

Apresentação

Este tutorial orienta o usuário a realizar a geração do pedido via **XML** que é a própria Nota Fiscal eletrônica (**NF-e**). Nesse processo serão geradas as informações de **quantidade dos itens (produto)**, **Fornecedor**, **Filial**, **Contas a pagar**, dentre outras funcionalidades, permitindo importar o conteúdo para um arquivo **Digital** proporcionando melhor gerenciamento e organização dos documentos.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
08/01/2016	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

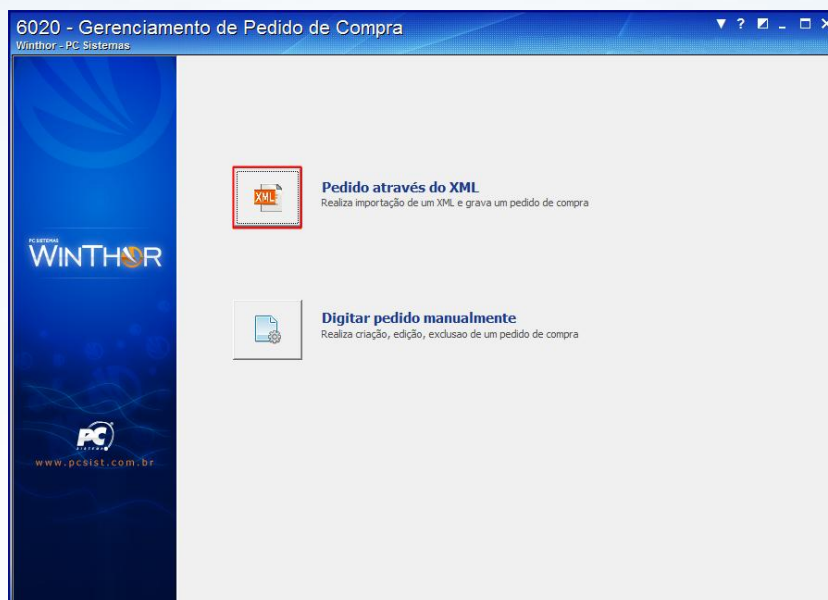
Para utilizar o processo de precificação são necessários os seguintes procedimentos iniciais:


- Atualizar as rotinas:
 - ✓ **6000 – Manutenção Banco de Dados**, versão 23.00.00 ou superior.
 - ✓ **6020 – Gerenciamento de Pedido de Compra**, versão 23.00.06 ou superior.

2. Gerar Pedido Via XML

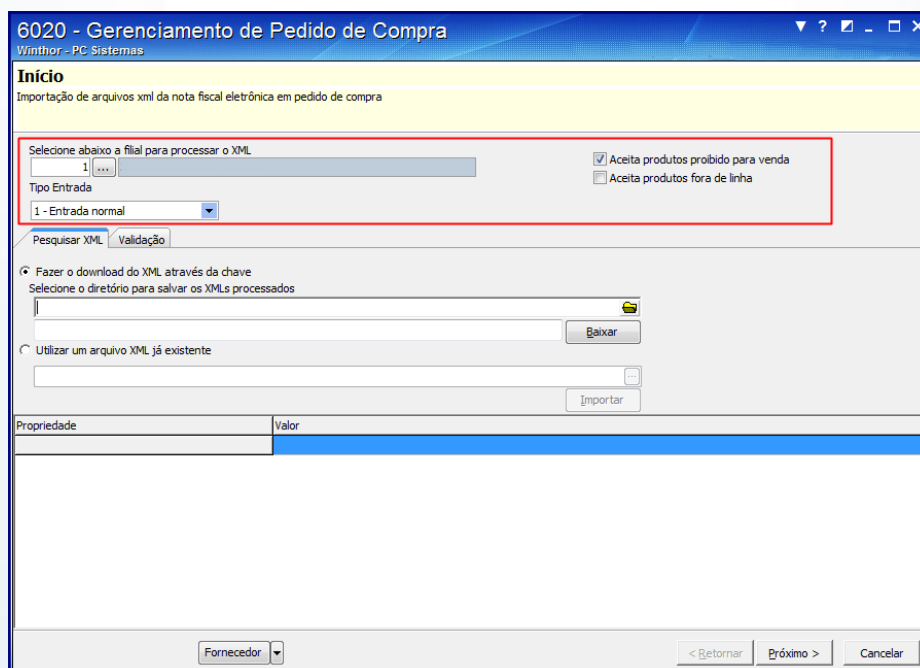
Para realizar o processo gerar pedido via xml, efetue os seguintes procedimentos:

- 2.1 Acesse a rotina **6020 – Gerenciamento de Pedido de Compra**;
- 2.2 Clique o botão **Pedido Através do XML**;



2.3 Clique o botão  em seguida informe a **filial**, em seguida selecione o **Tipo Entrada** conforme necessidade;

2.4 Marque a opção **Aceita produtos proibidos para venda** ou **Aceita produtos fora de linha** caso necessário;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
Winthor - PC Sistemas

Início
Importação de arquivos xml da nota fiscal eletrônica em pedido de compra

Selecione abaixo a filial para processar o XML
[Campo de seleção]

Aceita produtos proibido para venda
 Aceita produtos fora de linha

Tipo Entrada
1 - Entrada normal

Pesquisar XML / Validação

Fazer o download do XML através da chave
Selecione o diretório para salvar os XMLs processados
[Campo de texto] [Botão Baixar]

Utilizar um arquivo XML já existente
[Campo de texto] [Botão Importar]

Propriedade	Valor

Fornecedor [Botão] [Botão < Retornar] [Botão Próximo >] [Botão Cancelar]


Observações:

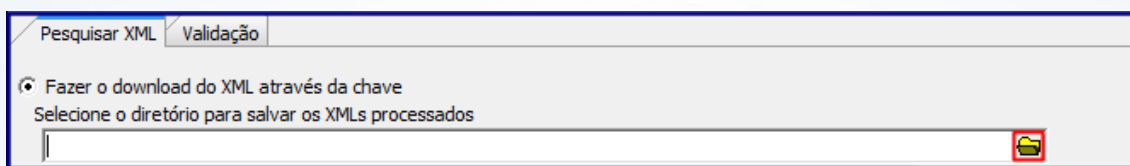
- As opções do **Tipo Entrada** é parametrizado na rotina **6001 - Gerenciamento de Pessoas**, campo **Tipo de Fornecedor**.
- As informações de produtos fora de linha e proibido para venda são parametrizadas na rotina **6103 - Gerenciamento de Produtos**.

2.5 Selecione uma das opções descritas abaixo para o processamento do arquivo XML:

- **Fazer o download do XML através da chave:**

2.6 Selecione opção **Fazer o download do XML através da chave**;

2.7 Informe o diretório (pasta) que será armazenado o arquivo **XML** através do botão  ;



Observação: caso seja apresentado erro ou divergência nas informações do **XML**, é possível acompanhar os motivos da (s) ocorrência (s) na aba **Validação**.

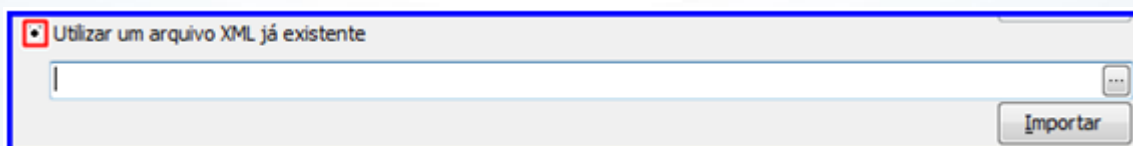
2.8 Informe o número da **chave da nota fiscal eletrônica** que deseja processar, em seguida clique o botão **Baixar**;




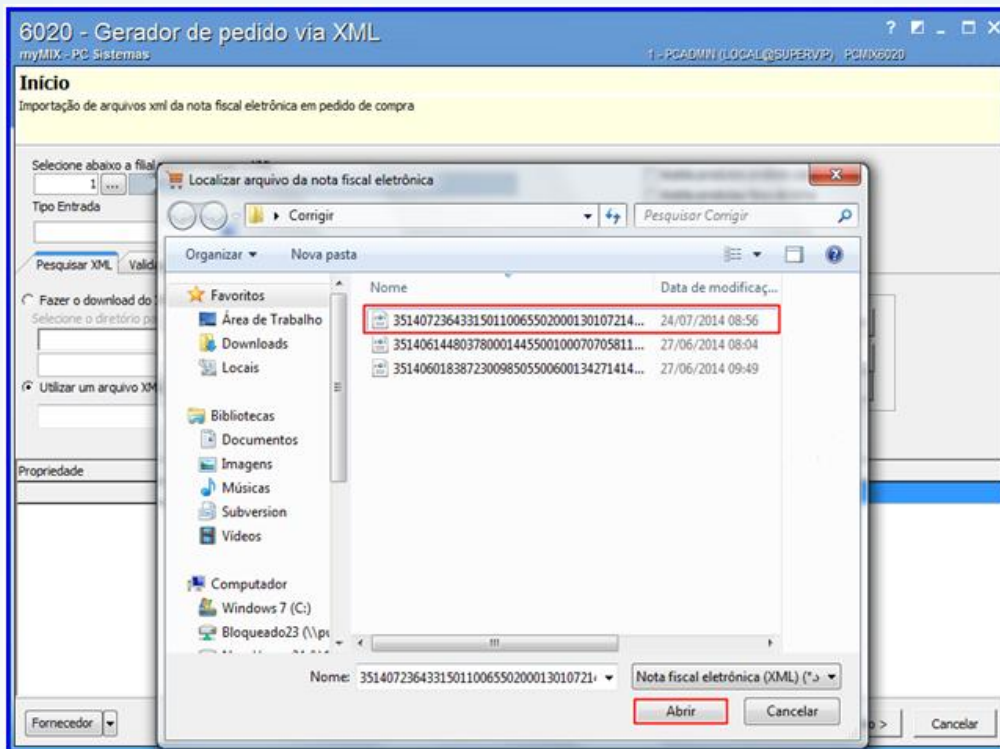
Observação: ao finalizar o processo o arquivo **XML** será importado automaticamente na rotina.

