

Cadastrando Ordem de Compra proveniente de uma Cotação ou Solicitação de Compras

Veja também os Itens:

- [Cadastro de Revisão de Documento \(Cotação\) - ISO](#)
- [Emitindo Relatório de Cotação](#)
- [Cadastro de Cotação e Análise do Melhor Preço](#)
- [Cadastro de uma Cotação proveniente de uma Solicitação de Compras](#)
- [Cadastro de uma Cotação proveniente de uma cotação ou de uma solicitação de Compras](#)
- [Consulta/Visualização de Cotações enviadas para o Arquivo Morto](#)
- [Imprimindo Cotações](#)

Para cadastrar [ordens de compra](#) você deverá acessar o menu **Movimentação/Ordens de Compra**.

image.png
image not found or type unknown

Uma [Ordem de Compra](#) poderá ser cadastrada de **quatro formas**:

1-Inserção de dados diretamente na [Ordem de Compra](#), sem vínculo com [Cotações](#) ou [Solicitações de Compra](#).

image.png
image not found or type unknown

2-Inserção de dados a partir de uma [Cotação](#) escolhida, ou seja, são realizadas [cotações](#) para um [grupo de produtos](#), ou um [produto](#) único e, a partir delas, o [comprador](#) seleciona a melhor possibilidade de compras e gera uma [Ordem de Compra](#) baseada em uma [cotação](#)

image.png
Image background or type unknown

3. Inserção de dados a partir de uma [Solicitação de Compra](#) escolhida, ou seja, são realizadas [Solicitações de Compra](#) para um [grupo de produtos](#) que não necessitam de [cotação](#) prévia.

image.png
Image background or type unknown

4. Inserção de dados provenientes de uma ou mais [Cotações](#) ou de uma ou mais [Solicitações de Compra](#).

1) Itens

Nessa aba serão incluídos os itens da [Ordem de Compra](#) com suas respectivas quantidades, valor unitário, valor total e tributações.

Quando o **Sistema Controle de Compras** é integrado com o **Sistema Controle de Estoque** é possível fazer compras de mercadorias com uma [unidade de medida](#) e armazená-las em outra [unidade de medida](#).

Neste caso é muito importante que seja informada a [taxa de conversão](#) para que o sistema possa realizar a inclusão deste [produto](#) no estoque da forma correta.

Por exemplo:

Se um produto é comprado em **caixas** com 12 unidades cada e armazenado em **unidade**, poderemos ter uma nota fiscal com 10 caixas. Neste caso a taxa de conversão será 12, ou seja, o sistema dará entrada no estoque de 120 unidades.

Lembre-se que se os valores da [ordem de compra](#) forem lançados corretamente, quando essa [ordem](#) for puxada para uma [notificação de recebimento](#), os valores também serão inseridos corretamente.

IMPORTANTE: Uma mesma [Ordem de Compra](#) pode ser composta por produtos provenientes de [solicitações de compras](#) e [cotações](#) diferentes, juntamente com novos produtos escolhidos, conforme a necessidade.

image.png
Image background or type unknown

Saldos: Os "saldos" de cada [Ordem de Compra](#) serão controlados pelo sistema, ou seja, todas as quantidades de [produtos](#) para os quais forem feitas [Ordens de Compra](#) serão controladas de acordo com as [notificações de recebimento](#) que forem sendo cadastradas no sistema.

Conforme a mercadoria vai sendo recebida pela empresa, a quantidade desse item em sua [Ordem de Compra](#) vai sendo reduzida até que seu saldo fique zero (momento em que a [Ordem de Compra](#) é "encerrada").

image.png and or type unknown

Se você precisar, poderá clicar no **botão Recalcula Saldo** para que o saldo da [ordem de compra](#) seja atualizado

image.png and or type unknown

Será apresentada a tela para que você defina o número ou período da [ordem de produção](#) que terá o saldo atualizado

image.png and or type unknown

Quando o sistema é parametrizado para [Bloquear Ordem de Compra acima do limite mensal do comprador](#) (ver item [Parametrizando a Empresa](#)) e um [código de comprador](#) é informado para a [Ordem de Compra](#), o sistema bloqueia o cadastramento da [Ordem de Compra](#) a partir do momento em que o total das [Ordens de Compra](#) do mês exceder o limite mensal informado no cadastro de [compradores](#).

Poderá ser informado um [código fiscal](#) padrão para os itens. Caso a [Ordem de Compra](#) venha ter itens com diversos [CFOPs](#), deverá ser assinalada esta opção para que sejam disponibilizados os campos de [Código Fiscal](#) e Desdobramento para cada item. **A alteração do código fiscal do cabeçalho causará a alteração de todos os itens que possuem o código que estava informado anteriormente.**

image.png and or type unknown

2) Aba Fechamento

image.png and or type unknown

Essa aba contém o valor total da [Ordem de Compra](#) e disponibiliza a opção de informação de um desconto no total da [Ordem de Compra](#). Porém, essa **caixa de informação de desconto total somente fica disponível se os produtos não possuírem alíquota de IPI.**

Caso contrário, o desconto deverá ser informado por item, na primeira aba.

