



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: **POP.0141.00**

Sistema: **TOTVS RM**

Módulo: **COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO**

Processo: **ORDEN DE COMPRAS COMUNICAÇÃO
FORNECEDOR**



Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer Ordem de Compra Comunicação com Fornecedor no Sistema TOTVS RM.

Índice

- I. Processo de Ordem de Compra Comunicação com Fornecedor: 2

ELABORAÇÃO
• _____ • Analista de Processo • Claricelene Neves

APROVAÇÃO
• _____ • Coord. Desenv. de Sistemas • Michel Cordeiro

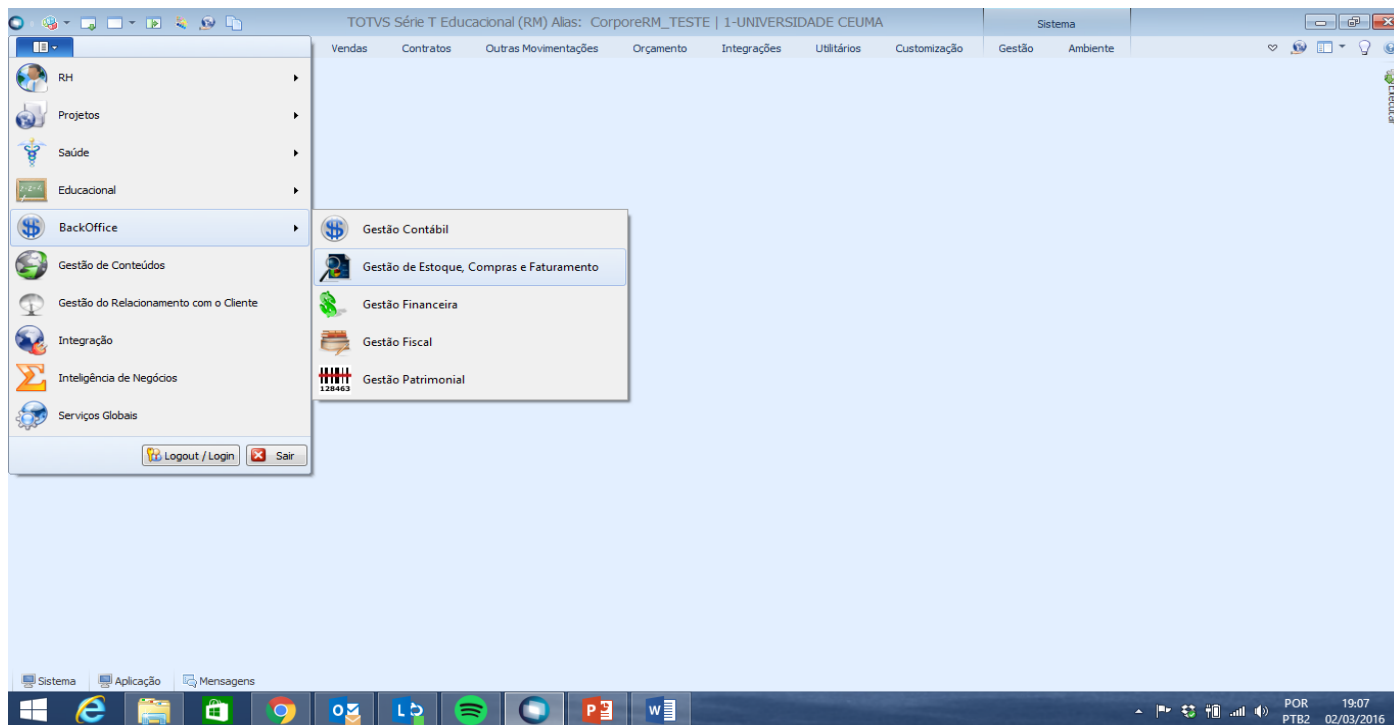


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: **POP.0141.00**
Sistema: **TOTVS RM**
Módulo: **COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO**
Processo: **ORDEN DE COMPRAS COMUNICAÇÃO**
FORNECEDOR

