

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

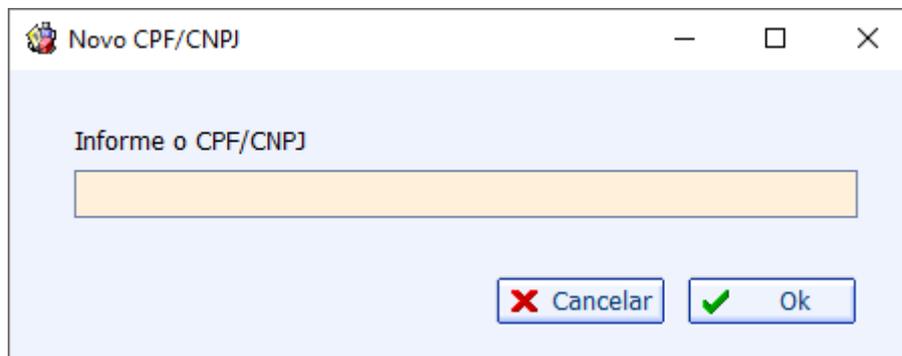
The screenshot shows the 'Fornecedor' (Supplier) management interface. At the top, there is a navigation bar with the IWS logo and the text 'Bem vindo ADMIN, você está conectado em'. The main title is 'Fornecedor'. Below the title, there are tabs for 'Localizar', 'Cadastro', 'Pedido', and 'Devolução'. A search bar is present with a 'Novo' button. A checkbox labeled 'Fornecedores com Venda' is checked. Below this is a table with the following columns: 'Razão Social/Nome', 'Fantasia', 'CNPJ/CPF', 'UF', 'Cidade', 'IE', and 'Utm. Venda'. The table is currently empty, and the text 'Nenhum registro' is displayed at the bottom left of the table area.

Nesta aba há os seguintes botões:

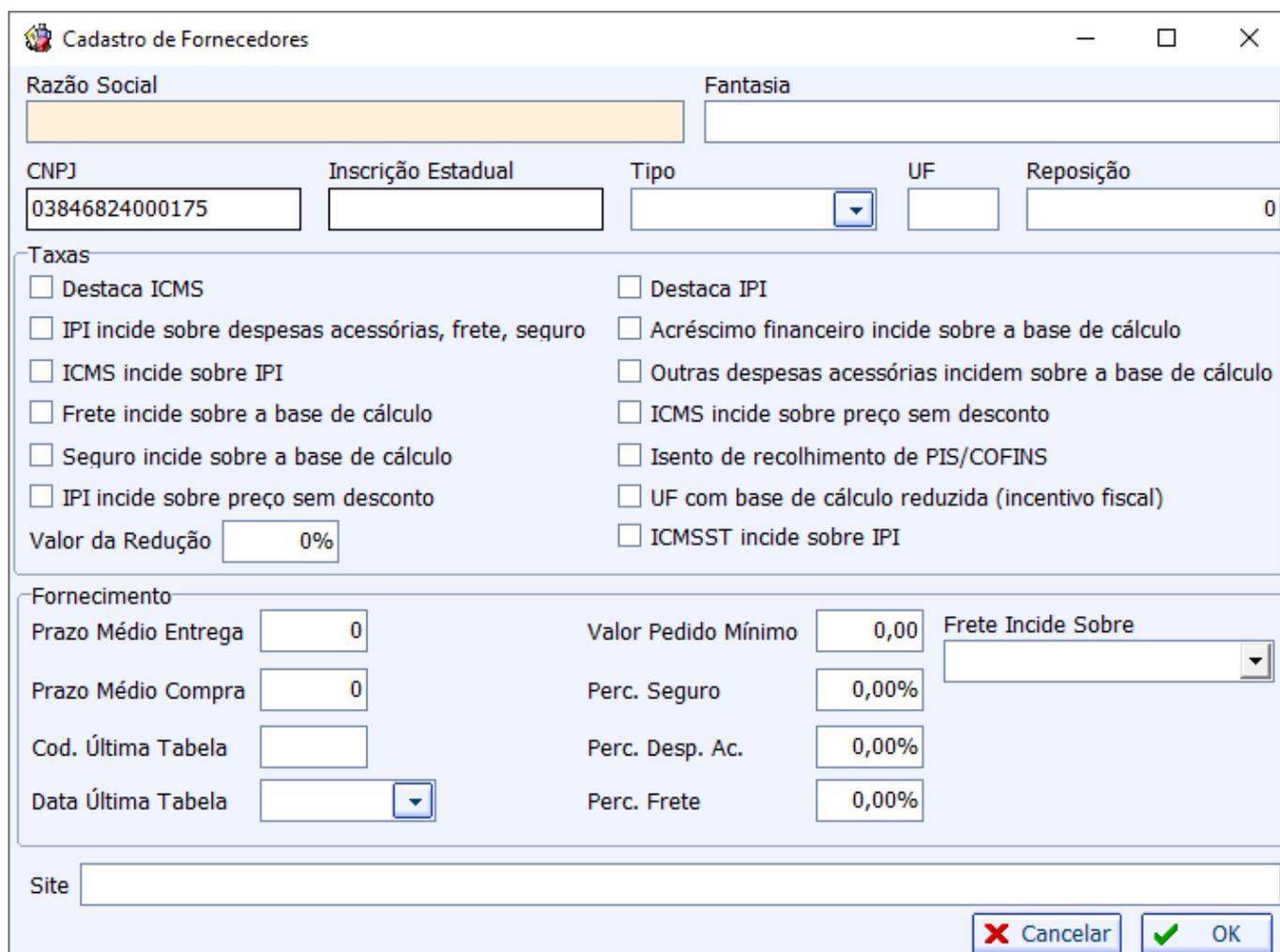
- **Novo:** Para cadastrar um novo fornecedor;
- **Localizar:** Para pesquisar um fornecedor no banco de dados pelo nome ou documento;
- **Fornecedores Com Venda:** Ao marcar esta opção, aparecerá apenas fornecedores com venda no resultado da pesquisa.

