

Sumário

Apresentação	2
1. Procedimentos Iniciais	2
2. Cadastrar Produtos de Consumo	3
3. Realizar Pedido de Compra de Bem de Consumo	4
4. Editar, Excluir ou Liberar um Pedido de Compra	9
5. Entrada de Mercadoria de Consumo	11
6. Entrada de Mercadoria (Importação XML)	15
7. Analisar Pré-Entrada	18
8. Entrada de Mercadoria (Pré-Entrada)	21
9. Cancelar Entrada de Mercadoria de Consumo	22
10. Devolução de Entrada	24
11. Cancelamento de Devolução	28

Apresentação

O processo de cadastro de bens de consumo é realizado através da rotina **3401 - Cadastrar bens** e a rotina **3422 - Central de Compras de Consumo** realiza os processos: pedido de compra, entrada de mercadoria, cancelamento de entrada, devolução de entrada, cancelamento de devolução e analisa pré-entrada.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
11/06/2014	v.1.0	Criação do documento
04/01/2016	v.1.1	Atualização de telas dos processos: Cadastrar Produtos de consumo Realizar Pedido de Compra de Bem de Consumo Editar, Excluir ou Liberar um Pedido de Compra Entrada de Mercadoria de Consumo Cancelar Entrada de Mercadoria de Consumo Inclusão dos processos: Entrada de Mercadoria (Importação XML) Analisar Pré-Entrada Entrada de Mercadoria (Pré-Entrada) Devolução de Entrada Cancelamento de Devolução
09/06/2017	v. 1.2	Atualização de layout do tutorial

1. Procedimentos Iniciais

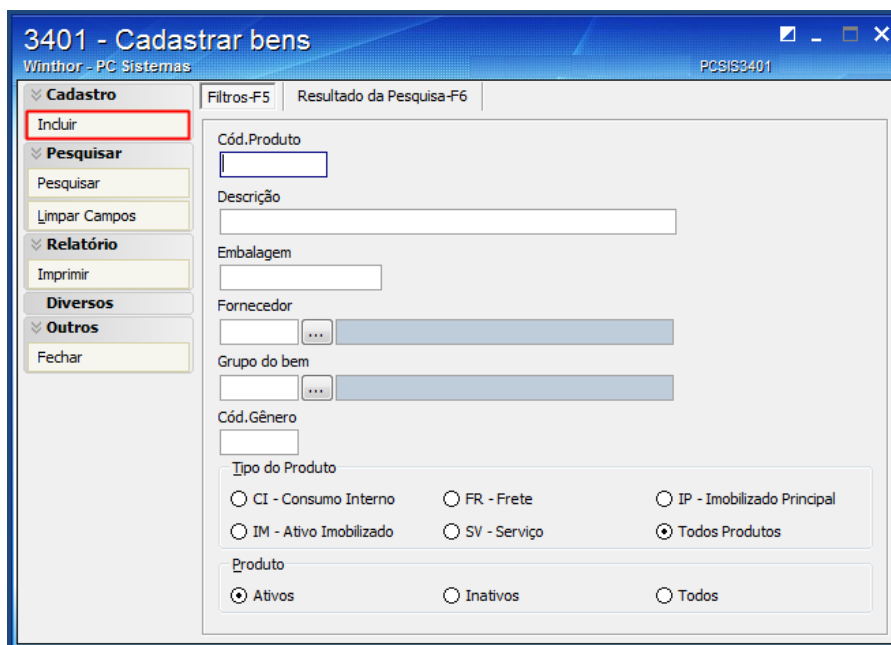
Antes de realizar os processos de entrada de mercadoria de consumo, é necessário.

- Atualize a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, versão **28.00.12.041** ou superior;
- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marque as permissões desejadas para rotina **3422 - Central de Compras de Consumo**.

2. Cadastrar Produtos de Consumo

Para cadastrar produtos de consumo, siga os procedimentos abaixo.

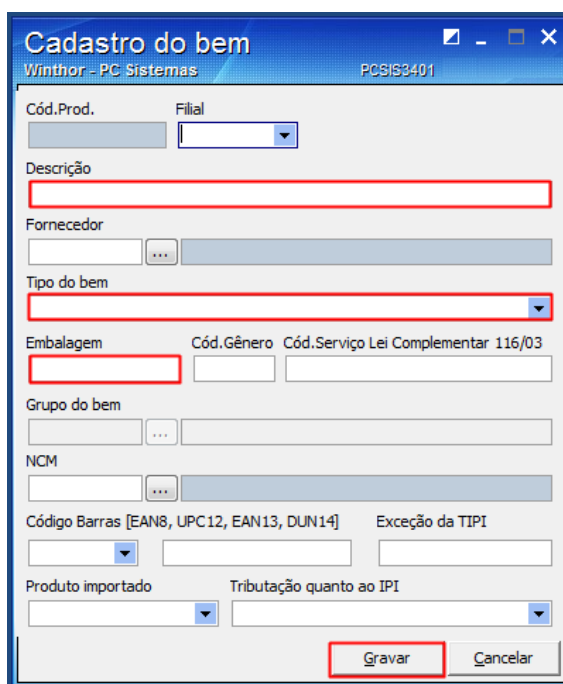
2.1 Acesse a rotina **3401 - Cadastrar Bens** e clique o botão **Incluir**;



2.2 Informe os campos: **Descrição**, **Tipo do bem** e **Embalagem**;

2.3 Informe os demais campos conforme a necessidade;

2.4 Clique o botão **Gravar**.



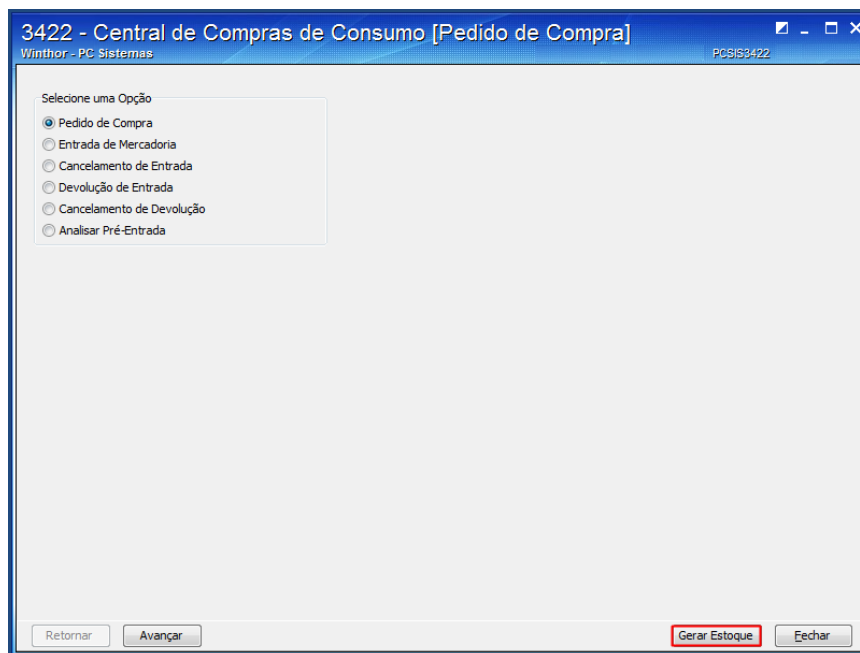
Observação: o campo **Tipo do bem** para esse processo deve ser obrigatoriamente o tipo **CI - Consumo Interno**.

3. Realizar Pedido de Compra de Bem de Consumo

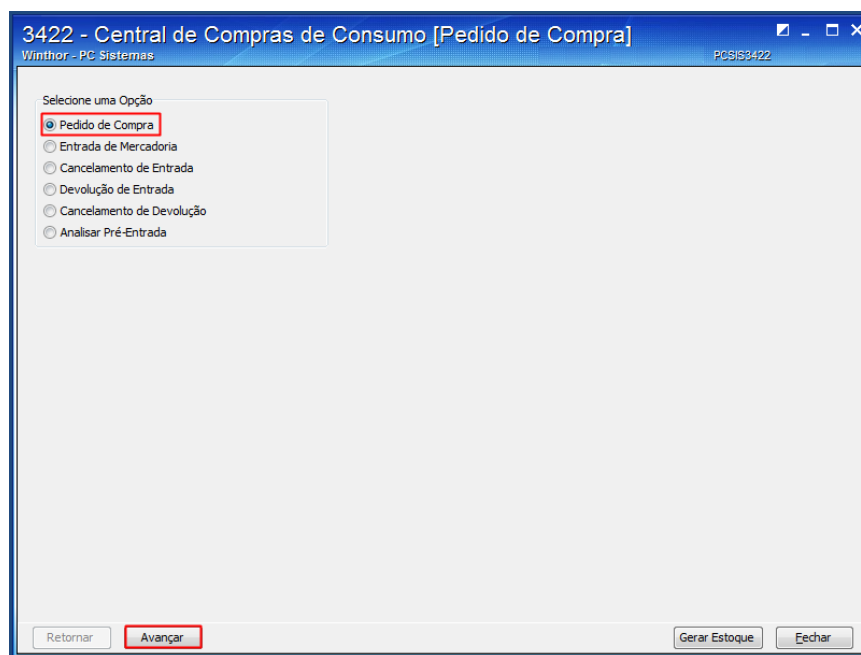
Para realizar um pedido de compra de bem de consumo, siga os procedimentos abaixo.

