

Apresentação

Este tutorial descreve sobre os procedimentos necessários para a realização do processo de grades.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento especificando, a data, a versão e o comentário da alteração realizada:

Data	Versão	Comentário
31/10/2014	v.1.0	Criação do documento

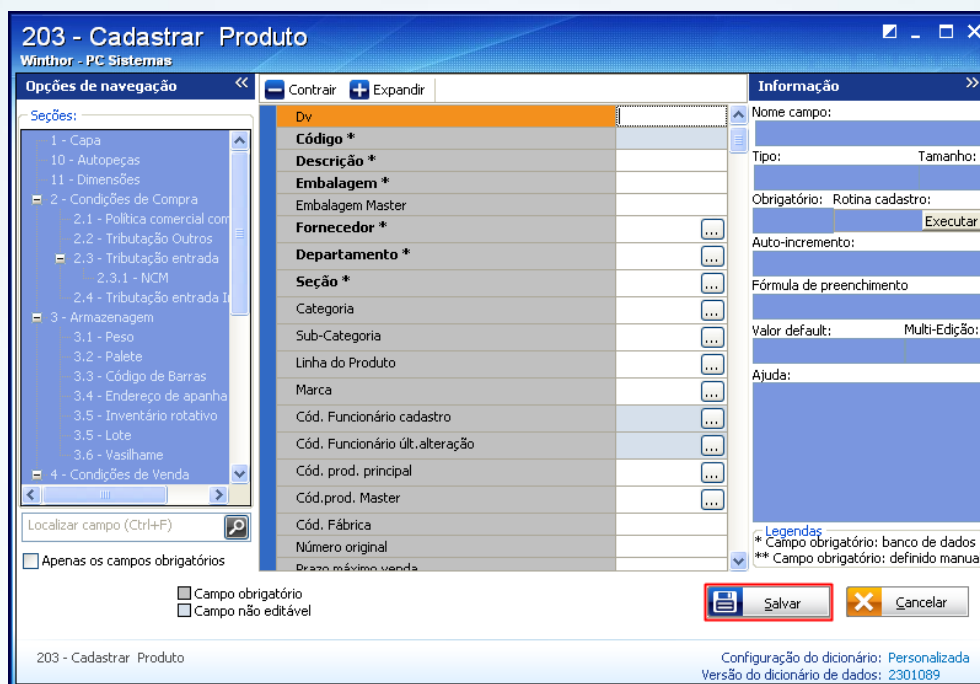
1. Procedimentos iniciais

Antes de iniciar o processo de grades é necessário cadastrar um produto **Pai**, pois, a partir dele serão criados os produtos **Filhos**. Para isso, siga os procedimentos abaixo:

1.1) Acesse a rotina **203 – Cadastrar Produto** a partir da versão 22.04.03 e clique **Novo registro**;



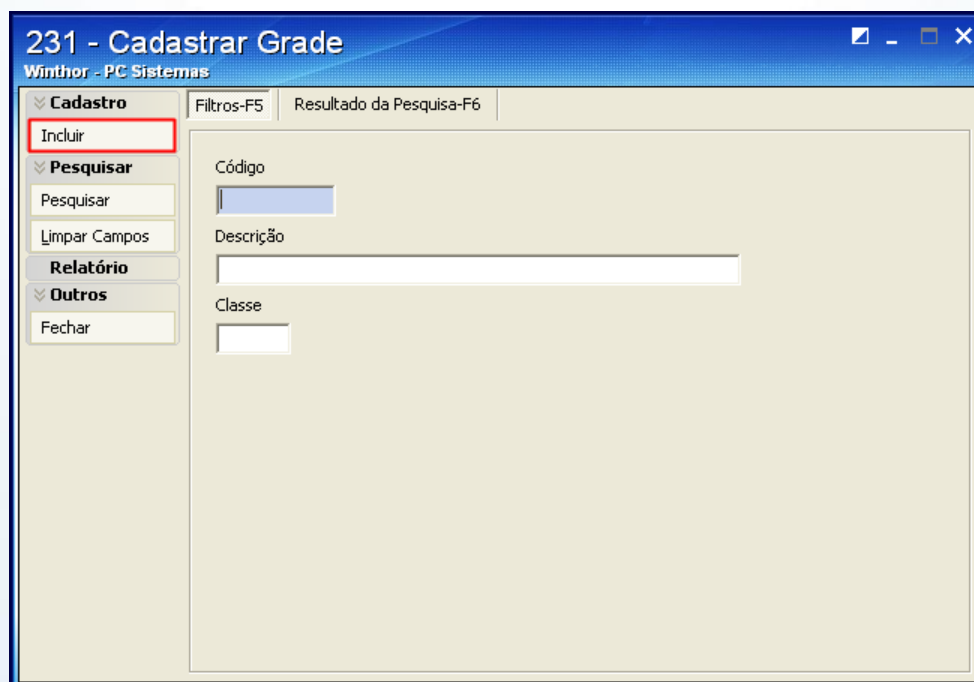
1.2) Preencha os campos obrigatórios e demais campos conforme necessidade e clique **Salvar**;



