

Cadastrar Fornecedores

Esta ferramenta tem a função de cadastrar fornecedores, gerar pedido, nota de devolução entre outras funções que envolve o fornecedor.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Cadastros→Fornecedores

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Localizar

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

Fornecedor

Localizar Cadastro Pedido Devolução

Novo

Fornecedores com Venda

Razão Social/Nome	Fantasia	CNPJ/CPF	UF	Cidade	IE	Utm. Venda
Nenhum registro						

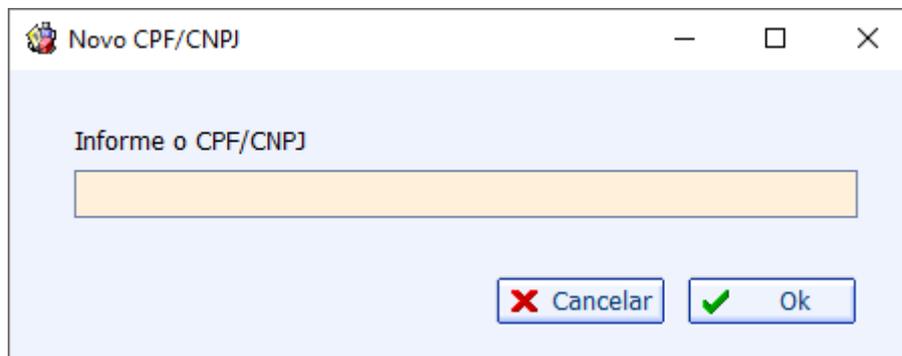
Fornecedores

Nesta aba há os seguintes botões:

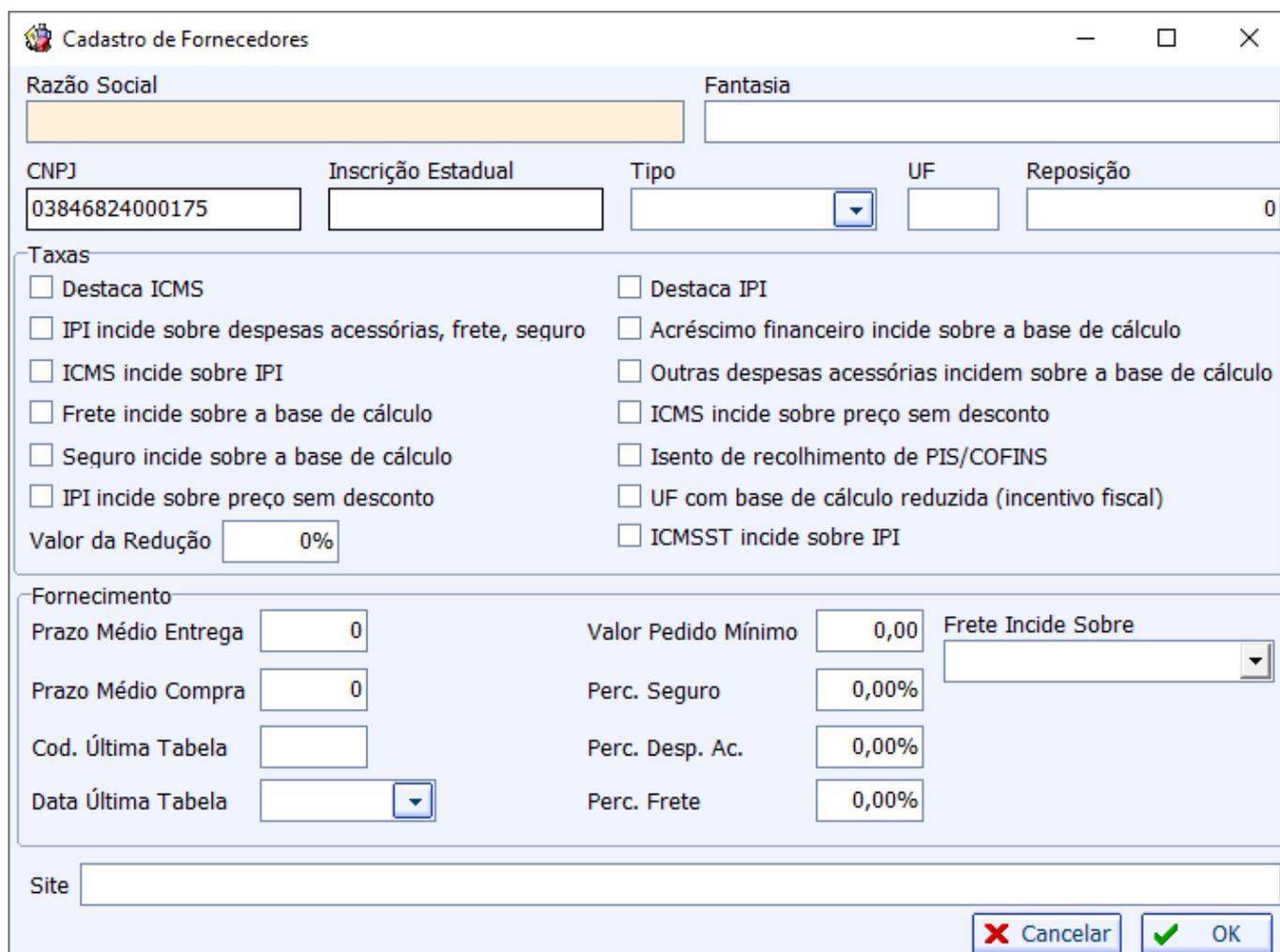
- **Novo:** Para cadastrar um novo fornecedor;
- **Localizar:** Para pesquisar um fornecedor no banco de dados pelo nome ou documento;
- **Fornecedores Com Venda:** Ao marcar esta opção, aparecerá apenas fornecedores com venda no resultado da pesquisa.

