



Infor LN Aquisição Guia do usuário para ordens de compra

Copyright © 2017 Infor

Todos os direitos reservados. As marcas e logomarcas definidas aqui são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas da Infor. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas comerciais listadas aqui são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Notas importantes

O material contido nesta publicação (inclui toda e qualquer informação adicional) constitui e contém informação confidencial e de propriedade da Infor.

Ao ter acesso ao anexo, você reconhece e concorda que o material (incluindo qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) e todos os direitos autorais, segredos de negócios, todos os outros direitos, títulos e lucros, são de propriedade somente da Infor, e que você deve obter o direito, título ou qualquer ganho sob o material (inclusive em qualquer modificação, tradução ou adaptação do mesmo) em virtude da sua análise, exceto o direito não exclusivo para utilizar o material, somente em conexão e com o apoio da licença de uso do software disponibilizado à sua empresa pela Infor, conforme acordo separado ("Propósito").

Além disso, através do acesso ao material anexo, você reconhece e concorda em manter, tanto o material em estrita confidencialidade, quanto o uso do mesmo limitado ao Propósito descrito acima.

Embora a Infor tenha tomado o devido cuidado para assegurar que o material incluído nesta publicação esteja preciso e completo, a Infor não garante que a informação contida nesta publicação está completa, não contém erros tipográficos ou outros erros, ou que você encontrará seus requisitos específicos. Como tal, a Infor não assume e por meio desta se isenta de toda responsabilidade, resultante ou de qualquer forma, por qualquer perda ou dano ocasionado a qualquer pessoa ou entidade ou ainda por relatar erros ou omissão nesta publicação (incluindo informações complementares), se tais erros ou omissões resultarem da negligência, acidente ou qualquer outra causa.

Reconhecimento da Marca Registrada

Qualquer empresa, produto, marca ou nome de serviço referenciado deve ser marca registrada por seus respectivos proprietários.

Informação da Publicação

Código do Documento procpoug (U9824)

Liberação 10.5 (10.5)

Criado em 21 de dezembro de 2017

Tabela de Conteúdo

Sobre este documento

Capítulo 1 Introdução.....	11
Visão geral de gestão de ordem de compra.....	11
Dados mestres de compra.....	11
Processos adicionais da ordem de compra.....	11
Capítulo 2 Procedimento.....	13
Procedimento de ordem de compra.....	13
Capítulo 3 Agrupamento.....	21
Visão geral do agrupamento da ordem de compra.....	21
Condições de agrupamento.....	21
Ordens de compra para agrupamento.....	21
Agrupar ordens de compra.....	22
Processo de agrupamento.....	22
Capítulo 4 Entregas diretas.....	25
Ordens de venda de entrega direta.....	25
Ordens de entrega direta e de devolução.....	27
Ordens de entrega direta e de frete.....	27
Entregas diretas e ordens de reposição.....	27
Ordens de serviço de entrega direta.....	28
Ordens de entrega direta e de devolução.....	29
Ordens de entrega direta e de frete.....	30
Entregas diretas e ordens de reposição.....	30
Capítulo 5 ordens de cross-docking estáticas.....	31
Tipos de cross-docking.....	31
Procedimento de cross-docking.....	31
Capítulo 6 Ordens de compra e ordens de frete.....	35

Integração, Aquisição e Gestão de frete.....	35
Integração entre Controle da ordem de frete e Aquisição.....	35
Integração entre faturamento de frete e faturamento de compra.....	35
Integração entre custos no destino e Gestão de frete.....	35
Integração de Controle da ordem de frete e Aquisição.....	36
Faturamento de frete de integração e faturamento de compra.....	38
Dados mestres.....	38
Métodos de faturamento.....	39
Ordens de frete para ordens de entrega direta.....	40
Gerar ordens de frete para ordens de venda de entrega direta.....	40
Gerar ordens de frete para ordens de serviço de entrega direta.....	42
Capítulo 7 Ordens de compra e ordens de trabalho/serviço.....	47
Aquisição e Serviço de integração.....	47
comprar peças adicionais.....	48
Subcontratação de serviço em Aquisição.....	50
Dados mestres.....	50
Gerar documentos de compra de Serviço.....	50
Solicitações de compra.....	51
Solicitações de cotação (SCs).....	52
Ordens de compra.....	52
Recebimentos e consumos.....	53
Preços de subcontratação de serviço.....	53
Capítulo 8 Ordens de reposição.....	55
Ordens de reposição de compra.....	55
Ordens de reposição - confirmação automática.....	56
Ordens de reposição - confirmação manual.....	58
Capítulo 9 Ordens de devolução.....	61
Ordens de devolução de compra.....	61
Dados mestres da ordem de devolução.....	61
Procedimento de Devoluções de estoque.....	62

Procedimento de Devoluções de rejeitos.....	63
Capítulo 10 Processos adicionais.....	65
Copiar ordens de compra.....	65
Conformidade comercial global para ordens de compra.....	65
linhas de ordem de compra.....	66
Componentes.....	66
Verificação de conformidade de importação.....	67
Imprimir lembretes.....	67
Imprimir reclamações.....	67
Imprimir faturas de compra.....	67
excluir ordens de compra.....	68
Alterar preços ou descontos após o recebimento ou o consumo.....	68
Alterar preços ou descontos após o recebimento.....	68
Alterar preços ou descontos após o consumo.....	70
Apêndice A Glossário.....	71

Índice

Sobre este documento

Este documento fornece uma introdução a ordens de compra e explica as etapas e as funções do procedimento de ordem de compra.

Conhecimento pressuposto

Embora não seja necessário conhecimento detalhado do software LN para ler este guia, o conhecimento geral sobre a funcionalidade do Infor LN irão ajudá-lo a entender este guia.

Resumo do documento

Esta tabela mostra os capítulos deste guia:

Número do capítulo	Título do capítulo	Conteúdo
Capítulo 1	Introdução	Introdução a ordens de compra
Capítulo 2	Procedimento	Etapas no procedimento de ordem de compra
Capítulo 3	Agrupamento	Agrupamento de ordens de compra e linhas de ordem
Capítulo 4	Entregas diretas	Gestão de ordens de entrega direta
Capítulo 5	ordens de cross-docking estáticas	Gestão de ordens de compra de cross-docking
Capítulo 6	Ordens de compra e ordens de frete	Geração de ordem de frete utilizando ordens de compra
Capítulo 7	Ordens de compra e ordens de trabalho/serviço	Geração de ordem de compra usando ordens de trabalho/serviço
Capítulo 8	Ordens de reposição	Gestão de ordens de compra de reposição
Capítulo 9	Ordens de devolução	Gestão de ordens de devolução de compra
Capítulo 10	Processos adicionais	Seleção de funcionalidade adicional no procedimento de ordem de compra

Referências

Use este guia como a referência principal para ordens de compra. Use as edições atuais dessas referências relacionadas para pesquisar informações não cobertas neste guia:

- ***Guia do usuário para dados mestres de compra U9817 PB***
Use este guia para entender a configuração de dados mestres de compra.
- ***Guia do usuário para solicitações de compra U9820 PB***
Use este guia para entender o procedimento de solicitação de compra, incluindo a configuração de dados mestres de solicitação de compra.
- ***Guia do usuário para solicitações de cotação (SCs) U9821 PB***
Use este guia para entender o procedimento de ordem de compra.

- **Guia do usuário para contratos de compra U9822 PB**
Use este guia para entender o procedimento de contrato de compra.
- **Guia do usuário para programações de compra e vendas U9541 PB**
Use este guia para entender o procedimento de programação de compra, incluindo a configuração de dados mestres de programação de compra.
- **Guia do usuário para classificação do fornecedor de compra U9823 PB**
Use este guia para entender o procedimento de classificação do fornecedor de compra.
- **Guia do usuário para estatísticas U9816 PB**
Use este guia para entender o procedimento de estatísticas.
- **Guia do usuário para campos de informações adicionais**
Use esse guia para entender a finalidade e o uso dos campos de informações adicionais.
- **Guia do usuário para custos no destino U9675 PB**
Use este guia para entender a configuração e o uso dos custos no destino.
- **Guia do usuário para pagamentos por estágio ao fornecedor U9819 PB**
Use este guia para entender a configuração e o uso de pagamentos por estágio ao fornecedor.
- **Guia do usuário para subcontratação U9361 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de subcontratação.
- **Guia do usuário para estoque gerenciado do fornecedor U9501 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de estoque gerenciado do fornecedor, incluindo o uso de estoque consignado.
- **Guia do usuário para rastreamento de projeto U9777 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de rastreamento de projeto.
- **Guia do usuário para controle de orçamento U9655 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de controle de orçamento.
- **Guia do usuário para preço U9179 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de preço.
- **Guia do usuário para preço de material U9865 PB**
Use este guia para entender a funcionalidade de preço de material.

Como ler este documento

Este documento foi criado a partir de tópicos da Ajuda online. Assim, as referências a outras seções são apresentadas como mostra o exemplo a seguir:

Para obter detalhes, consulte a *Introdução*. Para localizar a seção citada, consulte o Índice ou use o Índice remissivo no fim do documento.

Termos sublinhados indicam um link para uma definição do glossário. Se visualizar este documento online, você pode clicar no termo sublinhado para ir até a definição do glossário no fim do documento.

Entrando em contato com a Infor

Se você tiver perguntas sobre os produtos da Infor, visite o portal Infor Xtreme Support em www.infor.com/inforxtreme.

Se atualizarmos este documento após a liberação do produto, a nova versão será postada neste site. É recomendável que você verifique este site periodicamente para obter a documentação atualizada.

Se tiver comentários sobre a documentação da Infor, entre em contato com documentation@infor.com.

Visão geral de gestão de ordem de compra

É possível criar e modificar ordens de compra para a compra de mercadorias. Por exemplo, se você ficar sem estoque, é possível realizar o procedimento de ordem de compra para reabastecer o estoque. Também é possível usar o procedimento de ordem de compra para comprar, por exemplo, serviços. Depois da confirmação, uma ordem de compra é uma obrigação legal de fornecer itens de acordo com determinados termos e condições, incluindo preços e descontos específicos.

Após o processamento de uma ordem, as informações são usadas por diferentes departamentos na companhia, como planejamento, produção, distribuição, financeiro, compras e marketing.

Dados mestres de compra

Para poder concluir o procedimento de ordem de compra, é preciso especificar os parâmetros de ordem de compra na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) e especificar os dados mestres de compra.

Processos adicionais da ordem de compra

Vários processos nem sempre ocorrem no procedimento de ordem de compra, mas podem ser aplicáveis em situações específicas, como entregas diretas, ordens de reposição e ordens de devolução.

Para mais informações, consulte o Ordens de compra - processos adicionais.

Procedimento de ordem de compra

O procedimento de ordem de compra aborda todo o procedimento administrativo para a compra de mercadorias ou serviços.

O procedimento inclui estas etapas:

Passo 1: Criar ordens de compra

Na sessão Ordem de compra - Linhas (tdpur4100m900), ordens de compra podem ser criadas:

- automaticamente, usando uma variedade de origens, como **EP, Vendas e Serviço**
- copiadas de uma ordem existente na sessão Copiar ordens de compra (tdpur4201s000).
- Manualmente.

Passo 2: Aprovar ordens de compra

Depois da criação das ordens de compra, a aprovação da ordem de compra é uma etapa obrigatória no procedimento de ordens de compra. A execução das atividades do procedimento de ordem pode iniciar quando você aprovar a ordem.

Passo 3: Imprimir ordens de compra

Depois de a ordem ter sido registrada e aprovada, é possível imprimir a ordem de compra e enviá-la ao parceiro de negócios fornecedor como confirmação. A sessão Imprimir ordens de compras (tdpur4401m000) é obrigatória somente se você comunicar a ordem de compra ao parceiro de negócios fornecedor por correio ou intercâmbio eletrônico de dados (EDI). Se você usar o telefone para comunicar ordens de compra, esta etapa é opcional.

Depois da impressão da ordem de compra, ainda é possível modificar a ordem de compra.

Passo 4: Liberar ordens de compra para Armazenamento

Depois de o parceiro de negócios fornecedor ser informado sobre a ordem de compra e a ordem de compra ser aprovada, é possível liberar a ordem de compra para Armazenamento na sessão Liberar

ordens de compra para armazém (tdpur4246m000). O departamento de armazenamento agora está informado sobre as mercadorias a serem esperadas.

Quando as ordens de compra são liberadas para o armazém, várias atividades são acionadas em Ordens de armazém, começando com a criação de ordem de armazém na sessão Ordens de armazenamento (whinh2100m000). As atividades em Ordens de armazém dependem do tipo de ordem de armazém vinculado ao tipo de ordem de compra.

Para vincular um tipo de ordem de armazenamento a um tipo de ordem de compra:

1. Vincule as atividades a um procedimento de armazenamento na sessão Atividades por procedimento (whinh0106m000).
2. Vincule um procedimento de armazenamento a um tipo de ordem de armazenamento na sessão Tipos de ordens de armazenamento (whinh0110m000).
3. Vincule o tipo de ordem de armazenamento na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000).

Não é obrigatório liberar ordens de compra para itens de custo e itens de serviço para a Armazenamento. Isso depende da configuração da caixa de seleção **Liberar para armazém** na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Entregas diretas nunca são liberadas para armazenamento.

Passo 5: Receber mercadorias compradas

É possível registrar os recebimentos das mercadorias compradas em Armazenamento ou Aquisição.

- **Armazenamento**
Se a ordem de compra for liberada para Armazenamento, o procedimento de recebimento é coberto pelos procedimentos de entrada e inspeção em Gestão de estoque (INH). Quando os recebimentos forem registrados na Armazenamento, os dados de recebimento serão relatados de volta para Aquisição. É possível visualizar esses dados nestas sessões:
 - Ordens de compra - Visão geral de recebimento (tdpur4531m000)
 - Recebimentos de compra (tdpur4106m000)
- **Aquisição**
Para itens não em estoque que não foram liberados para Armazenamento, é possível registrar os recebimentos nas sessões Ordem de compra - Linhas a serem recebidas (tdpur4501m400) e Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

Depois de um recebimento ter sido confirmado na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000), não é mais possível alterar os dados de recebimento nessa sessão. Porém, ainda é possível alterar dados de recebimento específicos na sessão Corrigir recebimento de compra (tdpur4106s100).

Quando as mercadorias são recebidas, os preços e os descontos das mercadorias podem ser alterados. Use a sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000) para manter preços e descontos.

Passo 6: Pagar as mercadorias compradas

Para gerenciar o pagamento das mercadorias compradas, use Contas a pagar (ACP). É possível realizar esse procedimento somente se o pacote Finanças estiver implementado.

No procedimento de ordem de compra, o parceiro de negócios não precisa enviar uma fatura. Em vez disso, é possível usar autofaturamento para gerar automaticamente faturas para as mercadorias compradas.

O autofaturamento normalmente será usado se você tiver:

- um contrato com o parceiro de negócios para o preço das mercadorias que está comprando
- um acordo com o parceiro de negócios que pagará pelas mercadorias sem receber uma fatura para elas.

O autofaturamento é controlado por estes campos nas sessões Ordens de compra (tdpur4100m000) e Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000):

- **Autofaturamento**
Se você selecionar essa caixa de seleção, será possível gerar uma fatura para cada recebimento da linha de ordem. Na companhia financeira à qual o departamento de compras está vinculado, é possível selecionar as linhas da ordem e gerar as faturas na sessão Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000).
- **Faturar depois**
Esse campo pode ser:
 - **Inspeção**
Autofaturas podem ser criadas somente para a quantidade recebida aprovada, após todas as inspeções terem sido concluídas para um recebimento em particular.
 - **Recebimento**
Uma autofatura pode ser criada imediatamente para a quantidade recebida total. Se, depois da inspeção, alguma quantidade for rejeitada, uma fatura é criada na sessão Gerar autofaturas de compra (tfacp2290m000) para a quantidade rejeitada. Essa fatura inclui uma quantidade negativa.

Passo 7: Processar ordens de compra

Ao fim do procedimento de ordem de compra, todas as ordens de compra devem ser processadas na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000). As ordens de compra processadas são transferidas do banco de dados regular para o banco de dados histórico.

