

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Gerar Pedido via XML.....	2
2.1 Gerar Pedido via XML.....	2
2.2 Utilizar o arquivo XML existente.....	4
3. Cadastrar Novo Produto.....	14
4. Criar Pedido Manualmente.....	14

Apresentação

O gerenciamento do pedido de compra possibilita gerar **pedido via XML** que é a própria Nota Fiscal eletrônica (NF-e).

Este tutorial contém informações que orientam o gerenciamento do pedido de compra via XML, sendo possível gerar a quantidade dos itens (produto), Fornecedor, Filial, Contas a pagar, dentre outras funcionalidades, permitindo importar o conteúdo para um arquivo **Digital** proporcionando melhor organização dos documentos.

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

Tabela de Alterações

Data	Versão	Descrição
29/01/2015	V.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar o gerenciamento de pedido de compra realize os seguintes procedimentos:

- Atualize as rotinas:
 - ✓ **6000 – Manutenção banco de dados – MyMix**, a partir da versão 23.00.20;
 - ✓ **6020 – Gerenciamento de pedido de compra**, a partir da versão 23.12.17;
- Acesse a rotina **132 – Parâmetros da presidência** a partir da versão 23.10.01 e habilite os seguintes parâmetros:
 - ✓ **1114 – Atualizar condições comerciais/tributações**, conforme necessidade;
 - ✓ **1533 - Tipo tributação de entrada**, conforme necessidade.
 - ✓ **2980 - Carregar dados do ICMS do pedido de compra entrada Nfe**, conforme necessidade;
 - ✓ **2981 - Carregar dados do PIS/COFINS do pedido de compra entrada Nfe**, conforme necessidade.


2. Gerar Pedido via XML

Para gerar pedido via xml, efetue os seguintes procedimentos: (acho interessante citar que este processo pode ser feito de duas maneiras na introdução)

2.1 Gerar Pedido via XML

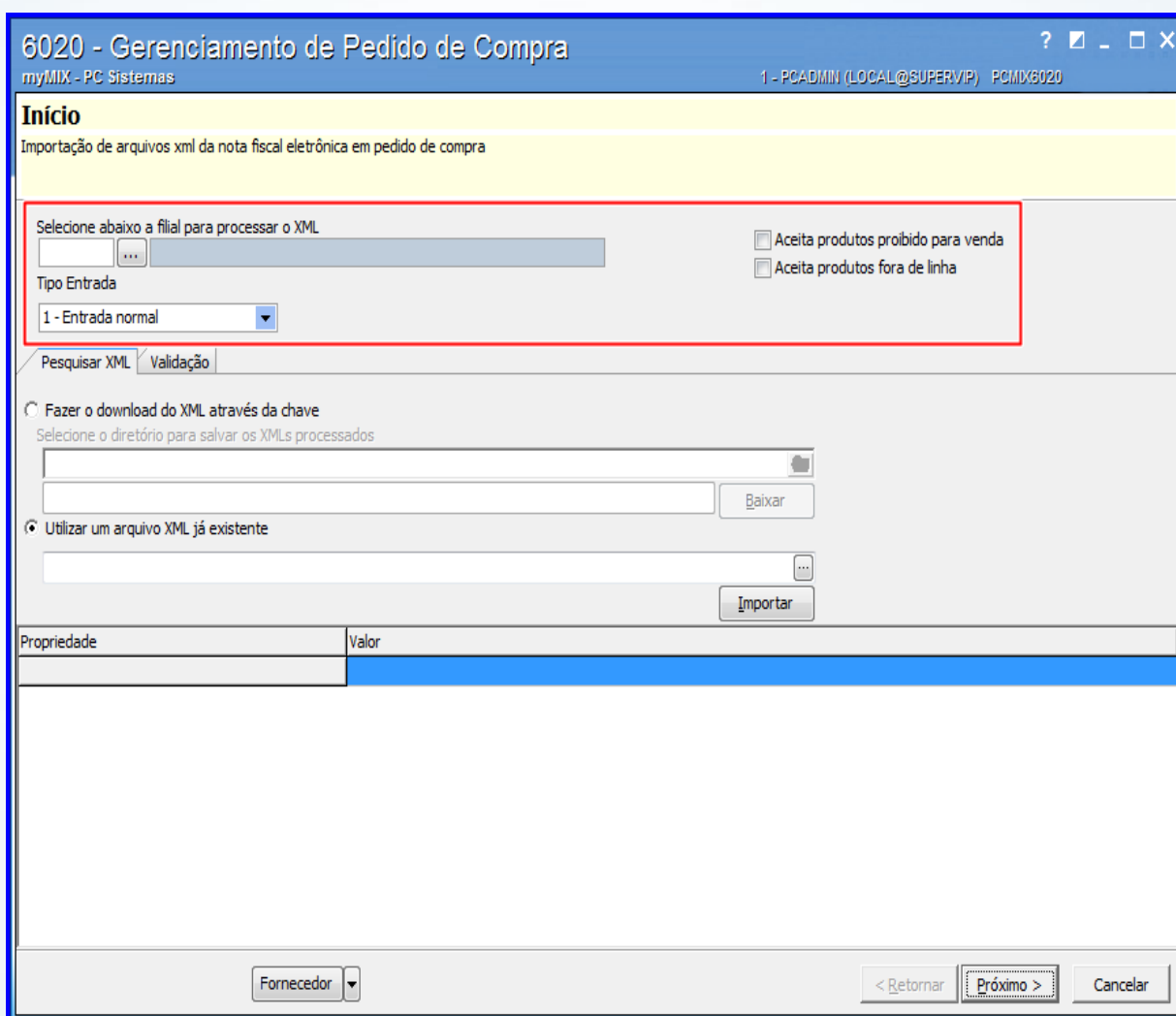
2.1.1 Acesse a rotina **6020**, em seguida clique o botão **Pedido Através do XML**;




2.1.2 Clique o botão  informe a **filial**, em seguida selecione o **Tipo Entrada** conforme necessidade;

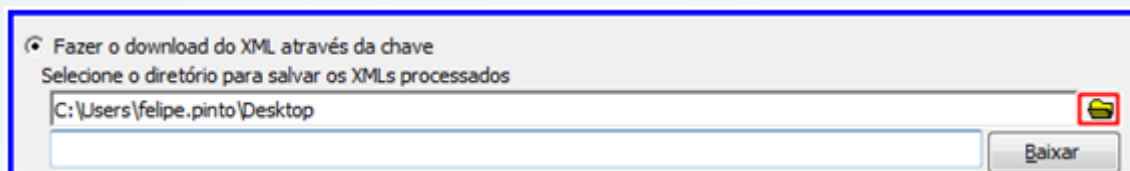
2.1.3 Marque a (s) opção (ões) **Aceita produtos proibido para venda** e/ou **Aceita produtos fora de linha** caso necessário;

Observação: as informações de produtos **fora de linha** e **proibido para venda** são parametrizadas na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos**.



2.1.4 Selecione a opção **Fazer o download do XML através da chave**;

2.1.5 Informe o diretório (pasta) que será armazenado o arquivo **XML** através do botão ;



The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Radio button selected: **Fazer o download do XML através da chave**
- Text: **Selecione o diretório para salvar os XMLs processados**
- Text input field: **C:\Users\felipe.pinto\Desktop**
- Folder icon button on the right of the input field.
- Button: **Baixar**

Observação: caso seja apresentado erro ou divergência nas informações do **XML**, é possível acompanhar os motivos da (s) ocorrência (s) na aba **Validação**.

2.1.6 Informe o número da **chave da nota fiscal eletrônica** que deseja processar, em seguida clique o botão **Baixar**;



The screenshot shows a text input field containing the number **52131007728073000224550010012832841111022100** and a button labeled **Baixar**.

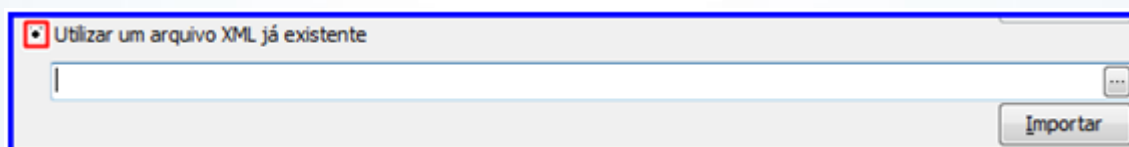
Observação: ao finalizar o processo o arquivo **XML** será importado automaticamente na rotina.

2.2 Utilizar o arquivo XML existente

Para utilizar o arquivo XML existente, efetue os seguintes procedimentos:


2.2.1 Execute os passos citados nos itens [2.1.1](#), [2.1.2](#) e [2.1.3](#);

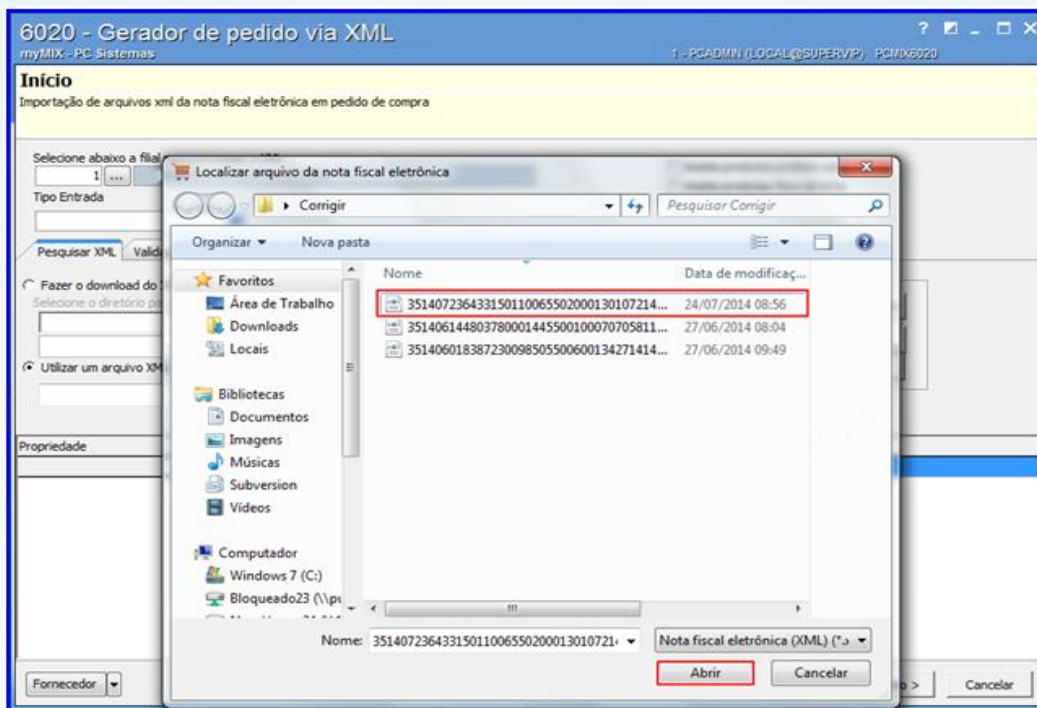
2.2.2 Selecione a opção **Utilizar o arquivo XML já existente**;