3.1 Acesse a rotina **3422 - Central de Compras de Consumo**;

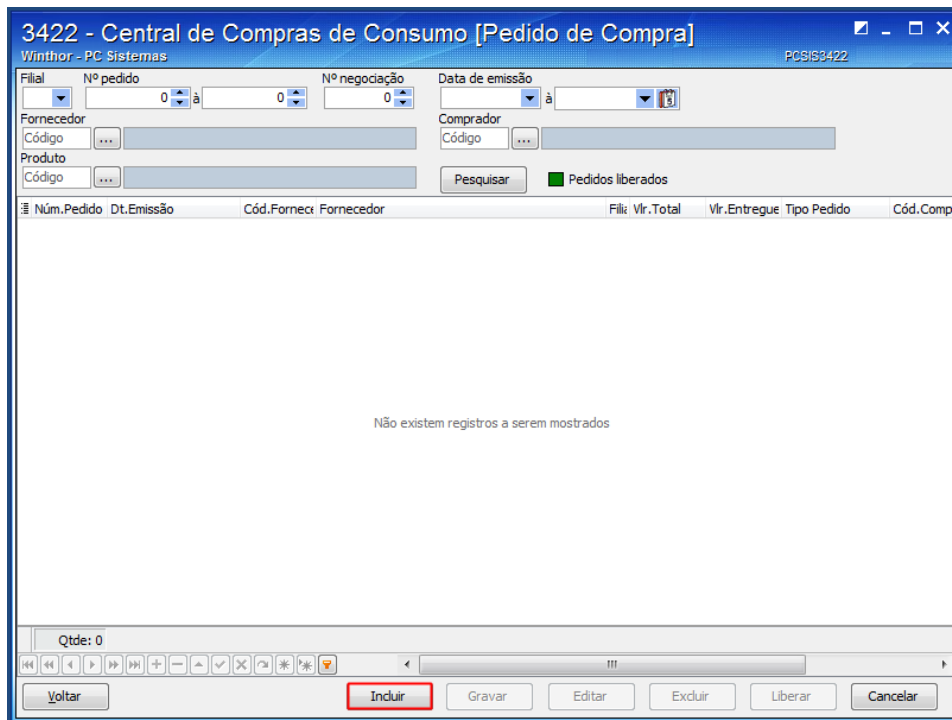
3.2 Clique o botão **Gerar Estoque**;



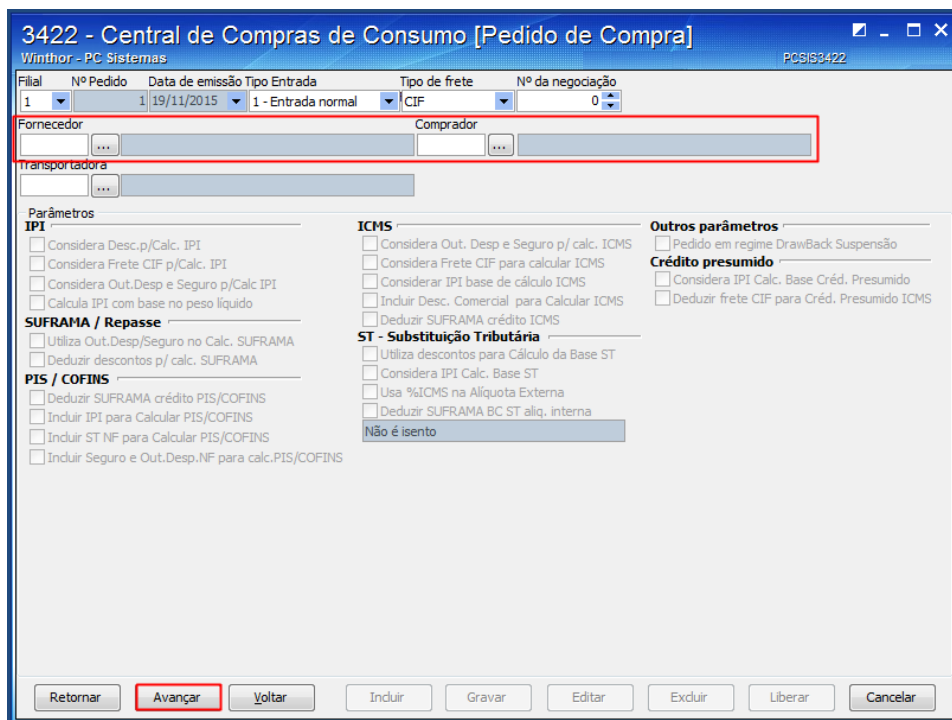
3.3 Selecione a opção **Pedido de Compra** e clique o botão **Avançar**;



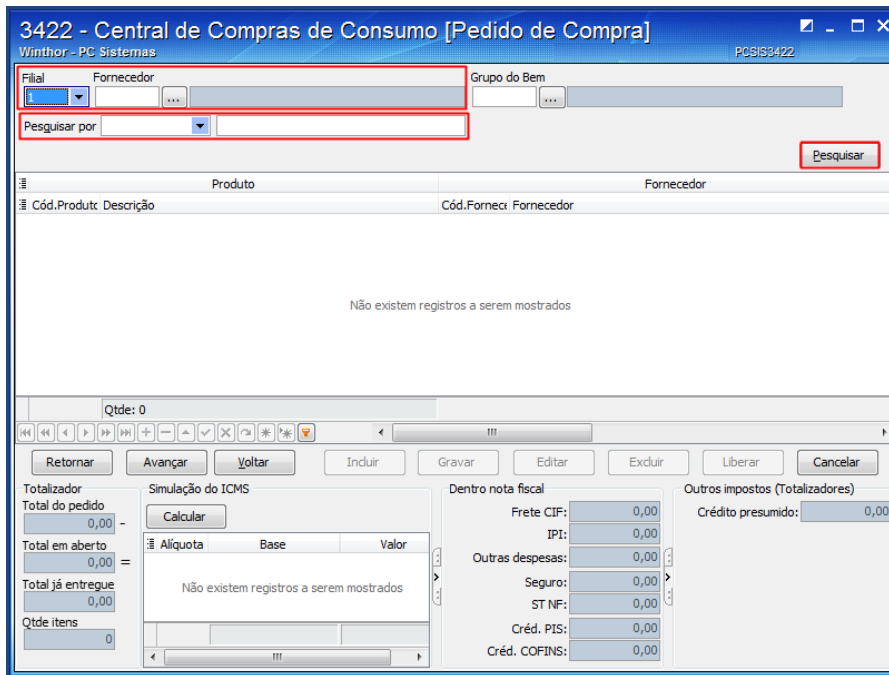
3.4 Clique o botão **Incluir** para iniciar um pedido;



3.5 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador** e Clique o botão **Avançar**;

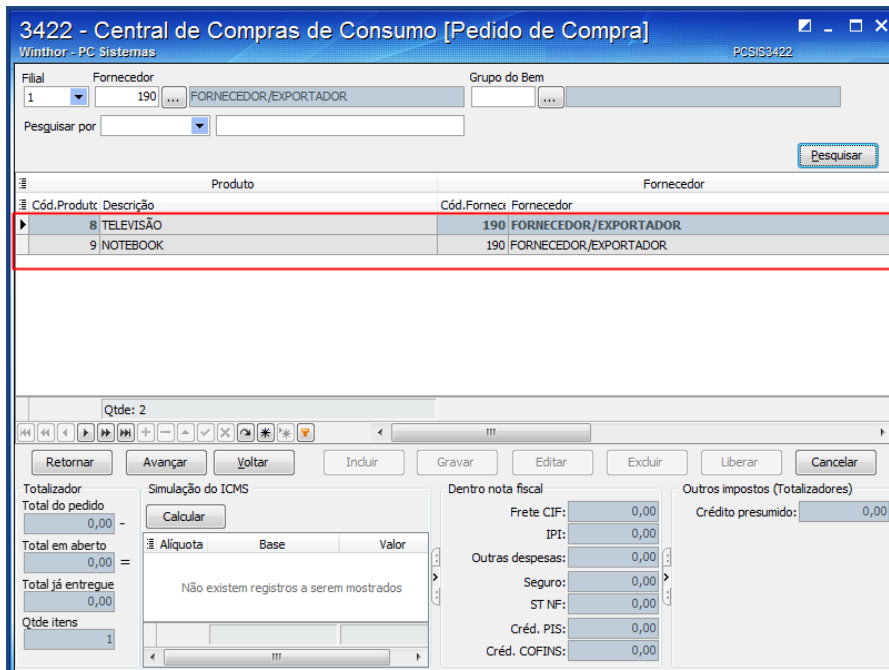


- 3.6 Informe os filtros: **Filial, Fornecedor, Pesquisar por (Cód. Produto ou Descrição)**, caso queira refinar a pesquisa;
- 3.7 Clique o botão **Pesquisar**;



Observação: o resultado da pesquisa também apresentará os itens que foram cadastrados sem filial e sem fornecedor na rotina **3401 - Cadastrar Bens**.

- 3.8 Selecione o item desejado na planilha e dê duplo clique para realizar a inclusão;

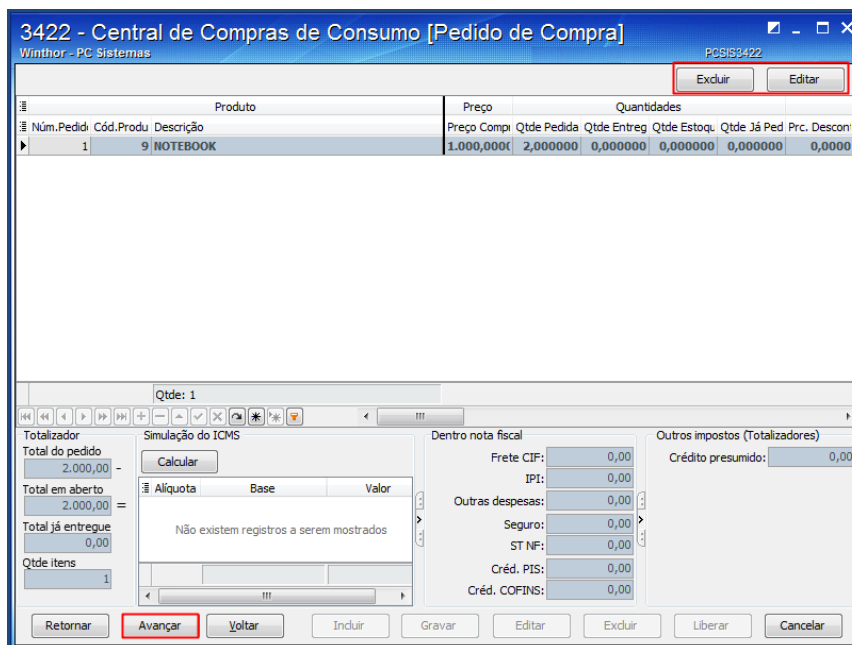


3.9 Informe os campos conforme a necessidade e clique o botão **Confirmar**;

3.10 Clique o botão **Avançar** após incluir os itens desejados no pedido;

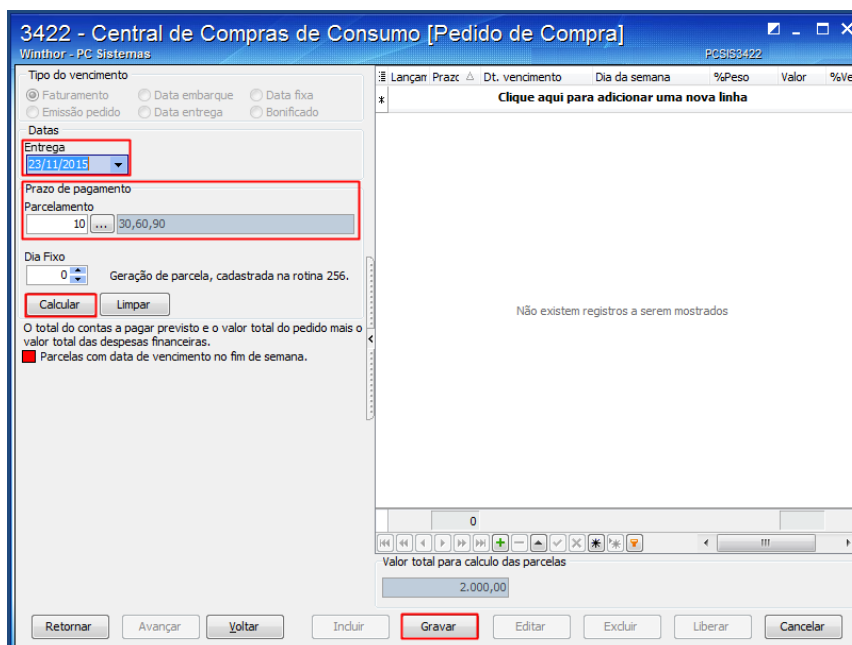
3.11 Na tela de itens incluídos, caso o comprador queira excluir ou editar algum item, basta selecioná-lo na planilha e clicar o botão da opção desejada (**Excluir** ou **Editar**);

3.12 Clique o botão **Avançar**;



3.13 Informe a **Data de Entrega**, o **Prazo de Pagamento** e clique o botão **Calcular**;

3.14 Clique o botão **Gravar**.

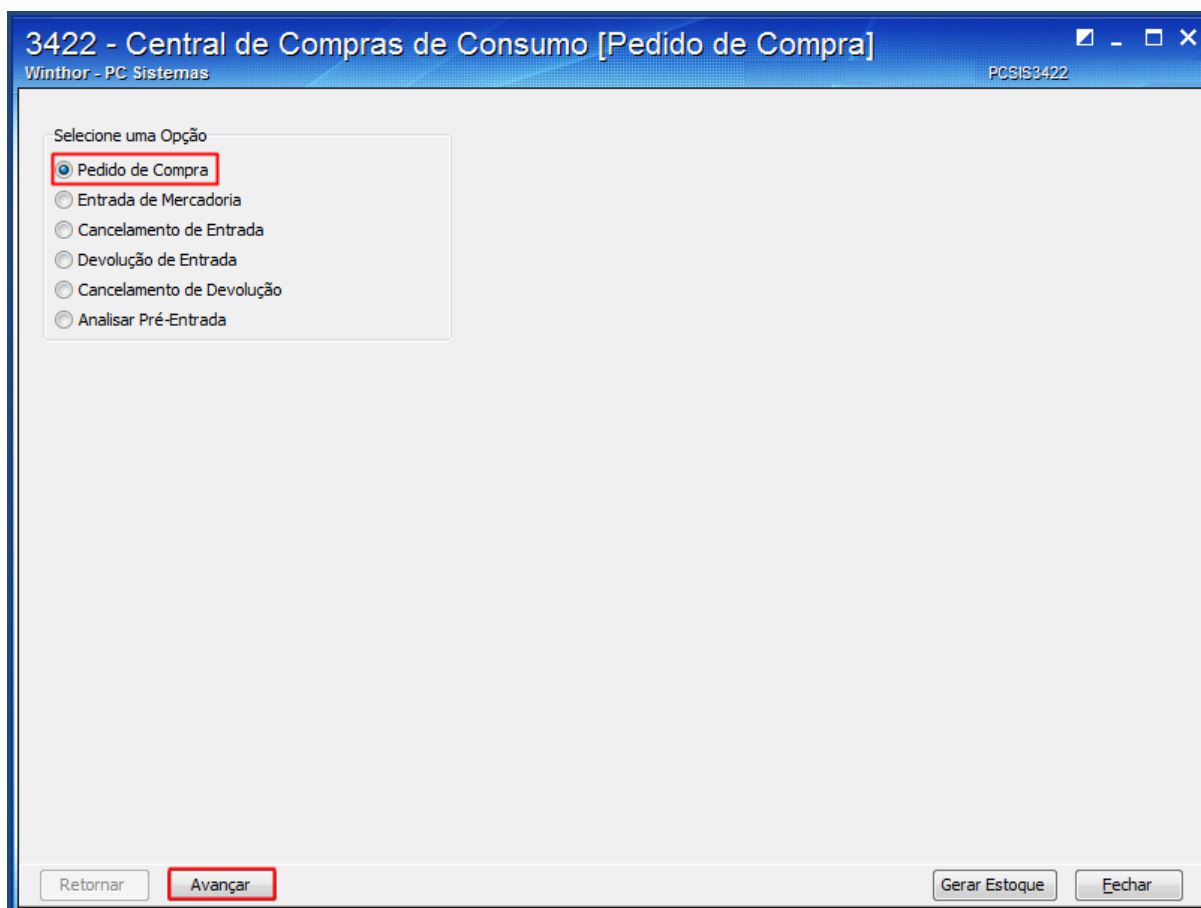


Observação: após a gravação, as políticas comerciais serão atualizadas.

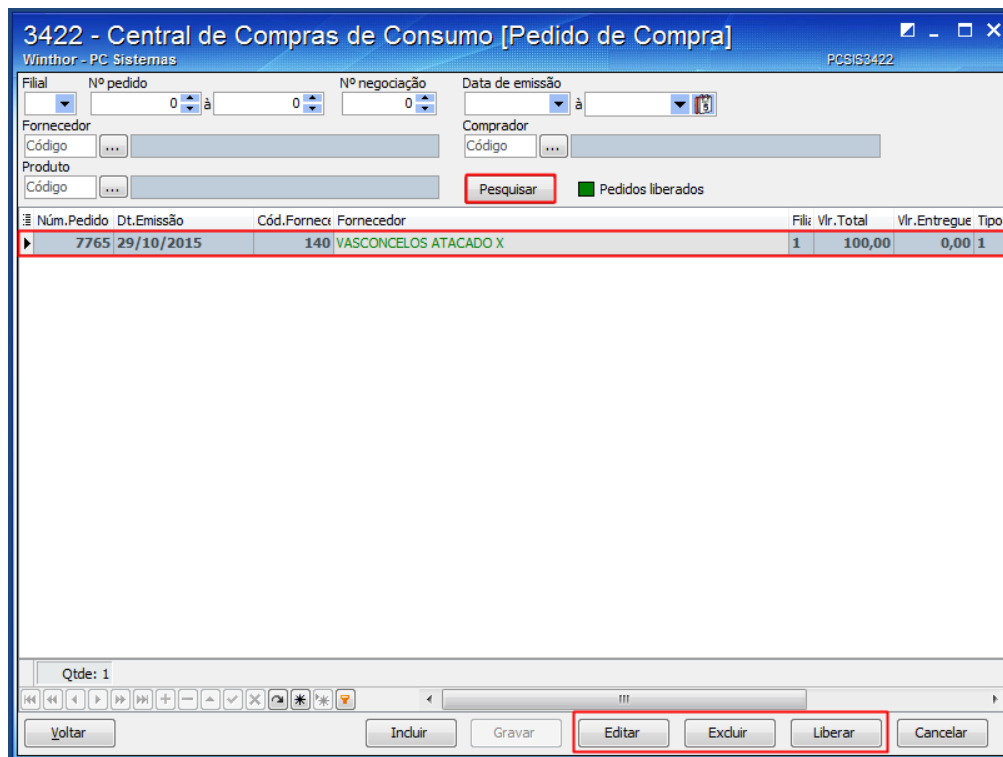
4. Editar, Excluir ou Liberar um Pedido de Compra

Para editar, excluir ou liberar um pedido de compra, siga os procedimentos abaixo:

- 4.1 Acesse a rotina **3422 - Central de Compras de Consumo**;
- 4.2 Selecione a opção **Pedido de Compra** e clique o botão **Avançar**;



- 4.3 Clique o botão **Pesquisar** para que seja listada a relação de pedidos de bens de consumo registrados no sistema.
Caso queira uma pesquisa mais refinada utilize os filtros de pesquisa;
- 4.4 Selecione o pedido desejado;
- 4.5 Selecione a opção desejada, conforme a necessidade, através dos botões: **Editar**, **Excluir** e **Liberar**;

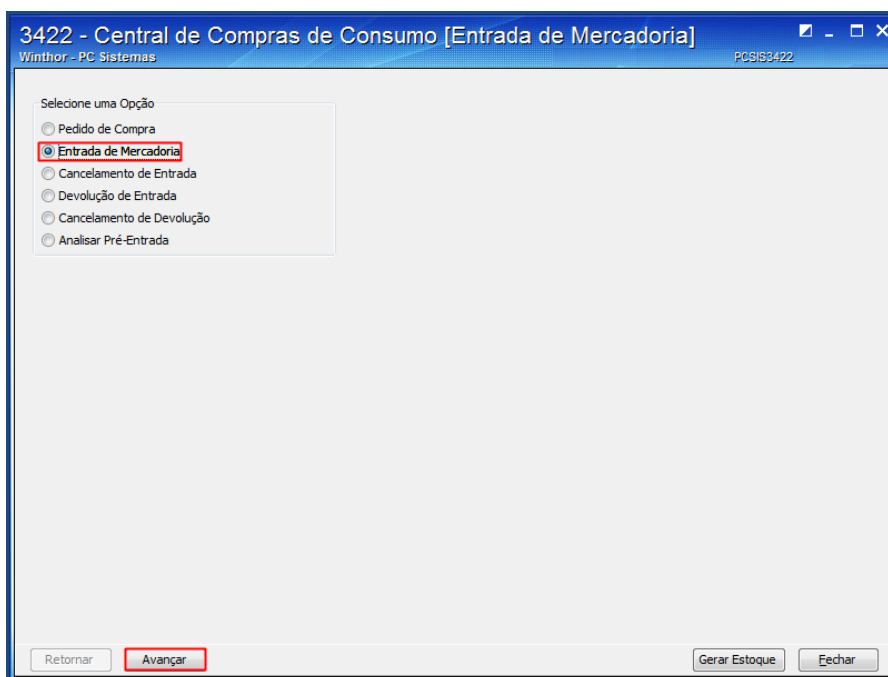


- **Editar:** o sistema apresenta a tela de inclusão de pedido com os dados do pedido selecionado na tela anterior para que seja feita a edição;
- **Excluir:** o pedido selecionado será excluído. Sendo que a rotina só permite excluir os pedidos que ainda não foi realizado a entrada ou os pedidos com entrada parcial. **Observação:** neste último só poderá ser excluído os itens que ainda faltam dar entrada.
- **Liberar:** o pedido selecionado fica liberado para dar entrada das mercadorias no estoque e irá mudar para a cor verde. Sendo que para utilizar está funcionalidade o comprador deve ter a permissão de acesso **4 - Permitir liberar pedido de compra** na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**.

