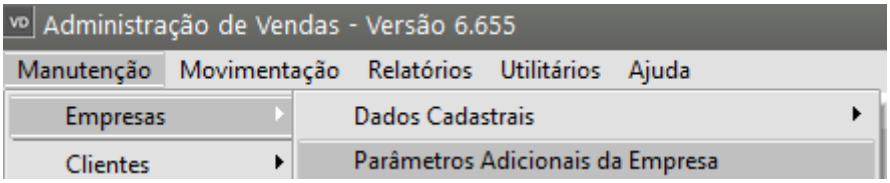
Aprovando Pedidos

https://www.youtube.com/embed/HhiabmxdHPc

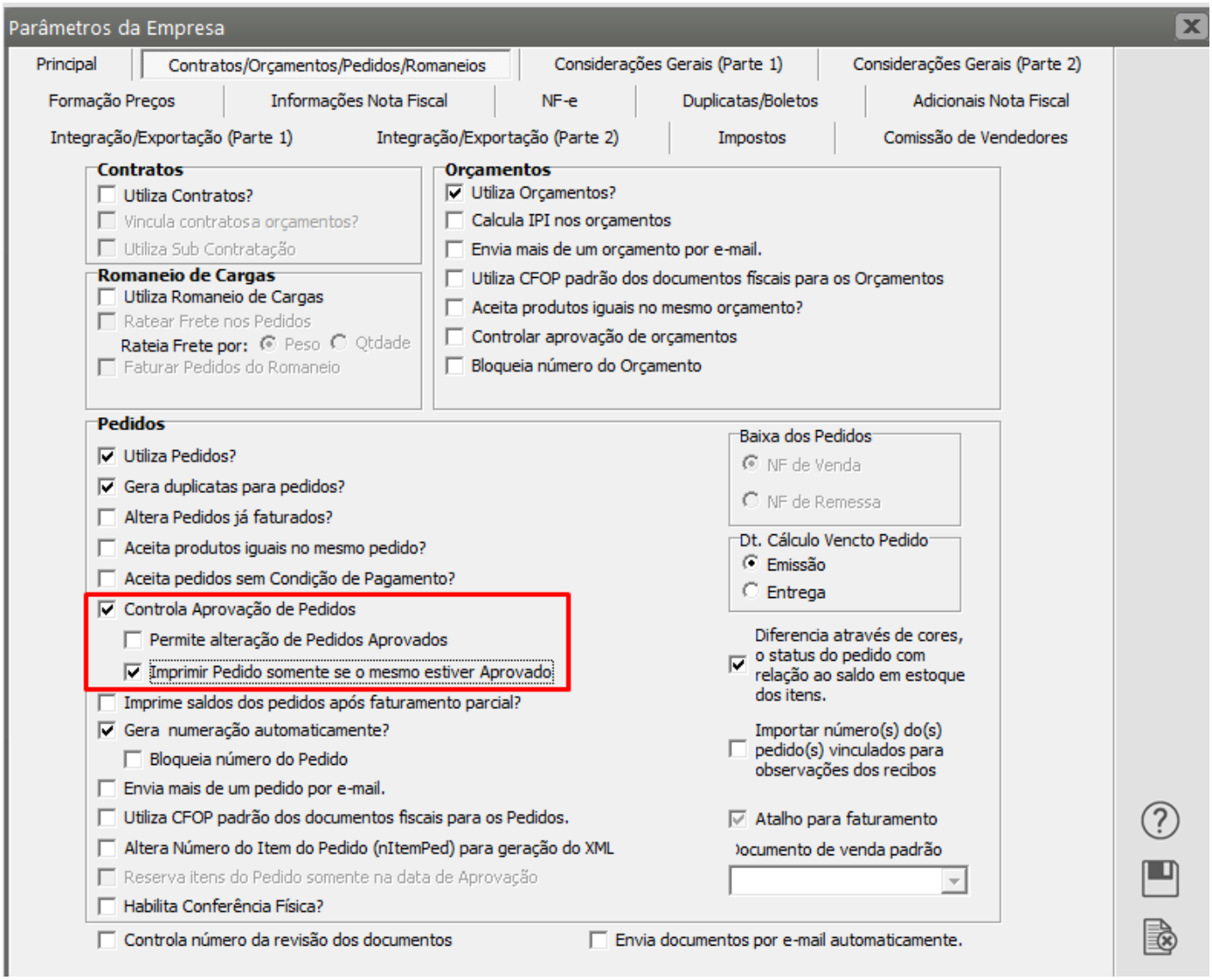
O Sistema possui o **Controle sobre a Aprovação de Pedidos** e a configuração para essa aprovação deverá ser feita acessando o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



