

Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)

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

Esse programa permite ao comprador consultar os pedidos, por perfil, para realizar o acompanhamento da posição dos itens com relação aos processos de compra como por exemplo, situação do item, data da previsão de entrega, entre outros.

Conforme as informações apresentadas, o comprador poderá tomar algumas ações no pedido de compra como, por exemplo:

- Realizar a manutenção dos dados
- Consultar e registrar as observações
- Consultar o fluxo de aprovação e o histórico
- Solicitar a liberação dos pedidos de compra selecionados
- Notificar os fornecedores para efetuar o aceite dos pedidos de compra selecionados ou atualizar a previsão de entrega do item do pedido
- Cancelar, imprimir e retornar os pedidos de compra selecionados

Campo	Descrição (os campos assinalados com ** são de preenchimento obrigatório)
Perfil do Comprador*	Informar um os mais códigos do perfil do comprador para a consulta. Caso o usuário logado esteja com perfis relacionados no programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015) , é sugerido o código, mas é possível alterar. Botão F7 Apresenta tela com os perfis relacionados ao usuário logado no programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015) para seleção.
Data de Cadastro De / Até	Informar as datas inicial e final da emissão dos pedidos de compra para a consulta, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" para considerar a menor e maior data dos pedidos.
Previsão de Entrega De/Até	Informar as datas de início e fim do período de previsão de entrega ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" para considerar a menor e maior data de previsão de entrega.

Situação do Item	Selecionar a situação do item para a consulta dos pedidos de compra. Botão F7 Apresenta tela com as situações para seleção. As opções são: Em Aberto Atendido Atendido Parcial Cancelado
Situação de Bloqueio	Selecionar a situação de bloqueio dos pedidos de compra para a consulta. Botão F7 Apresenta tela com as situações para seleção: As opções são: Liberado Bloqueado Digitado Retornado
Situação de Aceite	Selecionar a situação do aceite do fornecedor em relação aos pedidos de compra para a consulta. Botão F7 Apresenta tela com as situações para seleção. As opções são: Não Enviado Enviado Aceito Rejeitado
Colunas do Grid	Descrição
Seleção	Permite marcar ou desmarcar o pedido de compra para realizar as seguintes operações: - criar e enviar a notificação para o fornecedor; - cancelar um ou mais itens do pedido; - imprimir o pedido de compra.
Pedido	Exibe o código do pedido de compra. Importante Ao clicar na descrição desta coluna, será apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650) para visualizar os dados detalhados cadastrados no documento.
Item	Exibe o número sequencial do item no pedido de compra. Importante Ao clicar sobre o número, é apresentado o programa Consulta de Item do Pedido de Compra (CCESU655) para visualizar os dados detalhados da sequência do item do pedido.
Situação Pedido	Exibe a situação do item do pedido de compra.
Código Produto	Exibe o código do produto referente ao número sequencial do item.
Descrição Produto	Exibe a descrição do produto.
Quantidade Compra	Exibe a quantidade do produto conforme a unidade de medida de compra do fornecedor.
Unidade Compra	Exibe a unidade de medida de comercialização do fornecedor referente ao produto.
Previsão Entrega Atual	Exibe a data da previsão de entrega atual do item do pedido.
Quantidade Saldo de Compra	Exibe a quantidade do saldo do item conforme a unidade de medida de compra do fornecedor.
Preço Unitário Compra	Exibe o preço unitário de compra do item.