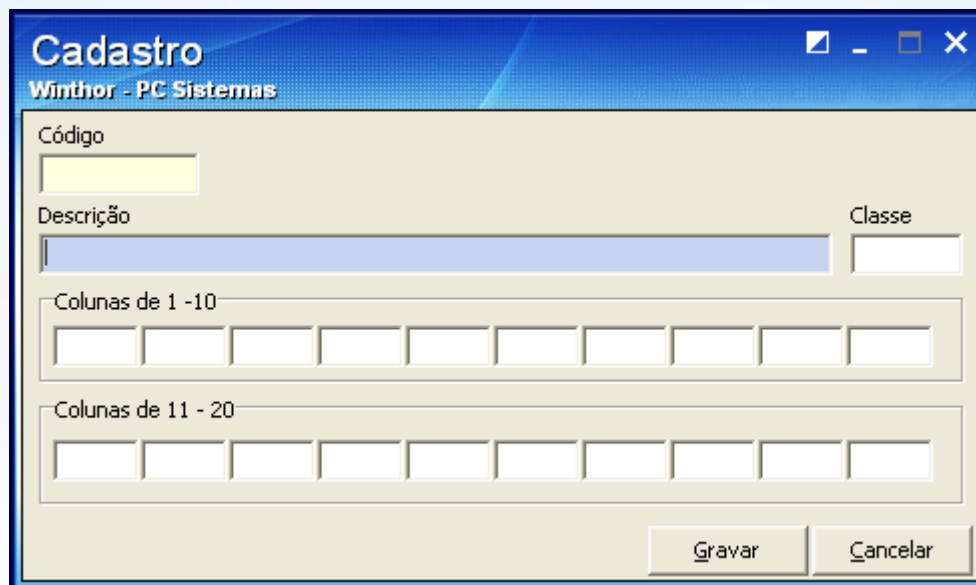
2. Realizar cadastro de grades

Para realizar o cadastro de graus, siga os procedimentos abaixo:

2.1) Acesse a rotina **231 – Cadastrar Grades** a partir da versão 22.01.00 e clique **Incluir**;



2.2) Na tela **Cadastro** informe a **Descrição**, **Classe** e informe os tamanhos nas **Colunas**. Em seguida, clique **Gravar**;

