

Módulo de Controle de Compras

O sistema de controle de compras da SuperSoft faz todo o controle de suprimentos de pequenas e médias empresas, com recursos que permitem o acompanhamento de solicitações de compra, orçamentos e emissão de pedidos. A integração com o sistema de controle de estoques elimina o retrabalho, pois o vínculo entre estes módulos permite a entrada de produtos nos estoques automaticamente quando é realizada a notificação de recebimento.

- [Entrada de produtos através da Ordem de Compra](#)
- [Integração SSCompras x SSEstoque através Ordem de Compra](#)
- [Cadastro de nova Empresa com base em outra](#)
- [Como anexar Arquivos na Notificação de Recebimento](#)
- [Integração do Módulo CC com os demais CE e VD](#)

Entrada de produtos através da Ordem de Compra

Entrada no estoque através da Ordem de Compra

Para que o Sistema de entrada no estoque, dos produtos cadastrados no Sistema de Compras, no menu Manutenção/Empresa/Parâmetro Adicionais da Empresa – aba integrações, os dois sistemas deverão estar integrados

OCCE1
Image not found or type unknown

Em seguida será necessário acessar o Sistema de Estoque e cadastrar um tipo de documento que será utilizado na entrada do produto no estoque quando for cadastrada a Ordem de Compras.

a) esse documento deverá ser do Tipo de operação Documento de Compras

b) verifique se na entrada do produto o sistema deverá considerá-lo no cálculo do custo médio

OCCE2
Image not found or type unknown

Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba integração e cadastrar o tipo de documento criado no Estoque, para a integração através da Ordem de Compra

OCCE3
Image not found or type unknown

Ao cadastrar uma Ordem de compra, que esteja definida que transfere para Controle de Estoque (não há necessidade de ter um CFOP cadastrado nessa OC)

OCCE4
Image not found or type unknown

O Sistema irá dar entrada da mercadoria no Estoque

OCCE5
Image not found or type unknown

Quando for feito o cadastro da Notificação de Recebimento importando a Ordem de Compra que integrou o Estoque, se for colocado um CFOP que integre o Estoque o Sistema alertará que a Ordem de Compra importada já integrou o Estoque e que não poderá utilizar um CFOP que integre o Estoque (isso causaria duplicidade na entrada da mercadoria)

OCCE6
Image not found or type unknown

Integração SSCompras x SSEstoque através Ordem de Compra

Entrada no estoque através da Ordem de Compra

Para que o Sistema de entrada no estoque, dos produtos cadastrados no Sistema de Compras, no menu Manutenção/Empresa/Parâmetro Adicionais da Empresa – aba integrações, os dois sistemas deverão estar integrados

[OCCE1](#) Page not found or type unknown

Em seguida será necessário acessar o Sistema de Estoque e cadastrar um tipo de documento que será utilizado na entrada do produto no estoque quando for cadastrada a Ordem de Compras.

a) esse documento deverá ser do Tipo de operação Documento de Compras

b) verifique se na entrada do produto o sistema deverá considerá-lo no cálculo do custo médio

[OCCE2](#) Page not found or type unknown

Em seguida será necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba integração e cadastrar o tipo de documento criado no Estoque, para a integração através da Ordem de Compra

[OCCE3](#) Page not found or type unknown

Ao cadastrar uma Ordem de compra, que esteja definida que transfere para Controle de Estoque (não há necessidade de ter um CFOP cadastrado nessa OC)

[OCCE4](#) Page not found or type unknown

O Sistema irá dar entrada da mercadoria no Estoque

[OCCE5](#) Page not found or type unknown

Quando for feito o cadastro da Notificação de Recebimento importando a Ordem de Compra que integrou o Estoque, se for colocado um CFOP que integre o Estoque o Sistema alertará que a Ordem de Compra importada já integrou o Estoque e que não poderá utilizar um CFOP que integre

o Estoque (isso causaria duplicidade na entrada da mercadoria)

[OCCE6](#) Page not found or type unknown

Cadastro de nova Empresa com base em outra

Observações Gerais - Cadastros Básicos

- 1 - Os cadastros de Clientes e Fornecedores são cadastros comuns, portanto já serão integrados automaticamente ao cadastrar a nova empresa.
- 2 - Os "Parâmetros Adicionais" de cada empresa deverão ser feitos manualmente, porém se achar conveniente, poderá tirar por base as configurações de outra empresa já cadastrada (analisar ramo de trabalho e rotinas diárias).
- 3 - Caso trabalhar com Conta Contábil, deverá verificar os "Parâmetros Adicionais da Empresa" e habilitar essa função
- 4 - Cadastro dos Bancos deverão ser incluídos manualmente por se tratarem de poucos. Não há como fazer cópia.

OBS: Caso houver necessidade de copiar dados de uma base para outra, verificar as tabelas mencionadas abaixo, pois elas não fazem a integração automática quando utilizado a opção de CÓPIA de cadastro. Nesse caso deve ser feito via SCRIPT (Gerador de Script do IBExpert) conectando na tabela que servirá de base e gerando um arquivo pronto de INSERÇÃO/UPDATE. Ao executar o script, conferir se o filtro está indicando a atualização de cadastro na ABREV nova.

CLICFOP: Relação Clientes/Códigos Fiscais

CLIPROD: Preços de Produtos/Clientes

PRODEST: Produtos por Estado

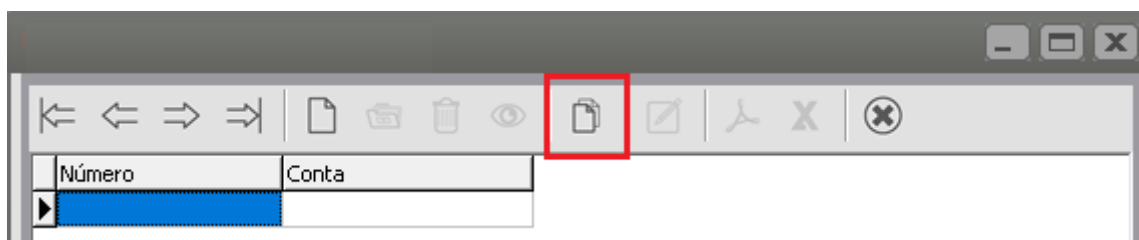
PRODFOR: Produtos por Fornecedor

Cadastrar a Empresa nova

Manutenção > Empresas > Dados Cadastrais > Cadastra: aqui você irá cadastrar a nova empresa com todos os dados e documentação correta. O primeiro campo "Nome Abreviado" é a abreviação da sua nova empresa.

Copiar dados de Cadastro Padrão Supersoft ou de outra Empresa

Muitos cadastros possuem opção de CÓPIA de cadastro. Nesses casos, podem ser copiados dados PADRÃO ou dados de outra empresa (ABREV). Por exemplo: você poderá criar uma nova empresa e importar os cadastros de produtos de outra empresa apenas indicando de qual empresa você terá por base.



