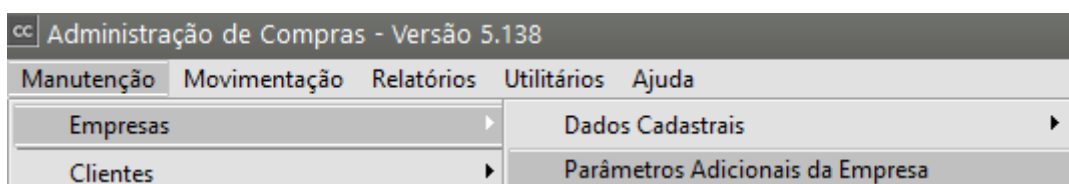


Integração do Sistema Controle de Compras com o Sistema Controle de Estoque através da Ordem de Compra

https://www.youtube.com/embed/03_VkWu95Y4

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

Destino
 Matriz
 Filial

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: ...

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

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 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: <input type="text"/>	PISRF: <input type="text"/>	CofinsRF: <input type="text"/>
CSLLRF: <input type="text"/>	ISSRF: <input type="text"/>	INSSRF: <input type="text"/>

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

IMPORTANTE

Fique atento sobre a **utilização de [Despesa](#) e [Centro de Custo](#)**, caso você tenha definido que irá utilizar na [Ordem de Compra](#), conseqüentemente a [Notificação de Recebimento](#) também deverá utilizar

Erro

 Existe diferença entre a utilização do desdobramento para a Notificação de Recebimento por Centros de Custo e o sistema SSEstoq. Verifique.

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)

Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

Identificação

Ordem

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

Tipo de Seleção:

Solicitação de Compra

Cotação

Fornecedor

Tipo: CNPJ | Num. Fornecedor: 00.000.000/0000-00

CPF | Razão Social: Fornecedor

Outros

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\$ (

Vínculos

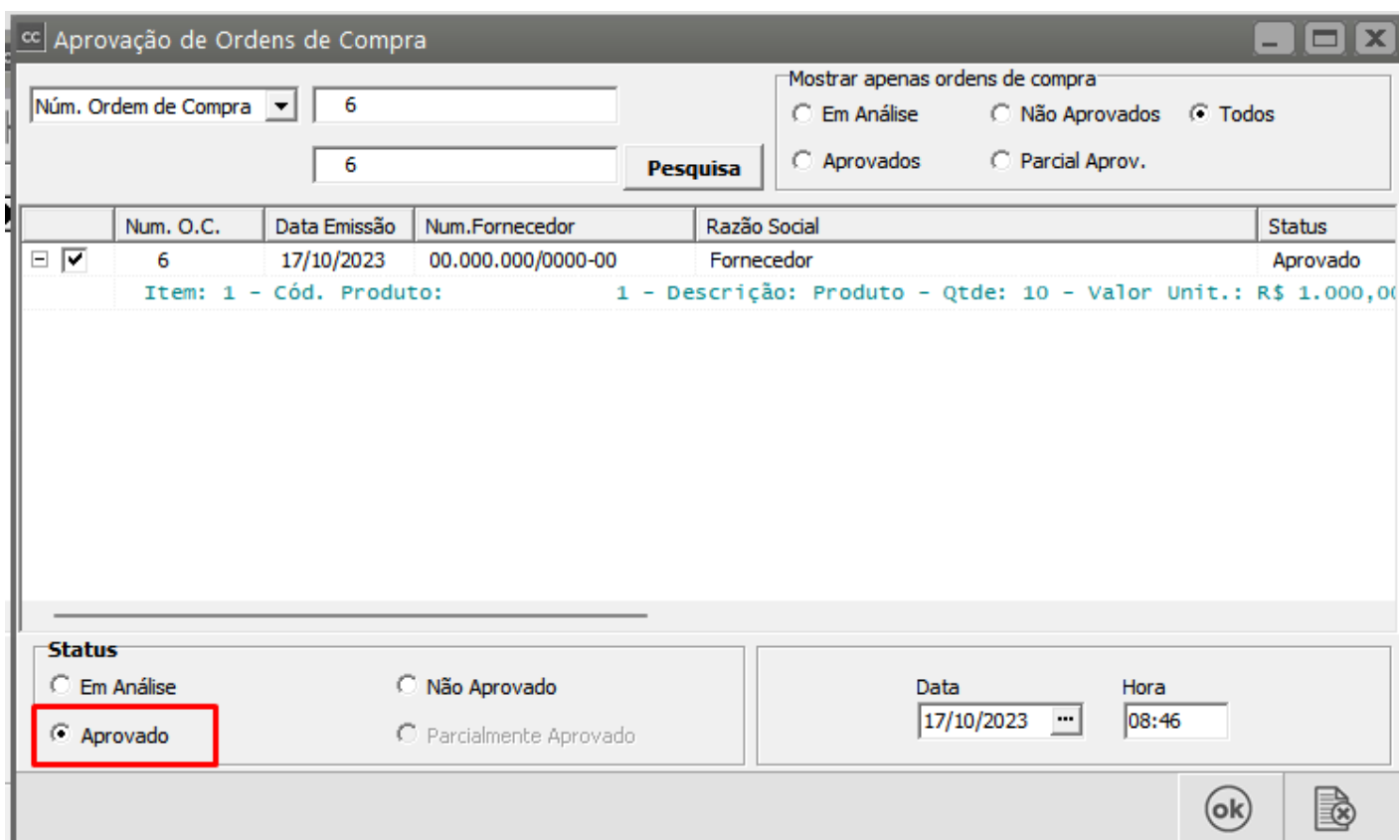
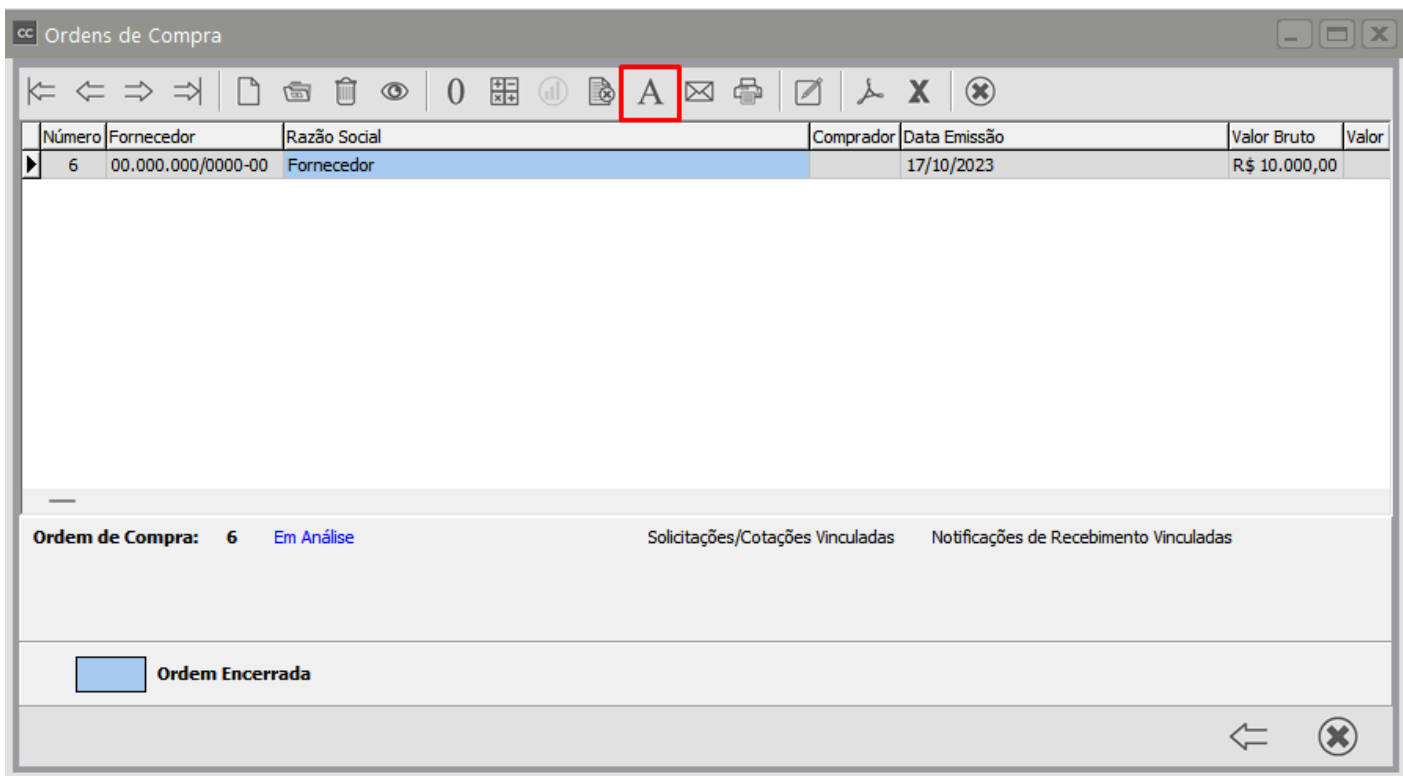
Não recalcula valores