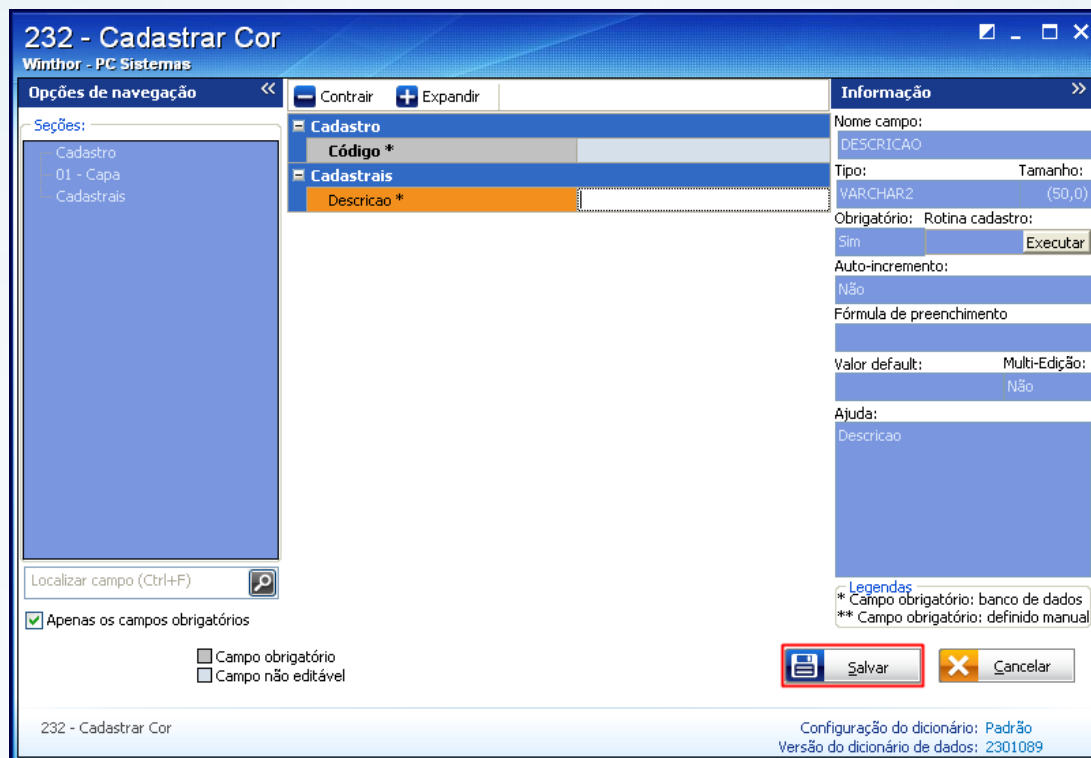


3. Efetuar cadastro de cores

2.1) Acesse a rotina **232 – Cadastrar Cores** a partir da versão 22.01.01 e clique **Novo registro**;



2.2) Informe a **Descrição** da cor e clique **Salvar**;



232 - Cadastrar Cor
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação << - Contrair + Expandir >>

Seções:

- Cadastro
- 01 - Capa
- Cadastrais

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Informação >>

Nome campo: DESCRICAO

Tipo: VARCHAR2 Tamanho: (50,0)

Obrigatório: Rotina cadastro:
Sim [Executar] Não

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento:

Valor default: Multi-Edição: Não

Ajuda: Descrição

Legenda:
* Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Salvar Cancelar

232 - Cadastrar Cor

Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 2301089

4. Realizar cadastro de produtos pela grade

Para gerar os produtos de acordo com a grade e cores criadas,

- 4.1) Acesse a rotina **289 – Gerar Produtos pela Grade** a partir da versão 22.01.00 e informe o código do **Produto Pai**;



289 - Gerar Produtos pela Grade
Winthor - PC Sistemas

Produto
 ...

Grade
 ...

Selecione os tamanhos da Grade para os quais deseje gerar os produtos:

<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Nenhum
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Nenhum
<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Nenhum
<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Nenhum	<input type="checkbox"/> Nenhum

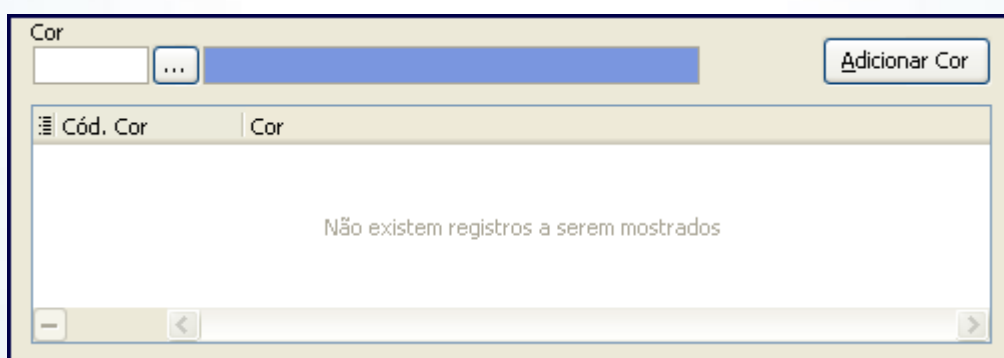
Cor
 ...

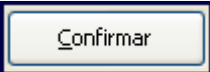
Cód. Cor	Cor
Não existem registros a serem mostrados	

4.2) Informe **Grade** e marque os tamanhos que deverão ser criados;

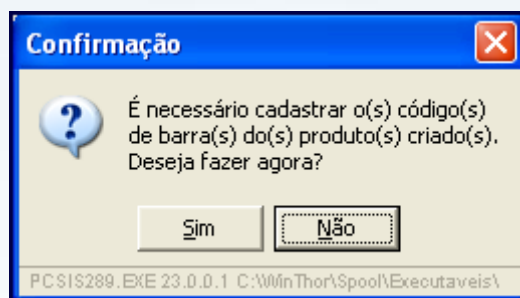


4.3) Informe a **Cor** que serão criados para cada tamanho. Em seguida clique **Adicionar Cor**;



