Operações Triangulares – Visualização da Validação

O que é a Operação Triangular?

A Operação Triangular é um procedimento específico da Grendene que facilita o processo de venda entre clientes e suas empresas parceiras. Neste modelo, o cliente realiza uma venda para um parceiro comercial e, em seguida, encaminha um pedido à Grendene para que o processo siga adiante.

Na tela inicial do sistema, ao abrir a página, nenhum dado será exibido automaticamente. O objetivo é que o usuário utilize os filtros disponíveis para buscar e visualizar somente as informações necessárias.

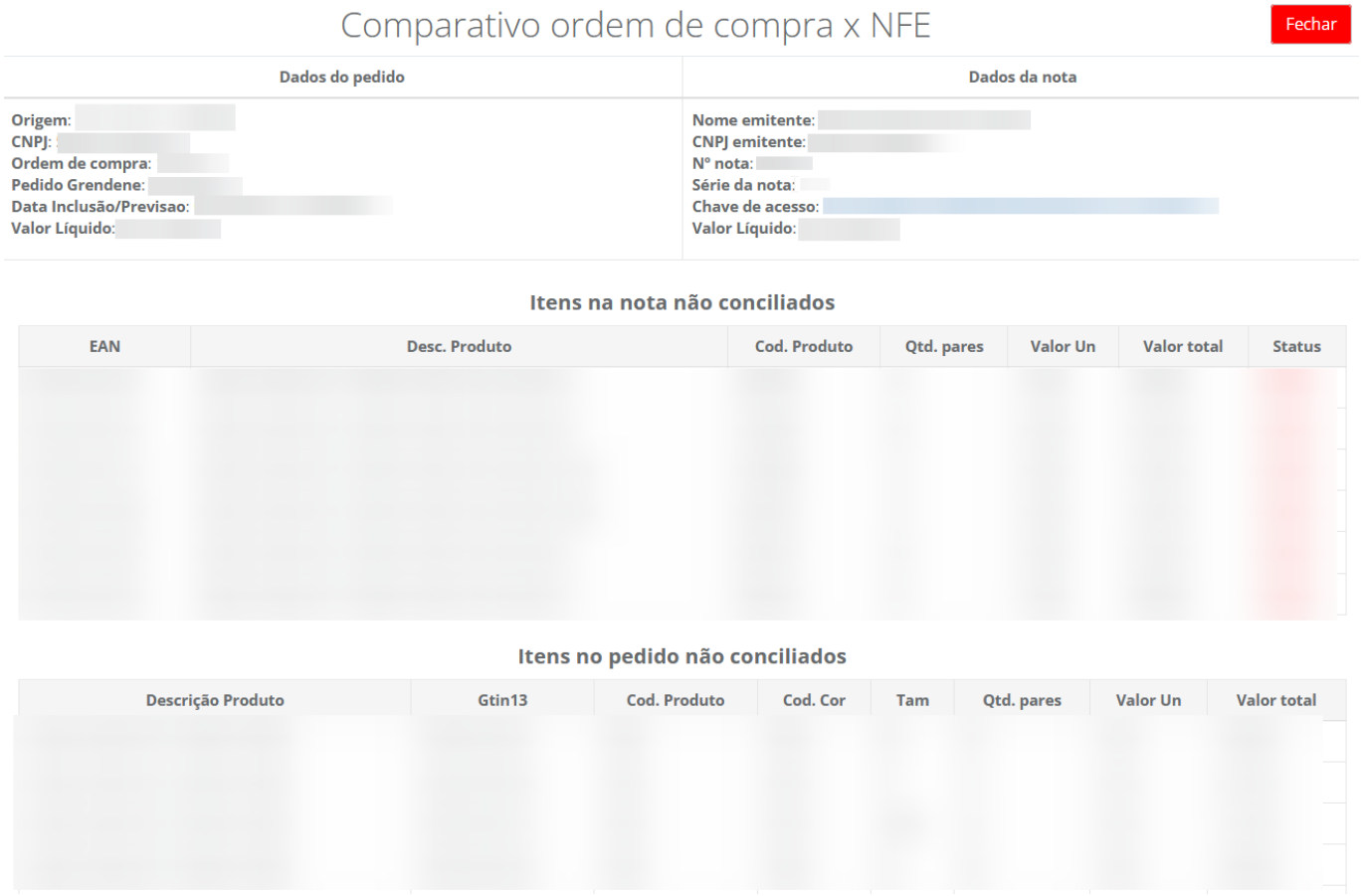
Informações do Pedido (à Esquerda)
Esses dados vêm do arquivo de pedido e incluem:

- Origem: Razão social do cliente que originou o pedido, conforme registrado pela Grendene.
- CNPJ: Número do CNPJ do cliente, também conforme os dados fornecidos pela Grendene.
- Ordem de Compra: Número de controle do pedido usado pelo cliente.
- Pedido Grendene: Número de controle interno do pedido na Grendene.
- Data de Inclusão/Previsão: Data de geração do pedido e a previsão de entrega ao cliente final.
- Valor Líquido: Valor líquido do pedido, calculado com base na soma dos itens incluídos no pedido.

Informações da Nota Fiscal (à Direita)
Esses dados vêm da nota fiscal e permitem a validação em relação ao pedido:

- Nome do Emitente: Nome do emissor da NF-e.