Nota

É possível usar essas sessões para visualizar as linhas de ordem de compra que exigem a atenção do comprador e executar as ações adequadas nas linhas:

- **Console entr. ord. comp. (tdpur4601m200)**
Para visualizar as linhas de ordem para as quais atividades especificadas ainda estão por serem executadas ou para quais há dados não confirmados ou quantidades de ordem de reposição.
- **Console de reposição de ordem de compras (tdpur4601m300)**
Para visualizar as linhas de ordem ainda a serem recebidas e que estão quase vencendo ou linhas cuja data de vencimento (data de recebimento planejado) já tenha passado.

Aprovação da ordem de compra

Depois da criação das ordens de compra, a aprovação da ordem de compra é uma etapa obrigatória no procedimento de ordens de compra.

É possível aprovar ordens de compra:

- com base em regras de aprovação para uma variedade de ordens de compra na sessão Aprovar ordens de compra (tdpur4210m100)
- manualmente para uma variedade de ordens de compra na sessão Aprovar ordens de compra (tdpur4210m100)
- manualmente para uma ordem de compra específica. Para aprovar uma ordem de compra específica, clique em **Aprovar** no menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) ou Ordem de compra (tdpur4100m900). Se a caixa de seleção **Regras de aprovação obrigatórias** estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), esse comando será desativado.

Notas

- Não é possível aprovar ordens de compra que estejam aguardando agrupamento antes de elas serem de fato agrupadas.
- Se a caixa de seleção **Confirmação de uso** estiver marcada na sessão Termos e condições de ordem (tctrm1130m000) ou Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000), você não poderá aprovar ordens de compra antes de os campos **Quantidade confirmada** e a **Data de confirmação de ordem** serem preenchidos nas linhas da ordem de compra.
- Quando uma ordem de compra é aprovada, o processamento de ordem de compra flexível pode começar.

Processar ordens e programações de compra

É possível processar:

- ordens de compra e linhas de ordem na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)
- linhas de programação de compra na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur3223m000).

Nota

Se Finanças for implementado, linhas da programação de compra com o status **Faturado** poderão ser processadas. Se Finanças não for implementado, linhas da programação de compra com o status **Recebimento final** poderão ser processadas.

Ações de processamento

Durante o processamento, o LN:

- insere o histórico de giros

- atualiza os dados e o histórico do contrato (se um contrato for usado). O valor da quantidade chamada é reduzido e a quantidade e o valor faturados são aumentados. O giro é registrado no histórico de contrato. Essa ação é realizada somente se a caixa de seleção **Registrar giro em contrato** estiver selecionada na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300). Assim, é possível visualizar qual ordem ou programação chamou uma quantidade para um contrato
- atualiza o saldo do parceiro de negócios faturador
- atualiza o preço de compra médio/mais recente Se Finanças estiver implementado, essa ação é realizada durante o procedimento de conciliação de fatura, que pode ser realizado depois de aprovar a fatura na sessão Confirmar faturas de compra recebidas (tfacp1104m000)
- registra e atualiza o histórico de giros usando o preço de compra real é feito um lançamento com uma quantidade positiva e uma negativa
Essa ação acontece somente se:
 - a caixa de seleção **Reg. histórico de ordem** estiver selecionada e o **Nível de registro de entrada** for **Tudo** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400)
 - a caixa de seleção **Registrar histórico de programações** estiver selecionada e o **Nível de registro de entrada** for **Tudo** na sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500)
- define o status da linha de programação de compra para **Processado**
- altera o status do cabeçalho de programação de **Finalização em processamento** para **Finalizado** quando todas as linhas são processadas ou canceladas.

Processar ordens de reabastecimento em consignação

No caso de consignação, há duas ordens de compra: uma para o reabastecimento e outra para o pagamento das mercadorias. A ordem de reabastecimento em consignação pode estar vinculada a um contrato. Quando a ordem de reabastecimento em consignação é processada, os dados do contrato não são atualizados, uma vez que nenhuma fatura é feita para essa ordem.

Quando o pagamento da consignação é feito e a ordem é processada, o LN:

1. Pesquisa a ordem de reabastecimento em consignação.
2. Recupera o contrato de uma ordem de reabastecimento em consignação.
3. Atualiza as quantidades e os valores chamados e as quantidades e os valores faturados no contrato de compra.

Processar ordens de compra versus conciliar e aprovar faturas de compra

É possível processar ordens de compra e conciliar e aprovar ordens de compra em Finanças de modo independente. Se você aprovar a fatura de compra depois de ter processado a ordem de compra, o valor da fatura não é registrado em um registro de histórico de giros. Portanto, é preciso corrigir a situação executando novamente a sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000). Uma vez que o valor da fatura ainda não foi gravado em um registro de histórico de giros, registros de histórico de giros adicionais (- e +) são adicionados com o valor da fatura.

Histórico de ordens de compra e programações

É possível usar o histórico de ordens de compra e programações para rastrear criações e modificações a ordens de compra e programações. É possível manter determinadas informações após a ordem de compra ou programação ter sido removida.

Para registrar o histórico de ordens e programações criadas, canceladas ou processadas, selecione estas caixas de seleção:

- **Ordens de compra**
Registrar histórico da ordem e Registrar histórico de recebimentos reais de ordens na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).
- **Programações de compra**
Registrar histórico de programações e Registrar histórico do recebimento real de programação na sessão Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500).

Conteúdo de arquivos de histórico

Os arquivos de histórico de ordem de compra/programação incluem:

- todas as linhas de ordem de compra /programação criadas Essas linhas de ordem/programação ainda não são linhas de ordem/programação processadas.
- todas as linhas de ordem de compra /programação faturadas Essas linhas de ordem/programação são linhas de ordem/programação processadas.

Os arquivos de histórico são destes tipos de registro:

- **Entrada**
A linha de ordem/programação foi adicionada, alterada ou excluída.
- **Cancelamento**
A linha de ordem/programação foi cancelada.
- **Giro**
A linha da ordem foi processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000) ou a linha da programação foi processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur3223m000).

Os campos nesta tabela determinam se, quando e como os arquivos de histórico de ordem de compra/programação são atualizados:

Ordens de compra

Campo	Recuperado da sessão
Reg. histórico de ordem	Ordens de compra (tdpur4100m000)
Iniciar histórico de registro em	Ordens de compra (tdpur4100m000)
Nível de registro de entrada	Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400)

Registrar histórico de recebimentos reais de ordens Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400)

Programações de compra

Campo	Recuperado da sessão
Registrar histórico de programações	Programações de compras (tdpur3110m000)
Nível de registro de entrada	Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500)
Registrar histórico do recebimento real de programação	Parâmetros de programação de compra (tdpur0100m500)

Para programações de compra, o registro de histórico sempre começa durante a aprovação.

Excluir arquivos do histórico

É possível restringir o valor total dos dados históricos com a sessão Arquivar e excluir histórico de ordem de compra/programação (tdpur5201m000).

Saiba que os arquivos do histórico são a base para as estatísticas. Antes de ser possível excluir arquivos do histórico, verifique se as estatísticas estão totalmente atualizadas. Se nenhum arquivo de histórico for excluído antes da atualização, não será possível atualizar totalmente as estatísticas

Nota

Não é possível modificar os dados do histórico. Eles são usados somente para fins de informação.

Visão geral do agrupamento da ordem de compra

É possível agrupar ordens de compra que tenham as seguintes origens:

- Planejamento empresarial.
- O módulo Controle de produção por encomenda.
- Projeto.
- Armazenamento.
- O módulo Controle de vendas.
- Serviço.
- Solicitações de cotação (SCs).
- Solicitações de compra.
- Ordens de compra manuais.

Se você criar uma ordem de compra em uma das origens precedentes, o LN poderá agrupar as várias ordens de compra de diferentes origens no módulo Controle de compra.

Condições de agrupamento

Para poder agrupar ordens de compra, o seguinte deve ser aplicável:

- Na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), a caixa de seleção **Agrupamento para** é selecionada para a origem da ordem de compra.
- Na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000), a caixa de seleção **Para agrupamento** será selecionada para o item e o parceiro de negócios inserido na linha de ordem.

Ordens de compra para agrupamento

Se as condições de agrupamento forem atendidas para as ordens de compra aguardando agrupamento, a caixa de seleção **Para agrupamento** será selecionada nas sessões a seguir:

- Ordens de compra (tdpur4100m000)
- Ordem de compra (tdpur4100m900)

- Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)
- Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200)

Para visualizar as ordens de compra que estão aguardando agrupamento, filtro na caixa de seleção **Para agrupamento** nestas sessões.

Você deve agrupar as ordens de compra na sessão Commingle Purchase Orders (tdpur4210m000) e aprovar as ordens de compra agrupadas.

Para mais informações, consulte o:

- *Agrupar ordens de compra (p. 22)*
- Aprovação da ordem de compra

Nota

- Se as condições de agrupamento não forem cumpridas, o LN gerará ordens de compra normais no módulo Controle de compra.
- Não é possível aprovar ordens de compra que estejam aguardando agrupamento antes de elas serem de fato agrupadas.

Agrupar ordens de compra

É possível agrupar ordens de compra que tenham o status **Criado**.

Para agrupar ordens de compra, no menu Visualizações, Referências o Ações das sessões Ordens de compra (tdpur4100m000) ou Ordem de compra (tdpur4100m900), clique em **Agrupar ordens de compra**. Como consequência, é iniciada a sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000), na qual é possível inserir seu intervalo de seleção.

Processo de agrupamento

Passo 1: Agrupamento no nível do cabeçalho

Ao clicar em **Agrupamento** na sessão Agrupar ordens de compra (tdpur4210m000), os campos cabeçalho da ordem de compra de cada ordem de compra são comparados. Se os campos de cabeçalho corresponderem, o LN gravará as linhas correspondentes em um novo cabeçalho. Esse processo é repetido para o próximo cabeçalho. Se os campos de cabeçalho corresponderem, o LN copiará esse cabeçalho para o cabeçalho criado anteriormente. Se os campos não corresponderem, o LN criará um novo cabeçalho. Esse processo é repetido para cada cabeçalho sucessivo.

Passo 2: Agrupamento no nível da linha

Depois de comparar os cabeçalhos da ordem, as linhas são classificadas de acordo com os campos da linha de ordem de compra. Por exemplo, as linhas com **Item**, **Pagamento** e **Condições de pagamento** iguais são agrupadas em uma linha e as linhas originais são armazenadas como detalhes

de linha. Linhas que diferem somente pelos seus campos de detalhes são agrupadas na mesma posição, mas com um número de sequência diferente, uma vez que os dados da linha vinculados diferem para as várias linhas.

Se as linhas de ordem de compra forem rastreadas para projeto, o agrupamento das linhas da ordem de compra estará sujeito a verificações de combinação de projeto. Regras de agrupamento com relação a rastreamento de projeto, que podem ser especificadas em Rastreamento de projeto sob Comum, determinam se linhas com rastreabilidades diferentes podem ser agrupadas em uma única linha de ordem de compra.

Preços especificados na ordem de compra são substituídos durante o processo de agrupamento. Se uma estrutura de preço/desconto válida for vinculada à linha de ordem, para a quantidade total dos detalhes de linha da linha de ordem, o LN derivará o preço de Preço. Se você não tiver definido uma estrutura válida de preço/desconto para a linha de ordem, o LN derivará o preço de Dados de compra do item (IPU).

Se você agrupar linhas de ordem de compra que estejam vinculadas a um contrato de compra, as linhas vinculadas ao mesmo contrato serão agrupadas. O LN deriva o preço para a linha da ordem de agrupada da revisão de preço de contrato de compra ativa do contrato. Se você não tiver definido uma revisão de preço de contrato válida, o LN derivará o preço de Dados do item de compra.

Passo 3: Aprovação

Depois do agrupamento no nível do cabeçalho e da linha ser realizado, é preciso aprovar a ordem agrupada. A seguir, o LN exclui a ordem original e os módulos do LN relacionados são atualizados com o novo número de ordem. Portanto, o status nos dados vinculados de linha de ordem desses módulos é alterado para **Aprovado**.

Em uma ordem de venda ou serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. Em caso de uma entrega direta, uma ordem de venda ou de serviços resulta em uma ordem de compra. Uma vez que o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente, a Armazenamento não está envolvida.

Ordens de venda de entrega direta

Para gerar e processar ordens de venda de entrega direta:

Passo 1: Tipo de entr.

Para criar uma ordem de venda de entrega direta:

- A caixa de seleção **Permitir ordens de compra** deve ser selecionada para o tipo de ordem de venda na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).
- O campo **Tipo de entr.** deve ser **Entrega direta** na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100).

O tipo de entrega **Entrega direta** pode ser selecionado da seguinte maneira nestas sessões:

- automaticamente, se a quantidade pedida for igual ou maior que a quantidade definida no campo **Entrega direta de quantidade** da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000)
- manualmente, selecionando **Entrega direta**
- selecionando **Gerar ordem de entrega direta** na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece se houver uma escassez de estoque para o item

Passo 2: Criar um aconselhamento de ordem de compra

Depois de a linha de ordem de venda ser aprovada e a sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000) ser vinculada como uma atividade ao tipo de ordem na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000), um aconselhamento de ordem de compra é ou deve ser gerado para a linha de ordem de venda na sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000).

Essa etapa não se aplica se a sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) estiver vinculada como uma atividade ao tipo de ordem, em vez de à sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000).

Passo 3: Criar uma ordem de compra de entrega direta

É preciso gerar uma ordem de compra para a ordem de venda de entrega direta. Como a ordem de compra é gerada, depende se um aconselhamento de ordem de compra já existe para a linha de ordem de venda.

- **Nenhum aconselhamento de ordem de compra**
é possível gerar ordens de compra para ordens de venda de entrega direta na sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000). Selecione a caixa de seleção **Entrega direta** e especifique os campos no grupo de caixas **Entrega direta**
- **Aconselhamento de ordem de compra existente**
Se você desejar que o LN converta automaticamente o aconselhamento de ordem de compra gerado para uma ordem de compra, selecione a caixa de seleção **Converter aconselhamento de compra automaticamente em ordem de compra** na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Se esta caixa de controle estiver limpa, você deve confirmar e transferir manualmente o aconselhamento de ordem de compra para uma ordem de compra na sessão Confirmar aconselhamento de ordem de compra (whina3211m000) e na sessão Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000).

O LN usa esses campos da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) para gerar ordens de compra de entrega direta:

Série de ordem de entrega direta	Série de ordem de entrega direta
Tipo de ordem de entrega direta	Tipo de ordem de entrega direta

Depois da geração de uma ordem de compra, o status da linha da ordem de venda de origem é Aguardando entrega direta na sessão Monitor de linhas de ordem de venda (tdsls4510m100).

Passo 4: Receber uma ordem de entrega direta

Se você usar avisos antecipados de expedição e clicar em **Receber linhas de entrega direta** na sessão Avisos de expedição (whinh3100m000), os recebimentos para itens comprados de uma ordem de venda de entrega direta serão inseridos na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000). Se você não usar avisos antecipados de expedição, deverá especificar manualmente os recebimentos para ordens de venda de entrega direta na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

Não é possível *confirmar* recebimentos na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000) antes de o conjunto de lote e número de série estar concluído.

Passo 5: Comunicar as entregas para Vendas

Execute a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000) para comunicar as informações sobre item, quantidade, lote e número de série de volta para Vendas para recebimentos finais.

Para cada linha de recebimento de ordem de compra registrado na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000), uma linha de entrega de ordem de venda é criada nas sessões Linha de ordem de vendas (tdsls4101m900) e Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Passo 6: Enviar a fatura de venda para o parceiro de negócios cliente

Depois de os recebimentos serem registrados em Aquisição e comunicados a Vendas na sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000), é possível liberar os dados da ordem de venda para faturamento na sessão Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000).

Passo 7: Processar uma ordem de entrega direta

Processe a ordem de compra na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000) e a ordem de venda na sessão Processar ordens de venda entregues (tdsls4223m000).

Ordens de entrega direta e de devolução

Se você deseja devolver itens recebidos para a ordem de venda de entrega direta, será preciso inserir manualmente uma ordem de devolução de vendas de entrega direta na sessão Ordem de vendas (tdsls4100m900).