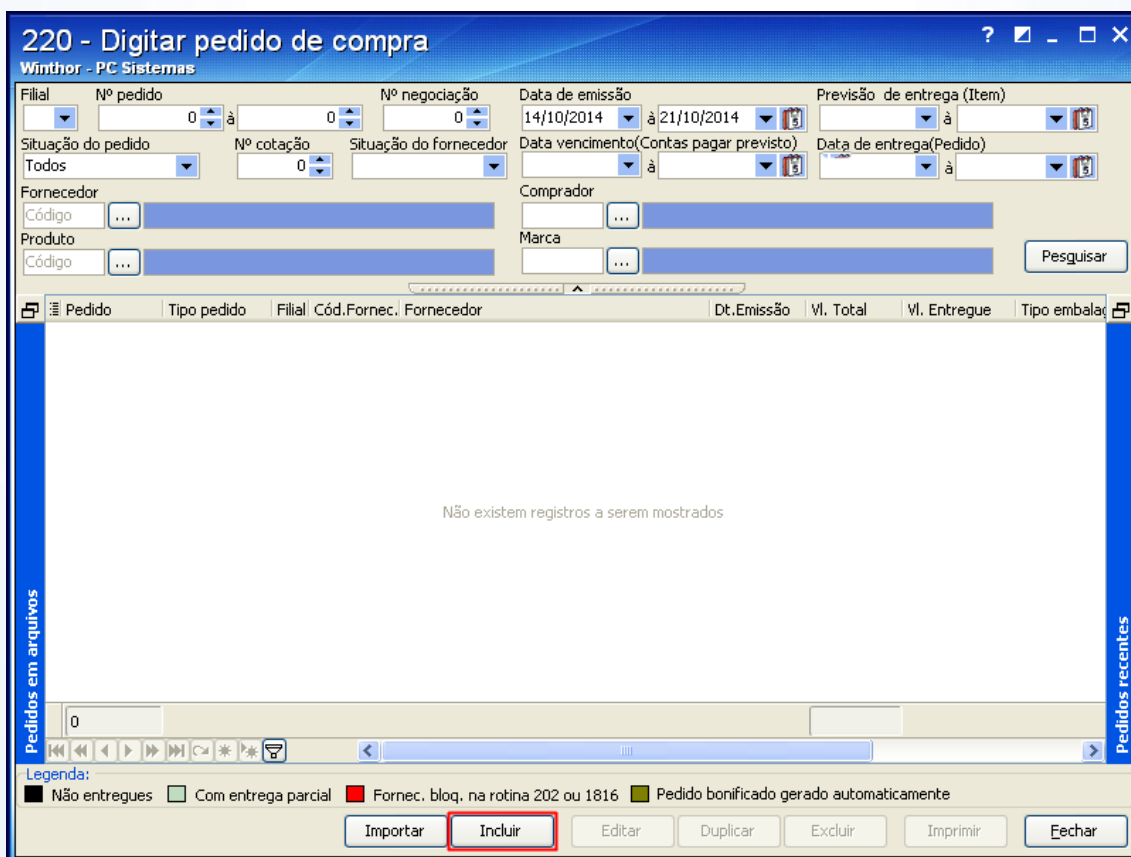
4.4) Informadas as devidas cores clique o botão  para que sejam criados dos produtos;

4.5) Será apresentada a mensagem abaixo. Clique **Sim/Não**;



5. Digitar pedido de compra de produtos gerados pela grade

5.1) Acesse a rotina **220** – Digitar Pedido de Compra a apertar da versão 23.13.09 e clique **Incluir**;



The screenshot shows the "220 - Digitar pedido de compra" window. The title bar includes "Winthor - PC Sistemas". The interface contains several input fields for "Filial", "Nº pedido", "Nº negociação", "Data de emissão", "Previsão de entrega (Item)", "Situação do pedido", "Nº cotação", "Situação do fornecedor", "Data vencimento (Contas pagar previsto)", and "Data de entrega (Pedido)". There are also fields for "Fornecedor" (Código, Produto) and "Comprador" (Código, Marca). A "Pesquisar" button is located to the right of the "Marca" field. Below the input fields is a table with columns: "Pedido", "Tipo pedido", "Filial", "Cód.Fornec.", "Fornecedor", "Dt.Emissão", "Vl. Total", "Vl. Entregue", and "Tipo embalag". The table area is currently empty, displaying the message "Não existem registros a serem mostrados". At the bottom, there is a "Legenda:" section with four items: "Não entregues" (black square), "Com entrega parcial" (green square), "Fornec. bloq. na rotina 202 ou 1816" (red square), and "Pedido bonificado gerado automaticamente" (yellow square). Below the legend are buttons for "Importar", "Incluir", "Editar", "Duplicar", "Excluir", "Imprimir", and "Fechar". The "Incluir" button is highlighted with a red box.

5.2) Informe o **Fornecedor** e o **Comprador**;

220 - Digitar pedido de compra

Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 Multi-filial: Nº Pedido: 1 Data de emissão: 21/10/2014 Tipo Entrada: 1 - Entrada normal Tipo do pedido: Normal Frete: CIF Nº da negociação: 0

Fornecedor: Pesquisar apenas fornecedores desbloqueados Contas a receber: 0,00 Verbas: 0,00 Grupo Avaria: 0,00 Grupo Avaria: ...

