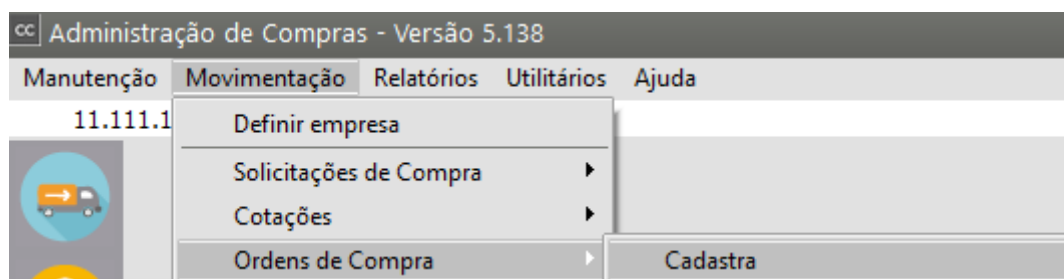


Cadastrando Ordem de Compra proveniente de uma Cotação ou Solicitação de Compras

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](#)

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](#).

Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Transportadora/Entrega/Condições

Identificação

Ordem

Número: 58 Data da Emissão: 30/09/2023 Dt.Prev.Recebm.: 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. 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](#)

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 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: 1.102 Desdob.: 000

Comprador

Código: Nome:

Itens

Primeira Ordem: ☐ Código do Produto ☒ Núm. do Documento

Segunda Ordem: ☒ Código do Produto ☐ Cadastro

Seleciona por: ☒ Todos ☐ Manufaturados ☐ Comprados

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observação
<input type="checkbox"/>	Documento: 25	Fornecedor: 22.222.222/2222-22 - FORNECEDOR TOTAL LT...	
<input type="checkbox"/>	Documento: 42	Fornecedor: 11.111.111/1111-11 - SOMA COMERCIO DE VE...	
<input type="checkbox"/>	Documento: 43	Fornecedor: 12.445.214/0001-98 - RIO CLARO COMERCIAL ...	
<input type="checkbox"/>	Documento: 44	Fornecedor: 22.314.521/0001-14 - RIO DE JANEIRO COMER...	
<input type="checkbox"/>	Documento: 46	Fornecedor: 12.445.214/0001-98 - RIO CLARO COMERCIAL ...	
<input type="checkbox"/>	Documento: 47	Fornecedor: 89.742.653/0001-25 - PAPELARIA NOVO MUND...	
<input type="checkbox"/>	Documento: 48	Fornecedor: 89.315.214/0001-58 - PAPELARIA REAL LTDA.	
<input type="checkbox"/>	Documento: 49	Fornecedor: 44.546.548/0002-35 - INDUSTRIAL PARANA S....	
<input type="checkbox"/>	Documento: 50	Fornecedor: 89.315.214/0001-58 - PAPELARIA REAL LTDA.	
<input type="checkbox"/>	Documento: 51	Fornecedor: 22.314.521/0001-14 - RIO DE JANEIRO COMER...	
<input type="checkbox"/>	Documento: 53	Fornecedor: 22.222.222/2222-22 - FORNECEDOR TOTAL LT...	
<input type="checkbox"/>	Documento: 54	Fornecedor: 22.314.521/0001-14 - RIO DE JANEIRO COMER...	

Anexos

ok

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.

cc 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: . / -

☐ 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

Primeira Ordem: ☐ Código do Produto ☒ Núm. do Documento ☐ Data de Necessidade

Segunda Ordem: ☒ Código do Produto ☐ Cadastro

Seleciona por: ☒ Todos ☐ Manufaturados ☐ Comprados

Selecione os Documentos/Itens desejados

	Quantidade	Dt. Necessidade	Observação
<input type="checkbox"/> Documento: 1			
<input type="checkbox"/> Produto: 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - 1	10,000	30/09/2023	Observação da Solicitação de Compras
<input type="checkbox"/> Produto: 3 - BORRACHA DE APAGAR - 4	5,000	30/09/2023	Observação da Solicitação de Compras

