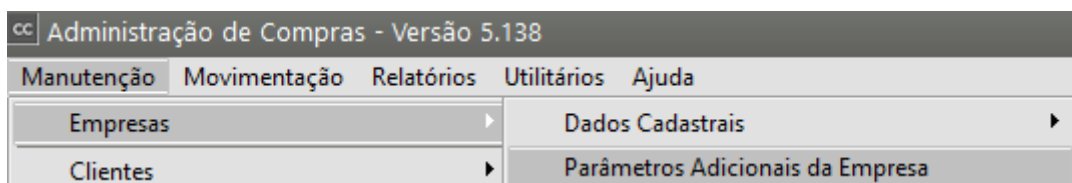


# Aprovação de Ordem de Compra

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

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

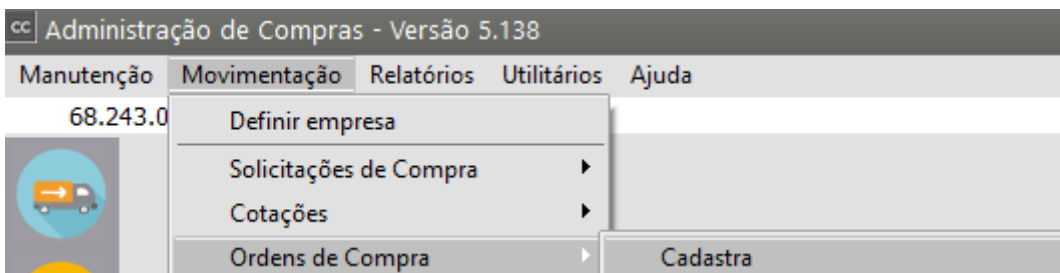
Permite valor de estorno das provisões maior que Notificação de Recebimento

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**



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.Receim.: 22/09/2023

**Documentos Importados**

Solicitações    Cotações

**Fornecedor**

Tipo:  CNPJ    Num. Fornecedor: 11.111.111/1111-11     Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

CPF    Razão Social: FORNECE TUDO LTDA.

