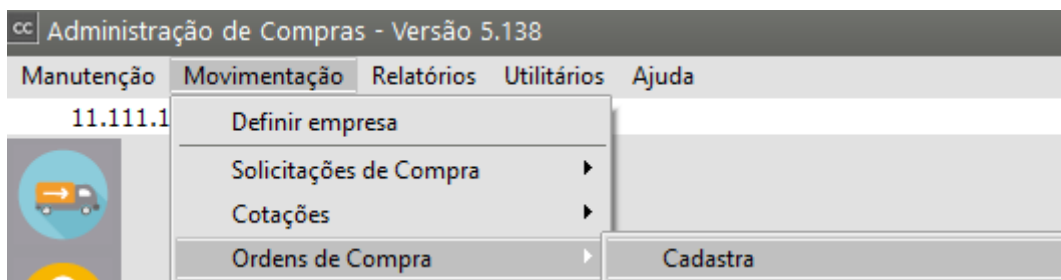


# Cadastrando Ordem de Compra proveniente de uma Cotação ou Solicitação de Compras

<https://www.youtube.com/embed/qwKkYH-s3ME>

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



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](#).

cc Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Transportadora/Entrega/Condições

**Identificação**

**Ordem**

Número: 58 | Data da Emissão: 30/09/2023 | Dt.Prev.Receim.: 30/09/2023

Tipo de Seleção:

Solicitação de Compra

Cotação

**Fornecedor**

Tipo:  CNPJ | Num. Fornecedor: . . / -

CPF | Razão Social: [ ] Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Outros

**Plano Fiscal**

Ordem com vários CFOPs

Código: . | Desdob.: [ ]

**Comprador**

Código: [ ] | Nome: [ ]

