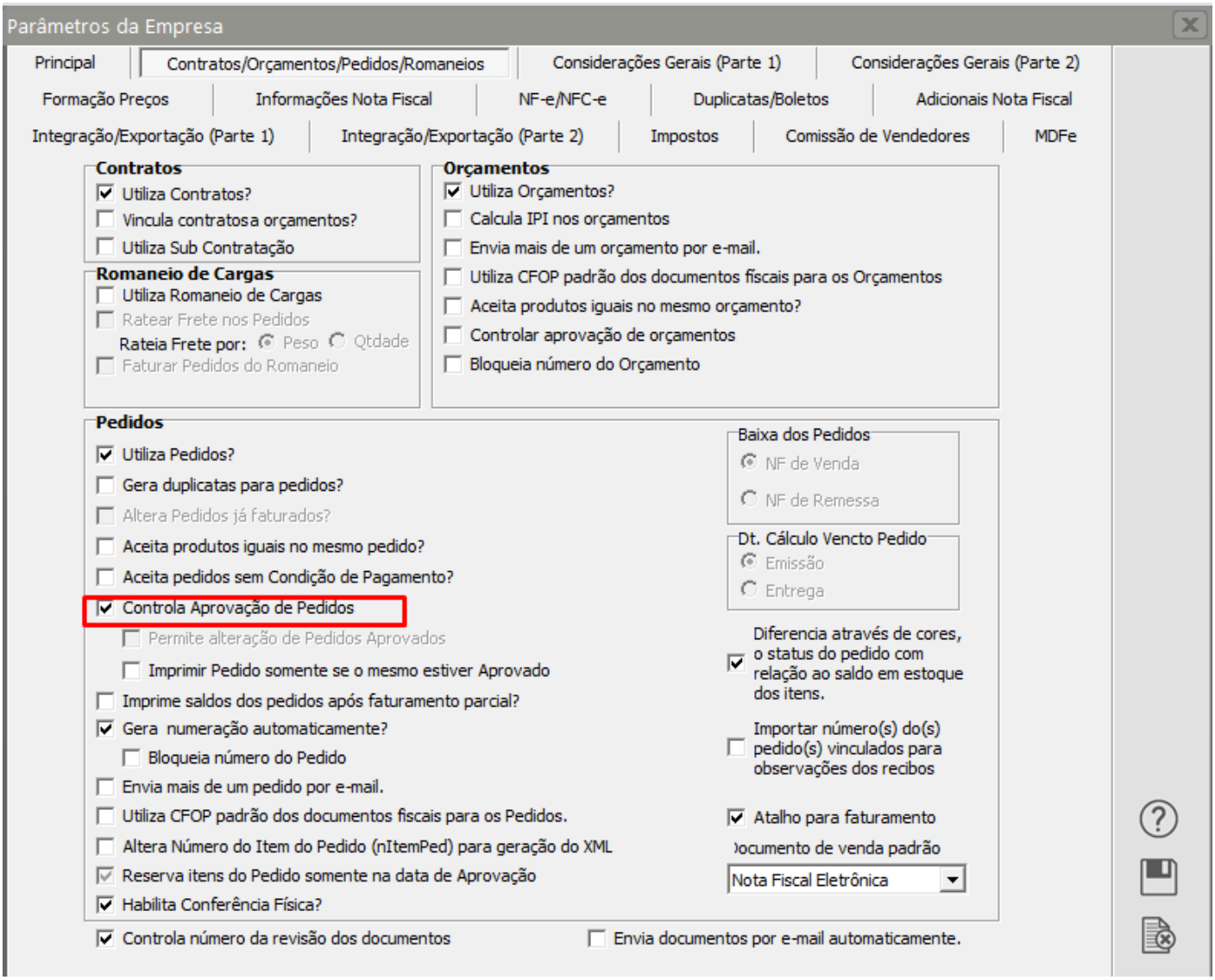
Realizando a Aprovação de Pedidos

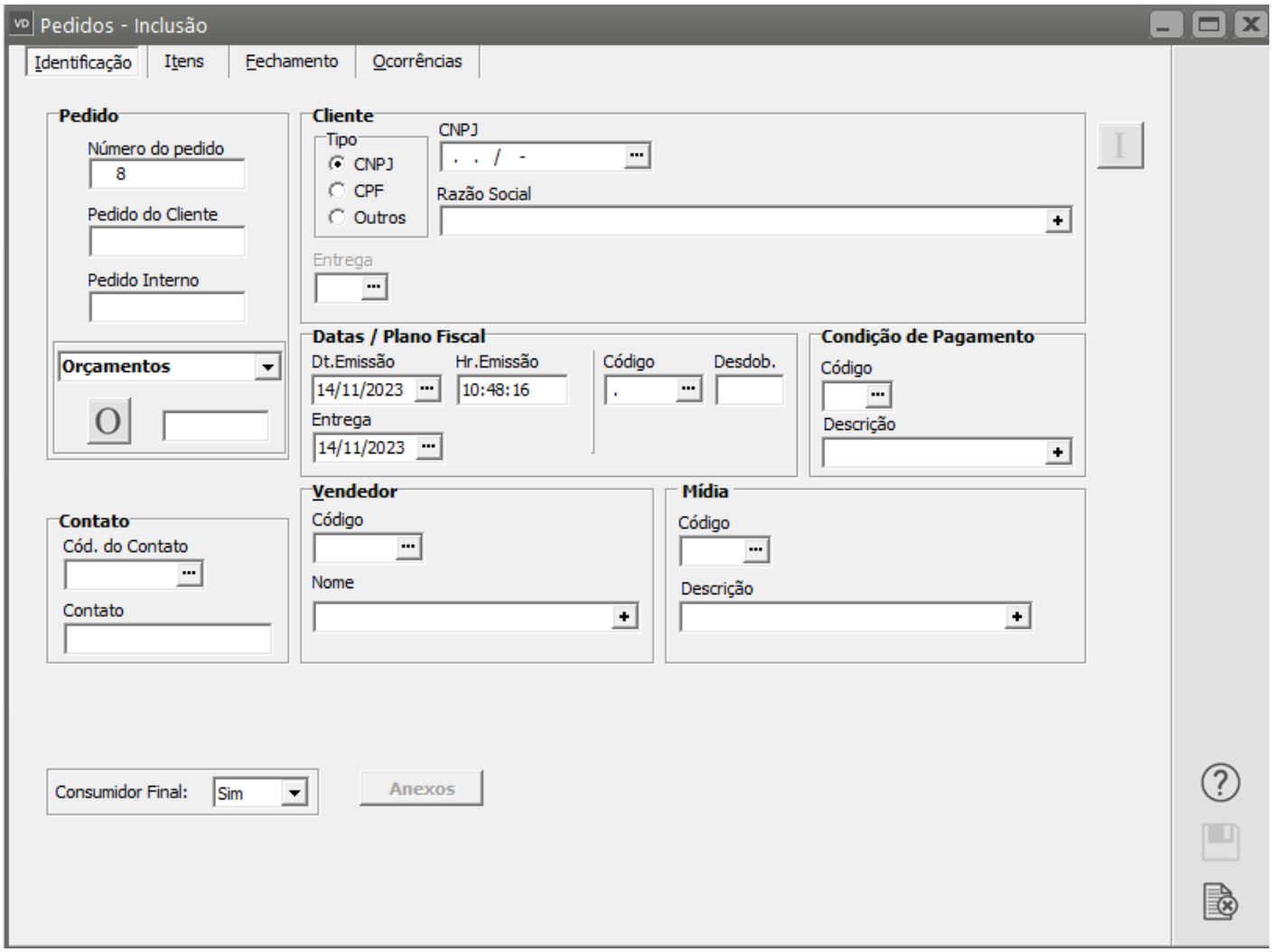
https://www.youtube.com/embed/HhiabmxdHPc