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.

The screenshot shows a window titled "Cadastro de Endereço" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Tipo**: A dropdown menu with a yellow background.
- CEP**: A text input field.
- Logradouro**: A text input field.
- Nº**: A text input field.
- Complemento**: A text input field.
- Bairro**: A text input field.
- Cidade**: A text input field containing "ITAJUBÁ".
- UF**: A dropdown menu showing "MG".
- País**: A text input field showing "BR".
- Ponto de Referência**: A text input field.
- I.E. Isento**: A checkbox.
- I.E.**: A text input field.
- Buttons**: "Cancelar" (with a red X icon) and "Ok" (with a green checkmark icon).

Nesta interface deverão ser preenchidos os campos "**Tipo**" (para informar o tipo de endereço do fornecedor), "**CEP**", "**Logradouro**", "**Nº**", "**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:

The screenshot shows a window titled "Telefone / E-Mail" with standard window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Tipo**: A dropdown menu with a yellow background.
- Telefone**: A text input field containing "00".
- Operadora**: A dropdown menu.
- Contato**: A text input field.
- Buttons**: "Cancelar" (with a red X icon) and "Salvar" (with a green checkmark icon).
- Side Panel**: A vertical panel on the right side with tabs for "Tel." and "E-Mail".

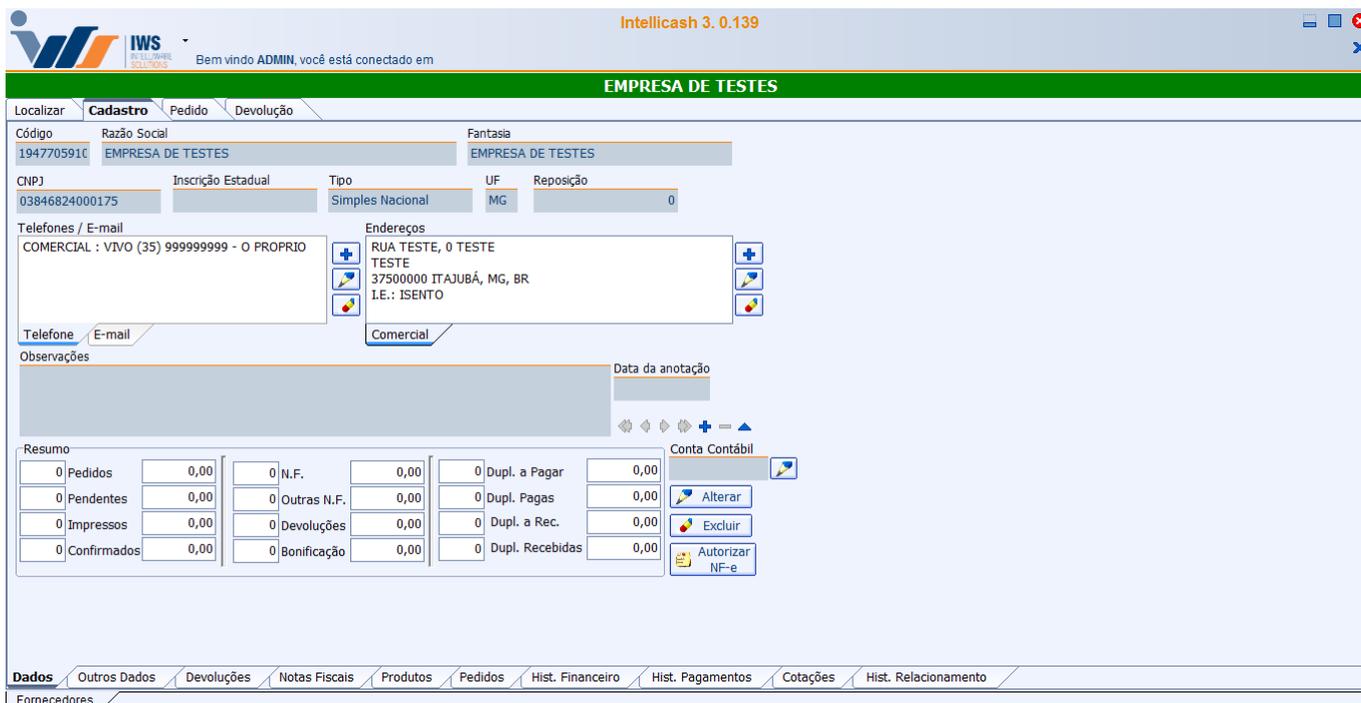
Nesta interface deverão ser preenchidos os campos "**Tipo**" (para informar o tipo de telefone do fornecedor), "**Telefone**", "**Operadora**" e "**Contato**".

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:

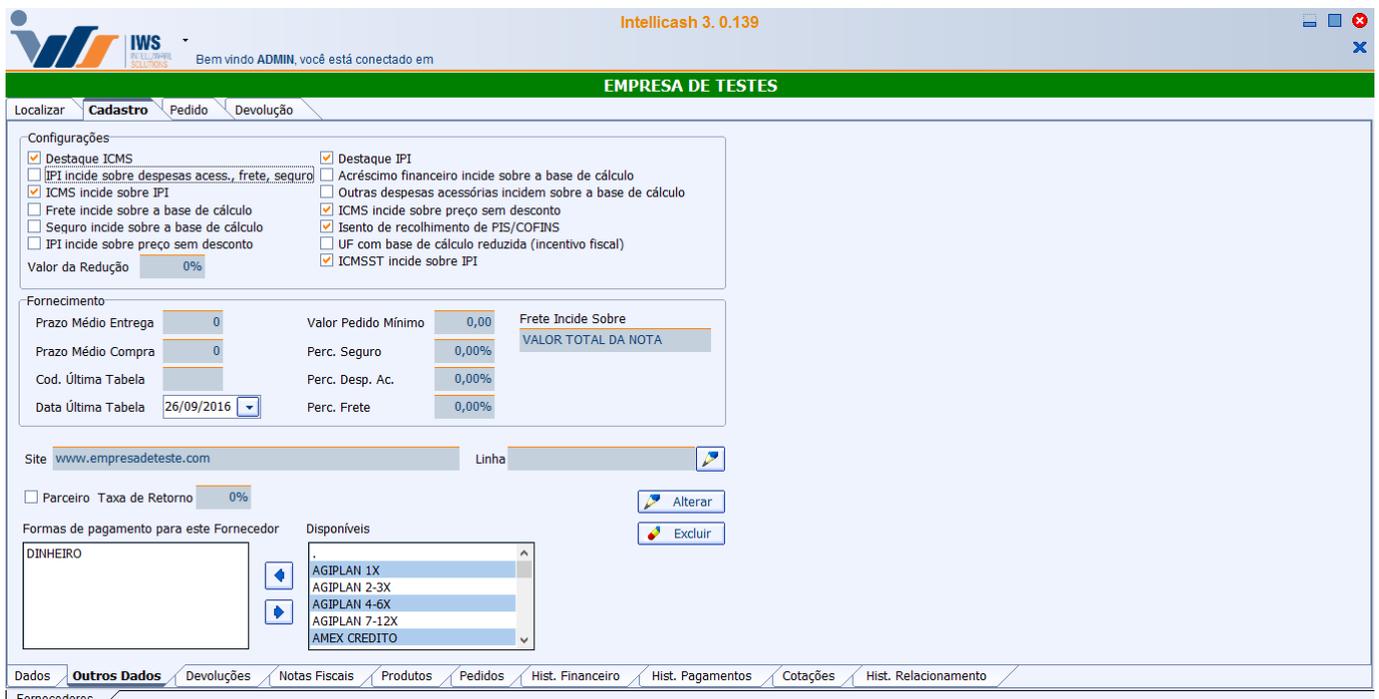
-  para ir a primeira observação;
-  para ir a última observação;
-  para voltar uma observação;
-  para seguir uma observação;
-  para adicionar uma observação;
-  para excluir uma observação;
-  para adicionar uma observação entre duas;