Uma ordem de devolução de compra de entrega direta pode ser gerada com base no campo **Tipo de ordem de devol. de compra para entr. dir.** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

A seguir, o procedimento normal para o tipo de ordem de compra se aplica.

Ordens de entrega direta e de frete

Se desejar usar a Frete para gerenciar e planejar suas entregas diretas, é possível gerar ordens de frete para entregas diretas.

Para mais informações, consulte o *Gerar ordens de frete para ordens de venda de entrega direta (p. 40)*.

Entregas diretas e ordens de reposição

Depois de as entregas terem sido comunicadas a Vendas e ser recebido menos que o pedido, uma ordem de reposição confirmada é gerada automaticamente em Aquisição, não importa a configuração da caixa de seleção **Confirmar ordens de reposição automaticamente** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). Se você deve ou não primeiro confirmar manualmente a ordem

de reposição em Vendas depende da configuração da caixa de seleção **Confirmar ordens de reposição automaticamente** na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

Nota

- É possível alterar a quantidade de ordem de reposição em Vendas até os recebimentos serem executados.
- Também é possível gerar uma ordem de frete para uma ordem de reposição de entrega direta.
- Não é possível cancelar uma ordem de reposição de entrega direta em Aquisição.
- Você somente pode excluir uma ordem de reposição de entrega direta em Aquisição. Porém, a exclusão não é comunicada para Vendas.

Ordens de serviço de entrega direta

Para gerar e processar ordens de serviço de entrega direta:

Passo 1: Tipo de entr.

1. Especifique uma ordem de serviço e vincule atividades à ordem de serviço na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100).
2. Especifique uma linha de entrega direta na sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) e defina o campo **Tipo de entrega** para **Entrega direta do fornecedor**.

Nesse estágio, o status da ordem de serviço é **Livre**.

Passo 2: Planejar a ordem de serviço

Use a sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) para planejar a ordem de serviço.

Esses campos da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) são copiados para a caixa de grupo **Ordem de compra Entrega direta** na sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000):

- **Série de ordem de entrega direta**
- **Tipo de ordem de entrega direta**

Passo 3: Gerar e aprovar uma ordem de compra de entrega direta

Quando o status da ordem de serviço se torna **Planejado**, uma ordem de compra de entrega direta é gerada na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) com base no tipo e na série da ordem da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). É preciso aprovar a ordem de compra.

Passo 4: Liberar a ordem de serviço

Libere a ordem de serviço na sessão Liberar ordens de serviço (tssoc2200m000). Não é possível receber a ordem de compra de entrega direta antes de o status da ordem de serviço ser **Liberado**.

Passo 5: Receber a ordem de entrega direta

Se você usar avisos antecipados de expedição, os recebimentos para itens comprados de uma ordem de serviço de entrega direta são inseridos na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000) quando você clicar em **Receber linhas de entrega direta** na sessão Avisos de expedição (whinh3100m000). Se você não usar avisos antecipados de expedição, deverá especificar manualmente os recebimentos para ordens de serviço de entrega direta na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000).

Não é possível confirmar *recebimentos* na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000) antes de:

- o status da ordem de serviço ser **Liberado**
- o conjunto de lote e número de série, se lotes e números de série precisarem ser registrados, está concluído.

Passo 6: Comunicar as entregas para Serviço

Execute a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000) para comunicar as informações sobre item, quantidade, lote e número de série de volta para Serviço para recebimentos finais.

Passo 7: Completar a ordem de serviço

Depois de todas as mercadorias terem sido recebidas e todas as atividades terem sido concluídas na ordem de serviço, é possível alterar o status da ordem de serviço para **Concluído**.

Passo 8: Enviar a fatura para o parceiro de negócios cliente

Depois de as mercadorias serem registradas em Aquisição e comunicadas para Serviço através da sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000), é possível faturar a ordem de serviço se o status for **Custeado**. É possível definir o status da ordem de serviço para **Custeado** na sessão Custear ordens de serviço (tssoc2290m000).

Passo 9: Processar uma ordem de entrega direta

Processe a ordem de compra na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000) e a ordem de serviço na sessão Fechar ordens de serviço (tssoc2201m000).

Ordens de entrega direta e de devolução

Engenheiros de serviço que realizam reparos no local do parceiro de negócios cliente podem não usar todas as peças recebidas para a ordem de serviços de entrega direta. Nesse caso, é possível retornar

diretamente os materiais usados ao parceiro de negócios fornecedor ou ao seu próprio armazém usando uma ordem de devolução de entrega direta.

Depois de uma ordem de serviço ser definida para **Concluído** e a **Quantidadereal** ser reduzida na sessão Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m000), use a caixa de seleção **Devolver Itens Não Consumidos Diretamente ao Fornecedor** para indicar se você deseja devolver a quantidade de excesso para o armazém da companhia ou diretamente ao parceiro de negócios fornecedor.

Se as peças precisarem ser devolvidas ao fornecedor à conclusão da ordem, o que pode ser indicado ao selecionar a caixa de seleção **Devolver Itens Não Consumidos Diretamente ao Fornecedor** e especificando um **Motivo de devolução** na sessão Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m000), outra linha de material será gerada automaticamente com o campo **Tipo de entrega** definido para **Devolução direta do fornecedor**. A seguir, uma ordem de compra de devolução de entrega direta é gerada automaticamente na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900) com base na sessão **Tipo de ordem de devol. de compra para entr. dir.** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Ordens de entrega direta e de frete

Se desejar usar a Frete para gerenciar e planejar suas entregas diretas, é possível gerar ordens de frete para entregas diretas.

Para mais informações, consulte o *Gerar ordens de frete para ordens de serviço de entrega direta* (p. 42).

Entregas diretas e ordens de reposição

Depois do status de uma ordem de serviço ser **Concluído**, e ter sido recebido menos que o pedido, uma ordem de reposição confirmada é gerada automaticamente. A configuração da caixa de seleção **Confirmar ordens de reposição automaticamente** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400) é ignorada.

Nota

- Você pode alterar a quantidade de ordem de reposição, a data de entrega e o endereço de entrega em Serviço até os recebimentos serem executados.
- Também é possível gerar uma ordem de frete para uma ordem de reposição de entrega direta.
- Não é possível cancelar uma ordem de reposição de entrega direta em Aquisição. É preciso alterar a quantidade **Quantidade necessária** para zero na sessão Custos reais de material de ordem de serviço (tssoc2121m000).
- É possível excluir uma ordem de reposição de entrega direta somente em Aquisição. A exclusão não é comunicada para Serviço.

Para cumprir uma ordem de venda existente para a qual não haja estoque disponível, é possível pegar mercadorias de entrada imediatamente do local de recebimento para o local de preparação para baixa. Esse processo é chamado de cross-docking.

Tipos de cross-docking

- **ordens de cross-docking estáticas**
cross-docking estático significa que não é possível realizar a manutenção da ordem de cross-docking ou linhas de ordem na Armazenamento
- para ordens de cross-docking estáticas, a **Data de recebimento planejado** da ordem de compra é calculada da seguinte maneira: **Data de entrega planejada** na sessão Ordens de venda (tdsls4100m000)+ **Lead time cross-dock** na sessão Dados item armazen. (whwmd2110s000).
- **Cross-docking dinâmico**
com cross-docking dinâmico, é possível:
 - criar ordens e linhas de ordem de cross-docking em Armazenamento
 - alterar ou cancelar a ordem e as linhas de ordem de cross-docking em vários momentos durante o processo de cross-docking na Armazenamento
 - deixar o LN criar automaticamente ordens de cross-docking e/ou linhas de ordem de cross-docking na Armazenamento.

Cross-docking dinâmico não é discutido em mais detalhes neste tópico.

Procedimento de cross-docking

Para gerar ordens cross-docking:

Passo 1: Criar uma ordem de venda de cross-docking

- defina o campo **Tipo de entr.** para **Cross-dock** na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) ou Componentes da linha de ordem de vendas (tdsls4163m000).
O tipo de entrega **Cross-dock** pode ser especificado da seguinte maneira nestas sessões:
 - manualmente, selecionando **Cross-dock**
 - selecionando **Gerar ordem cross-dock** na sessão Menu de escassez de estoque (tdsls4830s000) que aparece quando houver uma escassez de estoque para o item
 - depois de executar a sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000) com a caixa de seleção **Armazém** selecionada para linhas da ordem de venda que tenham o campo **Tipo de entr.** definido para **Armazém**

A caixa de seleção **Permitir ordens de compra** deve ser selecionada para o tipo de ordem de venda na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).

Passo 2: Criar um aconselhamento de ordem de compra

Depois de a linha de ordem de venda ser aprovada e se a sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000) estiver vinculada como uma atividade ao tipo de ordem na sessão Tipo de ordem de vendas (tdsls0694m000), um aconselhamento de ordem de compra deve ser gerado para a linha de ordem de venda na sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000).

Essa etapa não se aplica se a sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) estiver vinculada como uma atividade ao tipo de ordem, em vez de à sessão Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas (tdsls4240m000).

Passo 3: Criar uma ordem de compra de cross-docking

É preciso gerar uma ordem de compra usando a ordem de venda. Como a ordem de compra é gerada, depende se um aconselhamento de ordem de compra já existe para a linha de ordem de venda.

- **Nenhum aconselhamento de ordem de compra**
é possível gerar ordens de cross-docking na sessão Gerar ordens de compra (tdsls4241m000) Selecione a caixa de seleção **Cross-dock** e especifique os campos no grupo de caixas **Ordem de compra**
- **Aconselhamento de ordem de compra existente**
Para converter o aviso de ordem de compra gerado automaticamente para uma ordem de compra, selecione a caixa de seleção **Converter aconselhamento de compra automaticamente em ordem de compra** na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Se esta caixa de controle estiver limpa,, será preciso confirmar e transferir manualmente os aconselhamentos de ordem de compra para uma ordem de compra nas sessões Confirmar aconselhamento de ordem de compra (whina3211m000) e Transferir aconselhamento de ordem de compra (whina3212m000).

Passo 4: Liberar a ordem de cross-docking para a Armazenamento

Libere a ordem de compra para a Armazenamento na sessão Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000).

Libere a ordem de venda para Armazenamento na sessão Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000).

Para uma ordem de cross-docking, vários detalhes da linha da ordem de compra podem ser vinculados a uma linha de ordem de venda, ou várias linhas de entrega planejada da ordem de venda podem ser vinculadas a uma linha de ordem de compra . Portanto, se você fizer alterações à linha (de entrega) de ordem de venda, o vínculo com (os detalhes da) linha de ordem de compra poderá ser quebrado.

Quando você altera linhas de ordem de compra ou venda que estejam vinculadas, é exibida uma mensagem sobre o vínculo entre a ordem de venda e a ordem de compra.

quando você cancela ou exclui linhas da ordem de venda ou de compra que estão vinculadas, o link é quebrado

quando você cancela ou exclui uma linha de ordem de venda para a qual existe um aconselhamento de ordem de compra, o aconselhamento de ordem de compra é excluído.

Integração, Aquisição e Gestão de frete

O pacote de Gestão de frete pode ser usado para gerir necessidades de transporte. Se o transporte de mercadorias precisar ser organizado em Aquisição e, como consequência, as mercadorias precisarem ser coletadas de um fornecedor, será possível gerar uma ordem de frete usando a ordem de compra. O fornecedor deve saber a data em que as mercadorias devem estar prontas. Assim, é preciso considerar a data da carga planejada na ordem de compra como a data de expedição; quando pegar as mercadorias do fornecedor.

Integração entre Controle da ordem de frete e Aquisição

Durante o planejamento e a execução de uma ordem de frete, seu status muda frequentemente. Se uma ordem de frete for criada usando Aquisição, o progresso da expedição e das cargas pode ser comunicado e as informações podem ser compartilhadas entre o Controle da ordem de frete e Aquisição.

Para mais informações, consulte o *Integração de Controle da ordem de frete e Aquisição* (p. 36).

Integração entre faturamento de frete e faturamento de compra

A taxa de frete que você deve pagar à transportadora é chamada de custos de frete. É possível faturar os custos de frete do parceiro de negócios com base em:

- **Custos de frete**
- **Custos de frete (Atualização permitida)**
- **Taxas de cliente**

Para mais informações, consulte o *Faturamento de frete de integração e faturamento de compra* (p. 38).

Integração entre custos no destino e Gestão de frete

É possível vincular custos de frete reais ou estimados como custos no destino para uma ordem de compra para a qual uma ordem de frete tenha sido ou vá ser gerada.

Para mais informações, consulte o *Custos no destino – ordens de frete*.

Integração de Controle da ordem de frete e Aquisição

Para companhias que desejam fazer o próprio planejamento de frete, uma integração está disponível entre o Controle da ordem de frete e a Aquisição para gerar ordens de frete usando ordens de compra.

Ordens de frete podem ser geradas de ordens de compra criadas manualmente, geradas pelo LN ou originadas de uma linha de resposta convertida.

Configurações de resposta da SC

Para habilitar a geração de ordens de frete de ordens de compra originadas de uma linha de resposta convertida e para fornecer as informações necessárias relacionadas ao frete quando a linha de resposta for convertida para uma ordem de compra, especifique estes campos na seção Respostas à SC (tdpur1506m000):

- Selecione a caixa de seleção **Gerar ordens de frete de compra**
- insira um nível de serviço no campo **Nível de serviço de frete** se desejar que seja usado o mesmo nível de serviço na ordem de frete como na ordem de compra
- selecione a caixa de verificação **Transp. vinculante** se desejar que seja usada a mesma transportadora na ordem de frete como na ordem de compra
- insira uma data no campo **Data de recebimento planejado**, que deve ser considerada como a data da descarga

Nota

Ordens de frete somente podem ser geradas de ordens de compra.

Configurações das ordens de compra

Para habilitar a geração de ordens de frete de ordens de compra, estas configurações devem ser aplicadas na seção Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) ou Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200):

- a caixa de verificação **Gerar ordens de frete de compra** deve ser selecionada
- a caixa de verificação **Transp. vinculante** deve ser selecionada se você desejar usar mesma transportadora na ordem de frete e na ordem de compra
- um nível de serviço deve ser inserido no campo **Nível de serviço de frete** se você desejar usar o mesmo nível de serviço na ordem de frete e na ordem de compra
- uma data deve ser inserida no campo **Data de recebimento planejado**. Se a companhia de compra for responsável pelo transporte, é preciso considerar isso como a data de descarga; a data em que as mercadorias devem estar disponíveis no armazém
- uma data da carga planejada deve ser inserida no campo **Data planejada de carga**. Se a companhia de compra for responsável pelo transporte, essa é a data em que os fornecedores devem estar prontos com as mercadorias no local. Essa data pode ser considerada a data de expedição.

Gerar ordens de frete usando ordens de compra

Se a caixa de verificação **Gerar ordens de frete de compra** estiver selecionada na seção Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000) e uma ordem de compra for gerada para a combinação de item – parceiro de negócios de compra, após a aprovação, o LN verifica se Gerar ordens de frete (tdpur4220m000) está vinculado como uma atividade ao tipo de ordem na seção Tipo de ordem de compra - Atividades (tdpur0560m000) para determinar o método de geração de ordem de frete. A ordem de frete pode ser gerada manual ou automaticamente para a ordem de compra.

Depois da geração da ordem de frete da linha (de detalhes) da ordem de compra, o status da ordem de compra se torna **Previsto**. As informações que vão para a ordem de frete incluem somente dados relacionados à expedição, como datas planejadas, endereços, restrições de expedição, transportadora, rota, termos de entrega e responsabilidade pelo planejamento. Quando um plano de carga é criado para a ordem de frete, o status da ordem de frete se torna **Planejado**. O plano de carga pode ser tornado real somente em Frete, e o status da ordem de frete pode ser **Real** depois de a linha de ordem de compra ser liberada para Armazenamento.

Se o status da ordem de frete for **Planejado**, no menu Visualizações, Referências o Ações da seção Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) ou Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200), é possível clicar em:

- **Detalhes de frete** para visualizar os detalhes do frete, como informações sobre expedições e cargas, a transportadora usada, as datas em que as expedições serão executadas e as quantidades a serem expedidas na sessão Visão geral do status da linha da ordem de frete (fmfoc2601m000).
- **Linha de ordem de compra - Informações vinculadas** para visualizar as ordens de frete vinculadas na seção Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000).