Cadastrando um Fornecedor

Após clicar no botão novo aparecerá uma nova tela:



Após digitar o CNPJ/CPF e cadastrá-lo aparecerá uma nova tela para cadastrar o fornecedor:



O preenchimento dos dados, na primeira parte, é sobre as informações básicas do fornecedor:

- **Razão social:** Para informar a razão social do fornecedor;
- **Fantasia:** Para informar o nome fantasia do fornecedor;

- **CNPJ:** Para informar o CNPJ do fornecedor;
- **Inscrição estadual:** Para informar a Inscrição estadual do fornecedor;
- **Tipo:** Para informar o tipo de regime tributário do fornecedor;
- **UF:** Para informar o estado do fornecedor;
- **Reposição:**

Na segunda parte intitulada “Taxas”, há os seguintes checkbox a serem marcados. Estas opções definem como será feito o cálculo de tributação sobre a NF do fornecedor:

- **Destaca ICMS;**
- **Acréscimo financeiro incide sobre a base de cálculo;**
- **outras despesas acessórias incidem sobre a base de caçulos;**
- **IPI incide sobre empresas acessórias, frete, seguro;**
- **Isento de recolhimento PIS/CONFINS;**
- **UF com base de cálculo reduzida (incentivo fiscal);**
- **Valor da redução;**
- **Destaca IPI;**
- **IPI incide sobre o preço sem desconto;**
- **Frete incide sobre a base de cálculo;**
- **Seguro incide sobre a base de cálculo;**
- **ICMS incide sobre IPI;**
- **ICMS incide sobre preço sem desconto;**
- **ICMSST incide sobre IPI;**

Na terceira parte intitulada “Fornecimento”, são referentes aos dados de como é o fornecimento dos produtos ao estabelecimento:

- **Prazo médio entrega:** Para informar o prazo, em dias, da entrega do fornecedor ao estabelecimento;
- **Prazo médio compra:** Para informar, em dias, qual o prazo médio de pedidos feitos ao fornecedor;
- **Cod. Última tabela:** Para informar qual o último código da tabela utilizada pelo fornecedor;
- **Data última tabela:** Para informar qual o último dia foi utilizado a tabela;
- **Valor pedido mínimo:** Para informar qual o valor mínimo de pedido o fornecedor atende;
- **Perc. Seguro:** Para informar qual a percentagem de seguro, do fornecedor, que será inserido na nota;
- **Perc. Desp. Ac.:** Para informar qual a percentagem de despesas acessórias, do fornecedor, que será inserido na nota;
- **Perc. Frete:** Para informar qual a percentagem de frete, do fornecedor, que será inserido na nota;
- **Frete incide sobre:** Para informar se o frete incidirá sobre o valor total dos produtos, ou o valor total da nota;
- **Site:** Para informar o site do fornecedor;

Após Confirmados os dados do cadastro aparecerá uma nova interface referente à endereços.

Cadastro de Endereço

Tipo

CEP

Logradouro N°

Complemento Bairro

Cidade UF País

ITAJUBÁ MG BR

Ponto de Referência

I.E. Isento I.E.

Nesta interface deverão ser preenchidos os campos **“Tipo”** (para informar o tipo de endereço do fornecedor), **“CEP”**, **“Logradouro”**, **“N°”**, **“Complemento”**, **“Bairro”**, **“Cidade”**, **“UF”**, **“País”**, **“Ponto de Referência”**, **“I.E. Isento”** e **“I.E.”**.

Após Cadastrar o Endereço do fornecedor é há à interface referente à contatos do fornecedor:

Telefone / E-Mail

Tipo

Telefone 00 Operadora

Contato

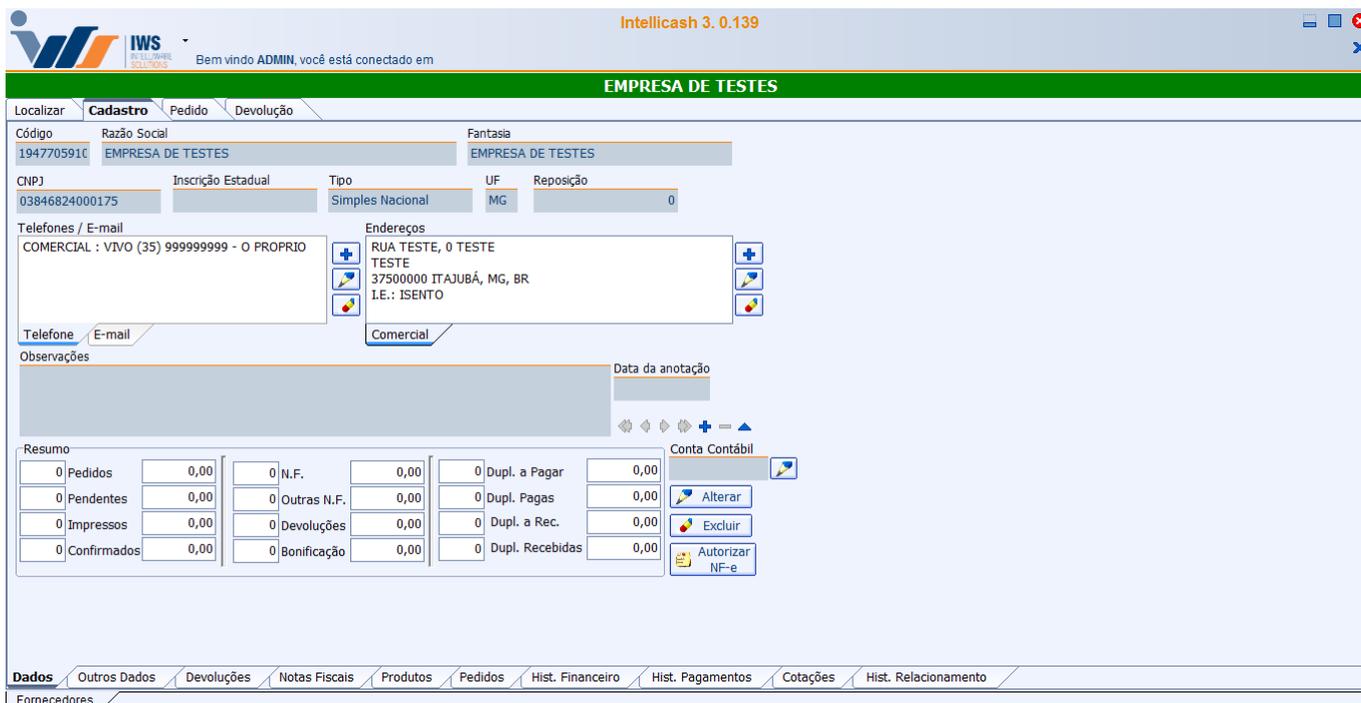
Nesta interface deverão ser preenchidos os campos **“Tipo”** (para informar o tipo de telefone do fornecedor), **“Telefone”**, **“Operadora”** e **“Contato”**.

Após isso o fornecedor será cadastrado e automaticamente irá para a aba **“Cadastro”**.

Cadastro

Dados

Nesta tela mostra os principais dados do fornecedor já cadastrado e nesta primeira parte existem os atributos, código, razão social, fantasia, CNPJ, inscrição estadual, tipo, UF e reposição.



Pouco abaixo existem duas colunas, telefones e endereços.



Nesta parte há os seguintes botões:

-  Para adicionar um telefone/endereço;
-  Para alterar um telefone/endereço;
-  Para excluir um telefone/endereço;

E ao clicar em adicionar ou alterar o endereço ou telefone aparecerá a interface de cadastro mostrada anteriormente.

Há também a parte de Observações:



Nesta parte contém alguns botões:

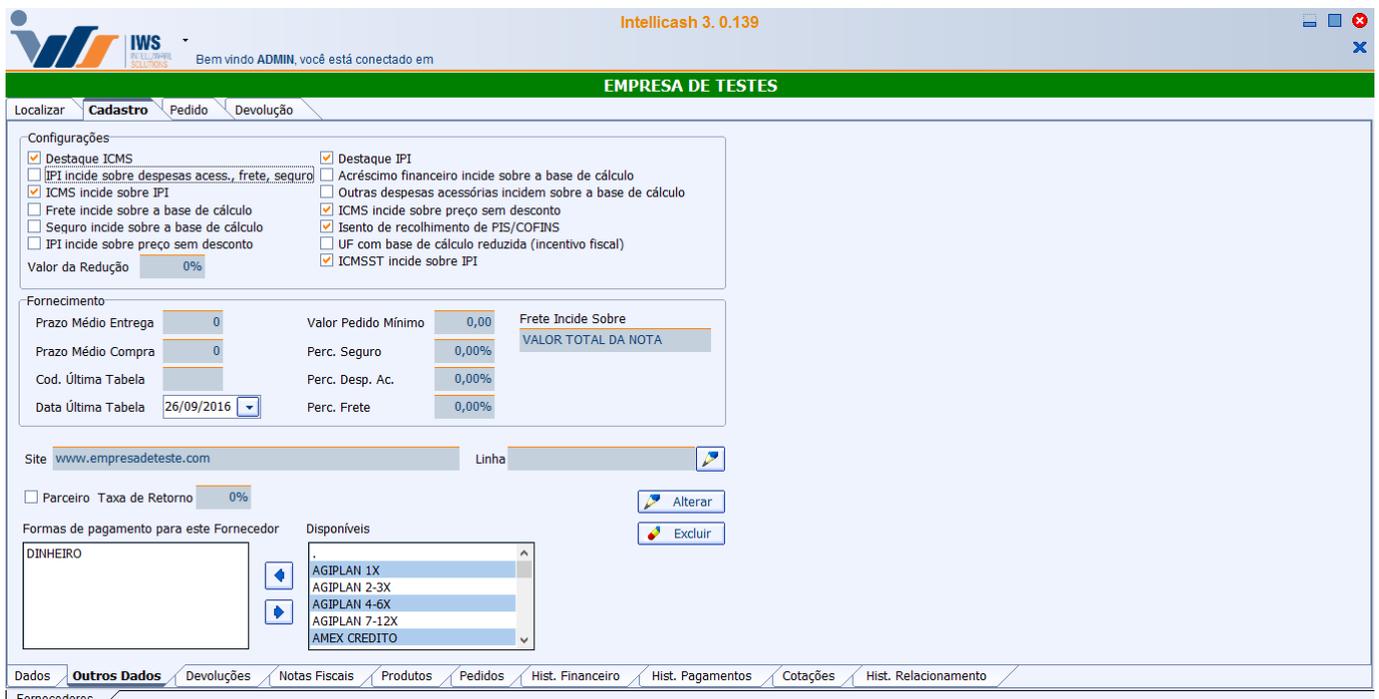
-  para ir a primeira observação;
-  para ir a última observação;
-  para voltar uma observação;
-  para seguir uma observação;
-  para adicionar uma observação;
-  para excluir uma observação;
-  para adicionar uma observação entre duas;

