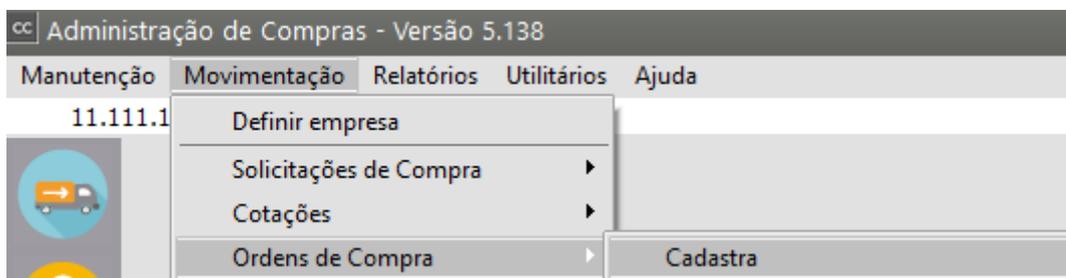


# Cadastrando Ordem de Compra (OC)

## Veja também os itens:

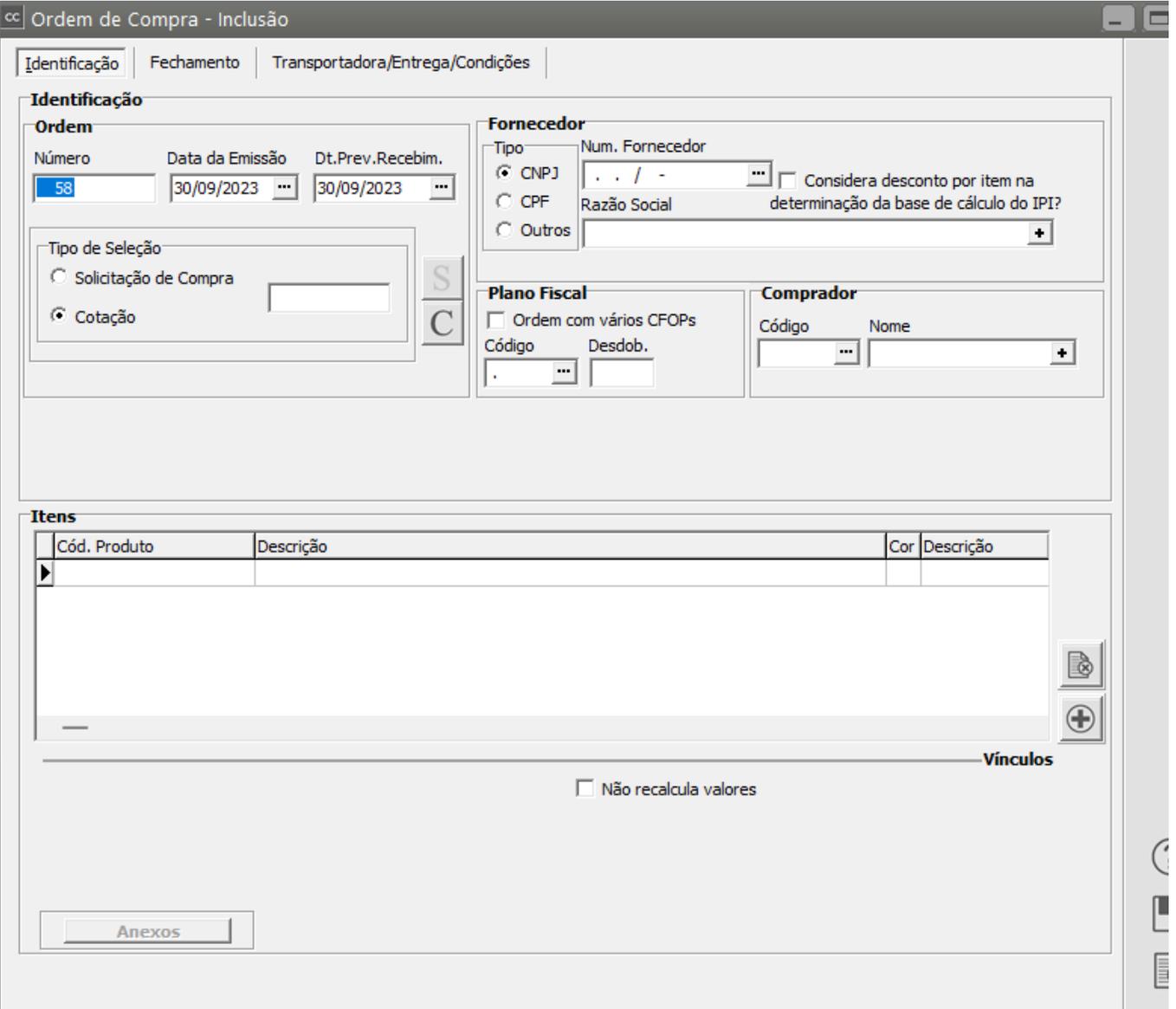
- [Cadastro de nível de aprovação da Ordem de Compra](#)
- [Cadastro de Revisão de Documento \(Ordem de Compra - ISO\)](#)
- [Impressão da Ordem de Compra](#)
- [Aprovação da Ordem de Compra](#)
- [Cancelamento e Descancelamento da Ordem de Compra](#)
- [Integração do Sistema Controle de Compras com 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 \(NR\)](#)