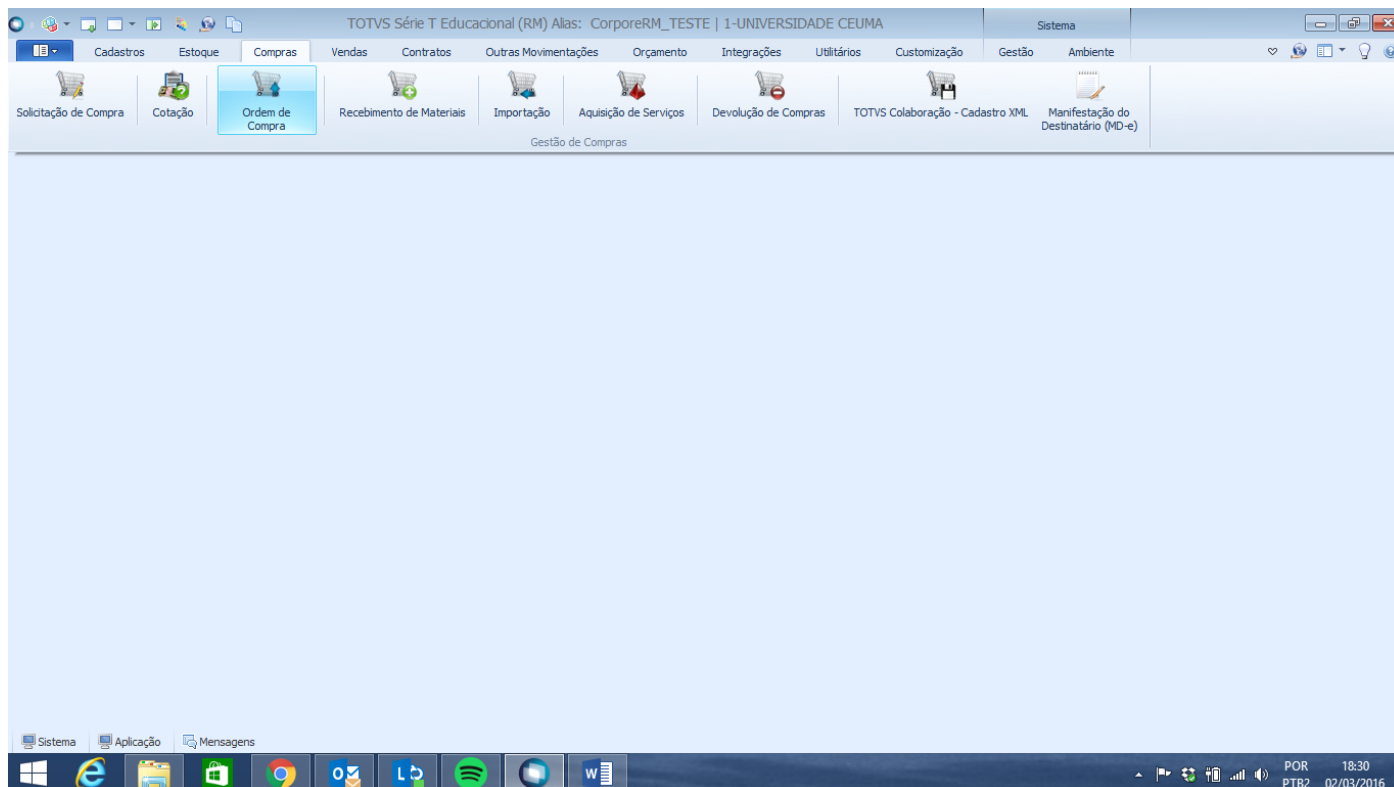


I. Ordem de Compra Comunicação com Fornecedor:

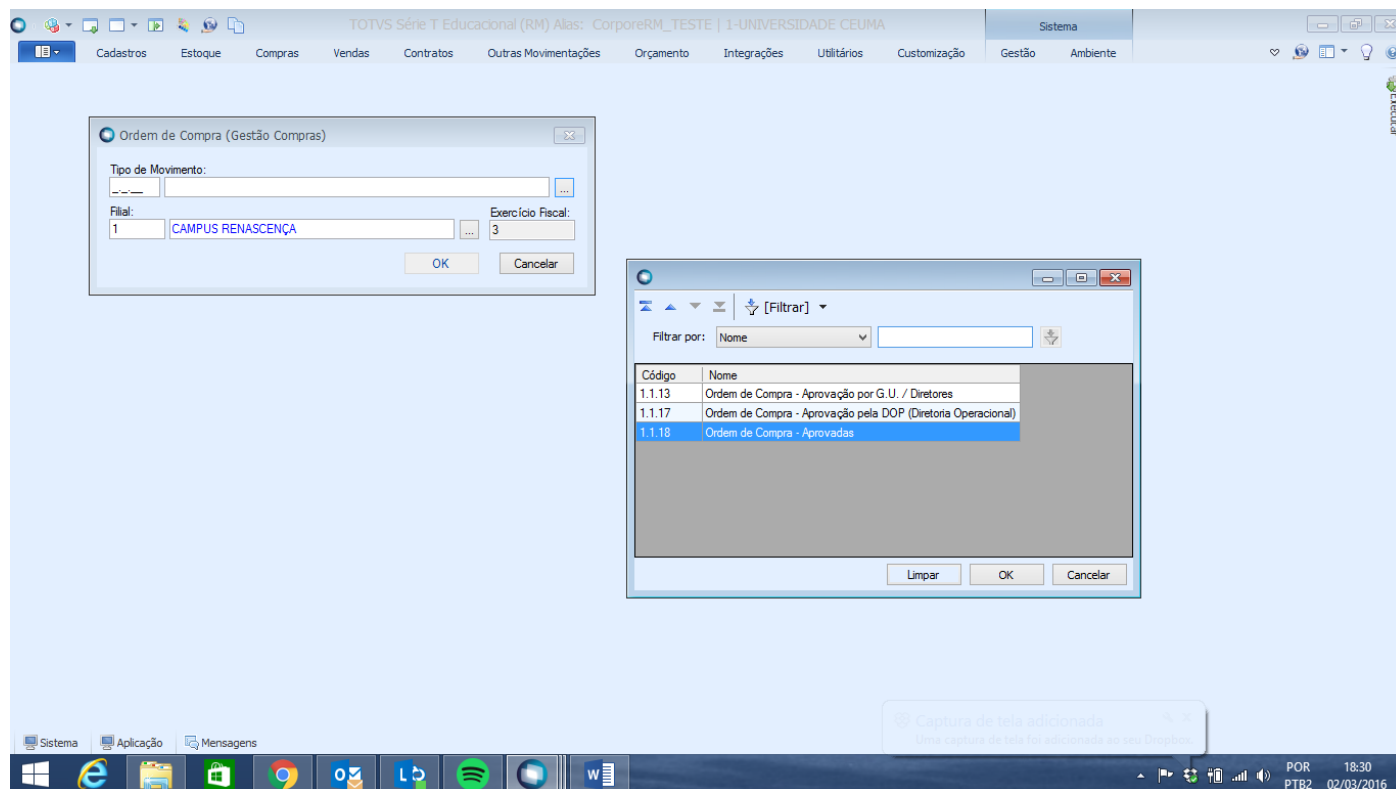
a) Selecione BackOffice – Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.