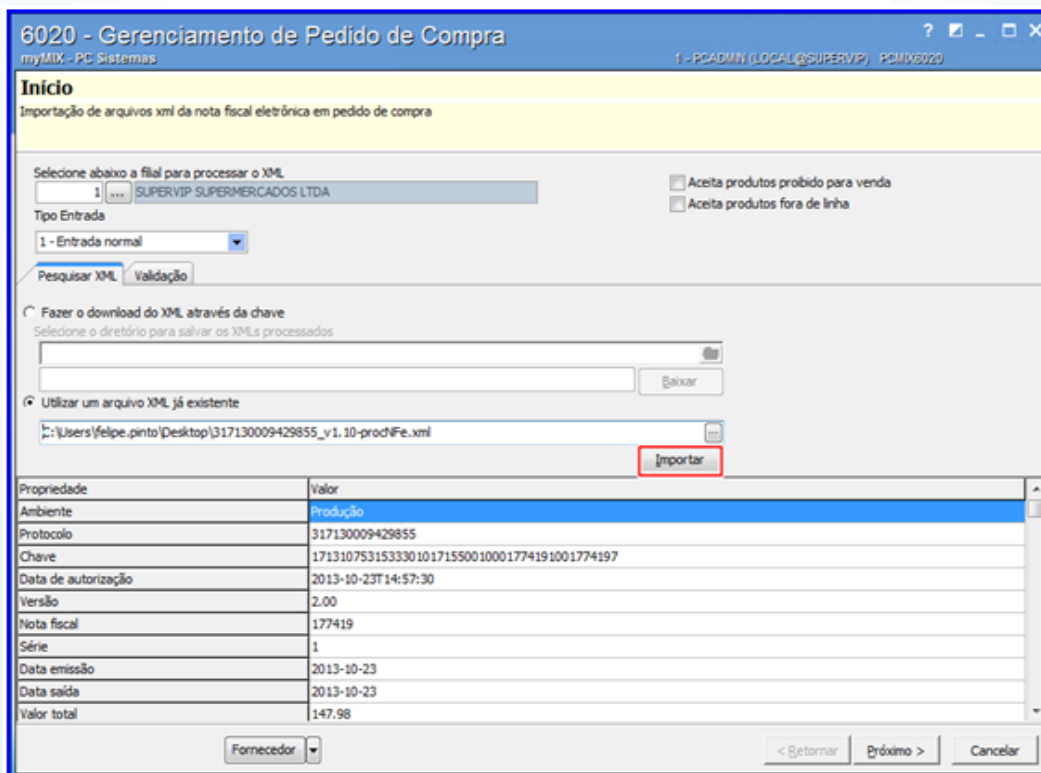
The screenshot shows a dialog box with the following elements:

- Radio button selected: **Utilizar um arquivo XML já existente**
- Empty text input field.
- Ellipsis button (three dots) on the right of the input field.
- Button: **Importar**

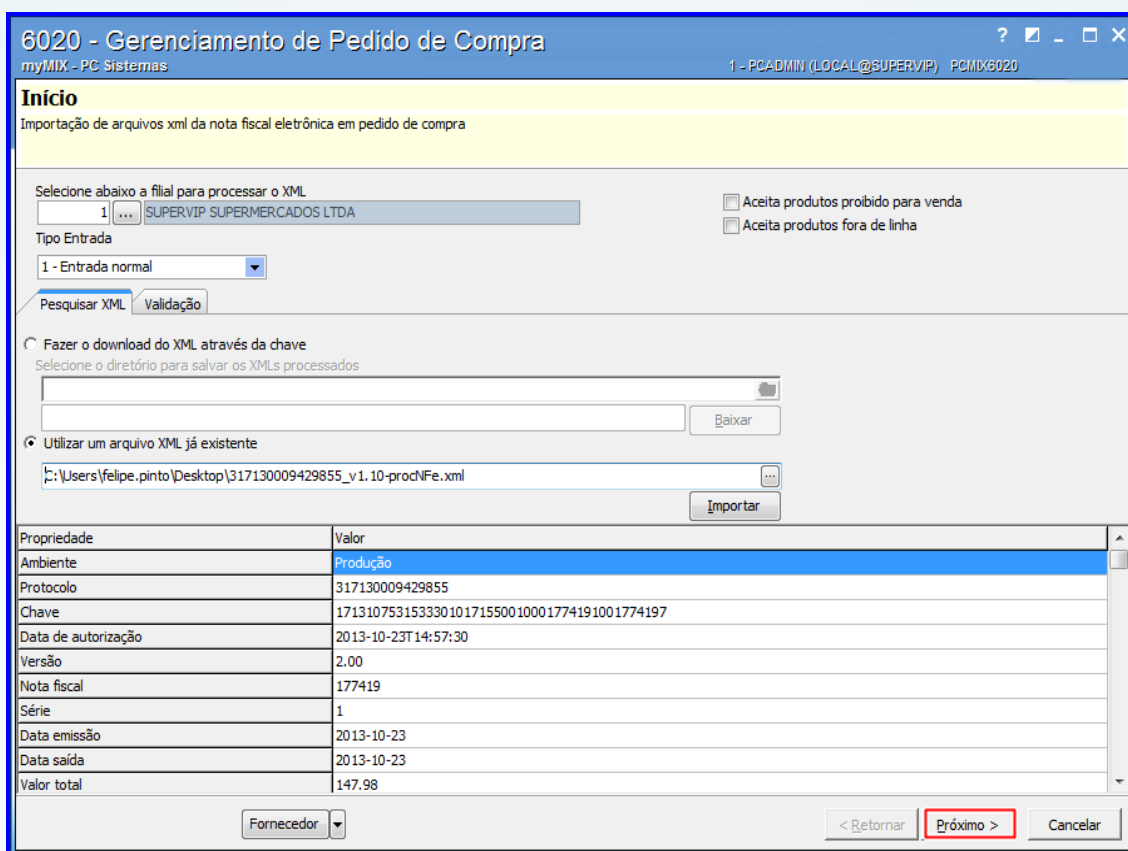
2.2.3 Clique o botão  em seguida selecione o arquivo XML;



2.2.4 Clique o botão  e será gerado as informações da Nota Fiscal;



2.2.5 Clique o botão **Próximo**;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
myIMX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP) PCIMX6020

Início
Importação de arquivos xml da nota fiscal eletrônica em pedido de compra

Selecione abaixo a filial para processar o XML
1 SUPERVIP SUPERMERCADOS LTDA

Aceita produtos proibido para venda
 Aceita produtos fora de linha

Tipo Entrada
1 - Entrada normal

Pesquisar XML Validação

Fazer o download do XML através da chave
Selecione o diretório para salvar os XMLs processados

Baixar

Utilizar um arquivo XML já existente
C:\Users\felipe.pinto\Desktop\317130009429855_v1.10-prodNFe.xml Importar

Propriedade	Valor
Ambiente	Produção
Protocolo	317130009429855
Chave	17131075315333010171550010001774191001774197
Data de autorização	2013-10-23T14:57:30
Versão	2.00
Nota fiscal	177419
Série	1
Data emissão	2013-10-23
Data saída	2013-10-23
Valor total	147.98

Fornecedor < > < Retornar Próximo > Cancelar

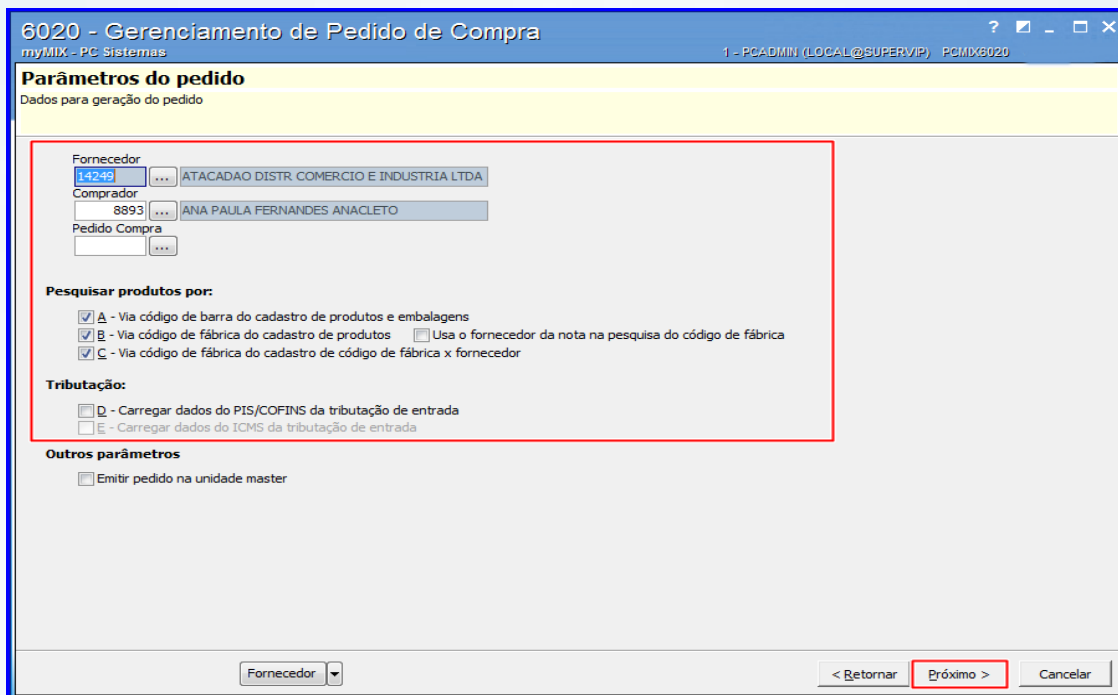
2.2.6 Na tela **Parâmetros do pedido** informe o **Comprador** e demais campos conforme necessidade;

Observações:

- **Pedido de Compra:** Pesquisa o(s) pedido(s) de compra(s) emitido(s) anteriormente através da rotina **220 - Digitar pedido de compra**.
- **Usar o fornecedor da nota na pesquisa do código de fábrica:** Associa o código de fábrica do produto cadastrado previamente na rotina **6053 - Cadastrar código de fábrica do produto**. É possível visualizar na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos** através da caixa **Compras**, campo **Código fábrica**.
- O **fornecedor** é carregado conforme CNPJ do emitente vinculado ao XML.

2.2.7 Selecione as demais opções conforme necessidade, em seguida clique o botão **Próximo**;

Observação: as opções **D - Carregar dados do PIS/CONFINS** da tributação de entrada e **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** serão marcadas automaticamente de acordo com as parametrizações realizadas na rotina **132 - Parâmetros da presidência**.



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
myMIX - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP) PCMX6020

Parâmetros do pedido
Dados para geração do pedido

Fornecedor: 14249 ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Comprador: 8893 ANA PAULA FERNANDES ANACLETO
Pedido Compra: []

Pesquisar produtos por:

- A - Via código de barra do cadastro de produtos e embalagens
- B - Via código de fábrica do cadastro de produtos Usa o fornecedor da nota na pesquisa do código de fábrica
- C - Via código de fábrica do cadastro de código de fábrica x fornecedor

Tributação:

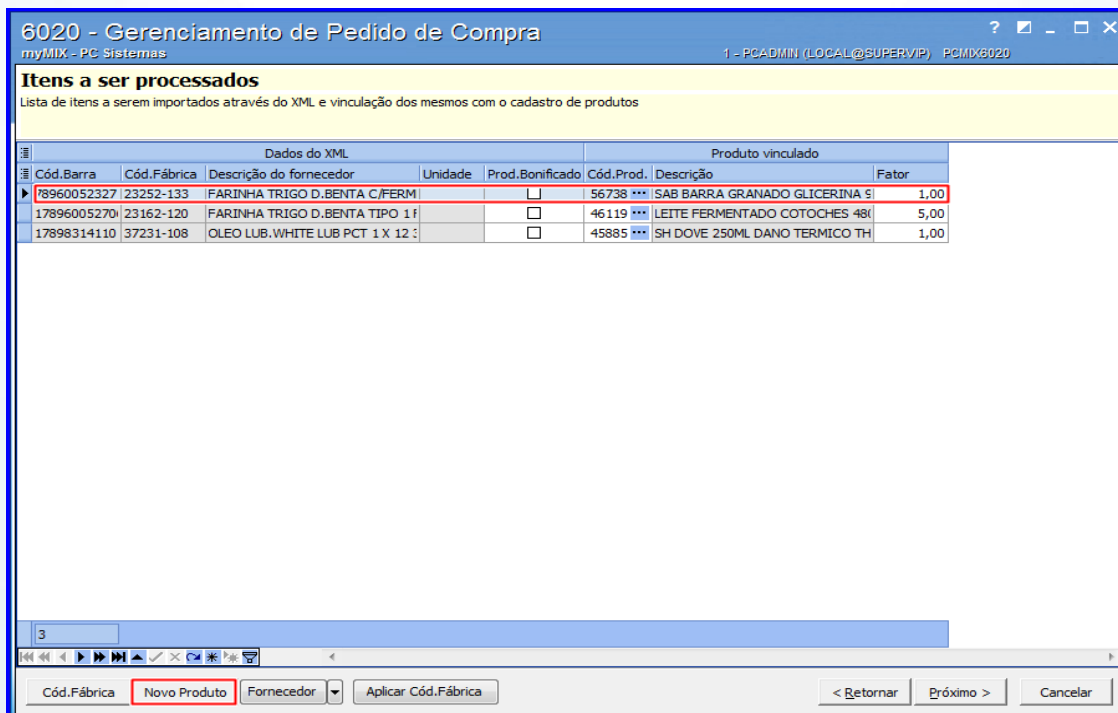
- D - Carregar dados do PIS/CONFINS da tributação de entrada
- E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada

Outros parâmetros

- Emitir pedido na unidade master

Fornecedor: [v] < Retornar Próximo > Cancelar

2.2.8 Selecione o produto desejado. Caso este não esteja cadastrado, clique o botão **Novo produto** para cadastrá-lo conforme necessidade;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
myMIX - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP) PCMX6020

Itens a ser processados
Lista de itens a serem importados através do XML e vinculação dos mesmos com o cadastro de produtos

Dados do XML				Produto vinculado			
Cód.Barra	Cód.Fábrica	Descrição do fornecedor	Unidade	Prod.Bonificado	Cód.Prod.	Descrição	Fator
78960052327	23252-133	FARINHA TRIGO D.BENTA C/FERM		<input type="checkbox"/>	56738 ***	SAB BARRA GRANADO GLICERINA S	1,00
17896005270	23162-120	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1f		<input type="checkbox"/>	46119 ***	LEITE FERMENTADO COTOCHES 48l	5,00
17898314110	37231-108	OLEO LUB.WHITE LUB PCT 1 X 12 :		<input type="checkbox"/>	45885 ***	SH DOVE 250ML DANO TERMICO TH	1,00

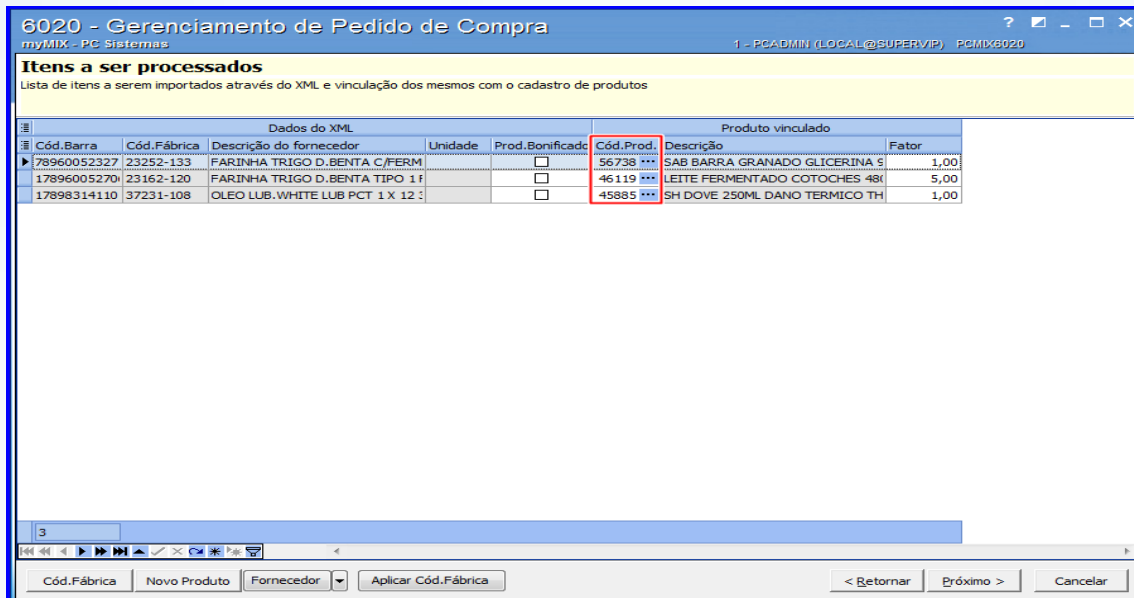
3

Cód.Fábrica Novo Produto Fornecedor Aplicar Cód.Fábrica < Retornar Próximo > Cancelar

2.2.9 Selecione o produto na coluna **Cód.Prod** caso necessário;

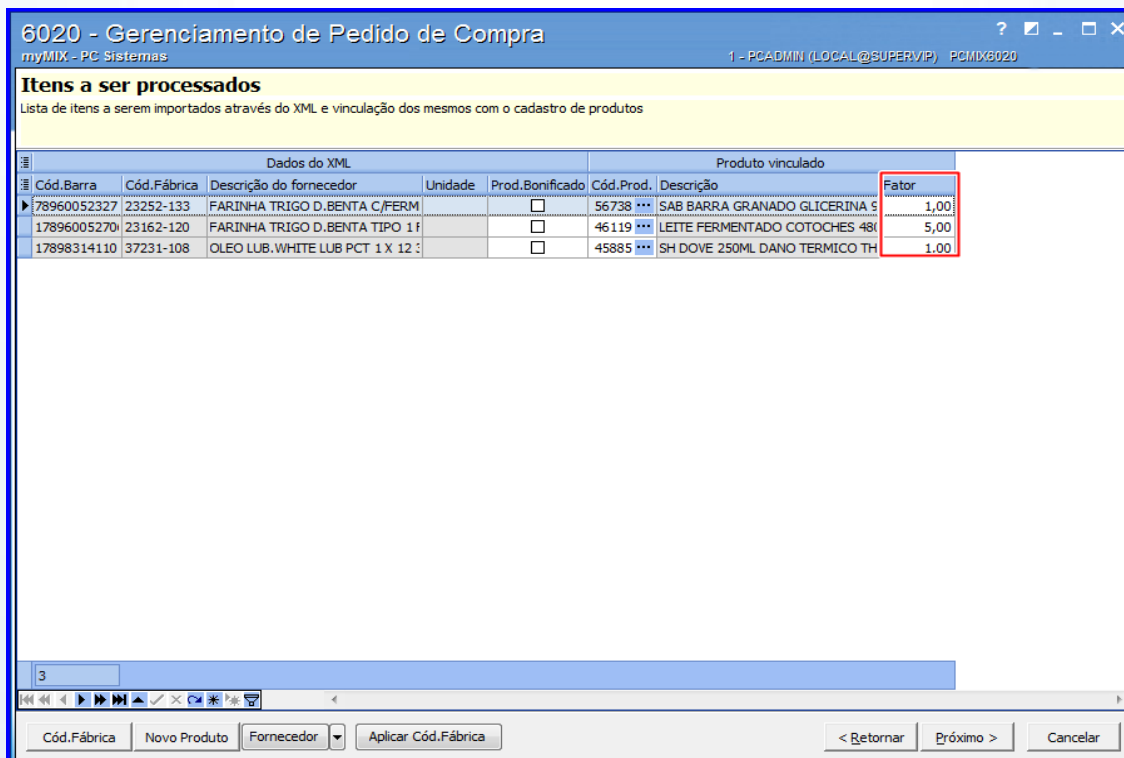
Observações:

- A coluna **Cod.Prod** visualiza o código do produto cadastrado previamente na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos**
- Cadastre um **novo produto** somente nos casos em que a coluna **Cód.Prod** estiver em branco.



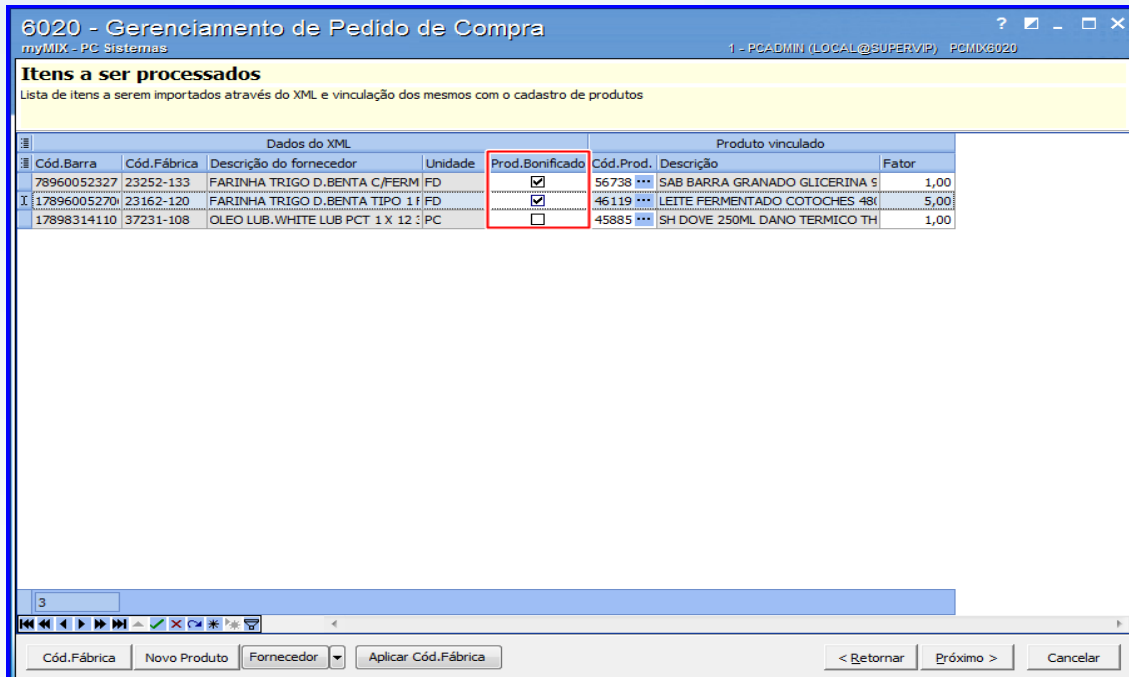
Dados do XML					Produto vinculado		
Cód.Barra	Cód.Fábrica	Descrição do fornecedor	Unidade	Prod.Bonificado	Cód.Prod.	Descrição	Fator
78960052327	23252-133	FARINHA TRIGO D.BENTA C/FORM		<input type="checkbox"/>	56738 ***	SAB BARRA GRANADO GLICERINA S	1,00
17896005270	23162-120	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 F		<input type="checkbox"/>	46119 ***	LEITE FERMENTADO COTOCHES 48l	5,00
17898314110	37231-108	OLEO LUB.WHITE LUB PCT 1 X 12 :		<input type="checkbox"/>	45885 ***	SH DOVE 250ML DANO TERMICO TH	1,00

2.2.10 Informe o fator de conversão na coluna **Fator** caso necessário;



Dados do XML					Produto vinculado		
Cód.Barra	Cód.Fábrica	Descrição do fornecedor	Unidade	Prod.Bonificado	Cód.Prod.	Descrição	Fator
78960052327	23252-133	FARINHA TRIGO D.BENTA C/FORM		<input type="checkbox"/>	56738 ***	SAB BARRA GRANADO GLICERINA S	1,00
17896005270	23162-120	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 F		<input type="checkbox"/>	46119 ***	LEITE FERMENTADO COTOCHES 48l	5,00
17898314110	37231-108	OLEO LUB.WHITE LUB PCT 1 X 12 :		<input type="checkbox"/>	45885 ***	SH DOVE 250ML DANO TERMICO TH	1,00

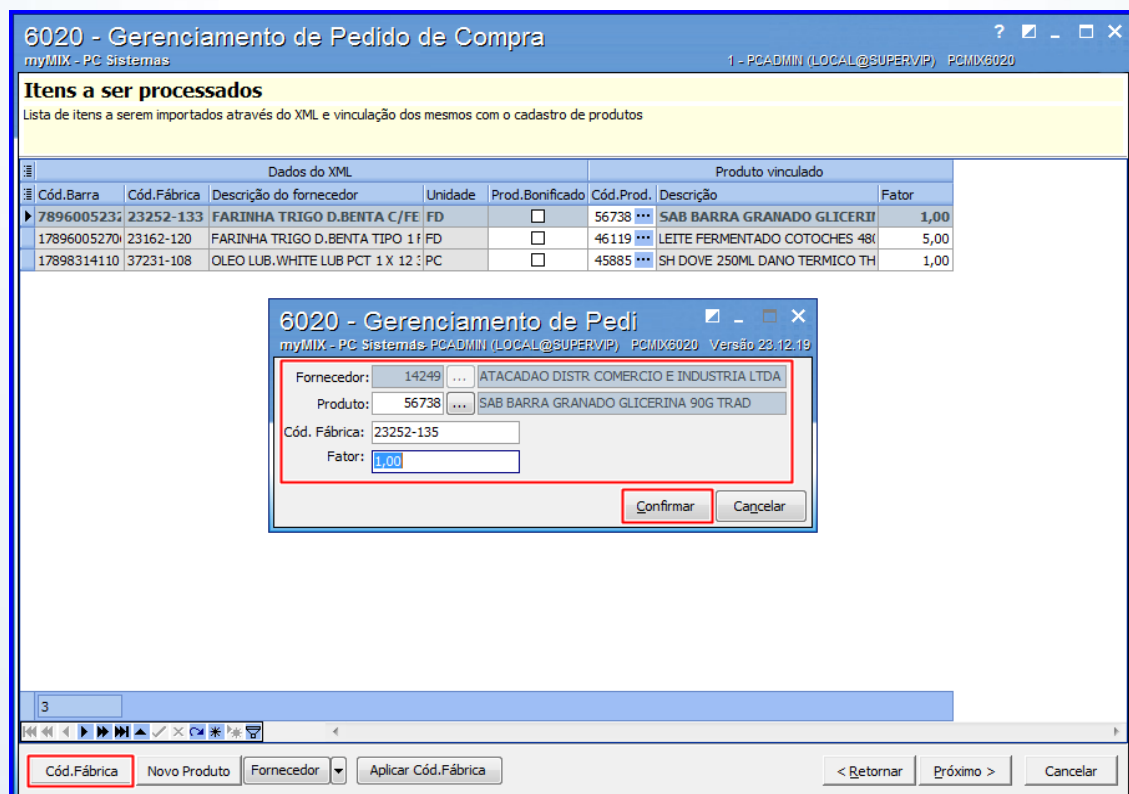
2.2.11 Selecione o(s) produto(s) que são **bonificado(s)** caso necessário;



