evolutize | manual do sistema

Sequência de Aprovação

Objetivo

Gerenciar aprovações de documentos financeiros no contas a pagar e contas a receber, como títulos, adiantamentos entre outros, informando qual a sequência que eles terão, se estarão aprovados, bloqueados, abertos ou outras formas na hora de inserção dos mesmos, informando os usuários que terão permissões para aprovação.

O usuário pode acessar a tela através do caminho **Gestão financeira > Contas a receber/Contas a pagar > Cadastros > Sequência de Aprovação** ou pelo atalho **wwfin_aprovacao.**

Campos

Filial

Deve-se selecionar neste campo, a filial na qual está sendo realizado o cadastro da sequência de aprovação.

A filial é carregada automaticamente pelo sistema neste campo, mas poderá ser alterada através da caixa de

opções, sendo possível selecionar a filial desejada durante o cadastro da sequência de aprovação.

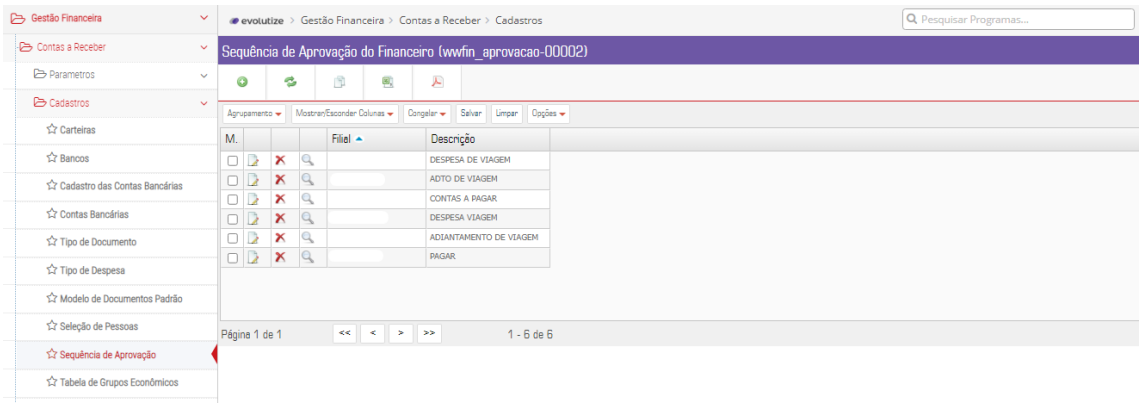
Descrição

Deve-se informar neste campo, a descrição da sequência de aprovação que está sendo cadastrada, deverá ser informada uma descrição que diferencie a sequência dos demais cadastros já existentes.

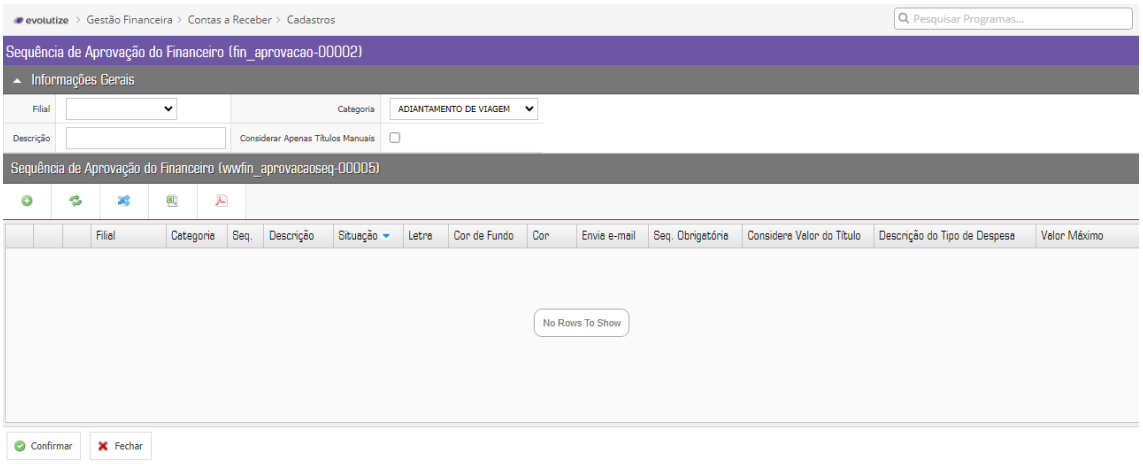
Categoria

Deve-se informar neste campo, a categoria de cadastro da sequência de aprovação do financeiro.

