

Pedido de Compra

A aba "**Pedido**" tem a função de criar os pedidos para os fornecedores.

Para Mult-Empresa, foi otimizada a interface para facilitar o processo de compras. [Clique aqui](#)

Na parte superior desta aba há os seguintes campos:

- **Pedido:** Mostra qual o número do pedido está sendo feito;
- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Filtrar Prod. Cotação:** Para escolher entre as opções de todos os produtos, de cotação ou sem cotação;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
- **Validade:** Para informar uma validade do pedido;

Há a configuração de "**ID 4802 Prazo de validade do pedido**" que determina o prazo de validade padrão dos pedidos, em dias.

- **Imprimir:** Para imprimir os dados do pedido;
- **Exportar:** Para exportar os dados do pedido realizado para uma planilha do excel;
- **Hist. Relacionamento:** Ao clicar neste botão abre uma nova interface com os dados do histórico de relacionamento do fornecedor ([Histórico de Relacionamento](#));
- **Produto:** Para pesquisar por um produto em específico;
- **Importar:** Para importar um pedido de um arquivo de texto (*.txt) de acordo com o layout especificado;

O arquivo para importação deve conter o código EAN, ponto e vírgula, seguido da quantidade do produto.

Ex.: 1234567891234;10

- **Finalizar:** Para finalizar o pedido;
- **Novo:** Para criar um novo pedido;

O grid logo abaixo mostra os produtos para criar o pedido. Nele há quatro abas:

- **Produtos com Vendas:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, que tenham vendas no período selecionado na parte superior da tela;
- **Todos os Produtos:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, tenha vendido no período ou não;
- **Outros:** Mostra outros produtos de outros fabricantes (Para isso é necessário localizar um produto no campo de busca "**Produto**").
- **Pedido:** Mostra todos os produtos que já foram inseridas as quantidades para gerar o pedido.

Para criar o pedido, há as seguintes tabelas:

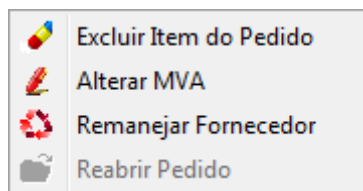
- **Qtde. Cx.:** Para informar quantas caixas será pedida ao fornecedor;
- **Qtde. Por Cx.:** Para informar quantas unidades do produto vem em cada caixa (Se for preenchido corretamente no cadastro de produto, este campo virá pré-preenchido);
- **Qtde. Pedida:** Para informar qual a quantidade de produtos pedida;

Se for preenchido os campos "**Qtde. Cx.**" e "**Qtde. por Cx.**" será feito a multiplicação para a "**Qtde. Pedida**".

Se preencher o campo "**Qtde. Pedida**" primeiro, pode desconsiderar os dois campos citados anteriormente.

- **Preço Unitário:** Para informar o preço unitário do produto. Este vem preenchido de acordo com o cadastro de produto;
- **Total Pedido:** Mostra o valor total do pedido do produto. Também é possível alterar este campo.

Ao clicar com o botão direito sobre um determinado produto aparecerá a seguintes opções:



- **Excluir Item do Pedido:** Para excluir um item do pedido;
- **Alterar MVA:** Para alterar a margem de valor agregado do produto;
- **Remanejar Fornecedor:** Para alterar o fornecedor do produto;
- **Reabrir Pedido:** Para reabrir um pedido que já foi fechado;

Existe a possibilidade de selecionar vários produtos para que possa ser feito o remanejamento do Fornecedor. Para selecionar vários registros basta pressionar a tecla **SHIFT** (vários registros) ou **CTRL** (de um a um) e clicar com o botão direito para selecionar a opção **Remanejar Fornecedor**.

Abaixo são exibidas estatísticas referente ao produto selecionado. Essas estatísticas são:

- **Início da Estatística:** Data de início do período que compreende a estatística;
- **Média Vendas Diária:** Qtde vendida em média por dia;
- **Qtde em estoque:** Qtde do produto em estoque;
- **Data da ultima venda:** Data da ultima venda do produto;
- **Dias sem venda:** Qtde de dias sem venda desde o início da estatística;
- **Qtde dias em estoque:** Considerando a média de venda diária, quantos dias o estoque poderá abastecer a loja;
- **Data ultima compra:** Data da ultima compra do produto;
- **Nº de dias desde ult. Compra:** Qtde de dias entre a ultima compra o dia atual;
- **Qtde para suprir intervalo:** qual a quantidade ideal para suprir o estoque entre uma compra e outra;
- **Qtde de dias nesse pedido:** baseado na média de venda diária, quanto dias o pedido irá abastecer a loja;
- **Qtde de dias pedido + estoque:** baseado na média de venda diária, quantos dias o pedido mais a quantidade em estoque irá abastecer a loja;

As estatísticas são calculadas no momento da confirmação de venda, e compreendem os ultimos 6 meses, ou seja, se você confirmar uma venda em Maio/18(mês corrente) o início da estatística será em Novembro/17.