Dados do XML				Produto vinculado			
Cód.Barra	Cód.Fábrica	Descrição do fornecedor	Unidade	Prod. Bonificado	Cód.Prod.	Descrição	Fator
78960052327	23252-133	FARINHA TRIGO D.BENTA C/FERM	FD	<input checked="" type="checkbox"/>	56738 ***	SAB BARRA GRANADO GLICERINA 5	1,00
17896005270	23162-120	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 F	FD	<input checked="" type="checkbox"/>	46119 ***	LEITE FERMENTADO COTOCHES 48	5,00
17898314110	37231-108	OLEO LUB. WHITE LUB PCT 1 X 12	PC	<input type="checkbox"/>	45885 ***	SH DOVE 250ML DANO TERMICO TH	1,00

2.2.12 Clique o botão **Cód.Fabrica** e preencha os campos caso necessário;

2.2.13 Clique o botão **Confirmar**;



Dados do XML				Produto vinculado			
Cód.Barra	Cód.Fábrica	Descrição do fornecedor	Unidade	Prod. Bonificado	Cód.Prod.	Descrição	Fator
78960052327	23252-133	FARINHA TRIGO D.BENTA C/FE	FD	<input type="checkbox"/>	56738 ***	SAB BARRA GRANADO GLICERII	1,00
17896005270	23162-120	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 F	FD	<input type="checkbox"/>	46119 ***	LEITE FERMENTADO COTOCHES 48	5,00
17898314110	37231-108	OLEO LUB. WHITE LUB PCT 1 X 12	PC	<input type="checkbox"/>	45885 ***	SH DOVE 250ML DANO TERMICO TH	1,00

6020 - Gerenciamento de Pedj

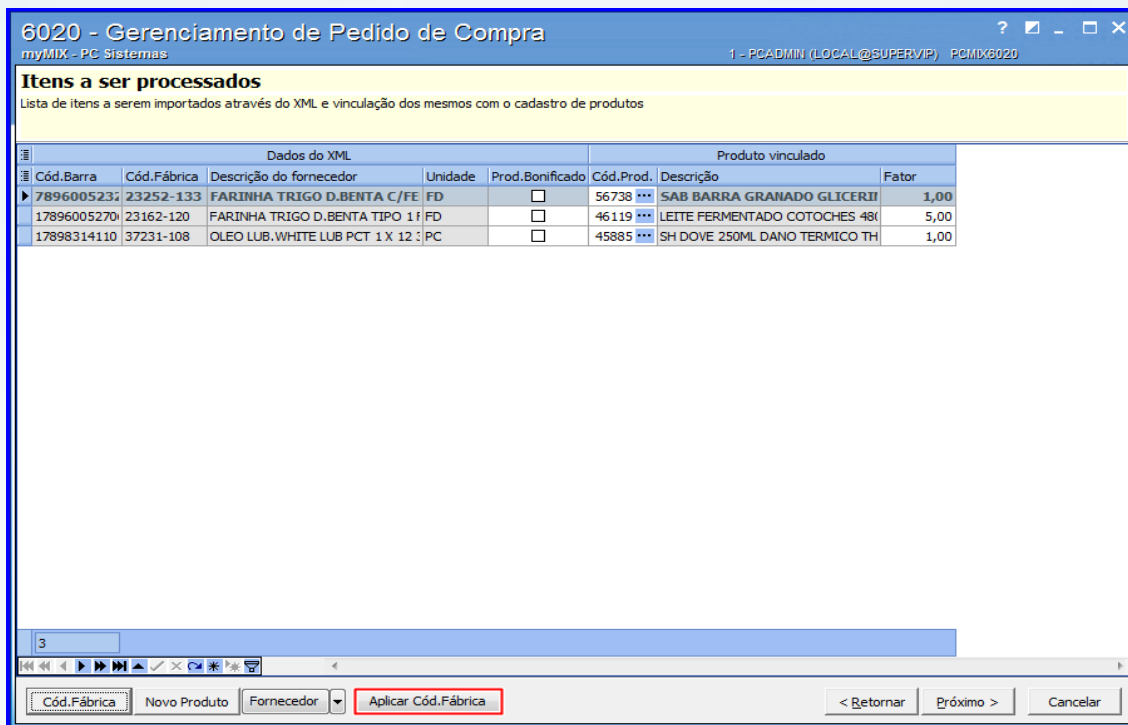
Fornecedor: 14249 ... ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Produto: 56738 ... SAB BARRA GRANADO GLICERINA 90G TRAD

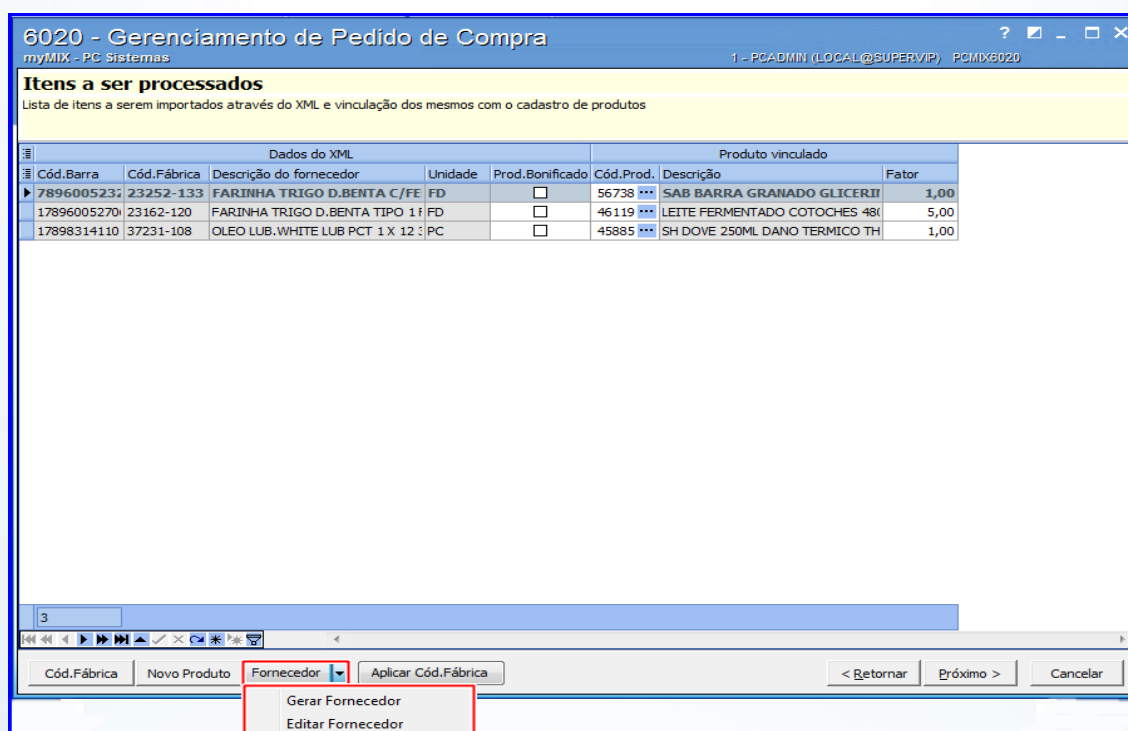
Cód. Fábrica: 23252-135

Fator: 1,00

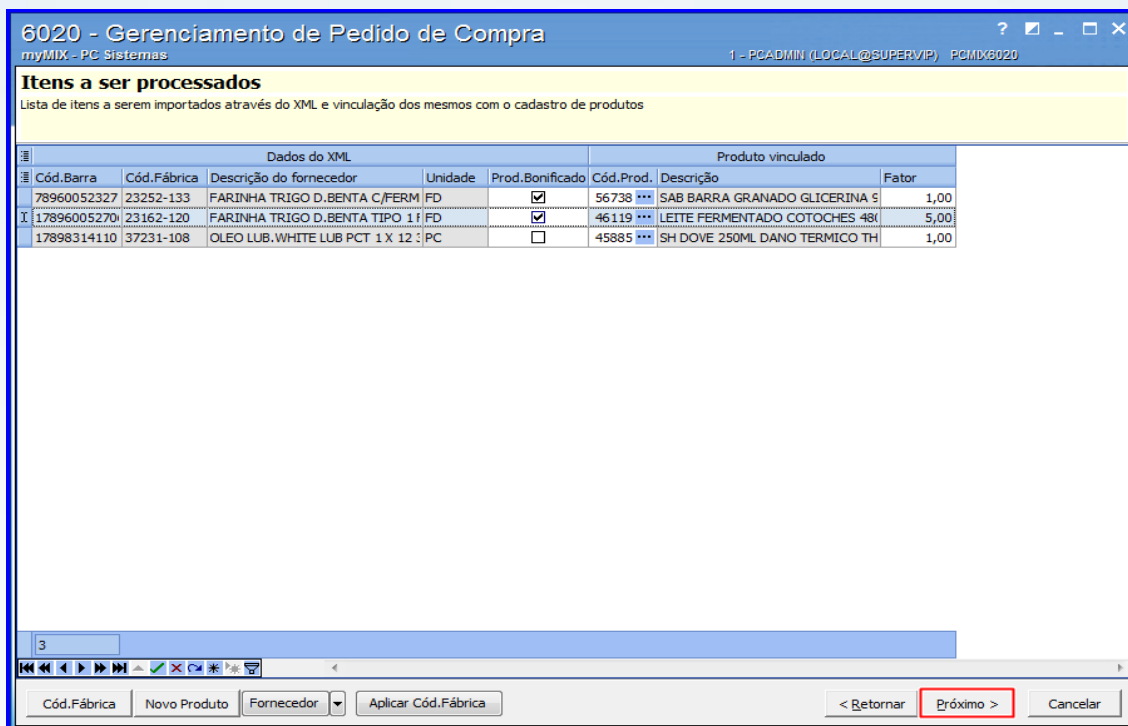
2.2.14 Clique o botão **Aplicar Cód.Fábrica** para gravar as alterações realizadas na rotina **6053 – Cadastrar Código de fábrica do produto**;



