Sistema: Futura Server

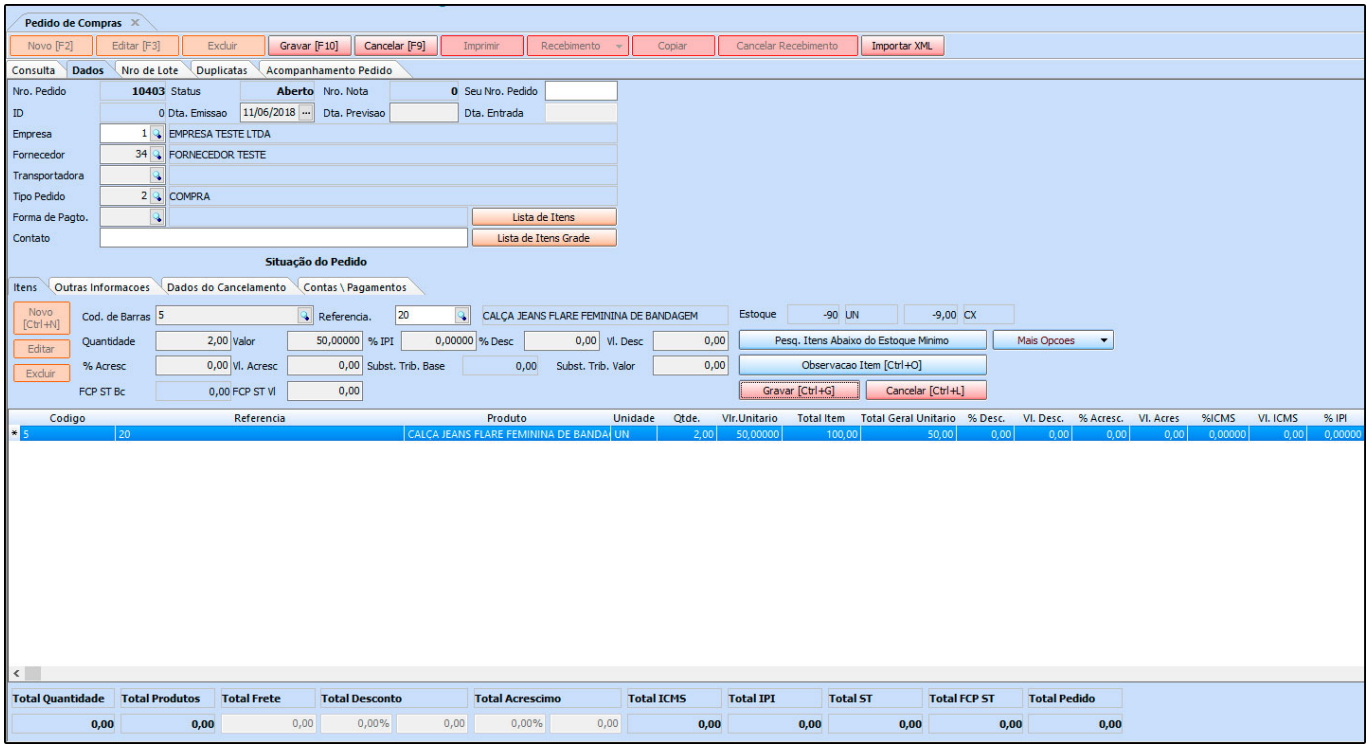
Caminho: *Estoque>Pedido de Compra*

Referência: FS61

Versão: 2018.06.18

Como funciona: A tela de **Pedido de Compras** é utilizada para registrar e controlar os pedidos de compras efetuados em uma empresa.

Para utilizá-la acesse o caminho indicado acima, clique em ***F2 Novo*** e o sistema irá abrir a tela abaixo:



Após acessar a tela, é necessário preencher os campos:

***Data de Previsão*:** É um campo obrigatório usado para adicionar a data prevista de entrega das mercadorias;

***Empresa*:** Deixe a empresa padrão ou indique a empresa que esta comprando os itens;

***Fornecedor*:** Indique o fornecedor das mercadorias;

***Transportadora*:** Caso necessário informe a transportadora que será utilizada para receber os itens;

***Tipo Pedido*:** Por padrão o tipo de pedido será **Compra**;

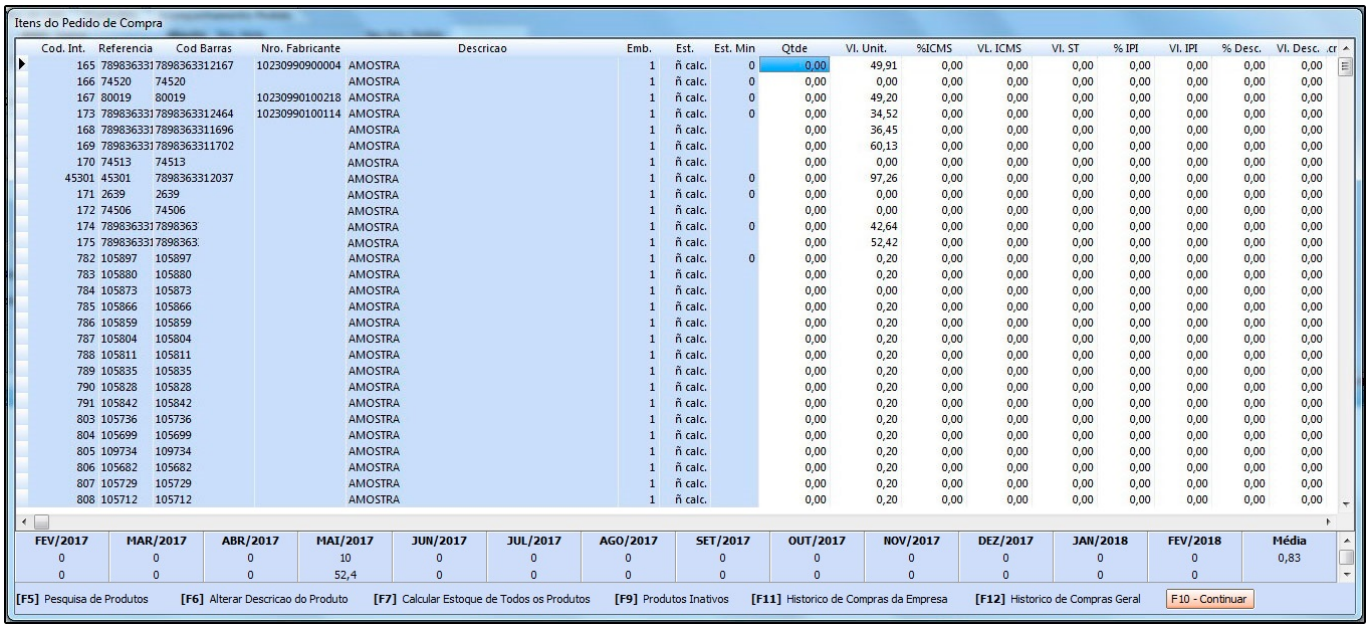
Forma de Pagamento*:** Informe o *Prazo Fatura* que será utilizado para pagar o fornecedor deste determinado ***Pedido de Compra;

Abas Adicionais:

