

# TREINAMENTO

---

# Compras

**(Cotação / Sugestão de Compras / Pedidos de  
Compra)**



## Sumário

1. COTAÇÃO.....	3
2. SUGESTÃO / CENTRAL DE COMPRAS .....	6
3. PEDIDO DE COMPRA .....	15
4. ACORDOS COMERCIAIS.....	17



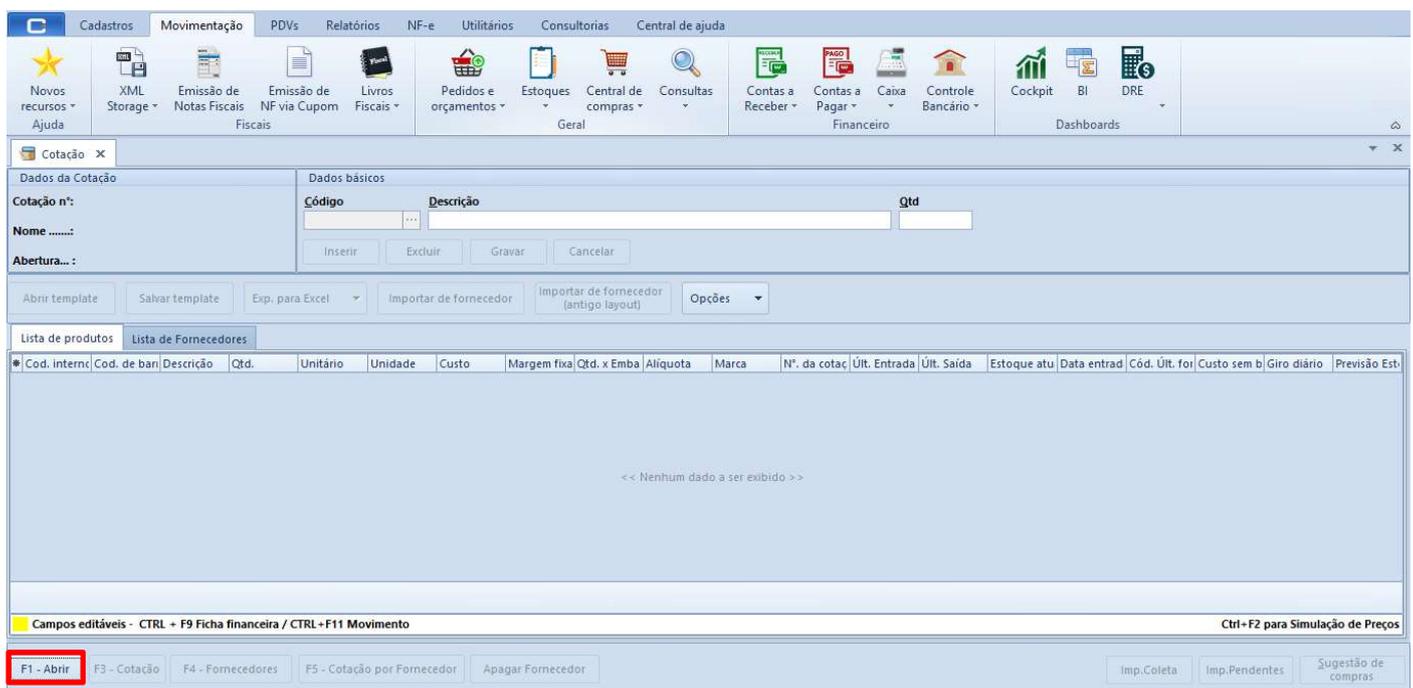
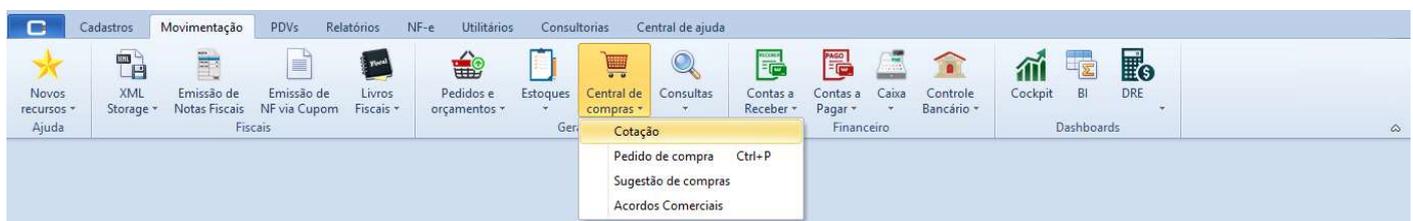
## 1. COTAÇÃO

A cotação de produtos emite relatórios, onde você seleciona produtos e insere a quantidade desejada para conhecimento de seus fornecedores.

Para fazer uma cotação de produtos no sistema acesse:



**Movimentação > Central de Compras > Cotação**



Ao clicar no botão **F1 - Abrir** aparecerá uma mensagem pedindo a confirmação de abertura de uma nova cotação ou uma cotação já feita.

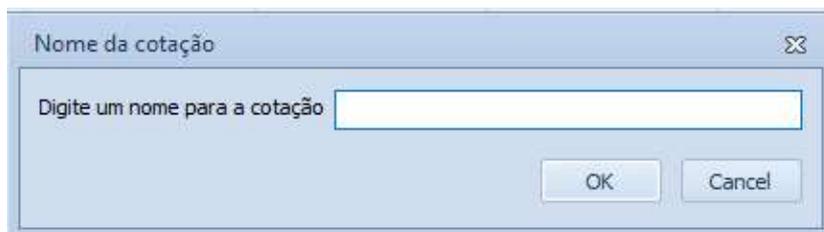




Cotação Nº	Descrição	Abertura	Encerramento	Situação
329	teste	25/01/2018		Aberto
328	cotação 25-01	25/01/2018		Aberto
327	cotação 3	18/01/2018		Aberto
326	cotação 2	18/01/2018	18/01/2018	Fechado
325	cotação 18-01	18/01/2018	18/01/2018	Fechado
313	teste	09/01/2018		Aberto
312	09-01	09/01/2018	09/01/2018	Fechado
310	Cotação Teste	30/08/2017		Aberto
308	teste	11/07/2017		Aberto
307	teste	11/07/2017		Aberto

Se quiser escolher uma cotação existente, basta selecioná-la e clicar no botão [OK]. Caso queira inserir uma nova cotação clique no botão [Nova].

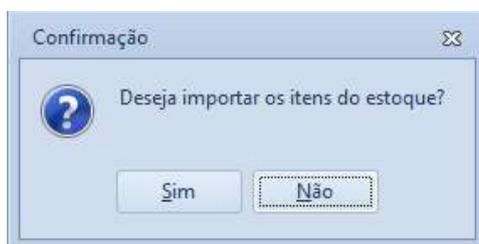
Digite um nome para a nova cotação, e clique em [OK]:



Nome da cotação

Digite um nome para a cotação:

OK Cancel



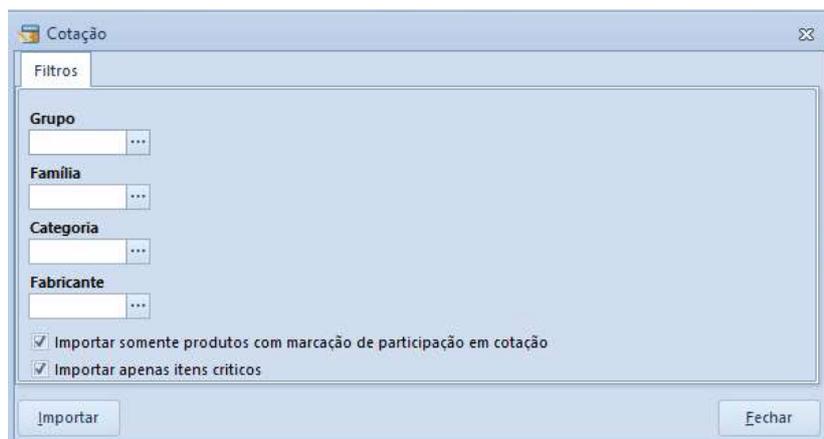
Confirmação

Deseja importar os itens do estoque?

