

Compra

Mensagens

Calendário

Contatos

CRM

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Projeto

Funcionários

Painéis

Aplicativos

Configurações

Compra

Controle

Relatórios

Configuração

1

Administrador

Solicitação para Cotação

+ Criar

Import

Pesquisar...

Filtros

Agrupar Por

Favoritos

1-80 / 181

	Referência	Data da Ordem	Fornecedor	Data Programada	Representativo de Compra	Documento de Origem	Sem impostos	Total	Situação
☐	CPR00184	23/02/2022 11:13:56	3CS SOLUCOES E TEC. EM CONTABILIDADE	23/02/2022 11:14:06	Administrator		R\$ 60.000,0000	R\$ 60.000,0000	Pedido de Compra
☐	CPR00183	09/02/2022 15:18:16	ADIAESP - ASSOC. DOS DISTRI. DE INS. AGRIC.	10/02/2022 15:18:16	OdooBot	Manual Replenishment	R\$ 50,0000	R\$ 52,5000	Pedido de Compra
☐	CPR00182	09/02/2022 15:03:15	ADIAESP - ASSOC. DOS DISTRI. DE INS. AGRIC.	10/02/2022 15:03:15	OdooBot	Manual Replenishment	R\$ 50,0000	R\$ 52,5000	Pedido de Compra
☐	CPR00181	09/02/2022 14:40:15	ADIAESP - ASSOC. DOS DISTRI. DE INS. AGRIC.	10/02/2022 14:40:15	OdooBot	Manual Replenishment	R\$ 5,0000	R\$ 5,2500	Pedido de Compra
☐	CPR00180	30/08/2021 18:16:00	AGROSEMA COML. AGRICOLA LTDA	30/08/2021 18:16:36	Administrator		R\$ 15,0000	R\$ 15,0000	PDC
☐	CPR00179	17/06/2020 15:01:16	AGROSEMA COML. AGRICOLA LTDA	17/06/2020 15:01:16	Administrator		R\$ 260,0000	R\$ 260,0000	Pedido de Compra
☐	CPR00178	17/06/2020 14:56:54	AGROSEMA COML. AGRICOLA LTDA	17/06/2020 14:56:54	Administrator		R\$ 260,0000	R\$ 260,0000	Pedido de Compra
☐	CPR00177	17/06/2020 14:53:30	3CS SOLUCOES E TEC. EM CONTABILIDADE	17/06/2020 14:53:30	Administrator		R\$ 700,0000	R\$ 700,0000	Pedido de Compra
☐	CPR00176	17/06/2020 14:52:56	AGROSEMA COML. AGRICOLA LTDA	17/06/2020 14:52:56	Administrator		R\$ 1.227,6000	R\$ 1.227,6000	Pedido de Compra
☐	CPR00175	17/06/2020 14:51:11	3CS SOLUCOES E TEC. EM CONTABILIDADE	17/06/2020 14:51:11	Administrator		R\$ 700,0000	R\$ 700,0000	Pedido de Compra
☐	CPR00174	17/06/2020	3CS SOLUCOES E TEC. EM CONTABILIDADE, CARLOS EUGENIO	17/06/2020	Administrator		R\$ 200,0000 586.738,31	R\$ 200,0000 591.398,42	Pedido de

- No menu de Compras, clique em Criar.

Compra

Mensagens

Calendário

Contatos

CRM

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Projeto

Funcionários

Painéis

Aplicativos

Configurações

Compra

Controle

Relatórios

Configuração

Administrator

Solicitação para Cotação / Novo

Salvar

Descartar

Enviar por e-mail

Imprimir PDC

Confirmar Pedido

Cancelar

PDCRC EnviadaPedido de Compra

Request for Quotation

New

Fornecedor

ALFA TRANSPORTES EIRELI

Data da Ordem

30/06/2022 13:23:38

Ref. de Fornecedor

Produtos

Outras Informações

Produto	Descrição	Data Programada	Conta Analítica	Quantidade	Unidade de Medida do Produto	Preço Unitário	Vlr. Bruto	Discount (%)	Impostos	Subtotal
[01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	[01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	30/06/2022 13:23:59		5,00	EV	10,00	R\$ 50,0000	0,00		R\$ 50,0000
[01564] NS ECOFOS 18 (01	[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	30/06/2022 13:2		1,00	SC	10,00	R\$ 10,0000	0,00		R\$ 10,0000

Adicionar uma linha

Definir seus termos e condições ...

Total Bruto (=):R\$ 60,0000

- Selecione o Fornecedor.

- Selecione os Produtos, Quantidades e Preço Unitário.

