

Manual

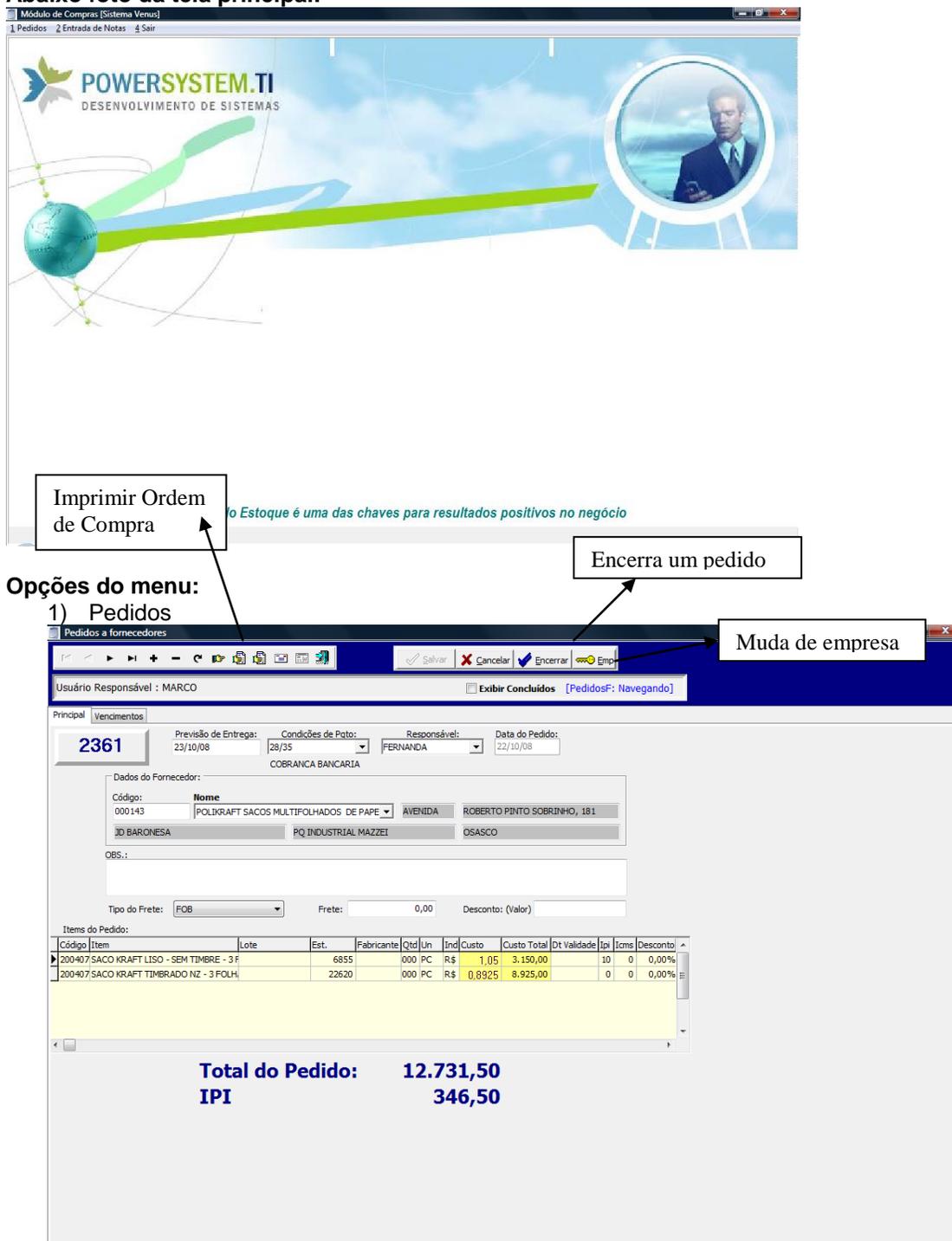
Do

Sistema Venus

(Compras)

Este manual tem o objetivo de mostrar o funcionamento do módulo compras. Aqui são feitos pedidos a fornecedores, são feitos recebimentos de pedidos com entrada de notas que ao mesmo tempo geram contas a pagar, é dado entrada no estoque e o custo unitário do item é atualizado.

