

## Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos Iniciais.....	2
2. Digitar Pedido de Compra.....	3
3. Consultar Pedido de Compra.....	7
4. Receber Mercadoria.....	8
5. Devolver Mercadoria.....	10
6. Gerar Cotação de Compra.....	13

## Apresentação

A digitação de um pedido de compra é realizada pela rotina **220 - Digitar Pedido de Compra**, a consulta de um pedido e compra é realizado pela rotina **211 - Consultar Pedido de Compra**, a entrada de mercadoria é realizada pela rotina **1301 - Receber Mercadoria**, a devolução ao fornecedor é realizada pela rotina **1302 - Devolução a fornecedor** e a cotação de compra é realizada pela rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**.

Este tutorial contém informações que orientam no processo de geração de pagamento para o FUNRURAL (**Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural**) em todas essas rotinas.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
07/01/2016	v.1.0	Criação do documento
29/05/2017	v.1.1	Atualização de template

## 1. Procedimentos Iniciais

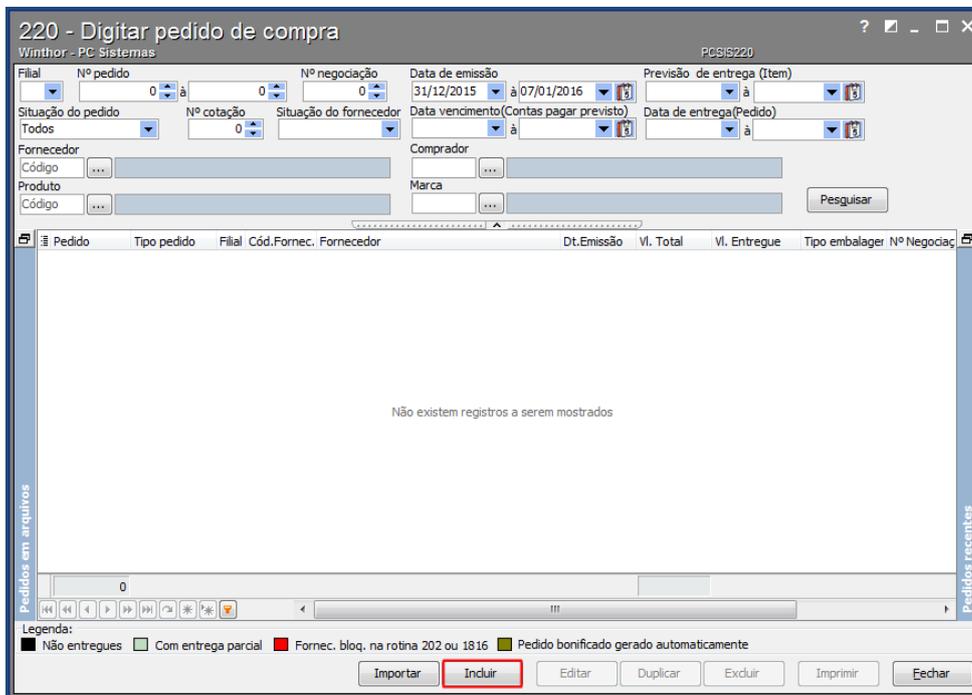
Antes de realizar o processo de geração de pagamento para o produtor rural, são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, versão **28.12.05** ou superior e marque as tabelas conforme necessidade;
  
- Atualize as seguintes rotinas:
  - ✓ **132 - Parâmetros da Presidência**, versão **28.07.01** ou superior;
  - ✓ **202 - Cadastrar Fornecedor**, versão **28.07.04** ou superior;
  - ✓ **211 - Consultar Pedido de Compra**, versão **28.09.02** ou superior;
  - ✓ **220 - Digitar Pedido de Compra**, versão **28.21.01** ou superior;
  - ✓ **245 - Gerenciar cotação de compra**, versão **28.13.01** ou superior;
  - ✓ **1301 - Receber Mercadoria**, versão **28.24.01** ou superior;
  - ✓ **1302 - Devolução a Fornecedor**, versão **28.15.01** ou superior;
  
- Acesse a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e marque o parâmetro:
  - ✓ **3761 - Calcular Funrural separadamente no contas a pagar?**;
  
- Acesse a rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**, seção **04 - Condições comerciais** e informe os campos:
  - ❖ **Item 4.1 - Parcelamento (C.Pagar)**
    - ✓ **Cód. Parcela FUNRURAL**
  
  - ❖ **Item 4.2 - Pedido de Compra**
    - ✓ **%Funrural Prod. Rural**

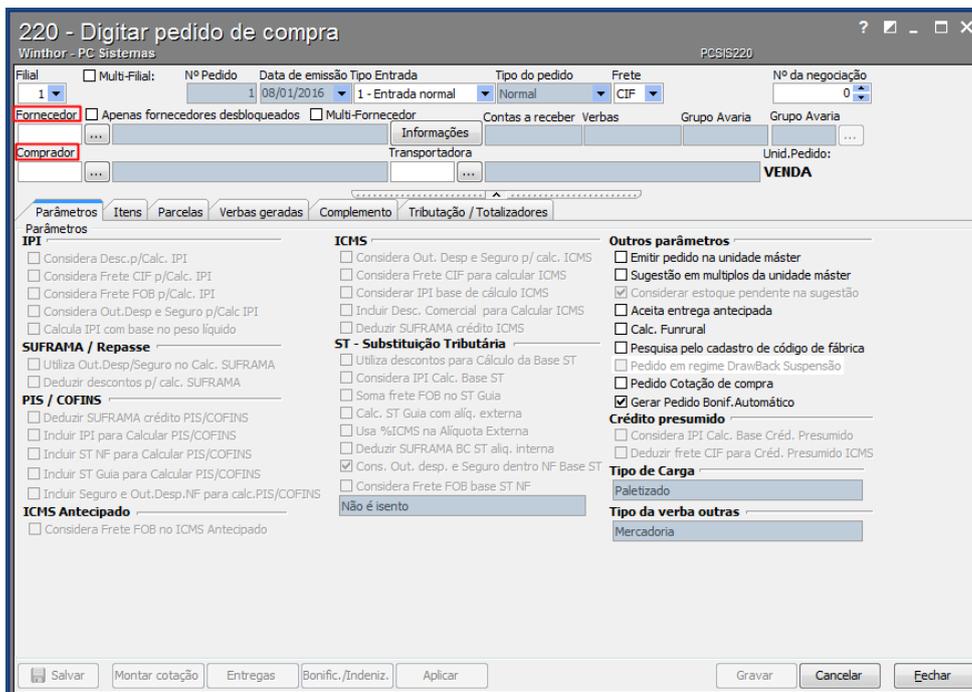
## 2. Digitar Pedido de Compra

Para realizar a digitação de um pedido de compra, siga os 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**;

**220 - Digitar pedido de compra**  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 08/01/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 VASCONCELOS ATACADO X | Contas a receber: 9.804,00 | Verbas: 469.799,85 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 2 MAURICIO ROCHA | Transportadora: 3 TRANSPORTADORA FORT EXPRESS | Unid. Pedido: **VENDA**

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

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

**PRODUTO**

Cód	Cód.Fáb	Descrição	Pr.	Preço S	P.Tabel	Preço F	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																

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

2.4 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 VASCONCELOS ATACADO X

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

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

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

**Produtos**

Cód.Prod	Cód.Fábrica	Descrição	NCM	P.Tabela	F. Cód. 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													

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

Botões: Selecionar | Atalhos | Imprimir | 203 - Cadastro de produto | Usar sugestão | Limpar qtde | Incluir item(ns) | Fechar

- 2.5 Selecione o item na planilha, informe a quantidade na coluna **Qtde. Compra**, e pressione a seta do teclado para baixo para confirmar;
- 2.6 Clique o botão **Incluir Item(ns)**;

**Seleção de itens / Sugestão**  
Winthor - PC Sistemas

Tipo produto: Normal | Filial pesquisa: 1 | Fornecedor: 140 VASCONCELOS ATACADO X

Comprador: ... | Marca: ...

Departamento: ... | Categoria: ...

Seção: ... | Sub-Categoria: ...

Grupo: ... | Linha: ...

