Parâmetro de Compras

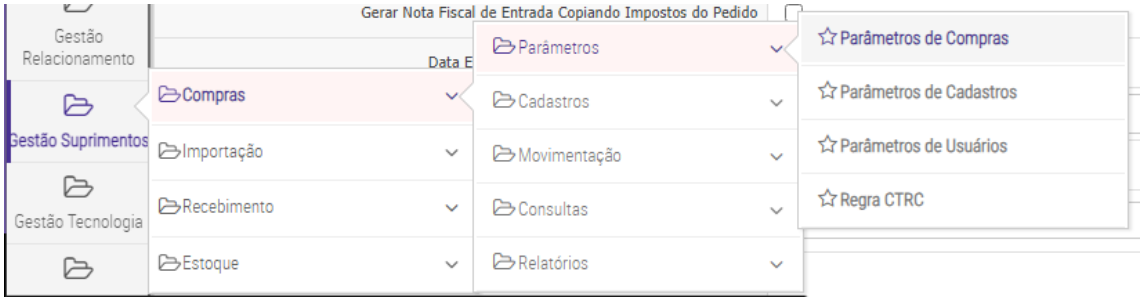
Objetivo

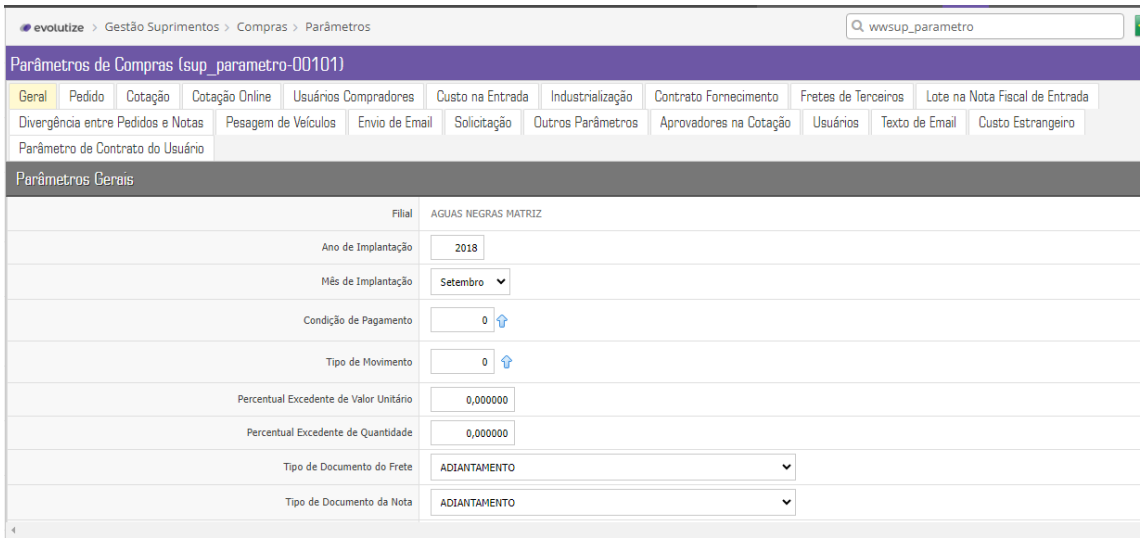
Esta tela tem como principal objetivo permitir parametrizar o módulo de Compras, informando configurações por filial. Os parâmetros serão utilizados no Pedido de Compra, Cotação de Compras, Contrato de Compras e Nota Fiscal de Entrada. Cada filial poderá ter parametrizações diferenciadas, sendo que haverá um cadastro de Parâmetro para cada filial do sistema.

Passo a Passo

Para acessar a tela devemos seguir o seguinte caminho: gestão de suprimentos – Compras -

Parâmetros de Compras





Na Aba Geral

Filial

O usuário deverá selecionar a filial que receberá as informações que serão configuradas posteriormente, selecionando entre uma das filiais disponibilizadas ao pressionar no campo.

Ano/Mês de Implantação

Poderá ser preenchido neste campo, o ano e mês de implantação da cotação, esta informação é de caráter

apenas informativo e não será relatado ou encaminhado para nenhuma movimentação do sistema.

Condição de Pagamento

A condição de pagamento representa os acordos típicos celebrados com os seus parceiros de negócios.

Como tal, não terá de definir desde o princípio esta informação, para cada cliente e fornecedor.

O pagamento, no Direito Civil, é uma das formas de extinção de uma obrigação, caracterizando-se pelo

cumprimento voluntário desta pelo devedor, geralmente pela entrega de dinheiro ao credor.

Feito o pagamento, a obrigação é solucionada (solutio) e o devedor é liberado da obrigação.

Neste parâmetro, o usuário deverá informar condição de pagamento padrão para as

movimentações, durante o cadastro de Notas Fiscais de Entrada, Pedidos de Compra, entre outros, a condição de pagamento informada neste campo será carregada automaticamente na tela de cadastro, como padrão, evitando assim que o usuário a cada movimentação tenha que escolher diversas vezes a mesma Condição de Pagamento.



Importante

O preenchimento deste campo apenas tornará padrão um dos itens, possibilitando ainda que o usuário altere para qualquer outra Condição de Pagamento que for necessário.

Tipo de Movimento

Neste parâmetro, o usuário deverá informar o tipo de movimento padrão para as movimentações, durante o cadastro de novos pedidos de compra, notas fiscais de entrada, entre outros, o tipo de movimento será

carregado automaticamente com o tipo parametrizado neste campo.



Importante

O preenchimento deste campo apenas tornará padrão um dos itens, possibilitando ainda que o usuário altere para qualquer outra Condição de Pagamento que for necessário.

Percentual Excedente de Valor Unitário

Caso na aba Divergência entre Nota e Pedido, seja cadastrado e marcado para validar o item Divergência de Valor, o campo de funcionará da seguinte maneira:

Se o usuário preencher o campo com o número 10, (= 10%), a nota fiscal gerada de um pedido só poderá

ficar 10% acima do valor do pedido, caso a divergência for acima do valor estipulado neste campo a nota ficará divergente do pedido.

