

BEM-VINDO AO MANUAL DO MÓDULO DE COMPRAS DO ISIA

ISIA CLIENT



MÓDULO COMPRAS

ELABORADO POR:

Henrique Costa
Raissa Nunes
Fabiana Silva

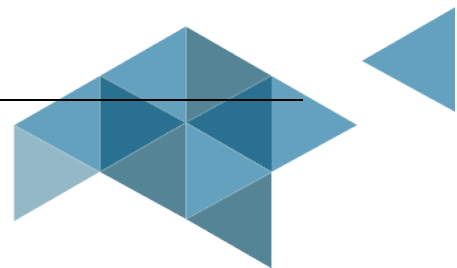
LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA

www.lookinfor.com.br
www.isia.com.br
suporte@isia.com.br

NOVEMBRO DE 2023 - LOOKINFOR



Ponto de Pedido.....	3
Solicitação de Compras.....	6
Tomada de Cotação.....	8
Atualização de Cotação.....	18
Pedido de Compras.....	19
Liberação dos Pedidos de Compras.....	28
Liberar Divergência de Pedido de Compras do Recebimento.....	29
Relatórios.....	29



Módulo de Compras

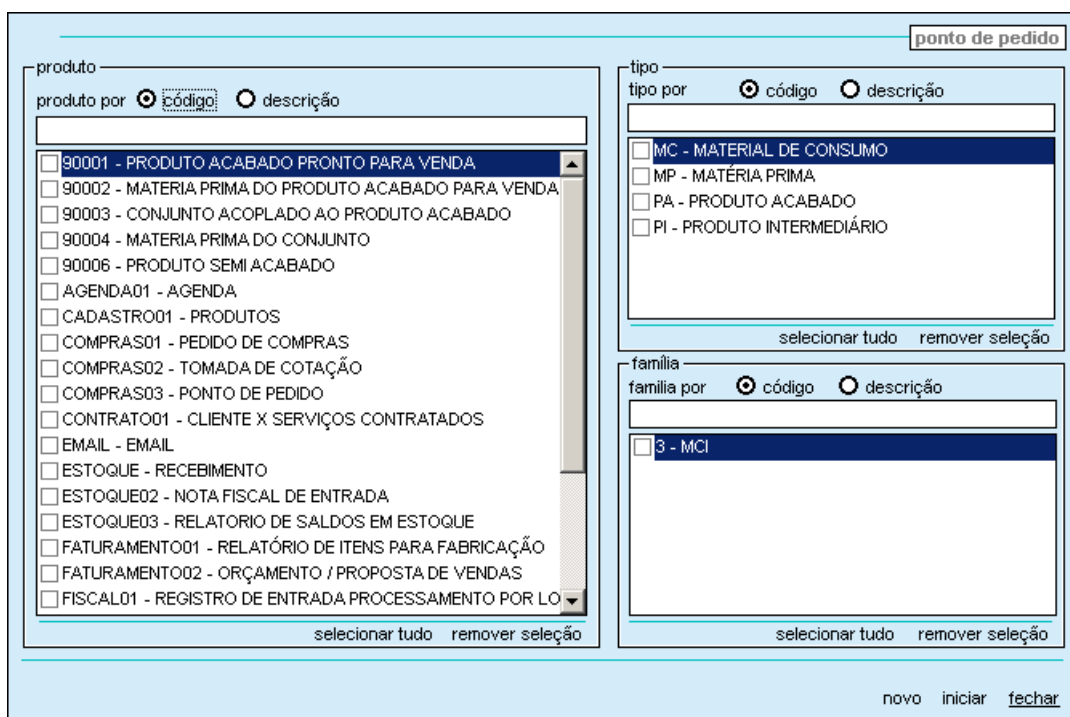
Com o **Módulo de Compras** o sistema *Isia* tem total controle sobre os itens comprados por sua empresa, desde a sua solicitação até a entrada do produto na empresa, este módulo age de forma integrada com os módulos de **Estoque**, **Produção** e especialmente o **Financeiro**, que antes mesmo do término dos procedimentos de compra, já tem uma previsão de gastos originada do **pedido de compras**.

Ponto de Pedido

Com **Ponto de Pedido**, o sistema pode verificar a necessidade de compra de todos os produtos que tenham a necessidade de se manter uma quantidade mínima de estoque, por causa do alto consumo e/ou por serem de difícil compra, o sistema mostrará os itens que atingiram o ponto de ressuprimento e poderá gerar uma **Solicitação de Compras**, sugerindo uma quantidade de compra mínima.

Para que o sistema seja capaz de realizar, é necessário que os campos **Lote Econômico** e **Ponto Pedido** da tela de Cadastro de Produtos estejam corretamente preenchidos. Para mais informações, leia o tópico “cadastro de produtos”.

Na tela principal do **Ponto de Pedido**, há três formas de agrupamento para se verificar a necessidade de compras dos produtos com ponto de pedido definido: pode-se selecionar por item(s) e/ou por tipo e/ou por família. Escolha um tipo de filtragem e clique em **Iniciar**.



produto

produto por ☒ código ☐ descrição

- ☐ 90001 - PRODUTO ACABADO PRONTO PARA VENDA
- ☐ 90002 - MATERIA PRIMA DO PRODUTO ACABADO PARA VENDA
- ☐ 90003 - CONJUNTO ACOPLADO AO PRODUTO ACABADO
- ☐ 90004 - MATERIA PRIMA DO CONJUNTO
- ☐ 90006 - PRODUTO SEMI ACABADO
- ☐ AGENDA01 - AGENDA
- ☐ CADASTRO01 - PRODUTOS
- ☐ COMPRAS01 - PEDIDO DE COMPRAS
- ☐ COMPRAS02 - TOMADA DE COTAÇÃO
- ☐ COMPRAS03 - PONTO DE PEDIDO
- ☐ CONTRATO01 - CLIENTE X SERVIÇOS CONTRATADOS
- ☐ EMAIL - EMAIL
- ☐ ESTOQUE - RECEBIMENTO
- ☐ ESTOQUE02 - NOTA FISCAL DE ENTRADA
- ☐ ESTOQUE03 - RELATORIO DE SALDOS EM ESTOQUE
- ☐ FATURAMENTO01 - RELATÓRIO DE ITENS PARA FABRICAÇÃO
- ☐ FATURAMENTO02 - ORÇAMENTO / PROPOSTA DE VENDAS
- ☐ FISCAL01 - REGISTRO DE ENTRADA PROCESSAMENTO POR LO

selecionar tudo remover seleção

tipo

tipo por ☒ código ☐ descrição

- ☐ MC - MATERIAL DE CONSUMO
- ☐ MP - MATÉRIA PRIMA
- ☐ PA - PRODUTO ACABADO
- ☐ PI - PRODUTO INTERMEDIÁRIO

selecionar tudo remover seleção

família

família por ☒ código ☐ descrição

- ☐ 3 - MCI

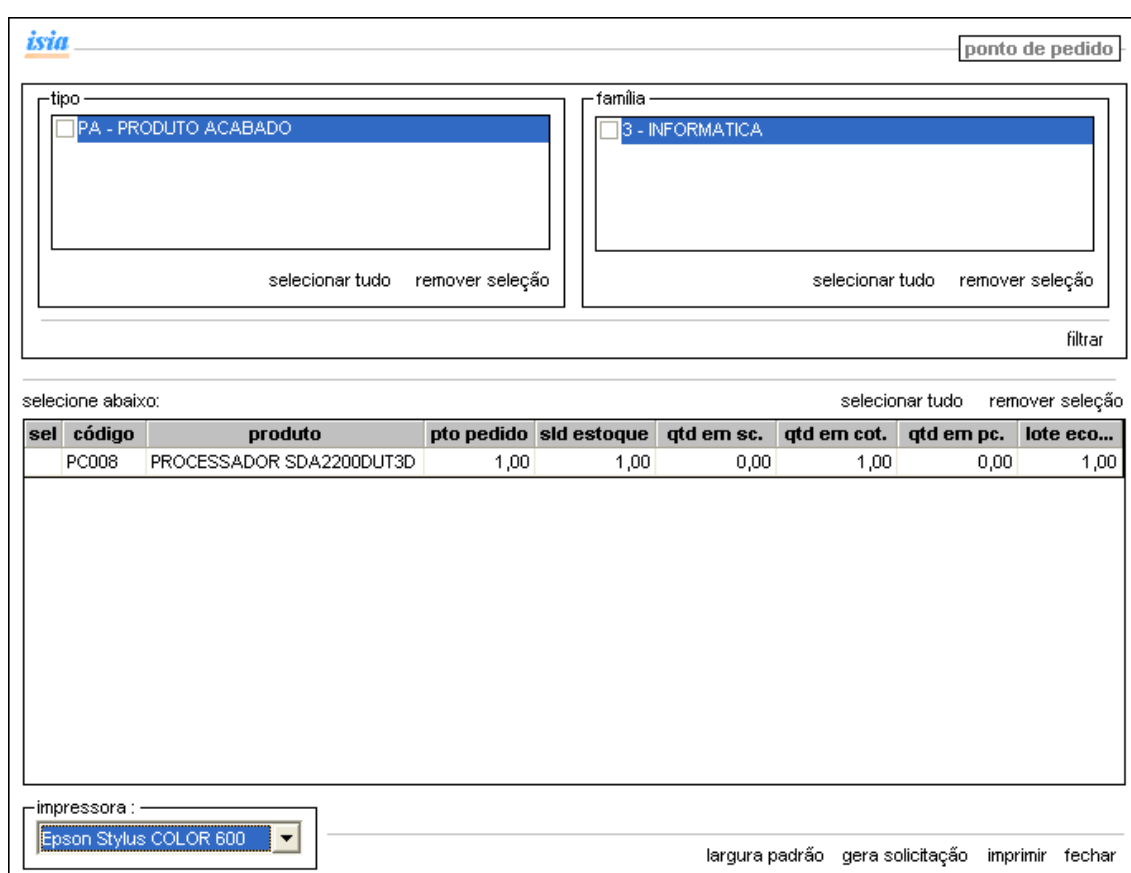
selecionar tudo remover seleção

novo iniciar fechar

Figura 1: Tela Ponto de Pedido

O sistema verificará a quantidade em estoque de cada produto que obedecer à forma de agrupamento escolhida, e se a quantidade em estoque for menor que a quantidade de **Ponto de Pedido** registrada no Cadastro de Produtos, estes itens farão parte da **Solicitação de Compras** a ser gerada.

A quantidade que o sistema sugerirá, será de acordo com a forma que o sistema considera a quantidade do campo **Lote Econômico** (se de forma múltipla ou fixa). (ver detalhes em Cadastro de Produtos). Após concluída a pesquisa, serão listados todos os itens que estão abaixo do ponto de pedido.