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

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

Cód.Prod	Cód. Descrição	NC	P.T	Có	UF	Embal.	Venc	Und.	Ver	Qtde.Dispon	Selecionado	Qtde Compra	Pr. Compra	Qtde P
26	CA/ ALVEJANTE SEM CLORO 1LT	48;	0,0	1	GO	CX C/12UNI	CX	2.141,000000			<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	55,00
10	17/ DESINF. LEITOSO JASMIM 2LT CONT	48;	0,0	1	GO	CX C/06UNI	CX	388,000000			<input checked="" type="checkbox"/>	0,000000	10,000000	560,00
5	17/ ROYAL GELATINA	48;	0,0	1	GO	CX C/12UNI	CX	300,000000			<input type="checkbox"/>	0,000000	5,000000	559,00
52	52 CORDA DE VARAL Nº05 PCT C/10UNE	48;	0,0	1	GO	PCT	PT	262,000000			<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	76,00
12	17/ AMACIANTE SOFT JET ROSE 500ML	48;	0,0	1	GO	CX C/12UNI	CX	256,000000			<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	556,00
33	CA SABAO EM PASTA BUFALO 500G	48;	0,0	1	GO	CX C/12 UN	CX	241,000000			<input type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	97,00
Itens: 666											11.852,00	0,00	0,00	20,00

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

Botões: Selecionar | Atalhos | Imprimir | 203 - Cadastro de produto | Usar sugestão | Limpar qtdes | **Incluir item(ns)** | Echar

- 2.7 Acesse a aba **Parcelas**, defina as datas conforme necessidade, informe ou selecione o **Prazo de pagamento** e clique o botão **Calcular**;

**220 - Digitar pedido de compra**  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 08/01/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 VASCONCELOS ATACADO X | Informações: 9.804,00 | Verbas: 469.799,85 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 2 MAURICIO ROCHA | Transportadora: 3 TRANSPORTADORA FORT EXPRESS | Unid.Pedido: VENDA

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

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

**Datas**  
 Faturamento: 08/01/2016  
 Embarque: 08/01/2016  
 Entrega: 08/01/2016

**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.

1	35	12/02/2016	Sexta-feira	100,0000%	950,00	0,00%	0,00	950,00
Clique aqui para adicionar uma nova linha								

Valor total para calculo das parcelas: 950,00

Total do pedido	Total desp. financeiras	Total entregue	Desc. Prod. Rural	Total do contas a pagar
1.000,00	0,00	0,00	50,00	950,00

Botões: Salvar | Montar cotação | Entregas | Bonific./Indeniz. | Aplicar | Gravar | Cancelar | Echar

**Observação:** no rodapé será apresentado o valor referente ao desconto produtor rural.

2.8 Acesse a aba **Tributação / Totalizadores** e clique o botão **Calcular**;

**220 - Digitar pedido de compra**  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 08/01/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 VASCONCELOS ATACADO X | Contas a receber: 9.804,00 | Verbas: 469.799,85 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 2 MAURICIO ROCHA | Transportadora: 3 TRANSPORTADORA FORT EXPRESS | Unid. Pedido: VENDA

**Tributação / Totalizadores**

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

Alíquota	Base	Valor
17,00%	1.000,00	170,00

Dentro nota fiscal:

Total preço compra:	1.000,00
Total desc. comerciais:	0,00
Total desc. suframa:	0,00
Total líquido do produto:	1.000,00
Frete CIF:	0,00
IPI:	0,00
Outras despesas:	0,00
Seguro:	0,00
ST NF:	0,00
Base ST NF:	0,00

Outros impostos (Totalizadores):

Frete FOB:	100,00
ICMS Antecipado:	0,00
Outras despesas:	0,00
Dif. de alíquotas:	0,00
ST Guia:	0,00
Base ST Guia:	0,00
Crédito presumido:	0,00
Despesa financeira:	0,00
Desconto financeiro:	0,00

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

2.9 Acesse a aba **Parcelas Funrural** e clique o botão **Calcular**;

2.10 Clique o botão **Gravar**;

**220 - Digitar pedido de compra**  
Winthor - PC Sistemas

Filial: 1 | Nº Pedido: 1 | Data de emissão: 08/01/2016 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Frete: FOB | Nº da negociação: 0

Fornecedor: 140 VASCONCELOS ATACADO X | Contas a receber: 9.804,00 | Verbas: 469.799,85 | Grupo Avaria: 0,00

Comprador: 2 MAURICIO ROCHA | Transportadora: 3 TRANSPORTADORA FORT EXPRESS | Unid. Pedido: VENDA

**Parcelas Funrural**

Prazo de pagamento: 7 | Valor: 50,00

Lançar	Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	Valor
* 0	35	12/02/2016	Sexta-feira	50,00

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

## 3. Consultar Pedido de Compra

Para realizar uma consulta de um pedido de compra, siga os procedimentos abaixo:

- 3.1 Acesse a rotina **211 - Consultar Pedido de Compra**;
- 3.2 Informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;

The screenshot shows the '211 - Consultar Pedido de Compra' window with the following search filters:

- Filial: Nenhum(a) sr
- Nº pedido: 0 a 0
- Emissão: 08/01/2016 a 08/01/2016
- Previsão de entrega/pedido: a
- Fornecedor: ...
- Previsão de entrega/item: a
- Tipo pedido: Todos
- Situação: Seleção
- Departamento: ...
- Venc. contas a pagar previsto: a
- Nº negociação: ...
- Código do edital: ...
- Produto: ...
- Comprador: ...

The 'Pesquisar' button is highlighted with a red box. Below the filters is a table with the following data:

Filial	Dt. emissão	Nº pedido	Nº negociação	Und. pe	Tipo Pedido	Cód. fornecedor	Fornecedor	Vi. total	Vi. entregue	Valor Verba C
1	08/01/2016	7778	0	Venda	Normal	140	VASCONCELOS ATACADO X	1.000,00	0,00	

Below the table, there are tabs for 'Contas a pagar previsto', 'Notas fiscais', 'Verbas', 'Agendamento', and 'Contas a pagar Funrural'. The 'Contas a pagar Funrural' tab is selected, showing a table with the following data:

Item	Cod. pr	Descrição	Embalagem	Qt. pedida	Qt. Pré-Entrada	Qt. entrega	Qt. pendent	Qt. estoque	Pr. compra	P. compra
10		DESINF. LEITOSO JASMIM 2LT CONTROLA LI	CX C/06UND	100,000000		0,000000	100,000000	390,000000	10,000000	10,000000

- 3.3 Acesse a aba **Contas a pagar Funrural** para verificar o valor.

The screenshot shows the '211 - Consultar Pedido de Compra' window with the 'Contas a pagar Funrural' tab selected. The search filters are the same as in the previous screenshot. The table below the tabs shows the following data:

Item	Prestitação	Vencimento	Prazo	Valor
2		12/02/2016		35

At the bottom of the window, the 'Echard' button is highlighted with a blue box.

## 4. Receber Mercadoria

Para realizar uma entrada de mercadorias, siga os procedimentos abaixo:

### 4.1 Acesse a rotina 1301 - Receber Mercadoria e clique o botão Novo;

### 4.2 Informe a Filial, o Nº Nota Fiscal, Série e Fornecedor;

Qtde.Registros	Vir.Out.Desp.	Vir.Desconto	Vir.Frete	Base IPI	Vir.IPI	Base ST	Vir.ST	Vir.Bonificação	Vir.Funrural	Vir.Total
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3 Selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão **Selecionar todos (Ctrl + S)**;

1301 - Receber Mercadoria

Winthor - PC Sistemas

Informações Principais

Nº Transação: 8071 | Filial: 1 | Tipo entrada: 1-Ent. Normal | Data selo fiscal: 08/01/2016 | Data entrada: 08/01/2016 | Data emissão: 08/01/2016 | Data saída: 08/01/2016 | Modelo: [ ]

Gera Nº NF: [ ] | N.º Nota Fiscal: 777789 | Série: 1 | Espécie: NF | Fornecedor: 140 | VASCONCELOS ATACADO X | Selecionar pedidos dos Fornecedores coligados: [x] | NF. Entrega Futura: [ ]

Itens da Entrada de Mercadoria

Nº Pedido	Cód.Fornec	Cód.Fornec.Princ	Fornecedor	Tipo pedido	Tipo Embalagem	Dt. Emissão	Dt. Prev. E
7733	140	140	VASCONCELOS ATACADO X	Normal	Venda	28/09/2015	28/09/2015
7735	140	140	VASCONCELOS ATACADO X	Normal	Venda	28/09/2015	28/09/2015
7758	140	140	VASCONCELOS ATACADO X	Normal	Venda	20/10/2015	20/10/2015
7767	140	140	VASCONCELOS ATACADO X	Normal	Venda	24/12/2015	24/12/2015
7778	140	140	VASCONCELOS ATACADO X	Normal	Venda	08/01/2016	08/01/2016

Botão **Selecionar todos (Ctrl+S)** destacado.

Prod. totalmente entregues | Prod. com entrega parcial | Prod. não entregue nessa NF

Totais da Nota

Qtde.Registros	Vir.Out.Desp.	Vir.Desconto	Vir.Frete	Base IPI	Vir.IPI	Base ST	Vir.ST	Vir.Bonificação	Vir.Funrural	Vir.Total
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4 Acesse a aba **Condição de Pagto-F9** e clique botão **Gerar Pagto**;

1301 - Receber Mercadoria

Winthor - PC Sistemas

Informações Principais

Nº Transação: 8071 | Filial: 1 | Tipo entrada: 1-Ent. Normal | Data selo fiscal: 08/01/2016 | Data entrada: 08/01/2016 | Data emissão: 08/01/2016 | Data saída: 08/01/2016 | Modelo: [ ]

Gera Nº NF: [ ] | N.º Nota Fiscal: 777789 | Série: 1 | Espécie: NF | Fornecedor: 140 | VASCONCELOS ATACADO X | Selecionar pedidos dos Fornecedores coligados: [x] | NF. Entrega Futura: [ ]

Itens da Entrada de Mercadoria

Condição de Pagto-F9

Gerar Pagto

Prazo Baseado na Data de: [x] Faturamento [ ] Embarque [ ] Entrega [ ] Emissão Pedido [ ]

Dt. Vencimento	Prazo	%Peso	Valor	Localização	Desconto Fin.	Histórico Complementar	Boleto	Cód.Conta	Conta
12/02/2016	35	95,0000%	950,00		0,0000			100001	COMPRA MERCADO

Parâmetros

Prazo médio entrada: 35,00 Dias | Prazo médio pedido: 35,00 Dias | Desconto financeiro: 0,00

Total parcelas: 950,00

Totais da Nota

Qtde.Registros	Vir.Out.Desp.	Vir.Desconto	Vir.Frete	Base IPI	Vir.IPI	Base ST	Vir.ST	Vir.Bonificação	Vir.Funrural	Vir.Total
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.000,00

- 4.5 Acesse a aba **Contas a Pagar Funrural** e clique o botão **Calcular**;
- 4.6 Clique o botão **Gravar**.

