



Crédito on-line no VDP – LOGIX

30/12/2016

Sumário

Sumário	2
1. Atualização do sistema	3
2. Conceito.....	3
3. Configuração e parâmetros	3
3.1. Ativação do parâmetro para utilizar crédito on-line no VDP	3
3.2. Configuração da atualização de crédito on-line.....	4
3.3. Configuração das consistências realizadas por processo	6
3.4. Alçada de aprovação de consistências	8
3.4. Consulta das informações de crédito do cliente	9
4. Quadro resumo de parâmetros.....	11
5. Exemplo do processo.....	13
5.1. Pedidos.....	13
5.2. Ordem de montagem.....	17
5.3. Faturamento	20
Quadro de revisões	23

1. Atualização do sistema

1.1. Chamado X Pacote

A atualização da rotina de crédito on-line no VDP está disponível no LOGIX no pacote 2015-06 ou através da aplicação do chamado TELJDE, cujo pré-requisito é o pacote 2015-04.

No chamado **TELJDE** são disponibilizados os conversores de parâmetro:

cnv	vdp01297	LOG00086	Criação/atualização do parâmetro "tipo_consist_cred_geracao_om".
	vdp02291	LOG00086	Criação do parâmetro "utiliza_credito_online_vdp".

1.2. Pré-requisitos

Para utilização do crédito on-line, a rotina de pedidos utilizada deve ser o **VDP20000** (versão 11).

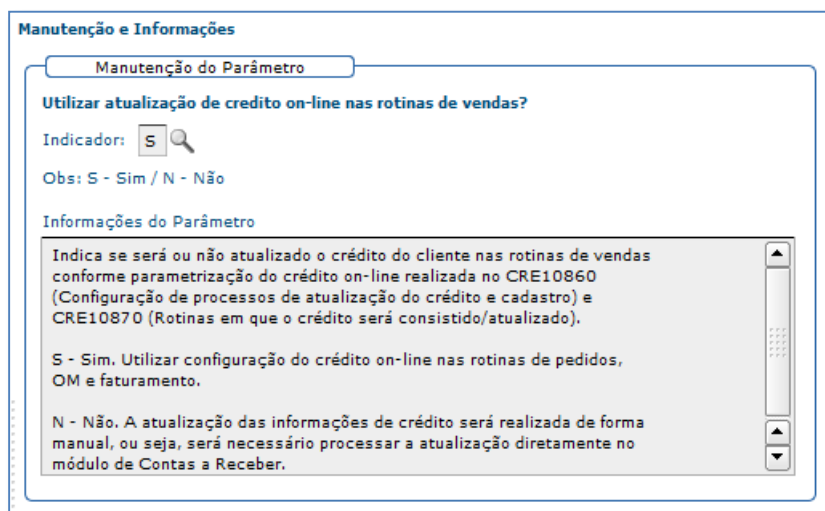
2. Conceito

A configuração da rotina de consistência de crédito determina quando os dados de crédito dos clientes serão atualizados no sistema e quais dados serão consistidos no módulo Vendas para determinar a aprovação de pedidos, geração de ordem de montagem e liberação para faturamento.

3. Configuração e parâmetros

3.1. Ativação do parâmetro para utilizar crédito on-line no VDP

Para utilizar o crédito on-line nas rotinas de Vendas, deve ser ativado o parâmetro "**Utilizar atualização de crédito on-line nas rotinas de vendas?**" localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo saídas > Crédito e cadastro > Parâmetros de controle do crédito (utiliza_credito_online_vdp).