Além disso, essa aba tem a possibilidade de inclusão da [condição de pagamento](#), do nome da pessoa com a qual foi feito contato, dos endereços de entrega e cobrança e da transportadora.

Você também poderá preencher valores de **Despesas Acessórias** caso tenha sido habilitada na própria [ordem de compra](#).

image.png
image not found or type unknown

Nesse momento o sistema terá calculado o valor dos impostos e do total da [ordem de compra](#). [Veja a forma de cálculo dos impostos em Definindo critérios para cálculo de ICMS e IPI](#). Os valores calculados apenas deverão ser alterados caso seja necessário algum ajuste dos valores, considerando-se que, qualquer alteração subsequente da [ordem de compra](#), causará a retotalização e perda das alterações.

Caso a [ordem de compra](#) possua mais de um [código fiscal](#), todos os valores serão totalizados separadamente, de acordo com o que foi informado nos itens. Você poderá efetuar a conferência destes valores alterando a referência de Total para [Código Fiscal](#). Dessa forma, os valores exibidos nesta aba passarão a se referir ao código [fiscal](#) selecionado na grade à esquerda dos valores totais. Você poderá alterar esses valores considerando as mesmas recomendações dadas às alterações dos valores totais.

Lembre-se: qualquer alteração subsequente dos itens causará a redistribuição desses valores. Importante: A soma dos valores dos totais dos códigos fiscais deverá corresponder aos valores totais apresentados no total geral da [ordem de compra](#). Assim, caso o total geral da [ordem de compra](#) tenha sido alterado e exista mais de um [código fiscal](#), a distribuição deverá ser alterada para que a soma fique correta.

Caso queira transferir os dados da [Ordem de Compra](#) para o Sistema Controle de Estoque basta assinalar a opção **Transfere para Controle de Estoque** no rodapé da aba Fechamento. Esta opção estará habilitada de acordo com as configurações nos [Parâmetros da Empresa](#). Veja também o item [Integração do Sistema de Compras com o Estoque através da Ordem de Compra](#)

É importante dizer que se estiver assinalado que transfere a [ordem de compra](#) para o controle de estoque e você utilizar mais de uma localização para o mesmo [produto](#), a localização deverá ser informada de acordo com a opção de movimentação que você fez nos [Parâmetros da Empresa](#).

Ao realizar um lançamento, pode ser que não exista nenhuma movimentação para este [produto](#) na [localização informada](#). Neste caso, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

[Produto](#) não cadastrado na localização informada. Confirma a utilização destes dados?

Se você responder que sim, de acordo com o tipo de documento informado, será dada a entrada do [produto](#) no local desejado. O mesmo acontece se você trabalhar com [Lotes de Produtos](#). Se o

[produto](#) não for encontrado no estoque com o [lote](#) informado, será questionado se você confirma a utilização dos dados informados e, respondendo que sim, será dada a entrada do produto no estoque.

As colunas de localização e [lote](#) da grade de itens da primeira aba ficarão disponíveis se a empresa estiver inicializada no Sistema Controle de Estoque, se utilizar localizações diferentes para o mesmo [produto](#) e controle de [lote](#) dos produtos e se estiver assinalado que a [ordem de compra](#) deve ser transferida para o Controle de Estoque. Os dados desses dois campos devem ser preenchidos corretamente de acordo com as parametrizações para que a entrada do [produto](#) no estoque seja dada no local e com [lote](#) corretos.

O botão de **Observações**, quando pressionado, abre uma tela que trará a observação que foi cadastrada nos Parâmetros Adicionais da Empresa e você conseguirá cadastrar novas observações.

image.png
Image not found or type unknown

3) Aba Desdobramentos por Despesa/Centro de Custo

Essa aba somente ficará disponível se você informar na tela de [Parâmetros da Empresa](#) que utiliza Desdobramento por Despesa e/ou Centro de Custo. O rateio pode ser feito da maneira que você desejar, lembrando-se que a soma dos valores lançados para os desdobramentos deve ser exatamente igual ao valor total da [Ordem de Compra](#).

image.png
Image not found or type unknown

Após a gravação, caso tenha optado, nos parâmetros da empresa, para imprimir os documentos automaticamente, o sistema irá perguntar se deseja imprimir a [Ordem de Compra](#). Esta impressão também pode ser efetuada através do menu [Relatórios/Emissão de Documentos](#), onde estarão disponíveis os itens [Solicitações de Compras](#), [Cotações](#), [Ordens de Compra](#) e [Notificações de Recebimento](#). Para mais informações, veja o item [Emitindo Documentos](#).

