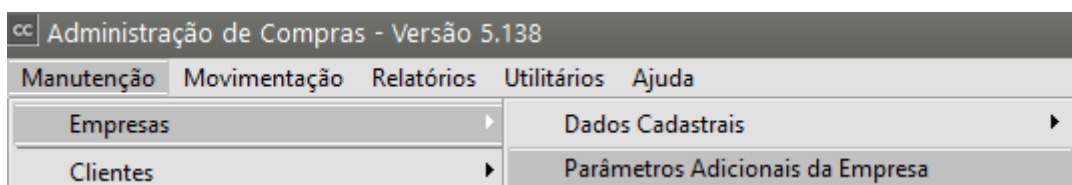


# Aprovação de Ordem de Compra

## Veja também os itens:

- [Cadastro de nível de aprovação da Ordem de Compra](#)
- [Cadastro de Revisão de Documento \(Ordem de Compra - ISO\)](#)
- [Impressão da Ordem de Compra](#)
- [Aprovação da Ordem de Compra](#)
- [Cancelamento e Descancelamento da Ordem de Compra](#)
- [Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque através da Ordem de Compra](#)
- [Cadastrando Ordem de Compra proveniente de uma Solicitação de Compras ou Cotação](#)
- [Relatório de Rastreabilidade de Ordem de Produção por Demanda de Venda](#)
- [Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque \(sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento\)](#)
- [Cadastrado Notificação de Recebimento proveniente de uma Ordem de Compra](#)
- [Alteração do CNPJ informado na Ordem de Compra \(OC\) no momento da importação para a Notificação de Recebimento \(NR\)](#)

Para Controlar a **APROVAÇÃO DAS ORDENS DE COMPRA**, o usuário deverá acessar o Menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Gerais](#)



Clicar em **Aprovação de Ordens de Compra (controla aprovação)**, poderá também ser estabelecido um limite (em valor) para essas aprovações, sendo que as [Ordens de Compra](#) cadastradas com valor **abaixo do limite estipulado** não precisaram de aprovação.

Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

**Solicitação**

☒ Exibir relatório de solicitações em aberto na definição da Empresa

☐ Altera Solicitação de Compra importada?

**Cotação**

☐ Envia mais de uma cotação por email

**Ordens de Compra**

☒ Gera duplicatas

☐ Bloquear Ordens de Compra acima do limite mensal do comprador

☐ Permitir alteração de Ordens de Compra parcialmente entregues

☐ Imprime Saldo de Ordens de Compra após entrada parcial?

☐ Bloquear Ordens de Compra sem CFOP

☐ Considera data de necessidade ao importar uma cotação.

☐ Envia email automaticamente

☐ Envia mais de uma ordem de compra por email

**Aprovação de Ordens de Compra**

Controle de Aprovação | Envio / Impressão

☒ Controla Aprovação Limite para Aprovação: 100,00

☐ Exibe tela com as Ordens de Compra Pendentes de Aprovação na definição da Empresa.

☐ Aprovação de Ordem de Compra por Valores/Cargo

**Baixa das Ordens de Compra**

☐ NF Compra ☐ NF Remessa

**Notificações de Recebimento**

☐ Aceita Notificação de Recebimento com quantidade maior que Ordem de Compra

☐ Diferencia número da parcela única nas duplicatas

☐ Realiza compras de Produtor Rural

% para Retenção de INSS (Pessoa Física) 0,000

% para Retenção de INSS (Pessoa Jurídica) 0,000

☒ Exporta dados para o DNF (INSRF 359 de 15/09/2003)

☐ Deduz IRRF do Total da Notificação de Recebimento

☐ Considerar informações da Ordem de compra ao importar um XML.

☐ Considerar descrição do produto cadastrado ao importar um XML.

☐ Deduz ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS?

☐ Realiza compra para Recebimento Futuro

☐ Assume CFOP e Impostos do cadastro de Produto quando importar uma Ordem de Compra para Notificação de Recebimento

☒ Preenchimento obrigatório para campos do SPED

☒ Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões

☒ Exige o preenchimento do valor de estorno das provisões

☒ Permite valor de estorno das provisões maior que Notificação de Recebimento

☐ Bloqueia alteração de Quantidade ao importar Ordem de Compra

☐ Bloqueia alteração de Vlr. Unitário ao importar Ordem de Compra

% de Tolerância para encerramento de itens de ordens de compra 0,000

Para cadastrar a [ORDEM DE COMPRA](#) entrar em **Movimentação/Ordens de Compra/Cadastre**

Administração de Compras - Versão 5.138

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

68.243.0

Definir empresa

Solicitações de Compra

Cotações

Ordens de Compra

Cadastre

Defina as informações para o [Cadastro da Ordem de Compra](#),

Lembrando que nem todos os campos serão de preenchimento obrigatório

- **Data de Emissão**
- **Data Prevista para Recebimento**
- **Fornecedor**
- **CFOP**
- **Comprador**
- **Informações do Item (produto que deverá ser adquirido)**

cc Ordem de Compra - Visualização

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

### Identificação

**Ordem**  
 Número: 4  
 Data da Emissão: 22/09/2023  
 Dt.Prev.Recebim.: 22/09/2023

**Fornecedor**  
 Tipo: ☒ CNPJ  
 Num. Fornecedor: 11.111.111/1111-11  
☐ CPF  
 Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.  
☐ Outros

