

Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Entradas - Compras E-Procurement

Grupo: Compra

Visão Geral

O objetivo deste programa é exibir informações sobre a posição dos pedidos de compra para que usuários com perfil de comprador analisem a situação na tomada de decisão.

Importante

Caso não haja perfil de comprador cadastrado para o usuário logado, não é permitido acessar a este programa.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Perfil do Comprador*	<p>Informar um ou mais códigos de perfis de compradores para consulta.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de pesquisa para selecionar os perfis de comprador relacionados ao usuário logado no programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015).</p> <p>Importante É sugerido o perfil de comprador a que o usuário logado está relacionado. Caso esteja relacionado a mais de um perfil de comprador, é possível alterar.</p>
Data de Cadastro De / Até	<p>Informar as datas de início e fim para consultar os pedidos de compra a partir da data de cadastro.</p> <p>Importante Ao pressionar Enter nos campos em branco são considerados todos os pedidos de compra cadastrados.</p>
Situação do Pedido*	<p>Selecionar a situação do pedido de acordo com as situações apresentadas no botão F7.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de multisseleção para escolher as situações de pedidos de compra que devem ser consideradas na consulta. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none">- Em Aberto;- Atendido;- Atendido Parcial;- Cancelado.

Situação de Bloqueio*	<p>Seleciona a situação de bloqueio de acordo com as situações apresentadas no botão F7.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de multisseleção para escolher as situações de bloqueio que devem ser consideradas na consulta. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Liberado</i>; - <i>Bloqueado</i>; - <i>Digitado</i>; - <i>Retornado</i>.
Situação de Aceite*	<p>Seleciona a situação de aceite de pedido de compra de acordo com a situação apresentada no botão F7.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de multisseleção para escolher as situações de aceite que devem ser consideradas na consulta. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Não Enviado</i>; - <i>Enviado</i>; - <i>Aceito</i>; - <i>Rejeitado</i>.
Colunas do Grid	Descrição
Selecionar	Marcar ou desmarcar de acordo com a linha do grid que deve ser realizada a ação.
Editar	Apresenta o programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para realizar a manutenção das informações do pedido de compra.
Ações	<p>Apresenta um menu com as opções para seleção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Observações</i>: apresenta a rotina auxiliar Observação do Pedido (CCESU091). - <i>Fluxo de Aprovação</i>: apresenta a rotina auxiliar Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092) - <i>Histórico</i>: apresenta a rotina auxiliar Histórico de Pedido de Compra (CCESU660). - <i>Altera Perfil</i>: apresenta a rotina auxiliar Alteração do Perfil do Comprador do Pedido (CCESU115C).
Pedido	<p>Exibe o número do pedido de compra.</p> <p>Importante Ao clicar no link desta coluna é apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650).</p>
Data Cadastro	Exibe a data de cadastro do pedido de compra.
Fornecedor / Descrição Fornecedor	Exibem o código e a descrição do fornecedor do pedido de compra consultado.
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>.
Situação Bloqueio	<p>Exibe a situação do pedido de compra. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Liberado</i>; - <i>Bloqueado</i>; - <i>Digitado</i>; - <i>Retornado</i>.
Situação Aceite	<p>Exibe 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>.
Data Liberação	Exibe a data em que o pedido foi liberado.
Data Envio	Exibe a data em que o pedido foi enviado ao fornecedor.
Data Aceite	Exibe a data da em que o pedido de compra foi aceite pelo fornecedor.
Previsão Entrega Inicial	Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra consultado.
Previsão Entrega Atual	Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra.