Alguns dos caminhos que existe essa possibilidade:

Manutenção > Produtos > Manutenção

Manutenção > Plano Fiscal > Manutenção

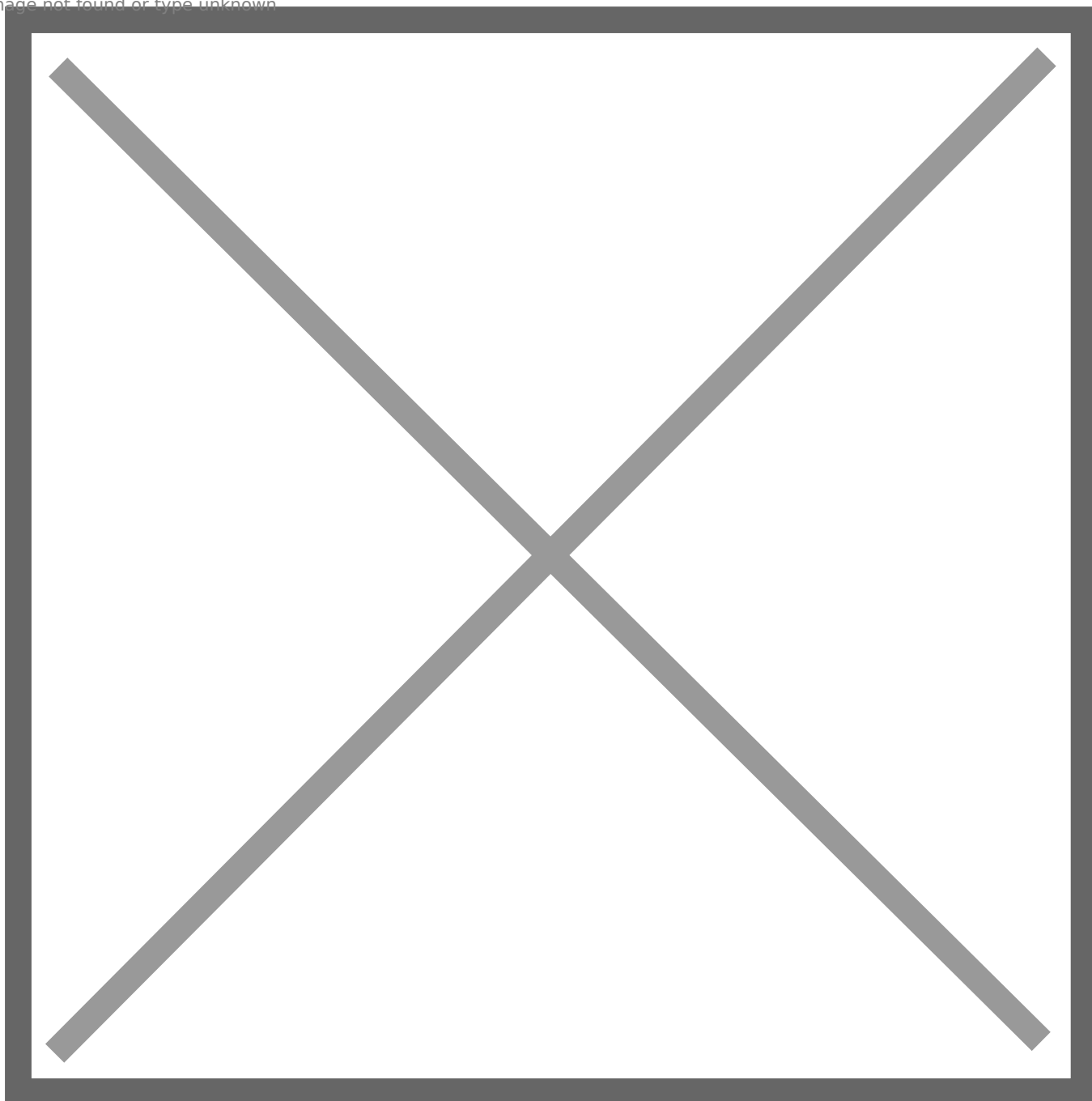
Manutenção > Produtos > Tabelas > Localizações

Manutenção > Tabelas > Contas Contábeis > Plano Fiscal > Manutenção

Como anexar Arquivos na Notificação de Recebimento

Caso você queira, ao cadastrar uma notificação de Recebimento, anexar um documento que já esteja salvo em seu computador, deverá clicar no botão Anexos do cadastro da Notificação de Recebimento

Image not found or type unknown



O Sistema abrirá a tela para que você defina o local onde está salvo o arquivo que deseja anexar a notificação de recebimento, clique no botão novo

Obs: Os arquivos anexados são uma cópia, sem vínculo com o arquivo original.