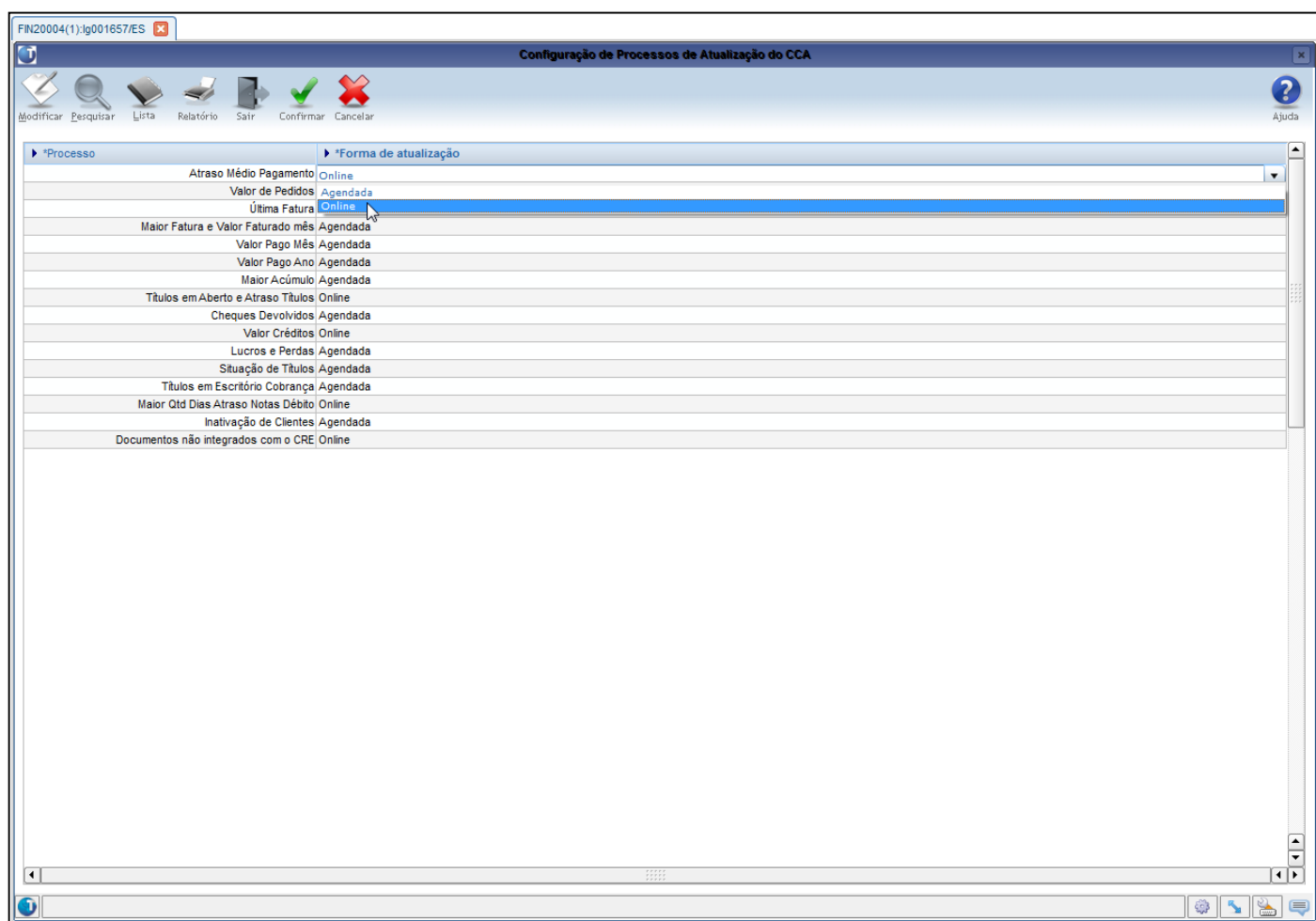


3.2. Configuração da atualização de crédito on-line

No **FIN20004** deve ser configurada a forma de atualização de cada controle do crédito e cadastro.

A forma de atualização pode ser:

- **O – On-line.** Será atualizada quando o usuário processar alguma rotina que necessita do controle. Por exemplo, ao digitar um pedido, para validar o limite de crédito do cliente o sistema efetuará o cálculo do valor dos pedidos em carteira, obtendo a informação atualizada. Da mesma forma, ao consultar os dados de crédito do cliente, será feita a atualização dos dados apresentados em tela.
- **A – Agendada.** Será atualizada por meio de processamento manual/agendado da rotina de atualização, **CRE10861** (Rotinas de atualização do crédito e cadastro).



Processo	Forma de atualização
Atraso Médio Pagamento	Online
Valor de Pedidos	Agendada
Última Fatura	Online
Maior Fatura e Valor Faturado mês	Agendada
Valor Pago Mês	Agendada
Valor Pago Ano	Agendada
Maior Acúmulo	Agendada
Títulos em Aberto e Atraso Títulos	Online
Cheques Devolvidos	Agendada
Valor Créditos	Online
Lucros e Perdas	Agendada
Situação de Títulos	Agendada
Títulos em Escritório Cobrança	Agendada
Maior Qtd Dias Atraso Notas Débito	Online
Inativação de Clientes	Agendada
Documentos não integrados com o CRE	Online

Os seguintes processos podem ser configurados:

Código	Descrição
001	Atraso Médio Pagamento
002	Valor de Pedidos
003	Última Fatura
004	Maior Fatura e Valor Faturado mês
005	Valor Pago Mês
006	Valor Pago Ano
007	Maior Acúmulo

Crédito on-line no VDP – LOGIX



008	Títulos em Aberto e Atraso Títulos
009	Cheques Devolvidos
010	Valor Créditos
011	Lucros e Perdas
012	Situação de Títulos
013	Títulos em Escritório Cobrança
014	Maior Qtd Dias Atraso Notas Débito
015	Inativação de Clientes
016	Documentos não integrados com o CRE

São considerados os parâmetros do **CRE0320** para processar a atualização:

Tela Crédito e Cadastro

PARÂMETROS SISTEMA

CONTAS A RECEBER

Data Processamento Geral: 15/12/2013 Empresa a Consolidar: 01

Data de Processamento Baixas: 15/12/2013 Cauçiona Títulos: ☐

Tipo Determinação Portadores: R Desconta Títulos: ☐

Período para Determinação: 0 a 9999

Tipo Cobrança Juros: S Tipo Cálculo Juros Cobr Retida: X

Dias para Cálculo Juros: R

Instr Automat p/Baixa/Devol Banco: 1 Consistir com Plano Contas: ☐

Instr Automat p/Pagamento Parcial: 2 Programa Duplicata: CRE1620

Consolida Empresas: ☐

OPÇÃO

créd_cadastRo

integra_Trnb_fc1

CRE0320 – opção “créd_cadastRo”:

PARÂMETROS SISTEMA - CRÉDITO CADASTRO

Data processamento: 15/01/2014

Data envio CISP: 26/12/2013

Tipo limite crédito: C

Tipo atraso médio: 2

Multi-Moeda: V

Moeda: 1

Forma aprov clientes inativos: C

Todos os tipos documentos? N

Pressione ENTER ...



Fique atento

Para seleção dos pedidos que farão parte do processo “**Valor de pedidos**” são considerados:

- os pedidos que estão em carteira (situação <> “E” – em análise/batch);
- os pedidos que não estão cancelados (situação “9”);
- os pedidos bloqueados (situação “B”) são considerados se estiver ativado o parâmetro “**Considera pedidos bloqueados no cálculo de crédito do cliente?**” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo saídas > Crédito e cadastro > Parâmetros de controle do crédito (considera_ped_bloq_no_credito);
- os pedidos cuja condição de pagamento emite duplicata;
- os pedidos cuja condição de pagamento não emita duplicata mas a natureza de operação do pedido tenha controle 1 (consignação) são considerados se estiver ativado o parâmetro “**Considerar pedidos de consignação no cálculo do limite crédito?**” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo saídas > Crédito e cadastro > Parâmetros de controle do crédito (consdr_ped_consignacao_credito);
- os pedidos cuja condição de pagamento não emita duplicata e que não tem controle de consignação são considerados se estiver ativado o parâmetro “**Considerar pedidos livres de débito no cálculo do limite crédito?**” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo saídas > Crédito e cadastro > Parâmetros de controle do crédito (cons_ped_livre_debito_credito);