**Itens**

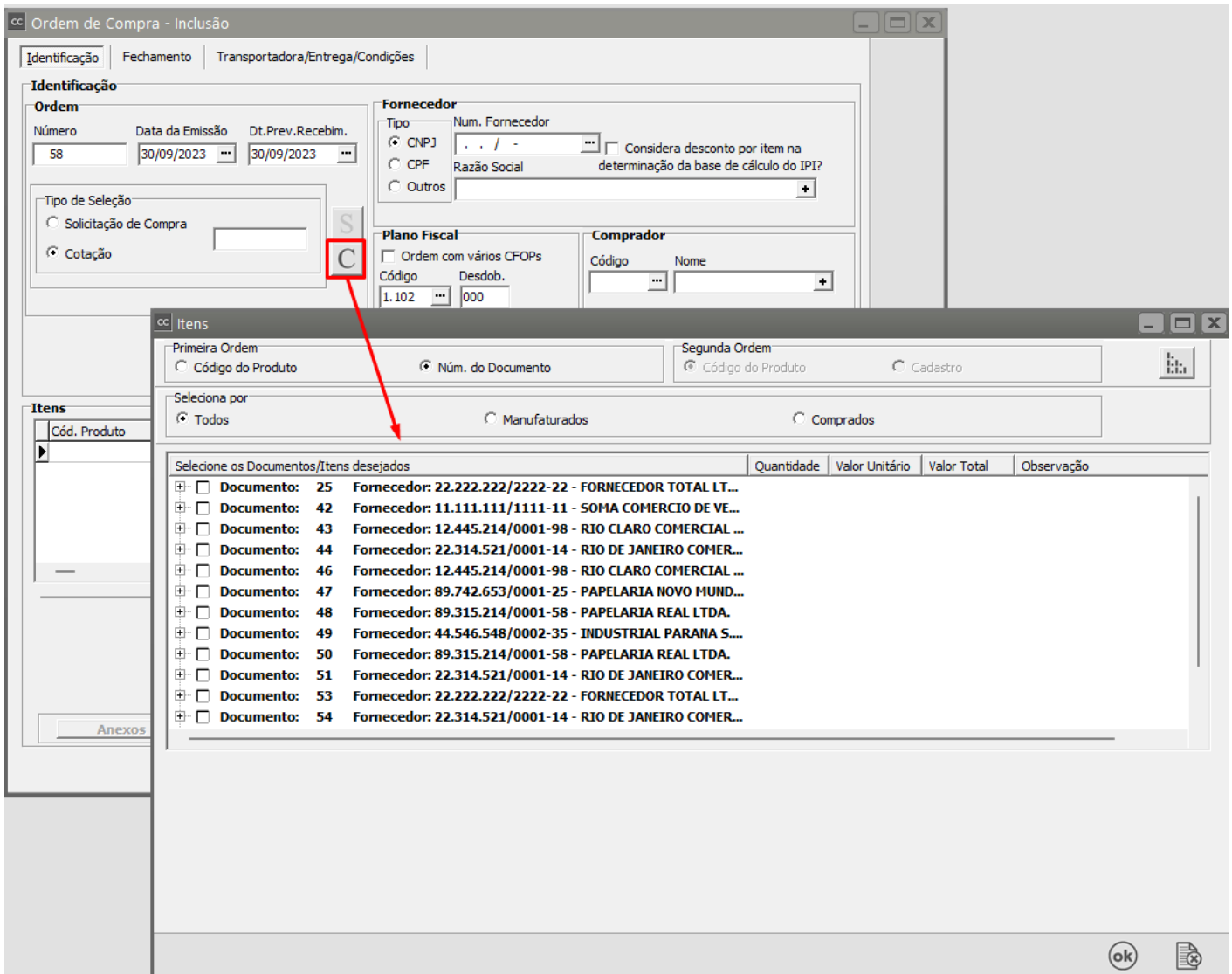
Cód. Produto	Descrição	Cor	Descrição

Não recalcula valores

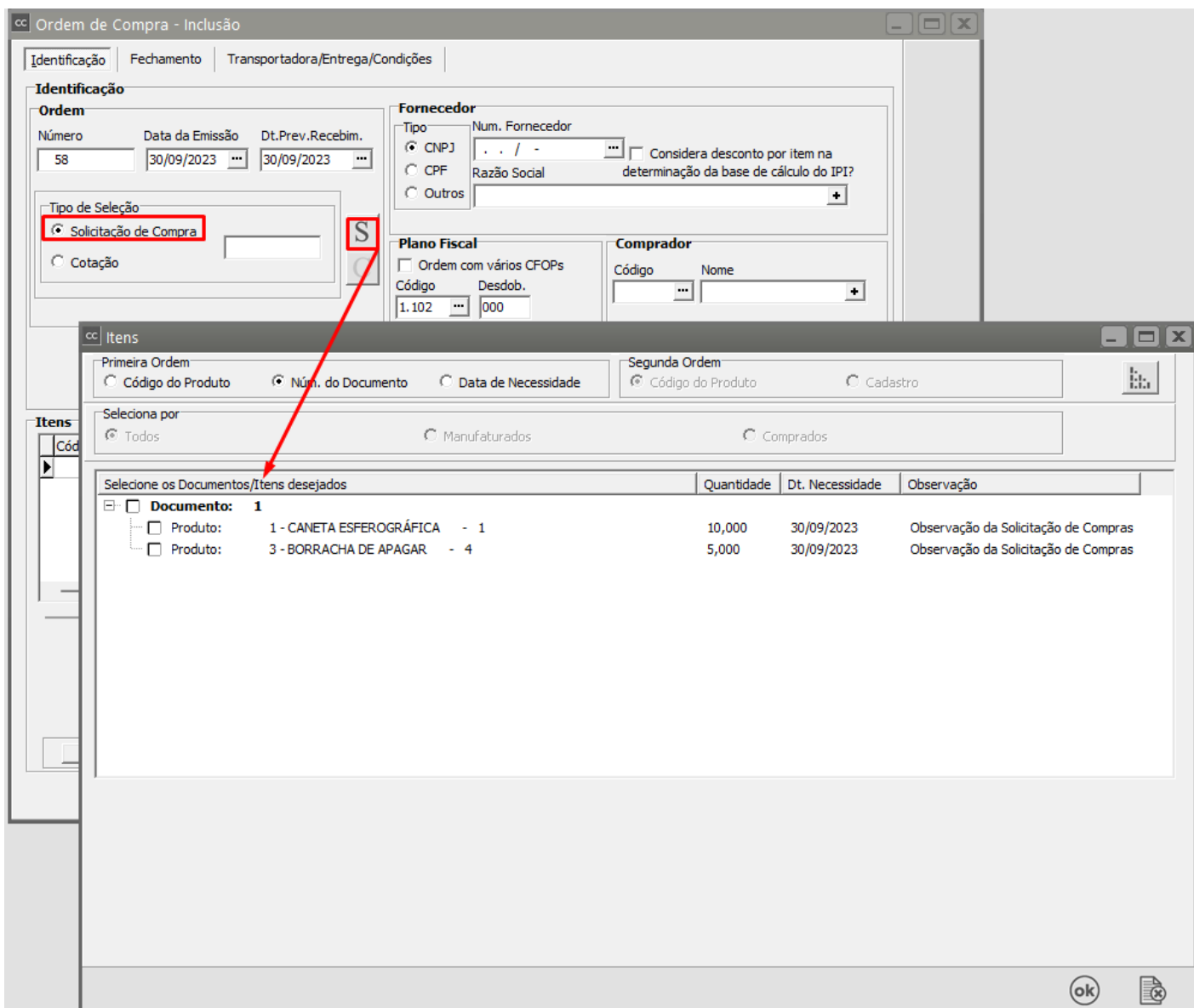
Vínculos

Apexos

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](#)



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.



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.

cc Ordem de Compra - Alteração

Identificação | Fechamento | Transportadora/Entrega/Condições

**Identificação**

**Ordem**

Número: 57 | Data da Emissão: 30/09/2023 | Dt.Prev.Recebm.: 30/09/2023

**Documentos Importados**

Solicitações: [ ] | Cotações: 43, 56

**Fornecedor**

Tipo:  CNPJ | Num. Fornecedor: 00.000.000/0000-00 |  Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?  
 CPF | Razão Social: Fornecedor  
 Outros

**Plano Fiscal**

Ordem com vários CFOPs  
Código: 1.102 | Desdob.: 000

**Comprador**

Código: [ ] | Nome: [ ]

**Itens**

Cód. Produto	Descrição	Cor	Descrição	Unid.	Taxa Conv	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.	% Desc.
1	CANETA ESFEROGRÁFICA	1	AZUL	UN	1,000000	10,000	R\$10,00	R\$ 100,00	V	0,000

