

## Apresentação

Este tutorial orienta o usuário a realizar a geração do pedido via **XML** que é a própria Nota Fiscal eletrônica (**NF-e**). Nesse processo serão geradas as informações de **quantidade dos itens (produto)**, **Fornecedor**, **Filial**, **Contas a pagar**, dentre outras funcionalidades, permitindo importar o conteúdo para um arquivo **Digital** proporcionando melhor gerenciamento e organização dos documentos.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
08/01/2016	v.1.0	Criação do documento

## 1. Procedimentos iniciais

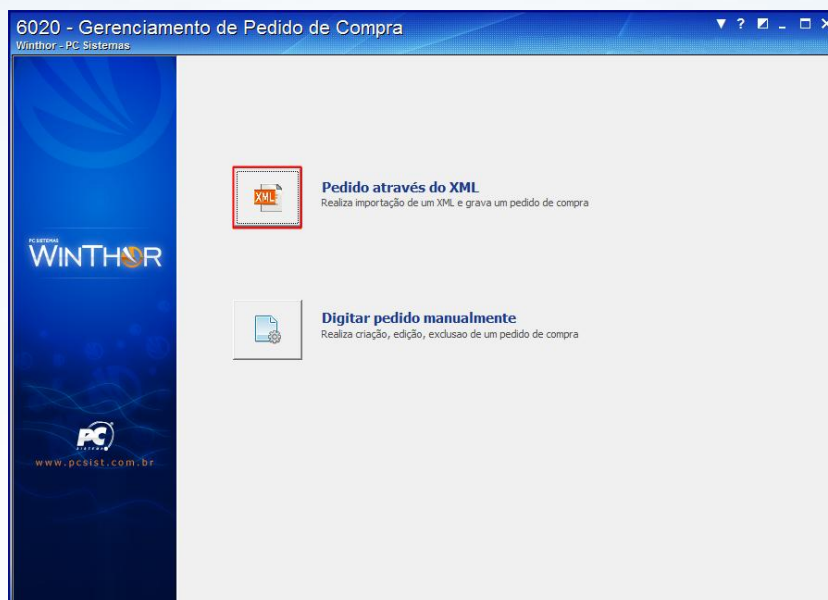
Para utilizar o processo de precificação são necessários os seguintes procedimentos iniciais:


- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **6000 – Manutenção Banco de Dados**, versão 22.00.09 ou superior.
  - ✓ **6020 – Gerenciamento de Pedido de Compra**, versão 23.00.06 ou superior.

## 2. Gerar Pedido Via XML

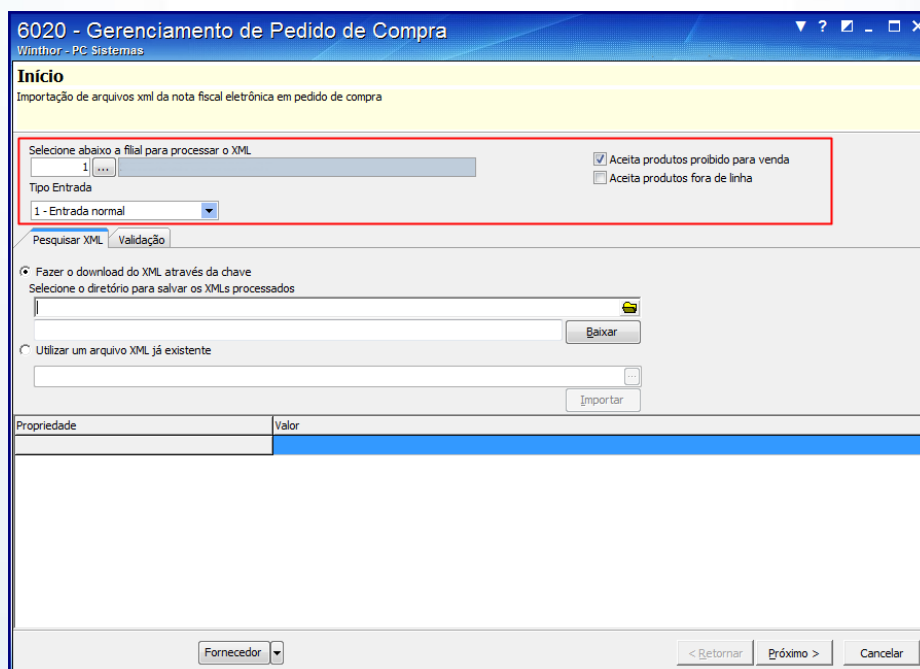
Para realizar o processo gerar pedido via xml, efetue os seguintes procedimentos:

- 2.1 Acesse a rotina **6020 – Gerenciamento de Pedido de Compra**;
- 2.2 Clique o botão **Pedido Através do XML**;



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

2.4 Marque a opção **Aceita produtos proibidos para venda** ou **Aceita produtos fora de linha** caso necessário;




## Observações:

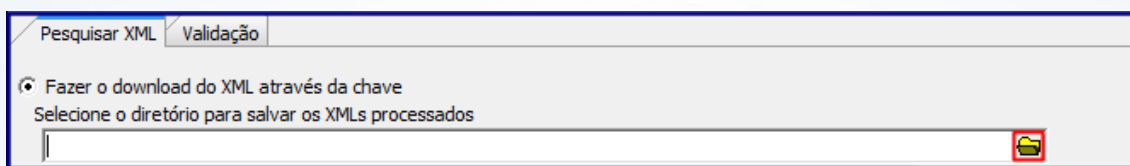
- As opções do **Tipo Entrada** é parametrizado na rotina **6001 - Gerenciamento de Pessoas**, campo **Tipo de Fornecedor**.
- As informações de produtos fora de linha e proibido para venda são parametrizadas na rotina **6103 - Gerenciamento de Produtos**.

2.5 Selecione uma das opções descritas abaixo para o processamento do arquivo XML:

- **Fazer o download do XML através da chave:**

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

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



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

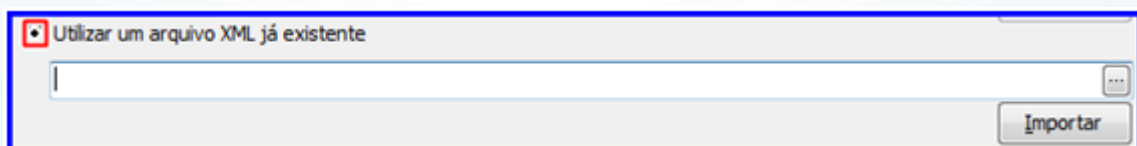
2.8 Informe o número da **chave da nota fiscal eletrônica** que deseja processar, em seguida clique o botão **Baixar**;




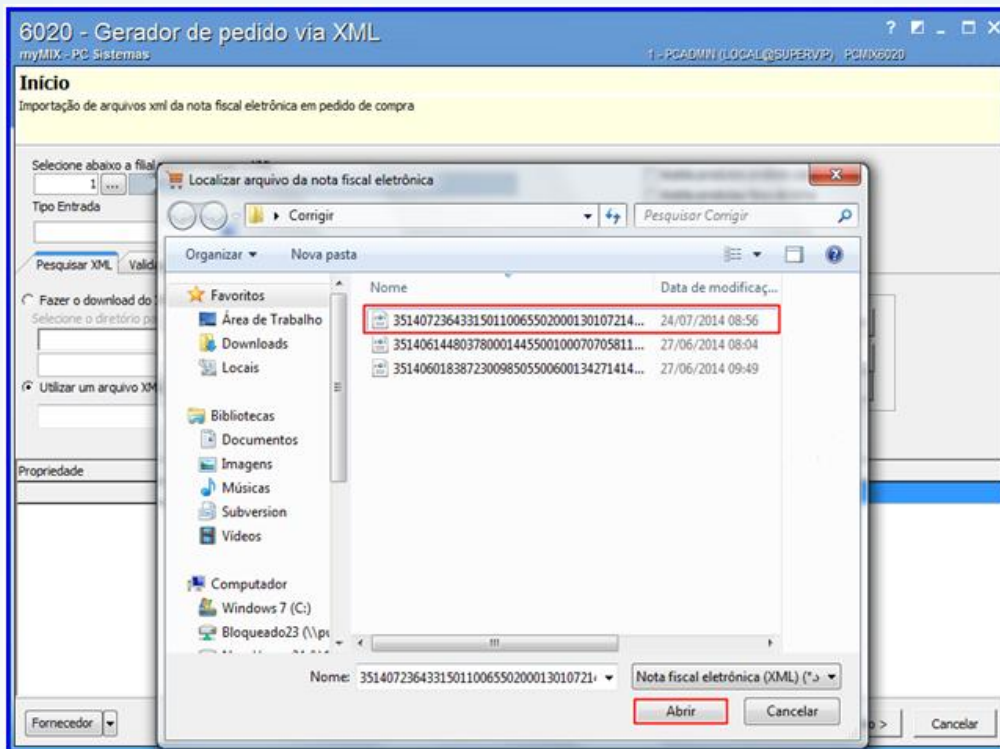
**Observação:** ao finalizar o processo o arquivo **XML** será importado automaticamente na rotina.

- **Utilizar o arquivo XML já existente:**

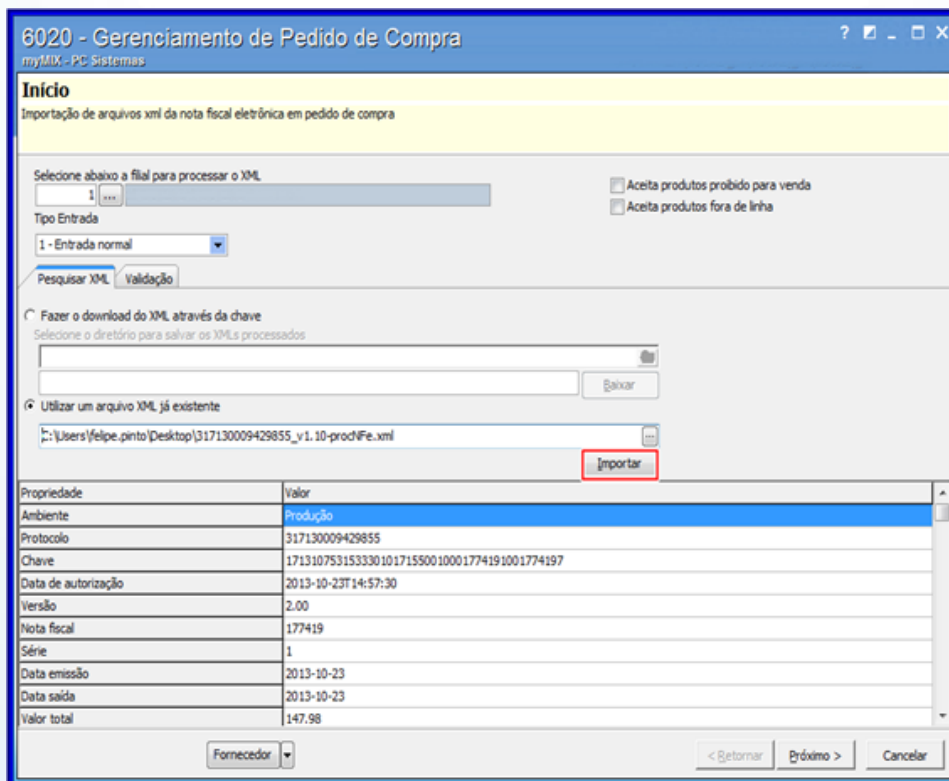
2.9 Selecione a opção **Utilizar o arquivo XML já existente**;



2.10 Clique o botão  em seguida selecione o arquivo XML;

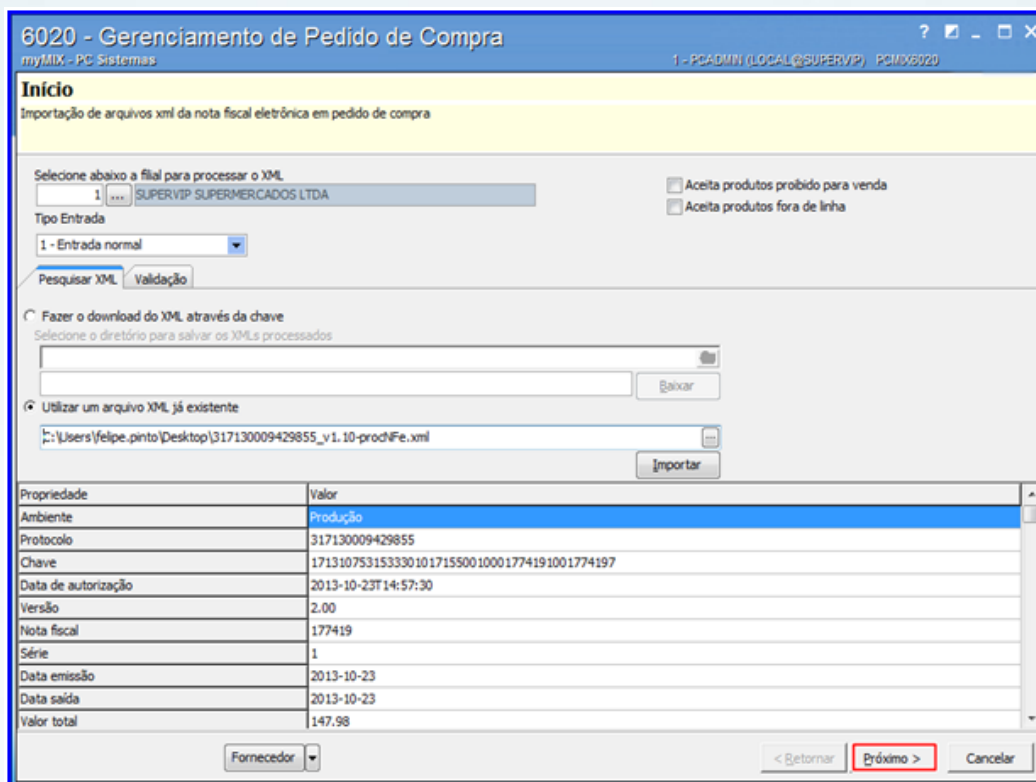


2.11 Clique o botão  e será gerado as informações da Nota Fiscal;





2.12 Clique o botão **Próximo**;



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

2.13 Na tela **Parâmetros do pedido** informe o **Fornecedor**, **Comprador** e demais campos conforme necessidade;

#### Observações:

- **Pedido de Compra:** Esta informação é visualizada 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**, e visualizada na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos** através da caixa **Compras**, campo **Código fábrica**.

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

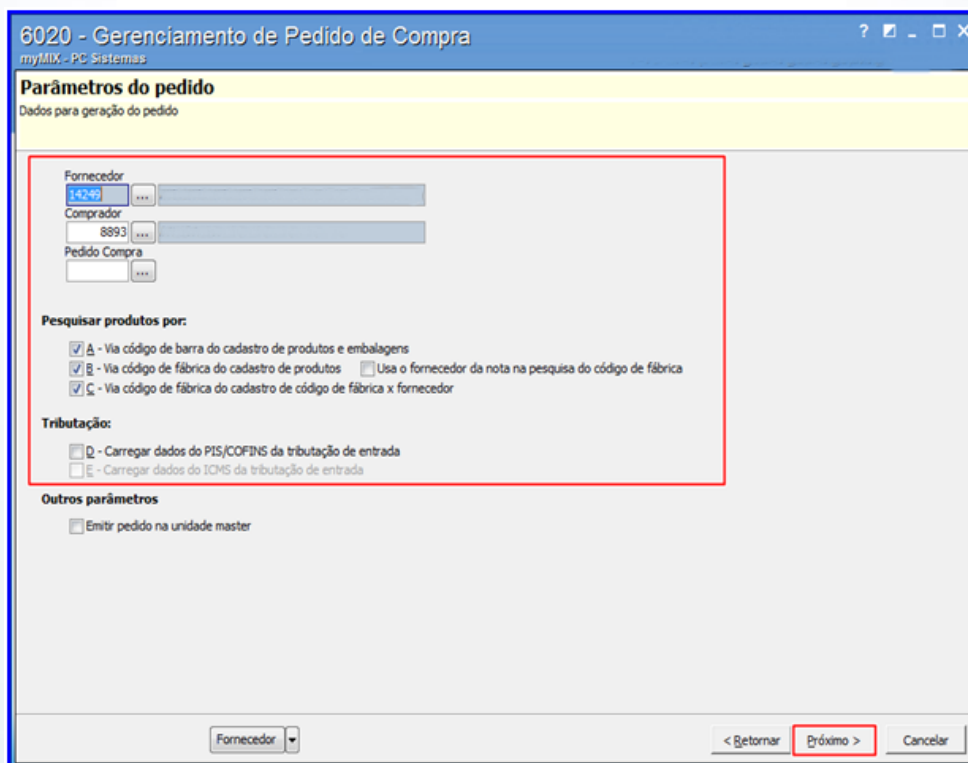
**Observação:** as opções **D - Carregar dados do PIS/CONFINS** da tributação de entrada e **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** serão marcadas automaticamente de acordo com as parametrizações realizadas na rotina **132 - Parâmetros da presidência**.

#### Observações:

Verifique os parâmetros abaixo na rotina **132 - Parâmetros da presidência** e utilize caso necessário.

- **2981 - Carregar dados do PIS/COFINS do pedido de compra entrada Nfe:**

- ✓ Caso esteja marcado **Definido na entrada (E)**, a opção **D - Carregar dados do PIS/COFINS da tributação de entrada** ficará desmarcada, permitindo marcar ou não conforme necessidade.
- ✓ Caso esteja marcado **Não (N)**, a opção **D - Carregar dados do PIS/COFINS da tributação de entrada** ficará desmarcada e desabilitada, não permitindo a edição, utilizando os dados da tributação vinculados ao arquivo **XML**.
- ✓ Caso esteja marcada como **Sim (S)**, a opção **D - Carregar dados do PIS/COFINS da tributação de entrada** ficará marcada e desabilitada para edição, utilizando as regras de tributação cadastradas na rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**.
- **2980 - Carregar dados do ICMS do pedido de compra entrada Nfe:**
  - ✓ Caso esteja marcado **Definido na entrada (E)**, a opção **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** ficará desmarcada, permitindo marcar ou não conforme necessidade.
  - ✓ Caso esteja marcado **Não (N)**, a opção **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** ficará desmarcada e desabilitada, não permitindo a edição, utilizando os dados da tributação vinculados ao arquivo **XML**.
  - ✓ Caso esteja marcada como **Sim (S)**, a opção **E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada** ficará marcada e desabilitada para edição, utilizando as regras de tributação cadastradas na rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**.



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra  
myMIX - PC Sistemas

**Parâmetros do pedido**  
Dados para geração do pedido

Fornecedor: 14249  
Comprador: 8893  
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/COFINS da tributação de entrada
- E - Carregar dados do ICMS da tributação de entrada

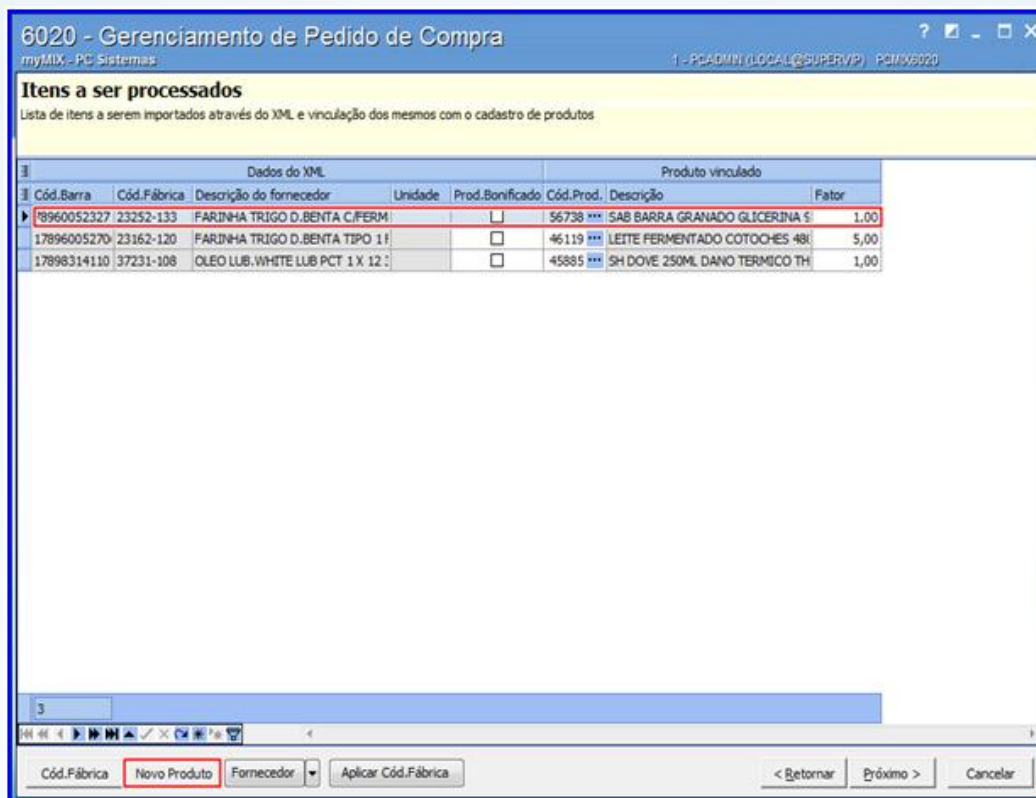
**Outros parâmetros**

- Emitir pedido na unidade master

Fornecedor: [ ]

< Retornar **Próximo** > Cancelar

2.15 Selecione o produto desejado, em seguida clique o botão **Novo produto** para cadastrá-lo caso necessário;



### Observações:

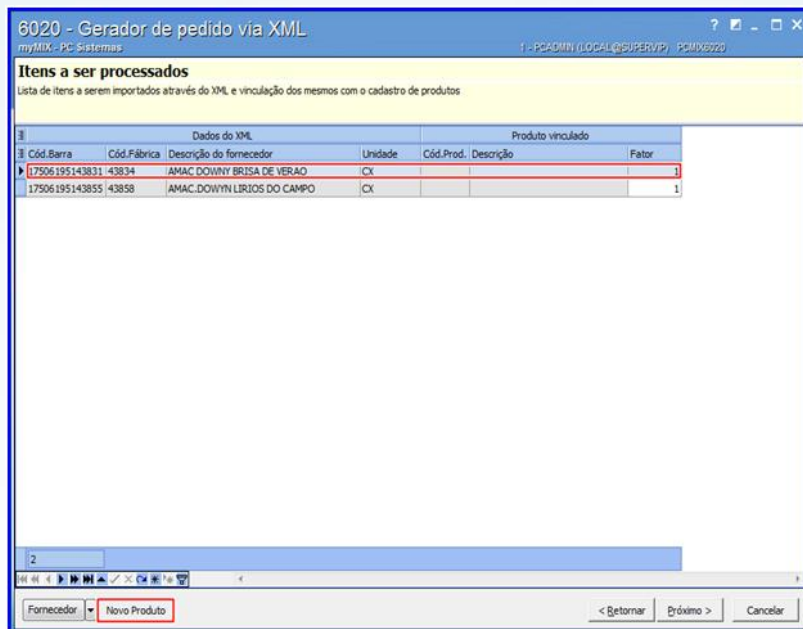
- A coluna **Cod.Prod** visualiza o código do produto cadastrado previamente na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos**.
- Somente cadastrar um **novo produto** caso a coluna **Cód.Prod** estiver em branco.

2.16 Clique o botão **Novo Produto** e realize o cadastro caso o item/mercadoria não esteja cadastrado no sistema;

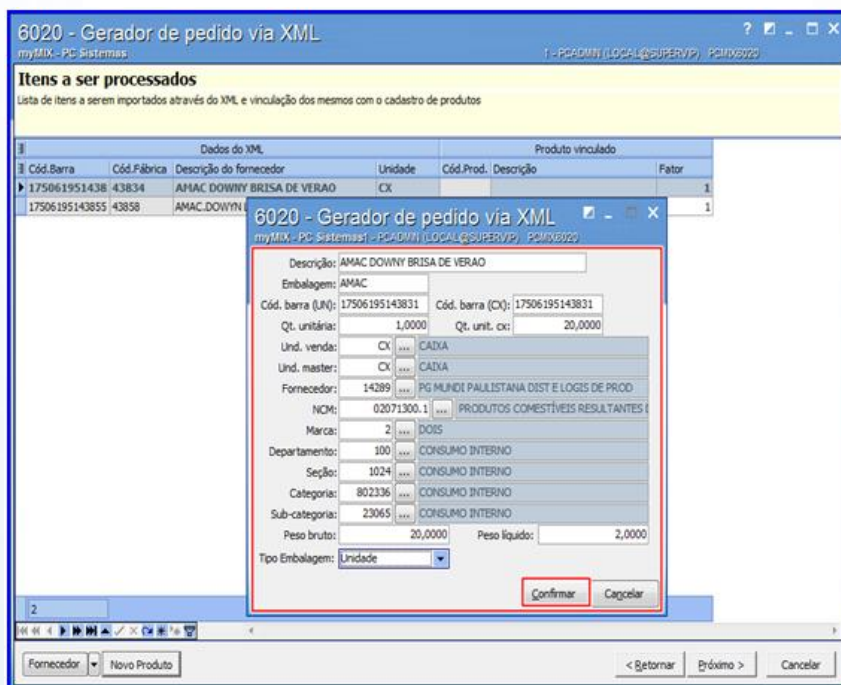
2.17 Saiba mais sobre o botão **Novo Produto**;

- **Cadastrar Manualmente o Novo Produto:**

2.18 Selecione o produto desejado, em seguida clique o botão **Novo Produto**;



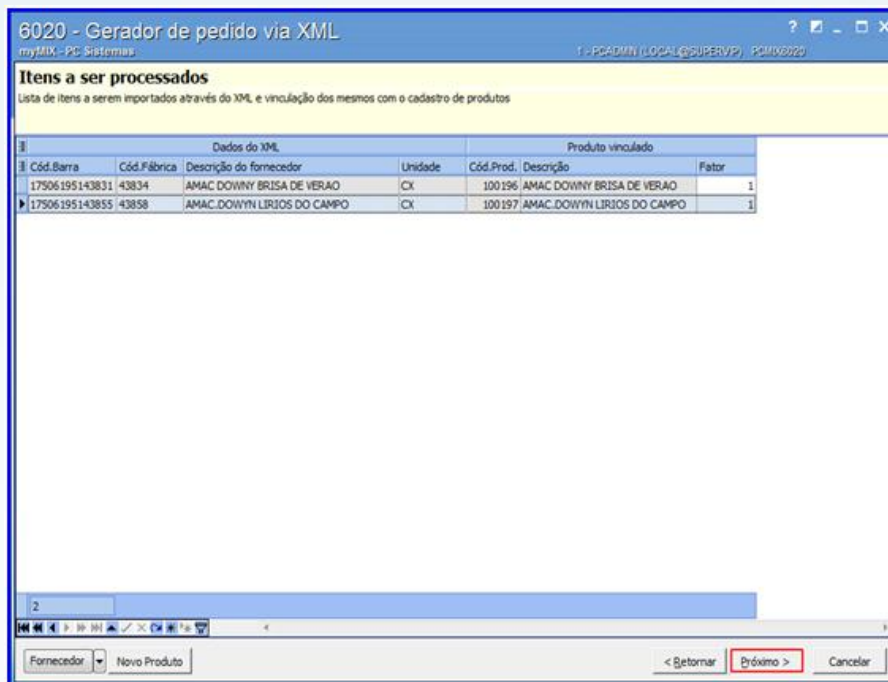
2.19 Informe a **Embalagem**, **Cód. barra (UN)**, **Cód. barra (CX)**, **Qt. unitária**, **Qt. unit. cx**, **Und. venda**, **Und. master**, **Fornecedor**, **NCM**, **Departamento**, **Seção**, **Categoria**, **Peso bruto**, **Peso líquido**, **Tipo Embalagem**, em seguida clique o botão **Confirmar** para concluir o procedimento;



**Observação:** é possível visualizar as informações do cadastro na rotina **6103 - Gerenciamento de produtos**.

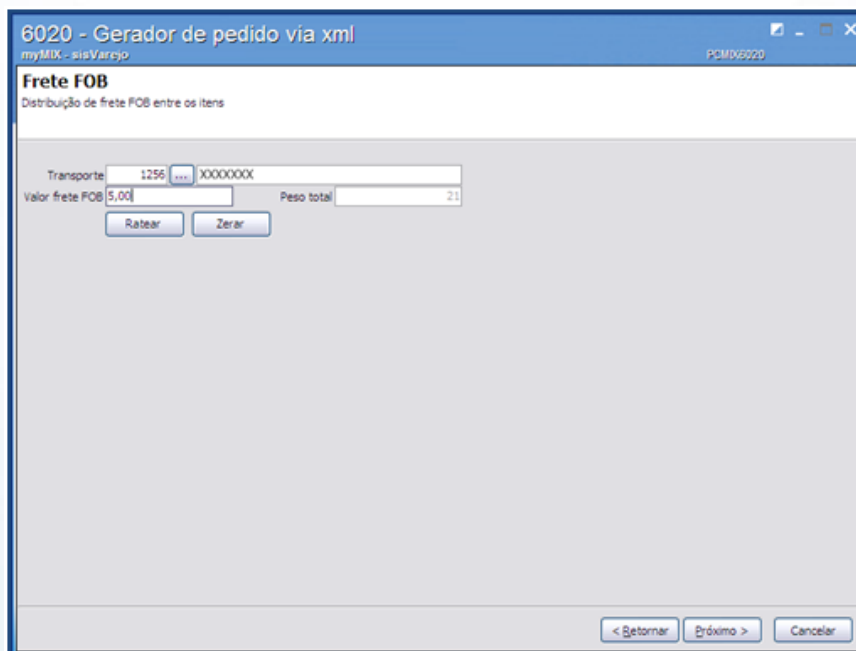


2.20 Clique o botão **Próximo**;

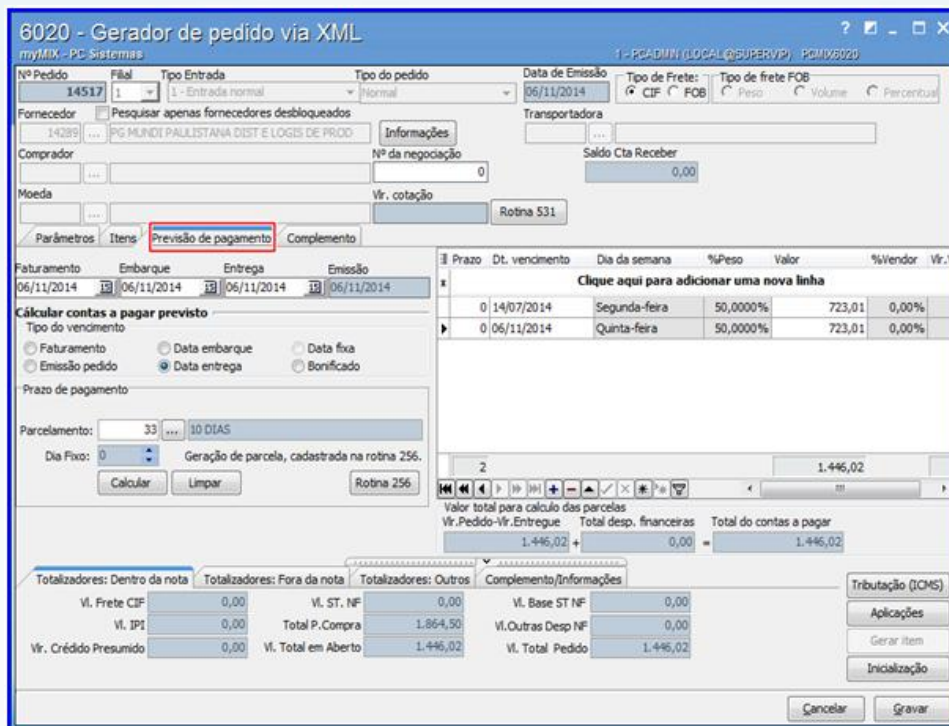


2.21 Informe os campos **Transporte**, **Valor frete FOB**, em seguida clique o botão **Ratear** somente se o comprador for assumir os custos com o transporte, caso não deseje, passe para o próximo passo;

2.22 Clique o botão **Próximo**;



2.23 Confira o (s) pedidos (s) conforme o arquivo **XML**, em seguida acesse a aba **Previsão de pagamento**;



**6020 - Gerador de pedido via XML**

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV) - PC/06020

Nº Pedido: 14517 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 06/11/2014 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso

Fornecedor: 14289 | PG MUNDO PAULISTANA DIST E LOGIS DE PROD

Comprador: | Nº da negociação: 0 | Saldo Cta Receber: 0,00

Moeda: | Vr. cotação: | Rotina 531

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

Faturamento: 06/11/2014 | Embarque: 06/11/2014 | Entrega: 06/11/2014 | Emissão: 06/11/2014

**Cálculo contas a pagar previsto**

Prazo de pagamento: Parcelamento: 33 | 10 DIAS | Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256.

Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendor	Vr.V
0	14/07/2014	Segunda-feira	50,0000%	723,01	0,00%	
0	06/11/2014	Quinta-feira	50,0000%	723,01	0,00%	

Valor total para cálculo das parcelas: Vr. Pedido - Vr. Entrega: 1.446,02 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 1.446,02

Totalizadores: Dentro da nota | Totalizadores: Fora da nota | Totalizadores: Outros | Complemento/Informações

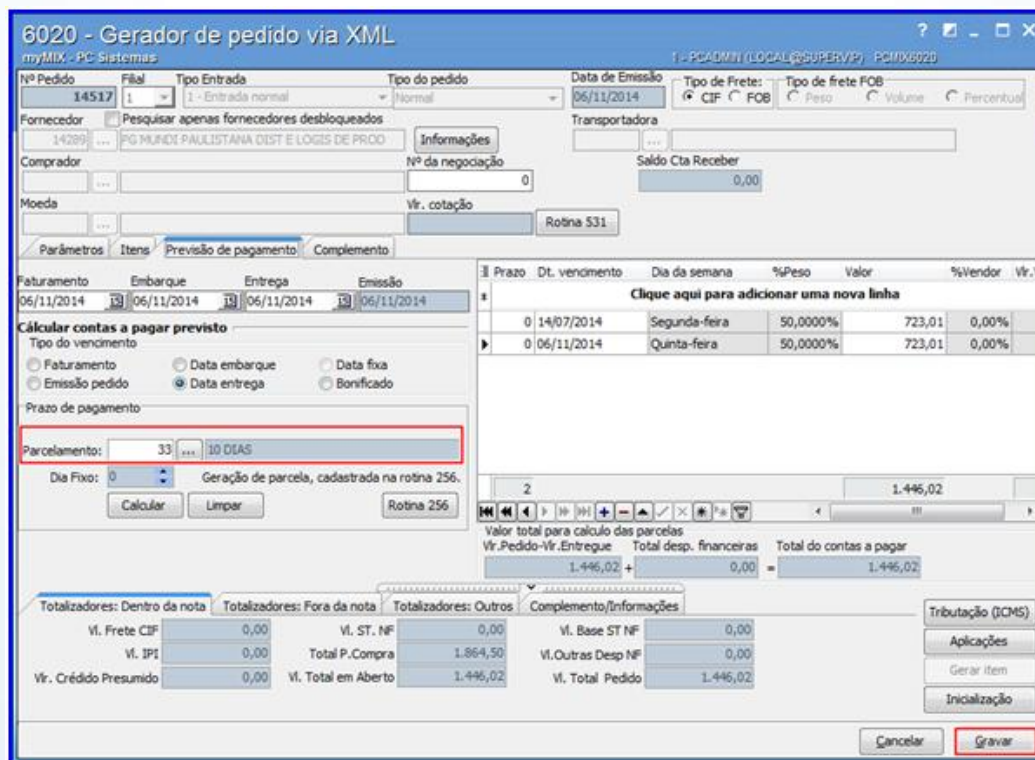
Vl. Frete CIF: 0,00 | Vl. ST. NF: 0,00 | Vl. Base ST NF: 0,00 | Tributação (ICMS)

Vl. IP1: 0,00 | Total P.Compra: 1.864,50 | Vl.Outras Desp NF: 0,00 | Aplicações

Vr. Crédito Presumido: 0,00 | Vl. Total em Aberto: 1.446,02 | Vl. Total Pedido: 1.446,02 | Gerar Item

Cancelar | **Gravar**

2.24 Informe o **Parcelamento**, em seguida clique o botão **Gravar**;



**6020 - Gerador de pedido via XML**

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV) - PC/06020

Nº Pedido: 14517 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 06/11/2014 | Tipo de Frete: CIF | Tipo de frete FOB: Peso

Fornecedor: 14289 | PG MUNDO PAULISTANA DIST E LOGIS DE PROD

Comprador: | Nº da negociação: 0 | Saldo Cta Receber: 0,00

Moeda: | Vr. cotação: | Rotina 531

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

Faturamento: 06/11/2014 | Embarque: 06/11/2014 | Entrega: 06/11/2014 | Emissão: 06/11/2014

**Cálculo contas a pagar previsto**

Prazo de pagamento: Parcelamento: 33 | 10 DIAS | Dia Fixo: 0 | Geração de parcela, cadastrada na rotina 256.

Prazo	Dt. vencimento	Dia da semana	%Peso	Valor	%Vendor	Vr.V
0	14/07/2014	Segunda-feira	50,0000%	723,01	0,00%	
0	06/11/2014	Quinta-feira	50,0000%	723,01	0,00%	

Valor total para cálculo das parcelas: Vr. Pedido - Vr. Entrega: 1.446,02 + Total desp. financeiras: 0,00 = Total do contas a pagar: 1.446,02

Totalizadores: Dentro da nota | Totalizadores: Fora da nota | Totalizadores: Outros | Complemento/Informações

Vl. Frete CIF: 0,00 | Vl. ST. NF: 0,00 | Vl. Base ST NF: 0,00 | Tributação (ICMS)

Vl. IP1: 0,00 | Total P.Compra: 1.864,50 | Vl.Outras Desp NF: 0,00 | Aplicações

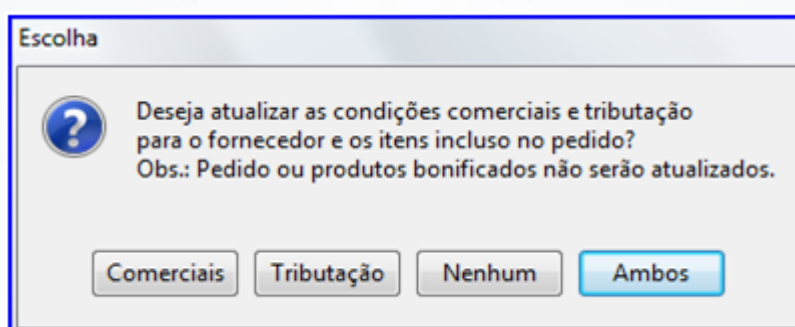
Vr. Crédito Presumido: 0,00 | Vl. Total em Aberto: 1.446,02 | Vl. Total Pedido: 1.446,02 | Gerar Item

Cancelar | **Gravar**

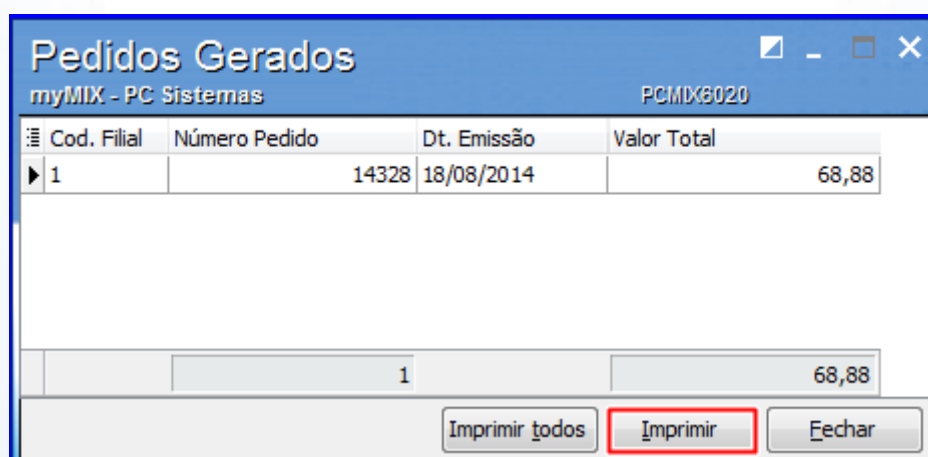
2.25 Clique um dos botões apresentados, para atualizar as condições comerciais e tributações dos itens do pedido;

### Observações:

- Caso o parâmetro **1114 – Atualizar condições comerciais/tributações** por meio da **rotina 132** esteja marcado como **Não**, não irá ser solicitado 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)** a rotina irá perguntar se deseja atualizar a tributação do item. Caso esteja diferente a rotina não pergunta sobre tributação.

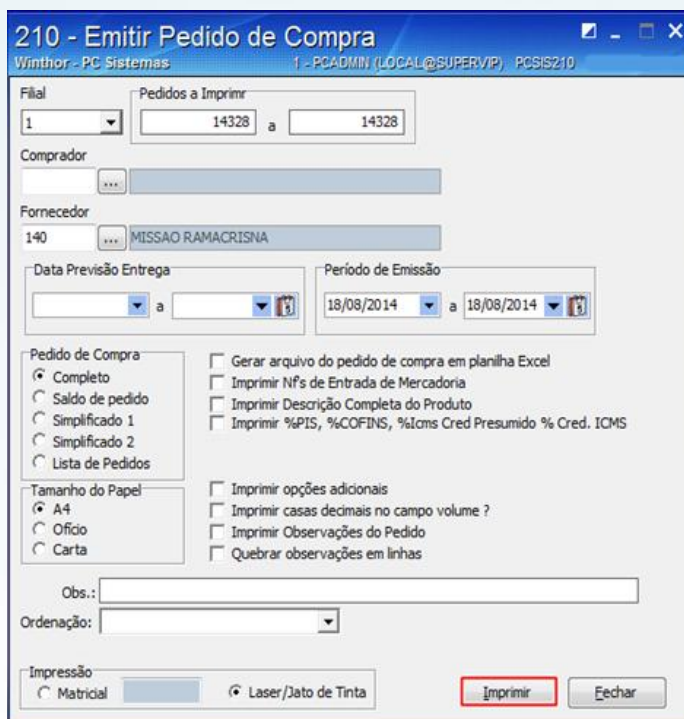


2.26 Clique o botão **Imprimir** e será aberto a rotina **210 – Emitir Pedido de Compra** para geração do relatório de pedidos caso necessário;





2.27 Clique o botão **Imprimir**;



2.28 Confira os dados gerados no relatório **Emitir Pedido de Compra**.

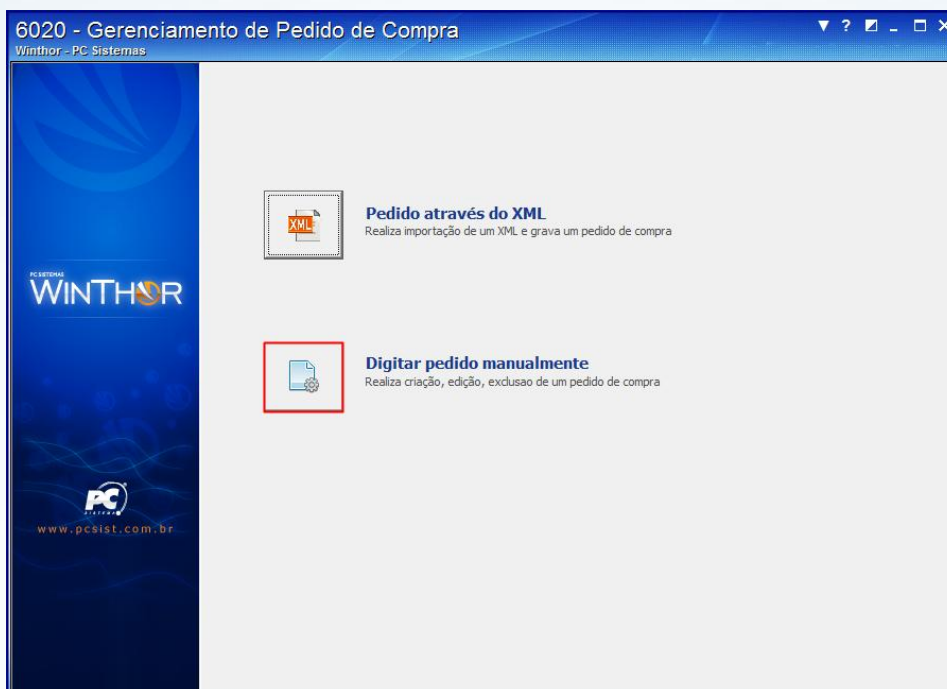
210 - Emitir Pedido de Compra										Data : 18/08/2014		Página 1 de 1									
*** PEDIDO EMITIDO NA UNID. DE VENDA - <b>COMPRA MERC.</b>										Número do Pedido: 14328		N.VerbaBonific 0		Filial: 1							
										Nro da Negociação: 0		Tipo de carga: Paletizado									
<b>Empresa:</b> XXXXXX <b>Endereço:</b> RUA GENERAL CLARK 571 SAO SALVADOR <b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30881640					<b>CNPJ/CPF:</b> 08998140000102 <b>Inscrição Estadual:</b> 0620314060072 <b>Telefone:</b> 3134776777																
<b>Fornecedor:</b> MISSAO RAMACRISNA <b>Endereço:</b> R MESTRE RAMACRISMA MARNIGA <b>Cidade:</b> BETIM UF: MG CEP: 32501970					<b>Código:</b> 140 <b>CNPJ/CPF:</b> 56228356002851 <b>Inscrição Estadual:</b> 0670136250334 <b>Telefone:</b> 03135962828					<b>Informações Bancárias:</b> <b>Banco :</b> <b>Agência:</b> <b>C.Corrente:</b>											
<b>Representante:</b> JAIQUES <b>Comprador:</b> JULIO SOARES					<b>Condições de Pagamento :</b> 28 <b>Frete :</b> CIF <b>Transportadora :</b>					<b>Dias a partir da data de ENTREGA</b>											
<b>Faturamento</b> 18/08/2014		<b>Embarque</b> 18/08/2014		<b>Entrega</b> 18/08/2014																	
Código	Descrição	Cód.Fáb.Emb	Un	Qt.Pedida	Qt. Entreg.	P.Compr	Desc.	P.Liquid	Frete	%PI	%ST	%Outras Desp (Selo)	Preço Merc.	% Icms	%Perc Conhec	ST Fin.	ST Gui	Icms/Ant Reg	Ant Esp	Bonificação Valor %Perc. Verba Merc	
31827	NUOGETS FRANGO SADIA PRESUNTO 300GR	UN	UN	1,00	0,00	70,1000	7,95	64,5800	0,00	0,00	0,00	0,00	68,8800	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 Itens</b>		<b>VL total frete (Fob):</b>		<b>VLtotal Desp.Financ.:</b>		<b>0,00 0,00%</b>		<b>Tot P.Compra:</b>		<b>70,16</b>		<b>Total Valor Verba Bonific.:</b>		<b>0,00</b>		<b>Verba D:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>VLtotal Outras Desp.:</b>		<b>VLtotal Icms Antecip.:</b>		<b>0,00 0,00%</b>		<b>Total Liq.:</b>		<b>64,58</b>		<b>Total Valor Merc. Bonific.:</b>		<b>0,00</b>		<b>Verba M:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>Valor Icms:</b>		<b>Suframa/Repasso:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Ped:</b>		<b>68,88</b>		<b>Valor IPI:</b>		<b>0,00</b>		<b>Verba O:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>VLtotal outras desp. fora NF:</b>		<b>Base Icms:</b>		<b>64,58</b>						<b>Tot.Peso Liq:</b>		<b>1,00 KG</b>		<b>Volume:</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
												<b>Peso Bruto:</b>		<b>1,00 KG</b>							
												<b>Incluiu Pedido:</b>									
												<b>Alterou Pedido:</b>									
<b>Previsão Pagamento</b>																					
<b>Parc.</b>	<b>Dt.Venc.</b>	<b>Valor</b>	<b>Vi. Desc. Fin.</b>																		
1	04/12/2014	68,88	0,00																		
<b>Total Geral:</b>		<b>68,88</b>	<b>0,00</b>																		
<b>OBS:</b>																					
Assinatura Fornecedor										XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX											



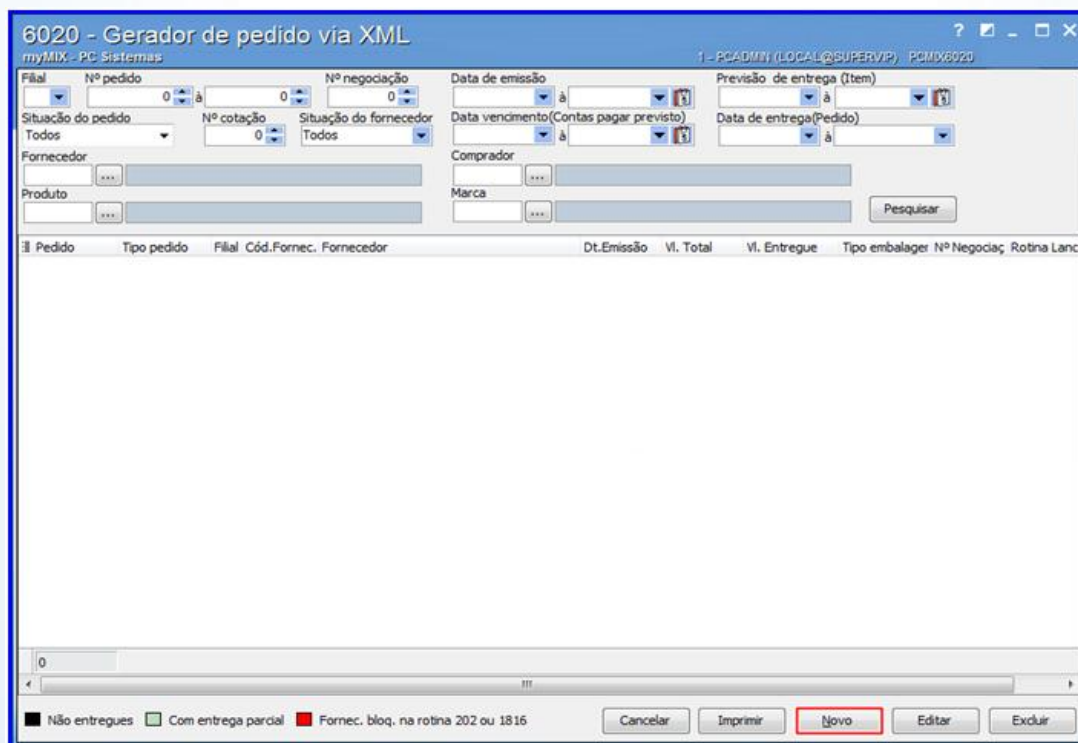
## 3. Criar Pedido Manualmente

Para realizar o processo criar pedido manualmente, efetue os seguintes procedimentos:

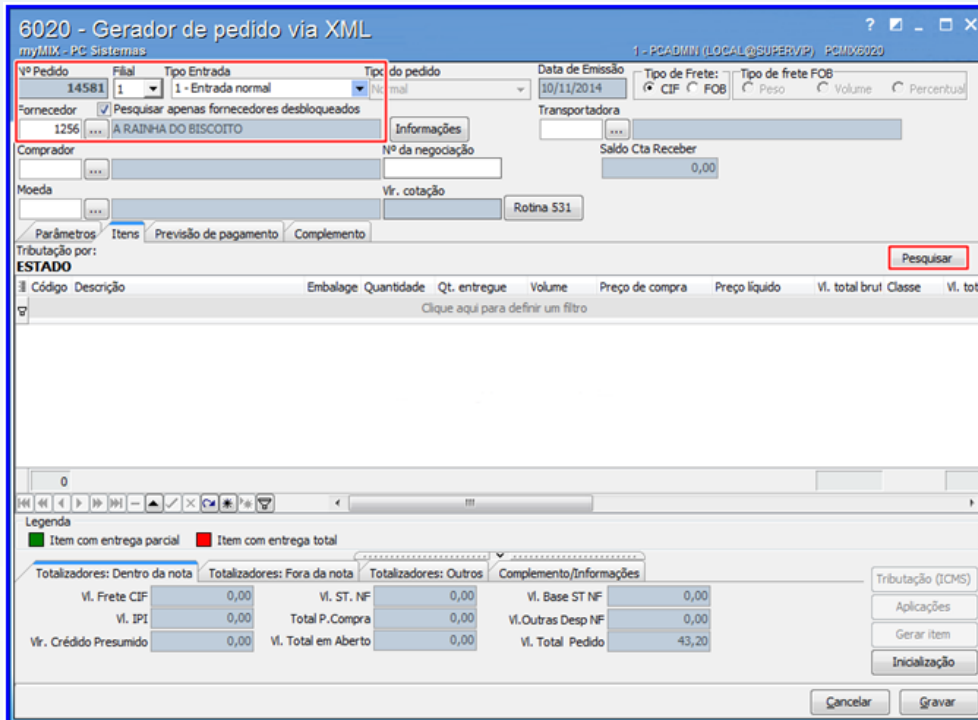
- 3.1 Acesse a rotina **6020 – Gerenciamento de Pedido de Compra**;
- 3.2 Clique o botão **Digitar pedido manualmente**.



- 3.3 Clique o botão **Novo**;



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



6020 - Gerador de pedido via XML

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV/P) PCMX6020

Nº Pedido: 14581 | Filial: 1 | Tipo Entrada: 1 - Entrada normal | Tipo do pedido: Normal | Data de Emissão: 10/11/2014

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO

Comprador: [ ] | Nº da negociação: [ ] | Saldo Cta Receber: 0,00

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

Tributação por: ESTADO

**Pesquisar**

Código	Descrição	Embalage	Quantidade	Qt. entrega	Volume	Preço de compra	Preço líquido	Vl. total brut	Classe	Vl. tot
Clique aqui para definir um filtro										


Legenda: ■ Item com entrega parcial ■ Item com entrega total

Totalizadores: Dentro da nota | Totalizadores: Fora da nota | Totalizadores: Outros | Complemento/Informações

Vl. Frete CIF	0,00	Vl. ST. NF	0,00	Vl. Base ST NF	0,00
Vl. IPI	0,00	Total P. Compra	0,00	Vl. Outras Desp NF	0,00
Vr. Crédito Presumido	0,00	Vl. Total em Aberto	0,00	Vl. Total Pedido	43,20

Botões: Cancelar, Gravar

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



6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra

myMIX - PC Sistemas

1 - PCADMIN (LOCAL@SUPERV/P) PCMX6020

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO

Compras: [ ] | Departamento: [ ] | Seção: [ ]

Pesquisar por: 0 - Cód. Produto | Tipo produto: Normal

Código	Cód. fábrica	Descrição	Embalagem	Cód.Figura	Volume	ABC	Qt. disp.	Sugestão	Qt.Ut.Ent.	Sel.	Qt. do pedido	P. compra	% Acrés.	Custo	Qt. paleta
51029		PAD DE MEL TRADICAO KG	KG		0	B	0,635	3,000	3,000	✓	0,000	10,8000	0,00	1,000	

**Item do Pedido de Compra**

Preço de compra: 10,8000

Pr.compra master: 10,8000

Descontos comerciais: 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000 + 0,0000

Total: 0,0000

Desconto SUFRAMA/Repasso: 0,0000

Preço líquido: 10,8000

Custos nota fiscal: Frete CIF: 0,0000; Seguro: 0,0000; Outras despesas: 0,0000

Informações fiscais: % ICMS: 0,0000; Aliq. red. ICMS: 0,0000; Créd. custo ICMS: 0,0000; Créd. presumido: 0,0000; Vr. ST BCR: 0,0000; Base PIS/COFINS: 0,000000; Créd. PIS: 0,0000; Créd. COFINS: 0,0000

Custos Adicionais (Fora NF): Frete FOB: 0,0000; Despesa financeira: 0,0000; Outras desp. fora NF: 0,0000

Produtos bonificados: Última entrada: 3; Sugerida: 3,0000; Qtd. em paleta: 0,0000; Peso bruto (Kg): 1,0000; Peso líquido (Kg): 1,0000; Qtd. pedida: 0,0000

Botões: Pesquisar, Gravar

- 3.6 Clique o botão **Usar sugestão** caso deseje que o sistema sugira a **quantidade do pedido** caso necessário;
- 3.7 Clique o botão **Limpar qtde pedida** caso deseje que o sistema **apague** a sugestão do pedido caso necessário;
- 3.8 Clique o botão **Confirmar Itens**;
- 3.9 Clique o botão **Fechar**;

**6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra**

myMIX - PC Sistemas

Fornecedor: 1256 A RAINHA DO BISCOITO

Comprador: ...

Departamento: ...

Seção: ...

Filtros: Opções de filtros

Pesquisar por: 0 - Cód. Produto

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 STIKO	LN	0		0,000	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

Fechar

- 3.10 Acesse a aba **Previsão de pagamento**, em seguida preencha o **Faturamento**, **Embarque** e **Entrega**;
- 3.11 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

Transportadora: ...

Saldo Cta Receber: 0,00

Moeda: ...

Vir. cotação: ...

Rotina 531

Previsão de pagamento

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

Cálculo de contas a pagar previsto

Parcelamento: 3 ... 21 DIAS

Dia Fixo: 0

Calcular | Limpar

Rotina 256

Valor total para calculo das parcelas

Wr. Pedido-Vr. Entrega: 324,85

Total desp. financeiras: 0,00

Total do contas a pagar: 324,85

Tributação (ICMS)

Aplicações

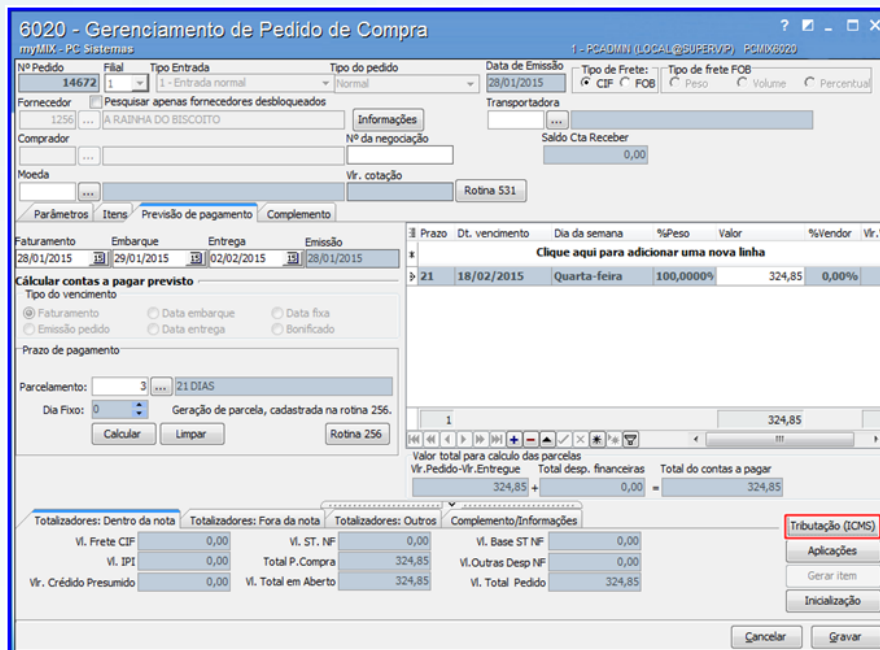
Gerar item

Inicialização

Cancelar | Gravar

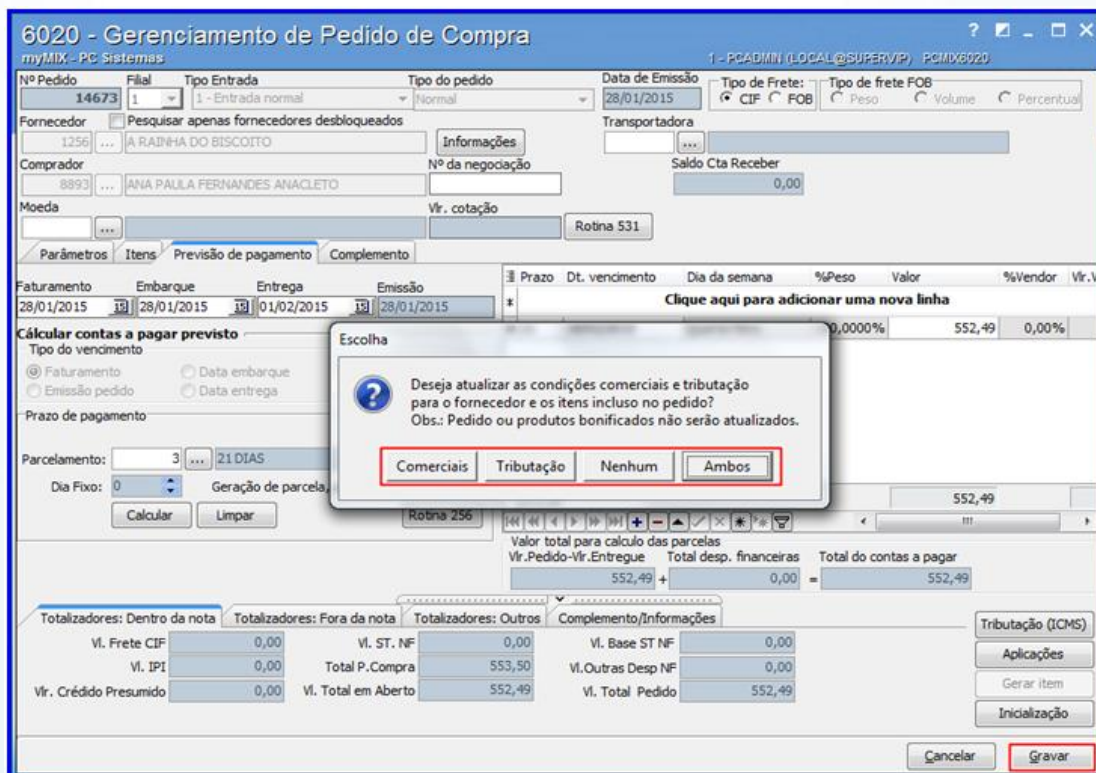


3.12 Clique o botão **Tributação (ICMS)** para visualizar a(s) tributação(oes) aplicada(s) caso necessário;



3.13 Clique o botão **Gravar**;

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

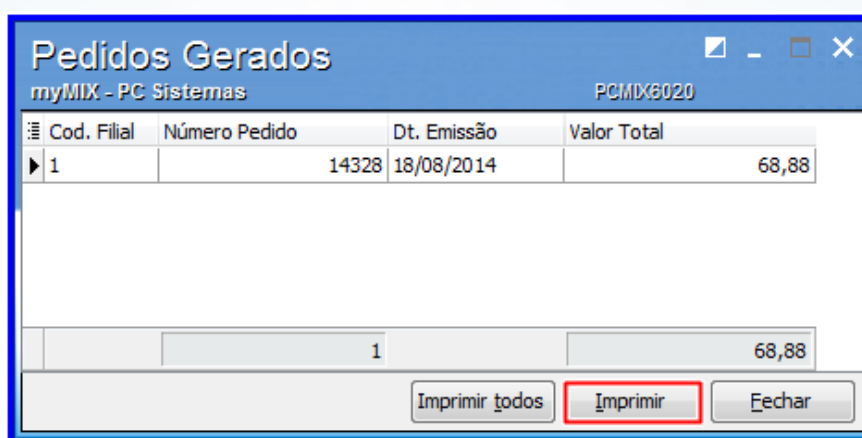




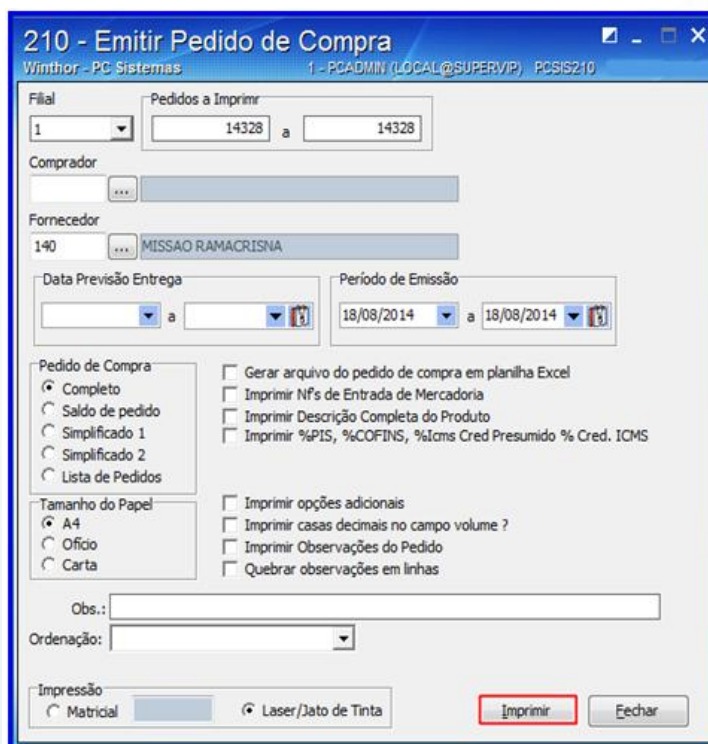
## Observações:

- Caso o parâmetro **1114 – Atualizar condições comerciais/tributações** por meio da **rotina 132** esteja marcado como **Não**, não irá ser solicitada 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)** a rotina irá perguntar se deseja atualizar a tributação do item.
- Caso esteja diferente a rotina não pergunta sobre tributação.

3.15 Clique o botão **Imprimir** e será aberta a rotina **210 – Emitir Pedido de Compra** para geração do relatório de pedidos caso necessário.



3.16 Clique o botão **Imprimir**;



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](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210