



Guia de Implantação Bluesoft ERP Pedido de Venda

Objetivo

O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação do módulo de Pedido de Venda do sistema Bluesoft ERP.

O que é o Pedido de Venda

O Pedido de Venda tem a finalidade de incluir uma pré venda/orçamento e emitir a Nota Fiscal de Venda/Bonificação ao cliente. Também é muito utilizado em farmácias, onde é feita a integração do pedido de venda com o sistema de Frente de Caixa.

Processos do Pedido de Venda

1. Cadastrar Cliente;
 - 1.1. Análise de Crédito;
2. Informar descontos no subgrupo;
3. Cadastrar Produtos;
 - 3.1 Links relacionados a Farmácia;
4. Cadastrar Vendedor;
5. Incluir as formas de pagamento;
6. Cadastrar Taxa de Entrega;
7. Incluir Pedido de Venda;
8. Central do Pedido de Venda (Balcão);
9. Consultar Pedido de Venda;
10. Integração com Frente de Caixa.

Pedido de Vendas na Prática

1. Cadastrar Cliente

Acesse o Menu:

CRM /Cadastros /Clientes

O Cadastro do Cliente pode ser feito antes ou no momento da inclusão do pedido de venda.

Para maiores informações sobre o Cadastro de Clientes, [clique aqui](#).

Nome: CPF/CNPJ: Status: Limite de Crédito: Entre 0,00 e 0,00 Status de Crédito: Todos

Cadastrado em: à Cartão fidelidade: Todos Rotas: Seleccione

⚠ Nenhuma busca realizada
Configure os filtros de acordo com sua necessidade e realize a busca.

1.1 Análise de Crédito

Acesse o Menu:

Financeiro /Análise de Crédito

Para maiores informações sobre a Análise de Crédito [clique aqui](#).

É possível fazer uma análise de crédito dos clientes para evitar casos de inadimplência para a loja.

Após realizar algumas parametrizações, ao finalizar um Pedido de Venda, o sistema irá gerar um movimento de análise para aprovação ou bloqueio do crédito. O pedido de venda ficará em estado de espera enquanto um colaborador responsável analisa as condições do cliente.

Para faturar um pedido e gerar sua nota fiscal, é necessário que o crédito esteja aprovado.

2. Informar descontos no subgrupo

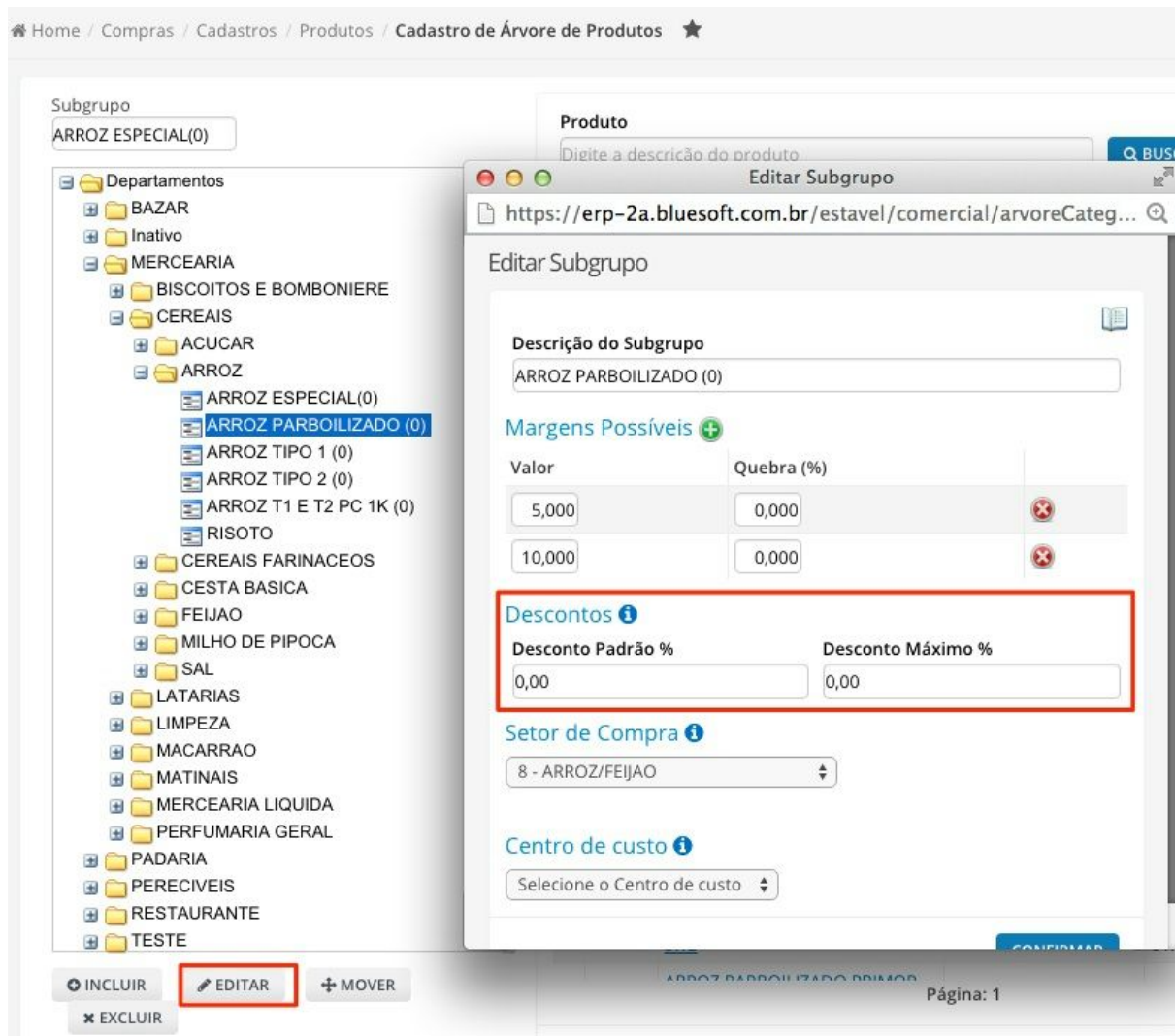
Acesse o Menu:

Compras /Cadastros /Produtos /Árvore de Produtos

O usuário deve acessar o subgrupo através do sinal de + (mais) na descrição do departamento até chegar no subgrupo para incluir os descontos:

Desconto padrão: Refere-se a produtos com preço tabelado (ex.: medicamentos);

Desconto Máximo: Percentual máximo permitido para desconto nos itens.



3. Cadastrar Produtos

Acesse o Menu:

Compras /Cadastrros /Produtos /Incluir

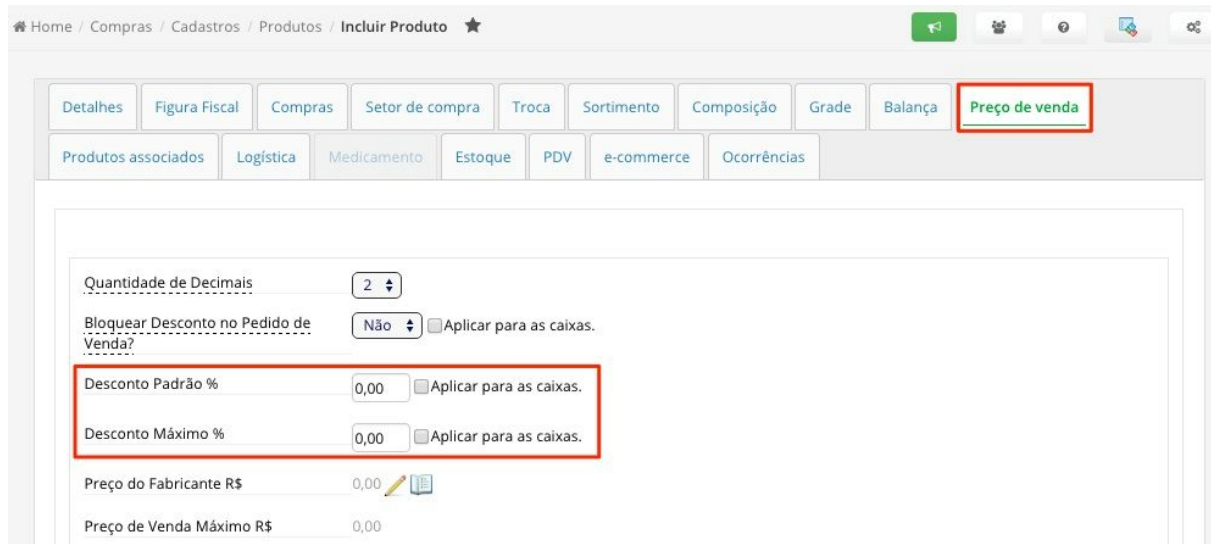
Para maiores informações sobre o Cadastro de Produtos [clique aqui](#).

