

Sumário

| | |
|---|----|
| Apresentação | 2 |
| 1. Procedimentos iniciais | 2 |
| 2. Gerar Rastreabilidade de Pedido | 4 |
| 3. Cancelar Rastreabilidade | 7 |
| 4. Alterar Pedido de Rastreabilidade | 9 |
| 5. Trocar Produto de Rastreabilidade | 13 |
| 6. Vincular Rastreabilidade | 16 |
| 7. Consultar Pedido de Venda com Vínculo de Rastreabilidade | 20 |
| 8. Digitar Pedido Máster | 21 |
| 9. Digitar Pedido de Compra | 25 |
| 10. Alterar Quantidade de Item do Pedido | 29 |
| 11. Exclusão de Item do Pedido | 30 |
| 12. Liberar Pedido com Vínculo de Rastreabilidade | 32 |
| 13. Cancelar Orçamento com Vínculo de Rastreabilidade | 34 |

Apresentação

O processo de rastreabilidade de pedido de venda é realizado pela rotina **3357 - Acompanhamento de Rastreabilidade do Pedido**. Já a digitação de pedido de compra de Produtos Importados é realizada na rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra Master** e para a digitação do pedido de compra de Produtos Nacionais é utilizada a rotina **220 - Digitar Pedido de Compra**.

A rastreabilidade permite acompanhar determinados pedidos de venda sem estoque, saber em qual estágio do processo de compra de mercadorias este se encontra, obter datas de previsão de entrada, data de nacionalização, bem como, realizar o controle de embarque e receber mercadoria de um pedido de venda pendente com sucesso. A fim de reservar a entrada para atender determinado Pedido de venda e evitar que este seja vendido a outro cliente.

Este tutorial contém informações que orientam nos procedimentos necessários para gerar, cancelar e alterar vínculo de rastreabilidade, alterar quantidade de item, excluir item do pedido, liberar pedido de venda, digitar pedido de produtos importados e digitar pedido de produtos nacionais.

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

| Tabela de Alterações | | |
|----------------------|--------|----------------------|
| Data | Versão | Descrição |
| 08/02/2017 | v.1.0 | Criação do documento |

1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar o processo de acompanhamento de rastreabilidade, são necessários os seguintes procedimentos iniciais.

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **28.05.02** ou superior e marque as tabelas:
 - ✓ **Tabela vínculo entre pedido de compra e venda (PCRASTREABILIDADE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **R**, sub-aba **RA**;
 - ✓ **Tabela de compra pedidos de venda pendentes (PCCOMPVENDAPEND)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **COM**;
 - ✓ **Tabela de Ped. Venda Itens (PCPEDI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**.

- Acesse a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e marque os parâmetros:
 - ✓ **3025 - Gerar rastreabilidade de pedido de venda no processo de compra importação** como **Sim**;
 - ✓ **1303 - Liberar pedido pendente automaticamente** como **Não**;
 - ✓ **1630 - Aceitar venda sem estoque** como **Sim**.

- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, e marque conforme necessidade as permissões:

Opção rotina **329 - Cancelar Pedido de Venda**

- ✓ **15 - Permitir cancelar item ou pedido com vínculo de rastreabilidade**

Opção rotina **336 – Alterar Pedido de Venda**

- ✓ **68 - Permitir alterar quantidade de um item com vínculo de rastreabilidade**;
- ✓ **69 - Permitir excluir um item de pedido com vínculo de rastreabilidade**.

Opção rotina **3357 - Acompanhamento de Rastreabilidade do Pedido**

- ✓ **1 - Permitir gerar rastreabilidade**;
- ✓ **2 - Permitir cancelar rastreabilidade**;
- ✓ **3 - Permitir alterar vínculo de rastreabilidade**.

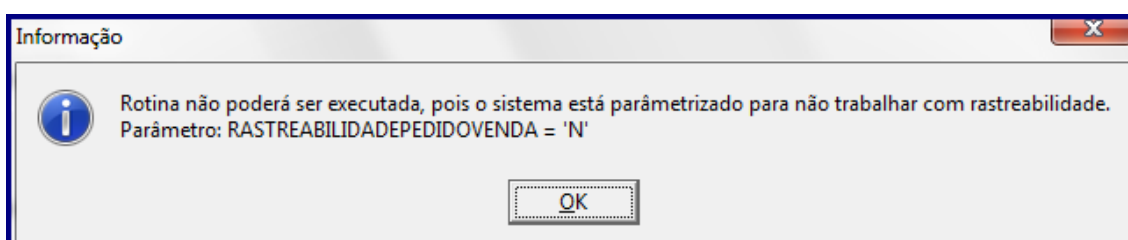
- Atualize as seguintes rotinas:

- ✓ **220 - Digitar Pedido de Compra**, versão **28.13.02** ou superior;
- ✓ **329 - Cancelar Pedido de Venda**, versão **28.01.31** ou superior;
- ✓ **335 - Consultar Pedido de Venda**, versão **28.00.27** ou superior;
- ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda**, versão **28.26.69** ou superior;
- ✓ **3010 - Digitar Pedido de Compra Master**, versão **28.11.14** ou superior
- ✓ **3357 - Acompanhamento Rastreabilidade do Pedido**, versão **28.15.03** ou superior.

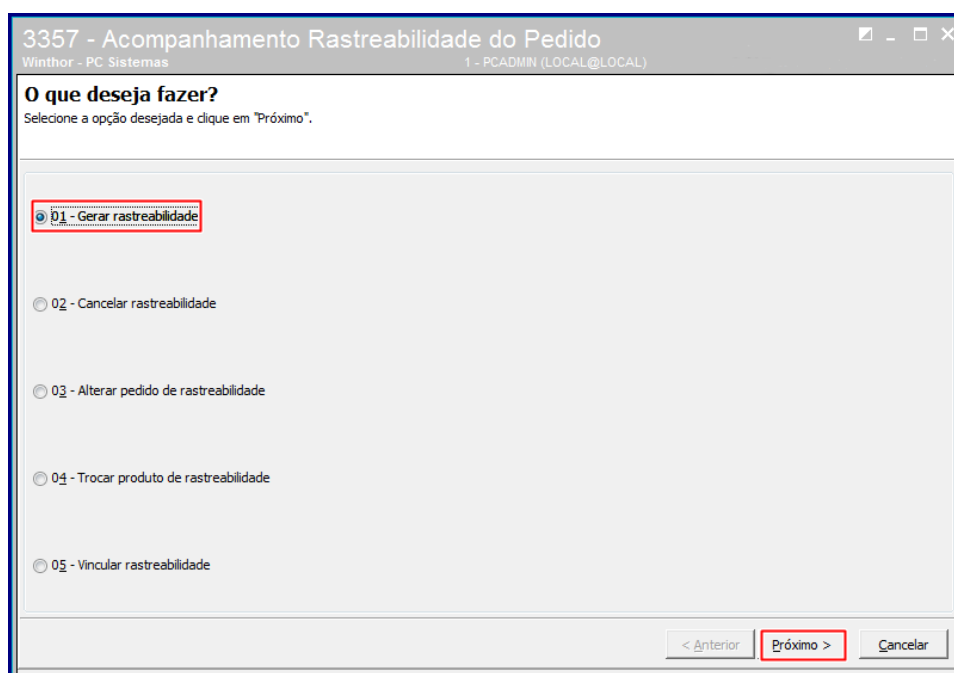
2. Gerar Rastreabilidade de Pedido

Este processo permite gerar rastreabilidade somente de pedidos de venda pendentes, ou seja, pedidos sem estoque. Para tal processo siga os seguintes procedimentos abaixo:

Observação: para realizar tal processo é necessário que o parâmetro **3025 - Gerar rastreabilidade de pedido de venda no processo de compra importação** da rotina **132**, esteja marcado como **Sim**. Caso contrário é exibida a mensagem de Informação conforme imagem abaixo:



2.1 Acesse a rotina **3357 – Acompanhamento Rastreabilidade do Pedido**, selecione a opção **01- Gerar Rastreabilidade**, em seguida clique o botão **Próximo**;



- 2.2 Na caixa **Dados para consulta**, preencha os campos: **Filial venda**, **Filial retira**, **Cliente**, **Produto**, **Número do pedido** e **Código de Fábrica** conforme necessidade;
- 2.3 Na caixa **Período de emissão**, insira no campo **Data inicial** e **Data final** o período de consulta, em seguida clique o botão **Pesquisar**;

01 - Gerar rastreabilidade
 Realize a pesquisa, marque quais pedidos deseja gerar a rastreabilidade e clique em "Gerar".
 Obs.: A pesquisa será feita apenas em pedidos TV1, TV5 e TV8 pendentes que não existam rastreabilidade.

Dados para consulta

Filial venda: 3

Filial retira: 3

Cliente: 10 GROOMING PLACE COM DE ART LTDA

Produto: 4 SUCRILHOS KELLOGS

Período de emissão

Data inicial: 01/04/2017

Data final: 05/04/2017

Número do pedido: 11

Código de fábrica: 11

Pesquisar

Observação: somente pedidos pendentes (TV1 – Venda Normal, TV5 - Bonificação e TV8 - Simples Entrega) são exibidos na planilha.

- 2.4 Selecione o pedido desejado com um duplo clique;

01 - Gerar rastreabilidade
 Realize a pesquisa, marque quais pedidos deseja gerar a rastreabilidade e clique em "Gerar".
 Obs.: A pesquisa será feita apenas em pedidos TV1, TV5 e TV8 pendentes que não existam rastreabilidade.

Dados para consulta

Filial venda: 1;2;3;4

Filial retira: 1;2;3

Cliente: []

Produto: []

Período de emissão

Data inicial: 01/01/2015

Data final: 05/04/2017

Número do pedido: []

Código de fábrica: []

Pesquisar

| Selecionado | Filial Venda | Num Pedido | Tipo Venda | Data | Código | Cliente | Valor |
|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|-------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 203001974 | | 1 03/11/2015 | 3 | AGROPECUARIA RIVAS LTDA | 6 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 203001976 | | 1 04/11/2015 | 3 | AGROPECUARIA RIVAS LTDA | 8 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 203001979 | | 1 04/11/2015 | 3 | AGROPECUARIA RIVAS LTDA | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 1003799 | | 1 23/03/2017 | 13 | ANELLI E SCHERER LTDA | 8 |

| Ativo | Num Pedido | Cód. Forneç | Fornecedor | Fili: | Seqüência | Cód. Produt | QT. Pedida | QT |
|-------------------------------------|------------|-------------|---|-------|-----------|-------------|------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1003799 | 743 | TECHSUTURE IND COM PROD CIRURGICOS LTDA | 1 | 2 | 216 | 3 | |

Produtos nacionais
 Produtos importados

< Anterior Gerar Cancelar

2.5 Selecione o produto com duplo clique, em seguida clique o botão Gerar;

01 - Gerar rastreabilidade
 Realize a pesquisa, marque quais pedidos deseja gerar a rastreabilidade e clique em "Gerar".
 Obs.: A pesquisa será feita apenas em pedidos TV1, TV5 e TV8 pendentes que não existam rastreabilidade.

Dados para consulta

Filial venda: 1;2;3;4
 Filial retira: 1;2;3
 Período de emissão: Data inicial: 01/01/2015, Data final: 05/04/2017
 Cliente: [Campo vazio]
 Produto: [Campo vazio]
 Número do pedido: [Campo vazio]
 Código de fábrica: [Campo vazio]
 Pesquisar

| Selecionad | Filial Venda | Num Pedido | Tipo Venda | Data | Código | Cliente | Valor |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 203001974 | 1 | 03/11/2015 | 3 | AGROPECUARIA RIVAS LTDA | 6 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 203001976 | 1 | 04/11/2015 | 3 | AGROPECUARIA RIVAS LTDA | 8 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 203001979 | 1 | 04/11/2015 | 3 | AGROPECUARIA RIVAS LTDA | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1003799 | 1 | 23/03/2017 | 13 | ANELLI E SCHERER LTDA | 8 |

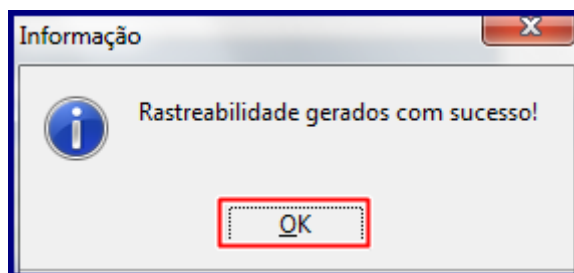
| Ativo | Num Pedido | Cód. Fornec | Fornecedor | Fili | Seqüência | Cód. Produt | QT. Pedida | QT |
|-------------------------------------|------------|-------------|---|------|-----------|-------------|------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1003799 | 743 | TECHSUTURE IND COM PROD CIRURGICOS LTDA | 1 | 2 | 216 | 3 | |

Produtos nacionais (ícone azul) | Produtos importados (ícone vermelho)

< Anterior Gerar Cancelar

2.6 É exibida a seguinte mensagem: Rastreabilidade gerados com sucesso!

2.7 Clique o botão Ok.



Observação: ao gerar rastreabilidade, após informados os filtros, é exibida lista com os pedidos pedidos de venda que não tem rastreabilidade e não possuem vínculo com pedido de venda com rastreabilidade.

3. Cancelar Rastreabilidade

Para realizar o processo cancelar rastreabilidade, realize os seguintes procedimentos:

3.1 Acesse a rotina **3357**, selecione a opção **Cancelar rastreabilidade**, em seguida clique o botão **Próximo**;



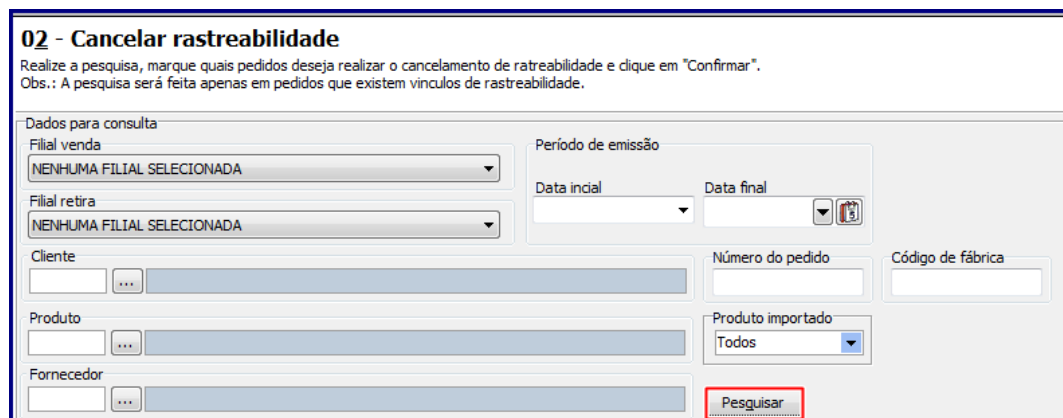
The screenshot shows a menu with five radio button options:

- 01 - Gerar rastreabilidade
- 02 - Cancelar rastreabilidade
- 03 - Alterar pedido de rastreabilidade
- 04 - Trocar produto de rastreabilidade
- 05 - Vincular rastreabilidade

At the bottom right, there are three buttons: '< Anterior', 'Próximo >', and 'Cancelar'. The 'Próximo >' button is highlighted with a red box.

3.2 Na caixa **Dados para consulta**, preencha os campos: **Filial venda**, **Filial retira**, **Cliente**, **Produto**, **Fornecedor** e **Número do pedido** conforme necessidade;

3.3 Na caixa **Período de emissão**, insira no campo **Data inicial** e **Data final** o período de consulta, em seguida clique o botão **Pesquisar**;



The screenshot shows the '02 - Cancelar rastreabilidade' search form. It includes the following fields:

- Dados para consulta:**
 - Filial venda: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 - Filial retira: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 - Cliente: [Empty field]
 - Produto: [Empty field]
 - Fornecedor: [Empty field]
- Período de emissão:**
 - Data inicial: [Empty field]
 - Data final: [Empty field]
- Outros campos:**
 - Número do pedido: [Empty field]
 - Código de fábrica: [Empty field]
 - Produto importado: Todos

The 'Pesquisar' button is highlighted with a red box.

Observações:

- A pesquisa apresentará somente pedido(s) com vínculo de rastreabilidade;
- Ao cancelar rastreabilidade, quando informado o número de pedido de venda que não tem rastreabilidade mas que possui vínculo com pedido de venda que tem rastreabilidade, deverá exibir os dados do pedido de venda com rastreabilidade

- 3.4 Selecione o pedido desejado com um duplo clique;
- 3.5 Selecione o produto com duplo clique em seguida clique o botão **Confirmar**;

02 - Cancelar rastreabilidade
 Realize a pesquisa, marque quais pedidos deseja realizar o cancelamento de rastreabilidade e clique em "Confirmar".
 Obs.: A pesquisa será feita apenas em pedidos que existem vínculos de rastreabilidade.

Dados para consulta

Filial venda: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 Filial retira: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 Período de emissão: Data inicial: Data final:

Cliente: Número do pedido: Código de fábrica:

Produto: Produto importado: Todos

Fornecedor: Pesquisar

| Selec | Filial Venda | Num Pedido | Tipo Venda | Data | Código | Cliente | Valor |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 203001974 | 1 | 03/11/2015 | 3 | AGROPECUARIA RIVAS LTDA | 620,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 203001979 | 1 | 04/11/2015 | 3 | AGROPECUARIA RIVAS LTDA | 70,00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 1003799 | 1 | 23/03/2017 | 13 | ANELLI E SCHERER LTDA | 860,00 |

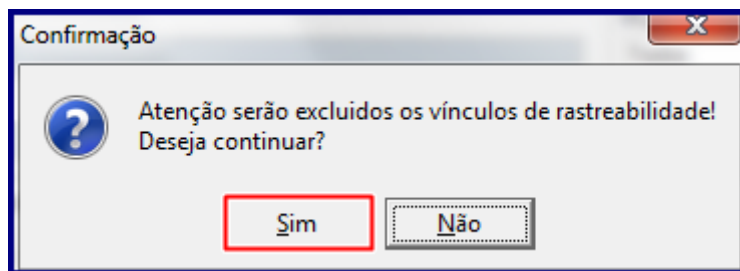
Ativo Num Pedido Cód. Fornec Fornecedor Fil: Sequência Cód. Produt QT. Pedida QT

1003799 743 TECHSUTURE IND COM PROD CIRURGICOS LTDA 1 2 216 3

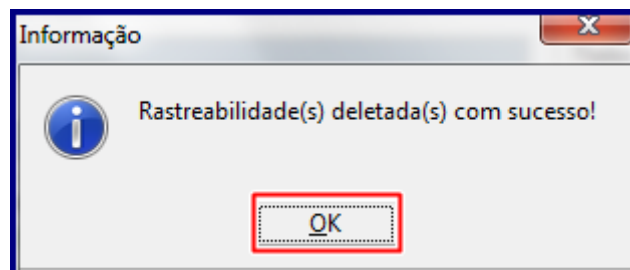
Produtos nacionais Produtos importados

< Anterior **Confirmar** Cancelar

- 3.6 É exibida mensagem de confirmação da exclusão dos vínculos de rastreabilidade, clique o botão **Sim**;



- 3.7 Em seguida é exibida a seguinte mensagem: **Rastreabilidade(s) deletada(s) com sucesso!**;
- 3.8 Clique o botão **Ok**;



Observação: quando da confirmação deste cancelamento, são excluídos todos os itens da tabela de rastreabilidade, bem como, os vínculos de todos os pedidos de venda com a rastreabilidade cancelada.

4. Alterar Pedido de Rastreabilidade

Para realizar o processo alterar rastreabilidade, siga os seguintes procedimentos:

Observação: o processo de alteração de quantidade é utilizado para alterar um pedido rastreado por outro Não rastreado, os produtos e as quantidades dos dois pedidos devem os mesmos, não é permitida alteração.

4.1 Acesse a rotina **3357**, selecione a opção Alterar pedido de rastreabilidade, em seguida clique o botão

Próximo;



A imagem mostra uma caixa de diálogo com cinco opções de rastreabilidade, cada uma com um botão de opção (radio button). A terceira opção, "03 - Alterar pedido de rastreabilidade", está selecionada e destacada por um retângulo vermelho. Na parte inferior da caixa, há três botões: "< Anterior", "Próximo >" (destacado por um retângulo vermelho) e "Cancelar".

- 01 - Gerar rastreabilidade
- 02 - Cancelar rastreabilidade
- 03 - Alterar pedido de rastreabilidade
- 04 - Trocar produto de rastreabilidade
- 05 - Vincular rastreabilidade

< Anterior Próximo > Cancelar

4.2 Na caixa **Dados para consulta**, preencha os campos: **Filial venda**, **Filial retira**, **Cliente**, **Produto**, **Fornecedor**, **Código de Fábrica**, **Número do pedido**, **Nº negociação**, **ID Pedido máster**, **ID Controle de embarque** e **Produto importado** conforme necessidade;

4.3 Na caixa **Período Emissão** e insira no campo **Data inicial** e **Data final** o período de consulta, em seguida clique o botão **Pesquisar**;

03 - Alterar pedido de rastreabilidade
Realize a pesquisa e informe na grid inferior qual o novo número do pedido venda que terá a compra rastreada

Dados para consulta

Filial venda: 1;2;3;4
 Filial retira: 1;2;3;4
 Cliente: MULTIPLOS 3,13,11,2,1,10,4
 Produto:
 Fornecedor:
 Período de emissão: Data inicial:
 Data final:
 Código de fábrica:
 Número do pedido:
 Nº negociação:
 ID Pedido master:
 ID Controle de embarque:
 Produto importado: Todos
 Pesquisar

4.4 Pesquise ou informe no campo **Num. Pedido**, o pedido a ser substituído;

03 - Alterar pedido de rastreabilidade
Realize a pesquisa e informe na grid inferior qual o novo número do pedido venda que terá a compra rastreada

Dados para consulta

Filial venda: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 Filial retira: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 Cliente:
 Produto:
 Fornecedor:
 Período de emissão: Data inicial:
 Data final:
 Código de fábrica:
 Número do pedido:
 Nº negociação:
 ID Pedido master:
 ID Controle de embarque:
 Produto importado: Todos
 Pesquisar

| Filial | Vendi | Num Pedido | Tipo Venda | Data | Código | Cliente | Valor |
|--------|---------|------------|------------|------|---------------|---------|----------|
| 1 | 6300947 | 1 | 28/03/201 | 936 | JULLIANO REIS | CLIENTE | 1.857,95 |

| Fili | Num Pedido | Seqüência | Cód. Prod. | Produto | Cód. Forneç | Fornecedor | Num Pedido | Seqüência | QT. Pedida | QT. Atendid | Qtde. Pedid | Valor Unitári | Cód. Fábrica |
|------|------------|-----------|------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 1 | 6300947 | 3 | 240 | PRODUTO IMPORTADO 4 | 190 | FORNECEDOR,EXPORTADOR | *** | | 5 | 5 | 5 | 186,55 | 98653147213 |

Produtos nacionais Produtos importados

< Anterior **Salvar** Cancelar

4.5 Na tela Pesquisar **Produto / Pedido** selecione o pedido desejado e clique o botão **Confirmar**;

Filtros

Classificação: Descrição Chave: Pesquisar

| Número Ped | Código | Produto | Sequência | Fornecedor |
|------------------------------------|--------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Clique aqui para definir um filtro | | | | |
| ▶ 5000286 | 240 | PRODUTO IMPORTADO 4 | 1 | FORNECEDOR/EXPORTADOR |
| 5000289 | 240 | PRODUTO IMPORTADO 4 | 1 | FORNECEDOR/EXPORTADOR |

Aviso
São apresentados somente os pedidos sem rastreabilidade e que tenham produtos e quantidade iguais ao produto selecionado na tela anterior

Imprimir
Confirmar
Cancelar

Observações:

- Para alterar o vínculo de rastreabilidade, o novo pedido deverá ter o mesmo produto e a mesma quantidade do anterior. Processo realizado somente para pedidos de venda pendentes;
- Quando confirmada esta alteração, serão alterados os vínculos de rastreabilidade, bem como os vínculos de todos os pedidos de venda com a rastreabilidade alterados.

4.7 Note que a coluna **Num. Pedido** estará preenchida conforme o pedido selecionado anteriormente;

03 - Alterar pedido de rastreabilidade
 Realize a pesquisa e informe na grid inferior qual o novo número do pedido venda que terá a compra rastreada

Dados para consulta

Filial venda: NENHUMA FILIAL SELECIONADA

Filial retira: NENHUMA FILIAL SELECIONADA

Período de emissão: Data inicial: Data final: Código de fábrica:

Cliente: Número do pedido: Nº negociação:

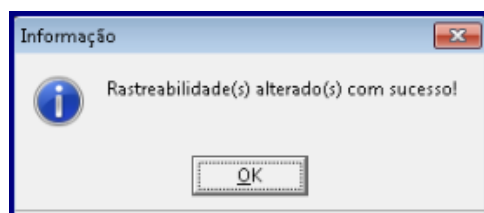
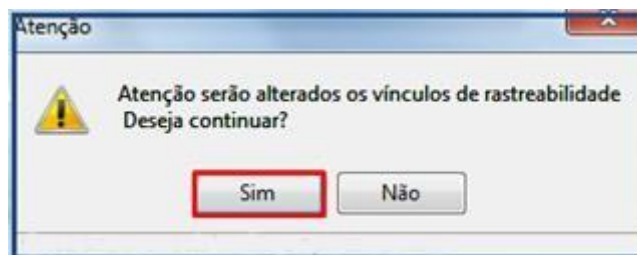
Produto: ID Pedido master: ID Controle de embarque:

Fornecedor: Produto importado: Todos Pesquisar

| Filial Vend. | Num Pedido | Tipo Venda | Data | Código | Cliente | Valor |
|--------------|----------------|------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 1 | 5000271 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 9.327,50 |
| 1 | 5000272 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 3.731,00 |
| 1 | 5000273 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 5.596,50 |
| 1 | 5000274 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 3.731,00 |
| 1 | 5000276 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| 1 | 5000278 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| 1 | 5000280 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| 1 | 5000281 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 13.058,50 |
| 1 | 5000288 | 1 | 06/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |

| Filial | Num Pedido | Seqüência | Cód. Prodüt | Produto | Cód. Fornec | Fornecedor | Num Pedido (Alt. Seqüência (Alterar), QT. Pedida | QT. Atendid | Qtde. Pedid. | Valor Unitári | Cód. Fábrica |
|--------|------------|-----------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | 5000272 | 1 | 240 | PRODUTO IMPORTADO 4 | 190 | FORNECEDOR/EXPORTADOR | 5000298 | 1 | 20 | 186,55 | 98653147213 |

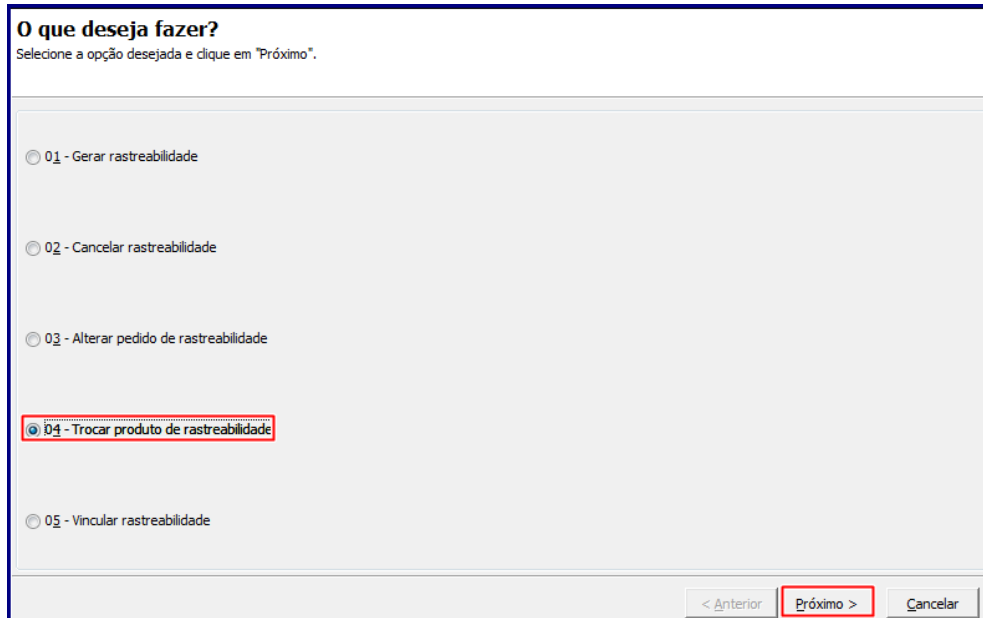
4.6 É exibida mensagem de alerta informando que o vínculo de rastreabilidade será alterado, marque a opção **Sim** ou **Não**, conforme necessidade;



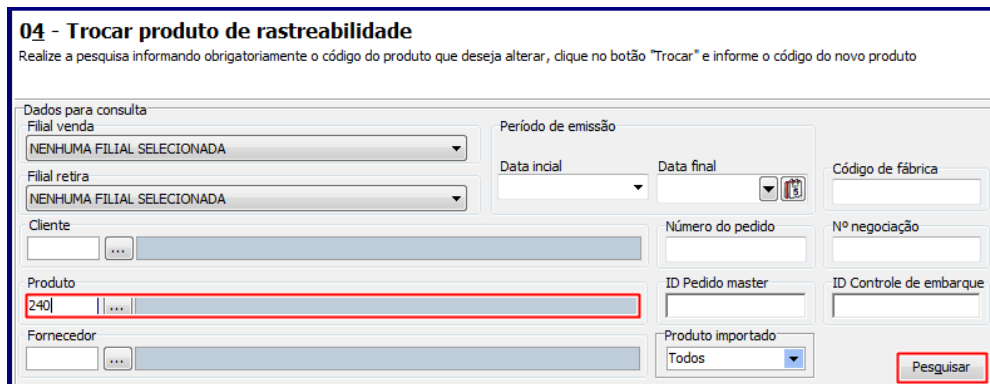
5. Trocar Produto de Rastreabilidade

Trocar produto de rastreabilidade deve ser realizado para trocar um produto rastreado por outro produto. Para realizar o processo troca de produto com rastreabilidade, siga os procedimentos abaixo:

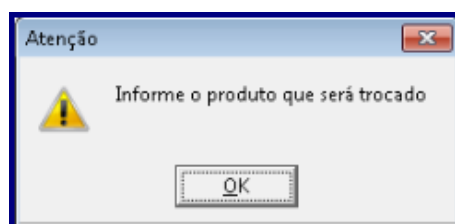
- 5.1 Acesse a rotina 3357, selecione a opção **Trocar Produto de Rastreabilidade** e clique o botão **Próximo**;



- 5.2 Na caixa **Dados para Consulta** informe o campo **Produto** e demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;



Observação: o preenchimento do campo **Produto** é obrigatório, caso não seja informado ao clicar o botão pesquisar é exibida mensagem de **Atenção** conforme imagem abaixo:



5.3 Selecione o pedido desejado na planilha superior e clique o botão **Trocar**;

04 - Trocar produto de rastreabilidade
 Realize a pesquisa informando obrigatoriamente o código do produto que deseja alterar, clique no botão "Trocar" e informe o código do novo produto.

Dados para consulta

Filial venda: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 Filial rebr: NENHUMA FILIAL SELECIONADA
 Cliente:
 Produto: 240 PRODUTO IMPORTADO 4
 Fornecedor:

Período de emissão
 Data inicial: Data final:
 Código de fábrica:

Número do pedido: Nº negociação:
 ID Pedido master: ID Controle de embarque:
 Produto importado: Todos

| Selecionad | Filial Vendi | Num Pedido | Tipo Venda | Data | Código | Cliente | Valor |
|-------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5000271 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 9.327,50 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5000273 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 5.596,50 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5000274 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 3.731,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5000276 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5000278 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 5000280 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 5000281 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 13.058,50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 5000286 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 3.731,00 |

Filial: Num Pedido Sequência Cód. Produt Produto Cód. Fornec Fornecedor QT. Pedida QT. Atendid Qtde. Pedid Valor Unitári Cód. Fábrica

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|---------------------|-----|-----------------------|----|----|----|--------|-------------|
| 1 | 5000281 | 1 | 240 | PRODUTO IMPORTADO 4 | 190 | FORNECEDOR/EXPORTADOR | 70 | 70 | 70 | 186,55 | 98653147213 |
|---|---------|---|-----|---------------------|-----|-----------------------|----|----|----|--------|-------------|

< Anterior **Trocar** Cancelar

5.4 Na tela **Trocar Produto**, selecione o pedido a ser trocado na planilha;

Produtos:

Produto original: 240 PRODUTO IMPORTADO 4 Nº Sequência: 0
 Substituto:

| Fornecedor | | Pedido compra | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|------------|---------|-------------|---------------|
| Cód.for | Fornecedor | Cód. Proc | Nº Seq. | Ot. pedid | Ot. atenc | Pedido compra | Nº Invoice | Nº Neoc | Nº Proforma | Pedido master |
| 190 | FORNECEDOR/EXPORTADOR | 240 | 1 | 10,00 | 10,00 | 7744 | | 1 | 1 | 38/0117 |
| 190 | FORNECEDOR/EXPORTADOR | 240 | 1 | 10,00 | 10,00 | 7743 | | 1 | 1 | 38/0117 |

2,00 20,00

Confirmar Cancelar

5.5 Informe/selecione o campo **Substituto** e clique o botão **Confirmar**;

Produtos:

Produto original: 240 ... PRODUTO IMPORTADO 4 Nº Sequência: 0

Substituto: 12 ... AMAC MIL FLORES AZUL SL

| Fornecedor | | Pedido compra | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|---------------|
| Cód.for | Fornecedor | Cód. Proc | Nº Seq. | Qt. pedid | Qt. atenc | Pedido compra | Nº Invoice | Nº Negoc | Nº Proforma | Pedido master |
| ▶ | 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | 240 | 1 | 10,00 | 10,00 | 7744 | | 1 | 1 | 38/0117 |
| | 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | 240 | 1 | 10,00 | 10,00 | 7743 | | 1 | 1 | 38/0117 |

2,00 20,00

Confirmar Cancelar

5.6 Marque a opção desejada na tela **Confirmação**;

Produtos:

Produto original: 240 ... PRODUTO IMPORTADO 4 Nº Sequência: 0

Substituto: 12 ... AMAC MIL FLORES AZUL SL

| Fornecedor | | Pedido compra | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|---------------|
| Cód.for | Fornecedor | Cód. Proc | Nº Seq. | Qt. pedid | Qt. atenc | Pedido compra | Nº Invoice | Nº Negoc | Nº Proforma | Pedido master |
| ▶ | 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | 240 | 1 | 10,00 | 10,00 | 7744 | | 1 | 1 | 38/0117 |
| | 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | 240 | 1 | 10,00 | 10,00 | 7743 | | 1 | 1 | 38/0117 |

2,00 20,00

Confirmação

?

Deseja gravar o(s) registro(s)?

Sim Não

Confirmar Cancelar

Produtos:

Produto original: 240 ... PRODUTO IMPORTADO 4 Nº Sequência: 0

Substituto: 12 ... AMAC MIL FLORES AZUL SL

| Fornecedor | | Pedido compra | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|---------------|------------|----------|-------------|---------------|
| Cód.for | Fornecedor | Cód. Proc | Nº Seq. | Qt. pedid | Qt. atenc | Pedido compra | Nº Invoice | Nº Negoc | Nº Proforma | Pedido master |
| | 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | 240 | 1 | 10,00 | 10,00 | 7744 | | 1 | 1 | 38/0117 |
| ▶ | 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | 240 | 1 | 10,00 | 10,00 | 7743 | | 1 | 1 | 38/0117 |

2,00 20,00

Informação

Concluído!

OK

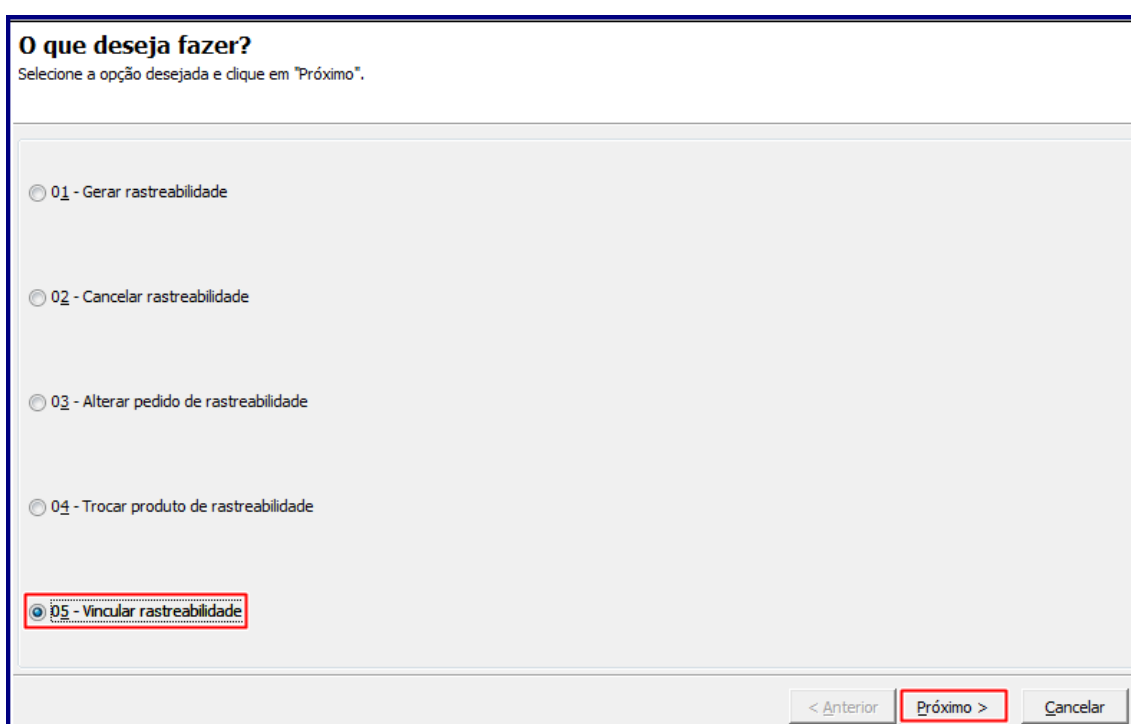
Confirmar Cancelar

6. Vincular Rastreabilidade

O Processo de vincular rastreabilidade deve ser usado quando realizada a compra de uma quantidade para ser estocado, porém, houve um venda e o usuário/operador do sistema deseja garantir que será entregue para aquele pedido, assim, ele informa o pedido sem rastreabilidade e a rotina trará as compras que não tem rastreabilidade.

Para gerar vínculo de rastreabilidade, siga os procedimentos abaixo:

6.1 Acesse a rotina 3357, selecione a opção **Vincular Rastreabilidade** e clique o botão **Próximo**;



O que deseja fazer?
Selecione a opção desejada e clique em "Próximo".

01 - Gerar rastreabilidade

02 - Cancelar rastreabilidade

03 - Alterar pedido de rastreabilidade

04 - Trocar produto de rastreabilidade

05 - Vincular rastreabilidade

< Anterior Próximo > Cancelar

- 6.2 Informe conforme necessidade os filtros e campos da caixa **Dados para consulta** e clique o botão **Pesquisar**;
- 6.3 Selecione o pedido a ser vinculado na planilha superior e clique o botão **Vincular**;

05 - Vincular rastreabilidade
 Realize a pesquisa dos pedidos de venda sem rastreabilidade, depois clique no botão "Vincular" e escolha qual será o pedido de compra que irá atender o pedido de venda com a rastreabilidade.

Dados para consulta

Filial venda: NENHUMA FILIAL SELECIONADA

Filial retira: NENHUMA FILIAL SELECIONADA

Período de emissão: Data inicial: Data final: Código de fábrica:

Cliente: Número do pedido: Nº negociação:

Produto: ID Pedido master: ID Controle de embarque:

Fornecedor: Produto importado: Todos

Pesquisar

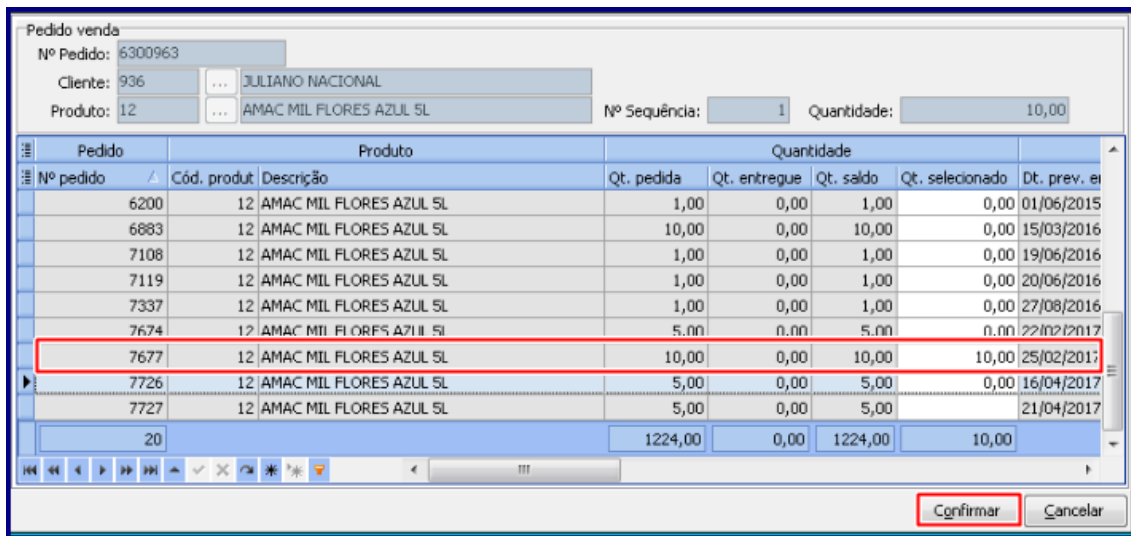
| Filial Vendi | Num Pedido | Tipo Venda | Data | Código | Cliente | Valor |
|--------------|------------|------------|------------|--------|-------------------|----------|
| 1 | 6300958 | 1 | 28/03/2017 | 936 | JULIANO NACIONAL | 1.850,40 |
| 1 | 6300959 | 1 | 28/03/2017 | 936 | JULIANO NACIONAL | 1.850,40 |
| 1 | 6300960 | 1 | 28/03/2017 | 936 | JULIANO NACIONAL | 1.850,40 |
| 1 | 6300961 | 1 | 28/03/2017 | 936 | JULIANO NACIONAL | 1.850,40 |
| 1 | 5000272 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 3.731,00 |
| 1 | 5000277 | 1 | 04/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| 1 | 5000279 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| 1 | 5000282 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 3.731,00 |
| 1 | 5000283 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 5.596,50 |
| 1 | 5000284 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| 1 | 5000285 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| 1 | 5000286 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 3.731,00 |
| 1 | 5000289 | 1 | 05/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 3.731,00 |
| 1 | 5000287 | 1 | 06/04/2017 | 1470 | JULIANO IMPORTADO | 1.865,50 |
| 1 | 6300962 | 1 | 06/04/2017 | 936 | JULIANO NACIONAL | 3.715,90 |
| 1 | 6300963 | 1 | 06/04/2017 | 936 | JULIANO NACIONAL | 1.850,40 |

| Filial | Num Pedido | Seqüência | Cód. Prod. | Produto | Cód. Fornec | Fornecedor | QT. Pedida | QT. Atendid | Qtde. Pedid. | Valor | Unitári | Cód. Fábrica |
|--------|------------|-----------|------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|--------|---------|--------------|
| 1 | 6300963 | 1 | 12 | AMAC ML FLORES AZUL SL | 140 | TODAY-COMPRAS@COMPRAS | 10 | 0 | | 185,04 | 1179 | |