Sim Não

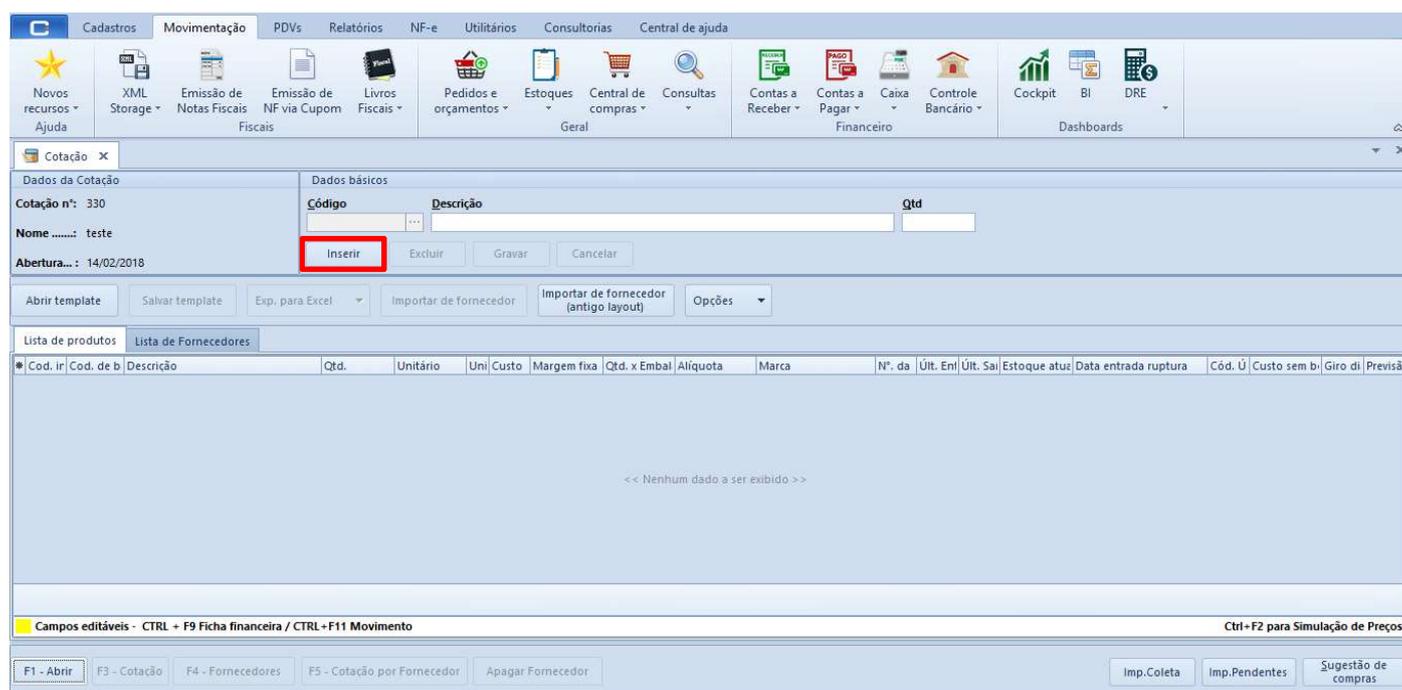
Se deseja importar produtos, o próximo passo define os filtros que serão utilizados (Grupos, Categorias, Famílias ou Fabricantes). Se deseja importar somente produtos com marcação de participação de cotação (Cadastro de Produto), marque a primeira opção. Se deseja importar apenas os itens críticos do estoque (itens que atingiram a quantidade mínima estipulada no cadastro de produtos) marque a segunda opção.





Após a configuração dos filtros clique em [Importar].

Caso queira inserir itens manualmente na cotação, clique no botão [Inserir].



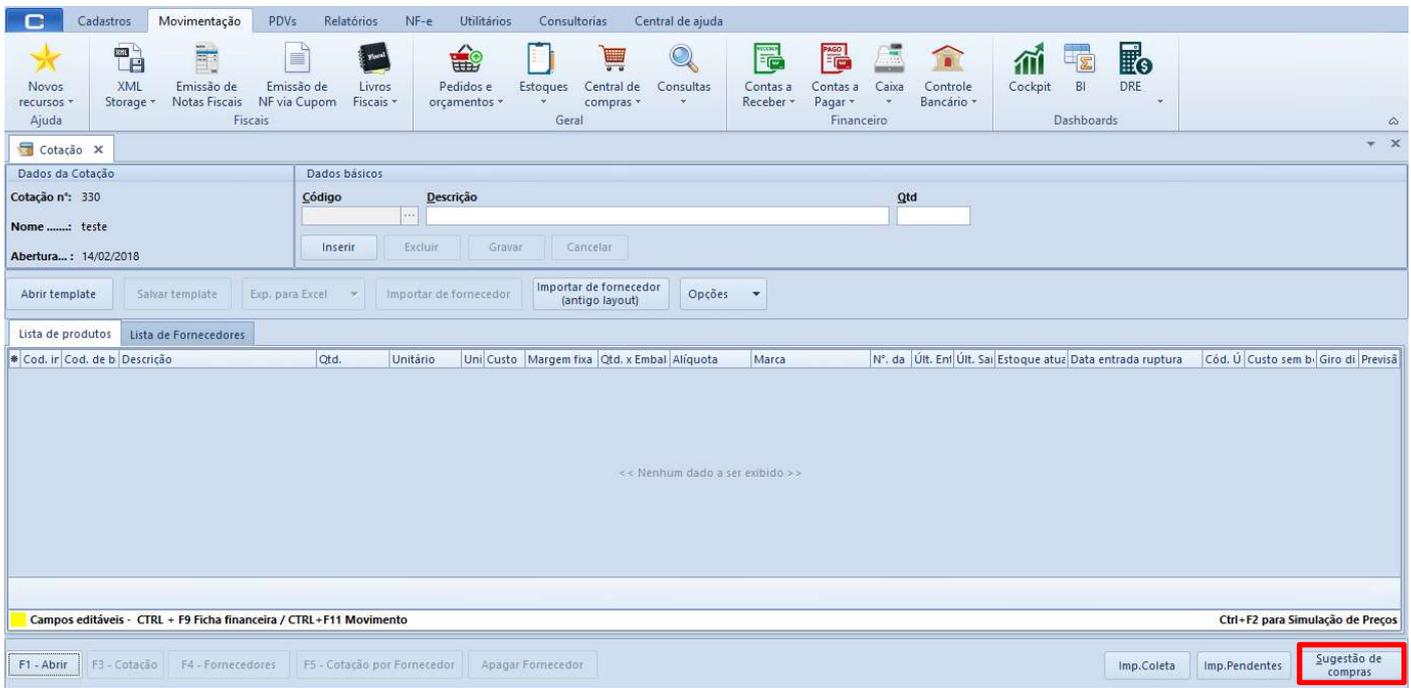
- **Código** - Campo a ser localizado o código do produto a ser cotado.
- **Descrição** - Campo onde é informado o nome do produto a ser cotado.
- **Qtd** - Campo a ser preenchido com a quantidade do produto a ser cotado.

Após o preenchimento de todos os campos confirme os dados clicando no botão [Gravar].

Ainda dentro da cotação podemos acessar a Central de Compras que também é uma forma de montagem da cotação.



## 2. SUGESTÃO / CENTRAL DE COMPRAS



Campos editáveis - CTRL + F9 Ficha financeira / CTRL+F11 Movimento

Ctrl+F2 para Simulação de Preços

F1 - Abrir F3 - Cotação F4 - Fornecedores F5 - Cotação por Fornecedor Apagar Fornecedor Imp.Coleta Imp.Pendentes **Sugestão de compras**

Nesse caso podemos buscar por produto (individualmente) ou por grupos, famílias e categorias cadastradas no sistema. Com esse módulo é possível analisar a situação de cada item separadamente mediante as informações que o sistema traz no rodapé. Podemos ver se o item é um produto com pouco ou muito giro, se ele permanece por muito tempo em estoque e muito mais:



Central de Compras - Cotação

Filtros

Período de análise para compra: 30/06/2017 à 27/12/2017

Sugerir produtos a partir de: 0 frequência de vendas

Não constar no relatório produtos sem giro há: 120

Cód. produto: Todos produtos | Grupo: 9 FRUTAS

Últ.fornecedor: Todos fornecedores | Família: Todas famílias

Fabricante: Todos fabricantes | Categoria: Todas categorias

Dias p/ Visita: 30 | Não exibir itens sem giro | Dias p/ entrega: 7

Desbloquear período para análise  Utilizar dados do processo automático  Exibir produtos sem sugestão

Exibir produtos ativos e inativos

Cod. p	Cod. barras	Descrição	Unidad	Margem a v	Markdow	Quantic	Qtd. minir	Qtd. máxir	Custo	Unitário	Qtd. x Embi	Aliquota	Qtd. em	Sugestão	Sugestão (Emba	Qtd. comp	Preço de cl	Qtd. Não Entregue
685	0000000000	BANANA PRATA MADURA	KG	390,00	79,59	5,000	171,70	269,81	0,10	0,49	1,000	ISENTO	0	44,861	45,000	0,00	0,10	
216	0000000000	BANANA DAGUA	KG	137,14	57,83	-71,825	1.585,09	2.490,86	1,05	2,49	1,000	ISENTO	0	640,914	641,000	0,00	21,00	
219	0000000000	BANANA PRATA	KG	29,26	22,64	-453,68	7.700,15	12.100,23	2,70	3,49	1,000	ISENTO	0	2.790,870	2.791,000	0,00	54,00	
1601	0000000000	CAQUI UNIDADE	UN	2.890,00	96,65	-2,000	10,50	16,50	0,10	2,99	1,000	ISENTO	0	5,083	6,000	0,00	0,10	
7192	0000000000	CARAMBOLA E KIWI DECORADOS	KG	10,56	9,55	-0,200	0,14	0,22	18,00	19,90	1,000	ISENTO	0	1,000	1,000	0,00	18,00	
2122	0000000000	CESTA DE FRUTAS	UN	159,00	61,39	-2,000	1,40	2,20	10,00	25,90	1,000	ISENTO	0	2,411	3,000	0,00	10,00	
78983	0000078983	CUPUAÇU	KG	9.800,00	98,98	0,860	4,30	6,75	0,10	9,90	1,000	18,00%	0	1,000	1,000	0,00	0,10	
1605	0000000000	LARANJA	UN	0,00	0	-4,000	28,00	44,01	0,10	12,50	1,000	ISENTO	0	12,223	13,000	0,00	0,10	
247	0000000000	LARANJA MORGOTE	KG	-90,02	-902	-47,560	113,70	178,67	50,00	4,99	1,000	ISENTO	0	79,682	80,000	0,00	50,00	
234	0000000000	LARANJA SELETA	KG	34,86	25,85	9,060	3,86	6,06	3,70	4,99	1,000	ISENTO	0	25,989	26,000	0,00	37,00	
854	0000000000	LICHIA BANDEJA	UN	-80,60	-415,38	-12,500	10,50	16,50	67,00	13,00	1,000	ISENTO	0	14,350	15,000	0,00	67,00	
199	0000000000	MACA FUGI	KG	70,03	41,19	16,045	97,97	153,95	4,11	6,99	1,000	ISENTO	0	12,621	13,000	0,00	74,00	
78983	0000078983	MACA GALA UN	UN	750,00	88,23	5,000	0,00	0,00	0,10	0,85	1,000	ISENTO	0	3,222	4,000	0,00	0,10	
236	0000000000	MAMAO FORMOSA (KILO)	KG	226,78	69,4	90,635	926,21	1.455,47	0,92	2,99	1,000	ISENTO	0	266,565	267,000	0,00	29,00	

