

CONDIÇÃO DE FATURAMENTO

- ❖ **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 > Forma de pagamento:*



- 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), and 'Qt.d.máx.ítens' (10). There are 'Atualiza' and 'Cancela' buttons.
- Table B:** A table with columns: Desc.mínimo, Desc.máximo, Comissão, Qt.d.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 a 'Senha de liberação' field and 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 first part of the configuration screen. It highlights the input fields and the 'Atualiza' button with numbered callouts:

- 1:** Points to the 'Valor inicial' and 'Valor final' input fields.
- 2:** Points to the 'Prazo Máximo' and 'Forma de pagamento' input fields.
- 3:** Points to the 'Atualiza' button.

The table below the inputs shows the current configuration, with the last row highlighted in yellow.

| Valor inicial | Valor final | Prazos de pagamento | Forma de pagamento |
|---------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 100,00 | 1.000,00 | 060 | 01 |
| 1.000,01 | 5.000,00 | 090 | 02 |
| 5.000,01 | 10.000,00 | 120 | 03 |
| 10.000,01 | 15.000,00 | 150 | 04 |

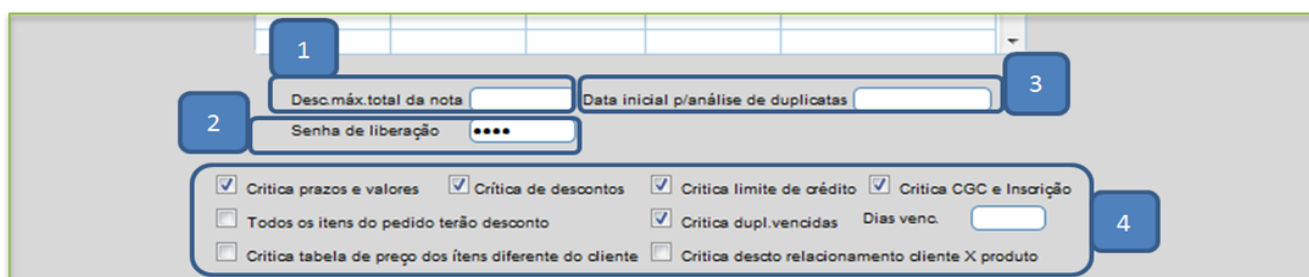
- B) Na segunda parte, deverão ser informados os parâmetros das faixas de descontos, a porcentagem máxima de comissão a ser aplicada em cada faixa e a quantidade máxima de itens. Informe o (1) *Desc. mínimo e máximo*, a (2) *Comissão*, a (3) *Qtd. máx. itens* e clique em *atualiza*. Repita o processo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



| Desc.mínimo | Desc.máximo | Comissão | Qtd.máx.ítens | 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.

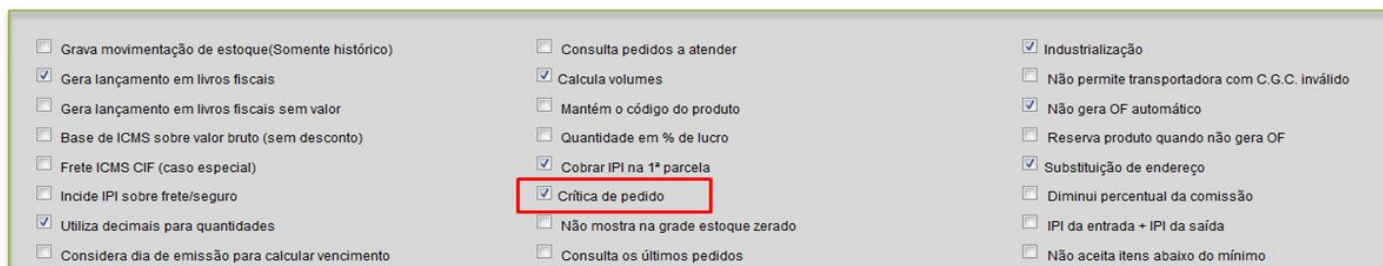


Explicação das (4) *Flags*:

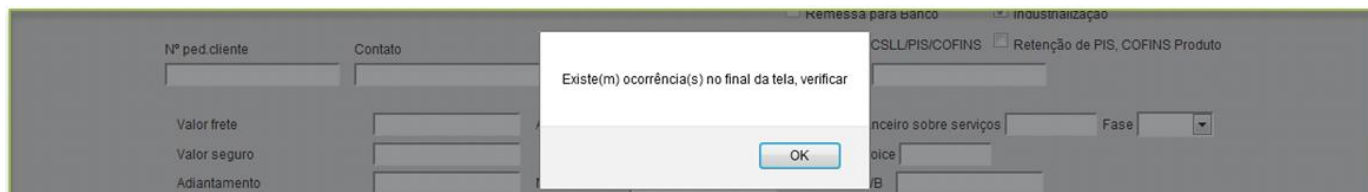
- Crítica prazos e valores:** Selecionar esta flag para que seja efetuado a crítica no pedido dos *prazos* e *valores*.
- Crítica descontos:** Selecionar esta opção para que seja efetuado a *crítica de descontos* sobre os valores unitários e comissões.
- Crítica limite de crédito:** Selecionar esta opção para criticar *limite de crédito* dos clientes, considerando os valores pendentes.
- Crítica 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.
- Crítica 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**.
- Crítica 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.

Crítica desconto relacionamento cliente X produto: Selecionar esta opção para fazer crítica sobre desconto do relacionamento cliente X produto para desconto fixo.

