


Rutina Automática de Purchase Order (Mata123) - ExecAuto - CHI

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

ÍNDICE

- 01. VISIÓN GENERAL
- 02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- 03. TABLAS UTILIZADAS

01. VISIÓN GENERAL

Una Purchase Order (PO) es un documento comercial emitido por un comprador a un proveedor, especificando los bienes o servicios que se desean adquirir, junto con la cantidad, precio, condiciones de pago y entrega. Es un acuerdo vinculante entre ambas partes y suele ser el primer paso en un proceso de compra. Las funciones principales de una PO son:

- **Formaliza la solicitud de compra:** Establece los términos y condiciones de la compra de manera clara y por escrito.
- **Facilita el control de gastos:** Permite a las empresas llevar un registro detallado de sus compras y controlar los gastos.
- **Agiliza el proceso de compra:** Al tener toda la información necesaria en un solo documento, se simplifica el proceso de adquisición de bienes o servicios.
- **Evita errores:** Al ser un documento estandarizado, reduce la posibilidad de errores en la descripción de los productos, cantidades, precios y condiciones de pago.
- **Sirve como base para la facturación:** Una vez que el proveedor acepta la orden de compra, se puede generar la factura correspondiente de manera más eficiente.
- **Es un registro legal:** La orden de compra puede servir como un documento legal en caso de disputas o reclamaciones.



A continuación en el siguiente documento se explican los parámetros necesarios, los campos que son requeridos para cada caso (inclusión, modificación y eliminación) y un ejemplo de como se debe generar el execauto para cada uno de los casos (inclusión, modificación y eliminación).



IMPORTANTE

Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua, para mantener actualizado el sistema.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Programa Fuente:	MATA123.PRX					
Sintaxis:	MATA123 - Purchase Order ([ExpA1] [ExpA2] [ExpN1] [ExpL1])					
	Nombre	Tipo	Descripción	Default	Obligatorio	Referencia
	ExpA1	Array	Encabezado de la PO			
	ExpA2	Array	Ítems de la PO			
	ExpN1	Numérico	Opción de la Rutina			3 - Inclusión 4 - Modificación 5 - Eliminación
	ExpL1	Lógico	Muestra el cuadro de diálogo de rutina automática			
Retorno	L (Lógico) = .F. (Error) / .T. (OK)					
Observaciones:	<div> Campos Encabezado Los campos del encabezado de la Purchase Order (C7_NUM / C7_FORNECE / C7_LOJA / C7_EMISSAO / C7_COND / C7_FILIAL / C7_DT_IMP / C7_IMPORT / C7_COMPRA / C7_DESP / C7_AGENTE / C7_TIPO_EM / C7_ORIGIMP / C7_DEST / C7_INCOTER / C7_CONTATO / C7_FILENT / C7_NATUREZ) deben ser informados en esta rutina.</div> <div> Campos obligatorios - Ítems</div>					

	<p>Los campos de los ítems de la Purchase Order (C7_ITEM / C7_PRODUTO / C7_UM / C7_QUANT / C7_PRECO / C7_TOTAL / C7_ITEMSC / C7_NUMSC / C7_QTDSOL / C7_MOEDA / C7_TXMOEDA / C7_TES) deben ser informados en esta rutina.</p>
	<p>i Moneda Se debe informar el campo (C7_MOEDA) y el campo (C7_TXMOEDA) en cada uno de los ítems de la PO.</p>
	<p>i Modificar o Eliminar una Purchase Order Para modificar / eliminar un ítem ya existente en la Purchase Order, se debe utilizar el LINPOS y AUTODELETA</p> <p>Para incluir un nuevo ítem en la Purchase Order ya existente, debe informar el campo (C7_ITEM) como un registro nuevo, y NO utilizar el LINPOS y AUTODELETA.</p>
	<p>i Vinculo para solicitud de importación Es obligatorio que los ítems de la Purchase Order estén ligados a una solicitud de importación, para lo cual se deben informar los siguientes campos:</p> <p>C7_NUMSC (Número de la Solicitud de importación) = Informar el número de Solicitud de importación que originó la Purchase Order</p> <p>C7_ITEMSC (Ítem de la Solicitud de importación) = Informar el ítem de la Solicitud de importaciones que esta vinculada a la Purchase Order</p> <p>C7_QTDSOL (Cantidad de la Solicitud de importación) = Informar la cantidad de la Solicitud de importación vinculada a la Purchase Order</p>
Ejemplos:	<div>Inclusión Purchase Order</div> <div>Modificación Purchase Order</div> <div>Eliminación de la Purchase Order</div>

03. TABLAS UTILIZADAS

- SC7 - Purchase Order
- SA2 - Proveedores
- SY1 - Compradores
- SYT - Importadores / Consignatarios
- SY4 - Agentes Embarcadores
- SY6 - Condiciones de Pago
- SYQ - Vías de Transporte

[documento_de_referencia](#)
[totvs](#)
[compras](#)
[sigacom](#)
[backoffice](#)
[dmicns-24027](#)
[23953884](#)
[po](#)
[purchase_order](#)
[mata123](#)
[execauto_mata123](#)
[execauto](#)
[mercado_internacional](#)
[base_de_conocimiento](#)
[totvs_backoffice](#)
[linea_protheus](#)
[protheus_backoffice](#)
[backoffice](#)
[version_12_1_2310](#)
[base_conocimiento](#)
[version_12_1_2210](#)
[version_12_1_2410](#)
[chile](#)
[chi](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso