

Manual – Central de Compra CD 5553



1. INTRODUÇÃO/OBJETIVO

1.1 Webinar

2. VISÃO GERAL

2.1 Modalidades

3. OPERACIONAL

3.1 Novo Planejamento

3.1.1 Análise dos itens

3.1.2 Usabilidade

3.1.3 Detalhamento das opções do Planejamento

3.1.4 Aba Recentes

3.2 Cotação de Preços

3.3 Apuração de Preços

3.3.1 Processo tradicional

3.3.2 Opções adicionais

3.4 Pedidos de Compra

3.4.1 Impresso Padrão do Pedido de Compra

3.4.2 Novo Pedido a partir do Planejamento

3.4.3 Novo Pedido a partir de uma Cotação de Preços

3.5 Distribuição

3.5.1 Operacional

3.5.2 Regras da Distribuição

3.5.3 Divergências na Distribuição

3.5.4 Pedido gerado por embalagem

3.5.5 Transferência de Estoque

3.6 Produto por Grade

4. OPERAÇÕES ESPECIAIS

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Introdução/Objetivo

A Central de Compras foi desenvolvida com o objetivo de centralizar, organizar e simplificar todo o processo de compras dentro do Sistema Ganso. A nova rotina reúne, em uma única tela principal, todas as etapas envolvidas no planejamento e na execução das aquisições, proporcionando maior controle, agilidade e eficiência operacional.

Por meio dessa centralização, o usuário pode conduzir o fluxo completo de compras — desde a sugestão de compra, passando pela geração de orçamento, cotação com fornecedores e apuração de preços, até a emissão do pedido de compra — de forma integrada e estruturada. Essa unificação elimina a necessidade de alternar entre múltiplas rotinas isoladas, tornando o processo mais fluido, intuitivo e produtivo.

É importante destacar que a Central de Compras não altera as funcionalidades já existentes no sistema. Todos os recursos permanecem disponíveis e continuam podendo ser utilizados de forma individual, em suas respectivas telas. O diferencial está na integração: o que antes era executado de maneira totalmente separada agora pode ser planejado, acompanhado e administrado por meio de uma única interface principal. Dessa forma, todo o processo gerado a partir do planejamento de compra pode ser gerenciado com muito mais agilidade e visão estratégica.

Adicionalmente, a Central de Compras oferece recursos avançados que ampliam a flexibilidade da operação, como:

- Sugestão de compra por grade, ideal para produtos que possuem variações (como tamanho, cor, modelo, entre outros);
- Modalidade de definição de quantidade por filial, permitindo planejar as compras considerando as necessidades específicas de cada unidade;
- Distribuição de quantidades ao final do processo, possibilitando organizar de forma estruturada como os itens adquiridos serão alocados entre as filiais.

Com essa nova abordagem, a rotina de compras torna-se mais moderna, integrada e eficiente, garantindo maior controle das etapas e otimização do tempo dos usuários envolvidos no processo.



1.1 Webinar

Abaixo serão listados os links para acesso ao webinar que apresenta a Central de Compras. É recomendado assistir a esses vídeos antes de realizar a leitura do manual para que exista um entendimento mais amplo do recurso.

- [Vídeo 1](#): Introdução e Geração do Pedido (16 min)
 - [Vídeo 2](#): Distribuição (9 min)
 - [Vídeo 3](#): Detalhamento geral (31 min)
-

2. Visão Geral

A rotina de compras está estruturada de acordo com as etapas operacionais descritas abaixo:

- Na Central de Compras, após selecionar a modalidade, o usuário deve preencher o período de análise de vendas e prazo de suprimento, além dos filtros e opções adicionais assim como no Relatório de Sugestão de Compra. E então pressionar "*Processar Planejamento*".
 - Nesse momento o sistema realiza o processamento e exibe todos os itens sugeridos em tela.
- O usuário analisa os itens e realiza as alterações necessárias como remover produtos, alterar quantidade (por filial), etc.
- Na sequência gera a cotação de preços selecionando os fornecedores desejados.
 - Nesse momento pode optar por cotação presencial ou web.
- Aguarda a definição de preços dos fornecedores e fecha as cotações.
- Realiza a apuração de preços e analisa os vencedores.
 - Nesse momento é possível optar por alterar os fornecedores individualmente por item.
- Gera o pedido de compra a partir do resultado da apuração e aguarda o envio da mercadoria por parte do fornecedor.
- Efetua a Conciliação de Compra no Recebimento Fiscal.
- Revisa a distribuição do Pedido alterando o que for necessário.
 - Nesse momento o sistema gera uma transferência para cada filial conforme as quantidades definidas na distribuição.
 - A Distribuição ocorre somente na modalidade Centralizado e Distribuído.
- Cada filial confirma suas transferências.

2.1 Modalidades

A Central de Compras possui 3 modalidades que definem como será calculada a sugestão de compra, sendo elas:

- **Individualizado**: Modalidade disponível apenas para empresas que não possuem filial, ou seja, empresas em que existe apenas 1 filial cadastrada no banco de dados.
 - A sugestão é realizada considerando somente a filial em questão.
- **Centralizado e Distribuído**: Será realizada sugestão para cada filial que compor o planejamento. E no final do processo será criada uma distribuição que define as quantidades que cada filial receberá (via transferência de estoque).
 - O planejamento pode ser realizado utilizando múltiplas filiais, ou pelo menos uma filial que seja diferente da Matriz de Compra.
 - Disponível apenas quando houver mais de uma filial cadastrada no banco de dados.
- **Centralizado e Não Distribuído**: Será realizada sugestão somente para a Matriz de Compra, porém são consideradas todas as movimentações das filiais selecionadas.

- Assim como a modalidade "Centralizado e Distribuído", o planejamento pode ser realizado utilizando múltiplas filiais.
- Disponível apenas quando houver mais de uma filial cadastrada no banco de dados.

Atenção

A Distribuição é um recurso exclusivo da modalidade Centralizado e Distribuído. Portanto não é possível gerar uma Distribuição a partir de um Pedido de Compra gerado de outra forma.

Individualizado



Centralizado

Distribuido

Não distribuido



3. Operacional

Acesse a **Central de Compras** através do menu: *Movimentação > Compras > Central de Compras*.

3.1 Novo Planejamento

- Para iniciar pressione *Novo Planejamento* no canto inferior direito da tela.
- Selecione a modalidade desejada conforme explicado no tópico 2.1.
- Preencha os filtros obrigatórios: Período de vendas, matriz de compra, filiais/estoques, prazo de suprimento, lead time e dias de venda.
- Preencha os filtros e opções adicionais conforme necessário. Além da tela principal, existem filtros e opções adicionais através do botão *"Filtros Avançados"*.
- A seguir é necessário executar o planejamento através do botão *"Processar Planejamento"*.

3.1.1 Análise dos itens

A partir da sugestão realizada pela Central de Compras o usuário deve analisar os itens e manipular as quantidades conforme sua necessidade.

Essa tela possui grid com mestre/detalhe que exibe o produto acima e as quantidades por filial abaixo. Existem as seguintes regras para manipulação das quantidades:

- **Alteração no grid do produto:** Somente quando a modalidade for Individualizado ou Centralizado e não Distribuído. Nesses casos existe apenas 1 filial portanto a quantidade pode ser preenchida diretamente no produto.
- **Alteração no grid das filiais:** Na modalidade Centralizado e Distribuído. Nesse caso o planejamento é gerado por filial, portanto o preenchimento no produto é bloqueado, sendo necessário alterar a quantidade por filial no grid inferior. Mesmo que o planejamento utilize apenas uma empresa, a alteração da quantidade deve ser realizada no grid da filial.

