

Autorização Supervisionada (análise de venda)

Informações relacionadas a análise de pendências do cliente, e descontos ou preços, abaixo do mínimo estipulado, ao realizar uma venda.

- O que é a Autorização Supervisionada, e quando utilizar?
- Informações analisadas na Autorização Supervisionada

O que é a Autorização Supervisionada, e quando utilizar?

Esta funcionalidade permite uma análise e um controle no momento da venda, de clientes inadimplentes, ou então de descontos acima do limite, que o vendedor concedeu, entre outros.

Ao habilitar esta funcionalidade, esteja ciente de que algum administrador/supervisor deverá realizar a análise sempre que necessário, para que a venda seja liberada.

Para consultar quais informações são analisadas na Autorização Supervisionada, clique [aqui](#).

- Habilitando a Autorização Supervisionada

Para habilitar a funcionalidade, um Operador Administrador deverá acessar o Menu: **Configurações > Configurações Globais > Geral**.

Nas Configurações relacionadas ao Parceiro, marque a opção **"Utilizar Autorização Supervisionada"**.

Observe a opção abaixo "Não considerar a Autorização Supervisionada nas vendas à vista". Marque esta opção, quando desejar que a autorização não seja aplicada, quando a venda seja à vista.

- Exemplo de uso

Ao finalizar a venda, será verificado se o cliente possui alguma pendência, ou se existe alguma outra divergência na operação, e irá gerar uma solicitação de análise para os administradores do sistema.

try

Emissão de Nota/Movimento

tryideas

Filial

5 - TRYIDEAS INFORMATICA LTDA - ME

Operação

1 - 5102 - VENDA

Data de Emissão

23/06/2020 15:26:31

Data de Saída/Entrada

23/06/2020 15:15:16

Parceiro

157 - DIEGO RITT

Condição de Pagamento

1 - A VISTA

Forma de Pagamento

1 - DINHEIRO

Vendedor

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O VENDEDOR

Representante

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O REPRESENTANTE

Consumidor Final

1 - Consumidor Final

Presença do Comprador

9 - Operação Não Presença

Produto

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O PRODUTO

Un. Med

UN

Quantidade

0,00

Vir. Unitário

0,00

% Desc.

0,00

Vir. Desc

0,00

Total

0,00

Produtos

Totais

Transporte

Cobrança

Informações Adicionais

Dados da Fatura

Documento Referenciado

	Código	Descrição	NCM	CEST	CEAN	UN	Qtd.	Vir. Unitário	Total	% Desconto	Desconto	Estoque	Qtd M
Excluir	1	NOTA FISCAL EMITIDA EM...	00000000	0300300		UN	1,0000	10,00000000	10,00	0,00	0,00	9,87	

1,00

F5 - Gravar Nota

F9 - Desconto

Produtos

1

Subtotal

10,00

Lucro Médio (%)

NN,NH

Descontos (-)

0,00

Total Lucro

R,XX

Impostos (+)

0,00

Total Custo

N,XX

Frete/Seguro/Outros (+)

0,00

Total

10,00

Nº do último Movto de Saída: 166

Se existir mais de um Operador Administrador, você poderá definir quem irá receber o aviso para análise, e deixar alguma observação. Ou então, deixe o campo em branco, para que todos Operadores administradores recebam o aviso.

No sistema do Operador Administrador, será exibido um aviso no canto inferior da tela, alertando que existem novas análises a serem verificadas, conforme ilustração abaixo.



Ao clicar sobre o aviso, uma tela com a lista de análises pendentes será exibida, contendo algumas informações básicas sobre cada ocorrência.

Após clicar na opção "Analisar", esta ocorrência não irá mais aparecer a outros operadores, pois já foi atribuída a este Operador, e será ele quem irá fazer a análise da mesma.

Uma nova tela será aberta, com os detalhes de cada irregularidade. O operador deverá analisar uma a uma, e aprovar ou rejeitar.

Se todas as ocorrências forem aprovadas, a venda será finalizada. Caso alguma ocorrência seja rejeitada, um aviso será exibido ao operador solicitante, contendo a informação da irregularidade não aprovada, e não irá salvar a venda.

Informações analisadas na Autorização Supervisionada

1. Validações relacionadas ao Cliente

- Cadastro do Parceiro Vencido;

No cadastro do Parceiro, é possível definir uma data de vencimento do cadastro. Após o vencimento desta data, a cada venda, será gerada uma autorização supervisionada.

Local do campo: edite o cadastro do parceiro desejado, e selecione a aba "2 - Dados Opcionais". Localize a opção "Vencto Cadastro".

Telas onde a informação é analisada: Emissão de Nota/Movimento, Emissão de NFCe, Emissão de Pedido, Emissão de Condicional e Encerramento de Ordem de Serviço.

- Condição de Pagamento alterada;

Defina uma Condição de Pagamento ao parceiro, e sempre que outra condição for utilizada na venda, uma autorização supervisionada será gerada.

Local do campo: edite o cadastro do parceiro desejado, e selecione a aba "2 - Dados Opcionais".

Localize o campo "Forma Pagto" e selecione a opção desejada.

Telas onde a informação é analisada: Emissão de Nota/Movimento, Emissão de NFCe, Emissão de Pedido, Emissão de Condicional e Encerramento de Ordem de Serviço.

- Forma de Pagamento alterada;

Defina uma Forma de Pagamento ao parceiro, e nas vendas, se esta opção for alterada, uma autorização supervisionada será gerada.

Local do campo: edite o cadastro do parceiro desejado, e selecione a aba "2 - Dados Opcionais". Localize o campo "Condição Pagto" e selecione a opção desejada.

Telas onde a informação é analisada: Emissão de Nota/Movimento, Emissão de NFCe, Emissão de Pedido, Emissão de Condicional e Encerramento de Ordem de Serviço.

- Faturas do Parceiro em Aberto;

Quando o parceiro possui contas a pagar em aberto, uma autorização supervisionada será gerada, alertando esta pendência.

É possível configurar após quantos dias do vencimento, esta verificação deverá ser realizada. Para isso acesse o menu: Configurações > Configurações Globais > Geral, e nas Configurações relacionadas ao Parceiro, localize o campo "Quantidade de dias após o vencimento da fatura para bloquear o parceiro". Informe a quantidade desejada e clique no botão "Gravar (F5)".

Telas onde a informação é analisada: Emissão de Nota/Movimento, Emissão de NFCe, Emissão de

Pedido, Emissão de Condicional e Encerramento de Ordem de Serviço.

- Limite de Crédito Excedido;

Defina um limite de crédito para cada cliente, conforme desejar, e quando este limite for atingido, a autorização supervisionada será aplicada.

Para definir o valor, localize o cadastro do cliente e selecione a aba "2 - Dados Opcionais". Localize o campo "Limite de Crédito" e informe o valor desejado, após isso clique no botão "Gravar (F5)".

Telas onde a informação é analisada: Emissão de Nota/Movimento, Emissão de NFCe, Emissão de Pedido, Emissão de Condicional e Encerramento de Ordem de Serviço.

2. Validações relacionadas ao Valor da Venda

Existe uma funcionalidade no sistema tryideas, onde é possível configurar a Condição e Forma de Pagamento que deve ser utilizada, tendo como base o valor da venda.

Para gerenciar os parâmetros desta validação, acesse o menu: Cadastros > Financeiro > Gerenciar Cadastros, e localize as opções Consultar e Cadastrar Parâmetros Autorização Supervisionada.

Nesta tela será possível informar a faixa de valores permitida para cada condição de pagamento, e também opcionalmente a forma de pagamento.

Assim, ao realizar uma venda, e for utilizada uma Condição ou Forma de Pagamento que não esteja

de acordo com o preço configurado, será gerada uma autorização para o supervisor analisar a ocorrência, e liberar ou bloquear esta venda.

OBS: o controle por Forma de Pagamento é opcional, ou seja, se não definir este campo em nenhum parâmetro, o mesmo não será levado em consideração ao analisar as inconsistências. Mas se em algum parâmetro a forma for definida, esta validação será habilitada automaticamente.

As validações acima, NÃO serão aplicadas quando:

- **Utilizado o parceiro "CLIENTES DIVERSOS"** (exceto no item 2, que valida mesmo sendo o parceiro "clientes diversos");
- **A Venda for à vista, e o parâmetro para desconsiderar estas vendas, estiver habilitado** (Configurações Globais > aba Geral); (se estiver utilizando as configurações do item 2 citado acima, deve-se prestar atenção com relação a este parâmetro, pois poderá invalidar a verificação relacionada ao valor da venda).
- **A opção "Não aplicar Autorização Supervisionada" estiver habilitada no cadastro do Parceiro** (aba 2 - Dados Opcionais);
- **A opção "Não aplicar Autorização Supervisionada" estiver habilitada no cadastro da Operação** (aba Opções > Outros).

3. Validações relacionadas ao Produto

- **Desconto acima do Permitido;**

Para as vendas ou movimentos realizados pelas telas de emissão de nota/movimento ou NFCe, é possível configurar um Percentual máximo de desconto, que o vendedor poderá aplicar sobre a venda. Caso seja informado um valor maior ao configurado, uma autorização supervisionada será gerada, sendo necessário a análise para a liberação desta venda.

Para definir o percentual, acesse o menu: Configurações > Configurações Globais > aba Emissão Nota/Movimento, e localize o campo, "Percentual máximo de Desconto". Informe o valor desejado, e clique no botão "Gravar (F5)".

Telas onde a informação é analisada: Emissão de Nota/Movimento, Emissão de NFCe, Consulta de Notas e na Consulta de Movimentos.

- Preço do Produto abaixo do Mínimo estipulado

É possível estipular um valor mínimo a cada Produto, e se na venda for utilizado um valor inferior ao definido, uma Autorização Supervisionada será gerada.

Para habilitar este controle, acesse o menu: **Configurações > Configurações Globais > Geral**, e nas Configurações relacionadas ao Produto, selecione a opção "Habilitar Controle de Preço Mínimo".

O Preço Mínimo é obtido pela data de vigência do último Preço de Venda.

Observe no exemplo abaixo, que possuímos dois preços cadastrados para o Produto.

Data Vigência	Preço	Preço Mínimo
18/06/2020 15:45:34	12,00	8,00
01/01/2020 00:00:00	10,00	7,00

*** Se o Preço do dia 18/06/2020 não possuísse um preço mínimo definido, o controle não seria realizado, consequentemente, o item poderia ser vendido com qualquer valor. Por isso, obrigatoriamente deverá ser informado o Preço Mínimo sempre que cadastrar um novo preço ao produto.**

O próximo passo, é definir o preço mínimo em todos os produtos. Isso poderá ser realizado nas seguintes telas:

- **Alteração de Preços** (Cadastros > Gerenciar Cadastros);

- **Cadastro do Produto** (Cadastros > Produtos > Consultar Produtos) - *edite o Produto desejado, e na aba "Custo/Preço de Venda", informe o Preço Mínimo no último preço vigente, ou insira um novo Preço de Venda;*

- **Importação de XML** (Movimento > Importar NFe) - Se a Operação está configurada para salvar um novo Preço de Venda, e este preço for definido, deverá ser informado o preço mínimo para cada produto;

- **Montagem de Produtos** (Estoque > Efetuar Montagem) - *Deverá ser informado, se a operação de ajuste de Saída, está configurada para salvar um novo Preço de Venda;*

- **Ajuste de Estoque** (Estoque > Ajustar Estoque) - *Deverá ser informado, se a operação de ajuste de Saída, está configurada para salvar um novo Preço de Venda;*

- **Ajuste de Estoque por Grupo de Produto** (Estoque > Ajuste por Grupo de Produto) - *Deverá ser informado, se a operação de ajuste de Saída, está configurada para salvar um novo Preço de Venda;*

- **Conferência de Estoque** (Estoque > Conferência de Estoque) - *Deverá ser informado, se a operação de ajuste de Saída, está configurada para salvar um novo Preço de Venda;*

Telas onde a informação é analisada: Emissão de Nota/Movimento, Emissão de NFCe, Emissão de

Pedido, Emissão de Condicional, Ordens de Serviço, Consulta de Notas e na Consulta de Movimentos.