Compra

Compra

Controle

Relatórios

Configuração

Administrador

Mensagens

Calendário

Contatos

CRM

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Projeto

Funcionários

Painéis

Aplicativos

Configurações

Solicitação para Cotação / Novo

✓ Salvar

✕ Descartar

Enviar por e-mail

Imprimir PDC

Confirmar Pedido

Cancelar

PDC

RC Enviada

Pedido de Compra

Produto	Descrição	Data Programada	Conta Analítica	Quantidade	Unidade de Medida do Produto	Preço Unitário	Vlr. Bruto	Discount (%)	Impostos	Subtotal
+ [01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	[01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	30/06/2022 13:23:59		5,00	EV	10,00	R\$ 50,0000	0,00		R\$ 50,0000
+ [01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	30/06/2022 13:24:11		1,00	SC	10,00	R\$ 10,0000	0,00		R\$ 10,0000
Adicionar uma linha										

Definir seus termos e condições ...

Total Bruto (=):

Desconto Total (-):

Impostos (+):

Despesas (+):

Despesas Aduaneiras:

Seguro (+):

Frete (+):

Total:

R\$ 60,0000

R\$ 0,0000

R\$ 0,0000

R\$ 0,0000

R\$ 0,0000

R\$ 0,0000

R\$ 0,0000

R\$ 60,0000

- Sistema já carregará o Total dos Itens.

- Se tudo Correto clique em Salvar e Confirmar Pedido.

Compra

Mensagens

Calendário

Contatos

CRM

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Projeto

Funcionários

Painéis

Aplicativos

Configurações

Compra

Controle

Relatórios

Configuração

Administrator

Solicitação para Cotação / CPR00185

Editar

+ Criar

Imprimir

Ação

81 / 81

Receber Produtos

Enviar OC por E-mail

Criar Fatura de Fornecedor

Cancelar

Trancar

PDC

RC Enviada

Pedido de Compra

Purchase Order

CPR00185

1 Recebimento

Fornecedor

ALFA TRANSPORTES EIRELI

Data da Ordem

30/06/2022 13:23:38

Ref. de Fornecedor

Produtos

Outras Informações

Produto	Descrição	Data Programada	Conta Analítica	Quantidade	Qtde Recebida	Qtde Faturada	Unidade de Medida do Produto	Preço Unitário	Vlr. Bruto	Discount (%)	Impostos	Subtotal
[01563] ALFACE M	[01563] ALFACE M	30/06/2022		5,00	0,00	0,00	EV	10,00	R\$ 50,0000	0,00		R\$ 50,0000
ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	13:23:59										
[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	30/06/2022 13:24:11		1,00	0,00	0,00	SC	10,00	R\$ 10,0000	0,00		R\$ 10,0000

- Após Confirmar, clique em Receber Produtos.

Compra

Mensagens

Calendário

Contatos

CRM

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Projeto

Funcionários

Painéis

Aplicativos

Configurações

Compra

Controle

Relatórios

Configuração

Administrador

Solicitação para Cotação / CPR00185 / ENT00202

Editar

+ Criar

Imprimir

Ação

1 / 1

Validar

Imprimir

Cancelar

Desbloquear

Provisório

Aguardando

Pronto

Concluído

ENT00202

Parcelo

ALFA TRANSPORTES EIRELI

Data Programada

30/06/2022 13:23:59

Tipo de Operação

My Company: Receções

Documento de Origem

CPR00185

Operações

Informação Adicional

Nota

Produto	Demanda Inicial	Concluído	Unidade de Medida
[01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	5,00	0,00	EV
[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	1,00	0,00	SC

Enviar mensagem

Anotar

Agendar atividade

0

Seguindo

1

- Para finalizar a entrada no estoque, clique em Validar e depois em Aplicar.

Compra

Compra Controle Relatórios Configuração

Mensagens Calendário Contatos CRM Vendas Compra Inventário Manufatura Faturamento Projeto Funcionários Painéis Aplicativos Configurações

Solicitação para Cotação / **CPR00185** ENT00202

Editar + Criar Imprimir Ação 1 / 1 < >

Imprimir Devolução Sucata Desbloquear Provisório Aguardando Pronto Concluído

ENT00202

Parceiro ALFA TRANSPORTES EIRELI
Tipo de Operação My Company: Receções

Data Programada 30/06/2022 13:23:59
Data Efetiva 30/06/2022 13:28:33
Documento de Origem CPR00185

Operações Informação Adicional Nota

Produto	Demanda Inicial	Concluído	Unidade de Medida
[01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	5,00	5,00	EV
[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	1,00	1,00	SC



- O estoque vai mudar para status Concluído.
- Após isso clique no código do pedido, para Retornar ao mesmo.

