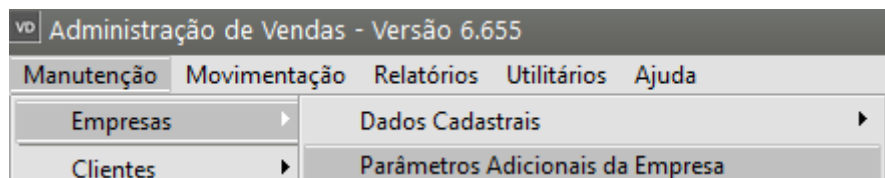


Aprovando Pedidos

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 \(NFe\)](#)

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**

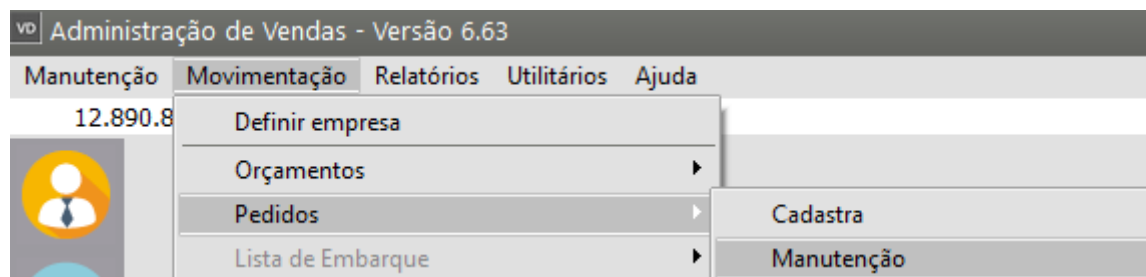



Aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios - Campo Pedido - Opção **Controla Aprovação de Pedidos**.

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:

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

VD Pedidos

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	22/11

VD Aprovação de Pedidos

Número do Pedido:

Mostrar apenas pedidos:
 ☐ Em Espera
 ☐ Não Aprovados
 ☐ Aprovados
 ☒ Todos

	Num. Pedido	Data Emissão	Num. Cliente	Nome do Cliente	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	7	22/11/2023	11.111.111/1111-11	EMPRESA MODEL 2 - INDÚSTRIA	R\$ 40,49

Status
☐ Em Espera
 ☐ Não Aprovado
 ☒ Aprovado

Data:
 Hora:

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.

Revision #8

Created 29 June 2023 18:45:21 by ProjetosD

Updated 6 January 2025 13:58:21 by ProjetosD