- **Utilizar o arquivo XML já existente:**

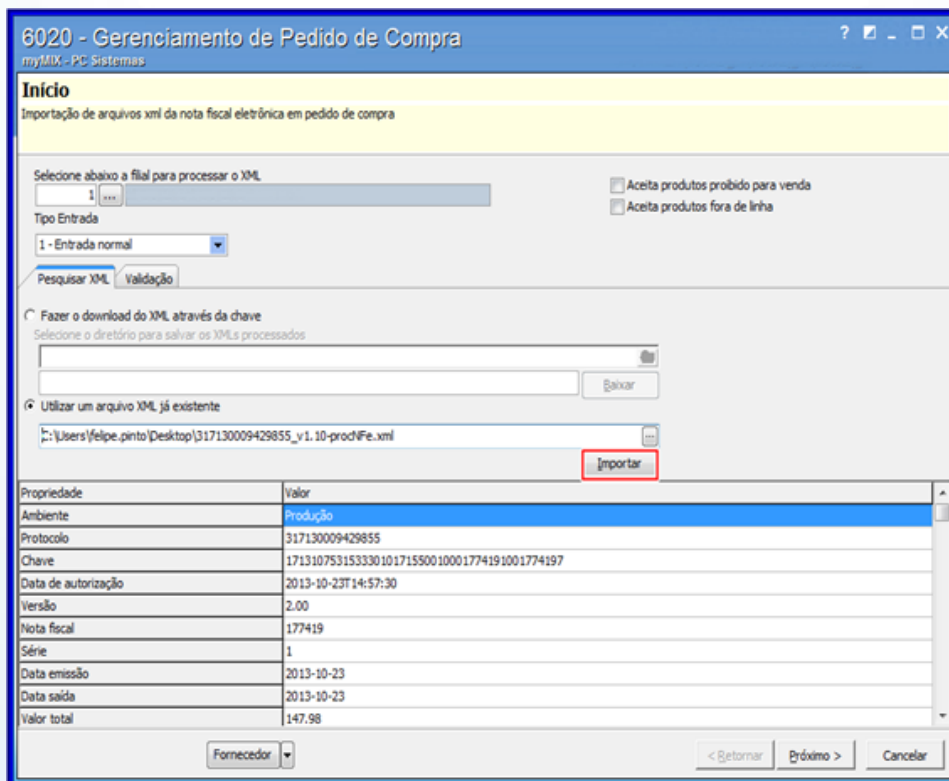
2.9 Selecione a opção **Utilizar o arquivo XML já existente**;



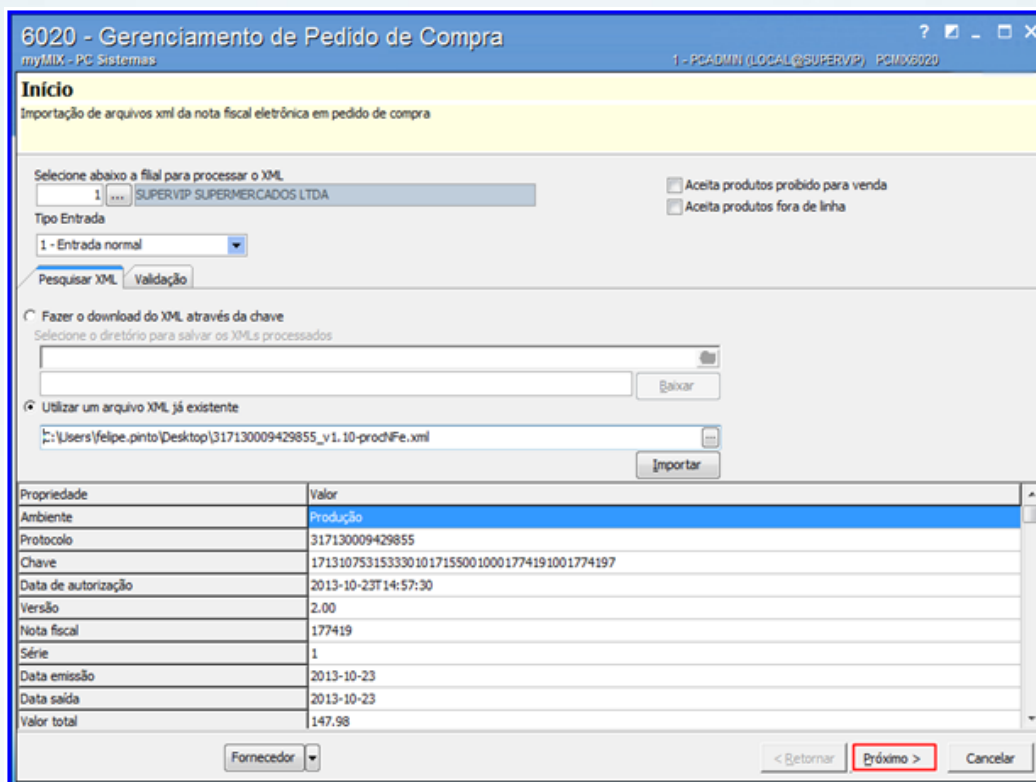
2.10 Clique o botão  em seguida selecione o arquivo XML;



2.11 Clique o botão  e será gerado as informações da Nota Fiscal;



2.12 Clique o botão **Próximo**;



Propriedade	Valor
Ambiente	Produção
Protocolo	317130009429855
Chave	17131075315333010171550010001774191001774197
Data de autorização	2013-10-23T14:57:30
Versão	2.00
Nota fiscal	177419
Série	1
Data emissão	2013-10-23
Data saída	2013-10-23
Valor total	147.98

2.13 Na tela **Parâmetros do pedido** informe o **Fornecedor**, **Comprador** e demais campos conforme necessidade;

Observações:

- **Pedido de Compra:** Esta informação é visualizada através da rotina **220 - Digitar pedido de compra**.
- **Usar o fornecedor da nota na pesquisa do código de fábrica:** Associa o código de fábrica do produto cadastrado previamente na rotina **6053 - Cadastrar código de fábrica do produto**, e visualizada na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos** através da caixa **Compras**, campo **Código fábrica**.

2.14 Selecione as demais opções conforme necessidade, em seguida clique o botão **Próximo**;

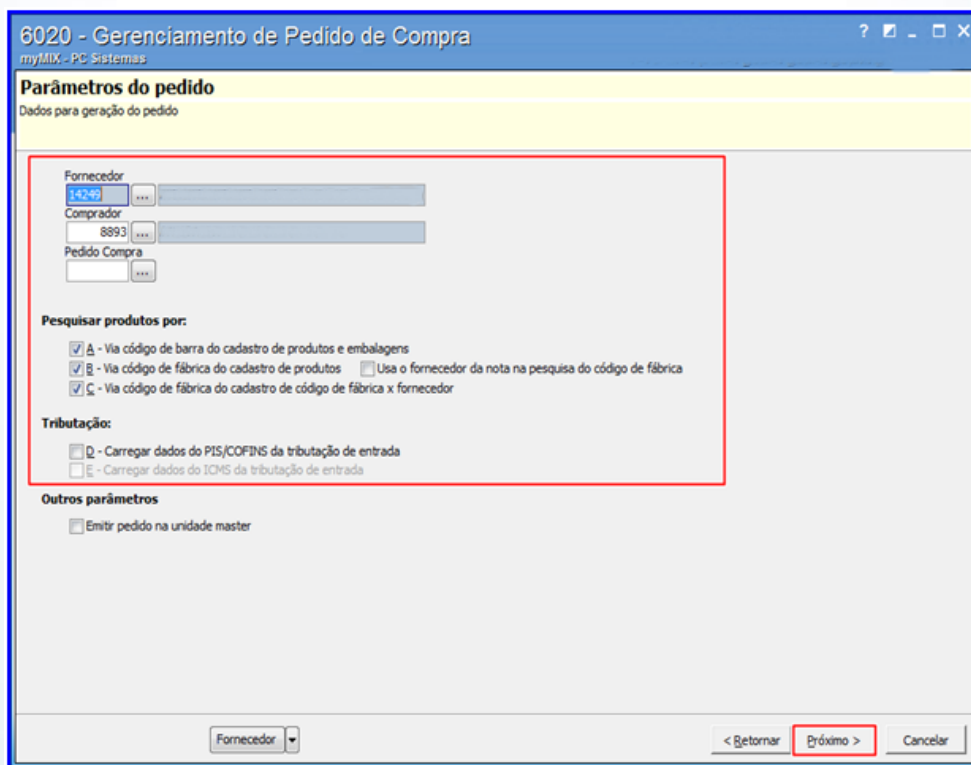
Observação: as opções **D - Carregar dados do PIS/CONFINS** da tributação de entrada e **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** serão marcadas automaticamente de acordo com as parametrizações realizadas na rotina **132 - Parâmetros da presidência**.

