

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 VENDEADOR** 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

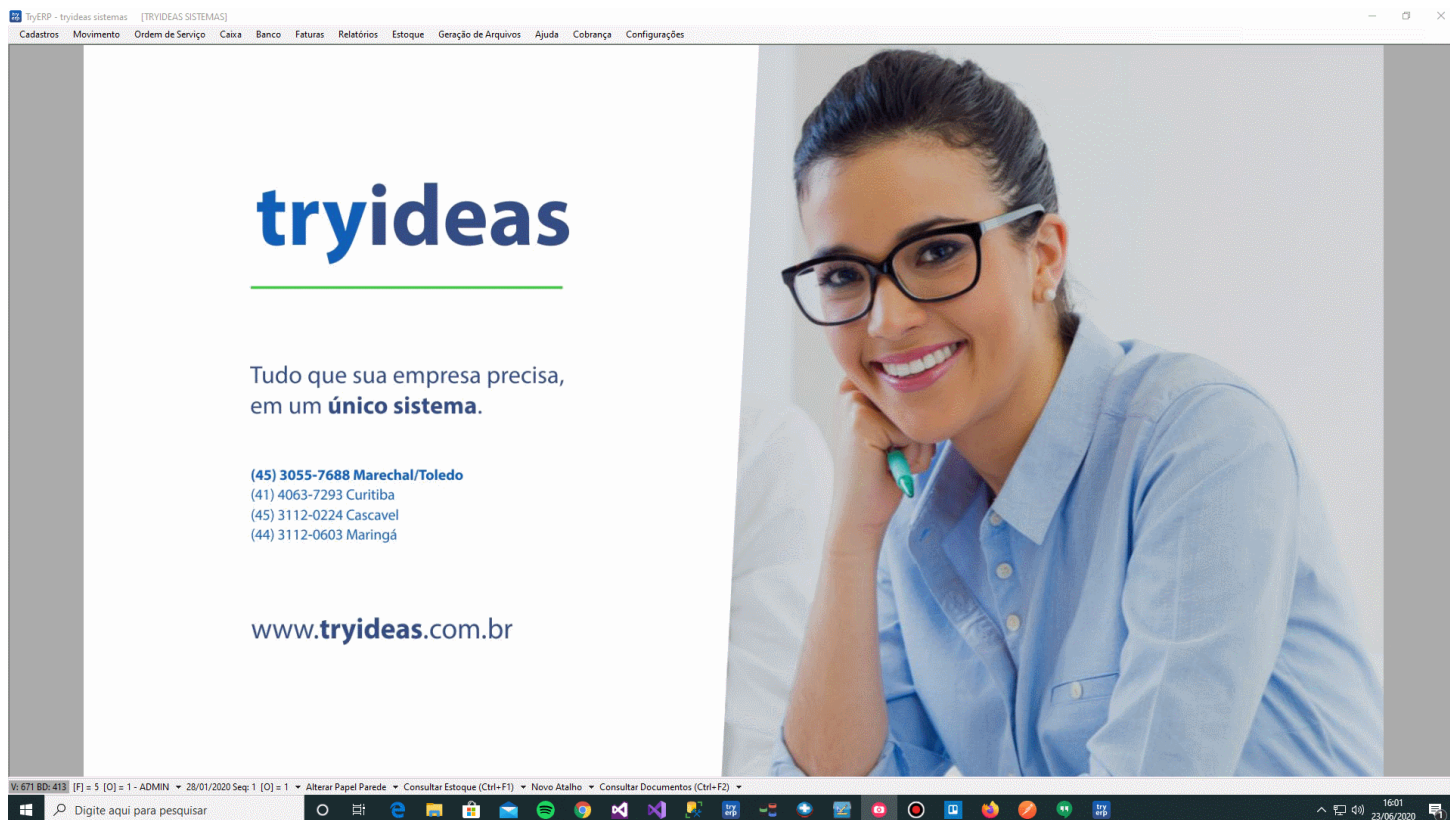
F5 - Gravar Nota F9 - Desconto

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.

Revision #5

Created Tue, Jun 23, 2020 5:32 PM by Diego Ritt

Updated Wed, Jun 24, 2020 12:34 PM by Diego Ritt