Nota

Se você desejar modificar, bloquear, excluir ou cancelar uma ordem de compra e ordem de frete vinculada, o status da ordem de frete deve ser **Previsto, Planejado** ou **Real**.

Depois de a **Data de recebimento planejado** ser especificada na linha (de detalhes) da ordem de compra, o Frete determina se o lead time de transporte é suficiente para entregar as mercadorias no prazo. Caso não seja, é preciso alterar a **Data de recebimento planejado** ou selecionar outra transportadora. Devido ao tipo de transporte ou à disponibilidade da transportadora, a **Data de recebimento planejado** pode diferir da data conforme especificado na linha (de detalhes) da ordem de compra. Na seção Ordens de compra (tdpur4100m000), é possível clicar em Imprimindo e, então, em **Impr. com desvio nas datas de expedição (Simulação para FM)** para iniciar a seção Imprimir ordens com datas de expedição com desvio (fmldb3450m000). Com essa seção, é possível gerar um relatório de diferença que lista todas as ordens para as quais as datas originais diferem daquelas no plano de carga de Frete

Faturamento de frete de integração e faturamento de compra

Se uma companhia de compra for responsável pelo transporte das mercadorias e contratar uma transportadora para levar as mercadorias, depois do transporte, a transportadora enviará uma fatura para a companhia de compra. A taxa de frete que a companhia deve pagar à transportadora é chamada de custos de frete.

Dados mestres

Para faturar o parceiro de negócios externo pelo frete, especifique os seguintes dados mestres:

- na sessão Parc. de negócios fornecedor (tccom4120s000), selecione a caixa de seleção **PN faturado para frete** para indicar que você deseja que o parceiro de negócios pague pelos custos de frete incorridos
- na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000), defina o campo **Fatura para frete baseada em** como:
 - **Custos de frete**
Se desejar que os custos de frete para uma expedição ou carga sejam baseados nas melhores informações disponíveis no momento. O valor da fatura de frete é baseado em um livro de taxa da transportadora em Preço. Esses custos também são conhecidos como custos de frete estimados.
 - **Custos de frete (Atualização permitida)**
Se você desejar que os custos de frete sejam faturados após a conciliação com a fatura da transportadora para uma determinada carga ou expedição. Inicialmente, o valor da fatura de frete é baseado em um livro de taxa da transportadora em Preço. Esses custos também são conhecidos como custos de frete reais.
 - **Taxas de cliente**
Se você desejar que o valor da fatura de frete seja baseado em um livro de taxas do cliente em Preço. Esse livro de taxas armazena taxas de serviço de frete para um parceiro de negócios específico.
- Se o campo **Fatura para frete baseada em** for **Custos de frete** ou **Custos de frete (Atualização permitida)**, e se você desejar adicionar um valor de custo com margem ou uma porcentagem de custo com margem à fatura, especifique esses campos na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000):
 - **Porcentagem adicional**
A porcentagem à qual o valor da fatura de frete deve aumentar
 - **Valor adicional**
O valor em que a fatura de frete deve aumentar

Nota

Esses campos de dados mestres são usados como padrão para os mesmos campos nas sessões Ordens de compra (tdpur4100m000) e SC - Licitantes (tdpur1505m000), mas podem ser substituídos nessas sessões.

Métodos de faturamento

Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios externo com base em:

- **Custos de frete**
- **Custos de frete (Atualização permitida)**
- **Taxas de cliente**

Custos de frete

A Frete calcula o valor da fatura do frete com base nas melhores informações disponíveis no momento (custos de frete estimados). Esses custos de frete são recuperados de um livro de taxas da transportadora em Preço e atualizados sempre que é feita uma alteração à expedição/carga. A Frete libera a fatura de frete ao Faturamento.

Custos de frete (atualização permitida)

A Frete rateia o valor do frete para a ordem de compra (custos de frete estimados) com base em toda a carga na Frete. Ocorre que, quando a Frete libera a fatura de frete com os custos de frete estimados para o Faturamento, a fatura é enviada antes de os custos reais serem recebidos da transportadora. Nesse caso, primeiro os custos de frete estimados são determinados com base nos livros de taxa da transportadora conforme o armazenado em Preço. Em um estágio posterior, depois de a fatura da transportadora ter sido recebida e conciliada em Contas a pagar, os custos reais podem ser especificados. Como consequência, é possível faturar do seu parceiro de negócios a diferença entre os custos estimados e os custos reais.

Nota

Se você desejar faturar a diferença do parceiro de negócios, o LN poderá gerar uma fatura adicional. A fatura é baseada nos dados especificados no campo **Se o valor for maior que** ou **Se for maior que** da sessão Parâmetros de faturamento de frete (fmfri0100m000).

Taxas de cliente

Se o método de faturamento for **Taxas de cliente**, o valor da fatura será baseado em acordos fixos com os clientes sobre as taxas de frete que podem ser cobradas deles para que sejam compensados pelos custos de frete que uma companhia deve pagar à transportadora.

Ordens de frete para ordens de entrega direta

Gerar ordens de frete para ordens de venda de entrega direta

Em uma ordem de venda ou cotação de vendas, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. Por meio de uma ordem de compra vinculada à ordem de venda, o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente. Uma entrega direta ignora seu armazém.

É possível usar Frete para gerenciar e planejar suas entregas diretas.

Ordens de entrega direta

Se você desejar gerar ordens de frete para entregas diretas, o seguinte se aplica:

- a ordem de frete deve ser gerada usando a ordem de compra, e não a ordem de venda. Portanto, se o campo **Tipo de entr. for Entrega direta** na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000):
 - a atividade Gerar ordens de frete (tdsls4222m000) não estará mais vinculada à ordem de venda
 - a caixa de seleção **Gerar ordens de frete de vendas** será renomeada para a caixa de seleção **Gerar ordens de frete de compra**. Se essa caixa de seleção deve ser selecionada ou não é assumido como padrão da caixa de seleção **Gerar ordens de frete de compra** na sessão Itens - Parceiro de negócios de compra (tdipu0110m000)
- se, na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000), o campo **Tipo de entr. for** definido para **Entrega direta** depois da geração de uma ordem de frete, a ordem de frete será excluída
- a caixa de seleção **Fatura de frete** pode ser selecionada na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) ou a caixa de seleção **PN externo de fatura** pode ser selecionada na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000). Não é possível selecionar ambas as caixas de seleção
- campos de ordem de venda, como **Transportadora/PSL**, **Rota** e **Nível de serviço de frete** são os condutores. Portanto, esses campos devem ser especificados na ordem de venda, e não na ordem de compra. Os dados da ordem de compra estão indisponíveis
- para calcular o valor da fatura para a entrega direta, clique em **Valor de frete** na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000). O departamento de compra vinculado ao parceiro de negócios fornecedor é usado para esse cálculo. O LN exibe o valor da fatura de frete calculado no campo **Valor de frete** da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).

Nota

Depois de a **Data de entrega planejada** ser inserida na linha da ordem de venda, o LN determina se o lead time de transporte é suficiente para entregar as mercadorias no prazo. Para calcular o tempo de transporte, o endereço do expedidor do parceiro de negócios expedidor e o endereço do receptor do parceiro de negócios receptor são usados. Se não for possível entregar as mercadorias no prazo, será preciso alterar a **Data de recebimento planejado** ou selecionar outra transportadora na linha da ordem.

Se uma ordem de frete estiver vinculada a uma ordem de entrega direta, os campos de data possuem nomes diferentes nos vários módulos. Consulte esta tabela:

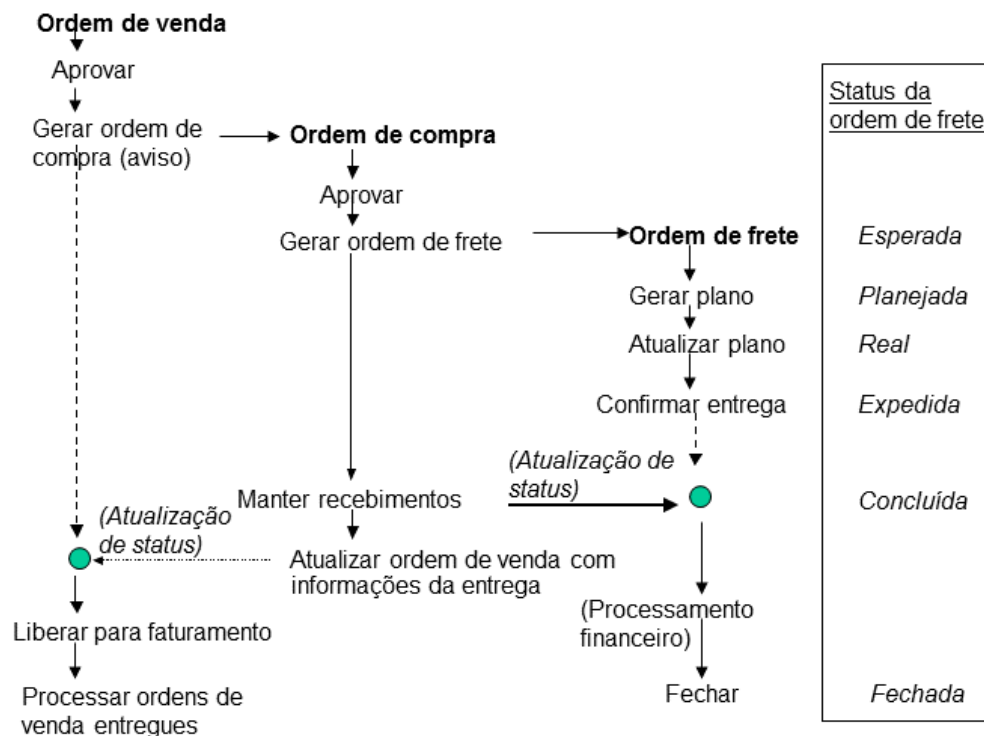
-	Vendas	Compra	Frete	ASN
Momento da expedição das mercadorias do fornecedor.	data de entrega planejada	data da carga	data da carga	data de expedição
Momento do recebimento das mercadorias pelo parceiro de negócios cliente.	data de recebimento planejado	data de recebimento planejado	data da descarga	data de entrega planejada

Ordens de frete

- Depois de uma ordem de compra de entrega direta ser gerada para a ordem de venda, uma ordem de frete pode ser gerada para a ordem de entrega direta na sessão Gerar ordens de frete (tdpur4220m000). Para obter detalhes sobre a criação de uma ordem de venda de entrega direta, consulte *Ordens de venda de entrega direta (p. 25)*.
- o número de ordem de compra, bem como o número de ordem de venda, é exibido na ordem de frete
- quando a ordem de frete é gerada, ela é vinculada à linha da ordem de venda na sessão Dados de linha de ordem vinculados (tdsls4102s200) e à linha da ordem de compra na sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000)
- quando a ordem de compra é recebida na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000), campos relacionados a frete devem ser especificados nessa sessão, como a transportadora usada para cálculo do custo de frete. Depois do recebimento final, é preciso comunicar as informações sobre entrega direta à ordem de venda usando a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000).

Procedimento

O procedimento para ordens de entrega direta com ordens de frete vinculadas é explicado neste diagrama:



Nota

Se a ordem de compra de entrega direta for:

- Atualizado por Vendas, a ordem de frete vinculada é excluída. É preciso gerar uma nova ordem de frete, se necessário.
- Excluído em Aquisição, a ordem de frete vinculada também é excluída.
- Cancelado por Vendas, a ordem de frete vinculada é excluída.

Gerar ordens de frete para ordens de serviço de entrega direta

Em uma ordem de serviço, é possível indicar se você deseja que as mercadorias vendidas sejam entregues diretamente. Por meio de uma ordem de compra vinculada a uma ordem serviço, o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente. Uma entrega direta ignora seu armazém.

É possível usar Frete para gerenciar e planejar suas entregas diretas.

Ordens de entrega direta

Se você deseja gerar ordens de frete para entregas diretas, o seguinte se aplica:

- A ordem de frete deve ser gerada usando a ordem de compra, mas os campos da ordem de serviço são os principais. Portanto, na guia **Frete** da sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000), as informações de frete devem ser especificadas na ordem de serviço. Os dados da ordem de compra são desativados.
- É preciso enviar matrizes do departamento logístico para determinar que departamento logístico é responsável por gerir as ordens de frete. Para mais informações, consulte o Matrizes do departamento logístico.
- O campo **Fatura para frete** na sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000) determina o valor da caixa de seleção **PN externo de fatura** na sessão Ordens de compra (tdpur4100m000).
Se esse campo for:
 - **Não aplicável**
O **PN externo de fatura** é selecionado
 - **Por serviço ou Por gestão de frete**
O **PN externo de fatura** é desmarcado.
- Para calcular o valor da fatura para a entrega direta, clique em **Valor do frete** na sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000). O departamento de compra vinculado ao parceiro de negócios fornecedor é usado para esse cálculo. O valor da fatura de frete calculado é mostrado no campo **Valor do frete** da sessão Custos estimados de material de ordem de serviço (tssoc2120m000).

Nota

Depois de a **Data de entrega planejada** ser inserida na linha de custos de material estimados, o LN determina se o lead time de transporte é suficiente para entregar as mercadorias no prazo. Para calcular o tempo de transporte, o endereço do expedidor do parceiro de negócios expedidor e o endereço do receptor do parceiro de negócios receptor são usados. Se não for possível entregar as mercadorias no prazo, será preciso alterar a **Data de recebimento planejado** ou selecionar outra transportadora na linha de custo de material estimado.

Se uma ordem de frete estiver vinculada a uma ordem de entrega direta, os campos de data possuem nomes diferentes nos vários módulos. Consulte esta tabela:

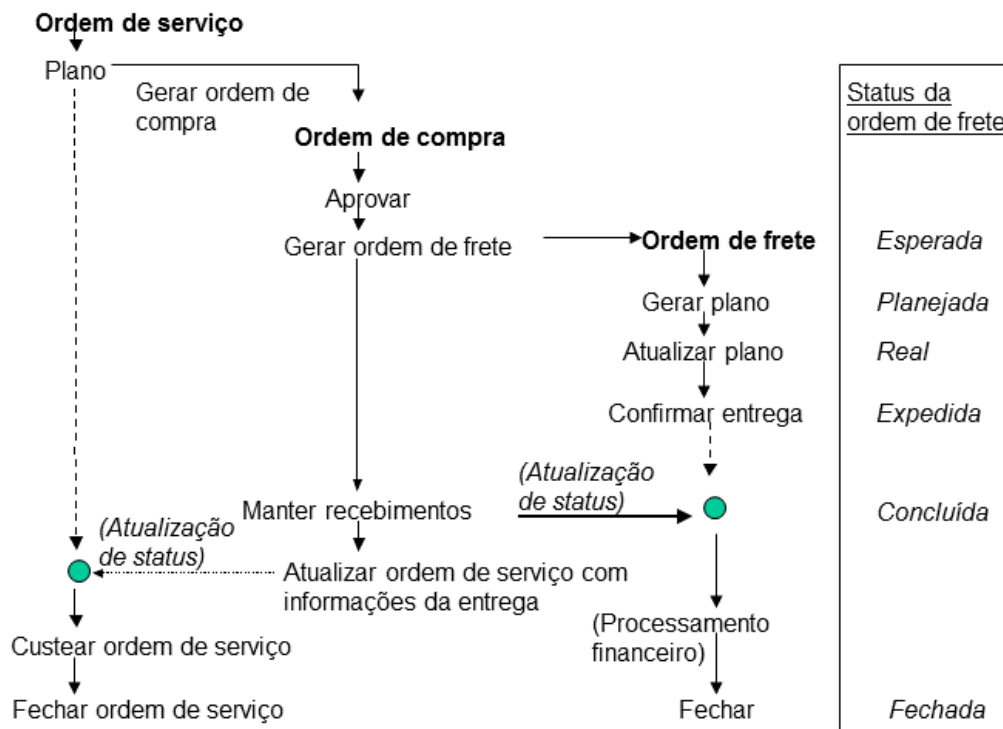
-	Serviço	Compra	Frete	ASN
Momento da expedição das mercadorias do fornecedor	data de entrega planejada	data da carga	data da carga	data de expedição
Momento do recebimento das mercadorias pelo parceiro de negócios cliente	horário de recebimento planejado	data de recebimento planejado	data da descarga	data de entrega planejada

Ordens de frete

- Depois de uma ordem de compra de entrega direta ser gerada para a ordem de serviço, uma ordem de frete pode ser gerada para a ordem de entrega direta na sessão Gerar ordens de frete (tdpur4220m000). Para obter detalhes sobre a criação de uma ordem de serviço de entrega direta, consulte *Ordens de serviço de entrega direta* (p. 28).
- O número de ordem de compra, bem como o número de ordem de serviço, é exibido na ordem de frete.
- Quando a ordem de frete é gerada, ela é vinculada à linha da ordem de serviço na sessão Ordens relacionadas (tsmdm4500m000) e à linha da ordem de compra na sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000).
- Quando a ordem de compra é recebida na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000), os campos relacionados a frete devem ser inseridos nessa sessão. Por exemplo, é preciso inserir uma transportadora que seja usada para cálculo de custo de frete se ainda não for conhecida nenhuma transportadora. Depois do recebimento final, é preciso comunicar as informações sobre entrega direta à ordem de serviço usando a sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000).