Estadística baseada no período informado

Média compra dia: 0,2222222222222222 Média venda dia: 0,6111111111111111 Última compra: 08/11/2017

Média compra semana: 1,666666666666667 Média venda semana: 4,583333333333333 Último custo compra: 35

Média compra quinquena: 3,333333333333333 Média venda quinquena: 9,166666666666667 Última venda: 03/01/2018

Média compra mês: 6,666666666666667 Média venda mês: 18,333333333333333 Dias de estoque: -49

Último fornecedor: CASA KAMADA DE LEGUMES LTDA Dias em ruptura: 93

Campos editáveis Provável ruptura F5 - Exibir compras/entradas F7 - Exibir gráfico F9 - Exibir tonalidades

Em ruptura Sem sugestão F6 - Exibir vendas/saídas CTRL + F9 - Ficha financeira CTRL + F2 para Simulação de Preços

Aplicar quant. sugerida F4 - Aplicar Ret. sugestão Imprimir

Quanto um item encontra-se em provável ruptura (em amarelo) significa que o sistema calculou a média de compra com a média de vendas e o tempo gasto para a chegada da mercadoria, e analisou que a empresa ficará sem o produto antes que mais mercadoria chegue. Já o item em ruptura é um produto que já não se encontra em estoque. De acordo com os cálculos do sistema é possível verificar o quanto deixamos de ganhar com a falta dessas vendas. Exemplo: se *um produto que vende cerca de 10 itens por dia fica em ruptura de estoque deixaremos de ganhar o valor dessas 10 mercadorias diárias até que ela chegue novamente em estoque.*

Além de auxiliar na movimentação do produto, a Central de Compras também nos auxilia na criação da lista de compras. Para isso basta colocar no campo **Qtd. Compra** a quantidade desejada da mercadoria, que pode ou não levar em consideração a **Qtd. Sugestão** criada pelo sistema.

Para identificar os produtos já inseridos para a compra basta clicar na guia **Comprados**:



Central de Compras - Cotação

Filtros

Período de análise para compra: 30/06/2017 à 27/12/2017

Sugerir produtos a partir de: 0 frequência de vendas

Não constar no relatório produtos sem giro há: 120

Cód. produto: Todos produtos | Grupo: 9 FRUTAS

Últ.fornecedor: Todos fornecedores | Família: Todas famílias

Fabricante: Todos fabricantes | Categoria: Todas categorias

Dias p/ Visita: 30 | Não exibir itens sem giro | Dias p/ entrega: 7

Desbloquear período para análise |  Utilizar dados do processo automático |  Exibir produtos sem sugestão

Exibir produtos ativos e inativos

F3 - Exibir

Código	Cód.Barra	Descrição	Custo	Unitário	Qty.Compra	Preço de Compra	Total
688	00000000000688	BANANA PRATA MADURA		0,10	45,000	0,10	4,50
216	00000000000216	BANANA DAGUA		1,05	5,000	21,00	105,00
219	00000000000219	BANANA PRATA		2,70	1,000	54,00	54,00
1601	00000000001601	CAQUI UNIDADE		0,10	12,000	0,10	1,20
7192	00000000007192	CARAMBOLA E KIWI DECORADOS		18,00	10,000	18,00	180,00

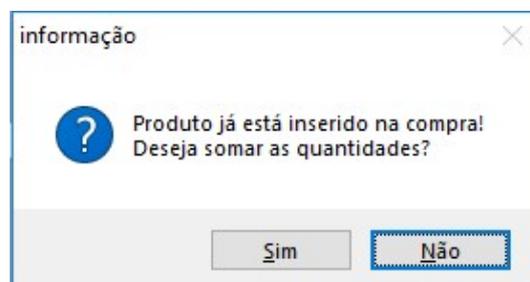
Apagar registros: Ctrl + Delete

Campos editáveis | Provável ruptura | F5 - Exibir compras/entradas | F7 - Exibir gráfico | F9 - Exibir tonalidades

Em ruptura | Sem sugestão | F6 - Exibir vendas/saídas | CTRL+F9 - Ficha financeira | CTRL+F2 para Simulação de Preços

Aplicar quant. sugerida | F4 - Aplicar | Rel. sugestão | Imprimir

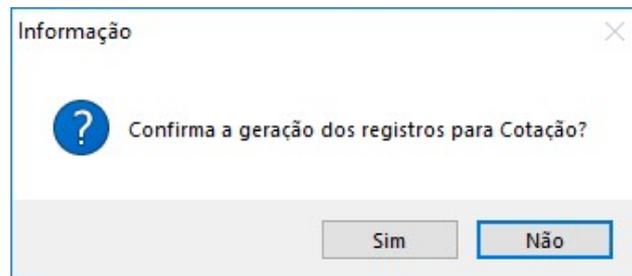
Quando digitado uma quantidade errada o sistema não sobrescreve o valor anterior. Caso voltemos a inserir o produto novamente o sistema mostra uma informação:



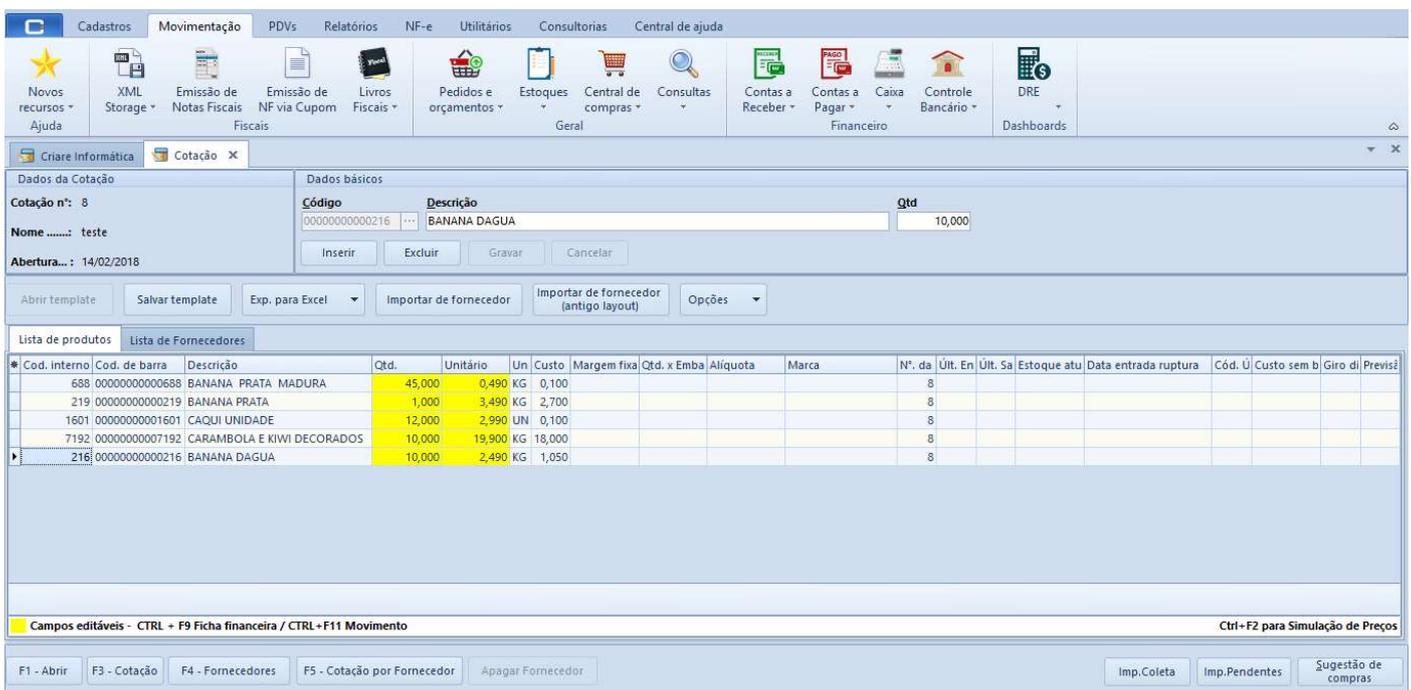
Para que possamos alterar a quantidade já lançada, corrija a informação na guia **Comprados**. Dessa forma o sistema sobrescreve a informação, mantendo o valor digitado. Para excluir um item da listagem de compras clique em Ctrl+Delete.