**Observação:** no rodapé será apresentado o valor referente ao desconto produtor rural.

## 5. Devolver Mercadoria

Para realizar uma devolução de mercadorias, siga os procedimentos abaixo:

- 5.1 Acesse a rotina **1302 - Devolução a fornecedor** e clique o botão **Novo**;

## 5.2 Informe ou selecione o **Fornecedor (Cliente)** e o **Motivo**;

1302 - Devolução a fornecedor  
Winthor - PC Sistemas

N.º Transação: 10417 | Filial: 1 | Tipo Devolução: 1 - Dev. Normal | Nº. NF: | Série: | Espécie: NF | Nº Selo: | Data Devolução: 08/01/2016 | Data Emissão: 08/01/2016 | Data Saída: 08/01/2016

**Fornecedor (Cliente)** | **Motivo**

Código: | Código: |  NF Automático

Fornecedor (Frete): | Transportadora: | Tipo de Frete:  CIF  FOB  Venda  Máster

Unidade da Devolução: |

Itens Incluídos | Dev. Nota Entrada | Dev. Avulsa | Tributação | Financeiro | Complemento

Transação	Cód. Filial	N. Nota	Série	Espécie	Dt. Entrada	Dt. Emissão	Vir. Total
Não existem registros a serem mostrados							

Período de Entrada: 01/01/2016 a 08/01/2016

Pesquisar por: Descrição

Pesquisar | Selecionar Todos

Qtde: 0

Produtos	Preço de Entrada	Entrada	Já utilizadas	Quantidade						
Seq.	Cód. Prod	Descrição	Cód. Fábrica	Embalagem	Preço	Qtde Entrada	Qtde Dev. F.	Qtde Devolvida	Qtde Pré-Devoluq.	Qtde Saldo Dispon.
Não existem registros a serem mostrados										

0

Prod. totalmente entregues | Prod. com entrega parcial | Prod. não entregue nessa NF

**Totalizadores**

Registros	Política Comercial	Valor Total									
Qtde Itens	Qtde Volume	Desconto	Suframa	Frete	Seguro	Outras Desp.	Vir. Funrural	IPI	Base IPI	ST	Total
*		0,00		0,00							0,00

Abrir Pré-Devolução | Gravar Pré-Devolução | Gravar Devolução | Imprimir | Novo | Cancelar | Fechar

## 5.3 Selecione o pedido na planilha conforme necessidade e clique o botão **Selecionar Todos**;

1302 - Devolução a fornecedor  
Winthor - PC Sistemas

N.º Transação: 10417 | Filial: 1 | Tipo Devolução: 1 - Dev. Normal | Nº. NF: | Série: | Espécie: NF | Nº Selo: | Data Devolução: 08/01/2016 | Data Emissão: 08/01/2016 | Data Saída: 08/01/2016

Fornecedor (Cliente): 936 | MESSIAS VASCONCELOS 123 | Motivo: 101 | AVARIA |  NF Automático

Fornecedor (Frete): | Transportadora: | Tipo de Frete:  CIF  FOB  Venda  Máster

Unidade da Devolução: |

Itens Incluídos | Dev. Nota Entrada | Dev. Avulsa | Tributação | Financeiro | Complemento

Transação	Cód. Filial	N. Nota	Série	Espécie	Dt. Entrada	Dt. Emissão	Vir. Total
8071	1	777789	1	NF	08/01/2016	08/01/2016	1.000,00
8070	1	4545454	14	NF	07/01/2016	07/01/2016	150,00

Período de Entrada: 01/01/2016 a 08/01/2016

Pesquisar por: Descrição

Pesquisar | **Selecionar Todos**

Qtde: 2

Produtos	Preço de Entrada	Entrada	Já utilizadas	Quantidade				
Seq.	Cód. Prod	Descrição	Cód. f. Embal	Preço	Qtde Entrada	Qtde Dev. F.	Qtde Devolvida	Qtde Pré-Devoluq.
1	10	DESINF. LEITOSO JASMIM 2LT CONTROL	1789+ CX C/0	10,000000	100,000000	0,000000	0,000000	

1

Prod. totalmente entregues | Prod. com entrega parcial | Prod. não entregue nessa NF

**Totalizadores**

Registros	Política Comercial	Valor Total									
Qtde Itens	Qtde Volume	Desconto	Suframa	Frete	Seguro	Outras Desp.	Vir. Funrural	IPI	Base IPI	ST	Total
*		0,00		0,00							0,00

Abrir Pré-Devolução | Gravar Pré-Devolução | Gravar Devolução | Imprimir | Novo | Cancelar | Fechar

5.4 Acesse a aba **Tributação** e clique o botão **Tributação**;

1302 - Devolução a fornecedor

Winthor - PC Sistemas

PCBIS1302

N.º Transação Filial Tipo Devolução Nº. NF Série Espécie Nº Selo Data Devolução Data Emissão Data Saída

10417 1 1 - Dev. Normal

Fornecedor (Cliente) 936 ... MESSIAS VASCONCELOS 123 Motivo 101 ... AVARIA  NF Automático

Fornecedor (Frete) Código ... Transportadora Tipo de Frete  CIF  FOB Unidade da Devolução  Venda  Máster

Itens Incluídos Dev. Nota Entrada **Tributação** Financeiro Complemento

**Tributação** Código Contábil: 100.001

Base Calc. ICMS	Aliquota	Vi. Créd. ICMS
1.000,00	17,0000	170,00

17,00 170,00

**Totalizadores**

Registros	Politica Comercial	Valor Total									
QtdeItens	QtdeVolume	Desconto	Suframa	Frete	Seguro	Outras Desp.	Vir. Funrural	IPI	Base IPI	ST	Total
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Abrir Pré-Devolução Gravar Pré-Devolução Gravar Devolução Imprimir Novo Cancelar Fechar

5.5 Acesse a aba **Financeiro**, caixa **Forma de pagamento**, marque a opção **1 - Desconto Duplicata**;

1302 - Devolução a fornecedor

Winthor - PC Sistemas

PCBIS1302

N.º Transação Filial Tipo Devolução Nº. NF Série Espécie Nº Selo Data Devolução Data Emissão Data Saída

10417 1 1 - Dev. Normal

Fornecedor (Cliente) 936 ... MESSIAS VASCONCELOS 123 Motivo 101 ... AVARIA  NF Automático

Fornecedor (Frete) Código ... Transportadora Tipo de Frete  CIF  FOB Unidade da Devolução  Venda  Máster

Itens Incluídos Dev. Nota Entrada Tributação **Financeiro** Complemento

**Forma de pagamento**

1 - Desconto duplicata  2 - Verba  3 - Contas a receber

Nº Lancto	Duplicata	Data Vencido	Valor	Vir. Devolvido	Vir. Desc. Fin.	Saldo	Vir Devolução
10820	2	12/02/2016	50,00			50,00	50,00
10819	1	12/02/2016	950,00			950,00	950,00

2 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Considerar o desconto financeiro do item da entrada para gerar o financeiro.

**Totalizadores**

Registros	Politica Comercial	Valor Total									
QtdeItens	QtdeVolume	Desconto	Suframa	Frete	Seguro	Outras Desp.	Vir. Funrural	IPI	Base IPI	ST	Total
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Abrir Pré-Devolução Gravar Pré-Devolução Gravar Devolução Imprimir Novo Cancelar Fechar

5.6 Preencha a coluna **Vir Devolução** e clique o botão **Gravar**.

**1302 - Devolução a fornecedor**

Winthor - PC Sistemas

PCBIS1302

N.º Transação: 10417 | Filial: 1 | Tipo Devolução: 1 - Dev. Normal | N.º NF: | Espécie: NF | N.º Selo: | Data Devolução: 08/01/2016 | Data Emissão: 08/01/2016 | Data Saída: 08/01/2016

Fornecedor (Cliente): 936 | MESSIAS VASCONCELOS 123 | Motivo: 101 | AVARIA |  NF Automático

Fornecedor (Frete): | Transportadora: | Tipo de Frete:  CIF  FOB  Venda  Máster

Forma de pagamento:  1 - Desconto duplicata  2 - Verba  3 - Contas a receber

Nº Lancto	Duplicata	Data Vencto	Valor	Vir.Devolvido	Vir.Desc.Fin.	Saldo	Vir Devolução
10820	2	12/02/2016	50,00			50,00	50,00
10819	1	12/02/2016	950,00			950,00	950,00

Totalizadores

Registros	Política Comercial	Valor Total								
QtdeItens	Desconto	Suframa	Frete	Seguro	Outras Desp.	Vir. Funrural	IPI	Base IPI	ST	Total
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Abstrair Pré-Devolução | Gravar Pré-Devolução | **Gravar Devolução** | Imprimir | Novo | Cancelar | Fechar

**Observação:** no rodapé será apresentado o valor referente ao desconto produtor rural.

## 6. Gerar Cotação de Compra

Para realizar uma cotação de compra, siga os procedimentos abaixo:

6.1 Acesse a rotina **245 - Gerenciar cotação de compra**, selecione a opção **01 - Nova lista de cotação** e clique o botão **Avançar**;