- CNPJ do Emitente: CNPJ do emissor da NF-e.
- Nº da Nota: Número da NF-e.
- Série da Nota: Número de série da NF-e.
- Chave de Acesso: Chave de acesso da nota fiscal. Ao clicar, o usuário é direcionado ao site do SEFAZ para consulta; porém, é necessário digitar a chave manualmente no site.
- Valor Líquido: Valor líquido da nota, baseado na soma dos itens presentes na NF-e.



Comparação de Itens

Abaixo do cabeçalho principal, quando um item do pedido é identificado como correspondente a um item da nota do cliente, eles são exibidos juntos em uma tabela de fácil comparação:

- Na parte superior da tabela: São exibidos os dados conforme o pedido encaminhado à Grendene.
- Abaixo: Os dados do item correspondente na nota fiscal

do cliente são apresentados.
O status de cada item indicará se a validação foi bem-sucedida (Válido) ou se houve alguma incompatibilidade (Inválido).

Itens não correlacionados Pedido x Nota

Quando um item do pedido e um item da nota fiscal não se correlacionam, eles são listados separadamente ao final da visualização. Esses itens são organizados em duas seções:

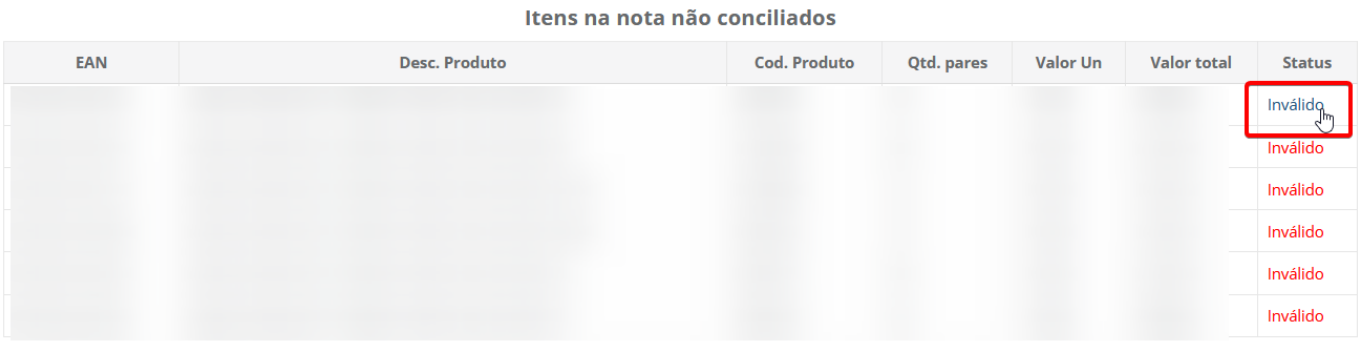
- Itens na Nota Não Conciliados: Exibe os itens presentes na NF-e que não possuem correspondência no pedido registrado na Grendene.
- Itens no Pedido Não Conciliados: Exibe os itens do pedido que não possuem correspondência na NF-e emitida.

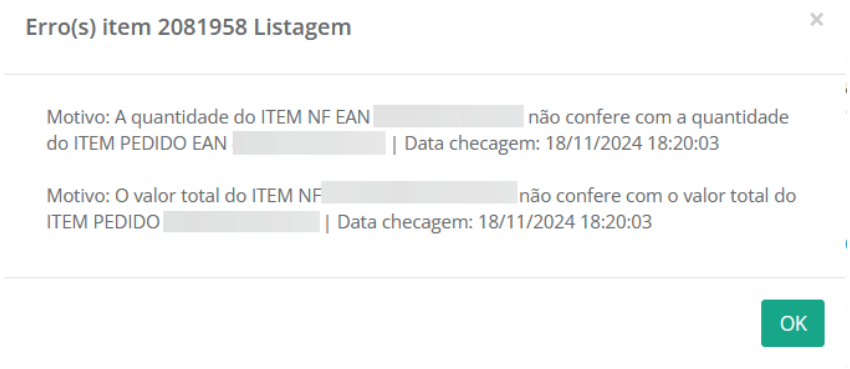
Exibição e Análise dos Itens Não Conciliados

Cada seção exibe as principais informações dos itens em colunas, facilitando uma análise rápida para identificar possíveis motivos de invalidez. O cliente pode visualizar dados como:

- Descrição do item
- Quantidade
- Valor unitário
- Total do item
- Outros detalhes relevantes para a conciliação

Caso algum item esteja marcado como Inválido, o status será clicável, permitindo que o cliente visualize uma mensagem detalhada sobre o motivo da invalidade. Isso oferece uma referência rápida para investigar e corrigir possíveis divergências entre o pedido e a nota fiscal.





Lembramos que nossa equipe de suporte está sempre à disposição para auxiliá-lo em qualquer dúvida ou dificuldade que possa surgir durante o processo. Não hesite em entrar em contato!

Estamos empenhados em fornecer as melhores soluções e continuaremos a inovar para atender às suas necessidades.

Precisa de ajuda? suporte@veloce.tech
Fone: (51) 3108-0066 / (51) 3307.6301
Visite também nossa base de conhecimento: cac.veloce.tech