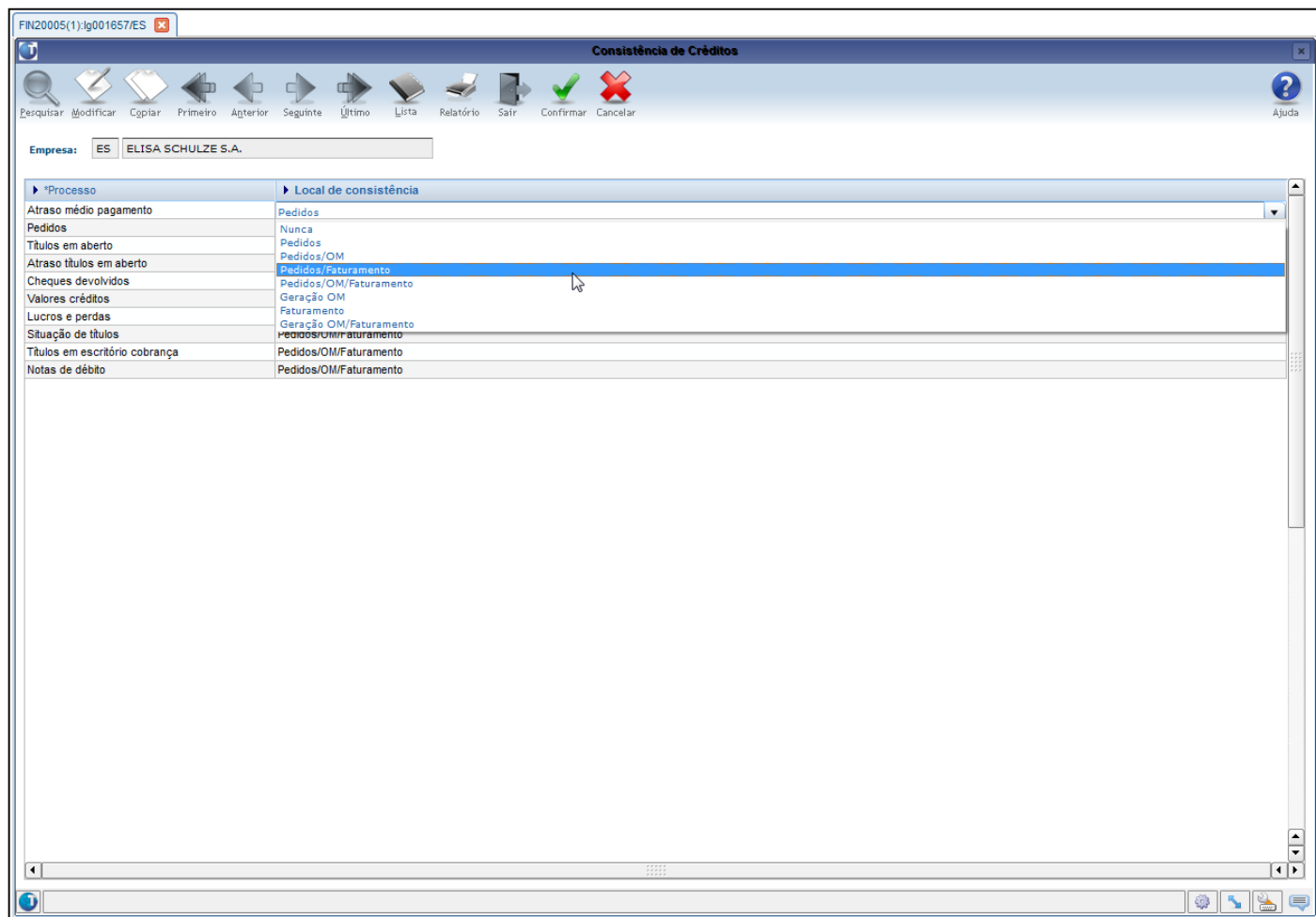
Importante

Para o cálculo do valor do pedido, é considerado o saldo do mesmo (**peças solicitadas – peças atendidas – peças canceladas**).

3.3. Configuração das consistências realizadas por processo

O **FIN20005** define quais consistências serão realizadas para consistir a situação de crédito do cliente e em quais rotinas serão consideradas:

Crédito on-line no VDP – LOGIX



As seguintes consistências podem ser configuradas:

Código	Descrição
01	'Atraso médio pagamento'
02	'Pedidos'
08	'Títulos em aberto'
09	'Atraso títulos em aberto'
10	'Cheques devolvidos'
11	'Valores créditos'
12	'Lucros e perdas'
13	'Situação de títulos'
14	'Títulos em escritório cobrança'
15	'Notas de débito'

Opções de configuração da consistência:

Código	Descrição
00	Nunca
01	Pedidos
02	Pedidos/OM
03	Pedidos/Faturamento
04	Pedidos/OM/Faturamento
05	Geração OM
06	Faturamento
07	Geração OM/Faturamento



Os parâmetros informados no LOG00086 para consistência de crédito são utilizados em conjunto com a parametrização do FIN20005.

3.4. Alçada de aprovação de consistências

Para utilizar o crédito on-line, é necessário revisar o cadastro de alçada de aprovação de consistências, VDP10090.

As mensagens de consistência para crédito on-line são diferentes das mensagens usadas anteriormente, pois possuem mais informações e são mais detalhadas.

As mensagens financeiras são numeradas de 200 a 400.

VDP10090(1)-lg001657/ES

Aprovação de consistências

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

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE

Nível do canal de vendas:

Canal de vendas: 0

Status	Consistências	*Tipo	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	Nível 5	Faixas de valores
✓	123. Pedido bloqueado devido a alteração na programação de entrega proveniente do TOTVS Colaboração.	Comercial	1					
✗	250. Cliente com atraso médio maior que o permitido.	Financeira						
✗	251. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor do pedido atual.	Financeira						
✗	252. Cliente com limite de crédito inferior ao valor do pedido atual.	Financeira						
✗	253. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor total de pedidos do cliente.	Financeira						
✗	254. Cliente com limite de crédito inferior ao valor total de pedidos do cliente.	Financeira						
✗	255. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de pedidos e documentos em aberto.	Financeira						
✗	256. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de documentos em aberto.	Financeira						
✗	257. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de pedidos e documentos em aberto.	Financeira						
✗	258. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de documentos em aberto.	Financeira						
✗	259. Cliente possui documentos em atraso (&VALOR_2 dias) maior que tolerância (&VALOR_3 dias).	Financeira						
✗	260. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de pedidos, documentos em aberto.	Financeira						
✗	261. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de pedidos e cheques do cliente.	Financeira						
✗	262. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de documentos em aberto e cheques do cliente.	Financeira						
✗	263. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de cheques do cliente.	Financeira						
✗	264. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de pedidos, documentos em aberto e cheques do cliente.	Financeira						
✗	265. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de pedidos e cheques do cliente.	Financeira						
✗	266. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de documentos em aberto e cheques do cliente.	Financeira						
✗	267. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de cheques do cliente.	Financeira						
✗	268. Cliente possui cheques devolvidos.	Financeira						
✗	269. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de pedidos, documentos em aberto.	Financeira						
✗	270. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de pedidos, documentos em aberto, cheques e valor lucro p	Financeira						
✗	271. Cliente possui títulos de lucros e perdas.	Financeira						
✗	272. Cliente possui títulos com protesto solicitado.	Financeira						
✗	273. Cliente possui títulos com protesto efetivado.	Financeira						
✗	274. Cliente possui títulos com situação concordata.	Financeira						
✗	275. Cliente possui títulos com situação falido.	Financeira						
✗	276. Cliente possui títulos em escritório de cobrança.	Financeira						
✗	277. Cliente possui nota de débito com atraso (&VALOR_2 dias) maior que o permitido (&VALOR_3 dias).	Financeira						