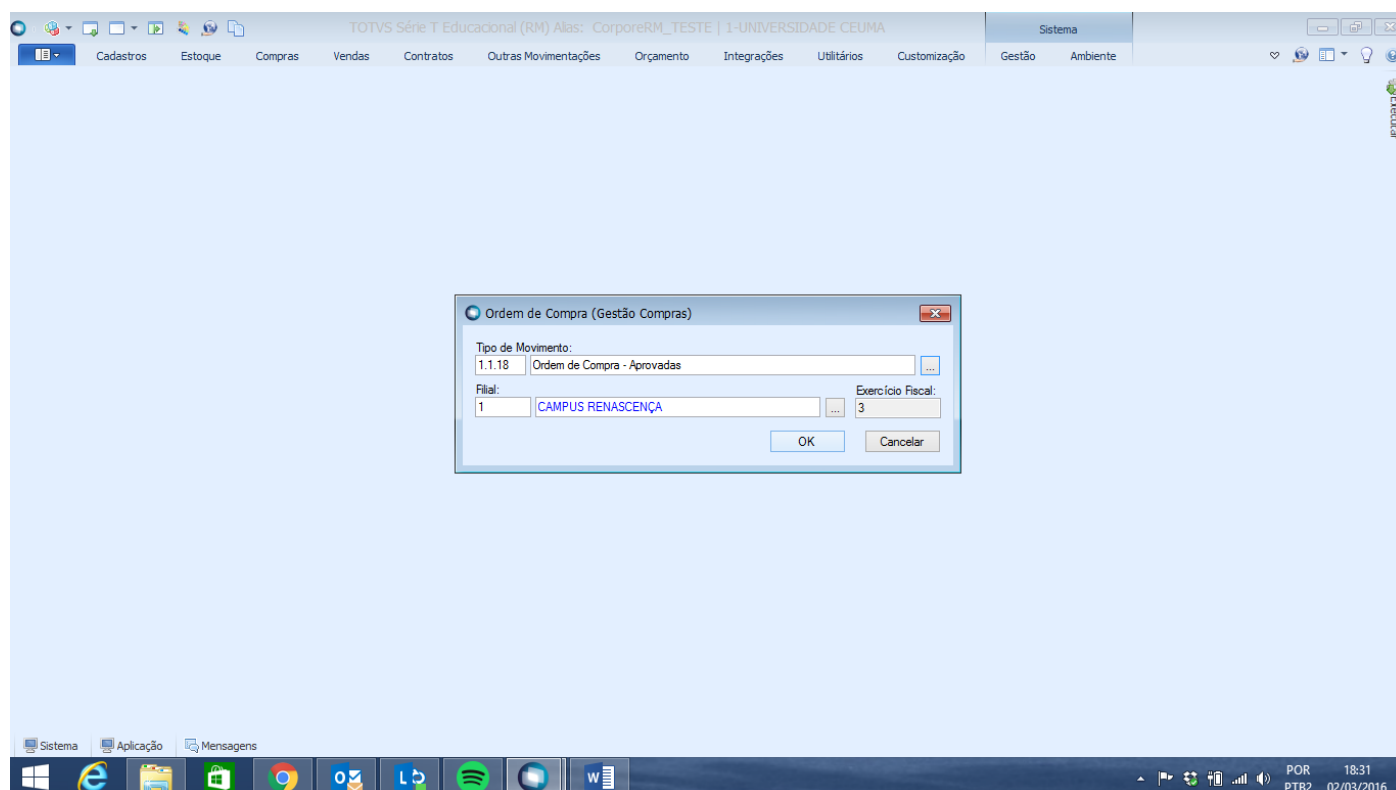
Selecione Compras – Ordem de Compras



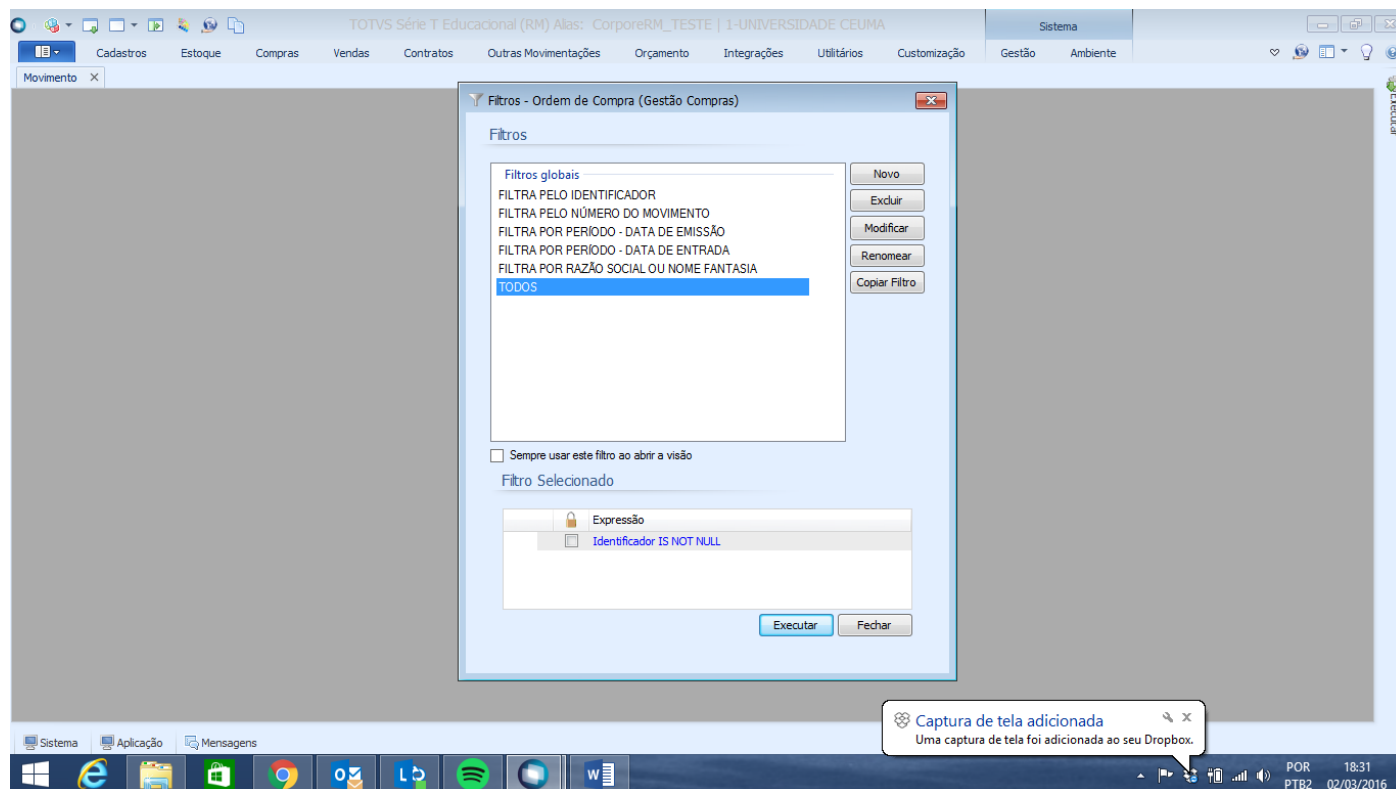
Selecione o movimento que será escolhido através da segunda aba que aparece abaixo na imagem.



