

Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1)

Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP.

Confira outras versões: [Aba Dados Gerais \(v.7.1\) \(CCESU090TAB1\)](#) |

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Entradas - Transportes

Grupo: Transportes

[Geração de Pedido de Compra \(CCESU090\)](#)

Visão Geral

O objetivo desta aba é permitir que sejam informados os dados de capa do pedido de compra. Em casos de pedidos de compra com condições de pagamento diferenciadas é possível informar os prazos e proporção das parcelas.

Importante

No cadastro de um novo pedido de compra são sugeridas as informações padrão, conforme configurações efetuadas no programa [Configuração de Compras - E-Procurement \(CCESU000\)](#), aba **Compras**.

Campo	Descrição (os campos assinalados com *** são de preenchimento obrigatório)
Tipo Pedido	<p>Selecionar o tipo de pedido para determinar o pedido de compra. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Normal</i>;- <i>Serviço</i>;- <i>Importação</i>. <p>Importante Caso seja informada a opção <i>Importação</i>, o campo Moeda/Cotação é habilitado.</p> <p>Importante Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação <i>Em Aberto</i> e com a situação de bloqueio <i>Liberado</i> ou <i>Bloqueado</i>.</p>
Data Cadastro	<p>Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente.</p>
Fornecedor*	<p>Informar o código do fornecedor.</p> <p>Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.</p> <p>Importante Caso a opção <i>Sim</i> esteja selecionada no campo Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor do programa Aba Compra (CCESU000TAB3), ao informar o código do fornecedor, o sistema irá sugerir os dados gerais do pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor.</p>

Moeda/ Cotação	<p>Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor.</p> <p>Importante Situação 1 As opções para seleção da unidade monetária são exibidas conforme registros realizados no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035). Situação 2 Ao alterar o fornecedor, é sugerida a moeda definida no programa Aba Fornecedores (CCESU100TAB2), mas é possível alterar.</p> <p>Importante O campo Cotação é habilitado para manutenção se: - a moeda selecionada for diferente de <i>Real</i>; - o pedido estiver com a situação <i>Em Aberto</i> ou <i>Atendido Parcial</i>; - o pedido estiver com a situação de bloqueio <i>Liberado</i> ou <i>Bloqueado</i>.</p> <p>Botão F7 Referente ao campo Cotação, apresenta tela de seleção com as cotações cadastradas.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para novo cadastro.</p>
Local de Entrega*	<p>Informar o local de entrega do pedido de compra.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para seleção.</p>
Situação Pedido	<p>Exibe a situação do pedido de compra. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Em Aberto</i>; - <i>Atendido</i>; - <i>Atendido Parcial</i>; - <i>Cancelado</i>.
Local de Cobrança*	<p>Informar o local de cobrança do pedido de compra.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para seleção.</p>
Situação Bloqueio	<p>Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. As opções são:</p> <p><i>Liberado</i> - quando o pedido já foi liberado e está disponível para enviar ao fornecedor. Para os pedidos liberados é necessário possuir o aceite que determina se o pedido será <i>não enviado</i>, <i>enviado</i> ou <i>aceito</i>;</p> <p><i>Bloqueado</i> - quando o usuário liberou o pedido, porém houve bloqueio para aprovação. O pedido será exibido como <i>Liberado</i> somente quando todos os envolvidos o aprovarem;</p> <p><i>Digitado</i> - quando o pedido foi digitado, porém o usuário optou por não liberá-lo. Essa situação é utilizada quando se está digitando um pedido muito grande e é necessário interromper o trabalho para continuar depois;</p> <p><i>Retornado</i> - quando o pedido foi liberado, porém o comprador e aprovador retornaram e o fornecedor recusou, dessa forma, o comprador poderá realizar as alterações necessárias.</p>
Tipo de Frete*	<p>Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor.</p> <p>Importante As opções para seleção são disponibilizadas conforme configurações do programa Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270).</p>