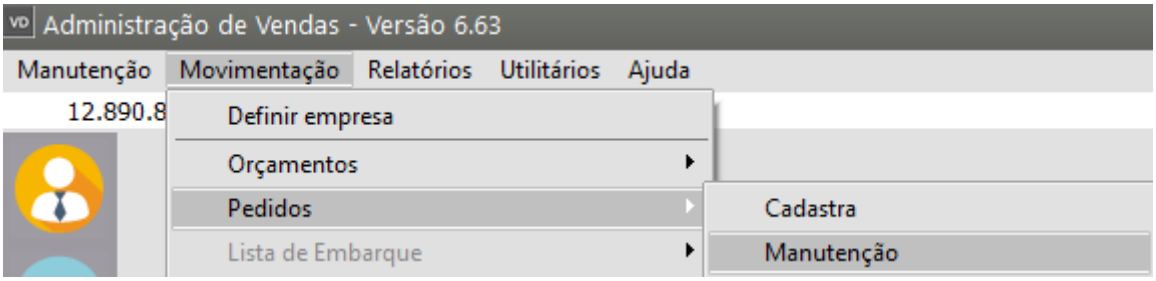
Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios - Campo Pedido - Opção **Controla Aprovação de Pedidos.**

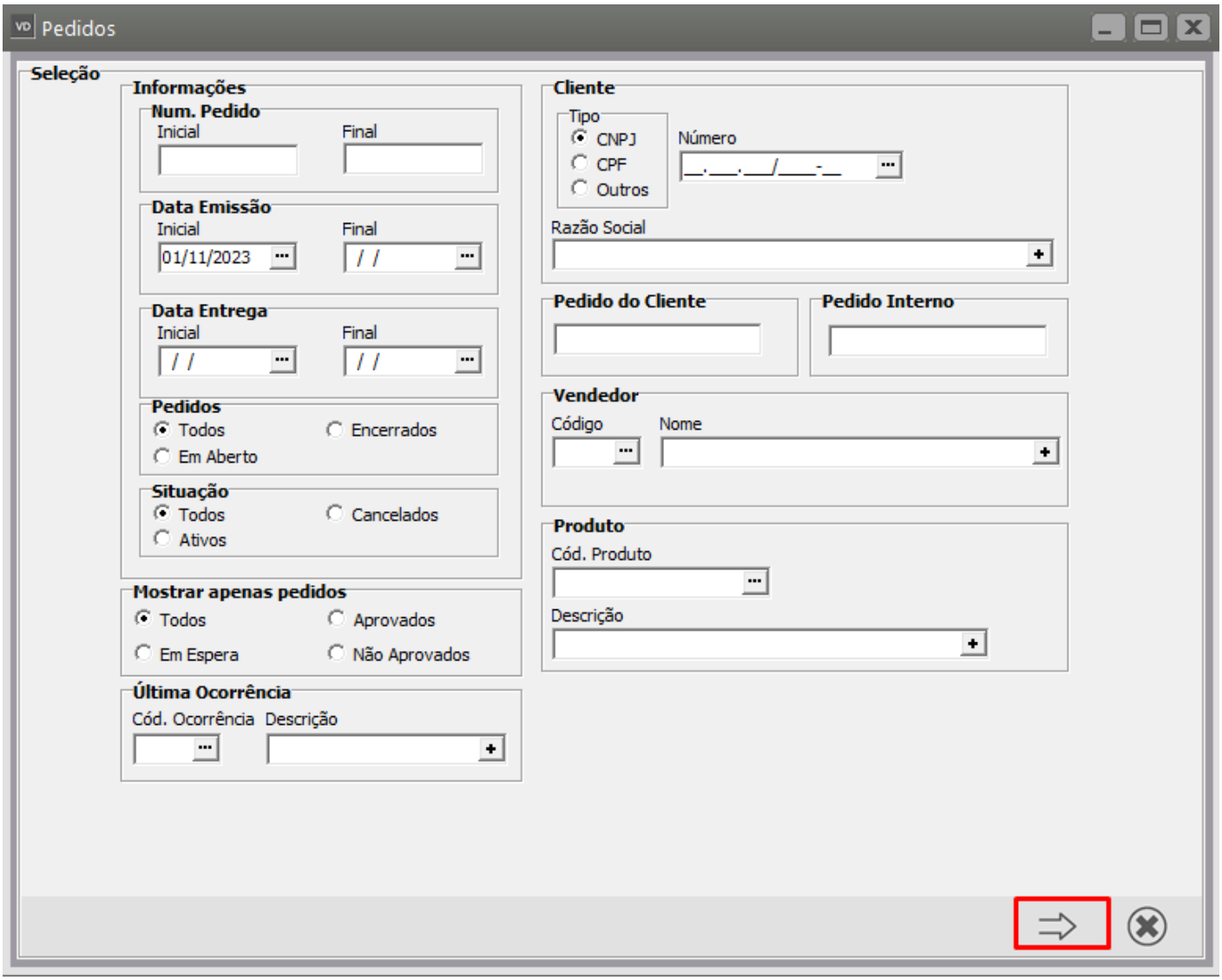
Defina:

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

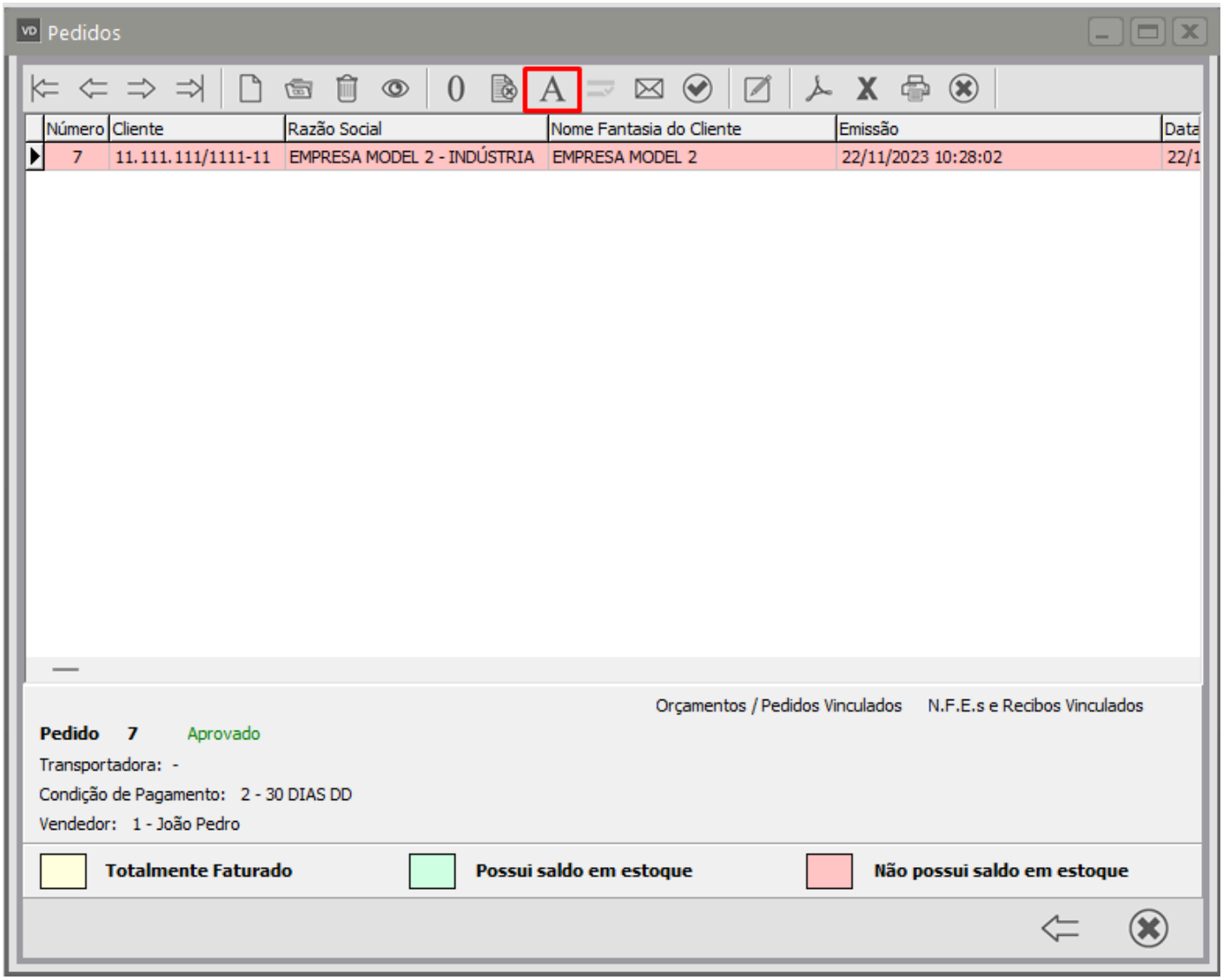


Acessando a manutenção de pedidos através do menu **Movimentação/Pedidos/Manutenção** você poderá efetuar a aprovação de pedidos,