Observações:

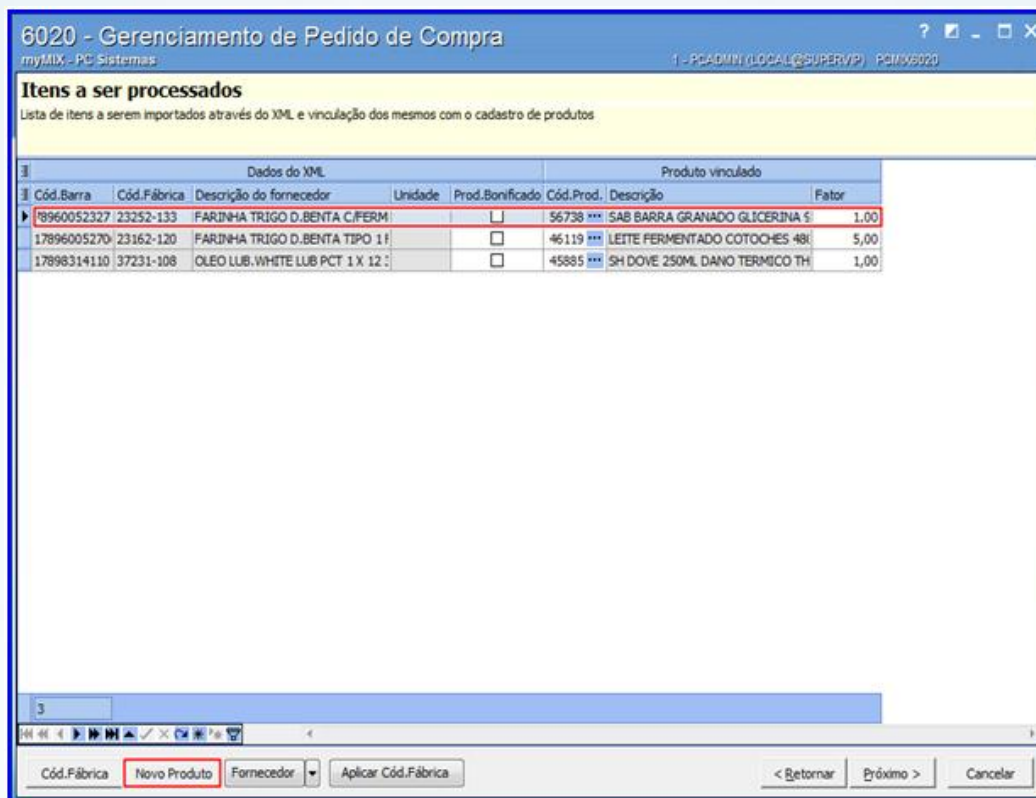
Verifique os parâmetros abaixo na rotina **132 - Parâmetros da presidência** e utilize caso necessário.

- **2981 - Carregar dados do PIS/COFINS do pedido de compra entrada Nfe:**

- ✓ Caso esteja marcado **Definido na entrada (E)**, a opção **D - Carregar dados do PIS/COFINS da tributação de entrada** ficará desmarcada, permitindo marcar ou não conforme necessidade.
- ✓ Caso esteja marcado **Não (N)**, a opção **D - Carregar dados do PIS/COFINS da tributação de entrada** ficará desmarcada e desabilitada, não permitindo a edição, utilizando os dados da tributação vinculados ao arquivo **XML**.
- ✓ Caso esteja marcada como **Sim (S)**, a opção **D - Carregar dados do PIS/COFINS da tributação de entrada** ficará marcada e desabilitada para edição, utilizando as regras de tributação cadastradas na rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**.
- **2980 - Carregar dados do ICMS do pedido de compra entrada Nfe:**
 - ✓ Caso esteja marcado **Definido na entrada (E)**, a opção **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** ficará desmarcada, permitindo marcar ou não conforme necessidade.
 - ✓ Caso esteja marcado **Não (N)**, a opção **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** ficará desmarcada e desabilitada, não permitindo a edição, utilizando os dados da tributação vinculados ao arquivo **XML**.
 - ✓ Caso esteja marcada como **Sim (S)**, a opção **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** ficará marcada e desabilitada para edição, utilizando as regras de tributação cadastradas na rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**.



2.15 Selecione o produto desejado, em seguida clique o botão **Novo produto** para cadastrá-lo caso necessário;



Observações:

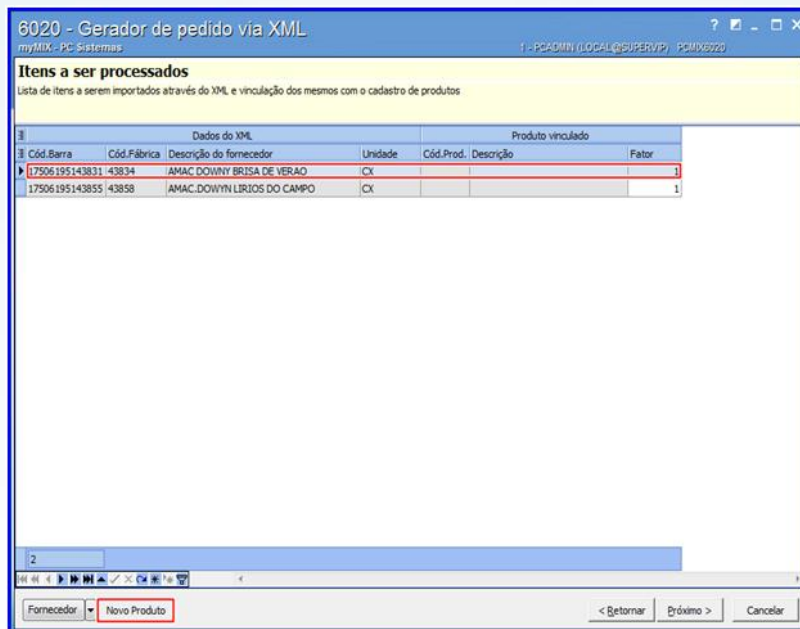
- A coluna **Cod.Prod** visualiza o código do produto cadastrado previamente na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos**.
- Somente cadastrar um **novo produto** caso a coluna **Cód.Prod** estiver em branco.

2.16 Clique o botão **Novo Produto** e realize o cadastro caso o item/mercadoria não esteja cadastrado no sistema;

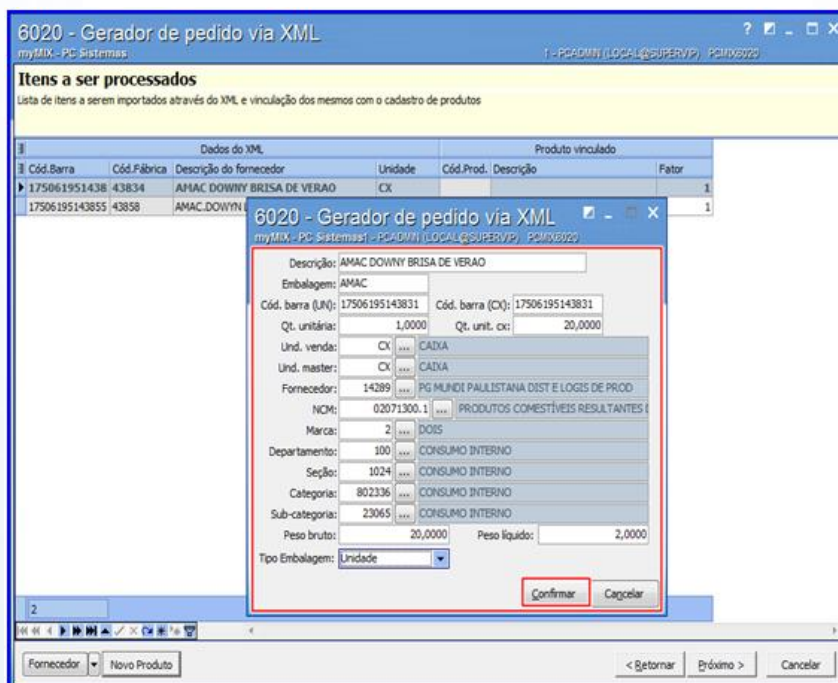
2.17 Saiba mais sobre o botão **Novo Produto**;

- **Cadastrar Manualmente o Novo Produto:**

2.18 Selecione o produto desejado, em seguida clique o botão **Novo Produto**;

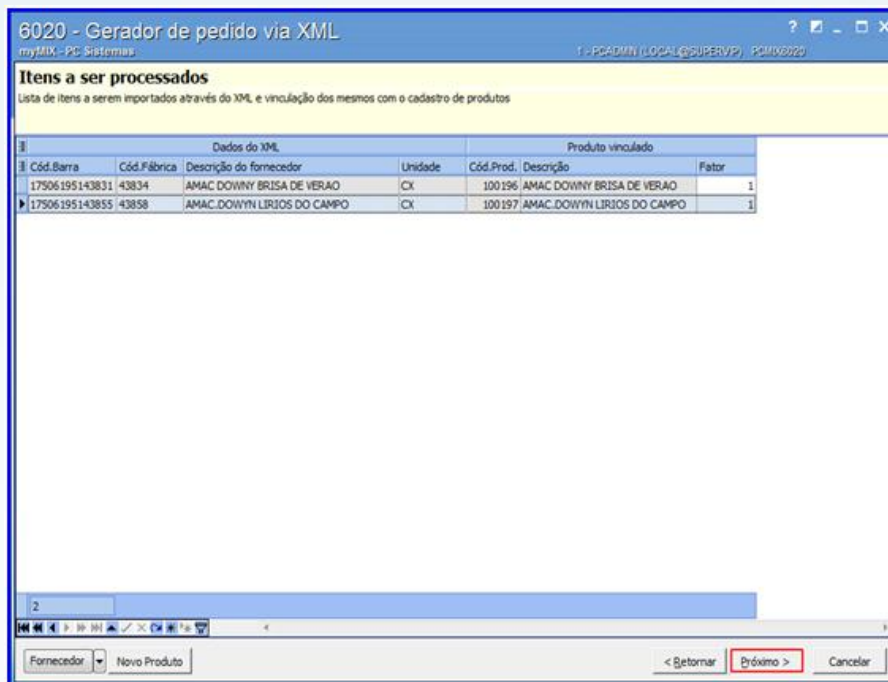


2.19 Informe a **Embalagem**, **Cód. barra (UN)**, **Cód. barra (CX)**, **Qt. unitária**, **Qt. unit. cx**, **Und. venda**, **Und. master**, **Fornecedor**, **NCM**, **Departamento**, **Seção**, **Categoria**, **Peso bruto**, **Peso líquido**, **Tipo Embalagem**, em seguida clique o botão **Confirmar** para concluir o procedimento;