Transfere para Controle de Estoque

Anexos

ATENÇÃO

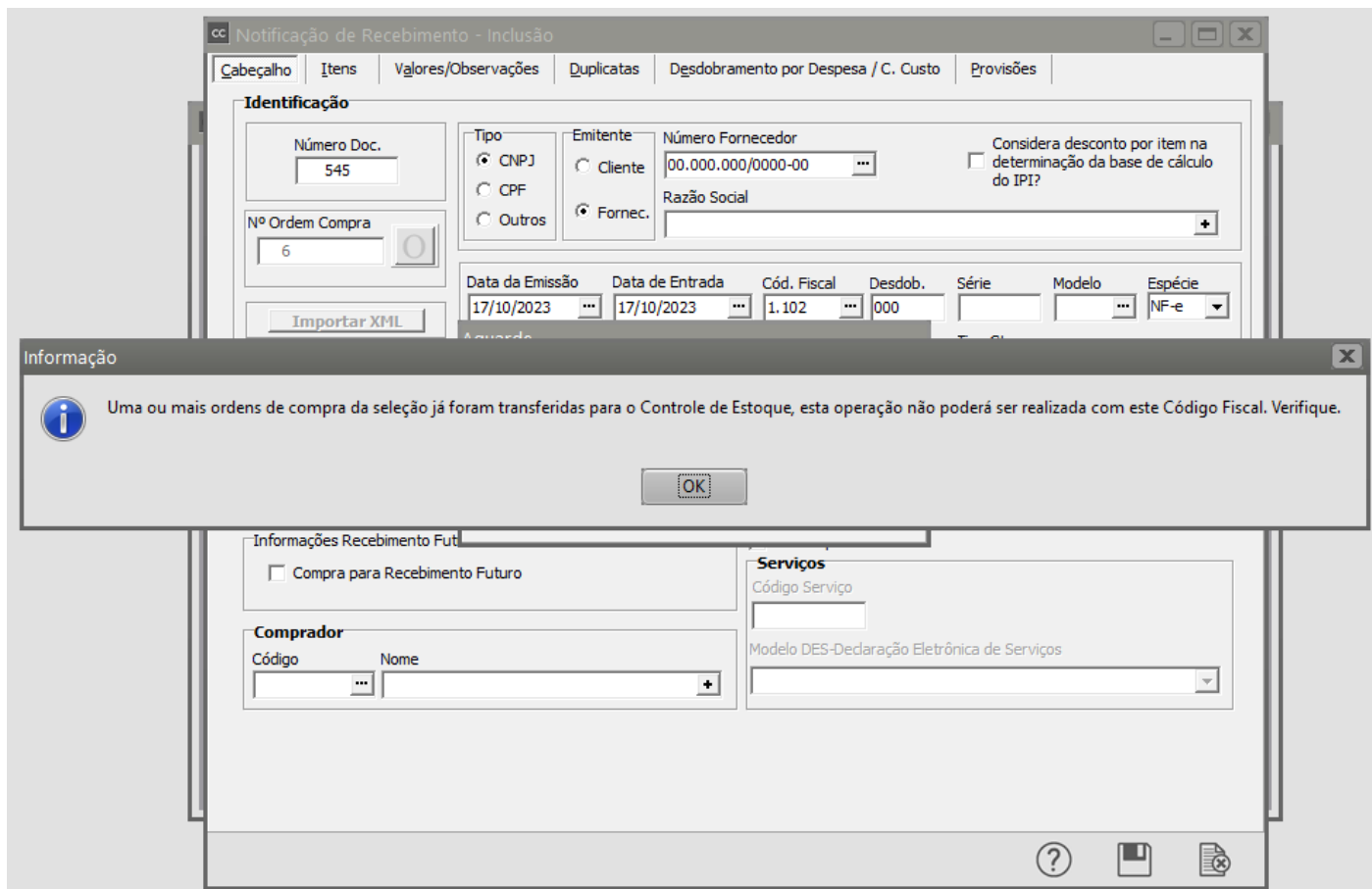
Se você controla a [Aprovação da Ordem de Compra](#), a integração com o **Sistema Controle de Estoque** só será realizada **depois que a [Ordem de Compra for Aprovada](#)**



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)



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](#)

Revision #19

Created 12 July 2023 17:28:04 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:25:45 by ProjetosD