Os produtos devem estar cadastrados e os descontos devem ser configurados:

Desconto padrão: Refere-se a produtos com preço tabelado (ex.: medicamentos);

Desconto Máximo: Percentual máximo permitido para desconto no item.

Sendo que os descontos do produto tem prioridade sobre os do subgrupo.



Home / Compras / Cadastros / Produtos / Incluir Produto ★

Detalhes | Figura Fiscal | Compras | Setor de compra | Troca | Sortimento | Composição | Grade | Balança | **Preço de venda**

Produtos associados | Logística | Medicamento | Estoque | PDV | e-commerce | Ocorrências

Quantidade de Decimais: 2

Bloquear Desconto no Pedido de Venda? Não Aplicar para as caixas.

Desconto Padrão %: 0,00 Aplicar para as caixas.

Desconto Máximo %: 0,00 Aplicar para as caixas.

Preço do Fabricante R\$: 0,00

Preço de Venda Máximo R\$: 0,00

3.1 Links relacionados a Farmácia

Abaixo seguem os links relacionados ao Pedido de Venda quando utilizado em farmácias:

[Pedido de Venda: Desconto Padrão e Desconto Máximo no Preço de Venda](#)

[Farmácia: Informativo SNGPC \(Anvisa\)](#)

[Farmácia: Venda de Medicamentos Controlados](#)

[Farmácia: Preço de Venda Tabelado e Preço Máximo](#)

[Farmácia: Cadastro de Medicamentos](#)

4. Cadastrar Vendedor

Acesse o Menu:

CRM /Cadastros /Pessoas

É necessário cadastrar ao menos um usuário como vendedor para vincular no pedido de venda. Ao incluir uma pessoa como vendedor, poderá ser informado:

Código de Integração - Esse código é utilizado na integração do pedido com a frente de caixa;

Percentual máximo de desconto na venda - o desconto do vendedor será aplicado quando for menor do que o desconto do produto.

Cadastro de Pessoas - KAYAN BRITO GODOY

Dados Gerais Tipos de Pessoa Endereços Contatos Situação Cadastral Cobrança **Vendedor** Usuário Contas Bancárias

Ocorrências

Cadastro vendedor(a) - Pedido de venda - Balcão

Código de Integração ⓘ

Percentual de comissão na Venda

Percentual máximo de desconto

Salvar

5. Incluir as formas de pagamento

Acesse o Menu:

Vendas /Venda Online /Configurações

As finalizadoras devem estar cadastradas para cada loja. Normalmente essas informações já são configuradas ao instalar o venda online.

Com este mapeamento caso o cliente tenha o frente de Caixa KW no formato GZ é possível enviar o pedido de venda para o Frente de Caixa agilizando o processo de registrar os produtos. Muito utilizado para quem trabalha com drogaria ou farmácia.

Home / Vendas / Venda Online / Configurações da Venda Online

LJ-1 - BLUESOFT LJ-2 - BLUESOFT LJ-3 - BLUESOFT **LJ-4 - BLUESOFT** LJ-5 - BLUESOFT LJ-6 - BLUESOFT LJ-900 - BLUESOFT

Tipo de PDV: Zanthus

ICMS

Finalizadoras

POS - Débito	<input type="text"/>	007	✕
Ticket	<input type="text"/>		
Cartão de Débito	<input type="text"/>	006	✕
Cheque a vista	<input type="text"/>	003	✕
Dinheiro	<input type="text"/>	000	✕
Devolução - Troca	<input type="text"/>	009	✕
Cartão de Crédito Fidelidade Pré	<input type="text"/>		
Cheque Convênio	<input type="text"/>		
Ticket Bônus	<input type="text"/>	010	✕
Vale Compra	<input type="text"/>	002	✕

6. Cadastrar Taxa de entrega

Acesse o Menu:

Compras /Cadastrros /Taxas de entrega de Pedido de Venda

Para maiores informações sobre como cadastrar a taxa, [clique aqui](#).

