

PEDIDO AO FORNECEDOR

image.png

Essa tela é utilizada para registrar pedidos de compra feitos a fornecedores, com todos os dados necessários para controle de entrada de mercadorias e geração futura de notas fiscais.

image.png

☐☐ Campos principais (cabeçalho):

- **Número / ID:** Identificação única do pedido.
 - **Situação / Status:** Define o estado atual do pedido (ex: em digitação, finalizado).
 - **Filial:** Unidade da empresa responsável pela compra.
 - **Local Estoque:** Local onde os produtos serão armazenados.
 - **Natureza da Operação:** Corresponde ao **CFOP** (Código Fiscal de Operações e Prestações), que define a finalidade fiscal da operação (ex: 1.102 - Compra para industrialização).
 - **Data Emissão / Data Entrada:** Datas previstas de emissão e recebimento da mercadoria.
 - **Fornecedor:** Identificação do fornecedor (por nome ou código).
 - **Funcionário Responsável:** Pessoa interna vinculada ao pedido.
 - **Condição de Pagamento:** Forma de pagamento acordada (ex: 30/60 dias, à vista).
-

image.png

Na parte inferior da tela de pedido, é possível **adicionar os produtos** que serão comprados. Para isso, o sistema oferece uma tela de busca que permite localizar o item de forma rápida e prática.

☐☐ Tela de Localização de Produtos

Ao clicar para adicionar um novo item, o sistema exibe a janela de **pesquisa de produtos**, com os seguintes recursos:

- **Campo Filtragem (F5):** Permite escolher o campo pelo qual o produto será localizado:
 - Nome Produto
 - Código Principal

- Fabricante
 - Referência do Fabricante
 - Código de Barras
 - **Campo de Busca (F4):** Após selecionar o filtro, digite o valor desejado e pressione Enter ou clique na lupa para localizar o produto.
 - **Resultado:** A lista exibida mostra os produtos encontrados, com colunas como nome, unidade e fabricante.
-

“ Esse recurso agiliza a inclusão dos produtos no pedido, evitando erros e facilitando a seleção do item correto mesmo quando há muitos registros no sistema.