E por último a parte de Resumo:

Resumo				Conta Contábil			
0 Pedidos	0,00	0 N.F.	0,00	0 Dupl. a Pagar	0,00		
0 Pendentes	0,00	0 Outras N.F.	0,00	0 Dupl. Pagas	0,00	 Alterar	
0 Impressos	0,00	0 Devoluções	0,00	0 Dupl. a Rec.	0,00	 Excluir	
0 Confirmados	0,00	0 Bonificação	0,00	0 Dupl. Recebidas	0,00	 Autorizar NF-e	

Outros Dados

Nesta tela há mostra os dados mais específicos do Fornecedor.



Intellicash 3. 0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

EMPRESA DE TESTES

Localizar Cadastro Pedido Devolução

Configurações

- Destaque ICMS
- IPI incide sobre despesas acess., frete, seguro
- ICMS incide sobre IPI
- Frete incide sobre a base de cálculo
- Seguro incide sobre a base de cálculo
- IPI incide sobre preço sem desconto
- Destaque IPI
- Acréscimo financeiro incide sobre a base de cálculo
- Outras despesas acessórias incidem sobre a base de cálculo
- ICMS incide sobre preço sem desconto
- Isento de recolhimento de PIS/COFINS
- UF com base de cálculo reduzida (incentivo fiscal)
- ICMSST incide sobre IPI

Valor da Redução 0%

Fornecimento

Prazo Médio Entrega 0 Valor Pedido Mínimo 0,00 Frete Incide Sobre VALOR TOTAL DA NOTA

Prazo Médio Compra 0 Perc. Seguro 0,00%

Cod. Última Tabela Perc. Desp. Ac. 0,00%

Data Última Tabela 26/09/2016 Perc. Frete 0,00%

Site www.empresadeteste.com Linha

Parceiro Taxa de Retorno 0%

Alterar Excluir

Formas de pagamento para este Fornecedor Disponíveis

DINHEIRO

- AGIPLAN 1X
- AGIPLAN 2-3X
- AGIPLAN 4-6X
- AGIPLAN 7-12X
- AMEX CREDITO

Dados Outros Dados Devoluções Notas Fiscais Produtos Pedidos Hist. Financeiro Hist. Pagamentos Cotações Hist. Relacionamento

Fornecedores

Na primeira parte há a parte de configurações do fornecedor, na segunda parte há os dados de fornecimento do fornecedor embaixo há informações adicionais do fornecedor e as formas de pagamento para este fornecedor como mostra a imagem abaixo:

A coluna à esquerda mostra as formas de pagamento que você pode receber deste cliente, e a coluna à direita mostra as formas disponíveis de pagamento que você pode atribuir a este cliente;

- para adicionar uma forma de pagamento ao fornecedor basta o usuário selecionar uma forma de pagamento da coluna direita (Disponíveis) para a esquerda (Formas de recebimento para este cliente), assim este botão serve para designar as formas de pagamento que este cliente pode ter.
- para retirar uma forma de pagamento basta selecionar a mesma e após isso clicar neste botão, assim este botão serve para restringir as formas de pagamento que este cliente pode ter.

Devoluções

Acompanhamento

Nesta aba mostra o acompanhamento das devoluções realizadas para o fornecedor.

