

Sumário

Apresentação.....	2
1. Procedimentos Iniciais.....	3
2. Gerar Pedido de Compra Normal (uma filial)	4
3. Gerar Pedido de Compra para múltiplas filiais (multi-filial).....	8
4. Gerar Pedido de Compra Multi-filial (gerando pedido somente para a filial padrão).....	11
5. Gerar Pedido de Compra Consolidado (várias filiais)	14
6. Gerar Pedido de Compra Consolidado (somente filial padrão)	19
7. Gerar Pedido de Compra para uma Filial (previsão de entrega).....	23
8. Gerar Pedido de Compra Normal (Cotação).....	27
9. Gerar Pedido de Compra para uma filial (percentual ou quantidade bonificada).....	32
10. Editar Pedido de Compra	36
11. Duplicar Pedido de Compra Recente	37
12. Salvar Pedido de Compra em Arquivo	39
13. Excluir Pedido de Compra Recente	42

Apresentação

O processo de digitação de pedido de compra é iniciado através da rotina **220 - Digitar Pedido de Compra**. Esse processo permite digitar o pedido de compra baseado em uma sugestão de compra para uma ou várias filiais ao mesmo tempo, com opções de consolidar as informações entre as filiais ou gerar um único pedido de compra para filial padrão. Outros recursos também estão disponíveis nesta rotina, tais como: cotação de compra entre fornecedores, previsão de entrega, geração do pedido bonificado automaticamente de acordo as verbas geradas no pedido normal, análise e simulação de precificação, tais como: preço de venda, margem, preço sugerido, etc. A rotina poderá ser utilizada por atacadistas, distribuidores e varejistas quando houver a necessidade de suprir o estoque disponível baseado no giro de venda.

Sendo assim, este tutorial contém informações que orientam nos processos de digitação do pedido de compra.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
13/04/2015	v.1.0	Criação do documento
08/01/2016	v.1.1	Despesa Financeira Vendor
08/06/2016	v.1.2	Duplicar Pedido de Compra
16/08/2016	v.1.3	Atualização de telas

1. Procedimentos Iniciais

Antes de realizar o processo de digitação do pedido de compra, atualize a rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** versão **27.09.45** ou **superior**, em seguida realize os seguintes procedimentos iniciais:

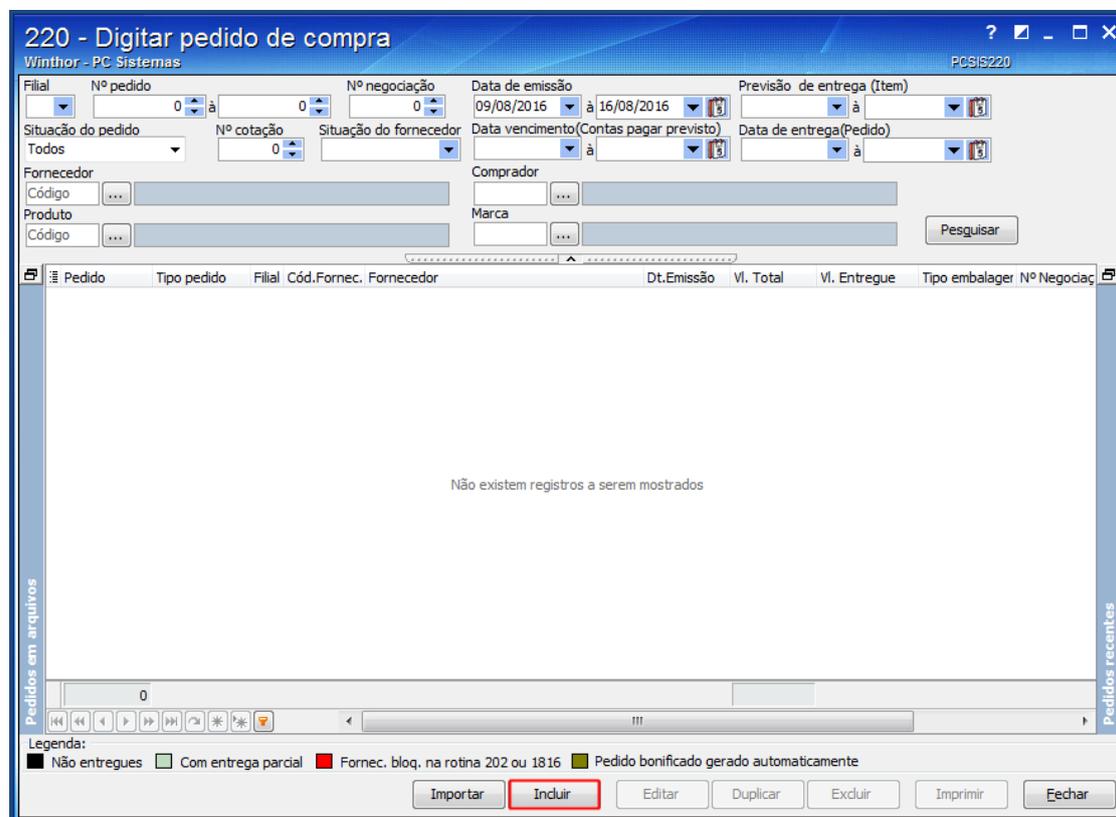
- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** e marque as tabelas conforme necessidade;
- Acesse a rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** e marque a permissão **1 - Filial**;
- Acesse a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e defina os seguintes parâmetros:
 - ✓ **1149 - Utilizar o endereçamento por filial**;
 - ✓ **1374 - Cód. setor comprador**;
 - ✓ **1493 - Utiliza negociação política comercial produto/fornecedor**;
 - ✓ **1533 - Tipo tributação de entrada**;
 - ✓ **1657 - Usar endereço filial**;
 - ✓ **1907 - Sugerir preço venda baseado**;
 - ✓ **1908 - % de CPMF para cálculo do CMV (%)**;
 - ✓ **2218 - Considerar estoque pendente para cálculo da sugestão de compra**;
 - ✓ **2632 - Utilizar política comercial por**;
 - ✓ **2633 - Incluir IPI para calcular PIS/COFINS**;
 - ✓ **2661 - Usa preço de compra Zona Franca de Manaus**;
 - ✓ **2978 - Utiliza IVA, Alíquota Interna e Externa para cálculo do ICMS antecipado**;
 - ✓ **2982 - Controla limite diário de recebimento por pedido de compra**;
 - ✓ **3054 - Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF**;
- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marque as permissões desejadas para rotina **220 - Digitar Pedido de Compra**;
- Atualize as seguintes rotinas:
 - ✓ **210 - Emitir Pedido de Compra**;
 - ✓ **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**;
 - ✓ **245 - Gerenciar cotação de compra**;
 - ✓ **275 - Cancelar Pedido de Compra**;
- Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:
 - ✓ **202 - Cadastrar Fornecedor**;
 - ✓ **203 - Cadastrar Produto**;
 - ✓ **205 - Cadastrar estoque mínimo do produto**;
 - ✓ **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**;

- ✓ 240 - Alterar política comercial por produto;
- ✓ 253 - Cadastrar código de fábrica do produto;
- ✓ 256 - Cadastrar parcelas;
- ✓ 271 - Cadastrar tributação do produto;
- ✓ 279 - Cadastrar código de barras do produto;
- ✓ 282 - Cadastrar Produto Armazenagem;
- ✓ 283 - Cadastrar cotação de concorrente;
- ✓ 513 - Cadastrar Departamento;
- ✓ 514 - Cadastrar tipo de tributação;
- ✓ 519 - Cadastrar Região;
- ✓ 528 - Cadastrar Funcionário/Setor;
- ✓ 531 - Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras;
- ✓ 535 - Cadastrar Filiais;
- ✓ 564 - Cadastrar marca produto.

2. Gerar Pedido de Compra Normal (uma filial)

Para gerar o pedido de compra normal somente em uma filial, siga os seguintes procedimentos abaixo:

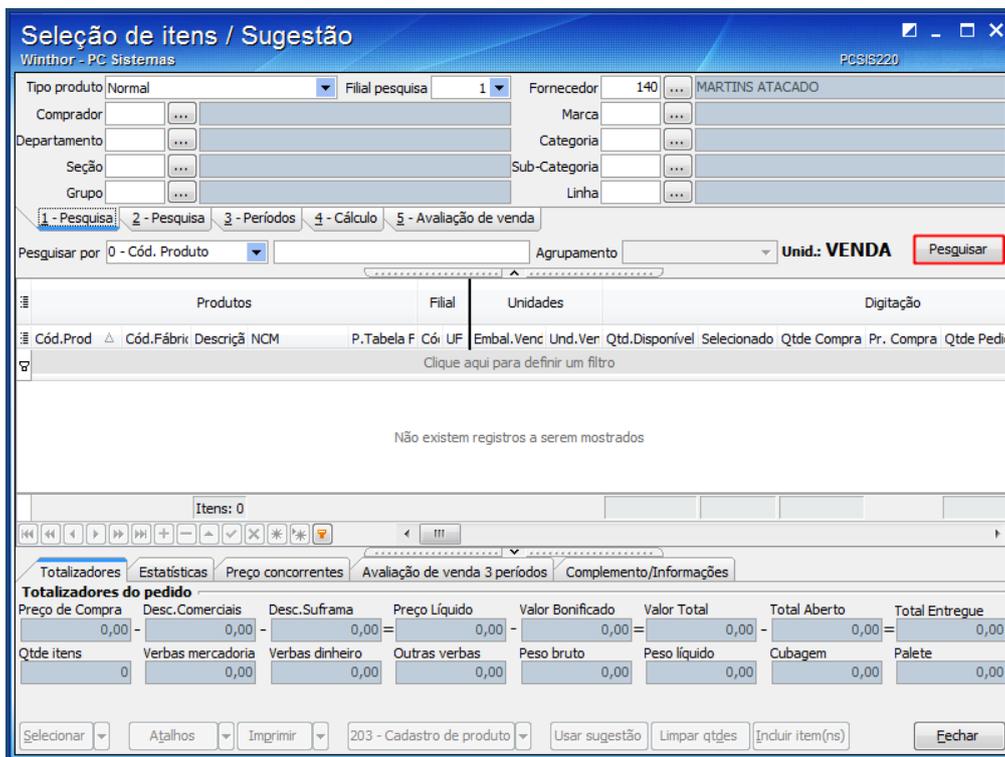
2.1 Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique o botão **Incluir**;



2.2 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador**;

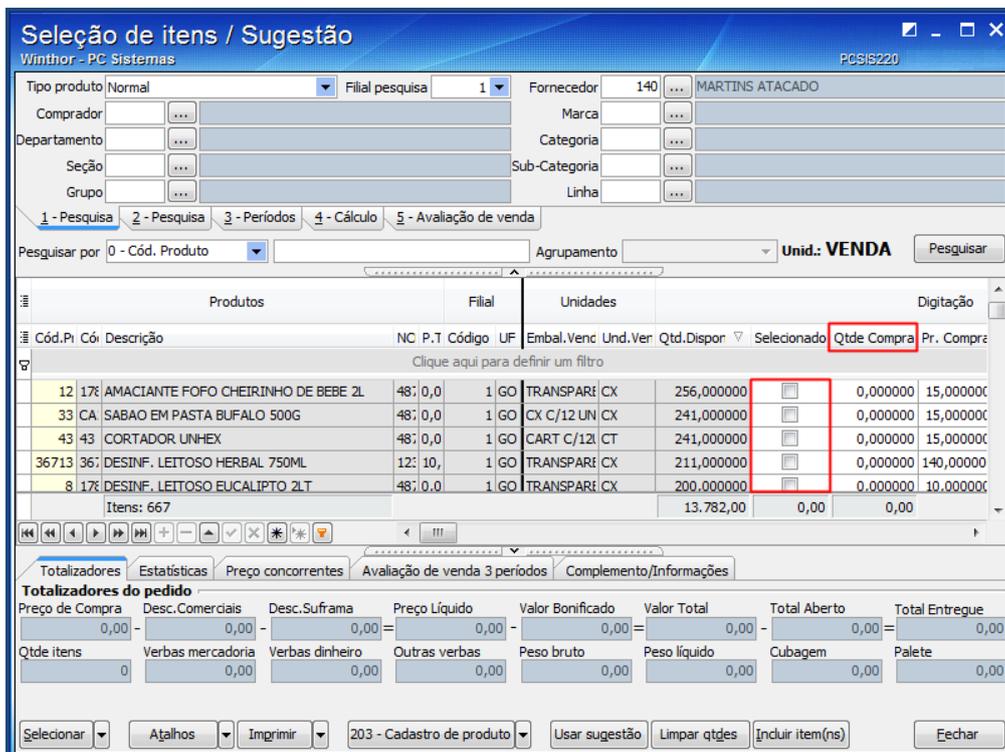
2.3 Acesse a aba **Itens** e clique o botão **Pesquisar** para a apresentação dos itens do pedido de compra;

2.4 Na tela **Seleção de Itens/Sugestão**, informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;

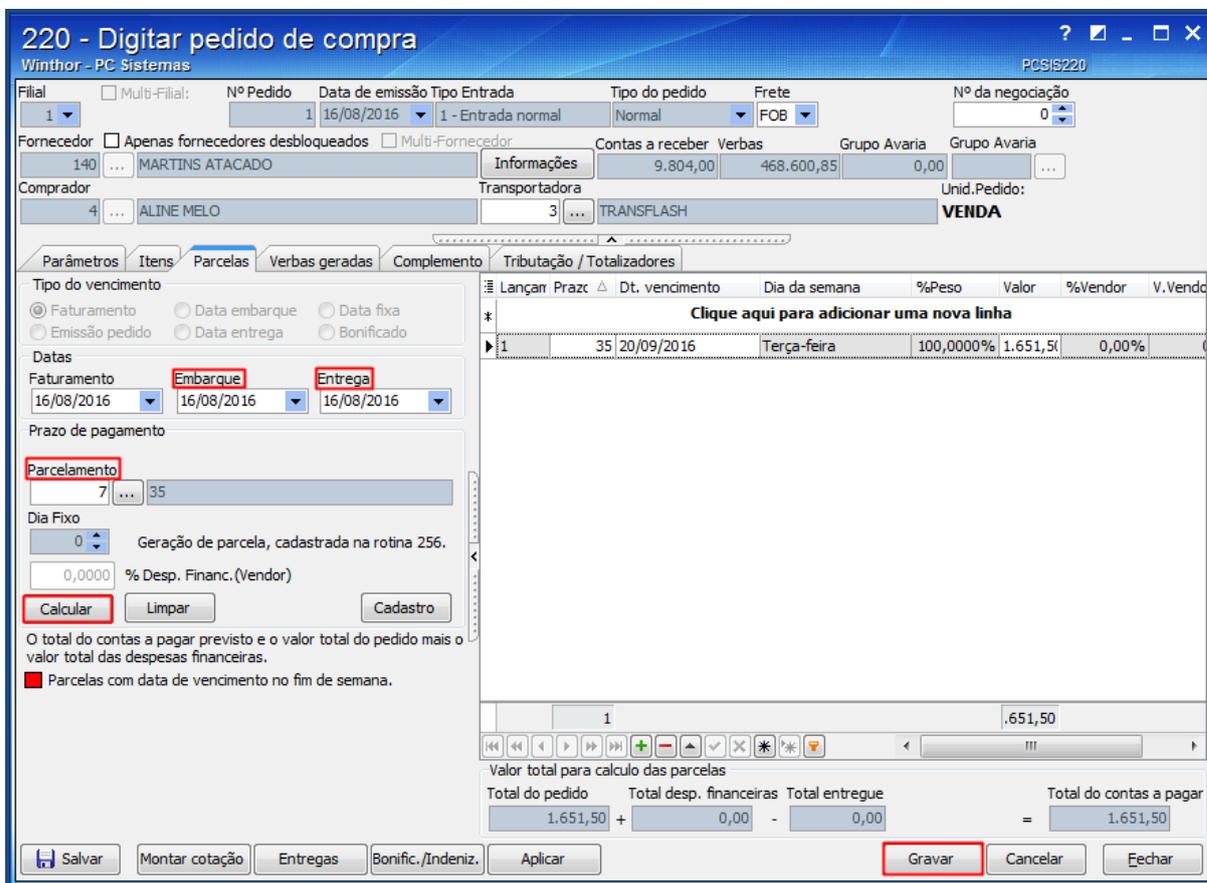


2.5 Selecione o item na planilha, preencha a coluna **Qtde. Compra**, informando a quantidade que será pedida do produto e em seguida pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;

2.6 Clique o botão **Incluir Item(ns)**;



- 2.7 Acesse a aba **Parcelas**, defina a **Data de Embarque**, a **Data de Entrega**, informe o **Prazo de Pagamento** negociado com o fornecedor;
- 2.8 Clique o botão **Calcular** em seguida clique o botão **Gravar**.



