

Configurações Compras

Para visualizar essas configurações de compras, acesse:

- ERP
- Configurações
- Compras

image1652204719343.png

Aba Compras

Gerais:

image1652204765224.png

- Procurar item pelo código do fornecedor.
- **Permitir editar Cliente/Fornecedor/Empregado em devoluções de cliente:**
Quando marcado, permite editar o cliente, fornecedor ou empregado no processo de devolução de nota de saída. Normalmente é usado em devoluções onde a nota de saída foi para consumidor final, mas o cliente precisa ficar com crédito sobre a mercadoria devolvida.
- **Controla pessoas responsáveis por itens para compra:** Quando marcado, libera um campo "Responsável" no cadastro do item, na aba adicionais. Na transação de solicitação de compra tem opção "Controla responsável" se estiver marcada, só vai permitir fazer PIC/solicitação pelo responsável do item.
- **Permite digitar mesmo item, no mesmo documento no processo de compras:**
Quando marcado, permite digitar o mesmo item várias vezes no mesmo documento.
- **Baixa solicitação compra tipo compra na entrada de mercadoria (Compra):**
Quando marcado, ao dar entrada em uma nota de compra (tipo movimento = entrada de itens), faz alteração do status da solicitação para (atendido ou atendido parcial), e abate o saldo dos itens da mesma.
- **Baixa solicitação compra tipo PIC na entrada de mercadorias (Transferência):**
Quando marcado, ao dar entrada em uma nota de compra (tipo movimento = entrada de itens), faz alteração do status do PIC para (atendido ou atendido parcial), e abate o saldo dos itens da mesma.
- Permite comprar apenas dos itens que estejam na tabela de preços selecionada.

Prévia e ordens de compra:

Prévia e ordens de compra

- ☐ Enviar e-mail direto na tela de visualização de ordem de compra
- ☒ Prévia de compra - Analisar giro de estoque de todas as filiais
- ☒ Prévia de compra - Atende filiais (solicitações de compra)
 - ☒ Usar layout de atendimento individual para cada filial selecionada
 - ☒ Gera OC única pela filial logada somando as quantidades a comprar de todas filiais
 - ☒ Permite gerar prévia sem informar filtros, controle automático de OC por fornecedor
- ☒ Prévia de compra - Mostra equivalentes da grade de itens (aba compras)

- Enviar e-mail direto na tela de visualização de ordem de compra
- **Prévia de compra - Analisar giro de estoque de todas as filiais:** Na tela de Atender Vend. c/ prévia de compra, vai considerar o giro de vendas de todas as filiais, normalmente é usando quando a compra é centralizada na matriz ou em um CD.
- **Prévia de compra - Atende filiais (solicitações de compra):** Quando marcado, se clicar em Atender Vend. c/ prévia de compras, vai abrir a tela atendimento com filtros (tipo os filtros do relatório de sugestão de compra). Com o parâmetro desmarcado, abre uma tela para informar o numero da prévia de compra e trabalhar com os itens da prévia
- Usar layout de atendimento individual para cada filial selecionada
- **Gera OC única pela filial logada somando as quantidades a comprar de todas filiais:** O sistema cria um único documento de Ordem de Compra, em vez de múltiplas ordens separadas para cada filial.
- **Permite gerar prévia sem informar filtros, controle automático de OC por fornecedor:** Quando marcado, permite prosseguir na tela de filtro do atendimento da prévia de compra mesmo sem informar fornecedor, grupo ou marca. Esse filtro pode ser usado, somente quando o filtro "Usar layout de atendimento individual para cada filial selecionada" estiver marcado.
- **Prévia de compra - Mostra equivalentes da grade de itens (aba compras):** Quando marcado, mostra os itens equivalentes na aba "compras" do atendimento com prévia. (Equivalentes = clicar com direito sobre o item: características\equivalentes)

Sugestão de compra:

[image-1652214067243.png](#)

Image not found or type unknown

- Ao gerar ordem de compra, dividir em grupo de itens na tela do assistente.

Comissão:

- Data gerar comissão
 - Data de emissão
 - Data de entrada

Aba Custos e Preços

image-1652356453474.png

Image not found or type unknown

- **Mostrar itens que vão baixar o preço venda na finalização da nota de entrada:** Quando marcado, ao dar Ok em uma nota aparece uma mensagem de alerta "ATENÇÃO: Itens com alteração no preço de venda".
 - **Mostra também itens que vão aumentar o preço venda:** Quando marcado, ao dar Ok em uma nota aparece uma mensagem de alerta "ATENÇÃO: Itens com alteração no preço de venda".
- **Alterar preços de venda em lote após fazer entrada de nota de compra:** Quando marcado, ao clicar em Ok na nota, aparece uma mensagem "Formar preços de venda depois de gravar a nota?". Se clicar em sim, abre a formação de preço em lote após finalizar a nota.
 - **Usar tela de formação de preço.**
- **Atualizar preço de compra dos itens ao fazer cotação de moeda.**
- **Utilizar preço de compra como base para formação de preço avançado.**
- **Recalcular custo reposição notas posteriores quando editar dados da nota de entrada:** Clientes que controlam custo médio, tem opção em operações de editar dados do cabeçalho e itens da nota, para ajustar as informações após o fechamento da nota, com este parâmetro marcado, vai ajustar o custo reposição da notas posteriores que possuem o mesmo item que foi ajustado.
- **Atualizar documentos (Custo médio, margens...) quando editar nota de entrada:** Clientes que controlam custo médio, tem opção em operações de editar dados do cabeçalho e itens da nota, para ajustar as informações após o fechamento da nota, com este parâmetro marcado, vai ajustar o custo e reprocessar margem de acordo com valor ajustado.
- **Obrigatório uso do recurso, Calcular preço de venda automático:** Quando marcado, obriga o usuário a usar o assistente, no lançamento da nota de entrada Ctrl+Alt+P para formar preço de venda.
- **Atualizar preço ultima compra do item conforme transação (mesmo tipo NFE não sendo compra):** Por padrão o sistema só atualiza o valor da última compra se o tipo da transação de entrada for entrada de itens e marcada opção "atualizar preço da última compra do item", se marcar o parâmetro, vai atualizar com qualquer tipo de movimento, se a transação estiver configurada para atualizar preço de compra.
- **Forma de cálculo de frete [Valor total / Peso]:** Essa opção é para rateio do frete, se vai ser pelo peso ou valor, é só uma opção padrão, mas tem como mudar no lançamento da nota, se vai ratear pelo peso ou pelo valor.

Aba Devoluções

image-1652356906489.png

Image not found or type unknown

- **Obrigar usuário informar o vendedor devolução/troca de mercadorias:** Quando

- marcado, obriga informar vendedor em notas de devolução de cliente.
- Não verificar código do cliente para buscar créditos de devoluções.
- Tipos de transação de crédito de devolução de cliente

Aba Ordem de Compra

image-1652358720067.png

Image not found or type unknown

Validação quantidade nota fiscal x Ordem de compra

- Sem restrição
- Forçar nota fiscal igual a ordem de compra
- Permite nota fiscal com quantidade maior que ordem de compra
- Permite nota fiscal com quantidade menor que ordem de compra

Validação valor nota fiscal x Ordem de compra

- Sem restrição
- Forçar nota fiscal a ordem de compra
- Permite nota fiscal com valor unitário maior que ordem de compra
- Permite nota fiscal com valor unitário menor que ordem de compra

Revisão #15

Criado 10 May 2022 14:41:34 por Nicolly Andrielly

Atualizado 4 April 2025 14:30:50 por Mario Junior