



## 1- O que significa o erro: “O campo obrigatório Pedido Compra não está preenchido?”


Todos os documentos enviados pelos fornecedores devem estar associados ao pedido de compra que originou a necessidade.

A indicação do pedido de compra é definida no campo cbc:ID da estrutura cac:OrderReference, conforme ilustrado no exemplo em baixo:


```
<cac:OrderReference>
  <cbc:ID>4403338550</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
```

## 2- O que significa o erro “O valor xxxxxxxxxx do campo item Linha PO não tem o formato correto?”

O item do pedido de compra deve estar definido no campo cac:OrderLineReference/cbc:LineID em todos os itens do documento, conforme ilustrado no exemplo em baixo:




```
<cac:OrderLineReference>
  <cbc:LineID>4403343238</cbc:LineID>
```



```
<cac:OrderLineReference>
  <cbc:LineID>10</cbc:LineID>
```

## 3- O que significa o erro “O campo obrigatório item 1 – Linha PO não está preenchido”?

O item do pedido de compra deve estar definido no campo cac:OrderLineReference/cbc:LineID em todos os itens do documento, conforme ilustrado no exemplo em baixo:



```
<cac:OrderLineReference>
  <cbc:LineID>10</cbc:LineID>
```



**Modificação**

Nº FORNECEDOR: 2000002477  
Nº CONTRIBUINTE: PT500077568  
COND. PAGAMENTO:  
30 dias o/base data de recepção da fatura  
TEL: 213111701 / FAX: 213111777  
EMAIL: apoio.vendas.contratuais@ctt.pt  
DATA: 15.01.2021

EXMO(S) SENHOR(ES)  
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A.  
AVENIDA DOM JOÃO II, Nº 13  
1999-001 LISBOA

A/C:

CONTACTO: António Viriato Rodrigues / AdNorte  
EMAIL: a.rodrigues@adp.pt

NOTA DE ENCOMENDA 4403338550

|   |                    |  |                    |                 | Moeda     | EUR |
|---|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------|-----|
| N.Item  | Material           | Denominação  | Qtd.Pedido(Un.ISO) | Preço           | Valor     |     |
| PRC_0373/2020_AFI - "Aquisição de serviços postais e de entrega de encomendas para a Águas do Norte, S.A."<br>Gestor de contrato: António Rodrigues;<br>Email: a.rodrigues@adp.pt |                    |  |                    |                 |           |     |
| 00010   | FE_TRANSP.MER_0001 | Serviços postais/entrega de encomendas<br>FE_TRANSP.MER_0001 | 95.485.720UN(C62)  | 1,00 / 1UN(C62) | 95.485,72 |     |
| Taxa IVA: 23%   |                    |  |                    |                 |           |     |
|    |                    |  |                    |                 |           |     |

#### 4- O que significa o erro “Unidade UN não é compatível com a UM do pedido - VG?”

Os pedidos de compra (PC) criados com esta unidade de medida (VG), devem ser ajustados para a unidade (UN), uma vez que a unidade medida (VG) não é normalizada.

Na eventualidade de não ser possível a alteração dos PC, deve proceder ao lançamento da fatura via transação MIRO e de seguida efetuar a associação deste lançamento ao documento no cockpit da FE, através do botão “Marcar como contabilizado”.