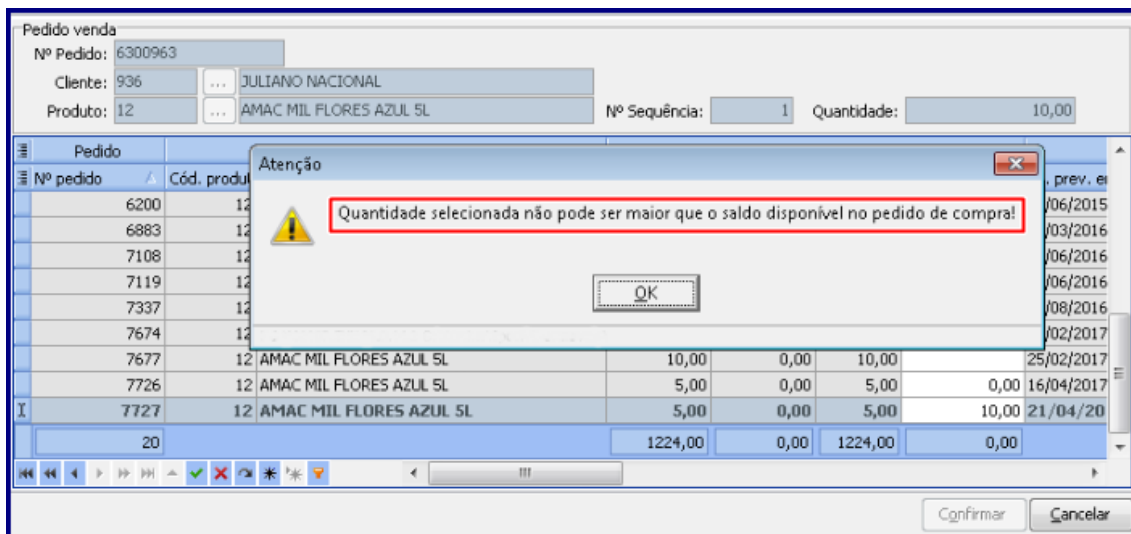
Produtos nacionais (blue square) Produtos importados (red square)

< Anterior **Vincular** Cancelar

6.4 Na tela **Vincular Rastreabilidade** selecione o pedido a ser vinculado, informe a coluna **Qt. Selecionado** e clique o botão **Confirmar**;



Observação: caso informe na coluna **Qt. Selecionado** uma quantidade maior que o Saldo disponível informado no pedido de compra é exibida mensagem de **Atenção** conforme imagem abaixo:



6.5 Marque a opção desejada na tela **Confirmação**;

Pedido venda
 Nº Pedido: 6300963
 Cliente: 936 JULIANO NACIONAL
 Produto: 12 AMAC MIL FLORES AZUL 5L Nº Sequência: 1 Quantidade: 10,00

| Pedido | Produto | Quantidade | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|
| Nº pedido | Cód. produt | Descrição | Qt. pedida | Qt. entregue | Qt. saldo | Qt. selecionado | Dt. prev. e |
| 6200 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL 5L | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 01/06/2015 |
| 6883 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL 5L | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 15/03/2016 |
| 7108 | 12 | AMAC MIL FLO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 19/06/2016 |
| 7119 | 12 | AMAC MIL FLO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 20/06/2016 |
| 7337 | 12 | AMAC MIL FLO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 27/08/2016 |
| 7674 | 12 | AMAC MIL FLO | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 22/02/2017 |
| 7677 | 12 | AMAC MIL FLO | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 25/02/2017 |
| 7726 | 12 | AMAC MIL FLO | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 16/04/2017 |
| 7727 | 12 | AMAC MIL FLO | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 21/04/20 |
| 20 | | | 1224,00 | 0,00 | 1224,00 | 10,00 | |

Confirmação
 Deseja gravar o(s) registro(s)?

Confirmar Cancelar

Pedido venda
 Nº Pedido: 6300963
 Cliente: 936 JULIANO NACIONAL
 Produto: 12 AMAC MIL FLORES AZUL 5L Nº Sequência: 1 Quantidade: 10,00

| Pedido | Produto | Quantidade | | | | | |
|-----------|-------------|-------------------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-------------|
| Nº pedido | Cód. produt | Descrição | Qt. pedida | Qt. entregue | Qt. saldo | Qt. selecionado | Dt. prev. e |
| 6200 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL 5L | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 01/06/2015 |
| 6883 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL 5L | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 15/03/2016 |
| 7108 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 19/06/2016 |
| 7119 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 20/06/2016 |
| 7337 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 27/08/2016 |
| 7674 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 22/02/2017 |
| 7677 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 25/02/2017 |
| 7726 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 16/04/2017 |
| 7727 | 12 | AMAC MIL FLORES AZ | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 21/04/20 |
| 20 | | | 1224,00 | 0,00 | 1224,00 | 10,00 | |

Informação
 Concluído!

Confirmar Cancelar

7. Consultar Pedido de Venda com Vínculo de Rastreabilidade

Para consultar pedido(s) com vínculo de rastreabilidade, siga os procedimentos abaixo:

- 7.1 Acesse a rotina **335 - Consultar Pedido de Venda**;
- 7.2 Na aba **1 - Filtros**, sub-aba **Filtros - 1**, selecione a **Filial**, informe o **Cliente**, **Período Inicial** e **Período Final**;
- 7.3 Na aba **Filtros - 3**, caixa **Rastreabilidade** marque a opção **Pedidos com vínculo de rastreabilidade**;

- 7.4 Clique o botão **Pesquisar**;

Observação: caso marque a opção **Pedidos Com Entrada de Mercadoria**, serão exibidos pedidos que apresentem itens que tenham entrada na quantidade total do estoque, faz parte de rastreabilidade e está pendente de liberação

- 7.5 Selecione o(s) pedido(s) na planilha superior conforme especificados anteriormente;
- 7.6 Na planilha inferior, acesse a aba **Rastreabilidade** para visualizar a informação desejada;

| Informações Principais | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|----|-----|------|----|----|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| Nº Pedido | CG | Có | Cli | Fil. | TV | OP | Vlr. | UF | Da | Da | Pec | Via | VL. | VL. | Rei | Far | Enc | Có | RC | Enc | Da | UF | Có | Có | F.N | Tre | Tra | Min | Hoi | Fre | Vlr. | Pot | Co |
| 2000047 | 00: | 12 | CO | 2 | 1 | T | 10, | GO | | | | | | | N | CO | RU, | 11 | PR | RU, | 08/ | GO | | | | | | 47 | 11 | | 10, | P | C |
| 9000038 | 32: | 9 | CO | 2 | 1 | T | 9,4 | DF | | | | | | | N | CO | RU, | 11 | PR | RU, | 26/ | DF | | | | | | 52 | 15 | | 9,4 | P | CH |
| 10000224 | 97: | 10 | CO | 1 | 1 | T | 18, | MT | | | | | | | N | CO | RU, | 11 | PR | RU, | 22/ | DF | | | | | | 34 | 15 | FOI | 18, | P | 70 |

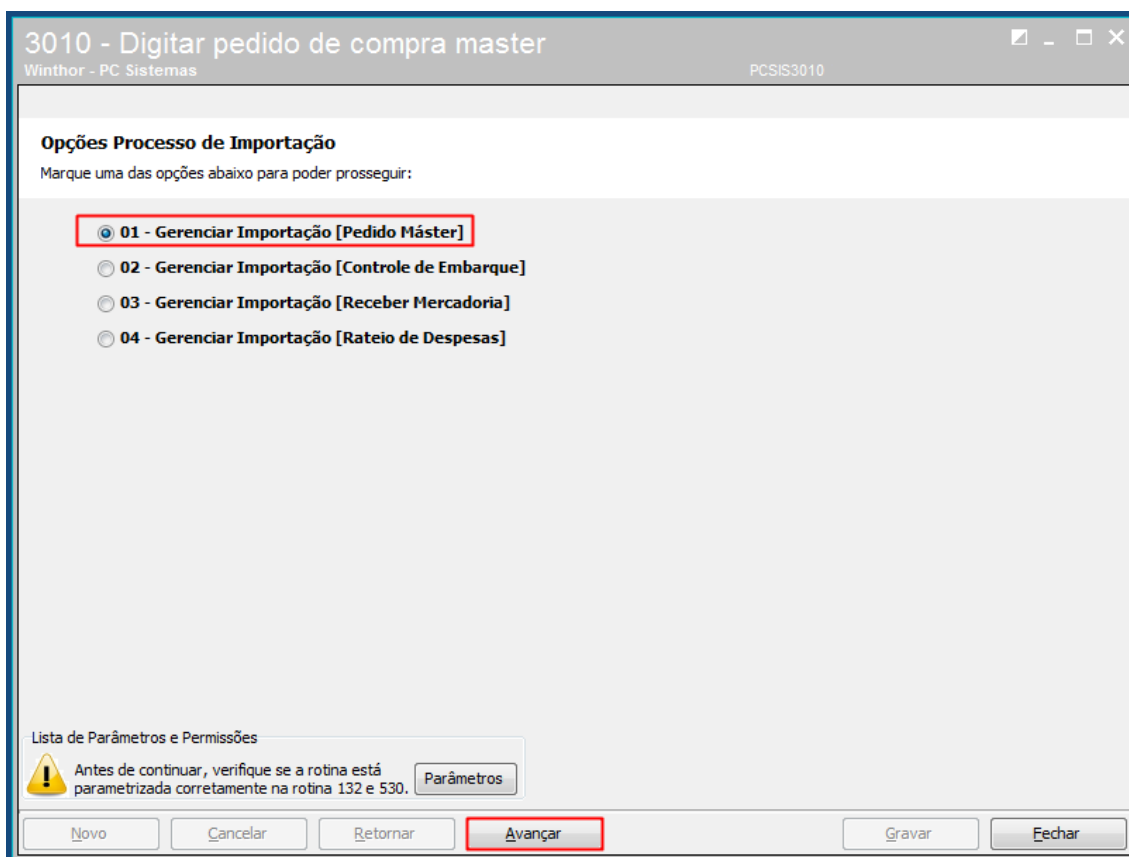
| Num Pedido | Código | Sequência | Descrição | QT. Pedida | QT. Atendid | ID Pedido Máster | ID Contr |
|------------|--------|-----------|------------------------------------|------------|-------------|------------------|----------|
| 2000047 | 13 | 1 | 10%/C ST E VLENT1% E VLENT2%/IPI/D | 120 | 0 | | |

8. Digitar Pedido Máster

Para digitar o pedido máster de um pedido de venda pendente, são necessários os procedimentos abaixo:

Observação: esse processo é a compra de produtos importados.

