

# Ordem de compra (Limite de compra por filial)

Melhoria implementada na 'Ordem de compra' do Ema ERP, disponibilizado novo parâmetro por filial **“Limite de compra mensal”**, para obter um controle de aprovação nas ordens de compra referente a um valor limite, que deverá ser informado por filial e configurar a **permissão do grupo de usuários já existente 'Ordem de compra - aprovar' será utilizada para liberação.**

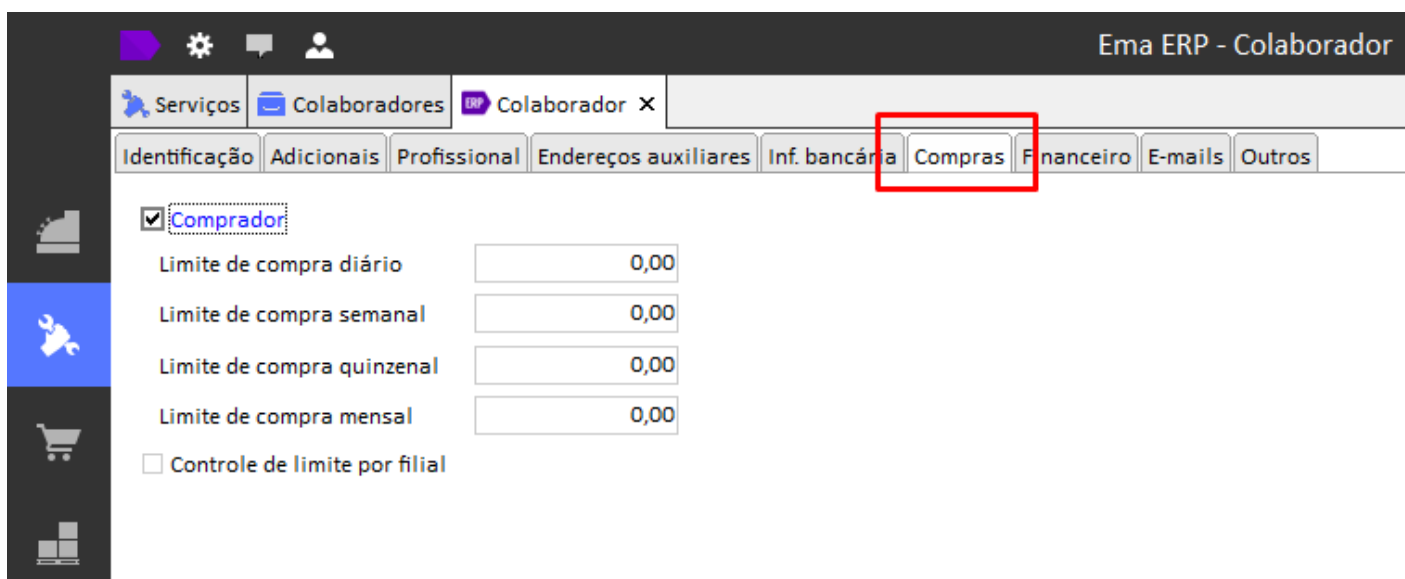
Hoje no sistema já existem esses controles por comprador, onde ficam no cadastro do colaborador, aba “Compras”, e também na transação de 'Ordem de compra', aba Bloqueio, marcar o parâmetro 'Verifica limite comprador' e inserir o valor limite de compra por comprador.

Na criação de nova Ordem de compra:

- As **REGRAS DE LIMITE DE COMPRA** continuam iguais, somente será aplicada uma **nova hierarquia**, que será:

1. Diário (colaborador);
2. Semanal (colaborador);
3. Quinzenal (colaborador);
4. Mensal (colaborador);

Conforme imagem abaixo:



The screenshot displays the 'Ema ERP - Colaborador' interface. The top navigation bar includes 'Serviços', 'Colaboradores', and 'Colaborador X'. Below this, a series of tabs are visible: 'Identificação', 'Adicionais', 'Profissional', 'Endereços auxiliares', 'Inf. bancária', 'Compras', 'Financeiro', 'E-mails', and 'Outros'. The 'Compras' tab is highlighted with a red rectangle. On the left sidebar, there are icons for a dashboard, settings, and a shopping cart. The main content area shows a configuration for the 'Comprador' (Buyer) role, which is selected with a checkmark. The configuration includes four input fields for purchase limits, all currently set to '0,00': 'Limite de compra diário', 'Limite de compra semanal', 'Limite de compra quinzenal', and 'Limite de compra mensal'. At the bottom of this section, there is an unchecked checkbox labeled 'Controle de limite por filial'.

