

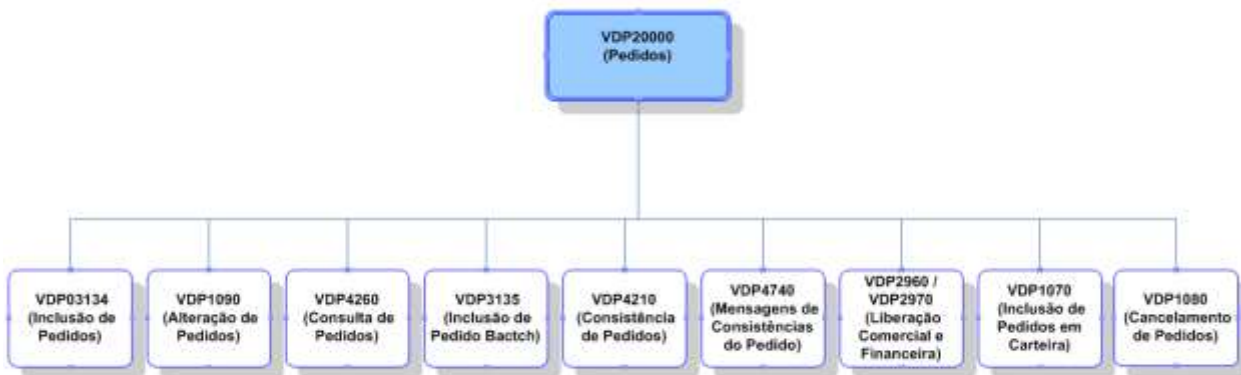
## 1.1 Objetivo

Apresentação das rotinas de pedidos na versão metadados.

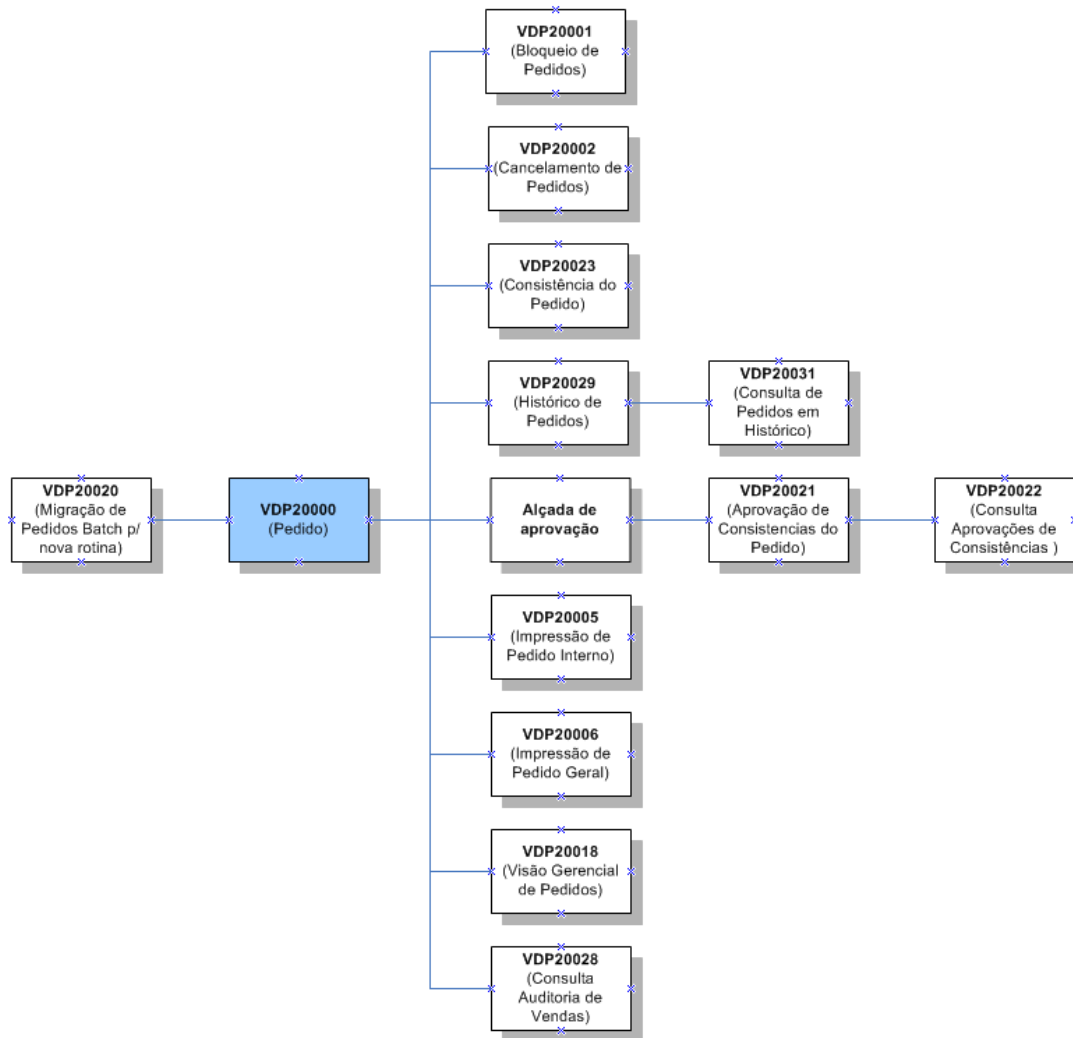
### Síntese do que mudou

- Utilização de apenas uma tabela, no caso **pedidos**:
  - As rotinas batch e carteira foram unificadas gravando os registros apenas nas tabelas de pedidos;
  - Os pedidos em batch/lote passaram a ser chamados de pedidos “em análise”;
  - A situação (pedidos.ies\_sit\_pedido) indicará se o pedido encontra-se em carteira ou em análise.
- Simplificação da rotina por meio da eliminação de telas em cascata, reorganização completa dos campos, unificação de telas (ex.: itens bonificação) e conceitos de usabilidade;
- Grande parte das informações do pedido é preenchida automaticamente, fazendo com que o usuário não necessite acessar todas as telas na inclusão do pedido. Ex: tipo de frete, indicador de comissão, finalidade, entre outros;
- Simplificação operacional por meio da unificação da tela de informações mestres e detalhes, e outros botões;
- Processo único de inclusão: digitação, consistência, apresentação dos erros (quando o caso) e efetivação (quando o caso).

### Rotinas substituídas



## Fluxo dos Processos



## Tabelas

Para este processo são utilizadas as mesmas tabelas que já existiam para os pedidos em carteira. As únicas tabelas novas são referentes a consistência e aprovação de pedidos.

Tabelas novas para este processo:

- VDP\_ped\_cons
- VDP\_cons\_apr

## Cadastro da alçada de aprovações.

Para utilizar a nova rotina de pedidos é necessário que seja feito o cadastro de alçada de aprovação, com ela

podemos definir quem serão os aprovadores de cada consistência do pedido.

1. **SUP21014** - Cadastro do nível de autoridades.

Nesta tela é cadastrado o nível de autoridade e o seu substituto se houver. Podem ser cadastrados vários níveis de autoridade.



**Nível de Autoridade**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Sair

Nível de autoridade: 02 Nível 02

Nível de autoridade substituta: GE GERENTE

Hierarquia: 0

2. **SUP21015** - Cadastro do nível de autoridade por usuário.

Nesta tela é cadastrado o usuário e o nível de autoridade do mesmo.



**Nível de Autoridade por Usuário**

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Versão Anterior Substitutos Sair

Usuário: ADMLOG Usuario Logix

Versão: 1

Nível de autoridade: GE GERENTE

Tipo da autoridade: Autoridade genérica

**Processamento**

Usuário: lg991909 ARINE MORCIANI

Data: 26/08/2013 Hora: 10:44:25

3. **SUP21016** - Cadastro de usuários substitutos

Nesta tela é possível cadastrar o usuário titular, o usuário que irá substituir, o período da substituição e o motivo da substituição.

**Usuários Substitutos**

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Versão Anterior Sair

**Usuário titular:** admlog  
**Usuário substituto:** ADMLOG02  
**Versão:** 1  
**Período de validade:** 26/08/2013 até: 26/08/2013  
**Motivo da substituição:** Cobrir férias do usuario ADMLOG  
**Dados da inclusão:** lg991909 26/08/2013 10:45:35

#### 4. VDP10090 - Cadastro da aprovação de consistências.

Nesta tela é possível cadastrar a carteira que terá as aprovações, o nível de canal de venda, o canal de venda e abaixo será possível inserir um ou mais níveis de autoridade por consistência, ou então informar a faixa de valores. Cada consistência do pedido, pode ter até cinco níveis de aprovadores.

**Aprovação de consistências**

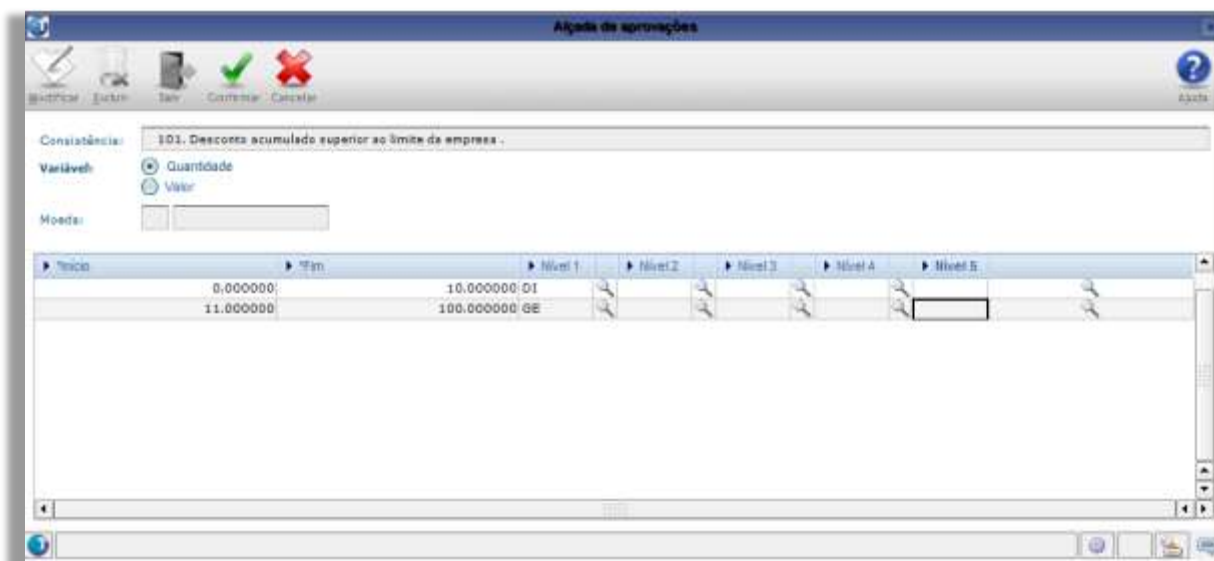
Carteira: 01 CARTEIRA TESTE

Nível do canal de vendas: [ ]

Canal de vendas: [ ]

Status	Consistências	Tipo	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Faixa de valores
✓	101. Desconto acumulado superior ao limite da empresa.	Comercial	00					
✓	102. Desconto acumulado superior ao limite do cliente.	Comercial	00					
✓	103. Desconto acumulado superior ao limite da lista de pr.	Comercial	00					
✓	104. Data de entrega do(s) item(s) menor que a data de r.	Comercial	00					
✓	105. Lista de preço bloqueada.	Comercial	00					
✓	106. Lista de preço com vigência de até 30 dias após a co.	Comercial	00					
✓	107. Natureza da operação - obriga aceita comercial.	Comercial	00					
✓	108. Natureza da operação - livre de débitos. Pedido prec.	Comercial	00					
✓	109. Pedir consistência por exceder o valor de localização.	Comercial	00					
✓	110. Percentual de comissão maior que a limite.	Comercial	00	00				
✓	111. Preço livre de mínima/máxima parametrizada.	Comercial	00					
✓	112. Preço mínimo do item não cadastrado.	Comercial	00					
✓	113. Preço máximo diferente do preço superior pela lista.	Comercial	00					
✓	114. Preço máximo menor que preço mínimo da lista.	Comercial	00					
✓	115. Quantidade pedido exceder meta de vendas.	Comercial	00					
✓	116. Bloqueado manualmente.	Comercial	00					
✓	117. Pedido em análise.	Comercial	00					
✓	118. Condição de pagamento - precisa de liberação com.	Comercial	00					
✓	119. Carteira - precisa de liberação comercial.	Comercial	00					
✓	120. Empresa parametrizada para os pedidos entrarem em.	Comercial	00					
✓	121. Empresa parametrizada para os pedidos dos clientes.	Comercial	00					
✓	122. Pedido bloqueado.	Comercial	00					
✓	123. Pedido bloqueado devido a alteração na programação.	Comercial	00					
✓	200. Cliente com prazo médio de duplicata.	Financeira	00					
✓	201. Cliente com duplicata em atraso.	Financeira	00					
✓	202. Cliente com falta de crédito avaliado (Duplicatas e Financeira	Financeira	00					

A definição dos aprovadores das consistências do pedido pode ser feita por faixa de valores ou faixa de quantidades.