O sistema disponibiliza duas formas de desdobramento: Percentual/Valor e Item/Quantidade. Para selecionar a forma de desdobramento a ser utilizada deve-se acessar a tela de [Parâmetros do Sistema](#), na aba Informações gerais e selecionar a opção desejada.

image.png
Image not found or type unknown

- No desdobramento de Percentual/Valor, o usuário deve informar o percentual do valor da [Ordem de Compra](#) que será calculado para o desdobramento.
- No desdobramento de Item/Quantidade, o usuário deve informar o [Código do Produto](#) e a quantidade de itens para o rateio. O valor do rateio nesse caso será calculado através do valor unitário do item multiplicado pela quantidade. Só poderão ser informados [produtos](#)

que estejam incluídos na [Ordem de Compra](#).

4) Aba Duplicatas

A aba para definição da condição de pagamento da [Ordem de Compra](#) estará disponível se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Gera Duplicatas

image.png

image.png

Essa aba conterà o número de duplicatas a serem geradas pelo sistema. **Atenção:** a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, de acordo com as informações da caixa de **Critérios para Cálculo das Datas de Vencimento**. Portanto, se você precisar alterar essas datas manualmente, você deve se preocupar em cadastrar datas corretas de vencimento para cada duplicata. O número e os valores de cada duplicata, gerados automaticamente pelo sistema, também podem ser alterados, veja o item [Cadastrando Condições de Pagamento](#).

Se vinculado ao sistema financeiro, cada duplicata gerará um registro de "Contas a Pagar" do tipo **Provisionada** no Sistema Financeiro, veja item [Integração do Sistema Compras com o Sistema Financeiro através da Ordem de Compra](#).

5) Aba Transportadora/Entrega

Nesta aba é possível informar se o frete é por conta do Emitente(CIF) ou Destinatário(FOB), a Transportadora utilizada, os endereços de entrega e o de cobrança. É possível informar também a Condição de Pagamento e o Contato.

image.png

6) Encerrando/Reabrindo Ordens de Compra

Se for necessário encerrar uma [Ordem de Compra](#) que não será importada para nenhuma [notificação de recebimentos](#), é possível zerar seu saldo. Basta acessar a manutenção de [ordens de compra](#) através do menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionar o botão

image.png


image.png

Uma confirmação será requisitada

image.png

O saldo da [ordem de compra](#) passará a ser zero. Pressionando este botão novamente sobre uma [ordem de compra](#) encerrada a operação será inversa, causando a sua reabertura. Este botão não terá nenhum efeito sobre [ordens de compra](#) encerradas normalmente, isto é, através da importação para uma [notificação de recebimento](#).

7) Recalculando o Saldo das Ordens de Compra

O recálculo do saldo de uma [ordem de compra](#) pode ser feito acessando o menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionando o botão 

Será exibida a seguinte tela:




Nesse caso, será solicitada uma faixa de números de [Ordens de Compra](#) que devem ser recalculadas.


Escolhendo o recálculo por período, todas as [ordens de compra](#) dentro do período informado sofrerão o recálculo.



8) Aprovando Ordens de Compra

Para controlar aprovação de [ordens de compra](#) deve-se acessar a tela de [Parâmetros do Sistema](#), na aba Informações Gerais.




A [ordem de compra](#) será aprovada automaticamente caso o valor total da ordem seja menor ou igual ao valor limite para aprovação, informado na tela de [Parâmetros do Sistema](#). Caso contrário seu status ficará como "Em Análise", e poderá ser alterado acessando o menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionando o botão . Será exibida a seguinte tela:







Onde poderão ser alterados os status das [ordens de compra](#) selecionadas.

9) Enviando Ordens de Compra por Email

O envio de ordens de compras por email pode ser feito acessando o menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionando o botão 



Será exibida a seguinte tela:



O email e nome do destinatário serão os que estão cadastrados no [cadastro do fornecedor](#) da [ordem de compra](#). Para informar mais de um destinatário para o email, digite os endereços separados por ponto e vírgula (;), ex: "casadecarnes@gmail.com;fernando@gmail.com".

O assunto virá por padrão com a razão social da empresa e o número da [ordem de compra](#).

O campo de seleção "Mostra tela do enviador de emails" faz com que após o usuário clicar em OK, a tela do enviador de emails seja aberto para conferência do usuário.

O campo de seleção "Salva e carrega mensagem padrão" faz com que a mensagem digitada seja salva e carregada na próxima vez que uma [ordem](#) for enviada por email.

Lembre-se que uma [Ordem de Compra](#) pode ser originada por [solicitações](#) ou [cotações](#), nunca pelos dois tipos de documento ao mesmo tempo.

Revision #15

Created 12 July 2023 18:36:10 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 15:33:23 by ProjetosD