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](#).

2. 

**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      Num. Fornecedor: . . / -       Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

CPF      Razão Social:       Outros

**Plano Fiscal**

Ordem com vários CFOPs

Código: .      Desdob.:

**Comprador**

Código:      Nome:

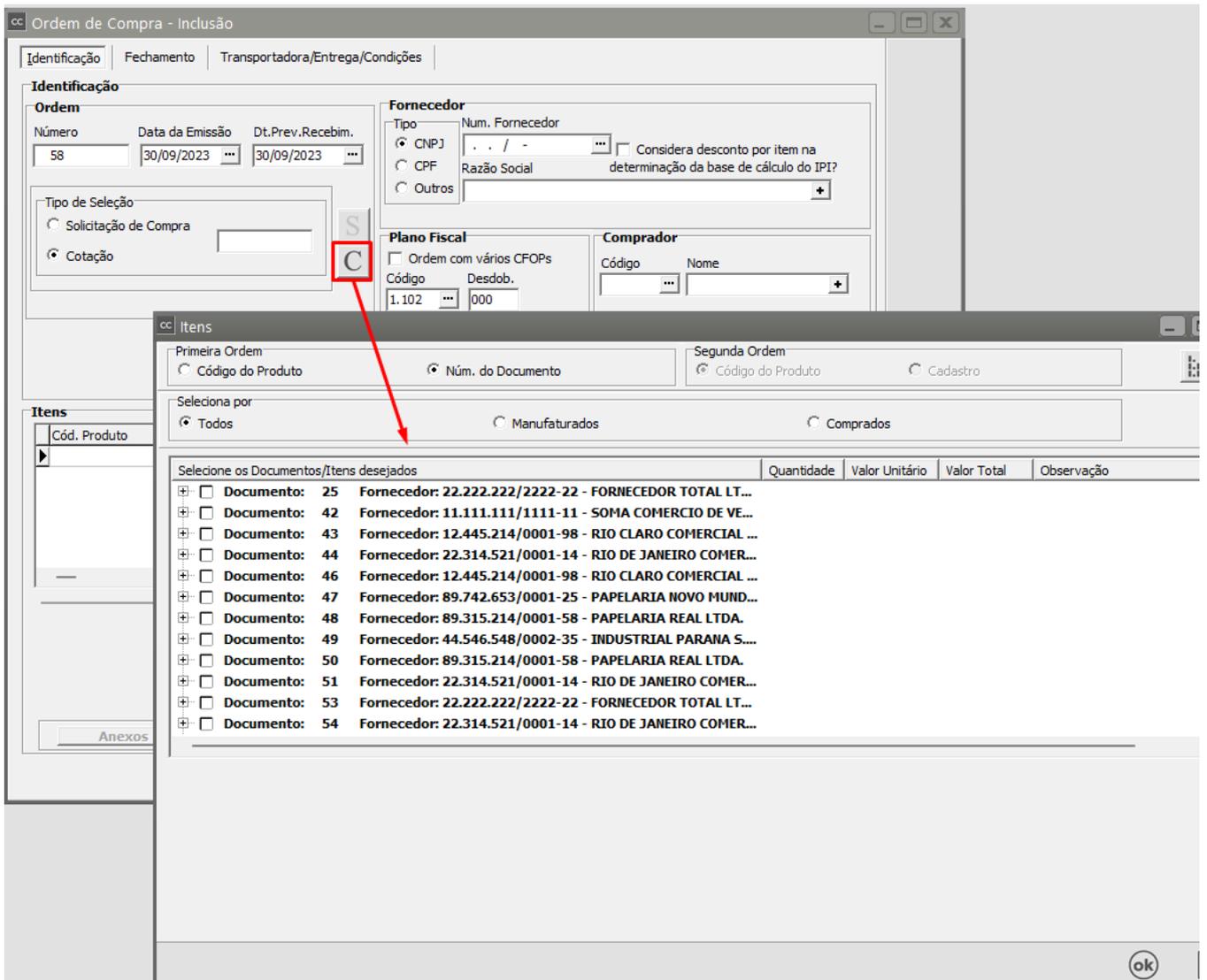
