

## Banco de Soluções

## O que ocorre?

Solicitação de Compra (Compra Direta)

O que fazer para resolver?

Onde e como fazer para resolver?

Você poderá gerar uma Solicitação de Compra Direta, esta solicitação não necessitará de um Orçamento, sendo necessário apenas gerar a Ordem de Compra.

TMS Trucker->Relacionamento->Compras->Solicitação->Manual

O lançamento deverá ser realizado normalmente, porém vamos marcar a flag "Compra Direta".

Lançamento de Solicitações de Compra							
* >							
8 8		_			_	_	
Código Unidade	Solicitante		Setor		Emissão U	rgência	
000429 0001 C TESTE TRANSPOR	TES 01 0328 🔍 Fagner S	Serafim			30/07/2019 U	RGÊNCIA MÉD	IA 🔹
Fornecedor Sugerido	Parâmetro de E/S	Cer	tro de Lucro/Custo	0.S.	Fornecedor	Notificar Cheg	ada
00007649 🔍 TESTE	000004 SERVIÇOS	005	A MANUTENÇÃO		<b>v</b>	Compra Direta	1
Itens							
Tipo Qtde Serviço	c	Centro de Lucro/C	usto		Parâmetro de E/S		
PRODUTO • 0,00000		<u>_</u>			R		
Produtos/Serviços Solicitados				Adicion	ar Alterar	Remover Ra	teio
Tipo T Item	T Qu	uantidade T	Centro de Lucro/Custo	τ,	Parâmetro de E/S		τ
Serviço CONSERTO GENÊRICO	1,0	00000	005 - MANUTENÇÃO				

Após gravarmos a Solicitação de Compra, vamos acessar:

TMS Trucker->Relacionamento->Compras->Ordem de Compra->Gerenciamento - Botão Incluir.

Gerenciamento de Ordem de Compra			
★ Lançamento da Ordem de Co			
8 8			_
Código Fornecedor	Emissão 30/07/2019	Previsão de Entrega 30/07/2019	O.S. Fornecedor
Prazo de Pagamento Contrato Parâmetro E/S		Noti	ficar Fornecedores via E-mai
ltens Inclu	uir P <u>a</u> râmetro E/S	Rateio Inativar	Garantia Selecionar
- T Descrição T Unidade T Parâmetro E/S T Qtde T Vir Unitário T	Vir Total 🛛 🏹 Garan	tia KM 🛛 🕇 Garantia	Mês 🔨 Inativo Recel
			•



## Banco de Soluções

Após selecionarmos o botão incluir, vamos selecionar a solicitação de compra. Assim que a tela for aberta, selecionaremos a *flag* "Compra Direta".

Desta maneira a solicitação de compra que criamos já estará aprovada e pronta para vincular a Ordem de Compra.

	Gerenc	iamento de Oro	lem de Compra										
1	🕈 🔷 Lança	amento da Oro	lem de Co	Seleção de Ite	ns da Orde	m >							
	3 😵	_	_	_					_	_	_		
	Solicitações	Pendentes	🖌 Compra	a Direta									Detalhes
	Número	T Unidade 1	( Urgência	_	_	_		٢	Emissão T	Solicitante		_	
	000429	0001	URGÊNCIA M	ÉDIA					30/07/2019	Fagner Serafim			
	1												•
	Itens Pender	ntes da Solicita	ıção 000429		Visualizar	Reprovar	)	Itens	Selecionados				Alterar
	-	Descrição	_	Cód. Fabricante	Qtde			-	Descrição	)	Cód. Fabricante	Qtde	Vir To
	Serviço	CONSERTO GE	NÊRICO			1,00000							
							>						

Informaremos os valores da compra, e confirmaremos.

	URGENCIA M	MEDIA				30/07/2019	Fagner S
(			Item	a Comprar			23
	Serviço				Código Fabricante	•	
	000004	CONSERTO GE	NÊRICO				
	Código Fabr	icante Paralelo	Qtde	Preço Unitário	ICMS ST		
_			1,00000	100,00	0000	0,00	
licita	Seguro	IPI		Desconto	То	tal	
		0,00	0,	00	0,00	100,00	
0.65	Especificaçõ	es					
							- 11
							- 11
							- 11
							- 11
					Carliner	Crawler	
					Contirmar	Canceiar	
) R\$ 0 (	0				Total	da Compra: R\$ (	.00



## Banco de Soluções

Agora vamos gravar a solicitação de compra na Ordem de Compra.

olicitações Pendentes 🗹 Compra Direta		Н		Detalhes
úmero 🝸 Unidade 🍸 Urgência		T Emissão	T Solicitante	
000429 0001 URGÊNCIA MÉDIA		30/07/2019	Fagner Serafim	
				•
de Registros: 5				
ens Pendentes da Solicitação 000429	Visualizar <u>R</u> eprovar	Itens Selecionados		A <u>i</u> terar
Descrição Cód. Fabricant	e Qtde	- Descriç	aão Cód. Fab	ricante Qtde Vir
1		Serviço CONSE	RTO GENÊRICO	1,00000
		-		
		>		
		<		
		4		
			III	
de Registros: 0		Otde Registros: 1		
ide Registros: 0 Dados da Solicitação		Qtde Registros: 1		
tde Registros: 0 Dados da Solicitação — Ador da Solicitação R\$ 0.00		Qtde Registros: 1 Dados da Compra Total da Compra: R	\$ 100.00	

Após gravarmos, vamos informar os campos faltantes e gravar a Ordem de Compra que já estará pronta para ser impressa.