- **Alteração no grid da grade:** Sempre que alguma das empresas selecionadas estiver com o parâmetro de utilização da grade ativado, o preenchimento deve acontecer no grid inferior. Nesse caso o grid inferior correspondente tanto a filial quanto a grade, sendo sugerida quantidade para todas as grades separadamente por filial.

Atenção

Existe uma diferença na sugestão entre a Central de Compras e o Relatório de Sugestão de Compras relacionado ao estoque negativo quando existe mais de 1 estoque. No relatório a quantidade dos estoques é somada diretamente, então acaba diminuindo a quantidade final do estoque (Ex: $100 + (-10) = 90$). Isso não foi alterado na versão da Central de Compra.

Já na Central de Compras o estoque negativo é considerado como zero. Dessa forma é mantida a quantidade do estoque positivo (Ex: $100 + (-10) = 100$).

Importante

Enquanto um planejamento está em andamento, caso o usuário clique em *"Processar Planejamento"* novamente o sistema apaga todos os itens daquele planejamento e exibe novos itens baseado nos filtros/opções utilizadas.

Portanto toda alteração realizada manualmente pelo usuário, como alterar quantidades por exemplo, será perdida.

O sistema exibe um alerta nesse momento, porém o usuário precisa ter muita atenção para não reprocessar e acabar perdendo seu progresso.

3.1.2 Usabilidade

Para gerar uma experiência que permita ao usuário manipular a sugestão realizado pelo planejamento de forma prática sem a necessidade da utilização do mouse foram criados os seguintes comandos via teclado:

- **Ctrl+↓/↑:** Esse comando altera o produto em foco para o anterior ou próximo conforme a seta para cima/baixo. Com o foco no grid da filial o usuário pode avançar para o próximo produto e o foco permanece no grid de preenchimento da quantidade.
- **Ctrl+Enter:** Esse comando alterna entre os grids do produto e da filial. Dessa forma o usuário pode navegar entre os produtos e quando for necessário alterar a quantidade por filial basta pressionar Ctrl+Enter que o foco vai para o grid inferior. E ao pressionar Ctrl+Enter novamente o foco volta para o grid superior.
 - **Alterar navegação do Ctrl+Enter:** Checkbox disponível quando o grid da filial é exibido. Ao ativar essa opção, com o foco no grid da quantidade ao pressionar Ctrl+Enter o sistema avança para o próximo produto e mantém o foco no grid da filia. Essa opção torna o Ctrl+Enter similar ao Ctrl+↓ e foi criada para atender aos usuários que preferem navegar utilizando o Enter.

Observação

Esses comandos são utilizados somente nos casos em que o grid de filial/grade é exibido. Quando não existe esse grid a navegação e alteração é realizada diretamente no grid principal.

3.1.3 Detalhamento das opções do Planejamento

Opções Principais:

- **Modalidade:** Define o método de sugestão. Mais detalhes no tópico 2.1.
- **Matriz de Compras:** Define para qual filial será gerado o Pedido de Compra.
- **Empresas Filiais:** Define quais empresas serão utilizadas na sugestão de compra.

- **Locais de Estoque:** Define os estoques que serão utilizados na análise do log de estoque. Apenas estoques das filiais selecionadas podem ser utilizados.
- **Período de Vendas:** Período de análise do log de estoque para identificar a quantidade vendida.
- **Suprir Estoque até:** Quantidade de dias utilizados na sugestão da quantidade.
- **Analisar Dias de Venda:** Quantidade de dias utilizado para gerar a média diária.
 - Disponibilidade: Quantidade de dias em que havia estoque disponível para ser vendido (log de estoque).
 - Período: Quantidade de dias no período filtrado.
- **Lead Time:** Quantidade de dias que o fornecedor leva para atender ao pedido. É somado ao "Suprir Dias de Venda".

Filtros adicionais:

- **Fornecedor e Marca.**

Opções Adicionais:

- **Considerar Itens em Cotações Abertas:** Deduz da quantidade sugerida a quantidade em cotações abertas.
 - Considera a quantidade do produto por filial no orçamento que possui cotações em aberto.
 - Se a origem do orçamento é um planejamento de compra não distribuído, então o sistema irá fazer rateio da quantidade entre as filiais do planejamento de origem.
 - Se é um orçamento manual, a quantidade é deduzida da filial a que ele pertence.
- **Considerar Itens em Pedidos Abertos:** Deduz da quantidade sugerida a quantidade em pedidos abertos.
 - Se o pedido de compra é Multiloja, este parâmetro agora olha a quantidade por filial do produto dentro do pedido de compra.
 - Se o pedido de compra é individualizado o sistema olha a origem, se for vinculado a um planejamento de compra, irá fazer rateio da quantidade entre as filiais de origem.
 - Se o pedido é individualizado, mas não é vinculado ao nenhum planejamento, então a quantidade será considerada para filial a que ele pertence.
- **Considerar Estoque Presumido:** Considera o estoque presumido ao invés do estoque físico na quantidade sugerida.
- **Converter Sugestão em Embalagem de Compra:** A sugestão é dividida pela quantidade de embalagem padrão do cadastro do produto.
- **Arredondar Sugestão de Compra (próximo inteiro):** Arredonda para cima quando a quantidade sugerida possui valor "quebrado".
- **Exibir Somente Produtos com Sugestão:** Exibe em tela apenas os produtos em que a quantidade sugerida é maior que zero.

Filtros Avançados

- **Filtros diversos:** Seção, Grupo, Sub-grupo, Produto e Ambiente.
- **Considerar Domingos e Considerar Feriados:** Assim como no Relatório de Sugestão de Compra, essas opções tem efeito apenas no preenchimento no campo de data para "Suprir Estoque Até". Se o usuário optar por preencher diretamente a quantidade de dias, essas opções não têm nenhum impacto.
 - Ao ativar essa opção, quando o campo de Data para "Suprir Estoque Até" for preenchido manualmente, irá considerar os Domingos/feriados no campo dias a suprir. Caso esteja desmarcado, irá diminuir a quantidade de domingos/feriados na quantidade de DIAS A SUPRIR.
 - Observação: Não manipula o campo DIAS A SUPRIR quando esse campo for preenchido MANUALMENTE.
- **Considerar Outras Movimentações de Saída:** Considera na quantidade sugerida movimentações de saída realizadas através de Movimentação de estoque (Perda, produção e consumo), Remessa de Entrega e transferência de estoque.
 - **Considerar Ajuste de Estoque:** Além das movimentações anteriores, também considera saídas realizadas através de ajuste de estoque.

- **Desconsiderar Produtos Vendidos na Promoção:** Produtos vendidos em promoção são desconsiderados na quantidade vendida.
- **Deduzir Devoluções:** Diminui da quantidade sugerida a média da quantidade devolvida no período.
- **Exibir Produtos Inativos:** Considera produtos inativos na sugestão.
- **Exibir Produtos sem Movimentação de Vendas:** Exibe produtos que não tiveram nenhuma movimentação no período. Naturalmente esses produtos também não terão quantidade sugerida.

Observação

A configuração dos Filtros Avançados permanece nos próximos planejamentos. Essas opções estão dentro do botão "Filtros Avançados" e para destacar que existem filtros sendo utilizados esse botão exibe um ícone verde. Veja abaixo a diferença.

Filtros Avançados



Filtros Avançados

3.1.4 Aba Recentes

- Na aba principal "*Planejamento de Compra*" existe a sub-aba "*Recentes*" que permite ao usuário continuar um planejamento que iniciou anteriormente.
- Nessa aba é possível listar planejamentos "*Em Andamento*" ou "*Concluídos*", além de filtros de período e modalidade.
 - **Em Andamento:** Ainda existem itens no planejamento que não foram utilizados na geração de uma cotação ou pedido.
 - **Concluídos:** Todos os itens do planejamento já foram utilizados para gerar uma cotação ou pedido.
- É possível continuar um planejamento através do duplo clique sobre ele ou pelo botão "Continuar Planejamento" na parte inferior da tela.
 - Nesse momento o sistema carrega todos os itens na aba "*Novo Planejamento*" e o usuário pode continuar com o processo.
- É possível excluir um planejamento desde que não exista nenhum orçamento vinculado a ele. Logo é necessário que o orçamento não tenha nenhuma cotação ou pedido de compra vinculado a ele.