Comprador: Transportadora: Unid. Pedido: **VENDA**

Parâmetros Itens Parcelas Verbas geradas Complemento Tributação / Totalizadores

Parâmetros

IPI

- Considera Desc. p/Calc. IPI
- Considera Frete CIF p/Calc. IPI
- Considera Frete FOB p/Calc. IPI
- Considera Out. Desp e Seguro p/Calc IPI
- Calcula IPI com base no peso líquido

SUFRAMA / Repasse

- Utiliza Out. Desp/Seguro no Calc. SUFRAMA
- Deduzir descontos p/ calc. SUFRAMA

PIS / COFINS

- Deduzir SUFRAMA crédito PIS/COFINS
- Incluir IPI para Calcular PIS/COFINS
- Incluir ST NF para Calcular PIS/COFINS
- Incluir ST Guia para Calcular PIS/COFINS
- Incluir Seguro e Out. Desp. NF para calc. PIS/COFINS

ICMS

- Considera Out. Desp e Seguro p/ calc. ICMS
- Considera Frete CIF para calcular ICMS
- Considerar IPI base de cálculo ICMS
- Incluir Desc. Comercial para Calcular ICMS
- Deduzir SUFRAMA crédito ICMS

ST - Substituição Tributária

- Utiliza descontos para Cálculo da Base ST
- Considera IPI Calc. Base ST
- Soma frete FOB no ST Guia
- Calc. ST Guia com aliq. externa
- Usa %ICMS na Aliquota Externa
- Deduzir SUFRAMA BC ST aliq. interna

Outros parâmetros

- Emitir pedido na unidade master
- Aceita entrega antecipada
- Pesquisa pelo cadastro de código de fábrica
- Pedido em regime DrawBack Suspensão
- Pedido Cotação de compra

Crédito presumido

- Considera IPI Calc. Base Créd. Presumido
- Deduzir frete CIF para Créd. Presumido ICMS

ICMS Antecipado

- Considera Frete FOB no ICMS Antecipado

Tipo de Carga

Paletizado

Tipo da verba outras

Mercadoria

5.3) Selecione a aba **Itens** e clique **Pesquisar**;

220 - Digitar pedido de compra

Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 Multi-Filial: Nº Pedido: 1 Data de emissão: 21/10/2014 Tipo Entrada: 1 - Entrada normal Tipo do pedido: Normal Frete: CIF Nº da negociação: 0

Fornecedor: 308 CONIEXPRESS S/A INDS.ALIMENTICIAS Contas a receber: 0,00 Verbas: 0,00 Grupo Avaria: 0,00 Grupo Avaria: ...

Comprador: 333 JONATHAS DE ALMEIDA Transportadora: ... Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros: Itens Parcelas Verbas geradas Complemento Tributação / Totalizadores

Tributação por: **PRODUTO** Pesquisar Inicialização Excluir Editar Atalhos

Produtos		Quantidades	Unidades		Descontos com										
Cód	Cód.Fát	Descrição	Pr.	Preço S	P.Tabel	Preço F	Qtde Pedida	Embalagem	Unidade	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.3	%Desc.4	%Desc.5	%De
Clique aqui para definir um filtro															
Não existem registros a serem mostrados															

0

Item com entrega parcial Item com entrega total

Totalizadores: Preço concorrentes Avaliação de venda 3 meses Quantidade meses de venda Outras Informações Estatísticas Últimas entradas

Total dos produtos	0,00	-	Total bonificado	0,00	=	Total do pedido	0,00	-	Total em aberto	0,00	=	Total já entregue	0,00	Qtde itens	0
Verbas mercadoria	0,00		Verbas dinheiro	0,00		Outras verbas	0,00		Peso bruto	0,00		Peso líquido	0,00	Cubagem	0,00
														Paquete	0,00

Salvar Montar cotação Entregas Bonific./Indeniz. Aplicar Gravar Cancelar Fechar

5.4) Na tela **Seleção do Itens/Sugestão**, selecione a aba **1 - Pesquisa**, escolha o **Tipo Produto** igual à **Grade** e clique **Pesquisar**;



Seleção de itens / Sugestão
Winthor - PC Sistemas

Tipo produto: Grade | Filial pesquisa: 1 | Fornecedor: ...
 Comprador: ... | Marca: ...
 Departamento: ... | Categoria: ...
 Seção: ... | Sub-Categoria: ...