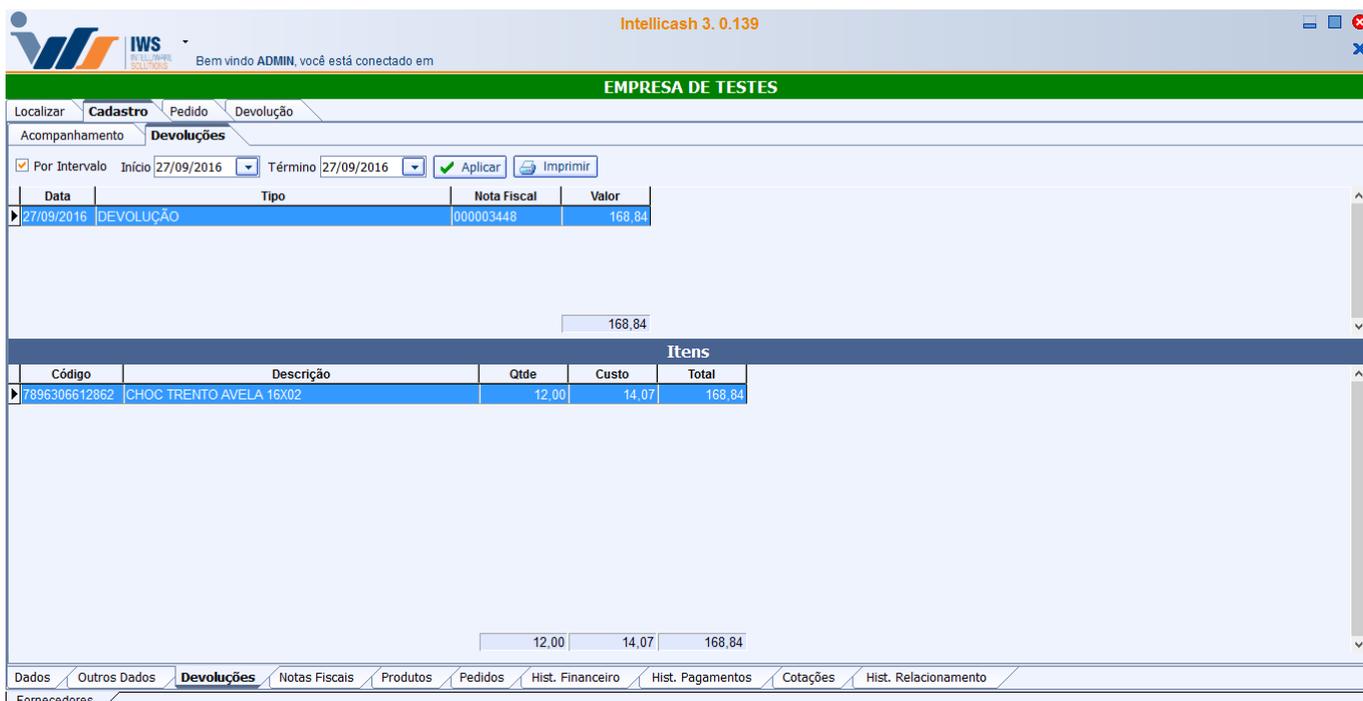
Nesta interface há os seguintes botões:

- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;

- **Imprimir:** para imprimir os dados do item.

Devoluções

Nesta aba, além de mostrar um acompanhamento das devoluções, mostra os dados de uma devolução selecionada.



Data	Tipo	Nota Fiscal	Valor
27/09/2016	DEVOLUÇÃO	000003448	168,84

Código	Descrição	Qtde	Custo	Total
7896306612862	CHOC TRENTO AVELA 16X02	12,00	14,07	168,84

Nesta interface há os seguintes botões:

- **Por intervalo:** Ao selecionar esta opção é necessário selecionar um período a ser pesquisado as devoluções. Se esta opção estiver desmarcada, será mostrado todas as devoluções já realizadas.
- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
- **Imprimir:** para imprimir os dados do item.

Produtos

Nesta aba mostram todos os produtos fornecidos pelo fornecedor. Nele mostram os códigos utilizados pelo fornecedor.

Intellicash 3. 0.140

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

EMPRESA DE TESTES

Localizar Cadastro Pedido Devolução

Filtrar Por Fabricante

Fabricantes

EMPRESA DE TESTES

Produtos

Código	Produto	Custo	Preço	Ultima Compra	Qtde Comprada	Custo NF
	AGUA M CRYSTAL C/GAS 500ML	1,06	1,39			
1161	AGUA TON SCHWEPES CIT 250ML	1,80	2,29	10/07/2012	6	1,45
161	AGUA TON SCHWEPES CIT 350ML LT	2,15	2,79	07/02/2012	12	1,33
1165	AGUA TON SHWEPES CIT 1,5L	4,38	5,19	10/07/2012	12	2,86
939	BEB ENERGY BURN 260ML	4,17	5,49	20/02/2012	24	4,25
	BEB ENERGY BURN 260ML GEL	4,17	5,69			
	BEB ENERGY BURN 473ML	4,72	5,99			
222	CERV BAVARIA 350ML	1,52	1,75	26/06/2012	72	1,19
128	CERV HEINEKEN 330ML	3,02	3,59	10/07/2012	12	2,33
	CERV HEINEKEN 350ML	2,67	3,09	20/02/2012	24	1,94
156	CERV HEINEKEN 5L	49,15	54,90	20/02/2012	2	47,72
	CERV HEINEKEN 600ML	5,17	5,89			
	CERV HEINEKEN 600ML GEL	5,17	6,09			
79	CERV KAISER 350ML	1,45	1,69	26/06/2012	144	1,08
56	CERV KAISER 600ML	1,82	2,19	09/12/2011	24	1,72
	CERV KAISER BOCK 350ML	1,59	1,89	23/06/2012	12	1,59

