Item e grupo esta marcado:**

**O Item tem prioridade.**

Ex de como é apresentado a mensagem de desconto ultrapassado:

[image-1661186608440.png](#)

Image not found or type unknown

### **Item 3.1**

Alteração preco venda

Abaixo temos a configuração deste bloqueio.

Nas transações de pedidos conforme imagem:

[image-1661186622820.png](#)

Image not found or type unknown

Ao fazer o pedido e ter variação maior que o definido apresenta a seguintes mensagens:

[image-1661186643642.png](#)

Image not found or type unknown

[image-1661186656769.png](#)

Image not found or type unknown

E fica aguardando aprovação.

Para finalizar vem a aprovação de terceiro:

### **ITEM 3.2**

Esta aprovação é a mais simples, quando se controla a mesma o sistema coloca o pedido para ser aprovado 3º, não depende de uma regra e sim de configurações.

Para controle da aprovação de 3º segue os detalhes:

Na transação de pedido:

[image-1661187009878.png](#)

Image not found or type unknown

No grupo de usuário o mesmo para poder aprovar 3º precisa das seguinte permissão:

[image-1661186917931.png](#)

Image not found or type unknown

No pedido o mesmo fica como aguardando aprovação de 3º sendo necessário a aprovação.