Image not found or type unknown

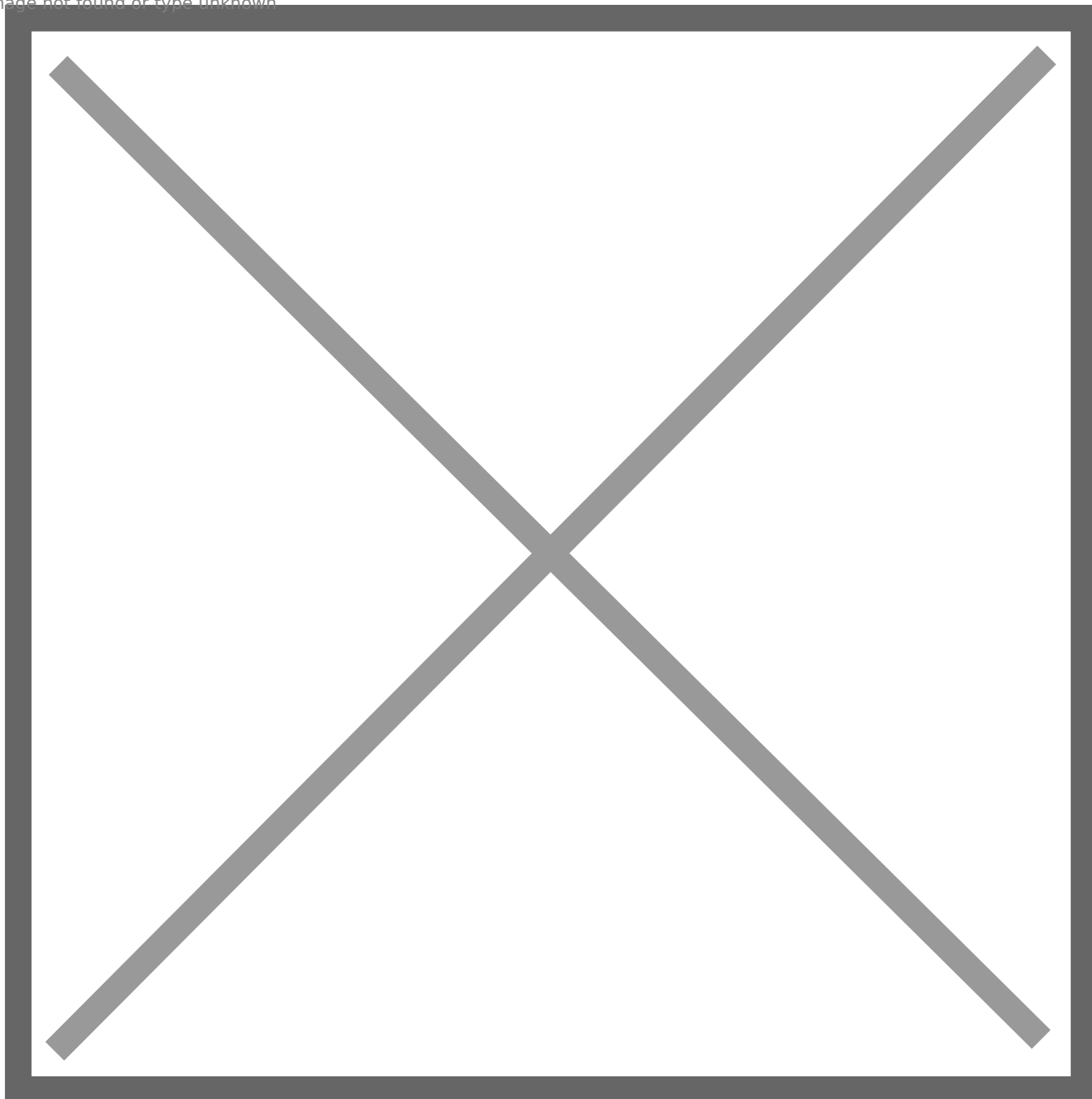
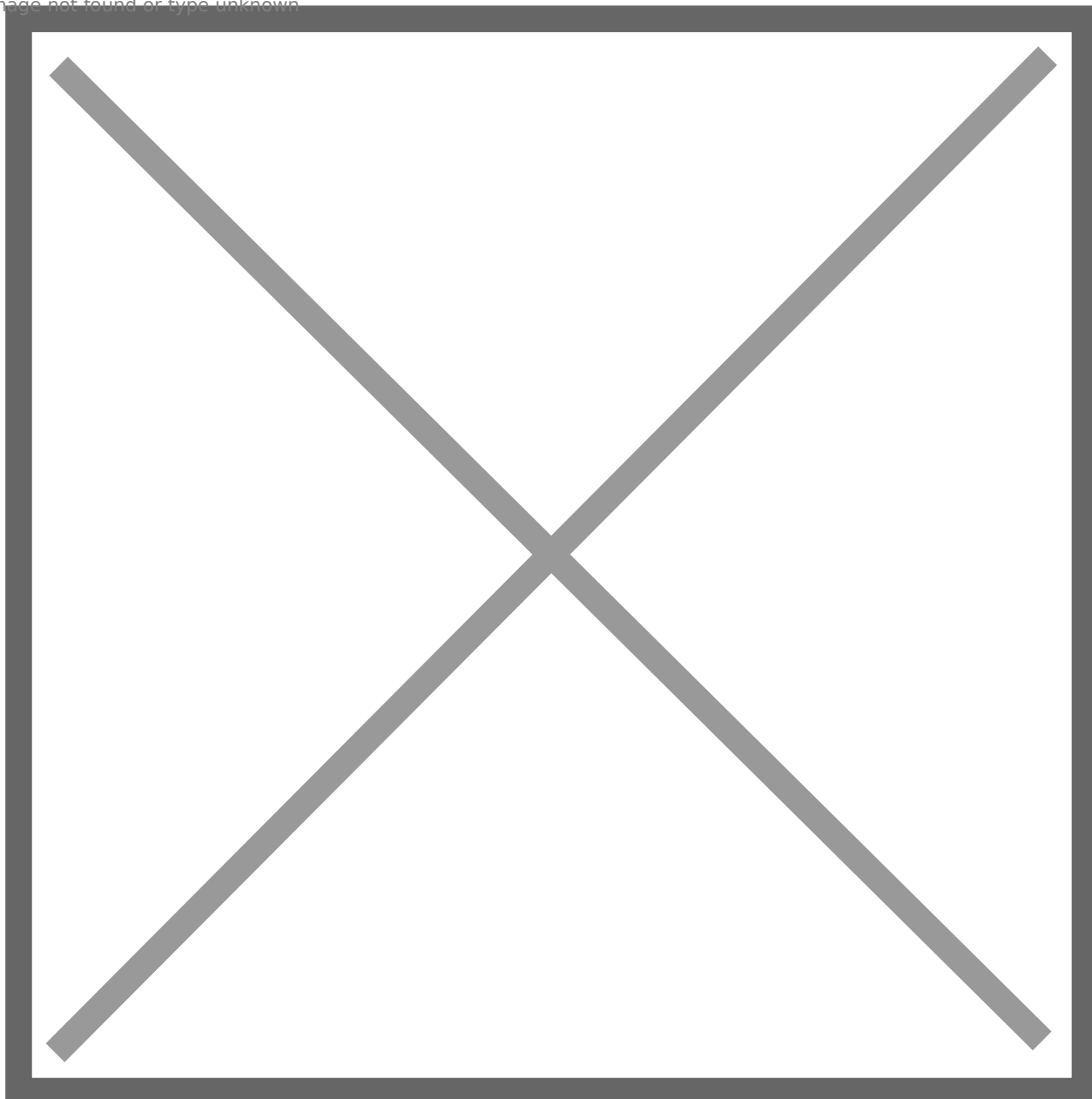
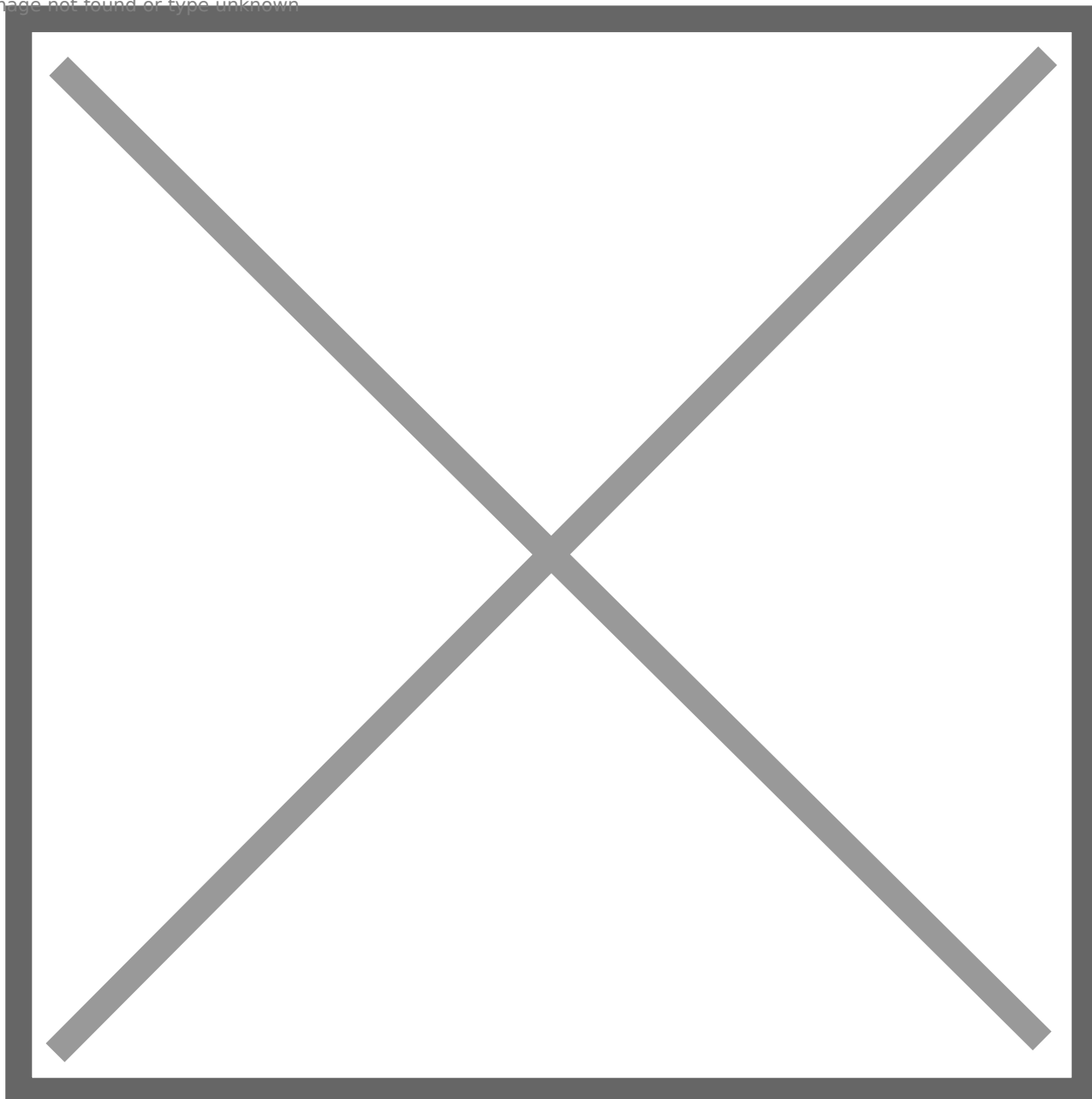