Dados Outros Dados Devoluções Notas Fiscais **Produtos** Pedidos Hist. Financeiro Hist. Pagamentos Cotações Hist. Relacionamento

Fornecedores

Na primeira parte da tela, mostram os fabricantes deste fornecedor, e ao selecionar um fabricante, será mostrados todos os produtos do fabricante.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um determinado produto, aparecerá algumas opções:

Alterar Código do Fornecedor/Fabricante
Excluir este Código

- **Alterar código do Fornecedor/Fabricante:** Para alterar o código utilizado pelo fornecedor;
- **Excluir este código:** Para excluir o código utilizado pelo fornecedor;

Pedidos

Nesta tela ficam todos os pedidos feitos para o fornecedor.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

EMPRESA DE TESTES

Localizar Cadastro Pedido Devolução

Confirmadas Pendentes Início Término Por Intervalo Aplicar Imprimir

Impressas Descartados

Orçamento	Situação	Data	Validade	Valor
000000302	FATURADO	27/09/2016	04/10/2016	11.256,00
000000302	FATURADO	27/09/2016	04/10/2016	11.256,00

22.512,00

Itens

Produto	Qtde	Valor Unit.	Total
CHOC TRENTO AVELA 16X02	800	14,07	11.256,00

800 14,07 11.256,00

Dados Outros Dados Devoluções Notas Fiscais Produtos Pedidos Hist. Financeiro Hist. Pagamentos Cotações Hist. Relacionamento

Fornecedores

Na parte superior da tela há os seguintes botões:

- Para marcar os checkbox de acordo com o que deseja sobre os pedidos:
 1. **Confirmadas;**
 2. **Impressas;**
 3. **Pendentes;**
 4. **Descartados;**
- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Por intervalo:** Ao selecionar esta opção é necessário selecionar um período a ser pesquisado os pedidos. Se esta opção estiver desmarcada, será mostrado todos os pedidos já realizados.
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
- **Imprimir:** para imprimir os dados do item.

Logo abaixo mostra os pedidos existentes e os seus dados, ao selecionar um pedido mostrará na coluna abaixo os produtos que estão inseridos no pedido e todos os seus detalhes.

A partir da versão 140.001 foram adicionados as fontes de dados no RTM e realizados algumas melhorias na tela como por exemplo imprimir somente a linha selecionada ao invés de imprimir todos os registros conforme anteriormente.

Intellicash 3.0.140

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

EMPRESA DE TESTES

Localizar Cadastro Pedido Devolução

Confirmadas Pendentes Início Término Por Intervalo Aplicar Imprimir

Impressas Descartados

Orçamento	Situação	Data	Validade	Valor
000000008	VENCIDO	07/07/2015	14/07/2015	428,56
000000009	VENCIDO	07/07/2015	06/08/2015	117,00

Pré-Visualizar
Imprimir Selecionado
Configurar...

Histórico Financeiro

A aba "**Histórico**" Financeiro mostra um relatório de toda movimentação financeira do cliente com o fornecedor em um determinado intervalo de datas.

The screenshot displays the Intellicash 3.0.139 interface. At the top, it shows the company name 'EMPRESA DE TESTES' and a green navigation bar with tabs for 'Localizar', 'Cadastro', 'Pedido', and 'Devolução'. Below this, there are search filters for 'Início' (27/09/2016) and 'Término' (27/09/2016), along with buttons for 'Aplicar' and 'Imprimir'. A table of financial records is shown with columns: Data, Doc., Parcela, Vencmt., Data Pg., PG, Descrição, Forma Cobr., Valor, Atraso, Carência, Correção, Vir.Corrig., Desconto, and Valor Pg. A single record is visible for 27/09/2016 with a value of -168,89. At the bottom, summary boxes show 'Valor -168,89', 'Valor Corrigido -168,89', and 'Valor Pago -168,89'. The bottom navigation bar includes tabs for 'Dados', 'Outros Dados', 'Devoluções', 'Notas Fiscais', 'Produtos', 'Pedidos', 'Hist. Financeiro', 'Hist. Pagamentos', 'Cotações', and 'Hist. Relacionamento'.

Data	Doc.	Parcela	Vencmt.	Data Pg.	PG	Descrição	Forma Cobr.	Valor	Atraso	Carência	Correção	Vir.Corrig.	Desconto	Valor Pg.
27/09/2016	000003448/01	1	27/09/2016	27/09/2016	✓	LANC. REF. NF 000003448 DE 27/09/16 (EM)	Carteira	-168,89	0	5		-168,89		-168,89

Nesta interface há os seguintes botões:

- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
- **Imprimir:** para imprimir os dados do item;
- **Todos, Apenas Pg e Apenas Não Pg:** Para selecionar entre uma dessas opções para gerar o histórico financeiro;

Histórico Pagamento

A aba "**Histórico Pagamentos**" mostra um histórico de todos os pagamentos realizados ao fornecedor em um determinado intervalo de datas.

