

# Relatório de Acompanhamento das Necessidades de Compra


<https://www.youtube.com/embed/tqWSwJFeeg8>

Para visualizar ou Imprimir o Relatório de Acompanhamento das Necessidades de Compra, acesse o menu **Relatórios/Acompanhamentos das Necessidades de Compra**.

image.png and or type unknown

Sua função é calcular a **quantidade necessária das matérias-primas compradas para efetivar as ordens de produção planejadas** que tem data de início programado menor ou igual a data limite informada.

Na parte superior do relatório estão **localizadas** as opções para seleção dos dados. Para melhor

visualização dos dados, as opções podem ser ocultadas clicando no botão  ou pressionando as teclas Ctrl + O.

Na caixa **Selecionar Por** você poderá escolher se serão exibidos produtos que:

- estão em uma faixa de códigos (Se sua escolha for por faixa de produtos, a caixa **Faixa de Produtos** estará disponível para que você informe a faixa de códigos de produtos que serão exibidos Se você não informar nada, o sistema trará todos os produtos)
- produtos que pertencem a uma determinada classificação de materiais (Se sua escolha for por classificação de materiais então a caixa **Classificação de Materiais** ficará habilitada para que você informe o código da classificação de materiais.
- grupo de produtos (Se sua escolha for por grupo de produtos, então a caixa grupo de produtos ficará habilitada para que você informe o código do grupo de produtos)
- linha de produtos (Se sua escolha for por Linha de Produtos, então a caixa linha de produtos ficará habilitada para que você informe a linha de produtos)

image.png and or type unknown

Serão consideradas apenas:

- ordens de produção planejadas que possuem data de início programado menor ou igual a data limite,
- ordens de produção efetivas e empenhadas que possuem data de encerramento programado menor ou igual a data limite
- ordem de compras em aberto com data da necessidade menor ou igual a data limite. Você deverá informar essa data na caixa **Data Limite**.

image.png and or type unknown

Clicando no botão [image.png](#) (ou pressionando as teclas Ctrl + M) você poderá visualizar os dados na grade.

image.png and or type unknown

Se desejar que só sejam impressos produtos em que o saldo total ou disponível é negativo, a opção Exibe **somente produtos em que o saldo total ou disponível é negativo** deve estar assinalada. Esta opção só está disponível quando não foi selecionada quebra ou quando a única quebra selecionada é por produtos.

image.png and or type unknown

A grade e o relatório contém os campos das **quebras** selecionadas mais os campos que foram selecionados no **Seleciona Campos**.

image.png and or type unknown

Se estiver definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa que controla agrupadamente empresas coligadas ou Matriz/Filial então será considerado a quantidade em estoque, o estoque mínimo, a quantidade em inspeção e a quantidade de ordens de compra em aberto de todas as empresas.

image.png and or type unknown

- A **Quantidade Necessária por OP Efetiva** é a quantidade do produto nos locais de reserva de produção.

image.png and or type unknown

- A **Quantidade Necessária por OP Empenhada** é a quantidade do produto nos locais de empenho de produção.

image.png and or type unknown

- A **Quantidade em Estoque** é a quantidade do produto no seu principal local de armazenamento mais sua quantidade nos locais de reserva de produção

image.png

- A **Quantidade em Inspeção** é a quantidade do produto no local de inspeção.

image.png

- A **Quantidade Disponível** é igual a quantidade em estoque menos a quantidade efetiva.

image.png

- O **Saldo Total** é igual a quantidade em estoque menos a quantidade em OPs aprovadas menos a quantidade em requisições de materiais que não tem vínculo com ordens de compra mais a quantidade em inspeção mais a quantidade comprada (que ainda não foi transferida para o estoque) menos a quantidade necessária planejada menos o estoque mínimo.


image.png

A coluna Quant Comprada (vinculada à OPs) exibe a quantidade do produto em [ordens de compra](#) que tem vínculo com uma [ordem de produção](#). Uma [ordem de compra](#) é vinculada à OPs quando foi cadastrada a partir da importação de [requisições de materiais](#). A Quant Comprada (não vinculada à OPs) é a quantidade do produto em ordens de compra não vinculadas à ordens de produção e a Quantidade Comprada é a quantidade total do produto em ordens de compra.

image.png

Quando houver [Pedidos de Venda](#), o relatório será dividido por Pedido de Venda e subdividido

por Ordem de Produção. os dados podem ser expandidos através do botão  e podem ser

reagrupados usando o botão . Você pode expandir / agrupar todos os dados

simultaneamente clicando no botão  ou pressionando as teclas Ctrl + E.

Quando a última quebra selecionada for por Data de Entrega da OP, a opção Agrupa produtos com o mesmo código ficará habilitada. Selecionando esta opção, os produtos serão agrupados pela última data de entrega.

Por exemplo, o produto comprado .

Se você der duplo-clique na grade quando não foram selecionadas quebras, aparecerá a seguinte tela de informações do produto selecionado:

image.png

A caixa **Produto** contém algumas informações que foram calculadas anteriormente, como a quantidade disponível e a quantidade em inspeção.

image.png

Na grade você poderá visualizar a quantidade necessária por OP Planejada e a Quantidade em [Ordens de Compra](#) em aberto pelas datas de início programado e as datas da necessidade, respectivamente, o saldo e a sugestão para abertura da [ordem de compra](#) do produto que foi selecionado.

image.png

O **Saldo** é igual a quantidade disponível mais a quantidade em inspeção mais as quantidades em [ordens de compra](#) em aberto da data de hoje e das datas anteriores menos o estoque mínimo menos a quantidade necessária por OP Planejada da data de hoje e das datas anteriores.

image.png

A **Sugestão para abertura da ordem de compra** é calculada somente se o saldo for negativo naquela data. Ela é igual a data da necessidade menos o lead time do [fornecedor](#).

image.png

Abaixo da grade contém o campo **Saldo Total**, esse campo deverá ser igual ao saldo do último registro da grade e também igual ao Saldo Total do produto que foi calculado na primeira tela.

image.png

---

Revision #10

Created 15 July 2023 10:16:12 by ProjetosD

Updated 30 May 2026 17:36:30 by ProjetosD