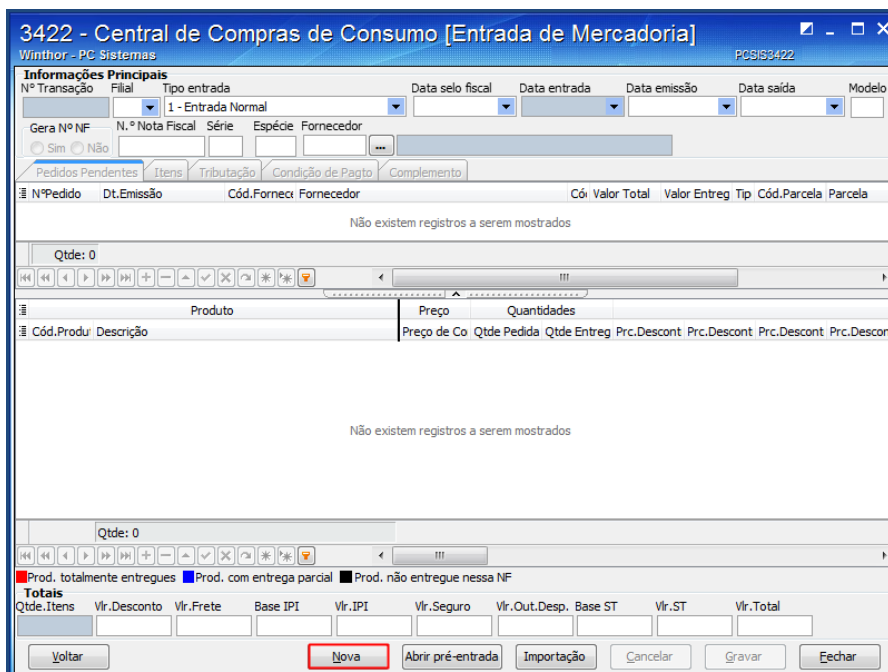
5. Entrada de Mercadoria de Consumo

Para realizar a entrada de mercadoria de consumo, siga os procedimentos abaixo:

- 5.1 Acesse a rotina **3422 – Pedido de Compra de Consumo**;
- 5.2 Selecione a opção **Entrada de Mercadoria** e clique o botão **Avançar**;



- 5.3 Clique o botão **Nova**;



- 5.4 Informe os filtros: **Filial**, **Nº Nota Fiscal** e **Fornecedor** e pressione a tecla **Enter** do teclado para que os pedidos sejam apresentados;
- 5.5 Na aba **Pedidos Pendentes**, planilha superior, selecione o pedido desejado;
- 5.6 Na planilha inferior, dê duplo clique no produto para realizar a inclusão;

- 5.7 Informe os campos **Qtde**, **CFOP** e **Sit. Trib.** e clique o botão **Confirmar**;

5.8 Acesse a aba **Itens** para conferir os dados e alterar alguma informação, caso seja necessário;

5.9 Acesse a aba **Tributação** e clique o botão **Gerar Tributação**;

- 5.10 Acesse a aba **Condição de Pagto** e clique o botão **Gerar Pagto**. Serão apresentadas as informações geradas no pedido de compra, permitindo sua edição;

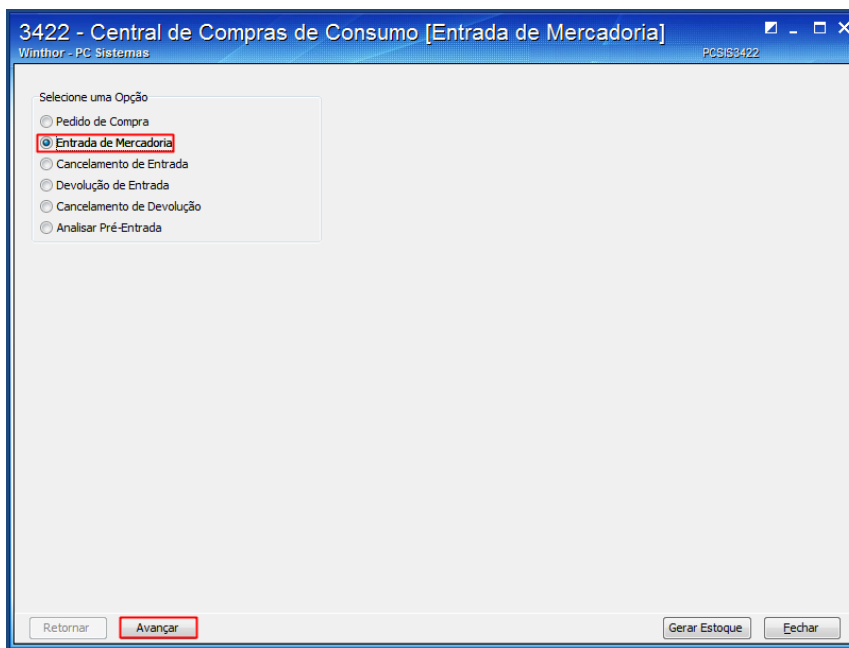
Observação: será possível informar o código da conta, para facilitar o processo.

- 5.11 Acesse a aba **Complemento** para acrescentar alguma informação complementar à entrada e clique o botão **Gravar**.

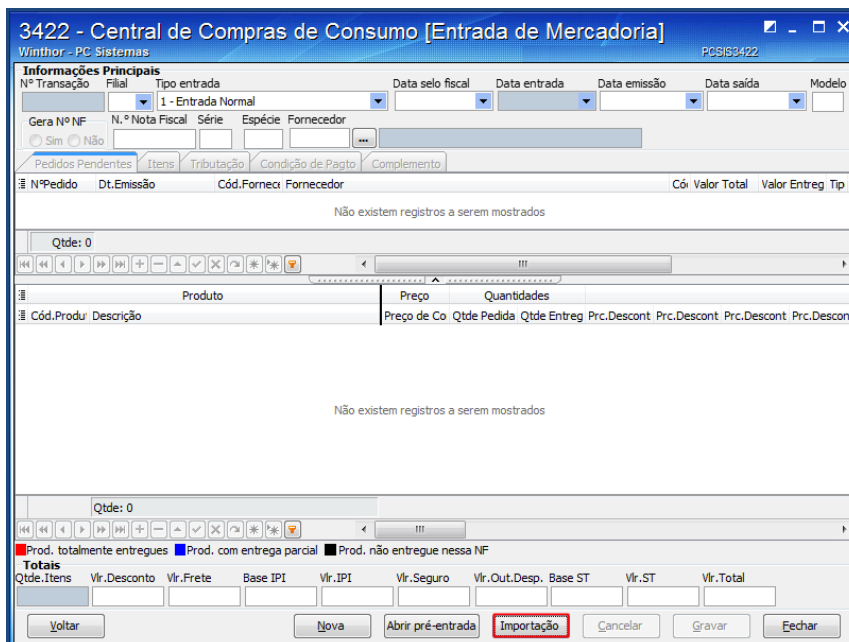
6. Entrada de Mercadoria (Importação XML)

Para realizar a entrada de mercadoria de consumo através de uma nota fiscal eletrônica, siga os procedimentos abaixo:

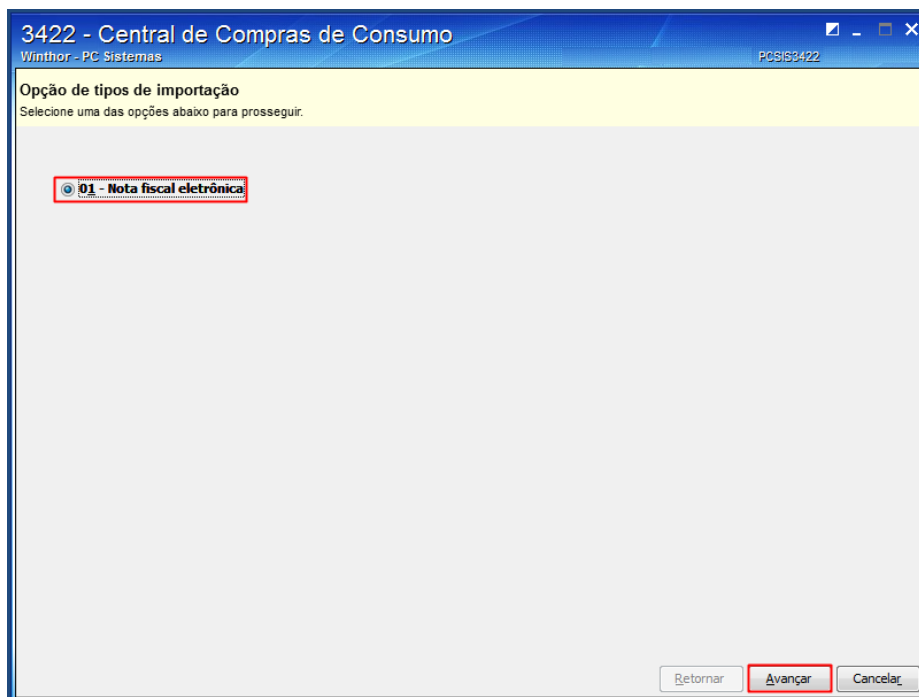
- 6.1 Acesse a rotina **3422 – Pedido de Compra de Consumo**;
- 6.2 Selecione a opção **Entrada de Mercadoria** e clique o botão **Avançar**;



- 6.3 Clique o botão **Importação**;

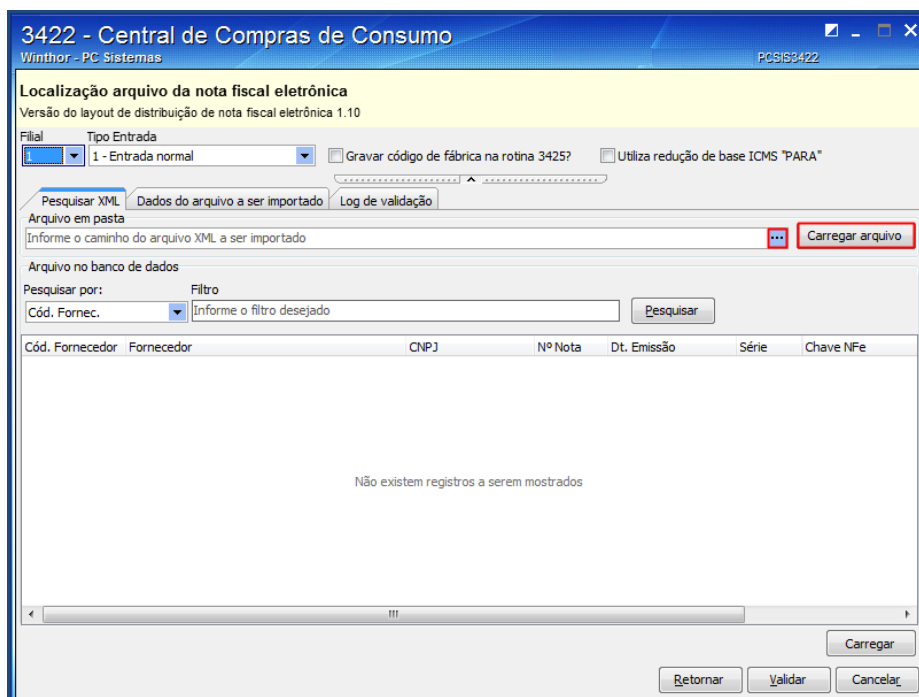


6.4 Na tela **Opção de tipos de importação**, selecione a opção **01 – Nota fiscal eletrônica** e clique o botão **Avançar**;

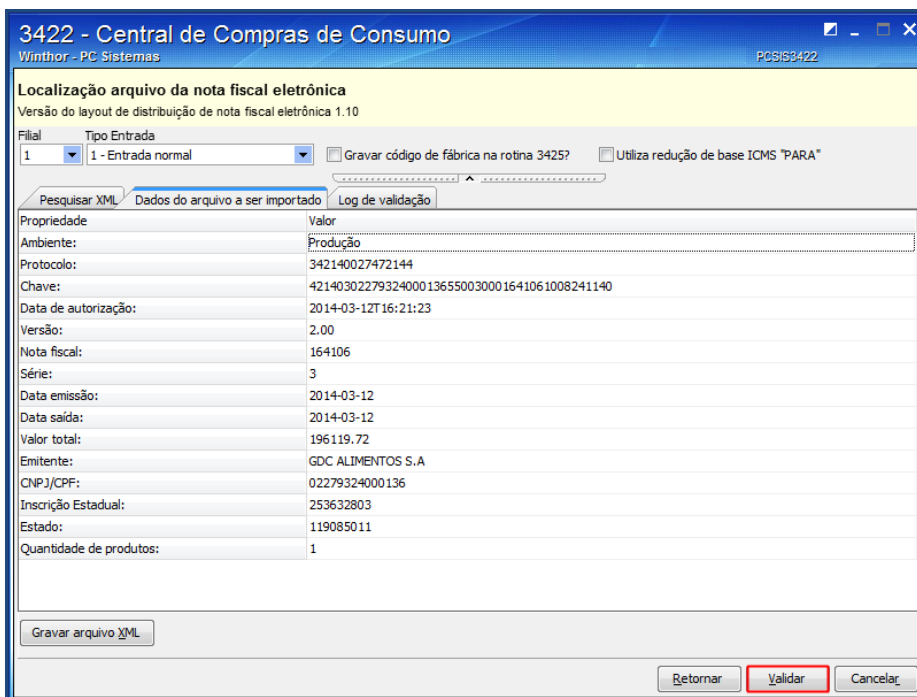


6.5 Na tela **Localização arquivo da nota fiscal eletrônica**, aba **Pesquisar XML**, clique o botão com três pontinhos e localize o arquivo de XML desejado;

6.6 Clique o botão **Carregar arquivo**;



6.7 Na aba **Dados do arquivo a ser importado**, confira todos os dados e clique o botão **Validar**;



3422 - Central de Compras de Consumo
Winthor - PC Sistemas

Localização arquivo da nota fiscal eletrônica
Versão do layout de distribuição de nota fiscal eletrônica 1.10

Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Gravar código de fábrica na rotina 3425? | Utiliza redução de base ICMS "PARA"

Pesquisar XML | **Dados do arquivo a ser importado** | Log de validação

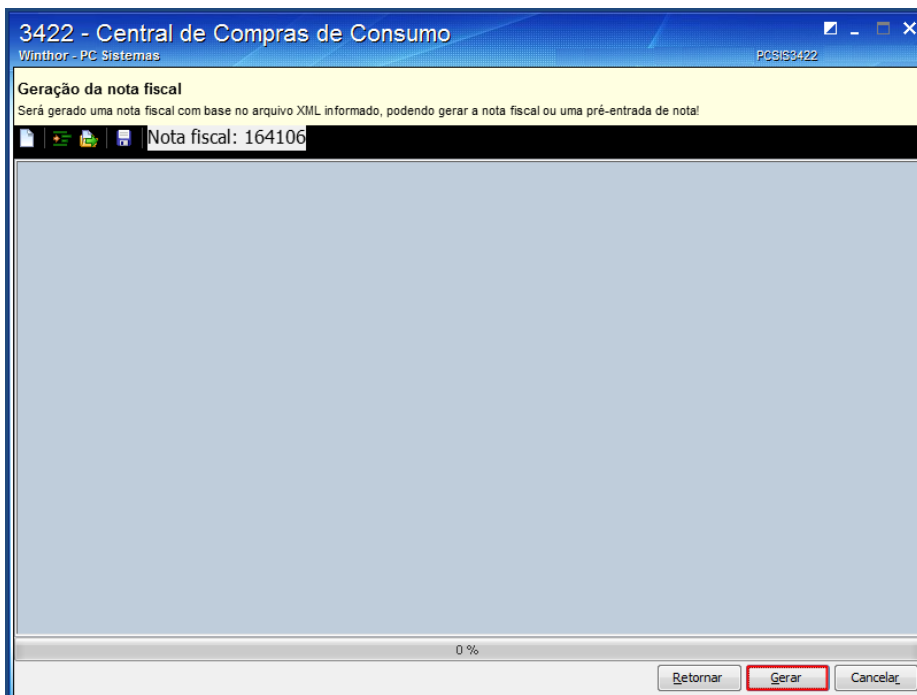
Propriedade	Valor
Ambiente:	Produção
Protocolo:	342140027472144
Chave:	42140302279324000136550030001641061008241140
Data de autorização:	2014-03-12T16:21:23
Versão:	2.00
Nota fiscal:	164106
Série:	3
Data emissão:	2014-03-12
Data saída:	2014-03-12
Valor total:	196119.72
Emitente:	GDC ALIMENTOS S.A
CNPJ/CPF:	02279324000136
Inscrição Estadual:	253632803
Estado:	119085011
Quantidade de produtos:	1

Gravar arquivo XML

Retornar | **Validar** | Cancelar

6.8 Na tela **Geração da nota fiscal**, clique o botão **Gerar**;

6.9 Na tela de **Confirmação**, clique o botão **Sim**, para confirmar a importação do arquivo XML e aguarde todo o processo ser concluído.



3422 - Central de Compras de Consumo
Winthor - PC Sistemas

Geração da nota fiscal
Será gerado uma nota fiscal com base no arquivo XML informado, podendo gerar a nota fiscal ou uma pré-entrada de nota!

Nota fiscal: 164106

0 %

Retornar | **Gerar** | Cancelar

7. Analisar Pré-Entrada

Para analisar a pré-entrada de mercadoria de consumo, siga os procedimentos abaixo:

- 7.1 Acesse a rotina **3422 - Pedido de Compra de Consumo**;
- 7.2 Selecione a opção **Analisar Pré-Entrada** e clique o botão **Avançar**;

- 7.3 Preencha os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;

Filial	Nº Nota	Série	Dt. Emissão	Nº. Transação	Dt. Entrada	Tipo de entrada	Status	Vlr. Total	Cód. Fornec.	Fornecedor
1	164106	3	12/03/2014	8051	05/01/2016	1 - Entrada Norr	Divergen	196.119,72	140	GDC ALIMENTOS S.A

Selecionado	Cód. Prod.	Núm. Seq.	Descrição	Embalagem	NCM Produto	NCM Entrada	Entrada	Pedido	Diferença
X		1	HILUX	UN	04051030	16041310	68,097125	0,000000	68,097125

7.4 Selecione o item desejado e clique o botão **Vincular Item**;

3422 - Central de Compras de Consumo [Analisar Pré-Entrada]
Winthor - PC Sistemas

Dados para Consulta Pré-Entrada
Filial: Nenhum Nº Transação: 0 Nota Fiscal: 0 Série: Status: Tipo de entrada: 0 - Todos os tipos Cód. Fáb. do Fornecedor (3425)
Data de entrada: a Fornecedor: Código: ...

Imprimir Pesquisar Limpar

Filial	Nº Nota	Série	Dt. Emissão	Nº Transação	Dt. Entrada	Tipo de entrada	Status	Vr. Total	Cód. Fornecedor	Fornecedor
1	164106	3	12/03/2014	8051	05/01/2016	1 - Entrada Norr	Divergen	196.119,72	140	GDC ALIMENTOS S.A

1 196.119,72

Sem divergência Com divergência Pendente de liberação Liberado Encerrada Liberaç Excluir

Selecionado	Cód. Prod.	Núm. Seq.	Descrição	Embalagem	NCM Produto	NCM Entrada	Entrada	Pedido	Diferença
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	HILUX	UN	04061030	16041310	68,097125	0,000000	68,097125

1

Sem divergência Com divergência Pendente de vinculação Voltar Selecionar Vincular Item Desvincular Item Echar

7.5 Verifique as informações apresentadas e clique o botão **Confirmar**;

3422 - Central de Compras de Consumo [Analisar Pré-Entrada]
Winthor - PC Sistemas

Dados para Consulta Pré-Entrada
Filial: Nenhum Nº Transação: 0 Nota Fiscal: 0 Série: Status: Tipo de entrada: 0 - Todos os tipos Cód. Fáb. do Fornecedor (3425)
Data de entrada: a Fornecedor: Código: ...

Imprimir Pesquisar Limpar

Filial	Nº Nota	Série	Dt. Emissão	Nº Transação	Dt. Entrada	Tipo de entrada	Status	Vr. Total	Cód. Fornecedor	Fornecedor
1	164106	3	12/03/2014	8051	05/01/2016	1 - Entrada Norr	Divergen	196.119,72	140	GDC ALIMENTOS S.A

1 196.119,72

Sem divergência Com divergência Pendente de liberação Liberado Encerrada Liberaç Excluir

3422 - Central de Compras de Consumo
Winthor - PC Sistemas

Produto	Nº Pedido	Qtde. NF	Valor NF
HILUX	0	2880	68,097125

Selecionado	Cód. Prod.	Descrição	Embalagem	Núm. Seq.	NCM	Filial	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Prazo Entrega
<input checked="" type="checkbox"/>	1	HILUX	UN	1	04061030	1	140	GDC ALIME	125

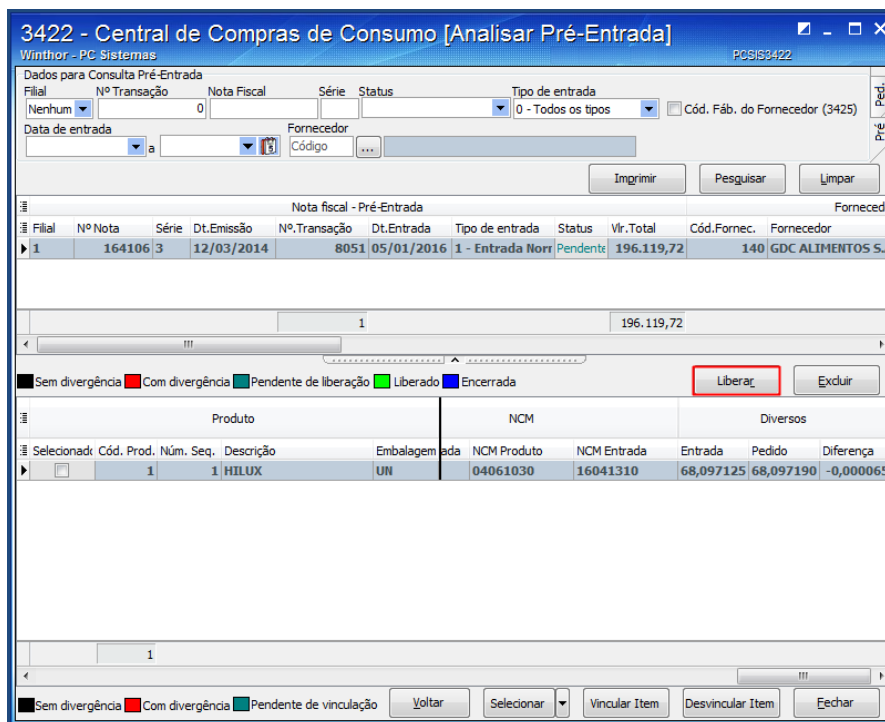
1

Atende completamente Atende a mais Confirmar Cancelar

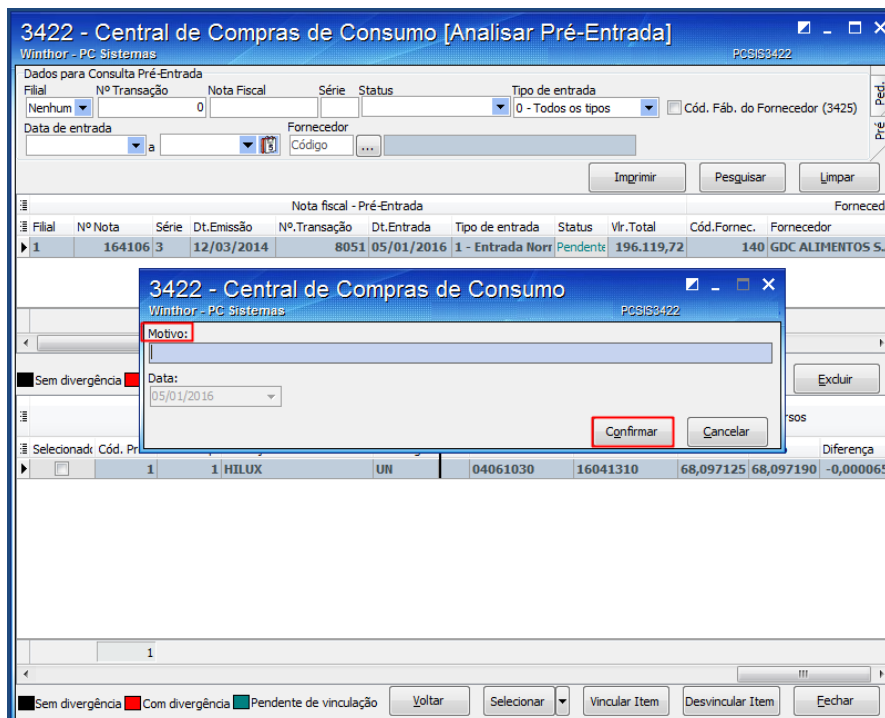
1

Sem divergência Com divergência Pendente de vinculação Voltar Selecionar Vincular Item Desvincular Item Echar

7.6 Para realizar a liberação da pré-entrada, clique o botão **Liberar**;



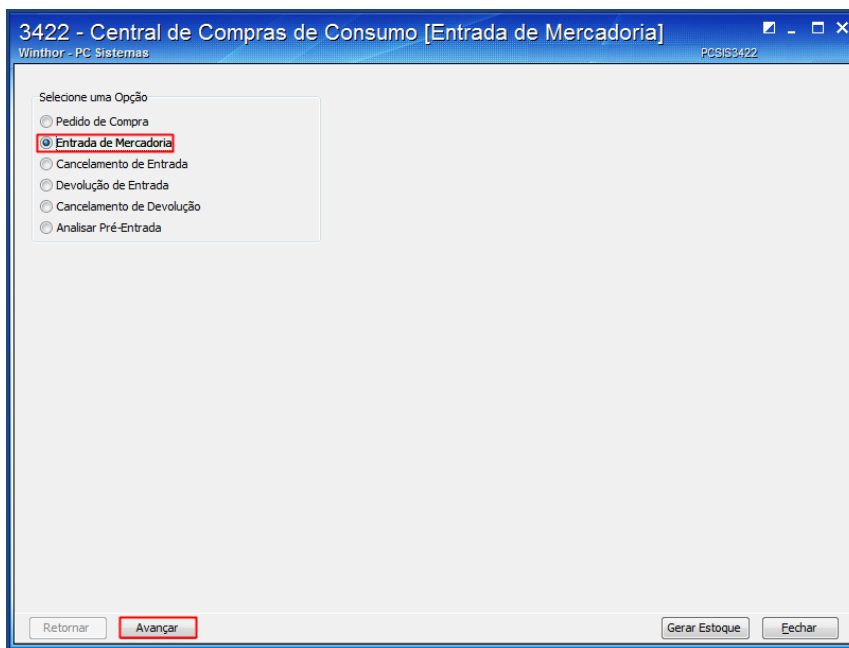
7.7 Informe o **Motivo** e clique o botão **Confirmar**.



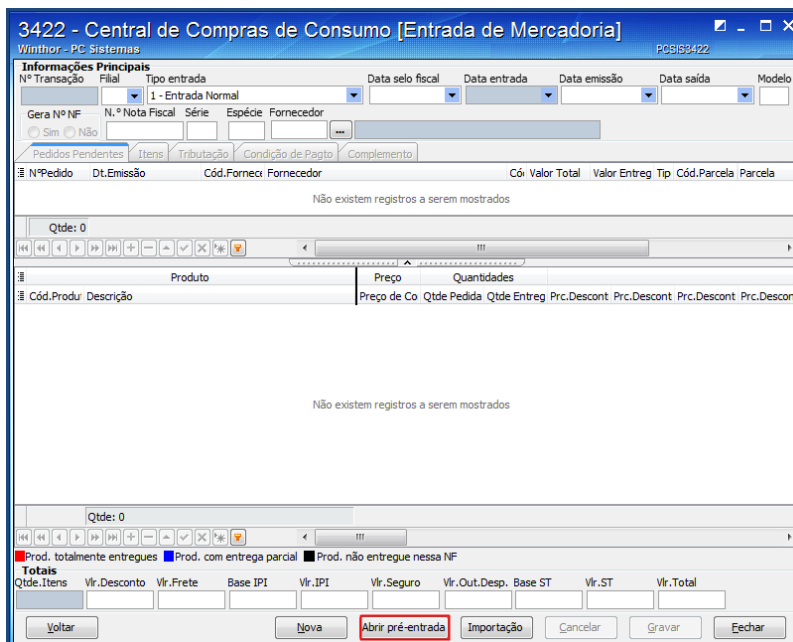
8. Entrada de Mercadoria (Pré-Entrada)

Para realizar a entrada de mercadoria de consumo através de uma pré-entrada já liberada, siga os procedimentos abaixo:

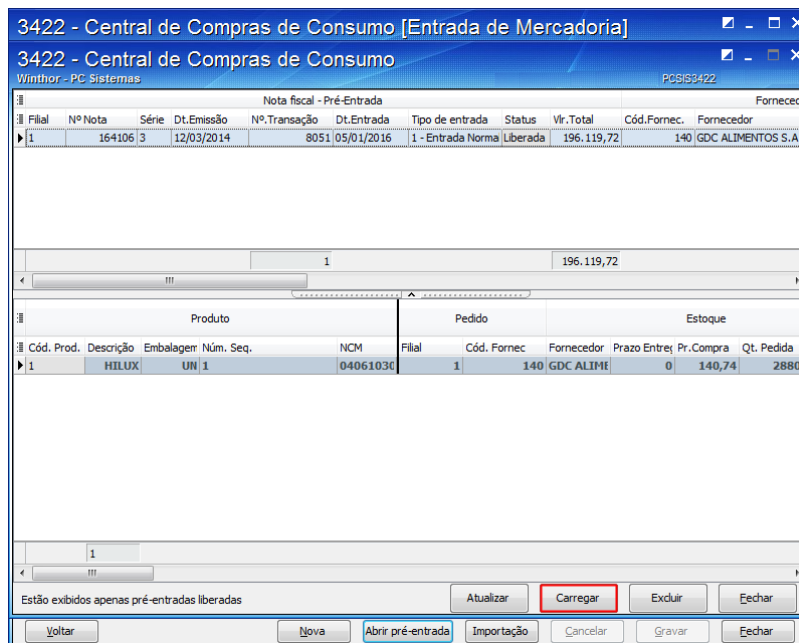
- 8.1 Acesse a rotina **3422 - Pedido de Compra de Consumo**;
- 8.2 Selecione a opção **Entrada de Mercadoria** e clique o botão **Avançar**;



- 8.3 Clique o botão **Abrir pré-entrada**;



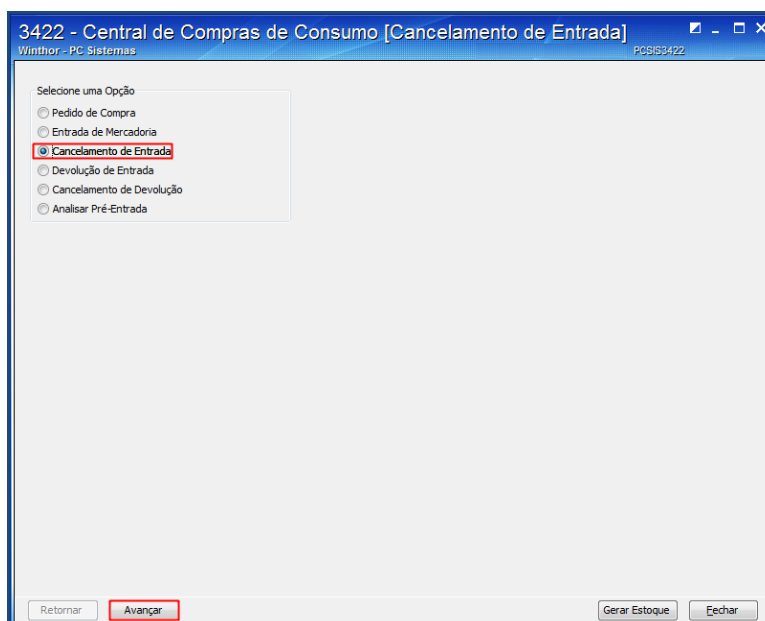
- 8.4 Clique o botão **Carregar**, para o carregamento do pedido na tela da rotina;
- 8.5 Realize os passos [5.8](#), [5.9](#) e [5.10](#).



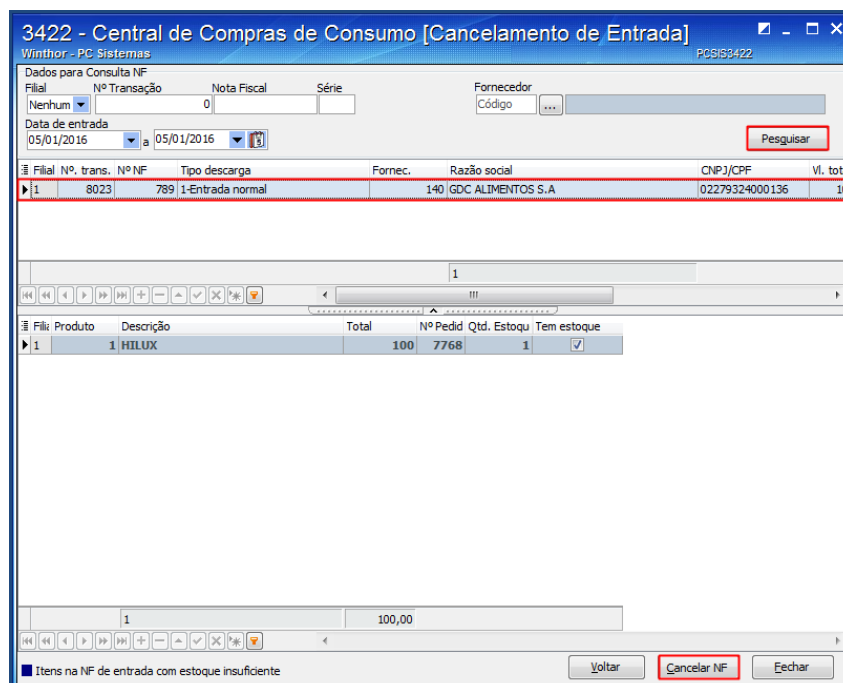
9. Cancelar Entrada de Mercadoria de Consumo

Para cancelar uma entrada de mercadoria de consumo, siga os procedimentos abaixo:

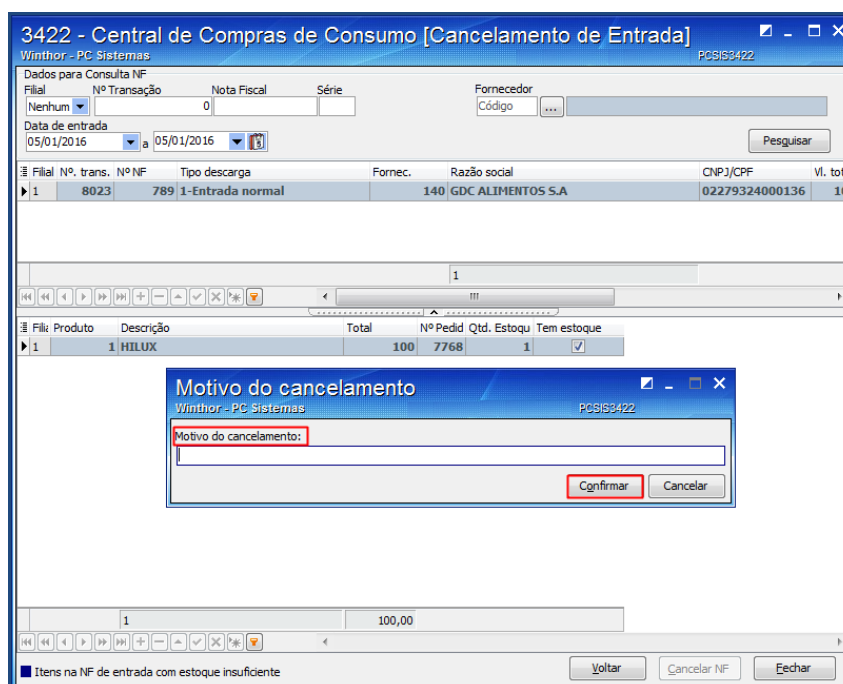
- 9.1 Acesse a rotina **3422 - Pedido de Compra de Consumo**;
- 9.2 Selecione a opção **Cancelamento de Entrada** e clique o botão **Avançar**;



- 9.3 Informe os filtros, conforme necessidade, e clique o botão **Pesquisar**;
- 9.4 Selecione a entrada que deseja cancelar na planilha superior;
- 9.5 Em seguida, clique o botão **Cancelar NF**;



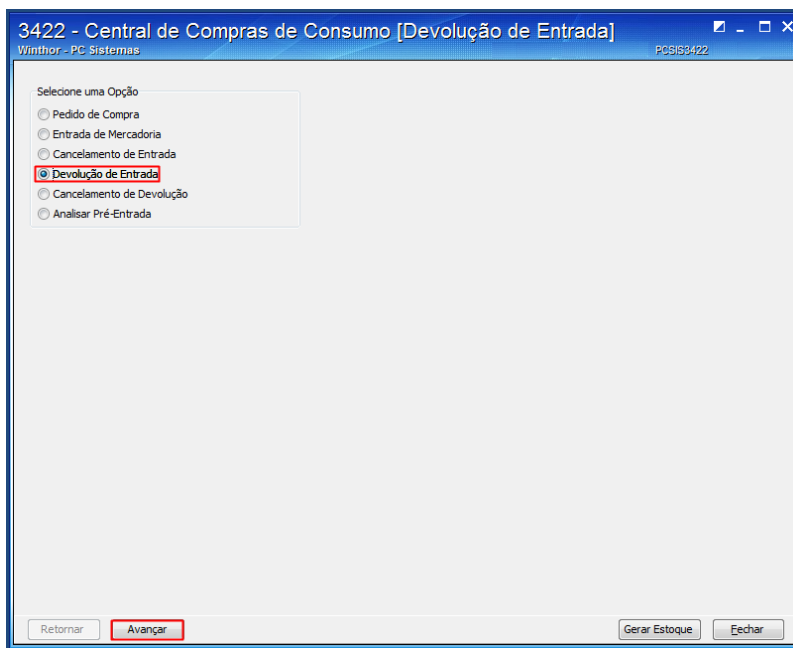
- 9.6 Informe o campo **Motivo do Cancelamento**;
- 9.7 Clique o botão **Confirmar** para que a NF de Entrada seja cancelada.



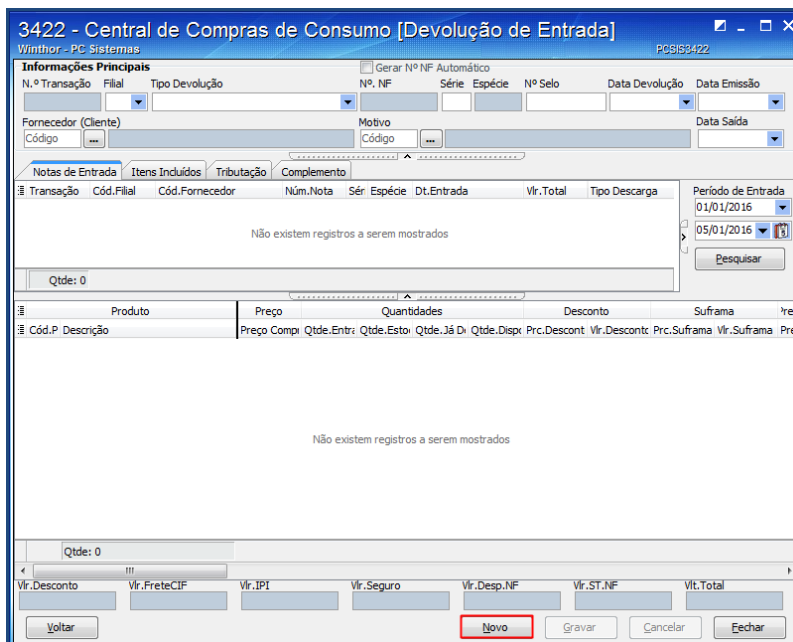
10. Devolução de Entrada

Para realizar uma devolução de entrada de mercadoria, siga os procedimentos abaixo:

- 10.1 Acesse a rotina **3422 - Pedido de Compra de Consumo**;
- 10.2 Selecione a opção **Devolução de Entrada** e clique o botão **Avançar**;



- 10.3 Clique o botão **Novo**;



- 10.4 Informe a **Filial**, o código **Fornecedor (Cliente)**, o **Motivo** e clique o botão **Pesquisar**;
- 10.5 Selecione na planilha inferior o produto que deseja realizar a devolução e dê duplo clique para realizar a inclusão;

- 10.6 Confira os dados apresentados e clique o botão **Confirmar**;

10.7 Acesse a aba **Itens Incluídos** para conferir os dados e alterar alguma informação, caso seja necessário;

3422 - Central de Compras de Consumo [Devolução de Entrada] Winthor - PC Sistemas

Informações Principais

N.º Transação: 10385 | Filial: 1 - Dev. Total e Parcial | Tipo Devolução: 1 - Dev. Total e Parcial | Nº. NF: 0 | Série: NF | Nº Selo: 0 | Data Devolução: 05/01/2016 | Data Emissão: 05/01/2016

Fornecedor (Cliente): 936 - MESSIAS VASCONCELOS 123 | Motivo: 28 - DEVOLUCAO A FORNECEDOR | Data Saída: 05/01/2016

Gerar Nº NF Automático:

Notas de Entrada | **Itens Incluídos** | Tributação | Complemento

Produt	Descrição	Preço	Quantidades	Desconto	Suframa
Preço Compr	Qtde. Entrac	Prc. Descont	Vir. Descont	Prc. Suframa	Vir. Suframa
1	HILLUX	100,000000	1,000000	0,0000	0,000000

Qtde: 1

Observação:

Vir. Desconto: 0,00 | Vir. FreteCIF: 0,00 | Vir. IPI: 0,00 | Vir. Seguro: 0,00 | Vir. Desp. NF: 0,00 | Vir. ST. NF: 0,00 | Vir. Total: 100,00

Botões: Voltar, Novo, Gravar, Cancelar, Fechar

10.8 Acesse a aba **Tributação** e clique o botão **Gerar Tributação**;

3422 - Central de Compras de Consumo [Devolução de Entrada] Winthor - PC Sistemas

Informações Principais

N.º Transação: 10385 | Filial: 1 - Dev. Total e Parcial | Tipo Devolução: 1 - Dev. Total e Parcial | Nº. NF: 0 | Série: NF | Nº Selo: 0 | Data Devolução: 05/01/2016 | Data Emissão: 05/01/2016

Fornecedor (Cliente): 936 - MESSIAS VASCONCELOS 123 | Motivo: 28 - DEVOLUCAO A FORNECEDOR | Data Saída: 05/01/2016

Gerar Nº NF Automático:

Notas de Entrada | Itens Incluídos | **Tributação** | Complemento

Tributação

Gerar Tributação

Código Fiscal: Código

Base Calc.	ICMS	CFOP	CST	Aliquota	Vir. Créd. ICMS
100,00	6911	30	17,00	17,00	

Vir. Desconto: 0,00 | Vir. FreteCIF: 0,00 | Vir. IPI: 0,00 | Vir. Seguro: 0,00 | Vir. Desp. NF: 0,00 | Vir. ST. NF: 0,00 | Vir. Total: 100,00