2.2.15 Clique o botão **Fornecedor** para **gerar** ou **editar** Fornecedor caso necessário;

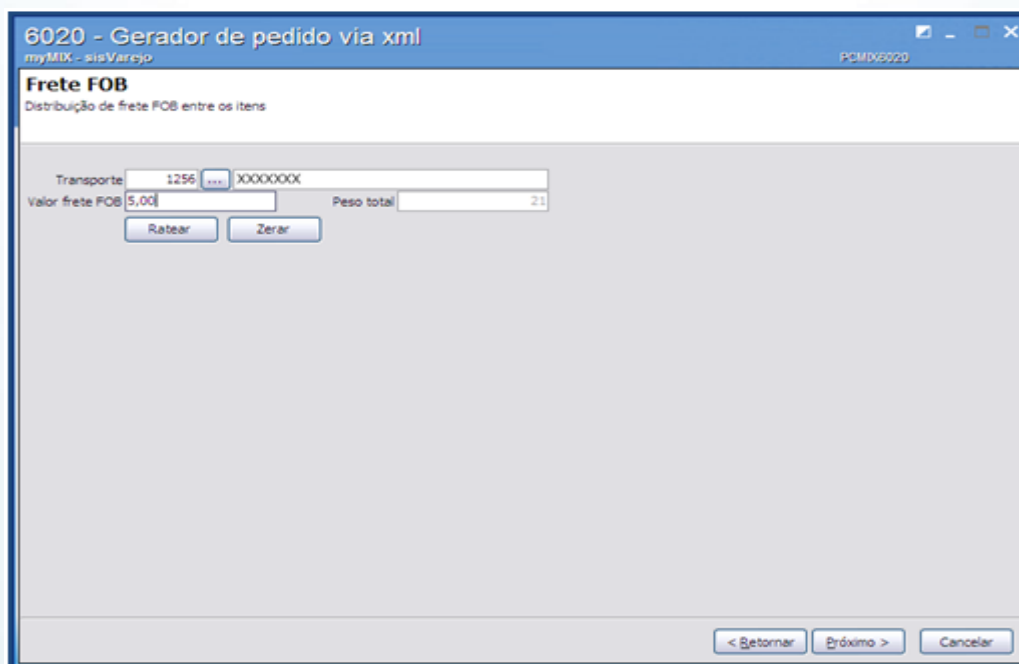


2.2.16 Clique o botão **Próximo**;



Dados do XML				Produto vinculado			
Cód.Barra	Cód.Fábrica	Descrição do fornecedor	Unidade	Prod.Bonificado	Cód.Prod.	Descrição	Fator
78960052327	23252-133	FARINHA TRIGO D.BENTA C/FERM	FD	<input checked="" type="checkbox"/>	56738 ***	SAB BARRA GRANADO GLICERINA S	1,00
17896005270	23162-120	FARINHA TRIGO D.BENTA TIPO 1 f	FD	<input checked="" type="checkbox"/>	46119 ***	LEITE FERMENTADO COTOCHES 48l	5,00
17898314110	37231-108	OLEO LUB.WHITE LUB PCT 1 X 12	PC	<input type="checkbox"/>	45885 ***	SH DOVE 250ML DANO TERMICO TH	1,00

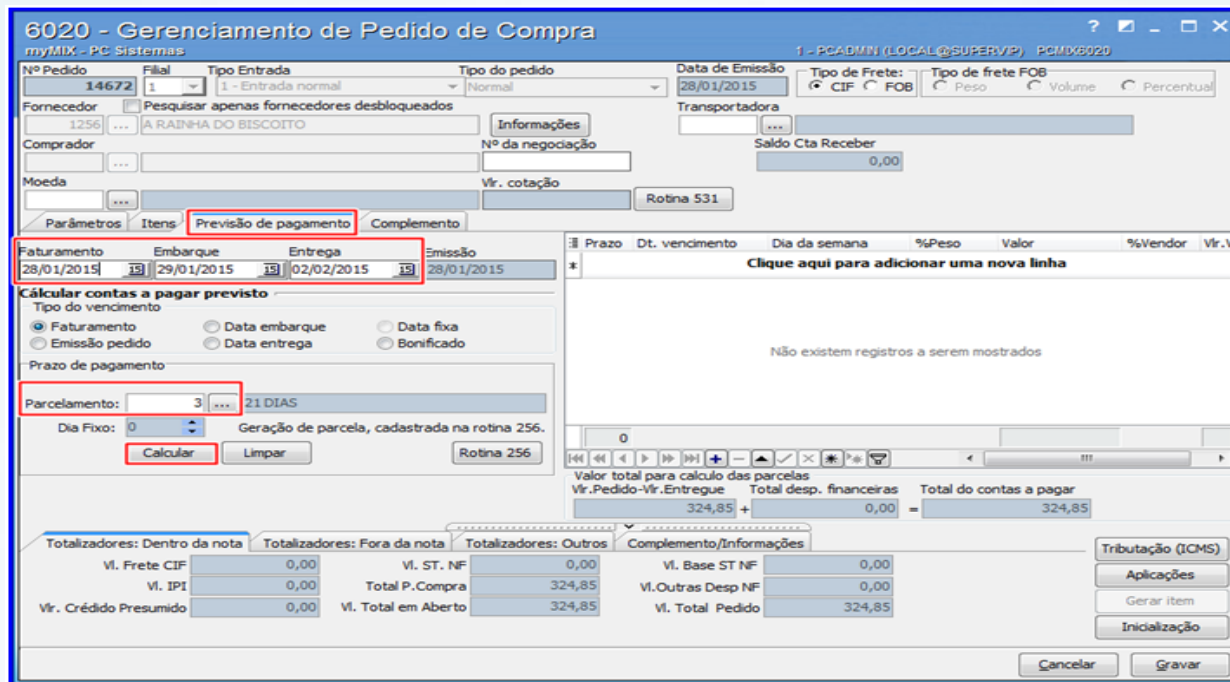
2.2.17 Informe os campos **Transporte**, **Valor frete FOB**, em seguida clique no botão **Ratear** somente se o comprador for assumir os custos com o transporte, caso não utilize este procedimento, clique no botão **Próximo**;



2.2.19 Acesse a aba **Previsão de pagamento**;

2.2.20 Preencha o **Faturamento, Embarque e Entrega**;

2.2.21 Informe a forma de **Parcelamento**, em seguida clique o botão **Calcular**;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
myMIX - PC Sistemas

Nº Pedido: 14672 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 28/01/2015 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso

Fornecedor: 1256 | A RAÍNA DO BISCOITO | Compras: ... | Nº da negociação: ... | Saldo Cta Receber: 0,00

Moeda: ... | Vir. cotação: ... | Robina 531

Parâmetros | Itens | **Previsão de pagamento** | Complemento

Faturamento	Embarque	Entrega	Emissão
28/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	28/01/2015

Calcular contas a pagar previsto

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

Prazo de pagamento:
 Parcelamento: 3 | 21 DIAS
 Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256.

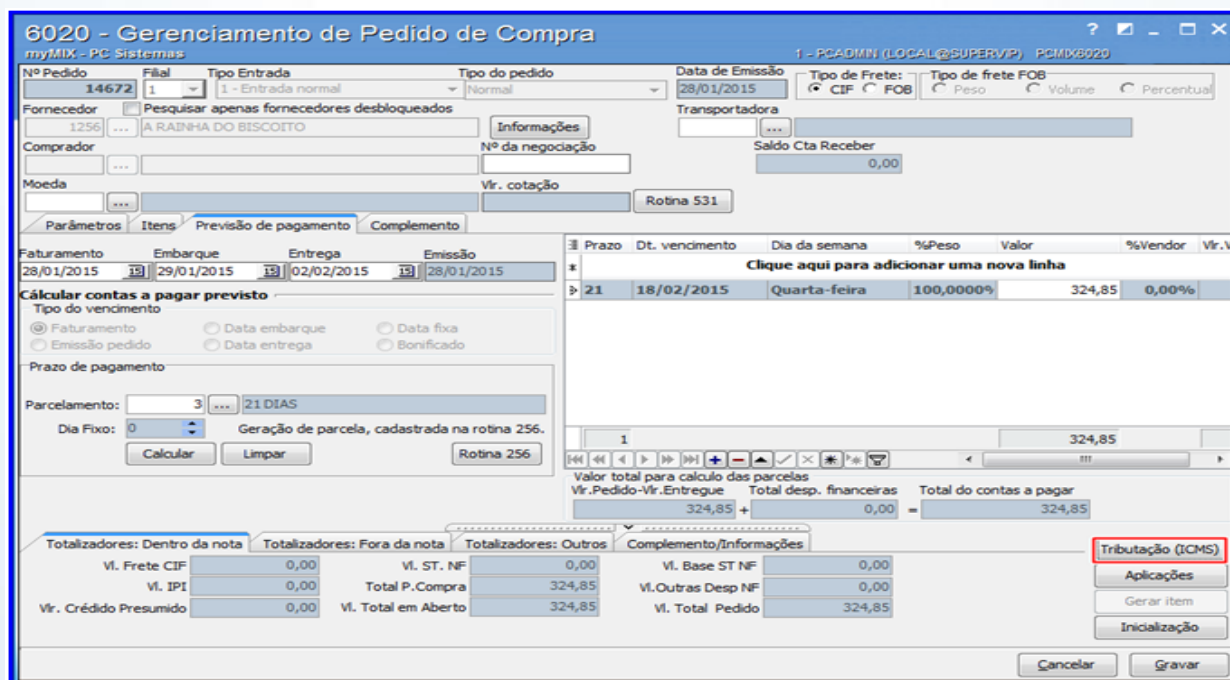
Calcular | Limpar | Rotina 256

Valor total para calculo das parcelas:
 Vir. Pedido-Vir. Entrega: 324,85 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 324,85

Totalizadores: Dentro da nota	Totalizadores: Fora da nota	Totalizadores: Outros	Complemento/Informações
Vi. Frete CIF: 0,00	Vi. ST. NF: 0,00	Vi. Base ST NF: 0,00	Tributação (ICMS)
Vi. IPI: 0,00	Total P. Compra: 324,85	Vi. Outras Desp NF: 0,00	Aplicações
Vir. Crédito Presumido: 0,00	Vi. Total em Aberto: 324,85	Vi. Total Pedido: 324,85	Gerar item
			Inicialização

Cancelar | Gravar

2.2.22 Clique o botão **Tributação (ICMS)** para visualizar a(s) tributação(oes) aplicada(s) caso necessário;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
myMIX - PC Sistemas

Nº Pedido: 14672 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 28/01/2015 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso

Fornecedor: 1256 | A RAÍNA DO BISCOITO | Compras: ... | Nº da negociação: ... | Saldo Cta Receber: 0,00

Moeda: ... | Vir. cotação: ... | Robina 531

Parâmetros | Itens | **Previsão de pagamento** | Complemento

Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendedor	Vir. V
21	18/02/2015	Quarta-feira	100,0000%	324,85	0,00%	

Valor total para calculo das parcelas:
 Vir. Pedido-Vir. Entrega: 324,85 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 324,85

Totalizadores: Dentro da nota	Totalizadores: Fora da nota	Totalizadores: Outros	Complemento/Informações
Vi. Frete CIF: 0,00	Vi. ST. NF: 0,00	Vi. Base ST NF: 0,00	Tributação (ICMS)
Vi. IPI: 0,00	Total P. Compra: 324,85	Vi. Outras Desp NF: 0,00	Aplicações
Vir. Crédito Presumido: 0,00	Vi. Total em Aberto: 324,85	Vi. Total Pedido: 324,85	Gerar item
			Inicialização

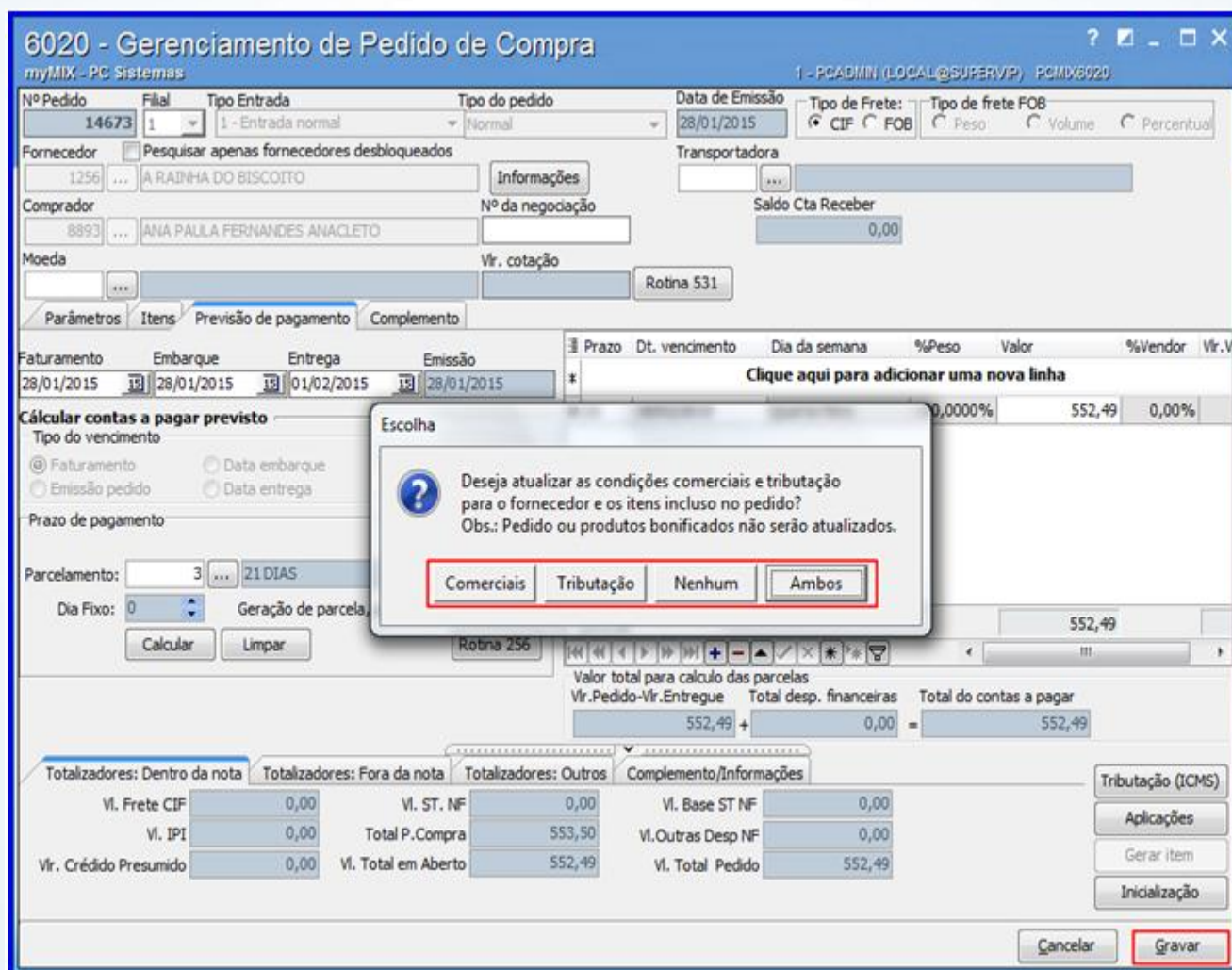
Cancelar | Gravar

2.2.23 Clique o botão **Gravar**;

2.2.24 Clique um dos botões apresentados, para atualizar as condições comerciais e tributações dos itens do pedido;

Observações:

- Caso o parâmetro 1114 – **Atualizar condições comerciais/tributações** na rotina 132 esteja marcado como **NÃO**, não será solicitada atualização de condições comerciais e tributação.
- Caso o parâmetro 1533 - **Tipo tributação de entrada** na rotina 132 esteja marcado como **Produto (P)** ou **Produto/Estado (UF) (S)** apresentará a mensagem se deseja atualizar a tributação do item.



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP) PCMX6020

Nº Pedido: 14673 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 28/01/2015

Fornecedor: 1256 - A RAINHA DO BISCOITO | Transportadora: [vazio]

Comprador: 8893 - ANA PAULA FERNANDES ANACLETO | Nº da negociação: [vazio] | Saldo Cta Receber: 0,00

Moeda: [vazio] | Vr. cotação: [vazio] | Rotina 531

Faturamento	Embarque	Entrega	Emissão	Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendedor	Vr. V
28/01/2015	28/01/2015	01/02/2015	28/01/2015	*			0,0000%	552,49	0,00%	

Cálculo de contas a pagar:

Valor total para cálculo das parcelas: 552,49 + 0,00 = 552,49

Totalizadores: Dentro da nota (Vr. Frete CIF: 0,00, VI. IPI: 0,00, Vr. Crédito Presumido: 0,00) | Totalizadores: Fora da nota (VI. ST. NF: 0,00, Total P. Compra: 553,50, VI. Total em Aberto: 552,49) | Totalizadores: Outros (VI. Base ST NF: 0,00, VI. Outras Desp NF: 0,00, VI. Total Pedido: 552,49)

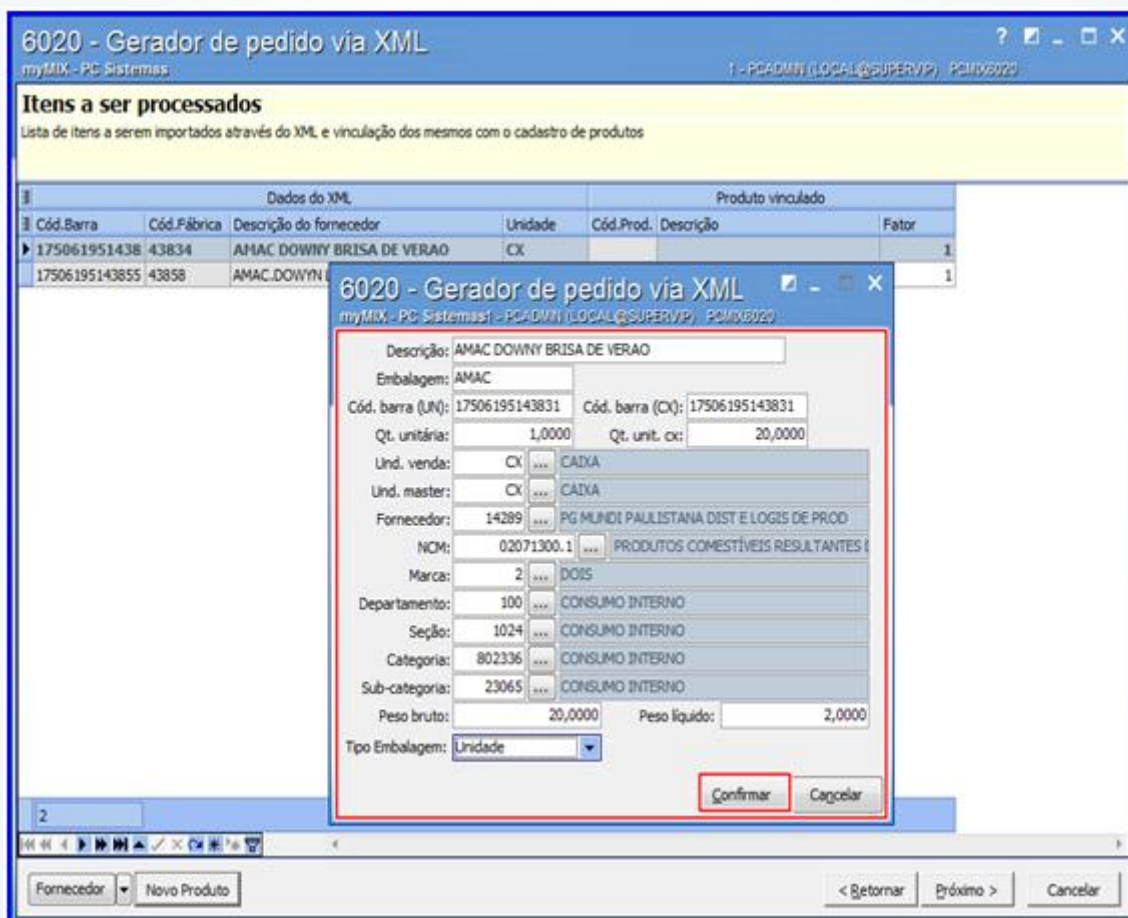
Botões: Tributação (ICMS), Aplicações, Gerar item, Inicialização, Cancelar, Gravar

3. Cadastrar Novo Produto

Para cadastrar novo produto, efetue os seguintes procedimentos:

3.1 Realize o passo [2.2.8](#), em seguida clique o botão **Novo Produto**;

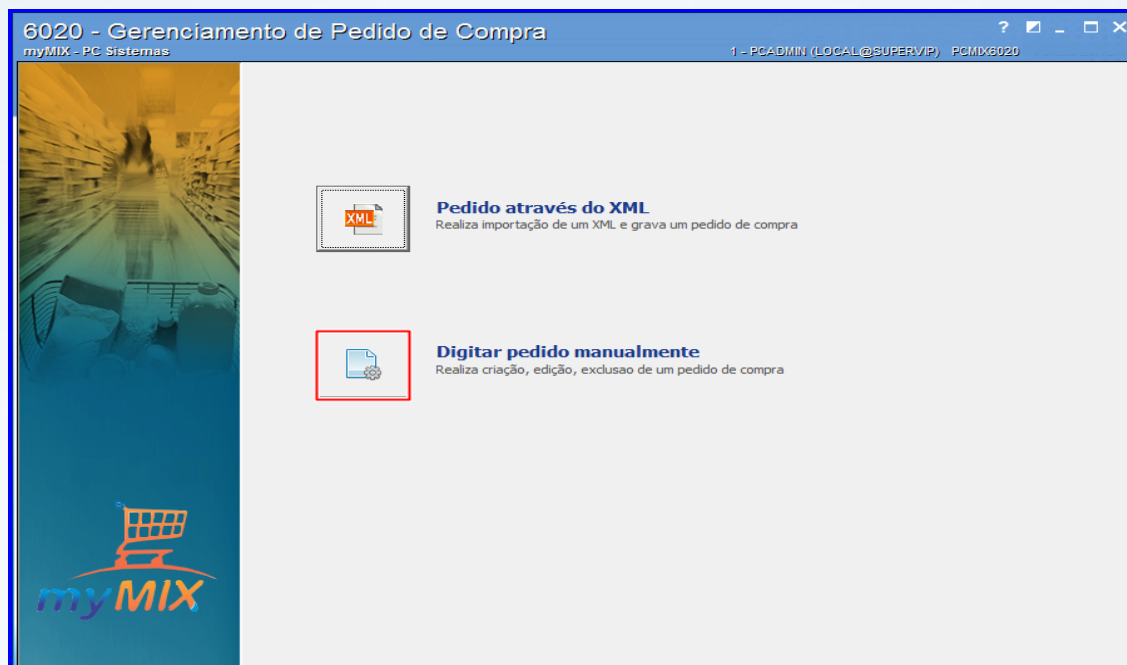
3.2 Informe a **Embalagem**, **Cód. barra (UN)**, **Cód. barra (CX)**, **Qt. unitária**, **Qt. unit. cx**, **Und. venda**, **Und. master**, **Fornecedor**, **NCM**, **Departamento**, **Seção**, **Categoria**, **Peso bruto**, **Peso líquido**, **Tipo Embalagem**, em seguida clique no botão **Confirmar** para concluir o procedimento;



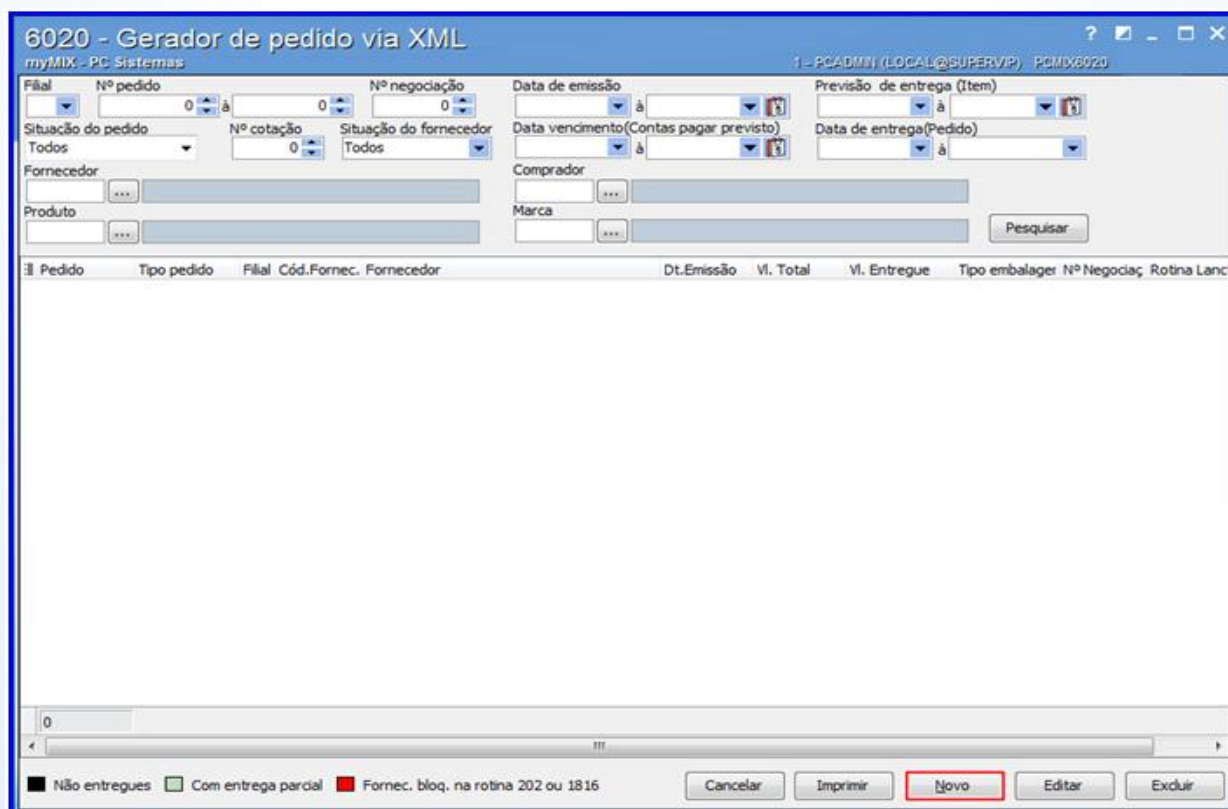
4. Criar Pedido Manualmente

Para criar pedido(s) manualmente, efetue os seguintes procedimentos:

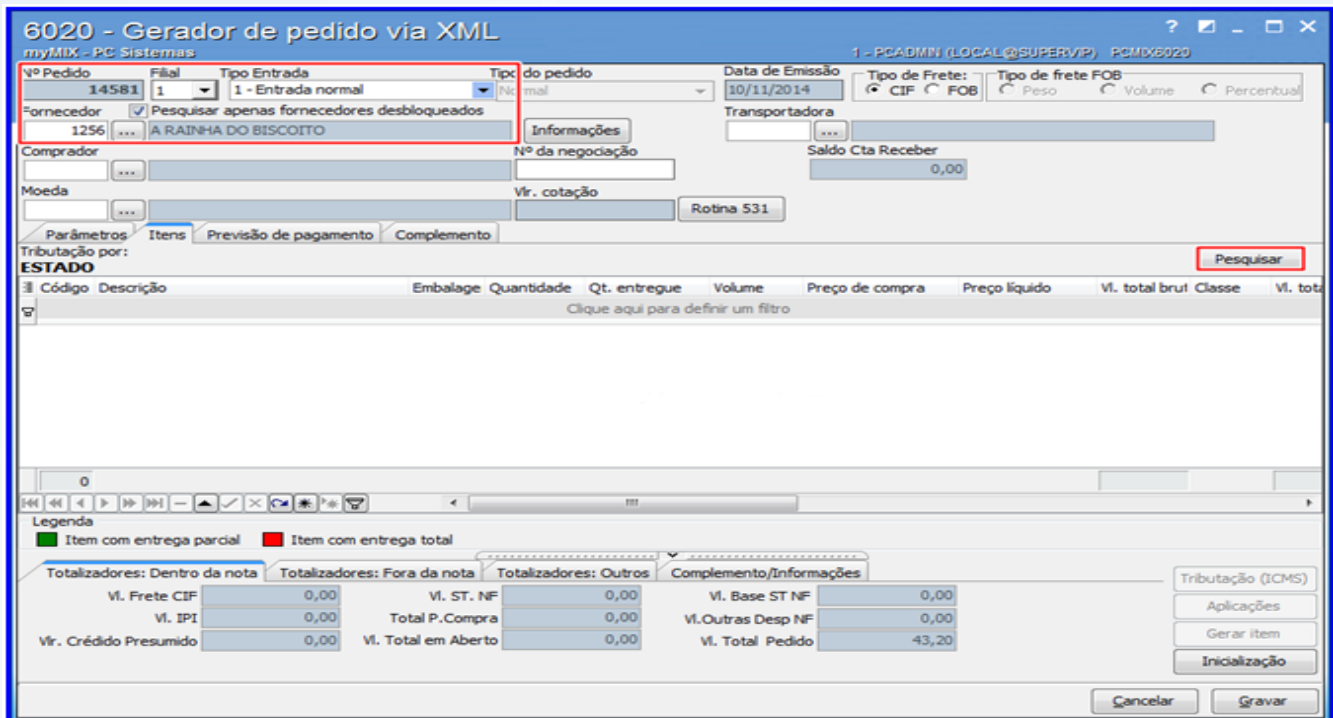
4.1 Acesse a rotina **6020**, em seguida clique o botão **Digitar pedido manualmente**;



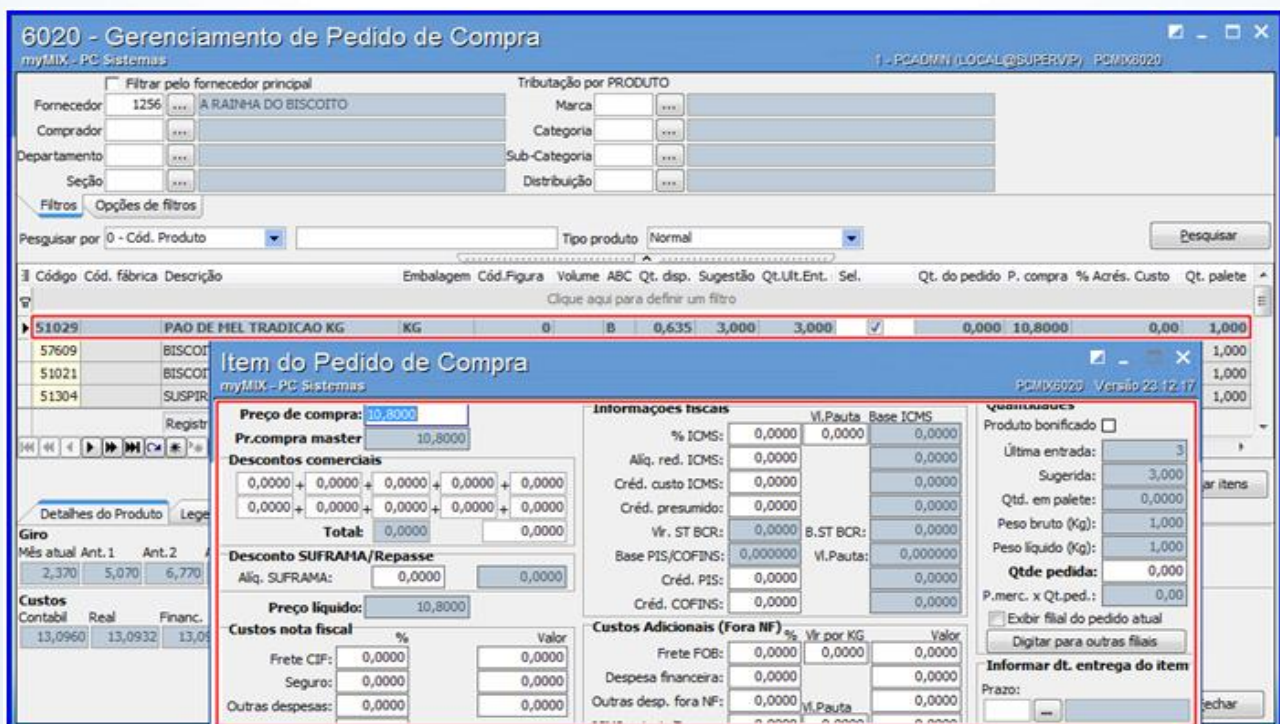
4.2 Clique o botão **Novo**;



4.3 Informe a **Filial**, **Tipo Entrada** e **Fornecedor**, **Comprador**, em seguida clique o botão **Pesquisar**;



4.4 Dê duplo clique no(s) **item(ns)** desejado e configure a(s) informação(es) fiscais, custos adicionais dentre outras informações caso necessário;



4.5 Clique o botão **Usar sugestão** para que a **quantidade do pedido** seja sugerida automaticamente;

4.6 Clique o botão **Limpar qtde pedida** caso deseje que o sistema **apague** a sugestão do pedido caso necessário;

4.7 Clique o botão **Confirmar Itens**;

4.8 Clique o botão **Fechar**;

6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
myMIX - PC Sistemas

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO
Comprador: ...
Departamento: ...
Seção: ...

Tributação por PRODUTO
Marca: ...
Categoria: ...
Sub-Categoria: ...
Distribuição: ...

Filtros: Opções de filtros
Pesquisar por: 0 - Cód. Produto
Tipo produto: Normal

Código	Cód. fábrica	Descrição	Embalagem	Cód.Figura	Volume	ABC	Qt. disp.	Sugestão	Qt.Ult.Ent.	Sel.	Qt. do pedido	P. compra	% Acrés.	Custo	Qt. paleta
51029		PAO DE MEL TRADICAO KG	KG	0	B	0,635	3,000	3,000	3,000	✓	0,000	10,8000	0,00	1,000	
57609		BISCOITO WAFER STIKKO	UN	0		0,000	0,000			✓	0,000	0,0000	0,00	1,000	
51021		BISCOITO NATA FLOCOS KG	KG	0	B	0,000	5,000	3,000	3,000	✓	5,000	9,8500	0,00	1,000	
51304		SUSPIRO LIMA0 KG	KG	0	B	-1,123	6,000	3,000	3,000	✓	0,000	9,5000	0,00	1,000	

Registro: 16

Usar sugestão | Limpar qtde pedida | Confirmar itens

Detalhes do Produto | Legenda | Complemento/Informações

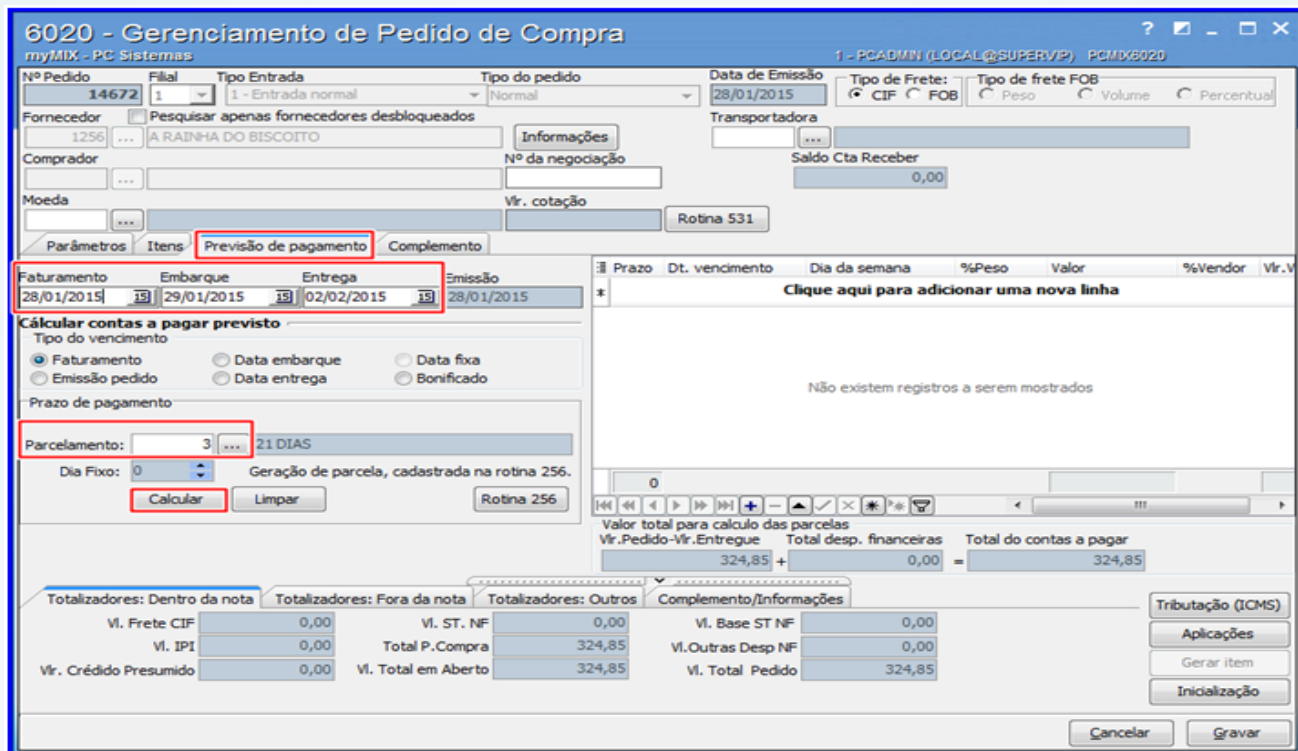
Giro						Estoque							
Mês atual	Ant.1	Ant.2	Ant.3	Méd.mês	tr Média dia	Qt.est.	Qt.reserv.	Qt.avaria	Qt.disp.	Qt.bloq.	Qt.pedida	Est.ideal	Est.dias
2,370	5,070	6,770	1,795	4,545	0,155	0,635	0,000	0,000	0,635	0,000	0,000	3,875	4,097

Custos			Margem			Preço de Venda					Cobertura Est. (dias)	
Contabil	Real	Financ.	Prevista	Acum.mês	Precifc.	P.venda1	P.venda2	P.venda3	P.venda4	P.venda5	Prazo ent.	Repos.
13,0960	13,0932	13,0932	0,0000	25,0159	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	21

Fechar

4.9 Acesse a aba **Previsão de pagamento**, em seguida preencha o **Faturamento, Embarque e Entrega**;

4.10 Informe a forma de **Parcelamento**, em seguida clique o botão **Calcular**;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV/P) PCMX6020

Nº Pedido: 14672 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 28/01/2015 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso | Volume | Percentual

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO | Transportadora: | Saldo Cta Receber: 0,00

Comprador: | Nº da negociação: | Vlr. cotação: | Rotina 531

Previsão de pagamento

Faturamento	Embarque	Entrega	Emissão
28/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	28/01/2015

Calcular contas a pagar previsto

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

Prazo de pagamento:
 Parcelamento: 3 | 21 DIAS
 Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256.

