

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

Código: 000429 | Unidade: 0001 | Solicitante: TESTE TRANSPORTES 01 | Solicitante: 0328 | Fagner Serafim | Setor: | Emissão: 30/07/2019 | Urgência: URGÊNCIA MEDIA

Fornecedor Sugerido: 00007649 | TESTE | Parâmetro de E/S: 000004 | SERVIÇOS | Centro de Lucro/Custo: 005 | MANUTENÇÃO | O.S. Fornecedor: | Notificar Chegada | **Compra Direta**

Itens

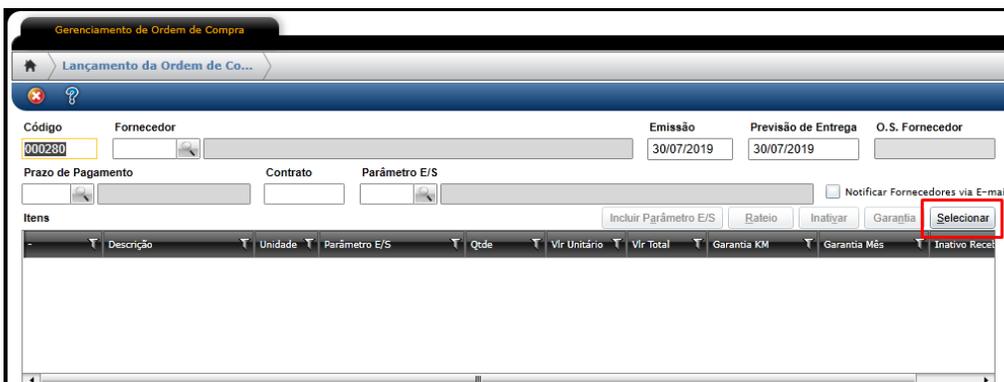
| Tipo | Qtde | Serviço | Centro de Lucro/Custo | Parâmetro de E/S |
|---------|---------|---------|-----------------------|------------------|
| PRODUTO | 0,00000 | | | |

Produtos/Serviços Solicitados

| Tipo | Item | Quantidade | Centro de Lucro/Custo | Parâmetro de E/S |
|---------|-------------------|------------|-----------------------|------------------|
| Serviço | CONCERTO GENÉRICO | 1,00000 | 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...

Código: 000280 | Fornecedor: | Emissão: 30/07/2019 | Previsão de Entrega: 30/07/2019 | O.S. Fornecedor: |

Prazo de Pagamento: | Contrato: | Parâmetro E/S: | Notificar Fornecedores via E-mail

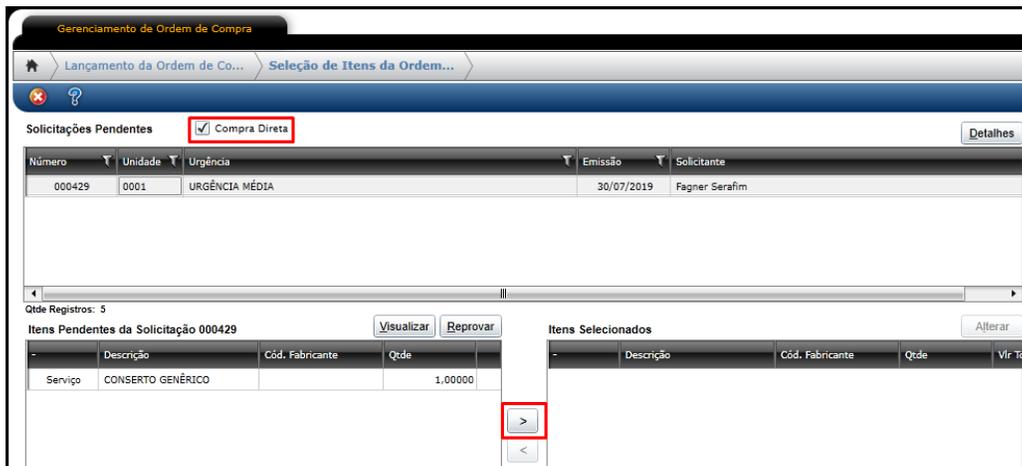
Itens

| Descrição | Unidade | Parâmetro E/S | Qtde | Vlr Unitário | Vlr Total | Garantia KM | Garantia Mês | Inativo Rece |
|-----------|---------|---------------|------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
|-----------|---------|---------------|------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|

Incluir Parâmetro E/S | Rateio | Inativar | Garantia | **Selecionar**

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.



Gerenciamento de Ordem de Compra

Lançamento da Ordem de Co... > Seleção de Itens da Ordem...