ISIA ponto de pedido

tipo: ☐ PA - PRODUTO ACABADO selecionar tudo remover seleção

familia: ☐ 3 - INFORMATICA selecionar tudo remover seleção

filtrar

selecione abaixo: selecionar tudo remover seleção

sel	código	produto	pto pedido	sls estoque	qtd em sc.	qtd em cot.	qtd em pc.	lote eco...
	PC008	PROCESSADOR SDA2200DUT3D	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

impressora: Epson Stylus COLOR 600

largura padrão gera solicitação imprimir fechar

Figura 2: Tela que lista os itens que atingiram o Ponto de Pedido

Caso queira esta seleção dos produtos listados em formato impresso, selecione os produtos e clique em **Imprimir**.

Para cancelar o processo de **Ponto de Pedido**, clique em **Fechar**.

Para continuar com o processo, selecione os itens que deseja comprar e clique em **Gerar Solicitação**.

A tela que abrirá requer que os campos sejam preenchidos da seguinte maneira:

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2023 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Compras

Página 4 - 31



gerar solicitação de compras

número

solicitante

data solicitação

000015

ADMIN

11/10/2005

item	cód. interno	produto	unid.	qtd	data necess.	centro custo
01	10000000	MATERIAL DE FABRICAÇÃO	KG	20,00		
02	01000002	MICROCOMPUTADOR	PC	5,00		
03	MATPRIMAPC	PEÇA MATERIA PRIMA	PC	20,00		

observações

largura padrão

salvar

fechar

Figura 3: Tela de Sugestão de compras pelo lote econômico e para manutenção de acordo com a necessidade

Qtd.: o sistema sugere uma quantidade conforme o tratamento (fixa ou múltipla) do lote econômico que foi definido no cadastro de produtos (ver cadastro de produtos), mas pode-se mudar a quantidade se desejar. Obrigatório;

Data necess.: informe a data em que o produto precisa ser entregue. Obrigatório;

Centro custo: este campo já vem preenchido caso, o campo centro de custo esteja cadastrado no cadastro de produto, mas pode trocar ou colocar outro selecionando (clicando duas vezes) o novo centro de custo no qual o item da solicitação pertencerá. Opcional;

Observações: digite uma observação necessária ou recomendação referente à solicitação que será gerada. Opcional.

Ao concluir, clique em **Salvar**. A tela de **SC** aparecerá (detalhes em solicitação de compras) com todos os itens incluídos conforme os dados informados. Pode-se ainda, alterar quaisquer informações nesta tela (de **SC**). Para confirmar sua geração, clique em **Salvar**.

Solicitação de Compras

Os usuários do sistema informam ao setor de compras a necessidade de compra de produtos e/ou de serviços que necessitam através da **Solicitação de Compras (SC)**.

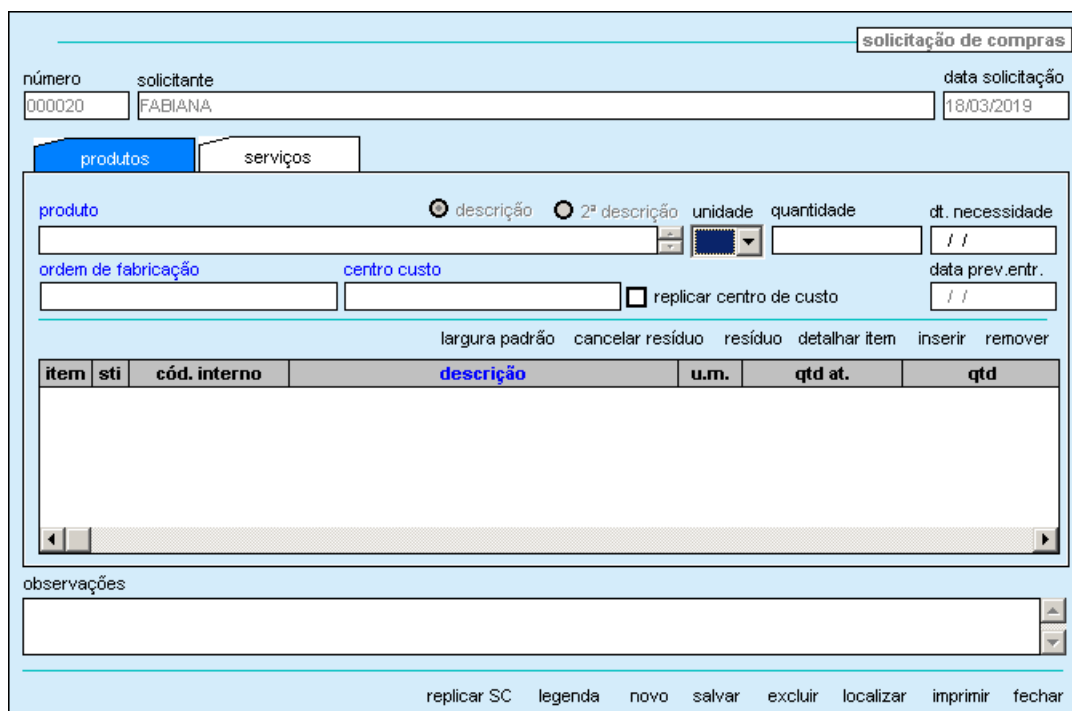


Figura 4: Solicitação de compras: aba produtos

Campos da tela:

Número: informe o número da Solicitação de Compras. Se o parâmetro **Numeração da Solicitação de Compra** (ver parâmetros em Isia Server) estiver em Auto, o sistema gerará a numeração automaticamente. Obrigatório;

Solicitante: o sistema informa automaticamente quem está montando a SC (é o login de entrada);

Data solicitação: o sistema informa automaticamente a data em que a SC está sendo realizada.

Aba Produtos

Produto: selecione o produto a ser solicitado;

Unid.: o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, caso houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

Quantidade: informe a quantidade do produto que deseja solicitar. Obrigatório;

Dt. necessidade: informe a data em que o produto precisa ser entregue. Obrigatório;

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2023 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Compras

Página 6 - 31

Ordem de fabricação: é o número da ordem de fabricação, este campo é preenchido pelo sistema se a necessidade de compra do produto for originada de uma **Ordem de Fabricação** (do Módulo de Produção);

Centro custo: traz o centro de custo cadastrado no cadastro de produto, mas pode-se trocar selecionando o novo centro de custo no qual a SC irá pertencer. Opcional;

Replicar Centro de Custo: Repetirá o Centro de Custo inserido no primeiro Item para os demais itens. Opcional;

Data prev. Entr.: se o campo **entrega (Dias)** do cadastro de produtos estiver preenchido, o sistema preencherá este campo automaticamente. Se não estiver preenchido ele trará data da emissão da solicitação. Verifique os parâmetros sobre automatização e travamento deste campo.

Após o preenchimento dos campos, clique em **Inserir**. Para o item ser adicionado na sua SC.

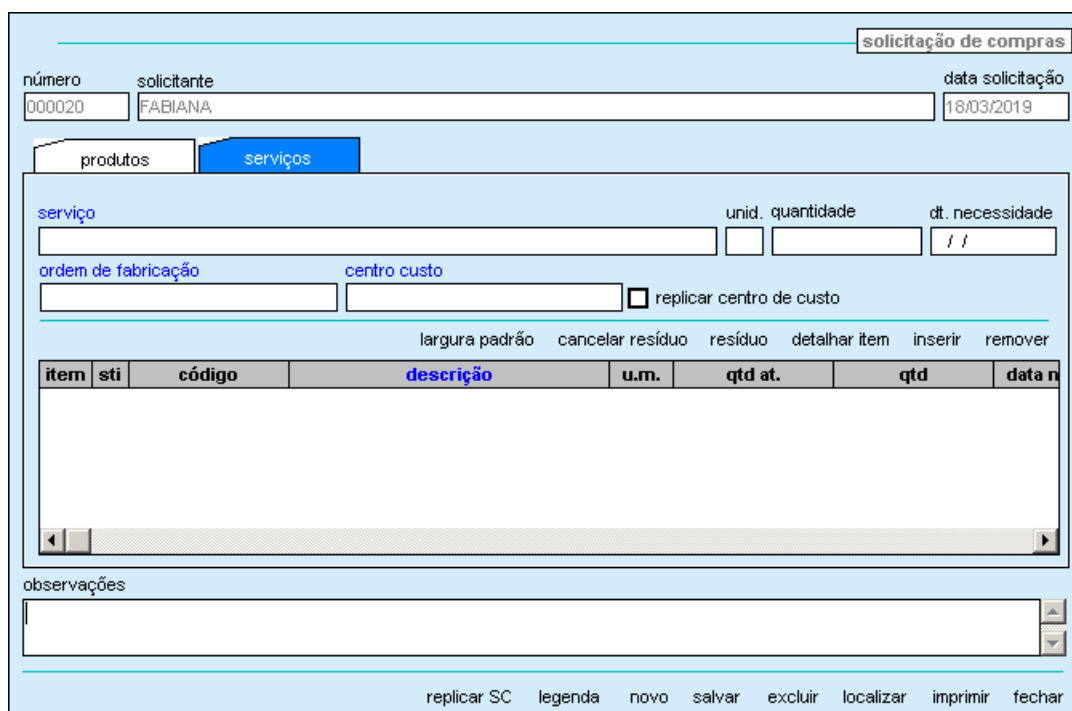


Figura 5: Solicitação de compras: aba serviços

Aba serviço

Serviço: selecione o serviço a ser solicitado;

Unid.: o sistema informa automaticamente a unidade de medida do serviço selecionado;

Quantidade: informe a quantidade do serviço que deseja solicitar. Obrigatório;

Dt. necessidade: informe a data em que o serviço precisa ser entregue. Obrigatório;



Ordem de fabricação: é o número da ordem de fabricação, este campo é preenchido pelo sistema se a necessidade de compra do serviço for originada de uma **Ordem de Fabricação** (do Módulo de Produção);

Centro Custo: traz o centro de custo cadastrado no cadastro de produtos, mas pode-se trocar selecionando o novo centro de custo, no qual a SC pertencerá. Opcional.

Replicar Centro de Custo: Repetirá o Centro de Custo inserido no primeiro Item para os demais itens. Opcional;

Caso precise modificar um item inserido, clique nele duas vezes; os itens com todos os seus dados voltam à tela de trabalho, repare que o link **Inserir** muda para **Alterar** modifique e clique em **Alterar**, para voltar ao campo da SC.

Todos os novos itens inseridos recebem o status **A** (item em aberto), pois ainda não foram atendidos.

Após inserir os itens desejados, clique em **Salvar**. A partir daí os itens estarão disponíveis para o processo de cotação ou compra.