Procedimento

O procedimento para ordens de serviço de entrega direta com ordens de frete vinculadas é explicado neste diagrama:



Nota

Se a ordem de compra de entrega direta for:

- Atualizado por Serviço, a ordem de frete vinculada é excluída. É preciso gerar uma nova ordem de frete, se necessário.
- Excluído em Aquisição, a ordem de frete vinculada também é excluída.
- Cancelado por Serviço, a ordem de frete vinculada é excluída.

Capítulo 7

Ordens de compra e ordens de trabalho/serviço

7

Aquisição e Serviço de integração

Com o Reparo na oficina e o Serviço de campo, é possível manter, reparar ou atualizar peças. Há uma integração disponível entre Serviço e Aquisição para comprar peças ou subcontratar a manutenção, o reparo ou a atualização.

Há suporte para os seguintes processos de reparo na oficina e serviço de campo:

- comprar peças adicionais
- comprar atividades de subcontratação

comprar peças adicionais

Se uma organização que realiza os reparos ou upgrades não estiver equipada com todas as peças necessárias, peças adicionais podem ser exigidas de um terceiro. Uma ordem de compra pode ser gerada de uma ordem de trabalho (reparo na oficina) ou ordem de serviço (serviço de campo) para comprar essas peças.

Se a caixa de seleção **Compromissos de estoque necessários** estiver selecionada na sessão Parâmetros de controle de vendas de manutenção (tsmsc0100m000) e/ou Parâmetros de ordem de trabalho (tswcs0100m000), ou na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000), essas peças adicionais que são recebidas em uma ordem de compra podem ser comprometidas. Isso é feito para garantir que as mercadorias sejam usadas somente pela ordem de trabalho/serviço que criou a ordem de compra, e não por nenhuma outra ordem. Isso é chamado de comprometimento de estoque das mercadorias para a ordem de trabalho/serviço. Uma ordem de compra que inclui itens adicionais deve ser liberada para Armazenamento. Como consequência, a Aquisição envia a origem da ordem, a ordem de trabalho/serviço, a linha de ordem de trabalho/serviço e a quantidade necessária para a Armazenamento. Em Armazenamento, os recebimentos são confirmados. A Armazenamento confirmará a quantidade recebida até que a quantidade necessária total seja confirmada para a ordem.

Para mais informações, consulte o *comprar peças adicionais* (p. 48).

comprar atividades de subcontratação

Se uma organização responsável por reparos ou upgrades contratar outra companhia (o subcontratante) para realizar a manutenção, o reparo ou o upgrade, será possível especificar as atividades da ordem de trabalho ou ordem de serviço em Serviço das quais uma solicitação de compra ou ordem de compra poderá ser gerada em Aquisição. Tanto para reparo na oficina quanto para serviço de campo, os materiais podem ser enviados ao subcontratante. Para reparo na oficina, o item a ser reparado também pode ser enviado.

Para mais informações, consulte o *Subcontratação de serviço em Aquisição* (p. 50).

comprar peças adicionais

Se um departamento que realiza reparos ou upgrades em ambiente interno não estiver equipado com todas as peças necessárias e precisar de peças adicionais de um terceiro, será possível gerar uma ordem de compra usando uma ordem de trabalho (reparo na oficina) ou ordem de serviço (serviço de campo) para comprar essas peças.

Passo 1: Criar uma ordem de trabalho ou de serviço

1. Na sessão Ordem de trabalho (tswcs2100m100) ou Ordem de serviço (tssoc2100m100), especifique um item para o qual precisa de peças adicionais.
2. Realize uma destas etapas:
 - a. **Ordem de trabalho**
No menu Visualizações, Referências ou Ações da sessão Ordem de trabalho (tswcs2100m100), clique em **Recursos de materiais** para adicionar as peças extras necessárias para a ordem de trabalho na sessão Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000).
 - b. **Ordem de serviço**
Na guia Materiais na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100), que se refere à sessão Custo dos materiais da ordem de serviço (tssoc2122m000), adicione as peças extras necessárias à ordem de serviço.
3. Especifique um item e selecione **Por meio de compra** (ordem de trabalho) ou **Por ordem de compra** ou **Por compra de campo** (ordem de serviço) no campo **Tipo de entrega** para determinar que essa é a Aquisição que entrega os materiais à ordem de trabalho ou de serviço.

Também é possível especificar atividades para uma ordem de trabalho ou de serviço.

Depois de ter criado o cabeçalho da ordem de trabalho ou de serviço:

1. Na guia Atividades da sessão Ordem de trabalho (tswcs2100m100) ou Ordem de serviço (tssoc2100m100), especifique uma atividade.
2. Na sessão Atividade da ordem de trabalho (tswcs2610m000) ou Atividade de ordem de serviço (tssoc2110m100), na guia relevante, adicione recursos de material à atividade da ordem de trabalho ou materiais à atividade da ordem de serviço.

3. Na sessão Recursos de material de ordem de trabalho (tswcs4110m000) ou Custo dos materiais da ordem de serviço (tssoc2122m000), especifique um item e selecione **Por meio de compra** (ordem de trabalho) ou **Por ordem de compra/ Por compra de campo** (ordem de serviço) no campo **Tipo de entrega**.

A data especificada no campo **Primeira data inicial** ou **Início planejado** da ordem de trabalho ou de serviço é exibida como a Data de entrega planejada na ordem de compra.

Passo 2: Planejar uma ordem de trabalho ou de serviço

- **Ordem de trabalho**
Planeje a ordem de trabalho na sessão Planejamento e liberação de ordens de trabalho (tswcs3200m000) para gerar uma ordem de compra. Depois de a ordem de trabalho ter sido planejada com sucesso, o seu status será **Planejado** e uma ordem de compra será gerada com o tipo de ordem de **Manutenção**. Isso pode ser visualizado no campo **Origem** da sessão Ordens de compra (tdpur4100m000).
- **Ordem de serviço**
Planeje a ordem de serviço na sessão Planejamento de recursos de ordem de serviço (tssoc2260m000) para gerar uma ordem de compra. Depois de a ordem de serviço ter sido planejada com sucesso, o status da ordem de trabalho será **Planejado** e uma ordem de compra será gerada com o tipo de ordem de **Serviço**. Isso pode ser visualizado no campo **Origem** da sessão Ordens de compra (tdpur4100m000).

No menu Visualizações, Referências o Ações da sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), clique em **Linha de ordem de compra - Informações vinculadas** para visualizar a ordem de trabalho ou de serviço de manutenção original na sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000).

Passo 3: Confirmar estoque para uma ordem de trabalho ou de serviço

Os recebimentos para peças adicionais são realizados em Armazenamento.

Se a caixa de seleção **Compromissos de estoque necessários** estiver selecionada na sessão Parâmetros de controle de vendas de manutenção (tsmsc0100m000), Parâmetros de ordem de trabalho (tswcs0100m000) ou Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000), essas peças adicionais que são recebidas em uma ordem de compra poderão ser confirmadas. Se isso for necessário, um recebimento de compra resultará automaticamente em um comprometimento de estoque para a ordem de trabalho ou de serviço em Armazenamento. A Armazenamento confirma a quantidade recebida até que a quantidade necessária total seja confirmada para a ordem.

Na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), estes campos fornecem informações sobre a confirmação das mercadorias:

- **Estoque alocado**
- **Estoque comprometido**

Subcontratação de serviço em Aquisição

A funcionalidade de subcontratação de serviço permite que solicitações de compra, solicitações de cotação (SCs) e ordens de compra incluam itens subcontratados.

Há suporte para subcontratação de serviço com e sem fluxo de material. Ao comprar ou subcontratar atividades de serviço do Reparo na oficina ou Serviço de campo, os materiais podem ser fornecidos ao subcontratante. No caso de Reparo na oficina, o item completo a ser mantido (submontagem) também pode ser fornecido ao subcontratante.

Dados mestres

Para poder gerar documentos de compra de subcontratação de Serviço, é preciso especificar os dados mestres.

Para mais informações, consulte o Configuração de dados para a subcontratação de serviços com fluxo de materiais (Reparo na oficina).

Gerar documentos de compra de Serviço

Solicitações de compra e ordens de compra com itens subcontratados são geradas de um Serviço; seja de uma atividade de ordem de trabalho no caso de um reparo na oficina ou de uma atividade de ordem de serviço no caso de serviço de campo.

- **Reparo na oficina**

Uma solicitação ou ordem de compra é gerada da **Manutenção** de origem quando o **Status de ativ** de uma atividade de ordem de trabalho muda para **Liberado** na sessão Ordem de trabalho (tswcs2100m100).

A solicitação de compra ou ordem de compra pode incluir um item de custo ou de serviço ou um item comprado ou fabricado.

Se a caixa de seleção **Fornecer item a subcontratado** estiver selecionada na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000), o item (comprado ou fabricado) deverá ser fornecido ao subcontratante.

Se a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** estiver selecionada para o item na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000), os materiais deverão ser fornecidos ao subcontratante para o item.

É possível visualizar os itens e materiais fornecidos na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

- **Serviço de campo**

Uma solicitação ou ordem de compra é gerada da **Serviço** de origem quando o **Status da atividade** de uma atividade de ordem de serviço muda para **Planejado** na sessão Ordem de serviço (tssoc2100m100).

A solicitação de compra ou ordem de compra sempre inclui um item de custo ou de serviço.

Se a caixa de seleção **Fornecer material a subcontratado** estiver selecionada para o item na sessão Atividades de referência (tsacm1101m000), os materiais para o item também poderão ser fornecidos ao subcontratante. É possível visualizar esses materiais na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000).

Solicitações de compra

Passo 1: Gerar solicitações de subcontratação

Uma solicitação de compra pode ser gerada de uma atividade da ordem de trabalho ou de serviço.

Para uma linha de solicitação subcontratada:

- A caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada na sessão Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m000)
- A ordem de trabalho, a ordem de serviço, a atividade de referência e as informações de fornecimento de material são exibidas ou seus detalhes podem ser acessados usando a sessão Dados vinculados da linha de solicitação (tdpur2502s000)

Passo 2: Aprovar solicitações de subcontratação

Se a caixa de seleção **Enviar requisições geradas automaticamente** estiver selecionada na sessão Parâmetros de solicitação de compra (tdpur0100m200), o LN enviará as solicitações de compra geradas para aprovação. Nota: se essa caixa de seleção estiver selecionada, a solicitação de compra não pode ser atualizada antes da aprovação. As atualizações podem ser feitas somente se a solicitação for rejeitada pelo aprovador.

Para mais informações, consulte o Processo de aprovação de solicitação de compra.

Passo 3: Converter solicitações de subcontratação

Uma solicitação de subcontratação aprovada pode ser convertida em uma ordem de compra ou uma SC na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000).

O seguinte se aplica:

- Se um parceiro de negócios fornecedor e um preço adequados forem recuperados do item subcontratado, a solicitação poderá ser convertida em uma ordem de compra.
- Se não for possível recuperar nenhum parceiro de negócios fornecedor ou preço adequado, ou se o preço exigir negociação, a solicitação poderá ser convertida em uma SC.

Se uma SC for gerada para uma solicitação de subcontratação, não é possível excluir a solicitação antes de a SC ser convertida para uma ordem de compra.

Para mais informações, consulte o Processo de conversão de solicitação de compra.

Solicitações de cotação (SCs)

Depois de uma solicitação com um item subcontratado ser convertida em uma SC, a origem da SC gerada será convertida para **Solicitação**.

Para a linha de SC subcontratada:

- A caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada nas sessões Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000) e Respostas à SC (tdpur1506m000)
- A ordem de trabalho, a ordem de serviço, a atividade de referência e as informações de fornecimento de material são exibidas ou seus detalhes podem ser visualizados usando a sessão Dados de SC vinculados (tdpur1502s000)

A SC gerada deve ser convertida para uma ordem de compra em Converter SCs (tdpur1202m000).

Uma linha de SC com a origem **Solicitação** não poderá ser excluída antes da conversão. Se houver mais de uma alternativa disponível para uma linha, as alternativas podem ser excluídas. Porém, a primeira alternativa (alternativa 0) deve permanecer.

Ordens de compra

Linhas de ordem de compra com itens subcontratados podem ser geradas de Serviço ou de uma solicitação convertida ou SC.

Para uma linha de ordem de compra subcontratada:

- a caixa de seleção **Subcontratado** é selecionada na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000)
- a ordem de trabalho, a ordem de serviço e a atividade de referência são exibidas na sessão Linha de ordem de compra - Informações vinculadas (tdpur4502s000)
- as informações de fornecimento de material são exibidas na sessão Linhas de forn. de mat. de ordem de compra (tdpur4116m000), da qual as ordens de fornecimento também podem ser geradas. uma ordem de transferência de armazém, ou ordem de transferência de vendas, deve ser gerada para transferir o material do armazém de componentes (armazém de fornecimento) para o armazém administrativo (armazém de recebimento), que representa o armazém do subcontratante
- se o item a ser reparado (submontagem) for serializado, o item com o número de série adequado poderá ser enviado ao subcontratante e recebido. Assim, a linha de ordem de compra e a linha de fornecimento de material incluirão as informações sobre lote e série
- uma submontagem pode ser de propriedade do cliente. Assim, uma linha de ordem de compra e linha de fornecimento de material têm suporte para enviar e receber itens de propriedade do cliente.

Depois de a ordem de compra ser gerada, a ordem de serviço ou de trabalho vinculada é atualizada com o número de ordem de compra e o parceiro de negócios fornecedor.

Recebimentos e consumos

Para um item subcontratado do tipo **Custo** ou **Serviço**, os recebimentos podem ser processados em Aquisição ou Armazenamento. Isso é determinado pela caixa de seleção **Liberar para armazém** na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).

O LN gera um acionador em Aquisição ou Armazenamento para Serviço ao recebimento do item.

Com base nas informações sobre recebimento, o Serviço dá baixa nos materiais do estoque e atualiza as quantidades consumidas nas linhas de fornecimento de material.

Preços de subcontratação de serviço

Se uma solicitação for gerada de Serviço e o campo **Origem do preço** for definido para **Atividade de referência**, na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000), o LN assume como padrão o preço de compra de Serviço na linha de solicitação. Depois de a solicitação ser convertida para uma ordem de compra, esse preço de compra também é assumido como padrão na linha de ordem e nenhum desconto é recuperado.

Se o campo **Origem do preço** for definido para **Livro de preços / contrato**, os dados do preço não são assumidos como padrão na linha de solicitação. Quando a solicitação é convertida em uma ordem de compra, o preço de compra e os descontos são recuperados para a linha da ordem de compra com base na lógica de pesquisa geral utilizada para recuperar informações de preço.

Para SCs, o preço da linha de solicitação é assumido como padrão como o **Preço alvo** na sessão Solicitação de linhas de cotação (tdpur1502m000). Depois de a solicitação (com ou sem o preço) ser convertida para uma SC, o LN substitui a linha de solicitação pelo preço e os descontos especificados pelos licitantes na resposta da SC.