Image not found or type unknown



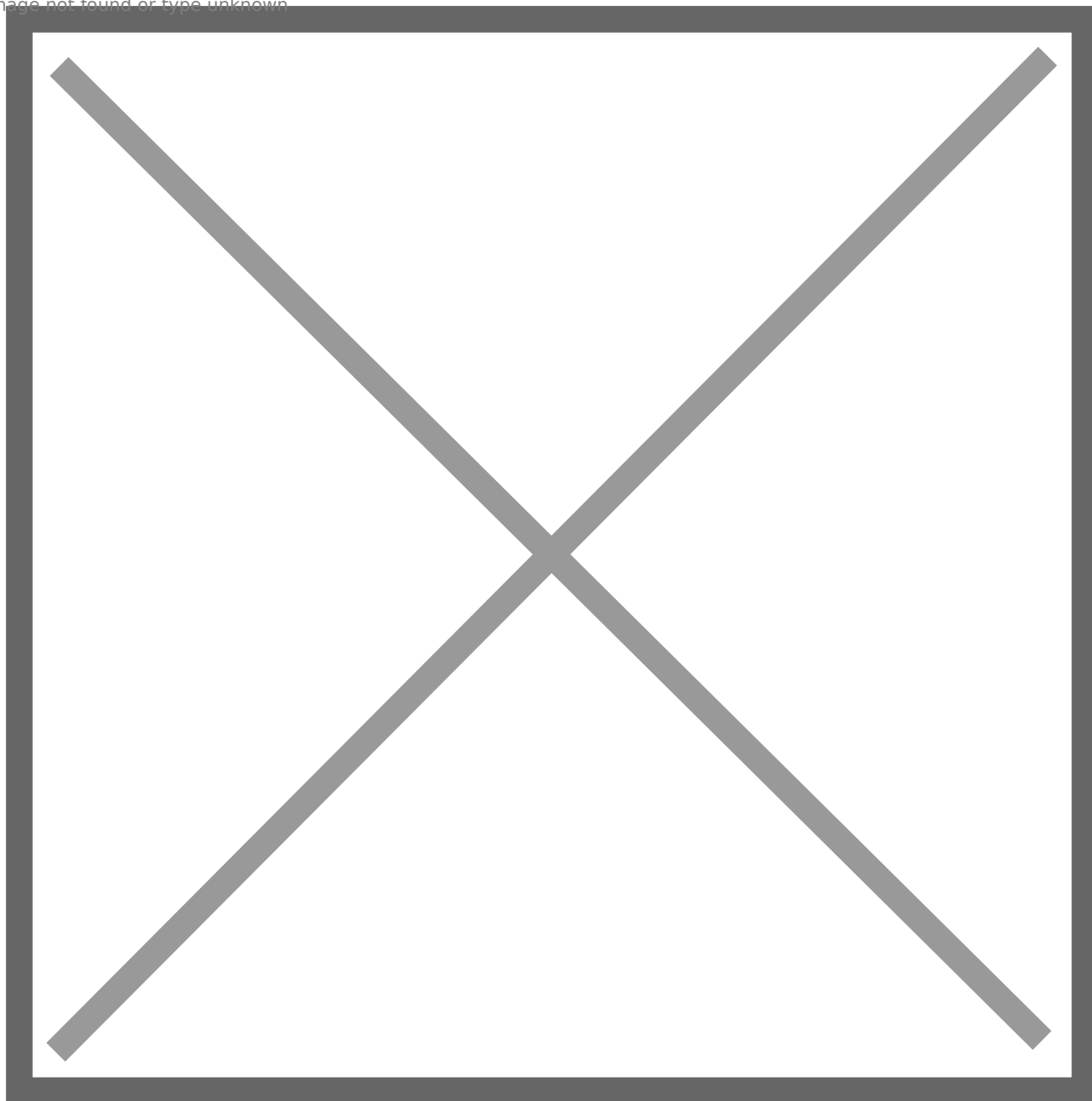
Defina corretamente o Tipo de Arquivo, clique sobre o mesmo e clique em abrir