Pode-se alterar as informações de uma SC salva, localize-a através da link **Localizar**, altere os dados necessários e clique em **Salvar** para que as informações sejam atualizadas. Essa ação não será permitida caso um dos itens da SC esteja com status diferente de **A**.

Da mesma maneira, se desejar excluir uma SC, localize-a e clique em **Excluir**. Se a SC selecionada tiver um de seus itens/serviços com status diferente de **A**, essa ação não poderá ser realizada.

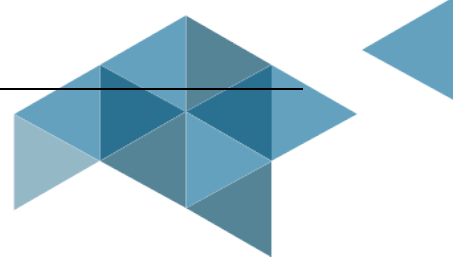
Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Para acompanhar o andamento dos itens da sua SC, selecione o item e clique em **Detalhar item**, você poderá verificar em que etapa está o item da sua solicitação.

Tomada de Cotação

A **Tomada de Cotação** permite originar um processo de cotação que envolve um ou vários itens de uma ou várias solicitações de compra com diferentes fornecedores, o sistema compara os valores e classifica conforme o critério a ser adotado para obter as melhores vantagens de compra.

Para começar o processo selecione os produtos a serem cotados, para isso escolha as condições de filtragem e clique em filtrar ou então simplesmente clique <enter>. Na tela são listados todos, ou conforme os critérios escolhidos, os itens que estão com status **A** (item em aberto) na solicitação de compra.



isia
selecionar itens para cotação

legenda

- A item em aberto
- PC item em pc
- P parcialmente atendido

filtro de status

- ☐ status A
- ☐ status PC
- ☐ status P

filtrar por :

☒ produto produto

☐ serviço

☒ ordem fabr. ordem de fabr.

☐ ordem prod. centro de custo

solicitante

solicitação

de até

período de emissão

de / / até / /

período de necessidade

de / / até / /

filtrar

selecione abaixo:

		selecionar todas limpar seleção								
sel	solicitação	item	tipo	sti	cód. interno	produto/serviço	u.m	quantidade	2ª u.m	2ª qu

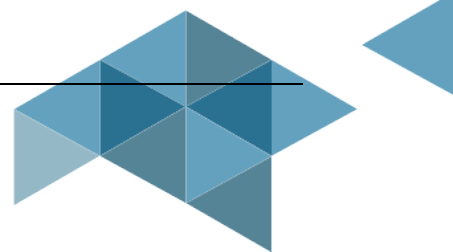
impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 E

largura padrão imprimir novo iniciar fechar

Figura 6: Tomada de cotação para seleção dos itens que participarão da cotação

Selecione os itens que farão parte do processo de cotação e clique em **Iniciar**. O sistema listará automaticamente o (s) fornecedor (s) de cada um dos itens, (ver cadastro de produtos / cadastro de serviços).



Atualização de Cotação

n° cotação: 000009 atc:  data cotação: 30/10/2023

legenda:  em aberto  pendente fechada

☐ expandir itens

sel	fornecedor	cotado	encerrado
	<adicionar fornecedor>	não	não
	QUICKSUPPLIES	não	não

largura padrão cotar? adicionar fornecedor remover fornecedor

ordem de classificação:
☒ valor unitário / data entrega ☐ data entrega / valor unitário

tamanho fonte:
☒ 6 ☐ 8

imprimir código:
☐ código interno ☐ n° o.f. / obs. o.f.

impressora:
 Microsoft Print to PDF

Figura 7: Atualização da Cotação

Adicione um ou mais fornecedores (só é possível selecionar um por vez:



Figura 8: Atualização da cotação com fornecedores concorrentes

Selecione o fornecedor e clique no link 'cotar!', aparecerá a seguinte tela:

de Compras

nº cotação: 000009 atc: A cotador: ADMIN cotado?: não data cotação: 30/10/2023

provedor: CLEANSUPPLY PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. telefone: (11) 3456-7890 contato: MARIA SILVA

telefone 2: fax: e-mail: CLEANSUPPLY@EXAMPLE.COM

produtos serviços ☒ desativar cálculo on-line * F5 para atualizar o cálculo ** Ctrl-C / Ctrl-V para copiar/colar campos digitáveis em azul últimas compras

item	cód. interno	descrição	u.m.	qtd	vl.unitário	2a.u.m.	qtde.2a.u.m.	r.unit.2a.u.m.
01	D001	DESINFETANTE MULTIUSO	GL	10.0000	50,0000		0,0000	
02	S002	SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS	FR	12.0000	5,0000		0,0000	
03	PT003	PAPEL TOALHA	RL	20.0000	2,0000		0,0000	
04	SL004	SACOS DE LIXO DE 100 LITROS	PT	10.0000	20,0000		0,0000	
05	DC005	DETERGENTE CONCENTRADO	GL	8.0000	40,0000		0,0000	
06	EL006	ESPONJAS DE LIMPEZA	UN	24.0000			0,0000	
07	LB007	LUVAS DE BORRACHA	PR	5.0000			0,0000	
08	PL008	RANOS DE LIMPEZA REUTILIZÁVEIS	UN	30.0000			0,0000	

observação solicitação de compras:

tipo frete: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FC) c. pagto. condição de pagamento:

totais:

valor total produtos	frete	seguro	desp. acessórias	base desp. aces.	valor do ISS	vl. dos serviços
base ICMS	valor total do icms	base icms sub.	valor icms sub.	(%) desconto	valor total do ipi	total da nota fiscal

largura padrão serviços largura padrão cancelar salvar fechar

Figura 9: Cotação para preencher condições de fornecimento apresentadas pelo fornecedor

Preencha diretamente na grid de cada item a cotar, são manipuláveis todas as colunas com letra em azul, com exceção da coluna uni (unidade), que ao clicar <enter> traz a conversão para segunda unidade se houver, essa conversão é somente para efeito orientativo, porque o sistema trabalha somente com valores da primeira unidade.

Na aba de produtos, desative o cálculo on-line e utilize as funções control + c / control v para copiar os campos digitáveis em azul e utilize F5 para atualizar o cálculo, esta função somente está ativa para Cotação de Produtos.

Campos da Tela:

VI. unitário: é o valor unitário do item, o sistema já preenche o campo vl total (valor total) preenchimento obrigatório;

Dt. entrega: é a data de entrega do item, obrigatório;

Aliq. ipi: é valor (%) da alíquota do ipi do produto;

Aliq. icms: valor (%) do icms do produto;

% redução base ipi: valor (%) da redução da base de cálculo do ipi;

% redução base icms: valor (%) da redução da base cálculo da icms;

Frete: valor do frete;

Seguro: valor do seguro;

Outras despesas: valor de outras despesas;

% desconto ou valor desconto: caso haja desconto, há duas formas de se informar, ou pela porcentagem (%) ou pelo valor;

Ordem de fabricação: pode-se verificar para qual of se destina o item a ser comprado, caso esse item da sc seja originado pelo módulo de produção (ver produção), para isso basta clicar duas vezes para o sistema mostrar quais são as of.

Os campos descritos abaixo são preenchidos com as opções **S** (sim) ou **N** (não), dependendo da opção, o sistema *Isia* modifica a forma de calcular o valor final.

campo	opção	ação	opção	ação
IPI na base	S	Faz o sistema levar o valor do IPI na base de cálculo do icms	N	O sistema não leva o valor do IPI na base de cálculo do icms
ICMS no preço	S	Acrescenta o valor do ICMS no preço do produto	N	O sistema não acrescenta o valor do ICMS no preço do produto
env. fin	S	Faz com que o sistema faça uma previsão de gasto no financeiro com o pedido de compra a ser gerado.	N	O sistema não fará previsão de gasto com o pedido gerado.

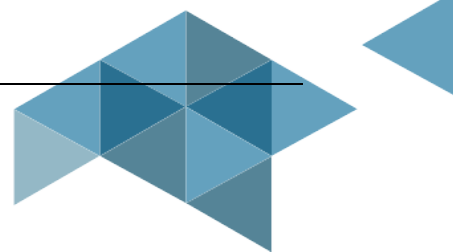
Para consulta de compras anteriores, selecione o item e clique no link últimas compras.

Funções adicionais:

Desativar cálculo on-line, marque essa opção para utilizar o recurso de control +c e control +v para copiar informações iguais nos campos que permitem digitação, pressione F5 para atualizar o cálculo, função disponível apenas na aba de produtos.

Após preencher os dados da grid, selecione o **Tipo de Frete**, CIF ou FOB (obrigatório) e informe a **Condição de Pagamento** (campo informativo e obrigatório), baseado nos dados informados, o sistema preencherá os valores que aparecem no campo totais, verifique a exatidão dos dados e clique em salvar.

Surgirá a tela duplicatas da cotação, pedindo para confirmar os detalhes de prazos e parcelamento dos itens cotados, o funcionamento dessa tela já foi apresentado no manual de apresentação (ver manual de apresentação), essas condições estão somente atrelados a esta cotação, o módulo financeiro só tomará conhecimento dessas condições se esta cotação virar um pedido de venda.





fax e-mail

duplicatas da cotação

serviço: 1 calcular condição de pagamento: na entrega dt. referência: 30/10/2023 data base: dt. cotação

parcela	valor parcela	dt. vencido	dias de vencido
1	1.795.00	05/11/2023	7

vtr. duplicata: 1.795.00 total dos valores dg.: 1.795.00 classificação financeira: MANUTENCAO PREDIAL

largura padrão salvar fechar

Figura 10: Duplicata para gerar previsão no fluxo de caixa ao Gerar o Pedido de Compras e liberá-lo

É recomendável para melhor aproveitamento dos recursos da **Tomada de cotação**, verificar, antes de iniciar a cotação, se todos os produtos têm fornecedores cadastrados (ver cadastro de produtos/serviços).

De uma maneira prática e segura, pode-se usar para isso os recursos de **adicionar fornecedor** e **remover fornecedor**.

Adicionar fornecedor: clique e selecione o novo fornecedor e clique confirma ou clique duas vezes, aparecerá a lista de itens em cotação, selecione os itens a cotar e confirme.



produtos

selecione os produtos e/ou serviços que são fornecidos por tecnicomp ind com ferragens ltda:

sel	item	tipo	cód. interno	produto/serviço
	01	PRO	10000000	MATERIAL DE FABRICAÇÃO

selecionar tudo

remover seleção

confirmar

fechar

Figura 11: Produtos: Vincule produtos aos fornecedores

Caso não queira mais trabalhar com algum fornecedor ou simplesmente não o quer na cotação em processo, selecione-o e clique **Remover Fornecedor**, esses dados são automaticamente atualizados no cadastro de produtos.

