

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.**

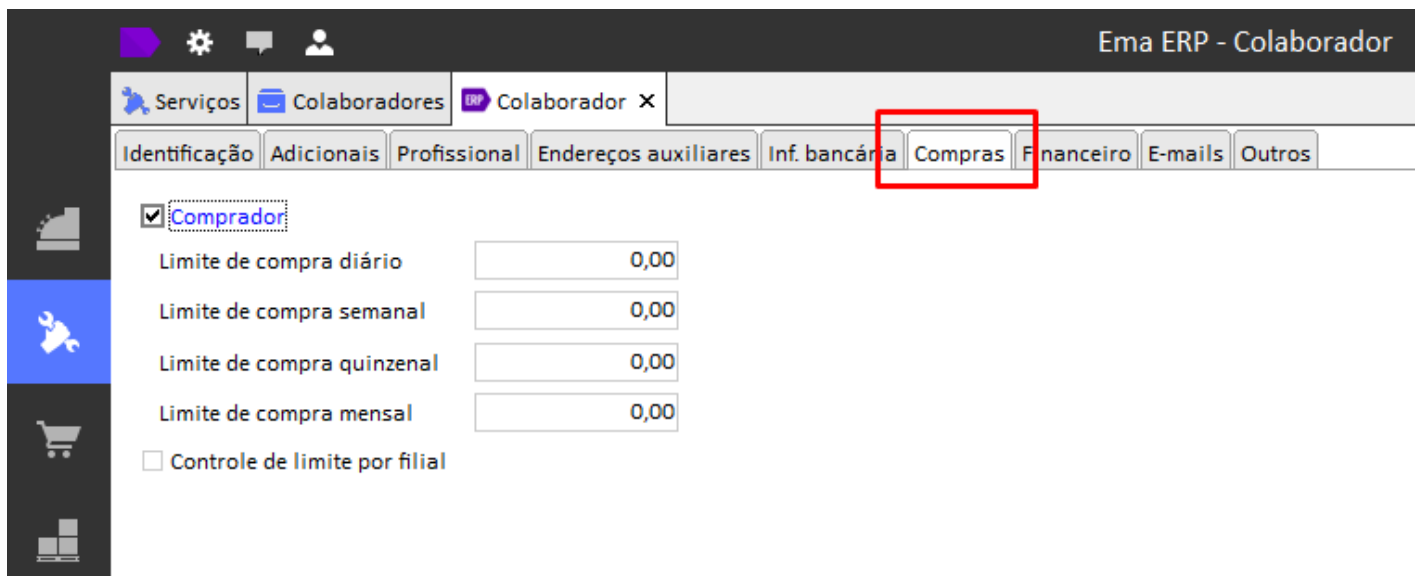
Hoje no sistema já existem esses controles por comprador, onde ficam no cadastro do colaborador, aba “Compras”, e também na transação de 'Ordem de compra', aba Bloqueio, marcar o parâmetro 'Verifica limite comprador' e inserir o valor limite de compra por comprador.

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:



Interface do sistema Ema ERP - Colaborador, aba Compras. O menu "Compras" está destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, há uma seção "Comprador" com uma lista de limites de compra (diário, semanal, quinzenal, mensal) e um checkbox "Controle de limite por filial".

Limite de compra	Valor
Limite de compra diário	0,00
Limite de compra semanal	0,00
Limite de compra quinzenal	0,00
Limite de compra mensal	0,00

☐ 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 "Transação de ordem de compra" com uma aba "Principal" selecionada. O campo "Gera aprovada" está marcado com um checkmark. Abaixo dele, o campo "Verifica limite comprador" também está marcado com um checkmark e é circulado por um retângulo vermelho. Logo abaixo, há um campo de texto rotulado "Limite de compra" com o valor "0,00" exibido. No rodapé da janela, há uma mensagem: "* Parâmetro válido se estiver dentro do limite de compra". Os botões "Proximo", "OK", "Editar [F3]" e "Cancelar" estão na base da janela.

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:

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 0

Transação NFS 1 Nota Fiscal Eletronica - Fort

Transação Pedido 0

Transação NFE 0

Transação NFE Transf. 0

Transação O.S. 0

Condição pagamento* 0

Mensagem padrão 0

Limite de compra mensal 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