**Documentos Importados**  
 Solicitações  
 Cotações

**Plano Fiscal**  
☐ Ordem com vários CFOPs  
 Código: NULO  
 Desdob.: NUL

**Comprador**  
 Código: 111  
 Nome: José da Silva

### Itens

Cód. Produto	Descrição	Unid. Med.	Taxa Conversão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.
1	Produto	UN	1,000000	1,000	R\$1.000,00	R\$ 1.000,00	

Vínculos

☐ Não recalcula valores

Anexos

Essa [Ordem de Compra](#) não poderá ser importada para a [notificação de recebimento](#) até que seja aprovada.

Para aprová-la entrar em **Movimentação/Ordens de Compra** e clicar no botão **"A" (Aprova Ordem de Compra)**

cc Ordens de Compra

Número	Fornecedor	Razão Social	Função Extra 5 - Aprovação	Data Emissão	Valor Bruto	Valor
4	11.111.111/1111-11	FORNECE TUDO LTDA.	111	22/09/2023	R\$ 1.000,00	

**Ordem de Compra: 4** [Em Análise](#)
Solicitações/Cotações Vinculadas
Notificações de Recebimento Vinculadas

Comprador: 111 - José da Silva

**Ordem Encerrada**

O Sistema apresentará a **Tela de Aprovação de Ordens de Compra**, clicar em aprovado, ou não aprovado e salvar

cc Aprovação de Ordens de Compra

Núm. Ordem de Compra

Mostrar apenas ordens de compra  
☐ Em Análise    ☐ Não Aprovados    ☒ Todos  
☐ Aprovados    ☐ Parcial Aprov.

	Num. O.C.	Data Emissão	Num.Fornecedor	Razão Social	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	4	22/09/2023	11.111.111/1111-11	FORNECE TUDO LTDA.	Em Análise

**Status**  
☐ Em Análise    ☐ Não Aprovado  
☒ **Aprovado**    ☐ Parcialmente Aprovado

Data  ... Hora

O Sistema retornará para a Tela de Manutenção das [Ordens de Compra](#).

Se houver necessidade de envio desta [ordem de compra](#) por email o usuário deverá clicar no botão **Envia Ordem de Compra por email**

Número	Fornecedor	Razão Social	Função Extra 6 - Envia a Ordem de Compra por email	Valor Bruto	Valor
4	11.111.111/1111-11	FORNECE TUDO LTDA.	111	22/09/2023	R\$ 1.000,00

**Ordem de Compra: 4** Aprovada

Comprador: 111 - José da Silva

[Solicitações/Cotações Vinculadas](#)   [Notificações de Recebimento Vinculadas](#)

O Sistema apresentará a tela para o envio do email, definir:

- os endereços de email,
- o assunto,
- a mensagem,
- se desejar que a mensagem fique gravada para o próximo email, clique em Salvar mensagem para próximos envios
- clicar em salva e carrega mensagem padrão, clique em OK

cc Envio de documentos por email - Ordens de Compra

Fornec.: 11.111.111/1111-11

Nome	Email
------	-------

Para: email@email.com.br

Assunto: - Ordem de Compra Nº. 4

Mensagem

Conforme combinado segue email da Ordem de Compra de número 4

☒ Salvar mensagem para próximos envios

Adicionar >>

ok

X

Quando a empresa receber a mercadoria o usuário deverá acessar o menu

**Movimentação/Notificação de Recebimento/Cadastre**, e digitar o [número da nota fiscal de compra](#) e o número da [Ordem de Compra](#) que será importada

Confirme a importação da [Ordem de Compra](#)

cc Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho   Itens   Valores/Observações   Duplicatas   Provisões

**Identificação**

Número Doc. 5656

Nº Ordem Compra 4

Importar XML

Anexos

Chave de Acesso:

Informações Adicionais

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro

**Comprador**

Código Nome

Tipo ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

Emitente ☐ Cliente ☒ Fornec.

Número Fornecedor . . / -

Razão Social

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Data da Emissão 06/10/2023

Data de Entrada 06/10/2023

Cód. Fiscal

Desdob.

Série

Modelo

Espécie NF

Confirmação

Confirma a importação da Ordem de Compras número 4?

Sim Não

☐ NF Complementar

**Serviços**

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

Se na [Ordem de Compra](#) não foi definido o [CFOP](#), o Sistema irá avisar e pedir para que o mesmo seja informado

Informação

A ordem de compra escolhida não possui Código Fiscal. Você deverá informá-lo na Notificação de Recebimento antes de importar os dados relacionados às Ordens de Compra.

OK

O sistema Importará todo cadastro feito para a [ordem de compra](#), para essa [notificação](#) que está sendo cadastrada e controlará o saldo existente na [ordem de compra](#)

Revision #8

Created 12 July 2023 17:05:57 by ProjetosD

Updated 10 October 2024 13:52:02 by ProjetosD