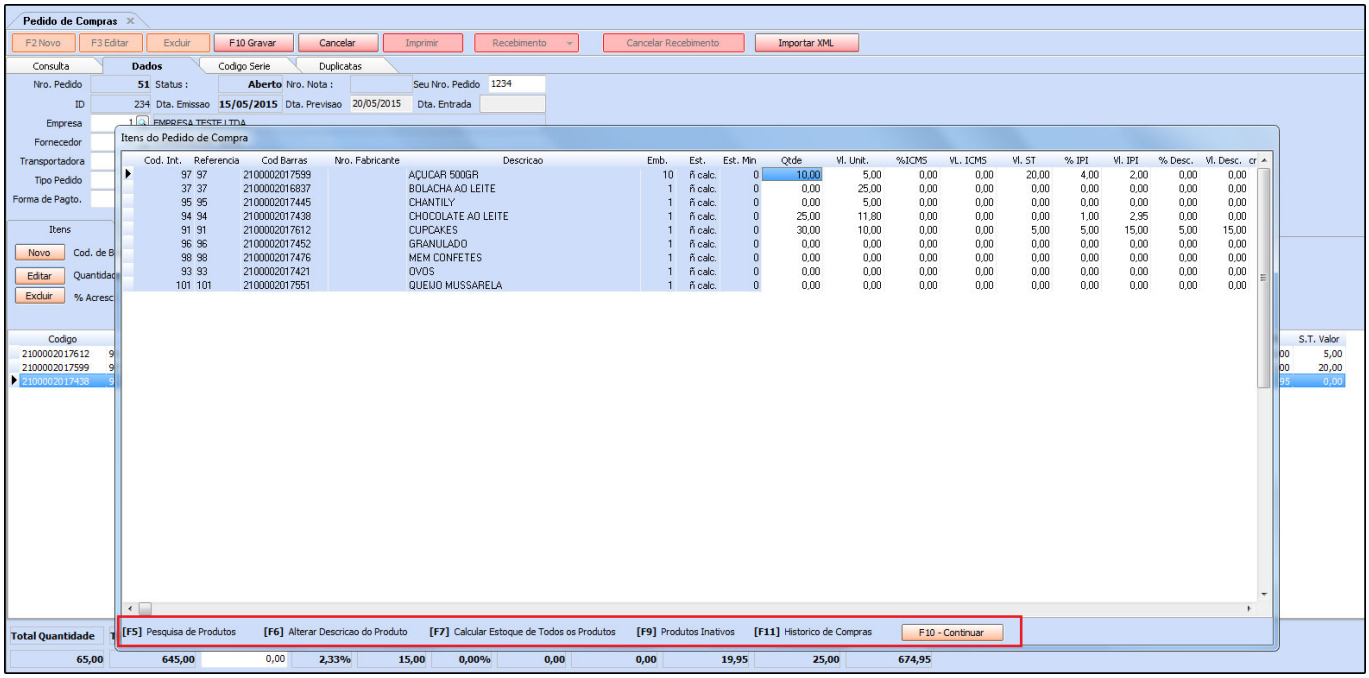
Aba Itens

Itens: A aba **Itens** é utilizada para adicionar os produtos que serão adquiridos pela empresa. Clique no botão **Novo** adicione o ***Produto***, ***Quantidade*** e ***Valor*** do mesmo e após isso clique em **Gravar** (ainda na aba itens). Para adicionar mais produtos clique novamente no botão ***Novo***.

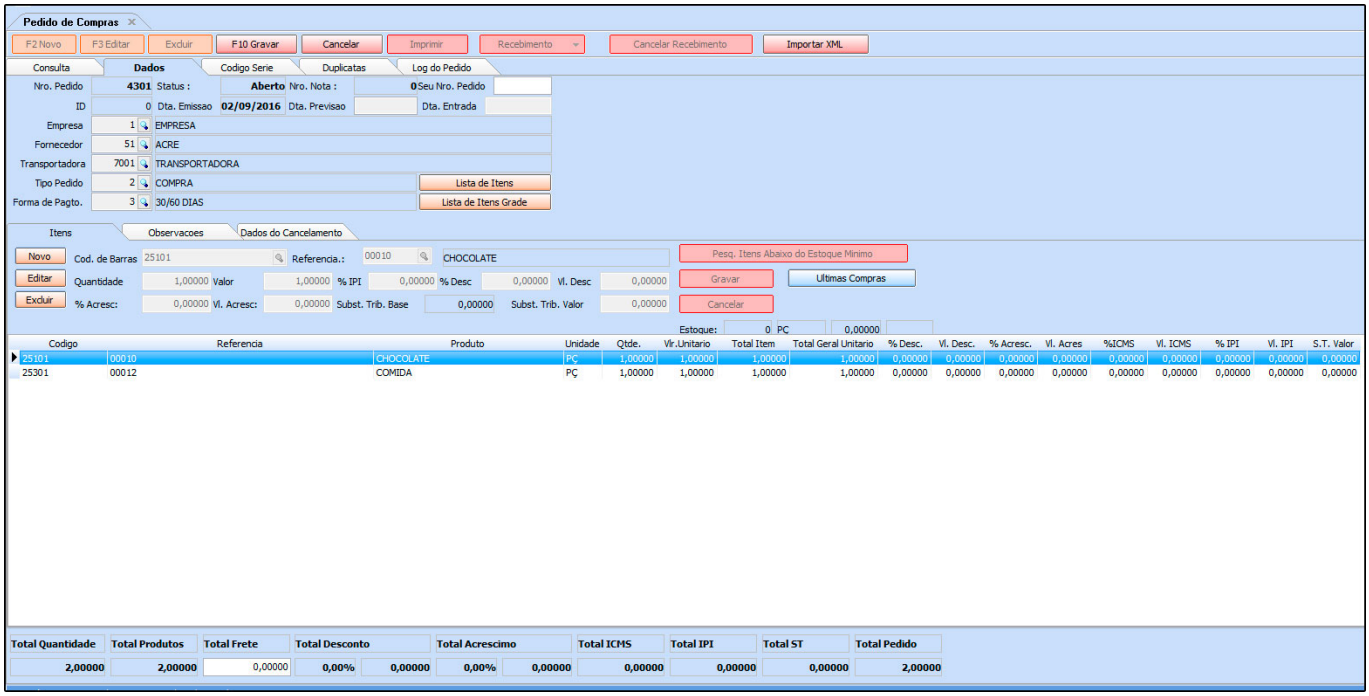
***Lista de itens (Antigos Incluir Itens)*:** Esta tela é utilizada para facilitar a inclusão de itens no pedido de compra. Ao informar o fornecedor e clicar na lista de itens o sistema trará todos os produtos desse determinado fornecedor, conforme a imagem abaixo:



É necessário informar a ***Qtde e Vl. Unit***., adicionar valor dos impostos e pesquisar vários detalhes dos produtos pelos comandos conforme abaixo:

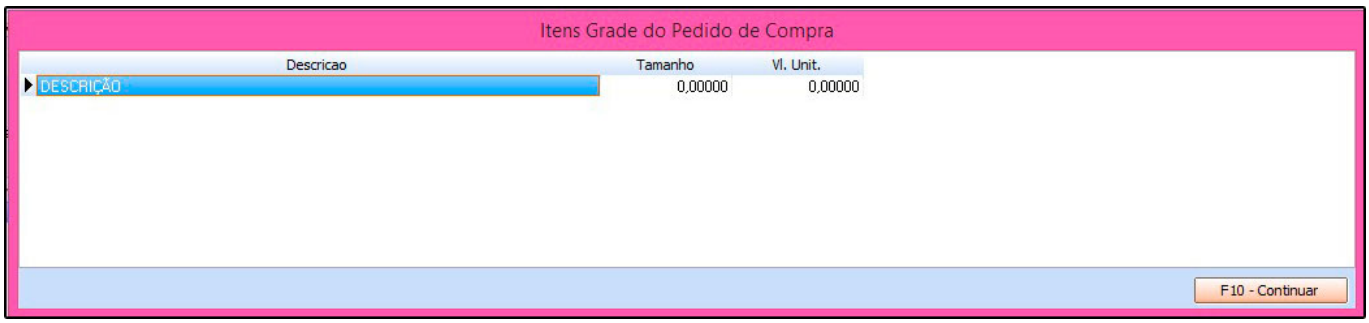


Após isso, clique em ***F10 Continuar*** para os produtos adicionados aparecerem automaticamente na aba ***Dados***, como mostra a imagem abaixo:



Lista de itens grade: Este botão é utilizado para facilitar a inclusão de itens grade no Pedido de Compra. Ao informar o fornecedor e clicar na lista de itens grade o sistema trará todos os produtos matriz desta grade.

