

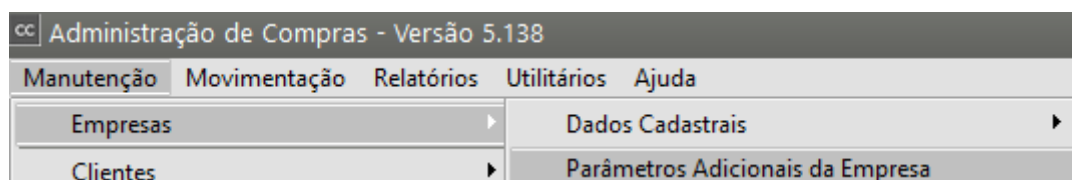
Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque através da Ordem de Compra

Veja também os itens:

- [Exportando dados para o Controle de Estoque](#)
- [Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Controle de Estoque \(sem utilização de Ordem de Produção/Beneficiamento\)](#)
- [Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque através da Ordem de Compra](#)

Entrada do **produto** no estoque através do cadastro da Ordem de Compra

Para que o Sistema de entrada no estoque, dos [produtos](#) cadastrados no **Sistema Controle de Compras**, através da [Ordem de Compras](#), no menu **Manutenção/Empresa/[Parâmetro Adicionais da Empresa](#)**



Aba integrações, os dois sistemas (**controle de compra e controle de estoque**) deverão estar integrados

Parâmetros Adicionais da Empresa

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

Contabilidade

☒ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Descrição da Conta: ☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

Grupo Fornecedor:

Destino

☐ Matriz ☒ Filial

Produto em Trânsito

Código Fiscal: Desdob.:

Despesa:

Centro de Custo:

Financeiro

☒ Integra

☒ Com vínculo

☒ Transfere Ordens de Compra como Provisões

☐ Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

☐ Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

Dt. Cálculo Venc. Duplicatas

☐ Emissão ☐ Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc: ☐ Dt. Cadastro da Duplicata ☒ Dt. Entrada da NR

Tipos de Mov. para Transferência

IRRF: PISRF: CofinsRF:

CSLLRF: ISSRF: INSSRF:

Controle de Estoque

☒ Integrado ao Controle de Estoque

☒ Integração com vínculo

☐ Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

Ordens de Compra

☐ Transfere dados

Tipo Documento:

Serão Transferidos

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todas

Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual:

Entrada Interestadual:

Transfere compra Recebimento Futuro

☒ NF Compra ☐ NF Remessa

Em seguida será necessário acessar o **Sistema de Controle de Estoque** e cadastrar um [tipo de documento](#) que será utilizado na entrada do [produto](#) no estoque quando for cadastrada a [Ordem de Compras](#).

a) esse documento deverá ser do Tipo de operação Documento de Compras

b) verifique se na entrada do [produto](#) o sistema deverá considerá-lo no cálculo do custo médio

CE Tipo de Documento - Inclusão

Tipo de documento	Descrição
OC	Entrada de Ordem de Compr

Tipo de movimento

☒ Entrada ☐ Saída ☐ Transferência

Tipo de operação

Documentos de Compra

Operação inicia-se na

☐ Entrada ☐ Saída

☐ Documento valorizável

☒ Considerar no cálculo do custo

☐ Retorno de industrialização efetuada por terceiros

? [Ícone de disco] [Ícone de documento com X]

Em seguida será necessário acessar novamente o **Sistema Controle de Compras** e no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa** – aba integração cadastrar o [tipo de documento](#) criado no **Sistema Controle de Estoque**, para a integração através da [Ordem de Compra](#)

cc Parâmetros Adicionais da Empresa

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

Contabilidade

☒ Integrado à Contabilidade

☐ Contabilização por Centro de Custo

☐ Inclui razão social de fornecedores ou clientes como complemento do histórico

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Destino
☐ Matriz
☒ Filial

Descrição da Conta
☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente: ... Grupo Fornecedor: ...

Produto em Trânsito

Código Fiscal ... Desdob. ...

Despesa ...

Centro de Custo ...

Financeiro

☒ Integra

☒ Com vínculo

☒ Transfere Ordens de Compra como Provisões

☐ Transfere Notificações de Recebimento com série XX como documento de origem "Diversos"

☐ Incluir observação com o número da nota devolvida quando gerar movimento de desconto na duplicata

Dt. Cálculo Vento. Duplicatas
☐ Emissão ☐ Entrada

Data de Entrada a ser gravada na(s) Duplicata(s) gerada(s) para o SSFinanc: ☐ Dt. Cadastro da Duplicata ☒ Dt. Entrada da NR

Tipos de Mov. para Transferência

IRRF ...	PISRF ...	CofinsRF ...
CSLLRF ...	ISSRF ...	INSSRF ...