Solicitações Pendentes Compra Direta Detalhes

| Número | Unidade | Urgência | Emissão | Solicitante |
|--------|---------|----------------|------------|----------------|
| 000429 | 0001 | URGÊNCIA MÉDIA | 30/07/2019 | Fagner Serafim |

Qtde Registros: 5

Itens Pendentes da Solicitação 000429 Visualizar Reprovar

| - | Descrição | Cód. Fabricante | Qtde |
|---|-------------------|-----------------|---------|
| - | CONCERTO GENÉRICO | | 1,00000 |

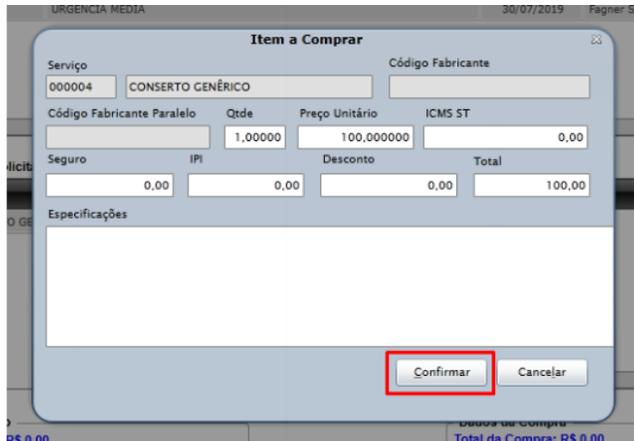
Itens Selecionados Alterar

| - | Descrição | Cód. Fabricante | Qtde | Vir To |
|---|-----------|-----------------|------|--------|
|---|-----------|-----------------|------|--------|

>

<

Informaremos os valores da compra, e confirmaremos.



URGÊNCIA MÉDIA 30/07/2019 Fagner S

Item a Comprar

Serviço: 000004 CONCERTO GENÉRICO Código Fabricante

Código Fabricante Paralelo Qtde Preço Unitário ICMS ST

Seguro IPI Desconto Total

0,00 0,00 0,00 100,00

Especificações

Confirmar Cancelar

Total da Compra: R\$ 0,00

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

Gerenciamento de Ordem de Compra

Laçamento da Ordem de Co... > Seleção de Itens da Ordem...

Solicitações Pendentes Compra Direta Detalhes

| Número | Unidade | Urgência | Emissão | Solicitante |
|--------|---------|----------------|------------|----------------|
| 000429 | 0001 | URGÊNCIA MÉDIA | 30/07/2019 | Fagner Serafim |

Qtde Registros: 5

Itens Pendentes da Solicitação 000429 Visualizar Reprovar

| Descrição | Cód. Fabricante | Qtde |
|-----------|-----------------|------|
| | | |

Qtde Registros: 0

Dados da Solicitação

Valor da Solicitação: R\$ 0,00
Valor limite por Solicitação: R\$ 999.999.999,99

Itens Selecionados Alterar

| Descrição | Cód. Fabricante | Qtde | Vir T |
|---------------------------|-----------------|---------|-------|
| Serviço CONCERTO GENÉRICO | | 1,00000 | |

Qtde Registros: 1

Dados da Compra

Total da Compra: R\$ 100,00
Saldo Diário Disponível: R\$ 999.999.999,99

Gravar Fechar

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

Gerenciamento de Ordem de Compra

Laçamento da Ordem de Co...

Código 000280 Fornecedor 00000003 CLIENTE TESTE Emissão 30/07/2019 Previsão de Entrega 30/07/2019 O.S. Fornecedor

Prazo de Pagamento Contrato Parâmetro E/S 000004 SERVIÇOS Notificar Fornecedores via E-mail

Itens Incluir Parâmetro E/S Rateio Inativar Garantia Selecionar

| Descrição | Unidade | Parâmetro E/S | Qtde | Vir Unitário | Vir Total | Garantia KM | Garantia Mês | Inativo Rece |
|------------------------------------|---------|---------------|---------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| Serviço 000004 - CONCERTO GENÉRICO | 0001 | SERVIÇOS | 1,00000 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | Não |

Qtde Registros: 1

| Valor Itens | Qtde de Itens | Despesas Acessórias | Valor do Frete | ICMS ST | Seguro | IPI | Desconto | Total da Ordem |
|-------------|---------------|---------------------|----------------|---------|--------|------|----------|----------------|
| 100,00 | 1,00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Observação

Justificativa

Rateio

| Centro de Lucro/Custo | Percentual | Valor Unit. | Valor | Qtd |
|-----------------------|------------|-------------|-----------|------|
| 005 - MANUTENÇÃO | 100,00 | 100,00 | 100,00000 | 1,00 |

Gravar Incluir E-mail Imprimir Cancelar Fechar