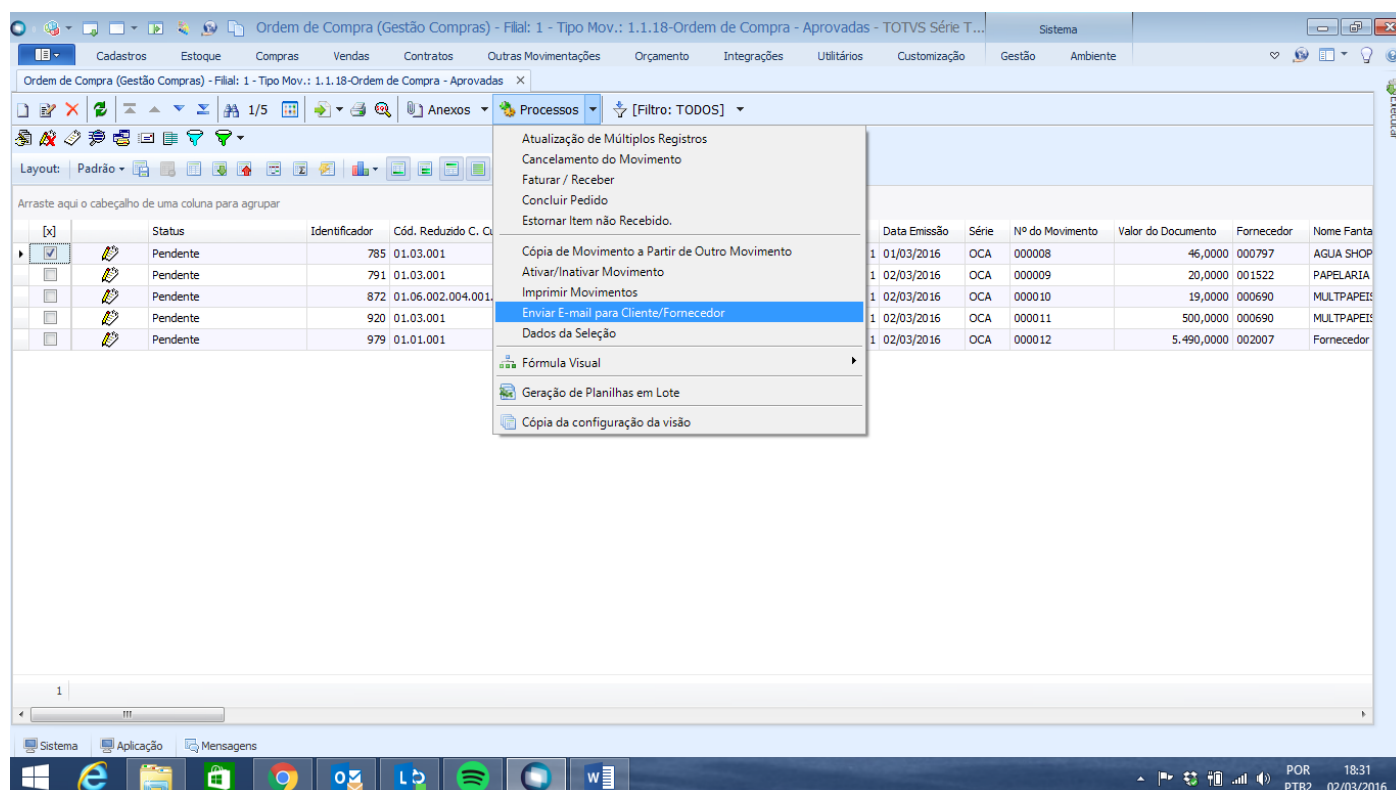
Selecionado clicar em OK



Selecione todos no filtro para aparecer todas as ordens aprovadas para enviar ao fornecedor a selecionada.