É obrigatório cadastrar uma taxa (valor do serviço de entrega cobrado pelo estabelecimento). Caso a loja não trabalhe com taxa de entrega, deve ser cadastrado com valor 0(zero).

Descrição	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor da Entrega	Ações
Taxa Entrega Padrão	500,00	2.000,00	0,00	
TAXA TESTE	10,00	10.000,00	10,00	

7. Incluir Pedido de Venda

Acesse o Menu:

Vendas / Pedido de Venda / Balcão / Incluir

Informações para a inclusão do pedido.

- *Número da comanda*: Número de registro não obrigatório, normalmente utilizado por restaurantes e ou lanchonetes.
 - *Telefone*: Número de telefone que consta no cadastro do cliente na qual o sistema utilizará para incluir o mesmo no pedido de compra.
 - *Nome*: Nome do cliente na qual o sistema utilizará para incluir ao pedido de compra, podendo também utilizar a lupa para uma busca mais detalhada.
 - *Loja Atendimento*: Qual loja está sendo feito o atendimento ao cliente.
 - *Forma de Pagamento*: É o meio na qual será feito o pagamento do pedido.
 - *Entrega*: Temos duas opções **Automática**, não sendo possível alterar a taxa e a **Manual** onde é possível alterar a taxa de entrega.
 - *Taxa de Entrega*: Define qual a taxa de entrega será utilizado no pedido.
 - *Vendedor*: É a lista de vendedores cadastrados no sistema.
 - *Tipo de Pedido de Venda*: Define qual será a finalidade do pedido, Venda, Ecommerce, Doação ou Bonificação.
 - *Região de Preços*: São as regiões de preços definidas no sistema, as mesmas utilizadas para preços de venda.
- Para maiores informações sobre o Regiões de Preço, [clique aqui](#).
- *Canal de Venda*: São os canais de venda cadastrados no sistema, não sendo obrigatório.

Para maiores informações sobre o Canal de Vendas, [clique aqui](#)

- O pedido pode ser aberto selecionando um cliente cadastrado ou caso não selecione, o mesmo será aberto como cliente não cadastrado e depois é possível editar o cliente dentro do pedido;

Confirmar cliente e loja ✕

Número da comanda:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Telefone	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Salvar como telefone padrão	
Nome	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Loja Atendimento	LJ-1 - BLUESOFT ⌵	<input type="checkbox"/> Salvar como loja padrão	
Forma de Pagamento	Dinheiro ⌵		
Entrega:	Automática ⌵		
Taxa de Entrega:	Taxa Entrega Padrão - R\$ 0,00 ⌵		
Vendedor:	MARIA RUBIA SOARES D ⌵		
Tipo pedido venda	Venda ⌵		
Região de Preço	Regiões de preço ⌵		
Canal de Venda	SEM CANAL DE VENDA ⌵		

CANCELAR
CONFIRMAR

Ao confirmar, o sistema irá gerar um número de pedido.

Na tela, deverá incluir os itens no campo Produto, através da descrição, código interno ou GTIN.

Após inserir os produtos, as quantidades devem ser preenchidas e se necessário, alterar o campo de preço de venda, informar o desconto ou o preço final negociado.

Pedido de Venda n°: 14567 AJUDA

Cliente: **ALESSANDRA DE JESUS VIEIRA** CPF/CNPJ: 30563189800 ALTERAR CLIENTE
 Endereço: MARACA, nº 73 APTO 12 CEP: 4313210 Bairro: VILA GUARANI Cidade: São Paulo Telefone:

Itens do Pedido +

Descrição	Quantidade	Descontos i				Preços i					Total	Estoque	Observação
		Desconto(%)	Praticado(%)	Padrão(%)	Máximo(%)	Novo	Venda	Oferta	Tabelado	Negociado			
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,79	R\$ 1,79	160,00	
ARROZ CAMIL RESERVAS ESPECIAIS 5K	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12,99	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,99	R\$ 12,99	0,00	