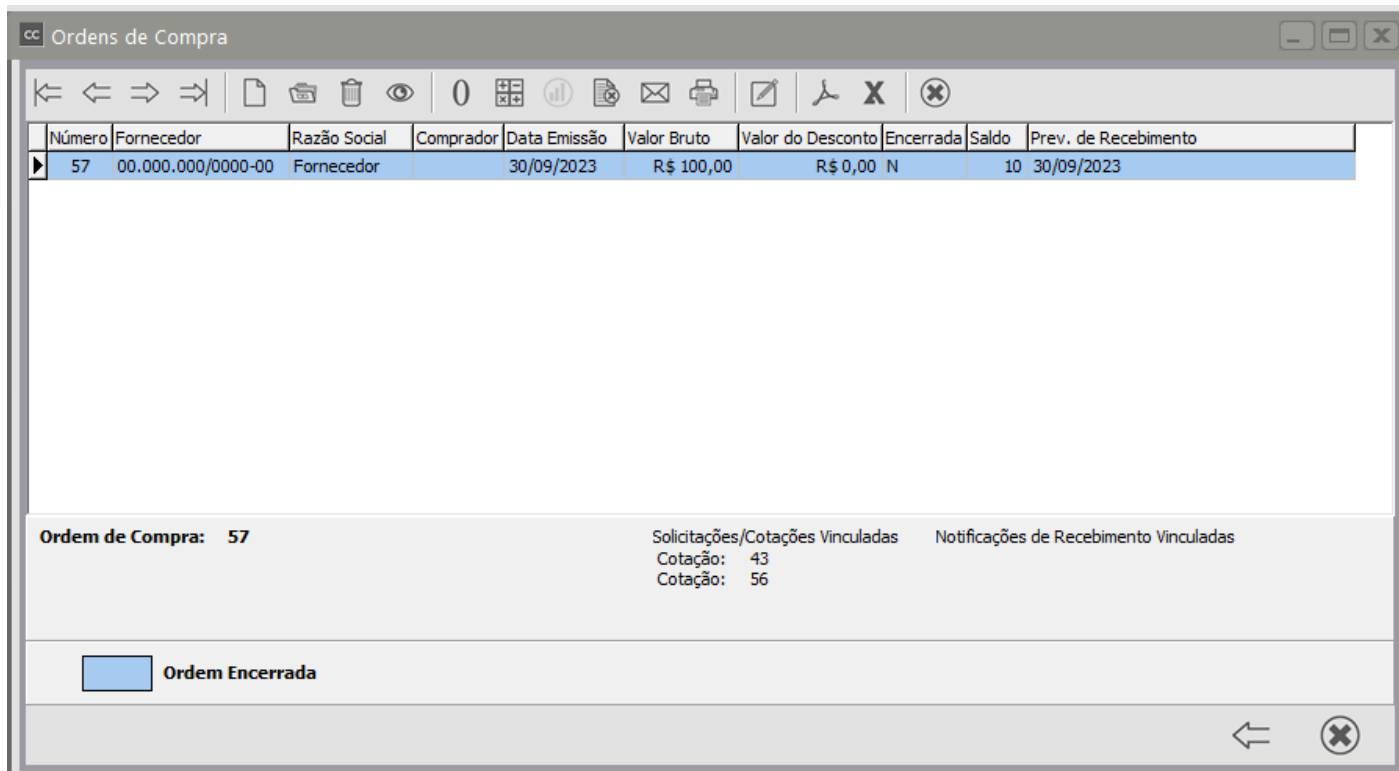
Vínculos

Não recalcula valores

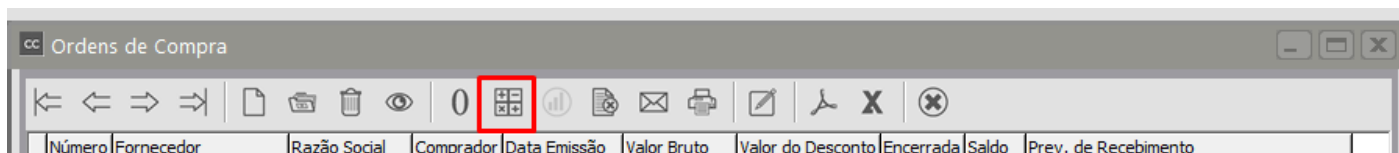
Anexos

**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.

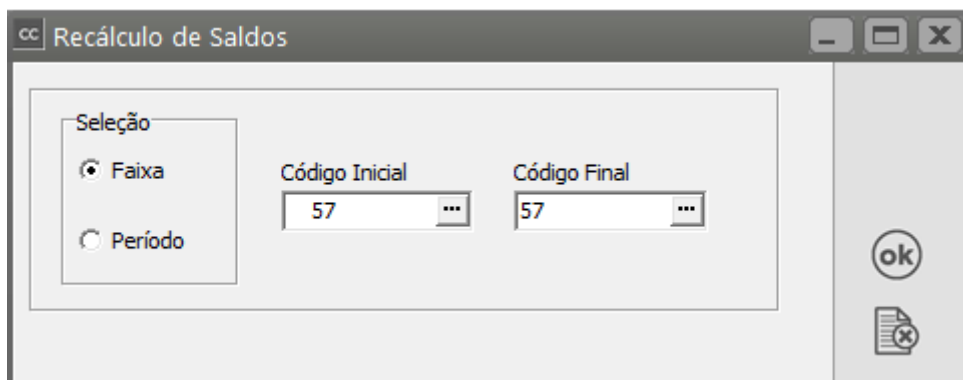
Conforme a mercadoria vai sendo recebida pela empresa, a quantidade desse item em sua [Ordem de Compra](#) vai sendo reduzida até que seu saldo fique zero (momento em que a [Ordem de Compra](#) é "encerrada").



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



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



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.**

Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Transportadora/Entrega/Condições

**Identificação**

**Ordem**

Número: 58 | Data da Emissão: 30/09/2023 | Dt. Prev. Recebim.: 30/09/2023

Tipo de Seleção:  Solicitação de Compra |  Cotação

**Fornecedor**

Tipo:  CNPJ |  CPF |  Outros | Num. Fornecedor: . / - | Razão Social: | Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

**Plano Fiscal**

Ordem com vários CFOPs

Código: | Desdob.:

**Comprador**

Código: | Nome: +

**Itens**

Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Produto	Descrição	Cor	Descrição	Unid.	Taxa Conv	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
.										

