

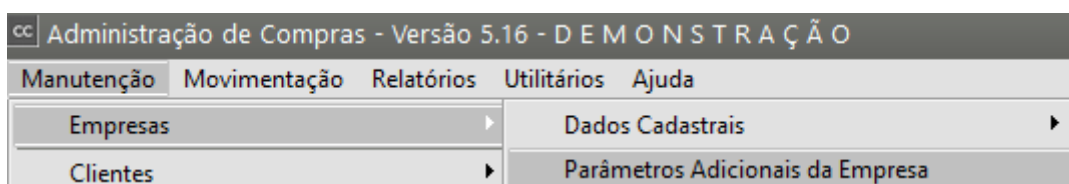
Geração do Contas a Pagar (Provisionada) no Sistema Financeiro através do cadastro da Ordem de Compra (OC)

<https://www.youtube.com/embed/6jYGHQVJ6Pk>

IMPORTANTE

Se a Empresa utilizar **Aprovação de ordens de Compras**, a Conta a Pagar só será gerada no Sistema Financeiro após a Aprovação da Ordem de Compra Vinculada

Para que você consiga gerar no Sistema Financeiro, Contas a Pagar vinculadas as Ordens de Compras deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Informações Gerais (Parte 1)** deverá estar definido no campo Ordens de Compra que **Gera Duplicatas**

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?

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

Cotação

- Envia mais de uma cotação por email

Aprovação de Ordens de Compra

Controle de Aprovação | Envio / Impressão

- Enviar ordem de compra por email somente se a mesma estiver aprovada
- Imprimir ordem de compra somente se a mesma estiver aprovada

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)
 - % para Retenção de INSS (Pessoa Jurídica)
- 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?
- Somar desconto na composição da base do ICMSRF

- 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
- Permite alteração do CNPJ na notificação de recebimento ao importar ordem de compra
- Somar desconto na composição da base do ICMS

Não se esqueça de definir como o sistema deverá se comportar ao importar a Ordem de Compra para a Notificação de Recebimento quanto ao estorno das Provisões

cc 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?

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

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)
 - % para Retenção de INSS (Pessoa Jurídica)
- 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?
- Somar desconto na composição da base do ICMSRF

Cotação

- Envia mais de uma cotação por email

Aprovação de Ordens de Compra

Controle de Aprovação |

- Enviar ordem de compra por email somente se a mesma estiver aprovada
- Imprimir ordem de compra somente se a mesma estiver aprovada

Baixa das Ordens de Compra

NF Compra NF Remessa

- 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 Vir. Unitário ao importar Ordem de Compra
- % de Tolerância para encerramento de itens de ordens de compra
- Permite alteração do CNPJ na notificação de recebimento ao importar ordem de compra
- Somar desconto na composição da base do ICMS

Na aba Integração deverá ser definido no Campo Financeiro que:

- Integra o Financeiro
- Com ou Sem Vínculo
- Transfere Ordens de Compra como Provisões

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

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 Vencto. 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

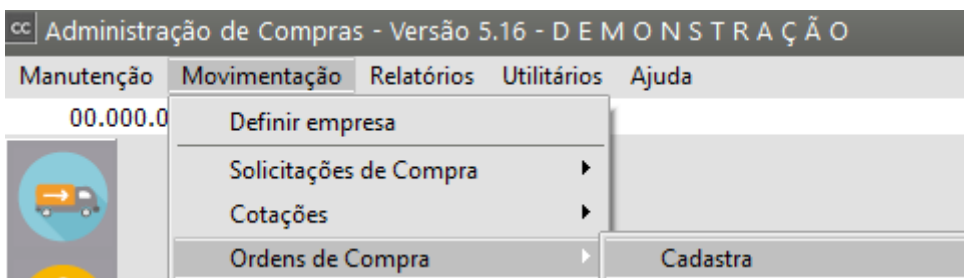
Beneficiamento Externo

CFOP para entrada do produto beneficiado

Entrada Estadual: [] Entrada Interestadual: []

Transfere compra Recebimento Futuro: NF Compra NF Remessa

a) Faça o Cadastro da Ordem de Compra no menu **Movimentação>Ordens de Compras**



Faça o cadastro da Ordem de Compra definindo corretamente a Condição de Pagamento

Aba Identificação

cc Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

Identificação

Ordem

Número: 15221 | Data da Emissão: 01/01/2025 | Dt.Prev.Recebm.: 01/01/2025

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: | Desdob.:

Comprador

Código: | Nome:

Itens

Descrição	Complemento	Unid. Med.	Taxa Conversão	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tipo Desc.	% Desc.
▶ Produto		UN	1,000000	1,000	R\$1.000,0000	R\$ 1.000,00		0,0

Vínculos

Não recalcula valores

Anexos

Aba Desdobramentos>Duplicatas

cc Ordem de Compra - Inclusão

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

Duplicatas | Despesa / C. Custo

Duplicatas

Condição de Pagamento

15 ... 45 dias +

Critérios para Cálculo das Datas de Vencimento

1ª Data Vencimento 01/01/2025 ... Cálculo das demais datas

Mensal Soma dias Nº Dias 0

Duplicata	Data Vencto.	Valor	Data Cadastro	Banco	Agência	Cod. Cobrança	Tipo
P015221/00	15/02/2025	R\$ 1.000,00	01/01/2025				

Nº Parcelas 1

?

?

?

Para visualizar a Conta a Pagar gerada no Sistema Financeiro acesse o menu **Manutenção>Contas>A Pagar>Manutenção**

Número do Documento	Emitente	Razão Social	Nom	Nota Fiscal	Emissão	Entrada	Valor	Vencimento
P015221/00	00.000.00	Fornecedor		15221	01/01/2025	01/01/2025	R\$ 1.000,00	15/02/2025

Total Valor:	R\$ 1.000,00	Total Valor Pago:	R\$ 0,00	Total Saldo Devedor:	R\$ 1.000,00
---------------------	--------------	--------------------------	----------	-----------------------------	--------------

Você verá que a Conta a Pagar gerada é uma Provisão

FN Contas a Pagar - Alteração

Informações Principais | Informações Adicionais | Desdobr. Despesas/Centro de Custo | Movimentos | Ocorrên

Identificação

Nro. Documento: P015221/00 | Origem: Notificação | Tipo: CNPJ CPF Outros | Emitente: 00.000.000/0000-00
 Razão Social: Fornecedor | Sistema Origem: CC

Informações Principais

Nro. Nota Fiscal: 15221 | Valor do Documento: R\$ 1.000,00 | Tipo: % Valor | Juros: 0,00

Impostos retidos na fonte

PIS: R\$ 0,00 | COFINS: R\$ 0,00 | CSL: R\$ 0,00
 IRRF: R\$ 0,00 | INSS: R\$ 0,00 | ISS: R\$ 0,00

Datas

Cadastro: 01/01/2025 | Emissão: 01/01/2025 | Vencimento: 15/02/2025 | Entrada: 01/01/2025 | Baixa: | Transmissão: | Anexos

Tipo de Documento

Definitivo Provisão Documento Provisionado mensalmente

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Ordem de Compra \(OC\)](#)
- [Aprovação de ordem de Compra](#)

Revision #10

Created 7 April 2025 11:51:07 by ProjetosD

Updated 19 May 2026 14:23:57 by ProjetosD