Ao selecioná-la, abrirá a tela de seleção de quantidades para compra, separados por tamanho, conforme mostra a imagem abaixo:

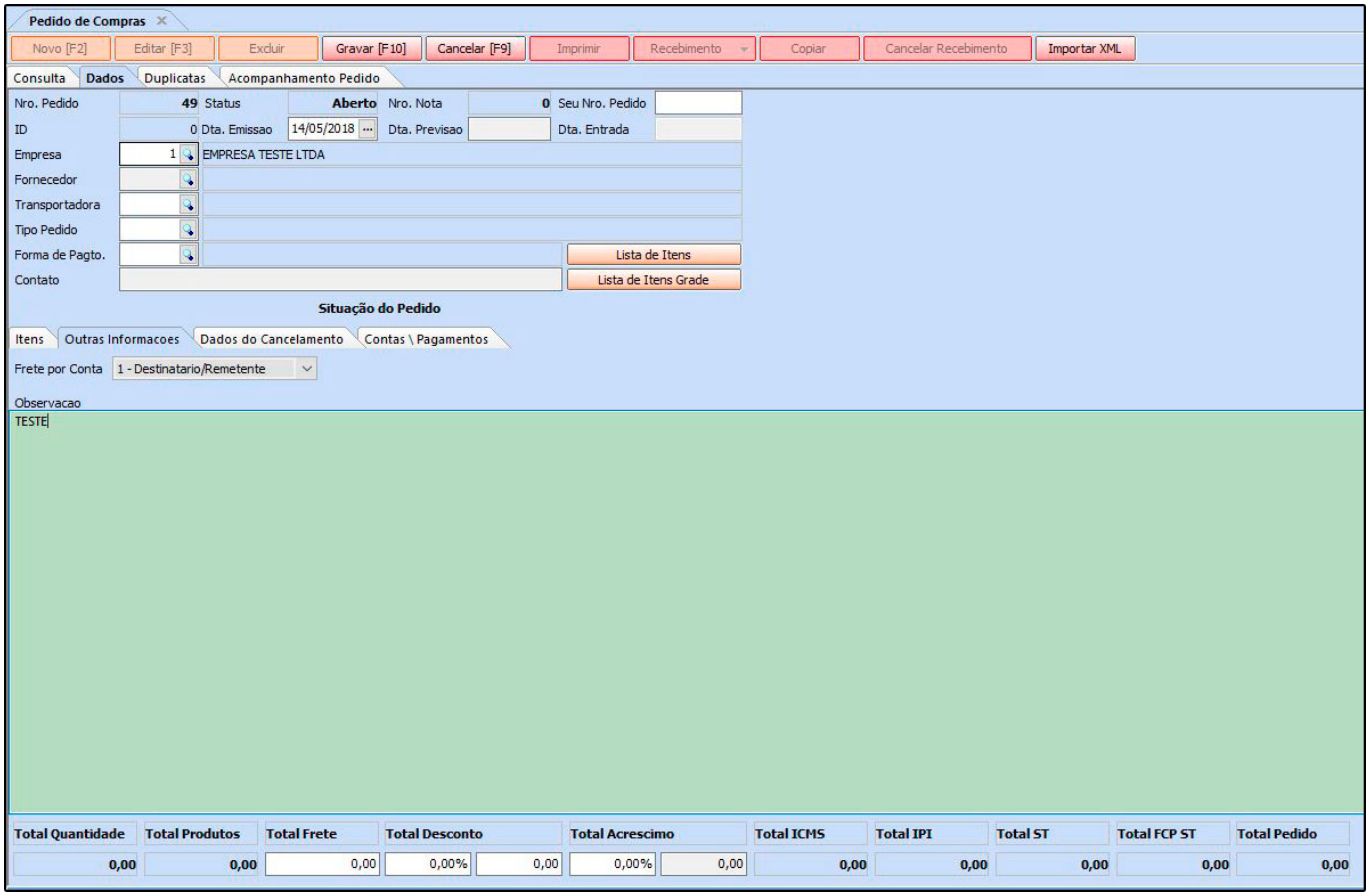


Após isso, clique em ***F10 Continuar*** para os produtos adicionados aparecerem automaticamente na aba ***Dados***.

Aba Outras Informações

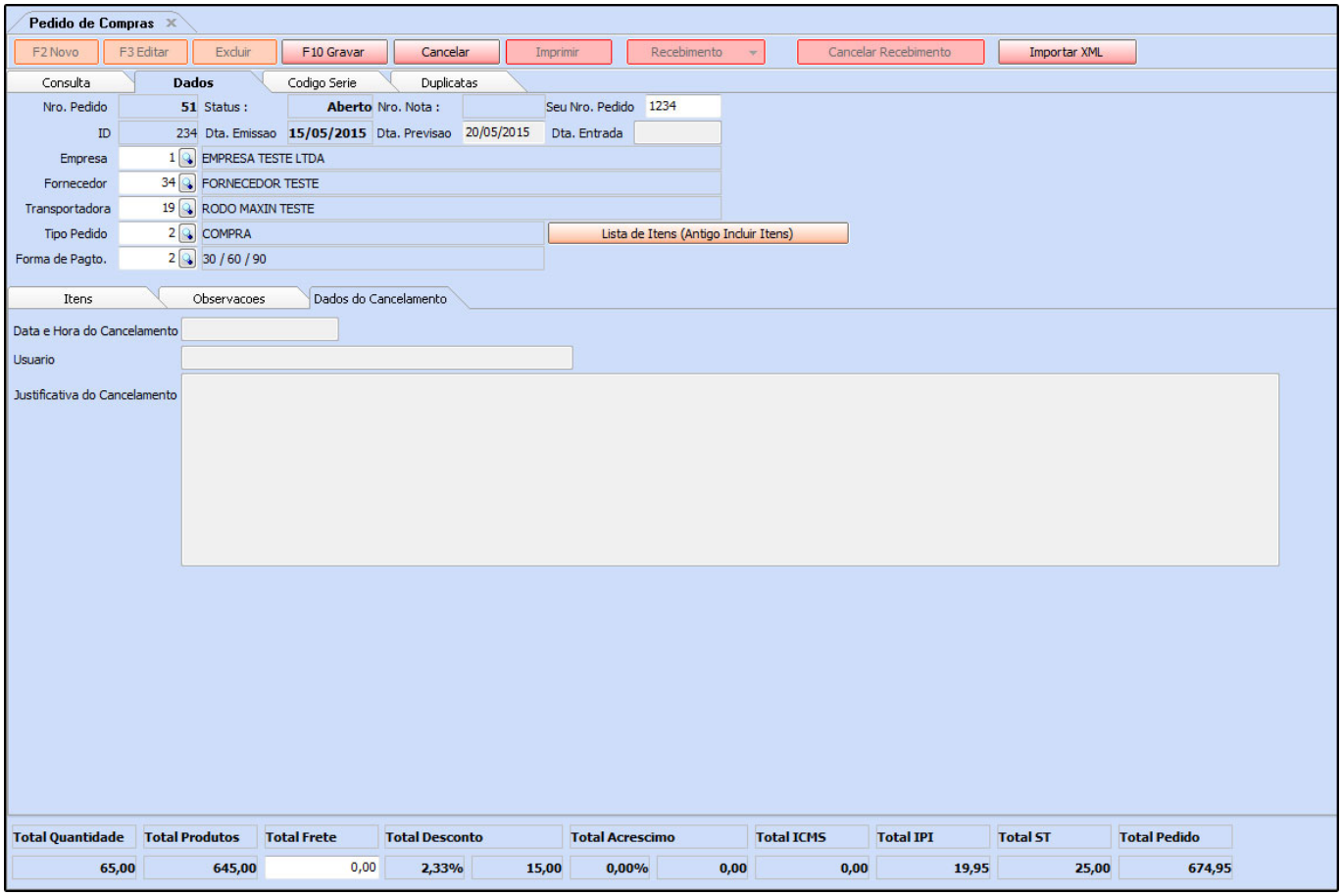
Frete por Conta: Caso o pedido tenha frete, selecione as opções nesta aba;

