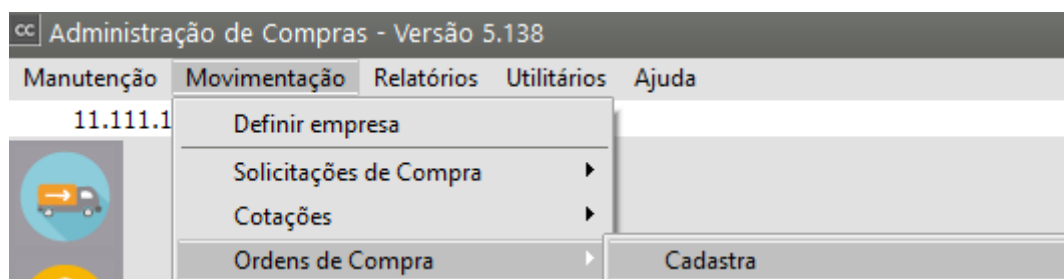


Cadastrando Ordem de Compra proveniente de uma Cotação ou Solicitação de Compras

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](#)

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 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 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	0,00

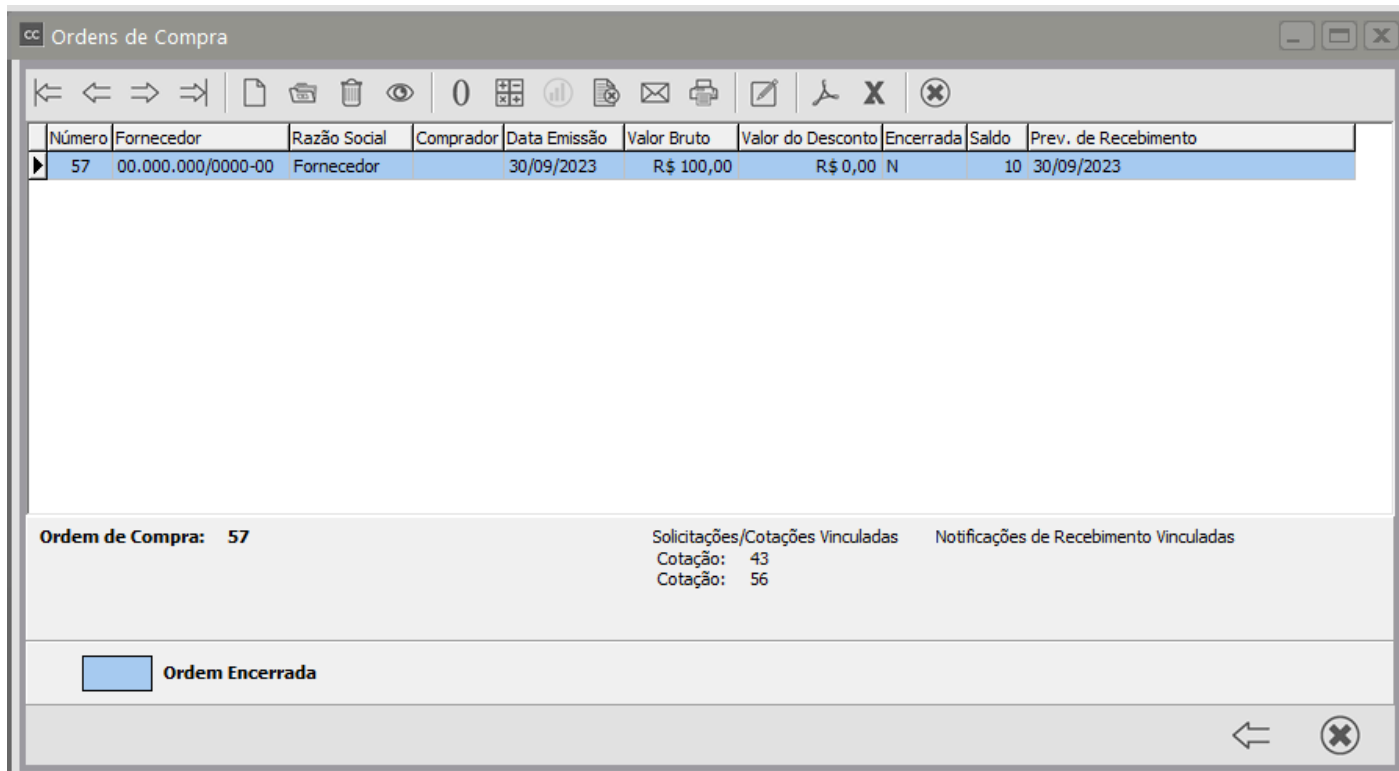
Vínculos

☐ 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 data:

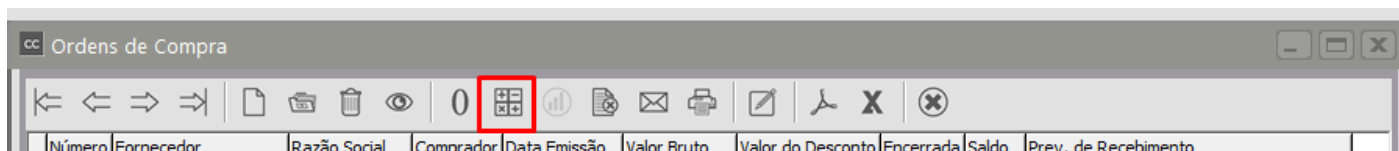
Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valor Bruto	Valor do Desconto	Encerrada	Saldo	Prev. de Recebimento
57	00.000.000/0000-00	Fornecedor		30/09/2023	R\$ 100,00	R\$ 0,00	N	10	30/09/2023

Below the table, there is a section for "Ordem de Compra: 57" with the following details:

- Solicitações/Cotações Vinculadas: Cotação: 43, Cotação: 56
- Notificações de Recebimento Vinculadas

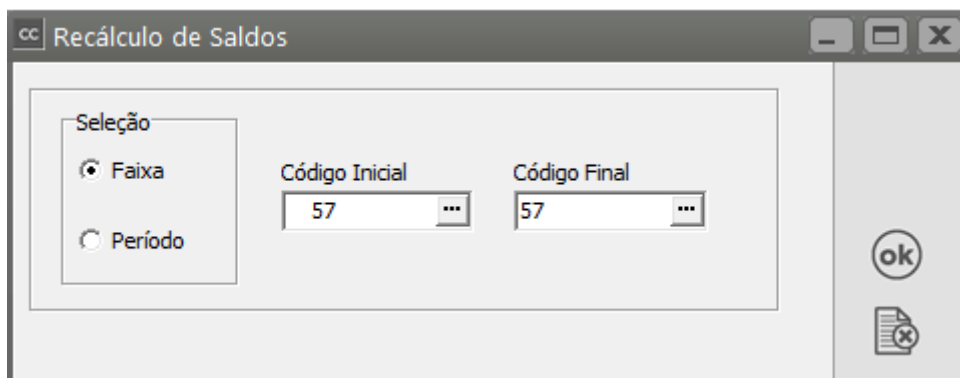
A button labeled "Ordem Encerrada" is visible at the bottom left of the window.

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



This screenshot shows the same "Ordens de Compra" window, 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 contains the following elements:

- A "Seleção" group with two radio buttons: "Faixa" (selected) and "Período".
- Two input fields labeled "Código Inicial" and "Código Final", both containing the value "57".
- Buttons for "ok" and a cancel button (represented by a document with an 'X').

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.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.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](#).