Valor Total do Pedido	Exibe o valor total do pedido de compra em que o item está relacionado. Importante O valor do pedido é gerado conforme a somatória dos valores totais das mercadorias, IPI, frete, seguro e despesas menos o valor total de desconto.
Código Fornecedor	Exibe o código do fornecedor do pedido de compra.
Descrição Fornecedor	Exibe a descrição da razão social do fornecedor.
Data Cadastro	Exibe a data do cadastro do pedido de compra.
Situação Bloqueio	Exibe a situação do bloqueio do pedido de compra.
Situação Aceite	Exibe a situação do aceite do fornecedor em relação ao pedido de compra enviado.
Data Liberação	Exibe a data da liberação do pedido.
Data Envio	Exibe a data do envio do pedido ao fornecedor.
Data Aceite	Exibe a data em que o pedido de compra foi aceite pelo fornecedor.
Previsão Entrega Inicial	Exibe a data da previsão de entrega inicial do item do pedido de compra.
Tipo Frete	Exibe o tipo do frete informado para o pedido de compra.
Alíquota ICMS	Exibe o percentual da alíquota de ICMS do item do pedido.
Alíquota IPI	Exibe o percentual da alíquota de IPI do item do pedido.
Centro de Custo	Exibe o código do centro de custo responsável pelas despesas do pedido de compra.
Conta Contábil	Exibe o código da conta contábil informado para o pedido.
Número OS	Exibe o número da ordem de serviço (OS) relacionado ao pedido.
Perfil Comprador /Descrição Perfil Comprador	Exibem o código e a descrição do perfil do comprador do pedido.
Código de Controle	Exibe o código de controle do item.
Descrição Ocorrência Histórico	Exibe a identificação da última ocorrência gravada na tela Registro de Histórico do Item (CCESU622) para o item.
Complemento Histórico	Exibe o complemento da última ocorrência gravada na tela Registro de Histórico do Item (CCESU622) para o item.
Data Atualização Histórico	Exibe a data da última ocorrência gravada na tela Registro de Histórico do Item (CCESU622) para o item.
Código Comprador	Exibe o código do comprador responsável pelo pedido.
Nome Comprador	Exibe o nome do comprador responsável pelo pedido.
Número da Nota Pendente	Exibe o número da nota fiscal pendente no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender a solicitação.
Item da Nota Pendente	Exibe o item da nota fiscal pendente no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender ao item da solicitação.
Quantidade Pendente	Exibe a quantidade pendente do item da nota fiscal no programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100) que irá atender ao item da solicitação.
Cor da Sequência	Exibe a cor da sequência para a solicitação gerada na análise de materiais conforme a sequência da ordem.
Prioridade PCP e Compras	Exibe a prioridade de PCP e compras da solicitação. Importante A prioridade é cadastrada no programa Semana de Produção das Ordens (CCTCOC215) .
Valor Total Item	Exibe o valor total do item.

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.
Botão	Descrição
Consultar	Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados da tela para nova consulta.
Manutenção	Apresenta o programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090) para a alteração dos dados cadastrados do pedido selecionado no grid.
Observação Item	Apresenta o programa Observação do Item do Pedido (CCESU094) que permite registrar as observações e anexar os arquivos para cada item do pedido.
Histórico	Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra dos itens do pedido selecionado no grid.
Notificar Fornecedor	Apresenta o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A) que permite cadastrar e enviar a notificação para o contato do fornecedor referente ao pedido selecionado no grid. Importante A notificação poderá ser enviada somente para o pedido com situação "Em Aberto" e situação de bloqueio igual a "Liberado". Caso contrário, é apresentada tela para visualizar a situação atual do pedido que impede a notificação.
Cancelar	Apresenta tela com as opções de cancelamento para seleção. As opções: Total - apresenta a mensagem de aviso questionando se deseja reabrir o saldo dos itens de solicitação atendido pelo pedido que estiver sendo cancelado e, na sequência, apresenta o programa Cancelar Pedido (CCESU112) para efetuar o cancelamento do saldo do pedido. Parcial - apresenta o programa Seleção de Itens de Pedido de Compra para Cancelamento (CCESU115B) para determinar os itens do pedido que devem ser cancelados.
Imprimir	Apresenta o programa Impressão de Pedidos de Compra (CCESU300) para a impressão dos pedidos de compra selecionados no grid.
Histórico Item	Apresenta o programa Registro de Histórico do Item (CCESU622) para informar os dados do histórico.

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