Observações: Caso queira adicionar alguma observação específica para este pedido, digite nesta aba, como mostra a imagem abaixo:

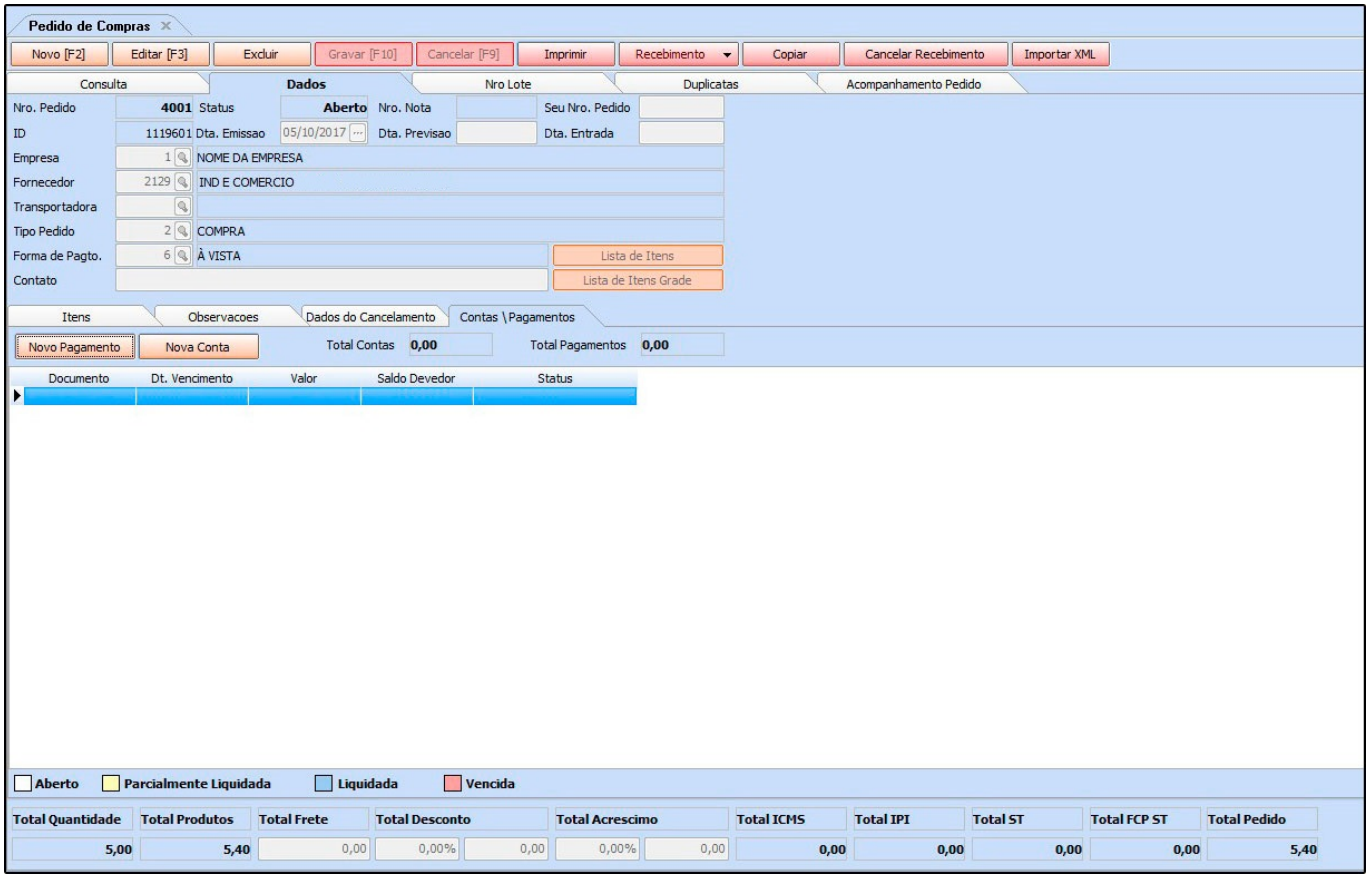


Aba Dados de Cancelamento

Dados de Cancelamento: Caso o pedido de compra seja cancelado o sistema irá informar automaticamente nesta aba o usuário, data e hora de cancelamento.



