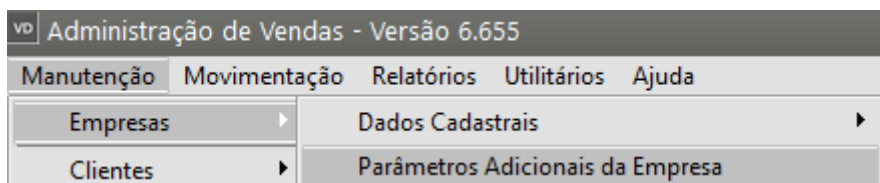


Aprovando Pedidos

<https://www.youtube.com/embed/kLGVClx2CQ>

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 Vencido Pedido

- Emissão
- Entrega

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

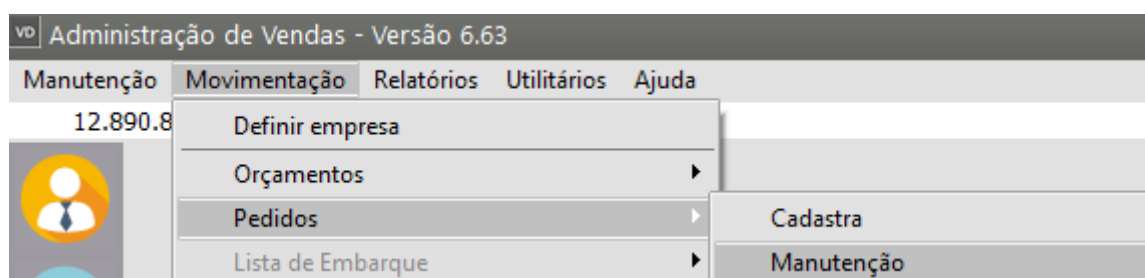
- Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

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,



vd Pedidos

Seleção

Informações

Num. Pedido
Inicial: Final:

Data Emissão
Inicial: Final:

Data Entrega
Inicial: Final:

Pedidos
 Todos Encerrados
 Em Aberto

Situação
 Todos Cancelados
 Ativos

Mostrar apenas pedidos
 Todos Aprovados
 Em Espera Não Aprovados

Última Ocorrência
Cód. Ocorrência: Descrição:

Cliente



Tipo:
 CNPJ CPF Outros
Número:


Razão Social:

Pedido do Cliente: **Pedido Interno**:

Vendedor
Código: Nome:

Produto
Cód. Produto: Descrição:

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

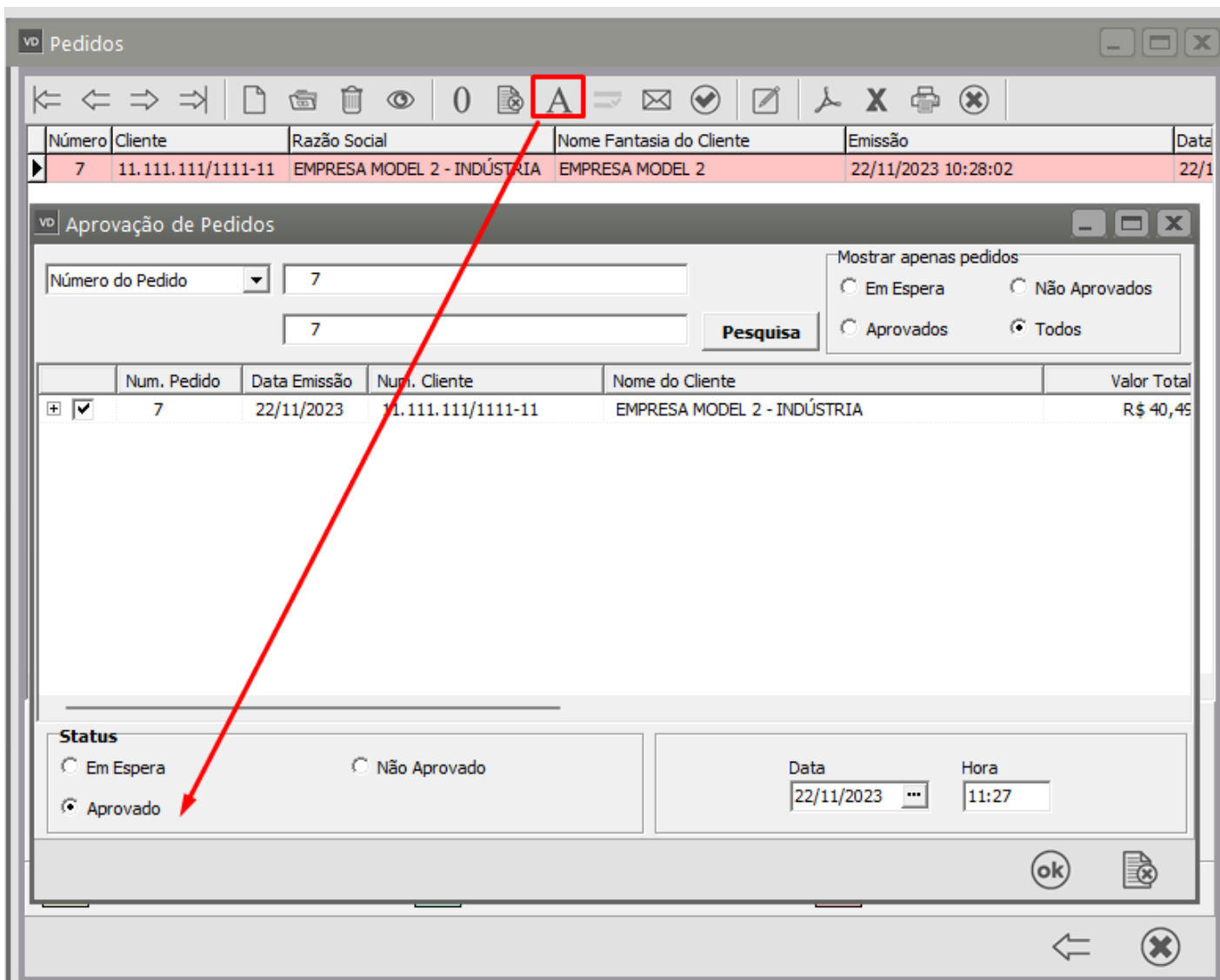
Totalmente Faturado **Possui saldo em estoque** **Não possui saldo em estoque**

← ✕

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.

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 #10

Created 29 June 2023 18:45:21 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:56 by ProjetosD