Percentual Excedente de Quantidade

Caso na aba Divergência entre Nota e Pedido, seja cadastrado e marcado para validar o item Divergência de Quantidade, o campo de funcionará da seguinte maneira:

Se o usuário preencher o campo com o número 10, (= 10%), a nota fiscal gerada de um pedido só poderá

ficar 10% acima da quantidade do pedido, caso a divergência for acima do valor estipulado neste campo a nota ficará divergente do pedido.

Tipo de Documento do Frete

Deve ser informado neste campo o tipo de Documento que será gerado para quando for realizado movimentações que envolvam geração de Frete.

Tipo de Documento da Nota

Deve ser informado neste campo o tipo de Documento que será gerado para geração de Notas Fiscais.

Tipo de Documento da Devolução

Deve ser informado neste campo o tipo de Documento que será gerado quando for realizado movimentações que resultem em Devolução.

Tipo de Documento de Adiantamento

Deve ser informado neste campo o tipo de Documento que será gerado quando for realizado movimentações que resultem em Adiantamento.

Nota de Aviso Padrão

Este campo poderá ser preenchido com a Nota de Aviso Padrão para os Pedidos de Compra. Se informado um dos Textos previamente cadastrados, ao inserir o Pedido o campo será carregado automaticamente.

Sendo possível ao usuário, alterar conforme necessário.

Produto do Conhecimento de Frete

O campo é usado para que seja possível o cálculo de imposto para o Conhecimento de Frete.

O produto inserido neste campo não pode ter grade, nem movimentar estoque.

Centro de Custo

O centro de custo preenchido neste campo tornará a ser padrão nas movimentações do Suprimentos, mas o usuário pode alterar conforme necessário. O campo serve apenas para manter um padrão e evitar que o usuário tenha que informar sempre o mesmo Centro de Custo nas movimentações.

Utiliza Tabela de Preço de Fornecedor

Se o campo for habilitado, o sistema utilizará como tabela de preço padrão, a Tabela de Preço de

Fornecedor, caso contrário, utilizará a tabela da própria empresa, cadastrada em Tabela de Preço.

Tipo de Custo para Valor Unitário de Compra

O usuário poderá selecionar neste campo qual será o Tipo de Custo para o produto, quando não utiliza

tabela de preço. Deve-se selecionar entre um dos itens previamente cadastrados em Tipo de Custo.

Gerar Nota Fiscal de Entrada Copiando Impostos do Pedido

Ao gerar a Nota Fiscal de Entrada a partir de um Pedido, se o campo estiver habilitado, os impostos serão

encaminhados à Nota Fiscal exatamente como estavam no pedido. Caso contrário, os impostos serão calculados conforme configurado as Regras de Imposto e Cadastro de Impostos do Tipo de Movimento.

Data Entrega/Necessidade Como Atual no Pedido

Ao passar do campo produto, os campos Data entrega e data Necessidade carregam do a data atual, com a possibilidade de alteração.

Seleciona Qual será a Data de Conversão Para Moeda

No pedido de compras existe a opção de informar a Moeda, este parâmetro define qual será a data que será buscado a cotação da moeda, sendo que esse valor da cotação é buscado do Cadastro de Moeda, este valor será calculado na geração da Nota Fiscal de Entrada.

Emite cópia para comprador no envio manual de Cotação/Pedido

Se o campo for habilitado, no momento de envio manual de Cotação ou Pedido, será enviado uma

cópia para o e-mail informado no cadastro do usuário selecionado como Comprador.

Comprador Padrão

Neste campo o usuário poderá selecionar o comprador padrão dos produtos, este campo terá validade para os produtos que não tenham já configurados um comprador padrão no campo Comprador na Filial do Produto.

Abrir previsões após confirmação da Nota Fiscal de Entrada

Se o usuário habilitar este campo, após a confirmação da Nota Fiscal de Entrada o sistema disponibilizará ao usuário a aba das Previsões nessa aba terão as previsões que o fornecedor da nota possui para então poder descontar da nota o que o fornecedor devia na previsão.



Importante

É necessário que o parâmetro financeiro da filial correspondente esteja com os campos Controla Previsão e Permite Baixar Títulos de Previsão habilitados e que possua um Título a Pagar com Previsão.

Carregar Posição e Rua Automaticamente

Habilitando este campo, o usuário fará com que o sistema DelsoftX carregue automaticamente a Posição e Rua cadastrados no momento da criação da Nota Fiscal de Entrada, nos cadastros dos Itens. Após informar o almoxarifado, o sistema carrega então automaticamente a Posição e Rua cadastrados para o item selecionado.

Permite alterar pedidos liberados

Caso esse campo esteja marcado será possível alterar pedidos já liberados, se a opção estiver desmarcada

não será possível efetuar alterações em pedidos já liberados.

Utiliza o Envio de e-mails ao alterar a data de necessidade da Solicitação

O campo deve ser marcado para que seja enviado e-mail quando houver alterações na data de necessidade

da Solicitação de Compra.

Utiliza Envio de e-mail ao alterar a data de entrega do Pedido de Compra

O campo deve ser marcado para que seja enviado e-mail quando houver alterações na data de entrega o

Pedido de Compra.

Programa de Impressão do Pedido de Compra

O campo deverá ser preenchido com o nome do novo programa a ser chamado, é necessário que a

letra 'a' esteja na frente do nome do programa.

Por exemplo: Nome da nova Impressão: asup_pedidoimpressaocomrp2

Programa de Impressão do Solicitação de Compra

O campo deverá ser preenchido com o nome do novo programa a ser chamado, é necessário que a letra 'a'

esteja na frente do nome do programa.

- Por exemplo: Nome da nova Impressão: asup_pedidoimpressaosolcomrp2

Programa de Impressão do Cotação de Compra

O campo deverá ser preenchido com o nome do novo programa a ser chamado, é necessário que a letra 'a'

esteja na frente do nome do programa.