Abaixo foto da tela principal:



Opções do menu:

- 1) Pedidos

Total do Pedido: 12.731,50
IPI 346,50

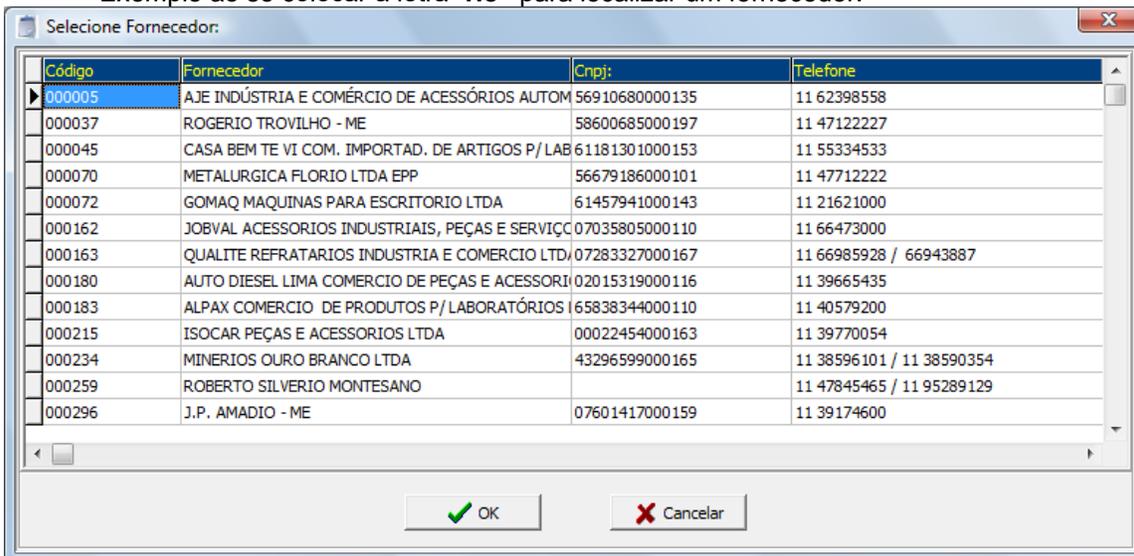
Código	Item	Lote	Est.	Fabricante	Qtd	Un	Ind	Custo	Custo Total	Dt Validade	Ipi	Icms	Desconto
200407	SACO KRAFT LISO - SEM TIMBRE - 3 F		6855	000 PC	R\$	1,05		3.150,00		10	0	0,00%	
200407	SACO KRAFT TIMBRADO NZ - 3 FOLHI		22620	000 PC	R\$	0,8925		8.925,00		0	0	0,00%	

Tela de Pedidos a Fornecedores:

Os pedidos são numerados automaticamente, e ao incluir o pedido, já traz a data do pedido (data do cadastro do pedido) apenas o usuário responsável pelo pedido pode alterar esse campo.

Você seleciona o fornecedor, preenchendo o campo código (pode colocar o código, o cnpj/cpf ou o nome do fornecedor).

Exemplo ao se colocar a letra “rio” para localizar um fornecedor:



Código	Fornecedor	Cnpj	Telefone
000005	AJE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTOM	56910680000135	11 62398558
000037	ROGERIO TROVILHO - ME	58600685000197	11 47122227
000045	CASA BEM TE VI COM. IMPORTAD. DE ARTIGOS P/ LAB	61181301000153	11 55334533
000070	METALURGICA FLORIO LTDA EPP	56679186000101	11 47712222
000072	GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	61457941000143	11 21621000
000162	JOBVAL ACESSORIOS INDUSTRIAIS, PEÇAS E SERVIÇO	07035805000110	11 66473000
000163	QUALITE REFRATARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTD	07283327000167	11 66985928 / 66943887
000180	AUTO DIESEL LIMA COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORI	02015319000116	11 39665435
000183	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS P/ LABORATÓRIOS	65838344000110	11 40579200
000215	ISOCAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	00022454000163	11 39770054
000234	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	43296599000165	11 38596101 / 11 38590354
000259	ROBERTO SILVERIO MONTESANO		11 47845465 / 11 95289129
000296	J.P. AMADIO - ME	07601417000159	11 39174600

Vem todos os fornecedores que contem as letras **rio** em seu nome.