Vínculos

Não recalcula valores

Anexos

## 2) Aba Fechamento

cc Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

Referência  
 Total  
 Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
▶ NULO	NUL

Descontos / Despesas Acessórias **Produtos**

**IPI**  
 Base do IPI: R\$ 34,00    Valor do IPI: R\$ 1,88

**ICMS**  
 Base do ICMS: R\$ 34,00    Valor ICMS: R\$ 0,78

**ICMS Retido na Fonte**  
 Base Calc. ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00    Valor do ICMS Ret. Fonte: R\$ 0,00    Valor Dif. ICMSRF: R\$ 0,00

**Observações**

Valor Produtos	Valor Serviços	Total da Ordem
R\$ 34,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 35,88</b>

?

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](#).

cc Ordem de Compra - Alteração

Identificação | Fechamento | Transportadora/Entrega/Condições

Referência  
 Total  
 Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
1.102	000

Descontos / Despesas Acessórias | Produtos

**Descontos**

Tipo de Desconto  
 Valor  %

% Desconto: 0,0000  
 Valor do Desconto: R\$ 0,00

**Despesas Acessórias**

Valor do Frete	% ICMS s/ Frete	VI. ICMS s/ Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas
R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Somar Desp. Acess. ao total da Ordem?  
 Somar Desp. Acess. à base do ICMS?  
 Somar Desp. Acess. à base do IPI?

Rateio Desp. Acessórias p/ Estoque  
 Qtde.  Volume  
 Peso  Valor

Observações

Valor Produtos	Valor Serviços	Total da Ordem
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), 📄 (Print), 🗑️ (Delete), → (Next)

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](#).

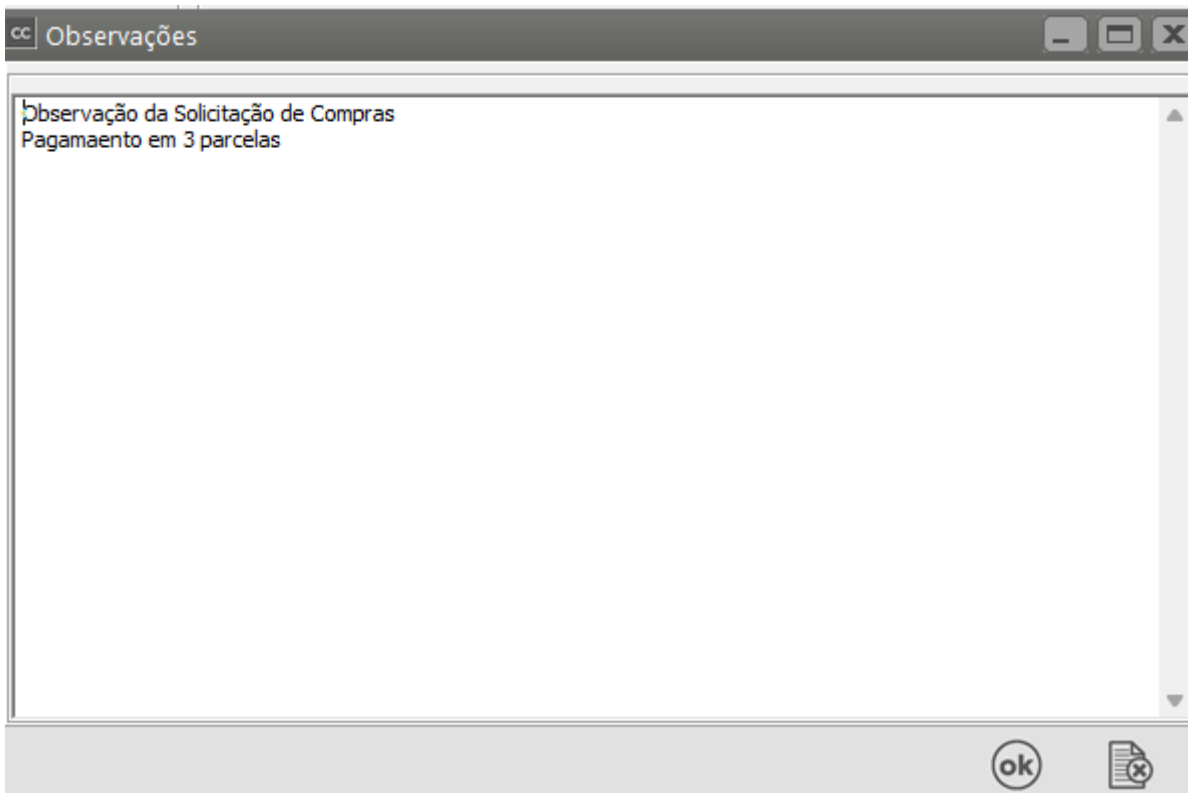
Ao realizar um lançamento, pode ser que não exista nenhuma movimentação para este [produto](#) na [localização informada](#). Neste caso, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