Feito a cotação de preço junto aos fornecedores, o sistema oferece meios de comparação entre eles, no campo **Ordem de Classificação**, escolha um critério, que pode ser:

Valor unitário / data entrega: escolha os fornecedores com menor preço final (contando impostos, frete e outras despesas acessórias) e, em segunda instância, com melhor data de entrega.

Data entrega / valor unitário: não prioriza o preço e sim a data da entrega do produto/serviço, deixando como segunda instância de seleção o valor final do mesmo.

Selecione e clique em **Classificar**.



classificação geral

nº cotação
000001

stc
A

cotador
ADMIN

data cotação
03/08/2005

selecione abaixo :

sel	tipo	item	cód. interno	produto/serviço	class.	fornecedor	vl. líquido
✓	PRO	01	100000000	MATERIAL DE FABRICAÇÃO	1º	SUPERMERCADO ZULU LTDA	1.000,00
	PRO	01	100000000	MATERIAL DE FABRICAÇÃO	2º	MERCADINHO LOLA LTDA	2.000,00

Figura 12: Classificar Opção 1 Parâmetro 427

nº cotação						data cotação						classificação geral	
000099						30/10/2023						agenciamento total: ☐ janela flutuante ☒ no cabeçalho	
data necessidade		c. custo	tipo	cód. interno	produto/serviço	fornecedor selecionado	costador	Fornecedor: CLEANSUPPLY TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS: 1.795,00 FRETE: 0,00 SEGUNDO: 0,00 DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 IPV: 0,00 ICMS: 0,00 IIS: 0,00 (-) DESCONTO: 0,00 TOTAL GERAL: 1.795,00 TOTAL SELECIONADO: 75,00 Data de Entrega: 07/11/2023 Condição de Pagamento: NA ENTREGA		Fornecedor: ULTRACLEAN TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS: 2.099,30 FRETE: 0,00 SEGUNDO: 0,00 DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 IPV: 0,00 ICMS: 0,00 IIS: 0,00 (-) DESCONTO: 0,00 TOTAL GERAL: 2.099,30 MINIMUM ITEM SELECIONADO PARA ESTE FORNECEDOR Date de Entrega: 07/11/2023 Condição de Pagamento: NA ENTREGA		Fornecedor: T... TOTAL DE PRODUTOS/S... FRETE: SEGUNDO: DESPESAS ACESSÓR... IPV: ICMS: IIS: (-) DESCNTO: TOTAL GERAL:	
30/10/2023	0604221035	PRO	D001		DESINFETANTE MULTUSO	450,00	TOTAL CLEAN	ADMN	500,00		500,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	S002		SACHETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS	54,00	TOTAL CLEAN	ADMN	72,00		72,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	P7063		BALÃO TOTALIA	36,00	TOTAL CLEAN	ADMN	40,00		40,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	SL004		SACOS DE LINO DE 100 LITROS	180,00	TOTAL CLEAN	ADMN	200,00		220,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	DC005		DETERGENTE CONCENTRADO	288,00	TOTAL CLEAN	ADMN	320,00		360,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	EL004		ESPONJA DE LIMPEZA	21,60	TOTAL CLEAN	ADMN	20,00		20,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	R0007		LUVAS DE BORRACHA	18,00	CLEAN SUPPLY V	ADMN	18,00		18,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	PL008		RAIOS DE LIMPEZA REUTILIZÁVEIS	84,00	TOTAL CLEAN	ADMN	80,00		80,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	D0009		DESENGORDURANTE INDUSTRIAL	240,00	TOTAL CLEAN	ADMN	270,00		300,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	LV010		LIMPAODOR DE VEREDOS	84,00	TOTAL CLEAN	ADMN	80,00		70,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	M0011		MOPAS DESCARTÁVEIS	86,40	TOTAL CLEAN	ADMN	90,00		90,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	V0102		VALISOVAS INDUSTRIAIS	84,00	TOTAL CLEAN	ADMN	80,00		44,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	BL013		BALDAES DE LIMPEZA	27,00	TOTAL CLEAN	ADMN	30,00		53,00		
30/10/2023	0604221035	PRO	SA014		SACO DE ASPIRADOR DE PÓ DESCARTÁVEL	60,00	CLEAN SUPPLY	ADMN	60,00		70,00		

Figura 13: Classificar Opção 2 Parâmetro 427

Aparecerá a tela **Classificação Geral**, com o vencedor, segundo o critério escolhido já selecionado, o sistema fará isso com cada item de produtos/serviços diferentes cotado de forma independente. Dessa forma, a compra terá a melhor condição possível, conforme os dados informados, naturalmente o sistema não o impedirá de escolher um determinado fornecedor, mesmo se este oferecer as piores condições que a concorrência, para isso basta mudar a seleção.

Ao selecionar o(s) fornecedor(es) desejado(s), clique em **Gerar PC** para que o respectivo Pedido de Compras seja efetuado, vem a tela de cotação com os dados do fornecedor vencedor, verifique e clique **Salvar**, em seguida aparecerá novamente a tela de confirmação das duplicatas de cotação para PC.

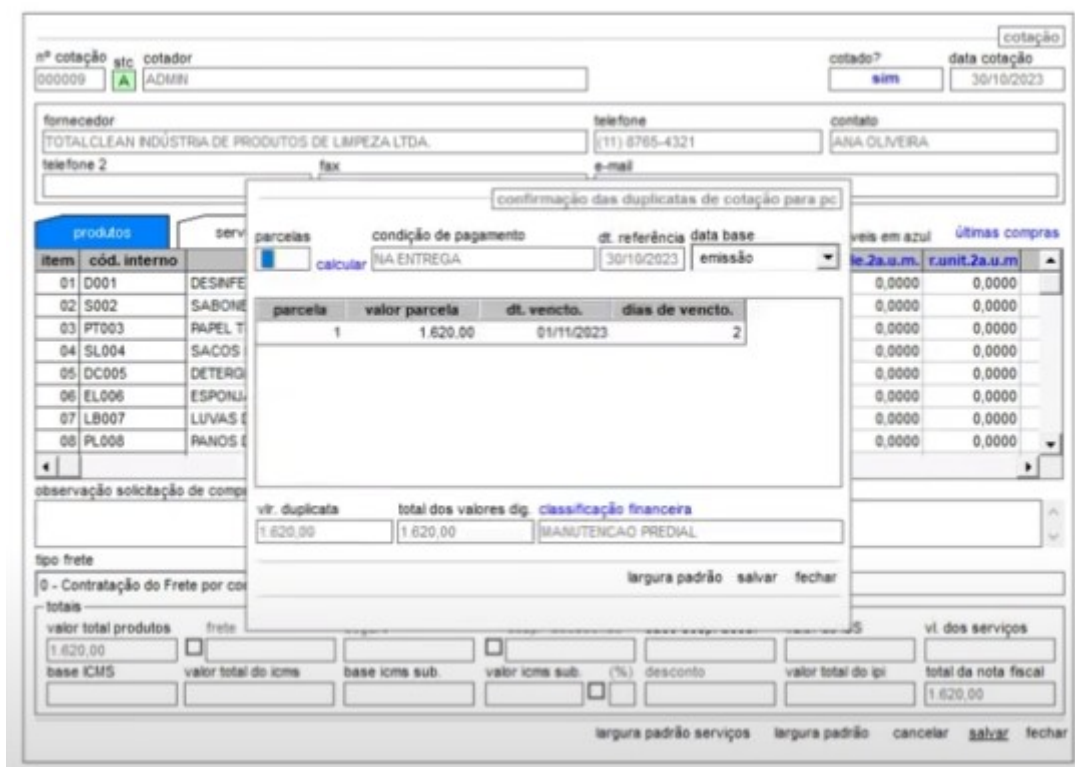
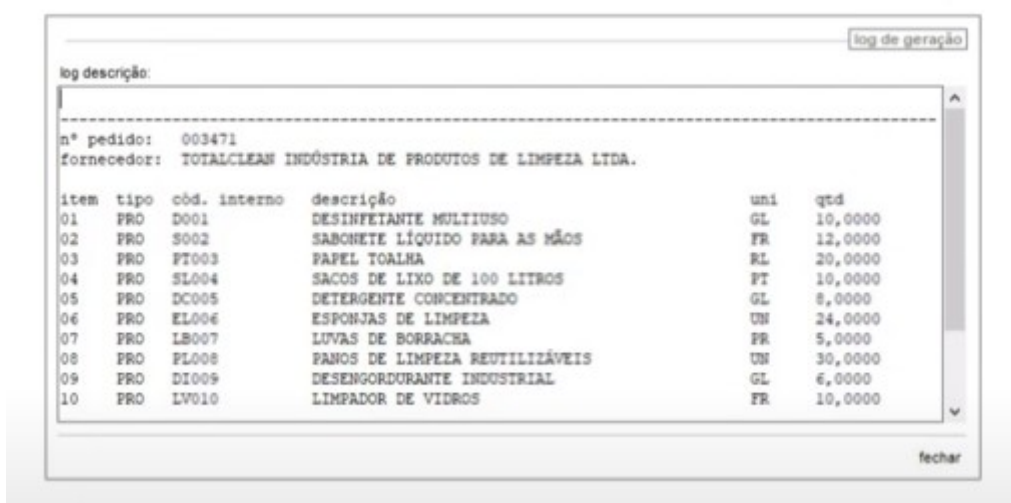


Figura 14: Duplicatas: Confirme as duplicatas da cotação para o pedido de compra gerando previsão no fluxo de caixa ao liberá-lo

Confirme os dados e clique em **Salvar**, isso fará com que o sistema gere automaticamente um pedido de compra (ver pedido de compra) que estará esperando liberação.

Se for melhor esperar mais algum tempo antes de decidir qual será o fornecedor, clique em **Fechar** e a cotação ficará em aberto.



item	tipo	cód. interno	descrição	uni	qtd
01	PRO	D001	DESINFETANTE MULTIUSO	GL	10,0000
02	PRO	S002	SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS	FR	12,0000
03	PRO	PT003	PAPEL TOALHA	RL	20,0000
04	PRO	SL004	SACOS DE LIXO DE 100 LITROS	PT	10,0000
05	PRO	DC005	DETERGENTE CONCENTRADO	GL	8,0000
06	PRO	EL006	ESPONJAS DE LIMPEZA	UN	24,0000
07	PRO	LB007	LUVAS DE BORRACHA	FR	5,0000
08	PRO	FL008	PANOS DE LIMPEZA REUTILIZÁVEIS	UN	30,0000
09	PRO	DI009	DESENGORDURANTE INDUSTRIAL	GL	6,0000
10	PRO	LV010	LIMPADOR DE VIDROS	FR	10,0000

Figura 15: Log da Geração do Pedido de Compras

Atualização de Cotação

Esta rotina se destina a retomar o processo de cotação em aberto, pois iniciado o processo de cotação, normalmente entramos na fase de negociação, em que começamos a discutir melhores preços com os fornecedores e costumadamente existe um realinhamento de preços de fornecimento, ou renegociação de preços.