As consistências de pedidos são:

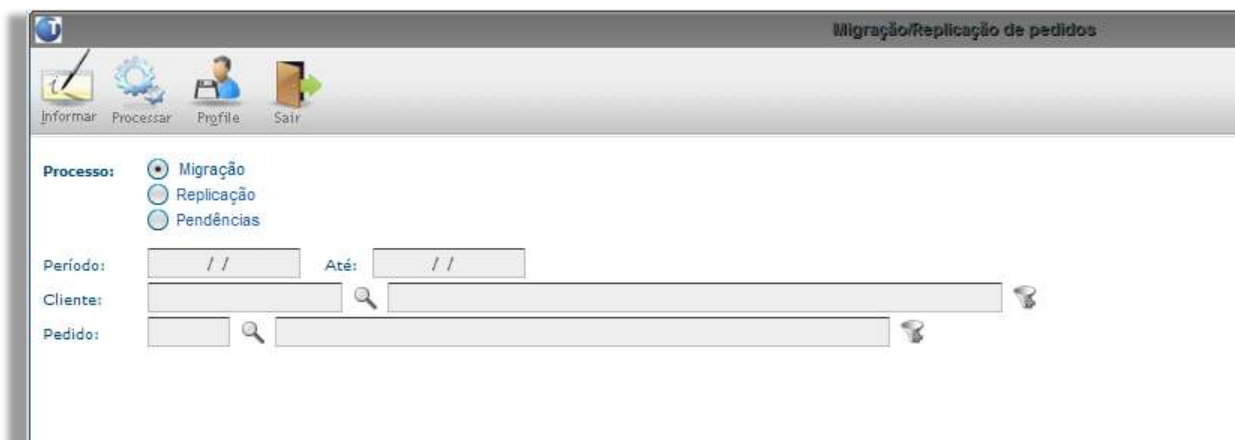
Num.	Consistências	*Tipo de Consistência.
101	Desconto acumulado superior ao limite da empresa.	Comercial
102	Desconto acumulado superior ao limite do cliente.	Comercial
103	Desconto acumulado superior ao limite da lista de preço.	Comercial
104	Data de entrega do(s) item(ns) menor que a data corrente.	Comercial
105	Lista de preço 999 bloqueada.	Comercial
106	Lista de preço 999 com vigência de até incompatível com a data de emissão do pedido.	Comercial
107	Natureza de operação 999 - obriga aceite comercial.	Comercial
108	Natureza da operação 999 - livre de débito. Pedido precisa de liberação comercial.	Comercial
109	Pedido consistido por exceder o valor de bonificação permitido pela empresa.	Comercial
110	Percentuais de comissão maior que o limite.	Comercial
111	Preço fora do máximo/mínimo parametrizado.	Comercial
112	Preço mínimo do item não cadastrado.	Comercial
113	Preço unitário diferente do preço sugerido pela lista.	Comercial
114	Preço unitário menor que preço mínimo da lista.	Comercial
115	Quantidade pedido excedeu meta de venda.	Comercial
116	Bloqueado manualmente.	Comercial
117	Pedido em análise.	Comercial
118	Condição de pagamento 999 - precisa de liberação comercial.	Comercial
119	Carteira 99 - precisa de liberação comercial.	Comercial
120	Empresa parametrizada para os pedidos entrarem em análise.	Comercial
121	Empresa parametrizada para os pedidos dos clientes entrarem em análise.	Comercial
122	Pedido bloqueado.	Comercial
123	Pedido bloqueado devido a alteração na programação de entrega proveniente do TOTVS Colaboração.	Comercial

200	Cliente XXX com atraso médio de duplicata.	Financeira
201	Cliente XXX com duplicata em atraso.	Financeira
202	Cliente XXX com limite de crédito excedido (Duplicatas abertas: \$\$\$ - Pedidos em carteira: \$\$\$ - Vendor em aberto: \$\$\$).	Financeira
203	Cliente XXX com nota de débito em aberto.	Financeira
204	Cliente XXX possui cheque devolvido.	Financeira
205	Cliente XXX sem dados de crédito.	Financeira
206	Condição de pagamento à vista.	Financeira
207	Cotação da moeda 99 para cálculo do limite de crédito do cliente do mês corrente não cadastrada.	Financeira
208	Data de limite de crédito expirada.	Financeira
209	Data de limite de crédito não preenchida.	Financeira
210	Desconto financeiro maior que o limite.	Financeira
211	Item excede ao limite de crédito do cliente. Limite de crédito: \$\$\$ - Duplicatas abertas: \$\$\$ - Valor do pedido até o item: \$\$\$ - Cliente: XXX.	Financeira
212	Parâmetro cliente e condição de pagamento obrigatória quando não informado o pedido.	Financeira
213	Parâmetro indicador se pedido está em análise ou normal não informado.	Financeira
214	Parâmetros para consistência do crédito do cliente não encontrados.	Financeira
215	Ocorreram alterações em campos da área de crédito. Pedido precisa de liberação financeira.	Financeira
216	Forma de aprovação do cliente deixará o pedido bloqueado.	Financeira
900	Tipo bonificação: 999 não soma na venda.	Comercial
901	Preço lista: preço calculado (item bnf) \$\$\$ menor que o preço da lista.	Comercial

### VDP20020 – Migração de Pedidos Batch para nova rotina

Com a entrada do **VDP20000** os pedidos em batch (VDP3135) da versão 10.02 deixam de ser utilizados, portanto é necessário que os pedidos que ainda não estão em carteira sejam migrados para a nova rotina de pedidos através do **VDP20020** opção “Migrar”.

**Obs.:** Após migrados os pedidos para as rotinas da versão metadados, eles ficarão com a situação “Em análise” e deverá ser executado o processo de consistências para que todas as inconsistências sejam carregadas para o pedido. Caso contrário apenas algumas delas serão levadas para a versão metadados, necessitando assim a primeira aprovação para que as demais sejam carregadas.



## VDP20000 – Pedidos

Através do **VDP20000** temos um processo único de inclusão: digitação, consistência, apresentação dos erros (quando o caso) e efetivação (quando o caso).

Apesar de serem rotinas separadas, todas podem ser acessadas a partir do VDP20000, facilitando a consulta e modificação das informações e conseqüentemente a decisão quanto à aprovação dos pedidos.

Além disso, a consistência do pedido sempre é realizada na confirmação da inclusão do pedido ou alteração do pedido em análise. Caso a alçada cadastrada para o usuário permita, ele já poderá fazer a aprovação do pedido.

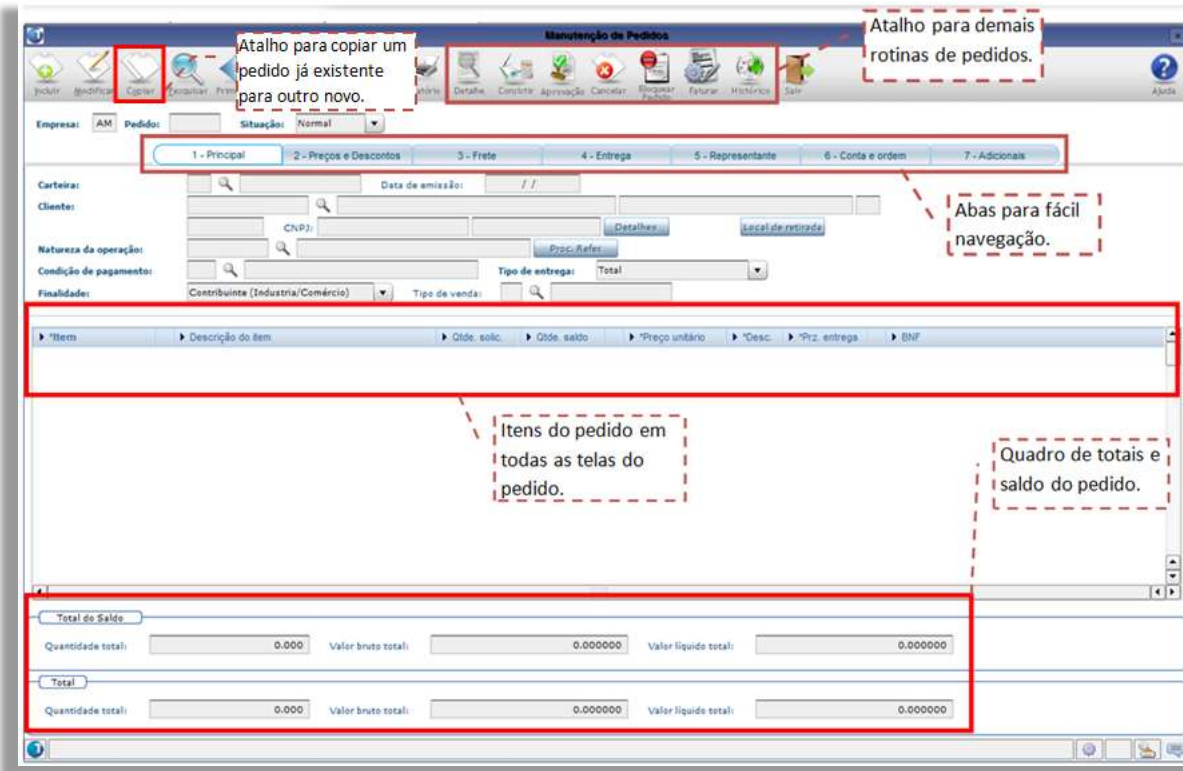
No momento da aprovação, caso desejado, o usuário poderá bloquear o pedido.

O formato de abas permite que seja navegado apenas nas opções que realmente precisam ser informadas no pedido, sem a necessidade de passar por todas as telas.

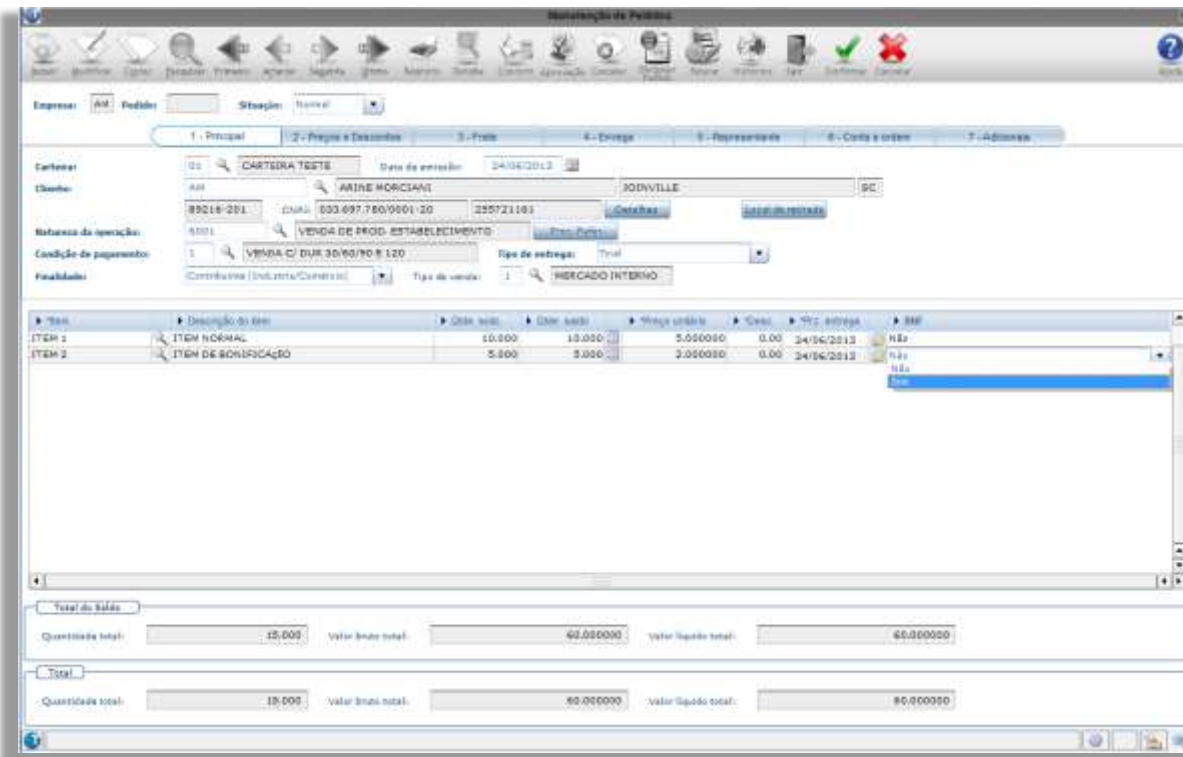
Uma opção nova e muito útil criada no VDP20000 é a opção de “**Cópia**” de pedidos, através dela é possível copiar um pedido já cadastrado para outro novo. O pedido em qualquer situação pode ser copiado, caso o mesmo esteja faturado o novo pedido é criado idêntico ao original, porém com seu saldo todo disponível (o mesmo ocorre para pedidos, com reservas, romaneio ou cancelado).

### Esta rotina substitui as seguintes rotinas:

- VDP3135 (Inclusão de pedido Batch),
- VDP4210 (Consistência de Pedidos),
- VDP2960 e VDP2970 (Liberação Comercial e Financeira),
- VDP4260 (Consulta de Pedidos),
- VDP4740 (Mensagens de Consistências do Pedido),
- VDP1070 (Inclusão de Pedidos em Carteira),
- VDP03134 (Inclusão de Pedidos) e
- VDP1090 (Alteração de Pedidos).

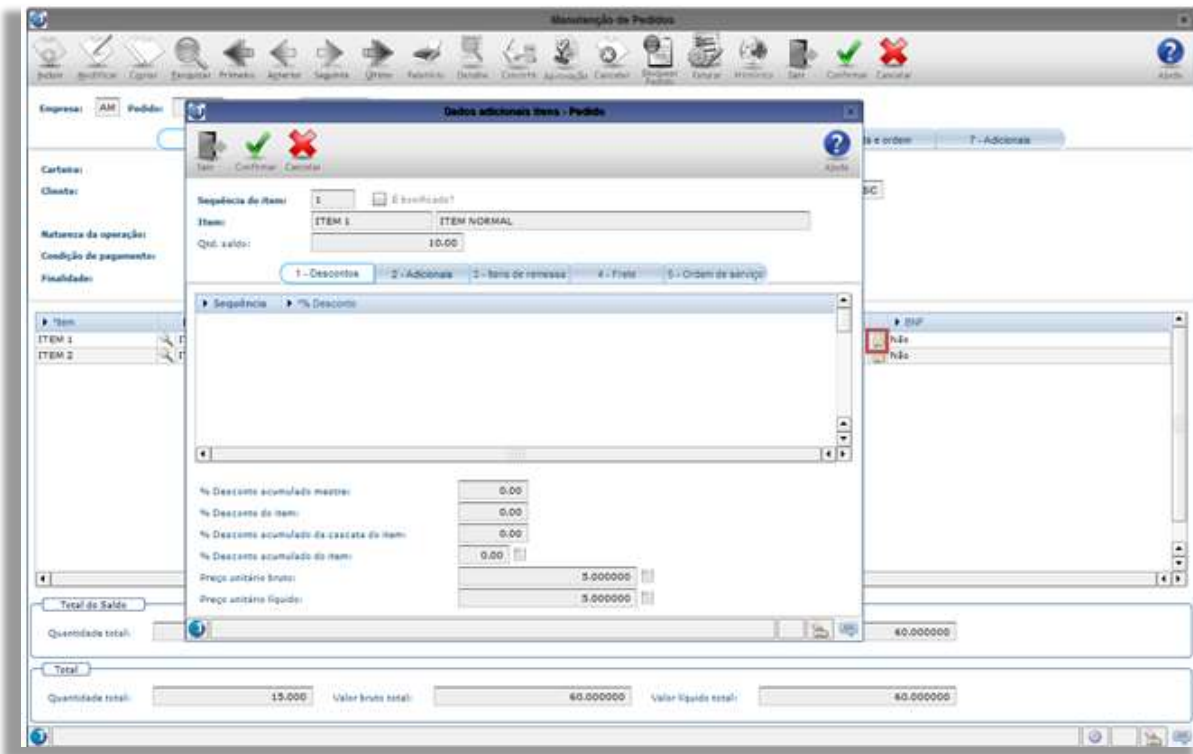


Itens normais e de bonificação podem ser incluídos em uma mesma tela, basta selecionar o indicador de tipo de item.





Informações adicionais dos itens estão centralizadas em uma única opção e onde as abas são habilitadas conforme a natureza de operação do pedido.

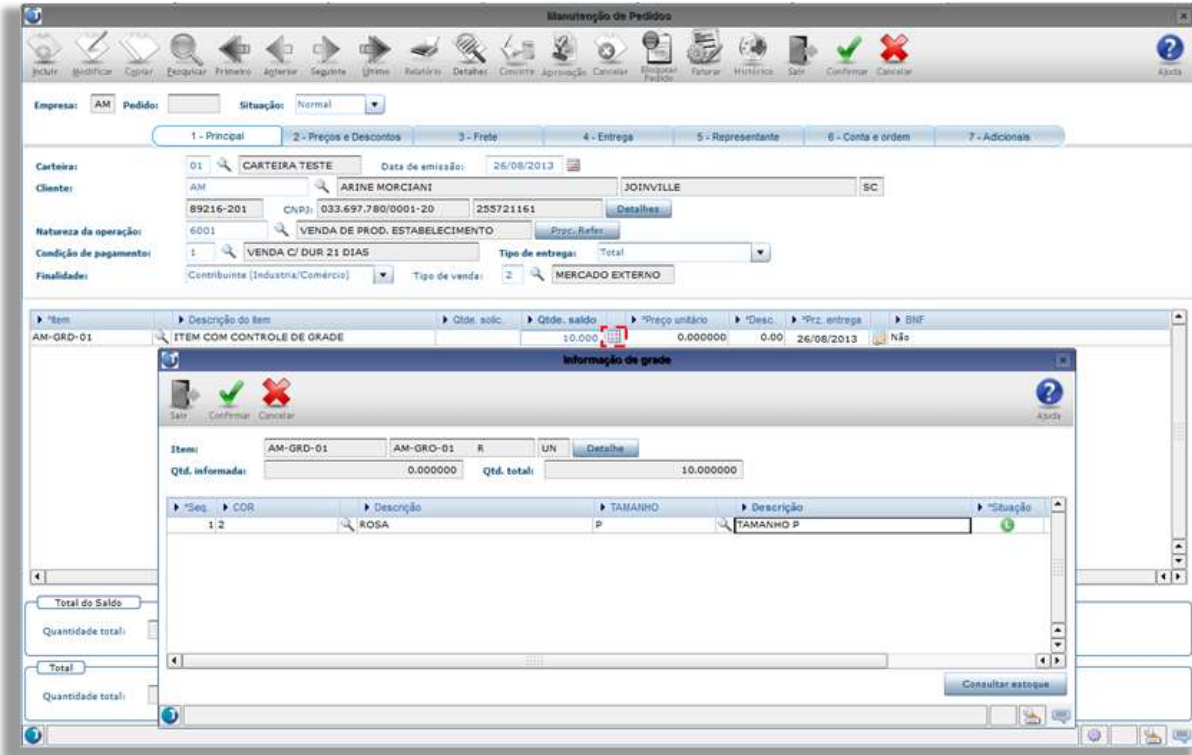


## Grades dos itens do Pedido

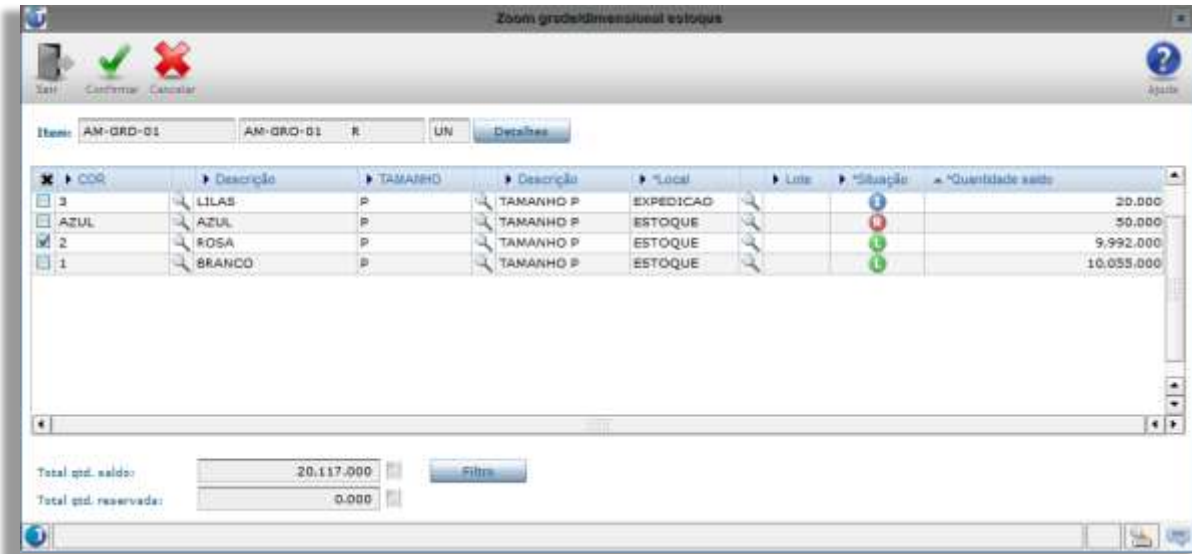
Para que as grades dos itens com grade apareçam corretamente é necessário marcar a rotina "18" no SUP20115 (Rotinas X Controle)



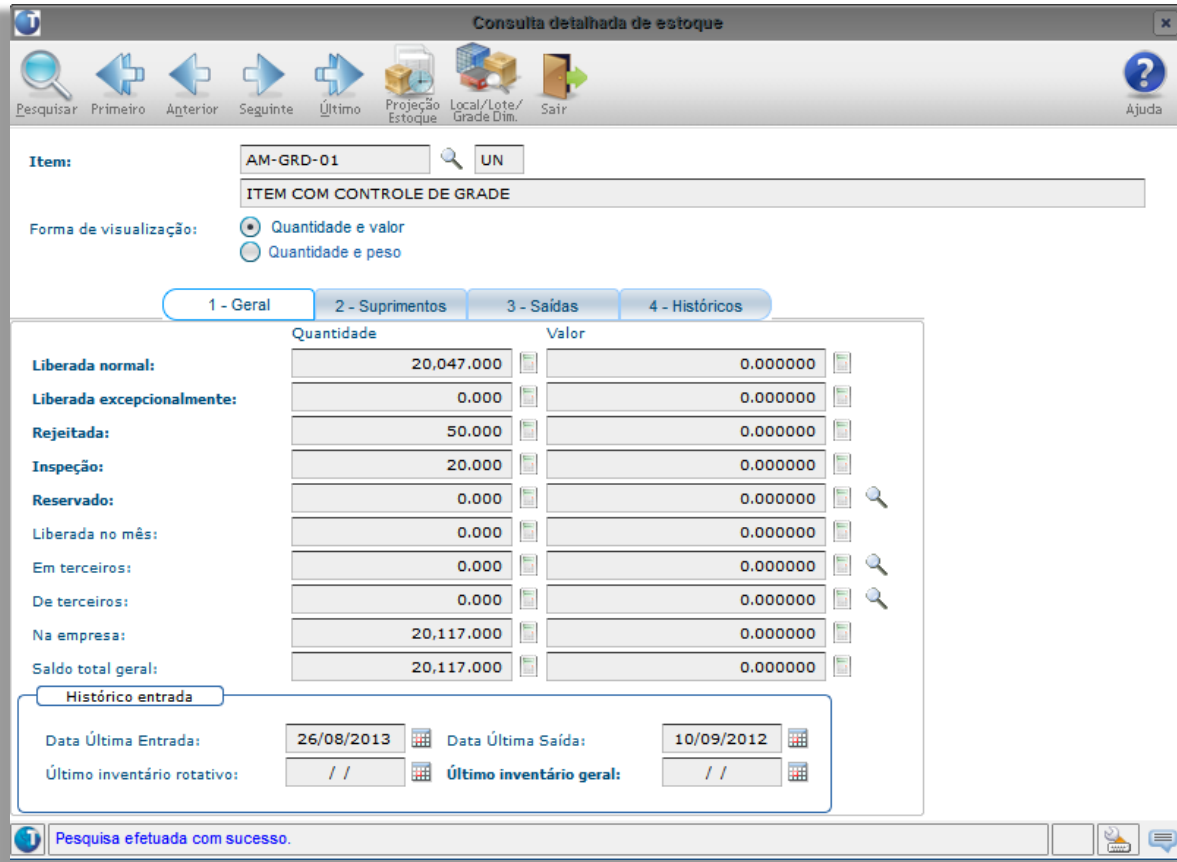
As grades dos itens serão acessadas pelo botão indicado abaixo:



Na tela de grades é possível acessar o estoque do item através do botão “Consultar Estoque”.

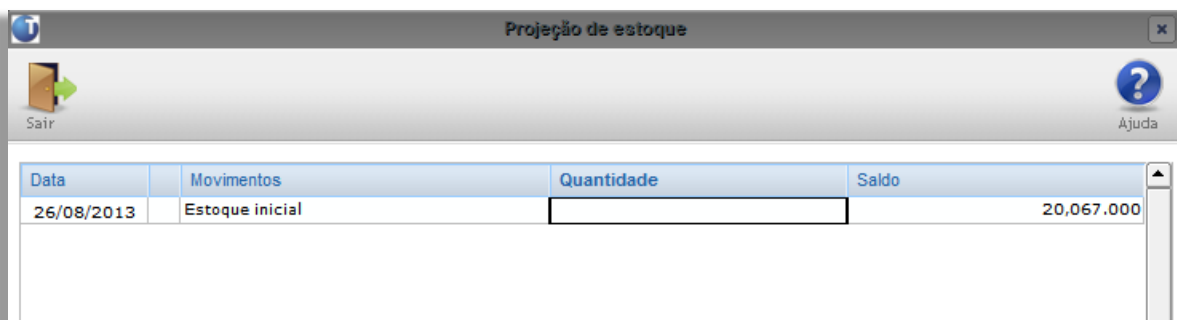


Na opção detalhes é exibido um resumo do item no estoque:



Nesta tela existem duas outras opções para o estoque que são:

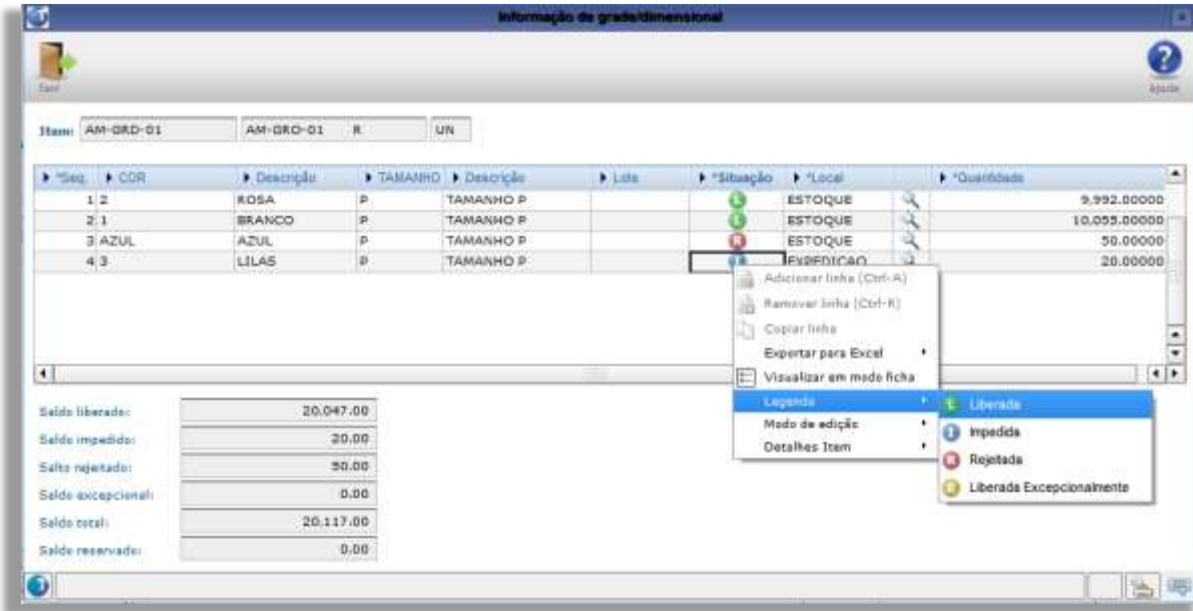
**Projeção estoque**



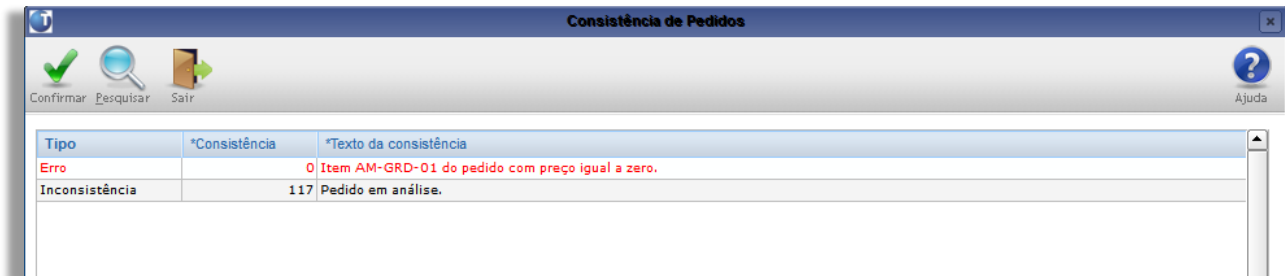
**Local/lote/Grade Dim.**

Nesta tela é exibida a situação do item no estoque.