Botões: Voltar, Novo, Gravar, Cancelar, Fechar

10.9 Acesse a aba **Financeiro** e preencha o campo **Vir Devolução**;

3422 - Central de Compras de Consumo [Devolução de Entrada]

Winthor - PC Sistemas | Gerar Nº NF Automático | POSIS3422

Informações Principais

N.º Transação: 10412 | Filial: 1 | Tipo Devolução: 1 - Dev. Total e Parcial | Nº. NF: 0 | Série: NF | Nº Selo: 0 | Data Devolução: 05/01/2016 | Data Emissão: 05/01/2016

Fornecedor (Cliente): 936 | MESSIAS VASCONCELOS 123 | Motivo: 28 | DEVOLUCAO A FORNECEDOR | Data Saída: 05/01/2016

Abas: Notas de Entrada | Itens Incluídos | Tributação | **Financeiro** | Complemento

Nº Lancto	Duplicata	Data Vencdo	Valor	Total Devolução	Saldo	Vir Devolução
10811	1	09/02/2016	100,00	0,00	100,00	100,00

Vir.Desconto: 0,00 | Vir.FreteCIF: 0,00 | Vir.IPI: 0,00 | Vir.Seguro: 0,00 | Vir.Desp.NF: 0,00 | Vir.ST.NF: 0,00 | Vir.Total: 100,00

Botões: Voltar | Novo | Gravar | Cancelar | Fechar

10.10 Acesse a aba **Complemento** para acrescentar informações do veículo, caso necessário e clique o botão **Gravar**.

3422 - Central de Compras de Consumo [Devolução de Entrada]

Winthor - PC Sistemas | Gerar Nº NF Automático | POSIS3422

Informações Principais

N.º Transação: 10385 | Filial: 1 | Tipo Devolução: 1 - Dev. Total e Parcial | Nº. NF: 0 | Série: NF | Nº Selo: 0 | Data Devolução: 05/01/2016 | Data Emissão: 05/01/2016

Fornecedor (Cliente): 936 | MESSIAS VASCONCELOS 123 | Motivo: 28 | DEVOLUCAO A FORNECEDOR | Data Saída: 05/01/2016

Abas: Notas de Entrada | Itens Incluídos | Tributação | **Complemento**

Informações do veículo

Veículo: [Campo]

Placa: [Campo] UF Frete: [Campo] CÓDIGO: [Campo]

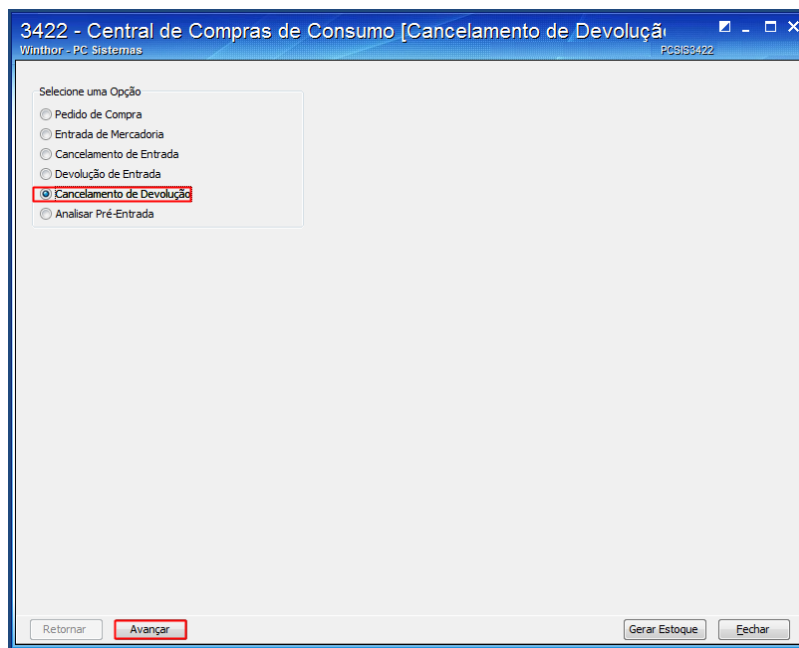
Vir.Desconto: 0,00 | Vir.FreteCIF: 0,00 | Vir.IPI: 0,00 | Vir.Seguro: 0,00 | Vir.Desp.NF: 0,00 | Vir.ST.NF: 0,00 | Vir.Total: 100,00

Botões: Voltar | Novo | **Gravar** | Cancelar | Fechar

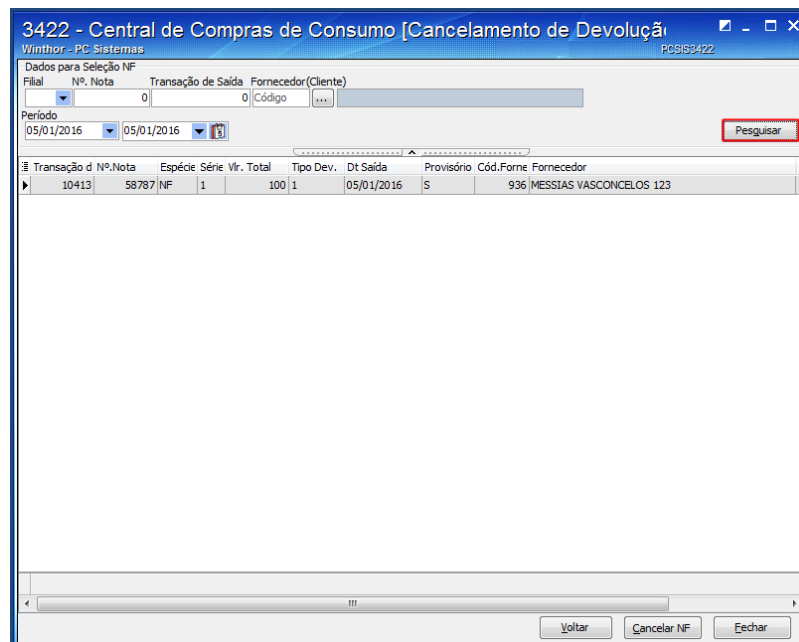
11. Cancelamento de Devolução

Para realizar um cancelamento de devolução de entrada de mercadoria, siga os procedimentos abaixo:

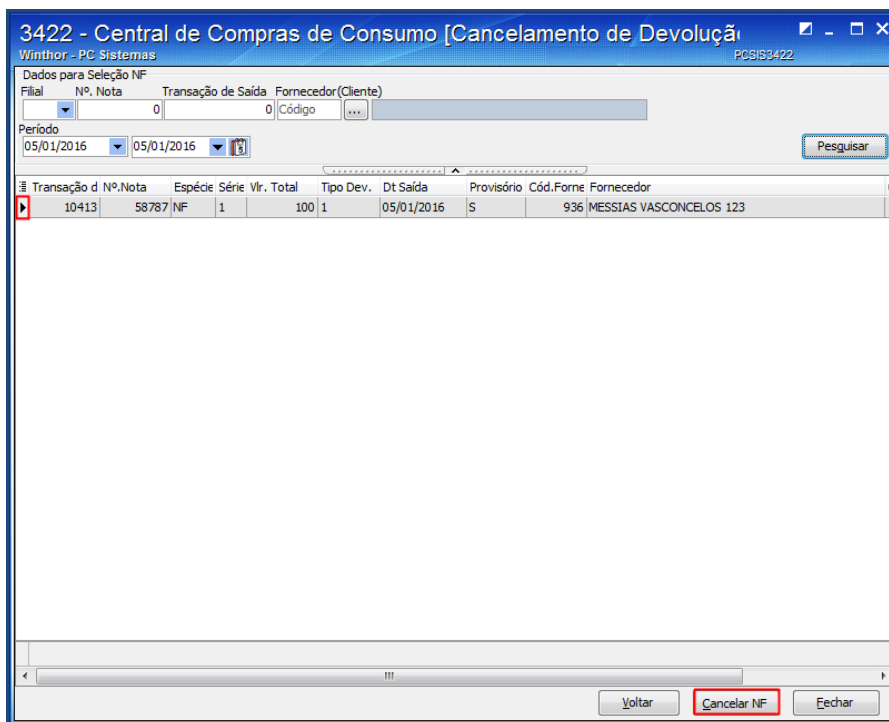
- 11.1 Acesse a rotina **3422 - Pedido de Compra de Consumo**;
- 11.2 Selecione a opção **Cancelamento de Devolução** e clique o botão **Avançar**;



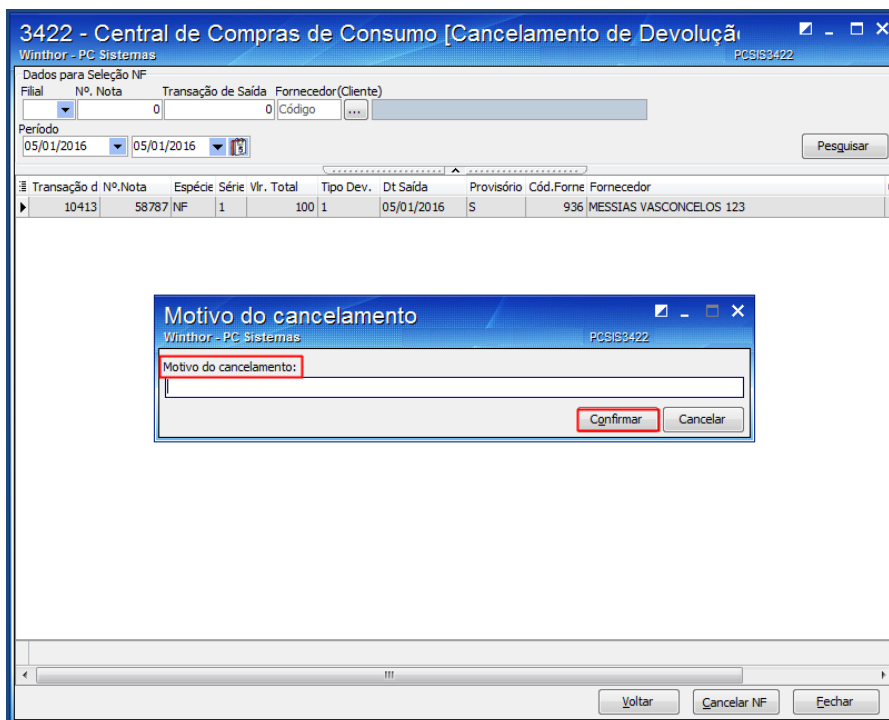
- 11.3 Informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;



- 11.4 Selecione a transação desejada para o cancelamento, clique o botão **Cancela NF**;



11.5 Informe o **Motivo do cancelamento** e clique o botão **Confirmar**.



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