Ao finalizar as inserções basta clicar em **F4 - Aplicar** :





E os itens vão para a tela de cotação:



**Dados da Cotação**  
 Cotação n°: 8  
 Nome .....: teste  
 Abertura...: 14/02/2018

**Dados básicos**

Código	Descrição	Qtd
00000000000216	BANANA DAGUA	10,000

Botões: Inserir, Excluir, Gravar, Cancelar

Abzir template | Salvar template | Exp. para Excel | Importar de fornecedor | Importar de fornecedor (antigo layout) | Opções

**Lista de produtos**

* Cod. interno	Cod. de barra	Descrição	Qtd.	Unitário	Un	Custo	Margem fixa	Qtd. x Emba	Aliquota	Marca	N°. da	Últ. En.	Últ. Sa	Estoque atu	Data entrada ruptura	Cód. Ú	Custo sem b	Giro di	Previs?
688	00000000000688	BANANA PRATA MADURA	45,000	0,490	KG	0,100					8								
219	00000000000219	BANANA PRATA	1,000	3,490	KG	2,700					8								
1601	000000000001601	CAQUI UNIDADE	12,000	2,990	UN	0,100					8								
7192	000000000007192	CARAMBOLA E KIWI DECORADOS	10,000	19,900	KG	18,000					8								
216	00000000000216	BANANA DAGUA	10,000	2,490	KG	1,050					8								

**Campos editáveis - CTRL + F9 Ficha financeira / CTRL+F11 Movimento** Ctrl+F2 para Simulação de Preços

F1 - Abrir | F3 - Cotação | F4 - Fornecedores | F5 - Cotação por Fornecedor | Apagar Fornecedor | Imp.Coleta | Imp.Pendentes | Sugestão de compras

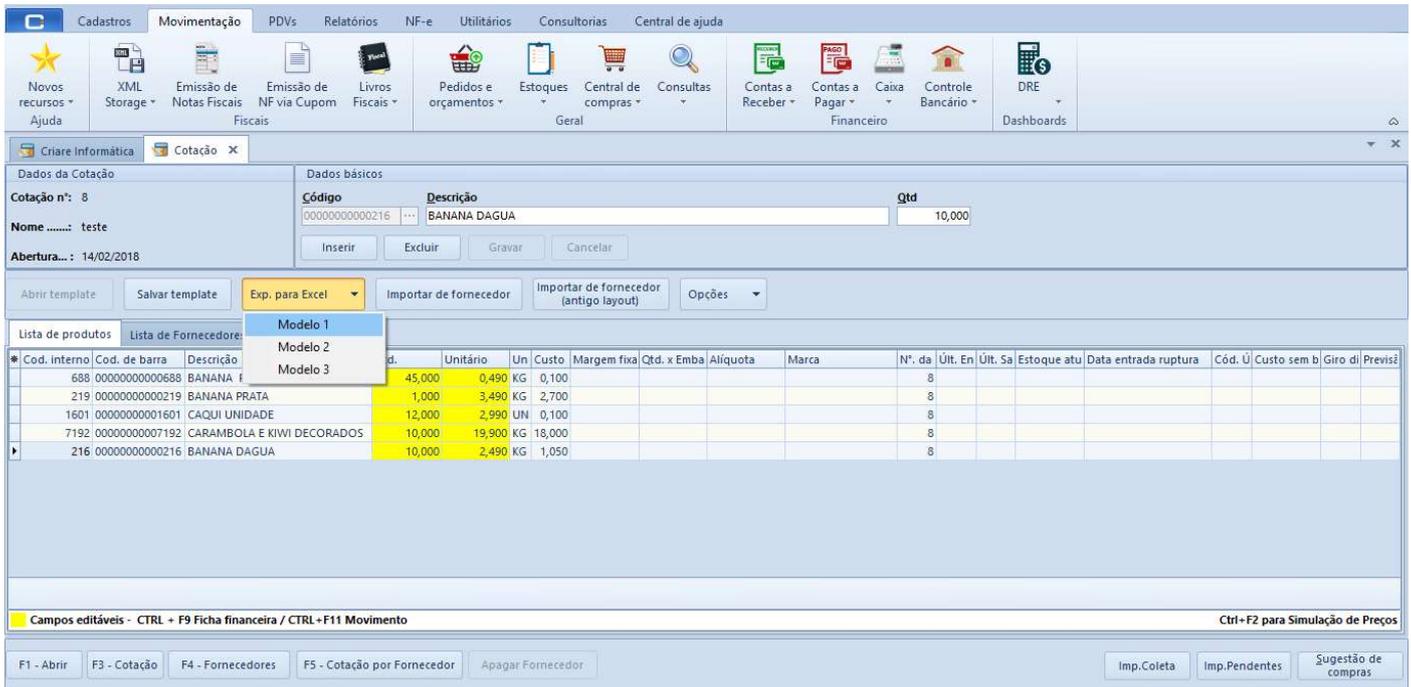
A Central de Compras realizada pelo módulo de pedidos é idêntica à da cotação. Apenas uma informação as torna diferente: na cotação podemos digitar a quantidade, mas não podemos digitar os valores de custo, visto que essa é a informação que queremos dos fornecedores. Já no pedido a cotação já foi feita, assim deve alterar o custo da mercadoria para o seu custo de compra real. Além disso, ainda é possível acessar o módulo de Sugestão de Compras pelo seguinte caminho:



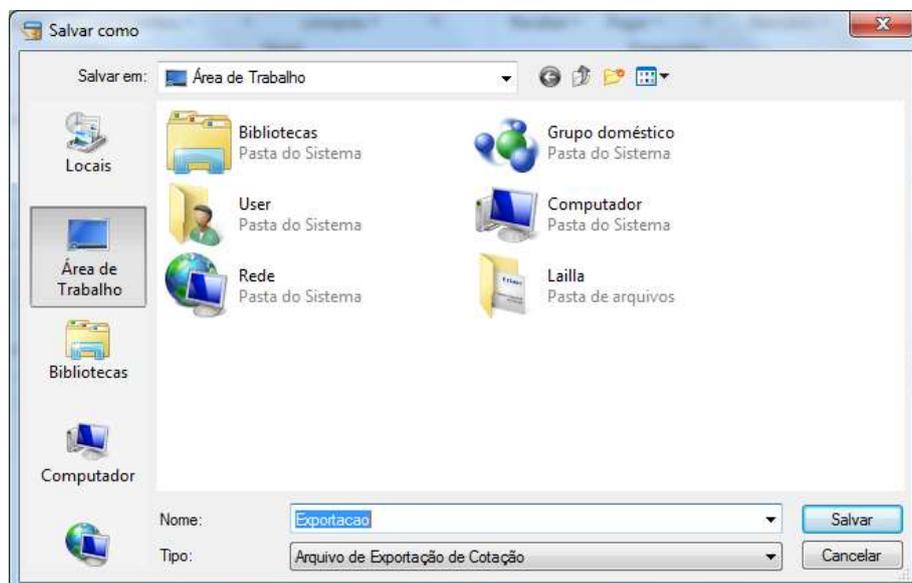
**Movimentação > Central de Compras > Sugestão de Compras**

Voltando à cotação, devemos exportar a cotação em arquivo Excel para enviar aos fornecedores. Para exportar o relatório veja a tela a seguir:





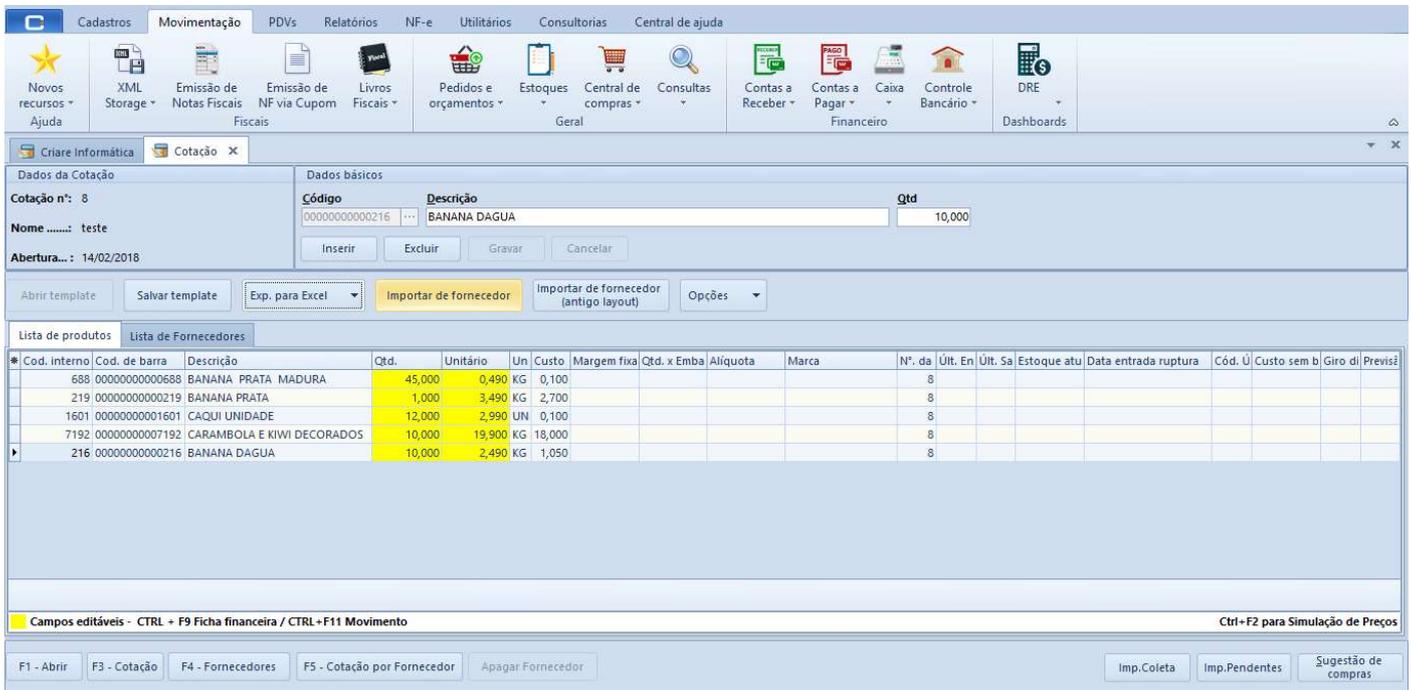
Clique no botão **Exp. Para Excel**, escolha o **Modelo 1** e o local onde se deseja salvar o arquivo:



Envie o arquivo gerado para os fornecedores. Após o recebimento do arquivo, já com os preços e prazos estabelecidos pelo fornecedor, devemos então importá-lo novamente para o sistema, lembrando que digitações inválidas, como letras em lugar de número nos campos "Valor" e "Prazo", o sistema desconsidera o item durante a importação. Portanto alerte os fornecedores. Além disso, é importante solicitar ao fornecedor que salve os arquivos em formato **PASTA DE TRABALHO EXCEL 97-2003**, para compatibilização com o sistema.