Modificação efetuada com sucesso.

As possíveis mensagens financeiras com utilização do crédito on-line são:

Código. Mensagem

206. Condição de pagamento à vista.

210. Desconto financeiro (&VALOR_1) maior que o limite (&VALOR_2).

215. Ocorreram alterações em campos da área de crédito. Pedido precisa de liberação financeira.

216. Forma de aprovação do cliente deixará o pedido bloqueado.

250. Cliente com atraso médio maior que o permitido.

251. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor do pedido atual.

252. Cliente com limite de crédito inferior ao valor do pedido atual.

253. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor total de pedidos do cliente.

254. Cliente com limite de crédito inferior ao valor total de pedidos do cliente.

255. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de pedidos e documentos em aberto.
256. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de documentos em aberto.
257. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de pedidos e documentos em aberto.
258. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de documentos em aberto.
259. Cliente possui documentos em atraso (&VALOR_2 dias) maior que tolerância (&VALOR_3 dias).
260. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de pedidos, documentos em aberto e cheques do cliente.
261. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de pedidos e cheques do cliente.
262. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de documentos em aberto e cheques do cliente.
263. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de cheques do cliente.
264. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de pedidos, documentos em aberto e cheques do cliente.
265. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de pedidos e cheques do cliente.
266. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de documentos em aberto e cheques do cliente.
267. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de cheques do cliente.
268. Cliente possui cheques devolvidos.
269. Cliente com limite de crédito + documentos de crédito inferior ao valor de pedidos, documentos em aberto, cheques e valor lucro perdas.
270. Cliente com limite de crédito inferior ao valor de pedidos, documentos em aberto, cheques e valor lucro perdas.
271. Cliente possui títulos de lucros e perdas.
272. Cliente possui títulos com protesto solicitado.
273. Cliente possui títulos com protesto efetivado.
274. Cliente possui títulos com situação concordata.
275. Cliente possui títulos com situação falido.
276. Cliente possui títulos em escritório de cobrança.
277. Cliente possui nota de débito com atraso (&VALOR_2 dias) maior que o permitido (&VALOR_3 dias).
300. Cliente não possui informações de crédito cadastradas.
301. Cliente com valor do limite de crédito menor ou igual a zero.
302. Cliente com data de validade do limite de crédito vencida.
303. Cliente não possui informações de crédito cadastradas.
304. Locais de consistência do crédito não foram cadastrados (fin20005).

3.4. Consulta das informações de crédito do cliente

Para consultar as informações de crédito do cliente deve ser acessado o cadastro de clientes e fornecedores, **VDP10000**. No menu esquerdo, acessar **Cliente > Consultas > Consulta de crédito**:

VDP10000(1):lg001657/ES

Cadastro de Cliente e Fornecedor

Incluir Modificar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Sair

Ajuda

Detalhes

- Cliente
 - Consultas
 - Consulta de crédito
 - Consulta de títulos
 - Histórico
 - Parâmetros
 - Canal de vendas
 - Comunicação
 - Condição de pagamento
 - Contato
 - Contrato de consignação
 - Crédito
 - CRM - Informações adicionais
 - Distribuição geográfica
 - Endereço de cobrança
 - Endereço de entrega
 - Índice de reajuste
 - Junção de duplicatas
 - Sócios
 - Terceiros
 - Clientes especiais - devolução
 - Parâmetros Totvs Colaboração
 - Fornecedor
 - Processo Referenciado

Principal

Tipo: Ambos

CNPJ: 041.272.601/0001-30

Cliente/fornecedor: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A.

1 - Cliente/fornecedor 2 - Cliente 3 - Fornecedor

Nome reduzido: FLORESTAL

CEP: 89222-310

Tipo de logradouro: R RUA

Logradouro: BORGES DE MEDEIROS Número: 100

Complemento: Bairro: SAGUACU

Cidade: SC184 JOINVILLE UF: SC País: BRASIL

Telefone: (47) 8834 6181 Caixa postal:

Inscrição estadual: 123456789 Inscrição municipal:

Livre: ID estrangeiro:

Contato: Depositante?

Data do cadastro: 28/10/2014 Data de atualização: 03/11/2014

Distância em KM: 0,0000000000

Zona franca: Nenhum

Consulta realizada com sucesso.

Ao clicar na consulta, a rotina de crédito on-line será processada para os processos configurados como “on-line”. Desta forma, a consulta exibirá os processos atualizados de forma on-line com a situação do cliente no momento da consulta, e os processos atualizados de forma agendada conforme situação encontrada no último agendamento processado.

Consulta de Crédito

Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Conversão Títulos Vendedor Coligação Rateio Histórico Observação Sócios Histórico de Batiza Sair

Ajuda

Raiz de CNPJ: 041.272.601 Cliente: 041272601000130

Dados do cliente: FLORESTAL ALIMENTOS S.A. JOINVILLE SC

Moeda cliente: 1 REAL Moeda de consulta: 1 REAL

1 - Principal 2 - Complementar

Limite de crédito: 100.000,00 Data de limite de crédito: 31/12/2014

Forma de aprovação: [ícone verde]

Valor de débitos: 10.500,00 Valor de pedidos: 172.000,00

Valor de cheques: 0,00 Saldo: 82.500,00

Total de títulos vencidos: 0,00 Total de títulos a vencer: 10.500,00

Valor de juros: 0,00 Saldo de adiantamentos: 0,00

Valor do maior acúmulo: 0,00 Data do maior acúmulo: / /

Valor da última fatura: 10.500,00 Data da última fatura: 31/10/2014

Valor do último pedido: 0,00 Data do último pedido: 31/10/2014

Valor da maior fatura: 0,00 Data da maior fatura: / /

Pesquisa efetuada com sucesso.