**245 - Gerenciar cotação de compra**

Winthor - PC Sistemas

PCBIS245

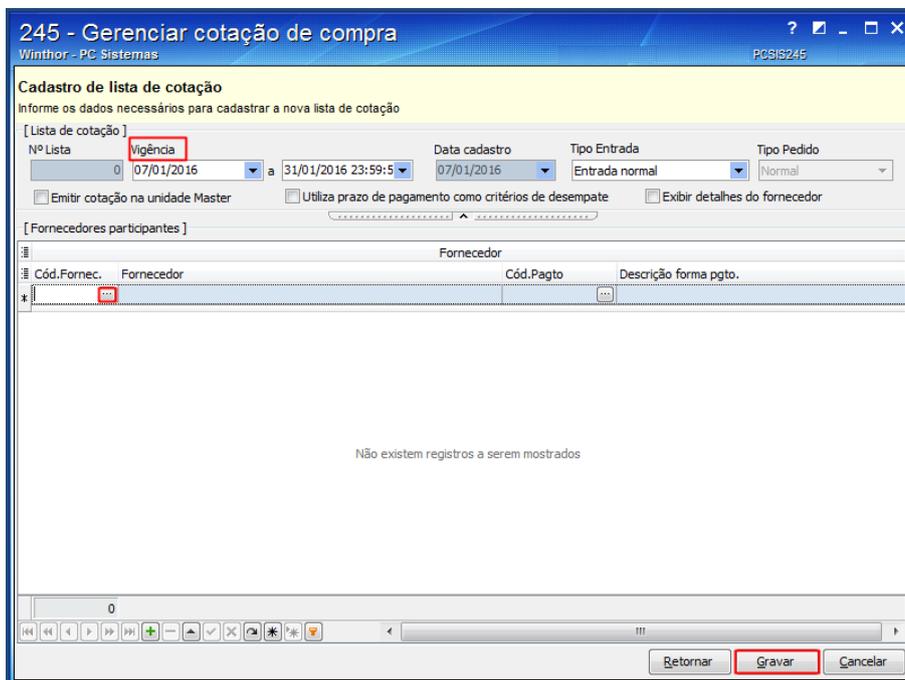
Opções para manutenção de cotação de compras

Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

- 01 - Nova lista de cotação**  
Geração de uma nova lista de cotação para compra de produtos.
- 02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação**  
Alterar os dados gerais da lista de cotação.
- 03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial**  
Incluir ou retirar produtos da lista de cotação considerando as necessidades de uma determinada filial.
- 04 - Analisar ganhadores da lista de cotação**  
Analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação em andamento.
- 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação**  
Gerar pedido de compra da lista de cotação considerando os ganhadores definidos.
- 06 - Cotar produtos (fornecedores)**  
Informar os valores para os produtos de uma lista de cotação.

Retornar | **Avançar** | Fechar

- 6.2 Informe ou selecione a data de **Vigência** na caixa **Lista de Cotação**, da tela **Cadastro de lista de cotação**;
- 6.3 Clique na coluna **Cód.Fornec.** e selecione o(s) código(s) do(s) fornecedor(es);
- 6.4 Clique o botão **Gravar**.



**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS245

**Cadastro de lista de cotação**  
Informe os dados necessários para cadastrar a nova lista de cotação

[ Lista de cotação ]

Nº Lista: 0 | Vigência: 07/01/2016 a 31/01/2016 23:59:5 | Data cadastro: 07/01/2016 | Tipo Entrada: Entrada normal | Tipo Pedido: Normal

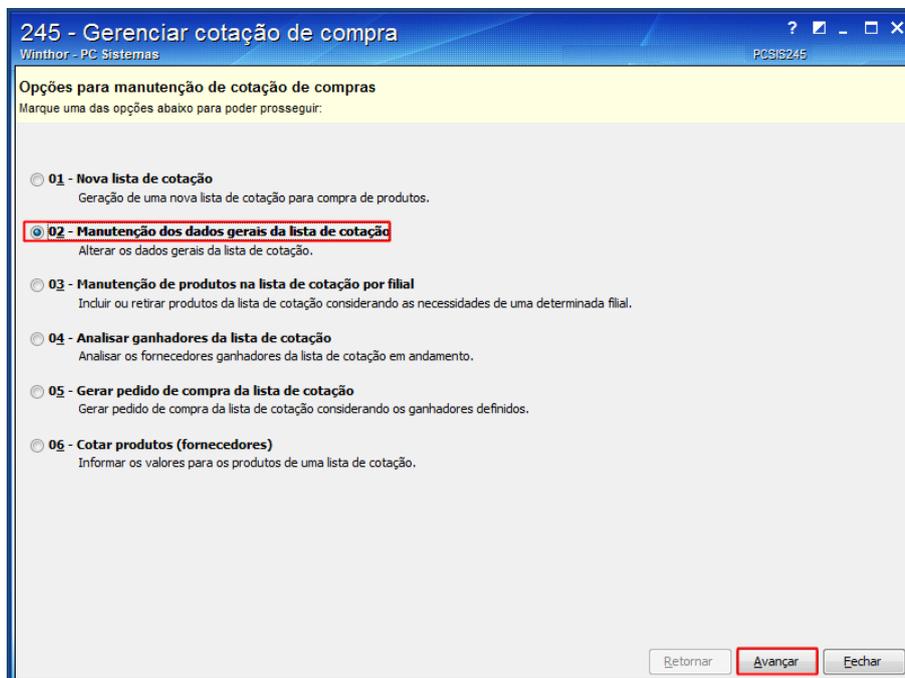
Emitir cotação na unidade Master  Utiliza prazo de pagamento como critérios de desempate  Exibir detalhes do fornecedor

[ Fornecedores participantes ]

Fornecedor			
Cód.Fornec.	Fornecedor	Cód.Pagto	Descrição forma pgto.
Não existem registros a serem mostrados			

Retornar Gravar Cancelar

- 6.5 Selecione a opção **02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação** e clique o botão **Avançar**;



**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS245

**Opções para manutenção de cotação de compras**  
Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir.

**01 - Nova lista de cotação**  
Geração de uma nova lista de cotação para compra de produtos.

**02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação**  
Alterar os dados gerais da lista de cotação.

**03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial**  
Incluir ou retirar produtos da lista de cotação considerando as necessidades de uma determinada filial.

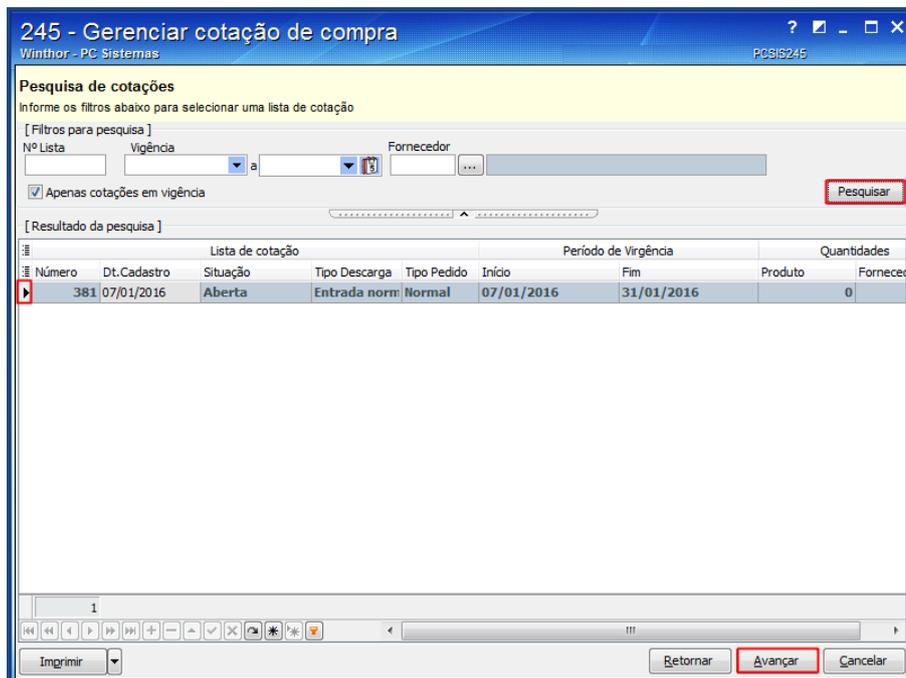
**04 - Analisar ganhadores da lista de cotação**  
Analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação em andamento.

**05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação**  
Gerar pedido de compra da lista de cotação considerando os ganhadores definidos.

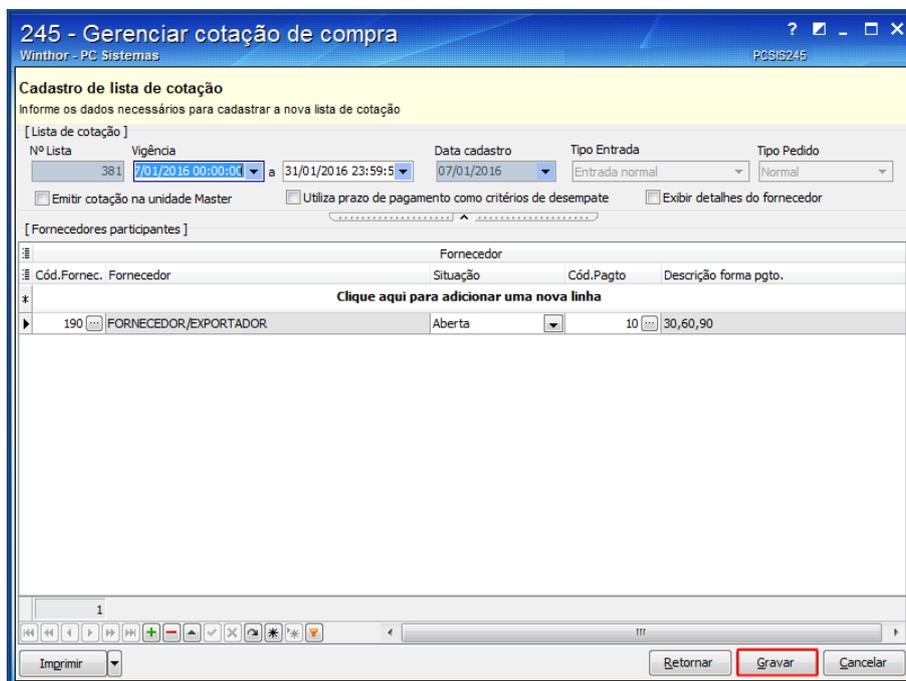
**06 - Cotar produtos (fornecedores)**  
Informar os valores para os produtos de uma lista de cotação.