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.**

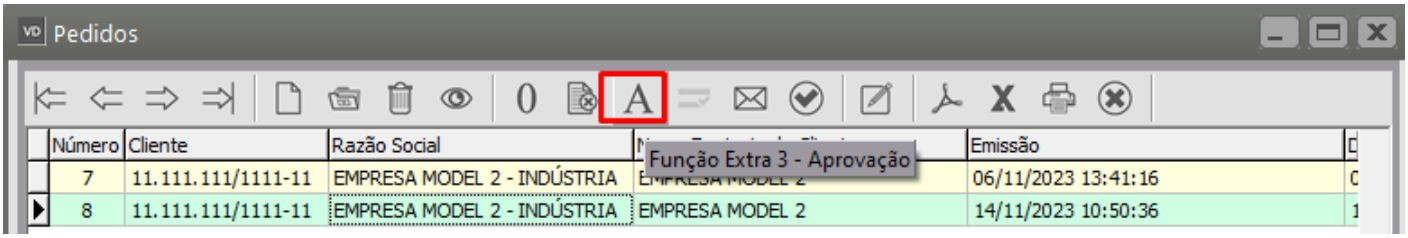


O Cadastro do Pedido será efetuado no menu **Movimentação>Pedidos**

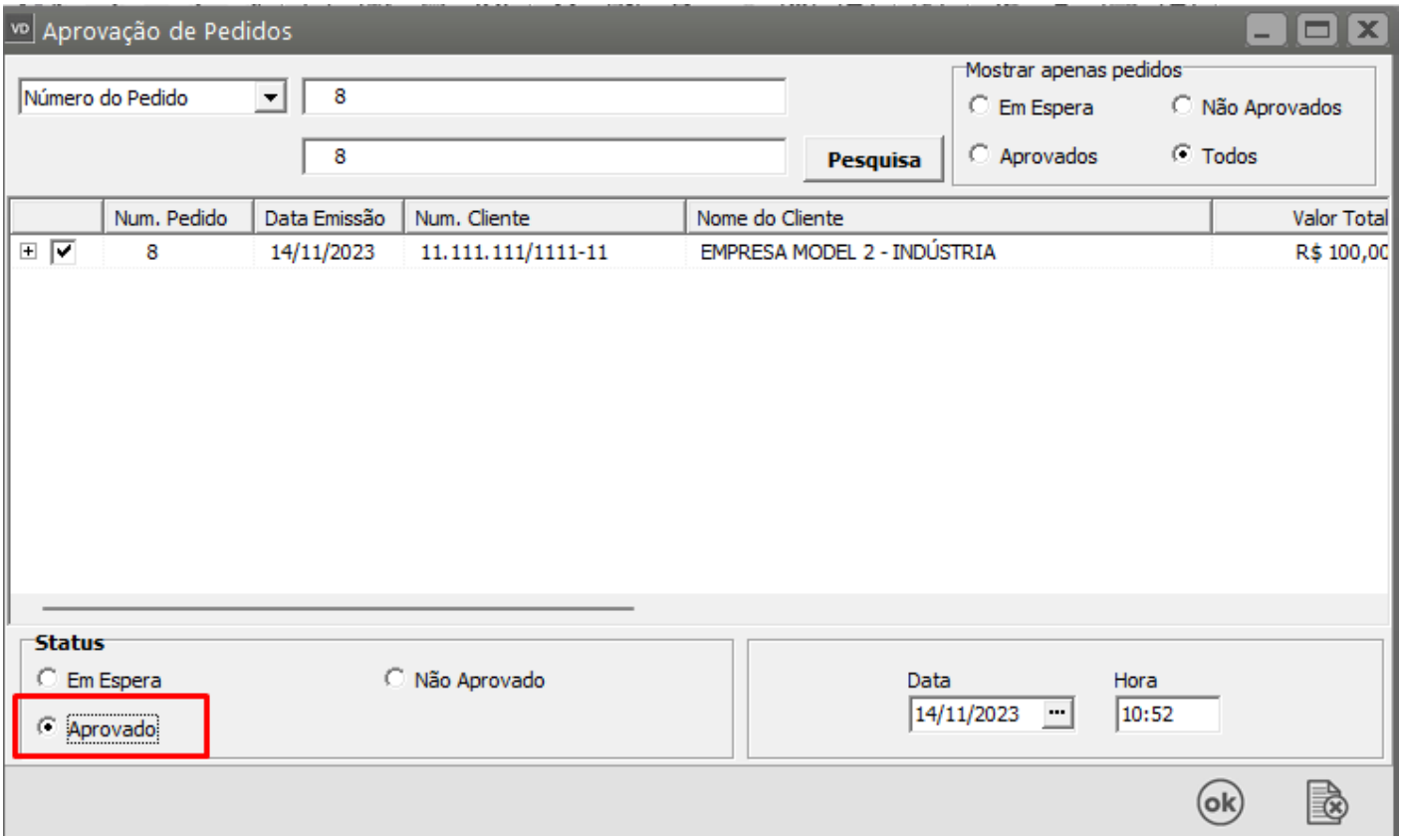


Após o [cadastro do Pedido] você não conseguirá utilizá-lo de nenhuma forma antes que o mesmo esteja **aprovado**, pra essa aprovação acesse o menu **Movimentação>Pedidos>Manutenção**, clique na seta Avança, e em seguida clique no pedido que será aprovado.

Clique no **botão Aprovação**



Selecione a opção **Aprovado** e clique em 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.**

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 10 November 2023 17:59:33 by ProjetosD
Updated 1 June 2026 18:13:57 by ProjetosD