Selecione Processos – Enviar E-mail para Cliente/Fornecedor

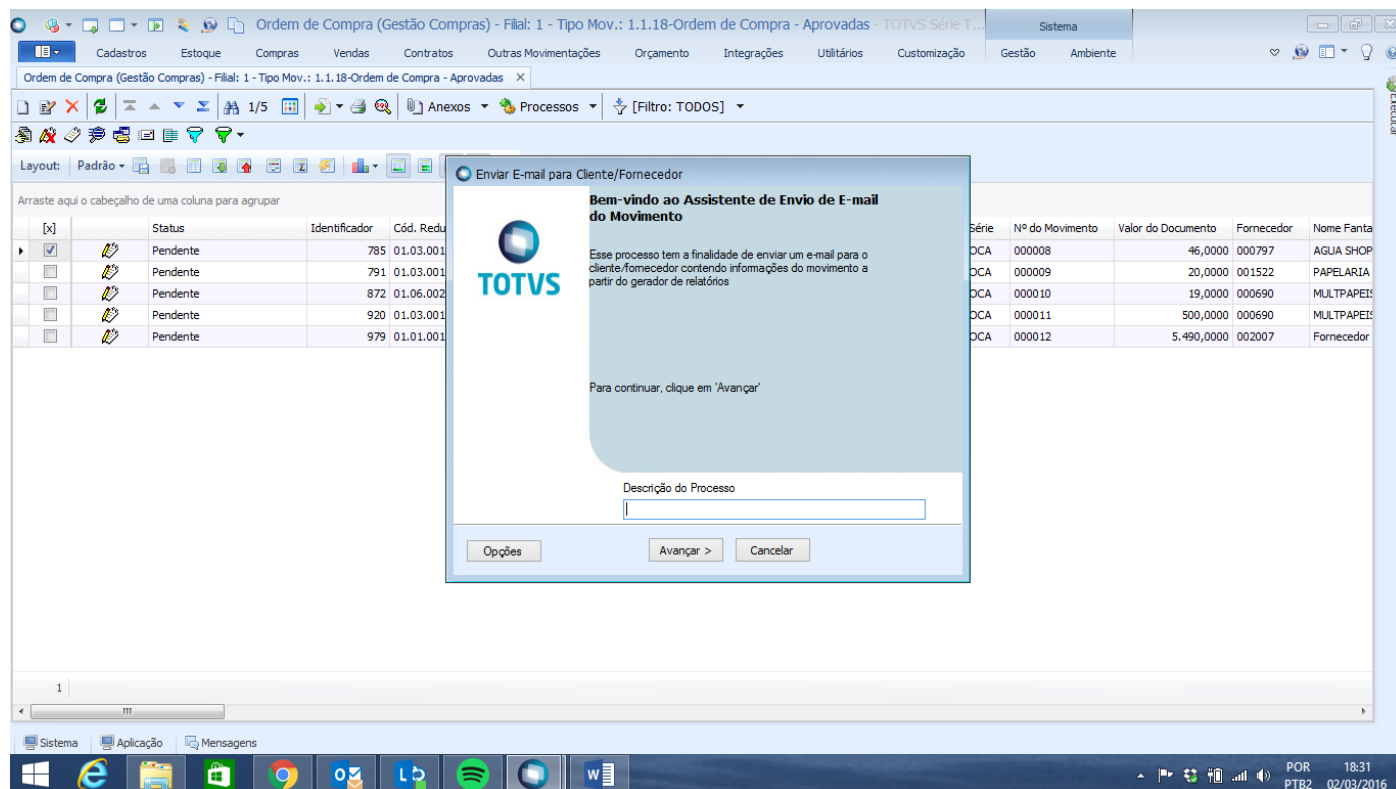




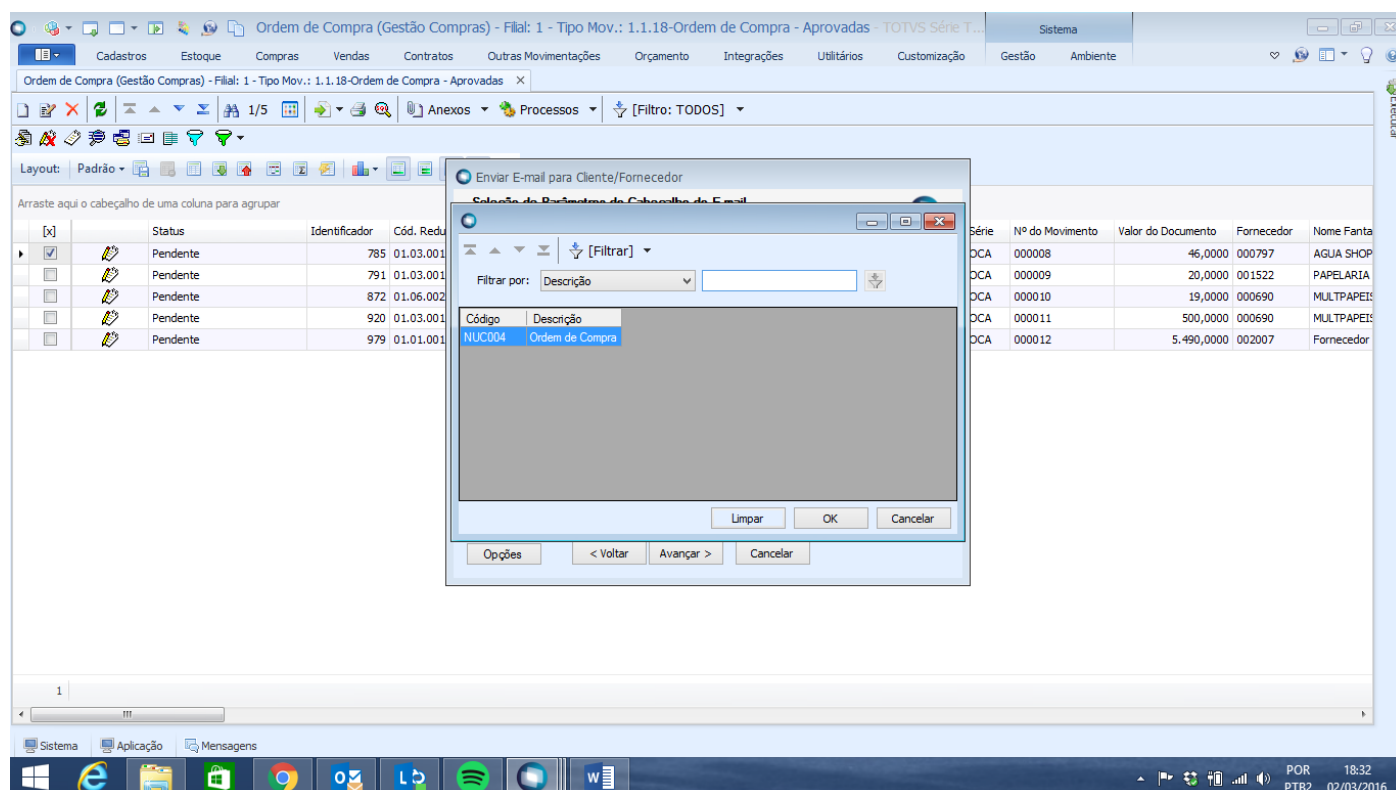
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Código: **POP.0141.00**
Sistema: **TOTVS RM**
Módulo: **COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO**
Processo: **ORDEN DE COMPRAS COMUNICAÇÃO**
FORNECEDOR