Ordens de reposição de compra

Se houver um recebimento final para uma linha de ordem (detalhada) e somente uma parte das mercadorias ou nenhuma mercadoria for recebida, uma ordem de reposição é criada.

Nota

Antes de gerar ordens de reposição de compra, a caixa de verificação **Ordens de reposição permitidas** deve estar marcada na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

As ordens de reposição podem ser confirmadas de modo automático ou manual, o que pode ser especificado na caixa de verificação **Confirmar ordens de reposição automaticamente** da sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Se o recebimento for um recebimento final, o seguinte resulta em uma ordem de reposição:

- A quantidade recebida da linha de ordem de compra é menor que a quantidade solicitada na data de recebimento.
- a quantidade recebida de mercadorias é (parcialmente) rejeitada durante a inspeção e a caixa de verificação **Pagar ao fornecedor** é limpa na seção Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000)
- A quantidade recebida é igual à quantidade solicitada, mas o usuário altera a quantidade da ordem de reposição de zero para um valor maior.

Seções com informações de ordem de reposição

É possível visualizar:

- A quantidade solicitada, a quantidade recebida, a quantidade rejeitada (destruída e devolvida), a quantidade no local de rejeição, a quantidade da ordem de reposição e o número de recebimento mais recente nas sessões Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700), Ordens de compra - Visão geral de recebimento (tdpur4531m000), Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000) e Detalhes da linha da ordem de compra (tdpur4101m200).
- as ordens de reposição confirmadas para as ordens de compra na seção Ordens de reposição de compra confirmadas (tdpur4101m800).

Ordens de reposição - confirmação automática

Se a caixa de seleção **Confirmar ordens de reposição automaticamente** estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), o LN confirmará as ordens de reposição automaticamente.

Quantidade recebida inferior à pedida

É feita uma distinção para itens recebidos para:

- Ordens de compra normais
- Ordens de compra de entrega direta

Nota

Para ordens de compra normais, a caixa de seleção **Combinar ordens de reposição em aberto** na sessão Tipos de ordem de compra (tdpur0194m000) determina se várias linhas de ordem de reposição são consolidadas em uma linha de ordens de reposição em aberto para um detalhe da linha de ordem de compra.

Ordens de compra normais

Ao inserir uma ordem de compra e liberá-la para a Armazenamento, seu status se torna **Em curso**. Depois da liberação da ordem de compra para a Armazenamento, são realizados recebimentos na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000). Na guia Linhas dessa sessão, é preciso inserir a quantidade de mercadorias recebidas no campo **Quantidade recebida na unidade de recebimento**. Se a quantidade esperada for maior que a quantidade recebida e o recebimento for final e confirmado, o LN gerará uma ordem de reposição e a confirmará automaticamente.

Quando a ordem de reposição é confirmada, o LN gera uma nova linha da ordem de compra (com o mesmo número de posição que a linha original, mas outro número de sequência) para o qual o **Tipo de linha de ordem** é **Ordem de reposição**. Quando essa ordem de reposição é confirmada, a linha de ordem de reposição de compra é automaticamente liberada para Armazenamento. O status da ordem de compra original ainda é **Em curso**. Depois de o recebimento ser realizado, o procedimento normal para o tipo de ordem de compra se aplica.

Ordens de compra de entrega direta

Se uma ordem de compra de entrega direta for gerada para uma ordem de venda ou de serviço, será possível relatar entregas de volta de Aquisição para Vendas ou Serviço na sessão Atualizar ordem de venda / serviço com informações de entr. (tdpur4222m000).

Se for recebido menos que o pedido:

1. Uma ordem de reposição é gerada automaticamente em Vendas ou Serviço. Se uma ordem de reposição for gerada em Vendas, é preciso primeiro confirmar manualmente a linha (de sequência) da ordem de reposição na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000) ou o LN confirma automaticamente a ordem de reposição se a caixa de

seleção **Confirmar ordens de reposição automaticamente** estiver selecionada na sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).

2. Uma ordem de reposição confirmada é gerada automaticamente em Aquisição, não importa a configuração da caixa de seleção **Confirmar ordens de reposição automaticamente** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). Se a entrega direta se aplicar a uma ordem de venda, uma ordem de reposição será vinculada à ordem de reposição em Vendas.
3. Depois de uma ordem de reposição (entrega direta) ser gerada em Aquisição, o procedimento normal para o tipo de ordem de compra se aplicará.

A quantidade recebida é (parcialmente) rejeitada

Se for necessária inspeção nas mercadorias, os primeiros recebimentos são realizados na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000) e, então, as mercadorias devem ser inspecionadas na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000). Se as mercadorias forem rejeitadas durante a inspeção e a caixa de seleção **Pagar ao fornecedor** for desmarcada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), uma ordem de reposição é criada para os itens rejeitados.

Nota

Se a caixa de seleção **Pagar ao fornecedor** estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), será preciso pagar os itens após o recebimento, mesmo que eles ainda precisem ser inspecionados. Se esses itens forem rejeitados na Armazenamento durante a inspeção e devolvidos ao fornecedor usando uma ordem de compra de **Devoluções de rejeitos**, o fornecedor deve ser faturado para as mercadorias rejeitadas devolvidas. Uma vez que a Armazenamento não comunica rejeições para itens de disposição à linha da ordem de compra, nenhuma ordem de reposição é criada.

Linhas de ordem de reposição que resultem de rejeição durante a inspeção não podem ser confirmadas automaticamente e sempre resultam em uma ordem de reposição em potencial. O motivo para isso é que o usuário deve ter tempo para decidir como lidar com o estoque rejeitado armazenado no local de rejeição do armazém, que também pode ser aceito novamente. Para mais informações, consulte o *Ordens de reposição - confirmação manual (p. 58)*.

Transações planejadas de estoque para ordens de reposição

Quando uma ordem de reposição é gerada, o LN cria uma transação planejada de estoque nas sessões Transações de estoque planejado (whinp1500m000) e Ordem - Transações de estoque planejado (whinp1501m000). O valor do campo **Quantidade planejada** nessas sessões é igual à quantidade que se espera receber na ordem de reposição.

Ordens de reposição - confirmação manual

Se a caixa de seleção **Confirmar ordens de reposição automaticamente** for desmarcada na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), você poderá confirmar manualmente as ordens de reposição em potencial.

Ordens de reposição em potencial

As ordens de reposição em potencial são exibidas na sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700). Nessa sessão, é possível recuperar todas as informações necessárias para investigação interna e negociação externa. O LN exibe todas as ordens de compra cuja quantidade de ordem de reposição seja maior que zero e cuja ordem de reposição ainda não tenha sido confirmada. É possível modificar os detalhes da ordem de reposição em potencial, como quantidade de ordem de reposição e data de entrega da ordem de reposição, e é necessário confirmar a ordem de reposição em potencial nesta sessão.

Nota

Após a confirmação, a ordem de reposição é movida para a sessão Ordens de reposição de compra confirmadas (tdpur4101m800).

A quantidade recebida é inferior à pedida

Ao inserir uma ordem de compra e liberá-la para a Armazenamento, seu status se torna **Em curso**. Depois da liberação da ordem de compra para a Armazenamento, são realizados recebimentos na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000). Na guia Linhas dessa sessão, é preciso inserir a quantidade de mercadorias recebidas no campo **Quantidade recebida na unidade de recebimento**. Se a quantidade esperada for menor que a quantidade recebida e o recebimento for definitivo e confirmado, o LN gera uma ordem de reposição em potencial na sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700).

Depois de confirmar a ordem de reposição em potencial, o LN gera uma nova linha da ordem de compra (com o mesmo número de posição que a linha original, mas outro número de sequência) para o qual o **Tipo de linha de ordem** é **Ordem de reposição**. Quando a ordem de reposição é aprovada, a linha de ordem (de reposição) de compra é automaticamente liberada para a Armazenamento. O status da ordem de compra original ainda é **Em curso**. Depois de o recebimento ser realizado, o procedimento normal para o tipo de ordem de compra se aplica.

A quantidade recebida é (parcialmente) rejeitada

Se for necessária inspeção nas mercadorias, os primeiros recebimentos são realizados na sessão Recebimento de armazém (whinh3512m000) e, então, as mercadorias devem ser inspecionadas na sessão Visão geral de inspeções de armazém (whinh3122m000). Se as mercadorias forem rejeitadas durante a inspeção e a caixa de seleção **Pagar ao fornecedor** for desmarcada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), uma ordem de reposição é criada para os itens rejeitados.

Nota

Se a caixa de seleção **Pagar ao fornecedor** estiver selecionada na sessão Parâmetros de gestão de estoque (whinh0100m000), será preciso pagar os itens após o recebimento, mesmo que eles ainda precisem ser inspecionados. Se esses itens forem rejeitados na Armazenamento durante a inspeção e devolvidos ao fornecedor usando uma ordem de compra de **Devoluções de rejeitos**, o fornecedor deve ser faturado para as mercadorias rejeitadas devolvidas. Uma vez que a Armazenamento não comunica rejeições para itens de disposição à linha da ordem de compra, nenhuma ordem de reposição é criada.

Linhas de ordem de reposição que resultem de rejeição durante a inspeção não podem ser confirmadas automaticamente e sempre resultam em uma ordem de reposição em potencial. O motivo para isso é que um usuário deve ter tempo para decidir como lidar com o estoque rejeitado armazenado no local de rejeição do armazém, que também pode ser aceito novamente.

A quantidade rejeitada que está presente no local de rejeição pode ser:

- Devolvido
- Destruído
- aceita novamente

Ordens de reposição em potencial podem ser confirmadas manualmente na sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700). A confirmação pode ocorrer antes ou depois de você ter decidido como lidar com o estoque rejeitado no local de rejeição. Porém, se (parte das) mercadorias rejeitadas forem aceitas novamente, você poderá primeiro adaptar a **Quantidade de ordens de reposição a ser confirmada** e, então, confirmar a ordem de reposição em potencial.

O seguinte se aplica à linha da ordem de compra original (detalhes):

- A linha da ordem de compra original (detalhes) somente pode ser processada na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000) se a quantidade total recebida for inspecionada e as mercadorias rejeitadas não estiverem mais presentes no local de rejeição.
- O status do faturamento, que é exibido no campo **Status do faturamento** da sessão Monitor de linhas de ordens de compra (tdpur4501m500), somente pode ser definido para **Tudo aprovado** se as mercadorias rejeitadas não estiverem mais presentes no local de rejeição. Se as mercadorias rejeitadas ainda estiverem presentes, elas poderão ser aceitas novamente, após o que devem ser faturadas.

Transações planejadas de estoque para ordens de reposição

Quando uma ordem de reposição é gerada, o LN cria uma transação planejada de estoque nas sessões Transações de estoque planejado (whinp1500m000) e Ordem - Transações de estoque planejado (whinp1501m000). O campo **Quantidade planejada** nessas sessões é igual à quantidade que se espera receber na ordem de reposição, mesmo que a ordem de reposição ainda não tenha sido confirmada. Se você alterar a quantidade de ordem de reposição na sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700) e confirmar a ordem de reposição em potencial, a quantidade alterada será registrada como a quantidade planejada.

Exemplo

Quantidade de ordem = 10

Quantidade recebi- da	Quantidade rejeita- da	Ordem de reposi- ção confirmada	Quantidade de or- dem de reposição	Transação planeja- da de estoque
7	0	Não	-	3
7	0	Sim	3	3
7	2	Não	-	5
7	2	Sim	5	5
7	2	Sim	3	3

Para a linha do último exemplo, a quantidade de ordem de reposição é alterada manualmente na sessão Ordens de reposição de compra em potencial (tdpur4101m700).

Ordens de devolução de compra

Uma ordem de devolução é uma ordem de compra para a qual expedições devolvidas são relatadas. Uma ordem de devolução pode incluir somente valores negativos. Com uma ordem de devolução de compra, é possível devolver as unidades de estoque ou as mercadorias rejeitadas ao fornecedor. Em geral, essas mercadorias são rejeitadas durante a inspeção.

Dados mestres da ordem de devolução

Para usar ordens de devolução:

Passo 1: Especificar os tipos de ordem de compra para ordens de devolução

Especificar os tipos de ordem de compra para ordens de devolução na sessão Tipo ord. compr. (tdpur0694m000).

No campo **Ordem de devolução** na sessão Tipo ord. compr. (tdpur0694m000), é possível especificar estes tipos de ordem de devolução:

- **Devoluções de estoque**, usada para devoluções de estoque.
- **Devoluções de rejeitos**, usada para devoluções de rejeitos do estoque em quarentena.

Para selecionar a caixa de seleção **Expedir linhas completas**, a ordem de devolução deve ser do tipo **Devoluções de rejeitos**.

Para selecionar a caixa de seleção **Entrega direta**, a ordem de devolução deve ser do tipo **Devoluções de estoque**.

Passo 2: Vincular um tipo de ordem de armazenamento ao tipo de ordem de compra

Vincule um tipo de ordem de armazenamento ao tipo de ordem de devolução no campo **Tipo de OC** da sessão Tipo ord. compr. (tdpur0694m000). O **Tipo de transação** do tipo de ordem de armazenamento deve ser definido para **Baixa** na sessão Tipos de ordens de armazenamento (whinh0110m000).

Se as mercadorias recebidas precisarem ser inspecionadas, é preciso selecionar um tipo de ordem de armazenamento com um procedimento de inspeção vinculado.

Se a caixa de seleção **Entrega direta** estiver selecionada para o tipo de ordem de compra, não será possível especificar um tipo de ordem de armazenamento.

Passo 3: Vincular atividades ao tipo de ordem de devolução

Vincule atividades ao tipo de ordem na sessão Tipo ord. compr. (tdpur0694m000).

O LN vincula as seguintes atividades obrigatórias ao tipo de ordem de devolução:

- Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000)
- Recebimentos de compra (tdpur4106m000)
- Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)

Passo 4: Vincular tipo e série de ordem para Devoluções de rejeitos aos parâmetros de ordem de compra

Para gerar ordens de compra de **Devoluções de rejeitos**, nos campos **Tipo de ordem para devolução de rejeição** e **Série de ordem para devolução de rejeição** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400), selecione o tipo e a série da ordem especificados na sessão Tipo ord. compr. (tdpur0694m000).

Procedimento de **Devoluções de estoque**

1. **Ordens de compra (tdpur4100m000)**

Use a sessão Ordens de compra (tdpur4100m000) para:

- a. Criar um cabeçalho da ordem de compra com o tipo de ordem de compra **Devoluções de estoque**.
- b. Especificar o **Tipo de documento original**.
- c. Especificar o **Número do documento original**.
- d. Especificar o motivo da devolução para a ordem de devolução no campo **Motivo da devolução**. O tipo de motivo deve ser definido para **Devolução de mercadorias**.
- e. Depois de criar uma ligação entre uma ordem de devolução e um número de documento original, clique em **Copiar do documento original** no menu Visualizações, Referências o Ações. É iniciada uma sessão da qual é possível copiar linhas para a ordem de devolução. As linhas adicionadas à ordem de compra têm uma quantidade negativa e um valor negativo. Opcionalmente, é possível modificar os dados nessas linhas. Também é possível adicionar manualmente linhas de ordem de compra à ordem de devolução.

2. **Liberar ordens de compra para armazém (tdpur4246m000)**

Depois da aprovação da ordem de devolução de compra, libere a ordem de compra à Armazenamento. O status da ordem de compra está definido para **Em curso** e o status da atividade está definido para *Aguardando expedição* na sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000).

3. Gerar aconselhamento de saída (whinh4201m000)

Se a caixa de seleção **Incluir ordens de devolução** estiver selecionada nessa sessão, o LN gera um aviso de saída e expedição para a quantidade que deve ser devolvida.

4. Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000)

Depois de o processo de expedição ser executado pela Armazenamento, o status da ordem de compra continua sendo **Em curso**, mas o status da atividade é definido para *Processar ordens de compra* na sessão Status de linha da ordem de compra (tdpur4534m000). Como consequência, é preciso processar a ordem de devolução na sessão Processar ordens de compra entregues (tdpur4223m000).