220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 16/08/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO | Informações: 9.804,00 | Contas a receber: 468.600,85 | Verbas: 0,00 | Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ALINE MELO | Transportadora: 3 TRANSFLASH | Unid. Pedido: VENDA

Parcelas | Tipo do vencimento: Faturamento | Data embarque | Data entrega | Emissão pedido | Bonificado

Datas: Faturamento: 16/08/2016 | **Embarque**: 16/08/2016 | **Entrega**: 16/08/2016

Prazo de pagamento: **Parcelamento**: 7 | 35 | Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256. | % Desp. Financ. (Vendedor): 0,0000

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.

Lançar	Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendedor	V.Vendedor
Clique aqui para adicionar uma nova linha							
1	35	20/09/2016	Terça-feira	100,0000%	1.651,50	0,00%	0,00

Valor total para calculo das parcelas: 1 | 1.651,50

Total do pedido	Total desp. financeiras	Total entregue	Total do contas a pagar
1.651,50	+ 0,00	- 0,00	= 1.651,50

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

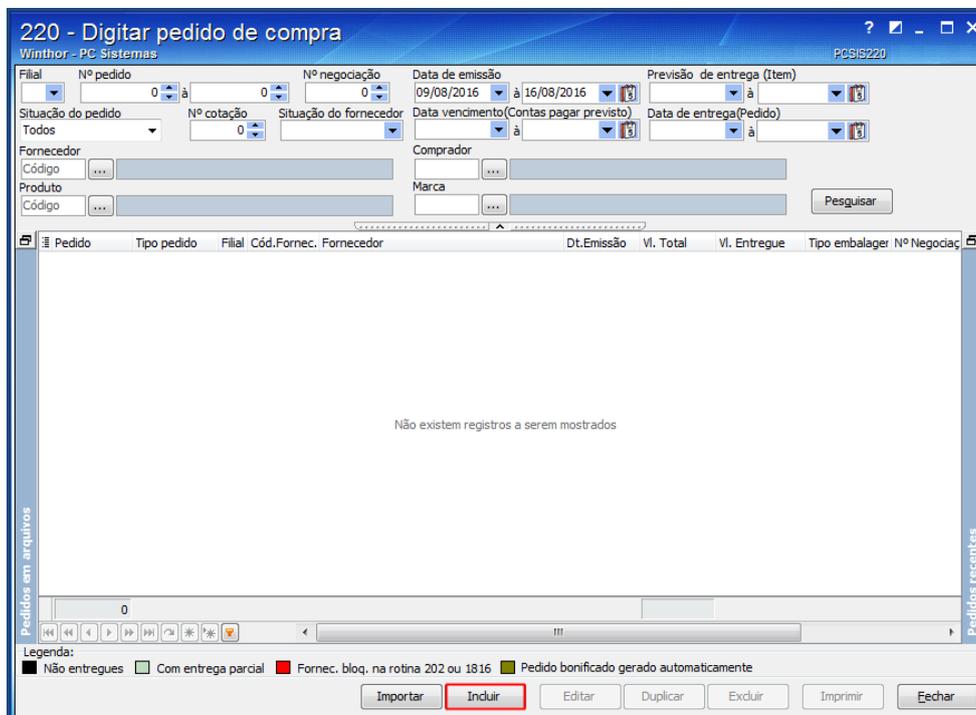
Observações:

- ✓ A alteração do percentual de despesa financeira Vendedor (campo **% Desp. Financ. (Vendedor)**) que a rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** busca do cadastro do Fornecedor (rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**) é realizado antes de se incluir os itens no pedido de compra.
- ✓ Caso o parâmetro **3054 - Gera contas a pagar previsto para despesas fora NF** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**, ao gravar o pedido de compra, será gerado o contas a pagar previsto para as despesas fora da nota fiscal.

3. Gerar Pedido de Compra para múltiplas filiais (multi-filial)

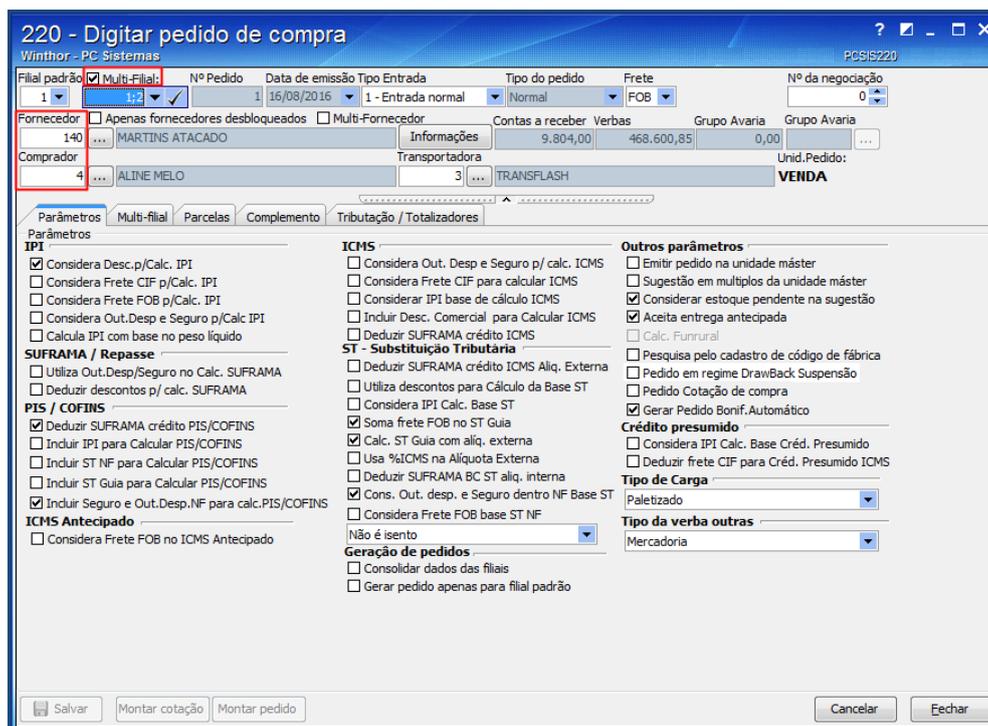
Para gerar o pedido de compra normal para múltiplas filiais, siga os seguintes procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique o botão **Incluir**;



3.2 Marque a opção **Multi-filial** e selecione as filiais desejadas para o pedido de compra;

3.3 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador**;



3.4 Acesse a aba **Multi-filial** e clique o botão **Pesquisar** para a apresentação dos itens do pedido de compra;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial padrão: 1, Multi-Filial: 1, Nº Pedido: 1, Data de emissão: 17/08/2016, Tipo Entrada: 1 - Entrada normal, Tipo do pedido: Normal, Frete: FOB, Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO, Contas a receber: 9.804,00, Verbas: 468.600,85, Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 4 ALINE MELO, Transportadora: 3 TRANSFLASH, Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros: Multi-filial, Parcelas, Complemento, Tributação / Totalizadores

Tributação por: PRODUTO

Produtos	Filial	Quantidades	Unidades	Descontos comerciais							
Cód. Prod.	Pr. Cód. Pre. P.Ti. Preço Fu. Filial	Qtde Pedida	Embalagem	Unidade	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.3	%Desc.4	%Desc.5	%Desc.6	%Desc.7
Clique aqui para definir um filtro											
Não existem registros a serem mostrados											

Totalizadores: Preço de Compra: 0,00, Desc. Comerciais: 0,00, Desc. Suframa: 0,00, Preço Líquido: 0,00, Valor Bonificado: 0,00, Valor Total: 0,00, Total Aberto: 0,00, Total 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

Botões: Salvar, Montar cotação, Montar pedido, Cancelar, Fechar

3.5 Na tela **Seleção de Itens/Sugestão**, informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;

Seleção de itens / Sugestão
Winthor - PC Sistemas

Tipo produto: Normal, Filial pesquisa: 1, Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO

Comprador: ..., Departamento: ..., Seção: ..., Grupo: ...

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

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

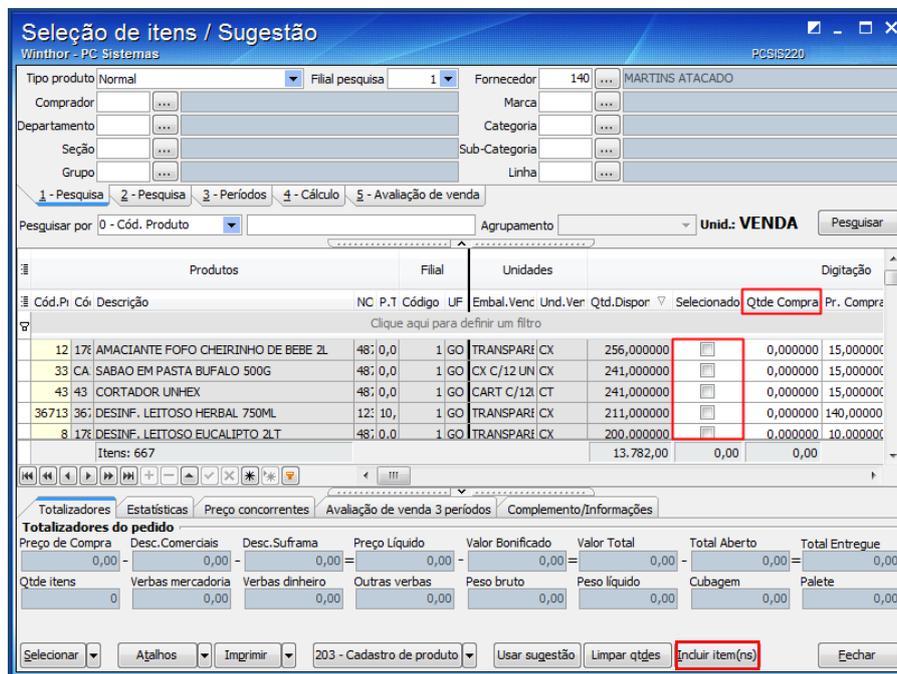
Produtos	Filial	Unidades	Digitação										
Cód. Prod.	Cód. Fábrica	Descrição	NCM	P. Tabela F	Có. UF	Embal.	Venc.	Und. Ver.	Qtd. Disponível	Selecionado	Qtde Compra	Pr. Compra	Qtde Pedido
Clique aqui para definir um filtro													
Não existem registros a serem mostrados													

Totalizadores do pedido: Preço de Compra: 0,00, Desc. Comerciais: 0,00, Desc. Suframa: 0,00, Preço Líquido: 0,00, Valor Bonificado: 0,00, Valor Total: 0,00, Total Aberto: 0,00, Total Entregue: 0,00

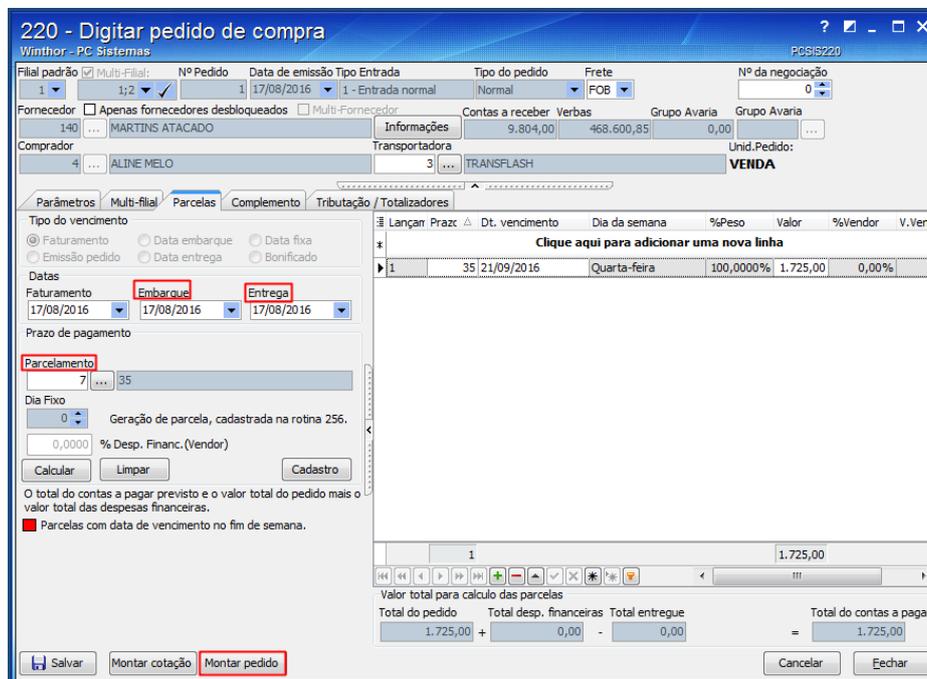
Qtde itens: 0, Verbas mercadoria: 0,00, Verbas dinheiro: 0,00, Outras verbas: 0,00, Peso bruto: 0,00, Peso líquido: 0,00, Cubagem: 0,00, Paleta: 0,00

Botões: Selecionar, Aílhos, Imprimir, 203 - Cadastro de produto, Usar sugestão, Limpar qtdes, Incluir item(ns), Fechar

- 3.6 Selecione o item na planilha, preenche a coluna **Qtde. Compra**, informando a quantidade que será pedida do produto e em seguida pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;
- 3.7 Clique o botão **Incluir Item(ns)**;

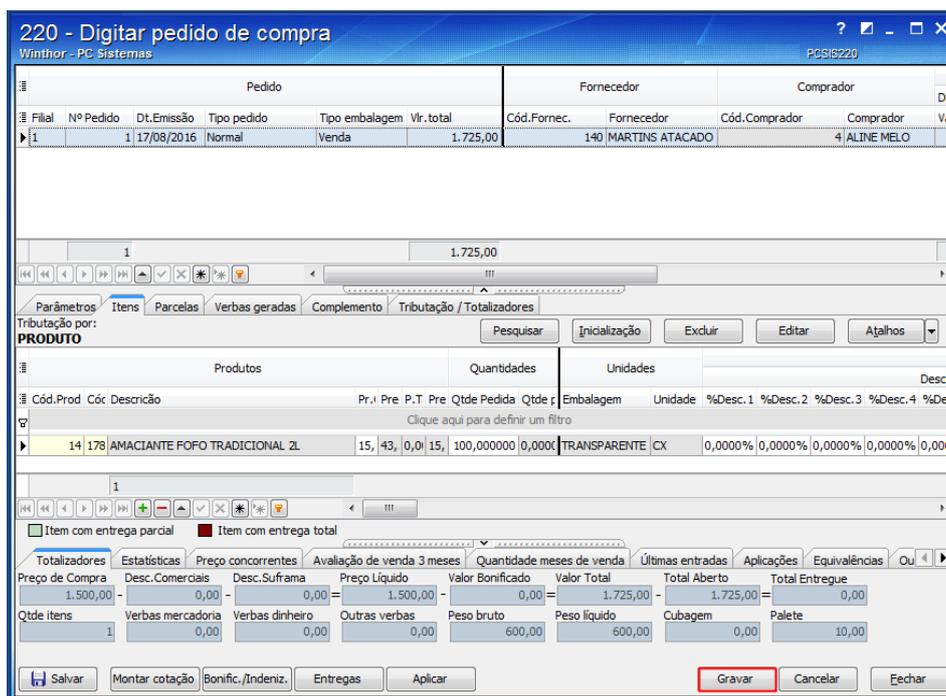


- 3.8 Acesse a aba **Parcelas**, defina a **Data de Embarque**, a **Data de Entrega**, informe o **Prazo de Pagamento** negociado com o fornecedor em seguida clique o botão **Montar pedido**;



Observação: dessa forma, será realizada a montagem dos pedidos de compra distribuídos entre as filiais, onde as alterações serão realizadas de forma individual. Este botão somente é habilitado quando um produto for incluído na planilha.

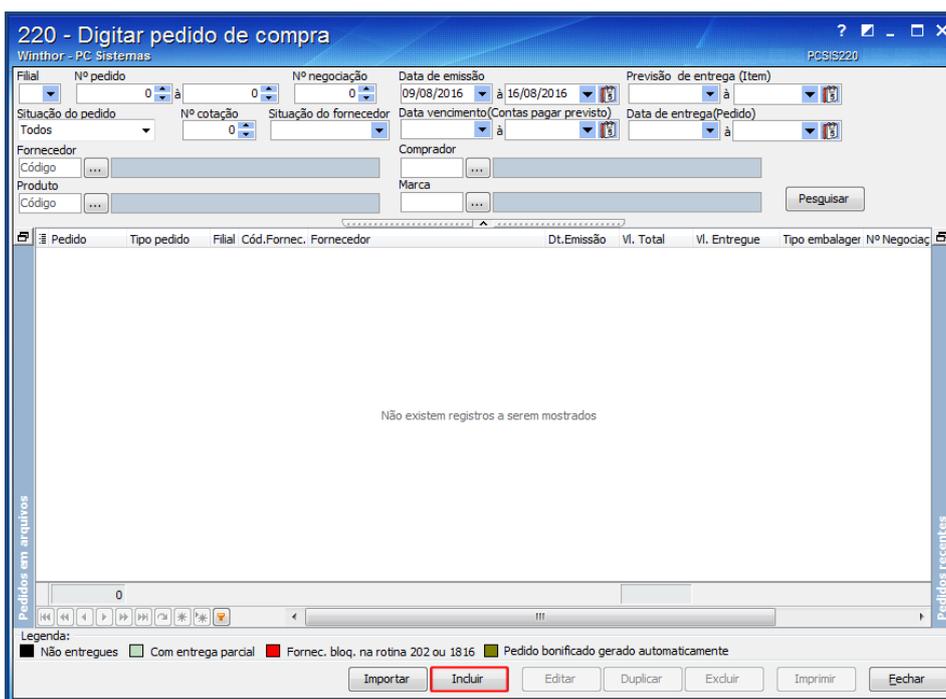
3.9 Clique o botão **Gravar**;



4. Gerar Pedido de Compra Multi-filial (gerando pedido somente para a filial padrão)

Para gerar um pedido de compra para a filial padrão (centro de distribuição) com base na sugestão de compra das demais filiais selecionadas, siga os seguintes procedimentos abaixo:

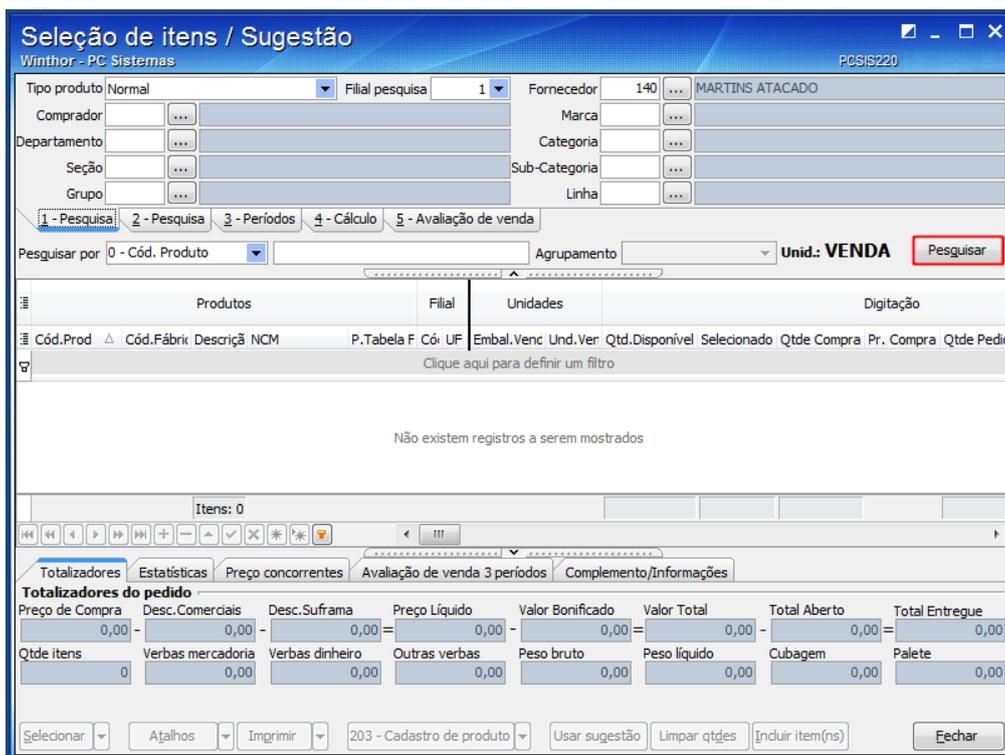
4.1 Acesse a rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** e clique o botão **Incluir**;



- 4.2 Marque a opção **Multi-filial** e selecione as filiais desejadas. Neste caso, o campo **Filial padrão** representa o código da filial padrão para o qual será feito o pedido de compra;
- 4.3 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador**;
- 4.4 Na aba **Parâmetros**, caixa **Geração de pedidos**, marque a opção **Gerar pedido apenas para a filial padrão**;

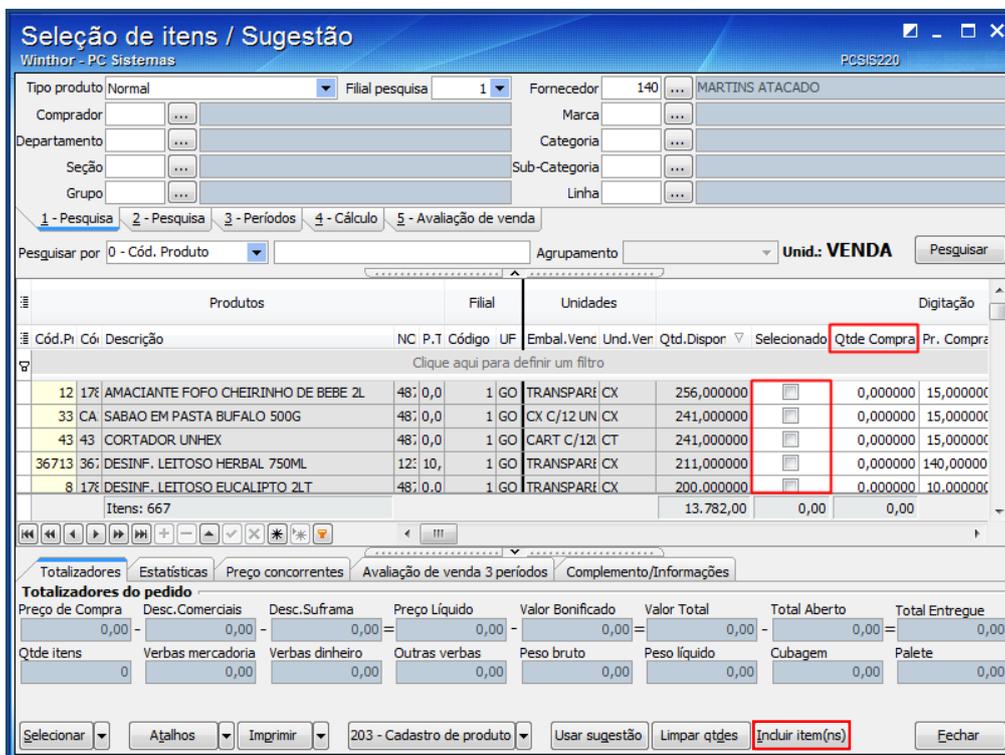
- 4.5 Acesse a aba **Itens** e clique o botão **Pesquisar** para a apresentação dos itens do pedido de compra;

4.6 Na tela **Seleção de Itens/Sugestão**, informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;



4.7 Selecione o item na planilha, preenche a coluna **Qtde. Compra**, informando a quantidade que será pedida do produto e em seguida pressione a seta do teclado para baixo;

4.8 Clique o botão **Incluir Item(ns)**;



- 4.9 Acesse a aba **Parcelas**, defina a **Data de Embarque**, a **Data de Entrega**, informe o **Prazo de Pagamento** negociado com o fornecedor e clique o botão **Calcular**;
- 4.10 Clique o botão **Gravar**.

5. Gerar Pedido de Compra Consolidado (várias filiais)

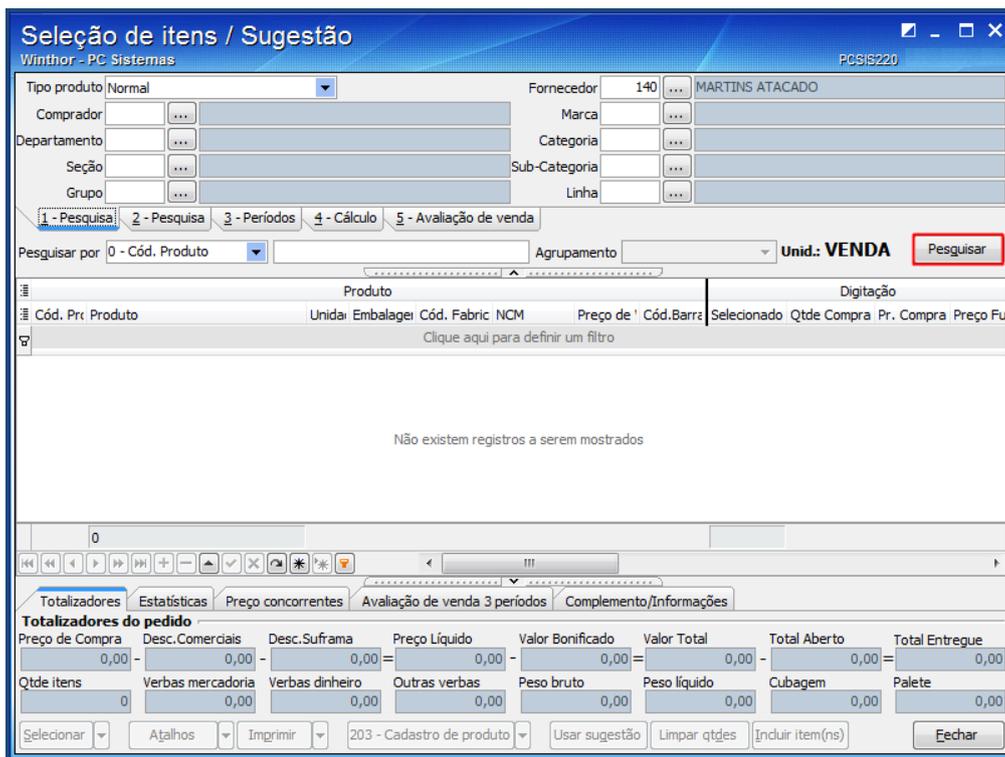
Para gerar o pedido de compra consolidado para várias filiais, siga os seguintes procedimentos abaixo:

- 5.1 Acesse a rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** e clique o botão **Incluir**;

- 5.2 Marque a opção **Multi-filial** e selecione as filiais desejadas;
- 5.3 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador**;
- 5.4 Na aba **Parâmetros**, caixa **Geração de pedidos**, marque a opção **Consolidar dados das filiais**;

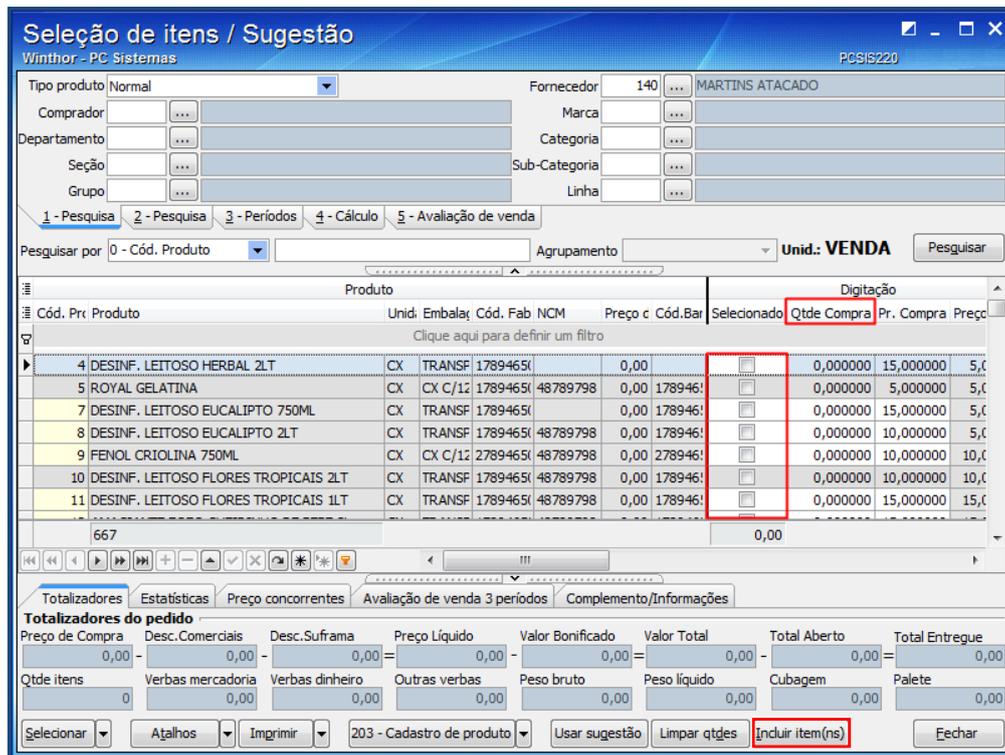
- 5.5 Acesse a aba **Consolidado** e clique o botão **Pesquisar** para a apresentação dos itens do pedido de compra;

5.6 Na tela **Seleção de Itens/Sugestão**, informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;



5.7 Selecione o item na planilha, preenche a coluna **Qtde. Compra**, informando a quantidade que será pedida do produto e em seguida pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;

5.8 Clique o botão **Incluir Item(ns)**;



5.9 Na planilha **Quantidade/preço por filial**, preenche a coluna **Pedida** e clique a tecla **Enter** do teclado;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial padrão: 1, Nº Pedido: 1, Data de emissão: 17/08/2016, Tipo Entrada: 1 - Entrada normal, Tipo do pedido: Normal, Frete: FOB, Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO, Informações: 9.804,00, 468.600,85, 0,00, Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ALINE MELO, Transportadora: 3 TRANSFLASH, Unid.Pedido: **VENDA**

Quantidade/preço por filial

Filial	Pedida	Sugerida	Pr.Compra	Qtde Est.	Gerencial
1	50,000	-3.825,0	15,000000	3.611,000000	
2	50,000	-3.825,0	15,000000	1,000000	

Produtos: 14 AMACIANTE FOFO TRADICIONAL 2 | 100,000000 | 15,000000 | 1.500,0000 | 17894650666309

Totalizadores: Preço de Compra: 1.500,00, Desc.Comerciais: 0,00, Desc.Suframa: 0,00, Preço Líquido: 1.500,00, Valor Bonificado: 0,00, Valor Total: 1.725,00, Total Aberto: 1.725,00, Total Entregue: 0,00

5.10 Acesse a aba **Parcelas**, defina a **Data de Embarque**, a **Data de Entrega**, informe o **Prazo de Pagamento** negociado com o fornecedor e clique o botão **Calcular**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial padrão: 1, Nº Pedido: 1, Data de emissão: 17/08/2016, Tipo Entrada: 1 - Entrada normal, Tipo do pedido: Normal, Frete: FOB, Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO, Informações: 9.804,00, 468.600,85, 0,00, Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ALINE MELO, Transportadora: 3 TRANSFLASH, Unid.Pedido: **VENDA**

Parcelas

Tipo do vencimento: Faturamento, Data embarque, Data entrega, Data fixa, Emissão pedido, Bonificado

Datas: Faturamento: 17/08/2016, **Embarque**: 17/08/2016, **Entrega**: 17/08/2016

Prazo de pagamento: **Parcelamento**: 7 / 35

Calcular (highlighted), Limpar, Cadastro

Valor total para cálculo das parcelas: Total do pedido: 1.725,00, Total desp. financeiras: 0,00, Total entregue: 0,00, Total do contas a pagar: 1.725,00

5.11 Na aba **Tributação/Totalização**, clique o botão **Calcular** em seguida clique o botão **Montar pedido**;

Observação: caso não haja tributação a planilha permanece em branco.

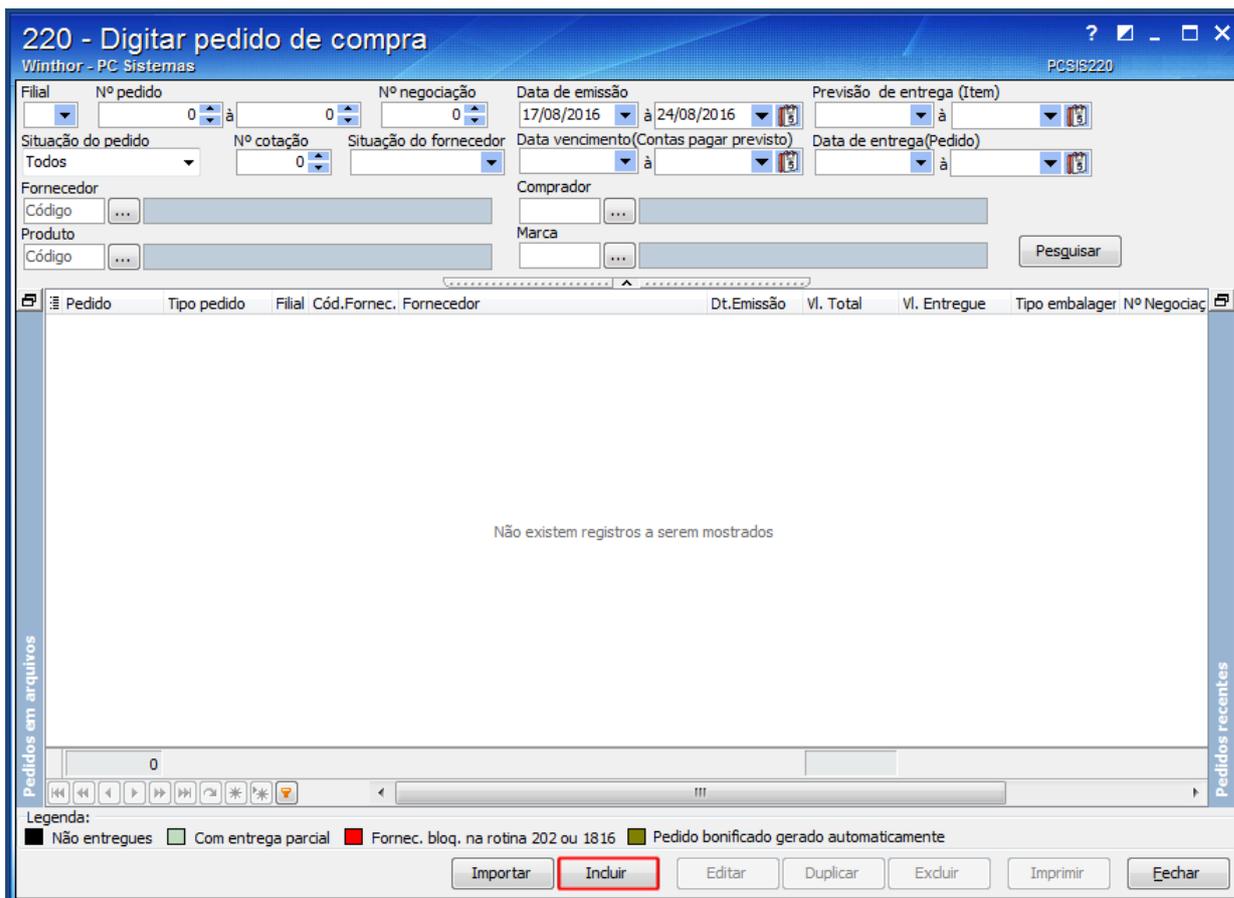
5.12 Clique o botão **Gravar**;

Pedido						Fornecedor		Comprador	
Filial	Nº Pedido	Dt.Emissão	Tipo pedido	Tipo embalagem	Vlr. total	Cód.Fornec.	Fornecedor	Cód.Comprador	Com
1	1	02/10/2015	Normal	Venda	59,80	140	VASCONCELOS AT.		2 MAL
▶3	2	02/10/201	Normal	Venda	59,80	140	VASCONCELOS A		2 MA

6. Gerar Pedido de Compra Consolidado (somente filial padrão)

Para gerar o pedido de compra consolidado somente para filial padrão, siga os seguintes procedimentos abaixo:

6.1 Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique o botão Incluir;



- 6.2 Marque a opção **Multi-Filial** e selecione as filiais desejadas;
- 6.3 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador**;
- 6.4 Na aba **Parâmetros**, caixa **Geração de pedidos**, marque as opções **Consolidar dados das filiais** e **Gerar pedido apenas para a filial padrão**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial padrão: Multi-Filial: 1;2

Nº Pedido: 1 Data de emissão: 24/08/2016 Tipo Entrada: 1 - Entrada normal Tipo do pedido: Normal Frete: FOB Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO Informações: 9.804,00 Contas a receber: 468.600,85 Verbas: 0,00 Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 4 ALINE MELO Transportadora: 3 TRANSFLASH Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros

ICMS

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 Antecipado

Considera Frete FOB no ICMS Antecipado

Outros parâmetros

Emitir pedido na unidade máster
 Sugestão em múltiplos da unidade máster
 Considerar estoque pendente na sugestão
 Aceita entrega antecipada
 Calc. Funrural
 Pesquisa pelo cadastro de código de fábrica
 Pedido em regime DrawBack Suspensão
 Pedido Cotação de compra
 Gerar Pedido Bonif.Automático

Crédito presumido

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

Tipo de Carga

Paletizado

Tipo da verba outras

Mercadoria

Geração de pedidos

Consolidar dados das filiais
 Gerar pedido apenas para a filial padrão

Botões: Salvar, Montar cotação, Bonific./Indeniz., Entregas, Aplicar, Gravar, Cancelar, Eechar

- 6.5 Acesse a aba **Itens** e clique o botão **Pesquisar** para a apresentação dos itens do pedido de compra;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial padrão: Multi-Filial: 1;2

Nº Pedido: 1 Data de emissão: 24/08/2016 Tipo Entrada: 1 - Entrada normal Tipo do pedido: Normal Frete: FOB Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO Informações: 9.804,00 Contas a receber: 468.600,85 Verbas: 0,00 Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 4 ALINE MELO Transportadora: 3 TRANSFLASH Unid. Pedido: VENDA

Itens

Tributação por: PRODUTO

Pesquisar Inicialização Excluir Editar Atalhos

Produtos	Quantidades	Unidades	Desc
Cód.Prod Cód. Descrição	Pr. Pre P.T. Pre Qtde Pedida Qtde	Embalagem Unidade	%Desc.1 %Desc.2 %Desc.3 %Desc.4 %Des
Clique aqui para definir um filtro			
Não existem registros a serem mostrados			

Botões: Salvar, Montar cotação, Bonific./Indeniz., Entregas, Aplicar, Gravar, Cancelar, Eechar

6.6 Na tela **Seleção de Itens/Sugestão**, informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;

The screenshot shows the 'Seleção de itens / Sugestão' window with the following details:

- Filtros:** Tipo produto: Normal; Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO; Comprador, Departamento, Seção, Grupo, Marca, Categoria, Sub-Categoria, Linha: todos com '...'.
- Botões:** 1 - Pesquisa, 2 - Pesquisa, 3 - Períodos, 4 - Cálculo, 5 - Avaliação de venda.
- Pesquisar por:** 0 - Cód. Produto; Agrupamento; Unid.: VENDA; Botão Pesquisar.
- Planilha:** Cabeçalho com 'Produto' e 'Digitação'. Colunas: Cód. Pr, Produto, Unid, Embal, Cód. Fab, NCM, Preço c, Cód.Bar, Selecionado, Qtde Compra, Pr. Compra, Preço Fu. Mensagem: 'Clique aqui para definir um filtro'. Status: 'Não existem registros a serem mostrados'.
- Totalizadores do pedido:**

Preço de Compra	Desc.Comerciais	Desc.Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde itens	Verbas mercadoria	Verbas dinheiro	Outras verbas	Peso bruto	Peso líquido	Cubagem	Paleta
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Botões inferiores:** Selecionar, Ações, Imprimir, 203 - Cadastro de produto, Usar sugestão, Limpar qtdes, Incluir item(ns), Fechar.

6.7 Selecione o item na planilha, preencha a coluna **Qtde. Compra** informando a quantidade desejada e pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;

6.8 Clique o botão **Incluir Item(ns)**;

The screenshot shows the 'Seleção de itens / Sugestão' window with a list of items. The 'Qtde. Compra' column is highlighted in red for the first item.

Cód. Pr	Produto	Unid	Embal	Cód. Fab	NCM	Preço c	Cód.Bar	Selecionado	Qtde Compra	Pr. Compra	Preço Fu
14	AMACIANTE FOFO TRADICIONAL 2L	CX	TRANSF	1789465	48789798	0,00	1789465	<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	15,00
26	ALVEJANTE ZUPP FLORAL 2L	UN	TRANSF	CA0311	48789798	0,00		<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	15,00
10	DESINF. LEITOSO FLORES TROPICAIS 2LT	CX	TRANSF	1789465	48789798	0,00	1789465	<input type="checkbox"/>	0,000000	10,000000	10,00
5	ROYAL GELATINA	CX	CX C/12	1789465	48789798	0,00	1789465	<input type="checkbox"/>	0,000000	5,000000	5,00
52	CORDA DE VARAL Nº05 PCT C/10UND	PT	PCT	52	48789798	0,00		<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	15,00
12	AMACIANTE FOFO CHEIRINHO DE BEBE 2L	CX	TRANSF	1789465	48789798	0,00	1789465	<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	15,00
33	SABAO EM PASTA BUFALO 500G	CX	CX C/12	CA228DF	48789798	0,00		<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	15,00
667									0,00		

At the bottom, the 'Incluir item(ns)' button is highlighted in red.

6.9 Acesse a aba **Parcelas**, defina a **Data de Embarque**, a **Data de Entrega**, informe o **Prazo de Pagamento** negociado com o fornecedor e clique o botão **Calcular**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial padrão: 1; Nº Pedido: 1; Data de emissão: 24/08/2016; Tipo Entrada: 1 - Entrada normal; Tipo do pedido: Normal; Frete: FOB; Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO; Informações: 9.804,00; Contas a receber: 468.600,85; Verbas: 0,00; Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ALINE MELO; Transportadora: 3 TRANSFLASH; Unid. Pedido: VENDA

Parcelas

Tipo de vencimento:
 Faturamento
 Emissão pedido
 Data embarque
 Data entrega
 Data fixa
 Bonificado

Datas:
 Faturamento: 24/08/2016
 Embarque: 24/08/2016
 Entrega: 24/08/2016

Prazo de pagamento:
 Parcelamento: 7 / 35
 Dia Fixo: 0
 Geração de parcela, cadastrada na rotina 256.
 0,0000 % Desp. Financ. (Vendedor)

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.

Lançan	Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendedor	V.Vend
1	35	28/09/2016	Quarta-feira	100,0000%	1.725,00	0,00%	

Valor total para calculo das parcelas: 1.725,00

Total do pedido: 1.725,00 + Total desp. financeiras: 0,00 - Total entregue: 0,00 = Total do contas a pagar: 1.725,00

6.10 Na aba **Tributação/Totalização**, clique o botão **Calcular**;

6.11 Clique o botão **Gravar**.

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial padrão: 1; Nº Pedido: 1; Data de emissão: 24/08/2016; Tipo Entrada: 1 - Entrada normal; Tipo do pedido: Normal; Frete: FOB; Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO; Informações: 9.804,00; Contas a receber: 468.600,85; Verbas: 0,00; Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ALINE MELO; Transportadora: 3 TRANSFLASH; Unid. Pedido: VENDA

Tributação / Totalizadores

ICMS: Este cálculo e apenas simulação do pedido, não será gravado no banco de dados.

Aliquota	Base	Valor
Não existem registros a serem mostrados		

Dentro nota fiscal:

Total preço compra:	1.500,00
Total desc. comerciais:	0,00
Total desc. suframa:	0,00
Total líquido do produto:	1.500,00
Frete CIF:	225,00
IPI:	0,00
Outras despesas:	0,00
Seguro:	0,00
ST NF:	0,00
Base ST NF:	0,00

Outros impostos (Totalizadores):

Frete FOB:	172,50
ICMS Antecipado:	0,00
Outras despesas:	0,00
Dif. de aliquotas:	0,00
ST Guia:	0,00
Base ST Guia:	0,00
Crédito presumido:	0,00
Despesa financeira:	0,00
Desconto financeiro:	0,00

Calcular **Gravar** Cancelar Fechar

7. Gerar Pedido de Compra para uma Filial (previsão de entrega)

Para gerar o pedido de compra para uma filial com previsão de entrega, siga os seguintes procedimentos abaixo:

7.1 Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique o botão Incluir;

7.2 Informe ou selecione o Fornecedor e Comprador;

7.3 Acesse a aba **Itens** e clique o botão **Pesquisar** para a apresentação dos itens do pedido de compra;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 25/08/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO | Informações: 9.804,00 | Contas a receber: 468.600,85 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 4 ALINE MELO | Transportadora: 3 TRANSFLASH | Unid. Pedido: VENDA

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

Produtos	Quantidades	Unidades	Desc
Cód.Prod	Cód. Descrição	Pr.1	Pre. P.T. Pre. Qtde Pedida
Clique aqui para definir um filtro			
Não existem registros a serem mostrados			

0

Item com entrada parcial | Item com entrada total

Totalizadores | Estatísticas | Preço concorrentes | Avaliação de venda 3 meses | Quantidade meses de venda | Últimas entradas | Aplicações | Equivalências | Ou

Preço de Compra	Desc.Comerciais	Desc.Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

7.4 Na tela **Seleção de Itens/Sugestão**, informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;

Seleção de itens / Sugestão
Winthor - PC Sistemas

Tipo produto: Normal | Filial pesquisa: 1 | Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO

Comprador: | Marca: | Departamento: | Categoria: | Seção: | Sub-Categoria: | Grupo: | Linha: |

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

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

Produtos	Filial	Unidades	Digitação
Cód.Pi	Cód. Descrição	NC P.T	Código UF Embal.Venda Und.Ver Qtd.Dispon
Clique aqui para definir um filtro			
Não existem registros a serem mostrados			

Itens: 0

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

Totalizadores do pedido

Preço de Compra	Desc.Comerciais	Desc.Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 | 203 - Cadastro de produto | Usar sugestão | Limpar qtdes | Incluir item(ns) | Fechar

- 7.5 Selecione o item na planilha, preenche a coluna **Qtde. Compra**, informando a quantidade que será pedida do produto e em seguida pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;
- 7.6 Clique o botão **Incluir Item(ns)**;

Totalizadores do pedido

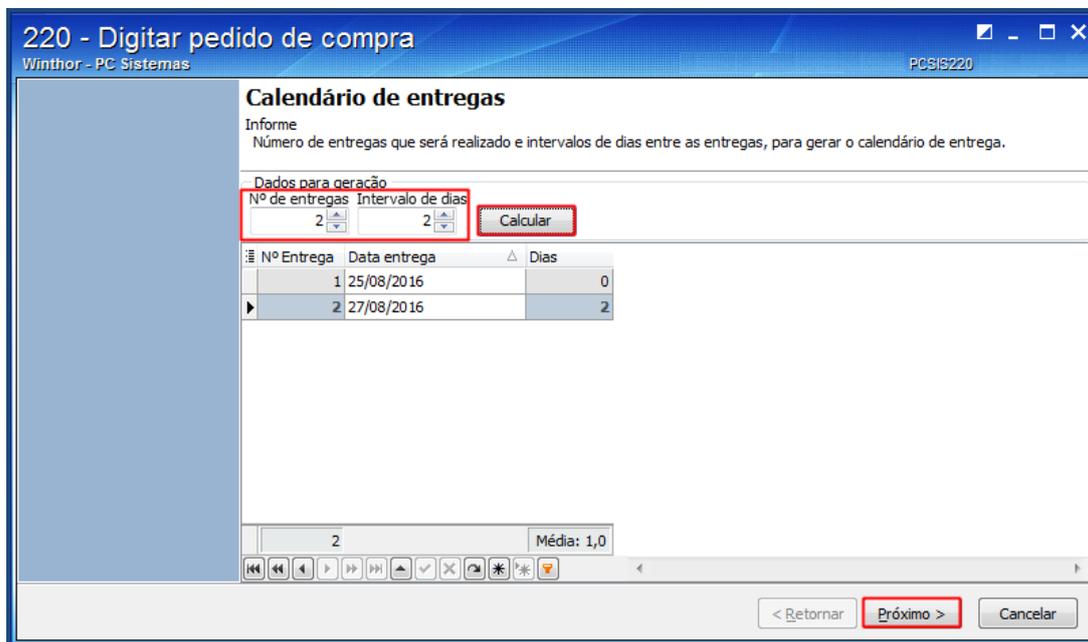
Preço de Compra	Desc. Comerciais	Desc. Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde itens	Verbas mercadoria	Verbas dinheiro	Outras verbas	Peso bruto	Peso líquido	Cubagem	Paleta
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7.7 Clique o botão **Entregas**;

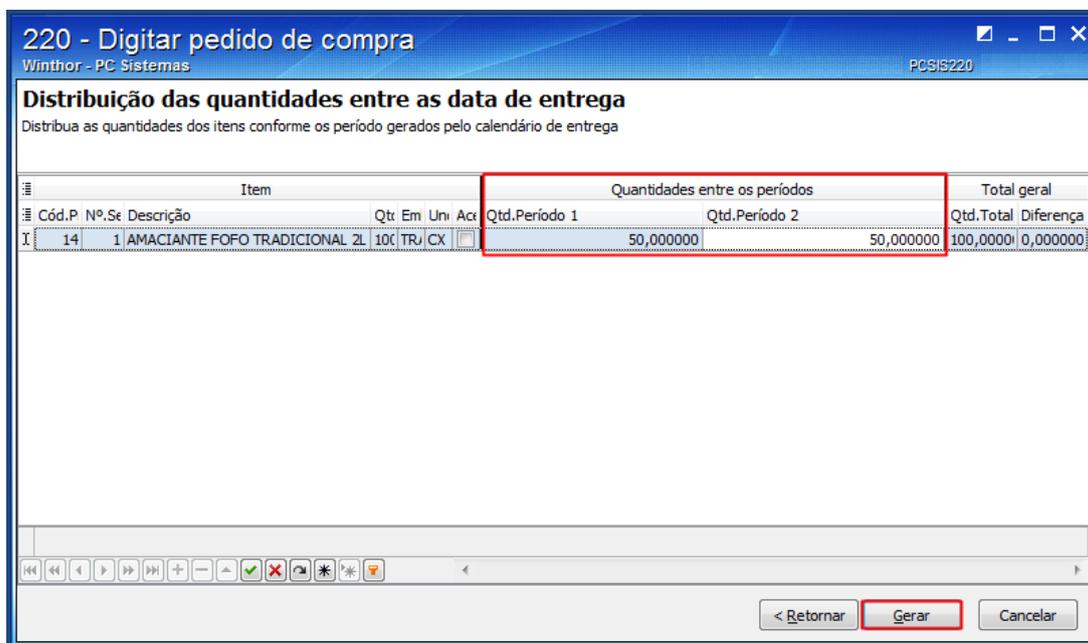
Totalizadores

Preço de Compra	Desc. Comerciais	Desc. Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
Qtde itens	Verbas mercadoria	Verbas dinheiro	Outras verbas	Peso bruto	Peso líquido	Cubagem	Paleta
1	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	10,00

- 7.8 Na tela **Calendário de Entregas**, informe ou selecione o **Nº de entregas** e o **Intervalo de dias**;
- 7.9 Clique o botão **Calcular** para calcular o prazo de entrega, e em seguida clique o botão **Próximo**;



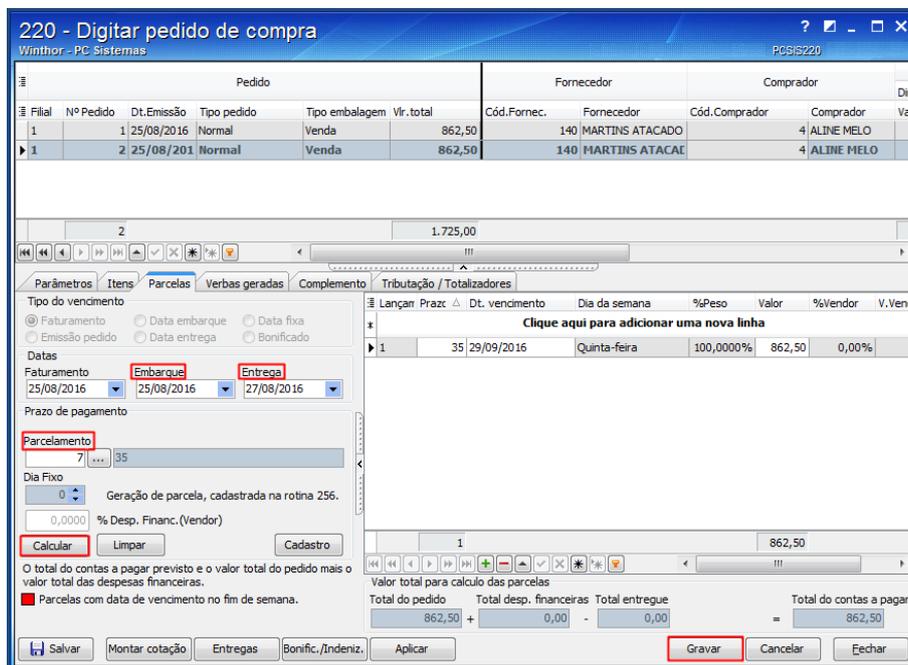
- 7.10 Na tela **Distribuição das quantidades entre a data de entrega**, a coluna **Quantidades entre os períodos** apresenta as colunas para serem preenchidas de acordo com o Nº de entregas informado na tela principal;
- 7.11 Clique o botão **Gerar**;



Observação: a quantidade pedida não pode ser maior que a quantidade distribuída.

7.12 Acesse a aba **Parcelas**, defina a **Data de Embarque**, a **Data de Entrega**, informe o **Prazo de Pagamento** negociado com o fornecedor e clique o botão **Calcular**;

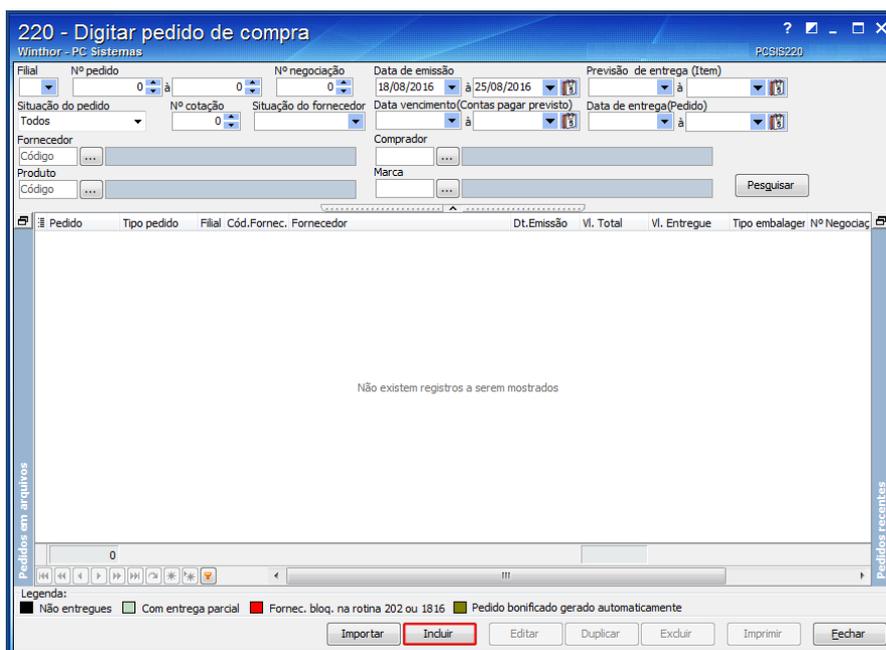
7.13 Clique o botão **Gravar**.



8. Gerar Pedido de Compra Normal (Cotação)

Para gerar uma lista de cotação para uma ou várias filiais, com opção para selecionar os fornecedores e os itens, sem validar a tributação de entrada, siga os seguintes procedimentos abaixo.

8.1 Acesse a rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** e clique o botão **Incluir**;



- 8.2 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador**;
- 8.3 Na aba **Parâmetros**, caixa **Outros Parâmetros**, marque a opção **Pedido cotação de compra**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 25/08/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: Apenas fornecedores desbloqueados | Multi-Fornecedor | Contas a receber: 9.804,00 | Verbas: 468.600,85 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 4 | ALINE MELO | Transportadora: 3 | TRANSFLASH | Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros | Itens | Parcelas | Verbas geradas | Complemento | Tributação / Totalizadores

Outros parâmetros

- Emitir pedido na unidade máster
- Sugestão em múltiplos da unidade máster
- Considerar estoque pendente na sugestão
- Aceita entrega antecipada
- Calc. Funnural
- Pesquisa pelo cadastro de código de fábrica
- Pedido em regime DrawBack Suspensão
- Pedido Cotação de compra**
- Gerar Pedido Bonif. Automático

Crédito presumido

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

Tipo de Carga

Paletizado

Tipo da verba outras

Mercadoria

Botões: Salvar, Montar cotação, Entregas, Bonific./Indeniz., Aplicar, Gravar, Cancelar, Efechar

- 8.4 Acesse a aba **Itens** e clique o botão **Pesquisar**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 25/08/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 | MARTINS ATACADO | Contas a receber: 9.804,00 | Verbas: 468.600,85 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 4 | ALINE MELO | Transportadora: 3 | TRANSFLASH | Unid. Pedido: VENDA

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

Tributação por: PRODUTO

Pesquisar | Inicialização | Excluir | Editar | Atalhos

Produtos	Quantidades	Unidades	Desc.
Cód. Prod	Cód. Descrição	Pr. Pre. P. T. Pre. Qtde Pedida	Qtde Embalagem
Clique aqui para definir um filtro			
Não existem registros a serem mostrados			

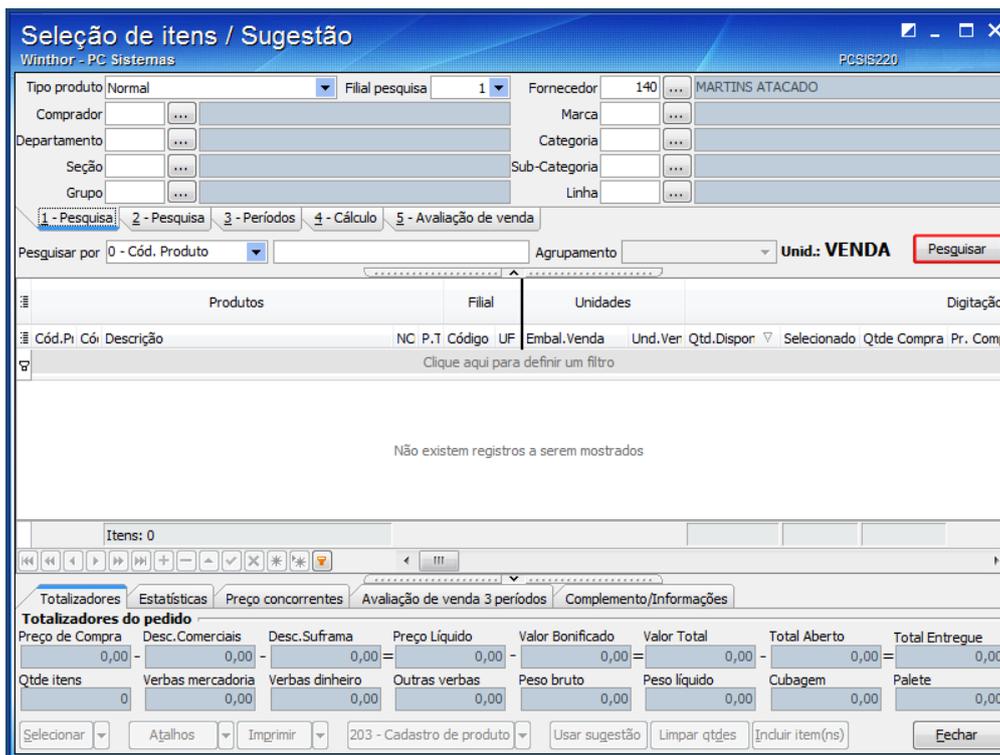
Item com entrega parcial | Item com entrega total

Totalizadores | Estatísticas | Preço concorrentes | Avaliação de venda 3 meses | Quantidade meses de venda | Últimas entradas | Aplicações | Equivalências

Preço de Compra	Desc. Comerciais	Desc. Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qtde itens	Verbas mercadoria	Verbas dinheiro	Outras verbas	Peso bruto	Peso líquido	Cubagem	Paleta
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

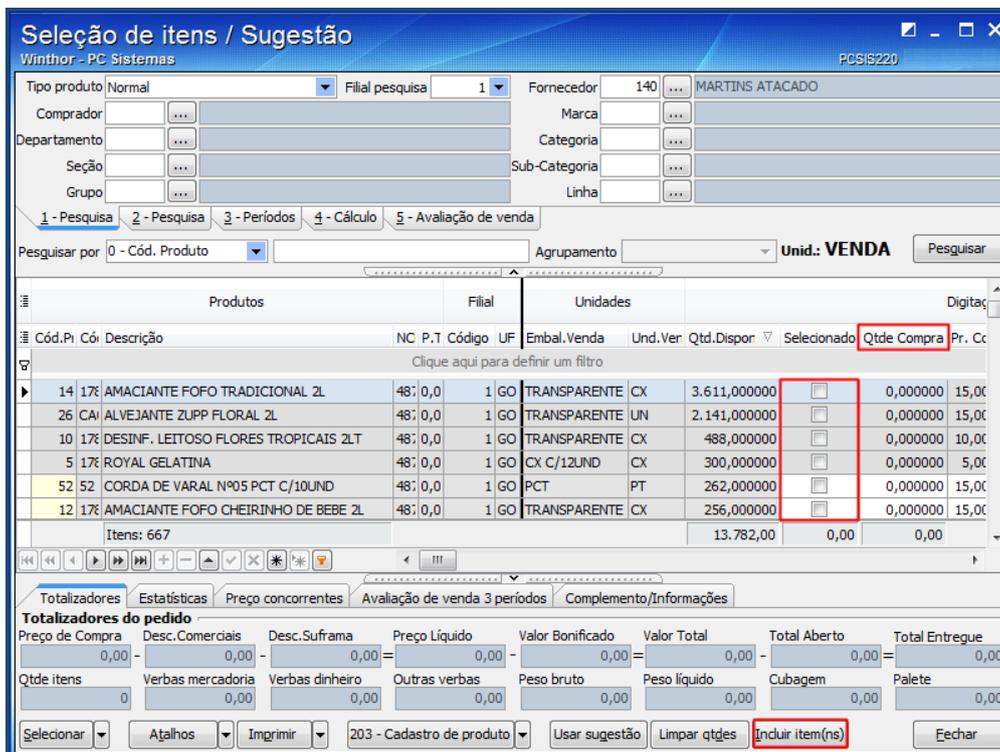
Botões: Salvar, Montar cotação, Entregas, Bonific./Indeniz., Aplicar, Gravar, Cancelar, Efechar

8.5 Na tela **Seleção de Itens/Sugestão**, clique o botão **Pesquisar**;



8.6 Selecione o item na planilha, preenche a coluna **Qtde. Compra**, informando a quantidade que será pedida do produto, e em seguida pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;

8.7 Clique o botão **Incluir item(ns)**;



8.8 Clique o botão **Montar Cotação**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 25/08/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO | Informações: 9.804,00 | Contas a receber: 468.600,85 | Verbas: 0,00 | Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ALINE MELO | Transportadora: 3 TRANSFLASH | Unid. Pedido: **VENDA**

Cód.Prod	Cód. Descrição	Pr.	Pre.	P.T.	Pre.	Qtde Pedida	Qtde	Embalagem	Unidade	%Desc. 1	%Desc. 2	%Desc. 3	%Desc. 4	%Desc
14 178	AMACIANTE FOFO TRADICIONAL 2L	15,	43,	0,0	15,	100,000000	0,0000	TRANSPARENTE	CX	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

Totalizadores

Preço de Compra	Desc. Comerciais	Desc. Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00

Qtde itens: 1 | Verbas mercadoria: 0,00 | Verbas dinheiro: 0,00 | Outras verbas: 0,00 | Peso bruto: 600,00 | Peso líquido: 600,00 | Cubagem: 0,00 | Paleta: 10,00

Botões: Salvar, **Montar cotação**, Entregas, Bonific./Indeniz., Aplicar, Gravar, Cancelar, Fechar

8.9 Na tela **Bem Vindos ao gerador de cotações** clique o botão **Próximo**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

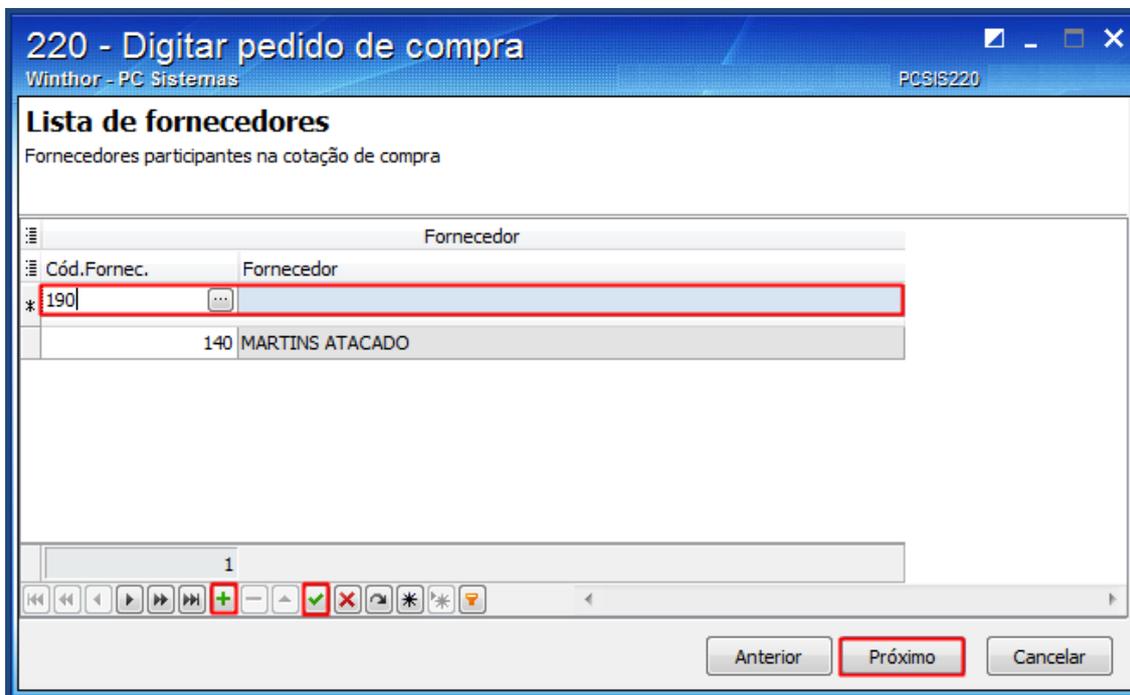
Bem-vindos ao gerador de cotações
Informe o período (data e hora) de vigência/validade da cotação de compra

Período de vigência:
25/08/2016 00:00:00 a 31/08/2016 23:59:59

Botões: Anterior, **Próximo**, Cancelar

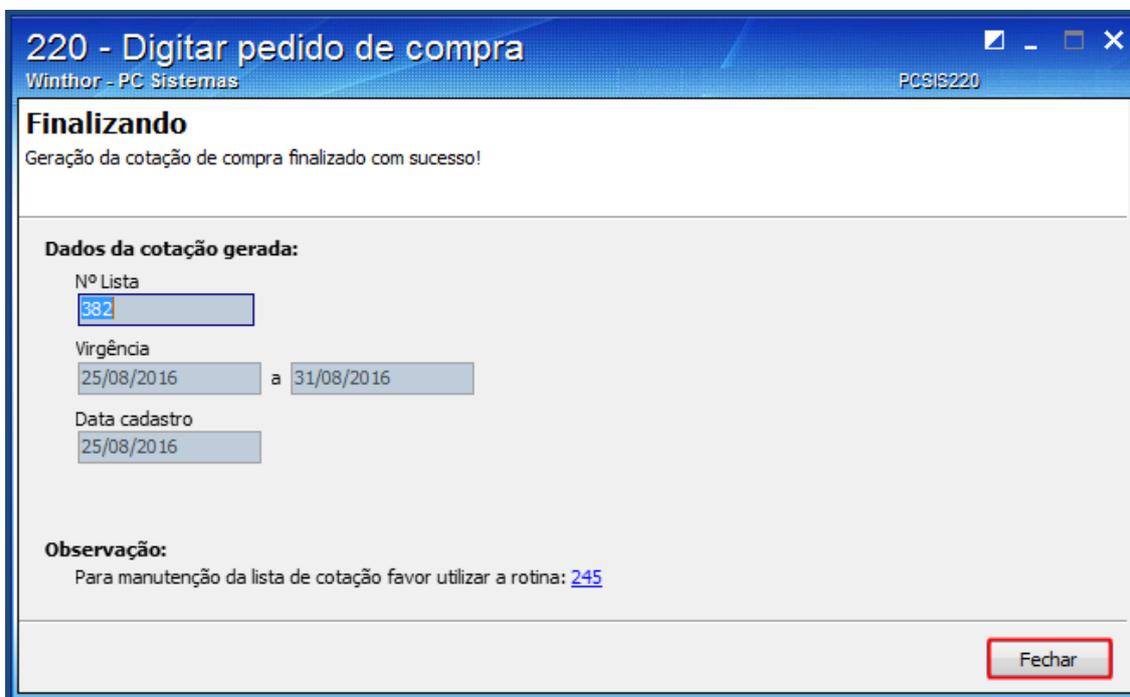
8.10 Na tela **Lista de fornecedores**, clique o botão  para adicionar uma nova linha;

8.11 Informe ou selecione o **Fornecedor**, clique o botão  para confirmar em seguida clique o botão **Próximo**;



Cód.Fornec.	Fornecedor
190	140 MARTINS ATACADO

8.12 Na tela **Finalizando**, anote os dados e clique o botão **Fechar**;



Dados da cotação gerada:

Nº Lista: 382

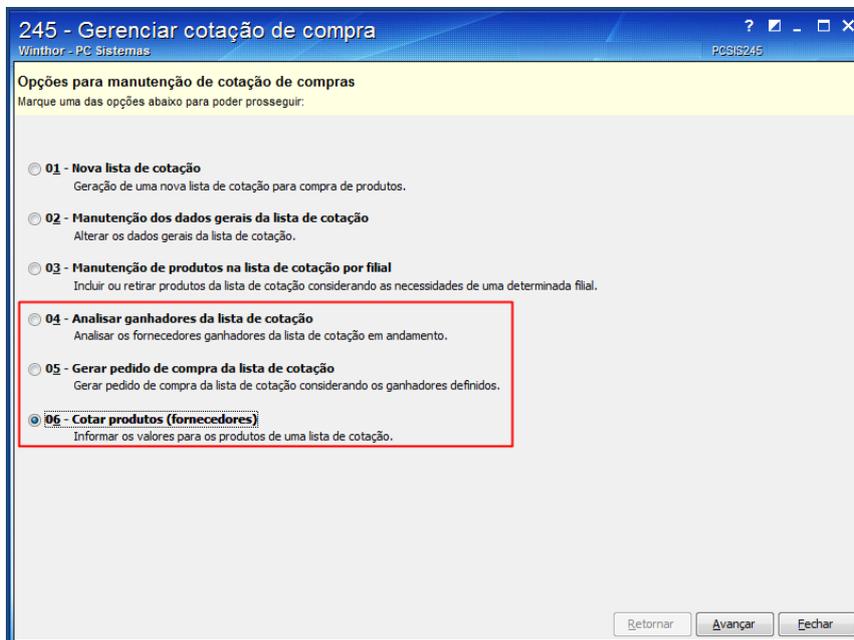
Virgência: 25/08/2016 a 31/08/2016

Data cadastro: 25/08/2016

Observação:
Para manutenção da lista de cotação favor utilizar a rotina: 245

8.13 Acesse a rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**, onde serão definidas as cotações ganhadoras;

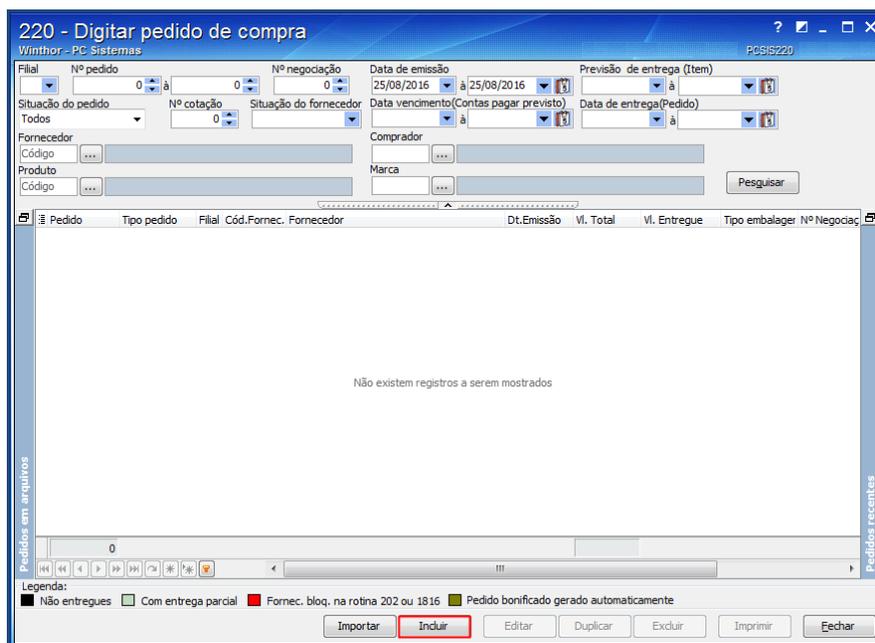
- ✓ Siga os passos da opção **06 - Cotar produtos (fornecedores)**;
- ✓ Siga os passos da opção **04 - Analisar ganhadores da lista de cotação**;
- ✓ Siga os passos da opção **05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação**.



9. Gerar Pedido de Compra para uma filial (percentual ou quantidade bonificada)

Para gerar um pedido de compra para uma filial informando o percentual ou a quantidade bonificada, siga os seguintes procedimentos abaixo:

9.1 Acesse a rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** e clique o botão **Incluir**;



9.2 Informe ou seleccione o Fornecedor e Comprador;

220 - Digitar pedido de compra

Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 25/08/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO | Informações: 9.804,00 | Contas a receber: 468.600,85 | Verbas: 0,00 | Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ALINE MELO | Transportadora: 3 TRANSFLASH | Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros

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 Antecipado

- Considera Frete FOB no ICMS Antecipado

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

- Deduzir SUFRAMA crédito ICMS Aliq. Externa
- 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 Alíquota Externa
- Deduzir SUFRAMA BC ST aliq. interna
- Cons. Out. desp. e Seguro dentro NF Base ST
- Considera Frete FOB base ST NF

Outros parâmetros

- Emitir pedido na unidade máster
- Sugestão em múltiplos da unidade máster
- Considerar estoque pendente na sugestão
- Aceita entrega antecipada
- Calc. Funrural
- Pesquisa pelo cadastro de código de fábrica
- Pedido em regime DrawBack Suspensão
- Pedido Cotação de compra
- Gerar Pedido Bonif.Automático

Crédito presumido

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

Tipo de Carga

Paletizado

Tipo da verba outras

Mercadoria

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

9.3 Acesse a aba Itens e clique o botão Pesquisar;

220 - Digitar pedido de compra

Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Multi-Filial: | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 25/08/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO | Informações: 9.804,00 | Contas a receber: 468.600,85 | Verbas: 0,00 | Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ALINE MELO | Transportadora: 3 TRANSFLASH | Unid. Pedido: VENDA

Parâmetros

Itens

Tributação por: PRODUTO

Pesquisar Inicialização Excluir Editar Atalhos

Produtos		Quantidades		Unidades		Desc						
Cód.Prod	Cód Descrição	Pr. Pre	P.T. Pre	Qtde Pedida	Qtde f	Embalagem	Unidade	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.3	%Desc.4	%Des
Clique aqui para definir um filtro												
Não existem registros a serem mostrados												

0

Item com entrega parcial Item com entrega total

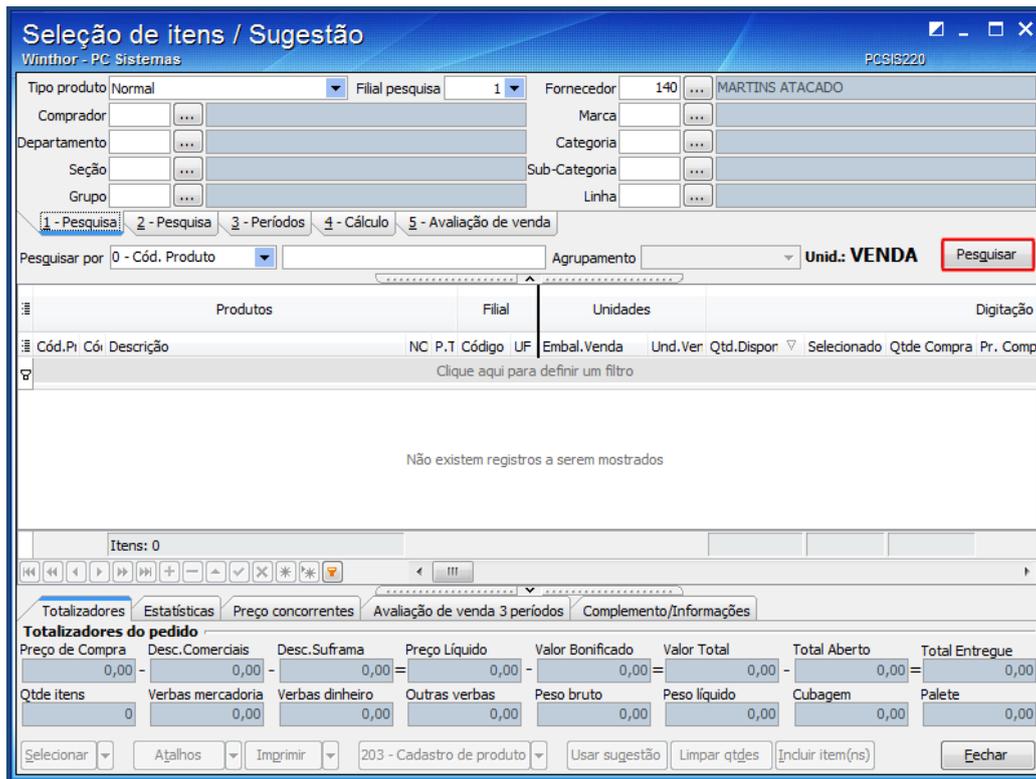
Totalizadores

Preço de Compra	Desc.Comerciais	Desc.Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Qtde itens	Verbas mercadoria	Verbas dinheiro	Outras verbas	Peso bruto	Peso líquido	Cubagem	Paleta
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

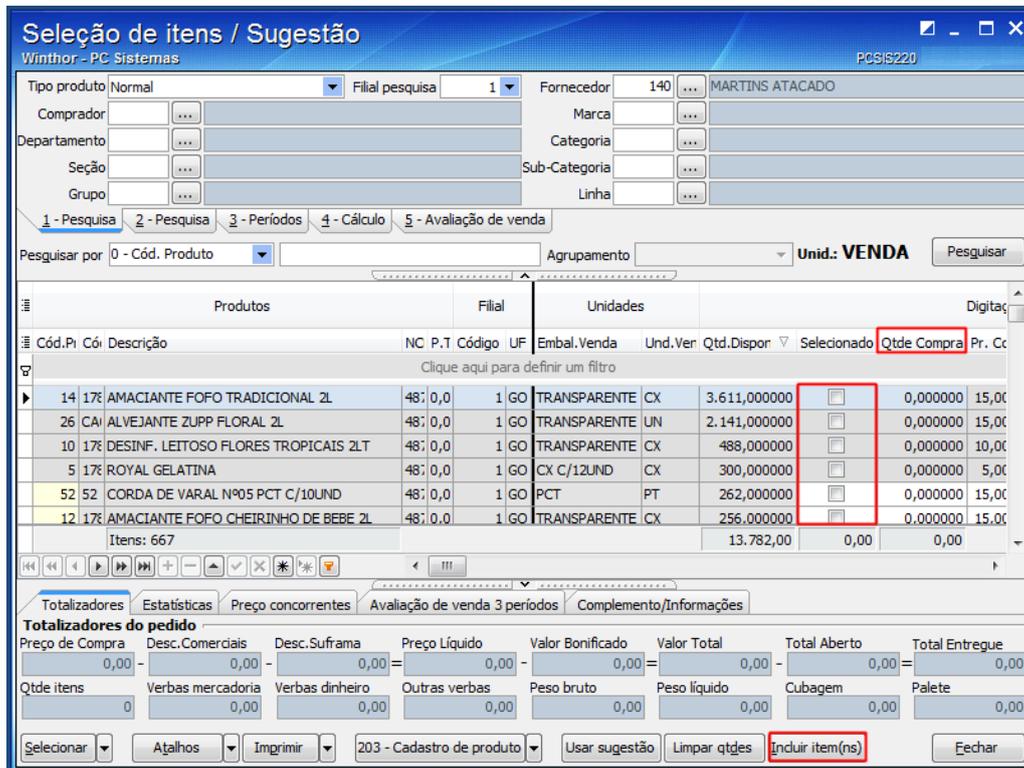
Salvar Montar cotação Entregas Bonific./Indeniz. Aplicar Gravar Cancelar Fechar

9.4 Na tela **Seleção de Itens/Sugestão**, clique o botão **Pesquisar**;

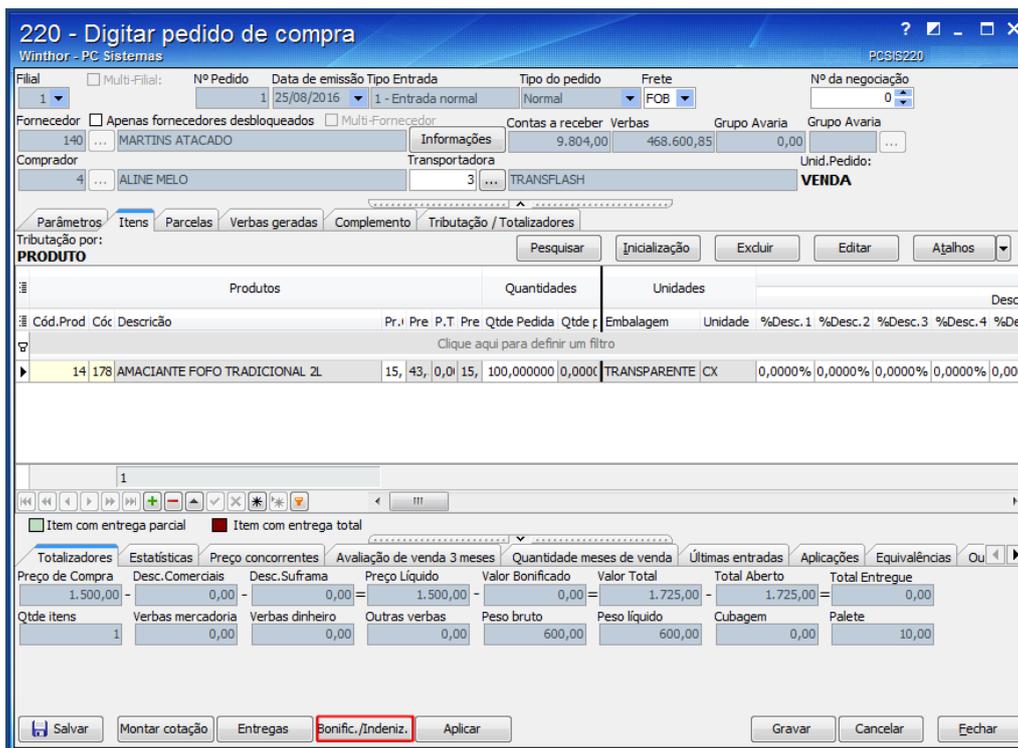


9.5 Selecione o item na planilha, preenche a coluna **Qtde. Compra**, informando a quantidade que será pedida do produto e em seguida pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;

9.6 Clique o botão **Incluir item(ns)**;



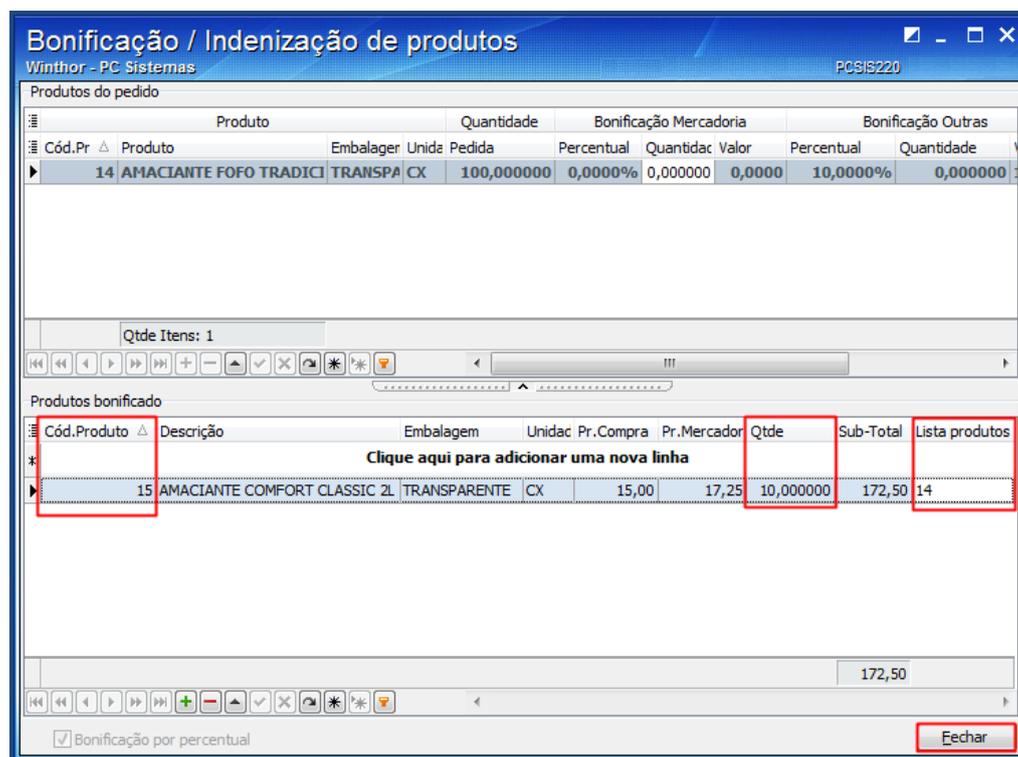
9.7 Clique o botão **Bonific./Indeniz.**;



9.8 Na tela **Bonificação / Indenização de produtos**, informe o **Cód. Produto** na planilha **Produtos bonificado**;

9.9 Preencha a coluna **Qtde**, e em seguida pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;

9.10 Selecione os produtos que deseja rebaixar o custo do pedido normal na coluna **Lista produtos** e clique o botão **Fechar**;



9.11 Acesse a aba **Parcelas**, defina a **Data de Embarque**, a **Data de Entrega**, informe o **Prazo de Pagamento** negociado com o fornecedor e clique o botão **Calcular**;

9.12 Clique o botão **Gravar**.

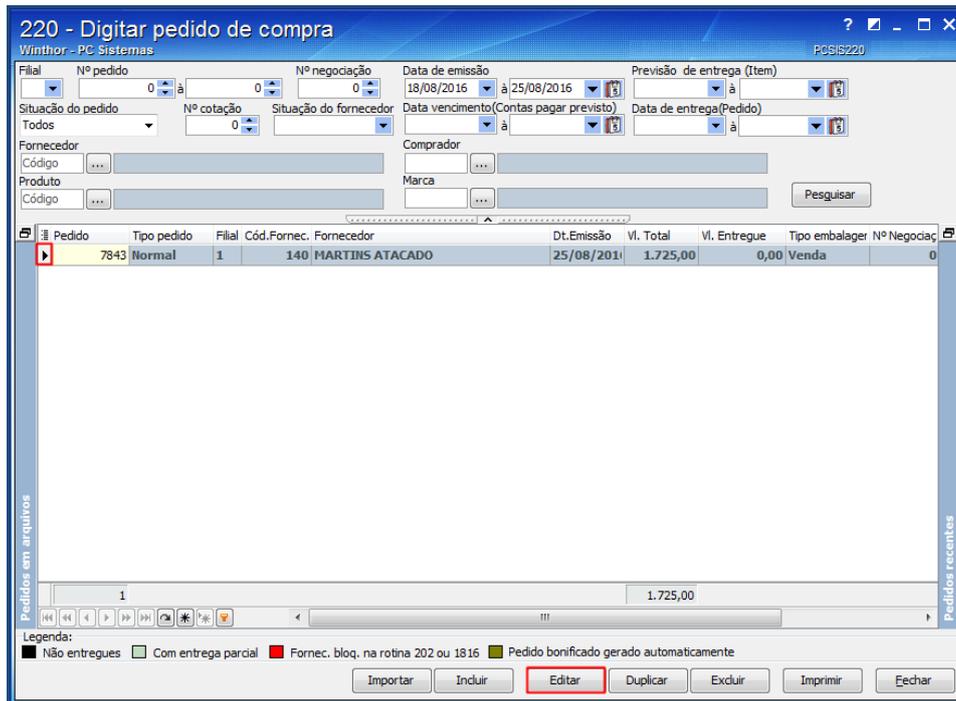
10. Editar Pedido de Compra

Para editar um pedido de compra, siga os seguintes procedimentos abaixo:

10.1 Informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar** na tela principal da rotina;

10.2 Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão **Editar**;

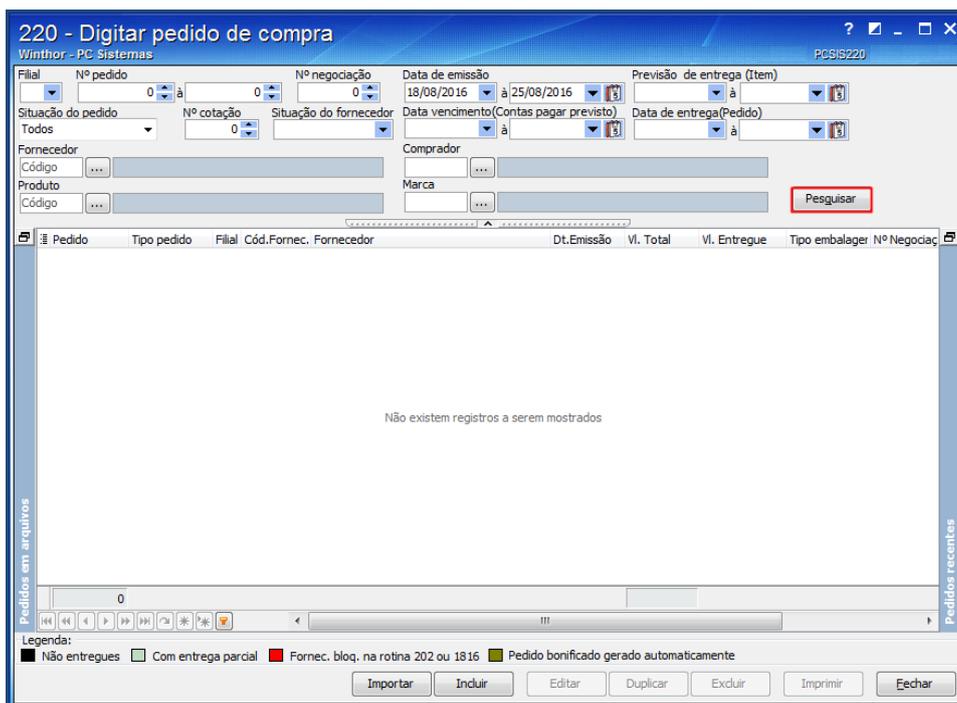
10.3 Realize as alterações conforme necessário no pedido de compra e clique o botão **Gravar**.



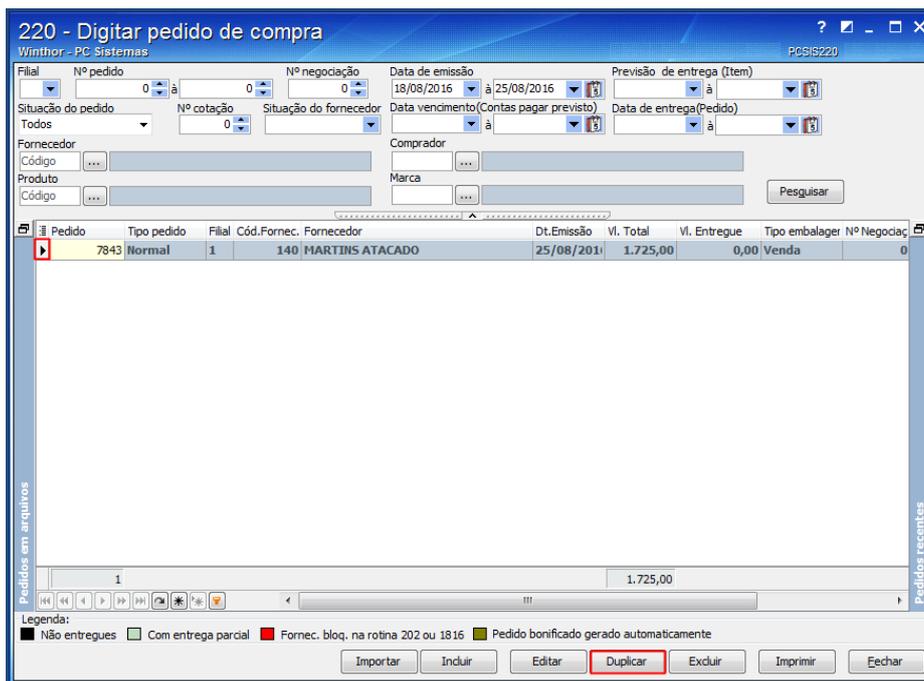
11. Duplicar Pedido de Compra Recente

Para duplicar o pedido de compra recente, siga os seguintes procedimentos abaixo:

11.1 Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;



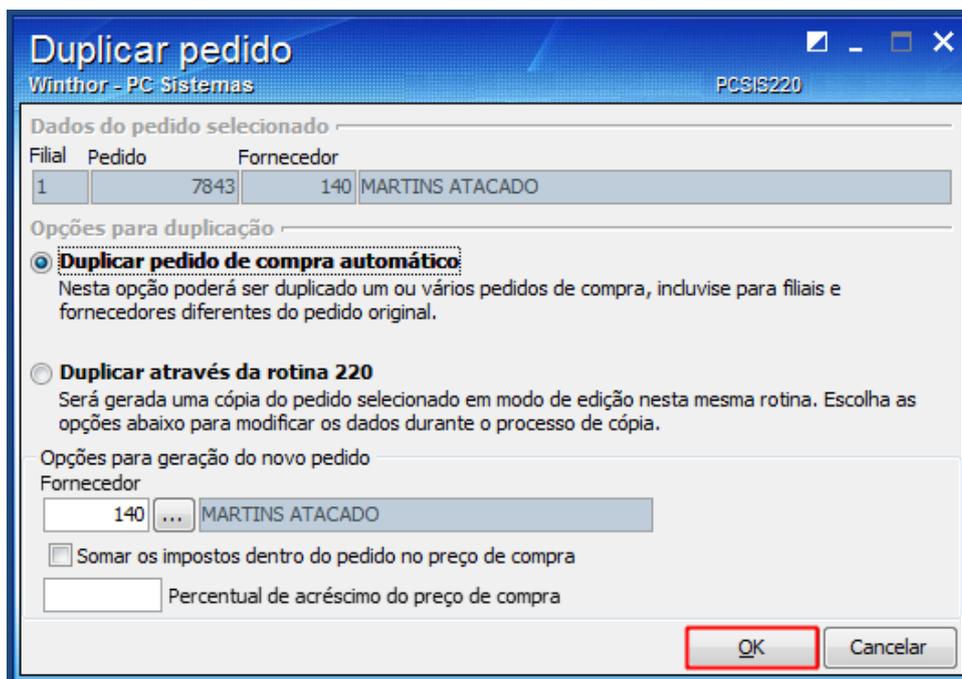
11.2 Selecione o pedido que deseja duplicar na planilha e clique o botão **Duplicar**;



11.3 Na tela **Duplicar pedido**, caixa **Opções para duplicação**, selecione uma das opções

- ✓ **Duplicar pedido de compra automático**
- ✓ **Duplicar através da rotina 220** (será carregado as informações do pedido a ser duplicado e inclusão de um novo pedido em modo de edição, com os dados do fornecedor e itens do pedido anterior).

11.4 Clique o botão **OK**;



12. Salvar Pedido de Compra em Arquivo

Para salvar pedido de compra em arquivo, siga os seguintes procedimentos abaixo:

12.1 Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique o botão Incluir;

12.2 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador**;

12.3 Acesse a aba **Itens** e clique o botão **Pesquisar**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 25/08/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 MARTINS ATACADO | Informações: 9.804,00 | 468.600,85 | 0,00 | Grupo Avaria: ...

Comprador: ALINE MELO | Transportadora: 3 TRANSFLASH | Unid. Pedido: VENDA

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

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

Produtos	Quantidades	Unidades	Desc
Cód.Prod	Cód. Descrição	Pr. Pre. P.T. Pre. Qtde Pedida	Qtde Embalagem
Clique aqui para definir um filtro			
Não existem registros a serem mostrados			

0

Item com entrega parcial | Item com entrega total

Totalizadores | Estatísticas | Preço concorrentes | Avaliação de venda 3 meses | Quantidade meses de venda | Últimas entradas | Aplicações | Equivalências | Ou

Preço de Compra	Desc. Comerciais	Desc. Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

12.4 Acesse a aba **5-Avaliação de Venda**, informe os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

Seleção de itens / Sugestão
Winthor - PC Sistemas

Período de avaliação de venda: 1 dia(s) | Gerar período automático

Período utilizado no cálculo: 1º Período | 2º Período | 3º Período | Média | Giro dia atual

Final: | Inicial: | Calcular

25/08/2016 a 25/08/2016

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

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

Produtos	Filial	Unidades	Digitação
Cód.Pi	Cód. Descrição	NC P.T. Código UF	Embal. Venda Und. Ver Qtd. Dispon Selecionado Qtde Compra Pr. Comp
Clique aqui para definir um filtro			
Não existem registros a serem mostrados			

Itens: 0

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

Totalizadores do pedido

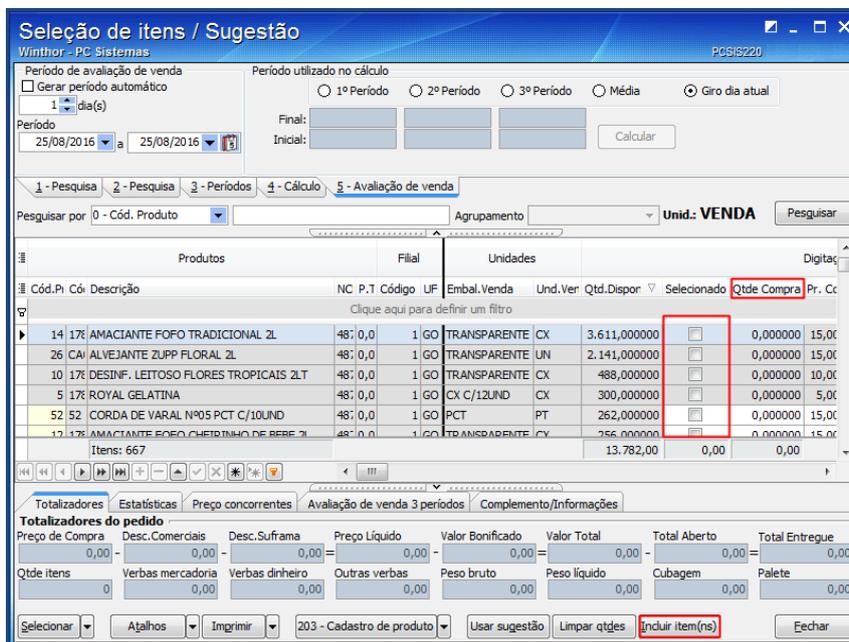
Preço de Compra	Desc. Comerciais	Desc. Suframa	Preço Líquido	Valor Bonificado	Valor Total	Total Aberto	Total Entregue
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 | 203 - Cadastro de produto | Usar sugestão | Limpar qtdes | Incluir item(ns) | Fechar

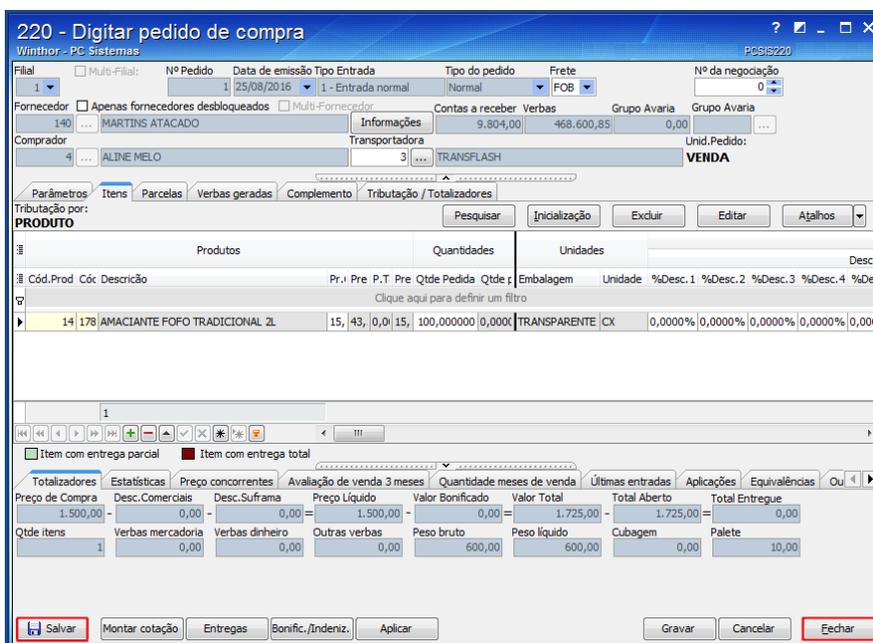
12.5 Selecione o item na planilha, preenche a coluna **Qtde. Compra**, informando a quantidade que será pedida do produto e em seguida pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;

12.6 Clique o botão **Incluir Item(ns)**;



12.7 Clique o botão **Salvar**;

12.8 Clique o botão **Fechar**.

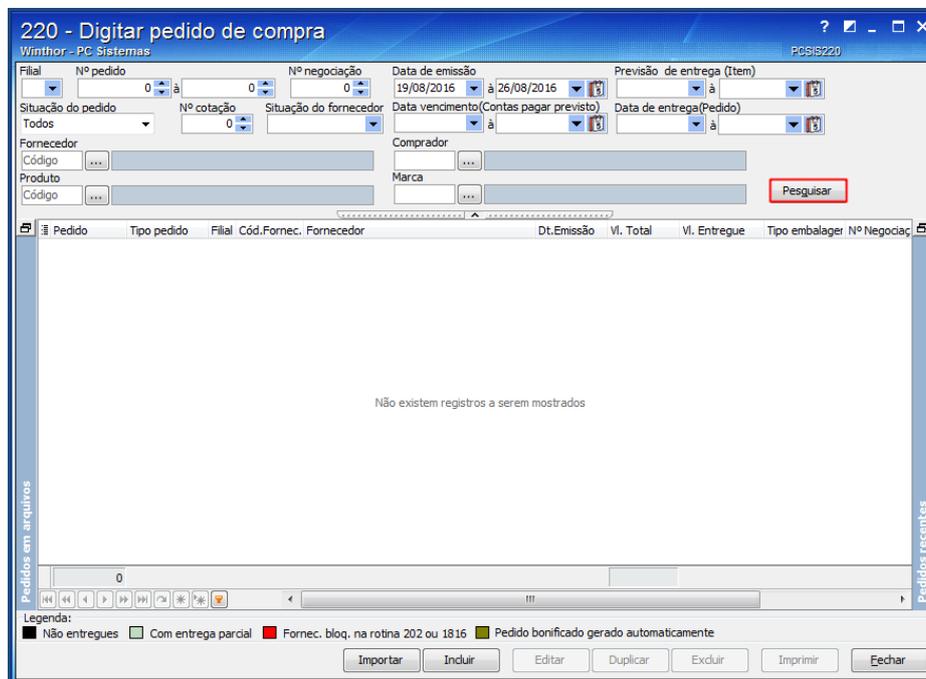


Observação: para visualizar os arquivos que poderão ser carregados novamente para dar continuidade ao pedido de compra, clique o ícone de expansão  na aba **Pedidos em Arquivo**. Caso seja necessário editar arquivo, excluir arquivo ou atualizar a lista de arquivos, clique os ícones correspondentes.

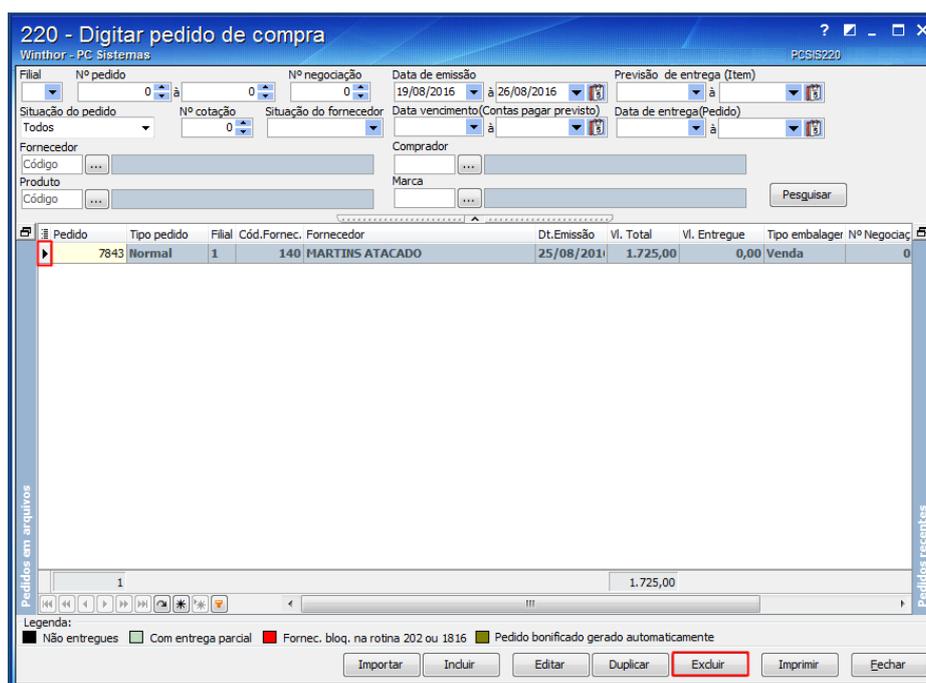
13. Excluir Pedido de Compra Recente

Para excluir pedido de compra recente, siga os seguintes procedimentos abaixo:

13.1 Informe ou selecione os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;



13.2 Selecione o pedido na planilha e clique o botão **Excluir**, ao confirmar a exclusão, o pedido e seus itens serão cancelados, assim a sugestão de compra passará a considerar novamente as quantidades que haviam sido pedidas.



Pedido	Tipo pedido	Filial	Cód.Fornec.	Fornecedor	Dt.Emissão	Vl. Total	Vl. Entregue	Tipo embalager	Nº Negociac
7843	Normal	1	140	MARTINS ATACADO	25/08/2016	1.725,00	0,00	Venda	0

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