Consulta de Crédito

Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Conversão Títulos Vendedor Coligação Rateio Histórico Observação Sócios Histórico de Baixa Sair Ajuda

Raiz de CNPJ: 041.272.601 Cliente: 041272601000130

Dados do cliente: FLORESTAL ALIMENTOS S.A. JOINVILLE SC

Moeda cliente: 1 REAL Moeda de consulta: 1 REAL

1 - Principal 2 - Complementar

Data de implantação: 28/10/2014 Data de atualização automática: 03/11/2014

Data de fundação: / / Data de atualização manual: 29/10/2014

Data da última baixa: / / Data da última informação solicitada: / /

Valor de lucros e perdas: 0,00 Data de lucros e perdas: / /

Valor de pedidos aprovados: 172.000,00 Atraso médio (em dias): 0,0

Atraso médio nos últimos 12 meses (em dias): 0,0 Média de compras nos últimos 12 meses: 0

Quantidade de títulos baixados: 0 Total de títulos baixados: 0,00

Quantidade de baixas (ano anterior): 0 Total de títulos baixados no ano anterior: 0,00

Quantidade de baixas (ano atual): 0 Total de títulos baixados no ano atual: 0,00

Quantidade de consultas: 0

Pesquisa efetuada com sucesso.

4. Quadro resumo de parâmetros

Os parâmetros são cadastrados no **LOG00086** em Manutenção de parâmetros:

Área	Sistema	Rotina	Descrição	Código
Processo saídas	Crédito e cadastro	Parâmetros de controle do crédito	Utilizar atualização de crédito on-line nas rotinas de vendas? S – Sim N – Não	utiliza_credito_online_vdp
HELP: Indica se será ou não atualizado o crédito do cliente nas rotinas de vendas conforme parametrização do crédito on-line realizada no FIN20004 (Configuração de processos de atualização do crédito e cadastro) e FIN20005 (Rotinas em que o crédito será consistido/atualizado). S - Sim. Utilizar configuração do crédito on-line nas rotinas de pedidos, OM e faturamento. N - Não. A atualização das informações de crédito será realizada de forma manual ou agendada através do processamento da atualização diretamente no módulo de Contas a Receber.				
Processo saídas	Pedidos	Consistência	Consistir o crédito do cliente quando condição de pagamento à vista? S – Sim N – Não	cst_crd_cndpgto_avst
HELP: Indica se irá consistir o crédito do cliente quando a condição de pagamento for à vista.				
Processo saídas	Crédito e cadastro	Parâmetros de controle do crédito	Considerar pedidos livres de débito no cálculo do limite crédito? S – Sim N – Não	cons_ped_livre_debito_credito
HELP: Indica se deverão ou não ser considerados os valores de pedidos livres de débito (que não emitem duplicatas) nos cálculos dos valores de pedidos que serão influenciados nos limites de créditos disponíveis.				
Processo saídas	Crédito e cadastro	Parâmetros de controle do crédito	Considerar pedidos de consignação no cálculo do limite crédito? S – Sim N – Não	consdr_ped_consignacao_credito

HELP: Indica se deverão ou não ser considerados os valores de pedidos de consignação nos cálculos dos valores de pedidos que serão influenciados nos limites de créditos disponíveis. Serão considerados pedidos de consignação os que possuem natureza de operação parametrizada com controle igual a 1 – Consignação.

Processo saídas	Crédito e cadastro	Parâmetros de controle do crédito	Consistir crédito ao alterar o pedido de venda? S – Sim N – Não	consiste_credito_alter_pedido
-----------------	--------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------

HELP: Indica se será ou não consistido o crédito do cliente, quando ocorrer a alteração dos pedidos de venda.

Processo saídas	Pedidos	Gerais	Consistir pedidos com situação B (Bloqueado)? S – Sim N – Não	consist_ped_bloq
-----------------	---------	--------	--	------------------

HELP: Indica se a consistência de pedidos irá considerar pedidos com situacao = B (Bloqueado).

Processo saídas	Crédito e cadastro	Parâmetros de controle do crédito	Considera pedidos bloqueados no cálculo de crédito do cliente? S – Sim N – Não	considera_ped_bloq_no_credito
-----------------	--------------------	-----------------------------------	---	-------------------------------

HELP: Indica se os pedidos em carteira com situação igual a 'B' (bloqueado) serão considerados na consulta de crédito do cliente.

Processo saídas	Logística de Distribuição	Geração de ordem de montagem	Tipo da consistência de crédito na geração da ordem de montagem	tipo_consist_cred_geracao_om
-----------------	---------------------------	------------------------------	--	------------------------------

HELP: Indica o tipo de consistência de crédito que será considerada na geração da ordem de montagem.

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

NOTAS:

- Esse parâmetro é verificado tanto na rotina manual quanto na rotina automática da geração de ordem de montagem.
- Caso a empresa esteja parametrizada para utilizar o Crédito On-line (parâmetro 'utiliza_credito_online_vdp') e no módulo Crédito e Cadastro estiver parametrizado para não consistir crédito na geração da ordem de montagem, estas serão geradas com situação normal, independentemente deste parâmetro e da situação do crédito do cliente.

Processo saídas	Faturamento	Solicitação de faturamentocsl	Consistir limite de crédito no faturamento? S – Sim, para pedidos sem aprovação financeira F – Sim, para todos os pedidos N – Não	consiste_limite_credito_fatura
-----------------	-------------	-------------------------------	---	--------------------------------

HELP: Indica se será ou não consistido o limite de crédito do cliente na solicitação de faturamento automático.

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

5. Exemplo do processo

5.1. Pedidos

Ao incluir um pedido no VDP20000, quando finalizar a inclusão serão realizadas as consistências de crédito. Os processos que estiverem parametrizados como “on-line” serão processados no momento da inclusão para realização das consistências com as informações atualizadas. As consistências de processos “agendados” serão realizadas com os valores encontrados no último processamento agendado.