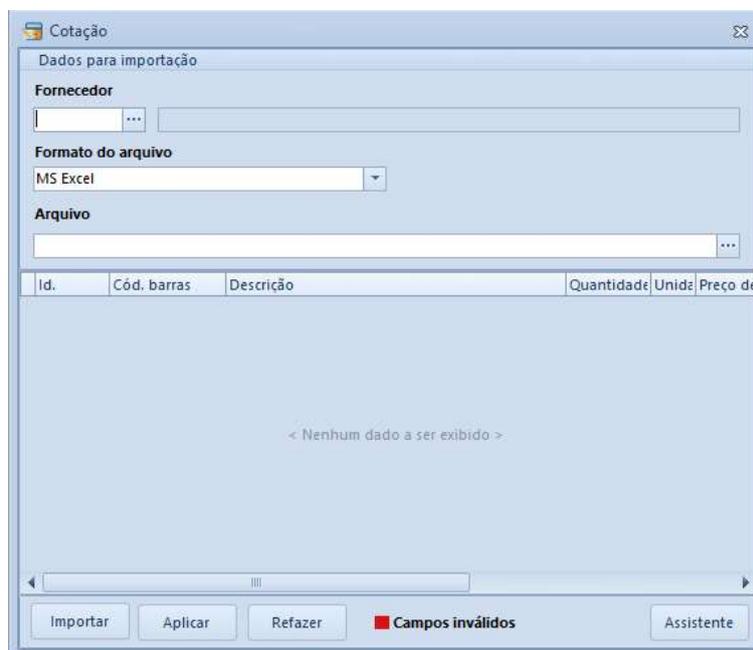


Após receber os arquivos dos fornecedores, clique em “**Importar de fornecedor**”:



The screenshot shows the main interface of the CRIARE software. The 'Cotação' window is active, displaying 'Dados básicos' for a quote with number 8. The 'Importar de fornecedor' button is highlighted in yellow. Below the buttons, there is a table of products with columns for internal code, barcode, description, quantity, unit price, unit, cost, and margin. The table contains five rows of product data.

* Cod. interno	Cod. de barra	Descrição	Qtd.	Unitário	Un	Custo	Margem fixa	Qtd. x Emba	Alíquota	Marca	Nº. da	Últ. En	Últ. Sa	Estoque atu	Data entrada ruptura	Cód. Ú	Custo sem b	Giro di	Previsã
688	00000000000688	BANANA PRATA MADURA	45,000	0,490	KG	0,100					8								
219	00000000000219	BANANA PRATA	1,000	3,490	KG	2,700					8								
1601	000000000001601	CAQUI UNIDADE	12,000	2,990	UN	0,100					8								
7192	000000000007192	CARAMBOLA E KIWI DECORADOS	10,000	19,900	KG	18,000					8								
216	00000000000216	BANANA DAGUA	10,000	2,490	KG	1,050					8								



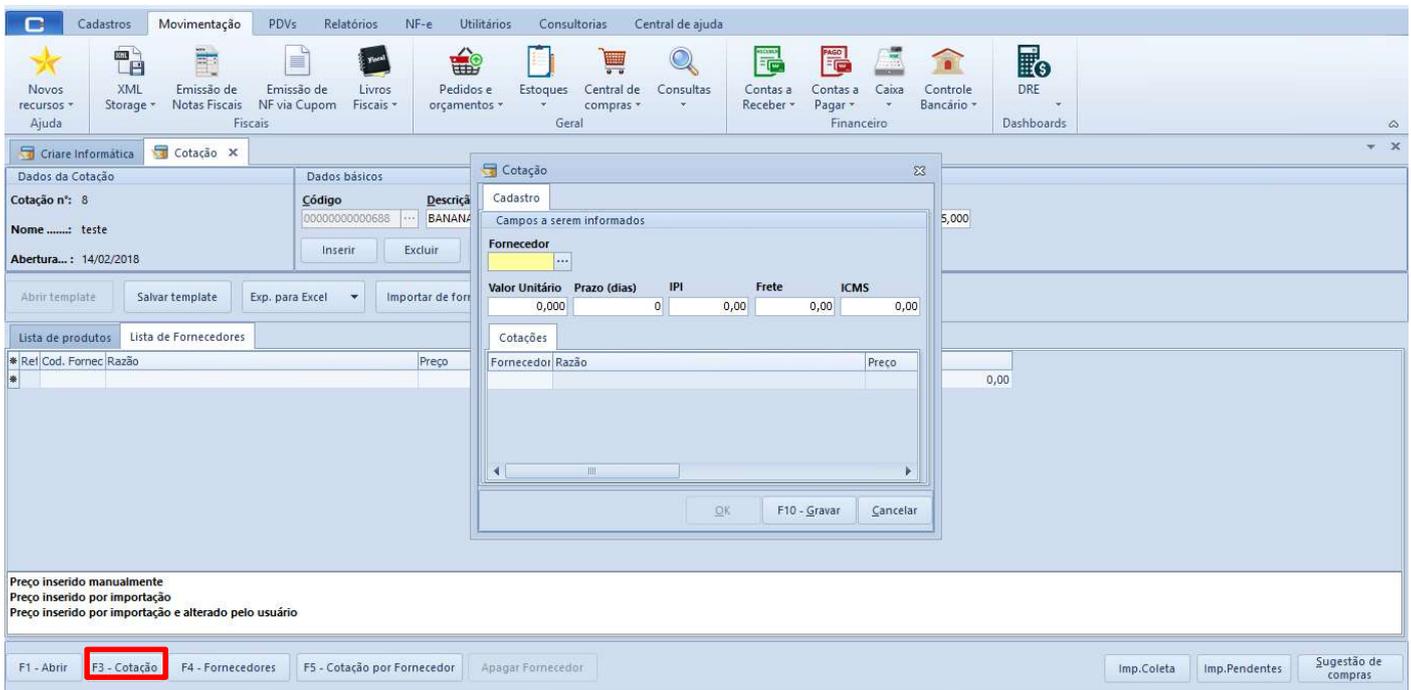
The screenshot shows a dialog box titled 'Cotação' with a sub-section 'Dados para importação'. It contains three main fields: 'Fornecedor' (with a dropdown arrow), 'Formato do arquivo' (set to 'MS Excel'), and 'Arquivo' (with a file selection button). Below these fields is a table with columns for 'Id.', 'Cód. barras', 'Descrição', 'Quantidade', 'Unidade', and 'Preço de'. The table is currently empty, displaying '< Nenhum dado a ser exibido >'. At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Importar', 'Aplicar', 'Refazer', a red indicator for 'Campos inválidos', and an 'Assistente' button.

Selecione o nome do fornecedor, encontre o arquivo desejado e em seguida clique em **Importar** e em seguida em **Aplicar**. Faça isso para todos os arquivos recebidos de seus fornecedores. Essa é a forma automatizada de realizar a cotação.

Temos também a opção de digitar manualmente algum resultado que por algum motivo não tenha vindo por



e-mail. Após ter inserido todos os produtos para cotação pressione a tecla **F3** para digitar os fornecedores, os produtos e suas informações manualmente.



- **Fornecedor** - Fornecedor do produto cotado.
- **Valor Unitário** - Valor unitário do fornecedor para o produto.
- **Prazo (dias)** – Prazo (em dias) para entrega da mercadoria.
- **IPI** – Valor do IPI (depende do fornecedor).
- **Frete** – Valor do frete (depende do fornecedor).
- **ICMS** - Valor do ICMS (depende do fornecedor).

Confirme a inclusão do produto na cotação do fornecedor informado.

Obs.: Essa etapa deverá ser feita para todos os produtos, e para cada fornecedor a que se deseja cotar.

**F5 - Cotação por Fornecedor** - Abre a lista dos itens que serão cotados, informando no cabeçalho o fornecedor e preenchendo preço e prazo em todos os produtos.



Cotação por fornecedor

Dados do fornecedor para a cotação

Fornecedor:  Razão:  C.N.P.J.:  Endereço:  Telefone:  Abrir

Produtos para a cotação

Dados do produto					Valores				
* Código	Descrição	Unidade	Qty.	Unitário	Prazo	I.P.I.	Frete	ICMS	
<< Nenhum dado a ser exibido >>									

Dados do produto a ser cotado

Código interno:  Código de barras:  Preço de custo:  Preço de venda:  Marca:

Legenda

- Campos editáveis
- Produtos não cotados

Gravar Fechar Total desta cotação: R\$ 0,00

Informe o fornecedor e clique em **Abrir**:

Cotação por fornecedor

Dados do fornecedor para a cotação

Fornecedor: 7104 Razão: TELE ALARME SEGURANCA ELETRONICA PATRIMC C.N.P.J.: 05.614.236/0001-31 Endereço: RUA DRº JOAO CABRAL FLECHA Telefone:  Abrir

Produtos para a cotação

Dados do produto					Valores				
* Código	Descrição	Unidade	Qty.	Unitário	Prazo	I.P.I.	Frete	I.C.M.S.	
X	216 BANANA DAGUA	KG	10,000	RS 0,000	0	0,00	0,00	0,00	
	7192 CARAMBOLA E KIWI DECORADOS	KG	10,000	RS 0,000	0	0,00	0,00	0,00	
	1601 CAQUI UNIDADE	UN	12,000	RS 0,000	0	0,00	0,00	0,00	
	219 BANANA PRATA	KG	1,000	RS 0,000	0	0,00	0,00	0,00	
	688 BANANA PRATA MADURA	KG	45,000	RS 0,000	0	0,00	0,00	0,00	

Dados do produto a ser cotado

Código interno:  216 Código de barras:  00000000000216 Preço de custo:  1,050 Preço de venda:  2,490 Marca:

Legenda

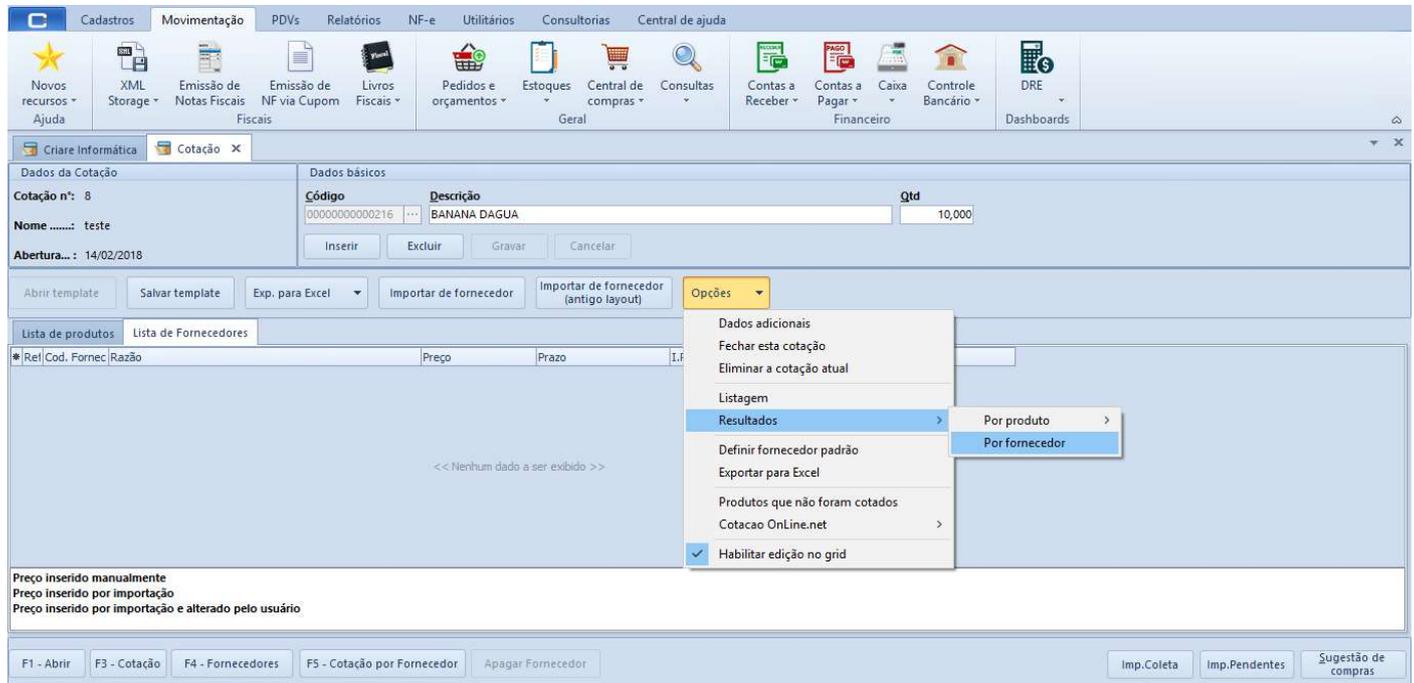
- Campos editáveis
- Produtos não cotados

Gravar Fechar Total desta cotação: R\$ 0,00

Será apresentado uma tela com todos os itens a serem cotados. Basta inserir manualmente as informações solicitadas nos campos em amarelo, em seguida clique em **Gravar**. O fornecedor já será inserido



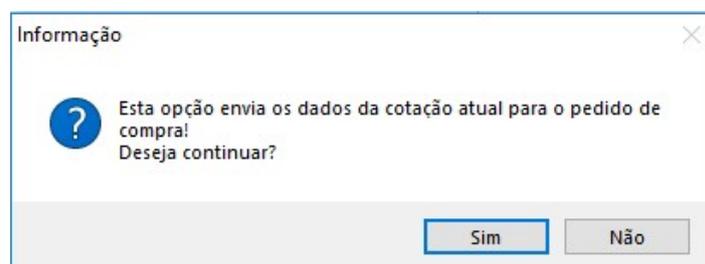
automaticamente na cotação. Para imprimir o resultado da cotação clique em **Opções**, selecione a opção **Resultados** e escolha se deseja gerar um relatório por fornecedor ou por produtos.



O SIA mostra qual foi o fornecedor vencedor para cada mercadoria, ou seja, quem apresentou o menor preço e menor prazo. Em caso de empate, o sistema realiza o desempate pelo menor prazo de entrega dos fornecedores.

O sistema ainda nos permite exportar o resultado da cotação para pedidos de compra, facilitando assim a compra das mercadorias. Clique em **Exportar p/ pedido de compra**.

Em seguida veremos a seguinte informação:



Ao confirmar veremos a seguinte tela:



Cotação X

Informações Adicionais

**Fornecedor**

**Nome do vendedor**  **Comprador**

**Plano de pgto.**  **Valor do frete**

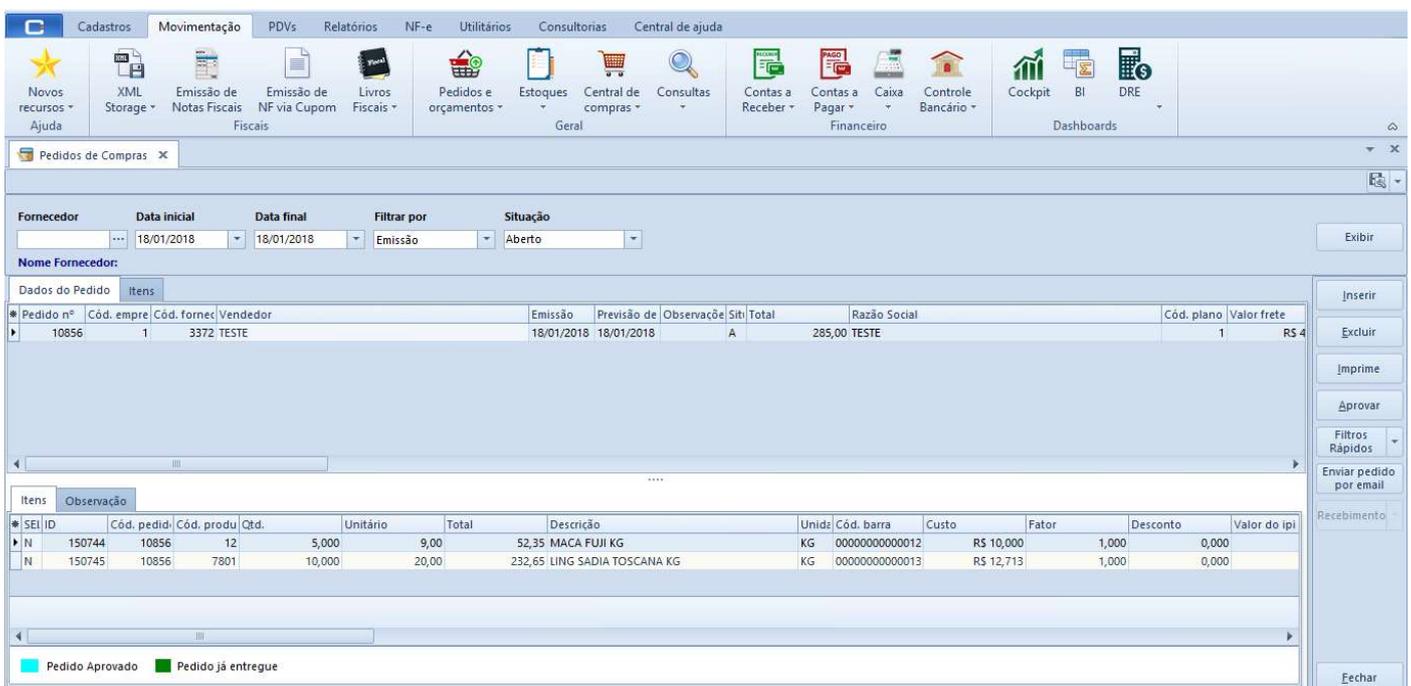
Após o preenchimento das informações da cotação, clique em OK. O sistema nos apresentará uma tela para cada fornecedor que tenha ganhado a cotação.

### 3. PEDIDO DE COMPRA

Para visualizar o pedido, basta acessar o caminho:



**Movimentação > Central de Compras > Pedido de compra**

**Fornecedor**  **Data inicial** 18/01/2018 **Data final** 18/01/2018 **Filtrar por** Emissão **Situação** Aberto

**Nome Fornecedor:**

* Pedido nº	Cód. empre	Cód. fornec	Vendedor	Emissão	Previsão de	Observaçõe	Sit	Total	Razão Social	Cód. plano	Valor frete
▶ 10856	1	3372	TESTE	18/01/2018	18/01/2018		A	285,00	TESTE	1	RS 4

* SEI ID	Cód. pedid	Cód. produ	Qtd.	Unitário	Total	Descrição	Unide	Cód. barra	Custo	Fator	Desconto	Valor do ipi
▶ N	150744	10856	12	5,000	9,00	52,35 MACA FUJI KG	KG	000000000000012	RS 10,000	1,000	0,000	
N	150745	10856	7801	10,000	20,00	232,65 LING SADIA TOSCANA KG	KG	000000000000013	RS 12,713	1,000	0,000	

Pedido Aprovado
  Pedido já entregue





- **Valor IPI** - Preenchido na inserção dos itens.
- **Valor ST** - Preenchido na inserção dos itens.
- **Despesa** - Preenchido na inserção dos itens.
- **Valor ICMS** - Preenchido na inserção dos itens.
- **Peso total** - Preenchido na inserção dos itens.

Informações do produto:

- **Código** - Insira o item a ser comprado.
- **Quantidade** - Informe a quantidade de ser comprada.
- **Um** - Informe a unidade de compra.
- **Fator** - Unidades contidas na caixa.
- **Unitário** - Valor combinado com o fornecedor.
- **Unit.C/Imp.** - Valor do unitário com o importo.
- **% Desconto** - Desconto em percentual
- **Desconto** - Desconto em valor.
- **Alíq. ICMS** - Alíquota do produto.
- **Qtd.Bon.** - Quantidade bonificada do produto.
- **Novo custo** - Novo custo do produto.
- **Nova margem** - Nova margem do produto.
- **Novo pr.venda** - Novo preço no qual será vendido o produto.
- **Aliq. ST** - Alíquota de Substituição Tributária.
- **ST** - Valor da Substituição Tributária.
- **% Frete** - Valor do frete em percentual.
- **Alíq.IPI** - Alíquota de IPI.
- **IPI** - Valor do IPI
- **Despesas** - Valor das despesas.
- **Peso produto** - Peso do produto.

#### 4. ACORDOS COMERCIAIS

Os acordos comerciais nos permite registrar o que foi acordado com o fornecedor, e garantir que a negociação firmada seja cumprida.

Para que o sistema permita realizar acordos comerciais, é necessário configurar o Grupo de Permissões:

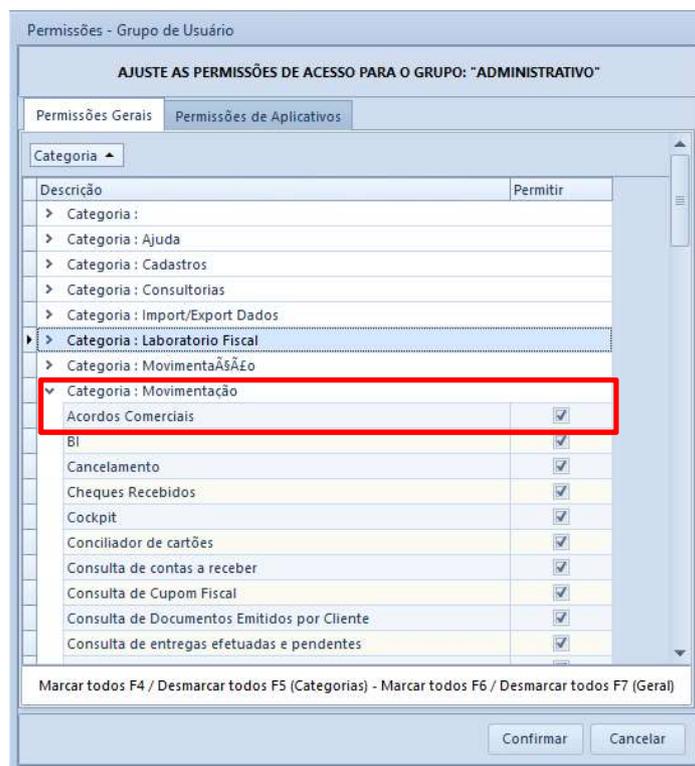




## Cadastros > Grupos de Permissões



Clique em [Controle de Acessos], e localize a opção **Categoria: Movimentação**.

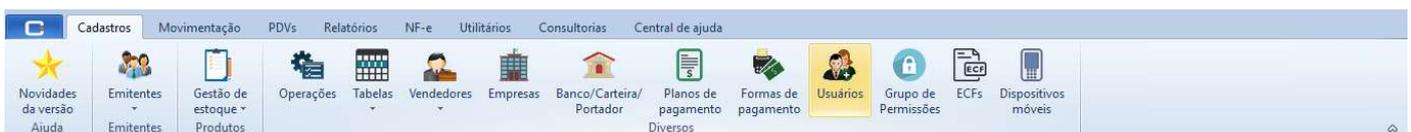


Confirme a alteração.

O Cadastro de usuários também deverá ser configurado:

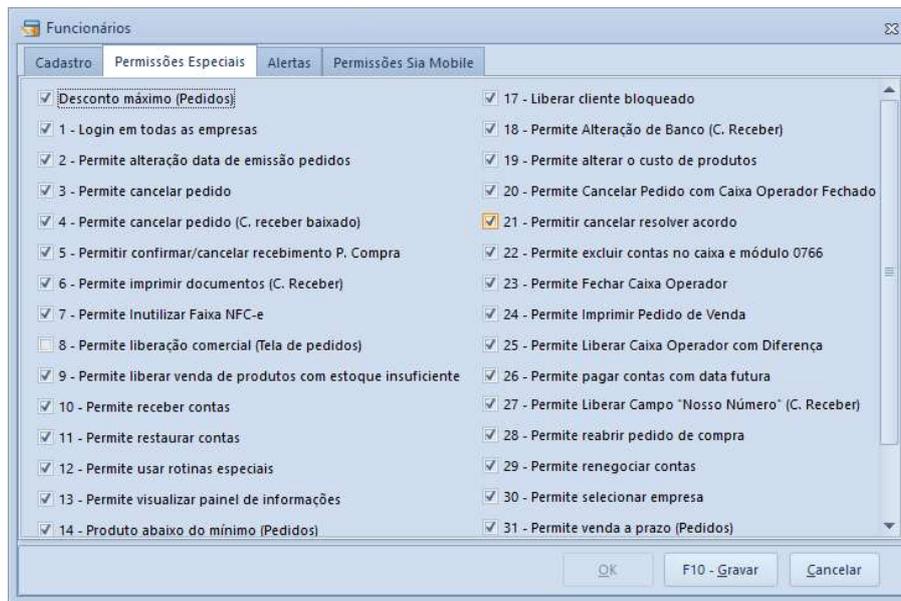


## Cadastros > Usuários



Abra o cadastro do usuário que terá permissão de realizar acordos:





Selecione a aba “Permissões Especiais” e marque a opção 21 - Permitir cancelar resolver acordo.

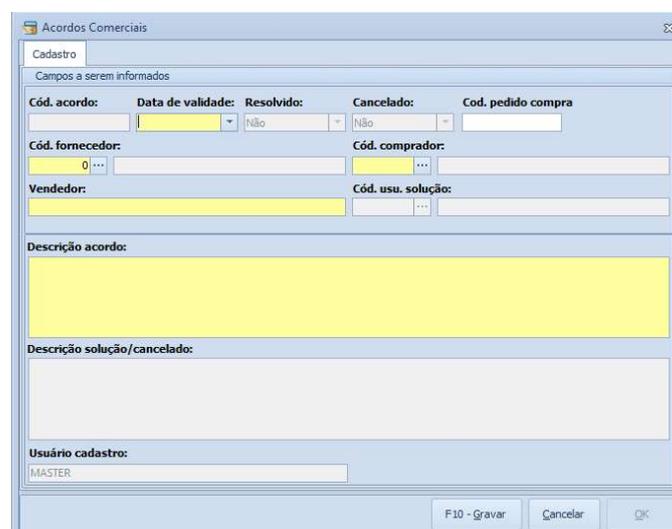
Feito as configurações, os acordos comerciais poderão ser criados em:



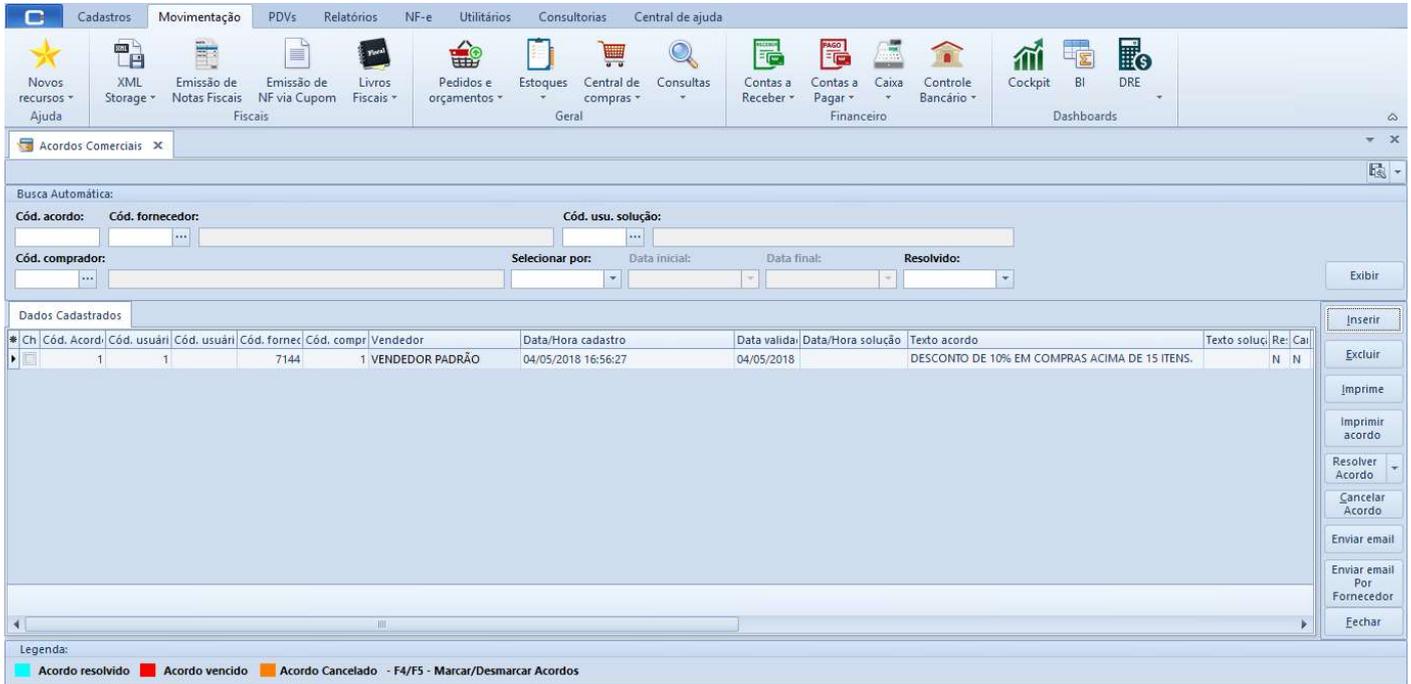
### Movimentação > Central de Compras > Acordos Comerciais



Clique em [Inserir]:



Preencha as informações necessárias para validar um acordo com o fornecedor, e em seguida clique em [F10 – Gravar].