Retornar Avançar Eechar

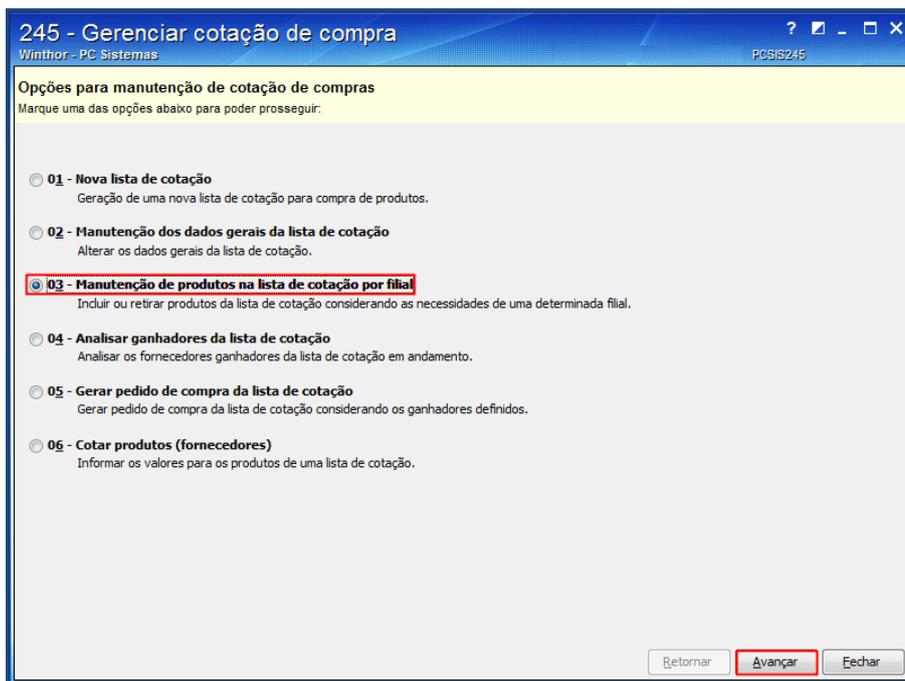
- 6.6 Informe os dados na caixa **Filtros de Pesquisa**, da tela **Pesquisa de cotações** e clique o botão **Pesquisar**;
- 6.7 Selecione na tabela **Lista de cotação**, a lista desejada e clique o botão **Avançar**;



- 6.8 Na tela **Cadastro de lista de cotação**, realize as alterações conforme necessidade e clique o botão **Gravar**.



6.9 Selecione a opção **03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial** e clique o botão **Avançar**;



**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas

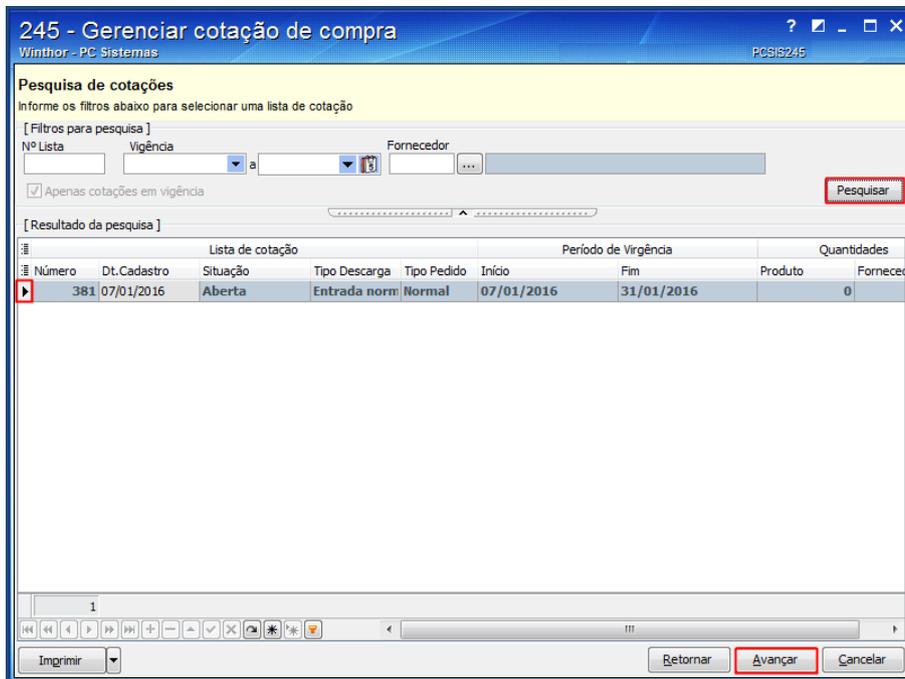
**Opções para manutenção de cotação de compras**  
Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

- 01 - Nova lista de cotação**  
Geração de uma nova lista de cotação para compra de produtos.
- 02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação**  
Alterar os dados gerais da lista de cotação.
- 03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial**  
Incluir ou retirar produtos da lista de cotação considerando as necessidades de uma determinada filial.
- 04 - Analisar ganhadores da lista de cotação**  
Analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação em andamento.
- 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação**  
Gerar pedido de compra da lista de cotação considerando os ganhadores definidos.
- 06 - Cotar produtos (fornecedores)**  
Informar os valores para os produtos de uma lista de cotação.

Retornar **Avançar** Fechar

6.10 Informe os dados na caixa **Filtros de Pesquisa**, da tela **Pesquisa de cotações** e clique o botão **Pesquisar**;

6.11 Selecione na tabela **Lista de cotação**, a lista desejada e clique o botão **Avançar**;



**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas

**Pesquisa de cotações**  
Informe os filtros abaixo para selecionar uma lista de cotação

[ Filtros para pesquisa ]

Nº Lista: [ ] Vigência: [ ] a [ ] Fornecedor: [ ]

Apenas cotações em vigência

**Pesquisar**

[ Resultado da pesquisa ]

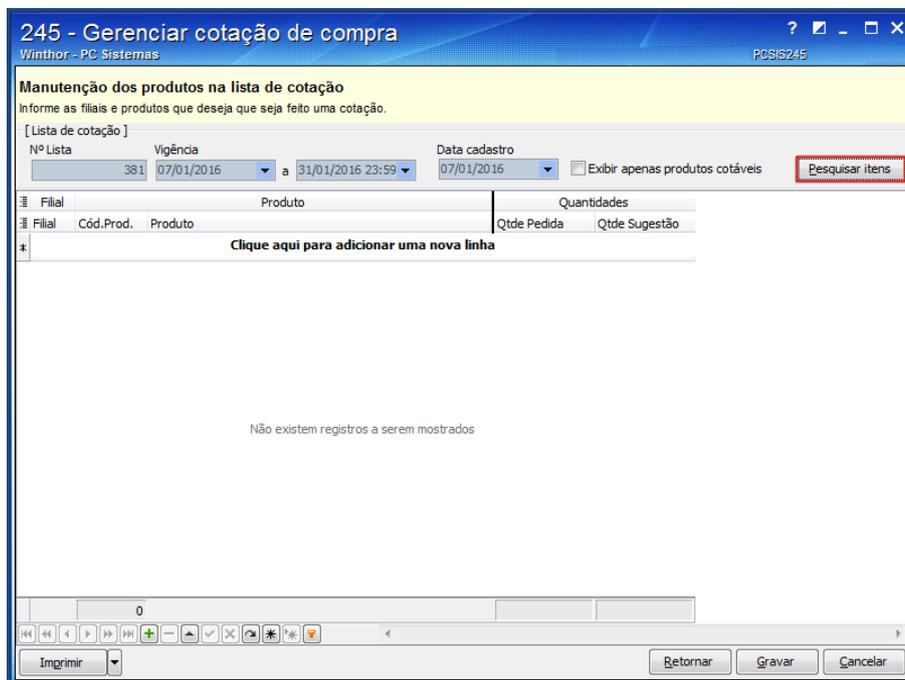
Lista de cotação		Período de Vigência		Quantidades				
Número	Dt.Cadastro	Situação	Tipo Descarga	Tipo Pedido	Início	Fim	Produto	Forneced
381	07/01/2016	Aberta	Entrada norm	Normal	07/01/2016	31/01/2016		0