- Por exemplo: Nome da nova Impressão: asup_pedidoimpressaocotcomrp2

Utiliza descrição de produto por fornecedor

No cadastro de fornecedores dos produtos é possível informar a descrição do produto para o fornecedor

na impressão do pedido de compra. Ao habilitar esse parâmetro, no momento da impressão

do pedido de compra, os campos código e descrição do produto serão respectivamente substituídos pelos dados informados.

Enviar E-mail para todos os contatos de Compra do Fornecedor?

Quando este campo é habilitado, será enviado e-mail para todos os contatos do tipo Compra cadastrados

para o fornecedor em Contatos da Pessoa.

Não valida data de Entrega x Data Necessidade no Pedido de Compra

Se o parâmetro estiver marcado, não será possível inserir uma Data de Entrega posterior a Data da

Necessidade quando estiver adicionando um item ao pedido de compra.

Fornecedores Automáticos na Cotação

Se este parâmetro estiver marcado, o sistema irá sugerir fornecedores automaticamente durante as

cotações do compras, mantendo a o parâmetro desmarcado, o usuário poderá informar os fornecedores durante a cotação.

Apenas Imprimir Pedidos Liberados

Definir se um pedido de compra apenas poderá ser impresso pelo grid, quando o pedido estiver na

situação liberado.

Verificar Chave NFe?

Este campo quando marcado passará a verificar as seguintes condições na chave da nota fiscal eletrônica na entrada: Ano, Mês, Série, CPF/CNPJ e Número. Esta validação acontecerá na digitação da capa da nota fiscal de entrada.

Exemplo de uma nota com erros no lançamento quando parâmetro "Verificar Chave NFe?" estiver ativado:

Ano: 14 de emissão da nota não confere com o ano da chave de acesso da NF-e: 13

Mês: 7 de emissão da nota não confere com o mês da chave de acesso da NF-e: 01

Série: 1 da nota não confere com a série da chave de acesso da NF-e: 2

CPF/CNPJ: 1887122000987 da nota não confere com o CPF/CNPJ da chave de acesso da NF-e: 45070190000258

Número: 101986 da nota não confere com o número da chave de acesso da NF-e: 000112281

Validar Lote do Fornecedor no Pedido de Compra

Este campo quando estiver marcado e o produto tiver lote mínimo no pedido de compra ele irá pedir por uma quantia maior que o lote mínima e irá validar o lote múltiplo no pedido de compra.

Aprovação da Solicitação de Compra

Neste campo o usuário poderá definir o tipo de aprovação da solicitação de compra, escolhendo uma das opções disponíveis na caixa de seleção,

sendo elas: Aprovação por usuário ou Aprovação por Usuário do Centro de Custo.

Quando a opção 'Aprovação por Usuário do Centro de Custo' for selecionada somente usuários vinculados ao centro de custo da capa da solicitação e aprovadores poderão aprovar a solicitação. Obs.: para a opção 'Aprovação por Usuário do Centro de Custo', os usuários deverão estar cadastrados em seus respectivos centros de custo, e os aprovadores, deverão estar marcados como 'Aprovador Centro de Custo na Solicitação de Compra?'.

Carregar Centro de Custo Automaticamente

Esta opção quando marcada, ditará se o centro de custo deverá ser carregado mesmo que a filial utilize contabilidade. Será retornado o primeiro centro de custo do usuário, caso o usuário não possua centro de custo vinculado, será retornado do tipo de movimento.

Sugerir Tipo de Movimento do Pedido de Compra na Importação do XML

Esta opção quando marcada, irá sugerir o tipo de movimento do pedido de compra no momento da

importação do XML, se a opção permanecer desmarcada, o funcionamento da importação do XML permanecerá com o mesmo funcionamento.

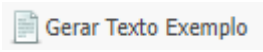
Data de Validade na Nota Fiscal de Entrada Automática

Esta opção quando marcada, fará com que seja preenchida a data de validade na nota fiscal de entrada automática, se o usuário deixar essa opção desmarcada a nota fiscal de entrada automática não carregará a data de validade dela, sendo necessário efetuar o seu preenchimento.

Aba Pedido

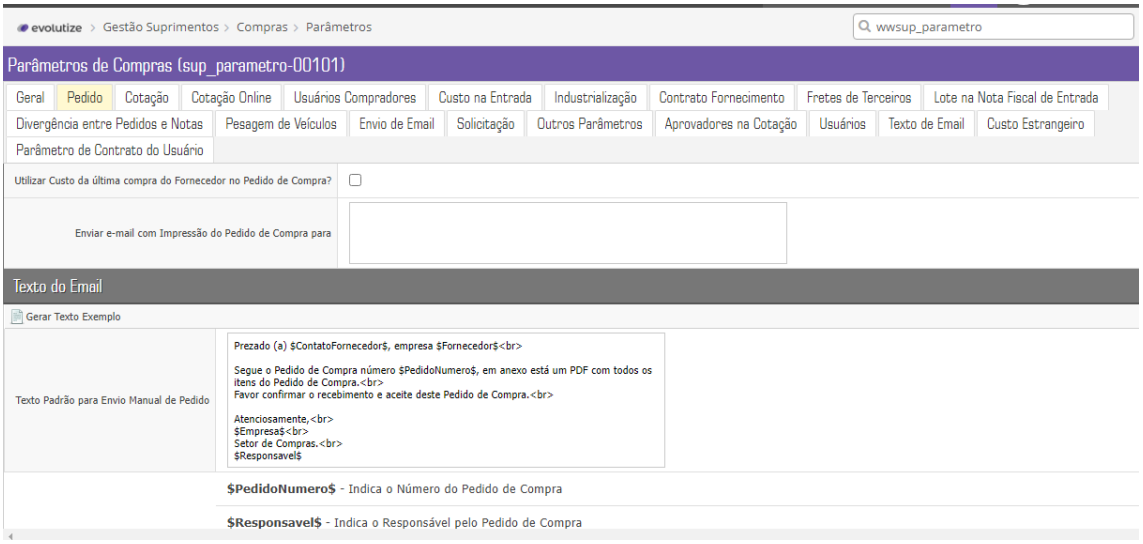
Texto Padrão para Envio Manual de Pedido

O usuário poderá preencher neste campo o texto padrão que será enviado via e-mail quando é enviado um pedido via e-mail. O usuário terá a sua disposição uma legenda das variáveis que poderão ser utilizadas, estas, serão trocadas pelas devidas informações no momento do envio.