1 - Pesquisa | 2 - Pesquisa | 3 - Períodos | 4 - Cálculo | 5 - Avaliação de venda

Pesquisar por: 0 - Cód. Produto | Agrupamento: | Unid.: VENDA | **Pesquisar**

Cód.	Cód.Fábrica	Descrição	NCM	P.Tabela Forr	Código	UF	D.Ver	Qtd.Disponível	Selecionado	Qtde Compra	Pr. Compra	Qtde Pedida	Su.
Não existem registros a serem mostrados													

Itens: 0

Totalizadores do pedido

Total dos produtos	0,00	-	Total bonificado	0,00	=	Total do pedido	0,00	-	Total em aberto	0,00	=	Total já entregue	0,00	Qtde itens	0
Verbas mercadoria	0,00		Verbas dinheiro	0,00		Outras verbas	0,00		Peso bruto	0,00		Peso líquido	0,00	Cubagem	0,00
														Paleta	0,00

Selecionar | Atalhos | Imprimir | Cadastro | Usar sugestão | Limpar qtdes | Incluir item(ns) | Fechar

5.5) Selecione o produto desejado e dê duplo clique;

Seleção de itens / Sugestão
Winthor - PC Sistemas

Tipo produto: Grade | Filial pesquisa: 1 | Fornecedor: ...
 Comprador: ... | Marca: ...
 Departamento: ... | Categoria: ...
 Seção: ... | Sub-Categoria: ...

1 - Pesquisa | 2 - Pesquisa | 3 - Períodos | 4 - Cálculo | 5 - Avaliação de venda

Pesquisar por: 0 - Cód. Produto | Agrupamento: | Unid.: VENDA | Pesquisar

Cód	Cód.Fábrica	Descrição	NCM	P.T	Código	UF	pc.	% ICMS Antecipado	Mr.ICMS Ant	%Aliq.IVA I	%Aliq.Intern
I 159		BOMBOM SAMBA MIX 200GR	8443	0,0	1	GO	00	20,0000%	2,000000	0,0000%	0,0000%

Itens: 1

Totalizadores | Estatísticas | Preço concorrentes | Avaliação de venda 3 períodos | Complemento/Informações

Totalizadores do pedido

Total dos produtos	Total bonificado	Total do pedido	Total em aberto	Total já entregue	Qtde itens
0,00	- 0,00	= 0,00	- 0,00	= 0,00	0
Verbas mercadoria	Verbas dinheiro	Outras verbas	Peso bruto	Peso líquido	Cubagem
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Palete
					0,00

Selecionar | Atalhos | Imprimir | Cadastro | Usar sugestão | Limpar qtdes | Incluir item(ns) | Fechar

5.6) Informe a quantidade de item para cada item e clique **Confirmar**;

☐ - ☐ ☒
159 - BOMBOM SAMBA MIX 200GR

Winthor - PC Sistemas

Produto Principal

Código	Descrição	Grades
159	BOMBOM SAMBA MIX 200GR	▼

Cor	Classe	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
▶ PRETO	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Unidade pedido: **VENDA**

5.7) Digite as devidas informações do pedido tais como preço, tributações e despesas;