ok

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.Recebim.: 30/09/2023

Documentos Importados

Solicitações: Cotações: 43, 56

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

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	0,00

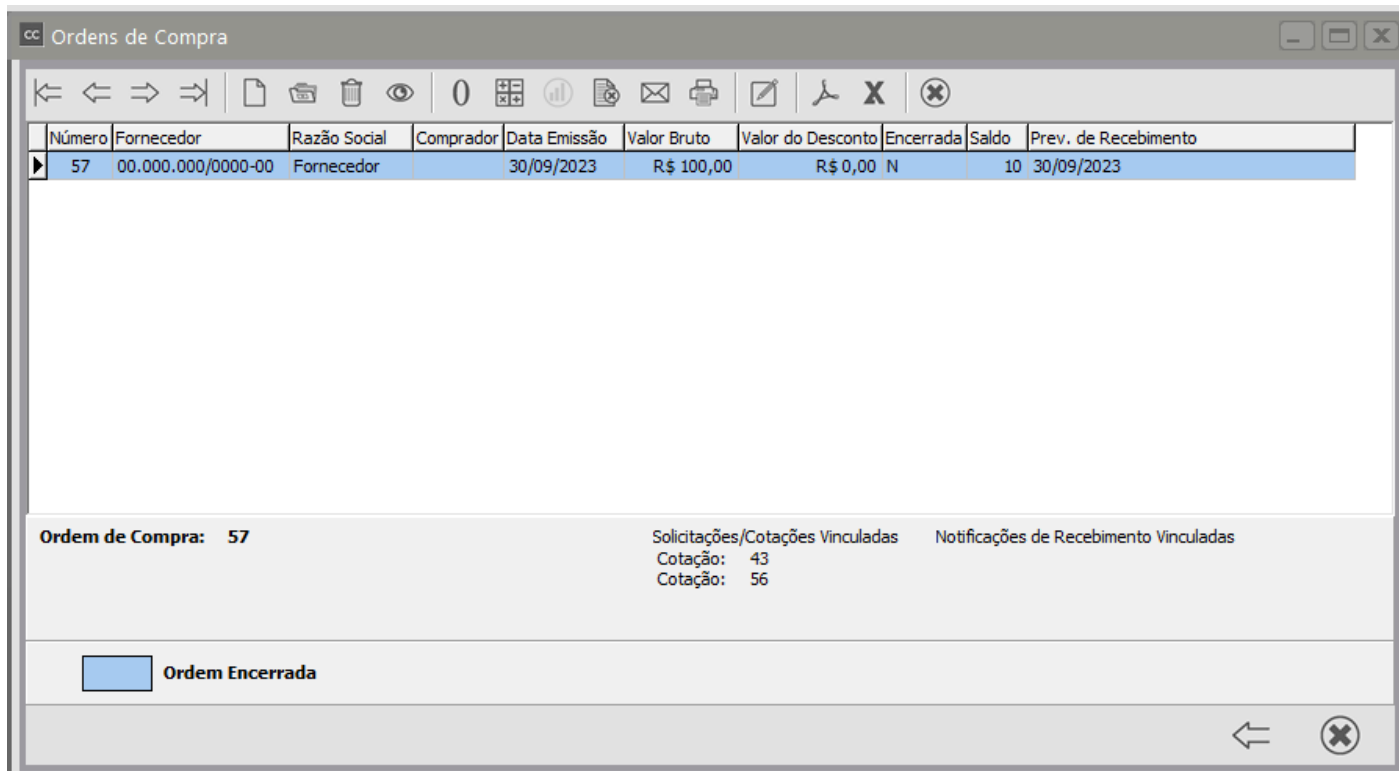
Vínculos

☐ 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").