E por último a parte de Resumo:

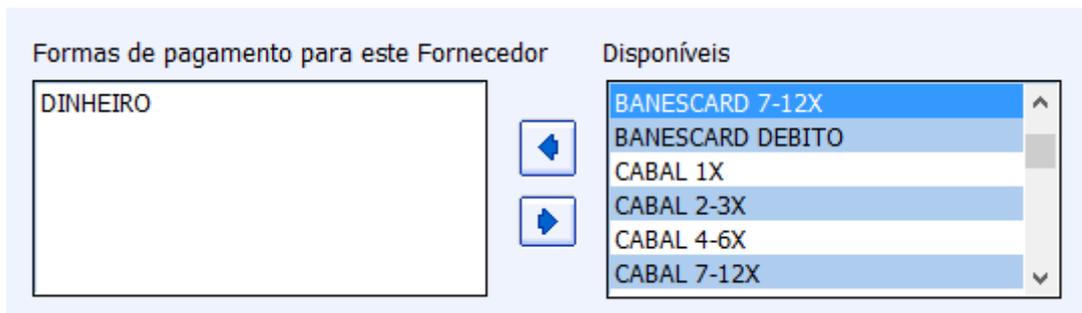
Resumo				Conta Contábil			
0 Pedidos	0,00	0 N.F.	0,00	0 Dupl. a Pagar	0,00		
0 Pendentes	0,00	0 Outras N.F.	0,00	0 Dupl. Pagas	0,00	 Alterar	
0 Impressos	0,00	0 Devoluções	0,00	0 Dupl. a Rec.	0,00	 Excluir	
0 Confirmados	0,00	0 Bonificação	0,00	0 Dupl. Recebidas	0,00	 Autorizar NF-e	

Outros Dados

Nesta tela há mostra os dados mais específicos do Fornecedor.



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:



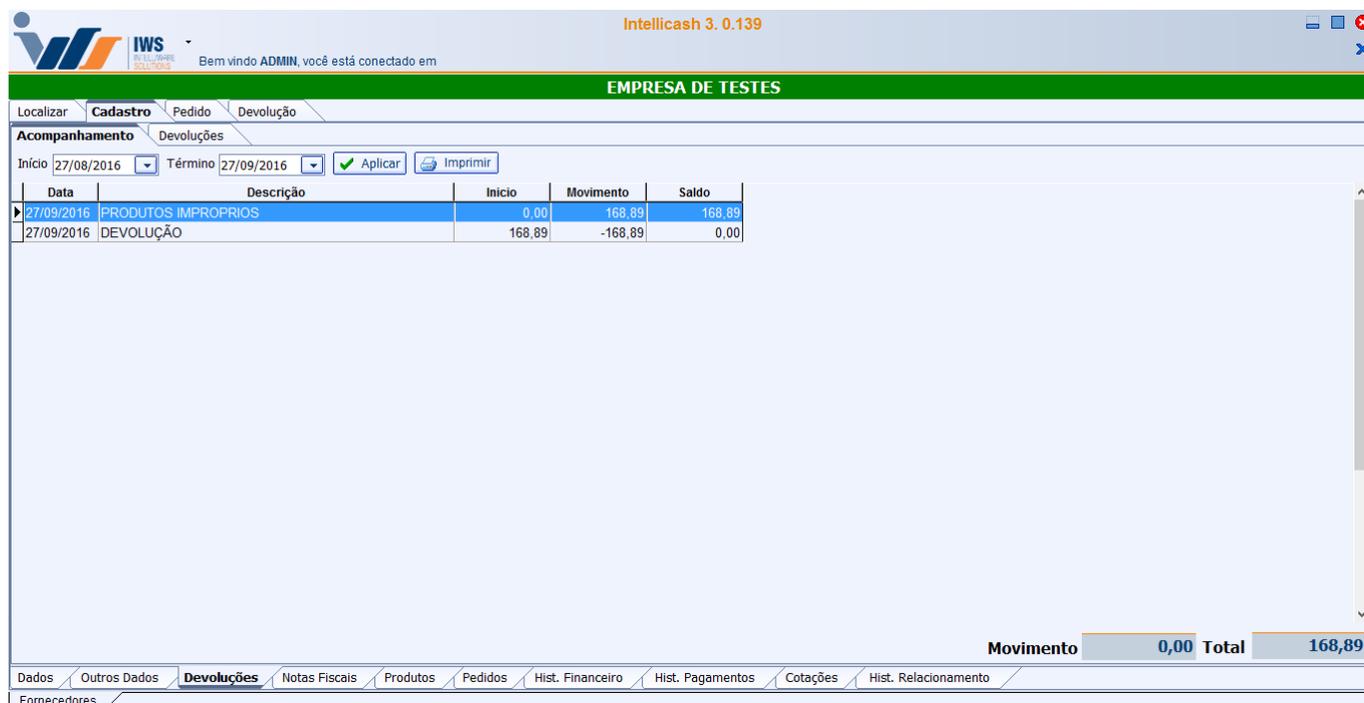
A coluna à esquerda mostra as formas de pagamento que você pode receber deste cliente, e a coluna à direita mostra as formas disponíveis de pagamento que você pode atribuir a este cliente;