**Itens**

Cód. Produto	Descrição	Cor	Descrição

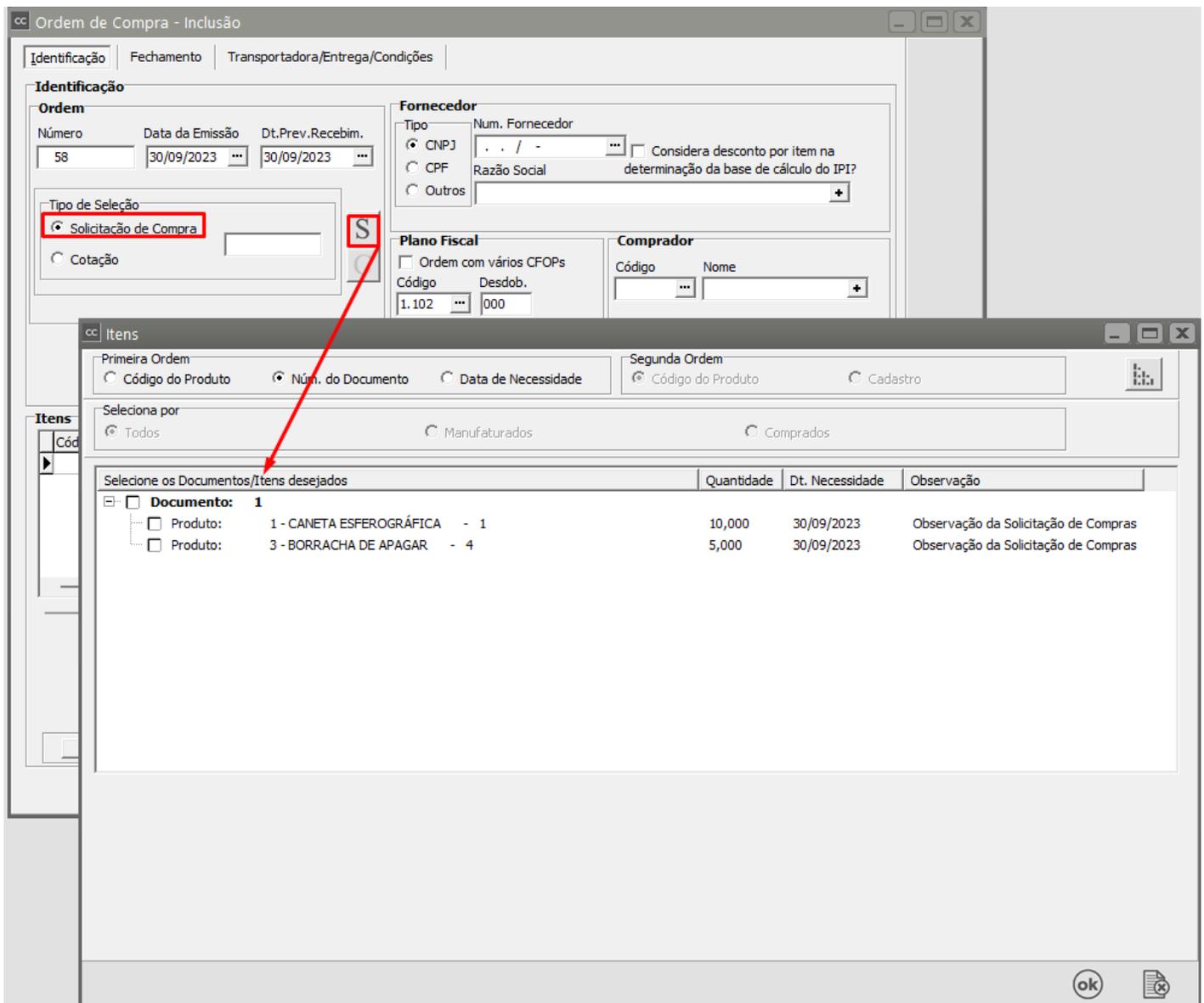
Não recalcula valores

Anexos

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](#).

Para um maior detalhamento, acesse o item [Cadastrando Ordens de Compra Provenientes de uma Cotação ou Solicitação 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 importada 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.