Passo a Passo



1.Para incluir uma sequência de aprovação do financeiro, pressione o botão **Inserir (** **)**, deverá ser aberta a seguinte tela:



2.Feito isto, preencha todos os dados da tela conforme explicado no tópico Campos.

3.Clique em **Confirmar** para salvar as informações.

4.Após o cadastro das informações gerais da sequência de aprovação, pressione o botão **Inserir (** **)**, na

sequência deverá ser aberta a seguinte tela: Sequência de Aprovação do Financeiro.

Sequência de Aprovação do Financeiro

Objetivo

Através desta tela é possível inserir uma sequência de aprovações no financeiro, informando se o título ao ser inserido deve estar com a situação aberto, aprovado ou bloqueado, assim como as configurações desta aprovação.

Campos

Filial

Categoria

Seq.

Os campos acima, serão carregados automaticamente pelo sistema de acordo com a sequência selecionada para inclusão das informações adicionais relacionadas a sequência de aprovação.

Descrição

Deve-se informar neste campo, a descrição da sequência de aprovação que está sendo cadastrada, deverá ser informada uma descrição que diferencie a sequência dos demais cadastros já existentes.

Parâmetros

Situação

Deve-se informar neste campo, a situação em que se encontra a sequência de aprovação do financeiro, deverá selecionar uma das situações dentro da caixa de opções:

01 - Aberto.

02 - Aprovado.

03 - Bloqueado.

Letra

Deve-se informar neste campo, uma letra que identifique e diferencie o cadastro da aprovação dos demais.

Cor de fundo

Deve-se informar neste campo, através de um código a cor de fundo da sequência de aprovação do financeiro, esta cor servirá para identificar qual a sequência de aprovação está sendo utilizada durante as movimentações do sistema onde diversas situações sejam utilizadas.

Enviar E-mail

Deve-se informar neste campo, se durante a sequência de aprovação do financeiro deverá ser enviado um email para o usuário, se a opção estiver selecionada, quando a sequência estiver aprovada, será encaminhado um e-mail para o usuário cadastrado na sequência de aprovação, se a opção estiver desmarcada, não será enviado o e-mail para o usuário.

Sequência Obrigatória

Deve-se informar neste campo, se esta é uma sequência de aprovação obrigatória, se o campo estiver

selecionado, a sequência de aprovação será obrigatória quando selecionada durante as movimentações,

se a opção estiver desmarcada, a sequência de aprovação não será obrigatória nas movimentações.

Considera Valor do Título

Deve-se informar neste campo, se o usuário deseja considerar um valor do título durante a movimentação que

possua aquela sequência de aprovação, se a opção estiver selecionada, o sistema irá considerar o valor do título

durante as movimentações que utilizem esta sequência, se a opção estiver desmarcada o sistema não

considerará esta sequência de aprovação no valor do título durante as movimentações.

Tipo de Documento

Deve-se informar neste campo, o tipo de documento deste título, que ficará vinculado a sequência de

aprovação financeira durante as movimentações. Deverá escolher um tipo dentro de uma caixa de opções:

Tipo de Documento.

Tipo Despesa

Deve-se informar neste campo, o tipo de despesa escolhido para a sequência de aprovação financeira, deverá

