



**Aprovação de pedidos
Aceite X Situação
Chamado TSAM50**

25/02/2016

Sumário

1.1	Alteração de tabela	3
1.2	Legenda dos campos Situação e Aceite do pedido	3
1.3	Parâmetros.....	3
1.4	Fluxo de Pedidos.....	5
1.5	Parâmetros complementares	6
1.6	Atualização de base de dados	7

Alterar a rotina de pedidos da versão 12 para permitir aceite de pedidos para entrar em carteira e posteriormente aprovação para permitir a geração de romaneio/faturamento, para pedidos que tiverem inconsistências comerciais e/ou financeiras. Atualmente o pedido em análise, quando aprovado, automaticamente fica com aceite permitindo o faturamento mesmo que o cliente ainda possua inconsistências financeiras.

O chamado TSAM50 será expedido no pacote 12.1.10.

1.1 Alteração de tabela

Processar conversor para incluir campo novo **SIT_PEDIDO** na tabela **VDP_PED_CONSIS** (VDP02456.cnv).

O campo SIT_PEDIDO aceitará os domínios:

- E - Em análise
- N - Em carteira

1.2 Legenda dos campos Situação e Aceite do pedido

O campo **“Situação”** (pedidos.ies_sit_pedido) aceitará os domínios:

- E – Em análise
- N – Em carteira, normal
- B – Em carteira, bloqueado
- F – Em carteira, aprovado financeiramente
- C – Em carteira, aprovado comercialmente
- A – Em carteira, com aprovação financeira e comercial
- 9 – Cancelado

O campo **“Aceite”** (pedidos.ies_aceite) aceitará os domínios:

- N – Normal
- C – Comercial
- F – Financeiro
- A – Ambos

1.3 Parâmetros

A inclusão de pedidos e aprovação de pedidos em análise passará a considerar o parâmetro **“Pedido entrará em carteira com aprovação financeira?”** (ies_libera_lote / LOG00086 > Processo Saídas > Pedidos > Aprovação e bloqueio). Caso esteja ativado, ao efetuar a aprovação do pedido em análise, além de atualizar o aceite do pedido será também atualizada a situação do pedido, conforme as consistências aprovadas (comerciais e/ou financeiras).

Caso o parâmetro esteja desativado, o pedido será incluído em carteira somente com atualização do campo "Aceite". Desta forma, na geração de ordem de montagem e faturamento, caso o cliente ainda apresente inconsistências financeiras, não será permitido continuar o processo (conforme parametrização da empresa para consistir crédito do cliente na geração de OM e faturamento – parâmetro “tipo_consist_cred_geracao_om” / LOG00086 > Processo Saídas > Logística de Distribuição > Geração de ordem de montagem).

Para estes casos, serão geradas novas inconsistências para o pedido em carteira, que deverão ser aprovadas da mesma forma que o pedido em análise, pelo VDP20021. Após aprovação de inconsistências do pedido em carteira, a situação do mesmos será atualizada, conforme as consistências aprovadas (comerciais e/ou financeiras).

A rotina de aprovação de pedidos, VDP20021, também foi alterada para verificar o parâmetro **“Pedido com problema de crédito entra em carteira com status bloqueado?”** (ies_cart_bloq / LOG00086 > Processo Saídas > Pedidos > Aprovação e bloqueio). Caso esteja ativado, na tela que exibirá os pedidos em análise que podem ser aprovados, o campo “Bloqueia pedido” será automaticamente marcado, sem permitir que o usuário modifique. Para deixar o bloqueio opcional para o usuário, este parâmetro deverá estar desativado. Para aprovação de pedidos em carteira, este parâmetro não será considerado.

Na consulta das aprovações de pedidos, VDP20022, será possível verificar se a inconsistência foi aprovada no momento em que o pedido estava em análise ou em carteira.

As rotinas de consistência, aprovação, consulta de aprovação e migração de pedidos foram alteradas para verificar a Situação X Aceite do pedido.

1.4 Fluxo de Pedidos

Aprovação de pedidos – Liberação para carteira

Verifica parâmetro "Pedido entrará em carteira com aprovação financeira?"

(ies_libera_lote)

S	N
Ao aprovar as consistências financeiras e/ou comerciais e liberar o pedido em análise, altera a situação do pedido para F/C/A.	Ao aprovar as consistências financeiras e/ou comerciais e liberar o pedido em análise, altera somente o aceite para F/C/A. A situação fica N.

Geração de OM

Verifica parâmetro "Tipo da consistência de crédito na geração da ordem de montagem"

(tipo_consist_cred_geracao_om)

X	N	F	B	T
Não efetua consistência de crédito na geração da ordem de montagem.	Não gerar ordem de montagem para pedidos de clientes com problemas de crédito. NOTA: Não será possível atender aos pedidos do cliente enquanto os problemas de crédito não forem solucionados.	Permite gerar ordem de montagem somente para os pedidos liberados financeiramente (situação = F ou A).	Permite gerar ordem de montagem somente para os pedidos liberados financeiramente (situação = F ou A), porém deixando estas ordens de montagem com situação bloqueada. NOTA: A ordem de montagem necessitará de liberação para ser faturada.	Gerar a ordem de montagem bloqueada para todos os pedidos cujos clientes possuem problemas de crédito, independente de terem sido liberados financeiramente. NOTA: A ordem de montagem necessitará de liberação para ser faturada.