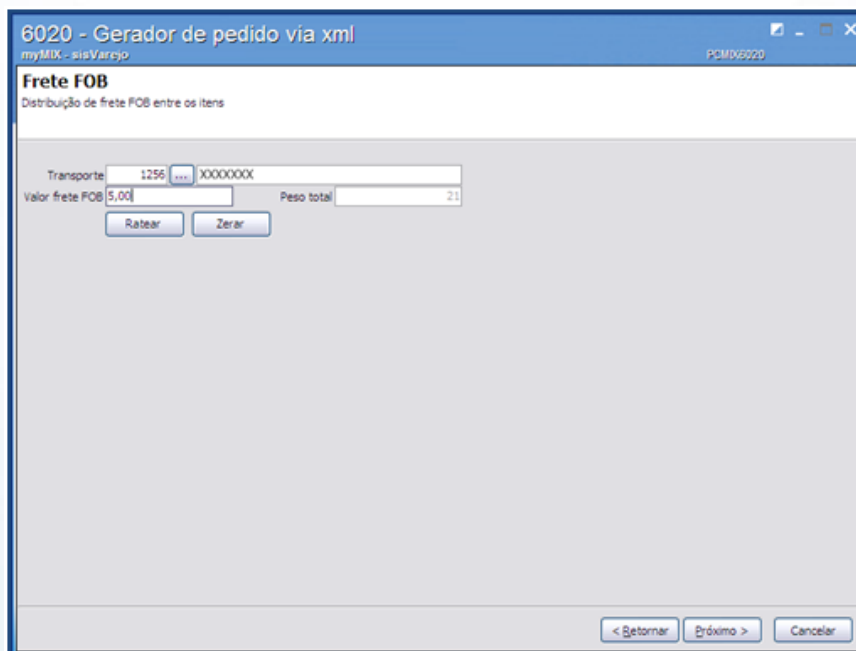
Observação: é possível visualizar as informações do cadastro na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos**.

2.20 Clique o botão **Próximo**;

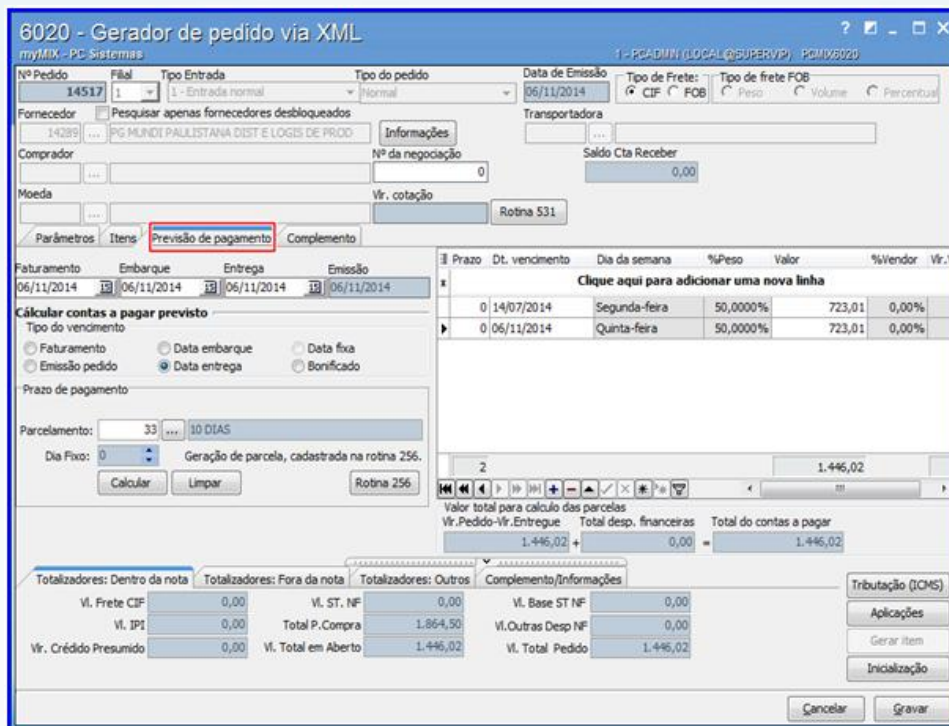


2.21 Informe os campos **Transporte**, **Valor frete FOB**, em seguida clique o botão **Ratear** somente se o comprador for assumir os custos com o transporte, caso não deseje, passe para o próximo passo;

2.22 Clique o botão **Próximo**;



2.23 Confira o (s) pedidos (s) conforme o arquivo **XML**, em seguida acesse a aba **Previsão de pagamento**;



6020 - Gerador de pedido via XML

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV) - PC/MS/6020

Nº Pedido: 14517 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 06/11/2014 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso

Fornecedor: 14289 | PG MUNDO PAULISTANA DIST E LOGIS DE PROD | Transportadora: | Saldo Cta Receber: 0,00

Comprador: | Nº da negociação: 0 | Moeda: | Vr. cotação: | Rotina 531

Parâmetros | Itens | **Previsão de pagamento** | Complemento

Faturamento: 06/11/2014 | Embarque: 06/11/2014 | Entrega: 06/11/2014 | Emissão: 06/11/2014

Cálculo contas a pagar previsto

Prazo de pagamento: Parcelamento: 33 | 10 DIAS | Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256. | Rotina 256

Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendor	Vr.V
Clique aqui para adicionar uma nova linha						
0	14/07/2014	Segunda-feira	50,0000%	723,01	0,00%	
0	06/11/2014	Quinta-feira	50,0000%	723,01	0,00%	

Valor total para cálculo das parcelas: Vr. Pedido - Vr. Entrega: 1.446,02 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 1.446,02

Totalizadores: Dentro da nota | Totalizadores: Fora da nota | Totalizadores: Outros | Complemento/Informações

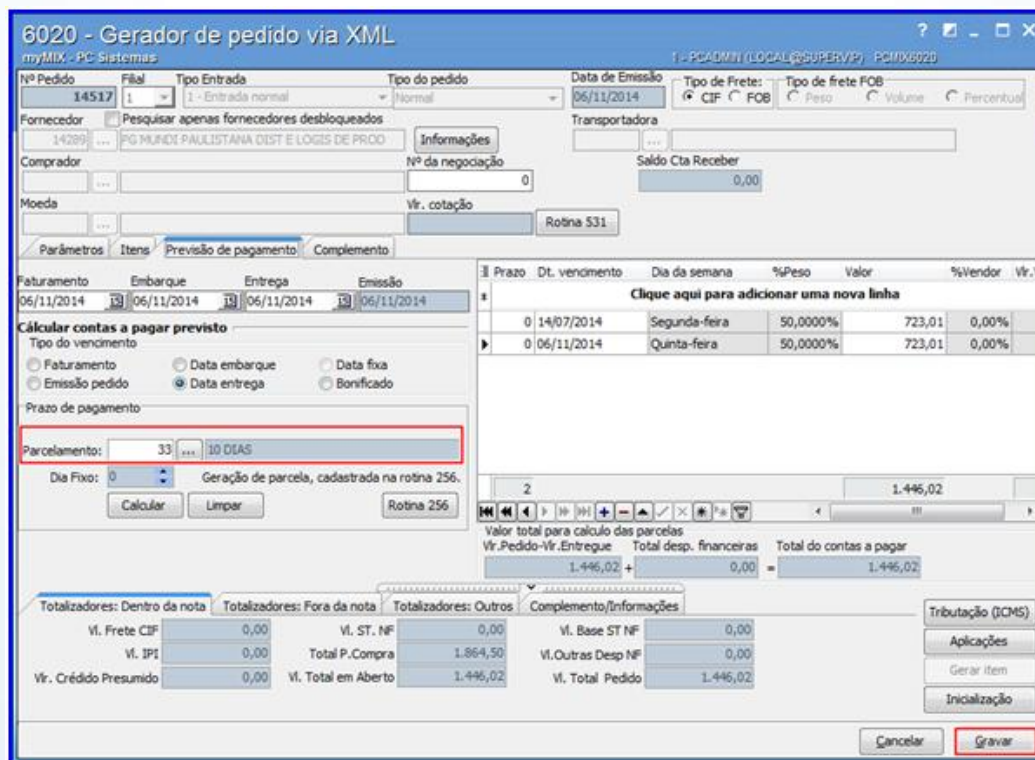
Vl. Frete CIF: 0,00 | Vl. ST. NF: 0,00 | Vl. Base ST NF: 0,00 | Tributação (ICMS)

Vl. IP1: 0,00 | Total P.Compra: 1.864,50 | Vl. Outras Desp NF: 0,00 | Aplicações

Vr. Crédito Presumido: 0,00 | Vl. Total em Aberto: 1.446,02 | Vl. Total Pedido: 1.446,02 | Gerar Item