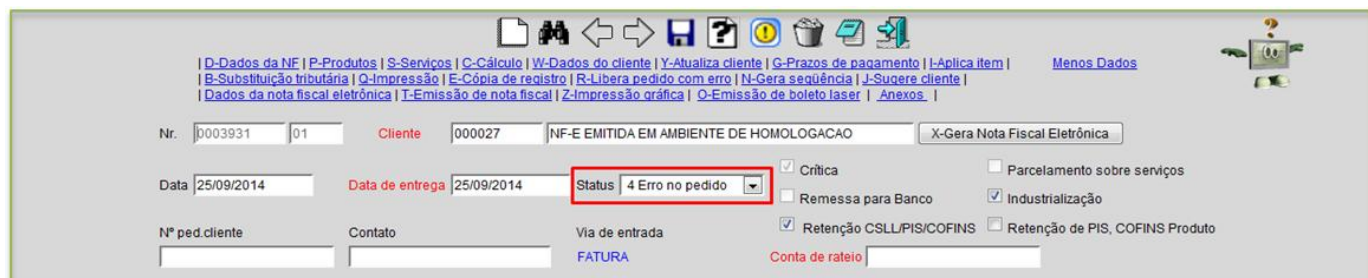
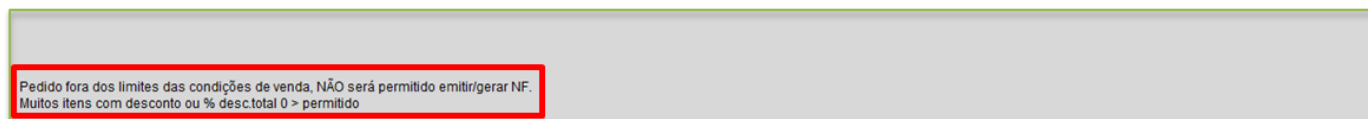
➤ Após realizar os parâmetros será necessário marcar a flag *crítica de pedido* em: **Faturamento > Arquivo > Empresa.**



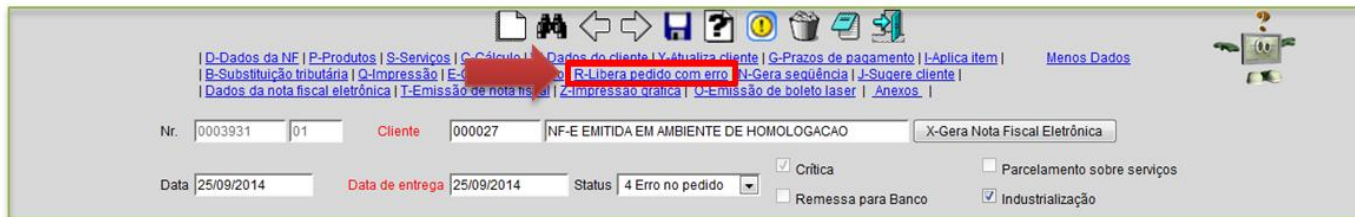
➤ Dessa forma, ao tentar cadastrar um pedido que esteja fora das condições de faturamento aparecerá uma mensagem indicando ocorrências no final da tela, conforme abaixo:



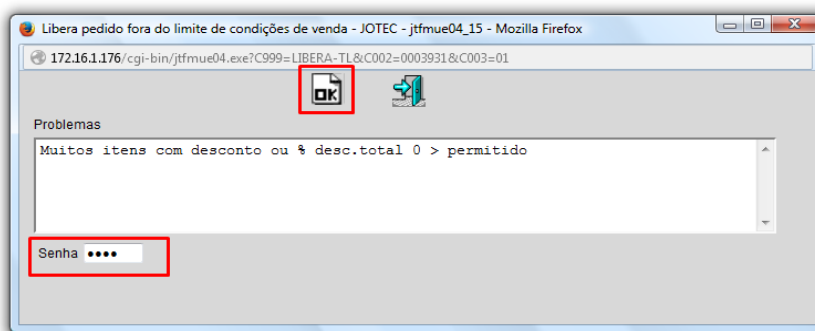
➤ No final da tela será descrito o *motivo* do bloqueio da venda e o pedido ficará com status: **4 Erro no pedido.**



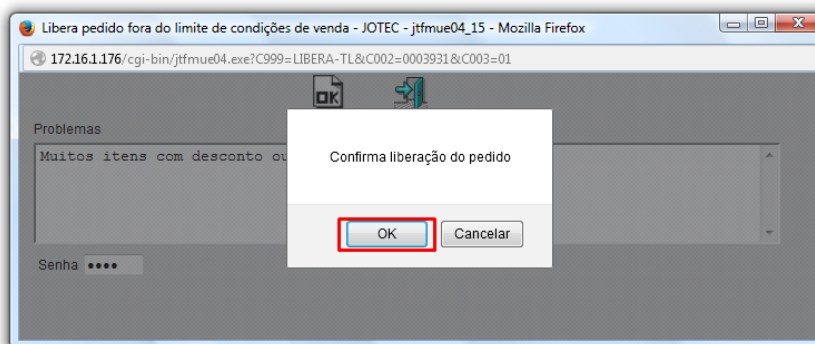
- Caso seja decidido efetuar a liberação do pedido será necessário clicar na opção: **Libera pedido com erro**, localizado na parte superior da tela de **mais dados**.



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



- Confirme a liberação do pedido:



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