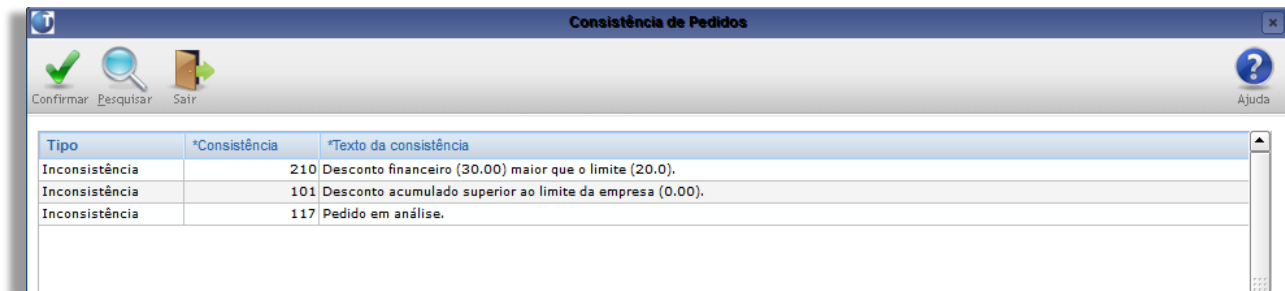
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*



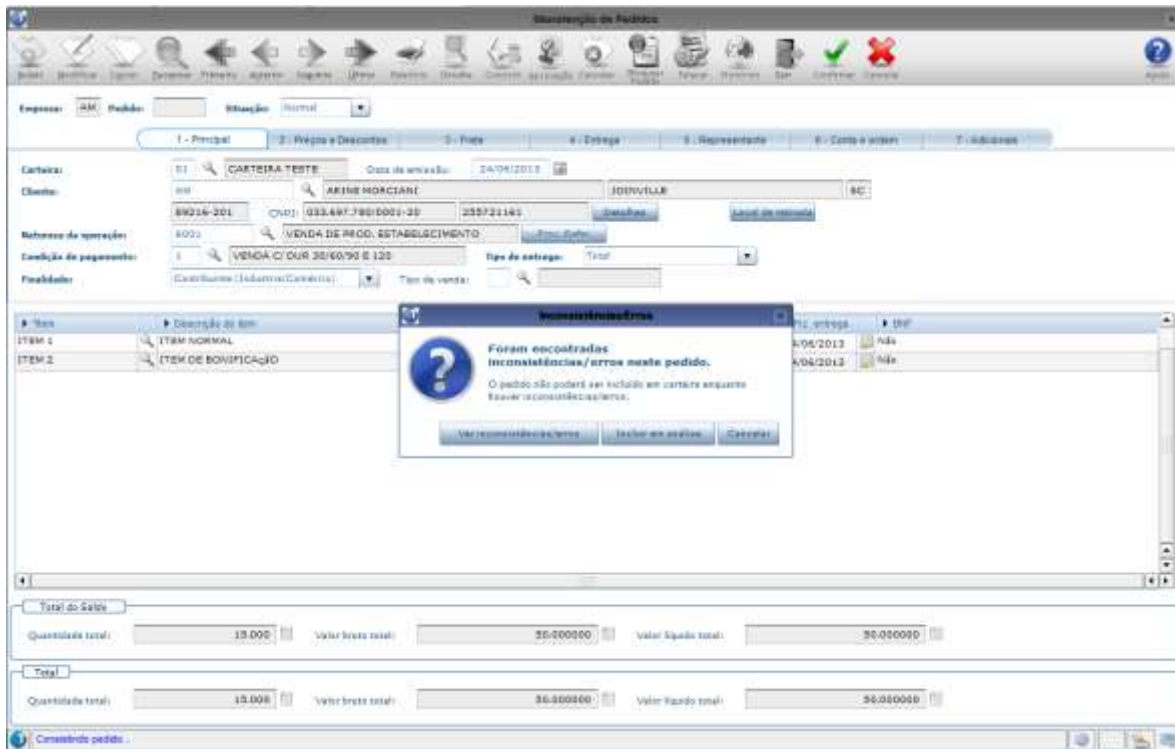
Caso tente efetivar o pedido com algum campo obrigatório nulo o pedido fica com mensagem de erro (em vermelho) e não é permitida a inclusão do pedido até que este erro seja corrigido.



## Consistências



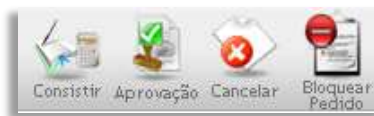
Ao termino da inclusão do pedido é possível ver e aprovar as consistências do pedido.



Após confirmada a inclusão do pedido o mesmo pode ficar com situação igual a “Em análise”, esta situação indica que o mesmo possui alguma inconsistência, ou seja, que o pedido ainda não esta em carteira (pronto para faturamento).



A consistência, a aprovação do pedido e o bloqueio do mesmo podem ser feitos através do próprio VDP20000 através dos botões de atalho (conforme imagem abaixo) e também através das rotinas próprias (veremos mais a seguir).

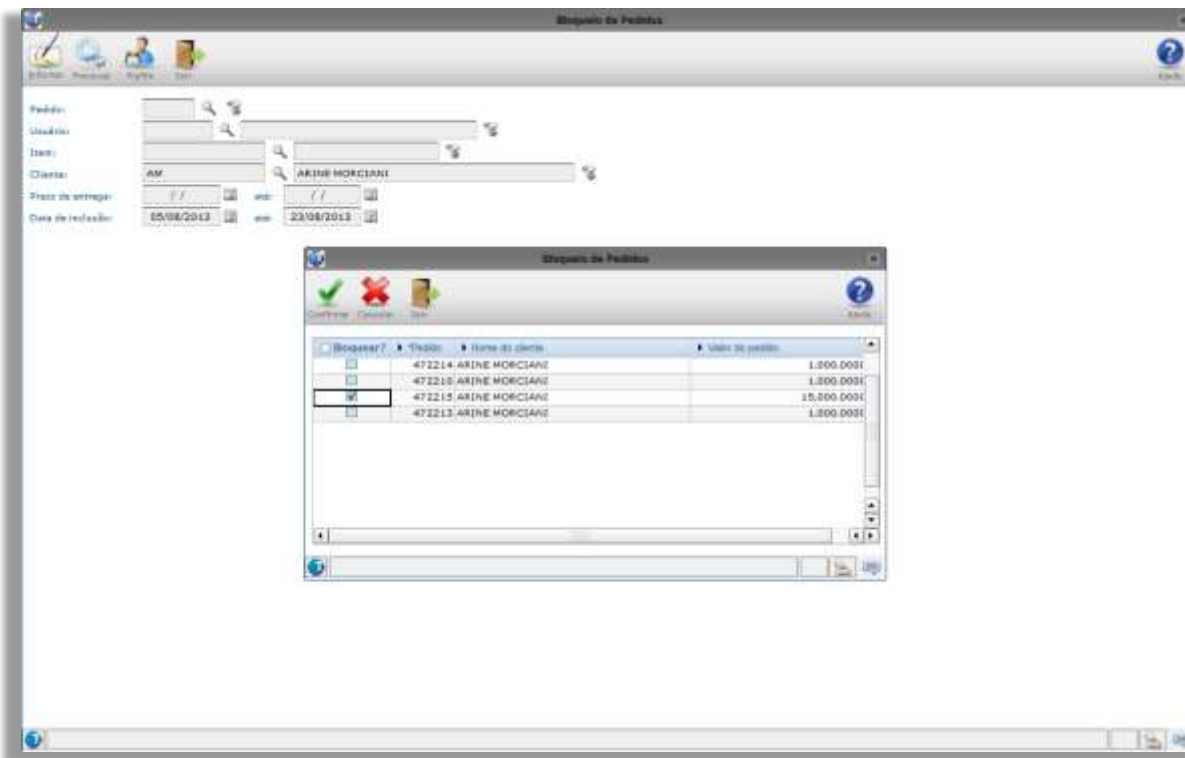


A opção “Detalhes” exibe um resumo dos principais campos do pedido.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.



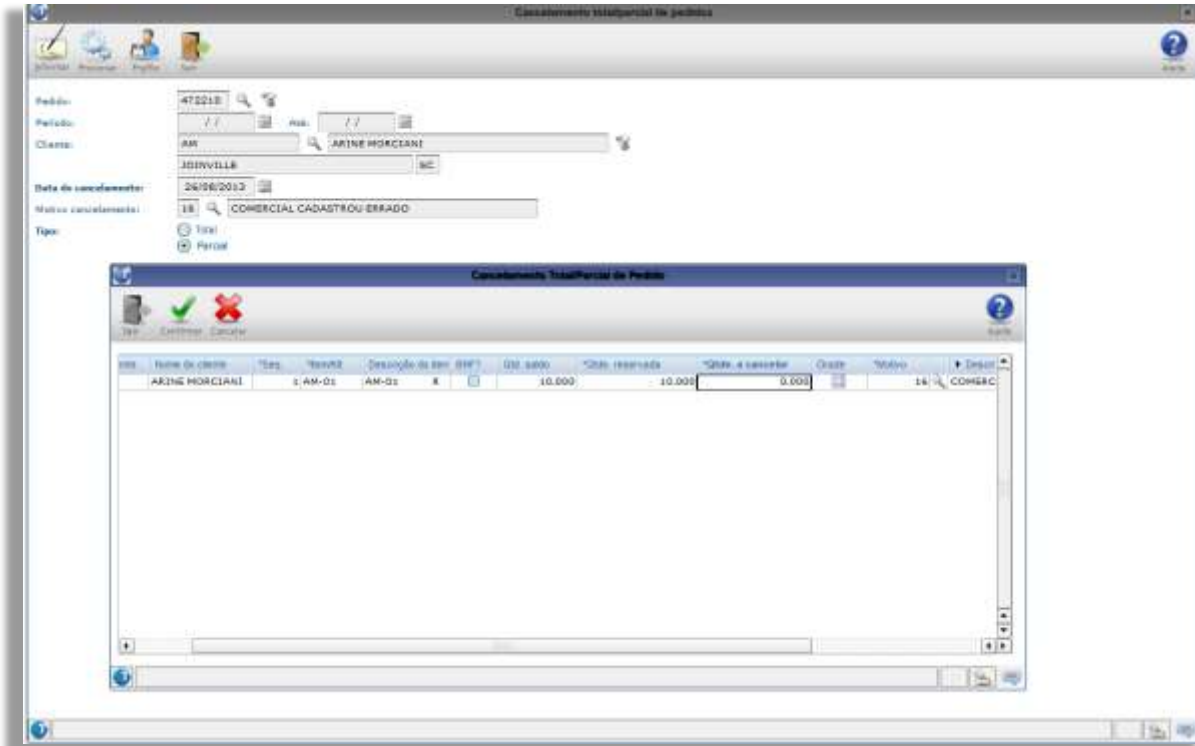


## VDP20002 – Cancelamento de Pedidos

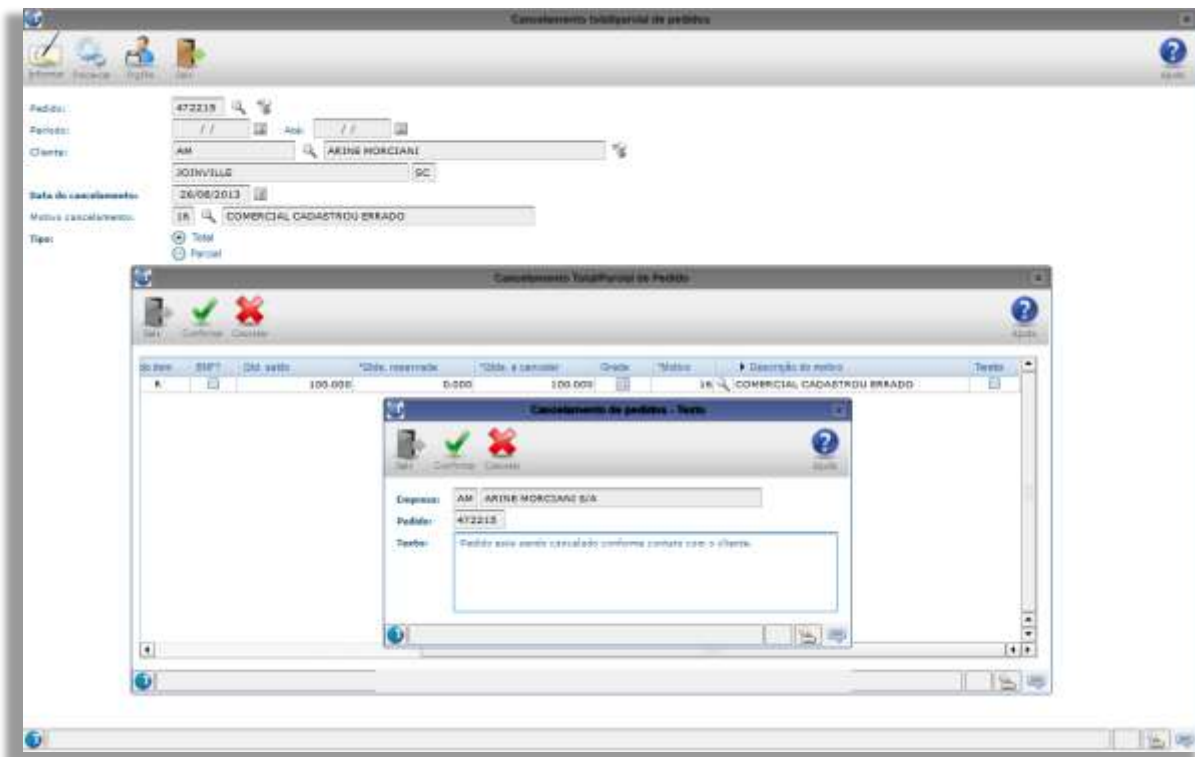
O VDP20002 é a rotina de cancelamento de pedidos, esta rotina substitui o VDP1080 (Cancelamento de Pedidos) e pode ser processado diretamente via menu ou através da opção de atalho do VDP20000.