- 8.1 Acesse a rotina **3010 - Digitar pedido de compra máster**;
- 8.2 Selecione a opção **01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]**;
- 8.3 Clique o botão **Avançar**;



- 8.4 Clique o botão **Novo** na parte inferior da tela;
- 8.5 Informe os campos conforme necessidade para preenchimento do cabeçalho do **Pedido Master**;
- 8.6 Clique o botão **Avançar**;

- 8.7 Clique o botão **Pedidos de Venda Pendentes**;

8.8 Clique o botão **Pesquisar** para visualizar os pedidos pendentes com rastreabilidade inclusos pela rotina **3357 - Acompanhamento Rastreabilidade do Pedido**;

8.9 Marque a coluna **Selecionado** para escolher os produtos desejados para montar o pedido máster;

8.10 Clique o botão **Confirmar** para validar os itens selecionados;

| Selecionado | Nº.Ped.Venr | Cód.Cliente | Cód.Produto | Descrição | Qtde Vendida | Qtde Atendida | Saldo Disponive |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6300683 | 2 | 238 | PERFUME LADY MILLION - 50ML | 10,000000 | 0,000000 | 10,000000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6300683 | 2 | 240 | PERFUME JADORE - 50ML | 20,000000 | 0,000000 | 20,000000 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6300696 | 936 | 36772 | DESINF. LEITOSO LAVANDA 750ML | 1,000000 | 0,000000 | 1,000000 |

Observações:

- As validações realizadas são: tributação de entrada, tributação de saída, fora de linha, proibido para venda, entre outras validações;
- Em seguida, os itens selecionados serão demonstrados na planilha da rotina.

8.11 Clique o botão **Avançar**;

3010 - Digitar pedido de compra master [Pedido Máster]
Winthor - PC Sistemas PCSIS3010

Identificação Pedido: 6/0117 Fornecedor: 190 - LE PARFUM DE L OPERA Tributação por PRODUTO

| Produtos | | | | | Digitação | | | Deduções | | | |
|-------------------------------------|---------|--------|----------|----------------------------|-----------|-------|---------|----------|---------------|---------------|----------|
| Selecionar | Nº Pedi | Adição | Cód. Pro | Descrição | NCM | Qtde | Vlr. VL | Peso | Prc. Desconto | Preço líquido | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7940 | 000 | 238 | PERFUME LADY MILLION - 50M | 12345678 | 10,00 | 5,000 | 1,00 | 10,0 | 0,00 | 5,000000 |

Itens: 1 ,00

Legenda:
 Item não atendido pelo Controle de Embarque
 Item atendido pelo Controle de Embarque parcial
 Item atendido pelo Controle de Embarque total

Adição: Aglicar adição Selecionar Seleccione os itens incluídos e aplique a adição desejada Ratear Despesas

Totais (DI): Outros (DI):
 Valor Estrangeiro Valores em Reais Outras informações

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------|------------|------|--------------------|-------|---------------|----------|
| Valor FOB: | 50,00 | 156,50 | I.I.: | 0,00 | Desp. Aduaneiras: | 0,00 | Vlr. Pedido: | 174,60 |
| Frete: | 0,00 | 0,00 | I.P.I.: | 0,00 | AFRMM: | 0,00 | Peso Líquido: | 10,00 |
| Seguro: | 0,00 | 0,00 | Pis/Pasep: | 0,00 | Antidumping: | 0,00 | Peso Bruto: | 12,40 |
| Capatazia: | 0,00 | 0,00 | Cofins: | 0,00 | Outras desp. Imp.: | 0,00 | Volume: | 80,00 |
| Acréscimos: | 0,00 | 0,00 | ST: | 0,00 | ICMS a Recolher: | 18,10 | Cotação DI: | 3,130000 |
| VMLD: | 50,00 | 156,50 | SISCOMEX: | 0,00 | Outros Custos: | 0,00 | Cot. Custo: | 3,130000 |
| | | | | | ICMS Antecipado: | 0,00 | | |

Novo Cancelar Retornar **Avançar** Gravar Fechar

8.12 Preencha os campos conforme necessidade;

8.13 Clique o botão **Gravar** para concluir o processo de montagem do pedido máster;

3010 - Digitar pedido de compra master [Pedido Máster]
Winthor - PC Sistemas PCSIS3010

Identificação Pedido: 6/0117 Fornecedor: 190 - LE PARFUM DE L OPERA Tributação por PRODUTO

Percentual sobre o Total da Compra:

Antecipação de Pagamento (Adiantamento): %
 Pagamento mediante Entrega (à vista): %
 Pagamento a Prazo: %

Modalidade de Pagamento:

Adiantamento: ...
 À Vista: ...
 A Prazo: ...

Relação de Documentos:

...
 Todos padrões Cad. Observações [3018]

Observações:
 DESCONTO ICMS DIFERIDO NF IMPORTAÇÃO, DE ACORDO LEGISLAÇÃO DO F... GISLAÇÃO: § 2º PARA OS FINS DO DISPOSTO NESTE ARTIGO, NO DOCUMENT...
 AS OPERAÇÕES DEVERÁ SER INDICADA A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO, N... QUE O IMPOSTO FOI PARCIALMENTE DIFERIDO E O SEU VALOR, SEGUIDO DC...
 ULAMENTO DO ICMS, NO CAMPO "INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES"; E O RE... OR DO IMPOSTO DIFERIDO, NO CAMPO "VALOR DO ICMS". § 3º O DISPOSTO I...
 CONTRÁRIO: A) NÃO É CUMULATIVO, NA MESMA OPERAÇÃO, COM OUTROS E...

Novo Cancelar Retornar Avançar **Gravar** Fechar

Observação: os processos de **Controle de Embarque** e **Receber Mercadoria** devem ser realizados conforme necessidade para concluir o processo de compra máster de um pedido de venda pendente.

9. Digitar Pedido de Compra

Para digitar o pedido de compra para um pedido de venda pendente, são necessários os procedimentos abaixo:

Observação: esse processo é a compra de produtos nacionais.

9.1 Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra e clique o botão **Incluir**;

9.2 Informe ou selecione o **Fornecedor** e **Comprador**;

9.3 Acesse a aba **Itens** e clique o botão **Ped. venda pendete**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas PCSIS220

Filial: 1 Multi-Filial: N° Pedido: 1 Data de emissão Tipo Entrada: 13/04/2017 1 - Entrada normal Tipo do pedido: Normal Frete: FOB N° da negociação: 0

Fornecedor: 140 ... TODAY-COMPRAS@COMPRAS Informações: 16.219.529,83 10.215.838,89 0,00 Grupo Avaria: ...

Comprador: 4 ... MESSIAS VASCONCELOS Transportadora: 3 ... TRANSPORTADORA ABRACOS Unid. Pedido: VENDA

Tributação por: **PRODUTO** [Pesquisar] **Ped. venda pendete** [Inicialização] [Excluir] [Editar] [Atalhos]

| Cód. | Cód.F | Descric | Pr. | Preço | P.Tab | Preço | Data da ú | Qtde | Valor | Qtde | Embalage | Unidad | Tipo Em | %Desc.1 | %Desc.2 | %Desc.3 | %Desc.4 | %Desc.5 | %Desc.6 | %Desc.7 |
|---|-------|---------|-----|-------|-------|-------|-----------|------|-------|------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Não existem registros a serem mostrados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0

Item com entrada parcial Item com entrada total

| Preço de Compra | Desc.Comerciais | Desc.Suframa | Preço Líquido | Valor Bonificado | Valor Total | Total Aberto | Total Entregue | |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|-------------|--------------|----------------|------|
| 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |

Qtde itens: 0 Verbas mercadoria: 0,00 Verbas dinheiro: 0,00 Outras verbas: 0,00 Peso bruto: 0,00 Peso líquido: 0,00 Cubagem: 0,00 Paleta: 0,00

[Salvar] [Montar cotação] [Entregas] [Bonific./Indeniz.] [Aplicar] [Gravar] [Cancelar] [Echear]

9.4 Informe os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas PCSIS220

Cliente: ... Tipo de Embarque do Produto: ...

Fornecedor do Produto: ... Produto: ...

Departamento: ... Seção: ...

Categoria: ... Sub-categoria: ...

Período Emissão Pedido Venda: ... N° Pedido Venda: ... [Pesquisar] [Limpar]

| Selecionado | Pedido de Venda | Produto | Quantidades | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|---------------|------------------|
| Selecionado | Nº.Ped.Venx | Cód.Cliente | Cód.Produto | Descrição | Qtde Vendida | Qtde Atendida | Saldo Disponível |
| Qtde: 3 | | | | | | | |

[Marcar Todos] [Não é múltiplo da unidade máster] [Confirmar] [Cancelar]

- 9.5 Marque a coluna **Selecionado** dos produtos desejados para o pedido de compra;
- 9.6 Clique o botão **Confirmar**;

220 - Digitar pedido de compra
Winthor - PC Sistemas PCSIS220

Cliente: [] ... []
Fornecedor do Produto: [] ... []
Departamento: [] ... []
Categoria: [] ... []
Período Emissão Pedido Venda: [] à []

Tipo de Embarque do Produto: []
Produto: [] ... []
Seção: [] ... []
Sub-categoria: [] ... []
Nº Pedido Venda: []

[Pesquisar] [Limpar]

| Selecionado | Pedido de Venda | Produto | | | Quantidades | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|--|--------------|---------------|------------------|
| Selecionado | Nº.Ped.Venx | Cód.Cliente | Cód.Produz | Descrição | Qtde Vendida | Qtde Atendida | Saldo Disponível |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6300947 | 936 | 36984 | DDDDDA | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| <input type="checkbox"/> | 6300951 | 936 | 10 | DESINF. LEITOSO JASMIM 2LT CONTROLA LOTE | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| <input type="checkbox"/> | 6300951 | 936 | 12 | AMAC MIL FLORES AZUL 5L | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