Qtd: Produto: Busca de Produtos

Número da comanda: SEM COMANDA	Forma de Pagamento: Dinheiro	Valor Total dos Produtos	R\$ 14,78
Vendedor: MARIA RUBIA SOARES DE MAGALHÃES	Status: Aberto	Valor da Taxa de Entrega	R\$ 0,00
Início do Atendimento: 11/11/2015 11:54:24	Tipo pedido: Venda	Desconto Total Produtos	R\$ 0,00
Loja de Atendimento: LJ-1 - BLUESOFT	Observações:	Valor Pago	0,00
Canal de Venda: SEM CANAL DE VENDA		Frete	
		Troco	R\$ 0,00
		Total do Pedido	R\$ 14,78

NOVO PEDIDO
EXCLUIR PEDIDO
FECHAR PEDIDO

Feito isso, deverá fechar o pedido e escolher entre as opções:

Imprimir romaneio de separação: Essa opção geralmente é utilizada quando os produtos precisam ser separados antes da geração da Nota Fiscal. Pode ser feita a impressão de um documento de separação a ser utilizado pelo setor de separação (almoxarifado).



Página 1

Romaneio Separação Pedido Venda - Loja : 4

Nº Pedido:	15046	Vendedor:	RICARDO MACHADO DE SOUZA
Cliente:	ALESSANDRA DE JESUS VIEIRA	CPF/CNPJ:	30563189800
Endereço:	MARACA, 73 APTO 12	Bairro:	VILA GUARANI
Cidade/UF:	São Paulo /SP	CEP:	4313210

Itens Pedidos

Código Produto	GTIN/PLU	Seção	Produto	Quant.	Preço Venda	Valor Final	Observações
11388	7891910007110	CEREAIS	ACUCAR CONFEITEIRO GLACUCAR 500G	6,0	30,00	180,00	
503424	7896006762027	CEREAIS	ARROZ CAMIL RESERVAS ESPECIAIS 5K	12,0	11,99	143,88	

Separador:		Forma de Pagamento:	Dinheiro
Entregador:		Valor Pago:	R\$ 0,00
Confirmação de recebimento:	_____	Total Pedido:	R\$ 333,88
		Valor Troco:	R\$ 0,00

Faturar pedido de venda sem separação: Essa opção é utilizada quando a separação dos itens é feita no momento da geração da Nota Fiscal.

Pedido de Venda nº: 14567

Cliente: ALESSANDRA DE JESUS VIEIRA CPF/CNPJ 30563189800

Endereço MARACA, nº 73 APTO 12 CEP 04313-210 Bairro Cidade São Paulo Telefone

ALTERAR CLIENTE

Itens do Pedido

Descrição	Quantidade	Descontos				Preços				Total	Estoque	Observa	
		Desconto(%)	Praticado(%)	Padrão(%)	Máximo(%)	Novo	Venda	Oferta	Tabelado				Negociado
ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,79	R\$ 1,79	160,00	
ARROZ CAMIL RESERVAS ESPECIAIS 5K	1	0,00						R\$ 0,00	12,99	R\$ 12,99	0,00		

Atenção

Imprimir romaneio de separação.

Deseja faturar pedido de venda sem separação.

Fechar o pedido nº 14567

NÃO SIM

Número da comando: 0 Forma de Pagamento: Dinheiro

Vendedor MARIA RÚBIA SOARES DE MAGALHÃES

Status Aberto Tipo pedido Venda

Início do Atendimento 11/11/2015 11:54:24 Loja de Atendimento Lj-1 - BLUESOFT

Observações

Canal de Venda SEM CANAL DE VENDA

Valor Total dos Produtos R\$ 14,78

Valor da Taxa de Entrega R\$ 0,00 Desconto Total Produtos R\$ 0,00

Valor Pago 0,00

Frete

Troco R\$ 0,00

Total do Pedido R\$ 14,78

NOVO PEDIDO EXCLUIR PEDIDO FECHAR PEDIDO

8. Central do Pedido de Venda (Balcão)

Acesse o menu:

Vendas / Pedido de Venda / Balcão /Central do pedido de Vendas (Balcão)

Nessa tela é possível criar um novo pedido;
Consultar os pedidos já feitos;
Consultar preço dos produtos;
Cadastrar Clientes.