Nesta rotina existem várias opções de filtro sendo elas: pedido (campo multivalorado), período, cliente. Nesta tela são solicitados também alguns campos informativos como data de cancelamento, motivo de cancelamento e tipo de cancelamento (se total ou parcial).

Após selecionar os pedidos conforme os filtros informados estes são exibidos para confirmação do cancelamento.



É possível digitar para cada pedido um texto adicional referente ao cancelamento.

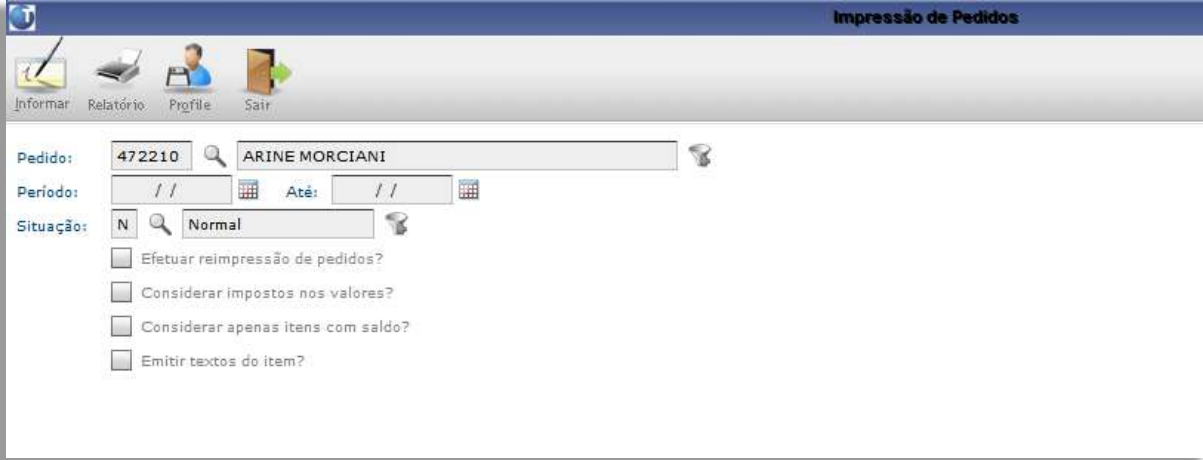




## VDP20005 – Impressão de Pedidos Interno

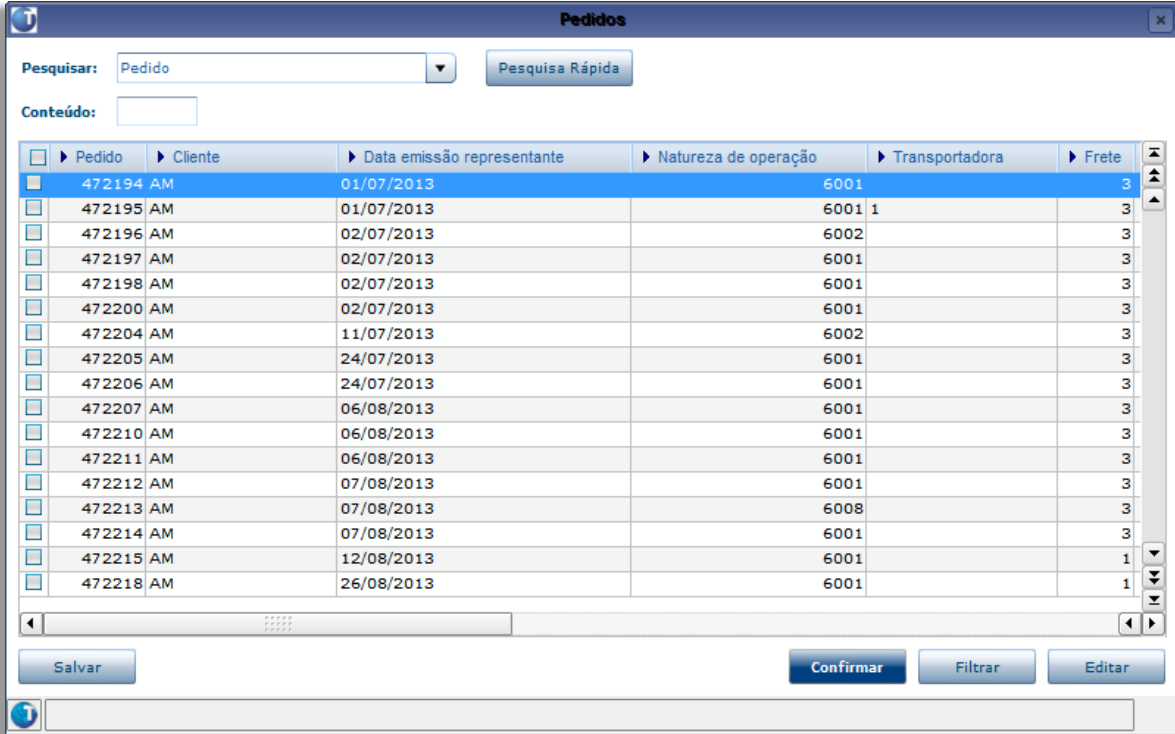
O VDP20005 é a rotina de impressão de pedido interno, esta rotina substitui o VDP1360 (Pedido Interno).

É possível escolher algumas opções de impressão: 'Efetuar reimpressão de pedidos?', 'Considerar impostos nos valores?', 'Considerar apenas itens com saldo?' e 'Emitir textos do item?'.



Nesta rotina existem várias opções de filtro sendo elas: pedido (campo multivalorado), período, situação do pedido.

## Filtro por pedido



Pesquisar:	Conteúdo:	Pedidos					
Pedido		Pedido	Cliente	Data emissão representante	Natureza de operação	Transportadora	Frete
<input type="checkbox"/>		472194	AM	01/07/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472195	AM	01/07/2013	6001	1	3
<input type="checkbox"/>		472196	AM	02/07/2013	6002		3
<input type="checkbox"/>		472197	AM	02/07/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472198	AM	02/07/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472200	AM	02/07/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472204	AM	11/07/2013	6002		3
<input type="checkbox"/>		472205	AM	24/07/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472206	AM	24/07/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472207	AM	06/08/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472210	AM	06/08/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472211	AM	06/08/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472212	AM	07/08/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472213	AM	07/08/2013	6008		3
<input type="checkbox"/>		472214	AM	07/08/2013	6001		3
<input type="checkbox"/>		472215	AM	12/08/2013	6001		1
<input type="checkbox"/>		472218	AM	26/08/2013	6001		1



Bloqueados e/ou Suspensos), **VDP1210** (Relação dos Pedidos em Carteira por Produto), **VDP1650** (Pedidos de Clientes Bloqueados por Crédito) e **VDP1690** (Pedido Interno).

Relatório de Pedidos

Informar Relatório Profile Sair

Período:  Até:

Carteira:

Prazo de entrega:  Até:

Representante:

Cliente:

Situação:

Pedido:

Item:

Família:

Área estratégica de negócio:

Calcula preço médio por:   
 Quantidade   
 Peso

Agrupar por:

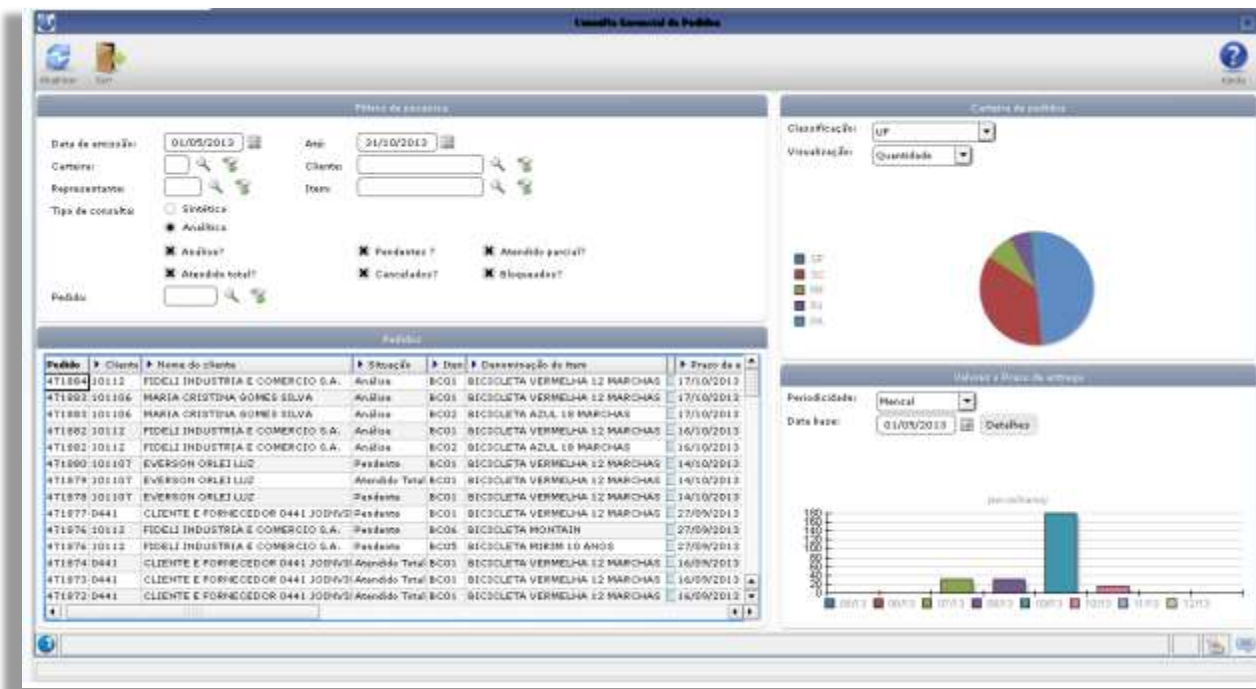
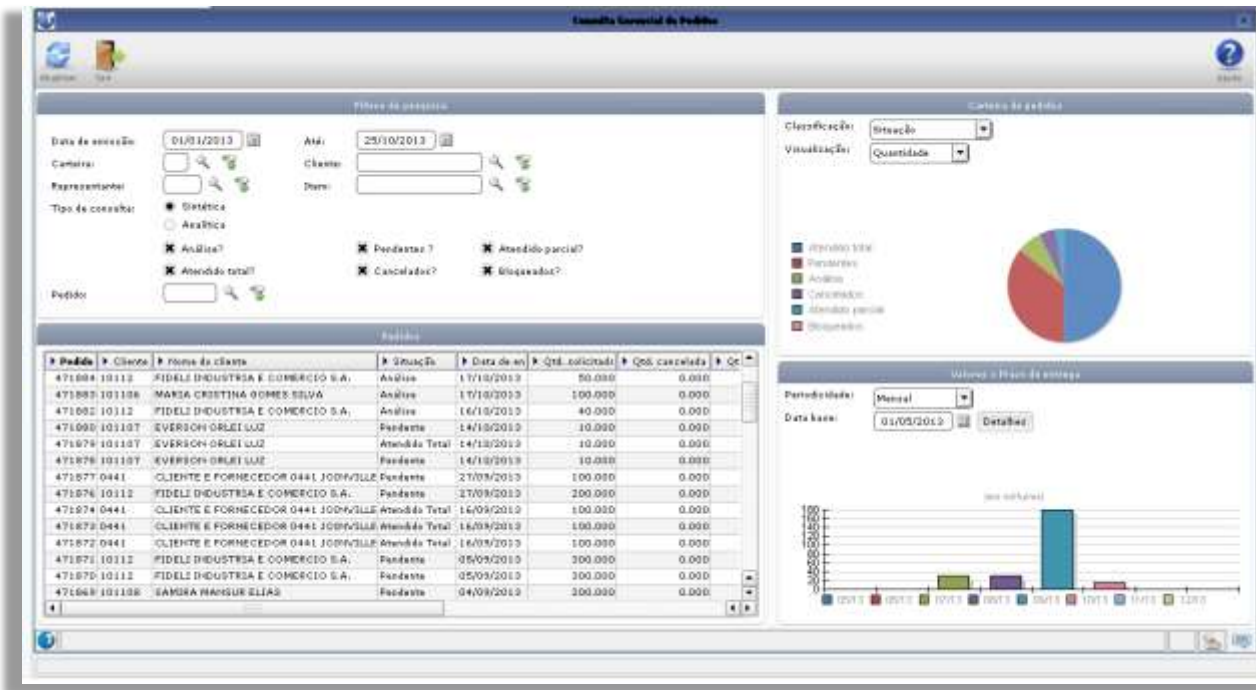
Listar os itens do pedido?   
 Listar observações dos pedidos?   
 Listar textos adicionais dos itens e pedidos?   
 Emitir somente pedidos com saldo?   
 Listar as grades dos itens?