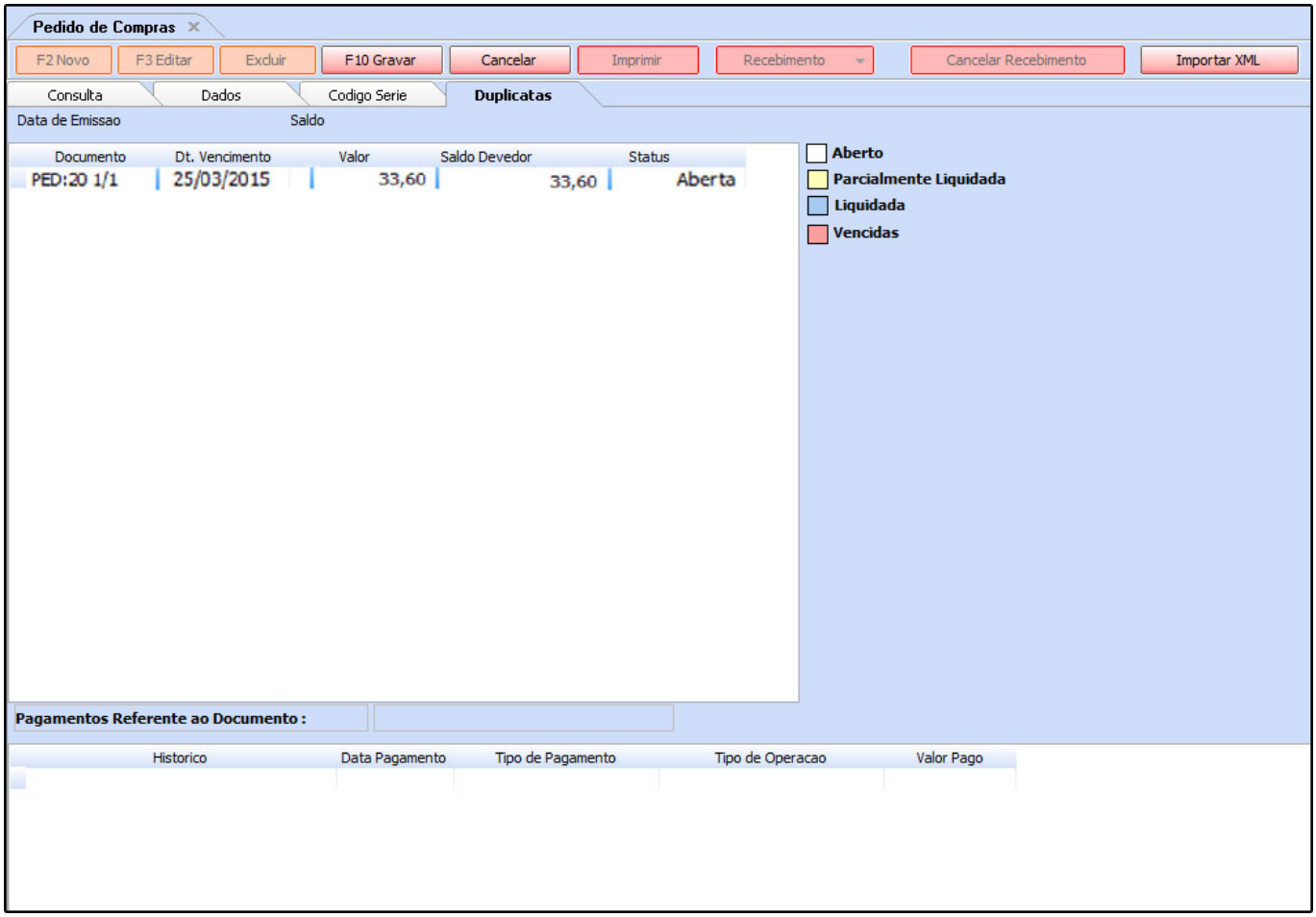
Aba Contas/Pagamentos



Contas/Pagamentos: Através desta aba, é possível gerar a contar a pagar do pedido de compra sem necessariamente efetuar a baixa do pedido. Esta função é importante pois, na maioria das vezes a conta de um pedido deve ser gerada antes dos produtos chegarem até a empresa ou seja no momento da digitação da compra.

Aba Duplicatas

Duplicatas: Após baixar o pedido e gerar uma duplicata a mesma irá aparecer nesta aba contendo suas respectivas informações.

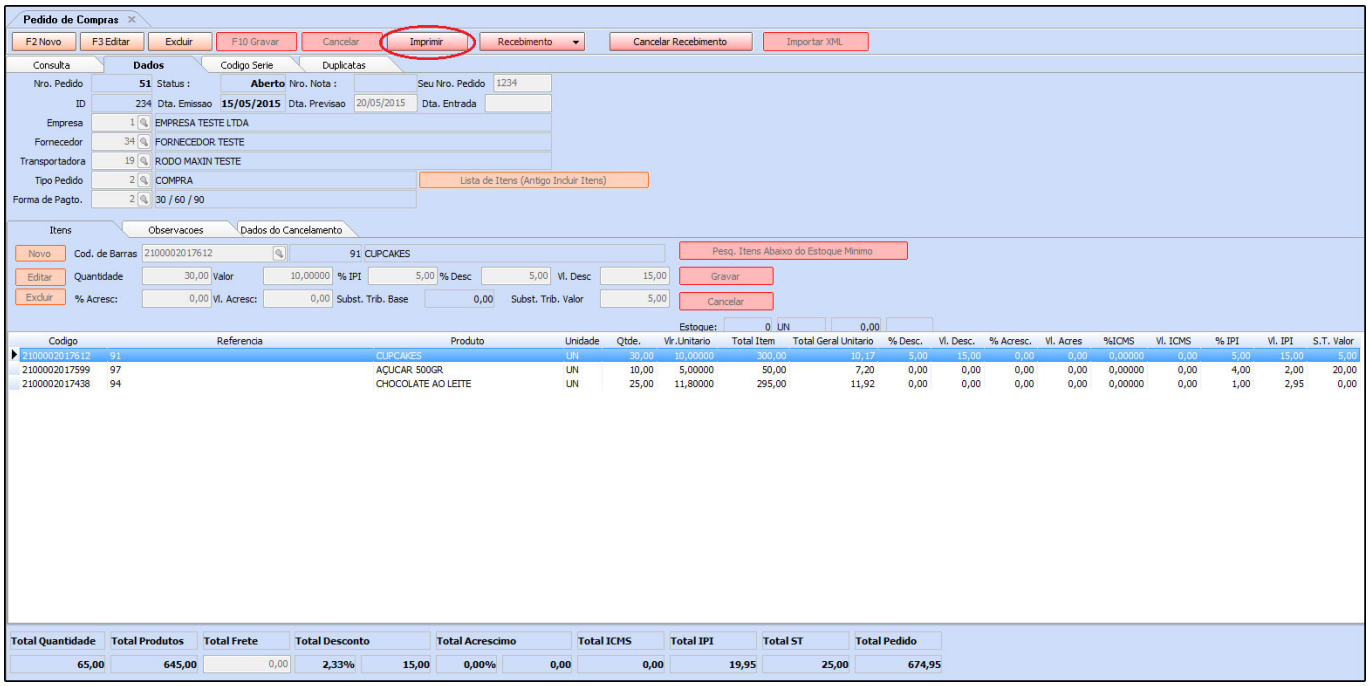


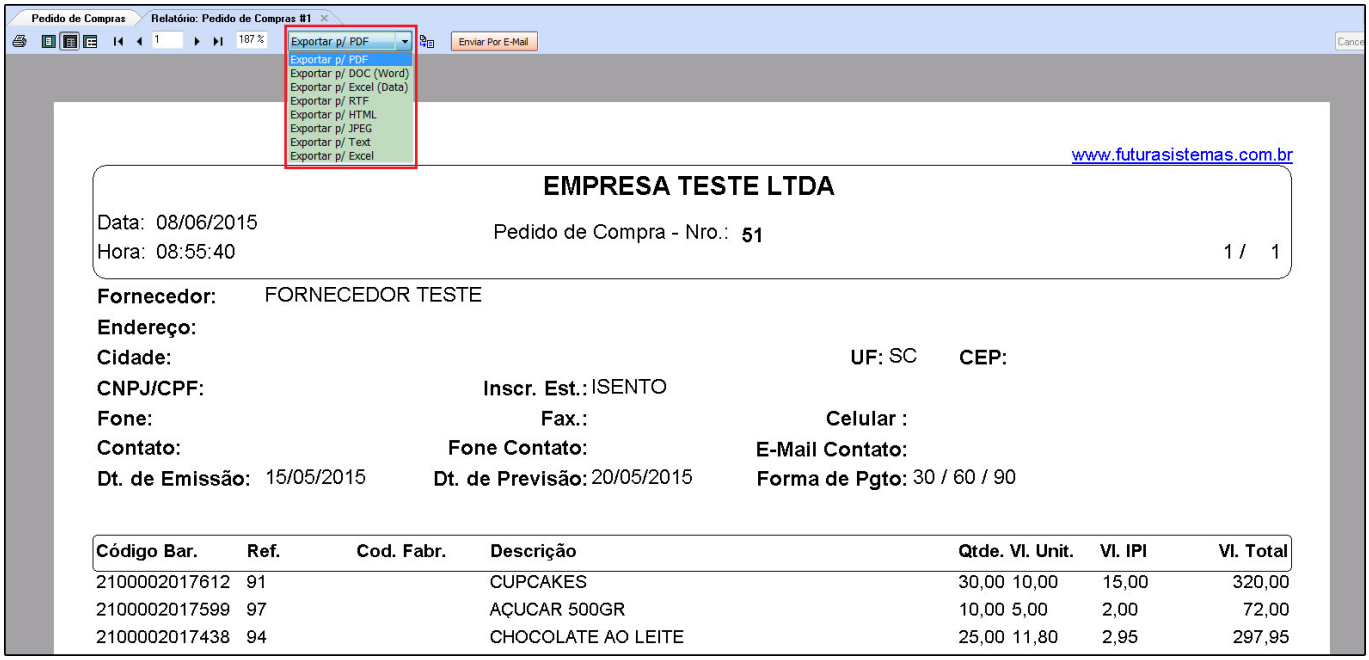
Aba Acompanhamento Pedido:

Quando houver alterações de status nos ***Pedidos***, será gerado um log destas alterações que ficarão disponíveis para visualização na aba acompanhamento de Pedido, caso o usuário trabalhe com a rotina de Processo de Vendas, as etapas do processo ficarão disponíveis nesta aba também.