VDP20000(1):lg001657/ES

Manutenção de Pedidos

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Ultimo Relatório Detalhes Consistir Aprovação Cancelar Bloquear Pedido Faturar Histórico Sair Confirmar Cancelar Ajuda

Empresa: ES Pedido: 0 Situação: Normal Aceite: Nenhum Usuário: lg001657

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Adicionais

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Data de emissão: 03/11/2014

Cliente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A. JOINVILLE SC

89222-310 CNPJ: 041.272.601/0001-30 123456789 Detalhes

Natureza da operação: 1009 VENDA 2 Proc. Refer.

Condição de pagamento: 13 49/63/77 DD Tipo de entrega: Parcial item parcial

Finalidade: Contribuinte (Indústria/Comércio) Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO

Item	Descrição do item	Qtde. solíc.	Qtde. saído	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF	Consulta saído do item
010I	PRODUTO 010 INDUSTRIALIZADO	1.000,000	1.000,000	36,000000	0,00	03/11/2014	Não	
020I	PRODUTO 020 INDUSTRIALIZADO	500,000	500,000	47,000000	0,00	03/11/2014	Não	

Inconsistências/Erros

 **Foram encontradas inconsistências/erros neste pedido.**

O pedido não poderá ser incluído em carteira enquanto houver inconsistências/erros.

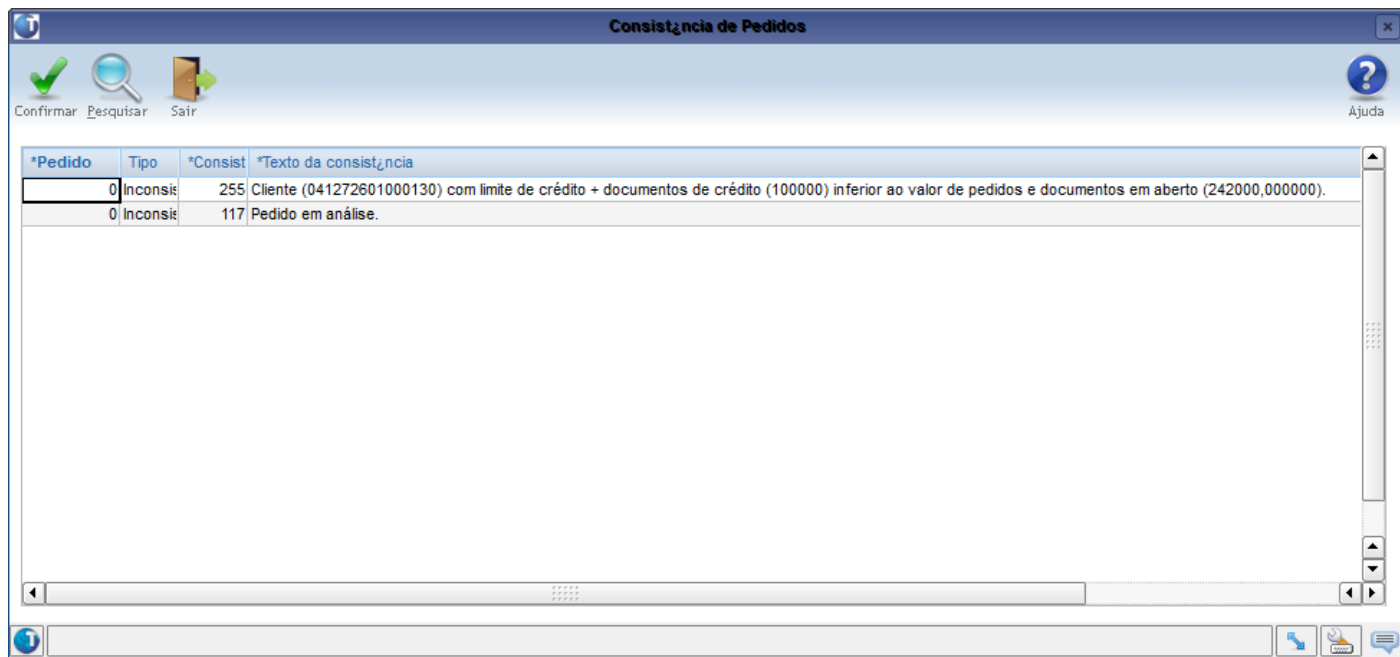
Ver inconsistências/erros Incluir em análise Cancelar

Total do Saldo

Quantidade total: 1.500,000 Valor bruto total: 59.500,000000 Valor líquido total: 59.500,000000

Total

Quantidade total: 1.500,000 Valor bruto total: 59.500,000000 Valor líquido total: 59.500,000000



Caso o usuário que está incluindo o pedido não tenha permissão ou não queira aprovar as consistências do pedido no momento da inclusão, o pedido é incluído em análise:

Crédito on-line no VDP – LOGIX



VDP20000(1);lg001657/ES

Manutenção de Pedidos

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Detalhes Consistir Aprovação Cancelar Bloquear Pedido Faturar Histórico Sair

Empresa: ES Pedido: 5134 Situação: Análise Aceite: Nenhum Usuário: lg001657

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Adicionais

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Data de emissão: 03/11/2014

Cliente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A. JOINVILLE SC

89222-310 CNPJ: 041.272.601/0001-30 123456789 Detalhes

Natureza da operação: 1009 VENDA 2 Proc. Refer.

Condição de pagamento: 13 49/63/77 DD Tipo de entrega: Parcial item parcial

Finalidade: Contribuinte (Indústria/Comércio) Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO

*Item	Descrição do item	Qtde. solíc.	Qtde. saldo	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF	Consulta saldo do item
0101	PRODUTO 010 INDUSTRIALIZADO	1.000,000	1.000,000	36,000000	0,00	03/11/2014	Não	
0201	PRODUTO 020 INDUSTRIALIZADO	500,000	500,000	47,000000	0,00	03/11/2014	Não	

Total do Saldo

Quantidade total: 1.500,000 Valor bruto total: 59.500,000000 Valor líquido total: 59.500,000000

Total

Quantidade total: 1.500,000 Valor bruto total: 59.500,000000 Valor líquido total: 59.500,000000

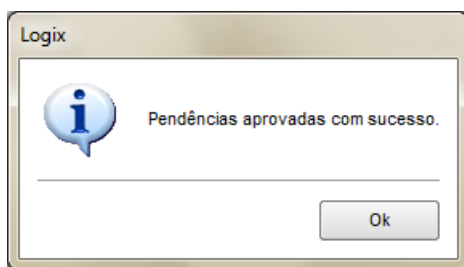
Inclusão efetuada com sucesso.