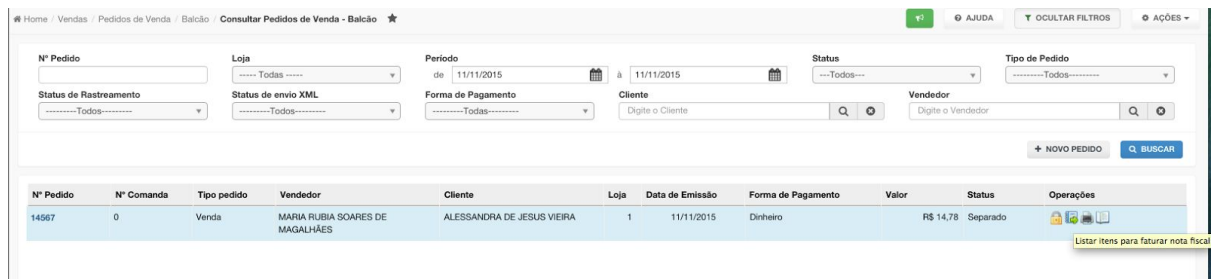


9. Consultar de Pedidos

Acesse o Menu:

Vendas / Pedido de Venda / Balcão /Consultar

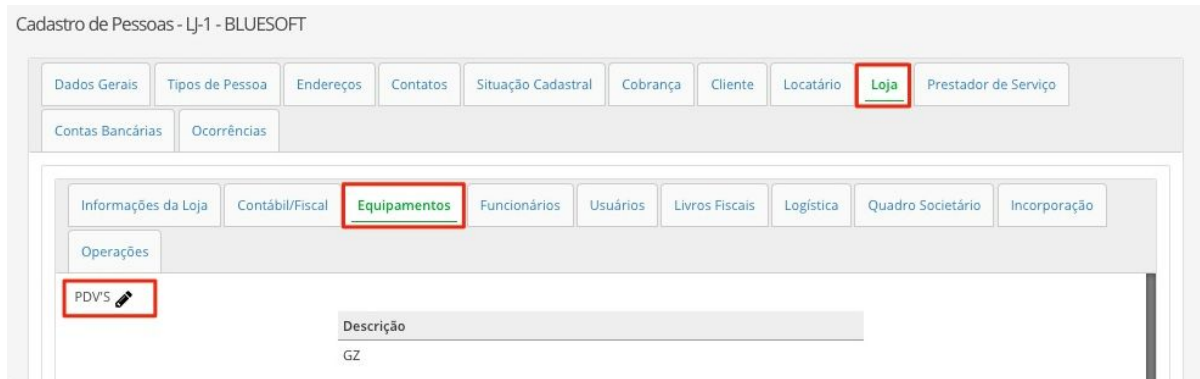
É possível consultar os pedidos já abertos através de vários filtros, fazer a separação, emitir a NF e também criar um novo pedido de venda.



10. Integração com Frente de Caixa

A integração do pedido de venda com o sistema de frente de caixa, hoje funciona apenas para o formato GZ que é definido no cadastro da Loja.