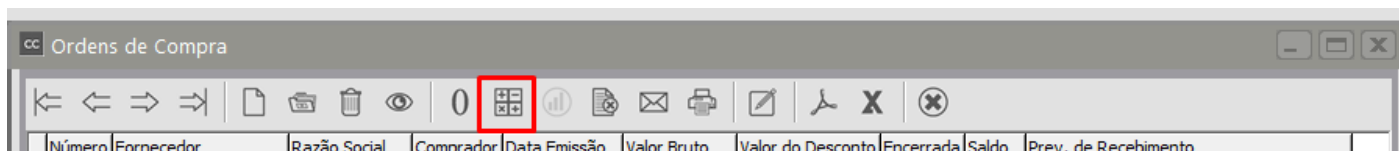


The screenshot shows a window titled "Ordens de Compra". It features a toolbar with various icons and a table with the following columns: Número, Fornecedor, Razão Social, Comprador, Data Emissão, Valor Bruto, Valor do Desconto, Encerrada, Saldo, and Prev. de Recebimento. The table contains one row of data for order 57.

Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Valor do Desconto	Encerrada	Saldo	Prev. de Recebimento
57	00.000.000/0000-00	Fornecedor		30/09/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	N	10	30/09/2023

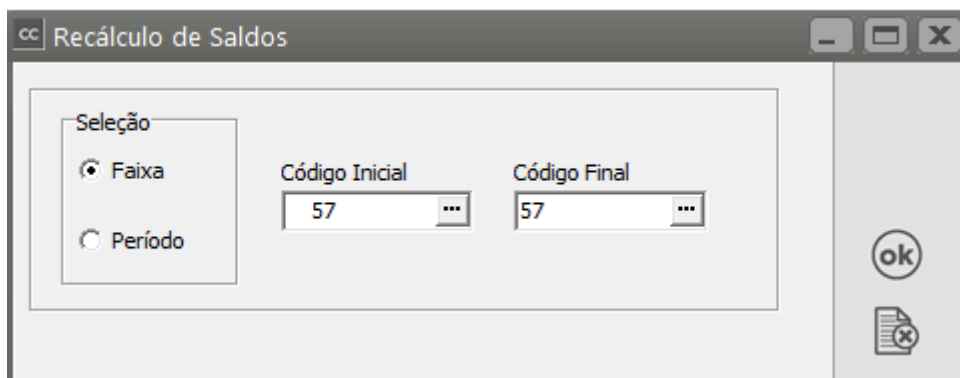
Below the table, there is a section for "Ordem de Compra: 57" with details on linked quotations and notifications. At the bottom, there is a button labeled "Ordem Encerrada".

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



This screenshot is similar to the previous one, but the "Recalcula Saldo" button (represented by a calculator icon) in the toolbar is highlighted with a red box.

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



The screenshot shows a dialog box titled "Recálculo de Saldos". It has two radio buttons under the "Seleção" label: "Faixa" (selected) and "Período". To the right, there are two input fields for "Código Inicial" and "Código Final", both containing the value "57". At the bottom right, there are "ok" and "cancel" buttons.

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 | Num. Fornecedor: ... / -

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

Razão Social: +

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	T
.											

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	R\$ 35,88

?

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

Observações

Descontos / Despesas Acessórias

Produtos

Descontos

Tipo de Desconto

☐ Valor
 ☐ %

% Desconto

0,0000

Valor do Desconto

R\$ 0,00

Despesas Acessórias

Valor do Frete

R\$ 0,00

% ICMS s/ Frete

0,00

VL. ICMS s/ Frete

R\$ 0,00

Valor do Seguro

R\$ 0,00

Outras Despesas

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

Valor Produtos

R\$ 100,00

Valor Serviços

R\$ 0,00

Total da Ordem

R\$ 100,00

?

←

📄

🗑️

→

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](#).