- 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.

Intellicash 3.0.139

Bem vindo ADMIN, você está conectado em

EMPRESA DE TESTES

Localizar Cadastro Pedido Devolução

Acompanhamento **Devoluções**

Por Intervalo Início 27/09/2016 Término 27/09/2016 Aplicar

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

168,84

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

12,00 14,07 168,84

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

Fornecedores

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.

Notas Fiscais

Razão Social	Modelo	Número	Emissão	Entrada	CFOP	Total Produtos	BC	ICMS	BCST	Valor ST	IPI	Numero Itens	Total
	01	000013542	13/06/2017	13/06/2017	1102	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	92,7
	01	000000015	13/06/2017	13/06/2017	1102	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	92,7
	55	-000000013	13/06/2017	13/06/2017	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
	55	-000000012	13/06/2017	13/06/2017	5102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
	55	-000000011	13/06/2017	13/06/2017	1102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,0
						142731	58.957,45	19.291,50	3.472,56	45.241,90	5.306,57	259,10	64.618,3

II	Código Forn	Descrição	CF...	Aliquota	Qtde	Valor	Valor NF	Desconto	BC	RBC	BCST
1		SUCO DEL VALLE 1L ABACA XI	1403	0 60	60	256,20	256,20	0,00	0,00	0	0
2		SUCO DEL VALLE 1500ML MANGA	1403	0 60	60	372,00	372,00	0,00	0,00	0	0
3		SUCO DEL VALLE 1500ML PESSEGO	1403	0 60	60	372,00	372,00	0,00	0,00	0	0
4		SUCO DEL VALLE 1500ML UVA	1403	0 60	60	372,00	372,00	0,00	0,00	0	0
5		SUCO DEL VALLE 1L CAJU TROPICAL	1403	0 60	60	256,20	256,20	0,00	0,00	0	0
6		SUCO DEL VALLE 1L GOIABA	1403	0 60	60	256,20	256,20	0,00	0,00	0	0
7		SUCO DEL VALLE 1L GOIABA LIGHT	1403	0 60	60	244,80	244,80	0,00	0,00	0	0
8		SUCO DEL VALLE 1L LARANJA	1403	0 60	60	256,20	256,20	0,00	0,00	0	0
9		SUCO DEL VALLE 1L LARANJA SEM CONSERVANTES	1403	0 60	60	336,00	336,00	0,00	0,00	0	0
10		SUCO DEL VALLE 1L MANGA	1403	0 60	60	256,20	256,20	0,00	0,00	0	0
						44896	8.275,20	8.275,20	0,00	0,00	0

Produtos

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

Código	Produto	Custo	Preço	Última Compra	Qtde Comprada	Custo NF
	AGUA M CRYSTAL C/GAS 500ML	1,06	1,39			
1161	AGUA TON SCHWEPPES CIT 250ML	1,80	2,29	10/07/2012	6	1,45
161	AGUA TON SCHWEPPES 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

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.