Cancelar | **Gravar** | Inicialização

2.24 Informe o **Parcelamento**, em seguida clique o botão **Gravar**;



6020 - Gerador de pedido via XML

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV) - PC/MS/6020

Nº Pedido: 14517 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 06/11/2014 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso

Fornecedor: 14289 | PG MUNDO PAULISTANA DIST E LOGIS DE PROD | Transportadora: | Saldo Cta Receber: 0,00

Comprador: | Nº da negociação: 0 | Moeda: | Vr. cotação: | Rotina 531

Parâmetros | Itens | **Previsão de pagamento** | Complemento

Faturamento: 06/11/2014 | Embarque: 06/11/2014 | Entrega: 06/11/2014 | Emissão: 06/11/2014

Cálculo contas a pagar previsto

Prazo de pagamento: Parcelamento: 33 | 10 DIAS | Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256. | Rotina 256

Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendor	Vr.V
Clique aqui para adicionar uma nova linha						
0	14/07/2014	Segunda-feira	50,0000%	723,01	0,00%	
0	06/11/2014	Quinta-feira	50,0000%	723,01	0,00%	

Valor total para cálculo das parcelas: Vr. Pedido - Vr. Entrega: 1.446,02 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 1.446,02

Totalizadores: Dentro da nota | Totalizadores: Fora da nota | Totalizadores: Outros | Complemento/Informações

Vl. Frete CIF: 0,00 | Vl. ST. NF: 0,00 | Vl. Base ST NF: 0,00 | Tributação (ICMS)

Vl. IP1: 0,00 | Total P.Compra: 1.864,50 | Vl. Outras Desp NF: 0,00 | Aplicações

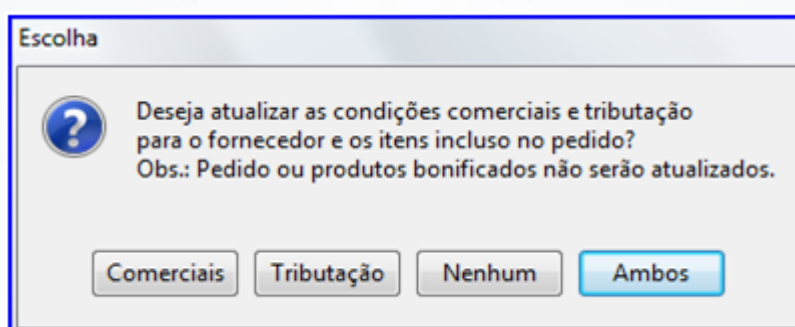
Vr. Crédito Presumido: 0,00 | Vl. Total em Aberto: 1.446,02 | Vl. Total Pedido: 1.446,02 | Gerar Item

Cancelar | **Gravar** | Inicialização

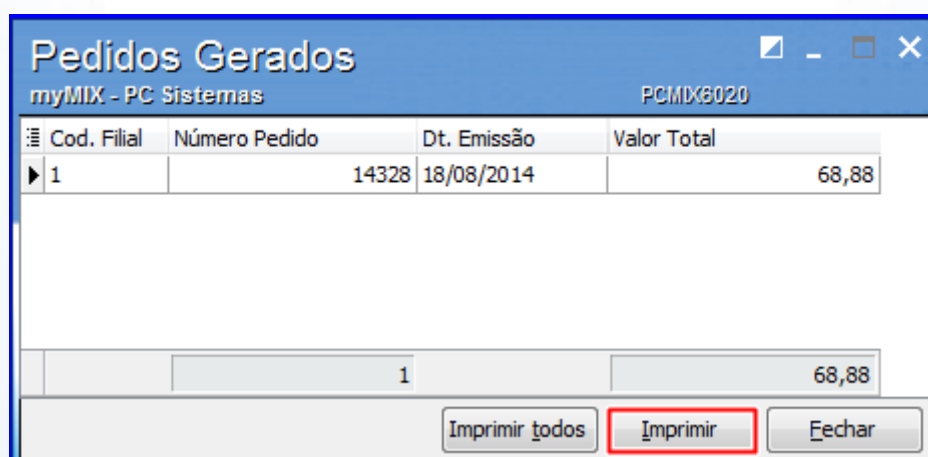
2.25 Clique um dos botões apresentados, para atualizar as condições comerciais e tributações dos itens do pedido;

Observações:

- Caso o parâmetro **1114 – Atualizar condições comerciais/tributações** por meio da **rotina 132** esteja marcado como **Não**, não irá ser solicitado atualização de condições comerciais e tributação.
- Caso o parâmetro **1533 - Tipo tributação de entrada** por meio da **rotina 132** esteja marcado como **Produto (P)** ou **Produto / Estado (UF) (S)** a rotina irá perguntar se deseja atualizar a tributação do item. Caso esteja diferente a rotina não pergunta sobre tributação.



2.26 Clique o botão **Imprimir** e será aberto a rotina **210 – Emitir Pedido de Compra** para geração do relatório de pedidos caso necessário;



2.27 Clique o botão **Imprimir**;

210 - Emitir Pedido de Compra
 Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP) PCSIS210

Filial: Pedidos a Imprimir
 1 a 14328

Comprador: [...]
 Fornecedor: 140 MISSAO RAMACRISNA

Data Previsão Entrega: [...]
 Período de Emissão: 18/08/2014 a 18/08/2014

Pedido de Compra
 Completo
 Saldo de pedido
 Simplificado 1
 Simplificado 2
 Lista de Pedidos

Tamanho do Papel
 A4
 Ofício
 Carta

Obs.:
 Ordenação:

Impressão
 Matricial Laser/Jato de Tinta

Imprimir **Fechar**

2.28 Confira os dados gerados no relatório **Emitir Pedido de Compra**.

210 - Emitir Pedido de Compra Data : 18/08/2014 Página 1 de 1

*** PEDIDO EMITIDO NA UNID. DE VENDA - Número do Pedido: 14328 N.VerbaBonific 0 Filial: 1
COMPRA MERC. Nro da Negociação: 0 Tipo de carga: Paletizado

Empresa: XXXXXX Endereço: RUA GENERAL CLARK 571 SAO SALVADOR CNPJ/CPF: 08998140000102
 Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30881640 Inscrição Estadual: 0620314060072
 Telefone: 3134776777

Fornecedor: MISSAO RAMACRISNA Código: 140 CNPJ/CPF: 56228356002851 Inscrição Estadual: 0670136250334
 Endereço: R MESTRE RAMACRISMA MARNIGA Telefone: 03135962828
 Cidade: BETIM UF: MG CEP: 32501970 Fax:
 Representante: JAQUES Informações Bancárias:
 Comprador: JULIO SOARES Banco: Agência: C.Corrente:

Faturamento Embarque Entrega Condições de Pagamento :28 Dias a partir da data de ENTREGA
 18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 Frete :CIF Transportadora :

Código/Descrição	Cód.Fáb.Emb	Un	Qt.Pedida	Qt. Entreg.	P. Compr	Desc.	P. Liquid	Frete	%PI	%ST	%Outras Desp (Selo)	Preço Merc.	% Icms	%Perc Conhec	ST Fin.	ST Gui	Icms/Ant Reg. Esp	Bonificação Valor %Perc. Verba Merc.
31827 NUGGETS FRANGO SADIÁ PRESUNTO 300GR	UN	UN	1,00	0,00	70,1000	7,95	64,5800	0,00	0,00	0,00	68,8800	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Itens																		
VL total frete (Fob):	0,00	0,00%																0,00tr Verba D: 0
VL total Outras Desp.:	0,00	0,00%																0,00tr Verba M: 0
Valor Icms:	0,00																	0,00tr Verba O: 0
VL total outras desp. fora NF:	0,00	0,00%																Tot.Peso Liq: 1,00 KG Volume: 0,00
																		Peso Bruto: 1,00 KG
																		Incluiu Pedido:
																		Alterou Pedido: PCADMIN

Previsão Pagamento
 Parc. Dt.Venc. Valor Vl. Desc. Fin.
 1 04/12/2014 68,88 0,00
Total Geral: 68,88

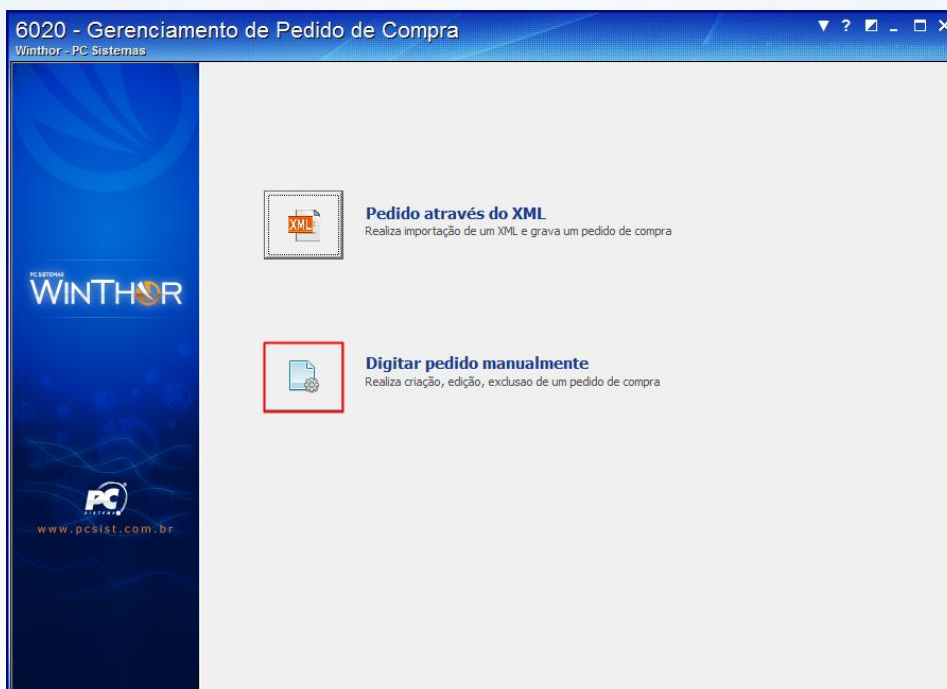
OBS:

Assinatura Fornecedor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

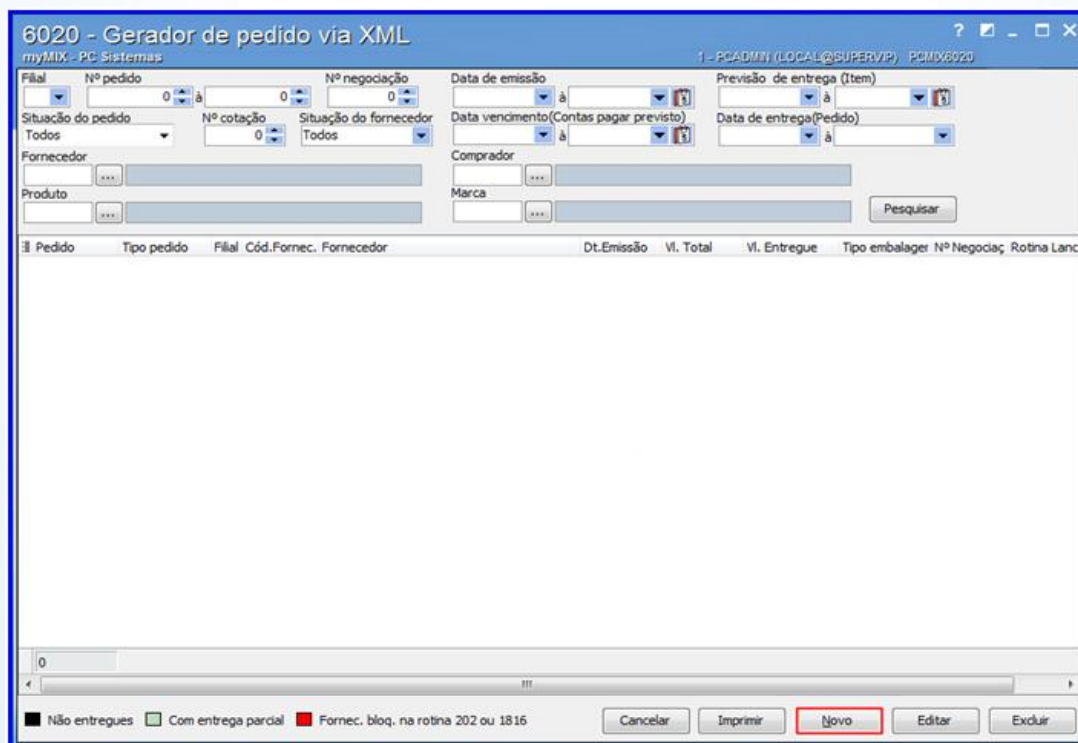
3. Criar Pedido Manualmente

Para realizar o processo criar pedido manualmente, efetue os seguintes procedimentos:

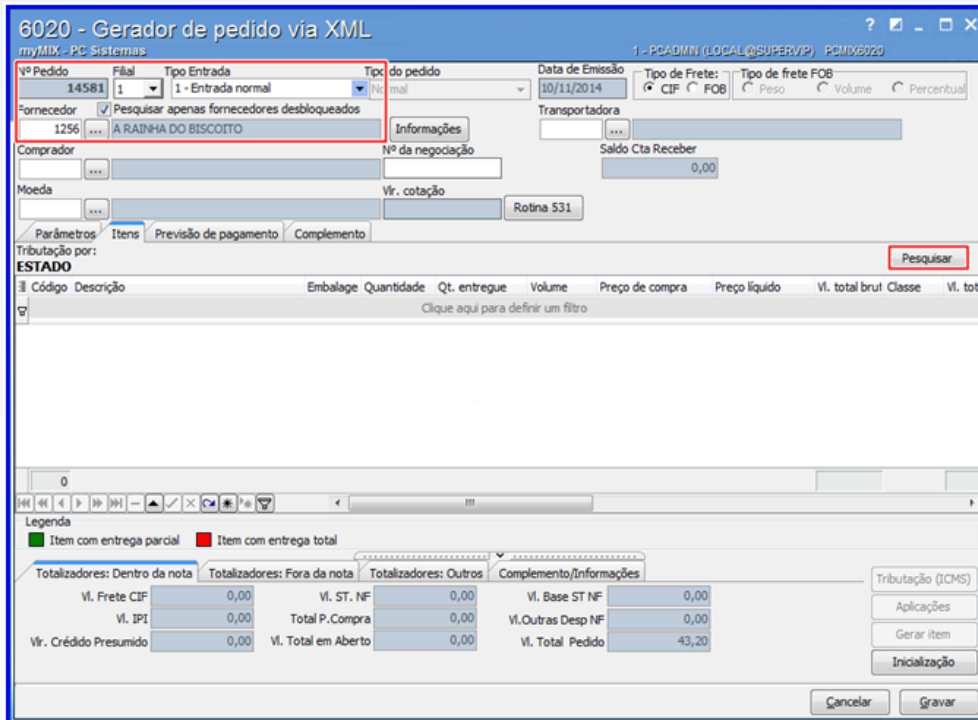
- 3.1 Acesse a rotina **6020 – Gerenciamento de Pedido de Compra**;
- 3.2 Clique o botão **Digitar pedido manualmente**.



- 3.3 Clique o botão **Novo**;



3.4 Informe a **Filial**, **Tipo Entrada** e **Fornecedor**, **Comprador**, em seguida clique o botão **Pesquisar**;



6020 - Gerador de pedido via XML

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV/P) PCMX6020

Nº Pedido: 14581 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 10/11/2014

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO

Comprador: [] | Nº da negociação: [] | Saldo Cta Receber: 0,00

Moeda: [] | Vr. cotação: [] | Rotina: 531

Tributação por: ESTADO

Pesquisar

Código	Descrição	Embalage	Quantidade	Qt. entrega	Volume	Preço de compra	Preço líquido	Vl. total brut	Classe	Vl. tot
Clique aqui para definir um filtro										

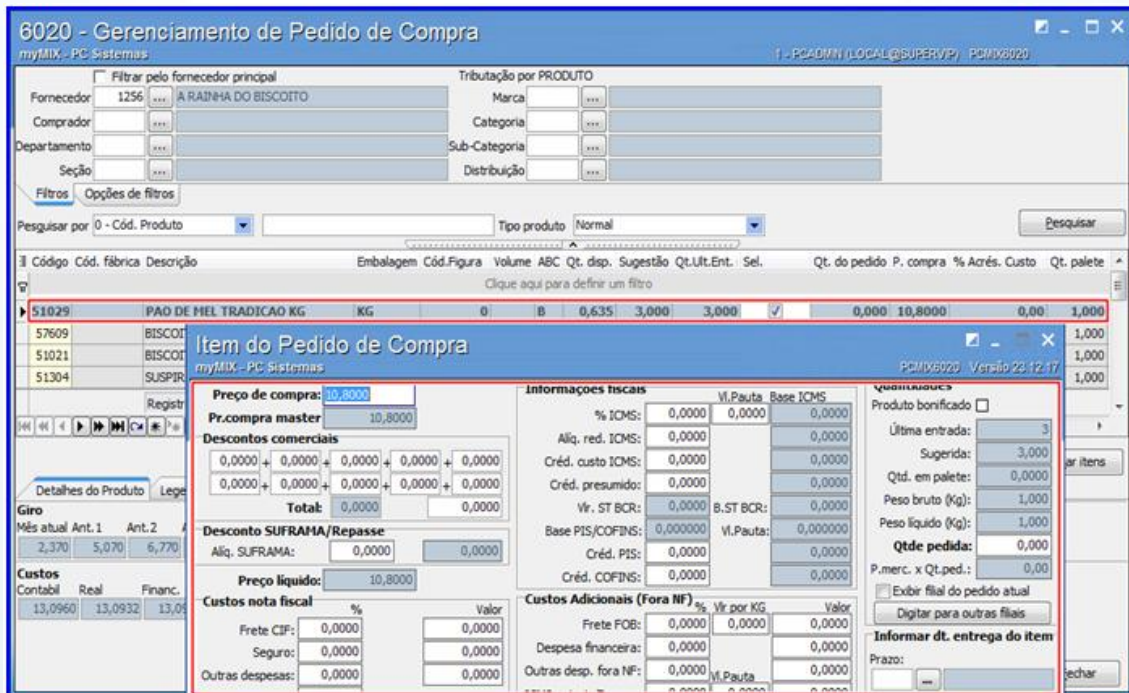
Legenda: ■ Item com entrega parcial ■ Item com entrega total

Totalizadores: Dentro da nota | Totalizadores: Fora da nota | Totalizadores: Outros | Complemento/Informações

Vl. Frete CIF	0,00	Vl. ST. NF	0,00	Vl. Base ST NF	0,00
Vl. IPI	0,00	Total P. Compra	0,00	Vl. Outras Desp NF	0,00
Vr. Crédito Presumido	0,00	Vl. Total em Aberto	0,00	Vl. Total Pedido	43,20