Busca Automática:

Cód. acordo:    Cód. fornecedor:    Cód. usu. solução:

Cód. comprador:    Selecionar por:    Data inicial:    Data final:    Resolvido:

Dados Cadastrados

#	Ch	Cód. Acord	Cód. usuári	Cód. usuári	Cód. forneç	Cód. compr	Vendedor	Data/Hora cadastro	Data valida	Data/Hora solução	Texto acordo	Texto soluç	Re	Cai
▶		1	1		7144	1	VENDEDOR PADRÃO	04/05/2018 16:56:27	04/05/2018		DESCONTO DE 10% EM COMPRAS ACIMA DE 15 ITENS.		N	N

Legenda:

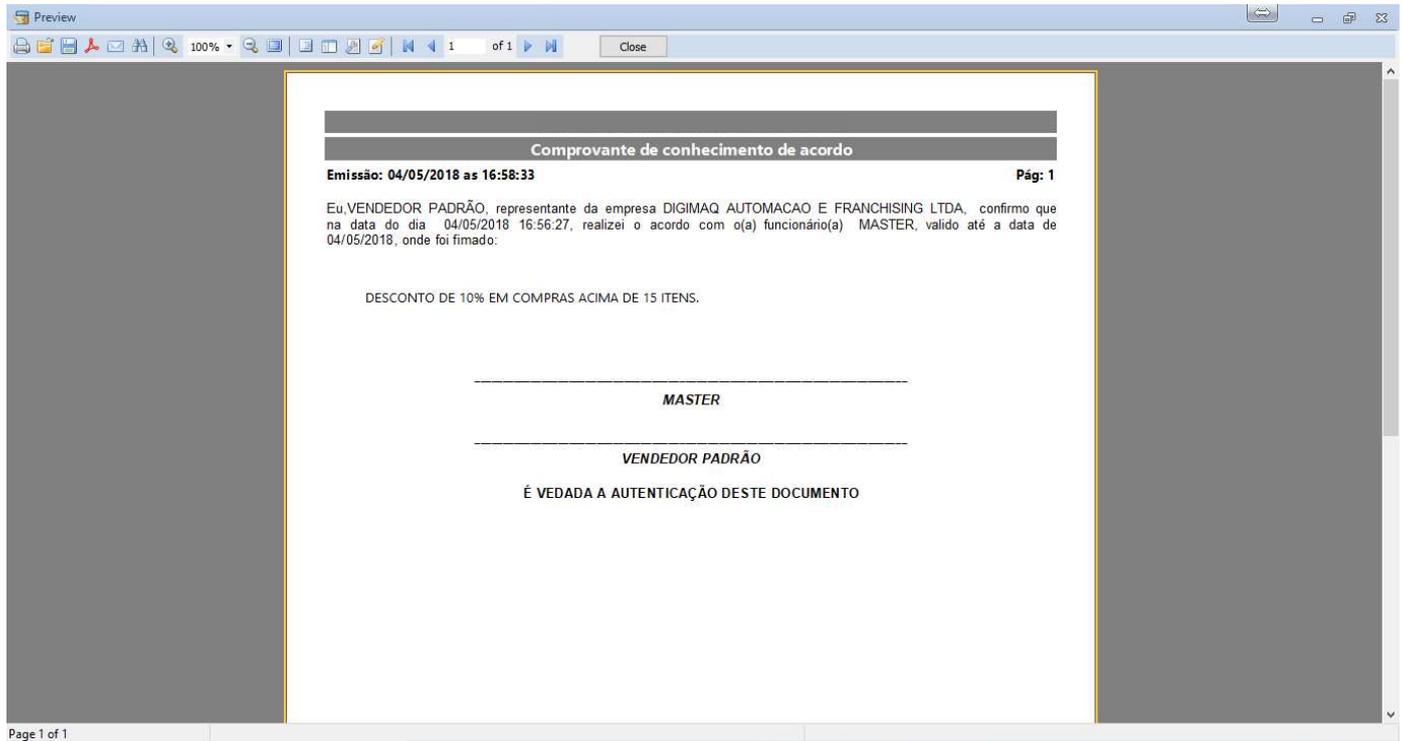
■ Acordo resolvido    ■ Acordo vencido    ■ Acordo Cancelado    - F4/F5 - Marcar/Desmarcar Acordos

A legenda mostra se um acordo está resolvido (ciano), se ele está vencido (vermelho) ou se foi cancelado (laranja).

## Botões

Botão [Imprimir acordo]: Imprime o acordo comercial formatado, para formalização do documento.





Botão [Resolver acordo]: Caso o acordo seja cumprido pelo fornecedor, esse botão finaliza o acordo.

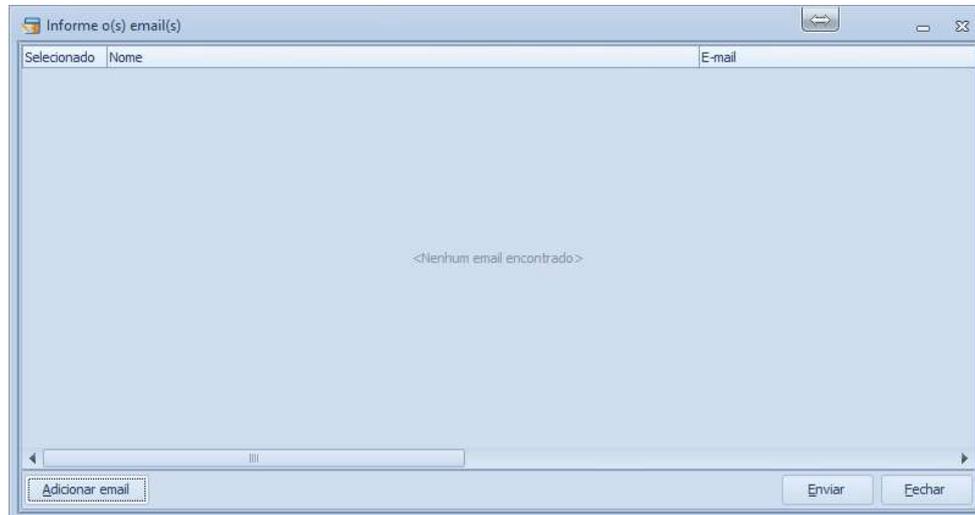
The "Resolver Acordo" dialog box shows the provider name "DIGIMAQ AUTOMACAO E FRANCHISING LTDA". The text area contains "ACORDO CUMPRIDO." and the user solution code is "1... MASTER". There are "Confirmar" and "Cancelar" buttons at the bottom.

Botão [Cancelar acordo]: Caso o acordo não seja cumprido pelo fornecedor, esse botão cancela-o.

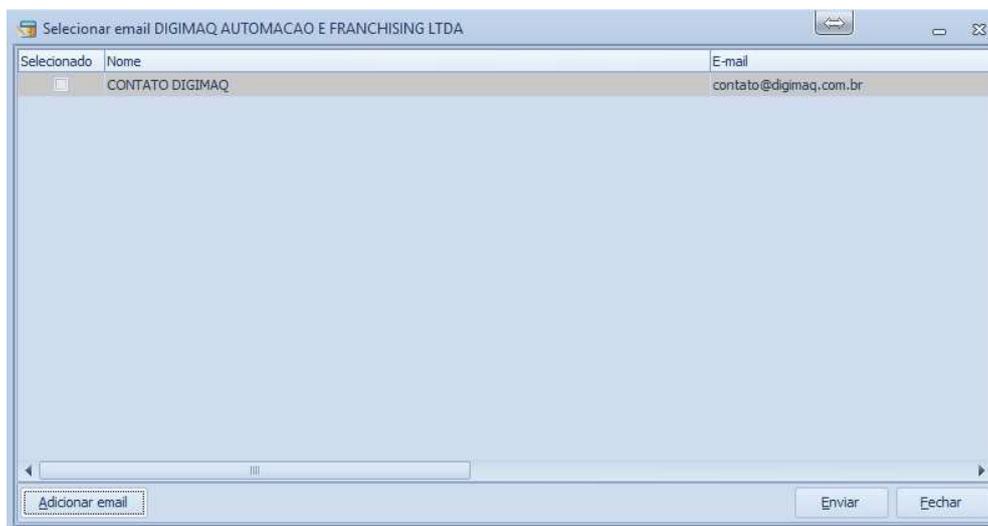
The "Cancelar acordo" dialog box shows the provider name "DIGIMAQ AUTOMACAO E FRANCHISING LTDA". The text area contains "FORNECEDOR NÃO CUMPRIU COM O ACORDO PREVIAMENTE ESTABELECIDO." and the user cancellation code is "1... MASTER". There are "Confirmar" and "Cancelar" buttons at the bottom.



Botão [Enviar e-mail]: Para enviar um acordo por e-mail, basta marcar os acordos desejados, e acionar o botão enviar e-mail.



Botão [Enviar e-mail por fornecedor]: Utilizado para enviar o e-mail por fornecedor (e-mail cadastrado anteriormente no Cadastro de Emitentes). Marque o(s) e-mail(s) desejado e clique em [Enviar].



Todos os treinamentos deverão ser agendados com antecedência, através do telefone (35)3829-9500, ou pelo atendimento on-line com a responsável pelos agendamentos.

E-mail: [treinamento@criareinformatica.com.br](mailto:treinamento@criareinformatica.com.br)



VOCÊ  
no controle da  
INFORMAÇÃO

  
**CRIARE**  
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO SOB CONTROLE

| 35 3829 9500

| [www.criareti.com.br](http://www.criareti.com.br)

| RUA FRANCISCO JOSÉ DE LIMA 86 • SERRA AZUL • 37200 000 . LAVRAS . MG

**mps**  
**Br**  
Melhor  
Prática  
em  
Gestão  
Bancária

 **BNDES**