159 - BOMBOM SAMBA MIX 200GR Winthor - PC Sistemas

<p>Preço de compra</p> <p>Preço de compra: \$: 0,0000 10,000000</p> <p>Preço de Compra Máster: 50,000000</p> <p>Descontos comerciais</p> <p>0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000</p> <p>+ 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000</p> <p>+ 0,0000 + 0,0000 = 0,0000 0,000000</p> <p>Descontos SUFRAMA / Repasse</p> <p>Aliq. SUFRAMA: 0,0000 0,000000</p> <p>Preço líquido</p> <p>\$: 0,0000 10,000000</p> <p>Custos dentro da nota fiscal</p> <p>Frete CIF: 0,0000 0,000000</p> <p><input type="checkbox"/> Vlr. IPI Fixo Pauta IPI: 0,000000</p> <p>IPI: 0,000000 0,0000 0,000000</p> <p>Seguro: 0,0000 0,000000</p> <p>Outras despesas: 0,0000 0,000000</p> <p>ST NF: 0,000000 0,0000 0,000000</p> <p>Preço Mercadoria</p> <p>\$: 0,0000 10,000000</p> <p>Cálculo da subst. tributária (ST) Nota fiscal</p> <p>Vl.Pauta: 0,000000 %IVA: 0,0000</p> <p>Vl.Adicional: 0,0000 Red.Base IVA: 0,0000</p> <p>Red.Al.Ext.: 0,0000 Aliq.Interna: 0,0000</p> <p>Aliq.Ext. NF: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000</p> <p>ICMS Frete FOB: 0,0000 <input type="checkbox"/> Usa PMC na Base ST</p> <p>P.Máx.Cons.: 0,000000 %Red.PMC: 0,0000</p>	<p>Informações fiscais</p> <p>Pauta/Base ICMS: 0,000000 0,000000</p> <p>ICMS: 0,0000 0,000000</p> <p>Aliq. Red. ICMS: 0,0000</p> <p>Para: 0,0000 De: 0,0000</p> <p>Créd. custo ICMS: 0,0000 0,000000</p> <p>Crédito Presumido: 0,0000 0,000000</p> <p>Pauta/Base PIS/COFINS: 0,0000 0,000000</p> <p>Crédito PIS: 0,0000 0,000000</p> <p>Crédito COFINS: 0,0000 0,000000</p> <p>Custo fora da nota fiscal</p> <p>Frete FOB: 0,000000 0,0000 0,000000</p> <p>Desp. Financ.: 0,0000 0,0000</p> <p>Outras Despesas: 0,0000 0,000000</p> <p>ST Guia: 0,000000 0,0000 0,000000</p> <p>Cálculo de ST (ICMS Antecipado)</p> <p>Vl.Pauta: 0,000000 %IVA: 0,0000</p> <p>Aliq.Interna: 0,0000 Aliq.Ext. Guia: 0,0000</p> <p>ICMSAntec: 10,000000 20,0000 2,000000</p> <p>Diferença de alíquotas: 0,0000 0,000000</p> <p>Bonificação</p> <p><input type="checkbox"/> Produto bonificado</p> <p>Dinheiro: 0,0000 0,0000</p> <p>Mercadoria: 0,000000 0,0000 0,000000</p> <p>Outras: 0,0000 0,0000</p> <p>Descontos financeiro</p> <p>Conta pagar: 0,0000 0,000000</p> <p>Produtor rural: 0,0000</p>	<p>Estoque</p> <p>Últ. Entrada: 0,000000 Sugerida: 150,000000</p> <p>Qtd/Paleta: 0,000000 Qt.Unit.CX: 5,000000</p> <p>Peso bruto: 22,500000 Peso Líq.: 7,500000</p> <p>Gerencial: 500,000000 Bloqueada: 0,000000</p> <p>Avariada: 0,000000 Reservada: 0,000000</p> <p>Disponível: 1.500,000000 Pedida: 1,000000</p> <p>Quantidades</p> <p>Qtde. (UN) 15,000000</p> <p>Qtde. Unid. Venda: 15,000000</p> <p>Preço merc. x Qtd.pedida: 150,000000</p> <p>Entrega</p> <p>Prazo: Código ...</p> <p>Data: Qtde: 0,00</p> <p>Variação do preço de compra</p> <p>100,0000 0,000000</p> <p>% Acréscimo Custo</p> <p>% Acrés.: 0,0000 Vlr. Acrés.: 0,0000</p> <p>Última entrada / pedido</p> <p>Valor: 10,000000 Custo: 10,000000</p> <p>Preço Sugerido [Unidade Venda]: 13,33</p> <p>Preço de Venda [Unidade Venda]: 13,745704</p>
---	--	--

Detalhes do produto Unidade pedido: **VENDA** Condições comerciais **Confirmar** Cancelar

- 5.8) Na tela apresentada selecione a aba **Complemento** e preencha os campos conforme necessidade;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 9091 | Data de emissão: 28/10/2014 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: CIF | Nº da negociação: 0

Fornecedor: Apenas fornecedores desbloqueados | 308 ... COMIEXPRESS S/A INDS.ALIMENTICIAS | Contas a receber: 0,00 | Verbas: 0,00 | Grupo Avaria: 0,00 | Grupo Avaria: ...

Comprador: 318 ... FERNANDO PIRES | Transportadora: ... | Unid. Pedido: VENDA

Abas: Parâmetros | Itens | Parcelas | Verbas geradas | **Complemento** | Tributação / Totalizadores

Outros fornecedores

Fornecedor outras despesas fora da nota fiscal: ...

Fornecedor ST Guia: ...

Parcelamento para o ST Guia: ...

Cotação

Moeda: ...

Vir. cotação: 0,0000 | Cotação

A data de cotação deve ser igual a data de emissão do pedido.