Para que esses novos valores sejam colocados, para isso localize a cotação em aberto, clique em **Localizar**.

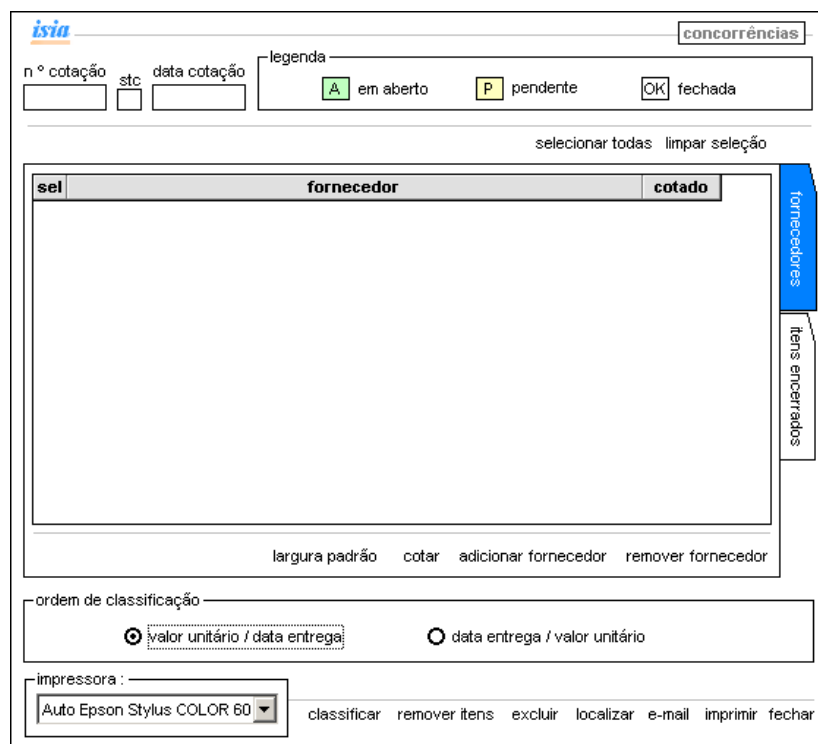


Figura 16: Atualização da Cotação

Selecione a cotação desejada e clique **Confirmar**, volta a tela de **Concorrência** só que preenchida com os dados da cotação em aberto.

Selecione um fornecedor e clique em **Cotar**, que trará a tela de cotação com os valores e condições da cotação anterior.

Se precisar, pode-se adicionar outros novos fornecedores, basta clicar em **Adicionar Fornecedor**, como na tela **tomada de cotação** pode também, se desejar, remover um ou mais fornecedores listados, selecione-o e clique em **Remover Fornecedor**.


concorrências

n.º cotação

stc

data cotação

legenda

A em aberto
P pendente
OK fechada

☐ expandir itens
selecionar todas limpar seleção

sel	fornecedor	cotado	encerrado
	MOLDURAS SEM	sim	sim
	<adicionar fornecedor>	não	sim

largura padrão cotar ! adicionar fornecedor remover fornecedor

ordem de classificação

☒ valor unitário / data entrega
☐ data entrega / valor unitário

tamanho fonte

☐ 6 ☒ 8

imprimir código

☐ código interno
☐ n.º o.f. / obs. o.f

impressora :

classificar remover itens excluir localizar e-mail imprimir fechar

Atualize os valores e trabalhe conforme explicado em **tomada de cotação**. Lembre-se sempre em clicar em **Salvar**, para que esses novos dados referentes aos produtos/serviços sejam armazenados e atualizados no *Isia*.

Pedido de Compras

O **Pedido de Compras** formalizará a ação de compra entre sua empresa e seu fornecedor, esta tela pode ser preenchida manualmente pelo usuário responsável ou de forma automatizada através do processo de cotação, ou também, diretamente da solicitação de compra, sc.

pedido de compras																																																																					
identificação																																																																					
número	comprador				data emissão																																																																
000016	FABIANA				18/03/2019																																																																
fornecedor			contato		telefone		telefone 2		fax																																																												
c. pagto.		condição de pagamento				e-mail																																																															
produtos serviços																																																																					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: left;">produto</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"> ☐ descrição ☒ 2ª descrição </td> <td colspan="2" style="text-align: left;">solicit. compras</td> <td>unidade</td> <td>quantidade</td> <td>valor unitário</td> <td>valor total</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">item</td> <td> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>aliq. ipi</td> <td>valor ipi</td> <td>aliq. icms</td> <td>valor icms</td> <td>☐ ipi na base ?</td> <td>☐ icms no preço ?</td> <td>% ipi red.</td> <td>base cálculo ipi</td> <td>% icms red.</td> <td>base cálculo icms</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>data entrega</td> <td> /// </td> </tr> </table>										produto		☐ descrição ☒ 2ª descrição		solicit. compras		unidade	quantidade	valor unitário	valor total															item						aliq. ipi	valor ipi	aliq. icms	valor icms	☐ ipi na base ?	☐ icms no preço ?	% ipi red.	base cálculo ipi	% icms red.	base cálculo icms																			data entrega	///
produto		☐ descrição ☒ 2ª descrição		solicit. compras		unidade	quantidade	valor unitário	valor total																																																												
				item																																																																	
aliq. ipi	valor ipi	aliq. icms	valor icms	☐ ipi na base ?	☐ icms no preço ?	% ipi red.	base cálculo ipi	% icms red.	base cálculo icms																																																												
								data entrega	///																																																												
largura padrão cancelar resíduo resíduo detalhar item inserir remover																																																																					
item	stp	centro custo	cotação	item cot.	olicitação	item sc	envia fin.																																																														
totais																																																																					
valor total produtos		frete	seguro		desp. acessórias		base desp. acessórias		valor total iss																																																												
base icms		valor total do icms		base icms sub.		valor icms sub.		(%) desconto	valor total do ipi																																																												
									total do pedido																																																												

legenda transportadora end. cob/entr. observações novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Figura 17: Pedido de Compras

Campos da tela:

Número: informe o número do Pedido de Compras. Obrigatório. Numérico de 6 posições;

Comprador: preenchido automaticamente pelo *Isia Client*, exibe a identificação do usuário que está efetuando o cadastro do Pedido de Compras. Não editável;

Data emissão: preenchido automaticamente pelo *Isia Client*, exibe a data em que o Pedido de Compras está sendo cadastrado. Não editável;

Fornecedor: selecione o fornecedor do seu Pedido de Compras. Pode-se adicionar novos fornecedores através do Cadastro de Fornecedores. Obrigatório;

Contato: ao selecionar um fornecedor, este campo é automaticamente preenchido pelo *Isia Client* com o nome do contato do fornecedor. Não editável;

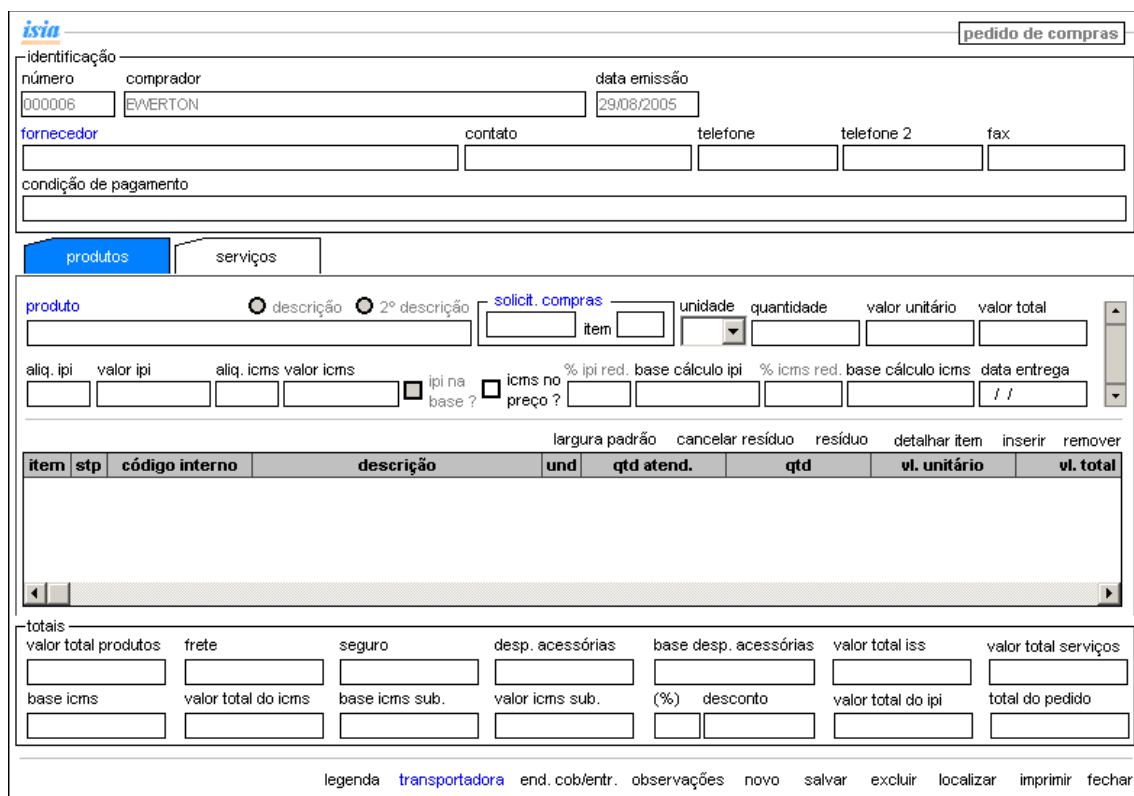
Telefone: ao selecionar um fornecedor, este campo será automaticamente preenchido com o número de telefone de contato do fornecedor. Não editável;

Telefone 2: idem ao campo Telefone, porém exibe o segundo telefone de contato. Não editável;

Fax: idem ao campo Telefone, porém exibe o número de fax do fornecedor. Não editável;

Condição de pagamento: descreva a condição de pagamento acordado entre sua empresa e seu fornecedor. Obrigatório. Alfanumérico de 50 posições.