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	Quantidad	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**

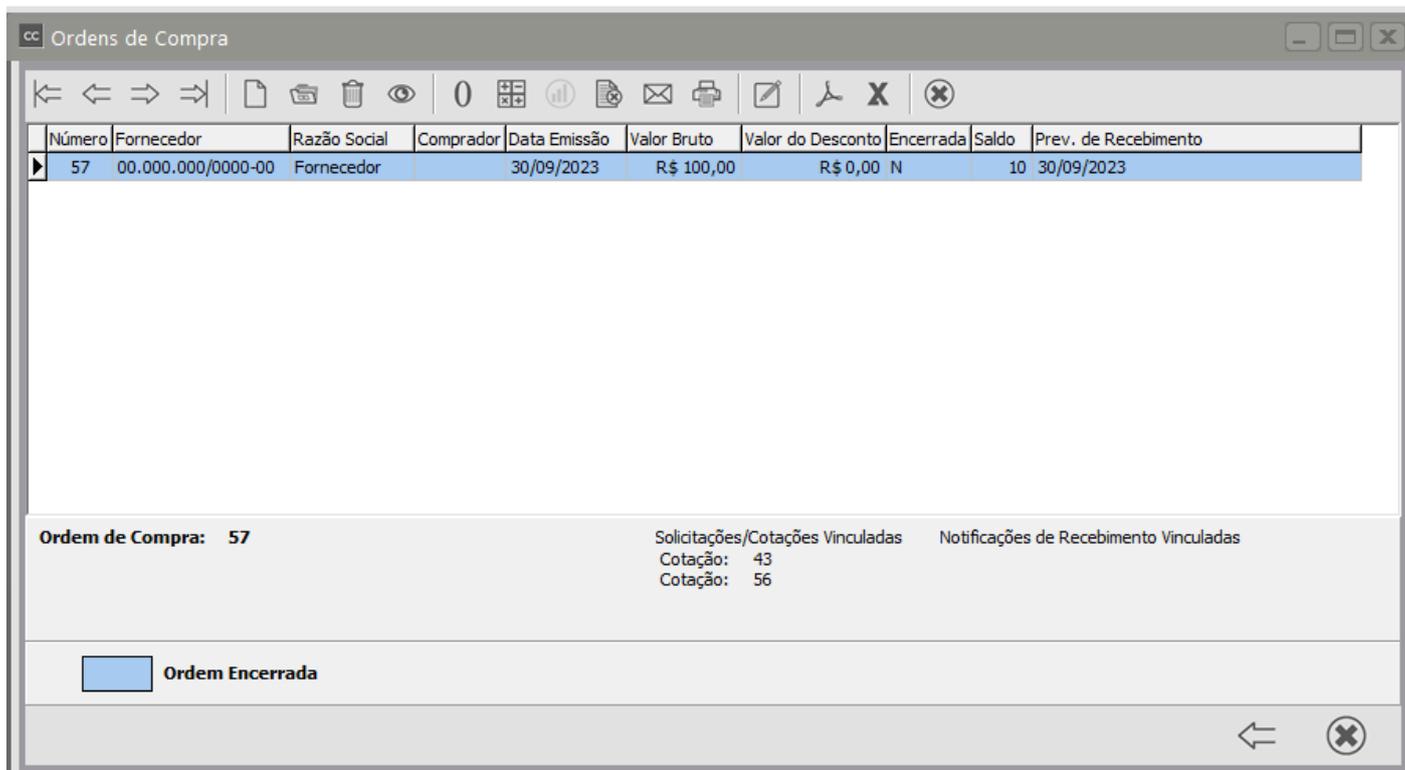
Não recalcula valores

Anexos

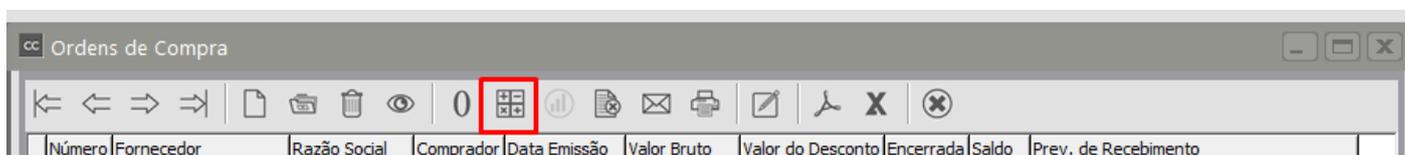
### Saldos:

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

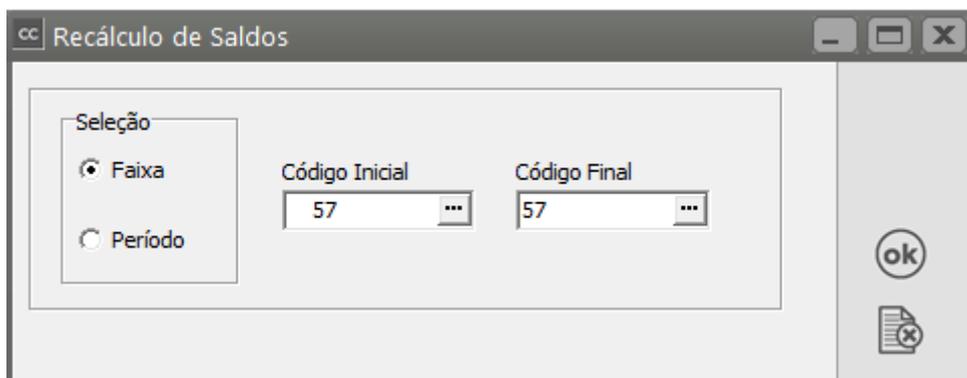
mercadoria vai sendo recebida pela empresa, a quantidade desse item em sua Ordem de Compra vai sendo reduzida até que seu saldo fique zero (**momento em que a Ordem de Compra é "encerrada"**).



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.Recebib.: 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.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 - Visualização

Identificação | Fechamento | Desdobramentos | Transportadora/Entrega/Condições

Referência  
 Total  
 Cód. Fiscal

Cód. Fiscal	Desdob.
1.101	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	% 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

Valor Produtos	Valor Serviços	Total da Ordem
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00

Navigation icons: ? (Help), ← (Previous), × (Close), → (Next)

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 [endereço 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

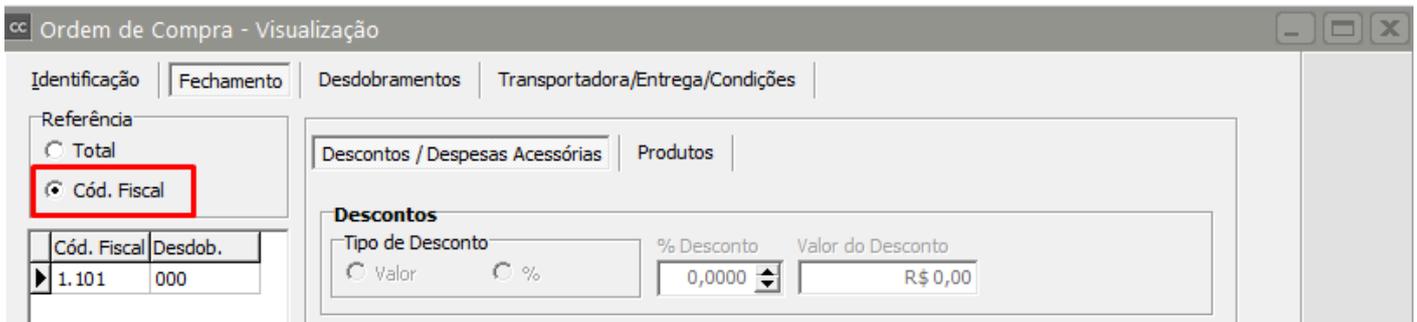
Observações

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


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:

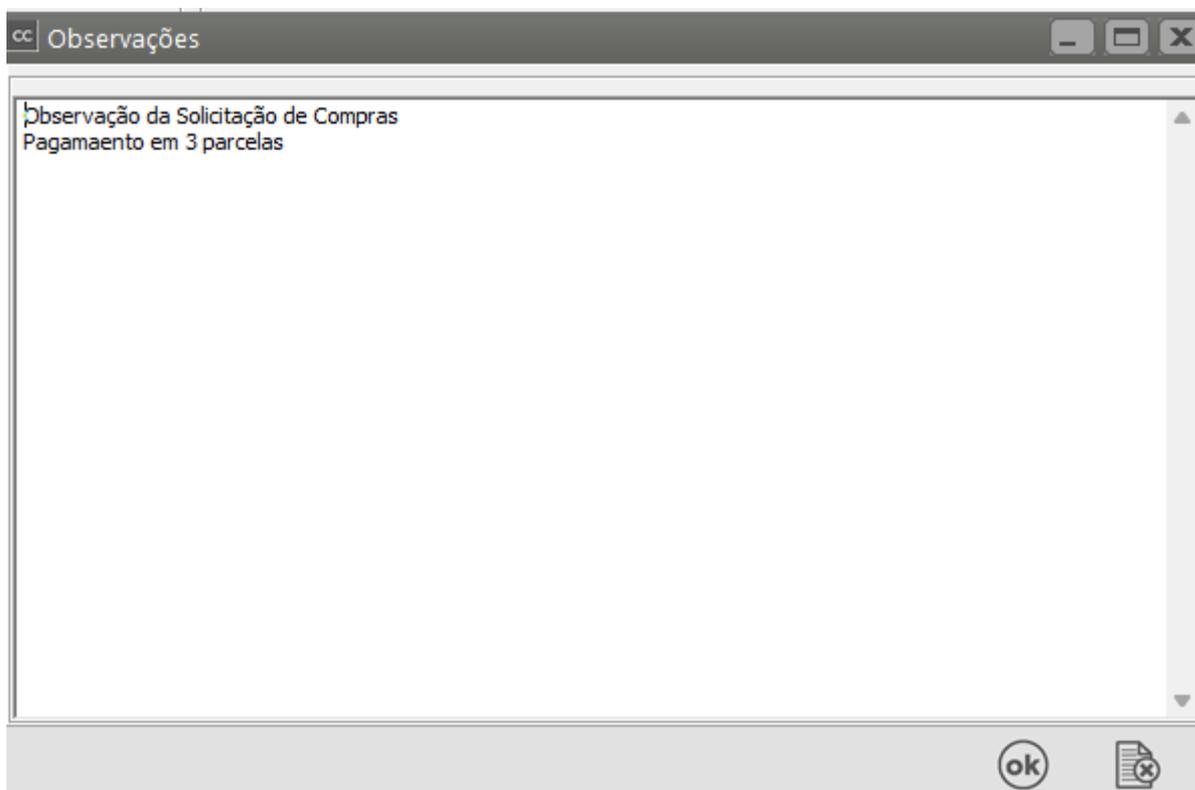
#### **Produto não cadastrado na localização informada. Confirma a utilização destes dados?**

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.



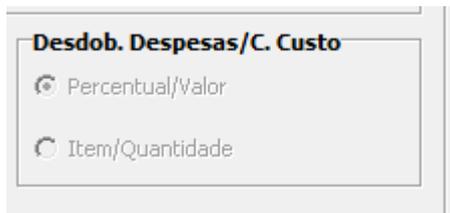
### 3) Aba Desdobramentos por [Despesa/Centro de Custo](#)

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](#).

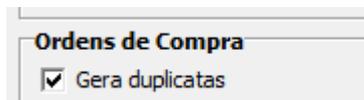
O sistema disponibiliza duas formas de desdobramento: Percentual/Valor e Item/Quantidade. Para selecionar a forma de desdobramento a ser utilizada deve-se acessar a tela de [Parâmetros do Sistema](#), na aba Informações gerais e selecionar a opção desejada.