3.2 Cotação de Preços

- Após analisar e ajustar as quantidades o usuário deve selecionar os produtos (F4 para selecionar todos) e gerar a cotação através do comando **[F10] - Gerar Cotação de Preços**.
- A seguir é necessário preencher os campos: Comprador, Fornecedor, Contato do Fornecedor, Tipo de Cotação, Validade da Cotação e Previsão de Entrega (opcional).
 - É possível cadastrar o contato do fornecedor nesse momento através do ícone ao lado do campo de preenchimento do Contato.
 - O Tipo de Cotação pode ser Presencial ou Online (Web) caso a empresa possua esse recurso.
 - Após adicionar um fornecedor/contato o foco retorna ao início para incluir o próximo fornecedor/contato.
 - Observação: A validade representa o tempo que a Cotação permanecerá disponível para o fornecedor no portal online.
- Na sequência é necessário finalizar através do comando **[F9] - Confirmar**.
 - Nesse momento o sistema gera um Orçamento de Compra utilizando os produtos selecionados e vincula uma Cotação de Preços para cada fornecedor informado.
- Caso exista Cotação Online (Web) o sistema solicita confirmação para enviar e-mail para os fornecedores.

Central de Compras

Planejamento de Compra | Orçamentos e Cotações de Preços | Pedidos de Compra | Distribuição

Novo Planejamento | Recentes

Parâmetros

Modalidade: Centralizado e Não Distribuído | Empresas Filiais: Todas as Empresas | Período de Vendas: 01/12/2025 a 10/12/2025 | 10 dias | Analisar Dias de Venda como: Período

Matriz de Compra: 1 - COMPRA - FILIAL 1 | Locais de Estoque: Todos os Locais | Suprir Estoque até: 11/04/2026 | 46 dias | Lead Time: 5 dias

Fornecedor:

☐ Considerar Itens em Cotação | ☐ Considerar Itens em Planejamento

Produtos do Planejamento

Arraste um cabeçalho da cotação para aqui

Código	Código
921	7898633
1054	7898633
1068	7898633
1084	7898633
1099	7898633

Planejamento do Produto

1 - COMPRA - FILIAL 1

Tela de Gerar Cotação de Preços

Comprador: 2 | TECMIC

Fornecedor:

Contato: | Telefone: | Celular: | Login CPF/CNPJ:

E-mail: | Tipo Cotação: Presencial

Validade: // / (Sem Validade) | Previsão de Entrega: // /

Fornecedores Incluídos

Fornecedor	Nome do Fornecedor	Contato / Vendedor	Telefone	Celular	E-mail
4	FORNECEDOR TESTE 4	VENDEDOR 4			
3	FORNECEDOR TESTE 3	VENDEDOR 3			

[F5] - Remover | [F6] - Remover todos | [F9] - Confirmar | [ESC] - Cancelar

[F4] - Selecionar todos | [F5] - Selecionar somente itens prontos para geração do pedido | [F8] - Filtrar coluna | [CTRL + F] - Próximo Registro

[F10] - Gerar Cotação de Preços | [F7] - Gerar Pedido de Compras | [DEL] - Remover Produto

Novo Planejamento

3.3 Apuração de Preços

Na aba *Orçamentos e Cotações de Preços* é possível acompanhar o andamento das Cotações geradas anteriormente. Essa aba é dividida em 4 partes, sendo:

- **Filtros:** Permite buscar Orçamentos gerados por períodos diversos, situação da Cotação Web ou então pelo código do planejamento.
- **Orçamento de Preços:** Exibe os Orçamentos de Compra gerados. O campo Origem descreve se o orçamento foi gerado via Planejamento ou Manualmente (rotina antiga).
- **Cotações de Preços:** Exibe as cotações geradas para o orçamento selecionado. É possível acompanhar o andamento da cotação através do campo *Situação* e também do *% Conclusão*.
- **Itens da Cotação de Preços:** Exibe os produtos da cotação selecionada.

Central de Compras

Planejamento de Compra | Orçamentos e Cotações de Preços | Pedidos de Compra | Distribuição

Filtros

Emissão Orçamento: // / a // / 000 dias | Conclusão Fornecedor: // / a // / 000 dias | Situação Cotação Web: Todas | [F12] - Limpar

Emissão Cotação: // / a // / 000 dias | Período Planejamento: // / a // / 000 dias | Planejamento: 13 | [F3] - Filtrar

☐ Não listar orçamentos sem cotação

Orçamentos de Preços

Código	Data/Hora	Origem	Descrição	Filial	Itens	Cotações
25	18/02/2026	Planejamento	ORÇAMENTO DE PREÇOS N 25	1 - COMPRA - FILIAL 1	5	1

[F10] - Gerar Cotação | Apurar Preços | Editar | Excluir | Para abrir a tela de Lançamento de Preços, dê duplo clique na Cotação de Preços.

Cotações de Preços

Código	Data/Hora	Orçamento	Origem	Filial	Comprador	Tipo	Status WEB	Situação	Validade	Itens	% Conc
19	18/02/2026 15:37:16	25	Cotação Manual	1 - COMPRA - FILIAL 1	TECMIC	Web	Não Sincronizada	Aberto	-	0/5	0 %

