

Pedido de compras

Requisitos mínimos:

- Conhecimentos básicos de informática.
- Produtos e fornecedores já cadastrados previamente.
- Usuário já cadastrado previamente e acessado o programa com o mesmo.

O pedido de compras é realizado através do PDV. Para efetuar um pedido de compras entre no Menu Manutenção > Novo Pedido, ou pelo ícone abaixo:



Selecione o tipo de pedido e clique em ok para iniciar o Gerenciador de pedidos. No gerenciador de pedidos, primeiramente o usuário deverá selecionar um fornecedor. Se a carteira de fornecedores for grande e variada, o usuário poderá utilizar o filtro de pesquisa para encontrá-los, para isso, clique em fornecedor (alterar). No rodapé da tela do PDV, o usuário poderá clicar em cima da palavra Observações e inserir os documentos dos usuários e fornecedor.

No rodapé da tela do PDV, o usuário poderá selecionar também da data de entrega, e selecionar moeda e cotação.

Pedido de compras

Depois de selecionado o fornecedor, clique em Inserir produto ou a tecla (F9)

Originalmente, ao efetuar o pedido de compra os preços serão os de custo e será possível selecionar os estoques que serão usados (exceto versão Standard e Business). Para inserir o produto, insira a Referência + tecla enter ou selecione pela Descrição. Se a carteira de produtos for grande e variada, o usuário poderá utilizar o filtro de pesquisa para encontrá-los, para isso, clique em cima da palavra Referência + Enter ou Descrição.

Ao inserir o produto, poderão ser inseridos descontos em % por produtos. Para alterar a quantidade comprada insira em Qtd. Ped. e se desejar alterar o valor unitário, clique em cima da palavra Valor Unid e clique em confirmar (F2), para salvar os dados.

Após inserir todos os produtos, o usuário poderá visualizar o item atual selecionar a aba detalhes.

Caso tenha errado algum item, você poderá selecioná-lo e clique em excluir item (F11).

Gerenciador de pedidos

Compra Brinco Seriais Fornecedores Autorizados

Cód / Núm: 0000006 | Usuário ou Funcionário (Alterar...): Adm | Fornecedor (Alterar...): Brinco Seriais Fornecedores Autorizados | Data: 21/05/2013 | Hora: 04:20:41

Item atual	Detalhe	Backorder
00	Referência: 0011 Quantidade: 50 Estoque: DB_Estoque	Tipo: Produto Qtd. B.O.: 0 Descrição: Brinco Black Light Silver
		Unidade: UN Valor unitário: R\$ 7,00 Desconto %: 0 Subtotal: R\$ 350,00

Q. tot. 50 | Ref. 1 | Data de entrg. | Observações:

Moeda: REAL | Cotação: | Comissão: % | Valor da comissão: R\$ 0,00 | Subtotal do pedido: **R\$ 350,00**

Buttons: Novo pedido (F2), Cancelar edição (ESC), Editar (F3), Salvar pedido (F4), Fechamento (F5), Devolução (F6), Cupom (F7), Imprimir pedido (F8), Inserir produto (F9), Inserir serviço (F10), Excluir item (F11)

Ao concluir o pedido clique em salvar pedido (F4).

Opção Sim: irá aparecer a tela de fechamento.

Confirm

Deseja fechar o pedido agora?

Sim Não

Opção Não: o pedido permanecerá em aberto na tela de consultas.

Para cancelar o pedido: clique em cancelar edição (ESC).

Fechamento

Número do pedido: 0000006 | Caixa: DB_Caixa

Moeda original: REAL

SubTotal: R\$ 350,00 | Criar cupom fiscal

Envio / outros: R\$ 0,00

Pagamento: Dinheiro | Clique aqui para selecionar a cond.de pagamento.

Descontos % (S): 0 % | R\$ 0,00 | +

Juros % (S): 0 % | R\$ 0,00 | +

Valor recebido: R\$ 350,00 | Troco: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 350,00

Observações:

Abrir o gerador da Nota Fiscal Eletrônica

Confirmar (F2) Cancelar (ESC)

Caixa: Será disponível selecionar o caixa. (disponível somente para a versão Premium).

Envio/outros: deve ser previamente cadastrados anterior pelo Menu Manutenção > Custos de envio.

Pagamento: clique para selecionar as condições de pagamentos previamente cadastradas.

Os descontos e juros podem ser inseridos em % e em R\$.

Ao pagar valor diferente, insira em valor recebido e visualize o troco.

Clique em confirmar para fechar o pedido.

Confirm

Deseja retirar R\$ 350,00 do caixa?

Sim Não

Caso deseje retirar o valor em dinheiro do fluxo de caixa, clique na opção sim.

Pedido de compras

Após o fechamento, o usuário poderá gerar um Cupom (F7) ou pedido de vendas (F8).

Gerenciador de pedidos

Compra Brinco Seriais Fornecedores Autorizados
Dinheiro

Cód / Núm 0000006 Usuário ou Funcionário (Alterar...) Adm Fornecedor (Alterar...) Brinco Seriais Fornecedores Autorizados Data 21/05/2013 Hora 04:20:41

Item atual Detalhe Backorder

Brinco Black Light Silver

Unidade	Quantidade	Preço unitário
UN	50	R\$ 7,00
Referência	Desc. em %	Valor desconto
0011	0	R\$ 0,00
Comissão em %	Valor comissão	Subtotal do item
0	R\$ 0.00	R\$ 350,00

Q. tot. Ref. Data de entr. Observações: Subtotal do pedido

50	1			Comissão:		%	
Moeda	Cotação	Valor da comissão:			R\$ 0,00		Subtotal do pedido
REAL	R\$ 0,00						R\$ 350,00

Novo pedido (F2)
Cancelar edição (ESC)
Editar (F3)
Salvar pedido (F4)
Fechamento (F5)
Devolução (F6)
Cupom (F7)
Imprimir pedido (F8)
Inserir produto (F9)
Inserir serviço (F10)
Excluir item (F11)

Diferenças entre um pedido fechado e aberto.

Aberto: É um pedido cujo qual ainda a entrada no estoque não foi efetuada, tampouco a saída no caixa/banco (dinheiro/cartão).

Fechado: É um pedido cujo qual a entrada no estoque já foi efetuada, assim como a saída no caixa/banco (dinheiro/cartão). Você poderá verificar a entrada no estoque no cadastro de cada produto.

Limersoft

É muito mais Software!