E-mail: ao selecionar um fornecedor, este campo será automaticamente preenchido com o e-mail do fornecedor. Não editável;



pedido de compras

Identificação

número: 000006 comprador: EVERTON data emissão: 29/08/2005

fornecedor: contato: telefone: telefone 2: fax:

condição de pagamento:

produtos | serviços

produto ☐ descrição ☐ 2ª descrição solicit. compras: item: unidade: quantidade: valor unitário: valor total:

aliq. ipi: valor ipi: aliq. icms: valor icms: ☐ ipi na base? ☐ icms no preço? % ipi red. base cálculo ipi: % icms red. base cálculo icms: data entrega: / /

item	stp	código interno	descrição	und	qtd. atend.	qtd.	vl. unitário	vl. total

totais

valor total produtos	frete	seguro	desp. acessórios	base desp. acessórios	valor total iss	valor total serviços
base icms	valor total do icms	base icms sub.	valor icms sub.	(%) desconto	valor total do ipi	total do pedido

legenda transportadora end. cob/entr. observações novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Figura 18: Pedido de Compras: aba produtos

Campos da aba Produtos:

Produto: selecione o produto que sua empresa deseja comprar. Pode-se adicionar novos produtos através do Cadastro de Produtos. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para o Pedido de Compras. Essa ação não irá alterar informações do Cadastro de Produtos. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto. Obrigatório;

STP: controlado automaticamente pelo, *Isia Client* indica o Status do Pedido de Compra: A (aguardando liberação); L (liberado); P (atendido parcialmente) ou OK (totalmente atendido). Não editável;

Descrição e 2ª descrição: selecione uma das opções para exibir a respectiva descrição do produto. Por padrão, a descrição principal é selecionada automaticamente. Obrigatório ;



Solicit. Compras: se o produto for oriundo de uma SC (Solicitação de Compras), selecione-a para que o item da SC seja baixado. Opcional;

Unid.: selecione com qual unidade de medida o produto será comprado. Se o campo Quantidade já estiver preenchido, a conversão de uma unidade à outra é calculada de forma automática. Obrigatório;

Quantidade: informe a quantidade a se comprar do produto. Quando uma SC é selecionada, o *Isia Client* sugere o saldo a comprar da respectiva SC. Obrigatório. Numérico;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto conforme as informações de seu fornecedor. Se o campo Últ. preço compra do Cadastro de Produtos estiver preenchido, o *Isia Client* irá sugerí-lo neste campo. Obrigatório. Numérico;

Valor total: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, apresenta o valor total do produto (quantidade X valor unitário). Não editável;

Aliq. IPI: informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) do produto. Se o campo Aliq. IPI do Cadastro de Produtos estiver preenchido, o *Isia Client* irá sugerí-lo. Opcional. Numérico;

Valor IPI: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o valor do IPI do produto. Não editável;

Aliq. ICMS: informe a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do produto. Ao selecionar o fornecedor, o *Isia Client* sugere a alíquota cadastrada do estado onde o mesmo reside. Opcional. Numérico;

Valor ICMS: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o valor do icms do produto. Não editável;

IPI na base?: soma o valor do ICMS à base de cálculo do ICMS. Opcional;

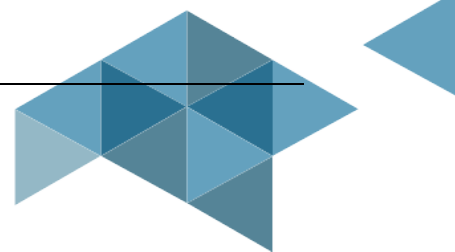
ICMS no preço?: soma o valor do ICMS à base de cálculo do ICMS. Opcional;

% IPI red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do IPI. Opcional. Numérico;

Base cálculo IPI: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o resultado da seguinte fórmula:

$$B = Vp + Vi + Vf + Vs + Vda - Vde - (B * (Ri / 100))$$

Onde:
B = Base de cálculo do IPI;
Vp = Valor Total do Produto;
Vi = Valor do IPI;
Vf = Valor do Frete;
Vs = Valor do Seguro;
Vda = Valor das Despesas Acessórias;
Vde = Valor do Desconto e
Ri = Redução do IPI.



% ICMS red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do ICMS. Opcional. Numérico;

Base cálculo ICMS: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o resultado da seguinte fórmula:

$$B = Vp + (Vi + Vi * (Ai/100)) + Vz + Vf + Vs + Vda - Vde - (B * (Rc/100))$$

Onde:
B = Base de Cálculo do ICMS;
Vp = Valor Total do Produto;
Vi = Valor do ICMS. Será considerado caso a opção ICMS no Preço estiver ativa;
Ai = Alíquota do ICMS;
Vz = Valor do IPI;
Vf = Valor do Frete;
Vs = Valor do Seguro;
Vda = Valor das Despesas Acessórias;
Vde = Valor do Desconto e
Rc = Redução do ICMS.

Data entrega: informe o dia em que o fornecedor entregará o produto. Obrigatório. Formato data;

Item frete: Ative a opção e informe o valor do frete para o produto. Existe a opção de informar o valor do frete no rodapé do pedido. Desta forma, este campo será rateado proporcionalmente entre os itens inseridos, baseado no valor total dos mesmos. Opcional. Numérico;

Item seguro: informe o valor do seguro do produto. O campo será ativado automaticamente se a opção item **Frete** também for ativada. Existe a opção de informar o valor do seguro no rodapé do pedido. Desta forma, este campo será rateado proporcionalmente entre os itens inseridos, baseado no valor total dos mesmos. Opcional. Numérico;

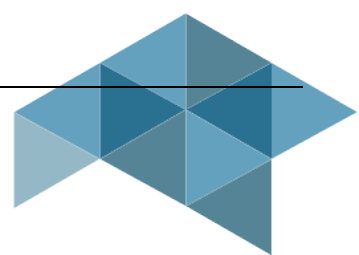
Item despesas: ative a opção e informe o valor das outras despesas relacionadas ao produto. Existe a opção de informar o valor das despesas no rodapé do pedido. Desta forma, este campo será rateado proporcionalmente entre os itens inseridos, baseado no valor total dos mesmos. Opcional. Numérico;

Base Desp. item: calculado automaticamente, exibe a soma do frete + seguro + despesas acessórias. Não editável;

(%): informe a porcentagem de desconto que o fornecedor oferecerá à empresa quando informado, calcula automaticamente o valor no campo item **Desconto**. Opcional;

Item desconto: informe o valor de desconto que o fornecedor oferecerá à empresa. Existe a opção de informar o valor do desconto no rodapé do pedido. Desta forma, este campo será rateado proporcionalmente entre os itens inseridos, baseado no valor total dos mesmos. Opcional;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual a compra do produto pertencerá. Pode-se adicionar novos centros de custo através do Cadastro de Centro de Custo. Opcional;



Env. Financeiro?: selecione **Sim** para que o item gere automaticamente títulos a pagar para o **Módulo Financeiro** e seja provisionado em seu Fluxo de Caixa. Caso seja selecionada a opção **Não**, os títulos deverão ser feitos manualmente, se houver necessidade;

Ao preencher todos os campos do produto, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado ao pedido. Pode-se adicionar mais de um produto por pedido.

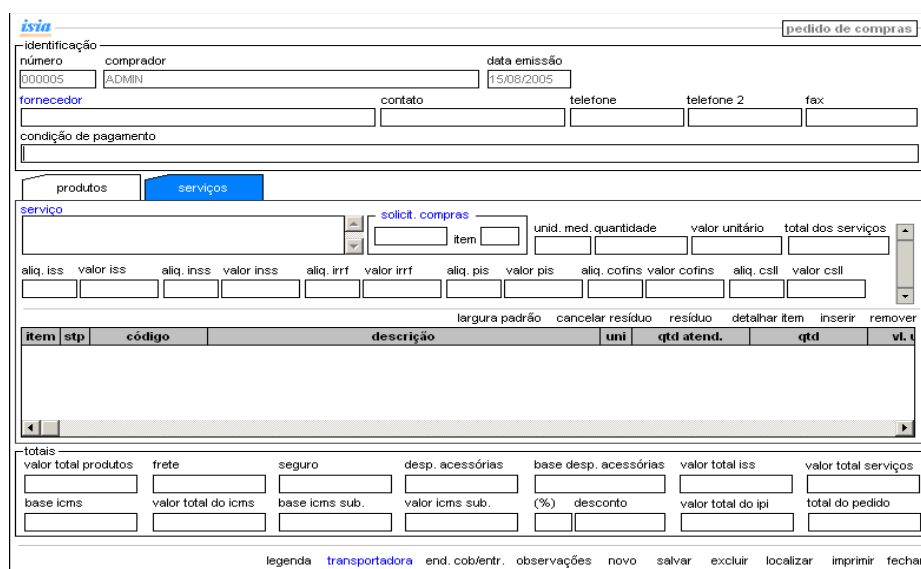
Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Resíduo: este recurso possibilita encerrar o processo de pedido de compras do produto, estando ele em status p (parcial), parcialmente atendido, faz com que o saldo restante seja descartado, fechando a solicitação e mudando o status para **OK**.

Cancelar resíduo: retorna a situação anterior antes de acionar o recurso resíduo.

Se precisar remover um item, selecione-o na grade de produtos e clique em **Remover**. Os produtos que já tiverem entrado no estoque não poderão ser removidos.

Para verificar o andamento de algum produto listado, selecione o item desejado e clique em **Detalhar item**.



pedido de compras

identificação
número: 000005
comprador: ADMIN
data emissão: 15/08/2005

fornecedor:
contato:
telefone:
telefone 2:
fax:
condição de pagamento:

produtos **serviços**

serviço
solicit. compras:
item:
unid. med. quantidade:
valor unitário:
total dos serviços:

aliq. iss	valor iss	aliq. inss	valor inss	aliq. irrf	valor irrf	aliq. pis	valor pis	aliq. cofins	valor cofins	aliq. csll	valor csll

largura padrão:
cancelar resíduo:
resíduo:
detalhar item:
inserir:
remover:

item	stp	código	descrição	uni	qtd. atend.	qtd	vl.

totais
valor total produtos:
frete:
seguro:
desp. acessórios:
base desp. acessórios:
valor total iss:
valor total serviços:
base icms:
valor total do icms:
base icms sub.:
valor icms sub.:
(%) desconto:
valor total do ipi:
total do pedido:

legenda: transportadora end. cob/entr. observações novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Figura 19: Pedido de Compras: aba serviços

Campos da Aba Serviços:

Serviço: selecione o serviço que será prestado à sua empresa. Pode-se adicionar novos serviços através do Cadastro de Serviços;

Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para o pedido. Essa ação não

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2023 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Compras

Página 24 - 31



alterará informações do Cadastro de Serviços. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço. Obrigatório;

Solicit. Compras: caso o serviço seja oriundo de uma Solicitação de Compras (SC), selecione-a para que a baixa seja efetuada na mesma. Opcional;