Observações

Agendamento

Selecionar | Data | Hora Inicio | Hora Fim

Não existem registros a serem mostrados

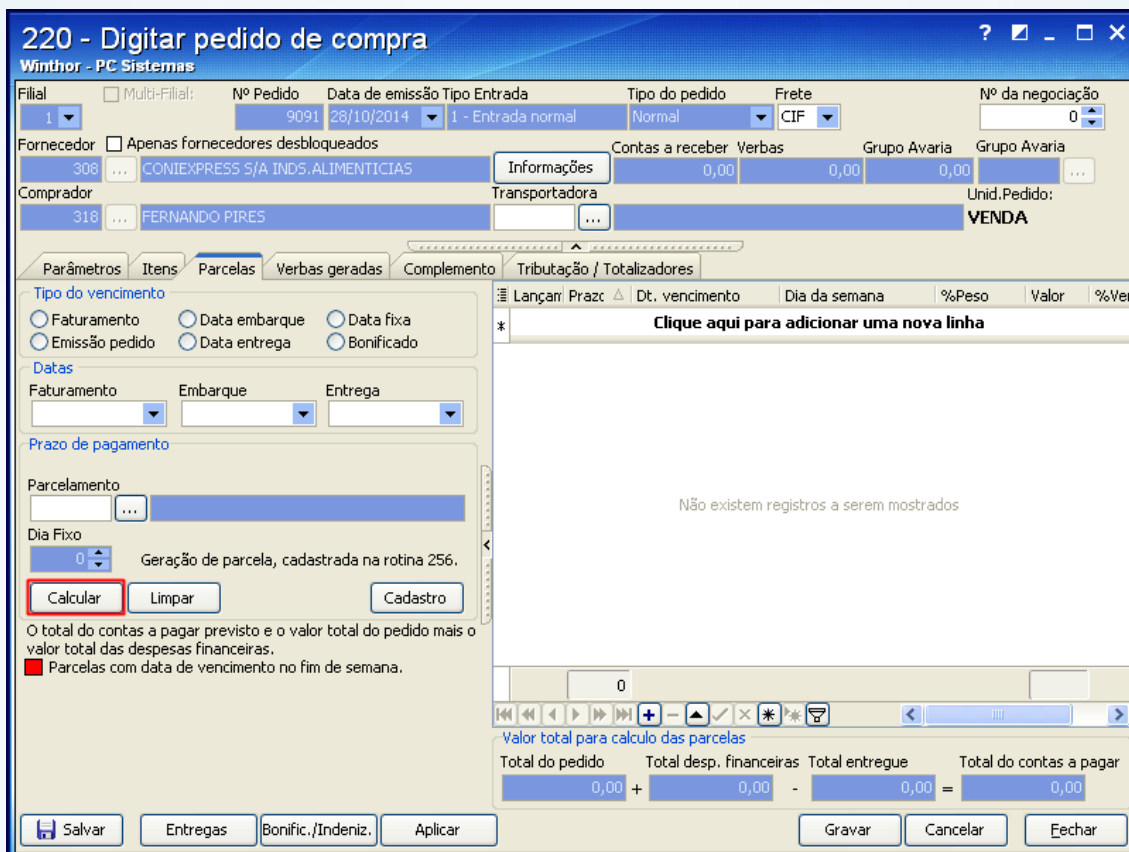
Agendado para: Atualizar | Agendamento

Aviso

Caso o parâmetro código "2982 - Utiliza controle de limite diário e agendamento de entrega por pedido de compra" esteja "Sim" na rotina 132,

Botões: Salvar | Entregas | Bonific./Indeniz. | Aplicar | Gravar | Cancelar | Fechar

5.9) Selecione a aba **Parcelas**, informe o **Parcelamento** desejado, clique **Calcular** e preencha os demais campos conforme necessidade;



220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 9091 | Data de emissão: 28/10/2014 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: CIF | Nº da negociação: 0

Fornecedor: Apenas fornecedores desbloqueados | 308 ... CONIEXPRESS S/A INDS.ALIMENTICIAS | Contas a receber: 0,00 | Verbas: 0,00 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 318 ... FERNANDO PIRES | Transportadora: ... | Unid.Pedido: VENDA

Abas: Parâmetros | Itens | **Parcelas** | Verbas geradas | Complemento | Tributação / Totalizadores

Tipo do vencimento
 Faturamento | Data embarque | Data fixa
 Emissão pedido | Data entrega | Bonificado

Datas
 Faturamento: | Embarque: | Entrega: |

Prazo de pagamento
 Parcelamento: | Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256.

Calcular | Limpar | Cadastro

O total do contas a pagar previsto e o valor total do pedido mais o valor total das despesas financeiras.
 Parcelas com data de vencimento no fim de semana.

Valor total para calculo das parcelas	Total do pedido	Total desp. financeiras	Total entregue	Total do contas a pagar
0	0,00	0,00	0,00	0,00

Botões: Salvar | Entregas | Bonific./Indeniz. | Aplicar | Gravar | Cancelar | Fechar

5.10) Para finalizar clique o botão **Gravar**.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210