**[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.

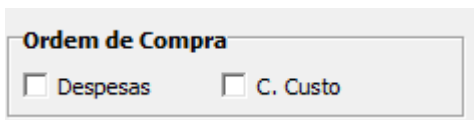
As colunas de localização e [lote](#) da grade de itens da primeira aba ficarão disponíveis se a empresa estiver inicializada no Sistema Controle de Estoque, se utilizar localizações diferentes para o mesmo [produto](#) e controle de [lote](#) dos produtos e se estiver assinalado que a [ordem de compra](#) 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.



### 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](#).



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.

**Desdob. Despesas/C. Custo**

Percentual/Valor

Item/Quantidade

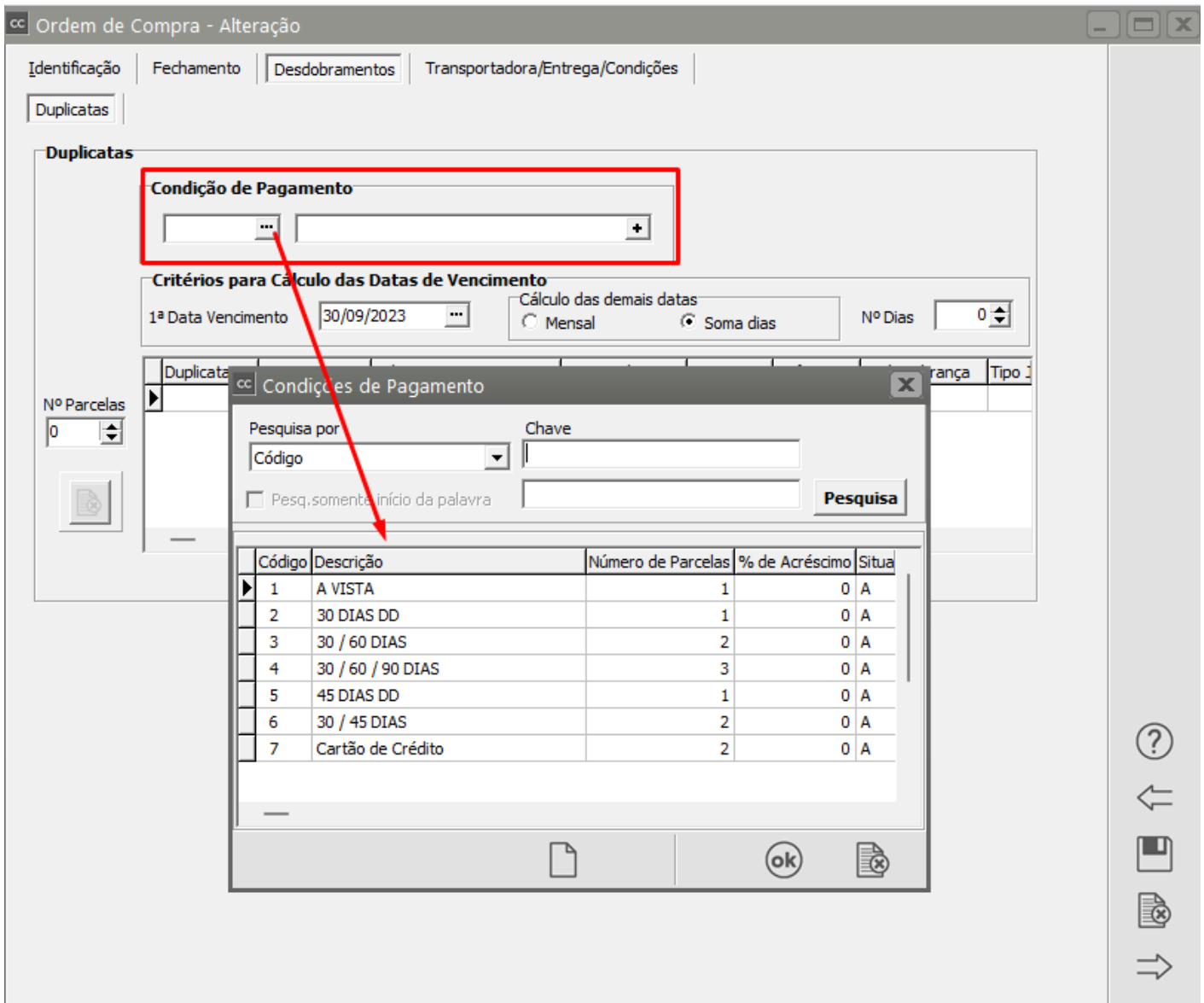
- No desdobramento de Percentual/Valor, o usuário deve informar o percentual do valor da [Ordem de Compra](#) que será calculado para o desdobramento.
- No desdobramento de Item/Quantidade, o usuário deve informar o [Código do Produto](#) e a quantidade de itens para o rateio. O valor do rateio nesse 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