Valor Total	Exibe o valor total do pedido de compra, conforme o cálculo abaixo: <i>Valor Total = Valor das Mercadorias + Valor IPI + Valor Total de Frete + Valor Total de Seguro + Valor Total de Despesas - Valor Total de Desconto.</i>
Tipo Frete	Exibe o tipo de frete selecionado para o pedido.
Valor Mercadorias	Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI.
Valor Despesa	Exibe o valor total de despesas. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do valor de despesas informado para o pedido de compra.
Valor Desconto	Exibe o valor total de desconto. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do valor de desconto informado para o pedido de compra.
Valor Frete	Exibe o valor total de frete. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do valor de frete informado para o pedido de compra.
Valor Seguro	Exibe o valor total de seguro. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do valor de seguro informado para o pedido de compra.
Prazo Médio Pagamento	Exibe o prazo médio de pagamento calculado a partir do cadastro de condição de pagamento ou do cadastro de parcelas.
Condição Pagamento/ Descrição Condição de Pagamento	Exibem o código e a descrição da condição de pagamento negociada para o pedido de compra consultado.
Transportadora/ Nome Transportadora	Exibem o código e o nome da transportadora informada para o pedido de venda consultado.
Comprador/ Nome Comprador	Exibem o código e o nome do comprador responsável pelo pedido de compra consultado.
Tipo Pedido	Exibe a descrição do tipo do pedido de compra.
Moeda/ Descrição Moeda	Exibem código e descrição da unidade monetária informada para o pedido de compra consultado.
Valor Total (R\$)	Exibe o valor total do pedido convertido para R\$, conforme a moeda e cotação informada.
Cotação Moeda	Exibe o valor da cotação da moeda informada para o pedido de compra.
Data/Hora Última Ocorrência	Exibe a data e o horário da última ocorrência apresentada no programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) .
Última Ocorrência	Exibe a descrição da última ocorrência apresentada no programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) .
Valor Em Aberto	Exibe o valor em aberto das mercadorias do pedido.
Prazo Entrega Solicitações	Exibe o prazo de entrega dos itens de solicitação atendidos pelo pedido.
Urgência	Exibe o nível de urgência da solicitação.
Notas Pendentes	Exibe as notas pendentes do pedido de compra
Finalidade / Descrição Finalidade	Exibem o código e a descrição da finalidade do pedido.
Data Faturamento Previsto	Exibe a data de faturamento previsto da nota subtraindo os "Dias Entrega pós Faturamento" da previsão de entrega. A coluna irá ficar vermelha caso esteja em atraso. Se a nota for reconhecida pelo portal ou feita a entrada da pré-nota a coluna ficará branca.
Anexo	Exibe a quantidade de anexos no pedido. <div> Importante Ao clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa Observação do Pedido (CCESU091). </div>
Botão	Descrição
Consultar	Exibe as informações da consulta conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados da tela para nova consulta.

Solicitar Liberação	<p>Apresenta tela de confirmação de envio da solicitação de liberação do pedido de compra.</p> <p>Importante Somente é permitido solicitar liberação de pedidos de compra com situação do pedido <i>0 - Em Aberto</i> e situação de bloqueio <i>2 - Digitado</i> ou <i>3 - Retornado</i>.</p>
Notificar Fornecedor	<p>Apresenta o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A).</p> <p>Importante Se no campo Envia E-mail Notificação para Fábrica do programa Dados Suprimentos (CCFFB095) estiver configurado com: - <i>Sim</i>: ao acionar este botão serão enviados e-mails para o e-mail atribuído no pedido e ao e-mail cadastrado no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005); - <i>Não</i>: ao acionar este botão será enviado e-mail somente para o e-mail atribuído ao pedido.</p>
Cancelar	<p>Apresenta uma rotina auxiliar de acordo com a opção selecionada no menu de opções: Total - Cancelar Pedido (CCESU112). Parcial - Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B).</p>
Imprimir	<p>Apresenta o programa Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) já considerando para impressão os pedidos selecionados.</p>
Retornar	<p>Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111).</p>
Aceite de Pedidos	<p>Permite alterar a coluna Situação do Aceite dos pedidos para <i>Aceito</i>.</p> <p>Importante Será permitido alterar a situação do aceite se a coluna Situação Bloqueio estiver como <i>Liberada</i> e se a coluna Situação do Pedido estiver como <i>Em aberto</i>.</p>

Processos Relacionados

[Alterar pedido de compra](#)

[Cancelar pedido de compra](#)

[Enviar pedido de compra para fornecedor](#)

[Notificar o fornecedor sobre a posição da entrega do pedido](#)

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