1

Imprimir Retornar **Avançar** Cancelar

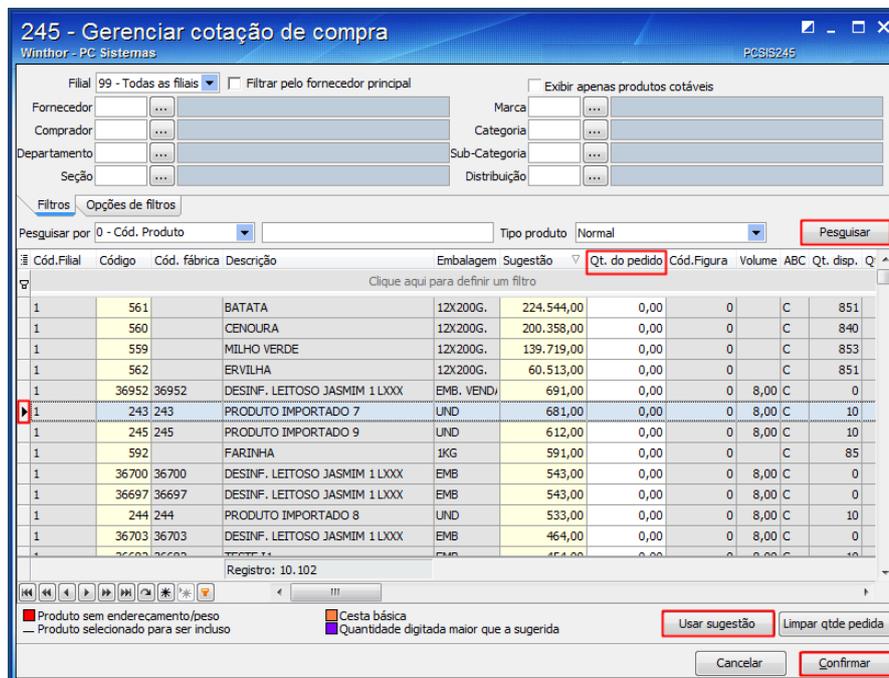
6.12 Na tela **Manutenção dos produtos na lista de cotação**, realize as alterações dos itens já inclusos conforme a necessidade;

6.13 Para incluir itens na cotação, clicar o botão **Pesquisar itens**;

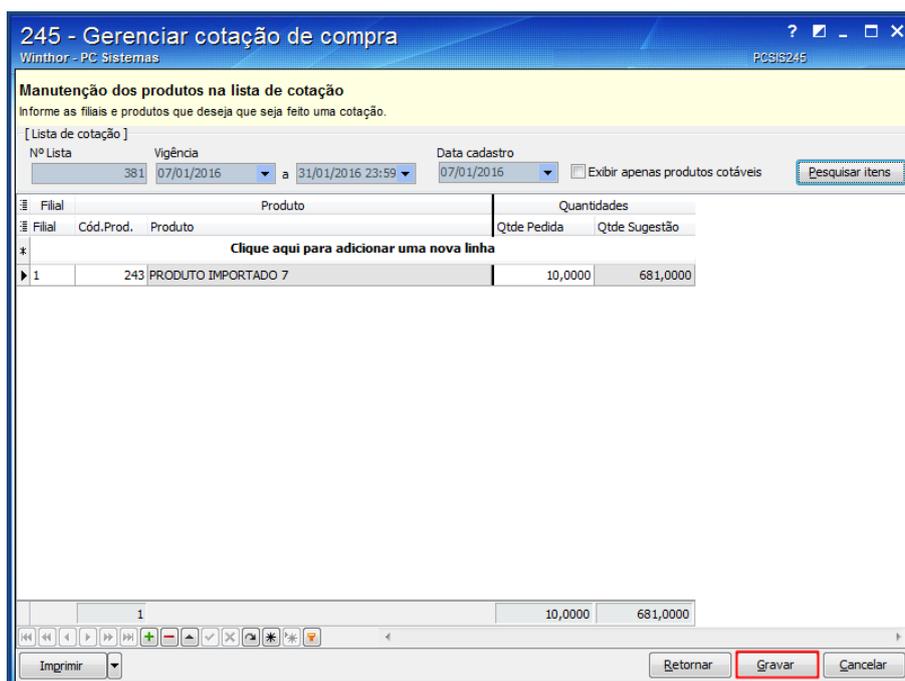


6.14 Na tela aberta, informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;

6.15 Seleccione o produto que deseja incluir na lista de cotação na planilha, preencha a coluna **Qt. do pedido** ou clique o botão **Usar sugestão** e clique o botão **Confirmar**;

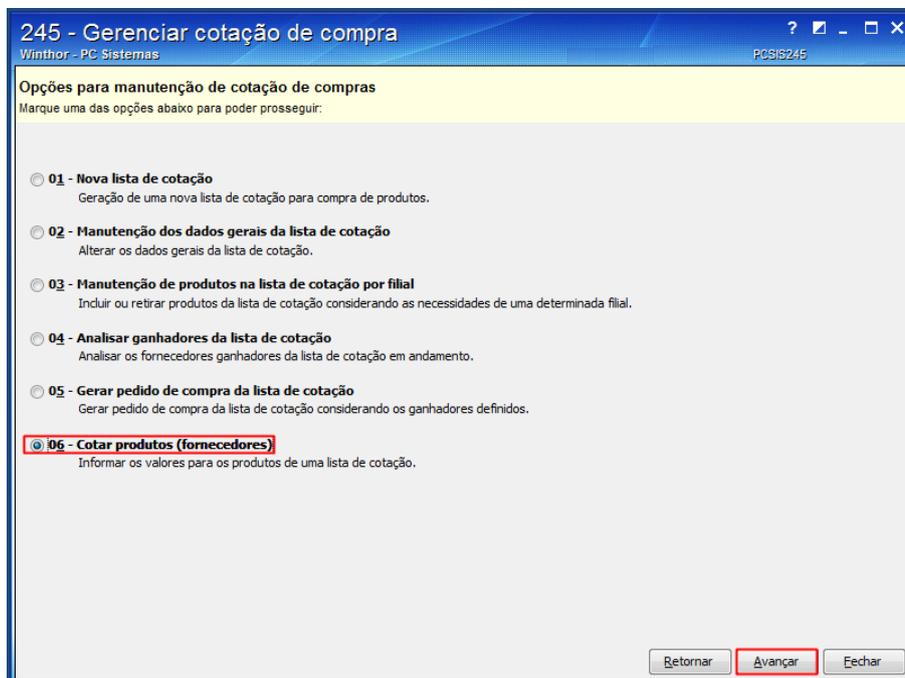


6.16 Clique o botão **Gravar**.



Filiais	Cód.Prod.	Produto	Qtde Pedida	Qtde Sugestão
1	243	PRODUTO IMPORTADO 7	10,0000	681,0000

6.17 Selecione a opção **06 - Cotar produtos (fornecedores)** e clique o botão **Avançar**;



- 01 - Nova lista de cotação  
Geração de uma nova lista de cotação para compra de produtos.
- 02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação  
Alterar os dados gerais da lista de cotação.
- 03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial  
Incluir ou retirar produtos da lista de cotação considerando as necessidades de uma determinada filial.
- 04 - Analisar ganhadores da lista de cotação  
Analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação em andamento.
- 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação  
Gerar pedido de compra da lista de cotação considerando os ganhadores definidos.
- 06 - Cotar produtos (fornecedores)  
Informar os valores para os produtos de uma lista de cotação.



6.20 Na tela **Informando os dados da cotação**, preencha a coluna **Vir. Compra**;

6.21 Clique o botão **Gravar**;

**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS245

**Informando os dados da cotação**  
Informe o valor para cada produto que for atender.

[ Lista de cotação ]

Nº Lista: 381    Fornecedor: 190 FORNECEDOR,EXPORTADOR

Vigência: 07/01/2016 a 31/01/2016    Prazo pagamento: 10 30,60,90

Pesquisa: Cód. produto [ ] Localizar

Produto					Informativo		
Cód.Proc	Descrição	Embalagen	Unid:	Cód.Barr	Cód.Fábrica	Qtde Pedida	Vir. Compra
243	PRODUTO IMPORTADO 7	UND	UN	0	243	10,000000	10,500000

1

Imprimir    Retornar    **Gravar**    Cancelar

6.22 Selecione a opção **04 - Analisar ganhadores da lista de cotação** e clique o botão **Avançar**;

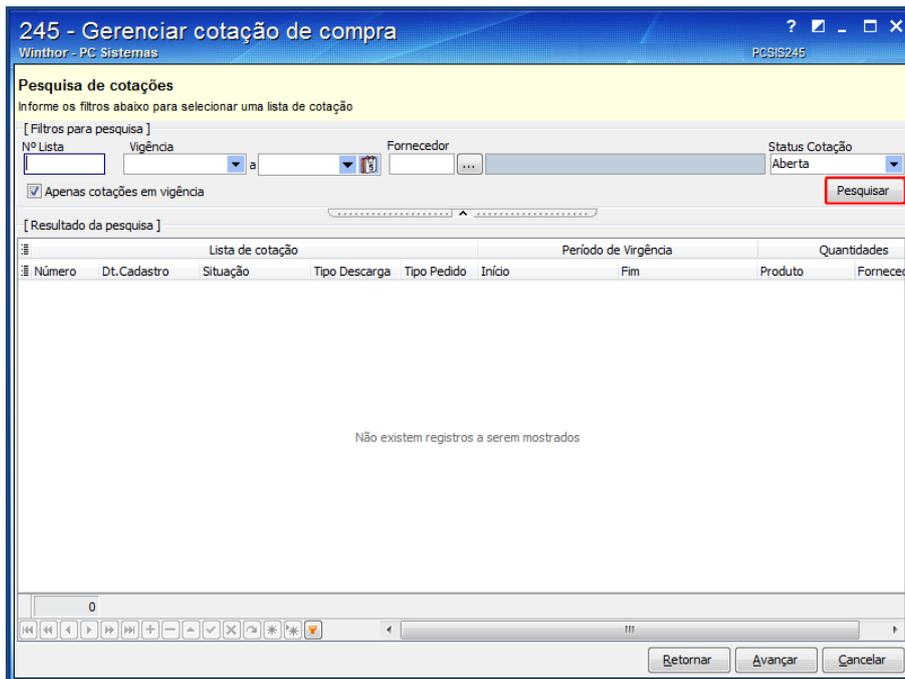
**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS245

**Opções para manutenção de cotação de compras**  
Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

- 01 - Nova lista de cotação  
Geração de uma nova lista de cotação para compra de produtos.
- 02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação  
Alterar os dados gerais da lista de cotação.
- 03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial  
Incluir ou retirar produtos da lista de cotação considerando as necessidades de uma determinada filial.
- 04 - Analisar ganhadores da lista de cotação**  
Analisar os fornecedores ganhadores da lista de cotação em andamento.
- 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação  
Gerar pedido de compra da lista de cotação considerando os ganhadores definidos.
- 06 - Cotar produtos (fornecedores)  
Informar os valores para os produtos de uma lista de cotação.