Botões: Cancelar, Gravar

3.5 Dê duplo clique no(s) **item(ns)** desejado e configure a(s) informação(es) fiscais, custos adicionais dentre outras informações caso necessário;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV/P) PCMX6020

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO

Comprador: []

Departamento: []

Seção: []

Filtros: Filtrar pelo fornecedor principal

Pesquisar por: 0 - Cód. Produto | Tipo produto: Normal

Código	Cód. fábrica	Descrição	Embalagem	Cód.Figura	Volume	ABC	Qt. disp.	Sugestão	Qt.Ut.Ent.	Sel.	Qt. do pedido	P. compra	% Acrés.	Custo	Qt. paleta
51029		PAD DE MEL TRADICAO KG	KG		0	B	0,635	3,000	3,000	✓	0,000	10,8000	0,00	1,000	

Item do Pedido de Compra

myMIX - PC Sistemas

Preço de compra: 10,8000

Pr. compra master: 10,8000

Descontos comerciais: 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000

Total: 0,0000

Desconto SUFRAMA/Repasso: Aliq. SUFRAMA: 0,0000

Preço líquido: 10,8000

Custos nota fiscal: Frete CIF: 0,0000; Seguro: 0,0000; Outras despesas: 0,0000

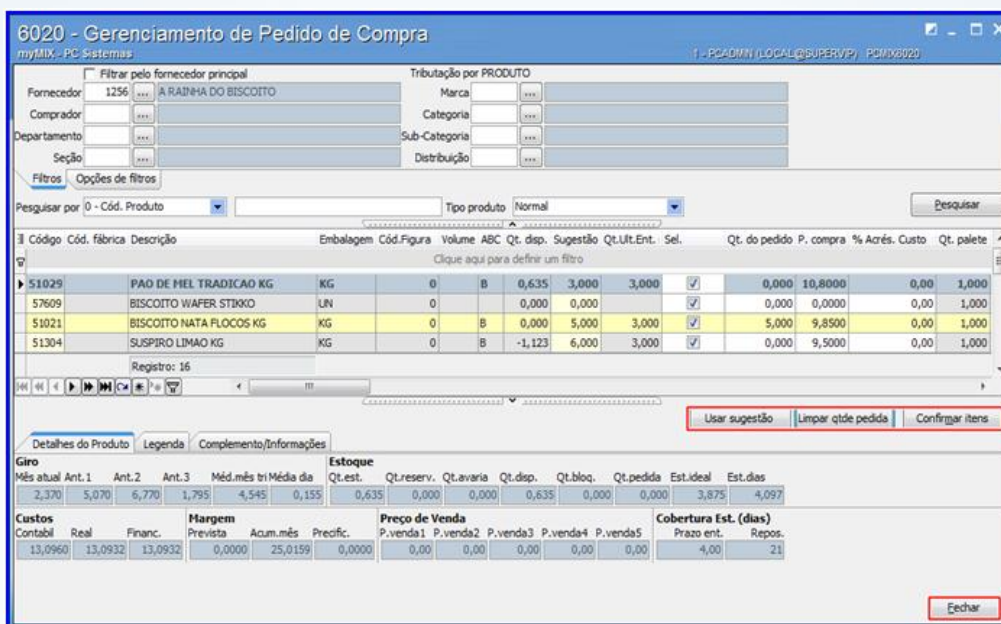
Informações fiscais: % ICMS: 0,0000; Aliq. red. ICMS: 0,0000; Créd. custo ICMS: 0,0000; Créd. presumido: 0,0000; Vr. ST BCR: 0,0000; Base PIS/COFINS: 0,000000; Créd. PIS: 0,0000; Créd. COFINS: 0,0000

Custos Adicionais (Fora NF): Frete FOB: 0,0000; Despesa financeira: 0,0000; Outras desp. fora NF: 0,0000

Produtos bonificados: Última entrada: 3; Sugerida: 3,0000; Qtd. em paleta: 0,0000; Peso bruto (Kg): 1,0000; Peso líquido (Kg): 1,0000; Qtd. pedida: 0,0000; P.merc. x Qt.ped.: 0,00

Botões: Pesquisar, Exibir filial do pedido atual, Informar dt. entrega do item, fechar

- 3.6 Clique o botão **Usar sugestão** caso deseje que o sistema sugira a **quantidade do pedido** caso necessário;
- 3.7 Clique o botão **Limpar qtde pedida** caso deseje que o sistema **apague** a sugestão do pedido caso necessário;
- 3.8 Clique o botão **Confirmar Itens**;
- 3.9 Clique o botão **Fechar**;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra

myMIX - PC Sistemas

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO

Comprador: ...

Departamento: ...

Seção: ...

Tributação por PRODUTO

Marca: ...

Categoria: ...

Sub-Categoria: ...

Distribuição: ...

Filtros

Opções de filtros

Pesquisar por 0 - Cód. Produto

Tipo produto: Normal

Desquisar

Código	Cód. fábrica	Descrição	Embalagem	Cód.Figura	Volume	ABC	Qt. disp.	Sugestão	Qt.Ult.Ent.	Sel.	Qt. do pedido	P. compra	% Acrés.	Custo	Qt. paleta
51029		PAO DE MEL TRADICAO KG	KG	0	B	0,635	3,000	3,000	3,000	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000	10,8000	0,00	1,000	
57609		BISCOITO WAFER STIKO	LN	0		0,000	0,000	0,000	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000	0,0000	0,00	1,000	
51021		BISCOITO NATA FLOCOS KG	KG	0	B	0,000	5,000	3,000	3,000	<input checked="" type="checkbox"/>	5,000	9,8500	0,00	1,000	
51304		SUSPIRO LIMA0 KG	KG	0	B	-1,123	6,000	3,000	3,000	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000	9,5000	0,00	1,000	

Registro: 16

Usar sugestão | Limpar qtde pedida | Confirmar itens

Detalhes do Produto | Legenda | Complemento/Informações

Giro

Mês atual	Ant. 1	Ant. 2	Ant. 3	Méd.mês tri	Média dia	Qt.est.	Qt.reserv.	Qt.avaría	Qt.dsp.	Qt.bloq.	Qt.pedida	Est.ideal	Est.dias
2,370	5,070	6,770	1,795	4,545	0,155	0,635	0,000	0,000	0,635	0,000	0,000	3,875	4,097

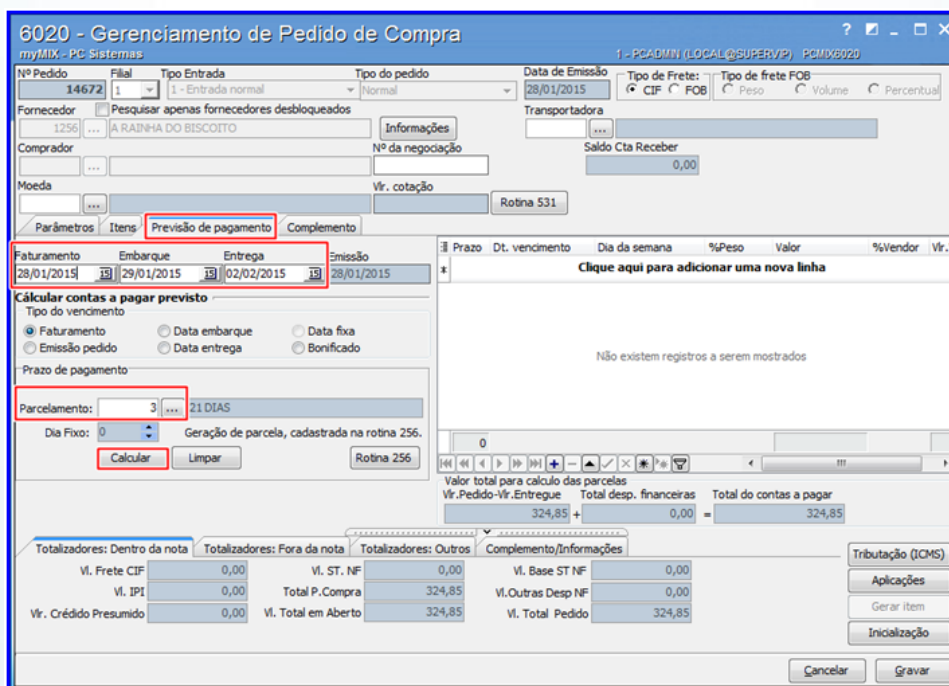
Custos

Contabil	Real	Financ.	Margem	Acum.mês	Precifc.	Preço de Venda	P.venda1	P.venda2	P.venda3	P.venda4	P.venda5	Cobertura Est. (dias)	Prazo ent.	Repos.
13,0960	13,0932	13,0932	0,0000	25,0159	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	21	

Fechar

3.10 Acesse a aba **Previsão de pagamento**, em seguida preencha o **Faturamento**, **Embarque** e **Entrega**;

3.11 Informe a forma de **Parcelamento**, em seguida clique o botão **Calcular**;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra

myMIX - PC Sistemas

Nº Pedido: 14672

Filial: 1

Tipo Entrada: 1 - Entrada normal

Tipo do pedido: Normal

Data de Emissão: 28/01/2015

Tipo de Frete: CIF

Tipo de frete FOB: Peso

Transportadora: ...

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO

Comprador: ...

Moeda: ...

Vir. cotação: ...