Image not found or type unknown



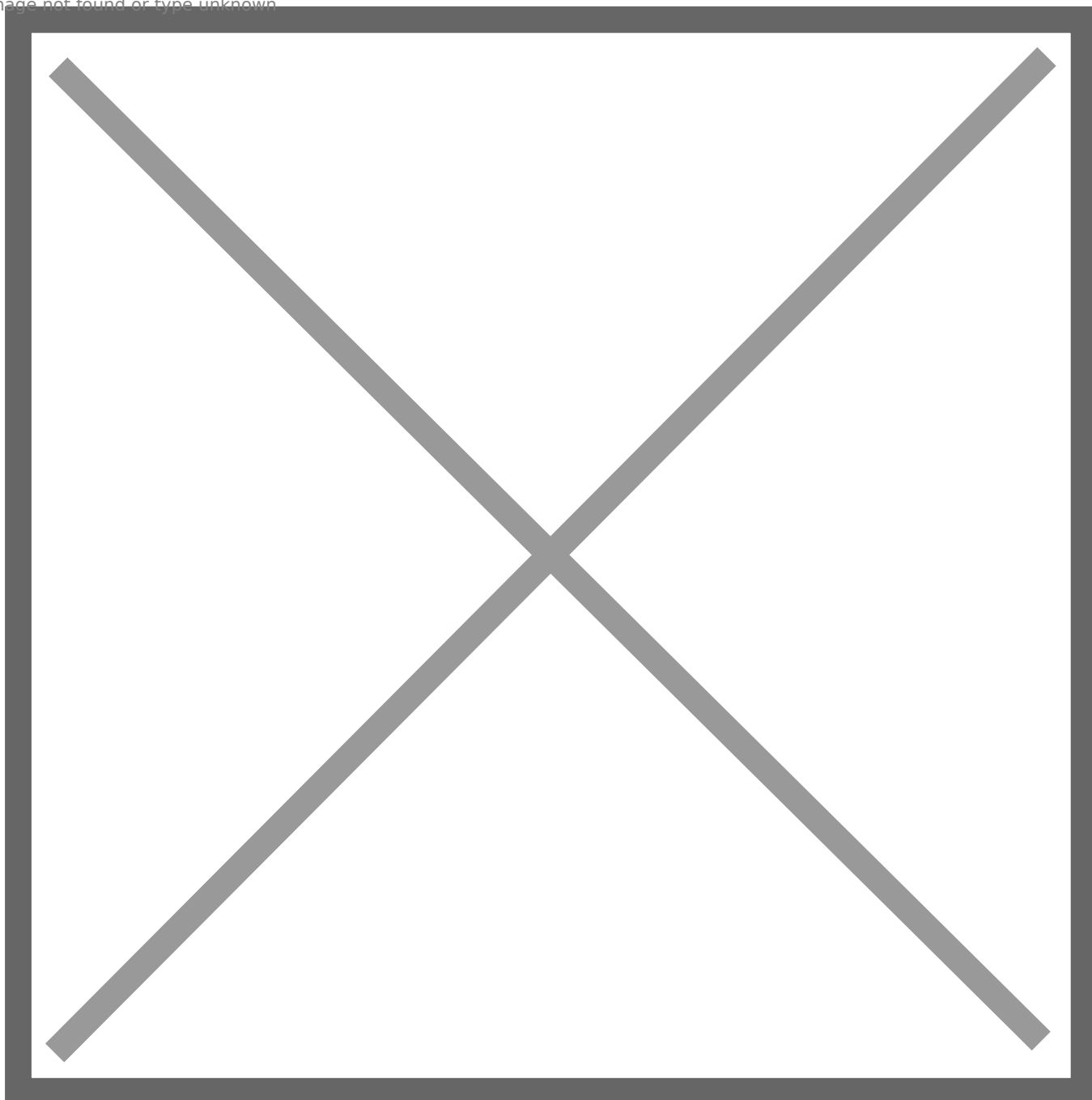
O Sistema irá anexar o arquivos

Image not found or type unknown



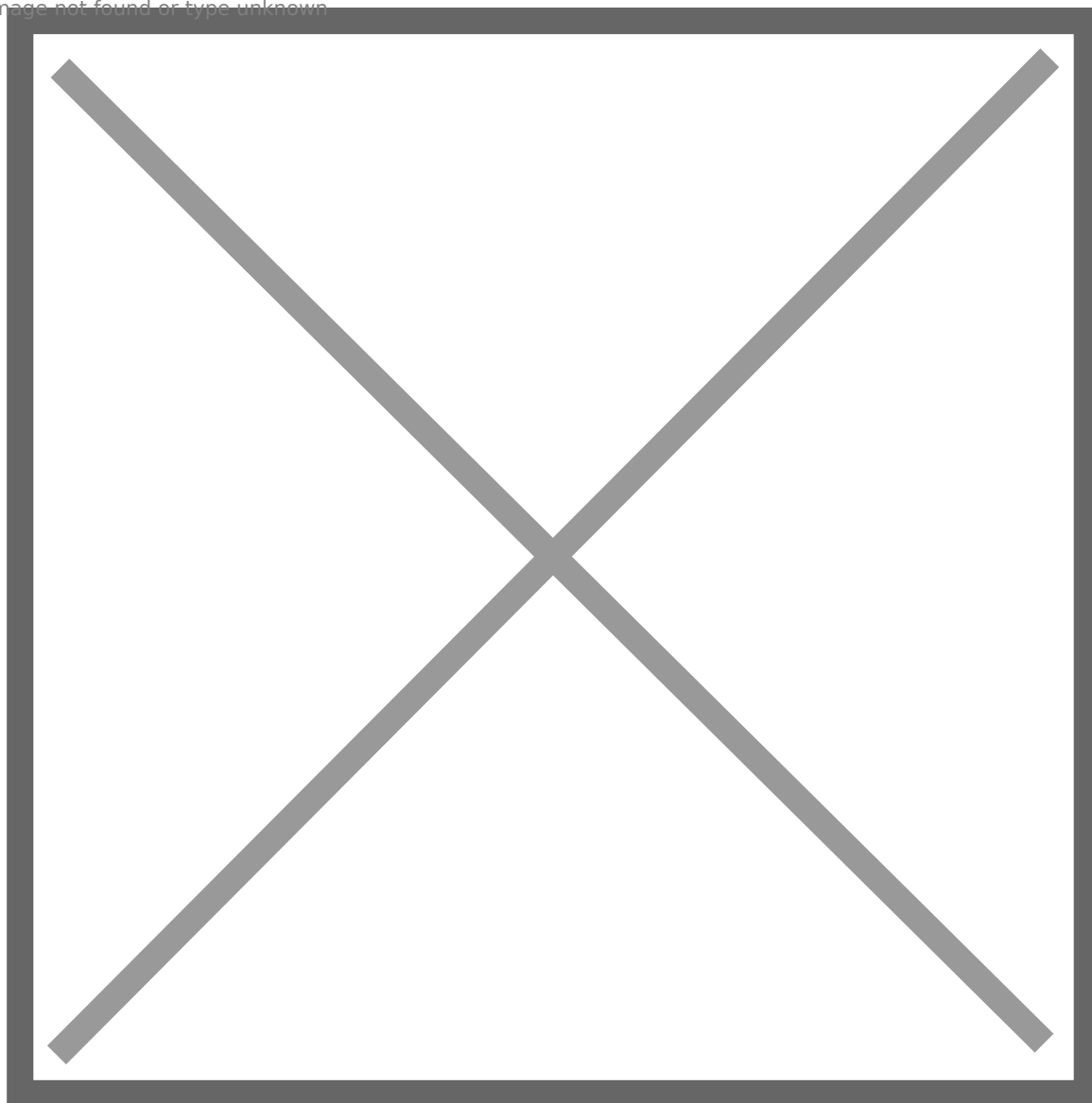
Caso você queira visualizar o anexo, clique no anexo e em seguida clique no botão abrir arquivo