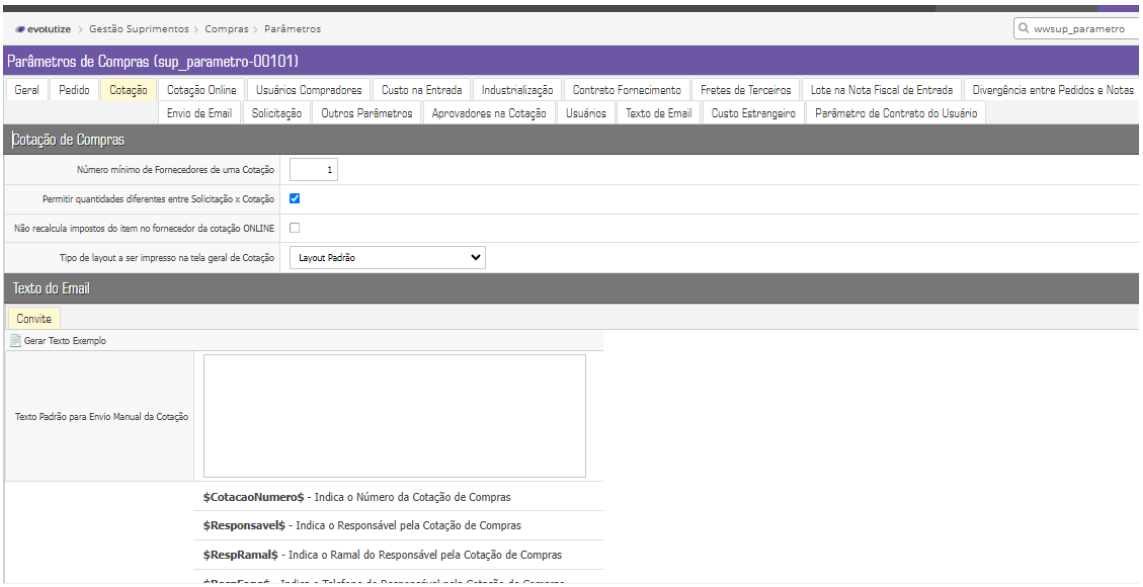
Ao clicar no Botão gerar texto exemplo 

o campo Texto Padrão para Envio Manual de

Pedido será preenchido automaticamente com um exemplo de texto para ser preenchido.



Aba Cotação



No campo Número mínimo de Fornecedores de uma Cotação o valor informado neste campo será o mínimo exigido de fornecedores para realizar cotações. Caso for cadastrado menos, o sistema não prosseguirá, apontando um erro.

No campo Texto Padrão para Envio Manual de Pedido O usuário poderá preencher neste campo o texto

padrão que será enviado via e-mail quando é enviado um pedido via e-mail. O usuário terá a sua disposição

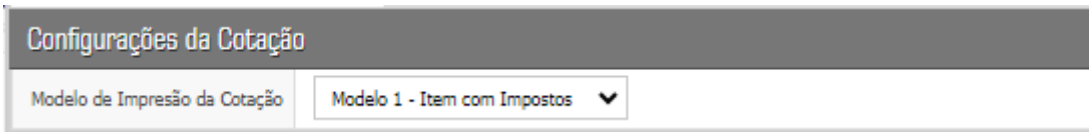
uma legenda das variáveis que poderão ser utilizadas, estas, serão trocadas pelas devidas informações no momento do envio.

No Modelo de Impressão da Cotação

O usuário terá duas opções de modelos de impressão, sendo:

Modelo 1 - Item com impostos - Neste caso a impressão irá conter uma tabela com, além dos itens, seus respectivos impostos.

Modelo 2 - Item com referência - Neste caso a impressão irá conter uma tabela com, além dos itens, as respectivas referências, inseridas no momento da inserção do Item na cotação.



Cotação Online

Empresa Utiliza Cotação Online

A habilitação do campo irá determinar se a empresa filial utilizará o processo de envio de cotação online,

fazendo assim com que o restante dos campos para configuração deles seja habilitado. Caso este campo não seja habilitado, não será possível realizar alterações nos campos que seguem.

URL Externa para Acesso

Neste campo o usuário poderá inserir a URL que estará a cotação, para então disponibilizar ao usuário através de link.

Link da Cotação Online Expira em:

O usuário poderá informar neste campo por quantas horas o link disponibilizado da cotação permanecerá válido e acessível.

Empresa Cancela Cotação

O campo, se habilitado, fará com que a Filial que está sendo parametrizada a Cotação online possa Cancelar a Cotação;

Empresa Encerra Cotação

O campo, se habilitado, fará com que a Filial que está sendo parametrizada a Cotação online possa

Encerrar a Cotação.