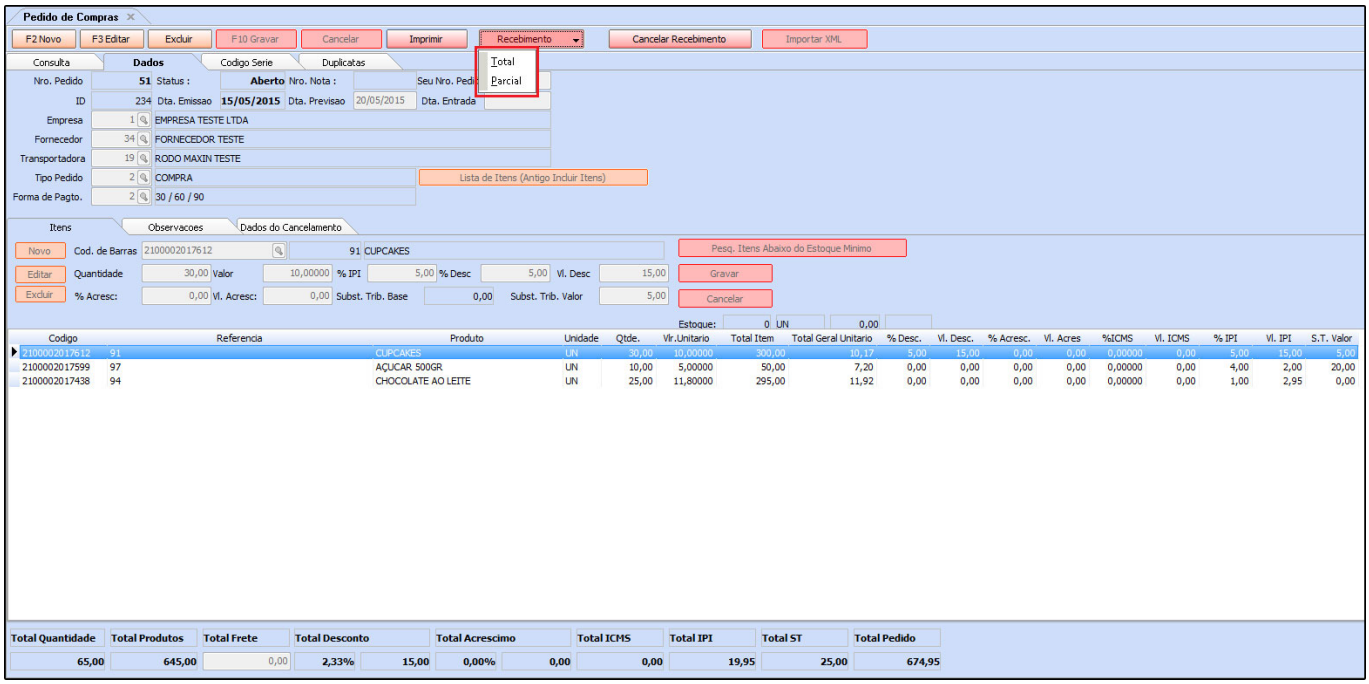
Botão Imprimir*:*

Caso queira gerar um relatório (layout) do pedido de compra, clique em **Imprimir** e o sistema criará um relatório que poderá ser exportado para outros formatos, como mostra a imagem abaixo:



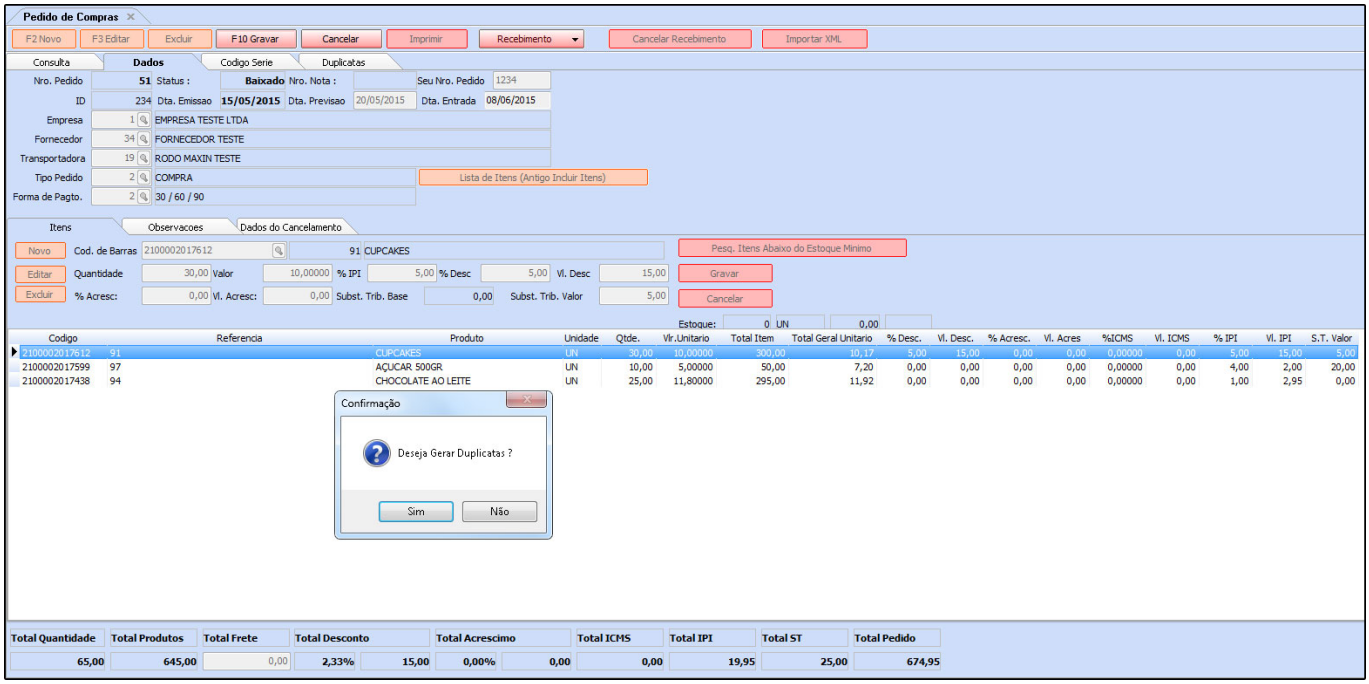


Botão Recebimento:

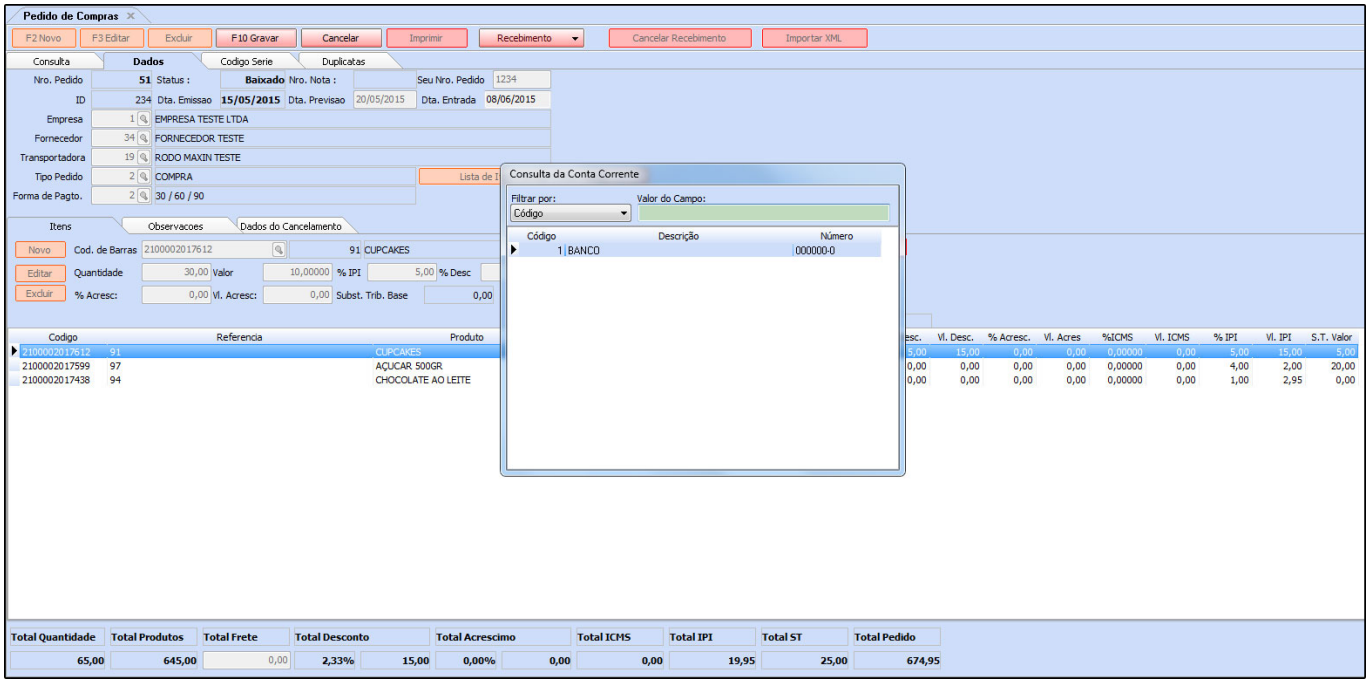


O botão recebimento é utilizado para baixar o pedido, adicionar os itens comprados ao seu estoque e gerar uma duplicata desse pedido. Para isso, clique em ***Recebimento*** e escolha se irá receber o pedido **Total** ou **Parcial**.

Após clicar no tipo de ***Recebimento*** o sistema pedirá que se informe a data de entrada dos produtos, sendo necessário preencher o campo ***Dta. Entrada***. Após informar e clicar em ***F10 Gravar***, o sistema trará a tela abaixo:

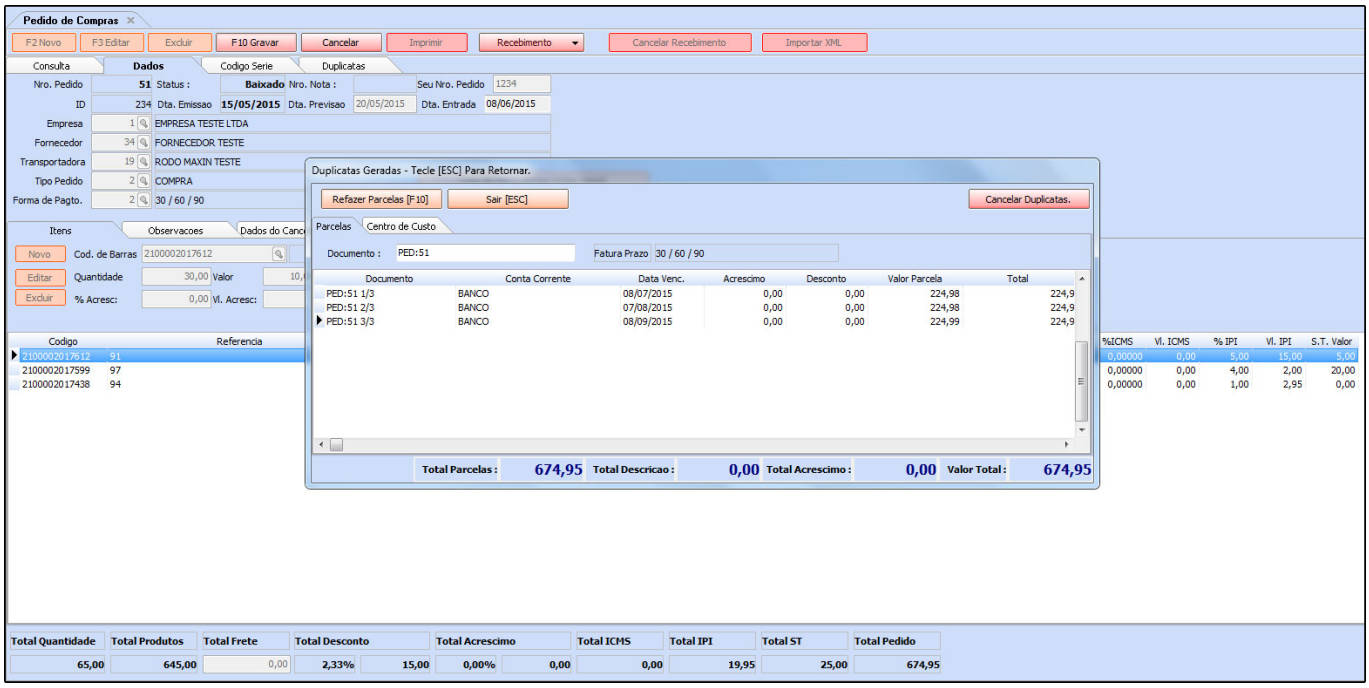


Caso queira gerar contas a pagar referente a este pedido de compra, clique em **SIM** e o sistema trará a tela abaixo:



Informe qual a conta corrente será utilizada para pagar esta duplicata e aperte ***Enter***.