No campo condições de pgto (pagamento) você seleciona a condição previamente cadastrada no módulo cadastros. Nos itens do pedido você coloca os itens a serem pedidos / comprados, como as respectivas quantidades pedidas.

** O campo Pedida, serve para lançar a quantidade pedida pela empresa.

Tipo do Frete:

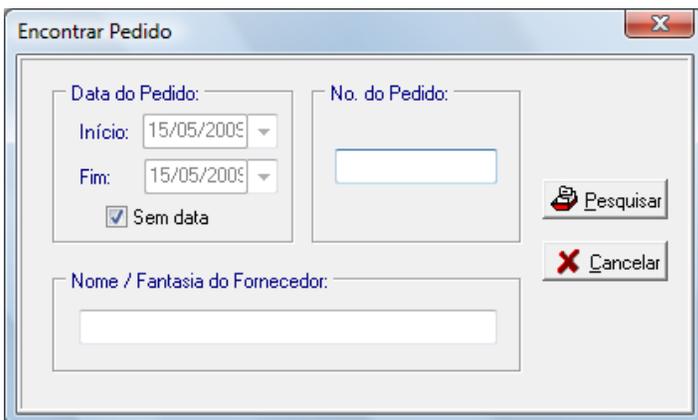
FOB – Pedido com frete o qual será rateado para os custos das mercadorias adquiridas.

CIF – Pedido sem frete

Ind: (Indexador)

No caso de se usar um indexador diferente do padrão (R\$), o sistema calcula o total baseado no padrão, convertendo por exemplo um item em Dólar (US\$) para Real.

Telas de Busca de Pedidos:



Encontrar Pedido

Data do Pedido:

Início: 15/05/2009

Fim: 15/05/2009

Sem data

No. do Pedido:

Nome / Fantasia do Fornecedor:

Você pode localizar um pedido pelos campos acima.

Para selecionar um item para o pedido é bem simples, é só clicar na coluna código, e colocar ou o código do sistema ou uma parte da descrição ou o código de barras ou o código interno.

Um exemplo ao se colocar a palavra **“saco”**:

Seleção o Item:

Código	Item/Produto	Fabricante	Preço	Estoque	Un
2004399	ESTOPA - SACO C/ 20 KG		0,00	2	SC
2006289	ESTOPA - SACO C/ 200 GRS		0,00	1	SC
2006064	ESTOPA - SACO C/ 500 GRS		0,00	5	SC
2006685	SACO ALUMINIO (LISO)		1,00	0	KG
2006040	SACO ALVEJADO		0,00	6	PC
2004388	SACO BOCA ABERTA - CANELA PEBO		0,00	833	KG
2007259	SACO CRISTAL 15 X 25 PACOTE C/5 KG		0,00	1	PC
2004091	SACO DE POLIETILENO		3,20	0	PC
2007181	SACO KRAFT		1,00	0	PC
2004078	SACO KRAFT LISO - SEM TIMBRE - 3 FOLHAS		0,00	6855	PC
2004077	SACO KRAFT TIMBRADO NZ - 3 FOLHAS		0,00	22620	PC
2006696	SACO MET PET (LISO)		1,00	0	LIN
2006697	SACO MET PET (LISO)		1,00	2000	LIN
2004142	SACO METPET SOLDA K C/ LINER		1,00	0	KG
2004849	SACO METPET SOLDA K S/ LINER		1,00	0	LIN
2004525	SACO PAP - KRAFT LISO 3 FOLHAS		1,00	3000	KG
2004526	SACO PAP - KRAFT NZ		1,00	10000	KG
2007260	SACO PLASTICO PARA PASTA.		0,00	200	PC
2006383	SACO PLÁSTICO 25 X 35 (P/ AMOSTRA)		0,00	10	KG
2006700	SACO PLÁSTICO 30 X 50 (P/ AMOSTRA)		0,00	39	KG
2005358	SACO PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35 - ROLO		0,00	4,67	KG
2004527	SACO POLIETILENO CANELA		1,00	3980	KG
2007376	SACO POLIETILENO CANELA 90 x 60 x 0,25		0,00	2000	KG
2005146	SACO POLIPROPILENO 65 X 100 AMARELO COM UV		0,00	12500	PC
2004921	SACO RAFIA 2L		0,70	0	LIN
2006695	SACO VALVULADO (CRISTAL)		1,00	150	KG
2004271	SACO VALVULADO PE CRISTAL 56 X 83 X 0,24		0,00	1350	PC
2006039	SACO ZIP Nº 1 - C/ 100		0,00	1	SC
2006065	SACO ZIP Nº 4 - C/ 100		0,00	1	SC
2005357	SACOLA 38 X 48		0,00	4	MIL
2004888	SACOS DE RAFIA LAMINADO 100 X 65		0,00	0	PC
2006912	SACOS DE RAFIA LAMINADO 68 X 100		0,00	6000	PC
2001000	SELADORA PARA SACOS PLÁSTICOS FMJ 650X2	IMPORTADA	0,00	0	Pç
2005872	Saco metpet metal .reta - 53x60cm		1,00	0	PC

