

Pedidos

- [Embarque de Pedidos](#)
- [Operações com Pedidos](#)

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.

Módulo de vendas > Operações > Criar embarque de pedidos.

Embarque simples

Na aba busca de pedidos

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 irá trazer os pedidos.

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

Na aba documentos você seleciona o pedido que irá compor o embarque, nesta tela você pode inserir a obs do pedido e também a QT de volume.

Na aba dados para despacho você irá selecionar a data, o motorista, transportadora e placa do veículo.

Na aba resumo embarque irá apresentar o resumo como a Qt de pedidos, peso líquido 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 várias opções, algumas delas importantes seriam: Faturar embarque, inserir pedidos, retirar pedidos, estornar, cancelar faturamento, rastreio e visualização do romaneio.

Sobre o faturamento do embarque:

O Sistema vincula a nota fiscal ao número 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 apresentará quais pedidos ficaram como pendentes no embarque, e mostra o motivo pelo qual não foi faturado.

Operações com Pedidos

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

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

Item 1.2

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

****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.**

Item 1.3

Permissão para aprovação de pedido com restrição de crédito: 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

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.

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.

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

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

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 irá 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);