Outros

**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	

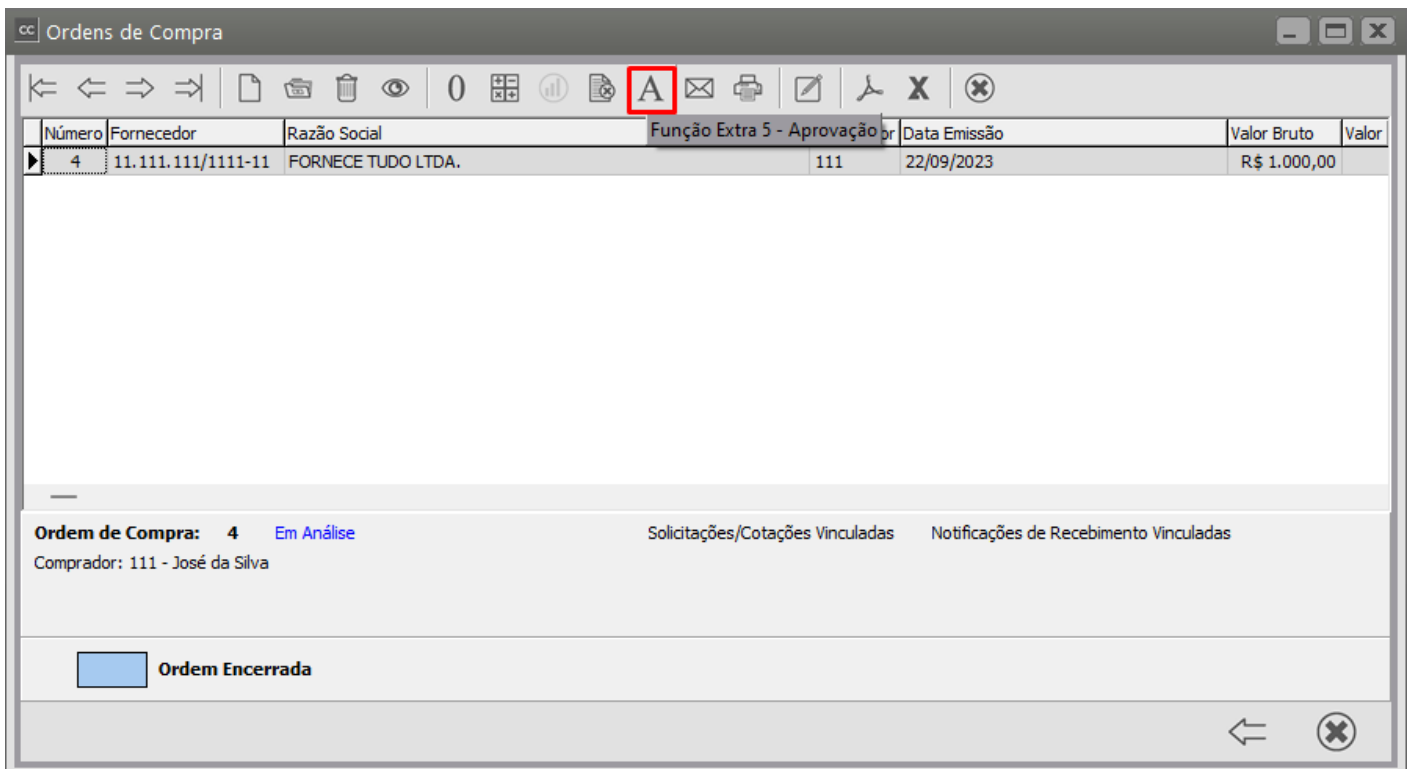
Vínculos

Não recalcula valores

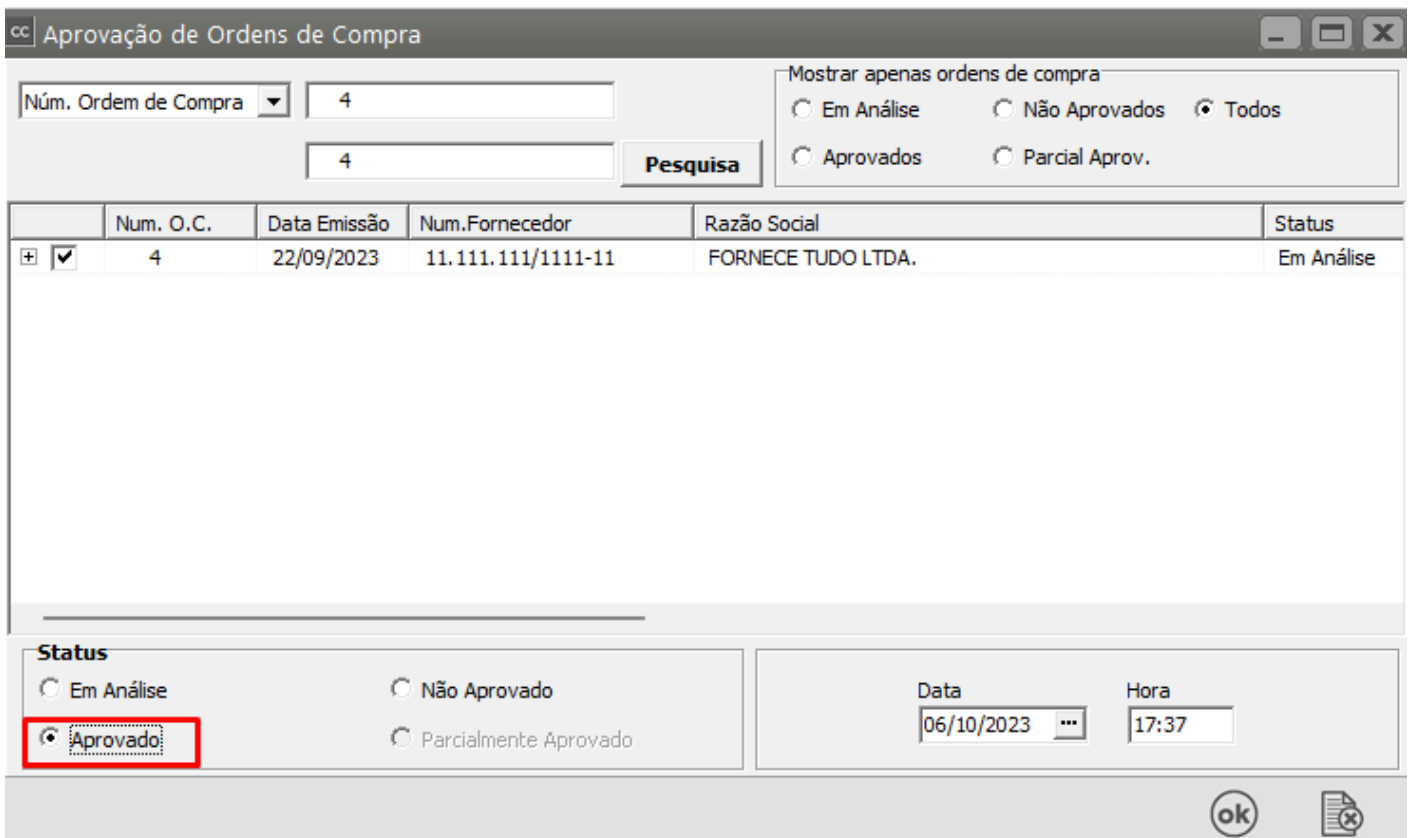
Anexos

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)**



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



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	Valor Bruto	Valor
4	11.111.111/1111-11	FORNECE TUDO LTDA.	R\$ 1.000,00	

**Ordem de Compra: 4** Aprovada

Comprador: 111 - José da Silva

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/Cadastra**, 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

Informações Emitente

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

Informações Serviços

NF Complementar

Código Serviço

Modelo DES-Declaração 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](#)

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 \(NR\)](#)

---

Revision #12

Created 12 July 2023 17:05:57 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:19:52 by ProjetosD