Image not found or type unknown



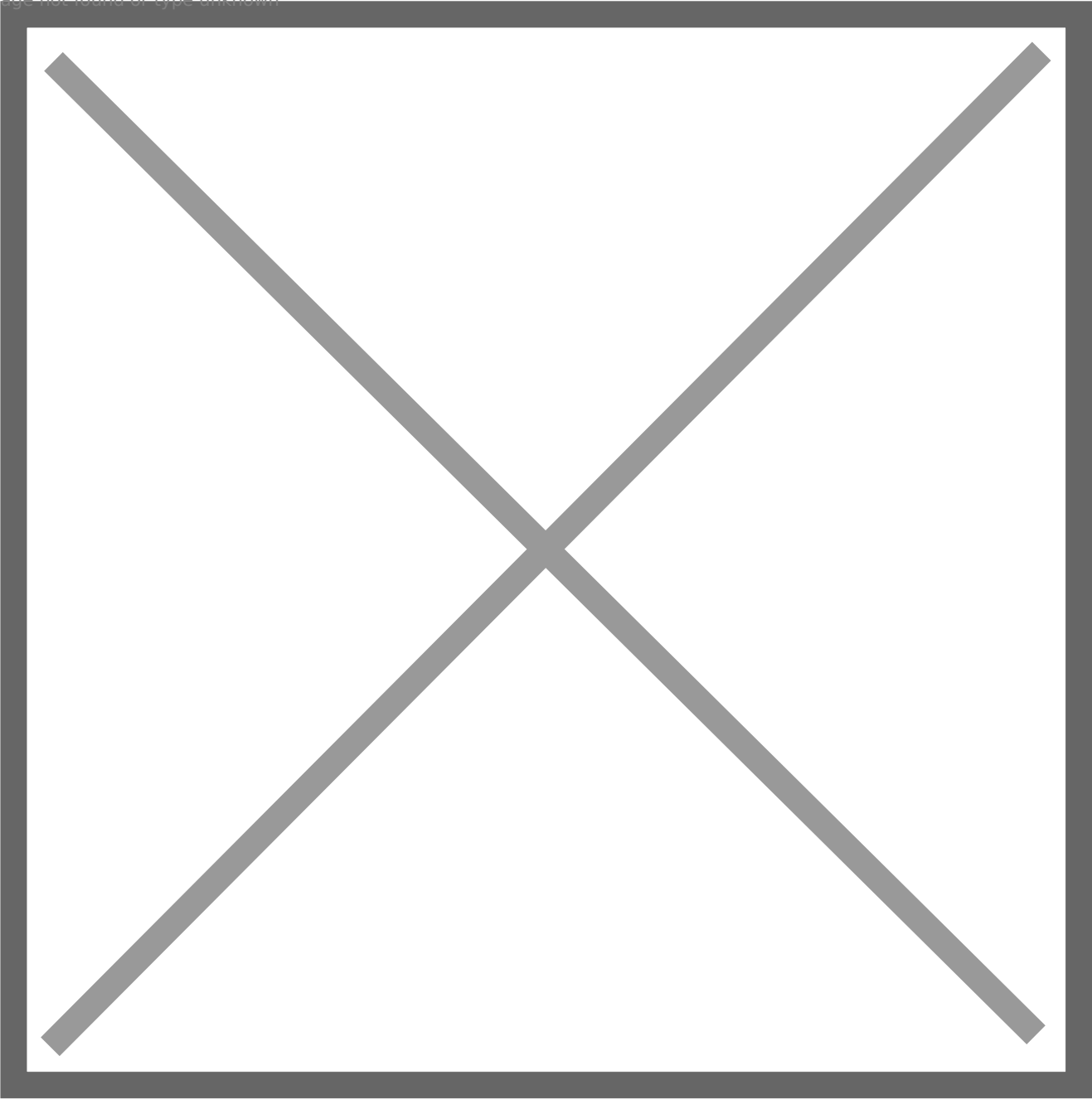
e o anexo será aberto

Image not found or type unknown



Você poderá ainda imprimir ou excluir o anexo clicando nos botões que se encontram a direita da tela

Image not found or type unknown

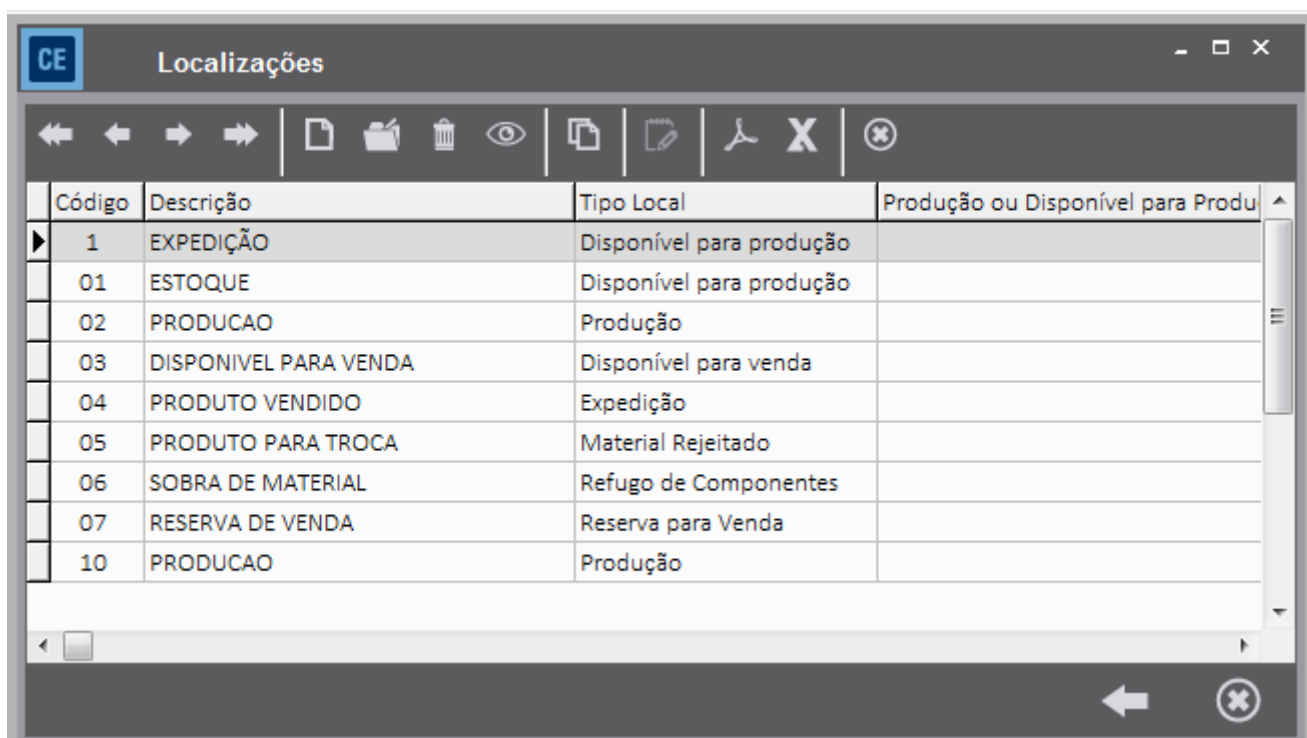


Integração do Módulo CC com os demais CE e VD

Os sistemas da SuperSoft trabalham de maneira interligada - **Controle de Compras, Controle de Estoque, Controle Financeiro, Controle de Vendas e Controle de Produção** - todos mandam e recebem informações uns dos outros.

Para que seja registrada de maneira organizada desde a entrada da matéria prima até o faturamento do produto acabado, é preciso que na rotina tenham varias localizações onde demonstrem por qual momento está o seus produtos.