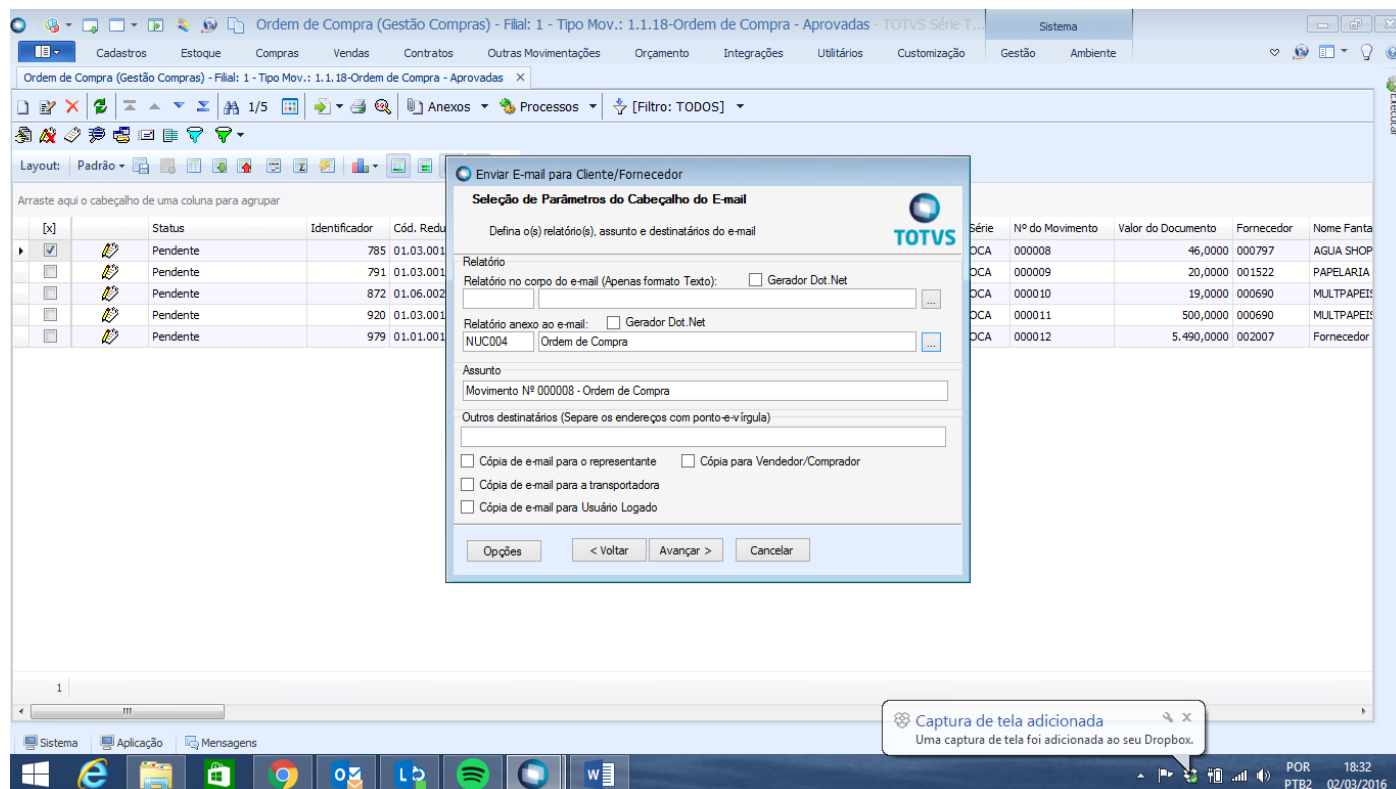
Será apresentada uma tela para execução do processo clicar em Avançar



Selecionar ordem de compra.



Nos parâmetros abaixo escolher relatório de acesso ao email – ordem de compra e depois avançar



Enviar E-mail para Cliente/Fornecedor

Seleção de Parâmetros do Cabeçalho do E-mail

Defina o(s) relatório(s), assunto e destinatários do e-mail

Relatório:

Relatório no corpo do e-mail (Apenas formato Texto):

Relatório anexo ao e-mail:

Assunto:

Outros destinatários (Separe os endereços com ponto-e-vírgula):