Compra

Mensagens

Calendário

Contatos

CRM

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Projeto

Funcionários

Painéis

Aplicativos

Configurações

Compra

Controle

Relatórios

Configuração

81 / 81

Administrador

Solicitação para Cotação / CPR00185

Editar

+ Criar

Imprimir

Ação

Criar Fatura de Fornecedor

Enviar OC por E-mail

Cancelar

Trancar

PDC

RC Enviada

Pedido de Compra

Purchase Order

CPR00185

Recebimento

Fornecedor

ALFA TRANSPORTES EIRELI

Data da Ordem

30/06/2022 13:23:38

Ref. de Fornecedor

Produtos

Outras Informações

Produto	Descrição	Data Programada	Conta Analítica	Quantidade	Qtde Recebida	Qtde Faturada	Unidade de Medida do Produto	Preço Unitário	Vir. Bruto	Discount (%)	Impostos	Subtotal
[01563] ALFACE M	[01563] ALFACE M	30/06/2022		5,00	5,00	0,00	EV	10,00	R\$ 50,0000	0,00		R\$ 50,0000
ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	13:23:59										
[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	30/06/2022		1,00	1,00	0,00	SC	10,00	R\$ 10,0000	0,00		R\$ 10,0000
		13:24:11										

- Novamente no Pedido de Compra, clique em Criar Fatura de Fornecedor.

Compra

Mensagens

Calendário

Contatos

CRM

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Projeto

Funcionários

Painéis

Aplicativos

Configurações

Compra

Controle

Relatórios

Configuração

1

Administrator

Solicitação para Cotação / CPR00185 / Novo

✓ Salvar

✕ Descartar

Validar

Cancelar Fatura

Provisório

Aberto

Pago

Conta Rascunho

Fornecedor

ALFA TRANSPORTES EIRELI

Ref. de Fornecedor

Posição Fiscal

SERVIÇO TRANSPORTE

Auto-Completar

Selecione uma ordem de compra para uma fatura velha

Documento de Origem

CPR00185

Data da Fatura

Data de Vencimento

07/07/2022

Conta Bancária

Documento produtos

Série produtos

Número NFe

1234

Conta

Vencimentos

Transporte

Parcelas

Outras informações

Produto	Descrição	Conta	Conta Analítica	Quantidade	Unidade de Medida	Preço Unitário	Desconto (%)	Montante
✚ [01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	CPR00185: [01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	3.2.1.01 Custo dos Insumos		5,00	EV	10,00	0,00	R\$ 50,0000
✚ [01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	CPR00185: [01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	3.2.1.01 Custo dos Insumos		1,00	SC	10,00	0,00	R\$ 10,0000

Adicionar uma linha

- Preencha Numero da NF e Data de Vencimento.

- Clique em Salvar e Validar.

Compra

Mensagens

Calendário

Contatos

CRM

Vendas

Compra

Inventário

Manufatura

Faturamento

Projeto

Funcionários

Painéis

Aplicativos

Configurações

Compra

Controle

Relatórios

Configuração

1

1

Administrator

Solicitação para Cotação / CPR00185 / CONTA/2022/0006

Editar

+ Criar

Imprimir

Ação

1 / 1

<

>

Registrar Pagamento

Pedir uma Nota de Crédito

Cancelar Fatura

Importar NFe/CTe

Provisório

Aberto

Pago

Conta

CONTA/2022/0006

Fornecedor

ALFA TRANSPORTES EIRELI

Ref. de Fornecedor

SERVIÇO TRANSPORTE

Posição Fiscal

Documento de Origem

CPR00185

Data da Fatura

30/06/2022

Data de Vencimento

07/07/2022

Conta Bancária

Documento produtos

Série produtos

Número NFe

1.234

Conta

Vencimentos

Transporte

Outras informações

Produto	Descrição	Conta	Conta Analítica	Quantidade	Unidade de Medida	Preço Unitário	Desconto (%)	Montante
[01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	CPR00185: [01563] ALFACE M ANGELICA AF 5627 PT 7,5MX	3.2.1.01 Custo dos Insumos		5,00	EV	10,00	0,00	R\$ 50,0000
[01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	CPR00185: [01564] NS ECOFOS 18 (01-18-00) 50KG	3.2.1.01 Custo dos Insumos		1,00	SC	10,00	0,00	R\$ 10,0000



- Neste momento, a fatura ira para status Aberto, foi finalizada a entrada da NF.
- Caso queira já fazer a baixa da conta a pagar, clique em Registrar Pagamento, após registrar o status mudará para Pago.