Fornecedor Cancela Cotação

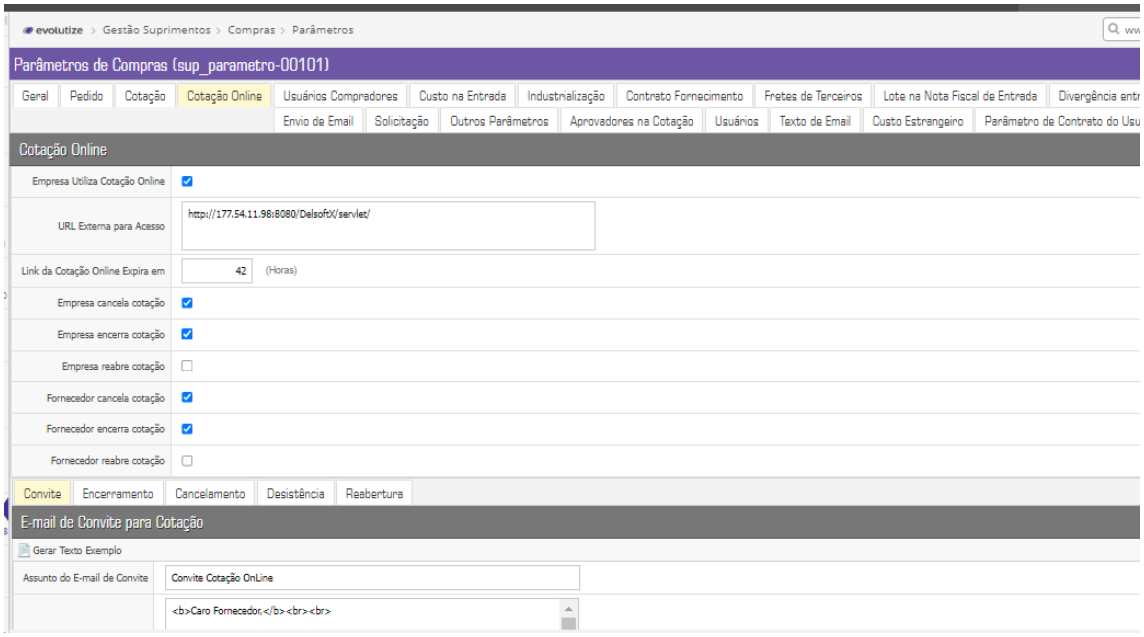
O campo, se habilitado, fará com que o Fornecedor da Cotação possa cancelar a Cotação Online.

Este fornecedor é cadastrado na aba Fornecedor, da Cotação desejada.

Fornecedor Encerra Cotação

O campo, se habilitado, fará com que o Fornecedor da Cotação possa encerrar a Cotação Online.

Este fornecedor é cadastrado na aba Fornecedor, da Cotação desejada.



Aba Usuários Compradores

Filial

Poderá ser selecionado neste campo, a filial que receberá o cadastro dos usuários compradores, selecionando entre uma das filiais listadas.

Usuários compradores

Através deste campo o usuário poderá informar o usuário que será cadastrado como Comprador, informando o código ou selecionando-o através de um prompt de pesquisa.

Nome do Usuário

O campo é carregado automaticamente com o nome do usuário selecionado no campo anterior.

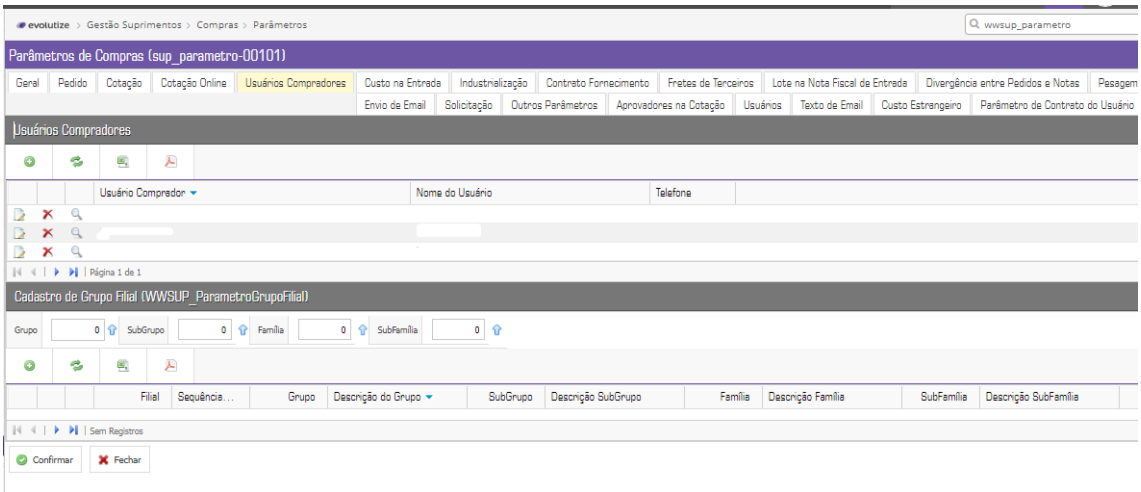
Usuário é administrador

Através da seleção desse campo, quando o usuário for administrador para geração de pedidos ou

cotações de compras poderá gerar tais pedidos ou cotações mesmo sem elas serem de uma solicitação

de compra na qual o usuário é o comprador, porém quando não for o usuário administrador, apenas irá

conseguir gerar pedidos e cotações de solicitações que seja o usuário comprador.



Aba Custo na Entrada

Tipo de Custo da Última Compra

O usuário deverá selecionar neste campo o Tipo de Custo da Última compra, previamente cadastrado em

Tipo do Valor para Custo, que tenha o Tipo Fixo cadastrado como Última Compra.

Tipo de Custo do Preço da Última Compra

O usuário deverá selecionar neste campo o Tipo de Custo do Preço da Última compra, previamente

cadastrado em Tipo do Valor para Custo, que tenha o Tipo Fixo cadastrado como Preço Última Compra.

Tipo de Custo do Usuário

O usuário deverá selecionar neste campo o Tipo de Custo do Usuário, que será utilizado no momento

da entrada no compras.

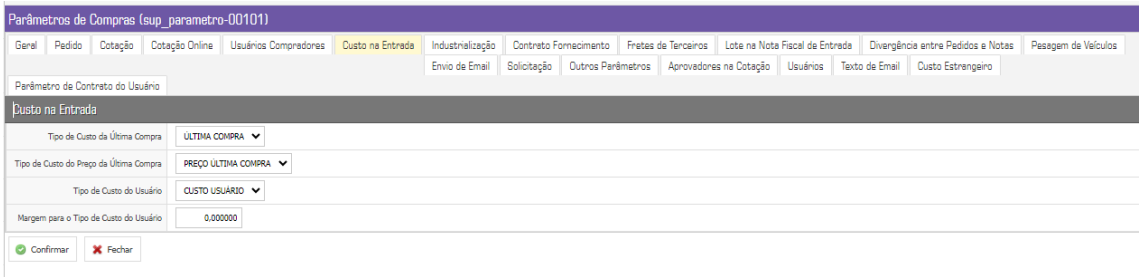
Margem para o Tipo de Custo do Usuário

O usuário deverá preencher neste campo a Margem para o Tipo de Custo do Usuário, esta margem será utilizada para o usuário no custo da entrada no compras.

