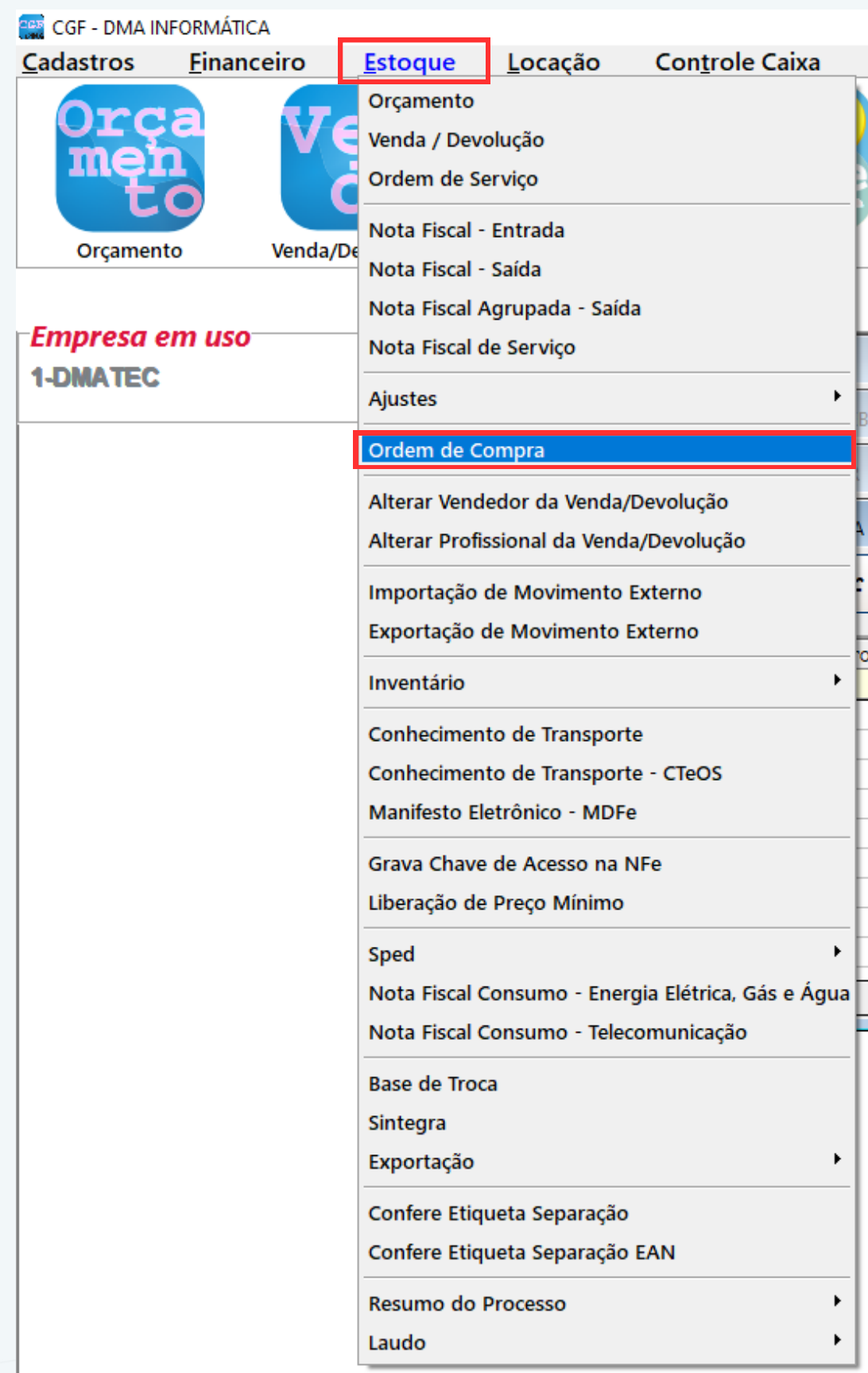




Ordem de Compra

Vamos começar





ORDEM DE COMPRA

1. Acesse o sistema.
2. Na interface inicial , procure pela opção "Ordem de Compra".
3. Ao selecionar "Ordem de Compra", você será direcionado para a tela de consulta de ordens de compra.