Data	Doc.	Parcela	Vencimto.	Data Pg.	PG	Descrição	Forma Cobr.	Valor	Atraso	Carência	Correção	Vir. Corrig.	FCX	Desconto	Valor Pg.	Espécie
27/09/2016	000003448/01	1	27/09/2016	27/09/2016	<input checked="" type="checkbox"/>	LANC. REF. NF 000003448 DE 27/09/16 (EM)Cartel		-168,89	0	5		-168,89	1		-168,89	DINHEIRO;

- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;

Cotações

A aba "**Cotações**" mostra todas as cotações que foram realizadas por este provedor.

Data	Criador	Descrição	Fechamento	Prazo	Taxa Aplic.	Fechada por
------	---------	-----------	------------	-------	-------------	-------------

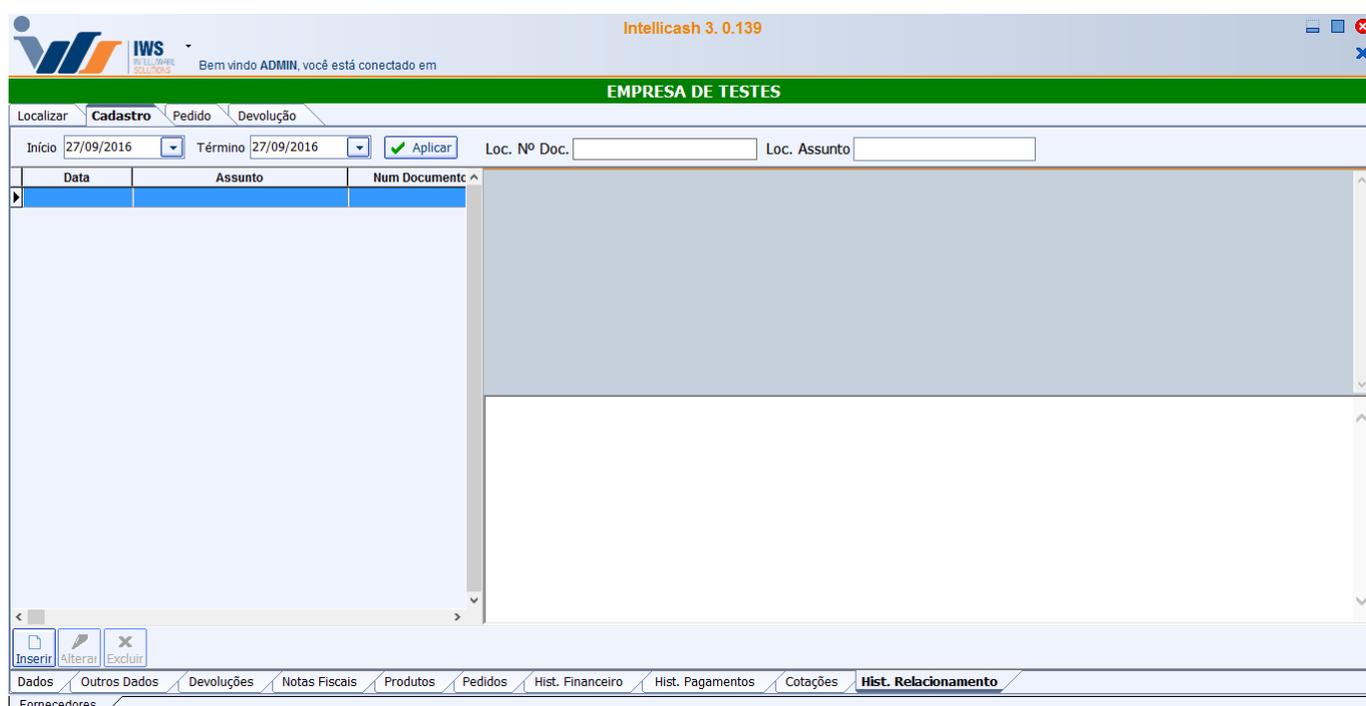
Nesta interface há os seguintes campos:

- **Listar Cotações:** Para escolher qual lista de cotação será mostrada, entre "**Em Aberto**", "**Fechadas**" e "**Descartadas**";
- **Filtrar data por:** Para escolher como será pesquisado a data, entre "**Início**", "**Fechamento**" ou "**Ignorar Datas**";
- **Início e Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
- **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;

Ao dar dois cliques em uma cotação, será aberto uma nova interface, direcionando para a ferramenta de cotação. Para mais informações [Clique Aqui](#).

Histórico Relacionamento

A aba "**Histórico Relacionamento**" mostra um histórico do relacionamento do fornecedor com a loja, pode salvar fotos, documentos, ou apenas digitar os detalhes do histórico.