Importante

Custo da Última Compra - o sistema se baseará no valor de custo do produto inserido na última nota cadastrada.

Custo de Preço da Última Compra - o sistema se baseará no preço do produto inserido na última nota cadastrada, com os devidos impostos e adicionais.



Aba Contrato de Fornecimento

Gerar Pedido de Compra por

O usuário poderá definir se, quando for emitido contrato de fornecimento de produtos, o Pedido de compra será gerado por:

Contrato: Quando Pedido de compra for gerado por Contrato, será gerado um único Pedido de Compra para cada Contrato de Fornecimento. Quando se for utilizar Ordem de Retirada, elas serão vinculadas a este pedido;

Ordem de Retirada: Quando Pedido de compra for gerado por Ordem de Retirada, será gerado um Pedido de Compra para cada nova Ordem de Retirada lançada;

Tipo Documento

Neste campo o usuário deverá informar o Tipo de Documento padrão que será utilizado para lançar adiantamentos do Contrato de Fornecimento.

Tipo Despesa

Neste campo o usuário deverá informar o Tipo de Despesa padrão que será sugerido ao cadastrar um novo

Contrato de Fornecimento;

Validar Placa Ordem de Retirada

Com o campo habilitado será validada a placa no momento de gerar nova Ordem de Retirada.

Validar Motorista Ordem de Retirada

Com o campo habilitado será validado o motorista no momento de gerar nova Ordem de Retirada.

Descrições Padrão

Cabeçalho e Rodapé

Cabeçalho

O campo poderá ser preenchido com a descrição padrão para cabeçalho que será sugerido nos itens do contrato. Esta informação é utilizada para

impressão do relatório das Cláusulas do Contrato de Fornecimento;

Rodapé

O campo poderá ser preenchido com a descrição padrão para rodapé que será sugerido nos itens do

contrato. Esta informação é utilizada para impressão do relatório das Cláusulas do Contrato de Fornecimento;

Descrições

Mercadoria

O campo poderá ser preenchido com a descrição padrão para mercadoria que será sugerido nos itens do contrato. Esta informação é utilizada para impressão do relatório das Cláusulas do Contrato de Fornecimento;

Pagamento

O campo poderá ser preenchido com a descrição padrão para pagamento que será sugerido nos itens do contrato. Esta informação é utilizada para impressão do relatório das Cláusulas do Contrato de Fornecimento;

Quantidade

O campo poderá ser preenchido com a descrição padrão para quantidade que será sugerido nos itens do contrato. Esta informação é utilizada para impressão do relatório das Cláusulas do Contrato de Fornecimento;

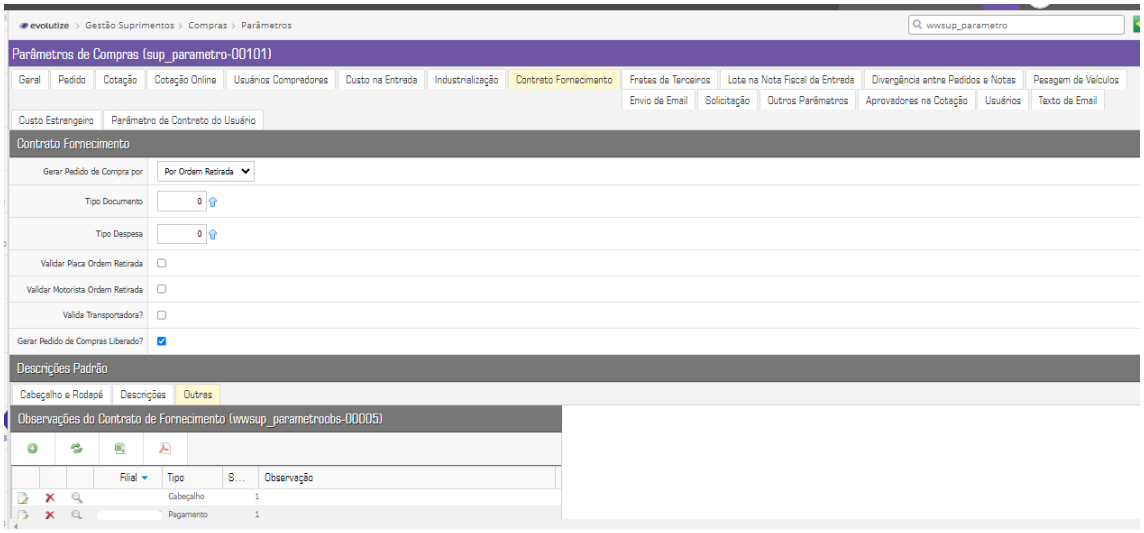
Preço

O campo poderá ser preenchido com a descrição padrão para preço que será sugerido nos itens do contrato.

Esta informação é utilizada para impressão do relatório das Cláusulas do Contrato de Fornecimento;

Outras

O grid desta aba é carregado automaticamente com os itens que compõem o Contrato de Fornecimento.



Aba Frete de Terceiros

Informações Gerais

Tipo de Despesa para Fretes relacionados a notas com movimentação de estoque O usuário deverá selecionar o Tipo de despesa que será utilizado nos Conhecimentos de Frete com Movimentação de Estoque.

Tipo de Despesa para Fretes relacionados a notas sem movimentação de estoque O usuário deverá selecionar o Tipo de despesa que será utilizado nos Conhecimentos de Frete sem Movimentação de Estoque.