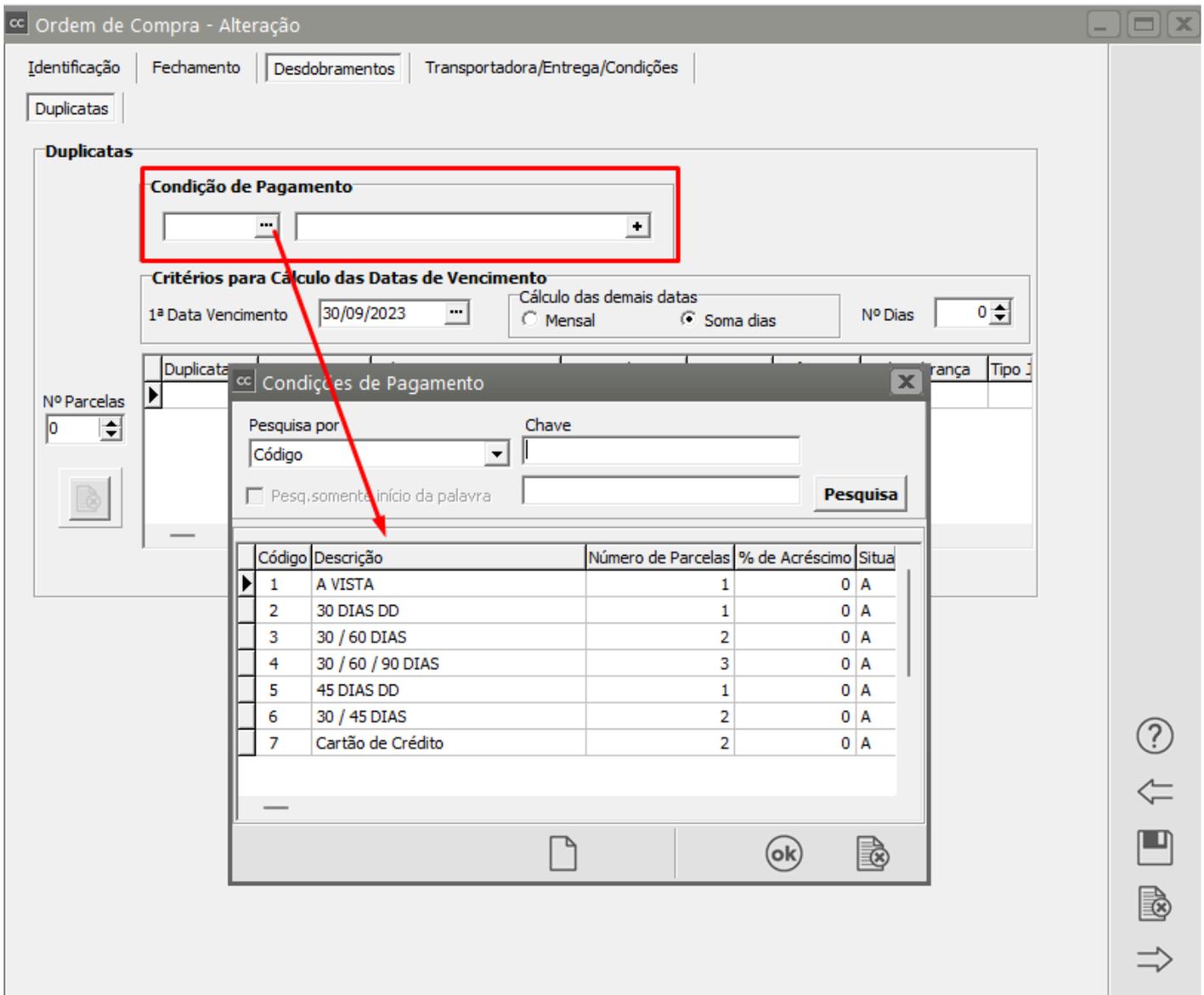


- No desdobramento de Percentual/Valor, o usuário deve informar o percentual do valor da Ordem de Compra que será calculado para o desdobramento.
- No desdobramento de Item/Quantidade, o usuário deve informar o [Código do Produto](#) e a quantidade de itens para o rateio. O valor do rateio nesse caso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





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 Controle de 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  
 CIF  FOB

Código Nome

**Endereços**

Entrega Descrição

Cobrança Descrição

**Condições**

Condição de Pagamento

Contato

## 6) Encerrando/Reabrindo Ordens de Compra

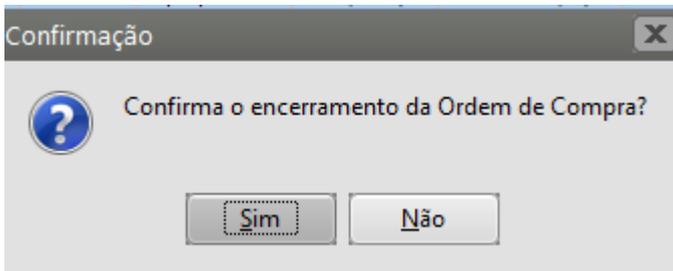
Se for necessário encerrar uma Ordem de Compra que não será importada para nenhuma [notificação de recebimentos](#), é possível zerar seu saldo. Basta acessar a manutenção de ordens de compra através do menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionar o botão .