E então é só clicar duas vezes no item desejado para seleciona-lo.

Ao gerar a ordem de compra aparecerá o seguinte relatório:

Relatório de Ordem de Compra - 1 página

Termoplásticos de Engenharia C.G.C: 66.740.630/0001-00 I.E: 653.115.304.116 Telefones: TeleFax: (11) 4716.3141 E-mail: gruporz@gruporz.com.br

Ordem de Compra

Data do Pedido 22/10/2008 **Número do Pedido:** 2361 **Previsão de Entrega:** 23/10/2008

Dados do Fornecedor
 Razão/Nome: POLIKRAFT SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL LTDA Tels.: (11) 26027770 (DA GUIA)
 Fantasia: POLIKRAFT
 Endereço: AVENIDA ROBERTO PINTO SOBRINHO, 181 , JD BARONESA
 Bairro: PQ INDUSTRIAL MAZZEI Cidade: OSASCO SP 06268120
 C.G.C.: 60.595.550/0001-22 Inscr. Est.: 492.290.592.118 Inscr. Munic.:

Código	Descrição	Qtde	Un	Preço	IPI	Desconto	Total
2004077	SACO KRAFT TIMBRADO NZ - 3 FOLHAS -	10000	PC	0,89	0	0%	8.925,00
2004078	SACO KRAFT LISO - SEM TIMBRE - 3 FOLHAS -	3000	PC	1,05	10	0%	3.465,00

Responsável pelo pedido: FERNANDA Condições Pcto.: 28/35 COBRANCA BANCARIA ____/____/____ Assinatura do Responsável	SubTot.: 12.390,00 Desc.: 0,00 IPI: 315,00 Total: 12.390,00 Frete: 0,00
--	---

Transportadora: FOB

Parc	Vencimento	Valor
1/2	17/09/2008	6.365,75
2/2	02/10/2008	6.365,75

Página 1 de 1 Concluído

Ao gerar o relatório Orçamento para compra irá aparecer:

Relatório de Inventário - 1 página

Termoplásticos de Engenharia C.G.C: 66.740.630/0001-00 I.E: 653.115.304.116 Telefones: TeleFax: (11) 4716.3141 E-mail: gruporz@gruporz.com.br

Orçamento

Data do Pedido 22/10/2008 **Número do Pedido:** 2361 **Previsão de Entrega:** 23/10/2008

Dados do Fornecedor
 Nome: POLIKRAFT SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL LTDA
 Endereço: AVENIDA ROBERTO PINTO SOBRINHO, 181 , JD BARONESA
 Bairro: PQ INDUSTRIAL MAZZEI Cidade: OSASCO SP 06268120
 C.G.C.: 60.595.550/0001-22 Inscr. Est.: 492.290.592.118 Inscr. Munic.:

Código	Descrição	Qtd	Un	Custo	Custo Ant.	IPI %	Desc.	Total
2004077	SACO KRAFT TIMBRADO NZ - 3 FOLHAS -	10000	PC	0,89	1,35	0 (51%)	0%	8.925,00
2004078	SACO KRAFT LISO - SEM TIMBRE - 3 FOLHAS -	3000	PC	1,05	1,30	10 (13%)	0%	3.465,00