Retornar    **Avançar**    Eechar

6.23 Informe os dados na caixa **Filtros de Pesquisa**, da tela **Pesquisa de cotações** e clique o botão **Pesquisar**;



**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas

**Pesquisa de cotações**  
Informe os filtros abaixo para selecionar uma lista de cotação

[ Filtros para pesquisa ]  
 Nº Lista:  Vigência:  a  Fornecedor:  Status Cotação:  Aberta  
 Apenas cotações em vigência **Pesquisar**

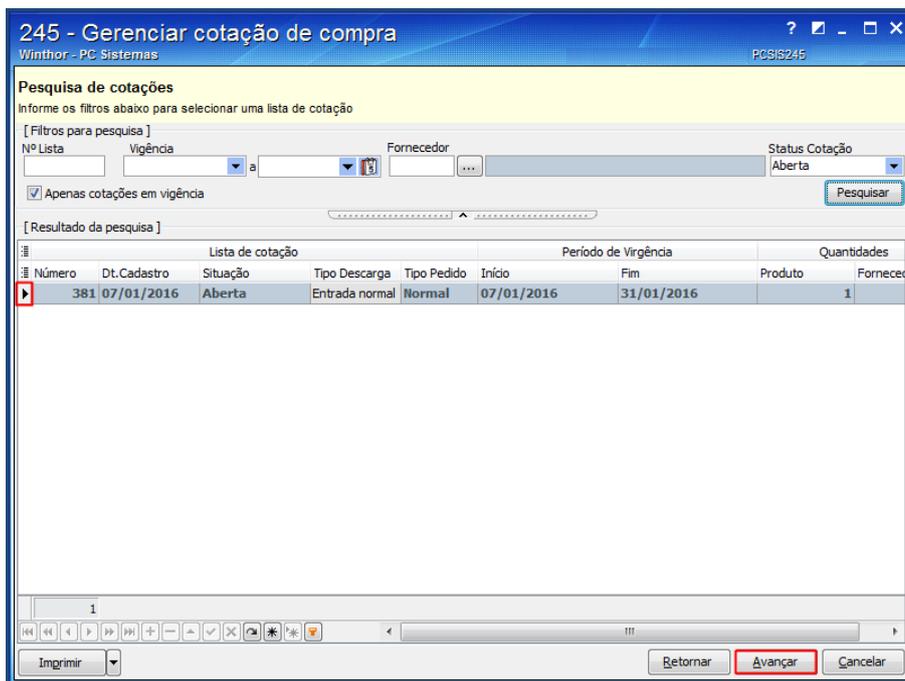
[ Resultado da pesquisa ]

Lista de cotação					Período de Virgência		Quantidades	
Número	Dt.Cadastro	Situação	Tipo Descarga	Tipo Pedido	Início	Fim	Produto	Forneced
Não existem registros a serem mostrados								

0

Retornar Avançar Cancelar

6.24 Selecione na tabela **Lista de cotação**, a lista desejada e clique o botão **Avançar**;



**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas

**Pesquisa de cotações**  
Informe os filtros abaixo para selecionar uma lista de cotação

[ Filtros para pesquisa ]  
 Nº Lista:  Vigência:  a  Fornecedor:  Status Cotação:  Aberta  
 Apenas cotações em vigência **Pesquisar**

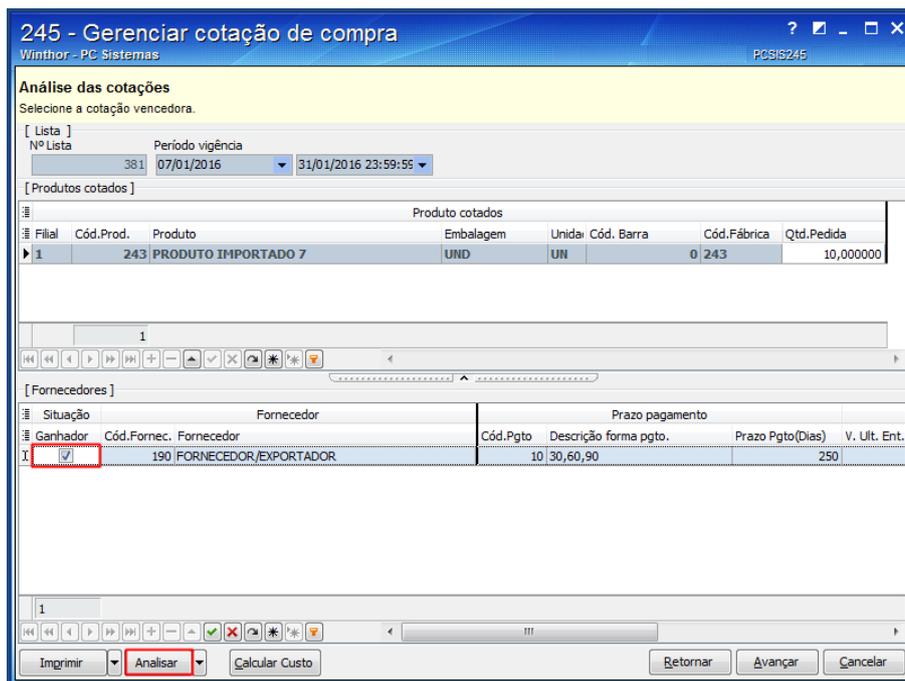
[ Resultado da pesquisa ]

Lista de cotação					Período de Virgência		Quantidades	
Número	Dt.Cadastro	Situação	Tipo Descarga	Tipo Pedido	Início	Fim	Produto	Forneced
▶	381	07/01/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	07/01/2016	31/01/2016	1

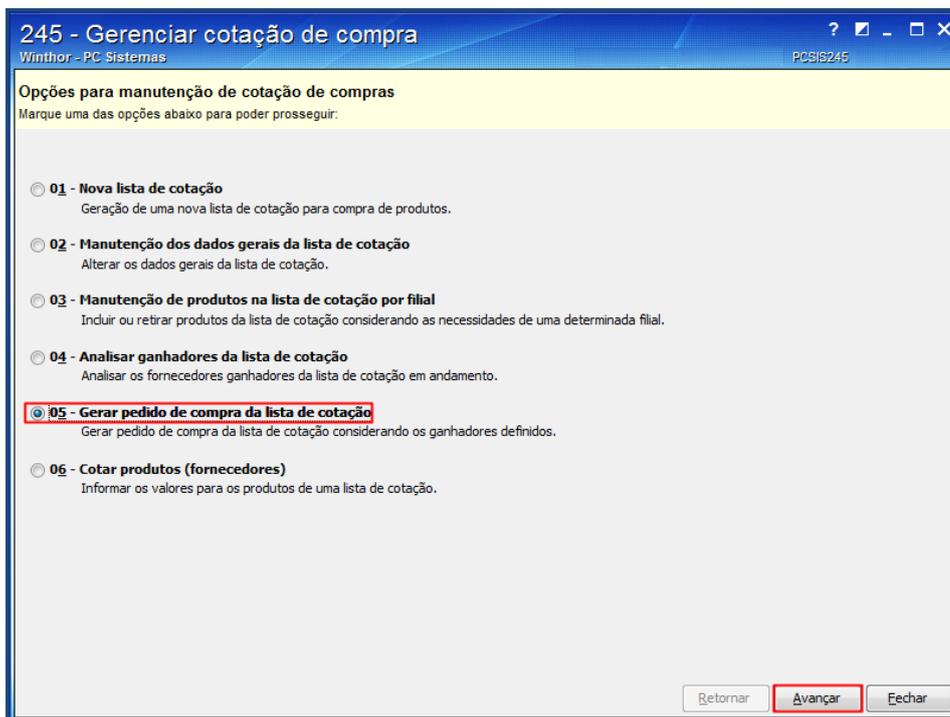
1

Imprimir Retornar **Avançar** Cancelar

6.25 Na tela **Análise das cotações**, selecione a cotação desejada e clique o botão **Analisar**.



6.26 Selecione a opção **05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação** e clique o botão **Avançar**;



6.27 Informe os dados na caixa **Filtros de Pesquisa**, da tela **Pesquisa de cotações** e clique o botão **Pesquisar**;

**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS245

**Pesquisa de cotações**  
Informe os filtros abaixo para selecionar uma lista de cotação

[ Filtros para pesquisa ]  
 Nº Lista:  Vigência:  a  Fornecedor:

Apenas cotações em vigência

[ Resultado da pesquisa ]

