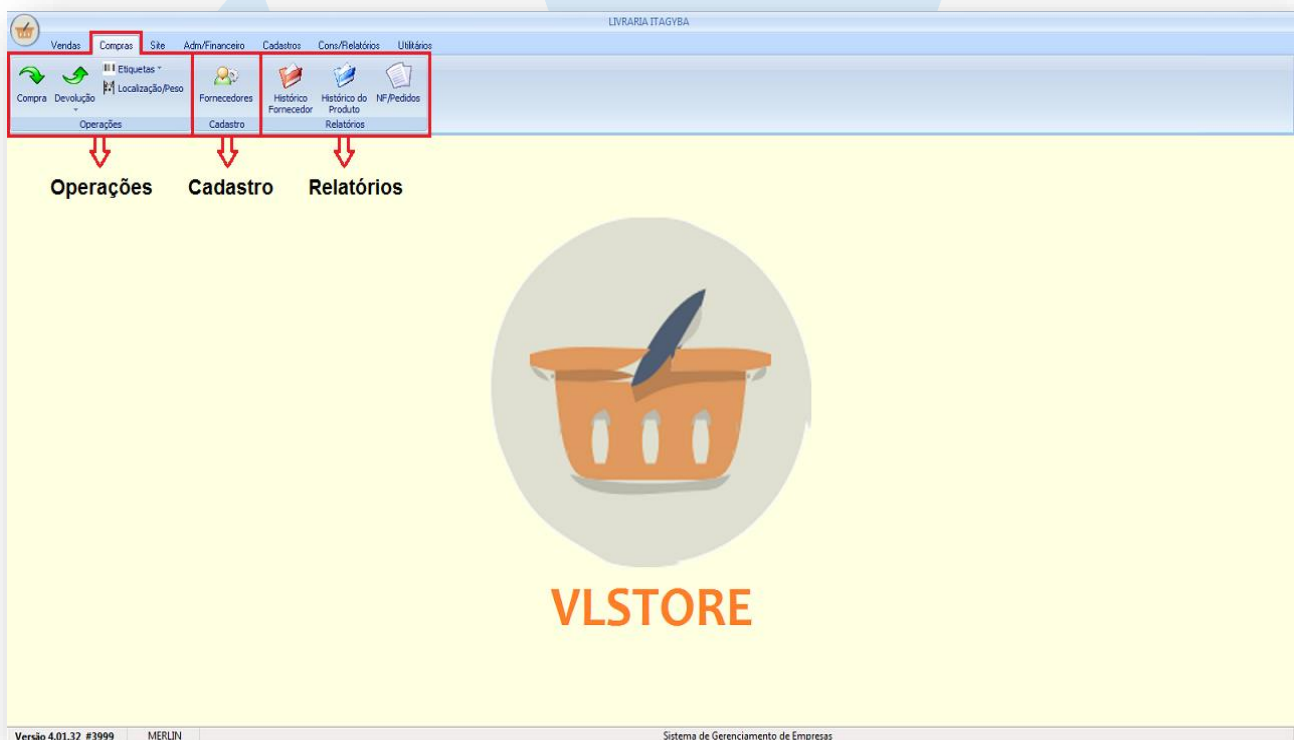


VIA LOGOS| COMPRAS

MENU: COMPRAS

O Menu Compras contém todas as ferramentas necessárias para gerenciar a entrada e saída de produtos no estoque, e também controlar o cadastro dos fornecedores, emissão de etiquetas e visualização e consulta do Histórico de movimentação de fornecedores, produtos e pedidos, conforme imagem abaixo:



O menu compras é dividido em três tipos de funções, sendo elas:

- Função de Operação:
 - Entrada de notas de Compras,
 - Devoluções de Compras
 - Emissão de Etiquetas
 - Localização de Produtos no estoque
- Função de Cadastro
 - Cadastro de Fornecedores
- Função de Relatórios
 - Histórico do Fornecedor
 - Histórico de Produto
 - Consulta de Pedidos

OPERAÇÕES

FUNÇÃO COMPRAS

Ao Clicar no botão Compras será exibida a tela de entrada de nota de compra, como na imagem abaixo:

The screenshot shows a software window titled "Dados da Nota Fiscal" with a sub-header "Compra de Mercadorias". It features several input fields and radio buttons. The "Compra" radio button is selected. Fields include "Arquivo XML", "Chave NFe", "Fornecedor" (with a small 'E' icon), "Número NF", "Série" (value 1), "Tipo" (dropdown menu showing "NE"), "Dt Emissão" (value 24/01/20), "Base ICMS" (0,00), "Valor ICMS" (0,00), "Valor Frete" (0,00), "Base ICMS ST" (0,00), "VI ICMS ST" (0,00), "Seguro" (0,00), "Valor IPI" (0,00), "Desp. Acess." (0,00), "Valor Prod" (0,00), "Desconto" (0,00), "Valor Nota" (0,00), "Moeda" (dropdown menu showing "R\$"), and "Câmbio" (1,000000). At the bottom, there is a field for "Baixar utilizando nosso pedido de compra:" and two buttons: "OK" and "Cancelar".