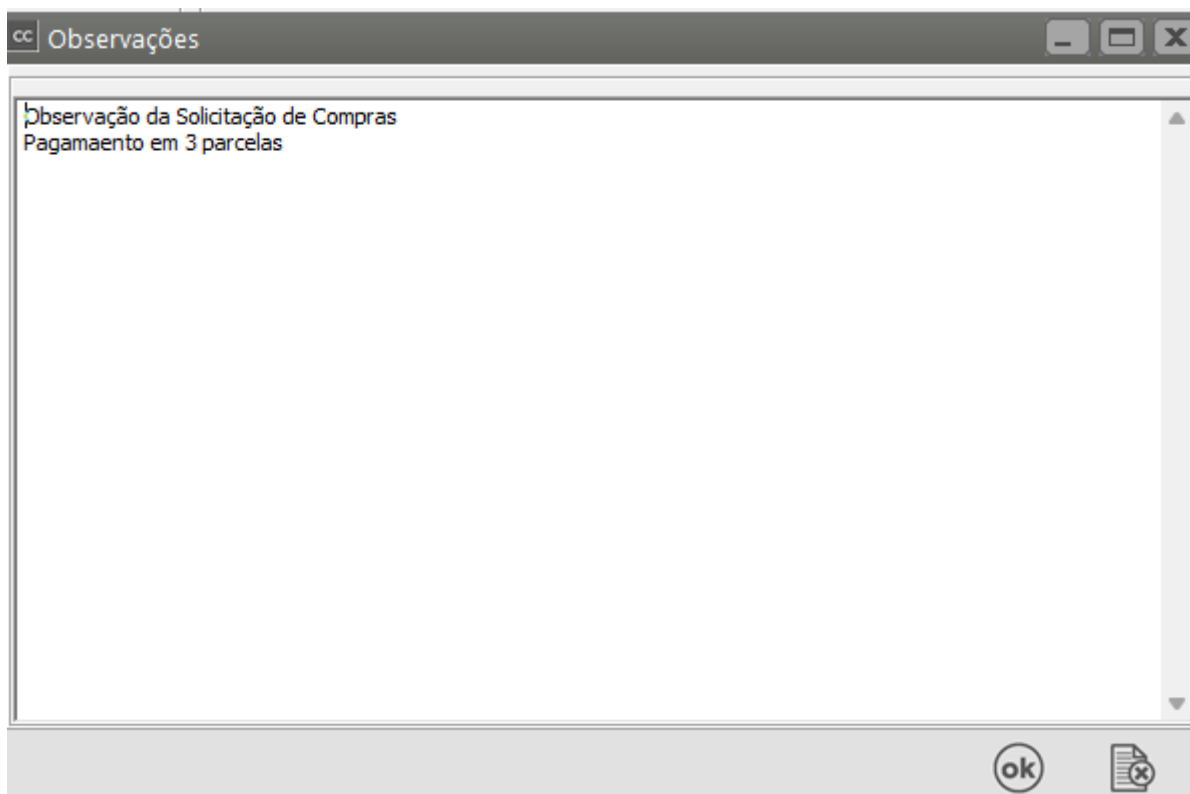
Ao realizar um lançamento, pode ser que não exista nenhuma movimentação para este [produto](#) na [localização informada](#). Neste caso, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

[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.

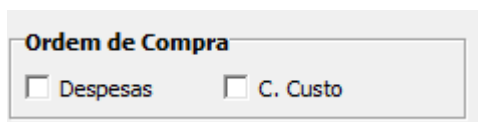
As colunas de localização e [lote](#) da grade de itens da primeira aba ficarão disponíveis se a empresa estiver inicializada no Sistema Controle de Estoque, se utilizar localizações diferentes para o mesmo [produto](#) e controle de [lote](#) dos produtos e se estiver assinalado que a [ordem de compra](#)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



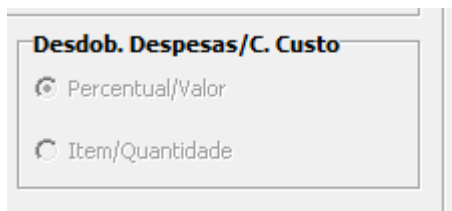
3) Aba Desdobramentos por Despesa/Centro de Custo