Situação Aceite	<p>Selecionar a situação de aceite do pedido de compra. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Não Enviado</i>; - <i>Enviado</i>; - <i>Aceito</i>; - <i>Rejeitado</i>. <p>Importante Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação <i>Em Aberto</i> ou <i>Atendido Parcial</i>, e com situação de bloqueio <i>Liberado</i> ou <i>Bloqueado</i>.</p> <p>Importante Só pode ser alterada a situação de <i>Não Enviado</i> para outra situação se a situação de bloqueio do pedido estiver <i>Liberado</i> e só pode ser alterada para <i>Não Enviado</i> se a situação de bloqueio do pedido for <i>Digitado</i> ou <i>Retornado</i>.</p>
Transportadora	<p>Informar o código da transportadora.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as transportadoras ativas cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para seleção.</p>
Previsão de Entrega	<p>Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor.</p> <p>Importante Conforme a opção selecionada no campo Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra na aba Compra no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), esse campo poderá exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na aba Produtos.</p>
Condição de Pagamento	<p>Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor.</p> <p>Importante Ao teclar <i>Enter</i> no campo em branco, o botão Informar Prazos é habilitado ao lado desse campo para informar uma condição de pagamento diferenciada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102) para cadastramento.</p>
% Frete	<p>Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete.</p>
Valor Frete	<p>Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete.</p>
% Seguro	<p>Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro.</p>
Valor Seguro	<p>Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro.</p>
% Desconto	<p>Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto.</p>
Valor de Desconto	<p>Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto.</p>
% Desp. Acessórias	<p>Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias.</p>
Valor de Desp. Acessórias	<p>Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias.</p>

Observações Padrão	<p>Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra.</p> <p>Importante Ao cadastrar um novo pedido, é sugerida a observação selecionada no campo Observação Padrão de Compras da aba Compra do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), mas é possível alterar.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as observações padrão ativas cadastradas no programa Cadastro de Observação Padrão (CCESU013) para seleção.</p>
Finalidade	<p>Informar o código da finalidade do pedido de compra.</p> <p>Importante A obrigatoriedade desse campo é determinada no campo Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra da aba Compra do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000).</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as finalidades ativas cadastradas no programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCES115) para seleção.</p>
Mercadoria	<p>Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI.</p> <p>Importante O símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo.</p>
Desconto	<p>Exibe o valor total do desconto. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do próprio valor de desconto informado.</p>
Seguro	<p>Exibe o valor total do seguro. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do próprio valor de seguro informado.</p>
Frete	<p>Exibe o valor total do frete. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do próprio valor de frete informado.</p>
Despesas	<p>Exibe o valor total das despesas. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do valor de despesas informado.</p>
Total	<p>Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo:</p> $\text{Valor Total} = \text{Valor das Mercadorias} + \text{Valor IPI} + \text{Valor Total de Frete} + \text{Valor Total de Seguro} + \text{Valor Total de Despesas} - \text{Valor Total de Desconto}.$
Dias Entrega Pós Faturamento	<p>Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada.</p> <p>Importante Esse campo irá refletir na coluna Data Faturamento Previsto nos programas Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) e Acompanhamento de Pedidos (CCESU115), onde irá apresentar a data de entrega subtraindo os <i>Dias Entrega pós Faturamento</i> considerando se o pedido está vinculado a nota no portal fiscal. Caso esteja atrasado e não tenha chegado a nota no portal fiscal, será alterada a cor da coluna para <i>vermelho</i>.</p>
Política do Fluxo de Aprovação	<p>Informar o código do pedido para a política do fluxo de aprovação.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as políticas cadastradas no programa Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) para seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) para cadastro das informações.</p>
Botão	Descrição

Informar Prazos

Apresenta o programa [Cadastro de Parcela \(CCESU037\)](#) para informar uma condição de pagamento diferenciada.

Importante

Esse botão é habilitado ao teclar **Enter** no campo **Condição de Pagamento** em branco.

Processos Relacionados

[Gerar pedido de compra sem solicitação](#)

[Alterar pedido de compra](#)

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

[Exportar PDF](#)

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não