Modelo da impressão:

Pedido de pedido													Data: 27/09/2013 às 1					
PEDIDO	CLIENTE	NOME DO CLIENTE	NOTA	DESCRIÇÃO DA NOTA	DEPA	NOME DO REPRESENTANTE	CP	DESCRIÇÃO	COND. DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO								
MT210	AM	ARISE MOURCIBRE	0	TESTE - SUL	1	LEITE ANTONIO FORNECEDOR AUTORIZADO A	1	VENDA C/ 30D. 21 DIAS		Em carteira								
SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ADM	DESCRIÇÃO DA ADM	PRazo EMIT. EM	PREÇO UNITÁRIO	VOLUME	QTD SOLIC	QTD CANCEL	QTD ATEND	SALDO	PREÇO (R\$)	VALOR ITEM	VALOR MÉDIO				
1	AM-01	AM-01	0		24/09/2013	100.000000	10.000	10.000	0.000	0.000	10.000	100.0000	1000.00	100.00				
											10.000	10.000	0.000	0.000	10.000	100.0000	1000.00	100.00
MT210	AM	ARISE MOURCIBRE	0	TESTE - SUL	1	LEITE ANTONIO FORNECEDOR AUTORIZADO A	1	VENDA C/ 30D. 21 DIAS		Em carteira								
SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ADM	DESCRIÇÃO DA ADM	PRazo EMIT. EM	PREÇO UNITÁRIO	VOLUME	QTD SOLIC	QTD CANCEL	QTD ATEND	SALDO	PREÇO (R\$)	VALOR ITEM	VALOR MÉDIO				
1	AM-01	AM-01	0		27/09/2013	100.000000	10.000	10.000	0.000	0.000	10.000	100.0000	1000.00	100.00				
											10.000	10.000	0.000	0.000	10.000	100.0000	1000.00	100.00
MT214	AM	ARISE MOURCIBRE	0	TESTE - SUL	1	LEITE ANTONIO FORNECEDOR AUTORIZADO A	1	VENDA C/ 30D. 21 DIAS		Em carteira								
SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ADM	DESCRIÇÃO DA ADM	PRazo EMIT. EM	PREÇO UNITÁRIO	VOLUME	QTD SOLIC	QTD CANCEL	QTD ATEND	SALDO	PREÇO (R\$)	VALOR ITEM	VALOR MÉDIO				
1	AM-01	AM-01	0		27/09/2013	100.000000	10.000	10.000	0.000	0.000	10.000	100.0000	1000.00	100.00				
											10.000	10.000	0.000	0.000	10.000	100.0000	1000.00	100.00
MT219	AM	ARISE MOURCIBRE	0	TESTE - SUL	1	LEITE ANTONIO FORNECEDOR AUTORIZADO A	001	30. 00 E 90 DIAS (C/ 30D)		Em análise								
DIAS ATEND: 0																		
DIAS ATEND MÉDIO: 0																		
NOTA SÉRIAS: 0																		
SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ADM	DESCRIÇÃO DA ADM	PRazo EMIT. EM	PREÇO UNITÁRIO	VOLUME	QTD SOLIC	QTD CANCEL	QTD ATEND	SALDO	PREÇO (R\$)	VALOR ITEM	VALOR MÉDIO				
1	AM-01	AM-01	0		11/09/2013	100.000000	100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	1000.0000	10000.00	100.00				
											100.000	100.000	0.000	0.000	100.000	1000.0000	10000.00	100.00
MT210	AM	ARISE MOURCIBRE	0	TESTE - SUL	1	LEITE ANTONIO FORNECEDOR AUTORIZADO A	1	VENDA C/ 30D. 21 DIAS		Em análise								
SEQ	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	ADM	DESCRIÇÃO DA ADM	PRazo EMIT. EM	PREÇO UNITÁRIO	VOLUME	QTD SOLIC	QTD CANCEL	QTD ATEND	SALDO	PREÇO (R\$)	VALOR ITEM	VALOR MÉDIO				
1	ITEM 1	ITEM 1			24/09/2013	0.000000	10.000	10.000	0.000	0.000	10.000	10.0000	40.00	4.00				
2	AM-000-01	AM-000-01	0		24/09/2013	0.000000	2.000	2.000	0.000	0.000	2.000	2.0000	4.00	2.00				
QTD: 2.000 QTD DEM: 0.000 VAL. ESTOC: 8962.000																		
											12.000	12.000	0.000	0.000	12.000	12.0000	44.00	4.70

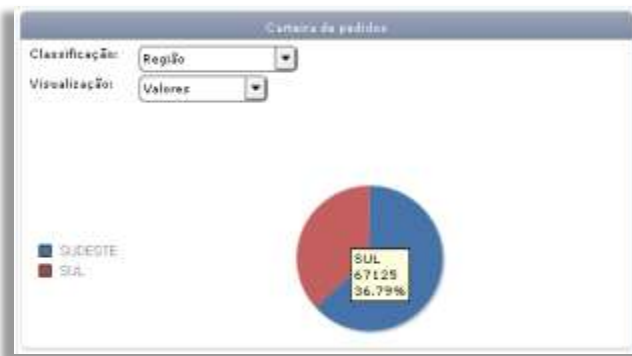
## VDP20018 – Visão Gerencial de Pedidos

A visão gerencial dos pedidos foi criada para possibilitar o gerenciamento a partir de gráficos dos pedidos. As análises podem ser de forma sintética ou analítica de acordo com os filtros informados. Na forma sintética as informações do pedido são apenas a nível principal. Na forma analítica as informações do pedido são apresentadas a nível de itens.

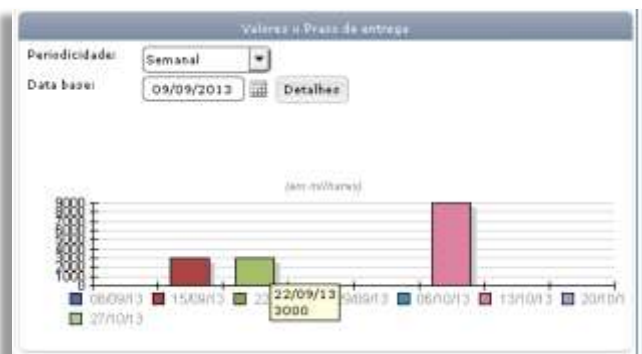
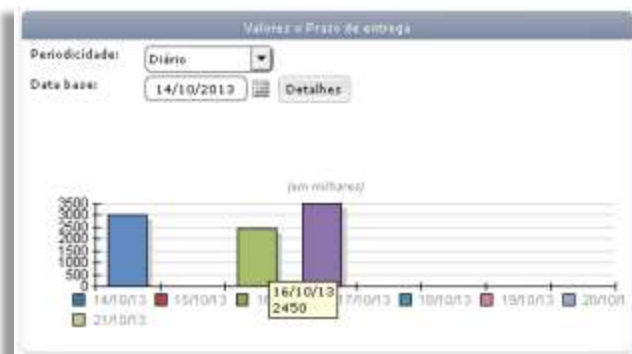


## Gráficos:

O primeiro gráfico exibe uma visão da carteira de pedidos conforme os dados selecionados, podendo ser classificado por Situação, UF, Região ou Representante. E os valores poderão ser em Quantidade de pedidos ou Valor dos pedidos.



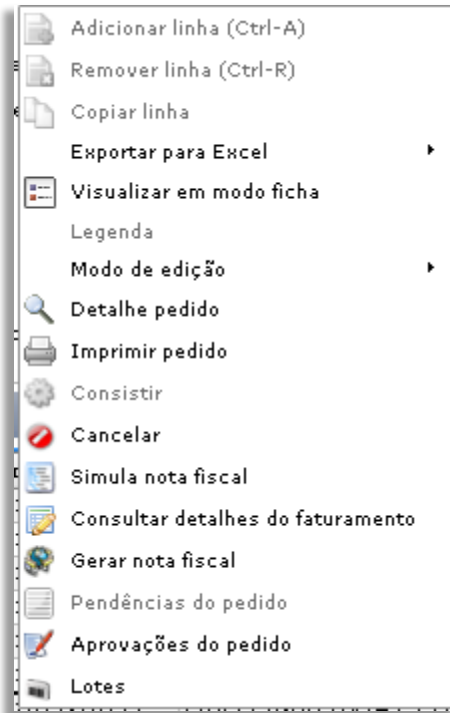
O segundo gráfico exibe uma visão dos valores dos pedidos versus o prazo de entrega conforme os dados selecionados, podendo ser a periodicidade Diário, Semanal, Mensal, ou Trimestral.



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

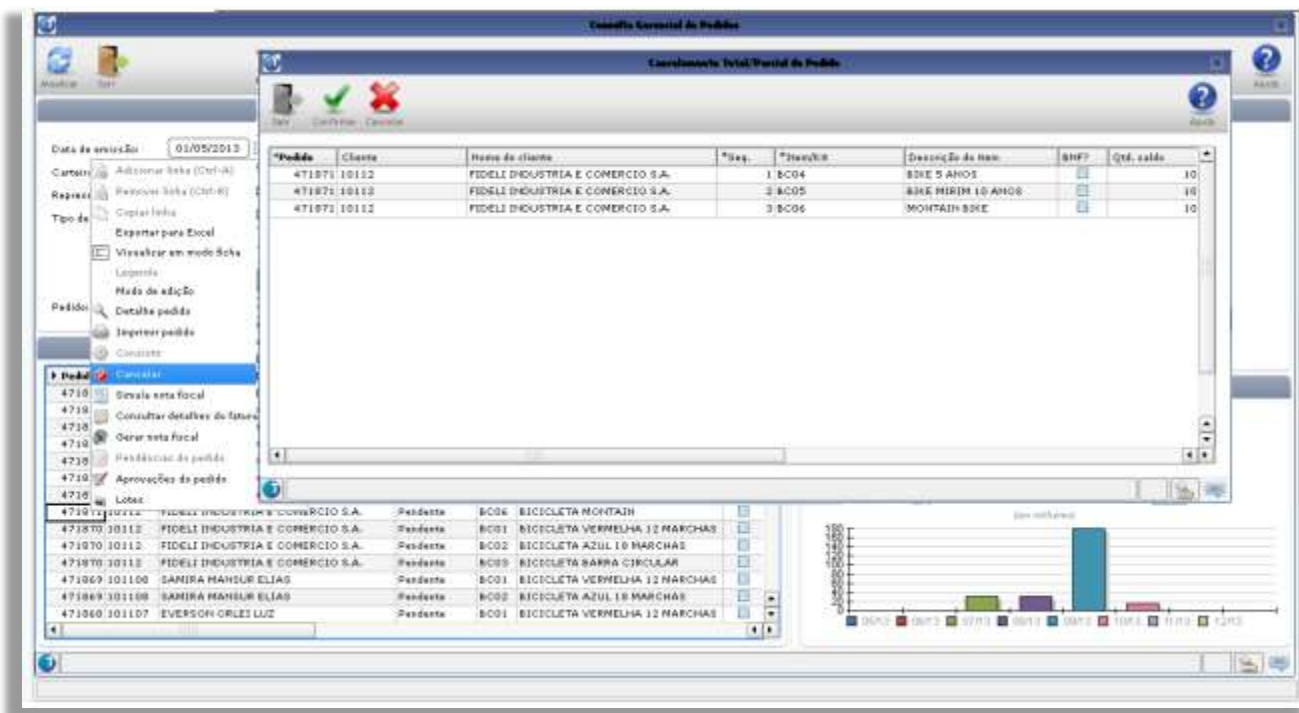


As opções disponíveis são:



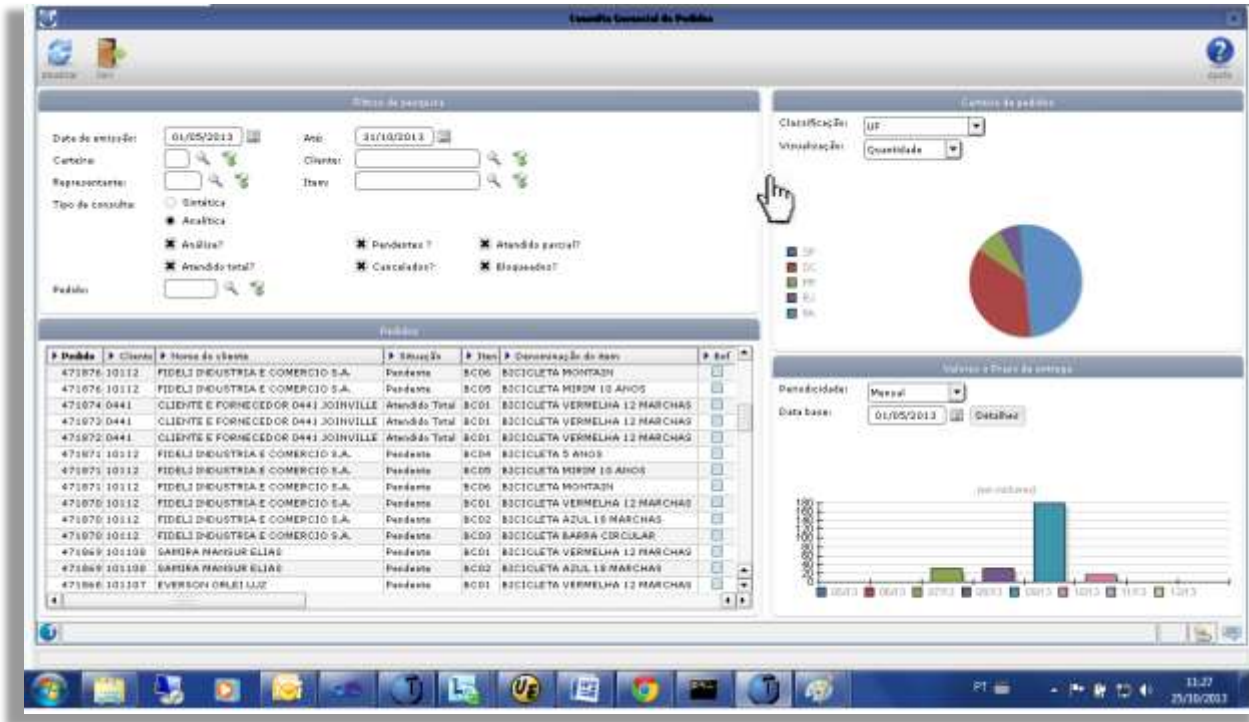
**Observação:** As opções estarão disponíveis dependendo da situação em que se encontra o pedido.

**Exemplo:** Para um pedido que estiver com situação “Pendente” é possível navegar para a opção de cancelamento de pedido, onde já é apresentado o pedido selecionado com sugestão de cancelamento.