CADASTRO

1. Para cadastrar uma nova ordem de compra clique no botão “Cadastro”.
2. Após isso clique no botão incluir e preencha as informações necessárias.

Consulta Ordem de Compra

Depto Série Número Emissão Liberação Compra Recebimento Fornecedor Comprador

Limpar Org.

Status

☒ Abertas ☒ Liberadas ☒ Efetuadas ☒ Recebidas ☒ Cotação ☐ Estornadas

Tecla "ESC" para limpar os filtros

Ordem de Compra Encomendas

Número	Data de Emissão	Nº da Nota	Sr.	Comprador	Valor	Fornecedor	Status	Condição de Pagamento	Nº Pedido
<No data to display>									

Item	Produto	Descrição	Quantidade	VL Unitário	VLr ICMS ST	VLr IPI	VLr Outros
<No data to display>							

Motivo do Estorno

Usuário do Estorno

Total Geral

Agrupar O.C. Saldo Mínimo Cotação Q.C. Automática Imprimir **Cadastro** Transportar

Ordem de Compra

Incluir Editar Estornar Gravar Cancelar Lib Compra Compra Recebimento NF Entrada Impr./Email C.Pagar Clonar + Opções Sair

Número Data Emissão Série Depto Fornecedor

Comprador Contato No. Pedido Fornecedor

Forma de Pagamento Transportadora

Observações

Item	Produto	Descrição do Produto	Quantidade	VLr Unit	VLr ICMS ST	VLr IPI
<No data to display>						

Código do Produto Descrição do Produto Unidade

Informe o código do produto e tecla "ENTER" para informar a quantidade e o valor.
Código do Produto aceita "Código Interno" e "Código de Barras".

Excluir Produto

Liborada para Compra

Data Usuário

Efetuada Compra

Data Usuário

Recebida - Conferida

Data Usuário

Detalhamento do Recebimento por Item

Receb.	NºNota	Sr.	Item	Quantidade
<No data to display>				

Duplo click abre Especificações

Quantidade total 0,000 Valor total R\$ 0,00

Consulta Ordem de Compra

Depto Série Número Emissão Liberação Compra Recebimento Fornecedor Comprador

1 Inicial / / 15 / / 15 / / 15 / / 15

Limpar Org. Produto

< Alt+I > Intervalo Status

☒ Abertas ☒ Liberadas ☒ Efetuadas ☒ Recebidas ☒ Cotação ☐ Estornadas

EXCEL Alt + F

Tecla "ESC" para limpar os filtros

Ordem de Compra Encomendas

1 - Númer	Data de Emissão	Nº da Nota	Sr.	Comprador	Valor	Fornecedor	Status	Condição de Pagamento	Nº Pedido
116	08/08/2023		98	ANDRE	923,58	TESTE FORNECEDOR	ABERTA	3X	
115	24/03/2023			CASA DO VENTO	21.087,80	APOLLO ONIBUS PECAS E SE	ABERTA		
114	25/07/2023		1	ANDRE	5,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	EFETUADA A COMPRA		
113	25/07/2023		1	ANDRE	1,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	ABERTA		
112	12/07/2023		1	ANDRE	5,00		ABERTA	1	111111
110	24/03/2023			CASA DO VENTO	750,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	ABERTA		
					22.772,38				

Item	Produto	Descrição	Quantidade	VL Unitário	VLr ICMS ST	VLr IPI	VLr Outros	VLr Total
1	000144	PRODUTO TESTE	184,7000	5,0000	0,00	0,00	0,00	923,50
2	000145	PRODUTO A PRODUZIR	8,0000	0,0100	0,00	0,00	0,00	0,08
			192,70	5,01	0,00	0,00	0,00	923,58

Motivo do Estorno Usuário do Estorno Depto 1

Total Geral 22.772,38

Agrupar O.C. Saldo Mínimo Cotação Q.C. Automática Imprimir **Cadastro** Transportar Sair

STATUS: ABERTA

1. Consulta de ordem de compra, quando uma ordem estiver em aberto, você geralmente terá algumas opções de ação, como "Liberar Compra," "Efetuar a Compra" e "Recebimento."
2. Para isso, selecione a Ordem de Compra desejada e clique no botão "Cadastro".