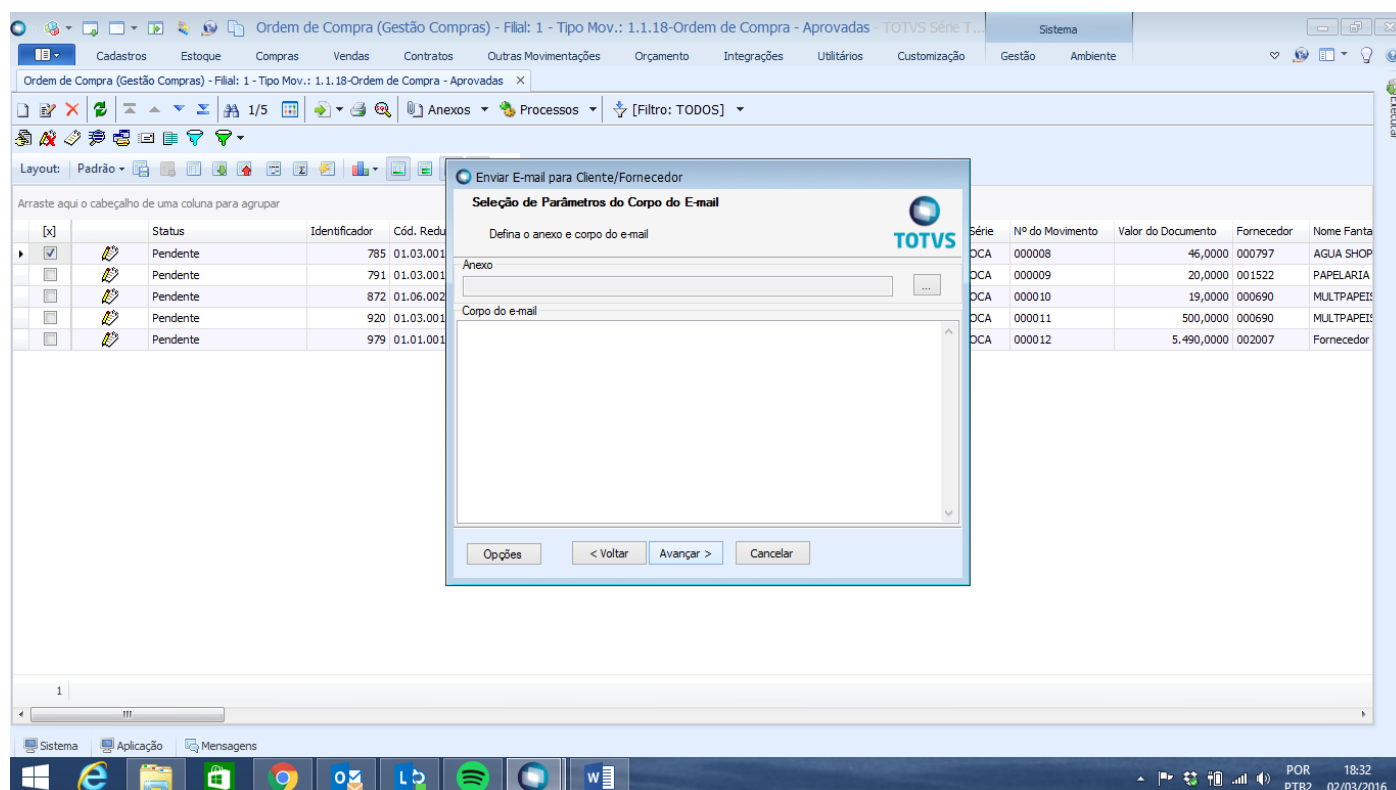
☐ Cópia de e-mail para o representante ☐ Cópia para Vendedor/Comprador

☐ Cópia de e-mail para a transportadora

☐ Cópia de e-mail para Usuário Logado

Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fant
OCA	000008	46,0000	000797	AGUA SHOP
OCA	000009	20,0000	001522	PAPELARIA
OCA	000010	19,0000	000690	MULTPAPEI
OCA	000011	500,0000	000690	MULTPAPEI
OCA	000012	5.490,0000	002007	Fornecedor

Caso haja um anexo coloque e depois pode descrever algo sobre a ordem de compra e avançar.



Enviar E-mail para Cliente/Fornecedor

Seleção de Parâmetros do Corpo do E-mail

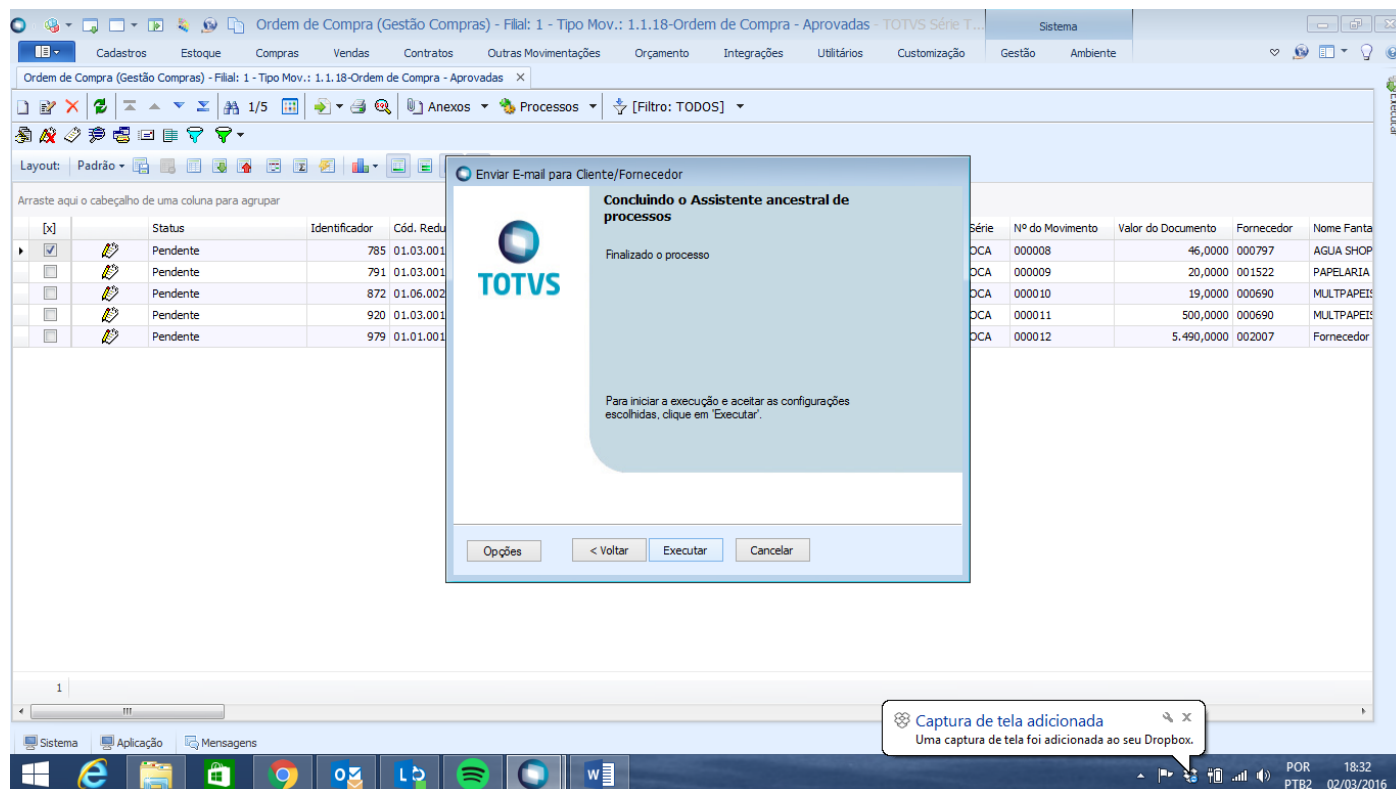
Defina o anexo e corpo do e-mail

Anexo:

Corpo do e-mail:

Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fant
OCA	000008	46,0000	000797	AGUA SHOP
OCA	000009	20,0000	001522	PAPELARIA
OCA	000010	19,0000	000690	MULTPAPEI
OCA	000011	500,0000	000690	MULTPAPEI
OCA	000012	5.490,0000	002007	Fornecedor

Selecionar avançar e o processo será concluído.

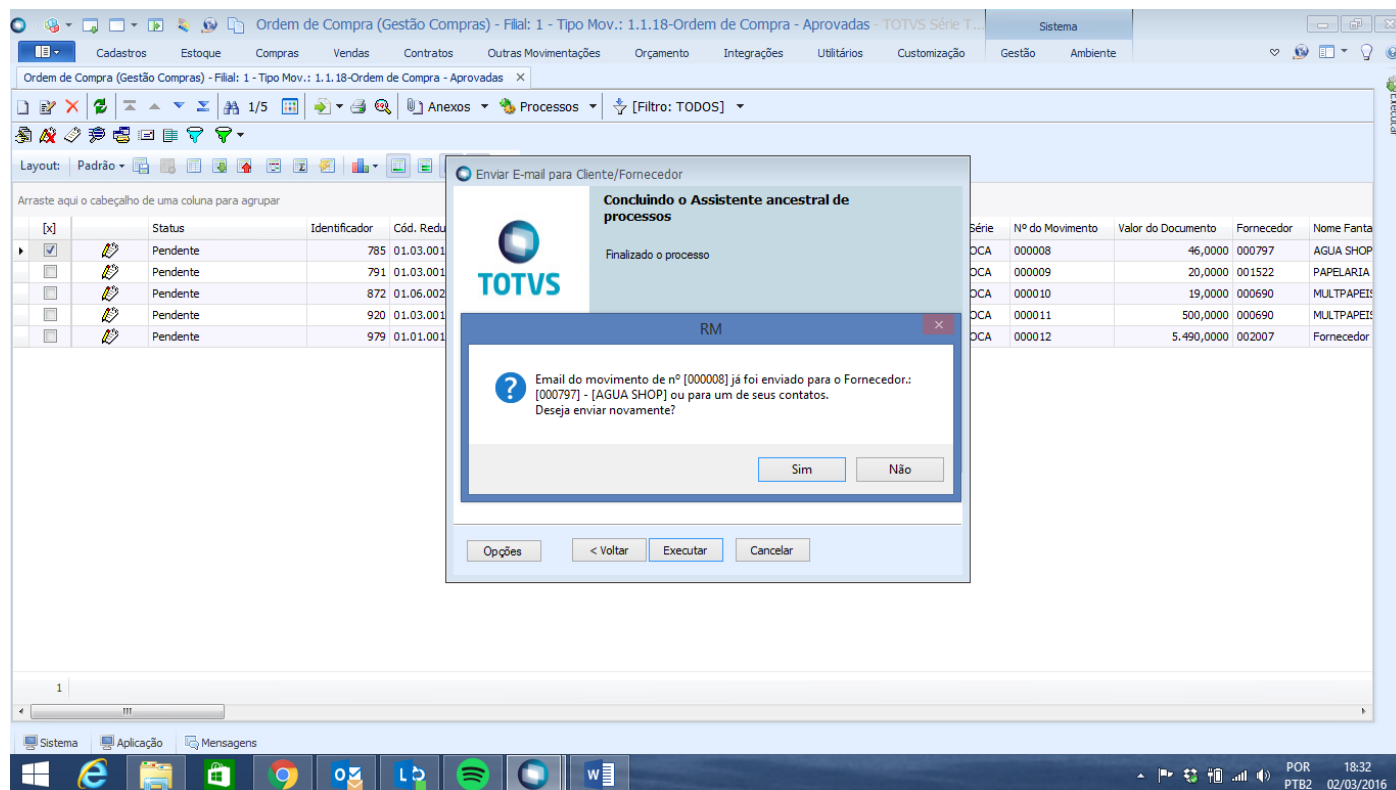


Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.18-Ordem de Compra - Aprovadas - TOTVS Série T...

Layout: Padrão

Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fant
OCA	000008	46,0000	000797	AGUA SHOP
OCA	000009	20,0000	001522	PAPELARIA
OCA	000010	19,0000	000690	MULTIPEL
OCA	000011	500,0000	000690	MULTIPEL
OCA	000012	5.490,0000	002007	Fornecedor

Captura de tela adicionada
Uma captura de tela foi adicionada ao seu Dropbox.



Ordem de Compra (Gestão Compras) - Filial: 1 - Tipo Mov.: 1.1.18-Ordem de Compra - Aprovadas - TOTVS Série T...

Layout: Padrão

Série	Nº do Movimento	Valor do Documento	Fornecedor	Nome Fant
OCA	000008	46,0000	000797	AGUA SHOP
OCA	000009	20,0000	001522	PAPELARIA
OCA	000010	19,0000	000690	MULTIPEL
OCA	000011	500,0000	000690	MULTIPEL
OCA	000012	5.490,0000	002007	Fornecedor

RM

? Email do movimento de nº [000008] já foi enviado para o Fornecedor.: [000797] - [AGUA SHOP] ou para um de seus contatos. Deseja enviar novamente?

Sim Não

Após ter informado todos os dados, clique em Ok.