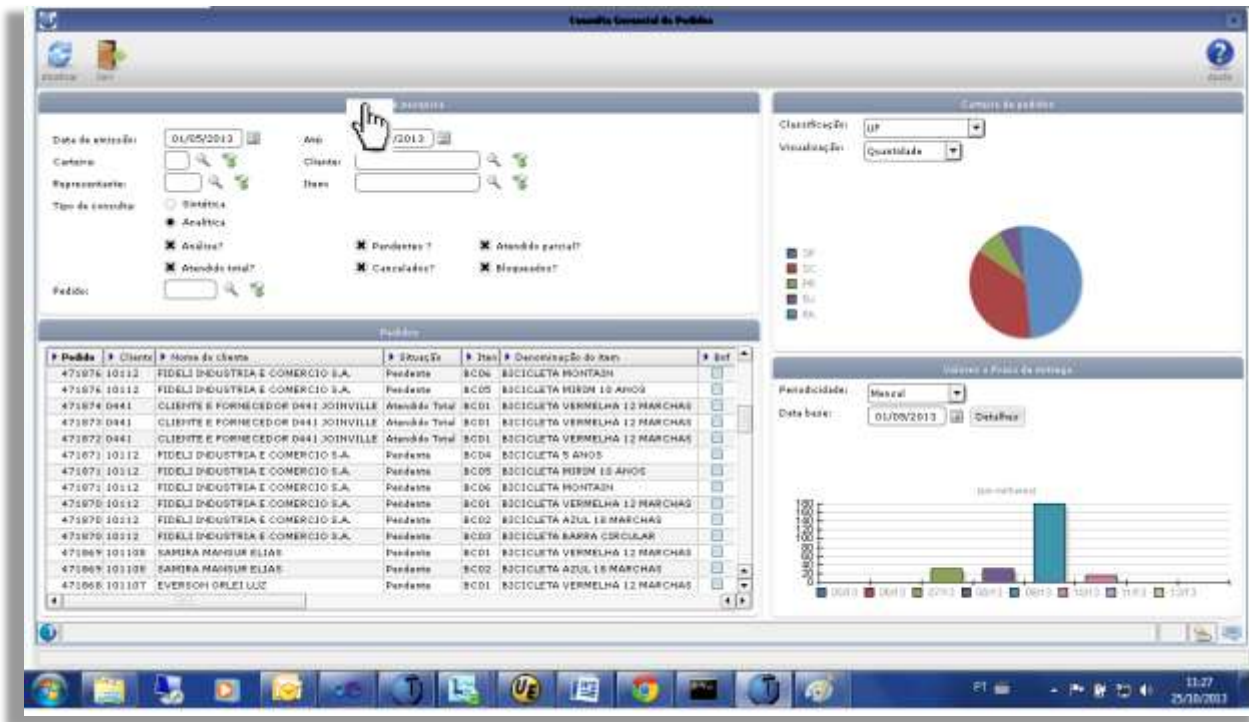




Para ter uma visão total somente da janela com as informações dos pedidos, podem ser ocultadas as demais janelas, dos gráficos e dos parâmetros. Para ocultar a janela dos gráficos, clicar entre as janelas, como exemplo abaixo:



Para ocultar a janela dos parâmetros, clicar na barra com o título da janela, como exemplo abaixo:

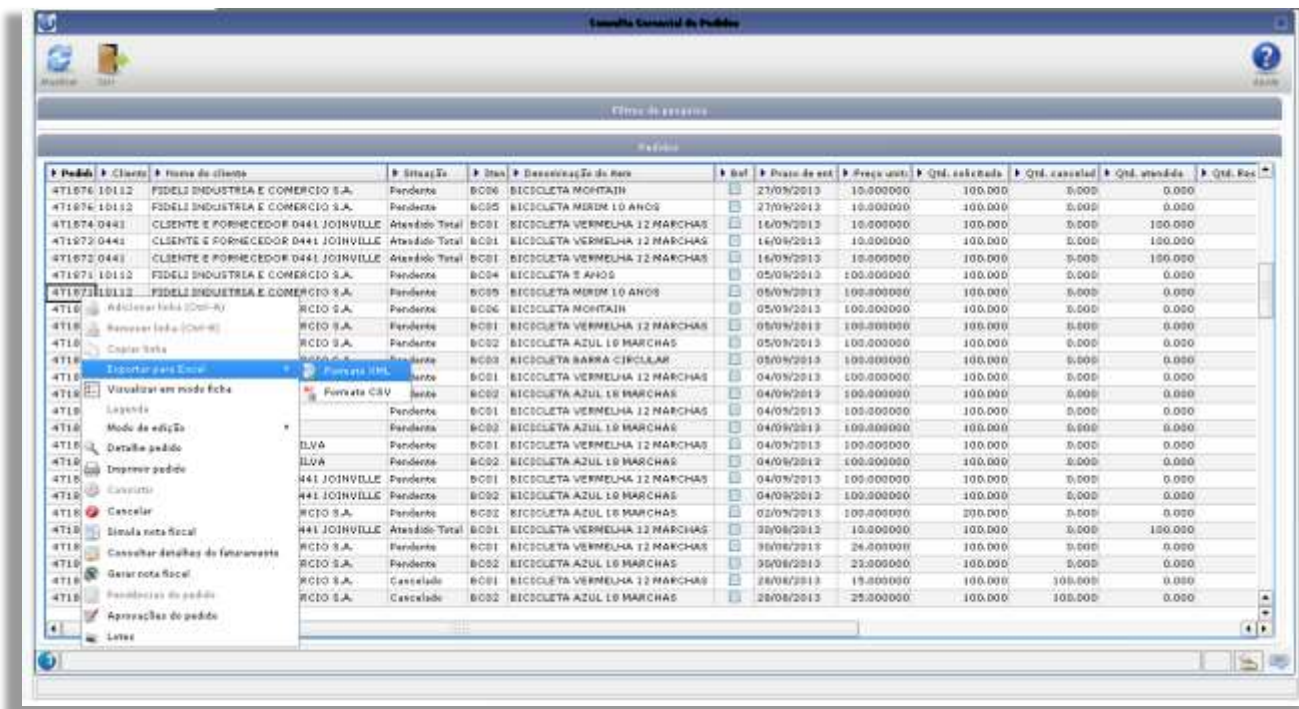




Exemplo de captura de dados da tela para uma planilha Excel.

Pedido	Cliente	Nome do cliente	Situação	Item	Descrição do item	Ref	Data de ent	Preço unit.	Qtd. solicitada	Qtd. cancelad	Qtd. atendida	Qtd. Rec
4T1676	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC06	BICICLETA MONTAIIH		27/09/2013	10.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1676	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC05	BICICLETA MIRIM 10 ANOS		27/09/2013	10.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1674	0441	CLIENTE E FORNECEDOR 0441 JOINVILLE	Atendido Total	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		16/09/2013	10.00000	100.000	0.000	100.000	
4T1673	0441	CLIENTE E FORNECEDOR 0441 JOINVILLE	Atendido Total	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		16/09/2013	10.00000	100.000	0.000	100.000	
4T1673	0441	CLIENTE E FORNECEDOR 0441 JOINVILLE	Atendido Total	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		16/09/2013	10.00000	100.000	0.000	100.000	
4T1671	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC04	BICICLETA 5 ANOS		05/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1671	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC09	BICICLETA MIRIM 10 ANOS		05/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1671	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC06	BICICLETA MONTAIIH		05/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1670	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		05/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1670	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS		05/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1670	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC03	BICICLETA BARRA CIRCULAR		05/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1669	101108	SARIFA MARJOR ELIAS	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		04/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1669	101108	SARIFA MARJOR ELIAS	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS		04/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1668	101107	EVERSON ORLEI LUZ	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		04/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1668	101107	EVERSON ORLEI LUZ	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS		04/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1667	101106	MARIA CRISTINA GOMES SILVA	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		04/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1667	101106	MARIA CRISTINA GOMES SILVA	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS		04/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1666	0441	CLIENTE E FORNECEDOR 0441 JOINVILLE	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		04/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1666	0441	CLIENTE E FORNECEDOR 0441 JOINVILLE	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS		04/09/2013	100.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1665	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC03	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS		02/09/2013	100.00000	200.000	0.000	0.000	
4T1664	0441	CLIENTE E FORNECEDOR 0441 JOINVILLE	Atendido Total	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		30/08/2013	10.00000	100.000	0.000	100.000	
4T1663	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		30/08/2013	26.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1663	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS		30/08/2013	23.00000	100.000	0.000	0.000	
4T1662	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Cancelado	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARCHAS		28/08/2013	15.00000	100.000	100.000	0.000	
4T1662	10112	FIDELI INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	Cancelado	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS		28/08/2013	25.00000	100.000	100.000	0.000	

A partir da janela com as informações pode-se facilmente transportar os dados para uma planilha Excel, utilizando a funcionalidade do menu pop-up do botão direito do mouse, opção “Exportar para Excel”:



Pedido	Cliente	Nome do cliente	Situação	Item	Denominação do item	Ref	Prazo de entrega	Preço unitário	Qtđ. solicitada	Qtđ. cancelada	Qtđ. atendida
471894	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Análise	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-10-17 00:00:00	50	50	0	
471893	101106	MARIA CRISTINA GOM	Análise	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-10-17 09:00:00	10	50	0	
471893	101106	MARIA CRISTINA GOM	Análise	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS	N	2013-10-17 00:00:00	10	50	0	
471892	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Análise	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-10-16 00:00:00	55	15	0	
471892	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Análise	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS	N	2013-10-16 00:00:00	65	25	0	
471890	101107	EVERSON ORLEI LUZ	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-10-14 00:00:00	100	10	0	
471879	101107	EVERSON ORLEI LUZ	Atendido Total	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-10-14 00:00:00	100	10	0	
471878	101107	EVERSON ORLEI LUZ	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-10-14 00:00:00	100	10	0	
471877	0441	CLIENTE E FORNECEDO	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-09-27 00:00:00	10	100	0	
471876	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Pendente	BC06	BICICLETA MONTAIN	N	2013-09-27 00:00:00	10	100	0	
471876	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Pendente	BC05	BICICLETA MIRIM 10 ANOS	N	2013-09-27 00:00:00	10	100	0	
471874	0441	CLIENTE E FORNECEDO	Atendido Total	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-09-16 00:00:00	10	100	0	
471873	0441	CLIENTE E FORNECEDO	Atendido Total	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-09-16 00:00:00	10	100	0	
471873	0441	CLIENTE E FORNECEDO	Atendido Total	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-09-16 00:00:00	10	100	0	
471871	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Pendente	BC04	BICICLETA 5 ANOS	N	2013-09-05 00:00:00	100	100	0	
471871	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Pendente	BC05	BICICLETA MIRIM 10 ANOS	N	2013-09-05 00:00:00	100	100	0	
471871	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Pendente	BC06	BICICLETA MONTAIN	N	2013-09-05 00:00:00	100	100	0	
471870	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-09-05 00:00:00	100	100	0	
471870	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS	N	2013-09-05 00:00:00	100	100	0	
471870	10112	FIDELI INDUSTRIA E C	Pendente	BC03	BICICLETA BARRA CIRCULAR	N	2013-09-05 00:00:00	100	100	0	
471869	101108	SAMIRA MANSUR ELIA	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-09-04 00:00:00	100	100	0	
471869	101108	SAMIRA MANSUR ELIA	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS	N	2013-09-04 00:00:00	100	100	0	
471868	101107	EVERSON ORLEI LUZ	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-09-04 00:00:00	100	100	0	
471868	101107	EVERSON ORLEI LUZ	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS	N	2013-09-04 00:00:00	100	100	0	
471867	101106	MARIA CRISTINA GOM	Pendente	BC01	BICICLETA VERMELHA 12 MARC	N	2013-09-04 00:00:00	100	100	0	
471867	101106	MARIA CRISTINA GOM	Pendente	BC02	BICICLETA AZUL 18 MARCHAS	N	2013-09-04 00:00:00	100	100	0	

## VDP20021 – Aprovação de Consistências do Pedido

A rotina de aprovação de consistências substitui os programas **VDP2960** e **VDP2970** (Aprovação Financeira e Comercial). Esta rotina permite aprovar consistências e/ou desbloquear pedidos. Na tela de aprovação é possível bloquear o pedido automaticamente após a aprovação dos pedidos.

O VDP20021 também é acessado pela tecla de atalho de aprovação de pedidos no VDP20000.

**Liberação financeira/comercial**

Informar | Processar | Perfil | Sair

**Pendências:**  Usuário  Todas

Cliente: AM  🔍

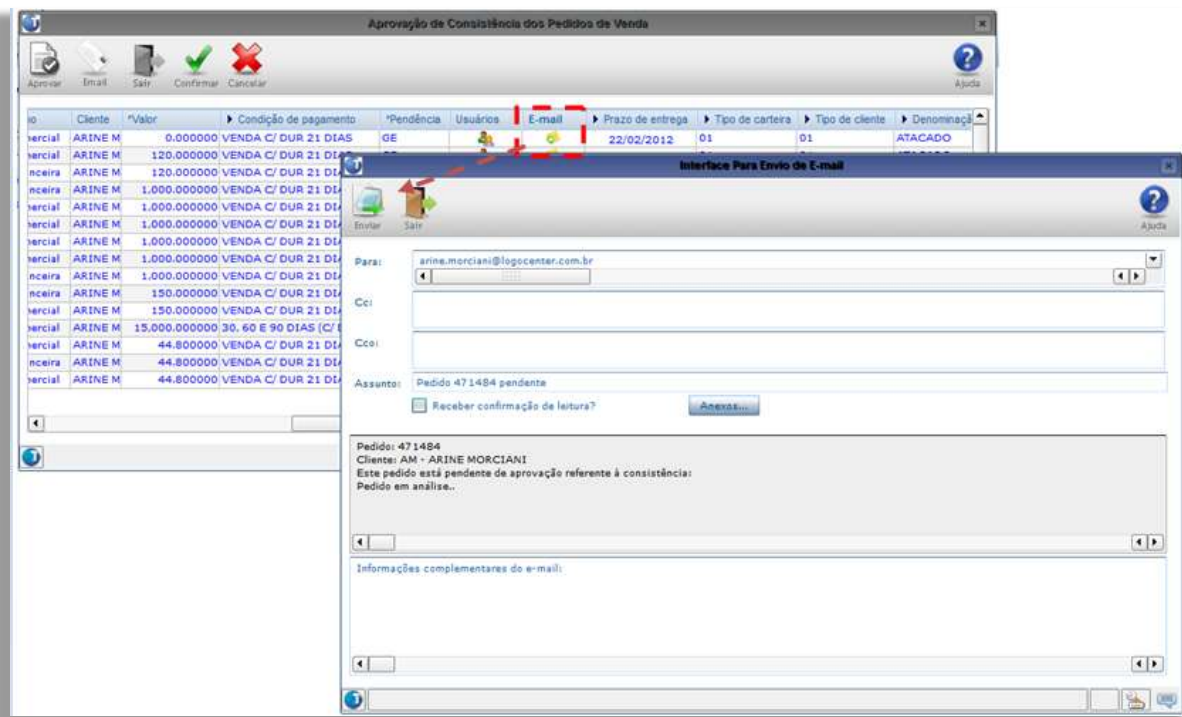
Tipo da carteira: 01  🔍

Pedido:  🔍

**Situação:**  Bloqueado  Análise  Ambos

## Tela de aprovação

Na opção de aprovação também é possível enviar e-mail para o cliente do pedido.



