

Bandeiras do sistema

Pessoal, este guia visa instruir os usuários quanto as bandeiras e seus significados dentro de cada processo Ábax.

Normalmente no processo Ábax temos um padrão para as bandeiras em relação as cores, onde a bandeira verde nos indica que o processo foi executado com sucesso pelo sistema ou pelo usuário e que podemos seguir com o processo, já a bandeira vermelha por outro lado, nos informa que há alguma ação a ser tomada pelo usuário que o sistema não conseguiu realizar não podendo seguir processo e a bandeira laranja simboliza ao usuário um erro no processo.

Bandeiras:

-  Verde
-  Vermelha
-  Laranja
-  Amarela
-  Azul
-  Roxa
-  Preta
-  Marrom
-  Branca

Começando pelo processo normal do Ábax temos:

Fornecedor

- Verde: Fornecedor cadastrado no ERP para aquela coligada corretamente;
- Vermelha: Fornecedor não cadastrado no ERP para aquela coligada;
- Amarela: Fornecedor com cadastro bloqueado no ERP;
- Laranja: Filial do fornecedor não está cadastrada no ERP, porém existe outra filial deste mesmo fornecedor cadastrada.

Sefaz

- Verde: Nota autorizada na SEFAZ e liberada para registro;
- Vermelha: Nota não autorizada pela SEFAZ para uso, a principal causa desta bandeira é nota fiscal cancelada;
- Amarela: SEFAZ indisponível no momento da consulta;
- Azul: Não recebido nenhuma informação por parte da SEFAZ da nota fiscal pesquisada, neste caso o ideal é verificar no próprio site da SEFAZ a respeito da nota fiscal;
- Laranja: Nota fiscal não consta na SEFAZ do estado consultado;
- Roxo: Erro no consumo do Certificado Digital disponibilizado ao Ábax pelo cliente;
- Marrom: Código recebido da SEFAZ não mapeado no sistema Ábax ou falha no recebimento da informação pela SEFAZ.

CFOP

- Verde: DePara necessita de uma Ordem de compra para registro da nota fiscal;
- Amarela: DePara não necessita de documento vinculado para registro do documento fiscal, neste caso o vínculo é feito diretamente no cadastro de produtos;
- Azul: Exige nota de remessa como documento vinculado para registro da nota fiscal, este caso normalmente ocorre em devoluções de venda, por exemplo.
- Roxa: Nota fiscal de transferência, não há a necessidade de vínculo DePara.

Ordem de Compra

- Verde: DePara com vínculos e sem pendências;
- Vermelha: O Ábax não foi capaz de encontrar uma ordem de compra e realizar os vínculos de DePara para registro do documento fiscal, usuário deve realizar o processo;
- Amarela: O recebimento da Ordem de Compra é parcial, bandeira ocorre apenas quando o vínculo é feito a partir de uma Ordem de Compra;
- Laranja: O Ábax foi capaz de identificar uma Ordem de Compra ou a Ordem de compra foi inserida pelo usuário, porém esta nota não teve vínculos de itens de modo correto, existindo pendências à serem corrigidas.

Info Complementar

- Verde: Informações complementares validadas com sucesso com alteração do usuário;
- Vermelha: Pendência nas informações complementares;
- Azul: Informações complementares sem pendências e passíveis de edição.

NCM

- Verde: NCM validado pelo sistema ou aprovado pelo usuário;
- Vermelha: NCM inválido ou não encontrado na base de dados, quando isto ocorre um usuário precisa aprovar o processo;

Classificação Fiscal

- Verde: Regra Fiscal válida para seguir processo;
- Vermelha: Não encontrou regra fiscal para os dados da nota/ERP;
- Azul: Regra Fiscal sem aprovação (somente ocorre quando o cliente opta por aprovação no processo sendo previamente configurável)
- Laranja: Duas ou mais regras encontradas, causando conflito, neste caso o usuário deve intervir para que uma das regras seja removida ou bloqueada;
- Roxa: Regra interna criada pelos usuários (existente somente no processo Classificação Fiscal v2);
- Preta: Erro do fornecedor (somente ocorre no processo Classificação Fiscal v1).

CTE

- Verde: CTe registrado no ERP via Ábax;
- Vermelha: NFe consta um Conhecimento de Transporte porém não foi encontrado este CTe no Ábax;
- Amarela: CTe registrado manualmente no ERP;
- Azul: NFe menciona um CTe encontrado no Ábax e pronto para exportação;
- Laranja: NFe menciona CTe que foi encontrado no Ábax porém CTe não está pronto para registro.

Aprovação

- Verde: Aprovação realizada com sucesso pelo usuário;
- Vermelha: Recusa realizada pelo usuário;
- Amarelo: No aguardo de aprovação.

Presença de Carga

- Verde: Material recebido;
- Vermelha: Material não recebido;

Contagem

- Verde: Contagem da mercadoria realizada com sucesso;
- Vermelha: Contagem ainda não realizada pelo usuário;
- Amarela: Ordem de Compra bloqueada após a processo de presença de carga ser dado.

3WayMatch

- Verde: Processo de contagem OK;
- Vermelha: Não tentado ainda exportar esta nota fiscal;
- Amarela: Recebimento parcial da ordem de compra;
- Laranja: Processo com erro, normalmente erro de contagem.

Registrado

- Verde: Nota fiscal registrada sem erros via Ábax;
- Vermelha: Nota fiscal não registrada;
- Amarela: Nota fiscal registrada manualmente no ERP;
- Azul: Nota fiscal na fila de registro (somente para o ERP Protheus);
- Laranja: Erro na exportação da Nota Fiscal;
- Roxa: Nota registrada com data de emissão errada;
- Preta: Nota registrada com valor fora do intervalo de aceitação estabelecido.

Histórico de Atualizações do Documento

Autor	Versão	Data Rev.	Descrição das alterações	Requer. Aprov.	Seção	Pag.
Luan Lima	1.00	16/11/20	Criação do documento	Sim	All	All