🖌 👌 Lançan	nento da Ordem de (	Co >								
3 ?										
Código	Fornecedor					Emissão	Previsão	o de Entrega	O.S. Forned	edor
000280	00000003 🔍 CLIE	ENTE TESTE				30/07/2019	30/07/2	2019		
Prazo de Pagan	nento	Contrato	Parâmetro E/S							
2			000004 🔍 SI	ERVIÇOS				Not	ificar Forneced	ores via E-ma
tens					Incluir	Parâmetro E/S	<u>R</u> ateio	Inativar	Gara <u>n</u> tia	Selecionar
- T	Descrição	T Unidade T Pa	arâmetro E/S	T Qtde T VI	r Unitário 🍸 V	r Total 🍸 Gar	antia KM	T Garantia	Mês T I	Inativo Recel
Servico	000004 - CONSERTO GEN	ÊRIC( 0001 S	ERVICOS	1,00000	100,00	100,00 0		0		Não
¢										•
↓ Itde Registros: 1									Tatida	•
Atde Registros: 1 /alor Itens	Qtde de Itens	Despesas Acessó	rias Valor do Frete	ICMS ST	Seguro	IPI		esconto	Total da	• Ordem
Alde Registros: 1 /alor Itens 100,00	Qtde de Itens	Despesas Acessói	rias Valor do Frete	ICMS ST 0,00	Seguro 0	IPI 0,00	D,00	Nesconto 0,0	Total da	• Ordem 100,00
↓ ktde Registros: 1 /alor Itens 100,00 Dbservação	Otde de Itens	Despesas Acessón	rias Valor do Frete 00 0,00	ICMS ST 0,00 Rateio	Seguro 0	IPI 0,00	D,00	esconto 0,0	Total da	Ordem 100,00
✓ Atde Registros: 1 /alor Itens 100,00 Dbservação	Qtde de Itens	Despesas Acessó	rias Valor do Frete	ICMS ST 0,00 Rateio Centro de Lucro/CU	Seguro 0 sto T	IPI ,00 Percentual T	D 0,00	Nesconto 0,0	Total da	Cordem 100,00
<ul> <li>Alde Registros: 1</li> <li>Zato Registros: 1</li> <li>Not,00</li> <li>Dbservação</li> </ul>	Otde de Itens	Despesas Acessó 0,0	rias Valor do Frete 00 0,00	II ICMS ST 0,00 Rateio Centro de Lucro/Cu 005 - MANUTENÇÃO	Seguro 0 sto T	IPI ,00 Percentual T 100,00	0,00 Valor Unit. 1(	Vesconto 0,0 T Valor 00,00	Total da 0 100,00000	► Ordem 100,00 Qtd T 1,00
<ul> <li>✓</li></ul>	Qtde de Itens	Despesas Acessó 0,0	rias Valor do Frete 50 0.00	ICMS ST 0,00 Rateio Centro de Istoro/Cu 005 - MANUTENÇÃO	Seguro C sto C	IPI ,00 Percentual T 100,00	D 0,00	Vesconto 0,0 Valor 00,00	Total da 0 100,00000	→ 100,00 Qtd \ 1,00
<ul> <li>↓</li> <li>Qtde Registros: 1</li> <li>Valor Itens</li> <li>100,00</li> <li>Observação</li> <li>Justificativa</li> </ul>	Qtde de Itens	Despesas Acessó 0,0	rias Valor do Frete 30 0,00	ICMS ST 0,00 Ratelo Centro de Lizero/Cu 005 - MANUTENÇÃO	Seguro C sto T	IPI ,00 Percentual T 100,00	D 0,00 Valor Unit. 1(	esconto 0,0 T Valor 00,00	Total da 0 100,00000	► Ordem 100,00 Qtd T 1,00
<ul> <li>↓</li> <li>Itle Registros: 1</li> <li>Valor Itens</li> <li>100,0C</li> <li>Observação</li> <li>Justificativa</li> </ul>	Qtde de Itens	Despesas Acessói	rias Valor do Frete 00 0,00	ICMS ST 0,00 Rateio Centro de Lucro/Cu 005 - MANUTENÇÃO	Seguro 0 sto T	IPI ,00 Percentual T 100,00	D 0,00	0,0           Valor           00,00	Total da 0 7	→ Ordem 100,00 Qtd T 1,00