LIBERAR COMPRA

1. O usuário responsável pela liberação da ordem de compra deve acessar a ordem em aberto na tela de consulta de ordem de compra.
2. Na ordem em questão, o usuário deverá localizar o botão "Lib. Compra", que indica a ação de liberar a compra.
3. Ao clicar no botão "Lib. Compra", um campo chamado "Liberada para compra" será habilitado, e a data da liberação será automaticamente preenchida.
4. O usuário deve selecionar o seu próprio nome de usuário (ou identificação) como o responsável pela liberação da compra.
5. Após preencher esses campos, o usuário deve clicar no botão "Gravar" para confirmar a liberação da compra.

Ordem de Compra

Incluir

Editar

Estornar

Gravar

Cancelar

Lib. Compra

Compra

Recebimento

NF Entrada

Impr./Email

C. Pagar

Clonar

+ Opções

Sair

Número

Data Emissão

Série

Depto

Fornecedor

116

08/08/2023

98

1

TESTE FORNECEDOR (1095)

Comprador

Contato

No. Pedido Fornecedor

ANDRE

00 0000-0000

Forma de Pagamento

Transportadora

3X

XXXX

Observações

TESTE TESTE

Item	Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Vlr Unit	Vlr ICMS ST	IPI
1	000144	PRODUTO TESTE	184,7000	5,0000	0,00	
2	000145	PRODUTO A PRODUZIR	8,0000	0,0100	0,00	

Código do Produto

Descrição do Produto

Unidade

F1

Informe o código do produto e tecle "ENTER" para informar a quantidade e o valor.
Código do Produto aceita "Código Interno" e "Código de Barras".

Excluir Produto

Quantidade total

192,700

Valor total R\$

923,58

Liberada para Compra

Data

Usuário

//

15

Efetuada Compra

Data

Usuário

//

15

Recebida - Conferida

Data

Usuário

//

15

Detalhamento do Recebimento por Item

Receb.	NºNota	Sr.	Item	Quantidade

Duplo click abre Especificações

Ordem de Compra

Incluir

Editar

Estornar

Gravar

Cancelar

Lib. Compra

Compra

Recebimento

NF Entrada

Impr./Email

C. Pagar

Clonar

+ Opções

Sair

Número

Data Emissão

Série

Depto

Fornecedor

116

08/08/2023

98

1

TESTE FORNECEDOR (1095)

Comprador

Contato

No. Pedido Fornecedor

ANDRE

00 0000-0000

Forma de Pagamento

Transportadora

3X

XXXX

Observações

TESTE TESTE

Item	Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Vlr Unit	Vlr ICMS ST	IPI
1	000144	PRODUTO TESTE	184,7000	5,0000	0,00	
2	000145	PRODUTO A PRODUZIR	8,0000	0,0100	0,00	

Código do Produto

Descrição do Produto

Unidade

F1

Informe o código do produto e tecle "ENTER" para informar a quantidade e o valor.
Código do Produto aceita "Código Interno" e "Código de Barras".

Excluir Produto

Quantidade total

192,700

Valor total R\$

923,58

Liberada para Compra

Data

Usuário

08/08/2023

15

Efetuada Compra

Data

Usuário

//

15

Recebida - Conferida

Data

Usuário

//

15

Detalhamento do Recebimento por Item

Receb.	NºNota	Sr.	Item	Quantidade

Duplo click abre Especificações

Consulta Ordem de Compra

Depto Série 1

Número Inicial

Emissão

Liberação

Compra

Recebimento

Fornecedor

Comprador

Produto

Limpar Org.