Unid. Med.: preenchido automaticamente ao selecionar um serviço, exibe a unidade de medida do mesmo. Não editável;

Quantidade: informe a quantidade de serviço a ser realizado. Se uma SC for selecionada, irá sugerir o saldo a realizar do serviço. Numérico. Obrigatório;

Valor unitário: informe o valor unitário que o fornecedor cobrará para prestar o serviço. Se o campo **Preço de Compra**, do Cadastro de Serviços estiver preenchido, sugerirá seu conteúdo neste campo. Obrigatório. Numérico;

Total dos serviços: calculado automaticamente pelo sistema, exibe o valor total do serviço (quantidade X valor unitário). Não editável;

Aliq. ISS: informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) do item. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Se o campo **Aliq. ISS** do Cadastro de Serviços estiver preenchido, sugerirá seu conteúdo neste campo. Numérico. Opcional;

Valor do ISS: calculado automaticamente pelo *Isia Client*, exibe o valor do ISS do serviço. Não editável;

Aliq. INSS: informe a alíquota do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) do item. Para um correto preenchimento, contate a área contábil de sua empresa. Se o campo **Aliq. INSS** do Cadastro de Serviços estiver preenchido, sugerirá seu conteúdo neste campo. Numérico. Opcional;

Base INSS: mostra a base de cálculo do valor do **INSS**. Mas existem casos em que a base adotada para cálculo do **INSS** é diferente por razões contratuais regulamentados por lei. Para adotar outra base de cálculo marque o quadrinho ao lado deste campo, este libera o campo **base INSS** para sofrer alterações, coloque o novo valor para base de cálculo, e a partir deste o sistema calculará o valor do **INSS**;

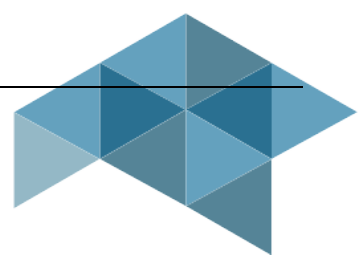
Valor do INSS: calculado automaticamente, exibe o valor do INSS baseado na alíquota informada. Não editável;

Aliq. IRRF: informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido da Fonte) referente ao serviço selecionado. Opcional. Numérico;

Valor do IRRF: calculado automaticamente, exibe o valor do IRRF baseado na alíquota informada. Não editável;

Aliq. PIS: traz a alíquota do PIS (Programa de Integração Social) cadastrada no (ver Cadastro> Serviços) referente ao serviço selecionado;

Valor PIS: exibe o valor do PIS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;





Alíq. COFINS: traz a alíquota do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) cadastrada no Módulo Cadastro> Serviços, referente ao serviço selecionado;

Valor COFINS: exibe o valor do COFINS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

Alíq. CSLL: traz a alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) cadastrada no Módulo Cadastro> Serviços, referente ao serviço selecionado;

Valor CSLL: exibe o valor do CSLL baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o serviço pertencerá. É possível cadastrar novos centros de custo através do Cadastro de Centros de Custo. Opcional;

Local da Obra: Informe o município onde será realizada a prestação de serviços. Opcional;

Data entrega: informe a data na qual seu fornecedor finalizará o serviço. Obrigatório. Formato data;

Env. Financeiro?: selecione **Sim** para que o serviço gere automaticamente títulos a pagar para o **Módulo Financeiro** e seja provisionado em seu Fluxo de Caixa. Caso seja selecionada a opção **Não**, os títulos deverão ser feitos manualmente, se houver necessidade.

Após concluir o preenchimento dos campos necessários ao item, clique em **Inserir** para que o serviço seja incorporado ao pedido.

Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no mesmo e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **alterar**, e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar excluir um dos itens listados, selecione-o e clique em **Remover**. Para verificar o andamento de um dos itens listados, selecione-o e clique em **Detalhar item**.

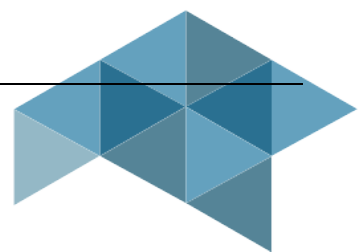
Campos da base:

Valor total produtos: exibe o valor total dos produtos inseridos (soma da coluna Valor Total). Cálculo automático. Não editável;

Frete: se o frete tiver sido informado nos produtos, este campo irá exibir a soma da coluna item Frete. Porém, se o valor for informado no rodapé do pedido, este campo será rateado proporcionalmente entre os itens inseridos, baseado no valor total dos mesmos. Opcional. Numérico;

Seguro: funcionamento idêntico ao campo **Frete** (citado logo acima), porém com os valores aplicáveis ao Seguro informado. Opcional. Numérico;

Desp. Acessórias: funcionamento idêntico ao campo **Frete** (citado logo acima), porém com os valores aplicáveis às Despesas Acessórias informadas. Opcional. Numérico;





Base Desp. Acessórias: exibe a soma dos campos **Frete**, seguro e despesas acessórias. Cálculo automático. Não editável;

Valor total ISS: exibe a somatória da coluna VI. ISS dos serviços inseridos no pedido. Cálculo automático. Não editável;

Valor total serviços: exibe o total dos serviços inseridos (somatória da coluna Valor Total). Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS: exibe o total da base de cálculo do ICMS dos produtos inseridos (somatória da coluna Base Cál. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

Valor total do ICMS: exibe o total do ICMS dos produtos inseridos (somatória da coluna VI. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS sub.: informe a alíquota da base de ICMS substituição do pedido. Opcional;

Valor ICMS sub.: informe o valor de ICMS substituição baseado na alíquota informada no campo Base ICMS Sub. Opcional;

(%): informe a porcentagem de desconto que o fornecedor concedeu à empresa. Se o campo **item Desconto** tiver sido preenchido nos itens, será exibido o total dos descontos (somatória da coluna Desconto dos produtos inseridos). Nesta situação, o campo não será editável. Caso contrário, o campo será aberto para edição opcional e aceitará somente caracteres numéricos;

Desconto: funcionamento idêntico ao campo **Frete** (citado acima), porém com os valores aplicáveis ao Desconto informado. Opcional. Numérico;

Valor total IPI: exibe o total do IPI dos produtos listados (somatória da coluna VI. IPI). Cálculo automático. Não editável;

Total do pedido: exibe o valor total do Pedido de Compras, incluindo os impostos devidos, ou seja, o valor líquido de todos os campos preenchidos. Cálculo automático. Não editável.

Ao concluir a inserção de todos os itens (produtos e/ou serviços) que farão parte do seu pedido de compras, pode-se preencher informações adicionais através dos links dispostos no rodapé da tela, conforme explicação abaixo.

Legenda: exibe a explicação dos status do pedido de compras.

Transportadora: selecione a transportadora que irá ser utilizada para o pedido. Também é possível informar o tipo de cobrança do frete.

End. cob/entr.: selecione os endereços de cobrança e/ou entrega da sua empresa para o fornecedor do pedido.

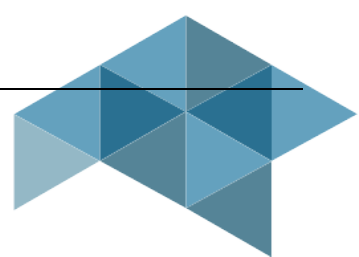
Observações: permite colocar observações relativas ao pedido.

Ao concluir, clique em **Salvar** para que os dados informados sejam armazenados. Se desejar alterar algum pedido, selecione-o através do link **Localizar**, faça as alterações necessárias e clique em **Salvar** para que os dados sejam atualizados.

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2023 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Compras

Página 27 - 31

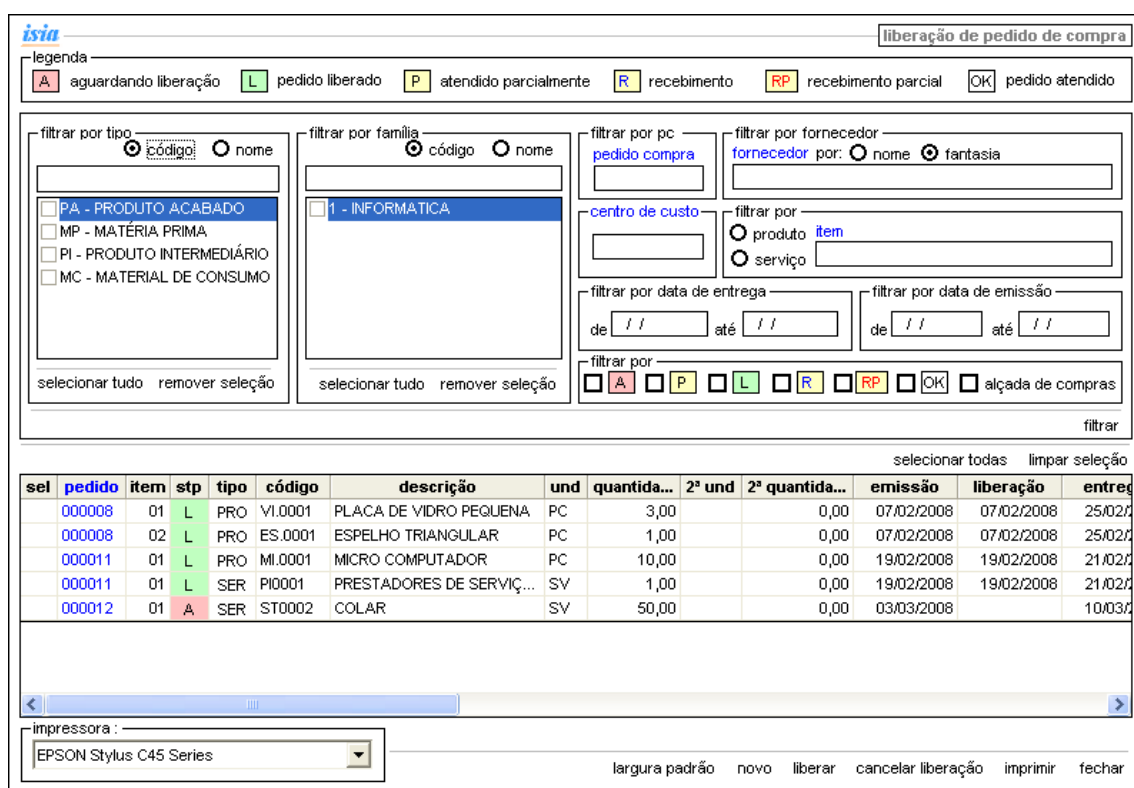


Para excluir um pedido, localize-o e clique em **Excluir**. Só é possível eliminar pedidos que estejam com status = A.

Para imprimir um ou mais pedidos que será(ão) enviado(s) ao(s) fornecedor(es), clique em **Imprimir**. Selecione os registros desejados e confirme.

