

# Análise e Vínculo da Ordem de Compra com a Entrada de Mercadoria

A tela de **Análise e Vínculo com a Ordem de Compra** exibe os dados sobre os vínculos entre a nota de entrada e a ordem de compra.

A interface é projetada para fornecer uma visualização clara dos dados e permitir que o usuário realize alterações com facilidade. O módulo ajuda a evitar erros de entrada de dados e a garantir a integridade dos documentos relacionados à ordem de compra.

1. Para iniciar devemos habilitar o parâmetro **OCUSASEQNABAIXA** em **> Menu > Outros > Dados da Empresa > Ordem Compra;**

[Parametro OC.png](#)  
Image not found or type unknown

2. Na tela da entrada de mercadoria **> Menu > Faturamento > Entrada de Mercadoria**, deverá ser habilitado o botão **btVínculoOC** via **CyberControl** para ter acesso a tela de **Análise e Vínculo com a Ordem de Compra;**

[Habilitar botaoVinculo.png](#)  
Image not found or type unknown

3. Após o botão habilitado, basta selecionar a nota de entrada que deseja fazer a análise e clicar no botão destacado como na imagem abaixo;

[Botao Entrada.png](#)  
Image not found or type unknown

4. Apresentação da tela de **Análise e Vínculo com a Ordem de Compra;**

[Tela Vinculo.png](#)  
Image not found or type unknown

5. No topo da tela temos os dados referente a nota de entrada;

[topo da tela.png](#)  
Image not found or type unknown

6. Detalhamento dos itens;

Essa tela permite que o usuário visualize informações sobre a entrada de mercadoria, incluindo os itens da ordem de compra. O sistema valida essas alterações para identificar possíveis divergências ou inconsistências entre os documentos.

As colunas "**Situação OC**", "**Situação Item OC**" e "**Fornecedor OC**" são destacadas em verde e vermelho para facilitar a identificação. Isso ajuda o usuário a identificar rapidamente os dados que requerem sua atenção.

[Detalhe itens 1.png](#)  
Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

7. Validação inicial da tela;

Ao acessar a tela "**Análise e Vínculo com a Ordem de Compra**", o sistema realiza uma verificação para identificar se há uma "**sequencial do item da OC**" informada. Caso não haja uma sequência do item registrada, o sistema executará uma busca nos itens da "**Ordem de Compra**", com base nas informações do "**Número da Ordem de Compra**" e do "**Código do Produto**". Se for encontrada uma sequência correspondente, o sistema procederá automaticamente com a atualização do item em questão.

[SeqItemOCAutomatico.png](#)

Image not found or type unknown

Caso o "**Quantidade Recebida**" da Ordem de Compra for maior que a "**Quantidade**" o sistema sinalizará com a cor laranja;

[laranja.png](#)

Image not found or type unknown

8. Funcionalidades;

1. O sistema permite que o usuário possa realizar alterações nas colunas "**Número OC**" e "**Sequência Item OC**";
2. Nas situações em que não estiver informado um sequencial (coluna "**Seq. Item OC**"), o sistema permitirá que o usuário efetue um duplo clique na coluna em questão, logo em seguida o sistema abrirá uma nova tela disponibilizando o(s) sequencial(ais) do item, para definir o sequencial que deseja, basta efetuar um duplo clique sobre o sequencial desejado;

[listaSeqItem.png](#)

Image not found or type unknown

3. Ao efetuar um duplo clique na coluna "**Número OC**" o sistema efetuará uma pergunta se deseja abrir a Ordem de compra em questão, para visualizar a "**Ordem de Compra**" basta confirmar;

[AbrirOC.png](#)

Image not found or type unknown

9. Após realizar as alterações necessárias e clicar no botão "**Baixar**" o sistema realizará a atualização do item modificado na "**Ordem de Compra**" como atualizará os campos referência do item da "**Nota de Entrada**".

---

Revisão #10

Criado Fri, Mar 10, 2023 8:21 PM por [Joata Manguiera](#)

Atualizado Wed, Mar 15, 2023 8:54 PM por [Joata Manguiera](#)