**Ordens de Compra**

Gera duplicatas



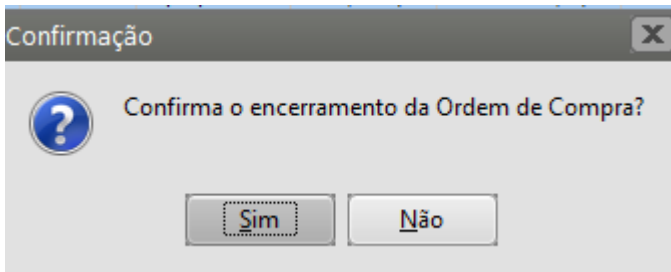
Essa aba conterá o número de duplicatas a serem geradas pelo sistema. **Atenção:** a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, de acordo com as informações da caixa de **Critérios para Cálculo das Datas de Vencimento**. Portanto, se você precisar alterar essas datas manualmente, 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.



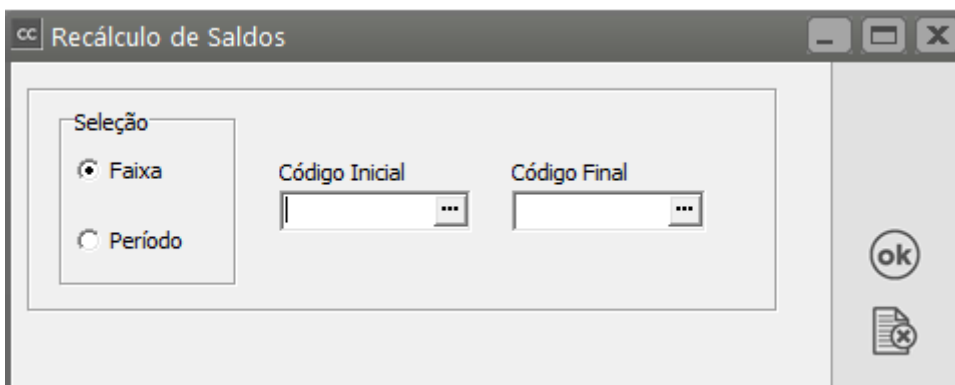


O saldo da [ordem de compra](#) passará a ser zero. Pressionando este botão novamente sobre uma [ordem de compra](#) encerrada a operação será inversa, causando a sua reabertura. Este botão não terá nenhum efeito sobre [ordens de compra](#) encerradas normalmente, isto é, através da importação para uma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