Liberação dos Pedidos de Compras

Com todos os Pedidos gerados e cadastrados, a Gerência de Compras precisa analisar quais produtos/serviços serão comprados/executados e liberar seus respectivos pedidos conforme suas possibilidades e/ou prioridades.



liberação de pedido de compra

legenda: **A** aguardando liberação **L** pedido liberado **P** atendido parcialmente **R** recebimento **RP** recebimento parcial **OK** pedido atendido

filtrar por tipo: ☒ código ☐ nome

☐ PA - PRODUTO ACABADO
☐ MP - MATÉRIA PRIMA
☐ PI - PRODUTO INTERMEDIÁRIO
☐ MC - MATERIAL DE CONSUMO

selecionar tudo remover seleção

filtrar por família: ☒ código ☐ nome

☐ 1 - INFORMÁTICA

selecionar tudo remover seleção

filtrar por pc: ☒ pedido compra

filtrar por fornecedor: fornecedor por: ☐ nome ☒ fantasia

centro de custo:

filtrar por: ☐ produto ☒ item ☐ serviço

filtrar por data de entrega: de / / até / /

filtrar por data de emissão: de / / até / /

filtrar por: ☐ A ☐ P ☐ L ☐ R ☐ RP ☐ OK ☐ alçada de compras

selecionar todas limpar seleção

sel	pedido	item	stp	tipo	código	descrição	und	quantida...	2º und	2º quantida...	emissão	liberação	entreg
	000008	01	L	PRO	VI.0001	PLACA DE VIDRO PEQUENA	PC	3,00		0,00	07/02/2008	07/02/2008	25/02/2
	000008	02	L	PRO	ES.0001	ESPELHO TRIANGULAR	PC	1,00		0,00	07/02/2008	07/02/2008	25/02/2
	000011	01	L	PRO	MI.0001	MICRO COMPUTADOR	PC	10,00		0,00	19/02/2008	19/02/2008	21/02/2
	000011	01	L	SER	PI0001	PRESTADORES DE SERVIÇ...	SV	1,00		0,00	19/02/2008	19/02/2008	21/02/2
	000012	01	A	SER	ST0002	COLAR	SV	50,00		0,00	03/03/2008		10/03/2

impressora: EPSON Stylus C45 Series

largura padrão novo liberar cancelar liberação imprimir fechar

Figura 20: Liberação do Pedido de compras

Para tanto, selecione os pedidos desejados e clique em **Liberar**. O sistema pedirá para confirmar a liberação e ao ser aprovado este mudará seu status de A aguardando liberação pra L pedido liberado.

Para verificar os dados do Pedido de Compras, clique em **Consultar** que trará a tela do pedido de compra.

Se desejar cancelar algum pedido de compra liberado, selecione e clique **Cancelar Liberação**, este sai do status L e volta para o status A.

Para imprimir a lista dos pedidos exibidos em tela, clique em **Imprimir**.

Para sair da tela de Liberação, clique em **Fechar**.

Liberar Divergência de Pedido de Compras do Recebimento

No ato do recebimento dos materiais solicitados, caso ocorra algum tipo de divergência do pedido de compras o sistema apresentará nesta tela para que o comprador efetue a liberação ou não.

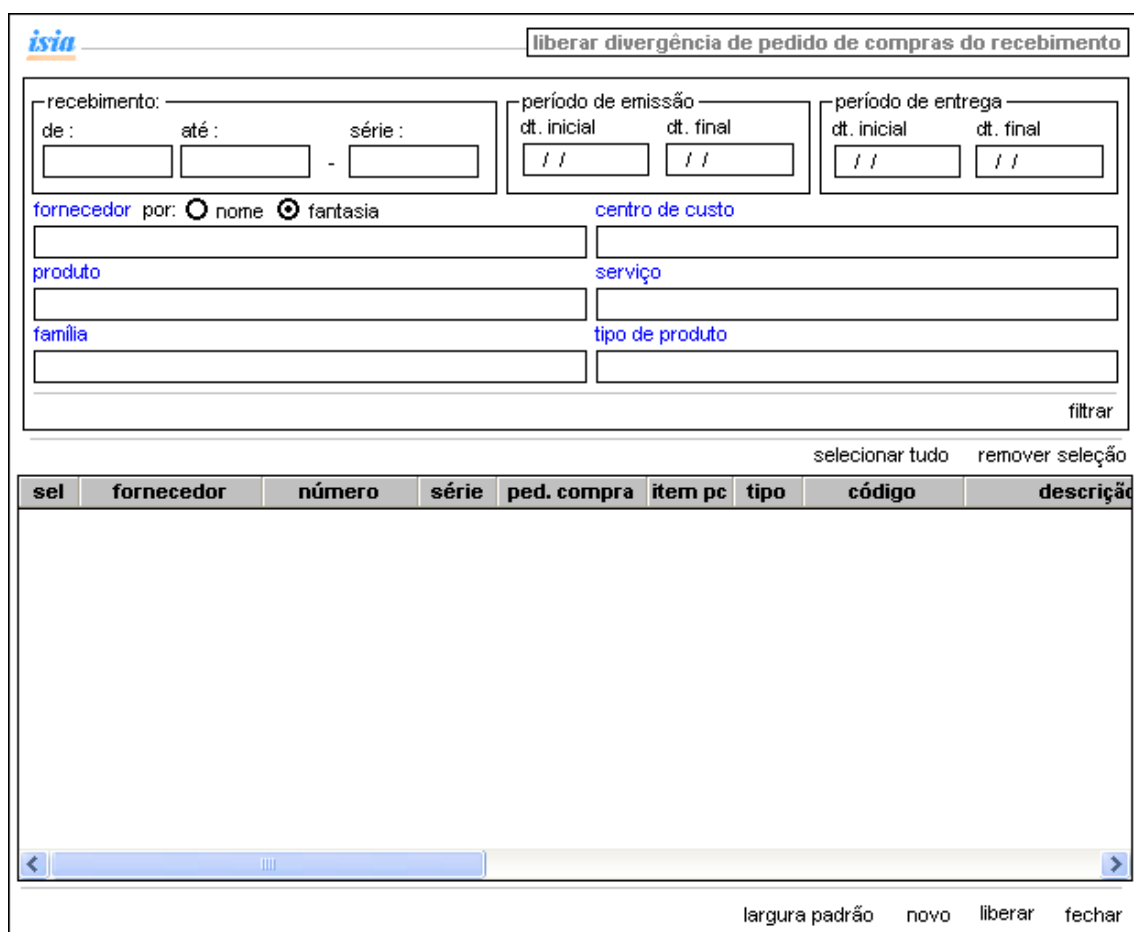


Figura 21: Liberar Divergência de Pedido de Compras do Recebimento

Relatórios

Os relatórios do **Módulo Compras** do *Isia Client* oferecem total controle do departamento, buscando, comparando, integrando e exibindo as informações relevantes acumuladas nos bancos de dados do *Isia*. Quaisquer relatórios podem ser customizados (personalizados) de acordo com a necessidade de seu departamento ou empresa. Para mais informações, contate nossa Consultoria em suporte@isia.com.br.

Relatório de Cotações Encerradas: exibe todas as cotações que foram encerradas com a opção de listar os itens perdedores de cada cotação;



Relatório de Divergência PC x NFE: exibe as diferenças encontradas entre os Pedidos de Compras e suas respectivas Notas Fiscais de Entradas;

Relatório de Divergência SC x PC: exibe as diferenças encontradas entre as Solicitações de Compras e seus respectivos Pedidos de Compras;

Relatório Produto x Fornecedor: exibe os fornecedores e seus respectivos produtos;

Relatório de Pedido de Compras: exibe uma relação dos Pedidos de Compras cadastrados;

Relatório de Pedido de Compras por Centro de Custo: exibe uma relação dos Pedidos de Compras cadastrados por centro de custo;

Relatório de Últimas Compras: exibe uma relação dos produtos ou serviços solicitados baseada no intervalo de datas informado;

Relatório de Solicitação de Compras: exibe uma relação das Solicitações de Compras cadastradas;

Relatório Serviço x Fornecedor: exibe os fornecedores e seus respectivos serviços;

Relatório de SC'S x of: exibe a relação com as solicitações de compras geradas através das ordens de fabricação;

Relatório de PC'S x of: exibe a relação com os pedidos de compras geradas através das ordens de fabricação;

Relatório de Ranking de Fornecedores: exibe uma relação em forma de ranking dos fornecedores informados na nota fiscal de entrada nas compras dos produtos/serviços;

Relatório de Ranking de Entradas de produtos/serviços: exibe uma relação em forma de ranking dos produtos/serviços comprados e informados na nota fiscal de entrada.

Relatório de Índice de Qualidade do Fornecedor: exibe uma relação em índice de data de entrega no pedido de compras e a entrega efetiva pelo fornecedor.

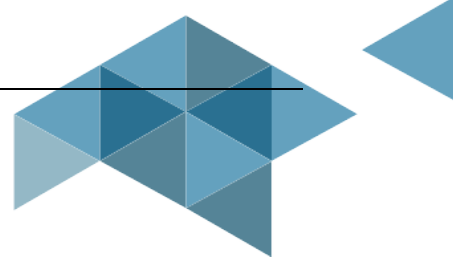
Relação de rpts deste modulo:

- rpt128 - relatório de produto x fornecedor
- rpt132 - solicitação de compras
- rpt133 - pedido de compras
- rpt134 - relatório de análise de cotação
- rpt135 - relatório de últimas compras
- rpt136 - relatório de últimas compras
- rpt137 - relação dos pedidos de compra
- rpt139 - divergência solicitação de compra x pedido de compra
- rpt140 - divergência pedido de compra x nota fiscal de entrada
- rpt141 - cotação
- rpt147 - ponto de pedido
- rpt148 - relatório de solicitação de compras
- rpt150 - relatório de solicitação de compras

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2023 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Compras

Página 30 - 31



rpt182 - liberação de pedido de compra
rpt199 - relatório de serviço x fornecedor
rpt200 - relatório de serviço x fornecedor
rpt205 - relatório de solicitação de compras
rpt206 - relatório de últimas compras
rpt246 - relatório de pc's x op
rpt253 - Pedido de compra
rpt273 - relatório de sc's x of
rpt275 - relatório de sc's x of
rpt289 - relatório de itens para cotação
rpt354 - Pedido de compra nº: numero
rpt355 - Pedido de compra nº: numero
rpt357 - relatório de itens para cotação
rpt358 - Cotação nº: numero
rpt456 - relatório de últimas compras
rpt457 - relatório de últimas compras
rpt458 - relatório de últimas compras
rpt471 - Cotação nº: numero
rpt472 - Cotação nº: numero