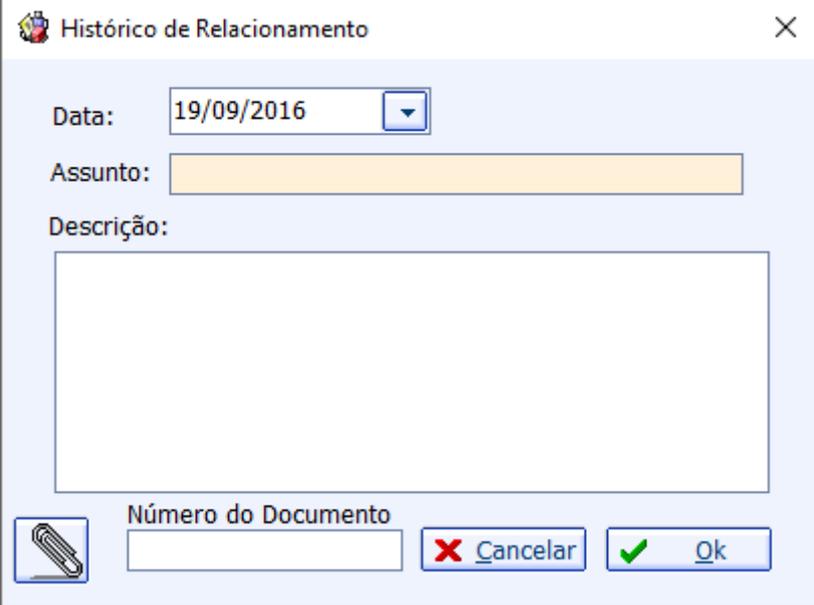
Ao iniciar essa tela o usuário poderá escolher determinado período e verificar os fatos ocorridos no mesmo, desde que o usuário tenha alimentado o sistema nesse período. A principal função dessa tela é guardar situações ocorridas entre o usuário e seu fornecedor. Funciona como se fosse uma agenda, aonde o usuário descreverá a Data, Assunto, Empenho (Documento), Descrição e o Anexo, do fato ocorrido. Ex.: Suponhamos que seu cliente te mande um e-mail com anexo e você queria guarda essas informações no sistema Intellicash.

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Início e Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras;
- **Filtrar Assunto:** para escolher a opção entre "**Pesquisar**" ele faz uma pesquisa no grid e dá um foco no resultado da pesquisa realizada, a opção "**Filtro**" após realizada uma pesquisa o sistema limpa o grid e retorna apenas os resultados da pesquisa;
- **Loc. Nº Doc.:** para fazer uma pesquisa pelo número do documento;
- **Loc. Assunto:** para fazer uma pesquisa pelo assunto do documento;

Há também os seguintes botões:

- **"Inserir:"** Para inserir um documento, ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:



The screenshot shows a dialog box titled "Histórico de Relacionamento". It has a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- Data:** A date picker showing "19/09/2016".
- Assunto:** A text input field.
- Descrição:** A large text area for entering details.
- Número do Documento:** A text input field.
- Upload:** A paperclip icon button for attaching files.
- Buttons:** "Cancelar" (Cancel) and "Ok" buttons.

Nesta tela é necessário informar a data, o assunto, a descrição e o número do documento, para fazer

um upload do arquivo basta clicar no botão em forma de clipe () na parte inferior esquerda da tela. Após isso basta confirmar a operação e o documento será salvo no histórico do cliente.

- **"Alterar:"** para alterar dados do documento, aparecerá a mesma interface citada acima;
- **"Excluir:"** para excluir um documento do cliente;

Pedido

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

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:

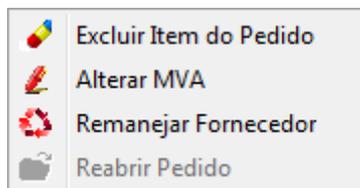
- **Qtde. Cx.:** Para informar quantas caixas será pedida ao fornecedor;
- **Qtde. Por Cx.:** Para informar quantas unidades do produto vem em cada caixa (Se for preenchido corretamente no cadastro de produto, este campo virá pré-preenchido);
- **Qtde. Pedida:** Para informar qual a quantidade de produtos 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;
- **Alterar Fornecedor:** Para alterar o fornecedor do produto;
- **Reabrir Pedido:** Para reabrir um pedido que já foi fechado;

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 markup 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.

<input checked="" type="checkbox"/>	Total Compra
<input checked="" type="checkbox"/>	Total Venda
<input checked="" type="checkbox"/>	Markup
<input checked="" type="checkbox"/>	Total Pedido

- **Outros Forn.:** Abrirá uma nova interface para pesquisar produtos de outros fornecedores;
- **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:

Lançamento Financeiro do Caixa

Agente Nº Documento

Fator Vencimento Valor

Positivo Negativo 12/05/2017 0,00

Centro de Custo

Descrição

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/DUPLICATA 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 juro por dia do pedido;
5. **Juros%/Mês:** Para informar o juro 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;

Devoluções

A aba aba "**Devoluções**" pode ser aberta por dois caminhos distintos. Para mais informações sobre devolução para fornecedor veja o manual de [Devolução Para Fornecedor](#)

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:fornecedores&rev=1496066815> 

Last update: **2017/05/29 15:06**