Controle de Estoque

☒ Integrado ao Controle de Estoque

☒ Integração com vínculo

☐ Inclui impostos das despesas aduaneiras no custo dos produtos

Ordens de Compra

☒ Transfere dados

Tipo Documento: OC

Serão Transferidos
☐ A Minoria
☒ A Maioria
☐ Todas

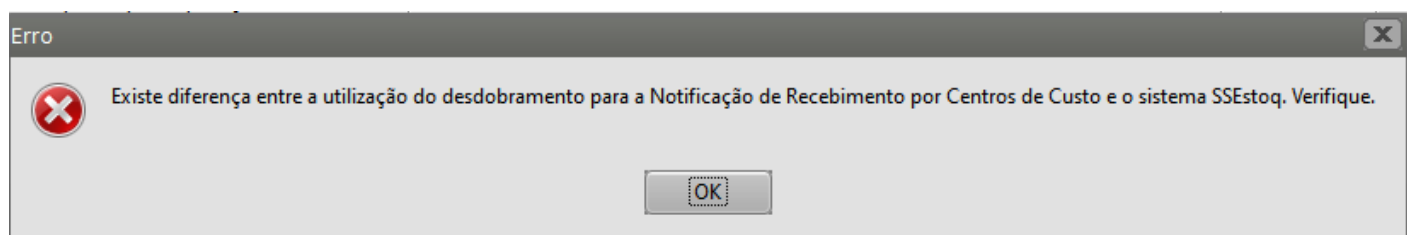
Beneficiamento Externo
CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual: ... Entrada Interestadual: ...

Transfere compra Recebimento Futuro
☒ NF Compra ☐ NF Remessa

IMPORTANTE

Fique atento sobre a **utilização de Despesa e Centro de Custo**, caso você tenha definido que irá utilizar na Ordem de Compra, consequentemente a Notificação de Recebimento também deverá utilizar



Ao cadastrar uma Ordem de compra, que esteja definida que **transfere para o Sistema Controle de Estoque** (não há necessidade de ter um CFOP cadastrado nessa OC)

cc Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

Identificação

Ordem

Número: 6 Data da Emissão: 17/10/2023 Dt.Prev.Recebm.: 17/10/2023

Tipo de Seleção: ☐ Solicitação de Compra ☒ Cotação

Fornecedor

Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros Num. Fornecedor: 00.000.000/0000-00

Razão Social: Fornecedor

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

Plano Fiscal

☐ Ordem com vários CFOPs

Código: 1.102 Desdob.: 000

Comprador

Código: Nome:

Itens

Descrição	Nr. Lote	Unid.	Taxa Conversão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.	% Desc.	Valor Desconto
Produto		UN	1,000000	10,000	R\$1000,00	R\$ 10.000,00		0,0000	R\$ 0,00

☐ Não recalcula valores

☒ Transfere para Controle de Estoque

Anexos

Vínculos

ATENÇÃO

Se você controla a [Aprovação da Ordem de Compra](#), a integração com o **Sistema Controle de Estoque** só será realizada **depois que a [Ordem de Compra for Aprovada](#)**

cc Ordens de Compra

Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Valor
6	00.000.000/0000-00	Fornecedor		17/10/2023	R\$ 10.000,00	

Ordem de Compra: 6 [Em Análise](#)
Solicitações/Cotações Vinculadas
Notificações de Recebimento Vinculadas

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"/>	6	17/10/2023	00.000.000/0000-00	Fornecedor	Aprovado

Item: 1 - Cód. Produto: 1 - Descrição: Produto - Qtde: 10 - Valor Unit.: R\$ 1.000,00