Itens da Cotação de Preços 19 - Fornecedor 00003 - FORNECEDOR TESTE 3

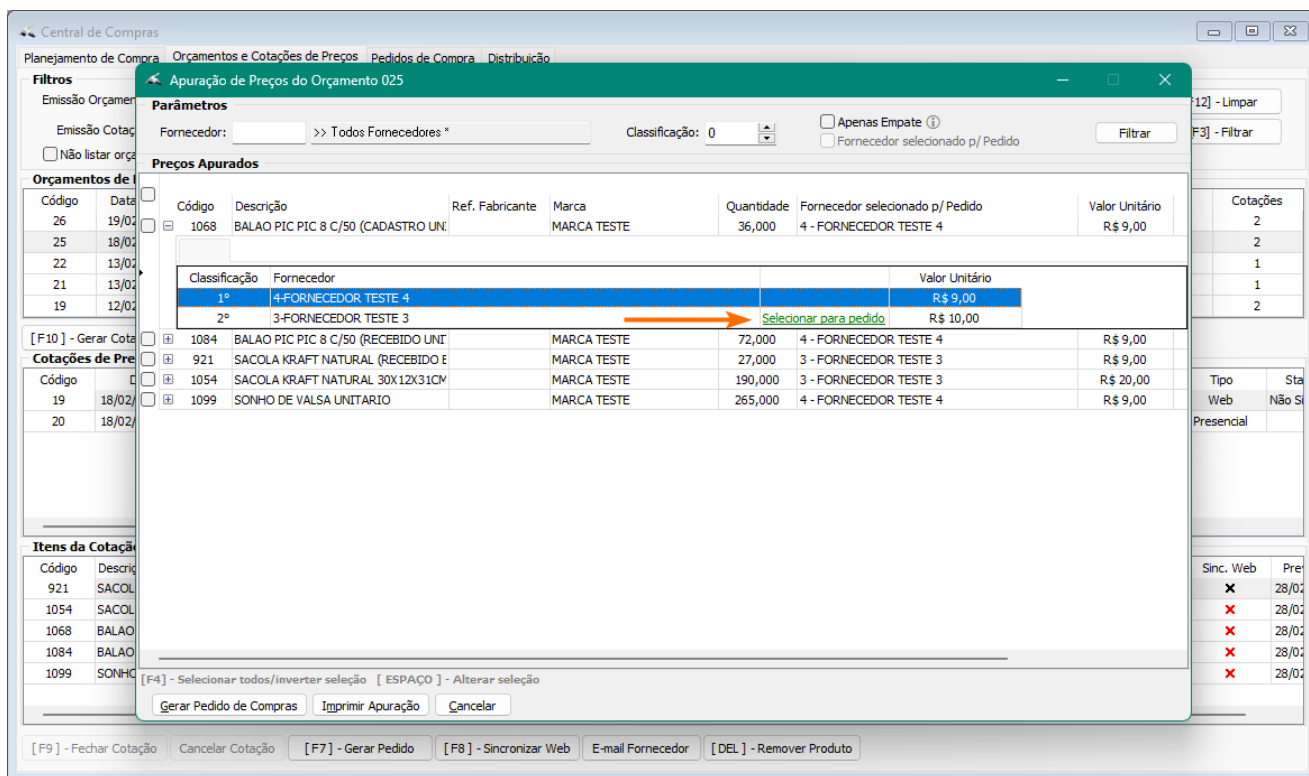
Código	Descrição	Ref. Fabricante	Marca	Quantidade	Custo PMZ	Valor Unit.	Sinc. Web	Pre
921	SACOLA KRAFT NATURAL (RECEBIDO EM CAIXA)		MARCA TESTE	27,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	X	
1054	SACOLA KRAFT NATURAL 30X12X31CM UNITARIO		MARCA TESTE	190,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	X	
1068	BALAO PIC PIC 8 C/50 (CADASTRO UNITARIO)		MARCA TESTE	36,000	R\$ 6,34	R\$ 0,00	X	
1084	BALAO PIC PIC 8 C/50 (RECEBIDO UNITARIO)		MARCA TESTE	72,000	R\$ 6,53	R\$ 0,00	X	
1099	SONHO DE VALSA UNITARIO		MARCA TESTE	265,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	X	

[F9] - Fechar Cotação | Cancelar Cotação | [F7] - Gerar Pedido | [F8] - Sincronizar Web | E-mail Fornecedor | [DEL] - Remover Produto

3.3.1 Processo tradicional

- Após localizar a cotação e confirmar o preenchimento dos preços, o usuário deve concluir a cotação através do comando **[F9] - Fechar Cotação**.
 - Cada *Cotação de Preços* deve ser concluída individualmente.
- Na sequência é necessário identificar qual fornecedor tem o menor preço através do botão **Apurar Preços**.
- Será exibida uma janela com todos os produtos vinculados diretamente com o fornecedor que apresentou o menor preço.
 - O usuário pode expandir a exibição do item através do duplo clique ou através do ícone + na lateral esquerda.
 - Ao expandir é exibido o preço dos demais fornecedores, sendo possível alterar o fornecedor ao clicar em "Selecionar para o pedido".
- Para finalizar o usuário deve selecionar os produtos e acionar o botão **Gerar Pedido de Compra**.
 - Nesse momento o sistema irá gerar um *Pedido de Compra* para cada fornecedor conforme a definição da apuração.

Recomendação Operacional: Utilizar o filtro *"Apenas Empate"* para analisar todos os produtos em que os fornecedores apresentarem o mesmo preço e decidir de qual será comprado. Por padrão o sistema seleciona um dos fornecedores, porém é importante que o usuário identifique esses produtos e altere conforme necessário.



3.3.2 Opções adicionais

- É possível gerar um *Pedido de Compra* a partir de uma cotação sem utilizar a *Apuração de Preços*. Basta selecionar a cotação e acionar o comando **[F7] - Gerar Pedido**.
 - Será exibida uma janela em que o usuário deve preencher a previsão de entrega e o número de parcelas.
 - Essa opção visa atender situações em que o preço é mantido pelo fornecedor e o comprador pode gerar um novo pedido rapidamente.
 - Observação: Será gerado um pedido utilizando todos os produtos daquela cotação, exceto produtos sem preço.
- Caso necessário é possível sincronizar a cotação do tipo *Online (Web)* a qualquer momento utilizando o comando **[F8] - Sincronizar Web**.

- É possível reenviar o e-mail para o fornecedor através da opção "*Reenviar E-mail*" disponível no botão *E-mail Fornecedor*. Ou então um "lembrete" através da opção "*Alertar Fornecedor*" também disponível no botão *E-mail Fornecedor*.
 - A opção de "lembrete" se diferencia apenas no texto do e-mail, mas também possui o link e os dados de acesso do fornecedor.
- É possível acessar a tela *Lançamento de Preços do Orçamento* com duplo clique sobre a cotação desejada.
- Na tela de Apuração de Preços é possível imprimir a apuração através do botão *Imprimir Apuração*.
 - Nesse momento será gerado o *Relatório de Apuração de Preços* utilizando o orçamento em questão para realizar a apuração das cotações de preços relacionadas.
- É possível acessar a tela *Orçamento de Preços* através do botão *Editar*.

3.4 Pedidos de Compra

- Após a Apuração de Preços é gerado o Pedido de Compra que fica disponível para visualização através da aba *Pedido de Compra*.
- Nessa aba é possível utilizar diversos filtros para localizar os *Pedidos de Compra*, e para cada pedido são exibidos seus itens no grid inferior.
- Aqui é possível abrir o pedido através do duplo clique ou imprimir o pedido diretamente através do botão *Imprimir Pedido*.
 - Ao acionar esse botão o sistema identifica o impresso utilizado pelo usuário na tela de Pedido de Compras e utiliza esse modelo para gerar o impresso, ou seja, se o usuário possui um impresso personalizado de Pedido de Compra, será utilizado esse impresso.
- A coluna Tipo exibe a origem do Pedido, sendo:
 - **Individualizado:** Gerado pela Central de Compras através da modalidade Individualizado ou Centralizado e Não Distribuído. E também pedido gerado avulso ou pela rotina de compra antiga.
 - **Multiloja:** Gerado pela Central de Compras através da modalidade Centralizado e Distribuído.
- No grid dos produtos é possível expandir o item para visualizar as quantidades por filial. Basta duplo clique sobre o item ou clicar sobre o ícone + na lateral esquerda.
- Nessa aba também é possível criar um Pedido de Compra através do comando **[F7] - Gerar Novo Pedido**. Esse comando é basicamente um atalho para a tela de *Pedido de Compra* que aciona a janela com a inserção ativada.

Central de Compras

Planejamento de Compra | Orçamentos e Cotações de Preços | **Pedidos de Compra** | Distribuição

Filtros

Período de Emissão: 18/02/2026 a 18/02/2026 1 dia Previsão de Entrega: / / a / / 000 dias Situação: Todos [F12] - Limpar Filtros

Período Planejamento: / / a / / 000 dias Planejamento: [F3] - Filtrar

Pedidos de Compra ↓ Para editar o pedido de compras, dê duplo clique no Pedido.