< Alt+I > Intervalo

Status

☒ Abertas ☒ Liberadas ☒ Efetuadas ☒ Recebidas ☒ Cotação ☐ Estornadas

Tecla "ESC" para limpar os filtros

EXCEL

Alt + F

Filtrar

Ordem de Compra

1 - Número	Data de Emissão	Nº da Nota	Sr.	Comprador	Valor	Fornecedor	Status	Condição de Pagamento	Nº Pedido
116	08/08/2023		98	ANDRE	923,58	TESTE FORNECEDOR	LIBERADA PARA COMPRA	3X	
115	24/03/2023			CASA DO VENTO	21.087,80	APOLLO ONIBUS PECAS E SE	ABERTA		
114	25/07/2023		1	ANDRE	5,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	EFETUADA A COMPRA		
113	25/07/2023		1	ANDRE	1,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	ABERTA		
112	12/07/2023		1	ANDRE	5,00		ABERTA	1	111111
110	24/03/2023			CASA DO VENTO	750,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	ABERTA		
					22.772,38				

Item	Produto	Descrição	Quantidade	VL Unitário	VLr ICMS ST	VLr IPI	VLr Outros	VLr Total
1	000144	PRODUTO TESTE	184,7000	5,0000	0,00	0,00	0,00	923,50
2	000145	PRODUTO A PRODUZIR	8,0000	0,0100	0,00	0,00	0,00	0,08
			192,70	5,01	0,00	0,00	0,00	923,58

Motivo do Estorno

Usuário do Estorno

Depto 1

Total Geral 22.772,38

Agrupar O.C.

Saldo Mínimo

Cotação Q.C. Automática

Imprimir

Cadastro

Transportar

Sair

STATUS: LIBERADA PARA COMPRA

1. Na tela de consulta de ordem de compra, identifique a ordem de compra que possui o status "Liberada para Compra".
2. Selecione a ordem de compra até marcá-la.
3. Após selecionar a ordem de compra, procure e clique no botão "Cadastro".
4. A tela de detalhes da ordem de compra será aberta, permitindo que você visualize todas as informações relacionadas a essa ordem.

Ordem de Compra

Incluir Editar Estornar Gravar Cancelar Lib. Compra **Compra** Recebimento NF Entrada Impr./Email C. Pagar Clonar + Opções Sair

Número 116 Data Emissão 08/08/2023 Série 98 Depto 1 Fornecedor TESTE FORNECEDOR (1095)

Comprador ANDRE Contato 00 0000-0000 No. Pedido Fornecedor

Forma de Pagamento 3X Transportadora XXXX

Observações
TESTE TESTE

Item	Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Vlr Unit	Vlr ICMS ST	IPI
1	000144	PRODUTO TESTE	184,7000	5,0000	0,00	
2	000145	PRODUTO A PRODUZIR	8,0000	0,0100	0,00	

Código do Produto Descrição do Produto Unidade

Informe o código do produto e tecle "ENTER" para informar a quantidade e o valor.
Código do Produto aceita "Código Interno" e "Código de Barras".

Excluir Produto

Quantidade total 192,700 Valor total R\$ 923,58

Liberada para Compra
Data 08/08/2023 Usuário DMA INFORMATICA

Efetuada Compra
Data / / Usuário

Recebida - Conferida
Data / / Usuário

Detalhamento do Recebimento por Item

Receb.	NºNota	Sr.	Item	Quantidade

Duplo click abre Especificações

EFETUADA A COMPRA

1. Após a ordem de compra ter sido liberada para compra pelo responsável, acesse a ordem de compra que deseja efetuar.
2. Dentro da ordem de compra, localize o botão "Compra".
3. Ao clicar no botão "Compra", o campo "Efetuada Compra" deve ficar editável.
4. A data da compra será automaticamente atualizada para a data atual, mais também é editável e pode ser mudada.
5. Insira o nome de usuário que está realizando a compra no campo apropriado.
6. Após preencher esses campos, clique no botão "Gravar" para confirmar que a compra foi efetuada.

Ordem de Compra

Incluir Editar Estornar **Gravar** Cancelar Lib. Compra Compra Recebimento NF Entrada Impr./Email C. Pagar Clonar + Opções Sair

Número 116 Data Emissão 08/08/2023 Série 98 Depto 1 Fornecedor TESTE FORNECEDOR (1095)

Comprador ANDRE Contato 00 0000-0000 No. Pedido Fornecedor

Forma de Pagamento 3X Transportadora XXXX

Observações
TESTE TESTE

Item	Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Vlr Unit	Vlr ICMS ST	IPI
1	000144	PRODUTO TESTE	184,7000	5,0000	0,00	
2	000145	PRODUTO A PRODUZIR	8,0000	0,0100	0,00	

Código do Produto Descrição do Produto Unidade

Informe o código do produto e tecle "ENTER" para informar a quantidade e o valor.
Código do Produto aceita "Código Interno" e "Código de Barras".

Excluir Produto

Quantidade total 192,700 Valor total R\$ 923,58

Liberada para Compra
Data 08/08/2023 Usuário DMA INFORMATICA

Efetuada Compra
Data 08/08/2023 Usuário

Recebida - Conferida
Data / / Usuário

Detalhamento do Recebimento por Item

Receb.	NºNota	Sr.	Item	Quantidade

Duplo click abre Especificações

Consulta Ordem de Compra

Depto Série 1 Número Inicial Emissão / / 19 Liberação / / 19 Compra / / 19 Recebimento / / 19 Fornecedor Comprador

Limpar Org. Produto EXCEL Filtrar Alt + F

< Alt+I > Intervalo Status ☒ Abertas ☒ Liberadas ☒ Efetuadas ☒ Recebidas ☒ Cotação ☐ Estornadas Tecla "ESC" para limpar os filtros

Ordem de Compra Encomendas

1 - Númerc	Data de Emissão	Nº da Nota	Sr.	Comprador	Valor	Fornecedor	Status	Condição de Pagamento	Nº Pedido
116	08/08/2023		98	ANDRE	923,58	TESTE FORNECEDOR	EFETUADA A COMPRA	3X	
115	24/03/2023			CASA DO VENTO	21.087,80	APOLLO ONIBUS PECAS E SE	ABERTA		
114	25/07/2023		1	ANDRE	5,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	EFETUADA A COMPRA		
113	25/07/2023		1	ANDRE	1,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	ABERTA		
112	12/07/2023		1	ANDRE	5,00		ABERTA	1	111111
110	24/03/2023			CASA DO VENTO	750,00	A J FROTA VASCONCELOS EF	ABERTA		
					22.772,38				

Item	Produto	Descrição	Quantidade	VL Unitário	VLr ICMS ST	VLr IPI	VLr Outros	VLr Total
1	000144	PRODUTO TESTE	184,7000	5,0000	0,00	0,00	0,00	923,50
2	000145	PRODUTO A PRODUZIR	8,0000	0,0100	0,00	0,00	0,00	0,08
			192,70	5,01	0,00	0,00	0,00	923,58

Motivo do Estorno Usuário do Estorno Depto 1

Total Geral 22.772,38

Agrupar O.C. Saldo Mínimo Cotação Q.C. Automática Imprimir Cadastro Transportar Sair

STATUS: EFETUADA A COMPRA

1. Na tela de consulta de ordem de compra, identifique a ordem de compra que possui o status "Efetuada a Compra".
2. Selecione a ordem de compra até marcá-la. Após selecionar a ordem de compra, procure e clique no botão "Cadastro".
3. A tela de detalhes da ordem de compra será aberta, permitindo que você visualize todas as informações relacionadas a essa ordem.

RECEBIMENTO

Ordem de Compra

Incluir

Editar

Estornar

Gravar

Cancelar

Lib. Compra

Compra

Recebimento

NF Entrada

Impr./Email

C. Pagar

Clonar

+ Opções

Sair

Número

Data Emissão

Série

Depto

Fornecedor

116

08/08/2023

98

1

TESTE FORNECEDOR (1095)

Liberada para Compra

Baixa de Itens - Ordem Compra

Ordem de Compra Nº 116

Mostrar Todos os Itens

Buscar Produto

Informe os Dados da Nota para Baixa

Data

Fornecedor (Código/CNPJ)