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 interface for 'EMPRESA DE TESTES'. It features a navigation menu with options like 'Localizar', 'Cadastro', 'Pedido', and 'Devolução'. Below the menu are search filters for 'Confirmadas', 'Impressas', 'Pendentes', and 'Descartados', along with 'Início' and 'Término' date pickers and a 'Por Intervalo' checkbox. There are 'Aplicar' and 'Imprimir' buttons. A table displays order data:

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

A summary row shows a total value of 22.512,00. Below this is an 'Itens' table:

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

At the bottom, there are tabs for 'Dados', 'Outros Dados', 'Devoluções', 'Notas Fiscais', 'Produtos', 'Pedidos', 'Hist. Financeiro', 'Hist. Pagamentos', 'Cotações', and 'Hist. Relacionamento'. The 'Pedidos' tab is currently selected.

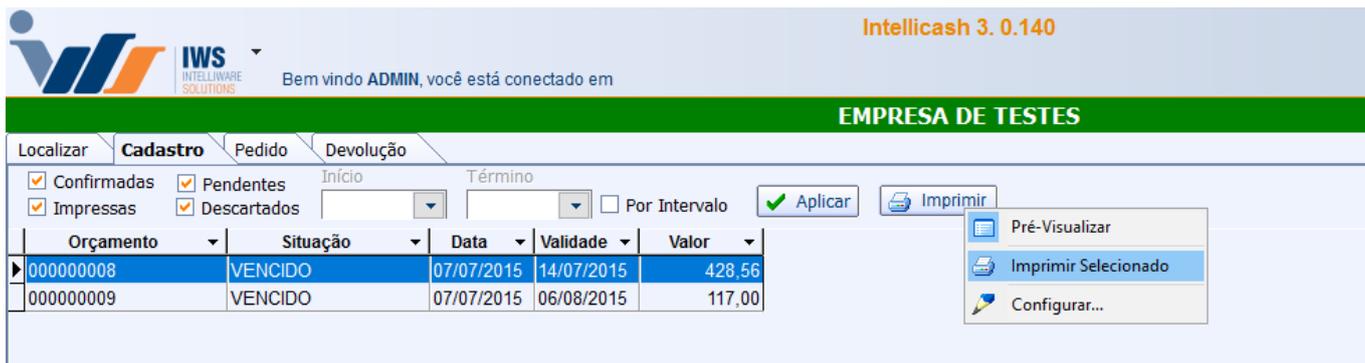
Na parte superior da tela há os seguintes botões:

- 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.

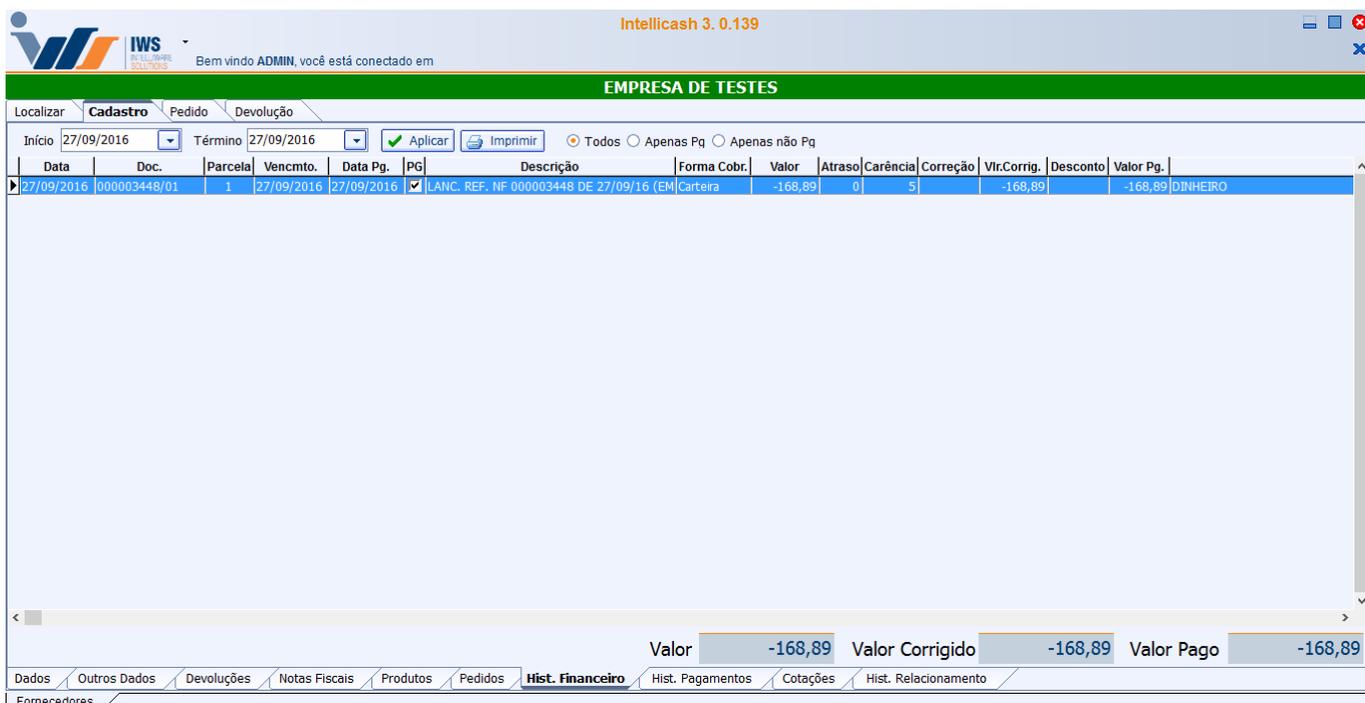
A partir da versão 140.001 foram adicionados as fontes de dados no RTM e realizados algumas melhorias na tela como por exemplo imprimir somente a linha selecionada ao invés de imprimir todos