Essas localizações podem ser conferidas no módulo estoque em: **Manutenção - Produtos - Tabelas - Localização - Manutenção e Avança**



Código	Descrição	Tipo Local	Produção ou Disponível para Produção
1	EXPEDIÇÃO	Disponível para produção	
01	ESTOQUE	Disponível para produção	
02	PRODUCAO	Produção	
03	DISPONIVEL PARA VENDA	Disponível para venda	
04	PRODUTO VENDIDO	Expedição	
05	PRODUTO PARA TROCA	Material Rejeitado	
06	SOBRA DE MATERIAL	Refugo de Componentes	
07	RESERVA DE VENDA	Reserva para Venda	
10	PRODUCAO	Produção	

Na entrada da matéria prima pelo módulo de compras, como podemos observar no caso do componente 89999, dia 23/08/2017 de entrada a notificação de recebimento nº 4878

Logo é gerado no estoque a entrada desse componente em: **Manutenção - Extrato de Produtos - Quantidades:**

CE

Consulta de Extrato de Movimentos

Data inicial
23/08/2017 ...

Data final
23/08/2017 ...

Forma de Visualização
☒ Detalhada ☐ Geral

Seleção
☒ Código ☐ R

Cód. Produto
89999 ...

Estoque mínimo
...

Descrição do produto
...

Localização
01 ...

☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
☐ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

EXIBIR

Saldo anterior
5.500,00

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
NFC	4878	23/08/201	7000,000	0,000	12500,000
TROP	30782	23/08/201	1100,000	0,000	13600,000
TROP	30785	23/08/201	1099,000	0,000	14699,000
TROP	30790	23/08/201	0,000	2200,000	12499,000
TROP	30791	23/08/201	0,000	2000,000	10499,000
TROP	30792	23/08/201	0,000	2000,000	8499,000

A entrada da matéria prima no Estoque pelo Compras vai para a localização 01 (Disponível para produção) e com o tipo de documento NFC (Nota Fiscal de Compra). Os tipos de documentos podem ser visualizados no módulo **Estoque em Manutenção - Tabelas - Tipos de documentos - Manutenção e avança**

CE Tipos de Documento							
	Tipo do Documento	Descrição	Tipo de Movimento	Tipo de Operação	Origem Oper.	Valorizável	Considera
	AJE	AJUSTE DE ENTRADA	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
	AJS	AJUSTE DE SAIDA	Saída	Docum. Interno		Sim	Não
	AJS2	AJUSTE DE SAIDA 2	Saída	Docum. Interno		Sim	Não
	DECE	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	Saída	Docum. Interno		Sim	Não
	DEVE	DEVOLUÇÃO	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
	DRVV	RECIBO DEVOLUÇÃO DE VENDA	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
	DVCC	DEVOLUÇÃO DE COMPRA	Saída	Docum. de Venda		Não	Sim
	DVPP	DEVOLUÇÃO DE VENDA P.PROP	Entrada	Docum. Interno		Sim	Não
	DVVD	DEVOLUÇÃO DE VENDA	Entrada	Docum. de Compr		Sim	Não
	EMAN	ENTRADA MANUAL	Entrada	Docum. Interno		Não	Sim
	EOP	ENCERRAMENTO DE OP	Entrada	Entrada de Prod. A		Não	Sim
	ETEE	EST TERC ENTR ORIG ENTRAD	Entrada	Entr./Saída Terceir	Entrada	Sim	Não
	ETES	EST TERC ENTR ORIG SAIDA	Entrada	Entr./Saída Terceir	Saída	Sim	Não
	ETSE	EST TERC SAID ORIG ENTRAD	Saída	Entr./Saída Terceir	Entrada	Sim	Não
	ETSS	EST TERC SAID ORIG SAIDA	Saída	Entr./Saída Terceir	Saída	Sim	Não
	IMPS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO	Entrada	Docum. Interno		Não	Sim
	LIST	RESERVA	Transferência	Docum. Interno		Sim	Não
▶	NFC	NOTA FISCAL DE COMPRA	Entrada	Docum. de Compr		Não	Sim
	NFV	NOTA FISCAL DE VENDA	Saída	Docum. de Venda		Sim	Não
	NFV2	NOTA FISCAL DE VENDA 2	Saída	Produção		Sim	Não
	RAUT	REMESSA AUTOMATICA OP	Saída	Produção		Sim	Não
	RCCC	RECIBO DE COMPRAS	Entrada	Docum. de Compr		Sim	Não

São eles que definem qual foi a operação realizada para a entrada/saída do produto no estoque.

Quando é aberta uma **OD (Ordem de Demanda de Produção)** no sistema de Controle de Produção, como exemplo a OD 25362:

Movimentação - Ordens de Produção Autorizadas

CP Ordem de Produção Autorizada - Visualização

Dados Principais | Produto | Estrutura | Roteiro | Ocorrências

Dados Principais

Tipo
 Código: OD ... Descrição: DEMANDA DE PRODUÇÃO + Número: 25362

Departamento de Início da Produção
 Código: 1.01 ... Descrição: MONTAGEM +

Programação
 Data de Início: 23/08/2017 ... Data de Encerram.: 23/08/2017 ...

Início Real
 Data: ... Hora: ...

Cliente
 Pedido Cliente: ... Dt. Entrega p/ Cliente: ...

Retrabalho - Documento relacionado
 Tipo: ... Número: ... Doc. Retrabalho: ...

Encerramento
 Data: ... Hora: ...

Cancelamento
 Data: ...

Cliente
 Tipo: ☐ CNPJ ☐ CPF ☒ Outros CNPJ: ...
 Razão Social: ...
 Nome Fantasia: ...
 Contato: ...

CP Ordem de Produção Autorizada - Visualização

Dados Principais | Produto | Estrutura | Roteiro | Ocorrências

Estrutura

Item	Cód. Produ	Descrição	Quantidade	Status
001	89999	PLAFON BRANCO SOQ. CONICO (CORPO)	2000,000	Efetivo
002	90000	RESERVAÇÃO CERAMICO 607 3/ CORNE - CONICO	2000,000	Efetivo
003	90050	PARAFUSO 3,5 X 13 mm P/ PLAFON (CENTRO)	2000,000	Efetivo
004	90051	PARAFUSO 3,5 X 19 mm P/ PLAFON (Travessa)	4000,000	Efetivo
005	90030	SACO PLÁSTICO 19,5 X 2,5 X 22,5 X 0,7 P/ PLAFON	2000,000	Efetivo
006	90203	CX. DE PAPELÃO G 620 x 310 x 435 mm PARDA	20,000	Efetivo

Ao colocar essa OD em "Produção" o sistema automaticamente gera um movimento no estoque de TROP (Transferência Local OP) onde vai ser transferido o componente da localização 01 (Disponível para Produção) para 02 (Produção)

Podemos visualizar esse movimento no Estoque em: **Movimentação - Movimentação Simples - Manutenção**

CE **Movimentação Simples - Visualização**

Tipo de Doc. TROP ...

Nº Documento 30792

Série NUL

Data Emissão 23/08/2017 ...

Tipo OP / OS OD ...

Núm. OP / OS 25362 ...

Núm.Req.Mat. ...