cc Ordens de Compra

← ← → → | 📄 🗑️ 👁️ 0 📊 📈 📧 🖨️ ✂️ ✖️

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

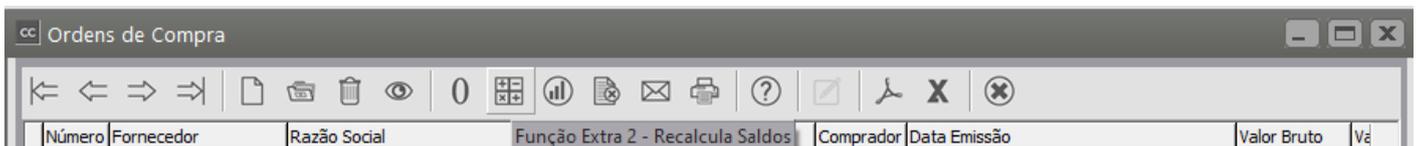
Uma confirmação será requisitada



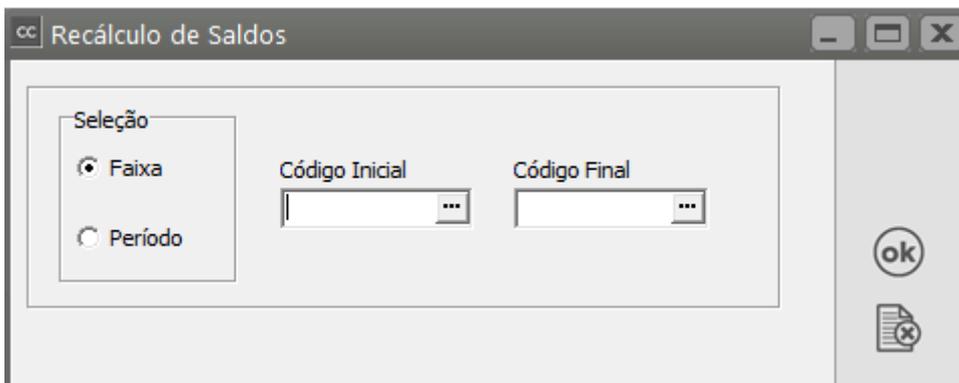
O saldo da ordem de compra passará a ser zero. Pressionando este botão novamente sobre uma ordem de compra encerrada a operação será inversa, causando a sua reabertura. Este botão não terá nenhum efeito sobre ordens de compra encerradas normalmente, isto é, através da importação para uma [notificação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

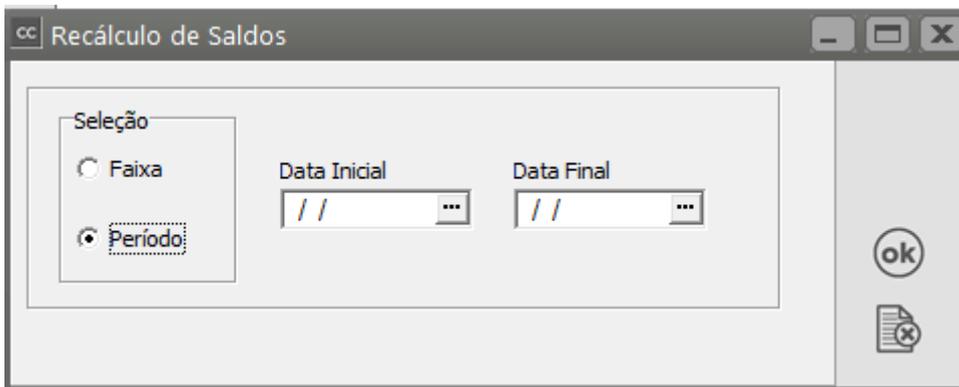


Será exibida a seguinte tela:



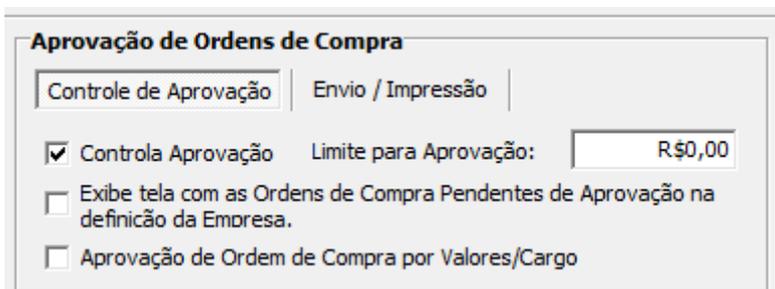
Nesse caso, será solicitada uma faixa de números de Ordens de Compra que devem ser recalculadas.

Escolhendo o recálculo por período, **todas as ordens de compra dentro do período informado** sofrerão o recálculo.

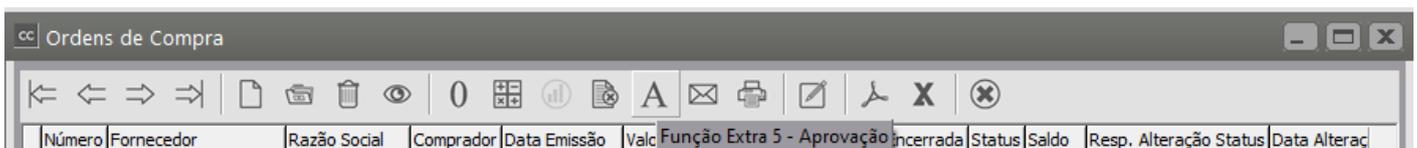


## 8) Aprovando Ordens de Compra

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	Emissão	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 >>

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](#).

---

Revision #17

Created 12 July 2023 18:31:46 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 11:45:59 by ProjetosD