## VDP20022 – Consulta Aprovações de Consistencias do Pedido

Programa para consultar os pedidos que foram aprovados e quem foi o aprovador. Nesta rotina além de exibir as aprovações é permitido desaprová-las, tornando o pedido bloqueado novamente para faturamento.

**Consulta Aprovações dos Pedidos de Venda**

Informar Processar Profile Sair

Pedido:

Período de:  Período até:

Usuário:

Nível de autoridade:

**Aprovações dos Pedidos de Venda**

Clientes Cancelar

Desaprova?	Pedido	Tipo	Consistência	Nível	Usuário	Ação	Data/hora da aprovação	Motivo	Des
<input type="checkbox"/>	472212	Comercial	Pedido em análise.	GE	lg991909	Aprova	07/08/2013 14:54:43	1. ATRAS	
<input type="checkbox"/>	472213	Comercial	Pedido em análise.	GE	lg991909	Aprova	07/08/2013 14:55:37	1. ATRAS	
<input type="checkbox"/>	471505	Financeira	Cliente (AM) com limite de crédito excedido (RE)	GE	lg991909	Aprova	27/08/2013 11:34:50	1. ATRAS	
<input type="checkbox"/>	471931	Financeira	Data de limite de crédito expirada (31/12/2011).	GE	lg991909	Aprova	27/08/2013 11:34:51	1. ATRAS	
<input type="checkbox"/>	472215	Comercial	Bloqueado manualmente.	GE	lg991909	Aprova	27/08/2013 11:34:51	1. ATRAS	
<input type="checkbox"/>	472218	Comercial	Pedido em análise.	GE	lg991909	Aprova	27/08/2013 11:34:56	1. ATRAS	
<input type="checkbox"/>	472218	Financeira	Desconto financeiro (30.00) maior que o limite (2	GE	lg991909	Aprova	27/08/2013 11:34:55	1. ATRAS	

## VDP2003 – Consistência do Pedido

Rotina de consistência de pedidos, ela substitui o VDP4210 e também pode ser acessada através de tecla de atalho diretamente pelo VDP20000.

**Consistências de Pedidos**

Informar Processar Profile Sair

Usuário:

Pedido:

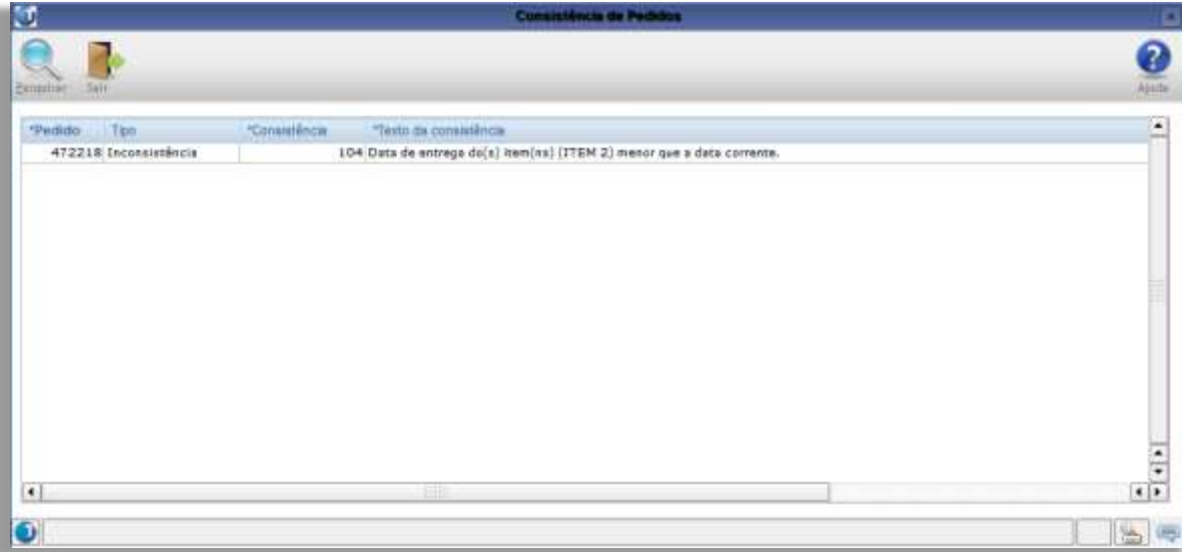
Item:

Cliente:

Prazo de entrega:  até:

Data de inclusão:  até:

Tela de inconsistências encontradas no pedido.



## VDP20028 – Consulta Auditoria de Vendas

O VDP20028 é o programa de consulta de auditorias dos pedidos de venda. Nele são exibidas todas as movimentações/alterações que o pedido sofreu (auditoria). Esta rotina substitui o **VDP6340** (tabela pedidos) e **VDP8840**.



## VDP20029 – Histórico de Pedidos

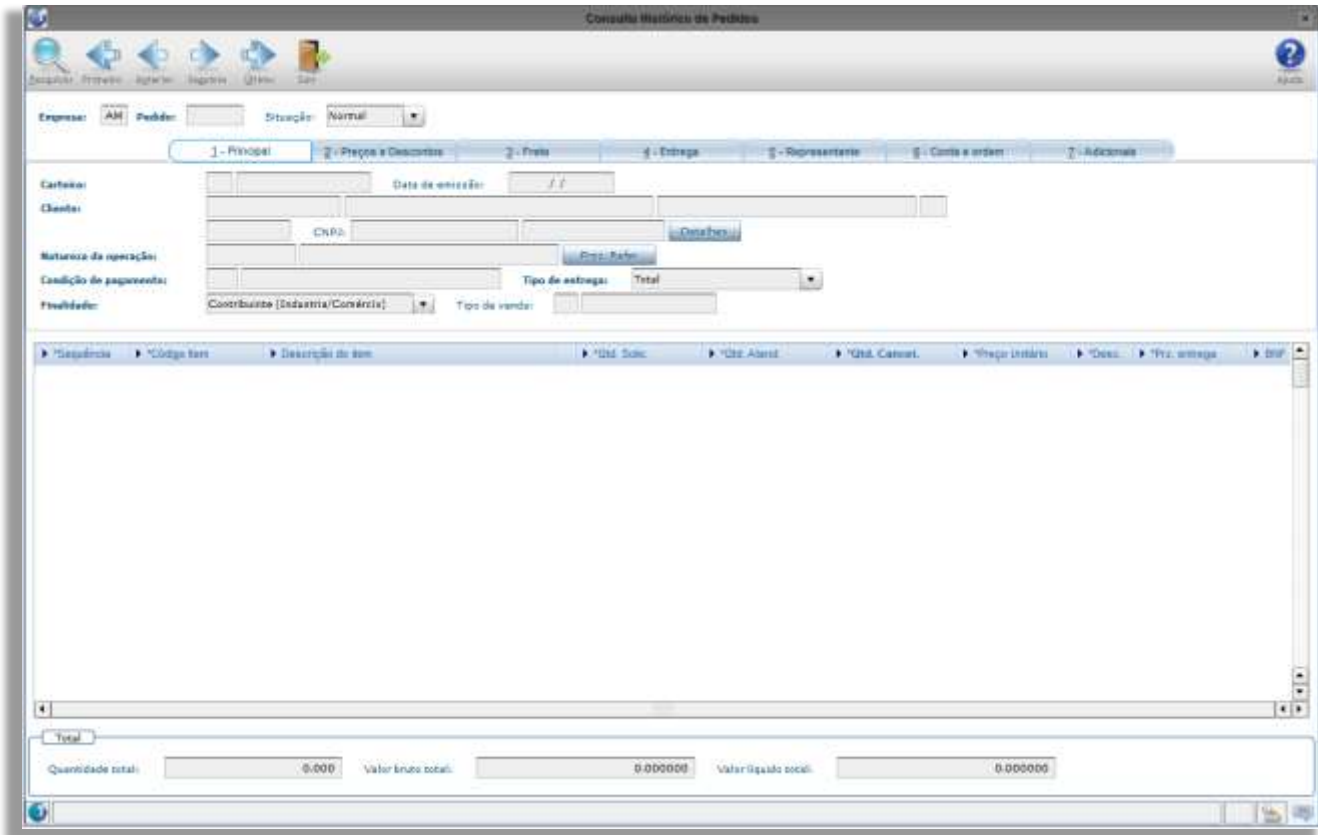
Programa para envio de pedidos para histórico, ele substitui o **VDP1240** (Transferência para Histórico – Pedido).



### VDP20031 – Consulta de Pedidos em Histórico

Programa de consulta de pedidos que estão em histórico, ele pode ser acessado individualmente ou através do botão “Histórico” do VDP20000.

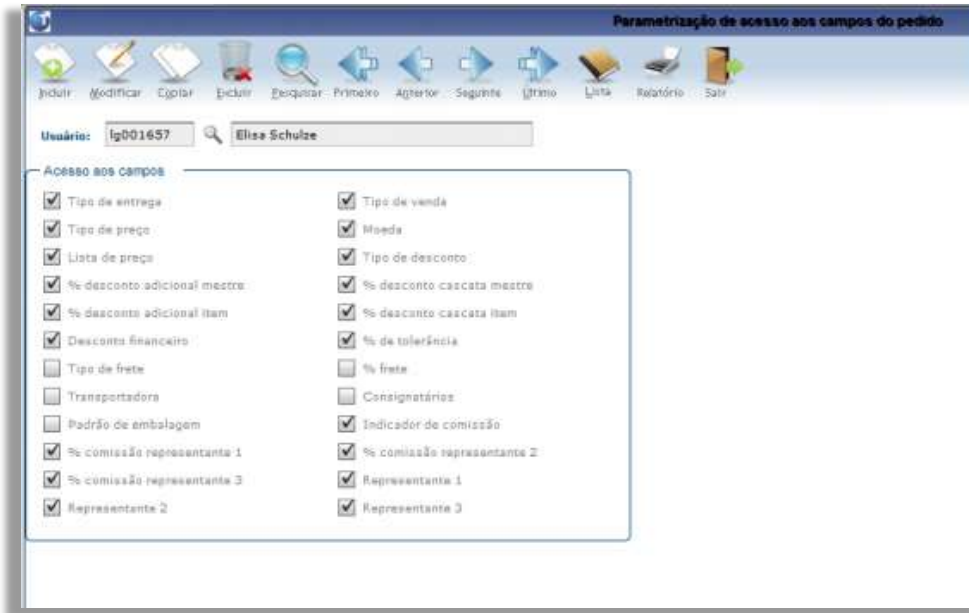
A tela de consulta é idêntica à tela do VDP20000, porém apenas com a opção de consultas.



### Parametrização de acesso aos campos e informações padrão para inclusão de pedidos

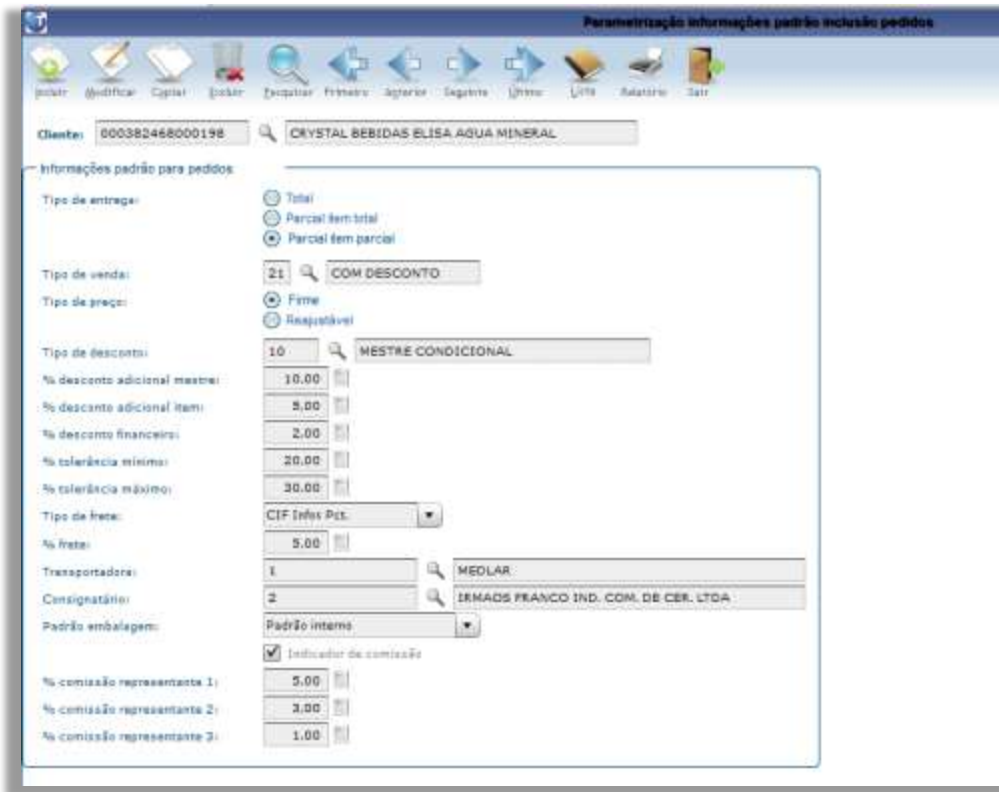
No VDP10231 (Parametrização de acesso aos campos) é possível parametrizar por usuário quais campos da inclusão/alteração de pedidos estarão acessíveis.

Ao incluir ou modificar um pedido, os campos desmarcados para o usuário no VDP10231 estarão desabilitados no VDP20000. Desta forma, o conteúdo não poderá ser alterado.



No VDP10232(Para parametrização informações padrão para inclusão de pedidos) é possível parametrizar por cliente as informações padrão para inclusão de pedidos no VDP20000.

Ao incluir um pedido, após informar o cliente os campos serão preenchidos com as informações cadastradas para o cliente no VDP10232.



Manual completo do VDP10231 está disponível no link abaixo:

[http://fluig.totvs.com:80/portal/p/10097/ecmnavigation?app\\_ecm\\_navigation\\_doc=2493471](http://fluig.totvs.com:80/portal/p/10097/ecmnavigation?app_ecm_navigation_doc=2493471)

**Quadro de revisões**

Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Arine Morciani	26/08/2013
02	Alteração	Márcio Klahr	25/10/2013
03	Alteração	Arine Morciani	01/06/2016