Qtde: 3

[Marcar Todos] [Não é múltiplo da unidade máster] [Confirmar] [Cancelar]

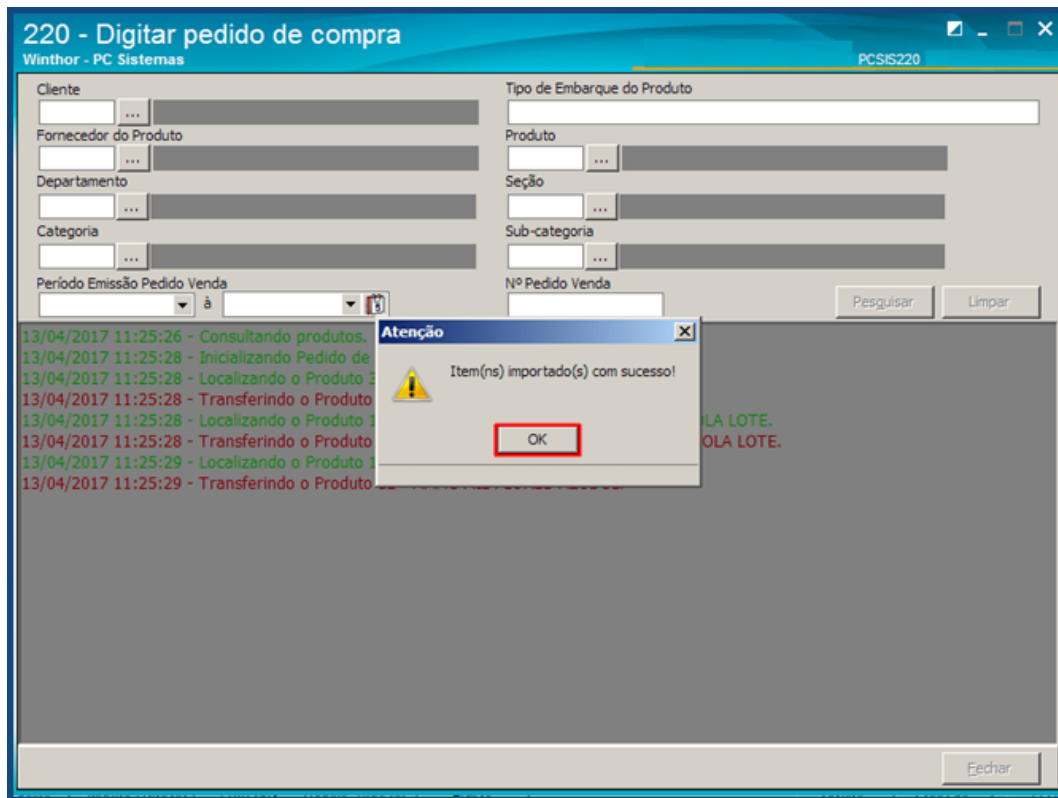
- 9.7 Na tela de confirmação, clique o botão **Sim**;

Confirmação

Confirma a inclusão dos itens?

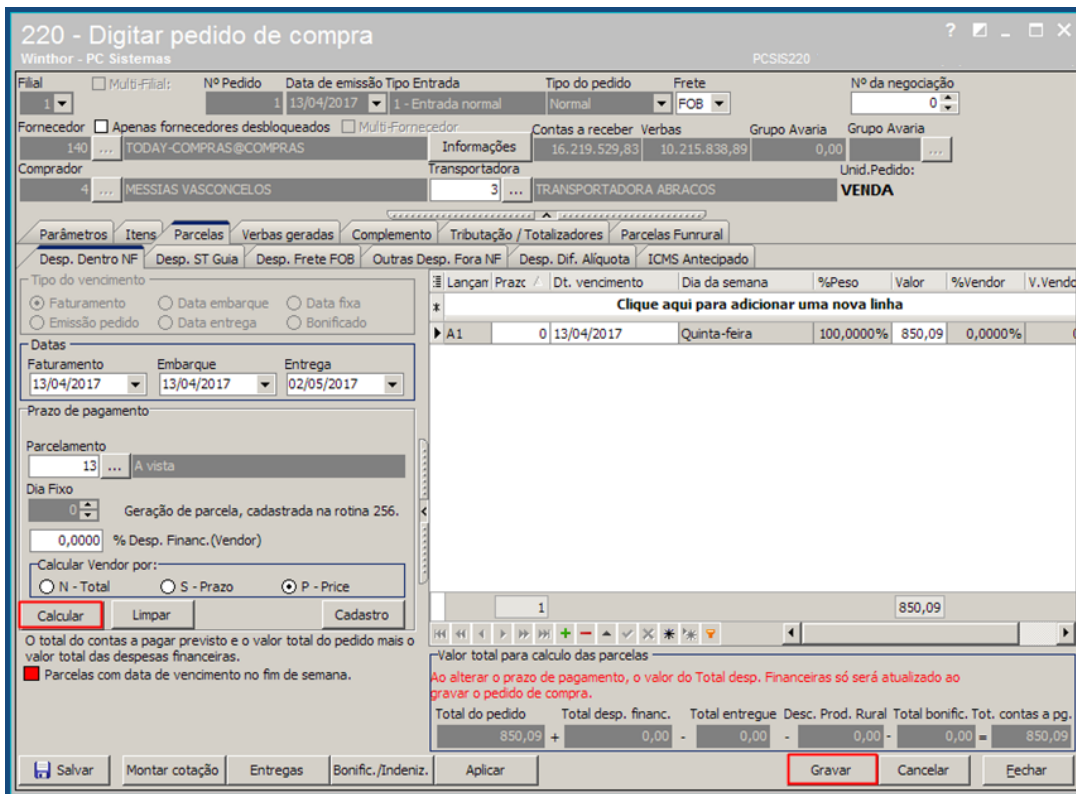
[Sim] [Não]

9.8 Na tela de atenção, clique o botão **OK**;



9.9 Na aba **Parcelas**, verifique o prazo de pagamento e clique o botão **Calcular**;

9.10 Clique o botão **Gravar**,



10. Alterar Quantidade de Item do Pedido

Para realizar o processo de alteração de quantidade item do pedido, realize os seguintes procedimentos:

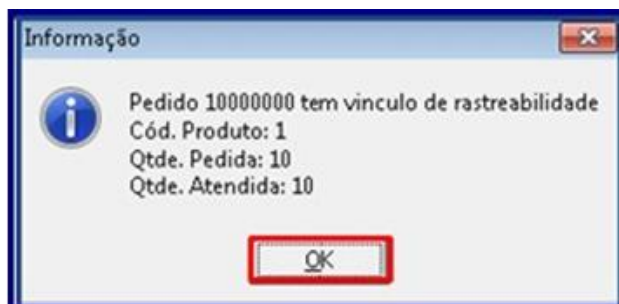
- 10.1 Acesse a rotina **336 - Alterar Pedido de Venda**, insira no campo **Período Venda** a data do(s) pedido(s) que serão liberado(s);
- 10.2 Na aba **Restrição de Pesquisa (F5)**, sub-aba **Secundários**, caixa **Rastreabilidade** marque a opção **Pedidos com Vínculo de Rastreabilidade** e serão habilitados para preenchimento os campos: **Pedido Máster**, **Controle de Embarque**, **Nº Proforma**, **Nº Invoice** e **Nº Negociação** conforme necessidade.

Observação: caso marque a opção **Pedidos com Entrada de Mercadoria**, são exibidos pedidos que apresentem item que tenha entrada na quantidade total do estoque, faz parte de rastreabilidade e está pendente de liberação

- 10.3 Informe o **Período Vigência** da aba **Filtros (F4)** e demais campos conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;
- 10.4 Selecione o pedido desejado e em seguida clique o botão **Quantidade**;

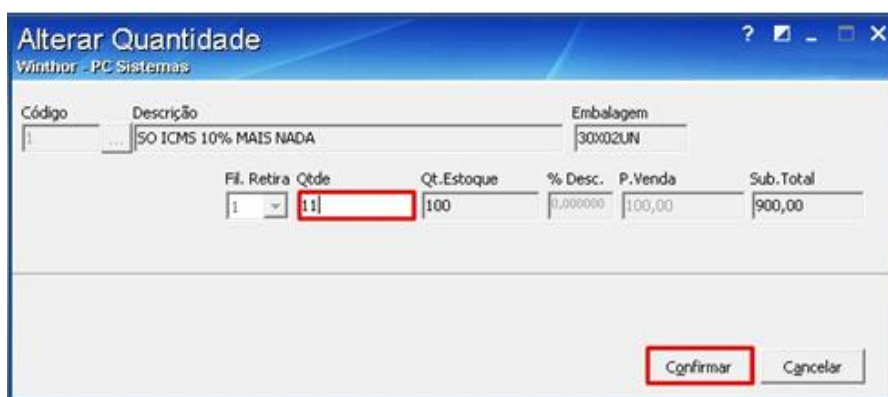
| Filial | Num. Pedido | % Lucro | Vl. IPI | Cliente | Num. Ped. B | Num. Ped. TV1 | TV | Dt. Prev. Fa | Data | Hor | Min | Por | Prax |
|--------|-------------|---------|---------|--------------------------|-------------|---------------|----|--------------|------------|-----|-----|-----|------|
| 2 | 2000047 | 18,59 | 844,32 | COD. 12 - F/GO/ISEN/CONS | | | | 1 08/08/2016 | 08/08/2016 | 11 | 47 | P | REC |
| 2 | 9000038 | 8,00 | 782,1 | COD. 9 - CLI DA FILIAL 6 | | | | 1 26/07/2016 | 26/07/2016 | 15 | 52 | L | ST |
| 1 | 10000224 | 18,35 | 0 | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS | | | | 1 22/07/2016 | 22/07/2016 | 15 | 34 | L | CE |

10.5 É exibida a tela de **Informação**, conforme a imagem abaixo, clique o botão **OK**;



Observação: a quantidade pedida é a gerada no pedido de venda e a quantidade atendida é a gerada no pedido de compra. Também será possível alterar a quantidade para um valor maior que a quantidade atendida.