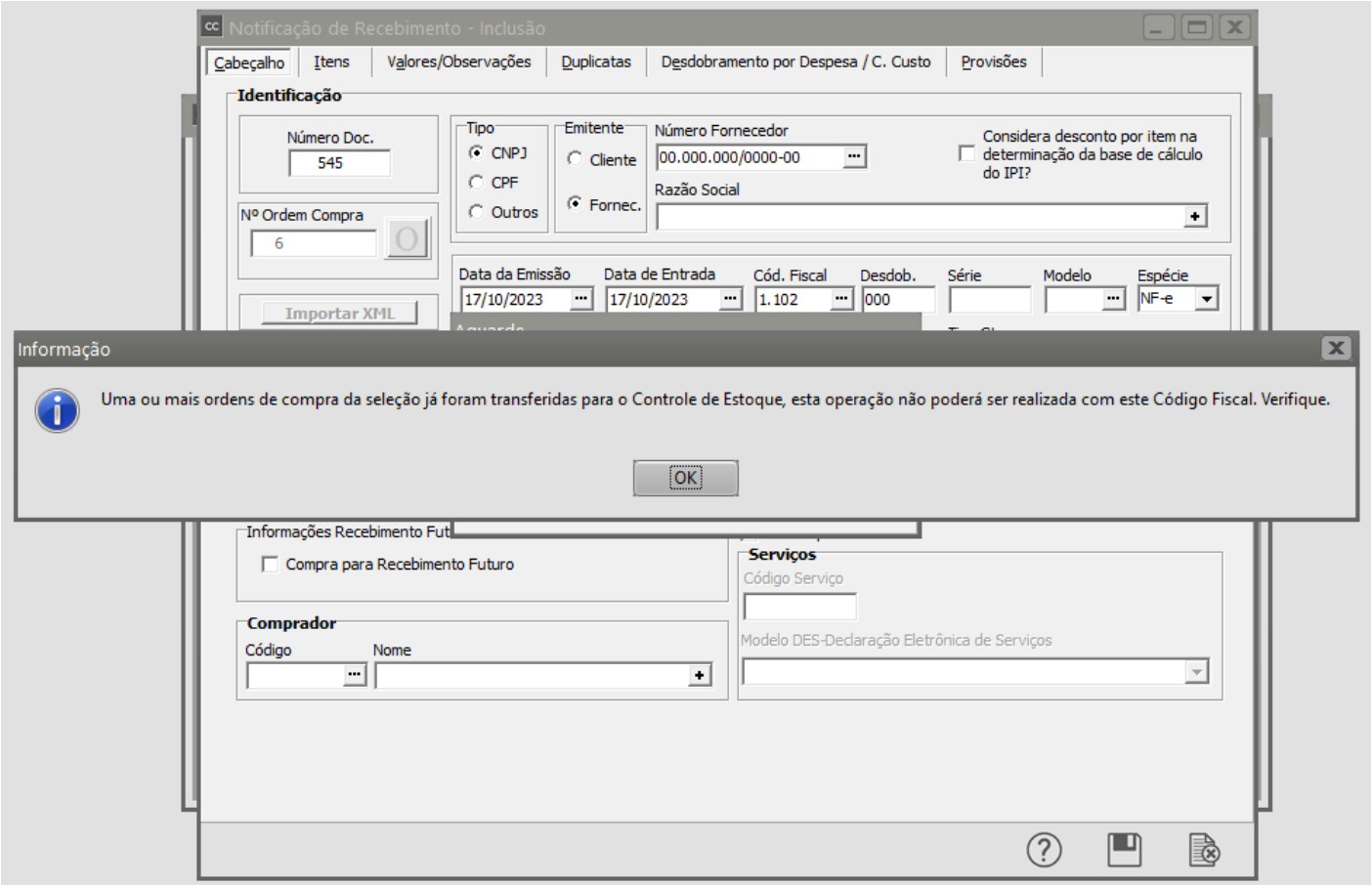
Status
☐ Em Análise ☐ Não Aprovado
☒ **Aprovado** ☐ Parcialmente Aprovado

Data ... Hora

O Sistema irá dar entrada da mercadoria no **Sistema Controle de Estoque**

Quando for feito o cadastro da [Notificação de Recebimento](#) importando a [Ordem de Compra](#) que integrou o **Sistema Controle Estoque**, se for colocado um [CFOP](#) que integre o **Sistema Controle de Estoque** o Sistema alertará que a [Ordem de Compra](#) importada já integrou o

Sistema Controle de Estoque e que não poderá utilizar um [CFOP](#) que integre o **Sistema Controle de Estoque** (isso causaria duplicidade na entrada da mercadoria)



Revision #11

Created 12 July 2023 17:28:04 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 11:45:59 by ProjetosD