Administração /Lojas /Consulta e Pré Cadastro de Lojas

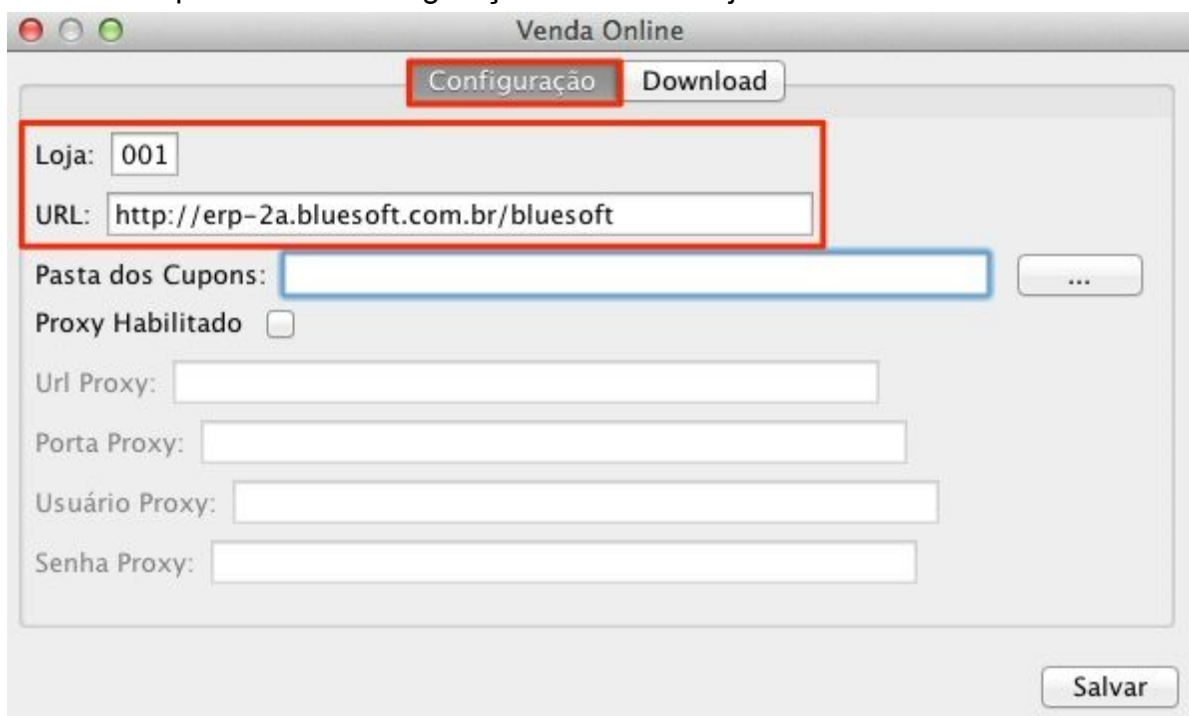


Esta integração é feita através do programa de Venda Online.

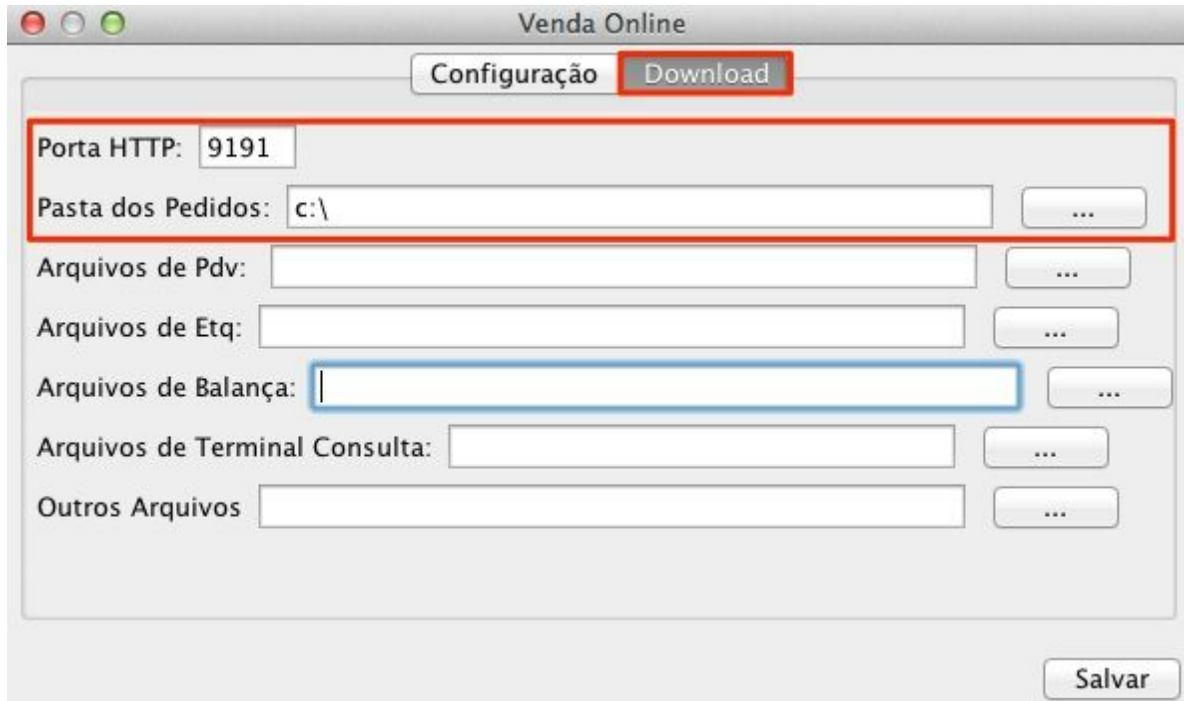
Para maiores informações sobre como instalar o venda online, [clique aqui](#).