Código	Data/Hora	Tipo	Filial	Fornecedor	Contato	Status	Itens	Valor Total	Previsão
437	18/02/2026	Individualizado	1 - COMPRA - FILIAL 1	4 - FORNECEDOR TESTE 4	106 - VENDEDOR 4	Aberto	5	R\$ 7.400,00	28/02/2026

Itens do Pedido

Código	Cód. Barras	Descrição	Ref.Fabricante	Marca	Quantidade	Restante	Recebido	Valor Unit.
921	7898633033662	SACOLA KRAFT NATURAL (RECEBIDO EM CAIXA)		MARCA TESTE	27,000	27,000	0,000	9,00
1054	7898633033846	SACOLA KRAFT NATURAL 30X12X31CM UNITARIA		MARCA TESTE	190,000	190,000	0,000	20,00
1068	7896968310182	BALAO PIC PIC 8 C/50 (CADASTRO UNITARIO)		MARCA TESTE	36,000	36,000	0,000	9,00
1084	7896968310311	BALAO PIC PIC 8 C/50 (RECEBIDO UNITARIO)		MARCA TESTE	72,000	72,000	0,000	9,00
1099	78939301	SONHO DE VALSA UNITARIO		MARCA TESTE	265,000	265,000	0,000	9,00

[F7] - Gerar Novo Pedido Imprimir Pedido

3.4.1 Impresso Padrão do Pedido de Compra

- Junto ao recurso da Central de Compras foi liberado um novo impresso padrão para a tela de Pedido de Compras denominado PADRÃO II.
- Esse impresso possui cabeçalho com dados da empresa e do fornecedor, e a listagem dos produtos.
- Esse novo impresso padrão possui um configurador que permite alterar o visual do impresso e também exibir colunas adicionais.

Compra - Filial 1

Pedido de Compras - 437

18/02/2026 16:41:21

18/02/2026

Individualizado

28/02/2026

Solicitante: 0001 - COMPRA - FILIAL 1 - 42.202.089/0001-19

Comprador: 0002 - TECMIC

0004 - FORNECEDOR TESTE 4

CNPJ: 12.345.678/0001-90

Endereço: FRANCISCO NAKASATO - SAO ROQUE - ITUPEVA, 13.295-000

Representante: 00106 - VENDEDOR 4

Telefone: 11 4567-8900

E-mail:

Celular: - Fax: -

Observações:

Itens do Pedido

Código	Descrição	Qtde.	Vir. Unit.	Vir. Total
01068	BALAO PIC PIC 8 C/50 (CADASTRO UNITARIO)	36,00	9,00	324,00
01084	BALAO PIC PIC 8 C/50 (RECEBIDO UNITARIO)	72,00	9,00	648,00
00921	SACOLA KRAFT NATURAL (RECEBIDO EM CAIXA)	27,00	9,00	243,00
01054	SACOLA KRAFT NATURAL 30X12X31CM UNITARIA	190,00	20,00	3.800,00
01099	SONHO DE VALSA UNITARIO	265,00	9,00	2.385,00

Número de Itens: 5

Modalidade do Frete: CIF

Observações do Frete:

Total dos Produtos: 7.400,00

Frete: 0,00

Total dos Produtos	Total do ICMS	Total do IPI	Total de Descontos	Total do Pedido
7.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00%	7.400,00

Configurações do Impresso

Visualização

Orientação da página: Retrato

Tamanho da página: A4 (1/2 Folha)

☒ Exibir detalhamento por grade e filiais

☐ Juntar páginas pequenas

☐ Alternar para página inteira se limite de itens excedido

☒ Detalhe zebreado nos itens

Personalizar campos do produto

Exibir no mestre do produto

☐ Referência Auxiliar

☐ Marca

☐ Quantidade Recebida

☐ Referência Fabricante

☐ Código de Barras

☐ Quantidade Receber

☐ Valor do Desconto

☐ Valor do ICMS

☐ Valor do IPI

Exibir como detalhe do produto

☒ Aplicação 1

☒ Aplicação 2

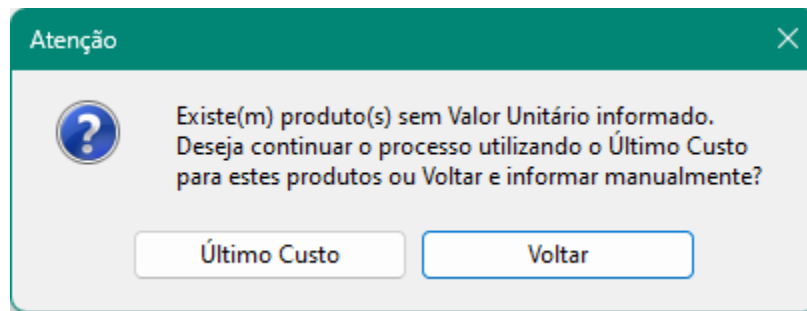
☒ Aplicação 3

Gravar

Cancelar

3.4.2 Novo Pedido a partir do Planejamento

- É possível gerar um Pedido de Compra diretamente do Planejamento sem nenhuma cotação de preço.
- Para isso basta selecionar os produtos na tela do Planejamento e acionar o comando **[F7] - Gerar Pedido de Compras**.
- Para gerar um Pedido de Compra é obrigatório que exista um preço para os produtos. Por padrão o sistema utiliza o valor do campo "Valor Unitário", porém esse campo está em branco por padrão, sendo necessário que o usuário preencha manualmente.
 - Porém o sistema sugere a utilização do "Último Custo". Se o usuário optar por essa opção o Pedido de Compra será gerado utilizando o PMZ exibido no campo "Último PMZ" na grid dos produtos.
 - Caso o custo do produto seja zero, o usuário deve preencher manualmente o campo "Valor Unitário".



3.4.3 Novo Pedido a partir de uma Cotação de Preços

- É possível gerar um Pedido de Compra a partir de uma única Cotação de Preço.
- Para isso basta selecionar a cotação na aba "Orçamentos e Cotações de Preços" e acionar o comando **[F7] - Gerar Pedido**.
- Na sequência é necessário preencher todos os campos obrigatórios e confirmar.
- O sistema gera um Pedido de Compra para o fornecedor em questão utilizando todos os produtos que possuem preço.

3.5 Distribuição

O objetivo da Distribuição é efetuar a divisão da quantidade comprada entre as filiais da empresa.

Durante o Planejamento de Compra a sugestão é realizada por filial e o Pedido de Compra é gerado para a filial Matriz de Compra. No momento que a mercadoria é recebida na Matriz de Compra é necessário realizar as transferências de estoque para as filiais, e é nesse momento que a rotina de Distribuição acontece.

A Distribuição permite ao usuário revisar as quantidades compradas para cada filial e decidir quanto cada filial receberá. Após a análise da Distribuição o sistema gera todas as transferências automaticamente.

Atenção

Uma Distribuição é gerado somente se as seguintes condições forem cumpridas:

- Pedido de Compra do tipo *Multiloja*.
- Conciliação do produto no Recebimento Fiscal.

3.5.1 Operacional

- Durante o lançamento da nota fiscal de compra é necessário que o usuário realize a **Conciliação de Compra** para que na conclusão do Recebimento Fiscal seja gerado um novo registro na aba *Distribuição*.
- A aba *Distribuição* é separada em 3 grids:
 - **Distribuição dos Pedidos:** As distribuições são exibidas aqui.
 - **Itens do Pedido:** Lista dos produtos conciliados.
 - **Distribuição:** Lista das quantidades por filial. Cada produto possui sua quantidade por filial.
- Por padrão o sistema gera a quantidade por filial conforme foi definido no planejamento, mas o usuário deve analisar cada produto e as quantidades por filial para garantir que a distribuição ocorra conforme desejado.
- É possível alterar a quantidade de uma filial apenas preenchendo a quantidade desejada no campo *Quantidade* do grid da Distribuição.
- E para finalizar a Distribuição o usuário deve acionar o botão **Confirmar Distribuição**.
 - Nesse momento o sistema gera uma transferência fechada para cada filial utilizando os produtos com quantidade maior que zero.

- Para finalizar o processo basta realizar a confirmação da transferência diretamente na tela da Transferência de Estoque.

Importante

A quantidade distribuída deve corresponder com a quantidade recebida no Recebimento Fiscal, já considerando a fração aplicada.

Ou seja, se foi recebido 50 unidades do Produto X, a soma da quantidade distribuída não pode ser maior que 50.