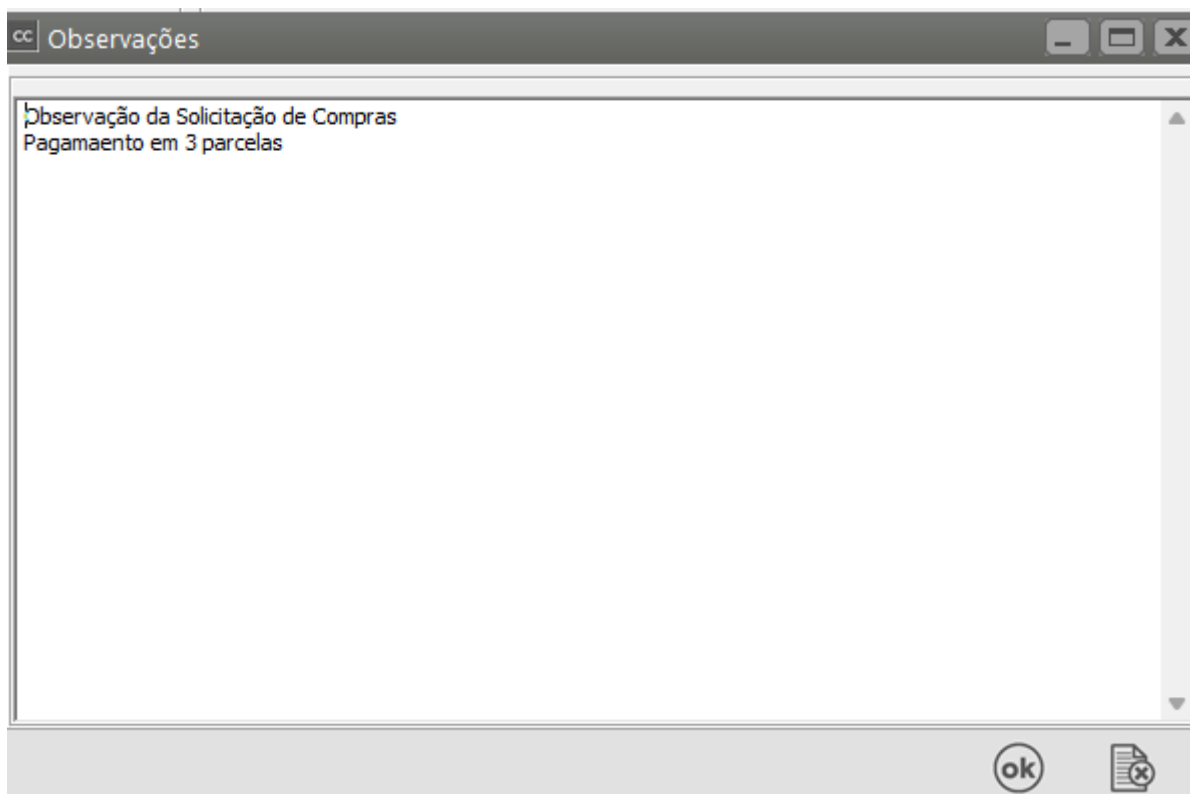
Ao realizar um lançamento, pode ser que não exista nenhuma movimentação para este [produto](#) na [localização informada](#). Neste caso, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

[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.

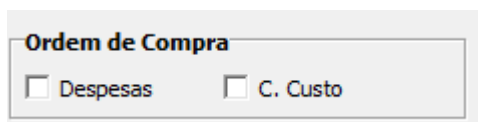
As colunas de localização e [lote](#) da grade de itens da primeira aba ficarão disponíveis se a empresa estiver inicializada no Sistema Controle de Estoque, se utilizar localizações diferentes para o mesmo [produto](#) e controle de [lote](#) dos produtos e se estiver assinalado que a [ordem de compra](#)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



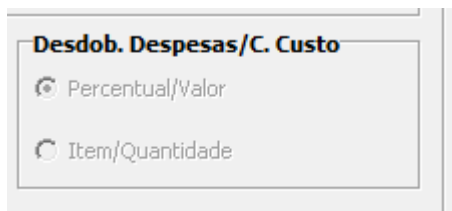
3) Aba Desdobramentos por Despesa/Centro de Custo