Rotina 531

Parâmetros | Itens | **Previsão de pagamento** | Complemento

Faturamento	Embarque	Entrega	Emissão
28/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	28/01/2015

Clicar aqui para adicionar uma nova linha

Cálculo de contas a pagar previsto

Tipo do vencimento

Faturamento

Emissão pedido

Data embarque

Data entrega

Data fixa

Bonificado

Prazo de pagamento

Parcelamento: 3

Dia Fixo: 0

Calcular | Limpar

Rotina 256

Valor total para calculo das parcelas

Wr. Pedido-Vr. Entrega: 324,85

Total desp. financeiras: 0,00

Total do contas a pagar: 324,85

Totalizadores: Dentro da nota

Vi. Frete CIF	0,00	Vi. ST. NF	0,00	Vi. Base ST NF	0,00
Vi. IPI	0,00	Total P. Compra	324,85	Vi. Outras Desp NF	0,00
Wr. Crédito Presumido	0,00	Vi. Total em Aberto	324,85	Vi. Total Pedido	324,85

Tributação (ICMS)

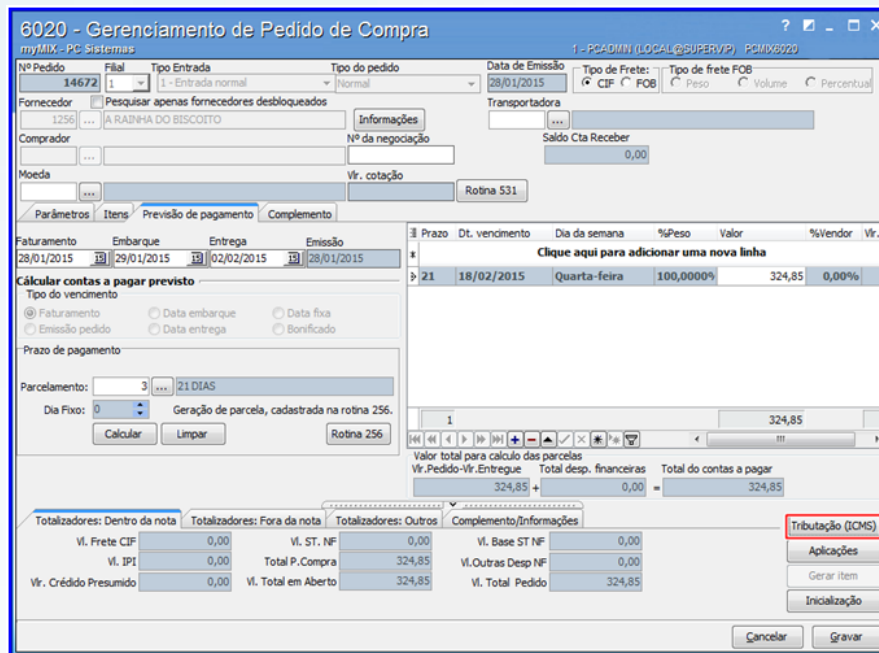
Aplicações

Gerar item

Inicialização

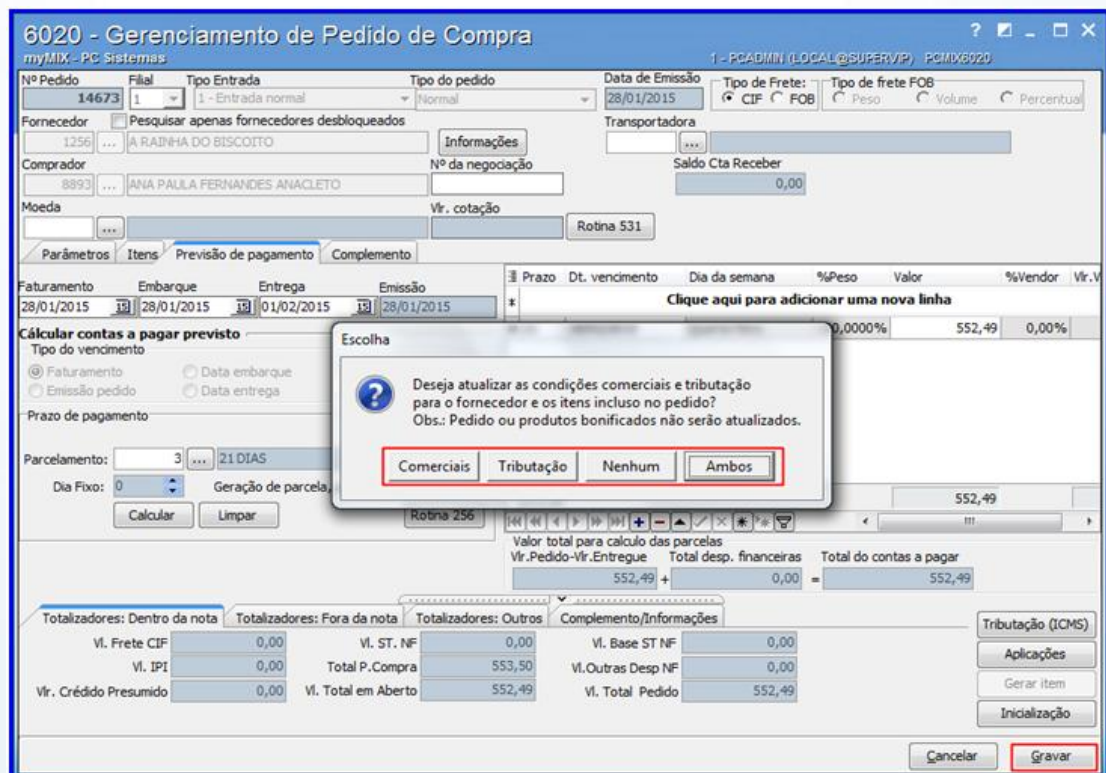
Cancelar | Gravar

3.12 Clique o botão **Tributação (ICMS)** para visualizar a(s) tributação(oes) aplicada(s) caso necessário;



3.13 Clique o botão **Gravar**;

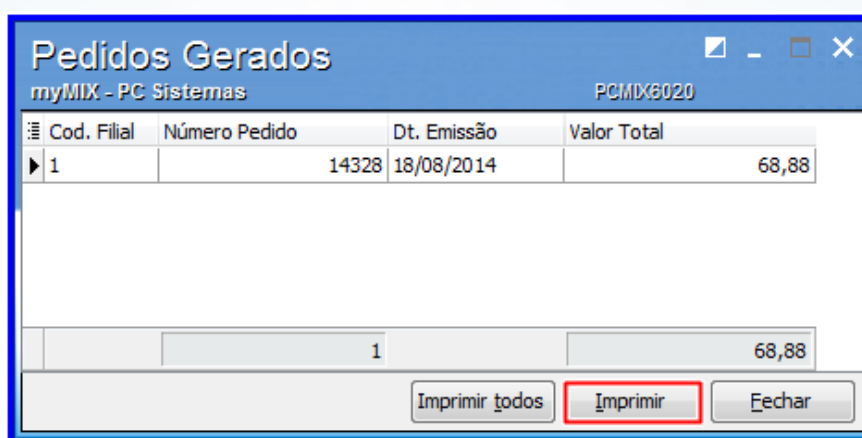
3.14 Clique um dos botões apresentados, para atualizar as condições comerciais e tributações dos itens do pedido;



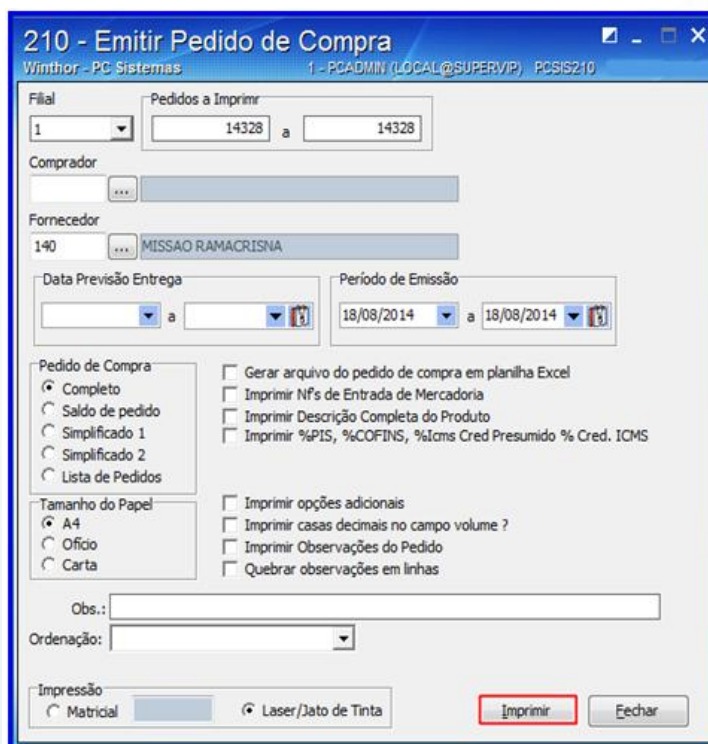
Observações:

- Caso o parâmetro **1114 – Atualizar condições comerciais/tributações** por meio da **rotina 132** esteja marcado como **Não**, não irá ser solicitado atualização de condições comerciais e tributação.
- Caso o parâmetro **1533 - Tipo tributação de entrada** por meio da **rotina 132** esteja marcado como **Produto (P)** ou **Produto / Estado (UF) (S)** a rotina irá perguntar se deseja atualizar a tributação do item.
- Caso esteja diferente a rotina não pergunta sobre tributação.

3.15 Clique o botão **Imprimir** e será aberta a rotina **210 – Emitir Pedido de Compra** para geração do relatório de pedidos caso necessário.



3.16 Clique o botão **Imprimir**;



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

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

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

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210