Configurações no Venda Online:

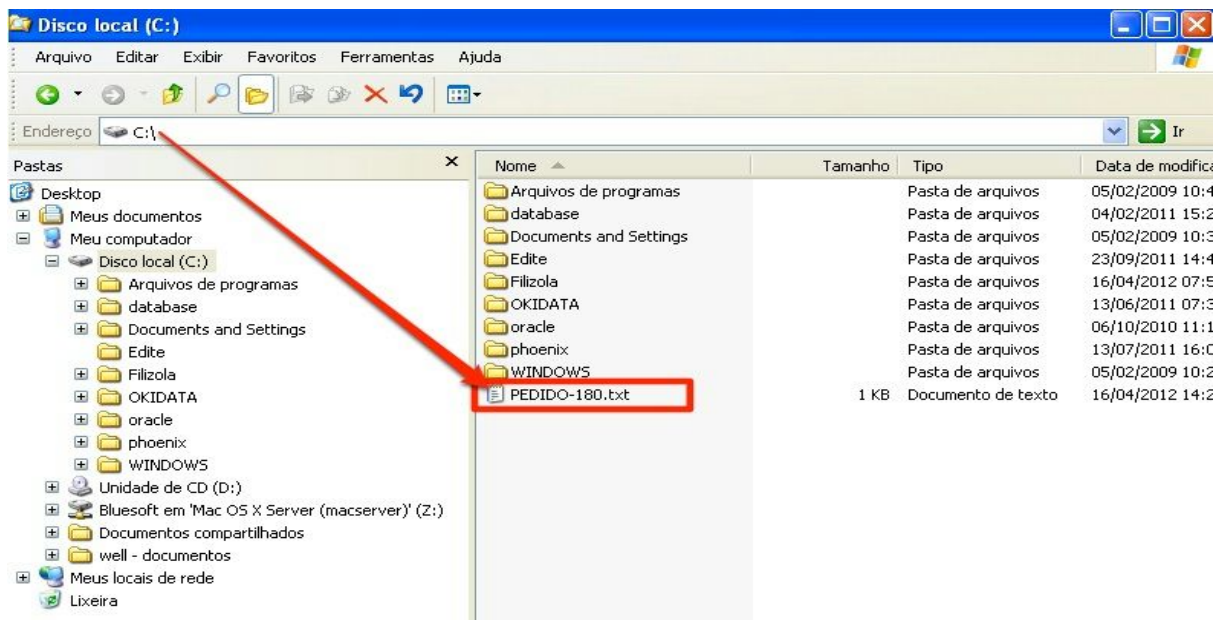
Deve-se mapear na aba configuração somente a loja e a URL do sistema:



Na aba Download, deve configurar a porta HTTP que deve ser 9191 e a pasta onde serão armazenados os arquivos de pedidos para integração com a frente de caixa.



Ao finalizar o pedido de venda, é gerado um arquivo chamado Pedido_(*número do pedido*).TXT. Esse arquivo é transferido para o [Bluesoft Drive](#) da loja, e o Venda Online, se configurado corretamente, faz o download automático do arquivo e o transfere para o diretório configurado, para que possa ser importado pelo software de frente de caixa:



Relatório do Pedido de Venda

Seguem abaixo os relatórios de vendas mais utilizados:



Acesse os Menus:

- Vendas /Relatórios /Gerenciais de Vendas /Consulta Geral - Analítico de Vendas
- Vendas /Relatórios /Gerenciais de Vendas /Consulta Geral Sintética - Vendas, Compras, Margens e Pedidos

Checklist de Implantação do Módulo

1. Cadastrar Cliente;
 - 1.1. Análise de Crédito
2. Informar descontos no subgrupo;
3. Cadastrar Produtos;
 - 3.1 Links relacionados a Farmácia;
4. Cadastrar Vendedor;
5. Incluir as formas de pagamento;
6. Cadastrar Taxa de Entrega;
7. Incluir Pedido de Venda;
8. Central do Pedido de Venda (Balcão);
9. Consultar Pedido de venda;
10. Integração com Frente de Caixa.