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

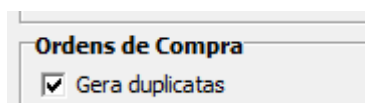
☒ Percentual/Valor

☐ 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

cc Ordem de Compra - Alteração

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

Duplicatas

Duplicatas

Condição de Pagamento

1ª Data Vencimento 30/09/2023

Cálculo das demais datas

☐ Mensal ☒ Soma dias Nº Dias 0

Nº Parcelas 0

Condições de Pagamento

Pesquisa por Código Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

	Código	Descrição	Número de Parcelas	% de Acréscimo	Situa
▶	1	A VISTA	1	0	A
	2	30 DIAS DD	1	0	A
	3	30 / 60 DIAS	2	0	A
	4	30 / 60 / 90 DIAS	3	0	A
	5	45 DIAS DD	1	0	A
	6	30 / 45 DIAS	2	0	A
	7	Cartão de Crédito	2	0	A

ok

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.

cc Ordem de Compra - Alteração

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

Transportadora

Tipo de Preço do Frete Código Nome

☐ CIF ☐ FOB ... +

Endereços

Entrega Descrição

... +

Cobrança Descrição

... +

Condições

Condição de Pagamento

Contato

?

←

📁

🗑️

→

6) Encerrando/Reabrindo Ordens de Compra

Se for necessário encerrar uma [Ordem de Compra](#) que não será importada para nenhuma [notificação de recebimentos](#), é possível zerar seu saldo. Basta acessar a manutenção de [ordens de compra](#) através do menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionar o botão

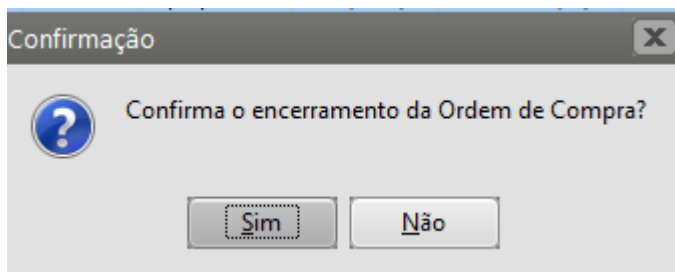


cc Ordens de Compra

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 0 📊 📁 📧 🖨️ ✎️ ✖️ ✕


Número	Fornecedor	Razão Social	Compr	Função Extra 1 - Encerramento/Reabertura	Desconto	Encerrada	Saldo	Prev. de Recebimento

Uma confirmação será requisitada

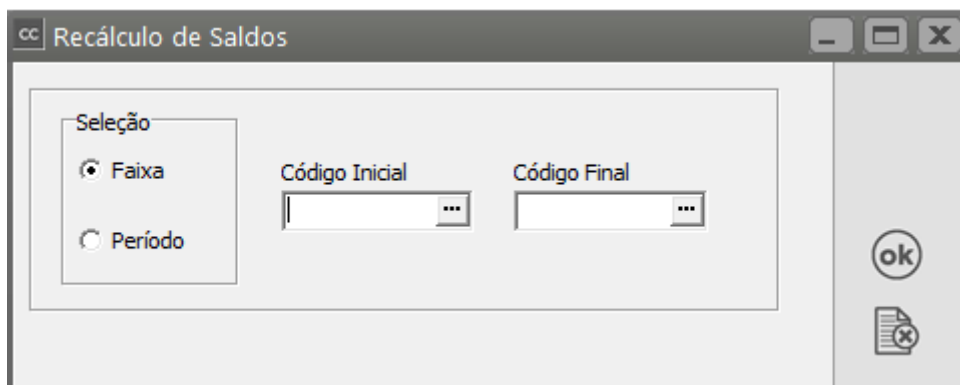


O saldo da [ordem de compra](#) passará a ser zero. Pressionando este botão novamente sobre uma [ordem de compra](#) encerrada a operação será inversa, causando a sua reabertura. Este botão não terá nenhum efeito sobre [ordens de compra](#) encerradas normalmente, isto é, através da importação para uma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