Lista de cotação					Período de Vigência		Quantidades	
Número	Dt.Cadastro	Situação	Tipo Descarga	Tipo Pedido	Início	Fim	Produto	Fornec
Não existem registros a serem mostrados								

0

Retornar Avançar Cancelar

6.28 Selecione na tabela **Lista de cotação**, a lista desejada e clique o botão **Avançar**;

**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS245

**Pesquisa de cotações**  
Informe os filtros abaixo para selecionar uma lista de cotação

[ Filtros para pesquisa ]  
 Nº Lista:  Vigência:  a  Fornecedor:

Apenas cotações em vigência

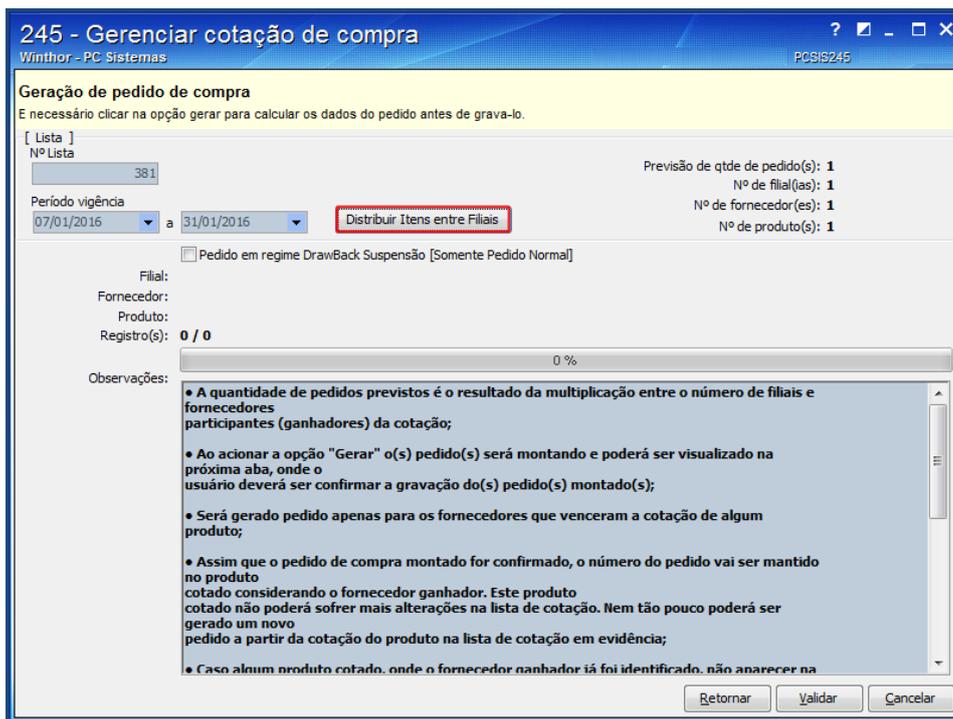
[ Resultado da pesquisa ]

Lista de cotação					Período de Vigência		Quantidades	
Número	Dt.Cadastro	Situação	Tipo Descarga	Tipo Pedido	Início	Fim	Produto	Fornec
▶	381	07/01/2016	Aberta	Entrada normal	Normal	07/01/2016	31/01/2016	1

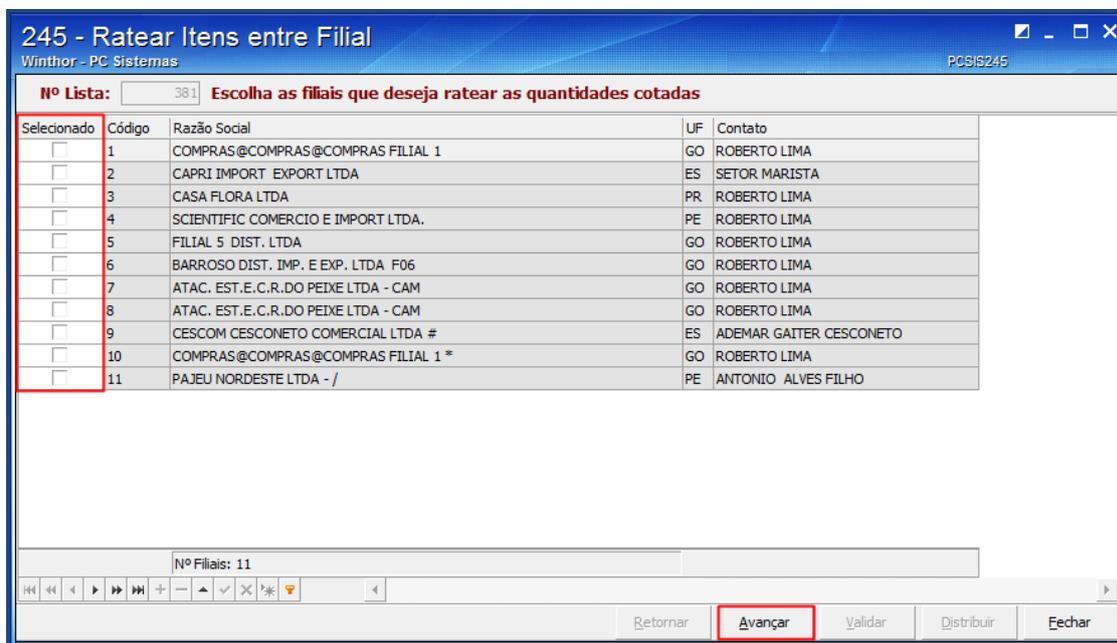
1

Imprimir Retornar Avançar Cancelar

6.29 Na tela **Geração de pedido de compra**, clique o botão **Distribuir Itens entre Filiais**;



6.30 Na tela **Ratear Itens entre Filial**, selecione a **Filial** e clique o botão **Avançar**;



6.31 Clique o botão **Validar**;

245 - Ratear Itens entre Filial

Winthor - PC Sistemas PC918245

**Nº Lista:** 381 **Distribuição das quantidades cotadas entre as filiais**

Fornecedores				Produtos		Filial do Item		
Código	Fornecedor	Tip	UF	Código	Descrição	Nº Lista	Fili	Qtd.Pedida
190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	C	EX	243	PRODUTO IMPORTADO 7	381	1	10,000000

Qt Itens: 1 10,00

6.32 Clique o botão **Distribuir**;

245 - Ratear Itens entre Filial

Winthor - PC Sistemas PC918245

**Nº Lista:** 381 **Distribuição das quantidades cotadas entre as filiais**

Fornecedores				Produtos		Filial do Item		
Código	Fornecedor	Tip	UF	Código	Descrição	Nº Lista	Fili	Qtd.Pedida
190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	C	EX	243	PRODUTO IMPORTADO 7	381	1	10,000000

Qt Itens: 1 10,00

6.33 Na tela **Geração de pedido de compra**, clique o botão **Validar**;

**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas

**Geração de pedido de compra**  
É necessário clicar na opção gerar para calcular os dados do pedido antes de gravá-lo.

[ Lista ]  
Nº Lista: 381  
Previsão de qtde de pedido(s): 1  
Nº de filial(ais): 1  
Nº de fornecedor(es): 1  
Nº de produto(s): 1

Período vigência: 07/01/2016 a 31/01/2016  
Distribuir Itens entre Filiais

Pedido em regime DrawBack Suspensão [Somente Pedido Normal]

Filial:  
Fornecedor:  
Produto:  
Registro(s): 0 / 0

Observações:  
0 %

- A quantidade de pedidos previstos é o resultado da multiplicação entre o número de filiais e fornecedores participantes (ganhadores) da cotação;
- Ao acionar a opção "Gerar" o(s) pedido(s) será montado e poderá ser visualizado na próxima aba, onde o usuário deverá ser confirmar a gravação do(s) pedido(s) montado(s);
- Será gerado pedido apenas para os fornecedores que venceram a cotação de algum produto;
- Assim que o pedido de compra montado for confirmado, o número do pedido vai ser mantido no produto cotado considerando o fornecedor ganhador. Este produto cotado não poderá sofrer mais alterações na lista de cotação. Nem tão pouco poderá ser gerado um novo pedido a partir da cotação do produto na lista de cotação em evidência;
- Caso algum produto cotado, onde o fornecedor ganhador já foi identificado, não aparecer na

Retornar **Validar** Cancelar

6.34 Na tela **Pedidos gerados através da cotação selecionada**, informe os dados nas abas **Parcelas**, **Parâmetros**, **Observações** e **Funrural**, conforme necessidade;

6.35 Clique o botão **Gravar**.

**245 - Gerenciar cotação de compra**  
Winthor - PC Sistemas

**Pedido gerados através da cotação selecionada**  
Abaixo demonstrando um preview dos pedidos que serão gravados no banco de dados caso seja confirmar.

Pedido					Fornecedor				
Nº Sequêr	Filial	Dt.Emissão	Tipo pedido	Vlr. total	Cód.Forne	Fornecedor	Sim	Cód.Compr	Comprado
1	1	12/01/2016	Normal	105,00	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	<input type="checkbox"/>	201	EDUARDO

1 105,00

Itens Parcelas Parâmetros Observações Agendamento Funrural

Produtos				Unidades		Quantidades		Desc			
Seq.	Cód.Prod	Descrição	Pr.Compra	Embalagem	Unidade	Qtde Pedida	%Desc.1	%Desc.2	%Desc.3	%Desc.4	%De
1	243	PRODUTO IMPORTADO 7	10,500000	UND	UN	10,000000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00

Itens: 1 10,00

Cad.Produtos Tributação

Quantidade disponível igual a zero.

Retornar **Gravar** Cancelar

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](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210