

# 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](#)

 or type unknown

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.

 or type unknown

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

 or type unknown

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)**


nd or type unknown

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)**

nd or type unknown

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

nd or type unknown


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**

nd or type unknown

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

nd or type unknown

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](#)

image.png  
Image not found or type unknown

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

image.png  
Image not found or type unknown

**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 29 May 2025 19:50:15 by ProjetosD