As funções principais da tela são:

Seleção do Tipo de Entrada:

A close-up of the radio button selection area, showing four options: "Compra" (selected), "Vale", "Posterior", and "Simbólica".

Carregar XML:

A close-up of the "Arquivo XML" input field, which is an empty text box with a file explorer icon on the right.

Chave do XML:

A close-up of the "Chave NFe" input field, which is an empty text box.

Seleção do Fornecedor:

Fornecedor E

Numero da Nota, Série, Tipo e Data de Emissão:


Número NF Série 1 Tipo NE ▼ Dt Emissão 24/01/20

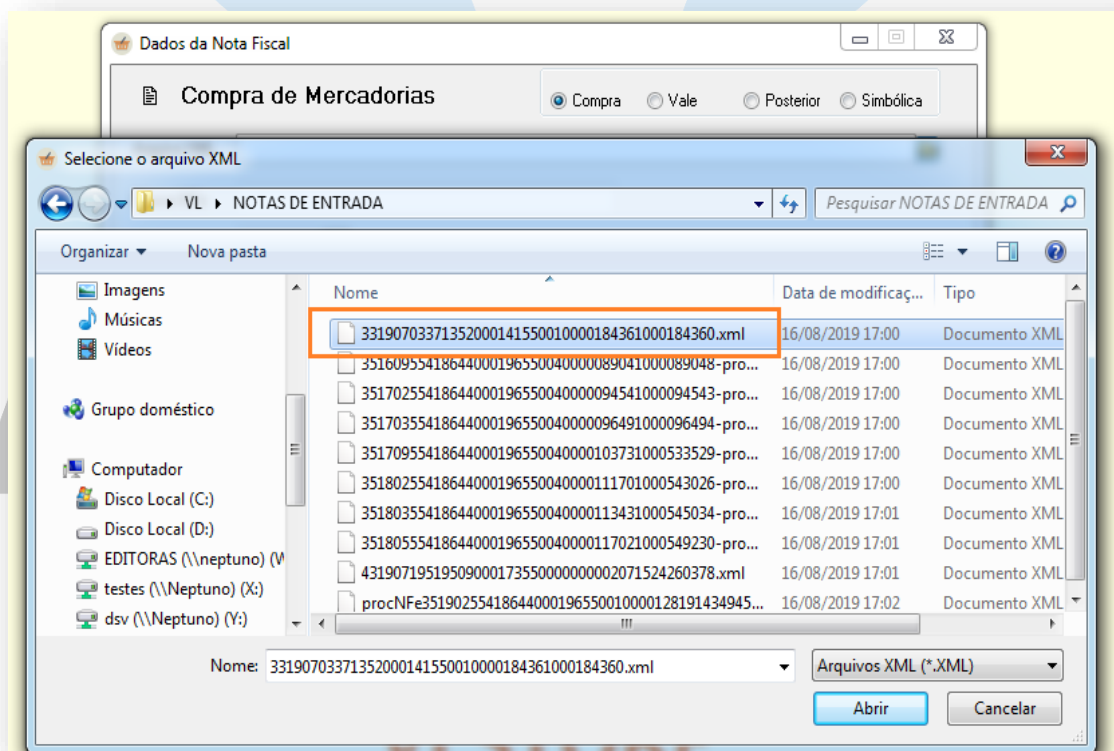
Dados fiscais da Nota:

Base ICMS	<input type="text"/> 0,00	Valor ICMS	<input type="text"/> 0,00	Valor Frete	<input type="text"/> 0,00
Base ICMS ST	<input type="text"/> 0,00	VI ICMS ST	<input type="text"/> 0,00	Seguro	<input type="text"/> 0,00
Valor IPI	<input type="text"/> 0,00	Desp. Acess.	<input type="text"/> 0,00		
Valor Prod	<input type="text"/> 0,00	Desconto	<input type="text"/> 0,00	Valor Nota	<input type="text"/> 0,00
Moeda	R\$ ▼	Câmbio	<input type="text"/> 1,000000		

1 - ENTRADA DE NOTA FISCAL DE COMPRA VIA XML:

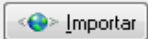


1.1 No campo XML, clique no botão  pasta, o sistema irá abrir uma janela para que o usuário possa selecionar a pasta onde está o XML da nota de compra. Como na imagem abaixo:

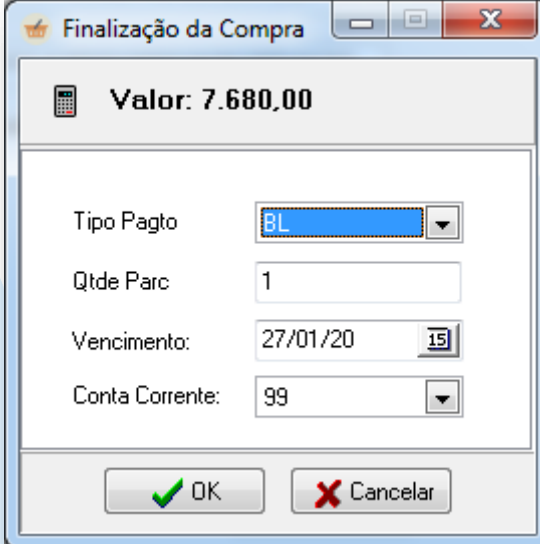


1.2 – Selecione o XML desejado e clique em “Abrir”.

1.5 Na tela de itens, faça a conferencia item a item da quantidade e valores individuais de cada produto.

1.6 Após a conferencia dos itens, se todas as informações estiverem corretas finalize a entrada da nota clicando no botão 

1.7 Ao clicar em importar o sistema irá carregar na tela a forma de pagamento que veio gravada no XML, como no exemplo abaixo:



Finalização da Compra

Valor: 7.680,00

Tipo Pagto: BL

Qtde Parc: 1

Vencimento: 27/01/20

Conta Corrente: 99

OK Cancelar

1.8 Confira se a forma de pagamento está correta e para finalizar clique em OK.

A Entrada do seu XML de Compra estará realizada!

via|logos

2 - ENTRADA DE NOTA FISCAL DE COMPRA VIA CHAVE:

2.1 No campo CHAVE, digite o número da chave do XML que contém 44 caracteres e clique em Enter:

Chave NFe	33190703371352000141550010000184361000184360	⇒ Chave da NFE
-----------	----------------------------------------------	----------------

O sistema irá carregar o nome do fornecedor, número da nota e a série. Como na Imagem 1 abaixo:

Dados da Nota Fiscal

Compra de Mercadorias

Arquivo XML

Chave NFe: 33190703371352000141550010000184361000184360

Fornecedor: 80000 EDITORA E PUBLICACOES

Número NF: 18436 Série: 1 Tipo: NE

Dt Emissão: 29/01/20

Base ICMS: 0,00 Valor ICMS: 0,00 Valor Frete: 0,00

Base ICMS ST: 0,00 VIICMS ST: 0,00 Seguro: 0,00

Valor IPI: 0,00 Desp. Acess.: 0,00

Valor Prod: 0,00 Desconto: 0,00 Valor Nota: 0,00

Moeda: R\$ Câmbio: 1,000000

Baixar utilizando nosso pedido de compra:

OK Cancelar

2.2 Os campos de VALOR PROD, DESCONTO, VALOR NOTA e MOEDA precisam ser preenchidos manualmente, como no exemplo:

Valor Prod	22626,00	Desconto	14946,00	Valor Nota	7680,00
Moeda	R\$	Câmbio	1,000000		

2.3 Caso tenha feito um pedido de compra para esta nota, preencha o campo BAIXAR USANDO NOSSO PEDIDO DE COMPRA com o número desse pedido, para que o sistema faça o cruzamento entre os itens pedidos e os que vieram na nota fiscal de compra. Se não houver PEDIDO de compra, deixe o campo em branco.

Baixar utilizando nosso pedido de compra:	1354
-------------------------------------------	------

2.4 Clique em OK, para prosseguir para a tela de inclusão de itens:

Nome: EDITORA E PUBLICACOES LTDA
Endereço: AV N. SRA. DE COPACABANA 945 S. 107 22060001 RIO DE JANEIRO RJ
Fornec: Contato: 2132086095 CNPJ/CPF: 03371352000141
Entrega:

Fat Min: 0,00
Compra Nº: Gerar 02/03/20

Código/ISBN	Autor	Título	Inicio	Palavra(s) chave(s)
AAA001		100 JOGOS PSICOMOTORES - UMA PRÁTICA RELACIONAL NA ESCOLA 1 Ed 2011	01	1

NE 18436 Prod: 1,00 Nota: 1,00

Qtde: 1 T.Bruto: 46,00 Total Liq: 46,00
IPI+ST: 0,00 Frete/Doutros: 0,00 Total Nota: 46,00

Pesquisar Alterar Excluir Desconto Imprimir Email Gravar Sair

2.5 Na tela de inclusão de itens, use os campos de pesquisa para buscar os produtos e inserir ao pedido que será gravado.

2.6 Ao termino da inclusão de itens, clique em GRAVAR, para que seja apresentada a tela de seleção de forma de pagamento.

Finalização da Compra

Valor: 7.680,00

Tipo Pagto: BL

Qtde Parc: 1

Vencimento: 27/01/20

Conta Corrente: 99

OK Cancelar

2.7 Clique em OK para finalizar todo o processo!