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

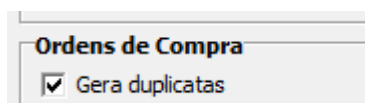
☒ Percentual/Valor

☐ 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

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

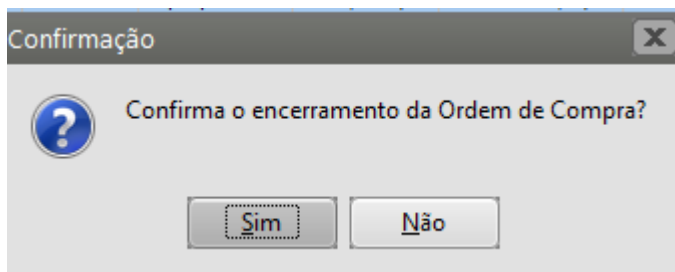


cc Ordens de Compra

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 0 📊 📈 📧 🖨️ ✎️ 🔍 ✖️


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

Uma confirmação será requisitada

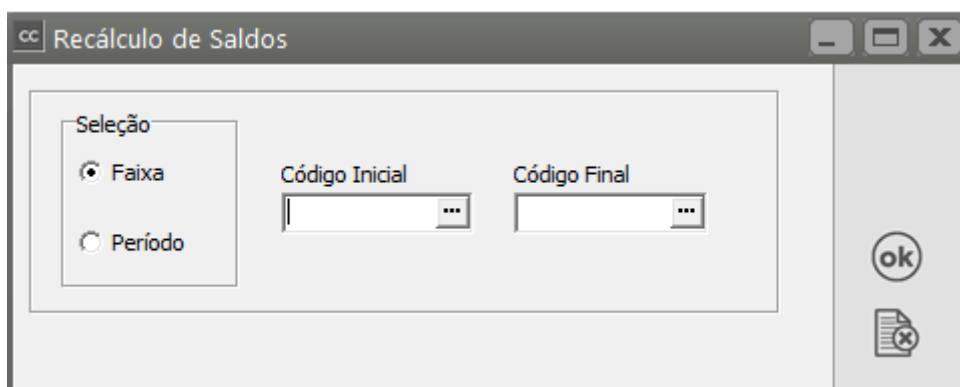


O saldo da [ordem de compra](#) passará a ser zero. Pressionando este botão novamente sobre uma [ordem de compra](#) encerrada a operação será inversa, causando a sua reabertura. Este botão não terá nenhum efeito sobre [ordens de compra](#) encerradas normalmente, isto é, através da importação para uma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

7) Recalculando o Saldo das Ordens de Compra

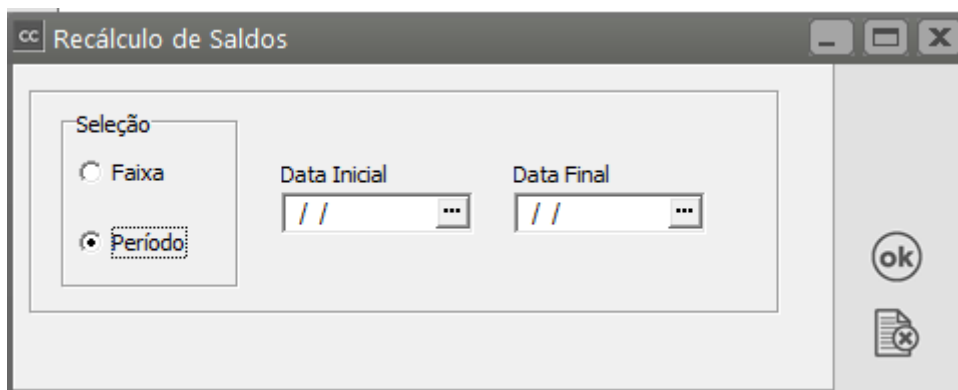
O recálculo do saldo de uma [ordem de compra](#) pode ser feito acessando o menu **Movimentação/Ordens de Compra/Manutenção** e pressionando o botão .

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:

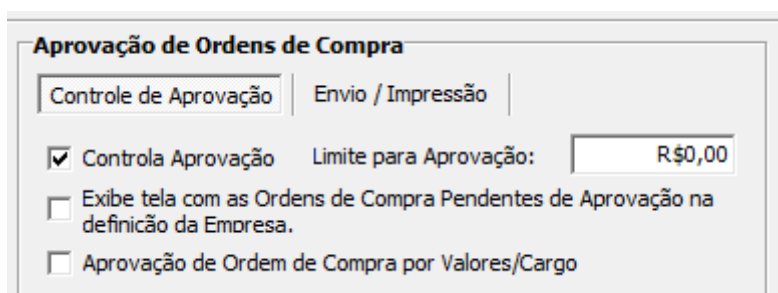
Data Final:

ok



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

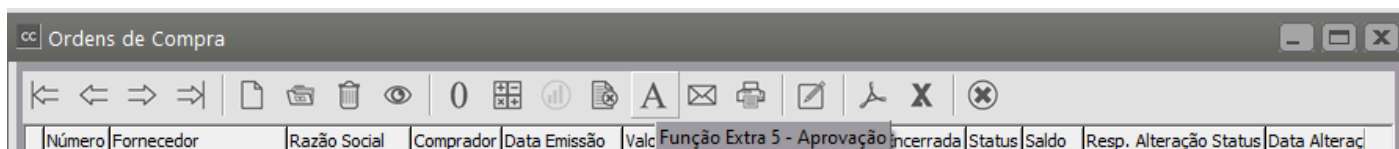
Controle de Aprovação | Envio / Impressão

☒ 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:



Número	Fornecedor	Razão Social	Comprador	Data Emissão	Valc	Função Extra 5 - Aprovação	Encerrada	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
+ <input checked="" type="checkbox"/>	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

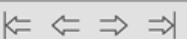




ok

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
------	-------

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.

Revision #15

Created 12 July 2023 18:36:10 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 15:33:23 by ProjetosD