

Antecipação de clientes

- [Objetivo](#)
- [Parametrização](#)
- [Processos](#)

Objetivo

Suponha o cenário, a empresa recebeu um pedido para fabricar uma máquina de grande porte. Precisarás desembolsar cerca de 20 mil reais em matérias-primas para começar a produção, porém existe o risco do cliente cancelar o pedido. Nesse cenário, é normal a empresa exigir um adiantamento.

O sistema M2 já possui a possibilidade de geração manual de adiantamento, porém foi modificado de modo que, seja gerado automaticamente no processamento do pedido. Além da geração automática, o consumo foi automatizado, ao faturar, será baixado os títulos de contas a receber usando o adiantamento

👉 [Clique aqui e confira o vídeo tutorial desse processo!!](#)

Parametrização

Adicionada configuração para informar qual o tipo de conta a receber que será usado para gerar adiantamentos no pedido e o método de recebimento para baixa do adiantamento do pedido.

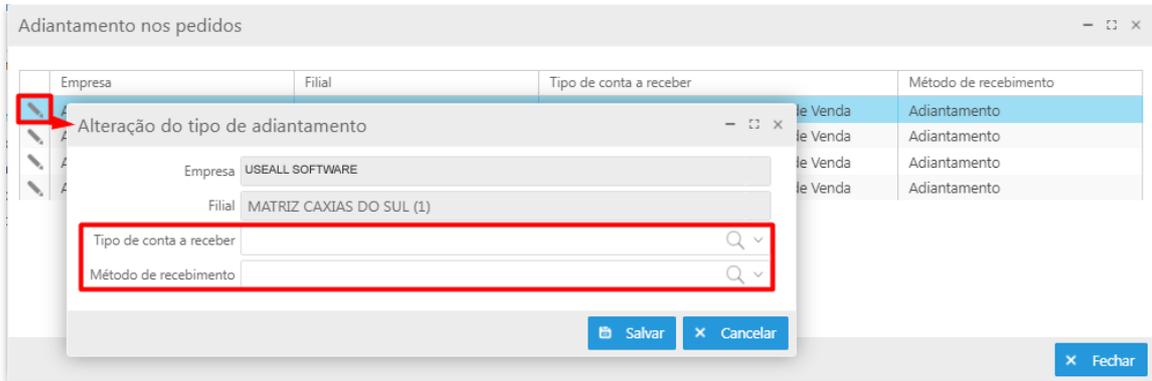
Acesso em: Início > Parametrização > Vendas > Adiantamento nos pedidos

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939



- **Tipo de conta a receber:** informar o tipo de conta a receber que será usada para gerar adiantamentos no pedido. Pode-se informar tipos de contas diferentes por filial;
- **Método de recebimento:** informar para a baixa do adiantamento do pedido. Também é aplicada por filial.

Processos

Pedido

Na aba "Financeiro" do cadastro do pedido, foi adicionado o campo "Valor do adiantamento", para ser informado quando ocorrer a antecipação do cliente.

Ao processar o pedido com o valor do campo "Valor do adiantamento" informado, o sistema irá gerar um adiantamento com esse valor, com vencimento na data atual e com o tipo de conta a receber informado na tela da parametrização. Pode-se conferir acessando o botão Mais opções > Rastrear – Adiantamentos.

Observação

Se o pedido for cancelado, o adiantamento que ele gerou será cancelado. Se o adiantamento já estiver recebido, o pedido não poderá ser cancelado.

Acesso em: Módulo Vendas > Pedidos > Novo > Iniciar > Aba Financeiro

useall v2

Vendas Pedidos Pedido nº 0

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO ...

Detalhes

Data de emissão 10/08/2023
Tipo do pedido VENDA (1)
Nº ped. cliente

Vendedor Supervisor

Rascunho **Processar**

Dados do cliente

Transporte

Adicionais

Itens Financeiro Resumo

Dados adicionais

Natureza financeira Outras despesas Desc. condicional Valor adiantamento

Vendas (\$) 0,00 Valor 0,00

Pagamento

Forma de pagto Cond. de pagto Valor Fixar vencimentos + Adicionar

185,80

Forma de pagamento	Condição de pagamento	Vencimento	Total
Nenhum pagamento encontrado			

Total do pedido: R\$ 185,80 Total receber: R\$ 185,80

Recebimento do adiantamento

O recebimento do adiantamento é manual, deve localizar o adiantamento e baixá-lo da forma que for adequada. Quando se realiza essa baixa do adiantamento, o sistema gera uma conta a pagar. Esse comportamento já existe no sistema. Só está mencionado por que essa conta a pagar será importante na próxima etapa.

Alterações no faturamento

No faturamento o sistema gera contas a receber. Por conta disso, foi adicionado mais uma tarefa na transação de faturamento. Essa tarefa busca aquela conta a pagar gerada pela baixa do adiantamento e usa-a para baixar a conta a receber gerada pelo faturamento. O método de recebimento dessa baixa deve ser aquele informado na tela de parametrização.

Regras aplicadas

- Se o faturamento for parcial, o valor da conta a receber pode ser menor que o valor da conta a pagar gerada pela baixa do adiantamento. Nesse caso, o sistema efetua a vinculação parcial da conta a pagar;

- Se o faturamento gerar várias contas a receber, as baixas das contas são feitas por ordem de vencimento, ou seja, quem vence antes será baixado antes;
- Se for faturado vários pedidos, o sistema irá buscar as contas a pagar geradas por todos os pedidos. No momento de gerar a baixa, o sistema usará a seguinte abordagem: irá vincular o primeiro adiantamento na baixa, se ele não for suficiente, vinculará outro e assim sucessivamente;
- Se o faturamento for cancelado, a baixa que ele gerou será cancelada.

Observação

Existe um ponto importante na realização da baixa: Ela não pode impedir o faturamento. Por isso, se algo der errado na baixa por algum motivo, será gerada uma notificação para o usuário (sininho) informando-o que ele deve realizar a vinculação do adiantamento manualmente. A mesma lógica vale para o cancelamento do faturamento.

 [Acesse a área de videos e confira os tutoriais!! 😊](#)

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939