### 7) Recalculando o Saldo das Ordens de Compra

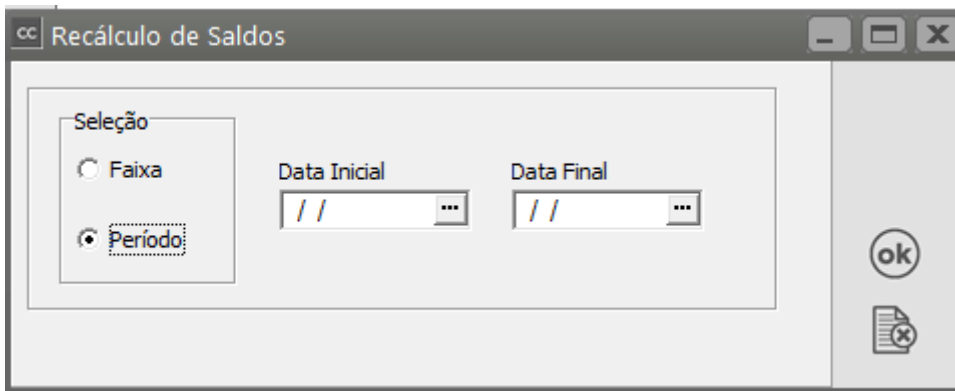
O recálculo do saldo de uma [ordem de compra](#) pode ser feito acessando o menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionando o botão .

Será exibida a seguinte tela:



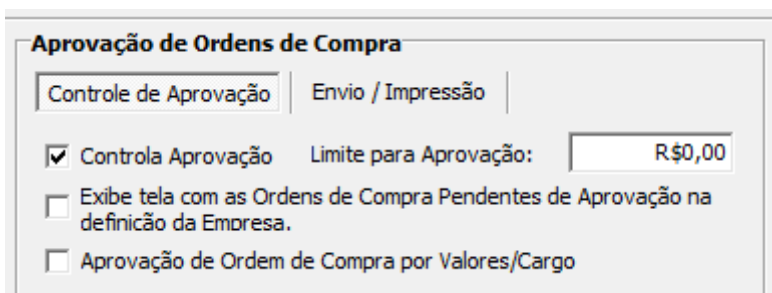
Nesse caso, será solicitada uma faixa de números de [Ordens de Compra](#) que devem ser recalculadas.


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

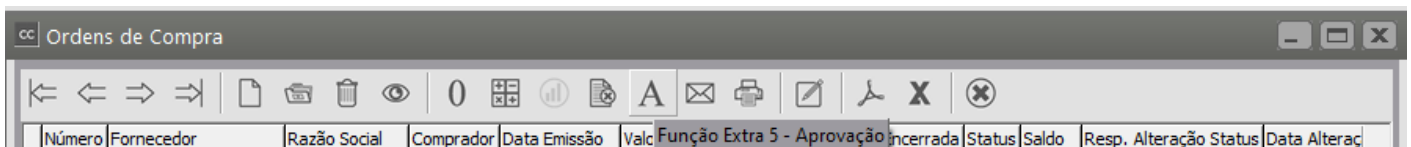


## 8) Aprovando Ordens de Compra

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:



cc Aprovação de Ordens de Compra

Núm. Ordem de Compra   **Pesquisa**

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"/>	57	30/09/2023	00.000.000/0000-00	Fornecedor	Aprovado


**Status**  
 Em Análise  Não Aprovado  
 Aprovado  Parcialmente Aprovado

Data  Hora

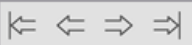












ok

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 .

cc Ordens de Compra

Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Função Extra 6 - Envia a Ordem de Compra por email	eração Status	Data Alteraç
--------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--	---------------	--------------

Será exibida a seguinte tela:

cc Envio de documentos por email - Ordens de Compra

Fornec.: 00.000.000/0000-00

Nome	Email
------	-------

Para: gmail@gmail.com.br

Assunto: EMPRESA MODELSS LTDA. - Ordem de Compra Nº. 57

Mensagem

Conforme combinado segue Ordem de Compra de número 57

Salvar mensagem para próximos envios

Adicionar >>

ok

cancel

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.**

**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](#)
- 

Revision #21

Created 12 July 2023 18:36:10 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:22:07 by ProjetosD