A soma da quantidade distribuída pode até ser menor que a recebida pois a quantidade restante será mantida na Matriz de Compra.

Usabilidade: A usabilidade via teclado é a mesma da aba de planejamento, portanto os comandos Ctrl+↑↓ e Ctrl+Enter estão disponíveis.

É possível reabrir a Distribuição através do comando **Reabrir Distribuição** na parte inferior da tela, porém a reabertura só ocorre se nenhuma das transferências de estoque estiver confirmada.

3.5.2 Regras da Distribuição

- A Distribuição ocorre apenas para Pedido de Compra do tipo **Multiloja**.
 - Isso significa que o Pedido de Compra foi gerado através do Planejamento de Compra através da modalidade **Centralizado e Distribuído**.
 - Pedido do tipo **Individualizado** não gera Distribuição. Esse tipo de pedido pode ser gerado manualmente ou através das modalidades Individualizado ou Centralizado e não Distribuído.
- O relacionamento entre Distribuição e Pedido de Compra é 1 pra 1, ou seja, cada Pedido de Compra gera apenas uma Distribuição.
 - Após a Distribuição o Pedido de Compra é baixado automaticamente mesmo que existam itens ou quantidades não recebidas.
 - Isso inclui os casos em que algum produto do pedido não foi recebido ou a quantidade recebida tenha sido menor que o esperado.
- Não é permitido concluir uma Distribuição com uma divergência relativa a quantidade superior. Mais detalhes no tópico 3.5.3.

3.5.3 Divergências na Distribuição

Uma divergência na Distribuição ocorre quando a quantidade distribuída é diferente da quantidade recebida. O esperado pelo sistema é que a quantidade enviada pelo fornecedor seja a mesma quantidade definida no Pedido de Compra, mas na prática isso nem sempre ocorre.

A Distribuição sempre é gerada de forma idêntica ao Pedido de Compra, mas se a quantidade recebida é diferente disso é necessário que o usuário realize os ajustes da quantidade na Distribuição. Ou seja, alguma filial precisa receber uma quantidade maior/menor para que a distribuição ocorra corretamente.

Podem existir 2 tipos de divergência na distribuição:

- **Quantidade distribuída inferior à recebida:** A quantidade conciliada é MENOR que a quantidade do Pedido de Compra.
 - A Distribuição pode ser concluída dessa forma. A quantidade restante permanecerá na Matriz de Compra.
 - As transferências de estoque são geradas apenas para as filiais, logo não existe transferência para a Matriz de Compra pois o estoque já está nessa empresa, portanto toda a quantidade que não for

transferida permanece na matriz. Por esse motivo é permitido concluir uma Distribuição com uma quantidade menor que a recebida/conciliada.

- Essa divergência é destacada em laranja.
- **Quantidade distribuída superior à recebida:** A quantidade conciliada é MAIOR que a quantidade do Pedido de Compra.
 - A Distribuição não pode ser concluída pois não existe estoque suficiente para ser transferido.
 - Essa divergência é destacada em vermelho.

Para concluir a Distribuição é necessário corrigir essas divergências. Para corrigi-las basta alterar o campo *Quantidade* no grid inferior onde são exibidas as quantidades por filial.

Recomendação Operacional: No caso da divergência inferior não é obrigatório realizar nenhuma alteração, mas o recomendado é que o usuário analise essa divergência e tome a decisão por alterar ou ignorar.

Central de Compras

Planejamento de Compra | Orçamentos e Cotações de Preços | Pedidos de Compra | **Distribuição**

Distribuição dos Pedidos

Ido	Data	Planejamento	Matriz de Compra	Comprador	Concluído	Distribuição	Itens	Valor Total Pedido	Previsão de Entrega	Fornecedor
2	26/02/2026	16	001 - COMPRA - FILIAL 1	TECMIC	Não	Integral	187,000	R\$ 3.299,09	08/03/2026	10 - BDN FOODS S/A AUREA

Itens do Pedido

Código	Ref. Fabricante	Ref. Auxiliar	Descrição	Marca	Quantidade	Embalagem	Distribuído	Recebido	Observação
921			SACOLA KRAFT NATURAL (RECEBIDO EM CAIXA)	MARCA TESTE	23,000	UN	23,000	20,000	Divergência entre quantidade distribuída e recebida
1054			SACOLA KRAFT NATURAL 30X12X31CM UNITARIA	MARCA TESTE	164,000	UN	164,000	170,000	Divergência entre quantidade distribuída e recebida

Distribuição - 921 - SACOLA KRAFT NATURAL (RECEBIDO EM CAIXA)

Código	Filial Destino	Estoque Destino	Quantidade	Transferência	Usuário	Data/Hora
17	1 - COMPRA - FILIAL 1	1 - ESTOQUE - BIRIGUI	0,000		TECMIC	26/02/2026 17:31:48
17	2 - COMPRA - FILIAL 2	2 - ESTOQUE - ARACATUBA	18,000		TECMIC	26/02/2026 17:31:48
17	3 - COMPRA - FILIAL 3	3 - ESTOQUE - PENAPOLIS	5,000		TECMIC	26/02/2026 17:31:48

Confirmar Distribuição | Reabrir Distribuição | Imprimir Comprovante

Quantidade distribuída inferior à recebida
Quantidade distribuída superior à recebida

3.5.4 Pedido gerado por embalagem

Existe uma mudança significativa no funcionamento da distribuição quando o planejamento é realizado utilizando a opção *"Converter Sugestão em Embalagem de Compra"*.

Como mencionado no tópico 3.1.3 essa opção converte a sugestão unitária em quantidade de embalagem. Para simplificar podemos dizer que a compra é feita por caixa. Porém, ao receber a mercadoria a quantidade é convertida de volta em unidade e ao transferir a quantidade também é unitária. Portanto a Distribuição também deve ocorrer de forma unitária.

Para exemplificar isso, imagine que o PRODUTO X possui uma fração de 30 unidades por caixa. Se a sugestão do sistema é de 450 unidades, ao converter para embalagem será gerado um Pedido de Compra com 15 caixas ($450 \div 30 = 15$). Ao gerar a Distribuição o sistema utiliza as quantidades do Pedido de Compra, portanto a Distribuição será gerada com 15, mas no Recebimento Fiscal foi lançado 450, e isso acaba gerando uma divergência.

Exclusivamente nesses casos em que o Pedido de Compra foi gerado por "caixa", a **Distribuição realiza a conversão da quantidade do pedido para unitário**. Isso acontece utilizando a fração utilizada no Recebimento Fiscal. Como a Distribuição é gerada após o Recebimento Fiscal, o vínculo entre a Distribuição, Pedido de Compra e Recebimento Fiscal é um relacionamento direto, o que permite identificar a fração utilizada no produto.

Utilizando o exemplo anterior, a Distribuição não irá ser gerada com a quantidade 15 mas sim 450, considerando que foi utilizada a fração 30 no Recebimento Fiscal.

Para identificar que a conversão ocorreu na Distribuição, o campo *Embalagem* do grid *Itens do Pedido* exibe a embalagem completa do cadastro do produto (*UNx1CX12UN*). Já um planejamento gerado por unidade exibe apenas a unidade de venda do produto (*UN*).

Marca	Quantidade	Embalagem	Distribuido	Recebido	Observação
MARCA TESTE	4,000	UNx1CXx12UN	48,000	48,000	Conciliado
MARCA TESTE	17,000	CXx1CXx10UN	170,000	170,000	Conciliado
MARCA TESTE	37,000	UNx1	37,000	37,000	Conciliado

Atenção

Caso o Pedido de Compra seja gerado por caixa (15 CX) e o fornecedor enviou a nota fiscal com a quantidade unitária (450 UN), a Distribuição aplicará a fração do Recebimento Fiscal (1x1). A Distribuição é gerada conforme a quantidade conciliada.