Após aprovar as consistências do pedido, o mesmo ficará com aceite “Financeiro” ou “Ambos”:

Aprovação de Consistência dos Pedidos de Venda

Aprovar Email Sair Confirmar Cancelar

*Aprovar?	Bloquear?	*Pedido	Situação	*Consist.	*Texto da consistência
☒	☐	5134	Análise	255	Cliente (041272601000130) com limite de crédito + documentos de crédito (100000) inferior ao valor de pedidos e documentos em a
☒	☐	5134	Análise	117	Pedido em análise.



VDP20000(1):lg001657/ES

Manutenção de Pedidos

Incluir Modificar Copiar Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Relatório Detalhes Consistir Aprovação Cancelar Bloquear Pedido Faturar Histórico Sair Ajuda

Empresa: ES Pedido: 5134 Situação: Normal Aceite: Comercial e Financeiro Usuário: lg001657

1 - Principal 2 - Preços e Descontos 3 - Frete 4 - Entrega 5 - Representante 6 - Conta e ordem 7 - Adicionais

Carteira: 01 CARTEIRA TESTE Data de emissão: 03/11/2014

Cliente: 041272601000130 FLORESTAL ALIMENTOS S.A. JOINVILLE SC

89222-310 CNPJ: 041.272.601/0001-30 123456789 Detalhes

Natureza da operação: 1009 VENDA 2 Proc. Refer.

Condição de pagamento: 13 49/63/77 DD Tipo de entrega: Parcial item parcial

Finalidade: Contribuinte (Industria/Comércio) Tipo de venda: 1 MERCADO INTERNO

*Item	Descrição do item	Qtde. solíc.	Qtde. saldo	*Preço unitário	*Desc.	*Prz. entrega	BNF	Consulta saldo do item
0101	PRODUTO 010 INDUSTRIALIZADO	1.000,000	1.000,000	36,000000	0,00	03/11/2014	Não	
0201	PRODUTO 020 INDUSTRIALIZADO	500,000	500,000	47,000000	0,00	03/11/2014	Não	

Total do Saldo

Quantidade total: 1.500,000 Valor bruto total: 59.500,000000 Valor líquido total: 59.500,000000

Total

Quantidade total: 1.500,000 Valor bruto total: 59.500,000000 Valor líquido total: 59.500,000000

5.2. Ordem de montagem

A consistência do crédito na geração das ordens de montagem irá depender da parametrização do FIN20005 e do parâmetro “**Tipo da consistência de crédito na geração da ordem de montagem**” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo saídas > Logística de Distribuição > Geração de ordem de montagem (tipo_consist_cred_geracao_om).

Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Tipo da consistência de crédito na geração da ordem de montagem

Indicador: 

Obs: X - N - F - B - T

Informações do Parâmetro

Indica o tipo de consistência de crédito que será considerada na geração da ordem de montagem.

X - Não efetua consistência de crédito na geração da ordem de montagem.

N - 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;

F - Permite gerar ordem de montagem somente para os pedidos liberados

Processa solicitacao O.M.

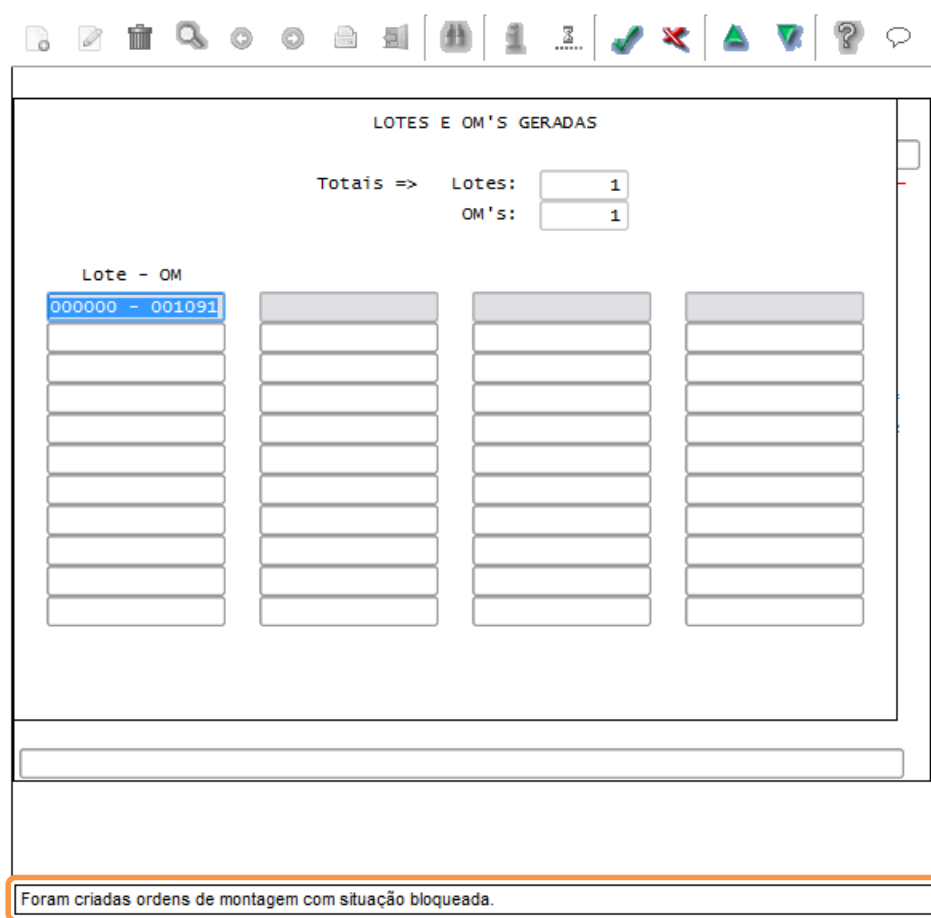
ES SOLICITAÇÃO DE ORDEM DE MONTAGEM/ROMANEIO

Pedido: Selecionar itens entrega até:

Cliente:

Usar itens alternativos? ☐

Item	Produto	Saldo item	Qtd reserv	Saldo estoque
1	PROD 010 INDUST	1000,000	1000,000	624531,000
2	PROD 020 INDUST	500,000	500,000	99992845,00



LOTES E OM'S GERADAS

Totais => Lotes: 1
OM's: 1

Lote - OM			
000000 - 001091			

Foram criadas ordens de montagem com situação bloqueada.