Quando ultrapassar o limite de compra determinado, exibirá a mensagem: ">>> ATENÇÃO LIMITE ULTRAPASSADO <<<

Deseja informar o motivo ao gerente? Não. Em seguida outra mensagem informará o limite determinado e o limite ultrapassado na soma da ordens de compras: "Lim. diário ultrapassado (10/05/2024). Limite Diário(R\$): 100,00, Compras(R\$): 117,00".

1. Parâmetro limite de compra por comprador mensal (**Transação de Ordem de compra**);

Conforme imagem abaixo:

A imagem mostra a janela de software 'Transação de ordem de compra'. No topo, há uma barra de abas com 'Principal', 'Bloqueio', 'Ema APS', 'Contábil/Fiscal' e 'Observações'. A aba 'Principal' está selecionada. Abaixo, há uma seção com o checkbox 'Gera aprovada' (marcado) e o checkbox 'Verifica limite comprador' (desmarcado). O campo 'Limite de compra' está preenchido com '0,00'. Um retângulo vermelho destaca a opção 'Verifica limite comprador' e o campo de limite. No rodapé, há uma mensagem: '\* Parâmetro válido se estiver dentro do limite de compra' e botões para 'Proximo', 'OK', 'Editar [F3]' e 'Cancelar'.

Quando ultrapassar o limite de compra na determinado na transação de ordem de compra, exibirá a mensagem: "Ordem de compra com valor máximo ultrapassado.".

1. **Novo parâmetro da Filial**;

Conforme imagens abaixo:

EMA ERP - Matriz e Filial(is)

Configuração | Colaboradores | **Colaborador** | Transações de ordens de compra | Matriz e Filial(is) X

1º de 6   Novo [F2]   Visualizar [F3]   Inativar [F4]

Código  Descrição  ☐ Mostrar inativos

Filtro: não mostrando registros inativos

Código	Razao social	Fantasia	Fone	CNPJ
1	FORT DISTRIBUI...	FOR		05739292000100
2	DGOIAS DISTRIB...	DGO		05002196000177
3	ALPI DISTRIBUID...	ALPI		05746774000180
4	DISFORT DISTRIB...	DISFO		93285864000188
5	BRASFORT DISTR...	BRAS		30322066000169
6	DUALE SHOP CO...	DUAL		43118301000127

Valores Padrões/Venda

Formação Preço Venda

Parâmetros contábeis

Parâmetros de custos

Parâmetros financeiros

Parâmetros impressão de formulários

Outros parâmetros

Exportar PEX ...   Ctrl+E

Importar PEX ...   Ctrl+I

Após clicar na ação "Valores Padrões/Venda":

Valores padrões/Venda

Opções gerais   **Formação preço venda/Margem contribuição**   Comissões   Personalizações

Tabela de preço	<input type="text" value="0"/>	
Transação NFS	<input type="text" value="1"/>	Nota Fiscal Eletronica - Fort
Transação Pedido	<input type="text" value="0"/>	
Transação NFE	<input type="text" value="0"/>	
Transação NFE Transf.	<input type="text" value="0"/>	
Transação O.S.	<input type="text" value="0"/>	
Condição pagamento*	<input type="text" value="0"/>	
Mensagem padrão	<input type="text" value="0"/>	
Limite de compra mensal	<input type="text" value="0,00"/>	

\* Utilizado somente para calcular o preço de venda já nesta condição para exibir na consulta de itens

Quando ultrapassar o limite de compra determinado, exibirá a mensagem: ">>> ATENÇÃO LIMITE ULTRAPASSADO <<<

Deseja informar o motivo ao gerente? Não. Em seguida outra mensagem informará o limite determinado e o limite ultrapassado na soma da ordens de compras: "Lim. mensal da filial ultrapassado (10/05/2024). Limite mensal(R\$): 1.000,00, Compras(R\$): 1.175,85".

- O controle de validação do limite de compras no ERP é pela data da ordem de Compra. O Sistema 'soma' as Ordens de compras em aberto, para calcular o limite e fará a validação, caso ultrapasse o limite (obedecendo a hierarquia) irá gravar a Ordem de compra como 'Aguardando aprovação'. para obter um controle de aprovação nas ordens de compra referente a um valor limite, que deverá ser informado por filial e configurar a **permissão do grupo de usuários já existente 'Ordem de compra - aprovar' será utilizada para liberação.**

---

Revisão #6

Criado 10 May 2024 17:11:34

Atualizado 10 May 2024 18:15:28