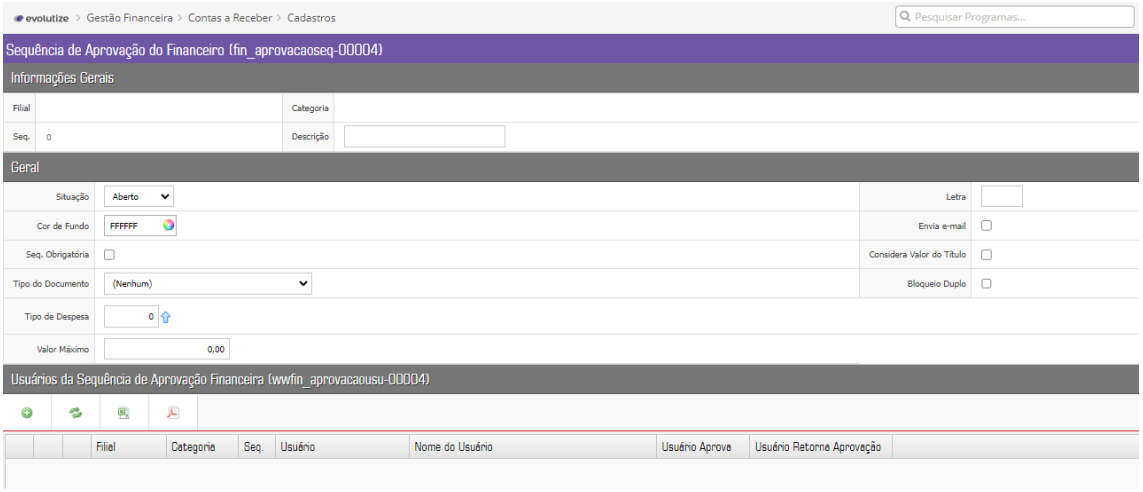
informar o código de cadastro ou selecionar um tipo de despesa através do prompt de consulta. Para visualizar os tipos já cadastrados no sistema, acessar: Tipo de Despesa.

Valor Máximo

Deve-se informar neste campo, o valor máximo aceito para esta sequência de aprovação financeira. Este campo auxiliará no momento de aprovar alguma sequência financeira com um valor mais elevado, onde o usuário ficará limitado a aprovar um valor máximo para aquela sequência, sendo necessário uma nova aprovação por um outro usuário com um valor máximo mais elevado para aprovação.

Passo a Passo

1.Para incluir uma sequência de aprovação, pressione o botão **Inserir (** **)**, deverá ser aberta a seguinte tela:



2.Feito isto, preencha todos os dados da tela conforme explicado no tópico campos.

3.Clique em **Confirmar** para salvar as informações.

4.Após o cadastro das informações gerais da sequência de aprovação, pressione o botão **Inserir** ( ), na

sequência deverá ser aberta a seguinte tela: Usuário da Sequência de Aprovação do Financeira.

Usuário da Sequência de Aprovação do Financeiro

Objetivo

Através desta tela é possível inserir para quais usuários serão geradas as sequências de aprovação cadastradas.

Campos

Filial

Categoria

Seq.

Os campos acima, serão carregados automaticamente pelo sistema de acordo com a sequência selecionada para inclusão dos usuários da sequência de aprovação.

Usuário

Deve-se informar neste campo, o usuário da sequência de aprovação da sequência. Deverá ser informado do

código ou selecionar um dos usuários cadastrados através do prompt de consulta.

Usuário Aprova

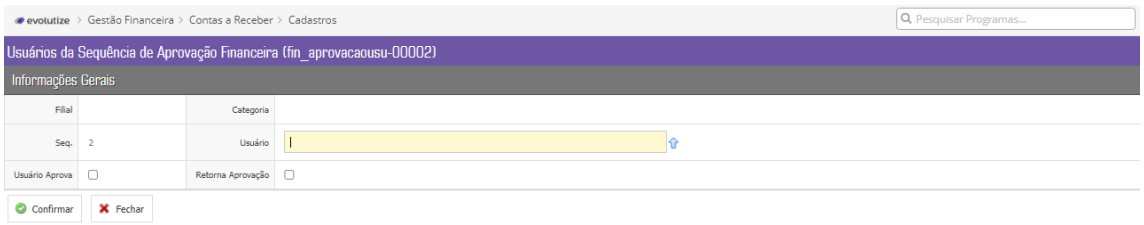
Deve-se informar neste campo, se o usuário aprova a sequência financeira, se a opção estiver selecionada, o usuário poderá aprovar a sequência financeira, se estiver desmarcada, o usuário não poderá aprovar a sequência financeira.

Retorna Aprovação

Deve-se informar neste campo, se o usuário poderá retornar uma aprovação financeira já registrada, se a opção estiver selecionada, o usuário poderá retornar à aprovação da sequência financeira, se estiver desmarcada, o usuário não poderá retornar à aprovação da sequência financeira.

Passo a Passo

1.Para incluir uma sequência de aprovação, pressione o botão **Inserir** ( ), deverá ser aberta a seguinte tela: fin_aprovacaousu



2.Feito isto, preencha todos os dados da tela conforme explicado no tópico campos.

3.Clique em **Confirmar** para salvar as informações.