Tipo de Despesa para Fretes relacionados a notas de saída

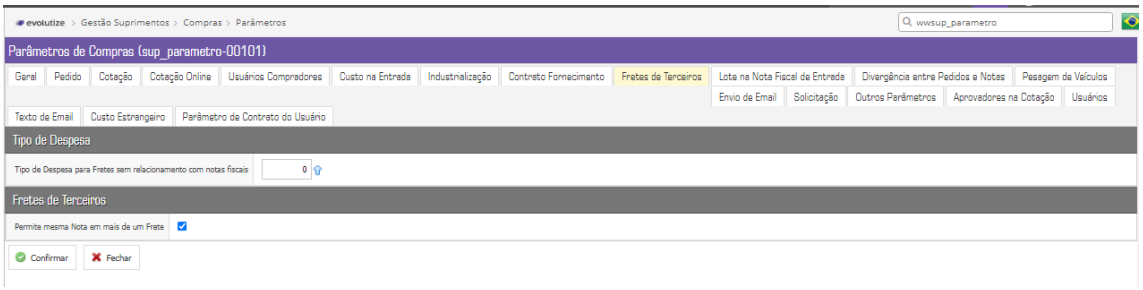
O usuário deverá selecionar o Tipo de despesa que será utilizado nos Conhecimentos de Frete Relacionados à Notas Fiscais de Saída.

Tipo de Despesa para Fretes sem relacionamento com notas fiscais O usuário deverá selecionar o Tipo de despesa que será utilizado nos Conhecimentos de Frete sem relacionamento com Notas Fiscais.

Fretes de Terceiro

Permite mesma Nota em mais de um Frete

O campo, quando habilitado irá permitir que uma mesma Nota Fiscal seja vinculada a Conhecimentos de Frete diferentes.



Aba Lote na Nota Fiscal de Entrada

Informações Gerais

Tipo de Controle do Lote

Neste campo o usuário deverá definir qual será o tipo de controle que será utilizado para o Lote, é necessário escolher uma das opções disponíveis para seleção:

01. Padrão

02. Produto/Lote Fornecedor

Tipo do Lote Automático no Recebimento

O usuário poderá determinar se o lote será:

1. Lote Automático para Todos os Itens - Selecionando esta opção, o usuário permitirá que todos os itens da Nota Fiscal de Entrada adquiram Lote;

2. Lote Automático para Itens com Controle de Lote - Selecionando esta opção, o usuário permitirá que o lote seja apenas para itens da Nota de Entrada que possuam Controle de Lote.

Bloquear Campo do Lote no Recebimento

Se o campo for habilitado, não haverá possibilidade por parte do usuário de alterar o Lote atribuído

automaticamente, caso contrário, o usuário poderá deixar o lote gerado automaticamente (baseado na

Máscara do Lote) ou alterá-lo para o Lote informado na Nota Fiscal.

Lote

Quadro com diversas variáveis que poderão ser utilizadas para compor a fórmula desejada no campo

Máscara do Lote:



Máscara do Lote

Aqui deverá ser definido a fórmula que será utilizada para a composição do número do Lotes, no qual,

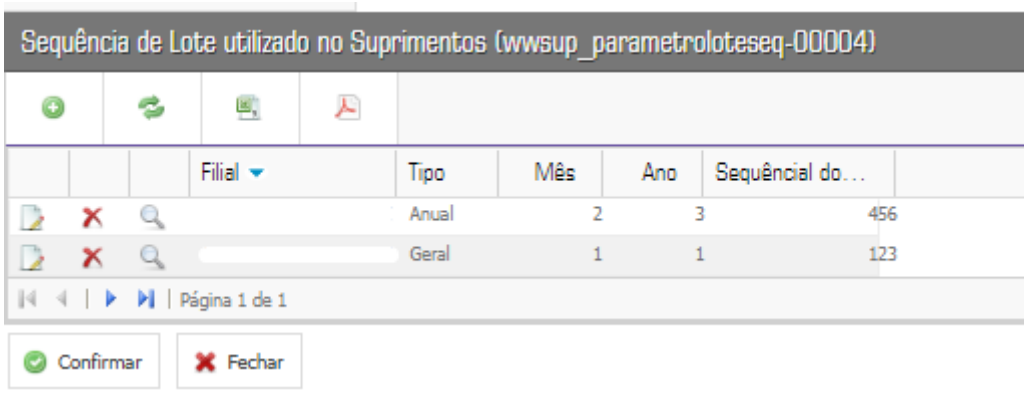
deverá ser utilizado as opções disponíveis no quadro ao lado, com uma série de variáveis, fazendo assim

com que o Lote gerado respeite a ordem especificada pelo usuário neste campo.

Importante

As variáveis Sequência Geral (SG), Sequência Anual (SA) e Sequência Mensal são especificadas no tópico

Sequência de Lote utilizado no Suprimentos:



Filial

O campo é carregado automaticamente com a filial logada no sistema.

Tipo

O usuário deverá selecionar neste campo se o Tipo do cadastro é Geral, anual ou Mensal, isso definirá qual dado será carregado no momento da composição da Máscara do Lote, na tela anterior, no qual existem as variáveis provenientes deste cadastro.

Mês

Este campo deve ser preenchido com o mês que deverá ser informado no lote, quando for solicitado o mês juntamente na composição.

Ano

Este campo deve ser preenchido com o ano que deverá ser informado no lote, quando for solicitado o ano juntamente na composição.

Sequencial do Lote

Este campo deve ser preenchido caso o usuário queira que o lote inicie de uma determinada sequencial, por exemplo, se for informado o número 222 e a máscara Sequência Mensal (SM) + Sequência Anual o Lote sairia da seguinte maneira: 222102013.

Aba Divergência entre Nota e Pedido

Filial

O campo é carregado automaticamente com a Filial que está recebendo a configuração do parâmetro.

Pode-se estar logado em uma filial e cadastrar parâmetros para outra filial da mesma empresa.

Tipo da Divergência

O usuário deverá selecionar neste campo qual a divergência deseja validar, selecionando entre as opções:

1. Divergência de Valor - Quando há divergência entre o valor do pedido e da Nota;
2. Divergência de Quantidade - Quando há divergência entre a quantidade do pedido e da Nota;
3. A Divergência Vencimentos (Prazo Médio) - será calculado o prazo médio dos vencimentos da nota de entrada, e de todos os pedidos ligados a esta nota, caso o prazo médio de algum deles for diferente, esta divergência será ativada;
4. A Divergência de Condição de Pagamento - será ativa quando a condição de pagamento for diferente entre os pedidos e nota.