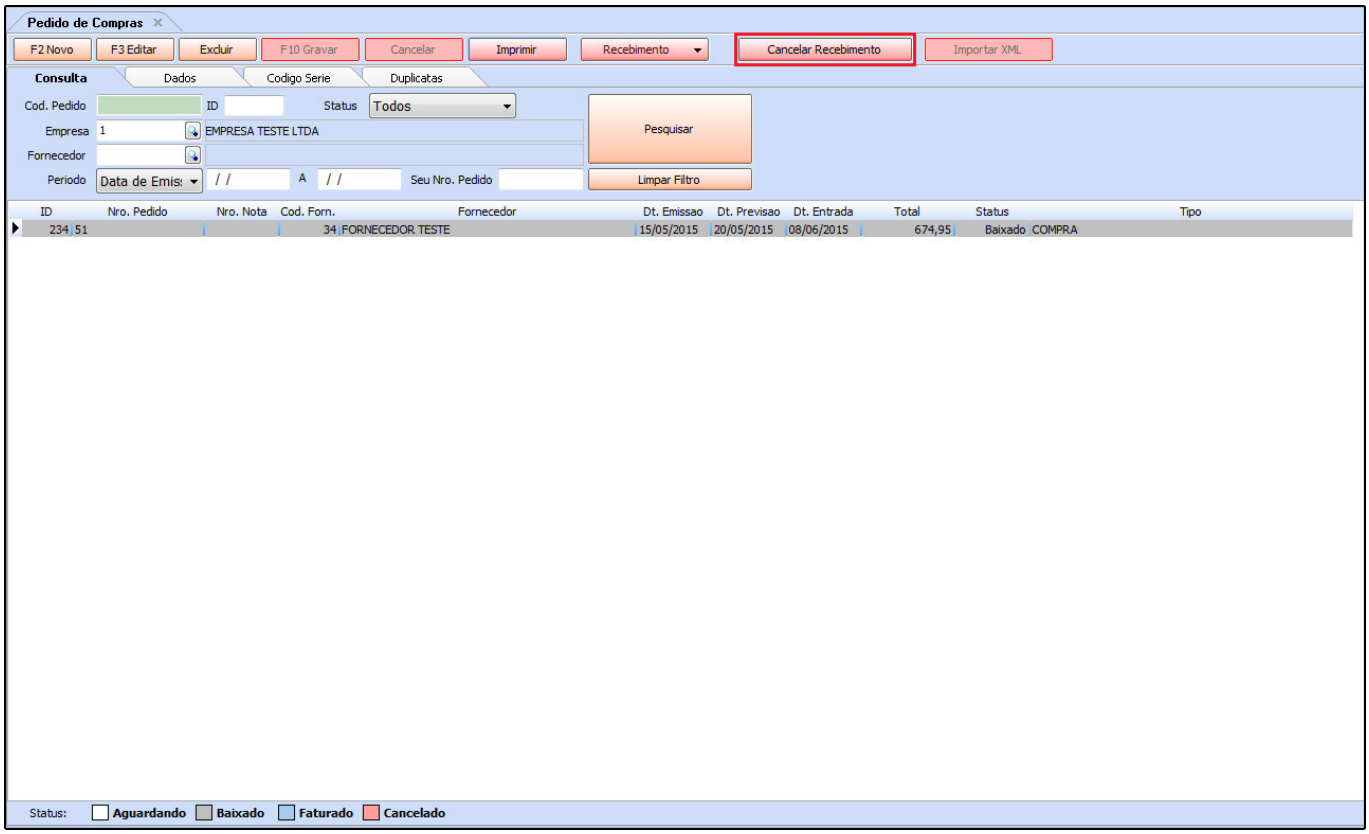
Em seguida a conta a pagar irá aparecer na tela, conforme mostra a imagem abaixo:



Caso queira cancelar ou refazer a duplicata, clique nos botões ***Cancelar***

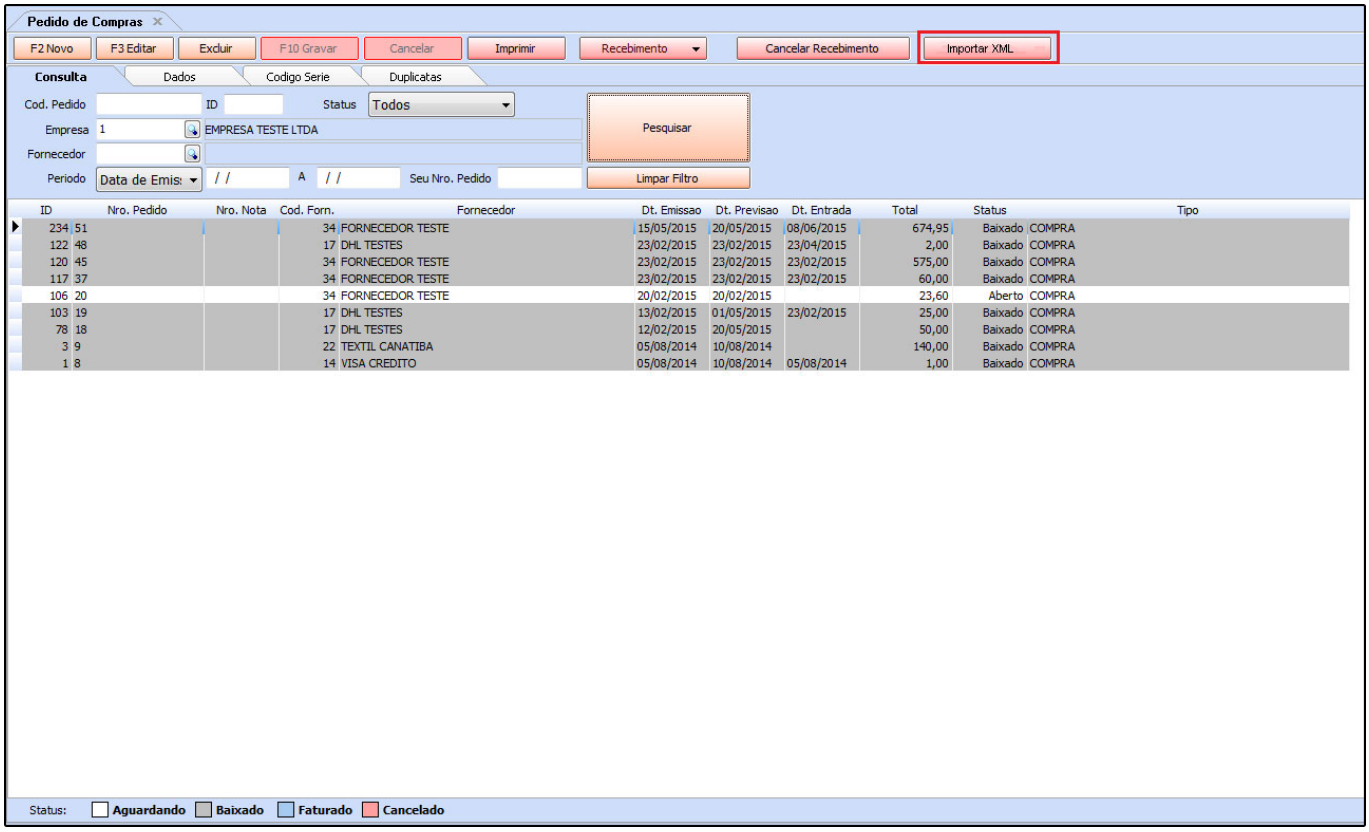
Duplicatas ou ***Refazer Parcelas [F10].*** Caso esteja ok, aperte **ESC** para finalizar o procedimento gerando a conta a pagar.

Botão Cancelar Recebimento:



Caso seja necessário cancelar o ***Recebimento*** efetuado clique no botão ***Cancelar Recebimento.*** Vale lembrar que efetuando o cancelamento os itens comprados vão sair do estoque e a duplicata gerada será excluída.

Botão Importar XML



Clicando no botão ***Importar XML*** será possível importar um arquivo em formato XML e transformá-lo em um pedido de compra. Mas esta opção só deverá ser utilizada quando o arquivo em XML em questão for gerado **através da tela de Pedido de Venda do *Futura Server*,** que contém uma ferramenta que exporta o pedido de venda digitado em um arquivo XML, proporcionando assim uma praticidade quando os dados de um pedido de venda forem compatíveis com o pedido de compra.