

CONDIÇÃO DE FATURAMENTO

FMCAICDFM

- ❖ **Objetivo:** Estabelecer condições ao faturamento da empresa, para que assim, ao serem incluídos pedidos de venda no sistema, sejam realizadas algumas verificações internas antes de permitir que o pedido seja efetivado, dessa forma, o faturamento será realizado de forma controlada, respeitando os limites estabelecidos pela empresa.

- Acesse: **Faturamento > Arquivo > Condição de Faturamento:**



- Será aberta a tela de configurações das condições de faturamento, conforme abaixo. Para facilitar o entendimento a tela foi dividida em três partes.

The screenshot shows a software interface for configuring billing conditions. It is divided into three main sections:

- Part A:** Contains input fields for 'Valor inicial' (10.000,01), 'Valor final' (15.000,00), 'Prazo Máximo' (150), and 'Forma de pagamento' (04). There are 'Atualiza' and 'Cancela' buttons.
- Table A:** A table with columns: Valor inicial, Valor final, Prazos de pagamento, and Forma de pagamento. The last row (10.000,01 to 15.000,00 with 150 days and form 04) is highlighted in yellow.
- Part B:** Contains input fields for 'Desc.mínimo' (20,00), 'Desc.máximo' (25,00), 'Comissão' (3,00), 'Qtd.máx.ítens' (10), and 'Redutor de comissão'. There are 'Atualiza' and 'Cancela' buttons.
- Table B:** A table with columns: Desc.mínimo, Desc.máximo, Comissão, Qtd.máx.ítem, and Redutor de comissão. The last row (20,00 to 25,00 with 3,00 commission and 10 items) is highlighted in yellow.
- Part C:** Contains input fields for 'Desc.máx.total da nota', 'Data inicial p/análise de duplicatas', and 'Senha de liberação'. It also has several checkboxes for validation rules like 'Critica prazos e valores', 'Critica de descontos', etc.

- A) Na primeira parte da tela de condição de faturamento deverão ser incluídos parâmetros das faixas de valores e prazos, para isso informe o (1) **Valor inicial e final**, (2) **Prazo máximo** e caso queira, poderá informar também uma (3) **Forma de pagamento** a ser utilizada nesta faixa de valores. Clique no botão **atualiza** para incluir. Repita o processo para cada faixa de valor e clique no **disquete** para salvar.

This screenshot is an annotated version of the previous one, with blue callout boxes and red highlights:

- Callout 1:** Points to the 'Valor inicial' and 'Valor final' input fields.
- Callout 2:** Points to the 'Prazo Máximo' and 'Forma de pagamento' input fields.
- Callout 3:** Points to the 'Atualiza' button.
- The 'Atualiza' button is highlighted with a red rectangle.
- The last row of the table in Part A is highlighted in yellow.

- B) Na segunda parte, deverão ser informados os parâmetros das faixas de descontos, a porcentagem máxima de comissão a ser aplicada em cada faixa e a quantidade máxima de itens. Informe o (1) **Desc. mínimo e máximo**, a (2) **Comissão**, a (3) **Qty. máx. itens** e clique em **atualiza**. Repita o processo para cada faixa de valor e clique no **disquete** para salvar.

Desc.mínimo	Desc.máximo	Comissão	Qty.máx.itens	Redutor de comissão
0,01	15,00	10,00	10	
10,01	20,00	5,00	10	
20,00	25,00	3,00	10	

Redutor de comissão: Informar neste campo o percentual de redução, que será usado para reduzir o percentual da comissão do vendedor a medida que for dado desconto para o produto, caso seja feita uma venda que utilize uma das condições de faturamento.

- C) No campo (1) **Desc.máx total da nota** poderá ser informado um valor máximo que poderá ser concedido em uma nota fiscal.

No campo (2) **Senha de liberação**, deverá ser informada uma senha para a liberação do pedido caso seja resolvido efetuar a liberação da venda mesmo o pedido sendo criticado.

No campo (3) **Data inicial p/ análise de duplicatas**, poderá ser informada uma data inicial para que o sistema inicie a análise das duplicatas do cliente a partir desta data.

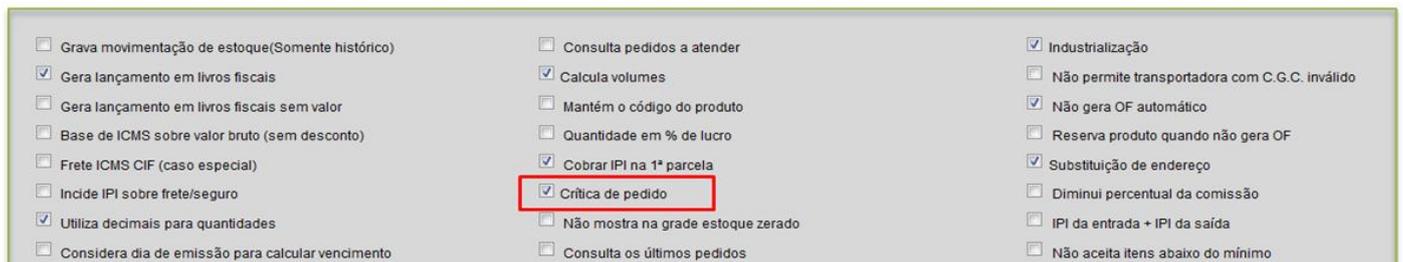
Explicação das (4) **Flags**:

- Critica prazos e valores:** Selecionar esta flag para que seja efetuado a crítica no pedido dos **prazos e valores**.
- Critica descontos:** Selecionar esta opção para que seja efetuado a **crítica de descontos** sobre os valores unitários e comissões.
- Critica limite de crédito:** Selecionar esta opção para criticar **limite de crédito** dos clientes, considerando os valores pendentes. (*O limite de crédito deverá ser informado no cadastro do cliente*).
- Critica CGC e Inscrição:** Selecionar esta opção para que seja feita a **crítica do CGC e Inscrição estadual**. Esta opção também está localizada no cadastro da empresa do módulo Receber.
- Todos os itens do pedido terão desconto:** Selecionar esta opção para que todos os **itens do pedido** tenham desconto.
- Critica dupl.vencidas:** Selecionar esta opção para que seja efetuada a **crítica** para clientes com **duplicatas vencidas**. Campo **dias venc.:** Finalidade deste campo: Quando selecionada a opção **crítica de duplicatas vencidas** o sistema proporciona que a crítica não seja feita pelo vencimento exato da duplicata, e sim por um **prazo maior** que o vencimento. Ex.: A duplicata **9999-01/01** tem como vencimento **16/09/2014**. Portanto, com opção de crítica de duplicata vencida acionada, não serão aceitos pedidos deste cliente a partir de **17/09/2014**. Se preencher **dias de vencimento 05**, o programa aceitará pedidos até a data de **21/09/2014**.
- Critica tabela de preços dos itens diferente do cliente:** Seleciona esta opção para comparar tabela de preços dos itens com cadastro de clientes. Atenção no cadastro de cliente deverá estar preenchida a tabela.
- Critica desconto relacionamento cliente X produto:** Selecionar esta opção para fazer crítica sobre desconto do relacionamento cliente X produto para desconto fixo.

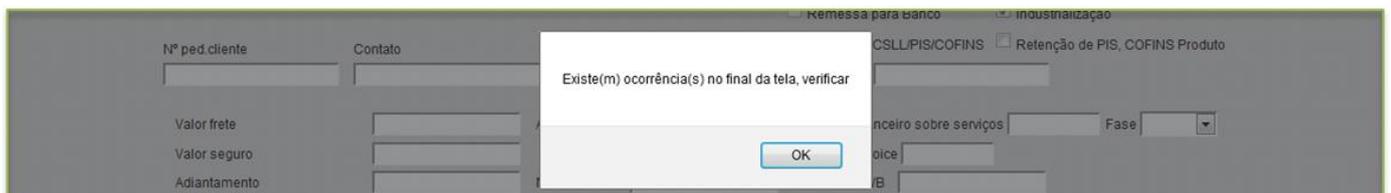
Faturamento

Suporte Eletrônico

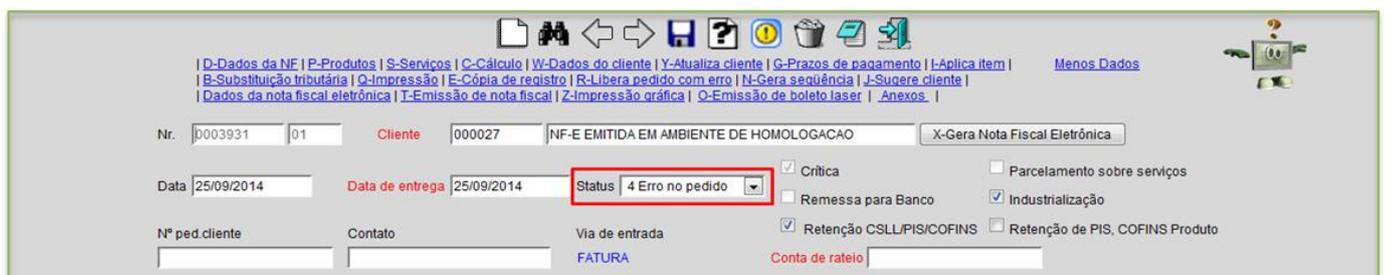
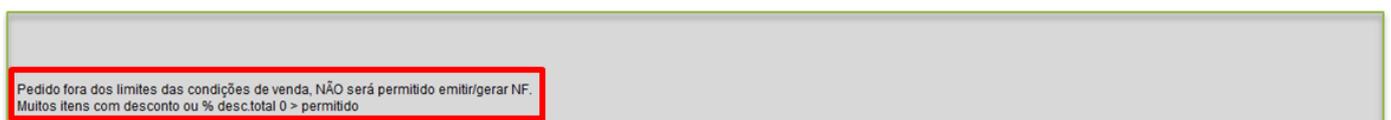
- Após realizar os parâmetros será necessário marcar a flag *crítica de pedido* em: **Faturamento > Arquivo > Empresa**.



- Dessa forma, ao tentar cadastrar um pedido que esteja fora das condições de faturamento aparecerá uma mensagem indicando ocorrências no final da tela, conforme abaixo:



- No final da tela será descrito o *motivo* do bloqueio da venda e o pedido ficará com status: **4 Erro no pedido**.



Faturamento

Suporte Eletrônico

- Caso seja decidido efetuar a liberação do pedido será necessário clicar na opção: **Libera pedido com erro**, localizado na parte superior da tela de **mais dados**.

- Informe a **senha de liberação** e clique em **OK**.

- Confirme a liberação do pedido:

- Após confirmar a liberação o pedido voltará para o status **1 A atender**.