Responsável pelo pedido: FERNANDA Condições Pcto.: 28/35 ____/____/____ Assinatura do Responsável	SubTot.: 12.731,50 Total: 12.731,50 Frete: 0,00
---	--

Parc	Vencimento	Valor
0001	20/11/2008	6.365,75
0002	27/11/2008	6.365,75

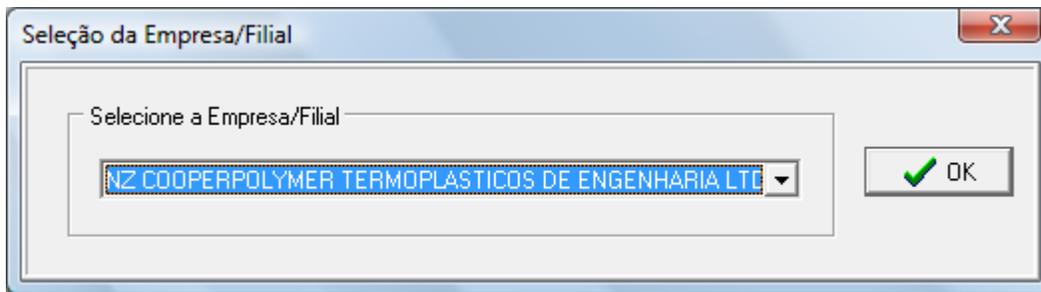
Página 1 de 1 Concluído

O botão **Encerrar** serve para encerrar o pedido do jeito que está.

O campo Exibir concluídos , é para exibir apenas os pedidos que já foram concluídos, ou através da entrada da nota, ou através do botão **Encerrar**.

Obs.: Um pedido pode receber várias notas de entrada, pois ele pode ser recebido parcialmente.

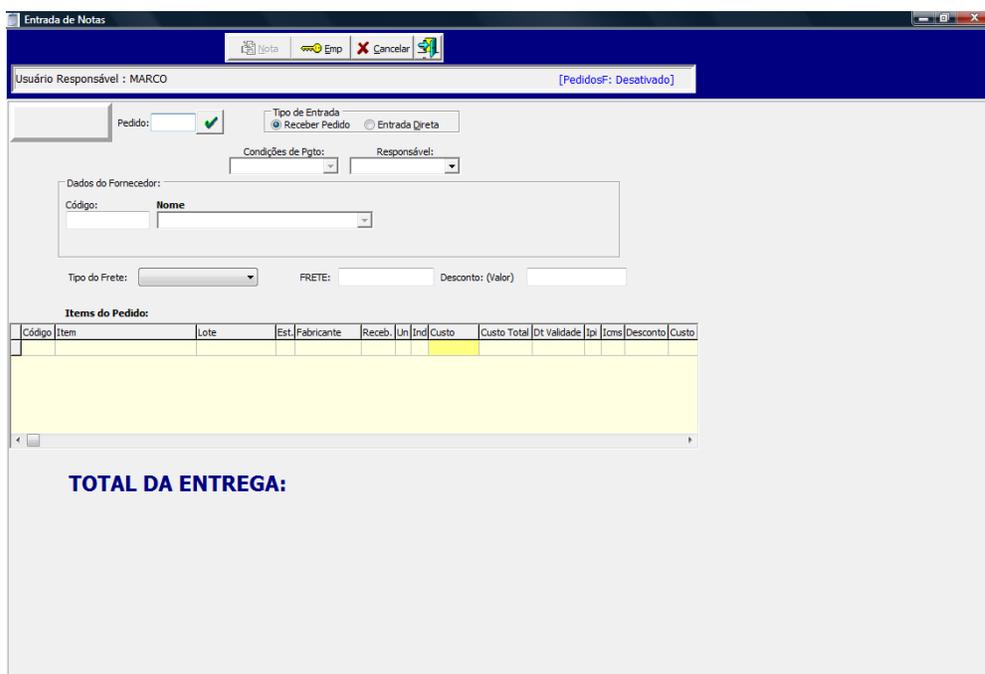
O botão **Emp** permite mudar a filial ou empresa conforme tela abaixo:



Com o objetivo de ter performance, a totalização do pedido só é feita após clicar no botão **Salvar**

2) Entrada de Notas

a. Recebimento / Preenchimento



The application window has a title bar 'Entrada de Notas' and a toolbar with buttons for 'Nota', 'Emp', 'Cancelar', and a help icon. The main area shows 'Usuário Responsável : MARCO' and '[PedidosF: Desativado]'. Below this, there are fields for 'Pedido:' (with a checkmark), 'Tipo de Entrada' (radio buttons for 'Receber Pedido' and 'Entrada Direta'), 'Condições de Pgtó:', and 'Responsável:'. A 'Dados do Fornecedor:' section includes 'Código:' and 'Nome' dropdowns. Below that are 'Tipo do Frete:', 'FRETE:', and 'Desconto: (Valor)'. A table titled 'Itens do Pedido:' has columns: Código, Item, Lote, Est, Fabricante, Receb., Un, Ind, Custo, Custo Total, Dt Validade, Ipa, Icms, Desconto, and Custo. The table is currently empty. At the bottom, there is a large blue text label: **TOTAL DA ENTREGA:**

Esta tela é similar a do pedido, com a seguinte diferença:

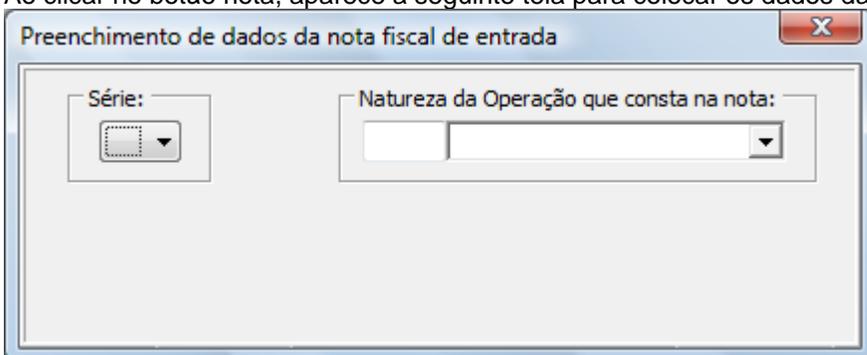
Caso o tipo de entrada seja:

Receber Pedido: o usuário seleciona um pedido a fornecedor já cadastrado colocando diretamente o código ou clicando no botão que fica ao lado do campo para busca-lo.

A seguir coloca as quantidades recebidas pelo fornecedor, permitindo assim, validar se a entrega bate com o pedido, se a quantidade entregue for menor que a pedida, o saldo remanescente ficará pendente (pedido pendente).

Entrada Direta: O usuário dá entrada direta na compra sem ter um pedido.

Ao clicar no botão nota, aparece a seguinte tela para colocar os dados da nota recebida:

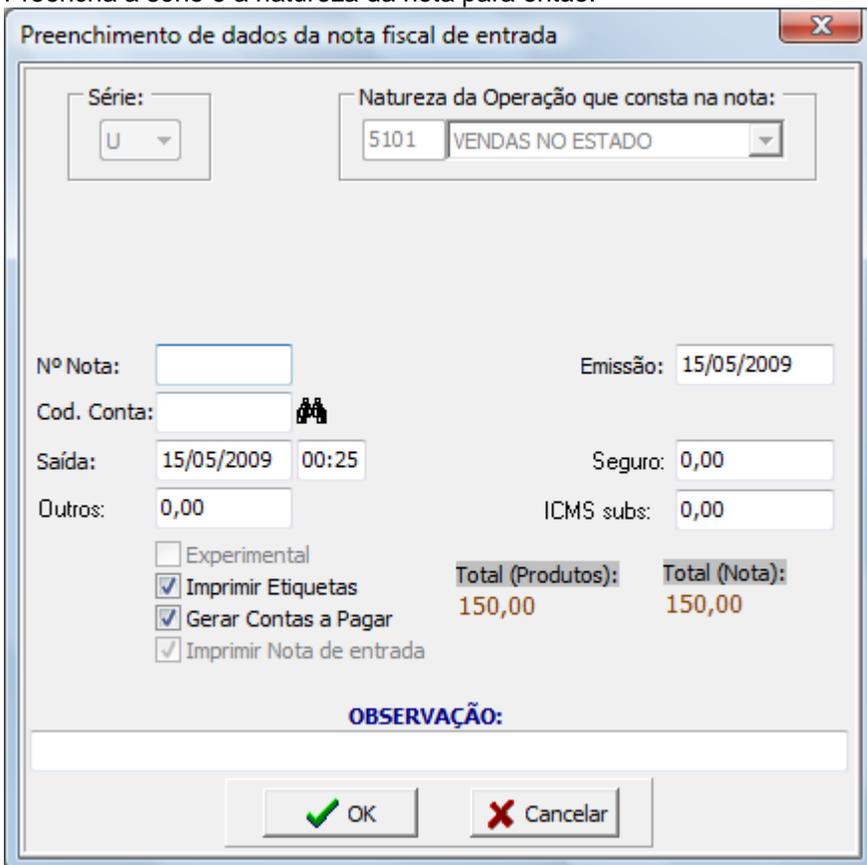


Preenchimento de dados da nota fiscal de entrada

Série:

Natureza da Operação que consta na nota:

Preencha a série e a natureza da nota para então:



Preenchimento de dados da nota fiscal de entrada

Série:

Natureza da Operação que consta na nota:

Nº Nota:

Emissão:

Cod. Conta:

Saída:

Seguro:

Outros:

ICMS subs:

Experimental

Imprimir Etiquetas

Gerar Contas a Pagar

Imprimir Nota de entrada

Total (Produtos): 150,00

Total (Nota): 150,00

OBSERVAÇÃO:

Colocar os dados restantes da nota: Número do documento, data de emissão da nota (baseado nele os vencimentos no contas a pagar são gerados de acordo com a condição de pagamento), cód da conta do plano de contas.

Daqui você também já pode gerar etiquetas para os produtos que estão entrando marcando a opção etiquetas. (As etiquetas são configuráveis, portanto qualquer tipo de etiqueta pode ser impressa, inclusive já contendo até o código de barras)
 Daqui também pode ser impressa uma nota fiscal de entrada caso a natureza seja de compras.

Previsão da Impressão									
									
							X		005306
DEVOLUCAO DE COMPRA	6201								
BEIRA RIO ALIM. DIST. E SERV. LTDA					04.254.887/0001-03				18/11/2003
RUA RUA MARIA GONZAGA,19 PARTE,				VILA NORMA	25535-480				18/11/2003
S. JOAO DE MERITI	21	2756-0826			77.143.955				20.00
9012 CARNE (ACEM)			KG	1	6,50	6,50	0	0	0,00

b. Histórico das notas de compras

Histórico de Notas Fiscais de compra

Nº Nota Fiscal: 1762 Pedido de Origem: 2707
 Fornecedor: 000082 HIDRAUTECH CONEXOES E MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA - ME
 Emissão: 24/06/2008 Cond. Pgto: 20

Histórico: VENDAS Valor: 799,90

Itens da Nota:

Código	Produto	Quantidade	Un	Valor	Valor Total
2004878	MANGUEIRAS 1/2'	2	M	24,00	48,00
2004879	MANGUEIRA 3/8 R1 2,50	1	M	57,50	57,50
2004121	MANGUEIRA 1/2" 300 PSI	20	PC	3,20	64,00
2004881	MANGUEIRA 1' 250 PSI	4	M	5,50	22,00
2004882	ABRAÇADEIRA 1/2'	20	PC	0,80	16,00
2004883	NIPLES M 18	4	PC	12,00	48,00
2004884	NIPLES M 11	10	PC	1,70	17,00
2004885	ABRAÇADEIRA 1'	8	PC	0,80	6,40
2005165	CONSERTO DE MANGUEIRA 1/4"	1	UN	12,00	12,00
2005656	MANGUEIRA TBG 80 CM MONTADA	6	PC	23,50	141,00

Aqui você localiza as notas de compra entraram. Pode localizar pelo número de pedido ou pelo número da nota de compra.