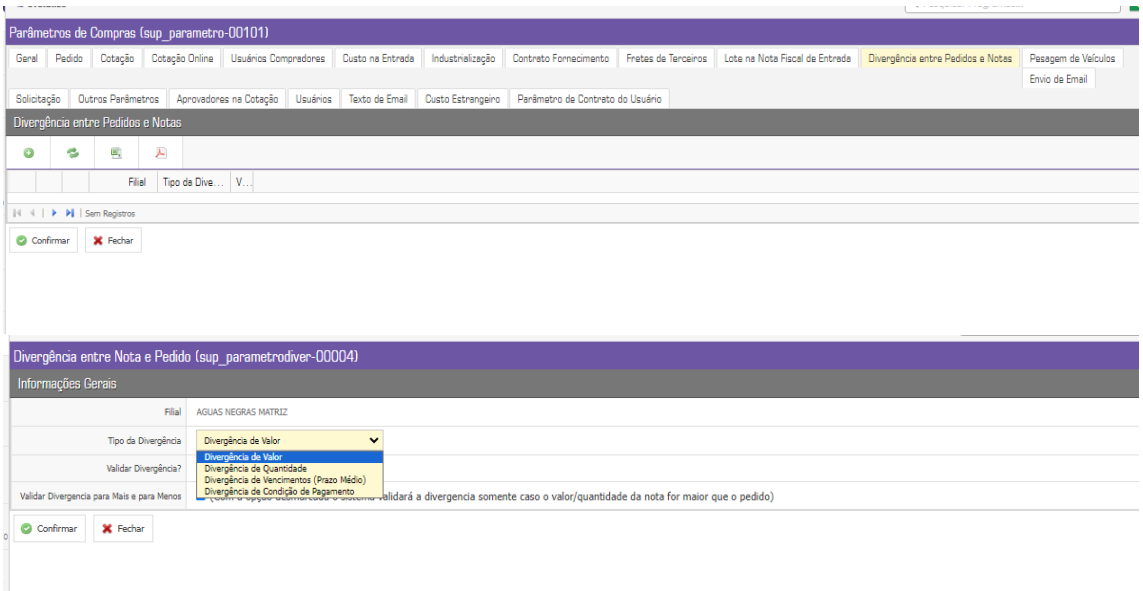
Importante

Para que a Divergência de Valor e a Divergência de Quantidade sejam verificadas na confirmação da Nota

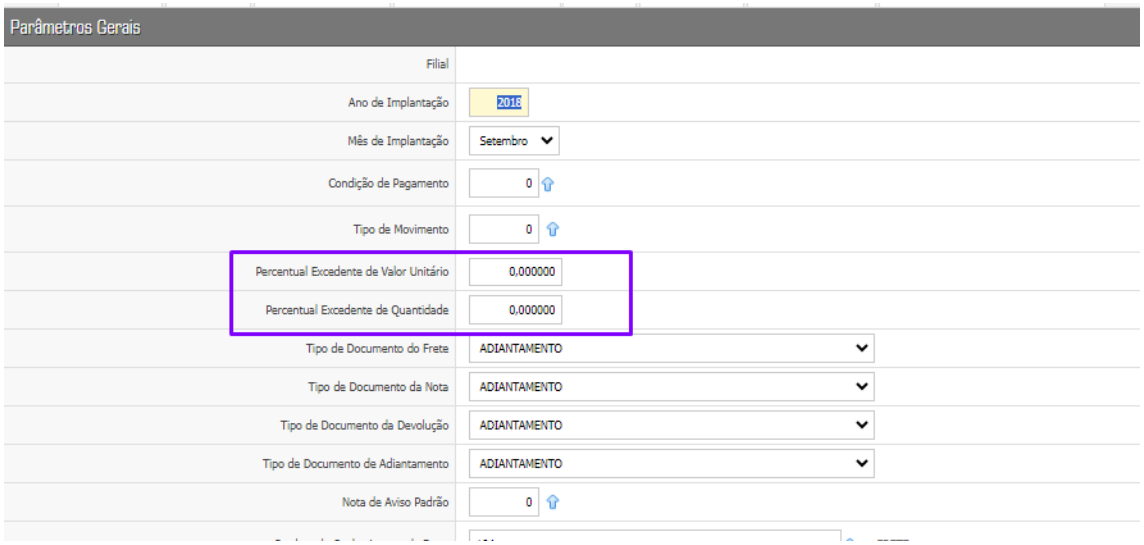
Fiscal de Entrada, serão adicionados os percentuais no Produto, Fornecedor e Parâmetro de Compra

Validar Divergência?

O usuário deverá habilitar este campo a cada item que deseja que seja validado pelo sistema.



A porcentagem deve ser informada na aba geral



Importante

Para que o Envio de Email Funcione é necessário Configurar o Servidor de Email no Menu de Tecnologia.

Filial

O campo é carregado automaticamente com a filial logada no sistema.

Tipo

Selecionar neste campo, qual o tipo de alteração que quando realizada, resultará no encaminhamento de e-mail informando a ação. Selecionar uma entre as opções disponíveis:

1. Alteração da Data de Necessidade na Solicitação de Compra;
2. Alteração da Data de Entrega no Pedido de Compra.

Destinatário

Preencher o campo com o endereço de e-mail da pessoa que receberá o e-mail informando a alteração realizada.

CC

Preencher o campo com o endereço de e-mail da pessoa que receberá uma cópia do e-mail informando

a alteração realizada.

CCO

Preencher o campo com o endereço de e-mail da pessoa que receberá uma cópia de maneira oculta do e-mail informando a alteração realizada.

Importante

Para que o Envio de Email Funcione é necessário Configurar o Servidor de Email no Menu de Tecnologia.