7) Recalculando o Saldo das Ordens de Compra

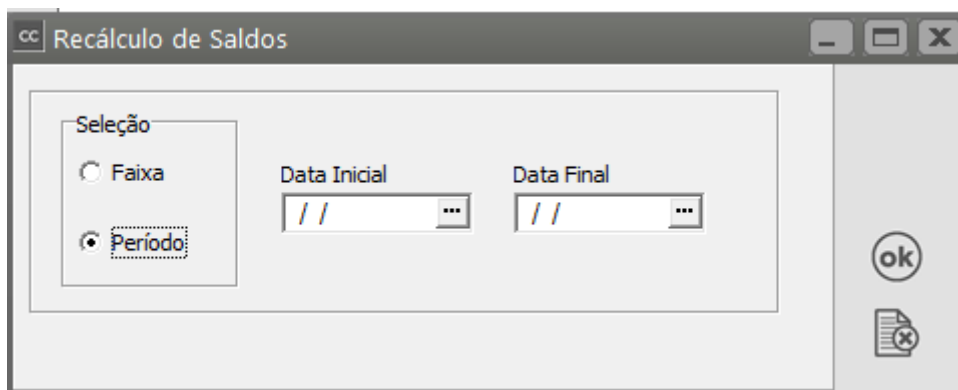
O recálculo do saldo de uma [ordem de compra](#) pode ser feito acessando o menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionando o botão .

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.



Recálculo de Saldos

Seleção

☐ Faixa

☒ Período

Data Inicial:

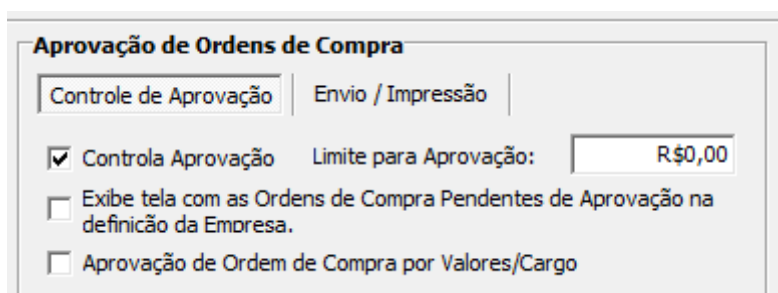
Data Final:

ok

Cancel

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.




Aprovação de Ordens de Compra

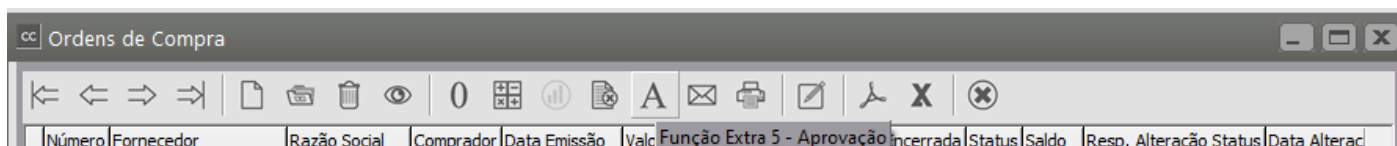
Controle de Aprovação | Envio / Impressão

☒ Controla Aprovação Limite para Aprovação:

☐ Exibe tela com as Ordens de Compra Pendentes de Aprovação na definição da Empresa.

☐ Aprovação de Ordem de Compra por Valores/Cargo

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:



Ordens de Compra

Número Fornecedor Razão Social Comprador Data Emissão Valc Função Extra 5 - Aprovação Incerrada Status Saldo Resp. Alteração Status Data Alteraç

cc Aprovação de Ordens de Compra

Núm. Ordem de Compra 57

57 Pesquisa

Mostrar apenas ordens de compra

☐ Em Análise ☐ Não Aprovados ☒ Todos

☐ Aprovados ☐ Parcial Aprov.

	Num. O.C.	Data Emissão	Num.Fornecedor	Razão Social	Status
+ [x]	57	30/09/2023	00.000.000/0000-00	Fornecedor	Aprovado

Status

☐ Em Análise ☐ Não Aprovado


☒ Aprovado ☐ Parcialmente Aprovado

Data 30/09/2023 Hora 11:25

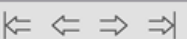














ok

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:

Envio de documentos por email - Ordens de Compra

Fornec.: 00.000.000/0000-00

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

Adicionar >>

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

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.

Revision #15

Created 12 July 2023 18:36:10 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 15:33:23 by ProjetosD