Rastreamento

Condições específicas se aplicam à devolução do estoque rastreado.

Se uma linha da ordem de devolução estiver vinculada a um documento original, a distribuição de rastreabilidade vinculada é assumida como padrão. Se uma linha de ordem de devolução não estiver vinculada a um documento original, é possível especificar manualmente uma distribuição de rastreabilidade para a linha de ordem de devolução.

É possível atualizar manualmente a distribuição de rastreabilidade assumida como padrão. As rastreabilidades da linha da ordem de devolução podem diferir das rastreabilidades no documento original.

Se duas linhas de ordem de devolução de compra estiverem vinculadas a uma linha de programação original/linha de recebimento de programação específica, para ambas as linhas de ordem, a mesma quantidade da ordem de devolução e a mesma distribuição de rastreabilidade são assumidas como padrão. Assim, é preciso reduzir manualmente a quantidade da ordem de devolução e atualizar a distribuição de rastreabilidade.

Procedimento de Devoluções de rejeitos

Para devolver o material de produção a parceiros de negócios expedidores e fornecedores, é possível gerar ordens de devolução de compra usando o estoque em quarentena na sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000). Essas ordens podem ser vinculadas a um documento de compra original, mas isso não é obrigatório.

Para retornar ao estoque em quarentena, defina o campo **Disposição** para **Devolver para o fornecedor** na sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000). Selecione as linhas de disposição e clique em **Processar** no menu adequado da sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000) para gerar uma ordem de devolução de compra do tipo **Devoluções de rejeitos** na sessão Ordem de compra (tdpur4100m900).

Se a ordem de devolução não puder ser vinculada a um documento original, o LN verifica se a combinação de item e parceiro de negócios fornecedor/expedidor das linhas de disposição está disponível nos dados reais ou históricos da ordem de compra. Caso não esteja, uma mensagem de aviso é exibida.

Depois da geração de uma ordem de devolução, o número de ordem de devolução gerado é exibido na guia **Ordem de disposição** na sessão Disposição de estoque em quarentena (whwmd2172m000).

Você deve aprovar a ordem de devolução de compra para começar o procedimento de saída (regular). Para mais informações, consulte o Estoque em quarentena do processo - devolução ao fornecedor.

Copiar ordens de compra

É possível usar a sessão Copiar ordens de compra (tdpur4201s000) para copiar ordens de compra existentes para novas ordens de compra. É possível copiar das ordens reais ou do histórico de ordens.

Conformidade comercial global para ordens de compra

Se a caixa de seleção **Conformidade comercial global** estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) e a caixa de seleção **Conformidade de importações** estiver marcada na sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000), será possível configurar as informações para um item ao qual a conformidade se aplique.

Quando um item está sujeito à conformidade comercial global, as verificações internas são executadas para garantir que as informações de conformidade de importação sejam válidas e as licenças necessárias estejam disponíveis. Essa verificação é realizada durante a entrada da linha de ordem de compra, programação da linha de aviso de expedição e linha de recebimento do armazém.

Depois da verificação da linha de ordem de compra quanto à conformidade de importação, os dados de sucesso e falha são registrados. Se a verificação de conformidade de importação falhar, a linha de ordem de compra será bloqueada.

Para permitir a exclusão de documentos de verificações de conformidade de importação, é possível especificar exceções de documento. Por exemplo, é possível especificar as exceções por parceiro de negócios, país e tipo de documento.

linhas de ordem de compra

Quando uma linha de ordem de compra é especificada na sessão Ordem de compra - Linhas (tdpur4100m900), uma verificação de conformidade de importação será executada se estas condições se aplicarem:

- A caixa de seleção **Verificação interna** está marcada na guia **Conformidade de importações** da sessão Parâmetros de conformidade comercial global (tcgtc0100m000)
- O tipo de ordem não é usado para estoque devolvido, itens rejeitados devolvidos ou pagamento de consignação
- O armazém é especificado
- A quantidade solicitada ou o valor da ordem são superiores a zero
- A caixa de seleção **Sujeito à conformidade comercial** está selecionada para o item na sessão Itens (tcibd0501m000)
- O país do endereço do expedidor difere do país do endereço do recebimento

Se essas condições forem atendidas e nenhuma exceção for encontrada na sessão Exceções de documentos de importação (tcgtc0130m100), uma verificação de conformidade interna será executada para a linha de ordem de compra. Para a verificação interna, o LN verifica se uma licença de importação válida está disponível na sessão Licenças de importação (tcgtc0120m100). Também verifica se dados válidos de conformidade de importação estão disponíveis para a combinação de item e país do expedidor na sessão Dados de conformidade de importação de item (tcgtc0110m100).

Se a caixa de seleção **Aplica-se quantidade limitada** ou **Aplica-se valor limitado** estiver marcada na sessão Licenças de importação (tcgtc0120m100) para a licença de importação, os limites de quantidade ou valor serão verificados. A quantidade solicitada da linha de ordem de compra na unidade de estoque e o valor líquido da linha de ordem na moeda da ordem são usados para essas verificações. Durante a confirmação do recebimento, os consumos de licença de importação são registrados na sessão Consumos de licença de importação (tcgtc1520m100).

Nota

Se a conformidade comercial global aplicar-se ao item da linha de ordem de compra, a caixa de seleção **Sujeito à conformidade comercial** será marcada para a linha.

Componentes

Se o campo **Gestão de estoque** estiver definido como **Por componente** na sessão Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), os componentes serão vinculados à linha de ordem de compra. A verificação de conformidade de importação é executada somente para os componentes recebidos, e não para o item principal. Assim, os resultados da verificação de conformidade são registrados por linha de componente.

Se um componente falhar na verificação de conformidade, a linha de ordem será bloqueada. Vários componentes podem falhar na verificação, mas somente um registro de bloqueio da linha de ordem de vendas é gerado na sessão Bloqueios de ordem de compra (Linha) (tdpur4120m000). A linha de ordem não pode ser desbloqueada até que todos os resultados com falha sejam removidos para as linhas do componente.

Verificação de conformidade de importação

A verificação de conformidade de importação pode resultar em sucesso ou falha, o que pode ser visualizado na sessão Result. ver. de confor. de documento (tcgtc1510m000).

Se a verificação for bem-sucedida, a linha da ordem de compra (componente) será salva e o procedimento da ordem de venda poderá iniciar. O resultado da verificação de conformidade é aprovado automaticamente.

Em caso de falha, a linha é salva e bloqueada. Portanto, a caixa de seleção **Bloqueado** referente à linha é marcada. Os dados da linha são exibidos na sessão Bloqueios de ordem de compra (Linha) (tdpur4120m000), e o valor do campo **Motivo de bloqueio** é recuperado do campo **Motivo de bloqueio de conformidade de importação** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400). Para desbloquear a linha, é preciso atualizar os dados necessários e executar novamente a verificação de conformidade de importação, ou uma pessoa autorizada poderá substituir automaticamente o bloqueio de importação usando as sessões Result. ver. de confor. de documento (tcgtc1510m000) ou Console de sobrescrição de resultados de verificação de conformidade (tcgtc1610m100).

Nota

No menu [Visualizações, Referências](#) o [Ações](#) em várias sessões de Aquisição, é possível usar a opção **Verificar conformidade de importação** para forçar a execução da verificação de conformidade de importação.

Imprimir lembretes

É possível usar a sessão Imprimir lembretes de ordens de compra (tdpur4403m000) para imprimir um lembrete para avisar um parceiro de negócios sobre ordens de compra não entregues.

Imprimir reclamações

Ocasionalmente, durante o processo de recebimento, a quantidade recebida não é conciliada com a quantidade na nota de despacho. Se os fornecedores enviarem menos que o apresentado nas notas de despacho, é possível imprimir notas de reclamação na sessão Imprimir reclamações (tdpur4420m000).

Imprimir faturas de compra

Uma etapa opcional no procedimento de ordem de compra é imprimir faturas de compra na sessão Imprimir faturas de compra (tdpur4404m000). Essas faturas são usadas para comparar os dados no sistema com os dados (faturas) obtidos do parceiro de negócios fornecedor.

excluir ordens de compra

É possível usar a sessão Arquivar e excluir ordens de compra (tdpur4224m000) para excluir:

- linhas de ordem de compra canceladas
- linhas de ordem de compra processadas

Nota

O modo como os dados de ordem são excluídos depende do valor do campo **Excluir dados de ord. se recebidos completamente** na sessão Parâmetros de ordem de compra (tdpur0100m400).

Alterar preços ou descontos após o recebimento ou o consumo

É possível alterar preços ou descontos para ordens de compra após o recebimento ou o consumo.

Alterações de preço são aplicadas a linhas de ordem de compra, linhas de detalhes da ordem de compra ou linhas de ordem de reposição da ordem de compra. Também é possível atualizar o arquivo do item com as alterações de preço, o que atualizará o campo **Preço de compra** na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Para cada ordem subsequente para o item, um novo preço é usado.

Para poder alterar preços ou descontos, estas condições devem ser cumpridas:

- se a ordem de compra se originar de uma ordem de entrega direta de vendas ou serviço, a ordem de venda ou serviço ainda não foi atualizada
- se uma ordem de produção for vinculada a uma ordem de compra, o status da ordem de produção não será **Fechado**
- nenhum pagamento parcelado do fornecedor está vinculado à linha da ordem de compra
- a linha da ordem de compra não é processada
- se o pagamento para a linha da ordem de compra for:
 - **Pagar na utilização**, o status do faturamento não é **Tudo aprovado**
 - **Pagar no recebimento**, o status do faturamento é **Livre**

Alterar preços ou descontos após o recebimento

Na sessão Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000), é possível alterar os preços ou descontos para linhas da ordem de compra recebidas.

Pagar na utilização

Ao alterar o preço ou o desconto de uma linha da ordem de compra para a qual o tipo de pagamento é **Pagar na utilização** e o status do faturamento é **Livre**, o LN processa essa alteração da seguinte maneira:

- atualiza o valor da ordem, o valor do recebimento, o valor do desconto da linha da ordem e o valor do desconto da ordem nas sessões Linhas de ordem de compra (tdpur4101m000), Histórico de linha de ordem de compra (tdpur4551m000) e Informações sobre fatura em ordens de compra (tfacp2540m000)
- atualiza os recebimentos na sessão Recebimentos de compra (tdpur4106m000)
- atualiza os dados do histórico de recebimento na sessão Histórico de recebimento real de compra (tdpur4556m000)
- atualiza as informações da fatura na sessão Ordens por nota de despacho (tfacp2543m000)
- Atualiza os dados do contrato de compra. A caixa de seleção **Usar sempre preço e desconto do contrato** na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) determina como a ligação com o contrato é processada.
- Atualiza o saldo do parceiro de negócios fornecedor para ordens não pagas na sessão Saldos de parceiros neg. faturadores (tccom4523m000).

Pagar no recebimento

Se o tipo de pagamento for **Pagar no recebimento**, o LN realizará as seguintes atualizações além daquelas já listadas:

- Atualiza o recebimento a pagar na sessão Recebimentos a pagar de compras (tdpur4130m000).
- Cria registros de histórico de recebimento de pagamento na sessão Hist. de recebimento a pagar de compras (tdpur4560m000).
- atualiza as informações de recebimento na sessão Ordens por consumo (tfacp2543m100). O LN cria um registro de recebimento a pagar de compras e um registro de consumo quando o recebimento para a linha da ordem de compra é confirmado
- registra a variação de preço por linha da ordem na sessão Transações de integração (tfgl4582m000)

Nota

Se o tipo de pagamento for **Pagar no recebimento**, o LN criará um recebimento a pagar de compras quando a linha de ordem de compra é recebida. Portanto, se uma alteração de preço ou desconto for inserida após o recebimento, o recebimento a pagar de compras também será atualizado. Se o tipo de pagamento for **Pagar na utilização**, o recebimento a pagar de compras não será criado até o consumo ocorrer.

Se o tipo de pagamento for **Pagar na utilização**, o LN inserirá transações de integração financeira na sessão Transações de integração (tfgl4582m000) quando o consumo ocorrer, pois o consumo é o momento em que o pagamento vence e alterações de preço ou desconto afetam as transações financeiras.

Se o recebimento de uma ordem de compra com estoque próprio for (parcialmente) consumido e o método de avaliação for Média móvel de custo unitário (MAUC), a variação de estoque criada será consumida pelo estoque para a parte não consumida. Portanto, a parte consumida ainda afetará o valor da MAUC.

Alterar preços ou descontos após o consumo

Nas sessões Alterar preço e descontos de recebimentos a pagar de compras (tdpur4132m000) e Alterar preços e descontos após recebimento (tdpur4122m000), é possível alterar preços ou descontos para linhas de ordem de compra consumidas para as quais o tipo de pagamento é **Pagar na utilização**.

Se você alterar o preço ou o desconto de um recebimento a pagar de compras com o tipo de pagamento **Pagar na utilização** e o status **Livre**, o LN processará essa alteração da seguinte maneira:

- **recebimento a pagar**
Atualiza o recebimento a pagar na sessão Recebimentos a pagar de compras (tdpur4130m000).
- Cria registros de histórico de recebimento de pagamento na sessão Hist. de recebimento a pagar de compras (tdpur4560m000).
- atualiza as informações de consumo na sessão Ordens por consumo (tfacp2543m100)
- **transações de integração**
registra a variação de preço para o recebimento a pagar na sessão Transações de integração (tfgld4582m000)
- **contrato e saldo do parceiro de negócios**
Atualiza os dados do contrato de compra. A caixa de seleção **Usar sempre preço e desconto do contrato** na sessão Parâmetros de contrato de compra (tdpur0100m300) determina como a ligação com o contrato é processada.
- Atualiza o saldo do parceiro de negócios fornecedor para ordens não pagas na sessão Saldos de parceiros neg. faturadores (tccom4523m000).

aconselhamento de ordem de compra

Uma recomendação é baseada no estoque econômico e no ponto de nova ordem de um item. Aconselhamentos de ordem de compra devem ser confirmados e transferidos para convertê-los em ordens de compra reais.

agente de transporte

Ver: *transportadora* (p. 80)

agrupamento

Para agrupar várias ordens de compra que se originam de diferentes fontes em uma única ordem de compra. O agrupamento reduz o número de ordens de compra e permite obter os melhores preços e descontos disponíveis.

ASN

Ver: *aviso antecipado de expedição* (p. 72)

ASN

Ver: *aviso antecipado de expedição* (p. 72)

atividade

Uma etapa que deve ser realizada para o tipo de ordem de compra/venda. Uma atividade representa as sessões ou a ação manual que deve ser realizada para o tipo de ordem de compra/venda.

autofaturamento

A criação, conciliação e aprovação periódicas de faturas baseadas em recebimentos ou consumo de mercadorias por um acordo entre os parceiros de negócios. O parceiro de negócios cliente paga pelas mercadorias sem precisar esperar por uma fatura do parceiro de negócios fornecedor.

aviso antecipado de expedição

Um formulário de pré-faturamento. O cliente recebe uma notificação antecipada com os detalhes de uma expedição que está a caminho do cliente.

Acrônimo: ASN

aviso antecipado de expedição

Uma notificação de que uma expedição foi enviada. Avisos de expedição antecipados são enviados e recebidos por meio de EDI. É possível receber avisos antecipados de expedição do seu fornecedor informando que as mercadorias devem chegar ao seu armazém e/ou enviar avisos antecipados de expedição para os clientes para avisá-los que as mercadorias pedidas estão prestes a serem entregues.

Sinônimo: aviso de expedição

Abreviação: ASN

aviso de expedição

Ver: *aviso antecipado de expedição* (p. 72)

cabeçalho da ordem de compra

As informações gerais de uma ordem de compra.

Um cabeçalho da ordem de compra contém, entre outras coisas:

- dados gerais da ordem
- dados gerais do parceiro de negócios fornecedor
- condições de pagamento
- Termos de entrega

componente

Um item vendido e faturado em combinação com outros itens como parte de um kit.

comprometimento de estoque

O estoque de reserva para uma ordem sem considerar o armazenamento físico das mercadorias no armazém. Anteriormente chamado de *alocação firme*.

conformidade comercial global

Funcionalidade utilizada para estabelecer, auditar e automatizar dados de conformidade comercial global, como regras, regulamentos e licenças internacionais necessários para fazer negócios globais. Esses dados são usados para validar itens e parceiros de negócios e para importar e exportar documentos, resultando em sucesso ou falha da verificação de conformidade. Por exemplo, se a verificação de conformidade resultar em falha para um documento, como uma ordem ou expedição, o documento poderá ser bloqueado e um usuário precisar realizar uma ação.