10.6 Preencha o campo **Qtde.**, em seguida clique o botão **Confirmar**;



11. Exclusão de Item do Pedido

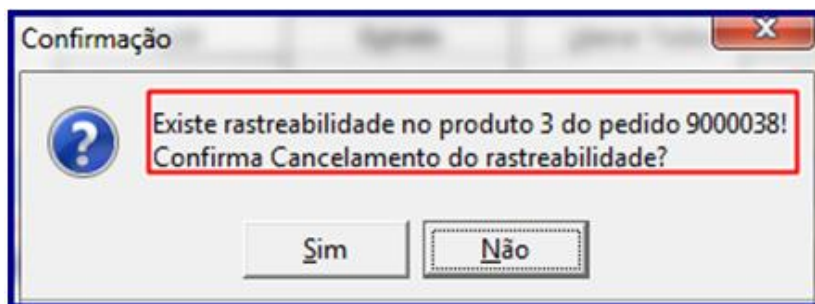
Para realizar a exclusão de item do pedido, realize os procedimentos abaixo:

11.1 Na tela inicial da rotina **336**, selecione o pedido desejado na planilha Superior e o item a ser excluído na planilha Inferior e clique o botão **Excluir Item**;

11.2 Informe a tela **Motivo do Cancelamento** e clique o botão **Confirmar**;

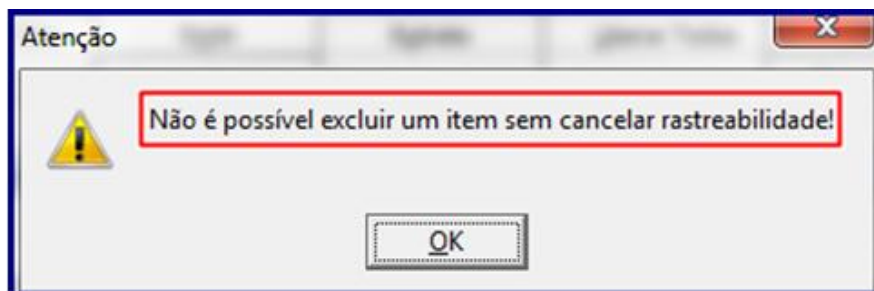


11.3 Em seguida é exibida tela de **Confirmação** de cancelamento da rastreabilidade, clique o botão **Sim** ou **Não**, conforme necessidade;

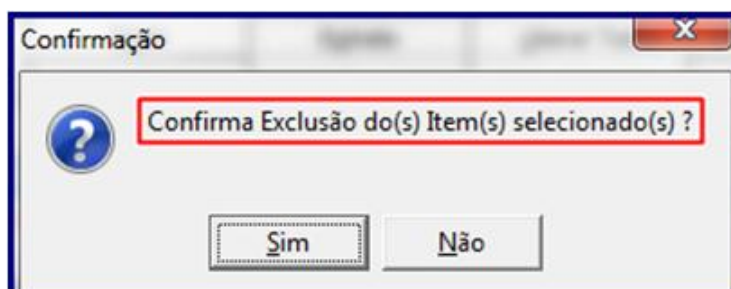


Observações:

- Caso clique a opção **Não** é exibida mensagem de Informação conforme imagem abaixo e o processo é descontinuado:



- Caso clique em **Sim** é exibida tela **Confirmação**;



12. Liberar Pedido com Vínculo de Rastreabilidade

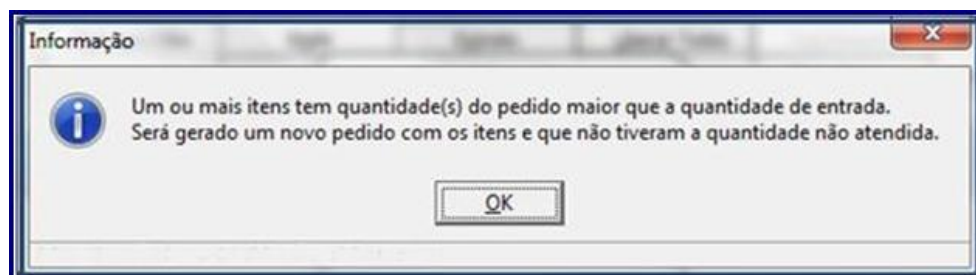
Para realizar o processo de liberação de pedido de venda de rastreabilidade, efetue os seguintes procedimentos:

12.1 Na tela inicial da rotina 336, selecione o pedido desejado com duplo clique;

The screenshot shows the 'Rotina 336' interface. At the top, there are tabs for 'Filtros (F4)', 'Restrições de Pesquisa (F5)', 'Ordenação (F6)', 'Opções de Tela (F7)', and 'Relatórios (F8)'. Below these are several filter panels for 'Origem Pedido', 'Prioridade Sep.', 'Dia da Semana (Rota)', 'Restrição Transp.', and 'Agrupamento'. A 'Rastreabilidade' section is also present with checkboxes for 'Pedidos com Vínculo de Rastreabilidade' and 'Pedidos com Entrada de Mercadoria'. The main area contains a table with columns for 'Fili', 'Num. Pedido', 'Dt. Prev. Fa', 'Data', 'Hor', 'Min', 'Pot', 'Praça', 'RCA', 'Cod. Cli', and 'Cliente'. Below this is a detailed table for 'Induir Item' with columns for 'Sec', 'Cód.', 'Descrição', 'Cód. Fáb.', 'Embalagem', 'Un', 'Qtde', 'Qt. Estoq.', 'P. Venda', '%Des', '%Lucr', '%Com', and 'Vi. Comissã'. At the bottom, there are summary fields for 'Qt. Total de Pedidos', 'Peso total', 'Vi. Total Atendido', and 'Vi. Total Pedidos'.

Observações:

- Se a quantidade de entrada for menor que a do pedido de vendas, será gerado um novo pedido dos itens que faltam;



- A imagem abaixo exibe o pedido liberado e o novo pedido gerado dos itens que faltam, citados na observação acima. O novo pedido é gerado automaticamente na posição **Pendente**. O novo pedido permanece com a Rastreabilidade cadastrada no pedido original, não perde o vínculo de rastreabilidade.

336 - Alterar Pedido de Venda
Winthor - PC Sistemas

Filtros (F4) Restrições de Pesquisa (F5) Ordenação (F6) Opções de Tela (F7) Relatórios (F8)

Filial: 1 TV: Todos

Carregamento: 0 P. Original: 0

Pedido: 0 Ped. RCA: 0

Vi. do Pedido: 0,00 a 0,00

Hora digitação: : a :

Período Venda: 24/10/2014 a 24/10/2014

Período Prev. de Faturamento: / / a / /

% Lucro: a

Posição pedido
 Bloqueado
 Pendente
 Liberado
 Montado
 Todos

Status cliente
 Bloqueado
 Desbloqueado
 Todos

Pedido que possui itens
 Com estoque
 Sem estoque
 Todos

Cliente com crédito
 Disponível
 Sem crédito
 Todos

Motivo Bloqueio
 Não listar pedidos na situação: (Comercial Financeiro Todos)

Frete
 CIF
 FOB
 Gratuito
 Todos

Listar somente Pedidos Bloqueados já analisados.
 Não listar Pedidos Bloqueados já analisados.
 Todos bloqueados.

| Pesquisar (F3) | Cobrança | Coltr. todos Pedidos | Comissão itens | Comissão Prof. | Cliente autorizado | Data Previsão | Desconto/Acréscimo |
|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Desconto Financ. | Despesas Rodapé | Entrega / Obs | Empir | Extrato | Liberar Todos | Log bloqueio | Manifesto / Brojer |
| Agrupamento | Alterar Cliente TVB | Alterar Dt. Alvará | Motivo Bloqueio | Sol. Análise Crédito | Subs. Produtos | Plano Pagto. | Indenizações/Troca |
| | | | Atualizar Cotação | Obs. NFe Export. | Abatimento | | Fechar |

| | Filial | Num.Pedido | Num. Ped. BNF | Num. Ped. TV1 | TV | Dt. Prev. Fa | Data | Hor | Min | Pos | Praça | RCA | Cod.Cl. | Cliente |
|--|--------|------------|---------------|---------------|----|--------------|------------|------------|-----|-----|-------|-----------------------|---------|---------|
| | 1 | 9000000 | | | | 1 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 11 | 02 | L | ST MARIA -*JOAO EUST/ | 9 | 9 |
| | 1 | 10000000 | | | | 1 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 11 | 02 | L | CEILANDIA - RCA 11 | 10 | 10 |
| | 1 | 10000001 | | | | 1 | 24/10/2014 | 24/10/2014 | 11 | 02 | P | CEILANDIA - RCA 11 | 10 | 10 |

Liberado e Montado
 Bloqueado, Pendente
 Bloqueado edição
 Praça priorit. de entrega
 Pedido exportado e importado do WMS
 Análizado
 Agrupamento

| Incluir Item | Quantidade | Preço | Comissão | Complemento item | Exclujr item | Origem Prq. venda | Orig. Comissão | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|----------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-----------|-----|-------------|------|
| Seq. Cód. | Qtde | P. Tabela | P. Venda | %Desc | %Lucro | Vi. Comiss | P.Base RCA/ IPI | ST | Descrição | Cód. Fáb. | Embalagem | Un. | Qt. Estoque | %Cof |
| 2 | 2 | 5 | 110,00 | 110,00 | 0,0000 | 33,76 | 11,00 | 99,00 | 0,00 10,00 10%/C ST | 1 | 25X06UN | CX | 85 | 2,00 |

Pedido bloqueado ou pendente
 Item sem estoque disponível
 Item com qtde alterada
 Política desc.

Qt. Total de Pedidos: 3 Peso total: 22,80 Vi. Total Atendido: 3.200,00 Vi. Total Pedidos: 3.750,00

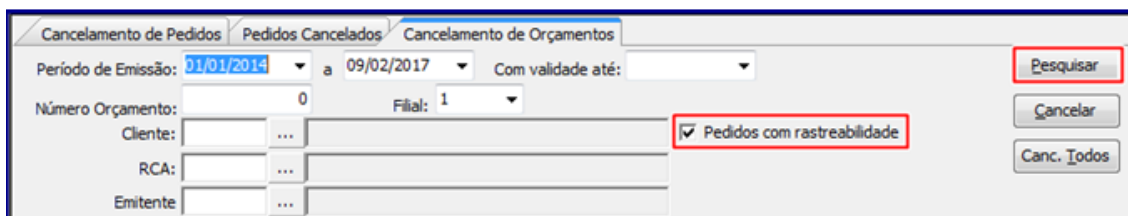
13. Cancelar Orçamento com Vínculo de Rastreabilidade

Para cancelar orçamento com vínculo de rastreabilidade realize os procedimentos abaixo:

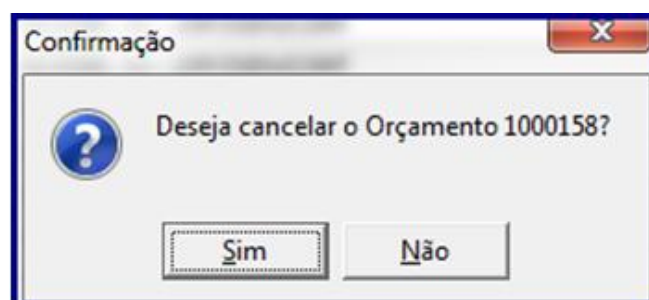
13.1 Acesse a rotina **329 - Cancelar Pedido de Venda**;

13.2 Na aba **Cancelamento de Orçamentos** marque a opção **Pedidos com Rastreabilidade**;

13.3 Clique o botão **Pesquisar**;



13.4 Selecione o orçamento desejado na planilha superior e clique o botão **Cancelar**.



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