Quando o parâmetro estiver preenchido com F ou B, caso sejam processados pedidos com situação Normal e sejam encontradas consistências de crédito na geração da OM, as consistências serão automaticamente gravadas para o pedido (VDP_PED_CONSIS) podendo ser aprovadas pelo VDP20021 liberando assim o pedido para geração de OM.

Faturamento

Verifica parâmetro "**Consistir crédito do cliente no faturamento?**"
(consiste_limite_credito_fatura)

S	F	N
Consistir crédito no faturamento para os pedidos que não tiveram aprovação financeira.	Consistir crédito para todos os pedidos, inclusive os que já tiveram liberação financeira.	Não consistir crédito no faturamento, será permitido gerar notas fiscais para o cliente ainda que este apresente problemas de crédito.

Caso a solicitação de faturamento seja consistida por problemas de crédito, a solicitação será bloqueada e não será possível emitir as notas fiscais.

1.5 Parâmetros complementares

Outros parâmetros do **LOG00086** utilizados no processo de liberação e aprovação de pedidos:

Descrição	Código	Localização	Observação
Utiliza rotina de pedidos da versão 11.00?	utiliza_rotina_pedido_s_11	PROCESSO SAÍDAS > PEDIDOS > GERAIS	Indica se utiliza a rotina de pedidos da versão 11.00 (VDP20000).
Consistir crédito ao alterar o pedido de venda?	consiste_credito_alter_pedido	PROCESSO SAÍDAS > CRÉDITO E CADASTRO > PARÂMETROS DE CONTROLE DO CRÉDITO	Indica se será ou não consistido o crédito do cliente, quando ocorrer a alteração dos pedidos de venda.
Aprovar automaticamente pedidos em análise sem inconsistências?	aprov_autom_ped_analise	PROCESSO SAÍDAS > PEDIDOS > APROVAÇÃO E BLOQUEIO	Indica se aprova automaticamente ou não os pedidos em análise que forem consistidos e não apresentarem inconsistências comerciais ou financeiras.
Motivo da aprovação automática dos pedidos em análise.	mot_aprov_autom_ped_analise	PROCESSO SAÍDAS > PEDIDOS > APROVAÇÃO E BLOQUEIO	Código do motivo da aprovação automática dos pedidos em análise que forem consistidos e não apresentarem inconsistências comerciais ou financeiras.
Motivo padrão para bloqueio	motivo_bloqueio_pedido	PROCESSO SAÍDAS >	Motivo de bloqueio utilizado quando um pedido em

de pedidos em carteira com consistências	didos_padrao	PEDIDOS > APROVAÇÃO E BLOQUEIO	carteira é consistido e apresenta inconsistências que impedem o faturamento. O pedido é bloqueado e será necessária nova aprovação para libera-lo.
Permitir alterar pedido com usuário diferente do usuário de inclusão?	alt_ped_usu_dif	PROCESSO SAÍDAS > PEDIDOS > MANUTENÇÃO	Indica se será permitida ou não efetuar a alteração do pedido por um usuário diferente daquele que executou a inclusão.
Permitir alteração de itens faturados completamente?	altera_item_faturado_total	PROCESSO SAÍDAS > PEDIDOS > MANUTENÇÃO	Indica se permite ou não a alteração de itens que foram completamente faturados, ou seja, não possuem saldo à faturar.
Gravar pedido em análise/batch ou normal/carteira?	grav_ped_bat_cart	PROCESSO SAÍDAS > PEDIDOS > DIGITAÇÃO PEDIDOS	Indica se o pedido digitado será incluído sempre com situação 'normal' (caso não exista problemas comerciais e/ou financeiros) ou será incluído com situação 'em análise' (independente se houver problemas comerciais e/ou financeiros). C - Incluir pedido em carteira, ou seja, situação normal; B - Incluir pedido em batch, ou seja, situação em análise.
Consistir pedidos com situacao B (Bloqueado)?	consist_ped_bloq	PROCESSO SAÍDAS > PEDIDOS > GERAIS	Indica se consistência de pedidos irá considerar pedidos com situacao = B (Bloqueado).

1.6 Atualização de base de dados

A rotina de atualização de base de dados, **VDP9987**, deverá ser processada uma única vez para empresas que já utilizam o VDP20000 em produção, para atualização dos campos **Aceite X Situação** do pedido. Antes de processá-la, é necessário conferir o conteúdo do parâmetro **"Pedido entrará em carteira com aprovação financeira?"** (ies_libera_lote) que será utilizado na atualização.

Se o parâmetro estiver ativado ("S"), os pedidos em carteira cujo campo "Aceite" estiver preenchido com "F" (aprovação financeira) ou "A" (ambos) terão o conteúdo do campo "Aceite" replicado para o campo "Situação", permitindo que os pedidos sejam faturados sem necessidade de aprovação em carteira. Um relatório será gerado com os pedidos atualizados.

Se o parâmetro estiver desativado ("N"), nenhuma atualização será necessária. Os pedidos com situação Normal podem requerer nova aprovação financeira para geração de OM e faturamento, se o cliente ainda apresentar inconsistências de crédito.