A conformidade comercial global reduz o risco de atrasos comerciais, custos adicionais ou multas decorrentes da violação de regulamentos de importação e exportação.

consumo

A baixa do armazém de itens consignados por ou em nome do cliente. O objetivo do cliente é usar esses itens para venda, produção e assim por diante. Depois da baixa dos itens, o cliente se torna o proprietário dos itens e deve pagar ao fornecedor.

cross-docking

O processo pelo qual as mercadorias de entrada são imediatamente levadas do local de recebimento para o local de preparação para baixa. Por exemplo, esse processo é usado para atender um ordem de venda existente para a qual não haja estoque disponível.

O LN distingue os três tipos a seguir de cross-docking:

- **Estático**
Para iniciar esse tipo de cross-docking, você deve gerar uma ordem de compra de uma ordem de venda em Vendas.
- **Dinâmico**
Esse tipo de cross-docking, disponível em Armazenamento, pode ser:
 - Baseado em faltas de estoque.
 - Definido explicitamente durante o recebimento de mercadorias.
 - Criado de maneira ad hoc.
- **Fornecimento direto de material**
É possível usar esse tipo de cross-docking, disponível em Armazenamento, para atender a demanda em um agrupamento de armazéns, e é baseado em:
 - Recebimentos
 - Estoque disponível

Nota

É possível realizar a manutenção de ordens de cross-dock que se originam de Vendas da mesma maneira que ordens de cross-dock criadas em Armazenamento, com exceção da ligação de ordem de venda/ordem de compra, que você não pode alterar.

Ver: fornecimento direto de material

custos no destino

O total de todos os custos associados à aquisição de um item até a entrega e o recebimento em um armazém. Custos no destino geralmente incluem custos de frete, custos de seguro, encargos alfandegários e custos de gestão.

No LN, custos no destino podem fazer parte de vários conjuntos de custos no destino.

Data da descarga

a data e a hora em que a descarga ocorre no local do receptor

Data de carga planejada

a data e a hora em que a carga está planejada no local do expedidor

data de entrega planejada

A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

entrega direta

O processo em que um vendedor pede mercadorias de um parceiro de negócios fornecedor, que também deve entregar as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente. Por meio de uma ordem de compra vinculada à ordem de venda ou de serviço, o parceiro de negócios fornecedor entrega as mercadorias diretamente ao parceiro de negócios cliente. As mercadorias não foram entregues do nosso próprio armazém, assim, uma Armazenamento não está envolvida.

Em uma configuração de Estoque gerenciado do fornecedor (VMI), uma entrega direta é realizada criando uma ordem de compra para o armazém do cliente.

Um vendedor pode escolher uma entrega direta porque:

- há uma falta de estoque disponível
- a quantidade pedida não pode ser entregue no prazo
- a quantidade pedida não pode ser transportada pela sua companhia
- há economia de custos e tempo.

estoque em quarentena

Estoque enviado para um armazém de quarentena ou local de quarentena depois da rejeição inicial durante a inspeção de entrada e saída ou mediante a conclusão de uma operação durante a produção.

No armazém ou local de quarentena, a disposição final do estoque é determinada:

- **Usar como está**
- **Nenhuma falha encontrada**
- **Descartar**
- **Devolver para o fornecedor**
- **Retrab. (para especificação existente)**
- **Retrabalhar (para nova especificação)**
- **Reclassificar**

Sinônimo: Estoque rejeitado

Estoque rejeitado

Ver: *estoque em quarentena* (p. 75)

fatura de compra

Mercadorias compradas que são recebidas e inspecionadas (se necessário) e que recebem baixa do estoque são colocadas em uma fatura de compra. Você deve pagar o parceiro de negócios fornecedor pela quantidade na fatura.

O parceiro de negócios fornecedor, ordem, dados do item, preços e descontos são impressos na fatura. É possível comparar os dados na fatura com a fatura recebida do parceiro de negócios fornecedor.

intercâmbio eletrônico de dados

Maneira de trocar informações com os parceiros de negócios usando correio eletrônico. As informações incluem catálogos, ordens de venda e compra e todos os outros tipos de informações necessárias para realizar transações de negócios.

lembrete

Um documento de ordem de compra que incita o fornecedor a entregar as mercadorias pedidas sob as condições acordadas.

linha de resposta

Uma resposta a uma solicitação de linha de cotação, que inclui a proposta do licitante para a Linha da SC. Uma proposta oferece bens ou serviços por um determinado preço e termos de vendas, e pode ser considerada uma oferta de venda.

linhas de ordem de compra

As linhas nas ordens de compra que registram informações detalhadas sobre, por exemplo:

- os itens pedidos
- os acordos de preço
- as datas de entrega
- Expedição
- Faturamento

É possível ter uma ou mais linhas em uma ordem de compra.

livro de taxas da transportadora

Um livro de taxas de frete em que é possível manter acordos de frete com transportadoras.

livro de taxas do cliente

Um livro de taxas de frete em que é possível manter acordos de frete com parceiros de negócios.

local de quarentena

Um tipo de local de armazém em que as mercadorias inicialmente rejeitadas durante a inspeção ou produção de armazenamento são armazenadas para mais exame para determinar sua disposição.

média móvel de custo unitário (MAUC)

Um método de avaliação de estoque para fins de contabilidade.

MAUC é o valor médio para cada unidade do estoque atual. Para cada novo recebimento, o MAUC é atualizado.

menu Visualizações, Referências e Ações

Os comandos são distribuídos através de menus **Visualizações**, **Referências** e **Ações** ou exibidos como botões. Em liberações anteriores do LN e da UI da web, esses comandos estavam localizados no menu *Específico*.

nota de despacho

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

nota de reclamação

As observações impressas para notificar o parceiro de negócios fornecedor se a quantidade entregue real for menor que a quantidade na nota de despacho.

número de posição de uma linha de ordem

O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.

número de recebimento

O número de sequência atribuído a cada recebimento individual de mercadorias.

número de sequência

O número que identifica um registro de dados ou uma etapa em uma sequência de atividades. Números de sequência são usados em muitos contextos. Normalmente, o LN gera o número de sequência para o item ou etapa seguinte. Dependendo do contexto, é possível substituir esse número.

ordem de compra

Um acordo que indica que itens são entregues por um parceiro de negócios fornecedor de acordo com determinados termos e condições.

Uma ordem de compra contém:

- um cabeçalho com dados de ordem gerais, dados do parceiro de negócios fornecedor, condições de pagamento e termos de entrega
- uma ou mais linhas de ordem com informações mais detalhadas sobre os itens reais a serem entregues

ordem de frete

Uma comissão para transportar um número de mercadorias específico. Uma ordem de frete que inclui um cabeçalho de ordem e uma ou mais linhas de ordem.

Um cabeçalho de ordem de frete inclui algumas informações gerais, como a data de entrega e o nome e o endereço do cliente que deve receber as mercadorias listadas na ordem de frete.

Uma linha de ordem de frete inclui um item a ser transportado e alguns detalhes sobre o item, como quantidade e dimensões.

ordem de reposição

Uma ordem do cliente não atendida ou entrega parcial em uma data posterior. Uma demanda por um item cujo estoque é insuficiente para atendê-la.

ordem de reposição em potencial

Uma ordem de reposição que deve ser confirmada manualmente e que pode ser modificada pelo usuário.

O seguinte pode resultar em uma ordem de reposição em potencial:

- A quantidade recebida da linha de ordem de compra é menor que a quantidade solicitada no momento da data de entrega.
- a quantidade recebida é parcialmente rejeitada durante a inspeção
- A quantidade recebida é igual à quantidade solicitada, mas o usuário altera a quantidade da ordem de reposição de zero para um valor maior.

ordem de serviço

Ordens que são utilizadas para planejar, executar e controlar todo o reparo e manutenção em configurações presentes em locais do cliente ou na companhia.

ordem de trabalho

Ordens que são utilizadas para planejar, executar e controlar toda a manutenção nos itens de uma oficina de manutenção ou de reparo. A ordem de trabalho consiste em pelo menos um cabeçalho de ordem de trabalho e pode ter diversas atividades que devem ser realizadas em um item de serviço reparável.

pagamentos parcelados do fornecedor

Pagamentos distribuídos que são feitos por clientes a fornecedores ao longo de um período de tempo. Com pagamentos parcelados, os clientes podem fazer pagamentos para um item antes ou depois de o item ser de fato recebido. O fluxo de fatura do item é separado do fluxo de mercadorias.

Abreviação: SSP

procedimento de armazenamento

Um procedimento para gerir ordens de armazenamento e unidades de gestão. Um procedimento de armazenamento inclui várias etapas, também chamadas de atividades, que uma ordem de armazenamento ou unidade de gestão deve realizar para ser recebida, armazenada, inspecionada ou receber baixa. Um procedimento de armazenamento vinculado a um tipo de ordem de armazenamento que, por sua vez, é alocado a ordens de armazenamento.

Provedor de serviço de logística (PSL)

Ver: *transportadora* (p. 80)

rastreabilidade

Uma combinação de projeto/orçamento, elemento e/ou atividade, que é usada para identificar custos, demanda e fornecimento para um projeto.

recebimento

O aceite físico de um item em um armazém. Um recebimento registra: quantidade recebida, data de recebimento, dados da nota de despacho, dados de inspeção e assim por diante.

recebimentos a pagar de compra

Indica quando o faturamento é aplicável a mercadorias compradas e contém os detalhes de faturamento e a pagar para uma ordem ou programação. Por meio de recebimentos a pagar de compra, atualizações de e para o módulo Contas a pagar são geridas.

Se o pagamento para as mercadorias compradas for definido para **Pagar na utilização**, o recebimento a pagar é gerado quando o estoque relacionado a uma ordem de compra ou a uma programação de compra é consumido, ou seja, recebe baixa do armazém. Se o pagamento for definido para **Pagar no recebimento**, o recebimento a pagar é gerado no momento em que as mercadorias compradas são recebidas.

regra de aprovação

Uma combinação de elementos de dados, como parceiro de negócios fornecedor, comprador, planejador, data de efetividade, data de vencimento e valor, com base em que o LN aprova as ordens de compra. As regras de aprovação, por sua vez, são baseadas em regras de aceite ou exceção.

resposta de SC

Uma resposta a uma solicitação de cotação, que inclui uma ou mais linhas de resposta com ofertas. Uma proposta oferece bens ou serviços por um determinado preço e termos de vendas, e pode ser considerada uma oferta de venda.

revisão de preço do contrato

Um acordo controlado por data para elementos de preço e desconto na linha do contrato. Revisões de preço permitem ter vários preços ao longo do tempo. Uma revisão ativa é válida a partir da sua data de efetividade até a data de efetividade da próxima revisão, ou a data de vencimento da linha de contrato.

solicitação de compra

Uma solicitação feita por um usuário para obter autorização para a aquisição de bens e serviços.

Uma solicitação de compra inclui necessidades de material, custo ou serviço padrão e não padrão. As informações em uma solicitação de compra incluem nome, departamento, local, departamento de compra e aprovador na seção do cabeçalho. Os detalhes da linha de solicitação incluem item, fornecedor, quantidade, preço e valor.

Uma solicitação de compra pode ser convertida para um dos seguintes:

- Ordem de compra
- Solicitação de cotação (SC)

SSP

Ver: *pagamentos parcelados do fornecedor (p. 78)*

subcontratação

Contratar determinados serviços de outra parte, por exemplo, a execução de uma parte de um projeto ou uma operação de uma ordem de produção.

subcontratação de serviço

Aloca o trabalho relacionado ao serviço de um item para outra companhia. Todo o processo de manutenção ou reparo, ou somente uma parte do mesmo, pode ser alocado. Subcontratação de serviço pode ser usada com ou sem suporte de fluxo de material.

tipo de ordem de armazenamento

Um código que identifica o tipo de uma ordem de armazenamento. O procedimento de armazenamento padrão que é vinculado a um tipo de ordem de armazenamento determina como as ordens de armazenamento às quais o tipo de ordem é alocado são processadas no armazém, embora seja possível modificar o procedimento padrão para ordens de armazenamento ou linhas de ordem individuais.

tipo de ordem de compra

O tipo de ordem determina quais sessões fazem parte do procedimento de ordem e como e em que sequência o procedimento é executado.

transações planejadas de estoque

As mudanças esperadas nos níveis de estoque devido a ordens planejadas para itens.

transportadora

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Sinônimo: agente de transporte, Provedor de serviço de logística (PSL)

transportadora

A companhia responsável pelo transporte de mercadorias para o parceiro de negócios receptor.

Índice

aconselhamento de ordem de compra, 71

agente de transporte, 80

agrupamento, 71

Agrupamento, 21, 22

Aquisição

 integração com Frete, 35

 integração com o Controle de ordem de frete,
 36

 integração com Reparo na oficina, 47

 Integração com serviço, 47

 integração com Serviço de campo, 47

ASN, 72, 72

atividade, 71

autofaturamento, 71

aviso antecipado de expedição, 72, 72

aviso de expedição, 72

cabeçalho da ordem de compra, 72

componente, 72

comprometimento de estoque, 72

conformidade comercial global, 73

Conformidade comercial global

 ordens de compra, 65

consumo, 73

cross-docking, 73

custos no destino, 74

Data da descarga, 74

Data de carga planejada, 74

data de entrega planejada, 74

Desconto

 alterar após consumo, 68

 alterar após o recebimento, 68

entrega direta, 74

Entrega direta, 40, 42

 ordem de serviço, 28

 ordem de venda, 25

estoque em quarentena, 75

Estoque rejeitado, 75

fatura de compra, 75

Fatura de compra

 imprimir, 67

Faturamento de compra

 integração com o faturamento de frete, 38

Faturamento de frete

 integração com faturamento de compra, 38

Frete, 35, 36

Gestão de frete, 40, 42

Gestão de frete de integração, 40, 42

Histórico, 18

intercâmbio eletrônico de dados, 75

lembrete, 75

Lembrete, 67

linha de resposta, 75

linhas de ordem de compra, 76

livro de taxas da transportadora, 76

livro de taxas do cliente, 76

local de quarentena, 76

média móvel de custo unitário (MAUC), 76

menu Visualizações, Referências e Ações, 76

nota de despacho, 76

nota de reclamação, 76

Nota de reclamação, 67

**número de posição de uma linha de ordem,
77**

número de recebimento, 77

número de sequência, 77

ordem de compra, 77

Ordem de compra

 agrupando, 21, 22

 excluindo, 68

 histórico, 18

 imprimir lembretes, 67

 imprimir notas de reclamação, 67

 procedimento, 13

 processar, 16

Ordem de devolução, 61

ordem de frete, 77

ordem de reposição, 77
Ordem de reposição
 confirmação automática, 56
 confirmação manual, 58
ordem de reposição em potencial, 78
ordem de serviço, 78
Ordem de serviço de entrega direta, 42
ordem de trabalho, 78
Ordem de venda de entrega direta, 40
Ordens de compra
 conformidade comercial global, 65
Ordens de reposição de compra, 55
pagamentos parcelados do fornecedor, 78
Peça adicional
 comprar, 48
Preço
 alterar após consumo, 68
 alterar após o recebimento, 68
procedimento de armazenamento, 78
Programação de compra
 histórico, 18
 processar, 16
Provedor de serviço de logística (PSL), 80
rastreabilidade, 78
recebimento, 79
recebimentos a pagar de compra, 79
regra de aprovação, 79
Reparo feito na oficina, 48
resposta de SC, 79
revisão de preço do contrato, 79
solicitação de compra, 79
SSP, 78
subcontratação, 80
subcontratação de serviço, 80
Subcontratação de serviço
 Aquisição, 50
tipo de ordem de armazenamento, 80
tipo de ordem de compra, 80
transações planejadas de estoque, 80
transportadora, 80, 80