Nro Nota

Série

Usuário

08/08/2023

1095

TESTE FORNECEDOR

Confirmar

Desistir

Baixar Todos os Itens

Marcar Todos como Encerrados

Buscar Produto x Fornecedor

PRODUTO TESTE

Dados do Fornecedor		Dados da		Dados do Produto				Valor		Quantidade								
Produto	CFOP	CST	UN	Produto	CF	Item	Código	EAN/Cod.Barras	Descrição	UN	Unitário	Imposto	Total	Pedida	Já Recebida	a Baixar	Encerrar	
						1	000144		PRODUTO TESTE	PC	5,0000	0	923,5	184,7000				
						2	000145		PRODUTO A PRODUZIR	PC	0,0100	0	0,08	8,0000				

- Após a ordem de compra ter sido efetuada pelo responsável, acesse a ordem de compra que deseja registrar o recebimento.
- Dentro da ordem de compra, localize o botão "Recebimento" ou uma opção similar que indique a ação de registrar o recebimento.
- Ao clicar no botão "Recebimento", a tela de Baixa de Itens será aberta.
- Existem duas possibilidades a considerar:
 - a. Se todos os produtos da ordem de compra chegaram completos, você pode clicar na opção "Baixar Todos os Itens" para registrar o recebimento completo.
 - b. Se a mercadoria chegou parcialmente, você pode ajustar a quantidade recebida manualmente. Na coluna "Baixar," digite a quantidade exata dos produtos que chegaram. Isso é útil quando você espera que o restante dos produtos chegue em uma data posterior.
- Após registrar o recebimento, é importante preencher as informações adicionais:
- Número da Nota Fiscal: Insira o número da nota fiscal correspondente ao recebimento.
- Série da Nota Fiscal: Informe a série da nota fiscal, se aplicável.
- Usuário que Fez o Recebimento: Especifique o nome de usuário ou identificação do usuário que está registrando o recebimento.
- Após preencher todos esses campos, clique no botão "Confirmar Recebimento" para registrar oficialmente o recebimento da mercadoria.

Baixa de Itens - Ordem Compra

Ordem de Compra Nº 116 ☐ Mostrar Todos os Itens

Informe os Dados da Nota para Baixa

Data: 08/08/2023 Fornecedor (Código/CNPJ): 1095 **TESTE FORNECEDOR** Nro Nota: Série: Usuário:

☒ **Baixar Todos os Itens** ☐ Marcar Todos como Encerrados

Buscar Produto x Fornecedor

Dados do Fornecedor				Dados da				Dados do Produto				Valor			Quantidade			
Produto	CFOP	CST	UN	Produto	CF	Item	Código	EAN/Cod.Barras	Descrição	UN	Unitário	Imposto	Total	Pedida	Já Recebida	a Baixar	Encerrar	
						1	000144		PRODUTO TESTE	PC	5,0000	0	923,5	184,7000		184,7000		
						2	000145		PRODUTO A PRODUZIR	PC	0,0100	0	0,08	8,0000		8,0000		

- Recebimento completo

Baixa de Itens - Ordem Compra

Ordem de Compra Nº 116 ☐ Mostrar Todos os Itens

Informe os Dados da Nota para Baixa

Data: 08/08/2023 Fornecedor (Código/CNPJ): 1095 **TESTE FORNECEDOR** Nro Nota: 123456 Série: 98 Usuário: DMA INFORMATICA

☐ Baixar Todos os Itens ☒ **Marcar Todos como Encerrados**

Buscar Produto x Fornecedor

Dados do Fornecedor				Dados da				Dados do Produto				Valor			Quantidade			
Produto	CFOP	CST	UN	Produto	CF	Item	Código	EAN/Cod.Barras	Descrição	UN	Unitário	Imposto	Total	Pedida	Já Recebida	a Baixar	Encerrar	
						2	000145		PRODUTO A PRODUZIR	PC	0,0100	0	0,08	8,0000		8,0000	●	
						1	000144		PRODUTO TESTE	PC	5,0000	0	923,5	184,7000		0,0000	●	

- Após ter confirmado o recebimento completo dos produtos e preenchido todas as informações da nota fiscal e do usuário que fez o recebimento, verifique se todos os detalhes estão corretos e por fim encerre.