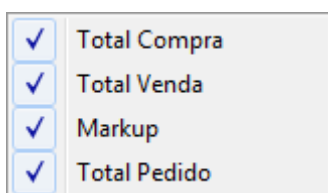
Se a última venda confirmada foi mês passado(Abril/18), a estatística foi do dia que confirmou a venda menos 180 dias.

Se eu desconfirmar uma venda hoje de 2 meses atrás, a data da estatística parte da data de hoje que foi o dia da confirmação menos 180 dias

Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

- **Compra:** Mostra o valor total da compra no período selecionado na parte superior da tela;
- **Venda:** Mostra o valor total da venda no período selecionado na parte superior da tela;
- **MarkUp (R\$):** Mostra o merkup total, em reais;
- **Pedido:** Mostra o valor do pedido que está sendo feito;
- **Verba:** Mostra o valor das verbas agendadas;

Estes campos podem se ocultar ou ficar visível. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse na parte superior da tela para mostrar a opções.



- **Outros Forn.:** Abrirá uma nova interface para pesquisar produtos de outros fornecedores, onde pode-se selecionar produtos de outros fornecedores para acrescentar no pedido de compra;
- **Busca:** Para pesquisar um produto, na lista do grid;

- **Colunas Fixas:** Para determinar se a tabela terá ou não colunas fixas. Caso opte por ter colunas fixas é necessário informar quantas colunas serão fixas com o botão ao lado;
- **Gerar Cotação:** Para gerar uma cotação com os produtos selecionados;

Para selecionar os produtos para a cotação é necessário marcar o checkbox da coluna "**Cotar**".

- **Agendar Verba:** Para agendar uma verba do fornecedor. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:

Nela há os seguintes campos:

A interface é uma janela intitulada "Lançamento Financeiro do Caixa". Ela contém os seguintes campos e controles:

- Agente:** Um campo de texto amarelo.
- Nº Documento:** Um campo de texto branco.
- Fator:** Um grupo de botões com "Positivo" selecionado (círculo preenchido) e "Negativo" (círculo vazio).
- Vencimento:** Um campo de texto com o valor "12/05/2017" e uma seta para baixo.
- Valor:** Um campo de texto com o valor "0,00".
- Centro de Custo:** Um campo de texto branco.
- Descrição:** Um campo de texto branco.
- Na base da janela, há dois botões: "Cancelar" com um ícone de X vermelho e "Ok" com um ícone de checkmark verde.

1. **Agente:** Para informar o agente da verba(será pré-preenchido o fornecedor do pedido).
 2. **Nº Documento:** Para informar o número do documento da verba;
 3. **Fator:** Para informar se o fator será positivo(A receber) ou negativo(a pagar).
 4. **Vencimento:** Para informar o vencimento do agendamento da verba;
 5. **Valor:** Para informar o valor da verba;
 6. **Centro de Custo:** Para classificar o centro de custo que terá a verba;
 7. **Descrição:** Para informar uma breve descrição sobre o agendamento;
- **Formas de Pg.:** Ao clicar nesta opção, será aberto uma nova interface para criar um agendamento financeiro de contas a pagar para o fornecedor;
Nesta tela há os seguintes campos:

Agendamento Financeiro do Pedido

Favorecido
EMPRESA DE TESTES2

Valor: 445,60 Multa: 0,00% Juros/Dia: 0,00 Juros%/Mês: 0,00% Desc. Pt.: 0,00% Centro de custo: MERCADORIA PARA REVENDA

Forma de Cobrança: BOLETO/DUPPLICATA Nº Documento: 000000034 Nº Boleto:

Descrição: DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000034

Nº Parcelas: 1

Vencimento: Lançar

Financeiro Agendado

Parcela	Venc.	Valor	De

1. **Favorecido:** Mostra o fornecedor favorecido;
2. **Valor:** Para informar o valor do pedido;
3. **Multa:** Para informar se este pedido tem algum tipo de multa;
4. **Juros/Dia:** Para informar o juros por dia do pedido;
5. **Juros%/Mês:** Para informar o juros por mês do pedido;
6. **Desc. Pt.:** Para informar o desconto do pedido em porcentagem;
7. **Centro de Custo:** Para informar o centro de custo do pedido;
8. **Forma de Cobrança:** Para informar a forma de cobrança do pedido;
9. **Nº Documento:** Para informar o número do documento do pedido;
10. **Nº Boleto:** Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;
11. **Descrição:** Para informar a descrição do lançamento financeiro do pedido;
12. **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas de pagamento do pedido;
13. **Vencimento:** Para informar a data de vencimento do pedido;
14. **Lançar:** Para lançar no sistema os dados e o faturamento do pedido;

From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:fornecedores:pedido_de_compra&rev=1687188240 

Last update: **2023/06/19 16:24**