Se o usuário conciliar 450 será distribuído 450. E se conciliar 15 será distribuído 15. Por isso é importante que seja conciliado 450 pois é essa a quantidade que será transferida entre as filiais.

3.5.5 Transferência de Estoque

- Ao concluir a Distribuição é gerada uma transferência de estoque para cada filial participante.
- Para o **estoque origem** é utilizado o mesmo estoque do primeiro item do Recebimento Fiscal.
 - Atenção:** A primeira versão da Central de Compra não contempla a utilização de vários estoques no Recebimento Fiscal. Portanto é importante orientar o usuário caso seja utilizado **Finalidade da Operação** com mais de um estoque.
- Para o **estoque destino** é utilizado o estoque utilizado na Distribuição no campo *Estoque Destino* no grid das filiais.
 - A origem desse campo é o *Banco.ini*. Ao gerar a Distribuição o sistema captura o código do estoque de entrada da filial correspondente.
 - Portanto na geração da Distribuição é utilizado o estoque do Banco.ini e na geração da transferência acaba sendo utilizado o mesmo estoque.

3.6 Produto por Grade

Junto à Central de Compra foi criado o registro de log de estoque das grades de produtos. Toda movimentação de um produto que possui grade, a partir de agora além de gerar log de estoque do produto também será gerado log de estoque da movimentação individual de cada grade.

O log de estoque da grade está disponível no Cadastro de Produto na aba 7.Logs, sub-aba Log de Estoque, sub-aba Produto Grade.

A Central de Compra utiliza o log de grade para realizar a sugestão de compra para cada grade. Dessa forma **todos os produtos que utilizam grade terão sugestão por grade**. E todas as etapas a seguir irão atuar com a quantidade por grade.

Veja abaixo algumas telas utilizando grade.

Central de Compras

Planejamento de CompraOrçamentos e Cotações de PreçosPedidos de CompraDistribuição

Novo PlanejamentoRecentes

Parâmetros

Modalidade:Centralizado e DistribuídoEmpresas Filiais:Todas as EmpresasPeríodo de Vendas:15/01/2025a02/03/2026412 diasAnalisar Dias de Venda como:Disponibilidade

Matriz de Compra:2 - GANSO - FILIAL 2Locais de Estoque:Todos os LocaisSuprir Estoque até:29/06/2026100 diasLead Time: dias

Fornecedor:Marca:>> TODAS MARCAS *

☐ Considerar Itens em Cotações Abertas☐ Considerar Estoque Presumido☒ Arredondar Sugestão de Compra (Próximo Inteiro)

☐ Considerar Itens em Pedidos Abertos☐ Converter Sugestão em Embalagem de Compra☐ Exibir Somente Produtos com Sugestão

Filtros AvançadosProcessar Planejamento

Produtos do Planejamento de Compra: 00009, Data de Abertura: 03/03/2026 (1 Itens)

Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna

	Código	Descrição	(i)	Qtd. Sugerida	Comprar Total	Valor Unitário	Qtd. Vendida	Estoque	Reservado	A Retirar	Embalagem	Último PMZ	Último Fornecedor
▶	222830	CALCA FEM. BOOT CUT	...	1,000	1,000		4,000	3,000	1,000	0,000	UNx1	129,80	01293 - G D M INDUSTRIA TEXTIL EIRELI

Planejamento do Produto - 222830 - CALCA FEM. BOOT CUT

Empresa Filial	36	38	40	42	44	46	48	50	34
1 - GANSO - FILIAL 1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2 - GANSO - FILIAL 2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3 - GANSO - FILIAL 3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4 - GANSO - FILIAL 4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[F4] - Selecionar todos [F5] - Selecionar somente itens prontos para geração do pedido ⓘ [F8] - Filtrar coluna [CTRL + ↕ / ↗] - Próximo Produto [CTRL + ENTER] - Alternar grid

[F10] - Gerar Cotação de Preços [F7] - Gerar Pedido de Compras [DEL] - Remover Produto ☐ Alterar navegação do Ctrl+Enter

Novo Planejamento

Central de Compras

Planejamento de CompraOrçamentos e Cotações de PreçosPedidos de CompraDistribuição

Novo PlanejamentoRecentes

Parâmetros

Modalidade:Centralizado e DistribuídoEmpresas Filiais:2, 3Período de Vendas:15/01/2025a02/03/2026412 diasAnalisar Dias de Venda como:Disponibilidade

Matriz de Compra:2 - GANSO - FILIAL 2Locais de Estoque:3Suprir Estoque até:29/06/2026100 diasLead Time: dias

Fornecedor:Marca:>> TODAS MARCAS *

☐ Considerar Itens em Cotações Abertas☐ Considerar Estoque Presumido☒ Arredondar Sugestão de Compra (Próximo Inteiro)

☐ Considerar Itens em Pedidos Abertos☐ Converter Sugestão em Embalagem de Compra☐ Exibir Somente Produtos com Sugestão

Filtros AvançadosProcessar Planejamento

Produtos do Planejamento de Compra: 00009, Data de Abertura: 03/03/2026 (1 Itens)

Arraste um cabeçalho da coluna aqui para agrupar por essa coluna

	Código	Descrição	(i)	Qtd. Sugerida	Comprar Total	Valor Unitário	Qtd. Vendida	Estoque	Reservado	A Retirar	Embalagem	Último PMZ	Último Fornecedor
▶	241504	COLETE FEM CURTO	...	3,000	3,000		3,000	6,000	0,000	0,000	UNx1	0,00	-

Planejamento do Produto - 241504 - COLETE FEM CURTO

Empresa Filial	PRETO VERNIZ	NUDE VERNIZ	AZUL/LARANJA	Total
TAMANHO CALÇADOS : 34				
3 - GANSO - FILIAL 3	0,000	1,000	0,000	1,000
TAMANHO CALÇADOS : 35				
3 - GANSO - FILIAL 3	1,000	0,000	0,000	1,000
TAMANHO CALÇADOS : 36				
3 - GANSO - FILIAL 3	0,000	0,000	1,000	1,000
Total Geral	1,00	1,00	1,00	3,00

[F4] - Selecionar todos [F5] - Selecionar somente itens prontos para geração do pedido ⓘ [F8] - Filtrar coluna [CTRL + ↕ / ↗] - Próximo Produto [CTRL + ENTER] - Alternar grid

[F10] - Gerar Cotação de Preços [F7] - Gerar Pedido de Compras [DEL] - Remover Produto ☐ Alterar navegação do Ctrl+Enter

Novo Planejamento

Cadastro de Produtos

1.Cadastral2.Adicional3.FórmulaFicha Técnica4.Similar5.Conjugado6.Fornecedor7.Logs8.Grade9.Estoque0.SaídasEntradasGrade Fiscal