Baixa de Itens - Ordem Compra

Ordem de Compra Nº 116 ☐ Mostrar Todos os Itens

Informe os Dados da Nota para Baixa

Data: 08/08/2023 Fornecedor (Código/CNPJ): 1095 Nro Nota: 123456 Série: 98 Usuário: DMA INFORMATICA

☒ Baixar Todos os Itens ☐ Marcar Todos como Encerrados

PRODUTO A PRODUZIR

Dados do Fornecedor		Dados do Produto		Valor		Quantidade		
Produto	CFOP	CST	UN	Item	Código	EAN/Cod.Barras	Descrição	UN
				1	000144		PRODUTO TESTE	PC
				2	000145		PRODUTO A PRODUZIR	PC



Mensagem

Confirma a Baixa dos Itens da Ordem de Compra?

Mensagem

Informe a Senha do usuário que recebeu - conferiu !

Mensagem

Baixa dos itens realizadas com sucesso!

1. Quando a mercadoria chega parcialmente e você deseja dar baixa no que falta:
2. Acesse a ordem de compra que recebeu parte dos produtos.
3. Verifique a quantidade que já chegou e a quantidade que ainda falta receber.
4. Dentro da ordem de compra, localize o botão "Baixa" para dar baixa nos produtos que faltam.
5. Digite a quantidade exata dos produtos que chegaram nesta remessa parcial na coluna a Baixar.
6. Para finalizar completamente a ordem de compra, você pode procurar uma opção como "Marcar Todos como Encerrar" na tela.
7. Após preencher esses campos, clique no botão "Confirmar" para registrar a baixa.

Ordem de Compra

Incluir | Editar | Estornar | Gravar | Cancelar | Lib. Compra | Compra | Recebimento | NF Entrada | Impr./Email | C. Pagar | Clonar | + Opções | Sair

Número: 116 | Data Emissão: 08/08/2023 | Série: 98 | Depto: 1 | Fornecedor: TESTE FORNECEDOR (1095)

Comprador: ANDRE | Contato: 00 0000-0000 | No. Pedido Fornecedor:

Forma de Pagamento: 3X | Transportadora: XXXX

Observações: TESTE TESTE

Quantidade	Vlr Unit	Vlr ICMS ST	Vlr IPI	Vlr Outros	Vlr Total	Encomenda	Previsão
184,7000	5,0000	0,00	0,00	0,00	923,50		
8,0000	0,0100	0,00	0,00	0,00	0,08		

Código do Produto: | Descrição do Produto: | Unidade:

Informe o código do produto e tecla "ENTER" para informar a quantidade e o valor.
Código do Produto aceita "Código Interno" e "Código de Barras".

Excluir Produto

Quantidade total **192,700** **Valor total R\$** **923,58**

Liberada para Compra

Data: 08/08/2023 | Usuário: DMA INFORMATICA

Efetuada Compra

Data: 08/08/2023 | Usuário: DMA INFORMATICA

Recebida - Conferida

Data: / / | Usuário:

Detalhamento do Recebimento por Item

Receb.	NºNota	Sr.	Item
08/08/2023	123456	98	
08/08/2023	123456	98	

Duplo click abre Especificações

1. Finalizamos a ordem de compra agora precisamos dar entrada no estoque para isso temos que fazer uma NF Entrada



Prezado(a) usuário(a),

Espero que o manual fornecido tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas e auxiliá-lo(a) no uso do sistema. Caso ainda existam questões pendentes ou se surgirem novas dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco.

Nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo(a) e fornecer o suporte necessário para garantir que você obtenha o máximo do sistema CGF Vendas. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional, fornecer orientações ou oferecer assistência técnica. Não hesite em nos contatar por meio dos canais disponíveis, como telefone, e-mail ou chat. Estamos comprometidos em fornecer um excelente atendimento e em ajudá-lo(a) a aproveitar todas as funcionalidades do sistema.

Agradecemos sua confiança em nosso suporte e esperamos poder ajudá-lo(a) novamente.

Atenciosamente, Equipe de Suporte CGF.