Calcular | Limpar | Rotina 256

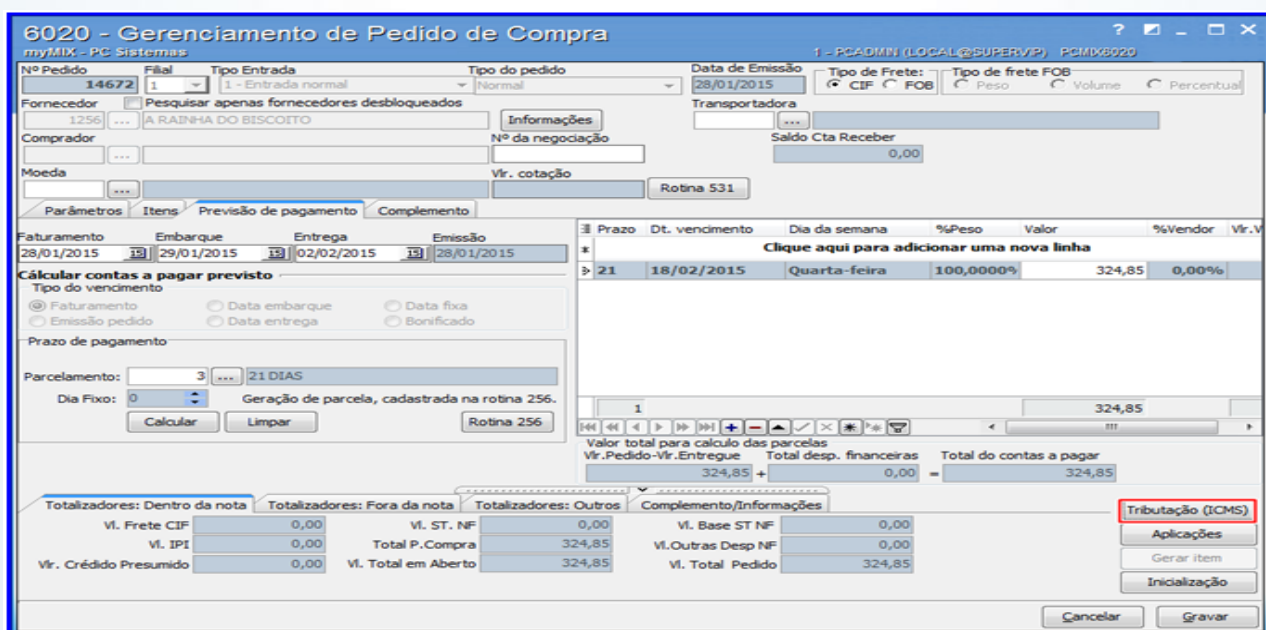
Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendedor	Vlr.V
Clique aqui para adicionar uma nova linha						
Não existem registros a serem mostrados						

Valor total para calculo das parcelas: 324,85 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 324,85

Totalizadores: Dentro da nota	Totalizadores: Fora da nota	Totalizadores: Outros	Complemento/Informações
Vi. Frete CIF: 0,00	Vi. ST. NF: 0,00	Vi. Base ST NF: 0,00	Tributação (ICMS)
Vi. IPI: 0,00	Total P.Compra: 324,85	Vi. Outras Desp NF: 0,00	Aplicações
Vlr. Crédito Presumido: 0,00	Vi. Total em Aberto: 324,85	Vi. Total Pedido: 324,85	Gerar item
			Inicialização

Cancelar | Gravar

4.11 Clique o botão **Tributação (ICMS)** para visualizar a(s) tributação(oes) aplicada(s) caso necessário;



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV/P) PCMX6020

Nº Pedido: 14672 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 28/01/2015 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso | Volume | Percentual

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO | Transportadora: | Saldo Cta Receber: 0,00

Comprador: | Nº da negociação: | Vlr. cotação: | Rotina 531

Previsão de pagamento

Faturamento	Embarque	Entrega	Emissão
28/01/2015	29/01/2015	02/02/2015	28/01/2015

Calcular contas a pagar previsto

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

Prazo de pagamento:
 Parcelamento: 3 | 21 DIAS
 Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256.

Calcular | Limpar | Rotina 256

Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendedor	Vlr.V
21	18/02/2015	Quarta-feira	100,0000%	324,85	0,00%	

Valor total para calculo das parcelas: 324,85 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 324,85

Totalizadores: Dentro da nota	Totalizadores: Fora da nota	Totalizadores: Outros	Complemento/Informações
Vi. Frete CIF: 0,00	Vi. ST. NF: 0,00	Vi. Base ST NF: 0,00	Tributação (ICMS)
Vi. IPI: 0,00	Total P.Compra: 324,85	Vi. Outras Desp NF: 0,00	Aplicações
Vlr. Crédito Presumido: 0,00	Vi. Total em Aberto: 324,85	Vi. Total Pedido: 324,85	Gerar item
			Inicialização

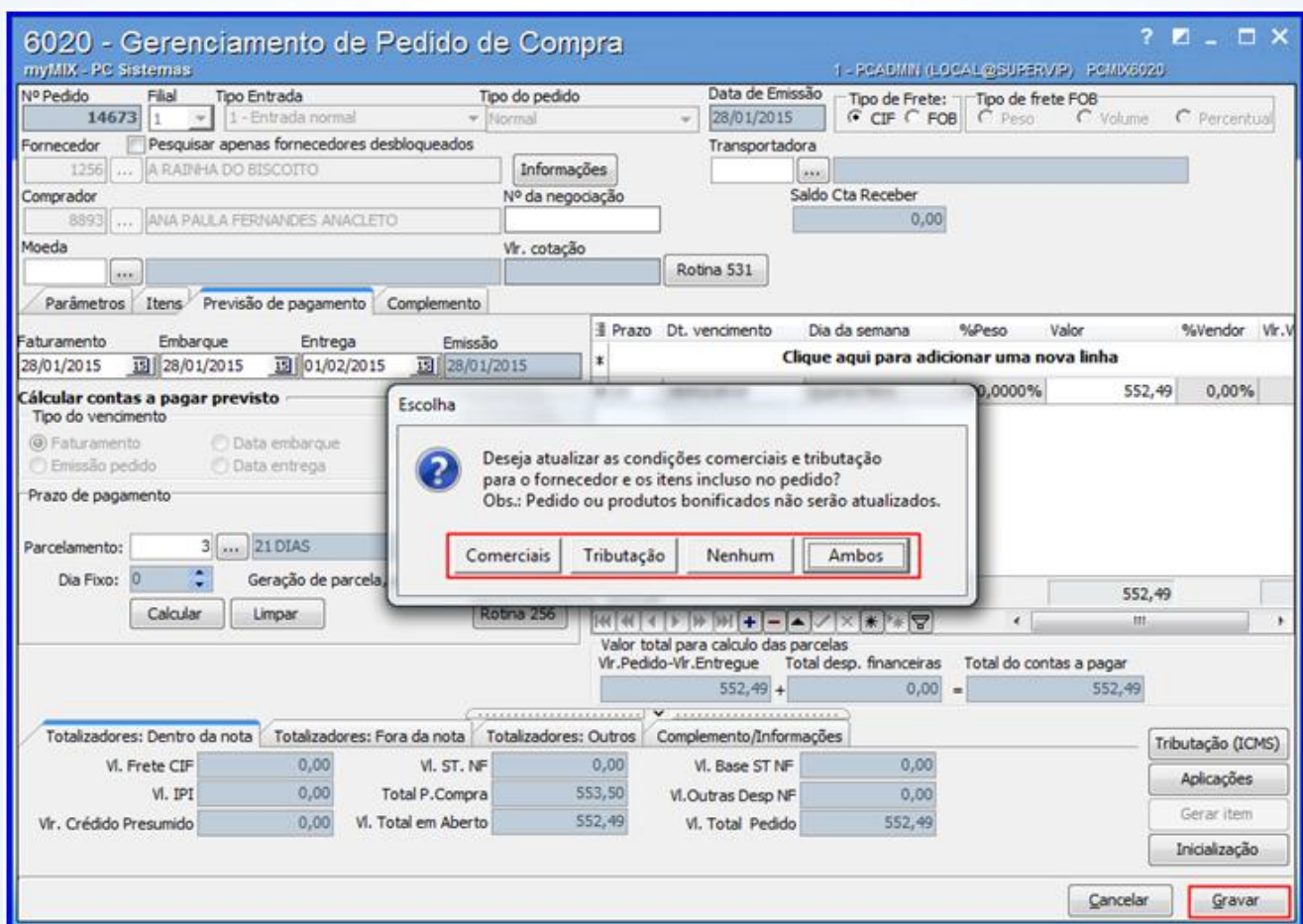
Cancelar | Gravar

4.12 Clique o botão **Gravar**;

4.13 Clique um dos botões apresentados, para atualizar as condições comerciais e tributações dos itens do pedido;

Observações:

- Caso o parâmetro 1114 – **Atualizar condições comerciais/tributações** por meio da **rotina 132** esteja marcado como **NÃO**, não solicitará atualização de condições comerciais e tributação.
- Caso o parâmetro 1533 - **Tipo tributação de entrada** por meio da **rotina 132** esteja marcado como **Produto (P)** ou **Produto/Estado (UF) (S)** apresentará a mensagem se deseja atualizar a tributação do item.



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERVIP) PC/MIX6020

Nº Pedido: 14673 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 28/01/2015 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso

Fornecedor: 1256 A RAÍZINHA DO BISCOITO | Transportadora: | Saldo Cta Receber: 0,00

Comprador: 8893 ANA PAULA FERNANDES ANACLETO | Nº da negociação: | Moeda: | Vr. cotação: | Rotina 531

Faturamento	Embarque	Entrega	Emissão	Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendedor	Vr.V
28/01/2015	28/01/2015	01/02/2015	28/01/2015	*			0,0000%	552,49	0,00%	

Cálculo das contas a pagar previsto

Prazo de pagamento: Parcelamento: 3 | 21 DIAS | Dia Fixo: 0 | Geração de parcela: | Calcular | Limpar

Valor total para calculo das parcelas: Vr.Pedido-Vr.Entregue: 552,49 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 552,49

Totalizadores: Dentro da nota	Totalizadores: Fora da nota	Totalizadores: Outros	Complemento/Informações	Tributação (ICMS)
Vi. Frete CIF: 0,00	Vi. ST. NF: 0,00	Vi. Total em Aberto: 552,49	Vi. Base ST NF: 0,00	Aplicações
Vi. IPI: 0,00	Total P.Compra: 553,50		Vi. Outras Desp NF: 0,00	Gerar item
Vr. Crédito Presumido: 0,00			Vi. Total Pedido: 552,49	Inicialização

Botões: Cancelar, Gravar

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210