Nr. Livro ... **Folha** ...

Emitente ☐ Cliente ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros

CNPJ NULO ...

Razão Social ...

Movimento de Transferência relativo à mudança de Status da OP para Produção

Observação ...

Cód. Produto	Descrição	Unidad	Quantidade	Valor Total	Aliquota	Valor Sem	Local Origem	Local Destino
89999	PLAFON BRANCO SOQ. CONICO (CORPO)	UN	2000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02
91102	RECEBACULO CERAMICO 527 C/ BORNE - CONICO	UN	2000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02
90050	PARAFUSO 3,5 X 13 mm P/ PLAFON (CENTRO)	UN	2000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02
90051	PARAFUSO 3,5 X 19 mm P/ PLAFON (Travessa)	UN	4000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02
90030	SACO PLÁSTICO 19,5 X 2,5 X 22,5 X 0,7 P/ PLAFON	UN	2000,000	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	01	02

Documento para Baixa dos Componentes

Tipo: ... Número: ... Série: ... Total: R\$ 0,00

Também é possível visualizar pela consulta de extrato de movimento:

CE **Consulta de Extrato de Movimentos**

Data inicial 01/08/2017 ... **Data final** 23/08/2017 ...

Forma de Visualização ☒ Detalhada ☐ Geral

Seleção ☒ Código ☐ Ref. Alternativa

Cód. Produto 89999 ... **Descrição do produto** ... **Unidade Medida** ...

Estoque mínimo ... **Localização** 02 ...

☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo

☐ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

EXIBIR **Saldo anterior** 4.100,00

Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
TROP	30790	23/08/201	2200,000	0,000	1300,000
TROP	30791	23/08/201	3000,000	0,000	3000,000
TROP	30792	23/08/201	2000,000	0,000	5300,000
TROP	30793	23/08/201	0,000	1100,000	1000,000
TROP	30785	23/08/201	0,000	1000,000	3101,000

Quando for feita o Apontamento da Ordem de Produção no módulo de controle de produção, deverá ser informada a localização correta para qual esse produto acabado deverá ir, no caso para o faturamento (03 - Disponível para venda)

CP Apontamento de Ordem de Produção - Visualização

Seleção por: ☒ Ordem de Produção ☐ Lista de Embarque

Tipo da OP: OD ... Número da OP: 25362 ...

Lista de Embarque: ... Núm.Documento: 25362.1

Encerramento: Data: 25/08/2017 ... Hora: 10:11 ... ☐ Parcial ☒ Total

Qtde Perfeita: 2000,000 Qtde Refugo: 0,000

Informações Adicionais para Movimentação Simples

Código Fiscal: ... Cód. Entrada/Saída: ... Nr. Livro: ... Folha: ...

Centro de Custo: ... Nr. Doc. Remessa: 30430

Localização	Técnico / Operador	Quant.Produzida
03		2000,000

Refugos

Cód.Perda Produção	Quant.Refugada

Podemos visualizar esse movimento no Estoque em: **Movimentação - Movimentação Simples - Manutenção**

CE Movimentação Simples - Visualização

Tipo de Doc.: EOP ... Nº Documento: 25362.1 ... Série: NUL ... Data Emissão: 25/08/2017 ...

Tipo OP / OS: OD ... Núm. OP / OS: 25362 ... Núm.Req.Mat.: ...

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor ... Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outros ... CNPJ: NULO ... Razão Social: ...

Nr. Livro: ... Folha: ... Observação: ...

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unida	Quantidade	Valor Total de Custo	Aliq
417	PLAFON DECOR. BRANCO E27 REC. CER.(AUTOSERVIÇO	03	UN	2000,000	R\$ 0,00	

Também é possível visualizar pela consulta de extrato de movimento:

CE **Consulta de Extrato de Movimentos**

Data inicial: 25/08/2017 ... Data final: 25/08/2017 ...

Forma de Visualização: ☒ Detalhada ☐ Geral

Seleção: ☒ Código ☐ Ref.

Cód. Produto: 417 ... Descrição do produto: ...

Estoque mínimo: ... Localização: 03 ...

☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo
☐ Soma estoque de terceiros no cálculo do saldo

EXIBIR Saldo anterior: 7.601,00

	Tipo Doc.	Núm. Doc.	Data	Qtde Entradas	Qtde Saídas	Saldo Atual
▶	EOP	25362.1	25/08/201	2000,000	0,000	9601,000

Quando é feito o faturamento na empresa a NFe utiliza do saldo de produto que estiver na localização 03

Sendo assim a falta de saldo nessa localização resultará na seguinte mensagem:

VD **Inconsistências** ✕

Gravação não realizada devido à(s) inconsistência(s) listada(s) abaixo:

Quantidade insuficiente em estoque para o produto " 417".

É muito importante para ter um reconhecimento do saldo correto do seu estoque tirar relatórios que tenham sempre a quebra por "localização"

CE

Relatório Posição do Estoque

Período de Referência

Data Inicial

01/08/2017 ...

Data Final

31/08/2017 ...

Ordem do Relatório

☒ Código
 ☐ Descrição

☒ Saldo Atual
 ☐ Saldo Previsto

1ª Quebra

Localização

...

Tipo de Seleção

☒ Por Faixa
 ☐ Produtos alternados

Especificação

Inicial

...

Final

...

2ª Quebra

Produto

...

Tipo de Seleção

☒ Por Faixa
 ☐ Produtos alternados

Especificação

Inicial

...

Final

...

3ª Quebra

...

Tipo de Seleção

☒ Por Faixa
 ☐ Produtos alternados

☐ Imprimir produtos sem saldo
 ☐ Imprimir produtos sem movimentação no período
 ☒ Totaliza quantidades
 ☐ Imprime somente produtos com saldo menor/igual que mínimo
 ☐ Imprime Previsões de Entrada e Saída

☐ Considera produtos bloqueados
 ☐ Somente produtos com quantidade negativa
 ☐ Subtrai estoque em poder de terceiros no cálculo do saldo e soma estoque de terceiros no cálculo do saldo
 ☐ Totalizar quantidades/saldo por localização
 ☐ Totaliza Custo Unitário
 ☐ Utiliza máscara de milhar em campos numéricos

Empresa

☒ Individual
 ☐ Consolidado (Matriz e Filiais)
 ☐ Consolidado (Coligadas)

Data

☒ Data de Entrega
 ☐ Data de Emissão

Configurações

E se precisar fazer Ajustes (AJS e AJE) se atentar em qual localização será colocado no movimento para não gerar transtornos futuros. Na própria movimentação simples é orientado a colocar na observação o porquê desse ajuste

CE

Movimentação Simples - Inclusão

Tipo de Doc.

AJE ...

Nº Documento

1

Série

NUL

Data Emissão

...

Tipo OP / OS

...

Núm. OP / OS

...

Núm.Req.Mat.

...

Emitente

☐ Cliente
 ☒ Fornecedor

Tipo

☒ CNPJ
 ☐ CPF
 ☐ Outros

CNPJ

NULO ...

Razão Social

...

Nr. Livro

0

Folha

0

Observação

...

Cód. Produto	Descrição	Localização	Unidade Medida	Quantidade