Caso o crédito seja consistido e o parâmetro indique que a ordem de montagem deve ser gerada bloqueada, o desbloqueio da mesma pode ser efetuado no **VDP10154**.

O VDP10154 exibe as OM's bloqueadas e o motivo de bloqueio. Após realizar a consulta, o programa permite que a situação seja modificada para "Normal":

Crédito on-line no VDP – LOGIX



VDP10154(1):lg001657/ES

Relatório de Ordem de Montagens

Filtrar Pesquisar Sair Confirmar Cancelar

Ajuda

*Em	*Ordem de montagem	Data de emissã	Situação da OM	Cód. Bloq.	Descrição Bloqueio	Quantidade	Pedido	Tipo de carteira	Cliente	Denomin
ES	1091	06/11/2014	Bloqueado	0	Cliente (041272601000130) com limite de crédito + documentos de crédito (1000	1500	5134	01	041272601000130	FLORESTA

Total de OM: 1 Quantidade Total: 1500

VDP10154(1):lg001657/ES

Relatório de Ordem de Montagens

Filtrar Pesquisar Sair Confirmar Cancelar

*Em	*Ordem de montagem	Data de emissã	Situação da OM	Cód. Bloq.	Descrição Bloqueio
ES	1091	06/11/2014	Bloqueado	0	Cliente (041272601000130) com limite de crédito + documentos de crédito (1000

Normal
Bloqueado
Faturado
Embalagem

VDP10154(1):lg001657/ES

Relatório de Ordem de Montagens

Filtrar Pesquisar Sair

Ajuda

*Emi	*Ordem de montagem	Data de emissão	Situação da OM	Cód. Bloc	Descrição Bloqueio	Quantidade	Pedido	Tipo de carteira	Cliente	Den
ES	1091	06/11/2014	Normal	0	Cliente (041272601000130) com limite de crédito + documentos de crédito (100000)	1500	5134	01	041272601000130	FLORE

Total de OM: 1 Quantidade Total: 1500

Modificação efetuada com sucesso.

5.3. Faturamento

A consistência do crédito no faturamento irá depender da parametrização do FIN20005 e do parâmetro “**Consistir limite de crédito no faturamento?**” localizado no LOG00086 em Manutenção parâmetros > Processo saídas > Faturamento > Solicitação de faturamento (consiste_limite_credito_fatura).

Crédito on-line no VDP – LOGIX



Manutenção e Informações

Manutenção do Parâmetro

Consistir limite de crédito no faturamento?

Indicador:

Obs: S - Pedidos sem aprovação financeira / F - Todos os pedidos / N - Não

Informações do Parâmetro

Indica se será ou não consistido o limite de crédito do cliente na solicitação de faturamento automático.
 S - Sim: Consistir crédito no faturamento para os pedidos que não tiveram aprovação financeira;
 F - Sim: Consistir crédito para todos os pedidos, inclusive os que já tiveram liberação financeira;
 N - Não: Não consistir crédito no faturamento, será permitido gerar notas fiscais para o cliente ainda que este apresente problemas de crédito.

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

A consistência de crédito é realizada somente no faturamento de pedidos e/ou ordens de montagem/lotos, VDP0742.



É importante ressaltar que no faturamento não existe rotina para liberação da solicitação de faturamento. Caso a solicitação seja bloqueada por consistências de crédito, não será possível emitir as notas fiscais da solicitação.

Se o parâmetro estiver preenchido com “S”, serão consistidos somente os pedidos que não tiveram aprovação financeira. Se estiver preenchido com “F”, serão consistidos todos os pedidos.

Consiste as solicitações de faturamento cadastradas

ES SOLICITAÇÃO FATURAMENTO ORDEM MONTAGEM/LOTE OM/PEDIDO

Solicitação: Série: Subsérie: Espécie:

Tipo documento:

Data ref: Insc est incentivo:

Tip solic: ☒ Ordem montagem ☐ Lote OM ☐ Pedido

Situação: ☐ Liberada ☒ Pendente ☐ Lib. parcialmente

Lote/OM/Ped	Contr	Cnd	pgto	Qtd	dias	Txt 1	Txt 2	Txt 3	Seq	Sit
1091									1	C

Consulta efetuada com sucesso.

OPCAO

Primeiro

Último

Transporte

Desc/acres

emBalagens

serv_transp

consistir

mensaGens

faturaR

Consiste as solicitações de faturamento cadastradas

ES SOLICITAÇÃO FATURAMENTO ORDEM MONTAGEM/LOTE OM/PEDIDO

Solicitação: Série: Subsérie: Espécie:

Tipo documento: PROCESSANDO CONSISTÊNCIA SOLICITAÇÃO FATURAMENTO

Data ref:

Tip solic:

Lote/OM:

Ordem montagem/Pedido:

Sit:

Consistindo solicitações de fa

Logix

? Deseja consultar as mensagens de consistência?

Solicitação **Faturamento**

Consulta mensagens de consistência da solicitação de faturamento

ES CONSULTA CONSISTÊNCIAS SOLICITAÇÃO FATURAMENTO

Solicitação: Série: NF Tipo: ☒ Ordem montagem ☐ Lote OM

Tipo docum: SOLPRDSV Usuário: 1g001657

Seq sol/cons: Conteúdo: Cliente: 041272601000130 Cond pgto: 13

Cliente (041272601000130) com limite de crédito + documentos de crédito (10 0000) inferior ao valor de pedidos e documentos em aberto (291600,000000).

Seq sol/cons: Conteúdo:

Consulta efetuada com sucesso.

Quadro de revisões			
Revisão	Descrição	Responsável	Data
01	Criação	Elisa Schulze	28/10/2015
02	Revisão	Elisa Schulze	30/12/2016