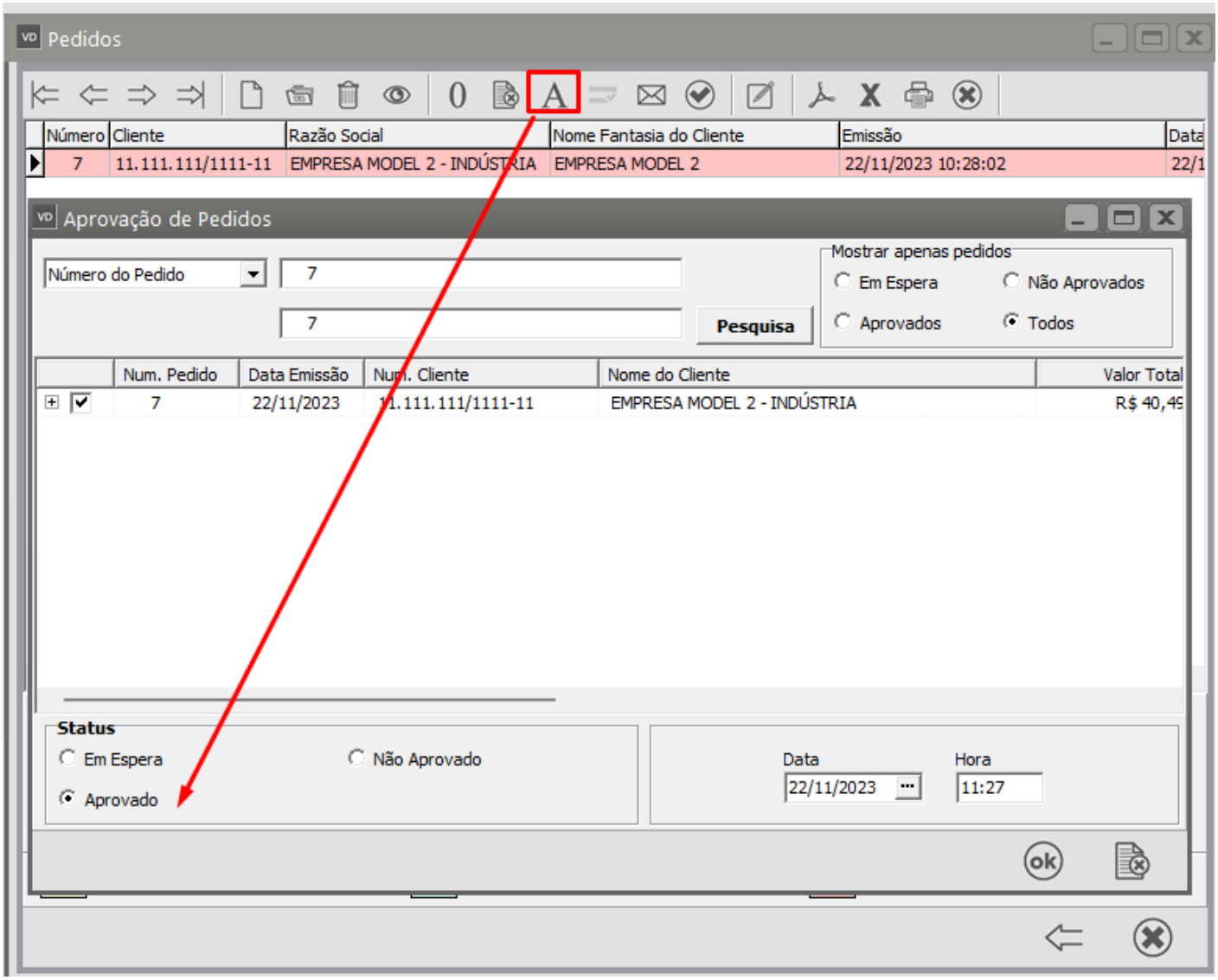
Clique sobre o Pedido que será aprovado e em seguida clique no botão  e será exibida a tela abaixo:



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.

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)

Revision #11
Created 29 June 2023 18:45:21 by ProjetosD
Updated 1 June 2026 18:14:28 by ProjetosD