os registros conforme anteriormente.



Histórico Financeiro

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



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	S	-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 fornecedor.

The screenshot shows the Intellicash 3.0.139 application window. At the top, there is a header with the IWS logo and the text 'Bem vindo ADMIN, você está conectado em'. Below this is a green bar with the text 'EMPRESA DE TESTES'. The main area contains a search interface with the following elements:

- Localizar:** Cadastro, Pedido, Devolução
- Listar Cotações:** Em Aberto (selected), Fechadas, Descartadas
- Filtrar Data Por:** Início, Fechamento, Ignorar Datas (selected)
- Início:** 27/09/2016
- Término:** 27/09/2016
- Aplicar:** [Green checkmark icon]

Below the filters is a table with the following columns:

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

At the bottom of the window, there is a navigation menu with the following items: Dados, Outros Dados, Devoluções, Notas Fiscais, Produtos, Pedidos, Hist. Financeiro, Hist. Pagamentos, **Cotações** (highlighted), Hist. Relacionamento, and Fornecedores.

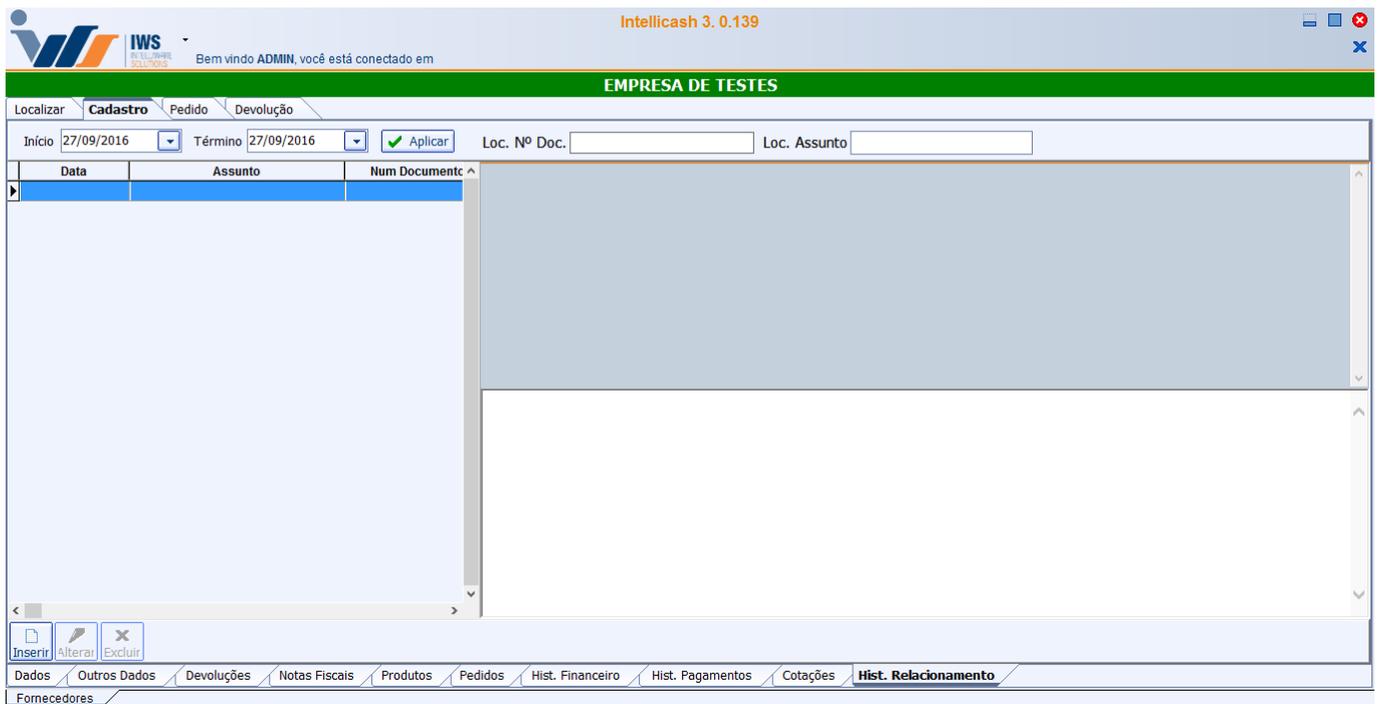
Nesta interface há os seguintes campos:

- **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.



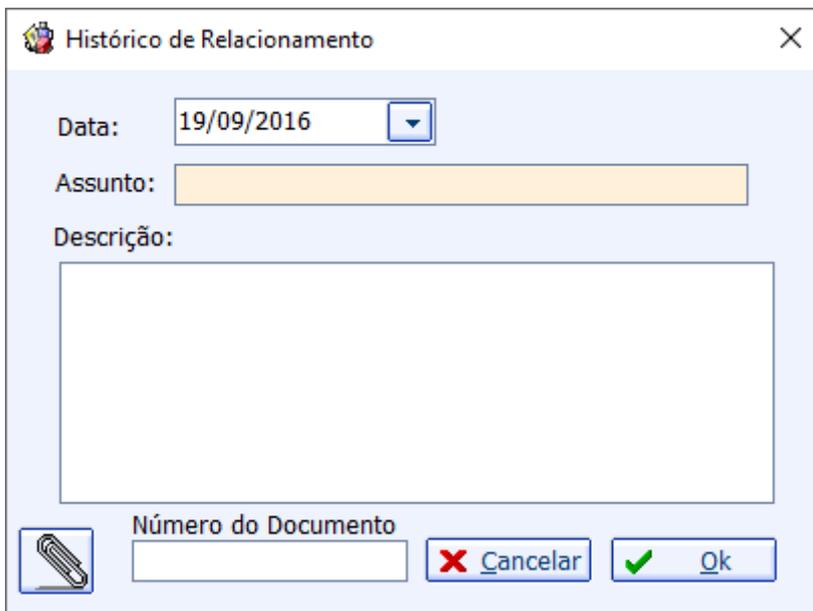
Ao iniciar essa tela o usuário poderá escolher determinado período e verificar os fatos ocorridos no mesmo, desde que o usuário tenha alimentado o sistema nesse período. A principal função dessa tela é guardar situações ocorridas entre o usuário e seu fornecedor. Funciona como se fosse uma agenda, aonde 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:



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 fornecedores.

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:

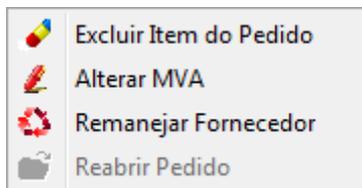
- **Qtde. Cx.:** Para informar quantas caixas será pedida ao fornecedor;
- **Qtde. Por Cx.:** Para informar quantas unidades do produto vem em cada caixa (Se for preenchido corretamente no cadastro de produto, este campo virá pré-preenchido);
- **Qtde. Pedida:** Para informar qual a quantidade de produtos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

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.



- **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

Positivo Negativo

Vencimento

12/05/2017

Valor

0,00

Centro de Custo

Descrição

Cancelar Ok

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

Agendamento Financeiro do Pedido

Favorecido
EMPRESA DE TESTES2

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

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

Descrição: DUPLICATA REF. AO PEDIDO 000000034

Nº Parcelas: 1

Vencimento: 

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;

Devoluções

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

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

Permanent link:
<http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:provedores&rev=1497463791> 

Last update: **2017/06/14 19:09**