Código: 241504Descrição: COLETE FEM CURTOMarca: TEEZZPreço de Venda: R\$ 139,99

Log de PreçoLog de Estoque

Estoque: 1CONFECCOES

Movimentação do Estoque

ProdutoProduto Grade

Grade: Todos

		Descrição Grade	Anterior	Entrada	Saída	Estoque	Data	
TECMIC	(TAM 34, COR PTO/V)	(TAM 34, COR PTO/V)	0,000	10,000		10,000	02/10/2025	1
TECMIC	(TAM 35, COR PTO/V)	(TAM 35, COR PTO/V)	0,000	10,000		10,000	02/10/2025	1
TECMIC	(TAM 34, COR NDE/V)	(TAM 36, COR PTO/V)	0,000	5,000		5,000	02/10/2025	1
TECMIC	(TAM 35, COR NDE/V)	(TAM 34, COR NDE/V)	0,000	6,000		6,000	02/10/2025	1
TECMIC	(TAM 36, COR NDE/V)	(TAM 35, COR NDE/V)	0,000	9,000		9,000	02/10/2025	1
TECMIC	Alteração Manual	(TAM 36, COR NDE/V)	0,000	8,000		8,000	02/10/2025	1
TECMIC	Alteração Manual	(TAM 34, COR AZ/LJ)	0,000	2,000		2,000	02/10/2025	1
TECMIC	Alteração Manual	(TAM 35, COR AZ/LJ)	0,000	6,000		6,000	02/10/2025	1
TECMIC	Alteração Manual	(TAM 36, COR AZ/LJ)	0,000	1,000		1,000	02/10/2025	1
TECMIC	Venda Inclusão	(TAM 34, COR NDE/V)	6,000		1,000	5,000	10/10/2025	1
TECMIC	Venda Inclusão	(TAM 34, COR PTO/V)	10,000		2,000	8,000	10/10/2025	1
TECMIC	Venda Inclusão	(TAM 35, COR PTO/V)	10,000		3,000	7,000	10/10/2025	1
TECMIC	Venda Inclusão	(TAM 34, COR NDE/V)	5,000		1,000	4,000	15/10/2025	1
TECMIC	Venda Inclusão	(TAM 36, COR AZ/LJ)	1,000		1,000	0,000	15/10/2025	1

Imprimir LogEstoque

Pedido de Compra

Itens do Pedido de Compra

Dados do Pedido de Compra

Código: 7067

Data do Pedido: 03/03/2026Data Prevista de Chegada: 04/03/2026Contato / Vendedor: 1019 DORIVAL

Fornecedor: 2 JOSE ANTONIO TESTEComprador: 520 TECMIC

Dados do Item

Código: 117555Sit. Entrega - Aberto

Produto: 241504 COLETE FEM CURTO [F2] - Buscar Produto

Código de Barras: 241504

Ref.Auxiliar: 20TE20972Ref.Fabricante: 20TE20972

Marca: 2061 TEEZZ

Seção: 1 FEMININO CONF

Grupo: 5 INVERNO

Sub Grupo: 326 COLETE

Preço do Item

Quantidade: 30,000 UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Desconto Total: R\$ 0,00

ICMS: R\$ 0,00 Considerar ICMS no Pedido

IPI: R\$ 0,00 Considerar IPI no Pedido

Valor Líquido: R\$ 50,00

Quant. Entregue: 0,000

Quant. Sugerida: 6

Custos

PMZ: R\$ 59,90

Reposição: R\$ 59,90

Total Bruto: R\$ 1.500,00

Total Líquido: R\$ 1.500,00

[F3] Sugestão do Vendedor: R\$ 0,00Unidade de Compra: UNPreço Atual: R\$ 139,99Prev. de Entrega: 04/03/2026

Empresa Filial

TAMANHO CALÇADOS : 34

1 - GANSO - FILIAL 11,0000,0000,000

2 - GANSO - FILIAL 22,0000,0000,000

3 - GANSO - FILIAL 33,0000,0000,000

4 - GANSO - FILIAL 44,0000,0000,000

TAMANHO CALÇADOS : 35

1 - GANSO - FILIAL 12,0000,0000,000

2 - GANSO - FILIAL 24,0000,0000,000

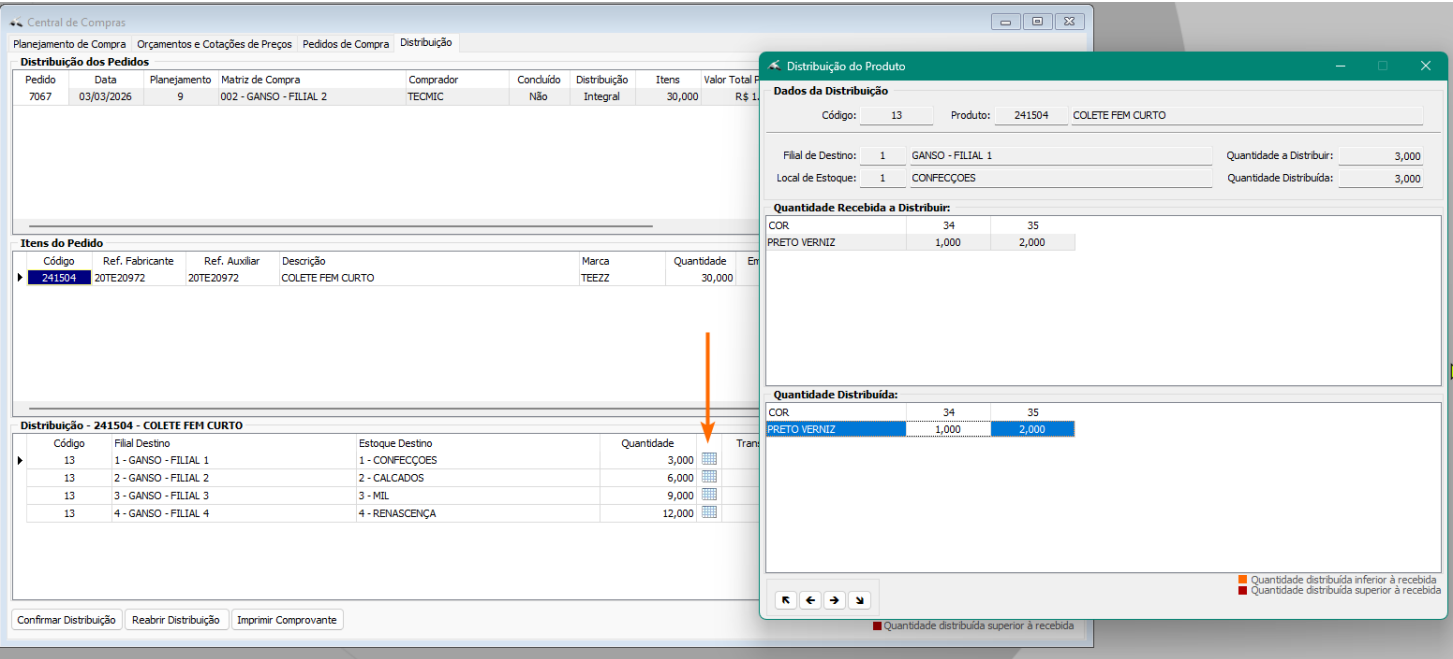
3 - GANSO - FILIAL 36,0000,0000,000

4 - GANSO - FILIAL 48,0000,0000,000

TAMANHO CALÇADOS : 36

Total Geral30,0000,0000,000

ImprimirSelecionarInserirEditarExcluir



4. Operações Especiais

Lista das operações especiais utilizadas no processo de Separação e Conferência:

Chave	Grupo	Descrição
<473>	Compras	Central de Compras - Remover Produto do Planejamento de Compras
<474>	Compras	Central de Compras - Excluir Planejamento de Compras (guia Recentes)
<475>	Compras	Central de Compras - Adicionar ou Remover Produto da Cotação de Preços
<478>	Compras	Central de Compras - Reabrir Distribuição de Pedido de Compras
<481>	Compras	Central de Compras - Excluir Orçamento de Preços
<482>	Compras	Central de Compras - Cancelar Cotação de Preços
<483>	Compras	Central de Compras - Reabrir Recebimento Fiscal com Pedido em Distribuição

5. Considerações finais

- Todas as telas que fazem parte da rotina de compra agora possuem a exibição da quantidade por filial. Entre elas estão as telas: Modelo de Orçamento, Orçamento de Preços, Lançamento de Preços e Pedido de Compra. Isso significa que lançamentos avulsos criados diretamente por essas telas terão a quantidade definida para a filial de lançamento. Não sendo possível adicionar outras filiais.